REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

Codice	Descrizione
A.A01.1	**Funzionamento GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**

Programmazione iniziale	8.500,00	Impegnato	2.986,96
Variazione programmazione	0,00	Pagato	1.718,16
Programmazione definitiva	8.500,00	Da Pagare	1.268,80

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2	15/02/2024	2.3.10	MAESTRIPIERI SRL - Fattura Differita Nr. 804/00 del 31/01/2024	136,16		0,00		
M	8	15/02/2024	2.3.10	MAESTRIPIERI SRL - Fattura Differita Nr. 804/00 del 31/01/2024		136,16		N	
I	3	15/02/2024	2.3.10	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - Fattura Differita Nr. 804/00 del 31/01/2024	26,13		0,00		
M	11	15/02/2024	2.3.10	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - Fattura Differita Nr. 804/00 del 31/01/2024		26,13		N	
I	19	28/02/2024	3.2.3	ANALYSIS MEDICINA DEL LAVORO SAS - VISITA MEDICO DEL LAVORO ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	47,00		0,00		
M	30	28/02/2024	3.2.3	ANALYSIS MEDICINA DEL LAVORO SAS - VISITA MEDICO DEL LAVORO ASSISTENTI AMMINISTRATIVI		47,00		N	
I	20	28/02/2024	3.2.3	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - Fattura Nr. 11/02 del 19/02/2024	3,19		0,00		
M	31	28/02/2024	3.2.3	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - Fattura Nr. 11/02 del 19/02/2024		3,19		N	
I	81	28/06/2024	3.2.10	WTD s.r.l. - Fattura Nr. FPA 54/24 del 19/06/2024	819,67		0,00		
M	96	28/06/2024	3.2.10	WTD s.r.l. - Fattura Nr. FPA 54/24 del 19/06/2024		819,67		N	
I	83	28/06/2024	3.2.10	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - Fattura Nr. FPA 54/24 del 19/06/2024	180,33		0,00		
M	98	28/06/2024	3.2.10	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - Fattura Nr. FPA 54/24 del 19/06/2024		180,33		N	
I	127	14/10/2024	3.1.7	SCHINCA SABRINA - Fattura Nr. 213 del 15/09/2024 - ESPERTO ESTERNO DPO	500,00		0,00		
M	142	14/10/2024	3.1.7	SCHINCA SABRINA - Fattura Nr. 213 del 15/09/2024 - ESPERTO ESTERNO DPO		500,00		N	

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

Codice	Descrizione
A.A01.1	**Funzionamento GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**

Programmazione iniziale	8.500,00	Impegnato	2.986,96
Variazione programmazione	0,00	Pagato	1.718,16
Programmazione definitiva	8.500,00	Da Pagare	1.268,80

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	173	05/12/2024	2.3.11	MONICA GIOVANNINI DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese	5,68		0,00		
M	173	05/12/2024	2.3.11	MONICA GIOVANNINI DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese		5,68		N	
I	206	31/12/2024	4.3.22	CATANESE MOBILI E FORNITURE - CATANESE MOBILI E FORNITURE- ARREDO UFFICIO AMMINISTRATIVI	1.040,00		1.040,00		
I	207	31/12/2024	4.3.22	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA SU ARREDO MOBILI UFFICIO - CATANESE FORNITURE	228,80		228,80		
				TOTALI	**2.986,96**	**1.718,16**	**1.268,80**		

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

Codice	Descrizione
A.A01.10	**A01/10 RISORSE EX ART.231 c. 1 D.L.34/2020**

Programmazione iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	0,00	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				TOTALI			**0,00**		

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

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

Programmazione iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	0,00	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				TOTALI			**0,00**		

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

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

Programmazione iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	0,00	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				TOTALI			**0,00**		

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

Codice	Descrizione
A.A01.20	**RISORSE EX ART.1, C.697, L.234/2021**

Programmazione iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	0,00	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				TOTALI			**0,00**		

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

Codice	Descrizione
A.A01.21	**Risorse ex art. 39-bis,comma 1, D.L. 115/2022**

Programmazione iniziale	4,81	Impegnato	4,81
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	4,81	Da Pagare	4,81

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	211	31/12/2024	9.2.2	MINISTERO ISTRUZIONE - VERSAMENTO A SALDO D.L.115/22 EX ART.39-BIS	4,81		4,81		
				TOTALI	**4,81**	**0,00**	**4,81**		

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

Codice	Descrizione
A.A01.22	**RISORSE EX ART.36C. D.L.21/2022**

Programmazione iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	0,00	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				TOTALI			**0,00**		

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

Codice	Descrizione
A.A01.24	**PNRR - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - M1C1 - 1.4.1 MITD**

Programmazione iniziale	2.421,00	Impegnato	1.220,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	610,00
Programmazione definitiva	2.421,00	Da Pagare	610,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	29	19/03/2024	3.2.5	MADISOFT SPA - Fattura Nr. 0000001089/PA del 20/02/2024	500,00		0,00		
M	40	19/03/2024	3.2.5	MADISOFT SPA - Fattura Nr. 0000001089/PA del 20/02/2024		500,00		V	
I	31	19/04/2024	3.2.5	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - Fattura Nr. 0000001089/PA del 20/02/2024	110,00		0,00		
M	42	19/04/2024	3.2.5	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - Fattura Nr. 0000001089/PA del 20/02/2024		110,00		V	
I	204	31/12/2024	3.2.5	MADISOFT SPA - MEPA ORDINE 911943 - ASSISTENZA TECNICA SITO WEB NUVOLA	500,00		500,00		
I	205	31/12/2024	3.2.5	MADISOFT SPA - IVA SU ASSISTENZA TECNICA SITO WEB	110,00		110,00		
				TOTALI	**1.220,00**	**610,00**	**610,00**		

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

Codice	Descrizione
A.A02.2	**FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**

Programmazione iniziale	58.149,02	Impegnato	14.423,72
Variazione programmazione	14.639,50	Pagato	9.937,35
Programmazione definitiva	72.788,52	Da Pagare	4.486,37

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	5	15/02/2024	2.3.7	Easyteam.org SRL - Fattura Nr. 166 del 05/02/2024	107,00		0,00		
M	9	15/02/2024	2.3.7	Easyteam.org SRL - Fattura Nr. 166 del 05/02/2024		107,00		S	
I	5	15/02/2024	3.7.6	Easyteam.org SRL - Fattura Nr. 166 del 05/02/2024	1.125,00		0,00		
M	9	15/02/2024	3.7.6	Easyteam.org SRL - Fattura Nr. 166 del 05/02/2024		1.125,00		S	
I	6	15/02/2024	2.3.7	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - Fattura Nr. 166 del 05/02/2024	23,54		0,00		
M	10	15/02/2024	2.3.7	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - Fattura Nr. 166 del 05/02/2024		23,54		V	
I	6	15/02/2024	3.7.6	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - Fattura Nr. 166 del 05/02/2024	247,50		0,00		
M	10	15/02/2024	3.7.6	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - Fattura Nr. 166 del 05/02/2024		247,50		V	
I	13	27/02/2024	3.8.1	TIM SPA - sim - Fattura Nr. 8G00048142 del 10/02/2024	127,20		0,00		
M	22	27/02/2024	3.8.1	TIM SPA - sim - Fattura Nr. 8G00048142 del 10/02/2024		127,20		V	
I	14	27/02/2024	3.8.1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - Fattura Nr. 8G00048142 del 10/02/2024	26,40		0,00		
M	23	27/02/2024	3.8.1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - Fattura Nr. 8G00048142 del 10/02/2024		26,40		N	
I	15	27/02/2024	5.1.1	BANCOPOSTA UFFICIO TESORERIA ENTI - Fattura Nr. 1024042029 del 08/02/2024	9,88		0,00		
M	24	27/02/2024	5.1.1	BANCOPOSTA UFFICIO TESORERIA ENTI - Fattura Nr. 1024042029 del 08/02/2024		9,88		N	
I	16	27/02/2024	5.1.1	BANCOPOSTA UFFICIO TESORERIA ENTI - Fattura Nr. 1024009709 del 12/01/2024	27,80		0,00		

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

Codice	Descrizione
A.A02.2	**FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**

Programmazione iniziale	58.149,02	Impegnato	14.423,72
Variazione programmazione	14.639,50	Pagato	9.937,35
Programmazione definitiva	72.788,52	Da Pagare	4.486,37

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	25	27/02/2024	5.1.1	BANCOPOSTA UFFICIO TESORERIA ENTI - Fattura Nr. 1024009709 del 12/01/2024		27,80		N	
I	21	28/02/2024	5.3.3	RIDAP RETE ITALIANA ISTRUZIONE ADULTI - QUOTA ADESIONE RETE RIDAP 2023/24 - CPIA METROPOLITANO BOLOGNA	300,00		0,00		
M	32	28/02/2024	5.3.3	RIDAP RETE ITALIANA ISTRUZIONE ADULTI - QUOTA ADESIONE RETE RIDAP 2023/24 - CPIA METROPOLITANO BOLOGNA		300,00		N	
I	28	06/03/2024	99.1.1	MONICA GIOVANNINI DSGA - Apertura Fondo Minute Spese	400,00		0,00		
M	39	06/03/2024	99.1.1	MONICA GIOVANNINI DSGA - Apertura Fondo Minute Spese		400,00		N	
I	30	19/04/2024	3.7.1	OFFICE LINE GERVASONI - Fattura Nr. 31/03 del 28/03/2024	790,00		0,00		
M	41	19/04/2024	3.7.1	OFFICE LINE GERVASONI - Fattura Nr. 31/03 del 28/03/2024		790,00		V	
I	32	19/04/2024	3.7.1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - Fattura Nr. 31/03 del 28/03/2024	173,80		0,00		
M	43	19/04/2024	3.7.1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - Fattura Nr. 31/03 del 28/03/2024		173,80		V	
I	35	19/04/2024	3.13.1	BANCOPOSTA UFFICIO TESORERIA ENTI - Fattura Nr. 1024097627 del 09/04/2024	18,28		0,00		
M	46	19/04/2024	3.13.1	BANCOPOSTA UFFICIO TESORERIA ENTI - Fattura Nr. 1024097627 del 09/04/2024		18,28		V	
I	36	19/04/2024	3.7.1	OFFICE LINE GERVASONI - Fattura Nr. 32/03 del 28/03/2024	120,00		0,00		
M	47	19/04/2024	3.7.1	OFFICE LINE GERVASONI - Fattura Nr. 32/03 del 28/03/2024		120,00		V	
I	37	19/04/2024	3.7.1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - Fattura Nr. 32/03 del 28/03/2024	26,40		0,00		

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

Codice	Descrizione
A.A02.2	**FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**

Programmazione iniziale	58.149,02	Impegnato	14.423,72
Variazione programmazione	14.639,50	Pagato	9.937,35
Programmazione definitiva	72.788,52	Da Pagare	4.486,37

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	48	19/04/2024	3.7.1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - Fattura Nr. 32/03 del 28/03/2024		26,40		V	
I	42	19/04/2024	3.8.1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - Fattura Nr. 8G00099329 del 11/04/2024	26,40		0,00		
M	53	19/04/2024	3.8.1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - Fattura Nr. 8G00099329 del 11/04/2024		26,40		V	
I	43	19/04/2024	3.8.1	TIM SPA - sim - Fattura Nr. 8G00099329 del 11/04/2024	120,00		0,00		
M	54	19/04/2024	3.8.1	TIM SPA - sim - Fattura Nr. 8G00099329 del 11/04/2024		120,00		V	
I	44	29/04/2024	3.13.1	Poste Italiane S.p.A. - pagamento spese tenuta conto e bolli	22,55		0,00		
M	55	29/04/2024	3.13.1	Poste Italiane S.p.A. - pagamento spese tenuta conto e bolli		22,55		N	
I	47	13/05/2024	3.13.1	BANCOPOSTA UFFICIO TESORERIA ENTI - Fattura Nr. 2024016806 del 02/05/2024	125,00		0,00		
M	59	13/05/2024	3.13.1	BANCOPOSTA UFFICIO TESORERIA ENTI - Fattura Nr. 2024016806 del 02/05/2024		125,00		N	
I	48	13/05/2024	3.13.1	BANCOPOSTA UFFICIO TESORERIA ENTI - Fattura Nr. 2024016814 del 02/05/2024	125,00		0,00		
M	60	13/05/2024	3.13.1	BANCOPOSTA UFFICIO TESORERIA ENTI - Fattura Nr. 2024016814 del 02/05/2024		125,00		N	
I	49	13/05/2024	3.13.1	BANCOPOSTA UFFICIO TESORERIA ENTI - Fattura Nr. 2024016818 del 02/05/2024	125,00		0,00		
M	61	13/05/2024	3.13.1	BANCOPOSTA UFFICIO TESORERIA ENTI - Fattura Nr. 2024016818 del 02/05/2024		125,00		N	
I	50	13/05/2024	3.13.1	BANCOPOSTA UFFICIO TESORERIA ENTI - Fattura Nr. 2024016810 del 02/05/2024	125,00		0,00		
M	62	13/05/2024	3.13.1	BANCOPOSTA UFFICIO TESORERIA ENTI - Fattura Nr. 2024016810 del 02/05/2024		125,00		N	

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

Codice	Descrizione
A.A02.2	**FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**

Programmazione iniziale	58.149,02	Impegnato	14.423,72
Variazione programmazione	14.639,50	Pagato	9.937,35
Programmazione definitiva	72.788,52	Da Pagare	4.486,37

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	52	24/05/2024	3.7.6	SPAGGIARI - Fattura Nr. 7953/FVISE del 15/05/2024	1.371,25		0,00		
M	64	24/05/2024	3.7.6	SPAGGIARI - Fattura Nr. 7953/FVISE del 15/05/2024		1.371,25		N	
I	54	06/06/2024	3.13.1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - Fattura Nr. 2024016806 del 02/05/2024	27,50		0,00		
M	68	06/06/2024	3.13.1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - Fattura Nr. 2024016806 del 02/05/2024		27,50		N	
I	55	06/06/2024	3.13.1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - Fattura Nr. 2024016814 del 02/05/2024	27,50		0,00		
M	69	06/06/2024	3.13.1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - Fattura Nr. 2024016814 del 02/05/2024		27,50		N	
I	56	06/06/2024	3.13.1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - Fattura Nr. 2024016818 del 02/05/2024	27,50		0,00		
M	70	06/06/2024	3.13.1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - Fattura Nr. 2024016818 del 02/05/2024		27,50		N	
I	57	06/06/2024	3.13.1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - Fattura Nr. 2024016810 del 02/05/2024	27,50		0,00		
M	71	06/06/2024	3.13.1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - Fattura Nr. 2024016810 del 02/05/2024		27,50		N	
I	58	06/06/2024	3.7.6	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - Fattura Nr. 7953/FVISE del 15/05/2024	301,68		0,00		
M	72	06/06/2024	3.7.6	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - Fattura Nr. 7953/FVISE del 15/05/2024		301,68		N	
I	62	12/06/2024	5.1.1	BANCOPOSTA UFFICIO TESORERIA ENTI - Fattura Nr. 1024151840 del 11/06/2024	9,98		0,00		
M	77	12/06/2024	5.1.1	BANCOPOSTA UFFICIO TESORERIA ENTI - Fattura Nr. 1024151840 del 11/06/2024		9,98		N	
I	63	12/06/2024	3.13.1	BANCOPOSTA UFFICIO TESORERIA ENTI - SPESE TENUTA CONTO E BOLLI	28,30		0,00		

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

Codice	Descrizione
A.A02.2	**FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**

Programmazione iniziale	58.149,02	Impegnato	14.423,72
Variazione programmazione	14.639,50	Pagato	9.937,35
Programmazione definitiva	72.788,52	Da Pagare	4.486,37

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	78	12/06/2024	3.13.1	BANCOPOSTA UFFICIO TESORERIA ENTI - SPESE TENUTA CONTO E BOLLI		28,30		N	
I	77	21/06/2024	3.8.1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - Fattura Nr. 8G00134609 del 11/06/2024 LINEA ADSL	26,40		0,00		
M	92	21/06/2024	3.8.1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - Fattura Nr. 8G00134609 del 11/06/2024 LINEA ADSL		26,40		N	
I	78	21/06/2024	3.8.1	TIM SPA - sim - Fattura Nr. 8G00134609 del 11/06/2024 LINEA FISSA ADSL	120,00		0,00		
M	93	21/06/2024	3.8.1	TIM SPA - sim - Fattura Nr. 8G00134609 del 11/06/2024 LINEA FISSA ADSL		120,00		N	
I	79	21/06/2024	3.8.2	TIM SPA - sim - Fattura Nr. 7X02482680 del 11/06/2024	36,00		0,00		
M	94	21/06/2024	3.8.2	TIM SPA - sim - Fattura Nr. 7X02482680 del 11/06/2024		36,00		N	
I	80	21/06/2024	3.8.2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - Fattura Nr. 7X02482680 del 11/06/2024	7,92		0,00		
M	95	21/06/2024	3.8.2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - Fattura Nr. 7X02482680 del 11/06/2024		7,92		N	
I	84	28/06/2024	2.1.2	GRASSI UFFICIO SAS - Fattura Nr. FT 001707 del 24/06/2024	456,48		0,00		
M	99	28/06/2024	2.1.2	GRASSI UFFICIO SAS - Fattura Nr. FT 001707 del 24/06/2024		456,48		N	
I	85	28/06/2024	2.1.2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - Fattura Nr. FT 001707 del 24/06/2024	100,43		0,00		
M	100	28/06/2024	2.1.2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - Fattura Nr. FT 001707 del 24/06/2024		100,43		N	
I	90	11/07/2024	5.1.1	Poste Italiane S.p.A. - Fattura Nr. 1024175607 del 04/07/2024	19,04		0,00		
M	105	11/07/2024	5.1.1	Poste Italiane S.p.A. - Fattura Nr. 1024175607 del 04/07/2024		19,04		N	

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

Codice	Descrizione
A.A02.2	**FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**

Programmazione iniziale	58.149,02	Impegnato	14.423,72
Variazione programmazione	14.639,50	Pagato	9.937,35
Programmazione definitiva	72.788,52	Da Pagare	4.486,37

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	92	11/07/2024	3.7.1	OFFICE LINE GERVASONI - Fattura Nr. 61/03 del 28/06/2024	120,00		0,00		
M	107	11/07/2024	3.7.1	OFFICE LINE GERVASONI - Fattura Nr. 61/03 del 28/06/2024		120,00		N	
I	99	01/08/2024	3.7.1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - Fattura Nr. 61/03 del 28/06/2024	26,40		0,00		
M	115	01/08/2024	3.7.1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - Fattura Nr. 61/03 del 28/06/2024		26,40		N	
I	103	20/08/2024	3.13.1	Poste Italiane S.p.A. - spese bancarie	18,95		0,00		
M	118	20/08/2024	3.13.1	Poste Italiane S.p.A. - spese bancarie		18,95		N	
I	104	20/08/2024	3.13.1	Poste Italiane S.p.A. - pagamento bolli e commissioni	29,65		0,00		
M	119	20/08/2024	3.13.1	Poste Italiane S.p.A. - pagamento bolli e commissioni		29,65		N	
I	105	20/08/2024	3.8.1	TIM SPA - sim - Fattura Nr. 8G00196032 del 10/08/2024	120,00		0,00		
M	120	20/08/2024	3.8.1	TIM SPA - sim - Fattura Nr. 8G00196032 del 10/08/2024		120,00		N	
I	106	20/08/2024	3.8.1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - Fattura Nr. 8G00196032 del 10/08/2024	26,40		0,00		
M	121	20/08/2024	3.8.1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - Fattura Nr. 8G00196032 del 10/08/2024		26,40		N	
I	107	20/08/2024	3.8.2	TIM SPA - sim - Fattura Nr. 7X03493220 del 10/08/2024	36,00		0,00		
M	122	20/08/2024	3.8.2	TIM SPA - sim - Fattura Nr. 7X03493220 del 10/08/2024		36,00		N	
I	108	20/08/2024	3.8.2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - Fattura Nr. 7X03493220 del 10/08/2024	7,92		0,00		

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

Codice	Descrizione
A.A02.2	**FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**

Programmazione iniziale	58.149,02	Impegnato	14.423,72
Variazione programmazione	14.639,50	Pagato	9.937,35
Programmazione definitiva	72.788,52	Da Pagare	4.486,37

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	123	20/08/2024	3.8.2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - Fattura Nr. 7X03493220 del 10/08/2024		7,92		N	
I	109	30/08/2024	3.13.1	BANCOPOSTA UFFICIO TESORERIA ENTI - pagamento bolli e commissioni	5,35		0,00		
M	124	30/08/2024	3.13.1	BANCOPOSTA UFFICIO TESORERIA ENTI - pagamento bolli e commissioni		5,35		V	
I	123	14/10/2024	3.8.1	TIM SPA - sim - Fattura Nr. 8G00232052 del 10/10/2024	120,00		0,00		
M	138	14/10/2024	3.8.1	TIM SPA - sim - Fattura Nr. 8G00232052 del 10/10/2024		120,00		N	
I	124	14/10/2024	3.8.1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - Fattura Nr. 8G00232052 del 10/10/2024	26,40		0,00		
M	139	14/10/2024	3.8.1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - Fattura Nr. 8G00232052 del 10/10/2024		26,40		N	
I	125	14/10/2024	3.8.2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA SU Fattura Nr. 7X04516958 del 10/10/2024	7,92		0,00		
M	140	14/10/2024	3.8.2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA SU Fattura Nr. 7X04516958 del 10/10/2024		7,92		N	
I	126	14/10/2024	3.8.2	TIM SPA - sim - Fattura Nr. 7X04516958 del 10/10/2024	36,00		0,00		
M	141	14/10/2024	3.8.2	TIM SPA - sim - Fattura Nr. 7X04516958 del 10/10/2024		36,00		N	
I	128	14/10/2024	3.7.1	OFFICE LINE GERVASONI - Fattura Nr. 93/03 del 27/09/2024	790,00		0,00		
M	143	14/10/2024	3.7.1	OFFICE LINE GERVASONI - Fattura Nr. 93/03 del 27/09/2024		790,00		N	
I	129	14/10/2024	3.7.1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - Fattura Nr. 93/03 del 27/09/2024	173,80		0,00		
M	144	14/10/2024	3.7.1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - Fattura Nr. 93/03 del 27/09/2024		173,80		N	

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

Codice	Descrizione
A.A02.2	**FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**

Programmazione iniziale	58.149,02	Impegnato	14.423,72
Variazione programmazione	14.639,50	Pagato	9.937,35
Programmazione definitiva	72.788,52	Da Pagare	4.486,37

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	130	14/10/2024	3.7.1	OFFICE LINE GERVASONI - Fattura Nr. 94/03 del 27/09/2024	120,00		0,00		
M	145	14/10/2024	3.7.1	OFFICE LINE GERVASONI - Fattura Nr. 94/03 del 27/09/2024		120,00		N	
I	131	14/10/2024	3.7.1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - Fattura Nr. 94/03 del 27/09/2024	26,40		0,00		
M	146	14/10/2024	3.7.1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - Fattura Nr. 94/03 del 27/09/2024		26,40		N	
I	132	14/10/2024	5.3.3	CPIA "F.DE ANDRE'" - SVMM062003 - CPIA "MOHAMED DANSOKO" SAVONA - QUOTA ANNUALE RETE DI SCOPO NAZIONALE IDA ANNO 2024	500,00		0,00		
M	147	14/10/2024	5.3.3	CPIA "F.DE ANDRE'" - SVMM062003 - CPIA "MOHAMED DANSOKO" SAVONA - QUOTA ANNUALE RETE DI SCOPO NAZIONALE IDA ANNO 2024		500,00		N	
I	144	16/10/2024	1.2.1	SANNA ALESSANDRO - RESP.TECNICO D'AULA SUPPORTO PROVA SCRITTA CONCORSO 11/14/15 MARZO 2024	83,95		0,00		
M	159	16/10/2024	1.2.1	SANNA ALESSANDRO - RESP.TECNICO D'AULA SUPPORTO PROVA SCRITTA CONCORSO 11/14/15 MARZO 2024		83,95		V	
I	145	16/10/2024	1.2.2	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/DIP SU LIQUIDAZ.RESP.TECNICO D'AULA SUPPORTO PROVA SCRITTA CONCORSO 11/14/15 MARZO 2024	10,56		0,00		
M	160	16/10/2024	1.2.2	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/DIP SU LIQUIDAZ.RESP.TECNICO D'AULA SUPPORTO PROVA SCRITTA CONCORSO 11/14/15 MARZO 2024		10,56		V	
I	146	16/10/2024	1.2.6	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/IST. SU LIQUIDAZ.RESP.TECNICO D'AULA SUPPORTO PROVA SCRITTA CONCORSO 11/14/15 MARZO 2024	29,04		0,00		
M	161	16/10/2024	1.2.6	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/IST. SU LIQUIDAZ.RESP.TECNICO D'AULA SUPPORTO PROVA SCRITTA CONCORSO 11/14/15 MARZO 2024		29,04		V	
I	147	16/10/2024	1.2.5	REGIONE LIGURIA - IRAP SU LIQUIDAZ.RESP.TECNICO D'AULA SUPPORTO PROVA SCRITTA CONCORSO 11/14/15 MARZO 2024	10,20		0,00		
M	162	16/10/2024	1.2.5	REGIONE LIGURIA - IRAP SU LIQUIDAZ.RESP.TECNICO D'AULA SUPPORTO PROVA SCRITTA CONCORSO 11/14/15 MARZO 2024		10,20		V	

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

Codice	Descrizione
A.A02.2	**FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**

Programmazione iniziale	58.149,02	Impegnato	14.423,72
Variazione programmazione	14.639,50	Pagato	9.937,35
Programmazione definitiva	72.788,52	Da Pagare	4.486,37

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	148	16/10/2024	1.2.3	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU LIQUIDAZ.RESP.TECNICO D'AULA SUPPORTO PROVA SCRITTA CONCORSO 11/14/15 MARZO 2024	25,07		0,00		
M	163	16/10/2024	1.2.3	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU LIQUIDAZ.RESP.TECNICO D'AULA SUPPORTO PROVA SCRITTA CONCORSO 11/14/15 MARZO 2024		25,07		V	
I	149	16/10/2024	1.2.2	INPDAP FONDO CREDITO - inpdap F.C. SU LIQUIDAZIONE RESP.TECNICO D	0,42		0,00		
M	164	16/10/2024	1.2.2	INPDAP FONDO CREDITO - inpdap F.C. SU LIQUIDAZIONE RESP.TECNICO D		0,42		V	
I	156	18/11/2024	3.7.6	MONICA GIOVANNINI DSGA - RIMBORSO QUOTA ANNUALE 2024/ 2025 HOSTING/LINUX PER DOMINIO CPIA SAVONA EDU.IT	73,19		0,00		
M	170	18/11/2024	3.7.6	MONICA GIOVANNINI DSGA - RIMBORSO QUOTA ANNUALE 2024/ 2025 HOSTING/LINUX PER DOMINIO CPIA SAVONA EDU.IT		73,19		N	
I	157	20/11/2024	3.7.6	MADISOFT SPA - Nuvola amministrazione digitale Anno 2025	1.275,00		1.275,00		
I	174	05/12/2024	2.1.2	MONICA GIOVANNINI DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese	14,88		0,00		
M	174	05/12/2024	2.1.2	MONICA GIOVANNINI DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese		14,88		N	
I	174	05/12/2024	2.3.11	MONICA GIOVANNINI DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese	190,58		0,00		
M	174	05/12/2024	2.3.11	MONICA GIOVANNINI DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese		190,58		N	
I	174	05/12/2024	2.3.7	MONICA GIOVANNINI DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese	4,00		0,00		
M	174	05/12/2024	2.3.7	MONICA GIOVANNINI DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese		4,00		N	
I	174	05/12/2024	2.3.8	MONICA GIOVANNINI DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese	17,00		0,00		

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

Codice	Descrizione
A.A02.2	**FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**

Programmazione iniziale	58.149,02	Impegnato	14.423,72
Variazione programmazione	14.639,50	Pagato	9.937,35
Programmazione definitiva	72.788,52	Da Pagare	4.486,37

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	174	05/12/2024	2.3.8	MONICA GIOVANNINI DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese		17,00		N	
I	178	12/12/2024	5.1.1	BANCOPOSTA UFFICIO TESORERIA ENTI - Fattura Nr. 1024299826 del 04/12/2024	11,62		0,00		
M	177	12/12/2024	5.1.1	BANCOPOSTA UFFICIO TESORERIA ENTI - Fattura Nr. 1024299826 del 04/12/2024		11,62		N	
I	180	12/12/2024	3.7.6	Easyteam.org SRL - EASY TEAM - ORDINE MEPA 917814 - 8263481 SOFTWARE AXIOS	1.300,00		1.300,00		
I	181	12/12/2024	3.7.6	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - Iva su ordine EASYTEAM per software AXIOS GOLD WEB 2025	286,00		286,00		
I	189	17/12/2024	5.3.3	RIDAP RETE ITALIANA ISTRUZIONE ADULTI - Quota iscrizione rete RIDAP A.S. 2024/25	300,00		0,00		
M	188	17/12/2024	5.3.3	RIDAP RETE ITALIANA ISTRUZIONE ADULTI - Quota iscrizione rete RIDAP A.S. 2024/25		300,00		N	
I	193	19/12/2024	3.8.1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA SU Fattura Nr. 8G00296813 del 11/12/2024	27,50		0,00		
M	192	19/12/2024	3.8.1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA SU Fattura Nr. 8G00296813 del 11/12/2024		27,50		V	
I	194	19/12/2024	3.8.2	TIM SPA - sim - sim tim Fattura Nr. 7X05535143 del 11/12/2024	36,00		0,00		
M	193	19/12/2024	3.8.2	TIM SPA - sim - sim tim Fattura Nr. 7X05535143 del 11/12/2024		36,00		N	
I	195	19/12/2024	3.8.2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - iva su Fattura Nr. 7X05535143 del 11/12/2024	7,92		0,00		
M	194	19/12/2024	3.8.2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - iva su Fattura Nr. 7X05535143 del 11/12/2024		7,92		N	
I	196	19/12/2024	3.8.1	TIM SPA - sim - adsl TIM Fattura Nr. 8G00296813 del 11/12/2024	125,00		0,00		

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

Codice	Descrizione
A.A02.2	**FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**

Programmazione iniziale	58.149,02	Impegnato	14.423,72
Variazione programmazione	14.639,50	Pagato	9.937,35
Programmazione definitiva	72.788,52	Da Pagare	4.486,37

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	195	19/12/2024	3.8.1	TIM SPA - sim - adsl TIM Fattura Nr. 8G00296813 del 11/12/2024		125,00		V	
I	197	20/12/2024	3.13.1	Banca San Paolo - RIMBORSO SPESE ANNUALI COMPENSO PER GESTIONE E TENUTA CONTO	400,00		0,00		
M	196	20/12/2024	3.13.1	Banca San Paolo - RIMBORSO SPESE ANNUALI COMPENSO PER GESTIONE E TENUTA CONTO		400,00		V	
I	202	31/12/2024	4.1.1	MADISOFT SPA - NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2025	1.275,00		1.275,00		
I	203	31/12/2024	4.1.1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA SU ORDINE NUVOLA MIINISTRAZIONE DIGITALE 2025	280,50		280,50		
I	218	31/12/2024	5.1.1	BANCOPOSTA UFFICIO TESORERIA ENTI - Fattura Nr. 1024232367 del 09/09/2024	69,87		69,87		
				TOTALI	**14.423,72**	**9.937,35**	**4.486,37**		

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

Codice	Descrizione
A.A02.18	**Risorse D.L.21/2022 ART.36 C.2 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE**

Programmazione iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	0,00	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				TOTALI			**0,00**		

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

Codice	Descrizione
A.A03.3	**DIDATTICA**

Programmazione iniziale	50.183,96	Impegnato	26.023,69
Variazione programmazione	7.490,00	Pagato	20.260,89
Programmazione definitiva	57.673,96	Da Pagare	5.762,80

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	1	15/02/2024	3.12.1	FONDAZIONE MUSEO DELLA CERAMICA DI SAVONA ONLUS - ACQUISTO BIGLIETTI SRUDENTI CPIA	152,00		0,00		
M	4	15/02/2024	3.12.1	FONDAZIONE MUSEO DELLA CERAMICA DI SAVONA ONLUS - ACQUISTO BIGLIETTI SRUDENTI CPIA		152,00		N	
I	11	27/02/2024	3.8.2	TIM SPA - sim - Fattura Nr. 7X00438640 del 10/02/2024	36,00		0,00		
M	20	27/02/2024	3.8.2	TIM SPA - sim - Fattura Nr. 7X00438640 del 10/02/2024		36,00		V	
I	12	27/02/2024	3.8.2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - Fattura Nr. 7X00438640 del 10/02/2024	7,92		0,00		
M	21	27/02/2024	3.8.2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - Fattura Nr. 7X00438640 del 10/02/2024		7,92		N	
I	40	19/04/2024	3.8.2	TIM SPA - sim - Fattura Nr. 7X01464216 del 11/04/2024	36,00		0,00		
M	51	19/04/2024	3.8.2	TIM SPA - sim - Fattura Nr. 7X01464216 del 11/04/2024		36,00		V	
I	41	19/04/2024	3.8.2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - Fattura Nr. 7X01464216 del 11/04/2024	7,92		0,00		
M	52	19/04/2024	3.8.2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - Fattura Nr. 7X01464216 del 11/04/2024		7,92		N	
I	75	21/06/2024	2.2.2	LIBRACCIO SAVONA - Fattura Nr. 00M/000011 del 05/06/2024 DIZIONARI INGLESE/ITALIANO	144,00		0,00		
M	90	21/06/2024	2.2.2	LIBRACCIO SAVONA - Fattura Nr. 00M/000011 del 05/06/2024 DIZIONARI INGLESE/ITALIANO		144,00		N	
I	96	31/07/2024	3.7.6	C2 SRL - Fattura Differita Nr. 4876 del 12/07/2024	1.500,00		0,00		
M	111	31/07/2024	3.7.6	C2 SRL - Fattura Differita Nr. 4876 del 12/07/2024		1.500,00		N	

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

Codice	Descrizione
A.A03.3	**DIDATTICA**

Programmazione iniziale	50.183,96	Impegnato	26.023,69
Variazione programmazione	7.490,00	Pagato	20.260,89
Programmazione definitiva	57.673,96	Da Pagare	5.762,80

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	101	01/08/2024	3.7.6	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - Fattura Differita Nr. 4876 del 12/07/2024	330,00		0,00		
M	113	01/08/2024	3.7.6	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - Fattura Differita Nr. 4876 del 12/07/2024		330,00		N	
I	153	15/11/2024	3.7.7	SPAGGIARI - Fattura Nr. 12701/FVISE del 30/10/2024	587,50		0,00		
M	168	15/11/2024	3.7.7	SPAGGIARI - Fattura Nr. 12701/FVISE del 30/10/2024		587,50		V	
I	154	15/11/2024	3.7.7	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - iva su Fattura Nr. 12701/FVISE del 30/10/2024	129,25		0,00		
M	181	12/12/2024	3.7.7	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - iva su Fattura Nr. 12701/FVISE del 30/10/2024		129,25		N	
I	158	03/12/2024	3.11.3	NOBIS Compagnia di Assicurazioni Spa - Assicurazione alunni Fattura Nr. 3002001263 del 27/11/2024	12.030,00		0,00		
M	171	03/12/2024	3.11.3	NOBIS Compagnia di Assicurazioni Spa - Assicurazione alunni Fattura Nr. 3002001263 del 27/11/2024		12.030,00		N	
I	159	03/12/2024	3.7.1	OFFICE LINE GERVASONI - costo copie Fattura Nr. 117/03 del 27/11/2024	478,23		0,00		
M	172	03/12/2024	3.7.1	OFFICE LINE GERVASONI - costo copie Fattura Nr. 117/03 del 27/11/2024		478,23		N	
I	176	12/12/2024	2.1.2	ARCO UFFICIO - Fattura Differita Nr. 1741/0 del 30/11/2024	444,60		0,00		
M	176	12/12/2024	2.1.2	ARCO UFFICIO - Fattura Differita Nr. 1741/0 del 30/11/2024		444,60		N	
I	177	12/12/2024	2.1.2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - iva su arcoufficio Fattura Differita Nr. 1741/0 del 30/11/2024	97,81		0,00		
M	182	12/12/2024	2.1.2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - iva su arcoufficio Fattura Differita Nr. 1741/0 del 30/11/2024		97,81		N	

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

Codice	Descrizione
A.A03.3	**DIDATTICA**

Programmazione iniziale	50.183,96	Impegnato	26.023,69
Variazione programmazione	7.490,00	Pagato	20.260,89
Programmazione definitiva	57.673,96	Da Pagare	5.762,80

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	183	12/12/2024	3.7.1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA SU Fattura Nr. 117/03 del 27/11/2024	105,21		0,00		
M	180	12/12/2024	3.7.1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA SU Fattura Nr. 117/03 del 27/11/2024		105,21		N	
I	184	13/12/2024	3.7.1	OFFICE LINE GERVASONI - Fattura Nr. 123/03 del 12/12/2024	790,00		0,00		
M	183	13/12/2024	3.7.1	OFFICE LINE GERVASONI - Fattura Nr. 123/03 del 12/12/2024		790,00		N	
I	190	17/12/2024	3.7.1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - iva Fattura Nr. 123/03 del 12/12/2024	173,80		0,00		
M	189	17/12/2024	3.7.1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - iva Fattura Nr. 123/03 del 12/12/2024		173,80		N	
I	191	17/12/2024	3.7.1	OFFICE LINE GERVASONI - Fattura Nr. 124/03 del 12/12/2024	120,00		0,00		
M	190	17/12/2024	3.7.1	OFFICE LINE GERVASONI - Fattura Nr. 124/03 del 12/12/2024		120,00		N	
I	192	17/12/2024	3.7.1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - Fattura Nr. 124/03 del 12/12/2024	26,40		0,00		
M	191	17/12/2024	3.7.1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - Fattura Nr. 124/03 del 12/12/2024		26,40		V	
I	198	20/12/2024	2.2.2	CASANOVA PAOLA COME UN ROMANZO - Fattura Nr. 86 del 17/12/2024	3.064,25		0,00		
M	197	20/12/2024	2.2.2	CASANOVA PAOLA COME UN ROMANZO - Fattura Nr. 86 del 17/12/2024		3.064,25		V	
I	201	31/12/2024	3.2.4	CASTIGLIONE BARBARA - CONTRATTO PSICOLOGA PROT.8805/2024 per supporto psicologico studenti, docenti Ata	2.000,00		2.000,00		

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

Codice	Descrizione
A.A03.3	**DIDATTICA**

Programmazione iniziale	50.183,96	Impegnato	26.023,69
Variazione programmazione	7.490,00	Pagato	20.260,89
Programmazione definitiva	57.673,96	Da Pagare	5.762,80

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	208	31/12/2024	2.2.2	LIBRACCIO SAVONA - ACQUISTO LIBRI DI TESTO IL LIBRACCIO Fattura Nr. 000/000433 del 23/12/2024	3.762,80		3.762,80		
				TOTALI	**26.023,69**	**20.260,89**	**5.762,80**		

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

Codice	Descrizione
A.A03.8	**A03/8 RISORSE ex art.120 D.L. 18/2020**

Programmazione iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	0,00	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				TOTALI			**0,00**		

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

Codice	Descrizione
A.A03.9	**A03/9 SMART CLASS 10478 per CPIA 10.8.6AFESRPON-LI-2020-100**

Programmazione iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	0,00	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				TOTALI			**0,00**		

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

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

Programmazione iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	0,00	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				TOTALI			**0,00**		

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

Codice	Descrizione
A.A03.12	**A03/12 RISORSE ART.21 DL 137/2020**

Programmazione iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	0,00	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				TOTALI			**0,00**		

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

Codice	Descrizione
A.A03.13	**A03/13 EDUCAZIONE CIVICA**

Programmazione iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	0,00	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				TOTALI			**0,00**		

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

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

Programmazione iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	0,00	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				TOTALI			**0,00**		

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

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

Programmazione iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	0,00	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				TOTALI			**0,00**		

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

Codice	Descrizione
A.A03.19	**A03/19 Spazi e strumenti digitale per le STEM - CUP F69J21013470001**

Programmazione iniziale	8.000,00	Impegnato	15.357,36
Variazione programmazione	8.000,00	Pagato	15.357,36
Programmazione definitiva	16.000,00	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	60	12/06/2024	4.3.17	PONENTE INFORMATICA - Fattura Nr. 118 del 31/05/2024	8.000,00		0,00		
I	60	12/06/2024	4.3.17	PONENTE INFORMATICA - Fattura Nr. 118 del 31/05/2024	4.588,00		0,00		
M	75	12/06/2024	4.3.17	PONENTE INFORMATICA - Fattura Nr. 118 del 31/05/2024		8.000,00		N	
M	75	12/06/2024	4.3.17	PONENTE INFORMATICA - Fattura Nr. 118 del 31/05/2024		4.588,00		N	
I	64	12/06/2024	4.3.17	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - Fattura Nr. 118 del 31/05/2024	2.769,36		0,00		
M	79	12/06/2024	4.3.17	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - Fattura Nr. 118 del 31/05/2024		2.769,36		N	
				TOTALI	**15.357,36**	**15.357,36**	**0,00**		

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

Codice	Descrizione
A.A03.020	**INVESTIMENTO M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e Multilinguistiche - DM 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-P-30198 - CUP F74D23002740006**

Programmazione iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	37.909,79	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	37.909,79	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				TOTALI			**0,00**		

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

Codice	Descrizione
A.A03.021	**PNRR Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - DM 66/2023 - M4C1I2.1-2023-1222 -P-44196 CUP F74D23002750006**

Programmazione iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	19.247,39	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	19.247,39	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				TOTALI			**0,00**		

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

Codice	Descrizione
A.A03.022	**PNRR Missione 4.1 - Investimento 3.2: SCUOLA 4.0 Azione 1 - NEXT GENERATION CLASS M4C1I3.2-2024-1182 -P-45879 CUP F74D24000290006**

Programmazione iniziale	0,00	Impegnato	80.218,34
Variazione programmazione	80.689,65	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	80.689,65	Da Pagare	80.218,34

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	160	04/12/2024	4.3.17	INFORMATICA SYSTEM S.R.L. - PNRR CPIA SAVONA 4.0 - DOTAZIONI DIGITALI - RDO 4645930	31.860,00		31.860,00		
I	161	04/12/2024	4.3.17	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA SU ACQUISTO DOTAZIONI DIGITALI PNRR CPIA SAVONA 4.0 - RDO 4645930	7.009,20		7.009,20		
I	162	04/12/2024	4.3.17	INFORMATIC PROJECTS S.R.L. - Acquisto Dotazioni Digitali PNRR CPIA SAVONA 4.0 - INFORMATIC PROJECTS - INTEGRAZIONE RDO 4645930	7.014,00		7.014,00		
I	163	04/12/2024	4.3.17	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su Acquisto Dotazioni Digitali PNRR CPIA SAVONA 4.0 - INTEGRAZIONE RDO 4645930	1.543,08		1.543,08		
I	164	04/12/2024	4.3.17	INFORMATICA SYSTEM S.R.L. - Acquisto Dotazioni Digitali PNRR CPIA SAVONA 4.0 - INFORMATICA SYSTEM - INTEGRAZIONE RDO 4645930	4.990,00		4.990,00		
I	165	04/12/2024	4.3.17	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su Acquisto Dotazioni Digitali PNRR CPIA SAVONA 4.0 - INFORMATICA SYSTEM - INTEGRAZIONE RDO 4645930	1.097,80		1.097,80		
I	166	04/12/2024	3.4.1	FUTURA SNC di Gavarone & C. - Acquisto TARGHE PUBBLICITARIE PNRR CPIA SAVONA 4.0 - FUTURA SNC	250,00		250,00		
I	167	04/12/2024	3.4.1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA SU Acquisto TARGHE PUBBLICITARIE PNRR CPIA SAVONA 4.0 - FUTURA SNC	55,00		55,00		
I	168	04/12/2024	4.3.22	BAISI S.R.L. - Acquisto TENDE PER AULE STUDENTI PNRR CPIA SAVONA 4.0 - BAISI	1.325,00		1.325,00		
I	169	04/12/2024	4.3.22	INFORMATICA SYSTEM S.R.L. - Acquisto ARREDI INNOVATIVI COME DA PROGETTO PNRR CPIA SAVONA 4.0 - INFORMATICA SYSTEM SRL	11.793,00		11.793,00		
I	170	04/12/2024	4.3.22	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA SU Acquisto ARREDI INNOVATIVI PNRR CPIA SAVONA 4.0 - INFORMATICA SYSTEM	2.594,46		2.594,46		
I	171	04/12/2024	3.14.1	G. & C. COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI di Cerro G. - Acquisto PICCOLI INTERVENTI EDILIZI PNRR CPIA SAVONA 4.0 - G. & C COSTRUZIONI	2.459,00		2.459,00		
I	172	04/12/2024	3.14.1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA SU Acquisto PICCOLI INTERVENTI EDILIZI PNRR CPIA SAVONA 4.0 - G. & C COSTRUZIONI	540,98		540,98		
I	210	31/12/2024	1.1.7	PERSONALE PNRR - ritenuta 20% fondo nazionale DS per compenso PNRR SCUOLA 4.0	829,50		829,50		

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

Codice	Descrizione
A.A03.022	**PNRR Missione 4.1 - Investimento 3.2: SCUOLA 4.0 Azione 1 - NEXT GENERATION CLASS M4C1I3.2-2024-1182 -P-45879 CUP F74D24000290006**

Programmazione iniziale	0,00	Impegnato	80.218,34
Variazione programmazione	80.689,65	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	80.689,65	Da Pagare	80.218,34

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	219	31/12/2024	1.1.1	Battaglia Maria - LIQUIDAZIONE COMPENSO D.S. BATTAGLIAN su PNRR SCUOLA 4.0	1.476,53		1.476,53		
I	220	31/12/2024	1.1.1	BINA NICOLA - COMPENSO SU PROGETTISTA BINA per PNRR SCUOLA 4.0	545,54		545,54		
I	221	31/12/2024	1.1.1	SANNA ALESSANDRO - LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLAUDATORE SANNA PER PNRR SCUOLA 4,0	217,39		217,39		
I	222	31/12/2024	1.1.1	MONICA GIOVANNINI DSGA - LIQUIDAZIONE COMPENSO SUPPORTO AL RUP - DSGA GIOVANNINI per PNRR SCUOLA 4.0	841,07		841,07		
I	223	31/12/2024	1.1.2	INPDAP FONDO CREDITO - INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENSI PNRR SCUOLA 4.0	18,08		18,08		
I	224	31/12/2024	1.1.2	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/DIPENDENTE SU LIQUIDAZIONI PNRR SCUOLA 4.0	454,74		454,74		
I	225	31/12/2024	1.1.6	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/ISTITUTO SU LIQUIDAZIONE COMPENSI PNRR SCUOLA 4.0	1.250,53		1.250,53		
I	226	31/12/2024	1.1.5	REGIONE LIGURIA - IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSI PNRR SCUOLA 4.0	439,28		439,28		
I	227	31/12/2024	1.1.3	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI PNRR SCUOLA 4.0	1.614,16		1.614,16		
				TOTALI	**80.218,34**	**0,00**	**80.218,34**		

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

Codice	Descrizione
A.A03.023	**"Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n. 19/2024 – Codice identificativo del progetto:M4C1I1.4-2024-1322-P-54057- CUP: F74D21001290006**

Programmazione iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	282.038,70	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	282.038,70	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				TOTALI			**0,00**		

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

Codice	Descrizione
A.A03.024	**PNRR Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale - progetto in essere Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024 CUP F74D22001790006**

Programmazione iniziale	0,00	Impegnato	1.972,52
Variazione programmazione	2.000,00	Pagato	1.972,52
Programmazione definitiva	2.000,00	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	185	17/12/2024	1.3.1	FABRIZIO MARIA COLOMBO - ANIMATORE DIGITALE M4C1I2.1-2022-941-1001 - formazione del personale interno sulla didattica digitale	1.181,69		0,00		
M	184	17/12/2024	1.3.1	FABRIZIO MARIA COLOMBO - ANIMATORE DIGITALE M4C1I2.1-2022-941-1001 - formazione del personale interno sulla didattica digitale		1.181,69		V	
I	186	17/12/2024	1.3.19	REGIONE LIGURIA - ANIMATORE DIGITALE M4C1I2.1-2022-941-1001 - formazione del personale interno sulla didattica digitale	154,53		0,00		
M	185	17/12/2024	1.3.19	REGIONE LIGURIA - ANIMATORE DIGITALE M4C1I2.1-2022-941-1001 - formazione del personale interno sulla didattica digitale		154,53		V	
I	187	17/12/2024	1.3.17	ERARIO DELLO STATO - ANIMATORE DIGITALE M4C1I2.1-2022-941-1001 - formazione del personale interno sulla didattica digitale	636,30		0,00		
M	186	17/12/2024	1.3.17	ERARIO DELLO STATO - ANIMATORE DIGITALE M4C1I2.1-2022-941-1001 - formazione del personale interno sulla didattica digitale		636,30		V	
				TOTALI	**1.972,52**	**1.972,52**	**0,00**		

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

Codice	Descrizione
A.A05.5	**VISITE E VIAGGI**

Programmazione iniziale	7.000,00	Impegnato	220,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	7.000,00	Da Pagare	220,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	209	31/12/2024	3.12.1	FONDAZIONE MUSEO DELLA CERAMICA DI SAVONA ONLUS - ACQUISTO BIGLIETTI PER MUSEO DELLA CERAMICA	220,00		220,00		
				TOTALI	**220,00**	**0,00**	**220,00**		

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

Codice	Descrizione
A.A06.6	**PROGETTI DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALIZZANTI**

Programmazione iniziale	10.914,41	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	10.914,41	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				TOTALI			**0,00**		

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

Codice	Descrizione
A.A06.7	**ORIENTAMENTO**

Programmazione iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	0,00	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				TOTALI			**0,00**		

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

Codice	Descrizione
A.A06.23	**FAMI MSNA MINORI NON ACCOMPAGNATI**

Programmazione iniziale	2.233,40	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	2.233,40	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				TOTALI			**0,00**		

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

Codice	Descrizione
P.P01.1	**P01/1 PROGETTI PER STUDENTI CPIA**

Programmazione iniziale	5.000,00	Impegnato	5.121,40
Variazione programmazione	200,00	Pagato	5.121,40
Programmazione definitiva	5.200,00	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	34	19/04/2024	3.1.8	NUOVO FILMSTUDIO APS - Fattura Nr. 3 del 02/04/2024	170,80		0,00		
M	45	19/04/2024	3.1.8	NUOVO FILMSTUDIO APS - Fattura Nr. 3 del 02/04/2024		170,80		V	
I	38	19/04/2024	2.3.8	ARCO UFFICIO - Fattura Differita Nr. 397/0 del 31/03/2024	371,11		0,00		
M	49	19/04/2024	2.3.8	ARCO UFFICIO - Fattura Differita Nr. 397/0 del 31/03/2024		371,11		V	
I	39	19/04/2024	2.3.8	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - Fattura Differita Nr. 397/0 del 31/03/2024	81,64		0,00		
M	50	19/04/2024	2.3.8	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - Fattura Differita Nr. 397/0 del 31/03/2024		81,64		S	
I	51	24/05/2024	3.12.1	FONDAZIONE MUSEO DELLA CERAMICA DI SAVONA ONLUS - Fattura Nr. 18 del 24/05/2024	180,00		0,00		
M	63	24/05/2024	3.12.1	FONDAZIONE MUSEO DELLA CERAMICA DI SAVONA ONLUS - Fattura Nr. 18 del 24/05/2024		180,00		N	
I	53	27/05/2024	3.12.1	CHIESA CATTEDRALE BASILICA N.S. ASSUNTA - Fattura Nr. 7 del 23/05/2024	120,00		0,00		
M	66	27/05/2024	3.12.1	CHIESA CATTEDRALE BASILICA N.S. ASSUNTA - Fattura Nr. 7 del 23/05/2024		120,00		N	
I	61	12/06/2024	2.3.6	BF CERAMICHE - Fattura Nr. 12 del 29/05/2024	406,00		0,00		
M	76	12/06/2024	2.3.6	BF CERAMICHE - Fattura Nr. 12 del 29/05/2024		406,00		N	
I	65	12/06/2024	2.3.6	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - Fattura Nr. 12 del 29/05/2024	89,32		0,00		
M	80	12/06/2024	2.3.6	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - Fattura Nr. 12 del 29/05/2024		89,32		N	

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

Codice	Descrizione
P.P01.1	**P01/1 PROGETTI PER STUDENTI CPIA**

Programmazione iniziale	5.000,00	Impegnato	5.121,40
Variazione programmazione	200,00	Pagato	5.121,40
Programmazione definitiva	5.200,00	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	74	21/06/2024	2.2.2	Associazione LIBERARTI - contributo per stampa N. 34 antologie anni precedenti progetto PREMIO ENRICO BONINO	238,00		0,00		
M	89	21/06/2024	2.2.2	Associazione LIBERARTI - contributo per stampa N. 34 antologie anni precedenti progetto PREMIO ENRICO BONINO		238,00		N	
I	113	08/10/2024	1.1.1	BALLOCCA FRANCESCA - liquidazione docenti progetti studenti cpia 2024	155,01		0,00		
M	127	08/10/2024	1.1.1	BALLOCCA FRANCESCA - liquidazione docenti progetti studenti cpia 2024		155,01		S	
I	114	08/10/2024	1.1.1	BINA NICOLA - liquidazione docenti progetti studenti cpia 2024	560,43		0,00		
M	128	08/10/2024	1.1.1	BINA NICOLA - liquidazione docenti progetti studenti cpia 2024		560,43		S	
I	115	08/10/2024	1.1.1	FORMISANO MARCELLA - liquidazione docenti progetti studenti cpia 2024	59,62		0,00		
M	129	08/10/2024	1.1.1	FORMISANO MARCELLA - liquidazione docenti progetti studenti cpia 2024		59,62		S	
I	116	08/10/2024	1.1.1	GHIGLIA SARA - liquidazione docenti progetti studenti cpia 2024	131,17		0,00		
M	130	08/10/2024	1.1.1	GHIGLIA SARA - liquidazione docenti progetti studenti cpia 2024		131,17		S	
I	117	08/10/2024	1.1.1	PIAZZA ENRICO - liquidazione docenti progetti studenti cpia 2024	846,61		0,00		
M	131	08/10/2024	1.1.1	PIAZZA ENRICO - liquidazione docenti progetti studenti cpia 2024		846,61		S	
I	118	08/10/2024	1.1.2	INPDAP PENSIONI E TFR - liquidazione docenti progetti studenti cpia 2024	226,38		0,00		
M	132	08/10/2024	1.1.2	INPDAP PENSIONI E TFR - liquidazione docenti progetti studenti cpia 2024		226,38		S	

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

Codice	Descrizione
P.P01.1	**P01/1 PROGETTI PER STUDENTI CPIA**

Programmazione iniziale	5.000,00	Impegnato	5.121,40
Variazione programmazione	200,00	Pagato	5.121,40
Programmazione definitiva	5.200,00	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	119	08/10/2024	1.1.6	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP SU liquidazione docenti progetti studenti cpia 2024	622,57		0,00		
M	133	08/10/2024	1.1.6	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP SU liquidazione docenti progetti studenti cpia 2024		622,57		S	
I	120	08/10/2024	1.1.5	REGIONE LIGURIA - IRAP SU liquidazione docenti progetti studenti cpia 2024	218,66		0,00		
M	134	08/10/2024	1.1.5	REGIONE LIGURIA - IRAP SU liquidazione docenti progetti studenti cpia 2024		218,66		S	
I	121	08/10/2024	1.1.3	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU liquidazione docenti progetti studenti cpia 2024	584,27		0,00		
M	135	08/10/2024	1.1.3	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU liquidazione docenti progetti studenti cpia 2024		584,27		S	
I	122	08/10/2024	1.1.2	INPDAP FONDO CREDITO - INPDAP SU liquidazione docenti progetti studenti cpia 2024	9,01		0,00		
M	136	08/10/2024	1.1.2	INPDAP FONDO CREDITO - INPDAP SU liquidazione docenti progetti studenti cpia 2024		9,01		S	
I	175	05/12/2024	2.1.2	MONICA GIOVANNINI DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese p 1 progetto alunni	50,80		0,00		
M	175	05/12/2024	2.1.2	MONICA GIOVANNINI DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese p 1 progetto alunni		50,80		N	
				TOTALI	**5.121,40**	**5.121,40**	**0,00**		

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

Codice	Descrizione
P.P01.24	**PROGETTO AULA AGORA' - SASSELLO**

Programmazione iniziale	15.000,00	Impegnato	15.394,86
Variazione programmazione	1.002,20	Pagato	15.394,86
Programmazione definitiva	16.002,20	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	4	15/02/2024	3.1.7	PESCE DENNIS - Fattura Nr. FPA 1/24 del 02/02/2024	3.250,80		0,00		
M	28	27/02/2024	3.1.7	PESCE DENNIS - Fattura Nr. FPA 1/24 del 02/02/2024		3.250,80		N	
I	7	27/02/2024	3.1.7	OLIVIERI DARIO - TUTOR D'AULA AFM SASSELLO - AULA AGORA' da ottobre 2023 a gennaio 2024 come da foglio firma	2.191,46		0,00		
M	16	27/02/2024	3.1.7	OLIVIERI DARIO - TUTOR D'AULA AFM SASSELLO - AULA AGORA' da ottobre 2023 a gennaio 2024 come da foglio firma		2.191,46		V	
I	8	27/02/2024	3.1.7	ALBERTAZZI FEDERICO - TUTOR D'AULA AFM SASSELLO - AULA AGORA' DA OTTOBRE A GENNAIO 2024	1.455,26		0,00		
M	17	27/02/2024	3.1.7	ALBERTAZZI FEDERICO - TUTOR D'AULA AFM SASSELLO - AULA AGORA' DA OTTOBRE A GENNAIO 2024		1.455,26		V	
I	9	27/02/2024	3.1.11	REGIONE LIGURIA - IRAP SU LIQUIDAZIONE TUTOR D'AULA AFM SASSELLO - AGORA'	387,46		0,00		
M	18	27/02/2024	3.1.11	REGIONE LIGURIA - IRAP SU LIQUIDAZIONE TUTOR D'AULA AFM SASSELLO - AGORA'		387,46		V	
I	10	27/02/2024	3.1.10	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU LIQUIDAZIONE TUTOR D'AULA - AFM SASSELLO	911,68		0,00		
M	19	27/02/2024	3.1.10	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU LIQUIDAZIONE TUTOR D'AULA - AFM SASSELLO		911,68		V	
I	67	21/06/2024	3.1.7	OLIVIERI DARIO - compenso per ore prestate TUTOR D'AULA PROGETTO AULA AGORA' AFM SASSELLO	1.489,50		0,00		
M	82	21/06/2024	3.1.7	OLIVIERI DARIO - compenso per ore prestate TUTOR D'AULA PROGETTO AULA AGORA' AFM SASSELLO		1.489,50		N	
I	68	21/06/2024	3.1.10	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU compenso per ore N.87 prestate TUTOR D'AULA	372,38		0,00		
M	83	21/06/2024	3.1.10	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU compenso per ore N.87 prestate TUTOR D'AULA		372,38		N	

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

Codice	Descrizione
P.P01.24	**PROGETTO AULA AGORA' - SASSELLO**

Programmazione iniziale	15.000,00	Impegnato	15.394,86
Variazione programmazione	1.002,20	Pagato	15.394,86
Programmazione definitiva	16.002,20	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	69	21/06/2024	3.1.11	REGIONE LIGURIA - IRAP SU compenso per ore N.87 prestate TUTOR D'AULA SASSELLO	158,26		0,00		
M	84	21/06/2024	3.1.11	REGIONE LIGURIA - IRAP SU compenso per ore N.87 prestate TUTOR D'AULA SASSELLO		158,26		N	
I	70	21/06/2024	3.1.7	ALBERTAZZI FEDERICO - COMPENSO PER PRESTAZIONE N.58 ORE TUTOR D'AULA DA FEBBRAIO 2024 A.S. 2023/24	993,00		0,00		
M	85	21/06/2024	3.1.7	ALBERTAZZI FEDERICO - COMPENSO PER PRESTAZIONE N.58 ORE TUTOR D'AULA DA FEBBRAIO 2024 A.S. 2023/24		993,00		N	
I	71	21/06/2024	3.1.10	ERARIO DELLO STATO - COMPENSO PER PRESTAZIONE N.58 ORE TUTOR D'AULA SASSELLO	248,25		0,00		
M	86	21/06/2024	3.1.10	ERARIO DELLO STATO - COMPENSO PER PRESTAZIONE N.58 ORE TUTOR D'AULA SASSELLO		248,25		N	
I	72	21/06/2024	3.1.11	REGIONE LIGURIA - COMPENSO PER PRESTAZIONE N.58 ORE TUTOR D'AULA SASSELLO	105,51		0,00		
M	87	21/06/2024	3.1.11	REGIONE LIGURIA - COMPENSO PER PRESTAZIONE N.58 ORE TUTOR D'AULA SASSELLO		105,51		N	
I	73	21/06/2024	3.1.7	PESCE DENNIS - Fattura Nr. FPA 2/24 del 07/06/2024 N.165 ORE TUTOR D'AULA PROGETTO AGORA' AFM SASSELLO	3.831,30		0,00		
M	88	21/06/2024	3.1.7	PESCE DENNIS - Fattura Nr. FPA 2/24 del 07/06/2024 N.165 ORE TUTOR D'AULA PROGETTO AGORA' AFM SASSELLO		3.831,30		N	
				TOTALI	**15.394,86**	**15.394,86**	**0,00**		

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

Codice	Descrizione
P.P01.025	**"Nuove rotte narrative per savona: il CPIA racconta i quartieri" - FONDAZIONE DE MARI**

Programmazione iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	4.000,00	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	4.000,00	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				TOTALI			**0,00**		

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

Codice	Descrizione
P.P02.2	**P02/2 TEST PREFETTURA DI SAVONA**

Programmazione iniziale	2.000,00	Impegnato	1.926,68
Variazione programmazione	23.425,27	Pagato	1.423,17
Programmazione definitiva	25.425,27	Da Pagare	503,51

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	91	11/07/2024	3.7.1	OFFICE LINE GERVASONI - Fattura Nr. 60/03 del 28/06/2024	790,00		0,00		
M	106	11/07/2024	3.7.1	OFFICE LINE GERVASONI - Fattura Nr. 60/03 del 28/06/2024		790,00		N	
I	100	01/08/2024	3.7.1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - Fattura Nr. 60/03 del 28/06/2024	173,80		0,00		
M	114	01/08/2024	3.7.1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - Fattura Nr. 60/03 del 28/06/2024		173,80		N	
I	179	12/12/2024	2.1.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Fattura Differita Nr. V3-22844 del 28/11/2024	376,53		0,00		
M	178	12/12/2024	2.1.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Fattura Differita Nr. V3-22844 del 28/11/2024		376,53		N	
I	182	12/12/2024	2.1.2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA Fattura Differita Nr. V3-22844 del 28/11/2024	82,84		0,00		
M	179	12/12/2024	2.1.2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA Fattura Differita Nr. V3-22844 del 28/11/2024		82,84		N	
I	199	31/12/2024	2.3.10	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Fattura Differita Nr. V3-25084 del 16/12/2024	38,81		38,81		
I	200	31/12/2024	2.3.10	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - iva su Fattura Differita Nr. V3-25084 del 16/12/2024	8,54		8,54		
I	212	31/12/2024	1.1.1	TROVABENE MARIO - liquidazione per supporto PREFETTURA ED.CIVICA e TEST A2	234,22		234,22		
I	213	31/12/2024	1.1.2	INPDAP PENSIONI E TFR - liquidazione per supporto PREFETTURA ED.CIVICA e TEST A2	30,25		30,25		
I	214	31/12/2024	1.1.6	INPDAP PENSIONI E TFR - liquidazione per supporto PREFETTURA ED.CIVICA e TEST A2	83,19		83,19		
I	215	31/12/2024	1.1.5	REGIONE LIGURIA - liquidazione per supporto PREFETTURA ED.CIVICA e TEST A2	29,22		29,22		
I	216	31/12/2024	1.1.3	ERARIO DELLO STATO - liquidazione per supporto PREFETTURA ED.CIVICA e TEST A2	78,08		78,08		

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

Codice	Descrizione
P.P02.2	**P02/2 TEST PREFETTURA DI SAVONA**

Programmazione iniziale	2.000,00	Impegnato	1.926,68
Variazione programmazione	23.425,27	Pagato	1.423,17
Programmazione definitiva	25.425,27	Da Pagare	503,51

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	217	31/12/2024	1.1.2	INPDAP FONDO CREDITO - liquidazione per supporto PREFETTURA ED.CIVICA e TEST A2	1,20		1,20		
				TOTALI	**1.926,68**	**1.423,17**	**503,51**		

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

Codice	Descrizione
P.P02.3	**P02/3 PON FSE 2165 - 10.3.1B - FSEPON-LI-2017-5**

Programmazione iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	0,00	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				TOTALI			**0,00**		

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

Codice	Descrizione
P.P02.15	**PATTI DI COMUNITA' - progetto baby sitting**

Programmazione iniziale	2.888,06	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	2.888,06	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				TOTALI			**0,00**		

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

Codice	Descrizione
P.P02.23	**PROGETTO INCLUSIONE - FESTA / GIORNATA DEL RIFUGIATO**

Programmazione iniziale	4.000,00	Impegnato	2.918,84
Variazione programmazione	0,00	Pagato	2.918,84
Programmazione definitiva	4.000,00	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	66	12/06/2024	6.2.4	ASL 2 sistema sanitario regionale - SCIA SANITARIA PER CPIA ALBENGA - 19 GIUGNO 2024 - DIRITTI SANITARI	20,00		0,00		
M	81	12/06/2024	6.2.4	ASL 2 sistema sanitario regionale - SCIA SANITARIA PER CPIA ALBENGA - 19 GIUGNO 2024 - DIRITTI SANITARI		20,00		N	
I	76	21/06/2024	2.3.6	COOP LIGURIA S.C.C. - Fattura Nr. 3202004685 del 18/06/2024 PANCHINA E PITTURA	79,26		0,00		
M	91	21/06/2024	2.3.6	COOP LIGURIA S.C.C. - Fattura Nr. 3202004685 del 18/06/2024 PANCHINA E PITTURA		79,26		N	
I	82	28/06/2024	2.3.6	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - Fattura Nr. 3202004685 del 18/06/2024	17,44		0,00		
M	97	28/06/2024	2.3.6	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - Fattura Nr. 3202004685 del 18/06/2024		17,44		N	
I	93	11/07/2024	3.4.4	EDMONDO MARTIN - Fattura Nr. 30/A del 29/06/2024	450,00		0,00		
M	108	11/07/2024	3.4.4	EDMONDO MARTIN - Fattura Nr. 30/A del 29/06/2024		450,00		N	
I	94	11/07/2024	2.3.6	B & J Forniture di VARACALLI Ilenia - Fattura Nr. FT_PA107 del 02/07/2024	562,54		0,00		
M	109	11/07/2024	2.3.6	B & J Forniture di VARACALLI Ilenia - Fattura Nr. FT_PA107 del 02/07/2024		562,54		N	
I	95	11/07/2024	2.3.6	B & J Forniture di VARACALLI Ilenia - Fattura Nr. FT_PA106 del 02/07/2024	1.218,25		0,00		
M	110	11/07/2024	2.3.6	B & J Forniture di VARACALLI Ilenia - Fattura Nr. FT_PA106 del 02/07/2024		1.218,25		N	
I	97	01/08/2024	2.3.6	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - Fattura Nr. FT_PA106 del 02/07/2024	268,02		0,00		
M	117	01/08/2024	2.3.6	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - Fattura Nr. FT_PA106 del 02/07/2024		268,02		N	

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

Codice	Descrizione
P.P02.23	**PROGETTO INCLUSIONE - FESTA / GIORNATA DEL RIFUGIATO**

Programmazione iniziale	4.000,00	Impegnato	2.918,84
Variazione programmazione	0,00	Pagato	2.918,84
Programmazione definitiva	4.000,00	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	98	01/08/2024	2.3.6	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - Fattura Nr. 30/A del 29/06/2024	99,00		0,00		
M	116	01/08/2024	2.3.6	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - Fattura Nr. 30/A del 29/06/2024		99,00		N	
I	102	01/08/2024	2.3.6	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - Fattura Nr. FT_PA107 del 02/07/2024	123,76		0,00		
M	112	01/08/2024	2.3.6	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - Fattura Nr. FT_PA107 del 02/07/2024		123,76		N	
I	111	23/09/2024	3.4.4	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI - SIAE - Fattura Nr. 1624030525 del 09/09/2024	66,59		0,00		
M	126	23/09/2024	3.4.4	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI - SIAE - Fattura Nr. 1624030525 del 09/09/2024		66,59		S	
I	112	23/09/2024	3.4.4	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - Fattura Nr. 1624030525 del 09/09/2024	13,98		0,00		
M	137	08/10/2024	3.4.4	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - Fattura Nr. 1624030525 del 09/09/2024		13,98		N	
				TOTALI	**2.918,84**	**2.918,84**	**0,00**		

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

Codice	Descrizione
P.P02.25	**PROGETTO INCLUSIONE - MUSICA: INCUSIONE E PARTECIPAZIONE**

Programmazione iniziale	4.000,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	4.000,00	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				TOTALI			**0,00**		

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

Codice	Descrizione
P.P02.026	**PN FSE+ "ESO4.6.A4.A-FSEPN-LI-2024-87" CUP F74D24000890007**

Programmazione iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	51.888,00	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	51.888,00	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				TOTALI			**0,00**		

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

Codice	Descrizione
P.P03.4	**P03/4 CORSI ECDL**

Programmazione iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	0,00	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				TOTALI			**0,00**		

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

Codice	Descrizione
P.P03.5	**P03/5 CORSI MODULARI PER ADULTI**

Programmazione iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	0,00	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				TOTALI			**0,00**		

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

Codice	Descrizione
P.P03.6	**P03/6 CORSI FAMI 2510- REGIONE LIGURIA - PERCORSI2 - OS2 ON2**

Programmazione iniziale	1.000,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	1.000,00	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				TOTALI			**0,00**		

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

Codice	Descrizione
P.P03.10	**P03/10 ESAME CILS - CERTIFICAZIONI A2 B1 B2 - ESAME CELI CELI1 CELI2**

Programmazione iniziale	5.350,00	Impegnato	6.211,50
Variazione programmazione	12.852,00	Pagato	6.211,50
Programmazione definitiva	18.202,00	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	45	09/05/2024	3.1.8	UNIVERSITA' per STRANIERI di SIENA - 1087 - CILS 11/05/2024 RIMBORSO QUOTE DI ISCRIZIONE PER ESAME	2.775,00		0,00		
M	56	09/05/2024	3.1.8	UNIVERSITA' per STRANIERI di SIENA - 1087 - CILS 11/05/2024 RIMBORSO QUOTE DI ISCRIZIONE PER ESAME		2.775,00		N	
I	46	09/05/2024	3.1.8	UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA - CENTRO 1455 - 2024 - 8 MAGGIO ESAME CELI IMMIGRATI	1.111,50		0,00		
M	57	09/05/2024	3.1.8	UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA - CENTRO 1455 - 2024 - 8 MAGGIO ESAME CELI IMMIGRATI		1.111,50		N	
I	155	18/11/2024	3.1.8	UNIVERSITA' per STRANIERI di SIENA - SEDE 410 - ALBENGA + SEDE 087 SAVONA RIMBORSO QUOTE ISCRIZIONI ESAMI CILS DEL 17/10/2024	2.325,00		0,00		
M	169	18/11/2024	3.1.8	UNIVERSITA' per STRANIERI di SIENA - SEDE 410 - ALBENGA + SEDE 087 SAVONA RIMBORSO QUOTE ISCRIZIONI ESAMI CILS DEL 17/10/2024		2.325,00		N	
				TOTALI	**6.211,50**	**6.211,50**	**0,00**		

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

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

Programmazione iniziale	706,75	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	706,75	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				TOTALI			**0,00**		

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

Codice	Descrizione
P.P03.16	**DM 48 ART.3C1 CONTRASTO ALLA POVERTA' - EMERGENZA EDUCATIVA**

Programmazione iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	0,00	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				TOTALI			**0,00**		

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

Codice	Descrizione
P.P03.017	**Fondo Asilo Migrazione e Integrazione FAMI 2021-27 - PROG.169 - O.S. 2 - Migrazione legale/Integrazione - Progetto "Nuovi percorsi" - CUP G33J24000240007**

Programmazione iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	151.473,97	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	151.473,97	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				TOTALI			**0,00**		

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

Codice	Descrizione
P.P04.7	**P04/7 CORSI DILS - PG - CORSI CELI**

Programmazione iniziale	3.072,00	Impegnato	832,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	832,00
Programmazione definitiva	3.072,00	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	89	28/06/2024	6.1.5	UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA - CENTRO 1455 - RIMBORSO SPESE BOLLI PER EMISSIONI CERTIFICATI	832,00		0,00		
M	104	28/06/2024	6.1.5	UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA - CENTRO 1455 - RIMBORSO SPESE BOLLI PER EMISSIONI CERTIFICATI		832,00		N	
				TOTALI	**832,00**	**832,00**	**0,00**		

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

Codice	Descrizione
P.P04.8	**P04/8 FORMAZIONE DEL PERSONALE - SICUREZZA - PRIMO SOCCORSO**

Programmazione iniziale	7.200,00	Impegnato	20,00
Variazione programmazione	455,30	Pagato	20,00
Programmazione definitiva	7.655,30	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	33	09/04/2024	3.5.1	WTD s.r.l. - Fattura Nr. FPA 22/24 del 05/04/2024	20,00		0,00		
M	44	09/04/2024	3.5.1	WTD s.r.l. - Fattura Nr. FPA 22/24 del 05/04/2024		20,00		V	
				TOTALI	**20,00**	**20,00**	**0,00**		

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

Codice	Descrizione
P.P04.9	**P04/9 - Animatore digitale: formazione del personale interno sulla didattica digitalePNSD - PNRR1.2 ANIMATORE DIGITALE 22/24**

Programmazione iniziale	2.800,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	-2.000,00	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	800,00	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				TOTALI			**0,00**		

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

Codice	Descrizione
P.P04.12	**P04/12 FORMAZIONE PNFD E NEOASSUNTI**

Programmazione iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	0,00	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				TOTALI			**0,00**		

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

Codice	Descrizione
P.P04.13	**P04/13 RISORSE EX ART.231 c. 1 D.L.34/2020**

Programmazione iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	0,00	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				TOTALI			**0,00**		

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

Codice	Descrizione
P.P04.17	**PNFD 2021/2022 _ FORMAZIONE DISABILITA'**

Programmazione iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	0,00	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				TOTALI			**0,00**		

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

Codice	Descrizione
P.P04.18	**PNFD 2021_22 NEOASSUNTI**

Programmazione iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	0,00	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				TOTALI			**0,00**		

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

Codice	Descrizione
P.P04.19	**PNFD 2021/22 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI**

Programmazione iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	0,00	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				TOTALI			**0,00**		

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

Codice	Descrizione
P.P04.20	**FORMAZIONE Progettare insieme la nostra scuola - Fondazione DE'MARI**

Programmazione iniziale	3.099,68	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	3.099,68	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				TOTALI			**0,00**		

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

Codice	Descrizione
P.P04.21	**FORMAZIONE IO CRESCO QUI -2019-RIR-01046 - AZIONE 04**

Programmazione iniziale	1.547,85	Impegnato	4.229,90
Variazione programmazione	4.000,00	Pagato	4.229,90
Programmazione definitiva	5.547,85	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	133	16/10/2024	3.5.2	ASTENGO MARINA - liquidazione attività di formazione "IO CRESCO QUI" 2019-RIR-01046- AZIONE4	199,07		0,00		
M	148	16/10/2024	3.5.2	ASTENGO MARINA - liquidazione attività di formazione "IO CRESCO QUI" 2019-RIR-01046- AZIONE4		199,07		N	
I	134	16/10/2024	3.5.2	Bormida Rosita - liquidazione attività di formazione "IO CRESCO QUI" 2019-RIR-01046- AZIONE4	398,15		0,00		
M	149	16/10/2024	3.5.2	Bormida Rosita - liquidazione attività di formazione "IO CRESCO QUI" 2019-RIR-01046- AZIONE4		398,15		N	
I	135	16/10/2024	3.5.2	MIGLIARDI ANTONELLA - liquidazione attività di formazione "IO CRESCO QUI" 2019-RIR-01046- AZIONE4	265,43		0,00		
M	150	16/10/2024	3.5.2	MIGLIARDI ANTONELLA - liquidazione attività di formazione "IO CRESCO QUI" 2019-RIR-01046- AZIONE4		265,43		N	
I	136	16/10/2024	3.5.2	Montalbetti Maura - liquidazione attività di formazione "IO CRESCO QUI" 2019-RIR-01046- AZIONE4	331,79		0,00		
M	151	16/10/2024	3.5.2	Montalbetti Maura - liquidazione attività di formazione "IO CRESCO QUI" 2019-RIR-01046- AZIONE4		331,79		N	
I	137	16/10/2024	3.5.2	OLIVIERI ENRICA - liquidazione attività di formazione "IO CRESCO QUI" 2019-RIR-01046- AZIONE4	199,07		0,00		
M	152	16/10/2024	3.5.2	OLIVIERI ENRICA - liquidazione attività di formazione "IO CRESCO QUI" 2019-RIR-01046- AZIONE4		199,07		N	
I	138	16/10/2024	3.5.2	PIOPPO ELENA - liquidazione attività di formazione "IO CRESCO QUI" 2019-RIR-01046- AZIONE4	265,43		0,00		
M	153	16/10/2024	3.5.2	PIOPPO ELENA - liquidazione attività di formazione "IO CRESCO QUI" 2019-RIR-01046- AZIONE4		265,43		N	
I	139	16/10/2024	3.5.2	Ragazzini Giovanni - liquidazione attività di formazione "IO CRESCO QUI" 2019-RIR-01046- AZIONE4	464,51		0,00		
M	154	16/10/2024	3.5.2	Ragazzini Giovanni - liquidazione attività di formazione "IO CRESCO QUI" 2019-RIR-01046- AZIONE4		464,51		N	

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

Codice	Descrizione
P.P04.21	**FORMAZIONE IO CRESCO QUI -2019-RIR-01046 - AZIONE 04**

Programmazione iniziale	1.547,85	Impegnato	4.229,90
Variazione programmazione	4.000,00	Pagato	4.229,90
Programmazione definitiva	5.547,85	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	140	16/10/2024	3.5.2	TEDESCO ROSETTA - liquidazione attività di formazione "IO CRESCO QUI" 2019-RIR-01046- AZIONE4	331,79		0,00		
M	155	16/10/2024	3.5.2	TEDESCO ROSETTA - liquidazione attività di formazione "IO CRESCO QUI" 2019-RIR-01046- AZIONE4		331,79		N	
I	141	16/10/2024	3.5.2	Zecca Silvia - liquidazione attività di formazione "IO CRESCO QUI" 2019-RIR-01046- AZIONE4	398,15		0,00		
M	156	16/10/2024	3.5.2	Zecca Silvia - liquidazione attività di formazione "IO CRESCO QUI" 2019-RIR-01046- AZIONE4		398,15		N	
I	142	16/10/2024	3.5.6	REGIONE LIGURIA - IRAP SU liquidazione attività di formazione "IO CRESCO QUI" 2019-RIR-01046- AZIONE4	303,15		0,00		
M	157	16/10/2024	3.5.6	REGIONE LIGURIA - IRAP SU liquidazione attività di formazione "IO CRESCO QUI" 2019-RIR-01046- AZIONE4		303,15		N	
I	143	16/10/2024	3.5.5	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU LIQUIDAZ. attività di formazione "IO CRESCO QUI" 2019-RIR-01046- AZIONE4	713,37		0,00		
M	158	16/10/2024	3.5.5	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU LIQUIDAZ. attività di formazione "IO CRESCO QUI" 2019-RIR-01046- AZIONE4		713,37		N	
I	150	16/10/2024	3.5.2	FERRARI FABIANA - liquidazione formazione IO CRESCO QUI a.s. 2023/24	265,43		0,00		
M	165	16/10/2024	3.5.2	FERRARI FABIANA - liquidazione formazione IO CRESCO QUI a.s. 2023/24		265,43		N	
I	151	16/10/2024	3.5.6	REGIONE LIGURIA - liquidazione formazione IO CRESCO QUI a.s. 2023/24	28,20		0,00		
M	166	16/10/2024	3.5.6	REGIONE LIGURIA - liquidazione formazione IO CRESCO QUI a.s. 2023/24		28,20		N	
I	152	16/10/2024	3.5.5	ERARIO DELLO STATO - liquidazione formazione IO CRESCO QUI a.s. 2023/24	66,36		0,00		

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

Codice	Descrizione
P.P04.21	**FORMAZIONE IO CRESCO QUI -2019-RIR-01046 - AZIONE 04**

Programmazione iniziale	1.547,85	Impegnato	4.229,90
Variazione programmazione	4.000,00	Pagato	4.229,90
Programmazione definitiva	5.547,85	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	167	16/10/2024	3.5.5	ERARIO DELLO STATO - liquidazione formazione IO CRESCO QUI a.s. 2023/24		66,36		N	
				TOTALI	**4.229,90**	**4.229,90**	**0,00**		

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

Codice	Descrizione
P.P04.22	**Risorse ex art. 39-bis,comma 1, D.L. 115/2022**

Programmazione iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	0,00	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				TOTALI			**0,00**		

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

Codice	Descrizione
P.P04.26	**FORMAZIONE CPIA - INCONTRI FIERIDA**

Programmazione iniziale	5.000,00	Impegnato	2.634,02
Variazione programmazione	0,00	Pagato	2.634,02
Programmazione definitiva	5.000,00	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	22	28/02/2024	3.5.3	MONICA GIOVANNINI DSGA - RICHIESTA RIMBORSO SPESE CONVEGNO FIERIDA 18/20 GENNAIO 2024	82,06		0,00		
M	33	28/02/2024	3.5.3	MONICA GIOVANNINI DSGA - RICHIESTA RIMBORSO SPESE CONVEGNO FIERIDA 18/20 GENNAIO 2024		82,06		N	
I	23	28/02/2024	3.5.3	FABRIZIO MARIA COLOMBO - RICHIESTA RIMBORSO SPESE CONVEGNO FIERIDA 18/20 GENNAIO 2024	160,38		0,00		
M	34	28/02/2024	3.5.3	FABRIZIO MARIA COLOMBO - RICHIESTA RIMBORSO SPESE CONVEGNO FIERIDA 18/20 GENNAIO 2024		160,38		N	
I	24	28/02/2024	3.5.3	Battaglia Maria - RICHIESTA RIMBORSO SPESE CONVEGNO FIERIDA 18/20 GENNAIO 2024	289,30		0,00		
M	35	28/02/2024	3.5.3	Battaglia Maria - RICHIESTA RIMBORSO SPESE CONVEGNO FIERIDA 18/20 GENNAIO 2024		289,30		N	
I	25	28/02/2024	3.5.3	BINA NICOLA - RICHIESTA RIMBORSO SPESE CONVEGNO FIERIDA 18/20 GENNAIO 2024	294,67		0,00		
M	36	28/02/2024	3.5.3	BINA NICOLA - RICHIESTA RIMBORSO SPESE CONVEGNO FIERIDA 18/20 GENNAIO 2024		294,67		N	
I	26	28/02/2024	3.5.3	CIOFFI ANTONIETTA - RICHIESTA RIMBORSO SPESE CONVEGNO FIERIDA 18/20 GENNAIO 2024	279,66		0,00		
M	37	28/02/2024	3.5.3	CIOFFI ANTONIETTA - RICHIESTA RIMBORSO SPESE CONVEGNO FIERIDA 18/20 GENNAIO 2024		279,66		N	
I	27	28/02/2024	3.5.3	PIAZZA ENRICO - RICHIESTA RIMBORSO SPESE CONVEGNO FIERIDA 18/20 GENNAIO 2024	294,67		0,00		
M	38	28/02/2024	3.5.3	PIAZZA ENRICO - RICHIESTA RIMBORSO SPESE CONVEGNO FIERIDA 18/20 GENNAIO 2024		294,67		N	
I	86	28/06/2024	3.4.2	CIOFFI ANTONIETTA - RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE FIERIDA SMART 2024 BRINDISI	373,00		0,00		
M	101	28/06/2024	3.4.2	CIOFFI ANTONIETTA - RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE FIERIDA SMART 2024 BRINDISI		373,00		N	

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

Codice	Descrizione
P.P04.26	**FORMAZIONE CPIA - INCONTRI FIERIDA**

Programmazione iniziale	5.000,00	Impegnato	2.634,02
Variazione programmazione	0,00	Pagato	2.634,02
Programmazione definitiva	5.000,00	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	87	28/06/2024	3.4.2	BINA NICOLA - RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE FIERIDA SMART 2024 BRINDISI	398,82		0,00		
M	102	28/06/2024	3.4.2	BINA NICOLA - RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE FIERIDA SMART 2024 BRINDISI		398,82		N	
I	88	28/06/2024	3.4.2	PIAZZA ENRICO - RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE FIERIDA SMART 2024 BRINDISI	376,56		0,00		
M	103	28/06/2024	3.4.2	PIAZZA ENRICO - RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE FIERIDA SMART 2024 BRINDISI		376,56		N	
I	188	17/12/2024	3.4.2	FABRIZIO MARIA COLOMBO - RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE PROGETTO ADULT LEARNING 2024 - ROMA IL 22/05/2024	84,90		0,00		
M	187	17/12/2024	3.4.2	FABRIZIO MARIA COLOMBO - RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE PROGETTO ADULT LEARNING 2024 - ROMA IL 22/05/2024		84,90		N	
				TOTALI	**2.634,02**	**2.634,02**	**0,00**		

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2024

Codice	Descrizione
P.P05.11	**P05/11 PROGETTO LO SPORT A COLORI -**

Programmazione iniziale	5.000,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	5.000,00	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				TOTALI			**0,00**		

I = Impegno M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche