



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC S.ANGELO IN VADO

61048 SANT'ANGELO IN VADO (PU) VIA R. B. POWELL, 45 C.F. 82006950412 C.M. PSIC80400P

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

BPER data fine validità 31/12/2023

Fondo Cassa Iniziale 61.766,84

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|----------------|----|------------|------------|---------------|------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| Riporto | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| R | 1 | 2022 | 01/02/2022 | 6.5 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Copertura assicurativa alunni a.s. 2021/2022 | 5,00 | | | | 61.771,84 | P | |
| R | 2 | 2022 | 01/02/2022 | 12.2 | BANCA D'ITALIA | INT: INTERESSI PROVVISORI DI T.U. | 0,01 | | | | 61.771,85 | S | |
| R | 3 | 2022 | 01/02/2022 | 6.1 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo volontario genitori alunni frequentanti a.s. 2021.2022 | 111,50 | | | | 61.883,35 | P | |
| M | 1 | 2022 | 02/02/2022 | A0.1 | VITALETTI GIOVANNI | Apertura Fondo Minute Spese | | 500,00 | | | 61.383,35 | S | |
| M | 2 | 2022 | 02/02/2022 | A0.1 | FRANCIOSI SABRINA | Rimborso spese anticipate per connessione dati, n. 2 ricariche mese di gennaio 2022 (n.1 via Roma Sant'Angelo in V. e n. 1 Mercatello sul M.) | | 55,80 | | | 61.327,55 | S | |
| M | 3 | 2022 | 03/02/2022 | P0.4 | ASSOCIAZIONE ABABAS | CIG: Z1D33C84DB Saldo fattura n. 11/2021PA del 13/12/2021- IVA esente - Corso formazione personale Istituto | | 1.200,00 | | | 60.127,55 | S | |
| M | 4 | 2022 | 03/02/2022 | A0.2 | ARGO SOFTWARE srl | CIG: ZA1342D202 SALDO FATT. N. 1183/PA DEL 04/01/2022- IVA SPLIT - CONTRATTO MANUT., ASSIST. E CANONE ANNUALE SOFTWARE ARGO ANNO 2022 | | 511,00 | | | 59.616,55 | S | |
| M | 5 | 2022 | 03/02/2022 | A0.1 | TIM S.P.A. | CIG: ZE930A753A SALDO FATT. N. 8M00364652 DEL 11/12/2021 - IVA SPLIT- (PERIODO DAL 01/10/2021 AL 30/11/2021) TELEFONIA + RATA CENTRALINO AUTOMATICO | | 448,16 | | | 59.168,39 | S | |
| M | 6 | 2021 | 04/02/2022 | A0.1 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | CIG: Z0C342A4F2 CUP: C29J21055920001 Saldo fatt. n. 20214E33907 del 09/12/2021 - Iva Split - acquisto n. 40 sanificatori in presenza - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - Fondi ex art. 58, Sostegni bis | | | | 7.000,00 | 52.168,39 | S | |
| M | 7 | 2022 | 08/02/2022 | A0.1 | LORISYSTEM EUROPE S.R.L. | CIG: ZE23003B73 Saldo fattura n. 17/PA del 31/01/2022 - Iva Split - noleggio macchine fotocopiatrici Sant'Angelo in V. e Mercatello secondaria, periodo dal 01/07/2021 al 31/12/2021 | | 104,64 | | | 52.063,75 | S | |
| M | 8 | 2022 | 08/02/2022 | A0.1 | MADISOFT SRL | CIG: Z2233EEFE6 Saldo fattura n. 772/PA del 02/02/2022- IVA S - Pagamento prima rata nuovo sito web d'Istituto (periodo 01/22 al 08/23) | | 150,00 | | | 51.913,75 | S | |
| M | 9 | 2022 | 08/02/2022 | A0.2 | MADISOFT SRL | CIG: Z9B33EEF2D Saldo fattura n. 774/PA del 02/02/2022- IVA S - contratto di manutenzione e assistenza licenza software " Nuvola-Amministrazione Digitale" periodo01/22-12/22 | | 1.200,00 | | | 50.713,75 | S | |
| M | 10 | 2022 | 08/02/2022 | A0.2 | BRUNO SANSO' S.R.L. | CIG: Z28342D1C0 Saldo fattura n. 72 del | | 80,00 | | | 50.633,75 | S | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC S.ANGELO IN VADO

61048 SANT'ANGELO IN VADO (PU) VIA R. B. POWELL, 45 C.F. 82006950412 C.M. PSIC80400P

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|------------|---------------|---|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | | 03/02/2022 - IVA Split- abbonamento guide operative anno 2022 | | | | | | | |
| M | 11 | 2022 | 08/02/2022 | A0.1 | POSTE ITALIANE | CIG: Z65301BD66 Saldo fatt. n. 1022013756 del 01/02/2022 - IVA ESENTA - contratto n.40000892716 - spese postali periodo 01/12/2021 - 31/12/2021 | | 5,05 | | | 50.628,70 | S | |
| M | 12 | 2022 | 08/02/2022 | A0.1 | MONITOR ENGINEERING SRL | CIG: ZA031E50F4 Saldo fattura n.16/PA/2022 del 12/01/2022 - IVA SPLIT - contratto DPO dal 04/06/2021 al 03/06/2022 | | 450,82 | | | 50.177,88 | S | |
| M | 13 | 2021 | 09/02/2022 | A0.1 | IGIENE SERVICE DI BERARDINELLI MAURIZIO | CIG: ZD73464E15 Acquisto DPI e prodotti pulizia Covid19 - Iva Split - Igiene Service Fondi ex art. 31, c.1, l.A, D.L. 41/2021 Decreto Sostegni | | | 603,37 | | 49.574,51 | S | |
| R | 4 | 2020 | 09/02/2022 | 2.2 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | Finanziamento progetto PON Smart Class "Tutti connessi" - Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-45 - Codice CUP: C22G20000630007 | | | 744,58 | | 50.319,09 | S | |
| M | 14 | 2022 | 10/02/2022 | A0.3 | CALZATURE CELLINI | CIG: Z9E34BA338 Saldo fatt. n. 31/22 del 07/02/2022 - IVA SPLIT - acquisto materiale sportivo specialistico | | 70,48 | | | 50.248,61 | S | |
| M | 15 | 2022 | 17/02/2022 | A0.1 | TIM S.P.A. | CIG: ZE930A753A Saldo Fattura n. 8M00041349 del 10/02/2022 - Iva s- (periodo dal 01/12/2021 al 31/01/2022) telefonia sede principale + rata centralino automatico | | 448,18 | | | 49.800,43 | N | |
| R | 5 | 2022 | 17/02/2022 | 6.1 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo volontario genitori alunni frequentanti a.s. 2021/2022 | 52,00 | | | | 49.852,43 | P | |
| R | 6 | 2022 | 17/02/2022 | 3.1 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GEN_AGO 2022 e.f. 2022 (8/12) | 6.814,66 | | | | 56.667,09 | S | |
| M | 16 | 2022 | 23/02/2022 | A0.2 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su fatt. n. 1183/PA del 04/01/2022 - Contratto manutenzione, assistenza e canone annuale software Argo anno 2022 | | 112,42 | | | 56.554,67 | S | |
| M | 17 | 2022 | 23/02/2022 | A0.1 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su fatt. n. 8M00364652 del 11/12/2021, Telefonia sede centrale San'Angelo in V. + rata centralino - TIM SPA | | 45,54 | | | 56.509,13 | S | |
| M | 18 | 2021 | 23/02/2022 | A0.1 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo Iva su fatt. n. 20214E33907 del 09/12/2021 - Acquisto n. 40 sanificatori in presenza Beghelli - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. | | | 1.540,00 | | 54.969,13 | S | |
| M | 19 | 2022 | 23/02/2022 | A0.1 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su fatt. n.16/PA/2022 del 12/01/2022 - servizio DPO dal 04/06/2021 al 03/06/2022 - Monitor Engineering | | 99,18 | | | 54.869,95 | S | |
| M | 20 | 2021 | 23/02/2022 | A0.1 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA SU FATTURA IGIENE SERVICE, ACQUISTO DPI E PRODOTTI PULIZIA COVID 19 - FONDI ART 31, C.1, L. A, DL 41/2021 DECRETO SOSTEGNI | | | 125,94 | | 54.744,01 | S | |
| M | 21 | 2022 | 23/02/2022 | A0.1 | -AGENZIA DELLE | Saldo IVA su fattura n. 772/PA del | | 33,00 | | | 54.711,01 | S | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC S.ANGELO IN VADO

61048 SANT'ANGELO IN VADO (PU) VIA R. B. POWELL, 45 C.F. 82006950412 C.M. PSIC80400P

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|------------|---------------|---|--|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | ENTRATE | 02/02/2022 - 1° rata del sito web della scuola - Madisoft SRL | | | | | | | |
| M | 22 | 2022 | 23/02/2022 | A0.2 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su fattura n. 774PA del 02/02/2022 - contratto di manutenzione e assistenza licenza software " Nuvola-Amministrazione Digitale" periodo 01/22-12/22 | | 264,00 | | | 54.447,01 | S | |
| M | 23 | 2022 | 23/02/2022 | A0.2 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su fattura n. 72 del 03/02/2022 - abbonamento 2022 guide operative Bruno Sansò | | 17,60 | | | 54.429,41 | S | |
| M | 24 | 2022 | 23/02/2022 | A0.1 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su fattura n. 17/PA del 31/01/2022 - Noleggio macchine fotocopiatrici fine contratto 2021 | | 23,02 | | | 54.406,39 | S | |
| M | 25 | 2022 | 23/02/2022 | A0.3 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su fattura n. 31/22 del 07/02/2022 - acquisto materiale sportivo Ditta Cellini Calzature | | 15,51 | | | 54.390,88 | S | |
| M | 26 | 2022 | 23/02/2022 | A0.1 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su fattura n. 8M00041349 del 10/02/2022 - Telefonia sede principale Sant'Angelo (periodo 01/12/2021 - 31/01/2022) + rata centralino | | 45,54 | | | 54.345,34 | S | |
| R | 7 | 2022 | 26/02/2022 | 5.4 | COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO | GIROFONDI DEL 23.02.22 CONTRIBUTO ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E DUFFICIO - | 3.000,00 | | | | 57.345,34 | N | |
| M | 27 | 2022 | 21/03/2022 | A0.1 | ETIC SRL | CIG: ZF735498FE Saldo fatt. n. 59PA del 28/02/2022 - IVA s - acquisto n.22 armadietti da muro porta notebook - fondi sostegni bis - Ditta Etic srl | | 1.971,20 | | | 55.374,14 | S | |
| M | 28 | 2022 | 21/03/2022 | P0.2 | AMICUCCI BELLE ARTI | CIG: ZD13562C82 Saldo fatt. n. 49/A del 03/03/2022 - IVA s - Acquisto materiale progetti continuità secondaria - Ditta Amicucci | | 326,76 | | | 55.047,38 | S | |
| M | 29 | 2022 | 21/03/2022 | A0.3 | ELI SRL | CIG: Z4B357918F Saldo fatt. n. 5461 del 10/03/2022 - IVA esente - Acquisto riviste e pubblicazioni per progetto biblioteca in lingua straniera - Ditta ELI SRL | | 143,20 | | | 54.904,18 | N | |
| M | 30 | 2022 | 21/03/2022 | A0.2 | LEARNING UPS.R.L. | CIG: ZCA3556E5F Saldo fatt. n. FVL544 del 24/02/2022 - IVA S- Acquisto manuale ricostruzione di carriera - Ditta Learning Up SRL | | 64,62 | | | 54.839,56 | S | |
| M | 31 | 2022 | 21/03/2022 | A0.3 | ASSOCIAZIONE ABABAS | CIG: ZA33562ED1 Salfo fatt. n. 8/2022/PA del 10/03/2022 - IVA s - Acquisto materiale bambini diversamente abili - Ditta ABABAS | | 190,00 | | | 54.649,56 | S | |
| M | 32 | 2022 | 21/03/2022 | A0.1 | IGEA STUDIO ASSOCIATO DI CIANDRINI,RAGNO, SPEZI | CIG: Z84319578F Saldo fatt. n. 62 del 03/03/2022 - IVA I - Servizio RSPP periodo 13/12/2020 al 12/12/2021 | | 1.432,03 | | | 53.217,53 | S | |
| M | 33 | 2022 | 23/03/2022 | A0.2 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su fatt. n. FVL544 del 24/02/2022 - Acquisto manuale ricostruzione carriera - Ditta Learning Up srl | | 3,48 | | | 53.214,05 | S | |
| M | 34 | 2022 | 23/03/2022 | A0.3 | -AGENZIA DELLE | Saldo IVA su fatt. n. 8/2022/PA del | | 7,60 | | | 53.206,45 | S | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC S.ANGELO IN VADO

61048 SANT'ANGELO IN VADO (PU) VIA R. B. POWELL, 45 C.F. 82006950412 C.M. PSIC80400P

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|------------|---------------|---|--|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | ENTRATE | 10/03/2022- acquisto materiale didattico per bambini diversamente abili - Ditta ABABAS | | | | | | | |
| M | 35 | 2022 | 23/03/2022 | P0.2 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su fatt. n. 49/A del 03/03/2022 - Acquisto materiale progetti continuita' secondaria - Ditta Amicucci Belle Arti | | 71,89 | | | 53.134,56 | S | |
| M | 36 | 2022 | 23/03/2022 | A0.1 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su fatt. n. 59/PA del 28/02/2022- Acquisto n. 22 armadietti da muro porta notebook - fondi sostegni bis - Ditta Etic srl | | 433,66 | | | 52.700,90 | S | |
| M | 37 | 2022 | 23/03/2022 | A0.1 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | IRPEF su compenso RSPP - IGEA Studio Associato di Ciandrini, Ragno e Spezi, fatt. n. 62 del 03/03/2022 | | 267,97 | | | 52.432,93 | S | |
| M | 38 | 2022 | 23/03/2022 | A0.1 | FRANCIOSI SABRINA | Rimborso spese anticipate per connessione dati, n. 2 ricariche mese di febbraio 2022 (n.1 via Roma Sant'Angelo in V. e n. 1 Mercatello sul M.) | | 55,80 | | | 52.377,13 | N | |
| R | 8 | 2022 | 29/03/2022 | 6.1 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo volontario genitori alunni frequentanti a.s. 2021/2022 | 63,00 | | | | 52.440,13 | N | |
| R | 9 | 2022 | 29/03/2022 | 3.6 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | Fondi SUPPORTO PSICOLOGICO art. 1, c. 697, L. n. 234/2021 - emergenza COVID | 1.277,59 | | | | 53.717,72 | N | |
| R | 10 | 2022 | 04/04/2022 | 6.1 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributi volontari per esami Cambridge in lingua inglese | 800,00 | | | | 54.517,72 | P | |
| R | 11 | 2022 | 06/04/2022 | 6.1 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributi volontari genitori alunni frequentanti per esami Cambridge in lingua inglese | 700,00 | | | | 55.217,72 | P | |
| R | 12 | 2022 | 07/04/2022 | 6.1 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributi volontari famiglie per esami Cambridge in lingua inglese | 800,00 | | | | 56.017,72 | P | |
| R | 13 | 2022 | 08/04/2022 | 6.1 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo volontario genitori alunni frequentanti a.s. 2021/2022 esami cambridge lingua inglese | 1.000,00 | | | | 57.017,72 | P | |
| R | 14 | 2022 | 08/04/2022 | 6.1 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributi volontari genitori alunni frequentanti per esami Cambridge in lingua inglese | 400,00 | | | | 57.417,72 | P | |
| R | 15 | 2022 | 09/04/2022 | 6.1 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributi volontari genitori alunni frequentanti a.s. 21/22 per esami Cambridge in lingua inglese | 200,00 | | | | 57.617,72 | P | |
| R | 16 | 2022 | 12/04/2022 | 6.1 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo volontario genitori alunni frequentanti a.s. 2021/2022 esami inglese Cambridge | 400,00 | | | | 58.017,72 | P | |
| R | 17 | 2021 | 20/04/2022 | 2.2 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | FINANZIAMENTO PON FESR DIGITAL BOARD relativa a schermi interattivi, Webcam, Notebook e postazioni fisse PC | | | 36.223,35 | | 94.241,07 | S | |
| R | 18 | 2022 | 20/04/2022 | 6.1 | NICOLA CARDELLINI | Contributo volontario genitori alunni frequentanti a.s. 21/22 esami inglese Cambridge | 100,00 | | | | 94.341,07 | P | |
| M | 39 | 2022 | 22/04/2022 | A0.1 | FERRAMENTA BENEDETTI DI ROSSI LUCA & C. | CIG: Z8A35D75D5 Saldo Fattura n. 108 del 11/04/2022 - IVA split - acquisto materiale tecnico-specialistico - Ditta Ferramenta Benedetti | | 423,81 | | | 93.917,26 | S | |
| M | 40 | 2022 | 22/04/2022 | A0.1 | ITAL RACOON SRL | CIG: ZA2357282F Saldo fattura n. 29/R | | 240,50 | | | 93.676,76 | S | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC S.ANGELO IN VADO

61048 SANT'ANGELO IN VADO (PU) VIA R. B. POWELL, 45 C.F. 82006950412 C.M. PSIC80400P

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|------------|---------------|---|--|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | | del 31/03/2022 - IVA split - interventi su macchine per sanificare in uso a scuola - Ditta Ital Racoon SRL | | | | | | | |
| M | 41 | 2022 | 22/04/2022 | P0.2 | STRUMENTIMUSICALI.NET SRL | CIG: Z3E3581948 Saldo fattura n. 162/PA del 08/04/2022 - IVA split- acquisto beni Progetto Musicale a.s. 21/22 - Ditta Strumentimusiicali.net SRL | | 463,85 | | | 93.212,91 | P | |
| M | 42 | 2022 | 22/04/2022 | A0.3 | STRUMENTIMUSICALI.NET SRL | CIG: ZB135819E2 Saldo fattura n. 100/PA del 09/03/2022 - IVA split - acquisto beni progetto M.I. "InCanto di Voci - Pratica corale nella scuola primaria" - Ditta Strumentimusiicali.net SRL | | 610,31 | | | 92.602,60 | S | |
| M | 43 | 2022 | 22/04/2022 | A0.3 | TEACH AND TEACH SRL | CIG: 7343578F48 Saldo fattura n. 796 del 07/04/2022 - IVA split - Acquisto pubblicazioni progetto "Biblioteca in lingua straniera" - Ditta Teach and Teach | | 326,75 | | | 92.275,85 | N | |
| M | 44 | 2022 | 22/04/2022 | P0.3 | LOESCHER EDITORE DIV. DI ZANICHELLI EDITORE SPA | CIG: Z1C35CCCF5 Saldo fattura n. 22F097000117 del 01/04/2022 - IVA assolta ex art 74 DPR 633/72 - Acquisto libri per corso ed esami in lingua inglese - Ditta Loescher Editore | | 578,48 | | | 91.697,37 | P | |
| M | 45 | 2022 | 22/04/2022 | A0.1 | POSTE ITALIANE | CIG: Z65301BD66 Saldo Fattura n. 1022086802 del 31/03/2022 - IVA esente - spese postali mese di febbraio 2022 - Poste Italiane SPA | | 7,10 | | | 91.690,27 | S | |
| M | 46 | 2022 | 22/04/2022 | A0.3 | TEACH AND TEACH SRL | CIG: Z783578EFB Saldo fattura n. 777 del 31/03/2022 - IVA esente - Acquisto beni per la realizzazione del progetto biblioteca in lingue straniere - Ditta Teach and Teach srl | | 23,46 | | | 91.666,81 | N | |
| M | 47 | 2022 | 22/04/2022 | P0.2 | MONDO CERAMICA SRL | CIG: Z873564996 Saldo Fatt. n. 4/38 del 23/03/2022 - IVA split - Acquisto materiale progetto continuità primaria a.s. 21/22 Ditta Mondo Ceramica SRL | | 96,11 | | | 91.570,70 | P | |
| M | 48 | 2022 | 22/04/2022 | A0.3 | C2 S.R.L. | CIG: ZCA35913C7 Saldo fattura n. 1869 del 21/03/2022 - IVA split - Acquisto beni informatici fondi ex art. 58 Decreto sostegni bis - Ditta C2 SRL | | 1.887,21 | | | 89.683,49 | S | |
| M | 49 | 2022 | 23/04/2022 | A0.1 | PARAFARMACIA PASSERI IRIS | CIG: ZA73545B3B Saldo fattura n. 1/01 del 28/02/2022 - IVA split - Acquisto materiale sanitario per cassette pronto soccorso - Ditta Parafarmacia Passeri Iris | | 165,47 | | | 89.518,02 | S | |
| M | 50 | 2022 | 23/04/2022 | A0.1 | TIM S.P.A. | CIG: ZE930A753A SALDO FATT. N. 8M00107511 DEL 11/04/2022 - IVA SPLIT- (PERIODO DAL 01/02/2022 AL 31/03/2022) TELEFONIA sede di Via Baden Powell SAV + RATA CENTRALINO AUTOMATICO | | 458,87 | | | 89.059,15 | N | |
| M | 51 | 2022 | 23/04/2022 | A0.1 | TIM S.P.A. | CIG: ZF43520D27 Saldo fattura n. 7X00985042 del 11/04/2022 - IVA split - Acquisto n. 2 schede sim dati per router per potenziare connettività plesso di Via Roma SAV e Mercatello | | 178,00 | | | 88.881,15 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC S.ANGELO IN VADO

61048 SANT'ANGELO IN VADO (PU) VIA R. B. POWELL, 45 C.F. 82006950412 C.M. PSIC80400P

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|------------|---------------|--|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| M | 52 | 2022 | 23/04/2022 | A0.3 | MORE MARKETING SRL | CIG: ZE935186CE CUP: C29J21048710006 Saldo fattura n. 8 del 17/02/2022- IVA split - Acquisto materiale pubblicitario PON FESR Digital Board - Ditta More Marketing srl | | 210,00 | | | 88.671,15 | S | |
| M | 53 | 2022 | 23/04/2022 | A0.3 | STAMPA E PUBBLICITA' SAS DI ROSITO MARIA | CIG: ZF835AF6CD CUP: C29J21047360006 Saldo fattura n. B/32 del 29/03/2022 - IVA split - Acquisto materiale pubblicitario PON FESR RETI CABLATE E WIRLESS - DITTA STAMPA E PUBBLICITA' SAS DI ROSITO MARIA | | 226,34 | | | 88.444,81 | S | |
| M | 54 | 2022 | 26/04/2022 | A0.1 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su Fattura n. 108 del 11/04/2022 - acquisto materiale tecnico-specialistico - Ditta Ferramenta Benedetti | | 93,24 | | | 88.351,57 | N | |
| M | 55 | 2022 | 26/04/2022 | A0.1 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su fattura n. 29/R del 31/03/2022 - interventi su macchine per sanificare in uso a scuola - Ditta Ital Racoon SRL | | 52,91 | | | 88.298,66 | N | |
| M | 56 | 2022 | 26/04/2022 | P0.2 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su fattura n. 162/PA del 08/04/2022- acquisto beni Progetto Musicale a.s. 21/22 - Ditta Strumentimusicali.net SRL | | 102,05 | | | 88.196,61 | N | |
| M | 57 | 2022 | 26/04/2022 | A0.3 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su fattura n. 100/PA del 09/03/2022 - acquisto beni progetto M.I. "InCanto di Voci - Pratica corale nella scuola primaria" - Ditta Strumentimusicali.net SRL | | 134,27 | | | 88.062,34 | N | |
| M | 58 | 2022 | 26/04/2022 | A0.3 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su fattura n. 796 del 07/04/2022 - Acquisto pubblicazioni progetto "Biblioteca in lingua straniera" - Ditta Teach and Teach | | 6,67 | | | 88.055,67 | N | |
| M | 59 | 2022 | 26/04/2022 | P0.2 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su Fatt. n. 4/38 del 23/03/2022 - Acquisto materiale progetto continuità primaria a.s. 21/22 Ditta Mondo Ceramica SRL | | 21,14 | | | 88.034,53 | N | |
| M | 60 | 2022 | 26/04/2022 | A0.3 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su fattura n. 1869 del 21/03/2022 - Acquisto beni informatici fondi ex art. 58 Decreto sostegni bis - Ditta C2 SRL | | 415,19 | | | 87.619,34 | N | |
| M | 61 | 2022 | 26/04/2022 | A0.1 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su fattura n. 1/01 del 28/02/2022 - Acquisto materiale sanitario per cassette pronto soccorso - Ditta Parafarmacia Passeri Iris | | 36,40 | | | 87.582,94 | N | |
| M | 62 | 2022 | 26/04/2022 | A0.1 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | SALDO IVA su FATT. N. 8M00107511 DEL 11/04/2022 - (PERIODO DAL 01/02/2022 AL 31/03/2022) TELEFONIA sede di Via Baden Powell SAV | | 47,87 | | | 87.535,07 | N | |
| M | 63 | 2022 | 26/04/2022 | A0.1 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su fattura n. 7X00985042 del 11/04/2022 - Acquisto n. 2 schede sim dati per router per potenziare connettività plesso di Via Roma SAV e Mercatello | | 39,16 | | | 87.495,91 | N | |
| M | 64 | 2022 | 26/04/2022 | A0.3 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su fattura n. 8 del 17/02/2022- Acquisto materiale pubblicitario PON | | 46,20 | | | 87.449,71 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC S.ANGELO IN VADO

61048 SANT'ANGELO IN VADO (PU) VIA R. B. POWELL, 45 C.F. 82006950412 C.M. PSIC80400P

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | | FESR Digital Board - Ditta More Marketing srl | | | | | | | |
| M | 65 | 2022 | 26/04/2022 | A0.3 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su fattura n. B/32 del 29/03/2022 - Acquisto materiale pubblicitario PON FESR RETI CABLATE E WIRELESS - DITTA STAMPA E PUBBLICITA' SAS DI ROSITO MARIA | | 49,79 | | | 87.399,92 | N | |
| R | 19 | 2022 | 26/04/2022 | 6.1 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Corso pomeridiano di potenziamento della lingua inglese ed esami cambridge a.s. 21/22 | 200,00 | | | | 87.599,92 | P | |
| R | 20 | 2022 | 26/04/2022 | 6.1 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Corso pomeridiano di potenziamento della lingua inglese ed esami cambridge a.s. 21/22 | 100,00 | | | | 87.699,92 | P | |
| R | 21 | 2022 | 26/04/2022 | 6.1 | DARIO SPEZI | Contributo volontario genitori alunni frequentanti a.s. 21-22 | 21,00 | | | | 87.720,92 | P | |
| R | 22 | 2022 | 27/04/2022 | 6.4 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributi genitori alunni per viaggi di istruzione 2022 | 513,00 | | | | 88.233,92 | P | |
| R | 23 | 2022 | 27/04/2022 | 6.1 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo esami Cambridge in lingua inglese | 100,00 | | | | 88.333,92 | P | |
| R | 24 | 2022 | 27/04/2022 | 6.4 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo genitori alunni frequentanti per viaggi istruzione 2022 | 21,00 | | | | 88.354,92 | P | |
| R | 25 | 2022 | 27/04/2022 | 6.4 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo genitori alunni frequentanti per viaggi d'istruzione | 321,00 | | | | 88.675,92 | N | |
| R | 26 | 2022 | 28/04/2022 | 6.4 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo volontario genitori alunni frequentanti per viaggi istruzione a.s. 2021.2022 | 372,00 | | | | 89.047,92 | P | |
| R | 27 | 2022 | 29/04/2022 | 6.4 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo genitori alunni frequentanti per viaggi d'istruzione a.s. 21/22 | 350,00 | | | | 89.397,92 | P | |
| R | 28 | 2022 | 29/04/2022 | 6.4 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributi genitori alunni frequentanti per viaggi di istruzione 2022 | 272,00 | | | | 89.669,92 | P | |
| R | 29 | 2022 | 29/04/2022 | 6.5 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo assicurativo alunni 21-22 | 10,00 | | | | 89.679,92 | P | |
| R | 30 | 2022 | 02/05/2022 | 6.4 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo genitori alunni frequentanti per visite guidate a.s. 21/22 | 54,00 | | | | 89.733,92 | P | |
| R | 31 | 2022 | 02/05/2022 | 6.4 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo genitori alunni frequentanti per visite guidate e viaggi istruzione a.s.21/22 | 351,00 | | | | 90.084,92 | P | |
| R | 32 | 2022 | 03/05/2022 | 6.4 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo genitori alunni frequentanti per visite guidate a.s. 21/22 | 205,00 | | | | 90.289,92 | P | |
| R | 33 | 2022 | 05/05/2022 | 6.4 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo genitori alunni frequentanti per Visite guidate 2022 | 173,00 | | | | 90.462,92 | P | |
| R | 34 | 2022 | 05/05/2022 | 6.4 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo genitori alunni frequentanti per Visite guidate 2022 | 70,00 | | | | 90.532,92 | P | |
| R | 35 | 2022 | 05/05/2022 | 6.4 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo genitori alunni frequentanti per Visite guidate 2022 | 117,00 | | | | 90.649,92 | P | |
| R | 36 | 2022 | 07/05/2022 | 6.4 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo genitori alunni frequentanti per Visite guidate 2022 | 76,00 | | | | 90.725,92 | P | |
| R | 37 | 2022 | 07/05/2022 | 6.4 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo genitori alunni frequentanti per Visite guidate 2022 | 100,00 | | | | 90.825,92 | P | |
| R | 38 | 2022 | 07/05/2022 | 6.4 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo genitori alunni frequentanti per Visite guidate 2022 | 120,00 | | | | 90.945,92 | P | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC S.ANGELO IN VADO

61048 SANT'ANGELO IN VADO (PU) VIA R. B. POWELL, 45 C.F. 82006950412 C.M. PSIC80400P

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|------------|---------------|---|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| R | 39 | 2022 | 07/05/2022 | 6.4 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo genitori alunni frequentanti per Visite guidate 2022 | 75,00 | | | | 91.020,92 | P | |
| R | 40 | 2022 | 10/05/2022 | 6.4 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo genitori alunni frequentanti per visite guidate 2022 | 109,00 | | | | 91.129,92 | P | |
| R | 41 | 2022 | 11/05/2022 | 6.4 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributi genitori alunni frequentanti per visite guidate 2022 | 72,00 | | | | 91.201,92 | P | |
| R | 42 | 2022 | 12/05/2022 | 6.4 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo genitori alunni frequentanti per visite guidate 2022 | 39,00 | | | | 91.240,92 | P | |
| M | 66 | 2022 | 14/05/2022 | A0.3 | ETIC SRL | CIG: ZA63517F88 CUP: C29J21048710006 Saldo fattura n. 60 PA del 28/02/2022 - IVA Split - modulo digitalizzazione segreteria Digital Board, cod. prog. 13.1.2A-FESRPON-MA2021-15, acquisto sul MEPA n. 4 postazioni pc fisse per la segreteria - Ditta Etic SRL | | 2.070,48 | | | 89.170,44 | S | |
| M | 67 | 2022 | 14/05/2022 | A0.3 | ETIC SRL | CIG: ZA235171B5 CUP: C29J21048710006 Saldo fattura n.79 PA del 28/02/2022 - IVA Split - Acquisto sul MEPA n. 20 monitor interattivi da 65" compreso trasporto installazione e formazione + n. 1 webcam professionale - Digital Board, cod. prog 13.1.2A-FESRPON -MA-2021-15 - Ditta ETIC S.R.L. | | 26.465,60 | | | 62.704,84 | S | |
| M | 68 | 2022 | 14/05/2022 | A0.3 | ETIC SRL | CIG: Z94353BA37 CUP: C29J21048710006 Saldo fattura n. 64 PA del 28/02/2022 - IVA Split - Acquisto sul MEPA n.2 notebook, Cod. prog. 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-15 - Digital Board - Ditta Etic S.R.L. | | 1.155,19 | | | 61.549,65 | S | |
| M | 69 | 2022 | 14/05/2022 | A0.1 | IGIENE SERVICE DI BERARDINELLI MAURIZIO | CIG: ZE435C8E30 Saldo fattura n. 106 del 26/04/2022-IVA Split - acquisto materiale igienico-sanitario - Ditta Igiene service | | 705,31 | | | 60.844,34 | S | |
| M | 70 | 2022 | 14/05/2022 | P0.2 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | CIG: ZF435DF95A Saldo fattura n. 3920/FVIAC del 21/04/2022 - IVA split - Acquisto materiali e accessori progetti in ambito umanistico e sociale - Ditta Gruppo Spaggiari Parma SPA | | 213,30 | | | 60.631,04 | N | |
| M | 71 | 2022 | 14/05/2022 | P0.2 | MARINI BENILDE | Saldo fattura n. 1 del 21/04/2022 - Iva esente - Laboratorio teatrale: fare teatro - Dott.ssa Benilde Marini | | 2.500,00 | | | 58.131,04 | N | |
| M | 72 | 2022 | 14/05/2022 | A0.2 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | CIG: ZAB35E5769 Saldo fattura n. 1968/FVIDF del 20/04/2022 - IVA split - Acquisto materiale di cancelleria per la segreteria - Ditta Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. | | 739,67 | | | 57.391,37 | S | |
| M | 73 | 2022 | 14/05/2022 | A0.1 | IGIENE SERVICE DI BERARDINELLI MAURIZIO | CIG: Z6035C8CED Saldo fattura n. 107 del 26/04/2022 - IVA Split - Acquisto prodotti pulizia e sanificazione - Ditta Igiene Service | | 556,85 | | | 56.834,52 | N | |
| M | 74 | 2022 | 14/05/2022 | A0.1 | ITAL RACoon SRL | CIG: Z4F35C6CE4 Saldo fattura n. 437/A del 30/04/2022 -IVA Split - Acquisto | | 367,84 | | | 56.466,68 | S | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC S.ANGELO IN VADO

61048 SANT'ANGELO IN VADO (PU) VIA R. B. POWELL, 45 C.F. 82006950412 C.M. PSIC80400P

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|------------|---------------|--|--|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | | materiale pulizia e sanificazione - Ditta Ital Racoon SRL | | | | | | | |
| M | 75 | 2022 | 14/05/2022 | P0.2 | CARTOLIBRERIA BATTELLI BATTELLI MARCELLO | CIG: Z2735760A3 Saldo fattura n.12-22 del 30/04/2022 - IVA assolta editore ex art 74 DPR 633/19721 - Acquisto pubblicazioni progetto lettura POF 21/22 - Ditta Cartolibreria Battelli di Battelli Marcello | | 787,12 | | | 55.679,56 | N | |
| M | 76 | 2022 | 14/05/2022 | A0.1 | ETIC SRL | CIG: ZF735498FE Saldo fattura n. 157 PA del 30/04/2022 - IVA Split - Acquisto n. 12 armadietti a muro porta notebook a chiave, colore grigio, sportello con pistoni - Fondi ex art 58 decreto sostegni bis - Ditta Etic SRL | | 1.075,20 | | | 54.604,36 | S | |
| M | 77 | 2022 | 14/05/2022 | A0.2 | ARUBA PEC SPA | CIG: Z0C35E4AF3 Saldo fattura n. 22PAS0005421 del 30/04/2022 -IVA Split-acquisto firma elettronica da remoto con OTP per ufficio presidenza- Ditta Aruba SPA | | 36,00 | | | 54.568,36 | S | |
| M | 78 | 2022 | 14/05/2022 | A0.1 | LG DI LONZI E GIACOMINI SRL | CIG: ZB43617404 Saldo fattura n.8/PA del 26/04/2022 - IVA Split - disinstallazione impianto antintrusione sede di SAV via Powell, 45 - Ditta L.G. di Lonzi e Giacomini SRL | | 100,00 | | | 54.468,36 | N | |
| M | 79 | 2022 | 14/05/2022 | A0.5 | AUTONOLEGGIO G.M. S.R.L. | CIG: ZBB35FF0A8 saldo fattura n. 10/PA del 13/05/2022 - IVA Split - noleggio pullman per visita guidata del 09/05/2022 - Ditta AUTONOLEGGIO GM SRL | | 581,82 | | | 53.886,54 | P | |
| M | 80 | 2022 | 14/05/2022 | A0.5 | AUTONOLEGGIO G.M. S.R.L. | CIG: ZBB35FF0A8 Saldo fattura n. 11/PA del 13/05/2022 - IVA split - noleggio pullman per visita guidata del 10/05/2022 | | 445,46 | | | 53.441,08 | P | |
| R | 43 | 2022 | 14/05/2022 | 6.4 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo genitori alunni frequentanti per visite guidate 2022 | 165,00 | | | | 53.606,08 | P | |
| R | 44 | 2022 | 14/05/2022 | 6.4 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo genitori alunni frequentanti per visite guidate 2022 | 60,00 | | | | 53.666,08 | P | |
| M | 81 | 2022 | 16/05/2022 | A0.3 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su fattura n. 60 PA del 28/02/2022 - modulo digitalizzazione segreteria PON FESR Digital Board, cod. prog. 13.1.2A-FESR PON-MA2021-15, acquisto sul MEPA n. 4 postazioni pc fisse per la segreteria - Ditta Etic SRL | | 455,51 | | | 53.210,57 | S | |
| M | 82 | 2022 | 16/05/2022 | A0.3 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su fattura n.79 PA del 28/02/2022 - Acquisto sul MEPA n. 20 monitor interattivi da 65" compreso trasporto installazione e formazione + n. 1 webcam professionale - Digital Board, cod. prog 13.1.2A-FESR PON -MA-2021-15 - Ditta ETIC S.R.L. | | 5.822,43 | | | 47.388,14 | S | |
| M | 83 | 2022 | 16/05/2022 | A0.3 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su fattura n. 64 PA del 28/02/2022 - Acquisto sul MEPA n.2 notebook, Cod. prog. 13.1.2A-FESR PON-MA-2021-15 - Digital Board - Ditta Etic S.R.L. | | 254,14 | | | 47.134,00 | S | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC S.ANGELO IN VADO

61048 SANT'ANGELO IN VADO (PU) VIA R. B. POWELL, 45 C.F. 82006950412 C.M. PSIC80400P

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| M | 84 | 2022 | 17/05/2022 | P0.1 | ZOCCHI ANNAMARIA | Saldo fattura n. 1 pa DEL 16/05/2022 - IVA esente - formazione esperto esterno nutrizionista alunni primaria istituto - dott.ssa Annamaria Zocchi | | 180,00 | | | 46.954,00 | N | |
| R | 45 | 2022 | 17/05/2022 | 6.4 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo genitori alunni frequentanti per visite guidate 2022 | 102,00 | | | | 47.056,00 | P | |
| R | 46 | 2022 | 19/05/2022 | 6.4 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributi genitori alunni frequentanti per visite guidate 2022 | 18,00 | | | | 47.074,00 | P | |
| M | 85 | 2022 | 24/05/2022 | P0.2 | MONACCHI WALTER | Pagamento compenso netto corso formazione alunni d'Istituto, prof Walter Monacchi a seguito di ricezione di nota di pagamento per prestazione occasionale mese di maggio 2022 | | 160,00 | | | 46.914,00 | N | |
| M | 86 | 2022 | 24/05/2022 | P0.2 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | IRPEF su compenso Prof. Walter monacchi - prestazione occasionale - corso formazione alunni d'istituto - maggio 2022 nota di pagamento per prestazione occasionale | | 40,00 | | | 46.874,00 | N | |
| M | 87 | 2022 | 24/05/2022 | P0.2 | IRAP REGIONE | IRAP su compenso prof Walter Monacchi per corso formazione alunni istituto, nota di pagamento per prestazione occasionale Maggio 2022 | | 17,00 | | | 46.857,00 | N | |
| M | 88 | 2022 | 24/05/2022 | A0.1 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su fattura n. 106 del 26/04/2022 - acquisto materiale igienico-sanitario - Ditta Igiene service | | 155,17 | | | 46.701,83 | N | |
| M | 89 | 2022 | 24/05/2022 | P0.2 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su fattura n. 3920/FVIAC del 21/04/2022 - Acquisto materiali e accessori progetti in ambito umanistico e sociale - Ditta Gruppo Spaggiari Parma SPA | | 46,93 | | | 46.654,90 | N | |
| M | 90 | 2022 | 24/05/2022 | A0.2 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su fattura n. 1968/FVIDF del 20/04/2022 - Acquisto materiale di cancelleria per la segreteria - Ditta Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. | | 162,73 | | | 46.492,17 | N | |
| M | 91 | 2022 | 24/05/2022 | A0.1 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su fattura n. 107 del 26/04/2022 - Acquisto prodotti pulizia e sanificazione - Ditta Igiene Service | | 105,17 | | | 46.387,00 | N | |
| M | 92 | 2022 | 24/05/2022 | A0.1 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su fattura n. 437/A del 30/04/2022 - Acquisto materiale pulizia e sanificazione - Ditta Ital Racoon SRL | | 80,92 | | | 46.306,08 | N | |
| M | 93 | 2022 | 24/05/2022 | A0.1 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su fattura n. 157 PA del 30/04/2022 - Acquisto n. 12 armadietti a muro porta notebook a chiave, colore grigio, sportello con pistoni - Fondi ex art 58 decreto sostegni bis - Ditta Etic SRL | | 236,54 | | | 46.069,54 | N | |
| M | 94 | 2022 | 24/05/2022 | A0.2 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su fattura n. 22PAS0005421 del 30/04/2022 - acquisto firma elettronica da remoto con OTP per ufficio presidenza-Ditta Aruba SPA | | 7,92 | | | 46.061,62 | N | |
| M | 95 | 2022 | 24/05/2022 | A0.1 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su fattura n.8/PA del 26/04/2022 - disininstallazione impianto antintrusione sede di SAV via Powell, 45 - | | 22,00 | | | 46.039,62 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC S.ANGELO IN VADO

61048 SANT'ANGELO IN VADO (PU) VIA R. B. POWELL, 45 C.F. 82006950412 C.M. PSIC80400P

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|--|--|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | | Ditta L.G. di Lonzi e Giacomini SRL | | | | | | | |
| M | 96 | 2022 | 24/05/2022 | A0.5 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su fattura n. 10/PA del 13/05/2022 - noleggio pullman per visita guidata del 09/05/2022 - Ditta AUTONOLEGGIO GM SRL | | 58,18 | | | 45.981,44 | N | |
| M | 97 | 2022 | 24/05/2022 | A0.5 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su fattura n. 11/PA del 13/05/2022 - noleggio pullman per visita guidata del 10/05/2022 | | 44,55 | | | 45.936,89 | N | |
| M | 98 | 2022 | 07/06/2022 | P0.2 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | CIG: ZF135896FC Saldo fattura n. V3-9501 del 22/03/2022 - IVA split - Acquisto materiale didattico tecnico-specialistico per progetti vari- Ditta Borgione Centro Didattico SRL | | 2.945,84 | | | 42.991,05 | N | |
| M | 99 | 2022 | 17/06/2022 | A0.1 | POSTE ITALIANE | CIG: Z65301BD66 Saldo fattura n. 1022146416 del 26/05/2022 - IVA esente - spese postali mese di aprile 2022- Poste Italiane SPA | | 6,49 | | | 42.984,56 | S | |
| M | 100 | 2022 | 17/06/2022 | A0.1 | DONATO TIZIANA | Saldo fattura n. 1/FE del 13/06/2022 - Iva esente - Prestazione d'opera inerente al progetto "Lo psicologo a scuola" a.s. 21/22 - Dott.ssa Tiziana Donato | | 2.500,00 | | | 40.484,56 | S | |
| M | 101 | 2022 | 17/06/2022 | A0.3 | CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. | CIG: Z5935CB242 Saldo fattura n. 828/PA del 30/05/2022 - IVA Split - acquisto stampati e materiale per esame di stato conclusivo I° ciclo a.s. 21/22 - Ditta Casa editrice Leardini Guerrino SRL | | 66,75 | | | 40.417,81 | S | |
| M | 102 | 2022 | 17/06/2022 | A0.5 | AUTONOLEGGIO G.M. S.R.L. | CIG: ZBB35FF0A8 Saldo fattura n. 19/PA del 31/05/2022 - IVA split- noleggio pullman con autista visita guidata 31/05/2022 - Autonoleggio GM SRL | | 400,00 | | | 40.017,81 | P | |
| M | 103 | 2022 | 17/06/2022 | P0.3 | BRITISH SERVICES DI CRISAFULLI RICCARDO S.A.S. | CIG: Z8535DFEBB Saldo fattura n. 49/R del 16/06/2022 -IVA esente - esami di lingua inglese Cambridge per n. 48 alunni- società BRITISH SERVICES DI CRISAFULLI RICCARDO S.A.S. | | 2.630,00 | | | 37.387,81 | N | |
| M | 104 | 2022 | 17/06/2022 | A0.1 | FERRAMENTA BENEDETTI DI ROSSI LUCA & C. | CIG: ZE436CD433 Saldo fattura n. 192 del 15/06/2022 - IVA split - Acquisto materiale tecnico-specialistico - Ditta FERRAMENTA BENEDETTI DI ROSSI LUCA & C. | | 249,19 | | | 37.138,62 | N | |
| M | 105 | 2022 | 17/06/2022 | A0.1 | TIM S.P.A. | CIG: ZE930A753A SALDO FATT. N. 8M00180404 DEL 09/06/2022 - IVA SPLIT- (PERIODO DAL 01/04/2022 AL 31/05/2022) TELEFONIA sede di Via Baden Powell SAV + RATA CENTRALINO AUTOMATICO | | 437,20 | | | 36.701,42 | N | |
| M | 106 | 2022 | 17/06/2022 | P0.3 | BATTELLI CRISTINA | Pagamento compenso netto n. 30 ore incarico di docenza prof.ssa Battelli Cristina per corso potenziamento lingua inglese alunni istituto | | 808,50 | | | 35.892,92 | N | |
| M | 107 | 2022 | 17/06/2022 | P0.3 | IRAP REGIONE | IRAP su compenso docente prof.ssa Battelli Cristina per incarico docenza n. 30 ore corso potenziamento lingua inglese | | 89,25 | | | 35.803,67 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC S.ANGELO IN VADO

61048 SANT'ANGELO IN VADO (PU) VIA R. B. POWELL, 45 C.F. 82006950412 C.M. PSIC80400P

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|--|--|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | | alunni istituto | | | | | | | |
| M | 108 | 2022 | 17/06/2022 | P0.3 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | Irpef su compenso docente prof.ssa Battelli Cristina per incarico docenza, n. 30 ore corso potenziamento alunni istituto | | 241,50 | | | 35.562,17 | N | |
| M | 109 | 2022 | 21/06/2022 | A0.1 | ANTICA FARMACIA GALENICA VADESE DR. FRANCESCO DINI | CIG: Z8D352226A SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 09/02/2022 - IVA SPLIT - ACQUISTO MASCHERINE FFP2 PER EFFETTO DEL PROTOCOLLO D'INTESA DEL 04/01/2022 - ANTICA FARMACIA GALENICA VADESE | | 357,14 | | | 35.205,03 | N | |
| M | 110 | 2022 | 21/06/2022 | A0.1 | ANTICA FARMACIA GALENICA VADESE DR. FRANCESCO DINI | CIG: Z7F3533031 SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 14/02/2022 - IVA SPLIT - ACQUISTO MASCHERINE FFP2 PER EFFETTO DEL PROTOCOLLO D'INTESA DEL 04/01/2022 - ANTICA FARMACIA GALENICA VADESE | | 357,14 | | | 34.847,89 | N | |
| M | 111 | 2022 | 21/06/2022 | P0.2 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su fattura n. V3-9501 del 22/03/2022 - Acquisto materiale tecnico specialistico per progetti vari - Ditta Borgione centro didattico srl | | 635,18 | | | 34.212,71 | N | |
| M | 112 | 2022 | 21/06/2022 | A0.3 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su fattura n. 828/PA del 30/05/2022 - acquisto stampati e materiale esame conclusivo primo ciclo a.s. 21/22 - Ditta Casa editrice Leardini Guerrino SRL | | 14,69 | | | 34.198,02 | N | |
| M | 113 | 2022 | 21/06/2022 | A0.5 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su fattura n. 19/PA del 31/05/2022 - noleggio pullman con autista, visita guidata del 31/05/2022 - Autonoleggio GM SRL | | 40,00 | | | 34.158,02 | N | |
| M | 114 | 2022 | 21/06/2022 | A0.1 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su fattura n. 192 del 15/06/2022 - acquisto materiale tecnico-specialistico - Ditta FERRAMENTA BENEDETTI DI ROSSI LUCA & C. | | 54,82 | | | 34.103,20 | N | |
| M | 115 | 2022 | 21/06/2022 | A0.1 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su fattura n. 8M00180404 del 09/06/2022 utenza telefonica bimestre apr. - mag. 2022 - TIM SPA | | 69,66 | | | 34.033,54 | N | |
| M | 116 | 2022 | 21/06/2022 | A0.1 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su FATTURA N. 1/PA DEL 09/02/2022 - ACQUISTO MASCHERINE FFP2 PER EFFETTO DEL PROTOCOLLO D'INTESA DEL 04/01/2022 - ANTICA FARMACIA GALENICA VADESE | | 17,86 | | | 34.015,68 | N | |
| M | 117 | 2022 | 21/06/2022 | A0.1 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | SALDO IVA su FATTURA N. 2/PA DEL 14/02/2022 - ACQUISTO MASCHERINE FFP2 PER EFFETTO DEL PROTOCOLLO D'INTESA DEL 04/01/2022 - ANTICA FARMACIA GALENICA VADESE | | 17,86 | | | 33.997,82 | N | |
| M | 118 | 2022 | 23/06/2022 | P0.4 | PATRICELLI CINZIA | Liquidazione compenso Animatore Digitale d'Istituto a.s. 2021/2022 - ins. Cinzia Patricelli | | 513,46 | | | 33.484,36 | S | |
| M | 119 | 2022 | 23/06/2022 | P0.4 | INPDAP Fondo Credito | Fondo credito su compenso animatore digitale d'Istituto a.s. 21/22 - ins. Cinzia | | 2,64 | | | 33.481,72 | S | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC S.ANGELO IN VADO

61048 SANT'ANGELO IN VADO (PU) VIA R. B. POWELL, 45 C.F. 82006950412 C.M. PSIC80400P

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|-------------------------------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | | Patricelli | | | | | | | |
| M | 120 | 2022 | 23/06/2022 | P0.4 | INPDAP Fondo Pensioni | INPDAP F.P. - QUOTA A CARICO DIPENDENTE - su compenso Animatore digitale a.s. 21/22 ins. Cinzia Patricelli | | 66,32 | | | 33.415,40 | S | |
| M | 121 | 2022 | 23/06/2022 | P0.4 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | IRPEF su compenso Animatore digitale d'Istituto a.s. 21/22 ins. Cinzia Patricelli | | 171,16 | | | 33.244,24 | S | |
| M | 122 | 2022 | 23/06/2022 | P0.4 | INPDAP Fondo Pensioni | INPDAP F.P. - QUOTA A CARICO SCUOLA - su compenso Animatore digitale d'Istituto a.s. 21/22 ins. Cinzia Patricelli | | 182,37 | | | 33.061,87 | S | |
| M | 123 | 2022 | 23/06/2022 | P0.4 | IRAP REGIONE | IRAP su compenso animatore digitale d'Istituto a.s.21/22 ins. Cinzia Patricelli | | 64,05 | | | 32.997,82 | S | |
| M | 124 | 2022 | 25/06/2022 | P0.4 | BATTELLI CRISTINA | Saldo n. 9 ore corso di formazione per docenti "l'insegnamento del della lingua italiana a stranieri" - Docente Battelli Cristina | | 242,55 | | | 32.755,27 | N | |
| M | 125 | 2022 | 25/06/2022 | P0.4 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | IRPEF su compenso corso formazione n. 9 ore "L'insegnamento della lingua italiana a stranieri" - Docente Battelli Cristina | | 72,45 | | | 32.682,82 | N | |
| M | 126 | 2022 | 25/06/2022 | P0.4 | IRAP REGIONE | IRAP su compenso corso formazione n. 9 ore "L'insegnamento della lingua italiana a stranieri" - Docente Battelli Cristina | | 26,78 | | | 32.656,04 | N | |
| M | 127 | 2022 | 27/06/2022 | P0.2 | VITALETTI GIOVANNI | Pagamento n.40 ore intensificazione al DSGA su progetti POF a.s. 21/22 - no FIS - Dott. Giovanni Vitaletti | | 504,22 | | | 32.151,82 | N | |
| M | 128 | 2022 | 27/06/2022 | P0.2 | INPDAP Fondo Credito | Fondo credito su compenso n. 40 ore intensificazione al DSGA progetti POF a.s. 21/22 - no FIS - Dott. Giovanni Vitaletti | | 2,59 | | | 32.149,23 | N | |
| M | 129 | 2022 | 27/06/2022 | P0.2 | INPDAP Fondo Pensioni | INPDAP a carico dipendente su compenso n. 40 ore intensificazione al DSGA progetti POF a.s. 21/22 - no FIS - Dott. Giovanni Vitaletti | | 65,12 | | | 32.084,11 | N | |
| M | 130 | 2022 | 27/06/2022 | P0.2 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | IRPEF su compenso n. 40 ore intensificazione al DSGA progetti POF a.s. 21/22 - no FIS - Dott. Giovanni Vitaletti | | 168,07 | | | 31.916,04 | N | |
| M | 131 | 2022 | 27/06/2022 | P0.2 | INPDAP Fondo Pensioni | INPDAP a carico amministrazione su compenso n. 40 ore intensificazione al DSGA progetti POF a.s. 21/22 - no FIS - Dott. Giovanni Vitaletti | | 179,08 | | | 31.736,96 | N | |
| M | 132 | 2022 | 27/06/2022 | P0.2 | IRAP REGIONE | IRAP su compenso n. 40 ore intensificazione al DSGA progetti POF a.s. 21/22 - no FIS - Dott. Giovanni Vitaletti | | 62,90 | | | 31.674,06 | N | |
| M | 133 | 2022 | 27/06/2022 | P0.2 | INPS Contributi Previdenziali | INPS su compenso n. 40 ore intensificazione al DSGA a t.d. per progetti POF a.s. 21/22 - no FIS - Dott. Giovanni Vitaletti | | 12,00 | | | 31.662,06 | N | |
| M | 134 | 2022 | 27/06/2022 | A0.1 | POSTE ITALIANE | CIG: Z65301BD66 Saldo fattura n. 1022172789 del 22/06/2022 - IVA esente - spese postali periodo dal 01/05/2022 al 31/05/2022 - Poste Italiane SPA | | 14,21 | | | 31.647,85 | S | |
| R | 47 | 2022 | 27/06/2022 | 12.3 | POSTE ITALIANE | Versamento da parte di Poste Italiane SPA per chiusura conto inutilizzato | 1,01 | | | | 31.648,86 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC S.ANGELO IN VADO

61048 SANT'ANGELO IN VADO (PU) VIA R. B. POWELL, 45 C.F. 82006950412 C.M. PSIC80400P

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|-------------------------------------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| R | 48 | 2022 | 30/06/2022 | 5.4 | COMUNE DI MERCATELLO SUL METAURO | Contributo Comune di Mercatello per spese di pulizia e altro | 1.000,00 | | | | 32.648,86 | N | |
| R | 49 | 2022 | 06/07/2022 | 5.4 | COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO | Saldo contributo Comune di Sant'Angelo in Vado per le spese di funzionamento e d'ufficio- protocollo d'intesa siglato con la scuola per l'a.s. 21/22 | 3.000,00 | | | | 35.648,86 | N | |
| R | 50 | 2022 | 06/07/2022 | 3.6 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | GIROFONDI DEL 01.07.22 QUOTE SCUOLE PNFD EDUCAZIONE CIVICA RIPARTIZIONE FONDI ATTIVIVTU A.S. 2020-2021 | 120,00 | | | | 35.768,86 | N | |
| M | 135 | 2022 | 15/07/2022 | A0.1 | BPER BANCA S.P.A. | CIG: ZD22AB493E Saldo fatt. n. 05387-420001030-PA del 17-06-2022- IVA esente - Servizio di tesoreria scuola periodo dal 01-01-21 al 31-12-21 - Bper Banca SPA | | 980,00 | | | 34.788,86 | N | |
| M | 136 | 2022 | 15/07/2022 | P0.4 | DINI TATIANA | Pagamento compenso netto forfettario formazione referente ed. civica d'Istituto - Fondi formazione ambito MA09 Liceo Mamiani Pesaro | | 85,16 | | | 34.703,70 | N | |
| M | 137 | 2022 | 15/07/2022 | P0.4 | IRAP REGIONE | IRAP su compenso formazione referente Ed. Civica Istituto fondi formazione Ambito MA09 Liceo Mamiani di Pesaro- docente Tatiana Dini | | 9,40 | | | 34.694,30 | N | |
| M | 138 | 2022 | 15/07/2022 | P0.4 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | IRPEF su compenso formazione referente ed. Civica Istituto - Fondi formazione ambito MA09 Liceo Mamiani di Pesaro - Docente Dini Tatiana | | 25,44 | | | 34.668,86 | N | |
| M | 139 | 2022 | 19/07/2022 | A0.1 | FRANCIOSI SABRINA | Rimborso spese anticipate per connessione dati, n. 2 ricariche mese di marzo 2022 (n.1 via Roma Sant'Angelo in V. e n. 1 Mercatello sul M.) | | 55,80 | | | 34.613,06 | N | |
| M | 140 | 2022 | 26/07/2022 | A0.1 | NOVALI EGIDIO SNC DI NOVALI A. & C. | CIG: Z863577C34 Saldo fatt. n. V3 60/22 del 07/03/2022 - IVA split - Acquisto n. 5 bandiere per la pace e relative aste di supporto - Ditta Novali Egidio & c. | | 56,85 | | | 34.556,21 | N | |
| M | 141 | 2022 | 26/07/2022 | A0.3 | CALZATURE CELLINI | CIG: ZEB35CC119 Saldo fatt. n. 238/22 del 20/07/2022 - IVA split - acquisto materiale specialistico per attività sportiva e ricreativa - Ditta Calzature Cellini di Benedetti e C. SAS | | 400,10 | | | 34.156,11 | N | |
| M | 142 | 2022 | 27/07/2022 | A0.3 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su fatt. n. 238/22 del 20/07/2022 - acquisto materiale specialistico per attività sportiva e ricreativa - Ditta Calzature Cellini di Benedetti e C. SAS | | 88,02 | | | 34.068,09 | N | |
| M | 143 | 2022 | 27/07/2022 | A0.1 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su fatt. n. V3 60/22 del 07/03/2022 - Acquisto n. 5 bandiere per la pace e relative aste di supporto - Ditta Novali Egidio & c. | | 12,51 | | | 34.055,58 | N | |
| M | 144 | 2022 | 23/08/2022 | A0.1 | TIM S.P.A. | CIG: ZE930A753A Saldo Fattura n | | 557,78 | | | 33.497,80 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC S.ANGELO IN VADO

61048 SANT'ANGELO IN VADO (PU) VIA R. B. POWELL, 45 C.F. 82006950412 C.M. PSIC80400P

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|----------------------------------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | | 8M00295031 del 11/08/2022 - IVA split - linea telefonica Via Baden Powell SAV bimestre giugno/luglio 2022 + rata centralino e manutenzione | | | | | | | |
| M | 145 | 2022 | 23/08/2022 | A0.2 | MADISOFT SRL | CIG: Z5B3770A76 Saldo fattura N0000001876/PA del 17/08/2022 IVA - Split- Madisoft S.p.A. - Rinnovo contratto firma digitale per 36 mesi | | 100,00 | | | 33.397,80 | N | |
| M | 146 | 2022 | 23/08/2022 | A0.1 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su fattura n. 8M00295031 del 11/08/2022 - linea telefonica Via Baden Powell SAV bimestre giugno/luglio 2022 | | 69,66 | | | 33.328,14 | N | |
| M | 147 | 2022 | 23/08/2022 | A0.2 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su fattura N. 0000001876/PA del 17/08/2022 - contratto rinnovo firma digitale per 36 mesi - Nuvola Madisoft SPA | | 22,00 | | | 33.306,14 | N | |
| R | 51 | 2022 | 01/10/2022 | 5.5 | UNIVERSITA' AGLI STUDI DI URBINO | Contributo tirocinanti Università degli Studi di Urbino | 910,00 | | | | 34.216,14 | N | |
| R | 52 | 2022 | 01/10/2022 | 3.6 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | Erogazione risorse ex art. 36, c. 2, D.L. 21/2022 | 2.113,17 | | | | 36.329,31 | N | |
| R | 53 | 2022 | 01/10/2022 | 3.6 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | Erogazione risorse ex D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 - FORNITURA MASCHERINE FFP2 | 750,00 | | | | 37.079,31 | N | |
| R | 54 | 2022 | 14/10/2022 | 3.6 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | Acconto progetto M.I.: BANDO: MARCHE_ Pratica corale nella scuola primaria | 372,20 | | | | 37.451,51 | S | |
| M | 148 | 2022 | 17/10/2022 | A0.3 | C2 S.R.L. | CIG: ZA135B8AEF Saldo fatt. n. 5054 del 25/08/2022 - IVA Split - Progetto Spazi e strumenti digitali per le STEM - Ditta C2 SRL | | 12.459,00 | | | 24.992,51 | N | |
| M | 149 | 2022 | 17/10/2022 | A0.3 | VITALETTI GIOVANNI | Compenso netto gestione amministrativo-contabile DSGA progetto SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - dott. Giovanni Vitaletti | | 405,64 | | | 24.586,87 | N | |
| M | 150 | 2022 | 17/10/2022 | A0.3 | MORE MARKETING SRL | CIG: ZD63747A58 CUP: C29J22000180006 Saldo fattura n. 288 del 18/08/2022 - IVA split - Acquisto n.3 targhe pubblicitarie PON FESR Edugreen: laboratori di sostenibilità per il I° ciclo, cod. prog. 13.1.3A-FESRPN-MA-2022-16 - Ditta More Marketing SRL | | 102,45 | | | 24.484,42 | N | |
| M | 151 | 2022 | 17/10/2022 | A0.5 | DAVANI VIAGGI - DAVANI BUS SRL | CIG: ZB6361EB31 Saldo fatt. n. 00000006/07/2022 del 21/06/2022 - IVA Split - Visita guidata del 29/04/2022 Zoo Safari di Ravenna - Ditta Davani Viaggi - Davani bus SRL | | 800,00 | | | 23.684,42 | N | |
| M | 152 | 2022 | 17/10/2022 | A0.5 | DAVANI VIAGGI - DAVANI BUS SRL | CIG: ZB6361EB31 Saldo fattura n. 00000004/07/2022 del 17/06/2022 - IVA split - visita guidata del 25/05/2022 Pennabilli (Rimini) - Ditta Davani Viaggi - Davani bus SRL | | 900,00 | | | 22.784,42 | N | |
| M | 153 | 2022 | 17/10/2022 | A0.1 | TECNOMEDICAL S.R.L. | CIG: Z6937EE05A Saldo fattura n. 76 del 30/09/2022 - IVA split - per verifica di | | 43,00 | | | 22.741,42 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC S.ANGELO IN VADO

61048 SANT'ANGELO IN VADO (PU) VIA R. B. POWELL, 45 C.F. 82006950412 C.M. PSIC80400P

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|--|--|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | | sicurezza elettrica defibrillatore lifeline - Ditta Tecnomedical SRL | | | | | | | |
| M | 154 | 2022 | 17/10/2022 | A0.1 | MURATORI PAOLO S.R.L. | CIG: ZCF37A6D16 Saldo fattura n. 2028 del 30/09/2022 - IVA split - Acquisto 30 confezioni carta igienica da 12 pz, 2 veli - Ditta Paolo Muratori A. Ferrari SRL | | 900,00 | | | 21.841,42 | N | |
| M | 155 | 2022 | 17/10/2022 | A0.3 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | CIG: ZD637DB05F Saldo fattura n. V3-26527 del 30/09/2022 - IVA split - Acquisto n. 11 lavagne magnetiche bianche per le classi - Ditta Borgione Centro Didattico | | 422,42 | | | 21.419,00 | N | |
| M | 156 | 2022 | 17/10/2022 | A0.1 | FERRAMENTA BENEDETTI DI ROSSI LUCA & C. | CIG: ZF0381FC9A Saldo fattura n. 385 del 13/10/2022 - IVA split - Acquisto materiale tecnico-specialistico - Ditta Ferramenta Benedetti | | 233,37 | | | 21.185,63 | N | |
| M | 157 | 2022 | 17/10/2022 | A0.2 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | CIG: Z2D37B0D5C Saldo fattura n. 11662/FVIAC del 05/10/2022 - IVA split - Acquisto carta A4 per fotocopie - Ditta GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | | 415,00 | | | 20.770,63 | N | |
| M | 158 | 2022 | 17/10/2022 | A0.3 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | IRPEF su compenso DSGA gestione amministrativo-contabile progetto SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - dott. Giovanni Vitaletti | | 135,22 | | | 20.635,41 | N | |
| M | 159 | 2022 | 17/10/2022 | A0.3 | INPDAP Fondo Credito | Fondo credito su compenso DSGA gestione amministrativo-contabile progetto SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - dott. Giovanni Vitaletti | | 2,08 | | | 20.633,33 | N | |
| M | 160 | 2022 | 17/10/2022 | A0.3 | INPDAP Fondo Pensioni | INPDAP A CARICO DIPENDENTE su compenso DSGA gestione amministrativo-contabile progetto SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - dott. Giovanni Vitaletti | | 52,39 | | | 20.580,94 | N | |
| M | 161 | 2022 | 17/10/2022 | A0.3 | IRAP REGIONE | IRAP su compenso DSGA gestione amministrativo-contabile progetto SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - dott. Giovanni Vitaletti | | 50,60 | | | 20.530,34 | N | |
| M | 162 | 2022 | 17/10/2022 | A0.3 | INPDAP Fondo Pensioni | INPDAP A CARICO SCUOLA su compenso DSGA gestione amministrativo-contabile progetto SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - dott. Giovanni Vitaletti | | 144,07 | | | 20.386,27 | N | |
| M | 163 | 2022 | 17/10/2022 | A0.3 | INPS Contributi Previdenziali | INPS su compenso DSGA gestione amministrativo-contabile progetto SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - dott. Giovanni Vitaletti | | 10,00 | | | 20.376,27 | N | |
| R | 55 | 2022 | 17/10/2022 | 3.1 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE_DICEMBRE A.F. 2022 - 4/12 - NOTA M.I. prot. n. 46445 del 04/10/2022 | 3.399,41 | | | | 23.775,68 | S | |
| M | 164 | 2022 | 21/10/2022 | A0.1 | FALC UFFICIO SNC DI PAMBIANCHI LORENA & C. | CIG: Z7034FEAC0 Saldo fattura n. 1595 del 30/09/2022 - IVA split - noleggio 4 fotocopiatrici periodo (2 quadrimestri) 29 gennaio-28 maggio e 29 maggio- 28 | | 1.133,36 | | | 22.642,32 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC S.ANGELO IN VADO

61048 SANT'ANGELO IN VADO (PU) VIA R. B. POWELL, 45 C.F. 82006950412 C.M. PSIC80400P

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|---------------------------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | | settembre 2022 Ditta FALC UFFICIO SNC DI PAMBIANCHI LORENA & C. | | | | | | | |
| M | 165 | 2022 | 21/10/2022 | P0.2 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | CIG: ZF135896FC Saldo fattura n. V3-27843 del 13/10/2022 - IVA split - Acquisto materiale didattico tecnico-specialistico per progetti vari - Ditta Borgione Centro Didattico SRL | | 140,48 | | | 22.501,84 | N | |
| M | 166 | 2022 | 24/10/2022 | A0.3 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su fattura n. 288 del 18/08/2022 - Acquisto n.3 targhe pubblicitarie PON FESR Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 1° ciclo, cod. prog. 13.1.3A-FESRPON-MA-2022-16 - Ditta More Marketing SRL | | 22,54 | | | 22.479,30 | N | |
| M | 167 | 2022 | 24/10/2022 | A0.3 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su fatt. n. 5054 del 25/08/2022 - Progetto Spazi e strumenti digitali per le STEM - Ditta C2 SRL | | 2.740,98 | | | 19.738,32 | N | |
| M | 168 | 2022 | 24/10/2022 | A0.5 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su fatt. n. 00000006/07/2022 del 21/06/2022 - Visita guidata del 29/04/2022 Zoo Safari di Ravenna - Ditta Davani Viaggi - Davani bus SRL | | 80,00 | | | 19.658,32 | N | |
| M | 169 | 2022 | 24/10/2022 | A0.5 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su fattura n. 00000004/07/2022 del 17/06/2022 - visita guidata del 25/05/2022 Pennabilli (Rimini) - Ditta Davani Viaggi - Davani bus SRL | | 90,00 | | | 19.568,32 | N | |
| M | 170 | 2022 | 24/10/2022 | A0.1 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su fattura n. 76 del 30/09/2022 - per verifica di sicurezza elettrica defibrillatore lifeline - Ditta Tecnomedical SRL | | 9,46 | | | 19.558,86 | N | |
| M | 171 | 2022 | 24/10/2022 | A0.1 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su fattura n. 2028 del 30/09/2022 - Acquisto 30 confezioni carta igienica da 12 pz, 2 veli - Ditta Paolo Muratori A. Ferrari SRL | | 198,00 | | | 19.360,86 | N | |
| M | 172 | 2022 | 24/10/2022 | A0.3 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su fattura n. V3-26527 del 30/09/2022 - Acquisto n. 11 lavagne magnetiche bianche per le classi - Ditta Borgione Centro Didattico | | 92,93 | | | 19.267,93 | N | |
| M | 173 | 2022 | 24/10/2022 | A0.1 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su fattura n. 385 del 13/10/2022 - Acquisto materiale tecnico-specialistico - Ditta Ferramenta Benedetti | | 51,34 | | | 19.216,59 | N | |
| M | 174 | 2022 | 24/10/2022 | A0.2 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su fattura n. 11662/FVIAC del 05/10/2022 - Acquisto carta A4 per fotocopie - Ditta GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | | 91,30 | | | 19.125,29 | N | |
| M | 175 | 2022 | 24/10/2022 | P0.2 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su fattura n. V3-27843 del 13/10/2022 - Acquisto materiale didattico tecnico-specialistico per progetti vari - Ditta Borgione Centro Didattico SRL | | 30,91 | | | 19.094,38 | N | |
| M | 176 | 2022 | 24/10/2022 | A0.1 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su fattura n. 1595 del 30/09/2022 - noleggio 4 fotocopiatrici periodo (2 quadrimestri) 29 gennaio-28 maggio e 29 maggio- 28 settembre 2022 Ditta FALC UFFICIO SNC DI PAMBIANCHI LORENA & C. | | 249,34 | | | 18.845,04 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC S.ANGELO IN VADO

61048 SANT'ANGELO IN VADO (PU) VIA R. B. POWELL, 45 C.F. 82006950412 C.M. PSIC80400P

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|------------|---------------|------------------------------------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| R | 56 | 2022 | 26/10/2022 | 6.6 | DIPENDENTI DELL'ISTITUTO | Contributo assicurativo 2022-2023 personale DOCENTE | 15,30 | | | | 18.860,34 | P | |
| R | 57 | 2022 | 27/10/2022 | 6.6 | DIPENDENTI DELL'ISTITUTO | Contributo assicurativo 2022-2023 personale DOCENTE e ATA | 61,20 | | | | 18.921,54 | P | |
| R | 58 | 2022 | 29/10/2022 | 6.6 | DIPENDENTI DELL'ISTITUTO | Contributo assicurativo 2022-2023 personale DOCENTE e ATA | 35,70 | | | | 18.957,24 | P | |
| R | 59 | 2022 | 02/11/2022 | 6.6 | DIPENDENTI DELL'ISTITUTO | Contributo assicurativo 2022-2023 personale DOCENTE e ATA | 25,50 | | | | 18.982,74 | P | |
| R | 60 | 2022 | 02/11/2022 | 6.6 | DIPENDENTI DELL'ISTITUTO | Contributo assicurativo 2022-2023 personale Docente e ATA | 20,40 | | | | 19.003,14 | P | |
| R | 61 | 2022 | 03/11/2022 | 6.1 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo volontario genitori alunni frequentanti a.s. 2022-2023 | 200,00 | | | | 19.203,14 | P | |
| R | 62 | 2022 | 03/11/2022 | 6.5 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo assicurativo obbligatorio alunni a.s. 22-23 | 96,90 | | | | 19.300,04 | P | |
| R | 63 | 2022 | 04/11/2022 | 6.6 | DIPENDENTI DELL'ISTITUTO | Contributo assicurativo 2022-2023 personale DOCENTE e ATA | 15,30 | | | | 19.315,34 | P | |
| R | 64 | 2022 | 04/11/2022 | 6.5 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo assicurativo obbligatorio alunni 22-23 | 127,50 | | | | 19.442,84 | P | |
| R | 65 | 2022 | 04/11/2022 | 6.1 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo volontario genitori alunni frequentanti a.s. 2022-2023 | 500,00 | | | | 19.942,84 | P | |
| R | 66 | 2022 | 04/11/2022 | 6.5 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo assicurativo obbligatorio alunni a.s. 22-23 | 102,00 | | | | 20.044,84 | P | |
| R | 67 | 2022 | 04/11/2022 | 6.6 | DIPENDENTI DELL'ISTITUTO | Contributo assicurativo 2022-2023 personale DOCENTE e ATA | 10,20 | | | | 20.055,04 | P | |
| R | 68 | 2022 | 04/11/2022 | 6.1 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo volontario genitori alunni frequentanti a.s. 2022-2023 | 75,00 | | | | 20.130,04 | P | |
| R | 69 | 2022 | 05/11/2022 | 6.1 | SOFIA IACOMUCCI | Contributo volontario genitori alunni frequentanti a.s. 2022-2023 | 15,00 | | | | 20.145,04 | P | |
| R | 70 | 2022 | 09/11/2022 | 6.6 | DIPENDENTI DELL'ISTITUTO | Contributo assicurativo 2022-2023 personale DOCENTE e ATA | 51,00 | | | | 20.196,04 | P | |
| R | 71 | 2022 | 09/11/2022 | 6.5 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo assicurativo obbligatorio alunni a.s. 22-23 | 397,80 | | | | 20.593,84 | P | |
| R | 72 | 2022 | 09/11/2022 | 6.1 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo volontario genitori alunni frequentanti a.s. 2022-2023 | 1.345,00 | | | | 21.938,84 | P | |
| R | 73 | 2022 | 09/11/2022 | 6.5 | ENEA BOCCIONI | Contributo assicurativo obbligatorio alunni a.s. 22-23 | 5,10 | | | | 21.943,94 | P | |
| R | 74 | 2022 | 10/11/2022 | 6.6 | DIPENDENTI DELL'ISTITUTO | Contributo assicurativo 2022-2023 personale DOCENTE e ATA | 10,20 | | | | 21.954,14 | P | |
| R | 75 | 2022 | 10/11/2022 | 6.5 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo assicurativo obbligatorio alunni a.s. 22-23 | 35,70 | | | | 21.989,84 | P | |
| R | 76 | 2022 | 10/11/2022 | 6.6 | DIPENDENTI DELL'ISTITUTO | Contributo assicurativo 2022-2023 personale DOCENTE e ATA | 5,10 | | | | 21.994,94 | P | |
| R | 77 | 2022 | 10/11/2022 | 6.1 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo volontario genitori alunni frequentanti a.s. 2022-2023 | 50,00 | | | | 22.044,94 | P | |
| R | 78 | 2022 | 11/11/2022 | 6.6 | DIPENDENTI DELL'ISTITUTO | Contributo assicurativo 2022-2023 personale Docente e ATA | 30,60 | | | | 22.075,54 | P | |
| R | 79 | 2022 | 11/11/2022 | 6.1 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo volontario genitori alunni frequentanti a.s. 2022-2023 | 650,00 | | | | 22.725,54 | P | |
| R | 80 | 2022 | 11/11/2022 | 6.6 | DIPENDENTI DELL'ISTITUTO | Contributo assicurativo 2022-2023 personale DOCENTE e ATA | 10,20 | | | | 22.735,74 | P | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC S.ANGELO IN VADO

61048 SANT'ANGELO IN VADO (PU) VIA R. B. POWELL, 45 C.F. 82006950412 C.M. PSIC80400P

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|---|--|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| R | 81 | 2022 | 11/11/2022 | 6.5 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo assicurativo obbligatorio alunni a.s. 22-23 | 173,40 | | | | 22.909,14 | P | |
| M | 177 | 2022 | 12/11/2022 | A0.3 | MADISOFT SRL | CIG: Z073630380 Saldo fattura n. 2996/PA del 07/09/2022 - IVA Split - Nuvola: Area alunni, registro elettronico, Pago Nuvola, Nuvola App- Tutore periodo 01/09/2022 al 31/08/2023 - Madisoft SPA | | 1.550,00 | | | 21.359,14 | N | |
| M | 178 | 2022 | 12/11/2022 | A0.1 | TIM S.P.A. | CIG: ZE930A753A Saldo Fattura n. 8M00383594 del 11/10/2022 - IVA split - linea telefonica Via Baden Powell SAV bimestre agosto/settembre 2022 + rata centralino e manutenzione | | 567,78 | | | 20.791,36 | N | |
| M | 179 | 2022 | 12/11/2022 | A0.1 | CAMILLO SIRIANNI S.A.S. | CIG: Z883705DDE Pagamento quota B.I. fattura n. 246-PA del 25/10/2022 - IVA Split- per acquisto banchi monoposto primaria - fondi ex art. 58, c.4 D.L. 73/2021 - Ditta Camillo Sirianni SAS | | 1.000,46 | | | 19.790,90 | N | |
| M | 180 | 2022 | 12/11/2022 | A0.3 | CAMILLO SIRIANNI S.A.S. | CIG: Z883705DDE Saldo fattura quota B.I. n. 246-PA del 25/10/2022 - IVA Split - acquisto banchi monoposto per la primaria - Ditta Camillo Sirianni | | 2.779,54 | | | 17.011,36 | N | |
| M | 181 | 2022 | 12/11/2022 | A0.3 | CAMILLO SIRIANNI S.A.S. | CIG: ZF53829DC4 Saldo fattura n.245-PA del 25/10/2022 - IVA Split - Acquisto n. 15 sedie regolabili per la primaria - Ditta Camillo Sirianni SAS | | 675,00 | | | 16.336,36 | N | |
| M | 182 | 2022 | 12/11/2022 | A0.1 | PARAFARMACIA PASSERI IRIS | CIG: ZB53810163 Saldo fattura n. 4/01 del 26/10/2022 - IVA Split- Acquisto materiale cassetta primo soccorso - Parafarmacia Passeri Iris | | 368,23 | | | 15.968,13 | N | |
| M | 183 | 2022 | 12/11/2022 | A0.1 | POSTE ITALIANE | CIG: Z65301BD66 Saldo fattura n.1022284035 del 04/11/2022- IVA esente - spese postali mese di settembre 2022 - Poste Italiane SPA | | 26,27 | | | 15.941,86 | N | |
| M | 184 | 2022 | 12/11/2022 | A0.3 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | CIG: Z8F38657EA Saldo fattura n. V3-30458 del 09/11/2022 - IVA split - Acquisto n. 5 lavagne magnetiche + pennarelli e cancellini - Ditta Borgione centro didattico | | 242,35 | | | 15.699,51 | N | |
| R | 82 | 2022 | 12/11/2022 | 6.6 | DIPENDENTI DELL'ISTITUTO | Contributo assicurativo 2022-2023 personale DOCENTE e ATA | 30,60 | | | | 15.730,11 | P | |
| R | 83 | 2022 | 12/11/2022 | 6.1 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo volontario genitori alunni frequentanti a.s.2022-2023 con importo flessibile | 350,00 | | | | 16.080,11 | P | |
| R | 84 | 2022 | 12/11/2022 | 6.5 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo assicurativo obbligatorio alunni a.s. 22-23 | 81,60 | | | | 16.161,71 | P | |
| R | 85 | 2022 | 12/11/2022 | 6.6 | DIPENDENTI DELL'ISTITUTO | Contributo assicurativo 2022-2023 personale DOCENTE e ATA | 5,10 | | | | 16.166,81 | P | |
| M | 185 | 2022 | 14/11/2022 | A0.1 | IGIENE SERVICE DI BERARDINELLI MAURIZIO | CIG: ZAE381FF67 Saldo quota fattura n. 276 del 31/10/2022 IVA split - Acquisto materiale igienico-sanitario - Ditta Igiene service | | 2.113,17 | | | 14.053,64 | N | |
| M | 186 | 2022 | 14/11/2022 | A0.1 | IGIENE SERVICE DI | CIG: ZAE381FF67 Saldo fattura n. 276 | | 83,96 | | | 13.969,68 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC S.ANGELO IN VADO

61048 SANT'ANGELO IN VADO (PU) VIA R. B. POWELL, 45 C.F. 82006950412 C.M. PSIC80400P

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|------------------------------------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | BERARDINELLI MAURIZIO | del 31/10/2022 IVA split - Acquisto materiale igienico-sanitario - Ditta Igiene service | | | | | | | |
| R | 86 | 2022 | 15/11/2022 | 6.6 | DIPENDENTI DELL'ISTITUTO | Contributo assicurativo 2022-2023 personale DOCENTE e ATA | 20,40 | | | | 13.990,08 | P | |
| R | 87 | 2022 | 15/11/2022 | 6.1 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo volontario genitori alunni frequentanti a.s. 2022-2023 | 200,00 | | | | 14.190,08 | P | |
| R | 88 | 2022 | 15/11/2022 | 6.5 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo assicurativo obbligatorio alunni a.s. 22-23 | 66,30 | | | | 14.256,38 | P | |
| M | 187 | 2022 | 17/11/2022 | A0.1 | VITALETTI GIOVANNI | materiale ferramenta per la scuola | | 6,00 | | | 14.250,38 | N | |
| M | 188 | 2022 | 17/11/2022 | A0.1 | VITALETTI GIOVANNI | materiale ferramenta per la scuola | | 2,00 | | | 14.248,38 | N | |
| M | 189 | 2022 | 17/11/2022 | A0.1 | VITALETTI GIOVANNI | Acquisto materiale informatico | | 10,00 | | | 14.238,38 | N | |
| M | 190 | 2022 | 17/11/2022 | A0.1 | VITALETTI GIOVANNI | spedizione postale ad altro Istituto scolastico | | 9,00 | | | 14.229,38 | N | |
| M | 191 | 2022 | 17/11/2022 | A0.1 | VITALETTI GIOVANNI | Acquisto cartucce stampante per la scuola | | 6,00 | | | 14.223,38 | N | |
| M | 192 | 2022 | 17/11/2022 | A0.1 | VITALETTI GIOVANNI | Acquisto cartucce stampante per la scuola | | 5,00 | | | 14.218,38 | N | |
| M | 193 | 2022 | 17/11/2022 | A0.1 | VITALETTI GIOVANNI | Acquisto cartucce stampanti per la scuola | | 30,00 | | | 14.188,38 | N | |
| M | 194 | 2022 | 17/11/2022 | A0.1 | VITALETTI GIOVANNI | Acquisto materiale informatico | | 14,00 | | | 14.174,38 | N | |
| M | 195 | 2022 | 17/11/2022 | A0.1 | VITALETTI GIOVANNI | spedizione postale ad altro Istituto scolastico | | 11,00 | | | 14.163,38 | N | |
| M | 196 | 2022 | 17/11/2022 | A0.1 | VITALETTI GIOVANNI | Acquisto cartucce stampante per la scuola | | 10,00 | | | 14.153,38 | N | |
| M | 197 | 2022 | 17/11/2022 | A0.1 | VITALETTI GIOVANNI | Inoltro telegramma postale | | 9,52 | | | 14.143,86 | N | |
| M | 198 | 2022 | 17/11/2022 | A0.1 | VITALETTI GIOVANNI | Acquisto n.25 mascherine FFP2 bianche | | 17,25 | | | 14.126,61 | N | |
| M | 199 | 2022 | 17/11/2022 | A0.1 | VITALETTI GIOVANNI | Acquisto materiale per medicazione | | 4,60 | | | 14.122,01 | N | |
| M | 200 | 2022 | 17/11/2022 | A0.1 | VITALETTI GIOVANNI | Acquisto materiale per progetto continuità Mercatello sul M. POF a.s. 21/22 | | 31,90 | | | 14.090,11 | N | |
| M | 201 | 2022 | 17/11/2022 | A0.1 | VITALETTI GIOVANNI | Acquisto materiale tecnico-specialistico | | 10,00 | | | 14.080,11 | N | |
| M | 202 | 2022 | 17/11/2022 | A0.1 | VITALETTI GIOVANNI | Acquisto materiale tecnico-specialistico | | 10,50 | | | 14.069,61 | N | |
| M | 203 | 2022 | 17/11/2022 | A0.1 | VITALETTI GIOVANNI | Materiale cancelleria per la scuola | | 7,50 | | | 14.062,11 | N | |
| M | 204 | 2022 | 17/11/2022 | A0.1 | VITALETTI GIOVANNI | Acquisto n. 3 Cavi per impianto audio della scuola | | 25,00 | | | 14.037,11 | N | |
| M | 205 | 2022 | 17/11/2022 | A0.1 | VITALETTI GIOVANNI | Acquisto materiale necessario per la didattica | | 33,80 | | | 14.003,31 | N | |
| M | 206 | 2022 | 17/11/2022 | A0.1 | VITALETTI GIOVANNI | Acquisto materiale per manifestazione del 28/05/2022 | | 30,00 | | | 13.973,31 | N | |
| M | 207 | 2022 | 17/11/2022 | A0.1 | VITALETTI GIOVANNI | Acquisto materiale cancelleria per la didattica | | 24,00 | | | 13.949,31 | N | |
| M | 208 | 2022 | 17/11/2022 | A0.1 | VITALETTI GIOVANNI | Pagamento Contributo SIMOGCIG - PON FESR REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/2021 CNP 13.1.1A - FESRPN-MA-2021-103 | | 31,80 | | | 13.917,51 | N | |
| M | 209 | 2022 | 17/11/2022 | A0.1 | VITALETTI GIOVANNI | Acquisto materiale per commemorazione alunna della primaria defunta | | 80,00 | | | 13.837,51 | N | |
| M | 210 | 2022 | 17/11/2022 | A0.1 | VITALETTI GIOVANNI | Spese postali | | 14,40 | | | 13.823,11 | N | |
| M | 211 | 2022 | 17/11/2022 | A0.1 | VITALETTI GIOVANNI | Acquisto materiale igienico-sanitario | | 9,95 | | | 13.813,16 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC S.ANGELO IN VADO

61048 SANT'ANGELO IN VADO (PU) VIA R. B. POWELL, 45 C.F. 82006950412 C.M. PSIC80400P

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| M | 212 | 2022 | 17/11/2022 | A0.1 | VITALETTI GIOVANNI | Acquisto materiale informatico | | 6,00 | | | 13.807,16 | N | |
| M | 213 | 2022 | 17/11/2022 | A0.1 | VITALETTI GIOVANNI | Spedizione pacco postale | | 3,95 | | | 13.803,21 | N | |
| M | 214 | 2022 | 17/11/2022 | A0.1 | VITALETTI GIOVANNI | Acquisto materiale informatico | | 10,00 | | | 13.793,21 | N | |
| M | 215 | 2022 | 17/11/2022 | A0.1 | VITALETTI GIOVANNI | Acquisto materiale igienico-sanitario | | 5,00 | | | 13.788,21 | N | |
| M | 216 | 2022 | 17/11/2022 | A0.1 | VITALETTI GIOVANNI | Acquisto materiale plesso infanzia Sant'Angelo in Vado | | 12,00 | | | 13.776,21 | N | |
| M | 217 | 2022 | 17/11/2022 | A0.1 | VITALETTI GIOVANNI | Acquisto materiale tecnico-specialistico | | 5,60 | | | 13.770,61 | N | |
| M | 218 | 2022 | 17/11/2022 | A0.1 | VITALETTI GIOVANNI | Acquisto materiale cancelleria | | 8,00 | | | 13.762,61 | N | |
| M | 219 | 2022 | 17/11/2022 | A0.1 | VITALETTI GIOVANNI | Acquisto materiale tecnico-specialistico | | 6,23 | | | 13.756,38 | N | |
| M | 220 | 2022 | 17/11/2022 | A0.3 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su fattura n. 2996/PA del 07/09/2022 - Nuvola: Area alunni, registro elettronico, Pago Nuvola, Nuvola App-Tutore periodo 01/09/2022 al 31/08/2023 - Madisoft SPA | | 341,00 | | | 13.415,38 | N | |
| M | 221 | 2022 | 17/11/2022 | A0.1 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su Fattura n 8M00383594 del 11/10/2022 - linea telefonica Via Baden Powell SAV bimestre agosto/settembre 2022 + rata centralino e manutenzione | | 71,86 | | | 13.343,52 | N | |
| M | 222 | 2022 | 17/11/2022 | A0.3 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su fattura - Acquisto banche monopoio per la primaria - Ditta Camillo Siriranni | | 831,60 | | | 12.511,92 | N | |
| M | 223 | 2022 | 17/11/2022 | A0.3 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su fattura n. 245-PA del 25/10/2022 - Acquisto n. 15 sedie regolabili per la primaria - Ditta Camillo Sirianni SAS | | 148,50 | | | 12.363,42 | N | |
| M | 224 | 2022 | 17/11/2022 | A0.1 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA fattura n. 4/01 del 26/10/2022 - Acquisto materiale cassetta primo soccorso - Parafarmacia Passeri Iris | | 81,01 | | | 12.282,41 | N | |
| M | 225 | 2022 | 17/11/2022 | A0.3 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su fattura n. V3-30458 del 09/11/2022 - Acquisto n. 5 lavagne magnetiche + pennarelli e cancellini - Ditta Borgione centro didattico | | 53,32 | | | 12.229,09 | N | |
| M | 226 | 2022 | 17/11/2022 | A0.1 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su fattura n. 276 del 31/10/2022 - Acquisto materiale igienico-sanitario - Ditta Igiene service | | 466,03 | | | 11.763,06 | N | |
| R | 89 | 2022 | 17/11/2022 | 99.1 | GIOVANNI VITALETTI | Chiusura Fondo Minute Spese | 500,00 | | | | 12.263,06 | N | |
| R | 90 | 2022 | 17/11/2022 | 6.6 | DIPENDENTI DELL'ISTITUTO | Contributo assicurativo 2022-2023 personale DOCENTE e ATA | 15,30 | | | | 12.278,36 | P | |
| R | 91 | 2022 | 17/11/2022 | 6.1 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo volontario genitori alunni frequentanti a.s. 2022-2023 | 625,00 | | | | 12.903,36 | P | |
| R | 92 | 2022 | 17/11/2022 | 6.6 | DIPENDENTI DELL'ISTITUTO | Contributo assicurativo 2022-2023 personale DOCENTE e ATA | 5,10 | | | | 12.908,46 | P | |
| R | 93 | 2022 | 17/11/2022 | 6.5 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo assicurativo obbligatorio alunni frequentanti a.s. 22-23 | 168,30 | | | | 13.076,76 | P | |
| M | 227 | 2022 | 19/11/2022 | P0.4 | ISTITUTO OMNICOMPRESIVO URBANIA | Versamento quota annuale partecipazione accordo di rete "Sperimentazione MODi e MOF: star bene a scuola" - scuola capofila I.O. Della Rovere di Urbania | | 75,00 | | | 13.001,76 | N | |
| R | 94 | 2022 | 19/11/2022 | 6.6 | DIPENDENTI | Contributo assicurativo 2022-2023 | 10,20 | | | | 13.011,96 | P | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC S.ANGELO IN VADO

61048 SANT'ANGELO IN VADO (PU) VIA R. B. POWELL, 45 C.F. 82006950412 C.M. PSIC80400P

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|------------------------------------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | DELL'ISTITUTO | personale DOCENTE e ATA | | | | | | | |
| R | 95 | 2022 | 19/11/2022 | 6.1 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo volontario genitori alunni frequentanti a.s. 2022-2023 | 400,00 | | | | 13.411,96 | P | |
| R | 96 | 2022 | 19/11/2022 | 6.5 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo assicurativo obbligatorio alunni a.s. 22-23 | 127,50 | | | | 13.539,46 | P | |
| R | 97 | 2022 | 21/11/2022 | 6.6 | DIPENDENTI DELL'ISTITUTO | Contributo assicurativo a.s. 2022-2023 personale Docente e ATA | 5,10 | | | | 13.544,56 | P | |
| R | 98 | 2022 | 21/11/2022 | 6.1 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo volontario genitori alunni frequentanti a.s. 2022-2023 | 250,00 | | | | 13.794,56 | P | |
| R | 99 | 2022 | 21/11/2022 | 6.5 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo assicurativo obbligatorio alunni a.s. 22-23 | 76,50 | | | | 13.871,06 | P | |
| R | 100 | 2022 | 22/11/2022 | 6.6 | DIPENDENTI DELL'ISTITUTO | Contributo assicurativo 2022-2023 personale DOCENTE e ATA | 10,20 | | | | 13.881,26 | P | |
| R | 101 | 2022 | 22/11/2022 | 6.1 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo volontario genitori alunni frequentanti a.s. 2022-2023 | 225,00 | | | | 14.106,26 | P | |
| R | 102 | 2022 | 22/11/2022 | 6.5 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo assicurativo obbligatorio alunni a.s. 22-23 | 56,10 | | | | 14.162,36 | P | |
| R | 103 | 2022 | 22/11/2022 | 6.5 | ALICE RIMINUCCI | Contributo assicurativo obbligatorio alunni a.s. 22-23 | 5,10 | | | | 14.167,46 | P | |
| R | 104 | 2022 | 22/11/2022 | 3.6 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | Contributo Ministeriale ex ART 01 A.F. 2022 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO 2022 | 141,11 | | | | 14.308,57 | N | |
| R | 105 | 2022 | 23/11/2022 | 6.6 | DIPENDENTI DELL'ISTITUTO | Contributo assicurativo 2022-2023 personale DOCENTE e ATA | 10,20 | | | | 14.318,77 | P | |
| R | 106 | 2022 | 23/11/2022 | 6.5 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo assicurativo obbligatorio alunni a.s. 22-23 | 147,90 | | | | 14.466,67 | P | |
| R | 107 | 2022 | 23/11/2022 | 6.1 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo volontario genitori alunni frequentanti a.s. 2022-2023 | 600,00 | | | | 15.066,67 | P | |
| R | 108 | 2022 | 23/11/2022 | 6.1 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo volontario genitori alunni frequentanti a.s. 22/23 | 100,00 | | | | 15.166,67 | N | |
| R | 109 | 2022 | 23/11/2022 | 6.5 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo assicurativo obbligatorio alunni a.s. 22/23 | 15,30 | | | | 15.181,97 | N | |
| R | 110 | 2022 | 24/11/2022 | 6.1 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo volontario genitori alunni frequentanti a.s. 2022-2023 | 250,00 | | | | 15.431,97 | P | |
| R | 111 | 2022 | 24/11/2022 | 6.5 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo assicurativo obbligatorio alunni a.s. 22-23 | 61,20 | | | | 15.493,17 | P | |
| R | 112 | 2022 | 25/11/2022 | 6.1 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo volontario genitori alunni frequentanti a.s. 2022-2023 | 225,00 | | | | 15.718,17 | P | |
| R | 113 | 2022 | 25/11/2022 | 6.5 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo assicurativo obbligatorio alunni a.s. 22-23 | 40,80 | | | | 15.758,97 | P | |
| R | 114 | 2022 | 26/11/2022 | 6.5 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo assicurativo obbligatorio alunni a.s. 22-23 | 40,80 | | | | 15.799,77 | P | |
| R | 115 | 2022 | 26/11/2022 | 6.1 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo volontario genitori alunni frequentanti a.s. 2022-2023 | 50,00 | | | | 15.849,77 | P | |
| R | 116 | 2022 | 29/11/2022 | 6.1 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo volontario genitori alunni frequentanti a.s. 2022-2023 | 50,00 | | | | 15.899,77 | P | |
| R | 117 | 2022 | 29/11/2022 | 6.5 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo assicurativo obbligatorio alunni a.s. 22-23 | 10,20 | | | | 15.909,97 | P | |
| R | 118 | 2022 | 01/12/2022 | 3.6 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | Risorse ex art. 39-bis, c. 1, D.L. 115/2022 | 2.055,25 | | | | 17.965,22 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC S.ANGELO IN VADO

61048 SANT'ANGELO IN VADO (PU) VIA R. B. POWELL, 45 C.F. 82006950412 C.M. PSIC80400P

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|------------------------------------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| R | 119 | 2022 | 02/12/2022 | 6.5 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo assicurativo obbligatorio alunni a.s. 22-23 | 76,50 | | | | 18.041,72 | P | |
| R | 120 | 2022 | 02/12/2022 | 6.1 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo volontario genitori alunni frequentanti a.s. 22/23 | 50,00 | | | | 18.091,72 | P | |
| R | 121 | 2022 | 02/12/2022 | 6.5 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo assicurativo obbligatorio alunni a.s. 22/23 | 10,20 | | | | 18.101,92 | P | |
| R | 122 | 2022 | 02/12/2022 | 6.1 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo volontario genitori alunni frequentanti a.s. 22/23 | 100,00 | | | | 18.201,92 | P | |
| R | 123 | 2022 | 02/12/2022 | 6.5 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo assicurativo obbligatorio alunni a.s. 22/23 | 15,30 | | | | 18.217,22 | P | |
| R | 124 | 2022 | 02/12/2022 | 6.1 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo volontario genitori alunni frequentanti a.s. 22/23 | 25,00 | | | | 18.242,22 | P | |
| R | 125 | 2022 | 02/12/2022 | 6.5 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo assicurativo obbligatorio alunni a.s. 22/23 | 5,10 | | | | 18.247,32 | P | |
| R | 126 | 2022 | 02/12/2022 | 6.1 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo volontario genitori alunni frequentanti a.s. 22/23 | 75,00 | | | | 18.322,32 | P | |
| R | 127 | 2022 | 02/12/2022 | 6.5 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo assicurativo obbligatorio alunni a.s. 22/23 | 40,80 | | | | 18.363,12 | P | |
| R | 128 | 2022 | 02/12/2022 | 6.1 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo volontario genitori alunni frequentanti a.s. 22/23 | 75,00 | | | | 18.438,12 | P | |
| R | 129 | 2022 | 02/12/2022 | 6.5 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo assicurativo obbligatorio alunni a.s. 22/23 | 20,40 | | | | 18.458,52 | P | |
| R | 130 | 2022 | 02/12/2022 | 6.1 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo volontario genitori alunni frequentanti a.s. 22/23 | 25,00 | | | | 18.483,52 | P | |
| R | 131 | 2022 | 02/12/2022 | 6.5 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo assicurativo obbligatorio alunni a.s. 22/23 | 5,10 | | | | 18.488,62 | P | |
| R | 132 | 2022 | 02/12/2022 | 6.1 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo volontario genitori alunni frequentanti a.s. 22/23 | 25,00 | | | | 18.513,62 | P | |
| R | 133 | 2022 | 02/12/2022 | 6.5 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo assicurativo obbligatorio alunni a.s. 22/23 | 15,30 | | | | 18.528,92 | P | |
| R | 134 | 2022 | 02/12/2022 | 6.1 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo volontario genitori alunni frequentanti a.s. 22/23 | 25,00 | | | | 18.553,92 | P | |
| R | 135 | 2022 | 02/12/2022 | 6.5 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo assicurativo obbligatorio alunni a.s. 22/23 | 10,20 | | | | 18.564,12 | P | |
| R | 136 | 2022 | 02/12/2022 | 6.1 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo volontario genitori alunni frequentanti a.s. 22/23 | 25,00 | | | | 18.589,12 | P | |
| R | 137 | 2022 | 02/12/2022 | 6.5 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo assicurativo obbligatorio alunni a.s. 22/23 | 5,10 | | | | 18.594,22 | P | |
| R | 138 | 2022 | 02/12/2022 | 6.1 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo volontario genitori alunni frequentanti a.s. 22/23 | 25,00 | | | | 18.619,22 | P | |
| R | 139 | 2022 | 02/12/2022 | 6.5 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo assicurativo obbligatorio alunni a.s. 22/23 | 5,10 | | | | 18.624,32 | P | |
| R | 140 | 2022 | 02/12/2022 | 6.1 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo volontario genitori alunni frequentanti a.s. 22/23 | 25,00 | | | | 18.649,32 | P | |
| R | 141 | 2022 | 02/12/2022 | 6.5 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo assicurativo obbligatorio alunni a.s. 22/23 | 5,10 | | | | 18.654,42 | P | |
| R | 142 | 2022 | 02/12/2022 | 6.1 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo volontario genitori alunni frequentanti a.s. 22/23 | 25,00 | | | | 18.679,42 | P | |
| R | 143 | 2022 | 02/12/2022 | 6.5 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo assicurativo obbligatorio alunni a.s. 22/23 | 15,30 | | | | 18.694,72 | P | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC S.ANGELO IN VADO

61048 SANT'ANGELO IN VADO (PU) VIA R. B. POWELL, 45 C.F. 82006950412 C.M. PSIC80400P

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|------------------------------------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| R | 144 | 2022 | 06/12/2022 | 6.1 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo volontario genitori alunni frequentanti a.s. 2022-2023 | 100,00 | | | | 18.794,72 | P | |
| R | 145 | 2022 | 06/12/2022 | 6.5 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo assicurativo obbligatorio alunni a.s. 22-23 | 25,50 | | | | 18.820,22 | P | |
| R | 146 | 2022 | 07/12/2022 | 6.5 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo assicurativo obbligatorio alunni a.s. 22-23 | 56,10 | | | | 18.876,32 | P | |
| R | 147 | 2022 | 07/12/2022 | 6.1 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo volontario genitori alunni frequentanti a.s. 2022-2023 | 250,00 | | | | 19.126,32 | P | |
| R | 148 | 2022 | 07/12/2022 | 6.5 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo assicurativo obbligatorio alunni a.s. 22-23 | 5,10 | | | | 19.131,42 | P | |
| R | 149 | 2022 | 09/12/2022 | 6.5 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo assicurativo obbligatorio alunni a.s. 22-23 | 25,50 | | | | 19.156,92 | P | |
| R | 150 | 2022 | 09/12/2022 | 6.1 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo volontario 2022-2023 con importo flessibile | 75,00 | | | | 19.231,92 | P | |
| R | 151 | 2022 | 09/12/2022 | 6.5 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo assicurativo obbligatorio alunni a.s. 22-23 | 15,30 | | | | 19.247,22 | P | |
| R | 151 | 2022 | 09/12/2022 | 6.5 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo assicurativo obbligatorio alunni a.s. 22-23 | -15,30 | | | | 19.231,92 | P | A |
| R | 152 | 2022 | 09/12/2022 | 6.5 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo assicurativo obbligatorio alunni a.s. 22/23 | 20,40 | | | | 19.252,32 | P | |
| R | 152 | 2022 | 09/12/2022 | 6.5 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo assicurativo obbligatorio alunni a.s. 22/23 | -20,40 | | | | 19.231,92 | P | A |
| R | 153 | 2022 | 09/12/2022 | 6.1 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo volontario genitori alunni frequentanti a.s. 22/23 | 100,00 | | | | 19.331,92 | P | |
| R | 153 | 2022 | 09/12/2022 | 6.1 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo volontario genitori alunni frequentanti a.s. 22/23 | -100,00 | | | | 19.231,92 | P | A |
| R | 154 | 2022 | 09/12/2022 | 6.1 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo volontario genitori alunni frequentanti a.s. 2022-2023 | 25,00 | | | | 19.256,92 | N | |
| R | 154 | 2022 | 09/12/2022 | 6.1 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo volontario genitori alunni frequentanti a.s. 2022-2023 | -25,00 | | | | 19.231,92 | N | A |
| R | 155 | 2022 | 09/12/2022 | 6.5 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo assicurativo obbligatorio alunni a.s. 22/23 | 25,50 | | | | 19.257,42 | P | |
| R | 155 | 2022 | 09/12/2022 | 6.5 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo assicurativo obbligatorio alunni a.s. 22/23 | -25,50 | | | | 19.231,92 | P | A |
| R | 156 | 2022 | 09/12/2022 | 6.1 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo volontario genitori alunni frequentanti a.s. 22/23 | 125,00 | | | | 19.356,92 | P | |
| R | 156 | 2022 | 09/12/2022 | 6.1 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo volontario genitori alunni frequentanti a.s. 22/23 | -125,00 | | | | 19.231,92 | P | A |
| R | 157 | 2022 | 09/12/2022 | 6.5 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo assicurativo obbligatorio alunni a.s. 22/23 | 5,10 | | | | 19.237,02 | P | |
| R | 158 | 2022 | 09/12/2022 | 6.1 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo volontario genitori alunni frequentanti a.s. 22/23 | 25,00 | | | | 19.262,02 | P | |
| R | 159 | 2022 | 09/12/2022 | 2.2 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | PON FESR REACT EU - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021 - Codice progetto 13.1.3A-FESRPON-MA-2022-16 - CUP C29J22000180006 - quota primo lotto aggiudicato PON FESR (Dispositivi e sensori del capitolato) | 6.999,98 | | | | 26.262,00 | N | |
| M | 228 | 2022 | 16/12/2022 | A0.3 | MAD APPARECCHIATURE | CIG: ZEC3747C5A CUP: | | 2.840,90 | | | 23.421,10 | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC S.ANGELO IN VADO

61048 SANT'ANGELO IN VADO (PU) VIA R. B. POWELL, 45 C.F. 82006950412 C.M. PSIC80400P

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|--------------------------------------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | SCIENTIFICHE SRL | C29J22000180006 Saldo fattura n. 2/479 del 10/10/2022 - IVA split - Acquisto dispositivi e sensori PON FESR Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - cod. prog. 13.1.3a-fesrpon-ma-2022-16 - Ditta MAD apparecchiature scientifiche SRL | | | | | | | |
| M | 229 | 2022 | 16/12/2022 | A0.3 | MAD APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL | CIG: ZEC3747C5A CUP: C29J22000180006 Saldo fattura n. 2/512 del 26/10/2022 - IVA split - Acquisto dispositivi e sensori PON FESR Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - cod. prog. 13.1.3a-fesrpon-ma-2022-16 - Ditta MAD apparecchiature scientifiche SRL | | 2.896,79 | | | 20.524,31 | N | |
| M | 230 | 2022 | 16/12/2022 | A0.2 | MADISOFT SRL | CIG: Z2233EEFE6 Saldo fattura n. 4423/PA del 07/12/2022 - IVA split - sito internet scuola da 01/09/22 al 31/12-2022 - Ditta Madisoft SPA | | 50,00 | | | 20.474,31 | N | |
| M | 231 | 2022 | 16/12/2022 | A0.3 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su fattura n. 2/479 del 10/10/2022 - Acquisto dispositivi e sensori PON FESR Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - cod. prog. 13.1.3a-fesrpon-ma-2022-16 - Ditta MAD apparecchiature scientifiche SRL | | 625,00 | | | 19.849,31 | N | |
| M | 232 | 2022 | 16/12/2022 | A0.3 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su fattura n. 2/512 del 26/10/2022 - Acquisto dispositivi e sensori PON FESR Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - cod. prog. 13.1.3a-fesrpon-ma-2022-16 - Ditta MAD apparecchiature scientifiche SRL | | 637,29 | | | 19.212,02 | N | |
| M | 233 | 2022 | 16/12/2022 | A0.2 | -AGENZIA DELLE ENTRATE | Saldo IVA su fattura n. 4423/PA del 07/12/2022 - sito internet scuola da 01/09/22 al 31/12-2022 - Ditta Madisoft SPA | | 11,00 | | | 19.201,02 | N | |
| R | 160 | 2022 | 16/12/2022 | 6.5 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo assicurativo obbligatori alunni a.s. 22-23 | 20,40 | | | | 19.221,42 | P | |
| R | 161 | 2022 | 16/12/2022 | 6.1 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo volontario genitori alunni frequentanti a.s. 2022-2023 | 75,00 | | | | 19.296,42 | P | |
| R | 162 | 2022 | 16/12/2022 | 3.6 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | Quota a saldo formazione d'ambito Liceo Mamiani MA09 a.s. 20/21 | 811,00 | | | | 20.107,42 | N | |
| R | 163 | 2022 | 16/12/2022 | 6.1 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo volontario genitori alunni frequentanti a.s. 2022-2023 | 25,00 | | | | 20.132,42 | N | |
| R | 164 | 2022 | 16/12/2022 | 2.3 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 | 1.000,00 | | | | 21.132,42 | N | |
| R | 165 | 2022 | 17/12/2022 | 6.5 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo assicurativo obbligatorio alunni a.s. 22-23 | 20,40 | | | | 21.152,82 | P | |
| R | 166 | 2022 | 17/12/2022 | 6.6 | DIPENDENTI DELL'ISTITUTO | Contributo assicurativo personale docente e ATA a.s. 2022-2023 | 5,10 | | | | 21.157,92 | P | |
| R | 167 | 2022 | 19/12/2022 | 6.6 | DIPENDENTI DELL'ISTITUTO | Contributo assicurativo 2022-2023 personale DOCENTE e ATA | 10,20 | | | | 21.168,12 | P | |
| R | 168 | 2022 | 20/12/2022 | 6.5 | GENITORI DEGLI ALUNNI | Contributo assicurativo obbligatorio alunni | 20,40 | | | | 21.188,52 | P | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC S.ANGELO IN VADO

61048 SANT'ANGELO IN VADO (PU) VIA R. B. POWELL, 45 C.F. 82006950412 C.M. PSIC80400P

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni | |
|---------------|-----|------------|------------|---------------|--|--|------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | | |
| | | | | | FREQUENTANTI | a.s. 22-23 | | | | | | | | |
| R | 169 | 2022 | 20/12/2022 | 6.1 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo volontario genitori alunni frequentanti a.s. 22/23 | 50,00 | | | | 21.238,52 | P | | |
| R | 170 | 2022 | 20/12/2022 | 6.5 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo assicurativo obbligatorio alunni a.s. 22/23 | 10,20 | | | | 21.248,72 | P | | |
| R | 171 | 2022 | 20/12/2022 | 6.1 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo volontario genitori alunni frequentanti a.s. 22/23 | 25,00 | | | | 21.273,72 | P | | |
| R | 172 | 2022 | 20/12/2022 | 6.5 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo assicurativo obbligatorio alunni a.s. 22/23 | 5,10 | | | | 21.278,82 | P | | |
| R | 173 | 2022 | 28/12/2022 | 6.1 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo volontario genitori alunni frequentanti a.s. 22/23 | 25,00 | | | | 21.303,82 | P | | |
| R | 174 | 2022 | 28/12/2022 | 6.5 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo assicurativo obbligatorio alunni a.s. 22/23 | 5,10 | | | | 21.308,92 | P | | |
| R | 175 | 2022 | 28/12/2022 | 6.5 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo assicurativo obbligatorio alunni 22-23 | 5,10 | | | | 21.314,02 | P | | |
| R | 176 | 2022 | 28/12/2022 | 6.1 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo assicurativo obbligatorio alunni a.s. 22/23 | 50,00 | | | | 21.364,02 | P | | |
| R | 177 | 2022 | 28/12/2022 | 6.5 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo assicurativo obbligatorio alunni a.s. 22/23 | 10,20 | | | | 21.374,22 | P | | |
| R | 178 | 2022 | 28/12/2022 | 5.5 | CPIA DI PESARO-URBINO | CONTRIBUTO FORFETTARIO PER USO LOCALI PER CORSI FAM 300,00 EUR | 300,00 | | | | 21.674,22 | N | | |
| R | 179 | 2022 | 28/12/2022 | 3.1 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO | 275,38 | | | | 21.949,60 | N | | |
| R | 180 | 2022 | 28/12/2022 | 6.12 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL METAURO | CONTRIBUTO BCC METAURO PER PROGETTO LEGGERE IN LINGUA STRANIERA € 1.000,00 | 1.000,00 | | | | 22.949,60 | N | | |
| R | 181 | 2022 | 29/12/2022 | 6.1 | GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI | Contributo volontario genitori alunni frequentanti a.s. 2022-2023 | 25,00 | | | | 22.974,60 | P | | |
| M | 234 | 2022 | 30/12/2022 | A0.1 | BPER BANCA S.P.A. | Mandato a regolarizzazione per PAG. SPESE AL 28/12/2022 ENTE: 0036502 - BPER BANCA | | 4,20 | | | 22.970,40 | N | | |
| Totale | | | | | | | 54.741,17 | 121.236,23 | 36.967,93 | 9.269,31 | | | | |

Fondo Cassa Finale **22.970,40**



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC S.ANGELO IN VADO

61048 SANT'ANGELO IN VADO (PU) VIA R. B. POWELL, 45 C.F. 82006950412 C.M. PSIC80400P

CONTO ANTICIPAZIONE

Fondo Cassa Iniziale 0,00

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|------|---------------|--------------------|---------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | | | Riporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Fondo Cassa Finale 0,00

Data 08/01/2023

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale