


REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	Funzionamento generale e decoro della Scuola

Programma Iniziale	20.091,32	Impegnato	14.443,57
Variazione programmazione	3.065,21	Pagato	14.443,57
Programmazione Definitiva	23.156,53	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	12	10/02/2022	3/2/9	LORYSOFT DI D'ORTENZI LORENZO - 3-2-9 F.E. N. 00029 DEL 07/02/2022 IMPONIBILE € 70,00 IVA € 15,40 TOTALE € 85,40 -- SERVIZIO HOSTING	70,00		0,00		
M	8	18/02/2022	3/2/9	LORYSOFT DI D'ORTENZI LORENZO - CIG: Z4334F516F 3-2-9 F.E. N. 00029 DEL 07/02/2022 IMPONIBILE € 70,00 IVA € 15,40 TOTALE € 85,40 -- SERVIZIO HOSTING		70,00		S	
I	13	10/02/2022	3/2/9	ERARIO Dello Stato - 3-2-9 IVA SU F.E. N. 00029 DEL 07/02/2022 IMPONIBILE € 70,00 IVA € 15,40 TOTALE € 85,40 -- SERVIZIO HOSTING	15,40		0,00		
M	21	01/03/2022	3/2/9	ERARIO Dello Stato - 3-2-9 IVA SU F.E. N. 00029 DEL 07/02/2022 IMPONIBILE € 70,00 IVA € 15,40 TOTALE € 85,40 -- SERVIZIO HOSTING		15,40		S	
I	20	17/02/2022	2/3/10	FARMACIA DOTT. MARCELLO RIVOSECCHI - 2-3-10 F.E. N. 19/2022 DEL 16/02/2022 IMPONIBILE € 924,00 IVA € 46,20 TOTALE € 970,20 -- MASCHERINE FFP2 -- FARMACIA RIVOSECCHI	924,00		0,00		
M	237	14/09/2022	2/3/10	FARMACIA DOTT. MARCELLO RIVOSECCHI - CIG: ZC3351C90A 2-3-10 F.E. N. 19/2022 DEL 16/02/2022 IMPONIBILE € 924,00 IVA € 46,20 TOTALE € 970,20 -- MASCHERINE FFP2 -- FARMACIA RIVOSECCHI		924,00		S	
I	21	17/02/2022	2/3/10	ERARIO Dello Stato - 2-3-10 IVA SU F.E. N. 19/2022 DEL 16/02/2022 IMPONIBILE € 924,00 IVA € 46,20 TOTALE € 970,20 -- MASCHERINE FFP2 -- FARMACIA RIVOSECCHI	46,20		0,00		
M	246	04/10/2022	2/3/10	ERARIO Dello Stato - 2-3-10 IVA SU F.E. N. 19/2022 DEL 16/02/2022 IMPONIBILE € 924,00 IVA € 46,20 TOTALE € 970,20 -- MASCHERINE FFP2 -- FARMACIA RIVOSECCHI		46,20		S	
I	23	24/02/2022	2/3/10	FARMACIA DELLA REGINA SRL - 2-3-10 F.E. N. 2/PA DEL 22/02/2022 IMPONIBILE € 900,00 IVA € 45,00 TOTALE € 945,00 MASCHERINE FFP2 ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO -- FARMACIA DELLA REGINA	900,00		0,00		
M	238	14/09/2022	2/3/10	FARMACIA DELLA REGINA SRL - CIG: Z133542A84 2-3-10 F.E. N. 2/PA DEL 22/02/2022 IMPONIBILE € 900,00 IVA € 45,00 TOTALE € 945,00 MASCHERINE FFP2 ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO -- FARMACIA DELLA REGINA		900,00		S	



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	24	28/02/2022	2/3/10	ERARIO Dello Stato - 2-3-10 IVA SU F.E. N. 2/PA DEL 22/02/2022 IMPONIBILE € 900,00 IVA € 45,00 TOTALE € 945,00 MASCHERINE FFP2 ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO -- FARMACIA DELLA REGINA	45,00		0,00		
M	247	04/10/2022	2/3/10	ERARIO Dello Stato - 2-3-10 IVA SU F.E. N. 2/PA DEL 22/02/2022 IMPONIBILE € 900,00 IVA € 45,00 TOTALE € 945,00 MASCHERINE FFP2 ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO -- FARMACIA DELLA REGINA		45,00		S	
I	31	14/03/2022	99/1/1	CURI PIETRO - Apertura Fondo Minute Spese	2.000,00		0,00		
M	27	14/03/2022	99/1/1	CURI PIETRO - Apertura Fondo Minute Spese		2.000,00		S	
I	65	15/03/2022	2/3/10	CURI PIETRO - 2-3-10 DETERSIVO LAVATRICE FUSTO SOLE - PLESSO SPERANZA	12,99		0,00		
M	326	19/12/2022	2/3/10	CURI PIETRO - 2-3-10 DETERSIVO LAVATRICE FUSTO SOLE - PLESSO SPERANZA		12,99		S	
I	66	15/03/2022	4/3/10	CURI PIETRO - 4-3-10 LAVATRICE SAN GIORGIO -- PLESSO TOSCANINI	219,00		0,00		
M	327	19/12/2022	4/3/10	CURI PIETRO - 4-3-10 LAVATRICE SAN GIORGIO -- PLESSO TOSCANINI		219,00		S	
I	67	15/03/2022	2/3/8	CURI PIETRO - 2-3-8 COPIA CHIAVE PLESSI EX CINEMA E LUDOTECA	3,60		0,00		
M	328	19/12/2022	2/3/8	CURI PIETRO - 2-3-8 COPIA CHIAVE PLESSI EX CINEMA E LUDOTECA		3,60		S	
I	72	15/03/2022	2/3/8	CURI PIETRO - 2-3-8 PILA RICARICABILE MINISTILO PER TELEFONO -- PLESSO TOSCANINI	2,90		0,00		
M	333	19/12/2022	2/3/8	CURI PIETRO - 2-3-8 PILA RICARICABILE MINISTILO PER TELEFONO -- PLESSO TOSCANINI		2,90		S	
I	78	15/03/2022	2/3/10	CURI PIETRO - 2-3-10 N. 10 ROTOLONI	32,50		0,00		
M	339	19/12/2022	2/3/10	CURI PIETRO - 2-3-10 N. 10 ROTOLONI		32,50		S	
I	79	15/03/2022	2/3/10	CURI PIETRO - 2-3-10 SCOPINO E PORTA SCOPINI PER BAGNO PLESSO SPERANZA	19,95		0,00		
M	340	19/12/2022	2/3/10	CURI PIETRO - 2-3-10 SCOPINO E PORTA SCOPINI PER BAGNO PLESSO SPERANZA		19,95		S	
I	80	15/03/2022	2/3/11	CURI PIETRO - 2-3-11 MANIGLIE PLESSO SPERANZA	31,00		0,00		
M	341	19/12/2022	2/3/11	CURI PIETRO - 2-3-11 MANIGLIE PLESSO SPERANZA		31,00		S	
I	81	15/03/2022	2/3/8	CURI PIETRO - 2-3-8 COPIE CHIAVI PLESSO SPERANZA	10,40		0,00		
M	342	19/12/2022	2/3/8	CURI PIETRO - 2-3-8 COPIE CHIAVI PLESSO SPERANZA		10,40		S	
I	82	16/03/2022	2/3/10	CURI PIETRO - 2-3-10 CEROTTI	22,65		0,00		
M	343	19/12/2022	2/3/10	CURI PIETRO - 2-3-10 CEROTTI		22,65		S	
I	92	24/03/2022	2/3/8	CURI PIETRO - 2-3-8 PORTA CARTA IGIENICA PLESSO SPERANZA	4,50		0,00		
M	345	19/12/2022	2/3/8	CURI PIETRO - 2-3-8 PORTA CARTA IGIENICA PLESSO SPERANZA		4,50		S	
I	93	24/03/2022	2/3/8	CURI PIETRO - 2-3-8 N. 4 PORTA CARTA IGIENICA PLESSO SPERANZA	20,00		0,00		
M	346	19/12/2022	2/3/8	CURI PIETRO - 2-3-8 N. 4 PORTA CARTA IGIENICA PLESSO		20,00		S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC GROTTAMMARE ISC "LEOPARDI G."

63066 GROTTAMMARE (AP) VIA TOSCANINI, 14 C.F. 82001510443 C.M. APIC818001

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				SPERANZA					
I	119	15/04/2022	3/2/9	LORYSOFT DI D'ORTENZI LORENZO - 3-2-9 F.E. N. 00164 DEL 26/10/2022 IMPONIBILE € 1125,00 IVA € 247,50 TOTALE € 1372,50 -- SALDO CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA ANNO 2022 -- LORYSOFT DI D'ORTENZI LORENZO	1.125,00		0,00		
M	294	31/10/2022	3/2/9	LORYSOFT DI D'ORTENZI LORENZO - CIG: ZD234B174D 3-2-9 F.E. N. 00164 DEL 26/10/2022 IMPONIBILE € 1125,00 IVA € 247,50 TOTALE € 1372,50 -- SALDO CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA ANNO 2022 -- LORYSOFT DI D'ORTENZI LORENZO		1.125,00		S	
I	120	15/04/2022	3/2/9	CIOTOLA CLAUDIO - 3-2-9 F.E. N. 3 DEL 14/10/2022 -- INCARICO DI RSPP ANNO 2022 -- CIOTOLA CLAUDIO	2.200,00		0,00		
M	285	24/10/2022	3/2/9	CIOTOLA CLAUDIO - CIG: ZB934B5146 3-2-9 F.E. N. 3 DEL 14/10/2022 -- INCARICO DI RSPP ANNO 2022 -- CIOTOLA CLAUDIO		2.200,00		S	
I	121	15/04/2022	3/2/9	MOROLABS SRL - 3-2-9 F.E. N. 33 DEL 03/06/2022 IMPONIBILE € 450,00 IVA € 99,00 TOTALE € 549,00 -- CONTRATTO SERVIZI DPO/RPD -- PERIODO: MAGGIO 2021 - MAGGIO 2022 -- MOROLABS	450,00		0,00		
M	109	07/06/2022	3/2/9	MOROLABS SRL - CIG: ZDD31E4AC8 3-2-9 F.E. N. 33 DEL 03/06/2022 IMPONIBILE € 450,00 IVA € 99,00 TOTALE € 549,00 -- CONTRATTO SERVIZI DPO/RPD -- PERIODO: MAGGIO 2021 - MAGGIO 2022 -- MOROLABS		450,00		S	
I	125	15/04/2022	2/3/10	CURI PIETRO - N. 25 CONFEZIONI DI ALCOOL DENATURATO	66,25		0,00		
M	350	19/12/2022	2/3/10	CURI PIETRO - N. 25 CONFEZIONI DI ALCOOL DENATURATO		66,25		S	
I	163	28/04/2022	2/3/10	CURI PIETRO - 2-3-10 DIXAN FUSTONE PLESSO ISCHIA	15,98		0,00		
M	354	19/12/2022	2/3/10	CURI PIETRO - 2-3-10 DIXAN FUSTONE PLESSO ISCHIA		15,98		S	
I	147	09/05/2022	2/3/10	DE SANCTIS ANGELO - 2-3-10 F.E. N. 80/01 DEL 28/04/2022 IMPONIBILE € 1715,27 IVA € 377,36 TOTALE € 2092,63 -- MATERIALE IGIENICO SANITARIO -- DE SANCTIS ANGELO	1.715,27		0,00		
M	75	10/05/2022	2/3/10	DE SANCTIS ANGELO - CIG: Z3735D6944 2-3-10 F.E. N. 80/01 DEL 28/04/2022 IMPONIBILE € 1715,27 IVA € 377,36 TOTALE € 2092,63 -- MATERIALE IGIENICO SANITARIO -- DE SANCTIS ANGELO		1.715,27		S	
I	148	09/05/2022	2/3/10	ERARIO Dello Stato - 2-3-10 IVA SU F.E. N. 80/01 DEL 28/04/2022 IMPONIBILE € 1715,27 IVA € 377,36 TOTALE € 2092,63 -- MATERIALE IGIENICO SANITARIO -- DE SANCTIS ANGELO	377,36		0,00		
M	100	24/05/2022	2/3/10	ERARIO Dello Stato - 2-3-10 IVA SU F.E. N. 80/01 DEL 28/04/2022 IMPONIBILE € 1715,27 IVA € 377,36 TOTALE € 2092,63 -- MATERIALE IGIENICO SANITARIO -- DE SANCTIS ANGELO		377,36		S	
I	168	25/05/2022	2/3/10	CURI PIETRO - INSETTICIDA PER FORMICHE - SPIRA	2,70		0,00		
M	358	19/12/2022	2/3/10	CURI PIETRO - INSETTICIDA PER FORMICHE - SPIRA		2,70		S	
I	197	07/06/2022	3/2/9	ERARIO Dello Stato - 3-2-9 IVA SU F.E. N. 33 DEL 03/06/2022 IMPONIBILE € 450,00 IVA € 99,00 TOTALE € 549,00 -- CONTRATTO SERVIZI DPO/RPD -- PERIODO: MAGGIO 2021 - MAGGIO 2022 -- MOROLABS	99,00		0,00		
M	173	23/06/2022	3/2/9	ERARIO Dello Stato - 3-2-9 IVA SU F.E. N. 33 DEL 03/06/2022 IMPONIBILE € 450,00 IVA € 99,00 TOTALE € 549,00 -- CONTRATTO		99,00		S	



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				SERVIZI DPO/RPD -- PERIODO: MAGGIO 2021 - MAGGIO 2022 -- MOROLABS					
I	207	15/06/2022	3/2/9	LORYSOFT DI D'ORTENZI LORENZO - 3-2-9 F.E. N. 00108 DEL 10/06/2022 IMPONIBILE € 1125,00 IVA € 247,50 TOTALE € 1372,50 -- ACCONTO ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA (PERIODO 01/01/22 - 31/12/22) DITTA LORYSOFT	1.125,00		0,00		
M	165	22/06/2022	3/2/9	LORYSOFT DI D'ORTENZI LORENZO - CIG: ZD234B174D 3-2-9 F.E. N. 00108 DEL 10/06/2022 IMPONIBILE € 1125,00 IVA € 247,50 TOTALE € 1372,50 -- ACCONTO ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA (PERIODO 01/01/22 - 31/12/22) DITTA LORYSOFT		1.125,00		S	
I	208	15/06/2022	3/2/9	ERARIO Dello Stato - 3-2-9 IVA SU F.E. N. 00108 DEL 10/06/2022 IMPONIBILE € 1125,00 IVA € 247,50 TOTALE € 1372,50 -- ACCONTO ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA (PERIODO 01/01/22 - 31/12/22) DITTA LORYSOFT	247,50		0,00		
M	174	23/06/2022	3/2/9	ERARIO Dello Stato - 3-2-9 IVA SU F.E. N. 00108 DEL 10/06/2022 IMPONIBILE € 1125,00 IVA € 247,50 TOTALE € 1372,50 -- ACCONTO ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA (PERIODO 01/01/22 - 31/12/22) DITTA LORYSOFT		247,50		S	
I	306	06/09/2022	2/3/10	CURI PIETRO - 2-3-10 GHIACCIO Istantaneo	27,00		0,00		
M	383	19/12/2022	2/3/10	CURI PIETRO - 2-3-10 GHIACCIO Istantaneo		27,00		S	
I	312	13/09/2022	2/3/10	CURI PIETRO - 2-3-10 MATERIALE IGIENICO SANITARIO: BOBINA MULTIUSO, GUANTI IN NITRILE -- PLESSO SCUOLA DELL'INFANZIA BATTISTI	43,77		0,00		
M	385	19/12/2022	2/3/10	CURI PIETRO - 2-3-10 MATERIALE IGIENICO SANITARIO: BOBINA MULTIUSO, GUANTI IN NITRILE -- PLESSO SCUOLA DELL'INFANZIA BATTISTI		43,77		S	
I	315	16/09/2022	99/1/1	CURI PIETRO - Anticipazione Fondo Minute Spese	2.000,00		0,00		
M	242	16/09/2022	99/1/1	CURI PIETRO - Anticipazione Fondo Minute Spese		2.000,00		S	
I	320	20/09/2022	2/3/10	CURI PIETRO - 2-3-10 MATERIALE IGIENICO SANITARIO: LINES SETA -- SEDE TOSCANINI	2,95		0,00		
M	388	19/12/2022	2/3/10	CURI PIETRO - 2-3-10 MATERIALE IGIENICO SANITARIO: LINES SETA -- SEDE TOSCANINI		2,95		S	
I	323	21/09/2022	2/3/10	CURI PIETRO - 2-3-10 SCOPA COTONE COMPLETO -- SCUOLA DELL'INFANZIA ASCOLANI	7,90		0,00		
M	391	19/12/2022	2/3/10	CURI PIETRO - 2-3-10 SCOPA COTONE COMPLETO -- SCUOLA DELL'INFANZIA ASCOLANI		7,90		S	
I	324	21/09/2022	2/3/10	CURI PIETRO - 2-3-10 MATERIALE DI PULIZIA: PIUMINO -- SCUOLA DELL'INFANZIA ASCOLANI	3,95		0,00		
M	392	19/12/2022	2/3/10	CURI PIETRO - 2-3-10 MATERIALE DI PULIZIA: PIUMINO -- SCUOLA DELL'INFANZIA ASCOLANI		3,95		S	
I	330	03/10/2022	2/3/10	CURI PIETRO - 2-3-10 materiale pronto soccorso: cerotti, termometri, cotone, ghiaccio spray, acqua ossigenata	76,85		0,00		
M	396	19/12/2022	2/3/10	CURI PIETRO - 2-3-10 materiale pronto soccorso: cerotti, termometri, cotone, ghiaccio spray, acqua ossigenata		76,85		S	



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	373	06/10/2022	2/3/10	CURI PIETRO - 2-3-10 ROTOLONI	149,50		0,00		
M	398	19/12/2022	2/3/10	CURI PIETRO - 2-3-10 ROTOLONI		149,50		S	
I	380	27/10/2022	3/2/9	ERARIO Dello Stato - 3-2-9 IVA SU F.E. N. 00164 DEL 26/10/2022 IMPONIBILE € 1125,00 IVA € 247,50 TOTALE € 1372,50 -- SALDO CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA ANNO 2022 -- LORYSOFT DI D'ORTENZI LORENZO	247,50		0,00		
M	300	02/11/2022	3/2/9	ERARIO Dello Stato - 3-2-9 IVA SU F.E. N. 00164 DEL 26/10/2022 IMPONIBILE € 1125,00 IVA € 247,50 TOTALE € 1372,50 -- SALDO CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA ANNO 2022 -- LORYSOFT DI D'ORTENZI LORENZO		247,50		S	
I	416	13/12/2022	3/2/9	ECOGRAFIA SRL - 3-2-9 F.E. N. 28/PA DEL 09/12/2022 - COMPENSO PER SORVEGLIANZA SANITARIA -VISITE MEDICHE- ECOGRAFIA SRL	80,00		0,00		
M	319	16/12/2022	3/2/9	ECOGRAFIA SRL - CIG: Z2E38B4EBD 3-2-9 F.E. N. 28/PA DEL 09/12/2022 - COMPENSO PER SORVEGLIANZA SANITARIA -VISITE MEDICHE- ECOGRAFIA SRL		80,00		S	
Totale					14.443,57	14.443,57	0,00		


REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	RISORSE EX ART.36 COMMA 2, D.L.21/2022

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	5.587,37
Variazione programmazione	5.587,37	Pagato	5.587,37
Programmazione Definitiva	5.587,37	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	316	19/09/2022	2/3/10	DETERSAN SAS DI CAMELI MARCO - 2-3-10 F.E. n. 6527 del 13/09/2022 IMPONIBILE € 3218,16 IVA € 629,64 TOTALE € 3847,80 -- MATERIALE DI PULIZIA -- DETERSAN SAS	3.218,16		0,00		
M	243	28/09/2022	2/3/10	DETERSAN SAS DI CAMELI MARCO - CIG: ZAB37B71FE 2-3-10 F.E. n. 6527 del 13/09/2022 IMPONIBILE € 3218,16 IVA € 629,64 TOTALE € 3847,80 -- MATERIALE DI PULIZIA -- DETERSAN SAS		3.218,16		S	
I	317	19/09/2022	2/3/10	ERARIO Dello Stato - 2-3-10 IVA su F.E. n. 6527 del 13/09/2022 IMPONIBILE € 3218,16 IVA € 629,64 TOTALE € 3847,80 -- MATERIALE DI PULIZIA -- DETERSAN SAS	629,64		0,00		
M	251	04/10/2022	2/3/10	ERARIO Dello Stato - 2-3-10 IVA su F.E. n. 6527 del 13/09/2022 IMPONIBILE € 3218,16 IVA € 629,64 TOTALE € 3847,80 -- MATERIALE DI PULIZIA -- DETERSAN SAS		629,64		S	
I	318	23/09/2022	2/3/10	DETERSAN SAS DI CAMELI MARCO - 2-3-10 F.E. N. 6727 DEL 20/09/2022 IMPONIBILE € 446,60 IVA € 98,25 TOTALE € 544,85 -- PULIUNTO FORMULA BANNY -- DITTA DETERSAN SAS	446,60		0,00		
M	244	28/09/2022	2/3/10	DETERSAN SAS DI CAMELI MARCO - CIG: ZAB37B71FE 2-3-10 F.E. N. 6727 DEL 20/09/2022 IMPONIBILE € 446,60 IVA € 98,25 TOTALE € 544,85 -- PULIUNTO FORMULA BANNY -- DITTA DETERSAN SAS		446,60		S	
I	319	23/09/2022	2/3/10	ERARIO Dello Stato - 2-3-10 IVA SU F.E. N. 6727 DEL 20/09/2022 IMPONIBILE € 446,60 IVA € 98,25 TOTALE € 544,85 -- PULIUNTO FORMULA BANNY -- DITTA DETERSAN SAS	98,25		0,00		
M	252	04/10/2022	2/3/10	ERARIO Dello Stato - 2-3-10 IVA SU F.E. N. 6727 DEL 20/09/2022 IMPONIBILE € 446,60 IVA € 98,25 TOTALE € 544,85 -- PULIUNTO FORMULA BANNY -- DITTA DETERSAN SAS		98,25		S	
I	382	08/11/2022	2/3/10	MAGRIS S.P.A. - 2-3-10 F.E. N. 2203002788 DEL 31/10/2022 IMPONIBILE € 979,28 IVA € 215,44 TOTALE € 1194,72 -- MATERIALE IGIENICO - DITTA MAGRIS SPA	979,28		0,00		
M	301	22/11/2022	2/3/10	MAGRIS S.P.A. - CIG: Z7338379A6 2-3-10 F.E. N. 2203002788 DEL 31/10/2022 IMPONIBILE € 979,28 IVA € 215,44 TOTALE € 1194,72 -- MATERIALE IGIENICO - DITTA MAGRIS SPA		979,28		S	
I	383	08/11/2022	2/3/10	ERARIO Dello Stato - 2-3-10 IVA SU F.E. N. 2203002788 DEL 31/10/2022 IMPONIBILE € 979,28 IVA € 215,44 TOTALE € 1194,72 --	215,44		0,00		



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				MATERIALE IGIENICO - DITTA MAGRIS SPA					
M	311	09/12/2022	2/3/10	ERARIO Dello Stato - 2-3-10 IVA SU F.E. N. 2203002788 DEL 31/10/2022 IMPONIBILE € 979,28 IVA € 215,44 TOTALE € 1194,72 -- MATERIALE IGIENICO - DITTA MAGRIS SPA		215,44		S	
Totale					5.587,37	5.587,37	0,00		


REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Programma Iniziale	24.129,00	Impegnato	31.202,64
Variazione programmazione	18.454,33	Pagato	31.202,64
Programmazione Definitiva	42.583,33	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	1	31/01/2022	3/7/6	NETTUNO S.R.L. - 3-7-6 F.E. N. 30 DEL 11/01/2022 IMPONIBILE € 1549,00 IVA € 340,78 TOTALE €1889,78 - NOLEGGIO E ASSISTENZA SFTWARE ANNO 2022 -- NETTUNO	1.549,00		0,00		
M	1	03/02/2022	3/7/6	NETTUNO S.R.L. - CIG: ZD334B1792 3-7-6 F.E. N. 30 DEL 11/01/2022 IMPONIBILE € 1549,00 IVA € 340,78 TOTALE €1889,78 - NOLEGGIO E ASSISTENZA SFTWARE ANNO 2022 -- NETTUNO		1.549,00		S	
I	2	31/01/2022	3/7/6	ERARIO Dello Stato - 3-7-6 IVA SU F.E. N. 30 DEL 11/01/2022 IMPONIBILE € 1549,00 IVA € 340,78 TOTALE €1889,78 - NOLEGGIO E ASSISTENZA SFTWARE ANNO 2022 -- NETTUNO	340,78		0,00		
M	17	01/03/2022	3/7/6	ERARIO Dello Stato - 3-7-6 IVA SU F.E. N. 30 DEL 11/01/2022 IMPONIBILE € 1549,00 IVA € 340,78 TOTALE €1889,78 - NOLEGGIO E ASSISTENZA SFTWARE ANNO 2022 -- NETTUNO		340,78		S	
I	3	31/01/2022	2/2/1	TECNODID SRL - 2-2-1 F.E. N. EFAT/2022/0109 DEL 14/01/2022 -- ABBONAMENTI: NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESPERIENZE AMMINISTRATIVE A.S. 2021/2022	170,00		0,00		
M	2	03/02/2022	2/2/1	TECNODID SRL - CIG: Z5034CB35B 2-2-1 F.E. N. EFAT/2022/0109 DEL 14/01/2022 -- ABBONAMENTI: NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESPERIENZE AMMINISTRATIVE A.S. 2021/2022		170,00		S	
I	7	10/02/2022	3/7/1	DUPLICART 2.0 S.R.L. - 3-7-1 F. E. N. 7/E DEL 31/01/2022 IMPONIBILE € 46,26 IVA € 10,18 TOTALE € 56,44 --COPIE RILEVATE	46,26		0,00		
M	5	18/02/2022	3/7/1	DUPLICART 2.0 S.R.L. - CIG: Z103023B85 3-7-1 F. E. N. 7/E DEL 31/01/2022 IMPONIBILE € 46,26 IVA € 10,18 TOTALE € 56,44 --COPIE RILEVATE		46,26		S	
I	8	10/02/2022	3/7/1	ERARIO Dello Stato - 3-7-1 IVA SU F. E. N. 7/E DEL 31/01/2022 IMPONIBILE € 46,26 IVA € 10,18 TOTALE € 56,44 --COPIE RILEVATE	10,18		0,00		
M	19	01/03/2022	3/7/1	ERARIO Dello Stato - 3-7-1 IVA SU F. E. N. 7/E DEL 31/01/2022 IMPONIBILE € 46,26 IVA € 10,18 TOTALE € 56,44 --COPIE RILEVATE		10,18		S	
I	11	10/02/2022	2/2/1	EUROEDIZIONI TORINO SRL - 2-2-1 F.E. N. 00262/22 DEL 07/02/2022 ABBONAMENTI 2022: AMMINISTRARE LA SCUOLA -- DIRIGERE LA SCUOLA	140,00		0,00		
M	7	18/02/2022	2/2/1	EUROEDIZIONI TORINO SRL - CIG: Z5034FD466 2-2-1 F.E. N. 00262/22 DEL 07/02/2022 ABBONAMENTI 2022: AMMINISTRARE LA		140,00		S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC GROTTAMMARE ISC "LEOPARDI G."

63066 GROTTAMMARE (AP) VIA TOSCANINI, 14 C.F. 82001510443 C.M. APIC818001

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				SCUOLA -- DIRIGERE LA SCUOLA					
I	22	18/02/2022	9/2/2	350 TESORERIA CENTRALE - CAPO XIII N. 3550 -- MIUR ART. 6 - RESTITUZIONE RISORSE PNSD-Atelier Creativi	4.500,00		0,00		
M	13	18/02/2022	9/2/2	350 TESORERIA CENTRALE - CAPO XIII N. 3550 -- MIUR ART. 6 - RESTITUZIONE RISORSE PNSD-Atelier Creativi		4.500,00		S	
I	27	28/02/2022	2/1/3	LEARNING UP SRL - 2-1-3 F.E. N. FVL516 DEL 23/02/2022 IMPONIBILE € 64,62 IVA € 3,48 TOTALE € 68,10 -- LA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA- LEARNING UP	64,62		0,00		
M	15	28/02/2022	2/1/3	LEARNING UP SRL - CIG: Z0C3549B58 2-1-3 F.E. N. FVL516 DEL 23/02/2022 IMPONIBILE € 64,62 IVA € 3,48 TOTALE € 68,10 -- LA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA- LEARNING UP		64,62		S	
I	28	28/02/2022	2/1/3	ERARIO dello STATO - 2-1-3 IVA SU F.E. N. FVL516 DEL 23/02/2022 IMPONIBILE € 64,62 IVA € 3,48 TOTALE € 68,10 -- LA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA- LEARNING UP	3,48		0,00		
M	25	01/03/2022	2/1/3	ERARIO dello STATO - 2-1-3 IVA SU F.E. N. FVL516 DEL 23/02/2022 IMPONIBILE € 64,62 IVA € 3,48 TOTALE € 68,10 -- LA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA- LEARNING UP		3,48		S	
I	64	15/03/2022	5/1/1	CURI PIETRO - 5-1-1 N. 2 RACCOMANDATE A/R	20,20		0,00		
M	325	19/12/2022	5/1/1	CURI PIETRO - 5-1-1 N. 2 RACCOMANDATE A/R		20,20		S	
I	68	15/03/2022	5/1/1	CURI PIETRO - 5-1-1 N. 4 RACCOMANDATE A/R	26,00		0,00		
M	329	19/12/2022	5/1/1	CURI PIETRO - 5-1-1 N. 4 RACCOMANDATE A/R		26,00		S	
I	69	15/03/2022	5/1/1	CURI PIETRO - 5-1-1 PACCO POSTALE I.C.S. MORANO CALABRO (CS)	13,50		0,00		
M	330	19/12/2022	5/1/1	CURI PIETRO - 5-1-1 PACCO POSTALE I.C.S. MORANO CALABRO (CS)		13,50		S	
I	70	15/03/2022	5/1/1	CURI PIETRO - 5-1-1 PACCO POSTALE I.C.S. MORANO CALABRO (C.S.)	14,60		0,00		
M	331	19/12/2022	5/1/1	CURI PIETRO - 5-1-1 PACCO POSTALE I.C.S. MORANO CALABRO (C.S.)		14,60		S	
I	71	15/03/2022	5/1/1	CURI PIETRO - 5-1-1 RACCOMANDATA A/R - IPSSEOA "BUSCEMI" SAMN BENEDETTO DEL TRONTO	12,15		0,00		
M	332	19/12/2022	5/1/1	CURI PIETRO - 5-1-1 RACCOMANDATA A/R - IPSSEOA "BUSCEMI" SAMN BENEDETTO DEL TRONTO		12,15		S	
I	73	15/03/2022	5/1/1	CURI PIETRO - 5-1-1 RACCOMANDATA A/R IPSIA SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)	15,85		0,00		
M	334	19/12/2022	5/1/1	CURI PIETRO - 5-1-1 RACCOMANDATA A/R IPSIA SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)		15,85		S	
I	74	15/03/2022	5/1/1	CURI PIETRO - 5-1-1 RACCOMANDATA A/R ISTITUTO PARITARIO "V. LAURETANA" GROTTAMMARE	10,10		0,00		
M	335	19/12/2022	5/1/1	CURI PIETRO - 5-1-1 RACCOMANDATA A/R ISTITUTO PARITARIO "V. LAURETANA" GROTTAMMARE		10,10		S	
I	75	15/03/2022	3/6/6	CURI PIETRO - 3-6-6 RIPARAZIONE VETRO ROTTO TABLET	49,00		0,00		
M	336	19/12/2022	3/6/6	CURI PIETRO - 3-6-6 RIPARAZIONE VETRO ROTTO TABLET		49,00		S	



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	76	15/03/2022	5/1/1	CURI PIETRO - 5-1-1 RACCOMANDATA A/R NAPOLETANI ANTONELLA -- GROTAMMARE	6,50		0,00		
M	337	19/12/2022	5/1/1	CURI PIETRO - 5-1-1 RACCOMANDATA A/R NAPOLETANI ANTONELLA -- GROTAMMARE		6,50		S	
I	77	15/03/2022	4/3/10	CURI PIETRO - 4-3-10 STUFETTA UFFICIO DI SEGRETERIA	49,99		0,00		
M	338	19/12/2022	4/3/10	CURI PIETRO - 4-3-10 STUFETTA UFFICIO DI SEGRETERIA		49,99		S	
I	83	19/03/2022	5/1/1	CURI PIETRO - 5-1-1 RACCOMANDATA A/R ALOISI DOMENICA	8,55		0,00		
M	344	19/12/2022	5/1/1	CURI PIETRO - 5-1-1 RACCOMANDATA A/R ALOISI DOMENICA		8,55		S	
I	95	24/03/2022	2/3/8	CURI PIETRO - PILE PER TELECOMANDO LIM -- PLESSO ASCOLANI	2,40		0,00		
M	347	19/12/2022	2/3/8	CURI PIETRO - PILE PER TELECOMANDO LIM -- PLESSO ASCOLANI		2,40		S	
I	97	30/03/2022	3/13/1	BPER BANCA S.P.A. - 3-13-1 F.E. N. 05387-4200000697-PA DEL 24/03/2022 IMPONIBILE € 649,00 IVA € 142,78 TOTALE € 791,78 COMPENSI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2021	649,00		0,00		
M	45	31/03/2022	3/13/1	BPER BANCA S.P.A. - CIG: Z5C28F0EC2 3-13-1 F.E. N. 05387-4200000697-PA DEL 24/03/2022 IMPONIBILE € 649,00 IVA € 142,78 TOTALE € 791,78 COMPENSI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2021		649,00		S	
I	98	30/03/2022	3/13/1	ERARIO Dello Stato - 3-13-1 IVA SU F.E. N. 05387-4200000697-PA DEL 24/03/2022 IMPONIBILE € 649,00 IVA € 142,78 TOTALE € 791,78 COMPENSI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2021	142,78		0,00		
M	63	01/04/2022	3/13/1	ERARIO Dello Stato - 3-13-1 IVA SU F.E. N. 05387-4200000697-PA DEL 24/03/2022 IMPONIBILE € 649,00 IVA € 142,78 TOTALE € 791,78 COMPENSI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2021		142,78		S	
I	99	01/04/2022	2/1/2	CURI PIETRO - CANCELLERIA: PUNTI ZENITH, CARTELLETTE 3 LEMBI, CONFEZIONI MONODEX, GESSI BIANCHI, CORRETTORI, COLLA PRIT, FERMAGLI	175,40		0,00		
M	348	19/12/2022	2/1/2	CURI PIETRO - CANCELLERIA: PUNTI ZENITH, CARTELLETTE 3 LEMBI, CONFEZIONI MONODEX, GESSI BIANCHI, CORRETTORI, COLLA PRIT, FERMAGLI		175,40		S	
I	111	09/04/2022	5/1/1	CURI PIETRO - 5-1-1 RACCOMANDATA A/R ISTITUTO COMPRENSIVO "ALIGHIERI" MACERATA	10,10		0,00		
M	349	19/12/2022	5/1/1	CURI PIETRO - 5-1-1 RACCOMANDATA A/R ISTITUTO COMPRENSIVO "ALIGHIERI" MACERATA		10,10		S	
I	116	15/04/2022	3/7/1	DUPLICART 2.0 S.R.L. - 3-7-1 F.E. N. 31/E DEL 31/03/2022 IMPONIBILE € 90,73 IVA € 19,96 TOTALE € 110,69-- COPIE RILEVATE SEGRETERIA-- DUPLICART 2.0	90,73		0,00		
M	66	10/05/2022	3/7/1	DUPLICART 2.0 S.R.L. - CIG: Z3034BF653 3-7-1 F.E. N. 31/E DEL 31/03/2022 IMPONIBILE € 90,73 IVA € 19,96 TOTALE € 110,69-- COPIE RILEVATE SEGRETERIA-- DUPLICART 2.0		90,73		S	
I	117	15/04/2022	3/7/1	ERARIO Dello Stato - 3-7-1 IVA SU F.E. N. 31/E DEL 31/03/2022 IMPONIBILE € 90,73 IVA € 19,96 TOTALE € 110,69-- COPIE RILEVATE SEGRETERIA-- DUPLICART 2.0	19,96		0,00		
M	93	23/05/2022	3/7/1	ERARIO Dello Stato - 3-7-1 IVA SU F.E. N. 31/E DEL 31/03/2022 IMPONIBILE € 90,73 IVA € 19,96 TOTALE € 110,69-- COPIE RILEVATE		19,96		S	



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				SEGRETERIA-- DUPLICART 2.0					
I	122	15/04/2022	3/7/6	NETTUNO S.R.L. - 3-7-6 F.E. N. 209 DEL 08/09/2022 IMPONIBILE € 1699,00 IVA € 373,78 TOTALE € 2072,78 --INNOVAZIONE SCUOLA (PRIMARIA - SECONDARIA I° GRADO - INFANZIA) DAL 01/09/2022 AL 31/08/2023 -- NETTUNO	1.699,00		0,00		
M	240	14/09/2022	3/7/6	NETTUNO S.R.L. - CIG: Z4637A1D05 3-7-6 F.E. N. 209 DEL 08/09/2022 IMPONIBILE € 1699,00 IVA € 373,78 TOTALE € 2072,78 -- INNOVAZIONE SCUOLA (PRIMARIA - SECONDARIA I° GRADO - INFANZIA) DAL 01/09/2022 AL 31/08/2023 -- NETTUNO		1.699,00		S	
I	123	15/04/2022	3/7/6	LORYSOFT DI D'ORTENZI LORENZO - 3-7-6 F.E. N. 00051 DEL 15/04/2022 IMPONIBILE € 1388,00 IVA € 305,36 TOTALE € 1693,36 -- RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ANTIVIRUS -- LORYSOFT DI D'ORTENZI LORENZO	1.388,00		0,00		
M	69	10/05/2022	3/7/6	LORYSOFT DI D'ORTENZI LORENZO - CIG: Z2D35BA489 3-7-6 F.E. N. 00051 DEL 15/04/2022 IMPONIBILE € 1388,00 IVA € 305,36 TOTALE € 1693,36 -- RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ANTIVIRUS -- LORYSOFT DI D'ORTENZI LORENZO		1.388,00		S	
I	124	15/04/2022	3/7/6	ERARIO Dello Stato - 3-7-6 IVA SU F.E. N. 00051 DEL 15/04/2022 IMPONIBILE € 1388,00 IVA € 305,36 TOTALE € 1693,36 -- RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ANTIVIRUS -- LORYSOFT DI D'ORTENZI LORENZO	305,36		0,00		
M	97	23/05/2022	3/7/6	ERARIO Dello Stato - 3-7-6 IVA SU F.E. N. 00051 DEL 15/04/2022 IMPONIBILE € 1388,00 IVA € 305,36 TOTALE € 1693,36 -- RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ANTIVIRUS -- LORYSOFT DI D'ORTENZI LORENZO		305,36		S	
I	138	21/04/2022	2/1/3	LEARNING UP SRL - 2-1-3 F.E. N. FVED150 DEL 20/04/2021 IMPONIBILE € 74,00 IVA € 1,10 TOTALE € 75,10 -- MANUALE PENSIONI E PREVIDENZA: PASSWEB E TFS ED. 21/22 -- LAEARNING UP	74,00		0,00		
M	79	10/05/2022	2/1/3	LEARNING UP SRL - CIG: Z293606242 2-1-3 F.E. N. FVED150 DEL 20/04/2021 IMPONIBILE € 74,00 IVA € 1,10 TOTALE € 75,10 -- MANUALE PENSIONI E PREVIDENZA: PASSWEB E TFS ED. 21/22 -- LAEARNING UP		74,00		S	
I	139	21/04/2022	2/1/3	ERARIO Dello Stato - 2-1-3 IVA SU F.E. N. FVED150 DEL 20/04/2021 IMPONIBILE € 74,00 IVA € 1,10 TOTALE € 75,10 -- MANUALE PENSIONI E PREVIDENZA: PASSWEB E TFS ED. 21/22 -- LAEARNING UP	1,10		0,00		
M	98	23/05/2022	2/1/3	ERARIO Dello Stato - 2-1-3 IVA SU F.E. N. FVED150 DEL 20/04/2021 IMPONIBILE € 74,00 IVA € 1,10 TOTALE € 75,10 -- MANUALE PENSIONI E PREVIDENZA: PASSWEB E TFS ED. 21/22 -- LAEARNING UP		1,10		S	
I	160	22/04/2022	2/3/8	CURI PIETRO - 2-3-8 ALIMENTATORE PER MICROSCOPIO -- SCUOLA SECONDARIA I° GRADO	12,00		0,00		
M	351	19/12/2022	2/3/8	CURI PIETRO - 2-3-8 ALIMENTATORE PER MICROSCOPIO -- SCUOLA SECONDARIA I° GRADO		12,00		S	



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	161	26/04/2022	2/3/8	CURI PIETRO - 2-3-8 SERRATURA PORTA BAGNO DOCENTI -- PRIMARIA ASCOLANI	8,25		0,00		
M	352	19/12/2022	2/3/8	CURI PIETRO - 2-3-8 SERRATURA PORTA BAGNO DOCENTI -- PRIMARIA ASCOLANI		8,25		S	
I	162	27/04/2022	2/1/2	CURI PIETRO - 2-1-2 CANCELLERIA : NASTRO AVANA, NASTRO BIADESIVO N. 6 PENNARELLI	15,00		0,00		
M	353	19/12/2022	2/1/2	CURI PIETRO - 2-1-2 CANCELLERIA : NASTRO AVANA, NASTRO BIADESIVO N. 6 PENNARELLI		15,00		S	
I	164	28/04/2022	2/3/8	CURI PIETRO - 2-3-8 CHIAVI PLESSO SPERANZA	32,50		0,00		
M	355	19/12/2022	2/3/8	CURI PIETRO - 2-3-8 CHIAVI PLESSO SPERANZA		32,50		S	
I	165	09/05/2022	2/3/9	CURI PIETRO - 2-3-9 CAVO HDMI, ADATTATORE HDMI/VGA, MOUSE LOGITECH, CAVO VGA	90,00		0,00		
M	356	19/12/2022	2/3/9	CURI PIETRO - 2-3-9 CAVO HDMI, ADATTATORE HDMI/VGA, MOUSE LOGITECH, CAVO VGA		90,00		S	
I	153	10/05/2022	2/1/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - 2-1-2 APME0021 F.E. N. 4406/FVIAC DEL 03/05/2022 IMPONIBILE € 359,00 IVA € 78,98 TOTALE € 437,98 -- ESAMI LICENZA E CARP. 3 LEMBI -- GRUPPO SPAGGIARI	359,00		0,00		
M	83	18/05/2022	2/1/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - CIG: Z4236295E7 2-1-2 APME0021 F.E. N. 4406/FVIAC DEL 03/05/2022 IMPONIBILE € 359,00 IVA € 78,98 TOTALE € 437,98 -- ESAMI LICENZA E CARP. 3 LEMBI -- GRUPPO SPAGGIARI		359,00		S	
I	154	10/05/2022	2/1/2	ERARIO Dello Stato - 2-1-2 IVA SU F.E. N. 4406/FVIAC DEL 03/05/2022 IMPONIBILE € 359,00 IVA € 78,98 TOTALE € 437,98 -- ESAMI LICENZA E CARP. 3 LEMBI -- GRUPPO SPAGGIARI	78,98		0,00		
M	105	24/05/2022	2/1/2	ERARIO Dello Stato - 2-1-2 IVA SU F.E. N. 4406/FVIAC DEL 03/05/2022 IMPONIBILE € 359,00 IVA € 78,98 TOTALE € 437,98 -- ESAMI LICENZA E CARP. 3 LEMBI -- GRUPPO SPAGGIARI		78,98		S	
I	156	11/05/2022	2/1/1	ITALCARTA SRL - 2-1-1 F.E. N. 75/PA DEL 30/04/2022 IMPONIBILE € 1655,00 IVA € 364,10 TOTALE € 2019,10 -- RISME CARTA PER FOTOCOPIE -- ITALCARTA	1.655,00		0,00		
M	84	18/05/2022	2/1/1	ITALCARTA SRL - CIG: Z5F35F642A 2-1-1 F.E. N. 75/PA DEL 30/04/2022 IMPONIBILE € 1655,00 IVA € 364,10 TOTALE € 2019,10 -- RISME CARTA PER FOTOCOPIE -- ITALCARTA		1.655,00		S	
I	157	11/05/2022	2/1/1	ERARIO Dello Stato - 2-1-1 IVA SU F.E. N. 75/PA DEL 30/04/2022 IMPONIBILE € 1655,00 IVA € 364,10 TOTALE € 2019,10 -- RISME CARTA PER FOTOCOPIE -- ITALCARTA	364,10		0,00		
M	102	24/05/2022	2/1/1	ERARIO Dello Stato - 2-1-1 IVA SU F.E. N. 75/PA DEL 30/04/2022 IMPONIBILE € 1655,00 IVA € 364,10 TOTALE € 2019,10 -- RISME CARTA PER FOTOCOPIE -- ITALCARTA		364,10		S	
I	167	18/05/2022	5/1/1	CURI PIETRO - 5-1-1 RACCOMANDATA I.G.S. LATINA	6,50		0,00		
M	357	19/12/2022	5/1/1	CURI PIETRO - 5-1-1 RACCOMANDATA I.G.S. LATINA		6,50		S	
I	169	30/05/2022	2/1/2	CURI PIETRO - 2-1-2 MATERIALE DI CANCELLERIA: cartelle 3 lembi, cartelle per atti, pouches, punti zenith, inchiostro	217,32		0,00		



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	359	19/12/2022	2/1/2	CURI PIETRO - 2-1-2 MATERIALE DI CANCELLERIA: cartelle 3 lembi, cartelle per atti, pouches, punti zenith, inchiostro		217,32		S	
I	170	31/05/2022	2/1/2	CURI PIETRO - 2-1-2 CANCELLERIA: inchiostro per cuscinetti e nastro adesivo	3,50		0,00		
M	360	19/12/2022	2/1/2	CURI PIETRO - 2-1-2 CANCELLERIA: inchiostro per cuscinetti e nastro adesivo		3,50		S	
I	218	20/06/2022	2/3/8	CURI PIETRO - 2-3-8 COPIA CHIAVE REFETTORIO ISCHIA + TARGHETTA	2,60		0,00		
M	361	19/12/2022	2/3/8	CURI PIETRO - 2-3-8 COPIA CHIAVE REFETTORIO ISCHIA + TARGHETTA		2,60		S	
I	225	22/06/2022	2/3/8	CURI PIETRO - 2-3-8 N. 2 VENTILATORI TAV. ELECT	47,98		0,00		
M	362	19/12/2022	2/3/8	CURI PIETRO - 2-3-8 N. 2 VENTILATORI TAV. ELECT		47,98		S	
I	231	25/06/2022	5/1/1	CURI PIETRO - 5-1-1 RACCOMANDATA A/R I.C. "FALCONE E BORSELLINO" ASCOLI PICENO	12,15		0,00		
M	363	19/12/2022	5/1/1	CURI PIETRO - 5-1-1 RACCOMANDATA A/R I.C. "FALCONE E BORSELLINO" ASCOLI PICENO		12,15		S	
I	232	27/06/2022	5/1/1	CURI PIETRO - 5-5-1 RACCOMANDATA A/R -- I. C. "CORINALDO" (AN)	12,40		0,00		
M	364	19/12/2022	5/1/1	CURI PIETRO - 5-5-1 RACCOMANDATA A/R -- I. C. "CORINALDO" (AN)		12,40		S	
I	233	01/07/2022	5/1/1	CURI PIETRO - 5-1-1 N. 2 RACCOMANDATE A/R : ISTITUTO PARITARIO VIRGO LAURETANA - GROTAMMARE E ISTITUTO COMPRENSIVO BETTI D'ACQUISTO - FERMO	22,70		0,00		
M	365	19/12/2022	5/1/1	CURI PIETRO - 5-1-1 N. 2 RACCOMANDATE A/R : ISTITUTO PARITARIO VIRGO LAURETANA - GROTAMMARE E ISTITUTO COMPRENSIVO BETTI D'ACQUISTO - FERMO		22,70		S	
I	238	02/07/2022	5/1/1	CURI PIETRO - n. 2 PACCHI POSTALI: ISTITUTO COMPRENSIVO "CENTRO" SAN BENEDETTO DEL TRONTO -- LICEO CLASSICO "LEOPARDI" SAN BENEDETTO DEL TRONTO	24,20		0,00		
M	366	19/12/2022	5/1/1	CURI PIETRO - n. 2 PACCHI POSTALI: ISTITUTO COMPRENSIVO "CENTRO" SAN BENEDETTO DEL TRONTO -- LICEO CLASSICO "LEOPARDI" SAN BENEDETTO DEL TRONTO		24,20		S	
I	268	06/07/2022	5/1/1	CURI PIETRO - 5-1-1 N. 2 PACCHI: ISTITUTO COMPRENSIVO SPINETOLI -- ISTITUTO SUPERIORE "ULPIANI" ASCOLI PICENO	24,20		0,00		
M	367	19/12/2022	5/1/1	CURI PIETRO - 5-1-1 N. 2 PACCHI: ISTITUTO COMPRENSIVO SPINETOLI -- ISTITUTO SUPERIORE "ULPIANI" ASCOLI PICENO		24,20		S	
I	271	07/07/2022	3/7/1	DUPLICART 2.0 S.R.L. - 3-7-1 F.E. N. 58/E DEL 30/06/2022 IMPONIBILE € 161,50 IVA € 35,53 TOTALE € 197,03 -- COPIE RILEVATE -- DITTA DUPLICART 2.0	161,50		0,00		
M	212	08/07/2022	3/7/1	DUPLICART 2.0 S.R.L. - 3-7-1 F.E. N. 58/E DEL 30/06/2022 IMPONIBILE € 161,50 IVA € 35,53 TOTALE € 197,03 -- COPIE RILEVATE -- DITTA DUPLICART 2.0		161,50		S	
I	272	07/07/2022	3/7/1	ERARIO dello STATO - 3-7-1 IVA SU F.E. N. 58/E DEL 30/06/2022 IMPONIBILE € 161,50 IVA € 35,53 TOTALE € 197,03 -- COPIE	35,53		0,00		



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				RILEVATE -- DITTA DUPLICART 2.0					
M	220	02/08/2022	3/7/1	ERARIO dello STATO - 3-7-1 IVA SU F.E. N. 58/E DEL 30/06/2022 IMPONIBILE € 161,50 IVA € 35,53 TOTALE € 197,03 -- COPIE RILEVATE -- DITTA DUPLICART 2.0		35,53		S	
I	279	08/07/2022	5/1/1	CURI PIETRO - 5-1-1 n. 3 PACCHI POSTALI	29,10		0,00		
M	369	19/12/2022	5/1/1	CURI PIETRO - 5-1-1 n. 3 PACCHI POSTALI		29,10		S	
I	280	11/07/2022	5/1/1	CURI PIETRO - 5-1-1 N. 1 PACCO POSTALE I.C. "UGO BETTI" -- FERMO	17,10		0,00		
M	370	19/12/2022	5/1/1	CURI PIETRO - 5-1-1 N. 1 PACCO POSTALE I.C. "UGO BETTI" -- FERMO		17,10		S	
I	281	12/07/2022	2/3/8	CURI PIETRO - 2-3-8 COPIA CHIAVE CANCELLO PRINCIPALE TOSCANINI	1,80		0,00		
M	371	19/12/2022	2/3/8	CURI PIETRO - 2-3-8 COPIA CHIAVE CANCELLO PRINCIPALE TOSCANINI		1,80		S	
I	282	12/07/2022	5/1/1	CURI PIETRO - 5-1-1 RACCOMANDATA ISTITUTO PARITARIO LOCATELLI - GROTAMMARE	16,25		0,00		
M	372	19/12/2022	5/1/1	CURI PIETRO - 5-1-1 RACCOMANDATA ISTITUTO PARITARIO LOCATELLI - GROTAMMARE		16,25		S	
I	283	13/07/2022	5/1/1	CURI PIETRO - RACCOMANDATA A/R I.I.S. "FAZZINI-MERCANTINI" -- GROTAMMARE	12,40		0,00		
M	373	19/12/2022	5/1/1	CURI PIETRO - RACCOMANDATA A/R I.I.S. "FAZZINI-MERCANTINI" -- GROTAMMARE		12,40		S	
I	284	13/07/2022	5/1/1	CURI PIETRO - 5-1-1 PACCO POSTALE C.I.P.I.A. DI ASCOLI PICENO	15,10		0,00		
M	374	19/12/2022	5/1/1	CURI PIETRO - 5-1-1 PACCO POSTALE C.I.P.I.A. DI ASCOLI PICENO		15,10		S	
I	285	14/07/2022	5/1/1	CURI PIETRO - 5-1-1 N. 3 RACCOMANDATE A/R	44,90		0,00		
M	375	19/12/2022	5/1/1	CURI PIETRO - 5-1-1 N. 3 RACCOMANDATE A/R		44,90		S	
I	286	14/07/2022	5/1/1	CURI PIETRO - 5-1-1 PACCO POSTALE I.C. "RITA LEVI MONTALCINI" -- PORTO SANT'ELPIDIO	14,70		0,00		
M	376	19/12/2022	5/1/1	CURI PIETRO - 5-1-1 PACCO POSTALE I.C. "RITA LEVI MONTALCINI" -- PORTO SANT'ELPIDIO		14,70		S	
I	287	10/08/2022	5/1/1	CURI PIETRO - 5-1-1 VALORI BOLLATI PER RICHIESTA BANDO REGIONALE AREATORI	16,00		0,00		
M	377	19/12/2022	5/1/1	CURI PIETRO - 5-1-1 VALORI BOLLATI PER RICHIESTA BANDO REGIONALE AREATORI		16,00		S	
I	288	25/08/2022	5/1/1	CURI PIETRO - 5-1-1 -- n. 2 raccomandate a/r	26,55		0,00		
M	378	19/12/2022	5/1/1	CURI PIETRO - 5-1-1 -- n. 2 raccomandate a/r		26,55		S	
I	290	29/08/2022	2/1/2	CURI PIETRO - 2-1-2 CANCELLERIA: CARTELLINA CON ELASTICO, TRATTO ROSA, TRATTO GIALLO, TRATTO VERDE, MEMO NOTES ADESIVO	75,29		0,00		
M	380	19/12/2022	2/1/2	CURI PIETRO - 2-1-2 CANCELLERIA: CARTELLINA CON ELASTICO, TRATTO ROSA, TRATTO GIALLO, TRATTO VERDE, MEMO NOTES ADESIVO		75,29		S	
I	292	30/08/2022	5/1/1	CURI PIETRO - 5-1-1 pacco postale istituto comprensivo betti Fermo	17,10		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
 Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
 IC GROTAMMARE ISC "LEOPARDI G."

63066 GROTAMMARE (AP) VIA TOSCANINI, 14 C.F. 82001510443 C.M. APIC818001

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	382	19/12/2022	5/1/1	CURI PIETRO - 5-1-1 pacco postale istituto comprensivo betti Fermo		17,10		S	
I	311	06/09/2022	2/3/8	CURI PIETRO - N. 3 RASCHIETTO MULTIUSO -- PLESSO ISCHIA	10,95		0,00		
M	384	19/12/2022	2/3/8	CURI PIETRO - N. 3 RASCHIETTO MULTIUSO -- PLESSO ISCHIA		10,95		S	
I	313	13/09/2022	2/3/8	CURI PIETRO - 2-3-8 N. 3 RASCHIETTO IN PLASTICA + LAMA -- PLESSO SCUOLA DELL'INFANZIA BATTISTI	7,80		0,00		
M	386	19/12/2022	2/3/8	CURI PIETRO - 2-3-8 N. 3 RASCHIETTO IN PLASTICA + LAMA -- PLESSO SCUOLA DELL'INFANZIA BATTISTI		7,80		S	
I	308	14/09/2022	3/7/6	ERARIO Dello Stato - 3-7-6 IVA SU F.E. N. 209 DEL 08/09/2022 IMPONIBILE € 1699,00 IVA € 373,78 TOTALE € 2072,78 -- INNOVAZIONE SCUOLA (PRIMARIA - SECONDARIA I° GRADO - INFANZIA) DAL 01/09/2022 AL 31/08/2023 -- NETTUNO	373,78		0,00		
M	250	04/10/2022	3/7/6	ERARIO Dello Stato - 3-7-6 IVA SU F.E. N. 209 DEL 08/09/2022 IMPONIBILE € 1699,00 IVA € 373,78 TOTALE € 2072,78 -- INNOVAZIONE SCUOLA (PRIMARIA - SECONDARIA I° GRADO - INFANZIA) DAL 01/09/2022 AL 31/08/2023 -- NETTUNO		373,78		S	
I	309	14/09/2022	3/7/6	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - 3-7-6 COD. APME0021 F.E. N. 9319/FVISE DEL 27/07/2022 IMPONIBILE € 700,00 IVA € 154,00 TOTALE € 854,00 -- INVENTARIO WEB - GRUPPO SPAGGIARI	700,00		0,00		
M	241	14/09/2022	3/7/6	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - CIG: Z0437244E1 3-7-6 COD. APME0021 F.E. N. 9319/FVISE DEL 27/07/2022 IMPONIBILE € 700,00 IVA € 154,00 TOTALE € 854,00 -- INVENTARIO WEB - GRUPPO SPAGGIARI		700,00		S	
I	310	14/09/2022	3/7/6	ERARIO Dello Stato - 3-7-6 IVA SU F.E. N. 9319/FVISE DEL 27/07/2022 IMPONIBILE € 700,00 IVA € 154,00 TOTALE € 854,00 -- INVENTARIO WEB - GRUPPO SPAGGIARI	154,00		0,00		
M	249	04/10/2022	3/7/6	ERARIO Dello Stato - 3-7-6 IVA SU F.E. N. 9319/FVISE DEL 27/07/2022 IMPONIBILE € 700,00 IVA € 154,00 TOTALE € 854,00 -- INVENTARIO WEB - GRUPPO SPAGGIARI		154,00		S	
I	314	16/09/2022	2/3/8	CURI PIETRO - 2-3-8 PILE -- SEDE TOSCANINI	5,23		0,00		
M	387	19/12/2022	2/3/8	CURI PIETRO - 2-3-8 PILE -- SEDE TOSCANINI		5,23		S	
I	321	20/09/2022	2/3/8	CURI PIETRO - 2-3-8 PILE - SEDE TOSCANINI	1,77		0,00		
M	389	19/12/2022	2/3/8	CURI PIETRO - 2-3-8 PILE - SEDE TOSCANINI		1,77		S	
I	322	20/09/2022	2/2/1	CURI PIETRO - 2-2-1 ABBONAMENTO RIVISTA ON LINE "SERVIZI DI CONSULENZA SCOLASTICA"	75,00		0,00		
M	390	19/12/2022	2/2/1	CURI PIETRO - 2-2-1 ABBONAMENTO RIVISTA ON LINE "SERVIZI DI CONSULENZA SCOLASTICA"		75,00		S	
I	325	23/09/2022	2/3/8	CURI PIETRO - 2-3-8 COPIE CHIAVI	12,60		0,00		
M	393	19/12/2022	2/3/8	CURI PIETRO - 2-3-8 COPIE CHIAVI		12,60		S	
I	326	23/09/2022	2/1/2	CURI PIETRO - 2-1-2 CANCELLERIA: POST-IT, QUADERNONI	19,14		0,00		
M	394	19/12/2022	2/1/2	CURI PIETRO - 2-1-2 CANCELLERIA: POST-IT, QUADERNONI		19,14		S	
I	329	27/09/2022	2/3/8	CURI PIETRO - 2-3-8 COPIA CHIAVE CANCELLO -- SEDE TOSCANINI	1,80		0,00		
M	395	19/12/2022	2/3/8	CURI PIETRO - 2-3-8 COPIA CHIAVE CANCELLO -- SEDE TOSCANINI		1,80		S	
I	327	28/09/2022	2/1/3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - 2-1-3 cod. APME0021 F.E. N.	304,23		0,00		



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				8361/FVIAC DEL 15/07/2022 IMPONIBILE € 304,23 IVA € 52,02 TOTALE € 356,25 -- REGISTRI VERBALE E CANCELLERIA -- GRUPPO SPAGGIARI					
M	245	28/09/2022	2/1/3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - CIG: Z403728EE6 2-1-3 cod. APME0021 F.E. N. 8361/FVIAC DEL 15/07/2022 IMPONIBILE € 304,23 IVA € 52,02 TOTALE € 356,25 -- REGISTRI VERBALE E CANCELLERIA -- GRUPPO SPAGGIARI		304,23		S	
I	328	28/09/2022	2/1/3	ERARIO Dello Stato - 2-1-3 IVA SU F.E. N. 8361/FVIAC DEL 15/07/2022 IMPONIBILE € 304,23 IVA € 52,02 TOTALE € 356,25 -- REGISTRI VERBALE E CANCELLERIA -- GRUPPO SPAGGIARI	52,02		0,00		
M	248	04/10/2022	2/1/3	ERARIO Dello Stato - 2-1-3 IVA SU F.E. N. 8361/FVIAC DEL 15/07/2022 IMPONIBILE € 304,23 IVA € 52,02 TOTALE € 356,25 -- REGISTRI VERBALE E CANCELLERIA -- GRUPPO SPAGGIARI		52,02		S	
I	374	10/10/2022	2/3/8	CURI PIETRO - 2-3-8 LAVAGGIO CASACCHE PER ATTIVITA' SPORTIVE	31,00		0,00		
M	399	19/12/2022	2/3/8	CURI PIETRO - 2-3-8 LAVAGGIO CASACCHE PER ATTIVITA' SPORTIVE		31,00		S	
I	375	13/10/2022	4/3/16	CURI PIETRO - 4-3-16 CORDLESS PLESSO SCUOLA PRIMARIA ISCHIA	39,95		0,00		
M	400	19/12/2022	4/3/16	CURI PIETRO - 4-3-16 CORDLESS PLESSO SCUOLA PRIMARIA ISCHIA		39,95		S	
I	376	18/10/2022	2/1/2	CURI PIETRO - 2-1-2 CUCITRICE E PUNTI MITO	11,98		0,00		
M	401	19/12/2022	2/1/2	CURI PIETRO - 2-1-2 CUCITRICE E PUNTI MITO		11,98		S	
I	377	19/10/2022	5/1/1	CURI PIETRO - 5-1-1 RACCOMANDATA A/R SAN BENEDETTO DEL TRONTO	8,15		0,00		
M	402	19/12/2022	5/1/1	CURI PIETRO - 5-1-1 RACCOMANDATA A/R SAN BENEDETTO DEL TRONTO		8,15		S	
I	378	20/10/2022	2/1/2	CURI PIETRO - 2-1-2 CANCELLERIA: CARTELLE MANILLA, BUSTE, CUCITRICE, TRATTO VIDEO, CARTELLINE 3 LEMBI, FERMAGLI	196,49		0,00		
M	403	19/12/2022	2/1/2	CURI PIETRO - 2-1-2 CANCELLERIA: CARTELLE MANILLA, BUSTE, CUCITRICE, TRATTO VIDEO, CARTELLINE 3 LEMBI, FERMAGLI		196,49		S	
I	361	21/10/2022	3/7/1	DUPLICART 2.0 S.R.L. - 3-7-1 F.E. N. 75/E DEL 30/09/2022 IMPONIBILE € 124,87 IVA € 27,47 TOTALE € 152,34 -- COPIE RILEVATE segreteria -- DUPLICART 2.0	124,87		0,00		
M	287	24/10/2022	3/7/1	DUPLICART 2.0 S.R.L. - CIG: Z3034BF653 3-7-1 F.E. N. 75/E DEL 30/09/2022 IMPONIBILE € 124,87 IVA € 27,47 TOTALE € 152,34 -- COPIE RILEVATE segreteria -- DUPLICART 2.0		124,87		S	
I	362	21/10/2022	3/7/1	ERARIO Dello Stato - 3-7-1 IVA SU F.E. N. 75/E DEL 30/09/2022 IMPONIBILE € 124,87 IVA € 27,47 TOTALE € 152,34 -- COPIE RILEVATE segreteria -- DUPLICART 2.0	27,47		0,00		
M	297	02/11/2022	3/7/1	ERARIO Dello Stato - 3-7-1 IVA SU F.E. N. 75/E DEL 30/09/2022 IMPONIBILE € 124,87 IVA € 27,47 TOTALE € 152,34 -- COPIE RILEVATE segreteria -- DUPLICART 2.0		27,47		S	
I	365	21/10/2022	4/3/16	IP TELECOM SRL - 4-3-16 F.E. N. PA/2022/0022 DEL 30/09/2022	276,00		0,00		



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				IMPONIBILE € 276,00 IVA € 60,72 TOTALE € 336,72 -- TELEFONI -- IP TELECOM					
M	291	24/10/2022	4/3/16	IP TELECOM SRL - CIG: Z8E37CA0FC 4-3-16 F.E. N. PA/2022/0022 DEL 30/09/2022 IMPONIBILE € 276,00 IVA € 60,72 TOTALE € 336,72 -- TELEFONI -- IP TELECOM		276,00		S	
I	366	21/10/2022	4/3/16	ERARIO Dello Stato - 4-3-16 IVA SU F.E. N. PA/2022/0022 DEL 30/09/2022 IMPONIBILE € 276,00 IVA € 60,72 TOTALE € 336,72 -- TELEFONI -- IP TELECOM	60,72		0,00		
M	299	02/11/2022	4/3/16	ERARIO Dello Stato - 4-3-16 IVA SU F.E. N. PA/2022/0022 DEL 30/09/2022 IMPONIBILE € 276,00 IVA € 60,72 TOTALE € 336,72 -- TELEFONI -- IP TELECOM		60,72		S	
I	368	21/10/2022	2/2/1	TECNODID SRL - 2-2-1 F.E. N. EFAT/2022/1880 DEL 07/10/2022 - RIVNNOVO ABBOANMENTI NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESPERIENZE AMM.VE -- TECNODID	170,00		0,00		
M	288	24/10/2022	2/2/1	TECNODID SRL - CIG: Z7737E3C77 2-2-1 F.E. N. EFAT/2022/1880 DEL 07/10/2022 - RIVNNOVO ABBOANMENTI NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESPERIENZE AMM.VE -- TECNODID		170,00		S	
I	369	21/10/2022	2/2/1	GIUNTI SCUOLA SRL - 2-2-1 F.E. N. 2022420128 DEL 30/09/2022 RINNOVO ABBONAMENTI -- GIUNTI SCUOLA	279,96		0,00		
M	289	24/10/2022	2/2/1	GIUNTI SCUOLA SRL - CIG: Z1337E45CA 2-2-1 F.E. N. 2022420128 DEL 30/09/2022 RINNOVO ABBONAMENTI -- GIUNTI SCUOLA		279,96		S	
I	379	21/10/2022	2/3/8	CURI PIETRO - 2-3-8 MOBILE MINIMAL SEGRETERIA, PORTA ROTOLI, BATTERIE	166,75		0,00		
M	404	19/12/2022	2/3/8	CURI PIETRO - 2-3-8 MOBILE MINIMAL SEGRETERIA, PORTA ROTOLI, BATTERIE		166,75		S	
I	386	27/10/2022	2/3/8	CURI PIETRO - 2-3-8 COPIA CHIAVE PLESSO LUDOTECA	5,00		0,00		
M	405	19/12/2022	2/3/8	CURI PIETRO - 2-3-8 COPIA CHIAVE PLESSO LUDOTECA		5,00		S	
I	381	31/10/2022	2/2/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - 2-2-1 COD. APME0021 F.E. N. 11977/FVISE del 26-10-2022 -- periodico amministrativo istituzioni scolastiche -- Gruppo Spaggiari	95,00		0,00		
M	295	31/10/2022	2/2/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - CIG: Z1A384A537 2-2-1 COD. APME0021 F.E. N. 11977/FVISE del 26-10-2022 -- periodico amministrativo istituzioni scolastiche -- Gruppo Spaggiari		95,00		S	
I	387	02/11/2022	2/3/8	CURI PIETRO - 2-3-8 COPIA CHIAVI	3,20		0,00		
M	406	19/12/2022	2/3/8	CURI PIETRO - 2-3-8 COPIA CHIAVI		3,20		S	
I	388	07/11/2022	2/3/8	CURI PIETRO - 2-3-8 VASCHEE BAGNI PLESSO INFANZIA ASCOLANI	129,60		0,00		
M	407	19/12/2022	2/3/8	CURI PIETRO - 2-3-8 VASCHEE BAGNI PLESSO INFANZIA ASCOLANI		129,60		S	
I	389	07/11/2022	2/3/8	CURI PIETRO - 2-3-8 COPIA CHIAVE LUCCHETTO TOSCANINI	1,80		0,00		
M	408	19/12/2022	2/3/8	CURI PIETRO - 2-3-8 COPIA CHIAVE LUCCHETTO TOSCANINI		1,80		S	
I	390	10/11/2022	2/3/8	CURI PIETRO - 2-3-8 N. 2 TIMBRI SOLO GOMME E N. 2 TAMPONI SOSTITUITI	36,60		0,00		



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	409	19/12/2022	2/3/8	CURI PIETRO - 2-3-8 N. 2 TIMBRI SOLO GOMME E N. 2 TAMPONI SOSTITUITI		36,60		S	
I	391	10/11/2022	2/1/2	CURI PIETRO - 2-1-2 CANCELLERIA: RISMALUCE, RISMACQUA, PORTA CHIAVI PLASTICA, NASTRO ADESIVO, NASTRO ADESIVO, BUSTE, PRITT, FALDONI	233,76		0,00		
M	410	19/12/2022	2/1/2	CURI PIETRO - 2-1-2 CANCELLERIA: RISMALUCE, RISMACQUA, PORTA CHIAVI PLASTICA, NASTRO ADESIVO, NASTRO ADESIVO, BUSTE, PRITT, FALDONI		233,76		S	
I	392	10/11/2022	2/1/3	CURI PIETRO - 2-1-3 MANUALE "L'ATTIVITA' NEGOZIALE PER LE II.SS." A.S. 2022/2023	62,10		0,00		
M	411	19/12/2022	2/1/3	CURI PIETRO - 2-1-3 MANUALE "L'ATTIVITA' NEGOZIALE PER LE II.SS." A.S. 2022/2023		62,10		S	
I	393	14/11/2022	5/1/1	CURI PIETRO - 5-1-1 N. 4 RACCOMANDATE A/R	49,20		0,00		
M	412	19/12/2022	5/1/1	CURI PIETRO - 5-1-1 N. 4 RACCOMANDATE A/R		49,20		S	
I	394	17/11/2022	2/3/8	CURI PIETRO - 2-3-8 PANNELLI ARMADIETTO PLESSO DELL'INFANZIA BATTISTI	7,00		0,00		
M	413	19/12/2022	2/3/8	CURI PIETRO - 2-3-8 PANNELLI ARMADIETTO PLESSO DELL'INFANZIA BATTISTI		7,00		S	
I	395	17/11/2022	2/3/8	CURI PIETRO - 2-3-8 SERRATURA PORTA ESTERNA PLESSO SCUOLA DELL'INFANZIA BATTISTI	35,00		0,00		
M	414	19/12/2022	2/3/8	CURI PIETRO - 2-3-8 SERRATURA PORTA ESTERNA PLESSO SCUOLA DELL'INFANZIA BATTISTI		35,00		S	
I	396	18/11/2022	2/3/8	CURI PIETRO - 2-3-8 SERRATURA ARMADIETTO FERRO PLESSO TOSCANINI	16,20		0,00		
M	415	19/12/2022	2/3/8	CURI PIETRO - 2-3-8 SERRATURA ARMADIETTO FERRO PLESSO TOSCANINI		16,20		S	
I	397	19/11/2022	3/7/6	C2 SRL - 3-7-6 F.E. N. 7405 DEL 31/10/2022 IMPONIBILE € 1570,00 IVA € 345,40 TOTALE € 1915,40 -- LICENZE -- DITTA C2	1.570,00		0,00		
M	303	22/11/2022	3/7/6	C2 SRL - CIG: Z2E3814102 3-7-6 F.E. N. 7405 DEL 31/10/2022 IMPONIBILE € 1570,00 IVA € 345,40 TOTALE € 1915,40 -- LICENZE -- DITTA C2		1.570,00		S	
I	398	19/11/2022	3/7/6	ERARIO Dello Stato - 3-7-6 IVA F.E. N. 7405 DEL 31/10/2022 IMPONIBILE € 1570,00 IVA € 345,40 TOTALE € 1915,40 -- LICENZE -- DITTA C2	345,40		0,00		
M	314	09/12/2022	3/7/6	ERARIO Dello Stato - 3-7-6 IVA F.E. N. 7405 DEL 31/10/2022 IMPONIBILE € 1570,00 IVA € 345,40 TOTALE € 1915,40 -- LICENZE -- DITTA C2		345,40		S	
I	399	19/11/2022	2/3/9	NETTUNO S.R.L. - 2-3-9 F.E. N. 238 DEL 04/11/2022 IMPONIBILE € 40,00 IVA € 8,80 TOTALE € 48,80 -- FIRMA DIGITALE -- DITTA NETTUNO	40,00		0,00		
M	304	22/11/2022	2/3/9	NETTUNO S.R.L. - CIG: Z063753D48 2-3-9 F.E. N. 238 DEL 04/11/2022 IMPONIBILE € 40,00 IVA € 8,80 TOTALE € 48,80 -- FIRMA DIGITALE -- DITTA NETTUNO		40,00		S	
I	400	19/11/2022	2/3/9	ERARIO Dello Stato - 2-3-9 IVA SU F.E. N. 238 DEL 04/11/2022	8,80		0,00		



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				IMPONIBILE € 40,00 IVA € 8,80 TOTALE € 48,80 -- FIRMA DIGITALE -- DITTA NETTUNO					
M	313	09/12/2022	2/3/9	ERARIO Dello Stato - 2-3-9 IVA SU F.E. N. 238 DEL 04/11/2022 IMPONIBILE € 40,00 IVA € 8,80 TOTALE € 48,80 -- FIRMA DIGITALE -- DITTA NETTUNO		8,80		S	
I	401	19/11/2022	2/3/9	FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS - 2-3-9 F.E. N. 9422003726 DEL 11/11/2022 IMPONIBILE € 202,56 IVA € 44,56 TOTALE € 247,12 -- TONER TN 3512 -- FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS	202,56		0,00		
M	305	22/11/2022	2/3/9	FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS - CIG: ZEF3806861 2-3-9 F.E. N. 9422003726 DEL 11/11/2022 IMPONIBILE € 202,56 IVA € 44,56 TOTALE € 247,12 -- TONER TN 3512 -- FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS		202,56		S	
I	402	19/11/2022	2/3/9	ERARIO Dello Stato - 2-3-9 IVA SU F.E. N. 9422003726 DEL 11/11/2022 IMPONIBILE € 202,56 IVA € 44,56 TOTALE € 247,12 -- TONER TN 3512 -- FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS	44,56		0,00		
M	315	09/12/2022	2/3/9	ERARIO Dello Stato - 2-3-9 IVA SU F.E. N. 9422003726 DEL 11/11/2022 IMPONIBILE € 202,56 IVA € 44,56 TOTALE € 247,12 -- TONER TN 3512 -- FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS		44,56		S	
I	403	19/11/2022	3/11/3	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. - F.E. N. 2022BENA005004013 DEL 10/11/2022 --POLIZZA ITBSTQ67201 DAL 12/09/2022 AL 12/09/2023	9.113,00		0,00		
M	306	22/11/2022	3/11/3	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. - CIG: ZDF378DA81 F.E. N. 2022BENA005004013 DEL 10/11/2022 --POLIZZA ITBSTQ67201 DAL 12/09/2022 AL 12/09/2023		9.113,00		P	
I	404	21/11/2022	5/1/1	CURI PIETRO - 5-1-1 RACCOMANDATA A/R I.C.S. CORROPOLI COLONNELLA CONTROGUERRA DI CORROPOLI	9,30		0,00		
M	416	19/12/2022	5/1/1	CURI PIETRO - 5-1-1 RACCOMANDATA A/R I.C.S. CORROPOLI COLONNELLA CONTROGUERRA DI CORROPOLI		9,30		S	
I	405	22/11/2022	2/3/8	CURI PIETRO - 2-3-8 LUCCHETTO E PILE	4,50		0,00		
M	417	19/12/2022	2/3/8	CURI PIETRO - 2-3-8 LUCCHETTO E PILE		4,50		S	
I	406	25/11/2022	4/3/16	CURI PIETRO - 4-3-16 CORDLESS PLESSO SCUOLA SECONDARIA DI I° grado PLESSO ASCOLANI	54,14		0,00		
M	418	19/12/2022	4/3/16	CURI PIETRO - 4-3-16 CORDLESS PLESSO SCUOLA SECONDARIA DI I° grado PLESSO ASCOLANI		54,14		S	
I	407	28/11/2022	2/2/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - 2-2-1 APME0021 F.E. N. 12733/FVISE DEL 17/11/2022 IMPONIBILE € 234,62 IVA € 9,38 TOTALE € 244,00 ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA - GRUPPO SPAGGIARI PARMA	234,62		0,00		
M	308	28/11/2022	2/2/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - CIG: Z2E389C97E 2-2-1 APME0021 F.E. N. 12733/FVISE DEL 17/11/2022 IMPONIBILE € 234,62 IVA € 9,38 TOTALE € 244,00 ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA - GRUPPO SPAGGIARI PARMA		234,62		S	
I	408	28/11/2022	2/2/1	ERARIO Dello Stato - 2-2-1 IVA SU F.E. N. 12733/FVISE DEL 17/11/2022 IMPONIBILE € 234,62 IVA € 9,38 TOTALE € 244,00	9,38		0,00		



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA - GRUPPO SPAGGIARI PARMA					
M	316	09/12/2022	2/2/1	ERARIO Dello Stato - 2-2-1 IVA SU F.E. N. 12733/FVISE DEL 17/11/2022 IMPONIBILE € 234,62 IVA € 9,38 TOTALE € 244,00 ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA - GRUPPO SPAGGIARI PARMA		9,38		S	
I	409	28/11/2022	2/1/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - 2-1-2 APME0021 F.E. N. 13607/FVIAC DEL 18/11/2022 IMPONIBILE € 96,40 IVA € 21,21 TOTALE € 117,61 -- CANCELLERIA -- GRUPPO SPAGGIARI PARMA	96,40		0,00		
M	309	28/11/2022	2/1/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - CIG: Z3538A3B27 2-1-2 APME0021 F.E. N. 13607/FVIAC DEL 18/11/2022 IMPONIBILE € 96,40 IVA € 21,21 TOTALE € 117,61 -- CANCELLERIA -- GRUPPO SPAGGIARI PARMA		96,40		S	
I	410	28/11/2022	2/1/2	ERARIO dello STATO - 2-1-2 IVA SU F.E. N. 13607/FVIAC DEL 18/11/2022 IMPONIBILE € 96,40 IVA € 21,21 TOTALE € 117,61 -- CANCELLERIA -- GRUPPO SPAGGIARI PARMA	21,21		0,00		
M	317	09/12/2022	2/1/2	ERARIO dello STATO - 2-1-2 IVA SU F.E. N. 13607/FVIAC DEL 18/11/2022 IMPONIBILE € 96,40 IVA € 21,21 TOTALE € 117,61 -- CANCELLERIA -- GRUPPO SPAGGIARI PARMA		21,21		S	
I	414	07/12/2022	5/1/1	CURI PIETRO - 5-1-1 n. 33 FRANCOBOLLI	39,60		0,00		
M	419	19/12/2022	5/1/1	CURI PIETRO - 5-1-1 n. 33 FRANCOBOLLI		39,60		S	
I	415	07/12/2022	5/1/1	CURI PIETRO - 5-1-1 FRANCOBOLLI	229,70		0,00		
M	420	19/12/2022	5/1/1	CURI PIETRO - 5-1-1 FRANCOBOLLI		229,70		S	
I	423	12/12/2022	5/1/1	CURI PIETRO - 5-1-1 raccomandata a/r COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA -- ANCONA	9,30		0,00		
M	421	19/12/2022	5/1/1	CURI PIETRO - 5-1-1 raccomandata a/r COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA -- ANCONA		9,30		S	
I	417	13/12/2022	3/7/1	DUPLICART 2.0 S.R.L. - 3-7-1 F.E. N. 93/E DEL 12/12/2022 IMPONIBILE € 131,73 IVA € 28,98 TOTALE € 160,71 -- COPIE SEGRETERIA -- DITTA DUPLICART 2.0	131,73		0,00		
M	320	16/12/2022	3/7/1	DUPLICART 2.0 S.R.L. - CIG: Z3034BF653 3-7-1 F.E. N. 93/E DEL 12/12/2022 IMPONIBILE € 131,73 IVA € 28,98 TOTALE € 160,71 -- COPIE SEGRETERIA -- DITTA DUPLICART 2.0		131,73		S	
I	418	13/12/2022	3/7/1	ERARIO Dello Stato - 3-7-1 IVA SU F.E. N. 93/E DEL 12/12/2022 IMPONIBILE € 131,73 IVA € 28,98 TOTALE € 160,71 -- COPIE SEGRETERIA -- DITTA DUPLICART 2.0	28,98		0,00		
M	323	16/12/2022	3/7/1	ERARIO Dello Stato - 3-7-1 IVA SU F.E. N. 93/E DEL 12/12/2022 IMPONIBILE € 131,73 IVA € 28,98 TOTALE € 160,71 -- COPIE SEGRETERIA -- DITTA DUPLICART 2.0		28,98		S	
I	424	13/12/2022	5/1/1	CURI PIETRO - 5-1-1 RACCOMANDATA A/R IC. "FALCONE BORSELLINO" ASCOLI PICENO	9,30		0,00		
M	422	19/12/2022	5/1/1	CURI PIETRO - 5-1-1 RACCOMANDATA A/R IC. "FALCONE BORSELLINO" ASCOLI PICENO		9,30		S	
I	425	14/12/2022	2/3/8	CURI PIETRO - 2-3-8 CIABATTA PLESSO TOSCANINI	10,75		0,00		
M	423	19/12/2022	2/3/8	CURI PIETRO - 2-3-8 CIABATTA PLESSO TOSCANINI		10,75		S	



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	459	23/12/2022	2/1/3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - 2-1-3 APME0021 F.E. N. 13959/FVISE DEL 16/12/2022 -- BERGANTINI EDIZIONE 2023 E RASSEGNA GIURIDICA	123,00		0,00		
M	424	23/12/2022	2/1/3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - CIG: Z093945684 2-1-3 APME0021 F.E. N. 13959/FVISE DEL 16/12/2022 -- BERGANTINI EDIZIONE 2023 E RASSEGNA GIURIDICA		123,00		S	
Totale					31.202,64	31.202,64	0,00		


REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	DIDATTICA

Programma Iniziale	14.465,47	Impegnato	16.542,24
Variazione programmazione	10.642,07	Pagato	16.542,24
Programmazione Definitiva	25.107,54	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	9	10/02/2022	3/7/1	DUPLICART 2.0 S.R.L. - 3-7-1 F.E. N. 8/E DEL 31/01/2022 IMPONIBILE € 347,70 IVA € 76,49 TOTALE € 424,19 -- COPIE RILEVATE	347,70		0,00		
M	6	18/02/2022	3/7/1	DUPLICART 2.0 S.R.L. - CIG: Z103023B85 3-7-1 F.E. N. 8/E DEL 31/01/2022 IMPONIBILE € 347,70 IVA € 76,49 TOTALE € 424,19 -- COPIE RILEVATE		347,70		S	
I	10	10/02/2022	3/7/1	ERARIO Dello Stato - 3-7-1 IVA SU F.E. N. 8/E DEL 31/01/2022 IMPONIBILE € 347,70 IVA € 76,49 TOTALE € 424,19 -- COPIE RILEVATE	76,49		0,00		
M	20	01/03/2022	3/7/1	ERARIO Dello Stato - 3-7-1 IVA SU F.E. N. 8/E DEL 31/01/2022 IMPONIBILE € 347,70 IVA € 76,49 TOTALE € 424,19 -- COPIE RILEVATE		76,49		S	
I	29	28/02/2022	2/2/1	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA - 2-2-1 F. E. N. 0/596 DEL 21/02/2022 IMPONIBILE € 19,13 IVA € 0,77 TOTALE € 19,90 -- RIVISTA SENZA ZAINO 2022 ON LINE	19,13		0,00		
M	16	28/02/2022	2/2/1	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA - CIG: Z55355F293 2-2-1 F. E. N. 0/596 DEL 21/02/2022 IMPONIBILE € 19,13 IVA € 0,77 TOTALE € 19,90 -- RIVISTA SENZA ZAINO 2022 ON LINE		19,13		S	
I	30	28/02/2022	2/2/1	ERARIO dello STATO - 2-2-1 IVA SU F. E. N. 0/596 DEL 21/02/2022 IMPONIBILE € 19,13 IVA € 0,77 TOTALE € 19,90 -- RIVISTA SENZA ZAINO 2022 ON LINE	0,77		0,00		
M	26	01/03/2022	2/2/1	ERARIO dello STATO - 2-2-1 IVA SU F. E. N. 0/596 DEL 21/02/2022 IMPONIBILE € 19,13 IVA € 0,77 TOTALE € 19,90 -- RIVISTA SENZA ZAINO 2022 ON LINE		0,77		S	
I	32	14/03/2022	2/1/2	GRUPPO GIODICART SRL - 2-1-2 F.E. N. 866/P DEL 28/02/2022 IMPONIBILE € 30,69 IVA € 6,75TOTALE € 37,44 -- ORDINE NR. OG 2063 DEL 20/01/2022 -- GRUPPO GIODICART	30,69		0,00		
M	28	25/03/2022	2/1/2	GRUPPO GIODICART SRL - CIG: Z3934C482B 2-1-2 F.E. N. 866/P DEL 28/02/2022 IMPONIBILE € 30,69 IVA € 6,75TOTALE € 37,44 -- ORDINE NR. OG 2063 DEL 20/01/2022 -- GRUPPO GIODICART		30,69		S	
I	33	14/03/2022	2/1/2	ERARIO Dello Stato - 2-1-2 IVA SU F.E. N. 866/P DEL 28/02/2022 IMPONIBILE € 30,69 IVA € 6,75TOTALE € 37,44 -- ORDINE NR. OG 2063 DEL 20/01/2022 -- GRUPPO GIODICART	6,75		0,00		



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	47	01/04/2022	2/1/2	ERARIO Dello Stato - 2-1-2 IVA SU F.E. N. 866/P DEL 28/02/2022 IMPONIBILE € 30,69 IVA € 6,75 TOTALE € 37,44 -- ORDINE NR. OG 2063 DEL 20/01/2022 -- GRUPPO GIODICART		6,75		S	
I	101	11/04/2022	2/1/2	GRUPPO GIODICART SRL - 2-1-2 F.E. N. 1792/P DEL 31/03/2022 IMPONIBILE € 61,47 IVA € 13,52 TOTALE € 74,99 -- FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA SPERANZA CLASSE 4C -- GRUPPO GIODICART	61,47		0,00		
M	70	10/05/2022	2/1/2	GRUPPO GIODICART SRL - CIG: Z5934EADBE 2-1-2 F.E. N. 1792/P DEL 31/03/2022 IMPONIBILE € 61,47 IVA € 13,52 TOTALE € 74,99 -- FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA SPERANZA CLASSE 4C -- GRUPPO GIODICART		61,47		S	
I	102	11/04/2022	2/1/2	ERARIO Dello Stato - 2-1-2 IVA SU F.E. N. 1792/P DEL 31/03/2022 IMPONIBILE € 61,47 IVA € 13,52 TOTALE € 74,99 -- FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA SPERANZA CLASSE 4C -- GRUPPO GIODICART	13,52		0,00		
M	91	23/05/2022	2/1/2	ERARIO Dello Stato - 2-1-2 IVA SU F.E. N. 1792/P DEL 31/03/2022 IMPONIBILE € 61,47 IVA € 13,52 TOTALE € 74,99 -- FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA SPERANZA CLASSE 4C -- GRUPPO GIODICART		13,52		S	
I	103	11/04/2022	2/1/2	GRUPPO GIODICART SRL - 2-1-2 F.E. N. 2532/P DEL 07/04/2022 IMPONIBILE € 189,70 IVA € 37,57 TOTALE € 227,27 -- ARTICOLI IN RIMANENZA FACILE CONSUMO -- GRUPPO GIODICART	189,70		0,00		
M	71	10/05/2022	2/1/2	GRUPPO GIODICART SRL - CIG: Z6B34DD5FD 2-1-2 F.E. N. 2532/P DEL 07/04/2022 IMPONIBILE € 189,70 IVA € 37,57 TOTALE € 227,27 -- ARTICOLI IN RIMANENZA FACILE CONSUMO -- GRUPPO GIODICART		189,70		S	
I	104	11/04/2022	2/1/2	ERARIO Dello Stato - 2-1-2 IVA SU F.E. N. 2532/P DEL 07/04/2022 IMPONIBILE € 189,70 IVA € 37,57 TOTALE € 227,27 -- ARTICOLI IN RIMANENZA FACILE CONSUMO -- GRUPPO GIODICART	37,57		0,00		
M	95	23/05/2022	2/1/2	ERARIO Dello Stato - 2-1-2 IVA SU F.E. N. 2532/P DEL 07/04/2022 IMPONIBILE € 189,70 IVA € 37,57 TOTALE € 227,27 -- ARTICOLI IN RIMANENZA FACILE CONSUMO -- GRUPPO GIODICART		37,57		S	
I	105	11/04/2022	2/1/2	GRUPPO GIODICART SRL - 2-1-2 F.E. N. 1725/P DEL 31/03/2022 IMPONIBILE € 245,17 IVA € 53,94 TOTALE € 299,11 -- PROGETTO SCUOLA DELL'INFANZIA ISCHIA VIA MARCHE -- GRUPPO GIODICART	245,17		0,00		
M	72	10/05/2022	2/1/2	GRUPPO GIODICART SRL - CIG: ZAA35A5788 2-1-2 F.E. N. 1725/P DEL 31/03/2022 IMPONIBILE € 245,17 IVA € 53,94 TOTALE € 299,11 -- PROGETTO SCUOLA DELL'INFANZIA ISCHIA VIA MARCHE -- GRUPPO GIODICART		245,17		S	
I	106	11/04/2022	2/1/2	ERARIO Dello Stato - 2-1-2 IVA SU F.E. N. 1725/P DEL 31/03/2022 IMPONIBILE € 245,17 IVA € 53,94 TOTALE € 299,11 -- PROGETTO SCUOLA DELL'INFANZIA ISCHIA VIA MARCHE -- GRUPPO GIODICART	53,94		0,00		
M	88	23/05/2022	2/1/2	ERARIO Dello Stato - 2-1-2 IVA SU F.E. N. 1725/P DEL 31/03/2022 IMPONIBILE € 245,17 IVA € 53,94 TOTALE € 299,11 -- PROGETTO		53,94		S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC GROTAMMARE ISC "LEOPARDI G."

63066 GROTAMMARE (AP) VIA TOSCANINI, 14 C.F. 82001510443 C.M. APIC818001

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				SCUOLA DELL'INFANZIA ISCHIA VIA MARCHE -- GRUPPO GIODICART					
I	107	11/04/2022	2/1/2	GRUPPO GIODICART SRL - 2-1-2 F.E. N. 1783 DEL 31/03/2022 IMPONIBILE € 555,46 IVA € 122,20 TOTALE € 677,66 --PROGETTO SCUOLA DELL'INFANZIA BATTISTI- GRUPPO GIODICART	555,46		0,00		
M	73	10/05/2022	2/1/2	GRUPPO GIODICART SRL - CIG: ZC435A57AD 2-1-2 F.E. N. 1783 DEL 31/03/2022 IMPONIBILE € 555,46 IVA € 122,20 TOTALE € 677,66 -- PROGETTO SCUOLA DELL'INFANZIA BATTISTI- GRUPPO GIODICART		555,46		S	
I	108	11/04/2022	2/1/2	ERARIO Dello Stato - 2-1-2 IVA SU F.E. N. 1783 DEL 31/03/2022 IMPONIBILE € 555,46 IVA € 122,20 TOTALE € 677,66 --PROGETTO SCUOLA DELL'INFANZIA BATTISTI- GRUPPO GIODICART	122,20		0,00		
M	89	23/05/2022	2/1/2	ERARIO Dello Stato - 2-1-2 IVA SU F.E. N. 1783 DEL 31/03/2022 IMPONIBILE € 555,46 IVA € 122,20 TOTALE € 677,66 --PROGETTO SCUOLA DELL'INFANZIA BATTISTI- GRUPPO GIODICART		122,20		S	
I	109	11/04/2022	2/1/2	GRUPPO GIODICART SRL - 2-1-2 F.E. N. 1784/P DEL 31/03/2022 IMPONIBILE € 305,35 IVA € 67,18 TOTALE € 372,53 -- PROGETTO INFANZIA ASCOLANI -- GRUPPO GIODICART	305,35		0,00		
M	74	10/05/2022	2/1/2	GRUPPO GIODICART SRL - CIG: ZB135A5775 2-1-2 F.E. N. 1784/P DEL 31/03/2022 IMPONIBILE € 305,35 IVA € 67,18 TOTALE € 372,53 -- PROGETTO INFANZIA ASCOLANI -- GRUPPO GIODICART		305,35		S	
I	110	11/04/2022	2/1/2	ERARIO Dello Stato - 2-1-2 F.E. N. 1784/P DEL 31/03/2022 IMPONIBILE € 305,35 IVA € 67,18 TOTALE € 372,53 -- PROGETTO INFANZIA ASCOLANI -- GRUPPO GIODICART	67,18		0,00		
M	90	23/05/2022	2/1/2	ERARIO Dello Stato - 2-1-2 F.E. N. 1784/P DEL 31/03/2022 IMPONIBILE € 305,35 IVA € 67,18 TOTALE € 372,53 -- PROGETTO INFANZIA ASCOLANI -- GRUPPO GIODICART		67,18		N	
I	114	15/04/2022	3/7/1	DUPLICART 2.0 S.R.L. - 3-7-1 F.E. N. 30/E DEL 31/03/2022 IMPONIBILE € 621,16 IVA € 136,66 TOTALE € 757,82 -- COPIE RILEVATE -- DUPLICART 2.0	621,16		0,00		
M	65	10/05/2022	3/7/1	DUPLICART 2.0 S.R.L. - CIG: Z3034BF653 3-7-1 F.E. N. 30/E DEL 31/03/2022 IMPONIBILE € 621,16 IVA € 136,66 TOTALE € 757,82 -- COPIE RILEVATE -- DUPLICART 2.0		621,16		S	
I	115	15/04/2022	3/7/1	ERARIO Dello Stato - 3-7-1 IVA SU F.E. N. 30/E DEL 31/03/2022 IMPONIBILE € 621,16 IVA € 136,66 TOTALE € 757,82 -- COPIE RILEVATE -- DUPLICART 2.0	136,66		0,00		
M	92	23/05/2022	3/7/1	ERARIO Dello Stato - 3-7-1 IVA SU F.E. N. 30/E DEL 31/03/2022 IMPONIBILE € 621,16 IVA € 136,66 TOTALE € 757,82 -- COPIE RILEVATE -- DUPLICART 2.0		136,66		S	
I	140	21/04/2022	1/1/1	ADDIMANDO ALFREDO - 1-1-1 -- PROGETTO PRE POST SCUOLA - NETTO	488,89		0,00		
M	223	01/09/2022	1/1/1	ADDIMANDO ALFREDO - 1-1-1 -- PROGETTO PRE POST SCUOLA - NETTO		488,89		S	
I	141	21/04/2022	1/1/1	SORGI CINZIA - 1-1-1 RACCORDO DIDATTICO AMMINISTRATIVO ---	357,72		0,00		



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				NETTO					
M	193	06/07/2022	1/1/1	SORGI CINZIA - 1-1-1 RACCORDO DIDATTICO AMMINISTRATIVO --- NETTO		357,72		S	
I	145	09/05/2022	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 2-1-2 F.E. N. V3-12980 DEL 26/04/2022 IMPONIBILE € 143,31 IVA € 31,53 TOTALE € 174,84 -- FACILE CONSUMO INFANZIA BATTISTI -- BORGIONE	143,31		0,00		
M	80	10/05/2022	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG: ZCC3602643 2-1-2 F.E. N. V3-12980 DEL 26/04/2022 IMPONIBILE € 143,31 IVA € 31,53 TOTALE € 174,84 -- FACILE CONSUMO INFANZIA BATTISTI -- BORGIONE		143,31		S	
I	146	09/05/2022	2/1/2	ERARIO Dello Stato - 2-1-2 IVA SU F.E. N. V3-12980 DEL 26/04/2022 IMPONIBILE € 143,31 IVA € 31,53 TOTALE € 174,84 -- FACILE CONSUMO INFANZIA BATTISTI -- BORGIONE	31,53		0,00		
M	99	23/05/2022	2/1/2	ERARIO Dello Stato - 2-1-2 IVA SU F.E. N. V3-12980 DEL 26/04/2022 IMPONIBILE € 143,31 IVA € 31,53 TOTALE € 174,84 -- FACILE CONSUMO INFANZIA BATTISTI -- BORGIONE		31,53		S	
I	149	09/05/2022	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 2-1-2 F.E. N. V3-14757 DEL 06/05/2022 IMPONIBILE € 26,19 IVA € 5,76 TOTALE € 31,95 -- FACILE CONSUMO INFANZIA BATTISTI -- BORGIONE	26,19		0,00		
M	81	10/05/2022	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG: ZCC3602643 2-1-2 F.E. N. V3-14757 DEL 06/05/2022 IMPONIBILE € 26,19 IVA € 5,76 TOTALE € 31,95 -- FACILE CONSUMO INFANZIA BATTISTI -- BORGIONE		26,19		S	
I	150	09/05/2022	2/1/2	ERARIO Dello Stato - 2-1-2 IVA SU F.E. N. V3-14757 DEL 06/05/2022 IMPONIBILE € 26,19 IVA € 5,76 TOTALE € 31,95 -- FACILE CONSUMO INFANZIA BATTISTI -- BORGIONE	5,76		0,00		
M	106	24/05/2022	2/1/2	ERARIO Dello Stato - 2-1-2 IVA SU F.E. N. V3-14757 DEL 06/05/2022 IMPONIBILE € 26,19 IVA € 5,76 TOTALE € 31,95 -- FACILE CONSUMO INFANZIA BATTISTI -- BORGIONE		5,76		S	
I	251	06/07/2022	1/1/1	LUCCI MORENA - 1-1-1 RACCORDO DIDATTICO AMMINISTRATIVO --- NETTO	238,48		0,00		
M	194	06/07/2022	1/1/1	LUCCI MORENA - 1-1-1 RACCORDO DIDATTICO AMMINISTRATIVO --- NETTO		238,48		S	
I	252	06/07/2022	1/1/1	CASTELLI ROMINA - 1-1-1 RACCORDO DIDATTICO AMMINISTRATIVO --- NETTO	476,96		0,00		
M	195	06/07/2022	1/1/1	CASTELLI ROMINA - 1-1-1 RACCORDO DIDATTICO AMMINISTRATIVO --- NETTO		476,96		S	
I	253	06/07/2022	1/1/3	ERARIO Dello Stato - 1-1-3 RACCORDO DIDATTICO AMMINISTRATIVO --- IRPEF	357,72		0,00		
M	196	06/07/2022	1/1/3	ERARIO Dello Stato - 1-1-3 RACCORDO DIDATTICO AMMINISTRATIVO --- IRPEF		357,72		S	
I	254	06/07/2022	1/1/5	REGIONE MARCHE IRAP - 1-1-5 RACCORDO DIDATTICO AMMINISTRATIVO --- IRAP	133,88		0,00		
M	197	06/07/2022	1/1/5	REGIONE MARCHE IRAP - 1-1-5 RACCORDO DIDATTICO AMMINISTRATIVO --- IRAP		133,88		S	



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	255	06/07/2022	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - 1-1-1 RACCORDO DIDATTICO AMMINISTRATIVO --- INPDAP C/DIP.	138,60		0,00		
M	198	06/07/2022	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - 1-1-2 RACCORDO DIDATTICO AMMINISTRATIVO --- INPDAP C/DIP.		138,60		S	
I	256	06/07/2022	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - 1-1-6 RACCORDO DIDATTICO AMMINISTRATIVO --- INPDAP C/STATO	381,15		0,00		
M	199	06/07/2022	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - 1-1-6 RACCORDO DIDATTICO AMMINISTRATIVO --- INPDAP C/STATO		381,15		S	
I	257	06/07/2022	1/1/4	INPDAP Fondo Credito - 1-1-4 RACCORDO DIDATTICO AMMINISTRATIVO --- FONDO CREDITO	5,52		0,00		
M	200	06/07/2022	1/1/4	INPDAP Fondo Credito - 1-1-4 RACCORDO DIDATTICO AMMINISTRATIVO --- FONDO CREDITO		5,52		S	
I	269	07/07/2022	3/7/1	DUPLICART 2.0 S.R.L. - 3-7-1 F.E. N. 57/E DEL 30/06/2022 IMPONIBILE € 519,78 IVA € 114,35 TOTALE € 634,13 -- COPIE RILEVATE -- DITTA DUPLICART 2.0	519,78		0,00		
M	211	08/07/2022	3/7/1	DUPLICART 2.0 S.R.L. - CIG: Z3034BF653 3-7-1 F.E. N. 57/E DEL 30/06/2022 IMPONIBILE € 519,78 IVA € 114,35 TOTALE € 634,13 -- COPIE RILEVATE -- DITTA DUPLICART 2.0		519,78		S	
I	270	07/07/2022	3/7/1	ERARIO Dello Stato - 3-7-1 IVA SU F.E. N. 57/E DEL 30/06/2022 IMPONIBILE € 519,78 IVA € 114,35 TOTALE € 634,13 -- COPIE RILEVATE -- DITTA DUPLICART 2.0	114,35		0,00		
M	219	02/08/2022	3/7/1	ERARIO Dello Stato - 3-7-1 IVA SU F.E. N. 57/E DEL 30/06/2022 IMPONIBILE € 519,78 IVA € 114,35 TOTALE € 634,13 -- COPIE RILEVATE -- DITTA DUPLICART 2.0		114,35		S	
I	274	08/07/2022	2/1/3	CURI PIETRO - 2-1-3 SVILUPPO E STAMPA DI FOTO PER ATTIVITA' DIDATTICA SCUOLA DELL'INFANZIA	200,00		0,00		
M	368	19/12/2022	2/1/3	CURI PIETRO - 2-1-3 SVILUPPO E STAMPA DI FOTO PER ATTIVITA' DIDATTICA SCUOLA DELL'INFANZIA		200,00		S	
I	291	29/08/2022	2/3/8	CURI PIETRO - 2-3-8 FILO ELETTRICO	2,48		0,00		
M	381	19/12/2022	2/3/8	CURI PIETRO - 2-3-8 FILO ELETTRICO		2,48		S	
I	293	01/09/2022	1/1/1	ACRI ERIKA - 1-1-1 --- PROGETTO PRE POST SCUOLA -NETTO	488,89		0,00		
M	224	01/09/2022	1/1/1	ACRI ERIKA - 1-1-1 --- PROGETTO PRE POST SCUOLA -NETTO		488,89		S	
I	294	01/09/2022	1/1/1	CEDDIA LUIGINA - 1-1-1 --- PROGETTO PRE POST SCUOLA -NETTO	488,89		0,00		
M	225	01/09/2022	1/1/1	CEDDIA LUIGINA - 1-1-1 --- PROGETTO PRE POST SCUOLA -NETTO		488,89		S	
I	295	01/09/2022	1/1/1	CAPPELLA LUCILLA - 1-1-1 --- PROGETTO PRE POST SCUOLA -NETTO	59,62		0,00		
M	226	01/09/2022	1/1/1	CAPPELLA LUCILLA - 1-1-1 --- PROGETTO PRE POST SCUOLA -NETTO		59,62		S	
I	296	01/09/2022	1/1/1	LAGALLA MANUELA - 1-1-1 --- PROGETTO PRE POST SCUOLA -NETTO	369,64		0,00		
M	227	01/09/2022	1/1/1	LAGALLA MANUELA - 1-1-1 --- PROGETTO PRE POST SCUOLA -NETTO		369,64		S	
I	297	01/09/2022	1/1/1	DISCENZA STEFANO - 1-1-1 --- PROGETTO PRE POST SCUOLA -	59,62		0,00		



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				NETTO					
M	228	01/09/2022	1/1/1	DISCENZA STEFANO - 1-1-1 --- PROGETTO PRE POST SCUOLA - NETTO		59,62		S	
I	298	01/09/2022	1/1/1	GRICINELLA MARIA ELISABETTA - 1-1-1 --- PROGETTO PRE POST SCUOLA -NETTO	59,62		0,00		
M	229	01/09/2022	1/1/1	GRICINELLA MARIA ELISABETTA - 1-1-1 --- PROGETTO PRE POST SCUOLA -NETTO		59,62		S	
I	299	01/09/2022	1/1/1	MIGNUCCI GIANANDREA - 1-1-1 --- PROGETTO PRE POST SCUOLA - NETTO	59,62		0,00		
M	230	01/09/2022	1/1/1	MIGNUCCI GIANANDREA - 1-1-1 --- PROGETTO PRE POST SCUOLA - NETTO		59,62		S	
I	300	01/09/2022	1/1/1	PIERGALLINI DOMENICO - 1-1-1 --- PROGETTO PRE POST SCUOLA - NETTO	488,89		0,00		
M	231	01/09/2022	1/1/1	PIERGALLINI DOMENICO - 1-1-1 --- PROGETTO PRE POST SCUOLA - NETTO		488,89		S	
I	301	01/09/2022	1/1/3	ERARIO Dello Stato - 1-1-1 --- PROGETTO PRE POST SCUOLA - IRPEF	854,54		0,00		
M	232	01/09/2022	1/1/3	ERARIO Dello Stato - 1-1-1 --- PROGETTO PRE POST SCUOLA - IRPEF		854,54		S	
I	302	01/09/2022	1/1/5	REGIONE MARCHE IRAP - 1-1-5 --- PROGETTO PRE POST SCUOLA - IRAP	319,83		0,00		
M	233	01/09/2022	1/1/5	REGIONE MARCHE IRAP - 1-1-5 --- PROGETTO PRE POST SCUOLA - IRAP		319,83		S	
I	303	01/09/2022	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - 1-1-2 --- PROGETTO PRE POST SCUOLA - INPDAO C/DIP.	331,10		0,00		
M	234	01/09/2022	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - 1-1-2 --- PROGETTO PRE POST SCUOLA - INPDAO C/DIP.		331,10		S	
I	304	01/09/2022	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - 1-1-6 --- PROGETTO PRE POST SCUOLA - INPDAP C/STATO	910,57		0,00		
M	235	01/09/2022	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - 1-1-6 --- PROGETTO PRE POST SCUOLA - INPDAP C/STATO		910,57		S	
I	305	01/09/2022	1/1/4	INPDAP Fondo Credito - 1-1-1 --- PROGETTO PRE POST SCUOLA - INPDAP FONDO CREDITO	13,18		0,00		
M	236	01/09/2022	1/1/4	INPDAP Fondo Credito - 1-1-1 --- PROGETTO PRE POST SCUOLA - INPDAP FONDO CREDITO		13,18		S	
I	307	14/09/2022	2/2/1	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA - 2-2-1 F.E. n. 01/1980 del 01/09/2022 -- ABBONAMENTO n. N/8665 Rivista DIDA 22/23	56,00		0,00		
M	239	14/09/2022	2/2/1	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA - CIG: Z6937B5E3E 2-2-1 F.E. n. 01/1980 del 01/09/2022 -- ABBONAMENTO n. N/8665 Rivista DIDA 22/23		56,00		S	
I	372	05/10/2022	2/3/6	CURI PIETRO - 2-3-6 ACCESSORI PER ATTIVITA' SPORTIVE: PALLONI PALLAVOLO, PALLONI BASKET E RETE CONTENITIVA PALLONI	248,17		0,00		



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	397	19/12/2022	2/3/6	CURI PIETRO - 2-3-6 ACCESSORI PER ATTIVITA' SPORTIVE: PALLONI PALLAVOLO, PALLONI BASKET E RETE CONTENITIVA PALLONI		248,17		S	
I	359	21/10/2022	3/7/1	DUPLICART 2.0 S.R.L. - 3-7-1 F.E. N. 76/E DEL 30/09/2022 IMPONIBILE € 180,64 IVA € 39,74 TOTALE € 220,38 -- COPIE RILEVATE PLESSI -- DUPLICART 2.0	180,64		0,00		
M	286	24/10/2022	3/7/1	DUPLICART 2.0 S.R.L. - CIG: Z3034BF653 3-7-1 F.E. N. 76/E DEL 30/09/2022 IMPONIBILE € 180,64 IVA € 39,74 TOTALE € 220,38 -- COPIE RILEVATE PLESSI -- DUPLICART 2.0		180,64		S	
I	360	21/10/2022	3/7/1	ERARIO Dello Stato - 3-7-1 IVA SU F.E. N. 76/E DEL 30/09/2022 IMPONIBILE € 180,64 IVA € 39,74 TOTALE € 220,38 -- COPIE RILEVATE PLESSI -- DUPLICART 2.0	39,74		0,00		
M	298	02/11/2022	3/7/1	ERARIO Dello Stato - 3-7-1 IVA SU F.E. N. 76/E DEL 30/09/2022 IMPONIBILE € 180,64 IVA € 39,74 TOTALE € 220,38 -- COPIE RILEVATE PLESSI -- DUPLICART 2.0		39,74		S	
I	363	21/10/2022	2/3/9	CAMPUSTORE SRL - 2-3-9 F.E. N. 46513 DEL 29/09/2022 IMPONIBILE € 839,76 IVA € 184,75 TOTALE €1024,51 RINNOVO LICENZE ADOBE CREATIVE - CAMPUSTORE	839,76		0,00		
M	290	24/10/2022	2/3/9	CAMPUSTORE SRL - CIG: Z4437A1C7B 2-3-9 F.E. N. 46513 DEL 29/09/2022 IMPONIBILE € 839,76 IVA € 184,75 TOTALE €1024,51 RINNOVO LICENZE ADOBE CREATIVE - CAMPUSTORE		839,76		S	
I	364	21/10/2022	2/3/9	ERARIO Dello Stato - 2-3-9 IVA SU F.E. N. 46513 DEL 29/09/2022 IMPONIBILE € 839,76 IVA € 184,75 TOTALE €1024,51 RINNOVO LICENZE ADOBE CREATIVE - CAMPUSTORE	184,75		0,00		
M	296	02/11/2022	2/3/9	ERARIO Dello Stato - 2-3-9 IVA SU F.E. N. 46513 DEL 29/09/2022 IMPONIBILE € 839,76 IVA € 184,75 TOTALE €1024,51 RINNOVO LICENZE ADOBE CREATIVE - CAMPUSTORE		184,75		S	
I	367	21/10/2022	2/2/1	EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER S.R.L. - 2-2-1 F.E. N. 000330/22 DEL 29/09/2022 RINNOVO ABBONAMENTI NUOVO GULLIVER NEWS E PROGETTO TRE-SEI -- ED. DIDATTICHE GULLIVER	298,00		0,00		
M	292	11/04/2022	2/2/1	EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER S.R.L. - CIG: ZD137E5A9B 2-2-1 F.E. N. 000330/22 DEL 29/09/2022 RINNOVO ABBONAMENTI NUOVO GULLIVER NEWS E PROGETTO TRE-SEI -- ED. DIDATTICHE GULLIVER		298,00		S	
I	411	28/11/2022	3/2/9	DI GREGORIO RANIERO - 3-2-9 F.E. N. 2 DEL 23/11/2022 - INCARICO DI ESPERTO PROGETTO "ASSISTENZA PSICOLOGICA AGLI STUDENTI E FAMIGLIE ANCHE UCRAINE"	2.853,17		0,00		
M	310	28/11/2022	3/2/9	DI GREGORIO RANIERO - 3-2-9 F.E. N. 2 DEL 23/11/2022 - INCARICO DI ESPERTO PROGETTO "ASSISTENZA PSICOLOGICA AGLI STUDENTI E FAMIGLIE ANCHE UCRAINE"		2.853,17		S	
I	412	05/12/2022	3/6/6	STEEL INFORMATICA S.A.S. DI SBORLINI T. & C. - 3-6-6 F.E. N. 74/S DEL 25/11/2022 IMPONIBILE € 102,46 IVA € 22,54 TOTALE € 125,00 - SOSTITUZIONE MONITOR - STEEL INFORMATICA	102,46		0,00		
M	318	16/12/2022	3/6/6	STEEL INFORMATICA S.A.S. DI SBORLINI T. & C. - CIG: Z6D3858E63		102,46		S	



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				3-6-6 F.E. N. 74/S DEL 25/11/2022 IMPONIBILE € 102,46 IVA € 22,54 TOTALE € 125,00 - SOSTITUZIONE MONITOR - STEEL INFORMATICA					
I	413	05/12/2022	3/6/6	ERARIO Dello Stato - 3-6-6 IVA SU F.E. N. 74/S DEL 25/11/2022 IMPONIBILE € 102,46 IVA € 22,54 TOTALE € 125,00 - SOSTITUZIONE MONITOR - STEEL INFORMATICA	22,54		0,00		
M	322	16/12/2022	3/6/6	ERARIO Dello Stato - 3-6-6 IVA SU F.E. N. 74/S DEL 25/11/2022 IMPONIBILE € 102,46 IVA € 22,54 TOTALE € 125,00 - SOSTITUZIONE MONITOR - STEEL INFORMATICA		22,54		S	
I	419	13/12/2022	3/7/1	DUPLICART 2.0 S.R.L. - 3-7-1 F.E. N. 94/E DEL 12/12/2022 IMPONIBILE € 573,58 IVA € 126,19 TOTALE € 699,77 - COPIE PLESSI -- DITTA DUPLICART 2.0	573,58		0,00		
M	321	16/12/2022	3/7/1	DUPLICART 2.0 S.R.L. - CIG: Z3034BF653 3-7-1 F.E. N. 94/E DEL 12/12/2022 IMPONIBILE € 573,58 IVA € 126,19 TOTALE € 699,77 - COPIE PLESSI -- DITTA DUPLICART 2.0		573,58		S	
I	420	13/12/2022	3/7/1	ERARIO Dello Stato - 3-7-1 IVA SU F.E. N. 94/E DEL 12/12/2022 IMPONIBILE € 573,58 IVA € 126,19 TOTALE € 699,77 - COPIE PLESSI - - DITTA DUPLICART 2.0	126,19		0,00		
M	324	16/12/2022	3/7/1	ERARIO Dello Stato - 3-7-1 IVA SU F.E. N. 94/E DEL 12/12/2022 IMPONIBILE € 573,58 IVA € 126,19 TOTALE € 699,77 - COPIE PLESSI - - DITTA DUPLICART 2.0		126,19		S	
Totale					16.542,24	16.542,24	0,00		


REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022- CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID19

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	1.728,34
Variazione programmazione	4.606,49	Pagato	1.728,34
Programmazione Definitiva	4.606,49	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	384	08/11/2022	2/3/10	MAGRIS S.P.A. - 2-3-10 F.E. N. 2203002789 IMPONIBILE € 1432,00 IVA € 296,34 TOTALE €1728,34 -- MATERIALE IGIENICO SANITARIO -- DITTA MAGRIS	1.432,00		0,00		
M	302	22/11/2022	2/3/10	MAGRIS S.P.A. - CIG: Z9C38384B3 2-3-10 F.E. N. 2203002789 IMPONIBILE € 1432,00 IVA € 296,34 TOTALE €1728,34 -- MATERIALE IGIENICO SANITARIO -- DITTA MAGRIS		1.432,00		S	
I	385	08/11/2022	2/3/10	ERARIO Dello Stato - 2-3-10 IVA SU F.E. N. 2203002789 IMPONIBILE € 1432,00 IVA € 296,34 TOTALE €1728,34 -- MATERIALE IGIENICO SANITARIO -- DITTA MAGRIS	296,34		0,00		
M	312	09/12/2022	2/3/10	ERARIO Dello Stato - 2-3-10 IVA SU F.E. N. 2203002789 IMPONIBILE € 1432,00 IVA € 296,34 TOTALE €1728,34 -- MATERIALE IGIENICO SANITARIO -- DITTA MAGRIS		296,34		S	
Totale					1.728,34	1.728,34	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	AMBIENTI DIDATTICI INN.VI SC.INFANZIA - AVVISO 38007/2021 - COD. IDENT.13.1.5A-FESRPN-MA-2022-94

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	73.656,35
Variazione programmazione	75.000,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	75.000,00	Da pagare	73.656,35

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	421	13/12/2022	4/3/9	VASTARREDO SRL - 4.3.9 - ordine mepa n. 7062925 del 07/12/2022 - imponibile € 31.734,40 iva € 6.981,57 = 38.715,97	31.734,40		31.734,40		
I	422	13/12/2022	4/3/9	ERARIO Dello Stato - 4.3.9 IVA - ordine mepa n. 7062925 del 07/12/2022 - imponibile € 31.734,40 iva € 6.981,57 = 38.715,97 --- ditta VASTARREDO	6.981,57		6.981,57		
I	426	19/12/2022	4/3/22	CAMPUSTORE SRL - 4.3.22 Altri beni mobili n.a.c. - IMPEGNO ORDINE MEPA N. 7077743 DEL 19/12/2022 imponibile € 22.514,15 iva 4.953,11= totale € 27.467,26	22.514,15		22.514,15		
I	427	19/12/2022	4/3/22	ERARIO Dello Stato - 4.3.22 Altri beni mobili n.a.c. - IMPEGNO ORDINE MEPA N. 7077743 DEL 19/12/2022 imponibile € 22.514,15 iva 4.953,11= totale € 27.467,26 --- ditta CAMPUSTORE	4.953,11		4.953,11		
I	428	20/12/2022	3/4/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - 3-4-1 PUBBLICITA' IMPEGNO ORDINE MEPA N. 7080443 20/12/22 -- IMPONIBILE 297,32 IVA 65,41= TOTALE 362,73 -- GR.SPAGGIARI	297,32		297,32		
I	429	20/12/2022	3/4/1	ERARIO Dello Stato - 3-4-1 IVA -- PUBBLICITA' IMPEGNO ORDINE MEPA N. 7080443 20/12/22 -- IMPONIBILE 297,32 IVA 65,41= TOTALE 362,73 -- GR.SPAGGIARI	65,41		65,41		
I	430	21/12/2022	1/3/8	SILVESTRI LUIGINA - 1-3-8 GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO (piattaforme GPU e SIF) e relazioni con l'Ufficio dell'Autorità gestionale PON INFANZIA -- NETTO--	543,73		543,73		
I	431	21/12/2022	1/3/8	ERARIO Dello Stato - 1-3-8 GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO (piattaforme GPU e SIF) e relazioni con l'Ufficio dell'Autorità gestionale PON INFANZIA -- IRPEF-- DS	410,19		410,19		
I	432	21/12/2022	1/3/8	REGIONE MARCHE IRAP - 1-3-8 GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO (piattaforme GPU e SIF) e relazioni con l'Ufficio dell'Autorità gestionale PON INFANZIA -- IRAP-- DS	89,25		89,25		
I	433	21/12/2022	1/3/8	INPDAP Fondo Pensioni - 1-3-8 GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO (piattaforme GPU e SIF) e relazioni con l'Ufficio dell'Autorità gestionale PON INFANZIA -- INPDAP C/DIP-- DS	92,40		92,40		
I	434	21/12/2022	1/3/8	INPDAP Fondo Pensioni - 1-3-8 GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO (piattaforme GPU e SIF) e relazioni con l'Ufficio	254,10		254,10		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC GROTAMMARE ISC "LEOPARDI G."

63066 GROTAMMARE (AP) VIA TOSCANINI, 14 C.F. 82001510443 C.M. APIC818001

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				dell'Autorità gestionale PON INFANZIA -- INPDAP C/STATO-- DS					
I	435	21/12/2022	1/3/8	INPDAP Fondo Credito - 1-3-8 GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO (piattaforme GPU e SIF) e relazioni con l'Ufficio dell'Autorità gestionale PON INFANZIA -- INPDAP FONDO CREDITO-- DS	3,68		3,68		
I	436	21/12/2022	1/3/8	GALDERISI COMPETIELLO MARIA ROSARIA - 1-3-8 SUPPORTO AMMINISTRATIVO PON INFANZIA -- NETTO	395,20		395,20		
I	437	21/12/2022	1/3/8	DI GABRIELE ANNA - 1-3-8 SUPPORTO AMMINISTRATIVO PON INFANZIA -- NETTO	197,59		197,59		
I	438	21/12/2022	1/3/8	ERARIO Dello Stato - 1-3-8 SUPPORTO AMMINISTRATIVO PON INFANZIA -- IRPEF AA	197,60		197,60		
I	439	21/12/2022	1/3/8	REGIONE MARCHE IRAP - 1-3-8 SUPPORTO AMMINISTRATIVO PON INFANZIA -- IRAP AA	73,95		73,95		
I	440	21/12/2022	1/3/8	INPDAP Fondo Pensioni - 1-3-8 SUPPORTO AMMINISTRATIVO PON INFANZIA -- INPDAP C/DIP. -- AA	76,56		76,56		
I	441	21/12/2022	1/3/8	INPDAP Fondo Pensioni - 1-3-8 SUPPORTO AMMINISTRATIVO PON INFANZIA -- INPDAP C/STATO -- AA	210,54		210,54		
I	442	21/12/2022	1/3/8	INPDAP Fondo Credito - 1-3-8 SUPPORTO AMMINISTRATIVO PON INFANZIA -- INPDAP FONDO CREDITO -- AA	3,05		3,05		
I	443	21/12/2022	1/3/8	ROSELLI UMBERTO - 1-3-8 SUPPORTO PON INFANZIA -- NETTO	76,66		76,66		
I	444	21/12/2022	1/3/8	CIARROCCHI MARINO - 1-3-8 SUPPORTO PON INFANZIA -- NETTO	76,66		76,66		
I	445	21/12/2022	1/3/8	ROMANDINI LUIGI - 1-3-8 SUPPORTO PON INFANZIA -- NETTO	76,66		76,66		
I	446	21/12/2022	1/3/8	ERARIO Dello Stato - 1-3-8 SUPPORTO PON INFANZIA -- IRPEF -- CS	76,65		76,65		
I	447	21/12/2022	1/3/8	REGIONE MARCHE IRAP - 1-3-8 SUPPORTO PON INFANZIA -- IRAP -- CS	28,68		28,68		
I	448	21/12/2022	1/3/8	INPDAP Fondo Pensioni - 1-3-8 SUPPORTO PON INFANZIA -- INPDAP C/DIP. -- CS	29,70		29,70		
I	449	21/12/2022	1/3/8	INPDAP Fondo Pensioni - 1-3-8 SUPPORTO PON INFANZIA -- INPDAP C/STATO -- CS	81,69		81,69		
I	450	21/12/2022	1/3/8	INPDAP Fondo Credito - 1-3-8 SUPPORTO PON INFANZIA -- FONDO CREDITO -- CS	1,17		1,17		
I	451	22/12/2022	1/3/6	MARIANI LUCA - 1-3-6 COLLAUDATORE - PON INFANZIA -- NETTO	572,35		572,35		
I	452	22/12/2022	1/3/6	ERARIO Dello Stato - 1-3-6 COLLAUDATORE - PON INFANZIA -- IRPEF	190,79		190,79		
I	453	22/12/2022	1/3/6	REGIONE MARCHE IRAP - 1-3-6 COLLAUDATORE - PON INFANZIA -- IRAP	71,40		71,40		
I	454	22/12/2022	1/3/6	INPDAP Fondo Pensioni - 1-3-6 COLLAUDATORE - PON INFANZIA -- INPDAP C/DIP.	73,92		73,92		
I	455	22/12/2022	1/3/6	INPDAP Fondo Pensioni - 1-3-6 COLLAUDATORE - PON INFANZIA -- INPDAP C/STATO	203,28		203,28		
I	456	22/12/2022	1/3/6	INPDAP Fondo Credito - 1-3-6 COLLAUDATORE - PON INFANZIA -- FONDO CREDITO	2,94		2,94		
I	457	22/12/2022	3/2/9	TRASATTI DANIELE - 3-2-9 PROGETTISTA PON INFANZIA -- NETTO	2.508,20		2.508,20		
I	458	22/12/2022	3/2/9	ERARIO Dello Stato - 3-2-9 PROGETTISTA PON INFANZIA -- IRPEF	491,80		491,80		



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				Totale	73.656,35	0,00	73.656,35		


REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	6
Voce di destinazione	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Programma Iniziale	1.561,12	Impegnato	1.561,12
Variazione programmazione	475,49	Pagato	1.561,12
Programmazione Definitiva	2.036,61	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	143	21/04/2022	1/1/1	EUSEBI TERESITA - 1-1-1 -- PROGETTO ORIENTAMENTO -- netto	157,66		0,00		
M	131	09/06/2022	1/1/1	EUSEBI TERESITA - 1-1-1 -- PROGETTO ORIENTAMENTO -- netto		157,66		S	
I	181	07/06/2022	1/1/1	DI SAVERIO ELVIRA - 1-1-1 -- PROGETTO ORIENTAMENTO -- netto	59,62		0,00		
M	132	09/06/2022	1/1/1	DI SAVERIO ELVIRA - 1-1-1 -- PROGETTO ORIENTAMENTO -- netto		59,62		S	
I	182	07/06/2022	1/1/1	DI MARCO DANIELA - 1-1-1 -- PROGETTO ORIENTAMENTO -- netto	71,54		0,00		
M	133	09/06/2022	1/1/1	DI MARCO DANIELA - 1-1-1 -- PROGETTO ORIENTAMENTO -- netto		71,54		S	
I	183	07/06/2022	1/1/1	MORICONI PAOLA - 1-1-1 -- PROGETTO ORIENTAMENTO -- netto	59,62		0,00		
M	134	09/06/2022	1/1/1	MORICONI PAOLA - 1-1-1 -- PROGETTO ORIENTAMENTO -- netto		59,62		S	
I	184	07/06/2022	1/1/1	CAPPELLA LUCILLA - 1-1-1 -- PROGETTO ORIENTAMENTO -- netto	47,69		0,00		
M	136	09/06/2022	1/1/1	CAPPELLA LUCILLA - 1-1-1 -- PROGETTO ORIENTAMENTO -- netto		47,69		S	
I	185	07/06/2022	1/1/1	CASELLI LUISELLA - 1-1-1 -- PROGETTO ORIENTAMENTO -- netto	35,77		0,00		
M	135	09/06/2022	1/1/1	CASELLI LUISELLA - 1-1-1 -- PROGETTO ORIENTAMENTO -- netto		35,77		S	
I	186	07/06/2022	1/1/1	MARIANI LUCA - 1-1-1 -- PROGETTO ORIENTAMENTO -- netto	59,62		0,00		
M	137	09/06/2022	1/1/1	MARIANI LUCA - 1-1-1 -- PROGETTO ORIENTAMENTO -- netto		59,62		S	
I	187	07/06/2022	1/1/1	TRIPPETTA ANDREA - 1-1-1 -- PROGETTO ORIENTAMENTO -- netto	83,47		0,00		
M	138	09/06/2022	1/1/1	TRIPPETTA ANDREA - 1-1-1 -- PROGETTO ORIENTAMENTO -- netto		83,47		S	
I	188	07/06/2022	1/1/1	PERINO ERICA - 1-1-1 -- PROGETTO ORIENTAMENTO -- netto	47,69		0,00		
M	139	09/06/2022	1/1/1	PERINO ERICA - 1-1-1 -- PROGETTO ORIENTAMENTO -- netto		47,69		S	
I	189	07/06/2022	1/1/1	DISCENZA STEFANO - 1-1-1 -- PROGETTO ORIENTAMENTO -- netto	59,62		0,00		
M	140	09/06/2022	1/1/1	DISCENZA STEFANO - 1-1-1 -- PROGETTO ORIENTAMENTO -- netto		59,62		S	
I	190	07/06/2022	1/1/1	GRICINELLA MARIA ELISABETTA - 1-1-1 -- PROGETTO ORIENTAMENTO -- netto	59,62		0,00		
M	141	09/06/2022	1/1/1	GRICINELLA MARIA ELISABETTA - 1-1-1 -- PROGETTO ORIENTAMENTO -- netto		59,62		S	
I	191	07/06/2022	1/1/1	ACRI ERIKA - 1-1-1 -- PROGETTO ORIENTAMENTO -- netto	59,62		0,00		
M	142	09/06/2022	1/1/1	ACRI ERIKA - 1-1-1 -- PROGETTO ORIENTAMENTO -- netto		59,62		S	
I	192	07/06/2022	1/1/3	ERARIO Dello Stato - 1-1-3 -- PROGETTO ORIENTAMENTO -- IRPEF	267,17		0,00		
M	143	09/06/2022	1/1/3	ERARIO Dello Stato - 1-1-3 -- PROGETTO ORIENTAMENTO -- IRPEF		267,17		S	
I	193	07/06/2022	1/1/5	REGIONE MARCHE IRAP - 1-1-5 -- PROGETTO ORIENTAMENTO --	100,01		0,00		



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				IRAP					
M	144	09/06/2022	1/1/5	REGIONE MARCHE IRAP - 1-1-5 -- PROGETTO ORIENTAMENTO -- IRAP		100,01		S	
I	194	07/06/2022	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - 1-1-2 -- PROGETTO ORIENTAMENTO -- INPDAP C/DIPENDENTE	103,52		0,00		
M	145	09/06/2022	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - 1-1-2 -- PROGETTO ORIENTAMENTO -- INPDAP C/DIPENDENTE		103,52		S	
I	195	07/06/2022	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - 1-1-6 -- PROGETTO ORIENTAMENTO -- INPDAO C/STATO	284,73		0,00		
M	146	09/06/2022	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - 1-1-6 -- PROGETTO ORIENTAMENTO -- INPDAO C/STATO		284,73		S	
I	196	07/06/2022	1/1/4	INPDAP Fondo Credito - 1-1-4 -- PROGETTO ORIENTAMENTO -- FONDO CREDITO	4,15		0,00		
M	147	01/06/2022	1/1/4	INPDAP Fondo Credito - 1-1-4 -- PROGETTO ORIENTAMENTO -- FONDO CREDITO		4,15		S	
Totale					1.561,12	1.561,12	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	LABORATORI

Programma Iniziale	7.391,48	Impegnato	17.667,15
Variazione programmazione	16.935,50	Pagato	17.667,15
Programmazione Definitiva	24.326,98	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	34	14/03/2022	2/1/2	GRUPPO GIODICART SRL - 2-1-2 F.E. N. 869/P DEL 28/02/2022 IMPONIBILE € 756,36 IVA € 126,94 TOTALE € 883,30 -- ORDINI NR. OG 1358-1359-1360 DEL 13/01/2022 -- GRUYPPPO GIODICART	756,36		0,00		
M	31	25/03/2022	2/1/2	GRUPPO GIODICART SRL - CIG: Z3934C482B 2-1-2 F.E. N. 869/P DEL 28/02/2022 IMPONIBILE € 756,36 IVA € 126,94 TOTALE € 883,30 -- ORDINI NR. OG 1358-1359-1360 DEL 13/01/2022 -- GRUYPPPO GIODICART		756,36		P	
I	35	14/03/2022	2/1/2	ERARIO Dello Stato - 2-1-2 IVA SU F.E. N. 869/P DEL 28/02/2022 IMPONIBILE € 756,36 IVA € 126,94 TOTALE € 883,30 -- ORDINI NR. OG 1358-1359-1360 DEL 13/01/2022 -- GRUPPO GIODICART	126,94		0,00		
M	50	01/04/2022	2/1/2	ERARIO Dello Stato - 2-1-2 IVA SU F.E. N. 869/P DEL 28/02/2022 IMPONIBILE € 756,36 IVA € 126,94 TOTALE € 883,30 -- ORDINI NR. OG 1358-1359-1360 DEL 13/01/2022 -- GRUPPO GIODICART		126,94		S	
I	36	15/03/2022	2/1/2	GRUPPO GIODICART SRL - 2-1-2 F.E. N. 867/P DEL 28/02/2022 IMPONIBILE € 42,66 IVA € 9,39 TOTALE € 52,05 -- ORDINE NR. OG 2689 DEL 26/01/2022 -- GRUPPO GIODICART	42,66		0,00		
M	29	25/03/2022	2/1/2	GRUPPO GIODICART SRL - CIG: Z6B34DD5FD 2-1-2 F.E. N. 867/P DEL 28/02/2022 IMPONIBILE € 42,66 IVA € 9,39 TOTALE € 52,05 -- ORDINE NR. OG 2689 DEL 26/01/2022 -- GRUPPO GIODICART		42,66		P	
I	37	15/03/2022	2/1/2	ERARIO Dello Stato - 2-1-2 IVA SU F.E. N. 867/P DEL 28/02/2022 IMPONIBILE € 42,66 IVA € 9,39 TOTALE € 52,05 -- ORDINE NR. OG 2689 DEL 26/01/2022 -- GRUPPO GIODICART	9,39		0,00		
M	48	01/04/2022	2/1/2	ERARIO Dello Stato - 2-1-2 IVA SU F.E. N. 867/P DEL 28/02/2022 IMPONIBILE € 42,66 IVA € 9,39 TOTALE € 52,05 -- ORDINE NR. OG 2689 DEL 26/01/2022 -- GRUPPO GIODICART		9,39		S	
I	38	15/03/2022	2/1/2	GRUPPO GIODICART SRL - 2-1-2 F.E. N. 868/P DEL 28/02/2022 IMPONIBILE € 295,71 IVA € 62,92 TOTALE € 358,63 -- ORDINI N. OG: 2170-2171-2172-2173-2174-21776-2177 DEL 21/01/2022 -- GRUPPO GIODICART	295,71		0,00		
M	30	25/03/2022	2/1/2	GRUPPO GIODICART SRL - CIG: Z6B34DD5FD 2-1-2 F.E. N. 868/P DEL 28/02/2022 IMPONIBILE € 295,71 IVA € 62,92 TOTALE € 358,63 -- ORDINI N. OG: 2170-2171-2172-2173-2174-21776-2177 DEL 21/01/2022		295,71		P	



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				-- GRUPPO GIODICART					
I	39	15/03/2022	2/1/2	ERARIO Dello Stato - 2-1-2 IVA SU F.E. N. 868/P DEL 28/02/2022 IMPONIBILE € 295,71 IVA € 62,92 TOTALE € 358,63 -- ORDINI N. OG: 2170-2171-2172-2173-2174-21776-2177 DEL 21/01/2022 -- GRUPPO GIODICART	62,92		0,00		
M	49	01/04/2022	2/1/2	ERARIO Dello Stato - 2-1-2 IVA SU F.E. N. 868/P DEL 28/02/2022 IMPONIBILE € 295,71 IVA € 62,92 TOTALE € 358,63 -- ORDINI N. OG: 2170-2171-2172-2173-2174-21776-2177 DEL 21/01/2022 -- GRUPPO GIODICART		62,92		S	
I	40	15/03/2022	2/1/2	GRUPPO GIODICART SRL - 2-2-1 F.E. N.919/P DEL 28/02/2022 IMPONIBILE € 330,08 IVA € 72,62 TOTALE € 402,70 -- ORDINI N. OG: 1464-1465-1466-1467-1468 DEL 14/01/2022 -- GRUPPO GIODICART	330,08		0,00		
M	32	25/03/2022	2/1/2	GRUPPO GIODICART SRL - CIG: Z3634C9AB3 2-2-1 F.E. N.919/P DEL 28/02/2022 IMPONIBILE € 330,08 IVA € 72,62 TOTALE € 402,70 -- ORDINI N. OG: 1464-1465-1466-1467-1468 DEL 14/01/2022 -- GRUPPO GIODICART		330,08		P	
I	41	15/03/2022	2/1/2	ERARIO Dello Stato - 2-2-1 IVA SU F.E. N.919/P DEL 28/02/2022 IMPONIBILE € 330,08 IVA € 72,62 TOTALE € 402,70 -- ORDINI N. OG: 1464-1465-1466-1467-1468 DEL 14/01/2022 -- GRUPPO GIODICART	72,62		0,00		
M	51	01/04/2022	2/1/2	ERARIO Dello Stato - 2-2-1 IVA SU F.E. N.919/P DEL 28/02/2022 IMPONIBILE € 330,08 IVA € 72,62 TOTALE € 402,70 -- ORDINI N. OG: 1464-1465-1466-1467-1468 DEL 14/01/2022 -- GRUPPO GIODICART		72,62		S	
I	42	15/03/2022	2/1/2	GRUPPO GIODICART SRL - 2-1-2 F.E. N. 920/P DEL 28/02/2022 IMPONIBILE € 329,37 IVA € 72,46 TOTALE € 401,83 -- ORDINI N. OG: 1372-1373-1374-1375 DEL 13/01/2022 -- GRUPPO GIODICART	329,37		0,00		
M	33	25/03/2022	2/1/2	GRUPPO GIODICART SRL - CIG: Z2A34C4907 2-1-2 F.E. N. 920/P DEL 28/02/2022 IMPONIBILE € 329,37 IVA € 72,46 TOTALE € 401,83 -- ORDINI N. OG: 1372-1373-1374-1375 DEL 13/01/2022 -- GRUPPO GIODICART		329,37		P	
I	43	15/03/2022	2/1/2	ERARIO dello STATO - 2-1-2 IVA SU F.E. N. 920/P DEL 28/02/2022 IMPONIBILE € 329,37 IVA € 72,46 TOTALE € 401,83 -- ORDINI N. OG: 1372-1373-1374-1375 DEL 13/01/2022 -- GRUPPO GIODICART	72,46		0,00		
M	52	01/04/2022	2/1/2	ERARIO dello STATO - 2-1-2 IVA SU F.E. N. 920/P DEL 28/02/2022 IMPONIBILE € 329,37 IVA € 72,46 TOTALE € 401,83 -- ORDINI N. OG: 1372-1373-1374-1375 DEL 13/01/2022 -- GRUPPO GIODICART		72,46		S	
I	44	16/03/2022	2/1/2	GRUPPO GIODICART SRL - 2-1-2 F. E. N. 921/P DEL 28/02/2022 IMPONIBILE € 196,63 IVA € 43,26 TOTALE € 239,89 -- ORDINI NR. OG: 2659-2660-2661 del 26/01/2022 -- GRUPPO GIODICART	196,63		0,00		
M	34	25/03/2022	2/1/2	GRUPPO GIODICART SRL - CIG: ZAF34EB055 2-1-2 F. E. N. 921/P DEL 28/02/2022 IMPONIBILE € 196,63 IVA € 43,26 TOTALE € 239,89 -- ORDINI NR. OG: 2659-2660-2661 del 26/01/2022 -- GRUPPO GIODICART		196,63		P	
I	45	16/03/2022	2/1/2	ERARIO Dello Stato - 2-1-2 IVA SU F. E. N. 921/P DEL 28/02/2022 IMPONIBILE € 196,63 IVA € 43,26 TOTALE € 239,89 -- ORDINI NR. OG:	43,26		0,00		



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				2659-2660-2661 del 26/01/2022 -- GRUPPO GIODICART					
M	53	01/04/2022	2/1/2	ERARIO Dello Stato - 2-1-2 IVA SU F. E. N. 921/P DEL 28/02/2022 IMPONIBILE € 196,63 IVA € 43,26 TOTALE € 239,89 -- ORDINI NR. OG: 2659-2660-2661 del 26/01/2022 -- GRUPPO GIODICART		43,26		S	
I	46	16/03/2022	2/1/2	GRUPPO GIODICART SRL - 2-1-2 F. E. N. 922/P DEL 28/02/2022 IMPONIBILE € 192,22 IVA € 39,20 TOTALE € 231,42 -- ORDINI NR OG: 2656-26572658 DEL 26/01/2022 -- GRUPPO GIODICART	192,22		0,00		
M	35	25/03/2022	2/1/2	GRUPPO GIODICART SRL - CIG: Z5934EADBE 2-1-2 F. E. N. 922/P DEL 28/02/2022 IMPONIBILE € 192,22 IVA € 39,20 TOTALE € 231,42 -- ORDINI NR OG: 2656-26572658 DEL 26/01/2022 -- GRUPPO GIODICART		192,22		P	
I	47	16/03/2022	2/1/2	ERARIO Dello Stato - 2-1-2 IVA SU F. E. N. 922/P DEL 28/02/2022 IMPONIBILE € 192,22 IVA € 39,20 TOTALE € 231,42 -- ORDINI NR OG: 2656-26572658 DEL 26/01/2022 -- GRUPPO GIODICART	39,20		0,00		
M	54	01/04/2022	2/1/2	ERARIO Dello Stato - 2-1-2 IVA SU F. E. N. 922/P DEL 28/02/2022 IMPONIBILE € 192,22 IVA € 39,20 TOTALE € 231,42 -- ORDINI NR OG: 2656-26572658 DEL 26/01/2022 -- GRUPPO GIODICART		39,20		S	
I	84	23/03/2022	2/1/2	GRUPPO GIODICART SRL - 2-1-2 F.E. N. 930/P DEL 28/02/2022 IMPONIBILE € 43,14 IVA € 9,49 TOTALE € 52,63 -- ORDINE NR. OG 2062 DEL 20/01/2022 -- GRUPPO GIODICART	43,14		0,00		
M	36	25/03/2022	2/1/2	GRUPPO GIODICART SRL - CIG: Z3634C9AB3 2-1-2 F.E. N. 930/P DEL 28/02/2022 IMPONIBILE € 43,14 IVA € 9,49 TOTALE € 52,63 -- ORDINE NR. OG 2062 DEL 20/01/2022 -- GRUPPO GIODICART		43,14		P	
I	85	23/03/2022	2/1/2	ERARIO Dello Stato - 2-1-2 IVA SU F.E. N. 930/P DEL 28/02/2022 IMPONIBILE € 43,14 IVA € 9,49 TOTALE € 52,63 -- ORDINE NR. OG 2062 DEL 20/01/2022 -- GRUPPO GIODICART	9,49		0,00		
M	55	01/04/2022	2/1/2	ERARIO Dello Stato - 2-1-2 IVA SU F.E. N. 930/P DEL 28/02/2022 IMPONIBILE € 43,14 IVA € 9,49 TOTALE € 52,63 -- ORDINE NR. OG 2062 DEL 20/01/2022 -- GRUPPO GIODICART		9,49		S	
I	86	23/03/2022	2/1/2	GRUPPO GIODICART SRL - 2-1-2 F. E. N. 942/P DEL 28/02/2022 IMPONIBILE € 215,68 IVA € 47,45 TOTALE € 263,13 -- ORDINI NR. OG 1361 -1362 - 1363 DEL 13/01/2022 -- GRUPPO GIODICART	215,68		0,00		
M	37	25/03/2022	2/1/2	GRUPPO GIODICART SRL - CIG: Z2C34C4896 2-1-2 F. E. N. 942/P DEL 28/02/2022 IMPONIBILE € 215,68 IVA € 47,45 TOTALE € 263,13 -- ORDINI NR. OG 1361 -1362 - 1363 DEL 13/01/2022 -- GRUPPO GIODICART		215,68		P	
I	87	23/03/2022	2/1/2	ERARIO dello STATO - 2-1-2 IVA SU F. E. N. 942/P DEL 28/02/2022 IMPONIBILE € 215,68 IVA € 47,45 TOTALE € 263,13 -- ORDINI NR. OG 1361 -1362 - 1363 DEL 13/01/2022 -- GRUPPO GIODICART	47,45		0,00		
M	56	01/04/2022	2/1/2	ERARIO dello STATO - 2-1-2 IVA SU F. E. N. 942/P DEL 28/02/2022 IMPONIBILE € 215,68 IVA € 47,45 TOTALE € 263,13 -- ORDINI NR. OG 1361 -1362 - 1363 DEL 13/01/2022 -- GRUPPO GIODICART		47,45		S	
I	88	23/03/2022	2/1/2	GRUPPO GIODICART SRL - 2-1-2 F.E. N. 953/P DEL 28/02/2022 IMPONIBILE € 252,52 IVA € 55,55 TOTALE € 308,07 - ORDINI NR. OG	252,52		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC GROTAMMARE ISC "LEOPARDI G."

63066 GROTAMMARE (AP) VIA TOSCANINI, 14 C.F. 82001510443 C.M. APIC818001

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				1469 - 1470 - 1471 - 1479 - 1482 DEL 14/01/2022					
M	38	25/03/2022	2/1/2	GRUPPO GIODICART SRL - CIG: Z8E34C9AE3 2-1-2 F.E. N. 953/P DEL 28/02/2022 IMPONIBILE € 252,52 IVA € 55,55 TOTALE € 308,07 - ORDINI NR. OG 1469 - 1470 - 1471 - 1479 - 1482 DEL 14/01/2022		252,52		P	
I	89	23/03/2022	2/1/2	ERARIO Dello Stato - IVA SU 2-1-2 F.E. N. 953/P DEL 28/02/2022 IMPONIBILE € 252,52 IVA € 55,55 TOTALE € 308,07 - ORDINI NR. OG 1469 - 1470 - 1471 - 1479 - 1482 DEL 14/01/2022	55,55		0,00		
M	57	01/04/2022	2/1/2	ERARIO Dello Stato - IVA SU 2-1-2 F.E. N. 953/P DEL 28/02/2022 IMPONIBILE € 252,52 IVA € 55,55 TOTALE € 308,07 - ORDINI NR. OG 1469 - 1470 - 1471 - 1479 - 1482 DEL 14/01/2022		55,55		S	
I	90	23/03/2022	2/1/2	GRUPPO GIODICART SRL - 2-1-2 F.E. N. 1037/P DEL 28/02/2022 IMPONIBILE € 442,57 IVA € 97,37 TOTALE € 539,94 - FACILE CONSUMO INFANZIA BATTISTI -- GRUPPO GIODICART	442,57		0,00		
M	39	25/03/2022	2/1/2	GRUPPO GIODICART SRL - CIG: Z1034C730B 2-1-2 F.E. N. 1037/P DEL 28/02/2022 IMPONIBILE € 442,57 IVA € 97,37 TOTALE € 539,94 - FACILE CONSUMO INFANZIA BATTISTI -- GRUPPO GIODICART		442,57		P	
I	91	23/03/2022	2/1/2	ERARIO Dello Stato - 2-1-2 IVA SU F.E. N. 1037/P DEL 28/02/2022 IMPONIBILE € 442,57 IVA € 97,37 TOTALE € 539,94 - FACILE CONSUMO INFANZIA BATTISTI -- GRUPPO GIODICART	97,37		0,00		
M	58	01/04/2022	2/1/2	ERARIO Dello Stato - 2-1-2 IVA SU F.E. N. 1037/P DEL 28/02/2022 IMPONIBILE € 442,57 IVA € 97,37 TOTALE € 539,94 - FACILE CONSUMO INFANZIA BATTISTI -- GRUPPO GIODICART		97,37		S	
I	134	20/04/2022	1/1/1	CEDDIA LUIGINA - 1-1-1 ANIMARE SITUAZIONI DI APPRENDIMENTO - NETTO	1.252,03		0,00		
M	175	04/07/2022	1/1/1	CEDDIA LUIGINA - 1-1-1 ANIMARE SITUAZIONI DI APPRENDIMENTO - NETTO		1.252,03		P	
I	135	20/04/2022	1/1/1	BASSO FRANCA - 1-1-1 PROGETTO DI ISTITUTO -- NETTO	298,10		0,00		
M	182	05/07/2022	1/1/1	BASSO FRANCA - 1-1-1 PROGETTO DI ISTITUTO -- NETTO		298,10		P	
I	136	20/04/2022	1/1/1	BASSO FRANCA - 1-1-1 RECUPERO SCUOLA PRIMARIA -- NETTO	238,48		0,00		
M	148	22/06/2022	1/1/1	BASSO FRANCA - 1-1-1 RECUPERO SCUOLA PRIMARIA -- NETTO		238,48		P	
I	137	20/04/2022	1/1/1	CEDDIA LUIGINA - 1-1-1 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI -- NETTO	715,44		0,00		
M	158	22/06/2022	1/1/1	CEDDIA LUIGINA - 1-1-1 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI -- NETTO		715,44		P	
I	209	16/06/2022	1/1/1	DI GIORGI ANTONINA ADRIANA - 1-1-1 RECUPERO SCUOLA PRIMARIA -- NETTO	238,48		0,00		
M	149	22/06/2022	1/1/1	DI GIORGI ANTONINA ADRIANA - 1-1-1 RECUPERO SCUOLA PRIMARIA -- NETTO		238,48		P	
I	210	16/06/2022	1/1/1	MARCOZZI NICLA - 1-1-1 RECUPERO SCUOLA PRIMARIA -- NETTO	238,48		0,00		
M	150	22/06/2022	1/1/1	MARCOZZI NICLA - 1-1-1 RECUPERO SCUOLA PRIMARIA -- NETTO		238,48		P	
I	211	16/06/2022	1/1/1	SANSONE ELIO - 1-1-1 RECUPERO SCUOLA PRIMARIA -- NETTO	476,96		0,00		
M	151	22/06/2022	1/1/1	SANSONE ELIO - 1-1-1 RECUPERO SCUOLA PRIMARIA -- NETTO		476,96		P	
I	212	16/06/2022	1/1/1	STAMPATORI TIZIANA - 1-1-1 RECUPERO SCUOLA PRIMARIA --	238,48		0,00		



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				NETTO					
M	152	22/06/2022	1/1/1	STAMPATORI TIZIANA - 1-1-1 RECUPERO SCUOLA PRIMARIA -- NETTO		238,48		P	
I	213	16/06/2022	1/1/3	ERARIO Dello Stato - 1-1-3 RECUPERO SCUOLA PRIMARIA -- IRPEF	476,95		0,00		
M	153	22/06/2022	1/1/3	ERARIO Dello Stato - 1-1-3 RECUPERO SCUOLA PRIMARIA -- IRPEF		476,95		S	
I	214	16/06/2022	1/1/5	REGIONE MARCHE IRAP - 1-1-5 RECUPERO SCUOLA PRIMARIA -- IRAP	178,50		0,00		
M	154	22/06/2022	1/1/5	REGIONE MARCHE IRAP - 1-1-5 RECUPERO SCUOLA PRIMARIA -- IRAP		178,50		S	
I	215	16/06/2022	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - 1-1-2 RECUPERO SCUOLA PRIMARIA -- INPDAP C/DIP.	184,80		0,00		
M	155	22/06/2022	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - 1-1-2 RECUPERO SCUOLA PRIMARIA -- INPDAP C/DIP.		184,80		S	
I	216	16/06/2022	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - 1-1-6 RECUPERO SCUOLA PRIMARIA -- INPDAP C/STATO	508,20		0,00		
M	156	22/06/2022	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - 1-1-6 RECUPERO SCUOLA PRIMARIA -- INPDAP C/STATO		508,20		S	
I	217	16/06/2022	1/1/4	INPDAP Fondo Credito - 1-1-1 RECUPERO SCUOLA PRIMARIA -- FONDO CREDITO	7,37		0,00		
M	157	22/06/2022	1/1/4	INPDAP Fondo Credito - 1-1-1 RECUPERO SCUOLA PRIMARIA -- FONDO CREDITO		7,37		S	
I	219	22/06/2022	1/1/1	ADDIMANDO ALFREDO - 1-1-1 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI -- NETTO	715,44		0,00		
M	159	22/06/2022	1/1/1	ADDIMANDO ALFREDO - 1-1-1 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI -- NETTO		715,44		P	
I	220	22/06/2022	1/1/3	ERARIO Dello Stato - 1-1-3 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI -- IRPEF	476,96		0,00		
M	160	22/06/2022	1/1/3	ERARIO Dello Stato - 1-1-3 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI -- IRPEF		476,96		S	
I	221	22/06/2022	1/1/5	REGIONE MARCHE IRAP - 1-1-5 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI -- IRAP	178,50		0,00		
M	161	22/06/2022	1/1/5	REGIONE MARCHE IRAP - 1-1-5 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI -- IRAP		178,50		S	
I	222	22/06/2022	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - 1-1-4 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI -- INPDAP C/DIP.	184,80		0,00		
M	162	22/06/2022	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - 1-1-2 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI -- INPDAP C/DIP.		184,80		S	
I	223	22/06/2022	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - 1-1-6 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI -- INPDAP C/STATO	508,20		0,00		
M	163	22/06/2022	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - 1-1-6 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI -- INPDAP C/STATO		508,20		S	
I	224	22/06/2022	1/1/4	INPDAP Fondo Credito - 1-1-2 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI -- FONDO CREDITO	7,36		0,00		



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	164	22/06/2022	1/1/4	INPDAP Fondo Credito - 1-1-4 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI -- FONDO CREDITO		7,36		S	
I	234	04/07/2022	1/1/1	GRICINELLA MARIA ELISABETTA - 1-1-1 ANIMARE SITUAZIONI DI APPRENDIMENTO -- NETTO	1.252,03		0,00		
M	176	04/07/2022	1/1/1	GRICINELLA MARIA ELISABETTA - 1-1-1 ANIMARE SITUAZIONI DI APPRENDIMENTO -- NETTO		1.252,03		P	
I	235	04/07/2022	1/1/3	ERARIO Dello Stato - 1-1-3 ANIMARE SITUAZIONI DI APPRENDIMENTO -- IRPEF	834,68		0,00		
M	177	04/07/2022	1/1/3	ERARIO Dello Stato - 1-1-3 ANIMARE SITUAZIONI DI APPRENDIMENTO -- IRPEF		834,68		S	
I	236	04/07/2022	1/1/5	REGIONE MARCHE IRAP - 1-1-5 ANIMARE SITUAZIONI DI APPRENDIMENTO -- IRAP	312,38		0,00		
M	178	04/07/2022	1/1/5	REGIONE MARCHE IRAP - 1-1-5 ANIMARE SITUAZIONI DI APPRENDIMENTO -- IRAP		312,38		S	
I	237	04/07/2022	1/1/4	INPDAP Fondo Pensioni - 1-1-4 ANIMARE SITUAZIONI DI APPRENDIMENTO -- INPDAP C/DIP.	323,40		0,00		
M	179	04/07/2022	1/1/4	INPDAP Fondo Pensioni - 1-1-4 ANIMARE SITUAZIONI DI APPRENDIMENTO -- INPDAP C/DIP.		323,40		S	
I	239	05/07/2022	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - 1-1-6 ANIMARE SITUAZIONI DI APPRENDIMENTO -- INPDAP C/STATO	889,36		0,00		
M	180	05/07/2022	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - 1-1-6 ANIMARE SITUAZIONI DI APPRENDIMENTO -- INPDAP C/STATO		889,36		S	
I	240	05/07/2022	1/1/2	INPDAP Fondo Credito - 1-1-2 ANIMARE SITUAZIONI DI APPRENDIMENTO -- FONDO CREDITO	12,86		0,00		
M	181	05/07/2022	1/1/2	INPDAP Fondo Credito - 1-1-2 ANIMARE SITUAZIONI DI APPRENDIMENTO -- FONDO CREDITO		12,86		S	
I	241	05/07/2022	1/1/1	AMURRI FRANCESCA - 1-1-1 PROGETTO DI ISTITUTO -- NETTO	298,10		0,00		
M	183	05/07/2022	1/1/1	AMURRI FRANCESCA - 1-1-1 PROGETTO DI ISTITUTO -- NETTO		298,10		P	
I	242	05/07/2022	1/1/1	CICCHINE' ANTONELLA - 1-1-1 PROGETTO DI ISTITUTO -- NETTO	298,10		0,00		
M	184	05/07/2022	1/1/1	CICCHINE' ANTONELLA - 1-1-1 PROGETTO DI ISTITUTO -- NETTO		298,10		P	
I	243	05/07/2022	1/1/1	FICCADENTI PALMA - 1-1-1 PROGETTO DI ISTITUTO -- NETTO	298,10		0,00		
M	185	05/07/2022	1/1/1	FICCADENTI PALMA - 1-1-1 PROGETTO DI ISTITUTO -- NETTO		298,10		P	
I	244	05/07/2022	1/1/1	MIGNINI MARIA ANTONIETTA - 1-1-1 PROGETTO DI ISTITUTO -- NETTO	298,10		0,00		
M	186	05/07/2022	1/1/1	MIGNINI MARIA ANTONIETTA - 1-1-1 PROGETTO DI ISTITUTO -- NETTO		298,10		P	
I	245	05/07/2022	1/1/1	RASETTI MARTINA - 1-1-1 PROGETTO DI ISTITUTO -- NETTO	298,10		0,00		
M	187	05/07/2022	1/1/1	RASETTI MARTINA - 1-1-1 PROGETTO DI ISTITUTO -- NETTO		298,10		P	
I	246	05/07/2022	1/1/3	ERARIO Dello Stato - 1-1-3 PROGETTO DI ISTITUTO -- IRPEF	596,22		0,00		
M	188	05/07/2022	1/1/3	ERARIO Dello Stato - 1-1-3 PROGETTO DI ISTITUTO -- IRPEF		596,22		S	
I	247	05/07/2022	1/1/5	REGIONE MARCHE IRAP - 1-1-5 PROGETTO DI ISTITUTO -- IRAP	223,14		0,00		
M	189	05/07/2022	1/1/5	REGIONE MARCHE IRAP - 1-1-5 PROGETTO DI ISTITUTO -- IRAP		223,14		S	



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	248	05/07/2022	1/1/4	INPDAP Fondo Pensioni - 1-1-4 PROGETTO DI ISTITUTO -- INPDAP C/DIP.	231,00		0,00		
M	190	05/07/2022	1/1/4	INPDAP Fondo Pensioni - 1-1-4 PROGETTO DI ISTITUTO -- INPDAP C/DIP.		231,00		S	
I	249	05/07/2022	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - 1-1-6 PROGETTO DI ISTITUTO -- INPDAP C/STATO	635,28		0,00		
M	191	05/07/2022	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - 1-1-6 PROGETTO DI ISTITUTO -- INPDAP C/STATO		635,28		S	
I	250	05/07/2022	1/1/2	INPDAP Fondo Credito - 1-1-2 PROGETTO DI ISTITUTO -- FONDO CREDITO	9,18		0,00		
M	192	05/07/2022	1/1/2	INPDAP Fondo Credito - 1-1-2 PROGETTO DI ISTITUTO -- FONDO CREDITO		9,18		S	
Totale					17.667,15	17.667,15	0,00		


REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	ACCOGLIENZA

Programma Iniziale	2.000,00	Impegnato	2.000,00
Variazione programmazione	2.000,00	Pagato	2.000,00
Programmazione Definitiva	4.000,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	203	11/02/2022	1/1/5	REGIONE MARCHE IRAP - 1-1-5 PROGETTO ACCOGLIENZA -- IRAP	128,11		0,00		
M	127	11/02/2022	1/1/5	REGIONE MARCHE IRAP - 1-1-5 PROGETTO ACCOGLIENZA -- IRAP		128,11		S	
I	142	21/04/2022	1/1/1	CEDDIA LUIGINA - 1-1-1 PROGETTO ACCOGLIENZA --- NETTO	143,08		0,00		
M	121	08/06/2022	1/1/1	CEDDIA LUIGINA - 1-1-1 PROGETTO ACCOGLIENZA -- netto		143,08		S	
I	198	08/06/2022	1/1/1	CAPPELLA LUCILLA - 1-1-1 PROGETTO ACCOGLIENZA -- NETTO	144,55		0,00		
M	122	08/06/2022	1/1/1	CAPPELLA LUCILLA - 1-1-1 PROGETTO ACCOGLIENZA -- NETTO		144,55		S	
I	199	08/06/2022	1/1/1	DI GIORGI ANTONINA ADRIANA - 1-1-1 PROGETTO ACCOGLIENZA -- NETTO	357,72		0,00		
M	123	08/06/2022	1/1/1	DI GIORGI ANTONINA ADRIANA - 1-1-1 PROGETTO ACCOGLIENZA -- NETTO		357,72		S	
I	200	08/06/2022	1/1/1	EUSEBI TERESITA - 1-1-1 PROGETTO ACCOGLIENZA -- NETTO	143,08		0,00		
M	124	08/06/2022	1/1/1	EUSEBI TERESITA - 1-1-1 PROGETTO ACCOGLIENZA -- NETTO		143,08		S	
I	201	08/06/2022	1/1/1	ACRI ERIKA - 1-1-1 PROGETTO ACCOGLIENZA -- NETTO	238,48		0,00		
M	125	08/06/2022	1/1/1	ACRI ERIKA - 1-1-1 PROGETTO ACCOGLIENZA -- NETTO		238,48		S	
I	202	08/06/2022	1/1/3	ERARIO Dello Stato - 1-1-3 PROGETTO ACCOGLIENZA -- IRPEF	342,33		0,00		
M	126	08/06/2022	1/1/3	ERARIO Dello Stato - 1-1-3 PROGETTO ACCOGLIENZA -- IRPEF		342,33		S	
I	204	08/06/2022	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - 1-1-2 PROGETTO ACCOGLIENZA -- INPDAP C/DIP.	132,63		0,00		
M	128	08/06/2022	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - 1-1-2 PROGETTO ACCOGLIENZA -- INPDAP C/DIP.		132,63		S	
I	205	08/06/2022	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - 1-1-6 PROGETTO ACCOGLIENZA -- INPDAP C/STATO	364,73		0,00		
M	129	08/06/2022	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - 1-1-6 PROGETTO ACCOGLIENZA -- INPDAP C/STATO		364,73		S	
I	206	08/06/2022	1/1/4	INPDAP Fondo Credito - 1-1-4 PROGETTO ACCOGLIENZA -- FONDO CREDITO	5,29		0,00		
M	130	08/06/2022	1/1/4	INPDAP Fondo Credito - 1-1-4 PROGETTO ACCOGLIENZA -- FONDO CREDITO		5,29		S	
Totale					2.000,00	2.000,00	0,00		


REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	ISTAO NEXT 5-14 "NEW EXPERIENCES AND TOOLS"

Programma Iniziale	2.523,34	Impegnato	2.521,97
Variazione programmazione	0,00	Pagato	2.521,97
Programmazione Definitiva	2.523,34	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	144	21/04/2022	1/1/4	INPDAP Fondo Credito - 1-1-4 PROGETTO "NEXT5-14 NEW EXPERIENCES AND TOOLS-2017-GEN-00749" -- FONDO CREDITO	6,67		0,00		
M	120	08/06/2022	1/1/4	INPDAP Fondo Credito - 1-1-4 PROGETTO "NEXT5-14 NEW EXPERIENCES AND TOOLS-2017-GEN-00749" (I.C. "G.LEOPARDI" GROTAMMARE P21) -- FONDO CREDITO		6,67		S	
I	171	03/06/2022	1/1/1	LUZI DONATELLA - 1-1-1 PROGETTO "NEXT5-14 NEW EXPERIENCES AND TOOLS-2017-GEN-00749" -- NETTO	238,48		0,00		
M	110	08/06/2022	1/1/1	LUZI DONATELLA - 1-1-1 PROGETTO "NEXT5-14 NEW EXPERIENCES AND TOOLS-2017-GEN-00749" (I.C. "G.LEOPARDI" GROTAMMARE P21) -- NETTO		238,48		S	
I	172	03/06/2022	1/1/1	DI GIORGI ANTONINA ADRIANA - 1-1-1 PROGETTO "NEXT5-14 NEW EXPERIENCES AND TOOLS-2017-GEN-00749" -- NETTO	262,33		0,00		
M	111	08/06/2022	1/1/1	DI GIORGI ANTONINA ADRIANA - 1-1-1 PROGETTO "NEXT5-14 NEW EXPERIENCES AND TOOLS-2017-GEN-00749" (I.C. "G.LEOPARDI" GROTAMMARE P21) -- NETTO		262,33		S	
I	173	03/06/2022	1/1/1	SORGI CINZIA - 1-1-1 PROGETTO "NEXT5-14 NEW EXPERIENCES AND TOOLS-2017-GEN-00749" -- NETTO	238,48		0,00		
M	112	08/06/2022	1/1/1	SORGI CINZIA - 1-1-1 PROGETTO "NEXT5-14 NEW EXPERIENCES AND TOOLS-2017-GEN-00749" (I.C. "G.LEOPARDI" GROTAMMARE P21) -- NETTO		238,48		S	
I	174	03/06/2022	1/1/1	ACRI ERIKA - 1-1-1 PROGETTO "NEXT5-14 NEW EXPERIENCES AND TOOLS-2017-GEN-00749" -- NETTO	238,48		0,00		
M	113	08/06/2022	1/1/1	ACRI ERIKA - 1-1-1 PROGETTO "NEXT5-14 NEW EXPERIENCES AND TOOLS-2017-GEN-00749" (I.C. "G.LEOPARDI" GROTAMMARE P21) -- NETTO		238,48		S	
I	175	03/06/2022	1/1/1	ROSELLI UMBERTO - 1-1-1 PROGETTO "NEXT5-14 NEW EXPERIENCES AND TOOLS-2017-GEN-00749" -- NETTO	153,31		0,00		
M	114	08/06/2022	1/1/1	ROSELLI UMBERTO - 1-1-1 PROGETTO "NEXT5-14 NEW EXPERIENCES AND TOOLS-2017-GEN-00749" (I.C. "G.LEOPARDI" GROTAMMARE P21) -- NETTO		153,31		S	
I	176	03/06/2022	1/1/1	CURI PIETRO - 1-1-1 PROGETTO "NEXT5-14 NEW EXPERIENCES AND TOOLS-2017-GEN-00749" -- NETTO	142,02		0,00		



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	115	08/06/2022	1/1/1	CURI PIETRO - 1-1-1 PROGETTO "NEXT5-14 NEW EXPERIENCES AND TOOLS-2017-GEN-00749" (I.C. "G.LEOPARDI" GROTAMMARE P21) -- NETTO		142,02		S	
I	177	03/06/2022	1/1/3	ERARIO Dello Stato - 1-1-3 PROGETTO "NEXT5-14 NEW EXPERIENCES AND TOOLS-2017-GEN-00749" -- IRPEF	453,49		0,00		
M	116	08/06/2022	1/1/3	ERARIO Dello Stato - 1-1-3 PROGETTO "NEXT5-14 NEW EXPERIENCES AND TOOLS-2017-GEN-00749" (I.C. "G.LEOPARDI" GROTAMMARE P21) -- IRPEF		453,49		S	
I	178	03/06/2022	1/1/5	REGIONE MARCHE IRAP - 1-1-5 PROGETTO "NEXT5-14 NEW EXPERIENCES AND TOOLS-2017-GEN-00749" -- IRAP	161,55		0,00		
M	117	08/06/2022	1/1/5	REGIONE MARCHE IRAP - 1-1-5 PROGETTO "NEXT5-14 NEW EXPERIENCES AND TOOLS-2017-GEN-00749" (I.C. "G.LEOPARDI" GROTAMMARE P21) -- IRAP		161,55		S	
I	179	03/06/2022	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - 1-1-2 PROGETTO "NEXT5-14 NEW EXPERIENCES AND TOOLS-2017-GEN-00749" -- INPDAP C/DIP.	167,24		0,00		
M	118	08/06/2022	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - 1-1-2 PROGETTO "NEXT5-14 NEW EXPERIENCES AND TOOLS-2017-GEN-00749" (I.C. "G.LEOPARDI" GROTAMMARE P21) -- INPDAP C/DIP.		167,24		S	
I	180	03/06/2022	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - 1-1-6 PROGETTO "NEXT5-14 NEW EXPERIENCES AND TOOLS-2017-GEN-00749" -- INPDAP C/STATO	459,92		0,00		
M	119	08/06/2022	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - 1-1-6 PROGETTO "NEXT5-14 NEW EXPERIENCES AND TOOLS-2017-GEN-00749" (I.C. "G.LEOPARDI" GROTAMMARE P21) -- INPDAP C/STATO		459,92		S	
Totale					2.521,97	2.521,97	0,00		


REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	RISORSE EX ART.58 COMMA 4, D.L.25/5/2021 N. 73 CONVERTITO L. 23/7/21 N. 106 (DECRETO SOSTEGNI-BIS)

Programma Iniziale	47.026,91	Impegnato	47.026,91
Variazione programmazione	0,00	Pagato	47.026,91
Programmazione Definitiva	47.026,91	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	4	03/02/2022	2/3/10	ANTENUCCI GIOVANNI - 2-3-10 F.E. N. 35/2022 DEL 29/01/2022 IMPONIBILE € 1110,00 IVA € 55,50 TOTALE € 1165,50 -- MASCHERINE FFP2 -- DITTA ANTENUCCI GIOVANNI	1.110,00		0,00		
M	3	03/02/2022	2/3/10	ANTENUCCI GIOVANNI - CIG: ZF634CB2FF 2-3-10 F.E. N. 35/2022 DEL 29/01/2022 IMPONIBILE € 1110,00 IVA € 55,50 TOTALE € 1165,50 -- MASCHERINE FFP2 -- DITTA ANTENUCCI GIOVANNI		1.110,00		S	
I	5	03/02/2022	2/3/10	ERARIO Dello Stato - 2-3-10 IVA SU F.E. N. 35/2022 DEL 29/01/2022 IMPONIBILE € 1110,00 IVA € 55,50 TOTALE € 1165,50 -- MASCHERINE FFP2 -- DITTA ANTENUCCI GIOVANNI	55,50		0,00		
M	18	01/03/2022	2/3/10	ERARIO Dello Stato - 2-3-10 IVA SU F.E. N. 35/2022 DEL 29/01/2022 IMPONIBILE € 1110,00 IVA € 55,50 TOTALE € 1165,50 -- MASCHERINE FFP2 -- DITTA ANTENUCCI GIOVANNI		55,50		S	
I	16	15/02/2022	2/3/10	AMURRI STEFANO - 2-3-10 F. E. N. 2 DEL 31/01/2022 IMPONIBILE € 1151,67 IVA € 232,97 TOTALE € 1384,64 -- MATERIALE IGIENE E SICUREZZA -- DITTA CIAM DI AMURRI STEFANO	1.151,67		0,00		
M	11	18/02/2022	2/3/10	AMURRI STEFANO - CIG: ZB634FBEDE 2-3-10 F. E. N. 2 DEL 31/01/2022 IMPONIBILE € 1151,67 IVA € 232,97 TOTALE € 1384,64 -- MATERIALE IGIENE E SICUREZZA -- DITTA CIAM DI AMURRI STEFANO		1.151,67		S	
I	17	15/02/2022	2/3/10	ERARIO Dello Stato - 2-3-10 IVA SU F. E. N. 2 DEL 31/01/2022 IMPONIBILE € 1151,67 IVA € 232,97 TOTALE € 1384,64 -- MATERIALE IGIENE E SICUREZZA -- DITTA CIAM DI AMURRI STEFANO	232,97		0,00		
M	22	01/03/2022	2/3/10	ERARIO Dello Stato - 2-3-10 IVA SU F. E. N. 2 DEL 31/01/2022 IMPONIBILE € 1151,67 IVA € 232,97 TOTALE € 1384,64 -- MATERIALE IGIENE E SICUREZZA -- DITTA CIAM DI AMURRI STEFANO		232,97		S	
I	18	15/02/2022	2/3/10	AMURRI STEFANO - 2-3-10 F. E. N. 19 DEL 11/02/2022 IMPONIBILE € 2862,36 IVA € 596,06 TOTALE € 3458,42 -- MATERIALE IGIENE E SICUREZZA -- DITTA CIAM DI AMURRI STEFANO	2.862,36		0,00		
M	12	18/02/2022	2/3/10	AMURRI STEFANO - CIG: ZB634FBEDE 2-3-10 F. E. N. 19 DEL 11/02/2022 IMPONIBILE € 2862,36 IVA € 596,06 TOTALE € 3458,42 --		2.862,36		S	



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				MATERIALE IGIENE E SICUREZZA -- DITTA CIAM DI AMURRI STEFANO					
I	19	15/02/2022	2/3/10	ERARIO Dello Stato - 2-3-10 IVA SU F. E. N. 19 DEL 11/02/2022 IMPONIBILE € 2862,36 IVA € 596,06 TOTALE € 3458,42 -- MATERIALE IGIENE E SICUREZZA -- DITTA CIAM DI AMURRI STEFANO	596,06		0,00		
M	23	01/03/2022	2/3/10	ERARIO Dello Stato - 2-3-10 IVA SU F. E. N. 19 DEL 11/02/2022 IMPONIBILE € 2862,36 IVA € 596,06 TOTALE € 3458,42 -- MATERIALE IGIENE E SICUREZZA -- DITTA CIAM DI AMURRI STEFANO		596,06		S	
I	25	28/02/2022	4/3/17	STEEL INFORMATICA S.A.S. DI SBORLINI T. & C. - 4-3-17 F.E. N. 10/S DEL 21/02/2022 IMPONIBILE €711,48 IVA € 156,53 TOTALE € 868,01 MEDIACOM EDGEBOOK -- STEEL INFORMATICA	711,48		0,00		
M	14	28/02/2022	4/3/17	STEEL INFORMATICA S.A.S. DI SBORLINI T. & C. - CIG: Z69354583F CUP: J19J22001970001 4-3-17 F.E. N. 10/S DEL 21/02/2022 IMPONIBILE €711,48 IVA € 156,53 TOTALE € 868,01 MEDIACOM EDGEBOOK -- STEEL INFORMATICA		711,48		S	
I	26	28/02/2022	4/3/17	ERARIO Dello Stato - 4-3-17 IVA SU F.E. N. 10/S DEL 21/02/2022 IMPONIBILE €711,48 IVA € 156,53 TOTALE € 868,01 MEDIACOM EDGEBOOK -- STEEL INFORMATICA	156,53		0,00		
M	24	01/03/2022	4/3/17	ERARIO Dello Stato - 4-3-17 IVA SU F.E. N. 10/S DEL 21/02/2022 IMPONIBILE €711,48 IVA € 156,53 TOTALE € 868,01 MEDIACOM EDGEBOOK -- STEEL INFORMATICA		156,53		S	
I	48	16/03/2022	2/3/10	AMURRI STEFANO - 2-3-10 F.E. N. 44 DEL 31/03/2022 IMPONIBILE €1400,00 IVA € 308,00 TOTALE € 1708,00 -- BOBINE -- DITTA CIAM	1.400,00		0,00		
M	77	10/05/2022	2/3/10	AMURRI STEFANO - CIG: ZBD3549B02 2-3-10 F.E. N. 44 DEL 31/03/2022 IMPONIBILE €1400,00 IVA € 308,00 TOTALE € 1708,00 -- BOBINE -- DITTA CIAM		1.400,00		S	
I	49	16/03/2022	4/3/17	VAR GROUP SPA - 4-3-17 F.E. N. 22/FX/000367 IMPONIBILE € 924,96 IVA € 203, 49 TOTALE € 1128,45 -- STAMPANTI MONOCROMATICA VAR GROUP	924,96		0,00		
M	46	31/03/2022	4/3/17	VAR GROUP SPA - CIG: Z043555184 CUP: J19J22001970001 4-3-17 F.E. N. 22/FX/000367 IMPONIBILE € 924,96 IVA € 203, 49 TOTALE € 1128,45 -- STAMPANTI MONOCROMATICA VAR GROUP		924,96		S	
I	50	16/03/2022	4/3/17	CONVERGE S.P.A. - 4-3-17 F.E. N. 22302374 DEL 13/05/2022 IMPONIBILE € 926,32 IVA € 203,79 TOTALE € 1130,11 --STAMPANTE HP A COLORI E KIT HP -- CONVERGE	926,32		0,00		
M	108	07/06/2022	4/3/17	CONVERGE S.P.A. - CIG: ZD535551F6 CUP: J19J22001970001 4-3-17 F.E. N. 22302374 DEL 13/05/2022 IMPONIBILE € 926,32 IVA € 203,79 TOTALE € 1130,11 --STAMPANTE HP A COLORI E KIT HP -- CONVERGE		926,32		S	
I	51	16/03/2022	3/2/9	LAVANDERIA SELF SERVICE LAVIAMO DI DI PIETROPAOLO CRISTIANA & C. SAS - 3-2-9 F.E. N. 10/001 DEL 07/03/2022 IMPONIBILE € 164,00 IVA € 36,08 TOTALE € 200,08 -- LAVAGGIO E STIRO TENDE PLESSO SPERANZA	164,00		0,00		
M	40	28/03/2022	3/2/9	LAVANDERIA SELF SERVICE LAVIAMO DI DI PIETROPAOLO		164,00		S	



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				CRISTIANA & C. SAS - CIG: Z6A355972B 3-2-9 F.E. N. 10/001 DEL 07/03/2022 IMPONIBILE € 164,00 IVA € 36,08 TOTALE € 200,08 -- LAVAGGIO E STIRO TENDE PLESSO SPERANZA					
I	52	16/03/2022	3/2/9	ERARIO Dello Stato - 3-2-9 IVA SU F.E. N. 10/001 DEL 07/03/2022 IMPONIBILE € 164,00 IVA € 36,08 TOTALE € 200,08 -- LAVAGGIO E STIRO TENDE PLESSO SPERANZA	36,08		0,00		
M	59	01/04/2022	3/2/9	ERARIO Dello Stato - 3-2-9 IVA SU F.E. N. 10/001 DEL 07/03/2022 IMPONIBILE € 164,00 IVA € 36,08 TOTALE € 200,08 -- LAVAGGIO E STIRO TENDE PLESSO SPERANZA		36,08		S	
I	53	16/03/2022	2/3/9	STEEL INFORMATICA S.A.S. DI SBORLINI T. & C. - 2-3-9 F.E. N. 13/S DEL 28/02/2022 IMPONIBILE € 238,50 IVA € 52,47 TOTALE € 290,97 -- N. 15 ADATTATORE DI RETE -- STEEL INFORMATICA	238,50		0,00		
M	41	28/03/2022	2/3/9	STEEL INFORMATICA S.A.S. DI SBORLINI T. & C. - CIG: ZA0355D4C9 2-3-9 F.E. N. 13/S DEL 28/02/2022 IMPONIBILE € 238,50 IVA € 52,47 TOTALE € 290,97 -- N. 15 ADATTATORE DI RETE -- STEEL INFORMATICA		238,50		S	
I	54	16/03/2022	2/3/9	ERARIO Dello Stato - 2-3-9 IVA SU F.E. N. 13/S DEL 28/02/2022 IMPONIBILE € 238,50 IVA € 52,47 TOTALE € 290,97 -- N. 15 ADATTATORE DI RETE -- STEEL INFORMATICA	52,47		0,00		
M	60	01/04/2022	2/3/9	ERARIO Dello Stato - 2-3-9 IVA SU F.E. N. 13/S DEL 28/02/2022 IMPONIBILE € 238,50 IVA € 52,47 TOTALE € 290,97 -- N. 15 ADATTATORE DI RETE -- STEEL INFORMATICA		52,47		S	
I	55	16/03/2022	2/3/8	IP TELECOM SRL - 2-3-8 F.E. N. PA/2022/0001 DEL 31/05/2022 IMPONIBILE € 418,00 IVA € 91,96 TOTALE € 509,96 -- SWITCH E TELEFONI PLESSO SPERANZA -- IP TELECOM	418,00		0,00		
M	221	03/08/2022	2/3/8	IP TELECOM SRL - CIG: Z413559DC4 2-3-8 F.E. N. PA/2022/0001 DEL 31/05/2022 IMPONIBILE € 418,00 IVA € 91,96 TOTALE € 509,96 -- SWITCH E TELEFONI PLESSO SPERANZA -- IP TELECOM		418,00		S	
I	56	17/03/2022	2/3/8	ESPOSTO MARCO - LA CASA DELLA DIVISA - 2-3-8 F.E. N. 28/PA DEL 14/03/2022 IMPONIBILE € 638,00 IVA € 140,36 TOTALE € 778,36 -- LA CASA DELLA DIVISA	638,00		0,00		
M	44	28/03/2022	2/3/8	ESPOSTO MARCO - LA CASA DELLA DIVISA - CIG: Z363549AE6 2-3-8 F.E. N. 28/PA DEL 14/03/2022 IMPONIBILE € 638,00 IVA € 140,36 TOTALE € 778,36 -- LA CASA DELLA DIVISA		638,00		S	
I	57	17/03/2022	4/3/17	EUGENI TECNOLOGIE SRL - 4-3-17 F.E. N. 100 DEL 30/04/2022 IMPONIBILE € 12823,00 IVA € 2821,06 TOTALE € 15644,06 -- DIGIQUADRO + SUPPORTO -- EUGENI TECNOLOGIE	12.823,00		0,00		
M	86	18/05/2022	4/3/17	EUGENI TECNOLOGIE SRL - CIG: Z0E35A47F5 CUP: J19J22001970001 4-3-17 F.E. N. 100 DEL 30/04/2022 IMPONIBILE € 12823,00 IVA € 2821,06 TOTALE € 15644,06 -- DIGIQUADRO + SUPPORTO -- EUGENI TECNOLOGIE		12.823,00		S	
I	58	17/03/2022	4/3/17	LINEA UFFICIO S.R.L. - 4-3-17 F.E. N. 39/5 DEL 30/04/2022 IMPONIBILE € 1140,00 IVA € 250,80 TOTALE € 1390,80 --VISORE VR PICO -- LINEA UFFICIO	1.140,00		0,00		



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	85	18/05/2022	4/3/17	LINEA UFFICIO S.R.L. - CIG: Z9335A1681 CUP: J19J22001970001 4-3-17 F.E. N. 39/5 DEL 30/04/2022 IMPONIBILE € 1140,00 IVA € 250,80 TOTALE € 1390,80 --VISORE VR PICO -- LINEA UFFICIO		1.140,00		S	
I	59	17/03/2022	4/3/17	TIM SPA - 4-3-17 F.E. N. 6820220507000186 DEL 04/05/2022 IMPONIBILE € 9959,00 IVA € 2190,98 TOTALE € 12149,98 -- NOTEBOOK -- TIM SPA	9.959,00		0,00		
M	87	18/05/2022	4/3/17	TIM SPA - CIG: ZD735A4835 CUP: J19J22001970001 4-3-17 F.E. N. 6820220507000186 DEL 04/05/2022 IMPONIBILE € 9959,00 IVA € 2190,98 TOTALE € 12149,98 -- NOTEBOOK -- TIM SPA		9.959,00		S	
I	60	17/03/2022	3/2/9	DI GREGORIO RANIERO - 3-2-9 F.E. N. 1 DEL 01/07/2022 -- INCARICO DI ESPERTO PROGETTO "SUPPORTO PSICOLOGICO STUDENTI E PERSONALE"	5.000,00		0,00		
M	213	08/07/2022	3/2/9	DI GREGORIO RANIERO - 3-2-9 F.E. N. 1 DEL 01/07/2022 -- INCARICO DI ESPERTO PROGETTO "SUPPORTO PSICOLOGICO STUDENTI E PERSONALE"		5.000,00		S	
I	94	28/03/2022	2/3/8	ERARIO Dello Stato - 2-3-8 IVA SU F.E. N. 28/PA DEL 14/03/2022 IMPONIBILE € 638,00 IVA € 140,36 TOTALE € 778,36 -- LA CASA DELLA DIVISA	140,36		0,00		
M	62	01/04/2022	2/3/8	ERARIO Dello Stato - 2-3-8 IVA SU F.E. N. 28/PA DEL 14/03/2022 IMPONIBILE € 638,00 IVA € 140,36 TOTALE € 778,36 -- LA CASA DELLA DIVISA		140,36		S	
I	96	30/03/2022	4/3/17	ERARIO dello STATO - 4-3-17 F.E. N. 22/FX/000367 IMPONIBILE € 924,96 IVA € 203,49 TOTALE € 1128,45 -- STAMPANTI MONOCROMATICA VAR GROUP	203,49		0,00		
M	64	01/04/2022	4/3/17	ERARIO dello STATO - 4-3-17 F.E. N. 22/FX/000367 IMPONIBILE € 924,96 IVA € 203,49 TOTALE € 1128,45 -- STAMPANTI MONOCROMATICA VAR GROUP		203,49		S	
I	100	11/04/2022	2/3/10	ERARIO Dello Stato - 2-3-10 IVA SU F.E. N. 44 DEL 31/03/2022 IMPONIBILE €1400,00 IVA € 308,00 TOTALE € 1708,00 -- BOBINE -- DITTA CIAM	308,00		0,00		
M	94	23/05/2022	2/3/10	ERARIO Dello Stato - 2-3-10 IVA SU F.E. N. 44 DEL 31/03/2022 IMPONIBILE €1400,00 IVA € 308,00 TOTALE € 1708,00 -- BOBINE -- DITTA CIAM		308,00		N	
I	151	09/05/2022	2/3/10	DE SANCTIS ANGELO - 2-3-10 F.E. N. 81/01 DEL 28/04/2022 IMPONIBILE € 203,00 IVA €10,15 TOTALE € 213,15 -- GUANTI IN NITRILE -- DE SANCTIS ANGELO	203,00		0,00		
M	76	10/05/2022	2/3/10	DE SANCTIS ANGELO - CIG: Z2035D68F3 2-3-10 F.E. N. 81/01 DEL 28/04/2022 IMPONIBILE € 203,00 IVA €10,15 TOTALE € 213,15 -- GUANTI IN NITRILE -- DE SANCTIS ANGELO		203,00		S	
I	152	09/05/2022	2/3/10	ERARIO Dello Stato - 2-3-10 IVA SU F.E. N. 81/01 DEL 28/04/2022 IMPONIBILE € 203,00 IVA €10,15 TOTALE € 213,15 -- GUANTI IN NITRILE -- DE SANCTIS ANGELO	10,15		0,00		
M	101	24/05/2022	2/3/10	ERARIO Dello Stato - 2-3-10 IVA SU F.E. N. 81/01 DEL 28/04/2022 IMPONIBILE € 203,00 IVA €10,15 TOTALE € 213,15 -- GUANTI IN		10,15		S	



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				NITRILE -- DE SANCTIS ANGELO					
I	155	11/05/2022	4/3/17	ERARIO Dello Stato - 4-3-17 IVA SU F.E. N. 100 DEL 30/04/2022 IMPONIBILE € 12823,00 IVA € 2821,06 TOTALE € 15644,06 -- DIGIQUADRO + SUPPORTO -- EUGENI TECNOLOGIE	2.821,06		0,00		
M	107	24/05/2022	4/3/17	ERARIO Dello Stato - 4-3-17 IVA SU F.E. N. 100 DEL 30/04/2022 IMPONIBILE € 12823,00 IVA € 2821,06 TOTALE € 15644,06 -- DIGIQUADRO + SUPPORTO -- EUGENI TECNOLOGIE		2.821,06		S	
I	158	11/05/2022	4/3/17	ERARIO Dello Stato - 4-3-17 IVA SU F.E. N. 39/5 DEL 30/04/2022 IMPONIBILE € 1140,00 IVA € 250,80 TOTALE € 1390,80 --VISORE VR PICO -- LINEA UFFICIO	250,80		0,00		
M	104	24/05/2022	4/3/17	ERARIO Dello Stato - 4-3-17 IVA SU F.E. N. 39/5 DEL 30/04/2022 IMPONIBILE € 1140,00 IVA € 250,80 TOTALE € 1390,80 --VISORE VR PICO -- LINEA UFFICIO		250,80		S	
I	159	11/05/2022	4/3/17	ERARIO Dello Stato - 4-3-17 IVA SU F.E. N. 6820220507000186 DEL 04/05/2022 IMPONIBILE € 9959,00 IVA € 2190,98 TOTALE € 12149,98 -- NOTEBOOK -- TIM SPA	2.190,98		0,00		
M	103	24/05/2022	4/3/17	ERARIO Dello Stato - 4-3-17 IVA SU F.E. N. 6820220507000186 DEL 04/05/2022 IMPONIBILE € 9959,00 IVA € 2190,98 TOTALE € 12149,98 -- NOTEBOOK -- TIM SPA		2.190,98		S	
I	166	17/05/2022	4/3/17	ERARIO Dello Stato - 4-3-17 IVA SU F.E. N. 22302374 DEL 13/05/2022 IMPONIBILE € 926,32 IVA € 203,79 TOTALE € 1130,11 --STAMPANTE HP A COLORI E KIT HP -- CONVERGE	203,79		0,00		
M	172	23/06/2022	4/3/17	ERARIO Dello Stato - 4-3-17 IVA SU F.E. N. 22302374 DEL 13/05/2022 IMPONIBILE € 926,32 IVA € 203,79 TOTALE € 1130,11 --STAMPANTE HP A COLORI E KIT HP -- CONVERGE		203,79		S	
I	273	08/07/2022	2/3/8	ERARIO Dello Stato - 2-3-8 IVA SU F.E. N. PA/2022/0001 DEL 31/05/2022 IMPONIBILE € 418,00 IVA € 91,96 TOTALE € 509,96 -- SWITCH E TELEFONI PLESSO SPERANZA -- IP TELECOM	91,96		0,00		
M	222	03/08/2022	2/3/8	ERARIO Dello Stato - 2-3-8 IVA SU F.E. N. PA/2022/0001 DEL 31/05/2022 IMPONIBILE € 418,00 IVA € 91,96 TOTALE € 509,96 -- SWITCH E TELEFONI PLESSO SPERANZA -- IP TELECOM		91,96		S	
I	289	29/08/2022	4/3/17	CURI PIETRO - 4-3-17 CIABATTA	6,42		0,00		
M	379	19/12/2022	4/3/17	CURI PIETRO - 4-3-17 CIABATTA		6,42		S	
Totale					47.026,91	47.026,91	0,00		


REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO

Programma Iniziale	7.888,00	Impegnato	11.688,92
Variazione programmazione	11.871,56	Pagato	11.688,92
Programmazione Definitiva	19.759,56	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	6	03/02/2022	3/2/9	CENTRO STUDI AU.MI.RE. - 3-2-9 APIC818001 - QUOTA ASSOCIATIVA 2022	200,00		0,00		
M	4	03/02/2022	3/2/9	CENTRO STUDI AU.MI.RE. - 3-2-9 APIC818001 - QUOTA ASSOCIATIVA 2022		200,00		S	
I	14	10/02/2022	3/2/9	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - 3-2-9 APME0021 F.E. N. 87/FVIFO DEL 28/01/2022 -- 13/01 NUOVO MANUALE DI GESTIONE	75,60		0,00		
M	9	18/02/2022	3/2/9	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - CIG: Z7134BF828 3-2-9 APME0021 F.E. N. 87/FVIFO DEL 28/01/2022 -- 13/01 NUOVO MANUALE DI GESTIONE		75,60		S	
I	15	10/02/2022	3/2/9	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - 3-2-9 APME0021 F.E. N. 450/FVIFO DEL 31/01/2022 -- 31/01 ATTIVITA' NEGOZIALE	75,60		0,00		
M	10	18/02/2022	3/2/9	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - CIG: Z9334EC72E 3-2-9 APME0021 F.E. N. 450/FVIFO DEL 31/01/2022 -- 31/01 ATTIVITA' NEGOZIALE		75,60		S	
I	61	22/03/2022	2/1/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - 2-1-2 APME0021 F.E. N. 2091/FVIAC del 03/03/2022 imponibile € 113,36 IVA € 24,94 TOTALE € 138,30 -- cancelleria gruppo spaggiari	113,36		0,00		
M	42	28/03/2022	2/1/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - CIG: Z07356A496 2-1-2 APME0021 F.E. N. 2091/FVIAC del 03/03/2022 imponibile € 113,36 IVA € 24,94 TOTALE € 138,30 -- cancelleria gruppo spaggiari		113,36		S	
I	62	22/03/2022	2/1/2	ERARIO dello STATO - 2-1-2 IVA SU F.E. N. 2091/FVIAC del 03/03/2022 imponibile € 113,36 IVA € 24,94 TOTALE € 138,30 -- cancelleria gruppo spaggiari	24,94		0,00		
M	61	01/04/2022	2/1/2	ERARIO dello STATO - 2-1-2 IVA SU F.E. N. 2091/FVIAC del 03/03/2022 imponibile € 113,36 IVA € 24,94 TOTALE € 138,30 -- cancelleria gruppo spaggiari		24,94		S	
I	63	22/03/2022	3/2/9	D SCUOLA S.P.A. - 3-2-9 F.E. N. 113000014 DEL 28/02/2022 CORSO FORMAZIONE " INCLUSIONE PER ALUNNI CON DISABILITA'"	880,00		0,00		
M	43	28/03/2022	3/2/9	D SCUOLA S.P.A. - CIG: Z6A355EA82 3-2-9 F.E. N. 113000014 DEL 28/02/2022 CORSO FORMAZIONE " INCLUSIONE PER ALUNNI CON DISABILITA'"		880,00		S	
I	112	15/04/2022	3/2/9	DAMI SERVICE SRL SEMPLIFICATA - 3-2-9 F.E. N. 83 DEL 11/04/2022	780,00		0,00		



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				IMPONIBILE € 780,00 IVA € 171,60 TOTALE € 951,60 -- CORSO BLSO DEFIBRILLATORE -- DAMI SERVICE					
M	82	11/05/2022	3/2/9	DAMI SERVICE SRL SEMPLIFICATA - CIG: ZC83559FD6 3-2-9 F.E. N. 83 DEL 11/04/2022 IMPONIBILE € 780,00 IVA € 171,60 TOTALE € 951,60 -- CORSO BLSO DEFIBRILLATORE -- DAMI SERVICE		780,00		S	
I	113	15/04/2022	3/2/9	ERARIO Dello Stato - 3-2-9 IVA SU F.E. N. 83 DEL 11/04/2022 IMPONIBILE € 780,00 IVA € 171,60 TOTALE € 951,60 -- CORSO BLSO DEFIBRILLATORE -- DAMI SERVICE	171,60		0,00		
M	96	23/05/2022	3/2/9	ERARIO Dello Stato - 3-2-9 IVA SU F.E. N. 83 DEL 11/04/2022 IMPONIBILE € 780,00 IVA € 171,60 TOTALE € 951,60 -- CORSO BLSO DEFIBRILLATORE -- DAMI SERVICE		171,60		S	
I	118	15/04/2022	3/2/9	ANQUAP - 3-2-9 F.E. N. 51 DEL 01/04/2022 SEMINARIO DI FORMAZIONE IN PRESENZA ANQUAP DEL 28/03/2022 N. 851 "PASSWEB"	100,00		0,00		
M	67	10/05/2022	3/2/9	ANQUAP - 3-2-9 F.E. N. 51 DEL 01/04/2022 SEMINARIO DI FORMAZIONE IN PRESENZA ANQUAP DEL 28/03/2022 N. 851 "PASSWEB"		100,00		S	
I	126	19/04/2022	3/2/9	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - APME0021 F. E. N. 1870/FVIFO DEL 05/04/2022 --CORSO DI FORMAZIONE DEL 05/04/2022 PAGO PA NUOVE PRESCRIZIONI SU 730 -- GRUPPO SPAGGIARI	75,60		0,00		
M	68	10/05/2022	3/2/9	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - CIG: ZF035C0050 APME0021 F. E. N. 1870/FVIFO DEL 05/04/2022 --CORSO DI FORMAZIONE DEL 05/04/2022 PAGO PA NUOVE PRESCRIZIONI SU 730 -- GRUPPO SPAGGIARI		75,60		S	
I	127	19/04/2022	1/1/1	MARIANI LUCA - 1-1-1 ANIMATORE DIGITALE - netto	513,46		0,00		
M	166	23/06/2022	1/1/1	MARIANI LUCA - 1-1-1 ANIMATORE DIGITALE - netto		513,46		S	
I	128	19/04/2022	1/1/1	SORGI CINZIA - 1-1-1 ACCOGLIENZA TIROCINANTI SOSTEGNO UNIMACERATA- NETTO	141,19		0,00		
M	267	10/10/2022	1/1/1	SORGI CINZIA - 1-1-1 ACCOGLIENZA TIROCINANTI SOSTEGNO UNIMACERATA- NETTO		141,19		S	
I	129	19/04/2022	1/1/1	SGATTONI VALENTINA - 1-1-1 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DOCENTI-- (CORSO 0) -- NETTO	298,24		0,00		
M	253	05/10/2022	1/1/1	SGATTONI VALENTINA - 1-1-1 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DOCENTI-- (CORSO 0) -- NETTO		298,24		S	
I	130	19/04/2022	1/1/1	CASTELLI ROMINA - 1-1-1 FORMAZIONE PER IL PERSONALE DOCENTE NON IN POSSESSO DI TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO -- CORSO 1 -- netto	196,87		0,00		
M	274	15/10/2022	1/1/1	CASTELLI ROMINA - 1-1-1 FORMAZIONE PER IL PERSONALE DOCENTE NON IN POSSESSO DI TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO -- CORSO 1 -- netto		196,87		S	
I	131	19/04/2022	1/1/1	LUCCI MORENA - 1-1-1 CORSO DI FORMAZIONE PER DISSEMINAZIONE AI DOCENTI -- NETTO	157,50		0,00		
M	216	01/08/2022	1/1/1	LUCCI MORENA - 1-1-1 CORSO DI FORMAZIONE PER DISSEMINAZIONE AI DOCENTI -- NETTO		157,50		S	



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	132	19/04/2022	3/2/9	LEARNING UP SRL - 3-2-9 F.E. N. FVL753 DEL 20/04/2022 -- FORMAZIONE ON LINE "PASSWEB - FOCUS MATERNITA" DEL 20/04/22 --- LEARNING UP	54,00		0,00		
M	78	10/05/2022	3/2/9	LEARNING UP SRL - CIG: Z293606242 3-2-9 F.E. N. FVL753 DEL 20/04/2022 -- FORMAZIONE ON LINE "PASSWEB - FOCUS MATERNITA" DEL 20/04/22 --- LEARNING UP		54,00		S	
I	133	19/04/2022	3/2/9	ANQUAP - 3-2-9 F.E. N. 149 DEL 09/11/2022 -- SERVIZIO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO AL PERSONALE AMM.VO IN PIU' SESSIONI -- ANQUAP	840,00		0,00		
M	307	22/11/2022	3/2/9	ANQUAP - CIG: Z2335F1152 3-2-9 F.E. N. 149 DEL 09/11/2022 -- SERVIZIO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO AL PERSONALE AMM.VO IN PIU' SESSIONI -- ANQUAP		840,00		S	
I	226	23/06/2022	1/1/3	ERARIO Dello Stato - 1-1-3 ANIMATORE DIGITALE -- IRPEF	171,16		0,00		
M	167	23/06/2022	1/1/3	ERARIO Dello Stato - 1-1-3 ANIMATORE DIGITALE -- IRPEF		171,16		S	
I	227	23/06/2022	1/1/5	REGIONE MARCHE IRAP - 1-1-5 ANIMATORE DIGITALE -- IRAP	64,05		0,00		
M	168	23/06/2022	1/1/5	REGIONE MARCHE IRAP - 1-1-5 ANIMATORE DIGITALE -- IRAP		64,05		S	
I	228	23/06/2022	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - 1-1-2 ANIMATORE DIGITALE -- INPDAP C/DIP.	66,32		0,00		
M	169	23/06/2022	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - 1-1-2 ANIMATORE DIGITALE -- INPDAP C/DIP.		66,32		S	
I	229	23/06/2022	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - 1-1-6 ANIMATORE DIGITALE -- INPADP C/STATO	182,37		0,00		
M	170	23/06/2022	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - 1-1-6 ANIMATORE DIGITALE -- INPADP C/STATO		182,37		S	
I	230	23/06/2022	1/1/4	INPDAP Fondo Credito - 1-1-4 ANIMATORE DIGITALE -- FONDO CREDITO	2,64		0,00		
M	171	23/06/2022	1/1/4	INPDAP Fondo Credito - 1-1-4 ANIMATORE DIGITALE -- FONDO CREDITO		2,64		S	
I	258	07/07/2022	1/1/1	CEDDIA LUIGINA - 1-1-1 ACCOGLIENZA TIROCINANTI SOSTEGNO - UNI MACERATA -- NETTO	95,39		0,00		
M	201	07/07/2022	1/1/1	CEDDIA LUIGINA - 1-1-1 ACCOGLIENZA TIROCINANTI SOSTEGNO - UNI MACERATA -- NETTO		95,39		S	
I	259	07/07/2022	1/1/1	PIGNOTTI GIULIANA - 1-1-1 ACCOGLIENZA TIROCINANTI SOSTEGNO - UNI MACERATA -- NETTO	95,39		0,00		
M	202	07/07/2022	1/1/1	PIGNOTTI GIULIANA - 1-1-1 ACCOGLIENZA TIROCINANTI SOSTEGNO - UNI MACERATA -- NETTO		95,39		S	
I	260	07/07/2022	1/1/1	RASETTI MARTINA - 1-1-1 ACCOGLIENZA TIROCINANTI SOSTEGNO - UNI MACERATA -- NETTO	95,39		0,00		
M	203	07/07/2022	1/1/1	RASETTI MARTINA - 1-1-1 ACCOGLIENZA TIROCINANTI SOSTEGNO - UNI MACERATA -- NETTO		95,39		S	
I	261	07/07/2022	1/1/1	CASTELLI ROMINA - 1-1-1 ACCOGLIENZA TIROCINANTI SOSTEGNO - UNI MACERATA -- NETTO	95,39		0,00		
M	204	07/07/2022	1/1/1	CASTELLI ROMINA - 1-1-1 ACCOGLIENZA TIROCINANTI SOSTEGNO -		95,39		S	



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				UNI MACERATA -- NETTO					
I	262	07/07/2022	1/1/1	LAGALLA ANTONELLA - 1-1-1 ACCOGLIENZA TIROCINANTI SOSTEGNO - UNI MACERATA -- NETTO	95,39		0,00		
M	205	07/07/2022	1/1/1	LAGALLA ANTONELLA - 1-1-1 ACCOGLIENZA TIROCINANTI SOSTEGNO - UNI MACERATA -- NETTO		95,39		S	
I	263	07/07/2022	1/1/3	ERARIO Dello Stato - 1-1-3 ACCOGLIENZA TIROCINANTI SOSTEGNO - UNI MACERATA -- IRPEF	159,00		0,00		
M	206	07/07/2022	1/1/3	ERARIO Dello Stato - 1-1-3 ACCOGLIENZA TIROCINANTI SOSTEGNO - UNI MACERATA -- IRPEF		159,00		S	
I	264	07/07/2022	1/1/5	REGIONE MARCHE IRAP - 1-1-1 ACCOGLIENZA TIROCINANTI SOSTEGNO - UNI MACERATA -- IRAP	59,50		0,00		
M	207	07/07/2022	1/1/5	REGIONE MARCHE IRAP - 1-1-1 ACCOGLIENZA TIROCINANTI SOSTEGNO - UNI MACERATA -- IRAP		59,50		S	
I	265	07/07/2022	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - 1-1-2 ACCOGLIENZA TIROCINANTI SOSTEGNO - UNI MACERATA -- INPDAP C/DIP.	61,60		0,00		
M	208	07/07/2022	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - 1-1-2 ACCOGLIENZA TIROCINANTI SOSTEGNO - UNI MACERATA -- INPDAP C/DIP.		61,60		S	
I	266	07/07/2022	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - 1-1-6 ACCOGLIENZA TIROCINANTI SOSTEGNO - UNI MACERATA -- INPDAP C/STATO	169,42		0,00		
M	209	07/07/2022	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - 1-1-6 ACCOGLIENZA TIROCINANTI SOSTEGNO - UNI MACERATA -- INPDAP C/STATO		169,42		S	
I	267	07/07/2022	1/1/4	INPDAP Fondo Credito - 1-1-4 ACCOGLIENZA TIROCINANTI SOSTEGNO - UNI MACERATA -- FONDO CREDITO	2,45		0,00		
M	210	07/07/2022	1/1/4	INPDAP Fondo Credito - 1-1-4 ACCOGLIENZA TIROCINANTI SOSTEGNO - UNI MACERATA -- FONDO CREDITO		2,45		S	
I	275	01/08/2022	1/1/1	CEDDIA LUIGINA - 1-1-1 CORSO DI FORMAZIONE PER DISSEMINAZIONE AI DOCENTI -- NETTO	132,30		0,00		
M	214	01/08/2022	1/1/1	CEDDIA LUIGINA - 1-1-1 CORSO DI FORMAZIONE PER DISSEMINAZIONE AI DOCENTI -- NETTO		132,30		S	
I	276	01/08/2022	1/1/1	DELFINO FABIOLA - 1-1-1 CORSO DI FORMAZIONE PER DISSEMINAZIONE AI DOCENTI -- NETTO	157,50		0,00		
M	215	01/08/2022	1/1/1	DELFINO FABIOLA - 1-1-1 CORSO DI FORMAZIONE PER DISSEMINAZIONE AI DOCENTI -- NETTO		157,50		S	
I	277	01/08/2022	1/1/3	ERARIO Dello Stato - 1-1-3 CORSO DI FORMAZIONE PER DISSEMINAZIONE AI DOCENTI -- IRPEF	149,10		0,00		
M	217	01/08/2022	1/1/3	ERARIO Dello Stato - 1-1-3 CORSO DI FORMAZIONE PER DISSEMINAZIONE AI DOCENTI -- IRPEF		149,10		S	
I	278	01/08/2022	1/1/5	REGIONE MARCHE IRAP - 1-1-5 CORSO DI FORMAZIONE PER DISSEMINAZIONE AI DOCENTI -- IRAP	50,69		0,00		
M	218	01/08/2022	1/1/5	REGIONE MARCHE IRAP - 1-1-5 CORSO DI FORMAZIONE PER DISSEMINAZIONE AI DOCENTI -- IRAP		50,69		S	
I	331	04/10/2022	1/1/1	DELFINO FABIOLA - 1-1-1 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DOCENTI-- (CORSO 0) -- NETTO	247,89		0,00		



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	254	05/10/2022	1/1/1	DELFINO FABIOLA - 1-1-1 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DOCENTI-- (CORSO 0) -- NETTO		247,89		S	
I	332	04/10/2022	1/1/1	CEDDIA LUIGINA - 1-1-1 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DOCENTI-- (CORSO 0) -- NETTO	298,24		0,00		
M	255	05/10/2022	1/1/1	CEDDIA LUIGINA - 1-1-1 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DOCENTI-- (CORSO 0) -- NETTO		298,24		S	
I	333	04/10/2022	1/1/1	BALLESTRA ALESSANDRA - 1-1-1 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DOCENTI-- (CORSO 0) -- NETTO	298,24		0,00		
M	256	05/10/2022	1/1/1	BALLESTRA ALESSANDRA - 1-1-1 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DOCENTI-- (CORSO 0) -- NETTO		298,24		S	
I	334	04/10/2022	1/1/1	BASSO FRANCA - 1-1-1 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DOCENTI-- (CORSO 0) -- NETTO	298,24		0,00		
M	257	05/10/2022	1/1/1	BASSO FRANCA - 1-1-1 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DOCENTI-- (CORSO 0) -- NETTO		298,24		S	
I	335	04/10/2022	1/1/1	MARIANI LUCA - 1-1-1 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DOCENTI-- (CORSO 0) -- NETTO	298,24		0,00		
M	258	05/10/2022	1/1/1	MARIANI LUCA - 1-1-1 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DOCENTI-- (CORSO 0) -- NETTO		298,24		S	
I	336	04/10/2022	1/1/1	LAGALLA MANUELA - 1-1-1 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DOCENTI-- (CORSO 0) -- NETTO	298,24		0,00		
M	259	05/10/2022	1/1/1	LAGALLA MANUELA - 1-1-1 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DOCENTI-- (CORSO 0) -- NETTO		298,24		S	
I	337	04/10/2022	1/1/1	LUZI DONATELLA - 1-1-1 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DOCENTI-- (CORSO 0) -- NETTO	298,24		0,00		
M	260	05/10/2022	1/1/1	LUZI DONATELLA - 1-1-1 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DOCENTI-- (CORSO 0) -- NETTO		298,24		S	
I	338	04/10/2022	1/1/1	GALDERISI COMPETIELLO MARIA ROSARIA - 1-1-1 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DOCENTI-- (CORSO 0) -- NETTO	203,92		0,00		
M	261	05/10/2022	1/1/1	GALDERISI COMPETIELLO MARIA ROSARIA - 1-1-1 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DOCENTI-- (CORSO 0) -- NETTO		203,92		S	
I	339	04/10/2022	1/1/3	ERARIO Dello Stato - 1-1-3 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DOCENTI-- (CORSO 0) -- IRPEF	846,55		0,00		
M	262	05/10/2022	1/1/3	ERARIO Dello Stato - 1-1-3 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DOCENTI-- (CORSO 0) -- IRPEF		846,55		S	
I	340	04/10/2022	1/1/5	REGIONE MARCHE IRAP - 1-1-5 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DOCENTI-- (CORSO 0) -- IRAP	290,14		0,00		
M	263	05/10/2022	1/1/5	REGIONE MARCHE IRAP - 1-1-5 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DOCENTI-- (CORSO 0) -- IRAP		290,14		S	
I	341	04/10/2022	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - 1-1-2 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DOCENTI-- (CORSO 0) -- INPDAP C/DIP.	26,34		0,00		
M	264	05/10/2022	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - 1-1-2 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DOCENTI-- (CORSO 0) -- INPDAP C/DIP.		26,34		S	
I	342	04/10/2022	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - 1-1-6 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO	72,43		0,00		



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				DOCENTI-- (CORSO 0) -- INPDAP C/STATO					
M	265	05/10/2022	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - 1-1-6 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DOCENTI-- (CORSO 0) -- INPDAP C/STATO		72,43		S	
I	343	04/10/2022	1/1/4	INPDAP Fondo Credito - 1-1-4 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DOCENTI-- (CORSO 0) -- FONDO CREDITO	1,05		0,00		
M	266	05/10/2022	1/1/4	INPDAP Fondo Credito - 1-1-4 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DOCENTI-- (CORSO 0) -- FONDO CREDITO		1,05		S	
I	344	10/10/2022	1/1/1	CEDDIA LUIGINA - 1-1-1 ACCOGLIENZA TIROCINANTI SOSTEGNO UNI-MACERATA- NETTO	122,37		0,00		
M	268	10/10/2022	1/1/1	CEDDIA LUIGINA - 1-1-1 ACCOGLIENZA TIROCINANTI SOSTEGNO UNI-MACERATA- NETTO		122,37		S	
I	345	10/10/2022	1/1/3	ERARIO Dello Stato - 1-1-3 ACCOGLIENZA TIROCINANTI SOSTEGNO UNI-MACERATA- IRPEF	112,96		0,00		
M	269	10/10/2022	1/1/3	ERARIO Dello Stato - 1-1-3 ACCOGLIENZA TIROCINANTI SOSTEGNO UNI-MACERATA- IRPEF		112,96		S	
I	346	10/10/2022	1/1/5	REGIONE MARCHE IRAP - 1-1-5 ACCOGLIENZA TIROCINANTI SOSTEGNO UNI-MACERATA- IRAP	35,22		0,00		
M	270	10/10/2022	1/1/5	REGIONE MARCHE IRAP - 1-1-5 ACCOGLIENZA TIROCINANTI SOSTEGNO UNI-MACERATA- IRAP		35,22		S	
I	347	10/10/2022	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - 1-1-2 ACCOGLIENZA TIROCINANTI SOSTEGNO UNI-MACERATA- INPDAP C. DIP.	36,48		0,00		
M	271	10/10/2022	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - 1-1-2 ACCOGLIENZA TIROCINANTI SOSTEGNO UNI-MACERATA- INPDAP C. DIP.		36,48		S	
I	348	10/10/2022	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - 1-1-1 ACCOGLIENZA TIROCINANTI SOSTEGNO UNI-MACERATA- INPDAP C/STATO	100,32		0,00		
M	272	10/10/2022	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - 1-1-6 ACCOGLIENZA TIROCINANTI SOSTEGNO UNI-MACERATA- INPDAP C/STATO		100,32		S	
I	349	10/10/2022	1/1/4	INPDAP Fondo Credito - 1-1-4 ACCOGLIENZA TIROCINANTI SOSTEGNO UNI-MACERATA- INPDAP FONDO CREDITO	1,46		0,00		
M	273	10/10/2022	1/1/4	INPDAP Fondo Credito - 1-1-4 ACCOGLIENZA TIROCINANTI SOSTEGNO UNI-MACERATA- INPDAP FONDO CREDITO		1,46		S	
I	350	15/10/2022	1/1/1	CEDDIA LUIGINA - 1-1-1 FORMAZIONE PER IL PERSONALE DOCENTE NON IN POSSESSO DI TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO -- CORSO 1 -- netto	196,87		0,00		
M	275	15/10/2022	1/1/1	CEDDIA LUIGINA - 1-1-1 FORMAZIONE PER IL PERSONALE DOCENTE NON IN POSSESSO DI TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO -- CORSO 1 -- netto		196,87		S	
I	351	15/10/2022	1/1/1	SCARTOZZI MARIA - 1-1-1 FORMAZIONE PER IL PERSONALE DOCENTE NON IN POSSESSO DI TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO -- CORSO 1 -- netto	196,87		0,00		
M	276	15/10/2022	1/1/1	SCARTOZZI MARIA - 1-1-1 FORMAZIONE PER IL PERSONALE DOCENTE NON IN POSSESSO DI TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO -- CORSO 1 -- netto		196,87		S	



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	352	15/10/2022	1/1/1	VIOLONI SIMONA - 1-1-1 FORMAZIONE PER IL PERSONALE DOCENTE NON IN POSSESSO DI TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO -- CORSO 1 -- netto	196,87		0,00		
M	277	15/10/2022	1/1/1	VIOLONI SIMONA - 1-1-1 FORMAZIONE PER IL PERSONALE DOCENTE NON IN POSSESSO DI TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO -- CORSO 1 -- netto		196,87		S	
I	353	15/10/2022	1/1/1	GALDERISI COMPETIELLO MARIA ROSARIA - 1-1-1 FORMAZIONE PER IL PERSONALE DOCENTE NON IN POSSESSO DI TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO -- CORSO 1 -- netto	39,52		0,00		
M	278	15/10/2022	1/1/1	GALDERISI COMPETIELLO MARIA ROSARIA - 1-1-1 FORMAZIONE PER IL PERSONALE DOCENTE NON IN POSSESSO DI TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO -- CORSO 1 -- netto		39,52		S	
I	354	15/10/2022	1/1/3	ERARIO Dello Stato - 1-1-3 FORMAZIONE PER IL PERSONALE DOCENTE NON IN POSSESSO DI TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO -- CORSO 1 -- IRPEF	275,70		0,00		
M	279	15/10/2022	1/1/3	ERARIO Dello Stato - 1-1-3 FORMAZIONE PER IL PERSONALE DOCENTE NON IN POSSESSO DI TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO -- CORSO 1 -- IRPEF		275,70		S	
I	355	15/10/2022	1/1/5	REGIONE MARCHE IRAP - 1-1-5 FORMAZIONE PER IL PERSONALE DOCENTE NON IN POSSESSO DI TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO -- CORSO 1 -- IRAP	94,17		0,00		
M	280	15/10/2022	1/1/5	REGIONE MARCHE IRAP - 1-1-5 FORMAZIONE PER IL PERSONALE DOCENTE NON IN POSSESSO DI TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO -- CORSO 1 -- IRAP		94,17		S	
I	356	15/10/2022	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - 1-1-2 FORMAZIONE PER IL PERSONALE DOCENTE NON IN POSSESSO DI TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO -- CORSO 1 -- INPDAP C/DIP.	5,10		0,00		
M	281	15/10/2022	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - 1-1-2 FORMAZIONE PER IL PERSONALE DOCENTE NON IN POSSESSO DI TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO -- CORSO 1 -- INPDAP C/DIP.		5,10		S	
I	357	15/10/2022	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - 1-1-6 FORMAZIONE PER IL PERSONALE DOCENTE NON IN POSSESSO DI TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO -- CORSO 1 -- INPDAP C/STATO	14,04		0,00		
M	282	15/10/2022	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - 1-1-6 FORMAZIONE PER IL PERSONALE DOCENTE NON IN POSSESSO DI TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO -- CORSO 1 -- INPDAP C/STATO		14,04		S	
I	358	15/10/2022	1/1/4	INPDAP Fondo Credito - 1-1-4 FORMAZIONE PER IL PERSONALE DOCENTE NON IN POSSESSO DI TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO -- CORSO 1 -- INPDAP FONDO CREDITO	0,20		0,00		
M	283	15/10/2022	1/1/4	INPDAP Fondo Credito - 1-1-4 FORMAZIONE PER IL PERSONALE DOCENTE NON IN POSSESSO DI TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO -- CORSO 1 -- INPDAP FONDO CREDITO		0,20		S	
I	370	24/10/2022	5/3/5	LICEO SCIENTIFICO STATALE "B. ROSETTI" - APIC818001 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE ACCORDO DI RETE "AURORA" A.S. 2022/2023	100,00		0,00		



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	284	24/10/2022	5/3/5	LICEO SCIENTIFICO STATALE "B. ROSETTI" - APIC818001 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE ACCORDO DI RETE "AURORA" A.S. 2022/2023		100,00		S	
I	371	24/10/2022	3/2/9	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - 3-2-9 cod. APME0021 F.E. N. 4153/FVIFO DEL 18/10/2022 -ALBO ON LINE E AMM. TRASPARENTE - 1 ISCRITTO - GRUPPO SPAGGIARI	80,00		0,00		
M	293	24/10/2022	3/2/9	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - CIG: ZB7382F6F2 3-2-9 cod. APME0021 F.E. N. 4153/FVIFO DEL 18/10/2022 -ALBO ON LINE E AMM. TRASPARENTE - 1 ISCRITTO - GRUPPO SPAGGIARI		80,00		S	
Totale					11.688,92	11.688,92	0,00		

Data 03/03/2023

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

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale