



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO ANCONA - PINOCCHIO MONTESICURO

60100 ANCONA (AN) - VIA MONTAGNOLA 105 - C.F. 80024880421 C.M. ANIC81700E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

							Fondo Cassa Iniziale		61.967,38				
							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RIPORTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
							0,00	0,00	0,00	0,00			
R	1	2023	01/02/2023	12.2	Tesoreria Provinciale Stato di Ancona - INTERESSI PROVVISORI DI T.U. anno 2022		0,01				61.967,39	S	
R	2	2023	01/02/2023	5.5	Università degli studi di Foggia - UNIVERSITA DEGLI STUDI FOGGIA CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI TIROCINIO STUDENTI CORSO TFA SOSTEGNO 2020-2021		250,00				62.217,39	N	
R	3	2022	01/02/2023	5.4	COMUNE DI ANCONA - Servizio Economato - Comune di Ancona, fondi periodo Giugno-Dicembre 2022 per acquisto materiali di consumo per il funzionamento degli uffici scolastici, interventi diretti di piccola manutenzione e riparazione ordinaria, acquisto di utensili di tipo hobbyistico				7006,04		69.223,43	N	
R	4	2022	01/02/2023	5.4	COMUNE DI ANCONA - Servizio Economato - Assegnazione fondi Comune di Ancona per PROMOZIONE DELL'AGIO SCOLASTICO E PER L'INTEGRAZIONE SOCIO/LINGUISTICA (PROGETTO "AGORÀ") DEGLI ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA ISCRITTI NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO - ANNO 2022 (aa.ss. 2021/22 E 2022/23)				936,95		70.160,38	N	
M	1	2022	01/02/2023	A.A03.32	S.A.P. srl - CIG: Z7A3823CE2 Fattura n.519/01 del 22/12/2022					530,00	69.630,38	N	
M	2	2022	01/02/2023	A.A01.12	ITD Solutions SpA - CIG: Z1133859D0 Fattura n.22107497 del 27/12/2022					94,78	69.535,60	N	
M	3	2022	01/02/2023	A.A01.12	ITD Solutions SpA - CIG: Z1133859D0 Fattura n.22107498 del 27/12/2022					94,78	69.440,82	N	
M	4	2022	01/02/2023	A.A01.11	TECNOUFFICIO S.r.l. - CIG: Z081B8D521 fattura n. 100038 del 20/12/2022					393,62	69.047,20	S	
M	5	2022	01/02/2023	A.A03.31	COOP ALLEANZA 3.0 - CIG: ZA4389EC3D Fattura n.3J0000546 del 12/12/2022					123,59	68.923,61	S	
M	6	2022	01/02/2023	A.A02.21	D.V. INFORMATICA DI VESCOVI L E DUBBINI E. - CIG: ZD23906CBA Fattura n.01/A del 15/01/2022					768,00	68.155,61	S	
M	7	2022	01/02/2023	A.A02.21	POSTE ITALIANE SpA - CIG: Z4F1D48A59 Fattura n.1023008131 del 20/01/2023					54,57	68.101,04	S	
M	8	2022	01/02/2023	A.A03.32	GRUPPO GALAGANT srl - CIG: Z4F3906DB2 Fattura n.21/B del 13/01/2023					5476,00	62.625,04	N	
M	9	2022	01/02/2023	A.A01.12	MADISOFT S.P.A. - CIG: ZEA38D93D8 Fattura n.0000000490/PA del 12/01/2023					1275,00	61.350,04	N	
M	10	2022	01/02/2023	A.A03.32	ADPARTNERS srl - CIG: ZA63906E98 Fattura n.46/2023 del 10/01/2023					444,28	60.905,76	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 ANCONA - PINOCCHIO MONTESICURO

60100 ANCONA (AN) - VIA MONTAGNOLA 105 - C.F. 80024880421 C.M. ANIC81700E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

							Fondo Cassa Iniziale	61.967,38				
							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	11	2023	01/02/2023	A.A01.11	SHARP ELECTRONICS ITALIA SpA - CIG: Z0D2156286 nota di debito n. 7723000682 del 27/01/2023		188,20			60.717,56	S	
M	12	2022	01/02/2023	A.A02.21	Intesa Sanpaolo Spa - Pagamento BOLLI a carico Ente anno 2022 - Servizi di Tesoreria				38,00	60.679,56	S	
M	13	2023	01/02/2023	A.A03.31	Associazione Nazionale Insegnanti Scienze Naturali - Quota per Giochi delle Scienze Sperimentali 2023 - IC Pinocchio-Montesicuro		60,00			60.619,56	N	
M	14	2023	16/02/2023	A.A01.11	PATRIZI SARA - Apertura Fondo Minute Spese		500,00			60.119,56	S	
R	5	2023	24/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI IST.COMP. PINOC-MONTES. - n.106 quote partecipazione Visita di Istruzione classi 3 Scuola Secondaria I Grado a.s. 2022-23 - destinazione Como e Lecco - Luoghi Manzoniani - 13/14/15 Marzo 2023 cl.3A-3B-3AM - 15/16/17 Marzo 2023 cl.3C-3D	21412,00				81.531,56	N	
R	6	2023	24/02/2023	6.10	GENITORI ALUNNI IST.COMP. PINOC-MONTES. - n.14 quote iscrizione esame francese DELF A2 a.s. 2022-23	952,00				82.483,56	N	
M	15	2023	24/02/2023	A.A01.11	TIM S.p.A. Direzione e Coordinamento Vivendi SA - CIG: Z74307BDEA fattura n. 7X00637977 del 09/02/2023		12,90			82.470,66	S	
M	16	2023	24/02/2023	A.A01.11	TIM S.p.A. Direzione e Coordinamento Vivendi SA - CIG: Z1037ECD44 fattura n. 8M00055556 del 09/02/2023		91,00			82.379,66	S	
M	17	2023	24/02/2023	A.A02.21	POSTE ITALIANE SpA - CIG: Z4F1D48A59 fattura n. 1023022613 del 01/02/2023		79,29			82.300,37	S	
M	18	2023	24/02/2023	A.A01.11	SHARP ELECTRONICS ITALIA SpA - CIG: Z0D2156286 nota di debito n. 7723001114 del 31/01/2023		24,42			82.275,95	S	
M	19	2022	24/02/2023	A.A03.31	GRUPPO GIODICART srl - CIG: Z3A388F6FC Fattura n.391/P del 31/01/2023				24,87	82.251,08	S	
R	7	2023	02/03/2023	6.10	GENITORI ALUNNI IST.COMP. PINOC-MONTES. - n.11 quote iscrizione esame francese DELF A2 a.s. 2022-23	748,00				82.999,08	N	
R	8	2023	02/03/2023	6.10	GENITORI ALUNNI IST.COMP. PINOC-MONTES. - n.14 quote iscrizione esame inglese KEY for SCHOOLS liv. A2 a.s. 2022-23	1309,00				84.308,08	N	
M	20	2022	02/03/2023	A.A03.32	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n.519/01 del 22/12/2022				53,00	84.255,08	N	
M	21	2022	02/03/2023	A.A01.12	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n.22107497 del 27/12/2022				20,85	84.234,23	N	
M	22	2022	02/03/2023	A.A01.12	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n.22107498 del 27/12/2022				20,85	84.213,38	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 ANCONA - PINOCCHIO MONTESICURO

60100 ANCONA (AN) - VIA MONTAGNOLA 105 - C.F. 80024880421 C.M. ANIC81700E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

							Fondo Cassa Iniziale	61.967,38					
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	COMPETENZA		RESIDUI		
					RISCOSSIONI	PAGAMENTI			RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	23	2022	02/03/2023	A.A03.31	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n.3J0000546 del 12/12/2022					26,51	84.186,87	S	
M	24	2022	02/03/2023	A.A03.31	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n.391/P del 31/01/2023					5,47	84.181,40	S	
M	25	2022	02/03/2023	A.A01.12	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n.490/PA del 12/01/2023					280,50	83.900,90	N	
M	26	2022	02/03/2023	A.A02.21	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n.01/A del 15/01/2023					168,96	83.731,94	S	
M	27	2022	02/03/2023	A.A03.32	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n.21/B del 13/01/2023					1204,72	82.527,22	N	
M	28	2022	02/03/2023	A.A03.32	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n.46/2023 del 10/01/2023					97,74	82.429,48	N	
M	29	2022	02/03/2023	A.A01.11	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n. 100038 del 20/12/2022 TECNOUFFICIO SRL					86,60	82.342,88	S	
M	30	2023	02/03/2023	A.A01.11	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su nota di debito n. 7723000682 del 27/01/2023 SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.		41,40				82.301,48	S	
M	31	2023	02/03/2023	A.A01.11	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su nota di debito n. 7723001114 del 31/01/2023 SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.		5,37				82.296,11	S	
M	32	2023	02/03/2023	A.A01.11	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n. 8M00055556 del 09/02/2023 TIM S.p.A.		17,82				82.278,29	S	
M	33	2023	02/03/2023	A.A01.11	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n. 7X00637977 del 09/02/2023 TIM S.p.A.		2,84				82.275,45	S	
R	9	2023	16/03/2023	6.10	GENITORI ALUNNI IST.COMP. PINOC-MONTES. - n.18 quote iscrizione esame inglese KEY for SCHOOLS liv. A2 a.s. 2022-23	1683,00					83.958,45	N	
R	10	2023	16/03/2023	12.1	POSTE ITALIANE SpA - INTERESSI C/C POSTALE anno 2022	0,06					83.958,51	N	
R	11	2022	16/03/2023	6.1	GENITORI ALUNNI IST.COMP. PINOC-MONTES. - Contributo volontario all'ampliamento dell'Offerta Formativa dei genitori degli alunni dell'IC Pinocchio-Montesicuro a.s. 2022/2023 - Erroneamente versato dalle famiglie su c/c postale			65,00			84.023,51	N	
R	12	2023	16/03/2023	5.5	UNIVERSITA' DI MACERATA - UNIVERSITA' DEGLI STUDI MACERATA CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI TIROCINIO STUDENTI 2021-2022	780,00					84.803,51	N	
M	34	2022	16/03/2023	A.A01.11	REGINELLA SARA - CIG: Z9437CB53B Compenso netto comprensivo di contributo cassa per contratto sportello psicologico di 65h a.s. 22/23 (prot n. 11934 del 17/09/22)					2090,20	82.713,31	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 ANCONA - PINOCCHIO MONTESICURO

60100 ANCONA (AN) - VIA MONTAGNOLA 105 - C.F. 80024880421 C.M. ANIC81700E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

							Fondo Cassa Iniziale	61.967,38				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	35	2022	16/03/2023	A.A01.11	AGENZIA ENTRATE - IRPEF su contratto sportello psicologico 65h a.s. 22/23 (prot n. 11934 del 17/09/22) - Dott.ssa Reginella				509,80	82.203,51	N	
M	36	2023	16/03/2023	A.A01.11	ADPARTNERS srl - CIG: Z833A0FA97 Fattura n. 408/2023 del 09/03/2023		459,12			81.744,39	S	
M	37	2023	16/03/2023	A.A03.32	PAMO COMPUTERS srl - CIG: Z123A16D3E Fattura n. 56/E del 06/03/2023		795,00			80.949,39	N	
M	38	2023	16/03/2023	A.A03.32	PAMO COMPUTERS srl - CIG: Z123A16D3E Fattura n. 55/E del 06/03/2023		795,00			80.154,39	N	
M	39	2023	16/03/2023	A.A03.32	PAMO COMPUTERS srl - CIG: Z123A16D3E Fattura n. 57/E del 06/03/2023		795,00			79.359,39	N	
M	40	2023	16/03/2023	A.A02.21	MADISOFT S.P.A. - CIG: Z073A2B0C6 fattura n. 00000001398/PA del 08/03/2023		250,00			79.109,39	S	
M	41	2023	16/03/2023	A.A02.21	POSTE ITALIANE SpA - CIG: Z4F1D48A59 fattura n. 1023058562 del 03/03/2023		103,28			79.006,11	S	
M	42	2023	16/03/2023	P.P04.401	Istituto Istruzione Superiore "Panzini" - Restituzione fondi non utilizzati per formazione docenti Ambito a.s. 2021/2022		630,18			78.375,93	V	
M	43	2022	16/03/2023	A.A03.31	GRUPPO GIODICART srl - CIG: Z3A388F6FC Acquisto di materiale di facile consumo e piccoli sussidi didattici a.s. 2022/2023 per tutte le classi e sez. dell'Istituto				49,29	78.326,64	S	
M	44	2022	17/03/2023	A.A03.31	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n.534/P del 28/02/2023				10,84	78.315,80	S	
M	45	2023	17/03/2023	A.A02.21	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n. 0000001398/PA del 08/03/2023 Madisoft S.p.A.		55,00			78.260,80	S	
M	46	2023	17/03/2023	A.A03.32	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n. 56/E del 06/03/2023 PAMO COMPUTERS SRL		174,90			78.085,90	N	
M	47	2023	17/03/2023	A.A03.32	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n. 57/E del 06/03/2023 PAMO COMPUTERS SRL		174,90			77.911,00	N	
M	48	2023	17/03/2023	A.A03.32	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n. 55/E del 06/03/2023 PAMO COMPUTERS SRL		174,90			77.736,10	N	
M	49	2023	17/03/2023	A.A01.11	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n. 408/2023 del 09/03/2023 ADpartners SRL		101,01			77.635,09	S	
R	13	2023	29/03/2023	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GEN_AGO_2023	19395,85				97.030,94	S	

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 ANCONA - PINOCCHIO MONTESICURO

60100 ANCONA (AN) - VIA MONTAGNOLA 105 - C.F. 80024880421 C.M. ANIC81700E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

							Fondo Cassa Iniziale	61.967,38					
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
							PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI				
R	14	2023	05/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI IST.COMP. PINOC-MONTES. - n.45 quote E 6,5 visita didattica cl.4-5 Levi del 29/03/23 - n.19 quote E 23,5 visita didattica cl.4B Socciaielli del 3/04/23 - n.38 quote E 12,5 visita didattica cl.4-5 Ungaretti del 13/04/23 - n.8 quote E 10 visita Museo Archeologico 21-22-28/04/23	1294,00					98.324,94	N	
R	15	2023	05/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI IST.COMP. PINOC-MONTES. - n.1 quota iscrizione esame francese DELF A2 a.s. 2022-23	68,00					98.392,94	N	
M	50	2023	05/04/2023	A.A01.11	ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL - CIG: Z8E3A2B1DD fattura n. 000019/PA del 20/03/2023		50,00				98.342,94	S	
M	51	2023	05/04/2023	A.A01.11	Manutan Italia spa - CIG: Z3C3A0FA15 fattura n. IPA23INV00455 del 02/03/2023		237,55				98.105,39	S	
M	52	2023	05/04/2023	P.P01.102	C2 SRL - CIG: 96913009C0 CUP: I39J21004580001 Fattura n. 1175 del 13/03/2023		4790,00				93.315,39	V	
M	53	2023	05/04/2023	P.P01.102	Campustore srl - CIG: 96937721B8 CUP: I39J21004580001 Fattura n. 42313 del 20/03/2023		2490,00				90.825,39	V	
M	54	2023	05/04/2023	A.A03.32	GRUPPO GIODICART srl - CIG: ZE93A2CD55 Fattura n. 1295/P del 31/03/2023		159,85				90.665,54	N	
M	55	2022	05/04/2023	A.A03.31	GRUPPO GIODICART srl - CIG: Z3A388F6FC Fattura n.1544/P del 31/03/2023					15,56	90.649,98	S	
M	56	2022	05/04/2023	A.A03.32	Pelonara Joy - Compenso netto su contratto 12H prot n.16590/IV.2 del 30/12/2022					336,00	90.313,98	N	
M	57	2022	05/04/2023	A.A03.32	AGENZIA ENTRATE - IRPEF su compenso Pelonara Joy per contratto 12H prot n.16590/IV.2 del 30/12/2022					84,00	90.229,98	N	
M	58	2022	05/04/2023	A.A03.32	AGENZIA ENTRATE - IRAP su compenso Pelonara Joy per contratto 12H prot n.16590/IV.2 del 30/12/2022					35,70	90.194,28	N	
M	59	2023	05/04/2023	A.A05.51	DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE - CIG: Z7C39BD5E5 fattura n. 24/P7 del 15/03/2023		9696,00				80.498,28	N	
M	60	2023	05/04/2023	A.A05.51	DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE - CIG: Z7C39BD5E5 fattura n. 21/P7 del 13/03/2023		11681,20				68.817,08	N	
M	61	2023	05/04/2023	A.A01.11	TECNOUFFICIO S.r.l. - CIG: Z081B8D521 fattura n. 100010 del 27/03/2023		564,79				68.252,29	S	
R	16	2023	14/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI IST.COMP. PINOC-MONTES. - n.29 quote E 10,0 visita didattica cl.3 sc. Levi del 22/04/23 e sc. Collodi del 23 e 28/04/2023 - n.1 quota E 12,5 visita didattica cl.4-5 Ungaretti del 13/04/23 - a.s. 2022-2023	302,50					68.554,79	N	
M	62	2023	14/04/2023	A.A05.51	S.A.P. srl - CIG: ZDD39EA24A fattura n. 150/01 del 29/03/2023		270,00				68.284,79	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 ANCONA - PINOCCHIO MONTESICURO

60100 ANCONA (AN) - VIA MONTAGNOLA 105 - C.F. 80024880421 C.M. ANIC81700E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

							Fondo Cassa Iniziale	61.967,38				
							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	63	2023	14/04/2023	A.A05.51	S.A.P. srl - CIG: ZDD39EA24A fattura n. 172/01 del 03/04/2023		400,00			67.884,79	N	
M	64	2023	14/04/2023	A.A02.21	POSTE ITALIANE SpA - CIG: Z4F1D48A59 fattura n. 1023091774 del 12/04/2023		26,00			67.858,79	S	
M	65	2023	14/04/2023	A.A01.12	CENTROFARC spa - CIG: ZF13A6E79C Fattura n. 23FVDPA-00178 del 31/03/2023		6319,64			61.539,15	N	
R	17	2023	26/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI IST.COMP. PINOC-MONTES. - n.13 quota E 10,0 visita didattica cl.3 sc. Levi del 22/04/23 - sc. Collodi del 23 e 28/04/2023 - n.11 quota E 11 visita didattica cl.2A-B Succiarelli 8/05/23 - n.11 quota E 8 visita cl.2-3 Levi 16/05/2023 - a.s. 2022-2023	339,00				61.878,15	N	
M	66	2023	26/04/2023	A.A05.51	S.A.P. srl - CIG: ZDD39EA24A fattura n. 192/01 del 13/04/2023		440,00			61.438,15	N	
M	67	2023	26/04/2023	A.A01.11	TIM S.p.A. Direzione e Coordinamento Vivendi SA - CIG: Z74307BDEA fattura n. 7X01686612 del 12/04/2023		12,90			61.425,25	S	
M	68	2023	26/04/2023	A.A01.11	TIM S.p.A. Direzione e Coordinamento Vivendi SA - CIG: Z1037ECD44 fattura n. 8M00138672 del 12/04/2023		91,00			61.334,25	S	
M	69	2023	26/04/2023	A.A05.51	BUGIOLACCHI MARIELLA - Rimborso costo biglietto ingresso Grotte Frasassi per visita istruzione classe 4B sc. Succiarelli del 3/04/2023		12,00			61.322,25	N	
M	70	2023	26/04/2023	A.A05.51	BERTI ANNA PAOLA - Rimborso costo biglietto ingresso Grotte Frasassi per visita istruzione classe 4B sc. Succiarelli del 3/04/2023		12,00			61.310,25	N	
R	18	2023	02/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI IST.COMP. PINOC-MONTES. - n.16 quota E 11 visita didattica cl.2A-B Succiarelli 8/05/23 - n.12 quota E 8 visita cl.2-3 Levi 16/05/2023 - a.s. 2022-2023	272,00				61.582,25	N	
M	71	2023	02/05/2023	A.A01.11	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n. IPA23INV00455 del 02/03/2023 Manutan Italia Spa		52,26			61.529,99	S	
M	72	2023	02/05/2023	A.A01.11	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n. 000019/PA del 20/03/2023 ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL		11,00			61.518,99	S	
M	73	2023	02/05/2023	P.P01.102	AGENZIA ENTRATE IVA - CIG: 96913009C0 CUP: I39J21004580001 IVA su n. 1175 del 13/03/2023 C2 S.R.L.		1053,80			60.465,19	V	
M	74	2023	02/05/2023	P.P01.102	AGENZIA ENTRATE IVA - CIG: 96937721B8 CUP: I39J21004580001 IVA su n. 42313 del 20/03/2023 CAMPUSTORE SRL		547,80			59.917,39	V	
M	75	2023	02/05/2023	A.A03.32	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su n. 1295/P del 31/03/2023 GRUPPO GIODICART SRL		35,16			59.882,23	N	
M	76	2022	02/05/2023	A.A03.31	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n.1544/P del 31/03/2023 - Gruppo Giodicart				3,42	59.878,81	S	

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 ANCONA - PINOCCHIO MONTESICURO

60100 ANCONA (AN) - VIA MONTAGNOLA 105 - C.F. 80024880421 C.M. ANIC81700E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

							Fondo Cassa Iniziale	61.967,38						
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni	
							PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI				
M	77	2023	02/05/2023	A.A01.11	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n. 100010 del 27/03/2023 TECNOUFFICIO SRL		124,25				59.754,56	S		
M	78	2023	02/05/2023	A.A05.51	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n. 150/01 del 29/03/2023 S.A.P. SOC.AUTOM.POTENTINA SRL		27,00				59.727,56	N		
M	79	2023	02/05/2023	A.A05.51	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n. 172/01 del 03/04/2023 S.A.P. SOC.AUTOM.POTENTINA SRL		40,00				59.687,56	N		
M	80	2023	02/05/2023	A.A01.12	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su n. 23FVDPA-00178 del 31/03/2023 CENTROFARC S.p.A.		1390,32				58.297,24	N		
M	81	2023	02/05/2023	A.A01.11	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n. 7X01686612 del 12/04/2023 TIM S.p.A.		2,84				58.294,40	S		
M	82	2023	02/05/2023	A.A01.11	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n. 8M00138672 del 12/04/2023 TIM S.p.A.		17,82				58.276,58	S		
M	83	2023	02/05/2023	A.A05.51	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n. 192/01 del 13/04/2023 S.A.P. SOC.AUTOM.POTENTINA SRL		44,00				58.232,58	N		
M	84	2023	02/05/2023	P.P02.202	FIORETTI ILARIA - Compenso netto su contratto L2 42H - FEB-APR 2023 (prot n. 2224 del 23/02/2023)		1008,00				57.224,58	N		
M	85	2023	02/05/2023	P.P02.202	AGENZIA ENTRATE - IRPEF su contratto L2 42H - FIORETTI - FEB-APR 2023 (prot n. 2224 del 23/02/2023)		252,00				56.972,58	N		
M	86	2023	02/05/2023	P.P02.202	AGENZIA ENTRATE - IRAP su contratto L2 42H - FIORETTI - FEB-APR 2023 (prot n. 2224 del 23/02/2023)		107,50				56.865,08	N		
R	19	2023	06/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI IST.COMP. PINOC-MONTES. - Quote contributo genitori per visite didattiche del 8-16-22-26-30 Maggio 2023 scuole Primarie e 23-24-25-26-30-31 classi I ell sc. Secondaria Igr. - a.s. 2022-2023	6808,50					63.673,58	N		
M	87	2023	06/05/2023	P.P03.301	CSAL Università Politecnica delle Marche - CIG: ZF73A3AAC5 Fattura n. V603E-133 del 19/04/2023		1768,00				61.905,58	N		
M	88	2023	06/05/2023	P.P03.301	INLINGUA PESARO srl - CIG: Z563A3B066 Fattura n.41/03 del 26/04/2023		2912,00				58.993,58	N		
M	89	2023	06/05/2023	A.A02.21	POSTE ITALIANE SpA - CIG: Z4F1D48A59 fattura n. 1023113683 del 02/05/2023		15,12				58.978,46	S		
R	20	2023	12/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI IST.COMP. PINOC-MONTES. - Quote contributo genitori per visite didattiche del 8-16-22-26-30 Maggio 2023 scuole Primarie e 23-24-25-26-30-31 classi I ell sc. Secondaria Igr. - a.s. 2022-2023	6902,50					65.880,96	N		
M	90	2023	12/05/2023	P.P01.102	BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE SRL - CIG: 9693574E4F CUP: I39J21004580001 Fattura n.64/2023 del 8/5/2023		3345,20					62.535,76	V	

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 ANCONA - PINOCCHIO MONTESICURO

60100 ANCONA (AN) - VIA MONTAGNOLA 105 - C.F. 80024880421 C.M. ANIC81700E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

							Fondo Cassa Iniziale	61.967,38				
							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	91	2022	12/05/2023	P.P02.201	TeachArt srl(s) - Istituto InLINGUA ANCONA - CIG: Z2139175CA Fattura n.293/2023 del 8/5/2023				990,00	61.545,76	S	
M	92	2023	12/05/2023	A.A05.51	ABACO Società Cooperativa - CIG: Z043ACDD12 Fattura n.FATTPA 38_23 del 30/04/2023		500,00			61.045,76	N	
M	93	2023	12/05/2023	A.A01.11	Hartex srl - CIG: ZA23B0BDBB Fattura n.383 del 10/05/2023		1120,90			59.924,86	S	
R	21	2023	17/05/2023	5.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI TIROCINIO STUDENTI CORSO SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI	300,00				60.224,86	N	
R	22	2021	17/05/2023	2.2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - SALDO fondi per realizzazazioone progetto PON-FESR Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021			459,33		60.684,19	V	
M	94	2023	17/05/2023	A.A03.32	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: Z1C3B0BFDA Fattura n.V3-14862 del 8/5/2023		182,27			60.501,92	N	
R	23	2023	18/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI IST.COMP. PINOC-MONTES. - Quote contributo genitori per visite didattiche del 22-26-30 Maggio e 1-5-6-9 Giugno 2023 scuole Primarie e 23-24-25-26-30-31 classi I ell sc. Secondaria Igr. - a.s. 2022-2023	8911,50				69.413,42	N	
R	24	2021	18/05/2023	3.6.6	Istituto Istruzione Superiore "Panzini" - Saldo risorse finanziarie - Piano formazione docenti a.s. 2020/2021			13,79		69.427,21	V	
R	25	2023	24/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI IST.COMP. PINOC-MONTES. - Quote contributo genitori per visite didattiche del 22-26-30 Maggio e 1-5-6-9 Giugno 2023 scuole Primarie e 23-24-25-26-30-31 classi I ell sc. Secondaria Igr. - a.s. 2022-2023	2637,00				72.064,21	N	
M	95	2023	24/05/2023	A.A05.51	S.A.P. srl - CIG: ZDD39EA24A fattura n. 295/01 del 08/05/2023		400,00			71.664,21	N	
M	96	2023	24/05/2023	A.A01.11	I&P Partners srl - CIG: Z9731DE689 fattura n. FPA 28/23 del 23/05/2023		250,00			71.414,21	S	
R	26	2023	30/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI IST.COMP. PINOC-MONTES. - Quote contributo genitori per visite didattiche del 22-26-30 Maggio e 1-5-6-9 Giugno 2023 scuole Primarie e 23-24-25-26-30-31 classi I ell sc. Secondaria Igr. - a.s. 2022-2023	1129,50				72.543,71	N	
M	97	2023	30/05/2023	A.A05.51	NATURA IN MOVIMENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CIG: Z1139BE046 fattura n. 5/TO del 28/05/2023		17816,00			54.727,71	N	
R	27	2023	05/06/2023	3.6.6	Istituto Istruzione Superiore "Panzini" - Assegnazione acconto 50% risorse di Ambito per Piano nazionale formazione docenti a.s. 2022-2023	903,00				55.630,71	V	
R	28	2023	05/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI IST.COMP. PINOC-MONTES. - Quote contributo genitori per visite didattiche del 22-26-30 Maggio e 1-5-6-9 Giugno 2023 scuole Primarie e 23-24-25-26-30-31 classi I ell sc. Secondaria Igr. - a.s. 2022-2023	201,50				55.832,21	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 ANCONA - PINOCCHIO MONTESICURO

60100 ANCONA (AN) - VIA MONTAGNOLA 105 - C.F. 80024880421 C.M. ANIC81700E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

							Fondo Cassa Iniziale	61.967,38					
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
							PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI			
M	98	2023	05/06/2023	P.P01.102	AGENZIA ENTRATE IVA - CIG: 9693574E4F CUP: I39J21004580001 IVA su fattura n.64/2023 del 8/5/2023 - ditta BGTECH srl		735,94				55.096,27	V	
M	99	2023	05/06/2023	A.A01.11	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n.383 del 10/05/2023 - ditta Hartex srl		246,60				54.849,67	S	
M	100	2023	05/06/2023	A.A03.32	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n.V3-14862 del 8/5/2023 - ditta Borgione centro didattico srl		40,10				54.809,57	N	
M	101	2023	05/06/2023	A.A05.51	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n. 295/01 del 08/05/2023 S.A.P. SOC.AUTOM.POTENTINA SRL		40,00				54.769,57	N	
M	102	2023	05/06/2023	A.A01.11	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n. FPA 28/23 del 23/05/2023 I&P PARTNERS S.r.l.		55,00				54.714,57	S	
M	103	2023	05/06/2023	A.A03.32	GRUPPO GIODICART srl - CIG: ZC93B4C4E9 Fattura n.3269/P del 31/05/2023		111,83				54.602,74	N	
M	104	2023	05/06/2023	A.A02.21	POSTE ITALIANE SpA - CIG: Z4F1D48A59 fattura n. 1023145933 del 01/06/2023		18,07				54.584,67	S	
R	29	2023	06/06/2023	2.3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Acconto 50% fondi Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom - D.M. n.218/2022 - Codice identificativo del progetto: M4C13.2-2022-961-P-11090 - CUP: I34D23000690006	85693,75					140.278,42	V	
M	105	2023	08/06/2023	A.A05.51	S.A.P. srl - CIG: ZDD39EA24A fattura n. 368/01 del 22/05/2023		350,00				139.928,42	N	
M	106	2023	08/06/2023	A.A05.51	S.A.P. srl - CIG: ZDD39EA24A fattura n. 412/01 del 26/05/2023		700,00				139.228,42	N	
M	107	2023	08/06/2023	A.A05.51	ELISA VIAGGI DI ELISA SEBASTIANELLI - CIG: Z2439CC105 fattura n. 31/ PA del 01/06/2023		4224,45				135.003,97	N	
M	108	2023	09/06/2023	A.A05.51	S.A.P. srl - CIG: ZDD39EA24A fattura n. 436/01 del 30/05/2023		410,00				134.593,97	N	
M	109	2023	09/06/2023	A.A05.51	S.A.P. srl - CIG: ZDD39EA24A fattura n. 437/01 del 30/05/2023		350,00				134.243,97	N	
R	30	2023	16/06/2023	6.9	A.N.M.I.G. Ass. Naz.le Mutilati Invalidi di Guerra - CONCORSO ESPLORATORI DELLA MEMORIA -9ED- SCUOLA SE C. PRIMO GRADO PINOCCHIO-SEZ. PERCORSI III PREMIO	100,00					134.343,97	N	
M	110	2023	16/06/2023	A.A03.32	FELTRINELLI S.P.A. - CIG: ZD43B31D5F Fattura n.8000010076 del 17/05/2023		88,26				134.255,71	N	
M	111	2023	16/06/2023	A.A05.51	COSTA EDUTAINMENT SPA - CIG: Z313B32276 Fattura n.625/60 2023 del 9/06/2023		465,45				133.790,26	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 ANCONA - PINOCCHIO MONTESICURO

60100 ANCONA (AN) - VIA MONTAGNOLA 105 - C.F. 80024880421 C.M. ANIC81700E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

							Fondo Cassa Iniziale	61.967,38			Pag. 10		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
							PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI			
M	112	2023	16/06/2023	A.A03.32	KUZNETSOVA LIUBOV - CIG: Z6D39BE962 fattura n. 1 del 05/06/2023			910,00				132.880,26	N
M	113	2023	16/06/2023	A.A05.51	S.A.P. srl - CIG: ZDD39EA24A fattura n. 471/01 del 03/06/2023			710,00				132.170,26	N
M	114	2023	16/06/2023	A.A01.11	TIM S.p.A. Direzione e Coordinamento Vivendi SA - CIG: Z74307BDEA fattura n. 7X02715767 del 10/06/2023			13,25				132.157,01	S
M	115	2023	16/06/2023	A.A05.51	BABICI PATRIZIA - Rimborso solo quota ingresso e laboratori Parco Oltremare Riccione per mancata partecipazione alunna Lovelli Caterina alla Gita istruzione cl. 4A e 4B sc. Primaria Collodi del 9/06/2023			16,00				132.141,01	N
M	116	2023	20/06/2023	A.A01.11	TIM S.p.A. Direzione e Coordinamento Vivendi SA - CIG: Z1037ECD44 fattura n. 8M00231917 del 10/06/2023			91,00				132.050,01	S
M	117	2023	20/06/2023	A.A05.51	S.A.P. srl - CIG: ZDD39EA24A fattura n. 482/01 del 05/06/2023			500,00				131.550,01	N
M	118	2023	20/06/2023	A.A05.51	S.A.P. srl - CIG: ZDD39EA24A fattura n. 491/01 del 06/06/2023			350,00				131.200,01	N
M	119	2023	20/06/2023	A.A05.51	S.A.P. srl - CIG: ZDD39EA24A fattura n. 492/01 del 06/06/2023			270,00				130.930,01	N
M	120	2023	20/06/2023	A.A01.11	REGINELLA SARA - CIG: Z433A3B70B Fattura n.2/E del 19/06/2023 - compenso netto + contributo cassa 2% per contratto prot n. 2730 del 06.03.2023			1286,27				129.643,74	V
M	121	2023	20/06/2023	A.A01.11	AGENZIA ENTRATE - IRPEF su contratto prot n. 2730 del 06.03.2023 - Dott.ssa Sara Reginella - 40h dal 06.03.2023 al 10.06.2023			313,73				129.330,01	V
M	122	2023	23/06/2023	P.P01.102	ML SYSTEMS S.R.L. - CIG: 9693843C4C CUP: I39J21004580001 Fattura n.2/449 del 16/06/2023			2484,00				126.846,01	V
M	123	2023	23/06/2023	A.A05.51	S.A.P. srl - CIG: ZDD39EA24A fattura n. 517/01 del 09/06/2023			500,00				126.346,01	N
M	124	2023	23/06/2023	A.A03.32	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: Z1C3B0BFDA Fattura n.V3-19496 del 19/06/2023			715,16				125.630,85	N
M	125	2023	27/06/2023	A.A01.12	CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI S.R.L. - CIG: Z003B6A808 Fattura n.816/PA del 23/06/2023			376,70				125.254,15	S
M	126	2023	27/06/2023	P.P02.202	FOIETTI ILARIA - Compenso netto su contratto L2 47H - APR-GIU 2023 (prot n. 4180 del 17/04/2023)			1128,00				124.126,15	N
M	127	2023	27/06/2023	P.P02.202	AGENZIA ENTRATE - IRPEF su compenso Fioretti Ilaria contratto L2 47H - APR-GIU 2023 (prot n.4180 del 17/04/2023)			282,00				123.844,15	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 ANCONA - PINOCCHIO MONTESICURO

60100 ANCONA (AN) - VIA MONTAGNOLA 105 - C.F. 80024880421 C.M. ANIC81700E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

							Fondo Cassa Iniziale	61.967,38			Pag. 11	
							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	128	2023	27/06/2023	P.P02.202	AGENZIA ENTRATE - IRAP su compenso Fioretti Ilaria contratto L2 47H - APR-GIU 2023 (prot n.4180 del 17/04/2023)		119,85			123.724,30	N	
R	31	2023	05/07/2023	5.4	COMUNE DI ANCONA - Servizio Economato - Comune di Ancona trasferimento ACCONTO GEN-GIU 2023 fondi e.f. 2023 per acquisto materiali di consumo per il funzionamento degli uffici scolastici, interventi diretti di piccola manutenzione e riparazione ordinaria acquisto di utensili di tipo hobbyistico	6943,16				130.667,46	N	
M	129	2023	05/07/2023	A.A03.32	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n.3269/P del 31/05/2023 Gruppo Giodicart srl		24,60			130.642,86	N	
M	130	2023	05/07/2023	A.A05.51	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n. 368/01 del 22/05/2023 S.A.P. SOC.AUTOM.POTENTINA SRL		35,00			130.607,86	N	
M	131	2023	05/07/2023	A.A05.51	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n. 412/01 del 26/05/2023 S.A.P. SOC.AUTOM.POTENTINA SRL		70,00			130.537,86	N	
M	132	2023	05/07/2023	A.A05.51	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n. 436/01 del 30/05/2023 S.A.P. SOC.AUTOM.POTENTINA SRL		41,00			130.496,86	N	
M	133	2023	05/07/2023	A.A05.51	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n. 437/01 del 30/05/2023 S.A.P. SOC.AUTOM.POTENTINA SRL		35,00			130.461,86	N	
M	134	2023	05/07/2023	A.A05.51	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n.625/60 2023 del 9/6/2023 Costa Edutainment spa		46,55			130.415,31	N	
M	135	2023	05/07/2023	A.A01.11	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n. 7X02715767 del 10/06/2023 TIM S.p.A.		2,84			130.412,47	S	
M	136	2023	05/07/2023	A.A05.51	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n. 471/01 del 03/06/2023 S.A.P. SOC.AUTOM.POTENTINA SRL		71,00			130.341,47	N	
M	137	2023	05/07/2023	A.A01.11	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n. 8M00231917 del 10/06/2023 TIM S.p.A.		17,82			130.323,65	S	
M	138	2023	05/07/2023	A.A05.51	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n. 482/01 del 05/06/2023 S.A.P. SOC.AUTOM.POTENTINA SRL		50,00			130.273,65	N	
M	139	2023	05/07/2023	A.A05.51	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n. 491/01 del 06/06/2023 S.A.P. SOC.AUTOM.POTENTINA SRL		35,00			130.238,65	N	
M	140	2023	05/07/2023	A.A05.51	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n. 492/01 del 06/06/2023 S.A.P. SOC.AUTOM.POTENTINA SRL		27,00			130.211,65	N	
M	141	2023	05/07/2023	P.P01.102	AGENZIA ENTRATE IVA - CIG: 9693843C4C CUP: I39J21004580001 IVA su fattura n.2/449 del 16/06/2023 ML System srl		546,48			129.665,17	V	
M	142	2023	05/07/2023	A.A05.51	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n. 517/01 del 09/06/2023 S.A.P. SOC.AUTOM.POTENTINA SRL		50,00			129.615,17	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 ANCONA - PINOCCHIO MONTESICURO

60100 ANCONA (AN) - VIA MONTAGNOLA 105 - C.F. 80024880421 C.M. ANIC81700E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

							Fondo Cassa Iniziale	61.967,38			Pag. 12		
							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	2023	05/07/2023	A.A03.32	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n.V3-19496 del 19/06/2023 Borgione centro didattico srl		157,34			129.457,83	N		
M	144	2023	05/07/2023	A.A01.12	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n.816/PA del 23/06/2023		82,87			129.374,96	S		
M	145	2023	05/07/2023	A.A03.32	Gruppo Teatrale Recremisi - CIG: ZB13B4CB30 Fattura n.FPA 3/23 del 03/07/2023		610,00			128.764,96	N		
M	146	2023	05/07/2023	A.A02.21	POSTE ITALIANE SpA - CIG: Z4F1D48A59 fattura n. 1023174493 del 03/07/2023		41,53			128.723,43	S		
M	147	2023	05/07/2023	A.A01.11	TECNOUFFICIO S.r.l. - CIG: Z081B8D521 fattura n. 100016 del 26/06/2023		408,83			128.314,60	S		
M	148	2023	06/07/2023	A.A03.32	GRUPPO GIODICART srl - CIG: ZC93B4C4E9 Fattura n.4733/P del 30/06/2023		120,44			128.194,16	N		
M	149	2023	10/07/2023	A.A03.36	350 TESORERIA CENTRALE - CUP: I31D20001160001 PNSD - Restituzione risorse inutilizzate - Didattica Digitale Integrata / Art.21 D.L. 28/10/2020 n.137		18,54			128.175,62	V		
M	150	2023	10/07/2023	A.A03.32	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n.4733/P del 30/06/2023		26,50			128.149,12	N		
M	151	2023	10/07/2023	A.A01.11	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n. 100016 del 26/06/2023 TECNOUFFICIO SRL		89,94			128.059,18	S		
R	32	2023	22/08/2023	3.5	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - FONDI UE -FDR L. 183-1987Per la Scuola - competenze e a- 36723-ANIC81700E-ANCONA	2145,10				130.204,28	S		
M	152	2023	22/08/2023	A.A01.11	TIM S.p.A. Direzione e Coordinamento Vivendi SA - CIG: Z1037ECD44 fattura n. 8M00319426 del 10/08/2023		91,00			130.113,28	S		
M	153	2023	22/08/2023	A.A01.11	TIM S.p.A. Direzione e Coordinamento Vivendi SA - CIG: Z74307BDEA fattura n. 7X03693258 del 10/08/2023		13,12			130.100,16	S		
M	154	2023	22/08/2023	A.A02.21	POSTE ITALIANE SpA - CIG: Z4F1D48A59 fattura n. 1023197501 del 26/07/2023		6,79			130.093,37	S		
M	155	2023	22/08/2023	A.A03.32	OFFICINA KORU DI BASTIANELLI LORENZO - CIG: Z393934528 fattura n. FPA 3/23 del 19/07/2023		1421,31			128.672,06	N		
M	156	2023	22/08/2023	A.A02.21	MADISOFT S.P.A. - CIG: ZAB3BD89F1 Fattura n.1755/PA del 19/07/2023		100,00			128.572,06	S		
M	157	2023	25/08/2023	P.P02.204	Mondati Silvia - CUP: I34C23000140007 Compenso netto Tutor Progetto PON-FSE 10.1.1A-FSEPON-MA-2023-14 - Iniziativa care - Modulo Il gioco della settimana - Incarico Prot. n.6014/VII.6 DEL 5/6/2023		462,13			128.109,93	V		

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 ANCONA - PINOCCHIO MONTESICURO

60100 ANCONA (AN) - VIA MONTAGNOLA 105 - C.F. 80024880421 C.M. ANIC81700E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		61.967,38				
						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	2023	25/08/2023	P.P02.204	Vespasiani Giulia - CUP: I34C23000140007 Compenso netto Esperto Progetto PON-FSE 10.1.1A-FSEPON-MA-2023-14 - Iniziativa care - Modulo II gioco della settimana - Incarico Prot. n.6013/VII.6 DEL 5/6/2023		1078,29			127.031,64	V	
M	159	2023	25/08/2023	P.P02.204	AGENZIA ENTRATE - CUP: I34C23000140007 IRPEF su compensi Tutor ed Esperto Progetto PON-FSE 10.1.1A-FSEPON-MA-2023-14 - Iniziativa care - Modulo II gioco della settimana - Incarico Prot. n.6013/VII.6 DEL 5/6/2023		513,47			126.518,17	V	
M	160	2023	25/08/2023	P.P02.204	AGENZIA ENTRATE - CUP: I34C23000140007 INPDAP su compensi Tutor ed Esperto Progetto PON-FSE 10.1.1A-FSEPON-MA-2023-14 - Iniziativa care - Modulo II gioco della settimana - Incarico Prot. n.6013/VII.6 DEL 5/6/2023		746,04			125.772,13	V	
M	161	2023	25/08/2023	P.P02.204	AGENZIA ENTRATE - CUP: I34C23000140007 Fondo Credito su compensi Tutor ed Esperto Progetto PON-FSE 10.1.1A-FSEPON-MA-2023-14 - Iniziativa care - Modulo II gioco della settimana - Incarico Prot. n.6013/VII.6 DEL 5/6/2023		7,91			125.764,22	V	
M	162	2023	25/08/2023	P.P02.204	AGENZIA ENTRATE - CUP: I34C23000140007 IRAP su compensi Tutor ed Esperto Progetto PON-FSE 10.1.1A-FSEPON-MA-2023-14 - Iniziativa care - Modulo II gioco della settimana - Incarico Prot. n.6013/VII.6 DEL 5/6/2023		192,16			125.572,06	V	
M	163	2023	25/08/2023	A.A03.32	AGENZIA ENTRATE - Ritenuta di Acconto su fattura n. FPA 3/23 del 19/07/2023 inext di BastianelliLlorenzo		278,69			125.293,37	N	
M	164	2023	25/08/2023	A.A02.21	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n.1755/PA del 19/07/2023 - Madisoft spa		22,00			125.271,37	S	
M	165	2023	25/08/2023	A.A01.11	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n. 7X03693258 del 10/08/2023 TIM S.p.A.		2,84			125.268,53	S	
M	166	2023	25/08/2023	A.A01.11	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n. 8M00319426 del 10/08/2023 TIM S.p.A.		17,82			125.250,71	S	
R	33	2023	04/10/2023	5.5	UNIVERSITA' DI URBINO - UNIVERSITA' DEGLI STUDI CARLO BO' CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI TIROCINIO STUDENTI	200,00				125.450,71	N	
R	34	2023	04/10/2023	5.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI TIROCINIO STUDENTI CS SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI	300,00				125.750,71	N	
R	35	2023	04/10/2023	5.5	UNIVERSITA' DI MACERATA - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI TIROCINIO STUDENTI CS SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI	1650,00				127.400,71	N	
R	36	2023	04/10/2023	5.4	COMUNE DI ANCONA - Servizio Economato - Trasferimenti fondi da Comune di Ancona per acquisto arredi scolastici a.s. 2023-2024	3186,17				130.586,88	N	
R	37	2023	04/10/2023	6.4	GENITORI ALUNNI IST.COMP. PINOC-MONTES. - Quote contributo genitori per visite didattiche del 3-5-14-20 oTT. 2023 Scuole Primarie a.s. 2023-2024	2394,00				132.980,88	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 ANCONA - PINOCCHIO MONTESICURO

60100 ANCONA (AN) - VIA MONTAGNOLA 105 - C.F. 80024880421 C.M. ANIC81700E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

							Fondo Cassa Iniziale	61.967,38					
							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	167	2023	04/10/2023	A.A02.21	POSTE ITALIANE SpA - CIG: Z4F1D48A59 fattura n. 1023228074 del 08/09/2023		26,05			132.954,83	S		
M	168	2023	04/10/2023	A.A01.11	CANON ITALIA SPA - CIG: Z0B38E0F16 fattura n. 2307900076977 del 06/09/2023		144,59			132.810,24	S		
M	169	2023	04/10/2023	A.A02.21	ARUBA S.p.A. Servizio Aruba.it - CIG: ZA93C42A98 Rinnovo servizi di hosting Aruba per il mantenimento e la gestione del sito d'Istituto a.s. 2023-24 - Ordine n.MO16683633		75,47			132.734,77	N		
M	170	2023	04/10/2023	A.A03.31	MADISOFT S.P.A. - CIG: Z353B0BFBA Fattura n.2939/PA del 09/09/2023		1590,00			131.144,77	S		
M	171	2023	04/10/2023	A.A01.12	MADISOFT S.P.A. - CIG: Z183B0BFC1 Fattura n.2940/PA del 09/09/2023		315,00			130.829,77	N		
M	172	2023	04/10/2023	A.A02.21	MADISOFT S.P.A. - CIG: Z8A3CF2FB fattura n. 0000003605/PA del 14/09/2023		100,00			130.729,77	S		
M	173	2023	04/10/2023	A.A02.21	ANCONAMBIENTE SPA - CIG: ZAA3C64CFC fattura n. 172/FE del 27/09/2023		68,85			130.660,92	S		
M	174	2023	04/10/2023	P.P04.401	Learning up srl - CIG: ZE637E78C7 fattura n. FVL974 del 29/09/2023		290,00			130.370,92	N		
R	38	2023	11/10/2023	6.4	GENITORI ALUNNI IST.COMP. PINOC-MONTES. - Quote contributo genitori per visite didattiche del 3-5-14-20 Ott. 2023 Scuole Primarie a.s. 2023-2024	2134,50				132.505,42	N		
M	175	2023	11/10/2023	P.P04.401	Istituto Istruzione Superiore "Panzini" - Restituzione fondi non utilizzati per formazione docenti Ambito a.s. 2022/2023		903,00			131.602,42	V		
M	176	2023	11/10/2023	A.A01.11	TECNOUFFICIO S.r.l. - CIG: Z081B8D521 fattura n. 100027 del 27/09/2023		133,26			131.469,16	S		
M	177	2023	11/10/2023	A.A02.21	POSTE ITALIANE SpA - CIG: Z4F1D48A59 fattura n. 1023250812 del 06/10/2023		192,33			131.276,83	S		
R	39	2023	28/10/2023	6.4	GENITORI ALUNNI IST.COMP. PINOC-MONTES. - Quote contributo genitori per visite didattiche del 3-5-14-20 Ott. 2023 Scuole Primarie a.s. 2023-2024	223,00				131.499,83	N		
R	40	2023	28/10/2023	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti	448,06				131.947,89	S		
R	41	2023	28/10/2023	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SET_DIC_2023	9621,01				141.568,90	S		
R	42	2023	28/10/2023	6.1	GENITORI ALUNNI IST.COMP. PINOC-MONTES. - Contributo volontario all'ampliamento dell'Offerta Formativa dei genitori degli alunni dell'IC Pinocchio-Montesicuro a.s 2023/2024	5510,00				147.078,90	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 ANCONA - PINOCCHIO MONTESICURO

60100 ANCONA (AN) - VIA MONTAGNOLA 105 - C.F. 80024880421 C.M. ANIC81700E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

							Fondo Cassa Iniziale	61.967,38			Pag. 15		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
							PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI			
M	178	2023	28/10/2023	A.A01.11	GIFRAN srl - CIG: Z423CA0B4E Fattura n.FS/464 del 29/09/2023		1232,00				145.846,90	S	
M	179	2022	28/10/2023	A.A01.11	Laboratorio analisi Dott. Scorcetelli srl - CIG: ZEB37CB42B Fattura n.712/ML del 09/10/2023				500,00	145.346,90	S		
M	180	2023	28/10/2023	A.A01.11	Laboratorio analisi Dott. Scorcetelli srl - Bollo su fattura n.712/ML del 09/10/2023		2,00				145.344,90	S	
M	181	2023	28/10/2023	A.A01.11	TIM S.p.A. Direzione e Coordinamento Vivendi SA - CIG: Z74307BDEA fattura n. 7X04774959 del 11/10/2023		13,10				145.331,80	S	
M	182	2023	28/10/2023	A.A01.11	TIM S.p.A. Direzione e Coordinamento Vivendi SA - CIG: Z1037ECD44 fattura n. 8M00405458 del 11/10/2023		96,00				145.235,80	S	
M	183	2023	28/10/2023	A.A05.51	S.A.P. srl - CIG: Z633C9AB4A Fattura n. 626/01 del 20/10/2023		400,00				144.835,80	N	
M	184	2023	28/10/2023	A.A05.51	S.A.P. srl - CIG: Z633C9AB4A Fattura n. 613/01 del 13/10/2023		1000,00				143.835,80	N	
M	185	2023	28/10/2023	A.A05.51	S.A.P. srl - CIG: Z633C9AB4A Fattura n. 597/01 del 05/10/2023		1300,00				142.535,80	N	
M	186	2023	28/10/2023	A.A05.51	GIRATLANTIDE S.R.L. - CIG: Z493B97BAF Fattura n.2023/0000149/F7 del 13/10/2023		1210,00				141.325,80	N	
M	187	2023	28/10/2023	A.A01.11	OURVISION srl - CIG: Z1F3CDE607 Fattura n.405 del 25/10/2023		146,20				141.179,60	S	
M	188	2022	28/10/2023	A.A01.11	MASSEI NAZARENO - Compenso netto per incarico Massei Nazareno prot. n.14104/VII.6 del 28/10/2022 RSPP di Istituto a.s. 2022-2023				1476,31	139.703,29	S		
M	189	2022	28/10/2023	A.A01.11	AGENZIA ENTRATE - IRPEF su compenso per incarico Massei Nazareno prot. n.14104/VII.6 del 28/10/2022 RSPP di Istituto a.s. 2022-2023				794,94	138.908,35	S		
M	190	2022	28/10/2023	A.A01.11	AGENZIA ENTRATE - INPDAP su compenso per incarico Massei Nazareno prot. n.14104/VII.6 del 28/10/2022 RSPP di Istituto a.s. 2022-2023				825,00	138.083,35	S		
M	191	2022	28/10/2023	A.A01.11	AGENZIA ENTRATE - Fondo Credito su compenso per incarico Massei Nazareno prot. n.14104/VII.6 del 28/10/2022 RSPP di Istituto a.s. 2022-2023				8,75	138.074,60	S		
M	192	2022	28/10/2023	A.A01.11	AGENZIA ENTRATE - IRAP su compenso per incarico Massei Nazareno prot. n.14104/VII.6 del 28/10/2022 RSPP di Istituto a.s. 2022-2023				212,50	137.862,10	S		
R	43	2023	04/11/2023	6.1	GENITORI ALUNNI IST.COMP. PINOC-MONTES. - Contributo volontario all'ampliamento dell'Offerta Formativa dei genitori degli alunni dell'IC Pinocchio-Montesicuro a.s 2023/2024	2700,00				140.562,10	N		
M	193	2023	04/11/2023	A.A02.21	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n.0231500003154 del 31/08/2023		16,60				140.545,50	S	

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 ANCONA - PINOCCHIO MONTESICURO

60100 ANCONA (AN) - VIA MONTAGNOLA 105 - C.F. 80024880421 C.M. ANIC81700E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

							Fondo Cassa Iniziale	61.967,38					
							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	194	2023	04/11/2023	A.A01.11	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n. 2307900076977 del 06/09/2023 Canon Italia S.p.A.		31,81			140.513,69	S		
M	195	2023	04/11/2023	A.A03.31	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n.2939/PA del 09/09/2023 - ditta Madisoft spa		349,80			140.163,89	S		
M	196	2023	04/11/2023	A.A01.12	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n.2940/PA del 09/09/2023 - ditta Madisoft spa		69,30			140.094,59	N		
M	197	2023	04/11/2023	A.A02.21	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n. 0000003605/PA del 14/09/2023 Madisoft S.p.A.		22,00			140.072,59	S		
M	198	2023	04/11/2023	A.A02.21	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n. 172/FE del 27/09/2023 AnconAmbiente S.p.A.		15,15			140.057,44	S		
M	199	2023	04/11/2023	A.A01.11	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n. 100027 del 27/09/2023 TECNOUFFICIO SRL		29,32			140.028,12	S		
M	200	2023	04/11/2023	A.A01.11	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n.FS/464 del 29/09/2023 ditta Gifran srl		271,04			139.757,08	S		
M	201	2023	04/11/2023	A.A01.11	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n. 7X04774959 del 11/10/2023 TIM S.p.A.		2,84			139.754,24	S		
M	202	2023	04/11/2023	A.A01.11	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n. 8M00405458 del 11/10/2023 TIM S.p.A.		18,92			139.735,32	S		
M	203	2023	04/11/2023	A.A05.51	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n.626/01 del 20/10/2023 ditta S.A.P. arl		40,00			139.695,32	N		
M	204	2023	04/11/2023	A.A05.51	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n.613/01 del 13/10/2023 ditta S.A.P. arl		100,00			139.595,32	N		
M	205	2023	04/11/2023	A.A05.51	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n.597/01 del 5/10/2023 ditta S.A.P. arl		130,00			139.465,32	N		
M	206	2023	04/11/2023	A.A01.11	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n.405 del 25/10/2023 ditta Ourvision srl		32,16			139.433,16	S		
M	207	2023	04/11/2023	A.A01.12	KEYPASS SRL - CIG: Z2D3C9ED22 Fattura n.344/PA del 31/10/2023		2644,00			136.789,16	N		
M	208	2023	04/11/2023	A.A01.12	KEYPASS SRL - CIG: Z973C9ED45 Fattura n.345/PA del 31/10/2023		1540,00			135.249,16	N		
R	44	2023	22/11/2023	6.1	GENITORI ALUNNI IST.COMP. PINOC-MONTES. - Contributo volontario all'ampliamento dell'Offerta Formativa dei genitori degli alunni dell'IC Pinocchio-Montesicuro a.s 2023/2024	5215,00				140.464,16	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 ANCONA - PINOCCHIO MONTESICURO

60100 ANCONA (AN) - VIA MONTAGNOLA 105 - C.F. 80024880421 C.M. ANIC81700E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

							Fondo Cassa Iniziale	61.967,38				Pag. 17
							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	45	2023	22/11/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO - I.C. PINOCCHIO-MONTESICURO - n.142 quote del personale scolastico che volontariamente aderisce alla copertura assicurativa per l'a.s. 2023/2024	710,00				141.174,16	N	
R	46	2023	22/11/2023	6.10	GENITORI ALUNNI IST.COMP. PINOC-MONTES. - n.51 quote di partecipazione al Progetto Settimana Bianca per la promozione degli sport invernali in ambiente naturale, rivolto alle classi 2 e 3 di scuola Secondaria di primo grado a.s. 2023-24	27285,00				168.459,16	N	
R	47	2022	22/11/2023	3.6.6	Istituto Istruzione Superiore "Panzini" - ASSEGNAZIONE FONDI PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI NON ABILITATI AI FINI DELL INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITA' A.S.2021-22			825,00		169.284,16	V	
M	209	2023	22/11/2023	P.P02.202	FIORETTI ILARIA - Compenso netto su contratto L2 32H - OTT-NOV 2023 (prot n.10395 del 16/10/2023)		768,00			168.516,16	S	
M	210	2023	22/11/2023	P.P02.202	AGENZIA ENTRATE - IRPEF su compenso netto Fioretti Ilaria per contratto L2 32H - OTT-NOV 2023 (prot n.10395 del 16/10/2023)		192,00			168.324,16	S	
M	211	2023	22/11/2023	P.P02.202	AGENZIA ENTRATE - IRAP su compenso netto Fioretti Ilaria per contratto L2 32H - OTT-NOV 2023 (prot n.10395 del 16/10/2023)		81,60			168.242,56	S	
M	212	2023	22/11/2023	A.A01.11	PAOLASSINI PATRIZIO - Reintegro Fondo Minute Spese		497,79			167.744,77	S	
M	213	2023	22/11/2023	A.A03.31	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: Z4C3CDE569 Fattura n.V3-32006 del 31/10/2023		944,04			166.800,73	S	
M	214	2023	22/11/2023	A.A02.21	POSTE ITALIANE SpA - CIG: Z4F1D48A59 fattura n. 1023274156 del 03/11/2023		64,15			166.736,58	S	
M	215	2023	22/11/2023	A.A01.11	ITD Solutions SpA - CIG: Z1133859D0 fattura n. 23108699 del 31/10/2023		94,78			166.641,80	S	
M	216	2023	22/11/2023	A.A01.11	ITD Solutions SpA - CIG: Z1133859D0 fattura n. 23108698 del 31/10/2023		94,78			166.547,02	S	
M	217	2023	22/11/2023	A.A01.11	ITD Solutions SpA - CIG: Z1133859D0 fattura n. 23108700 del 31/10/2023		94,78			166.452,24	S	
M	218	2023	22/11/2023	A.A01.12	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: Z4C3CDE569 Fattura n. V3-32960 del 9/11/2023		401,46			166.050,78	N	
M	219	2023	22/11/2023	A.A01.12	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: Z4C3CDE569 Fattura n. V3-32959 del 9/11/2023		568,51			165.482,27	N	
M	220	2023	22/11/2023	P.P04.401	EUROEDIZIONI TORINO SRL - CIG: Z033D4567E Fattura n.02446/23 del 15/11/2023		20,00			165.462,27	S	

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 ANCONA - PINOCCHIO MONTESICURO

60100 ANCONA (AN) - VIA MONTAGNOLA 105 - C.F. 80024880421 C.M. ANIC81700E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		61.967,38		Pag. 18		
						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	48	2023	27/11/2023	6.10	GENITORI ALUNNI IST.COMP. PINOC-MONTES. - n.28 quote di partecipazione al Progetto Settimana Bianca per la promozione degli sport invernali in ambiente naturale, rivolto alle classi 2 e 3 di scuola Secondaria di primo grado a.s. 2023-24	14900,00				180.362,27	N	
R	49	2023	27/11/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO - I.C. PINOCCHIO-MONTESICURO - n.3 quote del personale scolastico che volontariamente aderisce alla copertura assicurativa per l'a.s. 2023/2024	15,00				180.377,27	N	
R	50	2023	27/11/2023	6.1	GENITORI ALUNNI IST.COMP. PINOC-MONTES. - Contributo volontario all'ampliamento dell'Offerta Formativa dei genitori degli alunni dell'IC Pinocchio-Montesicuro a.s 2023/2024	120,00				180.497,27	N	
M	221	2023	27/11/2023	A.A03.31	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: Z4C3CDE569 Fattura n. V3-34595 del 22/11/2023		6425,53			174.071,74	S	
M	222	2023	27/11/2023	A.A03.31	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: Z4C3CDE569 Fattura n. V3-33987 del 17/11/2023		682,85			173.388,89	S	
M	223	2023	27/11/2023	A.A01.17	350 TESORERIA CENTRALE - DL73/21 art.58 c4 - art. 1-bis DL 134/2009 - Restituzione		241,55			173.147,34	V	
R	51	2023	02/12/2023	6.1	GENITORI ALUNNI IST.COMP. PINOC-MONTES. - Contributo volontario all'ampliamento dell'Offerta Formativa dei genitori degli alunni dell'IC Pinocchio-Montesicuro a.s 2023/2024	35,00				173.182,34	N	
R	52	2023	02/12/2023	6.10	GENITORI ALUNNI IST.COMP. PINOC-MONTES. - n.8 quote di partecipazione al Progetto Settimana Bianca per la promozione degli sport invernali in ambiente naturale, rivolto alle classi 2 e 3 di scuola Secondaria di primo grado a.s. 2023-24	4280,00				177.462,34	N	
M	224	2023	02/12/2023	A.A01.12	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n.344/PA del 31/10/2023 - ditta Keypass srl		581,68			176.880,66	N	
M	225	2023	02/12/2023	A.A01.12	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n.345/PA del 31/10/2023 - ditta Keypass srl		338,80			176.541,86	N	
M	226	2023	02/12/2023	A.A03.31	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n.V3-32006 del 31/10/2023 - ditta Borgione Centro Didattico srl		207,69			176.334,17	S	
M	227	2023	02/12/2023	A.A03.31	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n.V3-34595 del 22/11/2023 - ditta Borgione Centro Didattico srl		1385,00			174.949,17	S	
M	228	2023	02/12/2023	A.A03.31	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n.V3-33987 del 17/11/2023 - ditta Borgione Centro Didattico srl		150,23			174.798,94	S	
M	229	2023	02/12/2023	A.A01.12	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n.V3-32960 del 09/11/2023 - ditta Borgione Centro Didattico srl		88,32			174.710,62	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 ANCONA - PINOCCHIO MONTESICURO

60100 ANCONA (AN) - VIA MONTAGNOLA 105 - C.F. 80024880421 C.M. ANIC81700E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

							Fondo Cassa Iniziale	61.967,38			Pag. 19		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
							PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI			
M	230	2023	02/12/2023	A.A01.12	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n.V3-32959 del 09/11/2023 - ditta Borgione Centro Didattico srl			125,07				174.585,55	N
M	231	2023	02/12/2023	A.A01.11	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n. 23108699 del 31/10/2023 ITD Solutions SpA			20,85				174.564,70	S
M	232	2023	02/12/2023	A.A01.11	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n. 23108698 del 31/10/2023 ITD Solutions SpA			20,85				174.543,85	S
M	233	2023	02/12/2023	A.A01.11	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n. 23108700 del 31/10/2023 ITD Solutions SpA			20,85				174.523,00	S
R	53	2023	07/12/2023	99.1	PAOLASSINI PATRIZIO - Restituzione anticipo fondo minute spese	500,00						175.023,00	S
M	234	2023	11/12/2023	A.A02.21	SPAGGIARI SPA (non usare) - CIG: Z4A3D31A4F Fattura n.5745/FVIDF del 27/11/2023			749,40				174.273,60	S
M	235	2023	11/12/2023	A.A01.11	GRUPPO GIODICART srl - CIG: Z493D3B7E5 Fattura n.7208/P del 30/11/2023			56,06				174.217,54	S
M	236	2023	11/12/2023	A.A03.31	ELI srl - CIG: Z033D31AC8 Fattura n.18998 del 30/11/2023			470,50				173.747,04	S
M	237	2023	11/12/2023	A.A03.31	DIRECT CHANNEL spa - CIG: Z033D31AC8 Fattura n.AB-FT-230004396 del 30/11/2023			155,40				173.591,64	S
M	238	2023	11/12/2023	A.A03.31	EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL - CIG: Z033D31AC8 Fattura n.000528/23 del 28/11/2023			149,00				173.442,64	S
M	239	2023	11/12/2023	A.A03.31	LA SCUOLA S.P.A. - CIG: Z033D31AC8 Fattura n.FP23000352 del 30/11/2023			33,56				173.409,08	S
M	240	2023	11/12/2023	A.A03.31	BAMBINI SRL - CIG: Z033D31AC8 Fattura n.507/FVISE del 29/11/2023			90,00				173.319,08	S
M	241	2023	11/12/2023	A.A03.31	CENTRO STUDI ERICKSON spa (non usare) - CIG: Z033D31AC8 Fattura n.0/2649 del 30/11/2023			56,00				173.263,08	S
M	242	2023	11/12/2023	A.A02.21	POSTE ITALIANE SpA - CIG: Z4F1D48A59 fattura n. 1023301700 del 06/12/2023			164,58				173.098,50	S
M	243	2023	11/12/2023	A.A01.11	CANON ITALIA SPA - CIG: Z0B38E0F16 fattura n. 2307900115091 del 06/12/2023			144,59				172.953,91	S
M	244	2023	11/12/2023	A.A03.33	MONTI & RUSSO DIGITAL SRL - CIG: 9891860D18 CUP: I34D23000690006 Fattura n.745/PA del 28/11/2023			1920,00				171.033,91	V
M	245	2023	11/12/2023	A.A03.33	MONTI & RUSSO DIGITAL SRL - CIG: 9891860D18 CUP: I34D23000690006 Fattura n.744/PA del 28/11/2023			3840,00				167.193,91	V

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 ANCONA - PINOCCHIO MONTESICURO

60100 ANCONA (AN) - VIA MONTAGNOLA 105 - C.F. 80024880421 C.M. ANIC81700E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

							Fondo Cassa Iniziale	61.967,38				
							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	246	2023	11/12/2023	A.A03.33	MONTI & RUSSO DIGITAL SRL - CIG: 9891860D18 CUP: I34D23000690006 Fattura n.743/PA del 28/11/2023		4480,00			162.713,91	V	
R	54	2023	18/12/2023	3.6.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Fondi a saldo progetto PNRR-PNSD Azione#4 - Avviso n.10812 del 13/05/2021	7993,22				170.707,13	V	
M	247	2021	18/12/2023	P.P04.401	CROCE ROSSA ITALIANA - CIG: Z993413604 Fattura n.64/PA del 11/12/2023				780,00	169.927,13	S	
M	248	2023	18/12/2023	A.A05.51	PRODOLOMITI TRAVEL S.A.S. DI NOBILE GIOVANNI - CIG: A028C8283C Fattura n.218/FE del 15/12/2023		45395,00			124.532,13	N	
M	249	2023	18/12/2023	A.A01.11	PLURIASS SRL - CIG: ZA23CE2BA7 Premio totale copertura assicurativa multirischio durata annuale dal 28-11-2023 per tutela infortuni, responsabilità conto terzi, assistenza, tutela legale e Covid-19 a.s. 2023-24 a favore di tutti gli alunni ed operatori scolastici dell'Istituto o di terzi		5655,00			118.877,13	N	
M	250	2023	18/12/2023	A.A05.51	GIOVANETTI PAOLO - Rimborso n.1 quota di partecipazione al Progetto Settimana Bianca per la promozione degli sport invernali in ambiente naturale, alunno Giovanetti Mattia cl.II C sc. Sec. I gr. a.s. 2023-24 causa rinuncia per motivi di salute		535,00			118.342,13	N	
M	251	2023	18/12/2023	A.A05.51	ROSSINI ALESSANDRO - Rimborso n.1 quota di partecipazione al Progetto "Settimana Bianca" per la promozione degli sport invernali in ambiente naturale, alunno Rossini Samuele cl.III E sc. Sec. I gr. a.s. 2023-24 causa rinuncia per motivi di salute		535,00			117.807,13	N	
M	252	2023	18/12/2023	A.A01.11	TIM S.p.A. Direzione e Coordinamento Vivendi SA - CIG: Z1037ECD44 Fattura Nr. 8M00483671 del 12/12/2023		91,00			117.716,13	S	
M	253	2023	18/12/2023	A.A01.11	TIM S.p.A. Direzione e Coordinamento Vivendi SA - CIG: Z74307BDEA Fattura Nr. 7X05836839 del 12/12/2023		13,12			117.703,01	S	
M	254	2023	18/12/2023	A.A02.21	Intesa Sanpaolo Spa - CIG: Z2C2FBF828 COMPENSI SERVIZI DI TESORERIA e.f. 2023		900,00			116.803,01	S	
M	255	2023	18/12/2023	P.P02.202	FIORETTI ILARIA - Compenso netto su contratto L2 40H - NOV-DIC 2023 (prot n.12261/VII.8 del 17/11/2023)		960,00			115.843,01	S	
M	256	2023	18/12/2023	P.P02.202	AGENZIA ENTRATE - IRPEF su compenso Fioretti Ilaria contratto L2 40H - NOV-DIC 2023 (prot n.12261/VII.8 del 17/11/2023)		240,00			115.603,01	S	
M	257	2023	18/12/2023	P.P02.202	AGENZIA ENTRATE - IRAP su compenso Fioretti Ilaria contratto L2 40H - NOV-DIC 2023 (prot n.12261/VII.8 del 17/11/2023)		102,00			115.501,01	S	
M	258	2023	18/12/2023	A.A01.11	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n.7208/P del 30/11/2023		12,33			115.488,68	S	
M	259	2023	18/12/2023	A.A03.33	AGENZIA ENTRATE IVA - CIG: 9891860D18 CUP: I34D23000690006 IVA su su fattura n.743/PA del 28/11/2023		985,60			114.503,08	V	

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 ANCONA - PINOCCHIO MONTESICURO

60100 ANCONA (AN) - VIA MONTAGNOLA 105 - C.F. 80024880421 C.M. ANIC81700E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

							Fondo Cassa Iniziale	61.967,38			Pag. 21		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
							PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI			
M	260	2023	18/12/2023	A.A03.33	AGENZIA ENTRATE IVA - CIG: 9891860D18 CUP: I34D23000690006 IVA su su fattura n.744/PA del 28/11/2023			844,80				113.658,28	V
M	261	2023	18/12/2023	A.A03.33	AGENZIA ENTRATE IVA - CIG: 9891860D18 CUP: I34D23000690006 IVA su su fattura n.745/PA del 28/11/2023			422,40				113.235,88	V
M	262	2023	18/12/2023	A.A02.21	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su su fattura n.5745/FVIDF del 27/11/2023			164,87				113.071,01	S
M	263	2023	18/12/2023	A.A03.31	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su su fattura n.FP23000352 del 30/11/2023			1,34				113.069,67	S
M	264	2023	18/12/2023	A.A01.11	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n. 2307900115091 del 06/12/2023 Canon Italia S.p.A.			31,81				113.037,86	S
M	265	2023	18/12/2023	A.A01.11	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su Fattura Nr. 8M00483671 del 12/12/2023			17,82				113.020,04	S
M	266	2023	18/12/2023	A.A01.11	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su Fattura Nr. 7X05836839 del 12/12/2023			2,84				113.017,20	S
M	267	2023	19/12/2023	A.A03.31	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: Z4C3CDE569 Fattura n.V3-37194 del 12/12/2023			141,51				112.875,69	S
M	268	2023	19/12/2023	A.A03.31	AGENZIA ENTRATE IVA - IVA su fattura n.V3-37194 del 12/12/2023			31,13				112.844,56	S
R	55	2023	20/12/2023	5.4	COMUNE DI ANCONA - Servizio Economato - Comune di Ancona trasferimento SALDO LUG-DIC 2023 fondi e.f. 2023 per acquisto materiali di consumo per il funzionamento degli uffici scolastici, interventi diretti di piccola manutenzione e riparazione ordinaria acquisto di utensili di tipo hobbyistico	6962,73						119.807,29	N
R	56	2023	21/12/2023	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	10763,05						130.570,34	S
R	57	2023	27/12/2023	5.4	COMUNE DI ANCONA - Servizio Economato - Assegnazione fondi Comune di Ancona per PROMOZIONE DELL'AGIO SCOLASTICO E PER L'INTEGRAZIONE SOCIO/LINGUISTICA (PROGETTO "AGORÀ") DEGLI ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA ISCRITTI NELLE SCUOLE DEL'OBBLIGO - SALDO GENNAIO-GIUGNO 2023	1511,47						132.081,81	N
R	58	2023	29/12/2023	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - A.F. 2023 Sofferenze e integrazione del Funzionamento amministrativo – didattico per l'anno scolastico 2023/24	472,22						132.554,03	S
							280.610,36	199.324,82	9.306,11	20.005,00	132.554,03		
							Fondo Cassa Finale		132.554,03				

Data: 13/03/2024

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