



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
RIPORTI						0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2024	08/01/2025	A.A03.3	ANABASI SRL - CIG: ZA03CEAE7F Fattura Differita Nr. 2/364 del 12/12/2024				406,74	156.276,54	N	
M	2	2024	08/01/2025	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - Fattura Differita Nr. 2/364 del 12/12/2024				89,48	156.187,06	N	
M	3	2024	08/01/2025	A.A03.3	LONGHINI VERNICI SRL - CIG: B45AD0B994 Fattura Differita Nr. 18/3 del 16/12/2024				162,63	156.024,43	N	
M	4	2024	08/01/2025	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - Fattura Differita Nr. 18/3 del 16/12/2024				35,78	155.988,65	N	
M	5	2024	08/01/2025	A.A03.020	ANABASI SRL - CIG: B49C593015 CUP: I54D23002300006 Fattura Differita Nr. 2/372 del 13/12/2024				67,90	155.920,75	N	
M	6	2024	08/01/2025	A.A03.020	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D23002300006 Fattura Differita Nr. 2/372 del 13/12/2024				14,94	155.905,81	N	
M	7	2024	08/01/2025	A.A03.020	MPIM SRL - CIG: B4AF16182D CUP: I54D23002300006 Fattura Differita Nr. 3/192 del 20/12/2024				344,38	155.561,43	N	
M	8	2024	08/01/2025	A.A03.020	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D23002300006 Fattura Differita Nr. 3/192 del 20/12/2024				75,76	155.485,67	N	
M	9	2024	08/01/2025	A.A01.1	SANACLEAN S.R.L. - CIG: A048E7CDD4 Fattura Differita Nr. 169/E2 del 19/12/2024				21,91	155.463,76	N	
M	10	2024	08/01/2025	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - Fattura Differita Nr. 169/E2 del 19/12/2024				4,82	155.458,94	N	
R	1	2025	16/01/2025	12.2	BCC CREDITO COOPERATIVO METAURO - interessi attivi Banca d'Italia anno 2024	0,05				155.458,99	N	
R	2	2025	16/01/2025	6.11	SCHNELL SPA - contributo per Progetto MUSICOTERAPIA scuola Infanzia Villanova	500,00				155.958,99	N	
M	11	2025	16/01/2025	A.A02.2	LORISYSTEM EUROPE SRL - CIG: ZB83D7C8AD acconto su fattura n. 279/PA del 30/12/2024		262,40			155.696,59	S	
M	12	2025	16/01/2025	A.A03.3	LORISYSTEM EUROPE SRL - CIG: ZB83D7C8AD saldo su fattura n. 279/PA del 30/12/2024		1037,41			154.659,18	S	
M	13	2025	16/01/2025	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - Fattura Nr. 279/PA del 30/12/2024		285,96			154.373,22	S	
M	14	2025	16/01/2025	A.A01.1	EDILNUOVA S.R.L. - CIG: B45ADF068F Fattura Nr. 23-0-000038 del 31/12/2024		229,00			154.144,22	S	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	15	2025	16/01/2025	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - Fattura Nr. 23-0-000038 del 31/12/2024		50,38			154.093,84	S	
M	16	2025	16/01/2025	A.A02.2	SEA gruppo s.R.L. - CIG: B00C36F887 Fattura Nr. 01/0001835 del 31/12/2024		43,00			154.050,84	S	
M	17	2025	16/01/2025	A.A02.2	CHUBB EUROPEAN GRUOP SE assicuraz. Benacquista - CIG: ZDE38DEAD0 Fattura Nr. 2025BENA005008717 del 09/01/2025		5174,40			148.876,44	N	
M	18	2025	16/01/2025	A.A02.2	COMPUTER ONE soc. coop. - CIG: B504E5682C Fattura Differita Nr. 4/C del 03/01/2025		1100,00			147.776,44	N	
M	19	2025	16/01/2025	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - Fattura Differita Nr. 4/C del 03/01/2025		242,00			147.534,44	N	
M	20	2025	16/01/2025	A.A02.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG: Z133B0CF13 Fattura Nr. 1025004228 del 10/01/2025		31,82			147.502,62	S	
M	21	2025	16/01/2025	A.A03.020	MAXI MARKET SNC di Luzietti L. e C. - CIG: B4F97BFAA0 CUP: I54D23002300006 Fattura Nr. 1 del 08/01/2025		223,93			147.278,69	N	
M	22	2025	16/01/2025	A.A03.020	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D23002300006 Fattura Nr. 1 del 08/01/2025		49,26			147.229,43	N	
M	23	2025	16/01/2025	P.P02.2	RAGONESI LUCIA - netto su incarico docente progetto "Non solo ceramica" - prot. n. 14924 del 26/11/2024		96,00			147.133,43	N	
M	24	2025	16/01/2025	P.P02.2	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - RITENUTA D'ACCONTO 20% su incarico docente RAGONESI LUCIA progetto "Non solo ceramica" - prot. n. 14924 del 26/11/2024		24,00			147.109,43	N	
M	25	2025	16/01/2025	A.A02.2	BANCA DI CREDITO COOP. DI FANO - INTERESSE E COMPETENZE BCC di FANO - 4^ trimestre 2024		60,00			147.049,43	S	
M	26	2025	16/01/2025	P.P02.2	FONDAZIONE VILLA BALI' - CIG: B4833E239A Fattura Nr. 4 del 14/01/2025		1230,00			145.819,43	N	
R	3	2025	29/01/2025	6.5	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - ASSICURAZIONE ALUNNI	170,00				145.989,43	N	
R	4	2025	29/01/2025	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - DIARIO SCOLASTICO A.S. 2024/25	40,00				146.029,43	N	
R	5	2025	29/01/2025	6.1	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - CONTRIBUTO VOLONTARIO	120,00				146.149,43	N	
M	27	2025	29/01/2025	A.A03.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: B45AC817B3 Fattura Differita Nr. V3-578 del 10/01/2025		115,57			146.033,86	N	
M	28	2025	29/01/2025	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - Fattura Differita Nr. V3-578 del 10/01/2025		25,42			146.008,44	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	29	2025	29/01/2025	A.A03.020	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - CIG: B4F7B20C31 CUP: I54D23002300006 Fattura Differita Nr. 81/FVIDF del 15/01/2025		942,11			145.066,33	N	
M	30	2025	29/01/2025	A.A03.020	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D23002300006 Fattura Differita Nr. 81/FVIDF del 15/01/2025		168,35			144.897,98	N	
M	31	2025	29/01/2025	A.A03.020	M.A.D. Apparecchiature scientifiche S.r.l. - CIG: B4F9C39C55 CUP: I54D23002300006 Fattura Differita Nr. 2/14 del 22/01/2025		171,31			144.726,67	N	
M	32	2025	29/01/2025	A.A03.020	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D23002300006 Fattura Differita Nr. 2/14 del 22/01/2025		37,69			144.688,98	N	
R	6	2025	03/02/2025	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - CONTRIBUTO per PROGETTI A.O.F. a.s. 2024/25	1813,00				146.501,98	N	
R	7	2025	03/02/2025	6.1	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - CONTRIBUTO VOLONTARIO	184,00				146.685,98	N	
R	8	2025	03/02/2025	6.5	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - ASSICURAZIONE ALUNNI	50,00				146.735,98	N	
R	9	2025	03/02/2025	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - DIARIO SCOLASTICO A.S. 2024/25	20,00				146.755,98	N	
R	10	2025	04/02/2025	6.11	MEDUSA GROUP SRL - maggiore entrata contributo per Progetti A.O.F. Infanzia Collodi e Primaria Lugli	1000,00				147.755,98	N	
R	11	2025	07/02/2025	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - PROGETTI A.O.F. a.s. 2024/25	581,00				148.336,98	N	
R	12	2025	07/02/2025	6.1	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - CONTRIBUTO VOLONTARIO	83,00				148.419,98	N	
R	13	2025	07/02/2025	6.5	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - ASSICURAZIONE ALUNNI	10,00				148.429,98	N	
M	33	2025	07/02/2025	A.A03.020	ELETTRODOMESTICI VITALI & CSNC - CIG: B4F9A287CB CUP: I54D23002300006 Fattura Differita Nr. 23 del 29/01/2025		245,08			148.184,90	N	
M	34	2025	07/02/2025	A.A03.020	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D23002300006 Fattura Differita Nr. 23 del 29/01/2025		53,92			148.130,98	N	
M	35	2025	07/02/2025	A.A01.1	SANACLEAN S.R.L. - CIG: A048E7CDD4 Fattura Differita Nr. 14/E2 del 31/01/2025		4831,21			143.299,77	S	
M	36	2025	07/02/2025	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - Fattura Differita Nr. 14/E2 del 31/01/2025		1062,87			142.236,90	N	
M	37	2025	07/02/2025	A.A03.020	ANABASI SRL - CIG: B4F94CBAC1 CUP: I54D23002300006 Fattura Differita Nr. 2/18 del 06/02/2025		98,86			142.138,04	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	38	2025	07/02/2025	A.A03.020	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D23002300006 Fattura Differita Nr. 2/18 del 06/02/2025		21,75			142.116,29	N	
M	39	2025	07/02/2025	A.A02.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG: Z133B0CF13 Fattura Nr. 1025029427 del 06/02/2025		110,16			142.006,13	S	
R	14	2025	18/02/2025	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - PROGETTI A.O.F. a.s. 2024/25	2219,00				144.225,13	N	
R	15	2025	18/02/2025	6.1	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - CONTRIBUTO VOLONTARIO	70,00				144.295,13	N	
R	16	2025	18/02/2025	6.5	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - ASSICURAZIONE ALUNNI	55,00				144.350,13	N	
R	17	2025	18/02/2025	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - DIARIO SCOLASTICO A.S. 2024/25	20,00				144.370,13	N	
R	18	2025	18/02/2025	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2024/25	2209,00				146.579,13	N	
M	40	2025	19/02/2025	P.P02.2	CACCIATORE SOFIA - imponibile su incarico prot. n. 130 del 07/01/2025 - Progetto "Ballo che passione" Secondarie Saltara e Montemaggiore		369,60			146.209,53	N	
M	41	2025	19/02/2025	P.P02.2	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - Ritenuta Acconto 20% su incarico CACCIATORE SOFIA prot. n. 130 del 07/01/2025 - Progetto "Ballo che passione" Secondarie Saltara e Montemaggiore		92,40			146.117,13	N	
M	42	2025	19/02/2025	A.A05.5	ISTITUTO COMPRENSIVO BRAMANTE - FERMIGNANO - SALDO quota annuale adesione accordo di rete + quota trasporto CORSA CAMPESTRE del 06/02/2025		263,33			145.853,80	S	
M	43	2025	19/02/2025	P.P04.4	COPPA MAURO MARIO - Parcella Nr. 1/PA del 11/02/2025		552,92			145.300,88	S	
M	44	2025	19/02/2025	P.P04.4	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - Parcella Nr. 1/PA del 11/02/2025		105,88			145.195,00	S	
M	45	2025	19/02/2025	A.A02.2	MADISOFT SPA - CIG: B4504C9FC8 Fattura Nr. 0000000609/PA del 11/02/2025		1275,00			143.920,00	S	
M	46	2025	19/02/2025	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - Fattura Nr. 0000000609/PA del 11/02/2025		280,50			143.639,50	N	
M	47	2025	19/02/2025	A.A03.020	MPIM SRL - CIG: B4F87019B5 CUP: I54D23002300006 Fattura Differita Nr. 3/19 del 11/02/2025		1732,00			141.907,50	N	
M	48	2025	19/02/2025	A.A03.020	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D23002300006 Fattura Differita Nr. 3/19 del 11/02/2025		381,04			141.526,46	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	49	2023	19/02/2025	A.A03.17	TUTORPA SRL - CIG: A02C66C30B CUP: I54D22004030006 imponibile su Ordine prot. n. 14042 del 26/11/2023 di cui alla RDO 3867782				2570,50	138.955,96	N	
M	50	2023	19/02/2025	A.A03.17	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D22004030006 IVA su Ordine TUTORPA SRL prot. n. 14042 del 26/11/2023 di cui alla RDO 3867782				565,51	138.390,45	N	
M	51	2023	19/02/2025	A.A03.17	EDU CONSULTING SRL - CIG: A02C64D974 CUP: I54D22004030006 imponibile su Ordine prot. n. 14047 del 26/11/2023 di cui alla RDO 3867737				5141,00	133.249,45	N	
M	52	2023	19/02/2025	A.A03.17	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D22004030006 IVA su Ordine EDUCONSULTING SRL prot. n. 14047 del 26/11/2023 di cui alla RDO 3867737				1131,02	132.118,43	N	
R	19	2024	25/02/2025	6.11	SIAE - Società Italiana Autori ed Editori - saldo 50% previsto, da ricevere a seguito rendicontazione finale spese effettuate, su Progetto PER CHI CREA - SIAE			14993,83		147.112,26	N	
R	20	2025	25/02/2025	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2024/25	6433,00				153.545,26	N	
R	21	2025	25/02/2025	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - PROGETTI A.O.F. a.s. 2024/25	638,00				154.183,26	N	
R	22	2025	25/02/2025	6.5	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - ASSICURAZIONE ALUNNI	25,00				154.208,26	N	
R	23	2025	25/02/2025	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - DIARIO SCOLASTICO A.S. 2024/25	12,00				154.220,26	N	
R	24	2025	25/02/2025	6.1	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - CONTRIBUTO VOLONTARIO	40,00				154.260,26	N	
M	53	2025	25/02/2025	P.P04.4	EUSERVICE S.R.L. - CIG: B5878A0E35 Fattura Nr. 82/FVIFO del 24/02/2025		1499,00			152.761,26	S	
R	25	2025	06/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2024/25	8633,00				161.394,26	N	
R	26	2025	06/03/2025	3.1	MIM - MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO - assegnazione Funzionamento Amministrativo- Didattico E.F. 2025 - periodo GEN-AGO	18336,00				179.730,26	N	
R	27	2025	06/03/2025	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - PROGETTI A.O.F. a.s. 2024/25	463,00				180.193,26	N	
R	28	2025	06/03/2025	6.1	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - CONTRIBUTO VOLONTARIO	100,00				180.293,26	N	
R	29	2025	06/03/2025	6.5	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - ASSICURAZIONE ALUNNI	20,00				180.313,26	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	54	2025	06/03/2025	A.A03.3	CORI & CAMILLETTI S.N.C. - CIG: B5CB3E5F6F Fattura Nr. 00009/B00 del 03/03/2025		94,90			180.218,36	N	
M	55	2025	06/03/2025	A.A03.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - CIG: B5A2A74FD1 Fattura Differita Nr. 571/FVIDF del 18/02/2025		116,39			180.101,97	N	
M	56	2025	06/03/2025	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - Fattura Differita Nr. 571/FVIDF del 18/02/2025		18,66			180.083,31	N	
M	57	2025	06/03/2025	A.A03.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: B59CFE007E Fattura Differita Nr. V3-5037 del 20/02/2025		318,27			179.765,04	N	
M	58	2025	06/03/2025	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - Fattura Differita Nr. V3-5037 del 20/02/2025		70,02			179.695,02	N	
M	59	2025	06/03/2025	A.A02.2	MADISOFT SPA - CIG: B450410720 Fattura Nr. 0000001768/PA del 20/02/2025		515,00			179.180,02	S	
M	60	2025	06/03/2025	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - Fattura Nr. 0000001768/PA del 20/02/2025		113,30			179.066,72	S	
M	61	2025	06/03/2025	A.A03.020	MPIM SRL - CIG: B4F820A0DB CUP: I54D23002300006 Fattura Differita Nr. 3/32 del 26/02/2025		2874,00			176.192,72	N	
M	62	2025	06/03/2025	A.A03.020	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D23002300006 Fattura Differita Nr. 3/32 del 26/02/2025		632,28			175.560,44	N	
M	63	2025	06/03/2025	A.A03.3	ANABASI SRL - CIG: ZA03CEAE7F Fattura Differita Nr. 2/24 del 26/02/2025		365,73			175.194,71	S	
M	64	2025	06/03/2025	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - Fattura Differita Nr. 2/24 del 26/02/2025		80,46			175.114,25	S	
M	65	2025	06/03/2025	P.P02.2	MARCANTOGNINI GESSICA - Fattura Nr. 65 del 27/02/2025		560,00			174.554,25	N	
M	66	2025	06/03/2025	A.A02.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - Fattura Nr. 1025055026 del 05/03/2025		4,06			174.550,19	S	
M	67	2025	07/03/2025	A.A03.020	ALMERIGHI CRISTINA - CUP: I54D23002300006 netto su incarico tutor prot. n. 12592 del 15/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		268,63			174.281,56	N	
M	68	2025	07/03/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS a carico dipendente su incarico tutor ALMERIGHI CRISTINA prot. n. 12592 del 15/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		33,79			174.247,77	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche





# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	69	2025	07/03/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS ac carico Stato su incarico tutor ALMERIGHI CRISTINA prot. n. 12592 del 15/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		92,93			174.154,84	N	
M	70	2025	07/03/2025	A.A03.020	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D23002300006 IRAP su incarico tutor ALMERIGHI CRISTINA prot. n. 12592 del 15/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		32,64			174.122,20	N	
M	71	2025	07/03/2025	A.A03.020	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D23002300006 IRPEF a carico dipendente su incarico tutor ALMERIGHI CRISTINA prot. n. 12592 del 15/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		80,24			174.041,96	N	
M	72	2025	07/03/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D23002300006 INPS FC a carico dipendente su incarico tutor ALMERIGHI CRISTINA prot. n. 12592 del 15/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		1,34			174.040,62	N	
M	73	2025	07/03/2025	A.A03.020	BIAGIOTTI NOEMI - CUP: I54D23002300006 netto su incarico tutor prot. n. 12498 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		268,63			173.771,99	N	
M	74	2025	07/03/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS a carico dipendente su incarico tutor BIAGIOTTI NOEMI prot. n. 12498 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		33,79			173.738,20	N	
M	75	2025	07/03/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS a carico Stato su incarico tutor BIAGIOTTI NOEMI prot. n. 12498 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		92,93			173.645,27	N	
M	76	2025	07/03/2025	A.A03.020	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D23002300006 IRAP su incarico tutor BIAGIOTTI NOEMI prot. n. 12498 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		32,64			173.612,63	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	77	2025	07/03/2025	A.A03.020	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D23002300006 IRPEF a carico dipendente su incarico tutor BIAGIOTTI NOEMI prot. n. 12498 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		80,24			173.532,39	N	
M	78	2025	07/03/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D23002300006 INPS FC a carico dipendente su incarico tutor BIAGIOTTI NOEMI prot. n. 12498 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		1,34			173.531,05	N	
M	79	2025	07/03/2025	A.A03.020	D'ANGELANTONIO ROBERTA - CUP: I54D23002300006 netto su incarico tutor prot. n. 12548 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		268,63			173.262,42	N	
M	80	2025	07/03/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS a carico dipendente su incarico tutor D'ANGELANTONIO ROBERTA prot. n. 12548 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		33,79			173.228,63	N	
M	81	2025	07/03/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS a carico Stato su incarico tutor D'ANGELANTONIO ROBERTA prot. n. 12548 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		92,93			173.135,70	N	
M	82	2025	07/03/2025	A.A03.020	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D23002300006 IRAP su incarico tutor D'ANGELANTONIO ROBERTA prot. n. 12548 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		32,64			173.103,06	N	
M	83	2025	07/03/2025	A.A03.020	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D23002300006 IRPEF a carico dipendente su incarico tutor D'ANGELANTONIO ROBERTA prot. n. 12548 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		80,24			173.022,82	N	
M	84	2025	07/03/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D23002300006 INPS FC a carico dipendente su incarico tutor D'ANGELANTONIO ROBERTA prot. n. 12548 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		1,34			173.021,48	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche





# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	85	2025	07/03/2025	A.A03.020	SANTULLO VITTORIANA - CUP: I54D23002300006 netto su incarico tutor prot. n. 12571 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		268,63			172.752,85	N	
M	86	2025	07/03/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS a carico dipendente su incarico tutor SANTULLO VITTORIANA prot. n. 12571 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		33,79			172.719,06	N	
M	87	2025	07/03/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS a carico Stato su incarico tutor SANTULLO VITTORIANA prot. n. 12571 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		92,93			172.626,13	N	
M	88	2025	07/03/2025	A.A03.020	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D23002300006 IRAP su incarico tutor SANTULLO VITTORIANA prot. n. 12571 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		32,64			172.593,49	N	
M	89	2025	07/03/2025	A.A03.020	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D23002300006 IRPEF a carico dipendente su incarico tutor SANTULLO VITTORIANA prot. n. 12571 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		80,24			172.513,25	N	
M	90	2025	07/03/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D23002300006 INPS FC a carico dipendente su incarico tutor SANTULLO VITTORIANA prot. n. 12571 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		1,34			172.511,91	N	
M	91	2025	07/03/2025	A.A03.020	SCIORTINO LETIZIA - CUP: I54D23002300006 netto su incarico tutor prot. n. 12493 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		268,63			172.243,28	N	
M	92	2025	07/03/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS a carico dipendente su incarico tutor SCIORTINO LETIZIA prot. n. 12493 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		33,79			172.209,49	N	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	93	2025	07/03/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS a carico Stato su incarico tutor SCIORTINO LETIZIA prot. n. 12493 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		92,93			172.116,56	N	
M	94	2025	07/03/2025	A.A03.020	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D23002300006 IRAP su incarico tutor SCIORTINO LETIZIA prot. n. 12493 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		32,64			172.083,92	N	
M	95	2025	07/03/2025	A.A03.020	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D23002300006 IRPEF a carico dipendente su incarico tutor SCIORTINO LETIZIA prot. n. 12493 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		80,24			172.003,68	N	
M	96	2025	07/03/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D23002300006 INPS FC a carico dipendente su incarico tutor SCIORTINO LETIZIA prot. n. 12493 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		1,34			172.002,34	N	
M	97	2025	07/03/2025	A.A03.020	MORBIDELLI VANESSA - CUP: I54D23002300006 netto su incarico tutor prot. n. 12504 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		265,47			171.736,87	N	
M	98	2025	07/03/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS a carico Stato su incarico tutor MORBIDELLI VANESSA prot. n. 12504 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		91,84			171.645,03	N	
M	99	2025	07/03/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS a carico dipendente su incarico tutor MORBIDELLI VANESSA prot. n. 12504 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		33,40			171.611,63	N	
M	100	2025	07/03/2025	A.A03.020	INPS PESARO 1,61% - CUP: I54D23002300006 INPS a carico Stato su incarico tutor MORBIDELLI VANESSA prot. n. 12504 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		6,00			171.605,63	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	101	2025	07/03/2025	A.A03.020	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D23002300006 IRAP su incarico tutor MORBIDELLI VANESSA prot. n. 12504 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		32,26			171.573,37	N	
M	102	2025	07/03/2025	A.A03.020	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D23002300006 IRPEF a carico dipendente su incarico tutor MORBIDELLI VANESSA prot. n. 12504 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		79,30			171.494,07	N	
M	103	2025	07/03/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D23002300006 INPS FC a carico dipendente su incarico tutor MORBIDELLI VANESSA prot. n. 12504 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		1,33			171.492,74	N	
M	104	2025	10/03/2025	P.P04.013	EUROPASS TEACHER ACADEMY Dublin Ireland - Saldo fattura n. INV-4457 - Course: English for School Administration and NON-Teaching Staff - Dates: 09/06/2025 - 14/06/2025 - Location: Dublin		480,00			171.012,74	N	
M	105	2025	10/03/2025	P.P04.013	EUROPEAN ACADEMY OF CREATIVITY SL - CUP: I54C24000110006 Saldo fattura n. E250886 del 24/02/2025 - Course: from STEM to STEAM Education: A New Learning Approach - Barcelona 16/06/2025 - 21/06/2025		960,00			170.052,74	N	
M	106	2025	10/03/2025	A.A03.3	ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTEFELCINO - Saldo ricarica scheda per fotocopie scuola Infanzia Montessori - 1000 copie dal 05/03/2025		27,00			170.025,74	N	
M	107	2025	10/03/2025	A.A03.020	M.A.D. Apparecchiature scientifiche S.r.l. - CIG: B4F90C3720 CUP: I54D23002300006 Fattura Differita Nr. 2/55 del 06/03/2025		1631,96			168.393,78	N	
M	108	2025	10/03/2025	A.A03.020	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D23002300006 Fattura Differita Nr. 2/55 del 06/03/2025		359,03			168.034,75	N	
M	109	2025	10/03/2025	A.A03.020	M.A.D. Apparecchiature scientifiche S.r.l. - CIG: B4F8C019FF CUP: I54D23002300006 Fattura Differita Nr. 2/56 del 06/03/2025		3318,84			164.715,91	N	
M	110	2025	10/03/2025	A.A03.020	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D23002300006 Fattura Differita Nr. 2/56 del 06/03/2025		730,14			163.985,77	N	
R	30	2025	14/03/2025	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - PROGETTI A.O.F. a.s. 2024/25	660,00				164.645,77	N	
R	31	2025	14/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2024/25	17223,00				181.868,77	N	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R	32	2023	14/03/2025	2.3.1	MIM - MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO - maggiore entrata Progetto PNRR autorizzato "Didattica attiva, interattiva e multimediale. La chiave per un pieno successo formativo" - Identificativo progetto: M4C113.2-2022-961-P-13801			68555,00		250.423,77	N	
R	33	2025	14/03/2025	4.4	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - maggiore entrata per rimborso spese per partecipazione alla seduta del Consiglio Regionale	135,80				250.559,57	N	
R	34	2025	14/03/2025	4.4	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - maggiore entrata Finanziamento del servizio di Psicologia Scuola - L.R. n. 23/2021 e DGR n. 397/2024	1600,00				252.159,57	N	
R	35	2025	18/03/2025	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - PROGETTI A.O.F. a.s. 2024/25	362,50				252.522,07	N	
R	36	2025	18/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2024/25	5649,00				258.171,07	N	
M	111	2025	18/03/2025	A.A02.2	ALPI DAVIDE - Rimborso spese per partecipazione alla seduta del Consiglio Regionale		135,80			258.035,27	N	
M	112	2025	18/03/2025	P.P02.2	ASD PROGETTO DANZA - CIG: B4C97EA80F Fattura Nr. FPA 4/25 del 10/03/2025		420,00			257.615,27	N	
M	113	2025	18/03/2025	A.A03.3	OLIPRESS S.R.L - CIG: B5C5F2C51E Fattura Nr. 29/25 del 07/03/2025		864,30			256.750,97	S	
M	114	2025	18/03/2025	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - Fattura Nr. 29/25 del 07/03/2025		190,15			256.560,82	S	
M	115	2025	18/03/2025	P.P02.2	GRILLI EMMA - SALDO su incarico prot. n. 15718 del 09/12/2024 - Progetto "Viaggio nella memoria" Secondarie Saltara e Montemaggiore		432,00			256.128,82	N	
M	116	2025	18/03/2025	P.P02.2	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IRPEF rit. acconto 20% su incarico GRILLI EMMA prot. n. 15718 del 09/12/2024 - Progetto "Viaggio nella memoria" Secondarie Saltara e Montemaggiore		108,00			256.020,82	N	
R	37	2025	20/03/2025	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - PROGETTI A.O.F. a.s. 2024/25	357,00				256.377,82	N	
R	38	2025	20/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2024/25	2764,00				259.141,82	N	
R	39	2025	20/03/2025	6.5	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - ASSICURAZIONE ALUNNI	35,00				259.176,82	N	
R	40	2025	20/03/2025	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - DIARIO SCOLASTICO A.S. 2024/25	24,00				259.200,82	N	
R	41	2025	20/03/2025	6.1	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - CONTRIBUTO VOLONTARIO	105,00				259.305,82	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 13/11/2025



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	117	2025	20/03/2025	A.A02.2	SEA gruppo s.R.L. - CIG: B4D5463067 Fattura Nr. 01/0000249 del 18/03/2025		645,00			258.660,82	S	
M	118	2025	20/03/2025	A.A05.5	TONUCCI FRANCESCA - Rimborso 25% della quota pagata, per mancata partecipazione Settimana Bianca a.s. 2024/25		132,50			258.528,32	N	
M	119	2025	25/03/2025	A.A03.3	DECATHLON ITALIA SRL - CIG: B60EB65455 Fattura Nr. 12500607520000000192 del 14/03/2025		451,45			258.076,87	N	
M	120	2025	25/03/2025	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - Fattura Nr. 12500607520000000192 del 14/03/2025		99,32			257.977,55	N	
M	121	2025	25/03/2025	A.A05.5	KELUAR SRL - CIG: B5B4610A8A Fattura Nr. 483/BTER del 16/03/2025		33787,50			224.190,05	N	
M	122	2025	25/03/2025	A.A05.5	DG BUS SRL - CIG: B319A976DA Fattura Nr. 55 del 15/03/2025		1590,91			222.599,14	N	
M	123	2025	25/03/2025	A.A05.5	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - Fattura Nr. 55 del 15/03/2025		159,09			222.440,05	N	
M	124	2025	25/03/2025	A.A03.3	ANABASI SRL - CIG: ZA03CEAE7F Fattura Differita Nr. 2/55 del 20/03/2025		241,11			222.198,94	N	
M	125	2025	25/03/2025	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - Fattura Differita Nr. 2/55 del 20/03/2025		53,04			222.145,90	N	
M	126	2025	25/03/2025	A.A03.3	ANABASI SRL - CIG: B5E5207046 Fattura Differita Nr. 2/54 del 20/03/2025		340,31			221.805,59	N	
M	127	2025	25/03/2025	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - Fattura Differita Nr. 2/54 del 20/03/2025		74,87			221.730,72	N	
M	128	2025	25/03/2025	A.A03.020	M.A.D. Apparecchiature scientifiche S.r.l. - CIG: B4F8C019FF CUP: I54D23002300006 Fattura Differita Nr. 2/76 del 21/03/2025		372,73			221.357,99	N	
M	129	2025	25/03/2025	A.A03.020	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D23002300006 IVA Fattura Differita Nr. 2/76 del 21/03/2025 - M.A.D. Apparecchiature scientifiche S.r.l.		82,00			221.275,99	N	
M	130	2025	25/03/2025	A.A03.020	MPIM SRL - CIG: B4AF16182D CUP: I54D23002300006 Fattura Differita Nr. 3/58 del 24/03/2025		784,95			220.491,04	N	
M	131	2025	25/03/2025	A.A03.020	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D23002300006 IVA Fattura Differita Nr. 3/58 del 24/03/2025 - MPIM SRL		172,69			220.318,35	N	
R	42	2025	26/03/2025	5.5	UNIVERSITA' AGLI STUDI DI URBINO - maggiore entrata per compenso tirocinanti iscritti ai percorsi abilitanti UNIVERSITA' URBINO	200,00				220.518,35	N	
R	43	2025	27/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2024/25	3142,00				223.660,35	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R	44	2025	27/03/2025	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - PROGETTI A.O.F. a.s. 2024/25	684,50				224.344,85	N	
M	132	2025	28/03/2025	A.A05.5	FANO RUGBY SSD ARL - CIG: B00E288229 Fattura Nr. FPA 1/25 del 28/03/2025		780,01			223.564,84	N	
M	133	2025	01/04/2025	P.P04.013	FONDAZIONE VILLA BALI' - CIG: B5875D3E85 CUP: I54C24000110006 Fattura Nr. 109 del 28/03/2025		220,00			223.344,84	N	
M	134	2025	01/04/2025	A.A02.2	SEA gruppo s.R.L. - CIG: ZCF39621CC Fattura Nr. 00/0002149 del 28/03/2025		282,50			223.062,34	S	
M	135	2025	01/04/2025	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IVA Fattura Nr. 00/0002149 del 28/03/2025 - SEA gruppo s.R.L.		62,15			223.000,19	S	
M	136	2025	01/04/2025	A.A03.3	IDEOSTAMPA SRL - CIG: B61C712C90 Fattura Nr. SP-0000011/25 del 28/03/2025		260,00			222.740,19	N	
M	137	2025	01/04/2025	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IVA Fattura Nr. SP-0000011/25 del 28/03/2025 - IDEOSTAMPA SRL		57,20			222.682,99	N	
M	138	2025	01/04/2025	A.A03.3	ANABASI SRL - CIG: B61C9E2EB9 Fattura Differita Nr. 2/67 del 31/03/2025		204,47			222.478,52	N	
M	139	2025	01/04/2025	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IVA Fattura Differita Nr. 2/67 del 31/03/2025 - ANABASI SRL		44,98			222.433,54	N	
M	140	2025	01/04/2025	A.A03.3	ANABASI SRL - CIG: B602C601F4 Fattura Differita Nr. 2/66 del 31/03/2025		358,77			222.074,77	N	
M	141	2025	01/04/2025	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IVA Fattura Differita Nr. 2/66 del 31/03/2025 - ANABASI SRL		78,93			221.995,84	N	
M	142	2025	01/04/2025	P.P02.2	HELPIS ONLUS - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DEL KIT "PANCHINA GIALLA" - A.S. 2023/24		200,00			221.795,84	N	
R	45	2025	07/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2024/25	3716,00				225.511,84	N	
R	46	2025	07/04/2025	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - PROGETTI A.O.F. a.s. 2024/25	1141,00				226.652,84	N	
R	47	2025	07/04/2025	6.1	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - CONTRIBUTO VOLONTARIO	155,00				226.807,84	N	
R	48	2025	07/04/2025	6.5	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - ASSICURAZIONE ALUNNI	75,00				226.882,84	N	
R	49	2025	07/04/2025	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - DIARIO SCOLASTICO A.S. 2024/25	36,00				226.918,84	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche





# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	143	2025	07/04/2025	A.A02.2	BANCA DI CREDITO COOP. DI FANO - CIG: ZB23CB858F INTERESSE E COMPETENZE BCC di FANO - 1° trimestre 2025		60,00			226.858,84	S	
M	144	2025	07/04/2025	P.P04.013	EUROPEAN ACADEMY OF CREATIVITY SL - CUP: I54C24000110006 Saldo fattura n. E10123265 del 02/04/2025 - Course: CLIL in Primary School: Make It Work, Make It Effective - Lisbon 30/06/2025 - 05/07/2025		960,00			225.898,84	N	
M	145	2025	07/04/2025	P.P04.013	EUROPEAN ACADEMY OF CREATIVITY SL - CUP: I54C24000110006 Saldo fattura n. E251338 del 26/03/2025 - Course: Digital Tools for Collaboration, Communication, Creativity and Critical Thinking (4Cs) - Barcelona 28/07/2025 - 02/08/2025		480,00			225.418,84	N	
M	146	2025	07/04/2025	A.A03.023	ELETTRODOMESTICI VITALI & CSNC - CIG: B609E7EE18 CUP: I54D21000900006 Fattura Nr. 65 del 01/04/2025		624,10			224.794,74	N	
M	147	2025	07/04/2025	A.A03.023	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D21000900006 IVA Fattura Nr. 65 del 01/04/2025 - ELETTRODOMESTICI VITALI & CSNC		137,30			224.657,44	N	
M	148	2025	07/04/2025	P.P02.9	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: B622D8796C Fattura Differita Nr. V3-8621 del 27/03/2025		70,11			224.587,33	N	
M	149	2025	07/04/2025	P.P02.9	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IVA Fattura Differita Nr. V3-8621 del 27/03/2025 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.		15,42			224.571,91	N	
M	150	2025	07/04/2025	A.A01.1	SANACLEAN S.R.L. - CIG: A048E7CDD4 Fattura Differita Nr. 47/E2 del 31/03/2025		113,84			224.458,07	N	
M	151	2025	07/04/2025	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IVA Fattura Differita Nr. 47/E2 del 31/03/2025 - SANACLEAN S.R.L.		25,04			224.433,03	N	
M	152	2025	07/04/2025	A.A01.1	SANACLEAN S.R.L. - CIG: A048E7CDD4 Fattura Differita Nr. 48/E2 del 31/03/2025		88,00			224.345,03	N	
M	153	2025	07/04/2025	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IVA Fattura Differita Nr. 48/E2 del 31/03/2025 - SANACLEAN S.R.L.		19,36			224.325,67	N	
M	154	2025	07/04/2025	A.A05.5	DIOTALLEVI MICHELE - RIMBORSO QUOTA viaggio istruzione a ROMA per mancata partenza per malattia Diotallevi Chiara 5^B primaria Lugli		49,00			224.276,67	N	
M	155	2025	07/04/2025	A.A02.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG: Z133B0CF13 Fattura Nr. 1025080217 del 04/04/2025		10,81			224.265,86	S	
M	156	2025	07/04/2025	A.A03.3	ANABASI SRL - CIG: B612173FCC Fattura Differita Nr. 2/65 del 31/03/2025		188,38			224.077,48	N	
M	157	2025	07/04/2025	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IVA Fattura Differita Nr. 2/65 del 31/03/2025 - ANABASI SRL		41,44			224.036,04	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	158	2025	11/04/2025	A.A03.020	SUBISSATI MONICA - CUP: I54D23002300006 netto su incarico tutor prot. n. 4702 del 05/04/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		537,67			223.498,37	N	
M	159	2025	11/04/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS 8,80% a carico dipendente su incarico SUBISSATI MONICA tutor prot. n. 4702 del 05/04/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		67,64			223.430,73	N	
M	160	2025	11/04/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS 24,20% a carico AMMINISTRAZIONE su incarico SUBISSATI MONICA tutor prot. n. 4702 del 05/04/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		186,00			223.244,73	N	
M	161	2025	11/04/2025	A.A03.020	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D23002300006 IRAP su incarico SUBISSATI MONICA tutor prot. n. 4702 del 05/04/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		65,33			223.179,40	N	
M	162	2025	11/04/2025	A.A03.020	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D23002300006 IRPEF a carico dipendente su incarico SUBISSATI MONICA tutor prot. n. 4702 del 05/04/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		160,60			223.018,80	N	
M	163	2025	11/04/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D23002300006 INPS 0,35% F.C. a carico dipendente su incarico SUBISSATI MONICA tutor prot. n. 4702 del 05/04/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		2,69			223.016,11	N	
M	164	2025	11/04/2025	A.A02.2	LORISYSTEM EUROPE SRL - CIG: B495EAB452 ACCONTO su fattura n. 58/PA del 31/03/2025		418,21			222.597,90	S	
M	165	2025	11/04/2025	A.A03.3	LORISYSTEM EUROPE SRL - CIG: B495EAB452 SALDO su fattura n. 58/PA del 31/03/2025		1921,62			220.676,28	S	
M	166	2025	11/04/2025	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IVA Fattura Nr. 58/PA del 31/03/2025 - LORISYSTEM EUROPE SRL		514,76			220.161,52	S	
M	167	2025	11/04/2025	A.A02.2	ANABASI SRL - CIG: B64BF0A1F7 Fattura Differita Nr. 2/90 del 09/04/2025		295,00			219.866,52	S	
M	168	2025	11/04/2025	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IVA Fattura Differita Nr. 2/90 del 09/04/2025 - ANABASI SRL		64,90			219.801,62	S	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	169	2025	11/04/2025	A.A03.3	ANABASI SRL - CIG: B64BDAD1F6 Fattura Differita Nr. 2/86 del 09/04/2025		221,25			219.580,37	N	
M	170	2025	11/04/2025	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IVA Fattura Differita Nr. 2/86 del 09/04/2025 - ANABASI SRL		48,68			219.531,69	N	
M	171	2025	11/04/2025	P.P04.013	OMICIOLI ROBERTA - CUP: I54C24000110006 rimborso spese per le docenti venute dalla Spagna - Progetto ERASMUS + azione KA1 2024/25		120,00			219.411,69	N	
R	50	2025	14/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2024/25	2595,00				222.006,69	N	
R	51	2025	14/04/2025	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - PROGETTI A.O.F. a.s. 2024/25	189,00				222.195,69	N	
R	52	2025	14/04/2025	6.5	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - ASSICURAZIONE ALUNNI	25,00				222.220,69	N	
R	53	2025	14/04/2025	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - DIARIO SCOLASTICO A.S. 2024/25	16,00				222.236,69	N	
M	172	2025	15/04/2025	A.A03.023	BALDELLI BEATRICE - CUP: I54D21000900006 netto su incarico docente prot. n. 16231 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Identificativo Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		416,44			221.820,25	N	
M	173	2025	15/04/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D21000900006 INPS 8,80% a carico dipendente su incarico docente BALDELLI BEATRICE prot. n. 16231 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Identificativo Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		52,39			221.767,86	N	
M	174	2025	15/04/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D21000900006 INPS 24,20% a carico amministrazione su incarico docente BALDELLI BEATRICE prot. n. 16231 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Identificativo Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		144,06			221.623,80	N	
M	175	2025	15/04/2025	A.A03.023	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D21000900006 IRAP a carico amministrazione su incarico docente BALDELLI BEATRICE prot. n. 16231 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Identificativo Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		50,60			221.573,20	N	
M	176	2025	15/04/2025	A.A03.023	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D21000900006 IRPEF a carico dipendente su incarico docente BALDELLI BEATRICE prot. n. 16231 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Identificativo Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		124,39			221.448,81	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	177	2025	15/04/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D21000900006 INPS 0,35% FC a carico dipendente su incarico docente BALDELLI BEATRICE prot. n. 16231 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Identificativo Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		2,08			221.446,73	N	
M	178	2025	15/04/2025	A.A03.023	BRUNI GIOVANNA - CUP: I54D21000900006 netto su incarico docente prot. n. 16234 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Identificativo Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		416,44			221.030,29	N	
M	179	2025	15/04/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D21000900006 INPS 8,80% a carico dipendente su incarico docente BRUNI GIOVANNA prot. n. 16234 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Identificativo Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		52,39			220.977,90	N	
M	180	2025	15/04/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D21000900006 INPS 24,20% a carico amministrazione su incarico docente BRUNI GIOVANNA prot. n. 16234 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Identificativo Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		144,06			220.833,84	N	
M	181	2025	15/04/2025	A.A03.023	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D21000900006 IRAP a carico amministrazione su incarico docente BRUNI GIOVANNA prot. n. 16234 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Identificativo Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		50,60			220.783,24	N	
M	182	2025	15/04/2025	A.A03.023	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D21000900006 IRPEF a carico dipendente su incarico docente BRUNI GIOVANNA prot. n. 16234 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Identificativo Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		124,39			220.658,85	N	
M	183	2025	15/04/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D21000900006 INPS 0,35% FC a carico dipendente su incarico docente BRUNI GIOVANNA prot. n. 16234 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Identificativo Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		2,08			220.656,77	N	
M	184	2025	15/04/2025	A.A03.023	CARNAROLI ROBERTA - CUP: I54D21000900006 netto su incarico docente prot. n. 16233 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Identificativo Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		416,44			220.240,33	N	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	185	2025	15/04/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D21000900006 INPS 8,80% a carico dipendente su incarico docente CARNAROLI ROBERTA prot. n. 16233 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Identificativo Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		52,39			220.187,94	N	
M	186	2025	15/04/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D21000900006 INPS 24,20% a carico amministrazione su incarico docente CARNAROLI ROBERTA prot. n. 16233 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Identificativo Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		144,06			220.043,88	N	
M	187	2025	15/04/2025	A.A03.023	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D21000900006 IRAP a carico amministrazione su incarico docente CARNAROLI ROBERTA prot. n. 16233 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Identificativo Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		50,60			219.993,28	N	
M	188	2025	15/04/2025	A.A03.023	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D21000900006 IRPEF a carico dipendente su incarico docente CARNAROLI ROBERTA prot. n. 16233 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Identificativo Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		124,39			219.868,89	N	
M	189	2025	15/04/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D21000900006 INPS 0,35% FC a carico dipendente su incarico docente CARNAROLI ROBERTA prot. n. 16233 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Identificativo Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		2,08			219.866,81	N	
M	190	2025	15/04/2025	A.A03.023	CATALANI SIMONA - CUP: I54D21000900006 netto su incarico docente prot. n. 16228 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Identificativo Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		416,44			219.450,37	N	
M	191	2025	15/04/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D21000900006 INPS 8,80% a carico dipendente su incarico docente CATALANI SIMONA prot. n. 16228 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Identificativo Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		52,39			219.397,98	N	
M	192	2025	15/04/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D21000900006 INPS 24,20% a carico amministrazione su incarico docente CATALANI SIMONA prot. n. 16228 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Identificativo Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		144,06			219.253,92	N	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	193	2025	15/04/2025	A.A03.023	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D21000900006 IRAP a carico amministrazione su incarico docente CATALANI SIMONA prot. n. 16228 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Identificativo Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		50,60			219.203,32	N	
M	194	2025	15/04/2025	A.A03.023	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D21000900006 IRPEF a carico dipendente su incarico docente CATALANI SIMONA prot. n. 16228 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Identificativo Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		124,39			219.078,93	N	
M	195	2025	15/04/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D21000900006 INPS 0,35% FC a carico dipendente su incarico docente CATALANI SIMONA prot. n. 16228 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Identificativo Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		2,08			219.076,85	N	
M	196	2025	15/04/2025	A.A03.023	DETOMA ANDREA - CUP: I54D21000900006 netto su incarico docente prot. n. 16200 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Identificativo Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		1166,03			217.910,82	N	
M	197	2025	15/04/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D21000900006 INPS 8,80% a carico dipendente su incarico docente DETOMA ANDREA prot. n. 16200 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Identificativo Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		146,68			217.764,14	N	
M	198	2025	15/04/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D21000900006 INPS 24,20% a carico amministrazione su incarico docente DETOMA ANDREA prot. n. 16200 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Identificativo Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		403,38			217.360,76	N	
M	199	2025	15/04/2025	A.A03.023	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D21000900006 IRAP a carico amministrazione su incarico docente DETOMA ANDREA prot. n. 16200 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Identificativo Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		141,68			217.219,08	N	
M	200	2025	15/04/2025	A.A03.023	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D21000900006 IRPEF a carico dipendente su incarico docente DETOMA ANDREA prot. n. 16200 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Identificativo Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		348,30			216.870,78	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche





# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	201	2025	15/04/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D21000900006 INPS 0,35% FC a carico dipendente su incarico docente DETOMA ANDREA prot. n. 16200 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Identificativo Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		5,83			216.864,95	N	
M	202	2025	15/04/2025	A.A03.023	DI FRANCESCO MARIA LETIZIA - CUP: I54D21000900006 netto su incarico docente e tutor prot. n. 16202 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Identificativo Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		738,78			216.126,17	N	
M	203	2025	15/04/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D21000900006 INPS 8,80% a carico dipendente su incarico docente e tutor DI FRANCESCO MARIA LETIZIA prot. n. 16202 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Identificativo Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		92,94			216.033,23	N	
M	204	2025	15/04/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D21000900006 INPS 24,20% a carico amministrazione su incarico docente e tutor DI FRANCESCO MARIA LETIZIA prot. n. 16202 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Identificativo Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		255,58			215.777,65	N	
M	205	2025	15/04/2025	A.A03.023	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D21000900006 IRAP a carico amministrazione su incarico docente e tutor DI FRANCESCO MARIA LETIZIA prot. n. 16202 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Identificativo Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		89,77			215.687,88	N	
M	206	2025	15/04/2025	A.A03.023	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D21000900006 IRPEF a carico dipendente su incarico docente e tutor DI FRANCESCO MARIA LETIZIA prot. n. 16202 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Identificativo Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		220,68			215.467,20	N	
M	207	2025	15/04/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D21000900006 INPS 0,35% FC a carico dipendente su incarico docente e tutor DI FRANCESCO MARIA LETIZIA prot. n. 16202 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Identificativo Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		3,70			215.463,50	N	
M	208	2025	15/04/2025	A.A03.023	MARCOLINI ALESSIA - CUP: I54D21000900006 netto su incarico docente prot. n. 16224 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Identificativo Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		411,33			215.052,17	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	209	2025	15/04/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D21000900006 INPS 24,20% a carico amministrazione su incarico docente MARCOLINI ALESSIA prot. n. 16202 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Identificativo Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		142,30			214.909,87	N	
M	210	2025	15/04/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D21000900006 INPS 8,80% a carico dipendente su incarico docente MARCOLINI ALESSIA prot. n. 16202 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Identificativo Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		51,74			214.858,13	N	
M	211	2025	15/04/2025	A.A03.023	INPS PESARO 1,61% - CUP: I54D21000900006 INPS 1,61% a carico amministrazione su incarico docente MARCOLINI ALESSIA prot. n. 16202 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Identificativo Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		9,00			214.849,13	N	
M	212	2025	15/04/2025	A.A03.023	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D21000900006 IRAP a carico amministrazione su incarico docente MARCOLINI ALESSIA prot. n. 16202 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Identificativo Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		49,98			214.799,15	N	
M	213	2025	15/04/2025	A.A03.023	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D21000900006 IRPEF a carico dipendente su incarico docente MARCOLINI ALESSIA prot. n. 16202 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Identificativo Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		122,87			214.676,28	N	
M	214	2025	15/04/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D21000900006 INPS 0,35% FC a carico dipendente su incarico docente MARCOLINI ALESSIA prot. n. 16202 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Identificativo Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		2,06			214.674,22	N	
M	215	2025	17/04/2025	A.A05.5	LEDUETORRI DIDATTICA A.S.D. - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - COLLI AL METAURO SCUOLA "B. LUGLI" PRIMARIE FEMMINILE - UFFB35 - PSIC823004 - quota iscrizione Scacchi Scuola		50,00			214.624,22	N	
M	216	2025	23/04/2025	A.A03.020	ANDREAZZO MONICA - CUP: I54D23002300006 netto su incarico tutor prot. n. 12558 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C113.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		268,63			214.355,59	N	
M	217	2025	23/04/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS 8,80% a carico dipendente su incarico tutor ANDREAZZO MONICA prot. n. 12558 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C113.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		33,79			214.321,80	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	218	2025	23/04/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS 24,20% a carico amministrazione su incarico tutor ANDREAZZO MONICA prot. n. 12558 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		92,93			214.228,87	N	
M	219	2025	23/04/2025	A.A03.020	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D23002300006 IRAP a carico amministrazione su incarico tutor ANDREAZZO MONICA prot. n. 12558 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		32,64			214.196,23	N	
M	220	2025	23/04/2025	A.A03.020	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D23002300006 IRPEF a carico dipendente su incarico tutor ANDREAZZO MONICA prot. n. 12558 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		80,24			214.115,99	N	
M	221	2025	23/04/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D23002300006 INPS 0,35% FC a carico dipendente su incarico tutor ANDREAZZO MONICA prot. n. 12558 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		1,34			214.114,65	N	
M	222	2025	23/04/2025	A.A03.020	BALDELLI BEATRICE - CUP: I54D23002300006 netto su incarichi: tutor prot. n. 12530 e esperto prot. n. 12528, del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		3390,35			210.724,30	N	
M	223	2025	23/04/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS 8,80 % a carico dipendente su incarichi BALDELLI BEATRICE: tutor prot. n. 12530 e esperto prot. n. 12528, del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		426,49			210.297,81	N	
M	224	2025	23/04/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS 24,20 % a carico amministrazione su incarichi BALDELLI BEATRICE: tutor prot. n. 12530 e esperto prot. n. 12528, del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		1172,85			209.124,96	N	
M	225	2025	23/04/2025	A.A03.020	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D23002300006 IRAP a carico amministrazione su incarichi BALDELLI BEATRICE: tutor prot. n. 12530 e esperto prot. n. 12528, del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		411,95			208.713,01	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	226	2025	23/04/2025	A.A03.020	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D23002300006 IRPEF a carico dipendente su incarichi BALDELLI BEATRICE: tutor prot. n. 12530 e esperto prot. n. 12528, del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		1012,70			207.700,31	N	
M	227	2025	23/04/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D23002300006 INPS 0,35 % FC a carico dipendente su incarichi BALDELLI BEATRICE: tutor prot. n. 12530 e esperto prot. n. 12528, del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		16,96			207.683,35	N	
M	228	2025	23/04/2025	A.A03.020	BUONCOMPAGNI ERICA - CUP: I54D23002300006 netto su incarico tutor prot. n. 12561 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		268,63			207.414,72	N	
M	229	2025	23/04/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS 8,80% a carico dipendente su incarico tutor BUONCOMPAGNI ERICA prot. n. 12561 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		33,79			207.380,93	N	
M	230	2025	23/04/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS 24,20% a carico amministrazione su incarico tutor BUONCOMPAGNI ERICA prot. n. 12561 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		92,93			207.288,00	N	
M	231	2025	23/04/2025	A.A03.020	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D23002300006 IRAP a carico amministrazione su incarico tutor BUONCOMPAGNI ERICA prot. n. 12561 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		32,64			207.255,36	N	
M	232	2025	23/04/2025	A.A03.020	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D23002300006 IRPEF a carico dipendente su incarico tutor BUONCOMPAGNI ERICA prot. n. 12561 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		80,24			207.175,12	N	
M	233	2025	23/04/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D23002300006 INPS 0,35% FC a carico dipendente su incarico tutor BUONCOMPAGNI ERICA prot. n. 12561 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		1,34			207.173,78	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	234	2025	23/04/2025	A.A03.020	COPPOLA MARIA LUCIA - CUP: I54D23002300006 netto su incarico tutor prot. n. 12559 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		268,63			206.905,15	N	
M	235	2025	23/04/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS 8,80% a carico dipendente su incarico tutor COPPOLA MARIA LUCIA prot. n. 12559 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		33,79			206.871,36	N	
M	236	2025	23/04/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS 24,20% a carico amministrazione su incarico tutor COPPOLA MARIA LUCIA prot. n. 12559 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		92,93			206.778,43	N	
M	237	2025	23/04/2025	A.A03.020	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D23002300006 IRAP a carico amministrazione su incarico tutor COPPOLA MARIA LUCIA prot. n. 12559 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		32,64			206.745,79	N	
M	238	2025	23/04/2025	A.A03.020	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D23002300006 IRPEF a carico dipendente su incarico tutor COPPOLA MARIA LUCIA prot. n. 12559 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		80,24			206.665,55	N	
M	239	2025	23/04/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D23002300006 INPS 0,35% FC a carico dipendente su incarico tutor COPPOLA MARIA LUCIA prot. n. 12559 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		1,34			206.664,21	N	
M	240	2025	23/04/2025	A.A03.020	RADI MARTINA - CUP: I54D23002300006 netto su incarico tutor prot. n. 12573 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		268,63			206.395,58	N	
M	241	2025	23/04/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS 8,80% a carico dipendente su incarico RADI MARTINA tutor prot. n. 12573 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		33,79			206.361,79	N	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	242	2025	23/04/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS 24,20% a carico amministrazione su incarico RADI MARTINA prot. n. 12573 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		92,93			206.268,86	N	
M	243	2025	23/04/2025	A.A03.020	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D23002300006 IRAP a carico amministrazione su incarico RADI MARTINA prot. n. 12573 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		32,64			206.236,22	N	
M	244	2025	23/04/2025	A.A03.020	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D23002300006 IRPEF a carico dipendente su incarico RADI MARTINA prot. n. 12573 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		80,24			206.155,98	N	
M	245	2025	23/04/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D23002300006 INPS 0,35% FC a carico dipendente su incarico RADI MARTINA prot. n. 12573 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		1,34			206.154,64	N	
M	246	2025	23/04/2025	A.A03.3	MUSIC STORE SAS DI MAURIZIO DEL SIGNORE &C. SAS - CIG: B602E6B18C Fattura Nr. 88 del 10/04/2025		520,49			205.634,15	N	
M	247	2025	23/04/2025	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IVA Fattura Nr. 88 del 10/04/2025 - MUSIC STORE SAS DI MAURIZIO DEL SIGNORE &C. SAS		114,51			205.519,64	N	
M	248	2025	24/04/2025	A.A05.5	RAVENNA INCOMING - CIG: B5588F5270 saldo contratto prot. n. 1080 del 24/01/2025 - VISITA GUIDATA RAVENNA 16/05/2025 PROT. N. 24398adv		513,00			205.006,64	N	
R	54	2025	28/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2024/25	10999,00				216.005,64	N	
R	55	2025	28/04/2025	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - PROGETTI A.O.F. a.s. 2024/25	426,00				216.431,64	N	
R	56	2025	28/04/2025	6.1	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - CONTRIBUTO VOLONTARIO	85,00				216.516,64	N	
R	57	2025	28/04/2025	6.5	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - ASSICURAZIONE ALUNNI	20,00				216.536,64	N	
R	58	2025	28/04/2025	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - DIARIO SCOLASTICO A.S. 2024/25	16,00				216.552,64	N	
R	59	2025	05/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2024/25	13076,00				229.628,64	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche





# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R	60	2025	05/05/2025	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - PROGETTI A.O.F. a.s. 2024/25	507,50				230.136,14	N	
M	249	2025	05/05/2025	P.P04.4	SEA gruppo s.R.L. - CIG: B5F4765C03 Fattura Nr. 01/0000411 del 14/04/2025		920,00			229.216,14	S	
M	250	2025	05/05/2025	A.A03.3	DIGITAL POINT di Gasparini Alberto - CIG: B5DBEBD44B Fattura Nr. 138/PA/2025 del 16/04/2025		541,89			228.674,25	N	
M	251	2025	05/05/2025	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IVA Fattura Nr. 138/PA/2025 del 16/04/2025 - DIGITAL POINT di Gasparini Alberto		119,22			228.555,03	N	
M	252	2025	05/05/2025	A.A03.3	DIGITAL POINT di Gasparini Alberto - CIG: B6372ED06B Fattura Nr. 137/PA/2025 del 16/04/2025		241,16			228.313,87	S	
M	253	2025	05/05/2025	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IVA Fattura Nr. 137/PA/2025 del 16/04/2025 - DIGITAL POINT di Gasparini Alberto		53,06			228.260,81	S	
M	254	2025	05/05/2025	P.P04.013	GRANVIAGGI SRL - CIG: B65862830A CUP: I54C24000110006 Fattura Nr. 98/74TER/PA2025 del 09/04/2025		9388,08			218.872,73	N	
M	255	2025	05/05/2025	A.A03.3	HORIZONS UNLIMITED H.U. SPA - CIG: B69DDF9305 Fattura Nr. 12/251 del 24/04/2025		163,93			218.708,80	S	
M	256	2025	05/05/2025	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IVA Fattura Nr. 12/251 del 24/04/2025 - HORIZONS UNLIMITED H.U. SPA		36,06			218.672,74	S	
M	257	2025	05/05/2025	A.A03.3	TOMBARI FRANCESCA - CIG: B690B9CA1C Fattura Nr. 1/16 del 24/04/2025		106,00			218.566,74	N	
M	258	2025	05/05/2025	A.A05.5	PO DELTA TOURISM SRL - CIG: B5524DB730 Fattura Nr. 380 PR del 23/04/2025		3010,00			215.556,74	N	
M	259	2025	05/05/2025	A.A01.1	SANACLEAN S.R.L. - CIG: A048E7CDD4 Fattura Differita Nr. 68/E2 del 24/04/2025		2819,28			212.737,46	S	
M	260	2025	05/05/2025	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IVA Fattura Differita Nr. 68/E2 del 24/04/2025 - SANACLEAN S.R.L.		620,24			212.117,22	S	
M	261	2025	05/05/2025	A.A01.1	SANACLEAN S.R.L. - CIG: A048E7CDD4 Fattura Differita Nr. 67/E2 del 24/04/2025		1296,15			210.821,07	N	
M	262	2025	05/05/2025	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IVA Fattura Differita Nr. 67/E2 del 24/04/2025 - SANACLEAN S.R.L.		285,15			210.535,92	N	
M	263	2025	07/05/2025	A.A03.020	ANTONIOLI GIGLIOLA - CUP: I54D23002300006 netto su incarico tutor prot. n. 12550 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		268,63			210.267,29	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

**ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI**

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	264	2025	07/05/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS 8,80% a carico dipendente su incarico tutor ANTONIOLI GIGLIOLA prot. n. 12550 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		33,79			<b>210.233,50</b>	N	
M	265	2025	07/05/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS 24,20% a carico amministrazione su incarico tutor ANTONIOLI GIGLIOLA prot. n. 12550 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		92,93			<b>210.140,57</b>	N	
M	266	2025	07/05/2025	A.A03.020	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D23002300006 IRAP a carico amministrazione su incarico tutor ANTONIOLI GIGLIOLA prot. n. 12550 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		32,64			<b>210.107,93</b>	N	
M	267	2025	07/05/2025	A.A03.020	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D23002300006 IRPEF a carico dipendente su incarico tutor ANTONIOLI GIGLIOLA prot. n. 12550 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		80,24			<b>210.027,69</b>	N	
M	268	2025	07/05/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D23002300006 INPS 0,35% FC a carico dipendente su incarico tutor ANTONIOLI GIGLIOLA prot. n. 12550 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		1,34			<b>210.026,35</b>	N	
M	269	2025	07/05/2025	A.A03.020	BUSCA FEDERICA - CUP: I54D23002300006 netto su incarico tutor prot. n. 12567 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		268,63			<b>209.757,72</b>	N	
M	270	2025	07/05/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS 8,80 % a carico dipendente su incarico tutor BUSCA FEDERICA prot. n. 12567 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		33,79			<b>209.723,93</b>	N	
M	271	2025	07/05/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS 24,20 % a carico amministrazione su incarico tutor BUSCA FEDERICA prot. n. 12567 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		92,93			<b>209.631,00</b>	N	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	272	2025	07/05/2025	A.A03.020	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D23002300006 IRAP a carico amministrazione su incarico tutor BUSCA FEDERICA prot. n. 12567 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		32,64			209.598,36	N	
M	273	2025	07/05/2025	A.A03.020	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D23002300006 IRPEF a carico dipendente su incarico tutor BUSCA FEDERICA prot. n. 12567 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		80,24			209.518,12	N	
M	274	2025	07/05/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D23002300006 INPS 0,35 % FC a carico dipendente su incarico tutor BUSCA FEDERICA prot. n. 12567 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		1,34			209.516,78	N	
M	275	2025	07/05/2025	A.A03.020	CASTELLONE MARGHERITA - CUP: I54D23002300006 netto su incarico tutor prot. n. 12557 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		268,63			209.248,15	N	
M	276	2025	07/05/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS 8,80 % a carico dipendente su incarico tutor CASTELLONE MARGHERITA prot. n. 12567 del 14/10/2024 prot. n. 12557 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		33,79			209.214,36	N	
M	277	2025	07/05/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS 24,20 % a carico amministrazione su incarico tutor CASTELLONE MARGHERITA prot. n. 12557 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		92,93			209.121,43	N	
M	278	2025	07/05/2025	A.A03.020	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D23002300006 IRAP a carico amministrazione su incarico tutor CASTELLONE MARGHERITA prot. n. 12557 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		32,64			209.088,79	N	
M	279	2025	07/05/2025	A.A03.020	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D23002300006 IRPEF a carico dipendente su incarico tutor CASTELLONE MARGHERITA prot. n. 12557 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		80,24			209.008,55	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	280	2025	07/05/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D23002300006 INPS 0,35 % FC a carico dipendente su incarico tutor CASTELLONE MARGHERITA prot. n. 12557 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		1,34			209.007,21	N	
M	281	2025	07/05/2025	A.A03.020	CATALANI SIMONA - CUP: I54D23002300006 netto su incarichi tutor prot. n. 12524 e esperto prot. n. 12523 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		3034,63			205.972,58	N	
M	282	2025	07/05/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS 8,80 % a carico dipendente su incarichi CATALANI SIMONA tutor prot. n. 12524 e esperto prot. n. 12523 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		381,74			205.590,84	N	
M	283	2025	07/05/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS 24,20 % a carico amministrazione su incarichi CATALANI SIMONA tutor prot. n. 12524 e esperto prot. n. 12523 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		1049,80			204.541,04	N	
M	284	2025	07/05/2025	A.A03.020	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D23002300006 IRAP a carico amministrazione su incarichi CATALANI SIMONA tutor prot. n. 12524 e esperto prot. n. 12523 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		368,73			204.172,31	N	
M	285	2025	07/05/2025	A.A03.020	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D23002300006 IRPEF a carico dipendente su incarichi CATALANI SIMONA tutor prot. n. 12524 e esperto prot. n. 12523 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		906,45			203.265,86	N	
M	286	2025	07/05/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D23002300006 INPS 0,35 % FC a carico dipendente su incarichi CATALANI SIMONA tutor prot. n. 12524 e esperto prot. n. 12523 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		15,18			203.250,68	N	
M	287	2025	07/05/2025	A.A03.020	CONTI ROBERTA - CUP: I54D23002300006 netto su incarico tutor prot. n. 12553 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		268,63			202.982,05	N	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	288	2025	07/05/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS 8,80% a carico dipendente su incarico tutor CONTI ROBERTA prot. n. 12553 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		33,79			202.948,26	N	
M	289	2025	07/05/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS 24,20% a carico amministrazione su incarico tutor CONTI ROBERTA prot. n. 12553 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		92,93			202.855,33	N	
M	290	2025	07/05/2025	A.A03.020	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D23002300006 IRAP a carico amministrazione su incarico tutor CONTI ROBERTA prot. n. 12553 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		32,64			202.822,69	N	
M	291	2025	07/05/2025	A.A03.020	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D23002300006 IRPEF a carico dipendente su incarico tutor CONTI ROBERTA prot. n. 12553 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		80,24			202.742,45	N	
M	292	2025	07/05/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D23002300006 INPS 0,35% FC a carico dipendente su incarico tutor CONTI ROBERTA prot. n. 12553 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		1,34			202.741,11	N	
M	293	2025	07/05/2025	A.A03.020	RISVEGLIA MICHELA - CUP: I54D23002300006 netto su incarico esperto prot. n. 12550 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		2497,37			200.243,74	N	
M	294	2025	07/05/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS 8,80% a carico dipendente su incarico esperto RISVEGLIA MICHELA prot. n. 12550 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		314,16			199.929,58	N	
M	295	2025	07/05/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS 24,20% a carico amministrazione su incarico esperto RISVEGLIA MICHELA prot. n. 12550 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		863,94			199.065,64	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	296	2025	07/05/2025	A.A03.020	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D23002300006 IRAP a carico amministrazione su incarico esperto RISVEGLIA MICHELA prot. n. 12550 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		303,45			198.762,19	N	
M	297	2025	07/05/2025	A.A03.020	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D23002300006 IRPEF a carico dipendente su incarico esperto RISVEGLIA MICHELA prot. n. 12550 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		745,97			198.016,22	N	
M	298	2025	07/05/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D23002300006 INPS 0,35% FC a carico dipendente su incarico esperto RISVEGLIA MICHELA prot. n. 12550 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		12,50			198.003,72	N	
M	299	2025	09/05/2025	A.A03.3	ANABASI SRL - CIG: B690A71360 Fattura Differita Nr. 2/114 del 30/04/2025		263,36			197.740,36	N	
M	300	2025	09/05/2025	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IVA Fattura Differita Nr. 2/114 del 30/04/2025 - ANABASI SRL		57,94			197.682,42	N	
M	301	2025	09/05/2025	A.A05.5	DG BUS SRL - CIG: B604484DD6 Fattura Nr. 137 del 29/04/2025		1590,91			196.091,51	N	
M	302	2025	09/05/2025	A.A05.5	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IVA Fattura Nr. 137 del 29/04/2025 - DG BUS SRL		159,09			195.932,42	N	
M	303	2025	09/05/2025	P.P04.013	GRANVIAGGI SRL - CIG: B68C3A67CC CUP: I54C24000110006 Fattura Nr. 122/74TER/PA2025 del 30/04/2025		1786,61			194.145,81	N	
M	304	2025	09/05/2025	A.A03.3	Agrimetauro & C. SNC - CIG: B4B2B94F36 Fattura Nr. 253/25 del 30/04/2025		204,90			193.940,91	N	
M	305	2025	09/05/2025	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IVA Fattura Nr. 253/25 del 30/04/2025 - Agrimetauro & C. SNC		45,08			193.895,83	N	
M	306	2025	09/05/2025	P.P02.2	SINOSICH SONIA - Parcella Nr. 2/PA del 07/05/2025		1672,14			192.223,69	N	
M	307	2025	09/05/2025	P.P02.2	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - Parcella Nr. 2/PA del 07/05/2025		327,87			191.895,82	N	
M	308	2025	09/05/2025	P.P02.2	SINOSICH SONIA - Parcella Nr. 1/PA del 07/05/2025		1003,28			190.892,54	N	
M	309	2025	09/05/2025	P.P02.2	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - Parcella Nr. 1/PA del 07/05/2025		196,72			190.695,82	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche





# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	310	2025	13/05/2025	A.A03.020	MARINI TOMMASO - CUP: I54D23002300006 netto su incarico tutor prot. n. 16397 del 20/12/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		268,63			190.427,19	N	
M	311	2025	13/05/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS 8,80% a carico dipendente su incarico tutor MARINI TOMMASO prot. n. 16397 del 20/12/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		33,79			190.393,40	N	
M	312	2025	13/05/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS 24,20% a carico amministrazione su incarico tutor MARINI TOMMASO prot. n. 16397 del 20/12/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		92,93			190.300,47	N	
M	313	2025	13/05/2025	A.A03.020	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D23002300006 IRAP a carico amministrazione su incarico tutor MARINI TOMMASO prot. n. 16397 del 20/12/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		32,64			190.267,83	N	
M	314	2025	13/05/2025	A.A03.020	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D23002300006 IRPEF a carico dipendente su incarico tutor MARINI TOMMASO prot. n. 16397 del 20/12/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		80,24			190.187,59	N	
M	315	2025	13/05/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D23002300006 INPS 0,35% FC a carico dipendente su incarico tutor MARINI TOMMASO prot. n. 16397 del 20/12/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		1,34			190.186,25	N	
M	316	2025	13/05/2025	P.P04.013	ALPI DAVIDE - CUP: I54C24000110006 Rimborso spese Meeting a Roma per progetti azione PNRR Erasmus+ KA121 e KA122		220,30			189.965,95	N	
M	317	2025	13/05/2025	A.A05.5	BELLA ITALIA \$ EFA VILLAGE SRL - CIG: B63B94C2DD Fattura Nr. 110/BP del 08/05/2025		9060,31			180.905,64	N	
M	318	2025	13/05/2025	A.A05.5	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IVA Fattura Nr. 110/BP del 08/05/2025 - BELLA ITALIA \$ EFA VILLAGE SRL		889,09			180.016,55	N	
M	319	2025	13/05/2025	A.A03.3	BRICOCENTER ITALIA S.RL SOCIETA' A SOCIO UNICO - CIG: B60E9A52A2 Fattura Nr. 0398010001799 del 19/03/2025		33,20			179.983,35	N	
M	320	2025	13/05/2025	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IVA Fattura Nr. 0398010001799 del 19/03/2025 - BRICOCENTER ITALIA S.RL SOCIETA' A SOCIO UNICO		7,31			179.976,04	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R	61	2025	19/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2024/25	2510,00				182.486,04	N	
R	62	2025	19/05/2025	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - PROGETTI A.O.F. a.s. 2024/25	2005,00				184.491,04	N	
R	63	2025	19/05/2025	6.1	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - CONTRIBUTO VOLONTARIO	35,00				184.526,04	N	
R	64	2025	19/05/2025	6.5	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - ASSICURAZIONE ALUNNI	30,00				184.556,04	N	
R	65	2025	19/05/2025	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - DIARIO SCOLASTICO A.S. 2024/25	16,00				184.572,04	N	
M	321	2025	19/05/2025	A.A05.5	INAF - Osservatorio Astronomico di Padova - CIG: B55B592358 Fattura Nr. 016EC/31 del 12/05/2025		600,00			183.972,04	S	
M	322	2025	19/05/2025	A.A05.5	CITTADONI DANIELA - CIG: B59D45F652 Fattura Nr. 36 del 17/05/2025		600,00			183.372,04	N	
M	323	2025	19/05/2025	P.P04.013	GRANVIAGGI SRL - CIG: B68C177A7E CUP: I54C24000110006 Fattura Nr. 140/74TER/PA2025 del 12/05/2025		1142,09			182.229,95	N	
M	324	2025	21/05/2025	A.A03.020	BRUNI GIOVANNA - CUP: I54D23002300006 netto su incarico tutor BRUNI GIOVANNA prot. n. 12543 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		624,35			181.605,60	N	
M	325	2025	21/05/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS 8,80% a carico dipendente su incarico tutor BRUNI GIOVANNA prot. n. 12543 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		78,54			181.527,06	N	
M	326	2025	21/05/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS 24,20% a carico amministrazione su incarico tutor BRUNI GIOVANNA prot. n. 12543 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		215,99			181.311,07	N	
M	327	2025	21/05/2025	A.A03.020	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D23002300006 IRAP su incarico tutor BRUNI GIOVANNA prot. n. 12543 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		75,86			181.235,21	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	328	2025	21/05/2025	A.A03.020	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D23002300006 IRPEF a carico dipendente su incarico tutor BRUNI GIOVANNA prot. n. 12543 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		186,49			181.048,72	N	
M	329	2025	21/05/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT.TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D23002300006 INPS 0,35% FC a carico dipendente su incarico tutor BRUNI GIOVANNA prot. n. 12543 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		3,12			181.045,60	N	
M	330	2025	21/05/2025	A.A03.020	CARNAROLI ROBERTA - CUP: I54D23002300006 netto su incarico tutor CARNAROLI ROBERTA prot. n. 12542 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		624,35			180.421,25	N	
M	331	2025	21/05/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS 8,80% a carico dipendente su incarico tutor CARNAROLI ROBERTA prot. n. 12542 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		78,54			180.342,71	N	
M	332	2025	21/05/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS 24,20% a carico amministrazione su incarico tutor CARNAROLI ROBERTA prot. n. 12542 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		215,99			180.126,72	N	
M	333	2025	21/05/2025	A.A03.020	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D23002300006 IRAP su incarico tutor CARNAROLI ROBERTA prot. n. 12542 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		75,86			180.050,86	N	
M	334	2025	21/05/2025	A.A03.020	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D23002300006 IRPEF a carico dipendente su incarico tutor CARNAROLI ROBERTA prot. n. 12542 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		186,49			179.864,37	N	
M	335	2025	21/05/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT.TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D23002300006 INPS 0,35% FC a carico dipendente su incarico tutor CARNAROLI ROBERTA prot. n. 12542 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		3,12			179.861,25	N	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	336	2025	21/05/2025	A.A03.020	CESARINI ERICA - CUP: I54D23002300006 netto su incarichi CESARINI ERICA tutor prot. n. 12516 e esperto prot. n. 12514 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		3034,63			176.826,62	N	
M	337	2025	21/05/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS 8,80 % a carico dipendente su incarichi CESARINI ERICA tutor prot. n. 12516 e esperto prot. n. 12514 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		381,74			176.444,88	N	
M	338	2025	21/05/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPAS 24,20% a carico amministrazione su incarichi CESARINI ERICA tutor prot. n. 12516 e esperto prot. n. 12514 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		1049,80			175.395,08	N	
M	339	2025	21/05/2025	A.A03.020	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D23002300006 IRAP su incarichi CESARINI ERICA tutor prot. n. 12516 e esperto prot. n. 12514 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		368,73			175.026,35	N	
M	340	2025	21/05/2025	A.A03.020	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D23002300006 IRPEF a carico dipendente su incarichi CESARINI ERICA tutor prot. n. 12516 e esperto prot. n. 12514 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		906,45			174.119,90	N	
M	341	2025	21/05/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D23002300006 INPS 0,35% FC a carico dipendente su incarichi CESARINI ERICA tutor prot. n. 12516 e esperto prot. n. 12514 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		15,18			174.104,72	N	
M	342	2025	21/05/2025	A.A03.020	LESAJ NADA - CUP: I54D23002300006 netto su incarico tutor LESAJ NADA prot. n. 12598 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		265,47			173.839,25	N	
M	343	2025	21/05/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS 24,20% a carico amministrazione su incarico tutor LESAJ NADA prot. n. 12598 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		91,84			173.747,41	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	344	2025	21/05/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS 8,80% a carico dipendente su incarico tutor LESAJ NADA prot. n. 12598 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		33,40			173.714,01	N	
M	345	2025	21/05/2025	A.A03.020	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D23002300006 IRAP su incarico tutor LESAJ NADA prot. n. 12598 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		32,26			173.681,75	N	
M	346	2025	21/05/2025	A.A03.020	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D23002300006 IRPEF a carico dipendente su incarico tutor LESAJ NADA prot. n. 12598 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		79,30			173.602,45	N	
M	347	2025	21/05/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D23002300006 INPS 0,35% FC a carico dipendente su incarico tutor LESAJ NADA prot. n. 12598 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		1,33			173.601,12	N	
M	348	2025	21/05/2025	A.A03.020	INPS PESARO 1,61% - CUP: I54D23002300006 INPS 1,61% a carico amministrazione su incarico tutor LESAJ NADA prot. n. 12598 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		6,00			173.595,12	N	
M	349	2025	22/05/2025	A.A03.020	COPPOLA GIUSEPPINA - CUP: I54D23002300006 netto su incarico docente COPPOLA GIUSEPPINA prot. n. 12535 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		624,35			172.970,77	N	
M	350	2025	22/05/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS 8,80% a carico dipendente su incarico docente COPPOLA GIUSEPPINA prot. n. 12535 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		78,54			172.892,23	N	
M	351	2025	22/05/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS a carico amministrazione su incarico docente COPPOLA GIUSEPPINA prot. n. 12535 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		215,99			172.676,24	N	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	352	2025	22/05/2025	A.A03.020	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D23002300006 IRAP su incarico docente COPPOLA GIUSEPPINA prot. n. 12535 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		75,86			172.600,38	N	
M	353	2025	22/05/2025	A.A03.020	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D23002300006 IRPEF a carico dipendente su incarico docente COPPOLA GIUSEPPINA prot. n. 12535 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		186,49			172.413,89	N	
M	354	2025	22/05/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D23002300006 INPS 0,35% FC a carico dipendente su incarico docente COPPOLA GIUSEPPINA prot. n. 12535 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		3,12			172.410,77	N	
M	355	2025	22/05/2025	A.A03.020	DEL MORO STEFANO - CUP: I54D23002300006 netto su incarichi DEL MORO STEFANO tutor prot. n. 12512 e esperto prot. n. 12509 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		2766,00			169.644,77	N	
M	356	2025	22/05/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS 8,80% a carico dipendente su incarichi DEL MORO STEFANO tutor prot. n. 12512 e esperto prot. n. 12509 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		347,95			169.296,82	N	
M	357	2025	22/05/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS 24,20% a carico amministrazione su incarichi DEL MORO STEFANO tutor prot. n. 12512 e esperto prot. n. 12509 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		956,87			168.339,95	N	
M	358	2025	22/05/2025	A.A03.020	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D23002300006 IRAP su incarichi DEL MORO STEFANO tutor prot. n. 12512 e esperto prot. n. 12509 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		336,09			168.003,86	N	
M	359	2025	22/05/2025	A.A03.020	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D23002300006 IRPEF a carico dipendente su incarichi DEL MORO STEFANO tutor prot. n. 12512 e esperto prot. n. 12509 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		826,21			167.177,65	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche





# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	360	2025	22/05/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D23002300006 INPS 0,35% a carico dipendente su incarichi DEL MORO STEFANO tutor prot. n. 12512 e esperto prot. n. 12509 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		13,84			167.163,81	N	
M	361	2025	22/05/2025	A.A03.020	LONGO ROBERTA - CUP: I54D23002300006 netto su incarico tutor LONGO ROBERTA prot. n. 12521 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		265,47			166.898,34	N	
M	362	2025	22/05/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS 24,20 a carico amministrazione su incarico tutor LONGO ROBERTA prot. n. 12521 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		91,84			166.806,50	N	
M	363	2025	22/05/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS 8,80% a carico dipendente su incarico tutor LONGO ROBERTA prot. n. 12521 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		33,40			166.773,10	N	
M	364	2025	22/05/2025	A.A03.020	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D23002300006 IRAP su incarico tutor LONGO ROBERTA prot. n. 12521 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		32,26			166.740,84	N	
M	365	2025	22/05/2025	A.A03.020	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D23002300006 IRPEF a carico dipendente su incarico tutor LONGO ROBERTA prot. n. 12521 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		79,30			166.661,54	N	
M	366	2025	22/05/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D23002300006 INPS 0,35% FC a carico dipendente su incarico tutor LONGO ROBERTA prot. n. 12521 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		1,33			166.660,21	N	
M	367	2025	22/05/2025	A.A03.020	INPS PESARO 1,61% - CUP: I54D23002300006 INPS 1,61% a carico amministrazione su incarico tutor LONGO ROBERTA prot. n. 12521 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		6,00			166.654,21	N	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	368	2025	22/05/2025	A.A03.020	MARZI DANIELE - CUP: I54D23002300006 netto su incarichi MARZI DANIELE tutor prot. n. 12544 del 14/10/2024 e esperto prot. n. 12637 del 15/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		1161,60			165.492,61	N	
M	369	2025	22/05/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS 8,80% a carico dipendente su incarichi MARZI DANIELE tutor prot. n. 12544 del 14/10/2024 e esperto prot. n. 12637 del 15/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		146,12			165.346,49	N	
M	370	2025	22/05/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS 24,20% a carico amministrazione su incarichi MARZI DANIELE tutor prot. n. 12544 del 14/10/2024 e esperto prot. n. 12637 del 15/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		401,84			164.944,65	N	
M	371	2025	22/05/2025	A.A03.020	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D23002300006 IRAP su incarichi MARZI DANIELE tutor prot. n. 12544 del 14/10/2024 e esperto prot. n. 12637 del 15/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		141,14			164.803,51	N	
M	372	2025	22/05/2025	A.A03.020	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D23002300006 IRPEF a carico dipendente su incarichi MARZI DANIELE tutor prot. n. 12544 del 14/10/2024 e esperto prot. n. 12637 del 15/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		346,97			164.456,54	N	
M	373	2025	22/05/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D23002300006 INPS 0,35% FC a carico dipendente su incarichi MARZI DANIELE tutor prot. n. 12544 del 14/10/2024 e esperto prot. n. 12637 del 15/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		5,81			164.450,73	N	
M	374	2025	22/05/2025	A.A03.020	PACINI RACHELE - CUP: I54D23002300006 netto su incarico tutor PACINI RACHELE prot. n. 12601 del 15/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		268,63			164.182,10	N	
M	375	2025	22/05/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS 8,80% a carico dipendente su incarico tutor PACINI RACHELE prot. n. 12601 del 15/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		33,79			164.148,31	N	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	376	2025	22/05/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS 24,20% a carico amministrazione su incarico tutor PACINI RACHELE prot. n. 12601 del 15/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		92,93			164.055,38	N	
M	377	2025	22/05/2025	A.A03.020	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D23002300006 IRAP su incarico tutor PACINI RACHELE prot. n. 12601 del 15/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		32,64			164.022,74	N	
M	378	2025	22/05/2025	A.A03.020	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D23002300006 IRPEF a carico dipendente su incarico tutor PACINI RACHELE prot. n. 12601 del 15/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		80,24			163.942,50	N	
M	379	2025	22/05/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D23002300006 INPS 0,35% FC a carico dipendente su incarico tutor PACINI RACHELE prot. n. 12601 del 15/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		1,34			163.941,16	N	
M	380	2025	22/05/2025	A.A03.020	RINALDI MELISSA - CUP: I54D23002300006 netto su incarico tutor RINALDI MELISSA prot. n. 12607 del 15/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		265,47			163.675,69	N	
M	381	2025	22/05/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS 24,20% a carico amministrazione su incarico tutor RINALDI MELISSA prot. n. 12607 del 15/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		91,84			163.583,85	N	
M	382	2025	22/05/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS 8,80% a carico dipendente su incarico tutor RINALDI MELISSA prot. n. 12607 del 15/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		33,40			163.550,45	N	
M	383	2025	22/05/2025	A.A03.020	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D23002300006 IRAP su incarico tutor RINALDI MELISSA prot. n. 12607 del 15/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		32,26			163.518,19	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	384	2025	22/05/2025	A.A03.020	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D23002300006 IRPEF a carico dipendente su incarico tutor RINALDI MELISSA prot. n. 12607 del 15/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		79,30			163.438,89	N	
M	385	2025	22/05/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT.TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D23002300006 INPS 0,35% FC a carico dipendente su incarico tutor RINALDI MELISSA prot. n. 12607 del 15/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		1,33			163.437,56	N	
M	386	2025	22/05/2025	A.A03.020	INPS PESARO 1,61% - CUP: I54D23002300006 INPS 1,61% a carico amministrazione su incarico tutor RINALDI MELISSA prot. n. 12607 del 15/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		6,00			163.431,56	N	
M	387	2025	22/05/2025	A.A03.020	RUSSO TERESA - CUP: I54D23002300006 netto su incarico tutor RUSSO TERESA prot. n. 12555 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		268,63			163.162,93	N	
M	388	2025	22/05/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS 8,80% a carico dipendente su incarico tutor RUSSO TERESA prot. n. 12555 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		33,79			163.129,14	N	
M	389	2025	22/05/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS 24,20% a carico dipendente su incarico tutor RUSSO TERESA prot. n. 12555 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		92,93			163.036,21	N	
M	390	2025	22/05/2025	A.A03.020	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D23002300006 IRAP su incarico tutor RUSSO TERESA prot. n. 12555 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		32,64			163.003,57	N	
M	391	2025	22/05/2025	A.A03.020	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D23002300006 IRPEF a carico dipendente su incarico tutor RUSSO TERESA prot. n. 12555 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		80,24			162.923,33	N	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	392	2025	22/05/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D23002300006 INPS 0,35% FC a carico dipendente su incarico tutor RUSSO TERESA prot. n. 12555 del 14/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		1,34			162.921,99	N	
M	393	2025	22/05/2025	A.A03.020	VICHI ELISA - CUP: I54D23002300006 netto su incarico tutor VICHI ELISA prot. n. 12605 del 15/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		268,63			162.653,36	N	
M	394	2025	22/05/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS 8,80% a carico dipendente su incarico tutor VICHI ELISA prot. n. 12605 del 15/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		33,79			162.619,57	N	
M	395	2025	22/05/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS 24,20% a carico amministrazione su incarico tutor VICHI ELISA prot. n. 12605 del 15/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		92,93			162.526,64	N	
M	396	2025	22/05/2025	A.A03.020	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D23002300006 IRAP su incarico tutor VICHI ELISA prot. n. 12605 del 15/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		32,64			162.494,00	N	
M	397	2025	22/05/2025	A.A03.020	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D23002300006 IRPEF a carico dipendente su incarico tutor VICHI ELISA prot. n. 12605 del 15/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		80,24			162.413,76	N	
M	398	2025	22/05/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D23002300006 INPS 0,35% FC a carico dipendente su incarico tutor VICHI ELISA prot. n. 12605 del 15/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		1,34			162.412,42	N	
M	399	2025	23/05/2025	A.A03.023	MEROLLI ALESSIA - CUP: I54D21000900006 netto su incarico docente e tutor MEROLLI ALESSIA prot. n. 16215 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		730,16			161.682,26	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	400	2025	23/05/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D21000900006 INPS 24,20% a carico amministrazione su incarico docente e tutor MEROLLI ALESSIA prot. n. 16215 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Identificativo Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		252,59			161.429,67	N	
M	401	2025	23/05/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D21000900006 INPS 8,80% a carico dipendente su incarico docente e tutor MEROLLI ALESSIA prot. n. 16215 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Identificativo Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		91,85			161.337,82	N	
M	402	2025	23/05/2025	A.A03.023	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D21000900006 IRAP su incarico docente e tutor MEROLLI ALESSIA prot. n. 16215 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Identificativo Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		88,72			161.249,10	N	
M	403	2025	23/05/2025	A.A03.023	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D21000900006 IRPEF a carico dipendente su incarico docente e tutor MEROLLI ALESSIA prot. n. 16215 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Identificativo Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		218,10			161.031,00	N	
M	404	2025	23/05/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D21000900006 INPS 0,35% FC a carico dipendente su incarico docente e tutor MEROLLI ALESSIA prot. n. 16215 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Identificativo Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		3,65			161.027,35	N	
M	405	2025	23/05/2025	A.A03.023	INPS PESARO 1,61% - CUP: I54D21000900006 INPS 1,61% a carico amministrazione su incarico docente e tutor MEROLLI ALESSIA prot. n. 16215 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Identificativo Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		17,00			161.010,35	N	
M	406	2025	23/05/2025	A.A03.023	GNAGNI FRANCESCO - CUP: I54D21000900006 netto su incarico docente esperto GNAGNI FRANCESCO prot. n. 16213 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Identificativo Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		1151,74			159.858,61	N	
M	407	2025	23/05/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D21000900006 INPS 24,20% a carico amministrazione su incarico docente esperto GNAGNI FRANCESCO prot. n. 16213 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Identificativo Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		398,43			159.460,18	N	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche





# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	408	2025	23/05/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D21000900006 INPS 8,80% a carico dipendente su incarico docente esperto GNAGNI FRANCESCO prot. n. 16213 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Identificativo Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		144,88			159.315,30	N	
M	409	2025	23/05/2025	A.A03.023	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D21000900006 IRAP su incarico docente esperto GNAGNI FRANCESCO prot. n. 16213 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Identificativo Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		139,94			159.175,36	N	
M	410	2025	23/05/2025	A.A03.023	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D21000900006 IRPEF a carico dipendente su incarico docente esperto GNAGNI FRANCESCO prot. n. 16213 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Identificativo Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		344,02			158.831,34	N	
M	411	2025	23/05/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D21000900006 INPS 0,35% a carico dipendente su incarico docente esperto GNAGNI FRANCESCO prot. n. 16213 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Identificativo Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		5,76			158.825,58	N	
M	412	2025	23/05/2025	A.A03.023	INPS PESARO 1,61% - CUP: I54D21000900006 INPS 1,61% a carico amministrazione su incarico docente esperto GNAGNI FRANCESCO prot. n. 16213 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Identificativo Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		27,00			158.798,58	N	
M	413	2025	23/05/2025	A.A03.023	DE ANGELIS GILDA - CUP: I54D21000900006 netto su incarico tutor DE ANGELIS GILDA prot. n. 16208 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Identificativo Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		318,82			158.479,76	N	
M	414	2025	23/05/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D21000900006 INPS 8,80% a carico dipendente su incarico tutor DE ANGELIS GILDA prot. n. 16208 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Identificativo Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		110,29			158.369,47	N	
M	415	2025	23/05/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D21000900006 INPS 8,80% a carico dipendente su incarico tutor DE ANGELIS GILDA prot. n. 16208 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Identificativo Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		40,11			158.329,36	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	416	2025	23/05/2025	A.A03.023	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D21000900006 IRAP su incarico tutor DE ANGELIS GILDA prot. n. 16208 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Identificativo Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		38,74			158.290,62	N	
M	417	2025	23/05/2025	A.A03.023	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D21000900006 IRPEF a carico dipendente su incarico tutor DE ANGELIS GILDA prot. n. 16208 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Identificativo Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		95,23			158.195,39	N	
M	418	2025	23/05/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D21000900006 INPS 0,35% FC a carico dipendente su incarico tutor DE ANGELIS GILDA prot. n. 16208 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Identificativo Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		1,60			158.193,79	N	
M	419	2025	23/05/2025	A.A03.023	INPS PESARO 1,61% - CUP: I54D21000900006 INPS 1,61% a carico amministrazione su incarico tutor DE ANGELIS GILDA prot. n. 16208 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Identificativo Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		7,00			158.186,79	N	
M	420	2025	23/05/2025	A.A03.023	LONGO ROBERTA - CUP: I54D21000900006 netto su incarico docente esperto LONGO ROBERTA prot. n. 16223 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Identificativo Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		411,33			157.775,46	N	
M	421	2025	23/05/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D21000900006 INPS 24,20% a carico amministrazione su incarico docente esperto LONGO ROBERTA prot. n. 16223 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Identificativo Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		142,30			157.633,16	N	
M	422	2025	23/05/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D21000900006 INPS 8,80% a carico dipendente su incarico docente esperto LONGO ROBERTA prot. n. 16223 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Identificativo Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		51,74			157.581,42	N	
M	423	2025	23/05/2025	A.A03.023	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D21000900006 IRAP su incarico docente esperto LONGO ROBERTA prot. n. 16223 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Identificativo Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		49,98			157.531,44	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	424	2025	23/05/2025	A.A03.023	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D21000900006 IRPEF a carico dipendente su incarico docente esperto LONGO ROBERTA prot. n. 16223 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Identificativo Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		122,87			157.408,57	N	
M	425	2025	23/05/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D21000900006 INPS 0,35% FC a carico dipendente su incarico docente esperto LONGO ROBERTA prot. n. 16223 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Identificativo Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		2,06			157.406,51	N	
M	426	2025	23/05/2025	A.A03.023	INPS PESARO 1,61% - CUP: I54D21000900006 INPS 1,61% a carico amministrazione su incarico docente esperto LONGO ROBERTA prot. n. 16223 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Identificativo Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		9,00			157.397,51	N	
M	427	2025	23/05/2025	A.A03.023	TOMASSINI SARA - CUP: I54D21000900006 netto su incarico docente esperto TOMASSINI SARA prot. n. 16212 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Identificativo Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		1137,60			156.259,91	N	
M	428	2025	23/05/2025	A.A03.023	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D21000900006 Ritenuta d'acconto 20% su incarico docente esperto TOMASSINI SARA prot. n. 16212 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Identificativo Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		284,40			155.975,51	N	
M	429	2025	23/05/2025	A.A05.5	ATLANTIDE SOC COOP. SOCIALE P.A. - CIG: B55291C9DB Fattura Nr. 244 PA del 16/05/2025		219,05			155.756,46	N	
M	430	2025	23/05/2025	A.A05.5	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IVA Fattura Nr. 244 PA del 16/05/2025 - ATLANTIDE SOC COOP. SOCIALE P.A.		10,95			155.745,51	N	
R	66	2025	26/05/2025	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - PROGETTI A.O.F. a.s. 2024/25	2099,50				157.845,01	N	
R	67	2025	26/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2024/25	2347,00				160.192,01	N	
M	431	2025	26/05/2025	P.P04.013	GRANVIAGGI SRL - CIG: B68BB7554D CUP: I54C24000110006 Fattura Nr. 148/74TER/PA2025 del 19/05/2025		2420,36			157.771,65	N	
M	432	2025	26/05/2025	A.A03.3	ANASTASIS SOC.COOP. A.R.L. - CIG: B6E460ABEE Fattura Nr. 87/04 del 16/05/2025		486,89			157.284,76	N	
M	433	2025	26/05/2025	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IVA Fattura Nr. 87/04 del 16/05/2025 - ANASTASIS SOC.COOP. A.R.L.		107,12			157.177,64	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	434	2025	26/05/2025	P.P02.2	ASS.POLISP.DILETT.SOCIO CULT. RICR. LA COMBATTENTE - CIG: B4C93F8695 Fattura Nr. 4/001 del 23/05/2025		420,00			156.757,64	N	
M	435	2025	26/05/2025	P.P02.2	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IVA Fattura Nr. 4/001 del 23/05/2025 - ASS.POLISP.DILETT.SOCIO CULT. RICR. LA COMBATTENTE		92,40			156.665,24	N	
M	436	2025	26/05/2025	P.P02.2	ASS.POLISP.DILETT.SOCIO CULT. RICR. LA COMBATTENTE - CIG: B4C8C6EDE3 Fattura Nr. 5/001 del 23/05/2025		350,00			156.315,24	N	
M	437	2025	26/05/2025	P.P02.2	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IVA Fattura Nr. 5/001 del 23/05/2025 - ASS.POLISP.DILETT.SOCIO CULT. RICR. LA COMBATTENTE		77,00			156.238,24	N	
M	438	2025	26/05/2025	P.P02.2	INLINGUA PESARO SRL - CIG: B6D0B3D3CB Fattura Nr. 107/03 del 20/05/2025		3927,00			152.311,24	N	
R	68	2025	31/05/2025	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - PROGETTI A.O.F. a.s. 2024/25	723,50				153.034,74	N	
R	69	2025	31/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2024/25	961,00				153.995,74	N	
R	70	2025	31/05/2025	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - DIARIO SCOLASTICO A.S. 2024/25	20,00				154.015,74	N	
R	71	2025	31/05/2025	6.5	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - ASSICURAZIONE ALUNNI	44,00				154.059,74	N	
M	439	2024	31/05/2025	A.A03.020	ISI-RIFE SRL - CIG: B11915E9E9 CUP: I54D23002300006 imponibile su contratto Trattativa Diretta n. 4230305 del 04/04/2024 - Corsi formativi linguistici per studenti e docenti - Progetto STEM - PNRR (DM 65/2023)				15267,00	138.792,74	N	
M	440	2025	31/05/2025	A.A03.3	BACEDO SRL UNIPERSONALE - CIG: B6DABCC310 Fattura Nr. 25/P del 26/05/2025		202,00			138.590,74	N	
M	441	2025	31/05/2025	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IVA Fattura Nr. 25/P del 26/05/2025 - BACEDO SRL UNIPERSONALE		44,44			138.546,30	N	
M	442	2025	31/05/2025	A.A05.5	ATLANTIDE SOC COOP. SOCIALE P.A. - CIG: B55291C9DB Fattura Nr. 277 PA del 27/05/2025		219,05			138.327,25	N	
M	443	2025	31/05/2025	A.A05.5	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IVA Fattura Nr. 277 PA del 27/05/2025 - ATLANTIDE SOC COOP. SOCIALE P.A.		10,95			138.316,30	N	
M	444	2025	31/05/2025	A.A02.2	ROSSI MASSIMO - WEB RIVER - CIG: B319DDA7EA Fattura Nr. 3/PA del 27/05/2025		326,00			137.990,30	N	
M	445	2025	31/05/2025	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IVA Fattura Nr. 3/PA del 27/05/2025 - ROSSI MASSIMO - WEB RIVER		71,72			137.918,58	N	
M	446	2025	31/05/2025	A.A05.5	DG BUS SRL - CIG: B5344D88ED Fattura Nr. 218 del 23/05/2025		18954,53			118.964,05	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	447	2025	31/05/2025	A.A05.5	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IVA Fattura Nr. 218 del 23/05/2025 - DG BUS SRL		1895,45			117.068,60	N	
M	448	2025	31/05/2025	A.A03.3	IDEOSTAMPA SRL - CIG: B6DA370D11 Fattura Nr. SP-0000025/25 del 30/05/2025		20,00			117.048,60	N	
M	449	2025	31/05/2025	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IVA Fattura Nr. SP-0000025/25 del 30/05/2025 - IDEOSTAMPA SRL		4,40			117.044,20	N	
M	450	2025	31/05/2025	A.A03.3	IDEOSTAMPA SRL - CIG: B6BE48D4BC Fattura Nr. SP-0000026/25 del 30/05/2025		168,00			116.876,20	N	
M	451	2025	31/05/2025	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IVA Fattura Nr. SP-0000026/25 del 30/05/2025 - IDEOSTAMPA SRL		36,96			116.839,24	N	
M	452	2025	31/05/2025	A.A03.3	ANABASI SRL - CIG: B6C0E4B719 Fattura Differita Nr. 2/133 del 30/05/2025		442,50			116.396,74	N	
M	453	2025	31/05/2025	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IVA Fattura Differita Nr. 2/133 del 30/05/2025 - ANABASI SRL		97,35			116.299,39	N	
M	454	2025	31/05/2025	A.A03.3	ANABASI SRL - CIG: B6BE5D96B5 Fattura Differita Nr. 2/134 del 30/05/2025		81,86			116.217,53	N	
M	455	2025	31/05/2025	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IVA Fattura Differita Nr. 2/134 del 30/05/2025 - ANABASI SRL		18,01			116.199,52	N	
M	456	2025	31/05/2025	A.A02.2	ANABASI SRL - CIG: B6DA20B678 Fattura Differita Nr. 2/128 del 30/05/2025		329,60			115.869,92	S	
M	457	2025	31/05/2025	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IVA Fattura Differita Nr. 2/128 del 30/05/2025 - ANABASI SRL		72,51			115.797,41	S	
M	458	2025	03/06/2025	A.A03.020	SALVI ANNALISA - CUP: I54D23002300006 netto su incarico tutor prot. n. 13167 del 23/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		268,63			115.528,78	N	
M	459	2025	03/06/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS 8,80% a carico dipendente su incarico tutor SALVI ANNALISA prot. n. 13167 del 23/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		33,79			115.494,99	N	
M	460	2025	03/06/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS 24,20% a carico amministrazione su incarico tutor SALVI ANNALISA prot. n. 13167 del 23/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		92,93			115.402,06	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	461	2025	03/06/2025	A.A03.020	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D23002300006 IRAP su incarico tutor SALVI ANNALISA prot. n. 13167 del 23/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		32,64			115.369,42	N	
M	462	2025	03/06/2025	A.A03.020	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D23002300006 IRPEF a carico dipendente su incarico tutor SALVI ANNALISA prot. n. 13167 del 23/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		80,24			115.289,18	N	
M	463	2025	03/06/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D23002300006 INPS 0,35% FC a carico dipendente su incarico tutor SALVI ANNALISA prot. n. 13167 del 23/10/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		1,34			115.287,84	N	
M	464	2025	04/06/2025	A.A03.020	ALPI DAVIDE - CUP: I54D23002300006 netto su incarico direzione e coordinamento ALPI DAVIDE prot. n. 9191 del 11/07/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		1328,68			113.959,16	N	
M	465	2025	04/06/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS 8,80% a carico dipendente su incarico direzione e coordinamento ALPI DAVIDE prot. n. 9191 del 11/07/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		198,00			113.761,16	N	
M	466	2025	04/06/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS 24,20% a carico amministrazione su incarico direzione e coordinamento ALPI DAVIDE prot. n. 9191 del 11/07/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		544,50			113.216,66	N	
M	467	2025	04/06/2025	A.A03.020	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D23002300006 IRAP su incarico direzione e coordinamento ALPI DAVIDE prot. n. 9191 del 11/07/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		191,25			113.025,41	N	
M	468	2025	04/06/2025	A.A03.020	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D23002300006 IRPEF a carico dipendente su incarico direzione e coordinamento ALPI DAVIDE prot. n. 9191 del 11/07/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		715,44			112.309,97	N	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche





# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	469	2025	04/06/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D23002300006 INPS 0,35% a carico dipendente su incarico direzione e coordinamento ALPI DAVIDE prot. n. 9191 del 11/07/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		7,88			112.302,09	N	
M	470	2025	05/06/2025	A.A03.020	ANTONIOLI GIGLIOLA - CUP: I54D23002300006 netto su incarico gruppo di lavoro ANTONIOLI GIGLIOLA prot. n. 3950 del 20/03/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		378,24			111.923,85	N	
M	471	2025	05/06/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS 8,80% a carico dipendente su incarico gruppo di lavoro ANTONIOLI GIGLIOLA prot. n. 3950 del 20/03/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		56,36			111.867,49	N	
M	472	2025	05/06/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS 24,20% a carico amministrazione su incarico gruppo di lavoro ANTONIOLI GIGLIOLA prot. n. 3950 del 20/03/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		155,00			111.712,49	N	
M	473	2025	05/06/2025	A.A03.020	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D23002300006 IRAP su incarico gruppo di lavoro ANTONIOLI GIGLIOLA prot. n. 3950 del 20/03/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		54,44			111.658,05	N	
M	474	2025	05/06/2025	A.A03.020	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D23002300006 IRPEF a carico dipendente su incarico gruppo di lavoro ANTONIOLI GIGLIOLA prot. n. 3950 del 20/03/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		203,66			111.454,39	N	
M	475	2025	05/06/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D23002300006 INPS 0,35% FC a carico dipendente su incarico gruppo di lavoro ANTONIOLI GIGLIOLA prot. n. 3950 del 20/03/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		2,24			111.452,15	N	
M	476	2025	05/06/2025	A.A03.020	BIONDI MANUELA - CUP: I54D23002300006 netto su incarico gruppo di lavoro BIONDI MANUELA prot. n. 3950 del 20/03/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		378,24			111.073,91	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	477	2025	05/06/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS 8,80% a carico dipendente su incarico gruppo di lavoro BIONDI MANUELA prot. n. 3950 del 20/03/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		56,36			111.017,55	N	
M	478	2025	05/06/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS 24,20% a carico amministrazione su incarico gruppo di lavoro BIONDI MANUELA prot. n. 3950 del 20/03/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		155,00			110.862,55	N	
M	479	2025	05/06/2025	A.A03.020	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D23002300006 IRAP su incarico gruppo di lavoro BIONDI MANUELA prot. n. 3950 del 20/03/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		54,44			110.808,11	N	
M	480	2025	05/06/2025	A.A03.020	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D23002300006 IRPEF a carico dipendente su incarico gruppo di lavoro BIONDI MANUELA prot. n. 3950 del 20/03/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		203,66			110.604,45	N	
M	481	2025	05/06/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D23002300006 INPS 0,35% FC a carico dipendente su incarico gruppo di lavoro BIONDI MANUELA prot. n. 3950 del 20/03/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		2,24			110.602,21	N	
M	482	2025	05/06/2025	A.A03.020	CARLONI MANUELA - CUP: I54D23002300006 netto su incarico gruppo di lavoro CARLONI MANUELA prot. n. 3950 del 20/03/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		378,24			110.223,97	N	
M	483	2025	05/06/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS 8,80% a carico dipendente su incarico gruppo di lavoro CARLONI MANUELA prot. n. 3950 del 20/03/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		56,36			110.167,61	N	
M	484	2025	05/06/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS 24,20% a carico amministrazione su incarico gruppo di lavoro CARLONI MANUELA prot. n. 3950 del 20/03/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		155,00			110.012,61	N	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	485	2025	05/06/2025	A.A03.020	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D23002300006 IRAP su incarico gruppo di lavoro CARLONI MANUELA prot. n. 3950 del 20/03/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		54,44			109.958,17	N	
M	486	2025	05/06/2025	A.A03.020	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D23002300006 IRPEF su incarico gruppo di lavoro CARLONI MANUELA prot. n. 3950 del 20/03/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		203,66			109.754,51	N	
M	487	2025	05/06/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D23002300006 INPS 0,35% FC a carico dipendente su incarico gruppo di lavoro CARLONI MANUELA prot. n. 3950 del 20/03/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		2,24			109.752,27	N	
M	488	2025	05/06/2025	A.A03.020	CATALANI SIMONA - CUP: I54D23002300006 netto su incarico gruppo di lavoro CATALANI SIMONA prot. n. 3950 del 20/03/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		378,24			109.374,03	N	
M	489	2025	05/06/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS 8,80% a carico dipendente su incarico gruppo di lavoro CATALANI SIMONA prot. n. 3950 del 20/03/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		56,36			109.317,67	N	
M	490	2025	05/06/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS 24,20% a carico amministrazione su incarico gruppo di lavoro CATALANI SIMONA prot. n. 3950 del 20/03/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		155,00			109.162,67	N	
M	491	2025	05/06/2025	A.A03.020	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D23002300006 IRAP su incarico gruppo di lavoro CATALANI SIMONA prot. n. 3950 del 20/03/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		54,44			109.108,23	N	
M	492	2025	05/06/2025	A.A03.020	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D23002300006 IRPEF su incarico gruppo di lavoro CATALANI SIMONA prot. n. 3950 del 20/03/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		203,66			108.904,57	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	493	2025	05/06/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D23002300006 INPS 0,35% FC a carico dipendente su incarico gruppo di lavoro CATALANI SIMONA prot. n. 3950 del 20/03/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		2,24			108.902,33	N	
M	494	2025	05/06/2025	A.A03.020	CESARINI ERICA - CUP: I54D23002300006 netto su incarico gruppo di lavoro CESARINI ERICA prot. n. 3950 del 20/03/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		378,24			108.524,09	N	
M	495	2025	05/06/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS 8,80% a carico dipendente su incarico gruppo di lavoro CESARINI ERICA prot. n. 3950 del 20/03/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		56,36			108.467,73	N	
M	496	2025	05/06/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS 24,20% a carico amministrazione su incarico gruppo di lavoro CESARINI ERICA prot. n. 3950 del 20/03/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		155,00			108.312,73	N	
M	497	2025	05/06/2025	A.A03.020	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D23002300006 IRAP su incarico gruppo di lavoro CESARINI ERICA prot. n. 3950 del 20/03/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		54,44			108.258,29	N	
M	498	2025	05/06/2025	A.A03.020	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D23002300006 IRPEF a carico dipendente su incarico gruppo di lavoro CESARINI ERICA prot. n. 3950 del 20/03/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		203,66			108.054,63	N	
M	499	2025	05/06/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D23002300006 INPS 0,35% FC a carico dipendente su incarico gruppo di lavoro CESARINI ERICA prot. n. 3950 del 20/03/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		2,24			108.052,39	N	
M	500	2025	05/06/2025	A.A03.020	COPPOLA GIUSEPPINA - CUP: I54D23002300006 netto su incarico gruppo di lavoro COPPOLA GIUSEPPINA prot. n. 3950 del 20/03/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		378,24			107.674,15	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	501	2025	05/06/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS 8,80% a carico dipendente su incarico gruppo di lavoro COPPOLA GIUSEPPINA prot. n. 3950 del 20/03/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		56,36			107.617,79	N	
M	502	2025	05/06/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS 24,20% a carico amministrazione su incarico gruppo di lavoro COPPOLA GIUSEPPINA prot. n. 3950 del 20/03/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		155,00			107.462,79	N	
M	503	2025	05/06/2025	A.A03.020	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D23002300006 IRAP su incarico gruppo di lavoro COPPOLA GIUSEPPINA prot. n. 3950 del 20/03/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		54,44			107.408,35	N	
M	504	2025	05/06/2025	A.A03.020	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D23002300006 IRPEF a carico dipendente su incarico gruppo di lavoro COPPOLA GIUSEPPINA prot. n. 3950 del 20/03/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		203,66			107.204,69	N	
M	505	2025	05/06/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D23002300006 INPS 0,35% FC a carico dipendente su incarico gruppo di lavoro COPPOLA GIUSEPPINA prot. n. 3950 del 20/03/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		2,24			107.202,45	N	
M	506	2025	05/06/2025	A.A03.020	D'ANGELANTONIO ROBERTA - CUP: I54D23002300006 netto incarico gruppo di lavoro D'ANGELANTONIO ROBERTA prot. n. 3950 del 20/03/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		448,06			106.754,39	N	
M	507	2025	05/06/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS 8,80% su incarico gruppo di lavoro D'ANGELANTONIO ROBERTA prot. n. 3950 del 20/03/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Id. Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		56,36			106.698,03	N	
M	508	2025	05/06/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS 24,20% su incarico gruppo di lavoro D'ANGELANTONIO ROBERTA prot. n. 3950 del 20/03/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Id. Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		155,00			106.543,03	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche





# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	509	2025	05/06/2025	A.A03.020	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D23002300006 IRAP su incarico gruppo di lavoro D'ANGELANTONIO ROBERTA prot. n. 3950 del 20/03/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Id. Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		54,44			106.488,59	N	
M	510	2025	05/06/2025	A.A03.020	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D23002300006 IRPEF su incarico gruppo di lavoro D'ANGELANTONIO ROBERTA prot. n. 3950 del 20/03/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Id. Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		133,84			106.354,75	N	
M	511	2025	05/06/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D23002300006 INPS 0,35% su incarico gruppo di lavoro D'ANGELANTONIO ROBERTA prot. n. 3950 del 20/03/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Id. Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		2,24			106.352,51	N	
M	512	2025	05/06/2025	A.A03.020	MAZZA ELISABETTA - CUP: I54D23002300006 netto su incarico gruppo di lavoro MAZZA ELISABETTA prot. n. 3950 del 20/03/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Id. Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		378,24			105.974,27	N	
M	513	2025	05/06/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS 8,80% a carico dipendente su incarico gruppo di lavoro MAZZA ELISABETTA prot. n. 3950 del 20/03/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Id. Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		56,36			105.917,91	N	
M	514	2025	05/06/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS 24,20% a carico amministrazione su incarico gruppo di lavoro MAZZA ELISABETTA prot. n. 3950 del 20/03/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Id. Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		155,00			105.762,91	N	
M	515	2025	05/06/2025	A.A03.020	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D23002300006 IRAP su incarico gruppo di lavoro MAZZA ELISABETTA prot. n. 3950 del 20/03/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Id. Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		54,44			105.708,47	N	
M	516	2025	05/06/2025	A.A03.020	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D23002300006 IRPEF a carico dipendente su incarico gruppo di lavoro MAZZA ELISABETTA prot. n. 3950 del 20/03/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Id. Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		203,66			105.504,81	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche





# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	517	2025	05/06/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D23002300006 INPS 0,35% FC a carico dipendente su incarico gruppo di lavoro MAZZA ELISABETTA prot. n. 3950 del 20/03/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Id. Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		2,24			105.502,57	N	
M	518	2025	06/06/2025	A.A03.020	MEARELLI FRANCESCA - CUP: I54D23002300006 netto su incarico gruppo di lavoro MEARELLI FRANCESCA prot. n. 3950 del 20/03/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		378,24			105.124,33	N	
M	519	2025	06/06/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS 8,80% a carico dipendente su incarico gruppo di lavoro MEARELLI FRANCESCA prot. n. 3950 del 20/03/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		56,36			105.067,97	N	
M	520	2025	06/06/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS 24,20% a carico amministrazione su incarico gruppo di lavoro MEARELLI FRANCESCA prot. n. 3950 del 20/03/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		155,00			104.912,97	N	
M	521	2025	06/06/2025	A.A03.020	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D23002300006 IRAP su incarico gruppo di lavoro MEARELLI FRANCESCA prot. n. 3950 del 20/03/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		54,44			104.858,53	N	
M	522	2025	06/06/2025	A.A03.020	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D23002300006 IRPEF a carico dipendente su incarico gruppo di lavoro MEARELLI FRANCESCA prot. n. 3950 del 20/03/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		203,66			104.654,87	N	
M	523	2025	06/06/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D23002300006 INPS 0,35% FC a carico dipendente su incarico gruppo di lavoro MEARELLI FRANCESCA prot. n. 3950 del 20/03/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		2,24			104.652,63	N	
M	524	2025	06/06/2025	A.A03.020	OMICIOLI ROBERTA - CUP: I54D23002300006 netto su incarico gruppo di lavoro OMICIOLI ROBERTA prot. n. 3950 del 20/03/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		378,24			104.274,39	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	525	2025	06/06/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS 8,80% a carico dipendente su incarico gruppo di lavoro OMICOLI ROBERTA prot. n. 3950 del 20/03/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		56,36			104.218,03	N	
M	526	2025	06/06/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS 24,20% a carico amministrazione su incarico gruppo di lavoro OMICOLI ROBERTA prot. n. 3950 del 20/03/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		155,00			104.063,03	N	
M	527	2025	06/06/2025	A.A03.020	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D23002300006 IRAP su incarico gruppo di lavoro OMICOLI ROBERTA prot. n. 3950 del 20/03/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		54,44			104.008,59	N	
M	528	2025	06/06/2025	A.A03.020	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D23002300006 IRPEF a carico dipendente su incarico gruppo di lavoro OMICOLI ROBERTA prot. n. 3950 del 20/03/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		203,66			103.804,93	N	
M	529	2025	06/06/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D23002300006 INPS 0,35% FC a carico dipendente su incarico gruppo di lavoro OMICOLI ROBERTA prot. n. 3950 del 20/03/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		2,24			103.802,69	N	
M	530	2025	06/06/2025	A.A03.020	SALVI ANNALISA - CUP: I54D23002300006 netto su incarico gruppo di lavoro SALVI ANNALISA prot. n. 3950 del 20/03/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		378,24			103.424,45	N	
M	531	2025	06/06/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS 8,80% a carico dipendente su incarico gruppo di lavoro SALVI ANNALISA prot. n. 3950 del 20/03/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		56,36			103.368,09	N	
M	532	2025	06/06/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23002300006 INPS 24,20% a carico amministrazione su incarico gruppo di lavoro SALVI ANNALISA prot. n. 3950 del 20/03/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		155,00			103.213,09	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	533	2025	06/06/2025	A.A03.020	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D23002300006 IRAP su incarico gruppo di lavoro SALVI ANNALISA prot. n. 3950 del 20/03/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		54,44			103.158,65	N	
M	534	2025	06/06/2025	A.A03.020	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D23002300006 IRPEF a carico dipendente su incarico gruppo di lavoro SALVI ANNALISA prot. n. 3950 del 20/03/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		203,66			102.954,99	N	
M	535	2025	06/06/2025	A.A03.020	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D23002300006 INPS 0,35% FC a carico dipendente su incarico gruppo di lavoro SALVI ANNALISA prot. n. 3950 del 20/03/2024 - PNRR STEM DM 65/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618 - CUP: I54D23002300006		2,24			102.952,75	N	
M	536	2025	09/06/2025	A.A03.021	CARBONI LUCIA - CUP: I54D23003030006 netto su incarico tutor CARBONI LUCIA prot. n. 328 del 10/01/2025 - PNRR DM 66/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-38794 - CUP: I54D23003030006		283,06			102.669,69	N	
M	537	2025	09/06/2025	A.A03.021	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23003030006 INPS 8,80% a carico dipendente su incarico tutor CARBONI LUCIA prot. n. 328 del 10/01/2025 - PNRR DM 66/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-38794 - CUP: I54D23003030006		35,61			102.634,08	N	
M	538	2025	09/06/2025	A.A03.021	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23003030006 INPS 24,20% a carico amministrazione su incarico tutor CARBONI LUCIA prot. n. 328 del 10/01/2025 - PNRR DM 66/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-38794 - CUP: I54D23003030006		97,92			102.536,16	N	
M	539	2025	09/06/2025	A.A03.021	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D23003030006 IRAP su incarico tutor CARBONI LUCIA prot. n. 328 del 10/01/2025 - PNRR DM 66/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-38794 - CUP: I54D23003030006		34,39			102.501,77	N	
M	540	2025	09/06/2025	A.A03.021	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D23003030006 IRPEF a carico dipendente su incarico tutor CARBONI LUCIA prot. n. 328 del 10/01/2025 - PNRR DM 66/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-38794 - CUP: I54D23003030006		84,55			102.417,22	N	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	541	2025	09/06/2025	A.A03.021	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D23003030006 INPS 0,35% FC a carico dipendente su incarico tutor CARBONI LUCIA prot. n. 328 del 10/01/2025 - PNRR DM 66/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-38794 - CUP: I54D23003030006		1,42			102.415,80	N	
M	542	2025	09/06/2025	A.A03.021	INPS PESARO 1,61% - CUP: I54D23003030006 INPS 1,61% a carico amministrazione su incarico tutor CARBONI LUCIA prot. n. 328 del 10/01/2025 - PNRR DM 66/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-38794 - CUP: I54D23003030006		7,00			102.408,80	N	
M	543	2025	09/06/2025	A.A03.021	GALEOTTI LAURA - CUP: I54D23003030006 netto su incarico tutor GALEOTTI LAURA prot. n. 354 del 10/01/2025 - PNRR DM 66/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-38794 - CUP: I54D23003030006		247,68			102.161,12	N	
M	544	2025	09/06/2025	A.A03.021	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23003030006 INPS 8,80% a carico dipendente su incarico GALEOTTI LAURA prot. n. 352 del 10/01/2025 - PNRR DM 66/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-38794 - CUP: I54D23003030006		31,16			102.129,96	N	
M	545	2025	09/06/2025	A.A03.021	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23003030006 INPS 24,20% a carico amministrazione su incarico GALEOTTI LAURA prot. n. 352 del 10/01/2025 - PNRR DM 66/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-38794 - CUP: I54D23003030006		85,68			102.044,28	N	
M	546	2025	09/06/2025	A.A03.021	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D23003030006 IRAP su incarico GALEOTTI LAURA prot. n. 352 del 10/01/2025 - PNRR DM 66/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-38794 - CUP: I54D23003030006		30,10			102.014,18	N	
M	547	2025	09/06/2025	A.A03.021	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D23003030006 IRPEF a carico dipendente su incarico GALEOTTI LAURA prot. n. 352 del 10/01/2025 - PNRR DM 66/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-38794 - CUP: I54D23003030006		73,98			101.940,20	N	
M	548	2025	09/06/2025	A.A03.021	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D23003030006 INPS 0,35% FC a carico dipendente su incarico GALEOTTI LAURA prot. n. 352 del 10/01/2025 - PNRR DM 66/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-38794 - CUP: I54D23003030006		1,24			101.938,96	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

**ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI**

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	549	2025	09/06/2025	A.A03.021	INPS PESARO 1,61% - CUP: I54D23003030006 INPS 1,61% a carico amministrazione su incarico GALEOTTI LAURA prot. n. 352 del 10/01/2025 - PNRR DM 66/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-38794 - CUP: I54D23003030006		6,00			101.932,96	N	
M	550	2025	09/06/2025	A.A02.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - Fattura Nr. 1025131029 del 03/06/2025		4,34			101.928,62	S	
M	551	2025	09/06/2025	A.A03.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: B6DE63677D Fattura Differita Nr. V3-14279 del 30/05/2025		15,57			101.913,05	N	
M	552	2025	09/06/2025	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IVA Fattura Differita Nr. V3-14279 del 30/05/2025 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.		3,43			101.909,62	N	
M	553	2025	09/06/2025	A.A05.5	ADR HOSPITALITY SRLS - CIG: B6AC3B3690 Fattura Nr. 345/FC del 26/05/2025		1385,45			100.524,17	N	
M	554	2025	09/06/2025	A.A05.5	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IVA Fattura Nr. 345/FC del 26/05/2025 -		138,55			100.385,62	N	
M	555	2025	09/06/2025	P.P04.013	GRANVIAGGI SRL - CIG: B68BE3BF33 CUP: I54C24000110006 Fattura Nr. 154/74TER/PA2025 del 04/06/2025		2028,70			98.356,92	N	
M	556	2025	09/06/2025	A.A03.020	DAMIANI ROBERTA - CUP: I54D23002300006 Fattura Nr. 9E del 06/06/2025		2370,00			95.986,92	N	
R	72	2025	10/06/2025	8.5	GRANVIAGGI SRL - maggiore entrata per reso a seguito errato bonifico su IBAN - restituzione somme non dovute da GRANVIAGGI SRL	486,89				96.473,81	N	
M	557	2025	10/06/2025	A.A03.021	D'ANGELANTONIO ROBERTA - CUP: I54D23003030006 netto su incarico tutor D'ANGELANTONIO ROBERTA prot. n. 352 del 10/01/2025 - PNRR DM 66/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-38794 - CUP: I54D23003030006		268,83			96.204,98	N	
M	558	2025	10/06/2025	A.A03.021	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23003030006 INPS 8,80% a carico dipendente su incarico tutor D'ANGELANTONIO ROBERTA prot. n. 352 del 10/01/2025 - PNRR DM 66/2023 - Codice Id. Progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-38794 - CUP: I54D23003030006		33,82			96.171,16	N	
M	559	2025	10/06/2025	A.A03.021	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23003030006 INPS 24,20% a carico amm.zione su incarico tutor D'ANGELANTONIO ROBERTA prot. n. 352 del 10/01/2025 - PNRR DM 66/2023 - Codice Id. Progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-38794 - CUP: I54D23003030006		93,00			96.078,16	N	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

**ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI**

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	560	2025	10/06/2025	A.A03.021	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D23003030006 IRAP su incarico tutor D'ANGELANTONIO ROBERTA prot. n. 352 del 10/01/2025 - PNRR DM 66/2023 - Codice Id. Progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-38794 - CUP: I54D23003030006		32,67			<b>96.045,49</b>	N	
M	561	2025	10/06/2025	A.A03.021	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D23003030006 IRPEF a carico dipendente su incarico tutor D'ANGELANTONIO ROBERTA prot. n. 352 del 10/01/2025 - PNRR DM 66/2023 - Codice Id. Progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-38794 - CUP: I54D23003030006		80,30			<b>95.965,19</b>	N	
M	562	2025	10/06/2025	A.A03.021	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D23003030006 INPS 0,35% FC a carico dipendente su incarico tutor D'ANGELANTONIO ROBERTA prot. n. 352 del 10/01/2025 - PNRR DM 66/2023 - Codice Id. Progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-38794 - CUP: I54D23003030006		1,35			<b>95.963,84</b>	N	
M	563	2025	10/06/2025	A.A03.021	MARINI TOMMASO - CUP: I54D23003030006 netto su incarico tutor MARINI TOMMASO prot. n. 357 del 10/01/2025 - PNRR DM 66/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-38794 - CUP: I54D23003030006		286,76			<b>95.677,08</b>	N	
M	564	2025	10/06/2025	A.A03.021	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23003030006 INPS 8,80% a carico dipendente su incarico tutor MARINI TOMMASO prot. n. 357 del 10/01/2025 - PNRR DM 66/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-38794 - CUP: I54D23003030006		36,07			<b>95.641,01</b>	N	
M	565	2025	10/06/2025	A.A03.021	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23003030006 INPS 24,20% a carico amministrazione su incarico tutor MARINI TOMMASO prot. n. 357 del 10/01/2025 - PNRR DM 66/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-38794 - CUP: I54D23003030006		99,20			<b>95.541,81</b>	N	
M	566	2025	10/06/2025	A.A03.021	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D23003030006 IRAP su incarico tutor MARINI TOMMASO prot. n. 357 del 10/01/2025 - PNRR DM 66/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-38794 - CUP: I54D23003030006		34,84			<b>95.506,97</b>	N	
M	567	2025	10/06/2025	A.A03.021	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D23003030006 IRPEF a carico dipendente su incarico tutor MARINI TOMMASO prot. n. 357 del 10/01/2025 - PNRR DM 66/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-38794 - CUP: I54D23003030006		85,66			<b>95.421,31</b>	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche





# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	568	2025	10/06/2025	A.A03.021	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D23003030006 INPS 0,35% FC a carico dipendente su incarico tutor MARINI TOMMASO prot. n. 357 del 10/01/2025 - PNRR DM 66/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-38794 - CUP: I54D23003030006		1,43			95.419,88	N	
M	569	2025	10/06/2025	A.A03.021	SUBISSATI MONICA - CUP: I54D23003030006 netto su incarico tutor SUBISSATI MONICA prot. n. 368 del 10/01/2025 - PNRR DM 66/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-38794 - CUP: I54D23003030006		286,76			95.133,12	N	
M	570	2025	10/06/2025	A.A03.021	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23003030006 INPS 8,80% a carico dipendente su incarico tutor SUBISSATI MONICA prot. n. 368 del 10/01/2025 - PNRR DM 66/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-38794 - CUP: I54D23003030006		36,07			95.097,05	N	
M	571	2025	10/06/2025	A.A03.021	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23003030006 INPS 24,20% a carico amministrazione su incarico tutor SUBISSATI MONICA prot. n. 368 del 10/01/2025 - PNRR DM 66/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-38794 - CUP: I54D23003030006		99,20			94.997,85	N	
M	572	2025	10/06/2025	A.A03.021	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D23003030006 IRAP su incarico tutor SUBISSATI MONICA prot. n. 368 del 10/01/2025 - PNRR DM 66/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-38794 - CUP: I54D23003030006		34,84			94.963,01	N	
M	573	2025	10/06/2025	A.A03.021	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D23003030006 IRPEF a carico dipendente su incarico tutor SUBISSATI MONICA prot. n. 368 del 10/01/2025 - PNRR DM 66/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-38794 - CUP: I54D23003030006		85,66			94.877,35	N	
M	574	2025	10/06/2025	A.A03.021	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D23003030006 INPS 0,35% FC a carico dipendente su incarico tutor SUBISSATI MONICA prot. n. 368 del 10/01/2025 - PNRR DM 66/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-38794 - CUP: I54D23003030006		1,43			94.875,92	N	
M	575	2025	10/06/2025	A.A03.3	ANASTASIS SOC.COOP. A.R.L. - saldo netto fattura n. 87/04 del 16/05/2025		486,89			94.389,03	N	
R	73	2025	11/06/2025	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2024/25	9324,00				103.713,03	N	
R	74	2025	11/06/2025	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - PROGETTI A.O.F. a.s. 2024/25	83,50				103.796,53	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	576	2025	11/06/2025	A.A05.5	A.P.A. HOTELS S.R.L. - CIG: B6218777CE Fattura Nr. 00000002/17/2025 del 09/06/2025		351,00			103.445,53	N	
M	577	2025	11/06/2025	A.A05.5	MAGGIOLI SPA - CIG: B68E9E6869 Fattura Differita Nr. 0001125521 del 31/05/2025		800,00			102.645,53	N	
M	578	2025	12/06/2025	A.A03.023	ZUCCARINI NICOLA - CUP: I54D21000900006 netto su incarico docente esperto e tutor ZUCCARINI NICOLA prot. n. 16178 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		1071,94			101.573,59	N	
M	579	2025	12/06/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D21000900006 INPS 8,80% a carico dipendente su incarico docente esperto e tutor ZUCCARINI NICOLA prot. n. 16178 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		134,85			101.438,74	N	
M	580	2025	12/06/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D21000900006 INPS 24,20% a carico amministrazione su incarico docente esperto e tutor ZUCCARINI NICOLA prot. n. 16178 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		370,83			101.067,91	N	
M	581	2025	12/06/2025	A.A03.023	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D21000900006 IRAP su incarico docente esperto e tutor ZUCCARINI NICOLA prot. n. 16178 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		130,25			100.937,66	N	
M	582	2025	12/06/2025	A.A03.023	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D21000900006 IRPEF a carico dipendente su incarico docente esperto e tutor ZUCCARINI NICOLA prot. n. 16178 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		320,19			100.617,47	N	
M	583	2025	12/06/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D21000900006 INPS 0,35% FC a carico dipendente su incarico docente esperto e tutor ZUCCARINI NICOLA prot. n. 16178 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		5,36			100.612,11	N	
M	584	2025	12/06/2025	A.A03.023	VINCENZI CHIARA - CUP: I54D21000900006 netto su incarico tutor VINCENZI CHIARA prot. n. 16209 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		318,82			100.293,29	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	585	2025	12/06/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D21000900006 INPS 8,80% a carico dipendente su incarico tutor VINCENZI CHIARA prot. n. 16209 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		40,11			100.253,18	N	
M	586	2025	12/06/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D21000900006 INPS 24,20% a carico amministrazione su incarico tutor VINCENZI CHIARA prot. n. 16209 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		110,29			100.142,89	N	
M	587	2025	12/06/2025	A.A03.023	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D21000900006 IRAP su incarico tutor VINCENZI CHIARA prot. n. 16209 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		38,74			100.104,15	N	
M	588	2025	12/06/2025	A.A03.023	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D21000900006 IRPEF a carico dipendente su incarico tutor VINCENZI CHIARA prot. n. 16209 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		95,23			100.008,92	N	
M	589	2025	12/06/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D21000900006 INPS 0,35% FC a carico dipendente su incarico tutor VINCENZI CHIARA prot. n. 16209 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		1,60			100.007,32	N	
M	590	2025	12/06/2025	A.A03.023	INPS PESARO 1,61% - CUP: I54D21000900006 INPS 1,61% a carico amministrazione su incarico tutor VINCENZI CHIARA prot. n. 16209 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		7,00			100.000,32	N	
M	591	2025	13/06/2025	A.A03.023	BALDELLI BEATRICE - CUP: I54D21000900006 netto su incarico docente esperto BALDELLI BEATRICE prot. n. 3503 del 11/03/2025 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		1107,03			98.893,29	N	
M	592	2025	13/06/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D21000900006 INPS 8,80% a carico dipendente su incarico docente esperto BALDELLI BEATRICE prot. n. 3503 del 11/03/2025 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		139,26			98.754,03	N	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	593	2025	13/06/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D21000900006 INPS 24,20% a carico amministrazione su incarico docente esperto BALDELLI BEATRICE prot. n. 3503 del 11/03/2025 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		382,97			98.371,06	N	
M	594	2025	13/06/2025	A.A03.023	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D21000900006 IRAP su incarico docente esperto BALDELLI BEATRICE prot. n. 3503 del 11/03/2025 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		134,51			98.236,55	N	
M	595	2025	13/06/2025	A.A03.023	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D21000900006 IRPEF a carico dipendente su incarico docente esperto BALDELLI BEATRICE prot. n. 3503 del 11/03/2025 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		330,67			97.905,88	N	
M	596	2025	13/06/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D21000900006 INPS 0,35% FC a carico dipendente su incarico docente esperto BALDELLI BEATRICE prot. n. 3503 del 11/03/2025 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		5,54			97.900,34	N	
M	597	2025	13/06/2025	A.A03.023	BRISCOLI BENEDETTA - CUP: I54D21000900006 netto su incarico docente esperto BRISCOLI BENEDETTA prot. n. 3503 del 11/03/2025 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		1107,03			96.793,31	N	
M	598	2025	13/06/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D21000900006 INPS 8,80% a carico dipendente su incarico docente esperto BRISCOLI BENEDETTA prot. n. 3503 del 11/03/2025 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		139,26			96.654,05	N	
M	599	2025	13/06/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D21000900006 INPS 24,20% a carico amministrazione su incarico docente esperto BRISCOLI BENEDETTA prot. n. 3503 del 11/03/2025 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		382,97			96.271,08	N	
M	600	2025	13/06/2025	A.A03.023	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D21000900006 IRAP su incarico docente esperto BRISCOLI BENEDETTA prot. n. 3503 del 11/03/2025 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		134,51			96.136,57	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	601	2025	13/06/2025	A.A03.023	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D21000900006 IRPEF a carico dipendente su incarico docente esperto BRISCOLI BENEDETTA prot. n. 3503 del 11/03/2025 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		330,67			95.805,90	N	
M	602	2025	13/06/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D21000900006 INPS 0,35% FC a carico dipendente su incarico docente esperto BRISCOLI BENEDETTA prot. n. 3503 del 11/03/2025 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		5,54			95.800,36	N	
M	603	2025	13/06/2025	A.A03.023	CATALANI SIMONA - CUP: I54D21000900006 netto su incarico docente esperto CATALANI SIMONA prot. n. 3503 del 11/03/2025 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		1328,43			94.471,93	N	
M	604	2025	13/06/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D21000900006 INPS 8,80% a carico dipendente su incarico docente esperto CATALANI SIMONA prot. n. 3503 del 11/03/2025 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		167,11			94.304,82	N	
M	605	2025	13/06/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D21000900006 INPS 24,20% a carico amministrazione su incarico docente esperto CATALANI SIMONA prot. n. 3503 del 11/03/2025 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		459,56			93.845,26	N	
M	606	2025	13/06/2025	A.A03.023	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D21000900006 IRAP su incarico docente esperto CATALANI SIMONA prot. n. 3503 del 11/03/2025 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		161,42			93.683,84	N	
M	607	2025	13/06/2025	A.A03.023	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D21000900006 IRPEF a carico dipendente su incarico docente esperto CATALANI SIMONA prot. n. 3503 del 11/03/2025 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		396,81			93.287,03	N	
M	608	2025	13/06/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D21000900006 INPS 0,35% FC a carico dipendente su incarico docente esperto CATALANI SIMONA prot. n. 3503 del 11/03/2025 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		6,65			93.280,38	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	609	2025	13/06/2025	A.A03.023	LESAJ NADA - CUP: I54D21000900006 netto su incarico docente esperto LESAJ NADA prot. n. 3503 del 11/03/2025 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		1312,48			91.967,90	N	
M	610	2025	13/06/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D21000900006 INPS 8,80% a carico dipendente su incarico docente esperto LESAJ NADA prot. n. 3503 del 11/03/2025 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		165,11			91.802,79	N	
M	611	2025	13/06/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D21000900006 INPS 24,20% a carico amministrazione su incarico docente esperto LESAJ NADA prot. n. 3503 del 11/03/2025 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		454,04			91.348,75	N	
M	612	2025	13/06/2025	A.A03.023	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D21000900006 IRAP su incarico docente esperto LESAJ NADA prot. n. 3503 del 11/03/2025 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		159,48			91.189,27	N	
M	613	2025	13/06/2025	A.A03.023	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D21000900006 IRPEF a carico dipendente su incarico docente esperto LESAJ NADA prot. n. 3503 del 11/03/2025 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		392,04			90.797,23	N	
M	614	2025	13/06/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D21000900006 INPS 0,35% FC a carico dipendente su incarico docente esperto LESAJ NADA prot. n. 3503 del 11/03/2025 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		6,57			90.790,66	N	
M	615	2025	13/06/2025	A.A03.023	INPS PESARO 1,61% - CUP: I54D21000900006 INPS 1,61% a carico amministrazione su incarico docente esperto LESAJ NADA prot. n. 3503 del 11/03/2025 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		30,00			90.760,66	N	
M	616	2025	13/06/2025	A.A03.023	CESPUGLIO MONIA - CUP: I54D21000900006 netto su incarico docente esperto CESPUGLIO MONIA prot. n. 3503 del 11/03/2025 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		1107,03			89.653,63	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche





# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	617	2025	13/06/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D21000900006 INPS 8,80% a carico dipendente su incarico docente esperto CESPUGLIO MONIA prot. n. 3503 del 11/03/2025 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		139,26			89.514,37	N	
M	618	2025	13/06/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D21000900006 NPS 24,20% a carico amministrazione su incarico docente esperto CESPUGLIO MONIA prot. n. 3503 del 11/03/2025 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		382,97			89.131,40	N	
M	619	2025	13/06/2025	A.A03.023	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D21000900006 IRAP su incarico docente esperto CESPUGLIO MONIA prot. n. 3503 del 11/03/2025 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		134,51			88.996,89	N	
M	620	2025	13/06/2025	A.A03.023	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D21000900006 IRPEF a carico dipendente su incarico docente esperto CESPUGLIO MONIA prot. n. 3503 del 11/03/2025 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		330,67			88.666,22	N	
M	621	2025	13/06/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D21000900006 INPS 0,35% FC a carico dipendente su incarico docente esperto CESPUGLIO MONIA prot. n. 3503 del 11/03/2025 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		5,54			88.660,68	N	
M	622	2025	13/06/2025	A.A03.023	ISABETTINI ARIANNA - CUP: I54D21000900006 netto su incarico docente esperto ISABETTINI ARIANNA prot. n. 3503 del 11/03/2025 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		1107,03			87.553,65	N	
M	623	2025	13/06/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D21000900006 INPS 8,80% a carico dipendente su incarico docente esperto ISABETTINI ARIANNA prot. n. 3503 del 11/03/2025 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		139,26			87.414,39	N	
M	624	2025	13/06/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D21000900006 INPS 824,20% a carico amministrazione su incarico docente esperto ISABETTINI ARIANNA prot. n. 3503 del 11/03/2025 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		382,97			87.031,42	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	625	2025	13/06/2025	A.A03.023	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D21000900006 IRAP su incarico docente esperto ISABETTINI ARIANNA prot. n. 3503 del 11/03/2025 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		134,51			86.896,91	N	
M	626	2025	13/06/2025	A.A03.023	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D21000900006 IRPEF a carico dipendente su incarico docente esperto ISABETTINI ARIANNA prot. n. 3503 del 11/03/2025 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		330,67			86.566,24	N	
M	627	2025	13/06/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D21000900006 INPS 0,35% FC a carico dipendente su incarico docente esperto ISABETTINI ARIANNA prot. n. 3503 del 11/03/2025 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		5,54			86.560,70	N	
M	628	2025	13/06/2025	A.A03.023	PETRORO LUCIA - CUP: I54D21000900006 netto su incarico docente esperto PETRORO LUCIA prot. n. 3503 del 11/03/2025 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		1312,48			85.248,22	N	
M	629	2025	13/06/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D21000900006 INPS 8,80% a carico dipendente su incarico docente esperto PETRORO LUCIA prot. n. 3503 del 11/03/2025 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		165,11			85.083,11	N	
M	630	2025	13/06/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D21000900006 INPS 24,20% a carico amministrazione su incarico docente esperto PETRORO LUCIA prot. n. 3503 del 11/03/2025 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		454,04			84.629,07	N	
M	631	2025	13/06/2025	A.A03.023	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D21000900006 IRAP su incarico docente esperto PETRORO LUCIA prot. n. 3503 del 11/03/2025 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		159,48			84.469,59	N	
M	632	2025	13/06/2025	A.A03.023	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D21000900006 IRPEF a carico dipendente su incarico docente esperto PETRORO LUCIA prot. n. 3503 del 11/03/2025 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		392,04			84.077,55	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	633	2025	13/06/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D21000900006 INPS 0,35% FC a carico dipendente su incarico docente esperto PETRORO LUCIA prot. n. 3503 del 11/03/2025 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		6,57			84.070,98	N	
M	634	2025	13/06/2025	A.A03.023	INPS PESARO 1,61% - CUP: I54D21000900006 INPS 1,61% a carico amministrazione su incarico docente esperto PETRORO LUCIA prot. n. 3503 del 11/03/2025 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		30,00			84.040,98	N	
M	635	2025	13/06/2025	A.A03.023	VINCENZI CHIARA - CUP: I54D21000900006 netto su incarico docente esperto VINCENZI CHIARA prot. n. 3503 del 11/03/2025 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		1312,48			82.728,50	N	
M	636	2025	13/06/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D21000900006 INPS 8,80% a carico dipendente su incarico docente esperto VINCENZI CHIARA prot. n. 3503 del 11/03/2025 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		165,11			82.563,39	N	
M	637	2025	13/06/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D21000900006 INPS 24,20% a carico amministrazione su incarico docente esperto VINCENZI CHIARA prot. n. 3503 del 11/03/2025 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		454,04			82.109,35	N	
M	638	2025	13/06/2025	A.A03.023	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D21000900006 IRAP su incarico docente esperto VINCENZI CHIARA prot. n. 3503 del 11/03/2025 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		159,48			81.949,87	N	
M	639	2025	13/06/2025	A.A03.023	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D21000900006 IRPEF a carico dipendente su incarico docente esperto VINCENZI CHIARA prot. n. 3503 del 11/03/2025 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		392,04			81.557,83	N	
M	640	2025	13/06/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D21000900006 INPS 0,35% FC a carico dipendente su incarico docente esperto VINCENZI CHIARA prot. n. 3503 del 11/03/2025 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		6,57			81.551,26	N	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	641	2025	13/06/2025	A.A03.023	INPS PESARO 1,61% - CUP: I54D21000900006 INPS 1,61% a carico amministrazione su incarico docente esperto VINCENZI CHIARA prot. n. 3503 del 11/03/2025 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		30,00			81.521,26	N	
M	642	2025	17/06/2025	A.A03.023	BELLUCCI GIULIA - CUP: I54D21000900006 Parcella Nr. 6 del 11/06/2025		1422,00			80.099,26	N	
M	643	2025	17/06/2025	A.A03.3	EDILNUOVA S.R.L. - CIG: B6DADD72A8 Fattura Nr. 23-0-000014 del 31/05/2025		65,90			80.033,36	N	
M	644	2025	17/06/2025	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IVA Fattura Nr. 23-0-000014 del 31/05/2025 - EDILNUOVA S.R.L.		14,50			80.018,86	N	
M	645	2025	17/06/2025	P.P02.2	FABIANI SANDRO - Fattura Nr. 06 del 12/06/2025		1170,00			78.848,86	N	
M	646	2025	17/06/2025	A.A03.022	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - CIG: B6FED615D1 CUP: I54D24001100007 Fattura Differita Nr. 2525/FVIDF del 06/06/2025		128,90			78.719,96	N	
M	647	2025	17/06/2025	A.A03.022	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D24001100007 IVA Fattura Differita Nr. 2525/FVIDF del 06/06/2025 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.		23,46			78.696,50	N	
M	648	2025	17/06/2025	A.A02.2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL - CIG: B6E9998F83 Fattura Differita Nr. 398 /PA del 30/05/2025		305,45			78.391,05	S	
M	649	2025	17/06/2025	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IVA Fattura Differita Nr. 398 /PA del 30/05/2025 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL		67,20			78.323,85	S	
M	650	2025	17/06/2025	A.A02.2	CALASSO DANIELA - Parcella Nr. 79/2025 del 13/06/2025		1399,80			76.924,05	N	
M	651	2025	17/06/2025	P.P02.2	BANZOLA BARBARA - saldo netto su incarico prot. n. 732 del 17/01/2025 - Progetto "Gioco musicale e musicoterapia" - INFANZIA RODARI		390,40			76.533,65	N	
M	652	2025	17/06/2025	P.P02.2	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - saldo ritenuta d'acconto 20% su incarico BANZOLA BARBARA prot. n. 732 del 17/01/2025 - Progetto "Gioco musicale e musicoterapia" - INFANZIA RODARI		97,60			76.436,05	N	
M	653	2025	17/06/2025	P.P02.2	BANZOLA BARBARA - saldo netto su incarico prot. n. 741 del 17/01/2025 - Progetto "Gioco musicale e musicoterapia" - INFANZIA VILLANOVA		780,80			75.655,25	N	
M	654	2025	17/06/2025	P.P02.2	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - saldo ritenuta d'acconto 20% su incarico BANZOLA BARBARA prot. n. 732 del 17/01/2025 - Progetto "Gioco musicale e musicoterapia" - INFANZIA RODARI		195,20			75.460,05	N	
M	655	2025	18/06/2025	A.A03.3	FORTE ORIETTA - netto su incarico FORTE ORIETTA prot. n. 9281 del 18/07/2024 - intensificazione Progetti PNRR DM218-DM65-DM66		3004,29			72.455,76	S	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	656	2025	18/06/2025	A.A03.3	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - INPS 8,80% a carico dipendente su incarico FORTE ORIETTA prot. n. 9281 del 18/07/2024 - intensificazione Progetti PNRR DM218-DM65-DM66		447,70			72.008,06	S	
M	657	2025	18/06/2025	A.A03.3	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - INPS 24,20% a carico amministrazione su incarico FORTE ORIETTA prot. n. 9281 del 18/07/2024 - intensificazione Progetti PNRR DM218-DM65-DM66		1231,18			70.776,88	S	
M	658	2025	18/06/2025	A.A03.3	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - IRAP su incarico FORTE ORIETTA prot. n. 9281 del 18/07/2024 - intensificazione Progetti PNRR DM218-DM65-DM66		432,44			70.344,44	S	
M	659	2025	18/06/2025	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IRPEF a carico dipendente su incarico FORTE ORIETTA prot. n. 9281 del 18/07/2024 - intensificazione Progetti PNRR DM218-DM65-DM66		1617,70			68.726,74	S	
M	660	2025	18/06/2025	A.A03.3	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - INPS 0,35% FC a carico dipendente su incarico FORTE ORIETTA prot. n. 9281 del 18/07/2024 - intensificazione Progetti PNRR DM218-DM65-DM66		17,81			68.708,93	S	
M	661	2025	18/06/2025	A.A03.3	FORTE ORIETTA - netto su incarico FORTE ORIETTA prot. n. 4874 del 03/04/2025 - intensificazione Progetto PNRR DM19		1502,15			67.206,78	N	
M	662	2025	18/06/2025	A.A03.3	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - INPS 8,80% a carico dipendente su incarico FORTE ORIETTA prot. n. 4874 del 03/04/2025 - intensificazione Progetto PNRR DM19		223,85			66.982,93	N	
M	663	2025	18/06/2025	A.A03.3	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - INPS 24,20% a carico amministrazione su incarico FORTE ORIETTA prot. n. 4874 del 03/04/2025 - intensificazione Progetto PNRR DM19		615,59			66.367,34	N	
M	664	2025	18/06/2025	A.A03.3	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - IRAP su incarico FORTE ORIETTA prot. n. 4874 del 03/04/2025 - intensificazione Progetto PNRR DM19		216,22			66.151,12	N	
M	665	2025	18/06/2025	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IRPEF a carico dipendente su incarico FORTE ORIETTA prot. n. 4874 del 03/04/2025 - intensificazione Progetto PNRR DM19		808,85			65.342,27	N	
M	666	2025	18/06/2025	A.A03.3	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - INPS 0,35% FC a carico dipendente su incarico FORTE ORIETTA prot. n. 4874 del 03/04/2025 - intensificazione Progetto PNRR DM19		8,90			65.333,37	N	
M	667	2025	18/06/2025	A.A05.5	BE FREE S.N.C. DI GIANPAOLO CANZIO & ALESSIA FOLLADOR - CIG: B6382173F1 Fattura Nr. 5 del 17/06/2025		5409,84			59.923,53	N	
M	668	2025	18/06/2025	A.A05.5	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IVA Fattura Nr. 5 del 17/06/2025 - BE FREE S.N.C. DI GIANPAOLO CANZIO & ALESSIA FOLLADOR		1190,16			58.733,37	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R	75	2025	19/06/2025	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2024/25	6655,00				65.388,37	N	
R	76	2025	19/06/2025	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - PROGETTI A.O.F. a.s. 2024/25	3318,50				68.706,87	N	
R	77	2025	19/06/2025	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - DIARIO SCOLASTICO A.S. 2024/25	8,00				68.714,87	N	
R	78	2025	19/06/2025	6.5	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - ASSICURAZIONE ALUNNI	25,00				68.739,87	N	
R	79	2025	19/06/2025	6.1	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - CONTRIBUTO VOLONTARIO	25,00				68.764,87	N	
R	80	2025	19/06/2025	6.11	Associazione Vivere Sereni A.p.S. - maggiore entrata per contributo Progetto Festa nonni e nipoti - per materiale cancelleria scuole primarie da parte dell'ASSOCIAZIONE VIVERE SERENI	200,00				68.964,87	N	
M	669	2025	01/07/2025	P.P02.2	ASD AMICO DELLO SPORT - CIG: B11126411F Fattura Nr. FPA 1/25 del 20/06/2025		150,00			68.814,87	N	
M	670	2025	01/07/2025	A.A03.021	Prospettive Didattiche srl - CIG: B2C7E3A4CC CUP: I54D23003030006 Fattura Nr. 126/A/2025 del 28/05/2025		11590,00			57.224,87	N	
M	671	2025	01/07/2025	P.P02.2	ASD AMICO DELLO SPORT - CIG: B3556285CA Fattura Nr. FPA 2/25 del 20/06/2025		300,00			56.924,87	N	
M	672	2025	01/07/2025	P.P02.2	LUZI MATTEO - Fattura Nr. 4 del 25/06/2025		3000,00			53.924,87	N	
M	673	2025	01/07/2025	A.A02.2	SEA gruppo s.R.L. - CIG: B68D358B8D Fattura Nr. 01/0000992 del 26/06/2025		28,00			53.896,87	S	
M	674	2025	01/07/2025	P.P02.2	DAMIANI ROBERTA - Fattura Nr. 15E del 27/06/2025		2160,00			51.736,87	N	
R	81	2025	02/07/2025	5.6	LICEO RINALDINI - maggiore entrata contributo LICEO RINALDINI per progetto Istruzione domiciliare a.s. 2024/25	1597,75				53.334,62	N	
R	82	2025	02/07/2025	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - maggiore entrata contributo genitori per Viaggi istruzione a.s. 2024/25	4456,00				57.790,62	N	
M	675	2025	02/07/2025	A.A02.2	CANAPINI GIANMARCO - Fattura Nr. FPA 1/25 del 01/07/2025		1400,00			56.390,62	N	
M	676	2025	02/07/2025	P.P04.013	MARCHETTI LUANA - CUP: I54C24000110006 rimborso spese sostenute SOGGIORNO A DUBLINO per Progetto ERASMUS+		231,49			56.159,13	N	
R	83	2025	03/07/2025	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - PROGETTI A.O.F. a.s. 2024/25	3100,00				59.259,13	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche





# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	677	2025	03/07/2025	A.A05.5	PROTA LUISANA - RIMBORSO quota parte viaggio istruzione a Lignano Sabbiadoro per mancata partecipazione per malattia alunna C. M.		124,44			59.134,69	N	
M	678	2025	03/07/2025	A.A02.2	SEA gruppo s.R.L. - CIG: ZCF39621CC Fattura Nr. 00/0003216 del 24/06/2025		282,50			58.852,19	S	
M	679	2025	03/07/2025	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IVA Fattura Nr. 00/0003216 del 24/06/2025 - SEA gruppo s.R.L.		62,15			58.790,04	S	
M	680	2025	03/07/2025	A.A02.2	LORISYSTEM EUROPE SRL - CIG: B495EAB452 ACCONTO SU FATTURA N. 96/PA DEL 23/06/2025 - costo copia 2^ trim		368,74			58.421,30	S	
M	681	2025	03/07/2025	A.A03.3	LORISYSTEM EUROPE SRL - CIG: B495EAB452 SALDO SU FATTURA N. 96/PA DEL 23/06/2025 - costo copia 2^ trim		1482,62			56.938,68	S	
M	682	2025	03/07/2025	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IVA Fattura Nr. 96/PA del 23/06/2025 - LORISYSTEM EUROPE SRL		407,30			56.531,38	S	
M	683	2025	03/07/2025	A.A02.2	MOROLABS SRL - CIG: Z8C32DD34D Fattura Nr. 73 del 02/07/2025		450,00			56.081,38	S	
M	684	2025	03/07/2025	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IVA Fattura Nr. 73 del 02/07/2025 - MOROLABS SRL		99,00			55.982,38	S	
M	685	2025	03/07/2025	A.A02.2	MOROLABS SRL - CIG: Z8C32DD34D Fattura Nr. 74 del 02/07/2025		450,00			55.532,38	S	
M	686	2025	03/07/2025	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IVA Fattura Nr. 74 del 02/07/2025 - MOROLABS SRL		99,00			55.433,38	S	
M	687	2025	03/07/2025	A.A02.2	MOROLABS SRL - CIG: Z8C32DD34D Fattura Nr. 75 del 02/07/2025		450,00			54.983,38	S	
M	688	2025	03/07/2025	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IVA Fattura Nr. 75 del 02/07/2025 - MOROLABS SRL		99,00			54.884,38	S	
M	689	2025	03/07/2025	A.A03.020	IN SIDE COOP. SOC. ONLUS - CIG: B4DD950205 CUP: I54D23002300006 Fattura Nr. 002-00012 del 01/07/2025		4740,00			50.144,38	N	
M	690	2025	03/07/2025	P.P04.4	SEA gruppo s.R.L. - CIG: B5F4765C03 Fattura Nr. 01/0001027 del 30/06/2025		90,00			50.054,38	S	
M	691	2025	03/07/2025	P.P02.2	MY SERENELLA - Fattura Nr. 08 del 02/07/2025		200,00			49.854,38	N	
R	84	2025	11/07/2025	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - DIARIO SCOLASTICO A.S. 2024/25	4,00				49.858,38	N	
R	85	2025	11/07/2025	6.5	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - ASSICURAZIONE ALUNNI	5,00				49.863,38	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R	86	2025	11/07/2025	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - PROGETTI A.O.F. a.s. 2024/25	1422,50				51.285,88	N	
M	692	2025	11/07/2025	A.A02.2	BANCA DI CREDITO COOP. DI FANO - CIG: ZB23CB858F INTERESSE E COMPETENZE BCC di FANO - 2^ trimestre 2025		60,00			51.225,88	S	
M	693	2025	11/07/2025	P.P04.013	VICHI ELISA - CUP: I54C24000110006 rimborso spese sostenute SOGGIORNO A BARCELLONA per Progetto ERASMUS+		1267,51			49.958,37	N	
M	694	2025	11/07/2025	A.A05.5	MAURI ELISA - RIMBORSO quota parte viaggio istruzione a Lignano Sabbiadoro per mancata partecipazione per malattia		124,44			49.833,93	N	
M	695	2025	11/07/2025	A.A02.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG: Z133B0CF13 Fattura Nr. 1025162381 del 09/07/2025		4,34			49.829,59	S	
M	696	2025	11/07/2025	A.A05.5	ALBERGO RISTORANTE IL CASONE DI REGOLI A. E - CIG: B70DE90DBE Fattura Nr. 87 del 09/07/2025		11705,45			38.124,14	N	
M	697	2025	11/07/2025	A.A05.5	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IVA Fattura Nr. 87 del 09/07/2025 - ALBERGO RISTORANTE IL CASONE DI REGOLI A. E		1170,55			36.953,59	S	
M	698	2025	11/07/2025	P.P02.2	MARRAPODI GIULIA CARMELINA - Fattura Nr. 7 del 30/06/2025		1728,00			35.225,59	N	
M	699	2025	11/07/2025	P.P02.2	MARRAPODI GIULIA CARMELINA - Fattura Nr. 8 del 30/06/2025		480,00			34.745,59	N	
R	87	2025	21/07/2025	2.3.1	MIM - MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO - maggiore entrata per progetto: "Potenziamento ERASMUS+ AZIONE KA121" Codice attività: PNRR_2024-1-IT02-KA121- SCH-000229865"	19433,40				54.178,99	N	
R	88	2025	21/07/2025	2.3.1	MIM - MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO - maggiore entrata per progetto: "Mobilità individuale ai fini di apprendimento - Potenziamento ERASMUS+ AZIONE KA1" Codice attività: PNRR_2023-1-IT02-KA122- SCH-000140113"	36277,20				90.456,19	N	
R	89	2025	21/07/2025	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - PROGETTI A.O.F. a.s. 2024/25	279,00				90.735,19	N	
R	90	2025	21/07/2025	6.1	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - CONTRIBUTO VOLONTARIO	45,00				90.780,19	N	
M	700	2025	21/07/2025	A.A03.023	TINTI MICHELA - CUP: I54D21000900006 netto su incarico tutor TINTI MICHELA prot. n. 16199 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		644,70			90.135,49	N	
M	701	2025	21/07/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D21000900006 INPS 8,80% a carico dipendente su incarico tutor TINTI MICHELA prot. n. 16199 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		81,10			90.054,39	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	702	2025	21/07/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D21000900006 INPS 24,20% a carico amministrazione su incarico tutor TINTI MICHELA prot. n. 16199 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		223,03			89.831,36	N	
M	703	2025	21/07/2025	A.A03.023	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D21000900006 IRAP su incarico tutor TINTI MICHELA prot. n. 16199 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		78,34			89.753,02	N	
M	704	2025	21/07/2025	A.A03.023	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D21000900006 IRPEF a carico dipendente su incarico tutor TINTI MICHELA prot. n. 16199 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		192,57			89.560,45	N	
M	705	2025	21/07/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D21000900006 INPS 0,35% FC a carico dipendente su incarico tutor TINTI MICHELA prot. n. 16199 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		3,23			89.557,22	N	
M	706	2025	21/07/2025	A.A03.023	CICUTA ELISA - CUP: I54D21000900006 netto su incarico esperto CICUTA ELISA prot. n. 16221 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		416,44			89.140,78	N	
M	707	2025	21/07/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D21000900006 INPS 8,80% a carico dipendente su incarico esperto CICUTA ELISA prot. n. 16221 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		52,39			89.088,39	N	
M	708	2025	21/07/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D21000900006 INPS 24,20% a carico amministrazione su incarico esperto CICUTA ELISA prot. n. 16221 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		144,06			88.944,33	N	
M	709	2025	21/07/2025	A.A03.023	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D21000900006 IRAP su incarico esperto CICUTA ELISA prot. n. 16221 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		50,60			88.893,73	N	
M	710	2025	21/07/2025	A.A03.023	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D21000900006 IRPEF a carico dipendente su incarico esperto CICUTA ELISA prot. n. 16221 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		124,39			88.769,34	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	711	2025	21/07/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D21000900006 INPS 0,35% FC a carico dipendente su incarico esperto CICUTA ELISA prot. n. 16221 del 17/12/2024 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		2,08			88.767,26	N	
M	712	2025	21/07/2025	P.P02.2	MIMMOTTI SILVIA - Parcella Nr. 152 del 02/07/2025		600,00			88.167,26	N	
M	713	2025	21/07/2025	A.A03.021	Prospettive Didattiche srl - CIG: B2C7E3A4CC CUP: I54D23003030006 Fattura Nr. 188/A/2025 del 11/07/2025		7686,00			80.481,26	N	
R	91	2025	22/07/2025	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - maggiore entrata COSTO COPIA ACCESSO AGLI ATTI	40,25				80.521,51	N	
M	714	2025	22/07/2025	A.A03.021	CURSI LAURA - CUP: I54D23003030006 netto su incarico tutor CURSI LAURA prot. n. 351 del 10/01/2025 - PNRR DM 66/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C112.1-2023-1222-P-38794 - CUP: I54D23003030006		286,76			80.234,75	N	
M	715	2025	22/07/2025	A.A03.021	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23003030006 INPS 8,80% a carico dipendente su incarico tutor CURSI LAURA prot. n. 351 del 10/01/2025 - PNRR DM 66/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C112.1-2023-1222-P-38794 - CUP: I54D23003030006		36,07			80.198,68	N	
M	716	2025	22/07/2025	A.A03.021	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23003030006 INPS 24,20% a carico amministrazione su incarico tutor CURSI LAURA prot. n. 351 del 10/01/2025 - PNRR DM 66/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C112.1-2023-1222-P-38794 - CUP: I54D23003030006		99,20			80.099,48	N	
M	717	2025	22/07/2025	A.A03.021	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D23003030006 IRAP su incarico tutor CURSI LAURA prot. n. 351 del 10/01/2025 - PNRR DM 66/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C112.1-2023-1222-P-38794 - CUP: I54D23003030006		34,84			80.064,64	N	
M	718	2025	22/07/2025	A.A03.021	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D23003030006 IRPEF su incarico tutor CURSI LAURA prot. n. 351 del 10/01/2025 - PNRR DM 66/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C112.1-2023-1222-P-38794 - CUP: I54D23003030006		85,66			79.978,98	N	
M	719	2025	22/07/2025	A.A03.021	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D23003030006 INPS 0,35% FC a carico dipendente su incarico tutor CURSI LAURA prot. n. 351 del 10/01/2025 - PNRR DM 66/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C112.1-2023-1222-P-38794 - CUP: I54D23003030006		1,43			79.977,55	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	720	2025	22/07/2025	A.A03.021	LONGO ROBERTA - CUP: I54D23003030006 netto su incarico tutor LONGO ROBERTA prot. n. 356 del 10/01/2025 - PNRR DM 66/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-38794 - CUP: I54D23003030006		283,06			79.694,49	N	
M	721	2025	22/07/2025	A.A03.021	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23003030006 INPS 8,80% a carico dipendente su incarico tutor LONGO ROBERTA prot. n. 356 del 10/01/2025 - PNRR DM 66/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-38794 - CUP: I54D23003030006		35,61			79.658,88	N	
M	722	2025	22/07/2025	A.A03.021	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23003030006 INPS 24,20% a carico amministrazione su incarico tutor LONGO ROBERTA prot. n. 356 del 10/01/2025 - PNRR DM 66/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-38794 - CUP: I54D23003030006		97,92			79.560,96	N	
M	723	2025	22/07/2025	A.A03.021	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D23003030006 IRAP su incarico tutor LONGO ROBERTA prot. n. 356 del 10/01/2025 - PNRR DM 66/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-38794 - CUP: I54D23003030006		34,39			79.526,57	N	
M	724	2025	22/07/2025	A.A03.021	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D23003030006 IRPEF a carico dipendente su incarico tutor LONGO ROBERTA prot. n. 356 del 10/01/2025 - PNRR DM 66/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-38794 - CUP: I54D23003030006		84,55			79.442,02	N	
M	725	2025	22/07/2025	A.A03.021	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D23003030006 INPS 0,35% FCa carico dipendente su incarico tutor LONGO ROBERTA prot. n. 356 del 10/01/2025 - PNRR DM 66/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-38794 - CUP: I54D23003030006		1,42			79.440,60	N	
M	726	2025	22/07/2025	A.A03.021	INPS PESARO 1,61% - CUP: I54D23003030006 INPS 1,61% a carico amministrazione su incarico tutor LONGO ROBERTA prot. n. 356 del 10/01/2025 - PNRR DM 66/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-38794 - CUP: I54D23003030006		7,00			79.433,60	N	
M	727	2025	22/07/2025	A.A03.021	SPERANZINI MADDALENA - CUP: I54D23003030006 netto su incarico tutor SPERANZINI MADDALENA prot. n. 355 del 10/01/2025 - PNRR DM 66/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-38794 - CUP: I54D23003030006		286,76			79.146,84	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

							Fondo Cassa Iniziale		156.683,28			
							COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	728	2025	22/07/2025	A.A03.021	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23003030006 INPS 8,80% a carico dipendente su incarico tutor SPERANZINI MADDALENA prot. n. 355 del 10/01/2025 - PNRR DM 66/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-38794 - CUP: I54D23003030006		36,07			79.110,77	N	
M	729	2025	22/07/2025	A.A03.021	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D23003030006 INPS 24,20% a carico amministrazione su incarico tutor SPERANZINI MADDALENA prot. n. 355 del 10/01/2025 - PNRR DM 66/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-38794 - CUP: I54D23003030006		99,20			79.011,57	N	
M	730	2025	22/07/2025	A.A03.021	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D23003030006 IRAP su incarico tutor SPERANZINI MADDALENA prot. n. 355 del 10/01/2025 - PNRR DM 66/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-38794 - CUP: I54D23003030006		34,84			78.976,73	N	
M	731	2025	22/07/2025	A.A03.021	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D23003030006 IRPEF a carico dipendente su incarico tutor SPERANZINI MADDALENA prot. n. 355 del 10/01/2025 - PNRR DM 66/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-38794 - CUP: I54D23003030006		85,66			78.891,07	N	
M	732	2025	22/07/2025	A.A03.021	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D23003030006 INPS 0,35% FC a carico dipendente su incarico tutor SPERANZINI MADDALENA prot. n. 355 del 10/01/2025 - PNRR DM 66/2023 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-38794 - CUP: I54D23003030006		1,43			78.889,64	N	
M	733	2025	23/07/2025	A.A03.023	CARDONI MARCO - CUP: I54D21000900006 netto su incarico coll. scol. CARDONI MARCO prot. n. 2963 del 28/02/2025 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		105,81			78.783,83	N	
M	734	2025	23/07/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D21000900006 INPS 8,80% a carico dipendente su incarico coll. scol. CARDONI MARCO prot. n. 2963 del 28/02/2025 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		13,31			78.770,52	N	
M	735	2025	23/07/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D21000900006 INPS 24,20% a carico amministrazione su incarico coll. scol. CARDONI MARCO prot. n. 2963 del 28/02/2025 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		36,60			78.733,92	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche





# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	736	2025	23/07/2025	A.A03.023	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D21000900006 IRAP su incarico coll. scol. CARDONI MARCO prot. n. 2963 del 28/02/2025 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		12,86			78.721,06	N	
M	737	2025	23/07/2025	A.A03.023	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D21000900006 IRPEF a carico dipendente su incarico coll. scol. CARDONI MARCO prot. n. 2963 del 28/02/2025 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		31,60			78.689,46	N	
M	738	2025	23/07/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D21000900006 INPS 0,35% FC a carico dipendente su incarico coll. scol. CARDONI MARCO prot. n. 2963 del 28/02/2025 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		0,53			78.688,93	N	
M	739	2025	23/07/2025	A.A03.023	LETIZI FEDERICA - CUP: I54D21000900006 netto su incarico coll. scol. LETIZI FEDERICA prot. n. 2963 del 28/02/2025 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		125,04			78.563,89	N	
M	740	2025	23/07/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D21000900006 INPS 8,80% a carico dipendente su incarico coll. scol. LETIZI FEDERICA prot. n. 2963 del 28/02/2025 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		15,73			78.548,16	N	
M	741	2025	23/07/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D21000900006 INPS 24,20% a carico amministrazione su incarico coll. scol. LETIZI FEDERICA prot. n. 2963 del 28/02/2025 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		43,26			78.504,90	N	
M	742	2025	23/07/2025	A.A03.023	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D21000900006 IRAP su incarico coll. scol. LETIZI FEDERICA prot. n. 2963 del 28/02/2025 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		15,19			78.489,71	N	
M	743	2025	23/07/2025	A.A03.023	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D21000900006 IRPEF a carico dipendente su incarico coll. scol. LETIZI FEDERICA prot. n. 2963 del 28/02/2025 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		37,35			78.452,36	N	
M	744	2025	23/07/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D21000900006 INPS 0,35% FC a carico dipendente su incarico coll. scol. LETIZI FEDERICA prot. n. 2963 del 28/02/2025 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		0,63			78.451,73	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	745	2025	23/07/2025	A.A03.023	MORELLI SILVANA - CUP: I54D21000900006 netto su incarico coll. scol. MORELLI SILVANA prot. n. 2963 del 28/02/2025 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		187,57			78.264,16	N	
M	746	2025	23/07/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D21000900006 INPS 8,80% a carico dipendente su incarico coll. scol. MORELLI SILVANA prot. n. 2963 del 28/02/2025 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		23,60			78.240,56	N	
M	747	2025	23/07/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D21000900006 INPS 24,20% a carico amministrazione su incarico coll. scol. MORELLI SILVANA prot. n. 2963 del 28/02/2025 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		64,89			78.175,67	N	
M	748	2025	23/07/2025	A.A03.023	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D21000900006 IRAP su incarico coll. scol. MORELLI SILVANA prot. n. 2963 del 28/02/2025 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		22,79			78.152,88	N	
M	749	2025	23/07/2025	A.A03.023	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D21000900006 IRPEF a carico dipendente su incarico coll. scol. MORELLI SILVANA prot. n. 2963 del 28/02/2025 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		56,02			78.096,86	N	
M	750	2025	23/07/2025	A.A03.023	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D21000900006 INPS 0,35% FC a carico dipendente su incarico coll. scol. MORELLI SILVANA prot. n. 2963 del 28/02/2025 - PNRR STEM DM 19/2024 - Codice Id. Progetto: M4C111.4-2024-1322-P-53247 - CUP: I54D21000900006		0,94			78.095,92	N	
M	751	2025	23/07/2025	P.P02.2	SANTINELLI DANIELE - Fattura Nr. FPA 1/25 del 22/07/2025		200,00			77.895,92	N	
M	752	2025	23/07/2025	P.P02.2	PAGNONI MASSIMO - Fattura Nr. FPA 1/25 del 22/07/2025		200,00			77.695,92	N	
M	753	2025	24/07/2025	A.A03.022	CARDONI MARCO - CUP: I54D24001100007 netto su incarico coll. scol. CARDONI MARCO prot. n. 13902 del 03/11/2024 - PIANO ESTATE - Codice Identificativo Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-95 - CUP: I54D24001100007		24,05			77.671,87	N	
M	754	2025	24/07/2025	A.A03.022	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D24001100007 INPS 8,80% a carico dipendente su incarico coll. scol. CARDONI MARCO prot. n. 13902 del 03/11/2024 - PIANO ESTATE - Codice Identificativo Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-95 - CUP: I54D24001100007		3,03			77.668,84	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	755	2025	24/07/2025	A.A03.022	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D24001100007 INPS 24,20% a carico amministrazione su incarico coll. scol. CARDONI MARCO prot. n. 13902 del 03/11/2024 - PIANO ESTATE - Codice Identificativo Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-95 - CUP: I54D24001100007		8,32			77.660,52	N	
M	756	2025	24/07/2025	A.A03.022	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D24001100007 IRAP su incarico coll. scol. CARDONI MARCO prot. n. 13902 del 03/11/2024 - PIANO ESTATE - Codice Identificativo Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-95 - CUP: I54D24001100007		2,92			77.657,60	N	
M	757	2025	24/07/2025	A.A03.022	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D24001100007 IRPEF a carico dipendente su incarico coll. scol. CARDONI MARCO prot. n. 13902 del 03/11/2024 - PIANO ESTATE - Codice Identificativo Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-95 - CUP: I54D24001100007		7,18			77.650,42	N	
M	758	2025	24/07/2025	A.A03.022	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D24001100007 INPS 0,35% FC a carico dipendente su incarico coll. scol. CARDONI MARCO prot. n. 13902 del 03/11/2024 - PIANO ESTATE - Codice Identificativo Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-95 - CUP: I54D24001100007		0,12			77.650,30	N	
M	759	2025	24/07/2025	A.A03.022	LETIZI FEDERICA - CUP: I54D24001100007 netto su incarico coll. scol. LETIZI FEDERICA prot. n. 13902 del 03/11/2024 - PIANO ESTATE - Codice Identificativo Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-95 - CUP: I54D24001100007		72,14			77.578,16	N	
M	760	2025	24/07/2025	A.A03.022	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D24001100007 INPS 8,80% a carico dipendente su incarico coll. scol. LETIZI FEDERICA prot. n. 13902 del 03/11/2024 - PIANO ESTATE - Codice Identificativo Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-95 - CUP: I54D24001100007		9,08			77.569,08	N	
M	761	2025	24/07/2025	A.A03.022	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D24001100007 INPS 24,20% a carico amministrazione su incarico coll. scol. LETIZI FEDERICA prot. n. 13902 del 03/11/2024 - PIANO ESTATE - Codice Identificativo Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-95 - CUP: I54D24001100007		24,96			77.544,12	N	
M	762	2025	24/07/2025	A.A03.022	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D24001100007 IRAP su incarico coll. scol. LETIZI FEDERICA prot. n. 13902 del 03/11/2024 - PIANO ESTATE - Codice Identificativo Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-95 - CUP: I54D24001100007		8,77			77.535,35	N	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	763	2025	24/07/2025	A.A03.022	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D24001100007 IRPEF a carico dipendente su incarico coll. scol. LETIZI FEDERICA prot. n. 13902 del 03/11/2024 - PIANO ESTATE - Codice Identificativo Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-95 - CUP: I54D24001100007		21,55			77.513,80	N	
M	764	2025	24/07/2025	A.A03.022	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D24001100007 INPS 0,35% FC a carico dipendente su incarico coll. scol. LETIZI FEDERICA prot. n. 13902 del 03/11/2024 - PIANO ESTATE - Codice Identificativo Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-95 - CUP: I54D24001100007		0,36			77.513,44	N	
M	765	2025	24/07/2025	A.A03.022	MORELLI SILVANA - CUP: I54D24001100007 netto su incarico coll. scol. MORELLI SILVANA prot. n. 13902 del 03/11/2024 - PIANO ESTATE - Codice Identificativo Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-95 - CUP: I54D24001100007		72,14			77.441,30	N	
M	766	2025	24/07/2025	A.A03.022	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D24001100007 INPS 8,80% a carico dipendente su incarico coll. scol. MORELLI SILVANA prot. n. 13902 del 03/11/2024 - PIANO ESTATE - Codice Identificativo Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-95 - CUP: I54D24001100007		9,08			77.432,22	N	
M	767	2025	24/07/2025	A.A03.022	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D24001100007 INPS 24,20% a carico amministrazione su incarico coll. scol. MORELLI SILVANA prot. n. 13902 del 03/11/2024 - PIANO ESTATE - Codice Identificativo Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-95 - CUP: I54D24001100007		24,96			77.407,26	N	
M	768	2025	24/07/2025	A.A03.022	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D24001100007 IRAP su incarico coll. scol. MORELLI SILVANA prot. n. 13902 del 03/11/2024 - PIANO ESTATE - Codice Identificativo Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-95 - CUP: I54D24001100007		8,77			77.398,49	N	
M	769	2025	24/07/2025	A.A03.022	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D24001100007 IRPEF a carico dipendente su incarico coll. scol. MORELLI SILVANA prot. n. 13902 del 03/11/2024 - PIANO ESTATE - Codice Identificativo Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-95 - CUP: I54D24001100007		21,55			77.376,94	N	
M	770	2025	24/07/2025	A.A03.022	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D24001100007 INPS 0,35% FC a carico dipendente su incarico coll. scol. MORELLI SILVANA prot. n. 13902 del 03/11/2024 - PIANO ESTATE - Codice Identificativo Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-95 - CUP: I54D24001100007		0,36			77.376,58	N	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	771	2025	18/08/2025	P.P04.014	EUROPASS Academy Athena Single Member S.A. - CIG: B80185042B CUP: B56E23004900006 Saldo fattura - Course: CLIL in Primary School: Make It Work, Make It Effective - Drefrence: ATH.LANG.1.PRI.Oct2025.Cappiello Alessandra - date: 20/10/2025 - 25/10/2025 - Location: Greece		480,00			76.896,58	N	
R	92	2025	19/08/2025	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - PROGETTI A.O.F. a.s. 2024/25	607,00				77.503,58	N	
R	93	2025	19/08/2025	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2024/25	461,00				77.964,58	N	
R	94	2025	19/08/2025	6.5	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - ASSICURAZIONE ALUNNI	110,00				78.074,58	N	
R	95	2025	19/08/2025	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - DIARIO SCOLASTICO A.S. 2024/25	48,00				78.122,58	N	
R	96	2025	19/08/2025	6.1	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - CONTRIBUTO VOLONTARIO	60,00				78.182,58	N	
M	772	2025	19/08/2025	P.P02.2	RUGGIERI MARTINA - Fattura Nr. 1/PA del 06/08/2025		1170,00			77.012,58	N	
M	773	2025	19/08/2025	P.P04.013	CURSI LAURA - CUP: I54C24000110006 rimborso spese sostenute SOGGIORNO A LISBONA per Progetto ERASMUS+		264,30			76.748,28	N	
M	774	2025	19/08/2025	P.P04.013	SUBISSATI MONICA - CUP: I54C24000110006 rimborso spese sostenute SOGGIORNO A LISBONA per Progetto ERASMUS+		244,43			76.503,85	N	
M	775	2025	19/08/2025	P.P04.013	BIONDI MANUELA - CUP: I54C24000110006 rimborso spese sostenute SOGGIORNO A BARCELLONA per Progetto ERASMUS+		320,71			76.183,14	N	
M	776	2025	19/08/2025	P.P04.013	CATALANI SIMONA - CUP: I54C24000110006 rimborso spese sostenute SOGGIORNO A BARCELLONA per Progetto ERASMUS+		347,97			75.835,17	N	
M	777	2025	19/08/2025	P.P04.013	CESARINI ERICA - CUP: I54C24000110006 rimborso spese sostenute SOGGIORNO A BARCELLONA per Progetto ERASMUS+		378,45			75.456,72	N	
M	778	2025	21/08/2025	A.A03.3	PETRORO LUCIA - netto su incarico ore aggiuntive di insegnamento PETRORO LUCIA prot. n. 2901 del 27/02/2025 - Progetto di Istruzione Domiciliare a.s. 2024/25		1117,70			74.339,02	N	
M	779	2025	21/08/2025	A.A03.3	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - INPS 8,80% a carico dipendente su incarico ore aggiuntive di insegnamento PETRORO LUCIA prot. n. 2901 del 27/02/2025 - Progetto di Istruzione Domiciliare a.s. 2024/25		140,60			74.198,42	N	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	780	2025	21/08/2025	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IRPEF a carico dipendente su incarico ore aggiuntive di insegnamento PETRORO LUCIA prot. n. 2901 del 27/02/2025 - Progetto di Istruzione Domiciliare a.s. 2024/25		333,86			73.864,56	N	
M	781	2025	21/08/2025	A.A03.3	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - INPS 0,35% FC a carico dipendente su incarico ore aggiuntive di insegnamento PETRORO LUCIA prot. n. 2901 del 27/02/2025 - Progetto di Istruzione Domiciliare a.s. 2024/25		5,59			73.858,97	N	
M	782	2025	21/08/2025	A.A03.3	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - INPS 24,20% a carico amministrazione su incarico ore aggiuntive di insegnamento PETRORO LUCIA prot. n. 2901 del 27/02/2025 - Progetto di Istruzione Domiciliare a.s. 2024/25		386,66			73.472,31	N	
M	783	2025	21/08/2025	A.A03.3	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - IRAP su incarico ore aggiuntive di insegnamento PETRORO LUCIA prot. n. 2901 del 27/02/2025 - Progetto di Istruzione Domiciliare a.s. 2024/25		135,81			73.336,50	N	
M	784	2025	21/08/2025	A.A03.3	INPS PESARO 1,61% - INPS 1,61% a carico amministrazione su incarico ore aggiuntive di insegnamento PETRORO LUCIA prot. n. 2901 del 27/02/2025 - Progetto di Istruzione Domiciliare a.s. 2024/25		26,00			73.310,50	N	
M	785	2025	22/08/2025	P.P04.014	EUROPASS Academy Athena Single Member S.A. - CIG: B8044A8C20 CUP: B56E23004900006 Saldo fattura - Course: English for School Administration and Non-Teaching Staff - reference: ATH.EADM.G Leopardi - Partecipants: Mazzanti Marco - date: 24/11/2025 - 29/11/2025 - Location: Greece		480,00			72.830,50	N	
M	786	2025	25/08/2025	A.A05.5	ALBERGO RISTORANTE IL CASONE DI REGOLI A. E - CIG: B72D146A5D Fattura Nr. 109 del 21/08/2025		9283,64			63.546,86	N	
M	787	2025	25/08/2025	A.A05.5	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IVA Fattura Nr. 109 del 21/08/2025 - ALBERGO RISTORANTE IL CASONE DI REGOLI A. E		928,36			62.618,50	N	
R	97	2025	27/08/2025	4.4	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - maggiore entrata SALDO Finanziamento del servizio di Psicologia Scuola - L.R. n. 23/2021 e DGR n. 397/2024	800,00				63.418,50	N	
M	788	2025	27/08/2025	A.A02.2	ALPI DAVIDE - rimborso pagamento spese postali AGOSTO per raccomandata A/R		14,80			63.403,70	S	
R	98	2025	12/09/2025	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - DIARIO SCOLASTICO A.S. 2025/26	2100,00				65.503,70	N	
R	99	2025	12/09/2025	6.5	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - ASSICURAZIONE ALUNNI	4416,00				69.919,70	N	
R	100	2025	12/09/2025	6.1	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - CONTRIBUTO VOLONTARIO	195,00				70.114,70	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche





# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R	101	2025	12/09/2025	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2024/25	42,00				70.156,70	N	
M	789	2025	12/09/2025	P.P02.2	SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP. SOCIALE - CIG: B7947072EC Fattura Nr. 234 del 03/09/2025		7654,76			62.501,94	N	
M	790	2025	12/09/2025	P.P02.2	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IVA Fattura Nr. 234 del 03/09/2025 - SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP. SOCIALE		382,74			62.119,20	N	
M	791	2025	12/09/2025	A.A02.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - CIG: B77830D74E Fattura Differita Nr. 3296/FVIDF del 01/09/2025		2112,00			60.007,20	N	
M	792	2025	12/09/2025	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IVA Fattura Differita Nr. 3296/ FVIDF del 01/09/2025 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.		464,64			59.542,56	N	
M	793	2025	12/09/2025	A.A02.2	MADISOFT SPA - CIG: B6BA195110 Fattura Nr. 0000003794/PA del 08/09/2025		1590,00			57.952,56	S	
M	794	2025	12/09/2025	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IVA Fattura Nr. 0000003794/PA del 08/09/2025 - MADISOFT SPA		349,80			57.602,76	N	
R	102	2025	16/09/2025	6.5	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - ASSICURAZIONE ALUNNI	1723,00				59.325,76	N	
R	103	2025	16/09/2025	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - DIARIO SCOLASTICO A.S. 2025/26	832,00				60.157,76	N	
R	104	2025	16/09/2025	6.1	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - CONTRIBUTO VOLONTARIO	655,00				60.812,76	N	
R	105	2025	16/09/2025	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - PROGETTI A.O.F. a.s. 2024/25	138,00				60.950,76	N	
R	106	2025	17/09/2025	2.3.2	BIBLIOTECA DOCUMENT. PEDAGOGICA FIRENZE-INDIRE - ERASMUS+ AZIONE KA121 Codice attività: 2025-1-IT02-KA121-SCH-000339080 - convenzione n. 47983/2025 del 10/09/2025	19641,60				80.592,36	N	
M	795	2025	17/09/2025	A.A02.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG: Z133B0CF13 Fattura Nr. 1025210208 del 11/09/2025		57,04			80.535,32	S	
R	107	2025	19/09/2025	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - DIARIO SCOLASTICO A.S. 2025/26	404,50				80.939,82	N	
R	108	2025	19/09/2025	6.5	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - ASSICURAZIONE ALUNNI	950,00				81.889,82	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	796	2025	19/09/2025	P.P04.014	EUROPEAN ACADEMY OF CREATIVITY SL - CIG: B84615F671 CUP: B56E23004900006 saldo fattura n. E253170 del 11/09/2025 - Course: Hands-on Pedagogy for early Childhood Education: Education to First ICT Uses - Lisbon 10/11/2025 - 15/11/2025		960,00			80.929,82	N	
M	797	2025	19/09/2025	P.P04.015	VisitEDUfinn - CIG: B84782B676 CUP: B56E23004900006 saldo fattura n. 00531-2025 del 10/09/2025 - Course: JOB SHADOWING docenti: CATALANI / BALDELLI / TINTI - Helsinki 24/11/2025 - 28/11/2025		1200,00			79.729,82	N	
M	798	2025	19/09/2025	P.P04.015	VisitEDUfinn - CIG: B84782B676 CUP: B56E23004900006 saldo fattura n. 00530-2025 del 10/09/2025 - Course: JOB SHADOWING docenti: D'ANGELANTONIO / MEARELLI / CALZOLARI - Helsinki 24/11/2025 - 28/11/2025		1200,00			78.529,82	N	
M	799	2025	19/09/2025	P.P04.015	EUROPASS Academy Athena Einpersonen-AG Zweigniederlassung - CIG: B8462B4FD5 CUP: B56E23004900006 Saldo fattura del 12/09/2025 - Course: Successful Strategies for Teaching Students with Special Needs in Every Classroom - reference: VIE.SN.Dec2025.Biondi - Participants: Biondi Manuela - date: 15/12/2025 - 20/12/2025 - Location: Vienna		480,00			78.049,82	N	
M	800	2025	19/09/2025	P.P04.015	EUROPASS TEACHER ACADEMY PORTUGAL LDA - CIG: B84658205D CUP: B56E23004900006 Saldo fattura n. E250122 del 15/09/2025- Concept: The Well-Being Code: Energy Tools and Mind-Body Activities for Self-Care - reference: FUN.WBC.01DEC.Nobili - Participants: C. Nobili, C. Ciccalè, A. Bastia - date: 01/12/2025 - 06/12/2025 - Location: Madeira		1440,00			76.609,82	N	
M	801	2025	19/09/2025	P.P04.015	EUROPASS TEACHER ACADEMY Dublin Ireland - CIG: B8460004CA CUP: B56E23004900006 Saldo fattura n. INV-6930 del 05/09/2025 - Course: Advanced Methods and Practices for Foreign Language Teachers - Dates: 17/11/2025 - 22/11/2025 - Participants: Giovanna Bruni, Roberta Carnaroli, Giuseppina Coppola - Location: Dublin		1740,00			74.869,82	N	
R	109	2025	20/09/2025	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - PROGETTI A.O.F. a.s. 2024/25	88,50				74.958,32	N	
R	110	2025	20/09/2025	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2024/25 e 2025/26	1075,00				76.033,32	N	
R	111	2025	20/09/2025	6.1	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - CONTRIBUTO VOLONTARIO	1077,00				77.110,32	N	
R	112	2025	25/09/2025	6.5	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - ASSICURAZIONE ALUNNI	209,00				77.319,32	N	
R	113	2025	25/09/2025	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - DIARIO SCOLASTICO A.S. 2025/26	88,00				77.407,32	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R	114	2025	25/09/2025	6.1	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - CONTRIBUTO VOLONTARIO	865,00				78.272,32	N	
R	115	2025	25/09/2025	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2024/25 e 2025/26	712,50				78.984,82	N	
R	116	2025	25/09/2025	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - PROGETTI A.O.F. a.s. 2024/25	97,50				79.082,32	N	
M	802	2025	25/09/2025	A.A01.1	SANACLEAN S.R.L. - CIG: A048E7CDD4 Fattura Differita Nr. 103/E2 del 12/09/2025		1065,91			78.016,41	S	
M	803	2025	25/09/2025	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IVA Fattura Differita Nr. 103/E2 del 12/09/2025 - SANACLEAN S.R.L.		234,50			77.781,91	N	
M	804	2025	25/09/2025	A.A03.3	DECATHLON ITALIA SRL - CIG: B60EB65455 Fattura Nr. 12500600010000014990 del 24/09/2025		143,38			77.638,53	N	
M	805	2025	25/09/2025	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IVA Fattura Nr. 12500600010000014990 del 24/09/2025 - DECATHLON ITALIA SRL		31,54			77.606,99	N	
M	806	2025	25/09/2025	P.P02.2	FANO RUGBY SSD ARL - CIG: B4C9A1306B Fattura Nr. FPA 2/25 del 24/09/2025		780,00			76.826,99	N	
R	117	2024	06/10/2025	2.1.2	MIM - MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO - maggiore entrata assegnazione MIM Progetto Piano Estate 2024 Cod. Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-95			27785,04		104.612,03	N	
M	807	2025	06/10/2025	P.P04.014	EUROPASS TEACHER ACADEMY WorksInovation Ve Danismanlik LTD STI - CUP: B56E23004900006 Saldo fattura - Courses: Bring STEAM to Life: How to Build a School Makerspace - reference: IST.MSE.Nov2025.Comprendivo Statale "G.Leopar - Partecipants: Andreazzo M., Antonioli G., Pucci R., Russo T. - date: 03/11/2025 - 08/11/2025 - Location: Istanbul		1920,00			102.692,03	N	
R	118	2025	08/10/2025	6.1	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - CONTRIBUTO VOLONTARIO	638,00				103.330,03	N	
R	119	2025	08/10/2025	6.5	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - ASSICURAZIONE ALUNNI	122,00				103.452,03	N	
R	120	2025	08/10/2025	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - DIARIO SCOLASTICO A.S. 2025/26	40,00				103.492,03	N	
R	121	2025	08/10/2025	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - PROGETTI A.O.F. a.s. 2024/25	20,00				103.512,03	N	
R	122	2025	08/10/2025	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - LIBRI DI NARRATIVA per gli alunni di classe 1^ scuola secondaria Saltara	455,00				103.967,03	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R	123	2025	08/10/2025	5.4	Comune di Colli al Metauro - contributo COMUNE di Colli al Metauro, come da CONVENZIONE per l'anno 2025 del 12/02/2025	16000,00				119.967,03	N	
R	124	2025	08/10/2025	5.5	UNIVERSITA' AGLI STUDI DI URBINO - maggiore entrata per compenso tirocinanti iscritti ai percorsi abilitanti UNIVERSITA' URBINO	1200,00				121.167,03	N	
M	808	2025	08/10/2025	A.A02.2	BANCA DI CREDITO COOP. DI FANO - CIG: ZB23CB858F INTERESSE E COMPETENZE BCC di FANO - 3^ trimestre 2025		60,00			121.107,03	S	
M	809	2025	09/10/2025	A.A03.022	BAIOCCHI MAGGIO CHIARA - CUP: I54D24001100007 netto su incarico DOCENTE ESPERTO - BAIOCCHI MAGGIO CHIARA prot. n. 11571 del 26/09/2024 - PIANO ESTATE - Codice Identificativo Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-95 - CUP: I54D24001100007		934,50			120.172,53	N	
M	810	2025	09/10/2025	A.A03.022	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D24001100007 ritenute INPS 8,80% a carico dipendente su incarico DOCENTE ESPERTO - BAIOCCHI MAGGIO CHIARA prot. n. 11571 del 26/09/2024 - PIANO ESTATE - Codice Identificativo Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-95 - CUP: I54D24001100007		139,26			120.033,27	N	
M	811	2025	09/10/2025	A.A03.022	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D24001100007 ritenute INPS 24,20% a carico amministrazione su incarico DOCENTE ESPERTO - BAIOCCHI MAGGIO CHIARA prot. n. 11571 del 26/09/2024 - PIANO ESTATE - Codice Identificativo Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-95 - CUP: I54D24001100007		382,97			119.650,30	N	
M	812	2025	09/10/2025	A.A03.022	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D24001100007 IRAP su incarico DOCENTE ESPERTO - BAIOCCHI MAGGIO CHIARA prot. n. 11571 del 26/09/2024 - PIANO ESTATE - Codice Identificativo Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-95 - CUP: I54D24001100007		134,51			119.515,79	N	
M	813	2025	09/10/2025	A.A03.022	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D24001100007 ritenute IRPEF a carico dipendente su incarico DOCENTE ESPERTO - BAIOCCHI MAGGIO CHIARA prot. n. 11571 del 26/09/2024 - PIANO ESTATE - Codice Identificativo Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-95 - CUP: I54D24001100007		503,20			119.012,59	N	
M	814	2025	09/10/2025	A.A03.022	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D24001100007 ritenute INPS 0,35% FC a carico dipendente su incarico DOCENTE ESPERTO - BAIOCCHI MAGGIO CHIARA prot. n. 11571 del 26/09/2024 - PIANO ESTATE - Codice Identificativo Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-95 - CUP: I54D24001100007		5,54			119.007,05	N	
M	815	2025	09/10/2025	A.A03.022	CESARINI ERICA - CUP: I54D24001100007 netto su incarico TUTOR - CESARINI ERICA prot. n. 11573 del 26/09/2024 - PIANO ESTATE - Codice Identificativo Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-95 - CUP: I54D24001100007		400,38			118.606,67	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	816	2025	09/10/2025	A.A03.022	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D24001100007 INPS 8,80% a carico dipendente su incarico TUTOR - CESARINI ERICA prot. n. 11573 del 26/09/2024 - PIANO ESTATE - Codice Identificativo Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-95 - CUP: I54D24001100007		59,66			118.547,01	N	
M	817	2025	09/10/2025	A.A03.022	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D24001100007 INPS 24,20% a carico amministrazione su incarico TUTOR - CESARINI ERICA prot. n. 11573 del 26/09/2024 - PIANO ESTATE - Codice Identificativo Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-95 - CUP: I54D24001100007		164,08			118.382,93	N	
M	818	2025	09/10/2025	A.A03.022	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D24001100007 IRAP su incarico TUTOR - CESARINI ERICA prot. n. 11573 del 26/09/2024 - PIANO ESTATE - Codice Identificativo Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-95 - CUP: I54D24001100007		57,63			118.325,30	N	
M	819	2025	09/10/2025	A.A03.022	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D24001100007 IRPEF a carico dipendente su incarico TUTOR - CESARINI ERICA prot. n. 11573 del 26/09/2024 - PIANO ESTATE - Codice Identificativo Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-95 - CUP: I54D24001100007		215,59			118.109,71	N	
M	820	2025	09/10/2025	A.A03.022	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D24001100007 INPS 0,35% FC a carico dipendente su incarico TUTOR - CESARINI ERICA prot. n. 11573 del 26/09/2024 - PIANO ESTATE - Codice Identificativo Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-95 - CUP: I54D24001100007		2,37			118.107,34	N	
M	821	2025	09/10/2025	A.A03.022	FABIANI ANNA MARIA - CUP: I54D24001100007 netto su incarico TUTOR - FABIANI ANNA MARIA prot. n. 12587 del 14/10/2024 - PIANO ESTATE - Codice Identificativo Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-95 - CUP: I54D24001100007		400,38			117.706,96	N	
M	822	2025	09/10/2025	A.A03.022	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D24001100007 INPS 8,80% a carico dipendente su incarico TUTOR - FABIANI ANNA MARIA prot. n. 12587 del 14/10/2024 - PIANO ESTATE - Codice Identificativo Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-95 - CUP: I54D24001100007		59,66			117.647,30	N	
M	823	2025	09/10/2025	A.A03.022	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D24001100007 INPS 24,20% a carico amministrazione su incarico TUTOR - FABIANI ANNA MARIA prot. n. 12587 del 14/10/2024 - PIANO ESTATE - Codice Identificativo Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-95 - CUP: I54D24001100007		164,08			117.483,22	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	824	2025	09/10/2025	A.A03.022	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D24001100007 IRAP su incarico TUTOR - FABIANI ANNA MARIA prot. n. 12587 del 14/10/2024 - PIANO ESTATE - Codice Identificativo Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-95 - CUP: I54D24001100007		57,63			117.425,59	N	
M	825	2025	09/10/2025	A.A03.022	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D24001100007 IRPEF a carico dipendente su incarico TUTOR - FABIANI ANNA MARIA prot. n. 12587 del 14/10/2024 - PIANO ESTATE - Codice Identificativo Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-95 - CUP: I54D24001100007		215,59			117.210,00	N	
M	826	2025	09/10/2025	A.A03.022	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D24001100007 INPS 0,35% FC a carico dipendente su incarico TUTOR - FABIANI ANNA MARIA prot. n. 12587 del 14/10/2024 - PIANO ESTATE - Codice Identificativo Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-95 - CUP: I54D24001100007		2,37			117.207,63	N	
M	827	2025	09/10/2025	A.A03.022	CICUTA ELISA - CUP: I54D24001100007 netto su incarico TUTOR - CICUTA ELISA prot. n. 11259 del 20/09/2024 - PIANO ESTATE - Codice Identificativo Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-95 - CUP: I54D24001100007		400,38			116.807,25	N	
M	828	2025	09/10/2025	A.A03.022	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D24001100007 INPS 8,80% a carico dipendente su incarico TUTOR - CICUTA ELISA prot. n. 11259 del 20/09/2024 - PIANO ESTATE - Codice Identificativo Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-95 - CUP: I54D24001100007		59,66			116.747,59	N	
M	829	2025	09/10/2025	A.A03.022	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D24001100007 INPS 24,20% a carico amministrazione su incarico TUTOR - CICUTA ELISA prot. n. 11259 del 20/09/2024 - PIANO ESTATE - Codice Identificativo Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-95 - CUP: I54D24001100007		164,08			116.583,51	N	
M	830	2025	09/10/2025	A.A03.022	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D24001100007 IRAP su incarico TUTOR - CICUTA ELISA prot. n. 11259 del 20/09/2024 - PIANO ESTATE - Codice Identificativo Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-95 - CUP: I54D24001100007		57,63			116.525,88	N	
M	831	2025	09/10/2025	A.A03.022	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D24001100007 IRPEF a carico dipendente su incarico TUTOR - CICUTA ELISA prot. n. 11259 del 20/09/2024 - PIANO ESTATE - Codice Identificativo Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-95 - CUP: I54D24001100007		215,59			116.310,29	N	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche





# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	832	2025	09/10/2025	A.A03.022	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D24001100007 INPS 0,35% FC a carico dipendente su incarico TUTOR - CICUTA ELISA prot. n. 11259 del 20/09/2024 - PIANO ESTATE - Codice Identificativo Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-95 - CUP: I54D24001100007		2,37			116.307,92	N	
M	833	2025	09/10/2025	A.A03.022	PIERSANTI CARLO - CUP: I54D24001100007 netto su incarico DOCENTE ESPERTO - PIERSANTI CARLO prot. n. 11259 del 20/09/2024 - PIANO ESTATE - Codice Identificativo Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-95 - CUP: I54D24001100007		934,50			115.373,42	N	
M	834	2025	09/10/2025	A.A03.022	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D24001100007 INPS 8,80% a carico dipendente su incarico DOCENTE ESPERTO - PIERSANTI CARLO prot. n. 11259 del 20/09/2024 - PIANO ESTATE - Codice Identificativo Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-95 - CUP: I54D24001100007		139,26			115.234,16	N	
M	835	2025	09/10/2025	A.A03.022	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D24001100007 INPS 24,20% a carico amministrazione su incarico DOCENTE ESPERTO - PIERSANTI CARLO prot. n. 11259 del 20/09/2024 - PIANO ESTATE - Codice Identificativo Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-95 - CUP: I54D24001100007		382,97			114.851,19	N	
M	836	2025	09/10/2025	A.A03.022	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D24001100007 IRAP su incarico DOCENTE ESPERTO - PIERSANTI CARLO prot. n. 11259 del 20/09/2024 - PIANO ESTATE - Codice Identificativo Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-95 - CUP: I54D24001100007		134,51			114.716,68	N	
M	837	2025	09/10/2025	A.A03.022	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D24001100007 IRPEF a carico dipendente su incarico DOCENTE ESPERTO - PIERSANTI CARLO prot. n. 11259 del 20/09/2024 - PIANO ESTATE - Codice Identificativo Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-95 - CUP: I54D24001100007		503,20			114.213,48	N	
M	838	2025	09/10/2025	A.A03.022	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D24001100007 INPS 0,35% FC a carico dipendente su incarico DOCENTE ESPERTO - PIERSANTI CARLO prot. n. 11259 del 20/09/2024 - PIANO ESTATE - Codice Identificativo Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-95 - CUP: I54D24001100007		5,54			114.207,94	N	
M	839	2025	09/10/2025	A.A03.022	LOMBARDO BARBARA - CUP: I54D24001100007 netto su incarico DOCENTE ESPERTO - LOMBARDO BARBARA prot. n. 12588 del 14/10/2024 - PIANO ESTATE - Codice Identificativo Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-95 - CUP: I54D24001100007		934,50			113.273,44	N	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	840	2025	09/10/2025	A.A03.022	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D24001100007 INPS 8,80% a carico dipendente su incarico DOCENTE ESPERTO - LOMBARDO BARBARA prot. n. 12588 del 14/10/2024 - PIANO ESTATE - Codice Identificativo Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-95 - CUP: I54D24001100007		139,26			113.134,18	N	
M	841	2025	09/10/2025	A.A03.022	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - CUP: I54D24001100007 INPS 24,20% a carico amministrazione su incarico DOCENTE ESPERTO - LOMBARDO BARBARA prot. n. 12588 del 14/10/2024 - PIANO ESTATE - Codice Identificativo Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-95 - CUP: I54D24001100007		382,97			112.751,21	N	
M	842	2025	09/10/2025	A.A03.022	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - CUP: I54D24001100007 IRAP su incarico DOCENTE ESPERTO - LOMBARDO BARBARA prot. n. 12588 del 14/10/2024 - PIANO ESTATE - Codice Identificativo Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-95 - CUP: I54D24001100007		134,51			112.616,70	N	
M	843	2025	09/10/2025	A.A03.022	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D24001100007 IRPEF a carico dipendente su incarico DOCENTE ESPERTO - LOMBARDO BARBARA prot. n. 12588 del 14/10/2024 - PIANO ESTATE - Codice Identificativo Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-95 - CUP: I54D24001100007		503,20			112.113,50	N	
M	844	2025	09/10/2025	A.A03.022	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - CUP: I54D24001100007 INPS 0,35% FC a carico dipendente su incarico DOCENTE ESPERTO - LOMBARDO BARBARA prot. n. 12588 del 14/10/2024 - PIANO ESTATE - Codice Identificativo Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-95 - CUP: I54D24001100007		5,54			112.107,96	N	
M	845	2025	15/10/2025	A.A02.2	SEA gruppo s.R.L. - CIG: ZCF39621CC Fattura Nr. 00/0004329 del 30/09/2025		282,50			111.825,46	S	
M	846	2025	15/10/2025	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IVA Fattura Nr. 00/0004329 del 30/09/2025 - SEA gruppo s.R.L.		62,15			111.763,31	S	
M	847	2025	15/10/2025	A.A03.022	ANABASI SRL - CIG: B6FE9B3C72 CUP: I54D24001100007 Fattura Differita Nr. 2/227 del 29/09/2025		2829,00			108.934,31	N	
M	848	2025	15/10/2025	A.A03.022	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D24001100007 IVA Fattura Differita Nr. 2/227 del 29/09/2025 - ANABASI SRL		622,38			108.311,93	N	
M	849	2025	15/10/2025	A.A01.1	SANACLEAN S.R.L. - CIG: A048E7CDD4 ACCONTO SU FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART.21, COMMA 4, LETT. A) N. 106/E2 DEL 25/09/2025		259,15			108.052,78	N	
M	850	2025	15/10/2025	A.A01.1	SANACLEAN S.R.L. - CIG: A048E7CDD4 SALDO SU FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART.21, COMMA 4, LETT. A) N. 106/E2 DEL 25/09/2025		3640,16			104.412,62	S	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	851	2025	15/10/2025	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IVA Fattura Differita Nr. 106/E2 del 25/09/2025 - SANACLEAN S.R.L.		857,85			103.554,77	S	
M	852	2025	15/10/2025	A.A05.5	DG BUS SRL - CIG: B84737A75D Fattura Nr. 440 del 02/10/2025		1550,00			102.004,77	N	
M	853	2025	15/10/2025	A.A05.5	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IVA Fattura Nr. 440 del 02/10/2025 - DG BUS SRL		155,00			101.849,77	N	
M	854	2025	15/10/2025	A.A02.2	CORI & CAMILLETTI S.N.C. - CIG: B8734A3203 Fattura Nr. 00248/B00 del 07/10/2025		1361,30			100.488,47	N	
M	855	2025	15/10/2025	A.A02.2	VARGIU SCUOLA SRL - CIG: Z543D49F4F Fattura Nr. 1/1757 del 08/10/2025		778,69			99.709,78	S	
M	856	2025	15/10/2025	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IVA Fattura Nr. 1/1757 del 08/10/2025 - VARGIU SCUOLA SRL		171,31			99.538,47	S	
M	857	2025	21/10/2025	P.P04.015	EUROPASS Academy Athena Einpersonen-AG Zweigniederlassung - CIG: B8462B4FD5 CUP: B56E23004900006 Saldo fattura del 29/09/2025 - Course: Successful Strategies for Teaching Students with Special Needs in Every Classroom - reference: VIE.SN.Dec2025.Subissati Monica - Participants: Subissati monica - date: 01/12/2025 - 06/12/2025 - Location: Vienna		480,00			99.058,47	N	
M	858	2025	22/10/2025	A.A02.2	LORISYSTEM EUROPE SRL - CIG: B495EAB452 1^ ACCONTO SU FATTURA N. 152/PA DEL 30/09/2025 - costo copia 3^ trim		40,25			99.018,22	N	
M	859	2025	22/10/2025	A.A02.2	LORISYSTEM EUROPE SRL - CIG: B495EAB452 2^ ACCONTO SU FATTURA N. 152/PA DEL 30/09/2025 - costo copia 3^ trim		243,11			98.775,11	S	
M	860	2025	22/10/2025	A.A03.3	LORISYSTEM EUROPE SRL - CIG: B495EAB452 SALDO SU FATTURA N. 152/PA DEL 30/09/2025 - costo copia 3^ trim		408,15			98.366,96	N	
M	861	2025	22/10/2025	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IVA Fattura Nr. 152/PA del 30/09/2025 - LORISYSTEM EUROPE SRL		152,13			98.214,83	N	
M	862	2025	22/10/2025	A.A03.3	DIGITAL POINT di Gasparini Alberto - CIG: B8885CAC17 Fattura Nr. 368/PA/2025 del 13/10/2025		268,36			97.946,47	N	
M	863	2025	22/10/2025	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IVA Fattura Nr. 368/PA/2025 del 13/10/2025 - DIGITAL POINT di Gasparini Alberto		59,04			97.887,43	N	
M	864	2025	22/10/2025	P.P04.014	ALLA RICERCA DEL VIAGGIO S.R.L. - CIG: B88C846971 CUP: B56E23004900006 Fattura Nr. 348/TER del 17/10/2025		248,75			97.638,68	N	
M	865	2025	22/10/2025	P.P04.014	ALLA RICERCA DEL VIAGGIO S.R.L. - CIG: B88C846971 CUP: B56E23004900006 Fattura Nr. 347/TER del 17/10/2025		362,50			97.276,18	N	
M	866	2025	22/10/2025	P.P04.014	ALLA RICERCA DEL VIAGGIO S.R.L. - CIG: B88C846971 CUP: B56E23004900006 Fattura Nr. 346/TER del 17/10/2025		1360,00			95.916,18	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R	125	2025	24/10/2025	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - LIBRI DI NARRATIVA per gli alunni di classe 1^ scuola secondaria Saltara	700,00				96.616,18	N	
R	126	2025	24/10/2025	6.1	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - CONTRIBUTO VOLONTARIO	577,00				97.193,18	N	
R	127	2025	24/10/2025	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - DIARIO SCOLASTICO A.S. 2025/26	32,00				97.225,18	N	
R	128	2025	24/10/2025	6.5	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - ASSICURAZIONE ALUNNI	176,00				97.401,18	N	
R	129	2025	24/10/2025	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - PROGETTI A.O.F. a.s. 2024/25	11,00				97.412,18	N	
R	130	2025	29/10/2025	3.1	MIM - MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO - maggiore entrata Assegnazione MIM prot. 13174 del 01/10/2025 - Integrazione al Programma Annuale 2025 - Funzionamento Amministrativo- Didattico periodo SET / DIC 2025	8846,33				106.258,51	N	
M	867	2025	29/10/2025	A.A02.2	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "MATTEI" URBINO - Quota adesione Accordo di rete "Orientascienze.net" - a.s. 2025/26		150,00			106.108,51	S	
M	868	2025	29/10/2025	A.A02.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG: Z133B0CF13 Fattura Nr. 1025238582 del 28/10/2025		92,69			106.015,82	S	
M	869	2025	29/10/2025	A.A02.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG: Z133B0CF13 Fattura Nr. 1025238378 del 28/10/2025		116,53			105.899,29	S	
M	870	2025	29/10/2025	A.A01.1	REDFORD S.R.L. - CIG: B8A6A18548 Fattura Differita Nr. 568 del 27/10/2025		1434,13			104.465,16	S	
M	871	2025	29/10/2025	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IVA Fattura Differita Nr. 568 del 27/10/2025 - REDFORD S.R.L.		194,38			104.270,78	S	
M	872	2025	31/10/2025	A.A03.021	Prospettive Didattiche srl - CIG: B2C7E3A4CC CUP: I54D23003030006 Fattura Nr. 252/A/2025 del 07/10/2025		10736,00			93.534,78	N	
M	873	2025	31/10/2025	A.A03.021	Prospettive Didattiche srl - CIG: B2C7E3A4CC CUP: I54D23003030006 Fattura Nr. 253/A/2025 del 07/10/2025		15291,20			78.243,58	N	
M	874	2025	31/10/2025	A.A03.023	MARTI LUCIA - CUP: I54D21000900006 Fattura Nr. 9 del 22/10/2025		237,00			78.006,58	N	
R	131	2025	04/11/2025	6.1	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - CONTRIBUTO VOLONTARIO	324,00				78.330,58	N	
R	132	2025	04/11/2025	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - LIBRI DI NARRATIVA per gli alunni di classe 1^ scuola secondaria Saltara	157,50				78.488,08	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		156.683,28				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R	133	2025	04/11/2025	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - PROGETTI A.O.F. a.s. 2024/25	13,00				78.501,08	N	
R	134	2025	04/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - ASSICURAZIONE ALUNNI	16,00				78.517,08	N	
R	135	2025	10/11/2025	6.11	SCHNELL SPA - contributo per Progetto UNA GIORNATA A TEATRO scuola Infanzia Villanova	500,00				79.017,08	N	
M	875	2025	10/11/2025	P.P04.015	GRANVIAGGI SRL - CIG: B8C47F90F9 CUP: B56E23004900006 Fattura Nr. 186/74TER/PA2025 del 27/10/2025		3277,38			75.739,70	N	
M	876	2025	10/11/2025	A.A03.020	Prospettive Didattiche srl - CIG: B50491D8D8 CUP: I54D23002300006 Fattura Nr. 339/A/2025 del 05/11/2025		2000,00			73.739,70	N	
M	877	2025	10/11/2025	A.A03.020	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D23002300006 IVA Fattura Nr. 339/A/2025 del 05/11/2025 - Prospettive Didattiche srl		440,00			73.299,70	N	
M	878	2025	10/11/2025	A.A03.3	IDEOSTAMPA SRL - CIG: B81C97DBF5 Fattura Nr. SP-0000054/25 del 31/10/2025		220,00			73.079,70	S	
M	879	2025	10/11/2025	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IVA Fattura Nr. SP-0000054/25 del 31/10/2025 - IDEOSTAMPA SRL		48,40			73.031,30	S	
M	880	2025	10/11/2025	P.P04.014	ALLA RICERCA DEL VIAGGIO S.R.L. - CIG: B88C846971 CUP: B56E23004900006 Fattura Nr. 384/TER del 07/11/2025		1087,50			71.943,80	N	
M	881	2025	10/11/2025	P.P04.015	ALLA RICERCA DEL VIAGGIO S.R.L. - CIG: B8F6A24945 CUP: B56E23004900006 Fattura Nr. 383/TER del 07/11/2025		1625,00			70.318,80	N	
M	882	2025	10/11/2025	P.P04.4	VERGIANI RAMONA - Saldo netto per Formazione docenti: "Inclusione scolastica", incarico prot. n. 17338/VI.3 del 30/10/2025		190,90			70.127,90	S	
M	883	2025	10/11/2025	P.P04.4	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IRPEF a carico dipendente per Formazione docenti: "Inclusione scolastica", incarico prot. n. 17338/VI.3 del 30/10/2025		57,02			70.070,88	S	
M	884	2025	10/11/2025	P.P04.4	REGIONE MARCHE (IRAP ANCONA) - IRAP a carico amministrazione per Formazione docenti: "Inclusione scolastica", incarico prot. n. 17338/VI.3 del 30/10/2025		21,07			70.049,81	S	
R	136	2025	12/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - ASSICURAZIONE ALUNNI	176,00				70.225,81	N	
R	137	2025	12/11/2025	6.1	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - CONTRIBUTO VOLONTARIO	65,00				70.290,81	N	
R	138	2025	12/11/2025	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - LIBRI DI NARRATIVA per gli alunni di classe 1^ scuola secondaria Saltara	17,50				70.308,31	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	885	2025	12/11/2025	P.P04.014	GRANVIAGGI SRL - CIG: B8BFF91095 CUP: B56E23004900006 Fattura Nr. 189/74TER/PA2025 del 02/11/2025		3384,36			66.923,95	N	
M	886	2025	12/11/2025	P.P04.4	GRANVIAGGI SRL - CIG: B8BFF91095 Fattura Nr. 190/74TER/PA2025 del 02/11/2025		1292,00			65.631,95	S	
M	887	2025	12/11/2025	A.A02.2	CORI & CAMILLETTI S.N.C. - CIG: B904BEEFC Fattura Nr. 00296/B00 del 11/11/2025		53,00			65.578,95	N	
						274.922,27	451.461,10	111.333,87	25.899,37	65.578,95		
						Fondo Cassa Finale		65.578,95				

Data: 13/11/2025

Data: 13/11/2025

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche