



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

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
--	--	----------------------	--	-----------

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	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. 00000003107/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 00000003107/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 NUVO LA 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 NUVO LA AMMINISTRAZIONE DIGITALE		280,50			41.605,97	S	
M	21	2024	29/02/2024	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B0358EB851 Pagamento fattura n. 00000000114/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 00000000114/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 001004835763	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

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			
					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/2024-02-28BPMOT22-400LT5XCFA6G0000	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 PRAESENTIA	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	ACADEMIA 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	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 ALUNNIS 2024-25	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

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	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/2024-11-07BIC32698-000000004486628	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

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	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	GENERICUSCITA - - - 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	
Totali							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

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			
						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