



ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2021 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2018	320	05/12/2018	5.4 - Comune vincolati	14135 - COMUNE DI SENIGALLIA	SALDO FUNZIONI MISTE A.S.2018/19	574,71
2018	359	31/12/2018	2.1 - Fondi sociali europei (FSE)	14156 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	10.2.5A-FSEPON-MA-2018-49 Paesaggi di Marca	2.614,31
2018	360	31/12/2018	2.1 - Fondi sociali europei (FSE)	14156 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	10.2.2A-FSEPON-MA-2017-28 Ai Box delle Competenze!	673,18
2019	204	14/12/2019	6.7 - Altri contributi da famiglie non vincolati	64029 - GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	QUOTE ASSICURATIVE A.S.2019/20	65,50
2020	188	31/12/2020	2.1.1 - Pon per la Scuola (FSE)	14156 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	10.2.2A-FSEPON-MA-2020-33 Libri libri libri ... per studiare, leggere , curiosare	2.047,06
2020	189	31/12/2020	2.2.1 - Pon per la Scuola (FESR)	14156 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	10.8.6A-FESRPON-MA-2020-87 NELLA RETE DELLA SCUOLA	240,02
2020	190	31/12/2020	6.5 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	64029 - GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	QUOTE ASSICURATIVE A.S.2020/21	618,50
2020	191	31/12/2020	6.6 - Contributi per copertura assicurativa personale	181658 - PERSONALE IN SERVIZIO NELL'ISTITUTO	QUOTE ASSICURATIVE DEL PERSONALE	17,50
2021	37	30/04/2021	5.4 - Comune vincolati	14135 - COMUNE DI SENIGALLIA	ACCERTAMENTO DETERMINE N.259-260-261 DEL 15/04/2021	0,07
2021	120	30/12/2021	3.6.6 - Equipe formative territoriali PNSD 2021-2023.	14156 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	SALDO FORMAZIONE EQUIPE TERRITORIALI	3.750,00
2021	121	30/12/2021	6.5 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	64029 - GENITORI ALUNNI IST. COMP. "MARIO GIACOMELLI"	QUOTE ASSICURATIVE A.S.2021/22	1.872,00
2021	122	30/12/2021	6.6 - Contributi per copertura assicurativa personale	181658 - PERSONALE IN SERVIZIO NELL'ISTITUTO	QUOTE ASSICURATIVE A.S.2021/22	19,50
Totale						12.492,35

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Carlo Spurio



ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2018	430	31/12/2018	A.2.1	Funzionamento amministrativo	1294507 - POSTE ITALIANE S.P.A. A. L.T. Centro Nord I.C.C.	SALDO SPESE POSTALI 2018	8,21
2018	431	31/12/2018	A.3.1	Funzionamento didattico	2576441 - IKEA ITALIA RETAIL SRL	ORDINE PROT N.3388 DEL 04/09/2018	956,98
2019	401	30/12/2019	P.2.1	Lettura, Musica, Arte, Ambiente, Accoglienza e P.O.F.T.	470819 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU DIRITTI SIAE SPETTACOLO DEL20/12/2019	24,55
2021	246	09/11/2021	A.2.1	Funzionamento amministrativo	2063948 - MADISOFT S.R.L.	Rinnovo canone Nuvola Amministrazione Digitale completa anno 2022	1.200,00
2021	247	09/11/2021	A.2.1	Funzionamento amministrativo	470819 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA c/erario su ordine di rinnovo Nuvola gestione documentale prot.n.7535 del 09/11/2021	264,00
2021	292	09/12/2021	A.3.8	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	3293907 - SERENELLI MARNEO	Contratto prot.n.8287 del 02/12/2021	8.000,00
2021	293	09/12/2021	A.3.8	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	470819 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA DI ACCONTO SU CONTRATTO PROT.N.8287 DEL 02/12/2021	1.600,00
2021	313	17/12/2021	A.3.9	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	3434421 - IDROMARCHE TEAM	Ordine prot.n.8771 del 16/12/2021	5.990,00
2021	321	21/12/2021	A.3.8	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	470819 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA DI ACCONTO CONTRATTO DOTT. SERENELLI PROT.N. 0001328 DEL 17/02/2021	78,43
2021	350	30/12/2021	A.3.1	Funzionamento didattico	470819 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA C/ERARIO SU FATTURE LAGOSTEKNE N.134/PA-135/PA DEL 22-12-2021 E FATTURA N.2084974 22-12-2021 OFFICE DEPOT ITALIA SRL	122,14
2021	351	30/12/2021	A.3.9	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	470819 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA C/ERARIO SU FATTURE DITTA ANSI SERVICE DA N. 88/PA A N.93/PA DEL 24-12-2021	297,00
2021	352	30/12/2021	A.3.9	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	470819 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA C/ERARIO SU ORDINE PROT.N.08771 DEL 16-12-2021	1.317,80
2021	353	30/12/2021	A.1.5	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	3440863 - ARETEK	ORDINE PROT.N.8275 DEL 02/12/2021	1.743,24
2021	354	30/12/2021	A.1.5	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	470819 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA C/ERARIO SU ORDINE PROT.N.8275 DEL 02-12-2021	383,51
2021	355	30/12/2021	A.3.1	Funzionamento didattico	3434421 - IDROMARCHE TEAM	ORDINE PROT.N.8806 DEL 17-12-2021	93,32
2021	356	30/12/2021	A.3.1	Funzionamento didattico	3434421 - IDROMARCHE TEAM	IVA C/ERARIO SU ORDINE PROT.N.8806 DEL 17-12-2021	20,53
2021	357	30/12/2021	A.3.1	Funzionamento didattico	110337 - ELIOTECNICA di Aramini Isabella & C. snc	ORDINE PROT.N. 8998 del 27/12/2021	173,00
2021	358	30/12/2021	A.3.1	Funzionamento didattico	470819 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA C/ERARIO SU ORDINE PROT.N. 8998 DEL 27/12/2021	37,87
2021	359	30/12/2021	A.1.1	Ente locale	2249401 - MENCUCCHI VALDO	FATTURA N.3 DEL 28/12/2021	1.708,00
2021	361	30/12/2021	A.2.1	Funzionamento	3032640 - POSTE	CANONE SERVIZIO DI	125,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC SENIGALLIA "MARIO GIACOMELLI"
60019 SENIGALLIA (AN) VIA CELLINI 13 C.F. 83004270423 C.M. ANIC848006

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				amministrativo	ITALIANE PATRIMONIO BANCOPOSTA	CASSA 2021	
2021	362	30/12/2021	A.2.1	Funzionamento amministrativo	470819 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA C/ERARIO SU CANONE SERVIZIO DI CASSA ANNO 2021	27,50
2021	363	30/12/2021	A.1.1	Ente locale	110386 - T.M.S. IMPIANTI	FATTURA N.212331 DEL 27-12-2021	125,00
2021	364	30/12/2021	A.1.1	Ente locale	470819 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA C/ERARIO SU FATTURA N.212331 DEL 29-12-2021	27,50
2021	365	30/12/2021	A.1.2	Sicurezza a scuola	470819 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA N.16/PA del 29-11-2021 DOTT.FRULLA SIMONE	240,00
2021	366	30/12/2021	A.5.1	Visite e viaggi di istruzione ed attività integrative	3428329 - COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.P.A.	CONTRATTO PROT.N.6538 DEL 5/10/2021	1.626,55
2021	367	30/12/2021	A.5.1	Visite e viaggi di istruzione ed attività integrative	470819 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA C/ERARIO SU CONTRATTO PROT.N.CONTRATTO PROT.N.6538 DEL 5/10/2021	81,33
2021	368	30/12/2021	P.4.1	Formazione del personale	3445772 - SIMI MARIA GRAZIA	INCARICO PROT.N.0002557 DEL 07/04/2021	495,84
2021	369	30/12/2021	P.4.1	Formazione del personale	470819 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA D' ACCONTO SU INCARICO PROT.N.2557 DEL 07/04/2021	123,96
2021	370	30/12/2021	P.4.1	Formazione del personale	470819 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU INCARICO PROT.N.2557 DEL 07/04/2021	52,68
2021	371	30/12/2021	P.4.1	Formazione del personale	3445771 - ORSI BRUNA	INCARICO PROT.N.0002560 DEL 07/04/2021	495,84
2021	372	30/12/2021	P.4.1	Formazione del personale	470819 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU INCARICO PROT.N.0002560 DEL 07/04/2021	52,68
2021	373	30/12/2021	P.4.1	Formazione del personale	470819 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA DI ACCONTO SU INCARICO PROT.N.2560 DEL 07/04/2021	123,96
Totale							27.616,42

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Carlo Spurio