



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 76.959,15

Pag. 1

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
RIPORTI						0,00	0,00	0,00	0,00			
R	1	2024	10/02/2024	12.2	BANCA D'ITALIA - Interessi Banca d'Italia	0,01				76.959,16	N	G
R	2	2024	12/02/2024	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Funzionamento amministrativo didattico e.f. 2024	7799,33				84.758,49	N	G
R	3	2024	12/02/2024	6.4	ALUNNI IST.COMPRENSIVO - Anticipo quota viaggio d'istruzione POLICORO	3800,00				88.558,49	N	G
R	4	2023	12/02/2024	6.5	ALUNNI IST.COMPRENSIVO - Assicurazione alunni			15,00		88.573,49	N	G
R	5	2024	12/02/2024	6.1	ALUNNI IST.COMPRENSIVO - Contributo volontario famiglie a.s. 2023/24	360,00				88.933,49	N	G
M	2	2024	12/02/2024	P.P04.22	IPSIA RENZO FRAU - SARANANO - Restituzione somme non utilizzate formazione docenti a.s. 2020/21-2021/22		291,41			88.642,08	N	G
M	4	2024	12/02/2024	A.A01.1	MADISOFT SPA - CIG: ZC03BEF47E Fattura MADISOFT 0000002044/PA		1590,00			87.052,08	N	G
M	5	2024	12/02/2024	A.A05.8	CARLETTI VIAGGI di Cupelli Sergio & C. S.n.c. - CIG: Z9F3D5EA55 Fattura CARLETTI VIAGGI 99/001		490,91			86.561,17	N	G
M	6	2024	12/02/2024	A.A03.4	EURO CARTA s.r.l. - CIG: ZD93D9BEBF Fattura EURO CARTA SRL 9716		255,32			86.305,85	N	G
M	7	2024	12/02/2024	A.A02.3	COMPUTER ONE SOC. COOP. - CIG: Z033DB6A66 Fattura Differita Nr. 13/C del 09/01/2024		1100,00			85.205,85	N	G
M	8	2024	12/02/2024	A.A05.8	RACCONTI IN PIETRA SAS DI RONDINONE FRANCESCO & C. - CIG: ZC83AAC0B7 Fattura Nr. 4/G del 08/02/2024		204,00			85.001,85	N	G
M	9	2023	12/02/2024	A.A03.22	ERARIO DELLO STATO - CUP: G84D23005080006 IVA Eugeni Tecnologie PNRR				337,48	84.664,37	N	G
M	10	2023	12/02/2024	P.P02.60	ERARIO DELLO STATO - CUP: G84C22001630007 IVA su fattura n. 30061/A del 13/12/2023 EDILCENTRO MARZIALI S.R.L.				137,57	84.526,80	N	G
M	11	2024	12/02/2024	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - CIG: ZF83DB6ABE IVA su fattura 0000002044/PA		349,80			84.177,00	N	G
M	12	2024	12/02/2024	A.A05.8	ERARIO DELLO STATO - CIG: Z9F3D5EA55 IVA su fattura CARLETTI VIAGGI 99/001		49,09			84.127,91	N	G
M	13	2024	12/02/2024	A.A03.4	ERARIO DELLO STATO - CIG: ZD93D9BEBF IVA su fattura EURO CARTA SRL 9716		56,17			84.071,74	N	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 76.959,15

Pag. 2

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	14	2024	12/02/2024	A.A02.3	ERARIO DELLO STATO - CIG: Z033DB6A66 Fattura Differita Nr. 13/C del 09/01/2024		242,00			83.829,74	N	G
M	15	2024	12/02/2024	A.A01.1	INAIL - Autoliquidazione INAIL 2024		71,09			83.758,65	N	G
M	1	2023	13/02/2024	P.P02.60	EDILCENTRO MARZIALI SRL - CIG: Z9B3C3039F CUP: G84C22001630007 fattura n. 30061/A del 13/12/2023				625,32	83.133,33	N	G
R	6	2024	14/02/2024	6.1	ALUNNI IST.COMPRENSIVO - Contributo volontario famiglie a.s. 2023/24	535,00				83.668,33	N	G
M	3	2023	14/02/2024	A.A03.22	EUGENI TECNOLOGIE SRL UNIPERSONALE - CIG: A02CE079C0 CUP: G84D23005080006 Eugeni Tecnologie PNRR				1534,00	82.134,33	N	G
M	16	2024	14/02/2024	A.A01.1	SAVARESE STEFANIA - Apertura Fondo Minute Spese		600,00			81.534,33	N	G
R	7	2021	15/02/2024	2.2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Azione 13.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" - Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.			7271,20		88.805,53	N	G
R	8	2024	20/02/2024	6.4	ALUNNI IST.COMPRENSIVO - Uscita didattica Bolognola	870,00				89.675,53	N	G
M	17	2024	20/02/2024	A.A05.8	CARLETTI VIAGGI di Cupelli Sergio & C. S.n.c. - CIG: Z9F3D5EA55 Fattura Nr. 4/001 del 15/02/2024		390,91			89.284,62	N	G
M	18	2024	20/02/2024	A.A03.4	SCLAVI GABRIELLA - Compenso INVALSI		361,30			88.923,32	N	G
M	19	2024	20/02/2024	A.A03.5	MUSEICA - Pagamento notula MUSEICA prot 609 del 12/02/2024		700,00			88.223,32	N	G
M	20	2024	27/02/2024	A.A01.1	POSTE ITALIANE Spa - CIG: 8568468B78 Fattura Nr. 2024005057 del 22/02/2024		104,17			88.119,15	N	G
M	21	2024	27/02/2024	A.A01.1	POSTE ITALIANE Spa - CIG: 8568468B78 Fattura Nr. 2024005065 del 22/02/2024		125,00			87.994,15	N	G
M	22	2024	27/02/2024	A.A01.1	POSTE ITALIANE Spa - CIG: 8568468B78 Fattura Nr. 2024005075 del 22/02/2024		125,00			87.869,15	N	G
M	23	2024	27/02/2024	A.A01.1	POSTE ITALIANE Spa - CIG: 8568468B78 Fattura Nr. 2024005080 del 22/02/2024		125,00			87.744,15	N	G
M	24	2023	27/02/2024	A.A03.22	ISI ENGINEERING S.R.L. - CIG: A02E1E3D32 CUP: G84D23005080006 Isi engineering srl pnrr				9106,38	78.637,77	N	G
R	9	2024	28/02/2024	6.4	ALUNNI IST.COMPRENSIVO - Uscita didattica Teatro Vaccaj	1007,00				79.644,77	N	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 76.959,15

Pag. 3

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	10	2024	28/02/2024	6.4	ALUNNI IST.COMPRENSIVO - Uscita didattica Bolognola	29,00				79.673,77	N	G
R	11	2024	28/02/2024	6.1	ALUNNI IST.COMPRENSIVO - Contributo volontario famiglie a.s. 2023/24	360,00				80.033,77	N	G
R	12	2023	28/02/2024	6.5	ALUNNI IST.COMPRENSIVO - Assicurazione alunni			10,00		80.043,77	N	G
R	13	2024	01/03/2024	6.4	ALUNNI IST.COMPRENSIVO - Uscita didattica Macerata 08/03/2024	389,00				80.432,77	N	G
R	14	2022	01/03/2024	3.6.14	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Spazi e strumenti digitali per le STEM;			7286,60		87.719,37	N	G
M	25	2024	01/03/2024	A.A01.1	POSTE ITALIANE Spa - Commissioni a carico ENTE		6,75			87.712,62	N	G
M	26	2024	02/03/2024	A.A02.3	LAN SYSTEM DI FEDELI MARCO - CIG: B079EB03C2 Fattura Nr. 278-24 del 21/02/2024		90,16			87.622,46	N	G
M	27	2024	02/03/2024	A.A02.3	MADISOFT SPA - CIG: ZF83DB6ABE Fattura Nr. 0000001939/PA del 29/02/2024		1275,00			86.347,46	N	G
M	28	2024	02/03/2024	P.P02.59	M.A.C.S. - MUSICA ARTE CULTURA SPETTACOLO - SOCIETA' COOPERATIVA - CIG: B01CA94FE0 Fattura Nr. 2PA-2024-ADM del 29/02/2024		200,00			86.147,46	N	G
M	29	2024	02/03/2024	A.A05.8	COMPAGNIA DELLA RANCIA SRL - CIG: B07ADD85A2 Fattura Nr. PA/000001 del 26/02/2024		398,18			85.749,28	N	G
M	30	2024	02/03/2024	A.A01.1	SYSTEMATICA SRL - CIG: Z803D52E8D Fattura Nr. 810/01 del 27/02/2024		650,00			85.099,28	N	G
M	31	2024	02/03/2024	A.A02.3	COMPUTER ONE SOC. COOP. - CIG: B090F787B3 Fattura Differita Nr. 30/C del 01/03/2024		87,00			85.012,28	N	G
M	32	2024	02/03/2024	A.A05.8	ERARIO DELLO STATO - CIG: Z9F3D5EA55 Fattura Nr. 4/001 del 15/02/2024		39,09			84.973,19	N	G
M	33	2024	02/03/2024	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - CIG: 8568468B78 Fattura Nr. 2024005057 del 22/02/2024		22,92			84.950,27	N	G
M	34	2024	02/03/2024	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - CIG: 8568468B78 Fattura Nr. 2024005065 del 22/02/2024		27,50			84.922,77	N	G
M	35	2024	02/03/2024	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - CIG: 8568468B78 Fattura Nr. 2024005075 del 22/02/2024		27,50			84.895,27	N	G
M	36	2024	02/03/2024	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - CIG: 8568468B78 Fattura Nr. 2024005080 del 22/02/2024		27,50			84.867,77	N	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 76.959,15

Pag. 4

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	37	2024	02/03/2024	A.A02.3	ERARIO DELLO STATO - CIG: B079EB03C2 Fattura Nr. 278-24 del 21/02/2024		19,84			84.847,93	N	G
M	38	2024	02/03/2024	A.A02.3	ERARIO DELLO STATO - CIG: ZF83DB6ABE Fattura Nr. 0000001939/PA del 29/02/2024		280,50			84.567,43	N	G
M	39	2024	02/03/2024	P.P02.59	ERARIO DELLO STATO - CIG: B01CA94FE0 Fattura Nr. 2PA-2024-ADM del 29/02/2024		44,00			84.523,43	N	G
M	40	2024	02/03/2024	A.A05.8	ERARIO DELLO STATO - CIG: B07ADD85A2 Fattura Nr. PA/000001 del 26/02/2024		39,82			84.483,61	N	G
M	41	2024	02/03/2024	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - Fattura Nr. 810/01 del 27/02/2024		143,00			84.340,61	N	G
M	42	2024	02/03/2024	A.A02.3	ERARIO DELLO STATO - CIG: B090F787B3 Fattura Differita Nr. 30/C del 01/03/2024		19,14			84.321,47	N	G
M	43	2023	02/03/2024	A.A03.22	ERARIO DELLO STATO - CUP: G84D23005080006 IVA ISI Engenieering				2003,40	82.318,07	N	G
M	44	2024	02/03/2024	A.A03.4	INPS - INPDAP 100% DIPENDENTE - Compenso INVALSI SCLAVI GABRIELLA		46,42			82.271,65	N	G
M	45	2024	02/03/2024	A.A03.4	INPDAP - INPDAP 100% ISTITUTO - Compenso INVALSI SCLAVI GABRIELLA		127,66			82.143,99	N	G
M	46	2024	02/03/2024	A.A03.4	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO IRAP - IRAP - Compenso INVALSI SCLAVI GABRIELLA		44,84			82.099,15	N	G
M	47	2024	02/03/2024	A.A03.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF - Compenso INVALSI SCLAVI GABRIELLA		117,94			81.981,21	N	G
M	48	2024	02/03/2024	A.A03.4	INPDAP - F.C. - Compenso INVALSI SCLAVI GABRIELLA		1,85			81.979,36	N	G
R	15	2024	09/03/2024	6.4	ALUNNI IST.COMPRENSIVO - Uscita didattica Macerata 08/03/2024	19,00				81.998,36	N	G
R	16	2024	09/03/2024	6.4	ALUNNI IST.COMPRENSIVO - Uscita didattica Teatro Vaccaj	23,00				82.021,36	N	G
R	17	2024	09/03/2024	6.1	ALUNNI IST.COMPRENSIVO - Contributo volontario famiglie a.s. 2023/24	191,00				82.212,36	N	G
R	18	2024	19/03/2024	5.3.2	COMUNE DI LORO PICENO - Contributo Comune di Loro Piceno a.s. 2023/2024	1830,00				84.042,36	N	G
M	49	2024	19/03/2024	A.A01.1	CENTRO COPIE G.S. snc di Silvestrani Adriano e C. - CIG: Z803D52E8D Fattura Nr. 39 del 18/01/2024		120,00			83.922,36	N	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 76.959,15

Pag. 5

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	50	2024	19/03/2024	A.A01.1	INDO SRLS - CIG: Z933D93443 Fattura Nr. 199/24 del 04/03/2024		1025,00			82.897,36	N	G
M	51	2024	19/03/2024	A.A03.7	CENTROSCUOLA MACERATA DI CARPINETI ROBERTO E C.SNC - CIG: B07B2D1027 Fattura Nr. pa/44 del 11/03/2024		40,74			82.856,62	N	G
M	52	2024	19/03/2024	A.A05.8	CARLETTI VIAGGI di Cupelli Sergio & C. S.n.c. - CIG: Z353D5EC28 Fattura Nr. 7/001 del 11/03/2024		500,00			82.356,62	N	G
M	53	2024	19/03/2024	A.A01.2	AL GRAN RISPARMIO DI DONATI CLAUDIO E C. SAS - CIG: B04F4F9220 Fattura Nr. 54 del 29/02/2024		1560,23			80.796,39	N	G
M	54	2024	19/03/2024	A.A03.5	ANABASI S.R.L. - CIG: B07B9C6DDD Fattura Differita Nr. 2/54 del 18/03/2024		150,61			80.645,78	N	G
M	55	2024	19/03/2024	A.A05.8	ASSOCIAZIONE PER L'ARTIGIANATO ARTISTICO ARTI E MESTIERI - CIG: B03070FAE0 Fattura Nr. 1/2024 del 08/03/2024		214,72			80.431,06	N	G
M	56	2024	23/03/2024	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - CIG: Z803D52E8D Fattura Nr. 39 del 18/01/2024		26,40			80.404,66	N	G
M	57	2024	23/03/2024	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - CIG: Z933D93443 Fattura Nr. 199/24 del 04/03/2024		225,50			80.179,16	N	G
M	58	2024	23/03/2024	A.A03.7	ERARIO DELLO STATO - CIG: B07B2D1027 Fattura Nr. pa/44 del 11/03/2024		8,96			80.170,20	N	G
M	59	2024	23/03/2024	A.A05.8	ERARIO DELLO STATO - CIG: Z353D5EC28 Fattura Nr. 7/001 del 11/03/2024		50,00			80.120,20	N	G
M	60	2024	23/03/2024	A.A01.2	ERARIO DELLO STATO - CIG: B04F4F9220 Fattura Nr. 54 del 29/02/2024		343,25			79.776,95	N	G
M	61	2024	23/03/2024	A.A03.5	ERARIO DELLO STATO - CIG: B07B9C6DDD Fattura Differita Nr. 2/54 del 18/03/2024		33,13			79.743,82	N	G
R	19	2024	06/04/2024	6.4	ALUNNI IST.COMPRENSIVO - Spettacolo teatrale Teatro Vaccaj 25 marzo 2024	1560,00				81.303,82	N	G
R	20	2024	06/04/2024	6.10	ALUNNI IST.COMPRENSIVO - Certificazione STARTERS 2023/2024	2205,00				83.508,82	N	G
R	21	2024	06/04/2024	6.1	ALUNNI IST.COMPRENSIVO - Contributo volontario famiglie a.s. 2023/24	105,00				83.613,82	N	G
R	22	2024	06/04/2024	6.4	ALUNNI IST.COMPRENSIVO - Visita guidata Macerata 16/04/2024 classi seconde scuole primarie	364,00				83.977,82	N	G
R	23	2024	06/04/2024	6.10	ALUNNI IST.COMPRENSIVO - A2 KEY for schools a.s.2023/2024	2574,00				86.551,82	N	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale	76.959,15
----------------------	-----------

Pag. 6

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	62	2024	06/04/2024	P.P04.22	ISS COSTANZA VARANO - Restituzione somme non dovute		258,32			86.293,50	N	G
R	24	2023	08/04/2024	5.3.1	COMUNE DI COLMURANO - Contributo Comune di Colmurano			990,00		87.283,50	N	G
M	63	2024	08/04/2024	A.A02.3	EURO CARTA s.r.l. - CIG: B0CBFF73F3 Fattura Nr. 2216/D del 13/03/2024		393,22			86.890,28	N	G
M	64	2024	08/04/2024	A.A05.8	CIRCOLO VELICO POLICORO SRL - CIG: B0BABC1436 Fattura Nr. FPA 40/24 del 25/03/2024		2065,80			84.824,48	N	G
M	65	2024	08/04/2024	A.A05.8	CARLETTI VIAGGI di Cupelli Sergio & C. S.n.c. - CIG: Z273D5F03A Fattura Nr. 13/001 del 26/03/2024		763,64			84.060,84	N	G
M	66	2024	08/04/2024	A.A05.8	COMPAGNIA DELLA RANCIA SRL - CIG: B091749AF9 Fattura Nr. PA/000002 del 21/03/2024		578,18			83.482,66	N	G
M	67	2024	08/04/2024	A.A05.8	L'OROLOGIO SOCIETA' COOPERATIVA - CIG: B030149732 Fattura Nr. 99. 20007/ 2024 del 25/03/2024		80,00			83.402,66	N	G
M	68	2024	08/04/2024	A.A01.1	POSTE ITALIANE Spa - Recupero commissioni a carico Ente		5,85			83.396,81	N	G
R	25	2024	13/04/2024	6.4	ALUNNI IST.COMPRENSIVO - Saldo viaggio di istruzione Policoro 17-20 aprile 2024 alunni classi terze sec.I grado	8146,00				91.542,81	N	G
R	26	2024	13/04/2024	6.4	ALUNNI IST.COMPRENSIVO - Visita guidata Macerata 16/04/2024 classi seconde scuole primarie	65,00				91.607,81	N	G
R	27	2024	13/04/2024	6.4	ALUNNI IST.COMPRENSIVO - Visita guidata Ravenna e Mirabilandia 17 maggio 2024 alunni classi prime sec.I grado	2763,00				94.370,81	N	G
R	28	2024	13/04/2024	6.4	ALUNNI IST.COMPRENSIVO - Visita guidata Museo del Bali 03/05/2024 alunni classi quarte scuola primaria	530,00				94.900,81	N	G
R	29	2024	13/04/2024	6.4	ALUNNI IST.COMPRENSIVO - Visita guidata Parco Archeologico di Urbisaglia 11/04/2024 classi quinte Loro Picens e Colmurano	130,00				95.030,81	N	G
R	30	2024	13/04/2024	6.1	ALUNNI IST.COMPRENSIVO - Contributo volontario famiglie a.s. 2023/24	105,00				95.135,81	N	G
R	31	2024	13/04/2024	6.4	ALUNNI IST.COMPRENSIVO - Spettacolo teatrale Teatro Vaccaj 25 marzo 2024	15,00				95.150,81	N	G
M	69	2024	13/04/2024	A.A01.1	MADISOFT SPA - CIG: B1319DAD53 Fattura Nr. 0000002249/PA del 11/04/2024		500,00			94.650,81	N	G
M	70	2024	13/04/2024	A.A05.8	MERIDIANA di MIRIA SALVUCCI E C. SNC - CIG: B10FBFA1F9 Fattura Nr. FPA 5/24 del 11/04/2024		130,00			94.520,81	N	G

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 76.959,15

Pag. 7

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	71	2024	13/04/2024	A.A01.1	CASTRICINI EMILIANO - Incarico RSPP 2022/2023		890,01			93.630,80	N	G
M	72	2024	16/04/2024	P.P01.57	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG: B113BDFC2F Fattura Differita Nr. V3-6739 del 08/04/2024		492,56			93.138,24	N	G
R	32	2024	20/04/2024	6.4	ALUNNI IST.COMPRENSIVO - Visita guidata Macerata 16/04/2024 classi seconde scuole primarie	28,00				93.166,24	N	G
R	33	2024	20/04/2024	6.4	ALUNNI IST.COMPRENSIVO - Visita guidata Museo del Bali 03/05/2024 alunni classi quarte scuola primaria	112,00				93.278,24	N	G
R	34	2024	20/04/2024	6.4	ALUNNI IST.COMPRENSIVO - Visita guidata Ravenna e Mirabilandia 17 maggio 2024 alunni classi prime sec.I grado	72,00				93.350,24	N	G
R	35	2024	20/04/2024	6.1	ALUNNI IST.COMPRENSIVO - Contributo volontario famiglie a.s. 2023/24	20,00				93.370,24	N	G
R	36	2024	26/04/2024	6.4	ALUNNI IST.COMPRENSIVO - Visita guidata Museo del Bali 03/05/2024 alunni classi quarte scuola primaria	192,00				93.562,24	N	G
R	37	2024	26/04/2024	6.4	ALUNNI IST.COMPRENSIVO - Uscita didattica Serravalle di Norcia - 10.05.2024	351,00				93.913,24	N	G
R	38	2024	26/04/2024	5.5.1	Università degli Studi di Macerata - Contributo Tirocinanti - a.s. 2021/2022	1375,00				95.288,24	N	G
M	73	2024	26/04/2024	A.A02.3	COMPUTER ONE SOC. COOP. - CIG: B09113461A Fattura Differita Nr. 36/C del 11/04/2024		77,00			95.211,24	N	G
M	74	2024	26/04/2024	A.A05.8	PARCO DELLA STANDIANA SRL A SOCIO UNICO - CIG: B0C9F7506C Fattura Nr. PA/000097 del 15/04/2024		1108,80			94.102,44	N	G
M	75	2024	26/04/2024	A.A05.8	ASSOCIAZIONE PER L'ARTIGIANATO ARTISTICO ARTI E MESTIERI - CIG: B1102A851B Fattura Nr. 2/2024 del 19/04/2024		322,08			93.780,36	N	G
M	76	2024	26/04/2024	P.P02.30	CENTROSCUOLA MACERATA DI CARPINETI ROBERTO E C.SNC - CIG: B112ED37EF Fattura Centroscuola n. pa/83		164,65			93.615,71	N	G
M	77	2024	26/04/2024	P.P02.8	CENTROSCUOLA MACERATA DI CARPINETI ROBERTO E C.SNC - CIG: B112ED37EF Fattura Centroscuola n. pa/83		183,61			93.432,10	N	G
M	78	2024	26/04/2024	P.P01.27	CENTROSCUOLA MACERATA DI CARPINETI ROBERTO E C.SNC - CIG: B112ED37EF Fattura Centroscuola n. pa/83		159,30			93.272,80	N	G
M	79	2024	26/04/2024	P.P02.53	CENTROSCUOLA MACERATA DI CARPINETI ROBERTO E C.SNC - CIG: B112ED37EF Fattura Centroscuola n. pa/83		173,49			93.099,31	N	G
M	80	2024	26/04/2024	P.P02.062	CENTROSCUOLA MACERATA DI CARPINETI ROBERTO E C.SNC - CIG: B112ED37EF Fattura Centroscuola n. pa/83		122,80			92.976,51	N	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 76.959,15

Pag. 8

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	81	2024	26/04/2024	P.P02.40	CENTROSCUOLA MACERATA DI CARPINETI ROBERTO E C.SNC - CIG: B112ED37EF Fattura Centroscuola n. pa/83		5,25			92.971,26	N	G
M	82	2024	26/04/2024	P.P02.19	CENTROSCUOLA MACERATA DI CARPINETI ROBERTO E C.SNC - CIG: B112ED37EF Fattura Centroscuola n. pa/83		130,45			92.840,81	N	G
M	83	2024	26/04/2024	P.P02.16	CENTROSCUOLA MACERATA DI CARPINETI ROBERTO E C.SNC - CIG: B112ED37EF Fattura Centroscuola n. pa/83		83,28			92.757,53	N	G
M	84	2024	26/04/2024	P.P02.32	CENTROSCUOLA MACERATA DI CARPINETI ROBERTO E C.SNC - CIG: B112ED37EF Fattura Centroscuola n. pa/83		82,13			92.675,40	N	G
M	85	2024	26/04/2024	P.P02.064	CENTROSCUOLA MACERATA DI CARPINETI ROBERTO E C.SNC - CIG: B112ED37EF Fattura Centroscuola n. pa/83		81,64			92.593,76	N	G
M	86	2024	26/04/2024	A.A02.3	ERARIO DELLO STATO - CIG: B0CBFF73F3 Fattura Nr. 2216/D del 13/03/2024		86,51			92.507,25	N	G
M	87	2024	26/04/2024	A.A05.8	ERARIO DELLO STATO - CIG: B0BABC1436 Fattura Nr. FPA 40/24 del 25/03/2024		206,58			92.300,67	N	G
M	88	2024	26/04/2024	A.A05.8	ERARIO DELLO STATO - CIG: Z273D5F03A Fattura Nr. 13/001 del 26/03/2024		76,36			92.224,31	N	G
M	89	2024	26/04/2024	A.A05.8	ERARIO DELLO STATO - CIG: B091749AF9 Fattura Nr. PA/000002 del 21/03/2024		57,82			92.166,49	N	G
M	90	2024	26/04/2024	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - CIG: B1319DAD53 Fattura Nr. 0000002249/PA del 11/04/2024		110,00			92.056,49	N	G
M	91	2024	26/04/2024	P.P01.57	ERARIO DELLO STATO - CIG: B113BDFC2F Fattura Differita Nr. V3-6739 del 08/04/2024		101,88			91.954,61	N	G
M	92	2024	26/04/2024	A.A02.3	ERARIO DELLO STATO - CIG: B09113461A Fattura Differita Nr. 36/C del 11/04/2024		16,94			91.937,67	N	G
M	93	2024	26/04/2024	P.P02.30	ERARIO DELLO STATO - CIG: B112ED37EF IVA Fattura Centroscuola n. pa/83		36,65			91.901,02	N	G
M	94	2024	26/04/2024	P.P02.8	ERARIO DELLO STATO - CIG: B112ED37EF IVA Fattura Centroscuola n. pa/83		40,39			91.860,63	N	G
M	95	2024	26/04/2024	P.P01.27	ERARIO DELLO STATO - CIG: B112ED37EF iva Fattura Centroscuola n. pa/83		34,60			91.826,03	N	G
M	96	2024	26/04/2024	P.P02.53	ERARIO DELLO STATO - CIG: B112ED37EF iva Fattura Centroscuola n. pa/83		38,16			91.787,87	N	G
M	97	2024	26/04/2024	P.P02.062	ERARIO DELLO STATO - CIG: B112ED37EF IVA Fattura Centroscuola n. pa/83		27,04			91.760,83	N	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale	76.959,15
----------------------	-----------

Pag. 9

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	98	2024	26/04/2024	P.P02.40	ERARIO DELLO STATO - CIG: B112ED37EF IVA Fattura Centroscuola n. pa/83		1,15			91.759,68	N	G
M	99	2024	26/04/2024	P.P02.19	ERARIO DELLO STATO - CIG: B112ED37EF IVA Fattura Centroscuola n. pa/83		28,70			91.730,98	N	G
M	100	2024	26/04/2024	P.P02.16	ERARIO DELLO STATO - CIG: B112ED37EF IVA Fattura Centroscuola n. pa/83		18,32			91.712,66	N	G
M	101	2024	26/04/2024	P.P02.32	ERARIO DELLO STATO - CIG: B112ED37EF iva Fattura Centroscuola n. pa/83		18,08			91.694,58	N	G
M	102	2024	26/04/2024	P.P02.064	ERARIO DELLO STATO - CIG: B112ED37EF iva Fattura Centroscuola n. pa/83		17,96			91.676,62	N	G
M	103	2024	26/04/2024	A.A01.1	INPDAP - Incarico RSPP 2022/2023		132,63			91.543,99	N	G
M	104	2024	26/04/2024	A.A01.1	INPDAP - Incarico RSPP 2022/2023		364,73			91.179,26	N	G
M	105	2024	26/04/2024	A.A01.1	INPDAP - Incarico RSPP 2022/2023		5,28			91.173,98	N	G
M	106	2024	26/04/2024	A.A01.1	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO IRAP - Incarico RSPP 2022/2023		128,11			91.045,87	N	G
M	107	2024	26/04/2024	A.A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Incarico RSPP 2022/2023		479,24			90.566,63	N	G
R	39	2023	10/05/2024	6.5	ALUNNI IST.COMPRENSIVO - Assicurazione alunni			15,00		90.581,63	N	G
R	40	2024	10/05/2024	6.4	ALUNNI IST.COMPRENSIVO - Uscita didattica Serravalle di Norcia - 10.05.2024	780,00				91.361,63	N	G
R	41	2024	10/05/2024	6.4	ALUNNI IST.COMPRENSIVO - Visita guidata Ravenna e Mirabilandia 17 maggio 2024 alunni classi prime sec.I grado	144,00				91.505,63	N	G
R	42	2024	10/05/2024	6.4	ALUNNI IST.COMPRENSIVO - Visita guidata Museo del Bali 03/05/2024 alunni classi quarte scuola primaria	196,00				91.701,63	N	G
R	43	2024	10/05/2024	6.4	ALUNNI IST.COMPRENSIVO - Visita guidata Macerata 16/04/2024 classi seconde scuole primarie	14,00				91.715,63	N	G
R	44	2024	10/05/2024	6.1	ALUNNI IST.COMPRENSIVO - Contributo volontario famiglie a.s. 2023/24	15,00				91.730,63	N	G
R	45	2024	10/05/2024	6.4	ALUNNI IST.COMPRENSIVO - Giardino dell'Alpaca - 14 maggio 2024	299,00				92.029,63	N	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale	76.959,15
----------------------	-----------

Pag. 10

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	108	2024	10/05/2024	A.A02.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - CIG: B0D26E222F Fattura Nr. 5320/ FVISE del 19/03/2024		135,00			91.894,63	N	G
M	109	2024	10/05/2024	P.P01.57	CAMPUSTORE SRL - CIG: B13FF42D34 Fattura Differita Nr. 43189 del 30/04/2024		71,80			91.822,83	N	G
M	110	2024	10/05/2024	P.P02.58	CARLO SPLENDIANI s.r.l. - CIG: B114382981 Fattura Differita Nr. 982 del 30/04/2024		31,72			91.791,11	N	G
M	111	2024	10/05/2024	A.A05.8	FONDAZIONE VILLA DEL BALI' - CIG: ZF73CFD19D Fattura Nr. 101 del 03/05/2024		555,00			91.236,11	N	G
M	112	2024	10/05/2024	P.P02.44	TEACH AND TECH SRL - CIG: B15DCFFB2F Fattura Differita Nr. 544 del 07/05/2024		101,68			91.134,43	N	G
M	113	2024	10/05/2024	A.A05.8	CIRCOLO VELICO POLICORO SRL - CIG: B0BABC1436 Fattura Nr. FPA 108/24 del 07/05/2024		6229,18			84.905,25	N	G
M	114	2024	10/05/2024	P.P01.060	EUROCARTE s.r.l. - CIG: B140460642 Fattura Nr. 2687 del 30/04/2024		58,93			84.846,32	N	G
M	115	2024	10/05/2024	A.A05.8	PALLOTTA AUTOLINEE di PALLOTTA FILIPPO - CIG: ZBF3D5F0FF Fattura Differita Nr. 29 A/2024 del 20/04/2024		2545,45			82.300,87	N	G
M	116	2024	10/05/2024	A.A05.8	RAVENNA INCOMING CONVENTION & VISITORS BUREAU - CIG: B0CC045CC5 Fattura Nr. 331 del 08/05/2024		930,00			81.370,87	N	G
M	117	2024	10/05/2024	P.P02.19	IKEA Italia Retail s.r.l. - CIG: B12093A328 Fattura IKEA lo cittadino domani		40,98			81.329,89	N	G
M	118	2024	10/05/2024	P.P02.46	IKEA Italia Retail s.r.l. - CIG: B12093A328 Fattura IKEA Formica amica		116,35			81.213,54	N	G
M	119	2024	10/05/2024	P.P02.13	IKEA Italia Retail s.r.l. - CIG: B12093A328 Fattura IKEA musica		112,30			81.101,24	N	G
M	120	2024	10/05/2024	P.P02.062	EDUTEC SAS DI PROCACCINI SIMONA & C. - CIG: B184A84019 Fattura Nr. FPA 2/24 del 10/05/2024		68,00			81.033,24	N	G
M	121	2024	10/05/2024	P.P02.063	ANABASI S.R.L. - CIG: B1408D9724 Fattura nr. 2/135 ANABASI		187,35			80.845,89	N	G
M	122	2024	10/05/2024	P.P02.53	ANABASI S.R.L. - CIG: B1408D9724 Fattura 2/135 ANABASI		49,48			80.796,41	N	G
M	123	2024	10/05/2024	P.P02.062	ANABASI S.R.L. - CIG: B1408D9724 Fattura 2/135 ANABASI		26,14			80.770,27	N	G
M	124	2024	10/05/2024	P.P01.27	ANABASI S.R.L. - CIG: B1408D9724 Fattura 2/135 ANABASI		71,97			80.698,30	N	G

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 76.959,15

Pag. 11

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	125	2024	10/05/2024	P.P02.8	ANABASI S.R.L. - CIG: B1408D9724 Fattura 2/135 ANABASI		81,27			80.617,03	N	G
M	126	2024	10/05/2024	P.P02.30	ANABASI S.R.L. - CIG: B1408D9724 Fattura 2/135 ANABASI		30,75			80.586,28	N	G
R	46	2024	22/05/2024	6.4	ALUNNI IST.COMPRENSIVO - Giardino dell'Alpaca - 14 maggio 2024	896,00				81.482,28	N	G
R	47	2024	22/05/2024	6.4	ALUNNI IST.COMPRENSIVO - Uscita didattica Serravalle di Norcia - 10.05.2024	234,00				81.716,28	N	G
R	48	2024	22/05/2024	6.4	ALUNNI IST.COMPRENSIVO - Visita guidata Museo del Bali 03/05/2024 alunni classi quarte scuola primaria	28,00				81.744,28	N	G
R	49	2023	22/05/2024	6.5	ALUNNI IST.COMPRENSIVO - Assicurazione alunni			5,00		81.749,28	N	G
M	127	2024	27/05/2024	A.A05.8	A.S.D. RAFTING UMBRIA - CIG: B1972A92F6 Fattura Nr. 25 del 10/05/2024		888,00			80.861,28	N	G
M	128	2024	27/05/2024	A.A05.8	S.A.S.P. s.r.l. Soc. Santangiolese Pennese - CIG: Z0A3D5FB0A Fattura Nr. 132 del 11/05/2024		500,00			80.361,28	N	G
M	129	2024	27/05/2024	A.A05.8	BALDASSARRI SIMONE - CIG: B19C86857F Fattura Nr. 11 del 14/05/2024		612,00			79.749,28	N	G
M	130	2024	27/05/2024	A.A05.8	LELI EMANUELA - CIG: B04F40F106 Fattura Nr. 8 del 16/05/2024		422,84			79.326,44	N	G
M	131	2024	27/05/2024	A.A05.8	SOCIETA' AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L. - CIG: ZD73D5F96D Fattura Nr. 259/01 del 03/05/2024		440,00			78.886,44	N	G
M	132	2024	27/05/2024	A.A05.8	FELICIANI FEDERICA - CIG: B1976711C8 Fattura Nr. 19 del 15/05/2024		480,00			78.406,44	N	G
M	133	2024	27/05/2024	A.A05.8	CARLETTI VIAGGI di Cupelli Sergio & C. S.n.c. - CIG: Z2C3D60143 Fattura Nr. 36/001 del 19/05/2024		827,27			77.579,17	N	G
M	134	2024	27/05/2024	A.A05.8	CARLETTI VIAGGI di Cupelli Sergio & C. S.n.c. - CIG: Z773D5FEED Fattura Nr. 35/001 del 19/05/2024		545,45			77.033,72	N	G
M	135	2024	27/05/2024	A.A05.8	SOCIETA' AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L. - CIG: Z673D6007F Fattura Nr. 303/01 del 14/05/2024		440,00			76.593,72	N	G
M	136	2024	27/05/2024	P.P02.40	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA - CIG: B19CFE1029 Fattura Nr. 0/662 del 14/05/2024		128,80			76.464,92	N	G
M	137	2024	27/05/2024	P.P02.47	SPREA SPA - CIG: B1B0101C35 Fattura Nr. 24V001027 del 21/05/2024		25,90			76.439,02	N	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 76.959,15

Pag. 12

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	138	2024	27/05/2024	A.A05.8	VALLATI GIANLUCA - Rimborso uscita didattica Serravalle di Norcia - VALLATI LEONARDO		39,00			76.400,02	N	G
R	50	2024	28/05/2024	6.4	ALUNNI IST.COMPRENSIVO - Visita guidata Monte Conero 14/05/2024 alunni classi quinte scuola primaria	1000,00				77.400,02	N	G
R	51	2024	28/05/2024	6.4	ALUNNI IST.COMPRENSIVO - Visita guidata Macerata 16/04/2024 classi seconde scuole primarie	9,00				77.409,02	N	G
R	52	2024	28/05/2024	6.4	ALUNNI IST.COMPRENSIVO - Uscita didattica Serravalle di Norcia - 10.05.2024	117,00				77.526,02	N	G
R	53	2024	28/05/2024	6.4	ALUNNI IST.COMPRENSIVO - Visita guidata al Lavandeto di Morrovalle 14/06/2024 alunni scuole Infanzia	821,40				78.347,42	N	G
M	139	2024	28/05/2024	P.P01.57	ERARIO DELLO STATO - CIG: B13FF42D34 Fattura Differita Nr. 43189 del 30/04/2024		15,80			78.331,62	N	G
M	140	2024	28/05/2024	P.P02.58	ERARIO DELLO STATO - CIG: B114382981 Fattura Differita Nr. 982 del 30/04/2024		6,98			78.324,64	N	G
M	141	2024	28/05/2024	A.A05.8	ERARIO DELLO STATO - CIG: B0BABC1436 Fattura Nr. FPA 108/24 del 07/05/2024		207,94			78.116,70	N	G
M	142	2024	28/05/2024	P.P01.060	ERARIO DELLO STATO - CIG: B140460642 Fattura Nr. 2687 del 30/04/2024		12,96			78.103,74	N	G
M	143	2024	28/05/2024	A.A05.8	ERARIO DELLO STATO - Fattura Differita Nr. 29 A/2024 del 20/04/2024		254,55			77.849,19	N	G
M	144	2024	28/05/2024	P.P02.46	ERARIO DELLO STATO - CIG: B12093A328 IVA Fattura IKEA Formica amica		25,60			77.823,59	N	G
M	145	2024	28/05/2024	P.P02.19	ERARIO DELLO STATO - CIG: B12093A328 IVA Fattura IKEA lo cittadino domani		9,02			77.814,57	N	G
M	146	2024	28/05/2024	P.P02.13	ERARIO DELLO STATO - CIG: B12093A328 IVA FATTURA IKEA MUSICA		24,70			77.789,87	N	G
M	147	2024	28/05/2024	P.P02.063	ERARIO DELLO STATO - CIG: B1408D9724 IVA Fattura 2/135 ANABASI		41,22			77.748,65	N	G
M	148	2024	28/05/2024	P.P02.53	ERARIO DELLO STATO - CIG: B1408D9724 iva Fattura 2/135 ANABASI		3,01			77.745,64	N	G
M	149	2024	28/05/2024	P.P01.27	ERARIO DELLO STATO - CIG: B1408D9724 IVA Fattura 2/135 ANABASI		15,83			77.729,81	N	G
M	150	2024	28/05/2024	P.P02.8	ERARIO DELLO STATO - CIG: B1408D9724 IVA Fattura 2/135 ANABASI		17,88			77.711,93	N	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 76.959,15

Pag. 13

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	151	2024	28/05/2024	P.P02.062	ERARIO DELLO STATO - CIG: B1408D9724 IVA Fattura 2/135 ANABASI		12,52			77.699,41	N	G
M	152	2024	28/05/2024	P.P02.30	ERARIO DELLO STATO - CIG: B1408D9724 IVA Fattura 2/135 ANABASI		6,30			77.693,11	N	G
M	153	2024	28/05/2024	A.A05.8	ERARIO DELLO STATO - CIG: Z0A3D5FB0A Fattura Nr. 132 del 11/05/2024		50,00			77.643,11	N	G
M	154	2024	28/05/2024	A.A05.8	ERARIO DELLO STATO - CIG: B04F40F106 Fattura Nr. 8 del 16/05/2024		42,28			77.600,83	N	G
M	155	2024	28/05/2024	A.A05.8	ERARIO DELLO STATO - CIG: ZD73D5F96D Fattura Nr. 259/01 del 03/05/2024		44,00			77.556,83	N	G
M	156	2024	28/05/2024	A.A05.8	ERARIO DELLO STATO - CIG: Z2C3D60143 Fattura Nr. 36/001 del 19/05/2024		82,73			77.474,10	N	G
M	157	2024	28/05/2024	A.A05.8	ERARIO DELLO STATO - CIG: Z773D5FEED Fattura Nr. 35/001 del 19/05/2024		54,55			77.419,55	N	G
M	158	2024	28/05/2024	P.P02.40	ERARIO DELLO STATO - CIG: B19CFE1029 Fattura Nr. 0/662 del 14/05/2024		17,49			77.402,06	N	G
M	159	2024	28/05/2024	A.A05.8	ERARIO DELLO STATO - CIG: Z673D6007F Fattura Nr. 303/01 del 14/05/2024		44,00			77.358,06	N	G
R	54	2024	30/05/2024	6.4	ALUNNI IST.COMPRENSIVO - Giardino dell'Alpaca - 14 maggio 2024	23,00				77.381,06	N	G
R	55	2024	30/05/2024	6.4	ALUNNI IST.COMPRENSIVO - Visita guidata Museo del Bali 03/05/2024 alunni classi quarte scuola primaria	28,00				77.409,06	N	G
R	56	2024	30/05/2024	6.1	ALUNNI IST.COMPRENSIVO - Contributo volontario famiglie a.s. 2023/24	15,00				77.424,06	N	G
R	57	2022	03/06/2024	2.2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021			2542,68		79.966,74	N	G
R	58	2024	03/06/2024	6.4	ALUNNI IST.COMPRENSIVO - Visita guidata Museo del Bali 03/05/2024 alunni classi quarte scuola primaria	28,00				79.994,74	N	G
R	59	2024	06/06/2024	6.4	ALUNNI IST.COMPRENSIVO - Visita guidata al Lavandeto di Morrovalle 14/06/2024 alunni scuole Infanzia	288,60				80.283,34	N	G
M	160	2024	08/06/2024	A.A01.1	POSTE ITALIANE Spa - Recupero commissioni a carico Ente		23,85			80.259,49	N	G
M	161	2024	08/06/2024	A.A05.8	VERGARI GIANLUCA - Rimborso VERGARI TOMMASO - uscita didattica museo del Bali		15,00			80.244,49	N	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 76.959,15

Pag. 14

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	162	2024	08/06/2024	P.P02.20	BARTONE LIBRI SRL - CIG: B186C503F3 Fattura Nr. 156 del 22/05/2024		207,00			80.037,49	N	G
M	163	2024	08/06/2024	P.P02.58	PROMOS SRL - CIG: B114BB5DDA6 Fattura Nr. 245 del 20/05/2024		221,31			79.816,18	N	G
M	164	2024	08/06/2024	P.P02.13	CARLO SPLENDIANI s.r.l. - CIG: B1760CC12B Fattura Differita Nr. 1279 del 31/05/2024		63,44			79.752,74	N	G
M	165	2024	08/06/2024	A.A03.4	SYSTEMATICA SRL - CIG: z8535d522b Fattura Nr. 1453/01 del 30/05/2024		792,36			78.960,38	N	G
M	166	2024	08/06/2024	A.A03.4	DECATHLON ITALIA S.R.L. - CIG: B15942C281 Fattura Nr. 12400600010000023713 del 07/06/2024		54,62			78.905,76	N	G
M	167	2024	08/06/2024	A.A05.8	Università degli Studi di Macerata - CIG: B02F8DC330 Fattura Nr. E029-3 del 05/06/2024		255,00			78.650,76	N	G
M	168	2024	08/06/2024	P.P02.47	DIRECT CHANNEL SPA - CIG: B18AF03EAC Fattura Nr. AB-FT-240002669 del 31/05/2024		59,40			78.591,36	N	G
M	169	2024	08/06/2024	P.P02.42	CATALINI FABIO - CIG: B1E96C37C9 Fattura Differita Nr. 109 del 31/05/2024		84,50			78.506,86	N	G
R	60	2024	11/06/2024	6.4	ALUNNI IST.COMPRENSIVO - Visita guidata al Lavandeto di Morrovalle 14/06/2024 alunni scuole Infanzia	333,00				78.839,86	N	G
R	61	2023	12/06/2024	2.3.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Finanziamento: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - "Servizi e cittadinanza Digitale" "Misura 1.4.1 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Scuole (Aprile 2022)" - Sito web istituzionale CUP: G81F22001610006			7301,00		86.140,86	N	G
R	62	2024	12/06/2024	2.3.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - DM 65/2023 - G84D23005080006M4C1I3.1-2023-1143-P-30633 -	21652,29				107.793,15	N	G
M	170	2023	15/06/2024	A.A03.22	LAN SYSTEM DI FEDELI MARCO - CIG: A031563CFA CUP: G84D23005080006 Lan Sysytem PNRR - Fattura nr. 637-24				9500,00	98.293,15	N	G
M	171	2023	15/06/2024	A.A03.22	LAN SYSTEM DI FEDELI MARCO - CIG: A031563CFA CUP: G84D23005080006 Lan Sysytem PNRR -Fattura nr. 794-24				1000,00	97.293,15	N	G
M	172	2024	26/06/2024	A.A03.5	ANABASI S.R.L. - CIG: B1408D9724 Fattura Differita Nr. 2/191 del 13/06/2024		67,93			97.225,22	N	G
M	173	2024	26/06/2024	A.A05.8	SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA L'ULIVO DI NONNO AMATO S.S. - CIG: B197D2BECE Fattura Nr. 12/FPA del 14/06/2024		610,00			96.615,22	N	G
M	174	2024	26/06/2024	A.A03.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - CIG: B21DEE5478 Fattura Nr. 5188/ FVIAC del 18/06/2024		753,60			95.861,62	N	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale	76.959,15
----------------------	-----------

Pag. 15

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	175	2024	26/06/2024	A.A01.2	MARAL DIFFUSION S.r.l. Unipersonale - CIG: B20D5D2573 Fattura Differita Nr. 652 del 21/06/2024		1885,26			93.976,36	N	G
M	176	2024	26/06/2024	A.A05.8	BERNARDINI LUCA - Restituzione somme Uscita Lavandeto di Morrovalle - Bernardini Nicole		12,20			93.964,16	N	G
M	177	2024	26/06/2024	A.A05.8	TESEI MATTEO - Restituzione somme uscita lavandeto di Morrovalle - Tesei Pietro		12,20			93.951,96	N	G
M	178	2023	26/06/2024	A.A03.22	ERARIO DELLO STATO - IVA LAN SYSTEM PNRR RoD385.6751				220,00	93.731,96	N	G
M	179	2023	26/06/2024	A.A03.22	ERARIO DELLO STATO - IVA LAN SYSTEM PNRR 637-24				2090,00	91.641,96	N	G
M	180	2024	26/06/2024	P.P02.58	ERARIO DELLO STATO - Fattura Nr. 245 del 20/05/2024		48,69			91.593,27	N	G
M	181	2024	26/06/2024	P.P02.13	ERARIO DELLO STATO - CIG: B1760CC12B Fattura Differita Nr. 1279 del 31/05/2024		13,96			91.579,31	N	G
M	182	2024	26/06/2024	A.A03.4	ERARIO DELLO STATO - CIG: z8535d522b Fattura Nr. 1453/01 del 30/05/2024		174,32			91.404,99	N	G
M	183	2024	26/06/2024	A.A03.4	ERARIO DELLO STATO - Fattura Nr. 12400600010000023713 del 07/06/2024		12,02			91.392,97	N	G
M	184	2024	26/06/2024	P.P02.42	ERARIO DELLO STATO - Fattura Differita Nr. 109 del 31/05/2024		18,59			91.374,38	N	G
M	185	2024	26/06/2024	A.A03.5	ERARIO DELLO STATO - Fattura Differita Nr. 2/191 del 13/06/2024		4,02			91.370,36	N	G
M	186	2024	26/06/2024	A.A05.8	ERARIO DELLO STATO - Fattura Nr. 12/FPA del 14/06/2024		134,20			91.236,16	N	G
M	187	2024	26/06/2024	A.A03.4	ERARIO DELLO STATO - Fattura Nr. 5188/FVIAC del 18/06/2024		165,79			91.070,37	N	G
M	188	2024	26/06/2024	A.A01.2	ERARIO DELLO STATO - Fattura Differita Nr. 652 del 21/06/2024		414,76			90.655,61	N	G
M	189	2024	27/06/2024	P.P01.18	ASD SCACCHI LA TORRE SMEDUCCI - CIG: B05CA59745 Fattura Nr. 4FE/2024 del 25/06/2024		1848,00			88.807,61	N	G
M	190	2024	27/06/2024	P.P02.52	PETRINI ELISABETTA - Fattura Nr. 4/E del 25/06/2024		1840,00			86.967,61	N	G
R	63	2024	12/07/2024	2.3.4	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Investimento 2.1 Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - DM 66/2023 - Codice progetto M4C112.1-2023-1222-P-37283 -Codice CUP G84D23006640006	16694,16				103.661,77	N	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 76.959,15

Pag. 16

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	64	2024	12/07/2024	6.1	ALUNNI IST.COMPRENSIVO - Contributo volontario famiglie a.s. 2023/24	10,00				103.671,77	N	G
R	65	2024	12/07/2024	6.8	Ditte del territorio - Contributi volontari stampa diari scolastici a.s. 2024/25	300,00				103.971,77	N	G
M	191	2024	12/07/2024	A.A01.2	AL GRAN RISPARMIO DI DONATI CLAUDIO E C. SAS - CIG: B20D531098 Fattura Nr. 225 del 30/06/2024		739,20			103.232,57	N	G
M	192	2024	12/07/2024	A.A01.23	MADISOFT SPA - CIG: 9759317B27 Fattura Nr. 0000002573/PA del 02/07/2024		500,00			102.732,57	N	G
M	193	2024	12/07/2024	P.P03.21	CENTRO LINGUE SRL SEMPLIFICATA - CIG: B0CA42812B Fattura Nr. 630/ E del 05/07/2024		2574,00			100.158,57	N	G
M	194	2024	12/07/2024	P.P03.21	CENTRO LINGUE SRL SEMPLIFICATA - CIG: B0CA5B6999 Fattura Nr. 633/ E del 08/07/2024		2205,00			97.953,57	N	G
M	195	2024	12/07/2024	A.A03.4	CAMPUSTORE SRL - CIG: B13FF42D34 Fattura Differita Nr. 44656 del 28/06/2024		153,07			97.800,50	N	G
M	196	2024	12/07/2024	P.P02.47	TOMBOLINI MICHELA - CIG: B1123950F1 Fattura Nr. 1 del 19/06/2024		373,90			97.426,60	N	G
M	197	2024	12/07/2024	A.A03.4	SILLI ALESSIO - CIG: B1FE186BCD Fattura Nr. 11 del 10/06/2024		502,00			96.924,60	N	G
M	198	2024	12/07/2024	P.P01.36	SPADA PAOLO - CUP: G84D22003980006 PNRR Didattica digitale integrata decreto n. 222/2022		1315,68			95.608,92	N	G
M	199	2024	12/07/2024	A.A01.1	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "F. Filelfo" - Spese revisori dei conti - Filelfo nta prot. 3357 del 11/07/2024		222,06			95.386,86	N	G
M	200	2024	12/07/2024	A.A01.1	POSTE ITALIANE Spa - Recupero commissioni a carico Ente		4,50			95.382,36	N	G
M	201	2024	12/07/2024	A.A01.2	ERARIO DELLO STATO - Fattura Nr. 225 del 30/06/2024		162,62			95.219,74	N	G
M	202	2024	12/07/2024	A.A01.23	ERARIO DELLO STATO - Fattura Nr. 0000002573/PA del 02/07/2024		110,00			95.109,74	N	G
M	203	2024	12/07/2024	A.A03.4	ERARIO DELLO STATO - Fattura Differita Nr. 44656 del 28/06/2024		33,68			95.076,06	N	G
M	204	2024	12/07/2024	P.P01.36	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO IRAP - CUP: G84D22003980006 PNRR Didattica digitale integrata decreto n. 222/2022		154,53			94.921,53	N	G
M	205	2024	12/07/2024	P.P01.36	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: G84D22003980006 PNRR Didattica digitale integrata decreto n. 222/2022		502,31			94.419,22	N	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 76.959,15

Pag. 17

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	66	2024	17/07/2024	5.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Contributo somministratore prove INVALSI	350,00				94.769,22	N	G
M	206	2024	26/07/2024	P.P02.065	SOCIETA' AUTOMOBILISTICA POTENTINAA R.L. - CIG: B249C8EBB3 CUP: G84D24001840007 Fattura Nr. 482/01 del 12/07/2024		1300,00			93.469,22	N	G
M	207	2024	26/07/2024	A.A03.4	SCLAVI GABRIELLA - Compenso somministratore INVALSI a.s. 2023/24		180,65			93.288,57	N	G
M	208	2024	29/07/2024	P.P02.065	ERARIO DELLO STATO - CUP: G84D24001840007 Fattura Nr. 482/01 del 12/07/2024		130,00			93.158,57	N	G
M	209	2024	29/07/2024	A.A03.4	INPS - Compenso somministratore INVALSI a.s. 2023/24		23,21			93.135,36	N	G
M	210	2024	29/07/2024	A.A03.4	INPDAP - Compenso somministratore INVALSI a.s. 2023/24		63,83			93.071,53	N	G
M	211	2024	29/07/2024	A.A03.4	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO IRAP - Compenso somministratore INVALSI a.s. 2023/24		22,42			93.049,11	N	G
M	212	2024	29/07/2024	A.A03.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Compenso somministratore INVALSI a.s. 2023/24		58,97			92.990,14	N	G
M	213	2024	29/07/2024	A.A03.4	INPDAP - Compenso somministratore INVALSI a.s. 2023/24		0,92			92.989,22	N	G
M	214	2024	09/08/2024	A.A01.1	ANTINCENDIO TOLENTINO SRL - CIG: B24A7DBF13 Fattura Nr. 2964 del 31/07/2024		106,00			92.883,22	N	G
M	215	2024	09/08/2024	A.A01.1	QUINTILI LEDA S.N.C. DI VISSANI MARCO & C. - CIG: B297A2C628 Fattura Nr. 8/PF del 25/07/2024		111,40			92.771,82	N	G
M	216	2024	09/08/2024	A.A01.1	POSTE ITALIANE Spa - Recupero somme a carico ENTE		8,10			92.763,72	N	G
M	217	2024	09/08/2024	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - Fattura Nr. 2964 del 31/07/2024		23,32			92.740,40	N	G
M	218	2024	09/08/2024	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - Fattura Nr. 8/PF del 25/07/2024		24,51			92.715,89	N	G
R	67	2024	12/08/2024	5.3.2	COMUNE DI LORO PICENO - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PER PROGETTO PROPEDEUTICA MUSICALE A.S. 2023/2024	700,00				93.415,89	N	G
R	68	2024	19/08/2024	6.8	Cooperative frutta e latte nelle scuole - Contributi partecipazione frutta e latte nelle scuola 2023/2024;	55,20				93.471,09	N	G
R	69	2024	10/09/2024	6.8	Ditte del territorio - Contributi volontari stampa diari scolastici a.s. 2024/25	30,00				93.501,09	N	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale	76.959,15
----------------------	-----------

Pag. 18

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	70	2024	10/09/2024	5.3.2	COMUNE DI LORO PICENO - Progetto concertiamo - Scuola Secondaria Loro Piceno	800,00				94.301,09	N	G
M	219	2024	16/09/2024	A.A01.1	MADISOFT SPA - CIG: b184cd489f Fattura Nr. 0000003942/PA del 09/09/2024		1590,00			92.711,09	N	G
M	220	2024	16/09/2024	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - Fattura Nr. 0000003942/PA del 09/09/2024		349,80			92.361,29	S	G
M	221	2024	17/09/2024	P.P02.065	CARLETTI VIAGGI di Cupelli Sergio & C. S.n.c. - CIG: B2B4AE674E CUP: G84D24001840007 Fattura Nr. 63/001 del 12/09/2024		672,73			91.688,56	N	G
M	222	2024	17/09/2024	P.P02.065	ERARIO DELLO STATO - CUP: G84D24001840007 Fattura Nr. 63/001 del 12/09/2024		67,27			91.621,29	N	G
M	223	2024	17/09/2024	A.A01.1	SYSTEMATICA SRL - CIG: Z8535D522B Fattura Nr. 1998/01 del 29/08/2024		650,00			90.971,29	N	G
M	224	2024	17/09/2024	P.P02.065	ITALFERRAMENTA di VITA ANDREA - CIG: B269A635BE CUP: G84D24001840007 Fattura Nr. 24/00005PA del 13/08/2024		725,92			90.245,37	N	G
M	225	2024	17/09/2024	A.A01.1	POSTE ITALIANE Spa - Spese		0,90			90.244,47	N	G
M	226	2024	30/09/2024	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. 1998/01 del 29/08/2024		143,00			90.101,47	N	G
M	227	2024	01/10/2024	A.A02.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - CIG: B33A9031A1 Fattura Nr. 10655/FVISE del 23/09/2024		413,08			89.688,39	N	G
M	228	2024	01/10/2024	P.P02.065	GUERRA MASSIMO - CIG: B2C2DD7E75 CUP: G84D24001840007 Fattura Nr. FPA 4/24 del 22/09/2024		240,00			89.448,39	V	G
M	229	2024	01/10/2024	A.A02.3	ERARIO DELLO STATO - Fattura Nr. 10655/FVISE del 23/09/2024		16,52			89.431,87	N	G
M	230	2024	21/10/2024	A.A05.8	CARLETTI VIAGGI di Cupelli Sergio & C. S.n.c. - CIG: B2FFC0D037 Fattura Nr. 71/001 del 14/10/2024		435,00			88.996,87	N	G
M	231	2024	21/10/2024	A.A05.8	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. 71/001 del 14/10/2024		43,50			88.953,37	N	G
M	232	2024	21/10/2024	A.A05.8	ALCINA s.n.c. di FORCONI ANTONELLA & C. - CIG: B32253392C Fattura Nr. 17/PA del 15/10/2024		530,00			88.423,37	N	G
R	71	2024	04/11/2024	6.4	ALUNNI IST.COMPRENSIVO - Acconto Uscita didattica parco del Conero 08/10/2024 classi quinte scuole primarie	580,00				89.003,37	N	G
R	72	2024	04/11/2024	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Assegnazione Integrativa al Programma annuale 2024 - periodo settembre-dicembre	3781,34				92.784,71	N	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 76.959,15

Pag. 19

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	233	2024	04/11/2024	A.A05.8	RIBICHINI GESSICA - CIG: B34BD153A8 Fattura Nr. FPA 1/24 del 26/10/2024		154,00			92.630,71	N	G
M	234	2024	04/11/2024	A.A02.3	COMPUTER ONE SOC. COOP. - CIG: B370DE57F7 Fattura Differita Nr. 59/C del 28/10/2024 - Acquisto Pagopa		200,00			92.430,71	N	G
M	235	2024	04/11/2024	A.A02.3	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Differita Nr. 59/C del 28/10/2024 - Pagopa		44,00			92.386,71	N	G
M	236	2024	04/11/2024	A.A01.23	MADISOFT SPA - CIG: 9759317B27 CUP: G81F22001610006 Fattura Nr. 0000004956/PA del 03/11/2024		2500,00			89.886,71	N	G
M	237	2024	04/11/2024	A.A01.23	ERARIO DELLO STATO - CUP: G81F22001610006 IVA su Fattura Nr. 0000004956/PA del 03/11/2024 - Sito web		550,00			89.336,71	N	G
R	73	2024	13/11/2024	6.4	ALUNNI IST.COMPRENSIVO - Contributo visita guidata valle Scurosa e Sefro	308,00				89.644,71	N	G
R	74	2024	13/11/2024	6.4	ALUNNI IST.COMPRENSIVO - Contributo per visita guidata Canfaito	513,00				90.157,71	N	G
R	75	2024	13/11/2024	6.4	ALUNNI IST.COMPRENSIVO - Visita guidata Fiastra	820,00				90.977,71	N	G
R	76	2024	13/11/2024	6.8	Ditte del territorio - Contributi volontari stampa diari scolastici a.s. 2024/25	430,00				91.407,71	N	G
R	77	2024	13/11/2024	6.8	Ditte del territorio - Contributi volontari stampa diari scolastici a.s. 2024/25	40,00				91.447,71	N	G
M	238	2024	13/11/2024	A.A05.8	SOCIETA' AUTOMOBILISTICA POTENTINAA R.L. - CIG: B301966821 Fattura Nr. 560/01 del 29/10/2024 - USCITA DIDATTICA SEFRO		400,00			91.047,71	N	G
M	239	2024	13/11/2024	A.A05.8	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. 560/01 del 29/10/2024		40,00			91.007,71	N	G
M	240	2024	13/11/2024	A.A03.4	GRUPPO GIODICART S.r.l. - CIG: B37147D8F2 Fattura Differita Nr. 4726/P del 31/10/2024 Acquisto facile consumo		205,35			90.802,36	N	G
M	241	2024	13/11/2024	A.A03.4	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Differita Nr. 4726/P del 31/10/2024		45,18			90.757,18	N	G
M	242	2024	13/11/2024	A.A03.4	CENTROSCUOLA MACERATA DI CARPINETI ROBERTO E C.SNC - CIG: B37246BE36 Fattura Nr. pa/166 del 06/11/2024		1377,77			89.379,41	N	G
M	243	2024	13/11/2024	A.A03.4	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. pa/166 del 06/11/2024		303,11			89.076,30	N	G
M	244	2024	13/11/2024	A.A03.4	ASTRA SRLS - CIG: B41587DAA9 Fattura Nr. 0000031/2024 del 06/11/2024		24,00			89.052,30	N	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 76.959,15

Pag. 20

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	245	2024	13/11/2024	A.A03.4	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. 0000031/2024 del 06/11/2024		5,28			89.047,02	N	G
M	246	2024	13/11/2024	A.A03.4	EUROCARTE s.r.l. - CIG: B370FDC70E Fattura Nr. 7596 del 31/10/2024		23,80			89.023,22	N	G
M	247	2024	13/11/2024	A.A03.4	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. 7596 del 31/10/2024		5,24			89.017,98	N	G
M	248	2024	13/11/2024	A.A03.4	EUROCARTE s.r.l. - CIG: B370FDC70E Fattura Nr. 7594 del 31/10/2024		12,58			89.005,40	N	G
M	249	2024	13/11/2024	A.A03.4	ERARIO DELLO STATO - IVA SU Fattura Nr. 7594 del 31/10/2024		2,77			89.002,63	N	G
M	250	2024	13/11/2024	A.A03.4	EUROCARTE s.r.l. - CIG: B370FDC70E Fattura Nr. 7595 del 31/10/2024		96,34			88.906,29	N	G
M	251	2024	13/11/2024	A.A03.4	ERARIO DELLO STATO - IVA SU Fattura Nr. 7595 del 31/10/2024		21,19			88.885,10	N	G
M	252	2024	13/11/2024	A.A03.4	EUROCARTE s.r.l. - CIG: B370FDC70E Fattura Nr. 7593 del 31/10/2024		132,87			88.752,23	N	G
M	253	2024	13/11/2024	A.A03.4	ERARIO DELLO STATO - IVA SU Fattura Nr. 7593 del 31/10/2024		29,23			88.723,00	N	G
R	78	2024	18/11/2024	6.4	ALUNNI IST.COMPRENSIVO - Contributo per visita guidata Museo della Scienza e della Tecnologia - Milano 08/11/2024	2340,00				91.063,00	N	G
R	79	2024	18/11/2024	6.4	ALUNNI IST.COMPRENSIVO - Accreditamento somme da BCC per versamento su conto di tesoreria chiuso	41,00				91.104,00	N	G
M	254	2024	18/11/2024	A.A03.5	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL - CIG: B22DE203EB Fattura Differita Nr. 938 /PA del 30/08/2024 Acquisto diario scolastico		2160,00			88.944,00	N	G
M	255	2024	18/11/2024	A.A03.5	ERARIO DELLO STATO - IVA SU Fattura Differita Nr. 938 /PA del 30/08/2024		475,20			88.468,80	N	G
M	256	2024	18/11/2024	A.A05.8	TRENITALIA SPA - CIG: B3FE4EDB27 Fattura Nr. 8101008943 del 31/10/2024		2032,06			86.436,74	N	G
M	257	2024	18/11/2024	A.A05.8	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. 8101008943 del 31/10/2024		203,21			86.233,53	N	G
M	258	2024	18/11/2024	P.P02.33	MONDO CERAMICA SRL - CIG: B371FD0149 Fattura Differita Nr. 4/106 del 31/10/2024		491,89			85.741,64	N	G
M	259	2024	18/11/2024	P.P02.33	ERARIO DELLO STATO - iva su Fattura Differita Nr. 4/106 del 31/10/2024 - mondo ceramica		108,22			85.633,42	N	G

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 76.959,15

Pag. 21

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	80	2024	21/11/2024	6.8	Ditte del territorio - Contributi volontari stampa diari scolastici a.s. 2024/25	90,00				85.723,42	N	G
R	81	2024	21/11/2024	6.4	ALUNNI IST.COMPRENSIVO - Uscita didattica Gagliole e Canfai	207,00				85.930,42	N	G
R	82	2024	21/11/2024	6.4	ALUNNI IST.COMPRENSIVO - Visita guidata Lago di Fiastra 15/10/2024 alunni scuola primaria Loro Piceno	550,00				86.480,42	N	G
R	83	2024	21/11/2024	6.4	ALUNNI IST.COMPRENSIVO - Visita guidata Parco del Conero e Baia di Portonovo 08/10/2024 alunni classi quinte	300,00				86.780,42	N	G
R	84	2024	21/11/2024	6.4	ALUNNI IST.COMPRENSIVO - Visita guidata Sefro e Valle Scurosa 25/10/2024 alunni classi quarte primarie	196,00				86.976,42	N	G
R	85	2024	21/11/2024	6.4	ALUNNI IST.COMPRENSIVO - Visita guidata Museo della Scienza 08/11/2024 alunni classi terze scuola secondaria I grado	325,00				87.301,42	N	G
R	86	2024	21/11/2024	6.8	Ditte del territorio - Contributi volontari stampa diari scolastici a.s. 2024/25	100,00				87.401,42	N	G
R	87	2024	21/11/2024	3.6.18	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - RISORSE DL 104 ART. 8 ORIENTAMENTO	126,94				87.528,36	N	G
M	260	2023	22/11/2024	A.A03.22	LAN SYSTEM DI FEDELI MARCO - CIG: A031563CFA CUP: G84D23005080006 Lan Sysytem PNRR FATTURA N. 1542/24 DEL 06/11/2024				25323,22	62.205,14	N	G
M	261	2024	22/11/2024	A.A05.8	PALLOTTA AUTOLINEE di PALLOTTA FILIPPO - CIG: B358278727 Fattura Differita Nr. 166/2024 del 29/10/2024		400,00			61.805,14	N	G
M	262	2024	22/11/2024	A.A05.8	ERARIO DELLO STATO - iva su Fattura Differita Nr. 166/2024 del 29/10/2024		40,00			61.765,14	N	G
M	263	2024	22/11/2024	A.A03.023	ISI ENGINEERING S.R.L. - CIG: B42BAF4E26 CUP: G84D23005080006 Fattura Differita Nr. PA 000336 del 15/11/2024 Acquisto ulteriore kit Arduino		487,60			61.277,54	N	G
M	264	2024	22/11/2024	A.A03.19	ERARIO DELLO STATO - CUP: G84D23005080006 IVA SU Fattura Differita Nr. PA 000336 del 15/11/2024		107,27			61.170,27	N	G
M	265	2023	22/11/2024	A.A03.22	ERARIO DELLO STATO - IVA LAN SYSTEM PNRR				5571,11	55.599,16	N	G
R	88	2024	28/11/2024	6.8	Ditte del territorio - Contributi volontari stampa diari scolastici a.s. 2024/25	300,00				55.899,16	N	G
M	266	2024	28/11/2024	A.A05.8	PAGLIARINI BUS s.r.l. - CIG: B33157B27D Fattura Nr. 510 del 17/10/2024		700,00			55.199,16	N	G
M	267	2024	28/11/2024	A.A05.8	ERARIO DELLO STATO - IVA SU Fattura Nr. 510 del 17/10/2024		70,00			55.129,16	N	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 76.959,15

Pag. 22

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	268	2024	28/11/2024	A.A05.8	FONDAZIONE OPPELIDE MUSEO DI STORIA NATURALE - CIG: B34EC88BAB Fattura Nr. 17/2024 del 14/11/2024		256,00			54.873,16	N	G
M	269	2024	28/11/2024	A.A05.8	FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA L. DA VINCI - CIG: B3E93BFB49 Fattura Nr. 883/PI del 15/11/2024		389,00			54.484,16	N	G
M	270	2024	28/11/2024	A.A03.4	PRINCIPI STRUMENTI MUSICALI S.R.L. - CIG: B41E31ADCE Fattura Nr. 13 del 14/11/2024		155,74			54.328,42	N	G
M	271	2024	28/11/2024	A.A03.4	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fattura Nr. 13 del 14/11/2024		34,26			54.294,16	N	G
M	272	2024	28/11/2024	A.A03.22	ISI ENGINEERING S.R.L. - CIG: A02E1E3D32 CUP: G84D23005080006 Fattura Differita Nr. PA 000287 del 10/10/2024		2278,68			52.015,48	N	G
M	273	2024	28/11/2024	A.A03.22	ERARIO DELLO STATO - CUP: G84D23005080006 IVA su Fattura Differita Nr. PA 000287 del 10/10/2024		501,31			51.514,17	N	G
M	274	2024	29/11/2024	A.A05.8	MARUCCI RUBEN - CIG: B3105C35BD Fattura Nr. 2PA del 27/11/2024		154,00			51.360,17	N	G
M	275	2024	29/11/2024	A.A02.3	COMPUTER ONE SOC. COOP. - CIG: B44F89E537 Fattura Differita Nr. 65/C del 21/11/2024 Acquisto antivirus		58,00			51.302,17	N	G
R	89	2024	04/12/2024	5.5.1	Università degli Studi di Macerata - Contributo UNIMC tirocinio studenti 2022/23	180,00				51.482,17	N	G
R	90	2024	04/12/2024	6.8	Ditte del territorio - Contributi volontari stampa diari scolastici a.s. 2024/25	100,00				51.582,17	N	G
M	276	2024	04/12/2024	A.A02.3	COMPUTER ONE SOC. COOP. - CIG: B461044B25 Fattura Differita Nr. 66/C del 22/11/2024		1100,00			50.482,17	N	G
M	277	2024	04/12/2024	A.A02.3	ERARIO DELLO STATO - Fattura Differita Nr. 66/C del 22/11/2024		242,00			50.240,17	N	G
M	278	2024	04/12/2024	A.A03.4	GRUPPO GIODICART S.r.l. - CIG: B4294DACE5 Fattura Differita Nr. 5180/P del 30/11/2024		67,58			50.172,59	N	G
M	279	2024	04/12/2024	A.A03.4	ERARIO DELLO STATO - Fattura Differita Nr. 5180/P del 30/11/2024		14,87			50.157,72	N	G
M	280	2024	04/12/2024	A.A03.4	MONDO CERAMICA SRL - CIG: B371FD0149 Fattura Differita Nr. 4/121 del 30/11/2024		178,69			49.979,03	N	G
M	281	2024	04/12/2024	A.A03.4	ERARIO DELLO STATO - Fattura Differita Nr. 4/121 del 30/11/2024		39,31			49.939,72	N	G
R	91	2024	06/12/2024	6.4	ALUNNI IST.COMPRENSIVO - Visita guidata Gagliole e Canfaito 29 ottobre 2024 alunni classi terze primarie	46,00				49.985,72	N	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. COLMURANO**

62020 COLMURANO (MC) - - C.F. 92010980438 C.M. MCIC818004

Fondo Cassa Iniziale	76.959,15
-----------------------------	------------------

Esercizio finanziario 2024

R = Reversale M = Mandato

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale	76.959,15
----------------------	-----------

Pag. 24

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	290	2024	20/12/2024	A.A03.023	SAA ITALY SRL - CIG: B1F33DDCB9 CUP: G84D23005080006 Fattura Nr. 38 del 16/12/2024 DM 65		4913,93			116.103,00	N	G
M	291	2024	20/12/2024	A.A03.023	ERARIO DELLO STATO - CUP: G84D23005080006 IVA SU Fattura Nr. 38 del 16/12/2024		1081,06			115.021,94	N	G
M	292	2024	20/12/2024	A.A03.023	PETRACCI RICCARDO - CUP: G84D23005080006 Compenso netto su docenza DM 65		1747,46			113.274,48	N	G
M	293	2024	20/12/2024	A.A03.023	ERARIO DELLO STATO - CUP: G84D23005080006 IRPEF SU COMPENSO DOCENZA DM 65 PETRACCI RICCARDO		436,87			112.837,61	N	G
M	294	2024	20/12/2024	A.A03.023	ERARIO DELLO STATO - CUP: G84D23005080006 IRAP SU COMPENSO DOCENZA DM 65 PETRACCI RICCARDO		185,67			112.651,94	N	G
M	295	2024	20/12/2024	A.A03.023	COMPAGNUCCI IVAN - CUP: G84D23005080006 COMPENSO NETTO SU DOCENZA DM 65		1747,46			110.904,48	N	G
M	296	2024	20/12/2024	A.A03.023	ERARIO DELLO STATO - CUP: G84D23005080006 IRPEF SU COMPENSO DOCENZA DM 65 COMPAGNUCCI IVAN		436,87			110.467,61	N	G
M	297	2024	20/12/2024	A.A03.023	ERARIO DELLO STATO - CUP: G84D23005080006 IRAP SU COMPENSO DOCENZA DM 65 COMPAGNUCCI IVAN		185,67			110.281,94	N	G
M	298	2024	20/12/2024	A.A03.023	CAMPANELLI PAOLO - CUP: G84D23005080006 COMPENSO NETTO DOCENZA DM 65		2621,20			107.660,74	N	G
M	299	2024	20/12/2024	A.A03.023	ERARIO DELLO STATO - CUP: G84D23005080006 IRPEF SU COMPENSO DOCENZA DM 65 CAMPANELLI PAOLO		655,30			107.005,44	N	G
M	300	2024	20/12/2024	A.A03.023	ERARIO DELLO STATO - CUP: G84D23005080006 IRPEF SU DOCENZA DM 65 CAMPANELLI PAOLO		655,30			107.005,44	N	A G
R	99	2024	27/12/2024	99.1	PEDICONI ROBERTA - Restituzione anticipo fondo minute spese	600,00				107.605,44	V	G
R	100	2024	27/12/2024	6.8	Ditte del territorio - Contributi volontari stampa diari scolastici a.s. 2024/25	50,00				107.655,44	N	G
M	301	2024	27/12/2024	A.A01.1	BANCA INTESA SAN PAOLO - Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto		230,00			107.425,44	N	G
R	101	2024	29/12/2024	5.3.1	COMUNE DI COLMURANO - Saldo Contributo Comune Colmurano	890,00				108.315,44	N	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	302	2024	30/12/2024	A.A03.023	ERARIO DELLO STATO - CUP: G84D23005080006 IRAP su docenza DM 65 CAMPANELLI PAOLO		278,50			108.036,94	N	G
						169.177,24	106.087,45	25.436,48	57.448,48	108.036,94		
						Fondo Cassa Finale		108.036,94				

Data: 14/01/2025

Data: 14/01/2025