REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	1	Funzionamento GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Programmazione Iniziale	7.505,00	Impegnato	1.452,35
Variazione programmazione	0,00	Pagato	1.452,35
Programmazione definitiva	7.505,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	131	15/06/2023	3/2/10	STUDIO DIAGRAMMA - parcella n. 29 del 10/06/2023	1.179,96		0,00		
M	151	15/06/2023	3/2/10	STUDIO DIAGRAMMA - parcella n. 29 del 10/06/2023 RSPP 2022/23		1.179,96		V	
I	132	15/06/2023	3/2/10	ERARIO DELLO STATO - RA su parcella n. 29 del 10/06/2023 diagramma studio d'architettura	220,80		0,00		
M	158	15/06/2023	3/2/10	ERARIO DELLO STATO - RA su parcella n. 29 del 10/06/2023 diagramma studio d'architettura		220,80		V	
I	573	21/09/2023	3/2/3	ANALYSIS MEDICINA DEL LAVORO SAS - ft.33/02 ANALYSIS per visita medica spec.del lavoro	49,50		0,00		
M	266	06/10/2023	3/2/3	ANALYSIS MEDICINA DEL LAVORO SAS - ft.33/02 ANALYSIS per visita medica spec.del lavoro		49,50		V	
I	574	21/09/2023	3/2/3	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA SU FT. 33/02 ANALYSIS	2,09		0,00		
M	272	06/10/2023	3/2/3	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA SU FT. 33/02 ANALYSIS		2,09		V	
				TOTALI	1.452,35	1.452,35	0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Programmazione Iniziale	38.379,56	Impegnato	19.757,84
Variazione programmazione	19.313,35	Pagato	16.861,17
Programmazione definitiva	57.692,91	Da pagare	2.896,67

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	14	23/02/2023	4/1/1	SOGI SNC - fattura n. 66/FVISE del 30/01/2023	1.342,50		0,00		
M	25	23/02/2023	4/1/1	SOGI SNC - SOGI REGISTRO ELETTRONICO ALUNNI fattura n. 66/FVISE del 30/01/2023		1.342,50		V	
I	15	23/02/2023	4/1/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 66/FVISE del 30/01/2023 SOGI SCUOLA SRL	295,35		0,00		
M	52	28/02/2023	4/1/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 66/FVISE del 30/01/2023 SOGI SCUOLA SRL		295,35		V	
I	16	23/02/2023	5/1/1	Poste Italiane S.p.A. - fattura n. 1023033731 del 06/02/2023	35,25		0,00		
M	29	23/02/2023	5/1/1	Poste Italiane S.p.A. - POSTE ITALIANE C CREDITO 40001385900 fattura n. 1023033731 del 06/02/2023		35,25		V	
I	17	23/02/2023	5/1/1	Poste Italiane S.p.A. - fattura n. 1023011986 del 23/01/2023	27,60		0,00		
M	23	23/02/2023	5/1/1	Poste Italiane S.p.A. - POSTE ITALIANE fattura n. 1023011986 del 23/01/2023		27,60		V	
I	20	23/02/2023	5/1/1	Poste Italiane S.p.A. - fattura n. 1022281350 del 02/11/2022	43,30		0,00		
M	17	23/02/2023	5/1/1	Poste Italiane S.p.A. - POSTE ITALIANE fattura n. 1022281350 del 02/11/2022		43,30		V	
I	21	23/02/2023	2/2/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 1016/2022 del 29/12/2022 HOMOFABER EDIZIONI SRL	26,92		0,00		A

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Programmazione Iniziale	38.379,56	Impegnato	19.757,84
Variazione programmazione	19.313,35	Pagato	16.861,17
Programmazione definitiva	57.692,91	Da pagare	2.896,67

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	22	23/02/2023	3/7/1	OFFICE LINE GERVASONI - fattura n. 6/03 del 10/01/2023	120,00		0,00		
M	18	23/02/2023	3/7/1	OFFICE LINE GERVASONI - GERVASONI COSTO COPIA STAMPANTI FINALE LIGURE fattura n. 6/03 del 10/01/2023		120,00		V	
I	23	23/02/2023	3/7/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 6/03 del 10/01/2023 OFFICE LINE GERVASONI di BIANCHI A.MARIA	26,40		0,00		
M	47	28/02/2023	3/7/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 6/03 del 10/01/2023 OFFICE LINE GERVASONI di BIANCHI A.MARIA		26,40		V	
I	26	23/02/2023	5/1/1	Poste Italiane S.p.A. - fattura n. 1022226059 del 05/09/2022	10,52		0,00		
M	16	23/02/2023	5/1/1	Poste Italiane S.p.A. - POSTE ITALIANE fattura n. 1022226059 del 05/09/2022		10,52		V	
I	42	13/03/2023	4/1/1	Diemme informatica srl - fattura n. 230521/E del 20/02/2023	875,00		0,00		
M	59	13/03/2023	4/1/1	Diemme informatica srl - fattura n. 230521/E del 20/02/2023 - AXIOS GOLD SOFTWARE		875,00		V	
I	43	13/03/2023	4/1/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 230521/E del 20/02/2023 DIEMME INFORMATICA SRL	192,50		0,00		
M	60	13/03/2023	4/1/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 230521/E del 20/02/2023 DIEMME INFORMATICA SRL		192,50		V	
I	44	13/03/2023	4/1/1	Diemme informatica srl - fattura n. 230578/E del 23/02/2023	150,00		0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Programmazione Iniziale	38.379,56	Impegnato	19.757,84
Variazione programmazione	19.313,35	Pagato	16.861,17
Programmazione definitiva	57.692,91	Da pagare	2.896,67

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	61	13/03/2023	4/1/1	Diemme informatica srl - fattura n. 230578/E del 23/02/2023 - AXIOS SIDI SOFTWARE		150,00		V	
I	45	13/03/2023	4/1/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 230578/E del 23/02/2023 DIEMME INFORMATICA SRL	33,00		0,00		
M	62	13/03/2023	4/1/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 230578/E del 23/02/2023 DIEMME INFORMATICA SRL		33,00		V	
I	48	13/03/2023	5/1/1	Poste Italiane S.p.A. - fattura n. 1023064224 del 04/03/2023	26,05		0,00		
M	67	13/03/2023	5/1/1	Poste Italiane S.p.A. - POSTE ITALIANE fattura n. 1023064224 del 04/03/2023		26,05		V	
I	49	13/03/2023	3/8/1	TIM S.p.A. - ADSL - fattura n. 8G00044488 del 09/02/2023	120,00		0,00		
M	65	13/03/2023	3/8/1	TIM S.p.A. - ADSL - fattura n. 8G00044488 del 09/02/2023 ADSL		120,00		V	
I	50	13/03/2023	3/8/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 8G00044488 del 09/02/2023 TIM S.p.A.	26,40		0,00		
M	66	13/03/2023	3/8/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 8G00044488 del 09/02/2023 TIM S.p.A.		26,40		V	
I	54	20/03/2023	4/1/1	ARUBA SPA - fattura n. 23PAS0001902 del 28/02/2023	55,00		0,00		
M	73	20/03/2023	4/1/1	ARUBA SPA - fattura n. 23PAS0001902 del 28/02/2023 PACCHETTO HOSTING EASY		55,00		V	

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Programmazione Iniziale	38.379,56	Impegnato	19.757,84
Variazione programmazione	19.313,35	Pagato	16.861,17
Programmazione definitiva	57.692,91	Da pagare	2.896,67

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	55	20/03/2023	4/1/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 23PAS0001902 del 28/02/2023 Aruba S.p.A.	12,10		0,00		
M	74	20/03/2023	4/1/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 23PAS0001902 del 28/02/2023 Aruba S.p.A.		12,10		V	
I	58	14/04/2023	5/1/1	Poste Italiane S.p.A. - fattura n. 1023095935 del 12/04/2023	29,62		0,00		
M	88	14/04/2023	5/1/1	Poste Italiane S.p.A. - fattura n. 1023095935 del 12/04/2023		29,62		V	
I	59	14/04/2023	5/1/1	Poste Italiane S.p.A. - fattura n. 1023088234 del 10/04/2023	33,87		0,00		
M	87	14/04/2023	5/1/1	Poste Italiane S.p.A. - POSTE fattura n. 1023088234 del 10/04/2023		33,87		V	
I	64	14/04/2023	3/7/1	OFFICE LINE GERVASONI - fattura n. 37/03 del 22/03/2023	790,00		0,00		
M	83	14/04/2023	3/7/1	OFFICE LINE GERVASONI - fattura n. 37/03 del 22/03/2023		790,00		V	
I	65	14/04/2023	3/7/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 37/03 del 22/03/2023 OFFICE LINE GERVASONI di BIANCHI A.MARIA	173,80		0,00		
M	96	18/04/2023	3/7/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 37/03 del 22/03/2023 OFFICE LINE GERVASONI di BIANCHI A.MARIA		173,80		V	
I	66	14/04/2023	3/7/1	OFFICE LINE GERVASONI - fattura n. 38/03 del 22/03/2023	120,00		0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Programmazione Iniziale	38.379,56	Impegnato	19.757,84
Variazione programmazione	19.313,35	Pagato	16.861,17
Programmazione definitiva	57.692,91	Da pagare	2.896,67

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	82	14/04/2023	3/7/1	OFFICE LINE GERVASONI - fattura n. 38/03 del 22/03/2023		120,00		V	
I	67	14/04/2023	3/7/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 38/03 del 22/03/2023 OFFICE LINE GERVASONI di BIANCHI A.MARIA	26,40		0,00		
M	95	18/04/2023	3/7/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 38/03 del 22/03/2023 OFFICE LINE GERVASONI di BIANCHI A.MARIA		26,40		V	
I	75	19/04/2023	3/4/2	PIAZZA ENRICO - rimborso spese per missione RELATORE AL FIERIDA spring edition 31/03 - 01/04	340,96		0,00		
M	100	19/04/2023	3/4/2	PIAZZA ENRICO - rimborso spese per missione RELATORE AL FIERIDA spring edition 31/03 - 01/04		340,96		V	
I	76	19/04/2023	3/4/2	Battaglia Maria - RIMBORSO SPESE RAPPRESENTANZA CPIA SV AL FIERIDA SPRING EDITION 31/03-01/04	340,35		0,00		
M	101	19/04/2023	3/4/2	Battaglia Maria - RIMBORSO SPESE RAPPRESENTANZA CPIA SV AL FIERIDA SPRING EDITION 31/03-01/04		340,35		V	
I	77	27/04/2023	2/1/3	SPAGGIARI - SPAGGIARI FATT.n. 1366/FVIDF del 17/04/2023	140,00		0,00		
M	104	27/04/2023	2/1/3	SPAGGIARI - SPAGGIARI FATT.n. 1366/FVIDF del 17/04/2023		140,00		V	
I	78	27/04/2023	2/1/3	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su n. 1366/FVIDF del 17/04/2023 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	14,96		0,00		
M	107	27/04/2023	2/1/3	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su n. 1366/FVIDF del 17/04/2023 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		14,96		V	

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Programmazione Iniziale	38.379,56	Impegnato	19.757,84
Variazione programmazione	19.313,35	Pagato	16.861,17
Programmazione definitiva	57.692,91	Da pagare	2.896,67

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	79	27/04/2023	3/8/1	TIM S.p.A. - ADSL - fattura n. 8G00099115 del 12/04/2023	120,00		0,00		
M	103	27/04/2023	3/8/1	TIM S.p.A. - ADSL - TIM - ADSL fattura n. 8G00099115 del 12/04/2023		120,00		V	
I	80	27/04/2023	3/8/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 8G00099115 del 12/04/2023 TIM S.p.A.	26,40		0,00		
M	106	27/04/2023	3/8/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 8G00099115 del 12/04/2023 TIM S.p.A.		26,40		V	
I	101	02/05/2023	3/13/1	Poste Italiane S.p.A. - spese commissioni e bolli c/tesoreria	91,25		0,00		
M	126	02/05/2023	3/13/1	Poste Italiane S.p.A. - spese commissioni e bolli c/tesoreria		91,25		V	
I	102	03/05/2023	99/1/1	MONICA GIOVANNINI DSGA - Apertura Fondo Minute Spese	400,00		0,00		
M	127	03/05/2023	99/1/1	MONICA GIOVANNINI DSGA - Apertura Fondo Minute Spese		400,00		V	S
I	122	25/05/2023	4/3/7	PONENTE INFORMATICA - fattura n. 77 del 28/04/2023	1.277,00		0,00		
M	148	25/05/2023	4/3/7	PONENTE INFORMATICA - MOBILI per ufficio dirigente - fattura n. 77 del 28/04/2023		1.277,00		V	
I	123	25/05/2023	4/3/7	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 77 del 28/04/2023 Ponente Informatica snc	280,94		0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Programmazione Iniziale	38.379,56	Impegnato	19.757,84
Variazione programmazione	19.313,35	Pagato	16.861,17
Programmazione definitiva	57.692,91	Da pagare	2.896,67

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	155	15/06/2023	4/3/7	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 77 del 28/04/2023 Ponente Informatica snc		280,94		V	
I	130	15/06/2023	5/1/1	Poste Italiane S.p.A. - fattura n. 1023151202 del 01/06/2023	8,34		0,00		
M	152	15/06/2023	5/1/1	Poste Italiane S.p.A. - fattura n. 1023151202 del 01/06/2023		8,34		V	
I	149	27/06/2023	3/8/1	TIM S.p.A. - ADSL - fattura n. 8G00154561 del 10/06/2023	120,00		0,00		
M	181	28/06/2023	3/8/1	TIM S.p.A. - ADSL - LINEA ADSL - TIM fattura n. 8G00154561 del 10/06/2023		120,00		V	
I	150	27/06/2023	3/8/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 8G00154561 del 10/06/2023 TIM S.p.A.	26,40		0,00		
M	194	28/06/2023	3/8/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 8G00154561 del 10/06/2023 TIM S.p.A.		26,40		V	
I	151	27/06/2023	3/8/2	TIM SPA - sim - fattura n. 7X02555113 del 10/06/2023	36,00		0,00		
M	180	28/06/2023	3/8/2	TIM SPA - sim - COSTO SIM PER PLESSI - CONVENZIONE M20 - fattura n. 7X02555113 del 10/06/2023		36,00		V	
I	152	27/06/2023	3/8/2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 7X02555113 del 10/06/2023 TIM S.p.A.	7,92		0,00		
M	193	28/06/2023	3/8/2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 7X02555113 del 10/06/2023 TIM S.p.A.		7,92		V	

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Programmazione Iniziale	38.379,56	Impegnato	19.757,84
Variazione programmazione	19.313,35	Pagato	16.861,17
Programmazione definitiva	57.692,91	Da pagare	2.896,67

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	155	27/06/2023	4/1/1	C2 SRL - n. 2634 del 13/06/2023	1.500,00		0,00		
M	183	28/06/2023	4/1/1	C2 SRL - LICENZE GOOGLE FOR EDUCATION C2 FATT n. 2634 del 13/06/2023		1.500,00		N	
I	156	27/06/2023	4/1/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su n. 2634 del 13/06/2023 C2 S.R.L.	330,00		0,00		
M	191	28/06/2023	4/1/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su n. 2634 del 13/06/2023 C2 S.R.L.		330,00		V	
I	521	25/07/2023	5/1/1	Poste Italiane S.p.A. - fattura n. 1023178271 del 03/07/2023	18,75		0,00		
M	224	27/07/2023	5/1/1	Poste Italiane S.p.A. - fattura n. 1023178271 del 03/07/2023		18,75		V	
I	526	25/07/2023	3/7/1	OFFICE LINE GERVASONI - fattura n. 78/03 del 10/07/2023	120,00		0,00		
M	219	27/07/2023	3/7/1	OFFICE LINE GERVASONI - OFFICE LINE COSTO COPIA STAMPANTI fattura n. 78/03 del 10/07/2023		120,00		V	
I	527	25/07/2023	3/7/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 78/03 del 10/07/2023 OFFICE LINE GERVASONI di BIANCHI A.MARIA	26,40		0,00		
M	220	27/07/2023	3/7/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 78/03 del 10/07/2023 OFFICE LINE GERVASONI di BIANCHI A.MARIA		26,40		V	
I	558	10/08/2023	4/3/7	PONENTE INFORMATICA - fattura n. 163 del 08/08/2023	627,00		0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Programmazione Iniziale	38.379,56	Impegnato	19.757,84
Variazione programmazione	19.313,35	Pagato	16.861,17
Programmazione definitiva	57.692,91	Da pagare	2.896,67

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	254	10/08/2023	4/3/7	PONENTE INFORMATICA - fattura n. 163 del 08/08/2023 - mobile ufficio dirigente		627,00		S	
I	559	10/08/2023	4/3/7	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 163 del 08/08/2023 Ponente Informatica snc	137,94		0,00		
M	255	10/08/2023	4/3/7	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 163 del 08/08/2023 Ponente Informatica snc		137,94		S	
I	560	10/08/2023	3/7/1	OFFICE LINE GERVASONI - fattura n. 99/03 del 02/08/2023	180,00		0,00		
M	253	10/08/2023	3/7/1	OFFICE LINE GERVASONI - fattura n. 99/03 del 02/08/2023 smaltimento toner esausti		180,00		V	
I	561	10/08/2023	3/7/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 99/03 del 02/08/2023 OFFICE LINE GERVASONI di BIANCHI A.MARIA	39,60		0,00		
M	256	10/08/2023	3/7/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 99/03 del 02/08/2023 OFFICE LINE GERVASONI di BIANCHI A.MARIA		39,60		V	
I	562	10/08/2023	5/1/1	Poste Italiane S.p.A. - fattura n. 1023203113 del 28/07/2023	23,18		0,00		
M	252	10/08/2023	5/1/1	Poste Italiane S.p.A. - fattura n. 1023203113 del 28/07/2023		23,18		V	
I	567	10/08/2023	3/13/1	Poste Italiane S.p.A. - bolli e commissioni per gestione tenuta conto corrente	53,85		0,00		
M	259	10/08/2023	3/13/1	Poste Italiane S.p.A. - bolli e commissioni per gestione tenuta conto corrente		53,85		N	

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Programmazione Iniziale	38.379,56	Impegnato	19.757,84
Variazione programmazione	19.313,35	Pagato	16.861,17
Programmazione definitiva	57.692,91	Da pagare	2.896,67

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	569	13/09/2023	2/1/2	HARTEX s.r.l. - n. 666 del 31/08/2023	1.914,00		0,00		
M	265	06/10/2023	2/1/2	HARTEX s.r.l. - CARTA FOTOCOPIE su mepa HARTEX n. 666 del 31/08/2023		1.914,00		V	
I	570	13/09/2023	2/1/2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su n. 666 del 31/08/2023 HARTEX SRL	421,08		0,00		
M	270	06/10/2023	2/1/2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su n. 666 del 31/08/2023 HARTEX SRL		421,08		V	
I	571	13/09/2023	4/1/1	ARUBA SPA - fattura n. 1000231500003267 del 31/08/2023	55,00		0,00		
M	264	06/10/2023	4/1/1	ARUBA SPA - fattura n. 1000231500003267 del 31/08/2023		55,00		V	
I	572	13/09/2023	4/1/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 1000231500003267 del 31/08/2023 ARUBA SPA	12,10		0,00		
M	271	06/10/2023	4/1/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 1000231500003267 del 31/08/2023 ARUBA SPA		12,10		V	
I	576	06/10/2023	3/8/1	TIM S.p.A. - ADSL - fattura n. 8G00212969 del 10/08/2023	120,00		0,00		
M	269	06/10/2023	3/8/1	TIM S.p.A. - ADSL - TIM ADSL - fattura n. 8G00212969 del 10/08/2023		120,00		V	
I	577	06/10/2023	3/8/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 8G00212969 del 10/08/2023 TIM S.p.A.	26,40		0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Programmazione Iniziale	38.379,56	Impegnato	19.757,84
Variazione programmazione	19.313,35	Pagato	16.861,17
Programmazione definitiva	57.692,91	Da pagare	2.896,67

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	273	06/10/2023	3/8/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 8G00212969 del 10/08/2023 TIM S.p.A.		26,40		V	
I	579	06/10/2023	3/4/2	PIAZZA ENRICO - rimborso spese per parteicpazione convegno a Genova Brignole	49,30		0,00		
M	267	06/10/2023	3/4/2	PIAZZA ENRICO - rimborso spese per parteicpazione convegno a Genova Brignole		49,30		V	
I	582	09/10/2023	3/8/2	TIM SPA - sim - fattura n. 7X03611568 del 10/08/2023	36,00		0,00		
M	276	09/10/2023	3/8/2	TIM SPA - sim - fattura n. 7X03611568 del 10/08/2023		36,00		V	
I	583	09/10/2023	3/8/2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 7X03611568 del 10/08/2023 TIM S.p.A.	7,92		0,00		
M	277	09/10/2023	3/8/2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 7X03611568 del 10/08/2023 TIM S.p.A.		7,92		V	
I	584	11/10/2023	3/7/1	OFFICE LINE GERVASONI - fattura n. 117/03 del 04/10/2023	790,00		0,00		
M	278	11/10/2023	3/7/1	OFFICE LINE GERVASONI - fattura n. 117/03 del 04/10/2023		790,00		V	
I	585	11/10/2023	3/7/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 117/03 del 04/10/2023 OFFICE LINE GERVASONI di BIANCHI A.MARIA	173,80		0,00		
M	308	09/11/2023	3/7/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 117/03 del 04/10/2023 OFFICE LINE GERVASONI di BIANCHI A.MARIA		173,80		V	

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Programmazione Iniziale	38.379,56	Impegnato	19.757,84
Variazione programmazione	19.313,35	Pagato	16.861,17
Programmazione definitiva	57.692,91	Da pagare	2.896,67

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	586	11/10/2023	3/7/1	OFFICE LINE GERVASONI - fattura n. 118/03 del 04/10/2023	120,00		0,00		
M	280	13/10/2023	3/7/1	OFFICE LINE GERVASONI - fattura n. 118/03 del 04/10/2023		120,00		V	
I	587	11/10/2023	3/7/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 118/03 del 04/10/2023 OFFICE LINE GERVASONI di BIANCHI A.MARIA	26,40		0,00		
M	307	09/11/2023	3/7/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 118/03 del 04/10/2023 OFFICE LINE GERVASONI di BIANCHI A.MARIA		26,40		V	
I	589	18/10/2023	3/8/2	TIM SPA - sim - fattura n. 7X04647200 del 11/10/2023	36,10		0,00		
M	283	26/10/2023	3/8/2	TIM SPA - sim - TIM - SIM - fattura n. 7X04647200 del 11/10/2023		36,10		V	
I	590	18/10/2023	3/8/2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 7X04647200 del 11/10/2023 TIM S.p.A.	7,94		0,00		
M	309	09/11/2023	3/8/2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 7X04647200 del 11/10/2023 TIM S.p.A.		7,94		V	
I	591	18/10/2023	3/8/1	TIM S.p.A. - ADSL - fattura n. 8G00265204 del 11/10/2023	120,00		0,00		
M	281	18/10/2023	3/8/1	TIM S.p.A. - ADSL - fattura n. 8G00265204 del 11/10/2023		120,00		V	
I	592	18/10/2023	3/8/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 8G00265204 del 11/10/2023 TIM S.p.A.	26,40		0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Programmazione Iniziale	38.379,56	Impegnato	19.757,84
Variazione programmazione	19.313,35	Pagato	16.861,17
Programmazione definitiva	57.692,91	Da pagare	2.896,67

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	310	09/11/2023	3/8/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 8G00265204 del 11/10/2023 TIM S.p.A.		26,40		V	
I	593	18/10/2023	2/1/2	CARTEX - fattura n. FATTPA 9_23 del 16/10/2023	235,00		0,00		
M	282	18/10/2023	2/1/2	CARTEX - CARTEX fattura n. FATTPA 9_23 del 16/10/2023 TIMBRI PER SCUOLA E PLESSI		235,00		V	
I	594	26/10/2023	3/13/1	Poste Italiane S.p.A. - SPESE BOLLI E COMMISSIONI SERVIZIO TESORERIA	18,35		0,00		
M	284	26/10/2023	3/13/1	Poste Italiane S.p.A. - SPESE BOLLI E COMMISSIONI SERVIZIO TESORERIA		18,35		V	
I	601	07/11/2023	2/1/2	SPAGGIARI - n. 5237/FVIDF del 31/10/2023	129,20		0,00		
M	306	08/11/2023	2/1/2	SPAGGIARI - n. 5237/FVIDF del 31/10/2023		129,20		V	
I	602	07/11/2023	2/1/2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su n. 5237/FVIDF del 31/10/2023 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	28,42		0,00		
M	312	09/11/2023	2/1/2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su n. 5237/FVIDF del 31/10/2023 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		28,42		V	
I	604	08/11/2023	2/3/10	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su n. 269/PA del 31/10/2023 MEDICALFAST SRL	81,65		0,00		
M	311	09/11/2023	2/3/10	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su n. 269/PA del 31/10/2023 MEDICALFAST SRL		81,65		V	S

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Programmazione Iniziale	38.379,56	Impegnato	19.757,84
Variazione programmazione	19.313,35	Pagato	16.861,17
Programmazione definitiva	57.692,91	Da pagare	2.896,67

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	605	13/11/2023	3/13/1	Poste Italiane S.p.A. - SPESE BANCARIE E BOLLI C/ TESORERIA	25,20		0,00		
M	314	13/11/2023	3/13/1	Poste Italiane S.p.A. - SPESE BANCARIE E BOLLI C/ TESORERIA		25,20		V	
I	606	15/11/2023	2/1/3	OFFICE LINE GERVASONI - fattura n. 143/03 del 10/11/2023	214,03		0,00		
M	315	16/11/2023	2/1/3	OFFICE LINE GERVASONI - fattura n. 143/03 del 10/11/2023		214,03		V	
I	607	15/11/2023	2/1/3	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 143/03 del 10/11/2023 OFFICE LINE GERVASONI di BIANCHI A.MARIA	47,09		0,00		
M	330	05/12/2023	2/1/3	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 143/03 del 10/11/2023 OFFICE LINE GERVASONI di BIANCHI A.MARIA		47,09		V	
I	608	16/11/2023	5/3/3	RIDAP RETE ITALIANA ISTRUZIONE ADULTI - SVMM062003 CPIA ALBENGA FINALE LIGURE SAVONA VALBORMIDA QUOTA ANNUALE RETE DI SCOPO NAZIONALE IDA ANNO 2023	300,00		0,00		
M	316	16/11/2023	5/3/3	RIDAP RETE ITALIANA ISTRUZIONE ADULTI - SVMM062003 CPIA ALBENGA FINALE LIGURE SAVONA VALBORMIDA QUOTA ANNUALE RETE DI SCOPO NAZIONALE IDA ANNO 2023		300,00		V	
I	611	29/11/2023	2/2/1	Editoriale Tuttoscuola Srl - fattura n. 744/PA del 16/11/2023	285,19		0,00		
M	320	30/11/2023	2/2/1	Editoriale Tuttoscuola Srl - fattura n. 744/PA del 16/11/2023		285,19		N	
I	612	29/11/2023	2/2/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 744/PA del 16/11/2023 Editoriale Tuttoscuola S,R.L.	9,81		0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Programmazione Iniziale	38.379,56	Impegnato	19.757,84
Variazione programmazione	19.313,35	Pagato	16.861,17
Programmazione definitiva	57.692,91	Da pagare	2.896,67

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	329	05/12/2023	2/2/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 744/PA del 16/11/2023 Editoriale Tuttoscuola S,R.L.		9,81		V	
I	622	06/12/2023	2/1/3	SPAGGIARI - n. 5984/FVIDF del 30/11/2023	136,00		0,00		
M	331	06/12/2023	2/1/3	SPAGGIARI - n. 5984/FVIDF del 30/11/2023 - libretti giustificazioni		136,00		V	
I	623	06/12/2023	2/1/3	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su n. 5984/FVIDF del 30/11/2023 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	29,92		0,00		
M	371	15/12/2023	2/1/3	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su n. 5984/FVIDF del 30/11/2023 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		29,92		V	
I	625	07/12/2023	2/2/1	TECNODID SRL - fattura n. EFAT/2023/2405 del 06/12/2023	175,00		0,00		
M	370	15/12/2023	2/2/1	TECNODID SRL - fattura n. EFAT/2023/2405 del 06/12/2023		175,00		V	
I	626	07/12/2023	5/1/1	Poste Italiane S.p.A. - fattura n. 1023305713 del 06/12/2023	7,29		0,00		
M	369	15/12/2023	5/1/1	Poste Italiane S.p.A. - fattura n. 1023305713 del 06/12/2023		7,29		V	
I	627	14/12/2023	3/13/1	Poste Italiane S.p.A. - spese bancarie commissioni e bolli	12,70		0,00		
M	333	14/12/2023	3/13/1	Poste Italiane S.p.A. - spese bancarie commissioni e bolli		12,70		V	

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Programmazione Iniziale	38.379,56	Impegnato	19.757,84
Variazione programmazione	19.313,35	Pagato	16.861,17
Programmazione definitiva	57.692,91	Da pagare	2.896,67

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	629	14/12/2023	2/1/2	MONICA GIOVANNINI DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese A.S. 2023	4,00		0,00		
M	334	14/12/2023	2/1/2	MONICA GIOVANNINI DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese A.S. 2023		4,00		V	
I	629	14/12/2023	2/3/5	MONICA GIOVANNINI DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese A.S. 2023	21,00		0,00		
M	334	14/12/2023	2/3/5	MONICA GIOVANNINI DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese A.S. 2023		21,00		V	
I	629	14/12/2023	2/3/7	MONICA GIOVANNINI DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese A.S. 2023	9,00		0,00		
M	334	14/12/2023	2/3/7	MONICA GIOVANNINI DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese A.S. 2023		9,00		V	
I	629	14/12/2023	2/3/8	MONICA GIOVANNINI DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese A.S. 2023	81,44		0,00		
M	334	14/12/2023	2/3/8	MONICA GIOVANNINI DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese A.S. 2023		81,44		V	
I	629	14/12/2023	2/3/11	MONICA GIOVANNINI DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese A.S. 2023	11,00		0,00		
M	334	14/12/2023	2/3/11	MONICA GIOVANNINI DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese A.S. 2023		11,00		V	
I	629	14/12/2023	5/1/1	MONICA GIOVANNINI DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese A.S. 2023	16,20		0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Programmazione Iniziale	38.379,56	Impegnato	19.757,84
Variazione programmazione	19.313,35	Pagato	16.861,17
Programmazione definitiva	57.692,91	Da pagare	2.896,67

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	334	14/12/2023	5/1/1	MONICA GIOVANNINI DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese A.S. 2023		16,20		V	
I	665	18/12/2023	3/8/2	TIM S.p.A. - ADSL - fattura n. 7X05630488 del 12/12/2023	36,34		0,00		
M	375	21/12/2023	3/8/2	TIM S.p.A. - ADSL - fattura n. 7X05630488 del 12/12/2023		36,34		V	
I	666	18/12/2023	3/8/2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 7X05630488 del 12/12/2023 TIM S.p.A.	7,92		7,92		
I	667	18/12/2023	3/8/1	TIM S.p.A. - ADSL - fattura n. 8G00315514 del 12/12/2023	125,00		0,00		
M	374	21/12/2023	3/8/1	TIM S.p.A. - ADSL - fattura n. 8G00315514 del 12/12/2023		125,00		V	
I	668	18/12/2023	3/8/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 8G00315514 del 12/12/2023 TIM S.p.A.	27,50		27,50		
I	673	30/12/2023	3/13/1	Poste Italiane S.p.A. - spese e bolli commissioni tesoreria 2023	28,00		0,00		
M	376	30/12/2023	3/13/1	Poste Italiane S.p.A. - spese e bolli commissioni tesoreria 2023		28,00		V	
I	675	30/12/2023	3/7/1	OFFICE LINE GERVASONI - fattura n. 169/03 del 22/12/2023	120,00		120,00		
I	676	30/12/2023	3/7/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 169/03 del 22/12/2023 OFFICE LINE GERVASONI di BIANCHI A.MARIA	26,40		26,40		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Programmazione Iniziale	38.379,56	Impegnato	19.757,84
Variazione programmazione	19.313,35	Pagato	16.861,17
Programmazione definitiva	57.692,91	Da pagare	2.896,67

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	677	30/12/2023	3/7/1	OFFICE LINE GERVASONI - fattura n. 168/03 del 22/12/2023	790,00		790,00		
I	678	30/12/2023	3/7/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 168/03 del 22/12/2023 OFFICE LINE GERVASONI di BIANCHI A.MARIA	173,80		173,80		
I	679	30/12/2023	4/1/1	MADISOFT SPA - ordine n.40/23 NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2024	1.275,00		1.275,00		
I	680	30/12/2023	4/1/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA DA VERSARE SU NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2024	280,50		280,50		
I	682	30/12/2023	3/4/4	COLOMBO FABRIZIO MARIA - RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE PROGETTO OCSE - CATANIA DAL 15/11/23 AL 16/11/2023	195,55		195,55		
				TOTALI	19.757,84	16.861,17	2.896,67		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	3	DIDATTICA

Programmazione Iniziale	47.122,01	Impegnato	15.371,49
Variazione programmazione	14.309,35	Pagato	15.077,19
Programmazione definitiva	61.431,36	Da pagare	294,30

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	18	23/02/2023	3/8/2	TIM SPA - sim - fattura n. 7X05259824 del 12/12/2022- NC.302280170185 DEL 28/12/22	32,04		0,00		
M	24	23/02/2023	3/8/2	TIM SPA - sim - TIM fattura n. 7X05259824 del 12/12/2022 - NOTA DI CREDITO 302280170185 DEL 28/12/22		32,04		V	
I	19	23/02/2023	3/8/2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 7X05259824 del 12/12/2022 TIM S.p.A.	7,05		0,00		
M	44	28/02/2023	3/8/2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 7X05259824 del 12/12/2022 TIM S.p.A.		7,05		V	
I	24	23/02/2023	3/7/1	OFFICE LINE GERVASONI - fattura n. 5/03 del 10/01/2023	790,00		0,00		
M	19	23/02/2023	3/7/1	OFFICE LINE GERVASONI - GERVASONI COSTO COPIA PLESSI fattura n. 5/03 del 10/01/2023		790,00		V	
I	25	23/02/2023	3/7/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 5/03 del 10/01/2023 OFFICE LINE GERVASONI di BIANCHI A.MARIA	173,80		0,00		
M	48	28/02/2023	3/7/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 5/03 del 10/01/2023 OFFICE LINE GERVASONI di BIANCHI A.MARIA		173,80		V	
I	27	23/02/2023	5/4/1	KOLA JUTBINA - PER BORSA DI STUDIO 2021/22 come da prot.3905/V6 del 24/08/22 - c/c intestato al Padre KOLA ARTUR	200,00		0,00		
M	27	23/02/2023	5/4/1	KOLA JUTBINA - PER BORSA DI STUDIO 2021/22 come da prot.3905/V6 del 24/08/22 - c/c intestato al Padre KOLA ARTUR		200,00		V	
I	81	27/04/2023	3/8/2	TIM SPA - sim - fattura n. 7X01557255 del 12/04/2023	36,08		0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	3	DIDATTICA

Programmazione Iniziale	47.122,01	Impegnato	15.371,49
Variazione programmazione	14.309,35	Pagato	15.077,19
Programmazione definitiva	61.431,36	Da pagare	294,30

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	102	27/04/2023	3/8/2	TIM SPA - sim - TIM - SIM - fattura n. 7X01557255 del 12/04/2023		36,08		V	
I	82	27/04/2023	3/8/2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 7X01557255 del 12/04/2023 TIM S.p.A.	7,92		0,00		
M	105	27/04/2023	3/8/2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 7X01557255 del 12/04/2023 TIM S.p.A.		7,92		V	
I	522	25/07/2023	3/7/1	OFFICE LINE GERVASONI - fattura n. 78/03 del 10/07/2023	120,00		0,00		A
I	598	02/11/2023	2/2/2	LIBRERIA UBIK SAVONA Stefano Milano - fattura n. 129-23 del 27/10/2023	6.557,30		0,00		
M	303	06/11/2023	2/2/2	LIBRERIA UBIK SAVONA Stefano Milano - ACQUISTO LIBRI CURRICOLARI PER COMODATO D'USO fattura n. 129-23 del 27/10/2023		6.557,30		V	
I	628	14/12/2023	3/11/3	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - fattura n. 000000003588 del 11/12/2023	7.273,00		0,00		
M	368	15/12/2023	3/11/3	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - ASSICURAZIONE fattura n. 000000003588 del 11/12/2023		7.273,00		V	
I	681	30/12/2023	3/4/3	VIDEF viaggi e turismo sas - ORDINE N.45 - SPESE VIAGGIO EPALE-EDU HACK 2023 - ROMA DOCENTE COLOMBO + STUDENTI GOMES RIBEIRO E TAULLARAJ	294,30		294,30		
				TOTALI	15.371,49	15.077,19	294,30		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	794,34	Impegnato	794,34
Variazione programmazione	0,00	Pagato	794,34
Programmazione definitiva	794,34	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	613	30/11/2023	9/2/2	MINISTERO ISTRUZIONE - DL 73/21 ART.58 C.4 - ART.1-bis dl 134/2009	794,34		0,00		
M	319	30/11/2023	9/2/2	MINISTERO ISTRUZIONE - DL 73/21 ART.58 C.4 - ART.1-bis dl 134/2009		794,34		V	
				TOTALI	794,34	794,34	0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	959,17	Impegnato	3.964,36
Variazione programmazione	3.009,50	Pagato	1.098,67
Programmazione definitiva	3.968,67	Da pagare	2.865,69

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	62	14/04/2023	2/3/10	BRICOCENTER ITALIA SRL - fattura n. 0518010003598 del 06/04/2023	291,10		0,00		
M	84	14/04/2023	2/3/10	BRICOCENTER ITALIA SRL - BRICO CENTER fattura n. 0518010003598 del 06/04/2023		291,10		V	
I	63	14/04/2023	2/3/10	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 0518010003598 del 06/04/2023 Bricocenter Italia S.r.l.	64,04		0,00		
M	97	18/04/2023	2/3/10	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 0518010003598 del 06/04/2023 Bricocenter Italia S.r.l.		64,04		V	
I	153	27/06/2023	3/2/3	ANALYSIS MEDICINA DEL LAVORO SAS - fattura n. 17/02 del 13/06/2023	724,50		0,00		
M	179	28/06/2023	3/2/3	ANALYSIS MEDICINA DEL LAVORO SAS - VISITE MEDICO COMPETENTE - ASS.AMM. COLL.SCOL. DOCENTI fattura n. 17/02 del 13/06/2023		724,50		V	
I	154	27/06/2023	3/2/3	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 17/02 del 13/06/2023 ANALYSIS MED LAV SAS DI CAVAZZOL	19,03		0,00		
M	192	28/06/2023	3/2/3	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 17/02 del 13/06/2023 ANALYSIS MED LAV SAS DI CAVAZZOL		19,03		V	
I	669	21/12/2023	3/2/10	SEA-S S.r.l. - SMALTIMENTO E RIMOZIONE RIFIUTI SPECIALI E SCADUTI	578,43		578,43		
I	670	21/12/2023	3/2/10	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA SU SMALTIMENTO E RIMOZIONE RIFIUTI SPECIALI E SCADUTI	127,26		127,26		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	959,17	Impegnato	3.964,36
Variazione programmazione	3.009,50	Pagato	1.098,67
Programmazione definitiva	3.968,67	Da pagare	2.865,69

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	672	21/12/2023	3/2/4	CASTIGLIONE BARBARA - SERVIZIO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA PSICOLOGICA	2.160,00		2.160,00		
				TOTALI	3.964,36	1.098,67	2.865,69		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	298,51	Impegnato	298,51
Variazione programmazione	0,00	Pagato	298,51
Programmazione definitiva	298,51	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	51	20/03/2023	9/2/2	TESORERIA CENTRALE 350 - RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART.1 - BIS D.L.134/2009 - CONTO CAPO XIII - Capitolo 2598 - 00 (Risorse ex art.36 comma2 D.L.21/22)	298,51		0,00		
M	70	20/03/2023	9/2/2	TESORERIA CENTRALE 350 - RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART.1 - BIS D.L.134/2009 - CONTO CAPO XIII - Capitolo 2598 - 00 (Risorse ex art.36 comma2 D.L.21/22)		298,51		V	
				TOTALI	298,51	298,51	0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	24	PNRR - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - M1C1 - 1.4.1 MITD

Programmazione Iniziale	7.301,00	Impegnato	4.880,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	7.301,00	Da pagare	4.880,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	599	07/11/2023	4/1/4	MADISOFT SPA - PNRR 1.4.1 - CREAZIONE SITO WEBprocedura MEPA 203725 - ordinativo n.7140127	4.000,00		4.000,00		
I	600	07/11/2023	4/1/4	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su PNRR 1.4.1 - CREAZIONE SITO WEBprocedura MEPA 203725 - ordinativo n.7140127	880,00		880,00		
				TOTALI	4.880,00	0,00	4.880,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	1	P01/1 PROGETTI PER ALUNNI e Aula Agorà

Programmazione Iniziale	19.624,00	Impegnato	16.171,60
Variazione programmazione	557,40	Pagato	16.171,60
Programmazione definitiva	20.181,40	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	28	28/02/2023	3/1/7	OLIVIERI DARIO - LIQUIDAZIONE ORE svolte in qualità di TUTOR fino al 31/01/23 AULA AGORA' AFM SASSELLO	2.191,46		0,00		
M	32	28/02/2023	3/1/7	OLIVIERI DARIO - LIQUIDAZIONE ORE svolte in qualità di TUTOR fino al 31/01/23 AULA AGORA' AFM SASSELLO 0		2.191,46		V	
I	29	28/02/2023	3/1/7	PELIZZARI CLAUDIA - LIQUIDAZIONE ORE svolte in qualità di TUTOR fino al 31/01/23 AULA AGORA' AFM SASSELLO	1.369,66		0,00		
M	33	28/02/2023	3/1/7	PELIZZARI CLAUDIA - LIQUIDAZIONE ORE svolte in qualità di TUTOR fino al 31/01/23 AULA AGORA' AFM SASSELLO		1.369,66		V	
I	34	28/02/2023	3/1/10	ERARIO DELLO STATO - PAG. IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR PER AULA AGORA' AFM SASSELLO	890,27		0,00		
M	38	28/02/2023	3/1/10	ERARIO DELLO STATO - PAG. IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR PER AULA AGORA' AFM SASSELLO		890,27		V	
I	35	28/02/2023	3/1/11	REGIONE LIGURIA - PAG. IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR PER AULA AGORA' AFM SASSELLO	378,37		0,00		
M	39	28/02/2023	3/1/11	REGIONE LIGURIA - PAG. IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR PER AULA AGORA' AFM SASSELLO		378,37		V	
I	38	28/02/2023	3/1/7	Dennis Pesce - fattura n. FPA 1/23 del 04/02/2023 - AULA AGORA' TUTOR PER CORSO AFM SASSELLO	3.134,70		0,00		
M	42	28/02/2023	3/1/7	Dennis Pesce - fattura n. FPA 1/23 del 04/02/2023 - AULA AGORA' TUTOR PER CORSO AFM SASSELLO		3.134,70		V	
I	56	14/04/2023	2/3/8	BF CERAMICHE - fattura n. 4 del 12/04/2023	79,50		0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	1	P01/1 PROGETTI PER ALUNNI e Aula Agorà

Programmazione Iniziale	19.624,00	Impegnato	16.171,60
Variazione programmazione	557,40	Pagato	16.171,60
Programmazione definitiva	20.181,40	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	89	14/04/2023	2/3/8	BF CERAMICHE - BF CERAMICHE PAG. fattura n. 4 del 12/04/2023		79,50		V	
I	57	14/04/2023	2/3/8	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 4 del 12/04/2023 BARBARA FRESIA	17,49		0,00		
M	99	18/04/2023	2/3/8	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 4 del 12/04/2023 BARBARA FRESIA- BF ceramiche		17,49		V	
I	68	14/04/2023	3/5/3	NUOVO FILMSTUDIO APS - fattura n. 2 del 27/03/2023	140,00		0,00		
M	81	14/04/2023	3/5/3	NUOVO FILMSTUDIO APS - PROGETTO ANPI NUOVO FILMSTUDIO fattura n. 2 del 27/03/2023		140,00		V	
I	69	14/04/2023	3/5/3	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 2 del 27/03/2023 NUOVO FILMSTUDIO APS	30,80		0,00		
M	94	18/04/2023	3/5/3	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 2 del 27/03/2023 NUOVO FILMSTUDIO APS		30,80		V	
I	124	25/05/2023	2/3/8	BF CERAMICHE - fattura n. 8 del 05/05/2023	120,00		0,00		
M	147	25/05/2023	2/3/8	BF CERAMICHE - PROGETTO CERAMICA - PER COTTURA fattura n. 8 del 05/05/2023		120,00		V	
I	125	25/05/2023	2/3/8	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 8 del 05/05/2023 BARBARA FRESIA	26,40		0,00		
M	156	15/06/2023	2/3/8	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 8 del 05/05/2023 BARBARA FRESIA		26,40		N	

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	1	P01/1 PROGETTI PER ALUNNI e Aula Agorà

Programmazione Iniziale	19.624,00	Impegnato	16.171,60
Variazione programmazione	557,40	Pagato	16.171,60
Programmazione definitiva	20.181,40	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	530	26/07/2023	3/1/7	OLIVIERI DARIO - liquidazione compensi tutor d'aula progetto AFM SASSELLO AULA AGORA'	1.489,50		0,00		
M	213	26/07/2023	3/1/7	OLIVIERI DARIO - liquidazione compensi tutor d'aula progetto AFM SASSELLO AULA AGORA'		1.489,50		V	
I	531	26/07/2023	3/1/7	PELIZZARI CLAUDIA - liquidazione compensi tutor d'aula progetto AFM SASSELLO AULA AGORA'	2.140,10		0,00		
M	214	26/07/2023	3/1/7	PELIZZARI CLAUDIA - liquidazione compensi tutor d'aula progetto AFM SASSELLO AULA AGORA'		2.140,10		V	
I	532	26/07/2023	3/1/10	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU liquidazione compensi tutor d'aula progetto AFM SASSELLO AULA AGORA'	907,40		0,00		
M	215	26/07/2023	3/1/10	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU liquidazione compensi tutor d'aula progetto AFM SASSELLO AULA AGORA'		907,40		V	
I	533	26/07/2023	3/1/11	REGIONE LIGURIA - IRAP SU liquidazione compensi tutor d'aula progetto AFM SASSELLO AULA AGORA'	385,65		0,00		
M	216	26/07/2023	3/1/11	REGIONE LIGURIA - IRAP SU liquidazione compensi tutor d'aula progetto AFM SASSELLO AULA AGORA'		385,65		V	
I	534	27/07/2023	3/1/7	PESCE DENNIS - fattura n. FPA 2/23 del 09/06/2023	2.670,30		0,00		
M	221	27/07/2023	3/1/7	PESCE DENNIS - TUTOR PESCE - FEBBRAIO/GIUGNO 2023 fattura n. FPA 2/23 del 09/06/2023		2.670,30		V	
I	575	02/10/2023	2/2/2	Associazione LIBERARTI - contributo per stampe antologia LIBERARTI PREMIO BONINO	200,00		0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	1	P01/1 PROGETTI PER ALUNNI e Aula Agorà

Programmazione Iniziale	19.624,00	Impegnato	16.171,60
Variazione programmazione	557,40	Pagato	16.171,60
Programmazione definitiva	20.181,40	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	263	02/10/2023	2/2/2	Associazione LIBERARTI - contributo per stampe antologia LIBERARTI PREMIO BONINO		200,00		V	
				TOTALI	16.171,60	16.171,60	0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	P02/2 TEST PREFETTURA DI SAVONA

Programmazione Iniziale	24.043,87	Impegnato	57.855,22
Variazione programmazione	50.932,40	Pagato	57.855,22
Programmazione definitiva	74.976,27	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	60	14/04/2023	2/1/2	ARCO UFFICIO - n. 497/0 del 31/03/2023	700,82		0,00		
M	86	14/04/2023	2/1/2	ARCO UFFICIO - ARCOUFFICIO PAG.FT n. 497/0 del 31/03/2023		700,82		V	
I	61	14/04/2023	2/1/2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su n. 497/0 del 31/03/2023 ARCO UFFICIO SAS	154,18		0,00		
M	98	18/04/2023	2/1/2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su n. 497/0 del 31/03/2023 ARCO UFFICIO SAS		154,18		V	
I	84	27/04/2023	1/1/1	BICO MAURO - liquidazione compensi come da accordi Prefettura di Savona per gestione, controllo, somministrazione test A2, educaz.civica, coordinamento e servizi ausiliari	856,63		0,00		
M	109	27/04/2023	1/1/1	BICO MAURO - liquidazione compensi come da accordi Prefettura di Savona per gestione, controllo, somministrazione test A2, educaz.civica, coordinamento e servizi ausiliari		856,63		V	
I	85	27/04/2023	1/1/1	BURBO PATRIZIA - liquidazione compensi come da accordi Prefettura di Savona per gestione, controllo, somministrazione test A2, educaz.civica, coordinamento e servizi ausiliari	620,02		0,00		
M	110	27/04/2023	1/1/1	BURBO PATRIZIA - liquidazione compensi come da accordi Prefettura di Savona per gestione, controllo, somministrazione test A2, educaz.civica, coordinamento e servizi ausiliari		620,02		V	
I	86	27/04/2023	1/1/1	BUSCAGLIA DOMENICO - liquidazione compensi come da accordi Prefettura di Savona per gestione, controllo, somministrazione test A2, educaz.civica, coordinamento e servizi ausiliari	957,88		0,00		
M	111	27/04/2023	1/1/1	BUSCAGLIA DOMENICO - liquidazione compensi come da accordi Prefettura di Savona per gestione, controllo, somministrazione test A2, educaz.civica, coordinamento e servizi ausiliari		957,88		V	
I	87	27/04/2023	1/1/1	CIOFFI ANTONIETTA - liquidazione compensi come da accordi Prefettura di Savona per gestione, controllo, somministrazione test A2, educaz.civica, coordinamento e servizi ausiliari	1.744,43		0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	P02/2 TEST PREFETTURA DI SAVONA

Programmazione Iniziale	24.043,87	Impegnato	57.855,22
Variazione programmazione	50.932,40	Pagato	57.855,22
Programmazione definitiva	74.976,27	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	112	27/04/2023	1/1/1	CIOFFI ANTONIETTA - liquidazione compensi come da accordi Prefettura di Savona per gestione, controllo, somministrazione test A2, educaz.civica, coordinamento e servizi ausiliari		1.744,43		V	
I	88	27/04/2023	1/1/1	FORMISANO MARCELLA - liquidazione compensi come da accordi Prefettura di Savona per gestione, controllo, somministrazione test A2, educaz.civica, coordinamento e servizi ausiliari	763,79		0,00		
M	113	27/04/2023	1/1/1	FORMISANO MARCELLA - liquidazione compensi come da accordi Prefettura di Savona per gestione, controllo, somministrazione test A2, educaz.civica, coordinamento e servizi ausiliari		763,79		V	
I	89	27/04/2023	1/1/1	GASPARINI MARCO - liquidazione compensi come da accordi Prefettura di Savona per gestione, controllo, somministrazione test A2, educaz.civica, coordinamento e servizi ausiliari	272,56		0,00		
M	114	27/04/2023	1/1/1	GASPARINI MARCO - liquidazione compensi come da accordi Prefettura di Savona per gestione, controllo, somministrazione test A2, educaz.civica, coordinamento e servizi ausiliari		272,56		V	
I	90	27/04/2023	1/1/1	LA GROTTERIA CARMELINA - liquidazione compensi come da accordi Prefettura di Savona per gestione, controllo, somministrazione test A2, educaz.civica, coordinamento e servizi ausiliari	1.604,25		0,00		
M	115	27/04/2023	1/1/1	LA GROTTERIA CARMELINA - liquidazione compensi come da accordi Prefettura di Savona per gestione, controllo, somministrazione test A2, educaz.civica, coordinamento e servizi ausiliari		1.604,25		V	
I	91	27/04/2023	1/1/1	LATERZA FRANCESCO - liquidazione compensi come da accordi Prefettura di Savona per gestione, controllo, somministrazione test A2, educaz.civica, coordinamento e servizi ausiliari	503,20		0,00		
M	116	27/04/2023	1/1/1	LATERZA FRANCESCO - liquidazione compensi come da accordi Prefettura di Savona per gestione, controllo, somministrazione test A2, educaz.civica, coordinamento e servizi ausiliari		503,20		V	
I	92	27/04/2023	1/1/1	MANTIA LAURA - liquidazione compensi come da accordi Prefettura di Savona per gestione, controllo, somministrazione test A2, educaz.civica, coordinamento e servizi ausiliari	610,51		0,00		
M	117	27/04/2023	1/1/1	MANTIA LAURA - liquidazione compensi come da accordi Prefettura di Savona per gestione, controllo, somministrazione test A2, educaz.civica, coordinamento e servizi ausiliari		610,51		V	

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	P02/2 TEST PREFETTURA DI SAVONA

Programmazione Iniziale	24.043,87	Impegnato	57.855,22
Variazione programmazione	50.932,40	Pagato	57.855,22
Programmazione definitiva	74.976,27	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	93	27/04/2023	1/1/1	MARCHI ANTONELLA - liquidazione compensi come da accordi Prefettura di Savona per gestione, controllo, somministrazione test A2, educaz.civica, coordinamento e servizi ausiliari	134,78		0,00		
M	118	27/04/2023	1/1/1	MARCHI ANTONELLA - liquidazione compensi come da accordi Prefettura di Savona per gestione, controllo, somministrazione test A2, educaz.civica, coordinamento e servizi ausiliari		134,78		V	
I	94	27/04/2023	1/1/1	MARETTI RITA - liquidazione compensi come da accordi Prefettura di Savona per gestione, controllo, somministrazione test A2, educaz.civica, coordinamento e servizi ausiliari	211,81		0,00		
M	119	27/04/2023	1/1/1	MARETTI RITA - liquidazione compensi come da accordi Prefettura di Savona per gestione, controllo, somministrazione test A2, educaz.civica, coordinamento e servizi ausiliari		211,81		V	
I	95	27/04/2023	1/1/1	PREZIUSO GABRIELLA - liquidazione compensi come da accordi Prefettura di Savona per gestione, controllo, somministrazione test A2, educaz.civica, coordinamento e servizi ausiliari	632,86		0,00		
M	120	27/04/2023	1/1/1	PREZIUSO GABRIELLA - liquidazione compensi come da accordi Prefettura di Savona per gestione, controllo, somministrazione test A2, educaz.civica, coordinamento e servizi ausiliari		632,86		V	
I	96	27/04/2023	1/1/3	ERARIO DELLO STATO - versamento IRPEF SU liquidazione compensi come da accordi Prefettura di Savona per gestione, controllo, somministrazione test A2, educaz.civica, coordinamento e servizi ausiliari	4.085,95		0,00		
M	121	27/04/2023	1/1/3	ERARIO DELLO STATO - versamento IRPEF SU liquidazione compensi come da accordi Prefettura di Savona per gestione, controllo, somministrazione test A2, educaz.civica, coordinamento e servizi ausiliari		4.085,95		V	
I	97	27/04/2023	1/1/2	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/IST + C/DIP AL 100% liquidazione compensi come da accordi Prefettura di Savona per gestione, controllo, somministrazione test A2, educaz.civica, coordinamento e servizi ausiliari	1.259,09		0,00		
M	122	27/04/2023	1/1/2	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/IST + C/DIP AL 100% liquidazione compensi come da accordi Prefettura di Savona per gestione, controllo, somministrazione test A2, educaz.civica, coordinamento e servizi ausiliari		1.259,09		V	
I	97	27/04/2023	1/1/6	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/IST + C/DIP AL 100% liquidazione compensi come da accordi Prefettura di Savona per gestione, controllo, somministrazione test A2, educaz.civica, coordinamento e servizi ausiliari	3.462,50		0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	P02/2 TEST PREFETTURA DI SAVONA

Programmazione Iniziale	24.043,87	Impegnato	57.855,22
Variazione programmazione	50.932,40	Pagato	57.855,22
Programmazione definitiva	74.976,27	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	122	27/04/2023	1/1/6	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/IST + C/DIP AL 100% liquidazione compensi come da accordi Prefettura di Savona per gestione, controllo, somministrazione test A2, educaz.civica, coordinamento e servizi ausiliari		3.462,50		V	
I	98	27/04/2023	1/1/5	REGIONE LIGURIA - IRAP SU liquidazione compensi come da accordi Prefettura di Savona per gestione, controllo, somministrazione test A2, educaz.civica, coordinamento e servizi ausiliari	1.216,16		0,00		
M	123	27/04/2023	1/1/5	REGIONE LIGURIA - IRAP SU liquidazione compensi come da accordi Prefettura di Savona per gestione, controllo, somministrazione test A2, educaz.civica, coordinamento e servizi ausiliari		1.216,16		V	
I	99	27/04/2023	1/1/2	INPDAP FONDO CREDITO - INPDAP FONDO CREDITO SU liquidazione compensi come da accordi Prefettura di Savona per gestione, controllo, somministrazione test A2, educaz.civica, coordinamento e servizi ausiliari	50,08		0,00		
M	124	27/04/2023	1/1/2	INPDAP FONDO CREDITO - INPDAP FONDO CREDITO SU liquidazione compensi come da accordi Prefettura di Savona per gestione, controllo, somministrazione test A2, educaz.civica, coordinamento e servizi ausiliari		50,08		V	
I	523	25/07/2023	2/1/2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 78/03 del 10/07/2023 OFFICE LINE GERVASONI di BIANCHI A.MARIA	26,40		0,00		A
I	524	25/07/2023	2/1/2	OFFICE LINE GERVASONI - fattura n. 77/03 del 10/07/2023	790,00		0,00		
M	222	27/07/2023	2/1/2	OFFICE LINE GERVASONI - GERVASONI COSTO COPIA fattura n. 77/03 del 10/07/2023		790,00		V	
I	525	25/07/2023	2/1/2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 77/03 del 10/07/2023 OFFICE LINE GERVASONI di BIANCHI A.MARIA	173,80		0,00		
M	223	27/07/2023	2/1/2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 77/03 del 10/07/2023 OFFICE LINE GERVASONI di BIANCHI A.MARIA		173,80		V	
I	536	03/08/2023	1/2/1	CAUCIA VALENTINA - LIQUIDAZ.COMPENSI PER ATTIVITA' PREFETTURA DI SAVONA TEST A2/ EDUCAZIONE CIVICA	15,28		0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	P02/2 TEST PREFETTURA DI SAVONA

Programmazione Iniziale	24.043,87	Impegnato	57.855,22
Variazione programmazione	50.932,40	Pagato	57.855,22
Programmazione definitiva	74.976,27	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	230	03/08/2023	1/2/1	CAUCIA VALENTINA - LIQUIDAZ.COMPENSI PER ATTIVITA' PREFETTURA DI SAVONA TEST A2/ EDUCAZIONE CIVICA		15,28		V	
I	537	03/08/2023	1/2/1	CAVO PATRIZIA - LIQUIDAZ.COMPENSI PER ATTIVITA' PREFETTURA DI SAVONA TEST A2/ EDUCAZIONE CIVICA	32,96		0,00		
M	231	03/08/2023	1/2/1	CAVO PATRIZIA - LIQUIDAZ.COMPENSI PER ATTIVITA' PREFETTURA DI SAVONA TEST A2/ EDUCAZIONE CIVICA		32,96		V	
I	538	03/08/2023	1/2/1	CONTE CARMELINDA - LIQUIDAZ.COMPENSI PER ATTIVITA' PREFETTURA DI SAVONA TEST A2/ EDUCAZIONE CIVICA	25,67		0,00		
M	232	03/08/2023	1/2/1	CONTE CARMELINDA - LIQUIDAZ.COMPENSI PER ATTIVITA' PREFETTURA DI SAVONA TEST A2/ EDUCAZIONE CIVICA		25,67		V	
I	539	03/08/2023	1/1/1	CUZZOTTI MARCO - LIQUIDAZ.COMPENSI PER ATTIVITA' PREFETTURA DI SAVONA TEST A2/ EDUCAZIONE CIVICA	359,43		0,00		
M	233	03/08/2023	1/1/1	CUZZOTTI MARCO - LIQUIDAZ.COMPENSI PER ATTIVITA' PREFETTURA DI SAVONA TEST A2/ EDUCAZIONE CIVICA		359,43		V	
I	540	03/08/2023	1/1/1	DELLA PERUTA RANIERO - LIQUIDAZ.COMPENSI PER ATTIVITA' PREFETTURA DI SAVONA TEST A2/ EDUCAZIONE CIVICA	155,75		0,00		
M	234	03/08/2023	1/1/1	DELLA PERUTA RANIERO - LIQUIDAZ.COMPENSI PER ATTIVITA' PREFETTURA DI SAVONA TEST A2/ EDUCAZIONE CIVICA		155,75		V	
I	541	03/08/2023	1/1/1	DEMAESTRI GIORGIA - LIQUIDAZ.COMPENSI PER ATTIVITA' PREFETTURA DI SAVONA TEST A2/ EDUCAZIONE CIVICA	44,93		0,00		
M	235	03/08/2023	1/1/1	DEMAESTRI GIORGIA - LIQUIDAZ.COMPENSI PER ATTIVITA' PREFETTURA DI SAVONA TEST A2/ EDUCAZIONE CIVICA		44,93		V	

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	P02/2 TEST PREFETTURA DI SAVONA

Programmazione Iniziale	24.043,87	Impegnato	57.855,22
Variazione programmazione	50.932,40	Pagato	57.855,22
Programmazione definitiva	74.976,27	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	542	03/08/2023	1/2/1	FANTATO MARZIA - LIQUIDAZ.COMPENSI PER ATTIVITA' PREFETTURA DI SAVONA TEST A2/ EDUCAZIONE CIVICA	74,45		0,00		
M	236	03/08/2023	1/2/1	FANTATO MARZIA - LIQUIDAZ.COMPENSI PER ATTIVITA' PREFETTURA DI SAVONA TEST A2/ EDUCAZIONE CIVICA		74,45		V	
I	543	03/08/2023	1/2/1	FONTANESI DANIELA - LIQUIDAZ.COMPENSI PER ATTIVITA' PREFETTURA DI SAVONA TEST A2/ EDUCAZIONE CIVICA	122,30		0,00		
M	237	03/08/2023	1/2/1	FONTANESI DANIELA - LIQUIDAZ.COMPENSI PER ATTIVITA' PREFETTURA DI SAVONA TEST A2/ EDUCAZIONE CIVICA		122,30		V	
I	544	03/08/2023	1/2/1	GAZZANO MARIA LUCE - LIQUIDAZ.COMPENSI PER ATTIVITA' PREFETTURA DI SAVONA TEST A2/ EDUCAZIONE CIVICA	15,28		0,00		
M	238	03/08/2023	1/2/1	GAZZANO MARIA LUCE - LIQUIDAZ.COMPENSI PER ATTIVITA' PREFETTURA DI SAVONA TEST A2/ EDUCAZIONE CIVICA		15,28		V	
I	545	03/08/2023	1/1/1	LANATI ALFIO - LIQUIDAZ.COMPENSI PER ATTIVITA' PREFETTURA DI SAVONA TEST A2/ EDUCAZIONE CIVICA	269,57		0,00		
M	239	03/08/2023	1/1/1	LANATI ALFIO - LIQUIDAZ.COMPENSI PER ATTIVITA' PREFETTURA DI SAVONA TEST A2/ EDUCAZIONE CIVICA		269,57		V	
I	546	03/08/2023	1/2/1	LEPORE FEDERICA - LIQUIDAZ.COMPENSI PER ATTIVITA' PREFETTURA DI SAVONA TEST A2/ EDUCAZIONE CIVICA	65,90		0,00		
M	240	03/08/2023	1/2/1	LEPORE FEDERICA - LIQUIDAZ.COMPENSI PER ATTIVITA' PREFETTURA DI SAVONA TEST A2/ EDUCAZIONE CIVICA		65,90		V	
I	547	03/08/2023	1/1/1	LUPANO CLARA - LIQUIDAZ.COMPENSI PER ATTIVITA' PREFETTURA DI SAVONA TEST A2/ EDUCAZIONE CIVICA	138,38		0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	P02/2 TEST PREFETTURA DI SAVONA

Programmazione Iniziale	24.043,87	Impegnato	57.855,22
Variazione programmazione	50.932,40	Pagato	57.855,22
Programmazione definitiva	74.976,27	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	241	03/08/2023	1/1/1	LUPANO CLARA - LIQUIDAZ.COMPENSI PER ATTIVITA' PREFETTURA DI SAVONA TEST A2/ EDUCAZIONE CIVICA		138,38		V	
I	548	03/08/2023	1/2/1	SORRENTINO DAVIDE SALVATORE - LIQUIDAZ.COMPENSI PER ATTIVITA' PREFETTURA DI SAVONA TEST A2/ EDUCAZIONE CIVICA	59,56		0,00		
M	242	03/08/2023	1/2/1	SORRENTINO DAVIDE SALVATORE - LIQUIDAZ.COMPENSI PER ATTIVITA' PREFETTURA DI SAVONA TEST A2/ EDUCAZIONE CIVICA		59,56		V	
I	549	03/08/2023	1/1/1	SQUILLACIOTI TERESA ANTONELLA - LIQUIDAZ.COMPENSI PER ATTIVITA' PREFETTURA DI SAVONA TEST A2/ EDUCAZIONE CIVICA	138,38		0,00		
M	243	03/08/2023	1/1/1	SQUILLACIOTI TERESA ANTONELLA - LIQUIDAZ.COMPENSI PER ATTIVITA' PREFETTURA DI SAVONA TEST A2/ EDUCAZIONE CIVICA		138,38		V	
I	550	03/08/2023	1/2/1	STOPPATO MONICA - LIQUIDAZ.COMPENSI PER ATTIVITA' PREFETTURA DI SAVONA TEST A2/ EDUCAZIONE CIVICA	70,60		0,00		
M	244	03/08/2023	1/2/1	STOPPATO MONICA - LIQUIDAZ.COMPENSI PER ATTIVITA' PREFETTURA DI SAVONA TEST A2/ EDUCAZIONE CIVICA		70,60		V	
I	551	03/08/2023	1/2/1	TAGLIANI ANTONELLA - LIQUIDAZ.COMPENSI PER ATTIVITA' PREFETTURA DI SAVONA TEST A2/ EDUCAZIONE CIVICA	39,54		0,00		
M	245	03/08/2023	1/2/1	TAGLIANI ANTONELLA - LIQUIDAZ.COMPENSI PER ATTIVITA' PREFETTURA DI SAVONA TEST A2/ EDUCAZIONE CIVICA		39,54		V	
I	552	03/08/2023	1/2/1	TASSARA DANIELA - LIQUIDAZ.COMPENSI PER ATTIVITA' PREFETTURA DI SAVONA TEST A2/ EDUCAZIONE CIVICA	65,90		0,00		
M	246	03/08/2023	1/2/1	TASSARA DANIELA - LIQUIDAZ.COMPENSI PER ATTIVITA' PREFETTURA DI SAVONA TEST A2/ EDUCAZIONE CIVICA		65,90		V	

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	P02/2 TEST PREFETTURA DI SAVONA

Programmazione Iniziale	24.043,87	Impegnato	57.855,22
Variazione programmazione	50.932,40	Pagato	57.855,22
Programmazione definitiva	74.976,27	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	553	03/08/2023	1/1/1	VERGANESI ALESSANDRA - LIQUIDAZ.COMPENSI PER ATTIVITA' PREFETTURA DI SAVONA TEST A2/ EDUCAZIONE CIVICA	322,88		0,00		
M	247	03/08/2023	1/1/1	VERGANESI ALESSANDRA - LIQUIDAZ.COMPENSI PER ATTIVITA' PREFETTURA DI SAVONA TEST A2/ EDUCAZIONE CIVICA		322,88		V	
I	554	03/08/2023	1/1/3	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU LIQUIDAZ.COMPENSI PER ATTIVITA' PREFETTURA DI SAVONA TEST A2/ EDUCAZIONE CIVICA	487,63		0,00		
M	248	03/08/2023	1/1/3	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU LIQUIDAZ.COMPENSI PER ATTIVITA' PREFETTURA DI SAVONA TEST A2/ EDUCAZIONE CIVICA		487,63		V	
I	554	03/08/2023	1/2/3	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU LIQUIDAZ.COMPENSI PER ATTIVITA' PREFETTURA DI SAVONA TEST A2/ EDUCAZIONE CIVICA	183,46		0,00		
M	248	03/08/2023	1/2/3	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU LIQUIDAZ.COMPENSI PER ATTIVITA' PREFETTURA DI SAVONA TEST A2/ EDUCAZIONE CIVICA		183,46		V	
I	555	03/08/2023	1/1/2	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/IST E C/DIP SU LIQUIDAZ.COMPENSI PER ATTIVITA' PREFETTURA DI SAVONA TEST A2/ EDUCAZIONE CIVICA	185,69		0,00		
M	249	03/08/2023	1/1/2	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/IST E C/DIP SU LIQUIDAZ.COMPENSI PER ATTIVITA' PREFETTURA DI SAVONA TEST A2/ EDUCAZIONE CIVICA		185,69		V	
I	555	03/08/2023	1/1/6	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/IST E C/DIP SU LIQUIDAZ.COMPENSI PER ATTIVITA' PREFETTURA DI SAVONA TEST A2/ EDUCAZIONE CIVICA	510,63		0,00		
M	249	03/08/2023	1/1/6	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/IST E C/DIP SU LIQUIDAZ.COMPENSI PER ATTIVITA' PREFETTURA DI SAVONA TEST A2/ EDUCAZIONE CIVICA		510,63		V	
I	555	03/08/2023	1/2/2	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/IST E C/DIP SU LIQUIDAZ.COMPENSI PER ATTIVITA' PREFETTURA DI SAVONA TEST A2/ EDUCAZIONE CIVICA	74,67		0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	P02/2 TEST PREFETTURA DI SAVONA

Programmazione Iniziale	24.043,87	Impegnato	57.855,22
Variazione programmazione	50.932,40	Pagato	57.855,22
Programmazione definitiva	74.976,27	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	249	03/08/2023	1/2/2	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/IST E C/DIP SU LIQUIDAZ.COMPENSI PER ATTIVITA' PREFETTURA DI SAVONA TEST A2/ EDUCAZIONE CIVICA		74,67		V	
I	555	03/08/2023	1/2/6	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/IST E C/DIP SU LIQUIDAZ.COMPENSI PER ATTIVITA' PREFETTURA DI SAVONA TEST A2/ EDUCAZIONE CIVICA	205,37		0,00		
M	249	03/08/2023	1/2/6	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/IST E C/DIP SU LIQUIDAZ.COMPENSI PER ATTIVITA' PREFETTURA DI SAVONA TEST A2/ EDUCAZIONE CIVICA		205,37		V	
I	556	03/08/2023	1/1/2	INPDAP FONDO CREDITO - INPDAP F.C. SU LIQUIDAZ.COMPENSI PER ATTIVITA' PREFETTURA DI SAVONA TEST A2/ EDUCAZIONE CIVICA	7,38		0,00		
M	250	03/08/2023	1/1/2	INPDAP FONDO CREDITO - INPDAP F.C. SU LIQUIDAZ.COMPENSI PER ATTIVITA' PREFETTURA DI SAVONA TEST A2/ EDUCAZIONE CIVICA		7,38		V	
I	556	03/08/2023	1/2/2	INPDAP FONDO CREDITO - INPDAP F.C. SU LIQUIDAZ.COMPENSI PER ATTIVITA' PREFETTURA DI SAVONA TEST A2/ EDUCAZIONE CIVICA	2,97		0,00		
M	250	03/08/2023	1/2/2	INPDAP FONDO CREDITO - INPDAP F.C. SU LIQUIDAZ.COMPENSI PER ATTIVITA' PREFETTURA DI SAVONA TEST A2/ EDUCAZIONE CIVICA		2,97		V	
I	557	03/08/2023	1/1/5	REGIONE LIGURIA - IRAP SU LIQUIDAZ.COMPENSI PER ATTIVITA' PREFETTURA DI SAVONA TEST A2/ EDUCAZIONE CIVICA	179,34		0,00		
M	251	03/08/2023	1/1/5	REGIONE LIGURIA - IRAP SU LIQUIDAZ.COMPENSI PER ATTIVITA' PREFETTURA DI SAVONA TEST A2/ EDUCAZIONE CIVICA		179,34		V	
I	557	03/08/2023	1/2/5	REGIONE LIGURIA - IRAP SU LIQUIDAZ.COMPENSI PER ATTIVITA' PREFETTURA DI SAVONA TEST A2/ EDUCAZIONE CIVICA	72,13		0,00		
M	251	03/08/2023	1/2/5	REGIONE LIGURIA - IRAP SU LIQUIDAZ.COMPENSI PER ATTIVITA' PREFETTURA DI SAVONA TEST A2/ EDUCAZIONE CIVICA		72,13		V	

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	P02/2 TEST PREFETTURA DI SAVONA

Programmazione Iniziale	24.043,87	Impegnato	57.855,22
Variazione programmazione	50.932,40	Pagato	57.855,22
Programmazione definitiva	74.976,27	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	563	10/08/2023	2/1/2	ARCO UFFICIO - n. 1143/0 del 31/07/2023	234,00		0,00		
M	260	11/08/2023	2/1/2	ARCO UFFICIO - ARCO UFFICIO n. 1143/0 del 31/07/2023 CANCELLERIA		234,00		V	
I	564	10/08/2023	2/1/2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su n. 1143/0 del 31/07/2023 ARCO UFFICIO SAS	51,48		0,00		
M	261	11/08/2023	2/1/2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su n. 1143/0 del 31/07/2023 ARCO UFFICIO SAS		51,48		V	
I	565	10/08/2023	2/1/2	ARCO UFFICIO - n. 1280/0 del 31/07/2023	184,66		0,00		
M	257	10/08/2023	2/1/2	ARCO UFFICIO - n. 1280/0 del 31/07/2023 Arcoufficio - cancelleria prefettura		184,66		V	
I	566	10/08/2023	2/1/2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su n. 1280/0 del 31/07/2023 ARCO UFFICIO SAS	40,63		0,00		
M	258	10/08/2023	2/1/2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su n. 1280/0 del 31/07/2023 ARCO UFFICIO SAS		40,63		V	
I	580	09/10/2023	1/1/1	LANATI ALFIO - COMPENSI ATTIVITA' PREFETTURA - RIEMISSIONE MANDATO PER ERRATO IBAN	269,57		0,00		
M	274	09/10/2023	1/1/1	LANATI ALFIO - COMPENSI ATTIVITA' PREFETTURA - RIEMISSIONE MANDATO PER ERRATO IBAN		269,57		V	
I	581	09/10/2023	1/1/1	DELLA PERUTA RANIERO - COMPENSI ATTIVITA' PREFETTURA - RIEMISSIONE MANDATO PER ERRATO IBAN	155,75		0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	P02/2 TEST PREFETTURA DI SAVONA

Programmazione Iniziale	24.043,87	Impegnato	57.855,22
Variazione programmazione	50.932,40	Pagato	57.855,22
Programmazione definitiva	74.976,27	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	275	09/10/2023	1/1/1	DELLA PERUTA RANIERO - COMPENSI ATTIVITA' PREFETTURA - RIEMISSIONE MANDATO PER ERRATO IBAN		155,75		V	
I	596	02/11/2023	2/1/2	MYO SPA - n. 2040/230025424 del 27/10/2023	581,37		0,00		
M	304	06/11/2023	2/1/2	MYO SPA - FT. n. 2040/230025424 del 27/10/2023 CANCELLERIA		581,37		V	
I	597	02/11/2023	2/1/2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su n. 2040/230025424 del 27/10/2023 MYO SPA	127,90		0,00		
M	313	09/11/2023	2/1/2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su n. 2040/230025424 del 27/10/2023 MYO SPA		127,90		V	
I	630	15/12/2023	1/1/1	ANSELMI ANITA - SOMMINISTRAZIONE TEST PREFETTURA A2 - EDUCAZIONE CIVICA GENN/NOV 2023 - DOCENTI - PERS.ATA - COORDINATORI -	238,48		0,00		
M	335	15/12/2023	1/1/1	ANSELMI ANITA - SOMMINISTRAZIONE TEST PREFETTURA A2 - EDUCAZIONE CIVICA GENN/NOV 2023 - DOCENTI - PERS.ATA - COORDINATORI -		238,48		V	
I	631	15/12/2023	1/1/1	BRAGHIN CATERINA - SOMMINISTRAZIONE TEST PREFETTURA A2 - EDUCAZIONE CIVICA GENN/NOV 2023 - DOCENTI - PERS.ATA - COORDINATORI -	178,86		0,00		
M	336	15/12/2023	1/1/1	BRAGHIN CATERINA - SOMMINISTRAZIONE TEST PREFETTURA A2 - EDUCAZIONE CIVICA GENN/NOV 2023 - DOCENTI - PERS.ATA - COORDINATORI -		178,86		V	
I	632	15/12/2023	1/1/1	CARONNA DORINA - SOMMINISTRAZIONE TEST PREFETTURA A2 - EDUCAZIONE CIVICA GENN/NOV 2023 - DOCENTI - PERS.ATA - COORDINATORI -	361,70		0,00		
M	337	15/12/2023	1/1/1	CARONNA DORINA - SOMMINISTRAZIONE TEST PREFETTURA A2 - EDUCAZIONE CIVICA GENN/NOV 2023 - DOCENTI - PERS.ATA - COORDINATORI -		361,70		V	

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	P02/2 TEST PREFETTURA DI SAVONA

Programmazione Iniziale	24.043,87	Impegnato	57.855,22
Variazione programmazione	50.932,40	Pagato	57.855,22
Programmazione definitiva	74.976,27	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	633	15/12/2023	1/1/1	CASONI MARZIA - SOMMINISTRAZIONE TEST PREFETTURA A2 - EDUCAZIONE CIVICA GENN/NOV 2023 - DOCENTI - PERS.ATA - COORDINATORI -	59,62		0,00		
M	338	15/12/2023	1/1/1	CASONI MARZIA - SOMMINISTRAZIONE TEST PREFETTURA A2 - EDUCAZIONE CIVICA GENN/NOV 2023 - DOCENTI - PERS.ATA - COORDINATORI -		59,62		V	
I	634	15/12/2023	1/1/1	CAUCIA VALENTINA - SOMMINISTRAZIONE TEST PREFETTURA A2 - EDUCAZIONE CIVICA GENN/NOV 2023 - DOCENTI - PERS.ATA - COORDINATORI -	98,80		0,00		
M	339	15/12/2023	1/1/1	CAUCIA VALENTINA - SOMMINISTRAZIONE TEST PREFETTURA A2 - EDUCAZIONE CIVICA GENN/NOV 2023 - DOCENTI - PERS.ATA - COORDINATORI -		98,80		V	
I	635	15/12/2023	1/1/1	CAVO PATRIZIA - SOMMINISTRAZIONE TEST PREFETTURA A2 - EDUCAZIONE CIVICA GENN/NOV 2023 - DOCENTI - PERS.ATA - COORDINATORI -	102,20		0,00		
M	340	15/12/2023	1/1/1	CAVO PATRIZIA - SOMMINISTRAZIONE TEST PREFETTURA A2 - EDUCAZIONE CIVICA GENN/NOV 2023 - DOCENTI - PERS.ATA - COORDINATORI -		102,20		V	
I	636	15/12/2023	1/1/1	CIOFFI ANTONIETTA - SOMMINISTRAZIONE TEST PREFETTURA A2 - EDUCAZIONE CIVICA GENN/NOV 2023 - DOCENTI - PERS.ATA - COORDINATORI -	2.480,21		0,00		
M	341	15/12/2023	1/1/1	CIOFFI ANTONIETTA - SOMMINISTRAZIONE TEST PREFETTURA A2 - EDUCAZIONE CIVICA GENN/NOV 2023 - DOCENTI - PERS.ATA - COORDINATORI -		2.480,21		V	
I	637	15/12/2023	1/1/1	CUZZOTTI MARCO - SOMMINISTRAZIONE TEST PREFETTURA A2 - EDUCAZIONE CIVICA GENN/NOV 2023 - DOCENTI - PERS.ATA - COORDINATORI -	1.359,34		0,00		
M	342	15/12/2023	1/1/1	CUZZOTTI MARCO - SOMMINISTRAZIONE TEST PREFETTURA A2 - EDUCAZIONE CIVICA GENN/NOV 2023 - DOCENTI - PERS.ATA - COORDINATORI -		1.359,34		V	
I	638	15/12/2023	1/1/1	DELLA PERUTA RANIERO - SOMMINISTRAZIONE TEST PREFETTURA A2 - EDUCAZIONE CIVICA GENN/NOV 2023 - DOCENTI - PERS.ATA - COORDINATORI -	51,67		0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	P02/2 TEST PREFETTURA DI SAVONA

Programmazione Iniziale	24.043,87	Impegnato	57.855,22
Variazione programmazione	50.932,40	Pagato	57.855,22
Programmazione definitiva	74.976,27	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	343	15/12/2023	1/1/1	DELLA PERUTA RANIERO - SOMMINISTRAZIONE TEST PREFETTURA A2 - EDUCAZIONE CIVICA GENN/NOV 2023 - DOCENTI - PERS.ATA - COORDINATORI -		51,67		V	
I	639	15/12/2023	1/1/1	FANTATO MARZIA - SOMMINISTRAZIONE TEST PREFETTURA A2 - EDUCAZIONE CIVICA GENN/NOV 2023 - DOCENTI - PERS.ATA - COORDINATORI -	79,03		0,00		
M	344	15/12/2023	1/1/1	FANTATO MARZIA - SOMMINISTRAZIONE TEST PREFETTURA A2 - EDUCAZIONE CIVICA GENN/NOV 2023 - DOCENTI - PERS.ATA - COORDINATORI -		79,03		V	
I	640	15/12/2023	1/1/1	FONTANESI DANIELA - SOMMINISTRAZIONE TEST PREFETTURA A2 - EDUCAZIONE CIVICA GENN/NOV 2023 - DOCENTI - PERS.ATA - COORDINATORI -	79,03		0,00		
M	345	15/12/2023	1/1/1	FONTANESI DANIELA - SOMMINISTRAZIONE TEST PREFETTURA A2 - EDUCAZIONE CIVICA GENN/NOV 2023 - DOCENTI - PERS.ATA - COORDINATORI -		79,03		V	
I	641	15/12/2023	1/1/1	FORMISANO MARCELLA - SOMMINISTRAZIONE TEST PREFETTURA A2 - EDUCAZIONE CIVICA GENN/NOV 2023 - DOCENTI - PERS.ATA - COORDINATORI -	1.192,40		0,00		
M	346	15/12/2023	1/1/1	FORMISANO MARCELLA - SOMMINISTRAZIONE TEST PREFETTURA A2 - EDUCAZIONE CIVICA GENN/NOV 2023 - DOCENTI - PERS.ATA - COORDINATORI -		1.192,40		V	
I	642	15/12/2023	1/1/1	GAZZANO MARIA LUCE - SOMMINISTRAZIONE TEST PREFETTURA A2 - EDUCAZIONE CIVICA GENN/NOV 2023 - DOCENTI - PERS.ATA - COORDINATORI -	118,56		0,00		
M	347	15/12/2023	1/1/1	GAZZANO MARIA LUCE - SOMMINISTRAZIONE TEST PREFETTURA A2 - EDUCAZIONE CIVICA GENN/NOV 2023 - DOCENTI - PERS.ATA - COORDINATORI -		118,56		V	
I	643	15/12/2023	1/1/1	GRAZIANO ELENA - SOMMINISTRAZIONE TEST PREFETTURA A2 - EDUCAZIONE CIVICA GENN/NOV 2023 - DOCENTI - PERS.ATA - COORDINATORI -	178,86		0,00		
M	348	15/12/2023	1/1/1	GRAZIANO ELENA - SOMMINISTRAZIONE TEST PREFETTURA A2 - EDUCAZIONE CIVICA GENN/NOV 2023 - DOCENTI - PERS.ATA - COORDINATORI -		178,86		V	

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	P02/2 TEST PREFETTURA DI SAVONA

Programmazione Iniziale	24.043,87	Impegnato	57.855,22
Variazione programmazione	50.932,40	Pagato	57.855,22
Programmazione definitiva	74.976,27	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	644	15/12/2023	1/1/1	INGRAO MICHELE - SOMMINISTRAZIONE TEST PREFETTURA A2 - EDUCAZIONE CIVICA GENN/NOV 2023 - DOCENTI - PERS.ATA - COORDINATORI -	8,52		0,00		
M	349	15/12/2023	1/1/1	INGRAO MICHELE - SOMMINISTRAZIONE TEST PREFETTURA A2 - EDUCAZIONE CIVICA GENN/NOV 2023 - DOCENTI - PERS.ATA - COORDINATORI -		8,52		V	
I	645	15/12/2023	1/1/1	LA GROTTERIA CARMELINA - SOMMINISTRAZIONE TEST PREFETTURA A2 - EDUCAZIONE CIVICA GENN/NOV 2023 - DOCENTI - PERS.ATA - COORDINATORI -	2.821,23		0,00		
M	350	15/12/2023	1/1/1	LA GROTTERIA CARMELINA - SOMMINISTRAZIONE TEST PREFETTURA A2 - EDUCAZIONE CIVICA GENN/NOV 2023 - DOCENTI - PERS.ATA - COORDINATORI -		2.821,23		V	
I	646	15/12/2023	1/1/1	LATERZA FRANCESCO - SOMMINISTRAZIONE TEST PREFETTURA A2 - EDUCAZIONE CIVICA GENN/NOV 2023 - DOCENTI - PERS.ATA - COORDINATORI -	965,85		0,00		
M	351	15/12/2023	1/1/1	LATERZA FRANCESCO - SOMMINISTRAZIONE TEST PREFETTURA A2 - EDUCAZIONE CIVICA GENN/NOV 2023 - DOCENTI - PERS.ATA - COORDINATORI -		965,85		V	
I	647	15/12/2023	1/1/1	LUPANO CLARA - SOMMINISTRAZIONE TEST PREFETTURA A2 - EDUCAZIONE CIVICA GENN/NOV 2023 - DOCENTI - PERS.ATA - COORDINATORI -	834,68		0,00		
M	352	15/12/2023	1/1/1	LUPANO CLARA - SOMMINISTRAZIONE TEST PREFETTURA A2 - EDUCAZIONE CIVICA GENN/NOV 2023 - DOCENTI - PERS.ATA - COORDINATORI -		834,68		V	
I	648	15/12/2023	1/1/1	MARCHI ANTONELLA - SOMMINISTRAZIONE TEST PREFETTURA A2 - EDUCAZIONE CIVICA GENN/NOV 2023 - DOCENTI - PERS.ATA - COORDINATORI -	195,89		0,00		
M	353	15/12/2023	1/1/1	MARCHI ANTONELLA - SOMMINISTRAZIONE TEST PREFETTURA A2 - EDUCAZIONE CIVICA GENN/NOV 2023 - DOCENTI - PERS.ATA - COORDINATORI -		195,89		V	
I	649	15/12/2023	1/1/1	MARETTI RITA - SOMMINISTRAZIONE TEST PREFETTURA A2 - EDUCAZIONE CIVICA GENN/NOV 2023 - DOCENTI - PERS.ATA - COORDINATORI -	136,27		0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	P02/2 TEST PREFETTURA DI SAVONA

Programmazione Iniziale	24.043,87	Impegnato	57.855,22
Variazione programmazione	50.932,40	Pagato	57.855,22
Programmazione definitiva	74.976,27	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	354	15/12/2023	1/1/1	MARETTI RITA - SOMMINISTRAZIONE TEST PREFETTURA A2 - EDUCAZIONE CIVICA GENN/NOV 2023 - DOCENTI - PERS.ATA - COORDINATORI -		136,27		V	
I	650	15/12/2023	1/1/1	NAPOLITANO VALENTINA - SOMMINISTRAZIONE TEST PREFETTURA A2 - EDUCAZIONE CIVICA GENN/NOV 2023 - DOCENTI - PERS.ATA - COORDINATORI -	148,20		0,00		
M	355	15/12/2023	1/1/1	NAPOLITANO VALENTINA - SOMMINISTRAZIONE TEST PREFETTURA A2 - EDUCAZIONE CIVICA GENN/NOV 2023 - DOCENTI - PERS.ATA - COORDINATORI -		148,20		V	
I	651	15/12/2023	1/1/1	PERATA CATERINA - SOMMINISTRAZIONE TEST PREFETTURA A2 - EDUCAZIONE CIVICA GENN/NOV 2023 - DOCENTI - PERS.ATA - COORDINATORI -	357,72		0,00		
M	356	15/12/2023	1/1/1	PERATA CATERINA - SOMMINISTRAZIONE TEST PREFETTURA A2 - EDUCAZIONE CIVICA GENN/NOV 2023 - DOCENTI - PERS.ATA - COORDINATORI -		357,72		V	
I	652	15/12/2023	1/1/1	PREZIUSO GABRIELLA - SOMMINISTRAZIONE TEST PREFETTURA A2 - EDUCAZIONE CIVICA GENN/NOV 2023 - DOCENTI - PERS.ATA - COORDINATORI -	1.570,91		0,00		
M	357	15/12/2023	1/1/1	PREZIUSO GABRIELLA - SOMMINISTRAZIONE TEST PREFETTURA A2 - EDUCAZIONE CIVICA GENN/NOV 2023 - DOCENTI - PERS.ATA - COORDINATORI -		1.570,91		V	
I	653	15/12/2023	1/1/1	SQUILLACIOTI TERESA ANTONELLA - SOMMINISTRAZIONE TEST PREFETTURA A2 - EDUCAZIONE CIVICA GENN/NOV 2023 - DOCENTI - PERS.ATA - COORDINATORI -	119,24		0,00		
M	358	15/12/2023	1/1/1	SQUILLACIOTI TERESA ANTONELLA - SOMMINISTRAZIONE TEST PREFETTURA A2 - EDUCAZIONE CIVICA GENN/NOV 2023 - DOCENTI - PERS.ATA - COORDINATORI -		119,24		V	
I	654	15/12/2023	1/1/1	TAGLIANI ANTONELLA - SOMMINISTRAZIONE TEST PREFETTURA A2 - EDUCAZIONE CIVICA GENN/NOV 2023 - DOCENTI - PERS.ATA - COORDINATORI -	183,63		0,00		
M	359	15/12/2023	1/1/1	TAGLIANI ANTONELLA - SOMMINISTRAZIONE TEST PREFETTURA A2 - EDUCAZIONE CIVICA GENN/NOV 2023 - DOCENTI - PERS.ATA - COORDINATORI -		183,63		V	

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	P02/2 TEST PREFETTURA DI SAVONA

Programmazione Iniziale	24.043,87	Impegnato	57.855,22
Variazione programmazione	50.932,40	Pagato	57.855,22
Programmazione definitiva	74.976,27	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	655	15/12/2023	1/1/1	TASSARA DANIELA - SOMMINISTRAZIONE TEST PREFETTURA A2 - EDUCAZIONE CIVICA GENN/NOV 2023 - DOCENTI - PERS.ATA - COORDINATORI -	59,62		0,00		
M	360	15/12/2023	1/1/1	TASSARA DANIELA - SOMMINISTRAZIONE TEST PREFETTURA A2 - EDUCAZIONE CIVICA GENN/NOV 2023 - DOCENTI - PERS.ATA - COORDINATORI -		59,62		V	
I	656	15/12/2023	1/1/1	TROVABENE MARIO - SOMMINISTRAZIONE TEST PREFETTURA A2 - EDUCAZIONE CIVICA GENN/NOV 2023 - DOCENTI - PERS.ATA - COORDINATORI -	8,52		0,00		
M	361	15/12/2023	1/1/1	TROVABENE MARIO - SOMMINISTRAZIONE TEST PREFETTURA A2 - EDUCAZIONE CIVICA GENN/NOV 2023 - DOCENTI - PERS.ATA - COORDINATORI -		8,52		V	
I	657	15/12/2023	1/1/1	VERGANESI ALESSANDRA - SOMMINISTRAZIONE TEST PREFETTURA A2 - EDUCAZIONE CIVICA GENN/NOV 2023 - DOCENTI - PERS.ATA - COORDINATORI -	643,90		0,00		
M	362	15/12/2023	1/1/1	VERGANESI ALESSANDRA - SOMMINISTRAZIONE TEST PREFETTURA A2 - EDUCAZIONE CIVICA GENN/NOV 2023 - DOCENTI - PERS.ATA - COORDINATORI -		643,90		V	
I	658	15/12/2023	1/1/1	ZANNI GIANCARLO - SOMMINISTRAZIONE TEST PREFETTURA A2 - EDUCAZIONE CIVICA GENN/NOV 2023 - DOCENTI - PERS.ATA - COORDINATORI -	655,82		0,00		
M	363	15/12/2023	1/1/1	ZANNI GIANCARLO - SOMMINISTRAZIONE TEST PREFETTURA A2 - EDUCAZIONE CIVICA GENN/NOV 2023 - DOCENTI - PERS.ATA - COORDINATORI -		655,82		V	
I	659	15/12/2023	1/1/3	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU SOMMINISTRAZIONE TEST PREFETTURA A2 - EDUCAZIONE CIVICA GENN/NOV 2023	6.262,19		0,00		
M	364	15/12/2023	1/1/3	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU SOMMINISTRAZIONE TEST PREFETTURA A2 - EDUCAZIONE CIVICA GENN/NOV 2023		6.262,19		V	
I	660	15/12/2023	1/1/2	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/IST.e C/DIP. SU SOMMINISTRAZIONE TEST PREFETTURA A2 - EDUCAZIONE CIVICA GENN/NOV 2023	2.087,49		0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	P02/2 TEST PREFETTURA DI SAVONA

Programmazione Iniziale	24.043,87	Impegnato	57.855,22
Variazione programmazione	50.932,40	Pagato	57.855,22
Programmazione definitiva	74.976,27	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	365	15/12/2023	1/1/2	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/IST.e C/DIP. SU SOMMINISTRAZIONE TEST PREFETTURA A2 - EDUCAZIONE CIVICA GENN/NOV 2023		2.087,49		V	
I	660	15/12/2023	1/1/6	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/IST.e C/DIP. SU SOMMINISTRAZIONE TEST PREFETTURA A2 - EDUCAZIONE CIVICA GENN/NOV 2023	988,96		0,00		
M	365	15/12/2023	1/1/6	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/IST.e C/DIP. SU SOMMINISTRAZIONE TEST PREFETTURA A2 - EDUCAZIONE CIVICA GENN/NOV 2023		988,96		V	
I	661	15/12/2023	1/1/2	INPDAP FONDO CREDITO - INPDAP F.C. SU SOMMINISTRAZIONE TEST PREFETTURA A2 - EDUCAZIONE CIVICA GENN/NOV 2023	83,06		0,00		
M	366	15/12/2023	1/1/2	INPDAP FONDO CREDITO - INPDAP F.C. SU SOMMINISTRAZIONE TEST PREFETTURA A2 - EDUCAZIONE CIVICA GENN/NOV 2023		83,06		V	
I	662	15/12/2023	1/1/5	REGIONE LIGURIA - IRAP SU SOMMINISTRAZIONE TEST PREFETTURA A2 - EDUCAZIONE CIVICA GENN/NOV 2023	347,36		0,00		
M	367	15/12/2023	1/1/5	REGIONE LIGURIA - IRAP SU SOMMINISTRAZIONE TEST PREFETTURA A2 - EDUCAZIONE CIVICA GENN/NOV 2023		347,36		V	
I	663	15/12/2023	1/1/6	INPDAP PENSIONI E TFR - inpdap c/ist e c/dip su iquidazioni per semmonistrzione TEST A2 EDUCAZINE CIVICA PER PREFETTURA	4.751,71		0,00		
M	372	15/12/2023	1/1/6	INPDAP PENSIONI E TFR - inpdap c/ist e c/dip su iquidazioni per semmonistrzione TEST A2 EDUCAZINE CIVICA PER PREFETTURA		4.751,71		V	
I	664	15/12/2023	1/1/5	REGIONE LIGURIA - IRAP su iquidazioni per somministrzione TEST A2 EDUCAZINE CIVICA PER PREFETTURA	1.669,00		0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	P02/2 TEST PREFETTURA DI SAVONA

Programmazione Iniziale	24.043,87	Impegnato	57.855,22
Variazione programmazione	50.932,40	Pagato	57.855,22
Programmazione definitiva	74.976,27	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	373	15/12/2023	1/1/5	REGIONE LIGURIA - IRAP su iquidazioni per somministrzione TEST A2 EDUCAZINE CIVICA PER PREFETTURA		1.669,00		V	
				TOTALI	57.855,22	57.855,22	0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	3.615,27	Impegnato	14.607,65
Variazione programmazione	11.992,38	Pagato	14.607,65
Programmazione definitiva	15.607,65	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	134	22/06/2023	1/2/1	CAUCIA VALENTINA - LIQUIDAZIONE ORE DOCENZA E GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE CORSI FAMI PROG. 2510 PERCORSI 2 ANNO 2022/23	365,13		0,00		
M	160	22/06/2023	1/2/1	CAUCIA VALENTINA - LIQUIDAZIONE ORE DOCENZA E GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE CORSI FAMI PROG. 2510 PERCORSI 2 ANNO 2022/23		365,13		V	
I	135	22/06/2023	1/1/1	CIOFFI ANTONIETTA - LIQUIDAZIONE ORE DOCENZA E GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE CORSI FAMI PROG. 2510 PERCORSI 2 ANNO 2022/23	2.067,06		0,00		
M	161	22/06/2023	1/1/1	CIOFFI ANTONIETTA - LIQUIDAZIONE ORE DOCENZA E GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE CORSI FAMI PROG. 2510 PERCORSI 2 ANNO 2022/23		2.067,06		V	
I	136	22/06/2023	1/1/1	CUZZOTTI MARCO - LIQUIDAZIONE ORE DOCENZA E GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE CORSI FAMI PROG. 2510 PERCORSI 2 ANNO 2022/23	1.383,34		0,00		
M	162	22/06/2023	1/1/1	CUZZOTTI MARCO - LIQUIDAZIONE ORE DOCENZA E GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE CORSI FAMI PROG. 2510 PERCORSI 2 ANNO 2022/23		1.383,34		V	
I	137	22/06/2023	1/1/1	FORMISANO MARCELLA - LIQUIDAZIONE ORE DOCENZA E GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE CORSI FAMI PROG. 2510 PERCORSI 2 ANNO 2022/23	2.003,46		0,00		
M	163	22/06/2023	1/1/1	FORMISANO MARCELLA - LIQUIDAZIONE ORE DOCENZA E GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE CORSI FAMI PROG. 2510 PERCORSI 2 ANNO 2022/23		2.003,46		V	
I	138	22/06/2023	1/2/1	MONICA GIOVANNINI DSGA - LIQUIDAZIONE ORE DOCENZA E GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE CORSI FAMI PROG. 2510 PERCORSI 2 ANNO 2022/23	218,50		0,00		
M	164	22/06/2023	1/2/1	MONICA GIOVANNINI DSGA - LIQUIDAZIONE ORE DOCENZA E GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE CORSI FAMI PROG. 2510 PERCORSI 2 ANNO 2022/23		218,50		V	
I	139	22/06/2023	1/1/1	LA GROTTERIA CARMELINA - LIQUIDAZIONE ORE DOCENZA E GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE CORSI FAMI PROG. 2510 PERCORSI 2 ANNO 2022/23	868,17		0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	3.615,27	Impegnato	14.607,65
Variazione programmazione	11.992,38	Pagato	14.607,65
Programmazione definitiva	15.607,65	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	165	22/06/2023	1/1/1	LA GROTTERIA CARMELINA - LIQUIDAZIONE ORE DOCENZA E GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE CORSI FAMI PROG. 2510 PERCORSI 2 ANNO 2022/23		868,17		V	
I	140	22/06/2023	1/3/7	CIOFFI ANTONIETTA - LIQUIDAZIONE ORE TUTOR CORSI FAMI PROG. 2510 PERCORSI 2 ANNO 2022/23	103,33		0,00		
M	166	22/06/2023	1/3/7	CIOFFI ANTONIETTA - LIQUIDAZIONE ORE TUTOR CORSI FAMI PROG. 2510 PERCORSI 2 ANNO 2022/23		103,33		V	
I	141	22/06/2023	1/1/3	ERARIO DELLO STATO - LIQUIDAZIONE IRPEF SU ORE DOCENZA E GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE CORSI FAMI PROG. 2510 PERCORSI 2 ANNO 2022/23	2.709,44		0,00		
M	167	22/06/2023	1/1/3	ERARIO DELLO STATO - LIQUIDAZIONE IRPEF SU ORE DOCENZA E GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE CORSI FAMI PROG. 2510 PERCORSI 2 ANNO 2022/23		2.709,44		V	
I	141	22/06/2023	1/2/3	ERARIO DELLO STATO - LIQUIDAZIONE IRPEF SU ORE DOCENZA E GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE CORSI FAMI PROG. 2510 PERCORSI 2 ANNO 2022/23	226,72		0,00		
M	167	22/06/2023	1/2/3	ERARIO DELLO STATO - LIQUIDAZIONE IRPEF SU ORE DOCENZA E GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE CORSI FAMI PROG. 2510 PERCORSI 2 ANNO 2022/23		226,72		V	
I	142	22/06/2023	1/1/2	INPDAP PENSIONI E TFR - LIQUIDAZIONE INPDAP C/IST. E C/DIP. SU ORE DOCENZA E GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE CORSI FAMI PROG. 2510 PERCORSI 2 ANNO 2019/2021	874,81		0,00		
M	168	22/06/2023	1/1/2	INPDAP PENSIONI E TFR - LIQUIDAZIONE INPDAP C/IST. E C/DIP. SU ORE DOCENZA E GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE CORSI FAMI PROG. 2510 PERCORSI 2 ANNO 2019/2021		874,81		V	
I	142	22/06/2023	1/1/6	INPDAP PENSIONI E TFR - LIQUIDAZIONE INPDAP C/IST. E C/DIP. SU ORE DOCENZA E GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE CORSI FAMI PROG. 2510 PERCORSI 2 ANNO 2019/2021	2.405,74		0,00		
M	168	22/06/2023	1/1/6	INPDAP PENSIONI E TFR - LIQUIDAZIONE INPDAP C/IST. E C/DIP. SU ORE DOCENZA E GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE CORSI FAMI PROG. 2510 PERCORSI 2 ANNO 2019/2021		2.405,74		V	

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	3.615,27	Impegnato	14.607,65
Variazione programmazione	11.992,38	Pagato	14.607,65
Programmazione definitiva	15.607,65	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	142	22/06/2023	1/2/2	INPDAP PENSIONI E TFR - LIQUIDAZIONE INPDAP C/IST. E C/DIP. SU ORE DOCENZA E GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE CORSI FAMI PROG. 2510 PERCORSI 2 ANNO 2019/2021	78,49		0,00		
M	168	22/06/2023	1/2/2	INPDAP PENSIONI E TFR - LIQUIDAZIONE INPDAP C/IST. E C/DIP. SU ORE DOCENZA E GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE CORSI FAMI PROG. 2510 PERCORSI 2 ANNO 2019/2021		78,49		V	
I	142	22/06/2023	1/2/6	INPDAP PENSIONI E TFR - LIQUIDAZIONE INPDAP C/IST. E C/DIP. SU ORE DOCENZA E GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE CORSI FAMI PROG. 2510 PERCORSI 2 ANNO 2019/2021	215,85		0,00		
M	168	22/06/2023	1/2/6	INPDAP PENSIONI E TFR - LIQUIDAZIONE INPDAP C/IST. E C/DIP. SU ORE DOCENZA E GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE CORSI FAMI PROG. 2510 PERCORSI 2 ANNO 2019/2021		215,85		V	
I	143	22/06/2023	1/1/7	INPDAP FONDO CREDITO - LIQUIDAZ. INPDAP F.CREDITO SU ORE DOCENZA E GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE CORSI FAMI PROG. 2510 PERCORSI 2 ANNO 2019/2021	34,80		0,00		
M	169	22/06/2023	1/1/7	INPDAP FONDO CREDITO - LIQUIDAZ. INPDAP F.CREDITO SU ORE DOCENZA E GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE CORSI FAMI PROG. 2510 PERCORSI 2 ANNO 2019/2021		34,80		V	
I	143	22/06/2023	1/2/7	INPDAP FONDO CREDITO - LIQUIDAZ. INPDAP F.CREDITO SU ORE DOCENZA E GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE CORSI FAMI PROG. 2510 PERCORSI 2 ANNO 2019/2021	3,13		0,00		
M	169	22/06/2023	1/2/7	INPDAP FONDO CREDITO - LIQUIDAZ. INPDAP F.CREDITO SU ORE DOCENZA E GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE CORSI FAMI PROG. 2510 PERCORSI 2 ANNO 2019/2021		3,13		V	
I	144	22/06/2023	1/1/5	REGIONE LIGURIA - LIQUIDAZ. IRAP SU ORE DOCENZA E GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE CORSI FAMI PROG. 2510 PERCORSI 2 ANNO 2019/2021	844,99		0,00		
M	170	22/06/2023	1/1/5	REGIONE LIGURIA - LIQUIDAZ. IRAP SU ORE DOCENZA E GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE CORSI FAMI PROG. 2510 PERCORSI 2 ANNO 2019/2021		844,99		V	
I	144	22/06/2023	1/2/5	REGIONE LIGURIA - LIQUIDAZ. IRAP SU ORE DOCENZA E GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE CORSI FAMI PROG. 2510 PERCORSI 2 ANNO 2019/2021	75,82		0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	3.615,27	Impegnato	14.607,65
Variazione programmazione	11.992,38	Pagato	14.607,65
Programmazione definitiva	15.607,65	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	170	22/06/2023	1/2/5	REGIONE LIGURIA - LIQUIDAZ. IRAP SU ORE DOCENZA E GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE CORSI FAMI PROG. 2510 PERCORSI 2 ANNO 2019/2021		75,82		V	
I	145	22/06/2023	1/3/17	ERARIO DELLO STATO - versamento irpef su liquidazione TUTOR CORSI FAMI PROG. 2510 PERCORSI 2 ANNO 2022/23	55,64		0,00		
M	172	22/06/2023	1/3/17	ERARIO DELLO STATO - versamento irpef su liquidazione TUTOR CORSI FAMI PROG. 2510 PERCORSI 2 ANNO 2022/23		55,64		V	
I	146	22/06/2023	1/3/16	INPDAP PENSIONI E TFR - versamento INPDAP C/IST. C/DIP su liquidazione TUTOR CORSI FAMI PROG. 2510 PERCORSI 2 ANNO 2022/23	15,40		0,00		
M	173	22/06/2023	1/3/16	INPDAP PENSIONI E TFR - versamento INPDAP C/IST. C/DIP su liquidazione TUTOR CORSI FAMI PROG. 2510 PERCORSI 2 ANNO 2022/23		15,40		V	
I	146	22/06/2023	1/3/20	INPDAP PENSIONI E TFR - versamento INPDAP C/IST. C/DIP su liquidazione TUTOR CORSI FAMI PROG. 2510 PERCORSI 2 ANNO 2022/23	42,35		0,00		
M	173	22/06/2023	1/3/20	INPDAP PENSIONI E TFR - versamento INPDAP C/IST. C/DIP su liquidazione TUTOR CORSI FAMI PROG. 2510 PERCORSI 2 ANNO 2022/23		42,35		V	
I	147	22/06/2023	1/3/18	INPDAP FONDO CREDITO - versamento INPDAP F.C. su liquidazione TUTOR CORSI FAMI PROG. 2510 PERCORSI 2 ANNO 2022/23	0,61		0,00		
M	174	22/06/2023	1/3/18	INPDAP FONDO CREDITO - versamento INPDAP F.C. su liquidazione TUTOR CORSI FAMI PROG. 2510 PERCORSI 2 ANNO 2022/23		0,61		V	
I	148	22/06/2023	1/3/19	REGIONE LIGURIA - versamento IRAP su liquidazione TUTOR CORSI FAMI PROG. 2510 PERCORSI 2 ANNO 2022/23	14,87		0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	3.615,27	Impegnato	14.607,65
Variazione programmazione	11.992,38	Pagato	14.607,65
Programmazione definitiva	15.607,65	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	175	22/06/2023	1/3/19	REGIONE LIGURIA - versamento IRAP su liquidazione TUTOR CORSI FAMI PROG. 2510 PERCORSI 2 ANNO 2022/23		14,87		V	
				TOTALI	14.607,65	14.607,65	0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	3.504,00	Impegnato	432,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	432,00
Programmazione definitiva	3.504,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	70	14/04/2023	3/1/8	Universita' per Stranieri di PERUGIA - CENTRO VALU - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE QUOTE ISCRIZIONE SESSIONE DILS PG II DEL 23/09/2022	432,00		0,00		
M	80	14/04/2023	3/1/8	Universita' per Stranieri di PERUGIA - CENTRO VALU - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE QUOTE ISCRIZIONE SESSIONE DILS PG II DEL 23/09/2022		432,00		N	
				TOTALI	432,00	432,00	0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	6.793,76	Impegnato	764,88
Variazione programmazione	268,41	Pagato	684,88
Programmazione definitiva	7.062,17	Da pagare	80,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	31	28/02/2023	3/5/2	BORRI ALESSANDRO - liquidazione formazione interna personale Docente e Ata sulla NORMATIVA DEI CPIA	123,95		0,00		
M	35	28/02/2023	3/5/2	BORRI ALESSANDRO - liquidazione formazione interna personale Docente e Ata sulla NORMATIVA DEI CPIA		123,95		V	
I	32	28/02/2023	3/5/5	ERARIO DELLO STATO - liquidazione RIT.IRPEF SU formazione interna personale Docente e Ata sulla NORMATIVA DEI CPIA	41,32		0,00		
M	36	28/02/2023	3/5/5	ERARIO DELLO STATO - liquidazione RIT.IRPEF SU formazione interna personale Docente e Ata sulla NORMATIVA DEI CPIA		41,32		V	
I	33	28/02/2023	3/5/6	REGIONE LIGURIA - liquidazione RIT.IRAP SU formazione interna personale Docente e Ata sulla NORMATIVA DEI CPIA	14,05		0,00		
M	37	28/02/2023	3/5/6	REGIONE LIGURIA - liquidazione RIT.IRAP SU formazione interna personale Docente e Ata sulla NORMATIVA DEI CPIA		14,05		V	
I	128	15/06/2023	3/5/2	STUDIO DIAGRAMMA - parcella n. 30 del 10/06/2023	97,63		0,00		
M	153	15/06/2023	3/5/2	STUDIO DIAGRAMMA - parcella n. 30 del 10/06/2023 CORSO RLS		97,63		V	
I	129	15/06/2023	3/5/2	ERARIO DELLO STATO - RA su parcella n. 30 del 10/06/2023 diagramma studio d'architettura	18,27		0,00		
M	157	15/06/2023	3/5/2	ERARIO DELLO STATO - RA su parcella n. 30 del 10/06/2023 diagramma studio d'architettura		18,27		V	
I	500	28/06/2023	3/1/11	REGIONE LIGURIA - IRAP SU formazione "Cpia Liguri - ambito formativo C" + progettazione +coordinamento gruppi di lavoro + validazione materiali prodotti	75,93		0,00		A

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	6.793,76	Impegnato	764,88
Variazione programmazione	268,41	Pagato	684,88
Programmazione definitiva	7.062,17	Da pagare	80,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	501	28/06/2023	3/5/2	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU formazione "Cpia Liguri - ambito formativo C" + progettazione +coordinamento gruppi di lavoro + validazione materiali prodotti	178,66		0,00		A
I	578	06/10/2023	3/5/2	LEARNING UP SRL - fattura n. FVL892 del 21/08/2023	120,00		0,00		
M	268	06/10/2023	3/5/2	LEARNING UP SRL - corso formazione pensioni e TFR - fattura n. FVL892 del 21/08/2023		120,00		V	
I	588	11/10/2023	3/5/2	LEARNING UP SRL - fattura n. FVL1010 del 05/10/2023	120,00		0,00		
M	279	11/10/2023	3/5/2	LEARNING UP SRL - fattura n. FVL1010 del 05/10/2023		120,00		V	
I	619	05/12/2023	3/5/3	TRENTACAPILLI CRISTIAN - LIQUIDAZIONE CORSO FORMAZIONE SOSTEGNO - DISSEMINAZIONE INCLUSIONE DISABILITA' - IL NUOVO PEI	66,11		0,00		
M	326	05/12/2023	3/5/3	TRENTACAPILLI CRISTIAN - LIQUIDAZIONE CORSO FORMAZIONE SOSTEGNO - DISSEMINAZIONE INCLUSIONE DISABILITA' - IL NUOVO PEI		66,11		V	
I	620	05/12/2023	3/5/3	ERARIO DELLO STATO - RITENUTE D'ACCONTO IRPEF SU CORSO DI FORMAZIONE SOSTEGNO	16,53		0,00		
M	327	05/12/2023	3/5/3	ERARIO DELLO STATO - RITENUTE D'ACCONTO IRPEF SU CORSO DI FORMAZIONE SOSTEGNO		16,53		V	
I	621	05/12/2023	3/5/3	REGIONE LIGURIA - RIENUTE IRAP SU LIQUIDAZ. CORSO DI FORMAZIONE SOSTEGNO	7,02		0,00		
M	328	05/12/2023	3/5/3	REGIONE LIGURIA - RIENUTE IRAP SU LIQUIDAZ. CORSO DI FORMAZIONE SOSTEGNO		7,02		V	

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	6.793,76	Impegnato	764,88
Variazione programmazione	268,41	Pagato	684,88
Programmazione definitiva	7.062,17	Da pagare	80,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	624	06/12/2023	3/5/1	WTD s.r.l. - fattura n. FPA 144/23 del 04/12/2023	60,00		0,00		
M	332	06/12/2023	3/5/1	WTD s.r.l. - fattura n. FPA 144/23 del 04/12/2023 FORMAZIONE ANTINCENDIO		60,00		V	
I	674	30/12/2023	3/5/3	SPAGGIARI - fattura n. 11960/FVIAC del 14/12/2023	80,00		80,00		
				TOTALI	764,88	684,88	80,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	9	P04/9 PNSD - PNRR1.2 ANIMATORE DIGITALE 22/24

Programmazione Iniziale	2.800,00	Impegnato	1.000,00
Variazione programmazione	1.000,00	Pagato	1.000,00
Programmazione definitiva	3.800,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	614	04/12/2023	1/3/1	FABRIZIO MARIA COLOMBO - Compenso ANIMATORE DIGITALE a.s. 22/23	445,00		0,00		
M	321	04/12/2023	1/3/1	FABRIZIO MARIA COLOMBO - Compenso ANIMATORE DIGITALE a.s. 22/23		445,00		V	
I	615	04/12/2023	1/3/17	ERARIO DELLO STATO - RIT. IRPEF su compenso ANIMATORE DIGITALE a.s. 22/23	239,62		0,00		
M	322	04/12/2023	1/3/17	ERARIO DELLO STATO - RIT. IRPEF su compenso ANIMATORE DIGITALE a.s. 22/23		239,62		V	
I	616	04/12/2023	1/3/16	INPDAP PENSIONI E TFR - RIT. INPDAP C/DIP+C/IST su compenso ANIMATORE DIGITALE a.s. 22/23	66,32		0,00		
M	323	04/12/2023	1/3/16	INPDAP PENSIONI E TFR - RIT. INPDAP C/DIP+C/IST su compenso ANIMATORE DIGITALE a.s. 22/23		66,32		V	
I	616	04/12/2023	1/3/20	INPDAP PENSIONI E TFR - RIT. INPDAP C/DIP+C/IST su compenso ANIMATORE DIGITALE a.s. 22/23	182,37		0,00		
M	323	04/12/2023	1/3/20	INPDAP PENSIONI E TFR - RIT. INPDAP C/DIP+C/IST su compenso ANIMATORE DIGITALE a.s. 22/23		182,37		V	
I	617	04/12/2023	1/3/21	INPDAP FONDO CREDITO - RIT. INPDAP F.C. su compenso ANIMATORE DIGITALE a.s. 22/23	2,64		0,00		
M	324	04/12/2023	1/3/21	INPDAP FONDO CREDITO - RIT. INPDAP F.C. su compenso ANIMATORE DIGITALE a.s. 22/23		2,64		V	
I	618	04/12/2023	1/3/19	REGIONE LIGURIA - RIT. IRAP su compenso ANIMATORE DIGITALE a.s. 22/23	64,05		0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	9	P04/9 PNSD - PNRR1.2 ANIMATORE DIGITALE 22/24

Programmazione Iniziale	2.800,00	Impegnato	1.000,00
Variazione programmazione	1.000,00	Pagato	1.000,00
Programmazione definitiva	3.800,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	325	04/12/2023	1/3/19	REGIONE LIGURIA - RIT. IRAP su compenso ANIMATORE DIGITALE a.s. 22/23		64,05		V	
				TOTALI	1.000,00	1.000,00	0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	519,00	Impegnato	9.874,25
Variazione programmazione	11.706,10	Pagato	9.874,25
Programmazione definitiva	12.225,10	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	52	20/03/2023	3/1/8	Universita' per Stranieri di PERUGIA - CENTRO VALU - CENTRO 1455 - RIMBORSO PAGAM.BOLLI PER ATTESTATI ESAMI DILS 23/09/22 + ESAMI CELI DEL 30/11/21 - 30/11/22 - 21/09/22 - 15/02/22	160,00		0,00		
M	71	20/03/2023	3/1/8	Universita' per Stranieri di PERUGIA - CENTRO VALU - CENTRO 1455 - RIMBORSO PAGAM.BOLLI PER ATTESTATI ESAMI DILS 23/09/22 + ESAMI CELI DEL 30/11/21 - 30/11/22 - 21/09/22 - 15/02/22		160,00		V	
I	53	20/03/2023	3/1/8	UNIVERSITA' per STRANIERI di SIENA - 1087 SAVONA CPIA - CILS 16/02/2023 - QUOTE RIMBORSO PER QUOTE ISCRIZIONE LIVELLO A2 - B1 CITTADINANZA	1.380,00		0,00		
M	72	20/03/2023	3/1/8	UNIVERSITA' per STRANIERI di SIENA - 1087 SAVONA CPIA - CILS 16/02/2023 - QUOTE RIMBORSO PER QUOTE ISCRIZIONE LIVELLO A2 - B1 CITTADINANZA		1.380,00		N	
I	71	18/04/2023	3/1/8	UNIVERSITA' per STRANIERI di SIENA - 1087 CILS 04/04/2023 RIMBORSO QUOTE ISCRIZIONE ISCRITTI ESAMI CILS	1.518,75		0,00		
M	90	18/04/2023	3/1/8	UNIVERSITA' per STRANIERI di SIENA - 1087 CILS 04/04/2023 RIMBORSO QUOTE ISCRIZIONE ISCRITTI ESAMI CILS		1.518,75		V	
I	83	27/04/2023	3/1/8	Universita' per Stranieri di PERUGIA - CENTRO VALU - CENTRO 1455- SESSIONE DEL 09/05/2023 - RIMBORSO QUOTE ISCRIZIONE PER ESAMI CELI B1 CITTADINANZA	661,50		0,00		
M	108	27/04/2023	3/1/8	Universita' per Stranieri di PERUGIA - CENTRO VALU - CENTRO 1455- SESSIONE DEL 09/05/2023 - RIMBORSO QUOTE ISCRIZIONE PER ESAMI CELI B1 CITTADINANZA		661,50		N	
I	100	27/04/2023	3/1/8	Universita' per Stranieri di PERUGIA - CENTRO VALU - CENTRO 1455 VERSAMENTO QUOTE BOLLI PER ATTESTATI	80,00		0,00		
M	125	27/04/2023	3/1/8	Universita' per Stranieri di PERUGIA - CENTRO VALU - CENTRO 1455 VERSAMENTO QUOTE BOLLI PER ATTESTATI		80,00		N	
I	504	28/06/2023	3/1/8	UNIVERSITA' per STRANIERI di SIENA - 1087 CILS 08/06/2023 - RIMBORSO SPESE PER ISCRIZIONI ISCRITTI ESAMI CILS	1.560,00		0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	519,00	Impegnato	9.874,25
Variazione programmazione	11.706,10	Pagato	9.874,25
Programmazione definitiva	12.225,10	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	197	28/06/2023	3/1/8	UNIVERSITA' per STRANIERI di SIENA - 1087 CILS 08/06/2023 - RIMBORSO SPESE PER ISCRIZIONI ISCRITTI ESAMI CILS		1.560,00		N	
I	568	08/09/2023	3/1/8	Universita' per Stranieri di PERUGIA - CENTRO VALU - CENTRO 1455 CPIA SV CELI DEL 19/09/23 + DILS II LIVELLO DEL 24/02/2023	2.169,00		0,00		
M	262	08/09/2023	3/1/8	Universita' per Stranieri di PERUGIA - CENTRO VALU - CENTRO 1455 CPIA SV CELI DEL 19/09/23 + DILS II LIVELLO DEL 24/02/2023		2.169,00		N	
I	595	31/10/2023	9/1/4	ALYIYEV ALIBABA - RESTITUZIONE QUOTA ISCRIZIONE ESAME B1- CELI SOMMA NON DOVUTA	100,00		0,00		
M	301	31/10/2023	9/1/4	ALYIYEV ALIBABA - RESTITUZIONE QUOTA ISCRIZIONE ESAME B1- CELI SOMMA NON DOVUTA		100,00		N	
I	603	06/11/2023	3/1/8	Universita' per Stranieri di PERUGIA - CENTRO VALU - 1455- Rimborso quote iscrizioni B1 CELI 2 DEL 21/11/2023	400,00		0,00		
M	302	06/11/2023	3/1/8	Universita' per Stranieri di PERUGIA - CENTRO VALU - 1455- Rimborso quote iscrizioni B1 CELI 2 DEL 21/11/2023		400,00		N	
I	609	16/11/2023	3/1/8	UNIVERSITA' per STRANIERI di SIENA - COD.1087 - SAVONA CPIA - RIMORSO QUOTE DI ISCRIZIONE ESAMI B1 CITTADINANZA	1.125,00		0,00		
M	317	16/11/2023	3/1/8	UNIVERSITA' per STRANIERI di SIENA - COD.1087 - SAVONA CPIA - RIMORSO QUOTE DI ISCRIZIONE ESAMI B1 CITTADINANZA		1.125,00		V	
I	610	16/11/2023	3/1/8	Universita' per Stranieri di PERUGIA - CENTRO VALU - CENTRO 1455 CPIA SAVONA - RIMBORSO QUOTE ISCRIZIONE B1 CITTADINANZA CELI2	720,00		0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	519,00	Impegnato	9.874,25
Variazione programmazione	11.706,10	Pagato	9.874,25
Programmazione definitiva	12.225,10	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	318	16/11/2023	3/1/8	Universita' per Stranieri di PERUGIA - CENTRO VALU - CENTRO 1455 CPIA SAVONA - RIMBORSO QUOTE ISCRIZIONE B1 CITTADINANZA CELI2		720,00		V	
				TOTALI	9.874,25	9.874,25	0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	3.902,90	Impegnato	3.196,15
Variazione programmazione	0,00	Pagato	3.196,15
Programmazione definitiva	3.902,90	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	108	24/05/2023	1/3/7	MONICA GIOVANNINI DSGA - LIQUIDAZ. DSGA - FAMI "RETE SPORTELLI AMICI" OB.2 ON2.3 -GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE - RENDICONTAZIONE	196,65		0,00		
M	133	24/05/2023	1/3/7	MONICA GIOVANNINI DSGA - LIQUIDAZ. DSGA - FAMI "RETE SPORTELLI AMICI" OB.2 ON2.3 -GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE - RENDICONTAZIONE		196,65		V	
I	109	24/05/2023	1/3/17	ERARIO DELLO STATO - LIQUIDAZ. DSGA - FAMI "RETE SPORTELLI AMICI" OB.2 ON2.3 -GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE - RENDICONTAZIONE	105,89		0,00		
M	134	24/05/2023	1/3/17	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU LIQUIDAZ. DSGA - FAMI "RETE SPORTELLI AMICI" OB.2 ON2.3 -GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE - RENDICONTAZIONE		105,89		V	
I	110	24/05/2023	1/3/16	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/IST E C/DIP LIQUIDAZ. DSGA - FAMI "RETE SPORTELLI AMICI" OB.2 ON2.3 -GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE - RENDICONTAZIONE	29,30		0,00		
M	135	24/05/2023	1/3/16	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/IST E C/DIP LIQUIDAZ. DSGA - FAMI "RETE SPORTELLI AMICI" OB.2 ON2.3 -GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE - RENDICONTAZIONE		29,30		V	
I	110	24/05/2023	1/3/20	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/IST E C/DIP LIQUIDAZ. DSGA - FAMI "RETE SPORTELLI AMICI" OB.2 ON2.3 -GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE - RENDICONTAZIONE	80,59		0,00		
M	135	24/05/2023	1/3/20	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/IST E C/DIP LIQUIDAZ. DSGA - FAMI "RETE SPORTELLI AMICI" OB.2 ON2.3 -GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE - RENDICONTAZIONE		80,59		V	
I	111	24/05/2023	1/3/18	INPDAP FONDO CREDITO - INPDAP F.C. LIQUIDAZ. DSGA - FAMI "RETE SPORTELLI AMICI" OB.2 ON2.3 -GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE - RENDICONTAZIONE	1,17		0,00		
M	136	24/05/2023	1/3/18	INPDAP FONDO CREDITO - INPDAP F.C. LIQUIDAZ. DSGA - FAMI "RETE SPORTELLI AMICI" OB.2 ON2.3 -GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE - RENDICONTAZIONE		1,17		V	
I	112	24/05/2023	1/3/19	REGIONE LIGURIA - IRAP SU LIQUIDAZ. DSGA - FAMI "RETE SPORTELLI AMICI" OB.2 ON2.3 -GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE - RENDICONTAZIONE	28,31		0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	3.902,90	Impegnato	3.196,15
Variazione programmazione	0,00	Pagato	3.196,15
Programmazione definitiva	3.902,90	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	137	24/05/2023	1/3/19	REGIONE LIGURIA - IRAP SU LIQUIDAZ. DSGA - FAMI "RETE SPORTELLI AMICI" OB.2 ON2.3 -GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE - RENDICONTAZIONE		28,31		V	
I	113	24/05/2023	1/3/7	BUSCAGLIA DOMENICO - LIQUIDAZ. PER FORMAZIONE TUTOR DOCENTI E OPERATORI AMMINISTRATIVI - SPERIMENTAZIONE E AVVIO A REGIME - FAMI "RETE SPORTELLI AMICI" OB.2 ON2.3 -GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE - RENDICONTAZIONE	77,66		0,00		
M	138	24/05/2023	1/3/7	BUSCAGLIA DOMENICO - LIQUIDAZ. PER FORMAZIONE TUTOR DOCENTI E OPERATORI AMMINISTRATIVI - SPERIMENTAZIONE E AVVIO A REGIME - FAMI "RETE SPORTELLI AMICI" OB.2 ON2.3 -GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE - RENDICONTAZIONE		77,66		V	
I	114	24/05/2023	1/3/7	CIOFFI ANTONIETTA - LIQUIDAZ. PER FORMAZIONE TUTOR DOCENTI E OPERATORI AMMINISTRATIVI - SPERIMENTAZIONE E AVVIO A REGIME - FAMI "RETE SPORTELLI AMICI" OB.2 ON2.3 -GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE - RENDICONTAZIONE	433,99		0,00		
M	139	24/05/2023	1/3/7	CIOFFI ANTONIETTA - LIQUIDAZ. PER FORMAZIONE TUTOR DOCENTI E OPERATORI AMMINISTRATIVI - SPERIMENTAZIONE E AVVIO A REGIME - FAMI "RETE SPORTELLI AMICI" OB.2 ON2.3 -GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE - RENDICONTAZIONE		433,99		V	
I	115	24/05/2023	1/3/7	FABRIZIO MARIA COLOMBO - LIQUIDAZ. PER FORMAZIONE TUTOR DOCENTI E OPERATORI AMMINISTRATIVI - SPERIMENTAZIONE E AVVIO A REGIME - FAMI "RETE SPORTELLI AMICI" OB.2 ON2.3 -GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE - RENDICONTAZIONE	247,99		0,00		
M	140	24/05/2023	1/3/7	FABRIZIO MARIA COLOMBO - LIQUIDAZ. PER FORMAZIONE TUTOR DOCENTI E OPERATORI AMMINISTRATIVI - SPERIMENTAZIONE E AVVIO A REGIME - FAMI "RETE SPORTELLI AMICI" OB.2 ON2.3 -GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE - RENDICONTAZIONE		247,99		V	
I	116	24/05/2023	1/3/7	MONICA GIOVANNINI DSGA - LIQUIDAZ. PER FORMAZIONE TUTOR DOCENTI E OPERATORI AMMINISTRATIVI - SPERIMENTAZIONE E AVVIO A REGIME - FAMI "RETE SPORTELLI AMICI" OB.2 ON2.3 -GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE - RENDICONTAZIONE	247,99		0,00		
M	141	24/05/2023	1/3/7	MONICA GIOVANNINI DSGA - LIQUIDAZ. PER FORMAZIONE TUTOR DOCENTI E OPERATORI AMMINISTRATIVI - SPERIMENTAZIONE E AVVIO A REGIME - FAMI "RETE SPORTELLI AMICI" OB.2 ON2.3 -GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE - RENDICONTAZIONE		247,99		V	
I	117	24/05/2023	1/3/7	PREZIUSO GABRIELLA - LIQUIDAZ. PER FORMAZIONE TUTOR DOCENTI E OPERATORI AMMINISTRATIVI - SPERIMENTAZIONE E AVVIO A REGIME - FAMI "RETE SPORTELLI AMICI" OB.2 ON2.3 -GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE - RENDICONTAZIONE	190,76		0,00		
M	142	24/05/2023	1/3/7	PREZIUSO GABRIELLA - LIQUIDAZ. PER FORMAZIONE TUTOR DOCENTI E OPERATORI AMMINISTRATIVI - SPERIMENTAZIONE E AVVIO A REGIME - FAMI "RETE SPORTELLI AMICI" OB.2 ON2.3 -GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE - RENDICONTAZIONE		190,76		V	

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	3.902,90	Impegnato	3.196,15
Variazione programmazione	0,00	Pagato	3.196,15
Programmazione definitiva	3.902,90	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	118	24/05/2023	1/3/17	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU LIQUIDAZ. PER FORMAZIONE TUTOR DOCENTI E OPERATORI AMMINISTRATIVI - SPERIMENTAZIONE E AVVIO A REGIME - FAMI "RETE SPORTELLI AMICI" OB.2 ON2.3 -GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE - RENDICONTAZIONE	606,16		0,00		
M	143	24/05/2023	1/3/17	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU LIQUIDAZ. PER FORMAZIONE TUTOR DOCENTI E OPERATORI AMMINISTRATIVI - SPERIMENTAZIONE E AVVIO A REGIME - FAMI "RETE SPORTELLI AMICI" OB.2 ON2.3 -GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE - RENDICONTAZIONE		606,16		V	
I	119	24/05/2023	1/3/16	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/IST E C/DIP LIQUIDAZ. PER FORMAZIONE TUTOR DOCENTI E OPERATORI AMMINISTRATIVI - SPERIMENTAZIONE E AVVIO A REGIME - FAMI "RETE SPORTELLI AMICI" OB.2 ON2.3 -GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE - RENDICONTAZIONE	174,80		0,00		
M	144	24/05/2023	1/3/16	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/IST E C/DIP LIQUIDAZ. PER FORMAZIONE TUTOR DOCENTI E OPERATORI AMMINISTRATIVI - SPERIMENTAZIONE E AVVIO A REGIME - FAMI "RETE SPORTELLI AMICI" OB.2 ON2.3 -GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE - RENDICONTAZIONE		174,80		V	
I	119	24/05/2023	1/3/20	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/IST E C/DIP LIQUIDAZ. PER FORMAZIONE TUTOR DOCENTI E OPERATORI AMMINISTRATIVI - SPERIMENTAZIONE E AVVIO A REGIME - FAMI "RETE SPORTELLI AMICI" OB.2 ON2.3 -GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE - RENDICONTAZIONE	480,69		0,00		
M	144	24/05/2023	1/3/20	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/IST E C/DIP LIQUIDAZ. PER FORMAZIONE TUTOR DOCENTI E OPERATORI AMMINISTRATIVI - SPERIMENTAZIONE E AVVIO A REGIME - FAMI "RETE SPORTELLI AMICI" OB.2 ON2.3 -GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE - RENDICONTAZIONE		480,69		V	
I	120	24/05/2023	1/3/18	INPDAP FONDO CREDITO - INPDAP F.C. su LIQUIDAZ. PER FORMAZIONE TUTOR DOCENTI E OPERATORI AMMINISTRATIVI - SPERIMENTAZIONE E AVVIO A REGIME - FAMI "RETE SPORTELLI AMICI" OB.2 ON2.3 -GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE - RENDICONTAZIONE	6,95		0,00		
M	145	24/05/2023	1/3/18	INPDAP FONDO CREDITO - INPDAP F.C. su LIQUIDAZ. PER FORMAZIONE TUTOR DOCENTI E OPERATORI AMMINISTRATIVI - SPERIMENTAZIONE E AVVIO A REGIME - FAMI "RETE SPORTELLI AMICI" OB.2 ON2.3 -GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE - RENDICONTAZIONE		6,95		V	
I	121	24/05/2023	1/3/19	REGIONE LIGURIA - IRAP SU LIQUIDAZ. PER FORMAZIONE TUTOR DOCENTI E OPERATORI AMMINISTRATIVI - SPERIMENTAZIONE E AVVIO A REGIME - FAMI "RETE SPORTELLI AMICI" OB.2 ON2.3 -GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE - RENDICONTAZIONE	168,85		0,00		
M	146	24/05/2023	1/3/19	REGIONE LIGURIA - IRAP SU LIQUIDAZ. PER FORMAZIONE TUTOR DOCENTI E OPERATORI AMMINISTRATIVI - SPERIMENTAZIONE E AVVIO A REGIME - FAMI "RETE SPORTELLI AMICI" OB.2 ON2.3 -GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE - RENDICONTAZIONE		168,85		V	
I	126	25/05/2023	3/4/2	CIOFFI ANTONIETTA - RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER FOLLOW UP FAMI MICROCREDITO	118,40		0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	3.902,90	Impegnato	3.196,15
Variazione programmazione	0,00	Pagato	3.196,15
Programmazione definitiva	3.902,90	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	149	25/05/2023	3/4/2	CIOFFI ANTONIETTA - RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER FOLLOW UP FAMI MICROCREDITO		118,40		V	
				TOTALI	3.196,15	3.196,15	0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	20	FORMAZIONE "Progettare insieme la nostra scuola" - Fondazione DE'MARI

Programmazione Iniziale	7.600,00	Impegnato	4.500,32
Variazione programmazione	0,00	Pagato	4.500,32
Programmazione definitiva	7.600,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	1	16/02/2023	3/5/1	FINI ANTONIO - LIQUIDZIONE FORMAZIONE "PROGETTARE LA NOSTRA SCUOLA" DOCENZ + ORGANIZZAZIONE E PREPARAZIONE MATERIALE - FINANZIATO DA FONDAZIONE DE MARI	91,25		0,00		
M	3	16/02/2023	3/5/1	FINI ANTONIO - LIQUIDZIONE FORMAZIONE "PROGETTARE LA NOSTRA SCUOLA" DOCENZ + ORGANIZZAZIONE E PREPARAZIONE MATERIALE - FINANZIATO DA FONDAZIONE DE MARI		91,25		N	
I	2	16/02/2023	3/5/1	MARRE' BRUNENGHI MARGHERITA - LIQUIDZIONE FORMAZIONE "PROGETTARE LA NOSTRA SCUOLA" DOCENZ + ORGANIZZAZIONE E PREPARAZIONE MATERIALE - FINANZIATO DA FONDAZIONE DE MARI	201,40		0,00		
M	4	16/02/2023	3/5/1	MARRE' BRUNENGHI MARGHERITA - LIQUIDAZIONE FORMAZIONE "PROGETTARE LA NOSTRA SCUOLA" DOCENZ + ORGANIZZAZIONE E PREPARAZIONE MATERIALE - FINANZIATO DA FONDAZIONE DE MARI		201,40		N	
I	3	16/02/2023	3/5/1	MOSA ELENA - LIQUIDZIONE FORMAZIONE "PROGETTARE LA NOSTRA SCUOLA" DOCENZ + ORGANIZZAZIONE E PREPARAZIONE MATERIALE - FINANZIATO DA FONDAZIONE DE MARI	104,05		0,00		
M	5	16/02/2023	3/5/1	MOSA ELENA - LIQUIDAZIONE FORMAZIONE "PROGETTARE LA NOSTRA SCUOLA" DOCENZ + ORGANIZZAZIONE E PREPARAZIONE MATERIALE - FINANZIATO DA FONDAZIONE DE MARI		104,05		N	
I	4	16/02/2023	3/5/5	ERARIO DELLO STATO - RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE DOCENTI FORMATORI PER "PROGETTARE INSIEME LA NOSTRA SCUOLA" - FONDAZIONE DE MARI	191,99		0,00		
M	6	16/02/2023	3/5/5	ERARIO DELLO STATO - RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE DOCENTI FORMATORI PER "PROGETTARE INSIEME LA NOSTRA SCUOLA" - FONDAZIONE DE MARI		191,99		N	
I	5	16/02/2023	3/5/6	REGIONE LIGURIA - LIQUIDAZIONE IRAP SU LIQUIDAZIONE DOCENTI FORMATORI PER "PROGETTARE INSIEME LA NOSTRA SCUOLA" FONDAZIONE DE MARI	50,05		0,00		
M	7	16/02/2023	3/5/6	REGIONE LIGURIA - LIQUIDAZIONE IRAP SU LIQUIDAZIONE DOCENTI FORMATORI PER "PROGETTARE INSIEME LA NOSTRA SCUOLA" FONDAZIONE DE MARI		50,05		N	
I	6	16/02/2023	3/5/1	BASTONE MARIANGELA - PAGAMENTO FT.FPA2/2023 DEL 02/02/23 PER FORMAZIONE "PROGETTARE INSIEME LA NOSTRA SCUOLA" finanz. Fondazione DE MARI	291,36		0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	20	FORMAZIONE "Progettare insieme la nostra scuola" - Fondazione DE'MARI

Programmazione Iniziale	7.600,00	Impegnato	4.500,32
Variazione programmazione	0,00	Pagato	4.500,32
Programmazione definitiva	7.600,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	8	16/02/2023	3/5/1	BASTONE MARIANGELA - PAGAMENTO FT.FPA2/2023 DEL 02/02/23 PER FORMAZIONE "PROGETTARE INSIEME LA NOSTRA SCUOLA" finanz. Fondazione DE MARI		291,36		N	
I	7	23/02/2023	3/5/1	LEZZI ANTONIO - FORMAZIONE PROGETTARE INSIEME LA NOSTRA SCUOLA - GIORNATA LABORIATORIALE	402,87		0,00		
M	9	23/02/2023	3/5/1	LEZZI ANTONIO - FORMAZIONE PROGETTARE INSIEME LA NOSTRA SCUOLA - GIORNATA LABORIATORIALE		402,87		N	
I	8	23/02/2023	3/5/1	PANZAVOLTA SILVIA - FORMAZIONE PROGETTARE INSIEME LA NOSTRA SCUOLA - GIORNATA LABORIATORIALE	383,31		0,00		
M	10	23/02/2023	3/5/1	PANZAVOLTA SILVIA - FORMAZIONE PROGETTARE INSIEME LA NOSTRA SCUOLA - GIORNATA LABORIATORIALE		383,31		N	
I	9	23/02/2023	3/5/1	RAMBERTI ELVIRA - FORMAZIONE PROGETTARE INSIEME LA NOSTRA SCUOLA - GIORNATA LABORIATORIALE	174,54		0,00		
M	11	23/02/2023	3/5/1	RAMBERTI ELVIRA - FORMAZIONE PROGETTARE INSIEME LA NOSTRA SCUOLA - GIORNATA LABORIATORIALE		174,54		N	
I	10	23/02/2023	3/5/5	ERARIO DELLO STATO - VERSAM.IRPEF SU FORMAZIONE PROGETTARE INSIEME LA NS SCUOLA	600,09		0,00		
M	12	23/02/2023	3/5/5	ERARIO DELLO STATO - VERSAM.IRPEF SU FORMAZIONE PROGETTARE INSIEME LA NS SCUOLA		600,09		N	
I	11	23/02/2023	3/5/6	REGIONE LIGURIA - VERSAM. IRAP FORMAZIONE PROGETTARE INSIEME LA NS SCUOLA	132,67		0,00		
M	13	23/02/2023	3/5/6	REGIONE LIGURIA - VERSAM. IRAP FORMAZIONE PROGETTARE INSIEME LA NS SCUOLA		132,67		N	

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	20	FORMAZIONE "Progettare insieme la nostra scuola" - Fondazione DE'MARI

Programmazione Iniziale	7.600,00	Impegnato	4.500,32
Variazione programmazione	0,00	Pagato	4.500,32
Programmazione definitiva	7.600,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	12	23/02/2023	3/5/3	PANZAVOLTA SILVIA - RIMBORSO SPESE DOCUMENTATO come da contratto prot.6857/22 PER FORMAZIONE PROGETTARE INSIEME LA NOSTRA SCUOLA	194,30		0,00		
M	14	23/02/2023	3/5/3	PANZAVOLTA SILVIA - RIMBORSO SPESE DOCUMENTATO come da contratto prot.6857/22 PER FORMAZIONE PROGETTARE INSIEME LA NOSTRA SCUOLA		194,30		N	
I	13	23/02/2023	3/5/3	LEZZI ANTONIO - RIMBORSO SPESE DOCUMENTATO come da contratto prot.6856/22 PER FORMAZIONE PROGETTARE INSIEME LA NOSTRA SCUOLA	202,20		0,00		
M	15	23/02/2023	3/5/3	LEZZI ANTONIO - RIMBORSO SPESE DOCUMENTATO come da contratto prot.6856/22 PER FORMAZIONE PROGETTARE INSIEME LA NOSTRA SCUOLA		202,20		N	
I	39	28/02/2023	3/5/1	SCHIFANO LUCIA - COMPENSO PER FORMAZIONE "PROGETTARE INSIEME LA NOSTRA SCUOLA" FONDAZIONE DE MARI - GIORNATA LABORATORIO DEL 20/1/23	174,54		0,00		
M	54	28/02/2023	3/5/1	SCHIFANO LUCIA - COMPENSO PER FORMAZIONE "PROGETTARE INSIEME LA NOSTRA SCUOLA" FONDAZIONE DE MARI - GIORNATA LABORATORIO DEL 20/1/23		174,54		V	
I	40	01/03/2023	3/5/5	ERARIO DELLO STATO - VERSAM.IRPEF SU COMPENSO PER FORMAZIONE "PROGETTARE INSIEME LA NOSTRA SCUOLA" FONDAZIONE DE MARI - GIORNATA LABORATORIO DEL 20/1/23	93,99		0,00		
M	55	01/03/2023	3/5/5	ERARIO DELLO STATO - VERSAM.IRPEF SU COMPENSO PER FORMAZIONE "PROGETTARE INSIEME LA NOSTRA SCUOLA" FONDAZIONE DE MARI - GIORNATA LABORATORIO DEL 20/1/23		93,99		V	
I	41	01/03/2023	3/5/6	REGIONE LIGURIA - VERSAM.IRAP SU COMPENSO PER FORMAZIONE "PROGETTARE INSIEME LA NOSTRA SCUOLA" FONDAZIONE DE MARI - GIORNATA LABORATORIO DEL 20/1/23	22,83		0,00		
M	56	01/03/2023	3/5/6	REGIONE LIGURIA - VERSAM.IRAP SU COMPENSO PER FORMAZIONE "PROGETTARE INSIEME LA NOSTRA SCUOLA" FONDAZIONE DE MARI - GIORNATA LABORATORIO DEL 20/1/23		22,83		V	
I	46	13/03/2023	3/5/1	RAFFAELE COLAIZZO - fattura n. 07/2023 del 03/03/2023	145,22		0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	20	FORMAZIONE "Progettare insieme la nostra scuola" - Fondazione DE'MARI

Programmazione Iniziale	7.600,00	Impegnato	4.500,32
Variazione programmazione	0,00	Pagato	4.500,32
Programmazione definitiva	7.600,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	63	13/03/2023	3/5/1	RAFFAELE COLAIZZO - PAGAM.fattura n. 07/2023 del 03/03/2023 -ESPERTO FORMATORE "PROGETTARE INSIEME LA NOSTRA SCUOLA" EVENTO DEL 23/05/2022		145,22		V	
I	47	13/03/2023	3/5/1	ERARIO DELLO STATO - RA su fattura n. 07/2023 del 03/03/2023 RAFFAELE COLAIZZO	28,47		0,00		
M	64	13/03/2023	3/5/1	ERARIO DELLO STATO - RA su fattura n. 07/2023 del 03/03/2023 RAFFAELE COLAIZZO		28,47		V	
I	72	18/04/2023	1/2/1	BUSCAGLIA DOMENICO - liquidazione incarico per FORMAZIONE PROGETTARE INSIEME LA NOSTRA SCUOLA - GIORNATA LABORIATORIALE "E" DEL 10/02/2023 DALLE ORE 14,30 ALLE ORE 18,30	174,54		0,00		
M	91	18/04/2023	1/2/1	BUSCAGLIA DOMENICO - liquidazione incarico per FORMAZIONE PROGETTARE INSIEME LA NOSTRA SCUOLA - GIORNATA LABORIATORIALE "D" DEL 20/01/2023 DALLE ORE 14,30 ALLE ORE 18,30		174,54		V	
I	73	18/04/2023	1/2/3	ERARIO DELLO STATO - liquidazione IRPEF su FORMAZIONE PROGETTARE INSIEME LA NOSTRA SCUOLA - GIORNATA LABORIATORIALE "D" DEL 20/01/2023 DALLE ORE 14,30 ALLE ORE 18,30	93,99		0,00		
M	92	18/04/2023	1/2/3	ERARIO DELLO STATO - liquidazione IRPEF su FORMAZIONE PROGETTARE INSIEME LA NOSTRA SCUOLA - GIORNATA LABORIATORIALE "D" DEL 20/01/2023 DALLE ORE 14,30 ALLE ORE 18,30		93,99		V	
I	74	18/04/2023	1/2/5	REGIONE LIGURIA - LIQUIDAZIONE IRAP SU FORMAZIONE PROGETTARE INSIEME LA NOSTRA SCUOLA - GIORNATA LABORIATORIALE "D" DEL 20/01/2023 DALLE ORE 14,30 ALLE ORE 18,30	22,83		0,00		
M	93	18/04/2023	1/2/5	REGIONE LIGURIA - LIQUIDAZIONE IRAP SU FORMAZIONE PROGETTARE INSIEME LA NOSTRA SCUOLA - GIORNATA LABORIATORIALE "D" DEL 20/01/2023 DALLE ORE 14,30 ALLE ORE 18,30		22,83		V	
I	103	17/05/2023	1/2/1	GAZZANO MARIA LUCE - PROGETTARE IN SIEME LA NOSTRA SCUOLA gestione amministrativa	161,22		0,00		
M	128	17/05/2023	1/2/1	GAZZANO MARIA LUCE - PROGETTARE IN SIEME LA NOSTRA SCUOLA gestione amministrativa		161,22		N	

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	20	FORMAZIONE "Progettare insieme la nostra scuola" - Fondazione DE'MARI

Programmazione Iniziale	7.600,00	Impegnato	4.500,32
Variazione programmazione	0,00	Pagato	4.500,32
Programmazione definitiva	7.600,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	104	17/05/2023	1/2/3	ERARIO DELLO STATO - VERSAM. IRPEF su PROGETTARE IN SIEME LA NOSTRA SCUOLA	48,16		0,00		
M	129	17/05/2023	1/2/3	ERARIO DELLO STATO - VERSAM. IRPEF su PROGETTARE IN SIEME LA NOSTRA SCUOLA		48,16		N	
I	105	17/05/2023	1/2/2	INPDAP PENSIONI E TFR - inpdap c/ist. e c/dip su liquidazione gestione amministrativa PROGETTARE IN SIEME LA NOSTRA SCUOLA	20,28		0,00		
M	130	17/05/2023	1/2/2	INPDAP PENSIONI E TFR - inpdap c/ist. e c/dip su liquidazione gestione amministrativa PROGETTARE IN SIEME LA NOSTRA SCUOLA		20,28		N	
I	105	17/05/2023	1/2/6	INPDAP PENSIONI E TFR - inpdap c/ist. e c/dip su liquidazione gestione amministrativa PROGETTARE IN SIEME LA NOSTRA SCUOLA	55,77		0,00		
M	130	17/05/2023	1/2/6	INPDAP PENSIONI E TFR - inpdap c/ist. e c/dip su liquidazione gestione amministrativa PROGETTARE IN SIEME LA NOSTRA SCUOLA		55,77		N	
I	106	17/05/2023	1/2/4	INPDAP FONDO CREDITO - INPDAP F.C. su liquidazione gestione amministrativa PROGETTARE IN SIEME LA NOSTRA SCUOLA	0,81		0,00		
M	131	17/05/2023	1/2/4	INPDAP FONDO CREDITO - INPDAP F.C. su liquidazione gestione amministrativa PROGETTARE IN SIEME LA NOSTRA SCUOLA		0,81		N	
I	107	17/05/2023	1/2/5	REGIONE LIGURIA - IRAP su liquidazione gstione amministrativa PROGETTARE IN SIEME LA NOSTRA SCUOLA	19,59		0,00		
M	132	17/05/2023	1/2/5	REGIONE LIGURIA - IRAP su liquidazione gstione amministrativa PROGETTARE IN SIEME LA NOSTRA SCUOLA		19,59		N	
I	127	30/05/2023	3/4/3	LICEO CHIABRERA-MARTINI - PROGETTARE INSIEME LA NOSTRA SCUOLA - RIMBORSO SPESE per anticipo su organizzazione COFFE BREAK nelle giornate di formazione presso il Liceo Chiabrera Martini - CIG Z253A0D969 - FT.6 - BAR NAPOLEON	418,00		0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	20	FORMAZIONE "Progettare insieme la nostra scuola" - Fondazione DE'MARI

Programmazione Iniziale	7.600,00	Impegnato	4.500,32
Variazione programmazione	0,00	Pagato	4.500,32
Programmazione definitiva	7.600,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	150	30/05/2023	3/4/3	LICEO CHIABRERA-MARTINI - PROGETTARE INSIEME LA NOSTRA SCUOLA - RIMBORSO SPESE per anticipo su organizzazione COFFE BREAK nelle giornate di formazione presso il Liceo Chiabrera Martini - CIG Z253A0D969 - FT.6 - BAR NAPOLEON		418,00		N	
				TOTALI	4.500,32	4.500,32	0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	1.816,61	Impegnato	4.948,76
Variazione programmazione	4.680,00	Pagato	4.948,76
Programmazione definitiva	6.496,61	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	505	19/07/2023	3/1/7	Bormida Rosita - PROGETTO 2019 - RIR - 01046 AZIONE N. 27239 - 04 liquidazione ore formazione "IO CRESCO QUI"	398,16		0,00		
M	199	19/07/2023	3/1/7	Bormida Rosita - PROGETTO 2019 - RIR - 01046 AZIONE N. 27239 - 04 liquidazione ore formazione "IO CRESCO QUI"		398,16		N	
I	506	19/07/2023	3/1/7	FERRARI FABIANA - PROGETTO 2019 - RIR - 01046 AZIONE N. 27239 - 04 liquidazione ore formazione "IO CRESCO QUI"	265,44		0,00		
M	200	19/07/2023	3/1/7	FERRARI FABIANA - PROGETTO 2019 - RIR - 01046 AZIONE N. 27239 - 04 liquidazione ore formazione "IO CRESCO QUI"		265,44		N	
I	507	19/07/2023	3/1/7	MIGLIARDI ANTONELLA - PROGETTO 2019 - RIR - 01046 AZIONE N. 27239 - 04 liquidazione ore formazione "IO CRESCO QUI"	398,16		0,00		
M	201	19/07/2023	3/1/7	MIGLIARDI ANTONELLA - PROGETTO 2019 - RIR - 01046 AZIONE N. 27239 - 04 liquidazione ore formazione "IO CRESCO QUI"		398,16		N	
I	508	19/07/2023	3/1/7	Montalbetti Maura - PROGETTO 2019 - RIR - 01046 AZIONE N. 27239 - 04 liquidazione ore formazione "IO CRESCO QUI"	398,16		0,00		
M	202	19/07/2023	3/1/7	Montalbetti Maura - PROGETTO 2019 - RIR - 01046 AZIONE N. 27239 - 04 liquidazione ore formazione "IO CRESCO QUI"		398,16		N	
I	509	19/07/2023	3/1/7	OLIVIERI ENRICA - PROGETTO 2019 - RIR - 01046 AZIONE N. 27239 - 04 liquidazione ore formazione "IO CRESCO QUI"	132,72		0,00		
M	203	19/07/2023	3/1/7	OLIVIERI ENRICA - PROGETTO 2019 - RIR - 01046 AZIONE N. 27239 - 04 liquidazione ore formazione "IO CRESCO QUI"		132,72		N	
I	510	19/07/2023	3/1/7	PIOPPO ELENA - PROGETTO 2019 - RIR - 01046 AZIONE N. 27239 - 04 liquidazione ore formazione "IO CRESCO QUI"	199,08		0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	1.816,61	Impegnato	4.948,76
Variazione programmazione	4.680,00	Pagato	4.948,76
Programmazione definitiva	6.496,61	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	204	19/07/2023	3/1/7	PIOPPO ELENA - PROGETTO 2019 - RIR - 01046 AZIONE N. 27239 - 04 liquidazione ore formazione "IO CRESCO QUI"		199,08		N	
I	511	19/07/2023	1/2/1	PREZIUSO GABRIELLA - PROGETTO 2019 - RIR - 01046 AZIONE N. 27239 - 04 liquidazione ore formazione "IO CRESCO QUI"	276,64		0,00		
M	205	19/07/2023	1/2/1	PREZIUSO GABRIELLA - PROGETTO 2019 - RIR - 01046 AZIONE N. 26405 - 09 liquidazione ore GESTIONE AMMINISTRATIVA formazione "IO CRESCO QUI"		276,64		N	
I	512	19/07/2023	3/1/7	Ragazzini Giovanni - PROGETTO 2019 - RIR - 01046 AZIONE N. 27239 - 04 liquidazione ore formazione "IO CRESCO QUI"	331,80		0,00		
M	206	19/07/2023	3/1/7	Ragazzini Giovanni - PROGETTO 2019 - RIR - 01046 AZIONE N. 27239 - 04 liquidazione ore formazione "IO CRESCO QUI"		331,80		N	
I	513	19/07/2023	3/1/7	TEDESCO ROSETTA - PROGETTO 2019 - RIR - 01046 AZIONE N. 27239 - 04 liquidazione ore formazione "IO CRESCO QUI"	199,08		0,00		
M	207	19/07/2023	3/1/7	TEDESCO ROSETTA - PROGETTO 2019 - RIR - 01046 AZIONE N. 27239 - 04 liquidazione ore formazione "IO CRESCO QUI"		199,08		N	
I	514	19/07/2023	3/1/7	Zecca Silvia - PROGETTO 2019 - RIR - 01046 AZIONE N. 27239 - 04 liquidazione ore formazione "IO CRESCO QUI"	862,67		0,00		
M	208	19/07/2023	3/1/7	Zecca Silvia - PROGETTO 2019 - RIR - 01046 AZIONE N. 27239 - 04 liquidazione ore formazione "IO CRESCO QUI"		862,67		N	
I	515	19/07/2023	1/2/3	ERARIO DELLO STATO - RITENUTE IRPEF SU PROGETTO 2019 - RIR - 01046 AZIONE N. 27239 - 04 liquidazione ore formazione "IO CRESCO QUI" E GESTIONE AMMINISTRATIVA AZIONE 26405-09	92,21		0,00		
M	209	19/07/2023	1/2/3	ERARIO DELLO STATO - RITENUTE IRPEF SU PROGETTO 2019 - RIR - 01046 AZIONE N. 27239 - 04 liquidazione ore formazione "IO CRESCO QUI" E GESTIONE AMMINISTRATIVA AZIONE 26405-09		92,21		N	

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	1.816,61	Impegnato	4.948,76
Variazione programmazione	4.680,00	Pagato	4.948,76
Programmazione definitiva	6.496,61	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	515	19/07/2023	3/1/10	ERARIO DELLO STATO - RITENUTE IRPEF SU PROGETTO 2019 - RIR - 01046 AZIONE N. 27239 - 04 liquidazione ore formazione "IO CRESCO QUI" E GESTIONE AMMINISTRATIVA AZIONE 26405-09	796,32		0,00		
M	209	19/07/2023	3/1/10	ERARIO DELLO STATO - RITENUTE IRPEF SU PROGETTO 2019 - RIR - 01046 AZIONE N. 27239 - 04 liquidazione ore formazione "IO CRESCO QUI" E GESTIONE AMMINISTRATIVA AZIONE 26405-09		796,32		N	
I	516	19/07/2023	1/2/5	REGIONE LIGURIA - RITENUTE IRAP SU PROGETTO 2019 - RIR - 01046 AZIONE N. 27239 - 04 liquidazione ore formazione "IO CRESCO QUI" E GESTIONE AMMINISTRATIVA AZIONE N.26405 - 09	34,51		0,00		
M	210	19/07/2023	1/2/5	REGIONE LIGURIA - RITENUTE IRAP SU PROGETTO 2019 - RIR - 01046 AZIONE N. 27239 - 04 liquidazione ore formazione "IO CRESCO QUI" E GESTIONE AMMINISTRATIVA AZIONE N.26405 - 09		34,51		N	
I	516	19/07/2023	3/1/12	REGIONE LIGURIA - RITENUTE IRAP SU PROGETTO 2019 - RIR - 01046 AZIONE N. 27239 - 04 liquidazione ore formazione "IO CRESCO QUI" E GESTIONE AMMINISTRATIVA AZIONE N.26405 - 09	338,41		0,00		
M	210	19/07/2023	3/1/12	REGIONE LIGURIA - RITENUTE IRAP SU PROGETTO 2019 - RIR - 01046 AZIONE N. 27239 - 04 liquidazione ore formazione "IO CRESCO QUI" E GESTIONE AMMINISTRATIVA AZIONE N.26405 - 09		338,41		N	
I	517	19/07/2023	1/2/2	INPDAP PENSIONI E TFR - RITENUTE Inpdap c/ist. e c/dip SU PROGETTO 2019 - RIR - 01046 formazione "IO CRESCO QUI" GESTIONE AMMINISTRATIVA AZIONE N.26405 - 09	35,73		0,00		
M	211	19/07/2023	1/2/2	INPDAP PENSIONI E TFR - RITENUTE Inpdap c/ist. e c/dip SU PROGETTO 2019 - RIR - 01046 formazione "IO CRESCO QUI" GESTIONE AMMINISTRATIVA AZIONE N.26405 - 09		35,73		N	
I	517	19/07/2023	1/2/6	INPDAP PENSIONI E TFR - RITENUTE Inpdap c/ist. e c/dip SU PROGETTO 2019 - RIR - 01046 formazione "IO CRESCO QUI" GESTIONE AMMINISTRATIVA AZIONE N.26405 - 09	98,25		0,00		
M	211	19/07/2023	1/2/6	INPDAP PENSIONI E TFR - RITENUTE Inpdap c/ist. e c/dip SU PROGETTO 2019 - RIR - 01046 formazione "IO CRESCO QUI" GESTIONE AMMINISTRATIVA AZIONE N.26405 - 09		98,25		N	
I	518	19/07/2023	1/2/4	INPDAP FONDO CREDITO - RITENUTE F.C. SU PROGETTO 2019 - RIR - 01046 formazione "IO CRESCO QUI" GESTIONE AMMINISTRATIVA AZIONE N.26405 - 09	1,42		0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	1.816,61	Impegnato	4.948,76
Variazione programmazione	4.680,00	Pagato	4.948,76
Programmazione definitiva	6.496,61	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	212	19/07/2023	1/2/4	INPDAP FONDO CREDITO - RITENUTE F.C. SU PROGETTO 2019 - RIR - 01046 formazione "IO CRESCO QUI" GESTIONE AMMINISTRATIVA AZIONE N.26405 - 09		1,42		N	
I	535	27/07/2023	3/1/7	VENTURA FRANCESCA - fattura n. 11/2023 del 25/07/2023	90,00		0,00		
M	225	27/07/2023	3/1/7	VENTURA FRANCESCA - PROGETTO 2019-RIR-01046 AZIONE 4/27239 FORMAZIONE IO CRESCO QUI fattura n. 11/2023 del 25/07/2023 N.2 ore formazione		90,00		N	
				TOTALI	4.948,76	4.948,76	0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	3.500,00	Impegnato	490,00
Variazione programmazione	-3.009,50	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	490,50	Da pagare	490,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	671	21/12/2023	3/5/2	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CASELETTE - ACCORDO DI RETE FORMAZIONE RNFS - ATTIVITA' FORAMTIVA ATA E DOCENTI	490,00		490,00		
				TOTALI	490,00	0,00	490,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	23	PROGETTO INCLUSIONE - FESTA / GIORNATA DEL RIFUGIATO

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	1.833,37
Variazione programmazione	5.630,00	Pagato	1.833,37
Programmazione definitiva	5.630,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	133	15/06/2023	3/4/4	ASL 2 sistema sanitario regionale - DIRITTI SANITARI PER MANIFESTAZIONE GIORNATA DEL RIFUGIATO CPIA ALBENGA 20/06/23 SCIA TEMPORANEA	20,00		0,00		
M	159	15/06/2023	3/4/4	ASL 2 sistema sanitario regionale - DIRITTI SANITARI PER MANIFESTAZIONE GIORNATA DEL RIFUGIATO CPIA ALBENGA 20/06/23 SCIA TEMPORANEA		20,00		N	
I	157	27/06/2023	3/4/4	COPY SERVICE 2000 SNC - fattura n. 6 del 21/06/2023	40,98		0,00		
M	187	28/06/2023	3/4/4	COPY SERVICE 2000 SNC - PAGAM.FT. PER STAMPA BROCHURE FT. N.6 DEL 21/06/23		40,98		N	
I	158	27/06/2023	3/4/4	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 6 del 21/06/2023 Copy Service 2000 S.n.c.	9,02		0,00		
M	190	28/06/2023	3/4/4	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 6 del 21/06/2023 Copy Service 2000 S.n.c.		9,02		V	
I	159	27/06/2023	2/3/1	ggallery s.r.l. - fattura n. SP0000027 del 22/06/2023	800,00		0,00		
M	186	28/06/2023	2/3/1	ggallery s.r.l. - PROGETTO FESTA DEL RIFUGIATO CATERING fattura n. SP0000027 del 22/06/2023		800,00		N	
I	160	27/06/2023	2/3/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. SP0000027 del 22/06/2023 GGallery Srl	80,00		0,00		
M	189	28/06/2023	2/3/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. SP0000027 del 22/06/2023 GGallery Srl		80,00		V	
I	161	27/06/2023	2/3/1	COOP LIGURIA IPERCOOP - fattura n. 3206002619 del 20/06/2023	201,10		0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	23	PROGETTO INCLUSIONE - FESTA / GIORNATA DEL RIFUGIATO

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	1.833,37
Variazione programmazione	5.630,00	Pagato	1.833,37
Programmazione definitiva	5.630,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	184	28/06/2023	2/3/1	COOP LIGURIA IPERCOOP - GIORNATA DEL RIFUGIATO COOP ALBENGA fattura n. 3206002619 del 20/06/2023		201,10		N	
I	162	27/06/2023	2/3/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 3206002619 del 20/06/2023 COOP LIGURIA S.C.C.	17,68		0,00		
M	188	28/06/2023	2/3/1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 3206002619 del 20/06/2023 COOP LIGURIA S.C.C.		17,68		V	
I	502	28/06/2023	3/4/4	ISOARDO DR. G. F. LUDODIDATTICA - n. 10/PA del 28/06/2023	32,65		0,00		
M	195	28/06/2023	3/4/4	ISOARDO DR. G. F. LUDODIDATTICA - ISOARDO n. 10/PA del 28/06/2023		32,65		V	
I	503	28/06/2023	3/4/4	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su n. 10/PA del 28/06/2023 Isoardo Dr. G.F. Ludodidattica	7,18		0,00		
M	196	28/06/2023	3/4/4	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su n. 10/PA del 28/06/2023 Isoardo Dr. G.F. Ludodidattica		7,18		V	
I	519	25/07/2023	3/7/7	EDMONDO MARTIN - fattura n. 38/A del 22/07/2023	450,00		0,00		
M	226	27/07/2023	3/7/7	EDMONDO MARTIN - SERVIZIO AUDIO E LUCI E. MARTIN fattura n. 38/A del 22/07/2023		450,00		N	
I	520	25/07/2023	3/7/7	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 38/A del 22/07/2023 EDMONDO MARTIN	99,00		0,00		
M	227	27/07/2023	3/7/7	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 38/A del 22/07/2023 EDMONDO MARTIN		99,00		N	

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	23	PROGETTO INCLUSIONE - FESTA / GIORNATA DEL RIFUGIATO

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	1.833,37
Variazione programmazione	5.630,00	Pagato	1.833,37
Programmazione definitiva	5.630,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	528	25/07/2023	3/4/4	S.I.A.E. - fattura n. 1623018691 del 11/07/2023	62,10		0,00		
M	217	27/07/2023	3/4/4	S.I.A.E. - pagam. SIAE fattura n. 1623018691 del 11/07/2023		62,10		V	
I	529	25/07/2023	3/4/4	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 1623018691 del 11/07/2023 S.I.A.E.	13,66		0,00		
M	218	27/07/2023	3/4/4	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 1623018691 del 11/07/2023 S.I.A.E.		13,66		V	
				TOTALI	1.833,37	1.833,37	0,00		

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

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