



**REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2024**

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Programma Iniziale	5.623,76	Impegnato	372,31
Variazione programmazione	0,00	Pagato	372,31
Programmazione Definitiva	5.623,76	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	21	08/10/2024	3/8/4	TELECOM ITALIA SPA - Fattura n. 8D00140176 del 10 agosto 2024 - ex I.C. Hack	101,80		0,00		
M	2	23/10/2024	3/8/4	TELECOM ITALIA SPA - Fattura n. 8D00140176 del 10 agosto 2024 - ex I.C. Hack		101,80		N	
I	22	08/10/2024	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva fattura n. 8D00140176 del 10 agosto 2024 - ex I.C. Hack	21,96		0,00		
M	8	18/11/2024	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva fattura TIM n. 8D00140176 del 10 agosto 2024 - ex I.C. Hack		21,96		N	
I	32	08/11/2024	99/1/1	BRANCACCIO ELINA - Apertura Fondo Minute Spese	200,00		0,00		
M	7	08/11/2024	99/1/1	BRANCACCIO ELINA - Apertura Fondo Minute Spese		200,00		N	
I	33	14/11/2024	2/1/2	BRANCACCIO ELINA - Duplicato chiavi - DS Roberto Benes	12,50		0,00		
M	21	02/12/2024	2/1/2	BRANCACCIO ELINA - Duplicato chiavi - DS Roberto Benes		12,50		N	
I	34	14/11/2024	2/1/2	BRANCACCIO ELINA - Pacco assicurato con ricevuta di ricevimento del 29.10.24	11,10		0,00		
M	22	02/12/2024	2/1/2	BRANCACCIO ELINA - Pacco assicurato con ricevuta di ricevimento del 29.10.24		11,10		N	
I	36	19/11/2024	2/3/8	BRANCACCIO ELINA - Telefono cordless - CS Tatiana Reggente	24,95		0,00		
M	23	02/12/2024	2/3/8	BRANCACCIO ELINA - Telefono cordless - CS Tatiana Reggente		24,95		N	
<b>Totale</b>					<b>372,31</b>	<b>372,31</b>	<b>0,00</b>		



**REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA**  
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	A.1.2 - FONDI REGIONE FVG L.R. 16/23 ART. 7 C. 34-39 - CUP I94D23003880002

Programma Iniziale	50.000,00	Impegnato	10.268,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	50.000,00	Da pagare	10.268,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	56	23/12/2024	3/5/1	C&R ASSOCIATES S.R.L. - Multicorso prevenzione incendi	1.768,00		1.768,00		
I	57	23/12/2024	3/2/5	VATTOVAZ MAURIZIO - Incarico amministratore di sistema 24-25	8.500,00		8.500,00		
<b>Totale</b>					<b>10.268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.268,00</b>		



**REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA**  
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	A.1.3 - FONDI GESTITI DALL' EX I.C. HACK PER USR - FVG

Programma Iniziale	10.050,00	Impegnato	9.457,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	10.050,00	Da pagare	9.457,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	1	08/10/2024	2/2/2	FRANCO ANGELI SRL - ORDINE USR FVG - ex I.C. Hack	9.457,00		9.457,00		
<b>Totale</b>					<b>9.457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.457,00</b>		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA  
IC ROIANO GRETTA - MARGHERITA HACK  
34126 TRIESTE (TS) SALITA DI GRETTA 34/2 C.F. 90173460321 C.M. TSIC821003

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Programma Iniziale	14.010,80	Impegnato	12.948,18
Variazione programmazione	4.560,30	Pagato	12.530,67
Programmazione Definitiva	18.571,10	Da pagare	417,51

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	23	08/10/2024	9/2/2	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA - RESTITUZIONE FONDI NON SPESI ANNO 2022 - ex I.C. Roiano	417,51		417,51		
I	28	23/10/2024	3/13/1	Banca Monte dei Paschi di Siena-ist. tesoriere - COMPETENZE (RIF.ENTE 35-CC 46474.52-ROIANO GRETTAM. HACK)	100,00		0,00		
M	1	23/10/2024	3/13/1	Banca Monte dei Paschi di Siena-ist. tesoriere - CIG: B3725B5E89 COMPETENZE (RIF.ENTE 35-CC 46474.52-ROIANO GRETTAM. HACK)		100,00		N	
I	29	23/10/2024	3/8/8	LYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - Pagamento fattura n. 1010920800 del 10/10/2024	84,00		0,00		
M	4	23/10/2024	3/8/8	LYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - Pagamento fattura n. 1010920800 del 10/10/2024 - Conguaglio I.C. Roiano		84,00		N	
I	30	25/10/2024	3/13/1	Banca Monte dei Paschi di Siena-ist. tesoriere - COMPETENZE (ENTE 15-C/C 34842.93-I.C.MARGHERITAHACK)	113,33		0,00		
M	5	25/10/2024	3/13/1	Banca Monte dei Paschi di Siena-ist. tesoriere - COMPETENZE (ENTE 15-C/C 34842.93-I.C.MARGHERITAHACK)		113,33		N	
I	31	25/10/2024	3/13/1	Banca Monte dei Paschi di Siena-ist. tesoriere - COMPETENZE(ENTE 33-C/C 44216.47-I.C.ROIANO GRETTA)	113,33		0,00		
M	6	25/10/2024	3/13/1	Banca Monte dei Paschi di Siena-ist. tesoriere - COMPETENZE(ENTE 33-C/C 44216.47-I.C.ROIANO GRETTA)		113,33		N	
I	35	18/11/2024	3/8/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva fattura Kyocera n. 1010920800 del 10/10/2024	18,48		0,00		
M	10	18/11/2024	3/8/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva fattura Kyocera n. 1010920800 del 10/10/2024		18,48		N	
I	37	19/11/2024	5/2/2	NARDELLA MONICA - Compenso revisore dei conti A.F. 2024	1.625,00		0,00		
M	11	19/11/2024	5/2/2	NARDELLA MONICA - Compenso revisore dei conti A.F. 2024		1.625,00		N	
I	38	19/11/2024	5/2/2	MUSCATELLO PAOLA - Compenso revisore dei conti A.F. 2024	1.625,00		0,00		
M	12	19/11/2024	5/2/2	MUSCATELLO PAOLA - Compenso revisore dei conti A.F. 2024		1.625,00		N	
I	39	25/11/2024	3/8/8	VATTOVAZ MAURIZIO - Pagamento fattura n. FATTPA 10_24 del 19/11/2024 - Amministratore di sistema ex IC. Hack	2.600,00		0,00		
M	13	25/11/2024	3/8/8	VATTOVAZ MAURIZIO - CIG: B1A55BC62D Pagamento fattura n. FATTPA 10_24 del 19/11/2024 - Amministratore di sistema ex IC. Hack		2.600,00		N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA  
IC ROIANO GRETTA - MARGHERITA HACK  
34126 TRIESTE (TS) SALITA DI GRETTA 34/2 C.F. 90173460321 C.M. TSIC821003

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	40	25/11/2024	3/8/8	MADISOFT SPA - Pagamento fattura n. 0000004972/PA del 04/11/2024 - Area alunni e registro elettronico	1.500,00		0,00		
M	14	25/11/2024	3/8/8	MADISOFT SPA - CIG: B228CCE85B Pagamento fattura n. 0000004972/PA del 04/11/2024 - Area alunni e registro elettronico		1.500,00		N	
I	41	25/11/2024	3/8/8	MADISOFT SPA - Pagamento fattura n. 0000004916/PA del 03/11/2024 - Nuvola area personale	500,00		0,00		
M	15	25/11/2024	3/8/8	MADISOFT SPA - CIG: B22894D422 Pagamento fattura n. 0000004916/PA del 03/11/2024 - Nuvola area personale		500,00		N	
I	42	25/11/2024	3/8/8	MADISOFT SPA - Pagamento fattura n. 0000004933/PA del 03/11/2024 - Nuvola rilevazione presenze	300,00		0,00		
M	16	25/11/2024	3/8/8	MADISOFT SPA - CIG: B228D6DB90 Pagamento fattura n. 0000004933/PA del 03/11/2024 - Nuvola rilevazione presenze		300,00		N	
I	43	25/11/2024	3/8/8	MADISOFT SPA - Pagamento fattura n. 0000004835/PA del 28/10/2024 - Migrazione otp mobile Nuvola	30,00		0,00		
M	17	25/11/2024	3/8/8	MADISOFT SPA - CIG: B3F862DA78 Pagamento fattura n. 0000004835/PA del 28/10/2024 - Migrazione otp mobile Nuvola		30,00		N	
I	44	25/11/2024	3/8/8	MADISOFT SPA - Pagamento fattura n. 0000004917/PA del 03/11/2024	30,00		0,00		
M	18	25/11/2024	3/8/8	MADISOFT SPA - CIG: B228C4467A Pagamento fattura n. 0000004917/PA del 03/11/2024		30,00		N	
I	45	27/11/2024	5/2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Irpef compenso revisori dei conti	1.750,00		0,00		
M	19	27/11/2024	5/2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Irpef compenso revisori dei conti		1.750,00		N	
I	46	27/11/2024	5/2/2	REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - TRIBUTO IRAP - Irap compenso revisori dei conti	425,00		0,00		
M	20	27/11/2024	5/2/2	REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - TRIBUTO IRAP - Irap compenso revisori dei conti		425,00		N	
I	47	10/12/2024	3/8/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva fatture Madisoft n. 4917/PA, 4933/PA, 4835/PA,. 4972/PA, 4916/PA ottobre e novembre 2024	519,20		0,00		
M	24	10/12/2024	3/8/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva fatture Madisoft n. 4917/PA, 4933/PA, 4835/PA,. 4972/PA, 4916/PA ottobre e novembre 2024		519,20		N	
I	50	17/12/2024	3/2/11	Gruppo Spaggiari Parma Spa - Pagamento fattura n. 14247/FVISE del 12/12/2024 - abbonamento Italiascuola	330,46		0,00		
M	27	17/12/2024	3/2/11	Gruppo Spaggiari Parma Spa - CIG: B4C1F84CEF Pagamento fattura n. 14247/FVISE del 12/12/2024 - abbonamento Italiascuola		330,46		N	
I	51	18/12/2024	3/2/11	Gruppo Spaggiari Parma Spa - Pagamento fattura n. 10181/FVIAC del 13/12/2024 - Bergantini	76,00		0,00		
M	28	18/12/2024	3/2/11	Gruppo Spaggiari Parma Spa - CIG: B4C23EBEF6 Pagamento fattura n. 10181/FVIAC del 13/12/2024 - Bergantini		76,00		N	
I	58	30/12/2024	3/8/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Irpef mandato annullato animatore digitale Roiano - Cucchiella	636,33		0,00		
M	30	30/12/2024	3/8/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Irpef mandato annullato animatore digitale Roiano - Cucchiella (credito IVA 2025 - Cvis AdE)		636,33		N	
I	59	30/12/2024	3/8/8	REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - TRIBUTO IRAP - Irap mandato annullato animatore digitale Roiano - Cucchiella	154,54		0,00		



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**IC ROIANO GRETTA - MARGHERITA HACK**  
34126 TRIESTE (TS) SALITA DI GRETTA 34/2 C.F. 90173460321 C.M. TSIC821003

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	31	30/12/2024	3/8/8	REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - TRIBUTO IRAP - Irap mandato annullato animatore digitale Roiano - Cucchiella (credito IVA 2025 - Civis AdE)		154,54		N	
<b>Totale</b>					<b>12.948,18</b>	<b>12.530,67</b>	<b>417,51</b>		



**REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2024**

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.3 - GESTIONE LIBRI IN COMODATO - EX I.C. ROIANO-GRETTA

Programma Iniziale	11.873,10	Impegnato	63,09
Variazione programmazione	1.213,79	Pagato	63,09
Programmazione Definitiva	13.086,89	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	49	11/12/2024	9/1/4	SCAPINI VIVIANA - Restituzione quota libri in comodato per importo errato	63,09		0,00		
M	26	11/12/2024	9/1/4	SCAPINI VIVIANA - Restituzione quota libri in comodato per importo errato		63,09		N	
<b>Totale</b>					<b>63,09</b>	<b>63,09</b>	<b>0,00</b>		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA  
IC ROIANO GRETTA - MARGHERITA HACK  
34126 TRIESTE (TS) SALITA DI GRETTA 34/2 C.F. 90173460321 C.M. TSIC821003

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.4 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M.218/2022-M4C113.2-2022-961-P-17470- EX I.C. HACK

Programma Iniziale	12.295,19	Impegnato	9.053,85
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	12.295,19	Da pagare	9.053,85

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2	08/10/2024	1/1/1	AGRIMINO LAURA - Compenso netto membro Team pedagogico - ex I.C. Hack	417,34		417,34		
I	3	08/10/2024	1/1/1	DE FRANCESCO DORA - Compenso netto membro Team pedagogico - ex I.C. Hack	417,34		417,34		
I	4	08/10/2024	1/1/1	TOZZI DANIELA - Compenso netto membro Team pedagogico - ex I.C. Hack	417,34		417,34		
I	5	08/10/2024	1/1/1	CRIVELLARI FRANCESCA - Compenso netto membro Team pedagogico - ex I.C. Hack	417,34		417,34		
I	6	08/10/2024	1/1/1	MUCCHINO VALENTINA - Compenso netto membro Team pedagogico - ex I.C. Hack	83,47		83,47		
I	7	08/10/2024	1/1/1	TODARO SIMONA - Compenso netto Progettista - ex I.C. Hack	715,44		715,44		
I	8	08/10/2024	1/1/1	BENES ROBERTO - Compenso netto Project Manager - ex I.C. Hack	466,06		466,06		
I	9	08/10/2024	1/2/1	CONTENTO PATRIZIA - Compenso netto supporto al RUP - ex I.C. Hack	756,32		756,32		
I	10	08/10/2024	1/4/8	CASCIO SILVIA - Compenso netto supporto amministrativo - ex I.C. Hack	304,30		304,30		
I	11	08/10/2024	1/1/1	DI DOMENICO CLAUDIO - Compenso netto collaudatore - ex I.C. Hack	357,72		357,72		
I	12	08/10/2024	1/4/20	INPS Contributo Disoccupazione - Contributo disoccupazione supplente AA Silvia Cascio - ex I.C. Hack	7,00		7,00		
I	13	08/10/2024	1/1/5	REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - TRIBUTO IRAP - IRAP progetto PNRR Next digital classroom	560,36		560,36		
I	14	08/10/2024	1/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Contributi previdenziali Inpdap dipendente progetto PNRR Next digital classroom	580,14		580,14		
I	15	08/10/2024	1/1/4	TESORERIA DELLO STATO - TRIESTE - Quota fondo regionale - Benes Roberto - BNSRRT72S05L4240 I.C. Margherita Hack Trieste - Incarico dal 04/04/2023 31/08/2024 Project Manager Progetto Verso una scuola digitale - lettera di autorizzazione Registro ufficiale . u. 0004007 del 24/03/2023	298,58		298,58		
I	16	08/10/2024	1/1/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - Contributi previdenziali Inpdap Stato progetto PNRR Next digital classroom	1.595,41		1.595,41		
I	17	08/10/2024	1/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Contributi previdenziali Fondo credito	23,07		23,07		



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**IC ROIANO GRETTA - MARGHERITA HACK**  
34126 TRIESTE (TS) SALITA DI GRETTA 34/2 C.F. 90173460321 C.M. TSIC821003

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				progetto PNRR Next digital classroom					
I	18	08/10/2024	1/1/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Erario Irpef progetto PNRR Next digital classroom	1.636,62		1.636,62		
<b>Totale</b>					<b>9.053,85</b>	<b>0,00</b>	<b>9.053,85</b>		



**REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2024**

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.8 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1. NEXT GENERATION CLASSROOM - EX I.C. ROIANO

Programma Iniziale	109.538,97	Impegnato	109.538,97
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	109.538,97	Da pagare	109.538,97

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	26	08/10/2024	4/3/17	MYO S.P.A. - ordine trattativa diretta MEPA n. 3843845 - ex I.C. Roiano	89.786,04		89.786,04		
I	27	08/10/2024	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su ordine trattativa diretta mepa n. 3843845 - ex I.C. Roiano	19.752,93		19.752,93		
<b>Totale</b>					<b>109.538,97</b>	<b>0,00</b>	<b>109.538,97</b>		



**REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2024**

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	P.1.1 - EMPATICAMENTE - EX I.C. HACK

Programma Iniziale	632,76	Impegnato	275,52
Variazione programmazione	0,00	Pagato	275,52
Programmazione Definitiva	632,76	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	19	08/10/2024	1/4/3	DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS - Ordine educatori prot. n. 2482 dell'8/05/2024. Liquidazione 10,50 ore come da rendiconto prot. 3737 del 26/07/2024	262,40		0,00		
M	3	23/10/2024	1/4/3	DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS - Ordine educatori prot. n. 2482 dell'8/05/2024. Liquidazione 10,50 ore come da rendiconto prot. 3737 del 26/07/2024		262,40		N	
I	20	08/10/2024	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva ordine educatori prot. 2482 dell'8/05/2024	13,12		0,00		
M	9	18/11/2024	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva ordine educatori prot. 2482 dell'8/05/2024		13,12		N	
<b>Totale</b>					<b>275,52</b>	<b>275,52</b>	<b>0,00</b>		



**REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA**  
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P.2.5 - FONDI SCUOLA POLO CENTRO TERRITORIALE SUSSIDI DIDATTICI - EX I.C. ROIANO

Programma Iniziale	19.524,57	Impegnato	405,60
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	19.524,57	Da pagare	405,60

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	24	08/10/2024	4/3/22	PREMEDIA SRL - acquisto ausili e sussidi didattici ordine diretto MEPA n. 7842653 - ex I.C. Roiano	390,00		390,00		
I	25	08/10/2024	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Impegno iva su ordine diretto MEPA n. 7842653 - ex I.C. Roiano	15,60		15,60		
<b>Totale</b>					<b>405,60</b>	<b>0,00</b>	<b>405,60</b>		



**REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA**  
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	P.4.1 - FORMAZIONE

Programma Iniziale	3.272,00	Impegnato	1.715,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	250,00
Programmazione Definitiva	3.272,00	Da pagare	1.465,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	48	11/12/2024	1/1/1	ISIS PERTINI - Quota associativa gennaio2025-aprile 2026	250,00		0,00		
M	25	11/12/2024	1/1/1	ISIS PERTINI - Quota associativa gennaio2025-aprile 2026 - RETE SCUOLE FVG		250,00		N	
I	55	23/12/2024	1/1/1	ANQUAP - Formazione personale pratiche TFR/TFS	1.465,00		1.465,00		
<b>Totale</b>					<b>1.715,00</b>	<b>250,00</b>	<b>1.465,00</b>		

Data 12/03/2025

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale