



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola
---	---	--

Programmazione Iniziale	18.856,50	Impegnato	62.674,11
Variazione programmazione	44.219,21	Pagato	61.126,88
Programmazione definitiva	63.075,71	Da pagare	1.547,23

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	5	10/01/2020	3/10/6	CNS - Società Cooperativa - fattura n. V5/0042117 del 31/12/2019 - servizi di ausiliariato - Dicembre 2019	8.994,28		8.994,28		
I	6	10/01/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. V5/0042117 del 31/12/2019 CNS SOCIETA' COOPERATIVA - servizi di ausiliariato- Dicembre 2019	1.978,74		10.973,02		
I	7	10/01/2020	3/10/6	CNS - Società Cooperativa - fattura n. V5/0042118 del 31/12/2019 - servizi di pulizia - dicembre 2019	3.122,32		14.095,34		
I	8	10/01/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. V5/0042118 del 31/12/2019 CNS SOCIETA' COOPERATIVA - servizi di pulizia - dicembre 2019	686,91		14.782,25		
M	1	11/01/2020	99/1/1	ROCCHETTI TIZIANA - Apertura Fondo Minute Spese		500,00	14.282,25	N	
I	11	11/01/2020	99/1/1	ROCCHETTI TIZIANA - Apertura Fondo Minute Spese	500,00		14.782,25		
M	2	14/01/2020	3/10/6	CNS - Società Cooperativa - fattura n. V5/0042117 del 31/12/2019 - servizi di ausiliariato - Dicembre 2019		8.994,28	5.787,97	N	
M	3	14/01/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. V5/0042117 del 31/12/2019 CNS SOCIETA' COOPERATIVA - servizi di ausiliariato- Dicembre 2019		1.978,74	3.809,23	N	
M	4	14/01/2020	3/10/6	CNS - Società Cooperativa - fattura n. V5/0042118 del 31/12/2019 - servizi di pulizia - dicembre 2019		3.122,32	686,91	N	
M	5	14/01/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. V5/0042118 del 31/12/2019 CNS SOCIETA' COOPERATIVA - servizi di pulizia - dicembre 2019		686,91	0,00	N	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola
---	---	--

Programmazione Iniziale	18.856,50	Impegnato	62.674,11
Variazione programmazione	44.219,21	Pagato	61.126,88
Programmazione definitiva	63.075,71	Da pagare	1.547,23

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	8	15/01/2020	6/1/4	BCC BANCA DI FILOTTRANO - Rimborso Commissioni su Bonifici relativi al 2019 (vedi Convenzione di Cassa (16-01-2019)		255,00	-255,00	N	
I	13	15/01/2020	6/1/4	BCC BANCA DI FILOTTRANO - Rimborso Commissioni su Bonifici relativi al 2019 (vedi Convenzione di Cassa (16-01-2019)	255,00		0,00		
M	26	08/02/2020	3/10/6	CNS - Società Cooperativa - fattura n. V5/0003067 del 31/01/2020 - servizi di ausiliario - Gennaio 2020		8.994,28	-8.994,28	N	
M	27	08/02/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. V5/0003067 del 31/01/2020 CNS SOCIETA COOPERATIVA- servizi di ausiliario- Gennaio 2020		1.978,74	-10.973,02	N	
M	28	08/02/2020	3/10/6	CNS - Società Cooperativa - fattura n. V5/0003068 del 31/01/2020 - servizi di pulizia - gennaio 2020		3.122,32	-14.095,34	N	
M	29	08/02/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. V5/0003068 del 31/01/2020 CNS SOCIETA COOPERATIVA- servizi di pulizia - gennaio 2020		686,91	-14.782,25	N	
I	29	08/02/2020	3/10/6	CNS - Società Cooperativa - fattura n. V5/0003067 del 31/01/2020 - servizi di ausiliario - Gennaio 2020	8.994,28		-5.787,97		
I	30	08/02/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. V5/0003067 del 31/01/2020 CNS SOCIETA COOPERATIVA- servizi di ausiliario- Gennaio 2020	1.978,74		-3.809,23		
I	31	08/02/2020	3/10/6	CNS - Società Cooperativa - fattura n. V5/0003068 del 31/01/2020 - servizi di pulizia - gennaio 2020	3.122,32		-686,91		
I	32	08/02/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. V5/0003068 del 31/01/2020 CNS SOCIETA COOPERATIVA- servizi di pulizia - gennaio 2020	686,91		0,00		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola
---	---	--

Programmazione Iniziale	18.856,50	Impegnato	62.674,11
Variazione programmazione	44.219,21	Pagato	61.126,88
Programmazione definitiva	63.075,71	Da pagare	1.547,23

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	45	17/03/2020	3/10/6	CNS - Società Cooperativa - fattura n. V5/0006472 del 29/02/2020 Prestazioni di servizi di ausiliario mese di febbraio 2020		8.994,28	-8.994,28	N	
M	46	17/03/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. V5/0006472 del 29/02/2020 CNS SOCIETA COOPERATIVA Prestazioni di servizi di ausiliario mese di febbraio 2020		1.978,74	-10.973,02	N	
M	47	17/03/2020	3/10/6	CNS - Società Cooperativa - fattura n. V5/0006473 del 29/02/2020 - spese di Pulizia mese di Febbraio		3.122,32	-14.095,34	N	
M	48	17/03/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. V5/0006473 del 29/02/2020 CNS SOCIETA COOPERATIVA - spese di Pulizia mese di Febbraio		686,91	-14.782,25	N	
I	53	17/03/2020	3/10/6	CNS - Società Cooperativa - fattura n. V5/0006472 del 29/02/2020 Prestazioni di servizi di ausiliario mese di febbraio 2020	8.994,28		-5.787,97		
I	54	17/03/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. V5/0006472 del 29/02/2020 CNS SOCIETA COOPERATIVA Prestazioni di servizi di ausiliario mese di febbraio 2020	1.978,74		-3.809,23		
I	55	17/03/2020	3/10/6	CNS - Società Cooperativa - fattura n. V5/0006473 del 29/02/2020 - spese di Pulizia mese di Febbraio	3.122,32		-686,91		
I	56	17/03/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. V5/0006473 del 29/02/2020 CNS SOCIETA COOPERATIVA - spese di Pulizia mese di Febbraio	686,91		0,00		
I	66	17/04/2020	2/3/8	DI.MAS SRL - Prodotti per Sanificazione e Dispositivi di protezione individuale	1.927,80		1.927,80		
I	67	17/04/2020	2/3/10	MYO S.p.A. - Dispositivi di Protezione Individuale - Guanti in promozione	200,00		2.127,80		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola
---	---	--

Programmazione Iniziale	18.856,50	Impegnato	62.674,11
Variazione programmazione	44.219,21	Pagato	61.126,88
Programmazione definitiva	63.075,71	Da pagare	1.547,23

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	61	21/04/2020	2/3/8	DI.MAS SRL - Prodotti per Sanificazione e Dispositivi di protezione individuale - prima parte		1.483,30	644,50	N	
M	62	21/04/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 186/PA del 20/04/2020 DI.MAS SRL - Materiale sanificazione		326,33	318,17	N	
I	68	21/04/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 186/PA del 20/04/2020 DI.MAS SRL - Materiale sanificazione	326,33		644,50		
I	69	23/04/2020	2/3/8	SARAMIX S.n.c. - Barriere di sicurezza	232,30		876,80		
I	70	28/04/2020	2/3/8	FOLGORE di Paolini Massimo - Disinfezione da Covid-19 di Aree interne	1.776,80		2.653,60		
M	68	02/05/2020	2/3/8	DI.MAS SRL - D.P.I. - Visiera-facciale		158,00	2.495,60	N	
M	69	02/05/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 189/PA del 30/04/2020 DI.MAS SRL - DPI Visiere facciali		34,76	2.460,84	N	
I	73	02/05/2020	2/3/8	DI.MAS SRL - D.P.I. - Visiera-facciale	158,00		2.618,84		
I	75	02/05/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 189/PA del 30/04/2020 DI.MAS SRL - DPI Visiere facciali	34,76		2.653,60		
M	72	12/05/2020	2/3/8	DI.MAS SRL - Prodotti per Sanificazione e Dispositivi di protezione individuale - Concompletamento ordine		444,50	2.209,10	N	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola
---	---	--

Programmazione Iniziale	18.856,50	Impegnato	62.674,11
Variazione programmazione	44.219,21	Pagato	61.126,88
Programmazione definitiva	63.075,71	Da pagare	1.547,23

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	80	12/05/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 211/PA del 06/05/2020 DI.MAS SRL - Completamento ordine-sanificazione (2)	77,22		2.286,32		
M	75	16/05/2020	2/3/10	DI.MAS SRL - fattura n. 215/PA del 12/05/2020 - D.P.I. e Termometro		147,03	2.139,29	N	
M	76	16/05/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 215/PA del 12/05/2020 DI.MAS SRL - D.P.I. e Termometro		32,35	2.106,94	N	
M	77	16/05/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 217/PA del 14/05/2020 DI.MAS SRL - Completamento ordine (3)		20,57	2.086,37	N	
M	78	16/05/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 211/PA del 06/05/2020 DI.MAS SRL - Completamento ordine-sanificazione (2)		77,22	2.009,15	N	
I	82	16/05/2020	2/3/10	DI.MAS SRL - D.P.I. e Termometro	147,03		2.156,18		
I	83	16/05/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 215/PA del 12/05/2020 DI.MAS SRL - D.P.I. e Termometro	32,35		2.188,53		
I	84	16/05/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 217/PA del 14/05/2020 DI.MAS SRL - Completamento ordine (3)	20,57		2.209,10		
I	87	21/05/2020	2/3/10	FLAMINIA PUBBLICITA' S.r.l. - Guanti e Barriera protettiva	139,50		2.348,60		
M	86	15/06/2020	2/3/10	FLAMINIA PUBBLICITA' S.r.l. - Guanti e Barriera protettiva		139,50	2.209,10	N	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola
---	---	--

Programmazione Iniziale	18.856,50	Impegnato	62.674,11
Variazione programmazione	44.219,21	Pagato	61.126,88
Programmazione definitiva	63.075,71	Da pagare	1.547,23

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	87	15/06/2020	2/3/10	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 940 del 10/06/2020 FLAMINIA PUBBLICITA' SRL - Guanti e Barriera protettiva		14,74	2.194,36	N	
I	92	15/06/2020	2/3/10	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 940 del 10/06/2020 FLAMINIA PUBBLICITA' SRL - Guanti e Barriera protettiva	14,74		2.209,10		
I	101	23/07/2020	3/6/1	BELARDINELLI IVO S.N.C di BELARDINELLI NISO & C. - Portabiti a filo e viti per manutenzione	323,77		2.532,87		
I	103	27/07/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 131/E del 30/06/2020 SARAMIX SNC DI LUCERNONI MAURO & C.	48,14		2.581,01		
M	92	30/07/2020	2/3/8	SARAMIX S.n.c. - Barriere di sicurezza		232,30	2.348,71	N	
M	93	30/07/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 131/E del 30/06/2020 SARAMIX SNC DI LUCERNONI MAURO & C.		48,14	2.300,57	N	
I	109	27/08/2020	2/3/10	FLAMINIA PUBBLICITA' S.r.l. - Prodotti Disinfettanti per Sanificazione - avvio anno scolastico	1.169,00		3.469,57		
M	100	31/08/2020	3/6/1	BELARDINELLI IVO S.N.C di BELARDINELLI NISO & C. - Portabiti a filo e viti per manutenzione		323,77	3.145,80	N	
M	101	31/08/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 2/PA del 30/07/2020 BELARDINELLI IVO SNC di Belardinelli Niso & C.		71,23	3.074,57	N	
I	112	31/08/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 2/PA del 30/07/2020 BELARDINELLI IVO SNC di Belardinelli Niso & C.	71,23		3.145,80		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola
---	---	--

Programmazione Iniziale	18.856,50	Impegnato	62.674,11
Variazione programmazione	44.219,21	Pagato	61.126,88
Programmazione definitiva	63.075,71	Da pagare	1.547,23

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	106	15/09/2020	2/3/10	MYO S.p.A. - Dispositivi di Protezione Individuale - Guanti in promozione		200,00	2.945,80	N	
I	120	15/09/2020	2/3/10	DI.MAS SRL - Materiale per pulizie e materiale sanitario	3.027,80		5.973,60		
I	121	17/09/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 76/PA del 15/09/2020 FOLGORE di Paolini Massimo	390,90		6.364,50		
I	128	24/09/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 375/PA del 14/09/2020 DI.MAS SRL	85,11		6.449,61		
I	132	24/09/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 1841 del 18/09/2020 FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	30,62		6.480,23		
M	125	30/09/2020	2/3/8	FOLGORE di Paolini Massimo - Disinfezione da Covid-19 di Aree interne		1.776,80	4.703,43	N	
M	127	30/09/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 76/PA del 15/09/2020 FOLGORE di Paolini Massimo - Disinfezione da Covid-19 di Aree interne		390,90	4.312,53	N	
M	129	30/09/2020	2/3/10	FLAMINIA PUBBLICITA' S.r.l. - Prodotti Disinfettanti per Sanificazione - avvio anno scolastico		1.169,00	3.143,53	N	
M	130	30/09/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 1841 del 18/09/2020 FLAMINIA PUBBLICITA' SRL		30,62	3.112,91	N	
M	134	30/09/2020	2/3/10	DI.MAS SRL - Materiale per pulizie e materiale sanitario		476,35	2.636,56	N	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola
---	---	--

Programmazione Iniziale	18.856,50	Impegnato	62.674,11
Variazione programmazione	44.219,21	Pagato	61.126,88
Programmazione definitiva	63.075,71	Da pagare	1.547,23

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	135	30/09/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 375/PA del 14/09/2020 DI.MAS SRL		85,11	2.551,45	N	
I	151	09/10/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 400/PA del 30/09/2020 DI.MAS SRL - Materiale pulizia settembre 2020	17,91		2.569,36		
I	152	09/10/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 445/PA del 30/09/2020 DI.MAS SRL - Materiale pulizia settembre 2020	497,43		3.066,79		
M	151	10/10/2020	2/3/10	DI.MAS SRL - Materiale per pulizie e materiale sanitario		81,40	2.985,39	N	
M	152	10/10/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 400/PA del 30/09/2020 DI.MAS SRL - Materiale pulizia settembre 2020		17,91	2.967,48	N	
M	153	10/10/2020	2/3/10	DI.MAS SRL - Materiale per pulizie e materiale sanitario		2.470,05	497,43	N	
M	154	10/10/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 445/PA del 30/09/2020 DI.MAS SRL - Materiale pulizia settembre 2020		497,43	0,00	N	
I	157	19/10/2020	2/3/8	NICOLETTI SERVIZI S.R.L. - Materiale di consumo e tappeto moquette	538,60		538,60		
I	158	23/10/2020	2/3/10	DI.MAS SRL - Mascherine FFP2/KN95 - Emergenza Covid 19	242,00		780,60		
I	161	03/11/2020	2/3/10	DI.MAS SRL - Mascherine FFP2 e Guanti Nitrile	363,00		1.143,60		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale





**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola
---	---	--

Programmazione Iniziale	18.856,50	Impegnato	62.674,11
Variazione programmazione	44.219,21	Pagato	61.126,88
Programmazione definitiva	63.075,71	Da pagare	1.547,23

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	162	03/11/2020	2/3/10	NICOLETTI SERVIZI S.R.L. - Ripristino contenuto cassette Pronto Soccorso e altro materiale di consumo	903,16		2.046,76		
I	163	04/11/2020	2/3/8	FOLGORE di Paolini Massimo - Nebulizzatore Electric Spray Plus	238,00		2.284,76		
I	164	05/11/2020	2/3/8	FLAMINIA PUBBLICITA' S.r.l. - Nebulizzatore Sany Air e detergente sanificante Perossimialcool	443,00		2.727,76		
M	164	06/11/2020	2/3/8	NICOLETTI SERVIZI S.R.L. - Materiale di consumo e tappeto moquette		538,60	2.189,16	N	
I	165	06/11/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 251/01 del 28/10/2020 NICOLETTI SERVIZI S.R.L.	118,49		2.307,65		
M	165	06/11/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 251/01 del 28/10/2020 NICOLETTI SERVIZI S.R.L.		118,49	2.189,16	N	
I	167	09/11/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 102/PA del 06/11/2020 FOLGORE di Paolini Massimo	52,36		2.241,52		
I	169	12/11/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 2552 del 09/11/2020 FLAMINIA PUBBLICITA' SRL - Nebulizzatore Sany Air e detergente Perossimialcool	71,50		2.313,02		
I	170	12/11/2020	2/3/8	NASUTI ELETTRONICA S.R.L. - Materiale vario elettrico	194,14		2.507,16		
M	166	18/11/2020	2/3/10	DI.MAS SRL - Mascherine FFP2/KN95 - Emergenza Covid 19		242,00	2.265,16	N	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola
---	---	--

Programmazione Iniziale	18.856,50	Impegnato	62.674,11
Variazione programmazione	44.219,21	Pagato	61.126,88
Programmazione definitiva	63.075,71	Da pagare	1.547,23

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	167	18/11/2020	2/3/8	FOLGORE di Paolini Massimo - Nebulizzatore Electric Spray		238,00	2.027,16	N	
M	168	18/11/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 102/PA del 06/11/2020 FOLGORE di Paolini Massimo		52,36	1.974,80	N	
M	170	18/11/2020	2/3/8	FLAMINIA PUBBLICITA' S.r.l. - Nebulizzatore Sany Air e detergente sanificante Perossimialcool		443,00	1.531,80	N	
M	171	18/11/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 2552 del 09/11/2020 FLAMINIA PUBBLICITA' SRL - Nebulizzatore Sany Air e detergente Perossimialcool		71,50	1.460,30	N	
I	172	25/11/2020	2/3/8	NICOLETTI SERVIZI S.R.L. - Materiale Virucida	690,48		2.150,78		
I	184	01/12/2020	2/3/8	BELARDINELLI IVO S.N.C di BELARDINELLI NISO & C. - Materiale vario di consumo	322,55		2.473,33		
I	185	03/12/2020	2/3/8	TESSUTI MAZZARINI DI MAZZARINI GIORGIO - Materiale per addobbi natalizi	49,18		2.522,51		
I	186	05/12/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. FATTPA 15_20 del 30/11/2020 NASUTI ELETTRONICA SURL	42,71		2.565,22		
I	187	05/12/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 201/00 del 30/11/2020 NICOLETTI SERVIZI S.R.L.	151,91		2.717,13		
I	188	05/12/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 200/00 del 30/11/2020 NICOLETTI SERVIZI S.R.L.	189,90		2.907,03		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola
---	---	--

Programmazione Iniziale	18.856,50	Impegnato	62.674,11
Variazione programmazione	44.219,21	Pagato	61.126,88
Programmazione definitiva	63.075,71	Da pagare	1.547,23

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	190	10/12/2020	3/6/4	ELETTROSTAR di Giuliani Johnatan & C SAS - Riparazione lavatrice scuola infanzia Vittorio Veneto (ex Bartoluccio)	85,00		2.992,03		
M	189	12/12/2020	3/6/4	BERNETTI FABIO - Reintegro Fondo Minute Spese		39,05	2.952,98	N	
M	189	12/12/2020	2/3/10	BERNETTI FABIO - Reintegro Fondo Minute Spese		27,35	2.925,63	N	
M	189	12/12/2020	2/3/8	BERNETTI FABIO - Reintegro Fondo Minute Spese		412,96	2.512,67	N	
I	194	12/12/2020	2/3/8	BERNETTI FABIO - Reintegro Fondo Minute Spese	412,96		2.925,63		
I	194	12/12/2020	2/3/10	BERNETTI FABIO - Reintegro Fondo Minute Spese	27,35		2.952,98		
I	194	12/12/2020	3/6/4	BERNETTI FABIO - Reintegro Fondo Minute Spese	39,05		2.992,03		
I	195	12/12/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 413 del 09/12/2020 TESSUTI MAZZARINI DI MAZZARINI GIORGIO	10,82		3.002,85		
M	192	16/12/2020	2/3/8	NASUTI ELETTRONICA S.R.L. - Materiale vario elettrico		194,14	2.808,71	N	
M	193	16/12/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. FATTPA 15_20 del 30/11/2020 NASUTI ELETTRONICA SURL		42,71	2.766,00	N	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola
---	---	--

Programmazione Iniziale	18.856,50	Impegnato	62.674,11
Variazione programmazione	44.219,21	Pagato	61.126,88
Programmazione definitiva	63.075,71	Da pagare	1.547,23

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	194	16/12/2020	2/3/8	NICOLETTI SERVIZI S.R.L. - Materiale Virucida		690,48	2.075,52	N	
M	195	16/12/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 201/00 del 30/11/2020 NICOLETTI SERVIZI S.R.L.		151,91	1.923,61	N	
M	196	16/12/2020	2/3/10	NICOLETTI SERVIZI S.R.L. - Ripristino contenuto cassette Pronto Soccorso e altro materiale di consumo		903,16	1.020,45	N	
M	197	16/12/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 200/00 del 30/11/2020 NICOLETTI SERVIZI S.R.L.		189,90	830,55	N	
M	198	17/12/2020	2/3/10	DI.MAS SRL - Mascherine FFP2 e Guanti Nitrile		363,00	467,55	N	
I	199	17/12/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 5/PA del 14/12/2020 BELARDINELLI IVO SNC di Belardinelli Niso & C.	70,96		538,51		
M	201	17/12/2020	2/3/8	TESSUTI MAZZARINI DI MAZZARINI GIORGIO - Materiale per addobbi natalizi		49,18	489,33	N	
M	202	17/12/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 413 del 09/12/2020 TESSUTI MAZZARINI DI MAZZARINI GIORGIO		10,82	478,51	N	
I	200	18/12/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 42 del 17/12/2020 ELETTRSTAR DI GIULIANI JOHNATAN & C S.A.S	18,70		497,21		
M	203	18/12/2020	3/6/4	ELETTRSTAR di Giuliani Johnatan & C SAS - Riparazione lavatrice scuola infanzia Vittorio Veneto (ex Bartoluccio)		85,00	412,21	N	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola
---	---	--

Programmazione Iniziale	18.856,50	Impegnato	62.674,11
Variazione programmazione	44.219,21	Pagato	61.126,88
Programmazione definitiva	63.075,71	Da pagare	1.547,23

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	204	18/12/2020	2/3/8	BELARDINELLI IVO S.N.C di BELARDINELLI NISO & C. - Materiale vario di consumo		322,55	89,66	N	
M	205	18/12/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 5/PA del 14/12/2020 BELARDINELLI IVO SNC di Belardinelli Niso & C.		70,96	18,70	N	
M	206	18/12/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 42 del 17/12/2020 ELETTROSTAR DI GIULIANI JOHNATAN & C S.A.S		18,70	0,00	N	
I	202	22/12/2020	2/3/8	DI.MAS SRL - Mascherine FFP2 e Materiale Vario per Pulizia e Igiene	797,05		797,05		
I	207	23/12/2020	2/3/8	NICOLETTI SERVIZI S.R.L. - Materiale Vario di Consumo	561,70		1.358,75		
I	217	30/12/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su buono d'ordine n. 74 del 22/12/2020 DI.MAS SRL	64,91		1.423,66		
I	219	30/12/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su buono d'ordine n. 76 del 23/12/2020 NICOLETTI SERVIZI S.R.L.	123,57		1.547,23		
<b>TOTALI</b>					<b>62.674,11</b>	<b>61.126,88</b>	<b>1.547,23</b>		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A	2	Funzionamento amministrativo
---	---	------------------------------

Programmazione Iniziale	20.126,67	Impegnato	11.428,41
Variazione programmazione	0,01	Pagato	9.582,70
Programmazione definitiva	20.126,68	Da pagare	1.845,71

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	4	10/01/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 83/PA/2019 del 23/12/2019 CD MARCHE SRL - WI FI GO - CONTRATTO ANNUALE	121,00		121,00		
M	7	14/01/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 83/PA/2019 del 23/12/2019 CD MARCHE SRL - WI FI GO - CONTRATTO ANNUALE		121,00	0,00	N	
I	14	16/01/2020	3/7/6	KEYPASS S.R.L. - Rinnovo Software - Axiox Gold - Gennaio 2020 / Dicembre 2020 - Contributo Conai assolto ove dovuto	1.055,00		1.055,00		
I	16	22/01/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 31/PA del 20/01/2020 KEYPASS S.R.L. - Rinnovo Axios -Contributo Conai assolto ove dovuto	232,10		1.287,10		
M	17	23/01/2020	3/7/6	KEYPASS S.R.L. - Rinnovo Software - Axiox Gold - Gennaio 2020 / Dicembre 2020 - Contributo Conai assolto ove dovuto		1.055,00	232,10	N	
M	18	23/01/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 31/PA del 20/01/2020 KEYPASS S.R.L. - Rinnovo Axios -Contributo Conai assolto ove dovuto		232,10	0,00	N	
I	18	24/01/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa. - Area Logistica Territoriale - fattura n. 8720007684 del 23/01/2020 - Spese postali mese di Novembre 2019	80,91		80,91		
M	21	24/01/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa. - Area Logistica Territoriale - fattura n. 8720007684 del 23/01/2020 - Spese postali mese di Novembre 2019		80,91	0,00	N	
I	24	03/02/2020	2/1/3	Tipolito Ilari di Marco Ilari snc & c. - Buste postali personalizzate	240,00		240,00		
M	25	05/02/2020	1/2/7	I.N.A.I.L. - Liquidazione premio		31,16	208,84	N	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A	2	Funzionamento amministrativo
---	---	------------------------------

Programmazione Iniziale	20.126,67	Impegnato	11.428,41
Variazione programmazione	0,01	Pagato	9.582,70
Programmazione definitiva	20.126,68	Da pagare	1.845,71

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	27	05/02/2020	1/2/7	I.N.A.I.L. - Liquidazione premio	31,16		240,00		
I	35	18/02/2020	2/1/2	MYO S.p.A. - Acquisto materiale di cancelleria	123,50		363,50		
M	31	26/02/2020	2/1/2	MYO S.p.A. - Acquisto materiale di cancelleria		123,50	240,00	N	
I	38	26/02/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa. - Area Logistica Territoriale - fattura n. 8720020112 del 17/02/2020 - Spese postali periodo Mese di Dicembre 2019	102,14		342,14		
I	39	26/02/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 2040/200003989 del 21/02/2020 MYO SPA - Acquisto materiale di cancelleria	27,17		369,31		
M	32	03/03/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 2040/200003989 del 21/02/2020 MYO SPA - Acquisto materiale di cancelleria		27,17	342,14	N	
I	45	11/03/2020	3/7/6	KEYPASS S.R.L. - Attivazione servizio collegamento remoto - Lavoro agile	216,00		558,14		
I	46	14/03/2020	3/7/6	KEYPASS S.R.L. - Rinnovo contratto di supporto ed aggiornamento software Backup Veeam	330,00		888,14		
I	47	16/03/2020	3/7/6	KEYPASS S.R.L. - Assistenza tecnica informatica segreteria	1.685,00		2.573,14		
M	55	24/03/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa. - Area Logistica Territoriale - fattura n. 8720020112 del 17/02/2020 - Spese postali periodo Mese di Dicembre 2019		102,14	2.471,00	N	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A	2	Funzionamento amministrativo
---	---	------------------------------

Programmazione Iniziale	20.126,67	Impegnato	11.428,41
Variazione programmazione	0,01	Pagato	9.582,70
Programmazione definitiva	20.126,68	Da pagare	1.845,71

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	59	31/03/2020	2/1/3	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. - Rinnovo Abbonamento "Amministrare la Scuola"	80,00		2.551,00		
M	56	01/04/2020	3/7/6	KEYPASS S.R.L. - Rinnovo contratto di supporto ed aggiornamento software Backup Veeam		330,00	2.221,00	N	
M	57	01/04/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 120/PA del 26/03/2020 KEYPASS S.R.L. Rinnovo supporto e aggiornamento software Veeam		72,60	2.148,40	N	
M	58	01/04/2020	3/7/6	KEYPASS S.R.L. - Assistenza tecnica informatica segreteria		1.685,00	463,40	N	
M	59	01/04/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 111/PA del 26/03/2020 KEYPASS S.R.L. Assistenza tecnica infoormatica segreteria interventi senior e junior		370,70	92,70	N	
I	60	01/04/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 120/PA del 26/03/2020 KEYPASS S.R.L. Rinnovo supporto e aggiornamento software Veeam	72,60		165,30		
I	61	01/04/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 111/PA del 26/03/2020 KEYPASS S.R.L. Assistenza tecnica infoormatica segreteria interventi senior e junior	370,70		536,00		
I	63	02/04/2020	3/7/6	MADISOFT SPA - Gestione Sito web NUVOLA - anno scolastico 2020-2021	250,00		786,00		
M	60	15/04/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa. - Area Logistica Territoriale - fattura n. 8720046084 del 09/04/2020 - spese postali mese di Gennaio		88,45	697,55	N	
I	65	15/04/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa. - Area Logistica Territoriale - fattura n. 8720046084 del 09/04/2020 - spese postali mese di Gennaio	88,45		786,00		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale





**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A	2	Funzionamento amministrativo
---	---	------------------------------

Programmazione Iniziale	20.126,67	Impegnato	11.428,41
Variazione programmazione	0,01	Pagato	9.582,70
Programmazione definitiva	20.126,68	Da pagare	1.845,71

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	63	27/04/2020	2/1/3	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. - Rinnovo Abbonamento "Amministrare la Scuola"		80,00	706,00	N	
M	64	29/04/2020	3/7/6	KEYPASS S.R.L. - Attivazione servizio collegamento remoto - Lavoro agile		216,00	490,00	N	
M	65	29/04/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 158/PA del 21/04/2020 KEYPASS S.R.L. Attivazione servizio collegamento remoto - Lavoro agile da aprile a maggio		47,52	442,48	N	
I	71	29/04/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 158/PA del 21/04/2020 KEYPASS S.R.L. Attivazione servizio collegamento remoto - Lavoro agile da aprile a maggio	47,52		490,00		
I	74	02/05/2020	3/7/6	KEYPASS S.R.L. - Modulo Axios "Pago Scuola" per integrazione con portale "Pago in Rete"	200,00		690,00		
I	76	07/05/2020	3/2/5	MADISOFT SPA - Nuvola Amministrazione Digitale 01/01/2020 - 31/12/2020	1.200,00		1.890,00		
M	71	09/05/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa. - Area Logistica Territoriale - fattura n. 8720054511 del 07/05/2020		28,59	1.861,41	N	
I	78	09/05/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa. - Area Logistica Territoriale - fattura n. 8720054511 del 07/05/2020	28,59		1.890,00		
I	79	09/05/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 0000001317/PA del 08/05/2020 Madisoft S.p.A. - Amministrazione Digitale	264,00		2.154,00		
M	73	13/05/2020	2/1/3	Tipolito Ilari di Marco Ilari snc & c. - Buste postali personalizzate		240,00	1.914,00	N	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A	2	Funzionamento amministrativo
---	---	------------------------------

Programmazione Iniziale	20.126,67	Impegnato	11.428,41
Variazione programmazione	0,01	Pagato	9.582,70
Programmazione definitiva	20.126,68	Da pagare	1.845,71

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	74	13/05/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 88 del 30/04/2020 Tipolito Ilari snc-Buste postali personalizzate		52,80	1.861,20	N	
I	81	13/05/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 88 del 30/04/2020 Tipolito Ilari snc-Buste postali personalizzate	52,80		1.914,00		
M	79	23/05/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa. - Area Logistica Territoriale - fattura n. 8720062007 del 22/05/2020 Spese postali Marzo 2020		14,32	1.899,68	N	
I	88	23/05/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa. - Area Logistica Territoriale - fattura n. 8720062007 del 22/05/2020 Spese postali Marzo 2020	14,32		1.914,00		
M	81	28/05/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 20 del 26/05/2020 MOROLABS S.R.L. - prima Annualità- Contratto triennale in continuità dal 26-05-2019 al 25-05-2022 - GDPR		182,60	1.731,40	N	
M	82	28/05/2020	3/7/6	KEYPASS S.R.L. - Modulo Axios "Pago Scuola" per integrazione con portale "Pago in Rete"		200,00	1.531,40	N	
M	83	28/05/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 217/PA del 25/05/2020 KEYPASS S.R.L.- Modulo Axios Pago scuola		44,00	1.487,40	N	
I	89	28/05/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 20 del 26/05/2020 MOROLABS S.R.L. - prima Annualità - Contratto triennale in continuità dal 26-05-2019 al 25-05-2022 - GDPR	182,60		1.670,00		
I	90	28/05/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 217/PA del 25/05/2020 KEYPASS S.R.L.- Modulo Axios Pago scuola	44,00		1.714,00		
I	95	01/07/2020	2/1/3	LEARDINI - TIPOLITOGRAFIA - CASA EDITRICE - Fascicoli per alunni	190,00		1.904,00		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A	2	Funzionamento amministrativo
---	---	------------------------------

Programmazione Iniziale	20.126,67	Impegnato	11.428,41
Variazione programmazione	0,01	Pagato	9.582,70
Programmazione definitiva	20.126,68	Da pagare	1.845,71

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	100	13/07/2020	3/2/5	KEYPASS S.R.L. - Amministratore di Sistema - dal 01-07-2020 al 30-06-2021	630,00		2.534,00		
I	104	27/07/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 408 /PA del 16/07/2020 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	41,80		2.575,80		
I	106	27/07/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 335/PA del 23/07/2020 KEYPASS S.R.L.	138,60		2.714,40		
M	94	30/07/2020	2/1/3	LEARDINI - TIPOLITOGRAFIA - CASA EDITRICE - Fascicoli per alunni		190,00	2.524,40	N	
M	95	30/07/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 408 /PA del 16/07/2020 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.		41,80	2.482,60	N	
M	98	30/07/2020	3/2/5	KEYPASS S.R.L. - Amministratore di Sistema - dal 01-07-2020 al 30-06-2021		630,00	1.852,60	N	
M	99	30/07/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 335/PA del 23/07/2020 KEYPASS S.R.L. - Amministratore di Sistema		138,60	1.714,00	N	
I	110	28/08/2020	3/7/6	KEYPASS S.R.L. - fattura n. 362/PA del 31/07/2020 - SERVIZIO SMART WORKING PERIODO GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO	216,00		1.930,00		
I	111	28/08/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 362/PA del 31/07/2020 KEYPASS S.R.L. - SERVIZIO SMART WORKING PERIODO GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO	47,52		1.977,52		
M	102	31/08/2020	3/7/6	KEYPASS S.R.L. - fattura n. 362/PA del 31/07/2020 - SERVIZIO SMART WORKING PERIODO GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO		216,00	1.761,52	N	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A	2	Funzionamento amministrativo
---	---	------------------------------

Programmazione Iniziale	20.126,67	Impegnato	11.428,41
Variazione programmazione	0,01	Pagato	9.582,70
Programmazione definitiva	20.126,68	Da pagare	1.845,71

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	103	31/08/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 362/PA del 31/07/2020 KEYPASS S.R.L. - SERVIZIO SMART WORKING PERIODO GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO		47,52	1.714,00	N	
I	113	07/09/2020	3/2/5	L.AM.S di Meschini Giorgio & C S.A.S. - R.S.P.P. per l'anno scolastico 2020/2021	1.400,00		3.114,00		
I	114	09/09/2020	3/2/5	MADISOFT SPA - Firma digitale su Nuvola per il D.S.G.A.	100,00		3.214,00		
I	116	12/09/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. FATTPA 8_20 del 11/09/2020 L.AM.S. sas di Meschini Giorgio & C. - Servizio RSPP a.s. 2019/2020	308,00		3.522,00		
I	118	12/09/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 0000002253/PA del 10/09/2020 Madisoft S.p.A. sito	55,00		3.577,00		
M	107	15/09/2020	3/7/6	MADISOFT SPA - Gestione Sito web NUVOLA - anno scolastico 2020-2021		250,00	3.327,00	N	
M	108	15/09/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 0000002253/PA del 10/09/2020 Madisoft S.p.A. sito		55,00	3.272,00	N	
M	110	15/09/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. FATTPA 8_20 del 11/09/2020 L.AM.S. sas di Meschini Giorgio & C. - Servizio RSPP a.s. 2019/2020		308,00	2.964,00	N	
I	133	24/09/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 0000002528/PA del 21/09/2020 Madisoft S.p.A.-firma digitale su Nuvola per D.S.G.A.	22,00		2.986,00		
M	132	30/09/2020	3/2/5	MADISOFT SPA - Firma digitale su Nuvola per il D.S.G.A.		100,00	2.886,00	N	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A	2	Funzionamento amministrativo
---	---	------------------------------

Programmazione Iniziale	20.126,67	Impegnato	11.428,41
Variazione programmazione	0,01	Pagato	9.582,70
Programmazione definitiva	20.126,68	Da pagare	1.845,71

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	133	30/09/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 0000002528/PA del 21/09/2020 Madisoft S.p.A.-firma digitale su Nuvola per D.S.G.A.		22,00	2.864,00	N	
I	148	02/10/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa. - Area Logistica Territoriale - fattura n. 1020282622 del 30/09/2020 - Spese postali	21,97		2.885,97		
M	144	03/10/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa. - Area Logistica Territoriale - fattura n. 1020282622 del 30/09/2020 - Spese postali		21,97	2.864,00	N	
I	179	23/11/2020	3/7/6	KEYPASS S.R.L. - Attivazione servizio collegamento remoto - Lavoro agile - periodo settembre-dicembre 2020	288,00		3.152,00		
I	183	27/11/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 555/PA del 24/11/2020 KEYPASS S.R.L.	63,36		3.215,36		
M	181	02/12/2020	3/2/5	MADISOFT SPA - Nuvola Amministrazione Digitale 01/01/2020 - 31/12/2020		1.200,00	2.015,36	N	
M	182	02/12/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 0000001317/PA del 08/05/2020 Madisoft S.p.A. - Amministrazione Digitale		264,00	1.751,36	N	
M	185	02/12/2020	3/7/6	KEYPASS S.R.L. - Attivazione servizio collegamento remoto - Lavoro agile - periodo settembre-dicembre 2020		288,00	1.463,36	N	
M	186	02/12/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 555/PA del 24/11/2020 KEYPASS S.R.L.		63,36	1.400,00	N	
M	188	12/12/2020	2/1/2	BERNETTI FABIO - Reintegro Fondo Minute Spese		6,00	1.394,00	N	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A	2	Funzionamento amministrativo
---	---	------------------------------

Programmazione Iniziale	20.126,67	Impegnato	11.428,41
Variazione programmazione	0,01	Pagato	9.582,70
Programmazione definitiva	20.126,68	Da pagare	1.845,71

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	193	12/12/2020	2/1/2	BERNETTI FABIO - Reintegro Fondo Minute Spese	6,00		1.400,00		
I	198	15/12/2020	3/7/6	CD MARCHE SRL - WIFIGO CLOUD - CANONE PER LA FRAZIONE ANNUA DAL 01/08/2020 AL 31/12/2020	250,00		1.650,00		
I	201	19/12/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa. - Area Logistica Territoriale - fattura n. 1020397638 del 18/12/2020	9,89		1.659,89		
M	207	21/12/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa. - Area Logistica Territoriale - fattura n. 1020397638 del 18/12/2020 - Spese postali mese Settembre		9,89	1.650,00	N	
I	204	22/12/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 189C/2020 del 21/12/2020 CD MARCHE SRL	55,00		1.705,00		
I	206	22/12/2020	3/7/6	MADISOFT SPA - TOKEN per firma digitale su Nuvola	50,00		1.755,00		
M	209	22/12/2020	3/7/6	CD MARCHE SRL - WIFIGO CLOUD - CANONE PER LA FRAZIONE ANNUA DAL 01/08/2020 AL 31/12/2020		250,00	1.505,00	N	
M	210	22/12/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 189C/2020 del 21/12/2020 CD MARCHE SRL		55,00	1.450,00	N	
I	209	23/12/2020	2/1/1	LEARNING UP S.R.L. - Manuale - Pensioni e Previdenza Passweb e TFS ed. 2020	66,54		1.516,54		
I	212	29/12/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa. - Area Logistica Territoriale - fattura n. 1020399520 del 23/12/2020	6,61		1.523,15		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A	2	Funzionamento amministrativo
---	---	------------------------------

Programmazione Iniziale	20.126,67	Impegnato	11.428,41
Variazione programmazione	0,01	Pagato	9.582,70
Programmazione definitiva	20.126,68	Da pagare	1.845,71

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	215	30/12/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su buono d'ordine n. 47 del 07/09/2020 L.AM.S di Meschini Giorgio & C S.A.S.	308,00		1.831,15		
I	218	30/12/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su buono d'ordine n. 75 del 22/12/2020 MADISOFT SPA	11,00		1.842,15		
I	220	30/12/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su buono d'ordine n. 78 del 23/12/2020 LEARNING UP S.R.L.	3,56		1.845,71		
<b>TOTALI</b>					<b>11.428,41</b>	<b>9.582,70</b>	<b>1.845,71</b>		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A	3	Didattica
---	---	-----------

Programmazione Iniziale	31.251,50	Impegnato	35.777,42
Variazione programmazione	6.828,41	Pagato	29.742,67
Programmazione definitiva	38.079,91	Da pagare	6.034,75

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	9	10/01/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 01942779 del 31/12/2019 CLEMENTONI SPA - KIT ROBOT	78,66		78,66		
M	14	23/01/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 01942779 del 31/12/2019 CLEMENTONI SPA - KIT ROBOT		78,66	0,00	N	
I	20	27/01/2020	2/3/8	StarRock S.r.l. c/o Login Milano-Coworking Space - N. 3 Licenze classe Redooc	245,90		245,90		
I	21	01/02/2020	3/7/1	SEDAP * UFFICIO DI BOZZI & BARTOLUCCI SNC - fattura n. SP/4 del 24/01/2020 - Canone 4° trimestre anno 2019 fotocopiatrici	1.362,50		1.608,40		
I	22	01/02/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. SP/4 del 24/01/2020 SEDAP UFFICIO DI BOZZI & BARTOLUCCI SNC - Canone 4° trimestre 2019	299,75		1.908,15		
M	23	01/02/2020	3/7/1	SEDAP * UFFICIO DI BOZZI & BARTOLUCCI SNC - fattura n. SP/4 del 24/01/2020 - Canone 4° trimestre anno 2019 fotocopiatrici		1.362,50	545,65	N	
M	24	01/02/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. SP/4 del 24/01/2020 SEDAP UFFICIO DI BOZZI & BARTOLUCCI SNC - Canone 4° trimestre 2019		299,75	245,90	N	
I	26	04/02/2020	3/2/3	Dott.ssa CANTARELLI GIULIA - Assistenza Medica durante lo svolgimento di un evento sportivo	80,00		325,90		
I	34	18/02/2020	2/3/8	SARAMIX S.n.c. - Acquisto carta A4	322,80		648,70		
I	36	22/02/2020	2/2/1	EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER S.R.L. - Rinnovo Abbonamento Rivista - Infanzia Bartoluccio	57,50		706,20		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale





**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A	3	Didattica
---	---	-----------

Programmazione Iniziale	31.251,50	Impegnato	35.777,42
Variazione programmazione	6.828,41	Pagato	29.742,67
Programmazione definitiva	38.079,91	Da pagare	6.034,75

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	37	22/02/2020	2/2/1	Giunti Scuola srl - Rinnovo Abbonamenti riviste - Infanzia Grillo Parlante, Montoro, Imbrecciata, Peter Pan	238,40		944,60		
M	37	26/02/2020	2/3/8	StarRock S.r.l. c/o Login Milano-Coworking Space - N. 3 Licenze classe Redooc		245,90	698,70	N	
I	40	26/02/2020	2/1/2	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 2/56 del 19/02/2020 M.A.D. APPAREC.SCIENTIFICHE SRL - Funzionamento didattico Scuola Secondaria Mat. scientifico - 2019-2020 - Prodotti rimanenti art. 1433 e 7300	46,44		745,14		
I	42	26/02/2020	2/3/8	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 27/E del 14/02/2020 STARROCK S.R.L. - N. 3 Licenze classe Redooc	54,10		799,24		
M	34	03/03/2020	2/1/2	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 2/56 del 19/02/2020 M.A.D. APPAREC.SCIENTIFICHE SRL - Funzionamento didattico Scuola Secondaria Mat. scientifico - 2019-2020 - Prodotti rimanenti art. 1433 e 7300		46,44	752,80	N	
M	38	03/03/2020	2/3/8	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 27/E del 14/02/2020 STARROCK S.R.L. - N. 3 Licenze classe Redooc		54,10	698,70	N	
M	41	17/03/2020	2/1/3	SEDAP * UFFICIO DI BOZZI & BARTOLUCCI SNC - fattura n. SP/77 del 27/02/2020 Conguaglio copie dal 30/09/2018 al 24/01/2020		956,31	-257,61	N	
M	42	17/03/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. SP/77 del 27/02/2020 SEDAP UFFICIO DI BOZZI & BARTOLUCCI SNC Conguaglio copie dal 30/09/2018 al 24/01/2020		210,39	-468,00	N	
M	43	17/03/2020	2/3/8	SARAMIX S.n.c. - Acquisto carta A4		322,80	-790,80	N	
M	44	17/03/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 43/E del 29/02/2020 SARAMIX SNC DI LUCERNONI MAURO & C. Acquisto carta A4		71,02	-861,82	N	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A	3	Didattica
---	---	-----------

Programmazione Iniziale	31.251,50	Impegnato	35.777,42
Variazione programmazione	6.828,41	Pagato	29.742,67
Programmazione definitiva	38.079,91	Da pagare	6.034,75

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	48	17/03/2020	2/1/3	SEDAP * UFFICIO DI BOZZI & BARTOLUCCI SNC - fattura n. SP/77 del 27/02/2020 Conguaglio copie dal 30/09/2018 al 24/01/2020	956,31		94,49		
I	49	17/03/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. SP/77 del 27/02/2020 SEDAP UFFICIO DI BOZZI & BARTOLUCCI SNC Conguaglio copie dal 30/09/2018 al 24/01/2020	210,39		304,88		
M	49	17/03/2020	2/2/1	Giunti Scuola srl - Rinnovo Abbonamenti riviste - Infanzia Grillo Parlante, Montoro, Imbrecciata, Peter Pan		238,40	66,48	N	
I	50	17/03/2020	3/7/1	SEDAP * UFFICIO DI BOZZI & BARTOLUCCI SNC - fattura n. SP/96 del 03/03/2020 - Canone noleggio Fotocopiatrici 1°T 2020	1.362,50		1.428,98		
M	50	17/03/2020	2/2/1	EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER S.R.L. - Rinnovo Abbonamento Rivista - Infanzia Bartoluccio		57,50	1.371,48	N	
I	51	17/03/2020	3/7/1	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. SP/96 del 03/03/2020 SEDAP UFFICIO DI BOZZI & BARTOLUCCI SNC - Canone noleggio Fotocopiatrici 1°T 2020	299,75		1.671,23		
M	52	17/03/2020	3/7/1	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. SP/96 del 03/03/2020 SEDAP UFFICIO DI BOZZI & BARTOLUCCI SNC - Canone noleggio Fotocopiatrici 1°T 2020		299,75	1.371,48	N	
I	52	17/03/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 43/E del 29/02/2020 SARAMIX SNC DI LUCERNONI MAURO & C. Acquisto carta A4	71,02		1.442,50		
M	51	19/03/2020	3/7/1	SEDAP * UFFICIO DI BOZZI & BARTOLUCCI SNC - fattura n. SP/96 del 03/03/2020 - Canone noleggio Fotocopiatrici 1°T 2020		1.362,50	80,00	N	
M	53	23/03/2020	3/11/3	AMBIENTESCUEOLA s.r.l. - Assicurazione in favore degli Alunni (IW/2019/02111) - decorrenza 08-03-2020 08-03-2021		5.021,10	-4.941,10	N	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A	3	Didattica
---	---	-----------

Programmazione Iniziale	31.251,50	Impegnato	35.777,42
Variazione programmazione	6.828,41	Pagato	29.742,67
Programmazione definitiva	38.079,91	Da pagare	6.034,75

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	54	23/03/2020	3/11/3	AMBIENTESCUOLA s.r.l. - Assicurazione in favore del Personale scolastico (IW/2019/02111/01) - decorrenza 08-03-2020 08-03-2021		585,90	-5.527,00	N	
I	57	23/03/2020	3/11/3	AMBIENTESCUOLA s.r.l. - Assicurazione in favore degli Alunni - decorrenza 08-03-2020 08-03-2021	5.021,10		-505,90		
I	58	23/03/2020	3/11/3	AMBIENTESCUOLA s.r.l. - Assicurazione in favore del Personale scolastico - decorrenza 08-03-2020 08-03-2021	585,90		80,00		
I	62	02/04/2020	3/7/6	MADISOFT SPA - Software Nuvola - Registro Elettronico - anno scolastico 2020-2021	1.200,00		1.280,00		
I	64	09/04/2020	4/3/12	C&C SPA - Dispositivi Digitali - Tablet Device APPLE	7.405,56		8.685,56		
M	66	30/04/2020	4/3/12	C&C SPA - Dispositivi Digitali - Tablet Device APPLE		7.405,56	1.280,00	N	
M	67	30/04/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 685/PA del 23/04/2020 C & C Consulting S.p.A.- Dispositivi Digitali - Tablet Device APPLE		1.629,22	-349,22	N	
I	72	30/04/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 685/PA del 23/04/2020 C & C Consulting S.p.A.- Dispositivi Digitali - Tablet Device APPLE	1.629,22		1.280,00		
I	93	16/06/2020	3/11/2	BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC - Polizza "Multirischi Scuola" per materiale Elettronico	420,00		1.700,00		
I	94	20/06/2020	3/2/3	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Ritenute Erariali - Assistenza Medica durante lo svolgimento di un evento sportivo	20,00		1.720,00		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A	3	Didattica
---	---	-----------

Programmazione Iniziale	31.251,50	Impegnato	35.777,42
Variazione programmazione	6.828,41	Pagato	29.742,67
Programmazione definitiva	38.079,91	Da pagare	6.034,75

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	88	27/06/2020	3/2/3	Dott.ssa CANTARELLI GIULIA - Assistenza Medica durante lo svolgimento di un evento sportivo		80,00	1.640,00	N	
M	89	27/06/2020	3/2/3	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Ritenute Erariali - Assistenza Medica durante lo svolgimento di un evento sportivo		20,00	1.620,00	N	
I	96	30/06/2020	3/7/1	SEDAP * UFFICIO DI BOZZI & BARTOLUCCI SNC - fattura n. SP/159 del 19/06/2020	1.362,50		2.982,50		
I	97	30/06/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. SP/159 del 19/06/2020 SEDAP UFFICIO DI BOZZI & BARTOLUCCI SNC	299,75		3.282,25		
M	90	01/07/2020	3/7/1	SEDAP * UFFICIO DI BOZZI & BARTOLUCCI SNC - fattura n. SP/159 del 19/06/2020		1.362,50	1.919,75	N	
M	91	01/07/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. SP/159 del 19/06/2020 SEDAP UFFICIO DI BOZZI & BARTOLUCCI SNC		299,75	1.620,00	N	
I	98	08/07/2020	4/3/12	KEYPASS S.R.L. - Dispositivo Hardware per Piattaforma WiFi	1.040,00		2.660,00		
I	115	10/09/2020	3/2/3	SMAIL Srl - Sorveglianza sanitaria D. lgs 81/2008 a.s. 2020/2021	500,00		3.160,00		
I	129	24/09/2020	3/7/1	SEDAP * UFFICIO DI BOZZI & BARTOLUCCI SNC - fattura n. SP/269 del 15/09/2020-canone di noleggio 3°trimestre 2020	1.362,50		4.522,50		
I	130	24/09/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. SP/269 del 15/09/2020 SEDAP UFFICIO DI BOZZI & BARTOLUCCI SNC	299,75		4.822,25		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A	3	Didattica
---	---	-----------

Programmazione Iniziale	31.251,50	Impegnato	35.777,42
Variazione programmazione	6.828,41	Pagato	29.742,67
Programmazione definitiva	38.079,91	Da pagare	6.034,75

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	141	26/09/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 454/PA del 25/09/2020 KEYPASS S.R.L.- Dispositivo Hardware per Piattaforma WiFi	228,80		5.051,05		
M	120	29/09/2020	1/1/1	RIDERELLI LUCA - Animatore Digitale - PNSD#28		499,78	4.551,27	N	
M	121	29/09/2020	1/1/1	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Ritenute IRPEF - Animatore Digitale - PNSD#28- Riderelli Luca		184,85	4.366,42	N	
M	122	29/09/2020	1/1/1	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Ritenute IRAP - Animatore Digitale - PNSD#28- Riderelli Luca		64,05	4.302,37	N	
M	123	29/09/2020	1/1/1	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Ritenute Fodo Credito - Animatore Digitale - PNSD#28- Riderelli Luca		2,64	4.299,73	N	
M	124	29/09/2020	1/1/1	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Ritenute INPDAP - Animatore Digitale - PNSD#28- Riderelli Luca		248,68	4.051,05	N	
I	142	29/09/2020	1/1/1	RIDERELLI LUCA - Animatore Digitale - PNSD#28	499,78		4.550,83		
I	144	29/09/2020	1/1/1	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Ritenute IRPEF - Animatore Digitale - PNSD#28- Riderelli Luca	184,85		4.735,68		
I	145	29/09/2020	1/1/1	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Ritenute IRAP - Animatore Digitale - PNSD#28- Riderelli Luca	64,05		4.799,73		
I	146	29/09/2020	1/1/1	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Ritenute Fodo Credito - Animatore Digitale - PNSD#28- Riderelli Luca	2,64		4.802,37		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A	3	Didattica
---	---	-----------

Programmazione Iniziale	31.251,50	Impegnato	35.777,42
Variazione programmazione	6.828,41	Pagato	29.742,67
Programmazione definitiva	38.079,91	Da pagare	6.034,75

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	147	29/09/2020	1/1/1	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Ritenute INPDAP - Animatore Digitale - PNSD#28- Riderelli Luca	248,68		5.051,05		
M	136	30/09/2020	3/7/1	SEDAP * UFFICIO DI BOZZI & BARTOLUCCI SNC - fattura n. SP/269 del 15/09/2020-canone di noleggio 3°trimestre 2020		1.362,50	3.688,55	N	
M	137	30/09/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. SP/269 del 15/09/2020 SEDAP UFFICIO DI BOZZI & BARTOLUCCI SNC - 3° trim.		299,75	3.388,80	N	
M	140	30/09/2020	4/3/12	KEYPASS S.R.L. - Dispositivo Hardware per Piattaforma WiFi		1.040,00	2.348,80	N	
M	141	30/09/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 454/PA del 25/09/2020 KEYPASS S.R.L.- Dispositivo Hardware per Piattaforma WiFi		228,80	2.120,00	N	
I	149	06/10/2020	2/2/1	EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER S.R.L. - Rinnovo Abbonamento Rivista - Infanzia Bartoluccio	57,50		2.177,50		
I	154	09/10/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 0000003131/PA del 07/10/2020 Madisoft S.p.A. - Registro Elettronico A.S. 2020-2021	264,00		2.441,50		
M	149	10/10/2020	3/7/6	MADISOFT SPA - Software Nuvola - Registro Elettronico - anno scolastico 2020-2021		1.200,00	1.241,50	N	
M	150	10/10/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 0000003131/PA del 07/10/2020 Madisoft S.p.A. - Registro Elettronico A.S. 2020-2021		264,00	977,50	N	
I	156	14/10/2020	2/2/1	Giunti Scuola srl - Rinnovo Abbonamenti Riviste Scuole dell'Infanzia	279,96		1.257,46		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A	3	Didattica
---	---	-----------

Programmazione Iniziale	31.251,50	Impegnato	35.777,42
Variazione programmazione	6.828,41	Pagato	29.742,67
Programmazione definitiva	38.079,91	Da pagare	6.034,75

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	155	17/10/2020	2/1/2	KRATOS S.P.A. - Acquisto Carta-A4 e Cancelleria	844,12		2.101,58		
M	159	29/10/2020	2/2/1	EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER S.R.L. - Rinnovo Abbonamento Rivista - Infanzia Bartoluccio		57,50	2.044,08	N	
I	160	04/11/2020	2/1/2	AKHLAQ AHMED - Rimborso contributo volontario per trasferimento	25,00		2.069,08		
M	161	04/11/2020	2/1/2	AKHLAQ AHMED - Rimborso contributo volontario per trasferimento		25,00	2.044,08	N	
M	162	06/11/2020	2/1/2	KRATOS S.P.A. - Acquisto Carta-A4 e Cancelleria		844,12	1.199,96	N	
M	163	06/11/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 2444/FE del 30/10/2020 Kratos S.p.a.		168,55	1.031,41	N	
I	166	06/11/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 2444/FE del 30/10/2020 Kratos S.p.a.	168,55		1.199,96		
I	168	11/11/2020	3/2/3	SMAIL Srl - Visite mediche e ulteriori attività relative alla Sorveglianza sanitaria D. lgs 81/2008 a.s. 2020/2021	350,00		1.549,96		
I	171	13/11/2020	3/7/6	C&C SPA - N. 32 Licenze - JAMF School - 1 Anno per singolo Device	240,00		1.789,96		
M	169	18/11/2020	2/2/1	Giunti Scuola srl - Rinnovo Abbonamenti Riviste Scuole dell'Infanzia		279,96	1.510,00	N	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A	3	Didattica
---	---	-----------

Programmazione Iniziale	31.251,50	Impegnato	35.777,42
Variazione programmazione	6.828,41	Pagato	29.742,67
Programmazione definitiva	38.079,91	Da pagare	6.034,75

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	173	26/11/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 2939/PA del 19/11/2020 C & C Consulting S.p.A.	52,80		1.562,80		
M	183	02/12/2020	3/7/6	C&C SPA - N. 32 Licenze - JAMF School - 1 Anno per singolo Device		240,00	1.322,80	N	
M	184	02/12/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 2939/PA del 19/11/2020 C & C Consulting S.p.A.		52,80	1.270,00	N	
I	189	10/12/2020	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - Cancelleria per Didattica - 1° Tranche	920,70		2.190,70		
I	191	10/12/2020	2/1/2	CENTROSCUOLA di CARPINETI RENZO - Cancelleria per Didattica prima tranche - fornitore Carpineti	724,79		2.915,49		
M	187	12/12/2020	2/3/8	BERNETTI FABIO - Reintegro Fondo Minute Spese		14,64	2.900,85	N	
I	192	12/12/2020	2/3/8	BERNETTI FABIO - Reintegro Fondo Minute Spese	14,64		2.915,49		
M	199	17/12/2020	3/2/3	SMAIL Srl - Visite mediche e ulteriori attività relative alla Sorveglianza sanitaria D. lgs 81/2008 a.s. 2020/2021		105,00	2.810,49	N	
M	200	17/12/2020	3/2/3	SMAIL Srl - Sorveglianza sanitaria D. lgs 81/2008 a.s. 2020/2021		500,00	2.310,49	N	
I	203	21/12/2020	2/1/2	De Francisci Marco - Rimborso Contributo volontario n. 2 quote 20120-2021 per trasferimento	50,00		2.360,49		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale





**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A	3	Didattica
---	---	-----------

Programmazione Iniziale	31.251,50	Impegnato	35.777,42
Variazione programmazione	6.828,41	Pagato	29.742,67
Programmazione definitiva	38.079,91	Da pagare	6.034,75

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	208	21/12/2020	2/1/2	De Francisci Marco - Rimborso Contributo volontario n. 2 quote 20120-2021 per trasferimento		50,00	2.310,49	N	
I	205	22/12/2020	3/2/4	SERENELLI MARNEO - Supporto psicologico in favore degli alunni, del personale scolastico e famiglie dell'Istituto - A.S. 2020/2021	1.600,00		3.910,49		
I	208	23/12/2020	2/1/2	CENTROSCUOLA di CARPINETI RENZO - Cancelleria per Didattica - completamento ordine	81,97		3.992,46		
I	210	29/12/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. pa/223 del 23/12/2020 Centroscuola di Carpineti Renzo	18,03		4.010,49		
I	211	29/12/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. pa/221 del 23/12/2020 Centroscuola di Carpineti Renzo	159,45		4.169,94		
I	213	29/12/2020	3/7/1	SEDAP * UFFICIO DI BOZZI & BARTOLUCCI SNC - fattura n. SP/340 del 23/12/2020 - Canone di Noleggio 4° Trim. 2020	1.362,50		5.532,44		
I	214	29/12/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. SP/340 del 23/12/2020 SEDAP UFFICIO DI BOZZI & BARTOLUCCI SNC	299,75		5.832,19		
I	216	30/12/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su buono d'ordine n. 70 del 10/12/2020 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	202,56		6.034,75		
<b>TOTALI</b>					<b>35.777,42</b>	<b>29.742,67</b>	<b>6.034,75</b>		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
---	---	---

Programmazione Iniziale	10.000,00	Impegnato	2.269,00
Variazione programmazione	-7.606,00	Pagato	2.269,00
Programmazione definitiva	2.394,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	1	10/01/2020	3/12/1	COOPERATIVA TRASPORTI FILOTTRANO-CO.TRA.F. - Trasporto per uscite didattiche Istituto Campana e Teatro Pergolesi	270,00		270,00		
I	10	11/01/2020	3/12/1	Visione Futuro Srl - Biglietti per Centro didattico Ad Astra - Istituto Campana - Osimo - 5D Sassaroli	177,05		447,05		
I	12	11/01/2020	3/12/1	Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata - Biglietti spettacolo Teatro Pergolesi Jesi - Mattia e il nonno	138,00		585,05		
I	15	22/01/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. FPA 3/20 del 16/01/2020 Visione Futuro Srl - Biglietti per centro didattico Ad Astra	38,95		624,00		
I	17	22/01/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 1/PA del 20/01/2020 CO.TRA.F. SOC. COOP. A R.L. - Trasporto per uscite didattiche Istituto Campana e Teatro Pergolesi	27,00		651,00		
M	15	23/01/2020	3/12/1	Visione Futuro Srl - Biglietti per Centro didattico Ad Astra - Istituto Campana - Osimo - 5D Sassaroli		177,05	473,95	N	
M	16	23/01/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. FPA 3/20 del 16/01/2020 Visione Futuro Srl - Biglietti per centro didattico Ad Astra		38,95	435,00	N	
M	19	23/01/2020	3/12/1	COOPERATIVA TRASPORTI FILOTTRANO-CO.TRA.F. - Trasporto per uscite didattiche Istituto Campana e Teatro Pergolesi		270,00	165,00	N	
M	20	23/01/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 1/PA del 20/01/2020 CO.TRA.F. SOC. COOP. A R.L. - Trasporto per uscite didattiche Istituto Campana e Teatro Pergolesi		27,00	138,00	N	
M	22	24/01/2020	3/12/1	Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata - Biglietti spettacolo Teatro Pergolesi Jesi - Mattia e il nonno		138,00	0,00	N	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
---	---	---

Programmazione Iniziale	10.000,00	Impegnato	2.269,00
Variazione programmazione	-7.606,00	Pagato	2.269,00
Programmazione definitiva	2.394,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	25	04/02/2020	3/12/1	FONDAZIONE "Villa del Bali" - Visita istruzione Museo del Bali	710,00		710,00		
I	28	07/02/2020	3/12/1	COOPERATIVA TRASPORTI FILOTTRANO-CO.TRA.F. - Trasporto a noleggio con conducente - Visita Museo Bali	818,18		1.528,18		
M	30	12/02/2020	3/12/1	FONDAZIONE "Villa del Bali" - Visita istruzione Museo del Bali		710,00	818,18	N	
I	33	15/02/2020	3/12/1	COOPERATIVA TRASPORTI FILOTTRANO-CO.TRA.F. - Trasporto a noleggio con conducente n. 4 Uscite Didattiche 2019-2020	1.818,18		818,18		A
I	41	26/02/2020	3/12/1	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 5/PA del 11/02/2020 CO.TRA.F. SOC. COOP. A R.L. - Trasporto a noleggio -Visita museo Bali	81,82		900,00		
M	35	03/03/2020	3/12/1	COOPERATIVA TRASPORTI FILOTTRANO-CO.TRA.F. - Trasporto a noleggio con conducente - Visita Museo Bali		818,18	81,82	N	
M	36	03/03/2020	3/12/1	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 5/PA del 11/02/2020 CO.TRA.F. SOC. COOP. A R.L. - Trasporto a noleggio -Visita museo Bali		81,82	0,00	N	
I	159	30/10/2020	3/12/1	PESARESISAMUELE - TRASPORTO TEATRO IN LINGUA INGLESE	8,00		8,00		
M	160	30/10/2020	3/12/1	PESARESISAMUELE - Rimborso quota TRASPORTO TEATRO IN LINGUA INGLESE		8,00	0,00	N	
<b>TOTALI</b>					<b>2.269,00</b>	<b>2.269,00</b>	<b>0,00</b>		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A	8	Smart class Avviso 4878/2020 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-118 CUP: F22G20000500007
---	---	---

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	12.944,66
Variazione programmazione	13.000,00	Pagato	12.944,66
Programmazione definitiva	13.000,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	86	20/05/2020	4/3/17	TECNOB s.r.l. - Smart class Avviso 4878/2020 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-118 -Acquisto beni	9.574,40		9.574,40		
I	102	24/07/2020	3/4/1	LEARDINI - TIPOLITOGRAFIA - CASA EDITRICE - Materiale pubblicitario Targa Alluminio per PON	103,00		9.677,40		
M	113	25/09/2020	4/3/17	TECNOB s.r.l. - Smart class Avviso 4878/2020 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-118 - Notebook		8.929,40	748,00	N	
M	114	25/09/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 17/PA del 05/08/2020 TECNOB SRL - Notebook		1.964,47	-1.216,47	N	
I	134	25/09/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 17/PA del 05/08/2020 TECNOB SRL - Notebook	1.964,47		748,00		
I	139	26/09/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 1126 /PA del 24/09/2020 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.- Pubblicità PON Targa Alluminio	22,66		770,66		
I	140	26/09/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 21/PA del 25/09/2020 TECNOB SRL- Notebook e Harware per PON "La scuola viene a casa"	141,90		912,56		
M	138	30/09/2020	3/4/1	LEARDINI - TIPOLITOGRAFIA - CASA EDITRICE - Materiale pubblicitario Targa Alluminio per PON		103,00	809,56	N	
M	139	30/09/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 1126/PA del 24/09/2020 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.		22,66	786,90	N	
M	142	03/10/2020	4/3/17	TECNOB s.r.l. - Smart class Avviso 4878/2020 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-118 - Armadio di ricarica		645,00	141,90	N	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A	8	Smart class Avviso 4878/2020 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-118 CUP: F22G20000500007
---	---	---

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	12.944,66
Variazione programmazione	13.000,00	Pagato	12.944,66
Programmazione definitiva	13.000,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	143	03/10/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 21/PA del 25/09/2020 TECNOB SRL- Armadio di ricarica		141,90	0,00	N	
I	85	26/11/2020	1/1/1	CORALLINI GIUSEPPE - Compenso per incarico assistente amm.vo - area contabilità Smart class Avviso PON-FESR n.4878/2020 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-118	139,44		139,44		
M	172	26/11/2020	1/1/1	CORALLINI GIUSEPPE - Compenso per incarico assistente amm.vo - area contabilità Smart class Avviso PON-FESR n.4878/2020 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-118		139,44	0,00	N	
M	173	26/11/2020	1/1/1	GAGLIARDINI SABRINA - Compenso per incarico assistente amm.vo - area GPU SIF Smart class Avviso PON-FESR n.4878/2020 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-118		139,44	-139,44	N	
I	174	26/11/2020	1/1/1	GAGLIARDINI SABRINA - Compenso per incarico assistente amm.vo - area GPU SIF Smart class Avviso PON-FESR n.4878/2020 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-118	139,44		0,00		
M	174	26/11/2020	1/1/1	MAGNATERRA TERESA - Compenso per incarico di progettista Smart class Avviso PON-FESR n.4878/2020 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-118		92,85	-92,85	N	
M	175	26/11/2020	1/1/1	MERCURI GIOVANNI - Compenso per incarico di collaudatore Smart class Avviso PON-FESR n.4878/2020 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-118		65,58	-158,43	N	
I	175	26/11/2020	1/1/1	MAGNATERRA TERESA - Compenso per incarico di progettista Smart class Avviso PON-FESR n.4878/2020 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-118	92,85		-65,58		
M	176	26/11/2020	1/1/1	BERNETTI FABIO - Compenso per incarico gestione amministrativa e contabile - DSGA Smart class Avviso PON-FESR n.4878/2020 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-118		134,95	-200,53	N	
I	176	26/11/2020	1/1/1	MERCURI GIOVANNI - Compenso per incarico di collaudatore Smart class Avviso PON-FESR n.4878/2020 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-118	65,58		-134,95		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A	8	Smart class Avviso 4878/2020 10.8.6A-FESR PON-MA-2020-118 CUP: F22G20000500007
---	---	--

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	12.944,66
Variazione programmazione	13.000,00	Pagato	12.944,66
Programmazione definitiva	13.000,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	177	26/11/2020	1/1/3	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Ritenute IRPEF - incarichi personale PON-FESR10.8.6A-FESR PON-MA-2020-118 Smart class - (Corallini G.- Gagliardini S.-Magnaterra T.- Mercuri G.- Bernetti F.)		206,99	-341,94	N	
I	177	26/11/2020	1/1/1	BERNETTI FABIO - Compenso per incarico gestione amministrativa e contabile - DSGA Smart class Avviso PON-FESR n.4878/2020 10.8.6A-FESR PON-MA-2020-118	134,95		-206,99		
I	178	26/11/2020	1/1/3	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Ritenute IRPEF - incarichi personale PON-FESR10.8.6A-FESR PON-MA-2020-118 Smart class - (Corallini G.- Gagliardini S.-Magnaterra T.- Mercuri G.- Bernetti F.)	206,99		0,00		
M	178	27/11/2020	1/1/5	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Ritenute IRAP - incarichi personale PON-FESR10.8.6A-FESR PON-MA-2020-118 Smart class - (Corallini G.- Gagliardini S.-Magnaterra T.- Mercuri G.- Bernetti F.)		72,91	-72,91	N	
M	179	27/11/2020	1/1/6	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Ritenute INPDAP - incarichi personale PON-FESR10.8.6A-FESR PON-MA-2020-118 Smart class - (Corallini G.- Gagliardini S.-Magnaterra T.- Mercuri G.- Bernetti F.)		283,06	-355,97	N	
I	180	27/11/2020	1/1/5	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Ritenute IRAP - incarichi personale PON-FESR10.8.6A-FESR PON-MA-2020-118 Smart class - (Corallini G.- Gagliardini S.-Magnaterra T.- Mercuri G.- Bernetti F.)	72,91		-283,06		
M	180	27/11/2020	1/1/6	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Ritenute FONDO CREDITO - incarichi personale PON-FESR10.8.6A-FESR PON-MA-2020-118 Smart class - (Corallini G.- Gagliardini S.-Magnaterra T.- Mercuri G.- Bernetti F.)		3,01	-286,07	N	
I	181	27/11/2020	1/1/6	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Ritenute INPDAP - incarichi personale PON-FESR10.8.6A-FESR PON-MA-2020-118 Smart class - (Corallini G.- Gagliardini S.-Magnaterra T.- Mercuri G.- Bernetti F.)	283,06		-3,01		
I	182	27/11/2020	1/1/6	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Ritenute FONDO CREDITO - incarichi personale PON-FESR10.8.6A-FESR PON-MA-2020-118 Smart class - (Corallini G.- Gagliardini S.-Magnaterra T.- Mercuri G.- Bernetti F.)	3,01		0,00		
<b>TOTALI</b>					<b>12.944,66</b>	<b>12.944,66</b>	<b>0,00</b>		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A	9	Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020
---	---	--

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	18.227,36
Variazione programmazione	18.227,36	Pagato	18.227,36
Programmazione definitiva	18.227,36	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	99	08/07/2020	2/3/8	ANABASI S.R.L. - Tavoli a Trapezio e Sedie	4.380,00		4.380,00		
I	107	29/07/2020	3/10/1	ELETTROSERVICE s.r.l. - Impianto Sistema Allarme e Videosorveglianza	8.678,41		13.058,41		
I	119	14/09/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 2/139 del 12/09/2020 ANABASI SRL-tavoli e sedie-	963,60		14.022,01		
M	111	15/09/2020	2/3/8	ANABASI S.R.L. - Tavoli a Trapezio e Sedie		4.380,00	9.642,01	N	
M	112	15/09/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 2/139 del 12/09/2020 ANABASI SRL-tavoli e sedie-		963,60	8.678,41	N	
I	122	18/09/2020	2/3/11	FLAMINIA PUBBLICITA' S.r.l. - Acquisto Prodotti Disinfettanti Sanificazione	216,00		8.894,41		
I	123	18/09/2020	3/10/1	ELETTROSERVICE s.r.l. - Ampliamento Sistema di allarme e videosorveglianza	1.705,00		10.599,41		
I	150	28/09/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su IMPIANTO SISTEMA ALLARME E VIDEOSORVEGLIANZA - ELETTROSERVICE S.R.L.	1.909,25		12.508,66		
I	153	29/09/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Ampliamento Impianto Sistema Allarme e Videosorveglianza ELETTROSERVICE S.R.L.	375,10		12.883,76		
M	131	30/09/2020	2/3/11	FLAMINIA PUBBLICITA' S.r.l. - Acquisto Prodotti Disinfettanti Sanificazione		216,00	12.667,76	N	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A	9	Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020
---	---	--

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	18.227,36
Variazione programmazione	18.227,36	Pagato	18.227,36
Programmazione definitiva	18.227,36	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	145	10/10/2020	3/10/1	ELETTROSERVICE s.r.l. - Impianto Sistema Allarme e Videosorveglianza		8.678,41	3.989,35	N	
M	146	10/10/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 3/PA del 30/09/2020 ELETTROSERVICE S.R.L.-IMPIANTO SISTEMA ALLARME E VIDEOSORVEGLIANZA		1.909,25	2.080,10	N	
M	147	10/10/2020	3/10/1	ELETTROSERVICE s.r.l. - Ampliamento Sistema di allarme e videosorveglianza		1.705,00	375,10	N	
M	148	10/10/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 6/PA del 08/10/2020 ELETTROSERVICE S.R.L.-Ampliamento Sistema di allarme e videosorveglianza		375,10	0,00	N	
<b>TOTALI</b>					<b>18.227,36</b>	<b>18.227,36</b>	<b>0,00</b>		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale





**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A	10	Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020
---	----	--

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	13.924,41
Variazione programmazione	13.924,41	Pagato	13.924,41
Programmazione definitiva	13.924,41	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	108	01/08/2020	4/3/17	RIEL SERVICE di Forconi Matteo - Notebook, PC, Monitor, Acces Point	10.329,40		10.329,40		
I	117	12/09/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 268/2020 del 31/08/2020 RIEL SERVICE DI FORCONI MATTEO	2.272,47		12.601,87		
M	104	15/09/2020	4/3/17	RIEL SERVICE di Forconi Matteo - Notebook, PC, Monitor, Acces Point		10.329,40	2.272,47	N	
M	105	15/09/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 268/2020 del 31/08/2020 RIEL SERVICE DI FORCONI MATTEO		2.272,47	0,00	N	
I	126	28/09/2020	4/3/17	KEYPASS S.R.L. - Hardware di rete e PC - Completamento assegnazione COVID	1.079,50		1.079,50		
I	127	28/09/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 472/PA del 01/10/2020 KEYPASS S.R.L. - completamento ordine	237,49		1.316,99		
I	124	30/09/2020	6/1/4	KEYPASS S.R.L. - Multipresa Shuko Presa Elettrica	0,44		1.317,43		
I	124	30/09/2020	4/3/17	KEYPASS S.R.L. - Multipresa Shuko Presa Elettrica	4,11		1.321,54		
I	125	30/09/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Multipresa Shuko Presa Elettrica	1,00		1.322,54		
M	155	10/10/2020	4/3/17	KEYPASS S.R.L. - Hardware di rete e PC - Completamento assegnazione COVID		1.079,50	243,04	N	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A	10	Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020
---	----	--

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	13.924,41
Variazione programmazione	13.924,41	Pagato	13.924,41
Programmazione definitiva	13.924,41	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	156	12/10/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 472/PA del 01/10/2020 KEYPASS S.R.L. - completamento ordine		237,49	5,55	N	
M	157	29/10/2020	4/3/17	KEYPASS S.R.L. - Multipresa Shuko Presa Elettrica		4,11	1,44	N	
M	157	29/10/2020	6/1/4	KEYPASS S.R.L. - Multipresa Shuko Presa Elettrica		0,44	1,00	N	
M	158	29/10/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Multipresa Shuko Presa Elettrica		1,00	0,00	N	
<b>TOTALI</b>					<b>13.924,41</b>	<b>13.924,41</b>	<b>0,00</b>		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

P	16	Crescere nella cooperazione
---	----	-----------------------------

Programmazione Iniziale	915,10	Impegnato	179,78
Variazione programmazione	0,00	Pagato	179,78
Programmazione definitiva	915,10	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	2	10/01/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 4/PA del 14/12/2019 SONICLAB SNC DI VECCHI DANILO & C. - Strumenti e accessori musicali - Progetto P16	146,96		146,96		
I	3	10/01/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 226 del 19/12/2019 TESSUTI MAZZARINI DI MAZZARINI GIORGIO-Tessuti in lycra	32,82		179,78		
M	10	23/01/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 4/PA del 14/12/2019 SONICLAB SNC DI VECCHI DANILO & C. - Strumenti e accessori musicali - Progetto P16		146,96	32,82	N	
M	12	23/01/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 226 del 19/12/2019 TESSUTI MAZZARINI DI MAZZARINI GIORGIO-Tessuti in lycra		32,82	0,00	N	
<b>TOTALI</b>					<b>179,78</b>	<b>179,78</b>	<b>0,00</b>		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

P	19	Nuoto
---	----	-------

Programmazione Iniziale	3.000,00	Impegnato	3.768,20
Variazione programmazione	768,20	Pagato	3.768,20
Programmazione definitiva	3.768,20	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	40	29/02/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 6/PA del 27/02/2020 CO.TRA.F. SOC. COOP. A R.L. Trasporto a noleggio con conducente - piscina a.s. 2019-2020		318,20	-318,20	N	
I	43	29/02/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 6/PA del 27/02/2020 CO.TRA.F. SOC. COOP. A R.L. Trasporto a noleggio con conducente - piscina a.s. 2019-2020	318,20		0,00		
I	77	07/05/2020	3/2/9	A.S.D. VERDEAZZURRO - Progetto PISCINA a.s. 2019/2020 - Nuoto	3.450,00		3.450,00		
M	70	09/05/2020	3/2/9	A.S.D. VERDEAZZURRO - Progetto PISCINA a.s. 2019/2020 - Nuoto		3.450,00	0,00	N	
<b>TOTALI</b>					<b>3.768,20</b>	<b>3.768,20</b>	<b>0,00</b>		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

P	118	Ambienti di apprendimento innovativi - PNSD#7
---	-----	---

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	19.928,70
Variazione programmazione	20.000,00	Pagato	19.928,70
Programmazione definitiva	20.000,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	19	25/01/2020	4/3/17	INFORDATA - Materiale informatico personal computer portatili per "Azione #7 PNSD"	2.537,50		2.537,50		
I	23	01/02/2020	4/3/9	KEYPASS S.R.L. - Arredi per "Azione #7" PNSD	8.051,70		10.589,20		
I	44	03/03/2020	4/3/17	TECHINFORM di Maurizio Orsetti - ROBOT per "Azione #7 PNSD"	5.745,80		16.335,00		
I	91	10/06/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 476 del 08/06/2020 TECHINFORM DI ORSETTI MAURIZIO - ROBOT per "Azione #7 PNSD"	1.264,08		17.599,08		
M	84	11/06/2020	4/3/17	TECHINFORM di Maurizio Orsetti - ROBOT per "Azione #7 PNSD"		5.745,80	11.853,28	N	
M	85	11/06/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 476 del 08/06/2020 TECHINFORM DI ORSETTI MAURIZIO - ROBOT per "Azione #7 PNSD"		1.264,08	10.589,20	N	
I	105	27/07/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 332/PA del 20/07/2020 KEYPASS S.R.L.	1.771,37		12.360,57		
M	96	30/07/2020	4/3/9	KEYPASS S.R.L. - Arredi per "Azione #7" PNSD		8.051,70	4.308,87	N	
M	97	30/07/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 332/PA del 20/07/2020 KEYPASS S.R.L. - Arredi		1.771,37	2.537,50	N	
I	131	24/09/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 93076 del 18/09/2020 INFORDATA S.p.A.- pc portatili	558,25		3.095,75		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

P	118	Ambienti di apprendimento innovativi - PNSD#7
---	-----	---

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	19.928,70
Variazione programmazione	20.000,00	Pagato	19.928,70
Programmazione definitiva	20.000,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	126	30/09/2020	4/3/17	INFORDATA - Materiale informatico personal computer portatili per "Azione #7 PNSD"		2.537,50	558,25	N	
M	128	30/09/2020	6/1/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 93076 del 18/09/2020 INFORDATA S.p.A.- pc portatili		558,25	0,00	N	
<b>TOTALI</b>					19.928,70	19.928,70	0,00		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

P	119	MPI Emergenza COVID-19 Contributo per formazioe del personale scolastico
---	-----	--

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	636,80
Variazione programmazione	636,80	Pagato	636,80
Programmazione definitiva	636,80	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	115	29/09/2020	3/5/2	PETRACCINI LAURETTA - Formazione D.A D. per Covid 19		141,29	-141,29	N	
M	116	29/09/2020	3/5/2	PELONI GIULIANA - Formazione D.A D. per Covid 19		141,29	-282,58	N	
M	117	29/09/2020	3/5/2	SANTONI SAVINA - Formazione D.A D. per Covid 19		141,29	-423,87	N	
M	118	29/09/2020	3/5/2	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Ritenute IRAP - Formazione D.A D. Covid 19 - (Petraccini L. - Peloni G. - Santoni S.)		49,35	-473,22	N	
M	119	29/09/2020	3/5/2	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Ritenute IRPEF - Formazione D.A D. Covid 19 - (Petraccini L. - Peloni G. - Santoni S.)		156,78	-630,00	N	
I	135	29/09/2020	3/5/2	PETRACCINI LAURETTA - Formazione D.A D. per Covid 19	141,29		-488,71		
I	136	29/09/2020	3/5/2	PELONI GIULIANA - Formazione D.A D. per Covid 19	141,29		-347,42		
I	137	29/09/2020	3/5/2	SANTONI SAVINA - Formazione D.A D. per Covid 19	141,29		-206,13		
I	138	29/09/2020	3/5/2	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Ritenute IRAP - Formazione D.A D. Covid 19 - (Petraccini L. - Peloni G. - Santoni S.)	49,35		-156,78		
I	143	29/09/2020	3/5/2	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Ritenute IRPEF - Formazione D.A D. Covid 19 - (Petraccini L. - Peloni G. - Santoni S.)	156,78		0,00		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

P	119	MPI Emergenza COVID-19 Contributo per formazioe del personale scolastico
---	-----	--

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	636,80
Variazione programmazione	636,80	Pagato	636,80
Programmazione definitiva	636,80	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	190	14/12/2020	3/5/2	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - Art. 120 della Legge 24 aprile 2020 n. 27 - Somma versata ai sensi dell'articolo 265, comma 9, della legge 17 luglio 2020 n. 77		6,80	-6,80	N	
I	196	14/12/2020	3/5/2	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - Art. 120 della Legge 24 aprile 2020 n. 27 - Somma versata ai sensi dell'articolo 265, comma 9, della legge 17 luglio 2020 n. 77	6,80		0,00		
<b>TOTALI</b>					636,80	636,80	0,00		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale





**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

P	120	Formazione Docenti - Scuola Polo IC Romagnolo - Fabriano
---	-----	--

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	100,00
Variazione programmazione	1.593,00	Pagato	100,00
Programmazione definitiva	1.593,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	191	15/12/2020	3/5/2	ISTITUTO COMPRENSIVO MONTEMARCIANO - MARINA - Quota progetto "Rete Pratica Psicomotoria Educativa per la Scuola".		100,00	-100,00	N	
I	197	15/12/2020	3/5/2	ISTITUTO COMPRENSIVO MONTEMARCIANO - MARINA - Quota progetto "Rete Pratica Psicomotoria Educativa per la Scuola".	100,00		0,00		
<b>TOTALI</b>					100,00	100,00	0,00		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale