



REGISTRO PARTITARIO RESIDUI USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

| | | |
|---|---|--|
| A | 1 | Funzionamento GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA |
|---|---|--|

| | | | |
|--------------------|----------|-----------|----------|
| Residui Iniziali | 1.600,00 | | |
| Totale Variazioni | 0,00 | Pagato | 1.344,50 |
| Residui definitivi | 1.600,00 | Da pagare | 255,50 |

| I/M | Anno prov. | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Variazioni | Impegni definitivi | Pagamenti | FLUSSI CASSA | Annotaz. |
|---------------|------------|-----|------------|--------|--|-----------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------|----------|
| I | 2020 | 230 | 30/09/2020 | 3/2/3 | ANALYSIS MEDICINA DEL LAVORO SAS - SPESE PER MEDICO COMPETENTE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| M | 2020 | 158 | 19/05/2021 | 3/2/3 | ANALYSIS MEDICINA DEL LAVORO SAS - FT. 12/02 ANALYSIS MED LAV SAS SPESE PER MEDICO COMPETENTE | | | | 744,50 | V | |
| I | 2020 | 262 | 18/11/2020 | 3/2/11 | SCHINCA SABRINA - INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI CONTRATTO PROT.475 DPO | 600,00 | 0,00 | 600,00 | | | |
| M | 2020 | 7 | 11/02/2021 | 3/2/11 | SCHINCA SABRINA - SCHINCA FATT. 7/01- INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI CONTRATTO PROT.475 DPO | | | | 600,00 | V | |
| TOTALI | | | | | | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.344,50 | | |

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 RESIDUI USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

| | | |
|---|---|------------------------------|
| A | 2 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
|---|---|------------------------------|

| | | | |
|--------------------|----------|-----------|----------|
| Residui Iniziali | 1.525,00 | | |
| Totale Variazioni | 0,00 | Pagato | 1.525,00 |
| Residui definitivi | 1.525,00 | Da pagare | 0,00 |

| I/M | Anno prov. | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Variazioni | Impegni definitivi | Pagamenti | FLUSSI CASSA | Annotaz. |
|---------------|------------|-----|------------|-------|---|-----------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------|----------|
| I | 2020 | 301 | 30/12/2020 | 3/1/6 | MADISOFT SPA - ORDINE N.59 SOFTWARE SEGRETERIA DIGITALE NUVOLA | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | | | |
| M | 2020 | 73 | 25/03/2021 | 3/1/6 | MADISOFT SPA - ft.288/pa Madisoft ORDINE N.59 SOFTWARE SEGRETERIA DIGITALE NUVOLA | | | | 1.200,00 | V | |
| I | 2020 | 302 | 30/12/2020 | 3/1/6 | TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA SU ORDINE N.59 SOFTWARE SEGRETERIA DIGITALE NUVOLA | 264,00 | 0,00 | 264,00 | | | |
| M | 2020 | 113 | 31/03/2021 | 3/1/6 | TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA SU ORDINE N.59 SOFTWARE SEGRETERIA DIGITALE NUVOLA | | | | 264,00 | V | |
| I | 2020 | 307 | 30/12/2020 | 2/3/9 | TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - DOMINI & HOSTING nr MO13267045 | 61,00 | 0,00 | 61,00 | | | |
| M | 2020 | 337 | 15/09/2021 | 2/3/9 | TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - ARUBA FT.21PA S0012178 HOSTING EASY nr MO13267045 | | | | 50,00 | V | |
| M | 2020 | 340 | 15/09/2021 | 2/3/9 | TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA SU FT. ARUBA DOMINI & HOSTING nr MO13267045 | | | | 11,00 | V | |
| TOTALI | | | | | | 1.525,00 | 0,00 | 1.525,00 | 1.525,00 | | |

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 RESIDUI USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

| | | |
|---|---|-----------|
| A | 3 | DIDATTICA |
|---|---|-----------|

| | | | |
|--------------------|----------|-----------|----------|
| Residui Iniziali | 3.163,68 | | |
| Totale Variazioni | -120,78 | Pagato | 3.042,90 |
| Residui definitivi | 3.042,90 | Da pagare | 0,00 |

| I/M | Anno prov. | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Variazioni | Impegni definitivi | Pagamenti | FLUSSI CASSA | Annotaz. |
|-----|------------|-----|------------|--------|--|----------|------------|--------------------|-----------|--------------|----------|
| I | 2020 | 237 | 22/10/2020 | 2/3/9 | PONENTE INFORMATICA - ORDINE N. 40 multipresa UPS APC BE550G | 99,00 | -99,00 | | | | |
| I | 2020 | 303 | 30/12/2020 | 3/7/6 | SOGI SCUOLA SRL - ORDINE N. 55 SOFTWARE REGISTRO ELETTRONICO ALUNNI | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | | | |
| M | 2020 | 5 | 11/02/2021 | 3/7/6 | SOGI SCUOLA SRL - Sogi ns.ORDINE N. 55 SOFTWARE REGISTRO ELETTRONICO ALUNNI ft.1/001 | | | | 1.050,00 | V | |
| I | 2020 | 304 | 30/12/2020 | 3/7/6 | TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA SU ORDINE N. 55 SOFTWARE REGISTRO ELETTRONICO ALUNNI | 231,00 | 0,00 | 231,00 | | | |
| M | 2020 | 41 | 26/02/2021 | 3/7/6 | TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA SU ORDINE N. 55 SOFTWARE REGISTRO ELETTRONICO ALUNNI | | | | 231,00 | V | |
| I | 2020 | 305 | 30/12/2020 | 2/3/9 | TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA SU ORDINE N. 40 multipresa UPS APC BE550G | 21,78 | -21,78 | | | | |
| I | 2020 | 306 | 30/12/2020 | 2/3/9 | PONENTE INFORMATICA - ORDINE N.54 ACCESSORI PC E TABLET | 968,90 | 0,00 | 968,90 | | | |
| M | 2020 | 74 | 25/03/2021 | 2/3/9 | PONENTE INFORMATICA - ft.56 Ponente Informatica ORDINE N.54 ACCESSORI PC E TABLET | | | | 968,90 | V | |
| I | 2020 | 310 | 30/12/2020 | 4/3/17 | HI TEK INFORMATICA SNC - ORDINE PC FISSO DELL PER SEDE CAIRO | 650,00 | 0,00 | 650,00 | | | |
| M | 2020 | 64 | 01/03/2021 | 4/3/17 | HI TEK INFORMATICA SNC - HITEK FT.13/PA 2021 ORDINE MEPA5951572 PC FISSO DELL PER SEDE CAIRO - PNSD DM103/20 | | | | 650,00 | V | |
| I | 2020 | 311 | 30/12/2020 | 4/3/17 | TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA SU ORDINE HI TEK PC DELL FISSO PER SEDE CAIRO | 143,00 | 0,00 | 143,00 | | | |

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 RESIDUI USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

| | | |
|---|---|-----------|
| A | 3 | DIDATTICA |
|---|---|-----------|

| | | | |
|--------------------|----------|-----------|----------|
| Residui Iniziali | 3.163,68 | | |
| Totale Variazioni | -120,78 | Pagato | 3.042,90 |
| Residui definitivi | 3.042,90 | Da pagare | 0,00 |

| I/M | Anno prov. | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Variazioni | Impegni definitivi | Pagamenti | FLUSSI CASSA | Annotaz. |
|-----|------------|-----|------------|--------|---|-----------------|----------------|--------------------|-----------------|--------------|----------|
| M | 2020 | 115 | 31/03/2021 | 4/3/17 | TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA SU ORDINE HI TEK PC DELL FISSO PER SEDE CAIRO - PNSD | | | | 143,00 | V | |
| | | | | | TOTALI | 3.163,68 | -120,78 | 3.042,90 | 3.042,90 | | |

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



CPIA CPIA ALBENGA FINALE LIGURE SAVONA VALBORMIDA

17100 SAVONA (SV) VIA CABOTO, 2 C.F. 92104610099 C.M. SVMM062003

(Art.29 lett. c)

Pag. 1

REGISTRO PARTITARIO RESIDUI USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

| | | |
|---|---|---|
| A | 9 | A03/9 SMART CLASS 10478 per CPIA 10.8.6AFESRPON-LI-2020-100 |
|---|---|---|

| | | | |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| Residui Iniziali | 18.733,56 | | |
| Totale Variazioni | -321,82 | Pagato | 18.411,74 |
| Residui definitivi | 18.411,74 | Da pagare | 0,00 |

| I/M | Anno prov. | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Variazioni | Impegni definitivi | Pagamenti | FLUSSI CASSA | Annotaz. |
|-----|------------|-----|------------|--------|---|-----------|------------|--------------------|-----------|--------------|----------|
| I | 2020 | 219 | 30/09/2020 | 4/3/16 | HI TEK INFORMATICA SNC - ordine pon 10478 smart class | 13.886,33 | 0,00 | 13.886,33 | | | |
| M | 2020 | 67 | 15/03/2021 | 4/3/16 | HI TEK INFORMATICA SNC - PAG.FT.14/PA2021 PONFESR 10478 -10.8.6A-FESRPON-LI-2020-100 SMARTCLASS per cipa - HITEK INFORMATICA | | | | 13.886,33 | V | |
| I | 2020 | 300 | 30/12/2020 | 4/3/16 | TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - iva su progetto PON FESR 10478 SMART CLASS | 3.055,00 | -0,01 | 3.054,99 | | | |
| M | 2020 | 68 | 15/03/2021 | 4/3/16 | TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su PAG.FT.14/PA2021 PONFESR 10478 -10.8.6A-FESRPON-LI-2020-100 SMARTCLASS per cipa - HITEK INFORMATICA | | | | 3.054,99 | V | |
| I | 2020 | 313 | 31/12/2020 | 1/3/8 | BUSCAGLIA DOMENICO - Inpdap FC DIREZIONE PROGETTO PONFESR 10478 | 796,32 | -199,07 | 597,25 | | | |
| M | 2020 | 34 | 25/02/2021 | 1/3/8 | BUSCAGLIA DOMENICO - COMPENSO DIREZIONE PROGETTO PONFESR 10478 10.8.6A - LI - 2020-100 | | | | 253,51 | V | |
| M | 2020 | 44 | 26/02/2021 | 1/3/8 | BUSCAGLIA DOMENICO - IRPEF DIREZIONE PROGETTO PONFESR 10478 | | | | 155,37 | V | |
| M | 2020 | 47 | 26/02/2021 | 1/3/8 | BUSCAGLIA DOMENICO - IRAP DIREZIONE PROGETTO PONFESR 10478 | | | | 38,26 | V | |
| M | 2020 | 49 | 26/02/2021 | 1/3/8 | BUSCAGLIA DOMENICO - INPDAP 100% DIREZIONE PROGETTO PONFESR 10478 | | | | 148,53 | V | |
| M | 2020 | 51 | 26/02/2021 | 1/3/8 | BUSCAGLIA DOMENICO - INPDAP FC DIREZIONE PROGETTO PONFESR 10478 | | | | 1,58 | V | |
| I | 2020 | 314 | 31/12/2020 | 1/3/8 | GIOVANNINI MONICA - INPDAP FC COMPENSO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' PON FESR 10478 | 810,13 | -122,74 | 687,39 | | | |

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 RESIDUI USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

| | | |
|---|---|---|
| A | 9 | A03/9 SMART CLASS 10478 per CPIA 10.8.6AFESRPON-LI-2020-100 |
|---|---|---|

| | | | |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| Residui Iniziali | 18.733,56 | | |
| Totale Variazioni | -321,82 | Pagato | 18.411,74 |
| Residui definitivi | 18.411,74 | Da pagare | 0,00 |

| I/M | Anno prov. | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Variazioni | Impegni definitivi | Pagamenti | FLUSSI CASSA | Annotaz. |
|---------------|------------|-----|------------|-------|--|------------------|----------------|--------------------|------------------|--------------|----------|
| M | 2020 | 36 | 25/02/2021 | 1/3/8 | GIOVANNINI MONICA - COMPENSO gestione amministrativo-contabile PON FESR 10478 10.8.6A- LI-2020-100 | | | | 343,55 | V | |
| M | 2020 | 43 | 26/02/2021 | 1/3/8 | GIOVANNINI MONICA - IRPEF COMPENSO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' PON FESR 10478 | | | | 127,06 | V | |
| M | 2020 | 46 | 26/02/2021 | 1/3/8 | GIOVANNINI MONICA - IRAP COMPENSO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' PON FESR 10478 | | | | 44,03 | V | |
| M | 2020 | 48 | 26/02/2021 | 1/3/8 | GIOVANNINI MONICA - INPDAP 100% COMPENSO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' PON FESR 10478 | | | | 170,94 | V | |
| M | 2020 | 50 | 26/02/2021 | 1/3/8 | GIOVANNINI MONICA - INPDAP FC COMPENSO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' PON FESR 10478 | | | | 1,81 | V | |
| I | 2020 | 315 | 31/12/2020 | 1/3/6 | REGIONE LIGURIA - IRAP COLLAUDATORE PROGETTO PON FESR 10478 | 185,78 | 0,00 | 185,78 | | | |
| M | 2020 | 35 | 25/02/2021 | 1/3/6 | REGIONE LIGURIA - COLLAUDATORE PROGETTO PON FESR AVVISO 10478 - 10.8.6A - LI-2020-100 | | | | 125,00 | V | |
| M | 2020 | 42 | 26/02/2021 | 1/3/6 | REGIONE LIGURIA - IRPEF COLLAUDATORE PROGETTO PON FESR 10478 | | | | 46,23 | V | |
| M | 2020 | 45 | 26/02/2021 | 1/3/6 | REGIONE LIGURIA - IRAP COLLAUDATORE PROGETTO PON FESR 10478 | | | | 14,55 | V | |
| TOTALI | | | | | | 18.733,56 | -321,82 | 18.411,74 | 18.411,74 | | |

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



CPIA CPIA ALBENGA FINALE LIGURE SAVONA VALBORMIDA

17100 SAVONA (SV) VIA CABOTO, 2 C.F. 92104610099 C.M. SVMM062003

Pag. 1

REGISTRO PARTITARIO RESIDUI USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

| | | |
|---|----|--|
| A | 11 | A03/11 RISORSE EX ART.231 c. 1 D.L.34/2020 |
|---|----|--|

| | | | |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| Residui Iniziali | 10.444,37 | | |
| Totale Variazioni | -332,08 | Pagato | 10.112,29 |
| Residui definitivi | 10.112,29 | Da pagare | 0,00 |

| I/M | Anno prov. | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Variazioni | Impegni definitivi | Pagamenti | FLUSSI CASSA | Annotaz. |
|-----|------------|-----|------------|--------|---|----------|------------|--------------------|-----------|--------------|----------|
| I | 2020 | 209 | 30/09/2020 | 2/3/11 | EUROCHIM SRL - ACQUISTO MAERIALE COVID 19 | 67,32 | 0,00 | 67,32 | | | |
| M | 2020 | 1 | 28/01/2021 | 2/3/11 | EUROCHIM SRL - fatt. 1711 ACQUISTO MATERIALE COVID 19 mascherine ffp2 | | | | 67,32 | V | |
| I | 2020 | 211 | 30/09/2020 | 3/6/6 | PONENTE INFORMATICA - cablatura laboratorio informatica | 430,00 | 0,00 | 430,00 | | | |
| M | 2020 | 6 | 11/02/2021 | 3/6/6 | PONENTE INFORMATICA - Ponente informatica fatt.14/2021 cablatura laboratorio informatica | | | | 430,00 | V | |
| I | 2020 | 213 | 30/09/2020 | 4/3/17 | HI TEK INFORMATICA SNC - MONITOR INTERATTIVO 65" E PC PORTATILI I3 15,6" | 5.963,78 | 0,00 | 5.963,78 | | | |
| M | 2020 | 63 | 01/03/2021 | 4/3/17 | HI TEK INFORMATICA SNC - HITEK FT.12/PA2021 MONITOR INTERATTIVO 65" E PC PORTATILI I3 15,6" | | | | 5.963,78 | V | |
| I | 2020 | 218 | 30/09/2020 | 3/8/2 | TIM S.p.A. - ADSL - SIM PERn.120 TABLET ALUNNI CPIA | 2.112,00 | 0,00 | 2.112,00 | | | |
| M | 2020 | 294 | 28/07/2021 | 3/8/2 | TIM S.p.A. - ADSL - 1° BIMESTRE 2021 SIM PERN.120 TABLET ALUNNI CPIA FT.302180178542 | | | | 402,92 | V | |
| M | 2020 | 295 | 28/07/2021 | 3/8/2 | TIM S.p.A. - ADSL - pagam.3° bimestre SIM PERn.120 TABLET ALUNNI CPIA-ft.302180178544 | | | | 516,08 | V | |
| M | 2020 | 296 | 28/07/2021 | 3/8/2 | TIM S.p.A. - ADSL - PAGAM. 4° BIMESTRE SIM PERn.120 TABLET ALUNNI CPIA FT.302180179112 | | | | 516,23 | N | |
| M | 2020 | 375 | 11/11/2021 | 3/8/2 | TIM S.p.A. - ADSL - SIM PERn.120 TABLET ALUNNI CPIA TIM SCHEDE SMS CONVENZIONE PA7 - M20 - fattura n. 7X03238942 del 11/10/2021 | | | | 516,38 | V | |

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



CPIA CPIA ALBENGA FINALE LIGURE SAVONA VALBORMIDA

17100 SAVONA (SV) VIA CABOTO, 2 C.F. 92104610099 C.M. SVMM062003

Pag. 2

REGISTRO PARTITARIO RESIDUI USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

| | | |
|---|----|--|
| A | 11 | A03/11 RISORSE EX ART.231 c. 1 D.L.34/2020 |
|---|----|--|

| | | | |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| Residui Iniziali | 10.444,37 | | |
| Totale Variazioni | -332,08 | Pagato | 10.112,29 |
| Residui definitivi | 10.112,29 | Da pagare | 0,00 |

| I/M | Anno prov. | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Variazioni | Impegni definitivi | Pagamenti | FLUSSI CASSA | Annotaz. |
|-----|------------|-----|------------|--------|---|----------|------------|--------------------|-----------|--------------|----------|
| M | 2020 | 450 | 20/12/2021 | 3/8/2 | TIM S.p.A. - ADSL - A SALDO RESIDUO PER CONVENZIONE PA7 M.20 SIM PERn.120 TABLET ALUNNI CPIA | | | | 160,39 | V | |
| I | 2020 | 231 | 30/09/2020 | 3/6/6 | TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - iva su ft Ponente informatica ordine n.37 + n. 36 + iva su SIM PERn.120 TABLET ALUNNI CPIA | 94,60 | -94,60 | | | | |
| M | 2020 | 116 | 31/03/2021 | 3/6/6 | TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - iva su ft Ponente informatica ordine n.37 + n. 36 + iva su SIM PERn.120 TABLET ALUNNI CPIA | | | | 0,00 | V | |
| M | 2020 | 380 | 11/11/2021 | 3/6/6 | TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - iva su SIM PERn.120 TABLET ALUNNI CPIA | | | | 0,00 | V | |
| M | 2020 | 452 | 20/12/2021 | 3/6/6 | TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - iva su SIM PERn.120 TABLET ALUNNI CPIA | | | | 0,00 | V | |
| I | 2020 | 231 | 30/09/2020 | 3/8/2 | TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - iva su ft Ponente informatica ordine n.37 + n. 36 + iva su SIM PERn.120 TABLET ALUNNI CPIA | 464,64 | -237,48 | 227,16 | | | |
| M | 2020 | 116 | 31/03/2021 | 3/8/2 | TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - iva su ft Ponente informatica ordine n.37 + n. 36 + iva su SIM PERn.120 TABLET ALUNNI CPIA | | | | 0,00 | V | |
| M | 2020 | 380 | 11/11/2021 | 3/8/2 | TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - iva su SIM PERn.120 TABLET ALUNNI CPIA | | | | 113,60 | V | |
| M | 2020 | 452 | 20/12/2021 | 3/8/2 | TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - iva su SIM PERn.120 TABLET ALUNNI CPIA | | | | 113,56 | V | |
| I | 2020 | 231 | 30/09/2020 | 4/3/17 | TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - iva su ft Ponente informatica ordine n.37 + n. 36 + iva su SIM PERn.120 TABLET ALUNNI CPIA | 1.312,03 | 0,00 | 1.312,03 | | | |
| M | 2020 | 116 | 31/03/2021 | 4/3/17 | TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - iva su ft Ponente informatica ordine n.37 + n. 36 + iva su SIM PERn.120 TABLET ALUNNI CPIA | | | | 1.312,03 | V | |

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 RESIDUI USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

| | | |
|---|----|--|
| A | 11 | A03/11 RISORSE EX ART.231 c. 1 D.L.34/2020 |
|---|----|--|

| | | | |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| Residui Iniziali | 10.444,37 | | |
| Totale Variazioni | -332,08 | Pagato | 10.112,29 |
| Residui definitivi | 10.112,29 | Da pagare | 0,00 |

| I/M | Anno prov. | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Variazioni | Impegni definitivi | Pagamenti | FLUSSI CASSA | Annotaz. |
|---------------|------------|-----|------------|--------|---|------------------|----------------|--------------------|------------------|--------------|----------|
| M | 2020 | 380 | 11/11/2021 | 4/3/17 | TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - iva su SIM PERn.120 TABLET ALUNNI CPIA | | | | 0,00 | V | |
| M | 2020 | 452 | 20/12/2021 | 4/3/17 | TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - iva su SIM PERn.120 TABLET ALUNNI CPIA | | | | 0,00 | V | |
| TOTALI | | | | | | 10.444,37 | -332,08 | 10.112,29 | 10.112,29 | | |

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 RESIDUI USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

| | | |
|---|----|-----------------------------------|
| A | 12 | A03/12 RISORSE ART.21 DL 137/2020 |
|---|----|-----------------------------------|

| | | | |
|--------------------|----------|-----------|----------|
| Residui Iniziali | 1.525,00 | | |
| Totale Variazioni | 0,00 | Pagato | 1.525,00 |
| Residui definitivi | 1.525,00 | Da pagare | 0,00 |

| I/M | Anno prov. | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Variazioni | Impegni definitivi | Pagamenti | FLUSSI CASSA | Annotaz. |
|---------------|------------|-----|------------|--------|---|-----------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------|----------|
| I | 2020 | 309 | 30/12/2020 | 4/3/17 | TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA SU ORDINE KIT LIM FX89WE2 VP EPSON EB 685W CASSE 64W | 275,00 | 0,00 | 275,00 | | | |
| M | 2020 | 165 | 20/05/2021 | 4/3/17 | TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA SU FT.90/PA HI TEK ORDINE KIT LIM FX89WE2 VP EPSON EB 685W CASSE 64W | | | | 275,00 | V | |
| I | 2020 | 308 | 31/12/2020 | 4/3/17 | HI TEK INFORMATICA SNC - KIT LIM FX89WE2 VP EPSON EB 685W CASSE 64W | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | | | |
| M | 2020 | 157 | 19/05/2021 | 4/3/17 | HI TEK INFORMATICA SNC - pag. ft. 90PA/2021 HI TEK PER KIT LIM FX89WE2 VP EPSON EB 685W CASSE 64W | | | | 1.250,00 | V | |
| TOTALI | | | | | | 1.525,00 | 0,00 | 1.525,00 | 1.525,00 | | |

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