



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

INTESA SAN PAOLO S.P.A.

Fondo Cassa Iniziale 181.396,89

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2022	08/02/2023	A0.3	MADISOFT SRL	CIG: ZA937295A1 Pag. IMP. fatt. 0000002218/PA del 02/09/2022 Nuvola registro elettronico				1.550,00	179.846,89	N	
M	2	2022	08/02/2023	A0.2	SERECO srl	CIG: Z4F2E09F3D Pag. fatt. 2022-E4001-0001042 del 31/08/2022 Incarico RSPP				1.625,00	178.221,89	N	
M	3	2022	09/02/2023	A0.2	SEDAP UFFICIO DI BOZZI & BARTOLUCCI SNC	CIG: Z6020DC52C Pag. fatt. SP/337 del 21/12/2022 materiale e copie fotocopiatrici				67,59	178.154,30	S	
M	4	2022	09/02/2023	A0.2	SEDAP UFFICIO DI BOZZI & BARTOLUCCI SNC	CIG: Z6020DC52C Pag. fatt. SP/336 del 21/12/2022 Canone noleggio fotocopiatrici				858,00	177.296,30	N	
M	5	2022	09/02/2023	A0.2	SERECO srl	Pag. fatt. 2022-E4001-0001536 Incarico RSPP				850,00	176.446,30	N	
M	6	2022	09/02/2023	A0.3	VALLI ROBERTO	CIG: Z3136B20AB Pag fattura 192V DEL 14/12/2022 canone noleggio pianoforte				295,08	176.151,22	N	
M	7	2022	09/02/2023	A0.2	SEDAP UFFICIO DI BOZZI & BARTOLUCCI SNC	Pag. fatt. SP/277 del 27/10/2022 assistenza fotocopiatrici				95,00	176.056,22	N	
M	8	2022	09/02/2023	P0.1	ETIC SRL	CIG: ZC53657253 Pag. Fatt. 471/PA del 27/10/2022 acquisto materiale STEM				12.459,01	163.597,21	N	
M	9	2022	09/02/2023	A0.2	SPAGGIARI	Pag. fatt. 11808/FVISE Abbonamento italia scuola				628,00	162.969,21	N	
M	10	2022	09/02/2023	A0.2	TELECOM ITALIA SPA	Pag. fatt. 8M00379946 del 11/10/22 noleggio router TIM				355,36	162.613,85	N	
M	11	2022	09/02/2023	A0.3	AB COMPANY S.N.C.	CIG: Z0E378F09C Pag. fatt. 81/PA Acquisto materiale cancelleria				1.907,38	160.706,47	N	
M	12	2022	09/02/2023	A0.2	SEDAP UFFICIO DI BOZZI & BARTOLUCCI SNC	CIG: Z6020DC52C Pag. fatt. SP/267 del 28/09/2022 materiale e copie fotocopiatrici				66,49	160.639,98	N	
M	13	2022	09/02/2023	A0.2	SEDAP UFFICIO DI BOZZI & BARTOLUCCI SNC	CIG: Z6020DC52C Pag. fatt. SP/266 del 28/09/2022 canone noleggio fotocopiatrici				858,00	159.781,98	N	
M	14	2022	09/02/2023	A0.2	TELECOM ITALIA SPA	Pag. fatt. 8M00379237 del 11/10/2022 TIM				24,64	159.757,34	N	
M	15	2022	09/02/2023	A0.2	TELECOM ITALIA SPA	Pag. fatt. 8M00470260 del 12/12/2022 TIM				24,64	159.732,70	N	
M	16	2023	09/02/2023	A0.2	TELECOM ITALIA SPA	Pag. Fatt. 8M00470317 del 12/12/2022 TIM noleggio router e internet xdlis		355,36			159.377,34	N	
M	17	2023	22/02/2023	A0.2	350 TESORERIA CENTRALE	Regolarizzazione 770/2020		3.673,64			155.703,70	N	
R	265	2023	23/02/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota progetto psicomotricità Infanzia	25,00				155.728,70	P	
M	8	2022	23/02/2023	P0.1	ETIC SRL	CIG: ZC53657253 Pag. Fatt. 471/PA del 27/10/2022 acquisto materiale STEM				-12.459,01	168.187,71	N	A
M	18	2022	27/02/2023	P0.1	ETIC SRL	CIG: ZC53657253 Pag. Fatt. 471/PA del 27/10/2022 acquisto materiale STEM				12.459,01	155.728,70	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MONTEMARCIANO-MONTE SAN VITO
60018 MONTEMARCIANO (AN) VIA G.B. MAROTTI, 26 C.F. 93084480420 C.M. ANIC82300T

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	19	2023	27/02/2023	A0.2	SMAIL SRL	CIG: Z6A2DF2145 Pag. Fatt. 160068 del 21/12/2022 periodo 01/10/2021-30/09/2022 sorveglianza sanitaria e medico del lavoro		400,00			155.328,70	N	
M	20	2023	27/02/2023	A0.5	Casa Leopardi srl	CIG: Z983948CBF Pag fatt. 8s del 25/01/2023 Biglietto cumulativo ridotto per visita istruzione casa Leopardi s.r.l.		845,00			154.483,70	N	
M	21	2023	27/02/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pag Fatt. 1022256983 del 03/10/2022 provv. e posta 4 pro periodo rif. Agosto 2022		2,53			154.481,17	N	
M	22	2023	27/02/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pag Fatt. 1022310869 del 02/12/2022 provv. e posta 4 pro periodo rif. Agosto 2022		30,88			154.450,29	N	
M	23	2023	27/02/2023	A0.3	MADISOFT SRL	CIG: ZD2394AE07 Pag. Fatt 156/PA del 10/01/2023 servizio software Nuvola		1.275,00			153.175,29	N	
M	24	2023	28/02/2023	A0.2	TELECOM ITALIA SPA	Pag. fatt. n. 8M00046514 del 09/02/2023 TIM periodo 31/12/2022 al 31/01/2023		24,64			153.150,65	N	
M	25	2023	28/02/2023	A0.2	TELECOM ITALIA SPA	Pag. fatt. n. 8M00047974 del 09/02/2023 TIM Internet XDSL e router periodo 31/12/2022 al 31/01/2023		355,36			152.795,29	N	
M	26	2023	28/02/2023	A0.5	AUTOLINEE RENI S.R.L.	CIG: ZF73941D16 Pag. fatt. 21/02 del 22/02/2023 noleggio 2 bus per viaggio istruzione del 25/01/2023		727,28			152.068,01	N	
M	27	2023	28/02/2023	A0.5	AUTOLINEE RENI S.R.L.	CIG: ZF73941D16 Pag fatt. n. 29/02 del 22/02/2023 saldo noleggio 2 bus per visita del 25/01/2023		72,74			151.995,27	N	
M	28	2023	28/02/2023	A0.2	MADISOFT SRL	CIG: ZC23896A14 Pag. Fatt. n. 1328/PA del 21/02/2023 Nuvola Sito Web		50,00			151.945,27	N	
M	29	2023	28/02/2023	A0.2	VARGIU SCUOLA S.R.L.	Pag. Fatt. n. 1/127 del 07/02/2023 Acconto per contratto incarico RPD dal 11/01/2022 AL 11/11/2023		580,00			151.365,27	N	
M	30	2023	28/02/2023	A0.2	KEYPASS	CIG: ZBE3A15DD5 Pag. fatt. n. 96/PA del 28/02/2023 Rinnovo AXIOS periodo gennaio- dicembre 2023		625,00			150.740,27	N	
M	31	2023	28/02/2023	A0.3	FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE DELLE MARCHE	CIG: ZCF39D1C36 Pag. fatt. n. 4/FE del 06/02/2023 biglietti concerto MUSICA ENATURA del 08/02/2023		196,36			150.543,91	N	
M	32	2023	28/02/2023	A0.3	S.I.A.E.	Pag. fatt. n. 1623006007 del 27/02/2023 SIAE Concerti e spettacoli di Musica leggera del 08/02/2023		57,80			150.486,11	N	
M	33	2023	03/03/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. IVA fatt. 8M00379946 del 11/10/22 per noleggio router tim		78,18			150.407,93	N	
M	34	2023	03/03/2023	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. IVA fatt. 471/PA del 27/10/22Acquisto materiale Progetto STEM		2.740,98			147.666,95	N	
M	35	2023	03/03/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. IVA fatt. SP/337 del 21/12/22 materiale e copie fotocopiatrice		14,87			147.652,08	N	
M	36	2023	03/03/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. IVA fatt. 336/SP del 21/12/22 Canone noleggio fotocopiatrici		188,76			147.463,32	N	
M	37	2023	03/03/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. IVA fatt. 192V del 14/12/22 per noleggio pianoforte		64,92			147.398,40	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MONTEMARCIANO-MONTE SAN VITO
60018 MONTEMARCIANO (AN) VIA G.B. MAROTTI, 26 C.F. 93084480420 C.M. ANIC82300T

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	38	2023	03/03/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. IVA fatt. SP/277 del 27/10/22 per assistenza fotocopiatrici		20,90			147.377,50	N	
M	39	2023	03/03/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. IVA fatt.2022-E4001-0001536 del 15/12/22 INCARICO RSPP		187,00			147.190,50	N	
M	40	2023	03/03/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. IVA fatt. 81/PA del 30/09/2022 per acquisto materiale di cancelleria		419,62			146.770,88	N	
M	41	2023	03/03/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. IVA fatt. SP/267 del 28/09/22 MATERIALE E COPIE FOTOCOPIATRICI		14,63			146.756,25	N	
M	42	2023	03/03/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. IVA fatt.SP/266 6 del 28/09/22 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI		188,76			146.567,49	N	
M	43	2023	03/03/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. IVA fatt. 8M00379237 del 11/10/22 TIM		5,42			146.562,07	N	
M	44	2023	03/03/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. IVA fatt. 8M00470317 del 12/12/22 TIM per noleggio router e internet		78,18			146.483,89	N	
M	45	2023	03/03/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. IVA fatt. 11808/FVISE del 25/10/22 abbonamento italia scuola Spaggiari		25,12			146.458,77	N	
M	46	2022	03/03/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. IVA fatt. n. 2022-E4001-0001042 del 31.08.2022 SERECO				357,50	146.101,27	N	
M	47	2023	03/03/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. IVA fatt. 156/PA del 10/01/23 Servizio software Nuvola		280,50			145.820,77	N	
M	48	2023	03/03/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. IVA fatt. n. 4/FE del 06/02/2023 biglietti concerto MUSICA E NATURA del 08/02/2023		19,64			145.801,13	N	
M	49	2023	03/03/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. IVA fatt. 1623006007 del 27/02/23 SIAE concerti di Musica leggera del 08/02/23		12,72			145.788,41	N	
M	50	2023	03/03/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. IVA fatt. 8M00046514 del 09/02/23 TIM periodo 31/12/2022 al 31/01/2023		5,42			145.782,99	N	
M	51	2023	03/03/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. IVA fatt. 8M00047974 del 09/02/23 TIM Internet XDSL e router periodo 31/12/22 al 31/01/23		78,18			145.704,81	N	
M	52	2023	03/03/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. IVA fatt. 21/02 del 22/02/23 noleggio 2 bus per viaggio istruzione del 25/01/23		72,73			145.632,08	N	
M	53	2023	03/03/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. IVA fatt. 29/02 del 22/02/23 saldo noleggio 2 bus per visita del 25/01/23		7,27			145.624,81	N	
M	54	2023	03/03/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. IVA fatt. 1328 del 21/02/23 Nuvola sito Web		11,00			145.613,81	N	
M	55	2023	03/03/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. IVA fatt. 1/127 del 07/02/23 Acconto per incarico RDP dal 11/11/22 al 11/11/23		127,60			145.486,21	N	
M	56	2023	03/03/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. IVA fatt. 96/PA del 28/02/23 Rinnovo AXIOS periodo gennaio-dicembre 2023		137,50			145.348,71	N	
M	57	2023	03/03/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. IVA fatt. 8M00470260 del 12/12/22 TIM		5,42			145.343,29	N	
M	58	2023	03/03/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. IVA fatt. 2218/PA del02/09/2022 Nuvola registro elettronico		341,00			145.002,29	N	
M	59	2023	03/03/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. IVA fatt. SP/277 del 27/10/2022 assistenza fotocopiatrici Sedap		20,90			144.981,39	N	
M	59	2023	03/03/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. IVA fatt. SP/277 del 27/10/2022 assistenza fotocopiatrici Sedap		-20,90			145.002,29	N	A
M	60	2022	03/03/2023	A0.3	AGENZIA DELLE	Pag. IVA fatt. n. 1931/PA del 26-09-2022				78,76	144.923,53	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MONTEMARCIANO-MONTE SAN VITO
60018 MONTEMARCIANO (AN) VIA G.B. MAROTTI, 26 C.F. 93084480420 C.M. ANIC82300T

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					ENTRATE	Leardini s.r.l.							
M	61	2023	03/03/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag IVA fatt. 3595/PA del 12/09/22 rinnovo firma digitale		22,00			144.901,53	N	
M	62	2023	03/03/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. IVA fatt. 2219/PA del 02/09/2022 nuvola area personale-TFR		88,00			144.813,53	N	
M	63	2022	03/03/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su imponibile ordine per assistenza tecnico informatica Logica Gregorini Davide				352,00	144.461,53	N	
M	64	2023	06/03/2023	A0.2	KEYPASS	CIG: Z243A249CC Fatt. n 107/PA del 28/02/2023 contratto per assistenza tecnica informatica AXIOS		700,00			143.761,53	N	
M	65	2023	06/03/2023	A0.3	MUSIC CENTER S.R.L.	CIG: ZB239EA568 Fatt. n 23VITPA0001 del 28/02/2023 acquisto materiale ance musica		354,98			143.406,55	N	
M	66	2023	06/03/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z8939EDFF8 Fatt. n. V3-5302 del 15/02/2023 acquisto materiale cancelleria		275,77			143.130,78	N	
M	67	2023	06/03/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. IVA fatt. V3-5302 del 15/02/2023 acquisto materiale cancelleria		11,03			143.119,75	N	
M	68	2023	08/03/2023	A0.2	SMAIL SRL	CIG: Z6A2DF2145 Fatt. n. 160009 del 02/03/2023 Sorveglianza e visite Mediche SMAIL		360,00			142.759,75	N	
M	69	2023	08/03/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	Fatt. n. 1023058928 del 03/03/2023 posta e pro		33,70			142.726,05	N	
M	70	2023	08/03/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z243A249CC Pag. IVA fatt. n. 107/PA del 28/02/23 contratto assistenza informatica AXIOS		154,00			142.572,05	N	
M	71	2023	08/03/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZB239EA568 Pag IVA fatt. n. 23vitpa0001 del 28/02/23 acquisto materiale musica ance		78,10			142.493,95	N	
M	72	2023	10/03/2023	A0.2	SEDAP UFFICIO DI BOZZI & BARTOLUCCI SNC	CIG: Z6020DC52C Fatt. n. SP/32 del 03/03/2023 contributo spese trasporto anno 2023		25,00			142.468,95	N	
M	73	2023	10/03/2023	A0.2	DI.MAS. srl	Fatt. n 100/PA del 28/02/2023 acquisto materiale pulizie DI.MAS s.r.l.		3.494,03			138.974,92	N	
M	74	2023	10/03/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. IVA fatt. n. SP/32 del 03/03/2023 contributo spese trasporto 2023		5,50			138.969,42	N	
M	75	2023	10/03/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. IVA fatt. n. 100/PA del 28/02/2023 acquisto materiale pulizie DI.MAS s.r.l.		748,21			138.221,21	N	
M	76	2023	20/03/2023	A0.2	CARTOLIBRERIA CERNIERI DI CERNIERI GIORGIO - CONCESSIONARIO BUFFETTI	Fatt. BELE000002 del 23/02/23 ordine toner per fotocopiatrice Samsung D116 per plesso Falcinelli		38,93			138.182,28	N	
M	77	2023	20/03/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. IVA fatt. BELE000002 del 23/02/23 Acquisto toner per fotocopiatrice Sansung per plesso Falcinelli		8,57			138.173,71	N	
R	6	2023	20/03/2023	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO SANZIO-FALCONARA NORD	Saldo a.s. 2021/22 e Acconto a.s. 2022/23 Progetto Compito in classe: la realtà Cantiere Nuova Didattica	19.293,88				157.467,59	N	
M	78	2023	22/03/2023	A0.5	SOCIETÀ COOPERATIVA SISTEMA MUSEO	CIG: Z523942880 Pag. fatt. 118/PA del 10/03/2023 visita+ lab. presso Museo		400,00			157.067,59	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MONTEMARCIANO-MONTE SAN VITO
60018 MONTEMARCIANO (AN) VIA G.B. MAROTTI, 26 C.F. 93084480420 C.M. ANIC82300T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Emigrazione Marchigiana Recanati 25/01/23							
M	79	2023	22/03/2023	P0.2	TALENT SRL	CIG: ZBF3A52ABA Pag. fatt. 005_23 del 10/03/23 Attività virtuale svolta da Marchesini per Cantiere Nuova Didattica - compito in classe: la realtà		800,00			156.267,59	N	
M	80	2023	22/03/2023	A0.3	AB COMPANY S.N.C.	Pag. Fatt. 23/PA del 13/03/23 acquisto materiale didattico		848,44			155.419,15	N	
M	81	2023	22/03/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. iva Fatt. 23/PA del 13/03/23 Acquisto materiale didattico		186,66			155.232,49	N	
M	82	2023	22/03/2023	P0.2	HOPE SARAH LEE	Pag. fatt. 4 del 16/03/23 Lettorato Inglese Compito in classe: la realtà		800,00			154.432,49	N	
M	83	2023	22/03/2023	P0.2	ASSOCIAZIONE CULTURALE NEXT	Pag. fatt. FATTPA 2_23 del 08/03/23 Laboratori scientifici Compito in classe: la realtà		800,00			153.632,49	N	
M	84	2023	22/03/2023	A0.5	LOLLIBUS S.R.L.	Pag. fatt. 18/PA del 22/03/23 Noleggio Autobus per 14 e 21/03/23 per visita Mondavio		763,64			152.868,85	N	
M	85	2023	22/03/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag IVA fatt. 18/PA del 22/03/23 Noleggio autobus per 14 e 21/03/23 per Visita Mondavio		76,36			152.792,49	N	
M	86	2023	23/03/2023	A0.2	FRANGIONE CHIARA	CIG: Z533820D1D Pag. fatt. n. FPA/10/23 del 20/02/2023 Contratto per l'assunzione dell'incarico di Responsabile Protezione Dati (Art. 37 GDPR)		113,05			152.679,44	N	
M	87	2023	23/03/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenuta Acconto su Compenso Netto di Frangione Chiara per Contratto assunzione dell'incarico di Responsabile Protezione Dati (Art. 37 GDPR)		21,15			152.658,29	N	
M	88	2023	23/03/2023	A0.2	CHUBB EUROPEAN GROUP SE	Pag. fatt. 2023BENA005005422 Polizza Assicurativa ITBSTR03159 24/01/23 - 24/01/24		5.362,50			147.295,79	P	
M	89	2023	23/03/2023	P0.2	TORREGGIANI ANNA RITA	Compenso netto per " Cantiere Nuova didattica" a.s. 2021/22		356,00			146.939,79	N	
M	90	2023	23/03/2023	P0.2	CANGIANO CLELIA	Compenso netto per " Cantiere Nuova didattica" a.s. 2021/22		356,00			146.583,79	N	
M	91	2023	23/03/2023	P0.2	HOPE SARAH LEE	Compenso netto per " Cantiere Nuova didattica" a.s. 2022/23		800,00			145.783,79	N	
R	1	2023	29/03/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	422,50				146.206,29	P	
R	1	2023	29/03/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	-422,50				145.783,79	P	A
R	2	2023	29/03/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione progetto teatro	72,00				145.855,79	P	
R	3	2023	29/03/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				145.862,29	P	
R	4	2023	29/03/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	10,00				145.872,29	P	
R	5	2023	30/03/2023	6.6	PERSONALE SCUOLA	Riscossione assicurazione personale docente e ATA	435,50				146.307,79	P	
R	7	2023	30/03/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				146.314,29	P	
R	8	2023	30/03/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni infanzia	10,00				146.324,29	P	
R	9	2023	30/03/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione per contributo volontario	20,00				146.344,29	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MONTEMARCIANO-MONTE SAN VITO

60018 MONTEMARCIANO (AN) VIA G.B. MAROTTI, 26 C.F. 93084480420 C.M. ANIC82300T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						alunni							
R	10	2023	30/03/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione assicurazione alunni	6,50				146.350,79	P	
R	11	2023	30/03/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione assicurazione alunni	793,00				147.143,79	P	
M	92	2023	31/03/2023	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI	Pag. fatt. 333/PA del 30/03/2023 ACQUISTO TARGA PER PON 13.1.5A FESRPON- MA- 2022-76 INFANZIA		307,38			146.836,41	N	
M	93	2023	03/04/2023	P0.4	ASSOCIAZIONE ICARO ONLUS	Notula Prestazione corso formazione per docenti scuola infanzia "Thinking space"		1.800,00			145.036,41	N	
M	94	2023	03/04/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. IVA fatt. 333/PA DEL 30/03/23 targa progetto 13.1.5A- FESRPON- -MA 2022 76		67,62			144.968,79	N	
M	95	2023	03/04/2023	A0.2	CASA EDITRICE LEARDINI	Pag. fatt. 332/PA del 30/03/23 Acquisto registri per scuola		175,20			144.793,59	N	
M	96	2023	03/04/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. IVA fatt. 332/PA del 30/03/23 Acquisto registri scuola		38,54			144.755,05	N	
M	97	2023	03/04/2023	P0.2	BRICO CENTER	Pag. fatt. 0052040000442 del 29/03/23 Acquisto Materiale per Progetto "compito in classe: la realtà"		256,36			144.498,69	N	
M	98	2023	03/04/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. IVA fatt. 0052040000442 Acquisto materiale per progetto "compito in classe: la realtà"		56,40			144.442,29	N	
M	99	2023	04/04/2023	A0.3	AB COMPANY S.N.C.	Pag. fatt. 28/PA del 25/03/23 Acquisto materiale per scuola Infazia		634,43			143.807,86	N	
M	100	2023	04/04/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. IVA fatt. 28/PA del 25/03/23 Acquisto materiale didattico per scuola Infanzia		139,57			143.668,29	N	
M	101	2023	04/04/2023	A0.2	SEDAP UFFICIO DI BOZZI & BARTOLUCCI SNC	Pag. fatt. 94/PA del 23/03/23 copie di fotocopiatrici a noleggio		90,01			143.578,28	N	
M	102	2023	04/04/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. IVA fatt. SP/94 del 23/03/23 copie fotocopiatrici a noleggio		19,80			143.558,48	N	
M	103	2023	04/04/2023	A0.2	AB COMPANY S.N.C.	Pag. fatt. 93/SP del 23/03/23 Canone noleggio fotocopiatrici		858,00			142.700,48	N	
M	104	2023	04/04/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. IVA fatt. 93/SP del 23/03/23 Canone noleggio fotocopiatrici		188,76			142.511,72	N	
M	105	2023	04/04/2023	A0.3	SEVERINI S.R.L.	Pag. fatt. FE000392 del 22/03/23 Acquisto fotocopie a colori		13,28			142.498,44	N	
M	106	2023	04/04/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. IVA fatt. FE000392 del 22/03/23 Acquisto fotocopie a colori		2,92			142.495,52	N	
M	107	2023	04/04/2023	A0.2	SERECO srl	Pag. fatt. 2023-E4001-0000310 del 30/03/23 Incarico come RSPP sulla sicurezza dal 23/03 al 22/09/23		850,00			141.645,52	N	
M	108	2023	04/04/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. IVA 2023-E4001- 0000310 del 30/03/23 Incarico come RSPP sulla sicurezza dal 23/03 al 22/09/23		187,00			141.458,52	N	
R	12	2023	04/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota per uscita Gorgovivo	850,00				142.308,52	P	
R	13	2023	04/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Riscossione per uscita TORINO	649,00				142.957,52	P	
R	14	2023	04/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quote progetto lettorato Inglese	290,00				143.247,52	P	
R	15	2023	04/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione per progetto Musicale	504,00				143.751,52	P	
R	272	2023	04/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	10,00				143.761,52	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MONTEMARCIANO-MONTE SAN VITO

60018 MONTEMARCIANO (AN) VIA G.B. MAROTTI, 26 C.F. 93084480420 C.M. ANIC82300T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	109	2023	05/04/2023	A0.3	VALLI ROBERTO	Pag. fatt. 54/V del 04/04/23 Noleggio Pianoforte Yamaha U3 e Ritiro Pianoforte Pianoforte B3		442,62			143.318,90	N	
M	110	2023	05/04/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. IVA fatt. 54/V del 04/04/23 Noleggio Pianoforte Yamaha U3 e Ritiro Pianoforte Yamaha B3		97,38			143.221,52	N	
R	16	2023	05/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Acconto visita d'istruzione Torino 15-17 Maggio classi 3 secondaria I grado	2.500,00				145.721,52	P	
R	17	2023	05/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota per assicurazione alunni	6,50				145.728,02	P	
R	18	2023	05/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota contributo volontario alunno	20,00				145.748,02	P	
R	19	2023	05/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				145.754,52	P	
R	20	2023	05/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	10,00				145.764,52	P	
R	21	2023	05/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				145.771,02	P	
R	22	2023	05/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	20,00				145.791,02	P	
R	23	2023	05/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				145.797,52	P	
R	24	2023	05/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	10,00				145.807,52	P	
R	25	2023	05/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				145.814,02	P	
R	26	2023	05/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	20,00				145.834,02	P	
R	27	2023	05/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota musica infanzia	18,00				145.852,02	P	
R	28	2023	05/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota psicomotricità	25,00				145.877,02	P	
R	29	2023	05/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota musica infanzia	18,00				145.895,02	P	
R	30	2023	05/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota psicomotricità	25,00				145.920,02	P	
R	31	2023	05/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				145.926,52	P	
R	32	2023	05/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	20,00				145.946,52	P	
R	33	2023	05/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				145.953,02	P	
R	34	2023	05/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	20,00				145.973,02	P	
R	35	2023	05/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota per assicurazione alunni	6,50				145.979,52	P	
R	36	2023	05/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	20,00				145.999,52	P	
R	37	2023	05/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota per assicurazione alunni	6,50				146.006,02	P	
R	38	2023	05/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni infanzia	10,00				146.016,02	P	
R	39	2023	05/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota musica	18,00				146.034,02	P	
R	40	2023	05/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	20,00				146.054,02	P	
R	41	2023	05/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				146.060,52	P	
R	42	2023	05/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	20,00				146.080,52	P	
R	43	2023	05/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota musica	18,00				146.098,52	P	
R	44	2023	05/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota psicomotricità	25,00				146.123,52	P	
R	45	2023	05/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota musica	18,00				146.141,52	P	
R	46	2023	05/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota psicomotricità	25,00				146.166,52	P	
R	47	2023	06/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				146.173,02	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MONTEMARCIANO-MONTE SAN VITO
60018 MONTEMARCIANO (AN) VIA G.B. MAROTTI, 26 C.F. 93084480420 C.M. ANIC82300T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	48	2023	06/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota uscita Mondavio	11,00				146.184,02	P	
R	49	2023	06/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota teatro	9,00				146.193,02	P	
R	50	2023	06/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota psicomotricità	25,00				146.218,02	P	
R	51	2023	06/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota progetto Musicale	18,00				146.236,02	P	
R	52	2023	06/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				146.242,52	P	
R	53	2023	06/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota contributo volontario alunno	10,00				146.252,52	P	
R	54	2023	06/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota per assicurazione alunni	6,50				146.259,02	N	
R	55	2023	06/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	15,00				146.274,02	P	
R	56	2023	06/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota musica	18,00				146.292,02	P	
R	57	2023	06/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Riscossione visita istruzione Gorgovivo	15,00				146.307,02	P	
R	58	2023	06/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota progetto teatro	9,00				146.316,02	N	
R	58	2023	06/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota progetto teatro	-9,00				146.307,02	N	A
R	59	2023	06/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota uscita Mondavio	11,00				146.318,02	P	
R	60	2023	06/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota lettorato inglese	10,00				146.328,02	P	
R	61	2023	06/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota uscita didattica Gorgovivo	10,00				146.338,02	N	
R	61	2023	06/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota uscita didattica Gorgovivo	-10,00				146.328,02	N	A
R	62	2023	06/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota per assicurazione alunni	6,50				146.334,52	P	
R	63	2023	06/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota musicale	18,00				146.352,52	P	
R	64	2023	06/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota visita didattica MONDAVIO	15,00				146.367,52	P	
R	65	2023	06/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota progetto psicomotricità	100,00				146.467,52	N	
R	65	2023	06/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota progetto psicomotricità	-100,00				146.367,52	N	A
R	66	2023	07/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione assicurazione alunni	120,50				146.488,02	P	
R	67	2023	07/04/2023	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Finanziamento funzionamento didattico e amministrativo 8/12 anno 2023	12.243,42				158.731,44	N	
R	68	2023	07/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota per visita didattica Torino	798,00				159.529,44	N	
R	69	2023	07/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione per progetto DELE	99,00				159.628,44	P	
R	70	2023	07/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Riscossione quote per uscita didattica a Mondavio	726,00				160.354,44	N	
R	71	2023	07/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quote per progetto musicale	342,00				160.696,44	P	
R	72	2023	07/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota per uscita didattica Gorgovivo	375,00				161.071,44	P	
R	73	2023	07/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota per progetto Teatro	271,00				161.342,44	P	
R	74	2023	07/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota per progetto musicale	36,00				161.378,44	P	
R	75	2023	07/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota per viaggio istruzione TORINO	580,00				161.958,44	P	
R	76	2023	07/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				161.964,94	P	
R	77	2023	07/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota psicomotricità	25,00				161.989,94	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MONTEMARCIANO-MONTE SAN VITO
60018 MONTEMARCIANO (AN) VIA G.B. MAROTTI, 26 C.F. 93084480420 C.M. ANIC82300T

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	78	2023	07/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota progetto musicale	18,00				162.007,94	P	
M	111	2023	11/04/2023	A0.5	LOLLIBUS S.R.L.	Fatt. n. 30/PA del 07/04/2023 Noleggio autobus con conducente per servizio del 05/04/2023 Montemarciano- Gorgovivo Serra San Quirico		454,55			161.553,39	N	
M	112	2023	11/04/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. IVA Fatt. n. 30/PA del 07/04/2023 Noleggio autobus per uscita didattica del 05/04/23 Montemarciano - Gorgovivo Serra San Quirico		45,46			161.507,93	N	
M	113	2023	11/04/2023	A0.5	AUTOLINEE RENI S.R.L.	Pag. fatt. 114/02 del 31/03/23 Noleggio bus il 23/03/23 Montemarciano- Gorgovivo		350,00			161.157,93	N	
M	114	2023	11/04/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag IVA fatt. n. 114/02 Noleggio bus il 23/03/23 uscita didattica Montemarciano - Gorgovivo		35,00			161.122,93	N	
M	115	2023	11/04/2023	A0.5	IL MONDO IN VALIGIA DI C.E D. SAS DI CRISTINA MARIANI E C.	Pag fatt. n 74-TER 08/05/2023 DEL 06/04/2023 Viaggio istruzione a Torino 15-17/05/2023		4.479,30			156.643,63	N	
M	116	2023	11/04/2023	A0.5	AUTOLINEE RENI S.R.L.	Pag. fatt. 121/02 del 31/03/2023 Noleggio bus per 28/03/2023 visita didattica Montemarciano- Gorgovivo		350,00			156.293,63	N	
M	117	2023	11/04/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. IVA fatt. n 121/PA del 31/03/23 Noleggio bus del 28/03/2023 Montemarciano - Gorgovivo		35,00			156.258,63	N	
M	118	2023	11/04/2023	A0.2	TECNODID SRL	Pag fatt. EFAT/2023/0778 del 06/04/2023 Rinnovo Abbonamento Notizie della scuola 2021/22 e 2023		190,00			156.068,63	N	
M	119	2023	11/04/2023	A0.2	DI.MAS. srl	Pag. fatt. 142/PA del 31/03/2023 Acquisto materiale per le pulizie		898,11			155.170,52	N	
M	120	2023	11/04/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. IVA fatt. n. 142/PA Acquisto materiale per le pulizie		197,58			154.972,94	N	
R	79	2023	11/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota progetto psicomotricità Infanzia	25,00				154.997,94	P	
R	80	2023	11/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo progetto Musicale	18,00				155.015,94	P	
R	81	2023	12/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota musica	18,00				155.033,94	P	
R	82	2023	12/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota psicomotricità	25,00				155.058,94	P	
R	83	2023	12/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				155.065,44	P	
R	84	2023	12/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	20,00				155.085,44	P	
R	85	2023	12/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota per progetto Psicomotricità	25,00				155.110,44	P	
R	86	2023	12/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota per progetto Psicomotricità	125,00				155.235,44	P	
R	87	2023	12/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				155.241,94	P	
R	88	2023	12/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota uscita Mondavio	11,00				155.252,94	P	
R	89	2023	12/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota progetto teatro	9,00				155.261,94	P	
R	90	2023	12/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota psicomotricità	25,00				155.286,94	P	
R	91	2023	12/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota progetto Musicale	18,00				155.304,94	P	
R	92	2023	12/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				155.311,44	P	
R	93	2023	12/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	20,00				155.331,44	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MONTEMARCIANO-MONTE SAN VITO

60018 MONTEMARCIANO (AN) VIA G.B. MAROTTI, 26 C.F. 93084480420 C.M. ANIC82300T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	94	2023	12/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				155.337,94	P	
R	95	2023	12/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	10,00				155.347,94	P	
R	96	2023	12/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota musica infanzia	18,00				155.365,94	P	
R	97	2023	12/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota uscita Gorgovivo	10,00				155.375,94	P	
R	98	2023	12/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota lettorato inglese	10,00				155.385,94	P	
R	99	2023	12/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota musica infanzia	18,00				155.403,94	P	
R	100	2023	12/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota psicomotricità	25,00				155.428,94	P	
R	101	2023	12/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				155.435,44	P	
R	102	2023	12/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	20,00				155.455,44	P	
R	103	2023	12/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				155.461,94	N	
R	104	2023	12/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	20,00				155.481,94	P	
R	105	2023	12/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota per assicurazione alunni	6,50				155.488,44	P	
R	106	2023	12/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	20,00				155.508,44	P	
R	107	2023	12/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				155.514,94	P	
R	108	2023	12/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	20,00				155.534,94	P	
R	109	2023	12/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota musica	18,00				155.552,94	P	
R	110	2023	12/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota psicomotricità	25,00				155.577,94	P	
R	111	2023	12/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota musica infanzia	18,00				155.595,94	P	
R	112	2023	12/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota psicomotricità	25,00				155.620,94	P	
R	113	2023	12/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota musica	18,00				155.638,94	P	
R	114	2023	12/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota uscita Gorgovivo	10,00				155.648,94	P	
R	115	2023	12/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota psicomotricità	25,00				155.673,94	P	
R	116	2023	12/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota uscita Mondavio	11,00				155.684,94	P	
R	117	2023	12/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota lettorato inglese	10,00				155.694,94	P	
R	118	2023	12/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota per uscita didattica Mondavio	11,00				155.705,94	P	
R	119	2023	12/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota psicomotricità	25,00				155.730,94	P	
R	120	2023	12/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota lettorato inglese	10,00				155.740,94	P	
R	121	2023	12/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				155.747,44	P	
R	122	2023	12/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	20,00				155.767,44	P	
R	123	2023	12/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				155.773,94	N	
R	124	2023	12/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	10,00				155.783,94	P	
R	125	2023	12/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota musica	18,00				155.801,94	P	
R	126	2023	12/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota psicomotricità	25,00				155.826,94	P	
R	127	2023	12/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				155.833,44	P	
R	128	2023	12/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	12,00				155.845,44	P	
R	129	2023	12/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				155.851,94	P	
R	130	2023	12/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota musicale	20,00				155.871,94	P	
R	131	2023	12/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				155.878,44	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MONTEMARCIANO-MONTE SAN VITO

60018 MONTEMARCIANO (AN) VIA G.B. MAROTTI, 26 C.F. 93084480420 C.M. ANIC82300T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	132	2023	12/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	20,00				155.898,44	P	
R	133	2023	12/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				155.904,94	P	
R	134	2023	12/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota contributo volontario alunno	12,00				155.916,94	P	
R	135	2023	12/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				155.923,44	P	
R	136	2023	12/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	20,00				155.943,44	P	
R	137	2023	12/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				155.949,94	P	
R	138	2023	12/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	20,00				155.969,94	P	
R	139	2023	12/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				155.976,44	N	
R	140	2023	12/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	20,00				155.996,44	P	
R	141	2023	12/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				156.002,94	P	
R	142	2023	12/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni infanzia	10,00				156.012,94	P	
R	143	2023	12/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				156.019,44	P	
R	144	2023	12/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione assicurazione alunni	6,50				156.025,94	S	
R	145	2023	12/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	3,50				156.029,44	P	
R	146	2023	12/04/2023	8.5	AB COMPANY SNC	Restituzione importo non dovuto	858,00				156.887,44	N	
M	121	2023	13/04/2023	A0.2	SEDAP UFFICIO DI BOZZI & BARTOLUCCI SNC	CIG: Z6020DC52C Pag. fatt. 93/SP del 23/03/2023 Canone di Noleggio fotocopiatrici		858,00			156.029,44	S	
R	147	2023	13/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota musica	18,00				156.047,44	P	
R	148	2023	13/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	6,50				156.053,94	P	
R	149	2023	13/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota visita didattica MONDAVIO	15,00				156.068,94	P	
R	150	2023	13/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				156.075,44	P	
R	151	2023	13/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	10,00				156.085,44	P	
R	152	2023	13/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				156.091,94	P	
R	153	2023	13/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	10,00				156.101,94	P	
R	154	2023	13/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				156.108,44	P	
R	155	2023	13/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	10,00				156.118,44	P	
R	156	2023	13/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota per uscita didattica Mondavio	11,00				156.129,44	P	
R	157	2023	13/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota psicomotricità	25,00				156.154,44	P	
R	158	2023	13/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota lettorato inglese	10,00				156.164,44	P	
R	159	2023	13/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota musica	18,00				156.182,44	P	
R	160	2023	13/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota lettorato inglese	10,00				156.192,44	P	
R	161	2023	13/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota per visita didattica Gorgovivo	10,00				156.202,44	P	
R	162	2023	13/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				156.208,94	P	
R	163	2023	13/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	15,00				156.223,94	P	
R	164	2023	13/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				156.230,44	P	
R	165	2023	13/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	20,00				156.250,44	P	
R	166	2023	13/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				156.256,94	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MONTEMARCIANO-MONTE SAN VITO

60018 MONTEMARCIANO (AN) VIA G.B. MAROTTI, 26 C.F. 93084480420 C.M. ANIC82300T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	167	2023	13/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	10,00				156.266,94	P	
R	168	2023	13/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione n. 2 quote musica	36,00				156.302,94	P	
R	169	2023	13/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione n. 2 quote lettorato inglese	20,00				156.322,94	P	
R	170	2023	13/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Riscossione visita didattica TORINO	20,00				156.342,94	P	
R	171	2023	13/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				156.349,44	P	
R	172	2023	13/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	20,00				156.369,44	P	
R	173	2023	13/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				156.375,94	P	
R	174	2023	13/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	20,00				156.395,94	P	
R	175	2023	13/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				156.402,44	P	
R	176	2023	13/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	20,00				156.422,44	P	
R	177	2023	13/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota musica	18,00				156.440,44	P	
R	178	2023	13/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota psicomotricità	25,00				156.465,44	P	
R	179	2023	13/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				156.471,94	P	
R	180	2023	13/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	15,00				156.486,94	P	
R	181	2023	13/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				156.493,44	P	
R	182	2023	13/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	20,00				156.513,44	P	
R	183	2023	13/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				156.519,94	N	
R	184	2023	13/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	15,00				156.534,94	P	
R	185	2023	13/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota musica infanzia	18,00				156.552,94	P	
R	186	2023	13/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota psicomotricità	25,00				156.577,94	P	
R	187	2023	13/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota per uscita didattica Mondavio	11,00				156.588,94	P	
R	188	2023	13/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota psicomotricità	25,00				156.613,94	P	
R	189	2023	13/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota lettorato inglese	10,00				156.623,94	P	
R	190	2023	13/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				156.630,44	P	
R	191	2023	13/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	10,00				156.640,44	P	
R	192	2023	13/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				156.646,94	P	
R	193	2023	13/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	10,00				156.656,94	P	
M	122	2022	14/04/2023	A0.3	FRATTESI CRISTIANA	Pag. fatt. n. 386 del 24/12/22 sup. psicologico ex art. 1 comma 697, L. n. 234/2021				1.600,00	155.056,94	N	
M	123	2023	14/04/2023	P0.2	Tesoreria Prov.le dello Stato -IRPEF	IRPEF Dipendenti su progetto Cariverona 2021/2022		383,40			154.673,54	N	
M	124	2023	14/04/2023	P0.2	Tesoreria Prov.le dello Stato -IRPEF	IRPEF Dipendenti su progetto Cariverona 2021/2022		328,62			154.344,92	N	
M	125	2023	14/04/2023	P0.2	REGIONE MARCHE/IRAP	IRAP su progetto Cariverona 2021/22		102,48			154.242,44	N	
M	126	2023	14/04/2023	P0.2	REGIONE MARCHE/IRAP	IRAP su progetto Cariverona 2021/22		102,48			154.139,96	N	
M	127	2023	14/04/2023	P0.2	INPDAP FONDO CREDITO	INPDAP Fondo Credito al 110% su progetto Cariverona 2021/22		5,31			154.134,65	N	
M	128	2023	14/04/2023	P0.2	INPDAP FONDO CREDITO	INPDAP Fondo Credito al 110% su progetto Cariverona 2021/22		4,22			154.130,43	N	
M	129	2023	14/04/2023	P0.2	INPDAP FONDO	INPDAP 100% c/istituto e c/dipendente su		397,88			153.732,55	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MONTEMARCIANO-MONTE SAN VITO
60018 MONTEMARCIANO (AN) VIA G.B. MAROTTI, 26 C.F. 93084480420 C.M. ANIC82300T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					PENSIONI	progetto Cariverona2021/22							
M	130	2023	14/04/2023	P0.2	INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP 100% c/istituto e c/dipendente su progetto Cariverona2021/22		397,90			153.334,65	N	
M	131	2023	14/04/2023	P0.2	POLONARA LUCIA	Compenso netto per " Cantiere Nuova didattica" a.s. 2021/22		205,38			153.129,27	N	
M	132	2023	14/04/2023	A0.3	MORETTI MARCO	Rimborso spese effettuate per materiale musicale periodo ott/nov. 2022		112,44			153.016,83	N	
M	133	2023	14/04/2023	A0.2	CANGIANO CLELIA	Rimborso per acquisto targa per incontro formativo Secondaria dott. Avena		45,00			152.971,83	N	
M	134	2023	14/04/2023	A0.3	SBAFFI ANTONIETTA	Rimborso spese acquisto materiale per scuola infanzia Marina		93,10			152.878,73	N	
M	135	2023	17/04/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pag. fatt. n. 1023092369 dal 12/02/2023 posta 4 pro e posta mail e provvigione e raccomandata		76,42			152.802,31	N	
M	136	2023	17/04/2023	A0.2	TELECOM ITALIA SPA	Pag. fatt. 8M00142032 del 12/04/2023 Tim Nuvola It Sinfonia febbraio/marzo 2023		25,14			152.777,17	N	
M	137	2023	17/04/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag.. IVA fatt. 8m00142032 del 12/04/23 Tim Nuvola It sinfonia febbraio/marzo 2023		5,42			152.771,75	N	
M	138	2023	17/04/2023	A0.2	TELECOM ITALIA SPA	Pag. fatt. 8M00141868 del 12/04/2023 Tim Internet XDSL e Router		355,36			152.416,39	N	
M	139	2023	17/04/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. IVA fatt. 8M00141868 del 12/04/2023 Tim Internet XDSL e Router		78,18			152.338,21	N	
M	140	2023	17/04/2023	A0.2	TELECOM ITALIA SPA	Pag. Fatt. 8M00047974 del 09/02/23 Tim interessi di mora		1,15			152.337,06	N	
M	141	2023	17/04/2023	A0.2	TELECOM ITALIA SPA	Pag fatt. 8M00141868 del 12/04/23 TIM interessi di mora		7,26			152.329,80	N	
M	142	2023	17/04/2023	A0.2	TELECOM ITALIA SPA	Pag. fatt. 8M00046514 del 09/02/23 Tim interssi di mora		0,08			152.329,72	N	
M	143	2023	17/04/2023	A0.2	PAOLINI PAMELA	Rimborso spese acquisto FIRMA DIGITALE		84,18			152.245,54	N	
M	144	2023	17/04/2023	A0.3	BERTIN FILIPPO	Errato versamento per certificazione DELE		99,00			152.146,54	N	
R	194	2023	17/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				152.153,04	P	
R	195	2023	17/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Riscossione acconto uscita didattica Torino	100,00				152.253,04	N	
R	196	2023	17/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota progetto teatro	9,00				152.262,04	P	
R	197	2023	17/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				152.268,54	P	
R	198	2023	17/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	20,00				152.288,54	P	
R	199	2023	17/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota per assicurazione alunni	6,50				152.295,04	P	
R	200	2023	17/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	20,00				152.315,04	P	
R	201	2023	17/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				152.321,54	P	
R	202	2023	17/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	10,00				152.331,54	P	
R	203	2023	17/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota musica	18,00				152.349,54	P	
R	204	2023	17/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota lettorato inglese	10,00				152.359,54	P	
R	205	2023	17/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota per visita didattica	10,00				152.369,54	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MONTEMARCIANO-MONTE SAN VITO

60018 MONTEMARCIANO (AN) VIA G.B. MAROTTI, 26 C.F. 93084480420 C.M. ANIC82300T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Gorgovivo							
R	206	2023	17/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				152.376,04	P	
R	207	2023	17/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	20,00				152.396,04	P	
R	208	2023	17/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Riscossione acconto uscita didattica Torino	100,00				152.496,04	N	
R	209	2023	17/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota lettorato inglese	10,00				152.506,04	P	
R	210	2023	17/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota progetto teatro	9,00				152.515,04	P	
R	211	2023	17/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota uscita didattica Gorgovivo	10,00				152.525,04	P	
R	212	2023	17/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				152.531,54	P	
R	213	2023	17/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota contributo volontario alunno	20,00				152.551,54	P	
R	214	2023	17/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				152.558,04	P	
R	215	2023	17/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	20,00				152.578,04	P	
R	216	2023	17/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione per contributo volontario alunni	20,00				152.598,04	P	
R	217	2023	17/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	riscossione assicurazione alunni	6,50				152.604,54	P	
R	218	2023	17/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	riscossione visita didattica Torino	15,00				152.619,54	P	
R	219	2023	17/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				152.626,04	P	
R	220	2023	17/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota contributo volontario alunno	20,00				152.646,04	P	
R	221	2023	17/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				152.652,54	P	
R	222	2023	17/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	20,00				152.672,54	P	
R	223	2023	17/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				152.679,04	P	
R	224	2023	17/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	10,00				152.689,04	P	
R	225	2023	17/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				152.695,54	P	
R	226	2023	17/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	20,00				152.715,54	P	
R	227	2023	17/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				152.722,04	P	
R	228	2023	17/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	10,00				152.732,04	P	
R	229	2023	17/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				152.738,54	P	
R	230	2023	17/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	10,00				152.748,54	P	
R	231	2023	17/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione progetto psicomotricità	25,00				152.773,54	P	
R	232	2023	17/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota uscita Mondavio	11,00				152.784,54	P	
R	233	2023	17/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota lettorato inglese	10,00				152.794,54	P	
R	234	2023	17/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione per contributo volontario alunni	20,00				152.814,54	P	
R	235	2023	17/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	riscossione assicurazione alunni	6,50				152.821,04	P	
R	236	2023	18/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota musica	18,00				152.839,04	P	
R	237	2023	18/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota uscita didattica TORINO	15,00				152.854,04	P	
R	238	2023	18/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota assicurazione alunni	6,50				152.860,54	P	
R	239	2023	18/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				152.867,04	P	
R	240	2023	18/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	20,00				152.887,04	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MONTEMARCIANO-MONTE SAN VITO

60018 MONTEMARCIANO (AN) VIA G.B. MAROTTI, 26 C.F. 93084480420 C.M. ANIC82300T

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	241	2023	18/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				152.893,54	P	
R	242	2023	18/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	20,00				152.913,54	P	
R	243	2023	18/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				152.920,04	P	
R	244	2023	18/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota contributo volontario alunno	20,00				152.940,04	P	
R	245	2023	18/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				152.946,54	P	
R	246	2023	18/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	20,00				152.966,54	P	
R	247	2023	18/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				152.973,04	P	
R	248	2023	18/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	20,00				152.993,04	P	
R	249	2023	18/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				152.999,54	P	
R	250	2023	18/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	20,00				153.019,54	P	
R	251	2023	18/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				153.026,04	P	
R	252	2023	18/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	20,00				153.046,04	P	
R	253	2023	18/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				153.052,54	P	
R	254	2023	18/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	20,00				153.072,54	P	
R	255	2023	18/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				153.079,04	P	
R	256	2023	18/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	20,00				153.099,04	P	
R	257	2023	18/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				153.105,54	P	
R	258	2023	18/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	15,00				153.120,54	P	
R	259	2023	18/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				153.127,04	P	
R	260	2023	18/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	10,00				153.137,04	P	
R	261	2023	18/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				153.143,54	P	
R	262	2023	18/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	10,00				153.153,54	P	
R	263	2023	18/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				153.160,04	P	
R	264	2023	18/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	20,00				153.180,04	P	
R	266	2023	18/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota musicale	18,00				153.198,04	P	
R	267	2023	18/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota musica	18,00				153.216,04	P	
R	268	2023	18/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota psicomotricità	25,00				153.241,04	P	
R	269	2023	18/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				153.247,54	P	
R	270	2023	18/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	20,00				153.267,54	P	
R	271	2023	18/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				153.274,04	P	
R	273	2023	18/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				153.280,54	P	
R	274	2023	18/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	10,00				153.290,54	P	
R	275	2023	18/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				153.297,04	P	
R	276	2023	18/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota musicale	18,00				153.315,04	P	
R	277	2023	18/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota per visita didattica Gorgovivo	15,00				153.330,04	P	
R	278	2023	18/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota per uscita didattica Mondavio	11,00				153.341,04	P	
R	279	2023	18/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota psicomotricità	25,00				153.366,04	P	
R	280	2023	18/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota lettorato inglese	10,00				153.376,04	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MONTEMARCIANO-MONTE SAN VITO

60018 MONTEMARCIANO (AN) VIA G.B. MAROTTI, 26 C.F. 93084480420 C.M. ANIC82300T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	281	2023	18/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				153.382,54	P	
R	282	2023	18/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	15,00				153.397,54	P	
R	283	2023	18/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota musica infanzia	18,00				153.415,54	P	
R	284	2023	18/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota lettorato inglese	10,00				153.425,54	P	
R	285	2023	18/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota per visita didattica Gorgovivo	10,00				153.435,54	P	
R	286	2023	18/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				153.442,04	P	
R	287	2023	18/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	10,00				153.452,04	P	
R	288	2023	18/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				153.458,54	P	
R	289	2023	18/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	10,00				153.468,54	P	
R	290	2023	18/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				153.475,04	P	
R	291	2023	18/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	15,00				153.490,04	P	
R	292	2023	18/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota musica infanzia	18,00				153.508,04	P	
R	293	2023	18/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota uscita didattica Gorgovivo	10,00				153.518,04	P	
R	294	2023	18/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota progetto teatro	9,00				153.527,04	P	
R	295	2023	18/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota uscita didattica Gorgovivo	10,00				153.537,04	P	
R	296	2023	18/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota progetto teatro	9,00				153.546,04	P	
R	297	2023	18/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota uscita Gorgovivo	10,00				153.556,04	P	
R	298	2023	18/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				153.562,54	P	
R	299	2023	18/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota progetto teatro	9,00				153.571,54	P	
R	300	2023	18/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	13,00				153.584,54	P	
R	301	2023	18/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota lettorato inglese	10,00				153.594,54	P	
R	302	2023	18/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				153.601,04	P	
R	303	2023	18/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota progetto teatro	9,00				153.610,04	N	
R	304	2023	18/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota per assicurazione alunni	6,50				153.616,54	P	
R	305	2023	18/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	10,00				153.626,54	P	
R	306	2023	18/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				153.633,04	P	
R	307	2023	18/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	10,00				153.643,04	P	
R	308	2023	18/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				153.649,54	P	
R	309	2023	18/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	10,00				153.659,54	P	
R	310	2023	18/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				153.666,04	P	
R	311	2023	18/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota progetto teatro	9,00				153.675,04	P	
R	312	2023	18/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				153.681,54	P	
R	313	2023	18/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	10,00				153.691,54	P	
R	314	2023	18/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota progetto teatro	9,00				153.700,54	P	
R	315	2023	18/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota uscita didattica Gorgovivo	10,00				153.710,54	P	
R	316	2023	18/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione per assicurazione alunni	6,50				153.717,04	P	
R	317	2023	18/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota progetto musicale	18,00				153.735,04	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MONTEMARCIANO-MONTE SAN VITO

60018 MONTEMARCIANO (AN) VIA G.B. MAROTTI, 26 C.F. 93084480420 C.M. ANIC82300T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	318	2023	18/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota lettorato inglese	10,00				153.745,04	P	
R	319	2023	18/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota musica	18,00				153.763,04	P	
R	320	2023	18/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota uscita Gorgovivo	10,00				153.773,04	P	
R	321	2023	18/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota lettorato inglese	10,00				153.783,04	P	
R	322	2023	18/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota per uscita didattica Mondavio	11,00				153.794,04	P	
R	323	2023	18/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota lettorato inglese	10,00				153.804,04	P	
R	324	2023	18/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota progetto teatro	9,00				153.813,04	P	
R	325	2023	18/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota lettorato inglese	10,00				153.823,04	P	
R	326	2023	18/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione assicurazione alunni	6,50				153.829,54	P	
R	327	2023	18/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota progetto teatro	9,00				153.838,54	P	
R	328	2023	18/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione assicurazione alunni	6,50				153.845,04	P	
R	329	2023	18/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota progetto teatro	9,00				153.854,04	P	
R	330	2023	18/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota assicurazione alunni	6,50				153.860,54	P	
R	331	2023	18/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	10,00				153.870,54	P	
R	332	2023	18/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota progetto teatro	9,00				153.879,54	P	
R	333	2023	18/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota lettorato inglese	10,00				153.889,54	P	
R	334	2023	18/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione assicurazione alunni	6,50				153.896,04	P	
R	335	2023	18/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota progetto musicale	18,00				153.914,04	P	
R	336	2023	18/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota visita didattica MONDAVIO	15,00				153.929,04	P	
R	337	2023	19/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione assicurazione alunni	6,50				153.935,54	P	
R	338	2023	19/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota uscita didattica Gorgovivo	10,00				153.945,54	P	
R	339	2023	19/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota progetto musicale	18,00				153.963,54	P	
R	340	2023	19/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione assicurazione alunni	6,50				153.970,04	P	
R	341	2023	19/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	20,00				153.990,04	P	
R	342	2023	19/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota assicurazione alunni	6,50				153.996,54	P	
R	343	2023	19/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	20,00				154.016,54	P	
R	344	2023	19/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione assicurazione alunni	6,50				154.023,04	P	
R	345	2023	19/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota progetto Teatro	9,00				154.032,04	P	
R	346	2023	19/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota progetto Teatro	9,00				154.041,04	P	
R	347	2023	19/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota uscita didattica MONDAVIO	10,00				154.051,04	P	
R	348	2023	19/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione assicurazione alunni	6,50				154.057,54	P	
R	349	2023	19/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Riscossione contributo volontario alunni	10,00				154.067,54	N	
M	145	2023	20/04/2023	P0.2	MICONI JELITZA	Compenso netto per " Cantiere Nuova didattica" a.s. 2021/22		356,00			153.711,54	N	
M	146	2023	20/04/2023	P0.2	TARSETTI ELEONORA	Compenso netto per " Cantiere Nuova didattica" a.s. 2021/22		205,38			153.506,16	N	
R	350	2023	21/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione progetto Psicomotricità	50,00				153.556,16	P	
R	351	2023	21/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	riscossione assicurazione alunni	6,50				153.562,66	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MONTEMARCIANO-MONTE SAN VITO

60018 MONTEMARCIANO (AN) VIA G.B. MAROTTI, 26 C.F. 93084480420 C.M. ANIC82300T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	352	2023	21/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota lettorato inglese	10,00				153.572,66	P	
R	353	2023	21/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota progetto Teatro	9,00				153.581,66	P	
R	354	2023	21/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota uscita didattica Torino	100,00				153.681,66	P	
R	355	2023	21/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota uscita Mondavio	11,00				153.692,66	P	
R	356	2023	21/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota lettorato inglese	10,00				153.702,66	P	
R	357	2023	21/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota Psicomotricità	25,00				153.727,66	P	
R	358	2023	21/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota uscita didattica Torino	100,00				153.827,66	P	
R	359	2023	21/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota Psicomotricità	25,00				153.852,66	P	
R	360	2023	21/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota progetto Musicale	18,00				153.870,66	P	
R	361	2023	21/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota uscita didattica Torino	200,00				154.070,66	P	
R	362	2023	21/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota uscita didattica Mondavio	11,00				154.081,66	P	
R	363	2023	21/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Riscossione quote uscita didattica Torino	300,00				154.381,66	P	
R	364	2023	21/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota lettorato inglese	10,00				154.391,66	P	
R	365	2023	21/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione assicurazione alunni	13,00				154.404,66	P	
R	366	2023	26/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Quote per uscita didattica Scapezzano	48,00				154.452,66	P	
R	367	2023	26/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Quote uscita didattica Scapezzano	84,00				154.536,66	P	
R	368	2023	26/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	quote visita didattica Oltremare Riccione	420,00				154.956,66	P	
R	369	2023	26/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Quote visita didattica Assisi	420,00				155.376,66	P	
R	370	2023	26/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Quota ingresso museo RECANATI	210,00				155.586,66	P	
R	371	2023	26/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota uscita didattica Scapezzano	156,00				155.742,66	P	
R	372	2023	26/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota uscita didattica Torino	200,00				155.942,66	P	
R	373	2023	26/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota Psicomotricità	25,00				155.967,66	P	
R	374	2023	26/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota uscita didattica Torino	1.575,00				157.542,66	P	
R	375	2023	26/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota uscita didattica Torino	2.435,00				159.977,66	P	
R	376	2023	26/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione assicurazione alunni	26,00				160.003,66	P	
R	377	2023	26/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota uscita didattica Torino	100,00				160.103,66	P	
R	378	2023	26/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota progetto Musicale	18,00				160.121,66	P	
R	379	2023	26/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione assicurazione alunni	6,50				160.128,16	P	
R	380	2023	26/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota uscita didattica RECANATI	72,00				160.200,16	P	
R	381	2023	26/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Riscossione assicurazione alunni	6,50				160.206,66	P	
R	382	2023	26/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota uscita didattica Mondavio	11,00				160.217,66	P	
R	383	2023	26/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota lettorato inglese	10,00				160.227,66	P	
R	384	2023	26/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota Psicomotricità	25,00				160.252,66	P	
R	385	2023	26/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Riscossione quota Psicomotricità	25,00				160.277,66	P	
M	147	2023	27/04/2023	A0.2	LOGICA COMPUTER DI DAVIDE GREGORINI	Fatt. n. 446-FE del 18/04/2023 Watchguard Firebox - M270 con 3 anni Basic Security Suite		2.950,00			157.327,66	N	
M	148	2023	27/04/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag IVA fatt. n. 446-FE del 18/04/2023 Watchguard Firebox - M270 con 3 anni		649,00			156.678,66	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MONTEMARCIANO-MONTE SAN VITO
60018 MONTEMARCIANO (AN) VIA G.B. MAROTTI, 26 C.F. 93084480420 C.M. ANIC82300T

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						Basic Security Suite							
M	149	2023	28/04/2023	A0.5	IL MONDO IN VALIGIA DI C.E D. SAS DI CRISTINA MARIANI E C.	Fatt. 11/5/2023 del 26/04/2023 Viaggio di istruzione a Torino 15-17 Maggio		9.456,70			147.221,96	N	
M	150	2023	03/05/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	Fatt. n. 1023114757 del 02/05/2023 POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE		10,24			147.211,72	N	
R	386	2023	16/05/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI a.s. 2022/2023	2.882,00				150.093,72	P	
R	387	2023	16/05/2023	6.6	PERSONALE SCUOLA	VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA PERSONALE DOCENTE E ATA a.s. 2022/2023	234,50				150.328,22	P	
R	388	2023	17/05/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	RISCOSSIONE QUOTA MUSICALE a.s. 2022/2023	622,00				150.950,22	P	
R	389	2023	18/05/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE a.s. 2022/2023	8.996,00				159.946,22	P	
R	390	2023	19/05/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO GENITORI PROGETTO LETTORATO INGLESE	700,00				160.646,22	P	
R	391	2023	19/05/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO TEATRO SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS	156,00				160.802,22	P	
R	392	2023	22/05/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	RISCOSSIONE QUOTA LETTORATO LINGUA INGLESE a.s. 2022/23	580,00				161.382,22	P	
R	393	2023	22/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTIBUTO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE RECANATI	1.944,00				163.326,22	N	
R	394	2023	22/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	RISCOSSIONE QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE TORINO	9.405,00				172.731,22	P	
R	395	2023	23/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	RISCOSSIONE QUOTA USCITA DIDATTICA ASSISI-PERUGIA	1.560,00				174.291,22	P	
R	396	2023	23/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	RISCOSSIONE QUOTA USCITA DIDATTICA SCAPEZZANO	216,00				174.507,22	P	
M	151	2023	24/05/2023	A0.5	RAVENNA INCOMING CONVENTION&VISITORS ARL	CIG: ZEC3B0833D VISITA GUIDATA HD UNESCO, GUIDA CERTIFICATA, RADIOGUIDE E INGRESSI MUSEI - VIAGGIO ISTRUZIONE RAVENNA		1.860,00			172.647,22	P	
M	152	2023	25/05/2023	A0.2	INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE		8,00			172.639,22	N	
M	153	2023	25/05/2023	P0.2	TONELLI & NICOLINI SNC	CIG: Z3E3ACA426 SALDO FATT. n. 43/PA dell'11 Maggio 2023 - MATERIALE SCUOLA PRIMARIA "R. SANZIO" - IMPONIBILE		136,99			172.502,23	S	
M	154	2023	25/05/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z3E3ACA426 IVA su FATT. n. 43/PA dell'11 Maggio 2023 - MATERIALE SCUOLA PRIMARIA "R. SANZIO" - TONELLI & NICOLINI SNC		30,14			172.472,09	S	
M	155	2023	25/05/2023	A0.5	COSTA EDUTAINMENT SPA - ITALIA IN MINIATURA	CIG: Z473B0A439 SALDO FATT. n. 652/80 2023 del 23 Maggio 2023 - Ingressi n. 45 Italia in Miniatura - IMPONIBILE		613,64			171.858,45	N	
M	156	2023	25/05/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z473B0A439 IVA su FATT. n. 652/80 2023 del 23 Maggio 2023 - Ingressi n. 45 Italia in Miniatura - COSTA		61,36			171.797,09	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MONTEMARCIANO-MONTE SAN VITO

60018 MONTEMARCIANO (AN) VIA G.B. MAROTTI, 26 C.F. 93084480420 C.M. ANIC82300T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						EDUTAINMENT SPA							
R	397	2023	25/05/2023	12.2	TESORERIA DELLO STATO - TESORERIA UNICA BANCA ITALIA	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,01				171.797,10	N	
M	157	2023	26/05/2023	A0.5	PAGLIARINI BUS S.R.L.	CIG: ZC93A65972 SALDO Fatt. n. 173 del 24 Maggio 2023 - VIAGGIO del 23.5.2023 Italia in miniatura -IMPORTO IMPONIBILE		586,36			171.210,74	N	
M	158	2023	26/05/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZC93A65972 IVA su Fatt. n. 173 del 24 Maggio 2023 - VIAGGIO del 23.5.2023 Italia in miniatura - PAGLIARINI BUS S.R.L.		58,64			171.152,10	P	
R	398	2023	26/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	RISCOSSIONE QUOTE USCITA DIDATTICA ITALIA IN MINIAUTURA - DE AMICIS e R. SANZIO	2.137,00				173.289,10	P	
R	399	2023	26/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	RISCOSSIONE QUOTE USCITA DIDATTICA OLTREMARE	2.345,00				175.634,10	P	
M	159	2023	01/06/2023	A0.5	PAGLIARINI BUS S.R.L.	CIG: ZC93A65972 SALDO Fatt. n. 12 del 23 Maggio 2023 - Viaggio di istruzione ASSISI-PERUGIA del 22 Maggio 2023 - IMPORTO IMPONIBILE		1.772,73			173.861,37	P	
M	160	2023	01/06/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZC93A65972 IVA su Fatt. n. 12 del 23 Maggio 2023 - Viaggio di istruzione ASSISI-PERUGIA del 22 Maggio 2023 - PAGLIARINI BUS S.R.L.		177,27			173.684,10	P	
M	161	2023	01/06/2023	A0.2	MANUTAN ITALIA S.P.A.	CIG: Z643A2127E SALDO Fatt. n. IPA23INV01079 del 25 Maggio 2023 - CARRELLO CON SPONDE A GRIGLIA SC. SECONDARIA I GRADO FALCINELLI - IMPORTO IMPONIBILE		165,75			173.518,35	S	
M	162	2023	01/06/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z643A2127E IVA su Fatt. n. IPA23INV01079 del 25 Maggio 2023 - CARRELLO CON SPONDE A GRIGLIA SC. SECONDARIA I GRADO FALCINELLI - MANUTAN ITALIA S.P.A.		36,47			173.481,88	S	
M	163	2023	02/06/2023	A0.5	PAGLIARINI BUS S.R.L.	CIG: ZC93A65972 SALDO Fatt. n. 185 del 26 Maggio 2023 - USCITA DIDATTICA PARCO OLTREMARE - IMPORTO IMPONIBILE		545,45			172.936,43	P	
M	164	2023	02/06/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZC93A65972 IVA su Fatt. n. 185 del 26 Maggio 2023 - USCITA DIDATTICA PARCO OLTREMARE - PAGLIARINI BUS S.R.L.		54,55			172.881,88	P	
M	165	2023	02/06/2023	A0.5	COSTA EDUTAINMENT SPA - OLTREMARE	CIG: ZB03AFD43B SALDO Fatt. n. 518/60 2023 del 30 Maggio 2023 - INGRESSI OLTRE MARE - IMPORTO IMPONIBILE		247,27			172.634,61	P	
M	166	2023	02/06/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZB03AFD43B IVA su Fatt. n. 518/60 2023 del 30 Maggio 2023 - INGRESSI OLTRE MARE - COSTA EDUTAINMENT S.P.A.		24,73			172.609,88	N	
M	167	2023	02/06/2023	A0.5	COSTA EDUTAINMENT SPA - OLTREMARE	CIG: ZB03AFD43B SALDO Fatt. n. 545/60 2023 del 31 Maggio 2023 -		436,36			172.173,52	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MONTEMARCIANO-MONTE SAN VITO
60018 MONTEMARCIANO (AN) VIA G.B. MAROTTI, 26 C.F. 93084480420 C.M. ANIC82300T

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						INGRESSO OLTREMARE - IMPORTO IMPONIBILE							
M	168	2023	02/06/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZB03AFD43B IVA su Fatt. n. 545/60 2023 del 31 Maggio 2023 - INGRESSO OLTREMARE - COSTA EDUTAINMENT S.P.A.		43,64			172.129,88	P	
M	169	2023	05/06/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZB83B6AF77 CONTO CONTRATTUALE 30064453-001 - SALDO Fatt. n. 2023-06-01 del 1 Giugno 2023 - PROVVISORIO 1-30 Aprile 2023		38,01			172.091,87	S	
M	170	2023	05/06/2023	A0.2	MY ENGLISH ROOM S.R.L.S.	CIG: ZC13B2EB26 SALDO Fatt. n. 421 del 30 Maggio 2023 - LETTORATO INGLESE SCUOLA PRIMARIA		1.890,00			170.201,87	P	
M	171	2023	06/06/2023	A0.2	CARTOLIBRERIA CERNIERI DI CERNIERI GIORGIO - CONCESSIONARIO BUFFETTI	CIG: Z343A17472 SALDO Fatt. n. BELE000002 del 23 Febbraio 2023 - TONER COMP SAMSUNG D116 NERO COMP MLT - D116/ELS - 3000 - IMPORTO IMPONIBILE		38,93			170.162,94	S	
R	400	2023	06/06/2023	12.3	INTESA SANPAOLO S.P.A	MAND. N. 76- 1 FATT. BELE000002 DEL 23/02/23 ORDINE TONER PER FOTOCOPIATRICE SAMSUNG D116 PER PLESSO FALCINELLI NOTPROVIDED TRXID: 0123040409792757 CLOSED ACCOU	38,93				170.201,87	S	
M	172	2023	07/06/2023	A0.3	AB COMPANY S.N.C.	CIG: Z993A56037 SALDO Fatt. n. 53/PA del 25 Maggio 2023 - MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA R. SANZIO - IMPORTO IMPONIBILE		1.061,64			169.140,23	S	
M	173	2023	07/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z993A56037 IVA su Fatt. n. 53/PA del 25/05/2023 - MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA R. SANZIO - AB COMPANY S.N.C.		233,56			168.906,67	S	
M	174	2023	07/06/2023	A0.3	AB COMPANY S.N.C.	CIG: ZCF3A7B335 SALDO Fatt. n. 51/PA del 15 Maggio 2023 - MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS - IMPORTO IMPONIBILE		446,01			168.460,66	S	
M	175	2023	07/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZCF3A7B335 IVA su Fatt. n. 51/PA del 15 Maggio 2023 - MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS - AB COMPANY S.N.C.		98,12			168.362,54	S	
R	401	2023	08/06/2023	8.5	C&D VIAGGI SAS DI MARIANI CRISTINA & C.	Restituzione una quota Viaggio di istruzione TORINO Alunno Mezzabotta Morgan per lutto - TRXID: 0123060710482927 VIA CARAGLIO 6 B 10141	224,00				168.586,54	P	
R	402	2023	08/06/2023	2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Investimento M4C1I3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori"	55.887,23				224.473,77	N	
M	176	2023	09/06/2023	A0.3	AB COMPANY S.N.C.	CIG: Z4E39D9D2E SALDO Fatt. n. 52/PA del 15 Maggio 2023 - Acquisto materiale didattico SOSTEGNO Scuola Infanzia Marotti - IMPORTO IMPONIBILE		186,33			224.287,44	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MONTEMARCIANO-MONTE SAN VITO

60018 MONTEMARCIANO (AN) VIA G.B. MAROTTI, 26 C.F. 93084480420 C.M. ANIC82300T

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	177	2023	09/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z4E39D9D2E IVA su Fatt. n. 52/PA del 15 Maggio 2023 - Acquisto materiale di cancelleria SOSTEGNO Scuola Infanzia MAROTTI - AB COMPANY S.N.C.		40,99			224.246,45	S	
M	178	2023	09/06/2023	A0.5	GIEMMEBUS DI GIAN TOMASSI MASSIMO	CIG: Z4C3B0BF10 SALDO Fatt. n. 47 del 7 Giugno 2023 - NOLEGGIO BUS USCITE DIDATTICHE 23 Maggio 2023 RIMINI - 30 e 31 Maggio 2023 RICCIONE - 5 Giugno 2023 RAVENNA - IMPORTO IMPONIBILE		2.545,45			221.701,00	P	
M	179	2023	09/06/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z4C3B0BF10 IVA su Fatt. n. 47 del 7 Giugno 2023 - NOLEGGIO BUS USCITE DIDATTICHE 23 Maggio 2023 RIMINI - 30 e 31 Maggio 2023 RICCIONE - 5 Giugno 2023 RAVENNA - GIEMMEBUS di GIAN TOMASSI MASSIMO GIEMMEBUS di Giantomassi Massimo		254,55			221.446,45	P	
M	180	2023	09/06/2023	A0.3	STRUMENTIMUSICALI.NET S.R.L.	CIG: Z033B3F697 SALDO Fatt. n. 202/PA del 9 Giugno 2023 - Acquisto strumenti musicali - IMPORTO IMPONIBILE		265,90			221.180,55	S	
M	181	2023	09/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z033B3F697 IVA su Fatt. n. 202/PA del 9 Giugno 2023 - Acquisto strumenti musicali - STRUMENTIMUSICALI.NET		58,50			221.122,05	S	
M	182	2023	12/06/2023	A0.5	PAGLIARINI BUS S.R.L.	CIG: ZC93A65972 SALDO Fatt. n. 208 del 10 Giugno 2023 - USCITA DIDATTICA SCAPEZZANO - IMPORTO IMPONIBILE		400,00			220.722,05	P	
M	183	2023	12/06/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZC93A65972 IVA su Fatt. n. 208 del 10 Giugno 2023 - USCITA DIDATTICA FATTORIA SCAPEZZANO - PAGLIARINI BUS S.R.L.		40,00			220.682,05	P	
M	184	2023	12/06/2023	A0.5	PAGLIARINI BUS S.R.L.	CIG: ZC93A65972 SALDO Fatt. n. 198 del 10 Giugno 2023 - USCITA DIDATTICA RAVENNA - IMPORTO IMPONIBILE		718,18			219.963,87	P	
M	185	2023	12/06/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZC93A65972 IVA su Fatt. n. 198 del 10 Giugno 2023 - USCITA DIDATTICA RAVENNA - PAGLIARINI BUS S.R.L.		71,82			219.892,05	P	
M	186	2023	15/06/2023	P0.2	TONELLI & NICOLINI SNC	CIG: ZB23B80503 SALDO Fatt. n. 54/PA del 31 Maggio 2023 - ACQUISTO MATERIALE PROGETTO CARIVERONA - IMPORTO IMPONIBILE		47,95			219.844,10	N	
M	187	2023	15/06/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZB23B80503 IVA su Fatt. n. 54/PA del 31 Maggio 2023 - ACQUISTO MATERIALE PROGETTO CARIVERONA - TONELLI&NICOLINI s.n.c.		10,55			219.833,55	N	
M	188	2023	15/06/2023	P0.2	HOPE SARAH LEE	SALDO Fatt. n. 10 del 5 Giugno 2023 - CANTIERE NUOVA DIDATTICA - Compito in classe: la realtà - Classe 4C Scuola Primaria "R. Sanzio"		1.200,00			218.633,55	N	
M	189	2023	15/06/2023	A0.3	LOREFICE ANGELA	SALDO Fatt. n. 7/001 del 6 Giugno 2023 - Progetto "LETTORATO INGLESE"		1.575,00			217.058,55	P	
R	403	2023	15/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	RISCOSSIONE QUOTE USCITE	1.667,50				218.726,05	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MONTEMARCIANO-MONTE SAN VITO
60018 MONTEMARCIANO (AN) VIA G.B. MAROTTI, 26 C.F. 93084480420 C.M. ANIC82300T

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						DIDATTICHE BOSCO DEI FOLLETTI, PARCO SAFARI E RAVENNA							
M	190	2023	19/06/2023	A0.5	F.LLI BRUTTI S.N.C. DI GIANNI E MIRCO BRUTTI	CIG: Z383B53DA5 SALDO Fatt. n. 62 del 6 Giugno 2023 - Noleggio autobus con conducente per uscita didattica Ravenna - IMPORTO IMPONIBILE		763,64			217.962,41	P	
M	191	2023	19/06/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z383B53DA5 IVA su Fatt. n. 62 del 6 Giugno 2023 - Noleggio autobus con conducente per uscita didattica Ravenna - F.Lli BRUTTI s.n.c. di Gianni e Mirco Brutti		76,36			217.886,05	P	
M	192	2023	19/06/2023	A0.3	AB COMPANY S.N.C.	CIG: Z953B5A71C SALDO Fatt. n. 65/PA del 7 Giugno 2023 - Acquisto materiale di cancelleria Segreteria e Scuola Infanzia Montessori - IMPORTO IMPONIBILE		321,51			217.564,54	S	
M	193	2023	19/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z953B5A71C IVA su Fatt. n. 65/PA del 7 Giugno 2023 - Acquisto materiale di cancelleria Segreteria e Scuola Infanzia Montessori - AB COMPANY s.n.c.		70,73			217.493,81	S	
M	194	2023	19/06/2023	A0.5	ASSOCIAZIONE NATURALISTICA "IL GHIRO"	CIG: Z453B80025 SALDO Fatt. n. 4/6 del 13 Giugno 2023 - USCITA DIDATTICA BOSCO DEI FOLLETTI - Classi seconde Scuola "R. Sanzio" del 1 Giugno 2023 - IMPORTO IMPONIBILE		540,00			216.953,81	P	
R	404	2023	19/06/2023	12.3	INTESA SANPAOLO S.P.A	MAND. N. 105- 1 PAG. FATT. FE000392 DEL 22/03/23 ACQUISTO FOTOCOPIE A COLORI NOTPROVIDED TRXID: 0123040409792783 TRANSACTION FORBIDDEN SEVERINI SRL	13,28				216.967,09	S	
R	405	2023	19/06/2023	5.6	Istituto Istruzione Superiore Panzini	FINANZIAMENTO SCUOLA POLO I.I.S. "A. PANZINI" - FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO a.s. 2022/23	596,00				217.563,09	S	
R	406	2023	19/06/2023	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	SALDO Progetto 13.1.2A-FESRPN-MA-2021-13 - Spese Organizzative e Gestionali PON DIGITAL BOARD - Avviso 28966 del 6 Settembre 2021	1.301,15				218.864,24	S	
M	195	2023	20/06/2023	P0.2	GRUPPO PULITA S.R.L.	CIG: ZBB3ACEA1E SALDO Fatt. n. 23/000027/PA del 31 Maggio 2023 e Nota di credito n. 23/000002/AP del 19 Giugno 2023 - IMPORTO IMPONIBILE		321,00			218.543,24	P	
M	196	2023	20/06/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZBB3ACEA1E IVA su Fatt. n. 23/000027/PA del 31 Maggio 2023 e Nota di credito n. 23/000002/AP del 19 Giugno 2023 - GRUPPO PULITA S.R.L.		70,62			218.472,62	P	
M	197	2023	20/06/2023	P0.2	ACCORONI ANDREA	SALDO Fatt. n. FPA 3/23 del 18 Giugno 2023 - Laboratorio di musica e riciclo di 60 ore - PROGETTO CARIVERONA - Compito in classe: la Realtà" - Bando "Cantiere Nuova didattica"		2.400,00			216.072,62	N	
M	198	2023	20/06/2023	A0.3	SEVERINI S.R.L.	CIG: ZD13A95B4F SALDO Fatt. n. FE 000392 del 22 Marzo 2023 - Acquisto fotocopie a colori - IMPORTO IMPONIBILE		13,28			216.059,34	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MONTEMARCIANO-MONTE SAN VITO

60018 MONTEMARCIANO (AN) VIA G.B. MAROTTI, 26 C.F. 93084480420 C.M. ANIC82300T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	199	2023	21/06/2023	P0.2	CANGIANO CLELIA	Liquidazione compenso netto tutor PON "Respiro del movimento" - Avv. 9707 del 27/4/2021 - FSE Apprendimento e socialità		462,13			215.597,21	N	
M	200	2023	21/06/2023	P0.2	GRAZIOSI ANTONELLA	Liquidazione compenso netto ESPERTO - PON "Respiro del movimento" - Avv. 9707 del 27/4/2021 - FSE Apprendimento e socialità		1.107,04			214.490,17	N	
M	201	2023	21/06/2023	P0.2	Tesoreria Prov.le dello Stato -IRPEF	IRPEF su Liquidazione compensi TUTOR es ESPERTO - PON "Respiro del movimento" - Avv. 9707 del 27/4/2021 - FSE		484,71			214.005,46	N	
M	202	2023	21/06/2023	P0.2	INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP a carico dipendente e istituto su Liquidazione compensi TUTOR es ESPERTO - PON "Respiro del movimento" - Avv. 9707 del 27/4/2021 - FSE		746,04			213.259,42	N	
M	203	2023	21/06/2023	P0.2	INPDAP FONDO CREDITO	F.DO CREDITO a carico dipendente su Liquidazione compenso a TUTOR e ESPERTO - PON "Respiro del movimento" - Avv. 9707 del 27/4/2021 - FSE		7,91			213.251,51	N	
M	204	2023	21/06/2023	P0.2	REGIONE MARCHE/IRAP	IRAP su Liquidazione compensi TUTOR ed ESPERTO - PON "Respiro del movimento" - Avv. 9707 del 27/4/2021 - FSE		192,17			213.059,34	N	
R	407	2023	21/06/2023	5.5	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO	Contributo per tirocinanti iscritti al corso	280,00				213.339,34	S	
M	205	2023	22/06/2023	P0.2	TORREGGIANI ANNA RITA	Liquidazione compenso netto come Referente d'Istituto, Referente del Monitoraggio d'Istituto, Referente di classe 4C - Progetto CARIVERONA "Compito in classe: la realtà"		801,01			212.538,33	N	
M	206	2023	22/06/2023	P0.2	MARTARELLI DANIELA	Liquidazione compenso netto Referente di classe 2C - Progetto CARIVERONA "Compito in classe: la realtà"		205,38			212.332,95	N	
M	207	2023	22/06/2023	P0.2	GRISOLIA FRANCESCA	Liquidazione compenso netto Referente di classe 5A - Progetto CARIVERONA "Compito in classe: la realtà"		205,38			212.127,57	N	
M	208	2023	22/06/2023	P0.2	PIERSIGILLI ANNUNZIATA	Liquidazione compenso netto Referente di classe 3B - Progetto CARIVERONA "Compito in classe: la realtà"		205,38			211.922,19	N	
M	209	2023	22/06/2023	P0.2	CANGIANO CLELIA	Liquidazione compenso netto ESPERTO per laboratori - Progetto CARIVERONA "Compito in classe: la realtà"		410,77			211.511,42	N	
M	210	2023	22/06/2023	P0.2	PAOLINI PAMELA	Liquidazione compenso netto - Progetto CARIVERONA "Compito in classe: la realtà"		507,31			211.004,11	N	
M	211	2023	23/06/2023	P0.2	Tesoreria Prov.le dello Stato -IRPEF	IRPEF su Liquidazione compensi a personale scolastico - PROGETTO CARIVERONA		942,73			210.061,38	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MONTEMARCIANO-MONTE SAN VITO
60018 MONTEMARCIANO (AN) VIA G.B. MAROTTI, 26 C.F. 93084480420 C.M. ANIC82300T

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	212	2023	23/06/2023	P0.2	INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP a carico dipendente e istituto su Liquidazione compensi PROGETTO CARIVERONA		1.190,71			208.870,67	N	
M	213	2023	23/06/2023	P0.2	INPDAP FONDO CREDITO	F.DO CREDITO a carico dipendente su Liquidazione compensi PROGETTO CARIVERONA		12,65			208.858,02	N	
M	214	2023	23/06/2023	P0.2	REGIONE MARCHE/IRAP	IRAP su Liquidazione compensi personale scolastico PROGETTO CARIVERONA		306,69			208.551,33	N	
M	215	2023	23/06/2023	P0.2	INPS	Versamento INPS A CARICO AMMINISTRAZIONE personale tempo determinato - Ass. Amm.va Pamela Paolini - PROGETTO CARIVERONA		12,00			208.539,33	N	
M	216	2023	23/06/2023	P0.2	GRAZIOSI ANTONELLA	Liquidazione compenso ESPERTO - PON "Respiro del movimento" - Avv. 9707 del 27/4/2021 - FSE Apprendimento e socialità		1.107,04			207.432,29	N	
M	217	2023	27/06/2023	A0.5	PAPINI STEFANIA	Rimborso a genitore alunno M.M. per motivata mancata partecipazione viaggio istruzione Torino		324,00			207.108,29	P	
M	218	2023	29/06/2023	A0.3	TLF S.R.L.	CIG: Z29385347C CUP: B19J22000730006 SALDO Fatt. n. 245-PE-2023 del 12 Giugno 2023 - FESR PON EDU GREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL CICLO - Manutenzione aree ludiche IMPORTO IMPONIBILE		17.699,44			189.408,85	S	
M	219	2023	29/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z29385347C CUP: B19J22000730006 IVA su Fatt. n. 245-PE-2023 del 12 Giugno 2023 - FESR PON EDU GREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL CICLO - Manutenzione aree ludiche - TLF S.R.L.		3.893,88			185.514,97	S	
M	220	2023	29/06/2023	A0.2	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt. n. 8M00239059 del 10 Giugno 2023 - Internet xDSL Professional - PERIODO APRILE/MAGGIO - IMPORTO IMPONIBILE		358,68			185.156,29	N	
M	221	2023	29/06/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Fatt. n. 8M00239059 del 10 Giugno 2023 - Internet xDSL Professional - PERIODO APRILE/MAGGIO - TIM S.p.A.		78,18			185.078,11	N	
M	222	2023	29/06/2023	A0.2	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt. n. 8M00238533 del 10 Giugno 2023 - Nuvola It Sinfonia periodo APRILE/MAGGIO e interessi legali e moratori Fatt. nn. 8M00379237 e 8M00470260- IMPORTO IMPONIBILE		25,14			185.052,97	N	
M	223	2023	29/06/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Fatt. n. 8M00238533 del 10 Giugno 2023 - Nuvola It Sinfonia periodo APRILE/MAGGIO e interessi legali e moratori Fatt. nn. 8M00379237 e 8M00470260 - TIM S.p.A.		5,42			185.047,55	N	
M	224	2023	29/06/2023	A0.5	Paolini Emanuele	CIG: Z343ACD084 SALDO Fatt. n. 33 del 20 Giugno 2023 -Servizio di trasporto a Torino e Tassa ZTL Autobus e parcheggi		4.570,00			180.477,55	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MONTEMARCIANO-MONTE SAN VITO

60018 MONTEMARCIANO (AN) VIA G.B. MAROTTI, 26 C.F. 93084480420 C.M. ANIC82300T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Comune di Torino e Venaria - IMPORTO IMPONIBILE							
M	225	2023	29/06/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z343ACD084 IVA su Fatt. n. 33 del 20 Giugno 2023 - Servizio di trasporto a Torino e Tassa ZTL Autobus e parcheggi Comune di Torino e Venaria - ERMESbus di Paolini Emanuele		380,00			180.097,55	N	
M	226	2023	30/06/2023	A0.2	SEDAP UFFICIO DI BOZZI & BARTOLUCCI SNC	CIG: Z6020DC52C SALDO Fatt. n. SP/169 del 23 Giugno 2023 - Copie effettuate nel II trimestre 2023 su MFP - IMPORTO IMPONIBILE		74,82			180.022,73	N	
M	227	2023	30/06/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z6020DC52C IVA Fatt. n. SP/169 del 23 Giugno 2023 - Copie effettuate nel II trimestre 2023 su MFP - SEDAP UFFICIO DI BOZZI ENNIO & C. SAS		16,46			180.006,27	N	
M	228	2023	30/06/2023	A0.2	SEDAP UFFICIO DI BOZZI & BARTOLUCCI SNC	CIG: Z6020DC52C SALDO Fatt. n. SP/168 del 23 Giugno 2023 - Canone di noleggio II trimestre 2023 per le MFP - IMPORTO IMPONIBILE		858,00			179.148,27	N	
M	229	2023	30/06/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z6020DC52C IVA su Fatt. n. SP/168 del 23 Giugno 2023 - Canone di noleggio II trimestre 2023 per le MFP - SEDAP UFFICIO DI BOZZI ENNIO & C. S.A.S.		188,76			178.959,51	N	
M	230	2023	30/06/2023	P0.2	MARTARELLI DANIELA	Liquidazione compenso netto Referente di classe 2C - Progetto CARIVERONA "Compito in classe: la realtà"		205,38			178.754,13	N	
R	408	2023	30/06/2023	5.6	INTESA SANPAOLO S.P.A	MAND. N. 206- 1 LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO REFERENTE DI CLASSE 2C - PROGETTO CARIVERONA .COMPITO IN CLASSE: LA REALT.. NOTPROVIDED TRXID: 0123062604774225 INCO	205,38				178.959,51	N	
M	231	2023	03/07/2023	A0.2	GUTIÉRREZ DE LA FLUENTE MÓNICA	Liquidazione compenso netto PROGETTO LETTORATO SPAGNOLO		826,82			178.132,69	N	
M	232	2023	03/07/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO	Liquidazione RITENUTA d'ACCONTO IRPEF su Nota di Collaborazione Occasionale PROGETTO LETTORATO SPAGNOLO - MONICA GUTIERREZ DE LA FLUENTE		240,49			177.892,20	N	
M	233	2023	03/07/2023	A0.2	REGIONE MARCHE/IRAP	IRAP su Liquidazione compenso IRAP PROGETTO LETTORATO SPAGNOLO - MONICA GUTIERREZ DE LA FLUENTE		102,22			177.789,98	N	
M	234	2023	03/07/2023	A0.2	INPS	Versamento INPS a carico AMMINISTRAZIONE - PROGETTO LETTORATO SPAGNOLO - GUTIÉRREZ DE LA FLUENTE MÓNICA		405,00			177.384,98	N	
R	409	2023	03/07/2023	5.6	AATO2 - ASSEMBLEA DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 2 "MARCHE CENTRO - ANCONA"	PREMI CONCORSO UN MONDO DACQUA 2022-2023 - SCUOLA PER L'INFANZIA MAROTTI SEZ. 1A	600,00				177.984,98	N	
M	235	2023	04/07/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZB83B6AF77 CONTO CONTRATTUALE 30064453-001 -		63,26			177.921,72	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MONTEMARCIANO-MONTE SAN VITO
60018 MONTEMARCIANO (AN) VIA G.B. MAROTTI, 26 C.F. 93084480420 C.M. ANIC82300T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						SALDO Fatt. n. 1023175020 del 3 Luglio 2023 - Periodo MAGGIO 2023 - Posta 4 Pro e Postamail internazionale e provvigione							
M	236	2023	06/07/2023	P0.2	GUTIÉRREZ DE LA FLUENTE MÓNICA	Liquidazione compenso netto PROGETTO CARIVERONA SPAGNOLO		419,97			177.501,75	N	
M	237	2023	06/07/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO	Liquidazione RITENUTA d'ACCONTO IRPEF su Nota di Collaborazione Occasionale PROGETTO CARIVERONA SPAGNOLO - MONICA GUTIERREZ DE LA FLUENTE		122,16			177.379,59	N	
M	238	2023	06/07/2023	P0.2	REGIONE MARCHE/IRAP	IRAP su Liquidazione compenso IRAP PROGETTO CARIVERONA SPAGNOLO - MONICA GUTIERREZ DE LA FLUENTE		51,92			177.327,67	N	
M	239	2023	06/07/2023	P0.2	INPS	Versamento INPS a carico AMMINISTRAZIONE - PROGETTO CARIIVERONA SPAGNOLO - GUTIÉRREZ DE LA FLUENTE MÓNICA		206,00			177.121,67	N	
M	240	2023	07/07/2023	A0.3	OTTOBRE FILM ASSOCIAZIONE CULTURALE	SALDO Fatt. 4 del 29 Giugno 2023 - CONTRATTO PER ATTIVITÀ INTEGRATICA P.T.O.F. - PROGETTO MUSICA SCUOLA INFANZIA		1.050,00			176.071,67	N	
M	241	2023	11/07/2023	A0.5	AUTOLINEE RENI S.R.L.	CIG: ZE03A9915B SALDO Fatt. n. 301/02 del 30 Giugno 2023 - USCITA DIDATTICA IL BOSCO DEI FOLLETTI - URBANIA - Classi 2^, sez. A, B, C - IMPORTO IMPONIBILE		545,45			175.526,22	N	
M	242	2023	11/07/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZE03A9915B IVA su Fatt. n. 301/02 del 30 Giugno 2023 - USCITA DIDATTICA IL BOSCO DEI FOLLETTI - URBANIA - Classi 2^, sez. A, B, C - AUTOLINEE RENI S.R.L.		54,55			175.471,67	P	
M	243	2023	11/07/2023	A0.3	PUSH&PULL DI SANTINELLI JENNIFER	CIG: Z753B5DA4B SALDO Fatt. n. 70/FE del 30 Giugno 2023 - TARGA COMMEMORATIVA PROF.SSA CARMELA FIUME AULA INFORMATICA - IMPORTO IMPONIBILE		98,00			175.373,67	N	
M	244	2023	11/07/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z753B5DA4B IVA su Fatt. n. 70/FE del 30 Giugno 2023 - TARGA COMMEMORATIVA PROF.SSA CARMELA FIUME AULA INFORMATICA - PUSH&PULL di SANTINELLI JENNIFER		21,56			175.352,11	N	
M	245	2023	11/07/2023	A0.3	STUDIO GAMMA DI SCORTECHINI GIANNA	CIG: Z71385A604 CUP: B19J22000730006 SALDO Fatt. n. 85/23 del 28 Giugno 2023 - TARGA PUBBLICITÀ PON FESR EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 - IMPORTO IMPONIBILE		94,46			175.257,65	S	
M	246	2023	11/07/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z71385A604 CUP: B19J22000730006 IVA su Fatt. n. 85/23 del 28 Giugno 2023 - TARGA PUBBLICITÀ PON FESR EDUGREEN:		20,78			175.236,87	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MONTEMARCIANO-MONTE SAN VITO

60018 MONTEMARCIANO (AN) VIA G.B. MAROTTI, 26 C.F. 93084480420 C.M. ANIC82300T

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 - STUDIO GAMMA di SCORTECHINI GIANNA							
M	247	2023	11/07/2023	A0.2	A.R.P.A. ONLUS	CIG: Z273BC2E93 SALDO su Fatt. n. FPA 40/23 del 4 Luglio 2023 - CORSO AGGIORNAMENTO A.S.P.P. Coll. Scol. Cristina Corvatta - IMPORTO IMPONIBILE		39,50			175.197,37	S	
M	248	2023	11/07/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z273BC2E93 IVA su Fatt. n. FPA 40/23 del 4 Luglio 2023 - CORSO AGGIORNAMENTO A.S.P.P. Coll. Scol. Cristina Corvatta - A.R.P.A. ONLUS		8,69			175.188,68	S	
M	249	2023	13/07/2023	P0.2	WERY WELL DONE ARTECHINICAL CONCEPT SAS DI CAMPANA D.	SALDO Fatt. n. 23 dell'11 Luglio 2023 - CORSO DI STREET ART - PROGETTO CARIVERONA - IMPORTO IMPONIBILE		327,87			174.860,81	N	
M	250	2023	13/07/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Fatt. n. 23 dell'11 Luglio 2023 - CORSO DI STREET ART - PROGETTO CARIVERONA - WERY WELL DONE ARTECHINICAL CONCEPT SAS DI CAMPANA D.		72,13			174.788,68	N	
M	251	2023	18/07/2023	A0.5	PAMBIANCO DENISE	Restituzione quota versata in eccedenza per viaggio di istruzione ITALIA IN MINIATURA - Alunno Mattia Ferretti, cl. 5C, Sc. Primaria "R. Sanzio"		15,00			174.773,68	P	
M	252	2023	18/07/2023	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	Cod. Cliente: 11207 - ABB. AMMINISTRARE LA SCUOLA 2021 e 2022 - ABB. DIRIGERE LA SCUOLA 2021 e 2022		280,00			174.493,68	S	
M	200	2023	18/07/2023	P0.2	GRAZIOSI ANTONELLA	Liquidazione compenso netto ESPERTO - PON "Respiro del movimento" - Avv. 9707 del 27/4/2021 - FSE Apprendimento e socialità		-1.107,04			175.600,72	N	A
M	253	2023	19/07/2023	P0.1	350 TESORERIA CENTRALE	Restituzione risorse inutilizzate PNSD - Kit strumenti per DDI - D.M. n. 103/2020 - Nota n. 28219 del 9.9.2020		800,00			174.800,72	S	
M	254	2023	19/07/2023	A0.3	350 TESORERIA CENTRALE	Restituzione delle risorse non utilizzate relative al PNSD Azione 28# del Piano Nazionale Scuola Digitale ANNUALITÀ 2020 - Nota n. 20518 del 21.7.2021		1.000,00			173.800,72	S	
M	255	2023	27/07/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZB83B6AF77 CONTO CONTRATTUALE n. 30064453-001 - SALDO Fatt. n. 1023197961 del 26 Luglio 2023 - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE + PROVVISORE - periodo 1-30 Giugno 2023		62,68			173.738,04	S	
M	256	2023	28/07/2023	A0.2	SMAIL SRL	CIG: Z6A2DF2145 SALDO Fatt. n. 160030 del 25 Luglio 2023 - SORVEGLIANZA SANITARIA art. 25, D.Lgs. n. 81/2008 - periodo 1.10.2022 - 30.9.2023		400,00			173.338,04	S	
M	257	2023	29/07/2023	A0.1	350 TESORERIA CENTRALE - CAPITOLIO	Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis D.L. n. 134/2009 risorse non utilizzate art. 36, co.		3.064,30			170.273,74	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MONTEMARCIANO-MONTE SAN VITO
60018 MONTEMARCIANO (AN) VIA G.B. MAROTTI, 26 C.F. 93084480420 C.M. ANIC82300T

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					2598	2, D.L. n. 21/2022							
M	258	2023	16/08/2023	A0.2	PINKLAB DI FRANCESCA SERENI	CIG: ZC63BD2D36 SALDO Fatt. n. 854 del 3 Agosto 2023 - Acquisto materiale di primo soccorso PINKLAB di Francesca Sereni - IMPORTO IMPONIBILE		576,30			169.697,44	N	
M	259	2023	16/08/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZC63BD2D36 IVA su Fatt. n. 854 del 3 Agosto 2023 - Acquisto materiale di primo soccorso - PINKLAB di Francesca Sereni		113,43			169.584,01	N	
M	260	2023	16/08/2023	A0.2	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt. n. 8M00323094 del 10 Agosto 2023 - Nuvola It Sinfonia* 30/06/23 - 31/07/23 + Interessi moratori e legali D.Lgs. n. 231/2002 Fatt. 8M00470260 - IMPORTO IMPONIBILE		25,06			169.558,95	N	
M	261	2023	16/08/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Fatt. n. 8M00323094 del 10 Agosto 2023 - Nuvola It Sinfonia* 30/06/23 - 31/07/23 Interessi moratori e legali D.Lgs. n. 231/2002 Fatt. 8M00470260 - TIM S.p.A.		5,42			169.553,53	N	
M	262	2023	16/08/2023	A0.2	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt. n. 8M00324374 del 10 Agosto 2023 - INTERNET xDSL Professionale BMG 10M* 01/06/23 - 31/07/23 + Router cliente gestione TIM* + Noleggio Router HUAWEI - IMPORTO IMPONIBILE		355,36			169.198,17	N	
M	263	2023	16/08/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Fatt. n. 8M00324374 del 10 Agosto 2023 - INTERNET xDSL Professionale BMG 10M* 01/06/23 - 31/07/23 + Router cliente gestione TIM* + Noleggio Router HUAWEI - TIM S.p.A.		78,18			169.119,99	N	
M	264	2023	16/08/2023	A0.2	TELECOM ITALIA SPA	SALDO residuo Fatt. n. 8M00047974 del 9 Febbraio 2023 - Internet xDSL Professional BMG 10M* 1/12/22 - 31/1/23 + Router cliente gestione TIM* + Noleggio Router HUAWEI certificato per BB* + Inter. legali e morat. Ft. 8M00379946* - IMPORTO IMPONIBILE		0,01			169.119,98	N	
M	265	2023	16/08/2023	A0.3	VAB - VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI MARCHE ODV	CIG: ZE53C0FF40 SALDO Fatt. n. C36-2023 del 29 Luglio 2023 - Servizi VIGILANZA ANTINCENDIO del 30 e 31 Maggio 2023 presso il teatro "La Fortuna" - IMPORTO IMPONIBILE		100,00			169.019,98	N	
M	266	2023	17/08/2023	P0.2	CONIGLI MELISSA	Liquidazione compenso netto esperto esterno - PROGETTO TEATRO		460,83			168.559,15	P	
M	267	2023	17/08/2023	P0.2	REGIONE MARCHE/IRAP	IRAP su Liquidazione compenso netto - PROGETTO TEATRO - CONIGLI MELISSA		48,96			168.510,19	P	
M	268	2023	17/08/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO	Liquidazione RITENUTA d'ACCONTO IRPEF su nota di collaborazione occasionale - PROGETTO TEATRO - CONIGLI MELISSA		115,21			168.394,98	P	
M	269	2023	17/08/2023	P0.1	GOBBI CAROLINA	Liquidazione compenso netto PROGETTO PSICOMOTRICITÀ		967,74			167.427,24	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MONTEMARCIANO-MONTE SAN VITO
60018 MONTEMARCIANO (AN) VIA G.B. MAROTTI, 26 C.F. 93084480420 C.M. ANIC82300T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	270	2023	17/08/2023	P0.1	REGIONE MARCHE/IRAP	IRAP su Liquidazione compenso netto esperto esterno - PROGETTO PSICOMOTRICITÀ - GOBBI CAROLINA		102,83			167.324,41	P	
M	271	2023	17/08/2023	P0.1	ERARIO DELLO STATO	Liquidazione RITENUTA d'ACCONTO IRPEF su nota di collaborazione occasionale - PROGETTO PSICOMOTRICITÀ - GOBBI CAROLINA		241,93			167.082,48	P	
M	272	2023	22/08/2023	P0.4	BIAGIONI DANIELA	Liquidazione compenso netto ESPERTO FORMATORE per ASSISTENTI AMMINISTRATIVI		2.140,65			164.941,83	N	
M	273	2023	22/08/2023	P0.4	REGIONE MARCHE/IRAP	IRAP su compenso ESPERTO formatore per assistente amministrativo - DANIELA BIAGIONI		308,12			164.633,71	N	
M	274	2023	22/08/2023	P0.4	INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP su compenso ESPERTO formatore per assistente amministrativo - DANIELA BIAGIONI		1.196,25			163.437,46	N	
M	275	2023	22/08/2023	P0.4	INPDAP FONDO CREDITO	INPDAP FONDO CREDITO su compenso ESPERTO formatore per assistente amministrativo - DANIELA BIAGIONI		12,69			163.424,77	N	
M	276	2023	22/08/2023	P0.4	ERARIO DELLO STATO	IRPEF su compenso ESPERTO formatore per assistente amministrativo - DANIELA BIAGIONI		1.152,66			162.272,11	N	
R	417	2023	05/09/2023	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO SANZIO-FALCONARA NORD	SALDO PROGETTO CARIVERONA 2022/23	7.493,07				169.765,18	N	
M	278	2023	22/09/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZA13C20847 211,42		211,42			169.553,76	N	
M	278	2023	22/09/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZA13C20847 211,42		-211,42			169.765,18	N	A
R	410	2022	19/10/2023	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	finanziamento PON per ambienti didattici innovativi per la scuola d'infanzia Avviso 38007/2021 MONTEMARCIANO			39.385,50		209.150,68	N	
R	411	2022	19/10/2023	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo			17.526,44		226.677,12	N	
R	412	2023	19/10/2023	2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PON - FESR AMBIENTI INNOVATIVI INFANZIA - AVVISO 38007/2022 - 13.1.5A - FESR PON - MA - 2022 - 64 CUP G44D22001000006	42.034,87				268.711,99	S	
R	412	2023	19/10/2023	2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PON - FESR AMBIENTI INNOVATIVI INFANZIA - AVVISO 38007/2022 - 13.1.5A - FESR PON - MA - 2022 - 64 CUP G44D22001000006	-42.034,87				226.677,12	S	A
R	413	2023	19/10/2023	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO SANZIO-FALCONARA NORD	SALDO PROGETTO CARIVERONA 2022-23	7.493,07				234.170,19	N	
R	413	2023	19/10/2023	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO SANZIO-FALCONARA NORD	SALDO PROGETTO CARIVERONA 2022-23	-7.493,07				226.677,12	N	A



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MONTEMARCIANO-MONTE SAN VITO
60018 MONTEMARCIANO (AN) VIA G.B. MAROTTI, 26 C.F. 93084480420 C.M. ANIC82300T

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	414	2023	19/10/2023	12.3	POSTE ITALIANE E.P.E. AREA A.F.PROVENTI FILIALE	RIMBORSO SALDO ATTIVO PER ESTINZIONE DEL C/C 000017047630 IN DATA 27/09/2023 000017047630202309270000000800 TRXID: 0123092836424420	395,93				227.073,05	N	
R	415	2023	19/10/2023	12.3	ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE SAN VITO	RIORDINO TERRITORIALE per fusione con MONTE SAN VITO ANIC851002 a.s.2022/23	20.480,94				247.553,99	S	
R	418	2023	23/10/2023	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 4/12 settembre - dicembre 2023	9.792,00				257.345,99	S	
R	419	2023	23/10/2023	5.6	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA	CONTRIBUTO TIROCINIO 2022/21 PER TFA SOSTEGNO	1.100,00				258.445,99	N	
R	420	2023	23/10/2023	5.6	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO	COMPENSO TIROCINIO SCIENZE DELLA FORMAZIONE	100,00				258.545,99	N	
R	421	2023	23/10/2023	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Fondi orientamento ART 8 COMMA 1	420,05				258.966,04	N	
R	422	2023	23/10/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	USCITA DIDATTICA V5 SANZIO	28,50				258.994,54	N	
R	423	2023	02/11/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2022/23	83,00				259.077,54	N	
R	424	2023	02/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-22BIC32698-000000001974607 2023-10-22 01:14:52.643000 TRXID: 0123102347981202	20,00				259.097,54	N	
M	277	2023	22/11/2023	A0.3	FABRIACART S.R.L.	CIG: ZA13C20847 fatt. n. 50/E per SALDO parziale imponibile acquisto carta plessi a.s. 2023/24		961,00			258.136,54	N	
R	416	2023	22/11/2023	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Finanziamento PON per ambienti didattici innovativi per la scuola d'infanzia Avviso 38007/2022 - 13.1.5A. FESR PON-MA-2022-64 MONTE SAN VITO	42.034,87				300.171,41	N	
M	279	2023	28/11/2023	A0.2	FABRIACART S.R.L.	CIG: ZA13C20847 fatt. n. 50/E SALDO parziale acquisto carta segreteria a.s. 2023/24 - IMPORTO IMPONIBILE		146,00			300.025,41	N	
M	280	2023	28/11/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZA13C20847 IVA fatt. n. 50/E su acquisto carta plessi a.s. 2023/24		243,54			299.781,87	N	
M	281	2023	28/11/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZB83B6AF77 CONTO CONTRATTUALE n. 30064453-001 - impegno CONSUMI LUGLIO 2023		3,74			299.778,13	N	
M	282	2023	28/11/2023	A0.2	CANON ITALIA SPA	CIG: Z80353101B Pagamento Imponibile fattura n. 323002078 del 04/09/2023 per Noleggio multifunzione Secondaria Segreteria		176,18			299.601,95	N	
M	283	2023	28/11/2023	A0.2	SEDAP UFFICIO DI BOZZI & BARTOLUCCI SNC	CIG: Z6020DC52C Pagamento Imponibile fattura n. SP/234 del 26/09/2023 per copie fotocopiatrici plessi MONTEMARCIANO - MARINA		62,96			299.538,99	N	
M	284	2023	28/11/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z6020DC52C Pagamento IVA fattura n. SP/234 del 26/09/2023 SEDAP per copie fotocopiatrici plessi MONTEMARCIANO - MARINA		13,85			299.525,14	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MONTEMARCIANO-MONTE SAN VITO
60018 MONTEMARCIANO (AN) VIA G.B. MAROTTI, 26 C.F. 93084480420 C.M. ANIC82300T

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	285	2023	28/11/2023	A0.2	SEDAP UFFICIO DI BOZZI & BARTOLUCCI SNC	CIG: Z6020DC52C Pagamento Imponibile fattura n. SP/233 del 26/09/2023 per Noleggio canone fotocopiatrici nei plessi di Montemarciano		858,00			298.667,14	N	
M	286	2023	28/11/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA fattura n. SP/233 del 26/09/2023 SEDAP per Noleggio canone fotocopiatrici nei plessi di Montemarciano		188,76			298.478,38	N	
M	287	2023	28/11/2023	A0.3	INPDAP FONDO CREDITO	2.156,79		2.156,79			296.321,59	N	
M	287	2023	28/11/2023	A0.3	INPDAP FONDO CREDITO	2.156,79		-2.156,79			298.478,38	N	A
M	288	2023	28/11/2023	A0.2	DI.MAS. srl	Pagamento Imponibile fattura n. 361/PA del 29/09/2023 acquisto materiale igienico sanitario		1.678,80			296.799,58	N	
M	289	2023	28/11/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA fattura n. 361/PA del 29/09/2023 DI MAS acquisto materiale igienico sanitario		349,85			296.449,73	N	
M	290	2023	29/11/2023	A0.2	DI.MAS. srl	CIG: Z273C5C0C4 Pagamento fattura n. 440/PA del 31/10/2023		716,10			295.733,63	N	
M	291	2023	29/11/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z273C5C0C4 IVA su fatt. n. 440/PA del 06/09/2023 DI MAS per acquisto materiale igienico sanitario		157,54			295.576,09	N	
M	299	2023	01/12/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZB83B6AF77 Pagamento fattura n. 1023274495 del 03/11/2023 POSTE		36,12			295.539,97	N	
M	292	2023	07/12/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZB83B6AF77 Pagamento fattura n. 1023251189 del 06/10/2023 poste		48,16			295.491,81	N	
M	293	2023	07/12/2023	A0.3	AB COMPANY S.N.C.	CIG: ZF63C5B6DE Pagamento fattura n. 115/PA del 11/10/2023 ordine materiale scolastico infanzia AB COMPANY		692,48			294.799,33	N	
M	294	2023	07/12/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZF63C5B6DE IVA su fatt. n. 115/pa del 11/10/23 DI MAS ordine materiale didattico infanzia		152,35			294.646,98	N	
M	295	2023	07/12/2023	A0.2	TELECOM ITALIA SPA	Pagamento fattura n. 8M00411865 del 11/10/2023 TIM		355,36			294.291,62	N	
M	295	2023	07/12/2023	A0.2	TELECOM ITALIA SPA	Pagamento fattura n. 8M00411865 del 11/10/2023 TIM		-355,36			294.646,98	N	A
M	296	2023	07/12/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fatt. n. 8M00411865 del 11/10/23 noleggio router TIM		78,18			294.568,80	N	
M	296	2023	07/12/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fatt. n. 8M00411865 del 11/10/23 noleggio router TIM		-78,18			294.646,98	N	A
M	297	2023	07/12/2023	A0.2	TELECOM ITALIA SPA	Pagamento fattura n. 8M00411286 del 11/10/2023 TIM		25,06			294.621,92	N	
M	297	2023	07/12/2023	A0.2	TELECOM ITALIA SPA	Pagamento fattura n. 8M00411286 del 11/10/2023 TIM		-25,06			294.646,98	N	A
M	298	2023	07/12/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 8M00411286 del 11/10/2023 TIM		5,42			294.641,56	N	
M	298	2023	07/12/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 8M00411286 del 11/10/2023 TIM		-5,42			294.646,98	N	A
M	300	2023	07/12/2023	A0.2	WISPONE SRL	CIG: ZD83D4A674 Pagamento fattura n. 199/PA del 20/11/2023 ACQUISTO FORNITURA APPARATI WIFI E SWITCH CON ATTESTAZIONE FIBRA		800,00			293.846,98	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MONTEMARCIANO-MONTE SAN VITO
60018 MONTEMARCIANO (AN) VIA G.B. MAROTTI, 26 C.F. 93084480420 C.M. ANIC82300T

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	301	2023	07/12/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZD83D4A674 IVA su FATT. N. 199/PA DEL 20/11/23 ACQUISTO FORNITURA APPARATI WIFI E SWITCH CON ATTESTAZIONE FIBRA		176,00			293.670,98	N	
M	302	2023	11/12/2023	A0.3	MADISOFT SRL	CIG: Z033C3A2AB Pagamento fatt. n. 4184/PA del 22/11/2023 RINNOVO NUVOLA AREA ALUNNI E REGISTRO ELETTRONICO 2023/24		1.590,00			292.080,98	N	
M	303	2023	11/12/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z033C3A2AB IVA SU FATT. 4184/PA del 21/11/23 madisoft rinnovo nuvola area alunni e registro elettronico		349,80			291.731,18	N	
M	304	2023	12/12/2023	A0.2	MADISOFT SRL	CIG: Z1F3C3A25F IMPONIBILE Fatt. n. 4185/PA rinnovo NUVOLA - Area Personale completa a.s. 2023/2024		575,00			291.156,18	N	
M	305	2023	12/12/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1023274495 del 03/11/2023 POSTA		100,28			291.055,90	N	
M	306	2023	12/12/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z1F3C3A25F IVA su fattura n. 4185/PA del 22/09/2020 AREA PERSONALE COMPLETA a.s. 2023/24 - MADISOFT S.R.L.		126,50			290.929,40	N	
M	307	2023	13/12/2023	A0.3	CANON ITALIA SPA	CIG: Z80353101B Fatt.n. 323002062 del 30/08/2023 Noleggio multifunzione Secondaria-Segreteria periodo luglio/agosto 2023		352,36			290.577,04	N	
M	307	2023	13/12/2023	A0.3	CANON ITALIA SPA	CIG: Z80353101B Fatt.n. 323002062 del 30/08/2023 Noleggio multifunzione Secondaria-Segreteria periodo luglio/agosto 2023		-352,36			290.929,40	N	A
M	308	2023	13/12/2023	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CUP: G44D22001000006 Fornitura Licenza OFFICE 2021 Standard - licenza EDU CSP (PERPETUA) - imponibile-CAMPUSTORE		72,00			290.857,40	N	
M	309	2023	14/12/2023	A0.3	SPAZIO ARREDO SRL	CIG: Z873A3FB60 CUP: B14D22002810006 Pagamento Imponibile fattura n. 2/344 del 31/08/2023 acquisto materiale PON INFANZIA		166,00			290.691,40	N	
M	310	2023	14/12/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: Z873A3FB60 CUP: B14D22002810006 IVA su fattura numero 2/344 del 31/08/2023 -SPAZIO ARREDO acquisto materiale PON INFANZIA		36,52			290.654,88	N	
M	311	2023	14/12/2023	A0.3	SPAZIO ARREDO SRL	CIG: Z1C3998C2C CUP: B14D22002810006 Pagamento Imponibile fatt. n. 2/343 del 31/08/2023 acquisto arredi e materiale didattico digitale per scuola infanzia SPAZIO ARREDO		32.117,20			258.537,68	N	
M	312	2023	14/12/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: Z1C3998C2C CUP: B14D22002810006 IVA su fattura numero 2/343 del 31/08/2023 -SPAZIO ARREDO acquisto arredo e materiale didattico digitale per scuola infanzia		7.065,78			251.471,90	N	
M	313	2023	14/12/2023	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: Z353985442 CUP: B14D22002810006 Pagamento Imponibile		24.801,90			226.670,00	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MONTEMARCIANO-MONTE SAN VITO
60018 MONTEMARCIANO (AN) VIA G.B. MAROTTI, 26 C.F. 93084480420 C.M. ANIC82300T

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						fatt. n. 49777 del 30/10/2023 Materiale didattico e tecnologico PON INFANZIA - CAMPUSTORE							
M	314	2023	14/12/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: Z353985442 CUP: B14D22002810006 IVA su fattura numero 49777 del 30/10/2023 -CAMPUSTORE- Materiale didattico e tecnologico PON INFANZIA		5.456,42			221.213,58	N	
M	315	2023	14/12/2023	A0.3	INPDAP FONDO PENSIONI	pensione contrib. Stato 100% c/dip e c/ente - compenso COLLAUDATORE PON-FESR-13.1.5A-FESRPON-MA2022-64-AMBIENTI INNOVATIVI INFANZIA		231,00			220.982,58	N	
M	316	2023	14/12/2023	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato -IRPEF	Ritenute erariali IRPEF - compenso COLLAUDATORE PON-FESR-13.1.5A-FESRPON-MA2022-64-AMBIENTI INNOVATIVI INFANZIA		158,99			220.823,59	N	
M	317	2023	14/12/2023	A0.3	REGIONE MARCHE/IRAP	IRAP compenso COLLAUDATORE PON-FESR-13.1.5A-FESRPON-MA2022-64-AMBIENTI INNOVATIVI INFANZIA		59,50			220.764,09	N	
M	318	2023	14/12/2023	A0.3	INPDAP FONDO CREDITO	P909 Fondo credito 100% - compenso COLLAUDATORE PON-FESR-13.1.5A-FESRPON-MA2022-64-AMBIENTI INNOVATIVI INFANZIA		2,45			220.761,64	N	
M	319	2023	14/12/2023	A0.3	GIOACCHINI GIULIA	Compenso Netto Gioacchini Giulia per attività di COLLAUDATORE Progetto PON-FESR-13.1.5A-FESRPON-MA2022-64-AMBIENTI INNOVATIVI INFANZIA		476,86			220.284,78	N	
M	320	2023	15/12/2023	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato -IRPEF	Ritenute erariali IRPEF - compenso REACT EU Asse V-Azione 13.1.3-FESRPON-MA2022-52-EDUGREEN - AMADIO ENRICA		128,37			220.156,41	N	
M	321	2023	15/12/2023	A0.3	INPDAP FONDO CREDITO	INPDAP Fondo credito 100% su compenso REACT EU Asse V - Azione 13.1.3. -FESRPON-MA2022-52 EDUGREEN - AMADIO ENRICA		1,98			220.154,43	N	
M	322	2023	15/12/2023	A0.3	INPDAP FONDO PENSIONI	pensione contrib. Stato 100% c/dip e c/ente - compenso REACT EU Asse V - Azione 13.1.3. -FESRPON-MA2022-52 EDUGREEN - AMADIO ENRICA		186,51			219.967,92	N	
M	323	2023	15/12/2023	A0.3	REGIONE MARCHE/IRAP	IRAP compenso REACT EU Asse V - Azione 13.1.3. -FESRPON-MA2022-52 EDUGREEN - AMADIO ENRICA		48,04			219.919,88	N	
M	324	2023	15/12/2023	A0.3	AMADIO ENRICA	Liquidazione compenso netto REACT EU Asse V-Azione 13.1.3-FESRPON-MA2022-52-EDUGREEN - AMADIO ENRICA		385,10			219.534,78	N	
M	325	2023	15/12/2023	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato -IRPEF	Ritenute erariali IRPEF - compenso COLLAUDATORE REACT EU Asse V-Azione 13.1.3-FESRPON-MA2022-52-EDUGREEN - MAGNINI MARIA CRISTINA		64,18			219.470,60	N	
M	326	2023	15/12/2023	A0.3	REGIONE MARCHE/IRAP	IRAP compenso COLLAUDATORE		24,02			219.446,58	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MONTEMARCIANO-MONTE SAN VITO
60018 MONTEMARCIANO (AN) VIA G.B. MAROTTI, 26 C.F. 93084480420 C.M. ANIC82300T

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						REACT EU Asse V - Azione 13.1.3. - FESRPON-MA2022-52 EDUGREEN-MAGNINI MARIA CRISTINA							
M	327	2023	15/12/2023	A0.3	INPDAP FONDO PENSIONI	pensione contrib. Stato 100% c/dip e c/ente - compenso COLLAUDATORE REACT EU Asse V - Azione 13.1.3. - FESRPON-MA2022-52 EDUGREEN - MAGNINI MARIA CRISTINA		93,26			219.353,32	N	
M	328	2023	15/12/2023	A0.3	INPDAP FONDO CREDITO	INPDAP Fondo credito 100% su compenso COLLAUDATORE REACT EU Asse V - Azione 13.1.3. -FESRPON-MA2022-52 EDUGREEN - MAGNINI MARIA CRISTINA		0,99			219.352,33	N	
M	329	2023	15/12/2023	A0.3	Magnini Maria Cristina	Liquidazione compenso netto REACT EU Asse V-Azione 13.1.3-FESRPON-MA2022-52-EDUGREEN - MAGNINI MARIA CRISTINA		192,55			219.159,78	N	
M	330	2023	15/12/2023	A0.3	INPDAP FONDO PENSIONI	pensione contrib. Stato 100% c/dip e c/ente - compenso COLLAUDATORE PON-FESR-13.1.5A-FESRPON-MA2022-76-AMBIENTI INNOVATIVI INFANZIA- DE ROSA FLORINDA		93,26			219.066,52	N	
M	331	2023	15/12/2023	A0.3	INPDAP FONDO CREDITO	P909 Fondo credito 100% - compenso COLLABORATORE PON-FESR-13.1.5A-FESRPON-MA2022-64-AMBIENTI INNOVATIVI INFANZIA- DE ROSA FLORINDA		0,99			219.065,53	N	
M	332	2023	15/12/2023	A0.3	REGIONE MARCHE/IRAP	IRAP compenso COLLABORATORE PON-FESR-13.1.5A-FESRPON-MA202272-AMBIENTI INNOVATIVI INFANZIA- DE ROSA FLORINDA		24,02			219.041,51	N	
M	333	2023	15/12/2023	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato -IRPEF	Ritenute erariali IRPEF - compenso COLLAUDATORE PON-FESR-13.1.5A-FESRPON-MA2022-72-AMBIENTI INNOVATIVI INFANZIA- DE ROSA FLORINDA		64,18			218.977,33	N	
M	334	2023	15/12/2023	A0.3	DE ROSA FLORINDA	Compenso Netto DE ROSA FLORINDA per attività di COLLAUDATORE Progetto PON-FESR-13.1.5A-FESRPON-MA2022-64-AMBIENTI INNOVATIVI INFANZIA		192,55			218.784,78	N	
M	335	2023	16/12/2023	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato -IRPEF	Ritenute erariali IRPEF - compenso Progetto PON-FESR-13.1.5A-FESRPON-MA2022-64-AMBIENTI INNOVATIVI INFANZIA - PAMELA PAOLINI		162,57			218.622,21	N	
M	336	2023	16/12/2023	A0.3	INPDAP FONDO CREDITO	INPDAP Fondo credito 100% su compenso Progetto PON-FESR-13.1.5A-FESRPON-MA2022-64-AMBIENTI INNOVATIVI INFANZIA - PAMELA PAOLINI		3,89			218.618,32	N	
M	337	2023	16/12/2023	A0.3	INPDAP FONDO PENSIONI	pensione contrib. Stato 100% c/dip e c/ente - compenso Progetto PON-FESR-13.1.5A-FESRPON-MA2022-64-AMBIENTI INNOVATIVI INFANZIA -		366,30			218.252,02	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MONTEMARCIANO-MONTE SAN VITO
60018 MONTEMARCIANO (AN) VIA G.B. MAROTTI, 26 C.F. 93084480420 C.M. ANIC82300T

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						PAOLINI PAMELA							
M	338	2023	16/12/2023	A0.3	REGIONE MARCHE/IRAP	IRAP Progetto PON-FESR-13.1.5A-FESRPON-MA2022-64-AMBIENTI INNOVATIVI INFANZIA - PAMELA PAOLINI		94,35			218.157,67	N	
M	339	2023	16/12/2023	A0.3	PAOLINI PAMELA	Liquidazione compenso netto Progetto PON-FESR-13.1.5A-FESRPON-MA2022-64-AMBIENTI INNOVATIVI INFANZIA - PAMELA PAOLINI		756,32			217.401,35	N	
R	425	2023	20/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per viaggio istruzione Museo del Bali classi VA e VB del 07/12/2023 Scuola Primaria Selva	720,00				218.121,35	N	
M	340	2023	22/12/2023	A0.6	FRATONI MONIA	Compenso Netto tutor FRATONI MONIA per tirocinante Cecchini Andrea UNIV. Urbino		89,86			218.031,49	N	
M	341	2023	22/12/2023	A0.6	Tesoreria Prov.le dello Stato -IRPEF	Ritenute erariali IRPEF - compenso Tutor Fratoni Monia		29,96			218.001,53	N	
M	342	2023	22/12/2023	A0.6	REGIONE MARCHE/IRAP	IRAP compenso TUTOR Fratoni Monia		10,18			217.991,35	N	
M	343	2023	22/12/2023	A0.6	BRECCIA ROBERTA	Compenso Netto tutor BRECCIA ROBERTA per tirocinante SILVI SOFIA UNIV. Macerata		41,47			217.949,88	N	
M	344	2023	22/12/2023	A0.6	REGIONE MARCHE/IRAP	IRAP compenso TUTOR BRECCIA ROBERTA		4,70			217.945,18	N	
M	345	2023	22/12/2023	A0.6	Tesoreria Prov.le dello Stato -IRPEF	Ritenute erariali IRPEF - compenso Tutor BRECCIA ROBERTA		13,83			217.931,35	N	
M	346	2023	22/12/2023	A0.6	STRACCINI SILVIA	Compenso Netto tutor STRACCINI SILVIA per tirocinante MARASCHI BETTY UNIV. Urbino		69,13			217.862,22	N	
M	347	2023	22/12/2023	A0.6	Tesoreria Prov.le dello Stato -IRPEF	Ritenute erariali IRPEF - compenso Tutor STRACCINI SILVIA		23,04			217.839,18	N	
M	348	2023	22/12/2023	A0.6	REGIONE MARCHE/IRAP	IRAP compenso TUTOR STRACCINI SILVIA		7,83			217.831,35	N	
M	349	2023	22/12/2023	A0.2	INTESA SAN PAOLO	SPESA PER CONVENZIONE DI CASSA INTESA SAN PAOLO SPA		2.500,00			215.331,35	N	
R	426	2023	22/12/2023	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO SANZIO-FALCONARA NORD	ACCONTO CARIVERONA a.s. 2023/24 - Progetto Cantiere Nuova Didattica "Compito in classe: la realtà"	3.186,66				218.518,01	N	
R	427	2023	22/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	VISITA ISTRUZIONE CLASSI 3 SECONDARIA FALCINELLI	200,00				218.718,01	N	
R	428	2022	22/12/2023	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo			4.182,11		222.900,12	N	
R	429	2023	22/12/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ANNO 2022/23	55,00				222.955,12	N	
R	430	2023	22/12/2023	5.6	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA	Generico Uscita - - - A.A. 2021-22 - Contributo istituti tirocinio studenti -	60,00				223.015,12	N	
R	431	2022	22/12/2023	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Finanziamento PON per ambienti didattici innovativi per la scuola d'infanzia Avviso 38007/2021 MONTEMARCIANO			29.435,35		252.450,47	N	
R	432	2021	22/12/2023	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Accertamento su finanziamento STEM D.M. n. 147 del 30.04.2021 -Avviso			7.199,99		259.650,46	N	

Pagina 37 di 39



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MONTEMARCIANO-MONTE SAN VITO

60018 MONTEMARCIANO (AN) VIA G.B. MAROTTI, 26 C.F. 93084480420 C.M. ANIC82300T

Ubi Banca

Fondo Cassa Iniziale	0,00
----------------------	------

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale							0,00	0,00	0,00	0,00			

Fondo Cassa Finale	0,00
--------------------	------



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MONTEMARCIANO-MONTE SAN VITO

60018 MONTEMARCIANO (AN) VIA G.B. MAROTTI, 26 C.F. 93084480420 C.M. ANIC82300T

Ubi Banca

Fondo Cassa Iniziale 0,00

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale							0,00	0,00	0,00	0,00			

Fondo Cassa Finale 0,00

Data 16/01/2024

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale