



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

**BANCA DEL PICENO CREDITO COOPERATIVO S C data fine
validità 10/01/2025**

Fondo Cassa Iniziale	98.835,65
----------------------	-----------

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2023	16/01/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO	CIG: Z5637F2C9C Versamento IVA fattura PA24 del 30.11.2023				577,05	98.258,60	S	
R	1	2024	22/01/2024	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ.FUNZIONAM.AMMINISTR.DI DAT (SOSPESO 378 DEL 2023_ID Flusso:2705737)	226,22				98.484,82	N	
M	2	2024	25/01/2024	A0.5	AUTOSERVIZI PORTESI SRL	CIG: ZD23CFA749 Pagamento fattura n. 291-FE del 08/11/2023		850,00			97.634,82	S	
M	3	2024	25/01/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO	CIG: ZD23CFA749 Versamento IVA fattura numero 291-FE del 08/11/2023		85,00			97.549,82	N	
R	1	2024	31/01/2024	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ.FUNZIONAM.AMMINISTR.DI DAT (SOSPESO 378 DEL 2023_ID Flusso:2705737)	-226,22				97.323,60	N	A
M	4	2024	05/02/2024	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z973B46DE6 Pagamento fattura n. 0000003107/PA del 10/09/2023 NUVOLA MADISOFT-reg.elett		1.590,00			95.733,60	S	
M	5	2024	05/02/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO	CIG: Z973B46DE6 Versamento IVA fattura numero 0000003107/PA del 10/09/2023 MADISOFT_REG.ELET		349,80			95.383,80	N	
M	6	2024	20/02/2024	A0.2	MARCONI MARISA	PAGAMENTO COMPENSO INCARICO COLLABORAZIONE PLURIMA DI CONSULENZA TECNICA - FILE GESTIONE ORARIO MENSILE DIPENDENTI A S 23/24		25,00			95.358,80	S	
M	7	2024	20/02/2024	A0.2	OVERNET PC DI AMADIO GIORGIO & C. SAS	CIG: Z923BFA64E Pagamento fattura n. 33PA del 15/12/2023 OVERNET ASSISTENZA TECNICA E RIPARAZIONI		490,00			94.868,80	N	
M	9	2024	21/02/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z4B3A5C8B1 Pagamento fattura n. 1023228366 del 08/09/2023 POSTE - LUGLIO 2023 - iva esente servizio postale art10/16 DPR 633/72		12,54			94.856,26	S	
M	10	2024	21/02/2024	A0.2	STUDIO COPIA SRL	CIG: Z8D39290D7 Pagamento fattura n. 250/PAD del 30/09/2023 STUDIO COPIA SRL IMPONIBILE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 23		404,09			94.452,17	S	
M	11	2024	21/02/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO	CIG: Z8D39290D7 Versamento IVA fattura numero 250/PAD del 30/09/2023 STUDIO COPIA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 2023		88,90			94.363,27	S	
M	12	2024	21/02/2024	A0.3	STUDIO COPIA SRL	CIG: Z8D39290D7 Pagamento fattura n. 297/PAD del 27/12/2023NOLEGGIO		630,92			93.732,35	N	



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

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			
						COPIATORI DIDATTICA 23							
M	13	2024	21/02/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: Z8D39290D7 Versamento IVA fattura numero 297/PAD del 27/12/2023		138,80			93.593,55	N	
M	14	2024	23/02/2024	A0.3	PUNTO INFORMATICA SNC DI COLO' D. & ISIDORI M.	CIG: 995484237F CUP: B44D22004120006 Pagamento fattura n. 88 del 06/12/2023 PUNTO INFORMATICA PNRR CLASSROOM ACTIVE SCHOOL		50.043,58			43.549,97	N	
M	16	2024	27/02/2024	A0.2	ASSICURATRICE MILANESE SPA	CIG: ZDC3871423 Pagamento fattura n. 76/A del 01/02/2024 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE		203,50			43.346,47	P	
M	17	2024	27/02/2024	A0.3	AUTOSERVIZI PORTESI SRL	CIG: B0356C30CD Pagamento fattura n. 32-FE del 09/02/2024 CORSA CAMPESTRE - GARE E CONCORSI		168,18			43.178,29	S	
M	18	2024	27/02/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: B0356C30CD Versamento IVA fattura numero 32-FE del 09/02/2024 CORSA CAMPESTRE - GARE E CONCORSI		16,82			43.161,47	S	
M	19	2024	28/02/2024	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B035854BB4 Pagamento fattura n. 0000000115/PA del 12/02/2024 NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE		1.275,00			41.886,47	S	
M	20	2024	28/02/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO	CIG: B035854BB4 Versamento IVA fattura numero 0000000115/PA del 12/02/2024 NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE		280,50			41.605,97	S	
M	21	2024	29/02/2024	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B0358EB851 Pagamento fattura n. 0000000114/PA del 12/02/2024 MADISOFT - SITO WEB IC PETRITOLI		500,00			41.105,97	N	
M	22	2024	29/02/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO	CIG: B0358EB851 Versamento IVA fattura numero 0000000114/PA del 12/02/2024 MADISOFT-SITO WEB IC PETRITOLI		110,00			40.995,97	N	
R	2	2024	29/02/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI IC PETRITOLI 23-24	1.170,00				42.165,97	P	
R	3	2024	29/02/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI IC PETRITOLI 23-24	754,00				42.919,97	P	
R	4	2024	29/02/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO 23/24 - Docenti e Ata	403,00				43.322,97	P	
M	23	2024	02/03/2024	A0.2	SARAMIX SNC DI LUCERNONI MAURO & C	CIG: B03E187421 Pagamento fattura n. 42/E del 24/02/2024 SARAMIX_CARTA FOTOCOPIE_30%FUNZ.AMM.		197,70			43.125,27	N	
M	24	2024	02/03/2024	A0.3	SARAMIX SNC DI LUCERNONI MAURO & C	CIG: B03E187421 Pagamento fattura n. 42/E del 24/02/2024 SARAMIX_CARTA FOTOCOPIE_70% DIDATTICA		461,30			42.663,97	N	
M	25	2024	02/03/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO	CIG: B03E187421 Versamento IVA fattura numero 42/E del 24/02/2024 SARAMIX_CARTA FOTOCOPIE-30% FUNZ AMM		43,50			42.620,47	N	
M	26	2024	02/03/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: B03E187421 Versamento IVA fattura numero 42/EA del 24/02/2024 SARAMIX_CARTA FOTOCOPIE_70% DIDATTICA		101,48			42.518,99	N	



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

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	8	2024	04/03/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO	CIG: Z923BFA64E Versamento IVA fattura numero 33PA del 15/12/2023 OVERNET ASSISTENZA TECNICA E RIPARAZIONI		107,80			42.411,19	N	
R	5	2024	25/03/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI IC PETRITOLI 23-24	604,50				43.015,69	P	
R	6	2024	25/03/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO 23/24 - Docenti e Ata	110,50				43.126,19	P	
R	7	2024	26/03/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	CORSO PEKIT MODULO 1 no on line	1.120,00				44.246,19	P	
R	8	2024	26/03/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	USCITA NATURALISTICA SPORTIVA UMBRIA 22 23 APRILE	5.075,00				49.321,19	P	
R	9	2024	02/04/2024	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Funzionamento Amministrativo Didattico 8/12 E.F 2024 NOTA MIM 25954 DEL 29/09/2023 PAG.14	9.503,99				58.825,18	N	
R	10	2024	02/04/2024	8.5	PUNTO INFORMATICA SNC DI COLO' D. & ISIDORI M.	Recupero somma per fatturazione errata-mancato inserimento dello SPLITPAYMENT in ft.884	50.043,58				108.868,76	N	
M	15	2024	05/04/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: 995484237F CUP: B44D22004120006 Versamento IVA fattura numero 205 PUNTO INFORMATICA SNC DI COLò D. & ISIDORI		11.009,59			97.859,17	N	
M	27	2024	15/04/2024	A0.2	GENERALI ITALIA SPA	CIG: B065029438 Pagamento fattura n. 170paAB del 13/03/2024		3.053,00			94.806,17	P	
R	11	2024	15/04/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI IC PETRITOLI 23-24	13,00				94.819,17	P	
M	28	2024	19/04/2024	A0.3	PUNTO INFORMATICA SNC DI COLO' D. & ISIDORI M.	CIG: 995484237F CUP: B44D22004120006 Pagamento fattura n. 205 del 07/03/2024 PUNTO INFORMATICA PNRR CLASS CIG:995484237F		50.043,58			44.775,59	N	
M	29	2024	19/04/2024	A0.5	AUTOSERVIZI PORTESI SRL	CIG: B05758EE14 Pagamento fattura n. 75-FE del 14/03/2024 PORTESI_Uscita didattica ANCONA PORTO - MUSEO OMERO		454,54			44.321,05	N	
M	30	2024	19/04/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO	CIG: B05758EE14 Versamento IVA fattura numero 75-FE del 14/03/2024		45,45			44.275,60	N	
M	31	2024	23/05/2024	A0.1	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C. & C.	CIG: B17153A457 Pagamento fattura n. 144 del 30/04/2024		1.638,50			42.637,10	N	
M	32	2024	23/05/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO	CIG: B17153A457 Versamento IVA fattura numero 144 del 30/04/2024		360,47			42.276,63	N	
M	33	2024	23/05/2024	A0.5	AUTOSERVIZI PORTESI SRL	CIG: B0B03EF6D8 Pagamento fattura n. 184-FE del 09/05/2024		709,09			41.567,54	P	
M	34	2024	23/05/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO	CIG: B0B03EF6D8 Versamento IVA fattura numero 184-FE del 09/05/2024		70,91			41.496,63	P	
M	35	2024	23/05/2024	A0.5	ASSISI GROUP S.R.L	CIG: B07161BDB7 Pagamento fattura n. FAT-00012-74T del 25/04/2024		4.930,00			36.566,63	P	
M	36	2024	06/06/2024	A0.5	S.A.P. SOC.AUTOM.POTENTINA	CIG: B05A0AA14A Pagamento fattura n. 170/01 del 05/04/2024		450,00			36.116,63	N	



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

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			
					SRL								
M	37	2024	06/06/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO	CIG: B05A0AA14A Versamento IVA fattura numero 170/01 del 05/04/2024		45,00			36.071,63	N	
M	38	2024	07/06/2024	A0.3	STUDIO COPIA SRL	CIG: B087519398 Pagamento fattura n. 48/PAD del 29/02/2024		150,00			35.921,63	N	
M	39	2024	07/06/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: B087519398 Versamento IVA fattura numero 48/PAD del 29/02/2024		33,00			35.888,63	N	
M	40	2024	07/06/2024	A0.3	STUDIO COPIA SRL	CIG: B087519398 Pagamento fattura n. 99/PAD del 31/03/2024		839,10			35.049,53	N	
M	41	2024	07/06/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: B087519398 Versamento IVA fattura numero 99/PAD del 31/03/2024		184,60			34.864,93	N	
M	42	2024	13/06/2024	A0.2	OVERNET PC DI AMADIO GIORGIO & C. SAS	CIG: B1C3D10E13 Pagamento fattura n. 8PA del 12/06/2024		570,00			34.294,93	N	
M	43	2024	13/06/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO	CIG: B1C3D10E13 Versamento IVA fattura numero 8PA del 12/06/2024 OVERNET PC		125,40			34.169,53	N	
R	12	2024	20/06/2024	12.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,02				34.169,55	N	
R	13	2024	20/06/2024	12.1	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA	INTERESSI E COMPETENZE 31.12.23	0,04				34.169,59	N	
R	14	2024	20/06/2024	2.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	CUPB44D23003380006DIDATTICA DIGITALE E FORMAZION - PNRR-M4C1	19.836,59				54.006,18	N	
R	15	2024	20/06/2024	2.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	CUPB44D23002100006NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGU - PNRR-M4C1	28.180,38				82.186,56	N	
R	16	2024	20/06/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	USCITA NATURALISTICA SPORTIVA 9 MAGGIO SERRAVALLE DI NORCIA	808,50				82.995,06	P	
R	17	2024	20/06/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	CORSO PEKIT Moduli 2 / 4 senza on line	606,50				83.601,56	P	
R	18	2024	20/06/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI IC PETRITOLI 23-24	26,00				83.627,56	P	
R	19	2024	20/06/2024	12.3	POSTE ITALIANA SpA	RIMBORSO SALDO ATTIVO PER ESTINZIONE DEL C/C 001004835763 IN DATA 17/06/2024 0010048357632	0,23				83.627,79	N	
M	44	2024	21/06/2024	A0.3	EUGENI PAOLO	CIG: A0282F2416 CUP: B44D22004120006 RESTITUZIONE GARANZIA DEFINITIVA - PNRR CLASSROOM - DOTAZIONE AUDIO E VIDEO		504,80			83.122,99	N	
M	45	2024	21/06/2024	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA	CIG: B0876DC7C4 Pagamento fattura n. 2586/FVIDF del 06/06/2024		2.639,38			80.483,61	N	
M	46	2024	21/06/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: B0876DC7C4 Versamento IVA fattura numero 2586/FVIDF del 06/06/2024		557,62			79.925,99	N	
M	47	2024	22/06/2024	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA	CIG: B0D6DA24AD Pagamento fattura n. 2585/FVIDF del 06/06/2024		455,98			79.470,01	N	
M	48	2024	22/06/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO	CIG: B0D6DA24AD Versamento IVA fattura numero 2585/FVIDF del 06/06/2024		100,29			79.369,72	N	
M	49	2024	04/07/2024	P0.2	BARAUSKAS ALICIA	Pagamento fattura n. 4 del 13/06/2024		1.150,00			78.219,72	P	



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		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					BEATRIZ	PROGETTO: ARTE IN MOVIMENTO - I MESTIERI DELLA CULTURA - BANDO SCUOLA INNOVA							
M	50	2024	05/07/2024	A0.1	CIUCCARELLI MARIDA	Pagamento fattura n. FPA 115/24 del 12/06/2024 MEDICO COMPETENTE - VISITE MEDICHE		600,00			77.619,72	N	
M	51	2024	12/07/2024	A0.2	BANCA DEL PICENO CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP.	chiusura spese fine anno e ritenute alla fonte		108,02			77.511,70	N	
R	20	2024	12/07/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02-28BPMOIT22-400LT5XCFA6G0000	6,50				77.518,20	N	
M	52	2024	30/07/2024	P0.2	DE PAOLIS SIMONA (GRAFICHE DE PAOLIS)	CIG: B1DDFA4A02 Pagamento fattura n. 76 del 17/07/2024		90,00			77.428,20	N	
M	53	2024	30/07/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO	CIG: B1DDFA4A02 Versamento IVA fattura numero 76 del 17/07/2024		19,80			77.408,40	N	
M	54	2024	30/07/2024	A0.2	STUDIO COPIA SRL	CIG: B087519398 Pagamento fattura n. 181/PAD del 28/06/2024		794,73			76.613,67	N	
M	55	2024	30/07/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO	CIG: B087519398 Versamento IVA fattura numero 181/PAD del 28/06/2024		174,84			76.438,83	N	
M	56	2024	30/07/2024	A0.3	PUNTO INFORMATICA SNC DI COLO' D. & ISIDORI M.	CIG: B25C424890 Pagamento fattura n. 567 del 25/07/2024		1.000,00			75.438,83	S	
M	57	2024	30/07/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: B25C424890 Versamento IVA fattura numero 567 del 25/07/2024		220,00			75.218,83	S	
M	58	2024	31/07/2024	P0.3	C.S.F. PROFESSIONAL SRL	CIG: B07C7866AB Pagamento fattura n. 28/00 del 19/07/2024 CORSO PEKIT FOR SCHOOL		1.710,00			73.508,83	P	
M	59	2024	31/07/2024	P0.2	CORRIDONI FRANCESCA	Pagamento fattura n. FPA 7/24 del 26/06/2024		1.200,00			72.308,83	P	
M	60	2024	31/07/2024	P0.2	CLARETTI GABRIELE	Pagamento fattura n. 9 del 20/06/2024		2.600,00			69.708,83	P	
M	61	2024	31/07/2024	P0.4	RICCI PAOLO	CUP: B44D22001890006 Pagamento fattura n. 9/00 del 08/07/2024		582,79			69.126,04	N	
M	62	2024	01/08/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z4B3A5C8B1 Pagamento fattura n. 1024004776 del 12/01/2024		14,70			69.111,34	N	
M	63	2024	01/08/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B0FAF17D04 Pagamento fattura n. 1024060218 del 06/03/2024		17,56			69.093,78	S	
M	64	2024	01/08/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B0FAF17D04 Pagamento fattura n. 1024090420 del 04/04/2024		10,81			69.082,97	S	
M	65	2024	02/08/2024	P0.4	MARCONI MARISA	COMPENSO NETTO INCARICO Prot.8 del 08/01/2024 COLLABORAZIONE PLURIMA - MARCONI MARISA		334,73			68.748,24	S	
M	66	2024	02/08/2024	P0.4	INPDAP Fondo Credito	INPDAP F.do Credito - INCARICO Prot.8 del 08/01/2024 COLLABORAZIONE PLURIMA - MARCONI MARISA		1,67			68.746,57	S	
M	67	2024	02/08/2024	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP Fdo pensioni INCARICO Prot.8 del 08/01/2024 COLLABORAZIONE PLURIMA - MARCONI MARISA		42,11			68.704,46	S	
M	68	2024	02/08/2024	P0.4	ERARIO DELLO STATO	IRPEF - INCARICO Prot.8 del 08/01/2024 COLLABORAZIONE PLURIMA - MARCONI MARISA		99,98			68.604,48	S	



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

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	69	2024	02/08/2024	P0.4	IRAP REGIONE	IRAP - INCARICO Prot.8 del 08/01/2024 COLLABORAZIONE PLURIMA - MARCONI MARISA		40,67			68.563,81	S	
M	70	2024	02/08/2024	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP Fdo pensione - INCARICO Prot.8 del 08/01/2024 COLLABORAZIONE PLURIMA - MARCONI MARISA		115,80			68.448,01	S	
M	71	2024	21/08/2024	P0.2	CHEMICONTROL SRL	CIG: B1DE2E596C Pagamento fattura n. PA15 del 17/07/2024		605,00			67.843,01	N	
M	72	2024	21/08/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO	CIG: B1DE2E596C Versamento IVA fattura numero PA15 del 17/07/2024		133,10			67.709,91	N	
M	73	2024	21/08/2024	A0.1	FELIZIANI MICHELA	Apertura Fondo Minute Spese		109,70			67.600,21	N	
M	74	2024	26/08/2024	P0.4	SABBATINI VALENTINA	CUP: B44D22001890006 COMPENSO PNRR ANIMATORE DIGITALE - SABBATINI VALENTINA - NETTO		268,57			67.331,64	N	
M	75	2024	26/08/2024	P0.4	IRAP REGIONE	CUP: B44D22001890006 COMPENSO PNRR ANIMATORE DIGITALE - SABBATINI VALENTINA -IRAP		35,12			67.296,52	N	
M	76	2024	26/08/2024	P0.4	ERARIO DELLO STATO	CUP: B44D22001890006 COMPENSO PNRR ANIMATORE DIGITALE - SABBATINI VALENTINA - IRPEF		144,61			67.151,91	N	
M	77	2024	26/08/2024	P0.4	SILENZI ANNA RITA	CUP: B44D22001890006 COMPENSO PNRR ANIMATORE DIGITALE - SILENZI ANNA RITA - NETTO		537,13			66.614,78	N	
M	78	2024	26/08/2024	P0.4	IRAP REGIONE	CUP: B44D22001890006 COMPENSO PNRR ANIMATORE DIGITALE - SILENZI ANNA RITA - IRAP		70,24			66.544,54	N	
M	79	2024	26/08/2024	P0.4	ERARIO DELLO STATO	CUP: B44D22001890006 COMPENSO ANIMATORE DIGITALE - SILENZI ANNA RITA - IRPEF		289,23			66.255,31	N	
M	80	2024	09/10/2024	A0.2	OVERNET PC DI AMADIO GIORGIO & C. SAS	CIG: Z923BFA64E pagamento imponibile fatt. n°19PA DEL 21/08/2024- ASSISTENZA INFORMATICA UFFICI DI SEGRETERIA 1^ SEM 2024		490,00			65.765,31	S	
M	82	2024	10/10/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO	pagamento R.A. SU FATT. N° FPA 115/24 DEL 12/06/2026 MEDICO COMPETENTE		121,70			65.643,61	S	
M	83	2024	10/10/2024	P0.2	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE PRAESSENTIA	FATT. TDI N° 7/01 DEL 29 AGOSTO 2024- PERCORSO DI EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' E ALLA SESSUALITA'		1.050,00			64.593,61	S	
M	84	2024	10/10/2024	A0.2	MADISOFT SPA	fatt. n° 3643/pa		1.590,00			63.003,61	S	
M	85	2024	10/10/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B0FAF17D04 PAGAMENTO FATTURA N° 1024221265 DDEL 03/09/2024		35,65			62.967,96	S	
R	21	2024	14/10/2024	6.11	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FERMO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FERMO	CONTRIBUTO BANDO MARCHE DA IMPARARE_viaggi n.1 e n.2	949,99				63.917,95	P	
R	21	2024	14/10/2024	6.11	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FERMO FONDAZIONE CASSA DI	CONTRIBUTO BANDO MARCHE DA IMPARARE_viaggi n.1 e n.2	-949,99				62.967,96	P	A



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

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			
					RISPARMIO DI FERMO								
R	22	2024	14/10/2024	8.5	MARIDA CIUCCARELLI	errato pagamento fattura RT01(Rit persone fisiche) non dovuta	120,00				63.087,96	P	
R	22	2024	14/10/2024	8.5	MARIDA CIUCCARELLI	errato pagamento fattura RT01(Rit persone fisiche) non dovuta	-120,00				62.967,96	P	A
R	23	2024	22/10/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI 2024-25	104,50				63.072,46	N	
R	23	2024	22/10/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI 2024-25	-104,50				62.967,96	N	A
R	24	2024	22/10/2024	5.6	UNIVERSITA' DEGLI STUDI	A.A. 2021-22 SOSTEGNO - CONTRIBUTO ISTITUTI TIROCINIO ST	275,00				63.242,96	N	
R	24	2024	22/10/2024	5.6	UNIVERSITA' DEGLI STUDI	A.A. 2021-22 SOSTEGNO - CONTRIBUTO ISTITUTI TIROCINIO ST	-275,00				62.967,96	N	A
R	25	2024	22/10/2024	5.6	UNIVERSITA' DI MACERATA	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI TIROCINIO STUDENTI CS SOSTEGNODIDATTICO AGLI ALUNNI	300,00				63.267,96	N	
R	25	2024	22/10/2024	5.6	UNIVERSITA' DI MACERATA	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI TIROCINIO STUDENTI CS SOSTEGNODIDATTICO AGLI ALUNNI	-300,00				62.967,96	N	A
R	26	2024	22/10/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI 2024-25	1.928,50				64.896,46	N	
R	27	2024	24/10/2024	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	A.F. 2024 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SET-DIC 2024 FAD 4 12 2024/0820/07/0/01195/01/0002556	4.630,34				69.526,80	N	
R	28	2024	25/10/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI 2024-25	228,00				69.754,80	N	
M	87	2024	04/11/2024	A0.3	STUDIO COPIA SRL	CIG: B087519398 Pagamento fattura n. 259/PAD del 30/09/2024		312,79			69.442,01	N	
M	88	2024	04/11/2024	P0.1	ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA	pagamento quota iscrizione giochi matematici del mediterraneo		50,00			69.392,01	N	
M	89	2024	04/11/2024	A0.2	LICEO SCIENTIFICO STATALE B. ROSETTI	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER ADESIONE RETE AURORA A.S. 2024-25		100,00			69.292,01	S	
M	81	2024	05/11/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N 19PA DEL 21/08/2024 DITTA OVERNET		107,80			69.184,21	S	
M	86	2024	05/11/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO	PAGAMENTO IVA FATTURA N° 3643/PA		349,80			68.834,41	N	
R	29	2024	06/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI 2024-25	884,50				69.718,91	N	
R	30	2024	06/11/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	N° 9 QUOTE VIAGGIO BOLOGNA DEL 20/11/2024	270,00				69.988,91	N	
R	31	2024	06/11/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	N° 2 QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 2024-25	19,00				70.007,91	N	
R	32	2024	06/11/2024	6.11	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FERMO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FERMO	PROGETTO ARTI E MESTIERI BANDO SCUOLA INNOVA	5.797,90				75.805,81	N	
R	33	2024	07/11/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	N° 4 QUOTE VIAGGI D'ISTRUZIONE BOLOGNA CNR DEL 20/11/2024	120,00				75.925,81	N	
R	34	2024	07/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	N° 3 QUOTE COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNIAS2024-25	28,50				75.954,31	N	
M	90	2024	08/11/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI-IMPOSTE F24 EP SCAD.06.11.24		13,90			75.940,41	N	



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		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	35	2024	08/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	n° 1 quota assicurazione alunni 24/25	9,50				75.949,91	N	
R	36	2024	08/11/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	n° 1 quota viaggio BOLOGNA CNR DEL 20/11/2024	30,00				75.979,91	N	
R	37	2024	08/11/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	N° 3 QUOTE VIAGGIO BOLOGNA CNR DEL 20/11/2024	90,00				76.069,91	N	
R	38	2024	08/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-07BIC32698-0000000004486628	9,50				76.079,41	N	
R	39	2024	13/11/2024	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	DL 104 ART. 8 ORIENTAMENTO 2024/0820/07/0/01194/01/0013347 percorsi di orientamento per gli studenti	164,10				76.243,51	N	
R	40	2024	13/11/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	N.4 quote di viaggio bologna CNR del 20/11/2024	120,00				76.363,51	N	
R	41	2024	13/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	n°21 quote per assicurazione studenti as2024-25	199,50				76.563,01	N	
R	42	2024	13/11/2024	5.6	UNIVERSITA' DI MACERATA	GENERICO USCITA - - - A.A. 2022-23 - CONTRIBUTO ISTITUTI TIROCINIO STUDENTI -	60,00				76.623,01	N	
R	43	2024	13/11/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	n° 4 quote viaggio bologna cnr del 20/11/2024	120,00				76.743,01	N	
R	44	2024	13/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	n° 3 quote assicurazione studenti a.s. 2024-25	28,50				76.771,51	N	
R	45	2024	13/11/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	n° 1 quota viaggio bologna cnr del 20/11/2024	30,00				76.801,51	N	
R	46	2024	13/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	n° 3 quote assicurazione studenti a.s. 2024-25	28,50				76.830,01	N	
R	47	2024	13/11/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	n° 1 quota viaggio bologna cnr del 20/11/2024	30,00				76.860,01	N	
R	48	2024	13/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	n° 1 quota assicurazione studenti a.s. 2024-25	9,50				76.869,51	N	
R	49	2024	13/11/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	n° 2 quota viaggio bologna cnr del 20/11/2024	60,00				76.929,51	N	
R	50	2024	13/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	n° 3 quota assicurazione studenti a.s. 2024-25	28,50				76.958,01	N	
M	91	2024	14/11/2024	A0.1	CHEMICONTROL SRL	CIG: Z063CC862A Pagamento fattura n. PA24 del 31/10/2024		2.622,95			74.335,06	S	
R	51	2024	14/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	N° 11 QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI AS. 2024-25	104,50				74.439,56	N	
R	52	2024	14/11/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	N° 1 QUOTA VIAGGIO BOLOGNA CNR DEL 20/11/2024	30,00				74.469,56	N	
R	53	2024	19/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	N° 35 QUOTE PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI AS 2024-25	332,50				74.802,06	N	
M	92	2024	22/11/2024	A0.5	AUTOSERVIZI PORTESI SRL	CIG: B3F2A47435 Pagamento fattura n. 365-FE del 20/11/2024 VIAGGIO BOLOGNA DEL 20-11-2024		886,36			73.915,70	N	
R	54	2024	22/11/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	N° 1 QUOTA VIAGGIO A BOLOGNA DEL 20/11/2024	30,00				73.945,70	N	
R	55	2024	22/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	N° 1 QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI A S 2024-25	9,50				73.955,20	N	
R	56	2024	22/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	N° 6 QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 2024-25	57,00				74.012,20	N	



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

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	93	2024	25/11/2024	P0.4	ISTITUTO COMPRENSIVO VINCENZO PAGANI MONTERUBBIANO	RIMBORSO QUOTA PARTE PER ACQUISTO SERVIZIO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO -RETE DI SCOPO		1.171,20			72.841,00	S	
M	94	2024	25/11/2024	A0.2	BANCA DEL PICENO CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP.	CIG: Z3C2E73C4A Pagamento fattura n. 084740241000078 del 22/11/2024		2.500,00			70.341,00	N	
R	57	2024	25/11/2024	6.5	PERSONALE SCOLASTICO	N° 1 QUOTA ASSICURAZIONE	9,50				70.350,50	N	
M	95	2024	26/11/2024	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO srl	PAGAMENTO ANNUALITÀ 2024 DIRIGERE LA SCUOLA ED AMMINISTRARE LA SCUOLA		140,00			70.210,50	N	
R	58	2024	26/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	N° 1 QUOTA ASSICURAZIONE 2024-25 ALUNNI	9,50				70.220,00	N	
M	96	2024	27/11/2024	A0.2	GENERALI ITALIA SPA	CIG: B065029438 Pagamento fattura n. 653paAB del 26/11/2024 ASSICURAZIONE N°384 (427) ALUNNI E 74 UNITA' DI PERSONALE		4.351,00			65.869,00	P	
M	97	2024	27/11/2024	A0.5	AUTOSERVIZI PORTESI SRL	CIG: B45C26369E Pagamento fattura n. 372-FE del 26/11/2024 VIAGGIO MUSEO DEL BALI' DEL 26/11/2024		1.300,00			64.569,00	N	
R	59	2024	27/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	N° 3 QUOTE PER ASSICURAZIONE 2024-25	28,50				64.597,50	P	
R	60	2024	28/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	N° 1 quota assicurazione 24-25 alunni	9,50				64.607,00	N	
M	98	2024	02/12/2024	A0.1	MOROLABS SRL	CIG: B47487A02E Pagamento fattura n. 70 del 29/11/2024		950,00			63.657,00	N	
M	99	2024	02/12/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 259/PAD del 30/09/2024		68,81			63.588,19	N	
M	100	2024	02/12/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero PA24 del 31/10/2024		577,05			63.011,14	N	
M	101	2024	02/12/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 365-FE del 20/11/2024		88,64			62.922,50	N	
M	102	2024	02/12/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 372-FE del 26/11/2024		118,18			62.804,32	N	
M	103	2024	02/12/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO	CIG: B47487A02E Versamento IVA fattura numero 70 del 29/11/2024		209,00			62.595,32	N	
M	104	2024	05/12/2024	A0.2	OVERNET PC DI AMADIO GIORGIO & C. SAS	CIG: B2DD6CF079 Pagamento fattura n. 26PA del 03/12/2024		490,00			62.105,32	N	
R	61	2024	05/12/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	n°3 quote assicurazione alunni as. 2024-25	28,50				62.133,82	N	
R	62	2024	06/12/2024	8.5	AUTOSERVIZI PORTESI SRL	RIACCREDITO IVA SU FATTURA DL 26-11-2024	118,18				62.252,00	N	
R	63	2024	06/12/2024	2.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	CUPB44D21000430006INTERVENTO FINALIZZATO RIDUZIO - PNRR-M4C12024/0022062/00348/06301 9	35.109,24				97.361,24	N	
M	105	2024	09/12/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO	CIG: B2DD6CF079 Versamento IVA fattura numero 26PA del 03/12/2024		107,80			97.253,44	S	
M	106	2024	11/12/2024	A0.3	STUDIO COPIA SRL	CIG: B087519398 Pagamento fattura n. 291/PAD del 30/11/2024		499,21			96.754,23	N	



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		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti		
M	107	2024	11/12/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: B087519398 Versamento IVA fattura numero 291/PAD del 30/11/2024		109,83			96.644,40	N
R	64	2024	11/12/2024	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	IT - PN SCUOLA E COMPETENZE 20-59369-APIC82700Q-PETRITOLI 2024/0014827/00348/05843	15.581,70				112.226,10	N
R	65	2024	11/12/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	° 3 QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI AS. 2425	28,50				112.254,60	N
R	66	2024	13/12/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	N° 1 QUOTA ASSICURAZIONE	9,50				112.264,10	N
R	67	2024	14/12/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	N° 3 QUOTE ASSICURAZIONE 24-25 ALUNNI	28,50				112.292,60	N
R	68	2024	18/12/2024	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	a.f. 2024 sofferenze FAD	1.312,35				113.604,95	N
M	108	2024	21/12/2024	A0.1	FELIZIANI MICHELA	copia chiavi		12,20			113.592,75	N
M	109	2024	21/12/2024	A0.3	FELIZIANI MICHELA	iscrizione FAI		66,00			113.526,75	N
M	110	2024	21/12/2024	A0.3	FELIZIANI MICHELA	DIRITTI SUAP - EVENTI DI FINE ANNO		31,50			113.495,25	N
R	69	2024	21/12/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	N° 12 QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 24-25	114,00				113.609,25	N
R	70	2024	21/12/2024	6.11	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FERMO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FERMO	CONTRIBUTO BANDO MARCHE DA IMPARARE_viaggi n.1 e n.2	949,99				114.559,24	P
R	71	2024	21/12/2024	3.2	MARIDA CIUCCARELLI	errato pagamento fattura RT01(Rit persone fisiche) non dovuta	120,00				114.679,24	P
R	72	2024	21/12/2024	5.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI	GENERICO USCITA - - - A.A. 2021-22 SOSTEGNO - CONTRIBUTO ISTITUTI TIROCINIO ST	275,00				114.954,24	N
R	73	2024	21/12/2024	5.5	UNIVERSITA' DI MACERATA	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI TIROCINIO STUDENTI CS SOSTEGNODIDATTICO AGLI ALUNNI	300,00				115.254,24	N
R	74	2024	21/12/2024	99.1	FELIZIANI MICHELA	Chiusura Fondo Minute Spese	109,70				115.363,94	N
M	111	2024	31/12/2024	A0.2	BANCA DEL PICENO CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP.	CHIUSURA SPESE ANNO 2024		18,00			115.345,94	N
						Totale	187.892,33	170.804,99	0,00	577,05		

Fondo Cassa Finale	115.345,94
--------------------	------------



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

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA data fine validità 31/12/2027

Fondo Cassa Iniziale 0,00

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

Fondo Cassa Finale 0,00

Data 27/02/2025

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