



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC G. CINGOLANI

62010 MONTECASSIANO (MC) VICOLO DELLE SCUOLE, 3-5 C.F. 80007080437 C.M. MCIC826003

MCIC826003 - AC0B065 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001213 - 29/01/2026 - VI - I

| COMPETENZA         |    |            |            |               |                                       |                                                                                                                                                                                                              | RESIDUI     |           |        | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|--------------------|----|------------|------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M                | N. | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore                    | Oggetto                                                                                                                                                                                                      | Riscossioni | Pagamenti |        |                |                 |             |
|                    |    |            |            |               |                                       | OMERO 14/01/2026 - n. 17 quote da € 13,00 + 1 quota da € 8,00                                                                                                                                                |             |           |        |                |                 |             |
| R                  | 2  | 2026       | 21/01/2026 | 6.5           | GENITOR/TUTORI ALUNNI I.C. CINGOLANI  | Contributo famiglie quota assicurativa alunni-a.s. 2025/26-n. 10 quote da € 5,00                                                                                                                             | 50,00       |           |        | 57.329,69      | P               | G           |
| R                  | 3  | 2026       | 21/01/2026 | 6.6           | PERSONALE DOCENTE E ATA               | Contributo quota assicurativa personale scolastico-a.s. 2025/26-n. 3 quote da € 5,00                                                                                                                         | 15,00       |           |        | 57.344,69      | P               | G           |
| R                  | 4  | 2026       | 21/01/2026 | 6.1           | GENITOR/TUTORI ALUNNI I.C. CINGOLANI  | Contributo volontario famiglie Miglioramento Offerta Formativa-a.s. 2025/26- n. 3 quote da € 25,00 + n. 1 quota da € 15,00                                                                                   | 90,00       |           |        | 57.434,69      | P               | G           |
| R                  | 5  | 2026       | 21/01/2026 | 6.10          | GENITOR/TUTORI ALUNNI I.C. CINGOLANI  | Contributo Famiglie alunni partecipanti progetto "I bambini raccontano ..la fantasia delle emozioni" - A.S. 2024/25                                                                                          | 7,00        |           |        | 57.441,69      | P               | G           |
| R                  | 6  | 2026       | 21/01/2026 | 12.2          | TESORERIA DELLO STATO- BANCA D'ITALIA | INTERESSI PROVVISORI di Tesoreria Unica Enti 2025                                                                                                                                                            | 0,02        |           |        | 57.441,71      | N               | G           |
| M                  | 9  | 2026       | 26/01/2026 | A0.3          | CENTRO COPIE G.S. SNC                 | CIG: B99AF84D76 Saldo fatt. n. 2015 del 19/12/2025-Acquisito servizio stampa n. 200 inviti progetto "Natale Insieme" - B.O. prot. n. 10374 del 16/12/2025                                                    |             | 100,00    |        | 57.341,71      | N               | G           |
| M                  | 10 | 2026       | 27/01/2026 | A0.5          | TRENTITALIA S.P.A.                    | CIG: B9E63688DA Saldo fatt. n. 8101000141 del 14/01/2025-Acquisito biglietti ferroviari Uscita Didattica Aeroporto Ancona-Falconara e Museo Tattile Statale Omero di Ancona-B.O. prot. n. 144 del 09/01/2026 |             | 125,54    |        | 57.216,17      | P               | G           |
| M                  | 11 | 2025       | 27/01/2026 | A0.5          | CASA LEOPARDI SRL                     | CIG: B9572CEBBA Saldo fatt. n. 108S del 16/12/2025 - Acquisto del servizio di visita guidata a Casa Leopardi - Recanati del 16/12/2025-B.O. prot. n. 9979 del 04/12/2025                                     |             |           | 702,00 | 56.514,17      | N               | G           |
| Totale             |    |            |            |               |                                       |                                                                                                                                                                                                              | 391,02      | 315,54    | 0,00   | 5.584,59       |                 |             |
| Fondo Cassa Finale |    |            |            |               |                                       |                                                                                                                                                                                                              | 56.514,17   |           |        |                |                 |             |

Data 29/01/2026

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

R = Reverseale  
M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale