REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

A	1	Funzionamento GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Programmazione Iniziale	5.170,09	Impegnato	6.592,19
Variazione programmazione	4.000,00	Pagato	6.592,19
Programmazione definitiva	9.170,09	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	7	11/02/2021	3/2/11	SCHINCA SABRINA - fattura n. 6/01 del 29/01/2021	800,00		0,00		
M	12	11/02/2021	3/2/11	SCHINCA SABRINA - contratto DPO fattura n. 6/01 del 29/01/2021		800,00		V	
I	8	11/02/2021	3/2/11	SCHINCA SABRINA - fattura n. 8/01 del 29/01/2021	400,00		0,00		
M	13	11/02/2021	3/2/11	SCHINCA SABRINA - CONTRTTO DPO ANNO 2018 fattura n. 8/01 del 29/01/2021		400,00		V	
I	108	20/04/2021	4/4/15	PONENTE INFORMATICA - fattura n. 71 del 29/03/2021	870,00		0,00		
M	132	20/04/2021	4/4/15	PONENTE INFORMATICA - PONENTE INFORMATICA fattura n. 71 del 29/03/2021		870,00		V	
I	109	20/04/2021	4/4/15	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 71 del 29/03/2021 Ponente Informatica snc	191,40		0,00		
M	133	20/04/2021	4/4/15	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 71 del 29/03/2021 Ponente Informatica snc		191,40		V	
I	110	20/04/2021	4/4/15	PONENTE INFORMATICA - fattura n. 70 del 29/03/2021	1.570,00		0,00		
M	130	20/04/2021	4/4/15	PONENTE INFORMATICA - PONENTE INFORMATICA fattura n. 70 del 29/03/2021 -FINALE		1.570,00		V	
I	111	20/04/2021	4/4/15	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 70 del 29/03/2021 Ponente Informatica snc	345,40		0,00		

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

A	1	Funzionamento GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Programmazione Iniziale	5.170,09	Impegnato	6.592,19
Variazione programmazione	4.000,00	Pagato	6.592,19
Programmazione definitiva	9.170,09	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	131	20/04/2021	4/4/15	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 70 del 29/03/2021 Ponente Informatica snc		345,40		V	
I	136	19/05/2021	3/2/3	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 12/02 del 11/05/2021 ANALYSIS MED LAV SAS DI CAVAZZOL	14,63		0,00		
M	163	20/05/2021	3/2/3	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 12/02 del 11/05/2021 ANALYSIS MED LAV SAS DI CAVAZZOL		14,63		V	
I	173	11/06/2021	3/2/10	STUDIO DIAGRAMMA - parcella n. 36/2021 del 24/05/2021	1.179,96		0,00		
M	196	11/06/2021	3/2/10	STUDIO DIAGRAMMA - RSPP STUDIO DIAGRAMMA parcella n. 36/2021 del 24/05/2021		1.179,96		V	
I	174	11/06/2021	3/2/10	ERARIO DELLO STATO - RA su parcella n. 36/2021 del 24/05/2021 diagramma studio d'architettura	220,80		0,00		
M	213	21/06/2021	3/2/10	ERARIO DELLO STATO - RA su parcella n. 36/2021 del 24/05/2021 diagramma studio d'architettura		220,80		V	
I	250	19/07/2021	4/3/22	LOW COST SERVICE SRL - fattura n. 792A del 24/06/2021	819,67		0,00		
M	287	27/07/2021	4/3/22	LOW COST SERVICE SRL - DEFIBRILLATORE fattura n. 792A del 24/06/2021 LOWCOSTSERVICE		819,67		V	
I	251	19/07/2021	4/3/22	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 792A del 24/06/2021 LOW COST SERVICE SRL	180,33		0,00		

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

A	1	Funzionamento GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Programmazione Iniziale	5.170,09	Impegnato	6.592,19
Variazione programmazione	4.000,00	Pagato	6.592,19
Programmazione definitiva	9.170,09	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	299	28/07/2021	4/3/22	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 792A del 24/06/2021 LOW COST SERVICE SRL		180,33		V	
				TOTALI	6.592,19	6.592,19	0,00		

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

A	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Programmazione Iniziale	30.000,00	Impegnato	12.124,72
Variazione programmazione	11.186,19	Pagato	11.132,42
Programmazione definitiva	41.186,19	Da pagare	992,30

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	4	11/01/2021	3/7/1	OFFICE LINE GERVASONI - fattura n. 5/03 del 25/01/2021	297,06		0,00		
M	11	11/02/2021	3/7/1	OFFICE LINE GERVASONI - GERVASONI - fattura n. 5/03 del 25/01/2021		297,06		V	
I	5	11/01/2021	3/7/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 5/03 del 25/01/2021 OFFICE LINE GERVASONI di BIANCHI A.MARIA	65,35		0,00		
M	38	25/02/2021	3/7/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 5/03 del 25/01/2021 OFFICE LINE GERVASONI di BIANCHI A.MARIA		65,35		V	
I	3	11/02/2021	3/7/6	ARUBA SPA - numero ordine MO13387688 EDU.IT pagamento canone abbonamento sito web 2 ANNI	100,00		0,00		
M	4	11/02/2021	3/7/6	ARUBA SPA - numero ordine MO13387688 EDU.IT pagamento canone abbonamento sito web 2 ANNI		100,00		V	
I	9	11/02/2021	3/8/1	TIM S.p.A. - ADSL - fattura n. 8G00019421 del 11/02/2021	120,00		0,00		
M	16	18/02/2021	3/8/1	TIM S.p.A. - ADSL - fattura n. 8G00019421 del 11/02/2021		120,00		N	
I	10	11/02/2021	3/8/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 8G00019421 del 11/02/2021 TIM S.p.A.	26,40		0,00		
M	53	26/02/2021	3/8/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 8G00019421 del 11/02/2021 TIM S.p.A.		26,40		V	
I	11	11/02/2021	5/1/1	Poste Italiane S.p.A. - fattura n. 1021030301 del 12/02/2021	6,27		0,00		

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

A	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Programmazione Iniziale	30.000,00	Impegnato	12.124,72
Variazione programmazione	11.186,19	Pagato	11.132,42
Programmazione definitiva	41.186,19	Da pagare	992,30

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	17	18/02/2021	5/1/1	Poste Italiane S.p.A. - POSTE ITALIANE fattura n. 1021030301 del 12/02/2021		6,27		V	
I	14	11/02/2021	2/1/2	ARCO UFFICIO - fattura n. 2223/0 del 31/12/2020	146,12		0,00		
M	10	11/02/2021	2/1/2	ARCO UFFICIO - Arco ufficio ORD. 57/20 fattura n. 2223/0 del 31/12/2020		146,12		V	
I	15	11/02/2021	2/1/2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 2223/0 del 31/12/2020 ARCO UFFICIO SAS	32,15		0,00		
M	40	26/02/2021	2/1/2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 2223/0 del 31/12/2020 ARCO UFFICIO SAS		32,15		V	
I	45	10/03/2021	5/1/1	Poste Italiane S.p.A. - fattura n. 1021048367 del 05/03/2021	7,42		0,00		
M	105	31/03/2021	5/1/1	Poste Italiane S.p.A. - POSTE ITALIANE E/C 31840545-001 fattura n. 1021048367 del 05/03/2021 DICEMBRE		7,42		V	
I	46	10/03/2021	5/1/1	Poste Italiane S.p.A. - fattura n. 1021047978 del 05/03/2021	6,27		0,00		
M	107	31/03/2021	5/1/1	Poste Italiane S.p.A. - POSTE ITALIANE EC 31840545-001 fattura n. 1021047978 del 05/03/2021		6,27		V	
I	47	10/03/2021	5/1/1	Poste Italiane S.p.A. - fattura n. 1021047980 del 05/03/2021	5,46		0,00		
M	106	31/03/2021	5/1/1	Poste Italiane S.p.A. - POSTE ITALIANE E/C 31840545-001 fattura n. 1021047980 del 05/03/2021		5,46		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 USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

A	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Programmazione Iniziale	30.000,00	Impegnato	12.124,72
Variazione programmazione	11.186,19	Pagato	11.132,42
Programmazione definitiva	41.186,19	Da pagare	992,30

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	48	10/03/2021	5/1/1	Poste Italiane S.p.A. - fattura n. 1021047974 del 05/03/2021	8,91		0,00		
M	108	31/03/2021	5/1/1	Poste Italiane S.p.A. - POSTE ITALIANE EC 31840545-001 attura n. 1021047974 del 05/03/2021		8,91		V	
I	52	15/03/2021	3/4/2	CPIA "F.DE ANDRE'" - QUOTA PARTECIPAZIONE ACCORDO DI RETE DI SCOPO NAZIONALE ICT IDA 2021	300,00		0,00		
M	66	15/03/2021	3/4/2	CPIA "F.DE ANDRE'" - QUOTA PARTECIPAZIONE ACCORDO DI RETE DI SCOPO NAZIONALE ICT IDA 2021		300,00		V	
I	54	16/03/2021	3/7/6	Diemme informatica srl - fattura n. 210848/E del 15/03/2021	625,00		0,00		
M	103	30/03/2021	3/7/6	Diemme informatica srl - Diemme informatica pag.fattura n. 210848/E del 15/03/2021		625,00		V	
I	55	16/03/2021	3/7/6	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 210848/E del 15/03/2021 DIEMME INFORMATICA SRL	137,50		0,00		
M	111	31/03/2021	3/7/6	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 210848/E del 15/03/2021 DIEMME INFORMATICA SRL		137,50		V	
I	90	31/03/2021	5/1/1	Poste Italiane S.p.A. - fattura n. 1021075984 del 30/03/2021	5,46		0,00		
M	127	20/04/2021	5/1/1	Poste Italiane S.p.A. - poste italiane fattura n. 1021075984 del 30/03/2021		5,46		V	
I	96	16/04/2021	99/1/1	MONICA GIOVANNINI DSGA - Apertura Fondo Minute Spese	400,00		0,00		

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

A	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Programmazione Iniziale	30.000,00	Impegnato	12.124,72
Variazione programmazione	11.186,19	Pagato	11.132,42
Programmazione definitiva	41.186,19	Da pagare	992,30

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	122	16/04/2021	99/1/1	MONICA GIOVANNINI DSGA - Apertura Fondo Minute Spese		400,00		V	S
I	104	20/04/2021	3/8/1	TIM S.p.A. - ADSL - fattura n. 8G00058281 del 12/04/2021	120,00		0,00		
M	134	20/04/2021	3/8/1	TIM S.p.A. - ADSL - fattura n. 8G00058281 del 12/04/2021		120,00		V	
I	105	20/04/2021	3/8/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 8G00058281 del 12/04/2021 TIM S.p.A.	26,40		0,00		
M	135	20/04/2021	3/8/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 8G00058281 del 12/04/2021 TIM S.p.A.		26,40		V	
I	106	20/04/2021	2/1/2	ARCO UFFICIO - n. 556/0 del 31/03/2021	127,13		0,00		
M	125	20/04/2021	2/1/2	ARCO UFFICIO - arcoufficio ft n. 556/0 del 31/03/2021		127,13		V	
I	107	20/04/2021	2/1/2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su n. 556/0 del 31/03/2021 ARCO UFFICIO SAS	27,97		0,00		
M	126	20/04/2021	2/1/2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su n. 556/0 del 31/03/2021 ARCO UFFICIO SAS		27,97		V	
I	112	20/04/2021	2/3/10	EUROCHIM SRL - n. 2021 492 del 31/03/2021	215,96		0,00		
M	128	20/04/2021	2/3/10	EUROCHIM SRL - eurochim ft. n. 2021 492 del 31/03/2021		215,96		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 USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

A	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Programmazione Iniziale	30.000,00	Impegnato	12.124,72
Variazione programmazione	11.186,19	Pagato	11.132,42
Programmazione definitiva	41.186,19	Da pagare	992,30

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	113	20/04/2021	2/3/10	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su n. 2021 492 del 31/03/2021 Eurochim srl	47,51		0,00		
M	129	20/04/2021	2/3/10	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su n. 2021 492 del 31/03/2021 Eurochim srl		47,51		V	
I	124	05/05/2021	3/13/1	Poste Italiane S.p.A. - RIMBORSO SPESE BOLLI E COMMISSIONI	80,65		0,00		
M	147	05/05/2021	3/13/1	Poste Italiane S.p.A. - RIMBORSO SPESE BOLLI E COMMISSIONI		80,65		V	
I	132	19/05/2021	3/2/5	HI TEK INFORMATICA SNC - fattura n. 91/PA2021 del 18/05/2021	130,00		0,00		
M	160	19/05/2021	3/2/5	HI TEK INFORMATICA SNC - HI TEK fattura n. 91/PA2021 del 18/05/2021		130,00		V	
I	133	19/05/2021	3/2/5	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 91/PA2021 del 18/05/2021 Hi-Tek Informatica di Balcon Samuele & C. S.n.c.	28,60		0,00		
M	166	20/05/2021	3/2/5	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 91/PA2021 del 18/05/2021 Hi-Tek Informatica di Balcon Samuele & C. S.n.c.		28,60		V	
I	134	19/05/2021	2/3/10	EUROCHIM SRL - n. 2021 809 del 15/05/2021	187,92		0,00		
M	159	19/05/2021	2/3/10	EUROCHIM SRL - EUROCHIM PAG.FT.n. 2021 809 del 15/05/2021		187,92		V	
I	135	19/05/2021	2/3/10	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su n. 2021 809 del 15/05/2021 Eurochim srl	21,28		0,00		

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

A	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Programmazione Iniziale	30.000,00	Impegnato	12.124,72
Variazione programmazione	11.186,19	Pagato	11.132,42
Programmazione definitiva	41.186,19	Da pagare	992,30

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	164	20/05/2021	2/3/10	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su n. 2021 809 del 15/05/2021 Eurochim srl		21,28		V	
I	137	20/05/2021	5/1/1	Poste Italiane S.p.A. - fattura n. 1021094899 del 22/04/2021	6,27		0,00		
M	161	20/05/2021	5/1/1	Poste Italiane S.p.A. - fattura n. 1021094899 del 22/04/2021		6,27		V	
I	172	11/06/2021	5/1/1	Poste Italiane S.p.A. - fattura n. 1021131968 del 31/05/2021	6,27		0,00		
M	197	11/06/2021	5/1/1	Poste Italiane S.p.A. - fattura n. 1021131968 del 31/05/2021		6,27		V	
I	178	21/06/2021	4/3/17	HI TEK INFORMATICA SNC - fattura n. 112/PA2021 del 31/05/2021	1.390,00		0,00		
M	202	21/06/2021	4/3/17	HI TEK INFORMATICA SNC - HITEK INFORMATICA fattura n. 112/PA2021 del 31/05/2021		1.390,00		V	
I	179	21/06/2021	4/3/17	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 112/PA2021 del 31/05/2021 Hi-Tek Informatica di Balcon Samuele & C. S.n.c.	305,80		0,00		
M	209	21/06/2021	4/3/17	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 112/PA2021 del 31/05/2021 Hi-Tek Informatica di Balcon Samuele & C. S.n.c.		305,80		V	
I	184	21/06/2021	3/8/1	TIM S.p.A. - ADSL - fattura n. 8G00099705 del 10/06/2021	120,00		0,00		
M	205	21/06/2021	3/8/1	TIM S.p.A. - ADSL - TIM SUPERFIBRA fattura n. 8G00099705 del 10/06/2021		120,00		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 USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

A	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Programmazione Iniziale	30.000,00	Impegnato	12.124,72
Variazione programmazione	11.186,19	Pagato	11.132,42
Programmazione definitiva	41.186,19	Da pagare	992,30

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	185	21/06/2021	3/8/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 8G00099705 del 10/06/2021 TIM S.p.A.	26,40		0,00		
M	206	21/06/2021	3/8/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 8G00099705 del 10/06/2021 TIM S.p.A.		26,40		V	
I	232	05/07/2021	3/13/1	BANCOPOSTA UFFICIO TESORERIA ENTI - PAGAMENTO SPESE BOLLI E COMMISSIONI C/C	52,45		0,00		
M	258	05/07/2021	3/13/1	BANCOPOSTA UFFICIO TESORERIA ENTI - PAGAMENTO SPESE BOLLI E COMMISSIONI C/C		52,45		N	
I	249	19/07/2021	5/1/1	Poste Italiane S.p.A. - fattura n. 1021158321 del 25/06/2021	5,46		0,00		
M	290	27/07/2021	5/1/1	Poste Italiane S.p.A. - poste italiane spedizioni fattura n. 1021158321 del 25/06/2021		5,46		V	
I	256	19/07/2021	2/1/2	ARCO UFFICIO - n. 1119/0 del 30/06/2021	21,39		0,00		A
I	257	19/07/2021	2/1/2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su n. 1119/0 del 30/06/2021 ARCO UFFICIO SAS	4,71		0,00		A
I	260	19/07/2021	4/3/7	Errebian S.P.A. - fattura n. V1/054516 del 13/07/2021	1.830,27		0,00		
M	288	27/07/2021	4/3/7	Errebian S.P.A. - ERREBIAN fattura n. V1/054516 del 13/07/2021 ARMADI UFFICIO		1.830,27		V	
I	261	19/07/2021	4/3/7	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. V1/054516 del 13/07/2021 ERREBIAN S.P.A.	402,66		0,00		

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

A	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Programmazione Iniziale	30.000,00	Impegnato	12.124,72
Variazione programmazione	11.186,19	Pagato	11.132,42
Programmazione definitiva	41.186,19	Da pagare	992,30

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	300	28/07/2021	4/3/7	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. V1/054516 del 13/07/2021 ERREBIAN S.P.A.		402,66		V	
I	280	28/07/2021	2/1/2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su n. 1119/0 del 30/06/2021 ARCO UFFICIO SAS	4,71		0,00		
M	301	28/07/2021	2/1/2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su n. 1119/0 del 30/06/2021 ARCO UFFICIO SAS		4,71		V	
I	283	28/07/2021	3/7/6	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 21PAS0002243 del 28/02/2021 Aruba S.p.A.	22,00		0,00		
M	307	28/07/2021	3/7/6	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 21PAS0002243 del 28/02/2021 Aruba S.p.A.		22,00		V	
I	298	19/08/2021	3/8/1	TIM S.p.A. - ADSL - fattura n. 8G00136511 del 11/08/2021	120,00		0,00		
M	323	19/08/2021	3/8/1	TIM S.p.A. - ADSL - TIM ADSL fattura n. 8G00136511 del 11/08/2021		120,00		V	
I	299	19/08/2021	3/8/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 8G00136511 del 11/08/2021 TIM S.p.A.	26,40		0,00		
M	324	19/08/2021	3/8/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 8G00136511 del 11/08/2021 TIM S.p.A.		26,40		V	
I	317	21/09/2021	5/1/1	Poste Italiane S.p.A. - fattura n. 1021206686 del 27/08/2021	24,44		0,00		
M	341	21/09/2021	5/1/1	Poste Italiane S.p.A. - POSTE ITALIANE fattura n. 1021206686 del 27/08/2021		24,44		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 USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

A	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Programmazione Iniziale	30.000,00	Impegnato	12.124,72
Variazione programmazione	11.186,19	Pagato	11.132,42
Programmazione definitiva	41.186,19	Da pagare	992,30

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	318	21/09/2021	2/2/1	Orizzonte Scuola SRL - fattura n. FPSCUOLA66/2021 del 31/08/2021	153,85		0,00		
M	342	21/09/2021	2/2/1	Orizzonte Scuola SRL - ORIZZONTE SCUOLA fattura n. FPSCUOLA66/2021 del 31/08/2021		153,85		V	
I	319	21/09/2021	2/2/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. FPSCUOLA66/2021 del 31/08/2021 Orizzonte Scuola SRL	6,15		0,00		
M	352	01/10/2021	2/2/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. FPSCUOLA66/2021 del 31/08/2021 Orizzonte Scuola SRL		6,15		V	
I	324	21/09/2021	3/13/1	Poste Italiane S.p.A. - RIMBORSO SPESE TENUTA CONTO	47,80		0,00		
M	347	21/09/2021	3/13/1	Poste Italiane S.p.A. - RIMBORSO SPESE TENUTA CONTO		47,80		V	
I	331	27/09/2021	5/1/1	Poste Italiane S.p.A. - fattura n. 1021235099 del 20/09/2021	5,46		0,00		
M	351	01/10/2021	5/1/1	Poste Italiane S.p.A. - fattura n. 1021235099 del 20/09/2021		5,46		V	
I	335	29/10/2021	3/8/1	TIM S.p.A. - ADSL - fattura n. 8G00165114 del 11/10/2021	125,00		0,00		
M	374	11/11/2021	3/8/1	TIM S.p.A. - ADSL - TIM PER ADSL FIBRA - fattura n. 8G00165114 del 11/10/2021		125,00		V	
I	336	29/10/2021	3/8/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 8G00165114 del 11/10/2021 TIM S.p.A.	27,50		0,00		

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

A	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Programmazione Iniziale	30.000,00	Impegnato	12.124,72
Variazione programmazione	11.186,19	Pagato	11.132,42
Programmazione definitiva	41.186,19	Da pagare	992,30

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	382	11/11/2021	3/8/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 8G00165114 del 11/10/2021 TIM S.p.A.		27,50		V	
I	346	03/11/2021	3/7/1	OFFICE LINE GERVASONI - fattura n. 127/03 del 13/10/2021	248,81		0,00		
M	373	09/11/2021	3/7/1	OFFICE LINE GERVASONI - COSTO COPIA - GERVASONI fattura n. 127/03 del 13/10/2021		248,81		V	
I	347	03/11/2021	3/7/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 127/03 del 13/10/2021 OFFICE LINE GERVASONI di BIANCHI A.MARIA	54,74		0,00		
M	379	11/11/2021	3/7/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 127/03 del 13/10/2021 OFFICE LINE GERVASONI di BIANCHI A.MARIA		54,74		V	
I	352	03/11/2021	5/1/1	Poste Italiane S.p.A. - fattura n. 1021257970 del 13/10/2021	31,45		0,00		
M	371	09/11/2021	5/1/1	Poste Italiane S.p.A. - POSTE ITALIANE fattura n. 1021257970 del 13/10/2021		31,45		V	
I	374	19/11/2021	5/1/1	Poste Italiane S.p.A. - fattura n. 1021285216 del 10/11/2021	23,12		0,00		
M	401	25/11/2021	5/1/1	Poste Italiane S.p.A. - POSTE ITALIANE fattura n. 1021285216 del 10/11/2021		23,12		V	
I	377	25/11/2021	3/13/1	Poste Italiane S.p.A. - SPESE E BOLLI COMMISSIONI PER GESTIONE CONVENZIONE DI CASSA	17,65		0,00		
M	400	25/11/2021	3/13/1	Poste Italiane S.p.A. - SPESE E BOLLI COMMISSIONI PER GESTIONE CONVENZIONE DI CASSA		17,65		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 USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

A	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Programmazione Iniziale	30.000,00	Impegnato	12.124,72
Variazione programmazione	11.186,19	Pagato	11.132,42
Programmazione definitiva	41.186,19	Da pagare	992,30

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	378	25/11/2021	3/7/1	MARENCO FULVIO - fattura n. 450/001 del 22/11/2021	524,00		0,00		
M	403	25/11/2021	3/7/1	MARENCO FULVIO - MARENCO COSTO COPIA PLESSI PONENTE fattura n. 450/001 del 22/11/2021		524,00		V	
I	379	25/11/2021	3/7/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 450/001 del 22/11/2021 FULVIO MARENCO	115,28		0,00		
M	413	02/12/2021	3/7/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 450/001 del 22/11/2021 FULVIO MARENCO		115,28		V	
I	380	25/11/2021	2/3/8	BOTTEGA DELLA GOMMA - fattura n. 28/PA del 31/10/2021	72,13		0,00		
M	402	25/11/2021	2/3/8	BOTTEGA DELLA GOMMA - BADANO RODOLFO - CASA DELLA GOMMA fattura n. 28/PA del 31/10/2021		72,13		V	
I	381	25/11/2021	2/3/8	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 28/PA del 31/10/2021 RODOLFO BADANO	15,87		0,00		
M	412	02/12/2021	2/3/8	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 28/PA del 31/10/2021 RODOLFO BADANO		15,87		V	
I	402	09/12/2021	2/3/10	MONICA GIOVANNINI DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese prodotti pulizia	27,99		0,00		
M	425	09/12/2021	2/3/10	MONICA GIOVANNINI DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese prodotti pulizia		27,99		V	
I	403	09/12/2021	2/3/11	MONICA GIOVANNINI DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese per guarnizioni finestre	60,00		0,00		

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

A	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Programmazione Iniziale	30.000,00	Impegnato	12.124,72
Variazione programmazione	11.186,19	Pagato	11.132,42
Programmazione definitiva	41.186,19	Da pagare	992,30

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	426	09/12/2021	2/3/11	MONICA GIOVANNINI DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese per guarnizioni finestre		60,00		V	
I	404	09/12/2021	2/3/8	MONICA GIOVANNINI DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese	131,78		0,00		
M	427	09/12/2021	2/3/8	MONICA GIOVANNINI DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese		131,78		V	
I	405	09/12/2021	2/1/2	MONICA GIOVANNINI DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese	22,50		0,00		
M	428	09/12/2021	2/1/2	MONICA GIOVANNINI DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese		22,50		V	
I	424	16/12/2021	3/13/1	Poste Italiane S.p.A. - SPESE E COMMISSIONI PER TENUTA CONTO	35,00		0,00		
M	443	16/12/2021	3/13/1	Poste Italiane S.p.A. - SPESE E COMMISSIONI PER TENUTA CONTO		35,00		V	
I	427	20/12/2021	3/7/6	Diemme informatica srl - fattura n. 211950/E del 15/12/2021	875,00		0,00		
M	446	20/12/2021	3/7/6	Diemme informatica srl - AXIOS GOLD fattura n. 211950/E del 15/12/2021		875,00		V	
I	428	20/12/2021	3/7/6	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 211950/E del 15/12/2021 DIEMME INFORMATICA SRL	192,50		0,00		
M	447	20/12/2021	3/7/6	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 211950/E del 15/12/2021 DIEMME INFORMATICA SRL		192,50		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 USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

A	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Programmazione Iniziale	30.000,00	Impegnato	12.124,72
Variazione programmazione	11.186,19	Pagato	11.132,42
Programmazione definitiva	41.186,19	Da pagare	992,30

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	429	20/12/2021	3/8/1	TIM S.p.A. - ADSL - fattura n. 8G00208653 del 11/12/2021	120,00		0,00		
M	444	20/12/2021	3/8/1	TIM S.p.A. - ADSL - fattura n. 8G00208653 del 11/12/2021		120,00		V	
I	430	20/12/2021	3/8/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 8G00208653 del 11/12/2021 TIM S.p.A.	26,40		0,00		
M	445	20/12/2021	3/8/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 8G00208653 del 11/12/2021 TIM S.p.A.		26,40		V	
I	436	23/12/2021	2/1/2	ARCO UFFICIO - fattura n. 6474/4 del 17/12/2021	39,10		0,00		
M	453	23/12/2021	2/1/2	ARCO UFFICIO - ARCO UFFICIO fattura n. 6474/4 del 17/12/2021		39,10		V	
I	437	23/12/2021	2/1/2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 6474/4 del 17/12/2021 ARCO UFFICIO SAS	8,60		8,60		
I	456	27/12/2021	3/4/2	BUSCAGLIA DOMENICO - RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE PER TRASFERTE E TELEFONIA MOBILE	235,92		0,00		
M	460	27/12/2021	3/4/2	BUSCAGLIA DOMENICO - RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE PER TRASFERTE E TELEFONIA MOBILE		235,92		V	
I	456	27/12/2021	3/8/2	BUSCAGLIA DOMENICO - RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE PER TRASFERTE E TELEFONIA MOBILE	200,00		0,00		
M	460	27/12/2021	3/8/2	BUSCAGLIA DOMENICO - RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE PER TRASFERTE E TELEFONIA MOBILE		200,00		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 USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

A	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Programmazione Iniziale	30.000,00	Impegnato	12.124,72
Variazione programmazione	11.186,19	Pagato	11.132,42
Programmazione definitiva	41.186,19	Da pagare	992,30

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	457	30/12/2021	2/1/2	MYO SPA - n. 2040/210034436 del 28/12/2021	806,31		806,31		
I	458	30/12/2021	2/1/2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su n. 2040/210034436 del 28/12/2021 MYO SPA	177,39		177,39		
I	461	31/12/2021	3/13/1	Poste Italiane S.p.A. - SPESE TENUTA CONTO COMMISSIONI E BOLLI COME DA CONVENZIONE DI CASSA	51,50		0,00		
M	461	31/12/2021	3/13/1	Poste Italiane S.p.A. - SPESE TENUTA CONTO COMMISSIONI E BOLLI COME DA CONVENZIONE DI CASSA		51,50		V	
				TOTALI	12.124,72	11.132,42	992,30		

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

A	3	DIDATTICA

Programmazione Iniziale	36.243,09	Impegnato	13.182,51
Variazione programmazione	18.624,81	Pagato	13.182,51
Programmazione definitiva	54.867,90	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	1	02/02/2021	3/10/1	MARENCO SERENA LORENZA - SERVIZIO BABY SITTING CORSO FAMI FEBBRAIO 2020	42,48		0,00		
M	2	02/02/2021	3/10/1	MARENCO SERENA LORENZA - SERVIZIO BABY SITTING CORSO FAMI FEBBRAIO 2020		42,48		V	S
I	36	26/02/2021	3/10/1	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO BABY SITTING FAMI CERIALE	10,62		0,00		
M	54	26/02/2021	3/10/1	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO BABY SITTING CERIALE		10,62		V	S
I	37	26/02/2021	3/10/1	REGIONE LIGURIA - IRAP SU COMPENSO BABY SITTING CERIALE	4,51		0,00		
M	55	26/02/2021	3/10/1	REGIONE LIGURIA - IRAP SU COMPENSO BABY SITTING CERIALE		4,51		V	S
I	53	16/03/2021	2/3/9	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 56 del 26/02/2021 Ponente Informatica snc	213,16		0,00		
M	114	31/03/2021	2/3/9	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 56 del 26/02/2021 Ponente Informatica snc		213,16		V	
I	88	31/03/2021	2/3/6	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - n. V3-7484 del 19/03/2021	126,75		0,00		
M	109	31/03/2021	2/3/6	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - BORGIONE PAGAM.FT.n. V3-7484 del 19/03/2021		126,75		V	
I	89	31/03/2021	2/3/6	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su n. V3-7484 del 19/03/2021 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	27,88		0,00		

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

A	3	DIDATTICA

Programmazione Iniziale	36.243,09	Impegnato	13.182,51
Variazione programmazione	18.624,81	Pagato	13.182,51
Programmazione definitiva	54.867,90	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	110	31/03/2021	2/3/6	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su n. V3-7484 del 19/03/2021 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		27,88		V	
I	102	20/04/2021	2/2/2	LIBRACCIO SAVONA - fattura n. 010/000063 del 14/04/2021	958,50		0,00		
M	152	06/05/2021	2/2/2	LIBRACCIO SAVONA - IL LIBRACCIO fattura n. 010/000063 del 14/04/2021		958,50		V	
I	103	20/04/2021	2/2/2	LIBRACCIO SAVONA - fattura n. 010/000064 del 14/04/2021	580,30		0,00		
M	151	06/05/2021	2/2/2	LIBRACCIO SAVONA - IL LIBRACCIO pag.fattura n. 010/000064 del 14/04/2021		580,30		V	
I	114	20/04/2021	3/7/1	MARENCO FULVIO - fattura n. 104/001 del 19/03/2021	640,68		0,00		
M	123	20/04/2021	3/7/1	MARENCO FULVIO - MARENCO PAG.fattura n. 104/001 del 19/03/2021		640,68		V	
I	115	20/04/2021	3/7/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 104/001 del 19/03/2021 FULVIO MARENCO	140,95		0,00		
M	124	20/04/2021	3/7/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 104/001 del 19/03/2021 FULVIO MARENCO		140,95		V	
I	258	19/07/2021	3/7/1	OFFICE LINE GERVASONI - fattura n. 79/03 del 08/07/2021	325,78		0,00		A
I	259	19/07/2021	3/7/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 79/03 del 08/07/2021 OFFICE LINE GERVASONI di BIANCHI A.MARIA	71,67		0,00		A

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

A	3	DIDATTICA

Programmazione Iniziale	36.243,09	Impegnato	13.182,51
Variazione programmazione	18.624,81	Pagato	13.182,51
Programmazione definitiva	54.867,90	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	277	28/07/2021	3/7/1	OFFICE LINE GERVASONI - fattura n. 45/03 del 14/04/2021	249,45		0,00		
M	291	28/07/2021	3/7/1	OFFICE LINE GERVASONI - OFFICE LINE GERVASONI fattura n. 45/03 del 14/04/2021		249,45		V	
I	278	28/07/2021	3/7/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 45/03 del 14/04/2021 OFFICE LINE GERVASONI di BIANCHI A.MARIA	54,88		0,00		
M	306	28/07/2021	3/7/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 45/03 del 14/04/2021 OFFICE LINE GERVASONI di BIANCHI A.MARIA		54,88		V	
I	292	03/08/2021	3/2/4	CASTIGLIONE BARBARA - fattura n. 01/2021 del 12/07/2021	1.600,00		0,00		
M	313	03/08/2021	3/2/4	CASTIGLIONE BARBARA - Dott. Castiglione supporto di ascolto psicologico fattura n. 01/2021 del 12/07/2021		1.600,00		V	
I	293	03/08/2021	3/8/2	COOP LIGURIA IPERCOOP - fattura n. 3202004764 del 28/07/2021	252,45		0,00		
M	315	03/08/2021	3/8/2	COOP LIGURIA IPERCOOP - CELLULARI PER SEDE ALBENGA E SAVONA fattura n. 3202004764 del 28/07/2021		252,45		V	
I	294	03/08/2021	3/8/2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 3202004764 del 28/07/2021 COOP LIGURIA S.C.C.	55,54		0,00		
M	316	03/08/2021	3/8/2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 3202004764 del 28/07/2021 COOP LIGURIA S.C.C.		55,54		V	
I	332	01/10/2021	2/2/2	Associazione LIBERARTI - rimborso spese per stampa antologie concorso letterario studenti CPIA 2020/21	200,00		0,00		

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

A	3	DIDATTICA

Programmazione Iniziale	36.243,09	Impegnato	13.182,51
Variazione programmazione	18.624,81	Pagato	13.182,51
Programmazione definitiva	54.867,90	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	348	01/10/2021	2/2/2	Associazione LIBERARTI - rimborso spese per stampa antologie concorso letterario studenti CPIA 2020/21 come da ricevuta		200,00		V	
I	337	29/10/2021	2/2/2	Libreria MONETA SAVONA - fattura n. 33/C del 19/10/2021	1.890,00		0,00		
M	376	11/11/2021	2/2/2	Libreria MONETA SAVONA - LIBRI DI TESTO ALFABETIZZAZIONE fattura n. 33/C del 19/10/2021		1.890,00		V	
I	361	19/11/2021	4/3/17	TESORERIA B.I. 348 ROMA SUCCURSALE - CAPO XIII - CAPITOLO 3550 (M.I.UR.) art.06 - RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE	7,00		0,00		
M	385	19/11/2021	4/3/17	TESORERIA B.I. 348 ROMA SUCCURSALE - CAPO XIII - CAPITOLO 3550 (M.I.UR.) art.06 - RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE DM 103/2020 PNSD		7,00		V	
I	376	19/11/2021	2/2/2	LIBRACCIO SAVONA - fattura n. 010/000126 del 08/11/2021	899,55		0,00		
M	397	19/11/2021	2/2/2	LIBRACCIO SAVONA - libri di testo primo livello - IL libraccio fattura n. 010/000126 del 08/11/2021		899,55		V	
I	413	13/12/2021	3/11/3	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - fattura n. 000000003075 del 07/12/2021	4.872,00		0,00		
M	430	13/12/2021	3/11/3	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - benacquista assicurazioni fattura n. 000000003075 del 07/12/2021		4.872,00		V	
I	431	20/12/2021	3/8/2	TIM S.p.A. - ADSL - SCHEDE SIM FT.CONVENZIONE PA 7 M20	355,81		0,00		

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

A	3	DIDATTICA

Programmazione Iniziale	36.243,09	Impegnato	13.182,51
Variazione programmazione	18.624,81	Pagato	13.182,51
Programmazione definitiva	54.867,90	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	451	20/12/2021	3/8/2	TIM S.p.A. - ADSL - PER CONVENZIONE PA 7 M20 SCHEDE SIM FT.CONVENZIONE PA 7 M20		355,81		V	
				TOTALI	13.182,51	13.182,51	0,00		

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

A	7	ORIENTAMENTO

Programmazione Iniziale	3.000,00	Impegnato	134,20
Variazione programmazione	0,00	Pagato	134,20
Programmazione definitiva	3.000,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	350	03/11/2021	3/4/1	TIPOGRAFIA MAF - fattura n. MAF-215 del 18/10/2021	110,00		0,00		
M	370	09/11/2021	3/4/1	TIPOGRAFIA MAF - fattura n. MAF-215 del 18/10/2021 - STAMPA VOLANTINI PER CPIA		110,00		V	
I	351	03/11/2021	3/4/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. MAF-215 del 18/10/2021 Tipolitografia MAF	24,20		0,00		
M	377	11/11/2021	3/4/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. MAF-215 del 18/10/2021 Tipolitografia MAF		24,20		V	
				TOTALI	134,20	134,20	0,00		

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	1.101,74	Impegnato	46,69
Variazione programmazione	46,69	Pagato	46,69
Programmazione definitiva	1.148,43	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	228	30/06/2021	1/3/6	INPDAP FONDO CREDITO - INPDAP FONDO CREDITO per liquidaz. COLLAUDATORE PONFESR 10478	0,49		0,00		
M	255	30/06/2021	1/3/6	INPDAP FONDO CREDITO - INPDAP FONDO CREDITO per liquidaz. COLLAUDATORE PONFESR 10478		0,49		V	
I	229	30/06/2021	1/3/6	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/IST E C/DIP su liquidaz. COLLAUDATORE PONFESR 10478	46,20		0,00		
M	254	30/06/2021	1/3/6	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/IST E C/DIP su liquidaz. COLLAUDATORE PONFESR 10478		46,20		V	
				TOTALI	46,69	46,69	0,00		

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	410,35
Variazione programmazione	410,35	Pagato	410,35
Programmazione definitiva	410,35	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	6	11/02/2021	3/6/6	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 14 del 20/01/2021 Ponente Informatica snc	94,60		0,00		
M	39	25/02/2021	3/6/6	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 14 del 20/01/2021 Ponente Informatica snc		94,60		V	
I	274	27/07/2021	3/8/2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 302180178542 del 19/07/2021 TIM S.p.A.	88,64		0,00		
M	303	28/07/2021	3/8/2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 302180178542 del 19/07/2021 TIM S.p.A.		88,64		V	
I	275	27/07/2021	3/8/2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 302180178544 del 19/07/2021 TIM S.p.A.	113,54		0,00		
M	304	28/07/2021	3/8/2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 302180178544 del 19/07/2021 TIM S.p.A.		113,54		V	
I	276	27/07/2021	3/8/2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 302180179112 del 21/07/2021 TIM S.p.A.	113,57		0,00		
M	305	28/07/2021	3/8/2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 302180179112 del 21/07/2021 TIM S.p.A.		113,57		V	
I	344	03/11/2021	4/3/22	TIM SPA - sim - fattura n. 7X03238942 del 11/10/2021	516,38		0,00		A
I	345	03/11/2021	4/3/22	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 7X03238942 del 11/10/2021 TIM S.p.A.	113,60		0,00		A
				TOTALI	410,35	410,35	0,00		

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	8.545,39	Impegnato	8.567,08
Variazione programmazione	21,69	Pagato	8.567,08
Programmazione definitiva	8.567,08	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	126	06/05/2021	4/3/17	PC TIME di Palano Cosimo - fattura n. 36/PA/2021 del 21/04/2021	4.600,00		0,00		
M	149	06/05/2021	4/3/17	PC TIME di Palano Cosimo - PC TIME pag.fattura n. 36/PA/2021 del 21/04/2021 tabet per alunni D.L.137/2020		4.600,00		V	
I	127	06/05/2021	4/3/17	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 36/PA/2021 del 21/04/2021 PC TIME DI PALANO COSIMO	1.012,00		0,00		
M	153	06/05/2021	4/3/17	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 36/PA/2021 del 21/04/2021 PC TIME DI PALANO COSIMO		1.012,00		V	
I	129	06/05/2021	4/3/17	PONENTE INFORMATICA - fattura n. 110 del 26/04/2021	2.422,20		0,00		
M	150	06/05/2021	4/3/17	PONENTE INFORMATICA - PONENTE INF. pag.fattura n. 110 del 26/04/2021- RISORSE ART.21 D.L.137/2020 PC PORTATILI E ARMADIO RACK WEBCAM		2.422,20		V	
I	130	06/05/2021	4/3/17	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 110 del 26/04/2021 Ponente Informatica snc	532,88		0,00		
M	154	06/05/2021	4/3/17	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 110 del 26/04/2021 Ponente Informatica snc		532,88		V	
				TOTALI	8.567,08	8.567,08	0,00		

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

A	13	A03/13 EDUCAZIONE CIVICA

Programmazione Iniziale	3.200,00	Impegnato	6.400,00
Variazione programmazione	3.200,00	Pagato	6.400,00
Programmazione definitiva	6.400,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	303	14/09/2021	3/5/2	COLOMBO FABRIZIO MARIA - liquidazione compenso formazione EDUCAZIONE CIVICA 2021	672,45		0,00		
M	326	14/09/2021	3/5/2	COLOMBO FABRIZIO MARIA - liquidazione compenso formazione EDUCAZIONE CIVICA 2021		672,45		V	
I	304	14/09/2021	3/5/2	ALLUTO GIULIO - liquidazione compenso formazione EDUCAZIONE CIVICA 2021	672,45		0,00		
M	327	14/09/2021	3/5/2	ALLUTO GIULIO - liquidazione compenso formazione EDUCAZIONE CIVICA 2021		672,45		V	
I	305	14/09/2021	3/5/2	ORENGO MAURA - liquidazione compenso ESPERTO ESTERNO formazione EDUCAZIONE CIVICA 2021	867,68		0,00		
M	328	14/09/2021	3/5/2	ORENGO MAURA - liquidazione compenso ESPERTO ESTERNO formazione EDUCAZIONE CIVICA 2021		867,68		V	
I	306	14/09/2021	3/5/2	BUSCAGLIA DOMENICO - liquidazione compenso DIREZIONE CORSO formazione EDUCAZIONE CIVICA 2021 AMBITO 5	192,14		0,00		
M	329	14/09/2021	3/5/2	BUSCAGLIA DOMENICO - liquidazione compenso DIREZIONE CORSO formazione EDUCAZIONE CIVICA 2021 AMBITO 5		192,14		V	
I	307	14/09/2021	1/2/1	PREZIUSO GABRIELLA - liquidazione compenso SEGRETERIA AMMINISTRATIVA AMBITO 5 formazione EDUCAZIONE CIVICA 2021	76,93		0,00		
M	330	14/09/2021	1/2/1	PREZIUSO GABRIELLA - liquidazione compenso SEGRETERIA AMMINISTRATIVA AMBITO 5 formazione EDUCAZIONE CIVICA 2021		76,93		V	
I	308	14/09/2021	1/2/1	GIOVANNINI MONICA - liquidazione compenso SEGRETERIA CONTABILE AMBITO 5 formazione EDUCAZIONE CIVICA 2021	184,04		0,00		

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

A	13	A03/13 EDUCAZIONE CIVICA

Programmazione Iniziale	3.200,00	Impegnato	6.400,00
Variazione programmazione	3.200,00	Pagato	6.400,00
Programmazione definitiva	6.400,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	331	14/09/2021	1/2/1	GIOVANNINI MONICA - liquidazione compenso SEGRETERIA CONTABILE AMBITO 5 formazione EDUCAZIONE CIVICA 2021		184,04		V	
I	309	14/09/2021	1/1/3	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU LIQUIDAZIONE AMBITO 5 formazione EDUCAZIONE CIVICA 2021	96,52		0,00		
M	332	14/09/2021	1/1/3	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU LIQUIDAZIONE AMBITO 5 formazione EDUCAZIONE CIVICA 2021		96,52		V	
I	309	14/09/2021	3/5/5	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU LIQUIDAZIONE AMBITO 5 formazione EDUCAZIONE CIVICA 2021	1.158,98		0,00		
M	332	14/09/2021	3/5/5	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU LIQUIDAZIONE AMBITO 5 formazione EDUCAZIONE CIVICA 2021		1.158,98		V	
I	310	14/09/2021	1/2/5	REGIONE LIGURIA - IRAP SU LIQUIDAZIONE AMBITO 5 formazione EDUCAZIONE CIVICA 2021	33,45		0,00		
M	333	14/09/2021	1/2/5	REGIONE LIGURIA - IRAP SU LIQUIDAZIONE AMBITO 5 formazione EDUCAZIONE CIVICA 2021		33,45		V	
I	310	14/09/2021	3/5/6	REGIONE LIGURIA - IRAP SU LIQUIDAZIONE AMBITO 5 formazione EDUCAZIONE CIVICA 2021	302,91		0,00		
M	333	14/09/2021	3/5/6	REGIONE LIGURIA - IRAP SU LIQUIDAZIONE AMBITO 5 formazione EDUCAZIONE CIVICA 2021		302,91		V	
I	311	14/09/2021	1/2/2	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP SU LIQUIDAZIONE AMBITO 5 formazione EDUCAZIONE CIVICA 2021	34,63		0,00		
M	334	14/09/2021	1/2/2	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP SU LIQUIDAZIONE AMBITO 5 formazione EDUCAZIONE CIVICA 2021		34,63		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 USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

A	13	A03/13 EDUCAZIONE CIVICA

Programmazione Iniziale	3.200,00	Impegnato	6.400,00
Variazione programmazione	3.200,00	Pagato	6.400,00
Programmazione definitiva	6.400,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	311	14/09/2021	1/2/6	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP SU LIQUIDAZIONE AMBITO 5 formazione EDUCAZIONE CIVICA 2021	95,23		0,00		
M	334	14/09/2021	1/2/6	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP SU LIQUIDAZIONE AMBITO 5 formazione EDUCAZIONE CIVICA 2021		95,23		V	
I	312	14/09/2021	1/2/4	INPDAP FONDO CREDITO - INPDAP F.C. SU LIQUIDAZIONE AMBITO 5 formazione EDUCAZIONE CIVICA 2021	1,38		0,00		
M	335	14/09/2021	1/2/4	INPDAP FONDO CREDITO - INPDAP F.C. SU LIQUIDAZIONE AMBITO 5 formazione EDUCAZIONE CIVICA 2021		1,38		V	
I	314	15/09/2021	2/3/11	ARCO UFFICIO - n. 1488/0 del 31/08/2021	163,93		0,00		
M	336	15/09/2021	2/3/11	ARCO UFFICIO - ARCOUFFICIO FT. n. 1488/0 del 31/08/2021 MATERIALE PER CORSO FORMAZIONE		163,93		V	
I	315	15/09/2021	2/3/11	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su n. 1488/0 del 31/08/2021 ARCO UFFICIO SAS	36,06		0,00		
M	339	15/09/2021	2/3/11	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su n. 1488/0 del 31/08/2021 ARCO UFFICIO SAS		36,06		V	
I	362	19/11/2021	3/5/3	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SASSELLO - QUOTA FINANZIAMENTO EDUCAZIONE CIVICA - Azioni di disseminazione Referenti	345,00		0,00		
M	386	19/11/2021	3/5/3	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SASSELLO - FORMAZIONE - QUOTA FINANZIAMENTO EDUCAZIONE CIVICA - Azioni di disseminazione Referenti		345,00		V	
I	363	19/11/2021	3/5/3	ISTITUTO COMPRENSIVO SAVONA III - MANZINO - FORMAZIONE - QUOTA FINANZIAMENTO EDUCAZIONE CIVICA - Azioni di disseminazione Referenti	172,50		0,00		

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

A	13	A03/13 EDUCAZIONE CIVICA

Programmazione Iniziale	3.200,00	Impegnato	6.400,00
Variazione programmazione	3.200,00	Pagato	6.400,00
Programmazione definitiva	6.400,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	387	19/11/2021	3/5/3	ISTITUTO COMPRENSIVO SAVONA III - MANZINO - FORMAZIONE - QUOTA FINANZIAMENTO EDUCAZIONE CIVICA - Azioni di disseminazione Referenti		172,50		V	
I	364	19/11/2021	3/5/3	ISTITUTO COMPRENSIVO SAVONA II - PERTINI - FORMAZIONE - QUOTA FINANZIAMENTO EDUCAZIONE CIVICA - Azioni di disseminazione Referenti	86,25		0,00		
M	388	19/11/2021	3/5/3	ISTITUTO COMPRENSIVO SAVONA II - PERTINI - FORMAZIONE - QUOTA FINANZIAMENTO EDUCAZIONE CIVICA - Azioni di disseminazione Referenti		86,25		V	
I	365	19/11/2021	3/5/3	ISTITUTO COMPRENSIVO SAVONA I - DON GALLO - FORMAZIONE - QUOTA FINANZIAMENTO EDUCAZIONE CIVICA - Azioni di disseminazione Referenti	172,50		0,00		
M	389	19/11/2021	3/5/3	ISTITUTO COMPRENSIVO SAVONA I - DON GALLO - FORMAZIONE - QUOTA FINANZIAMENTO EDUCAZIONE CIVICA - Azioni di disseminazione Referenti		172,50		V	
I	366	19/11/2021	3/5/3	ISTITUTO COMPRENSIVO SAVONA IV - MARCONI - FORMAZIONE - QUOTA FINANZIAMENTO EDUCAZIONE CIVICA - Azioni di disseminazione Referenti	172,50		0,00		
M	390	19/11/2021	3/5/3	ISTITUTO COMPRENSIVO SAVONA IV - MARCONI - FORMAZIONE - QUOTA FINANZIAMENTO EDUCAZIONE CIVICA - Azioni di disseminazione Referenti		172,50		V	
I	367	19/11/2021	3/5/3	I.I.S.S. PATETTA CAIRO M.TTE - FORMAZIONE - QUOTA FINANZIAMENTO EDUCAZIONE CIVICA - Azioni di disseminazione Referenti	172,50		0,00		
M	391	19/11/2021	3/5/3	I.I.S.S. PATETTA CAIRO M.TTE - FORMAZIONE - QUOTA FINANZIAMENTO EDUCAZIONE CIVICA - Azioni di disseminazione Referenti		172,50		V	
I	368	19/11/2021	3/5/3	I.I.S.S. MAZZINI DA VINCI - FORMAZIONE - QUOTA FINANZIAMENTO EDUCAZIONE CIVICA - Azioni di disseminazione Referenti	86,25		0,00		
M	392	19/11/2021	3/5/3	I.I.S.S. MAZZINI DA VINCI - FORMAZIONE - QUOTA FINANZIAMENTO EDUCAZIONE CIVICA - Azioni di disseminazione Referenti		86,25		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 USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

A	13	A03/13 EDUCAZIONE CIVICA

Programmazione Iniziale	3.200,00	Impegnato	6.400,00
Variazione programmazione	3.200,00	Pagato	6.400,00
Programmazione definitiva	6.400,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	369	19/11/2021	3/5/3	I.I.S.S. BOSELLI ALBERTI - FORMAZIONE - QUOTA FINANZIAMENTO EDUCAZIONE CIVICA - Azioni di disseminazione Referenti	172,50		0,00		
M	393	19/11/2021	3/5/3	I.I.S.S. BOSELLI ALBERTI - FORMAZIONE - QUOTA FINANZIAMENTO EDUCAZIONE CIVICA - Azioni di disseminazione Referenti		172,50		V	
I	370	19/11/2021	3/5/3	LICEO G. DELLA ROVERE - FORMAZIONE - QUOTA FINANZIAMENTO EDUCAZIONE CIVICA - Azioni di disseminazione Referenti	86,25		0,00		
M	394	19/11/2021	3/5/3	LICEO G. DELLA ROVERE - FORMAZIONE - QUOTA FINANZIAMENTO EDUCAZIONE CIVICA - Azioni di disseminazione Referenti		86,25		V	
I	371	19/11/2021	3/5/3	LICEO ORAZIO GRASSI - FORMAZIONE - QUOTA FINANZIAMENTO EDUCAZIONE CIVICA - Azioni di disseminazione Referenti	86,25		0,00		
M	395	19/11/2021	3/5/3	LICEO ORAZIO GRASSI - FORMAZIONE - QUOTA FINANZIAMENTO EDUCAZIONE CIVICA - Azioni di disseminazione Referenti		86,25		V	
I	372	19/11/2021	3/5/3	I.I.S.S. FERRARIS - PANCALDO - FORMAZIONE - QUOTA FINANZIAMENTO EDUCAZIONE CIVICA - Azioni di disseminazione Referenti	258,72		0,00		
M	396	19/11/2021	3/5/3	I.I.S.S. FERRARIS - PANCALDO - FORMAZIONE - QUOTA FINANZIAMENTO EDUCAZIONE CIVICA - Azioni di disseminazione Referenti		258,72		V	
				TOTALI	6.400,00	6.400,00	0,00		

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

A	14	A01/14 - D.L.41 ex art.31 c.1

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	18.060,70
Variazione programmazione	18.060,70	Pagato	10.674,79
Programmazione definitiva	18.060,70	Da pagare	7.385,91

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	168	11/06/2021	2/3/11	BLU MAPUL - n. 207/E del 31/05/2021	624,20		0,00		
M	199	11/06/2021	2/3/11	BLU MAPUL - BLU MAPUL PAG.n. 207/E del 31/05/2021 TERMOSCANNER TERMOMETRI		624,20		V	
I	169	11/06/2021	2/3/11	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su n. 207/E del 31/05/2021 BLU MAPUL S.R.L.	137,32		0,00		
M	212	21/06/2021	2/3/11	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su n. 207/E del 31/05/2021 BLU MAPUL S.R.L.		137,32		V	
I	348	03/11/2021	2/3/11	BLU MAPUL - n. 409/E del 28/10/2021	1.782,80		0,00		
M	372	09/11/2021	2/3/11	BLU MAPUL - DPI per covid 19 D.L.41/2021 - ACQUISTO SU MEPA FT. n. 409/E del 28/10/2021		1.782,80		V	
I	349	03/11/2021	2/3/11	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su n. 409/E del 28/10/2021 BLU MAPUL S.R.L.	392,22		0,00		
M	378	11/11/2021	2/3/11	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su n. 409/E del 28/10/2021 BLU MAPUL S.R.L.		392,22		V	
I	385	29/11/2021	3/2/4	CASTIGLIONE BARBARA - CONTRATTO PROT.5337 DEL 05/11/21 100 ORE SUPPORTO PSICOLOGICO	4.000,00		4.000,00		
I	391	02/12/2021	2/3/10	EUROCHIM SRL - n. 2021 2486 del 31/10/2021	2.183,16		0,00		
M	414	02/12/2021	2/3/10	EUROCHIM SRL - PRODOTTI IGIENE E PULIZIA COVID 19 per tutti i plessi - EUROCHIM n. 2021 2486 del 31/10/2021		2.183,16		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 USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

A	14	A01/14 - D.L.41 ex art.31 c.1

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	18.060,70
Variazione programmazione	18.060,70	Pagato	10.674,79
Programmazione definitiva	18.060,70	Da pagare	7.385,91

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	392	02/12/2021	2/3/10	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su n. 2021 2486 del 31/10/2021 Eurochim srl	403,55		0,00		
M	415	02/12/2021	2/3/10	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su n. 2021 2486 del 31/10/2021 Eurochim srl - prodotti pulizia e igiene covid 19 tutti plessi		403,55		V	
I	432	23/12/2021	4/3/22	GM SERVIZI SRL SEMPLIFICATA - fattura n. FVSP 239 del 22/12/2021	1.621,30		0,00		
M	454	23/12/2021	4/3/22	GM SERVIZI SRL SEMPLIFICATA - GM SERVIZI - DEFIBRILLATORI fattura n. FVSP 239 del 22/12/2021		1.621,30		V	
I	433	23/12/2021	2/3/10	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. FVSP 239 del 22/12/2021 GM SERVIZI SRLS	356,69		356,69		
I	438	23/12/2021	2/3/10	VIVID SRL - n. 327/001 del 20/12/2021	640,00		0,00		
M	456	27/12/2021	2/3/10	VIVID SRL - mascherine FFP2 VIVID SRL FT. n. 327/001 del 20/12/2021		640,00		V	
I	439	23/12/2021	2/3/10	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su n. 327/001 del 20/12/2021 Vivid Srl	32,00		32,00		
I	442	27/12/2021	2/3/10	SECURLAB SRL - ORDINE N.48/2021 TEST SALIVARE ANTIGENICO RAPIDO COVID 19 -ESENTE IVA ART.124	1.443,00		1.443,00		
I	444	27/12/2021	2/3/11	F.C. DISTRIBUTION S.R.L - ORDINE N.77/2021 PUFICATORE D'ARIA AULA MQ.25/42 - PLESSI SAVONA ALBENGA	840,00		840,00		
I	445	27/12/2021	2/3/11	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA SU ORDINE N.77/2021 PUFICATORE D'ARIA AULA MQ.25/42 - PLESSI SAVONA ALBENGA	184,80		184,80		

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

A	14	A01/14 - D.L.41 ex art.31 c.1

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	18.060,70
Variazione programmazione	18.060,70	Pagato	10.674,79
Programmazione definitiva	18.060,70	Da pagare	7.385,91

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	446	27/12/2021	2/3/11	GIMAR ITALIA srl - ORDINE N.75/2021 PUFICATORE D'ARIA AULA MQ.70 - PLESSO SAVONA	433,95		433,95		
I	449	27/12/2021	2/3/11	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA SU N.75/2021 PUFICATORE D'ARIA AULA MQ.70 - PLESSO SAVONA	95,47		95,47		
I	450	27/12/2021	9/2/2	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE MIUR - CAPO XII- 3550_05 ART.41 COMMA 1 D.L.41/2021- RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE (PARZIALE)	2.890,24		0,00		
M	457	27/12/2021	9/2/2	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE MIUR - CAPO XII- 3550_05 ART.41 COMMA 1 D.L.41/2021- RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE (PARZIALE)		2.890,24		V	
				TOTALI	18.060,70	10.674,79	7.385,91		

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

A	15	A03/15 - DL.41 EX ART.31 C.6

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	19.178,50
Variazione programmazione	19.178,50	Pagato	9.680,20
Programmazione definitiva	19.178,50	Da pagare	9.498,30

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	296	19/08/2021	2/3/11	LAITECH SRL - fattura n. FPA 366/21 del 05/08/2021	1.745,00		0,00		
M	321	19/08/2021	2/3/11	LAITECH SRL - LAITECH fattura n. FPA 366/21 del 05/08/2021 CONDIZIONATORI D'ARIA		1.745,00		V	S
I	297	19/08/2021	2/3/11	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. FPA 366/21 del 05/08/2021 LAITECH S.R.L.	383,90		0,00		
M	322	19/08/2021	2/3/11	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. FPA 366/21 del 05/08/2021 LAITECH S.R.L.		383,90		V	S
I	327	27/09/2021	2/3/11	Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria - fattura n. 2021-PA/225 del 24/09/2021	415,00		0,00		
M	349	01/10/2021	2/3/11	Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria - CSC di Lorenzo Sarria fattura n. 2021-PA/225 del 24/09/2021 RINNOVO LICENZA DROPBOX		415,00		V	
I	328	27/09/2021	2/3/11	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 2021-PA/225 del 24/09/2021 Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria	91,30		0,00		
M	353	01/10/2021	2/3/11	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 2021-PA/225 del 24/09/2021 Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria		91,30		V	S
I	329	27/09/2021	4/3/16	COOP LIGURIA IPERCOOP - fattura n. 3202006225 del 22/09/2021	195,08		0,00		
M	350	01/10/2021	4/3/16	COOP LIGURIA IPERCOOP - COOP LIGURIA fattura n. 3202006225 del 22/09/2021		195,08		V	
I	330	27/09/2021	4/3/16	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 3202006225 del 22/09/2021 COOP LIGURIA S.C.C.	42,92		0,00		

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

A	15	A03/15 - DL.41 EX ART.31 C.6

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	19.178,50
Variazione programmazione	19.178,50	Pagato	9.680,20
Programmazione definitiva	19.178,50	Da pagare	9.498,30

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	354	01/10/2021	4/3/16	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 3202006225 del 22/09/2021 COOP LIGURIA S.C.C.		42,92		V	
I	422	16/12/2021	4/3/22	HI TEK INFORMATICA SNC - n. 257/PA2021 del 14/12/2021	1.050,00		0,00		
M	441	16/12/2021	4/3/22	HI TEK INFORMATICA SNC - HITEK PROIETTORE CON STAFFA PER LIM FATT n. 257/PA2021 del 14/12/2021		1.050,00		V	
I	423	16/12/2021	4/3/22	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su n. 257/PA2021 del 14/12/2021 Hi-Tek Informatica di Balcon Samuele & C. S.n.c.	231,00		0,00		
M	442	16/12/2021	4/3/22	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su n. 257/PA2021 del 14/12/2021 Hi-Tek Informatica di Balcon Samuele & C. S.n.c.		231,00		V	
I	434	23/12/2021	3/7/6	PONENTE INFORMATICA - fattura n. 354 del 21/12/2021	4.495,00		0,00		
M	455	23/12/2021	3/7/6	PONENTE INFORMATICA - licenze office 2019 prof. plus fattura n. 354 del 21/12/2021 Ponente informatica		4.495,00		V	
I	435	23/12/2021	3/7/6	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 354 del 21/12/2021 Ponente Informatica snc	988,90		988,90		
I	440	27/12/2021	4/3/17	PONENTE INFORMATICA - ORDINE MEPA N.6518843 N.4 PORTATILI HP 250 PER AULE SEDE ALBENGA	1.692,00		1.692,00		
I	441	27/12/2021	4/3/17	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA SU ORDINE MEPA N.6518843 N.4 PORTATILI HP 250 PER AULE SEDE ALBENGA	372,24		372,24		
I	447	27/12/2021	4/3/17	C&C CONSULTING SPA - ORDINE MEPA 6549049 - MONITOR INTERATTIVO PER PLESSO CAIRO ALBENGA SAVONA	5.097,00		5.097,00		

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

A	15	A03/15 - DL.41 EX ART.31 C.6

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	19.178,50
Variazione programmazione	19.178,50	Pagato	9.680,20
Programmazione definitiva	19.178,50	Da pagare	9.498,30

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	448	27/12/2021	4/3/17	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA SU ORDINE MEPA 6549049 - MONITOR INTERATTIVO PER PLESSO CAIRO ALBENGA SAVONA	1.121,34		1.121,34		
I	454	27/12/2021	2/3/9	HI TEK INFORMATICA SNC - n. 274/PA2021 del 23/12/2021	1.031,00		0,00		
M	458	27/12/2021	2/3/9	HI TEK INFORMATICA SNC - MATERIALE PER LABORATORIO INFORMATICA HITEK FATT n. 274/PA2021 del 23/12/2021		1.031,00		V	
I	455	27/12/2021	2/3/9	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su n. 274/PA2021 del 23/12/2021 Hi-Tek Informatica di Balcon Samuele & C. S.n.c.	226,82		226,82		
				TOTALI	19.178,50	9.680,20	9.498,30		

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

A	17	RISORSE EX ART.58 c.4 D.L.73/2021

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	702,00
Variazione programmazione	20.000,00	Pagato	702,00
Programmazione definitiva	20.000,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	375	19/11/2021	2/2/2	LIBRACCIO SAVONA - fattura n. 010/000125 del 08/11/2021	702,00		0,00		
M	398	19/11/2021	2/2/2	LIBRACCIO SAVONA - LIBRI DI TESTO - L1 - IL LIBRACCIO fattura n. 010/000125 del 08/11/2021		702,00		V	S
				TOTALI	702,00	702,00	0,00		

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

P	1	P01/1 PROGETTI PER ALUNNI F.A.D. - MINGLE - AFM SASSELLO

Programmazione Iniziale	19.622,00	Impegnato	13.003,20
Variazione programmazione	0,00	Pagato	13.003,20
Programmazione definitiva	19.622,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	56	17/03/2021	3/7/7	PESCE DENNIS - TUTOR progetto AFM SASSELLO - ANTICIPO SU PAGAMENTO - ORE 100	1.712,07		0,00		
M	69	17/03/2021	3/7/7	PESCE DENNIS - TUTOR progetto AFM SASSELLO - ANTICIPO SU PAGAMENTO - ORE 100		1.712,07		V	
I	57	17/03/2021	3/7/7	OLIVIERI DARIO - PROGETTO	1.712,07		0,00		
M	70	17/03/2021	3/7/7	OLIVIERI DARIO - TUTOR progetto AFM SASSELLO - ANTICIPO SU PAGAMENTO - ORE 100		1.712,07		V	
I	58	17/03/2021	3/7/7	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU LIQUIDAZIONE TUTOR progetto AFM SASSELLO - ANTICIPO SU PAGAMENTO - ORE 100	856,04		0,00		
M	71	17/03/2021	3/7/7	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU LIQUIDAZIONE TUTOR progetto AFM SASSELLO - ANTICIPO SU PAGAMENTO - ORE 100		856,04		V	
I	59	17/03/2021	3/1/7	REGIONE LIGURIA - IRAP SU LIQUIDAZIONE TUTOR progetto AFM SASSELLO - ANTICIPO SU PAGAMENTO - ORE 100	22,00		0,00		
M	72	17/03/2021	3/1/7	REGIONE LIGURIA - IRAP SU LIQUIDAZIONE TUTOR progetto AFM SASSELLO - ANTICIPO SU PAGAMENTO - ORE 100		22,00		V	
I	59	17/03/2021	3/7/7	REGIONE LIGURIA - IRAP SU LIQUIDAZIONE TUTOR progetto AFM SASSELLO - ANTICIPO SU PAGAMENTO - ORE 100	341,82		0,00		
M	72	17/03/2021	3/7/7	REGIONE LIGURIA - IRAP SU LIQUIDAZIONE TUTOR progetto AFM SASSELLO - ANTICIPO SU PAGAMENTO - ORE 100		341,82		V	
I	190	22/06/2021	3/1/7	OLIVIERI DARIO - LIQUIDAZ.ORE TUTOR D'AULA PROGETTO AGORA AFM SASSELLO	2.927,65		0,00		

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

P	1	P01/1 PROGETTI PER ALUNNI F.A.D. - MINGLE - AFM SASSELLO

Programmazione Iniziale	19.622,00	Impegnato	13.003,20
Variazione programmazione	0,00	Pagato	13.003,20
Programmazione definitiva	19.622,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	218	22/06/2021	3/1/7	OLIVIERI DARIO - LIQUIDAZ.ORE TUTOR D'AULA PROGETTO AGORA AFM SASSELLO		2.927,65		V	
I	191	22/06/2021	3/1/7	PESCE DENNIS - LIQUIDAZ.ORE TUTOR D'AULA AGORA' AFM SASSELLO 2020/21	3.235,82		0,00		
M	219	22/06/2021	3/1/7	PESCE DENNIS - LIQUIDAZ.ORE TUTOR D'AULA AGORA' AFM SASSELLO 2020/21		3.235,82		V	
I	192	22/06/2021	3/1/7	ERARIO DELLO STATO - RIT.D'ACC.IRPEF SU LIQUIDAZ. TUTOR PROGETTO AFM SASSELLO AULA AGORA'	1.540,86		0,00		
M	220	22/06/2021	3/1/7	ERARIO DELLO STATO - RIT.D'ACC.IRPEF SU LIQUIDAZ. TUTOR PROGETTO AFM SASSELLO AULA AGORA'		1.540,86		V	
I	193	22/06/2021	3/1/7	REGIONE LIGURIA - IRAP SU LIQUIDAZ.TUTOR PROGETTO AFM SASSELLO AULA AGORA'	654,87		0,00		
M	221	22/06/2021	3/1/7	REGIONE LIGURIA - IRAP SU LIQUIDAZ.TUTOR PROGETTO AFM SASSELLO AULA AGORA'		654,87		V	
				TOTALI	13.003,20	13.003,20	0,00		

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

P	2	P02/2 TEST PREFETTURA DI SAVONA

Programmazione Iniziale	20.349,95	Impegnato	18.096,55
Variazione programmazione	27.699,30	Pagato	18.096,55
Programmazione definitiva	48.049,25	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	49	10/03/2021	2/1/2	ARCO UFFICIO - n. 262/0 del 28/02/2021	246,46		0,00		
M	104	30/03/2021	2/1/2	ARCO UFFICIO - ARCOUFFICIO n. 262/0 del 28/02/2021		246,46		V	
I	50	10/03/2021	2/1/2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su n. 262/0 del 28/02/2021 ARCO UFFICIO SAS	54,22		0,00		
M	112	31/03/2021	2/1/2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su n. 262/0 del 28/02/2021 ARCO UFFICIO SAS		54,22		V	
I	60	29/03/2021	1/1/1	BUSCAGLIA DOMENICO - PROGETTO PREFETTURA 2020 COORDINAMENTO E SUPERVISIONE	1.148,36		0,00		
M	75	29/03/2021	1/1/1	BUSCAGLIA DOMENICO - PROGETTO PREFETTURA 2020 COORDINAMENTO E SUPERVISIONE		1.148,36		V	
I	61	29/03/2021	1/1/1	LA GROTTERIA CARMELINA - PAGAM. PROGETTO PREFETTURA 2020 TEST A2 + EDUCAZIONE CIVICA	551,29		0,00		
M	76	29/03/2021	1/1/1	LA GROTTERIA CARMELINA - PAGAM. PROGETTO PREFETTURA 2020 TEST A2 + EDUCAZIONE CIVICA		551,29		V	
I	62	29/03/2021	1/1/1	BICO MAURO - PAGAM. PROGETTO PREFETTURA 2020 TEST A2 + EDUCAZIONE CIVICA	591,43		0,00		
M	77	29/03/2021	1/1/1	BICO MAURO - PAGAM. PROGETTO PREFETTURA 2020 TEST A2 + EDUCAZIONE CIVICA		591,43		V	
I	63	29/03/2021	1/1/1	GASPARINI MARCO - PAGAM. PROGETTO PREFETTURA 2020 EDUCAZIONE CIVICA	232,12		0,00		

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

P	2	P02/2 TEST PREFETTURA DI SAVONA

Programmazione Iniziale	20.349,95	Impegnato	18.096,55
Variazione programmazione	27.699,30	Pagato	18.096,55
Programmazione definitiva	48.049,25	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	78	29/03/2021	1/1/1	GASPARINI MARCO - PAGAM. PROGETTO PREFETTURA 2020 EDUCAZIONE CIVICA		232,12		V	
I	64	29/03/2021	1/1/1	CERVELLI ANNA - PAGAM. PROGETTO PREFETTURA 2020 EDUCAZIONE CIVICA	58,03		0,00		
M	79	29/03/2021	1/1/1	CERVELLI ANNA - PAGAM. PROGETTO PREFETTURA 2020 EDUCAZIONE CIVICA		58,03		V	
I	65	29/03/2021	1/1/1	FORMISANO MARCELLA - PAGAM. PROGETTO PREFETTURA 2020 TEST A2 + EDUCAZIONE CIVICA	174,09		0,00		
M	80	29/03/2021	1/1/1	FORMISANO MARCELLA - PAGAM. PROGETTO PREFETTURA 2020 TEST A2 + EDUCAZIONE CIVICA		174,09		V	
I	66	29/03/2021	1/1/1	BURBO PATRIZIA - PAGAM. PROGETTO PREFETTURA 2020 TEST A2 + EDUCAZIONE CIVICA	1.281,44		0,00		
M	81	29/03/2021	1/1/1	BURBO PATRIZIA - PAGAM. PROGETTO PREFETTURA 2020 TEST A2 + EDUCAZIONE CIVICA		1.281,44		V	
I	67	29/03/2021	1/1/1	CIOFFI ANTONIETTA - PAGAM. PROGETTO PREFETTURA 2020 TEST A2 + EDUCAZIONE CIVICA	1.404,65		0,00		
M	82	29/03/2021	1/1/1	CIOFFI ANTONIETTA - PAGAM. PROGETTO PREFETTURA 2020 TEST A2 + EDUCAZIONE CIVICA		1.404,65		V	
I	68	29/03/2021	1/2/1	BATTAGLIA UGO - PAGAM. PROGETTO PREFETTURA 2020 TEST A2 + EDUCAZIONE CIVICA	125,01		0,00		
M	83	29/03/2021	1/2/1	BATTAGLIA UGO - PAGAM. PROGETTO PREFETTURA 2020 TEST A2 + EDUCAZIONE CIVICA		125,01		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 USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

P	2	P02/2 TEST PREFETTURA DI SAVONA

Programmazione Iniziale	20.349,95	Impegnato	18.096,55
Variazione programmazione	27.699,30	Pagato	18.096,55
Programmazione definitiva	48.049,25	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	69	29/03/2021	1/2/1	FANTATO MARZIA - PAGAM. PROGETTO PREFETTURA 2020 ATTIVITA' SUPPORTO TEST A2 + EDUCAZIONE CIVICA	105,78		0,00		
M	84	29/03/2021	1/2/1	FANTATO MARZIA - PAGAM. PROGETTO PREFETTURA 2020 ATTIVITA' SUPPORTO TEST A2 + EDUCAZIONE CIVICA		105,78		V	
I	70	29/03/2021	1/2/1	NASTASI CARMELA - PAGAM. PROGETTO PREFETTURA 2020 ATTIVITA' SUPPORTO TEST A2 + EDUCAZIONE CIVICA	86,55		0,00		
M	85	29/03/2021	1/2/1	NASTASI CARMELA - PAGAM. PROGETTO PREFETTURA 2020 ATTIVITA' SUPPORTO TEST A2 + EDUCAZIONE CIVICA		86,55		V	
I	71	29/03/2021	1/2/1	ACCUSANI BRUNA - PAGAM. PROGETTO PREFETTURA 2020 ATTIVITA' SUPPORTO TEST A2 + EDUCAZIONE CIVICA	16,58		0,00		
M	86	29/03/2021	1/2/1	ACCUSANI BRUNA - PAGAM. PROGETTO PREFETTURA 2020 ATTIVITA' SUPPORTO TEST A2 + EDUCAZIONE CIVICA		16,58		V	
I	72	29/03/2021	1/2/1	MARCHI ANTONELLA - PAGAM. PROGETTO PREFETTURA 2020 ATTIVITA' SUPPORTO TEST A2 + EDUCAZIONE CIVICA	116,06		0,00		
M	87	29/03/2021	1/2/1	MARCHI ANTONELLA - PAGAM. PROGETTO PREFETTURA 2020 ATTIVITA' SUPPORTO TEST A2 + EDUCAZIONE CIVICA		116,06		V	
I	73	29/03/2021	1/2/1	MARETTI RITA - PAGAM. PROGETTO PREFETTURA 2020 ATTIVITA' SUPPORTO TEST A2 + EDUCAZIONE CIVICA	116,06		0,00		
M	88	29/03/2021	1/2/1	MARETTI RITA - PAGAM. PROGETTO PREFETTURA 2020 ATTIVITA' SUPPORTO TEST A2 + EDUCAZIONE CIVICA		116,06		V	
I	74	29/03/2021	1/2/1	TROVABENE MARIO - PAGAM. PROGETTO PREFETTURA 2020 ATTIVITA' SUPPORTO TEST A2 + EDUCAZIONE CIVICA	16,58		0,00		

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

P	2	P02/2 TEST PREFETTURA DI SAVONA

Programmazione Iniziale	20.349,95	Impegnato	18.096,55
Variazione programmazione	27.699,30	Pagato	18.096,55
Programmazione definitiva	48.049,25	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	89	29/03/2021	1/2/1	TROVABENE MARIO - PAGAM. PROGETTO PREFETTURA 2020 ATTIVITA' SUPPORTO TEST A2 + EDUCAZIONE CIVICA		16,58		V	
I	75	29/03/2021	1/2/1	MANTIA LAURA - PAGAM. PROGETTO PREFETTURA 2020 ATTIVITA' SUPPORTO TEST A2 + EDUCAZIONE CIVICA	855,87		0,00		
M	90	29/03/2021	1/2/1	MANTIA LAURA - PAGAM. PROGETTO PREFETTURA 2020 ATTIVITA' SUPPORTO TEST A2 + EDUCAZIONE CIVICA		855,87		V	
I	76	30/03/2021	1/1/1	DELLA PERUTA RANIERO - PAGAM. PROGETTO PREFETTURA 2020 TEST A2 + EDUCAZIONE CIVICA	145,07		0,00		
M	91	30/03/2021	1/1/1	DELLA PERUTA RANIERO - PAGAM. PROGETTO PREFETTURA 2020 TEST A2 + EDUCAZIONE CIVICA		145,07		V	
I	77	30/03/2021	1/2/1	STANCO CRISTINA - PAGAM. PROGETTO PREFETTURA 2020 SUPPORTO TEST A2 + EDUCAZIONE CIVICA	33,16		0,00		
M	92	30/03/2021	1/2/1	STANCO CRISTINA - PAGAM. PROGETTO PREFETTURA 2020 SUPPORTO TEST A2 + EDUCAZIONE CIVICA		33,16		V	
I	78	30/03/2021	1/2/1	IERARDI MARIA - PAGAM. PROGETTO PREFETTURA 2020 SUPPORTO TEST A2 + EDUCAZIONE CIVICA	132,64		0,00		
M	93	30/03/2021	1/2/1	IERARDI MARIA - PAGAM. PROGETTO PREFETTURA 2020 SUPPORTO TEST A2 + EDUCAZIONE CIVICA		132,64		V	
I	79	30/03/2021	1/2/1	SECCAFEN ELISABETTA - PAGAM. PROGETTO PREFETTURA 2020 SUPPORTO TEST A2 + EDUCAZIONE CIVICA	8,29		0,00		
M	94	30/03/2021	1/2/1	SECCAFEN ELISABETTA - PAGAM. PROGETTO PREFETTURA 2020 SUPPORTO TEST A2 + EDUCAZIONE CIVICA		8,29		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 USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

P	2	P02/2 TEST PREFETTURA DI SAVONA

Programmazione Iniziale	20.349,95	Impegnato	18.096,55
Variazione programmazione	27.699,30	Pagato	18.096,55
Programmazione definitiva	48.049,25	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	80	30/03/2021	1/2/1	COLUCCI VANNA - PAGAM. PROGETTO PREFETTURA 2020 SUPPORTO TEST A2 + EDUCAZIONE CIVICA	33,16		0,00		
M	95	30/03/2021	1/2/1	COLUCCI VANNA - PAGAM. PROGETTO PREFETTURA 2020 SUPPORTO TEST A2 + EDUCAZIONE CIVICA		33,16		V	
I	81	30/03/2021	1/2/1	PREZIUSO GABRIELLA - PAGAM. PROGETTO PREFETTURA 2020 SUPPORTO TEST A2 + EDUCAZIONE CIVICA	96,16		0,00		
M	96	30/03/2021	1/2/1	PREZIUSO GABRIELLA - PAGAM. PROGETTO PREFETTURA 2020 SUPPORTO TEST A2 + EDUCAZIONE CIVICA		96,16		V	
I	82	30/03/2021	1/1/2	INPDAP FONDO CREDITO - INPDAP F.C. SU PROGETTO PREFETTURA 2020 TEST A2 + EDUCAZIONE CIVICA	42,86		0,00		
M	97	30/03/2021	1/1/2	INPDAP FONDO CREDITO - INPDAP F.C. SU PROGETTO PREFETTURA 2020 TEST A2 + EDUCAZIONE CIVICA		42,86		V	
I	83	30/03/2021	1/1/6	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/ISTIT. SU PROGETTO PREFETTURA 2020 TEST A2 + EDUCAZIONE CIVICA	2.960,65		0,00		
M	98	30/03/2021	1/1/6	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/ISTIT. SU PROGETTO PREFETTURA 2020 TEST A2 + EDUCAZIONE CIVICA		2.960,65		V	
I	84	30/03/2021	1/1/7	INPS - INPS SU PAGAM. PROGETTO PREFETTURA 2020 TEST A2 + EDUCAZIONE CIVICA	9,05		0,00		
M	99	30/03/2021	1/1/7	INPS - INPS SU PAGAM. PROGETTO PREFETTURA 2020 TEST A2 + EDUCAZIONE CIVICA		9,05		V	
I	85	30/03/2021	1/1/5	REGIONE LIGURIA - IRAP SU PAGAM. PROGETTO PREFETTURA 2020 TEST A2 + EDUCAZIONE CIVICA	1.039,91		0,00		

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

P	2	P02/2 TEST PREFETTURA DI SAVONA

Programmazione Iniziale	20.349,95	Impegnato	18.096,55
Variazione programmazione	27.699,30	Pagato	18.096,55
Programmazione definitiva	48.049,25	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	100	30/03/2021	1/1/5	REGIONE LIGURIA - IRAP SU PAGAM. PROGETTO PREFETTURA 2020 TEST A2 + EDUCAZIONE CIVICA		1.039,91		V	
I	86	30/03/2021	1/2/3	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU PAGAM. PROGETTO PREFETTURA 2020 TEST A2 + EDUCAZIONE CIVICA	3.786,17		0,00		
M	101	30/03/2021	1/2/3	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU PAGAM. PROGETTO PREFETTURA 2020 TEST A2 + EDUCAZIONE CIVICA		3.786,17		V	
I	87	30/03/2021	1/2/2	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP DIPENDENTI DU PAGAM. PROGETTO PREFETTURA 2020 TEST A2 + EDUCAZIONE CIVICA	1.076,59		0,00		
M	102	30/03/2021	1/2/2	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP DIPENDENTI DU PAGAM. PROGETTO PREFETTURA 2020 TEST A2 + EDUCAZIONE CIVICA		1.076,59		V	
I	170	11/06/2021	2/1/2	ARCO UFFICIO - n. 830/0 del 31/05/2021	203,53		0,00		
M	198	11/06/2021	2/1/2	ARCO UFFICIO - ARCO UFFICIO n. 830/0 del 31/05/2021		203,53		V	
I	171	11/06/2021	2/1/2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su n. 830/0 del 31/05/2021 ARCO UFFICIO SAS	44,78		0,00		
M	211	21/06/2021	2/1/2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su n. 830/0 del 31/05/2021 ARCO UFFICIO SAS		44,78		V	
I	281	28/07/2021	2/3/11	OFFICE LINE GERVASONI - fattura n. 79/03 del 08/07/2021	325,78		0,00		
M	293	28/07/2021	2/3/11	OFFICE LINE GERVASONI - GERVASONI COSTO COPIA fattura n. 79/03 del 08/07/2021		325,78		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 USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

P	2	P02/2 TEST PREFETTURA DI SAVONA

Programmazione Iniziale	20.349,95	Impegnato	18.096,55
Variazione programmazione	27.699,30	Pagato	18.096,55
Programmazione definitiva	48.049,25	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	282	28/07/2021	2/3/11	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 79/03 del 08/07/2021 OFFICE LINE GERVASONI di BIANCHI A.MARIA	71,67		0,00		
M	302	28/07/2021	2/3/11	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 79/03 del 08/07/2021 OFFICE LINE GERVASONI di BIANCHI A.MARIA		71,67		V	
I	333	01/10/2021	7/1/1	INPDAP PENSIONI E TFR - SANZIONE RITARDATO PAGAMENTO SETT.2017 SU LIQUIDAZIONE COMPENSI PREFETTURA	174,95		0,00		
M	355	01/10/2021	7/1/1	INPDAP PENSIONI E TFR - SANZIONE RITARDATO PAGAMENTO SETT.2017 SU LIQUIDAZIONE COMPENSI PREFETTURA		174,95		N	
I	334	01/10/2021	7/1/1	INPDAP FONDO CREDITO - SANZIONE RITARDATO PAGAMENTO SETT.2017 SU LIQUIDAZ.COMPENSI PREFETTURA	1,85		0,00		
M	356	01/10/2021	7/1/1	INPDAP FONDO CREDITO - SANZIONE RITARDATO PAGAMENTO SETT.2017 SU LIQUIDAZ.COMPENSI PREFETTURA		1,85		N	
I	338	29/10/2021	1/1/6	INPDAP PENSIONI E TFR - sanzioni ritardato pagamento dichiarazione 05/2017 - 03/2018	94,32		0,00		
M	357	29/10/2021	1/1/6	INPDAP PENSIONI E TFR - sanzioni ritardato pagamento dichiarazione 05/2017 - 03/2018		94,32		N	
I	342	29/10/2021	2/1/2	MAESTRIPIERI SRL - n. 13307 del 30/09/2021	520,80		0,00		
M	360	29/10/2021	2/1/2	MAESTRIPIERI SRL - MAESTRIPIERI n. 13307 del 30/09/2021 - CARTA FOTOCOPIATRICE		520,80		V	
I	343	29/10/2021	2/1/2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su n. 13307 del 30/09/2021 MAESTRIPIERI SRL	114,58		0,00		

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

P	2	P02/2 TEST PREFETTURA DI SAVONA

Programmazione Iniziale	20.349,95	Impegnato	18.096,55
Variazione programmazione	27.699,30	Pagato	18.096,55
Programmazione definitiva	48.049,25	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	381	11/11/2021	2/1/2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su n. 13307 del 30/09/2021 MAESTRIPIERI SRL		114,58		V	
				TOTALI	18.096,55	18.096,55	0,00		

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

P	4	P03/4 CORSI ECDL

Programmazione Iniziale	1.000,00	Impegnato	366,00
Variazione programmazione	180,00	Pagato	366,00
Programmazione definitiva	1.180,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	180	21/06/2021	3/7/7	AICA - fattura n. 002525 del 14/06/2021	100,00		0,00		
M	204	21/06/2021	3/7/7	AICA - AICA - SIMULATLAS fattura n. 002525 del 14/06/2021		100,00		V	
I	181	21/06/2021	3/7/7	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 002525 del 14/06/2021 AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO	22,00		0,00		
M	208	21/06/2021	3/7/7	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 002525 del 14/06/2021 AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO		22,00		V	
I	182	21/06/2021	3/7/7	AICA - fattura n. 002569 del 17/06/2021	200,00		0,00		
M	203	21/06/2021	3/7/7	AICA - AICA SKILL CARDS ECDL fattura n. 002569 del 17/06/2021		200,00		V	
I	183	21/06/2021	3/7/7	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 002569 del 17/06/2021 AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO	44,00		0,00		
M	207	21/06/2021	3/7/7	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 002569 del 17/06/2021 AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO		44,00		V	
				TOTALI	366,00	366,00	0,00		

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

P	5	P03/5 CORSI MODULARI PER ADULTI

Programmazione Iniziale	6.238,00	Impegnato	4.262,00
Variazione programmazione	150,00	Pagato	4.262,00
Programmazione definitiva	6.388,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	2	05/02/2021	3/1/7	CARATELLI PAOLA - CORSO MODULARE TEDESCO FEBBRAIO/DICEMBRE 2020 N. 30 ORE	600,00		0,00		
M	3	05/02/2021	3/1/7	CARATELLI PAOLA - CORSO MODULARE TEDESCO FEBBRAIO/DICEMBRE 2020 N. 30 ORE		600,00		N	
I	38	26/02/2021	3/1/7	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU PAGAMENTO CORSO MODULARE TEDESCO 2020	150,00		0,00		
M	56	26/02/2021	3/1/7	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU PAGAMENTO CORSO MODULARE TEDESCO 2020		150,00		V	
I	39	26/02/2021	3/1/7	REGIONE LIGURIA - IRAP SU PAGAMENTO CORSO MODULARE TEDESCO 2020	63,75		0,00		
M	57	26/02/2021	3/1/7	REGIONE LIGURIA - IRAP SU PAGAMENTO CORSO MODULARE TEDESCO 2020		63,75		V	
I	40	26/02/2021	9/2/4	ZANOBINI GABRIELLA - rimborso quota corso spagnolo avanzato 2020	48,00		0,00		
M	58	26/02/2021	9/2/4	ZANOBINI GABRIELLA - rimborso quota corso spagnolo avanzato 2020		48,00		N	
I	41	26/02/2021	9/2/4	MAZZUCCO PIERA - Rimborso quota corso modulare spagnolo 2020	48,00		0,00		
M	59	26/02/2021	9/2/4	MAZZUCCO PIERA - Rimborso quota corso modulare spagnolo 2020		48,00		V	
I	42	26/02/2021	9/2/4	ARMIATO ALESSANDRA MARTA - Rimborso quota corso modulare spagnolo avanzato 2020	48,00		0,00		

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

P	5	P03/5 CORSI MODULARI PER ADULTI

Programmazione Iniziale	6.238,00	Impegnato	4.262,00
Variazione programmazione	150,00	Pagato	4.262,00
Programmazione definitiva	6.388,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	60	26/02/2021	9/2/4	ARMIATO ALESSANDRA MARTA - Rimborso quota corso modulare spagnolo avanzato 2020		48,00		N	
I	44	01/03/2021	9/2/4	FRUMENTO ANGELA - RIMBORSO SPESE PER INTERRUZIONE CAUSA COVID	60,00		0,00		
M	62	01/03/2021	9/2/4	FRUMENTO ANGELA - RIMBORSO SPESE PER INTERRUZIONE CAUSA COVID		60,00		N	
I	92	08/04/2021	3/1/7	CARATELLI PAOLA - saldo corso modulare tedesco2020 + lezioni 2021	280,00		0,00		
M	118	08/04/2021	3/1/7	CARATELLI PAOLA - saldo corso modulare tedesco2020 + lezioni 2021		280,00		V	
I	93	08/04/2021	3/1/7	ERARIO DELLO STATO - irpef su pagamento corsi modulari tedesco	70,00		0,00		
M	119	08/04/2021	3/1/7	ERARIO DELLO STATO - irpef su pagamento corsi modulari tedesco		70,00		V	
I	94	08/04/2021	3/1/7	REGIONE LIGURIA - irap su pagamento corso modulare tedesco	29,75		0,00		
M	120	08/04/2021	3/1/7	REGIONE LIGURIA - irap su pagamento corso modulare tedesco		29,75		V	
I	95	08/04/2021	9/2/4	DODERO PAOLA - RIMBORSO QUOTA CORSO SPAGNOLO AVANZATO	48,00		0,00		
M	121	08/04/2021	9/2/4	DODERO PAOLA - RIMBORSO QUOTA CORSO SPAGNOLO AVANZATO		48,00		N	

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

P	5	P03/5 CORSI MODULARI PER ADULTI

Programmazione Iniziale	6.238,00	Impegnato	4.262,00
Variazione programmazione	150,00	Pagato	4.262,00
Programmazione definitiva	6.388,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	139	21/05/2021	9/1/4	BEZZONE LORENA - RIMBORSO SPESE PER INTERRUZIONE CORSO SPAGNOLO AVANZATO	48,00		0,00		
M	167	21/05/2021	9/1/4	BEZZONE LORENA - RIMBORSO SPESE PER INTERRUZIONE CORSO SPAGNOLO AVANZATO		48,00		N	
I	295	18/08/2021	3/1/7	CAUTERUCCIO DAIANA - liquidazione compenso per corsi modulare formazione adulti 2019/20	1.160,60		0,00		
M	318	18/08/2021	3/1/7	CAUTERUCCIO DAIANA - liquidazione compenso per corsi modulare formazione adulti 2019/20		1.160,60		S	
I	300	19/08/2021	3/1/7	ERARIO DELLO STATO - FORMAZIONE ADULTI 19/20 - CORSO MODULARE FRANCESE/INGLESE N.69 ORE	429,26		0,00		
M	319	19/08/2021	3/1/7	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU FORMAZIONE ADULTI 19/20 - CAUTERUCCIO CORSO MODULARE FRANCESE/INGLESE N.69 ORE		429,26		V	
I	301	19/08/2021	3/1/7	REGIONE LIGURIA - IRAP SU LIQUIDAZIONE FORMAZIONE ADULTI 19/20 - CORSO MODULARE INGLESE FRANCESE	135,14		0,00		
M	320	19/08/2021	3/1/7	REGIONE LIGURIA - IRAP SU LIQUIDAZIONE FORMAZIONE ADULTI 19/20 - CORSO MODULARE INGLESE FRANCESE		135,14		V	
I	323	21/09/2021	3/1/7	IAGULLI GUIDOMICHELE - LIQUIDAZIONE CORSO MODULARE DISEGNO 20/21	720,00		0,00		
M	346	21/09/2021	3/1/7	IAGULLI GUIDOMICHELE - LIQUIDAZIONE CORSO MODULARE DISEGNO 20/21		720,00		V	
I	325	21/09/2021	3/1/7	ERARIO DELLO STATO - RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE IAGULLI MICHELE	180,00		0,00		

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

P	5	P03/5 CORSI MODULARI PER ADULTI

Programmazione Iniziale	6.238,00	Impegnato	4.262,00
Variazione programmazione	150,00	Pagato	4.262,00
Programmazione definitiva	6.388,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	384	11/11/2021	3/1/7	ERARIO DELLO STATO - RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE IAGULLI MICHELE		180,00		V	
I	326	21/09/2021	3/1/7	REGIONE LIGURIA - RITENUTE IRAP SU LIQUIDAZIONE CORSO DISEGNO IAGULLI	76,50		0,00		
M	383	11/11/2021	3/1/7	REGIONE LIGURIA - RITENUTE IRAP SU LIQUIDAZIONE CORSO DISEGNO IAGULLI		76,50		V	
I	382	29/11/2021	9/2/4	CORVINO VERONICA - RIMBORSO SPESE QUOTA RUSSO CAUSA COVID19 A.S.2020	67,00		0,00		
M	404	29/11/2021	9/2/4	CORVINO VERONICA - RIMBORSO SPESE QUOTA RUSSO CAUSA COVID19 A.S.2020		67,00		V	
				TOTALI	4.262,00	4.262,00	0,00		

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

P	6	P03/6 CORSI FAMI 2510- REGIONE LIGURIA - PERCORSI2 - OS2 ON2

Programmazione Iniziale	43.975,85	Impegnato	21.210,70
Variazione programmazione	75.811,99	Pagato	21.210,70
Programmazione definitiva	119.787,84	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	117	22/04/2021	3/1/7	CAZZOLA MARTINA - FAMI PROG2510 LIQUIDAZIONE COMPENSO BABY SITTING CORSO SAVONA COMPRENSIVO 1 FAMI PROG2510 -	726,00		0,00		
M	137	22/04/2021	3/1/7	CAZZOLA MARTINA - FAMI PROG2510 LIQUIDAZIONE COMPENSO BABY SITTING CORSO SAVONA COMPRENSIVO 1 FAMI PROG2510 -		726,00		V	
I	118	22/04/2021	3/1/7	ERARIO DELLO STATO - FAMI PROG 2510 - IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSO BABY SITTING	181,50		0,00		
M	138	22/04/2021	3/1/7	ERARIO DELLO STATO - FAMI PROG 2510 - IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSO BABY SITTING		181,50		V	
I	119	22/04/2021	3/1/7	REGIONE LIGURIA - FAMI PROG.2510 IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO BABY SITTING	77,14		0,00		
M	139	22/04/2021	3/1/7	REGIONE LIGURIA - FAMI PROG.2510 IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO BABY SITTING		77,14		V	
I	162	10/06/2021	1/1/1	BURBO PATRIZIA - Liquidazione CORSO FAMI - docenza e tutoraggio - Corso Comprensivo1	1.143,55		0,00		
M	190	10/06/2021	1/1/1	BURBO PATRIZIA - Liquidazione CORSO FAMI - docenza e tutoraggio - Corso Comprensivo1		1.143,55		V	
I	163	10/06/2021	1/1/1	CIOFFI ANTONIETTA - liquidazione compensi CORSO FAMI - docenza + tutoraggio - corso Comprensivo 1	1.143,55		0,00		
M	191	10/06/2021	1/1/1	CIOFFI ANTONIETTA - liquidazione compensi CORSO FAMI - docenza + tutoraggio - corso Comprensivo 1		1.143,55		V	
I	164	10/06/2021	1/1/3	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU liquidazione compensi CORSO FAMI - docenza + tutoraggio - corso Comprensivo 1	1.356,52		0,00		

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

P	6	P03/6 CORSI FAMI 2510- REGIONE LIGURIA - PERCORSI2 - OS2 ON2

Programmazione Iniziale	43.975,85	Impegnato	21.210,70
Variazione programmazione	75.811,99	Pagato	21.210,70
Programmazione definitiva	119.787,84	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	192	10/06/2021	1/1/3	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU liquidazione compensi CORSO FAMI - docenza + tutoraggio - corso Comprensivo 1		1.356,52		V	
I	165	10/06/2021	1/1/5	REGIONE LIGURIA - IRAP SU liquidazione compensi CORSO FAMI - docenza + tutoraggio - corso Comprensivo 1	336,21		0,00		
M	193	10/06/2021	1/1/5	REGIONE LIGURIA - IRAP SU liquidazione compensi CORSO FAMI - docenza + tutoraggio - corso Comprensivo 1		336,21		V	
I	166	10/06/2021	1/1/2	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP SU liquidazione compensi CORSO FAMI - docenza + tutoraggio - corso Comprensivo 1	348,08		0,00		
M	194	10/06/2021	1/1/2	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP SU liquidazione compensi CORSO FAMI - docenza + tutoraggio - corso Comprensivo 1		348,08		V	
I	166	10/06/2021	1/1/6	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP SU liquidazione compensi CORSO FAMI - docenza + tutoraggio - corso Comprensivo 1	957,21		0,00		
M	194	10/06/2021	1/1/6	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP SU liquidazione compensi CORSO FAMI - docenza + tutoraggio - corso Comprensivo 1		957,21		V	
I	167	10/06/2021	1/1/2	INPDAP FONDO CREDITO - INPDAP F.C. SU liquidazione compensi CORSO FAMI - docenza + tutoraggio - corso Comprensivo 1	13,85		0,00		
M	195	10/06/2021	1/1/2	INPDAP FONDO CREDITO - INPDAP F.C. SU liquidazione compensi CORSO FAMI - docenza + tutoraggio - corso Comprensivo 1		13,85		V	
I	175	18/06/2021	1/1/3	ERARIO DELLO STATO - saldo irpef su liquidazione compensi CORSO FAMI - Comprensivo 1 SV	9,00		0,00		
M	200	18/06/2021	1/1/3	ERARIO DELLO STATO - saldo irpef su liquidazione compensi CORSO FAMI - Comprensivo 1 SV		9,00		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 USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

P	6	P03/6 CORSI FAMI 2510- REGIONE LIGURIA - PERCORSI2 - OS2 ON2

Programmazione Iniziale	43.975,85	Impegnato	21.210,70
Variazione programmazione	75.811,99	Pagato	21.210,70
Programmazione definitiva	119.787,84	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	194	25/06/2021	1/2/1	BATTAGLIA UGO - Liquidaz. Ass.amm. Battaglia per n.40 ore GESTIONE FAMI incarico PRTO.1133 del 24/03/20	384,62		0,00		
M	222	25/06/2021	1/2/1	BATTAGLIA UGO - Liquidaz. Ass.amm. Battaglia per n.40 ore GESTIONE FAMI incarico PRTO.1133 del 24/03/20		384,62		V	
I	195	25/06/2021	1/2/1	PREZIUSO GABRIELLA - liquidaz. Ass.Amm.Preziuso per n.60 ore Gestione FAMI incarico prot.5155 del 29/10/20	576,95		0,00		
M	223	25/06/2021	1/2/1	PREZIUSO GABRIELLA - liquidaz. Ass.Amm.Preziuso per n.60 ore Gestione FAMI incarico prot.5155 del 29/10/20		576,95		V	
I	196	25/06/2021	1/2/1	GIOVANNINI MONICA - Liquidaz. gestione contabile amministr.monitoraggio intermedio Dsga Giovannini 100 ore	1.226,95		0,00		
M	224	25/06/2021	1/2/1	GIOVANNINI MONICA - Liquidaz. gestione contabile amministr.monitoraggio intermedio Dsga Giovannini 100 ore		1.226,95		V	
I	197	25/06/2021	1/2/1	BORRELLI NICE - LIQUIDAZ. COLL. SCOL.BORRELLI N.31,5 ORE presso I.C. VAL VARATELLA incarico prot.506 del 29/01/21	271,99		0,00		
M	225	25/06/2021	1/2/1	BORRELLI NICE - LIQUIDAZ. COLL. SCOL.BORRELLI N.31,5 ORE presso I.C. VAL VARATELLA incarico prot.506 del 29/01/21		271,99		V	
I	198	29/06/2021	1/2/3	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU LIQUIDAZ.PERSONALE ATA FAMI 2020	890,70		0,00		
M	226	29/06/2021	1/2/3	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU LIQUIDAZ.PERSONALE ATA FAMI 2020		890,70		V	
I	199	29/06/2021	1/2/5	REGIONE LIGURIA - IRAP SU LIQUIDAZ.PERSONALE ATA FAMI PROG. 2510 OS2ONS 2020	313,54		0,00		

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

P	6	P03/6 CORSI FAMI 2510- REGIONE LIGURIA - PERCORSI2 - OS2 ON2

Programmazione Iniziale	43.975,85	Impegnato	21.210,70
Variazione programmazione	75.811,99	Pagato	21.210,70
Programmazione definitiva	119.787,84	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	227	29/06/2021	1/2/5	REGIONE LIGURIA - IRAP SU LIQUIDAZ.PERSONALE ATA FAMI PROG. 2510 OS2ONS 2020		313,54		V	
I	200	29/06/2021	1/2/4	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP SU LIQUIDAZ.PERSONALE ATA FAMI PROG.2510 OS2 ON2	324,61		0,00		
M	228	29/06/2021	1/2/4	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/DIP. SU LIQUIDAZ.PERSONALE ATA FAMI PROG.2510 OS2 ON2		324,61		V	
I	201	29/06/2021	1/2/6	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/ISTITUTO SU LIQUIDAZ.PERSONALE ATA FAMI PROG.2510 OS2 ON2	892,67		0,00		
M	229	29/06/2021	1/2/6	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/ISTITUTO SU LIQUIDAZ.PERSONALE ATA FAMI PROG.2510 OS2 ON2		892,67		V	
I	202	29/06/2021	1/2/7	INPDAP FONDO CREDITO - INPDAP FC SU LIQUIDAZ.PERSONALE ATA FAMI PROG.2510 OS2 ON2	12,91		0,00		
M	230	29/06/2021	1/2/7	INPDAP FONDO CREDITO - INPDAP FC SU LIQUIDAZ.PERSONALE ATA FAMI PROG.2510 OS2 ON2		12,91		V	
I	203	29/06/2021	1/1/1	FORMISANO MARCELLA - FAMI PROG2510 LIQUIDAZ. N.23 ORE DOCENZA CORSO STUDENTI SUPERIORI SAVONA	533,94		0,00		
M	231	29/06/2021	1/1/1	FORMISANO MARCELLA - FAMI PROG2510 LIQUIDAZ. N.23 ORE DOCENZA CORSO STUDENTI SUPERIORI SAVONA		533,94		V	
I	204	29/06/2021	1/1/1	PIAZZA ENRICO - FAMI PROG2510 LIQUIDAZ. N.67 ORE DOCENZA CORSO STUDENTI SUPERIORI SAVONA	1.555,38		0,00		
M	232	29/06/2021	1/1/1	PIAZZA ENRICO - FAMI PROG2510 LIQUIDAZ. N.67 ORE DOCENZA CORSO STUDENTI SUPERIORI SAVONA		1.555,38		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 USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

P	6	P03/6 CORSI FAMI 2510- REGIONE LIGURIA - PERCORSI2 - OS2 ON2

Programmazione Iniziale	43.975,85	Impegnato	21.210,70
Variazione programmazione	75.811,99	Pagato	21.210,70
Programmazione definitiva	119.787,84	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	205	29/06/2021	1/1/1	CARONNA DORINA - FAMI PROG2510 LIQUIDAZ. N.73 ORE DOCENZA CORSO STUDENTI CERIALE	1.694,68		0,00		
M	233	29/06/2021	1/1/1	CARONNA DORINA - FAMI PROG2510 LIQUIDAZ. N.73 ORE DOCENZA CORSO STUDENTI CERIALE		1.694,68		V	
I	206	29/06/2021	1/1/1	CERVELLI ANNA - FAMI PROG2510 LIQUIDAZ. N.37 ORE DOCENZA CORSO STUDENTI CERIALE	848,64		0,00		
M	234	29/06/2021	1/1/1	CERVELLI ANNA - FAMI PROG2510 LIQUIDAZ. N.37 ORE DOCENZA CORSO STUDENTI CERIALE		848,64		V	
I	212	29/06/2021	1/1/3	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU FAMI PROG2510 LIQUIDAZ. ORE DOCENZA CORSO STUDENTI SV E CERIALE	1.713,44		0,00		
M	240	29/06/2021	1/1/3	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU FAMI PROG2510 LIQUIDAZ. ORE DOCENZA CORSO STUDENTI SV E CERIALE		1.713,44		V	
I	213	29/06/2021	1/1/2	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/DIP E C/IST SU FAMI PROG2510 LIQUIDAZ. N.37 ORE DOCENZA CORSO STUDENTI CERIALE E SAVONA	614,70		0,00		
M	241	29/06/2021	1/1/2	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/DIP E C/IST SU FAMI PROG2510 LIQUIDAZ. ORE DOCENZA CORSO STUDENTI CERIALE E SAVONA		614,70		V	
I	213	29/06/2021	1/1/6	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/DIP E C/IST SU FAMI PROG2510 LIQUIDAZ. N.37 ORE DOCENZA CORSO STUDENTI CERIALE E SAVONA	1.690,43		0,00		
M	241	29/06/2021	1/1/6	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/DIP E C/IST SU FAMI PROG2510 LIQUIDAZ. ORE DOCENZA CORSO STUDENTI CERIALE E SAVONA		1.690,43		V	
I	214	29/06/2021	1/1/4	INPDAP FONDO CREDITO - INPDAP F.C. FAMI PROG2510 LIQUIDAZ. ORE DOCENZA CORSO STUDENTI CERIALE E SAVONA	24,45		0,00		

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

P	6	P03/6 CORSI FAMI 2510- REGIONE LIGURIA - PERCORSI2 - OS2 ON2

Programmazione Iniziale	43.975,85	Impegnato	21.210,70
Variazione programmazione	75.811,99	Pagato	21.210,70
Programmazione definitiva	119.787,84	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	242	29/06/2021	1/1/4	INPDAP FONDO CREDITO - INPDAP F.C. FAMI PROG2510 LIQUIDAZ. ORE DOCENZA CORSO STUDENTI CERIALE E SAVONA		24,45		V	
I	215	29/06/2021	1/1/5	REGIONE LIGURIA - IRAP SU FAMI PROG2510 LIQUIDAZ. ORE DOCENZA CORSO STUDENTI CERIALE E SAVONA	593,75		0,00		
M	243	29/06/2021	1/1/5	REGIONE LIGURIA - IRAP SU FAMI PROG2510 LIQUIDAZ. ORE DOCENZA CORSO STUDENTI CERIALE E SAVONA		593,75		V	
I	216	29/06/2021	1/3/7	CIOFFI ANTONIETTA - FAMI PROG2510 LIQUIDAZ. N.6 ORE TUTOR CORSO STUDENTI COMPRENSIVO 1	59,14		0,00		
M	244	29/06/2021	1/3/7	CIOFFI ANTONIETTA - FAMI PROG2510 LIQUIDAZ. N.6 ORE TUTOR CORSO STUDENTI COMPRENSIVO 1		59,14		V	
I	217	29/06/2021	1/3/7	FORMISANO MARCELLA - FAMI PROG2510 LIQUIDAZ. N.2 ORE TUTOR CORSO STUDENTI SUPERIORI SAVONA	23,21		0,00		
M	245	29/06/2021	1/3/7	FORMISANO MARCELLA - FAMI PROG2510 LIQUIDAZ. N.2 ORE TUTOR CORSO STUDENTI SUPERIORI SAVONA		23,21		V	
I	218	29/06/2021	1/3/7	CARONNA DORINA - FAMI PROG2510 LIQUIDAZ. N.8 ORE TUTOR CORSO STUDENTI CERIALE	92,83		0,00		
M	246	29/06/2021	1/3/7	CARONNA DORINA - FAMI PROG2510 LIQUIDAZ. N.8 ORE TUTOR CORSO STUDENTI CERIALE		92,83		V	
I	219	29/06/2021	1/3/7	CERVELLI ANNA - FAMI PROG2510 LIQUIDAZ. N.2 ORE TUTOR CORSO STUDENTI ceriale	23,21		0,00		
M	247	29/06/2021	1/3/7	CERVELLI ANNA - FAMI PROG2510 LIQUIDAZ. N.2 ORE TUTOR CORSO STUDENTI ceriale		23,21		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 USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

P	6	P03/6 CORSI FAMI 2510- REGIONE LIGURIA - PERCORSI2 - OS2 ON2

Programmazione Iniziale	43.975,85	Impegnato	21.210,70
Variazione programmazione	75.811,99	Pagato	21.210,70
Programmazione definitiva	119.787,84	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	220	29/06/2021	1/3/7	PIAZZA ENRICO - FAMI PROG2510 LIQUIDAZ. N.8 ORE TUTOR CORSO STUDENTI superiori SAVONA	92,83		0,00		
M	248	29/06/2021	1/3/7	PIAZZA ENRICO - FAMI PROG2510 LIQUIDAZ. N.8 ORE TUTOR CORSO STUDENTI superiori SAVONA		92,83		V	
I	221	29/06/2021	1/3/17	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU LIQUIDAZIONE FAMI PROG2510 LIQUIDAZ. ORE TUTOR CORSI STUDENTI SAVONA CERIALE	122,10		0,00		
M	249	29/06/2021	1/3/17	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU LIQUIDAZIONE FAMI PROG2510 LIQUIDAZ. ORE TUTOR CORSI STUDENTI SAVONA CERIALE		122,10		V	
I	222	29/06/2021	1/3/18	INPDAP FONDO CREDITO - INPDAP FC SU LIQUIDAZIONE FAMI PROG2510 LIQUIDAZ. ORE TUTOR CORSO STUDENTI SAVONA E CERIALE	1,59		0,00		
M	250	29/06/2021	1/3/18	INPDAP FONDO CREDITO - INPDAP FC SU LIQUIDAZIONE FAMI PROG2510 LIQUIDAZ. ORE TUTOR CORSO STUDENTI SAVONA E CERIALE		1,59		V	
I	224	29/06/2021	1/3/19	REGIONE LIGURIA - IRAP SU LIQUIDAZIONE FAMI PROG2510 LIQUIDAZ. ORE TUTOR CORSO STUDENTI SAVONA E CERIALE	38,68		0,00		
M	252	29/06/2021	1/3/19	REGIONE LIGURIA - IRAP SU LIQUIDAZIONE FAMI PROG2510 LIQUIDAZ. ORE TUTOR CORSO STUDENTI SAVONA E CERIALE		38,68		V	
I	225	29/06/2021	1/3/16	INPDAP PENSIONI E TFR - ACCONTO INPDAP C/IST E C/DIP SU LIQUIDAZIONE FAMI PROG2510 LIQUIDAZ. ORE TUTOR CORSO STUDENTI SAVONA E CERIALE	54,00		0,00		
M	251	29/06/2021	1/3/16	INPDAP PENSIONI E TFR - ACCONTO INPDAP C/IST E C/DIP SU LIQUIDAZIONE FAMI PROG2510 LIQUIDAZ. ORE TUTOR CORSO STUDENTI SAVONA E CERIALE		54,00		V	
I	226	29/06/2021	1/3/20	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/IST E C/DIP SU LIQUIDAZIONE FAMI PROG2510 LIQUIDAZ. ORE TUTOR CORSO STUDENTI SAVONA E CERIALE	96,15		0,00		

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

P	6	P03/6 CORSI FAMI 2510- REGIONE LIGURIA - PERCORSI2 - OS2 ON2

Programmazione Iniziale	43.975,85	Impegnato	21.210,70
Variazione programmazione	75.811,99	Pagato	21.210,70
Programmazione definitiva	119.787,84	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	253	29/06/2021	1/3/20	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/IST E C/DIP SU LIQUIDAZIONE FAMI PROG2510 LIQUIDAZ. ORE TUTOR CORSO STUDENTI SAVONA E CERIALE		96,15		V	
I	234	12/07/2021	3/1/7	EL ACHIR ILHAM - FAMI LIQUIDAZIONE COMPENSO BABY SITTER 2020	110,60		0,00		
M	260	12/07/2021	3/1/7	EL ACHIR ILHAM - FAMI PROG.2510 LIQUIDAZIONE COMPENSO BABY SITTER 2020		110,60		V	
I	235	12/07/2021	3/1/7	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU LIQUIDAZ.BABY SITTER FAMI PROG.2510	27,65		0,00		
M	261	12/07/2021	3/1/7	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU LIQUIDAZ.BABY SITTER FAMI PROG.2510		27,65		N	
I	236	12/07/2021	3/1/7	REGIONE LIGURIA - IRAP SU LIQUIDAZ.BABY SITTER FAMI PROG.2510	11,75		0,00		
M	262	12/07/2021	3/1/7	REGIONE LIGURIA - IRAP SU LIQUIDAZ.BABY SITTER FAMI PROG.2510		11,75		V	
				TOTALI	21.210,70	21.210,70	0,00		

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

P	7	P04/7 CORSI DILS - PG - CORSI CELI

Programmazione Iniziale	2.000,00	Impegnato	4.618,00
Variazione programmazione	5.290,00	Pagato	4.618,00
Programmazione definitiva	7.290,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	43	01/03/2021	3/5/2	DE VITO PATRIZIA - rimborso spese per ERRATA iscrizione esame Dils pg II	160,00		0,00		
M	61	01/03/2021	3/5/2	DE VITO PATRIZIA - rimborso spese per ERRATA iscrizione esame Dils pg II		160,00		N	
I	339	29/10/2021	3/1/8	UNIVERSITA' STRANIERI PERUGIA CVCL - CENTRO 1455 - ID.272 21/09/21 CELI1 i + CELI2 cittadinanza	450,00		0,00		
M	358	29/10/2021	3/1/8	UNIVERSITA' STRANIERI PERUGIA CVCL - CENTRO 1455 - ID.272 21/09/21 CELI1 i + CELI2 cittadinanza		450,00		N	
I	340	29/10/2021	3/1/8	UNIVERSITA' STRANIERI PERUGIA CVCL - CENTRO 1455 - RIMBORSO QUOTE ISCRIZIONE 22/11/21 CELI 2 + CELI 3	2.280,00		0,00		
M	359	29/10/2021	3/1/8	UNIVERSITA' STRANIERI PERUGIA CVCL - CENTRO 1455 - RIMBORSO QUOTE ISCRIZIONE 22/11/21 CELI 2 + CELI 3		2.280,00		N	
I	384	29/11/2021	3/1/8	NATALIA BULARGA - RIMBORSO SPESE PER ERRATO PAGAMENTO TEST B1 CITTADINANZA	50,00		0,00		
M	406	29/11/2021	3/1/8	NATALIA BULARGA - RIMBORSO SPESE PER ERRATO PAGAMENTO TEST B1 CITTADINANZA		50,00		V	
I	420	15/12/2021	3/1/8	UNIVERSITA' STRANIERI PERUGIA CVCL - CENTRO 1455 - RIMBORSO QUOTE ISCRIZIONE ESAME DILS PG-II DEL 25/09/2020 (27/03/2020)	1.584,00		0,00		
M	439	16/12/2021	3/1/8	UNIVERSITA' STRANIERI PERUGIA CVCL - CENTRO 1455 - RIMBORSO QUOTE ISCRIZIONE ESAME DILS PG-II DEL 25/09/2020 (27/03/2020)		1.584,00		V	
I	421	15/12/2021	3/1/8	Universita' per Stranieri di PERUGIA - CENTRO VALU - CENTRO 1455 QUOTE per RIMBORSO ISCRIZIONI A SALDO SESSIONE 30/11/21 CELI	94,00		0,00		

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

P	7	P04/7 CORSI DILS - PG - CORSI CELI

Programmazione Iniziale	2.000,00	Impegnato	4.618,00
Variazione programmazione	5.290,00	Pagato	4.618,00
Programmazione definitiva	7.290,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	440	16/12/2021	3/1/8	Universita' per Stranieri di PERUGIA - CENTRO VALU - CENTRO 1455 QUOTE per RIMBORSO ISCRIZIONI A SALDO SESSIONE 30/11/21 CELI		94,00		N	
				TOTALI	4.618,00	4.618,00	0,00		

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

P	8	P04/8 FORMAZIONE DEL PERSONALE - SICUREZZA - PRIMO SOCCORSO

Programmazione Iniziale	9.374,82	Impegnato	8.359,15
Variazione programmazione	1.947,44	Pagato	8.359,15
Programmazione definitiva	11.322,26	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	12	11/02/2021	3/2/10	STUDIO DIAGRAMMA - parcella n. 3/2021 del 08/01/2021	541,40		0,00		
M	8	11/02/2021	3/2/10	STUDIO DIAGRAMMA - STUDIO DIAGRAMMA parcella n. 3/2021 del 08/01/2021 FORMAZIONE RLS		541,40		V	
I	13	11/02/2021	3/2/10	ERARIO DELLO STATO - RA su parcella n. 3/2021 del 08/01/2021 diagramma studio d'architettura	100,00		0,00		
M	37	25/02/2021	3/2/10	ERARIO DELLO STATO - RA su parcella n. 3/2021 del 08/01/2021 diagramma studio d'architettura		100,00		V	
I	116	22/04/2021	3/5/1	IST.SEC.SUP. GIANCARDI GALILEI AICARDI - ADESIONE RETE FORM.ATA _ CONTRIBUTO PER PROGETTO FORMAZIONE PERSONALE ATA	200,00		0,00		
M	136	22/04/2021	3/5/1	IST.SEC.SUP. GIANCARDI GALILEI AICARDI - ADESIONE RETE FORM.ATA _ CONTRIBUTO PER PROGETTO FORMAZIONE PERSONALE ATA		200,00		V	
I	138	20/05/2021	3/5/3	CPIA IMPERIA - RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTO CONVEGNO "LA SCUOLA IN CARCERE"	67,52		0,00		
M	162	20/05/2021	3/5/3	CPIA IMPERIA - RIMBORSO spese QUOTA CONTRIBUTO CONVEGNO "LA SCUOLA IN CARCERE"		67,52		V	
I	142	21/05/2021	3/5/3	ISTITUTO TECNICO NAUTICO SAN GIORGIO - RIMBORSO SPESE UTILIZZO PIATTAFORMA DIGITALE CONVEGNO "LA SCUOLA IN CARCERE"	90,00		0,00		
M	170	21/05/2021	3/5/3	ISTITUTO TECNICO NAUTICO SAN GIORGIO - RIMBORSO SPESE UTILIZZO PIATTAFORMA DIGITALE CONVEGNO "LA SCUOLA IN CARCERE"		90,00		V	
I	233	12/07/2021	3/5/1	ROCCA LORENZO - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER FORMAZIONE Q-CER DOCENTI INTERNIAL CPIA	971,43		0,00		

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

P	8	P04/8 FORMAZIONE DEL PERSONALE - SICUREZZA - PRIMO SOCCORSO

Programmazione Iniziale	9.374,82	Impegnato	8.359,15
Variazione programmazione	1.947,44	Pagato	8.359,15
Programmazione definitiva	11.322,26	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	259	12/07/2021	3/5/1	ROCCA LORENZO - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER FORMAZIONE Q-CER DOCENTI INTERNIAL CPIA		971,43		V	
I	237	12/07/2021	3/5/1	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU LIQUIDAZ. COMPENSO PER FORMAZIONE Q-CER	595,39		0,00		
M	263	12/07/2021	3/5/1	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU LIQUIDAZ. COMPENSO PER FORMAZIONE Q-CER		595,39		V	
I	238	12/07/2021	3/5/1	REGIONE LIGURIA - IRAP SU LIQUIDAZ,COMPENSO PER FORMAZIONE INTERNA Q-CER	133,18		0,00		
M	264	12/07/2021	3/5/1	REGIONE LIGURIA - IRAP SU LIQUIDAZ,COMPENSO PER FORMAZIONE INTERNA Q-CER		133,18		V	
I	252	19/07/2021	3/5/2	STUDIO DIAGRAMMA - parcella n. 51/2021 del 05/07/2021	581,43		0,00		
M	289	27/07/2021	3/5/2	STUDIO DIAGRAMMA - CORSO FORMAZIONE ANTINCENDIO parcella n. 51/2021 del 05/07/2021 STUDIO DIAGRAMMA		581,43		V	
I	253	19/07/2021	3/5/2	ERARIO DELLO STATO - RA su parcella n. 51/2021 del 05/07/2021 diagramma studio d'architettura	108,80		0,00		
M	308	28/07/2021	3/5/2	ERARIO DELLO STATO - RA su parcella n. 51/2021 del 05/07/2021 diagramma studio d'architettura		108,80		V	
I	284	03/08/2021	9/2/2	CENTRO DIP. LATINA DIDAXIS UNIGE - DAFIST RIMBORSO QUOTE ISCRIZIONI CORSO "LINGUE CLASSICHE - SAPERI E COMPETENZE PER L'INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA"	1.200,00		0,00		
M	309	03/08/2021	9/2/2	CENTRO DIP. LATINA DIDAXIS UNIGE - DAFIST RIMBORSO QUOTE ISCRIZIONI CORSO "LINGUE CLASSICHE - SAPERI E COMPETENZE PER L'INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA"		1.200,00		N	

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

P	8	P04/8 FORMAZIONE DEL PERSONALE - SICUREZZA - PRIMO SOCCORSO

Programmazione Iniziale	9.374,82	Impegnato	8.359,15
Variazione programmazione	1.947,44	Pagato	8.359,15
Programmazione definitiva	11.322,26	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	322	21/09/2021	9/2/2	CENTRO DIP. LATINA DIDAXIS UNIGE - "CORSO LINGUE CLASSICHE -SAPERI E COMPETENZE PER L'INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA" per rimborso contributo formazione	400,00		0,00		
M	345	21/09/2021	9/2/2	CENTRO DIP. LATINA DIDAXIS UNIGE - "CORSO LINGUE CLASSICHE -SAPERI E COMPETENZE PER L'INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA" per rimborso contributo formazione		400,00		V	
I	341	29/10/2021	3/5/2	LEARNING UP SRL - fattura n. FVL1368 del 08/10/2021	190,00		0,00		
M	361	29/10/2021	3/5/2	LEARNING UP SRL - BASIC AA - FORMAZIONE ATA - fattura n. FVL1368 del 08/10/2021		190,00		V	
I	373	19/11/2021	3/1/7	CE.S.CO.T. - fattura n. 336/00 del 17/11/2021	1.680,00		0,00		
M	399	19/11/2021	3/1/7	CE.S.CO.T. - CORSO PRIMO SOCCORSO PERSONALE INTERNO - CESCOT fattura n. 336/00 del 17/11/2021		1.680,00		V	
I	390	02/12/2021	3/5/3	Universita' per Stranieri di PERUGIA - CENTRO VALU - fattura n. VFE-44 del 10/11/2021	1.500,00		0,00		
M	407	02/12/2021	3/5/3	Universita' per Stranieri di PERUGIA - CENTRO VALU - Corso formazione PER ESAMINATORI CELI - fattura n. VFE-44 del 10/11/2021		1.500,00		V	
				TOTALI	8.359,15	8.359,15	0,00		

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

P	9	P04/9 PNSD

Programmazione Iniziale	2.954,65	Impegnato	1.000,00
Variazione programmazione	1.000,00	Pagato	1.000,00
Programmazione definitiva	3.954,65	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	207	29/06/2021	1/3/1	COLOMBO FABRIZIO MARIA - ANIMATORE DIGITALE 2020 - PROF. COLOMBO PNSD #28	499,77		0,00		
M	235	29/06/2021	1/3/1	COLOMBO FABRIZIO MARIA - ANIMATORE DIGITALE 2020 - PROF. COLOMBO PNSD #28		499,77		V	
I	208	29/06/2021	1/3/1	ERARIO DELLO STATO - IRPEF ANIMATORE DIGITALE 2020 - PROF. COLOMBO PNSD #28	184,85		0,00		
M	236	29/06/2021	1/3/1	ERARIO DELLO STATO - IRPEF ANIMATORE DIGITALE 2020 - PROF. COLOMBO PNSD #28		184,85		V	
I	209	29/06/2021	1/3/1	REGIONE LIGURIA - IRAP SU LIQUIDAZ. ANIMATORE DIGITALE 2020 - PROF. COLOMBO PNSD #28	64,05		0,00		
M	237	29/06/2021	1/3/1	REGIONE LIGURIA - IRAP SU LIQUIDAZ. ANIMATORE DIGITALE 2020 - PROF. COLOMBO PNSD #28		64,05		V	
I	210	29/06/2021	1/3/1	INPDAP FONDO CREDITO - ?INPDAP FC SU ANIMATORE DIGITALE 2020 - PROF. COLOMBO PNSD #28	2,64		0,00		
M	238	29/06/2021	1/3/1	INPDAP FONDO CREDITO - ?INPDAP FC SU ANIMATORE DIGITALE 2020 - PROF. COLOMBO PNSD #28		2,64		V	
I	211	29/06/2021	1/3/1	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP 100% C/DIP E C/IST.ANIMATORE DIGITALE 2020 - PROF. COLOMBO PNSD #28	248,69		0,00		
M	239	29/06/2021	1/3/1	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP 100% C/DIP E C/IST.ANIMATORE DIGITALE 2020 - PROF. COLOMBO PNSD #28		248,69		V	
				TOTALI	1.000,00	1.000,00	0,00		

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

P	10	P03/10 ESAME CILS - CERTIFICAZIONI A2 B1 B2

Programmazione Iniziale	2.818,75	Impegnato	7.842,50
Variazione programmazione	5.215,00	Pagato	7.842,50
Programmazione definitiva	8.033,75	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	18	18/02/2021	3/1/8	UNIVERSITA' per STRANIERI di SIENA - SEDE: 1087 SAVONA CPIA SESSIONE CILS 22/09/2020 RIMBORSO	780,00		0,00		
M	14	18/02/2021	3/1/8	UNIVERSITA' per STRANIERI di SIENA - SEDE: 1087 SAVONA CPIA SESSIONE CILS 22/09/2020 RIMBORSO		780,00		N	
I	19	18/02/2021	3/1/8	UNIVERSITA' per STRANIERI di SIENA - CODICE 1087 SAVONA CPIA SESSIONE CILS 22/10/2020 - G/C SPESE	450,00		0,00		
M	15	18/02/2021	3/1/8	UNIVERSITA' per STRANIERI di SIENA - CODICE 1087 SAVONA CPIA SESSIONE CILS 22/10/2020 - G/C SPESE		450,00		N	
I	51	15/03/2021	3/1/8	UNIVERSITA' per STRANIERI di SIENA - SEDE 1087 CPIA SAVONA SESSIONE 03/12/2020 RIMBORSO QUOTE ISCRIZIONI ESAMI CILS	671,25		0,00		
M	65	15/03/2021	3/1/8	UNIVERSITA' per STRANIERI di SIENA - SEDE 1087 CPIA SAVONA SESSIONE 03/12/2020 RIMBORSO QUOTE ISCRIZIONI ESAMI CILS		671,25		S	
I	91	06/04/2021	3/1/8	UNIVERSITA' per STRANIERI di SIENA - rimborso quote di iscrizione esami CILS SESSIONE 25/02/21	2.610,00		0,00		
M	117	06/04/2021	3/1/8	UNIVERSITA' per STRANIERI di SIENA - rimborso quote di iscrizione esami CILS SESSIONE 25/02/21		2.610,00		N	
I	140	21/05/2021	9/1/4	EMARA MAOHAMED HASSEIN MAHMOUD - RESTITUZIONE QUOTA ESAME A2 CILS	40,00		0,00		
M	168	21/05/2021	9/1/4	EMARA MAOHAMED HASSEIN MAHMOUD - RESTITUZIONE QUOTA ESAME A2 CILS		40,00		N	
I	141	21/05/2021	3/1/8	UNIVERSITA' per STRANIERI di SIENA - A SALDO ESAME CILS 25/02/2021 CODICE SEDE 1087	45,00		0,00		

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

P	10	P03/10 ESAME CILS - CERTIFICAZIONI A2 B1 B2

Programmazione Iniziale	2.818,75	Impegnato	7.842,50
Variazione programmazione	5.215,00	Pagato	7.842,50
Programmazione definitiva	8.033,75	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	169	21/05/2021	3/1/8	UNIVERSITA' per STRANIERI di SIENA - A SALDO ESAME CILS 25/02/2021 CODICE SEDE 1087		45,00		S	
I	153	03/06/2021	3/1/8	UNIVERSITA' per STRANIERI di SIENA - CODICE 1087 - spese per rettifica anagrafica documento B1 CITTADINANZA MATRICOLA 341616 KARASOVA VALERIIA	20,00		0,00		
M	181	03/06/2021	3/1/8	UNIVERSITA' per STRANIERI di SIENA - CODICE 1087 - spese per rettifica anagrafica documento B1 CITTADINANZA MATRICOLA 341616 KARASOVA VALERIIA		20,00		N	
I	230	05/07/2021	3/1/8	UNIVERSITA' per STRANIERI di SIENA - 1087 CILS 15/04/2021 RIMBORSO QUOTE iscrizioni esami CILS	978,75		0,00		
M	256	05/07/2021	3/1/8	UNIVERSITA' per STRANIERI di SIENA - 1087 CILS 15/04/2021 RIMBORSO QUOTE iscrizioni esami CILS		978,75		N	
I	231	05/07/2021	3/1/8	UNIVERSITA' per STRANIERI di SIENA - VERSAMENTO PER CORREZIONE ATTESTATO DEL 22/09/2020 VELASTEGHI SALVATIERRA	20,00		0,00		
M	257	05/07/2021	3/1/8	UNIVERSITA' per STRANIERI di SIENA - VERSAMENTO PER CORREZIONE ATTESTATO DEL 22/09/2020 VELASTEGHI SALVATIERRA		20,00		V	
I	302	19/08/2021	9/1/4	ELMESHAD AHMED - restituzione DOPPIA quota iscrizione esame CELI	100,00		0,00		
M	325	19/08/2021	9/1/4	ELMESHAD AHMED - restituzione DOPPIA quota iscrizione esame CELI		100,00		N	
I	320	21/09/2021	3/1/8	UNIVERSITA' per STRANIERI di SIENA - ESAME CILS: 1087 CILS 10/06/2021	2.077,50		0,00		
M	343	21/09/2021	3/1/8	UNIVERSITA' per STRANIERI di SIENA - ESAME CILS: 1087 CILS 10/06/2021		2.077,50		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 USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

P	10	P03/10 ESAME CILS - CERTIFICAZIONI A2 B1 B2

Programmazione Iniziale	2.818,75	Impegnato	7.842,50
Variazione programmazione	5.215,00	Pagato	7.842,50
Programmazione definitiva	8.033,75	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	321	21/09/2021	9/1/4	LAINO SIMONE - RIMBORSO SPESE PER ERRATO VERSAMENTO	30,00		0,00		
M	344	21/09/2021	9/1/4	LAINO SIMONE - RIMBORSO SPESE PER ERRATO VERSAMENTO		30,00		V	
I	383	29/11/2021	3/1/8	UNIVERSITA' per STRANIERI di SIENA - 1087 - CILS 15/4/21 CONTRIBUTO PER CORREZIONE DIPLOMA BASKARAN SINNAPPILLAI MANICCAM	20,00		0,00		
M	405	29/11/2021	3/1/8	UNIVERSITA' per STRANIERI di SIENA - 1087 - CILS 15/4/21 CONTRIBUTO PER CORREZIONE DIPLOMA BASKARAN SINNAPPILLAI MANICCAM		20,00		N	
				TOTALI	7.842,50	7.842,50	0,00		

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

P	12	P04/12 FORMAZIONE PNFD E NEOASSUNTI

Programmazione Iniziale	30.069,83	Impegnato	70.814,62
Variazione programmazione	41.214,24	Pagato	53.195,72
Programmazione definitiva	71.284,07	Da pagare	17.618,90

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	16	11/02/2021	2/1/2	ARCO UFFICIO - fattura n. 18/5 del 08/01/2021	28,00		0,00		
M	9	11/02/2021	2/1/2	ARCO UFFICIO - ARCO UFFICIO ORD,57/2020 fattura n. 18/5 del 08/01/2021		28,00		V	S
I	17	11/02/2021	2/1/2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 18/5 del 08/01/2021 ARCO UFFICIO SAS	6,16		0,00		
M	52	26/02/2021	2/1/2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 18/5 del 08/01/2021 ARCO UFFICIO SAS		6,16		V	S
I	20	25/02/2021	3/5/3	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SASSELLO - Acconto fondi formazione docenti a.s. 2020/2021	643,50		0,00		
M	18	25/02/2021	3/5/3	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SASSELLO - Acconto fondi formazione docenti a.s. 2020/2021 - Scuola polo LIG0000005 CPIA SAVONA		643,50		V	
I	21	25/02/2021	3/5/3	ISTITUTO COMPRENSIVO DI MILLESIMO - Acconto fondi formazione docenti a.s. 2020/2021	797,00		0,00		
M	19	25/02/2021	3/5/3	ISTITUTO COMPRENSIVO DI MILLESIMO - Acconto fondi formazione docenti a.s. 2020/2021 - Scuola polo LIG0000005 CPIA SAVONA		797,00		V	
I	22	25/02/2021	3/5/3	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARCARE - Acconto fondi formazione docenti a.s. 2020/2021 - Scuola polo LIG0000005 CPIA SAVONA	1.119,00		0,00		
M	20	25/02/2021	3/5/3	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARCARE - Acconto fondi formazione docenti a.s. 2020/2021 - Scuola polo LIG0000005 CPIA SAVONA		1.119,00		V	
I	23	25/02/2021	3/5/3	ISTITUTO COMPRENSIVO CAIRO M.TTE - Acconto fondi formazione docenti a.s. 2020/2021 - Scuola polo LIG0000005 CPIA SAVONA	1.286,50		0,00		

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

P	12	P04/12 FORMAZIONE PNFD E NEOASSUNTI

Programmazione Iniziale	30.069,83	Impegnato	70.814,62
Variazione programmazione	41.214,24	Pagato	53.195,72
Programmazione definitiva	71.284,07	Da pagare	17.618,90

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	21	25/02/2021	3/5/3	ISTITUTO COMPRENSIVO CAIRO M.TTE - Acconto fondi formazione docenti a.s. 2020/2021 - Scuola polo LIG0000005 CPIA SAVONA		1.286,50		V	
I	24	25/02/2021	3/5/3	ISTITUTO COMPRENSIVO SAVONA III - MANZINO - Acconto fondi formazione docenti a.s. 2020/2021 - Scuola polo LIG0000005 CPIA SAVONA	1.258,50		0,00		
M	22	25/02/2021	3/5/3	ISTITUTO COMPRENSIVO SAVONA III - MANZINO - Acconto fondi formazione docenti a.s. 2020/2021 - Scuola polo LIG0000005 CPIA SAVONA		1.258,50		V	
I	25	25/02/2021	3/5/3	ISTITUTO COMPRENSIVO SAVONA II - PERTINI - Acconto fondi formazione docenti a.s. 2020/2021 - Scuola polo LIG0000005 CPIA SAVONA	1.105,00		0,00		
M	23	25/02/2021	3/5/3	ISTITUTO COMPRENSIVO SAVONA II - PERTINI - Acconto fondi formazione docenti a.s. 2020/2021 - Scuola polo LIG0000005 CPIA SAVONA		1.105,00		V	
I	26	25/02/2021	3/5/3	ISTITUTO COMPRENSIVO SAVONA I - DON GALLO - Acconto fondi formazione docenti a.s. 2020/2021 - Scuola polo LIG0000005 CPIA SAVONA	1.244,50		0,00		
M	24	25/02/2021	3/5/3	ISTITUTO COMPRENSIVO SAVONA I - DON GALLO - Acconto fondi formazione docenti a.s. 2020/2021 - Scuola polo LIG0000005 CPIA SAVONA		1.244,50		V	
I	27	25/02/2021	3/5/3	ISTITUTO COMPRENSIVO SAVONA IV - MARCONI - Acconto fondi formazione docenti a.s. 2020/2021 - Scuola polo LIG0000005 CPIA SAVONA	1.440,50		0,00		
M	25	25/02/2021	3/5/3	ISTITUTO COMPRENSIVO SAVONA IV - MARCONI - Acconto fondi formazione docenti a.s. 2020/2021 - Scuola polo LIG0000005 CPIA SAVONA		1.440,50		V	
I	28	25/02/2021	3/5/3	I.I.S.S. PATETTA CAIRO M.TTE - Acconto fondi formazione docenti a.s. 2020/2021 - Scuola polo LIG0000005 CPIA SAVONA	993,00		0,00		
M	26	25/02/2021	3/5/3	I.I.S.S. PATETTA CAIRO M.TTE - Acconto fondi formazione docenti a.s. 2020/2021 - Scuola polo LIG0000005 CPIA SAVONA		993,00		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 USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

P	12	P04/12 FORMAZIONE PNFD E NEOASSUNTI

Programmazione Iniziale	30.069,83	Impegnato	70.814,62
Variazione programmazione	41.214,24	Pagato	53.195,72
Programmazione definitiva	71.284,07	Da pagare	17.618,90

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	29	25/02/2021	3/5/3	I.I.S.S. MAZZINI DA VINCI - Acconto fondi formazione docenti a.s. 2020/2021 - Scuola polo LIG0000005 CPIA SAVONA	1.091,00		0,00		
M	27	25/02/2021	3/5/3	I.I.S.S. MAZZINI DA VINCI - Acconto fondi formazione docenti a.s. 2020/2021 - Scuola polo LIG0000005 CPIA SAVONA		1.091,00		V	
I	30	25/02/2021	3/5/3	LICEO CHIABRERA-MARTINI - Acconto fondi formazione docenti a.s. 2020/2021 - Scuola polo LIG0000005 CPIA SAVONA	1.356,50		0,00		
M	28	25/02/2021	3/5/3	LICEO CHIABRERA-MARTINI - Acconto fondi formazione docenti a.s. 2020/2021 - Scuola polo LIG0000005 CPIA SAVONA		1.356,50		V	
I	31	25/02/2021	3/5/3	I.I.S.S. FERRARIS - PANCALDO - Acconto fondi formazione docenti a.s. 2020/2021 - Scuola polo LIG0000005 CPIA SAVONA	1.454,50		0,00		
M	29	25/02/2021	3/5/3	I.I.S.S. FERRARIS - PANCALDO - Acconto fondi formazione docenti a.s. 2020/2021 - Scuola polo LIG0000005 CPIA SAVONA		1.454,50		V	
I	32	25/02/2021	3/5/3	I.I.S.S. BOSELLI ALBERTI - Acconto fondi formazione docenti a.s. 2020/2021 - Scuola polo LIG0000005 CPIA SAVONA	727,00		0,00		
M	30	25/02/2021	3/5/3	I.I.S.S. BOSELLI ALBERTI - Acconto fondi formazione docenti a.s. 2020/2021 - Scuola polo LIG0000005 CPIA SAVONA		727,00		N	
I	33	25/02/2021	3/5/3	LICEO S. GIUSEPPE CALASANZIO - Acconto fondi formazione docenti a.s. 2020/2021 - Scuola polo LIG0000005 CPIA SAVONA	545,50		0,00		
M	31	25/02/2021	3/5/3	LICEO S. GIUSEPPE CALASANZIO - Acconto fondi formazione docenti a.s. 2020/2021 - Scuola polo LIG0000005 CPIA SAVONA		545,50		V	
I	34	25/02/2021	3/5/3	LICEO G. DELLA ROVERE - Acconto fondi formazione docenti a.s. 2020/2021 - Scuola polo LIG0000005 CPIA SAVONA	1.021,00		0,00		

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

P	12	P04/12 FORMAZIONE PNFD E NEOASSUNTI

Programmazione Iniziale	30.069,83	Impegnato	70.814,62
Variazione programmazione	41.214,24	Pagato	53.195,72
Programmazione definitiva	71.284,07	Da pagare	17.618,90

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	32	25/02/2021	3/5/3	LICEO G. DELLA ROVERE - Acconto fondi formazione docenti a.s. 2020/2021 - Scuola polo LIG0000005 CPIA SAVONA		1.021,00		V	
I	35	25/02/2021	3/5/3	LICEO ORAZIO GRASSI - Acconto fondi formazione docenti a.s. 2020/2021 - Scuola polo LIG0000005 CPIA SAVONA	811,00		0,00		
M	33	25/02/2021	3/5/3	LICEO ORAZIO GRASSI - Acconto fondi formazione docenti a.s. 2020/2021 - Scuola polo LIG0000005 CPIA SAVONA		811,00		V	
I	125	05/05/2021	3/4/3	LICEO CHIABRERA-MARTINI - CONTRIBUTO SPESE PER UTLIZZO AULA MAGNA PER CORSO FORMAZIONE PNFD SETT/OTT 2020	150,00		0,00		
M	148	05/05/2021	3/4/3	LICEO CHIABRERA-MARTINI - CONTRIBUTO SPESE PER UTLIZZO AULA MAGNA PER CORSO FORMAZIONE PNFD SETT/OTT 2020		150,00		V	
I	128	06/05/2021	3/5/2	PANE e ROSE SOCIETA COOPERATIVA ONLUS - fattura n. 152-PA del 29/04/2021	2.441,41		0,00		
M	156	17/05/2021	3/5/2	PANE e ROSE SOCIETA COOPERATIVA ONLUS - FORMAZIONE SECONDARIA fattura n. 152-PA del 29/04/2021		2.441,41		V	
I	131	17/05/2021	3/4/4	ISTITUTO TECNICO NAUTICO SAN GIORGIO - rimborso spese per utilizzo Piattaforma digitale GoTo Webnair per la realizzazione formazione ambito 5	180,00		0,00		
M	155	17/05/2021	3/4/4	ISTITUTO TECNICO NAUTICO SAN GIORGIO - rimborso spese per utilizzo Piattaforma digitale GoTo Webnair per la realizzazione formazione ambito 5		180,00		V	
I	143	31/05/2021	3/5/2	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SASSELLO - Formazione docenti a.s.2019/20 -IC SASSELLO scuola d'ambito 5- a saldo impegno fondo destinato all' istituto	36,00		0,00		
M	171	31/05/2021	3/5/2	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SASSELLO - Formazione docenti a.s.2019/20 -IC SASSELLO scuola d'ambito 5- a saldo impegno fondo destinato all' istituto		36,00		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 USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

P	12	P04/12 FORMAZIONE PNFD E NEOASSUNTI

Programmazione Iniziale	30.069,83	Impegnato	70.814,62
Variazione programmazione	41.214,24	Pagato	53.195,72
Programmazione definitiva	71.284,07	Da pagare	17.618,90

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	144	31/05/2021	3/5/2	ISTITUTO COMPRENSIVO SAVONA III - MANZINO - Formazione docenti a.s.2019/20 -IC SAVONA III scuola d'ambito 5- a saldo impegno fondo destinato all' istituto	918,00		0,00		
M	172	31/05/2021	3/5/2	ISTITUTO COMPRENSIVO SAVONA III - MANZINO - Formazione docenti a.s.2019/20 -IC SAVONA III scuola d'ambito 5- a saldo impegno fondo destinato all' istituto		918,00		V	
I	145	31/05/2021	3/5/2	ISTITUTO COMPRENSIVO SAVONA II - PERTINI - Formazione docenti a.s.2019/20 -IC SAVONA II scuola d'ambito 5- a saldo impegno fondo destinato all' istituto	203,00		0,00		
M	173	31/05/2021	3/5/2	ISTITUTO COMPRENSIVO SAVONA II - PERTINI - Formazione docenti a.s.2019/20 -IC SAVONA II scuola d'ambito 5- a saldo impegno fondo destinato all' istituto		203,00		V	
I	146	31/05/2021	3/5/2	ISTITUTO COMPRENSIVO SAVONA I - DON GALLO - Formazione docenti a.s.2019/20 -IC SAVONA I scuola d'ambito 5- a saldo impegno fondo destinato all' istituto	988,00		0,00		
M	174	31/05/2021	3/5/2	ISTITUTO COMPRENSIVO SAVONA I - DON GALLO - Formazione docenti a.s.2019/20 -IC SAVONA I scuola d'ambito 5- a saldo impegno fondo destinato all' istituto		988,00		V	
I	147	31/05/2021	3/5/2	I.I.S.S. PATETTA CAIRO M.TTE - Formazione docenti a.s.2019/20 -IISS PATETTA scuola d'ambito 5- a saldo impegno fondo destinato all' istituto	586,45		0,00		
M	175	31/05/2021	3/5/2	I.I.S.S. PATETTA CAIRO M.TTE - Formazione docenti a.s.2019/20 -IISS PATETTA scuola d'ambito 5- a saldo impegno fondo destinato all' istituto		586,45		V	
I	148	31/05/2021	3/5/2	I.I.S.S. MAZZINI DA VINCI - Formazione docenti a.s.2019/20 -IISS MAZZINI scuola d'ambito 5- a saldo impegno fondo destinato all' istituto	797,00		0,00		
M	176	31/05/2021	3/5/2	I.I.S.S. MAZZINI DA VINCI - Formazione docenti a.s.2019/20 -IISS MAZZINI scuola d'ambito 5- a saldo impegno fondo destinato all' istituto		797,00		V	
I	149	31/05/2021	3/5/2	I.I.S.S. FERRARIS - PANCALDO - Formazione docenti a.s.2019/20 -IISS FERRARIS scuola d'ambito 5- a saldo impegno fondo destinato all' istituto	1.209,00		0,00		

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

P	12	P04/12 FORMAZIONE PNFD E NEOASSUNTI

Programmazione Iniziale	30.069,83	Impegnato	70.814,62
Variazione programmazione	41.214,24	Pagato	53.195,72
Programmazione definitiva	71.284,07	Da pagare	17.618,90

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	177	31/05/2021	3/5/2	I.I.S.S. FERRARIS - PANCALDO - Formazione docenti a.s.2019/20 -IISS FERRARIS scuola d'ambito 5- a saldo impegno fondo destinato all' istituto		1.209,00		V	
I	150	31/05/2021	3/5/2	LICEO S. GIUSEPPE CALASANZIO - Formazione docenti a.s.2019/20 -LICEO CALASANZIO scuola d'ambito 5- a saldo impegno fondo destinato all' istituto	306,99		0,00		
M	178	31/05/2021	3/5/2	LICEO S. GIUSEPPE CALASANZIO - Formazione docenti a.s.2019/20 -LICEO CALASANZIO scuola d'ambito 5- a saldo impegno fondo destinato all' istituto		306,99		S	
I	151	31/05/2021	3/5/2	LICEO G. DELLA ROVERE - Formazione docenti a.s.2019/20 - L. DELLA ROVERE scuola d'ambito 5- a saldo impegno fondo destinato all' istituto	726,00		0,00		
M	179	31/05/2021	3/5/2	LICEO G. DELLA ROVERE - Formazione docenti a.s.2019/20 - L. DELLA ROVERE scuola d'ambito 5- a saldo impegno fondo destinato all' istituto		726,00		V	
I	152	31/05/2021	3/5/2	LICEO ORAZIO GRASSI - Formazione docenti a.s.2019/20 -LICEO GRASSI scuola d'ambito 5- a saldo impegno fondo destinato all' istituto	656,00		0,00		
M	180	31/05/2021	3/5/2	LICEO ORAZIO GRASSI - Formazione docenti a.s.2019/20 -LICEO GRASSI scuola d'ambito 5- a saldo impegno fondo destinato all' istituto		656,00		V	
I	156	03/06/2021	3/5/3	BUSCAGLIA DOMENICO - Direzione coordinamento organizzazione PNFD A.S.19/20	614,84		0,00		
M	184	04/06/2021	3/5/3	BUSCAGLIA DOMENICO - Direzione coordinamento organizzazione PNFD A.S.19/20		614,84		V	
I	158	03/06/2021	3/5/3	ERARIO DELLO STATO - Formazione PNFD 19/20 IRPEF SU LIQUIDAZIONE INCARICHI	1.741,47		0,00		
M	186	04/06/2021	3/5/3	ERARIO DELLO STATO - Formazione PNFD 19/20 IRPEF SU LIQUIDAZIONE INCARICHI		1.741,47		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 USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

P	12	P04/12 FORMAZIONE PNFD E NEOASSUNTI

Programmazione Iniziale	30.069,83	Impegnato	70.814,62
Variazione programmazione	41.214,24	Pagato	53.195,72
Programmazione definitiva	71.284,07	Da pagare	17.618,90

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	159	03/06/2021	3/5/3	REGIONE LIGURIA - Formazione PNFD 19/20 IRAP SU LIQUIDAZIONE INCARICHI	521,08		0,00		
M	187	04/06/2021	3/5/3	REGIONE LIGURIA - Formazione PNFD 19/20 IRAP SU LIQUIDAZIONE INCARICHI		521,08		V	
I	160	03/06/2021	3/5/3	INPDAP PENSIONI E TFR - Formazione PNFD 19/20 INPDAP 100% C/DIP. E C/ISTITUTO SU LIQUIDAZIONE INCARICHI	304,64		0,00		
M	188	04/06/2021	3/5/3	INPDAP PENSIONI E TFR - Formazione PNFD 19/20 INPDAP 100% C/DIP. E C/ISTITUTO SU LIQUIDAZIONE INCARICHI		304,64		V	
I	154	04/06/2021	3/5/1	BORRI ALESSANDRO - FORMAZIONE CORSI PER DOCENTI INFANZIA E PRIMARIA AMBITO 5 A.S. 2019/20	2.851,13		0,00		
M	182	04/06/2021	3/5/1	BORRI ALESSANDRO - FORMAZIONE CORSI PER DOCENTI INFANZIA E PRIMARIA AMBITO 5 A.S. 2019/20		2.851,13		V	
I	155	04/06/2021	3/5/3	GIOVANNINI MONICA - Segrateria gestionale e amministrativa PNFD A.S. 2019/20	612,22		0,00		
M	183	04/06/2021	3/5/3	GIOVANNINI MONICA - Segrateria gestionale e amministrativa PNFD A.S. 2019/20		612,22		V	
I	157	04/06/2021	3/5/3	PREZIUSO GABRIELLA - Tutor d'aula corsi di formazione on line PNFD a.s. 2019/20	226,18		0,00		
M	185	04/06/2021	3/5/3	PREZIUSO GABRIELLA - Tutor d'aula corsi di formazione on line PNFD a.s. 2019/20		226,18		V	
I	161	04/06/2021	3/5/3	INPDAP FONDO CREDITO - Formazione PNFD 19/20 FONDO CREDITO SU LIQUIDAZIONE INCARICHI	3,23		0,00		

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

P	12	P04/12 FORMAZIONE PNFD E NEOASSUNTI

Programmazione Iniziale	30.069,83	Impegnato	70.814,62
Variazione programmazione	41.214,24	Pagato	53.195,72
Programmazione definitiva	71.284,07	Da pagare	17.618,90

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	189	04/06/2021	3/5/3	INPDAP FONDO CREDITO - Formazione PNFD 19/20 FONDO CREDITO SU LIQUIDAZIONE INCARICHI		3,23		V	
I	176	21/06/2021	3/4/4	NUOVA EDITORIALE ROMANI - fattura n. F00057 del 04/06/2021	450,00		0,00		
M	201	21/06/2021	3/4/4	NUOVA EDITORIALE ROMANI - FORMAZIONE PNFD PUBBLICAZIONE AMBITO 5 - ROMANI fattura n. F00057 del 04/06/2021		450,00		V	
I	177	21/06/2021	3/4/4	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. F00057 del 04/06/2021 Nuova Editoriale Romani	99,00		0,00		
M	210	21/06/2021	3/4/4	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. F00057 del 04/06/2021 Nuova Editoriale Romani		99,00		V	
I	239	19/07/2021	1/3/8	ADRIANO PAULA SABINA - LIQUIDAZ. INCARICO FORMAZIONE NEOASSUNTI 20/21 LABORATORIO N.3	124,88		0,00		
M	265	19/07/2021	1/3/8	ADRIANO PAULA SABINA - LIQUIDAZ. INCARICO FORMAZIONE NEOASSUNTI 20/21 LABORATORIO N.3		124,88		V	
I	240	19/07/2021	1/3/8	ALLUTO GIULIO - LIQUIDAZ. INCARICO FORMAZIONE NEOASSUNTI 20/21 LABORATORIO N.5 scuola infanzia primaria e secondaria	262,56		0,00		
M	266	19/07/2021	1/3/8	ALLUTO GIULIO - LIQUIDAZ. INCARICO FORMAZIONE NEOASSUNTI 20/21 LABORATORIO N.5 scuola infanzia primaria e secondaria		262,56		V	
I	241	19/07/2021	1/3/8	CASTAGNA MARTA - LIQUIDAZ. INCARICO FORMAZIONE NEOASSUNTI 20/21 LABORATORIO N.11 secondaria	124,88		0,00		
M	267	19/07/2021	1/3/8	CASTAGNA MARTA - LIQUIDAZ. INCARICO FORMAZIONE NEOASSUNTI 20/21 LABORATORIO N.11 secondaria		124,88		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 USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

P	12	P04/12 FORMAZIONE PNFD E NEOASSUNTI

Programmazione Iniziale	30.069,83	Impegnato	70.814,62
Variazione programmazione	41.214,24	Pagato	53.195,72
Programmazione definitiva	71.284,07	Da pagare	17.618,90

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	242	19/07/2021	1/3/8	MALLARINO BARBARA - LIQUIDAZ. INCARICO FORMAZIONE NEOASSUNTI 20/21 LABORATORIO N.11 infanzia /primaria	124,88		0,00		
M	268	19/07/2021	1/3/8	MALLARINO BARBARA - LIQUIDAZ. INCARICO FORMAZIONE NEOASSUNTI 20/21 LABORATORIO N.11 infanzia /primaria		124,88		V	
I	243	19/07/2021	1/3/8	VILLA MARIA ROSA - LIQUIDAZ. INCARICO FORMAZIONE NEOASSUNTI 20/21 LABORATORIO N.7	124,88		0,00		
M	269	19/07/2021	1/3/8	VILLA MARIA ROSA - LIQUIDAZ. INCARICO FORMAZIONE NEOASSUNTI 20/21 LABORATORIO N.7		124,88		V	
I	244	19/07/2021	1/3/8	VOLTOLINI SANDRA - LIQUIDAZ. INCARICO FORMAZIONE NEOASSUNTI 20/21 LABORATORIO N.1	124,88		0,00		
M	270	19/07/2021	1/3/8	VOLTOLINI SANDRA - LIQUIDAZ. INCARICO FORMAZIONE NEOASSUNTI 20/21 LABORATORIO N.1		124,88		V	
I	245	19/07/2021	1/3/17	ERARIO DELLO STATO - veram. IRPEF su formazione neoassunti 2020/21	543,62		0,00		
M	271	19/07/2021	1/3/17	ERARIO DELLO STATO - veram. IRPEF su formazione neoassunti 2020/21		543,62		V	
I	246	19/07/2021	1/3/19	REGIONE LIGURIA - versam.IRAP su liquidazione formazione neoassunti 2020/21	121,60		0,00		
M	272	19/07/2021	1/3/19	REGIONE LIGURIA - versam.IRAP su liquidazione formazione neoassunti 2020/21		121,60		V	
I	262	21/07/2021	1/3/8	ALLUTO GIULIO - FORMAZIONE NEOASSUNTI 2019/20 A SALDO ATTIVITA' PER TUTOR NEOASSUNTI/ SPERIMENTAZIONE E PUBBLICAZIONE FINALE	711,23		0,00		

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

P	12	P04/12 FORMAZIONE PNFD E NEOASSUNTI

Programmazione Iniziale	30.069,83	Impegnato	70.814,62
Variazione programmazione	41.214,24	Pagato	53.195,72
Programmazione definitiva	71.284,07	Da pagare	17.618,90

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	273	21/07/2021	1/3/8	ALLUTO GIULIO - FORMAZIONE NEOASSUNTI 2019/20 A SALDO ATTIVITA' PER TUTOR NEOASSUNTI/ SPERIMENTAZIONE E PUBBLICAZIONE FINALE		711,23		V	
I	263	21/07/2021	1/3/8	BUSCAGLIA DOMENICO - DIRESIONE CORSI FORMAZIONE NEOASSUNTI 2019/20 A SALDO ATTIVITA' PER TUTOR NEOASSUNTI/ SPERIMENTAZIONE E PUBBLICAZIONE FINALE	305,80		0,00		
M	274	21/07/2021	1/3/8	BUSCAGLIA DOMENICO - DIRESIONE CORSI FORMAZIONE NEOASSUNTI 2019/20 A SALDO ATTIVITA' PER TUTOR NEOASSUNTI/ SPERIMENTAZIONE E PUBBLICAZIONE FINALE		305,80		V	
I	264	21/07/2021	1/3/8	GIOVANNINI MONICA - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE FORMAZIONE NEOASSUNTI 2019/20 A SALDO ATTIVITA' PER TUTOR NEOASSUNTI/ SPERIMENTAZIONE E PUBBLICAZIONE FINALE	169,77		0,00		
M	275	21/07/2021	1/3/8	GIOVANNINI MONICA - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE FORMAZIONE NEOASSUNTI 2019/20 A SALDO ATTIVITA' PER TUTOR NEOASSUNTI/ SPERIMENTAZIONE E PUBBLICAZIONE FINALE		169,77		V	
I	265	21/07/2021	1/3/17	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IRPEF SU FORMAZIONE NEOASSUNTI 2019/20 A SALDO ATTIVITA' PER TUTOR NEOASSUNTI/ SPERIMENTAZIONE E PUBBLICAZIONE FINALE	611,82		0,00		
M	276	21/07/2021	1/3/17	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IRPEF SU FORMAZIONE NEOASSUNTI 2019/20 A SALDO ATTIVITA' PER TUTOR NEOASSUNTI/ SPERIMENTAZIONE E PUBBLICAZIONE FINALE		611,82		V	
I	266	21/07/2021	1/3/19	REGIONE LIGURIA - VERSAMENTO IRAP FORMAZIONE NEOASSUNTI 2019/20 A SALDO ATTIVITA' PER TUTOR NEOASSUNTI/ SPERIMENTAZIONE E PUBBLICAZIONE FINALE	154,88		0,00		
M	277	21/07/2021	1/3/19	REGIONE LIGURIA - VERSAMENTO IRAP FORMAZIONE NEOASSUNTI 2019/20 A SALDO ATTIVITA' PER TUTOR NEOASSUNTI/ SPERIMENTAZIONE E PUBBLICAZIONE FINALE		154,88		V	
I	267	21/07/2021	1/3/16	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/IST. E C/DIP. FORMAZIONE NEOASSUNTI 2019/20 A SALDO ATTIVITA' PER TUTOR NEOASSUNTI/ SPERIMENTAZIONE E PUBBLICAZIONE FINALE	22,53		0,00		
M	278	21/07/2021	1/3/16	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/IST. E C/DIP. FORMAZIONE NEOASSUNTI 2019/20 A SALDO ATTIVITA' PER TUTOR NEOASSUNTI/ SPERIMENTAZIONE E PUBBLICAZIONE FINALE		22,53		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 USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

P	12	P04/12 FORMAZIONE PNFD E NEOASSUNTI

Programmazione Iniziale	30.069,83	Impegnato	70.814,62
Variazione programmazione	41.214,24	Pagato	53.195,72
Programmazione definitiva	71.284,07	Da pagare	17.618,90

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	267	21/07/2021	1/3/20	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/IST. E C/DIP. FORMAZIONE NEOASSUNTI 2019/20 A SALDO ATTIVITA' PER TUTOR NEOASSUNTI/ SPERIMENTAZIONE E PUBBLICAZIONE FINALE	61,95		0,00		
M	278	21/07/2021	1/3/20	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/IST. E C/DIP. FORMAZIONE NEOASSUNTI 2019/20 A SALDO ATTIVITA' PER TUTOR NEOASSUNTI/ SPERIMENTAZIONE E PUBBLICAZIONE FINALE		61,95		V	
I	268	21/07/2021	1/3/18	INPDAP FONDO CREDITO - INPDAP F.C. . FORMAZIONE NEOASSUNTI 2019/20 A SALDO ATTIVITA' PER TUTOR NEOASSUNTI/ SPERIMENTAZIONE E PUBBLICAZIONE FINALE	0,90		0,00		
M	279	21/07/2021	1/3/18	INPDAP FONDO CREDITO - INPDAP F.C. . FORMAZIONE NEOASSUNTI 2019/20 A SALDO ATTIVITA' PER TUTOR NEOASSUNTI/ SPERIMENTAZIONE E PUBBLICAZIONE FINALE		0,90		V	
I	269	22/07/2021	3/5/3	MALLARINO BARBARA - liquidaz. formazione laboratorio n.4 neoassunti a.s. 2020/21	124,88		0,00		
M	280	22/07/2021	3/5/3	MALLARINO BARBARA - liquidaz. formazione laboratorio n.6 neoassunti a.s. 2020/21		124,88		V	
I	270	22/07/2021	3/5/3	VOLTOLINI SANDRA - liquidaz. formazione laboratorio n.4 neoassunti a.s. 2020/21	124,88		0,00		
M	281	22/07/2021	3/5/3	VOLTOLINI SANDRA - liquidaz. formazione laboratorio n.4 neoassunti a.s. 2020/21		124,88		V	
I	271	22/07/2021	3/5/3	PREZIUSO GABRIELLA - liquidaz.TUTOR PER DAD su formazione laboratori neoassunti a.s. 2020/21	86,86		0,00		
M	282	22/07/2021	3/5/3	PREZIUSO GABRIELLA - liquidaz.TUTOR PER DAD su formazione laboratori neoassunti a.s. 2020/21		86,86		V	
I	272	22/07/2021	3/5/3	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU liquidaz. formazione laboratori neoassunti e TUTOR a.s. 2020/21	185,21		0,00		

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

P	12	P04/12 FORMAZIONE PNFD E NEOASSUNTI

Programmazione Iniziale	30.069,83	Impegnato	70.814,62
Variazione programmazione	41.214,24	Pagato	53.195,72
Programmazione definitiva	71.284,07	Da pagare	17.618,90

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	283	22/07/2021	3/5/3	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU liquidaz. formazione laboratori neoassunti e TUTOR a.s. 2020/21		185,21		V	
I	273	22/07/2021	3/5/3	REGIONE LIGURIA - IRAP su liquidaz. formazione laboratori neoassunti a.s. 2020/21	44,35		0,00		
M	284	22/07/2021	3/5/3	REGIONE LIGURIA - IRAP su liquidaz. formazione laboratori neoassunti a.s. 2020/21		44,35		V	
I	279	28/07/2021	2/1/2	ARCO UFFICIO - n. 1119/0 del 30/06/2021	21,39		0,00		
M	292	28/07/2021	2/1/2	ARCO UFFICIO - arcoufficio cancelleria ft. n. 1119/0 del 30/06/2021		21,39		V	S
I	285	03/08/2021	3/5/2	PREZIUSO GABRIELLA - COMPENSO TUTOR NEOASSUNTI 2020/21	104,23		0,00		
M	310	03/08/2021	3/5/2	PREZIUSO GABRIELLA - COMPENSO TUTOR NEOASSUNTI 2020/21		104,23		V	
I	286	03/08/2021	3/5/2	REGIONE LIGURIA - IRAP SU COMPENSO TUTOR PREZIUSO NEOASSUNTI 2020/21	12,14		0,00		
M	311	03/08/2021	3/5/2	REGIONE LIGURIA - IRAP SU COMPENSO TUTOR PREZIUSO NEOASSUNTI 2020/21		12,14		V	
I	287	03/08/2021	3/5/2	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO TUTOR PREZIUSO NEOASSUNTI 2020/21	38,55		0,00		
M	312	03/08/2021	3/5/2	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO TUTOR PREZIUSO NEOASSUNTI 2020/21		38,55		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 USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

P	12	P04/12 FORMAZIONE PNFD E NEOASSUNTI

Programmazione Iniziale	30.069,83	Impegnato	70.814,62
Variazione programmazione	41.214,24	Pagato	53.195,72
Programmazione definitiva	71.284,07	Da pagare	17.618,90

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	393	06/12/2021	1/2/1	GIOVANNINI MONICA - piano nazionale formazione DOCENTI 2020/21 - SEGRETERIA CONTABILE E AMMINISTRATIVA - RENDICONTAZIONE PER SCUOLE AMBITO 5	613,48		0,00		
M	416	06/12/2021	1/2/1	GIOVANNINI MONICA - piano nazionale formazione DOCENTI 2020/21 - SEGRETERIA CONTABILE E AMMINISTRATIVA - RENDICONTAZIONE PER SCUOLE AMBITO 5		613,48		V	
I	394	06/12/2021	1/1/1	BUSCAGLIA DOMENICO - PIANO Nazionale Formazione DOCENTI 2020/21 - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE COORDINAMENTO PNFD 2020/21 PER SCUOLE AMBITO 5	717,12		0,00		
M	417	06/12/2021	1/1/1	BUSCAGLIA DOMENICO - PIANO Nazionale Formazione DOCENTI 2020/21 - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE COORDINAMENTO PNFD 2020/21 PER SCUOLE AMBITO 5		717,12		V	
I	397	06/12/2021	1/2/1	PREZIUSO GABRIELLA - FORMAZIONE DOCENTI 20/21 PNFD - 10 ORE ATTIVITA' SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	96,16		0,00		
M	418	06/12/2021	1/2/1	PREZIUSO GABRIELLA - FORMAZIONE DOCENTI 20/21 PNFD - 10 ORE ATTIVITA' SEGRETERIA AMMINISTRATIVA		96,16		V	
I	395	07/12/2021	3/4/4	NUOVA EDITORIALE ROMANI - fattura n. F00127 del 06/12/2021	5.350,00		0,00		
M	423	07/12/2021	3/4/4	NUOVA EDITORIALE ROMANI - PNFD 20/21 - STAMPA E GRAFICA N.2 PUBBLICAZIONI "FOR DOC" fattura n. F00127 del 06/12/2021		5.350,00		V	
I	396	07/12/2021	3/4/4	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. F00127 del 06/12/2021 Nuova Editoriale Romani	1.177,00		0,00		
M	424	07/12/2021	3/4/4	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - PNFD 20/21 IVA su fattura n. F00127 del 06/12/2021 Nuova Editoriale Romani		1.177,00		V	
I	398	07/12/2021	1/1/3	ERARIO DELLO STATO - IRPEF PNFD 20/21 SU LIQUIDAZIONE COMPENSI PER DIREZIONE, RENDICONTAZIONE CONTABILE E SEGRETEERIA AMMINISTRATIVA	439,53		0,00		

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

P	12	P04/12 FORMAZIONE PNFD E NEOASSUNTI

Programmazione Iniziale	30.069,83	Impegnato	70.814,62
Variazione programmazione	41.214,24	Pagato	53.195,72
Programmazione definitiva	71.284,07	Da pagare	17.618,90

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	419	07/12/2021	1/1/3	ERARIO DELLO STATO - IRPEF PNFD 20/21 SU LIQUIDAZIONE COMPENSI PER DIREZIONE, RENDICONTAZIONE CONTABILE E SEGRETEERIA AMMINISTRATIVA		439,53		V	
I	398	07/12/2021	1/2/3	ERARIO DELLO STATO - IRPEF PNFD 20/21 SU LIQUIDAZIONE COMPENSI PER DIREZIONE, RENDICONTAZIONE CONTABILE E SEGRETEERIA AMMINISTRATIVA	262,46		0,00		
M	419	07/12/2021	1/2/3	ERARIO DELLO STATO - IRPEF PNFD 20/21 SU LIQUIDAZIONE COMPENSI PER DIREZIONE, RENDICONTAZIONE CONTABILE E SEGRETEERIA AMMINISTRATIVA		262,46		V	
I	399	07/12/2021	1/1/5	REGIONE LIGURIA - IRAP PNFD 20/21 SU LIQUIDAZIONE COMPENSI PER DIREZIONE, RENDICONTAZIONE CONTABILE E SEGRETEERIA AMMINISTRATIVA	98,32		0,00		
M	420	07/12/2021	1/1/5	REGIONE LIGURIA - IRAP PNFD 20/21 SU LIQUIDAZIONE COMPENSI PER DIREZIONE, RENDICONTAZIONE CONTABILE E SEGRETEERIA AMMINISTRATIVA		98,32		V	
I	399	07/12/2021	1/2/5	REGIONE LIGURIA - IRAP PNFD 20/21 SU LIQUIDAZIONE COMPENSI PER DIREZIONE, RENDICONTAZIONE CONTABILE E SEGRETEERIA AMMINISTRATIVA	90,95		0,00		
M	420	07/12/2021	1/2/5	REGIONE LIGURIA - IRAP PNFD 20/21 SU LIQUIDAZIONE COMPENSI PER DIREZIONE, RENDICONTAZIONE CONTABILE E SEGRETEERIA AMMINISTRATIVA		90,95		V	
I	400	07/12/2021	1/1/2	INPDAP FONDO CREDITO - INPDAP F.C. PNFD 20/21 SU LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ORGANIZZAZIONE RENDICONTAZIONE CONTABILE E SEGRETEERIA AMMINISTRATIVA	3,75		0,00		
M	421	07/12/2021	1/1/2	INPDAP FONDO CREDITO - INPDAP F.C. PNFD 20/21 SU LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ORGANIZZAZIONE RENDICONTAZIONE CONTABILE E SEGRETEERIA AMMINISTRATIVA		3,75		V	
I	401	07/12/2021	1/2/2	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP PNFD 20/21 SU LIQUIDAZIONE COMPENSI PER DIREZIONE, RENDICONTAZIONE CONTABILE E SEGRETEERIA AMMINISTRATIVA	94,16		0,00		
M	422	07/12/2021	1/2/2	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP PNFD 20/21 SU LIQUIDAZIONE COMPENSI PER DIREZIONE, RENDICONTAZIONE CONTABILE E SEGRETEERIA AMMINISTRATIVA		94,16		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 USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

P	12	P04/12 FORMAZIONE PNFD E NEOASSUNTI

Programmazione Iniziale	30.069,83	Impegnato	70.814,62
Variazione programmazione	41.214,24	Pagato	53.195,72
Programmazione definitiva	71.284,07	Da pagare	17.618,90

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	401	07/12/2021	1/2/6	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP PNFD 20/21 SU LIQUIDAZIONE COMPENSI PER DIREZIONE, RENDICONTAZIONE CONTABILE E SEGRETEERIA AMMINISTRATIVA	258,94		0,00		
M	422	07/12/2021	1/2/6	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP PNFD 20/21 SU LIQUIDAZIONE COMPENSI PER DIREZIONE, RENDICONTAZIONE CONTABILE E SEGRETEERIA AMMINISTRATIVA		258,94		V	
I	406	09/12/2021	2/1/2	MONICA GIOVANNINI DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese	10,50		0,00		
M	429	09/12/2021	2/1/2	MONICA GIOVANNINI DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese		10,50		V	
I	411	13/12/2021	3/5/1	Tseed s.r.l. - fattura n. 136 del 30/11/2021	5.000,00		0,00		
M	431	14/12/2021	3/5/1	Tseed s.r.l. - FORMAZIONE ALLA SCOPERTA DEI NATIVI DIGITALI fattura n. 136 del 30/11/2021		5.000,00		V	
I	412	13/12/2021	3/5/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 136 del 30/11/2021 Tseed s.r.l.	1.100,00		0,00		
M	432	14/12/2021	3/5/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 136 del 30/11/2021 Tseed s.r.l.		1.100,00		V	
I	417	14/12/2021	3/5/1	Tseed s.r.l. - PNFD 20/21 IMPEGNO PER FORMAZIONE "CITTADINI DIGITALI"	2.100,00		2.100,00		
I	418	14/12/2021	3/5/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA SU PNFD 20/21 IMPEGNO PER FORMAZIONE "CITTADINI DIGITALI"	462,00		462,00		
I	419	14/12/2021	9/2/2	MINISTERO ISTRUZIONE - CONTRIBUTO USR LIGURIA PER FORMAZIONE FAMIGLIA E TERRITORIO - TUTOR	1.737,00		1.737,00		

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

P	12	P04/12 FORMAZIONE PNFD E NEOASSUNTI

Programmazione Iniziale	30.069,83	Impegnato	70.814,62
Variazione programmazione	41.214,24	Pagato	53.195,72
Programmazione definitiva	71.284,07	Da pagare	17.618,90

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	443	27/12/2021	1/3/8	PERSONALE PER FORMAZIONE PNFD 20_21 - formazione per tutores neoassunti con fondi PNFD 2020/21 DOCENTE+ DIREZIONE+ SEGRETERIA CONTABILE	1.874,59		1.874,59		
I	443	27/12/2021	1/3/17	PERSONALE PER FORMAZIONE PNFD 20_21 - formazione per tutores neoassunti con fondi PNFD 2020/21 DOCENTE+ DIREZIONE+ SEGRETERIA CONTABILE	586,03		586,03		
I	443	27/12/2021	1/3/19	PERSONALE PER FORMAZIONE PNFD 20_21 - formazione per tutores neoassunti con fondi PNFD 2020/21 DOCENTE+ DIREZIONE+ SEGRETERIA CONTABILE	228,58		228,58		
I	462	31/12/2021	5/3/5	I.I.S.S. BOSELLI ALBERTI - A SALDO SPESE FORMAZIONE PNFD 20/21	725,21		725,21		
I	463	31/12/2021	5/3/5	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SASSELLO - A SALDO SPESE FORMAZIONE PNFD 20/21	234,30		234,30		
I	464	31/12/2021	5/3/5	ISTITUTO COMPRENSIVO DI MILLESIMO - A SALDO SPESE FORMAZIONE PNFD 20/21	56,19		56,19		
I	465	31/12/2021	5/3/5	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARCARE - A SALDO SPESE FORMAZIONE PNFD 20/21	1.119,00		1.119,00		
I	466	31/12/2021	5/3/5	ISTITUTO COMPRENSIVO SAVONA II - PERTINI - A SALDO SPESE FORMAZIONE PNFD 20/21	1.105,00		1.105,00		
I	467	31/12/2021	5/3/5	ISTITUTO COMPRENSIVO SAVONA I - DON GALLO - A SALDO SPESE FORMAZIONE PNFD 20/21	959,00		959,00		
I	468	31/12/2021	5/3/5	ISTITUTO COMPRENSIVO SAVONA IV - MARCONI - A SALDO SPESE FORMAZIONE PNFD 20/21	401,50		401,50		
I	469	31/12/2021	5/3/5	I.I.S.S. PATETTA CAIRO M.TTE - A SALDO SPESE FORMAZIONE PNFD 20/21	993,00		993,00		

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

P	12	P04/12 FORMAZIONE PNFD E NEOASSUNTI

Programmazione Iniziale	30.069,83	Impegnato	70.814,62
Variazione programmazione	41.214,24	Pagato	53.195,72
Programmazione definitiva	71.284,07	Da pagare	17.618,90

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	470	31/12/2021	5/3/5	I.I.S.S. FERRARIS - PANCALDO - A SALDO SPESE FORMAZIONE PNFD 20/21	1.454,50		1.454,50		
I	471	31/12/2021	5/3/5	LICEO CHIABRERA-MARTINI - A SALDO SPESE FORMAZIONE PNFD 20/21	1.356,50		1.356,50		
I	472	31/12/2021	5/3/5	LICEO S. GIUSEPPE CALASANZIO - A SALDO SPESE FORMAZIONE PNFD 20/21	394,50		394,50		
I	473	31/12/2021	5/3/5	LICEO G. DELLA ROVERE - A SALDO SPESE FORMAZIONE PNFD 20/21	1.021,00		1.021,00		
I	474	31/12/2021	5/3/5	LICEO ORAZIO GRASSI - A SALDO SPESE FORMAZIONE PNFD 20/21	811,00		811,00		
				TOTALI	70.814,62	53.195,72	17.618,90		

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

P	14	P03/14 FAMI PROG.2692 RETE SPORTELLI AMICI OS.2 ON.3 LETT.J

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	1.118,15
Variazione programmazione	5.021,05	Pagato	1.118,15
Programmazione definitiva	5.021,05	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	97	16/04/2021	1/3/8	BUSCAGLIA DOMENICO - PER COORDINAMENTO FAMI MICROCREDITO RETE SPORTELLI AMICI	222,23		0,00		
M	140	29/04/2021	1/3/8	BUSCAGLIA DOMENICO - FAMI 2692 COMPENSO PER COORDINAMENTO FAMI MICROCREDITO RETE SPORTELLI AMICI		222,23		V	
I	98	16/04/2021	1/3/8	GIOVANNINI MONICA - PER GESTIONE AMMINISTRATIVA FAMI MICROCREDITO RETE SPORTELLI AMICI	147,23		0,00		
M	141	29/04/2021	1/3/8	GIOVANNINI MONICA - FAMI 2692 - COMPENSO PER GESTIONE AMMINISTRATIVA FAMI MICROCREDITO RETE SPORTELLI AMICI		147,23		V	
I	99	16/04/2021	1/3/8	GASPARINI MARCO - PER FORMAZIONE E TUTORAGGIO FAMI MICROCREDITO RETE SPORTELLI AMICI	201,84		0,00		
M	142	29/04/2021	1/3/8	GASPARINI MARCO - FAMI 2692 COMPENSO PER FORMAZIONE FAMI MICROCREDITO RETE SPORTELLI AMICI		201,84		V	
I	100	16/04/2021	1/3/8	CIOFFI ANTONIETTA - PER TUTORAGGIO FAMI MICROCREDITO RETE SPORTELLI AMICI	975,24		0,00		A
I	101	16/04/2021	1/3/8	FABRIZIO MARIA COLOMBO - PER TUTORAGGIO FAMI MICROCREDITO RETE SPORTELLI AMICI	975,24		0,00		A
I	120	03/05/2021	1/3/8	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU LIQUIDAZIONE FAMI 2692 COMPENSO PER FAMI MICROCREDITO RETE SPORTELLI AMICI	265,32		0,00		
M	143	03/05/2021	1/3/8	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU LIQUIDAZIONE FAMI 2692 COMPENSO PER FAMI MICROCREDITO RETE SPORTELLI AMICI		265,32		V	
I	121	03/05/2021	1/3/8	INPDAP FONDO CREDITO - VERSAM. FC SU LIQUIDAZ FAMI 2692 COMPENSO PER FAMI MICROCREDITO RETE SPORTELLI AMICI	2,16		0,00		

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

P	14	P03/14 FAMI PROG.2692 RETE SPORTELLI AMICI OS.2 ON.3 LETT.J

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	1.118,15
Variazione programmazione	5.021,05	Pagato	1.118,15
Programmazione definitiva	5.021,05	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	144	03/05/2021	1/3/8	INPDAP FONDO CREDITO - VERSAM. FC SU LIQUIDAZ FAMI 2692 COMPENSO PER FAMI MICROCREDITO RETE SPORTELLI AMICI		2,16		V	
I	122	03/05/2021	1/3/8	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP SU LIQUIDAZ. FAMI 2692 COMPENSO PER FAMI MICROCREDITO RETE SPORTELLI AMICI	203,46		0,00		
M	145	03/05/2021	1/3/8	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP SU LIQUIDAZ. FAMI 2692 COMPENSO PER FAMI MICROCREDITO RETE SPORTELLI AMICI		203,46		V	
I	123	03/05/2021	1/3/8	REGIONE LIGURIA - FAMI 2692 COMPENSO PER FORMAZIONE FAMI MICROCREDITO RETE SPORTELLI AMICI	75,91		0,00		
M	146	03/05/2021	1/3/8	REGIONE LIGURIA - FAMI 2692 COMPENSO PER FORMAZIONE FAMI MICROCREDITO RETE SPORTELLI AMICI		75,91		V	
				TOTALI	1.118,15	1.118,15	0,00		

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

P	15	PATTI DI COMUNITA' - progetto baby sitting

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	5.646,92
Variazione programmazione	17.006,54	Pagato	5.574,36
Programmazione definitiva	17.006,54	Da pagare	72,56

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	186	21/06/2021	3/2/9	VACCAI ALESSANDRA - COMPENSO PER SERVIZIO BABY SITTER PREST.OCCASIONALE PROT.1241/1	1.243,14		0,00		
M	214	21/06/2021	3/2/9	VACCAI ALESSANDRA - COMPENSO PER SERVIZIO BABY SITTER PREST.OCCASIONALE PROT.1241/1		1.243,14		V	
I	187	21/06/2021	3/2/9	CAZZOLA MARTINA - COMPENSO PER SERVIZIO BABY SITTING PREST.OCCASIONALE PROT.1241/2	212,35		0,00		
M	215	21/06/2021	3/2/9	CAZZOLA MARTINA - COMPENSO PER SERVIZIO BABY SITTING PREST.OCCASIONALE PROT.1241/2		212,35		V	
I	188	21/06/2021	3/2/13	ERARIO DELLO STATO - IRPEF RITENUTA D'ACCONTO 20% SU COMPENSI PERST.OCCASIONALE BABY SITTING	363,87		0,00		
M	216	21/06/2021	3/2/13	ERARIO DELLO STATO - IRPEF RITENUTA D'ACCONTO 20% SU COMPENSI PERST.OCCASIONALE BABY SITTING		363,87		V	
I	189	21/06/2021	3/2/14	REGIONE LIGURIA - IRAP SU COMPENSI PRESTAZ. OCCASIONALE BABY SITTING	154,64		0,00		
M	217	21/06/2021	3/2/14	REGIONE LIGURIA - IRAP SU COMPENSI PRESTAZ. OCCASIONALE BABY SITTING		154,64		V	
I	247	19/07/2021	2/3/6	SPAGGIARI - fattura n. 20214E19205 del 21/06/2021	194,50		0,00		
M	285	23/07/2021	2/3/6	SPAGGIARI - fattura n. 20214E19205 del 21/06/2021 Spaggiari materiali per baby sitting		194,50		V	
I	248	19/07/2021	2/3/6	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 20214E19205 del 21/06/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	42,79		0,00		

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

P	15	PATTI DI COMUNITA' - progetto baby sitting

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	5.646,92
Variazione programmazione	17.006,54	Pagato	5.574,36
Programmazione definitiva	17.006,54	Da pagare	72,56

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	297	28/07/2021	2/3/6	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 20214E19205 del 21/06/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.		42,79		V	
I	254	19/07/2021	2/3/6	SPAGGIARI - fattura n. 20214E19906 del 05/07/2021	29,48		0,00		
M	286	23/07/2021	2/3/6	SPAGGIARI - fattura n. 20214E19906 del 05/07/2021 Spaggiari a saldo ordine		29,48		V	
I	255	19/07/2021	2/3/6	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 20214E19906 del 05/07/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	6,49		0,00		
M	298	28/07/2021	2/3/6	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 20214E19906 del 05/07/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.		6,49		V	
I	386	02/12/2021	3/2/9	I GIRASOLI PICCOLA COOP SOC DI SOLIDARIETA' - fattura n. 36 del 26/11/2021	1.550,97		0,00		
M	409	02/12/2021	3/2/9	I GIRASOLI PICCOLA COOP SOC DI SOLIDARIETA' - I GIRASOLI SOC.COOP servizio baby sitting fattura n. 36 del 26/11/2021		1.550,97		V	
I	387	02/12/2021	3/2/9	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 36 del 26/11/2021 I GIRASOLI SOC. COOP. ONLUS	77,55		0,00		
M	411	02/12/2021	3/2/9	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 36 del 26/11/2021 I GIRASOLI SOC. COOP. ONLUS		77,55		V	
I	414	14/12/2021	3/2/9	STELLA GRAZIA - SERVIZIO BABY SITTING MESI ESTIVI PER CORSI FORMAZIONE STUDENTI MADRI	182,40		0,00		
M	434	14/12/2021	3/2/9	STELLA GRAZIA - SERVIZIO BABY SITTING MESI ESTIVI PER CORSI FORMAZIONE STUDENTI MADRI		182,40		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 USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

P	15	PATTI DI COMUNITA' - progetto baby sitting

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	5.646,92
Variazione programmazione	17.006,54	Pagato	5.574,36
Programmazione definitiva	17.006,54	Da pagare	72,56

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	415	14/12/2021	3/2/13	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU SERVIZIO BABY SITTING GRAZIA STELLA	45,60		0,00		
M	435	14/12/2021	3/2/13	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU SERVIZIO BABY SITTING GRAZIA STELLA		45,60		V	
I	416	14/12/2021	3/2/14	REGIONE LIGURIA - IRAP SU SERVIZIO BABY SITTING ESTIVO GRAZIA STELLA	19,38		0,00		
M	436	14/12/2021	3/2/14	REGIONE LIGURIA - IRAP SU SERVIZIO BABY SITTING ESTIVO GRAZIA STELLA		19,38		V	
I	452	27/12/2021	3/2/9	I GIRASOLI PICCOLA COOP SOC DI SOLIDARIETA' - fattura n. 43 del 23/12/2021	1.451,20		0,00		
M	459	27/12/2021	3/2/9	I GIRASOLI PICCOLA COOP SOC DI SOLIDARIETA' - CONVENZIONE BABY SITTING MESE DICEMBRE 21 fattura n. 43 del 23/12/2021		1.451,20		V	
I	453	27/12/2021	3/2/9	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 43 del 23/12/2021 I GIRASOLI SOC. COOP. ONLUS	72,56		72,56		
				TOTALI	5.646,92	5.574,36	72,56		

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

P	16	DM 48 ART.3C1 CONTRASTO ALLA POVERTA' - EMERGENZA EDUCATIVA

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	25.019,73
Variazione programmazione	25.019,73	Pagato	12.440,60
Programmazione definitiva	25.019,73	Da pagare	12.579,13

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	288	03/08/2021	3/2/9	EVO TRAINING SRL - Azienda Sicura - fattura n. 2021/22824 del 02/08/2021	1.600,00		0,00		
M	314	03/08/2021	3/2/9	EVO TRAINING SRL - Azienda Sicura - CORSO PER ADDETTI AI CARRELLI INDUSTRIALI fattura n. 2021/22824 del 02/08/2021		1.600,00		V	S
I	289	03/08/2021	3/2/9	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 2021/22824 del 02/08/2021 EVO TRAINING SRL	352,00		0,00		
M	317	03/08/2021	3/2/9	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 2021/22824 del 02/08/2021 EVO TRAINING SRL		352,00		V	S
I	316	15/09/2021	2/2/2	Libreria MONETA SAVONA - fattura n. 24/PA del 07/09/2021	120,00		0,00		
M	338	15/09/2021	2/2/2	Libreria MONETA SAVONA - LIBRERIA MONETA - PROGETTO PATENTE GUIDA fattura n. 24/PA del 07/09/2021		120,00		V	S
I	353	09/11/2021	3/2/9	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS - fattura n. 29/FE/2021 del 05/11/2021	2.000,00		0,00		
M	362	09/11/2021	3/2/9	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS - ARCIMEDIA FORMAZIONE ESTIVA STUDENTI fattura n. 29/FE/2021 del 05/11/2021		2.000,00		V	
I	354	09/11/2021	3/2/9	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 29/FE/2021 del 05/11/2021 ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	100,00		0,00		
M	363	09/11/2021	3/2/9	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 29/FE/2021 del 05/11/2021 ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS		100,00		V	
I	355	09/11/2021	1/3/8	BURBO PATRIZIA - DM48/21 -POVERTA' EDUCATIVA CORSO PATENTE GUIDA E PATENTE CARRELLO ELEVATORE	828,07		0,00		

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

P	16	DM 48 ART.3C1 CONTRASTO ALLA POVERTA' - EMERGENZA EDUCATIVA

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	25.019,73
Variazione programmazione	25.019,73	Pagato	12.440,60
Programmazione definitiva	25.019,73	Da pagare	12.579,13

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	364	09/11/2021	1/3/8	BURBO PATRIZIA - DM48/21 -POVERTA' EDUCATIVA CORSO PATENTE GUIDA E PATENTE CARRELLO ELEVATORE		828,07		V	
I	356	09/11/2021	1/3/8	CIOFFI ANTONIETTA - DM 48/21 - POVERTA' EDUCATIVA FORMAZIONE PER PATENTE USO CARRELLI ELEVATORI	394,32		0,00		
M	365	09/11/2021	1/3/8	CIOFFI ANTONIETTA - DM 48/21 - POVERTA' EDUCATIVA FORMAZIONE PER PATENTE USO CARRELLI ELEVATORI		394,32		V	
I	357	09/11/2021	1/3/17	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI DM 48/21 POVERTA' EDUCATIVA - CORSO PATENTE E MULETTO	749,20		0,00		
M	366	09/11/2021	1/3/17	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI DM 48/21 POVERTA' EDUCATIVA - CORSO PATENTE E MULETTO		749,20		V	
I	358	09/11/2021	1/3/19	REGIONE LIGURIA - IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI DM 48/21 POVERTA' EDUCATIVA - CORSO PATENTE E MULETTO	184,46		0,00		
M	367	09/11/2021	1/3/19	REGIONE LIGURIA - IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSI DM 48/21 POVERTA' EDUCATIVA - CORSO PATENTE E MULETTO		184,46		V	
I	359	09/11/2021	1/3/16	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSI DM 48/21 POVERTA' EDUCATIVA - CORSO PATENTE E MULETTO	190,97		0,00		
M	368	09/11/2021	1/3/16	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSI DM 48/21 POVERTA' EDUCATIVA - CORSO PATENTE E MULETTO		190,97		V	
I	359	09/11/2021	1/3/20	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSI DM 48/21 POVERTA' EDUCATIVA - CORSO PATENTE E MULETTO	184,46		0,00		
M	368	09/11/2021	1/3/20	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSI DM 48/21 POVERTA' EDUCATIVA - CORSO PATENTE E MULETTO		184,46		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 USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

P	16	DM 48 ART.3C1 CONTRASTO ALLA POVERTA' - EMERGENZA EDUCATIVA

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	25.019,73
Variazione programmazione	25.019,73	Pagato	12.440,60
Programmazione definitiva	25.019,73	Da pagare	12.579,13

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	360	09/11/2021	1/3/18	INPDAP FONDO CREDITO - FONDO CREDITO SU LIQUIDAZIONE COMPENSI DM 48/21 POVERTA' EDUCATIVA - CORSO PATENTE E MULETTO	7,60		0,00		
M	369	09/11/2021	1/3/18	INPDAP FONDO CREDITO - FONDO CREDITO SU LIQUIDAZIONE COMPENSI DM 48/21 POVERTA' EDUCATIVA - CORSO PATENTE E MULETTO		7,60		V	
I	388	02/12/2021	2/3/8	AICA - fattura n. 003903 del 22/11/2021	2.124,00		0,00		
M	408	02/12/2021	2/3/8	AICA - AICA SKILL CARDS ICDL/ BASE /FULL STANDARD fattura n. 003903 del 22/11/2021		2.124,00		V	
I	389	02/12/2021	2/3/8	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 003903 del 22/11/2021 AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO	467,28		0,00		
M	410	02/12/2021	2/3/8	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 003903 del 22/11/2021 AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO		467,28		V	
I	410	13/12/2021	2/2/2	Libreria MONETA SAVONA - fattura n. 71/C del 10/12/2021	360,00		0,00		
M	433	14/12/2021	2/2/2	Libreria MONETA SAVONA - ACQUISTO LIBRI PER CORSO PATENTE fattura n. 71/C del 10/12/2021		360,00		V	
I	425	20/12/2021	3/2/9	STUDIO VALBORMIDA SNC - fattura n. 156 del 17/12/2021NHNH	2.518,57		0,00		
M	448	20/12/2021	3/2/9	STUDIO VALBORMIDA SNC - PER ISCRIZIONE ALUNNI ALL'ESAME PATENTE A/B fattura n. 156 del 17/12/2021		2.518,57		V	
I	426	20/12/2021	3/2/9	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 156 del 17/12/2021 STUDIO VALBORMIDA SNC	259,67		0,00		

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

P	16	DM 48 ART.3C1 CONTRASTO ALLA POVERTA' - EMERGENZA EDUCATIVA

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	25.019,73
Variazione programmazione	25.019,73	Pagato	12.440,60
Programmazione definitiva	25.019,73	Da pagare	12.579,13

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	449	20/12/2021	3/2/9	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 156 del 17/12/2021 STUDIO VALBORMIDA SNC		259,67		V	
I	459	30/12/2021	3/2/9	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS - fattura n. 34/FE/2021 del 27/12/2021	2.000,00		2.000,00		
I	460	30/12/2021	3/2/9	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 34/FE/2021 del 27/12/2021 ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	100,00		100,00		
I	475	30/12/2021	3/2/9	EVO TRAINING SRL - Azienda Sicura - CORSO FORMAZIONE PER ADDETTO AI CARRELLI ELEVATORI	1.600,00		1.600,00		
I	476	30/12/2021	3/2/9	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA SU ORD.71/2021 EVO TRAINING CORSO FORMAZIONE CARRELLI ELEVATORI	352,00		352,00		
I	477	30/12/2021	3/2/9	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS - N. 2 CORSI IN ITALIANO LINGUA 2 PER LA PATENTE DI GUIDA	2.000,00		2.000,00		
I	478	30/12/2021	3/2/9	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA SU CORSO IN ITALIANO LINGUA 2 PER LA PATENTE DI GUIDA	100,00		100,00		
I	479	30/12/2021	1/3/20	INPDAP PENSIONI E TFR - A SALDO RITENUTE DIPENDENTI SU PAGAMENTO DM48	340,72		340,72		
I	480	30/12/2021	1/3/8	BUSCAGLIA DOMENICO - DM 48/2021 POVERTA' EMERGENZA EDUCATIVA COMPENSO NETTO	226,79		226,79		
I	481	30/12/2021	1/3/8	GIOVANNINI MONICA - DM 48/2021 POVERTA' EMERGENZA EDUCATIVA COMPENSO NETTO	429,43		429,43		
I	482	30/12/2021	1/3/8	GASPARINI MARCO - DM 48/2021 POVERTA' EMERGENZA EDUCATIVA COMPENSO NETTO COORDINATORE	295,81		295,81		

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

P	16	DM 48 ART.3C1 CONTRASTO ALLA POVERTA' - EMERGENZA EDUCATIVA

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	25.019,73
Variazione programmazione	25.019,73	Pagato	12.440,60
Programmazione definitiva	25.019,73	Da pagare	12.579,13

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	483	30/12/2021	1/3/8	IERARDI MARIA - DM 48/2021 POVERTA' EMERGENZA EDUCATIVA COMPENSO NETTO	82,91		82,91		
I	484	30/12/2021	1/3/8	NASTASI CARMELA - DM 48/2021 POVERTA' EMERGENZA EDUCATIVA COMPENSO NETTO N.5 ORE	48,07		48,07		
I	485	30/12/2021	1/3/8	FANTATO MARZIA - DM 48/2021 POVERTA' EMERGENZA EDUCATIVA COMPENSO NETTO N.7 ORE	67,30		67,30		
I	486	30/12/2021	1/3/8	MANTIA LAURA - DM 48/2021 POVERTA' EMERGENZA EDUCATIVA COMPENSO NETTO	57,70		57,70		
I	487	30/12/2021	1/3/8	GASPARINI MARCO - DM 48/2021 POVERTA' EMERGENZA EDUCATIVA COMPENSO NETTO DOCENTE ECDL	1.084,43		1.084,43		
I	488	30/12/2021	1/3/8	CIOFFI ANTONIETTA - DM 48/2021 POVERTA' EMERGENZA EDUCATIVA COMPENSO NETTO DOCENTE CARRELLO ELEVATORE	394,32		394,32		
I	489	30/12/2021	1/3/17	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSI DM 48/2021 POVERTA' EMERGENZA EDUCATIVA	1.480,15		1.480,15		
I	490	30/12/2021	1/3/19	REGIONE LIGURIA - IRAP SU COMPENSI DM 48/2021 POVERTA' EMERGENZA EDUCATIVA	389,87		389,87		
I	491	30/12/2021	1/3/18	INPDAP FONDO CREDITO - FONDO CREDITO SU COMPENSI DM 48/2021 POVERTA' EMERGENZA EDUCATIVA	16,06		16,06		
I	492	30/12/2021	1/3/16	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/STATO SU COMPENSI DM 48/2021 POVERTA' EMERGENZA EDUCATIVA	403,62		403,62		

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

P	16	DM 48 ART.3C1 CONTRASTO ALLA POVERTA' - EMERGENZA EDUCATIVA

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	25.019,73
Variazione programmazione	25.019,73	Pagato	12.440,60
Programmazione definitiva	25.019,73	Da pagare	12.579,13

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	492	30/12/2021	1/3/20	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/STATO SU COMPENSI DM 48/2021 POVERTA' EMERGENZA EDUCATIVA	1.109,95		1.109,95		
				TOTALI	25.019,73	12.440,60	12.579,13		

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

P	17	PNFD 2021/2022 _ FORMAZIONE DISABILITA'

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	9.333,00
Variazione programmazione	9.947,00	Pagato	9.333,00
Programmazione definitiva	9.947,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	408	13/12/2021	3/5/2	ARGO SOFTWARE SRL - fattura n. 6389/PA del 07/12/2021	7.650,00		0,00		
M	437	16/12/2021	3/5/2	ARGO SOFTWARE SRL - Argo software- formazione inclusione disabilità _ fattura n. 6389/PA del 07/12/2021		7.650,00		V	
I	409	13/12/2021	3/5/2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 6389/PA del 07/12/2021 ARGO SOFTWARE SRL	1.683,00		0,00		
M	438	16/12/2021	3/5/2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 6389/PA del 07/12/2021 ARGO SOFTWARE SRL		1.683,00		V	
				TOTALI	9.333,00	9.333,00	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