



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

GIORNALE DI CASSA  
Esercizio finanziario 2023

INTESA SAN PAOLO S.P.A.

Fondo Cassa Iniziale **181.396,89**

| 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  |                |                 |             |
|     |     |            |            |               |   | 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 fotocopiatriche       |             |           |             | 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 fotocopiatriche         |             |           |             | 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 fotocopiatriche       |             |           |             | 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 fotocopiatriche         |             |           |             | 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 xdsls                |             |           |             | 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

| 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   | 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/PAdel 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 fotocopiatriche  |             | 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

| 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   | 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 del 02/09/2022 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 ENTRATE | 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

| 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 |                |                 |             |
|     |    |            |            |               | 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. 23vtpa0001 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 FESRPN- 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- FESRPN- -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 realta"          |             | 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 lettore 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

| 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   | 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 Rinnova 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 lettoreto 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 lettoreto 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 lettoreto 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 lettoreto 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 lettoreto 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 interessi 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

| 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   | 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<br>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<br>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

| 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               |  | 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, GUIDATA 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 IMPOSIBILE                                      |             | 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 MINIATURA - 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 IMPOSIBILE                        |             | 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 IMPOSIBILE     |             | 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 IMPOSIBILE  |             | 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 IMPOSIBILE   |             | 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

| 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               |  | INGRESSO OLTREMARE - IMPORTO IMPOSIBILE  |             |           |             |           |                |                 |             |
| 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 - PROVVIGIONE 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 IMPOSIBILE                      |             | 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 NOT PROVIDED 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 IMPOSIBILE                                |             | 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 IMPOSIBILE                                |             | 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&amp;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 M4C113.2 "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 IMPOSIBILE                     |             | 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

| 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   | 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 GIANTOMASSI 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 IMPOSIBILE   |             | 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 GIANTOMASSI 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 IMPOSIBILE   |             | 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 IMPOSIBILE   |             | 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 IMPOSIBILE  |             | 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 IMPOSIBILE  |             | 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

| 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               |  | 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 NOT PROVIDED 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-FESRPON-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

| 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   | 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 I CICLO - Manutenzione aree ludiche IMPORTO IMPOSIBILE |             | 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 I 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 IMPOSIBILE   |             | 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 IMPOSIBILE                        |             | 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 IMPOSIBILE  |             |           |             |           |                |                 |             |
| 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 IMPOSIBILE  |             | 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 BOZZIENNIO & 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 Il trimestre 2023 per le MFP - IMPORTO IMPOSIBILE  |             | 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 Il trimestre 2023 per le MFP - SEDAP UFFICIO DI BOZZIENNIO & 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'ACCOUNTO 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 LINFANZIA 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 CARIVERONA 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 IMPOSIBILE   |             | 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 IMPOSIBILE   |             | 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 IMPOSIBILE |             | 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

| 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               |   | 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 IMPOSIBILE                                     |             | 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 IMPOSIBILE  |             | 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 - Allunno 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 + PROVVIGIONE - 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 - CAPITOLO                     | 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

| 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               | 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 IMPOSIBILE  |             | 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 IMPOSIBILE   |             | 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 IMPOSIBILE  |             | 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 Professionale 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 IMPOSIBILE |             | 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 IMPOSIBILE   |             | 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 G44D2200100006 | 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 G44D2200100006 | -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

| 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   | 414 | 2023       | 19/10/2023 | 12.3          | POSTE ITALIANE E.P.E.<br>AREA A.F.PROVENTI<br>FILIALE | RIMBORSO SALDO ATTIVO PER<br>ESTINZIONE DEL C/C 000017047630 IN<br>DATA 27/09/2023<br>000017047630202309270000000800<br>TRXID: 0123092836424420      | 395,93      |           |             |           | 227.073,05     | N               |             |
| R   | 415 | 2023       | 19/10/2023 | 12.3          | ISTITUTO COMPRENSIVO<br>MONTE SAN VITO                | RIORDINO TERRITORIALE per fusione<br>con MONTE SAN VITO ANIC851002<br>a.s.2022/23  | 20.480,94   |           |             |           | 247.553,99     | S               |             |
| R   | 418 | 2023       | 23/10/2023 | 3.1           | MINISTERO PUBBLICA<br>ISTRUZIONE                      | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO<br>4/12 settembre - dicembre 2023   | 9.792,00    |           |             |           | 257.345,99     | S               |             |
| R   | 419 | 2023       | 23/10/2023 | 5.6           | UNIVERSITA' DEGLI<br>STUDI DI MACERATA                | CONTRIBUTO TIROCINIO 2022/21 PER<br>TFA SOSTEGNO   | 1.100,00    |           |             |           | 258.445,99     | N               |             |
| R   | 420 | 2023       | 23/10/2023 | 5.6           | UNIVERSITÀ DEGLI<br>STUDI DI URBINO CARLO<br>BO       | COMPENSO TIROCINIO SCIENZE<br>DELLA FORMAZIONE   | 100,00      |           |             |           | 258.545,99     | N               |             |
| R   | 421 | 2023       | 23/10/2023 | 3.6           | MINISTERO PUBBLICA<br>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.<br>2022/23  | 83,00       |           |             |           | 259.077,54     | N               |             |
| R   | 424 | 2023       | 02/11/2023 | 6.5           | GENITORI ALUNNI                                       | /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-<br>10-22BIC32698-0000000001974607<br>2023-10-22 01:14:52.643000 TRXID:<br>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<br>SALDO parziale imponibile acquisto carta<br>plessi a.s. 2023/24   |             | 961,00    |             |           | 258.136,54     | N               |             |
| R   | 416 | 2023       | 22/11/2023 | 2.2           | MINISTERO PUBBLICA<br>ISTRUZIONE                      | Finanziamento PON per ambienti didattici<br>innovativi per la scuola d'infanzia Avviso<br>38007/2022 - 13.1.5A. FESRPN-MA-<br>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<br>parziale acquisto carta segreteria a.s.<br>2023/24 - IMPORTO IMONIBILE  |             | 146,00    |             |           | 300.025,41     | N               |             |
| M   | 280 | 2023       | 28/11/2023 | A0.3          | AGENZIA DELLE<br>ENTRATE                              | CIG: ZA13C20847 IVA fatt. n. 50/E su<br>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<br>CONTRATTUALE n. 30064453-001 -<br>impegno CONSUMI LUGLIO 2023   |             | 3,74      |             |           | 299.778,13     | N               |             |
| M   | 282 | 2023       | 28/11/2023 | A0.2          | CANON ITALIA SPA                                      | CIG: ZB0353101B Pagamento Imponibile<br>fattura n. 323002078 del 04/09/2023 per<br>Noleggio multifunzione Secondaria<br>Segreteria                   |             | 176,18    |             |           | 299.601,95     | N               |             |
| M   | 283 | 2023       | 28/11/2023 | A0.2          | SEDAP UFFICIO DI BOZZI<br>& BARTOLUCCI SNC            | CIG: Z6020DC52C Pagamento Imponibile<br>fattura n. SP/234 del 26/09/2023 per copie<br>fotocopiatrici plessi MONTEMARCIANO -<br>MARINA                |             | 62,96     |             |           | 299.538,99     | N               |             |
| M   | 284 | 2023       | 28/11/2023 | A0.2          | AGENZIA DELLE<br>ENTRATE                              | CIG: Z6020DC52C Pagamento IVA fattura<br>n. SP/234 del 26/09/2023 SEDAP per<br>copie fotocopiatrici plessi<br>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

| 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   | 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

| 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   | 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 NUVOLO 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 NUVOLO - 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: G44D2200100006 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

| 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               |                                      | 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                    | Compensò 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

| 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               |                                      | 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-MA2022-72-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

| 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               |  | PAOLINI PAMELA   |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 338 | 2023       | 16/12/2023 | A0.3          | REGIONE MARCHE/IRAP                        | IRAP Progetto PON-FESR-13.1.5A-FESRPN-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-FESRPN-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               |             |



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  | Riscossioni       | Pagamenti         | Riscossioni      | Pagamenti        | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------|
|     |     |            |            |               |                               | pubblico prot. n. 10182 del 13.05.21   |                   |                   |                  |                  |                |                 |             |
| R   | 433 | 2023       | 22/12/2023 | 3.1           | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE | A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTIC<br>020230082000119500100058790000000<br>00000000000000000000000000000007                          | 10.954,34         |                   |                  |                  | 270.604,80     | N               |             |
| R   | 434 | 2023       | 28/12/2023 | 3.1           | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE | A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDAT<br>02023008200012040120011896000000<br>00000000000000000000000000000007                           | 459,94            |                   |                  |                  | 271.064,74     | N               |             |
| R   | 435 | 2023       | 28/12/2023 | 6.4           | GENITORI ALUNNI               | Uscita didattica Pinacoteca di Jesi<br>22/12/2023 classe 5 A NOTPROVIDED TRXID: 0123122716839917   | 55,00             |                   |                  |                  | 271.119,74     | N               |             |
| R   | 436 | 2023       | 28/12/2023 | 5.6           | SILVIA STRACCINI              | MAND. N. 346-1 COMPENSO NETTO TUTOR STRACCINI SILVIA PER TIROCINANTE MARASCHI BETTY UNIV. URBINO NOTPROVIDED TRXID: 012312221131308 CLOSED ACCOUNT NUMBER STRA | 69,13             |                   |                  |                  | 271.188,87     | N               |             |
|     |     |            |            |               |                               | <b>Totale</b>  | <b>243.302,21</b> | <b>227.187,17</b> | <b>97.729,39</b> | <b>24.052,45</b> |                |                 |             |

**Fondo Cassa Finale**



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        |           |                |                 |             |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|------------|------|---------------|--------------------|---------|----------------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 |                |                 |             |  |  |  |  |  |  |  |
|     |    |            |      |               |                    |         | Riporto              | 0,00      | 0,00        | 0,00      |                |                 |             |  |  |  |  |  |  |  |
|     |    |            |      |               |                    |         | Totali               | 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        |           |                |                 |             |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|------------|------|---------------|--------------------|---------|----------------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 |                |                 |             |  |  |  |  |  |  |  |
|     |    |            |      |               |                    |         | Riporto              | 0,00      | 0,00        | 0,00      |                |                 |             |  |  |  |  |  |  |  |
|     |    |            |      |               |                    |         | Totali               | 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