



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

A		1		Funzionamento generale e decoro della Scuola		Programma Iniziale		13.000,00		Impegnato		17.500,15	
A		1		Funzionamento generale e decoro della Scuola		Variazione programmazione		4.844,20		Pagato		16.300,15	
A		1		Funzionamento generale e decoro della Scuola		Programma definitiva		17.844,20		Da pagare		1.200,00	
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.				
I	14	03/02/2022	4/3/10	GIGLI LUCIO & FIGLI snc - Lavatrice panni - INDESIT	424,59		0,00						
M	29	01/03/2022	4/3/10	GIGLI LUCIO & FIGLI snc - Lavatrice panni - INDESIT		424,59		N					
I	15	04/02/2022	4/3/10	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Iva su Lavatrice panni - INDESIT	93,41		0,00						
M	30	01/03/2022	4/3/10	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Iva su Lavatrice panni - INDESIT		93,41		N					
I	20	15/02/2022	2/3/11	FARMACIA MERCURI MAURIZIO - Mascherine-FFP2 ai sensi dell'art. 19 D.L. 27 Gennaio 2022, n.4	514,71		0,00						
M	35	03/03/2022	2/3/11	FARMACIA MERCURI MAURIZIO - Mascherine-FFP2 ai sensi dell'art. 19 D.L. 27 Gennaio 2022, n.4		514,71		N					
I	21	15/02/2022	2/3/11	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Mascherine-FFP2 ai sensi dell'art. 19 D.L. 27 Gennaio 2022, n.4	24,51		0,00						
M	36	03/03/2022	2/3/11	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Mascherine-FFP2 ai sensi dell'art. 19 D.L. 27 Gennaio 2022, n.4		24,51		N					
I	29	28/02/2022	99/1/1	BERNETTI FABIO - Apertura Fondo Minute Spese	500,00		0,00						
M	25	28/02/2022	99/1/1	BERNETTI FABIO - Apertura Fondo Minute Spese		500,00		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 2022

Aggr. Voce

A		1		Funzionamento generale e decoro della Scuola		Programma Iniziale		13.000,00		Impegnato		17.500,15	
A		1		Funzionamento generale e decoro della Scuola		Variazione programmazione		4.844,20		Pagato		16.300,15	
A		1		Funzionamento generale e decoro della Scuola		Programmazione definitiva		17.844,20		Da pagare		1.200,00	
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.				
I	57	25/03/2022	2/3/11	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 12 / FE del 08/03/2022 - Completamento Ordine - FARMACIA MERCURI Dr. Maurizio	1,23		0,00						
M	108	21/06/2022	2/3/11	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 12 / FE del 08/03/2022 - Completamento Ordine - FARMACIA MERCURI Dr. Maurizio		1,23		N					
I	79	13/05/2022	2/3/8	MYO S.p.A. - Materiale di pulizia - Maggio 2022	442,50		0,00						
M	83	30/05/2022	2/3/8	MYO S.p.A. - Materiale di pulizia - Maggio 2022		442,50		N					
I	80	13/05/2022	2/3/8	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Iva su Materiale di pulizia - Maggio 2022	97,35		0,00						
M	84	30/05/2022	2/3/8	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Iva su Materiale di pulizia - Maggio 2022		97,35		N					
I	107	11/07/2022	2/3/11	METALSISTEM MARCHE Srl - Scaffalatura Picking per magazzino	834,06		0,00						
M	126	24/08/2022	2/3/11	METALSISTEM MARCHE Srl - Scaffalatura Picking per magazzino		834,06		N					
I	108	11/07/2022	2/3/11	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Scaffalatura Picking per magazzino	183,49		0,00						
M	127	24/08/2022	2/3/11	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Scaffalatura Picking per magazzino		183,49		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 2022

Aggr. Voce

A		1		Funzionamento generale e decoro della Scuola				Programma Iniziale		Impegnato		17.500,15	
								Variazione programmazione		Pagato		16.300,15	
								Programma definitiva		Da pagare		1.200,00	
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.			
I	121	29/08/2022	3/2/10	VOLPI MARCO - incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) a.s. 2022-2023		1.200,00		1.200,00					
I	124	09/09/2022	2/3/8	NOBILI MARICA - Sistema Tenda Veneziana per finestre - plesso Sassaroli		3.388,36		0,00					
M	142	17/10/2022	2/3/8	NOBILI MARICA - Sistema Tenda Veneziana per finestre - plesso Sassaroli			3.388,36		N				
I	125	09/09/2022	2/3/8	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Sistema Tenda Veneziana per finestre - plesso Sassaroli		745,44		0,00					
M	143	17/10/2022	2/3/8	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Sistema Tenda Veneziana per finestre - plesso Sassaroli			745,44		N				
I	128	09/09/2022	2/3/8	DI.MAS SRL - Materiale Pulizie inizio anno scolastico 2022-2023		5.072,31		0,00					
M	153	17/10/2022	2/3/8	DI.MAS SRL - Materiale Pulizie inizio anno scolastico 2022-2023			5.072,31		N				
I	129	09/09/2022	2/3/8	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Materiale Pulizie inizio anno scolastico 2022-2023		1.084,08		0,00					
M	154	17/10/2022	2/3/8	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Materiale Pulizie inizio anno scolastico 2022-2023			1.084,08		N				
I	130	12/09/2022	3/2/3	SMAIL Srl - Servizio medico competente ex D. lgs. 81/2008		500,00		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 2022

Aggr. Voce

A		1		Funzionamento generale e decoro della Scuola				Programma Iniziale		Impegnato		17.500,15	
								Variazione programmazione		Pagato		16.300,15	
								Programma definitiva		Da pagare		1.200,00	
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.			
M	185	19/12/2022	3/2/3	SMAIL Srl - Servizio medico competente ex D. lgs. 81/2008 - Competenza 2022-2023			500,00		N				
I	141	04/10/2022	4/3/22	GIGLI LUCIO & FIGLI snc - Frigoriferi con mini freezer		280,00		0,00					
M	163	22/11/2022	4/3/22	GIGLI LUCIO & FIGLI snc - Frigoriferi con mini freezer			280,00		N				
I	142	04/10/2022	4/3/22	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Frigoriferi con mini freezer		61,60		0,00					
M	164	22/11/2022	4/3/22	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Frigoriferi con mini freezer			61,60		N				
I	143	05/10/2022	2/3/11	GALEAZZO GIANNETTO - Installazione staffe per Monitor e varie		1.015,00		0,00					
M	155	17/10/2022	2/3/11	GALEAZZO GIANNETTO - Installazione staffe per Monitor e varie			1.015,00		N				
I	144	05/10/2022	2/3/11	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Installazione staffe per Monitor e varie		223,30		0,00					
M	156	17/10/2022	2/3/11	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Installazione staffe per Monitor e varie			223,30		N				
I	145	06/10/2022	2/3/11	BELARDINELLI IVO S.N.C di BELARDINELLI NISO & C. - Materiale vario da Ferramenta		232,56		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 2022

Aggr. Voce

A		1		Funzionamento generale e decoro della Scuola		Programma Iniziale		13.000,00		Impegnato		17.500,15	
						Variazione programmazione		4.844,20		Pagato		16.300,15	
						Programma definitiva		17.844,20		Da pagare		1.200,00	
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.				
M	157	17/10/2022	2/3/11	BELARDINELLI IVO S.N.C di BELARDINELLI NISO & C. - Materiale vario da Ferramenta		232,56		N					
I	146	06/10/2022	2/3/11	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Materiale vario da Ferramenta	51,16		0,00						
M	158	17/10/2022	2/3/11	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Materiale vario da Ferramenta		51,16		N					
I	156	07/11/2022	2/3/11	Rematarlazzi S.p.a. - Materiale elettrico per manutenzione aule	166,85		0,00						
M	188	19/12/2022	2/3/11	Rematarlazzi S.p.a. - Materiale elettrico per manutenzione aule		166,85		N					
I	157	07/11/2022	2/3/11	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su materiale elettrico per manutenzione aule	36,71		0,00						
M	189	19/12/2022	2/3/11	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su materiale elettrico per manutenzione aule		36,71		N					
I	193	20/12/2022	2/3/8	BERNETTI FABIO - Reintegro Fondo Minute Spese	38,32		0,00						
M	199	20/12/2022	2/3/8	BERNETTI FABIO - Reintegro Fondo Minute Spese		38,32		N					
I	193	20/12/2022	2/3/11	BERNETTI FABIO - Reintegro Fondo Minute Spese	288,61		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 2022

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	13.000,00	Impegnato	17.500,15
Variazione programmazione	4.844,20	Pagato	16.300,15
Programmazione definitiva	17.844,20	Da pagare	1.200,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	199	20/12/2022	2/3/11	BERNETTI FABIO - Reintegro Fondo Minute Spese		288,61		N	
<b>TOTALI</b>					<b>17.500,15</b>	<b>16.300,15</b>	<b>1.200,00</b>		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche  
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

A		2		Funzionamento amministrativo		BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I/M	N.	DATA	M/C/S									
I	1	08/01/2022	3/7/6	MADISOFT SPA - Nuvola Amministrazione Digitale 01/01/2022 - 31/12/2022				1.200,00		0,00		
M	15	31/01/2022	3/7/6	MADISOFT SPA - Nuvola Amministrazione Digitale 01/01/2022 - 31/12/2022					1.200,00		N	
I	2	08/01/2022	3/7/6	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Nuvola - Amministrazione Digitale 01/01/2022 - 31/12/2022 - Madisoft SpA				264,00		0,00		
M	16	31/01/2022	3/7/6	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Nuvola - Amministrazione Digitale 01/01/2022 - 31/12/2022 - Madisoft SpA					264,00		N	
I	5	14/01/2022	3/7/6	KEYPASS S.R.L. - Servizio di collegamento da remoto periodo gennaio-giugno 2022				240,00		0,00		
M	12	29/01/2022	3/7/6	KEYPASS S.R.L. - Servizio di collegamento da remoto periodo gennaio-giugno 2022					240,00		N	
I	6	14/01/2022	3/7/6	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su servizio di collegamento da remoto periodo gennaio-giugno 2022				52,80		0,00		
M	13	29/01/2022	3/7/6	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su servizio di collegamento da remoto periodo gennaio-giugno 2022					52,80		N	
I	7	20/01/2022	4/3/17	KEYPASS S.R.L. - Materiale Hardware - SSD e Mouse				115,00		0,00		
M	17	10/02/2022	4/3/17	KEYPASS S.R.L. - Materiale Hardware - SSD e Mouse					115,00		N	

Programma Iniziale	Impegnato	12.086,88
Variabile programmazione	Pagato	10.154,40
Programma definitiva	Da pagare	1.932,48

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 2022

Aggr. Voce

A		2		Funzionamento amministrativo				Programma Iniziale		Impegnato		12.086,88	
A		2		Funzionamento amministrativo				Variazione programmazione		Pagato		10.154,40	
A		2		Funzionamento amministrativo				Programma definitiva		Da pagare		1.932,48	
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.			
I	8	20/01/2022	4/3/17	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Materiale Hardware - SSD Mouse		25,30		0,00					
M	18	10/02/2022	4/3/17	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Materiale Hardware - SSD Mouse			25,30		N				
I	9	26/01/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa. - Area Logistica Territoriale - Spese Postali - Mese di Novembre 2021 - fattura n. 10220038'18 del 19/01/2022		4,32		0,00					
M	14	31/01/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa. - Area Logistica Territoriale - Spese Postali - Mese di Novembre 2021 - fattura n. 10220038'18 del 19/01/2022			4,32		N				
I	10	31/01/2022	3/7/6	MADISOFT SPA - Software Nuvola - Sito Web www.scuolaflottrano.edu.it		150,00		0,00					
M	19	10/02/2022	3/7/6	MADISOFT SPA - Software Nuvola - Sito Web www.scuolaflottrano.edu.it			150,00		N				
I	11	31/01/2022	3/7/6	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Software Nuvola - Sito Web www.scuolaflottrano.edu.it		33,00		0,00					
M	20	10/02/2022	3/7/6	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Software Nuvola - Sito Web www.scuolaflottrano.edu.it			33,00		N				
I	18	12/02/2022	3/2/5	KEYPASS S.R.L. - Intervento Tecnico per Spostamento Marcatempo		320,00		0,00					
M	31	03/03/2022	3/2/5	KEYPASS S.R.L. - Intervento Tecnico per Spostamento Marcatempo			320,00		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 2022

Aggr. Voce

A		2		Funzionamento amministrativo		BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni		Pagamenti		Differenza		FLUSSI CASSA		Annotaz.		
I/M	N.	DATA	M/C/S															
I	19	12/02/2022	3/2/5	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Intervento Tecnico per Spostamento Marcatempo				70,40				0,00						
M	32	03/03/2022	3/2/5	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Intervento Tecnico per Spostamento Marcatempo						70,40					N			
I	22	17/02/2022	2/1/1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - Integrazione Materiale Funzionamento Didattico				301,03				0,00						
M	50	30/03/2022	2/1/1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - Integrazione Materiale Funzionamento Didattico						301,03					N			
I	23	17/02/2022	2/1/1	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Iva su Integrazione Materiale Funzionamento Didattico				58,72					0,00					
M	51	30/03/2022	2/1/1	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Iva su Integrazione Materiale Funzionamento Didattico						58,72					N			
I	24	18/02/2022	3/7/6	KEYPASS S.R.L. - Licenza Aggiornamento Veeam per Server				509,00					0,00					
M	33	03/03/2022	3/7/6	KEYPASS S.R.L. - Licenza Aggiornamento Veeam per Server						509,00					N			
I	25	18/02/2022	3/7/6	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Iva su Licenza Aggiornamento Veeam per Server				111,98					0,00					
M	34	03/03/2022	3/7/6	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Iva su Licenza Aggiornamento Veeam per Server						111,98					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 2022

Aggr. Voce

A		2		Funzionamento amministrativo		BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.	
I/M	N.	DATA	M/C/S										
I	30	28/02/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa. - Area Logistica Territoriale - fattura n. 1022043350 del 18/02/2022 - Spese Postali Dicembre 2021			68,83		0,00				
M	26	01/03/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa. - Area Logistica Territoriale - fattura n. 1022043350 del 18/02/2022 - Spese Postali Dicembre 2021				68,83			N		
I	54	22/03/2022	2/1/3	LEARDINI - TIPOLITOGRAFIA - CASA EDITRICE - Fascicoli alunni, targhe ed etichette finanziamento POR Marche sanificatori Aria 2021			188,00		0,00				
M	70	21/04/2022	2/1/3	LEARDINI - TIPOLITOGRAFIA - CASA EDITRICE - Fascicoli alunni, targhe ed etichette finanziamento POR Marche sanificatori Aria 2021				188,00			N		
I	55	22/03/2022	2/1/3	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Fascicoli alunni, targhe ed etichette finanziamento POR Marche sanificatori Aria 2021			41,36		0,00				
M	71	21/04/2022	2/1/3	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Fascicoli alunni, targhe ed etichette finanziamento POR Marche sanificatori Aria 2021				41,36			N		
I	60	07/04/2022	2/2/1	EUROEDIZIONI TORINO s.r.l. - Abbonamento Congiunto - "Amministrare la Scuola" e "www.giustoscuola.it" - Anno 2022			310,00		0,00				
M	65	21/04/2022	2/2/1	EUROEDIZIONI TORINO s.r.l. - Abbonamento Congiunto - "Amministrare la Scuola" e "www.giustoscuola.it" - Anno 2022				310,00			N		
I	62	20/04/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa. - Area Logistica Territoriale - fattura n. 1022095459 del 12/04/2022			15,77		0,00				
M	72	21/04/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa. - Area Logistica Territoriale - fattura n. 1022095459 del 12/04/2022				15,77			N		
								14.500,00	Impegnato	12.086,88			
									80,01	Pagato	10.154,40		
								14.580,01	Da pagare	1.932,48			

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 2022

Aggr. Voce

A		2		Funzionamento amministrativo		BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni		Pagamenti		Differenza		FLUSSI CASSA		Annotaz.	
I/M	N.	DATA	M/C/S														
I	72	04/05/2022	5/1/1			POSTE ITALIANE Spa. - Area Logistica Territoriale - fattura n. 1022121948 del 02/05/2022		8,91				0,00				12.086,88	
M	74	19/05/2022	5/1/1			POSTE ITALIANE Spa. - Area Logistica Territoriale - fattura n. 1022121948 del 02/05/2022				8,91				N		10.154,40	
I	83	24/05/2022	3/2/5			KEYPASS S.R.L. - Assistenza tecnica informatica Segreteria - 05/2022 - 05/2023		1.685,00				0,00					
M	87	03/06/2022	3/2/5			KEYPASS S.R.L. - Assistenza tecnica informatica Segreteria - 05/2022 - 05/2023				1.685,00				N			
I	84	24/05/2022	3/2/5			MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su assistenza tecnica informatica - 05/2022 - 05/2023		370,70				0,00					
M	88	03/06/2022	3/2/5			MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su assistenza tecnica informatica - 05/2022 - 05/2023				370,70				N			
I	87	01/06/2022	5/1/1			POSTE ITALIANE Spa. - Area Logistica Territoriale - fattura n. 1022153145 del 30/05/2022 - Spese Postali Aprile 2022		10,35				0,00					
M	91	03/06/2022	5/1/1			POSTE ITALIANE Spa. - Area Logistica Territoriale - fattura n. 1022153145 del 30/05/2022 - Spese Postali Aprile 2022				10,35				N			
I	105	01/07/2022	2/1/3			3C s.r.l. - Etichette per inventario 45x25 mm		185,00				0,00					
M	123	22/07/2022	2/1/3			3C s.r.l. - Etichette per inventario 45x25 mm				185,00				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 2022

Aggr. Voce

A		2		Funzionamento amministrativo				Programma Iniziale		14.500,00		Impegnato		12.086,88	
A		2		Funzionamento amministrativo				Variazione programmazione		80,01		Pagato		10.154,40	
A		2		Funzionamento amministrativo				Programmazione definitiva		14.580,01		Da pagare		1.932,48	
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.					
I	106	01/07/2022	2/1/3	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Iva su Etichette per inventario 45x25 mm		40,70		0,00							
M	124	22/07/2022	2/1/3	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Iva su Etichette per inventario 45x25 mm			40,70		N						
I	109	13/07/2022	3/2/5	KEYPASS S.R.L. - Contratto Amministratore di Sistema		630,00		0,00							
M	128	24/08/2022	3/2/5	KEYPASS S.R.L. - Contratto Amministratore di Sistema			630,00		N						
I	110	13/07/2022	3/2/5	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Contratto Amministratore di Sistema		138,60		0,00							
M	129	24/08/2022	3/2/5	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Contratto Amministratore di Sistema			138,60		N						
I	111	14/07/2022	3/2/5	MOROLABS s.r.l. - Servizio DPO periodo Maggio 2021 Maggio 2022 - fattura n. 48 del 24/06/2022		830,00		0,00							
M	114	14/07/2022	3/2/5	MOROLABS s.r.l. - Servizio DPO periodo Maggio 2021 Maggio 2022 - fattura n. 48 del 24/06/2022			830,00		N						
I	112	14/07/2022	3/2/5	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Servizio DPO - fattura n. 48 del 24/06/2022 MOROLABS S.R.L.		182,60		0,00							
M	115	14/07/2022	3/2/5	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Servizio DPO - fattura n. 48 del 24/06/2022 MOROLABS S.R.L.			182,60		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 2022

Aggr. Voce

A		2		Funzionamento amministrativo				Programma Iniziale		Impegnato		12.086,88	
A		2		Funzionamento amministrativo				Variazione programmazione		Pagato		10.154,40	
A		2		Funzionamento amministrativo				Programmazione definitiva		Da pagare		1.932,48	
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.			
I	113	15/07/2022	3/7/6	KEYPASS S.R.L. - Servizio di Smart Working - periodo Luglio-Dicembre 2022		240,00		0,00					
M	130	24/08/2022	3/7/6	KEYPASS S.R.L. - Servizio di Smart Working - periodo Luglio-Dicembre 2022			240,00		N				
I	114	15/07/2022	3/7/6	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Servizio di Smart Working - periodo Luglio-Dicembre 2022		52,80		0,00					
M	131	24/08/2022	3/7/6	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Servizio di Smart Working - periodo Luglio-Dicembre 2022			52,80		N				
I	115	15/07/2022	3/2/5	IDEAPUBBLICA S.R.L. - Servizio di Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer - DPO) - 07/2022-07/2025		2.376,00		1.584,00					
M	190	19/12/2022	3/2/5	IDEAPUBBLICA S.R.L. - Servizio di Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer - DPO) - Periodo 07-2022-07-2023			792,00		N				
I	116	15/07/2022	3/2/5	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Servizio di Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer - DPO) - 07/2022-07/2025		522,72		348,48					
M	191	19/12/2022	3/2/5	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Servizio di Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer - DPO) - Periodo 07-2022-07-2023			174,24		N				
I	117	18/07/2022	6/2/4	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione - Pagamento Contributo di gara Anac per CIG Simog Pon Digital Board		30,00		0,00					
M	118	18/07/2022	6/2/4	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione - Pagamento Contributo di gara Anac per CIG Simog Pon Digital Board Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPN-MA-2021-30 - C.I.G. 9135603A14 - C.U.P. F29J21007840006			30,00		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 2022

Aggr. Voce

A 2		Funzionamento amministrativo									
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO			Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	118	19/07/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa. - Area Logistica Territoriale - fattura n. 1022179799 del 04/07/2022			2,24		0,00		
M	125	22/07/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa. - Area Logistica Territoriale - fattura n. 1022179799 del 04/07/2022				2,24		N	
I	122	30/08/2022	3/2/5	MADISOFT SPA - Acquisizione Firma digitale per il Dirigente Scolastico			100,00		0,00		
M	136	30/09/2022	3/2/5	MADISOFT SPA - Acquisizione Firma digitale per il Dirigente Scolastico				100,00		N	
I	123	30/08/2022	3/2/5	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Acquisizione Firma digitale per il Dirigente Scolastico			22,00		0,00		
M	137	30/09/2022	3/2/5	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Acquisizione Firma digitale per il Dirigente Scolastico				22,00		N	
I	154	02/11/2022	3/7/6	MADISOFT SPA - Rinnovo Nuvola sito web 01/09/2022 - 31/12/2022			50,00		0,00		
M	171	22/11/2022	3/7/6	MADISOFT SPA - Rinnovo Nuvola sito web 01/09/2022 - 31/12/2022				50,00		N	
I	155	02/11/2022	3/7/6	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Nuvola sito web 01/09/22 - 31/12/22			11,00		0,00		
M	172	22/11/2022	3/7/6	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Nuvola sito web 01/09/22 - 31/12/22				11,00		N	
				Programma Iniziale				14.500,00	Impegnato		12.086,88
				Variazione programmazione				80,01	Pagato		10.154,40
				Programmazione definitiva				14.580,01	Da pagare		1.932,48

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 2022

Aggr. Voce

A		2		Funzionamento amministrativo									
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.	Programma Iniziale	Impegnato	12.086,88	
I	188	15/12/2022	6/2/4	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione - Pagamento contributo di gara ANAC per CIG Simog n. 9221422E27 - PON Reti locali 13.1.1A-FESRPN-MA-2021-92 CUP F29J21006310006	30,00		0,00			Variabile programmazione	Pagato	10.154,40	
M	196	15/12/2022	6/2/4	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione - Pagamento contributo di gara ANAC per CIG Simog n. 9221422E27 - PON Reti locali 13.1.1A-FESRPN-MA-2021-92 CUP F29J21006310006		30,00		N		Programma definitiva	Da pagare	1.932,48	
I	189	16/12/2022	3/7/1	CLICK di VINCENZO SINCINI - fattura n. 929 del 09/12/2022 - canone solo mese dicembre 2022	387,50		0,00						
M	197	17/12/2022	3/7/1	CLICK di VINCENZO SINCINI - fattura n. 929 del 09/12/2022 - canone solo mese dicembre 2022		387,50		N					
I	190	16/12/2022	3/7/1	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 929 del 09/12/2022 - canone dicembre 2022 - Click di Sincini Vincenzo	85,25		0,00						
M	198	17/12/2022	3/7/1	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 929 del 09/12/2022 - canone dicembre 2022 - Click di Sincini Vincenzo		85,25		N					
I	196	20/12/2022	2/1/3	BERNETTI FABIO - Reintegro Fondo Minute Spese	16,00		0,00						
M	202	20/12/2022	2/1/3	BERNETTI FABIO - Reintegro Fondo Minute Spese		16,00		N					
<b>TOTALI</b>					<b>12.086,88</b>	<b>10.154,40</b>	<b>1.932,48</b>						

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche  
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

A		3		Didattica							
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO			Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	12	03/02/2022	2/1/2	KRATOS S.P.A. - Carta e Materiale di Cancelleria			1.020,67		0,00		26.957,72
M	27	01/03/2022	2/1/2	KRATOS S.P.A. - Carta e Materiale di Cancelleria				1.020,67		N	26.304,46
I	13	03/02/2022	2/1/2	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Iva su Carta e Materiale di Cancelleria			224,54		0,00		
M	28	01/03/2022	2/1/2	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Iva su Carta e Materiale di Cancelleria				224,54		N	
I	16	08/02/2022	2/3/8	CLICK di VINCENZO SINCINI - Materiale Manutenzione PC e Laboratori			244,00		0,00		
M	23	18/02/2022	2/3/8	CLICK di VINCENZO SINCINI - Materiale Manutenzione PC e Laboratori				244,00		N	
I	17	08/02/2022	2/3/8	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Iva su Materiale Manutenzione PC e Laboratori			53,68		0,00		
M	24	18/02/2022	2/3/8	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Iva su Materiale Manutenzione PC e Laboratori				53,68		N	
I	26	24/02/2022	3/11/3	PLURIASS S.r.l. - Polizza Assicurativa Multirischi Alunni e Personale Scolastico - 2022			4.884,00		0,00		
M	52	31/03/2022	3/11/3	PLURIASS S.r.l. - Polizza Assicurativa Multirischi Alunni e Personale Scolastico - 2022				4.884,00		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 2022

Aggr. Voce

A		3		Didattica		BENEFICIARIO OGGETTO					
I/M	N.	DATA	M/C/S				Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	31	03/03/2022	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) - integrazione			9,54		0,00		
M	43	03/03/2022	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) - integrazione				9,54		V	
I	32	03/03/2022	1/1/1	ACCATTOLO 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) - integrazione			16,17		0,00		
M	44	03/03/2022	1/1/1	ACCATTOLO 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) - integrazione				16,17		N	
I	35	10/03/2022	4/3/17	RIEL SERVICE di Forconi Matteo - Materiale Informatico - Lampade per proiettori e hardware			2.049,00		0,00		
M	53	31/03/2022	4/3/17	RIEL SERVICE di Forconi Matteo - Materiale Informatico - Lampade per proiettori e hardware				2.049,00		N	
I	36	10/03/2022	4/3/17	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Iva su Materiale Informatico - Lampade per proiettori e hardware			450,78		0,00		
M	54	31/03/2022	4/3/17	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Iva su Materiale Informatico - Lampade per proiettori e hardware				450,78		N	
I	46	14/03/2022	3/7/1	CLICK di VINCENZO SINCINI - Noleggio Fotocopiatrice 3° Trimestre + Copie effettuate 2° Trimestre			2.061,31		0,00		
M	47	14/03/2022	3/7/1	CLICK di VINCENZO SINCINI - Noleggio Fotocopiatrice 3° Trimestre + Copie effettuate 2° Trimestre				2.061,31		N	
				Programma Iniziale				17.522,45	Impegnato		26.957,72
				Variazione programmazione				10.039,73	Pagato		26.304,46
				Programmazione definitiva				27.562,18	Da pagare		653,26

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 2022

Aggr. Voce

Programma	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
Programmazione Iniziale		17.522,45	Impegnato		26.957,72
Variatione programmazione		10.039,73	Pagato		26.304,46
Programmazione definitiva		27.562,18	Da pagare		653,26

A	3	Didattica	BENEFICIARIO OGGETTO				Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I/M	N.	DATA	M/C/S								
I	47	14/03/2022	3/7/1	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Noleggio Fotocopiatrice 3° Trimestre + Copie effettuate 2° Trimestre				453,49		0,00	
M	48	14/03/2022	3/7/1	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Noleggio Fotocopiatrice 3° Trimestre + Copie effettuate 2° Trimestre					453,49		N
I	70	02/05/2022	2/1/2	CENTROSCUOLA di CARPINETI ROBERTO e C. s.n.c. - Materiale di cancelleria per "Arte e Immagine"				292,25		0,00	
M	79	30/05/2022	2/1/2	CENTROSCUOLA di CARPINETI ROBERTO e C. s.n.c. - Materiale di cancelleria per "Arte e Immagine"					292,25		N
I	71	02/05/2022	2/1/2	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Iva su Materiale di cancelleria per "Arte e Immagine"				59,46		0,00	
M	80	30/05/2022	2/1/2	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Iva su Materiale di cancelleria per "Arte e Immagine"					59,46		N
I	88	03/06/2022	1/3/8	MONTAPPONI PAOLA - Compenso per attività di sostegno e tutor a.s. 2019-2020 - AOODPIT 2215 del 26/11/2019				55,30		0,00	
M	92	03/06/2022	1/3/8	MONTAPPONI PAOLA - Compenso per attività di sostegno e tutor a.s. 2019-2020 - AOODPIT 2215 del 26/11/2019					55,30		N
I	89	03/06/2022	1/3/8	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IRPEF su Compenso per attività di sostegno e tutor a.s. 2019-2020 - AOODPIT 2215 del 26/11/2019 - Montapponi Paola				18,43		0,00	
M	93	03/06/2022	1/3/8	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IRPEF su Compenso per attività di sostegno e tutor a.s. 2019-2020 - AOODPIT 2215 del 26/11/2019 - Montapponi Paola					18,43		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 2022

Aggr. Voce

A		3		Didattica							
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.	
I	90	03/06/2022	1/3/8	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IRAP su Compenso per attività di sostegno e tutor a.s. 2019-2020 - AOODPIT 2215 del 26/11/2019		6,27		0,00			
M	94	03/06/2022	1/3/8	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IRAP su Compenso per attività di sostegno e tutor a.s. 2019-2020 - AOODPIT 2215 del 26/11/2019			6,27		N		
I	92	03/06/2022	1/1/1	RIDERELLI LUCA - Compenso per incarico Animatore Digitale PNSD #28 a.s. 2021-2022		513,46		0,00			
M	95	03/06/2022	1/1/1	RIDERELLI LUCA - Compenso per incarico Animatore Digitale PNSD #28 a.s. 2021-2022			513,46		N		
I	93	03/06/2022	1/1/3	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IRPEF su Compenso per incarico Animatore Digitale PNSD #28 a.s. 2021-2022 - Riderelli		171,16		0,00			
M	96	03/06/2022	1/1/3	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IRPEF su Compenso per incarico Animatore Digitale PNSD #28 a.s. 2021-2022 - Riderelli			171,16		N		
I	94	03/06/2022	1/1/5	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IRAP su Compenso per incarico Animatore Digitale PNSD #28 a.s. 2021-2022 - Riderelli		64,05		0,00			
M	97	03/06/2022	1/1/5	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IRAP su Compenso per incarico Animatore Digitale PNSD #28 a.s. 2021-2022 - Riderelli			64,05		N		
I	95	03/06/2022	1/1/6	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - INPDAP su Compenso per incarico Animatore Digitale PNSD #28 a.s. 2021-2022 - Riderelli		248,69		0,00			
M	98	03/06/2022	1/1/6	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - INPDAP su Compenso per incarico Animatore Digitale PNSD #28 a.s. 2021-2022 - Riderelli			248,69		N		
						17.522,45	17.522,45	Impegnato		26.957,72	
						10.039,73	10.039,73	Pagato		26.304,46	
						27.562,18	27.562,18	Da pagare		653,26	

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 2022

Aggr. Voce

Programma	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
Programmazione Iniziale	17.522,45	Impegnato			26.957,72
Variatione programmazione	10.039,73	Pagato			26.304,46
Programmazione definitiva	27.562,18	Da pagare			653,26

A	3	Didattica	BENEFICIARIO OGGETTO				Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	96	03/06/2022	1/1/6	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - FONDO CREDITO su Compenso per incarico Animatore Digitale PNSD #28 a.s. 2021-2022 - Riderelli	2,64		0,00				
M	99	03/06/2022	1/1/6	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - FONDO CREDITO su Compenso per incarico Animatore Digitale PNSD #28 a.s. 2021-2022 - Riderelli		2,64			N		
I	101	14/06/2022	3/7/1	CLICK di VINCENZO SINCINI - Noleggio Fotocopiatrice + Copie effettuate al 31-05-2022 - fattura n. 453 del 09/06/2022	2.437,46		0,00				
M	104	16/06/2022	3/7/1	CLICK di VINCENZO SINCINI - Noleggio Fotocopiatrice + Copie effettuate al 31-05-2022 - fattura n. 453 del 09/06/2022		2.437,46			N		
I	102	14/06/2022	3/7/1	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Noleggio Fotocopiatrice + Copie effettuate al 31-05-2022 - fattura n. 453 del 09/06/2022 Click di Sincini Vincenzo	536,24		0,00				
M	105	16/06/2022	3/7/1	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Noleggio Fotocopiatrice + Copie effettuate al 31-05-2022 - fattura n. 453 del 09/06/2022 Click di Sincini Vincenzo		536,24			N		
I	103	29/06/2022	3/7/6	MADISOFT SPA - Gestionale Nuvola - Area Alunni, Registro Elettronico, PagoNuvola e App tutore - 01/09/2022-31/08/2023	1.450,00		0,00				
M	134	30/09/2022	3/7/6	MADISOFT SPA - Gestionale Nuvola - Area Alunni, Registro Elettronico, PagoNuvola e App tutore - 01/09/2022-31/08/2023		1.450,00			N		
I	104	29/06/2022	3/7/6	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Gestionale Nuvola - Area Alunni, Registro Elettronico, PagoNuvola e App tutore - 01/09/2022-31/08/2023	319,00		0,00				
M	135	30/09/2022	3/7/6	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Gestionale Nuvola - Area Alunni, Registro Elettronico, PagoNuvola e App tutore - 01/09/2022-31/08/2023		319,00			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 2022

Aggr. Voce

Programma	Programma Iniziale	Impegnato	26.957,72
Variabile	Variabile	Pagato	26.304,46
Definitiva	Definitiva	Da pagare	653,26

A	3	Didattica							
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	126	09/09/2022	2/1/1	KRATOS S.P.A. - Carta per fotocopiatrici - avvio anno scolastico	879,90		0,00		
M	140	17/10/2022	2/1/1	KRATOS S.P.A. - Carta per fotocopiatrici - avvio anno scolastico		879,90		N	
I	127	09/09/2022	2/1/2	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Carta per fotocopiatrici - avvio anno scolastico	193,58		0,00		
M	141	17/10/2022	2/1/2	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Carta per fotocopiatrici - avvio anno scolastico		193,58		N	
I	131	14/09/2022	3/7/1	CLICK di VINCENZO SINCINI - fattura n. 663 del 10/09/2022 - Noleggio e consumi 3° trimestre	1.458,60		0,00		
M	132	30/09/2022	3/7/1	CLICK di VINCENZO SINCINI - fattura n. 663 del 10/09/2022 - Noleggio e consumi 4° trimestre		1.458,60		N	
I	132	14/09/2022	3/7/1	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 663 del 10/09/2022 Click di Sincini Vincenzo - Noleggio e consumi 3° trimestre	320,89		0,00		
M	133	30/09/2022	3/7/1	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n. 663 del 10/09/2022 Click di Sincini Vincenzo - Noleggio e consumi 4° trimestre		320,89		N	
I	133	20/09/2022	2/1/1	KRATOS S.P.A. - Etichette per la biblioteca	247,48		0,00		
M	146	17/10/2022	2/1/1	KRATOS S.P.A. - Etichette per la biblioteca		247,48		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 2022

Aggr. Voce

A		3		Didattica				Programma Iniziale		17.522,45		Impegnato		26.957,72	
								Variazione programmazione		10.039,73		Pagato		26.304,46	
								Programmazione definitiva		27.562,18		Da pagare		653,26	
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO			Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.				
I	134	20/09/2022	2/1/1	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su etichette per la biblioteca			54,45		0,00						
M	147	17/10/2022	2/1/1	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su etichette per la biblioteca				54,45		N					
I	135	29/09/2022	4/1/1	MR DIGITAL SRL - Software BoardMaker 7			480,00		0,00						
M	194	15/12/2022	4/1/1	MR DIGITAL SRL - Software BoardMaker 7				480,00		N					
I	136	29/09/2022	4/1/1	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Software BoardMaker 7			105,60		0,00						
M	195	15/12/2022	4/1/1	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Software BoardMaker 7				105,60		N					
I	137	04/10/2022	2/2/1	EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER S.R.L. - Abbonamento rivista Progetto Tre-Sei infanzia a.s. 2022-2023			62,00		0,00						
M	150	17/10/2022	2/2/1	EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER S.R.L. - Abbonamento rivista Progetto Tre-Sei infanzia a.s. 2022-2023				62,00		N					
I	138	04/10/2022	2/2/1	Giunti Scuola srl - Abbonamento rivista Scuola dell'infanzia a.s. 2022-2023			279,96		0,00						
M	162	22/11/2022	2/2/1	Giunti Scuola srl - Abbonamento rivista Scuola dell'infanzia a.s. 2022-2023				279,96		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 2022

Aggr. Voce

A		3		Didattica		BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I/M	N.	DATA	M/C/S									
I	148	19/10/2022	2/1/2	CENTROSCUOLA di CARPINETI ROBERTO e C. s.n.c. - Materiale funzionamento didattico a.s. 2022/2023 (Infanzia e Primaria)				1.814,98		0,00		
M	165	22/11/2022	2/1/2	CENTROSCUOLA di CARPINETI ROBERTO e C. s.n.c. - Materiale funzionamento didattico a.s. 2022/2023 (Infanzia e Primaria)					1.814,98		N	
I	149	19/10/2022	2/1/2	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su materiale funzionamento didattico a.s. 2022/2023				399,30		0,00		
M	166	22/11/2022	2/1/2	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su materiale funzionamento didattico a.s. 2022/2023					399,30		N	
I	150	25/10/2022	2/1/2	CENTROSCUOLA di CARPINETI ROBERTO e C. s.n.c. - Materiale funzionamento didattico a.s. 2022/2023 (Secondaria)				554,17		0,00		
M	167	22/11/2022	2/1/2	CENTROSCUOLA di CARPINETI ROBERTO e C. s.n.c. - Materiale funzionamento didattico a.s. 2022/2023 (Secondaria)					554,17		N	
I	151	25/10/2022	2/1/2	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su materiale funzionamento didattico a.s. 2022/2023 (Secondaria)				56,84		0,00		
M	168	22/11/2022	2/1/2	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su materiale funzionamento didattico a.s. 2022/2023 (Secondaria)					56,84		N	
I	152	26/10/2022	2/1/2	CENTROSCUOLA di CARPINETI ROBERTO e C. s.n.c. - Plastificatrice formato A3				110,66		0,00		
M	169	22/11/2022	2/1/2	CENTROSCUOLA di CARPINETI ROBERTO e C. s.n.c. - Plastificatrice formato A3					110,66		N	
								17.522,45	17.522,45	Impegnato		26.957,72
								10.039,73	10.039,73	Pagato		26.304,46
								27.562,18	27.562,18	Da pagare		653,26

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 2022

Aggr. Voce

Programma Iniziale	17.522,45	Impegnato	26.957,72
Variatione programmazione	10.039,73	Pagato	26.304,46
Programmazione definitiva	27.562,18	Da pagare	653,26

A	3	Didattica										
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO			Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.	
I	153	26/10/2022	2/1/2	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su plastificatrice formato A3			24,35		0,00			
M	170	22/11/2022	2/1/2	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su plastificatrice formato A3				24,35		N		
I	164	23/11/2022	3/11/3	Montapponi Paola - Rimborso eccesso quota assicurativa			19,00		0,00			
M	173	23/11/2022	3/11/3	Montapponi Paola - Rimborso eccesso quota assicurativa				19,00		N		
I	165	23/11/2022	3/11/3	Trappolini Cristiana - Rimborso eccesso quota assicurativa			19,00		0,00			
M	174	23/11/2022	3/11/3	Trappolini Cristiana - Rimborso eccesso quota assicurativa				19,00		N		
I	168	23/11/2022	2/2/1	Stacchietti Lorenzo - Rimborso quota Iscrizione a.s. 2022-23 - per ritiro			25,00		0,00			
M	177	23/11/2022	2/2/1	Stacchietti Lorenzo - Rimborso quota Iscrizione a.s. 2022-23 - per ritiro				25,00		N		
I	169	23/11/2022	2/2/1	Colicci Martina - Rimborso quota Iscrizione a.s. 2022-23 - per duplicazione			25,00		0,00			
M	178	23/11/2022	2/2/1	Colicci Martina - Rimborso quota Iscrizione a.s. 2022-23 - per duplicazione				25,00		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 2022

Aggr. Voce

A		3		Didattica				Programma Iniziale		17.522,45		Impegnato		26.957,72	
								Variazione programmazione		10.039,73		Pagato		26.304,46	
								Programmazione definitiva		27.562,18		Da pagare		653,26	
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO			Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.				
I	170	23/11/2022	2/2/1	Tassi Nadia - Rimborso quota Iscrizione a.s. 2022-23 - per duplicazione			25,00		0,00						
M	179	23/11/2022	2/2/1	Tassi Nadia - Rimborso quota Iscrizione a.s. 2022-23 - per duplicazione				25,00		N					
I	171	23/11/2022	2/2/1	Rossi David Maria - Rimborso quota Iscrizione a.s. 2022-23 - non dovuto passaggio Sc. Sup.			25,00		0,00						
M	180	23/11/2022	2/2/1	Rossi David Maria - Rimborso quota Iscrizione a.s. 2022-23 - non dovuto passaggio Sc. Sup.				25,00		N					
I	172	23/11/2022	2/2/1	Giuliodori Andrea - Rimborso quota Iscrizione a.s. 2022-23 - non dovuto passaggio Sc. Sup.			25,00		0,00						
M	181	23/11/2022	2/2/1	Giuliodori Andrea - Rimborso quota Iscrizione a.s. 2022-23 - non dovuto passaggio Sc. Sup.				25,00		N					
I	173	23/11/2022	2/2/1	Mazzieri Savino - Rimborso quota Iscrizione a.s. 2022-23 - per duplicazione			25,00		0,00						
M	182	23/11/2022	2/2/1	Mazzieri Savino - Rimborso quota Iscrizione a.s. 2022-23 - per duplicazione				25,00		N					
I	183	13/12/2022	2/2/2	LIBRERIE FELTRINELLI SRL - Libri per didattica inclusiva Scuola Primaria e Scuola Secondaria			446,50		446,50						
I	184	13/12/2022	2/2/2	LIBRERIA CAVOUR S.R.L. - Libri per didattica inclusiva Scuola Primaria e Scuola Secondaria			206,76		206,76						

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 2022

Aggr. Voce

A		3		Didattica							
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.	
I	186	14/12/2022	3/7/1	CLICK di VINCENZO SINCINI - Fattura n.930 del 09/12/2022 - Consumi 4° trimestre (01/09/2022 - 30/11/2022)		1.100,03		0,00			
M	183	19/12/2022	3/7/1	CLICK di VINCENZO SINCINI - Fattura n.930 del 09/12/2022 - Consumi 4° trimestre (01/09/2022 - 30/11/2022)			1.100,03		N		
I	187	14/12/2022	3/7/1	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n.930 del 09/12/2022 - Consumi 4° trimestre (01/09/2022 - 30/11/2022)		242,01		0,00			
M	184	19/12/2022	3/7/1	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su fattura n.930 del 09/12/2022 - Consumi 4° trimestre (01/09/2022 - 30/11/2022)			242,01		N		
I	195	20/12/2022	2/1/1	BERNETTI FABIO - Reintegro Fondo Minute Spese		63,00		0,00			
M	201	20/12/2022	2/1/1	BERNETTI FABIO - Reintegro Fondo Minute Spese			63,00		N		
I	195	20/12/2022	2/3/8	BERNETTI FABIO - Reintegro Fondo Minute Spese		27,07		0,00			
M	201	20/12/2022	2/3/8	BERNETTI FABIO - Reintegro Fondo Minute Spese			27,07		N		
<b>TOTALI</b>						<b>26.957,72</b>	<b>26.304,46</b>	<b>653,26</b>			

Programmazione Iniziale	17.522,45	Impegnato	26.957,72
Variatione programmazione	10.039,73	Pagato	26.304,46
Programmazione definitiva	27.562,18	Da pagare	653,26

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 2022

Aggr. Voce

A		5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		Programma Iniziale		Impegnato		14.025,00	
A		5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		Variazione programmazione		Pagato		12.604,00	
A		5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		Programmazione definitiva		Da pagare		1.421,00	
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.		
I	61	11/04/2022	3/12/1	Opera Onlus - Soc. Coop. P.A. - Uscita Didattica - Baia di Portonovo - Classi 3 Primaria	462,00		0,00				
M	75	19/05/2022	3/12/1	Opera Onlus - Soc. Coop. P.A. - Uscita Didattica - Baia di Portonovo - Classi 3 Primaria		462,00		N			
I	63	21/04/2022	3/12/1	MERIDIANA di Miria Salvucci & C. SNC - Uscita didattica - Parco archeologico di Urbisaglia - itinerario completo 16-05-2022	1.462,00		0,00				
M	81	30/05/2022	3/12/1	MERIDIANA di Miria Salvucci & C. SNC - Uscita didattica - Parco archeologico di Urbisaglia - itinerario completo 16-05-2022		1.462,00		N			
I	64	22/04/2022	3/12/1	COOPERATIVA TRASPORTI FILOTTRANO-CO.TRA.F. - Trasporti uscite didattiche maggio 2022	5.636,36		0,00				
M	100	16/06/2022	3/12/1	COOPERATIVA TRASPORTI FILOTTRANO-CO.TRA.F. - Trasporti uscite didattiche maggio 2022		5.636,36		N			
I	65	22/04/2022	3/12/1	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Trasporti uscite didattiche maggio 2022	563,64		0,00				
M	101	16/06/2022	3/12/1	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Trasporti uscite didattiche maggio 2022		563,64		N			
I	66	27/04/2022	3/12/1	Natura in Movimento Soc. Coop. - Uscita didattica Baia di Portonovo - Orienteering Scuola Secondaria	770,00		0,00				
M	102	16/06/2022	3/12/1	Natura in Movimento Soc. Coop. - Uscita didattica Baia di Portonovo - Orienteering Scuola Secondaria		770,00		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 2022

Aggr. Voce

A		5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		Programma Iniziale		Impegnato		14.025,00	
A		5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		Variazione programmazione		Pagato		12.604,00	
A		5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		Programmazione definitiva		Da pagare		1.421,00	
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.		
I	67	30/04/2022	3/12/1	MERIDIANA di Miria Salvucci & C. SNC - Uscita didattica Abbazia di Fiastra - classi 4° primaria del 19/05/2022	840,00		0,00				
M	82	30/05/2022	3/12/1	MERIDIANA di Miria Salvucci & C. SNC - Uscita didattica Abbazia di Fiastra - classi 4° primaria del 19/05/2022		840,00		N			
I	76	11/05/2022	3/12/1	COSTA EDUTAINMENT SPA - Uscita Didattica - Oltremare - Riccione	1.236,36		0,00				
M	89	03/06/2022	3/12/1	COSTA EDUTAINMENT SPA - Uscita Didattica - Oltremare - Riccione		1.236,36		N			
I	77	11/05/2022	3/12/1	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Iva su Uscita Didattica - Oltremare - Riccione	123,64		0,00				
M	90	03/06/2022	3/12/1	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Iva su Uscita Didattica - Oltremare - Riccione		123,64		N			
I	81	24/05/2022	3/12/1	COOPERATIVA TRASPORTI FILOTTRANO-CO.TRA.F. - Trasporto Uscite didattiche Giugno 2022 - Scuole dell'Infanzia	1.372,73		0,00				
M	116	14/07/2022	3/12/1	COOPERATIVA TRASPORTI FILOTTRANO-CO.TRA.F. - Trasporto Uscite didattiche Giugno 2022 - Scuole dell'Infanzia		1.372,73		N			
I	82	24/05/2022	3/12/1	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Iva su Trasporto Uscite didattiche Giugno 2022 - Scuole dell'Infanzia	137,27		0,00				
M	117	14/07/2022	3/12/1	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Iva su Trasporto Uscite didattiche Giugno 2022 - Scuole dell'Infanzia		137,27		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 2022

Aggr. Voce

A		5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		Programma Iniziale		Impegnato		14.025,00	
A		5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		Variazione programmazione		Pagato		12.604,00	
A		5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		Programmazione definitiva		Da pagare		1.421,00	
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.		
I	160	16/11/2022	3/12/1	S.A.P. SOC. AUTOMOBILISTICA POTENTINA a r.l. - Trasporto uscite didattiche classi terze Scuola Secondaria I grado Casa Leopardi Recanati del 22/12/2022 e 23/12/2022	500,00		500,00				
I	161	16/11/2022	3/12/1	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su trasporto uscite didattiche classi terze Scuola Secondaria I grado Casa Leopardi Recanati del 22/12/2022 e 23/12/2022	50,00		50,00				
I	197	23/12/2022	3/12/1	CASA LEOPARDI S.R.L. - Acquisto biglietti entrata "Casa Leopardi" - uscita didattica classi terze Secondaria I grado del 22/12/2022 - 23/12/2022	871,00		871,00				
<b>TOTALI</b>					<b>14.025,00</b>	<b>12.604,00</b>	<b>1.421,00</b>				

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche  
 Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

A		14		Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021				Programma Iniziale		4.536,33		Impegnato		4.490,26	
								Variazione programmazione		0,00		Pagato		4.490,26	
								Programmazione definitiva		4.536,33		Da pagare		0,00	
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.						
I	3	12/01/2022	2/3/8	KRATOS S.P.A. - Mascherine FFP2	254,49		0,00								
M	21	10/02/2022	2/3/8	KRATOS S.P.A. - Mascherine FFP2		254,49		N							
I	4	13/01/2022	2/3/8	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Mascherine FFP2	12,72		0,00								
M	22	10/02/2022	2/3/8	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Mascherine FFP2		12,72		N							
I	27	24/02/2022	2/3/8	NICOLETTI SERVIZI S.R.L. - Materiale di Pulizia e sanificazione - Febbraio 2022	3.242,16		0,00								
M	45	08/03/2022	2/3/8	NICOLETTI SERVIZI S.R.L. - Materiale di Pulizia e sanificazione - Febbraio 2022		3.242,16		N							
I	28	24/02/2022	2/3/8	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Iva su Materiale di Pulizia e sanificazione - Febbraio 2022	651,40		0,00								
M	46	08/03/2022	2/3/8	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Iva su Materiale di Pulizia e sanificazione - Febbraio 2022		651,40		N							
I	52	19/03/2022	2/3/8	FARMACIA MERCURI MAURIZIO - Mascherine-FFP2 ai sensi dell'art. 19 D.L. 27 Gennaio 2022, n.4	313,80		0,00								
M	55	31/03/2022	2/3/8	FARMACIA MERCURI MAURIZIO - Mascherine-FFP2 ai sensi dell'art. 19 D.L. 27 Gennaio 2022, n.4		313,80		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 2022

Aggr. Voce

A		14		Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021		BENEFICIARIO OGGETTO		Programma Iniziale		4.536,33		Impegnato		4.490,26		
I/M	N.	DATA	M/C/S			Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.	Variazione programmazione		0,00		4.490,26	
I	53	19/03/2022	2/3/8	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Iva su Mascherine-FFP2 ai sensi dell'art. 19 D.L. 27 Gennaio 2022, n.4		15,69		0,00			Programma definitiva		4.536,33		0,00	
M	56	31/03/2022	2/3/8	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Iva su Mascherine-FFP2 ai sensi dell'art. 19 D.L. 27 Gennaio 2022, n.4			15,69		N							
<b>TOTALI</b>						<b>4.490,26</b>	<b>4.490,26</b>	<b>0,00</b>								

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche  
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

A		15		Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021							
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.	Programma Iniziale	Impegnato
I	39	10/03/2022	4/3/17	KEYPASS S.R.L. - Monitor interattivi e accessori – PON Digital Board - da fondi Decreto sostegni-bis	11.526,40		0,00			14.287,22	16.287,21
M	109	13/07/2022	4/3/17	KEYPASS S.R.L. - Monitor interattivi e accessori – PON Digital Board - da fondi Decreto sostegni-bis		2.881,60		V		2.000,00	16.287,21
M	148	17/10/2022	4/3/17	KEYPASS S.R.L. - Monitor interattivi e accessori – PON Digital Board - da fondi Decreto sostegni-bis		8.644,80		N		16.287,22	0,00
I	40	10/03/2022	4/3/17	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Monitor interattivi e accessori – PON Digital Board - da fondi Decreto sostegni-bis	2.535,81		0,00				
M	110	13/07/2022	4/3/17	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Monitor interattivi e accessori – PON Digital Board - da fondi Decreto sostegni-bis		633,95		N			
M	149	17/10/2022	4/3/17	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Monitor interattivi e accessori – PON Digital Board - da fondi Decreto sostegni-bis		1.901,86		N			
I	119	27/07/2022	4/3/17	KEYPASS S.R.L. - Monitor interattivo Promethean	1.823,77		0,00				
M	160	22/11/2022	4/3/17	KEYPASS S.R.L. - Monitor interattivo Promethean		1.823,77		N			
I	120	27/07/2022	4/3/17	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Monitor interattivo Promethean	401,23		0,00				
M	161	22/11/2022	4/3/17	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Monitor interattivo Promethean		401,23		N			
<b>TOTALI</b>					<b>16.287,21</b>	<b>16.287,21</b>	<b>0,00</b>				

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche  
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale





**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

A		16		Reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPN-MA-2021-92		Programma Iniziale		71.485,93		Impegnato		67.710,00	
						Variazione programmazione		0,00		Pagato		1.464,00	
						Programmazione definitiva		71.485,93		Da pagare		66.246,00	
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.			
I	42	14/03/2022	3/4/1	LEARDINI - TIPOLITOGRAFIA - CASA EDITRICE - Targhe ed etichette - PON reti cablate - progetto 13.1.1A-FESRPN-MA-2021-92		241,00		0,00					
M	66	21/04/2022	3/4/1	LEARDINI - TIPOLITOGRAFIA - CASA EDITRICE - Targhe ed etichette - PON reti cablate - progetto 13.1.1A-FESRPN-MA-2021-92			241,00		N				
I	43	14/03/2022	3/4/1	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Targhe ed etichette - PON reti cablate - progetto 13.1.1A-FESRPN-MA-2021-92		53,02		0,00					
M	67	21/04/2022	3/4/1	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Targhe ed etichette - PON reti cablate - progetto 13.1.1A-FESRPN-MA-2021-92			53,02		N				
I	73	05/05/2022	4/3/11	ELETTROSERVICE s.r.l. - Realizzazione e potenziamento delle reti locali e wireless - PON Reti locali - codice progetto: 13.1.1A-FESRPN-MA-2021-92		54.300,00		54.300,00					
I	74	05/05/2022	4/3/11	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Realizzazione e potenziamento delle reti locali e wireless - PON Reti locali - codice progetto: 13.1.1A-FESRPN-MA-2021-92		11.946,00		11.946,00					
I	162	21/11/2022	4/3/17	KEYPASS S.R.L. - Switch e accessori per completamento PON reti locali - codice progetto: 13.1.1A-FESRPN-MA-2021-92		959,00		0,00					
M	192	15/12/2022	4/3/17	KEYPASS S.R.L. - Switch e accessori per completamento PON reti locali - codice progetto: 13.1.1A-FESRPN-MA-2021-92			959,00		N				
I	163	21/11/2022	4/3/17	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su switch e accessori per completamento PON reti locali - codice progetto: 13.1.1A-FESRPN-MA-2021-92		210,98		0,00					
M	193	15/12/2022	4/3/17	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su switch e accessori per completamento PON reti locali - codice progetto: 13.1.1A-FESRPN-MA-2021-92			210,98		N				
<b>TOTALI</b>						<b>67.710,00</b>	<b>1.464,00</b>	<b>66.246,00</b>					

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche  
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

A		17		Digital Board - Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPN-MA-2021-30		Programma Iniziale		48.153,03		Impegnato		46.212,62	
						Variazione programmazione		0,00		Pagato		46.212,62	
						Programmazione definitiva		48.153,03		Da pagare		0,00	
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.				
I	37	10/03/2022	4/3/17	KEYPASS S.R.L. - Monitor interattivi e accessori – PON Digital Board - Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPN-MA-2021-30	37.705,20		0,00						
M	119	22/07/2022	4/3/17	KEYPASS S.R.L. - Monitor interattivi e accessori – PON Digital Board - Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPN-MA-2021-30		37.705,20		N					
I	38	10/03/2022	4/3/17	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Monitor interattivi e accessori – PON Digital Board - Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPN-MA-2021-30	8.295,14		0,00						
M	122	22/07/2022	4/3/17	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Monitor interattivi e accessori – PON Digital Board - Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPN-MA-2021-30		8.295,14		N					
I	44	14/03/2022	3/4/1	LEARDINI - TIPOLITOGRAFIA - CASA EDITRICE - Targhe ed etichette - PON Digital Board - progetto 13.1.2A-FESRPN-MA-2021-30	174,00		0,00						
M	68	21/04/2022	3/4/1	LEARDINI - TIPOLITOGRAFIA - CASA EDITRICE - Targhe ed etichette - PON Digital Board - progetto 13.1.2A-FESRPN-MA-2021-30		174,00		N					
I	45	14/03/2022	3/4/1	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Targhe ed etichette - PON Digital Board - progetto 13.1.2A-FESRPN-MA-2021-30	38,28		0,00						
M	69	21/04/2022	3/4/1	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Targhe ed etichette - PON Digital Board - progetto 13.1.2A-FESRPN-MA-2021-30		38,28		N					
<b>TOTALI</b>					<b>46.212,62</b>	<b>46.212,62</b>	<b>0,00</b>						

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche  
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

A		18		Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso n. 10812 del 13/05/2021		Programma Iniziale		16.000,00		Impegnato		15.920,30	
						Variazione programmazione		0,00		Pagato		0,00	
						Programmazione definitiva		16.000,00		Da pagare		15.920,30	
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.			
I	174	29/11/2022	4/3/12	CAMPUSTORE S.R.L. - Attrezzature e strumenti per didattica STEM - progetto Spazi e strumenti digitali per le STEM - PNRR - progetti in essere		7.893,00		7.893,00					
I	175	29/11/2022	4/3/12	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Attrezzature e strumenti per didattica STEM - progetto "Spazi e strumenti digitali per le STEM - PNRR - progetti in essere		1.736,46		1.736,46					
I	176	07/12/2022	4/3/12	CARLO ERBA Reagents S.r.l. - Tavoli e accessori per making - progetto Spazi e strumenti digitali per le STEM - PNRR - progetti in essere		4.680,55		4.680,55					
I	177	07/12/2022	4/3/12	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su tavoli e accessori per making - progetto Spazi e strumenti digitali per le STEM - PNRR - progetti in essere		1.029,72		1.029,72					
I	178	09/12/2022	1/1/1	RIDERELLI LUCA - Compenso per incarico Progettista - progetto "Spazi e strumenti digitali per le STEM" - PNRR - progetti in essere		298,10		298,10					
I	179	09/12/2022	1/1/3	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IRPEF incarico Progettista - progetto "Spazi e strumenti digitali per le STEM" - PNRR - progetti in essere		99,37		99,37					
I	180	09/12/2022	1/1/6	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - INPDAP incarico Progettista - progetto "Spazi e strumenti digitali per le STEM" - PNRR - progetti in essere		144,38		144,38					
I	181	09/12/2022	1/1/5	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IRAP incarico Progettista - progetto "Spazi e strumenti digitali per le STEM" - PNRR - progetti in essere		37,19		37,19					
I	182	09/12/2022	1/1/6	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - FONDO CREDITO incarico Progettista - progetto "Spazi e strumenti digitali per le STEM" - PNRR - progetti in essere		1,53		1,53					
<b>TOTALI</b>						<b>15.920,30</b>	<b>0,00</b>	<b>15.920,30</b>					

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche  
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO FILOTTRANO**

60024 FILOTTRANO (AN) VIA M.L. KING 1 C.F. 80015010426 C.M. ANIC80700X

(Art.29 lett. c)

Pag. 1

**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

A		DGR n. 497 - P.O.R. Marche FSE 2014-2020 Avviso Sanificatori Aria 2021		Programma Iniziale		Impegnato		Impegnato		Annotaz.	
A		DGR n. 497 - P.O.R. Marche FSE 2014-2020 Avviso Sanificatori Aria 2021		Variazione programmazione		Pagato		Pagato		30.000,00	
A		DGR n. 497 - P.O.R. Marche FSE 2014-2020 Avviso Sanificatori Aria 2021		Programma definitiva		Da pagare		Da pagare		0,00	
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA			
I	33	08/03/2022	4/3/10	DNR SICUREZZA s.r.l. - Sanificatori HealthPro 250 - POR FSE 2014/2020 SANIFICATORI_ARIA_2021	24.590,16		0,00				
M	63	21/04/2022	4/3/10	DNR SICUREZZA s.r.l. - Sanificatori HealthPro 250 - POR FSE 2014/2020 SANIFICATORI_ARIA_2021 - Codice Siform progetto 1084075		8.196,72		N			
M	106	16/06/2022	4/3/10	DNR SICUREZZA s.r.l. - Sanificatori HealthPro 250 - POR FSE 2014/2020 SANIFICATORI_ARIA_2021		16.393,44		N			
I	34	08/03/2022	4/3/10	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Sanificatori HealthPro 250 - POR FSE 2014/2020 SANIFICATORI_ARIA_2021	5.409,84		0,00				
M	64	21/04/2022	4/3/10	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Sanificatori HealthPro 250 - POR FSE 2014/2020 SANIFICATORI_ARIA_2021 - Codice Siform progetto 1084075		1.803,28		N			
M	107	16/06/2022	4/3/10	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Sanificatori HealthPro 250 - POR FSE 2014/2020 SANIFICATORI_ARIA_2021		3.606,56		N			
<b>TOTALI</b>					<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>				

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche  
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

A 20		Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022				Programma Iniziale		Impegnato		3.438,38	
						Variazione programmazione		Pagato		1.469,13	
						Programma definitiva		Da pagare		1.969,25	
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.		
I	85	30/05/2022	2/3/8	CENTROFARCADRIATICA SRL - Materiale di Pulizia - Giugno 2022	1.015,47		0,00				
M	120	22/07/2022	2/3/8	CENTROFARCADRIATICA SRL - Materiale di Pulizia - Giugno 2022		1.015,47		N			
I	86	30/05/2022	2/3/8	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Iva su Materiale di Pulizia - Giugno 2022	164,91		0,00				
M	121	22/07/2022	2/3/8	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Iva su Materiale di Pulizia - Giugno 2022		164,91		N			
I	139	04/10/2022	2/3/8	FARMACIA MERCURI MAURIZIO - Mascherine FFP2	275,00		0,00				
M	151	17/10/2022	2/3/8	FARMACIA MERCURI MAURIZIO - Mascherine FFP2		275,00		N			
I	140	04/10/2022	2/3/8	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Mascherine FFP2	13,75		0,00				
M	152	17/10/2022	2/3/8	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Mascherine FFP2		13,75		N			
I	191	19/12/2022	2/3/8	NICOLETTI SERVIZI S.R.L. - Materiale per pulizia degli ambienti - dicembre 2022	1.623,43		1.623,43				
I	192	19/12/2022	2/3/8	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Materiale per pulizia degli ambienti - dicembre 2022	345,82		345,82				
<b>TOTALI</b>					<b>3.438,38</b>	<b>1.469,13</b>	<b>1.969,25</b>				

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche  
 Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

A 21 Cauzione ex art. 103 D.Lgs 50/2016									
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	147	17/10/2022	8/1/2	KEYPASS S.R.L. - Restituzione CAUZIONE EX ART. 103 D.LGS 50/2016 MONITOR INTERATTIVI E ACCESSORI PON DIGITAL BOARD CIG: 9135603A14	4.923,16		0,00		
M	159	17/10/2022	8/1/2	KEYPASS S.R.L. - Restituzione CAUZIONE EX ART. 103 D.LGS 50/2016 MONITOR INTERATTIVI E ACCESSORI PON DIGITAL BOARD CIG: 9135603A14		4.923,16		N	
<b>TOTALI</b>					<b>4.923,16</b>	<b>4.923,16</b>	<b>0,00</b>		

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	4.923,16
Variatione programmazione	4.923,16	Pagato	4.923,16
Programma definitiva	4.923,16	Da pagare	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 2022

Aggr. Voce

A		22		Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2022		Programma Iniziale		0,00		Impegnato		72.048,27	
						Variazione programmazione		75.000,00		Pagato		2.670,58	
						Programmazione definitiva		75.000,00		Da pagare		69.377,69	
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.			
I	158	11/11/2022	4/3/17	LASER UFFICIO SRL - Notebook - HP ProBook x360		2.189,00		0,00					
M	186	19/12/2022	4/3/17	LASER UFFICIO SRL - Notebook - HP ProBook x360 - PON Infanzia 13.1.5A-FESRPN-MA-2021-48			2.189,00		N				
I	159	11/11/2022	4/3/17	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Notebook - HP ProBook x360		481,58		0,00					
M	187	19/12/2022	4/3/17	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Notebook - HP ProBook x360 - PON Infanzia 13.1.5A-FESRPN-MA-2021-48			481,58		N				
I	198	27/12/2022	4/3/9	ANABASI S.R.L. - Arredi per scuola Infanzia - PON Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Codice Progetto 13.1.5A-FESRPN-MA-2022-48		21.617,96		21.617,96					
I	199	27/12/2022	4/3/9	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Arredi per scuola Infanzia - PON Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Codice Progetto 13.1.5A-FESRPN-MA-2022-48		4.755,95		4.755,95					
I	200	27/12/2022	4/3/17	LASER UFFICIO SRL - PC desktop HP processore i7 - PON Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Codice Progetto 13.1.5A-FESRPN-MA-2022-48		4.014,00		4.014,00					
I	201	27/12/2022	4/3/17	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su PC desktop HP processore i7 - PON Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Codice Progetto 13.1.5A-FESRPN-MA-2022-48		883,08		883,08					
I	202	28/12/2022	4/3/17	SISTEMA3 SRL - Attrezzature didattico-educative e digitali - PON Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Codice Progetto 13.1.5A-FESRPN-MA-2022-48		8.740,00		8.740,00					
I	203	28/12/2022	4/3/17	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Attrezzature didattico-educative e digitali - PON Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Codice Progetto 13.1.5A-FESRPN-MA-2022-48		1.922,80		1.922,80					

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 2022

Aggr. Voce

A 22 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2022		Programma Iniziale		Impegnato		72.048,27			
A 22 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2022		Variazione programmazione		Pagato		2.670,58			
A 22 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2022		Programmazione definitiva		Da pagare		69.377,69			
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	204	28/12/2022	4/3/17	TECNOB s.r.l. - MONITOR INTERATTIVI e Accessori - PON Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Codice Progetto 13.1.5A-FESRPN-MA-2022-48	19.875,00		19.875,00		
I	205	28/12/2022	4/3/17	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su MONITOR INTERATTIVI e Accessori - PON Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Codice Progetto 13.1.5A-FESRPN-MA-2022-48	4.372,50		4.372,50		
I	206	29/12/2022	4/3/17	Sonic Lab di Vecchi Danilo & C - KIT Periferiche audio per NOTEBOOK e PC - PON Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Codice Progetto 13.1.5A-FESRPN-MA-2022-48	2.620,00		2.620,00		
I	207	29/12/2022	4/3/17	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su KIT Periferiche audio per NOTEBOOK e PC - PON Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Codice Progetto 13.1.5A-FESRPN-MA-2022-48	576,40		576,40		
<b>TOTALI</b>					<b>72.048,27</b>	<b>2.670,58</b>	<b>69.377,69</b>		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche  
 Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale





**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

A	23	PNRR Investimento 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - scuole
---	----	--

		Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	3.660,00				
		Variatione programmazione	7.301,00	Pagato	0,00				
		Programmazione definitiva	7.301,00	Da pagare	3.660,00				
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	208	29/12/2022	4/1/1	MADISOFT SPA - Realizzazione sito internet conforme alle specifiche e linee AGID - Bando PNRR misura 1.4.1	3.000,00		3.000,00		
I	209	29/12/2022	4/1/1	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Realizzazione sito internet conforme alle specifiche e linee AGID - Bando PNRR misura 1.4.1	660,00		660,00		
<b>TOTALI</b>					<b>3.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.660,00</b>		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche  
 Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

A		26		Risorse ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021		BENEFICIARIO OGGETTO		Programma Iniziale		Impegnato		1.840,00	
I/M	N.	DATA	M/C/S			Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.			
I	185	13/12/2022	3/2/4	Dott.ssa Claudia Olimpia Rossi - Incarico di esperto Psicologo per supporto psicologico in favore degli studenti, del personale scolastico e famiglie dell'istituto - a.s. 2022-2023		1.840,00		1.840,00			Pagato		0,00
						<b>TOTALI</b>	0,00	1.840,00			Da pagare		1.840,00

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



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO FILOTTRANO**

60024 FILOTTRANO (AN) VIA M.L. KING 1 C.F. 80015010426 C.M. ANIC80700X

(Art.29 lett. c)

Pag. 1

**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

P		6		Crescere insieme corpo, pensiero e creatività		Programmazione Iniziale		Impegnato		4.003,43	
P		6		Crescere insieme corpo, pensiero e creatività		Variazione programmazione		Pagato		4.003,43	
P		6		Crescere insieme corpo, pensiero e creatività		Programmazione definitiva		Da pagare		0,00	
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.		
I	48	15/03/2022	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - Materiale Cancelleria - Progetto Crescere Insieme	818,96		0,00				
M	57	21/04/2022	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - Materiale Cancelleria - Progetto Crescere Insieme		818,96		N			
I	48	15/03/2022	2/3/6	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - Materiale Cancelleria - Progetto Crescere Insieme	2.462,54		0,00				
M	57	21/04/2022	2/3/6	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - Materiale Cancelleria - Progetto Crescere Insieme		2.462,54		N			
I	49	15/03/2022	2/1/2	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Iva su Materiale di Cancelleria - Progetto Crescere Insieme	180,17		0,00				
M	58	21/04/2022	2/1/2	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Iva su Materiale di Cancelleria - Progetto Crescere Insieme		180,17		N			
I	49	15/03/2022	2/3/6	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Iva su Materiale di Cancelleria - Progetto Crescere Insieme	541,76		0,00				
M	58	21/04/2022	2/3/6	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Iva su Materiale di Cancelleria - Progetto Crescere Insieme		541,76		N			
<b>TOTALI</b>					<b>4.003,43</b>	<b>4.003,43</b>	<b>0,00</b>				

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche  
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

P		11		Esperenziando		Programma Iniziale		600,00		Impegnato		405,19							
I/M		N.		DATA		M/C/S		BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni		Pagamenti		Differenza		FLUSSI CASSA		Annotaz.	
I	58	25/03/2022	2/3/11	GIANCO SRL - Semi e Piantine per Progetto Esperenziando						237,59			0,00						
M	85	30/05/2022	2/3/11	GIANCO SRL - Semi e Piantine per Progetto Esperenziando								237,59			N				
I	59	25/03/2022	2/3/11	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Semi e Piantine per Progetto Esperenziando						24,86				0,00					
M	86	30/05/2022	2/3/11	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Semi e Piantine per Progetto Esperenziando								24,86			N				
I	99	13/06/2022	2/3/11	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - Materiale didattico e cancelleria per progetto "Esperenziando" Infanzia						62,08				0,00					
M	144	17/10/2022	2/3/11	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - Materiale didattico e cancelleria per progetto "Esperenziando" Infanzia								62,08			N				
I	100	13/06/2022	2/3/11	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Materiale cancelleria per progetto "Esperenziando" Infanzia						13,66				0,00					
M	145	17/10/2022	2/3/11	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Materiale cancelleria per progetto "Esperenziando" Infanzia								13,66			N				
I	194	20/12/2022	2/3/11	BERNETTI FABIO - Reintegro Fondo Minute Spese						67,00				0,00					
M	200	20/12/2022	2/3/11	BERNETTI FABIO - Reintegro Fondo Minute Spese								67,00			N				
<b>TOTALI</b>										<b>405,19</b>		<b>405,19</b>		<b>0,00</b>					

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche  
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

P		Libri per conoscere Libri per vivere		Programma Iniziale		Impegnato		447,73	
P		Libri per conoscere Libri per vivere		Variazione programmazione		Pagato		447,73	
P		Libri per conoscere Libri per vivere		Programma definitiva		Da pagare		0,00	
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	41	02/04/2022	4/3/19	LIBRERIE FELTRINELLI SRL - Libri Scuola Infanzia e Primaria - Progetto Lettura	371,61		0,00		
M	73	19/05/2022	4/3/19	LIBRERIE FELTRINELLI SRL - Libri Scuola Infanzia e Primaria - Progetto Lettura		371,61		N	
I	75	10/05/2022	4/3/19	LIBRERIE FELTRINELLI SRL - Libri per Scuola Infanzia - Progetto Lettura	76,12		0,00		
M	76	30/05/2022	4/3/19	LIBRERIE FELTRINELLI SRL - Libri per Scuola Infanzia - Progetto Lettura		76,12		N	
<b>TOTALI</b>					<b>447,73</b>	<b>447,73</b>	<b>0,00</b>		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche  
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

P		16		Crescere nella cooperazione				Programma Iniziale		Impegnato		1.200,00							
I/M		N.		DATA		M/C/S		BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni		Pagamenti		Differenza		FLUSSI CASSA		Annotaz.	
I	50	16/03/2022	2/1/2	CENTROSCUOLA di CARPINETI RENZO - Materiale di cancelleria - Progetto Crescere nella Cooperazione						983,61			0,00						
M	59	21/04/2022	2/1/2	CENTROSCUOLA di CARPINETI RENZO - Materiale di cancelleria - Progetto Crescere nella Cooperazione								983,61							
I	51	16/03/2022	2/1/2	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Iva su Materiale di Cancelleria - Progetto Crescere nella Cooperazione						216,39									
M	60	21/04/2022	2/1/2	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Iva su Materiale di Cancelleria - Progetto Crescere nella Cooperazione								216,39							
<b>TOTALI</b>										<b>1.200,00</b>		<b>1.200,00</b>		<b>0,00</b>					

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche  
 Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

P		17		Recito, dunque sono ... o almeno ci provo!!!									
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.	Programma Iniziale		279,65
I	91	03/06/2022	4/3/19	LIBRERIE FELTRINELLI SRL - Libri Progetto Teatro - "Recito dunque sono o almeno ci provo"		137,53		0,00			450,00		279,65
M	111	14/07/2022	4/3/19	LIBRERIE FELTRINELLI SRL - Libri Progetto Teatro - "Recito dunque sono o almeno ci provo"			137,53		N		0,00		279,65
I	97	08/06/2022	2/3/11	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - Materiale cancelleria per Progetto "Recito dunque sono ... o almeno ci provo"		116,49		0,00			450,00		0,00
M	112	14/07/2022	2/3/11	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - Materiale cancelleria per Progetto "Recito dunque sono ... o almeno ci provo"			116,49		N				
I	98	08/06/2022	2/3/11	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Materiale cancelleria per Progetto "Recito dunque sono ... o almeno ci provo"		25,63		0,00					
M	113	14/07/2022	2/3/11	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - IVA su Materiale cancelleria per Progetto "Recito dunque sono ... o almeno ci provo"			25,63		N				
<b>TOTALI</b>						<b>279,65</b>	<b>279,65</b>	<b>0,00</b>					

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche  
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

P	18	La scuola è mia e l'abbellisco io				Programma Iniziale		Impegnato		100,00		100,00	
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni		Pagamenti		Differenza		FLUSSI CASSA	
I	68	02/05/2022	2/1/2	CENTROSCUOLA di CARPINETI ROBERTO e C. s.n.c. - Materiale Cancelleria per "Arte e Immagine"		78,00				0,00			
M	77	30/05/2022	2/1/2	CENTROSCUOLA di CARPINETI ROBERTO e C. s.n.c. - Materiale Cancelleria per "Arte e Immagine"				78,00				N	
I	69	02/05/2022	2/1/2	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Iva su Materiale Cancelleria per "Arte e Immagine"		22,00				0,00			
M	78	30/05/2022	2/1/2	MEF-AGENZIA ENTRATE I.V.A. - Iva su Materiale Cancelleria per "Arte e Immagine"				22,00				N	
<b>TOTALI</b>						100,00		100,00		0,00			

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche  
 Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale





**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

P		22		Certificazione linguistica: CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS STARTERS ENGLISH KET		Programma Iniziale		4.450,00		Impegnato		3.216,00	
						Variazione programmazione		-1.234,00		Pagato		3.216,00	
						Programmazione definitiva		3.216,00		Da pagare		0,00	
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.			
I	78	12/05/2022	3/2/9	ENGLISH TRAINING CENTER srl - Certificazioni linguistiche Cambridge Starters classi 5° primaria		3.120,00		0,00					
M	103	16/06/2022	3/2/9	ENGLISH TRAINING CENTER srl - Certificazioni linguistiche Cambridge Starters classi 5° primaria			3.120,00		N				
I	166	23/11/2022	3/2/9	Trillini Luca - Rimborso quota "Esame Starters" - per assenza		48,00		0,00					
M	175	23/11/2022	3/2/9	Trillini Luca - Rimborso quota "Esame Starters" - per assenza			48,00		N				
I	167	23/11/2022	3/2/9	Aquilii Michela - Rimborso quota "Esame Starters" - per duplicazione		48,00		0,00					
M	176	23/11/2022	3/2/9	Aquilii Michela - Rimborso quota "Esame Starters" - per duplicazione			48,00		N				
<b>TOTALI</b>						<b>3.216,00</b>	<b>3.216,00</b>	<b>0,00</b>					

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche  
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

P	125	Potenziamento inglese, verso la certificazione Trinity							
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	56	25/03/2022	3/2/9	Trinity College London - Certificazione Trinity - Quote alunni partecipanti	1.664,00		0,00		
M	49	25/03/2022	3/2/9	Trinity College London - Certificazione Trinity - Quote alunni partecipanti		1.664,00		N	
<b>TOTALI</b>					<b>1.664,00</b>	<b>1.664,00</b>	<b>0,00</b>		

Programma	Programma Iniziale	100,00	Impegnato	1.664,00
Variabile	Variabile programmazione	1.664,00	Pagato	1.664,00
Definitiva	Programma definitiva	1.764,00	Da pagare	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