



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	18.000,00	Impegnato	16.374,31
Variazione programmazione	1.831,36	Pagato	14.104,33
Programmazione definitiva	19.831,36	Da pagare	2.269,98

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	13	27/01/2021	3/6/4	ELETTROSERVICE s.r.l. - Installazione prese esterne	400,00		400,00		
I	14	27/01/2021	3/6/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Installazione prese esterne	88,00		488,00		
I	22	02/02/2021	99/1/1	BERNETTI FABIO - Apertura Fondo Minute Spese	500,00		988,00		
M	24	02/02/2021	99/1/1	BERNETTI FABIO - Apertura Fondo Minute Spese		500,00	488,00	N	
I	27	12/02/2021	2/3/8	FOLGORE di Paolini Massimo - Nebulizzatore per disinfezione (secondo acquisto)	238,00		726,00		
I	28	12/02/2021	2/3/8	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Nebulizzatore per disinfezione (secondo acquisto)	52,36		778,36		
M	27	15/02/2021	3/6/4	ELETTROSERVICE s.r.l. - Installazione prese esterne		400,00	378,36	N	
M	28	15/02/2021	3/6/4	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Installazione prese esterne		88,00	290,36	N	
M	33	15/02/2021	2/3/8	FOLGORE di Paolini Massimo - Nebulizzatore Electric Spray		238,00	52,36	N	
M	34	15/02/2021	2/3/8	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Nebulizzatore Electric Spray		52,36	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 2021

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	18.000,00	Impegnato	16.374,31
Variazione programmazione	1.831,36	Pagato	14.104,33
Programmazione definitiva	19.831,36	Da pagare	2.269,98

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	38	15/03/2021	2/3/8	SARAMIX S.n.c. - Materiale vario di Consumo	287,24		287,24		
I	39	15/03/2021	2/3/8	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su acquisto Materiale vario di Consumo Saramix s.n.c.	36,17		323,41		
I	43	17/03/2021	2/3/10	DI.MAS SRL - Materiale vario di Consumo per Pulizia e Sanificazione e Mascherine FFP2	469,62		793,03		
I	44	17/03/2021	2/3/10	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su acquisto Materiale di Consumo e Mascherine FFP2	84,20		877,23		
I	49	27/03/2021	2/3/11	FAGGIONATO ROBERTO - Bandiere Italia Europa e Marche	130,00		1.007,23		
I	50	27/03/2021	2/3/11	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su bandiere Italia Europa e Marche	28,60		1.035,83		
M	57	15/04/2021	2/3/11	FAGGIONATO ROBERTO - Fatt. n. 167/21 del 31 marzo 2021 - Bandiere Italia Europa e Marche		130,00	905,83	N	
M	58	15/04/2021	2/3/11	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su bandiere Italia Europa e Marche		28,60	877,23	N	
M	62	15/04/2021	2/3/8	SARAMIX S.n.c. - Fatt. n. 103/E del 31/03/2021 - Materiale vario di Consumo		273,94	603,29	N	
M	63	15/04/2021	2/3/8	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su acquisto Materiale vario di Consumo Saramix s.n.c.		33,24	570,05	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 2021

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	18.000,00	Impegnato	16.374,31
Variazione programmazione	1.831,36	Pagato	14.104,33
Programmazione definitiva	19.831,36	Da pagare	2.269,98

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	64	15/04/2021	2/3/10	DI.MAS SRL - Fatt. n. 145/pa del 31/03/2021 - Materiale vario di Consumo per Pulizia e Sanificazione e Mascherine FFP2		406,63	163,42	N	
M	65	15/04/2021	2/3/10	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su acquisto Materiale di Consumo e Mascherine FFP2		70,34	93,08	N	
I	67	24/04/2021	2/3/8	BELARDINELLI IVO S.N.C di BELARDINELLI NISO & C. - Materiale vario di Consumo	323,87		416,95		
I	68	26/04/2021	2/3/8	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Materiale vario di Consumo - Ferramenta Belardinelli Snc	71,25		488,20		
M	74	28/04/2021	2/3/8	BELARDINELLI IVO S.N.C di BELARDINELLI NISO & C. - Fatt. n. 1/PA del 26/04/2021 - Materiale vario di Consumo		323,87	164,33	N	
M	75	28/04/2021	2/3/8	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Materiale vario di Consumo - Ferramenta Belardinelli Snc		71,25	93,08	N	
I	77	12/05/2021	2/3/11	MYO S.p.A. - Inchiostri e Guanti	116,78		209,86		
I	78	12/05/2021	2/3/11	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Inchiostri e Guanti	15,81		225,67		
M	80	09/06/2021	2/3/10	DI.MAS SRL - Materiale vario di Consumo per Pulizia e Sanificazione e Mascherine FFP2		62,99	162,68	N	
M	81	09/06/2021	2/3/10	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su acquisto Materiale di Consumo e Mascherine FFP2 Fatt. n. 207/PA del 30/04/2021		13,86	148,82	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 2021

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	18.000,00	Impegnato	16.374,31
Variazione programmazione	1.831,36	Pagato	14.104,33
Programmazione definitiva	19.831,36	Da pagare	2.269,98

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	90	10/06/2021	2/3/11	MYO S.p.A. - Inchiostri e Guanti - Buono d'ordine n. 33		116,78	32,04	N	
M	91	10/06/2021	2/3/11	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Inchiostri e Guanti - Buono d'ordine n. 33 del 12/05/2021		15,81	16,23	N	
M	119	09/07/2021	2/3/8	SARAMIX S.n.c. - Materiale vario di Consumo		13,30	2,93	N	
M	120	09/07/2021	2/3/8	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su acquisto Materiale vario di Consumo Saramix s.n.c.		2,93	0,00	N	
I	117	28/07/2021	2/3/8	Rematarlazzi S.p.a. - Materiale elettrico vario	688,37		688,37		
I	118	04/08/2021	2/3/8	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su materiale elettrico vario	151,44		839,81		
I	130	10/09/2021	3/2/3	SMAIL Srl - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA D.Lgs 81/2008 - a.s. 2021-2022	500,00		1.339,81		
M	133	10/09/2021	2/3/8	Rematarlazzi S.p.a. - Materiale elettrico vario		688,37	651,44	N	
M	134	10/09/2021	2/3/8	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su materiale elettrico vario		151,44	500,00	N	
I	131	13/09/2021	3/2/10	L.A.M.S di Meschini Giorgio & C S.A.S. - Servizio di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione A.S. 2021/2022	1.400,00		1.900,00		

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 2021

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	18.000,00	Impegnato	16.374,31
Variazione programmazione	1.831,36	Pagato	14.104,33
Programmazione definitiva	19.831,36	Da pagare	2.269,98

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	132	13/09/2021	3/2/10	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su SERVIZIO R.S.P.P. anno scolastico 2021-2022	308,00		2.208,00		
I	133	15/09/2021	4/3/17	KEYPASS S.R.L. - Server per Ufficio Segreteria	4.158,00		6.366,00		
I	134	16/09/2021	4/3/17	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Server per Ufficio Segreteria	914,76		7.280,76		
I	148	06/10/2021	2/1/1	KRATOS S.P.A. - Carta per Fotocopie - formato A4 e A3	925,70		8.206,46		
I	149	06/10/2021	2/1/1	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su carta per Fotocopie formato A4 e A3	203,65		8.410,11		
I	150	11/10/2021	3/2/5	KEYPASS S.R.L. - Istallazione configurazione sistema operativo Windows Server e installazione configurazione macchine virtuali	1.200,00		9.610,11		
I	151	12/10/2021	3/2/5	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Istallazione configurazione sistema operativo Windows Server e installazione configurazione macchine virtuali	264,00		9.874,11		
M	158	21/10/2021	3/2/3	SMAIL Srl - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA D.Lgs 81/2008 - a.s. 2021-2022		500,00	9.374,11	N	
I	180	21/10/2021	2/3/11	BELARDINELLI IVO S.N.C di BELARDINELLI NISO & C. - Materiale vario di consumo - Ferramenta	228,64		9.602,75		
I	181	21/10/2021	2/3/11	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Materiale vario di consumo - Ferramenta	50,30		9.653,05		

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 2021

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	18.000,00	Impegnato	16.374,31
Variazione programmazione	1.831,36	Pagato	14.104,33
Programmazione definitiva	19.831,36	Da pagare	2.269,98

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	183	27/10/2021	2/3/11	BELARDINELLI IVO S.N.C di BELARDINELLI NISO & C. - Materiale vario - Minuteria da ferramenta	232,41		9.885,46		
I	186	27/10/2021	2/3/11	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Materiale vario - Minuteria da ferramenta	51,13		9.936,59		
I	197	05/11/2021	2/3/8	Rematarlazzi S.p.a. - Materiale elettrico per plesso Sassaroli	116,82		10.053,41		
I	198	05/11/2021	2/3/8	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Materiale elettrico per scuola Sassaroli	25,70		10.079,11		
I	209	12/11/2021	2/3/8	DI.MAS SRL - Materiale per pulizie	1.064,48		11.143,59		
I	210	12/11/2021	2/3/8	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su materiale per pulizie	216,09		11.359,68		
M	187	16/11/2021	2/1/1	KRATOS S.P.A. - Carta per Fotocopie - formato A4 e A3		925,70	10.433,98	N	
M	188	17/11/2021	2/1/1	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su carta per Fotocopie formato A4 e A3		203,65	10.230,33	N	
M	191	17/11/2021	4/3/17	KEYPASS S.R.L. - Server per Ufficio Segreteria		4.158,00	6.072,33	N	
M	192	17/11/2021	4/3/17	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Server per Ufficio Segreteria		914,76	5.157,57	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 2021

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	18.000,00	Impegnato	16.374,31
Variazione programmazione	1.831,36	Pagato	14.104,33
Programmazione definitiva	19.831,36	Da pagare	2.269,98

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	193	17/11/2021	3/2/5	KEYPASS S.R.L. - Istanza configurazione sistema operativo Windows Server e installazione configurazione macchine virtuali		1.200,00	3.957,57	N	
M	194	17/11/2021	3/2/5	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Istanza configurazione sistema operativo Windows Server e installazione configurazione macchine virtuali		264,00	3.693,57	N	
M	195	17/11/2021	2/3/11	BELARDINELLI IVO S.N.C di BELARDINELLI NISO & C. - Materiale vario - Minuteria da ferramenta		232,41	3.461,16	N	
M	196	17/11/2021	2/3/11	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Materiale vario - Minuteria da ferramenta		51,13	3.410,03	N	
M	198	17/11/2021	2/3/8	Rematarlazzi S.p.a. - Materiale elettrico per plesso Sassaroli		116,82	3.293,21	N	
M	199	17/11/2021	2/3/8	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Materiale elettrico per scuola Sassaroli		25,70	3.267,51	N	
I	223	27/11/2021	3/2/3	SMAIL Srl - Servizio Visite Sanitarie al Personale Scolastico	105,00		3.372,51		
I	224	30/11/2021	2/3/11	D. CLEANING SERVICE SRL UNIPERSONALE - Liquido disinfettante e detergente per Lavasciugapavimenti	124,80		3.497,31		
I	225	01/12/2021	2/3/11	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA per liquido disinfettante e detergente per Lavasciugapavimenti	27,46		3.524,77		
M	219	06/12/2021	3/2/3	SMAIL Srl - Servizio Visite Sanitarie al Personale Scolastico		105,00	3.419,77	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 2021

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	18.000,00	Impegnato	16.374,31
Variazione programmazione	1.831,36	Pagato	14.104,33
Programmazione definitiva	19.831,36	Da pagare	2.269,98

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	230	10/12/2021	2/3/11	PAMO COMPUTER S.r.l. - Bulbi per lampade utilizzate su Proiettori	232,00		3.651,77		
I	231	10/12/2021	2/3/11	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Bulbi per lampade utilizzate su Proiettori	51,04		3.702,81		
I	234	16/12/2021	2/3/8	BERNETTI FABIO - Reintegro Fondo Minute Spese	12,90		3.715,71		
I	234	16/12/2021	2/3/10	BERNETTI FABIO - Reintegro Fondo Minute Spese	129,50		3.845,21		
I	234	16/12/2021	2/3/11	BERNETTI FABIO - Reintegro Fondo Minute Spese	150,22		3.995,43		
M	236	16/12/2021	2/3/11	D. CLEANING SERVICE SRL UNIPERSONALE - Liquido disinfettante e detergente per Lavasciugapavimenti		124,80	3.870,63	N	
M	237	16/12/2021	2/3/11	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA per liquido disinfettante e detergente per Lavasciugapavimenti		27,46	3.843,17	N	
M	238	16/12/2021	2/3/8	DI.MAS SRL - Materiale per pulizie		1.064,48	2.778,69	N	
M	239	16/12/2021	2/3/8	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su materiale per pulizie		216,09	2.562,60	N	
M	240	16/12/2021	2/3/10	BERNETTI FABIO - Reintegro Fondo Minute Spese		129,50	2.433,10	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 2021

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	18.000,00	Impegnato	16.374,31
Variazione programmazione	1.831,36	Pagato	14.104,33
Programmazione definitiva	19.831,36	Da pagare	2.269,98

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	240	16/12/2021	2/3/8	BERNETTI FABIO - Reintegro Fondo Minute Spese		12,90	2.420,20	N	
M	240	16/12/2021	2/3/11	BERNETTI FABIO - Reintegro Fondo Minute Spese		150,22	2.269,98	N	
TOTALI					16.374,31	14.104,33	2.269,98		

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 2021

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	15.000,00	Impegnato	13.290,36
Variazione programmazione	1.657,37	Pagato	11.576,26
Programmazione definitiva	16.657,37	Da pagare	1.714,10

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	1	12/01/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa. - Area Logistica Territoriale - fattura n. 1020400596 del 30/12/2020	8,91		8,91		
I	2	12/01/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa. - Area Logistica Territoriale - fattura n. 1020401024 del 30/12/2020	46,35		55,26		
I	3	12/01/2021	3/7/6	ELETTRICA srl - Configurazione switch huawei	100,00		155,26		
I	4	12/01/2021	3/7/6	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Iva su Configurazione switch huawei	22,00		177,26		
I	5	12/01/2021	3/7/6	MADISOFT SPA - Nuvola Amministrazione Digitale 01/01/2021 - 31/12/2021	1.200,00		1.377,26		
I	6	12/01/2021	3/7/6	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Nuvola - Amministrazione Digitale 01/01/2021 - 31/12/2021 - Madisoft SpA	264,00		1.641,26		
I	7	12/01/2021	3/7/6	KEYPASS S.R.L. - Rinnovo: Software Axios Golog, Axios Sidi Contabilità, Axios AVCP	1.055,00		2.696,26		
I	8	12/01/2021	3/7/6	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA Rinnovo Software Axios Golog, Axios Sidi Contabilità, Axios AVCP	232,10		2.928,36		
I	9	12/01/2021	3/7/6	KEYPASS S.R.L. - Servizio smartworking periodo gennaio - giugno 2021	384,00		3.312,36		
I	10	12/01/2021	3/7/6	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA servizio smartworking periodo gennaio - giugno 2021	84,48		3.396,84		

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 2021

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	15.000,00	Impegnato	13.290,36
Variazione programmazione	1.657,37	Pagato	11.576,26
Programmazione definitiva	16.657,37	Da pagare	1.714,10

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	11	25/01/2021	2/1/1	VSD sas - Carta per fotocopie e materiale vario di cancelleria	1.296,49		4.693,33		
I	12	25/01/2021	2/1/1	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Iva su carta fotocopie e materiale vario di cancelleria	285,22		4.978,55		
M	14	28/01/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa. - Area Logistica Territoriale - fattura n. 1020400596 del 30/12/2020		8,91	4.969,64	N	
M	15	28/01/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa. - Area Logistica Territoriale - fattura n. 1020401024 del 30/12/2020		46,35	4.923,29	N	
M	16	29/01/2021	3/7/6	KEYPASS S.R.L. - Rinnovo: Software Axios Golg, Axios Sidi Contabilità, Axios AVCP		1.055,00	3.868,29	N	
M	17	29/01/2021	3/7/6	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Rinnovo Software Axios Golg, Axios Sidi Contabilità, Axios AVCP		232,10	3.636,19	N	
M	25	15/02/2021	3/7/6	ELETTRICA srl - Configurazione switch huawei		100,00	3.536,19	N	
M	26	15/02/2021	3/7/6	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Iva su Configurazione switch huawei		22,00	3.514,19	N	
M	29	15/02/2021	2/1/1	VSD sas - Carta per fotocopie e materiale vario di cancelleria - Fatture n. 26 -30 - 155		1.296,49	2.217,70	N	
M	30	15/02/2021	2/1/1	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Iva su carta fotocopie e materiale vario di cancelleria - Fatture n. 26 - 30 - 155		285,22	1.932,48	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 2021

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	15.000,00	Impegnato	13.290,36
Variazione programmazione	1.657,37	Pagato	11.576,26
Programmazione definitiva	16.657,37	Da pagare	1.714,10

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	35	06/03/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa. - Area Logistica Territoriale - fattura n. 1021046274 del 05/03/2021	81,02		2.013,50		
I	36	11/03/2021	2/2/1	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. - Rinnovo Abbonamento "Amministrare la Scuola" Anno 2021	80,00		2.093,50		
I	40	15/03/2021	2/1/1	LEARDINI - TIPOLITOGRAFIA - CASA EDITRICE - Fascicoli Allievo - per alunni	133,00		2.226,50		
I	41	16/03/2021	2/1/1	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Iva su Fascicoli Allievo - per alunni	29,26		2.255,76		
M	41	18/03/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa. - Area Logistica Territoriale - fattura n. 1021046274 del 05/03/2021 - Consumi mese di Dicembre 2020		81,02	2.174,74	N	
M	42	18/03/2021	2/2/1	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. - Rinnovo Abbonamento "Amministrare la Scuola" Anno 2021		80,00	2.094,74	N	
M	43	18/03/2021	3/7/6	MADISOFT SPA - Nuvola Amministrazione Digitale 01/01/2021 - 31/12/2021		1.200,00	894,74	N	
M	44	18/03/2021	3/7/6	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Nuvola - Amministrazione Digitale 01/01/2021 - 31/12/2021 - Madisoft SpA		264,00	630,74	N	
M	45	18/03/2021	3/7/6	KEYPASS S.R.L. - Servizio smartworking periodo gennaio - giugno 2021		384,00	246,74	N	
M	46	18/03/2021	3/7/6	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA servizio smartworking periodo gennaio - giugno 2021		84,48	162,26	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 2021

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	15.000,00	Impegnato	13.290,36
Variazione programmazione	1.657,37	Pagato	11.576,26
Programmazione definitiva	16.657,37	Da pagare	1.714,10

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	47	23/03/2021	2/1/2	CENTROSCUOLA di CARPINETI RENZO - Materiale vario di Cancelleria	117,87		280,13		
I	48	23/03/2021	2/1/2	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Materiale vario di Cancelleria	25,93		306,06		
I	51	02/04/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa. - Area Logistica Territoriale - fattura n. 1021079972 del 31/03/2021	3,34		309,40		
M	53	15/04/2021	2/1/1	LEARDINI - TIPOLITOGRAFIA - CASA EDITRICE - Fascicoli Allievo - per alunni		133,00	176,40	N	
M	54	15/04/2021	2/1/1	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Iva su Fascicoli Allievo - per alunni		29,26	147,14	N	
M	55	15/04/2021	2/1/2	CENTROSCUOLA di CARPINETI RENZO - Materiale vario di Cancelleria		117,87	29,27	N	
M	56	15/04/2021	2/1/2	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Materiale vario di Cancelleria		25,93	3,34	N	
M	59	15/04/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa. - Area Logistica Territoriale - Fattura n. 1021079972 del 31/03/2021 - Consumi Gennaio 2021		3,34	0,00	N	
I	59	22/04/2021	3/2/5	KEYPASS S.R.L. - Assistenza tecnica informatica Segreteria	1.685,00		1.685,00		
I	60	22/04/2021	3/2/5	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Assistenza tecnica informatica Segreteria	370,70		2.055,70		

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 2021

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	15.000,00	Impegnato	13.290,36
Variazione programmazione	1.657,37	Pagato	11.576,26
Programmazione definitiva	16.657,37	Da pagare	1.714,10

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	65	23/04/2021	3/7/6	MADISOFT SPA - Software Nuvola - Sito web .edu.it - a.s. 01/09/2021 - 31/08/2022	250,00		2.305,70		
I	66	23/04/2021	3/7/6	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Software Nuvola - Sito web .edu.it - a.s. 01/09/2021 - 31/08/2022	55,00		2.360,70		
M	76	29/04/2021	3/2/5	KEYPASS S.R.L. - Fatt. n. 223/PA del 28 Aprile 2021 - Assistenza tecnica informatica Segreteria		1.685,00	675,70	N	
M	77	29/04/2021	3/2/5	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fatt. 223/PA del 28/04/2021 - Assistenza tecnica informatica Segreteria		370,70	305,00	N	
I	92	08/06/2021	3/2/5	MOROLABS s.r.l. - fattura n. 19 del 31/05/2021 - Servizio DPO Periodo: maggio 2020-maggio 2021	830,00		1.135,00		
I	93	08/06/2021	3/2/5	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 19 del 31/05/2021 MOROLABS S.R.L. Servizio DPO Periodo: maggio 2020-maggio 2021	182,60		1.317,60		
I	94	09/06/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa. - Area Logistica Territoriale - fattura n. 1021130842 del 31/05/2021 - Consumi mese di marzo 2021	52,50		1.370,10		
I	96	10/06/2021	3/13/1	BCC BANCA DI FILOTTRANO - Recupero spese anno 2020 BCC Filottrano per Servizio Tesoreria di Cassa	45,00		1.415,10		
M	98	10/06/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa. - Area Logistica Territoriale - fattura n. 1021130842 del 31/05/2021 - Consumi mese di marzo 2021		52,50	1.362,60	N	
M	99	10/06/2021	3/2/5	MOROLABS s.r.l. - fattura n. 19 del 31/05/2021 - Servizio DPO Periodo: maggio 2020-maggio 2021		830,00	532,60	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 2021

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	15.000,00	Impegnato	13.290,36
Variazione programmazione	1.657,37	Pagato	11.576,26
Programmazione definitiva	16.657,37	Da pagare	1.714,10

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	100	10/06/2021	3/2/5	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 19 del 31/05/2021 MOROLABS S.R.L. Servizio DPO Periodo: maggio 2020-maggio 2021		182,60	350,00	N	
M	102	14/06/2021	3/13/1	BCC BANCA DI FILOTTRANO - Recupero spese anno 2020 per Servizio Istituto Cassiere		45,00	305,00	N	
I	97	16/06/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa. - Area Logistica Territoriale - fattura n. 1021130842 del 31/05/2021	52,50		357,50		
I	98	16/06/2021	3/2/5	KEYPASS S.R.L. - Amministratore di Sistema dal 01.07.2021 al 30.06.2022	630,00		987,50		
M	105	16/06/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa. - Area Logistica Territoriale - fattura n. 1021130842 del 31/05/2021		52,50	935,00	N	
I	99	17/06/2021	3/2/5	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Amministratore di Sistema dal 01/07/2021 al 30/06/2022	138,60		1.073,60		
I	105	28/06/2021	3/7/6	KEYPASS S.R.L. - Servizio collegamento remoto periodo luglio dicembre 2021	240,00		1.313,60		
I	106	29/06/2021	3/7/6	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su collegamento remoto periodo luglio_dicembre	52,80		1.366,40		
I	109	01/07/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa. - Area Logistica Territoriale - fattura n. 1021157288 del 24/06/2021	31,28		1.397,68		
M	112	09/07/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa. - Area Logistica Territoriale - fattura n. 1021157288 del 24/06/2021		31,28	1.366,40	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 2021

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	15.000,00	Impegnato	13.290,36
Variazione programmazione	1.657,37	Pagato	11.576,26
Programmazione definitiva	16.657,37	Da pagare	1.714,10

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	115	09/07/2021	3/2/5	KEYPASS S.R.L. - Amministratore di Sistema dal 01.07.2021 al 30.06.2022		630,00	736,40	N	
M	116	09/07/2021	3/2/5	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Amministratore di Sistema dal 01/07/2021 al 30/06/2022		138,60	597,80	N	
I	116	22/07/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa. - Area Logistica Territoriale - fattura n. 1021177867 del 20/07/2021	13,86		611,66		
M	127	03/08/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa. - Area Logistica Territoriale - Spese Postali - fattura n. 1021177867 del 20/07/2021		13,86	597,80	N	
M	130	03/08/2021	3/7/6	KEYPASS S.R.L. - Servizio collegamento remoto periodo luglio dicembre 2021		240,00	357,80	N	
M	131	03/08/2021	3/7/6	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su collegamento remoto periodo luglio_dicembre		52,80	305,00	N	
I	125	02/09/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa. - Area Logistica Territoriale - fattura n. 1021205787 del 27/08/2021	12,01		317,01		
M	132	02/09/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa. - Area Logistica Territoriale - fattura n. 1021205787 del 27/08/2021		12,01	305,00	N	
M	178	22/10/2021	3/7/6	MADISOFT SPA - Software Nuvola - Sito web .edu.it - a.s. 01/09/2021 - 31/08/2022		250,00	55,00	N	
M	179	22/10/2021	3/7/6	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Software Nuvola - Sito web .edu.it - a.s. 01/09/2021 - 31/08/2022		55,00	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 2021

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	15.000,00	Impegnato	13.290,36
Variazione programmazione	1.657,37	Pagato	11.576,26
Programmazione definitiva	16.657,37	Da pagare	1.714,10

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	182	22/10/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa. - Area Logistica Territoriale - fattura n. 1021257270 del 13/10/2021 - consumi mese di agosto	3,34		3,34		
M	184	22/10/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa. - Area Logistica Territoriale - fattura n. 1021257270 del 13/10/2021 - consumi mese di agosto		3,34	0,00	N	
I	202	05/11/2021	3/7/6	KEYPASS S.R.L. - Licenze Antivirus - ESET (Nod32)	897,00		897,00		
I	203	05/11/2021	3/7/6	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Licenze Antivirus - ESET (Nod32)	197,34		1.094,34		
I	213	15/11/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa. - Area Logistica Territoriale - Fattura n. 1021283857 del 10/11/2021 - consumi mese di settembre2021	12,43		1.106,77		
M	202	26/11/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa. - Area Logistica Territoriale - Fattura n. 1021283857 del 10/11/2021 - consumi mese di settembre2021		12,43	1.094,34	N	
M	217	06/12/2021	3/7/6	KEYPASS S.R.L. - Licenze Antivirus - ESET (Nod32)		897,00	197,34	N	
M	218	06/12/2021	3/7/6	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Licenze Antivirus - ESET (Nod32)		197,34	0,00	N	
I	226	07/12/2021	3/2/5	KEYPASS S.R.L. - Sostituzione Hard-Disk e Configurazione PC n.3 PC	296,25		296,25		
I	227	07/12/2021	3/2/5	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Sostituzione Hard-Disk e Configurazione PC n.3 PC	65,18		361,43		

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 2021

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	15.000,00	Impegnato	13.290,36
Variazione programmazione	1.657,37	Pagato	11.576,26
Programmazione definitiva	16.657,37	Da pagare	1.714,10

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	234	16/12/2021	3/2/5	KEYPASS S.R.L. - Sostituzione Hard-Disk e Configurazione PC n.3 PC		296,25	65,18	N	
M	235	16/12/2021	3/2/5	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Sostituzione Hard-Disk e Configurazione PC n.3 PC		65,18	0,00	N	
I	235	16/12/2021	5/1/1	BERNETTI FABIO - Reintegro Fondo Minute Spese	13,90		13,90		
M	241	16/12/2021	5/1/1	BERNETTI FABIO - Reintegro Fondo Minute Spese		13,90	0,00	N	
I	239	21/12/2021	3/7/6	KEYPASS S.R.L. - Rinnovo Licenza AXIOS GOLD e moduli connessi, Gennaio 2022 - Dicembre 2022	1.405,00		1.405,00		
I	240	21/12/2021	3/7/6	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Rinnovo Licenza AXIOS GOLD e moduli connessi, Gennaio 2022 - Dicembre 2022	309,10		1.714,10		
TOTALI					13.290,36	11.576,26	1.714,10		

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 2021

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	24.459,97	Impegnato	37.862,08
Variazione programmazione	17.084,63	Pagato	37.485,91
Programmazione definitiva	41.544,60	Da pagare	376,17

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	21	02/02/2021	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - Completamento ordine Cancelleria per Didattica-1° tranche	98,26		98,26		
I	23	02/02/2021	2/1/2	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su buono ordine n. 7 - Completamento ordine Cancelleria per Didattica-1° tranche	21,62		119,88		
M	31	15/02/2021	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - Completamento ordine Cancelleria per Didattica-1° tranche		98,26	21,62	N	
M	32	15/02/2021	2/1/2	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su buono ordine n. 7 - Completamento ordine Cancelleria per Didattica-1° tranche		21,62	0,00	N	
I	30	25/02/2021	4/3/17	RIEL SERVICE di Forconi Matteo - Materiale informatico e hardware	787,60		787,60		
I	31	25/02/2021	4/3/17	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su materiale informatico e hardware	173,27		960,87		
I	32	05/03/2021	2/1/2	Olivieri Francesco - Rimborso Contributo volontario non dovuto - quota 2020-2021	25,00		985,87		
I	33	05/03/2021	2/1/2	Olivieri Michele - Rimborso Contributo volontario per Anita Olivieri quota 2020-2021 versato erroneamente due volte	25,00		1.010,87		
I	34	05/03/2021	3/11/3	AMBIENTESCUEOLA s.r.l. - Assicurazione in favore degli alunni e del personale scolastico - decorrenza 08-03-2021 08-03-2022	5.525,10		6.535,97		
M	35	05/03/2021	2/1/2	Olivieri Francesco - Rimborso Contributo volontario non dovuto per Andrea Olivieri - quota 2020-2021		25,00	6.510,97	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 2021

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	24.459,97	Impegnato	37.862,08
Variazione programmazione	17.084,63	Pagato	37.485,91
Programmazione definitiva	41.544,60	Da pagare	376,17

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	36	05/03/2021	2/1/2	Olivieri Michele - Rimborso Contributo volontario per Anita Olivieri quota 2020-2021 versato erroneamente due volte		25,00	6.485,97	N	
I	37	12/03/2021	4/3/17	RIEL SERVICE di Forconi Matteo - RACK 19 - completo di accessori	268,80		6.754,77		
I	42	17/03/2021	4/3/17	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 112/2021 del 15/03/2021 RIEL SERVICE DI FORCONI MATTEO	59,14		6.813,91		
M	47	18/03/2021	4/3/17	RIEL SERVICE di Forconi Matteo - RACK 19 - completo di accessori		268,80	6.545,11	N	
M	48	18/03/2021	4/3/17	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 112/2021 del 15/03/2021 - Rack 12u 19"		59,14	6.485,97	N	
M	49	18/03/2021	4/3/17	RIEL SERVICE di Forconi Matteo - Materiale informatico e hardware		787,60	5.698,37	N	
M	50	18/03/2021	4/3/17	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su materiale informatico e hardware		173,27	5.525,10	N	
I	45	20/03/2021	3/7/1	SEDAP * UFFICIO DI BOZZI & BARTOLUCCI SNC - fattura n. SP/50 del 15/03/2021	1.362,50		6.887,60		
I	46	20/03/2021	3/7/1	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. SP/50 del 15/03/2021 SEDAP UFFICIO DI BOZZI & BARTOLUCCI SNC	299,75		7.187,35		
I	54	07/04/2021	4/3/17	RIEL SERVICE di Forconi Matteo - Web Cam con Supporto flessibile e accessori vari	1.486,45		8.673,80		

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 2021

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	24.459,97	Impegnato	37.862,08
Variazione programmazione	17.084,63	Pagato	37.485,91
Programmazione definitiva	41.544,60	Da pagare	376,17

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	55	07/04/2021	4/3/17	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Web Cam con Supporto flessibile e accessori vari	327,02		9.000,82		
M	51	15/04/2021	3/7/1	SEDAP * UFFICIO DI BOZZI & BARTOLUCCI SNC - fattura n. SP/50 del 15/03/2021		1.362,50	7.638,32	N	
M	52	15/04/2021	3/7/1	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. SP/50 del 15/03/2021 SEDAP UFFICIO DI BOZZI & BARTOLUCCI SNC		299,75	7.338,57	N	
M	66	15/04/2021	3/11/3	AMBIENTESCUOLA s.r.l. - Fatt. n. 2021001465 e n. 2021001466 del 12 Aprile 2021 - Assicurazione in favore degli alunni e del personale scolastico - decorrenza 08-03-2021 08-03-2022		5.525,10	1.813,47	N	
M	67	15/04/2021	4/3/17	RIEL SERVICE di Forconi Matteo - Web Cam con Supporto flessibile e accessori vari		1.486,45	327,02	N	
M	68	15/04/2021	4/3/17	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Web Cam con Supporto flessibile e accessori vari		327,02	0,00	N	
I	61	23/04/2021	3/7/1	SEDAP * UFFICIO DI BOZZI & BARTOLUCCI SNC - Conguaglio copie eccedenti - servizio fotocopiatrici - fattura SP/99 del 15/04/2021	658,60		658,60		
I	62	23/04/2021	3/7/1	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. SP/99 del 15/04/2021 SEDAP per conguaglio copie eccedenti	144,89		803,49		
I	63	23/04/2021	3/7/6	MADISOFT SPA - Software Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico 01/09/2021 - 31/08/2022	1.250,00		2.053,49		
I	64	23/04/2021	3/7/6	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Software Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico 01/09/2021 - 31/08/2022	275,00		2.328,49		

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 2021

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	24.459,97	Impegnato	37.862,08
Variazione programmazione	17.084,63	Pagato	37.485,91
Programmazione definitiva	41.544,60	Da pagare	376,17

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	70	28/04/2021	3/7/1	SEDAP * UFFICIO DI BOZZI & BARTOLUCCI SNC - Conguaglio copie eccedenti - servizio fotocopiatrici - fattura SP/99 del 15/04/2021		658,60	1.669,89	N	
M	71	28/04/2021	3/7/1	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. SP/99 del 15/04/2021 SEDAP per conguaglio copie eccedenti		144,89	1.525,00	N	
I	71	29/04/2021	2/3/6	DECATHLON ITALIA SRL - Fornitura Materiale Sportivo	392,47		1.917,47		
I	72	29/04/2021	2/3/6	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Fornitura Materiale Sportivo	86,34		2.003,81		
I	75	11/05/2021	4/3/17	RIEL SERVICE di Forconi Matteo - Access-point Zyxel e materiale vario	491,87		2.495,68		
I	76	11/05/2021	4/3/17	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Iva su acquisto Access-point Zyxel e materiale vario	108,21		2.603,89		
I	87	28/05/2021	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - Cancelleria per Didattica - Infanzia "Arcobaleno" Imbrecciata	67,21		2.671,10		
I	88	28/05/2021	2/1/2	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Buono d'ordine n. 38 - Cancelleria per Didattica - Infanzia "Arcobaleno" Imbrecciata	14,79		2.685,89		
M	88	10/06/2021	2/3/6	DECATHLON ITALIA SRL - Fornitura Materiale Sportivo - Buono d'ordine n. 30 del 29/04/2021		392,47	2.293,42	N	
M	89	10/06/2021	2/3/6	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Fornitura Materiale Sportivo		86,34	2.207,08	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 2021

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	24.459,97	Impegnato	37.862,08
Variazione programmazione	17.084,63	Pagato	37.485,91
Programmazione definitiva	41.544,60	Da pagare	376,17

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	92	10/06/2021	4/3/17	RIEL SERVICE di Forconi Matteo - Access-point Zyxel e materiale vario - Fatt. n. 217 del 20 Maggio 2021		491,87	1.715,21	N	
M	93	10/06/2021	4/3/17	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Iva su acquisto Access-point Zyxel e materiale vario - Fattura n. 217 del 20 Maggio 2021		108,21	1.607,00	N	
I	95	10/06/2021	2/1/2	ABRAR SARWAR - Rimborso contributo volontario per anno scolastico 2021/2022 degli alunni Abrar Iman, Fatima e Haleema per trasferimento in altro comune	56,00		1.663,00		
M	101	10/06/2021	2/1/2	ABRAR SARWAR - Rimborso contributo volontario per anno scolastico 2021/2022 degli alunni Abrar Iman, Fatima e Haleema per trasferimento in altro comune		56,00	1.607,00	N	
M	103	14/06/2021	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - Cancelleria per Didattica - Infanzia "Arcobaleno" Imbrecciata - Fatt. n. V3-15018 del 09/06/2021		67,21	1.539,79	N	
M	104	14/06/2021	2/1/2	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Buono d'ordine n. 38 - Cancelleria per Didattica - Infanzia "Arcobaleno" Imbrecciata		14,79	1.525,00	N	
I	102	23/06/2021	4/3/17	RIEL SERVICE di Forconi Matteo - PC SiComputer PC - RICONDIZIONATI I5-4570T	4.302,00		5.827,00		
I	103	23/06/2021	4/3/17	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su PC SiComputer PC - RICONDIZIONATI I5-4570T	946,44		6.773,44		
I	107	29/06/2021	3/7/1	SEDAP * UFFICIO DI BOZZI & BARTOLUCCI SNC - fattura n. SP/155 del 18/06/2021	1.362,50		8.135,94		
I	108	29/06/2021	3/7/1	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. SP/155 del 18/06/2021 SEDAP UFFICIO DI BOZZI & BARTOLUCCI SNC	299,75		8.435,69		

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 2021

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	24.459,97	Impegnato	37.862,08
Variazione programmazione	17.084,63	Pagato	37.485,91
Programmazione definitiva	41.544,60	Da pagare	376,17

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	110	09/07/2021	3/7/1	SEDAP * UFFICIO DI BOZZI & BARTOLUCCI SNC - fattura n. SP/155 del 18/06/2021		1.362,50	7.073,19	N	
M	111	09/07/2021	3/7/1	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. SP/155 del 18/06/2021 SEDAP UFFICIO DI BOZZI & BARTOLUCCI SNC		299,75	6.773,44	N	
M	117	09/07/2021	4/3/17	RIEL SERVICE di Forconi Matteo - PC SiComputer PC - RICONDIZIONATI I5-4570T		4.302,00	2.471,44	N	
M	118	09/07/2021	4/3/17	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su PC SiComputer PC - RICONDIZIONATI I5-4570T		946,44	1.525,00	N	
I	115	21/07/2021	3/7/1	CLICK di VINCENZO SINCINI - Noleggio 1 Trimestrale Macchine Fotocopiatrici multifunzione e servizi connessi	1.162,50		2.687,50		
I	135	16/09/2021	4/3/17	RIEL SERVICE di Forconi Matteo - Monitor 23,8 pollici per PC	2.070,00		4.757,50		
I	136	16/09/2021	4/3/17	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Monitor 23,8" per PC	455,40		5.212,90		
I	139	21/09/2021	3/7/1	SEDAP * UFFICIO DI BOZZI & BARTOLUCCI SNC - fattura n. SP/204 del 17/09/2021 - Canone fotocopiatrici luglio-agosto (SEDAP ultima rata)	908,33		6.121,23		
I	140	21/09/2021	3/7/1	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. SP/204 del 17/09/2021 SEDAP UFFICIO DI BOZZI & BARTOLUCCI SNC	199,83		6.321,06		
I	141	21/09/2021	3/7/1	SEDAP * UFFICIO DI BOZZI & BARTOLUCCI SNC - fattura n. SP/205 del 17/09/2021 - Sedap Copie eccedenti (fine convenzione)	424,78		6.745,84		

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 2021

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	24.459,97	Impegnato	37.862,08
Variazione programmazione	17.084,63	Pagato	37.485,91
Programmazione definitiva	41.544,60	Da pagare	376,17

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	142	21/09/2021	3/7/1	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. SP/205 del 17/09/2021 SEDAP UFFICIO DI BOZZI & BARTOLUCCI SNC -copie eccedenti	93,45		6.839,29		
I	143	21/09/2021	3/7/1	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su n. 679 del 14/09/2021 Click di Sincini Vincenzo	255,75		7.095,04		
M	141	27/09/2021	3/7/1	CLICK di VINCENZO SINCINI - Noleggio Trimestrale Macchine Fotocopiatrici multifunzione e servizi connessi		1.162,50	5.932,54	N	
M	142	27/09/2021	3/7/1	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su n. 679 del 14/09/2021 Click di Sincini Vincenzo		255,75	5.676,79	N	
M	145	27/09/2021	3/7/1	SEDAP * UFFICIO DI BOZZI & BARTOLUCCI SNC - fattura n. SP/204 del 17/09/2021 - Canone fotocopiatrici luglio-agosto (SEDAP ultima rata)		908,33	4.768,46	N	
M	146	27/09/2021	3/7/1	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. SP/204 del 17/09/2021 SEDAP UFFICIO DI BOZZI & BARTOLUCCI SNC		199,83	4.568,63	N	
M	147	27/09/2021	3/7/1	SEDAP * UFFICIO DI BOZZI & BARTOLUCCI SNC - fattura n. SP/205 del 17/09/2021 - Sedap Copie eccedenti (fine convenzione)		424,78	4.143,85	N	
M	148	27/09/2021	3/7/1	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. SP/205 del 17/09/2021 SEDAP UFFICIO DI BOZZI & BARTOLUCCI SNC - copie eccedenti		93,45	4.050,40	N	
I	152	14/10/2021	3/12/1	COOPERATIVA TRASPORTI FILOTTRANO-CO.TRA.F. - Trasporto a noleggio con conducente - Uscite didattiche ParcoAvventuraCingoli	640,00		4.690,40		
I	153	14/10/2021	3/12/1	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Trasporto a noleggio con conducente - Uscite didattiche ParcoAvventuraCingoli	64,00		4.754,40		

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 2021

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	24.459,97	Impegnato	37.862,08
Variazione programmazione	17.084,63	Pagato	37.485,91
Programmazione definitiva	41.544,60	Da pagare	376,17

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	154	15/10/2021	3/12/1	UPUPA - SOCIETA' COOPERATIVA - Servizio biglietteria Parco Avventura Cingoli- classi Prime scuola Secondaria	598,36		5.352,76		
I	155	15/10/2021	3/12/1	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su servizio biglietteria Parco Avventura Cingoli- classi Prime scuola Secondaria	131,64		5.484,40		
I	175	18/10/2021	1/1/1	MANCINI MARTA - Compenso per ore eccedenti sostituzione colleghi assenti a.s. 2020-2021	130,96		5.615,36		
I	176	18/10/2021	1/1/3	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Ritenute IRPEF - Compenso per ore eccedenti sostituzione colleghi assenti a.s. 2020-2021 - Prof.sa Mancini Marta	48,44		5.663,80		
I	177	18/10/2021	1/1/6	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Ritenute INPDAP - Compenso per ore eccedenti sostituzione colleghi assenti a.s. 2020-2021 - Prof.sa Mancini Marta	65,17		5.728,97		
I	178	18/10/2021	1/1/5	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Ritenute IRAP - Compenso per ore eccedenti sostituzione colleghi assenti a.s. 2020-2021 - Prof.sa Mancini Marta	16,78		5.745,75		
I	179	18/10/2021	1/1/6	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Ritenute FONDO CREDITO - Compenso per ore eccedenti sostituzione colleghi assenti a.s. 2020-2021 - Prof.sa Mancini Marta	0,69		5.746,44		
M	161	21/10/2021	3/7/6	MADISOFT SPA - Software Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico 01/09/2021 - 31/08/2022		1.250,00	4.496,44	N	
M	172	21/10/2021	1/1/1	MANCINI MARTA - Compenso per ore eccedenti sostituzione colleghi assenti a.s. 2020-2021		130,96	4.365,48	N	
M	173	21/10/2021	1/1/3	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Ritenute IRPEF - Compenso per ore eccedenti sostituzione colleghi assenti a.s. 2020-2021 - Prof.sa Mancini Marta		48,44	4.317,04	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 2021

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	24.459,97	Impegnato	37.862,08
Variazione programmazione	17.084,63	Pagato	37.485,91
Programmazione definitiva	41.544,60	Da pagare	376,17

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	174	21/10/2021	1/1/6	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Ritenute INPDAP - Compenso per ore eccedenti sostituzione colleghi assenti a.s. 2020-2021 - Prof.sa Mancini Marta		65,17	4.251,87	N	
M	175	21/10/2021	1/1/5	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Ritenute IRAP - Compenso per ore eccedenti sostituzione colleghi assenti a.s. 2020-2021 - Prof.sa Mancini Marta		16,78	4.235,09	N	
M	176	21/10/2021	1/1/6	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Ritenute FONDO CREDITO - Compenso per ore eccedenti sostituzione colleghi assenti a.s. 2020-2021 - Prof.sa Mancini Marta		0,69	4.234,40	N	
M	177	22/10/2021	3/7/6	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Software Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico 01/09/2021 - 31/08/2022		275,00	3.959,40	N	
I	187	28/10/2021	2/2/1	Giunti Scuola srl - Rinnovo abbonamenti rivista "Scuola dell'infanzia" ed. Giunti - plessi Imbrecciata, Il Grillo parlante, Peter Pan, il Gabbiano - a.s. 2021/22	279,96		4.239,36		
I	188	03/11/2021	3/10/3	TIPOGRAFIA ABBATELLI di Abbatelli Sergio & C. snc - Stampa libretti "Piccole poesie per tutti" - progetto Libri per conoscere libri per vivere	1.050,00		5.289,36		
I	189	03/11/2021	3/10/3	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Stampa libretti "Piccole poesie per tutti" - progetto Libri per conoscere libri per vivere	42,00		5.331,36		
I	204	06/11/2021	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - Materiale per Funzionamento Didattico a.s. 2021-2022	4.084,05		9.415,41		
I	205	06/11/2021	2/1/2	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Materiale per Funzionamento Didattico a.s. 2021-2022	898,49		10.313,90		
I	206	10/11/2021	2/2/1	EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER S.R.L. - ABBONAMENTO RIVISTA - Progetto Tre-Sei Gulliver - scuola Infanzia Bartoluccio	62,00		10.375,90		

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 2021

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	24.459,97	Impegnato	37.862,08
Variazione programmazione	17.084,63	Pagato	37.485,91
Programmazione definitiva	41.544,60	Da pagare	376,17

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	189	17/11/2021	3/12/1	COOPERATIVA TRASPORTI FILOTTRANO-CO.TRA.F. - Trasporto a noleggio con conducente - Uscite didattiche ParcoAvventuraCingoli		640,00	9.735,90	N	
M	190	17/11/2021	3/12/1	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Trasporto a noleggio con conducente - Uscite didattiche ParcoAvventuraCingoli		64,00	9.671,90	N	
M	197	17/11/2021	2/2/1	Giunti Scuola srl - Rinnovo abbonamenti rivista" Scuola dell'infanzia" ed. Giunti - plessi Imbrecciata, Il Grillo parlante, Peter Pan, il Gabbiano - a.s. 2021/22		279,96	9.391,94	N	
I	217	22/11/2021	3/7/6	C&C SPA - Licenze Attivazione Piattaforma per Hpad	420,00		9.811,94		
I	218	22/11/2021	3/7/6	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Licenze Attivazione Piattaforma per Hpad	92,40		9.904,34		
I	221	23/11/2021	4/3/17	RIEL SERVICE di Forconi Matteo - Installazione Monitor e configurazione PC	200,00		10.104,34		
I	222	23/11/2021	4/3/17	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Installazione Monitor e configurazione PC	44,00		10.148,34		
M	203	26/11/2021	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - Materiale per Funzionamento Didattico a.s. 2021-2022		3.786,34	6.362,00	N	
M	204	26/11/2021	2/1/2	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Materiale per Funzionamento Didattico a.s. 2021-2022		820,03	5.541,97	N	
M	207	26/11/2021	2/2/1	EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER S.R.L. - ABBONAMENTO RIVISTA - Progetto Tre-Sei Gulliver - scuola Infanzia Bartoluccio		62,00	5.479,97	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 2021

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	24.459,97	Impegnato	37.862,08
Variazione programmazione	17.084,63	Pagato	37.485,91
Programmazione definitiva	41.544,60	Da pagare	376,17

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	212	26/11/2021	3/12/1	UPUPA - SOCIETA' COOPERATIVA - Servizio biglietteria Parco Avventura Cingoli- classi Prime scuola Secondaria		598,36	4.881,61	N	
M	213	26/11/2021	3/12/1	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su servizio biglietteria Parco Avventura Cingoli- classi Prime scuola Secondaria		131,64	4.749,97	N	
M	215	06/12/2021	3/7/6	C&C SPA - Licenze Attivazione Piattaforma per Hpad		420,00	4.329,97	N	
M	216	06/12/2021	3/7/6	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Licenze Attivazione Piattaforma per Hpad		92,40	4.237,57	N	
I	228	10/12/2021	3/7/1	CLICK di VINCENZO SINCINI - Noleggio Fotocopiatrice 2° Trimestre e copie effettuate 1° Timestre	1.913,56		6.151,13		
I	229	10/12/2021	3/7/1	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Noleggio Fotocopiatrice 2° Trimestre e copie effettuate 1° Timestre	420,98		6.572,11		
M	224	15/12/2021	4/3/17	RIEL SERVICE di Forconi Matteo - Installazione Monitor e configurazione PC		200,00	6.372,11	N	
M	225	15/12/2021	4/3/17	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Installazione Monitor e configurazione PC		44,00	6.328,11	N	
M	226	15/12/2021	4/3/17	RIEL SERVICE di Forconi Matteo - Monitor 23,8 pollici per PC		2.070,00	4.258,11	N	
M	227	15/12/2021	4/3/17	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Monitor 23,8" per PC		455,40	3.802,71	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 2021

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	24.459,97	Impegnato	37.862,08
Variazione programmazione	17.084,63	Pagato	37.485,91
Programmazione definitiva	41.544,60	Da pagare	376,17

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	228	15/12/2021	3/7/1	CLICK di VINCENZO SINCINI - Noleggio Fotocopiatrice 2° Trimestre e copie effettuate 1° Trimestre		1.913,56	1.889,15	N	
M	229	15/12/2021	3/7/1	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Noleggio Fotocopiatrice 2° Trimestre e copie effettuate 1° Trimestre		420,98	1.468,17	N	
M	232	16/12/2021	3/10/3	TIPOGRAFIA ABBATELLI di Abbatelli Sergio & C. snc - Stampa libretti "Piccole poesie per tutti" - progetto Libri per conoscere libri per vivere		1.050,00	418,17	N	
M	233	16/12/2021	3/10/3	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Stampa libretti "Piccole poesie per tutti" - progetto Libri per conoscere libri per vivere		42,00	376,17	N	
I	236	16/12/2021	4/3/17	BERNETTI FABIO - Reintegro Fondo Minute Spese	29,95		406,12		
I	236	16/12/2021	2/3/8	BERNETTI FABIO - Reintegro Fondo Minute Spese	78,87		484,99		
I	236	16/12/2021	2/2/2	BERNETTI FABIO - Reintegro Fondo Minute Spese	54,16		539,15		
I	236	16/12/2021	3/5/2	BERNETTI FABIO - Reintegro Fondo Minute Spese	10,00		549,15		
M	242	16/12/2021	2/3/8	BERNETTI FABIO - Reintegro Fondo Minute Spese		78,87	470,28	N	
M	242	16/12/2021	3/5/2	BERNETTI FABIO - Reintegro Fondo Minute Spese		10,00	460,28	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 2021

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	24.459,97	Impegnato	37.862,08
Variazione programmazione	17.084,63	Pagato	37.485,91
Programmazione definitiva	41.544,60	Da pagare	376,17

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	242	16/12/2021	4/3/17	BERNETTI FABIO - Reintegro Fondo Minute Spese		29,95	430,33	N	
M	242	16/12/2021	2/2/2	BERNETTI FABIO - Reintegro Fondo Minute Spese		54,16	376,17	N	
TOTALI					37.862,08	37.485,91	376,17		

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 2021

Aggr. Voce

A	11	Progetto FSE -Nota MPI 19146 del 06/07/2020 - Supporto per libri di testo e kit
---	----	---

Programmazione Iniziale	18.352,94	Impegnato	7.034,87
Variazione programmazione	0,00	Pagato	7.034,87
Programmazione definitiva	18.352,94	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	89	03/06/2021	4/3/19	POLIKART S.N.C. DI BRUNACCI SONIA E C. - Libri di testo, arte e narrativa per Progetto PON "Accesso per tutti ad ogni forma di sapere" - Polikart	2.189,68		2.189,68		
I	90	04/06/2021	4/3/19	FANTAGHIRO' s.n.c. di Montecchiani e Scarponi - libri di testo e scientifici e testi specifici per alunni con disabilità e DSA per PON "Accesso per tutti ad ogni forma di sapere" - Fantaghiro	1.389,27		3.578,95		
I	91	04/06/2021	4/3/19	Papermania di Coppari Luca - Libri di narrativa italiana e straniera e dizionari di lingua straniera per Progetto PON "Accesso per tutti ad ogni forma di sapere" - Papermania	1.432,23		5.011,18		
I	100	17/06/2021	3/4/1	LEARDINI - TIPOLITOGRAFIA - CASA EDITRICE - Targa e adesivi per pubblicità PON "Accesso per tutti ad ogni forma di sapere"	156,10		5.167,28		
I	101	17/06/2021	3/4/1	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Targa e adesivi per pubblicità PON "Accesso per tutti ad ogni forma di sapere"	34,34		5.201,62		
M	113	09/07/2021	3/4/1	LEARDINI - TIPOLITOGRAFIA - CASA EDITRICE - Targa e adesivi per pubblicità PON "Accesso per tutti ad ogni forma di sapere"		156,10	5.045,52	N	
M	114	09/07/2021	3/4/1	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Targa e adesivi per pubblicità PON "Accesso per tutti ad ogni forma di sapere"		34,34	5.011,18	N	
M	121	09/07/2021	4/3/19	FANTAGHIRO' s.n.c. di Montecchiani e Scarponi - libri di testo e scientifici e testi specifici per alunni con disabilità e DSA per PON "Accesso per tutti ad ogni forma di sapere" - Fantaghiro		1.389,27	3.621,91	N	
M	122	09/07/2021	4/3/19	Papermania di Coppari Luca - Libri di narrativa italiana e straniera e dizionari di lingua straniera per Progetto PON "Accesso per tutti ad ogni forma di sapere" - Papermania		1.432,23	2.189,68	N	
M	125	03/08/2021	4/3/19	POLIKART S.N.C. DI BRUNACCI SONIA E C. - Libri di testo, arte e narrativa per Progetto PON "Accesso per tutti ad ogni forma di sapere" - Polikart		2.189,68	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 2021

Aggr. Voce

A	11	Progetto FSE -Nota MPI 19146 del 06/07/2020 - Supporto per libri di testo e kit
---	----	---

Programmazione Iniziale	18.352,94	Impegnato	7.034,87
Variazione programmazione	0,00	Pagato	7.034,87
Programmazione definitiva	18.352,94	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	167	18/10/2021	1/1/1	BERNETTI FABIO - Compenso per incarico gestione amministrativa e contabile al D.S.G.A - PON-FSE 10.2.2A-FSEPON-MA2020-66	257,65		257,65		
I	168	18/10/2021	1/1/1	CORALLINI GIUSEPPE - Compenso per incarico supporto area contabile - PON-FSE 10.2.2A-FSEPON-MA2020-66	259,65		517,30		
I	169	18/10/2021	1/1/1	DE CILLIS CLAUDIA - Compenso per incarico di Docente esperto per l'attuazione del progetto "Accesso per tutti ad ogni forma di sapere" - PON-FSE 10.2.2A-FSEPON-MA2020-66	139,27		656,57		
I	170	18/10/2021	1/1/1	GAGLIARDINI SABRINA - Compenso per incarico supporto area gestionale - PON-FSE 10.2.2A-FSEPON-MA2020-66	259,65		916,22		
I	171	18/10/2021	1/1/6	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Ritenute INPDAP incarichi PON-FSE 10.2.2A-FSEPON-MA2020-66 - (Bernetti F., De Cillis C., Corallini G., Gagliardini S.)	455,89		1.372,11		
I	172	18/10/2021	1/1/3	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Ritenute IRPEF incarichi PON-FSE 10.2.2A-FSEPON-MA2020-66 - (Bernetti F., De Cillis C., Corallini G., Gagliardini S.)	338,87		1.710,98		
I	173	18/10/2021	1/1/5	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Ritenute IRAP incarichi PON-FSE 10.2.2A-FSEPON-MA2020-66 - (Bernetti F., De Cillis C., Corallini G., Gagliardini S.)	117,43		1.828,41		
I	174	18/10/2021	1/1/6	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Ritenute FONDO CREDITO incarichi PON-FSE 10.2.2A-FSEPON-MA2020-66 - (Bernetti F., De Cillis C., Corallini G., Gagliardini S.)	4,84		1.833,25		
M	164	21/10/2021	1/1/1	BERNETTI FABIO - Compenso per incarico gestione amministrativa e contabile al D.S.G.A - PON-FSE 10.2.2A-FSEPON-MA2020-66		257,65	1.575,60	N	
M	165	21/10/2021	1/1/1	CORALLINI GIUSEPPE - Compenso per incarico supporto area contabile - PON-FSE 10.2.2A-FSEPON-MA2020-66		259,65	1.315,95	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 2021

Aggr. Voce

A	11	Progetto FSE -Nota MPI 19146 del 06/07/2020 - Supporto per libri di testo e kit
---	----	---

Programmazione Iniziale	18.352,94	Impegnato	7.034,87
Variazione programmazione	0,00	Pagato	7.034,87
Programmazione definitiva	18.352,94	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	166	21/10/2021	1/1/1	DE CILLIS CLAUDIA - Compenso per incarico di Docente esperto per l'attuazione del progetto "Accesso per tutti ad ogni forma di sapere" - PON-FSE 10.2.2A-FSEPON-MA2020-66		139,27	1.176,68	N	
M	167	21/10/2021	1/1/1	GAGLIARDINI SABRINA - Compenso per incarico supporto area gestionale - PON-FSE 10.2.2A-FSEPON-MA2020-66		259,65	917,03	N	
M	168	21/10/2021	1/1/6	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Ritenute INPDAP incarichi PON-FSE 10.2.2A-FSEPON-MA2020-66 - (Bernetti F., De Cillis C., Corallini G., Gagliardini S.)		455,89	461,14	N	
M	169	21/10/2021	1/1/3	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Ritenute IRPEF incarichi PON-FSE 10.2.2A-FSEPON-MA2020-66 - (Bernetti F., De Cillis C., Corallini G., Gagliardini S.)		338,87	122,27	N	
M	170	21/10/2021	1/1/5	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Ritenute IRAP incarichi PON-FSE 10.2.2A-FSEPON-MA2020-66 - (Bernetti F., De Cillis C., Corallini G., Gagliardini S.)		117,43	4,84	N	
M	171	21/10/2021	1/1/6	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Ritenute FONDO CREDITO incarichi PON-FSE 10.2.2A-FSEPON-MA2020-66 - (Bernetti F., De Cillis C., Corallini G., Gagliardini S.)		4,84	0,00	N	
TOTALI					7.034,87	7.034,87	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 2021

Aggr. Voce

A	12	Risorse art. 21 DL 137/2020
---	----	-----------------------------

Programmazione Iniziale	10.540,03	Impegnato	10.537,14
Variazione programmazione	0,00	Pagato	10.537,14
Programmazione definitiva	10.540,03	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	24	25/02/2021	4/3/17	KEYPASS S.R.L. - Strumenti per la didattica digitale integrata	8.637,00		8.637,00		
I	29	25/02/2021	4/3/17	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Strumenti per la didattica digitale integrata	1.900,14		10.537,14		
M	60	15/04/2021	4/3/17	KEYPASS S.R.L. - Fatt. n. 182/PA del 31 Marzo 2021 - Strumenti per la didattica digitale integrata		8.637,00	1.900,14	N	
M	61	15/04/2021	4/3/17	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Strumenti per la didattica digitale integrata		1.900,14	0,00	N	
TOTALI					10.537,14	10.537,14	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 2021

Aggr. Voce

A	13	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021
---	----	--

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	14.359,69
Variazione programmazione	14.359,69	Pagato	14.359,69
Programmazione definitiva	14.359,69	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	52	06/04/2021	2/3/8	NICOLETTI SERVIZI S.R.L. - Materiale vario di Consumo per Pulizia e Sanificazione	1.383,44		1.383,44		
I	53	06/04/2021	2/3/8	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Materiale per Pulizia e Sanificazione	304,36		1.687,80		
I	73	04/05/2021	2/3/8	IDROMARCHE TEAM SRL - Materiale di pulizia - Maggio 2021	2.340,70		4.028,50		
I	74	04/05/2021	2/3/8	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Materiale di pulizia - Maggio 2021	514,95		4.543,45		
M	78	09/06/2021	2/3/8	NICOLETTI SERVIZI S.R.L. - Materiale vario di Consumo per Pulizia e Sanificazione - Fatt. n. 40 del 30/04/2021		1.383,44	3.160,01	N	
M	79	09/06/2021	2/3/8	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Materiale per Pulizia e Sanificazione - Fatt. n. 40 del 30/04/2021		304,36	2.855,65	N	
M	82	10/06/2021	2/3/8	IDROMARCHE TEAM SRL - Materiale di pulizia - Maggio 2021 - Fatt. n. 79/PA		2.340,70	514,95	N	
M	83	10/06/2021	2/3/8	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Materiale di pulizia - Maggio 2021 - Fatt. n. 79/PA del 06 Maggio 2021		514,95	0,00	N	
I	137	20/09/2021	2/3/8	NICOLETTI SERVIZI S.R.L. - Materiale pulizie - avvio anno scolastico	1.332,68		1.332,68		
I	138	20/09/2021	2/3/8	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Materiale pulizie - avvio anno scolastico	236,41		1.569,09		

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 2021

Aggr. Voce

A	13	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021
---	----	--

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	14.359,69
Variazione programmazione	14.359,69	Pagato	14.359,69
Programmazione definitiva	14.359,69	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	144	30/09/2021	4/3/10	D. CLEANING SERVICE SRL UNIPERSONALE - Macchina lavasciuga pavimenti - Nilfisk SC500 53 B	5.126,00		6.695,09		
I	145	30/09/2021	4/3/10	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Macchina lavasciuga pavimenti - Nilfisk SC500 53 B	1.127,72		7.822,81		
M	159	21/10/2021	2/3/8	NICOLETTI SERVIZI S.R.L. - Materiale pulizie - avvio anno scolastico		1.332,68	6.490,13	N	
M	160	21/10/2021	2/3/8	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Materiale pulizie - avvio anno scolastico		236,41	6.253,72	N	
I	207	11/11/2021	2/3/8	IDROMARCHE TEAM SRL - Materiale vario per la pulizia - a.s. 2021-22	1.633,96		7.887,68		
I	208	11/11/2021	2/3/8	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su materiale vario per la pulizia - a.s. 2021-22	359,47		8.247,15		
M	185	16/11/2021	4/3/10	D. CLEANING SERVICE SRL UNIPERSONALE - Macchina lavasciuga pavimenti - Nilfisk SC500 53 B		5.126,00	3.121,15	N	
M	186	16/11/2021	4/3/10	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Macchina lavasciuga pavimenti - Nilfisk SC500 53 B		1.127,72	1.993,43	N	
M	208	26/11/2021	2/3/8	IDROMARCHE TEAM SRL - Materiale vario per la pulizia - a.s. 2021-22		1.633,96	359,47	N	
M	209	26/11/2021	2/3/8	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su materiale vario per la pulizia - a.s. 2021-22		359,47	0,00	N	
TOTALI					14.359,69	14.359,69	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 2021

Aggr. Voce

A	14	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021
---	----	---

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	6.100,00
Variazione programmazione	10.636,33	Pagato	6.100,00
Programmazione definitiva	10.636,33	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	146	30/09/2021	4/3/10	D. CLEANING SERVICE SRL UNIPERSONALE - Macchine lavasciuga pavimenti - IPC LAVASCIUGA CT45	5.000,00		5.000,00		
I	147	30/09/2021	4/3/10	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Macchine lavasciuga pavimenti - IPC LAVASCIUGA CT45	1.100,00		6.100,00		
M	222	06/12/2021	4/3/10	D. CLEANING SERVICE SRL UNIPERSONALE - Macchine lavasciuga pavimenti - IPC LAVASCIUGA CT45		5.000,00	1.100,00	N	
M	223	06/12/2021	4/3/10	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Macchine lavasciuga pavimenti - IPC LAVASCIUGA CT45		1.100,00	0,00	N	
TOTALI					6.100,00	6.100,00	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

**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

A	15	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021
---	----	---

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	5.712,78
Variazione programmazione	20.000,00	Pagato	5.712,78
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	211	13/11/2021	2/2/2	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.r.l. - Materiale librario - Risorse - D.L. 73/2021	94,31		94,31		
I	212	13/11/2021	2/2/2	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su materiale librario - Risorse - D.L. 73/2021	4,03		98,34		
I	215	19/11/2021	4/3/17	CLICK di VINCENZO SINCINI - Monitor Touch Interattivo 75 pollici - WACEBO	4.602,00		4.700,34		
I	216	19/11/2021	4/3/17	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Monitor Touch Interattivo 75 pollici - WACEBO	1.012,44		5.712,78		
M	210	26/11/2021	2/2/2	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.r.l. - Materiale librario - Risorse - D.L. 73/2021		94,31	5.618,47	N	
M	211	26/11/2021	2/2/2	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su materiale librario - Risorse - D.L. 73/2021		4,03	5.614,44	N	
M	220	06/12/2021	4/3/17	CLICK di VINCENZO SINCINI - Monitor Touch Interattivo 75 pollici - WACEBO		4.602,00	1.012,44	N	
M	221	06/12/2021	4/3/17	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Monitor Touch Interattivo 75 pollici - WACEBO		1.012,44	0,00	N	
TOTALI					5.712,78	5.712,78	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 2021

Aggr. Voce

P	6	Crescere insieme corpo, pensiero e creatività
---	---	---

Programmazione Iniziale	3.582,41	Impegnato	3.502,44
Variazione programmazione	0,00	Pagato	3.502,44
Programmazione definitiva	3.582,41	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	25	11/02/2021	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - Materiale Vario - Progetto POF "Crescere insieme Corpo e Pensiero"	2.870,86		2.870,86		
I	26	11/02/2021	2/3/8	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Materiale Vario Progetto "Crescere Insieme Corpo e Pensiero"	631,58		3.502,44		
M	39	18/03/2021	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - Fatt. V3-5263 del 26.02.2021 - Materiale Vario - Progetto POF "Crescere insieme Corpo e Pensiero"		2.831,29	671,15	N	
M	40	18/03/2021	2/3/8	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura V3-5263 del 26.02.2021 - Materiale Vario Progetto POF "Crescere Insieme Corpo e Pensiero"		622,88	48,27	N	
M	139	27/09/2021	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - Materiale Vario - Progetto POF "Crescere insieme Corpo e Pensiero"		39,57	8,70	N	
M	140	27/09/2021	2/3/8	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Materiale Vario Progetto "Crescere Insieme Corpo e Pensiero"		8,70	0,00	N	
TOTALI					3.502,44	3.502,44	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 2021

Aggr. Voce

P	11	Esperenziando
---	----	---------------

Programmazione Iniziale	700,00	Impegnato	420,06
Variazione programmazione	0,00	Pagato	410,13
Programmazione definitiva	700,00	Da pagare	9,93

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	56	12/04/2021	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - Materiale cancelleria progetto "Esperenziando"	178,12		178,12		
I	57	12/04/2021	2/1/2	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Materiale cancelleria progetto "Esperenziando"	39,19		217,31		
M	72	28/04/2021	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - Materiale cancelleria progetto "Esperenziando"		169,98	47,33	N	
M	73	28/04/2021	2/1/2	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Materiale cancelleria progetto "Esperenziando"		37,40	9,93	N	
I	79	14/05/2021	2/3/11	SOC. AGR. LUCHETTI S.S. - Piantine varie per orto - Progetto "Esperenziando"	64,45		74,38		
I	80	14/05/2021	2/3/11	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Piantine varie per orto- Progetto "Esperenziando"	6,44		80,82		
I	81	14/05/2021	2/3/11	LUCHETTI SNC DI LUCHETTI CRISTIANO E ALESSANDRA&C - Materiale vario per orto - Progetto "Esperenziando"	96,24		177,06		
I	82	14/05/2021	2/3/11	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Materiale vario per orto - Progetto "Esperenziando"	15,12		192,18		
M	84	10/06/2021	2/3/11	SOC. AGR. LUCHETTI S.S. - Piantine varie per orto - Progetto "Esperenziando" Fatt. n. 96 del 16 Maggio 2021		64,45	127,73	N	
M	85	10/06/2021	2/3/11	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Piantine varie per orto- Progetto "Esperenziando" - Fatt. n. 96 del 16 Maggio 2021		6,44	121,29	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 2021

Aggr. Voce

P	11	Esperenziando
---	----	---------------

Programmazione Iniziale	700,00	Impegnato	420,06
Variazione programmazione	0,00	Pagato	410,13
Programmazione definitiva	700,00	Da pagare	9,93

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	86	10/06/2021	2/3/11	LUCHETTI SNC DI LUCHETTI CRISTIANO E ALESSANDRA&C - Materiale vario per orto - Progetto "Esperenziando" - Fatt. n. 15 del 16 Maggio 2021		96,24	25,05	N	
M	87	10/06/2021	2/3/11	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Materiale vario per orto - Progetto "Esperenziando"		15,12	9,93	N	
I	237	16/12/2021	2/3/8	BERNETTI FABIO - Reintegro Fondo Minute Spese	20,50		30,43		
M	243	16/12/2021	2/3/8	BERNETTI FABIO - Reintegro Fondo Minute Spese		20,50	9,93	N	
TOTALI					420,06	410,13	9,93		

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 2021

Aggr. Voce

P	12	Libri per conoscere Libri per vivere
---	----	--------------------------------------

Programmazione Iniziale	1.200,00	Impegnato	397,58
Variazione programmazione	0,00	Pagato	397,58
Programmazione definitiva	1.200,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	58	13/04/2021	2/2/2	LIBRERIE FELTRINELLI SRL - Copie libri "Il piccolo libro della gentilezza" per progetto Libri per conoscere libri per vivere.	99,00		99,00		
M	69	28/04/2021	2/2/2	LIBRERIE FELTRINELLI SRL - Copie libri "Il piccolo libro della gentilezza" per progetto Libri per conoscere libri per vivere.		99,00	0,00	N	
I	85	18/05/2021	2/3/8	CENTROSCUOLA di CARPINETI RENZO - Cancelleria per Progetto "Libri per conoscere - Libri per vivere"	244,74		244,74		
I	86	19/05/2021	2/3/8	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su buono d'ordine n. 37-Cancelleria-Progetto "Libri per Conoscere-Libri per vivere"	53,84		298,58		
M	96	10/06/2021	2/3/8	CENTROSCUOLA di CARPINETI RENZO - Cancelleria per Progetto "Libri per conoscere - Libri per vivere" - Fatt. 97 del 26 Maggio 2021		244,74	53,84	N	
M	97	10/06/2021	2/3/8	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su buono d'ordine n. 37 - Cancelleria-Progetto "Libri per Conoscere-Libri per vivere"		53,84	0,00	N	
TOTALI					397,58	397,58	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 2021

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	200,00	Impegnato	80,24
Variazione programmazione	0,00	Pagato	80,24
Programmazione definitiva	200,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	83	18/05/2021	2/3/8	GIANCO SRL - Materiale vario per Progetto "Crescere nella Cooperazione"	72,99		72,99		
I	84	18/05/2021	2/3/8	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Materiale vario per Progetto "Crescere nella Cooperazione"	7,25		80,24		
M	106	09/07/2021	2/3/8	GIANCO SRL - Materiale vario per Progetto "Crescere nella Cooperazione"		72,99	7,25	N	
M	107	09/07/2021	2/3/8	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Materiale vario per Progetto "Crescere nella Cooperazione"		7,25	0,00	N	
TOTALI					80,24	80,24	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 2021

Aggr. Voce

P	20	"Tuttomondo" Omaggio a Keith Haring
---	----	-------------------------------------

Programmazione Iniziale	200,00	Impegnato	92,57
Variazione programmazione	0,00	Pagato	92,57
Programmazione definitiva	200,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	69	28/04/2021	2/3/8	NATALI MONICA - Colori per vetro - Progetto "Tuttomondo" Omaggio a Keith Haring	75,88		75,88		
I	70	28/04/2021	2/3/8	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su ordine n. 29 - colori per vetro Progetto "Tuttomondo"	16,69		92,57		
M	94	10/06/2021	2/3/8	NATALI MONICA - Colori per vetro - Progetto "Tuttomondo" Omaggio a Keith Haring - Fatt. n. 2/37 del 25 Maggio 2021		75,88	16,69	N	
M	95	10/06/2021	2/3/8	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Colori per vetro Progetto "Tuttomondo" - Fatt. n. 2/37 del 25 Maggio 2021		16,69	0,00	N	
TOTALI					92,57	92,57	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 2021

Aggr. Voce

P	22	Certificazione linguistica: CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS STARTERS ENGLISH KET
---	----	---

Programmazione Iniziale	9.100,00	Impegnato	2.900,00
Variazione programmazione	-4.078,00	Pagato	2.900,00
Programmazione definitiva	5.022,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	114	21/07/2021	3/2/9	ENGLISH TRAINING CENTER srl - Quote certificazioni Cambridge Starters sessione mese di Maggio 2021	2.900,00		2.900,00		
M	126	03/08/2021	3/2/9	ENGLISH TRAINING CENTER srl - Quote certificazioni Cambridge Starters sessione mese di Maggio 2021		2.900,00	0,00	N	
TOTALI					2.900,00	2.900,00	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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	797,00	Impegnato	2.896,00
Variazione programmazione	2.906,00	Pagato	696,00
Programmazione definitiva	3.703,00	Da pagare	2.200,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	15	27/01/2021	1/1/1	MAGNATERRA TERESA - Compenso netto - Formazione nell'uso di "Google Sites"	153,30		153,30		
I	16	27/01/2021	1/1/3	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Ritenute IRPEF - Formazione nell'uso di "Google Sites" - MAGNATERRA TERESA	56,70		210,00		
I	17	27/01/2021	1/1/5	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Ritenute IRAP - Formazione nell'uso di "Google Sites" - MAGNATERRA TERESA	17,85		227,85		
I	18	27/01/2021	1/1/1	STAFFOLANI FRANCESCA - Compenso netto - Formazione nell'uso di "Google Classroom"	76,65		304,50		
I	19	27/01/2021	1/1/3	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Ritenute IRPEF - Formazione nell'uso di "Google Classroom" - STAFFOLANI FRANCESCA	28,35		332,85		
I	20	27/01/2021	1/1/5	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Ritenute IRAP - Formazione nell'uso di "Google Classroom" - STAFFOLANI FRANCESCA	8,93		341,78		
M	18	29/01/2021	1/1/1	MAGNATERRA TERESA - Compenso netto - Formazione nell'uso di "Google Sites"		153,30	188,48	N	
M	19	29/01/2021	1/1/3	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Ritenute IRPEF - Formazione nell'uso di "Google Sites" - MAGNATERRA TERESA		56,70	131,78	N	
M	20	29/01/2021	1/1/5	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Ritenute IRAP - Formazione nell'uso di "Google Sites" - MAGNATERRA TERESA		17,85	113,93	N	
M	21	29/01/2021	1/1/1	STAFFOLANI FRANCESCA - Compenso netto - Formazione nell'uso di "Google Classroom"		76,65	37,28	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 2021

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	797,00	Impegnato	2.896,00
Variazione programmazione	2.906,00	Pagato	696,00
Programmazione definitiva	3.703,00	Da pagare	2.200,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	22	29/01/2021	1/1/3	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Ritenute IRPEF - Formazione nell'uso di "Google Classroom" - STAFFOLANI FRANCESCA		28,35	8,93	N	
M	23	29/01/2021	1/1/5	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Ritenute IRAP - Formazione nell'uso di "Google Classroom" - STAFFOLANI FRANCESCA		8,93	0,00	N	
I	104	24/06/2021	3/5/2	Mondadori Education S.p.a. - Corso di formazione certificata per docenti - La valutazione nella scuola primaria - pacchetto 25 ore	2.200,00		2.200,00		
I	214	17/11/2021	9/2/2	Istituto Comprensivo F.I. Romagnoli - Restituzione somme rendicontazione attività di formazione docenti a.s. 2019/2020	354,22		2.554,22		
M	214	26/11/2021	9/2/2	Istituto Comprensivo F.I. Romagnoli - Restituzione somme rendicontazione attività di formazione docenti a.s. 2019/2020		354,22	2.200,00	N	
TOTALI					2.896,00	696,00	2.200,00		

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 2021

Aggr. Voce

P	122	Piano Scuola Estate - Risorse art. 3 comma 1, lettera a) D.M. 48/2021
---	-----	---

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	29.013,90
Variazione programmazione	30.000,00	Pagato	14.651,37
Programmazione definitiva	30.000,00	Da pagare	14.362,53

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	119	20/08/2021	4/3/22	Fybra S.r.l. - Sensori Fybra FBP	10.250,00		10.250,00		
I	120	20/08/2021	4/3/22	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Sensori Fybra FBP	2.255,00		12.505,00		
I	121	20/08/2021	4/3/22	UpSens Srl - Centraline UpSense Air +	960,00		13.465,00		
I	122	20/08/2021	4/3/22	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Centralina UpSense Air +	211,20		13.676,20		
I	123	20/08/2021	4/3/22	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.. - Sanificatori Beghelli Sanifica Aria 200 e Sanifica Aria 30	10.037,72		23.713,92		
I	124	20/08/2021	4/3/22	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Sanificatori Beghelli Sanifica Aria 200 e Sanifica Aria 30	2.208,30		25.922,22		
M	180	22/10/2021	4/3/22	UpSens Srl - Centraline UpSense Air +		960,00	24.962,22	N	
M	181	22/10/2021	4/3/22	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Centralina UpSense Air +		211,20	24.751,02	N	
M	182	22/10/2021	4/3/22	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.. - Sanificatori Beghelli Sanifica Aria 200 e Sanifica Aria 30		10.037,72	14.713,30	N	
M	183	22/10/2021	4/3/22	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Sanificatori Beghelli Sanifica Aria 200 e Sanifica Aria 30		2.208,30	12.505,00	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 2021

Aggr. Voce

P	122	Piano Scuola Estate - Risorse art. 3 comma 1, lettera a) D.M. 48/2021
---	-----	---

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	29.013,90
Variazione programmazione	30.000,00	Pagato	14.651,37
Programmazione definitiva	30.000,00	Da pagare	14.362,53

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	190	04/11/2021	1/1/1	RIDERELLI LUCA - Compenso per incarico docente esperto - coordinatore di progetto PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - (ART. 3 C. 1 – D.M. 48/21)	348,18		12.853,18		
I	191	04/11/2021	1/1/1	ACCATTOLI FABIO - Compenso per incarico per l' installazione dei sanificatori d'aria e delle centraline di monitoraggio PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - (ART. 3 C. 1 – D.M. 48/21)	580,03		13.433,21		
I	192	04/11/2021	1/1/3	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IRPEF incarichi PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - (ART. 3 C. 1 – D.M. 48/21) - prof. L. Riderelli e CS F. Accattoli	343,41		13.776,62		
I	193	04/11/2021	1/1/6	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - INPDAP incarichi PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - (ART. 3 C. 1 – D.M. 48/21) - prof. L. Riderelli e CS F. Accattoli	462,00		14.238,62		
I	194	04/11/2021	1/1/5	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IRAP incarichi PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - (ART. 3 C. 1 – D.M. 48/21) - prof. L. Riderelli e CS F. Accattoli	119,01		14.357,63		
I	195	04/11/2021	1/1/6	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - FONDO CREDITO incarichi PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - (ART. 3 C. 1 – D.M. 48/21) - prof. L. Riderelli e CS F. Accattoli	4,90		14.362,53		
I	196	05/11/2021	4/3/22	Rematarlazzi S.p.a. - Materiale elettrico per installazione Sanificatori e Centraline - Piano Scuola Estate 2021 art. 3 c. 1 D.M. 48/2021	691,60		15.054,13		
I	199	05/11/2021	4/3/22	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Materiale elettrico per installazione Sanificatori e Centraline - Piano Scuola Estate 2021 art. 3 c. 1 D.M. 48/2021	152,15		15.206,28		
I	200	05/11/2021	4/3/22	GALEAZZO GIANNETTO - Accessori per installazione Sanificatori e Centraline	320,00		15.526,28		
I	201	05/11/2021	4/3/22	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Accessori per installazione Sanificatori e Centraline	70,40		15.596,68		

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 2021

Aggr. Voce

P	122	Piano Scuola Estate - Risorse art. 3 comma 1, lettera a) D.M. 48/2021
---	-----	---

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	29.013,90
Variazione programmazione	30.000,00	Pagato	14.651,37
Programmazione definitiva	30.000,00	Da pagare	14.362,53

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	205	26/11/2021	4/3/22	GALEAZZO GIANNETTO - Accessori per installazione Sanificatori e Centraline		320,00	15.276,68	N	
M	206	26/11/2021	4/3/22	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Accessori per installazione Sanificatori e Centraline		70,40	15.206,28	N	
M	230	16/12/2021	4/3/22	Rematarlazzi S.p.a. - Materiale elettrico per installazione Sanificatori e Centraline - Piano Scuola Estate 2021 art. 3 c. 1 D.M. 48/2021		691,60	14.514,68	N	
M	231	16/12/2021	4/3/22	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Materiale elettrico per installazione Sanificatori e Centraline - Piano Scuola Estate 2021 art. 3 c. 1 D.M. 48/2021		152,15	14.362,53	N	
TOTALI					29.013,90	14.651,37	14.362,53		

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 2021

Aggr. Voce

P	123	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021
---	-----	---

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	17.515,11
Variazione programmazione	17.515,11	Pagato	7.466,92
Programmazione definitiva	17.515,11	Da pagare	10.048,19

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	110	14/07/2021	2/3/8	ANGELO ORSONI S.r.l. - Tessere per mosaico e accessori per laboratorio artistico Piano Scuola estate 2021	956,40		956,40		
I	111	14/07/2021	2/3/8	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Tessere per mosaico e accessori per laboratorio artistico Piano Scuola estate 2021	210,41		1.166,81		
I	112	16/07/2021	2/3/6	DECATHLON ITALIA SRL - Materiale per Modulo accoglienza e recupero Competenze Motorie	586,02		1.752,83		
I	113	16/07/2021	2/3/6	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su materiale per Moduli accoglienza e recupero Comptenze Motorie	128,92		1.881,75		
M	128	03/08/2021	2/3/8	ANGELO ORSONI S.r.l. - Tessere per mosaico e accessori per laboratorio artistico Piano Scuola estate 2021		956,40	925,35	N	
M	129	03/08/2021	2/3/8	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Tessere per mosaico e accessori per laboratorio artistico Piano Scuola estate 2021		210,41	714,94	N	
I	126	03/09/2021	2/3/8	POLIKART S.N.C. DI BRUNACCI SONIA E C. - Materiale cancelleria per mudolo 3 biblioteca- Piano Scuola Estate 2021	128,23		843,17		
I	127	04/09/2021	2/3/8	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Materiale cancelleria per modulo 3 biblioteca- Piano Scuola Estate 2021	28,21		871,38		
I	128	06/09/2021	2/3/8	Papermania di Coppari Luca - MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER PROGETTO PIANO ESTATE - MODULO 1 BIBLIOTECA - Primaria	114,34		985,72		
I	129	06/09/2021	2/3/8	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER PROGETTO PIANO ESTATE - MODULO 1 BIBLIOTECA - Primaria	25,15		1.010,87		

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 2021

Aggr. Voce

P	123	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021
---	-----	---

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	17.515,11
Variazione programmazione	17.515,11	Pagato	7.466,92
Programmazione definitiva	17.515,11	Da pagare	10.048,19

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	137	27/09/2021	2/3/6	DECATHLON ITALIA SRL - Materiale per Modulo accoglienza e recupero Competenze Motorie		586,02	424,85	N	
M	138	27/09/2021	2/3/6	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su materiale per Moduli accoglienza e recupero Comptenze Motorie		128,92	295,93	N	
M	143	27/09/2021	2/3/8	POLIKART S.N.C. DI BRUNACCI SONIA E C. - Materiale cancelleria per modulo 3 biblioteca- Piano Scuola Estate 2021		128,23	167,70	N	
M	144	27/09/2021	2/3/8	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Materiale cancelleria per modulo 3 biblioteca- Piano Scuola Estate 2021		28,21	139,49	N	
I	156	15/10/2021	1/1/1	PETRACCINI LAURETTA - Compenso per "Modulo laboratoriale in biblioteca - per le classi 4° e 5° primaria - Piano Scuola Estate 2021	348,18		487,67		
I	157	15/10/2021	1/1/3	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Ritenute IRPEF incarichi moduli Piano Scuola Estate 2021 (docenti De Cillis C., Mancini M., Pallocchini L., Pallocchini M., Petraccini L., Severini A., Sabbatini E.)	944,39		1.432,06		
I	158	15/10/2021	1/1/6	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Ritenute INPDAP incarichi moduli Piano Scuola Estate 2021 (docenti De Cillis C., Mancini M., Pallocchini L., Pallocchini M., Petraccini L., Severini A., Sabbatini E.)	1.270,50		2.702,56		
I	159	15/10/2021	1/1/5	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Ritenute IRAP incarichi moduli Piano Scuola Estate 2021 (docenti De Cillis C., Mancini M., Pallocchini L., Pallocchini M., Petraccini L., Severini A., Sabbatini E.)	327,27		3.029,83		
I	160	15/10/2021	1/1/6	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Ritenute FONDO CREDITO incarichi moduli Piano Scuola Estate 2021 (docenti De Cillis C., Mancini M., Pallocchini L., Pallocchini M., Petraccini L., Severini A., Sabbatini E.)	13,49		3.043,32		
I	161	16/10/2021	1/1/1	SABBATINI EDI - Compenso per "modulo accoglienza classi prime della scuola secondaria di primo grado" - Piano Scuola Estate 2021	371,39		3.414,71		

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 2021

Aggr. Voce

P	123	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021
---	-----	---

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	17.515,11
Variazione programmazione	17.515,11	Pagato	7.466,92
Programmazione definitiva	17.515,11	Da pagare	10.048,19

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	162	16/10/2021	1/1/1	PALLOCCCHINI MAURA - Compenso per "modulo laboratoriale in biblioteca - per le classi 4 e 5 Primaria" - Piano Scuola Estate 2021	348,18		3.762,89		
I	163	16/10/2021	1/1/1	PALLOCCCHINI LUCA - Compenso per modulo n. 2 "Attività propedeutica alle competenze motorie-minibasket" Piano Scuola Estate 2021	232,12		3.995,01		
I	164	16/10/2021	1/1/1	DE CILLIS CLAUDIA - Compenso per incarico modulo "Allestimento della nuova biblioteca scolastica plesso Beltrami" classi seconde secondaria - Piano Scuola Estate 2021	348,18		4.343,19		
I	165	16/10/2021	1/1/1	SEVERINI ALESSIA - Compenso per incarico modulo "Allestimento della nuova biblioteca scolastica plesso Beltrami" classi seconde secondaria - Piano Scuola Estate 2021	348,18		4.691,37		
I	166	16/10/2021	1/1/1	MANCINI MARTA - Compenso per incarico modulo "laboratorio per la creazione di un mosaico con tessere vitree riproducente l'opera di un artista del '900" - Piano Scuola Estate 2021	557,09		5.248,46		
M	149	21/10/2021	1/1/1	PETRACCINI LAURETTA - Compenso per "Modulo laboratoriale in biblioteca - per le classi 4° e 5° primaria - Piano Scuola Estate 2021		348,18	4.900,28	N	
M	150	21/10/2021	1/1/3	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Ritenute IRPEF incarichi moduli Piano Scuola Estate 2021 (docenti De Cillis C., Mancini M., Pallocchini L., Pallocchini M., Petracchini L., Severini A., Sabbatini E.)		944,39	3.955,89	N	
M	151	21/10/2021	1/1/6	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Ritenute INPDAP incarichi moduli Piano Scuola Estate 2021 (docenti De Cillis C., Mancini M., Pallocchini L., Pallocchini M., Petracchini L., Severini A., Sabbatini E.)		1.270,50	2.685,39	N	
M	152	21/10/2021	1/1/5	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Ritenute IRAP incarichi moduli Piano Scuola Estate 2021 (docenti De Cillis C., Mancini M., Pallocchini L., Pallocchini M., Petracchini L., Severini A., Sabbatini E.)		327,27	2.358,12	N	
M	153	21/10/2021	1/1/6	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Ritenute FONDO CREDITO incarichi moduli Piano Scuola Estate 2021 (docenti De Cillis C., Mancini M., Pallocchini L., Pallocchini M., Petracchini L., Severini A., Sabbatini E.)		13,49	2.344,63	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 2021

Aggr. Voce

P	123	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021
---	-----	---

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	17.515,11
Variazione programmazione	17.515,11	Pagato	7.466,92
Programmazione definitiva	17.515,11	Da pagare	10.048,19

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	154	21/10/2021	1/1/1	SABBATINI EDI - Compenso per "modulo accoglienza classi prime della scuola secondaria di primo grado" - Piano Scuola Estate 2021		371,39	1.973,24	N	
M	155	21/10/2021	1/1/1	PALLOCCCHINI MAURA - Compenso per "modulo laboratoriale in biblioteca - per le classi 4 e 5 Primaria" - Piano Scuola Estate 2021		348,18	1.625,06	N	
M	156	21/10/2021	1/1/1	PALLOCCCHINI LUCA - Compenso per modulo n. 2 "Attività propedeutica alle competenze motorie-minibasket" Piano Scuola Estate 2021		232,12	1.392,94	N	
M	157	21/10/2021	1/1/1	DE CILLIS CLAUDIA - Compenso per incarico modulo "Allestimento della nuova biblioteca scolastica plesso Beltrami" classi seconde secondaria - Piano Scuola Estate 2021		348,18	1.044,76	N	
M	162	21/10/2021	1/1/1	SEVERINI ALESSIA - Compenso per incarico modulo "Allestimento della nuova biblioteca scolastica plesso Beltrami" classi seconde secondaria - Piano Scuola Estate 2021		348,18	696,58	N	
M	163	21/10/2021	1/1/1	MANCINI MARTA - Compenso per incarico modulo "laboratorio per la creazione di un mosaico con tessere vitree riprodotte l'opera di un artista del '900" - Piano Scuola Estate 2021		557,09	139,49	N	
I	184	27/10/2021	4/3/9	VASTARREDO S.R.L. - Arredi per biblioteche scuola primaria e scuola secondaria - Piano Scuola Estate 2021	7.588,87		7.728,36		
I	185	27/10/2021	4/3/9	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Arredi per biblioteche scuola primaria e scuola secondaria - Piano Scuola Estate 2021	1.669,55		9.397,91		
I	219	22/11/2021	2/3/6	DECATHLON ITALIA SRL - Materiale per sport - Biciclette	407,35		9.805,26		
I	220	22/11/2021	2/3/6	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Materiale per sport - Biciclette	89,62		9.894,88		

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 2021

Aggr. Voce

P	123	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021
---	-----	---

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	17.515,11
Variazione programmazione	17.515,11	Pagato	7.466,92
Programmazione definitiva	17.515,11	Da pagare	10.048,19

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Saldo	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	200	26/11/2021	2/3/8	Papermania di Coppari Luca - MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER PROGETTO PIANO ESTATE - MODULO 1 BIBLIOTECA - Primaria		114,34	9.780,54	N	
M	201	26/11/2021	2/3/8	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER PROGETTO PIANO ESTATE - MODULO 1 BIBLIOTECA - Primaria		25,15	9.755,39	N	
I	232	11/12/2021	4/3/22	GALEAZZO GIANNETTO - Telaio per Mosaico - Arte e immagini	240,00		9.995,39		
I	233	11/12/2021	4/3/22	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Telaio per Mosaico - Arte e immagini	52,80		10.048,19		
I	238	20/12/2021	9/2/2	TESORERIA CENTRALE - Art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 - Restituzione somme inutilizzate	180,27		10.228,46		
M	244	20/12/2021	9/2/2	TESORERIA CENTRALE - Art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 - Restituzione somme inutilizzate		180,27	10.048,19	N	
TOTALI					17.515,11	7.466,92	10.048,19		

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