Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC PETRITOLI ISC
63848 PETRITOLI (FM) VIA AGELLI 10 C.F. 90030400445 C.M. APIC82700Q

APIC82700Q - A9BFCAA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003771 - 29/04/2025 - VI.3 - I

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale	115.345,94

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						Riporto	0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2025	14/02/2025	P0.2	NANNI MARISA	CUP: B44D24001900007 Pagamento fattura n. FPA 1/25 del 10/02/2025		2.100,00			113.245,94	S	
M	2	2025	14/02/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B0FAF17D04 Pagamento fattura n. 1025028984 del 06/02/2025		12,51			113.233,43	S	
M	3	2025	14/02/2025	A0.2	LICEO SCIENTIFICO STATALE "T.CALZECCHI ONESTI"	RIMBORSO QUOTA SPESE REVISORI DEI CONTI ANNO 2023 2024		171,48			113.061,95	S	
M	4	2025	14/02/2025	A0.3	STUDIO COPIA SRL	CIG: B087519398 Pagamento fattura n. 52/PAD del 29/01/2025		122,84			112.939,11	N	
R	1	2025	14/02/2025	12.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.ex 309280	0,04				112.939,15	N	
R	2	2024	14/02/2025	6.11	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FERMO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FERMO	CONTRIBUTO AS 2024-25 MARCHE DA IMPARARE			1.000,00		113.939,15	N	
R	3	2025	14/02/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	N° 5 QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 2024-25 ALUNNI	47,50				113.986,65	N	
M	5	2025	17/02/2025	P0.2	PAZZI MARTINA	COMPENSO NETTO PER ATTIVITà DI TUTORAGGIO-LA SCUOLA OLTRE LA SCUOLA DAI PETALI ALLE FRAGRANZA- ATTIVITà DI TUTORAGGIO		395,70			113.590,95	S	
M	6	2025	19/02/2025	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B4982FEE16 Pagamento fattura n. 0000001448/PA del 17/02/2025		1.275,00			112.315,95	N	
M	7	2025	19/02/2025	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B497EB1187 CUP: B41F22001460006 Pagamento fattura n. 0000001449/PA del 17/02/2025		500,00			111.815,95	N	
M	8	2025	21/02/2025	A0.3	PISTOLESI FILIPPO	CUP: B44D23002100006 COMPENSO NETTO FORMATORE CORSI ORIENTIAMOCI CORSO 16-17-18		1.419,81			110.396,14	N	
M	9	2025	21/02/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: B44D23002100006 RITENUTA IRPEF SU COMPENSO FORMATORE ORIENTAMOCI CORSO 16-17-18		764,52			109.631,62	N	
M	10	2025	21/02/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: B44D23002100006 IRAP SU COMPENSO FORMATORE PISTOLESI CORSO ORIENTAMOCI 16-17-18		185,67			109.445,95	N	
M	11	2025	21/02/2025	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D24001900007 INPDAP FONDO PENSIONE 8,80% DIPENDENTE - INCARICO PAZZI MARTINA		58,97			109.386,98	N	
M	12	2025	21/02/2025	P0.2	INPDAP Fondo Credito	INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENSO PAZZI MARTINA - TUTOR		2,35			109.384,63	N	
M	13	2025	21/02/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO	IRPEF SU COMPENSO PAZZI MARTINA		213,07			109.171,56	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						- TUTOR							
M	14	2025	21/02/2025	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP FONDO CREDITO STATO 24,20% SU COMPENSO PAZZI MARTINA - TUTOR		162,16			109.009,40	N	
M	15	2025	21/02/2025	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP SU COMPENSO PAZZI MARTINA - TUTOR		56,96			108.952,44	N	
M	16	2025	21/02/2025	P0.2	INPS Contributo Disoccupazione	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE 1,61% SU COMPENSO PAZZI MARTINA - TUTOR		10,79			108.941,65	N	
M	17	2025	24/02/2025	A0.2	VASCO ISABELLA	Apertura Fondo Minute Spese		500,00			108.441,65	N	
M	18	2025	25/02/2025	P0.2	INPS Contributo Disoccupazione	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE 1,61% COMPENSO PAZZI MARTINA		0,21			108.441,44	N	
M	19	2025	26/02/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 52/PAD del 29/01/2025		27,02			108.414,42	N	
M	20	2025	26/02/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	CIG: B4982FEE16 Versamento IVA fattura numero 0000001448/PA del 17/02/2025		280,50			108.133,92	N	
M	21	2025	26/02/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	CIG: B497EB1187 CUP: B41F22001460006 Versamento IVA fattura numero 0000001449/PA del 17/02/2025		110,00			108.023,92	N	
M	22	2025	07/03/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B5ADC15556 Pagamento fattura n. 1025054588 del 05/03/2025		21,62			108.002,30	S	
M	23	2025	07/03/2025	A0.3	AZIENDA AGRICOLA AGRITURISTICA MORESCO DI SANTARELLI MONICA	CIG: B54F624A4E CUP: B44D23003380006 Pagamento fattura n. 5/A del 23/01/2025		581,82			107.420,48	S	
M	24	2024	07/03/2025	A0.3	SOUNDLAB TECNOLOGIE DI EUGENI PAOLO	CIG: A0282F2416 CUP: B44D22004120006 PNRR- NEXT GENERATION CLASSROOM - ACTIVE SCHOOL - ACQUISTO DI DOTAZIONI AUDIO E VIDEO DIGITALI				10.096,00	97.324,48	S	
M	25	2024	07/03/2025	A0.3	ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL	CIG: A0282F2416 CUP: B44D22004120006 TD01 (fattura) Valuta importi: EUR Data documento: 2024-09-16 (16 Settembre 2024) Numero documento: 704/PA				14.955,00	82.369,48	S	
R	4	2025	07/03/2025	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Funzionamento Amministrativo Didattico 8/12 E.F 2025 NOTA MIM 36704 DEL 30/09/2024	9.260,66				91.630,14	N	
M	26	2025	13/03/2025	A0.5	AUTOSERVIZI PORTESI SRL	CIG: B5BEE9D23B Pagamento fattura n. 57-FE del 11/03/2025		614,54			91.015,60	N	
R	5	2025	17/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	N° 12 QUOTE PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN TOSCANA	1.410,00				92.425,60	N	
R	6	2025	17/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	N° 1 QUOTE PER VIAGGIO IN TOSCANA	117,50				92.543,10	N	
R	7	2025	17/03/2025	6.7	GENITORI DEGLI ALUNNI	RESTITUZIONEVALORE COMMERCIALE TABLET ROTTO	45,46				92.588,56	N	
R	8	2023	17/03/2025	2.3	UE - UNIONE EUROPEA	Piano "Scuola 4.0 " - Azione 1 - Next digital classroom - D.M. n. 218/2022 - codice identificativo del progetto M4C1I3.2			10.754,67		103.343,23	N	

APIC82700Q - A9BFCAA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003771 - 29/04/2025 - VI.3 - I

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						- 2022-961 - P13933 -CUP B44D22004120006							
R	9	2025	18/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	N° 6 QUOTE PER VIAGGIO IN TOSCANA	705,00				104.048,23	N	
M	27	2024	25/03/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	TD01 (fattura) Valuta importi: EUR Data documento: 2024-01-13 (13 Gennaio 2024) Numero documento: 1 Importo totale documento: 12317.12 Causale: PNRR- NEXT GENERATION CLASSROOM - ACTIVE SCHOOL - ACQUISTO DI DOTAZIONI AUDIO E VIDEO DIGITAL				2.221,12	101.827,11	N	
M	28	2024	25/03/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA TD01 (fattura) Valuta importi: EUR Data documento: 2024-09-16 (16 Settembre 2024) Numero documento: 704/PA				3.290,10	98.537,01	N	
M	29	2025	25/03/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: B44D23003380006 Versamento IVA fattura numero 5/A del 23/01/2025		58,18			98.478,83	N	
M	30	2025	25/03/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 57-FE del 11/03/2025		61,45			98.417,38	N	
R	10	2025	25/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	N° 8 QUOTE VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN TOSCANA	940,00				99.357,38	N	
M	31	2025	27/03/2025	A0.3	TRASATTI DANIELE	CUP: B44D22004120006 PAGAMENTO NETTO INCARICO PROGETTISTA COME DA PROT.N 5049 DEL 11/07/2023		1.112,85			98.244,53	N	
M	32	2025	27/03/2025	A0.3	SABBATINI VALENTINA	CUP: B44D22004120006 PAGAMENTO INCARICO SU ATTIVITA SCUOLA 4.0		347,76			97.896,77	N	
M	33	2025	27/03/2025	A0.3	FOGLINI LAURA	CUP: B44D22004120006 PAGAMENTO INCARICO SU ATTIVITA SCUOLA 4.0		695,53			97.201,24	N	
M	34	2025	27/03/2025	A0.3	TASSOTTI KATIA	CUP: B44D22004120006 PAGAMENTO INCARICO SU ATTIVITA SCUOLA 4.0		695,53			96.505,71	N	
M	35	2025	27/03/2025	A0.3	ANGELICI LUISA	CUP: B44D22004120006 PAGAMENTO INCARICO SU ATTIVITA SCUOLA 4.0		695,53			95.810,18	N	
M	36	2025	27/03/2025	A0.3	TAMMARO LIVIA	CUP: B44D22004120006 PAGAMENTO INCARICO SU ATTIVITA SCUOLA 4.0 - PROJECT MANAGER		1.170,71			94.639,47	N	
M	37	2025	27/03/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: B44D22004120006 PAGAMENTO IRPEF SU COMPENSI PERSONALE PER ATTIVITà PROGETTUALE A.3.6 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM218722-M4C1I3.2-2022-961-P13933 - B44D22004120006		2.793,21			91.846,26	N	
M	38	2025	27/03/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: B44D22004120006 IRAP SU COMPENSI PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM218722-M4C1I3.2-2022-961-P13933 - B44D22004120006		656,02			91.190,24	N	
M	39	2025	27/03/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D22004120006 797771 - INPDAP Fondo Pensioni DIP+ STATO		746,05			90.444,19	N	
M	40	2025	27/03/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: B44D22004120006 INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENSO		7,91			90.436,28	N	

APIC82700Q - A9BFCAA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003771 - 29/04/2025 - VI.3 - I

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC PETRITOLI ISC
63848 PETRITOLI (FM) VIA AGELLI 10 C.F. 90030400445 C.M. APIC82700Q

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						TAMMARO LIVIA SU INCARICO PROJECT MANAGER							
R	11	2025	07/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	N° 21 QUOTE VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN TOSCANA	2.467,50				92.903,78	N	
M	41	2025	18/04/2025	A0.5	AUTOSERVIZI PORTESI SRL	CIG: B5DA034181 Pagamento fattura n. 80-FE del 21/03/2025		430,91			92.472,87	N	
M	42	2025	18/04/2025	A0.5	AUTOSERVIZI PORTESI SRL	CIG: B5B12A8E8F Pagamento fattura n. 96-FE del 28/03/2025		614,54			91.858,33	N	
M	43	2025	18/04/2025	A0.5	AUTOSERVIZI PORTESI SRL	CIG: B5AE7736BE Pagamento fattura n. 125-FE del 07/04/2025		370,91			91.487,42	N	
M	44	2025	18/04/2025	A0.5	AUTOSERVIZI PORTESI SRL	CIG: B5B09C050E Pagamento fattura n. 132-FE del 09/04/2025		651,82			90.835,60	N	
M	45	2025	18/04/2025	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B610493BBB Pagamento fattura n. 0000002094/PA del 21/03/2025-AREA PERSONALE		575,00			90.260,60	N	
M	46	2025	18/04/2025	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B61074879E Pagamento fattura n. 0000002095/PA del 21/03/2025 FIRME DIGITALI		200,00			90.060,60	N	
M	47	2025	18/04/2025	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B64C6AE01C Pagamento fattura n. 0000002158/PA del 02/04/2025		315,00			89.745,60	N	
M	48	2025	18/04/2025	P0.2	SPEED SRL	CIG: B5E7AA9844 CUP: B44D24001900007 Pagamento fattura n. 1/PE del 24/03/2025		703,28			89.042,32	N	
R	12	2025	18/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	N° 23 QUOTE VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN TOSCANA	2.702,50				91.744,82	N	
R	13	2025	18/04/2025	5.6	COMUNE DI FERMO	ATS XIX: FONDO NAZIONALE POLITICHE DELLA FAMIGLIA2023. ACCERTAMENTO E IMPEGNO D	1.679,86				93.424,68	N	
M	49	2025	24/04/2025	A0.3	WEGA IMPRESA SOCIALE	CIG: B45F7CB91B CUP: B44D23003380006 Pagamento fattura n. 23/PA del 22/04/2025		5.000,00			88.424,68	N	
R	14	2025	24/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	N° 12 QUOTE VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN TOSCANA	1.410,00				89.834,68	N	
						Totale	**20.786,02**	**27.489,73**	**11.754,67**	**30.562,22**			

Fondo Cassa Finale	**89.834,68**

Data 28/04/2025

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

APIC82700Q - A9BFCAA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003771 - 29/04/2025 - VI.3 - I