



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	9.400,00	Impegnato	2.795,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	2.795,00
Programmazione definitiva	9.400,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	1	20/01/2022	1/1/7	INPDAP PENSIONI E TFR - per ravvedimento su Inpdap 11/2021	5,11		0,00		
M	8	20/01/2022	1/1/7	INPDAP PENSIONI E TFR - saldo Inpdap 2021		5,11		V	
I	204	07/06/2022	3/2/10	STUDIO DIAGRAMMA - parcella n. 33 del 24/05/2022	1.179,96		0,00		
M	219	07/06/2022	3/2/10	STUDIO DIAGRAMMA - liquidaz.compens per RSPP a.s. 2021/22 parcella n. 33 del 24/05/2022		1.179,96		V	
I	205	07/06/2022	3/2/10	ERARIO DELLO STATO - RA su parcella n. 33 del 24/05/2022 diagramma studio d'architettura	220,80		0,00		
M	227	07/06/2022	3/2/10	ERARIO DELLO STATO - RA su parcella n. 33 del 24/05/2022 diagramma studio d'architettura		220,80		V	
I	309	25/07/2022	4/4/15	SACCHI GIUSEPPE S.P.A. - n. 1300177820 del 30/06/2022	318,96		0,00		
M	336	25/07/2022	4/4/15	SACCHI GIUSEPPE S.P.A. - MATERIALE PER SICUREZZA n. 1300177820 del 30/06/2022		318,96		V	
I	310	25/07/2022	4/4/15	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su n. 1300177820 del 30/06/2022 SACCHI GIUSEPPE S.P.A.	70,17		0,00		
M	350	26/07/2022	4/4/15	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su n. 1300177820 del 30/06/2022 SACCHI GIUSEPPE S.P.A.		70,17		V	
I	357	22/08/2022	1/3/6	GASPARINI MARCO - LIQUIDAZIONE INCARICO COLLAUDATORE PER ACQUISTI	445,00		0,00		

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

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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	9.400,00	Impegnato	2.795,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	2.795,00
Programmazione definitiva	9.400,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	397	22/08/2022	1/3/6	GASPARINI MARCO - LIQUIDAZIONE INCARICO COLLAUDATORE PER ACQUISTI		445,00		V	S
I	358	22/08/2022	1/3/17	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU LIQUIDAZIONE INCARICO COLLAUDATORE PER ACQUISTI	239,62		0,00		
M	398	22/08/2022	1/3/17	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU LIQUIDAZIONE INCARICO COLLAUDATORE PER ACQUISTI		239,62		V	S
I	359	22/08/2022	1/3/16	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/IST. C/DIP LIQUIDAZIONE INCARICO COLLAUDATORE PER ACQUISTI	66,32		0,00		
M	399	22/08/2022	1/3/16	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/IST. C/DIP LIQUIDAZIONE INCARICO COLLAUDATORE PER ACQUISTI		66,32		V	S
I	359	22/08/2022	1/3/20	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/IST. C/DIP LIQUIDAZIONE INCARICO COLLAUDATORE PER ACQUISTI	182,37		0,00		
M	399	22/08/2022	1/3/20	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/IST. C/DIP LIQUIDAZIONE INCARICO COLLAUDATORE PER ACQUISTI		182,37		V	S
I	360	22/08/2022	1/3/18	INPDAP FONDO CREDITO - INPDAP F.C. LIQUIDAZIONE INCARICO COLLAUDATORE PER ACQUISTI	2,64		0,00		
M	400	22/08/2022	1/3/18	INPDAP FONDO CREDITO - INPDAP F.C. LIQUIDAZIONE INCARICO COLLAUDATORE PER ACQUISTI		2,64		V	S
I	361	22/08/2022	1/3/19	REGIONE LIGURIA - IRAP LIQUIDAZIONE INCARICO COLLAUDATORE PER ACQUISTI	64,05		0,00		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	9.400,00	Impegnato	2.795,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	2.795,00
Programmazione definitiva	9.400,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	401	22/08/2022	1/3/19	REGIONE LIGURIA - IRAP LIQUIDAZIONE INCARICO COLLAUDATORE PER ACQUISTI		64,05		V	S
TOTALI					2.795,00	2.795,00	0,00		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	30.300,00	Impegnato	13.522,91
Variazione programmazione	7.566,02	Pagato	10.755,82
Programmazione definitiva	37.866,02	Da pagare	2.767,09

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	5	24/01/2022	3/4/2	SORRENTINO DAVIDE SALVATORE - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER PROCEDURA FAMI VIDIMAZIONI REGISTRI	10,60		0,00		
M	15	24/01/2022	3/4/2	SORRENTINO DAVIDE SALVATORE - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER PROCEDURA FAMI VIDIMAZIONI REGISTRI		10,60		V	
I	6	07/02/2022	3/2/5	MADISOFT SPA - fattura n. 0000000783/PA del 03/02/2022	30,00		0,00		
M	20	07/02/2022	3/2/5	MADISOFT SPA - fattura n. 0000000783/PA del 03/02/2022		30,00		V	
I	7	07/02/2022	3/2/5	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 0000000783/PA del 03/02/2022 Madisoft S.p.A.	6,60		0,00		
M	28	07/02/2022	3/2/5	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 0000000783/PA del 03/02/2022 Madisoft S.p.A.		6,60		V	
I	10	07/02/2022	2/1/2	MYO SPA - n. 2040/220000779 del 21/01/2022	0,07		0,00		
M	19	07/02/2022	2/1/2	MYO SPA - n. 2040/220000779 del 21/01/2022		0,07		V	S
I	11	07/02/2022	2/1/2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su n. 2040/220000779 del 21/01/2022 MYO SPA	0,02		0,00		
M	27	07/02/2022	2/1/2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su n. 2040/220000779 del 21/01/2022 MYO SPA		0,02		V	S
I	14	07/02/2022	2/3/10	SECURLAB SRL - a saldo ft.424 Securlab	2,00		0,00		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	30.300,00	Impegnato	13.522,91
Variazione programmazione	7.566,02	Pagato	10.755,82
Programmazione definitiva	37.866,02	Da pagare	2.767,09

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	203	16/05/2022	2/3/10	SECURLAB SRL - a saldo ft.424 Securlab		2,00		V	
I	17	07/02/2022	5/1/1	Poste Italiane S.p.A. - fattura n. 1022009230 del 20/01/2022	138,40		0,00		
M	22	07/02/2022	5/1/1	Poste Italiane S.p.A. - POSTE ITALIANE fattura n. 1022009230 del 20/01/2022		138,40		N	
I	18	07/02/2022	2/3/9	MADISOFT SPA - fattura n. 0000000981/PA del 05/02/2022	1.200,00		0,00		
M	23	07/02/2022	2/3/9	MADISOFT SPA - MADISOFT - NUVOLA - fattura n. 0000000981/PA del 05/02/2022		1.200,00		V	
I	19	07/02/2022	2/3/9	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 0000000981/PA del 05/02/2022 Madisoft S.p.A.	264,00		0,00		
M	24	07/02/2022	2/3/9	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 0000000981/PA del 05/02/2022 Madisoft S.p.A.		264,00		V	
I	22	17/02/2022	3/8/1	TIM S.p.A. - ADSL - fattura n. 8G00016226 del 10/02/2022	120,00		0,00		
M	39	21/02/2022	3/8/1	TIM S.p.A. - ADSL - fattura n. 8G00016226 del 10/02/2022		120,00		V	
I	23	17/02/2022	3/8/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 8G00016226 del 10/02/2022 TIM S.p.A.	26,40		0,00		
M	81	04/03/2022	3/8/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 8G00016226 del 10/02/2022 TIM S.p.A.		26,40		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 2022

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	30.300,00	Impegnato	13.522,91
Variazione programmazione	7.566,02	Pagato	10.755,82
Programmazione definitiva	37.866,02	Da pagare	2.767,09

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	37	25/02/2022	3/4/2	SORRENTINO DAVIDE SALVATORE - rimborso spese per viaggio Genova VIDIMAZIONE REGISTRI FAMI - TRENO	10,60		0,00		
M	63	25/02/2022	3/4/2	SORRENTINO DAVIDE SALVATORE - rimborso spese per viaggio Genova VIDIMAZIONE REGISTRI FAMI - TRENO		10,60		V	
I	41	04/03/2022	2/2/1	TECNODID SRL - fattura n. EFAT/2022/0239 del 03/02/2022	170,00		0,00		
M	65	04/03/2022	2/2/1	TECNODID SRL - TECNODID fattura n. EFAT/2022/0239 del 03/02/2022		170,00		V	
I	74	09/03/2022	99/1/1	MONICA GIOVANNINI DSGA - Apertura Fondo Minute Spese	400,00		0,00		
M	102	09/03/2022	99/1/1	MONICA GIOVANNINI DSGA - Apertura Fondo Minute Spese		400,00		V	S
I	79	10/03/2022	5/1/1	Poste Italiane S.p.A. - fattura n. 1022046324 del 18/02/2022	329,66		0,00		
M	140	30/03/2022	5/1/1	Poste Italiane S.p.A. - POSTE ITALIANE SPEDIZIONE PLICHI LIBRI FORMAZIONE fattura n. 1022046324 del 18/02/2022		329,66		V	
I	91	17/03/2022	3/13/1	Poste Italiane S.p.A. - per spese e bolli c/ tesoreria	46,40		0,00		
M	116	17/03/2022	3/13/1	Poste Italiane S.p.A. - per spese e bolli c/ tesoreria		46,40		V	
I	128	29/03/2022	3/4/2	RIDAP RETE ITALIANA ISTRUZIONE ADULTI - ADESIONE RIDAP 2021_2022 CPIA SAVONA	300,00		0,00		

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

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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	30.300,00	Impegnato	13.522,91
Variazione programmazione	7.566,02	Pagato	10.755,82
Programmazione definitiva	37.866,02	Da pagare	2.767,09

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	141	30/03/2022	3/4/2	RIDAP RETE ITALIANA ISTRUZIONE ADULTI - ADESIONE RIDAP 2021_2022 CPIA SAVONA		300,00		V	
I	129	29/03/2022	3/4/2	SORRENTINO DAVIDE SALVATORE - RIMBORSO SPESE PER FAMI - SAVONA/GENOVA CON TRENO	10,60		0,00		
M	142	30/03/2022	3/4/2	SORRENTINO DAVIDE SALVATORE - RIMBORSO SPESE PER FAMI - SAVONA/GENOVA CON TRENO		10,60		V	
I	136	13/04/2022	3/7/1	OFFICE LINE GERVASONI - fattura n. 6/03 del 10/01/2022	1.053,33		0,00		
M	148	13/04/2022	3/7/1	OFFICE LINE GERVASONI - COSTO COPIA fattura n. 6/03 del 10/01/2022 - GERVASONI		1.053,33		N	
I	137	13/04/2022	3/7/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 6/03 del 10/01/2022 OFFICE LINE GERVASONI di BIANCHI A.MARIA	231,73		0,00		
M	160	13/04/2022	3/7/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 6/03 del 10/01/2022 OFFICE LINE GERVASONI di BIANCHI A.MARIA		231,73		V	
I	144	13/04/2022	3/7/1	OFFICE LINE GERVASONI - fattura n. 48/03 del 07/04/2022	300,00		0,00		
M	150	13/04/2022	3/7/1	OFFICE LINE GERVASONI - OFFICE LINE GERVASONI fattura n. 48/03 del 07/04/2022		300,00		V	
I	145	13/04/2022	3/7/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 48/03 del 07/04/2022 OFFICE LINE GERVASONI di BIANCHI A.MARIA	66,00		0,00		
M	156	13/04/2022	3/7/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 48/03 del 07/04/2022 OFFICE LINE GERVASONI di BIANCHI A.MARIA		66,00		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 2022

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	30.300,00	Impegnato	13.522,91
Variazione programmazione	7.566,02	Pagato	10.755,82
Programmazione definitiva	37.866,02	Da pagare	2.767,09

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	161	28/04/2022	5/1/1	Poste Italiane S.p.A. - fattura n. 1022099583 del 12/04/2022	46,69		0,00		
M	180	28/04/2022	5/1/1	Poste Italiane S.p.A. - fattura n. 1022099583 del 12/04/2022 C/40001385900 LINEA 31840545-001		46,69		V	
I	164	28/04/2022	3/8/1	TIM S.p.A. - ADSL - fattura n. 8G00050251 del 11/04/2022	120,00		0,00		
M	178	28/04/2022	3/8/1	TIM S.p.A. - ADSL - fattura n. 8G00050251 del 11/04/2022		120,00		V	
I	165	28/04/2022	3/8/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 8G00050251 del 11/04/2022 TIM S.p.A.	26,40		0,00		
M	188	28/04/2022	3/8/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 8G00050251 del 11/04/2022 TIM S.p.A.		26,40		V	
I	167	28/04/2022	3/7/1	OFFICE LINE GERVASONI - fattura n. 53/03 del 19/04/2022	790,00		0,00		
M	183	28/04/2022	3/7/1	OFFICE LINE GERVASONI - COSTO COPIA FOTOCOPIATORI fattura n. 53/03 del 19/04/2022		790,00		V	
I	168	28/04/2022	3/7/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 53/03 del 19/04/2022 OFFICE LINE GERVASONI di BIANCHI A.MARIA	173,80		0,00		
M	186	28/04/2022	3/7/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 53/03 del 19/04/2022 OFFICE LINE GERVASONI di BIANCHI A.MARIA		173,80		V	
I	169	28/04/2022	3/7/1	OFFICE LINE GERVASONI - fattura n. 56/03 del 21/04/2022	120,00		0,00		

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

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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	30.300,00	Impegnato	13.522,91
Variazione programmazione	7.566,02	Pagato	10.755,82
Programmazione definitiva	37.866,02	Da pagare	2.767,09

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	182	28/04/2022	3/7/1	OFFICE LINE GERVASONI - COSTO COPIA STAMPANTI fattura n. 56/03 del 21/04/2022		120,00		V	
I	170	28/04/2022	3/7/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 56/03 del 21/04/2022 OFFICE LINE GERVASONI di BIANCHI A.MARIA	26,40		0,00		
M	185	28/04/2022	3/7/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 56/03 del 21/04/2022 OFFICE LINE GERVASONI di BIANCHI A.MARIA		26,40		V	
I	171	28/04/2022	3/4/2	SORRENTINO DAVIDE SALVATORE - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER FAMI IN REGIONE LIGURIA	10,60		0,00		
M	184	28/04/2022	3/4/2	SORRENTINO DAVIDE SALVATORE - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER FAMI IN REGIONE LIGURIA		10,60		V	
I	178	06/05/2022	3/4/2	VIDEF viaggi e turismo sas - fattura n. 22-36-3 del 27/04/2022	61,60		0,00		
M	196	06/05/2022	3/4/2	VIDEF viaggi e turismo sas - fattura n. 22-36-3 del 27/04/2022		61,60		V	
I	181	06/05/2022	5/1/1	Poste Italiane S.p.A. - fattura n. 1022127159 del 03/05/2022	13,63		0,00		
M	194	06/05/2022	5/1/1	Poste Italiane S.p.A. - fattura n. 1022127159 del 03/05/2022		13,63		V	
I	185	16/05/2022	3/13/1	Poste Italiane S.p.A. - bolli e commissioni come da convenzione	74,10		0,00		
M	204	16/05/2022	3/13/1	Poste Italiane S.p.A. - bolli e commissioni come da convenzione di cassa		74,10		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 2022

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	30.300,00	Impegnato	13.522,91
Variazione programmazione	7.566,02	Pagato	10.755,82
Programmazione definitiva	37.866,02	Da pagare	2.767,09

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	201	07/06/2022	5/1/1	Poste Italiane S.p.A. - fattura n. 1022158693 del 30/05/2022	6,61		0,00		
M	222	07/06/2022	5/1/1	Poste Italiane S.p.A. - CONTO DI CREDITO 31840545-001 fattura n. 1022158693 del 30/05/2022		6,61		V	
I	202	07/06/2022	3/4/3	COOP LIGURIA IPERCOOP - fattura n. 3202003622 del 20/05/2022	40,46		0,00		
M	221	07/06/2022	3/4/3	COOP LIGURIA IPERCOOP - COOP LIGURIA fattura n. 3202003622 del 20/05/2022		40,46		V	
I	203	07/06/2022	3/4/3	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 3202003622 del 20/05/2022 COOP LIGURIA S.C.C.	5,19		0,00		
M	223	07/06/2022	3/4/3	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 3202003622 del 20/05/2022 COOP LIGURIA S.C.C.		5,19		V	
I	268	29/06/2022	3/8/1	TIM S.p.A. - ADSL - fattura n. 8G00122583 del 09/06/2022	120,00		0,00		
M	301	29/06/2022	3/8/1	TIM S.p.A. - ADSL - fattura n. 8G00122583 del 09/06/2022		120,00		V	
I	269	29/06/2022	3/8/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 8G00122583 del 09/06/2022 TIM S.p.A.	26,40		0,00		
M	305	29/06/2022	3/8/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 8G00122583 del 09/06/2022 TIM S.p.A.		26,40		V	
I	306	25/07/2022	5/1/1	Poste Italiane S.p.A. - fattura n. 1022184762 del 05/07/2022	16,56		0,00		

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

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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	30.300,00	Impegnato	13.522,91
Variazione programmazione	7.566,02	Pagato	10.755,82
Programmazione definitiva	37.866,02	Da pagare	2.767,09

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	338	25/07/2022	5/1/1	Poste Italiane S.p.A. - fattura n. 1022184762 del 05/07/2022		16,56		V	
I	307	25/07/2022	2/1/1	Sisters S.r.l. - Bologna - n. 22-10-000776 del 30/06/2022	957,60		0,00		
M	337	25/07/2022	2/1/1	Sisters S.r.l. - Bologna - BANCALE CARTA PER FOTOCOPIE FT n. 22-10-000776 del 30/06/2022		957,60		V	
I	308	25/07/2022	2/1/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su n. 22-10-000776 del 30/06/2022 SISTERS S.R.L.	210,67		0,00		
M	351	26/07/2022	2/1/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su n. 22-10-000776 del 30/06/2022 SISTERS S.R.L.		210,67		V	
I	311	25/07/2022	3/7/1	OFFICE LINE GERVASONI - fattura n. 77/03 del 05/07/2022	120,00		0,00		
M	335	25/07/2022	3/7/1	OFFICE LINE GERVASONI - CANONE COSTO COPIA fattura n. 77/03 del 05/07/2022		120,00		V	
I	312	25/07/2022	3/7/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 77/03 del 05/07/2022 OFFICE LINE GERVASONI di BIANCHI A.MARIA	26,40		0,00		
M	349	26/07/2022	3/7/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 77/03 del 05/07/2022 OFFICE LINE GERVASONI di BIANCHI A.MARIA		26,40		V	
I	313	25/07/2022	3/7/1	OFFICE LINE GERVASONI - fattura n. 76/03 del 05/07/2022	790,00		0,00		
M	334	25/07/2022	3/7/1	OFFICE LINE GERVASONI - COSTO COPIA - fattura n. 76/03 del 05/07/2022		790,00		N	

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

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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	30.300,00	Impegnato	13.522,91
Variazione programmazione	7.566,02	Pagato	10.755,82
Programmazione definitiva	37.866,02	Da pagare	2.767,09

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	314	25/07/2022	3/7/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 76/03 del 05/07/2022 OFFICE LINE GERVASONI di BIANCHI A.MARIA	173,80		0,00		
M	348	26/07/2022	3/7/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 76/03 del 05/07/2022 OFFICE LINE GERVASONI di BIANCHI A.MARIA		173,80		V	
I	345	19/08/2022	5/1/1	Poste Italiane S.p.A. - fattura n. 1022205316 del 27/07/2022	8,11		0,00		
M	386	19/08/2022	5/1/1	Poste Italiane S.p.A. - fattura n. 1022205316 del 27/07/2022 POSTE ITALIANE		8,11		V	
I	346	19/08/2022	2/3/9	MADISOFT SPA - fattura n. 0000001793/PA del 29/07/2022	100,00		0,00		
M	387	19/08/2022	2/3/9	MADISOFT SPA - fattura n. 0000001793/PA del 29/07/2022 FIRMA DIGITALE GIOVANNINI		100,00		V	
I	347	19/08/2022	2/3/9	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 0000001793/PA del 29/07/2022 Madisoft S.p.A.	22,00		0,00		
M	439	26/08/2022	2/3/9	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 0000001793/PA del 29/07/2022 Madisoft S.p.A.		22,00		V	
I	399	26/08/2022	3/8/1	TIM S.p.A. - ADSL - fattura n. 8G00168926 del 11/08/2022	120,00		0,00		
M	435	26/08/2022	3/8/1	TIM S.p.A. - ADSL - TIM ADSL fattura n. 8G00168926 del 11/08/2022		120,00		V	
I	400	26/08/2022	3/8/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 8G00168926 del 11/08/2022 TIM S.p.A.	26,40		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 2022

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	30.300,00	Impegnato	13.522,91
Variazione programmazione	7.566,02	Pagato	10.755,82
Programmazione definitiva	37.866,02	Da pagare	2.767,09

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	436	26/08/2022	3/8/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 8G00168926 del 11/08/2022 TIM S.p.A.		26,40		V	
I	401	29/08/2022	3/13/1	Poste Italiane S.p.A. - spese tenuta conto e bolli a carico ente	92,70		0,00		
M	440	29/08/2022	3/13/1	Poste Italiane S.p.A. - spese tenuta conto e bolli a carico ente		92,70		V	
I	433	25/10/2022	2/3/9	ARUBA SPA - fattura n. 22PAS0010920 del 31/08/2022	55,00		0,00		
M	464	25/10/2022	2/3/9	ARUBA SPA - fattura n. 22PAS0010920 del 31/08/2022		55,00		V	
I	434	25/10/2022	2/3/9	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 22PAS0010920 del 31/08/2022 Aruba S.p.A.	12,10		0,00		
M	465	25/10/2022	2/3/9	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 22PAS0010920 del 31/08/2022 Aruba S.p.A.		12,10		V	
I	444	10/11/2022	3/7/1	OFFICE LINE GERVASONI - fattura n. 110/03 del 03/10/2022	120,00		0,00		
M	478	10/11/2022	3/7/1	OFFICE LINE GERVASONI - GERVASONI fattura n. 110/03 del 03/10/2022		120,00		V	
I	445	10/11/2022	3/7/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 110/03 del 03/10/2022 OFFICE LINE GERVASONI di BIANCHI A.MARIA	26,40		0,00		
M	487	24/11/2022	3/7/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 110/03 del 03/10/2022 OFFICE LINE GERVASONI di BIANCHI A.MARIA		26,40		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 2022

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	30.300,00	Impegnato	13.522,91
Variazione programmazione	7.566,02	Pagato	10.755,82
Programmazione definitiva	37.866,02	Da pagare	2.767,09

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	446	10/11/2022	3/8/1	TIM S.p.A. - ADSL - fattura n. 8G00237982 del 11/10/2022	125,00		0,00		
M	477	10/11/2022	3/8/1	TIM S.p.A. - ADSL - TIM ADSL fattura n. 8G00237982 del 11/10/2022		125,00		V	
I	447	10/11/2022	3/8/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 8G00237982 del 11/10/2022 TIM S.p.A.	27,50		0,00		
M	486	24/11/2022	3/8/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 8G00237982 del 11/10/2022 TIM S.p.A.		27,50		V	
I	450	24/11/2022	5/3/3	CPIA 2 metropolitano di Bologna - Adesione RIDAP A.S. 2022/2023 come da Accordo di rete 22/25	300,00		0,00		
M	481	24/11/2022	5/3/3	CPIA 2 metropolitano di Bologna - Adesione RIDAP A.S. 2022/2023 come da Accordo di rete 22/25		300,00		S	
I	453	25/11/2022	3/4/2	Battaglia Maria - RIMBORSO SPESE PER CONVEGNO FIERIDA 13/15 OTTOBRE 2022 come da documenti allegati	429,48		0,00		
M	489	25/11/2022	3/4/2	Battaglia Maria - RIMBORSO SPESE PER CONVEGNO FIERIDA 13/15 OTTOBRE 2022 come da documenti allegati		429,48		N	
I	454	05/12/2022	3/13/1	Poste Italiane S.p.A. - BOLLI E SPESE COMMISSIONI COME DA CONVENZIONE	60,05		0,00		
M	490	05/12/2022	3/13/1	Poste Italiane S.p.A. - BOLLI E SPESE COMMISSIONI COME DA CONVENZIONE		60,05		V	
I	455	14/12/2022	2/3/10	MONICA GIOVANNINI DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese 2/1/2	20,36		0,00		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	30.300,00	Impegnato	13.522,91
Variazione programmazione	7.566,02	Pagato	10.755,82
Programmazione definitiva	37.866,02	Da pagare	2.767,09

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	491	14/12/2022	2/3/10	MONICA GIOVANNINI DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese 2/1/2		20,36		V	
I	456	14/12/2022	2/1/2	MONICA GIOVANNINI DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese	149,26		0,00		
M	492	14/12/2022	2/1/2	MONICA GIOVANNINI DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese		149,26		V	
I	457	14/12/2022	2/3/5	MONICA GIOVANNINI DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese	25,99		0,00		
M	493	14/12/2022	2/3/5	MONICA GIOVANNINI DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese		25,99		V	
I	457	14/12/2022	2/3/8	MONICA GIOVANNINI DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese	20,00		0,00		
M	493	14/12/2022	2/3/8	MONICA GIOVANNINI DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese		20,00		V	
I	457	14/12/2022	2/3/11	MONICA GIOVANNINI DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese	14,00		0,00		
M	493	14/12/2022	2/3/11	MONICA GIOVANNINI DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese		14,00		V	
I	457	14/12/2022	3/8/1	MONICA GIOVANNINI DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese	20,00		0,00		
M	493	14/12/2022	3/8/1	MONICA GIOVANNINI DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese		20,00		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 2022

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	30.300,00	Impegnato	13.522,91
Variazione programmazione	7.566,02	Pagato	10.755,82
Programmazione definitiva	37.866,02	Da pagare	2.767,09

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	472	20/12/2022	2/3/9	MADISOFT SPA - fattura n. 0000004444/PA del 09/12/2022	100,00		0,00		
M	513	20/12/2022	2/3/9	MADISOFT SPA - fattura n. 0000004444/PA del 09/12/2022 firma digitale		100,00		V	
I	473	20/12/2022	2/3/9	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 0000004444/PA del 09/12/2022 Madisoft S.p.A.	22,00		0,00		
M	514	20/12/2022	2/3/9	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 0000004444/PA del 09/12/2022 Madisoft S.p.A.		22,00		V	
I	475	20/12/2022	3/8/1	TIM S.p.A. - ADSL - fattura n. 8G00301461 del 12/12/2022	120,00		0,00		
M	511	20/12/2022	3/8/1	TIM S.p.A. - ADSL - ADSL fattura n. 8G00301461 del 12/12/2022		120,00		V	
I	476	20/12/2022	3/8/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 8G00301461 del 12/12/2022 TIM S.p.A.	26,40		0,00		
M	512	20/12/2022	3/8/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 8G00301461 del 12/12/2022 TIM S.p.A.		26,40		V	
I	479	20/12/2022	5/1/1	Poste Italiane S.p.A. - fattura n. 1022309196 del 01/12/2022	7,65		0,00		
M	508	20/12/2022	5/1/1	Poste Italiane S.p.A. - SPESE POSTALI fattura n. 1022309196 del 01/12/2022		7,65		V	
I	497	22/12/2022	3/7/6	MADISOFT SPA - licenza software NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2023	1.275,00		1.275,00		

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

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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	30.300,00	Impegnato	13.522,91
Variazione programmazione	7.566,02	Pagato	10.755,82
Programmazione definitiva	37.866,02	Da pagare	2.767,09

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	498	22/12/2022	3/7/6	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA SU PAGAM. MADISOFT PER AMMINISTRAZIONE DIGITALE NUVOLA	280,50		280,50		
I	504	28/12/2022	2/3/9	MADISOFT SPA - ORDINE N.52/22 ACQUISTO FIRMA DIGITALE DSGA	30,00		30,00		
I	505	28/12/2022	2/3/9	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA SU ORDINE N.52/22 ACQUISTO FIRMA DIGITALE DSGA	6,60		6,60		
I	517	29/12/2022	2/2/1	HOMOFABER edizioni SRL - abbonamento pacchetto completo SINERGIE DI SCUOLA	700,00		700,00		
I	518	29/12/2022	2/2/1	EUROEDIZIONI TORINO SRL - ABBONAMENTO COMPLETO RIVISTE SCUOLA 2023	240,00		240,00		
I	519	29/12/2022	2/2/1	TECNODID SRL - ABBONAMENTO PACCHETTO COMPLETO TECNODID 2023	185,00		185,00		
I	520	29/12/2022	2/2/1	CASA EDITRICE GIUNTI SCUOLA SRL - ABBONAMENTO COMPLETO PSICOLOGIA E SCUOLA 2023	49,99		49,99		
I	522	30/12/2022	3/13/1	Poste Italiane S.p.A. - spese tenuta conto	32,10		0,00		
M	519	30/12/2022	3/13/1	Poste Italiane S.p.A. - spese tenuta conto		32,10		N	
TOTALI					13.522,91	10.755,82	2.767,09		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	46.802,66	Impegnato	21.477,00
Variazione programmazione	15.796,35	Pagato	21.477,00
Programmazione definitiva	62.599,01	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	8	07/02/2022	2/3/9	SOGI SCUOLA SRL - fattura n. 142/001 del 31/01/2022	1.250,00		0,00		
M	33	21/02/2022	2/3/9	SOGI SCUOLA SRL - SOGI fattura n. 142/001 del 31/01/2022		1.250,00		V	
I	9	07/02/2022	2/3/9	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 142/001 del 31/01/2022 SOGI SCUOLA SRL	275,00		0,00		
M	83	04/03/2022	2/3/9	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 142/001 del 31/01/2022 SOGI SCUOLA SRL		275,00		V	
I	12	07/02/2022	2/1/3	CENTROCOPIE SNC - fattura n. 76 del 25/01/2022	180,33		0,00		
M	18	07/02/2022	2/1/3	CENTROCOPIE SNC - CENTROCOPIE fattura n. 76 del 25/01/2022		180,33		V	
I	13	07/02/2022	2/1/3	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 76 del 25/01/2022 Centrocopia e Servizi dei F.lli Bonino Snc	39,67		0,00		
M	25	07/02/2022	2/1/3	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 76 del 25/01/2022 Centrocopia e Servizi dei F.lli Bonino Snc		39,67		V	
I	21	17/02/2022	3/8/2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 7X00432930 del 10/02/2022 TIM S.p.A.	113,57		0,00		
M	82	04/03/2022	3/8/2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 7X00432930 del 10/02/2022 TIM S.p.A.		113,57		V	
I	39	04/03/2022	3/7/1	OFFICE LINE GERVASONI - fattura n. 26/03 del 07/02/2022	160,00		0,00		

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

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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	46.802,66	Impegnato	21.477,00
Variazione programmazione	15.796,35	Pagato	21.477,00
Programmazione definitiva	62.599,01	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	66	04/03/2022	3/7/1	OFFICE LINE GERVASONI - fattura n. 26/03 del 07/02/2022		160,00		V	
I	40	04/03/2022	3/7/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 26/03 del 07/02/2022 OFFICE LINE GERVASONI di BIANCHI A.MARIA	35,20		0,00		
M	117	17/03/2022	3/7/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 26/03 del 07/02/2022 OFFICE LINE GERVASONI di BIANCHI A.MARIA		35,20		V	
I	133	01/04/2022	2/2/2	LIBRERIA UBIK SAVONA Stefano Milano - fattura n. 35-22 del 28/03/2022	891,78		0,00		
M	145	01/04/2022	2/2/2	LIBRERIA UBIK SAVONA Stefano Milano - UBIK - fattura n. 35-22 del 28/03/2022 LIBRI DI TESTO		891,78		V	
I	166	28/04/2022	2/2/2	LIBRERIA UBIK SAVONA Stefano Milano - fattura n. 44-22 del 19/04/2022	517,98		0,00		
M	177	28/04/2022	2/2/2	LIBRERIA UBIK SAVONA Stefano Milano - fattura n. 44-22 del 19/04/2022		517,98		V	
I	175	06/05/2022	3/4/4	VIDEF viaggi e turismo sas - fattura n. 22-36-2 del 15/04/2022	216,50		0,00		
M	193	06/05/2022	3/4/4	VIDEF viaggi e turismo sas - BIGLIETTI TRENO SV-FI - A/R fattura n. 22-36-2 del 15/04/2022 PROGETTO"CITTA' INVISIBILI"		216,50		N	
I	267	29/06/2022	3/8/2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 7X02090019 del 09/06/2022 TIM S.p.A.	113,61		0,00		
M	306	29/06/2022	3/8/2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 7X02090019 del 09/06/2022 TIM S.p.A.		113,61		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 2022

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	46.802,66	Impegnato	21.477,00
Variazione programmazione	15.796,35	Pagato	21.477,00
Programmazione definitiva	62.599,01	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	271	29/06/2022	3/4/4	COOP LIGURIA IPERCOOP - fattura n. 3202004407 del 17/06/2022	34,17		0,00		
M	299	29/06/2022	3/4/4	COOP LIGURIA IPERCOOP - fattura n. 3202004407 del 17/06/2022		34,17		V	
I	272	29/06/2022	3/4/4	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 3202004407 del 17/06/2022 COOP LIGURIA S.C.C.	6,16		0,00		
M	304	29/06/2022	3/4/4	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 3202004407 del 17/06/2022 COOP LIGURIA S.C.C.		6,16		V	
I	273	29/06/2022	3/4/4	COOP LIGURIA IPERCOOP - fattura n. 3202004479 del 20/06/2022	230,38		0,00		
M	298	29/06/2022	3/4/4	COOP LIGURIA IPERCOOP - fattura n. 3202004479 del 20/06/2022		230,38		V	
I	274	29/06/2022	3/4/4	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 3202004479 del 20/06/2022 COOP LIGURIA S.C.C.	17,06		0,00		
M	303	29/06/2022	3/4/4	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 3202004479 del 20/06/2022 COOP LIGURIA S.C.C.		17,06		V	
I	299	25/07/2022	3/4/4	TIZIANA CASAPIETRA - E.E. CASAPIETRA fattura n. 5/2022 del 06/07/2022	312,00		0,00		
M	342	25/07/2022	3/4/4	TIZIANA CASAPIETRA - E.E. CASAPIETRA fattura n. 5/2022 del 06/07/2022 PRESTAZIONE PROFESSIONALE		312,00		V	
I	321	27/07/2022	3/4/4	Image S.n.c. di Santamaria Diego & C. - fattura n. 14 del 15/07/2022	2.808,00		0,00		

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

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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	46.802,66	Impegnato	21.477,00
Variazione programmazione	15.796,35	Pagato	21.477,00
Programmazione definitiva	62.599,01	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	356	27/07/2022	3/4/4	Image S.n.c. di Santamaria Diego & C. - LIBRI "MILES A SCUOLA" VANILLA EDIZIONI fattura n. 14 del 15/07/2022		2.808,00		V	
I	417	31/08/2022	2/2/2	LIBRACCIO SAVONA - ACQUISTO LIBRI DI TESTO CURRICOLARE PER COMODATO D'USO	5.634,09		0,00		
M	474	10/11/2022	2/2/2	LIBRACCIO SAVONA - ft.10/101 il Libraccio per ACQUISTO LIBRI DI TESTO CURRICOLARE PER COMODATO D'USO		5.634,09		V	
I	418	31/08/2022	5/4/1	PAMPLONA DIVINA - PAGAM. BORSA DI STUDIO "MOHAMED DANSOKO" vedi decreto prot.3905 del 24/08/22	300,00		0,00		
M	447	31/08/2022	5/4/1	PAMPLONA DIVINA - PAGAM. BORSA DI STUDIO "MOHAMED DANSOKO" vedi decreto prot.3905 del 24/08/22		300,00		S	
I	419	31/08/2022	5/4/1	AGOUNOS MICAELLA - PAGAM. BORSA DI STUDIO "MOHAMED DANSOKO" vedi decreto prot.3905 del 24/08/22	300,00		0,00		
M	448	31/08/2022	5/4/1	AGOUNOS MICAELLA - PAGAM. BORSA DI STUDIO "MOHAMED DANSOKO" vedi decreto prot.3905 del 24/08/22		300,00		S	
I	420	31/08/2022	5/4/1	QATTIB MOHAMMED - PAGAM. BORSA DI STUDIO "MOHAMED DANSOKO" vedi decreto prot.3905 del 24/08/22	200,00		0,00		
M	449	31/08/2022	5/4/1	QATTIB MOHAMMED - PAGAM. BORSA DI STUDIO "MOHAMED DANSOKO" vedi decreto prot.3905 del 24/08/22		200,00		S	
I	421	31/08/2022	5/4/1	EZ-EZRAOUALI MAROUANE - PAGAM. BORSA DI STUDIO "MOHAMED DANSOKO" vedi decreto prot.3905 del 24/08/22	200,00		0,00		
M	450	31/08/2022	5/4/1	EZ-EZRAOUALI MAROUANE - PAGAM. BORSA DI STUDIO "MOHAMED DANSOKO" vedi decreto prot.3905 del 24/08/22		200,00		S	

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

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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	46.802,66	Impegnato	21.477,00
Variazione programmazione	15.796,35	Pagato	21.477,00
Programmazione definitiva	62.599,01	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	422	31/08/2022	5/4/1	ZARIDZE ANNA - PAGAM. BORSA DI STUDIO "MOHAMED DANSOKO" vedi decreto prot.3905 del 24/08/22	200,00		0,00		
M	451	31/08/2022	5/4/1	ZARIDZE ANNA - PAGAM. BORSA DI STUDIO "MOHAMED DANSOKO" vedi decreto prot.3905 del 24/08/22		200,00		S	
I	425	21/10/2022	5/4/1	PINANES NUNEZ ELIZABETH - BORSA DI STUDIO "MOHAMED DANSOKO" vedi Prot.3905 del 24/08/2022	300,00		0,00		
M	454	21/10/2022	5/4/1	PINANES NUNEZ ELIZABETH - BORSA DI STUDIO "MOHAMED DANSOKO" vedi Prot.3905 del 24/08/2022		200,00		V	
M	456	25/10/2022	5/4/1	PINANES NUNEZ ELIZABETH - A SALDO BORSA DI STUDIO "MOHAMED DANSOKO" vedi Prot.3905 del 24/08/2022		100,00		V	
I	426	21/10/2022	5/4/1	SILKINA MARINA - BORSA DI STUDIO "MOHAMED DANSOKO" vedi Prot.3905 del 24/08/2022	300,00		0,00		
M	455	21/10/2022	5/4/1	SILKINA MARINA - BORSA DI STUDIO "MOHAMED DANSOKO" vedi Prot.3905 del 24/08/2022		300,00		V	
I	427	21/10/2022	5/4/1	YOSUFZAI ABDOULLAH OMAR - BORSA DI STUDIO "MOHAMED DANSOKO" vedi Prot.3905 del 24/08/2022	200,00		0,00		
M	453	21/10/2022	5/4/1	YOSUFZAI ABDOULLAH OMAR - BORSA DI STUDIO "MOHAMED DANSOKO" vedi Prot.3905 del 24/08/2022		200,00		V	
I	448	23/11/2022	5/3/3	CPIA "F.DE ANDRE" - SVMM062003 - QUOTA ANNUALE RETE DI SCOPO NAZIONALE ICT- IDA	300,00		0,00		
M	479	23/11/2022	5/3/3	CPIA "F.DE ANDRE" - SVMM062003 - QUOTA ANNUALE RETE DI SCOPO NAZIONALE ICT- IDA		300,00		S	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	46.802,66	Impegnato	21.477,00
Variazione programmazione	15.796,35	Pagato	21.477,00
Programmazione definitiva	62.599,01	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	449	23/11/2022	5/4/1	PAMPLONA DIVINA - a saldo borsa di studio "MOHAMED DANSOKO" vedi decreto 3905 del 24/08/22	100,00		0,00		
M	480	23/11/2022	5/4/1	PAMPLONA DIVINA - a saldo borsa di studio "MOHAMED DANSOKO" vedi decreto 3905 del 24/08/22		100,00		V	
I	451	24/11/2022	5/3/3	ISTITUTO COMPRENSIVO ALBENGA 1 - Versam.quota contributo come da accordo di rete scuole CPIA/ALBENGA1 prot.3616 del 28/07/22	300,00		0,00		
M	482	24/11/2022	5/3/3	ISTITUTO COMPRENSIVO ALBENGA 1 - Versam.quota contributo come da accordo di rete scuole CPIA/ALBENGA1 prot.3616 del 28/07/22		300,00		S	
I	458	14/12/2022	3/4/4	MONICA GIOVANNINI DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese	27,50		0,00		
M	494	14/12/2022	3/4/4	MONICA GIOVANNINI DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese		27,50		V	
I	474	20/12/2022	3/11/3	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - fattura n. 000000003539 del 13/12/2022	5.334,00		0,00		
M	505	20/12/2022	3/11/3	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - ASSICURAZIONE ALUNNI fattura n. 000000003539 del 13/12/2022		5.334,00		N	
I	480	21/12/2022	2/2/2	Associazione LIBERARTI - Contributo 13a EDIZIONE CONCORSO LETTERARIO PREMIO ENRICO BONINO 2022	200,00		0,00		
M	515	21/12/2022	2/2/2	Associazione LIBERARTI - Contributo 13a EDIZIONE CONCORSO LETTERARIO PREMIO ENRICO BONINO 2022		200,00		V	
I	481	21/12/2022	5/4/1	THIOUNE SALIF - BORSA DI STUDIO A.S. 2021/22 come da graduatoria prot.3905 del 24/08/22	300,00		0,00		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	46.802,66	Impegnato	21.477,00
Variazione programmazione	15.796,35	Pagato	21.477,00
Programmazione definitiva	62.599,01	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	516	21/12/2022	5/4/1	THIOUNE SALIF - BORSA DI STUDIO A.S. 2021/22 come da graduatoria prot.3905 del 24/08/22		300,00		V	
I	482	21/12/2022	9/1/4	LYTUYNENKO GANNA - rimborso spese per errato versamento quota iscrizione	80,00		0,00		
M	517	21/12/2022	9/1/4	LYTUYNENKO GANNA - rimborso spese per errato versamento quota iscrizione		80,00		N	
TOTALI					21.477,00	21.477,00	0,00		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

A	5	VISITE E VIAGGI
---	---	-----------------

Programmazione Iniziale	2.000,00	Impegnato	324,32
Variazione programmazione	0,00	Pagato	324,32
Programmazione definitiva	2.000,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	77	10/03/2022	3/12/1	FONDAZIONE MUSEO DELLA CERAMICA DI SAVONA ONLUS - fattura n. 16 del 18/02/2022	56,00		0,00		
M	137	30/03/2022	3/12/1	FONDAZIONE MUSEO DELLA CERAMICA DI SAVONA ONLUS - fattura n. 16 del 18/02/2022 BIGLIETTI ENTRATA		56,00		V	
I	78	10/03/2022	3/12/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 16 del 18/02/2022 FONDAZIONE MUSEO DELLA CERAMICA DI SAVONA ONLUS	12,32		0,00		
M	166	13/04/2022	3/12/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 16 del 18/02/2022 FONDAZIONE MUSEO DELLA CERAMICA DI SAVONA ONLUS		12,32		V	
I	148	13/04/2022	3/12/1	EMYS LIGURIA ASSOCIAZIONE - CPIA SV RIMBORSO SPESE PER QUOTE ISCRIZIONE PER VISITA AL CENTRO	36,00		0,00		
M	154	13/04/2022	3/12/1	EMYS LIGURIA ASSOCIAZIONE - CPIA SV RIMBORSO SPESE PER QUOTE ISCRIZIONE PER VISITA AL CENTRO		36,00		V	
I	179	06/05/2022	3/12/1	TPL LINEA S.r.l. - fattura n. 45/03 del 29/04/2022	81,82		0,00		
M	195	06/05/2022	3/12/1	TPL LINEA S.r.l. - fattura n. 45/03 del 29/04/2022		81,82		V	
I	180	06/05/2022	3/12/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 45/03 del 29/04/2022 TPL LINEA SRL	8,18		0,00		
M	201	16/05/2022	3/12/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 45/03 del 29/04/2022 TPL LINEA SRL		8,18		V	
I	270	29/06/2022	3/12/1	ISTITUTO INTERNAZIONALE DEGLI STUDI LIGURI - fattura n. 72 del 01/06/2022	130,00		0,00		

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

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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

A	5	VISITE E VIAGGI
---	---	-----------------

Programmazione Iniziale	2.000,00	Impegnato	324,32
Variazione programmazione	0,00	Pagato	324,32
Programmazione definitiva	2.000,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	300	29/06/2022	3/12/1	ISTITUTO INTERNAZIONALE DEGLI STUDI LIGURI - fattura n. 72 del 01/06/2022		130,00		V	
TOTALI					324,32	324,32	0,00		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

A	6	PROGETTI DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALIZZANTI
---	---	--

Programmazione Iniziale	12.914,00	Impegnato	1.999,59
Variazione programmazione	0,00	Pagato	1.999,59
Programmazione definitiva	12.914,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	187	19/05/2022	2/3/3	VESTITUTTI - fattura n. 76 del 12/05/2022	380,32		0,00		
M	208	19/05/2022	2/3/3	VESTITUTTI - VESTITUTTI fattura n. 76 del 12/05/2022 DPI PER CORSO MURETTI A SECCO		380,32		V	
I	188	19/05/2022	2/3/3	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 76 del 12/05/2022 ALBA GESUITA	83,67		0,00		
M	226	07/06/2022	2/3/3	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 76 del 12/05/2022 ALBA GESUITA		83,67		V	
I	199	07/06/2022	3/1/8	COOPERATIVA OLIVICOLA DI ARNASCO - fattura n. 07/PA/2022 del 31/05/2022	1.230,00		0,00		
M	220	07/06/2022	3/1/8	COOPERATIVA OLIVICOLA DI ARNASCO - FORMAZIONE MURETTI A SECCO fattura n. 07/PA/2022 del 31/05/2022		1.230,00		V	
I	200	07/06/2022	3/1/8	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 07/PA/2022 del 31/05/2022 COOPERATIVA OLIVICOLA DI ARNASCO Soc. Coop. Agricola a r.l.	270,60		0,00		
M	224	07/06/2022	3/1/8	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 07/PA/2022 del 31/05/2022 COOPERATIVA OLIVICOLA DI ARNASCO Soc. Coop. Agricola a r.l.		270,60		V	
I	302	25/07/2022	2/3/3	VESTITUTTI - fattura n. 108 del 30/06/2022	28,69		0,00		
M	341	25/07/2022	2/3/3	VESTITUTTI - PROGETTO MURETTI A SECCO fattura n. 108 del 30/06/2022		28,69		V	
I	303	25/07/2022	2/3/3	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 108 del 30/06/2022 ALBA GESUITA	6,31		0,00		

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

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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

A	6	PROGETTI DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALIZZANTI
---	---	--

Programmazione Iniziale	12.914,00	Impegnato	1.999,59
Variazione programmazione	0,00	Pagato	1.999,59
Programmazione definitiva	12.914,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	353	26/07/2022	2/3/3	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 108 del 30/06/2022 ALBA GESUITA		6,31		V	
TOTALI					1.999,59	1.999,59	0,00		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

A	16	A01/16 - RISORSE EX ART.58 c.4 D.L. 73/2021
---	----	---

Programmazione Iniziale	14.266,97	Impegnato	14.540,65
Variazione programmazione	273,68	Pagato	11.490,65
Programmazione definitiva	14.540,65	Da pagare	3.050,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	134	01/04/2022	2/3/11	FIMAT SRL - n. 22157 del 24/03/2022	839,00		0,00		
M	146	01/04/2022	2/3/11	FIMAT SRL - FIMAT - n. 22157 del 24/03/2022 - ARMADI PER MATERIALE IGIENICO SANITARIO E CARRELLO D.L. 73/2021 ART.58 C4		839,00		V	
I	135	01/04/2022	2/3/11	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su n. 22157 del 24/03/2022 FIMAT SRL	184,58		0,00		
M	161	13/04/2022	2/3/11	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su n. 22157 del 24/03/2022 FIMAT SRL		184,58		V	
I	140	13/04/2022	3/2/9	HI TEK INFORMATICA SNC - fattura n. 44/PA2022 del 31/03/2022	450,00		0,00		
M	152	13/04/2022	3/2/9	HI TEK INFORMATICA SNC - HI TEK fattura n. 44/PA2022 del 31/03/2022 - per D.D.I. - D.L. 73/2021 ART.58 C4		450,00		V	
I	141	13/04/2022	3/2/9	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 44/PA2022 del 31/03/2022 Hi-Tek Informatica di Balcon Samuele & C. S.n.c.	99,00		0,00		
M	158	13/04/2022	3/2/9	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 44/PA2022 del 31/03/2022 Hi-Tek Informatica di Balcon Samuele & C. S.n.c.		99,00		V	
I	142	13/04/2022	2/3/11	BLU MAPUL - n. 398/E del 31/03/2022	840,60		0,00		
M	151	13/04/2022	2/3/11	BLU MAPUL - BLU MAPUL FT.n. 398/E del 31/03/2022 TERMOSCANNER DA MURO DPI D.L.73/2021 ART.58 C4		840,60		V	
I	143	13/04/2022	2/3/11	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su n. 398/E del 31/03/2022 BLU MAPUL S.R.L.	184,93		0,00		

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

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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

A	16	A01/16 - RISORSE EX ART.58 c.4 D.L. 73/2021
---	----	---

Programmazione Iniziale	14.266,97	Impegnato	14.540,65
Variazione programmazione	273,68	Pagato	11.490,65
Programmazione definitiva	14.540,65	Da pagare	3.050,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	157	13/04/2022	2/3/11	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su n. 398/E del 31/03/2022 BLU MAPUL S.R.L.		184,93		V	
I	295	07/07/2022	2/3/10	MEDICAL FAST - n. 316/PA del 31/05/2022	634,66		0,00		
M	329	07/07/2022	2/3/10	MEDICAL FAST - FATT.n. 316/PA del 31/05/2022 MEDICAL FAST PRODOTTI IGIENIZZAZIONE E SANITARI		634,66		V	
I	296	07/07/2022	2/3/10	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su n. 316/PA del 31/05/2022 MEDICALFAST SRL	139,63		0,00		
M	330	07/07/2022	2/3/10	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su n. 316/PA del 31/05/2022 MEDICALFAST SRL		139,63		V	
I	304	25/07/2022	2/3/11	ARCO UFFICIO - n. 1032/0 del 30/06/2022	397,95		0,00		
M	339	25/07/2022	2/3/11	ARCO UFFICIO - MATERIALE PER ALUNNI CANCELLERIA FT n. 1032/0 del 30/06/2022		397,95		V	
I	305	25/07/2022	2/3/11	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su n. 1032/0 del 30/06/2022 ARCO UFFICIO SAS	87,55		0,00		
M	352	26/07/2022	2/3/11	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su n. 1032/0 del 30/06/2022 ARCO UFFICIO SAS		87,55		V	
I	319	26/07/2022	2/3/10	MEDICAL FAST - n. 351/PA del 30/06/2022	27,00		0,00		
M	346	26/07/2022	2/3/10	MEDICAL FAST - a saldo ft. n. 351/PA del 30/06/2022		27,00		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 2022

Aggr. Voce

A	16	A01/16 - RISORSE EX ART.58 c.4 D.L. 73/2021
---	----	---

Programmazione Iniziale	14.266,97	Impegnato	14.540,65
Variazione programmazione	273,68	Pagato	11.490,65
Programmazione definitiva	14.540,65	Da pagare	3.050,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	320	26/07/2022	2/3/10	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su n. 351/PA del 30/06/2022 MEDICALFAST SRL	5,94		0,00		
M	347	26/07/2022	2/3/10	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su n. 351/PA del 30/06/2022 MEDICALFAST SRL		5,94		V	
I	395	26/08/2022	4/3/7	BM Soluzioni Ufficio - fattura n. 3/192 del 22/08/2022	4.590,00		0,00		
M	433	26/08/2022	4/3/7	BM Soluzioni Ufficio - BM SOLUZIONI UFFICIO - fattura n. 3/192 del 22/08/2022		4.590,00		V	
I	396	26/08/2022	4/3/7	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 3/192 del 22/08/2022 B.M. SOLUZIONI UFFICIO SRL	1.009,80		0,00		
M	438	26/08/2022	4/3/7	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 3/192 del 22/08/2022 B.M. SOLUZIONI UFFICIO SRL		1.009,80		V	
I	414	31/08/2022	3/2/5	PONENTE INFORMATICA - MEPA N.56792 - PACCHETTO 100 ORE ASSISTENTA TECNICA INFORMATICA 2.500 + IVA 550,00 = 3050,00	3.050,00		3.050,00		
I	415	31/08/2022	3/2/10	Edera soc.coop.sociale Onlus - SERVIZI DI SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE	1.639,35		0,00		
M	462	25/10/2022	3/2/10	Edera soc.coop.sociale Onlus - COOP. EDERA ONLUS - FT. SERVIZI DI SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE		1.639,35		V	
I	416	31/08/2022	3/2/10	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA SU COOP. EDERA SERVIZI DI SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE	360,66		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 2022

Aggr. Voce

A	16	A01/16 - RISORSE EX ART.58 c.4 D.L. 73/2021
---	----	---

Programmazione Iniziale	14.266,97	Impegnato	14.540,65
Variazione programmazione	273,68	Pagato	11.490,65
Programmazione definitiva	14.540,65	Da pagare	3.050,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	463	25/10/2022	3/2/10	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA SU COOP. EDERA SERVIZI DI SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE		360,66		V	S
TOTALI					14.540,65	11.490,65	3.050,00		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

A	17	A03/17 - RISORSE EX ART.58 c.4 D.L.73/2021
---	----	--

Programmazione Iniziale	19.298,00	Impegnato	18.229,98
Variazione programmazione	-273,68	Pagato	12.189,98
Programmazione definitiva	19.024,32	Da pagare	6.040,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	20	17/02/2022	3/8/2	TIM SPA - sim - fattura n. 7X00432930 del 10/02/2022	516,21		0,00		
M	38	21/02/2022	3/8/2	TIM SPA - sim - TIM fattura n. 7X00432930 del 10/02/2022		516,21		V	S
I	126	29/03/2022	4/3/22	CATANESE MOBILI E FORNITURE - fattura n. 37 del 12/03/2022	1.755,00		0,00		
M	144	30/03/2022	4/3/22	CATANESE MOBILI E FORNITURE - fattura n. 37 del 12/03/2022 - SEDIE PER STUDENTI CON RIBALTINA - fondi D.L.73/2021 ART.58 C4		1.755,00		V	
I	127	29/03/2022	4/3/22	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 37 del 12/03/2022 Catanese Forniture e Mobili di Catanese Pietro	386,10		0,00		
M	163	13/04/2022	4/3/22	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 37 del 12/03/2022 Catanese Forniture e Mobili di Catanese Pietro		386,10		V	
I	162	28/04/2022	3/8/2	TIM SPA - sim - fattura n. 7X01126658 del 11/04/2022	516,30		0,00		
M	179	28/04/2022	3/8/2	TIM SPA - sim - fattura n. 7X01126658 del 11/04/2022		516,30		V	S
I	163	28/04/2022	3/8/2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 7X01126658 del 11/04/2022 TIM S.p.A.	113,59		0,00		
M	187	28/04/2022	3/8/2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 7X01126658 del 11/04/2022 TIM S.p.A.		113,59		V	S
I	176	06/05/2022	3/7/6	C2 SRL - n. 2511 del 22/04/2022	990,00		0,00		

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

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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

A	17	A03/17 - RISORSE EX ART.58 c.4 D.L.73/2021
---	----	--

Programmazione Iniziale	19.298,00	Impegnato	18.229,98
Variazione programmazione	-273,68	Pagato	12.189,98
Programmazione definitiva	19.024,32	Da pagare	6.040,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	197	13/05/2022	3/7/6	C2 SRL - C2 - LICENZE GOOGLE FOR EDUCATION TAECH ft.n. 2511 del 22/04/2022		990,00		V	
I	177	06/05/2022	3/7/6	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su n. 2511 del 22/04/2022 C2 S.R.L.	217,80		0,00		
M	202	16/05/2022	3/7/6	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su n. 2511 del 22/04/2022 C2 S.R.L.		217,80		V	
I	266	29/06/2022	3/8/2	TIM SPA - sim - fattura n. 7X02090019 del 09/06/2022	516,40		0,00		
M	302	29/06/2022	3/8/2	TIM SPA - sim - fattura n. 7X02090019 del 09/06/2022		516,40		N	S
I	342	19/08/2022	3/2/9	VACCAI ALESSANDRA - Progetto baby sitting - Esperto Esterno proroga per a.s. 2022/23 - lordo stato	4.000,00		4.000,00		
I	386	26/08/2022	4/3/17	C&C CONSULTING SPA - ORDINE MEPA N. 13391 DEL 21/06/2022 N. 3 MONITOR WACEBO (ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA N.6848811)	4.815,00		0,00		
M	475	10/11/2022	4/3/17	C&C CONSULTING SPA - FT.3417/ PA - C. & C. ORDINE MEPA N. 13391 DEL 21/06/2022 N. 3 MONITOR WACEBO (ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA N.6848811)		4.815,00		V	
I	387	26/08/2022	4/3/17	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA SU ORDINE MEPA N. 13391 DEL 21/06/2022 N. 3 MONITOR WACEBO (ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA N.6848811)	1.059,30		0,00		
M	484	24/11/2022	4/3/17	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA SU ORDINE MEPA N. 13391 DEL 21/06/2022 N. 3 MONITOR WACEBO (ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA N.6848811)		1.059,30		V	
I	397	26/08/2022	3/8/2	TIM SPA - sim - fattura n. 7X03149179 del 11/08/2022	69,08		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 2022

Aggr. Voce

A	17	A03/17 - RISORSE EX ART.58 c.4 D.L.73/2021
---	----	--

Programmazione Iniziale	19.298,00	Impegnato	18.229,98
Variazione programmazione	-273,68	Pagato	12.189,98
Programmazione definitiva	19.024,32	Da pagare	6.040,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	434	26/08/2022	3/8/2	TIM SPA - sim - TIM PER SIM STUDENTI fattura n. 7X03149179 del 11/08/2022		69,08		V	
I	398	26/08/2022	3/8/2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 7X03149179 del 11/08/2022 TIM S.p.A.	15,20		0,00		
M	437	26/08/2022	3/8/2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 7X03149179 del 11/08/2022 TIM S.p.A.		15,20		V	
I	410	31/08/2022	2/2/2	NUOVA EDITORIALE ROMANI - PNFD 21/22 EDITING E STAMPA PUBBLICAZIONE FOR DOC1 E 2	1.000,00		0,00		
M	472	08/11/2022	2/2/2	NUOVA EDITORIALE ROMANI - fatt.47/2022 - PNFD 21/22 ristampa STAMPA PUBBLICAZIONE FOR DOC1 E 2		1.000,00		V	
I	411	31/08/2022	2/2/2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA SU PNFD 21/22 EDITING E STAMPA PUBBLICAZIONE FOR DOC1 E 2	220,00		0,00		
M	488	24/11/2022	2/2/2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA SU PNFD 21/22 EDITING E STAMPA PUBBLICAZIONE FOR DOC1 E 2		220,00		V	
I	413	31/08/2022	3/2/4	CASTIGLIONE BARBARA - A SALDO INCARICO SUPPORTO PSICOLOGICO A.S. 2022/23	2.040,00		2.040,00		
TOTALI					18.229,98	12.189,98	6.040,00		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

A	19	A03/19 Spazi e strumenti digitale per le STEM - CUP F69J21013470001
---	----	---

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	16.000,00	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	16.000,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	459	14/12/2022	4/3/17	HI TEK INFORMATICA SNC - plotter	6.000,00		0,00		A
I	460	14/12/2022	4/3/17	PONENTE INFORMATICA - stampanti 3 d	9.600,00		0,00		A
I	461	14/12/2022	2/1/2	ARCO UFFICIO - progetto stem	400,00		0,00		A
TOTALI					0,00	0,00	0,00		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

A	20	RISORSE EX ART.1, C.697, L.234/2021
---	----	-------------------------------------

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	1.958,11
Variazione programmazione	1.958,11	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	1.958,11	Da pagare	1.958,11

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	412	31/08/2022	3/2/4	CASTIGLIONE BARBARA - SUPPORTO PSICOLOGICO COME DA FINANZIAMENTO RISORSE L.234/2021 EX ART.1 c.697	1.958,11		1.958,11		
TOTALI					1.958,11	0,00	1.958,11		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

A	22	RISORSE EX ART.36C. D.L.21/2022
---	----	---------------------------------

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	4.170,59
Variazione programmazione	4.469,10	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	4.469,10	Da pagare	4.170,59

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	502	23/12/2022	2/3/10	EUROCHIM SRL - ORDINE N.49 DEL 02/12/22 MASCHERINE FFP2	529,20		529,20		
I	503	23/12/2022	2/3/10	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA 5% SU EUROCHIM ORDINE N.49 DEL 02/12/22 MASCHERINE FFP2	26,46		26,46		
I	506	28/12/2022	2/3/10	MEDICAL FAST - ORDINE N.53/22 MATERIALE IGIENICO SANITARIO SEDE SAVONA	926,18		926,18		
I	507	28/12/2022	2/3/10	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA SU ORDINE N.53/22 MATERIALE IGIENICO SANITARIO SEDE SAVONA	203,76		203,76		
I	508	28/12/2022	2/3/10	MEDICAL FAST - ORDINE N.54/22 MATERIALE IGIENICO SANITARIO SEDE ALBENGA	619,25		619,25		
I	509	28/12/2022	2/3/10	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA SU ORDINE N.54/22 MATERIALE IGIENICO SANITARIO SEDE ALBENGA	136,22		136,22		
I	510	28/12/2022	2/3/10	MEDICAL FAST - ORDINE N.55/22 MATERIALE IGIENICO SANITARIO SEDE LOANO	371,15		371,15		
I	511	28/12/2022	2/3/10	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA SU ORDINE N.55/22 MATERIALE IGIENICO SANITARIO SEDE LOANO	371,15		371,15		
I	512	28/12/2022	2/3/10	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA ORDINE N.55/22 MATERIALE IGIENICO SANITARIO SEDE LOANO	81,64		81,64		
I	513	28/12/2022	2/3/10	MEDICAL FAST - ORDINE N.56/22 MATERIALE IGIENICO SANITARIO SEDE FINALE	371,15		371,15		
I	514	28/12/2022	2/3/10	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA SU ORDINE N.56/22 MATERIALE IGIENICO SANITARIO SEDE FINALE	81,64		81,64		

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

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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

A	22	RISORSE EX ART.36C. D.L.21/2022
---	----	---------------------------------

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	4.170,59
Variazione programmazione	4.469,10	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	4.469,10	Da pagare	4.170,59

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	515	28/12/2022	2/3/10	MEDICAL FAST - ORDINE N.57/22 MATERIALE IGIENICO SANITARIO SEDE CAIRO	371,15		371,15		
I	516	28/12/2022	2/3/10	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA SU ORDINE N.57/22 MATERIALE IGIENICO SANITARIO SEDE CAIRO	81,64		81,64		
TOTALI					4.170,59	0,00	4.170,59		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	6.618,80	Impegnato	15.859,26
Variazione programmazione	13.864,46	Pagato	15.859,26
Programmazione definitiva	20.483,26	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	24	17/02/2022	3/1/7	Dennis Pesce - fattura n. FPA 2/22 del 10/02/2022	4.481,46		0,00		
M	35	21/02/2022	3/1/7	Dennis Pesce - TUTOR AULA AGORA' Incarico Esperto esterno Pesce Dennis fattura n. FPA 2/22 del 10/02/2022		4.481,46		V	
I	26	21/02/2022	3/1/7	OLIVIERI DARIO - TUTOR AULA AGORA' Incarico Esperto esterno OLIVIERI DARIO CEDOLINO FEBBRAIO 2022 del 10/02/2022	2.191,46		0,00		
M	36	21/02/2022	3/1/7	OLIVIERI DARIO - TUTOR AULA AGORA' Incarico Esperto esterno OLIVIERI DARIO CEDOLINO FEBBRAIO 2022 del 10/02/2022		2.191,46		V	
I	27	21/02/2022	3/1/10	ERARIO DELLO STATO - RIT. D'ACCONTO PER LIQUIDAZIONE ACCONTO TUTOR AULA AGORA' Incarico Esperto esterno OLIVIERI DARIO FEBBRAIO 2022	547,86		0,00		
M	37	21/02/2022	3/1/10	ERARIO DELLO STATO - RIT. D'ACCONTO PER LIQUIDAZIONE ACCONTO TUTOR AULA AGORA' Incarico Esperto esterno OLIVIERI DARIO FEBBRAIO 2022		547,86		V	
I	28	23/02/2022	3/1/11	REGIONE LIGURIA - IRAP	232,84		0,00		
M	40	23/02/2022	3/1/11	REGIONE LIGURIA - IRAP TUTOR AULA AGORA' Incarico Esperto esterno OLIVIERI DARIO CEDOLINO FEBBRAIO 2022 del 10/02/2022		232,84		V	
I	292	07/07/2022	3/1/7	Dennis Pesce - fattura n. FPA 5/22 del 29/06/2022	6.385,50		0,00		
M	326	07/07/2022	3/1/7	Dennis Pesce - fattura n. FPA 5/22 del 29/06/2022		6.385,50		V	
I	316	25/07/2022	3/1/7	OLIVIERI DARIO - liquidazione compenso esp.est. Olivieri dario per tutor aula AGORA' Sassello	1.489,50		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 2022

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	6.618,80	Impegnato	15.859,26
Variazione programmazione	13.864,46	Pagato	15.859,26
Programmazione definitiva	20.483,26	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	343	25/07/2022	3/1/7	OLIVIERI DARIO - liquidazione compenso esp.est. Olivieri dario per tutor aula AGORA' Sassello		1.489,50		V	
I	317	25/07/2022	3/1/10	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU LIQUIDAZIONE TUTOR OLIVIERI PER AULA AGORA' SASSELLO	372,38		0,00		
M	344	25/07/2022	3/1/10	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU LIQUIDAZIONE TUTOR OLIVIERI PER AULA AGORA' SASSELLO		372,38		V	
I	318	25/07/2022	3/1/11	REGIONE LIGURIA - IRAP SU LIQUIDAZIONE TUTOR OLIVIERI PER AULA AGORA' SASSELLO	158,26		0,00		
M	345	25/07/2022	3/1/11	REGIONE LIGURIA - IRAP SU LIQUIDAZIONE TUTOR OLIVIERI PER AULA AGORA' SASSELLO		158,26		V	
TOTALI					15.859,26	15.859,26	0,00		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

P	2	P02/2 TEST PREFETTURA DI SAVONA
---	---	---------------------------------

Programmazione Iniziale	29.952,70	Impegnato	24.327,16
Variazione programmazione	18.418,33	Pagato	24.327,16
Programmazione definitiva	48.371,03	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	42	04/03/2022	1/1/1	BARBIERI MARIANNA - liquidazione ore attività PREFETTURA SAVONA per ed.civica o test A2	155,01		0,00		
M	67	04/03/2022	1/1/1	BARBIERI MARIANNA - liquidazione ore attività PREFETTURA SAVONA per ed.civica o test A2		155,01		V	
I	43	04/03/2022	1/1/1	BICO MAURO - liquidazione ore attività PREFETTURA SAVONA per ed.civica o test A2	51,67		0,00		
M	68	04/03/2022	1/1/1	BICO MAURO - liquidazione ore attività PREFETTURA SAVONA per ed.civica o test A2		51,67		V	
I	44	04/03/2022	1/1/1	BURBO PATRIZIA - liquidazione ore attività PREFETTURA SAVONA per ed.civica o test A2	894,31		0,00		
M	69	04/03/2022	1/1/1	BURBO PATRIZIA - liquidazione ore attività PREFETTURA SAVONA per ed.civica o test A2		894,31		V	
I	45	04/03/2022	1/1/1	CIOFFI ANTONIETTA - liquidazione ore attività PREFETTURA SAVONA per ed.civica o test A2	2.428,54		0,00		
M	70	04/03/2022	1/1/1	CIOFFI ANTONIETTA - liquidazione ore attività PREFETTURA SAVONA per ed.civica o test A2		2.428,54		V	
I	46	04/03/2022	1/1/1	DELLA PERUTA RANIERO - liquidazione ore attività PREFETTURA SAVONA per ed.civica o test A2	77,51		0,00		
M	71	04/03/2022	1/1/1	DELLA PERUTA RANIERO - liquidazione ore attività PREFETTURA SAVONA per ed.civica o test A2		77,51		V	
I	47	04/03/2022	1/1/1	GASPARINI MARCO - liquidazione ore attività PREFETTURA SAVONA per ed.civica o test A2	516,71		0,00		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

P	2	P02/2 TEST PREFETTURA DI SAVONA
---	---	---------------------------------

Programmazione Iniziale	29.952,70	Impegnato	24.327,16
Variazione programmazione	18.418,33	Pagato	24.327,16
Programmazione definitiva	48.371,03	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	72	04/03/2022	1/1/1	GASPARINI MARCO - liquidazione ore attività PREFETTURA SAVONA per ed.civica o test A2		516,71		V	
I	48	04/03/2022	1/1/1	LA GROTTIERIA CARMELINA - liquidazione ore attività PREFETTURA SAVONA per ed.civica o test A2	1.395,11		0,00		
M	73	04/03/2022	1/1/1	LA GROTTIERIA CARMELINA - liquidazione ore attività PREFETTURA SAVONA per ed.civica o test A2		1.395,11		V	
I	49	04/03/2022	1/1/1	LANATI ALFIO - liquidazione ore attività PREFETTURA SAVONA per ed.civica o test A2	238,48		0,00		
M	74	04/03/2022	1/1/1	LANATI ALFIO - liquidazione ore attività PREFETTURA SAVONA per ed.civica o test A2		238,48		V	
I	50	04/03/2022	1/1/1	LATERZA FRANCESCO - liquidazione ore attività PREFETTURA SAVONA per ed.civica o test A2	59,62		0,00		
M	75	04/03/2022	1/1/1	LATERZA FRANCESCO - liquidazione ore attività PREFETTURA SAVONA per ed.civica o test A2		59,62		V	
I	51	04/03/2022	1/1/1	LOSCHI MATTEO - liquidazione ore attività PREFETTURA SAVONA per ed.civica o test A2	59,62		0,00		
M	76	04/03/2022	1/1/1	LOSCHI MATTEO - liquidazione ore attività PREFETTURA SAVONA per ed.civica / test A2		59,62		V	
I	52	04/03/2022	1/1/3	ERARIO DELLO STATO - RIT.IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI PREFETTURA 2021 PER DOCENTI	2.907,47		0,00		
M	77	04/03/2022	1/1/3	ERARIO DELLO STATO - RIT.IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI PREFETTURA 2021 PER DOCENTI		2.907,47		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 2022

Aggr. Voce

P	2	P02/2 TEST PREFETTURA DI SAVONA
---	---	---------------------------------

Programmazione Iniziale	29.952,70	Impegnato	24.327,16
Variazione programmazione	18.418,33	Pagato	24.327,16
Programmazione definitiva	48.371,03	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	53	04/03/2022	1/1/4	INPDAP FONDO CREDITO - RIT.INPDAP	33,85		0,00		
M	78	04/03/2022	1/1/4	INPDAP FONDO CREDITO - RIT.INPDAP F.C. SU LIQUIDAZIONE COMPENSI PREFETTURA 2021 PER DOCENTI		33,85		V	
I	54	04/03/2022	1/1/2	INPDAP PENSIONI E TFR - RIT.INPDAP C/IST+C/DIP. SU LIQUIDAZIONE COMPENSI PREFETTURA 2021 PER DOCENTI	850,85		0,00		
M	79	04/03/2022	1/1/2	INPDAP PENSIONI E TFR - RIT.INPDAP C/IST+C/DIP. SU LIQUIDAZIONE COMPENSI PREFETTURA 2021 PER DOCENTI		850,85		V	
I	54	04/03/2022	1/1/6	INPDAP PENSIONI E TFR - RIT.INPDAP C/IST+C/DIP. SU LIQUIDAZIONE COMPENSI PREFETTURA 2021 PER DOCENTI	2.339,87		0,00		
M	79	04/03/2022	1/1/6	INPDAP PENSIONI E TFR - RIT.INPDAP C/IST+C/DIP. SU LIQUIDAZIONE COMPENSI PREFETTURA 2021 PER DOCENTI		2.339,87		V	
I	55	04/03/2022	1/1/5	REGIONE LIGURIA - RIT.IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSI PREFETTURA 2021 PER DOCENTI	821,85		0,00		
M	80	04/03/2022	1/1/5	REGIONE LIGURIA - RIT.IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSI PREFETTURA 2021 PER DOCENTI		821,85		V	
I	56	08/03/2022	1/1/1	CONTE CARMELINDA - LIQUIDAZIONE ORE per ATTIVITA' PREFETTURA 2021	17,03		0,00		
M	84	08/03/2022	1/1/1	CONTE CARMELINDA - LIQUIDAZIONE ORE per ATTIVITA' PREFETTURA 2021		17,03		V	
I	57	08/03/2022	1/1/1	FANTATO MARZIA - LIQUIDAZIONE ORE per ATTIVITA' PREFETTURA 2021	9,88		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 2022

Aggr. Voce

P	2	P02/2 TEST PREFETTURA DI SAVONA
---	---	---------------------------------

Programmazione Iniziale	29.952,70	Impegnato	24.327,16
Variazione programmazione	18.418,33	Pagato	24.327,16
Programmazione definitiva	48.371,03	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	85	08/03/2022	1/1/1	FANTATO MARZIA - LIQUIDAZIONE ORE per ATTIVITA' PREFETTURA 2021		9,88		V	
I	58	08/03/2022	1/1/1	IERARDI MARIA - LIQUIDAZIONE ORE per ATTIVITA' PREFETTURA 2021	272,55		0,00		
M	86	08/03/2022	1/1/1	IERARDI MARIA - LIQUIDAZIONE ORE per ATTIVITA' PREFETTURA 2021		272,55		V	
I	59	08/03/2022	1/1/1	MANTIA LAURA - LIQUIDAZIONE ORE per ATTIVITA' PREFETTURA 2021	1.580,79		0,00		
M	87	08/03/2022	1/1/1	MANTIA LAURA - LIQUIDAZIONE ORE per ATTIVITA' PREFETTURA 2021		1.580,79		V	
I	60	08/03/2022	1/1/1	MARCHI ANTONELLA - LIQUIDAZIONE ORE per ATTIVITA' PREFETTURA 2021	68,14		0,00		
M	88	08/03/2022	1/1/1	MARCHI ANTONELLA - LIQUIDAZIONE ORE per ATTIVITA' PREFETTURA 2021		68,14		V	
I	61	08/03/2022	1/1/1	MARETTI RITA - LIQUIDAZIONE ORE per ATTIVITA' PREFETTURA 2021	127,75		0,00		
M	89	08/03/2022	1/1/1	MARETTI RITA - LIQUIDAZIONE ORE per ATTIVITA' PREFETTURA 2021		127,75		V	
I	62	08/03/2022	1/1/1	MAURO ORESTE - LIQUIDAZIONE ORE per ATTIVITA' PREFETTURA 2021	34,06		0,00		
M	90	08/03/2022	1/1/1	MAURO ORESTE - LIQUIDAZIONE ORE per ATTIVITA' PREFETTURA 2021		34,06		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 2022

Aggr. Voce

P	2	P02/2 TEST PREFETTURA DI SAVONA
---	---	---------------------------------

Programmazione Iniziale	29.952,70	Impegnato	24.327,16
Variazione programmazione	18.418,33	Pagato	24.327,16
Programmazione definitiva	48.371,03	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	63	08/03/2022	1/1/1	PARODI VALENTINA - LIQUIDAZIONE ORE per ATTIVITA' PREFETTURA 2021	102,20		0,00		
M	91	08/03/2022	1/1/1	PARODI VALENTINA - LIQUIDAZIONE ORE per ATTIVITA' PREFETTURA 2021		102,20		V	
I	64	08/03/2022	1/1/1	PREZIUSO GABRIELLA - LIQUIDAZIONE ORE per ATTIVITA' PREFETTURA 2021	167,96		0,00		
M	92	08/03/2022	1/1/1	PREZIUSO GABRIELLA - LIQUIDAZIONE ORE per ATTIVITA' PREFETTURA 2021		167,96		V	
I	65	08/03/2022	1/1/1	RAIMONDI GIUSEPPINA - LIQUIDAZIONE ORE per ATTIVITA' PREFETTURA 2021	34,06		0,00		
M	93	08/03/2022	1/1/1	RAIMONDI GIUSEPPINA - LIQUIDAZIONE ORE per ATTIVITA' PREFETTURA 2021		34,06		V	
I	66	08/03/2022	1/1/1	REGGIANI LORENZO - LIQUIDAZIONE ORE per ATTIVITA' PREFETTURA 2021	68,14		0,00		
M	94	08/03/2022	1/1/1	REGGIANI LORENZO - LIQUIDAZIONE ORE per ATTIVITA' PREFETTURA 2021		68,14		V	
I	67	08/03/2022	1/1/1	SORRENTINO DAVIDE SALVATORE - LIQUIDAZIONE ORE per ATTIVITA' PREFETTURA 2021	69,16		0,00		
M	95	08/03/2022	1/1/1	SORRENTINO DAVIDE SALVATORE - LIQUIDAZIONE ORE per ATTIVITA' PREFETTURA 2021		69,16		V	
I	68	08/03/2022	1/1/1	STOPPATO MONICA - LIQUIDAZIONE ORE per ATTIVITA' PREFETTURA 2021	68,14		0,00		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

P	2	P02/2 TEST PREFETTURA DI SAVONA
---	---	---------------------------------

Programmazione Iniziale	29.952,70	Impegnato	24.327,16
Variazione programmazione	18.418,33	Pagato	24.327,16
Programmazione definitiva	48.371,03	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	96	08/03/2022	1/1/1	STOPPATO MONICA - LIQUIDAZIONE ORE per ATTIVITA' PREFETTURA 2021		68,14		V	
I	69	08/03/2022	1/1/2	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/IST + C/DIP SU ATTIVITA' PREFETTURA	338,36		0,00		
M	97	08/03/2022	1/1/2	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/IST + C/DIP SU ATTIVITA' PREFETTURA		338,36		V	
I	69	08/03/2022	1/1/6	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/IST + C/DIP SU ATTIVITA' PREFETTURA	930,49		0,00		
M	97	08/03/2022	1/1/6	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/IST + C/DIP SU ATTIVITA' PREFETTURA		930,49		V	
I	70	08/03/2022	1/1/2	INPDAP FONDO CREDITO - Ritenute F.C. SU liquidazione ATTIVITA' PREFETTURA 2021	13,48		0,00		
M	98	08/03/2022	1/1/2	INPDAP FONDO CREDITO - Ritenute F.C. SU liquidazione ATTIVITA' PREFETTURA 2021		13,48		V	
I	71	08/03/2022	1/1/5	REGIONE LIGURIA - Ritenute IRAP SU liquidazione ATTIVITA' PREFETTURA 2021	326,83		0,00		
M	99	08/03/2022	1/1/5	REGIONE LIGURIA - Ritenute IRAP SU liquidazione ATTIVITA' PREFETTURA 2021		326,83		V	
I	72	08/03/2022	1/1/3	ERARIO DELLO STATO - Ritenute IRPEF SU liquidazione ATTIVITA' PREFETTURA 2021	873,30		0,00		
M	100	08/03/2022	1/1/3	ERARIO DELLO STATO - Ritenute IRPEF SU liquidazione ATTIVITA' PREFETTURA 2021		873,30		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 2022

Aggr. Voce

P	2	P02/2 TEST PREFETTURA DI SAVONA
---	---	---------------------------------

Programmazione Iniziale	29.952,70	Impegnato	24.327,16
Variazione programmazione	18.418,33	Pagato	24.327,16
Programmazione definitiva	48.371,03	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	73	08/03/2022	1/1/7	INPS - Ritenute INPS SU liquidazione ATTIVITA' PREFETTURA 2021	16,00		0,00		
M	101	08/03/2022	1/1/7	INPS - Ritenute INPS SU liquidazione ATTIVITA' PREFETTURA 2021		16,00		V	
I	75	10/03/2022	2/3/10	CARTOTEC 92 S.R.L. - fattura n. 361/22 del 02/03/2022	325,00		0,00		
M	105	15/03/2022	2/3/10	CARTOTEC 92 S.R.L. - Auricolari monouso fattura n. 361/22 del 02/03/2022		325,00		V	
I	76	10/03/2022	2/3/10	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 361/22 del 02/03/2022 CARTOTEC92 Srl	71,50		0,00		
M	118	17/03/2022	2/3/10	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 361/22 del 02/03/2022 CARTOTEC92 Srl		71,50		V	
I	85	17/03/2022	1/1/1	BUSCAGLIA DOMENICO - LIQUIDAZ. PER COORDINAMENTO E DIREZIONE CORSI E TEST PREFETTURA 2021	1.901,49		0,00		
M	110	17/03/2022	1/1/1	BUSCAGLIA DOMENICO - LIQUIDAZ. PER COORDINAMENTO E DIREZIONE CORSI E TEST PREFETTURA 2021		1.901,49		V	
I	86	17/03/2022	1/1/3	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU LIQUIDAZ. COMPENSO PREFETTURA	1.023,88		0,00		
M	111	17/03/2022	1/1/3	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU LIQUIDAZ. COMPENSO PREFETTURA		1.023,88		V	
I	87	17/03/2022	1/1/2	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/DIP SU LIQUIDAZ. COMPENSO PREFETTURA 2021	283,36		0,00		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

P	2	P02/2 TEST PREFETTURA DI SAVONA
---	---	---------------------------------

Programmazione Iniziale	29.952,70	Impegnato	24.327,16
Variazione programmazione	18.418,33	Pagato	24.327,16
Programmazione definitiva	48.371,03	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	112	17/03/2022	1/1/2	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/DIP SU LIQUIDAZ. COMPENSO PREFETTURA 2021		283,36		V	
I	88	17/03/2022	1/1/2	INPDAP FONDO CREDITO - F.C. SU LIQUIDAZ. COMPENSO PREFETTURA 2021	11,27		0,00		
M	113	17/03/2022	1/1/2	INPDAP FONDO CREDITO - F.C. SU LIQUIDAZ. COMPENSO PREFETTURA 2021		11,27		V	
I	89	17/03/2022	1/1/6	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/IST. SU LIQUIDAZ. COMPENSO PREFETTURA 2021	779,24		0,00		
M	114	17/03/2022	1/1/6	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/IST. SU LIQUIDAZ. COMPENSO PREFETTURA 2021		779,24		V	
I	90	17/03/2022	1/1/5	REGIONE LIGURIA - IRAP SU LIQUIDAZ. COMPENSO PREFETTURA 2021	273,70		0,00		
M	115	17/03/2022	1/1/5	REGIONE LIGURIA - IRAP SU LIQUIDAZ. COMPENSO PREFETTURA 2021		273,70		V	
I	131	01/04/2022	2/3/10	TECHMADE SRL - fattura n. 1/646 del 02/03/2022	180,00		0,00		
M	147	01/04/2022	2/3/10	TECHMADE SRL - TECHMADE fattura n. 1/646 del 02/03/2022 AURICOLARI MONOUSO		180,00		V	
I	132	01/04/2022	2/3/10	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 1/646 del 02/03/2022 TECHMADE S.R.L.	39,60		0,00		
M	162	13/04/2022	2/3/10	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 1/646 del 02/03/2022 TECHMADE S.R.L.		39,60		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 2022

Aggr. Voce

P	2	P02/2 TEST PREFETTURA DI SAVONA
---	---	---------------------------------

Programmazione Iniziale	29.952,70	Impegnato	24.327,16
Variazione programmazione	18.418,33	Pagato	24.327,16
Programmazione definitiva	48.371,03	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	146	13/04/2022	2/3/10	AUDIO CULTURA di scanu gabriele - n. 220404 del 08/04/2022	77,75		0,00		
M	149	13/04/2022	2/3/10	AUDIO CULTURA di scanu gabriele - n. 220404 del 08/04/2022		77,75		V	
I	147	13/04/2022	2/3/10	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su n. 220404 del 08/04/2022 Audio Cultura di Scanu Gabriele	17,11		0,00		
M	155	13/04/2022	2/3/10	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su n. 220404 del 08/04/2022 Audio Cultura di Scanu Gabriele		17,11		V	
I	442	10/11/2022	3/7/1	OFFICE LINE GERVASONI - fattura n. 109/03 del 03/10/2022	790,00		0,00		
M	476	10/11/2022	3/7/1	OFFICE LINE GERVASONI - GERVASONI fattura n. 109/03 del 03/10/2022		790,00		V	S
I	443	10/11/2022	3/7/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 109/03 del 03/10/2022 OFFICE LINE GERVASONI di BIANCHI A.MARIA	173,80		0,00		
M	485	24/11/2022	3/7/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 109/03 del 03/10/2022 OFFICE LINE GERVASONI di BIANCHI A.MARIA		173,80		V	
I	477	20/12/2022	3/7/1	OFFICE LINE GERVASONI - fattura n. 135/03 del 30/11/2022	353,01		0,00		
M	509	20/12/2022	3/7/1	OFFICE LINE GERVASONI - GERVASONI costo copie fattura n. 135/03 del 30/11/2022		353,01		V	
I	478	20/12/2022	3/7/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 135/03 del 30/11/2022 OFFICE LINE GERVASONI di BIANCHI A.MARIA	77,66		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 2022

Aggr. Voce

P	2	P02/2 TEST PREFETTURA DI SAVONA
---	---	---------------------------------

Programmazione Iniziale	29.952,70	Impegnato	24.327,16
Variazione programmazione	18.418,33	Pagato	24.327,16
Programmazione definitiva	48.371,03	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	510	20/12/2022	3/7/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 135/03 del 30/11/2022 OFFICE LINE GERVASONI di BIANCHI A.MARIA		77,66		N	
TOTALI					24.327,16	24.327,16	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 2022

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	98.577,14	Impegnato	94.987,76
Variazione programmazione	25,89	Pagato	94.987,76
Programmazione definitiva	98.603,03	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	25	17/02/2022	2/2/2	LIBRERIA UBIK SAVONA Stefano Milano - fattura n. 12-22 del 05/02/2022	1.852,99		0,00		
M	54	25/02/2022	2/2/2	LIBRERIA UBIK SAVONA Stefano Milano - UBIK fattura n. 12-22 del 05/02/2022		1.852,99		V	
I	29	25/02/2022	1/1/1	CARONNA DORINA - LIQUIDAZIONE COMPENSO FAMI 2510 CORSO CERALE A1 GIUGNO21-GENNAIO22 N.110 ORE DOCENZA	2.273,76		0,00		
M	55	25/02/2022	1/1/1	CARONNA DORINA - LIQUIDAZIONE COMPENSO FAMI 2510 CORSO CERALE A1 GIUGNO21-GENNAIO22 N.110 ORE DOCENZA		2.273,76		V	
I	30	25/02/2022	3/2/9	EL ACHIR ILHAM - LIQUIDAZIONE SERVIZIO n. 92 ore BABY SITTING SU CORSO A1 CERIALE con docente Caronna	847,93		0,00		
M	56	25/02/2022	3/2/9	EL ACHIR ILHAM - LIQUIDAZIONE SERVIZIO n. 92 ore BABY SITTING SU CORSO A1 CERIALE con docente Caronna		847,93		V	
I	31	25/02/2022	3/2/14	REGIONE LIGURIA - IRAP SU LIQUIDAZIONE SERVIZIO n. 92 ore BABY SITTING EL ACHIR SU CORSO A1 CERIALE con docente Caronna	90,09		0,00		
M	57	25/02/2022	3/2/14	REGIONE LIGURIA - IRAP SU LIQUIDAZIONE SERVIZIO n. 92 ore BABY SITTING EL ACHIR SU CORSO A1 CERIALE con docente Caronna		90,09		V	
I	32	25/02/2022	3/2/13	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU LIQUIDAZIONE SERVIZIO n. 92 ore BABY SITTING SU CORSO A1 CERIALE con docente Caronna	211,98		0,00		
M	58	25/02/2022	3/2/13	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU LIQUIDAZIONE SERVIZIO n. 92 ore BABY SITTING SU CORSO A1 CERIALE con docente Caronna		211,98		V	
I	33	25/02/2022	1/1/5	REGIONE LIGURIA - IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO FAMI 2510 CORSO CERALE A1 GIUGNO21-GENNAIO22 N.110 ORE DOCENZA	327,28		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 2022

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	98.577,14	Impegnato	94.987,76
Variazione programmazione	25,89	Pagato	94.987,76
Programmazione definitiva	98.603,03	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	59	25/02/2022	1/1/5	REGIONE LIGURIA - IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO FAMI 2510 CORSO CERALE A1 GIUGNO21-GENNAIO22 N.110 ORE DOCENZA		327,28		V	
I	34	25/02/2022	1/1/3	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSO FAMI 2510 CORSO CERALE A1 GIUGNO21-GENNAIO22 N.110 ORE DOCENZA	1.224,33		0,00		
M	60	25/02/2022	1/1/3	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSO FAMI 2510 CORSO CERALE A1 GIUGNO21-GENNAIO22 N.110 ORE DOCENZA		1.224,33		V	
I	35	25/02/2022	1/1/4	INPDAP FONDO CREDITO - INPDAP F.C. SU LIQUIDAZIONE COMPENSO FAMI 2510 CORSO CERALE A1 GIUGNO21-GENNAIO22 N.110 ORE DOCENZA	13,48		0,00		
M	61	25/02/2022	1/1/4	INPDAP FONDO CREDITO - INPDAP F.C. SU LIQUIDAZIONE COMPENSO FAMI 2510 CORSO CERALE A1 GIUGNO21-GENNAIO22 N.110 ORE DOCENZA		13,48		V	
I	36	25/02/2022	1/1/2	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/DIP. E C/ISTITUTO SU LIQUIDAZIONE COMPENSO FAMI 2510 CORSO CERALE A1 GIUGNO21-GENNAIO22 N.110 ORE DOCENZA	338,84		0,00		
M	62	25/02/2022	1/1/2	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/DIP. E C/ISTITUTO SU LIQUIDAZIONE COMPENSO FAMI 2510 CORSO CERALE A1 GIUGNO21-GENNAIO22 N.110 ORE DOCENZA		338,84		V	
I	36	25/02/2022	1/1/6	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/DIP. E C/ISTITUTO SU LIQUIDAZIONE COMPENSO FAMI 2510 CORSO CERALE A1 GIUGNO21-GENNAIO22 N.110 ORE DOCENZA	931,80		0,00		
M	62	25/02/2022	1/1/6	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/DIP. E C/ISTITUTO SU LIQUIDAZIONE COMPENSO FAMI 2510 CORSO CERALE A1 GIUGNO21-GENNAIO22 N.110 ORE DOCENZA		931,80		V	
I	138	13/04/2022	3/2/9	I GIRASOLI PICCOLA COOP SOC DI SOLIDARIETA' - COOP "I GIRASOLI" BABY SITTING ft. n. 15 del 04/04/2022	943,28		0,00		
M	153	13/04/2022	3/2/9	I GIRASOLI PICCOLA COOP SOC DI SOLIDARIETA' - COOP "I GIRASOLI" BABY SITTING ft. n. 15 del 04/04/2022		943,28		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 2022

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	98.577,14	Impegnato	94.987,76
Variazione programmazione	25,89	Pagato	94.987,76
Programmazione definitiva	98.603,03	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	139	13/04/2022	3/2/9	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 15 del 04/04/2022 I GIRASOLI SOC. COOP. ONLUS	47,16		0,00		
M	159	13/04/2022	3/2/9	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 15 del 04/04/2022 I GIRASOLI SOC. COOP. ONLUS		47,16		V	
I	149	28/04/2022	1/1/1	CIOFFI ANTONIETTA - LIQUIDAZIONE NETTO PER ORE DOCENZA CORSO B1 FAMI PROG.2510 - PERCORSI 2 ITALIANO PER STRANIERI IN LIGURIA	1.819,01		0,00		
M	167	28/04/2022	1/1/1	CIOFFI ANTONIETTA - LIQUIDAZIONE NETTO PER ORE DOCENZA CORSO B1 FAMI PROG.2510 - PERCORSI 2 ITALIANO PER STRANIERI IN LIGURIA		1.819,01		V	
I	150	28/04/2022	1/1/1	PIAZZA ENRICO - LIQUIDAZIONE NETTO PER ORE DOCENZA CORSO B1 FAMI PROG.2510 - PERCORSI 2 ITALIANO PER STRANIERI IN LIGURIA	2.146,56		0,00		
M	168	28/04/2022	1/1/1	PIAZZA ENRICO - LIQUIDAZIONE NETTO PER ORE DOCENZA CORSO B1 FAMI PROG.2510 - PERCORSI 2 ITALIANO PER STRANIERI IN LIGURIA		2.146,56		V	
I	152	28/04/2022	1/1/3	ERARIO DELLO STATO - RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE CORSI FAMI PROG.2510 - PERCORSI 2 DOCENTE CIOFFI E PIAZZA	1.694,99		0,00		
M	170	28/04/2022	1/1/3	ERARIO DELLO STATO - RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE CORSI FAMI PROG.2510 - PERCORSI 2 DOCENTE CIOFFI E PIAZZA		1.694,99		V	
I	153	28/04/2022	1/1/2	INPDAP PENSIONI E TFR - RITENUTE INPDAP SU LIQUIDAZIONE CORSI FAMI PROG.2510 - PERCORSI 2 DOCENTE CIOFFI E PIAZZA	548,30		0,00		
M	171	28/04/2022	1/1/2	INPDAP PENSIONI E TFR - RITENUTE INPDAP SU LIQUIDAZIONE CORSI FAMI PROG.2510 - PERCORSI 2 DOCENTE CIOFFI E PIAZZA		548,30		V	
I	154	28/04/2022	1/1/7	INPDAP FONDO CREDITO - RITENUTE F.C. SU LIQUIDAZIONE CORSI FAMI PROG.2510 - PERCORSI 2 DOCENTE CIOFFI E PIAZZA	21,81		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 2022

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	98.577,14	Impegnato	94.987,76
Variazione programmazione	25,89	Pagato	94.987,76
Programmazione definitiva	98.603,03	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	172	28/04/2022	1/1/7	INPDAP FONDO CREDITO - RITENUTE F.C. SU LIQUIDAZIONE CORSI FAMI PROG.2510 - PERCORSI 2 DOCENTE CIOFFI E PIAZZA		21,81		V	
I	155	28/04/2022	1/1/6	INPDAP PENSIONI E TFR - RITENUTE INPDAP C/IST. SU LIQUIDAZIONE CORSI FAMI PROG.2510 - PERCORSI 2 DOCENTE CIOFFI E PIAZZA	1.507,82		0,00		
M	173	28/04/2022	1/1/6	INPDAP PENSIONI E TFR - RITENUTE INPDAP C/IST. SU LIQUIDAZIONE CORSI FAMI PROG.2510 - PERCORSI 2 DOCENTE CIOFFI E PIAZZA		1.507,82		V	
I	156	28/04/2022	1/1/5	REGIONE LIGURIA - RITENUTE IRAP SU LIQUIDAZIONE CORSI FAMI PROG.2510 - PERCORSI 2 DOCENTE CIOFFI E PIAZZA	529,61		0,00		
M	174	28/04/2022	1/1/5	REGIONE LIGURIA - RITENUTE IRAP SU LIQUIDAZIONE CORSI FAMI PROG.2510 - PERCORSI 2 DOCENTE CIOFFI E PIAZZA		529,61		V	
I	190	19/05/2022	3/2/9	I GIRASOLI PICCOLA COOP SOC DI SOLIDARIETA' - fattura n. 23 del 17/05/2022	1.206,31		0,00		
M	210	19/05/2022	3/2/9	I GIRASOLI PICCOLA COOP SOC DI SOLIDARIETA' - FAMI PROG.2510 - BABY SITTING fattura n. 23 del 17/05/2022		1.206,31		V	
I	191	19/05/2022	3/2/9	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 23 del 17/05/2022 I GIRASOLI SOC. COOP. ONLUS	60,32		0,00		
M	225	07/06/2022	3/2/9	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 23 del 17/05/2022 I GIRASOLI SOC. COOP. ONLUS		60,32		V	
I	192	07/06/2022	1/1/1	CIOFFI ANTONIETTA - TUTOR FAMI n.10 ore PROG.2510 PERCORSI 2	103,33		0,00		
M	212	07/06/2022	1/1/1	CIOFFI ANTONIETTA - TUTOR FAMI n.10 ore PROG.2510 PERCORSI 2		103,33		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 2022

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	98.577,14	Impegnato	94.987,76
Variazione programmazione	25,89	Pagato	94.987,76
Programmazione definitiva	98.603,03	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	193	07/06/2022	1/1/1	PIAZZA ENRICO - TUTOR FAMI n.10 ore PROG.2510 PERCORSI 2	119,23		0,00		
M	213	07/06/2022	1/1/1	PIAZZA ENRICO - TUTOR FAMI n.10 ore PROG.2510 PERCORSI 2		119,23		V	
I	194	07/06/2022	1/1/5	REGIONE LIGURIA - IRAP SU LIQUIDAZIONE TUTOR FAMI 2510-PERCORSI 2	29,74		0,00		
M	214	07/06/2022	1/1/5	REGIONE LIGURIA - IRAP SU LIQUIDAZIONE TUTOR FAMI 2510-PERCORSI 2		29,74		V	
I	195	07/06/2022	1/1/6	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/IST.per compenso TUTOR FAMI 2510 - PERCORSI 2	84,70		0,00		
M	215	07/06/2022	1/1/6	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/IST.per compenso TUTOR FAMI 2510 - PERCORSI 2		84,70		V	
I	196	07/06/2022	1/1/2	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/DIP.per compenso TUTOR FAMI 2510 - PERCORSI 2	30,80		0,00		
M	216	07/06/2022	1/1/2	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/DIP.per compenso TUTOR FAMI 2510 - PERCORSI 2		30,80		V	
I	197	07/06/2022	1/1/3	ERARIO DELLO STATO - IRPEF per compenso TUTOR FAMI 2510 - PERCORSI 2	95,38		0,00		
M	217	07/06/2022	1/1/3	ERARIO DELLO STATO - IRPEF per compenso TUTOR FAMI 2510 - PERCORSI 2		95,38		V	
I	198	07/06/2022	1/1/7	INPDAP FONDO CREDITO - INPDAP F.C. per compenso TUTOR FAMI 2510 - PERCORSI 2	1,22		0,00		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	98.577,14	Impegnato	94.987,76
Variazione programmazione	25,89	Pagato	94.987,76
Programmazione definitiva	98.603,03	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	218	07/06/2022	1/1/7	INPDAP FONDO CREDITO - INPDAP F.C. per compenso TUTOR FAMI 2510 - PERCORSI 2		1,22		V	
I	211	16/06/2022	3/2/9	I GIRASOLI PICCOLA COOP SOC DI SOLIDARIETA' - fattura n. 27 del 12/06/2022	907,00		0,00		
M	231	16/06/2022	3/2/9	I GIRASOLI PICCOLA COOP SOC DI SOLIDARIETA' - FAMI PROG.2510 - PERCORSI 2 - BABY SITTING - fattura n. 27 del 12/06/2022		907,00		V	
I	212	16/06/2022	3/2/9	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 27 del 12/06/2022 I GIRASOLI SOC. COOP. ONLUS	45,35		0,00		
M	256	21/06/2022	3/2/9	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 27 del 12/06/2022 I GIRASOLI SOC. COOP. ONLUS		45,35		V	
I	229	21/06/2022	3/1/7	EL ACHIR ILHAM - FAMI PROGETTO BABY SITTING DAL 18/01/2022 AL 07/06/2022. ORTOVERO CONTRATTO PROT.5101 DEL 21/10/2021	400,92		0,00		
M	249	21/06/2022	3/1/7	EL ACHIR ILHAM - FAMI PROGETTO BABY SITTING DAL 18/01/2022 AL 07/06/2022. ORTOVERO CONTRATTO PROT.5101 DEL 21/10/2021		400,92		V	
I	230	21/06/2022	3/1/7	EL ACHIR ILHAM - FAMI PROGETTO BABY SITTING DAL 18/01/2022 AL 07/06/2022. ORTOVERO CONTRATTO PROT.5101 DEL 21/10/2021	516,13		0,00		
M	250	21/06/2022	3/1/7	EL ACHIR ILHAM - FAMI PROGETTO BABY SITTING DAL 18/01/2022 AL 07/06/2022. ORTOVERO CONTRATTO PROT.5101 DEL 21/10/2021		516,13		V	
I	231	21/06/2022	3/1/10	ERARIO DELLO STATO - IRPEF FAMI PROGETTO BABY SITTING CERIALE	100,23		0,00		
M	251	21/06/2022	3/1/10	ERARIO DELLO STATO - IRPEF FAMI PROGETTO BABY SITTING CERIALE		100,23		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 2022

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	98.577,14	Impegnato	94.987,76
Variazione programmazione	25,89	Pagato	94.987,76
Programmazione definitiva	98.603,03	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	232	21/06/2022	3/1/10	ERARIO DELLO STATO - IRPEF FAMI PROGETTO BABY SITTING ORTOVERO	129,03		0,00		
M	252	21/06/2022	3/1/10	ERARIO DELLO STATO - IRPEF FAMI PROGETTO BABY SITTING ORTOVERO		129,03		V	
I	233	21/06/2022	3/1/11	REGIONE LIGURIA - IRAP FAMI PROGETTO BABY SITTING CERIALE	42,60		0,00		
M	253	21/06/2022	3/1/11	REGIONE LIGURIA - IRAP FAMI PROGETTO BABY SITTING CERIALE		42,60		V	
I	234	21/06/2022	3/1/11	REGIONE LIGURIA - IRAP FAMI PROGETTO BABY SITTING ORTOVERO	54,84		0,00		
M	254	21/06/2022	3/1/11	REGIONE LIGURIA - IRAP FAMI PROGETTO BABY SITTING ORTOVERO		54,84		V	
I	256	29/06/2022	1/1/1	BIVONA MARIA CONCETTA - FAMI PROG. 2510 - LIQUIDAZIONE ORE DI DOCENZA FAMI	2.067,06		0,00		
M	288	29/06/2022	1/1/1	BIVONA MARIA CONCETTA - FAMI PROG. 2510 - LIQUIDAZIONE ORE DI DOCENZA FAMI		2.067,06		V	
I	257	29/06/2022	1/1/1	CARONNA DORINA - FAMI PROG. 2510 - LIQUIDAZIONE ORE DI DOCENZA FAMI	1.653,65		0,00		
M	289	29/06/2022	1/1/1	CARONNA DORINA - FAMI PROG. 2510 - LIQUIDAZIONE ORE DI DOCENZA FAMI		1.653,65		V	
I	258	29/06/2022	1/1/1	CAUTERUCCIO DAIANA - FAMI PROG. 2510 - LIQUIDAZIONE ORE DI DOCENZA FAMI	2.356,48		0,00		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	98.577,14	Impegnato	94.987,76
Variazione programmazione	25,89	Pagato	94.987,76
Programmazione definitiva	98.603,03	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	290	29/06/2022	1/1/1	CAUTERUCCIO DAIANA - FAMI PROG. 2510 - LIQUIDAZIONE ORE DI DOCENZA FAMI		2.356,48		V	
I	259	29/06/2022	1/1/1	CERVELLI ANNA - FAMI PROG. 2510 - LIQUIDAZIONE ORE DI DOCENZA FAMI	2.592,13		0,00		
M	291	29/06/2022	1/1/1	CERVELLI ANNA - FAMI PROG. 2510 - LIQUIDAZIONE ORE DI DOCENZA FAMI		2.592,13		V	
I	260	29/06/2022	1/1/1	LA GROTTERIA CARMELINA - FAMI PROG. 2510 - LIQUIDAZIONE ORE DI DOCENZA FAMI	981,85		0,00		
M	292	29/06/2022	1/1/1	LA GROTTERIA CARMELINA - FAMI PROG. 2510 - LIQUIDAZIONE ORE DI DOCENZA FAMI		981,85		V	
I	261	29/06/2022	1/1/3	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU FAMI PROG. 2510- PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE ORE DI DOCENZA	4.181,70		0,00		
M	293	29/06/2022	1/1/3	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU FAMI PROG. 2510- PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE ORE DI DOCENZA		4.181,70		V	
I	262	29/06/2022	1/1/2	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/ISTI E C/DIP. SU FAMI PROG. 2510- PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE ORE DI DOCENZA	1.339,89		0,00		
M	294	29/06/2022	1/1/2	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/ISTI E C/DIP. SU FAMI PROG. 2510- PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE ORE DI DOCENZA		1.339,89		V	
I	262	29/06/2022	1/1/6	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/ISTI E C/DIP. SU FAMI PROG. 2510- PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE ORE DI DOCENZA	3.684,70		0,00		
M	294	29/06/2022	1/1/6	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/ISTI E C/DIP. SU FAMI PROG. 2510- PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE ORE DI DOCENZA		3.684,70		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 2022

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	98.577,14	Impegnato	94.987,76
Variazione programmazione	25,89	Pagato	94.987,76
Programmazione definitiva	98.603,03	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	263	29/06/2022	1/1/7	INPDAP FONDO CREDITO - INPDAP F.C. SU FAMI PROG. 2510- PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE ORE DI DOCENZA	53,28		0,00		
M	295	29/06/2022	1/1/7	INPDAP FONDO CREDITO - INPDAP F.C. SU FAMI PROG. 2510- PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE ORE DI DOCENZA		53,28		V	
I	264	29/06/2022	1/1/5	REGIONE LIGURIA - IRAP SU FAMI PROG. 2510- PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE ORE DI DOCENZA	1.294,22		0,00		
M	296	29/06/2022	1/1/5	REGIONE LIGURIA - IRAP SU FAMI PROG. 2510- PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE ORE DI DOCENZA		1.294,22		V	
I	265	29/06/2022	1/1/7	INPS - INPS SU FAMI PROG. 2510- PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE ORE DI DOCENZA	116,91		0,00		
M	297	29/06/2022	1/1/7	INPS - INPS SU FAMI PROG. 2510- PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE ORE DI DOCENZA		116,91		V	
I	275	29/06/2022	1/1/7	INPS - differenza versamento inps su fami	0,09		0,00		
M	307	29/06/2022	1/1/7	INPS - differenza versamento inps su fami		0,09		V	
I	276	30/06/2022	1/3/7	BIVONA MARIA CONCETTA - FAMI PROG.2510 LIQUIDAZIONE ORE TUTOR PER CORSI ALFABETIZZAZIONE	103,33		0,00		
M	311	30/06/2022	1/3/7	BIVONA MARIA CONCETTA - FAMI PROG.2510 LIQUIDAZIONE ORE TUTOR PER CORSI ALFABETIZZAZIONE		103,33		V	
I	277	30/06/2022	1/3/7	CARONNA DORINA - FAMI PROG.2510 LIQUIDAZIONE ORE TUTOR PER CORSI ALFABETIZZAZIONE	82,66		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 2022

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	98.577,14	Impegnato	94.987,76
Variazione programmazione	25,89	Pagato	94.987,76
Programmazione definitiva	98.603,03	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	310	30/06/2022	1/3/7	CARONNA DORINA - FAMI PROG.2510 LIQUIDAZIONE ORE TUTOR PER CORSI ALFABETIZZAZIONE		82,66		V	
I	278	30/06/2022	1/3/7	CAUTERUCCIO DAIANA - FAMI PROG.2510 LIQUIDAZIONE ORE TUTOR PER CORSI ALFABETIZZAZIONE	143,68		0,00		
M	309	30/06/2022	1/3/7	CAUTERUCCIO DAIANA - FAMI PROG.2510 LIQUIDAZIONE ORE TUTOR PER CORSI ALFABETIZZAZIONE		143,68		V	
I	279	30/06/2022	1/1/1	GASPARINI MARCO - FAMI PROG.2510 LIQUIDAZIONE ORE REDATTORE/TRASPOSITORE TUTOR PER TESTI EDITI DA REGIONE LIGURIA ALFABETIZZAZIONE	723,31		0,00		
M	317	30/06/2022	1/1/1	GASPARINI MARCO - FAMI PROG.2510 LIQUIDAZIONE ORE REDATTORE/TRASPOSITORE TUTOR PER TESTI EDITI DA REGIONE LIGURIA ALFABETIZZAZIONE		723,31		V	
I	280	30/06/2022	1/3/7	LA GROTTIERIA CARMELINA - FAMI PROG.2510 LIQUIDAZIONE ORE TUTOR PER CORSI ALFABETIZZAZIONE	41,33		0,00		
M	308	30/06/2022	1/3/7	LA GROTTIERIA CARMELINA - FAMI PROG.2510 LIQUIDAZIONE ORE TUTOR PER CORSI ALFABETIZZAZIONE		41,33		V	
I	283	30/06/2022	1/3/17	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU LIQUIDAZIONE ORE TUTOR FAMI PROG 2510 - PERCORSI 2	170,31		0,00		
M	312	30/06/2022	1/3/17	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU LIQUIDAZIONE ORE TUTOR FAMI PROG 2510 - PERCORSI 2		170,31		V	
I	284	30/06/2022	1/3/16	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/DIP E C/IST. SU LIQUIDAZIONE ORE TUTOR FAMI PROG 2510 - PERCORSI 2	52,44		0,00		
M	313	30/06/2022	1/3/16	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/DIP E C/IST. SU LIQUIDAZIONE ORE TUTOR FAMI PROG 2510 - PERCORSI 2		52,44		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 2022

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	98.577,14	Impegnato	94.987,76
Variazione programmazione	25,89	Pagato	94.987,76
Programmazione definitiva	98.603,03	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	284	30/06/2022	1/3/20	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/DIP E C/IST. SU LIQUIDAZIONE ORE TUTOR FAMI PROG 2510 - PERCORSI 2	144,20		0,00		
M	313	30/06/2022	1/3/20	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/DIP E C/IST. SU LIQUIDAZIONE ORE TUTOR FAMI PROG 2510 - PERCORSI 2		144,20		V	
I	285	30/06/2022	1/3/18	INPDAP FONDO CREDITO - INPDAP F.C. SU LIQUIDAZIONE ORE TUTOR FAMI PROG 2510 - PERCORSI 2	2,08		0,00		
M	314	30/06/2022	1/3/18	INPDAP FONDO CREDITO - INPDAP F.C. SU LIQUIDAZIONE ORE TUTOR FAMI PROG 2510 - PERCORSI 2		2,08		V	
I	286	30/06/2022	1/3/19	REGIONE LIGURIA - IRAP SU LIQUIDAZIONE ORE TUTOR FAMI PROG 2510 - PERCORSI 2	50,64		0,00		
M	315	30/06/2022	1/3/19	REGIONE LIGURIA - IRAP SU LIQUIDAZIONE ORE TUTOR FAMI PROG 2510 - PERCORSI 2		50,64		V	
I	287	30/06/2022	1/3/21	INPS - INPS SU LIQUIDAZIONE ORE TUTOR FAMI PROG 2510 - PERCORSI 2	3,00		0,00		
M	316	30/06/2022	1/3/21	INPS - INPS SU LIQUIDAZIONE ORE TUTOR FAMI PROG 2510 - PERCORSI 2		3,00		V	
I	288	30/06/2022	1/1/3	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU LIQUIDAZIONE ORE REDATTORE TRASPOSITORE LIBRI REGIONE LIGURIA ALFABETIZZAZIONE FAMI PROG 2510 - PERCORSI 2	389,48		0,00		
M	318	30/06/2022	1/1/3	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU LIQUIDAZIONE ORE REDATTORE TRASPOSITORE LIBRI REGIONE LIGURIA ALFABETIZZAZIONE FAMI PROG 2510 - PERCORSI 2		389,48		V	
I	289	30/06/2022	1/1/2	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/DIP+C/IST. SU LIQUIDAZIONE ORE REDATTORE TRASPOSITORE LIBRI REGIONE LIGURIA ALFABETIZZAZIONE FAMI PROG 2510 - PERCORSI 2	107,79		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 2022

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	98.577,14	Impegnato	94.987,76
Variazione programmazione	25,89	Pagato	94.987,76
Programmazione definitiva	98.603,03	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	319	30/06/2022	1/1/2	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/DIP+C/IST. SU LIQUIDAZIONE ORE REDATTORE TRASPOSITORE LIBRI REGIONE LIGURIA ALFABETIZZAZIONE FAMI PROG 2510 - PERCORSI 2		107,79		V	
I	289	30/06/2022	1/1/6	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/DIP+C/IST. SU LIQUIDAZIONE ORE REDATTORE TRASPOSITORE LIBRI REGIONE LIGURIA ALFABETIZZAZIONE FAMI PROG 2510 - PERCORSI 2	296,42		0,00		
M	319	30/06/2022	1/1/6	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/DIP+C/IST. SU LIQUIDAZIONE ORE REDATTORE TRASPOSITORE LIBRI REGIONE LIGURIA ALFABETIZZAZIONE FAMI PROG 2510 - PERCORSI 2		296,42		V	
I	290	30/06/2022	1/1/7	INPDAP FONDO CREDITO - INPDAP F.C. SU LIQUIDAZIONE ORE REDATTORE TRASPOSITORE LIBRI REGIONE LIGURIA ALFABETIZZAZIONE FAMI PROG 2510 - PERCORSI 2	4,29		0,00		
M	320	30/06/2022	1/1/7	INPDAP FONDO CREDITO - INPDAP F.C. SU LIQUIDAZIONE ORE REDATTORE TRASPOSITORE LIBRI REGIONE LIGURIA ALFABETIZZAZIONE FAMI PROG 2510 - PERCORSI 2		4,29		V	
I	291	30/06/2022	1/1/5	REGIONE LIGURIA - IRAP SU LIQUIDAZIONE ORE REDATTORE TRASPOSITORE LIBRI REGIONE LIGURIA ALFABETIZZAZIONE FAMI PROG 2510 - PERCORSI 2	104,11		0,00		
M	321	30/06/2022	1/1/5	REGIONE LIGURIA - IRAP SU LIQUIDAZIONE ORE REDATTORE TRASPOSITORE LIBRI REGIONE LIGURIA ALFABETIZZAZIONE FAMI PROG 2510 - PERCORSI 2		104,11		V	
I	297	07/07/2022	3/2/9	I GIRASOLI PICCOLA COOP SOC DI SOLIDARIETA' - fattura n. 35 del 05/07/2022	816,30		0,00		
M	331	07/07/2022	3/2/9	I GIRASOLI PICCOLA COOP SOC DI SOLIDARIETA' - fattura n. 35 del 05/07/2022		816,30		V	
I	298	07/07/2022	3/2/9	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 35 del 05/07/2022 I GIRASOLI SOC. COOP. ONLUS	40,82		0,00		
M	332	07/07/2022	3/2/9	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 35 del 05/07/2022 I GIRASOLI SOC. COOP. ONLUS		40,82		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 2022

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	98.577,14	Impegnato	94.987,76
Variazione programmazione	25,89	Pagato	94.987,76
Programmazione definitiva	98.603,03	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	322	27/07/2022	1/1/1	BICO MAURO - FAMI PROG.2510 - PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE ORE DI DOCENZA	1.612,30		0,00		
M	357	27/07/2022	1/1/1	BICO MAURO - FAMI PROG.2510 - PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE ORE DI DOCENZA		1.612,30		V	
I	323	27/07/2022	1/1/1	DALL'O' PAOLA - FAMI PROG.2510 - PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE ORE DI DOCENZA	2.067,06		0,00		
M	358	27/07/2022	1/1/1	DALL'O' PAOLA - FAMI PROG.2510 - PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE ORE DI DOCENZA		2.067,06		V	
I	324	27/07/2022	1/2/1	ESPOSITO PATRIZIA - FAMI PROG.2510 - PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE ORE DI DOCENZA	69,97		0,00		
M	359	27/07/2022	1/2/1	ESPOSITO PATRIZIA - FAMI PROG.2510 - PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE ORE COLL.SCOL. PULIZIA AULE		69,97		V	
I	325	27/07/2022	1/1/1	VALLARINO ARIANNA - FAMI PROG.2510 - PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE ORE DI DOCENZA	2.419,32		0,00		
M	360	27/07/2022	1/1/1	VALLARINO ARIANNA - FAMI PROG.2510 - PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE ORE DI DOCENZA		2.419,32		V	
I	326	27/07/2022	1/1/1	VONA ALESSANDRO - FAMI PROG.2510 - PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE ORE DI DOCENZA	1.653,65		0,00		
M	361	27/07/2022	1/1/1	VONA ALESSANDRO - FAMI PROG.2510 - PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE ORE DI DOCENZA		1.653,65		V	
I	327	27/07/2022	1/1/3	ERARIO DELLO STATO - FAMI PROG.2510 - PERCORSI 2 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI	3.594,28		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 2022

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	98.577,14	Impegnato	94.987,76
Variazione programmazione	25,89	Pagato	94.987,76
Programmazione definitiva	98.603,03	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	362	27/07/2022	1/1/3	ERARIO DELLO STATO - FAMI PROG.2510 - PERCORSI 2 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI		3.594,28		V	
I	327	27/07/2022	1/2/3	ERARIO DELLO STATO - FAMI PROG.2510 - PERCORSI 2 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI	20,90		0,00		
M	362	27/07/2022	1/2/3	ERARIO DELLO STATO - FAMI PROG.2510 - PERCORSI 2 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI		20,90		V	
I	328	27/07/2022	1/1/2	INPDAP PENSIONI E TFR - FAMI PRGO.2510- PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE INPDAP C/DIP + C/ISTITUTO	1.099,07		0,00		
M	363	27/07/2022	1/1/2	INPDAP PENSIONI E TFR - FAMI PRGO.2510- PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE INPDAP C/DIP + C/ISTITUTO		1.099,07		V	
I	328	27/07/2022	1/1/6	INPDAP PENSIONI E TFR - FAMI PRGO.2510- PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE INPDAP C/DIP + C/ISTITUTO	3.022,43		0,00		
M	363	27/07/2022	1/1/6	INPDAP PENSIONI E TFR - FAMI PRGO.2510- PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE INPDAP C/DIP + C/ISTITUTO		3.022,43		V	
I	328	27/07/2022	1/2/2	INPDAP PENSIONI E TFR - FAMI PRGO.2510- PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE INPDAP C/DIP + C/ISTITUTO	8,80		0,00		
M	363	27/07/2022	1/2/2	INPDAP PENSIONI E TFR - FAMI PRGO.2510- PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE INPDAP C/DIP + C/ISTITUTO		8,80		V	
I	328	27/07/2022	1/2/6	INPDAP PENSIONI E TFR - FAMI PRGO.2510- PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE INPDAP C/DIP + C/ISTITUTO	24,20		0,00		
M	363	27/07/2022	1/2/6	INPDAP PENSIONI E TFR - FAMI PRGO.2510- PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE INPDAP C/DIP + C/ISTITUTO		24,20		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 2022

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	98.577,14	Impegnato	94.987,76
Variazione programmazione	25,89	Pagato	94.987,76
Programmazione definitiva	98.603,03	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	329	27/07/2022	1/1/7	INPDAP FONDO CREDITO - FAMI PROG.2510- PERCORSI 2 - VERSAMENTO F.C. SU LIQUIDAZIONE COMPENSI	43,71		0,00		
M	364	27/07/2022	1/1/7	INPDAP FONDO CREDITO - FAMI PROG.2510- PERCORSI 2 - VERSAMENTO F.C. SU LIQUIDAZIONE COMPENSI		43,71		V	
I	329	27/07/2022	1/2/7	INPDAP FONDO CREDITO - FAMI PROG.2510- PERCORSI 2 - VERSAMENTO F.C. SU LIQUIDAZIONE COMPENSI	0,35		0,00		
M	364	27/07/2022	1/2/7	INPDAP FONDO CREDITO - FAMI PROG.2510- PERCORSI 2 - VERSAMENTO F.C. SU LIQUIDAZIONE COMPENSI		0,35		V	
I	330	27/07/2022	1/1/7	INPS - FAMI PROG.2510 - VERSAMENTO INPS SU LIQUIDAZIONE COMPENSI	56,00		0,00		
M	365	27/07/2022	1/1/7	INPS - FAMI PROG.2510 - VERSAMENTO INPS SU LIQUIDAZIONE COMPENSI		56,00		V	
I	331	27/07/2022	1/1/5	REGIONE LIGURIA - FAMI PROG.2510 - VERSAMENTO IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSI	1.061,60		0,00		
M	366	27/07/2022	1/1/5	REGIONE LIGURIA - FAMI PROG.2510 - VERSAMENTO IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSI		1.061,60		V	
I	331	27/07/2022	1/2/5	REGIONE LIGURIA - FAMI PROG.2510 - VERSAMENTO IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSI	8,50		0,00		
M	366	27/07/2022	1/2/5	REGIONE LIGURIA - FAMI PROG.2510 - VERSAMENTO IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSI		8,50		V	
I	332	27/07/2022	1/1/1	BICO MAURO - FAMI PROG.2510 - LIQUIDAZIONE ORE TUTOR	93,00		0,00		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	98.577,14	Impegnato	94.987,76
Variazione programmazione	25,89	Pagato	94.987,76
Programmazione definitiva	98.603,03	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	367	27/07/2022	1/1/1	BICO MAURO - FAMI PROG.2510 - LIQUIDAZIONE ORE TUTOR		93,00		V	
I	333	27/07/2022	1/1/1	VALLARINO ARIANNA - FAMI PROG.2510 - LIQUIDAZIONE ORE TUTOR	84,66		0,00		
M	368	27/07/2022	1/1/1	VALLARINO ARIANNA - FAMI PROG.2510 - LIQUIDAZIONE ORE TUTOR		84,66		V	
I	334	27/07/2022	1/1/3	ERARIO DELLO STATO - FAMI PROG.2510 - VERSAMENTO IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI TUTOR	75,36		0,00		
M	369	27/07/2022	1/1/3	ERARIO DELLO STATO - FAMI PROG.2510 - VERSAMENTO IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI TUTOR		75,36		V	
I	335	27/07/2022	1/1/2	INPDAP PENSIONI E TFR - FAMI PROG.2510 - VERSAMENTO INPDAP C/IST + C/DIP SU LIQUIDAZIONE COMPENSI TUTOR	24,51		0,00		
M	370	27/07/2022	1/1/2	INPDAP PENSIONI E TFR - FAMI PROG.2510 - VERSAMENTO INPDAP C/IST + C/DIP SU LIQUIDAZIONE COMPENSI TUTOR		24,51		V	
I	335	27/07/2022	1/1/6	INPDAP PENSIONI E TFR - FAMI PROG.2510 - VERSAMENTO INPDAP C/IST + C/DIP SU LIQUIDAZIONE COMPENSI TUTOR	67,40		0,00		
M	370	27/07/2022	1/1/6	INPDAP PENSIONI E TFR - FAMI PROG.2510 - VERSAMENTO INPDAP C/IST + C/DIP SU LIQUIDAZIONE COMPENSI TUTOR		67,40		V	
I	336	27/07/2022	1/1/7	INPDAP FONDO CREDITO - FAMI PROG.2510 - VERSAMENTO F.C. SU LIQUIDAZIONE COMPENSI TUTOR	0,97		0,00		
M	371	27/07/2022	1/1/7	INPDAP FONDO CREDITO - FAMI PROG.2510 - VERSAMENTO F.C. SU LIQUIDAZIONE COMPENSI TUTOR		0,97		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 2022

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	98.577,14	Impegnato	94.987,76
Variazione programmazione	25,89	Pagato	94.987,76
Programmazione definitiva	98.603,03	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	337	27/07/2022	1/1/7	INPS - FAMI PROG.2510 - VERSAMENTO INPS SU LIQUIDAZIONE COMPENSI TUTOR	2,00		0,00		
M	372	27/07/2022	1/1/7	INPS - FAMI PROG.2510 - VERSAMENTO INPS SU LIQUIDAZIONE COMPENSI TUTOR		2,00		V	
I	338	27/07/2022	1/1/5	REGIONE LIGURIA - FAMI PROG.2510 - VERSAMENTO IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSI TUTOR	23,68		0,00		
M	373	27/07/2022	1/1/5	REGIONE LIGURIA - FAMI PROG.2510 - VERSAMENTO IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSI TUTOR		23,68		V	
I	362	25/08/2022	1/1/1	BARBIERI MARIANNA - FAMI PROG.2510 PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE ORE DI DOCENZA PER CORSI FAMI COME DA FOGLIO FIRMA	217,04		0,00		
M	402	25/08/2022	1/1/1	BARBIERI MARIANNA - FAMI PROG.2510 PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE ORE DI DOCENZA PER CORSI FAMI COME DA FOGLIO FIRMA ORE N.10,5 - CORSO VILLANOVA INTERROTTO PER COVID 19		217,04		V	
I	363	25/08/2022	1/1/1	BICO MAURO - FAMI PROG.2510 PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE ORE DI DOCENZA PER CORSI FAMI COME DA FOGLIO FIRMA	919,85		0,00		
M	403	25/08/2022	1/1/1	BICO MAURO - FAMI PROG.2510 PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE ORE DI DOCENZA PER CORSI FAMI COME DA FOGLIO FIRMA - N. 44,5 ORE CORSO VILLANOVA A1		919,85		V	
I	364	25/08/2022	1/1/1	CRESPIANI ERICA - FAMI PROG.2510 PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE ORE DI DOCENZA PER CORSI FAMI COME DA FOGLIO FIRMA	2.592,13		0,00		
M	404	25/08/2022	1/1/1	CRESPIANI ERICA - FAMI PROG.2510 PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE ORE DI DOCENZA PER CORSI FAMI COME DA FOGLIO FIRMA - CORSO ALBENGA B1 N.50 ORE + CORSO CISANO SUL NEVA A1 N.60 ORE		2.592,13		V	
I	365	25/08/2022	1/1/1	DALL'O' PAOLA - FAMI PROG.2510 PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE ORE DI DOCENZA PER CORSI FAMI COME DA FOGLIO FIRMA	589,11		0,00		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	98.577,14	Impegnato	94.987,76
Variazione programmazione	25,89	Pagato	94.987,76
Programmazione definitiva	98.603,03	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	405	25/08/2022	1/1/1	DALL'O' PAOLA - FAMI PROG.2510 PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE ORE DI DOCENZA PER CORSI FAMI COME DA FOGLIO FIRMA - CORSO VILLANOVA D'ALBENGA A1 - N.28,5 ORE		589,11		V	
I	366	25/08/2022	1/1/1	DE MARTINI Valentina - FAMI PROG.2510 PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE ORE DI DOCENZA PER CORSI FAMI COME DA FOGLIO FIRMA	1.885,18		0,00		
M	406	25/08/2022	1/1/1	DE MARTINI Valentina - FAMI PROG.2510 PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE ORE DI DOCENZA PER CORSI FAMI COME DA FOGLIO FIRMA - CORSO SAVONA UCRAINI A2 - N. 80 ORE		1.885,18		V	
I	367	25/08/2022	1/1/1	DEMAESTRI GIORGIA - FAMI PROG.2510 PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE ORE DI DOCENZA PER CORSI FAMI COME DA FOGLIO FIRMA	2.427,17		0,00		
M	407	25/08/2022	1/1/1	DEMAESTRI GIORGIA - FAMI PROG.2510 PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE ORE DI DOCENZA PER CORSI FAMI COME DA FOGLIO FIRMA - CORSO CISANO SUL NEVA A1 - N.55 ORE + CORSO ALBENGA B1 N.48 ORE		2.427,17		V	
I	368	25/08/2022	1/1/1	LANATI ALFIO - FAMI PROG.2510 PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE ORE DI DOCENZA PER CORSI FAMI COME DA FOGLIO FIRMA	1.178,24		0,00		
M	408	25/08/2022	1/1/1	LANATI ALFIO - FAMI PROG.2510 PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE ORE DI DOCENZA PER CORSI FAMI COME DA FOGLIO FIRMA - CORSO ALENGA B1 N. 50 ORE		1.178,24		V	
I	369	25/08/2022	1/1/1	VONA ALESSANDRO - FAMI PROG.2510 PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE ORE DI DOCENZA PER CORSI FAMI COME DA FOGLIO FIRMA	1.912,03		0,00		
M	409	25/08/2022	1/1/1	VONA ALESSANDRO - FAMI PROG.2510 PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE ORE DI DOCENZA PER CORSI FAMI COME DA FOGLIO FIRMA - CORSO ALUNNI SUPERIORI ALBERGHIERO ALASSIO - N. 92,5 ORE		1.912,03		V	
I	370	25/08/2022	1/1/3	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU FAMI PROG.2510 PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE CORSI DOCENZA A1-A2-AB1	4.653,21		0,00		
M	410	25/08/2022	1/1/3	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU FAMI PROG.2510 PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE CORSI DOCENZA A1-A2-AB1		4.653,21		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



CPIA CPIA ALBENGA FINALE LIGURE SAVONA VALBORMIDA

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	98.577,14	Impegnato	94.987,76
Variazione programmazione	25,89	Pagato	94.987,76
Programmazione definitiva	98.603,03	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	371	25/08/2022	1/1/2	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/IST. E C/DIP SU FAMI PROG.2510 PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE CORSI DOCENZA A1-A2-AB1	1.586,01		0,00		
M	411	25/08/2022	1/1/2	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/IST. E C/DIP SU FAMI PROG.2510 PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE CORSI DOCENZA A1-A2-AB1		1.586,01		V	
I	371	25/08/2022	1/1/6	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/IST. E C/DIP SU FAMI PROG.2510 PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE CORSI DOCENZA A1-A2-AB1	4.361,58		0,00		
M	411	25/08/2022	1/1/6	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/IST. E C/DIP SU FAMI PROG.2510 PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE CORSI DOCENZA A1-A2-AB1		4.361,58		V	
I	372	25/08/2022	1/1/7	INPDAP FONDO CREDITO - INPDAP F.C. SU FAMI PROG.2510 PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE CORSI DOCENZA A1-A2-AB1	63,07		0,00		
M	412	25/08/2022	1/1/7	INPDAP FONDO CREDITO - INPDAP F.C. SU FAMI PROG.2510 PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE CORSI DOCENZA A1-A2-AB1		63,07		V	
I	373	25/08/2022	1/1/7	INPS - INPS SU FAMI PROG.2510 PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE CORSI DOCENZA A1-A2-AB1	191,00		0,00		
M	413	25/08/2022	1/1/7	INPS - INPS SU FAMI PROG.2510 PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE CORSI DOCENZA A1-A2-AB1		191,00		V	
I	374	25/08/2022	1/1/5	REGIONE LIGURIA - IRAP SU FAMI PROG.2510 PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE CORSI DOCENZA A1-A2-AB1	1.531,95		0,00		
M	414	25/08/2022	1/1/5	REGIONE LIGURIA - IRAP SU FAMI PROG.2510 PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE CORSI DOCENZA A1-A2-AB1		1.531,95		V	
I	375	25/08/2022	1/3/7	BICO MAURO - FAMI PROG.2510 PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE CORSI TUTOR A1-A2- B1	20,67		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 2022

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	98.577,14	Impegnato	94.987,76
Variazione programmazione	25,89	Pagato	94.987,76
Programmazione definitiva	98.603,03	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	415	25/08/2022	1/3/7	BICO MAURO - FAMI PROG.2510 PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE CORSI TUTOR A1-A2- B1 N.2 ORE		20,67		V	
I	376	25/08/2022	1/3/7	FABRIZIO MARIA COLOMBO - FAMI PROG.2510 PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE CORSI TUTOR A1-A2- B1	227,32		0,00		
M	416	25/08/2022	1/3/7	FABRIZIO MARIA COLOMBO - FAMI PROG.2510 PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE SUPERVISORE SCIENTIFICO DELLA TRASPOSIZIONE COME CORSI MOODLE DEI LIBRI DI TESTO "MATERIALI" REG. LIGURIA 2012 - ORE 22		227,32		V	
I	377	25/08/2022	1/3/7	CRESPIANI ERICA - FAMI PROG.2510 PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE CORSI TUTOR A1-A2- B1	106,03		0,00		
M	417	25/08/2022	1/3/7	CRESPIANI ERICA - FAMI PROG.2510 PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE CORSI TUTOR A1-A2- B1 N. 5 ORE ALBENGA + N. 4 ORE CISANO SUL NEVA		106,03		V	
I	378	25/08/2022	1/3/7	DE MARTINI Valentina - FAMI PROG.2510 PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE CORSI TUTOR A1-A2- B1	23,56		0,00		
M	418	25/08/2022	1/3/7	DE MARTINI Valentina - FAMI PROG.2510 PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE CORSI TUTOR CORSO SAVONA UCRAINI N.2 ORE		23,56		V	
I	379	25/08/2022	1/3/7	DEMAESTRI GIORGIA - FAMI PROG.2510 PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE CORSI TUTOR A1-A2- B1	58,90		0,00		
M	419	25/08/2022	1/3/7	DEMAESTRI GIORGIA - FAMI PROG.2510 PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE CORSI TUTOR A1-A2- B1 N.4 ORE CISANO + N.2 ORE ALBENGA		58,90		V	
I	380	25/08/2022	1/3/7	LANATI ALFIO - FAMI PROG.2510 PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE CORSI TUTOR A1-A2- B1	47,11		0,00		
M	420	25/08/2022	1/3/7	LANATI ALFIO - FAMI PROG.2510 PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE CORSI TUTOR ALBENGA B1 - N. 4 ORE		47,11		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 2022

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	98.577,14	Impegnato	94.987,76
Variazione programmazione	25,89	Pagato	94.987,76
Programmazione definitiva	98.603,03	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	381	25/08/2022	1/3/17	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU FAMI PROG.2510 PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE CORSI TUTOR A1-A2-AB1	212,08		0,00		
M	421	25/08/2022	1/3/17	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU FAMI PROG.2510 PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE CORSI TUTOR A1-A2-AB1		212,08		V	
I	382	25/08/2022	1/3/16	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/IST. E C/DIP SU FAMI PROG.2510 PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE CORSI TUTOR A1-A2-AB1	67,39		0,00		
M	422	25/08/2022	1/3/16	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/IST. E C/DIP SU FAMI PROG.2510 PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE CORSI TUTOR A1-A2-AB1		67,39		V	
I	382	25/08/2022	1/3/20	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/IST. E C/DIP SU FAMI PROG.2510 PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE CORSI TUTOR A1-A2-AB1	185,31		0,00		
M	422	25/08/2022	1/3/20	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/IST. E C/DIP SU FAMI PROG.2510 PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE CORSI TUTOR A1-A2-AB1		185,31		V	
I	383	25/08/2022	1/3/18	INPDAP FONDO CREDITO - INPDAP F.C. SU FAMI PROG.2510 PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE CORSI TUTOR A1-A2-AB1	2,67		0,00		
M	423	25/08/2022	1/3/18	INPDAP FONDO CREDITO - INPDAP F.C. SU FAMI PROG.2510 PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE CORSI TUTOR A1-A2-AB1		2,67		V	
I	384	25/08/2022	1/3/21	INPS - INPS SU FAMI PROG.2510 PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE CORSI TUTOR A1-A2-AB1	6,00		0,00		
M	424	25/08/2022	1/3/21	INPS - INPS SU FAMI PROG.2510 PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE CORSI TUTOR A1-A2-AB1		6,00		V	
I	385	25/08/2022	1/3/19	REGIONE LIGURIA - IRAP SU FAMI PROG.2510 PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE CORSI TUTOR A1-A2-AB1	65,10		0,00		

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

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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	98.577,14	Impegnato	94.987,76
Variazione programmazione	25,89	Pagato	94.987,76
Programmazione definitiva	98.603,03	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	425	25/08/2022	1/3/19	REGIONE LIGURIA - IRAP SU FAMI PROG.2510 PERCORSI 2 - LIQUIDAZIONE CORSI TUTOR A1-A2-AB1		65,10		V	
I	388	26/08/2022	1/2/1	MONICA GIOVANNINI DSGA - FAMI PROG.2510 - PERCORSI 2 COMPENSO PER GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE CON RENDICONTAZIONE PER CORSI IN L2 A1 - A2 - B1	874,00		0,00		
M	426	26/08/2022	1/2/1	MONICA GIOVANNINI DSGA - FAMI PROG.2510 - PERCORSI 2 COMPENSO PER GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE CON RENDICONTAZIONE ORE PER CORSI IN L2 A1 - A2 - B1 ACCONTO COME DA TIME SHEET N.80 ORE		874,00		V	
I	389	26/08/2022	1/2/1	SORRENTINO DAVIDE SALVATORE - FAMI PROG.2510 - PERCORSI 2 COMPENSO PER GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE CON RENDICONTAZIONE PER CORSI IN L2 A1 - A2 - B1	357,18		0,00		
M	427	26/08/2022	1/2/1	SORRENTINO DAVIDE SALVATORE - FAMI PROG.2510 - PERCORSI 2 COMPENSO PER GESTIONE AMMINISTRATIVA CON RENDICONTAZIONE PER CORSI IN L2 A1 - A2 - B1 COME DA TIME SHEET N. 30 ORE		357,18		V	
I	390	26/08/2022	1/2/3	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU FAMI PROG.2510 PERCORSI 2 - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE A.S. 21/22	589,67		0,00		
M	428	26/08/2022	1/2/3	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU FAMI PROG.2510 PERCORSI 2 - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE A.S. 21/22		589,67		V	
I	391	26/08/2022	1/2/2	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/IST. E C/DIP SU FAMI 2510 PERCORSI 2 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	176,37		0,00		
M	429	26/08/2022	1/2/2	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/IST. E C/DIP SU FAMI 2510 PERCORSI 2 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE		176,37		V	
I	391	26/08/2022	1/2/6	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/IST. E C/DIP SU FAMI 2510 PERCORSI 2 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	485,03		0,00		
M	429	26/08/2022	1/2/6	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/IST. E C/DIP SU FAMI 2510 PERCORSI 2 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE		485,03		V	

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

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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	98.577,14	Impegnato	94.987,76
Variazione programmazione	25,89	Pagato	94.987,76
Programmazione definitiva	98.603,03	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	392	26/08/2022	1/2/4	INPDAP FONDO CREDITO - INPDAP F.C. SU FAMI 2510 PERCORSI 2 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	7,01		0,00		
M	430	26/08/2022	1/2/4	INPDAP FONDO CREDITO - INPDAP F.C. SU FAMI 2510 PERCORSI 2 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE		7,01		V	
I	393	26/08/2022	1/2/5	REGIONE LIGURIA - IRAP SU FAMI 2510 PERCORSI 2 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	170,36		0,00		
M	431	26/08/2022	1/2/5	REGIONE LIGURIA - IRAP SU FAMI 2510 PERCORSI 2 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE		170,36		V	
I	394	26/08/2022	1/2/7	INPS - INPS SU FAMI 2510 PERCORSI 2 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	8,00		0,00		
M	432	26/08/2022	1/2/7	INPS - INPS SU FAMI 2510 PERCORSI 2 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE		8,00		V	
I	402	30/08/2022	1/1/1	CIOFFI ANTONIETTA - FAMI PROG. 2510 - PERCORSI 2 - N. 100 ORE CORSO B1 SEDE SAVONA	2.067,06		0,00		
M	441	30/08/2022	1/1/1	CIOFFI ANTONIETTA - FAMI PROG. 2510 - PERCORSI 2 - N. 100 ORE CORSO B1 SEDE SAVONA		2.067,06		V	
I	403	30/08/2022	1/1/3	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU CIOFFI PER FAMI PROG. 2510 - PERCORSI 2 - N. 100 ORE CORSO B1 SEDE SAVONA	1.113,04		0,00		
M	442	30/08/2022	1/1/3	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU CIOFFI PER FAMI PROG. 2510 - PERCORSI 2 - N. 100 ORE CORSO B1 SEDE SAVONA		1.113,04		V	
I	404	30/08/2022	1/1/2	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/IST.E C/DIP PER CIOFFI SU FAMI PROG. 2510 - PERCORSI 2 - N. 100 ORE CORSO B1 SEDE SAVONA	308,03		0,00		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	98.577,14	Impegnato	94.987,76
Variazione programmazione	25,89	Pagato	94.987,76
Programmazione definitiva	98.603,03	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	443	30/08/2022	1/1/2	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/IST.E C/DIP PER CIOFFI SU FAMI PROG. 2510 - PERCORSI 2 - N. 100 ORE CORSO B1 SEDE SAVONA		308,03		V	
I	404	30/08/2022	1/1/6	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/IST.E C/DIP PER CIOFFI SU FAMI PROG. 2510 - PERCORSI 2 - N. 100 ORE CORSO B1 SEDE SAVONA	847,09		0,00		
M	443	30/08/2022	1/1/6	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/IST.E C/DIP PER CIOFFI SU FAMI PROG. 2510 - PERCORSI 2 - N. 100 ORE CORSO B1 SEDE SAVONA		847,09		V	
I	405	30/08/2022	1/1/7	INPDAP FONDO CREDITO - INPDAP F.C. FAMI PROG. 2510 - PERCORSI 2 - N. 100 ORE CORSO B1 SEDE SAVONA	12,25		0,00		
M	444	30/08/2022	1/1/7	INPDAP FONDO CREDITO - INPDAP F.C. FAMI PROG. 2510 - PERCORSI 2 - N. 100 ORE CORSO B1 SEDE SAVONA		12,25		V	
I	406	30/08/2022	1/1/5	REGIONE LIGURIA - IRAP SU FAMI PROG. 2510 - PERCORSI 2 - CIOFFI N. 100 ORE CORSO B1 SEDE SAVONA	297,53		0,00		
M	445	30/08/2022	1/1/5	REGIONE LIGURIA - IRAP SU FAMI PROG. 2510 - PERCORSI 2 - CIOFFI N. 100 ORE CORSO B1 SEDE SAVONA		297,53		V	
I	423	31/08/2022	1/1/3	ERARIO DELLO STATO - A SALDO ERARIO RITENUTE IRPEF DEL 26/08/2022	0,72		0,00		
M	452	31/08/2022	1/1/3	ERARIO DELLO STATO - ACCONTO ERARIO RITENUTE IRPEF PER VERSAMENTO DEL 26/08/2022 212,80 ANZICHE' 212,08		0,72		V	
I	428	25/10/2022	1/2/1	SORRENTINO DAVIDE SALVATORE - a saldo compenso ass.amm.n.37 ore per gestione amministrativa FAMI2510 PERCORSI 2	3,97		0,00		
M	457	25/10/2022	1/2/1	SORRENTINO DAVIDE SALVATORE - a saldo compenso ass.amm.n.37 ore per gestione amministrativa FAMI2510 PERCORSI 2		3,97		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 2022

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	98.577,14	Impegnato	94.987,76
Variazione programmazione	25,89	Pagato	94.987,76
Programmazione definitiva	98.603,03	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	429	25/10/2022	1/2/3	ERARIO DELLO STATO - IRPEF per liquidazioni corsi FAMI PROG 2510 ASS.AMM. SORRENTINO	1,33		0,00		
M	458	25/10/2022	1/2/3	ERARIO DELLO STATO - IRPEF per liquidazioni corsi FAMI PROG 2510 ASS.AMM. SORRENTINO		1,33		V	
I	430	25/10/2022	1/2/2	INPDAP PENSIONI E TFR - versam INPDAP C/IST.C/DIP su liquidazione FAMI ASS AMM SORRENTINO	0,51		0,00		
M	459	25/10/2022	1/2/2	INPDAP PENSIONI E TFR - versam INPDAP C/IST.C/DIP su liquidazione FAMI ASS AMM SORRENTINO		0,51		V	
I	430	25/10/2022	1/2/6	INPDAP PENSIONI E TFR - versam INPDAP C/IST.C/DIP su liquidazione FAMI ASS AMM SORRENTINO	1,41		0,00		
M	459	25/10/2022	1/2/6	INPDAP PENSIONI E TFR - versam INPDAP C/IST.C/DIP su liquidazione FAMI ASS AMM SORRENTINO		1,41		V	
I	431	25/10/2022	1/2/4	INPDAP FONDO CREDITO - F.C. per liquidazioni corsi FAMI PROG 2510 ASS. AMM SORRENTINO	0,02		0,00		
M	460	25/10/2022	1/2/4	INPDAP FONDO CREDITO - F.C. per liquidazioni corsi FAMI PROG 2510 ASS. AMM SORRENTINO		0,02		V	
I	432	25/10/2022	1/2/5	REGIONE LIGURIA - IRAP per liquidazioni corsi FAMI PROG 2510	0,50		0,00		
M	461	25/10/2022	1/2/5	REGIONE LIGURIA - IRAP per liquidazioni corsi FAMI PROG 2510		0,50		V	
I	435	27/10/2022	1/1/1	CERVELLI ANNA - a saldo liquidazione CORSO FAMI PROG.2510	10,57		0,00		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	98.577,14	Impegnato	94.987,76
Variazione programmazione	25,89	Pagato	94.987,76
Programmazione definitiva	98.603,03	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	466	27/10/2022	1/1/1	CERVELLI ANNA - a saldo liquidazione CORSO Ceriale 2021 FAMI PROG.2510 per differenza loro stato € 20,60		10,57		V	
I	436	27/10/2022	1/1/1	DALL'O' PAOLA - a saldo liquidazione CORSO FAMI PROG.2510	124,02		0,00		
M	467	27/10/2022	1/1/1	DALL'O' PAOLA - a saldo liquidazione mesi NOV/DIC 2021 CORSO VILLANOVA D'ALBENGA FAMI PROG.2510 come da time sheet		124,02		V	
I	437	27/10/2022	1/1/3	ERARIO DELLO STATO - IRPEF per liquidazioni corsi FAMI PROG 2510	70,31		0,00		
M	468	27/10/2022	1/1/3	ERARIO DELLO STATO - IRPEF per liquidazioni corsi FAMI PROG 2510		70,31		V	
I	438	27/10/2022	1/1/2	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/IST E C/DIP per liquidazioni corsi FAMI PROG 2510	19,85		0,00		
M	469	27/10/2022	1/1/2	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/IST E C/DIP per liquidazioni corsi FAMI PROG 2510		19,85		V	
I	438	27/10/2022	1/1/6	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/IST E C/DIP per liquidazioni corsi FAMI PROG 2510	54,58		0,00		
M	469	27/10/2022	1/1/6	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/IST E C/DIP per liquidazioni corsi FAMI PROG 2510		54,58		V	
I	439	27/10/2022	1/1/7	INPDAP FONDO CREDITO - F.C. per liquidazioni corsi FAMI PROG 2510	0,79		0,00		
M	470	27/10/2022	1/1/7	INPDAP FONDO CREDITO - F.C. per liquidazioni corsi FAMI PROG 2510		0,79		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 2022

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	98.577,14	Impegnato	94.987,76
Variazione programmazione	25,89	Pagato	94.987,76
Programmazione definitiva	98.603,03	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	440	27/10/2022	1/1/5	REGIONE LIGURIA - IRAP per liquidazioni corsi FAMI PROG 2510	19,17		0,00		
M	471	27/10/2022	1/1/5	REGIONE LIGURIA - IRAP per liquidazioni corsi FAMI PROG 2510		19,17		V	
I	462	19/12/2022	1/3/7	CIOFFI ANTONIETTA - liquidazione n.10 ore TUTOR corso B1 SAVONA	103,33		0,00		
M	495	19/12/2022	1/3/7	CIOFFI ANTONIETTA - FAMI PROG.2510 - liquidazione n.10 ore TUTOR corso B1 SAVONA MARZO/GIUGNO		103,33		V	S
I	463	19/12/2022	1/3/17	ERARIO DELLO STATO - versamento IRPEF € 47,00 TUTOR CIOFFI su CORSO B1 FAMI € 55,64 - 8,64 (versato in più per mero errore materiale su tutor Cauteruccio)	47,00		0,00		
M	496	19/12/2022	1/3/17	ERARIO DELLO STATO - versamento IRPEF € 47,00 TUTOR CIOFFI su CORSO B1 FAMI € 55,64 - 8,64 (versato in più per mero errore materiale su tutor Cauteruccio)		47,00		V	S
I	464	19/12/2022	1/3/16	INPDAP PENSIONI E TFR - versamento inpdap c/ist ec/dip € 45,21 TUTOR CIOFFI su CORSO B1 FAMI € 57,75 - 12,54 (versato in più per mero errore materiale su tutor Cauteruccio)	12,05		0,00		
M	497	19/12/2022	1/3/16	INPDAP PENSIONI E TFR - versamento inpdap c/ist ec/dip € 45,21 TUTOR CIOFFI su CORSO B1 FAMI € 57,75 - 12,54 (versato in più per mero errore materiale su tutor Cauteruccio)		12,05		V	S
I	464	19/12/2022	1/3/20	INPDAP PENSIONI E TFR - versamento inpdap c/ist ec/dip € 45,21 TUTOR CIOFFI su CORSO B1 FAMI € 57,75 - 12,54 (versato in più per mero errore materiale su tutor Cauteruccio)	33,16		0,00		
M	497	19/12/2022	1/3/20	INPDAP PENSIONI E TFR - versamento inpdap c/ist ec/dip € 45,21 TUTOR CIOFFI su CORSO B1 FAMI € 57,75 - 12,54 (versato in più per mero errore materiale su tutor Cauteruccio)		33,16		V	S
I	465	19/12/2022	1/3/18	INPDAP FONDO CREDITO - versamento F.C. INPDAP € 0,48 TUTOR CIOFFI su CORSO B1 FAMI € 0,61 - 0,13 (versato in più per mero errore materiale su tutor Cauteruccio)	0,48		0,00		

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

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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	98.577,14	Impegnato	94.987,76
Variazione programmazione	25,89	Pagato	94.987,76
Programmazione definitiva	98.603,03	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	498	19/12/2022	1/3/18	INPDAP FONDO CREDITO - versamento F.C. INPDAP € 0,48 TUTOR CIOFFI su CORSO B1 FAMI € 0,61 - 0,13 (versato in più per mero errore materiale su tutor Cauteruccio)		0,48		V	S
I	466	19/12/2022	1/3/19	REGIONE LIGURIA - versamento IRAP € 11,64 TUTOR CIOFFI su CORSO B1 FAMI € 14,87 - 3,23 (versato in più per mero errore materiale su tutor Cauteruccio)	11,64		0,00		
M	499	19/12/2022	1/3/19	REGIONE LIGURIA - versamento IRAP € 11,64 TUTOR CIOFFI su CORSO B1 FAMI € 14,87 - 3,23 (versato in più per mero errore materiale su tutor Cauteruccio)		11,64		V	S
TOTALI					94.987,76	94.987,76	0,00		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	2.500,00	Impegnato	2.596,00
Variazione programmazione	3.600,00	Pagato	2.596,00
Programmazione definitiva	6.100,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	151	28/04/2022	1/1/1	STRAZZARI ANTONELLA - COMPENSO DOCENZA FORMAZIONE CORSO PREPARAZIONE ALL'ESAME DILS PG II	600,00		0,00		
M	169	28/04/2022	1/1/1	STRAZZARI ANTONELLA - COMPENSO DOCENZA FORMAZIONE CORSO PREPARAZIONE ALL'ESAME DILS PG II		600,00		N	
I	157	28/04/2022	1/1/3	ERARIO DELLO STATO - RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE CORSI FORMAZIONE DILS PG II	200,00		0,00		
M	175	28/04/2022	1/1/3	ERARIO DELLO STATO - RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE CORSI FORMAZIONE DILS PG II		200,00		N	
I	158	28/04/2022	1/1/5	REGIONE LIGURIA - RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE CORSI FORMAZIONE DILS PG II	68,00		0,00		
M	176	28/04/2022	1/1/5	REGIONE LIGURIA - RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE CORSI FORMAZIONE DILS PG II		68,00		N	
I	343	19/08/2022	3/1/8	Universita' per Stranieri di PERUGIA - CENTRO VALU - 1455- a saldo sessione del 25/02/2022 - ISCRIZIONE DILS PG II LIVELLO	453,00		0,00		
M	384	19/08/2022	3/1/8	Universita' per Stranieri di PERUGIA - CENTRO VALU - 1455- a saldo sessione del 25/02/2022 - ISCRIZIONE DILS PG II LIVELLO		453,00		N	
I	348	19/08/2022	3/1/8	UNIVERSITA' per STRANIERI di SIENA - SEDE 1087- CILS SESSIONE DEL 31/05/2022	1.275,00		0,00		
M	388	19/08/2022	3/1/8	UNIVERSITA' per STRANIERI di SIENA - SEDE 1087- CILS SESSIONE DEL 31/05/2022		1.275,00		N	
TOTALI					2.596,00	2.596,00	0,00		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	10.000,00	Impegnato	4.531,94
Variazione programmazione	-760,00	Pagato	2.486,90
Programmazione definitiva	9.240,00	Da pagare	2.045,04

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	15	07/02/2022	3/5/1	STUDIO DIAGRAMMA - parcella n. 11 del 24/01/2022	101,54		0,00		
M	17	07/02/2022	3/5/1	STUDIO DIAGRAMMA - CORSO FORMAZIONE RLS - parcella n. 11 del 24/01/2022		101,54		V	
I	16	07/02/2022	3/5/1	ERARIO DELLO STATO - RA su parcella n. 11 del 24/01/2022 diagramma studio d'architettura	19,00		0,00		
M	32	07/02/2022	3/5/1	ERARIO DELLO STATO - RA su parcella n. 11 del 24/01/2022 diagramma studio d'architettura		19,00		V	
I	124	29/03/2022	3/5/1	LEARNING UP SRL - fattura n. FVED97 del 24/03/2022	67,10		0,00		
M	138	30/03/2022	3/5/1	LEARNING UP SRL - fattura n. FVED97 del 24/03/2022		67,10		V	
I	125	29/03/2022	3/5/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. FVED97 del 24/03/2022 Learning Up Srl	1,10		0,00		
M	165	13/04/2022	3/5/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. FVED97 del 24/03/2022 Learning Up Srl		1,10		V	
I	172	06/05/2022	3/5/2	UNIVERSITA' per STRANIERI di SIENA - QUOTA RIMBORSO PER ISCRIZIONE NS.DIPENDENTI CORSO SOMMINISTRATORI CILS	50,00		0,00		
M	190	06/05/2022	3/5/2	UNIVERSITA' per STRANIERI di SIENA - QUOTA RIMBORSO PER ISCRIZIONE NS.DIPENDENTI CORSO SOMMINISTRATORI CILS		50,00		V	
I	186	18/05/2022	3/5/1	I.S.S. RUFFINI - PNFD 21/22 QUOTA COFINANZIAMENTO FORMAZIONE PER GESTIONE PERCORSO 0-6	500,00		0,00		

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

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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	10.000,00	Impegnato	4.531,94
Variazione programmazione	-760,00	Pagato	2.486,90
Programmazione definitiva	9.240,00	Da pagare	2.045,04

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	206	18/05/2022	3/5/1	I.S.S. RUFFINI - PNFD 21/22 QUOTA COFINANZIAMENTO FORMAZIONE PER GESTIONE PERCORSO 0-6		500,00		V	S
I	237	24/06/2022	1/1/5	REGIONE LIGURIA - IRAP SU liquidazione FORMAZIONE NUMERACY	136,96		0,00		
M	325	07/07/2022	1/1/5	REGIONE LIGURIA - IRAP SU liquidazione FORMAZIONE NUMERACY		136,96		V	
I	238	24/06/2022	1/1/3	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU liquidazione FORMAZIONE NUMERACY	483,36		0,00		
M	324	07/07/2022	1/1/3	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU liquidazione FORMAZIONE NUMERACY		483,36		V	
I	281	30/06/2022	1/1/1	NICOSIA GIOVANNI GIUSEPPE - FORMAZIONE INTERNA "NUMERACY" 12 ORE DI DOCENZE E 12 TUTORAGGIO	523,64		0,00		
M	322	07/07/2022	1/1/1	NICOSIA GIOVANNI GIUSEPPE - FORMAZIONE INTERNA "NUMERACY" 12 ORE DI DOCENZE E 12 TUTORAGGIO		523,64		V	
I	282	30/06/2022	1/1/1	RASPOLLINI KATIA - FORMAZIONE INTERNA "NUMERACY" 12 ORE DI DOCENZE E 12 TUTORAGGIO	604,20		0,00		
M	323	07/07/2022	1/1/1	RASPOLLINI KATIA - FORMAZIONE INTERNA "NUMERACY" 12 ORE DI DOCENZE E 12 TUTORAGGIO		604,20		V	
I	499	23/12/2022	3/5/2	ROCCA LORENZO - formazione "Cpia Liguri - ambito formativo C" + progettazione + coordinamento gruppi di lavoro + validazione materiali prodotti	1.225,14		1.225,14		
I	500	23/12/2022	3/5/2	REGIONE LIGURIA - IRAP su liquidaz.formazione "Cpia Liguri - ambito formativo C" + progettazione + coordinamento gruppi di lavoro + validazione materiali prodotti	160,21		160,21		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	10.000,00	Impegnato	4.531,94
Variazione programmazione	-760,00	Pagato	2.486,90
Programmazione definitiva	9.240,00	Da pagare	2.045,04

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	501	23/12/2022	3/5/2	ERARIO DELLO STATO - IRPEF su liquidaz.formazione "Cpia Liguri - ambito formativo C" + progettazione +coordinamento gruppi di lavoro + validazione materiali prodotti	659,69		659,69		
TOTALI					4.531,94	2.486,90	2.045,04		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

P	9	P04/9	PNSD
---	---	-------	------

Programmazione Iniziale	2.954,65	Impegnato	1.154,65
Variazione programmazione	1.000,00	Pagato	1.154,65
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	38	25/02/2022	2/2/2	TESORERIA CENTRALE 350 - Restituzione Risorse PNSD-I MieI 10 Libri	154,65		0,00		
M	64	25/02/2022	2/2/2	TESORERIA CENTRALE 350 - Restituzione Risorse PNSD-I MieI 10 Libri		154,65		V	
I	352	22/08/2022	1/1/1	FABRIZIO MARIA COLOMBO - LIQUIDAZIONE PROGETTOPNSD 2021/22 ANIMATORE DIGITALE	445,00		0,00		
M	392	22/08/2022	1/1/1	FABRIZIO MARIA COLOMBO - LIQUIDAZIONE PROGETTOPNSD 2021/22 ANIMATORE DIGITALE		445,00		V	
I	353	22/08/2022	1/1/3	ERARIO DELLO STATO - IREPF SU LIQUIDAZIONE PROGETTOPNSD 2021/22 ANIMATORE DIGITALE	239,62		0,00		
M	393	22/08/2022	1/1/3	ERARIO DELLO STATO - IREPF SU LIQUIDAZIONE PROGETTOPNSD 2021/22 ANIMATORE DIGITALE		239,62		V	
I	354	22/08/2022	1/1/2	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/IST E C/DIP LIQUIDAZIONE PROGETTO PNSD 2021/22 ANIMATORE DIGITALE	66,32		0,00		
M	394	22/08/2022	1/1/2	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/IST E C/DIP LIQUIDAZIONE PROGETTO PNSD 2021/22 ANIMATORE DIGITALE		66,32		V	
I	354	22/08/2022	1/1/6	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/IST E C/DIP LIQUIDAZIONE PROGETTO PNSD 2021/22 ANIMATORE DIGITALE	182,37		0,00		
M	394	22/08/2022	1/1/6	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/IST E C/DIP LIQUIDAZIONE PROGETTO PNSD 2021/22 ANIMATORE DIGITALE		182,37		V	
I	355	22/08/2022	1/1/7	INPDAP FONDO CREDITO - INPDAP F.C. LIQUIDAZIONE PROGETTO PNSD 2021/22 ANIMATORE DIGITALE	2,64		0,00		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

P	9	P04/9	PNSD
---	---	-------	------

Programmazione Iniziale	2.954,65	Impegnato	1.154,65
Variazione programmazione	1.000,00	Pagato	1.154,65
Programmazione definitiva	3.954,65	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	395	22/08/2022	1/1/7	INPDAP FONDO CREDITO - INPDAP F.C. LIQUIDAZIONE PROGETTO PNSD 2021/22 ANIMATORE DIGITALE		2,64		V	
I	356	22/08/2022	1/1/5	REGIONE LIGURIA - IRAP LIQUIDAZIONE PROGETTOPNSD 2021/22 ANIMATORE DIGITALE	64,05		0,00		
M	396	22/08/2022	1/1/5	REGIONE LIGURIA - IRAP LIQUIDAZIONE PROGETTOPNSD 2021/22 ANIMATORE DIGITALE		64,05		V	
TOTALI					1.154,65	1.154,65	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 2022

Aggr. Voce

P	10	P03/10 ESAME CILS - CERTIFICAZIONI A2 B1 B2 - ESAME CELI CELI1 CELI2
---	----	--

Programmazione Iniziale	2.500,00	Impegnato	7.520,00
Variazione programmazione	5.539,00	Pagato	6.200,00
Programmazione definitiva	8.039,00	Da pagare	1.320,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	2	20/01/2022	9/2/4	LORIS TISCI - RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE NON DOVUTA PER ESAME B1	100,00		0,00		
M	9	20/01/2022	9/2/4	LORIS TISCI - RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE NON DOVUTA PER ESAME B1		100,00		V	
I	3	24/01/2022	3/1/8	Universita' per Stranieri di PERUGIA - CENTRO VALU - COD.1455 SESSIONE 15/02/2022 versamento quote iscrizione Esami CELI1+CELI2	1.260,00		0,00		
M	13	24/01/2022	3/1/8	Universita' per Stranieri di PERUGIA - CENTRO VALU - COD.1455 SESSIONE 15/02/2022 versamento quote iscrizione Esami CELI1+CELI2		1.260,00		N	
I	4	24/01/2022	9/2/3	Universita' per Stranieri di PERUGIA - CENTRO VALU - RIMORSO SPESE BOLLI PER CERTIFICAZIONI PER N.6 CANDIDATI DE MORALES SILVA- AZACE - BUCESK - FESTILA - GUTTIEREZ - NADURAK	96,00		0,00		
M	14	24/01/2022	9/2/3	Universita' per Stranieri di PERUGIA - CENTRO VALU - COD.1455 - CELI DEL 21/09/21 - RIMBORSO SPESE BOLLI PER CERTIFICAZIONI PER N.6 CANDIDATI DE MORALES SILVA- AZACE - BUCESK - FESTILA - GUTTIEREZ - NADURAK		96,00		N	
I	81	15/03/2022	3/1/8	Universita' per Stranieri di PERUGIA - CENTRO VALU - CENTRO 1455/ A SALDO SESSIONE 30/11/2021	45,00		0,00		
M	107	15/03/2022	3/1/8	Universita' per Stranieri di PERUGIA - CENTRO VALU - CENTRO 1455/ A SALDO SESSIONE 30/11/2021		45,00		N	
I	130	29/03/2022	9/2/3	UNIVERSITA' STRANIERI PERUGIA CVCL - CENTRO 1455 RIMBORSO SPESE BOLLI PER ATTESTATI DEL 22/11/21 E 30/11/21	176,00		0,00		
M	143	30/03/2022	9/2/3	UNIVERSITA' STRANIERI PERUGIA CVCL - CENTRO 1455 RIMBORSO SPESE BOLLI PER ATTESTATI DEL 22/11/21 E 30/11/21		176,00		V	
I	173	06/05/2022	3/1/8	UNIVERSITA' STRANIERI PERUGIA CVCL - CENTRO 1455 - QUOTA BOLLO PER ATTESTATI CELI ESAMI DEL 30/11/2021 E 15/02/2022	176,00		0,00		

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

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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

P	10	P03/10 ESAME CILS - CERTIFICAZIONI A2 B1 B2 - ESAME CELI CELI1 CELI2
---	----	--

Programmazione Iniziale	2.500,00	Impegnato	7.520,00
Variazione programmazione	5.539,00	Pagato	6.200,00
Programmazione definitiva	8.039,00	Da pagare	1.320,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	191	06/05/2022	3/1/8	UNIVERSITA' STRANIERI PERUGIA CVCL - CENTRO 1455 - QUOTA BOLLO PER ATTESTATI CELI ESAMI DEL 30/11/2021 E 15/02/2022		176,00		V	
I	174	06/05/2022	3/1/8	UNIVERSITA' per STRANIERI di SIENA - RIMBORSO QUOTE ISCRIZIONE PER ESAME B1 CITTADINANZA	525,00		0,00		
M	192	06/05/2022	3/1/8	UNIVERSITA' per STRANIERI di SIENA - 1087 CILS 07/04/2022 RIMBORSO QUOTE ISCRIZIONE PER ESAME B1 CITTADINANZA		525,00		N	
I	239	27/06/2022	3/1/8	Universita' per Stranieri di PERUGIA - CENTRO VALU - 1087 CILS 31/05/2022 - RIMBORSO SPESE ISCRIZIONE	1.275,00		0,00		
M	271	28/06/2022	3/1/8	Universita' per Stranieri di PERUGIA - CENTRO VALU - 1087 CILS 31/05/2022 - RIMBORSO SPESE ISCRIZIONE		1.275,00		N	
I	315	25/07/2022	3/1/8	Universita' per Stranieri di PERUGIA - CENTRO VALU - CENTRO 1455- RIMBORSO BOLLO PER ATTESTATI ESAME CELI 30/11/21 E 15/02/22	266,00		0,00		
M	333	25/07/2022	3/1/8	Universita' per Stranieri di PERUGIA - CENTRO VALU - CENTRO 1455- RIMBORSO BOLLO PER ATTESTATI ESAME CELI 30/11/21 E 15/02/22		266,00		N	
I	344	19/08/2022	3/1/8	Universita' per Stranieri di PERUGIA - CENTRO VALU - 1455- SESSIONE DEL 21/09/2022 - ESAME CELI 1 + CITTADINANZA	558,00		0,00		
M	385	19/08/2022	3/1/8	Universita' per Stranieri di PERUGIA - CENTRO VALU - 1455- SESSIONE DEL 21/09/2022 - ESAME CELI 1 + CITTADINANZA		558,00		N	
I	407	30/08/2022	3/1/8	UNIVERSITA' per STRANIERI di SIENA - 1087 CILS 21/07/2022 - RIMBORSO SPESE PER ISCRIZIONI UTENTI ESAME LIVELLO B1	975,00		0,00		
M	446	30/08/2022	3/1/8	UNIVERSITA' per STRANIERI di SIENA - 1087 CILS 21/07/2022 - RIMBORSO SPESE PER ISCRIZIONI UTENTI ESAME LIVELLO B1		975,00		N	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

P	10	P03/10 ESAME CILS - CERTIFICAZIONI A2 B1 B2 - ESAME CELI CELI1 CELI2
---	----	--

Programmazione Iniziale	2.500,00	Impegnato	7.520,00
Variazione programmazione	5.539,00	Pagato	6.200,00
Programmazione definitiva	8.039,00	Da pagare	1.320,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	441	10/11/2022	3/1/8	Universita' per Stranieri di PERUGIA - CENTRO VALU - 14550- SESSIONE 30/11/22 quota rimborso quote iscrizione B1 CELI CITTADINANZA	648,00		0,00		
M	473	10/11/2022	3/1/8	Universita' per Stranieri di PERUGIA - CENTRO VALU - 14550- SESSIONE 30/11/22 quota rimborso quote iscrizione B1 CELI CITTADINANZA		648,00		N	
I	452	24/11/2022	9/2/4	CHIAPASCO CARRETTA Clelia - RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER ESAME B1 NON EFFETTUATO	100,00		0,00		
M	483	24/11/2022	9/2/4	CHIAPASCO CARRETTA Clelia - RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER ESAME B1 NON EFFETTUATO		100,00		N	
I	521	29/12/2022	3/1/8	UNIVERSITA' per STRANIERI di SIENA - 1087 CILS 15/12/2022 - RIMBORSO QUOTE ISCRIZIONE ESAME CILS	1.320,00		1.320,00		
M	518	29/12/2022	3/1/8	UNIVERSITA' per STRANIERI di SIENA - 1087 CILS 15/12/2022 - RIMBORSO QUOTE ISCRIZIONE ESAME CILS		1.320,00		N	A
TOTALI					7.520,00	6.200,00	1.320,00		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

P	15	PATTI DI COMUNITA' - progetto baby sitting
---	----	--

Programmazione Iniziale	11.359,62	Impegnato	8.471,56
Variazione programmazione	0,00	Pagato	8.471,56
Programmazione definitiva	11.359,62	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	82	15/03/2022	3/1/7	VACCAI ALESSANDRA - Acconto per servizio baby sitting CPIA SAVONA	929,16		0,00		
M	106	15/03/2022	3/1/7	VACCAI ALESSANDRA - Acconto per servizio baby sitting CPIA SAVONA		929,16		V	
I	83	17/03/2022	3/1/10	ERARIO DELLO STATO - R/ACCONTO IRPEF SU SERVIZIO BABY SITTING VACCAI ALESSANDRA	232,29		0,00		
M	108	17/03/2022	3/1/10	ERARIO DELLO STATO - R/ACCONTO IRPEF SU SERVIZIO BABY SITTING VACCAI ALESSANDRA		232,29		V	
I	84	17/03/2022	3/1/11	REGIONE LIGURIA - IRAP	98,72		0,00		
M	109	17/03/2022	3/1/11	REGIONE LIGURIA - IRAP SU SERVIZIO BABY SITTING VACCAI ALESSANDRA		98,72		V	
I	159	28/04/2022	2/3/6	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - n. V3-11935 del 11/04/2022	198,95		0,00		
M	181	28/04/2022	2/3/6	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - n. V3-11935 del 11/04/2022		198,95		V	
I	160	28/04/2022	2/3/6	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su n. V3-11935 del 11/04/2022 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	37,92		0,00		
M	189	28/04/2022	2/3/6	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su n. V3-11935 del 11/04/2022 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		37,92		V	
I	182	13/05/2022	3/1/7	VACCAI ALESSANDRA - progetto PATTI DI COMUNITA' BABY SITTING - 2° acconto n. 154 ore	1.096,48		0,00		

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

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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

P	15	PATTI DI COMUNITA' - progetto baby sitting
---	----	--

Programmazione Iniziale	11.359,62	Impegnato	8.471,56
Variazione programmazione	0,00	Pagato	8.471,56
Programmazione definitiva	11.359,62	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	198	13/05/2022	3/1/7	VACCAI ALESSANDRA - progetto PATTI DI COMUNITA' BABY SITTING - 2° acconto n. 154 ore		1.096,48		V	
I	183	13/05/2022	3/1/11	REGIONE LIGURIA - ritenute IRAP su liquidazione acconto PROGETTO PATTI DI COMUNITA' - BABY SITTING	116,50		0,00		
M	199	13/05/2022	3/1/11	REGIONE LIGURIA - ritenute IRAP su liquidazione acconto PROGETTO PATTI DI COMUNITA' - BABY SITTING		116,50		V	
I	184	13/05/2022	3/1/10	ERARIO DELLO STATO - BABY SITTING PAGAMENTO 2° ACCONTO ORE N.130,5 PER SERVIZIO A PROGETTO DAL 12 GENNAIO	274,12		0,00		
M	200	13/05/2022	3/1/10	ERARIO DELLO STATO - BABY SITTING PAGAMENTO 2° ACCONTO ORE N.130,5 PER SERVIZIO A PROGETTO DAL 12 GENNAIO		274,12		V	
I	189	19/05/2022	3/1/7	Sanaa Rennoun - fattura n. FPA 1/22 del 17/05/2022	2.000,00		0,00		
M	207	19/05/2022	3/1/7	Sanaa Rennoun - MEDIATORE CULTURALE fattura n. FPA 1/22 del 17/05/2022 - ARABO PATTI DI COMUNITA'		2.000,00		V	
I	206	08/06/2022	3/1/7	VACCAI ALESSANDRA - liquidazione 81 ore progetto Baby sitting - PATTI di comunità RIMOZIONI OSTACOLI ALLO STUDIO	576,72		0,00		
M	228	08/06/2022	3/1/7	VACCAI ALESSANDRA - liquidazione 81 ore progetto Baby sitting - PATTI di comunità RIMOZIONI OSTACOLI ALLO STUDIO		576,72		V	
I	207	08/06/2022	3/1/10	ERARIO DELLO STATO - IRPEF PATTI DI COMUNITA' BABY SITTING	144,18		0,00		
M	229	08/06/2022	3/1/10	ERARIO DELLO STATO - IRPEF PATTI DI COMUNITA' BABY SITTING		144,18		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 2022

Aggr. Voce

P	15	PATTI DI COMUNITA' - progetto baby sitting
---	----	--

Programmazione Iniziale	11.359,62	Impegnato	8.471,56
Variazione programmazione	0,00	Pagato	8.471,56
Programmazione definitiva	11.359,62	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	208	08/06/2022	3/1/11	REGIONE LIGURIA - IRAP LIQUIDAZ. BABY SITTING PATTI DI COMUNITA'	61,28		0,00		
M	230	08/06/2022	3/1/11	REGIONE LIGURIA - IRAP LIQUIDAZ. BABY SITTING PATTI DI COMUNITA'		61,28		V	
I	209	16/06/2022	3/1/8	I GIRASOLI PICCOLA COOP SOC DI SOLIDARIETA' - fattura n. 28 del 12/06/2022	290,24		0,00		
M	232	16/06/2022	3/1/8	I GIRASOLI PICCOLA COOP SOC DI SOLIDARIETA' - fattura n. 28 del 12/06/2022 BABY SITTING PATTI DI COMUNITA'		290,24		V	
I	210	16/06/2022	3/1/8	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 28 del 12/06/2022 I GIRASOLI SOC. COOP. ONLUS	14,51		0,00		
M	255	21/06/2022	3/1/8	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 28 del 12/06/2022 I GIRASOLI SOC. COOP. ONLUS		14,51		V	
I	293	07/07/2022	3/1/8	PROGETTO CITTA' COOPERATIVA SOCIALE - fattura n. 179/01 del 28/06/2022	1.722,00		0,00		
M	327	07/07/2022	3/1/8	PROGETTO CITTA' COOPERATIVA SOCIALE - fattura n. 179/01 del 28/06/2022		1.722,00		V	
I	294	07/07/2022	3/1/8	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 179/01 del 28/06/2022 PROGETTO CITTA' COOPERATIVA SOCIALE	86,10		0,00		
M	328	07/07/2022	3/1/8	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 179/01 del 28/06/2022 PROGETTO CITTA' COOPERATIVA SOCIALE		86,10		V	
I	300	25/07/2022	3/1/8	I GIRASOLI PICCOLA COOP SOC DI SOLIDARIETA' - fattura n. 34 del 05/07/2022	72,56		0,00		

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

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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

P	15	PATTI DI COMUNITA' - progetto baby sitting
---	----	--

Programmazione Iniziale	11.359,62	Impegnato	8.471,56
Variazione programmazione	0,00	Pagato	8.471,56
Programmazione definitiva	11.359,62	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	340	25/07/2022	3/1/8	I GIRASOLI PICCOLA COOP SOC DI SOLIDARIETA' - SERVIZIO BABY SITTING fattura n. 34 del 05/07/2022		72,56		V	
I	301	25/07/2022	3/1/8	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 34 del 05/07/2022 I GIRASOLI SOC. COOP. ONLUS	3,63		0,00		
M	354	26/07/2022	3/1/8	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 34 del 05/07/2022 I GIRASOLI SOC. COOP. ONLUS		3,63		V	
I	349	22/08/2022	3/1/7	VACCAI ALESSANDRA - LIQUIDAZIONE A SALDO PROGETTO BABY SITTING - PATTI DI COMUNITA'	380,61		0,00		
M	389	22/08/2022	3/1/7	VACCAI ALESSANDRA - LIQUIDAZIONE A SALDO PROGETTO BABY SITTING - PATTI DI COMUNITA'		380,61		V	
I	350	22/08/2022	3/1/10	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU PROG. BABY SITTING - PATTI DI COMUNITA' VACCAI ALESSANDRA	95,15		0,00		
M	390	22/08/2022	3/1/10	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU PROG. BABY SITTING - PATTI DI COMUNITA' VACCAI ALESSANDRA		95,15		V	
I	351	22/08/2022	3/1/11	REGIONE LIGURIA - IRAP SU PROGETTO BABY SITTING- PATTI DI COMUNITA' VACCAI ALESSANDRA	40,44		0,00		
M	391	22/08/2022	3/1/11	REGIONE LIGURIA - IRAP SU PROGETTO BABY SITTING- PATTI DI COMUNITA' VACCAI ALESSANDRA		40,44		V	
TOTALI					8.471,56	8.471,56	0,00		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

P	17	PNFD 2021/2022 _ FORMAZIONE DISABILITA'
---	----	---

Programmazione Iniziale	614,00	Impegnato	10.393,08
Variazione programmazione	9.947,00	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	10.561,00	Da pagare	10.393,08

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	108	28/03/2022	3/5/3	ISTITUTO COMPRENSIVO CAIRO M.TTE - FINANZIAMENTO DISSEMINAZIONE FORMAZIONE DOCENTI INCLUSIONE DISABILITA'	755,56		755,56		
I	109	28/03/2022	3/5/3	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARCARE - FINANZIAMENTO DISSEMINAZIONE FORMAZIONE DOCENTI INCLUSIONE DISABILITA'	671,61		671,61		
I	110	28/03/2022	3/5/3	ISTITUTO COMPRENSIVO DI MILLESIMO - FINANZIAMENTO DISSEMINAZIONE FORMAZIONE DOCENTI INCLUSIONE DISABILITA'	545,68		545,68		
I	111	28/03/2022	3/5/3	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SASSELLO - FINANZIAMENTO DISSEMINAZIONE FORMAZIONE DOCENTI INCLUSIONE DISABILITA'	394,57		394,57		
I	112	28/03/2022	3/5/3	ISTITUTO COMPRENSIVO SAVONA I - DON GALLO - FINANZIAMENTO DISSEMINAZIONE FORMAZIONE DOCENTI INCLUSIONE DISABILITA'	730,37		730,37		
I	113	28/03/2022	3/5/3	ISTITUTO COMPRENSIVO SAVONA II - PERTINI - FINANZIAMENTO DISSEMINAZIONE FORMAZIONE DOCENTI INCLUSIONE DISABILITA'	705,18		705,18		
I	114	28/03/2022	3/5/3	ISTITUTO COMPRENSIVO SAVONA III - MANZINO - FINANZIAMENTO DISSEMINAZIONE FORMAZIONE DOCENTI INCLUSIONE DISABILITA'	721,98		721,98		
I	115	28/03/2022	3/5/3	ISTITUTO COMPRENSIVO SAVONA IV - MARCONI - FINANZIAMENTO DISSEMINAZIONE FORMAZIONE DOCENTI INCLUSIONE DISABILITA'	831,11		831,11		
I	116	28/03/2022	3/5/3	LICEO CHIABRERA-MARTINI - FINANZIAMENTO DISSEMINAZIONE FORMAZIONE DOCENTI INCLUSIONE DISABILITA'	906,67		906,67		
I	117	28/03/2022	3/5/3	LICEO G. DELLA ROVERE - FINANZIAMENTO DISSEMINAZIONE FORMAZIONE DOCENTI INCLUSIONE DISABILITA'	596,05		596,05		
I	118	28/03/2022	3/5/3	LICEO ORAZIO GRASSI - FINANZIAMENTO DISSEMINAZIONE FORMAZIONE DOCENTI INCLUSIONE DISABILITA'	486,91		486,91		

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 2022

Aggr. Voce

P	17	PNFD 2021/2022 _ FORMAZIONE DISABILITA'
---	----	---

Programmazione Iniziale	614,00	Impegnato	10.393,08
Variazione programmazione	9.947,00	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	10.561,00	Da pagare	10.393,08

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	119	28/03/2022	3/5/3	LICEO S. GIUSEPPE CALASANZIO - FINANZIAMENTO DISSEMINAZIONE FORMAZIONE DOCENTI INCLUSIONE DISABILITA'	310,61		310,61		
I	120	28/03/2022	3/5/3	I.I.S.S. BOSELLI ALBERTI - FINANZIAMENTO DISSEMINAZIONE FORMAZIONE DOCENTI INCLUSIONE DISABILITA'	486,91		486,91		
I	121	28/03/2022	3/5/3	I.I.S.S. FERRARIS - PANCALDO - FINANZIAMENTO DISSEMINAZIONE FORMAZIONE DOCENTI INCLUSIONE DISABILITA'	999,01		999,01		
I	122	28/03/2022	3/5/3	I.I.S.S. PATETTA CAIRO M.TTE - FINANZIAMENTO DISSEMINAZIONE FORMAZIONE DOCENTI INCLUSIONE DISABILITA'	554,07		554,07		
I	123	28/03/2022	3/5/3	I.I.S.S. MAZZINI DA VINCI - FINANZIAMENTO DISSEMINAZIONE FORMAZIONE DOCENTI INCLUSIONE DISABILITA'	696,79		696,79		
TOTALI					10.393,08	0,00	10.393,08		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

P	18	PNFD 2021_22 NEOASSUNTI
---	----	-------------------------

Programmazione Iniziale	3.266,50	Impegnato	6.533,00
Variazione programmazione	3.266,50	Pagato	6.533,00
Programmazione definitiva	6.533,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	213	16/06/2022	1/2/1	ADRIANO PAULA SABINA - LIQUIDAZ. FORMAZIONE NEOASSUNTI LABORATORI	139,23		0,00		
M	233	16/06/2022	1/2/1	ADRIANO PAULA SABINA - LIQUIDAZ. FORMAZIONE NEOASSUNTI LABORATORI		139,23		V	
I	214	16/06/2022	1/2/1	ALLUTO GIULIO - LIQUIDAZ. FORMAZIONE NEOASSUNTI LABORATORI	482,66		0,00		
M	234	16/06/2022	1/2/1	ALLUTO GIULIO - LIQUIDAZ. FORMAZIONE NEOASSUNTI LABORATORI		482,66		V	
I	215	16/06/2022	1/2/1	BASSO MAURO - LIQUIDAZ. FORMAZIONE NEOASSUNTI LABORATORI	278,46		0,00		
M	235	16/06/2022	1/2/1	BASSO MAURO - LIQUIDAZ. FORMAZIONE NEOASSUNTI LABORATORI		278,46		V	
I	216	16/06/2022	1/2/1	CANNONERO OTTAVIA - LIQUIDAZ. FORMAZIONE NEOASSUNTI LABORATORI	139,23		0,00		
M	236	16/06/2022	1/2/1	CANNONERO OTTAVIA - LIQUIDAZ. FORMAZIONE NEOASSUNTI LABORATORI		139,23		V	
I	217	16/06/2022	1/2/1	CASTAGNA MARTA - LIQUIDAZ. FORMAZIONE NEOASSUNTI LABORATORI	362,00		0,00		
M	237	16/06/2022	1/2/1	CASTAGNA MARTA - LIQUIDAZ. FORMAZIONE NEOASSUNTI LABORATORI		362,00		V	
I	218	16/06/2022	1/2/1	FABRIZIO MARIA COLOMBO - LIQUIDAZ. FORMAZIONE NEOASSUNTI LABORATORI	120,67		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 2022

Aggr. Voce

P	18	PNFD 2021_22 NEOASSUNTI
---	----	-------------------------

Programmazione Iniziale	3.266,50	Impegnato	6.533,00
Variazione programmazione	3.266,50	Pagato	6.533,00
Programmazione definitiva	6.533,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	238	16/06/2022	1/2/1	FABRIZIO MARIA COLOMBO - LIQUIDAZ. FORMAZIONE NEOASSUNTI LABORATORI		120,67		V	
I	219	16/06/2022	1/2/1	COLUZZI CATERINA - LIQUIDAZ. FORMAZIONE NEOASSUNTI LABORATORI	278,46		0,00		
M	239	16/06/2022	1/2/1	COLUZZI CATERINA - LIQUIDAZ. FORMAZIONE NEOASSUNTI LABORATORI		278,46		V	
I	220	16/06/2022	1/2/1	DONATO ISABELLA - LIQUIDAZ. FORMAZIONE NEOASSUNTI LABORATORI	241,33		0,00		
M	240	16/06/2022	1/2/1	DONATO ISABELLA - LIQUIDAZ. FORMAZIONE NEOASSUNTI LABORATORI		241,33		V	
I	221	16/06/2022	1/2/1	GAVA PAOLO - LIQUIDAZ. FORMAZIONE NEOASSUNTI LABORATORI	362,00		0,00		
M	241	16/06/2022	1/2/1	GAVA PAOLO - LIQUIDAZ. FORMAZIONE NEOASSUNTI LABORATORI		362,00		V	
I	222	16/06/2022	1/2/1	GUARINO Maria - LIQUIDAZ. FORMAZIONE NEOASSUNTI LABORATORI	139,23		0,00		
M	242	16/06/2022	1/2/1	GUARINO Maria - LIQUIDAZ. FORMAZIONE NEOASSUNTI LABORATORI		139,23		V	
I	223	16/06/2022	1/2/1	MALLARINO BARBARA - LIQUIDAZ. FORMAZIONE NEOASSUNTI LABORATORI	139,23		0,00		
M	243	16/06/2022	1/2/1	MALLARINO BARBARA - LIQUIDAZ. FORMAZIONE NEOASSUNTI LABORATORI		139,23		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 2022

Aggr. Voce

P	18	PNFD 2021_22 NEOASSUNTI
---	----	-------------------------

Programmazione Iniziale	3.266,50	Impegnato	6.533,00
Variazione programmazione	3.266,50	Pagato	6.533,00
Programmazione definitiva	6.533,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	224	16/06/2022	1/2/1	NARIO ANNALISA - LIQUIDAZ. FORMAZIONE NEOASSUNTI LABORATORI	417,69		0,00		
M	244	16/06/2022	1/2/1	NARIO ANNALISA - LIQUIDAZ. FORMAZIONE NEOASSUNTI LABORATORI		417,69		V	
I	225	16/06/2022	1/2/1	VILLA MARIA ROSA - LIQUIDAZ. FORMAZIONE NEOASSUNTI LABORATORI	120,67		0,00		
M	245	16/06/2022	1/2/1	VILLA MARIA ROSA - LIQUIDAZ. FORMAZIONE NEOASSUNTI LABORATORI		120,67		V	
I	226	16/06/2022	1/2/1	VOLTOLINI SANDRA - LIQUIDAZ. FORMAZIONE NEOASSUNTI LABORATORI	362,00		0,00		
M	246	16/06/2022	1/2/1	VOLTOLINI SANDRA - LIQUIDAZ. FORMAZIONE NEOASSUNTI LABORATORI		362,00		V	
I	227	16/06/2022	1/2/3	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU LIQUIDAZIONE FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI 21/22	1.615,06		0,00		
M	248	16/06/2022	1/2/3	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU LIQUIDAZIONE FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI 21/22		1.615,06		V	
I	228	16/06/2022	1/2/5	REGIONE LIGURIA - IRAP SU LIQUIDAZ. FORMAZIONE NEOASSUNTI 21/22	441,84		0,00		
M	247	16/06/2022	1/2/5	REGIONE LIGURIA - IRAP SU LIQUIDAZ. FORMAZIONE NEOASSUNTI 21/22		441,84		V	
I	339	02/08/2022	1/2/1	PREZIUO GABRIELLA - LIQUIDAZIONE ORE TUTOR PER LABORATORI NEOASSUNTI 21/22	617,44		0,00		

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

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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

P	18	PNFD 2021_22 NEOASSUNTI
---	----	-------------------------

Programmazione Iniziale	3.266,50	Impegnato	6.533,00
Variazione programmazione	3.266,50	Pagato	6.533,00
Programmazione definitiva	6.533,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	374	02/08/2022	1/2/1	PREZIUOSO GABRIELLA - LIQUIDAZIONE ORE TUTOR PER LABORATORI NEOASSUNTI 21/22		617,44		V	
I	340	02/08/2022	1/2/3	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU LIQUIDAZIONE ORE TUTORAGGIO LABORATORI NEOASSUNTI 21/22	205,82		0,00		
M	375	02/08/2022	1/2/3	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU LIQUIDAZIONE ORE TUTORAGGIO LABORATORI NEOASSUNTI 21/22		205,82		V	
I	341	02/08/2022	1/2/5	REGIONE LIGURIA - IRAP SU LIQUIDAZIONE TUTORAGGIO LABORATORI NEOASSUNTI 21/22	69,98		0,00		
M	376	02/08/2022	1/2/5	REGIONE LIGURIA - IRAP SU LIQUIDAZIONE TUTORAGGIO LABORATORI NEOASSUNTI 21/22		69,98		V	
TOTALI					6.533,00	6.533,00	0,00		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

P	19	PNFD 2021/22 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI
---	----	---

Programmazione Iniziale	9.711,00	Impegnato	18.991,87
Variazione programmazione	9.437,26	Pagato	12.042,34
Programmazione definitiva	19.148,26	Da pagare	6.949,53

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	92	24/03/2022	3/5/2	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SASSELLO - PNFD 21/22 acconto 50% PER ATTIVITA' da realizzare da singola scuola FORMAZIONE DOCENTI	274,23		0,00		
M	121	24/03/2022	3/5/2	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SASSELLO - PNFD 21/22 acconto 50% PER ATTIVITA' da realizzare da singola scuola FORMAZIONE DOCENTI		274,23		V	
I	93	24/03/2022	3/5/2	ISTITUTO COMPRENSIVO DI MILLESIMO - PNFD 21/22 acconto 50% PER ATTIVITA' da realizzare da singola scuola FORMAZIONE DOCENTI	379,26		0,00		
M	122	24/03/2022	3/5/2	ISTITUTO COMPRENSIVO DI MILLESIMO - PNFD 21/22 acconto 50% PER ATTIVITA' da realizzare da singola scuola FORMAZIONE DOCENTI		379,26		V	
I	94	24/03/2022	3/5/2	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARCARE - PNFD 21/22 acconto 50% PER ATTIVITA' da realizzare da singola scuola FORMAZIONE DOCENTI	466,78		0,00		
M	123	24/03/2022	3/5/2	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARCARE - PNFD 21/22 acconto 50% PER ATTIVITA' da realizzare da singola scuola FORMAZIONE DOCENTI		466,78		V	
I	95	24/03/2022	3/5/2	ISTITUTO COMPRENSIVO CAIRO M.TTE - PNFD 21/22 acconto 50% PER ATTIVITA' da realizzare da singola scuola FORMAZIONE DOCENTI	525,12		0,00		
M	124	24/03/2022	3/5/2	ISTITUTO COMPRENSIVO CAIRO M.TTE - PNFD 21/22 acconto 50% PER ATTIVITA' da realizzare da singola scuola FORMAZIONE DOCENTI		525,12		V	
I	96	24/03/2022	3/5/2	ISTITUTO COMPRENSIVO SAVONA III - MANZINO - PNFD 21/22 acconto 50% PER ATTIVITA' da realizzare da singola scuola FORMAZIONE DOCENTI	501,78		0,00		
M	125	24/03/2022	3/5/2	ISTITUTO COMPRENSIVO SAVONA III - MANZINO - PNFD 21/22 acconto 50% PER ATTIVITA' da realizzare da singola scuola FORMAZIONE DOCENTI		501,78		V	
I	97	24/03/2022	3/5/2	ISTITUTO COMPRENSIVO SAVONA II - PERTINI - PNFD 21/22 acconto 50% PER ATTIVITA' da realizzare da singola scuola FORMAZIONE DOCENTI	490,11		0,00		

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

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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

P	19	PNFD 2021/22 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI
---	----	---

Programmazione Iniziale	9.711,00	Impegnato	18.991,87
Variazione programmazione	9.437,26	Pagato	12.042,34
Programmazione definitiva	19.148,26	Da pagare	6.949,53

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	126	24/03/2022	3/5/2	ISTITUTO COMPRENSIVO SAVONA II - PERTINI - PNFD 21/22 acconto 50% PER ATTIVITA' da realizzare da singola scuola FORMAZIONE DOCENTI		490,11		V	
I	98	24/03/2022	3/5/2	ISTITUTO COMPRENSIVO SAVONA I - DON GALLO - PNFD 21/22 acconto 50% PER ATTIVITA' da realizzare da singola scuola FORMAZIONE DOCENTI	507,62		0,00		
M	127	24/03/2022	3/5/2	ISTITUTO COMPRENSIVO SAVONA I - DON GALLO - PNFD 21/22 acconto 50% PER ATTIVITA' da realizzare da singola scuola FORMAZIONE DOCENTI		507,62		V	
I	99	24/03/2022	3/5/2	ISTITUTO COMPRENSIVO SAVONA IV - MARCONI - PNFD 21/22 acconto 50% PER ATTIVITA' da realizzare da singola scuola FORMAZIONE DOCENTI	577,63		0,00		
M	128	24/03/2022	3/5/2	ISTITUTO COMPRENSIVO SAVONA IV - MARCONI - PNFD 21/22 acconto 50% PER ATTIVITA' da realizzare da singola scuola FORMAZIONE DOCENTI		577,63		V	
I	100	24/03/2022	3/5/2	I.I.S.S. PATETTA CAIRO M.TTE - PNFD 21/22 acconto 50% PER ATTIVITA' da realizzare da singola scuola FORMAZIONE DOCENTI	385,09		0,00		
M	129	24/03/2022	3/5/2	I.I.S.S. PATETTA CAIRO M.TTE - PNFD 21/22 acconto 50% PER ATTIVITA' da realizzare da singola scuola FORMAZIONE DOCENTI		385,09		V	
I	101	24/03/2022	3/5/2	I.I.S.S. MAZZINI DA VINCI - PNFD 21/22 acconto 50% PER ATTIVITA' da realizzare da singola scuola FORMAZIONE DOCENTI	484,28		0,00		
M	130	24/03/2022	3/5/2	I.I.S.S. MAZZINI DA VINCI - PNFD 21/22 acconto 50% PER ATTIVITA' da realizzare da singola scuola FORMAZIONE DOCENTI		484,28		V	
I	102	24/03/2022	3/5/2	LICEO CHIABRERA-MARTINI - PNFD 21/22 acconto 50% PER ATTIVITA' da realizzare da singola scuola FORMAZIONE DOCENTI	630,15		0,00		
M	131	24/03/2022	3/5/2	LICEO CHIABRERA-MARTINI - PNFD 21/22 acconto 50% PER ATTIVITA' da realizzare da singola scuola FORMAZIONE DOCENTI		630,15		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 2022

Aggr. Voce

P	19	PNFD 2021/22 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI
---	----	---

Programmazione Iniziale	9.711,00	Impegnato	18.991,87
Variazione programmazione	9.437,26	Pagato	12.042,34
Programmazione definitiva	19.148,26	Da pagare	6.949,53

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	103	24/03/2022	3/5/2	I.I.S.S. FERRARIS - PANCALDO - PNFD 21/22 acconto 50% PER ATTIVITA' da realizzare da singola scuola FORMAZIONE DOCENTI	694,33		0,00		
M	132	24/03/2022	3/5/2	I.I.S.S. FERRARIS - PANCALDO - PNFD 21/22 acconto 50% PER ATTIVITA' da realizzare da singola scuola FORMAZIONE DOCENTI		694,33		V	
I	104	24/03/2022	3/5/2	I.I.S.S. BOSELLI ALBERTI - PNFD 21/22 acconto 50% PER ATTIVITA' da realizzare da singola scuola FORMAZIONE DOCENTI	338,41		0,00		
M	133	24/03/2022	3/5/2	I.I.S.S. BOSELLI ALBERTI - PNFD 21/22 acconto 50% PER ATTIVITA' da realizzare da singola scuola FORMAZIONE DOCENTI		338,41		V	
I	105	24/03/2022	3/5/2	LICEO ORAZIO GRASSI - PNFD 21/22 acconto 50% PER ATTIVITA' da realizzare da singola scuola FORMAZIONE DOCENTI	338,41		0,00		
M	134	24/03/2022	3/5/2	LICEO ORAZIO GRASSI - PNFD 21/22 acconto 50% PER ATTIVITA' da realizzare da singola scuola FORMAZIONE DOCENTI		338,41		V	
I	106	24/03/2022	3/5/2	LICEO G. DELLA ROVERE - PNFD 21/22 acconto 50% PER ATTIVITA' da realizzare da singola scuola FORMAZIONE DOCENTI	414,26		0,00		
M	135	24/03/2022	3/5/2	LICEO G. DELLA ROVERE - PNFD 21/22 acconto 50% PER ATTIVITA' da realizzare da singola scuola FORMAZIONE DOCENTI		414,26		V	
I	107	24/03/2022	3/5/2	LICEO S. GIUSEPPE CALASANZIO - PNFD 21/22 acconto 50% PER ATTIVITA' da realizzare da singola scuola FORMAZIONE DOCENTI	215,88		0,00		
M	136	24/03/2022	3/5/2	LICEO S. GIUSEPPE CALASANZIO - PNFD 21/22 acconto 50% PER ATTIVITA' da realizzare da singola scuola FORMAZIONE DOCENTI		215,88		V	
I	408	31/08/2022	2/2/2	NUOVA EDITORIALE ROMANI - PNFD 21/22 EDITING E STAMPA PUBBLICAZIONE FOR DOC3	3.950,00		0,00		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

P	19	PNFD 2021/22 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI
---	----	---

Programmazione Iniziale	9.711,00	Impegnato	18.991,87
Variazione programmazione	9.437,26	Pagato	12.042,34
Programmazione definitiva	19.148,26	Da pagare	6.949,53

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	506	20/12/2022	2/2/2	NUOVA EDITORIALE ROMANI - FT.114/ NUOVA EDITORIALE ROMANI PNFD 21/22 EDITING E STAMPA PUBBLICAZIONE FOR DOC3		3.950,00		V	
I	409	31/08/2022	2/2/2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA PNFD 21/22 EDITING E STAMPA PUBBLICAZIONE FOR DOC3	869,00		0,00		
M	507	20/12/2022	2/2/2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA PNFD 21/22 EDITING E STAMPA PUBBLICAZIONE FOR DOC3 FATT.114 NUOVA EDITORIALE ROMANI		869,00		V	
I	483	22/12/2022	3/5/1	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SASSELLO - a saldo quota formazione PNFD 21/22 come da rendicontazione	274,23		274,23		
I	484	22/12/2022	3/5/1	ISTITUTO COMPRENSIVO DI MILLESIMO - Ambito 5 SV- a saldo quota formazione PNFD 21/22 come da rendicontazione	379,25		379,25		
I	485	22/12/2022	3/5/1	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARCARE - Ambito 5 SV- a saldo quota formazione PNFD 21/22 come da rendicontazione	33,22		33,22		
I	486	22/12/2022	3/5/1	ISTITUTO COMPRENSIVO CAIRO M.TTE - Ambito 5 SV- a saldo quota formazione PNFD 21/22 come da rendicontazione	525,12		525,12		
I	487	22/12/2022	3/5/1	ISTITUTO COMPRENSIVO SAVONA II - PERTINI - Ambito 5 SV- a saldo quota formazione PNFD 21/22 come da rendicontazione	490,11		490,11		
I	488	22/12/2022	3/5/1	ISTITUTO COMPRENSIVO SAVONA I - DON GALLO - Ambito 5 SV- a saldo quota formazione PNFD 21/22 come da rendicontazione	507,61		507,61		
I	489	22/12/2022	3/5/1	ISTITUTO COMPRENSIVO SAVONA IV - MARCONI - Ambito 5 SV- a saldo quota formazione PNFD 21/22 come da rendicontazione	577,63		577,63		
I	490	22/12/2022	3/5/1	I.I.S.S. PATETTA CAIRO M.TTE - Ambito 5 SV- a saldo quota formazione PNFD 21/22 come da rendicontazione	385,08		385,08		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

P	19	PNFD 2021/22 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI
---	----	---

Programmazione Iniziale	9.711,00	Impegnato	18.991,87
Variazione programmazione	9.437,26	Pagato	12.042,34
Programmazione definitiva	19.148,26	Da pagare	6.949,53

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	491	22/12/2022	3/5/1	I.I.S.S. MAZZINI DA VINCI - Ambito 5 SV- a saldo quota formazione PNFD 21/22 come da rendicontazione + € 1.000,00 contributo per formazione da USRL LIGURIA	1.484,27		1.484,27		
I	492	22/12/2022	3/5/1	LICEO CHIABRERA-MARTINI - Ambito 5 SV- a saldo quota formazione PNFD 21/22 come da rendicontazione	630,14		630,14		
I	493	22/12/2022	3/5/1	I.I.S.S. FERRARIS - PANCALDO - Ambito 5 SV- a saldo quota formazione PNFD 21/22 come da rendicontazione	694,32		694,32		
I	494	22/12/2022	3/5/1	I.I.S.S. BOSELLI ALBERTI - Ambito 5 SV- a saldo quota formazione PNFD 21/22 come da rendicontazione	338,41		338,41		
I	495	22/12/2022	3/5/1	LICEO S. GIUSEPPE CALASANZIO - Ambito 5 SV- a saldo quota formazione PNFD 21/22 come da rendicontazione	215,88		215,88		
I	496	22/12/2022	3/5/1	LICEO G. DELLA ROVERE - Ambito 5 SV- a saldo quota formazione PNFD 21/22 come da rendicontazione	414,26		414,26		
TOTALI					18.991,87	12.042,34	6.949,53		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

P	21	FORMAZIONE "IO CRESCO QUI" -2019-RIR-01046 - AZIONE 04
---	----	--

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	3.148,76
Variazione programmazione	4.965,37	Pagato	3.148,76
Programmazione definitiva	4.965,37	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	240	28/06/2022	3/1/7	Baldi Federica - PROGETTO 2019-RIR-01046 LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER ORE DI FORMAZIONE "IO CRESCO QUI"	265,44		0,00		
M	272	28/06/2022	3/1/7	Baldi Federica - PROGETTO 2019-RIR-01046 LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER ORE DI FORMAZIONE "IO CRESCO QUI"		265,44		N	
I	241	28/06/2022	3/1/7	Bormida Rosita - PROGETTO 2019-RIR-01046 LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER ORE DI FORMAZIONE "IO CRESCO QUI"	199,08		0,00		
M	273	28/06/2022	3/1/7	Bormida Rosita - PROGETTO 2019-RIR-01046 LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER ORE DI FORMAZIONE "IO CRESCO QUI"		199,08		N	
I	242	28/06/2022	3/1/7	Montalbetti Maura - PROGETTO 2019-RIR-01046 LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER ORE DI FORMAZIONE "IO CRESCO QUI"	398,16		0,00		
M	274	28/06/2022	3/1/7	Montalbetti Maura - PROGETTO 2019-RIR-01046 LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER ORE DI FORMAZIONE "IO CRESCO QUI"		398,16		N	
I	243	28/06/2022	3/1/7	Moretti Giulia - PROGETTO 2019-RIR-01046 LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER ORE DI FORMAZIONE "IO CRESCO QUI"	132,72		0,00		
M	275	28/06/2022	3/1/7	Moretti Giulia - PROGETTO 2019-RIR-01046 LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER ORE DI FORMAZIONE "IO CRESCO QUI"		132,72		N	
I	244	28/06/2022	3/1/7	Pasero Laura - PROGETTO 2019-RIR-01046 LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER ORE DI FORMAZIONE "IO CRESCO QUI"	132,72		0,00		
M	276	28/06/2022	3/1/7	Pasero Laura - PROGETTO 2019-RIR-01046 LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER ORE DI FORMAZIONE "IO CRESCO QUI"		132,72		N	
I	245	28/06/2022	3/1/7	Ragazzini Giovanni - PROGETTO 2019-RIR-01046 LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER ORE DI FORMAZIONE "IO CRESCO QUI"	265,44		0,00		

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

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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

P	21	FORMAZIONE "IO CRESCO QUI" -2019-RIR-01046 - AZIONE 04
---	----	--

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	3.148,76
Variazione programmazione	4.965,37	Pagato	3.148,76
Programmazione definitiva	4.965,37	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	277	28/06/2022	3/1/7	Ragazzini Giovanni - PROGETTO 2019-RIR-01046 LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER ORE DI FORMAZIONE "IO CRESCO QUI"		265,44		N	
I	246	28/06/2022	3/1/7	Zecca Silvia - PROGETTO 2019-RIR-01046 LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER ORE DI FORMAZIONE "IO CRESCO QUI"	132,72		0,00		
M	278	28/06/2022	3/1/7	Zecca Silvia - PROGETTO 2019-RIR-01046 LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER ORE DI FORMAZIONE "IO CRESCO QUI"		132,72		N	
I	247	28/06/2022	3/1/10	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU LIQUIDAZ.COMPENSI PER FORMATORI PROG.2019-RIR-01046 IO CRESCO QUI	381,57		0,00		
M	279	28/06/2022	3/1/10	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU LIQUIDAZ.COMPENSI PER FORMATORI PROG.2019-RIR-01046 IO CRESCO QUI		381,57		N	
I	248	28/06/2022	3/1/12	REGIONE LIGURIA - IRAP SU LIQUIDAZ.COMPENSI PER FORMATORI PROG.2019-RIR-01046 IO CRESCO QUI	162,15		0,00		
M	280	28/06/2022	3/1/12	REGIONE LIGURIA - IRAP SU LIQUIDAZ.COMPENSI PER FORMATORI PROG.2019-RIR-01046 IO CRESCO QUI		162,15		N	
I	249	28/06/2022	1/2/1	MONICA GIOVANNINI DSGA - LIQUIDAZ.COMPENSI PROG.2019-RIR-01046 IO CRESCO QUI -GESTIONE AMMINISTRATIVA	240,30		0,00		
M	281	28/06/2022	1/2/1	MONICA GIOVANNINI DSGA - LIQUIDAZ.COMPENSI PROG.2019-RIR-01046 IO CRESCO QUI - COORDINAMENTO PROGETTUALE e della GESTIONE AMMINISTRATIVA		240,30		N	
I	250	28/06/2022	1/2/1	SORRENTINO DAVIDE SALVATORE - LIQUIDAZ.COMPENSI PROG.2019-RIR-01046 IO CRESCO QUI -GESTIONE AMMINISTRATIVA	271,12		0,00		
M	282	28/06/2022	1/2/1	SORRENTINO DAVIDE SALVATORE - LIQUIDAZ.COMPENSI PROG.2019-RIR-01046 IO CRESCO QUI -GESTIONE AMMINISTRATIVA		271,12		N	

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

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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

P	21	FORMAZIONE "IO CRESCO QUI" -2019-RIR-01046 - AZIONE 04
---	----	--

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	3.148,76
Variazione programmazione	4.965,37	Pagato	3.148,76
Programmazione definitiva	4.965,37	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	251	28/06/2022	1/2/2	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP SU LIQUIDAZ.COMPENSI PROG.2019-RIR-01046 IO CRESCO QUI	70,82		0,00		
M	283	28/06/2022	1/2/2	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP SU LIQUIDAZ.COMPENSI PROG.2019-RIR-01046 IO CRESCO QUI		70,82		N	
I	252	28/06/2022	1/2/4	INPDAP FONDO CREDITO - INPDAP F.C. SU LIQUIDAZ.COMPENSI PROG.2019-RIR-01046 IO CRESCO QUI	2,81		0,00		
M	284	28/06/2022	1/2/4	INPDAP FONDO CREDITO - INPDAP F.C. SU LIQUIDAZ.COMPENSI PROG.2019-RIR-01046 IO CRESCO QUI		2,81		N	
I	253	28/06/2022	1/2/3	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU LIQUIDAZ.COMPENSI PROG.2019-RIR-01046 IO CRESCO QUI	219,77		0,00		
M	285	28/06/2022	1/2/3	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU LIQUIDAZ.COMPENSI PROG.2019-RIR-01046 IO CRESCO QUI		219,77		N	
I	254	28/06/2022	1/2/6	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/IST. SU LIQUIDAZ.COMPENSI PROG.2019-RIR-01046 IO CRESCO QUI	194,77		0,00		
M	286	28/06/2022	1/2/6	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/IST. SU LIQUIDAZ.COMPENSI PROG.2019-RIR-01046 IO CRESCO QUI		194,77		N	
I	255	28/06/2022	1/2/5	REGIONE LIGURIA - IRAP SU LIQUIDAZ.COMPENSI PROG.2019-RIR-01046 IO CRESCO QUI	68,41		0,00		
M	287	28/06/2022	1/2/5	REGIONE LIGURIA - IRAP SU LIQUIDAZ.COMPENSI PROG.2019-RIR-01046 IO CRESCO QUI		68,41		N	
I	467	19/12/2022	1/2/1	SORRENTINO DAVIDE SALVATORE - PROGETTO 2019-RIR-01046 a saldo incarico gestione amministrativa progetto formazione IO CRESCO QUI	5,53		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 2022

Aggr. Voce

P	21	FORMAZIONE "IO CRESCO QUI" -2019-RIR-01046 - AZIONE 04
---	----	--

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	3.148,76
Variazione programmazione	4.965,37	Pagato	3.148,76
Programmazione definitiva	4.965,37	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	500	19/12/2022	1/2/1	SORRENTINO DAVIDE SALVATORE - PROGETTO 2019-RIR-01046 a saldo incarico gestione amministrativa progetto formazione IO CRESCO QUI		5,53		V	
I	468	19/12/2022	1/2/3	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU LIQUIDAZIONE A SALDO A.A. SORRENTINO PROGETTO 2019-RIR-01046	1,84		0,00		
M	501	19/12/2022	1/2/3	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU LIQUIDAZIONE A SALDO A.A. SORRENTINO PROGETTO 2019-RIR-01046		1,84		V	
I	469	19/12/2022	1/2/2	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP su LIQUIDAZ. A.A. SORRENTINO PROGETTO 2019-RIR-01046	0,71		0,00		
M	502	19/12/2022	1/2/2	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP su LIQUIDAZ. A.A. SORRENTINO PROGETTO 2019-RIR-01046		0,71		V	
I	469	19/12/2022	1/2/6	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP su LIQUIDAZ. A.A. SORRENTINO PROGETTO 2019-RIR-01046	1,96		0,00		
M	502	19/12/2022	1/2/6	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP su LIQUIDAZ. A.A. SORRENTINO PROGETTO 2019-RIR-01046		1,96		V	
I	470	19/12/2022	1/2/4	INPDAP FONDO CREDITO - F.C. SI LIQUIDAZ A SALDO SORRENTINO PROGETTO 2019- RIR - 01046	0,03		0,00		
M	503	19/12/2022	1/2/4	INPDAP FONDO CREDITO - F.C. SI LIQUIDAZ A SALDO SORRENTINO PROGETTO 2019- RIR - 01046		0,03		V	
I	471	19/12/2022	1/2/5	REGIONE LIGURIA - IRAP SU LIQUIDAZ. A SALDO A.A. SORRENTINO PROGETTO 2019-RIR-01046	0,69		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 2022

Aggr. Voce

P	21	FORMAZIONE "IO CRESCO QUI" -2019-RIR-01046 - AZIONE 04
---	----	--

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	3.148,76
Variazione programmazione	4.965,37	Pagato	3.148,76
Programmazione definitiva	4.965,37	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	504	19/12/2022	1/2/5	REGIONE LIGURIA - IRAP SU LIQUIDAZ. A SALDO A.A. SORRENTINO PROGETTO 2019-RIR-01046		0,69		V	
TOTALI					3.148,76	3.148,76	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