



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA

62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) - VIA REGINA ELENA 5 - C.F. 93068510432 C.M. MCIC834002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **279.180,06**

Pag. 1

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
RIPORTI						0,00	0,00	0,00	0,00			
R	1	2023	09/01/2023	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - MAGGIORE ENTRATA VERSAMENTO QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2022-23	124,00				279.304,06	N	
R	2	2023	17/01/2023	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - MAGGIORE ENTRATA VERSAMENTO QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2022-23	287,99				279.592,05	N	
R	3	2023	17/01/2023	12.2	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - INTERESSI ATTIVI BANCA D'ITALIA	0,01				279.592,06	N	
M	1	2023	25/01/2023	P.P02.2	IL FARO Soc. Coop. Sociale - CIG: Z0C2EC7866 FATTURA N. 1257/E DEL 31.12.2021- SERVIZIO PRE-POST SCUOLA DAL 01.10.2022 AL 31.12.2022		1426,55			278.165,51	N	
M	2	2023	25/01/2023	P.P02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA SU FATTURA N. 1257/E DEL 31.12.2021- SERVIZIO PRE-POST SCUOLA DAL 01.10.2022 AL 31.12.2022		71,33			278.094,18	N	
M	3	2023	20/02/2023	A.A02.2	Benacquista assicurazioni - CIG: Z362DF368D CONTRIBUTO ASSICURATIVO PER ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO FATTURA N. 2023BENA005004670 DEL 10/01/2023		5808,00			272.286,18	N	
R	4	2022	23/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - MAGGIORE ENTRATA			24,00		272.310,18	N	
R	5	2023	23/02/2023	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - MAGGIOR ENTRATA PER VISITA GUIDATA CLASSE TERZA A ROMA (CINECITTA' - TEATRO SISTINA)	6001,00				278.311,18	N	S
R	6	2023	23/02/2023	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - MAGGIORE ENTRATA VERSAMENTO QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2022-23	128,00				278.439,18	N	
M	4	2023	23/02/2023	A.A02.2	POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRONORD incassi conti c - Fattura n.1023025632 del 01/02/2023 -Mese di riferimento Dicembre 2022 -		16,85			278.422,33	N	
M	5	2023	23/02/2023	A.A02.2	MADISOFT SRL - CIG: ZA138BB32D Fattura n. 656/PA del 13/01/2023 rinnovofornitura amministrazione digitale		1275,00			277.147,33	N	
M	6	2023	23/02/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - Iva su Fattura n. 656/PA del 13/01/2023 rinnovofornitura amministrazione digitale		280,50			276.866,83	N	
M	7	2023	23/02/2023	A.A02.2	POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRONORD incassi conti c - Fattura n. 1023012035 del 23-01-2023 - mese di riferimento novembre 2022-		145,43			276.721,40	N	
M	8	2023	23/02/2023	A.A02.2	COMPUTER ONE SOCIETA' COOPERATIVA - CIG: Z9339AB4F9 Fattura n. 23/C DEL 01/02/2023 -ACQUISTO LICENZE MICROSOFT OFFICE 2021 -		325,00			276.396,40	N	
M	9	2023	23/02/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - Iva su Fattura n. 23/C DEL 01/02/2023 - ACQUISTO LICENZE MICROSOFT OFFICE 2021 -		71,50			276.324,90	N	
M	10	2023	23/02/2023	A.A02.2	MADISOFT SRL - CIG: Z4738BB29F Fattura n. 637/PA DEL 13/01/2023 - pagamento servizio rilevazione presenze -		200,00			276.124,90	N	

R = Reversale 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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA

62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) - VIA REGINA ELENA 5 - C.F. 93068510432 C.M. MCIC834002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **279.180,06**

Pag. 2

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	11	2023	23/02/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - Iva su Fattura n. 637/PA DEL 13/01/2023 - pagamento servizio rilevazione presenze -		44,00			276.080,90	N	
M	12	2023	02/03/2023	A.A02.2	EUROEDIZIONI TORINO SRL - CIG: Z863A1654A fattura n. 685/23 del 17.02.2023		80,00			276.000,90	N	
M	13	2022	03/03/2023	A.A03.19	CELASCHI TARGHE - CIG: ZB2366A112 CUP: G79J21006790006 FATTURA N. 96 DEL 08.06.2022 PAGAMENTO TARGHE ED ETICHETTE -PON 13.1.1A-FESRPON - MA 2021-32 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI			246,00		275.754,90	N	
M	14	2022	03/03/2023	A.A01.18	CELASCHI TARGHE - CIG: ZAE366A0F9 CUP: G79J21014430006 FATTURA N. 95 DEL 08.06.2022 PAGAMENTO TARGHE ED ETICHETTE -PON 13.1.2A-FESRPON - MA 2022-10 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELLA ORGANIZZAZIONE			330,00		275.424,90	N	
M	15	2022	03/03/2023	A.A03.19	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - CUP: G79J21006790006 IVA SU FATTURA N. 96 DEL 08.06.2022 PAGAMENTO TARGHE ED ETICHETTE - PON 13.1.1A-FESRPON - MA 2021-32 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI			54,12		275.370,78	N	
M	16	2022	03/03/2023	A.A01.18	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - CUP: G79J21014430006 IVA SU FATTURA N. 95 DEL 08.06.2022 PAGAMENTO TARGHE ED ETICHETTE - PON 13.1.2A-FESRPON - MA 2022-10 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELLA ORGANIZZAZIONE			72,60		275.298,18	N	
M	17	2023	09/03/2023	A.A05.22	ISTITUTO LUCE -CINECITTA' SRL - CIG: Z7B39CC7CD FATTURAN. FPA-230034 DEL 24.02.2023		948,36			274.349,82	N	
M	18	2023	09/03/2023	A.A05.22	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA SU FATTURA N. FPA-230034 DEL 24.02.2023		208,64			274.141,18	N	
R	9	2023	15/03/2023	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - MAGGIOR ENTRATA PER VISITA GUIDATA MUSEO DEL BALI' SCUOLA PRIMARIA	1034,50				275.175,68	N	S
M	19	2023	15/03/2023	A.A05.22	TEATRO SISTINA - GUARDAMAGO S.R.L. - CIG: Z0539CC17D FATTURA N. 21PA DEL 11.03.2023 VISITA GUIDATA TEATRO SISTINA ROMA 15.03.2023		1532,73			273.642,95	N	
M	20	2023	15/03/2023	A.A05.22	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA SU FATTURA N. 21PA DEL 11.03.2023 VISITA GUIDATA TEATRO SISTINA ROMA 15.03.2023		153,27			273.489,68	N	
R	10	2023	18/03/2023	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - E.F. 2022-23 - ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2022 PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2023	15385,04				288.874,72	N	
M	21	2023	22/03/2023	A.A03.3	CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo - CIG: ZA13A1E13E FATTURA N. PA/59 DEL 15.03.2023 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO		2347,84			286.526,88	N	

R = Reversale 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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA

62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) - VIA REGINA ELENA 5 - C.F. 93068510432 C.M. MCIC834002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **279.180,06**

Pag. 3

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	22	2023	22/03/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA SU FATTURA N. PA/59 DEL 15.03.2023 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO		516,52			286.010,36	N	
M	23	2023	22/03/2023	A.A02.2	POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRONORD incassi conti c - FATTURA N. 1023059436 DEL 03.03.2023-MESE DI GENNAIO 2023		41,75			285.968,61	N	
M	24	2023	22/03/2023	P.P04.4	CED SERVIZI SRL - CIG: ZCB39C5CEC FATTURA N. A28 DEL 18.03.2023 CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA		1890,00			284.078,61	N	
M	25	2023	22/03/2023	P.P04.4	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA SU FATTURA N. A28 DEL 18.03.2023 CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA		415,80			283.662,81	N	
M	26	2023	22/03/2023	A.A05.22	Fondazione "Villa del Bali" - CIG: Z2E386AB64 FATTURA N. 40 DEL 21-03-2023 - VISITA GUIDATA VILLA DEL BALI'		1065,00			282.597,81	N	
M	27	2023	22/03/2023	P.P04.4	STUDIO BUSINESS DI AMEDEO DI GIACOMO - CIG: Z933A386FE FATTURA N. 10/FE DEL 14-03-2023 PAGAMENTO CORSI DI FORMAZIONE BLSD E PRIMO SOCCORSO		3300,00			279.297,81	N	
M	28	2023	22/03/2023	A.A05.22	SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L. - CIG: ZDE39CC126 FATTURA N. 113/01 DEL 15-03-2023 - BUS PER VISITA GUIDATA ROMA		2300,00			276.997,81	N	
M	29	2023	22/03/2023	A.A05.22	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA 10% SU FATTURA N. 113/01 DEL 15-03-2023 - BUS PER VISITA GUIDATA ROMA		230,00			276.767,81	N	
R	11	2023	23/03/2023	5.4	COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE - Liquidazione prima rata art. 3 accordo di programma a.s. 22/23	1626,59				278.394,40	N	
R	12	2023	23/03/2023	5.4	COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE - Liquidazione prima rata art. 2 accordo di programma a.s. 22/23	4757,50				283.151,90	N	
R	13	2023	23/03/2023	5.4	COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE - Liquidazione prima rata art. 4 accordo di programma a.s. 22/23	1555,21				284.707,11	N	
R	14	2023	23/03/2023	5.3	COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE - Liquidazione prima rata art. 7 accordo di programma a.s. 22/23	6337,50				291.044,61	N	
R	15	2023	23/03/2023	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - MAGGIOR ENTRATA PER VISITA GUIDATA MUSEO DEL BALI' SCUOLA PRIMARIA	40,00				291.084,61	N	S
R	16	2023	23/03/2023	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - MAGGIOR ENTRATA PAGAMENTO ESAME KET	1122,00				292.206,61	N	
M	30	2023	25/03/2023	A.A05.22	SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L. - CIG: ZDE39CC126 FATTURA N. 113/01 DEL 15-03-2023 - BUS PER VISITA GUIDATA MUSEO DEL BALI'		900,00			291.306,61	N	

R = Reversale 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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA

62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) - VIA REGINA ELENA 5 - C.F. 93068510432 C.M. MCIC834002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **279.180,06**

Pag. 4

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	31	2023	25/03/2023	P.P02.2	BRICO IO S.P.A. - CIG: Z8F3A6B0C3 FATTURA N.1279500001 DEL 21/03/2023 - ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO EDUCAZIONE ALIMENTARE		374,23			290.932,38	N	
M	32	2023	25/03/2023	P.P02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA SU FATTURA N.1279500001 DEL 21/03/2023 - ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO EDUCAZIONE ALIMENTARE		63,85			290.868,53	N	
M	33	2023	25/03/2023	A.A05.22	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA SU FATTURA N. 113/01 DEL 15-03-2023 - BUS PER VISITA GUIDATA MUSEO DEL BALI'		90,00			290.778,53	N	
R	17	2023	29/03/2023	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - MAGGIOR ENTRATA PAGAMENTO VISITE GUIDATE	1009,00				291.787,53	N	S
R	18	2023	05/04/2023	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - MAGGIOR ENTRATA VISTITE GUIDATE DEL 18/04 MUSEO DEL BALI' E ABBAZIA DI FIASTRA-26/04 ABOCA	5116,01				296.903,54	N	S
R	19	2022	05/04/2023	2.2.1	PON PER LA SCUOLA -FESR - ACCERTAMENTO IN BILANCIO- FONDI FESR PON REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS			59268,82		356.172,36	N	
R	20	2022	05/04/2023	2.2.1	PON PER LA SCUOLA -FESR - ACCERTAMENTO IN BILANCIO- FONDI FESR PON DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA			45263,45		401.435,81	N	
M	34	2023	05/04/2023	P.P04.4	CED SERVIZI SRL - CIG: Z283A6B16F FATTURA N.A27 DEL 17.03.2023- CORSO DI FORMAZIONE RLS PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA		135,00			401.300,81	N	
M	35	2023	05/04/2023	A.A01.1	UNIEURO SPA - CIG: Z593A875E4 FATTURA N. 5810002568 DEL 31.03.2023 -ACQUISTO TELEFONI CORDLESS		338,43			400.962,38	N	
M	36	2023	05/04/2023	A.A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA SU FATTURA N. 5810002568 DEL 31.03.2023 -ACQUISTO TELEFONI CORDLESS		74,45			400.887,93	N	
M	37	2023	05/04/2023	A.A01.1	COLETTA PASQUALE - RIMBORSO PER ACQUISTO ADATTATORE PER TELEFONI CORDLESS		4,99			400.882,94	N	
M	38	2023	05/04/2023	A.A01.1	ITALCARTA SPA - CIG: ZAE3A7F0E8 FATTURA N. 61/PA DEL 31-03-2023 ACQUISTO BANDIERE E CARTELLINE SOSPESSE		680,00			400.202,94	N	
M	39	2023	05/04/2023	A.A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA SU FATTURA N. 61/PA DEL 31-03-2023 ACQUISTO BANDIERE E CARTELLINE SOSPESSE		149,60			400.053,34	N	
R	21	2023	07/04/2023	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - MAGGIOR ENTRATA VISTITE GUIDATE DEL 18/04 MUSEO DEL BALI' E ABBAZIA DI FIASTRA-26/04 ABOCA	341,00				400.394,34	N	S
R	7	2023	12/04/2023	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - MAGGIOR ENTRATA PER VISITA GUIDATA MUSEO DEL BALI' SCUOLA PRIMARIA	2673,00				403.067,34	N	S

R = Reversale 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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA

62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) - VIA REGINA ELENA 5 - C.F. 93068510432 C.M. MCIC834002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **279.180,06**

Pag. 5

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	8	2023	12/04/2023	5.4	COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE - CONTRIBUTO UNA TANTUM PER PROGETTO EDUCAZIONE ALIMENTARE	300,00				403.367,34	N	
M	40	2022	17/04/2023	A.A01.18	AROUND PEOPLE S.R.L. - CIG: 9233169C16 CUP: G79J21006790006 fattura n.197 del 29.12.2022 MATERIALE PON FESR REACT EU REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE				48581,00	354.786,34	N	
M	41	2022	17/04/2023	A.A01.18	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - CUP: G79J21006790006 iva su fattura n.197 del 29.12.2022 MATERIALE PON FESR REACT EU REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE				10687,82	344.098,52	N	
M	42	2022	17/04/2023	A.A03.19	PC ITALIA S.R.L. - CUP: G79J21014430006 Fattura n. 1 del 01-01-2023 2022 MATERIALE PON FESR REACT EU DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE				37101,19	306.997,33	N	
M	43	2022	17/04/2023	A.A03.19	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - CUP: G79J21014430006 IVA SU Fattura n. 1 del 01-01-2023 2022MATERIALE PON FESR REACT EU DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE				8162,26	298.835,07	N	
M	44	2022	17/04/2023	A.A01.18	COLELLA MATTIA - CUP: G79J21006790006 PAGAMENTO COMPENSO NETTO INCARICO COLLAUDATORE PON FESR REACT EU REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE				537,12	298.297,95	N	
M	45	2022	17/04/2023	A.A01.18	INPS - CUP: G79J21006790006 PAGAMENTO RITENUTE EX INPDAP INCARICO COLLAUDATORE PON FESR REACT EU REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE				69,37	298.228,58	N	
M	46	2022	17/04/2023	A.A01.18	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF - CUP: G79J21006790006 PAGAMENTO RITENUTE IRPEF INCARICO COLLAUDATORE PON FESR REACT EU REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE				179,04	298.049,54	N	
M	47	2022	17/04/2023	A.A01.18	INPS - CUP: G79J21006790006 Contributi assistenziali e previdenziali a carico dell'amministrazione per INCARICO COLLAUDATORE PON FESR REACT EU REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE				190,76	297.858,78	N	
M	48	2022	17/04/2023	A.A01.18	REGIONE MARCHE - CUP: G79J21006790006 PAGAMENTO IRAP PER INCARICO COLLAUDATORE PON FESR REACT EU REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE				67,00	297.791,78	N	

R = Reversale 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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA

62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) - VIA REGINA ELENA 5 - C.F. 93068510432 C.M. MCIC834002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **279.180,06**

Pag. 6

						COMPETENZA		RESIDUI				
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	49	2022	17/04/2023	A.A01.18	INPS - CUP: G79J21006790006 PAGAMENTO RITENUTE FONDO CREDITO A CARICO DEL DIPENDENTE INCARICO COLLAUDATORE PON FESR REACT EU REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE				2,76	297.789,02	N	
M	50	2022	17/04/2023	A.A01.18	BUSIELLO LOREDANA - CUP: G79J21006790006 PAGAMENTO COMPENSO NETTO INCARICO DI PERSONALE AMMINISTRATIVO PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO PON FESR REACT EU REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE				395,15	297.393,87	N	
M	51	2022	17/04/2023	A.A01.18	INPS - CUP: G79J21006790006 PAGAMENTO RITENUTE EX INPDAP INCARICO PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO PON FESR REACT EU REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE				51,04	297.342,83	N	
M	52	2022	17/04/2023	A.A01.18	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF - CUP: G79J21006790006 PAGAMENTO RITENUTE IRPEF INCARICO PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO PON FESR REACT EU REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE				131,72	297.211,11	N	
M	53	2022	17/04/2023	A.A01.18	INPS - CUP: G79J21006790006 Contributi assistenziali e previdenziali a carico dell'amministrazione per INCARICO PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO PON FESR REACT EU REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE				140,35	297.070,76	N	
M	54	2022	17/04/2023	A.A01.18	REGIONE MARCHE - CUP: G79J21006790006 PAGAMENTO IRAP PER INCARICO PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO PON FESR REACT EU REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE				49,30	297.021,46	N	
M	55	2022	17/04/2023	A.A01.18	INPS - CUP: G79J21006790006 PAGAMENTO RITENUTE FONDO CREDITO A CARICO DEL DIPENDENTE INCARICO PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO PON FESR REACT EU REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE				2,03	297.019,43	N	
M	56	2022	17/04/2023	A.A01.18	GENTILE SEBASTIANO - CUP: G79J21006790006 PAGAMENTO COMPENSO NETTO INCARICO PER SUPPORTO DI GESTIONE CONTABILE PON FESR REACT EU REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE				642,89	296.376,54	N	
M	57	2022	17/04/2023	A.A01.18	INPS - CUP: G79J21006790006 PAGAMENTO RITENUTE EX INPDAP INCARICO PER SUPPORTO DI GESTIONE CONTABILE PON FESR REACT EU REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE				83,80	296.292,74	N	

R = Reversale 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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA

62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) - VIA REGINA ELENA 5 - C.F. 93068510432 C.M. MCIC834002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **279.180,06**

Pag. 7

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	58	2022	17/04/2023	A.A01.18	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF - CUP: G79J21006790006 PAGAMENTO RITENUTE IRPEF INCARICO PER SUPPORTO DI GESTIONE CONTABILE PON FESR REACT EU REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE				214,30	296.078,44	N	
M	59	2022	17/04/2023	A.A01.18	INPS - CUP: G79J21006790006 Contributi assistenziali e previdenziali a carico dell'amministrazione per INCARICO PER SUPPORTO DI GESTIONE CONTABILE PON FESR REACT EU REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE				228,33	295.850,11	N	
M	60	2022	17/04/2023	A.A01.18	REGIONE MARCHE - CUP: G79J21006790006 PAGAMENTO IRAP PER INCARICO SUPPORTO PER SUPPORTO DI GESTIONE CONTABILE PON FESR REACT EU REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE				80,20	295.769,91	N	
M	61	2022	17/04/2023	A.A01.18	INPS - CUP: G79J21006790006 PAGAMENTO RITENUTE FONDO CREDITO A CARICO DEL DIPENDENTE INCARICO PER SUPPORTO DI GESTIONE CONTABILE PON FESR REACT EU REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE				3,30	295.766,61	N	
M	62	2022	17/04/2023	A.A01.18	POLVERIGIANI PAOLO - CUP: G79J21006790006 PAGAMENTO COMPENSO NETTO INCARICO PROGETTISTA PON FESR REACT EU REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE				3580,78	292.185,83	N	
M	63	2022	17/04/2023	A.A01.18	INPS - CUP: G79J21006790006 PAGAMENTO RITENUTE EX INPDAP INCARICO PROGETTISTA PON FESR REACT EU REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE				462,46	291.723,37	N	
M	64	2022	17/04/2023	A.A01.18	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF - CUP: G79J21006790006 PAGAMENTO RITENUTE IRPEF INCARICO PROGETTISTA PON FESR REACT EU REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE				1193,50	290.529,87	N	
M	65	2022	17/04/2023	A.A01.18	INPS - CUP: G79J21006790006 Contributi assistenziali e previdenziali a carico dell'amministrazione per INCARICO PROGETTISTA PON FESR REACT EU REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE				1271,76	289.258,11	N	
M	66	2022	17/04/2023	A.A01.18	REGIONE MARCHE - CUP: G79J21006790006 PAGAMENTO IRAP PER INCARICO PROGETTISTA PON FESR REACT EU REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE				446,69	288.811,42	N	
M	67	2022	17/04/2023	A.A01.18	INPS - CUP: G79J21006790006 PAGAMENTO RITENUTE FONDO CREDITO A CARICO DEL DIPENDENTE INCARICO PROGETTISTA PON FESR REACT EU REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE				18,39	288.793,03	N	

R = Reversale 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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA

62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) - VIA REGINA ELENA 5 - C.F. 93068510432 C.M. MCIC834002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **279.180,06**

Pag. 8

					COMPETENZA		RESIDUI					
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	68	2022	17/04/2023	A.A03.19	COLELLA MATTIA - CUP: G79J21014430006 PAGAMENTO COMPENSO NETTO INCARICO PROGETTISTA PON FESR REACT EU DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE				247,25	288.545,78	N	
M	69	2022	17/04/2023	A.A03.19	INPS - CUP: G79J21014430006 PAGAMENTO RITENUTE EX INPDAP INCARICO PROGETTISTA PON FESR REACT EU DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE				31,93	288.513,85	N	
M	70	2022	17/04/2023	A.A03.19	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF - CUP: G79J21014430006 PAGAMENTO RITENUTE IRPEF INCARICO PROGETTISTA PON FESR REACT EU DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE				82,42	288.431,43	N	
M	71	2022	17/04/2023	A.A03.19	INPS - CUP: G79J21014430006 Contributi assistenziali e previdenziali a carico dell'amministrazione per INCARICO PROGETTISTA PON FESR REACT EU DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE				87,81	288.343,62	N	
M	72	2022	17/04/2023	A.A03.19	REGIONE MARCHE - CUP: G79J21014430006 PAGAMENTO IRAP PER INCARICO PROGETTISTA PON FESR REACT EU DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE				30,84	288.312,78	N	
M	73	2022	17/04/2023	A.A03.19	INPS - CUP: G79J21014430006 PAGAMENTO RITENUTE FONDO CREDITO A CARICO DEL DIPENDENTE INCARICO PROGETTISTA PON FESR REACT EU DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE				1,27	288.311,51	N	
M	74	2022	17/04/2023	A.A03.19	GNOCCHINI LUIGI - CUP: G79J21014430006 PAGAMENTO COMPENSO NETTO INCARICO COLLAUDATORE PON FESR REACT EU DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE				247,25	288.064,26	N	
M	75	2022	17/04/2023	A.A03.19	INPS - CUP: G79J21014430006 PAGAMENTO RITENUTE EX INPDAP INCARICO COLLAUDATORE PON FESR REACT EU DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE				31,93	288.032,33	N	
M	76	2022	17/04/2023	A.A03.19	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF - CUP: G79J21014430006 PAGAMENTO RITENUTE IRPEF INCARICO COLLAUDATORE PON FESR REACT EU DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE				82,42	287.949,91	N	

R = Reversale 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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA

62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) - VIA REGINA ELENA 5 - C.F. 93068510432 C.M. MCIC834002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **279.180,06**

Pag. 9

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	77	2022	17/04/2023	A.A03.19	INPS - CUP: G79J21014430006 Contributi assistenziali e previdenziali a carico dell'amministrazione per INCARICO COLLAUDATORE PON FESR REACT EU DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE				87,81	287.862,10	N	
M	78	2022	17/04/2023	A.A03.19	REGIONE MARCHE - CUP: G79J21014430006 PAGAMENTO IRAP PER INCARICO COLLAUDATORE PON FESR REACT EU DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE				30,84	287.831,26	N	
M	79	2022	17/04/2023	A.A03.19	INPS - CUP: G79J21014430006 PAGAMENTO RITENUTE FONDO CREDITO A CARICO DEL DIPENDENTE INCARICO COLLAUDATORE PON FESR REACT EU DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE				1,27	287.829,99	N	
M	80	2022	17/04/2023	A.A03.19	FINOCCHI MARIALaura - CUP: G79J21014430006 PAGAMENTO COMPENSO NETTO INCARICO SUPPORTO AMMINISTRATIVO PER PON FESR REACT EU DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE				395,15	287.434,84	N	
M	81	2022	17/04/2023	A.A03.19	INPS - CUP: G79J21014430006 PAGAMENTO RITENUTE EX INPDAP INCARICO SUPPORTO AMMINISTRATIVO PON FESR REACT EU DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE				51,04	287.383,80	N	
M	82	2022	17/04/2023	A.A03.19	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF - CUP: G79J21014430006 PAGAMENTO RITENUTE IRPEF INCARICO SUPPORTO AMMINISTRATIVO PON FESR REACT EU DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE				131,72	287.252,08	N	
M	83	2022	17/04/2023	A.A03.19	INPS - CUP: G79J21014430006 Contributi assistenziali e previdenziali a carico dell'amministrazione per INCARICO SUPPORTO AMMINISTRATIVO PON FESR REACT EU DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE				140,35	287.111,73	N	
M	84	2022	17/04/2023	A.A03.19	REGIONE MARCHE - CUP: G79J21014430006 PAGAMENTO IRAP PER INCARICO SUPPORTO AMMINISTRATIVO PON FESR REACT EU DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE				49,30	287.062,43	N	
M	85	2022	17/04/2023	A.A03.19	INPS - CUP: G79J21014430006 PAGAMENTO RITENUTE FONDO CREDITO A CARICO DEL DIPENDENTE INCARICO SUPPORTO AMMINISTRATIVO PON FESR REACT EU DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE				2,03	287.060,40	N	

R = Reversale 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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA

62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) - VIA REGINA ELENA 5 - C.F. 93068510432 C.M. MCIC834002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **279.180,06**

Pag. 10

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	86	2022	17/04/2023	A.A03.19	GENTILE SEBASTIANO - CUP: G79J21014430006 PAGAMENTO COMPENSO NETTO INCARICO GESTIONE CONTABILE PER PON FESR REACT EU DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE				346,59	286.713,81	N	
M	87	2022	17/04/2023	A.A03.19	INPS - CUP: G79J21014430006 PAGAMENTO RITENUTE EX INPDAP INCARICO GESTIONE CONTABILE PON FESR REACT EU DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE				44,76	286.669,05	N	
M	88	2022	17/04/2023	A.A03.19	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF - CUP: G79J21014430006 PAGAMENTO RITENUTE IRPEF INCARICO GESTIONE CONTABILE PON FESR REACT EU DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE				115,53	286.553,52	N	
M	89	2022	17/04/2023	A.A03.19	INPS - CUP: G79J21014430006 Contributi assistenziali e previdenziali a carico dell'amministrazione per INCARICO GESTIONE CONTABILE PON FESR REACT EU DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE				123,10	286.430,42	N	
M	90	2022	17/04/2023	A.A03.19	REGIONE MARCHE - CUP: G79J21014430006 PAGAMENTO IRAP PER INCARICO GESTIONE CONTABILE TRATIVO PON FESR REACT EU DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE				43,24	286.387,18	N	
M	91	2022	17/04/2023	A.A03.19	INPS - CUP: G79J21014430006 PAGAMENTO RITENUTE FONDO CREDITO A CARICO DEL DIPENDENTE INCARICO GESTIONE CONTABILE PON FESR REACT EU DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE				1,78	286.385,40	N	
M	92	2023	17/04/2023	A.A02.2	MEDICALFAST SRL - CIG: Z343A5ECA7 FATTURA N. 113/PA DEL 31.03.2023 ACQUISTO CASSETTE PRONTO SOCCORSO PLESSI VARI		406,50			285.978,90	N	
M	93	2023	17/04/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA SU FATTURA N. 113/PA DEL 31.03.2023 ACQUISTO CASSETTE PRONTO SOCCORSO PLESSI VARI		89,43			285.889,47	N	
M	94	2023	17/04/2023	A.A01.1	LOW COST SERVICE srl - CIG: ZF4345EC70 FATTURA N. 232 A DEL 17.03.2023 ACQUISTO MATERIALE PER DEFIBRILLATORE PLESSO S.G.B.		298,50			285.590,97	N	
M	95	2023	17/04/2023	A.A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA SU FATTURA N. 232 A DEL 17.03.2023 ACQUISTO MATERIALE PER DEFIBRILLATORE PLESSO S.G.B.		65,67			285.525,30	N	
M	96	2023	17/04/2023	A.A02.2	POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRONORD incassi conti c - FATTURA N. 1023093093 DEL 12.04.2023 MESE DI FEBBRAIO 2023		21,97			285.503,33	N	

R = Reversale 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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA

62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) - VIA REGINA ELENA 5 - C.F. 93068510432 C.M. MCIC834002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **279.180,06**

Pag. 11

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	22	2023	18/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - MAGGIOR ENTRATA PAGAMENTO ESAME KET	1122,00				286.625,33	N	
R	23	2023	18/04/2023	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - MAGGIOR ENTRATA VISITE GUIDATE	947,00				287.572,33	N	S
M	97	2023	18/04/2023	P.P04.4	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA SU FATTURA N.A27 DEL 17.03.2023- CORSO DI FORMAZIONE RLS PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA		29,70			287.542,63	N	
R	24	2023	26/04/2023	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - MAGGIOR ENTRATA VISITE GUIDATE /ESAME KET	5273,00				292.815,63	N	S
M	98	2023	26/04/2023	P.P04.4	CED SERVIZI SRL - Fattura n. 300/01 DEL 20/04/2023 FORMAZIONE DOCENTI		1000,00			291.815,63	N	
M	99	2023	26/04/2023	A.A05.22	Fondazione "Villa del Bali" - FATTURA N. 60 DEL 18/04/2023		1095,00			290.720,63	N	
M	100	2023	26/04/2023	A.A05.22	SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L. - CUP: ZDE39CC126 FATTURA N. 202/01 DEL 18/04/2023 BUS TRASPORTE ABBADIA DI FIASTRA		360,00			290.360,63	N	
M	101	2023	26/04/2023	A.A05.22	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA SU FATTURA N. 202/01 DEL 18/04/2023 BUS TRASPORTE ABBADIA DI FIASTRA		36,00			290.324,63	N	
M	102	2023	26/04/2023	A.A05.22	SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L. - CIG: ZDE39CC126 FATTURA N. 203/01 DEL 18/04/2023 BUS TRASPORTO MUSEO DEL BALI'		1100,00			289.224,63	N	
M	103	2023	26/04/2023	A.A05.22	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA SU FATTURA N. 203/01 DEL 18/04/2023 BUS TRASPORTE MUSEO DEL BALI'		110,00			289.114,63	N	
M	104	2023	27/04/2023	A.A02.2	INTESA SAN PAOLO SPA - PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE		8,00			289.106,63	N	
M	105	2023	27/04/2023	P.P01.1	ETON SCHOOL OF LANGUAGES - CIG: Z0639SDF5E FATTURA N. 4/E DEL 20-04-2023 LETTORATO LINGUA INGLESE E SPAGNOLO		1830,00			287.276,63	N	
R	25	2023	28/04/2023	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - MAGGIORE ENTRATA VERSAMENTO QUOTE VISITE GUIDATE	705,00				287.981,63	N	S
R	26	2023	19/06/2023	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - MAGGIORE ENTRATA VERSAMENTO QUOTE VISITE GUIDATE	8493,90				296.475,53	N	S
R	27	2023	19/06/2023	5.4	COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE - ENTRATA PER CONTRIBUTO UNA TANTUM PER PROGETTO EDUCAZIONE ALIMENTARE	200,00				296.675,53	N	
R	28	2023	20/06/2023	5.5	LICEO CLASSICO STATALE "GIACOMO LEOPARDI" MACERATA - ACCONTO DEL 50% PIANO FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2022-2023	685,00				297.360,53	N	

R = Reversale 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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA

62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) - VIA REGINA ELENA 5 - C.F. 93068510432 C.M. MCIC834002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **279.180,06**

Pag. 12

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	29	2023	20/06/2023	2.3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - DECRETO ASSUNZIONE IN BILANCIO Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4: Istruzione E Ricerca - - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativiCodice Identificativo Progetto M4C1I3.2-2022-961CUP: G74D22007140006	61475,95				358.836,48	N	
M	106	2023	02/07/2023	P.P01.1	ASS.NE CORPO BANDISTICO S. GABRIELE di Civitanova - CIG: ZE539ADFAA Fattura n. 1/PA dell'11 maggio 2023 -		626,00			358.210,48	N	
M	107	2023	02/07/2023	A.A02.2	COMPUTER ONE SOCIETA' COOPERATIVA - CIG: Z293B2E289 Fattura n. 42/C del 18/05/2023		200,00			358.010,48	N	
M	108	2023	02/07/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA SU Fattura n. 42/C del 18/05/2023		44,00			357.966,48	N	
M	109	2023	02/07/2023	A.A05.22	SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L. - CIG: ZDE39CC126 Fattura n. 291/01 dell' 08 maggio 2023- viaggio recanati-		250,00			357.716,48	N	
M	110	2023	02/07/2023	A.A05.22	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - iva su Fattura n. 291/01 dell' 08 maggio 2023- viaggio recanati-		25,00			357.691,48	N	
M	111	2023	02/07/2023	A.A05.22	SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L. - CIG: ZDE39CC126 Fattura n. 300/01 del 09/05/2023- viaggio fonte avellana		1000,00			356.691,48	N	
M	112	2023	02/07/2023	A.A05.22	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - iva su Fattura n. 300/01 del 09/05/2023- viaggio fonte avellana		100,00			356.591,48	N	
M	115	2023	03/07/2023	A.A02.2	PC ITALIA S.R.L. - CIG: Z273A5EC17 Fattura n. 96 del 21/05/2023		3005,00			353.586,48	N	
M	116	2023	03/07/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - iva su Fattura n. 96 del 21/05/2023		661,10			352.925,38	N	
M	117	2023	03/07/2023	P.P01.1	GROSSO ANDREA - CIG: Z6D3AD8B7 Fattura n. 2023 del 22/05/2023 - PROGETTO ENERGIA UNIVERSALE		280,00			352.645,38	N	
M	118	2023	03/07/2023	A.A02.2	S.O.S. UFFICIO DI ACCORAMBONI FRANCO - CIG: Z6A2C3918 Fattura n. 113/23 dell'11/05/2023 -CARTA FOTOCOPIE -		1953,90			350.691,48	N	
M	119	2023	03/07/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA SU Fattura n. 113/23 dell'11/05/2023 - CARTA FOTOCOPIE -		429,86			350.261,62	N	
M	120	2023	03/07/2023	A.A02.2	S.O.S. UFFICIO DI ACCORAMBONI FRANCO - CIG: Z6A2C3918 Fattura n. 114/23 dell'11/05/2023 - noleggio stampanti -		2346,44			347.915,18	N	
M	121	2023	03/07/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - iva su Fattura n. 114/23 dell'11/05/2023 - noleggio stampanti -		516,22			347.398,96	N	
M	122	2023	03/07/2023	A.A02.2	MARAL DIFFUSION SRL - CIG: ZC23AC7E31 Fattura n. 562 del 24/05/2023		3829,09			343.569,87	N	

R = Reversale 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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA

62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) - VIA REGINA ELENA 5 - C.F. 93068510432 C.M. MCIC834002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **279.180,06**

Pag. 13

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	123	2023	03/07/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - iva su Fattura n. 562 del 24/05/2023		842,40			342.727,47	N	
M	113	2023	04/07/2023	A.A02.2	PC ITALIA S.R.L. - CIG: Z693A2B88F Fattura n. 95 del 21/05/2023		4090,00			338.637,47	N	
M	114	2023	04/07/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - iva su Fattura n. 95 del 21/05/2023		899,80			337.737,67	N	
M	124	2023	04/07/2023	A.A02.2	MARAL DIFFUSION SRL - CIG: ZC23AC7E31 Fattura n. 506 del 28/04/2023		956,65			336.781,02	N	
M	125	2023	04/07/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA SU Fattura n. 506 del 28/04/2023		210,46			336.570,56	N	
M	126	2023	04/07/2023	A.A02.2	MARAL DIFFUSION SRL - CIG: ZF23B1E6CE Fattura n. 563 del 24/05/2023		229,90			336.340,66	N	
M	127	2023	04/07/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - iva su Fattura n. 563 del 24/05/2023		50,58			336.290,08	N	
M	128	2023	04/07/2023	A.A05.22	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - iva su Fattura n. 376/01 del 23 maggio 2023- viaggio abazia di fiastra del 23-05-2023-		35,00			336.255,08	N	
M	129	2023	04/07/2023	A.A05.22	SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L. - CIG: ZDE39CC12 Fattura n. 376/01 del 23 maggio 2023- viaggio abazia di fiastra del 23-05-2023-		350,00			335.905,08	N	
M	130	2023	04/07/2023	A.A02.2	S.O.S. UFFICIO DI ACCORAMBONI FRANCO - CIG: Z6A2DC3918 Fattura n. 117/23 del 20 maggio 2023		1115,75			334.789,33	N	
M	131	2023	04/07/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - iva su Fattura n. 117/23 del 20 maggio 2023		245,47			334.543,86	N	
M	132	2023	04/07/2023	A.A02.2	POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRONORD incassi conti c - Fattura n. 1023147023 del 01/06/2023		24,50			334.519,36	N	
M	133	2023	04/07/2023	A.A05.22	SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L. - CIG: ZDE39CC126 Fattura n. 400/01 del 25/05/2023- viaggio cupramarittima -		1310,00			333.209,36	N	
M	134	2023	04/07/2023	A.A05.22	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - iva su Fattura n. 400/01 del 25/05/2023- viaggio cupramarittima --		131,00			333.078,36	N	
M	135	2023	04/07/2023	A.A05.22	MERIDIANA - CIG: ZBE39AB2D6 Fattura n. FPA 44/23 del 04/06/2023 -		840,00			332.238,36	N	
M	136	2023	04/07/2023	A.A05.22	ATAC CIVITANOVA SPA Unipersonale - CIG: Z413AE611C Fattura n. 63/ET del 05/06/2023 VISITA GUIDATA BIBLIOTECA ZAVATTI		35,00			332.203,36	N	
M	137	2023	04/07/2023	A.A05.22	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA SU Fattura n. 63/ET del 05/06/2023 VISITA GUIDATA BIBLIOTECA ZAVATTI		3,50			332.199,86	N	

R = Reversale 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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA

62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) - VIA REGINA ELENA 5 - C.F. 93068510432 C.M. MCIC834002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **279.180,06**

Pag. 14

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	138	2023	04/07/2023	A.A05.22	ATAC CIVITANOVA SPA Unipersonale - CIG: Z2E3B2DEFB Fattura n. 62/ET del 05/06/2023- VISITA GUIDATA BIBLIOTECA ZAVATTI		35,00			332.164,86	N	
M	139	2023	04/07/2023	A.A05.22	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA su Fattura n. 62/ET del 05/06/2023- VISITA GUIDATA BIBLIOTECA ZAVATTI		3,50			332.161,36	N	
M	140	2023	04/07/2023	A.A05.22	SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L. - CIG: ZDE39CC126 Fattura n. 430/01 del 29/05/2023- visita abbazia di fiastra del 29/5		350,00			331.811,36	N	
M	141	2023	04/07/2023	A.A05.22	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - iva su Fattura n. 430/01 del 29/05/2023- visita abbazia di fiastra del 29/5		35,00			331.776,36	N	
M	142	2023	04/07/2023	A.A05.22	MERIDIANA - CIG: ZD039A17DF Fattura n. FPA 51-23 del 10-06-2023-visita abbazia di fiastra del 18-4		1053,00			330.723,36	N	
M	143	2023	04/07/2023	A.A02.2	MEDICALFAST SRL - CIG: ZF73AF5547 Fattura n. 169/PA del 31/05/2023		592,50			330.130,86	N	
M	144	2023	04/07/2023	A.A05.22	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - iva su Fattura n. 169/PA del 31/05/2023		29,63			330.101,23	N	
M	145	2023	04/07/2023	A.A05.22	SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L. - CIG: ZDE39CC126 Fattura n. 521/01 del 09/06/2023 abbazia di fiastra del 09-06-2023		350,00			329.751,23	N	
M	146	2023	04/07/2023	A.A05.22	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - iva su Fattura n. 521/01 del 09/06/2023 abbazia di fiastra del 09-06-2023		35,00			329.716,23	N	
M	147	2023	04/07/2023	P.P01.1	ASD RITMOSFERA - CIG: ZE539ADFAA Fattura n. 16/01 del 12/06/2023		532,79			329.183,44	N	
M	148	2023	04/07/2023	P.P01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA SU Fattura n. 16/01 del 12/06/2023		117,21			329.066,23	N	
M	149	2023	05/07/2023	A.A02.2	OFFICE DEPOT ITALIA SRL - CIG: ZE63AF5599 Fattura n. 8313797 del 31 maggio 2023		293,58			328.772,65	N	
M	150	2023	05/07/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - iva su Fattura n. 8313797 del 31 maggio 2023		64,59			328.708,06	N	
M	151	2023	05/07/2023	P.P01.1	CELASCHI TARGHE - CIG: Z4E3B08E94 Fattura n. 120 del 26/06/2023- MATERIALE PER PREMIAZIONE PROGETTO SCACCHI -		297,60			328.410,46	N	
M	152	2023	05/07/2023	P.P01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA SU Fattura n. 120 del 26/06/2023- MATERIALE PER PREMIAZIONE PROGETTO SCACCHI -		65,47			328.344,99	N	
M	153	2023	05/07/2023	A.A05.22	CIRCOLO DEGLI ESPLORATORI DI ODOARDI MICHELAI - CIG: ZBE3A6E69C Fattura n. 341 del 27/06/202		2962,50			325.382,49	N	
M	154	2023	05/07/2023	P.P01.1	DOMENELLA MARIA CRISTINA - CIG: ZE539ADFAA Fattura 1-A del 28-06-2023		650,00			324.732,49	N	

R = Reversale 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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA

62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) - VIA REGINA ELENA 5 - C.F. 93068510432 C.M. MCIC834002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **279.180,06**

Pag. 15

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	155	2023	05/07/2023	A.A05.22	SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L. - Fattura n. 230-1 del 26-04-2023 - VIAGGIO SAN SEPOLCRO IN DATA 26APRILE 2023		1600,00			323.132,49	N	
M	156	2023	05/07/2023	A.A05.22	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA SU Fattura n. 230-1 del 26-04-2023 - VIAGGIO SAN SEPOLCRO IN DATA 26APRILE 2023		160,00			322.972,49	N	
M	157	2023	05/07/2023	A.A02.2	POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRONORD incassi conti c - Fattura n. 1023116244 del 02-05-2023		22,95			322.949,54	N	
M	159	2023	05/07/2023	P.P01.1	FIORDALISO LUCA - Fattura n. PA000005 del 01-07-2023		2688,00			320.261,54	N	
M	160	2023	05/07/2023	A.A05.22	FATTORIA DI LORY - DI LORENA MONTENOVO- - CIG: Z103AF6F4 Fattura n. 8 del 01-07-2023		2521,00			317.740,54	N	
M	161	2023	05/07/2023	P.P01.1	GIRASTORIE DI MATTEO PETRACCI - FATTURA N. 12 DEL 30.06.2023		270,00			317.470,54	N	
M	158	2023	06/07/2023	A.A02.2	POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRONORD incassi conti c - FATTURA N. 1023175711 DEL 3-07-2023		65,84			317.404,70	N	
M	162	2023	13/07/2023	A.A05.22	IL PONTICELLO COOPERATIVA A.R.L. - CIG: Z873AE43E Fattura n 020-012aa del 08-05-2023 - viaggio d'istruzione fonte avellana -		996,72			316.407,98	N	
M	163	2023	13/07/2023	A.A05.22	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - iva su Fattura n 020-012aa del 08-05-2023 - viaggio d'istruzione fonte avellana -		219,26			316.188,72	N	
M	164	2023	13/07/2023	P.P02.2	IL FARO Soc. Coop. Sociale - CIG: ZA237FA12 Fattura n. 655/E del 30/06/2023 servizio pre-post scuola		3780,10			312.408,62	N	
M	165	2023	13/07/2023	P.P02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA SU Fattura n. 655/E del 30/06/2023 servizio pre-post scuola		189,01			312.219,61	N	
R	30	2023	20/07/2023	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - MAGGIOR ENTRATA PAGAMENTO ESAME KET	280,50				312.500,11	N	
R	31	2023	20/07/2023	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - MAGGIORE ENTRATA VERSAMENTO QUOTA CONTRIBUTO SSICURATIVO A.S. 2022-23	18,00				312.518,11	N	
R	32	2023	23/08/2023	6.11	COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA MANTOVANA - SALDO CONVENZIONE FRUTTA NELLE SCUOLE A.S. 2022-23	87,40				312.605,51	N	
M	166	2023	23/08/2023	P.P01.1	Associazione Sportiva Dilettantistica Scacchi La T - CIG: ZE539ADFAA Fattura n. 4FE/2023 del 14/08/2023 PROGETTO SCACCHI SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI		550,00			312.055,51	N	
M	167	2023	23/08/2023	A.A02.2	CIARROCCHI FEDERICO - Compenso netto per servizio mensa e pre-post scuola a.s. 2022/2023		177,51			311.878,00	N	
M	168	2023	23/08/2023	A.A02.2	RENDINA MARIA - Compenso netto per servizio mensa a.s. 2022/2023		63,03			311.814,97	N	

R = Reversale 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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA

62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) - VIA REGINA ELENA 5 - C.F. 93068510432 C.M. MCIC834002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **279.180,06**

Pag. 16

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	169	2023	23/08/2023	A.A02.2	CAPPELLETTI ROBERTO - Compenso netto per servizio mensa a.s. 2022/2023		105,61			311.709,36	N	
M	170	2023	23/08/2023	A.A02.2	FRATTARI ROSSANO - Compenso netto per servizio mensa a.s. 2022/2023		64,71			311.644,65	N	
M	171	2023	23/08/2023	A.A02.2	GRADOZZI GIULIANA - Compenso netto per servizio mensa e pulizie dopo elezioni a.s. 2022/2023		114,13			311.530,52	N	
M	172	2023	23/08/2023	A.A02.2	BENIGNI MARINA - Compenso netto per servizio mensa e pulizie dopo elezioni a.s. 2022/2023		114,13			311.416,39	N	
M	173	2023	23/08/2023	A.A02.2	DI PALO MARIA LUIGIA - Compenso netto per servizio mensa e pre-post scuola a.s. 2022/2023		224,85			311.191,54	N	
M	174	2023	23/08/2023	A.A02.2	VITTORI ROMINA - Compenso netto per servizio mensa e pre-post scuola a.s. 2022/2023		230,85			310.960,69	N	
M	175	2023	23/08/2023	A.A02.2	VALLESI GIUSEPPINA - Compenso netto pre-post scuola a.s. 2022/2023		170,34			310.790,35	N	
M	176	2023	23/08/2023	P.P02.2	VALLESI GIUSEPPINA - Compenso netto progetto frutta nelle scuola a.s. 2022/2023		68,14			310.722,21	N	
M	177	2023	23/08/2023	A.A02.2	BORAZIO MATTEO PIO - Compenso netto pre-post scuola a.s. 2022/2023		174,89			310.547,32	N	
M	178	2023	23/08/2023	P.P02.2	BORAZIO MATTEO PIO - Compenso netto progetto frutta nelle scuola a.s. 2022/2023		69,95			310.477,37	N	
M	179	2023	23/08/2023	A.A02.2	POMANTE LILIANA - Compenso netto pre-post scuola e pulizie dopo le elezioni a.s. 2022/2023		187,38			310.289,99	N	
M	180	2023	23/08/2023	A.A02.14	POMANTE LILIANA - Compenso netto servizio pulmino a.a.s.s. 2021/2022 e a.s. 2022/2023		81,77			310.208,22	N	
M	181	2023	23/08/2023	P.P02.2	POMANTE LILIANA - Compenso netto progetto frutta nelle scuola a.s. 2022/2023		68,13			310.140,09	N	
M	182	2023	23/08/2023	A.A02.2	SANTOLINI ROSANNA - Compenso netto servizio pulizie dopo elezioni a.s. 2022/2023		26,23			310.113,86	N	
M	183	2023	23/08/2023	A.A02.2	MASTROCOLA KATIUSCIA - Compenso netto servizio pulizie dopo elezioni a.s. 2022/2023		26,23			310.087,63	N	
M	184	2023	23/08/2023	A.A02.2	CATERBETTI UMBERTA - Compenso netto servizio pulizie dopo elezioni a.s. 2022/2023		52,47			310.035,16	N	
M	185	2023	23/08/2023	A.A02.2	CASTALDI FAUSTO - Compenso netto servizio pulizie dopo elezioni a.s. 2022/2023		52,47			309.982,69	N	

R = Reversale 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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA

62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) - VIA REGINA ELENA 5 - C.F. 93068510432 C.M. MCIC834002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **279.180,06**

Pag. 17

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	186	2023	23/08/2023	A.A02.2	STAGI CINZIA - Compenso netto referente mensa a.s. 2022/2023		74,95			309.907,74	N	
M	187	2023	23/08/2023	A.A02.2	MORGANTE MARIA COSTANZA - Compenso netto referente mensa a.s. 2022/2023		136,28			309.771,46	N	
M	188	2023	23/08/2023	A.A02.2	CALITRI ORIETTA - Compenso netto referente mensa a.s. 2022/2023		97,09			309.674,37	N	
M	189	2023	23/08/2023	A.A02.2	ROMITI CRISTINA - Compenso netto referente mensa a.s. 2022/2023		129,46			309.544,91	N	
M	190	2023	23/08/2023	A.A02.2	PANICONI MARGHERITA - Compenso netto referente mensa a.s. 2022/2023		97,09			309.447,82	N	
M	191	2023	23/08/2023	A.A02.2	LUCIANI LEILA MARTINA - Compenso netto referente mensa a.s. 2022/2023		129,46			309.318,36	N	
M	192	2023	23/08/2023	P.P02.2	GALASSI ARIANNA - Compenso netto progetto post-scuola a.s. 2022/2023		476,96			308.841,40	N	
M	193	2023	23/08/2023	P.P02.2	ORAZI SAMUELA - Compenso netto progetto post-scuola a.s. 2022/2023		476,96			308.364,44	N	
M	194	2023	24/08/2023	P.P02.2	BASTIANELLI DONATELLA - Compenso netto progetto frutta nelle scuola a.s. 2022/2023		34,70			308.329,74	N	
M	195	2023	24/08/2023	A.A02.2	CETRARO PINA - Compenso netto progetto frutta nelle scuola a.s. 2022/2023		47,70			308.282,04	N	
M	196	2023	24/08/2023	P.P02.2	Meconi Marica - Compenso netto progetto frutta nelle scuola a.s. 2022/2023		47,70			308.234,34	N	
M	197	2023	24/08/2023	P.P02.2	FERRI CATIA - Compenso netto progetto frutta nelle scuola a.s. 2022/2023		47,70			308.186,64	N	
M	198	2023	24/08/2023	A.A02.2	INPS - Ritenute previdenziali a carico dell'amministrazione funzioni miste 2022/23		948,96			307.237,68	N	
M	199	2023	24/08/2023	A.A02.2	INPS - Ritenute previdenziali a carico del dipendente - funzioni miste 2022/23		345,07			306.892,61	N	
M	200	2023	24/08/2023	A.A02.2	INPS - Ritenute fondo credito a carico del dipendente funzioni miste 2022/23		13,73			306.878,88	N	
M	201	2023	24/08/2023	A.A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF - ritenute irpef funzioni miste 2022/23		865,47			306.013,41	N	
M	202	2023	24/08/2023	A.A02.2	REGIONE MARCHE - Irap per compensi funzioni miste 2022/23		333,13			305.680,28	N	

R = Reversale 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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA

62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) - VIA REGINA ELENA 5 - C.F. 93068510432 C.M. MCIC834002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **279.180,06**

Pag. 18

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	203	2023	24/08/2023	P.P02.2	INPS - Ritenute previdenziali a carico del dipendente - funzioni miste 2022/23		172,48			305.507,80	N	
M	204	2023	24/08/2023	P.P02.2	INPS - Ritenute previdenziali a carico dell'amministrazione funzioni miste 2022/23		474,32			305.033,48	N	
M	205	2023	24/08/2023	P.P02.2	INPS - Ritenute fondo credito a carico del dipendente funzioni miste 2022/23		6,86			305.026,62	N	
M	206	2023	24/08/2023	P.P02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF - ritenute irpef funzioni miste 2022/23		443,36			304.583,26	N	
M	207	2023	24/08/2023	P.P02.2	REGIONE MARCHE - Irap per compensi funzioni miste 2022/23		166,60			304.416,66	N	
M	208	2023	24/08/2023	A.A02.14	INPS - Ritenute previdenziali a carico dell'amministrazione funzioni miste 2022/23		29,04			304.387,62	N	
M	209	2023	24/08/2023	A.A02.14	INPS - Ritenute previdenziali a carico del dipendente - funzioni miste 2022/23		10,56			304.377,06	N	
M	210	2023	24/08/2023	A.A02.14	INPS - Ritenute fondo credito a carico del dipendente funzioni miste 2022/23		0,42			304.376,64	N	
M	211	2023	24/08/2023	A.A02.14	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF - ritenute irpef funzioni miste 2022/23		27,26			304.349,38	N	
M	212	2023	24/08/2023	A.A02.14	REGIONE MARCHE - Irap per compensi funzioni miste 2022/23		10,20			304.339,18	N	
M	213	2023	25/08/2023	A.A02.2	BRANDIMARTE FABIOLA - Compenso netto per servizio mensa a.s. 2022/2023		85,17			304.254,01	N	
M	214	2023	25/08/2023	A.A02.2	GIAMPAOLI MARINA - Compenso netto per servizio mensa a.s. 2022/2023		73,45			304.180,56	N	
M	215	2023	25/08/2023	A.A02.2	MOBILI FRANCESCA - Compenso netto per servizio mensa a.s. 2022/2023		64,71			304.115,85	N	
M	216	2023	25/08/2023	A.A02.2	CLEMENTI MARICA - Compenso netto per servizio mensa a.s. 2022/2023		24,29			304.091,56	N	
R	33	2023	30/08/2023	12.3	INTESA SAN PAOLO SPA - RIMBORSO DA PARTE DELLA BANCA DEI MANDATI N.177,178,189,169,194 PER ERRORE IBAN	514,61				304.606,17	N	
M	217	2023	30/08/2023	A.A02.2	INTESA SAN PAOLO SPA - COMMISS. SU BEU ISTRUZIONI ERRATE RIF 012308290967444498		11,00			304.595,17	N	
M	218	2023	31/08/2023	A.A02.2	CIUCCARELLI MARIDA - CIG: ZD32490C7D VISITE MEDICHE FATTURA N. 102/23 DEL 09.08.2023		40,00			304.555,17	N	

R = Reversale 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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA

62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) - VIA REGINA ELENA 5 - C.F. 93068510432 C.M. MCIC834002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **279.180,06**

Pag. 19

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	219	2023	31/08/2023	A.A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF - RITENTA D'ACCONTO FATTURA N. 102/23 DEL 09.08.2023		10,00			304.545,17	N	
M	220	2023	31/08/2023	A.A02.2	CAPPELLETTI ROBERTO - Compenso netto per servizio mensa a.s. 2022/2023 -RIEMMISSIONE MANDATO PER ERRATO IBAN -SOMMA INCASSATA CON REVERSALE N.33 -		105,61			304.439,56	N	
M	221	2023	31/08/2023	A.A02.2	BORAZIO MATTEO PIO - Compenso netto pre-post scuola a.s. 2022/2023 RIEMMISSIONE MANDATO PER ERRATO IBAN -SOMMA INCASSATA CON REVERSALE N.33 -		174,89			304.264,67	N	
M	222	2023	31/08/2023	P.P02.2	BORAZIO MATTEO PIO - Compenso netto progetto frutta nelle scuola a.s. 2022/2023 RIEMMISSIONE MANDATO PER ERRATO IBAN -SOMMA INCASSATA CON REVERSALE N.33 -		69,95			304.194,72	N	
M	223	2023	31/08/2023	A.A02.2	ROMITI CRISTINA - Compenso netto referente mensa a.s. 2022/2023 RIEMMISSIONE MANDATO PER ERRATO IBAN -SOMMA INCASSATA CON REVERSALE N.33 -		129,46			304.065,26	N	
M	224	2023	31/08/2023	P.P02.2	BASTIANELLI DONATELLA - Compenso netto progetto frutta nelle scuola a.s. 2022/2023 RIEMMISSIONE MANDATO PER ERRATO IBAN -SOMMA INCASSATA CON REVERSALE N.33 -		34,70			304.030,56	N	
M	225	2023	31/08/2023	A.A01.1	COLETTA PASQUALE - RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO		31,96			303.998,60	N	
M	226	2023	31/08/2023	P.P01.1	MINNI DIONISIA - CIG: Z0639ADF5E INCARICO DI ESPERTO ESTERNO LETTORATO TEDESCO		540,00			303.458,60	N	
M	227	2023	31/08/2023	P.P01.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF - RITENUTA D'ACCONTO SU INCARICO DI ESPERTO ESTERNO LETTORATO TEDESCO		135,00			303.323,60	N	
M	228	2023	31/08/2023	P.P01.1	TOMASSETTI LUCIA - CIG: ZE539ADFAA INCARICO DI ESPERTO ESTERNO PROGETTO YOGA		624,00			302.699,60	N	
M	229	2023	31/08/2023	P.P01.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF - RITENUTA D'ACCONTO INCARICO DI ESPERTO ESTERNO PROGETTO YOGA		156,00			302.543,60	N	
M	230	2023	27/09/2023	A.A05.22	ATAC CIVITANOVA SPA Unipersonale - CIG: Z323B4B9A0 fattura n. 84/ET del 24/08/2023 - MANIFESTAZIONE SPORTIVA FONTESPINIA DEL 01/06/2023		265,09			302.278,51	N	
M	231	2023	27/09/2023	A.A02.2	SISTEMA 3 SRL - CIG: Z733C3F6C8 fattura n. 76PA del 30/08/2023 - INTERVENTO TECNICO		120,00			302.158,51	N	
M	232	2023	27/09/2023	A.A02.2	MADISOFT SRL - CIG: Z553C56346 fattura n. 0000003453/PA del 13/09/2023 -AREA ALUNNI/ RE/APP TUTORE E PAGOPA		1590,00			300.568,51	N	

R = Reversale 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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA

62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) - VIA REGINA ELENA 5 - C.F. 93068510432 C.M. MCIC834002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **279.180,06**

Pag. 20

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	233	2023	27/09/2023	A.A02.2	MADISOFT SRL - CIG: Z4738BB29F fattura n. 0000003662/PA del 14/09/2023 - RILEVAZIONE PRESENZE		300,00			300.268,51	N	
M	234	2023	27/09/2023	A.A02.2	COMPUTER ONE SOCIETA' COOPERATIVA - CIG: Z193C2FDFF n. 54/C del 29/08/2023 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRONICO		41,00			300.227,51	N	
M	235	2023	27/09/2023	A.A05.22	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA su fattura n. 84/ET del 24/08/2023 ATAC CIVITANOVA SPA Unipersonale		26,51			300.201,00	N	
M	236	2023	27/09/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA su fattura n. 76PA del 30/08/2023 SISTEMA 3 S.R.L.		26,40			300.174,60	N	
M	237	2023	27/09/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA su fattura n. 0000003453/PA del 13/09/2023 Madisoft S.p.A.		349,80			299.824,80	N	
M	238	2023	27/09/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA su fattura n. 0000003662/PA del 14/09/2023 Madisoft S.p.A.		66,00			299.758,80	N	
M	239	2023	27/09/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA su n. 54/C del 29/08/2023 COMPUTER ONE SOC. COOP.		9,02			299.749,78	N	
M	240	2023	28/09/2023	A.A02.2	GIANMARIA RASI - CIG: Z2538B34C8 parcella n. 67 del 19/08/2023 - SERVIZIO RSPP A.S. 2021-2022		2889,51			296.860,27	N	
M	241	2023	03/10/2023	P.P01.1	GUGLIOTTA ILARIA - CIG: ZE539ADFAA COMPENSO INCARICO DI ESPERTO ESTERNO PROGETTO DIRE FARE TEATRARE		479,26			296.381,01	N	
M	242	2023	03/10/2023	P.P01.1	NICOLINI LUCIA - CIG: ZE539ADFAA COMPENSO INCARICO DI ESPERTO ESTERNO PROGETTO EMOZIONI MUSICALI		339,48			296.041,53	N	
M	243	2023	03/10/2023	P.P01.1	STOPPA PAOLO - COMPENSO INCARICO DI ESPERTO ESTERNO PROGETTO EMOZIONI MUSICALI		159,75			295.881,78	N	
M	244	2023	03/10/2023	P.P01.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF - RITENUTA D'ACCONTO SU INCARICO DI GUGLIOTTA ILARIA ESPERTO ESTERNO PROGETTO DIRE FARE TEATRARE		95,85			295.785,93	N	
M	245	2023	03/10/2023	P.P01.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF - RITENUTA D'ACCONTO SU INCARICO NICOLINI LUCIA DI ESPERTO ESTERNO PROGETTO EMOZIONI MUSICALI		67,90			295.718,03	N	
M	246	2023	03/10/2023	P.P01.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF - RITENUTA D'ACCONTO SU INCARICO DI STOPPA PAOLO ESPERTO ESTERNO PROGETTO EMOZIONI MUSICALI		31,95			295.686,08	N	
M	247	2023	03/10/2023	P.P01.1	REGIONE MARCHE - IRAP SU COMPENSO DI ESPERTO ESTERNO MINNI DIONISIA		52,88			295.633,20	N	
M	248	2023	03/10/2023	P.P01.1	REGIONE MARCHE - IRAP SU COMPENSO DI ESPERTO ESTERNO TOMASSETTI LUCIA		61,11			295.572,09	N	

R = Reversale 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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA

62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) - VIA REGINA ELENA 5 - C.F. 93068510432 C.M. MCIC834002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **279.180,06**

Pag. 21

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	249	2023	03/10/2023	P.P01.1	REGIONE MARCHE - IRAP SU COMPENSO DI ESPERTO ESTERNO GUGLIOTTA ILARIA		48,88			295.523,21	N	
M	250	2023	03/10/2023	P.P01.1	REGIONE MARCHE - IRAP SU COMPENSO DI ESPERTO ESTERNO NICOLINI LUCIA		34,63			295.488,58	N	
M	251	2023	03/10/2023	P.P01.1	REGIONE MARCHE - IRAP SU COMPENSO DI ESPERTO ESTERNO STOPPA PAOLO		16,29			295.472,29	N	
M	252	2023	04/10/2023	P.P02.13	BASTIANELLI DONATELLA - COMPENSO ALFABETI DI BABELE A.S. 2022-23		477,01			294.995,28	N	
M	253	2023	04/10/2023	P.P02.13	MORGANTE MARIA COSTANZA - COMPENSO ALFABETI DI BABELE A.S. 2022-23		596,26			294.399,02	N	
M	254	2023	04/10/2023	P.P02.13	MARTINI SUSY - COMPENSO ALFABETI DI BABELE 2022-23		928,59			293.470,43	N	
M	255	2023	04/10/2023	P.P02.13	REGIONE MARCHE - IRAP SU COMPENSI ALFABETI DI BABELE A.S. 2022-23		252,90			293.217,53	N	
M	256	2023	04/10/2023	P.P02.13	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF - IRPEF SU COMPENSI ALFABETI DI BABELE A.S. 2022-23		701,22			292.516,31	N	
M	257	2023	04/10/2023	P.P02.13	INPS - FC SU COMPENSI ALFABETI DI BABELE A.S. 2022-23		10,41			292.505,90	N	
M	258	2023	04/10/2023	P.P02.13	INPS - INPDAP SU COMPENSI ALFABETI DI BABELE A.S. 2022-23		981,86			291.524,04	N	
R	34	2023	10/10/2023	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - MAGGIORE ENTRATA PER VERSAMENTO QUOTE VISITE GUIDATE	1232,00				292.756,04	N	S
M	259	2023	16/10/2023	P.P04.4	LICEO CLASSICO STATALE "GIACOMO LEOPARDI" MACERATA - Rendicontazione formazione docenti in servizio a.s. 2021-22. Restituzione fondi erogati e non spesi.		490,13			292.265,91	N	
R	35	2023	25/10/2023	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - DOTAZIONE ORDINARIA E.F. 2023 - FUNZIONAMENTO AMM.VO-DIDATTICO SETT-DIC 2023	7637,34				299.903,25	S	
R	36	2023	25/10/2023	3.6.7	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - RISORSE ORIENTAMENTO E.F. 2023 DL 104 ART. 8 COMMA 1	298,70				300.201,95	S	
R	37	2023	25/10/2023	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE PER PAGAMENTO USCITE DIDATTICHE	90,40				300.292,35	N	
M	260	2023	30/10/2023	A.A05.22	SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L. - CIG: ZDE39CC126 fattura n. 591/01 del 03/10/2023 - USCITA DIDATTICA DEL 03/10/2023 REGNO DI MAZ		350,00			299.942,35	N	

R = Reversale 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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA

62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) - VIA REGINA ELENA 5 - C.F. 93068510432 C.M. MCIC834002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **279.180,06**

Pag. 22

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	261	2023	30/10/2023	A.A05.22	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA su fattura n. 591/01 del 03/10/2023 S.A.P. SOC.AUTOM.POTENTINA SRL		35,00			299.907,35	N	
M	262	2023	30/10/2023	A.A05.22	SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L. - CIG: ZDE39CC126 fattura n. 574/01 del 26/09/2023 - USCITA DIDATTICA DEL 26/09/2023 - MONTE CONERO		350,00			299.557,35	N	
M	263	2023	30/10/2023	A.A05.22	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA su fattura n. 574/01 del 26/09/2023 S.A.P. SOC.AUTOM.POTENTINA SRL		35,00			299.522,35	N	
M	264	2023	30/10/2023	A.A02.2	SPAGGIARI ROBERTO SPA - CIG: Z873C924DD fattura n. 11488/FVISE del 26/09/2023 - ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA		530,00			298.992,35	N	
M	265	2023	30/10/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA su fattura n. 11488/FVISE del 26/09/2023 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		21,20			298.971,15	N	
M	266	2023	30/10/2023	A.A05.22	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO - CIG: Z7C3AE40F8 fattura n. FEVPA-157 del 29/09/2023 - ATTIVITA' DI LABORATORIO USCITA DIDATTICA		383,00			298.588,15	N	
M	267	2023	30/10/2023	A.A02.2	POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRONORD incassi conti c - fattura n. 1023251724 del 06/10/2023 - SERVIZI POSTALI		9,88			298.578,27	N	
M	268	2023	30/10/2023	A.A05.22	SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L. - CIG: Z003C8F99D fattura n. 603/01 del 10/10/2023-USCITA DIDATTICA DEL 10/10/2023		400,00			298.178,27	N	
M	269	2023	30/10/2023	A.A05.22	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA su fattura n. 603/01 del 10/10/2023 S.A.P. SOC.AUTOM.POTENTINA SRL		40,00			298.138,27	N	
M	270	2023	30/10/2023	A.A05.22	SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L. - CIG: Z223C8F9F4 fattura n. 607/01 del 12/10/2023- USCITA DIDATTICA DEL 12/10/2023		400,00			297.738,27	N	
M	271	2023	30/10/2023	A.A05.22	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA su fattura n. 607/01 del 12/10/2023 S.A.P. SOC.AUTOM.POTENTINA SRL		40,00			297.698,27	N	
M	272	2023	30/10/2023	A.A05.22	ATAC CIVITANOVA SPA Unipersonale - CIG: Z453CD650B fattura n. 99/ET del 19/10/2023 - USCITA DIDATTICA DEL 18/10/2023		35,00			297.663,27	N	
M	273	2023	30/10/2023	A.A05.22	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA su fattura n. 99/ET del 19/10/2023 ATAC CIVITANOVA SPA Unipersonale		3,50			297.659,77	N	
M	274	2023	30/10/2023	A.A05.22	ATAC CIVITANOVA SPA Unipersonale - CIG: Z953C94417 fattura n. 100/ET del 19/10/2023 - USCITA DIDATTICA DEL 26/09/2023		35,00			297.624,77	N	
M	275	2023	30/10/2023	A.A05.22	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA su fattura n. 100/ET del 19/10/2023 ATAC CIVITANOVA SPA Unipersonale		3,50			297.621,27	N	
M	276	2023	30/10/2023	A.A05.22	GIRASTORIE DI MATTEO PETRACCI - CIG: Z8D3C9228F fattura n. 16 del 16/10/2023 - USCITA DIDATTICA DEL 10/10/2023		160,00			297.461,27	N	

R = Reversale 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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA

62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) - VIA REGINA ELENA 5 - C.F. 93068510432 C.M. MCIC834002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **279.180,06**

Pag. 23

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	277	2023	30/10/2023	A.A05.22	GIRASTORIE DI MATTEO PETRACCI - CIG: CIG ZAB3C922CD fattura n. 17 del 23/10/2023 - USCITA DIDATTICA DEL 12/10/2023		160,00			297.301,27	N	
M	278	2023	30/10/2023	A.A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF - RA su parcella n. 67 del 19/08/2023 GIANMARIA RASI		534,60			296.766,67	N	
R	38	2023	14/11/2023	6.4.1	AVALLONE ASSUNTINA - MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE PER PAGAMENTO USCITE DIDATTICHE	40,80				296.807,47	N	
R	39	2023	14/11/2023	6.4.1	CICCOLINI DANIELA - MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE PER PAGAMENTO USCITE DIDATTICHE	43,20				296.850,67	N	
R	40	2023	14/11/2023	6.4.1	CARDELLI MARIA LUCE - MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE PER PAGAMENTO USCITE DIDATTICHE	45,00				296.895,67	N	
R	41	2023	14/11/2023	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA UGO BASSI" - CONTRIBUTO PROGETTO ALFABETI DI BABELE - ART. 5 ACCORDO DI PROG. COMUNE	3948,25				300.843,92	N	
R	42	2023	21/11/2023	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE PER PAGAMENTO USCITE DIDATTICHE	58,60				300.902,52	N	
R	43	2023	21/11/2023	5.4	ATAC CIVITANOVA SPA Unipersonale - EROGAZIONE LIBERALE PER SCUOLE INFANZIA DA ATAC COMUNE DI CIVITANOVA	1600,00				302.502,52	N	
R	44	2022	24/11/2023	2.2.1	PON PER LA SCUOLA -FESR - SALDO FONDI FESR PON REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS			10342,26		312.844,78	V	
M	279	2023	24/11/2023	A.A02.2	LICEO GINNASIO ST. "T. TASSO" - CONTRIBUTO ALL'ACCORDO DI RETE PER SERVIZIO DI CASSA - DA MCIC834002		200,00			312.644,78	N	
M	280	2023	24/11/2023	A.A05.22	VERDINI ANNA LAURA - RIMBORSO USCITA DIDATTICA ANNULLATA PERCORSI DELLA RESISTENZA		20,00			312.624,78	N	
M	281	2023	24/11/2023	A.A05.22	DE ANGELIS NAZZARENO - RIMBORSO USCITA DIDATTICA ANNULLATA PERCORSI DELLA RESISTENZA		20,00			312.604,78	N	
M	282	2023	24/11/2023	A.A05.22	CIOFFI GIUSEPPE - RIMBORSO USCITA DIDATTICA ANNULLATA PERCORSI DELLA RESISTENZA		20,00			312.584,78	N	
M	283	2023	24/11/2023	A.A05.22	FONTANA PAOLA - RIMBORSO USCITA DIDATTICA ANNULLATA PERCORSI DELLA RESISTENZA		20,00			312.564,78	N	
M	284	2023	24/11/2023	A.A05.22	LUISE LUCIA ANNA - RIMBORSO USCITA DIDATTICA ANNULLATA PERCORSI DELLA RESISTENZA		20,00			312.544,78	N	
M	285	2023	24/11/2023	A.A05.22	LUMINARI ROBERTO - RIMBORSO USCITA DIDATTICA ANNULLATA PERCORSI DELLA RESISTENZA		20,00			312.524,78	N	
M	286	2023	24/11/2023	A.A05.22	ACCATTOLI SABRINA - RIMBORSO USCITA DIDATTICA ANNULLATA PERCORSI DELLA RESISTENZA		20,00			312.504,78	N	

R = Reversale 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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA

62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) - VIA REGINA ELENA 5 - C.F. 93068510432 C.M. MCIC834002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **279.180,06**

Pag. 24

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	287	2023	24/11/2023	A.A05.22	KOSTYSHYN NADIYA - RIMBORSO USCITA DIDATTICA ANNULLATA PERCORSI DELLA RESISTENZA		40,00			312.464,78	N	
M	288	2023	24/11/2023	A.A05.22	SILENZI ALBERTO - RIMBORSO USCITA DIDATTICA ANNULLATA PERCORSI DELLA RESISTENZA		20,00			312.444,78	N	
M	289	2023	24/11/2023	A.A05.22	DIOMEDI MONICA - RIMBORSO USCITA DIDATTICA ANNULLATA PERCORSI DELLA RESISTENZA		20,00			312.424,78	N	
M	290	2023	24/11/2023	A.A05.22	GUARDASCIONE UMBERTO - RIMBORSO USCITA DIDATTICA ANNULLATA PERCORSI DELLA RESISTENZA		20,00			312.404,78	N	
M	291	2023	24/11/2023	A.A05.22	TANCREDI ANTONIO - RIMBORSO USCITA DIDATTICA ANNULLATA PERCORSI DELLA RESISTENZA		20,00			312.384,78	N	
M	292	2023	24/11/2023	A.A05.22	POLVERIGIANI PAOLO - RIMBORSO USCITA DIDATTICA ANNULLATA PERCORSI DELLA RESISTENZA		20,00			312.364,78	N	
M	293	2023	24/11/2023	A.A05.22	CAPOZUCCA FABRIZIO - RIMBORSO USCITA DIDATTICA ANNULLATA PERCORSI DELLA RESISTENZA		20,00			312.344,78	N	
M	294	2023	24/11/2023	A.A05.22	MARTINI DOMENICO - RIMBORSO USCITA DIDATTICA ANNULLATA PERCORSI DELLA RESISTENZA		20,00			312.324,78	N	
M	295	2023	24/11/2023	A.A05.22	BONNI' SALVATORE - RIMBORSO USCITA DIDATTICA ANNULLATA PERCORSI DELLA RESISTENZA		20,00			312.304,78	N	
M	296	2023	24/11/2023	A.A05.22	CIMINARI MANILA - RIMBORSO USCITA DIDATTICA ANNULLATA PERCORSI DELLA RESISTENZA		20,00			312.284,78	N	
M	297	2023	24/11/2023	A.A05.22	COGNIGNI ANDREA - RIMBORSO USCITA DIDATTICA ANNULLATA PERCORSI DELLA RESISTENZA		20,00			312.264,78	N	
M	298	2023	24/11/2023	A.A05.22	FEDELI FRANCESCA - RIMBORSO USCITA DIDATTICA ANNULLATA PERCORSI DELLA RESISTENZA		20,00			312.244,78	N	
M	299	2023	24/11/2023	A.A05.22	MATTEI MONICA - RIMBORSO USCITA DIDATTICA ANNULLATA PERCORSI DELLA RESISTENZA		20,00			312.224,78	N	
M	300	2023	24/11/2023	A.A05.22	IESARI CLAUDIA - RIMBORSO USCITA DIDATTICA ANNULLATA PERCORSI DELLA RESISTENZA		20,00			312.204,78	N	
M	301	2023	24/11/2023	A.A05.22	DAVID MAURIZIO - RIMBORSO USCITA DIDATTICA ANNULLATA PERCORSI DELLA RESISTENZA		20,00			312.184,78	N	
M	302	2023	24/11/2023	A.A05.22	GARGANO DARIO - RIMBORSO USCITA DIDATTICA ANNULLATA PERCORSI DELLA RESISTENZA		20,00			312.164,78	N	
M	303	2023	24/11/2023	A.A05.22	ERCOLI VENUSIA - RIMBORSO USCITA DIDATTICA ANNULLATA PERCORSI DELLA RESISTENZA		20,00			312.144,78	N	

R = Reversale 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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA

62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) - VIA REGINA ELENA 5 - C.F. 93068510432 C.M. MCIC834002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **279.180,06**

Pag. 25

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	304	2023	24/11/2023	A.A05.22	CICCARELLI ERIKA - RIMBORSO USCITA DIDATTICA ANNULLATA PERCORSI DELLA RESISTENZA		20,00			312.124,78	N	
M	305	2023	24/11/2023	A.A05.22	PERUGINI ALESSANDRA - RIMBORSO USCITA DIDATTICA ANNULLATA PERCORSI DELLA RESISTENZA		20,00			312.104,78	N	
M	306	2023	24/11/2023	A.A05.22	BISCONTI GABRIELE - RIMBORSO USCITA DIDATTICA ANNULLATA PERCORSI DELLA RESISTENZA		20,00			312.084,78	N	
M	307	2023	24/11/2023	A.A05.22	PIPITONE PASQUALINA - RIMBORSO USCITA DIDATTICA ANNULLATA PERCORSI DELLA RESISTENZA		20,00			312.064,78	N	
M	308	2023	24/11/2023	A.A05.22	TARTUFOLI SOFIA - RIMBORSO USCITA DIDATTICA ANNULLATA PERCORSI DELLA RESISTENZA		20,00			312.044,78	N	
M	309	2023	24/11/2023	A.A05.22	FACCIOLI GIANMAURO - RIMBORSO USCITA DIDATTICA ANNULLATA PERCORSI DELLA RESISTENZA		20,00			312.024,78	N	
M	310	2023	24/11/2023	A.A05.22	ANTONELLI LEONARDO - RIMBORSO USCITA DIDATTICA ANNULLATA PIEVETORINA		13,00			312.011,78	N	
M	311	2023	24/11/2023	A.A05.22	D'ISANTO MARIA - RIMBORSO USCITA DIDATTICA ANNULLATA PIEVETORINA		13,00			311.998,78	N	
M	312	2023	24/11/2023	A.A05.22	SAVINBO MARIO - RIMBORSO USCITA DIDATTICA ANNULLATA PERCORSI DELLA RESISTENZA		20,00			311.978,78	N	
R	45	2023	27/11/2023	4.4.1	IRAP - Contributo per acquisto di dispositivi di sanificazione e purificazione dell'aria	30000,00				341.978,78	N	
M	313	2023	27/11/2023	A.A01.5	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL - CIG: Z403BEB0A8 CUP: B79J21038670009 Fattura n. 1221/00 del 31/08/2023 - Bando regionale Sanificatori		24590,20			317.388,58	N	
M	314	2023	27/11/2023	A.A01.5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - CUP: B79J21038670009 IVA su n. 1221/00 del 31/08/2023 FLAMINIA PUBBLICITA' SRL		5409,84			311.978,74	N	
R	46	2023	28/11/2023	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA DEL 26/01/2024 TEATRO SISTINA E MAXXI- ROMA PL. PIRANDELLO	3933,00				315.911,74	N	
M	315	2023	28/11/2023	A.A03.3	Centroscuola Macerata - CIG: ZF53CBF4C3 fattura n. pa/182 del 25/10/2023 - ACQUISTO DI CARTUCCE PER STAMPANTE		80,33			315.831,41	N	
M	316	2023	28/11/2023	A.A03.3	Centroscuola Macerata - CIG: Z293CF050F fattura n. pa/191 del - Acquisto toner stampante		68,85			315.762,56	N	
M	317	2023	28/11/2023	A.A05.22	ATAC CIVITANOVA SPA Unipersonale - CIG: ZB23CC14B5 fattura n. 102/ET del 31/10/2023 - USCITA DIDATTICA DEL 31/10/2023		35,00			315.727,56	N	
M	318	2023	28/11/2023	A.A05.22	ATAC CIVITANOVA SPA Unipersonale - CIG: Z503CF35CF fattura n. 103/ET del 31/10/2023 USCITA DIDATTICA DAL 30/10/2023		35,00			315.692,56	N	

R = Reversale 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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA

62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) - VIA REGINA ELENA 5 - C.F. 93068510432 C.M. MCIC834002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **279.180,06**

Pag. 26

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	319	2023	28/11/2023	A.A01.1	MEDICALFAST SRL - CIG: ZB43CC66A0 n. 266/PA del 31/10/2023 - ACQUISTO DI MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO		162,25			315.530,31	N	
M	320	2023	28/11/2023	A.A03.3	Centroscuola Macerata - CIG: ZC83D2B206 fattura n. pa/199 del 16/11/2023 - Acquisto campanelli rilevatori d'allarme		81,97			315.448,34	N	
M	321	2023	28/11/2023	A.A01.1	DETERSHOP SRL SEMPLIFICATA - CIG: ZCF3D098A7 n. 528 del 14/11/2023 - ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA PER I PLESSI		3376,96			312.071,38	N	
R	47	2023	06/12/2023	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA DEL 26/01/2024 TEATRO SISTINA E MAXXI- ROMA PL. PIRANDELLO	545,00				312.616,38	N	
M	322	2023	12/12/2023	A.A05.22	ATAC CIVITANOVA SPA Unipersonale - CIG: Z083D0D8AC fattura n. 125/ET del 05/12/2023 - USCITA DIDATTICA		35,00			312.581,38	N	
M	323	2023	12/12/2023	A.A05.22	ATAC CIVITANOVA SPA Unipersonale - CIG: Z493CF35E2 fattura n. 110/ET del 21/11/2023 - USCITA DIDATTICA		35,00			312.546,38	N	
M	324	2023	12/12/2023	A.A02.2	COMPUTER ONE SOCIETA' COOPERATIVA - CIG: 7C93D3775E n. 82/C del 07/12/2023 - ACQUISTO ARMADIO RACK PER SERVER		448,71			312.097,67	N	
M	325	2023	12/12/2023	A.A03.3	DECATHLON ITALIA SRL - CIG: ZB63D868EF fattura n. 12300615320000000426 del 30/11/2023 - ACQUISTO TAPPETO PE R H		157,33			311.940,34	N	
M	326	2023	12/12/2023	P.P04.4	MOROLABS S.R.L. - CIG: Z7135380BD fattura n. 103 del 21/11/2023 - DPO A.S. 2023		500,00			311.440,34	N	
M	327	2023	12/12/2023	A.A02.2	POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRONORD incassi conti c - fattura n. 1023302841 del 06/12/2023 - SERVIZI POSTALI		76,88			311.363,46	N	
M	328	2023	12/12/2023	A.A03.24	T4 Italia S.R.L. - CIG: A0001C45D2 CUP: G74D22007140006 fattura n. FPA 99/23 del 15/11/2023 - SOFTWARE SYMWRITER PNRR		699,00			310.664,46	N	
M	329	2023	12/12/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA su fattura n. pa/182 del 25/10/2023 Centroscuola Macerata		17,67			310.646,79	N	
M	330	2023	12/12/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA su fattura n. pa/191 del 07/11/2023 Centroscuola Macerata		15,15			310.631,64	N	
M	331	2023	12/12/2023	A.A05.22	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA su fattura n. 102/ET del 31/10/2023 ATAC CIVITANOVA SPA Unipersonale		3,50			310.628,14	N	
M	332	2023	12/12/2023	A.A05.22	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA su fattura n. 103/ET del 31/10/2023 ATAC CIVITANOVA SPA Unipersonale		3,50			310.624,64	N	
M	333	2023	12/12/2023	A.A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA su n. 266/PA del 31/10/2023 MEDICALFAST SRL		35,70			310.588,94	N	
M	334	2023	12/12/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA su fattura n. pa/199 del 16/11/2023 Centroscuola Macerata		18,03			310.570,91	N	

R = Reversale 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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA

62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) - VIA REGINA ELENA 5 - C.F. 93068510432 C.M. MCIC834002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **279.180,06**

Pag. 27

						COMPETENZA		RESIDUI				
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	335	2023	12/12/2023	A.A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA su n. 528 del 14/11/2023 Detershop S.R.L.		742,93			309.827,98	N	
M	336	2023	12/12/2023	A.A05.22	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA su fattura n. 125/ET del 05/12/2023 ATAC CIVITANOVA SPA Unipersonale		3,50			309.824,48	N	
M	337	2023	12/12/2023	A.A05.22	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA su fattura n. 110/ET del 21/11/2023 ATAC CIVITANOVA SPA Unipersonale		3,50			309.820,98	N	
M	338	2023	12/12/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA su n. 82/C del 07/12/2023 COMPUTER ONE SOC. COOP.		98,72			309.722,26	N	
M	339	2023	12/12/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA su fattura n. 12300615320000000426 del 30/11/2023 DECATHLON ITALIA SRL		34,61			309.687,65	N	
M	340	2023	12/12/2023	P.P04.4	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA su fattura n. 103 del 21/11/2023 MOROLABS S.R.L.		110,00			309.577,65	N	
M	341	2023	12/12/2023	A.A03.24	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - CUP: G74D22007140006 IVA su fattura n. FPA 99/23 del 15/11/2023 T4 Italia S.R.L.		153,78			309.423,87	V	
R	48	2023	14/12/2023	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA DEL 26/01/2024 TEATRO SISTINA E MAXXI- ROMA PL. PIRANDELLO	114,00				309.537,87	N	
R	49	2022	14/12/2023	2.2.1	PON PER LA SCUOLA -FESR - ACCERTAMENTO IN BILANCIO- FONDI FESR PON DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA			402,60		309.940,47	V	
R	50	2023	14/12/2023	2.3.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - RISORSE PNRR PER ADEGUAMENTO SITO WEB	7301,00				317.241,47	N	
R	51	2023	19/12/2023	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA DEL 27/02/2024 TEATRO SISTINA E MUSEO L.DA VINCI-ROMA PL. PIRANDELLO - classi seconde	945,00				318.186,47	N	
M	342	2023	19/12/2023	A.A02.2	INTESA SAN PAOLO SPA - SPESE ANNUE DI DGESTIONE E TENUTA CONTO e.f. 2023		1500,00			316.686,47	N	
M	343	2023	19/12/2023	A.A01.17	350 TESORERIA CENTRALE - RESTITUZIONE DL73/21 art.58 c.4 - art.1-bis DL 134/2009		24153,73			292.532,74	N	
M	344	2023	19/12/2023	P.P01.11	350 TESORERIA CENTRALE - RESTITUZIONE DL73/21 art.58 c.4 - art.1-bis DL 134/2009		10233,62			282.299,12	N	
R	52	2023	20/12/2023	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA DEL 27/02/2024 TEATRO SISTINA E MUSEO L.DA VINCI-ROMA PL. PIRANDELLO - classi seconde+1 terza	1128,00				283.427,12	N	

R = Reversale 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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA

62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) - VIA REGINA ELENA 5 - C.F. 93068510432 C.M. MCIC834002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **279.180,06**

Pag. 28

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	54	2023	21/12/2023	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMM.VO-DIDATTICO E.F. 2023	8543,91				291.971,03	S	
R	55	2023	22/12/2023	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA DEL 27/02/2024 TEATRO SISTINA E MUSEO L.DA VINCI-ROMA PL. PIRANDELLO - classi seconde	1701,00				293.672,03	N	
R	56	2023	28/12/2023	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA DEL 27/02/2024 TEATRO SISTINA E MUSEO L.DA VINCI-ROMA PL. PIRANDELLO - classi seconde	1173,00				294.845,03	N	
R	57	2023	30/12/2023	6.4.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA DEL 27/02/2024 TEATRO SISTINA E MUSEO L.DA VINCI-ROMA PL. PIRANDELLO - classi seconde	63,00				294.908,03	N	
R	58	2023	30/12/2023	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - A.F. 2023 SOFFERENZE ED INTEGRAZIONE FUNZ.TO AMM.VO - DIDATTICO	384,91				295.292,94	N	
						198.466,82	179.970,41	115.301,13	117.684,66	295.292,94		
						Fondo Cassa Finale		295.292,94				

Data: 05/01/2024

R = Reversale 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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 05/01/2024