



**REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA**  
 Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione		A	
Categoria di destinazione		1	
Voce di destinazione		MATERIALI E ACCESSORI	
Programma Iniziale	3.460,84	Impegnato	3.513,97
Variazione programmazione	6.813,18	Pagato	3.219,54
Programmazione Definitiva	10.274,02	Da pagare	294,43

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	5	17/02/2022	2/3/5	- CIG ZEB34FE996 FATTURA N.PA/3 DEL 31/01/2022	57,00		0,00		
M	25	17/02/2022	2/3/5	- CIG ZEB34FE996 FATTURA N.PA/3 DEL 31/01/2022		57,00		N	
I	7	17/02/2022	2/3/10	- RIMBORSO PER ACQUISTO MATERIALE PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO	85,48		85,48		G
I	8	17/02/2022	2/3/5	- SIM PER ALLARME ANTIFURTO SCUOLA PRIMARIA IV NOVEMBRE	51,00		51,00		
I	17	14/03/2022	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATTURA N. PA/3 DEL 31/01/2022 CEM SRL	12,54		0,00		
M	33	14/03/2022	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATTURA N. PA/3 DEL 31/01/2022 CEM SRL		12,54		N	G
I	48	25/03/2022	2/3/8	- ACQUISTO FIORI PER PARTECIPAZIONE POETESSA	18,00		18,00		
I	49	08/04/2022	2/3/5	- ACQUISTO PORTA ROTOLI PER BAGNI SCUOLA SECONDARIA	94,80		94,80		
I	26	21/04/2022	2/3/8	- CIG ZD63546CCD- SALDO FATTURA N.26 DEL 09/04/2022	327,87		0,00		
M	45	21/04/2022	2/3/8	- CIG ZD63546CCD- SALDO FATTURA N.26 DEL 09/04/2022		327,87		N	G
I	50	30/04/2022	2/3/5	- ACQUISTO CORDLESS SCUOLA INFANZIA VILLA SERRA	39,95		39,95		
I	40	13/05/2022	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATT.N.26 DEL 09/04/2022 SIMONE	72,13		0,00		
M	59	13/05/2022	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATT.N.26 DEL 09/04/2022 SIMONE		72,13		N	G
I	140	27/09/2022	2/3/10	FARMACIA BLASI S.A.S. DR. ANNA - PAGAMENTO FATTURA FORNITURA MASCHERINE 9/PA	2.619,05		0,00		
M	124	27/09/2022	2/3/10	FARMACIA BLASI S.A.S. DR. ANNA - PAGAMENTO FATTURA FORNITURA MASCHERINE 9/PA		2.619,05		N	G
I	142	29/09/2022	2/3/8	- scontrino 1445-0072 fascette materiale ferramenta	5,20		5,20		
I	143	06/10/2022	2/3/10	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATTURA 9/PA FARMACIA BALSÌ ORDINE MASCHERINE	130,95		0,00		
M	128	06/10/2022	2/3/10	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATTURA 9/PA FARMACIA BALSÌ		130,95		N	G





**REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA**  
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A		
Categoria di destinazione	1		
Voce di destinazione	RISORSE EX ART.58 COMMA 1 LETTERA A) D.L. 41/2021		

Programma Iniziale	36.058,16	Impegnato	36.103,25
Variazione programmazione	0,00	Pagato	27.584,94
Programmazione Definitiva	36.058,16	Da pagare	8.518,31

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	3	17/02/2022	2/3/11	CIBIEMME S.R.L. - CIG Z6834F43E0 FATTURA N. 19/1 DEL 31/01/2022	3.442,75		0,00		
M	23	17/02/2022	2/3/11	CIBIEMME S.R.L. - CIG Z6834F43E0 FATTURA N. 19/1 DEL 31/01/2022		3.442,75		N	G
I	15	14/03/2022	2/3/11	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATTURA N.191/1 DEL 31/01/2022 CIBIEMME	702,50		0,00		
M	31	14/03/2022	2/3/11	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATTURA N.191/1 DEL 31/01/2022 CIBIEMME		702,50		N	G
I	20	19/03/2022	3/2/10	[REDACTED] - CIG ZAC26962DC SALDO FATTURA N. 10/FE/2022 DEL 02/03/2022	2.080,00		0,00		
M	39	19/03/2022	3/2/10	[REDACTED] - CIG ZAC26962DC SALDO FATTURA N. 10/FE/2022 DEL 02/03/2022		2.080,00		N	G
I	22	09/04/2022	3/2/10	ERARIO Dello Stato - RITENUTA ACCONTO FATTURA 10/FE/2022 DEL 02/03/2022	400,00		0,00		
M	41	09/04/2022	3/2/10	ERARIO Dello Stato - RITENUTA ACCONTO FATTURA 10/FE/2022 DEL 02/03/2022		400,00		N	G
I	24	09/04/2022	3/2/10	[REDACTED] - CIG: ZAC26962DC SALDO FATTURA N.10/FE/2022 DEL 02/03/2022	57,60		0,00		
M	43	09/04/2022	3/2/10	[REDACTED] - CIG: ZAC26962DC SALDO FATTURA N.10/FE/2022 DEL 02/03/2022		57,60		N	G
I	27	21/04/2022	2/3/8	CIBIEMME S.R.L. - CIG Z92358D058 SALDO FATTURA N.47/1 DEL 31/03/2022	330,00		0,00		
M	46	21/04/2022	2/3/8	CIBIEMME S.R.L. - CIG Z92358D058 SALDO FATTURA N.47/1 DEL 31/03/2022		330,00		N	G
I	35	09/05/2022	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATT. N. 47/1 DEL 31/03/2022-CIBIEMME	72,60		0,00		
M	54	09/05/2022	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATT. N. 47/1 DEL 31/03/2022-CIBIEMME		72,60		N	G
I	74	16/06/2022	2/3/10	CIBIEMME S.R.L. - CIG. Z40362B0D1 - SALDO FATTURA N. 87/1 DEL 31/05/2022	3.466,10		0,00		
M	82	16/06/2022	2/3/10	CIBIEMME S.R.L. - CIG. Z40362B0D1 - SALDO FATTURA N. 87/1 DEL 31/05/2022		3.466,10		N	G
I	78	18/06/2022	2/3/11	CIBIEMME S.R.L. - ORDINE PROT.N. 2903 DEL 31/05/2022	906,00		0,00		
M	107	28/07/2022	2/3/11	CIBIEMME S.R.L. - CIG.ZF036A1098 SALDO FATTURA N.101/1 DEL 30/06/2022		906,00		N	G



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC DANTE ALIGHIERI

62100 MACERATA (MC) PIAZZALE MARIA MONTESSORI, 1 C.F. 93068480438 C.M. MCIC833006

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	79	18/06/2022	2/3/11	ERARIO Dello Stato - IVA SU ORDINE PROT.N.2903 DEL 31/05/2022 CIBIEMME	199,32		0,00		
M	111	03/08/2022	2/3/11	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATTURA N.101/I DEL 30/06/2022- CIBIEMME		199,32		N	G
I	93	18/06/2022	2/3/8	SER.EDIL - SAS DI [REDACTED] E.C. - CIG. Z2A36A0272 - SALDO FATT.N. 9/PA DEL 09/06/2022	590,00		0,00		
M	101	01/07/2022	2/3/8	SER.EDIL - SAS DI [REDACTED] E.C. - CIG. Z2A36A0272 - SALDO FATT.N. 9/PA DEL 09/06/2022		590,00		N	G
I	94	18/06/2022	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATT.N. 9/PA DEL 09/06/2022 - SER.EDIL	129,80		0,00		
M	115	03/08/2022	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATT.N. 9/PA DEL 09/06/2022 - SER.EDIL		129,80		N	G
I	101	18/06/2022	2/3/10	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATT.N. 87/I DEL 31/05/2022 CIBIEMME	712,39		0,00		
M	86	01/07/2022	2/3/10	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATT.N. 87/I DEL 31/05/2022 CIBIEMME		712,39		N	G
I	113	28/07/2022	3/2/10	MARCHIONNI ALBERTO - CIG. ZAC26962DC SALDO FATTURA N.29/FE/2022 DEL 20/07/2022	842,37		0,00		
M	104	28/07/2022	3/2/10	[REDACTED] - CIG. ZAC26962DC SALDO FATTURA N.29/FE/2022 DEL 20/07/2022		842,37		N	G
I	114	28/07/2022	3/2/10	ERARIO Dello Stato - RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA N. 29/FE/2022 DEL 20/07/2022 ING. [REDACTED]	157,63		0,00		
M	118	04/08/2022	3/2/10	ERARIO Dello Stato - RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA N. 29/FE/2022 DEL 20/07/2022 ING. [REDACTED]		157,63		N	G
I	116	28/07/2022	3/6/3	COMPUTER ONE SOC. COOP. - CIG.Z003705E78 SALDO FATTURA N. 73/C DEL 04/07/2022	2.750,00		0,00		
M	106	28/07/2022	3/6/3	COMPUTER ONE SOC. COOP. - CIG.Z003705E78 SALDO FATTURA N. 73/C DEL 04/07/2022		2.750,00		N	G
I	118	28/07/2022	3/2/10	ASSOCIAZIONE GLATAD ONLUS - CIG. N.ZB33562953 SALDO FATTURA N. 41/PA DEL 08/07/2022	3.600,00		0,00		
M	110	28/07/2022	3/2/10	ASSOCIAZIONE GLATAD ONLUS - CIG. N.ZB33562953 SALDO FATTURA N. 41/PA DEL 08/07/2022		3.600,00		N	G
I	119	29/07/2022	4/3/17	COMPUTER ONE SOC. COOP. - ORDINE MEPA NR.36727 DEL 22/07/2022- PROT.N.3735 CIG.Z47373E407 CUP F81122001390001	9.909,59		4.548,21		
M	119	04/08/2022	4/3/17	COMPUTER ONE SOC. COOP. - CIG.Z47373E407 - CUP F81122001390001 - SALDO FATTURA N.75/C DEL 29/07/2022		5.361,38		N	G
I	120	29/07/2022	4/3/17	ERARIO Dello Stato - IVA SU ORDINE MEPA N.36727 DEL 22/07/2022, PROT.N.3735	2.180,10		1.000,60		
M	123	27/08/2022	4/3/17	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATT.N.75/C DEL 29/07/2022 - COMPUTER ONE		1.179,50		N	G
I	123	30/07/2022	3/6/3	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATTURA 73/C DEL 04/07/2022 - COMPUTER ONE	605,00		0,00		
M	114	03/08/2022	3/6/3	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATTURA 73/C DEL 04/07/2022 - COMPUTER ONE		605,00		N	G
I	131	05/08/2022	2/3/10	GIFRAN SRL - CIG. N.Z753765829-ORDINE DIRETTO SU MEPA N. 45294 PROT.N.3827 DEL 04/08/2022	792,00		792,00		
I	132	05/08/2022	2/3/10	ERARIO Dello Stato - IVA SU ORDINE MEPA N.45294	39,60		39,60		



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC DANTE ALIGHIERI

62100-MACERATA (MC) PIAZZALE MARIA MONTESSORI, 1 C.F. 93068480438 C.M. MCIC833006

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	133	11/08/2022	2/3/10	CIBIEMME S.R.L. - CIG N.ZF837764D2- ORDINE PROT.3859 DEL 11/08/2022	1.757,95		1.757,95		
I	134	11/08/2022	2/3/10	ERARIO Dello Stato - IVA SU ORDINE PROT.N.3859 DEL 11/08/2022 CIBIEMME	379,95		379,95		
<b>Totale</b>					<b>36.103,25</b>	<b>27.584,94</b>	<b>8.518,31</b>		



**REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA**  
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A		
Categoria di destinazione	2		
Voce di destinazione	DPO-GDPR-PRIVACY		
Programma Iniziale	1.082,38	Impegnato	630,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	630,00
Programmazione Definitiva	1.082,38	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	125	04/08/2022	3/2/11	LICEO CLASSICO STATALE "GIACOMO LEOPARDI" MACERATA - QUOTA PARTE ATTUAZIONE RGPD AMBITO 007 PERIODO 1 MARZO 2021-28 FEBBRAIO 2022	630,00		0,00		
M	121	04/08/2022	3/2/11	LICEO CLASSICO STATALE "GIACOMO LEOPARDI" MACERATA - QUOTA PARTE ATTUAZIONE RGPD AMBITO 007 PERIODO 1 MARZO 2021-28 FEBBRAIO 2022		630,00		N	G
<b>Totale</b>					<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	<b>0,00</b>		



**REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA**  
 Esercizio: finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A		
Categoria di destinazione	2		
Voce di destinazione	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		
Programma Iniziale	23.800,53	Impegnato	8.034,94
Variazione programmazione	0,00	Pagato	7.376,56
Programmazione Definitiva	23.800,53	Da pagare	658,38

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2	17/02/2022	3/7/6	MADISOFT S.P.A. - CIG Z3034EA3AC FATTURA N.427/PA DEL 01/02/2022	100,00		0,00		
M	22	17/02/2022	3/7/6	MADISOFT S.P.A. - CIG Z3034EA3AC FATTURA N.427/PA DEL 01/02/2022		100,00		N	G
I	6	17/02/2022	99/1/1	Apertura Fondo Minute Spese	1.000,00		0,00		
M	29	17/02/2022	99/1/1	Apertura Fondo Minute Spese		1.000,00		N	G
I	13	24/02/2022	2/3/8	TIMBRI NOME DIRIGENTE SCOLASTICO	30,70		30,70		
I	14	14/03/2022	3/7/6	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATTURA N.127PA DEL 01/02/2022 MADISOFT	22,00		0,00		
M	30	14/03/2022	3/7/6	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATTURA N.427PA DEL 01/02/2022 MADISOFT		22,00		N	G
I	46	14/03/2022	2/3/8	ACQUISTO PENNARELLI PER LAVAGNE SCUOLA SECONDARIA	16,00		16,00		
I	18	19/03/2022	3/7/6	COMPUTER ONE SOC. COOP. - CIGZ9D350F6C8 SALDO FATTURA N. 34/C DEL 15/02/2022	438,72		0,00		
M	37	19/03/2022	3/7/6	COMPUTER ONE SOC. COOP. - CIGZ9D350F6C8 SALDO FATTURA N. 34/C DEL 15/02/2022		438,72		N	G
I	19	19/03/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO - CIG.Z9F26C8357-SALDO FATTURA N.1022043942 DEL 18/02/2022	42,03		0,00		
M	38	19/03/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO - CIG.Z9F26C8357 SALDO FATTURA N.1022043942 DEL 18/02/2022		42,03		N	G
I	47	24/03/2022	2/3/8	ACQUISTO.ACQUA.E BICCHIERI	3,85		3,85		
I	21	09/04/2022	3/7/6	ERARIO Dello Stato - IVA SU MANDATO N.37 COMPUTER ONE	96,52		0,00		
M	40	09/04/2022	3/7/6	ERARIO Dello Stato - IVA SU MANDATO N.37 COMPUTER ONE		96,52		N	G
I	23	09/04/2022	3/13/1	BPER BANCA SPA - CIG. Z4716FEC42 FATTURA N.05387-420000553-PA DEL 21/03/2022	4.200,00		0,00		
M	42	09/04/2022	3/13/1	BPER BANCA SPA - CIG: Z4716FEC42 FATTURA N.05387-420000553-PA DEL 21/03/2022		4.200,00		N	G
I	31	02/05/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO - CIG. Z9F26C8357 - SALDO FATT.N.1022098143 DEL 12/04/2022	17,32		0,00		
M	50	02/05/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO - CIG.		17,32		N	G



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				Z9F26C8357 - SALDO FATT.N.1022098143 DEL 12/04/2022					
I	38	09/05/2022	3/1/3/1	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATT.N.05387-4200000553-PA DEL 21/03/2022-BPER BANCA	924,00		0,00		
M	57	09/05/2022	3/1/3/1	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATT.N.05387-4200000553-PA DEL 21/03/2022-BPER BANCA		924,00		N	G
I	42	21/05/2022	2/1/3	CASA EDITRICE LEARDINI-GUERRINO SRL - CIG-Z7B360531A - SALDO FATTURA N. 559/PA DEL 27/04/2022	117,00		0,00		
M	61	21/05/2022	2/1/3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL - CIG Z7B360531A - SALDO FATTURA N. 559/PA DEL 27/04/2022		117,00		N	G
I	57	06/06/2022	2/1/3	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATT.N.559/PA - CASA EDITRICE LEARDINI	25,74		0,00		
M	65	06/06/2022	2/1/3	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATT.N.559/PA - CASA EDITRICE LEARDINI		25,74		N	G
I	127	06/06/2022	2/3/8	[REDACTED] - acquisto cartucce	15,88		15,88		
I	62	08/06/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO - CIG. Z9F26C8357 - SALDO FATTURA N.1022154415 DEL 30/05/2022	27,55		0,00		
M	70	06/06/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO - CIG Z9F26C8357 - SALDO FATTURA N.1022154415 DEL 30/05/2022		27,55		N	G
I	72	09/06/2022	2/2/1	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. - SALDO ABBONAMENTI AMMINISTRARE LA SCUOLA" + "DIRIGERE LA SCUOLA" ANNP 2022	140,00		0,00		
M	80	09/06/2022	2/2/1	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. - SALDO ABBONAMENTI "AMMINISTRARE LA SCUOLA" + "DIRIGERE LA SCUOLA" ANNO 2022		140,00		N	G
I	80	18/06/2022	3/7/6	MADISOFT S.P.A. - ORDINE PROT.N. 2491 DEL 18/05/2022	250,00		250,00		
I	81	18/06/2022	3/7/6	ERARIO Dello Stato - IVA SU ORDINE PROT.N. 2491 DEL 18/05/2022	55,00		55,00		
I	97	18/06/2022	2/1/2	EUROCARTE S.R.L. - CIG. N. ZF93639716 - SALDO FATTURA N. 3778 DEL 31/05/2022	168,77		0,00		
M	103	01/07/2022	2/1/2	EUROCARTE S.R.L. - CIG. N. ZF93639716 - SALDO FATTURA N. 3778 DEL 31/05/2022		168,77		N	G
I	98	18/06/2022	2/1/2	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATT.N.3778 DEL 31/05/2022 - EUROCARTE	37,13		0,00		
M	117	03/08/2022	2/1/2	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATT.N.3778 DEL 31/05/2022 - EUROCARTE		37,13		N	G
I	129	04/07/2022	5/1/1	FULVI SILVIA - SPEDIZIONE RACCOMANDATA	8,15		8,15		
I	130	25/07/2022	2/3/8	FULVI SILVIA - PAGAMENTO CONTRIBUTI PER GARE	60,00		60,00		
I	115	28/07/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO - CIG. N. Z9F26C8357 SALDO FATTURA N. 1022180328 DEL 04/07/2022	12,36		0,00		
M	105	28/07/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO - CIG. N. Z9F26C8357 SALDO FATTURA N. 1022180328 DEL 04/07/2022		12,36		N	G
I	124	04/08/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO - CIG N. Z9F26C8357 SALDO FATTURA N.1022212751-DEL-01/08/2022	7,42		0,00		
M	120	04/08/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO - CIG.		7,42		N	G



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC DANTE ALIGHIERI

62100 MACERATA (MC) PIAZZALE MARIA MONTESSORI, 1 C.F. 93068480438 C.M. MCIC833006

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				N.29F2668357 SALDO FATTURA N.1022212751 DEL 01/08/2022					
	135	27/08/2022	3/7/6	C2 GROUP SRL - CIG: N.Z5E378E2E0 - ORDINE MEPA NR54090 PROT.N.3990 DEL 27/08/2022	140,00		140,00		
	136	27/08/2022	3/7/6	ERARIO Dello Stato - IVA: SU ORDINE MEPA N.54090 PROT.N.3990 DEL 27/08/2022 - C2 GROUP	30,80		30,80		
	139	29/08/2022	2/3/8	[REDACTED] - ACQUISTO TONER PER STAMPANTE DS	48,00		48,00		
<b>Totale</b>					<b>8.034,94</b>	<b>7.376,56</b>	<b>658,38</b>		

||||



**REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA**  
 Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A		
Categoria di destinazione	3		
Voce di destinazione	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE		
Programma Iniziale	22.313,37	Impegnato	7.666,79
Variazione programmazione	9.653,17	Pagato	4.817,46
Programmazione Definitiva	31.966,54	Da pagare	2.849,33

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	1	11/02/2022	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA SU MANDATO N.12 DEL 11/01/2022 CENTROSCUOLA	54,19		0,00		
M	19	11/02/2022	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA SU MANDATO N.12 DEL 11/01/2022 CENTROSCUOLA		54,19		N	G
I	4	17/02/2022	2/1/1	EURO CARTA S.R.L. - CIG Z7E34C433C FATTURA N. 44 DEL 31/01/2022	562,80		0,00		
M	24	17/02/2022	2/1/1	EURO CARTA S.R.L. - CIG Z7E34C433C FATTURA N. 44 DEL 31/01/2022		562,80		N	G
I	9	17/02/2022	3/2/9	[REDACTED] - FOTOCOPIE A COLOTI SCUOLA INFANZIA VILLA SERRA	4,00		4,00		
I	10	17/02/2022	2/3/8	[REDACTED] - PROGETTO ORTO SCOLASTICO ACQUISTO CARRELLINO PORTA ATTREZZI	19,00		19,00		
I	11	17/02/2022	2/3/8	[REDACTED] - GESSI PER LAVAGNE	65,60		65,60		
I	12	18/02/2022	2/3/8	[REDACTED] - PIANTINE PER PROGETTO ORTO	12,90		12,90		
I	45	06/03/2022	2/3/8	[REDACTED] - ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LAVORETTI CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA F.LLI CERVI	36,29		36,29		
I	16	14/03/2022	2/1/1	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATTURA N.44 DEL 31/01/2022 EURO CARTA	123,82		0,00		
M	32	14/03/2022	2/1/1	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATTURA N.44 DEL 31/01/2022 EURO CARTA		123,82		N	G
I	25	21/04/2022	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - cig. ZD935B2364-SALDO FATTURA N.V3-10840 DEL 31/03/2022	93,70		0,00		
M	44	21/04/2022	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - cig. ZD935B2364-SALDO FATTURA N.V3-10840 DEL 31/03/2022		93,70		N	G
I	29	21/04/2022	2/3/8	CENTROSCUOLA DI CARPINETI ROBERTO E C. SNC - CIG. Z3835BF6EB	1.351,73		0,00		
M	48	21/04/2022	2/3/8	CENTROSCUOLA DI CARPINETI ROBERTO E C. SNC - CIG. Z3835BF6EB		1.351,73		N	G
I	30	21/04/2022	2/3/8	ITALCARTA SRL - CIG.Z1C35854C0-SALDO FATTURA N.45/PA DEL 31/03/2022	407,00		0,00		
M	49	21/04/2022	2/3/8	ITALCARTA SRL - CIG.Z1C35854C0-SALDO FATTURA N.45/PA		407,00		N	G



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				DEL31/03/2022					
I	32	02/05/2022	2/3/8	EUROCARTE S.R.L. - CIG.Z3C35B04D7- SALDO FATTURA N. 1990 DEL 31/03/2022	41,74		0,00		
M	51	02/05/2022	2/3/8	EUROCARTE S.R.L. - CIG.Z3C35B04D7- SALDO FATTURA N. 1990 DEL 31/03/2022		41,74		N	G
I	51	04/05/2022	2/3/9	██████████ - ACQUISTO PENNETTE USB PER PROVE INVALSI	23,60		23,60		
I	52	05/05/2022	2/3/8	██████████ - ACQUISTO CANCELLERIA PER SCUOLA SECONDARIA	18,90		18,90		
I	53	05/05/2022	2/3/8	██████████ - ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO ACCOGLIENZA CLASSI QUARTE SCUOLA PRIMARIA F.LLI CERVI	51,19		51,19		
I	54	08/05/2022	2/3/8	██████████ - Materiale didattico di facile consumo infanzia F.lli Cervi	13,91		13,91		
I	34	09/05/2022	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATT.N. V3-10840 DEL 31/03/2022 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	20,61		0,00		
M	53	09/05/2022	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATT.N. V3-10840 DEL 31/03/2022 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO		20,61		N	G
I	36	09/05/2022	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATT.N. N.PA/65 - CENTROSCUOLA	297,38		0,00		
M	55	09/05/2022	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATT.N. N.PA/65 - CENTROSCUOLA		297,38		N	G
I	37	09/05/2022	2/1/1	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATT.N.45/PA DEL 31/3/2022-ITALCARTA	89,54		0,00		
M	56	09/05/2022	2/1/1	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATT.N.45/PA DEL 31/3/2022-ITALCARTA		89,54		N	G
I	43	21/05/2022	3/2/9	CROCE ROSSA ITALIANA -COMITATO DI MACERATA ODV - SALDO FATTURA N.29 DEL 26/04/2022	125,00		0,00		
M	62	21/05/2022	3/2/9	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI MACERATA ODV - CIG: ZB036177D7 SALDO FATTURA N.29 DEL 26/04/2022		125,00		N	G
I	55	23/05/2022	2/3/8	██████████ - ACQUISTO PIANTINE PER PROGETTO ORTO SCUOLA INFANZIA F.LLI CERVI	30,00		30,00		
I	59	06/06/2022	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATT.N.1990-EUROCARTA	9,18		0,00		
M	67	06/06/2022	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATT.N.1990-EUROCARTA		9,18		N	G
I	64	08/06/2022	2/3/8	CENTROSCUOLA DI CARPINETI ROBERTO E C. SNC - CIG.Z133635140 SALDO FATTURA N.194+9 DEL 29/04/2022	48,93		0,00		
M	72	06/06/2022	2/3/8	CENTROSCUOLA DI CARPINETI ROBERTO E C. SNC - CIG.Z133635140 SALDO FATTURA N.194+9 DEL 29/04/2022		48,93		N	G
I	66	08/06/2022	2/3/8	EUROCARTE S.R.L. - CIG: Z1236394A2 SALDO FATTURA N.3898/D DEL 05/05/2022	255,50		0,00		
M	74	06/06/2022	2/3/8	EUROCARTE S.R.L. - CIG: Z1236394A2 SALDO FATTURA N.3898/D DEL 05/05/2022		255,50		N	G
I	67	08/06/2022	2/3/8	CENTROSCUOLA DI ██████████ E C. SNC - CIG.Z133635140 SALDO FATTURA N.PA/25 DEL 19/05/2022	24,18		0,00		
M	75	06/06/2022	2/3/8	CENTROSCUOLA DI ██████████ E C. SNC - CIG.Z133635140 SALDO FATTURA N.PA/25 DEL 19/05/2022		24,18		N	G
I	68	08/06/2022	2/3/8	CENTROSCUOLA DI ██████████ E C. SNC - CIG: Z5D366B83E SALDO FATTURA N.PA/23 DEL 19/05/2022	56,64		0,00		
M	76	06/06/2022	2/3/8	CENTROSCUOLA DI ██████████ E C. SNC - CIG: Z5D366B83E SALDO FATTURA N.PA/23 DEL 19/05/2022		56,64		N	G



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creatore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	69	08/06/2022	2/3/8	EUROCARTE S.R.L. - CIG. Z3C35B04D7 SALDO FATTURA N.2943 DEL 30/04/2022	40,89		0,00		
M	77	06/06/2022	2/3/8	EUROCARTE S.R.L. - CIG. Z3C35B04D7 SALDO FATTURA N.2943 DEL 30/04/2022		40,89		N	G
I	82	18/06/2022	3/7/6	MADISOFT S.P.A. - CIG N. Z9E3675307 - ORDINE PROT.N. 2492 DEL 18/05/2022	1.550,00		1.550,00		
I	83	18/06/2022	3/7/6	ERARIO Dello Stato - IVA SU ORDINE PROT.N. 2492 DEL 18/05/2022	341,00		341,00		
I	87	18/06/2022	2/3/8	BARTONE LIBRI SRL - CIG. N. Z1B35B1475 - ORDINE PROT.N. 1291 DEL 22/03/2022	163,52		163,52		
I	88	18/06/2022	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA SU ORDINE PROT.N.1291 DEL 22/03/2022	35,97		35,97		
I	89	18/06/2022	2/3/8	BARTONE LIBRI SRL - CIG. N. Z7E34E8F84 - ORDINE PROT.N.355 DEL 22/03/2022	141,27		141,27		
I	90	18/06/2022	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA SU ORDINE PROT.N. 355 DEL 24/01/2022	31,08		31,08		
I	91	18/06/2022	3/2/9	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI MACERATA ODV - CIG. N. Z44367F319 - SALDO FATT.N.49 DEL 13/06/2022	100,00		0,00		
M	98	01/07/2022	3/2/9	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI MACERATA ODV - CIG. N. Z44367F319 - SALDO FATT.N.49 DEL 13/06/2022		100,00		N	G
I	99	18/06/2022	2/3/6	ASTRA ARGENTI SRL - CIG. N. Z813611FAD - SALDO FATT.N. 125 DELL'11/05/2022	135,00		0,00		
M	108	28/07/2022	2/3/6	ASTRA ARGENTI SRL - CIG. N. Z813611FAD - SALDO FATT.N. 125 DELL'11/05/2022		135,00		N	G
I	100	18/06/2022	2/3/6	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATT.N. 125 DELL'11/05/2022 - ASTRA ARGENTI	29,70		0,00		
M	112	03/08/2022	2/3/6	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATT.N. 125 DELL'11/05/2022 - ASTRA ARGENTI		29,70		N	G
I	106	18/06/2022	2/3/8	EUROCARTE	9,00		0,00		
M	95	01/07/2022	2/3/8	EUROCARTE		9,00		N	G
I	107	18/06/2022	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATT.N.2943 DEL 30/04/2022 - CENTROSCUOLA	12,46		0,00		
M	89	01/07/2022	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATT.N.2943 DEL 30/04/2022 - CENTROSCUOLA		12,46		N	G
I	108	18/06/2022	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATT.N. PA/25 DEL 19/05/2022 - CENTROSCUOLA	5,32		0,00		
M	90	01/07/2022	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATT.N. PA/25 DEL 19/05/2022 - CENTROSCUOLA		5,32		N	G
I	109	18/06/2022	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATT.N. 3898/D DEL 05/05/2022 - EUROCARTE	56,21		0,00		
M	91	01/07/2022	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATT.N. 3898/D DEL 05/05/2022 - EUROCARTE		56,21		N	G
I	110	18/06/2022	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATT.N. 194 DEL 29/04/2022	10,76		0,00		



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC DANTE ALIGHIERI

62100 MACERATA (MC) PIAZZALE MARIA MONTESSORI, 1 C.F. 93068480438 C.M. MCIC833006

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	92	01/07/2022	2/3/8	CENTROSCUOLA ERARIO Dello Stato - IVA SU FATT. N. 194 DEL 29/04/2022 CENTROSCUOLA		10,76		N	G
I	128	24/06/2022	2/3/8	FULVI SILVIA - ACQUISTO CANCELLERIA PER SCUOLA SECONDARIA	42,70		42,70		
I	121	01/08/2022	3/6/6	COMPUTER ONE SOC. COOP. - CIG. ZF5373E4D8 - ORDINE PROT. N. 3729 DEL 22/07/2022	220,00		220,00		
I	122	01/08/2022	3/6/6	ERARIO Dello Stato - IVA SU ORDINE PROT. N. 3729 DEL 22/07/2022 COMPUTE ONE	48,40		48,40		
I	137	27/08/2022	2/1/1	OFFICE DEPOT ITALIA SRL - CIG. N. Z08378EEFE - ORDINE PROT. N. 3992 DEL 27/08/2022	701,79		0,00		
M	125	27/09/2022	2/1/1	OFFICE DEPOT ITALIA SRL - CIG. N. Z08378EEFE - ORDINE PROT. N. 3992 DEL 27/08/2022		701,79		N	G
I	138	27/08/2022	2/1/1	ERARIO Dello Stato - IVA SU ORDINE PROT. N. 3992 DEL 27/08/2022 - OFFICE DEPOT	154,39		0,00		
M	127	06/10/2022	2/1/1	ERARIO Dello Stato - IVA SU ORDINE PROT. N. 3992 DEL 27/08/2022 - OFFICE DEPOT		154,39		N	G
<b>Totale</b>					<b>7.666,79</b>	<b>4.817,46</b>	<b>2.849,33</b>		



**REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA**  
 Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	"DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE"

Programma Iniziale	56.908,11	Impegnato	3.873,50
Variazione programmazione	0,00	Pagato	3.873,50
Programmazione Definitiva	56.908,11	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	41	21/05/2022	4/3/17	COMPUTER ONE SOC. COOP. - CIG Z0535A8A2A - CUP F89J21019580006 - SALDO FATTURA N. 51/C DEL 19/04/2022	3.040,00		0,00		
M	60	21/05/2022	4/3/17	COMPUTER ONE SOC. COOP. - CIG Z0535A8A2A - CUP F89J21019580006 - SALDO FATTURA N. 51/C DEL 19/04/2022		3.040,00		N	G
I	44	21/05/2022	2/3/11	CENTRO COPIE G.S. SNC - CIG Z473598485 - CUP F89J21019580006 - SALDO FATTURA N. 476 DEL 26/04/2022	135,00		0,00		
M	63	21/05/2022	2/3/11	CENTRO COPIE G.S. SNC - CIG Z473598485 - CUP F89J21019580006 - SALDO FATTURA N. 476 DEL 26/04/2022		135,00		N	G
I	56	06/06/2022	4/3/17	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATT N. 51/C - COMPUTER ONE SOC.COOP.	668,80		0,00		
M	64	06/06/2022	4/3/17	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATT N. 51/C - COMPUTER ONE SOC.COOP.		668,80		N	G
I	58	06/06/2022	2/3/11	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATTURA N.476 - CENTRO COPIE G.S.	29,70		0,00		
M	66	06/06/2022	2/3/11	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATTURA N.476 - CENTRO COPIE G.S.		29,70		N	G
<b>Totale</b>					<b>3.873,50</b>	<b>3.873,50</b>	<b>0,00</b>		



**REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA**  
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	"RETI CABALTE E WIRELESS NELLE SCUOLE"

Programma Iniziale	64.534,50	Impegnato	322,67
Variazione programmazione	0,00	Pagato	322,67
Programmazione Definitiva	64.534,50	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	95	18/06/2022	2/3/11	NEW INK DI [REDACTED] - CIG.Z6B364BB3B - CUP F89J21025240006 - SALDO FATT.N. 369 DEL 03/06/2022	264,48		0,00		
M	102	01/07/2022	2/3/11	[REDACTED] - CIG.Z6B364BB3B - CUP F89J21025240006 - SALDO FATT.N. 369 DEL 03/06/2022		264,48		N	G
I	96	18/06/2022	2/3/11	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATT.N.369 DEL 03/06/2022 - NEW INK	58,19		0,00		
M	113	03/08/2022	2/3/11	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATTURA NEW INK		58,19		N	G
<b>Totale</b>					<b>322,67</b>	<b>322,67</b>	<b>0,00</b>		



**REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA**  
 Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A		
Categoria di destinazione	5		
Voce di destinazione	VIAGGI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE		
Programma Iniziale	8.534,45	Impegnato	5.120,81
Variazione programmazione	4.718,50	Pagato	5.120,81
Programmazione Definitiva	13.252,95	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	33	02/05/2022	3/12/1	LINFA CROWD 2.0 SRL - CIG. Z0C35A9DB3- SALDO FATTURA N. 65/2022/IMM DEL 30/03/2022	266,80		0,00		
M	52	02/05/2022	3/12/1	LINFA CROWD 2.0 SRL - CIG. Z0C35A9DB3- SALDO FATTURA N. 65/2022/IMM DEL 30/03/2022		266,80		N	G
I	39	11/05/2022	3/12/1	ASSOCIAZIONE ARENA SFERISTERIO - CIG. ZDC363913B SALDO FATT. N. 14/03 DEL 10/05/2022	3.180,28		0,00		
M	58	11/05/2022	3/12/1	ASSOCIAZIONE ARENA SFERISTERIO - CIG. ZDC363913B SALDO FATT. N. 14/03 DEL 10/05/2022		3.180,28		N	G
I	60	06/06/2022	3/12/1	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATT. N.65/2022IMM-LINFA CROWD	58,70		0,00		
M	68	06/06/2022	3/12/1	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATT. N.65/2022IMM-LINFA CROWD		58,70		N	G
I	61	06/06/2022	3/12/1	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATT. N. 14/03 ASSOCIAZIONE ARENA SFERISTERIO	318,03		0,00		
M	69	06/06/2022	3/12/1	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATT. N. 14/03 ASSOCIAZIONE ARENA SFERISTERIO		318,03		N	G
I	70	08/06/2022	3/12/1	CONTRAM SPA - CIG. Z5B361F5F6 SALDO FATTURA N. 2022000201 SP DEL 03/05/2022	218,18		0,00		
M	78	06/06/2022	3/12/1	CONTRAM SPA - CIG. Z5B361F5F6 SALDO FATTURA N. 2022000201 SP DEL 03/05/2022		218,18		N	G
I	71	08/06/2022	3/12/1	CONTRAM SPA - CIG. Z5B361F5F6 SALDO FATTURA N. 2022000203 SP DEL 03/05/2022	227,27		0,00		
M	79	08/06/2022	3/12/1	CONTRAM SPA - CIG. Z5B361F5F6 SALDO FATTURA N. 2022000203 SP DEL 03/05/2022		227,27		N	G
I	75	16/06/2022	3/12/1	EUROPABUS S.R.L. - CIG ZA3362EECC - SALDO FATTURA N. 102/PA DEL 31/05/2022	163,64		0,00		
M	83	16/06/2022	3/12/1	EUROPABUS S.R.L. - CIG ZA3362EECC - SALDO FATTURA N. 102/PA DEL 31/05/2022		163,64		N	G
I	76	16/06/2022	3/12/1	EUROPABUS S.R.L. - CIG Z8335D9437 - SALDO FATTURA N. 101/PA DEL 31/05/2022	181,82		0,00		
M	84	16/06/2022	3/12/1	EUROPABUS S.R.L. - CIG Z8335D9437 - SALDO FATTURA N. 101/PA DEL 31/05/2022		181,82		N	G
I	85	18/06/2022	3/12/1	CENTRO SPORTIVO CASTEL LORNANO - CIG. N.Z6F356D30C9-	350,00		0,00		



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC DANTE ALIGHIERI

62100 MACERATA (MC) PIAZZALE MARIA MONTESSORI, 1 C.F. 93068480438 C.M. MCIC833006

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	100	01/07/2022	3/12/1	ORDINE PROT.N. 1454 DEL 31/03/2022					
I	86	18/06/2022	3/12/1	CENTRO SPORTIVO CASTEL LORNANO - CIG. N.Z6F356D30C9 - saldo fatt.r. FATTPA 2_22 DEL 23/06/2022		350,00		N	G
M	116	03/08/2022	3/12/1	ERARIO Dello Stato - IVA SU ORDINE PROT.N. 1454 DEL 31/03/2022 CENTRO SPORTIVO CASTEL LORNANO	77,00		0,00		
I	102	18/06/2022	3/12/1	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATT.N. 101/PA DEL 31/05/2022 CASTEL LORNANO		77,00		N	G
M	87	01/07/2022	3/12/1	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATT.N. 101/PA DEL 31/05/2022 EUROPABUS	18,18		0,00		
I	103	18/06/2022	3/12/1	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATT.N. 101/PA DEL 31/05/2022 EUROPABUS		18,18		N	G
M	88	01/07/2022	3/12/1	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATT.N. 102/PA DEL 31/05/2022 EUROPABUS	16,36		0,00		
I	104	18/06/2022	3/12/1	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATT.N.2022000203SP DEL 03/05/2022 - CONTRAM		16,36		N	G
M	93	01/07/2022	3/12/1	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATT.N.2022000203SP DEL 03/05/2022 - CONTRAM	22,73		0,00		
I	105	18/06/2022	3/12/1	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATT.N. 2022000201SP DEL 03/05/2022 - CONTRAM		22,73		N	G
M	94	01/07/2022	3/12/1	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATT.N. 2022000201SP DEL 03/05/2022 - CONTRAM	21,82		0,00		
<b>Totale</b>					<b>5.120,81</b>	<b>5.120,81</b>	<b>0,00</b>		<b>G</b>



**REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA**  
 Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	LINGUE STRANIERE NELLA REALTA' EUROPEA
Programma Iniziale	17.547,56 Impegnato 6.156,83
Variazione programmazione	4.711,00 Pagato 4.129,58
Programmazione Definitiva	22.258,56 Da pagare 2.027,25

I/M	N.	Data	Livello: 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	77	17/06/2022	3/2/1	[REDACTED] - COMPENSO NETTO CONTRATTO PROT.267 DEL 1801-2022 PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE	1.038,40		0,00		
M	85	17/06/2022	3/2/1	[REDACTED] COMPENSO NETTO CONTRATTO PROT.267 DEL 1801-2022 PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE		1.038,40		N	G
I	92	18/06/2022	3/2/1	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO - CIG. N. ZF236CE1C7 - SALDO FATT.N.FEVPA-46 DEL 15/06/2022	2.027,25		2.027,25		
M	99	01/07/2022	3/2/1	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO - CIG. N. ZF236CE1C7 - SALDO FATT.N.FEVPA-46 DEL 15/06/2022		2.027,25		N	AG
I	111	18/06/2022	3/2/1	ERARIO Dello Stato - IRPEF SU COMPENSO HERCZEG [REDACTED]	259,60		0,00		
M	96	01/07/2022	3/2/1	ERARIO Dello Stato - RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO ESTRANEO:AMM.NE HERCZEG [REDACTED]		259,60		N	G
I	112	18/06/2022	3/2/1	REGIONE MARCHE - IRAP SU COMPENSO [REDACTED] ADRIANA	110,33		0,00		
M	97	01/07/2022	3/2/1	REGIONE MARCHE - IRAP SU COMPENSO [REDACTED] ADRIANA		110,33		N	G
I	117	28/07/2022	3/2/1	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO - CIG N.ZF236CE1C7 SALDO:FATTURA N.FEVPA-67 DEL 30/06/2022	94,00		0,00		
M	109	28/07/2022	3/2/1	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO - CIG N.ZF236CE1C7 SALDO:FATTURA N.FEVPA-67 DEL 30/06/2022		94,00		N	G
I	126	04/08/2022	3/2/1	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO - CIG. ZF236CE1C7 - SALDO:FATTURA N.FEVPA-46 DEL 15/06/2022	2.027,25		0,00		
M	122	04/08/2022	3/2/1	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO - CIG. ZF236CE1C7 - SALDO:FATTURA N.FEVPA-46 DEL 15/06/2022		2.027,25		N	G
I	141	29/09/2022	3/2/1	[REDACTED] CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE PROT. 149/2022 PROGETTO LETTORATO LINGUA TEDESCA	480,00		0,00		
M	126	29/09/2022	3/2/1	[REDACTED] CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE PROT. 149/2022 PROGETTO LETTORATO LINGUA		480,00		N	G



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC DANTE ALIGHIERI

62100 MACERATA (MC), PIAZZALE MARIA MONTESSORI, 1 C.F. 93068480438 C.M. MGIC833006

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				TEDESCA					
I	144	06/10/2022	3/2/1	ERARIO Dello Stato - VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO. CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA OCC ANJA KINSKY.	120,00		0,00		
M	129	06/10/2022	3/2/1	ERARIO Dello Stato - VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO. CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA OCC ANJA KINSKY.		120,00		N	G
<b>Totale</b>					<b>6.156,83</b>	<b>4.129,58</b>	<b>2.027,25</b>		



**REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA**  
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA
Programma Iniziale	Impegnato 384,00
Variazione programmazione	Pagato 84,00
Programmazione Definitiva	Da pagare 300,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	63	08/06/2022	3/2/9	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - CIG: ZA03675296 SALDO FATTURA N. 2761/FVIFO DEL 25/05/2022	84,00		0,00		
M	71	06/06/2022	3/2/9	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - CIG: ZA03675296 SALDO FATTURA N. 2761/FVIFO DEL 25/05/2022		84,00		N	G
I	84	18/06/2022	3/2/9	LA GOCCIA ONLUS - CIG: Z9235ECF27 - ORDINE PROTOCOLLO N.1592 DEL 07/04/2022	300,00		300,00		
<b>Totale</b>					<b>384,00</b>	<b>84,00</b>	<b>300,00</b>		



**REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA**  
 Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	RISORSE SCUOLA POLO "GIACOMO LEOPARDI" MACERATA
Programma Iniziale	0,00
Variazione programmazione	4.300,00
Programma Iniziale	4.300,00
Impegnato	4.300,00
Pagato	4.300,00
Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	28	01/04/2022	3/2/9	ARETE' FORMAZIONE SRL - CIG. Z003561F51-SALDO FATTURA N.24/002 DEL 01/04/2022	4.300,00		0,00		
M	47	01/04/2022	3/2/9	ARETE' FORMAZIONE SRL - CIG. Z003561F51-SALDO FATTURA N.24/002 DEL 01/04/2022		4.300,00		N	G
<b>Totale</b>					<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>		

Data 08/10/2022

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

- I = Impegno
- M = Mandato di Pagamento
- N = Numero Impegno o Mandato
- V = finanziamento statale vincolato
- S = finanziamento statale non vincolato
- N = finanziamento non statale

Flussi di cassa =>

