



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



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 cpia - 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 cpia - 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



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



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