



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A		1		Funzionamento generale e decoro della Scuola		BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni		Pagamenti		Differenza		FLUSSI CASSA		Annotaz.	
I/M	N.	DATA	M/C/S														
I	201	30/10/2023	3/6/6			L&G SOLUTION SRL - Saldo fattura n. 876/02 del 27/10/2023 - controllo funzionamento Lim Plessi Salandra e Virgilio		250,00				0,00					9.953,87
M	242	30/10/2023	3/6/6			L&G SOLUTION SRL - Saldo fattura n. 876/02 del 27/10/2023 - controllo funzionamento Lim Plessi Salandra e Virgilio				250,00							7.223,87
I	202	30/10/2023	3/6/6			AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 876/02 del 27/10/2023 L & G SOLUTION SRL		55,00				0,00					2.730,00
M	243	30/10/2023	3/6/6			AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 876/02 del 27/10/2023 L & G SOLUTION SRL				55,00							
I	208	17/11/2023	2/3/10			MAGRIS SPA - Saldo fattura n. 2303002449 del 31/10/2023 acquisto materiale igienico sanitario		1.662,01				0,00					
M	251	17/11/2023	2/3/10			MAGRIS SPA - Saldo fattura n. 2303002449 del 31/10/2023 acquisto materiale igienico sanitario					1.662,01						
I	209	17/11/2023	2/3/10			AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su n. 2303002449 del 31/10/2023 MAGRIS S.P.A.		336,96				0,00					
M	252	17/11/2023	2/3/10			AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su n. 2303002449 del 31/10/2023 MAGRIS S.P.A.											
I	210	17/11/2023	3/11/3			AMBIENTE SCUOLA srl - Saldo fattura n. 2023000817 del 13/11/2023 polizza NI/2023/00257/03		5,00				0,00					
M	257	17/11/2023	3/11/3			AMBIENTE SCUOLA srl - Saldo fattura n. 2023000817 del 13/11/2023 polizza NI/2023/00257/03 operatore scolastico											
I	211	17/11/2023	3/11/3			AMBIENTE SCUOLA srl - Saldo fattura n. 2023000739 del 06/11/2023 polizza NI/2023/00257/02		5,00				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		1		Funzionamento generale e decoro della Scuola					
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	258	17/11/2023	3/11/3	AMBIENTE SCUOLA srl - Saldo fattura n. 2023000739 del 06/11/2023 polizza NI/2023/00257/02 operatore scolastico		5,00		N	9.953,87
I	212	17/11/2023	3/11/3	AMBIENTE SCUOLA srl - Saldo fattura n. 2023000729 del 03/11/2023 polizza NI/2023/00257/01	640,00		0,00		7.223,87
M	256	17/11/2023	3/11/3	AMBIENTE SCUOLA srl - Saldo fattura n. 2023000729 del 03/11/2023 polizza NI/2023/00257/01 operatori scolastici		640,00		N	2.730,00
I	213	17/11/2023	3/11/3	AMBIENTE SCUOLA srl - Saldo fattura n. 2023000727 del 03/11/2023 polizza NI/2023/00257	4.075,00		0,00		
M	255	17/11/2023	3/11/3	AMBIENTE SCUOLA srl - Saldo fattura n. 2023000727 del 03/11/2023 polizza NI/2023/00257 assicurazione alunni		4.075,00		N	
I	216	21/11/2023	3/11/3	AMBIENTE SCUOLA srl - Saldo fattura n. 2023000873 del 20/11/2023 - Polizza NI/2023/00257/05	5,00		0,00		
M	259	21/11/2023	3/11/3	AMBIENTE SCUOLA srl - Saldo fattura n. 2023000873 del 20/11/2023 - Polizza NI/2023/00257/05		5,00		N	
I	217	21/11/2023	3/11/3	AMBIENTE SCUOLA srl - Saldo fattura n. 2023000872 del 20/11/2023 - Polizza NI/2023/00257/04	5,00		0,00		
M	260	21/11/2023	3/11/3	AMBIENTE SCUOLA srl - Saldo fattura n. 2023000872 del 20/11/2023 - Polizza NI/2023/00257/04		5,00		N	
I	235	05/12/2023	2/3/11	CENTRO NATURA DI URBANO VARVA - Saldo fattura n. 55 del 04/12/2023 acquisto materiale facile consumo	151,56		0,00		
M	295	13/12/2023	2/3/11	CENTRO NATURA DI URBANO VARVA - Saldo fattura n. 55 del 04/12/2023 acquisto materiale facile consumo		151,56		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		1		Funzionamento generale e decoro della Scuola						
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.	
I	236	05/12/2023	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 55 del 04/12/2023 URBANO VARVA	33,34		0,00			
M	296	13/12/2023	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 55 del 04/12/2023 URBANO VARVA		33,34		S		
I	238	11/12/2023	3/2/11	LOMBARDI LUCIO - SERVIZIO D.P.O. CONTRATTO Prot. n. 1627 C/14 del 18/03/2023	611,26		611,26			
I	239	11/12/2023	3/2/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute servizio D.P.O. Contratto Prot. n. 1627 C/14 del 18/03/2023	138,74		138,74			
I	240	11/12/2023	3/2/10	Fiore geom Mario - SERVIZIO R.S.P.P. Contratto Prot. n. 4769 C/14 del 13/09/2023 a.s. 2023/24	1.980,00		1.980,00			
TOTALI					9.953,87	7.223,87	2.730,00			

Programmazione Iniziale	17.209,05	Impegnato	9.953,87
Variatione programmazione	4.378,20	Pagato	7.223,87
Programmazione definitiva	21.587,25	Da pagare	2.730,00

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		BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I/M	N.	DATA	M/C/S									
I	194	28/09/2023	5/1/1			POSTE ITALIANE SPA - saldo fattura n. 1023232391 del 08/09/2023 spese postali mese luglio 2023 - conto contrattuale 31480856-001		7,65		0,00		
M	235	28/09/2023	5/1/1			POSTE ITALIANE SPA - saldo fattura n. 1023232391 del 08/09/2023 spese postali mese luglio 2023 - conto contrattuale 31480856-001			7,65		S	
I	197	12/10/2023	2/1/2			GRUPPO SPAGGIARI PARMIA SPA - Saldo fattura n. 9763/FVIAC del 05/10/2023 acquisto registri firma		176,56		0,00		
M	238	12/10/2023	2/1/2			GRUPPO SPAGGIARI PARMIA SPA - Saldo fattura n. 9763/FVIAC del 05/10/2023 acquisto registri firma			176,56		S	
I	198	12/10/2023	2/1/2			AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 9763/FVIAC del 05/10/2023 GRUPPO SPAGGIARI PARMIA SPA		38,84		0,00		
M	239	12/10/2023	2/1/2			AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 9763/FVIAC del 05/10/2023 GRUPPO SPAGGIARI PARMIA SPA			38,84		S	
I	199	12/10/2023	2/1/2			INFOCOPIA S.R.L. - Saldo fattura n. 149/02 del 31/05/2023 acquisto toner stampanti		429,90		0,00		
M	240	12/10/2023	2/1/2			INFOCOPIA S.R.L. - Saldo fattura n. 149/02 del 31/05/2023 acquisto toner stampanti			429,90		S	
I	200	12/10/2023	2/1/2			AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 149/02 del 31/05/2023 INFOCOPIA SRL		94,58		0,00		
M	241	12/10/2023	2/1/2			AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 149/02 del 31/05/2023 INFOCOPIA SRL			94,58		S	
I	207	17/11/2023	5/1/1			POSTE ITALIANE SPA - fattura n. 1023280269 del 06/11/2023		10,97		0,00		

Programmazione Iniziale	20.017,71	Impegnato	5.676,47
Variatione programmazione	12.519,22	Pagato	5.598,10
Programmazione definitiva	32.536,93	Da pagare	78,37

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

Stato V/S/N = Presenza / Assenza 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		BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I/M	N.	DATA	M/C/S									
M	250	17/11/2023	5/1/1			POSTE ITALIANE SPA - Saldo fattura n. 1023280269 del 06/11/2023 spese postali settembre 2023- conto contrattuale 31480856-001			10,97		S	5.676,47
I	222	01/12/2023	1/3/8			AMENDOLA GIOVANNA - Compenso comitato vigilanza concorso docenti anno 2023		148,24		0,00		
M	265	01/12/2023	1/3/8			AMENDOLA GIOVANNA - Compenso comitato vigilanza concorso docenti anno 2023			148,24		N	
I	223	01/12/2023	1/3/8			BUONO GIUSEPPE - Compenso comitato vigilanza concorso docenti anno 2023		148,24		0,00		
M	266	01/12/2023	1/3/8			BUONO GIUSEPPE - Compenso comitato vigilanza concorso docenti anno 2023			148,24		V	
I	224	01/12/2023	1/3/8			SGOBBO PAOLA - Compenso comitato vigilanza concorso docenti anno 2023		148,24		0,00		
M	267	01/12/2023	1/3/8			SGOBBO PAOLA - Compenso comitato vigilanza concorso docenti anno 2023			148,24		V	
I	225	01/12/2023	1/3/8			ZEPPA CARMELINA - Compenso comitato vigilanza concorso docenti anno 2023		166,48		0,00		
M	268	01/12/2023	1/3/8			ZEPPA CARMELINA - Compenso comitato vigilanza concorso docenti anno 2023			166,48		V	
I	226	01/12/2023	1/3/17			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FOGGIA -IRPEF - IRPEF su Compenso comitato vigilanza concorso docenti anno 2023		301,04		0,00		
M	269	01/12/2023	1/3/17			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FOGGIA -IRPEF - IRPEF su Compenso comitato vigilanza concorso docenti anno 2023			301,04		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		BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I/M	N.	DATA	M/C/S									
I	227	01/12/2023	1/3/19			REGIONE PUGLIA IRAP - IRAP su Compenso comitato vigilanza concorso docenti anno 2023		85,36		0,00		
M	270	01/12/2023	1/3/19			REGIONE PUGLIA IRAP - IRAP su Compenso comitato vigilanza concorso docenti anno 2023			85,36		V	
I	228	01/12/2023	1/3/16			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FONDO GARANZIA - Fondo garanzia su Compenso comitato vigilanza concorso docenti anno 2023		3,52		0,00		
M	271	01/12/2023	1/3/16			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FONDO GARANZIA - Fondo garanzia su Compenso comitato vigilanza concorso docenti anno 2023			3,52		V	
I	229	01/12/2023	1/3/16			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- INPDAP - - INPDAP/C DIPENDENTI su Compenso comitato vigilanza concorso docenti anno 2023		88,36		0,00		
M	272	01/12/2023	1/3/16			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- INPDAP - - INPDAP/C DIPENDENTI su Compenso comitato vigilanza concorso docenti anno 2023			88,36		V	
I	230	01/12/2023	1/3/20			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- INPDAP - - INPDAP C/STATO su Compenso comitato vigilanza concorso docenti anno 2023		243,00		0,00		
M	273	01/12/2023	1/3/20			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- INPDAP - - INPDAP C/STATO su Compenso comitato vigilanza concorso docenti anno 2023			243,00		V	
I	237	07/12/2023	5/1/1			POSTE ITALIANE SPA - Spese postali mese di novembre 2023		78,37		78,37		
I	244	12/12/2023	3/8/8			KOINE' COMUNICAZIONE SRL - Saldo fattura n. 14/PA del 07/12/2023 servizio Hosting sito web anno 2024		130,00		0,00		
M	290	12/12/2023	3/8/8			KOINE' COMUNICAZIONE SRL - Saldo fattura n. 14/PA del 07/12/2023 servizio Hosting sito web anno 2024			130,00		S	

Programmazione Iniziale	20.017,71	Impegnato	5.676,47
Variatione programmazione	12.519,22	Pagato	5.598,10
Programmazione definitiva	32.536,93	Da pagare	78,37

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche
 Stato V/S/N = Presenza / Assenza 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									
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.	Totale		
I	245	12/12/2023	3/8/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 14/PA del 07/12/2023 KoinA: Comunicazione srl		28,60		0,00			20.017,71	5.676,47	
M	291	12/12/2023	3/8/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 14/PA del 07/12/2023 KoinA: Comunicazione srl			28,60		S				
I	246	12/12/2023	2/2/1	TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA - Saldo fattura n. EFAT/2023/2320 del 05/12/2023 rinnovo abbonamento rivista Notizie della scuola a.s. 2023/24		110,00		0,00			12.519,22	5.598,10	
M	292	12/12/2023	2/2/1	TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA - Saldo fattura n. EFAT/2023/2320 del 05/12/2023 rinnovo abbonamento rivista Notizie della scuola a.s. 2023/24			110,00		S				
I	248	13/12/2023	5/1/1	GIANLUCA CASOLARO - fattura n. Fattura 834/2023 del 12/12/2023		37,68		0,00					
M	293	13/12/2023	5/1/1	GIANLUCA CASOLARO - Saldo fattura n. Fattura 834/2023 del 12/12/2023			37,68		S				
I	249	13/12/2023	5/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. Fattura 834/2023 del 12/12/2023 GIANLUCA CASOLARO		8,29		0,00					
M	294	13/12/2023	5/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. Fattura 834/2023 del 12/12/2023 GIANLUCA CASOLARO			8,29		S				
I	250	14/12/2023	3/13/1	INTESA SAN PAOLO - Compenso annuo Istituto Cassiere - e.f. 2023		744,00		0,00					
M	298	14/12/2023	3/13/1	INTESA SAN PAOLO - Compenso annuo Istituto Cassiere - e.f. 2023			744,00		S				
I	251	14/12/2023	5/2/2	de GENNARO GIUSEPPE - REVISORATO- Compenso netto attività settembre-dicembre 2023 + integrazione periodo giugno - agosto 2023		705,60		0,00					
											32.536,93	78,37	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche
 Stato V/S/N = Presenza / Assenza 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		BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I/M	N.	DATA	M/C/S									
M	299	14/12/2023	5/2/2	de GENNARO GIUSEPPE - REVISORATO- Compenso netto attività settembre-dicembre 2023 + integrazione periodo giugno - agosto 2023				705,60			V	5.676,47
I	252	14/12/2023	5/2/2	EPISCOPO Maria Aida Tatiana - REVISORATO- Compenso netto attività settembre- novembre 2023 + integrazione periodo gennaio - agosto 2023				631,55		0,00		5.598,10
M	300	14/12/2023	5/2/2	EPISCOPO Maria Aida Tatiana - REVISORATO- Compenso netto attività settembre- novembre 2023 + integrazione periodo gennaio - agosto 2023				631,55			V	78,37
I	253	14/12/2023	5/2/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FOGGIA -IRPEF - REVISORATO IRPEF su compensi revisori periodo settembre-dicembre 2023 + integrazione gennaio -agosto 2023				802,22		0,00		
M	301	14/12/2023	5/2/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FOGGIA -IRPEF - REVISORATO IRPEF su compensi revisori periodo settembre-dicembre 2023 + integrazione gennaio -agosto 2023				802,22			V	
I	254	14/12/2023	5/2/2	REGIONE LAZIO IRAP - REVISORATO IRAP su compensi revisori periodo settembre-dicembre 2023 + integrazione gennaio -agosto 2023				89,34		0,00		
M	302	14/12/2023	5/2/2	REGIONE LAZIO IRAP - REVISORATO IRAP su compensi revisori periodo settembre-dicembre 2023 + integrazione gennaio -agosto 2023				89,34			V	
I	255	14/12/2023	5/2/2	REGIONE PUGLIA IRAP - REVISORATO IRPAP su compensi revisori periodo settembre-dicembre 2023 + integrazione gennaio -agosto 2023				102,48		0,00		
M	303	14/12/2023	5/2/2	REGIONE PUGLIA IRAP - REVISORATO IRPAP su compensi revisori periodo settembre-dicembre 2023 + integrazione gennaio -agosto 2023				102,48			V	
I	256	14/12/2023	5/2/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ROMA- - REVISORATO ADD. REG. IRPEF su compensi revisori periodo settembre-dicembre 2023 + integrazione gennaio -agosto 2023				48,56		0,00		
M	304	14/12/2023	5/2/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ROMA- - REVISORATO ADD. REG. IRPEF su compensi revisori periodo settembre-dicembre 2023 + integrazione gennaio -agosto 2023				48,56			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		BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I/M	N.	DATA	M/C/S									
I	257	14/12/2023	5/2/2			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ROMA - REVISORATO ADD. COM. IRPEF su compensi revisori periodo settembre-dicembre 2023 + integrazione gennaio -agosto 2023		13,12		0,00		
M	305	14/12/2023	5/2/2			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ROMA - REVISORATO ADD. COM. IRPEF su compensi revisori periodo settembre-dicembre 2023 + integrazione gennaio -agosto 2023			13,12		V	
I	258	14/12/2023	5/2/2			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FOGGIA-IRPEF - REVISORATO ADD. REG. IRPEF su compensi revisori periodo settembre-dicembre 2023 + integrazione gennaio -agosto 2023		37,35		0,00		
M	306	14/12/2023	5/2/2			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FOGGIA-IRPEF - REVISORATO ADD. REG. IRPEF su compensi revisori periodo settembre-dicembre 2023 + integrazione gennaio -agosto 2023			37,35		V	
I	259	14/12/2023	5/2/2			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FOGGIA-IRPEF - REVISORATO ADD. COM. IRPEF su compensi revisori periodo settembre-dicembre 2023 + integrazione gennaio -agosto 2023		18,33		0,00		
M	307	14/12/2023	5/2/2			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FOGGIA-IRPEF - REVISORATO ADD. COM. IRPEF su compensi revisori periodo settembre-dicembre 2023 + integrazione gennaio -agosto 2023			18,33		V	
TOTALI								5.676,47	5.598,10	78,37		

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

Stato V/S/N = Presenza / Assenza 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							
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	195	28/09/2023	2/1/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - saldo fattura n. 8340/FVIAC del 05/09/2023 - acquisto registri e stampati	552,10		0,00		3.033,68
M	236	28/09/2023	2/1/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - saldo fattura n. 8340/FVIAC del 05/09/2023 - acquisto registri e stampati		552,10		S	3.033,68
I	196	28/09/2023	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 8340/FVIAC del 05/09/2023 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	121,45		0,00		
M	237	28/09/2023	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 8340/FVIAC del 05/09/2023 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		121,45		N	
I	205	30/10/2023	2/3/11	BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl - Saldo fattura n. V3-30601 del 19/10/2023 - acquisto materiale didattico	118,26		0,00		
M	246	30/10/2023	2/3/11	BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl - Saldo fattura n. V3-30601 del 19/10/2023 - acquisto materiale didattico		118,26		S	
I	206	30/10/2023	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su n. V3-30601 del 19/10/2023 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	4,73		0,00		
M	247	30/10/2023	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. V3-30601 del 19/10/2023 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		4,73		S	
I	214	17/11/2023	2/1/2	TUPPI CENTRO DIDATTICO - Saldo fattura n. 344-X-2023 del 02/11/2023 acquisto materiale didattico	1.685,09		0,00		
M	253	17/11/2023	2/1/2	TUPPI CENTRO DIDATTICO - Saldo fattura n. 344-X-2023 del 02/11/2023 acquisto materiale didattico		1.685,09		S	
I	215	17/11/2023	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 344-X-2023 del 02/11/2023 FRANCESCO TUPPI	370,73		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							
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.		
M	254	17/11/2023	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 344-X-2023 del 02/11/2023 FRANCESCO TUPPI		370,73		S	3.033,68		
I	220	30/11/2023	2/3/7	TUPPI CENTRO DIDATTICO - fattura n. 382-X-2023 del 27/11/2023	70,65		0,00		3.033,68		
M	263	30/11/2023	2/3/7	TUPPI CENTRO DIDATTICO - Saldo fattura n. 382-X-2023 del 27/11/2023 - acquisto materiale didattico kit coltivazione bilancia		70,65		N			
I	221	30/11/2023	2/3/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 382-X-2023 del 27/11/2023 FRANCESCO TUPPI	15,54		0,00				
M	264	30/11/2023	2/3/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 382-X-2023 del 27/11/2023 FRANCESCO TUPPI		15,54		N			
I	247	12/12/2023	4/3/19	PROMO EDIT s.r.l. - Saldo fattura n. 22B del 16/11/2023 - acquisto libri di lettura	95,13		0,00				
M	297	13/12/2023	4/3/19	PROMO EDIT s.r.l. - Saldo fattura n. 22B del 16/11/2023 - acquisto libri di lettura		95,13		N			
TOTALI					3.033,68	3.033,68	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		5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		Programma Iniziale		Variazioni		Programma Definitivo	
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.	Impegnato	4.000,00
I	218	21/11/2023	3/12/1	MAGIC WORLD VIAGGI SRL - Saldo fattura n. FATTPA 186_23 del 16/11/2023 viaggio istruzione Napoli del 15-16/11/2023	3.636,36		0,00			0,00	4.000,00
M	261	30/11/2023	3/12/1	MAGIC WORLD VIAGGI SRL - Saldo fattura n. FATTPA 186_23 del 16/11/2023 viaggio istruzione Napoli del 15-16/11/2023		3.636,36		N		Pagato	4.000,00
I	219	21/11/2023	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FATTPA 186_23 del 16/11/2023 MAGIC WORLD VIAGGI SRLCR	363,64		0,00			Da pagare	0,00
M	262	30/11/2023	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FATTPA 186_23 del 16/11/2023 MAGIC WORLD VIAGGI SRLCR		363,64		N			
TOTALI					4.000,00	4.000,00	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

A		23		Risorse ex art. 58 - COMMA 4- DL 73/2021 A1		Programma Iniziale		Impegnato		195,27		195,27	
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.	Variazione programmazione	Pagato	195,27	195,27
I	231	02/12/2023	9/2/2	350 Tesoreria Centrale - Capo XIII Cap. 2598 - DL 73/21 art. 58 c4 - art. 1-bis DL 134/2099 - restituzione somme	195,27		0,00			0,00			
M	274	05/12/2023	9/2/2	350 Tesoreria Centrale - Capo XIII Cap. 2598 - DL 73/21 art. 58 c4 - art. 1-bis DL 134/2099 - restituzione somme quota parte		195,27		V					
TOTALI					195,27	195,27	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

A		24		Risorse ex art. 58 - COMMA 4- DL 73/2021 A3		BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni		Pagamenti		Differenza		FLUSSI CASSA		Annotaz.	
I/M	N.	DATA	M/C/S														
I	232	02/12/2023	9/2/2	350	Tesoreria Centrale - Capo XIII Cap. 2598 - DL 73/21 art. 58 c4 - art. 1-bis DL 134/2099 - restituzione somme quota parte			13.648,34					0,00				
M	275	05/12/2023	9/2/2	350	Tesoreria Centrale - Capo XIII Cap. 2598 - DL 73/21 art. 58 c4 - art. 1-bis DL 134/2099 - restituzione somme quota parte					13.648,34				V			
TOTALI								13.648,34		13.648,34		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 34 PNRR - Scuola 4.0 – Azione 1 – Investimento 3.2 - N.G.EU-Class		Programma Iniziale		Impegnato		Impegnato			
		Variazione programmazione		Pagato		0,00			
		Programma definitiva		Da pagare		181.646,26			
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	260	28/12/2023	4/3/17	MTM PROJECT S.R.L. - Acquisto Dispositivi Digitali PNRR Oda n. 7509134	116.316,60		116.316,60		
I	261	28/12/2023	4/3/9	MOBILFERRO SRL - Acquisto Arredi PNRR Oda n. 7511749	32.573,77		32.573,77		
I	262	28/12/2023	4/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva su Acquisto Arredi PNRR Oda n. 7511749	7.166,23		7.166,23		
I	263	28/12/2023	4/3/17	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva su Acquisto Dispositivi Digitali PNRR Oda n. 7509134	25.589,66		25.589,66		
TOTALI					181.646,26	0,00	181.646,26		

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

P	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"							
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	241	11/12/2023	3/5/1	3D SOLUTION S.R.L. - Servizio di formazione professionale Contratto prot. 537 C/14 del 28/07/2023	500,00		500,00		
TOTALI					500,00	0,00	500,00		

Programmazione Iniziale	2.513,82	Impegnato	500,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	2.513,82	Da pagare	500,00

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	Certificazione EIPASS												
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.	Programma- zione Iniziale	Impegnato	Variazione programmazione	Pagato	732,00
I	203	30/10/2023	4/1/4	CERTIPASS SRL - Saldo fattura n. 469/PA del 24/10/2023 -acquisto Ei Card	600,00		0,00			800,00				732,00
M	244	30/10/2023	4/1/4	CERTIPASS SRL - Saldo fattura n. 469/PA del 24/10/2023 -acquisto Ei Card		600,00		N			Pagato			732,00
I	204	30/10/2023	4/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 469/PA del 24/10/2023 Certipass Srl	132,00		0,00				Da pagare			0,00
M	245	30/10/2023	4/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 469/PA del 24/10/2023 Certipass Srl		132,00		N						
TOTALI					732,00	732,00	0,00			800,00	0,00	1.260,00	732,00	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	16	10.2.2A-FDRPC-PU-2022-140 - NUOVI LINGUAGGI										
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.	Programma- zione Iniziale	Impegnato	1.972,84
I	233	05/12/2023	2/1/2	Ditta Giodicart S.R.L. - Saldo fattura n. 7407/P del 30/11/2023 - acquisto cancelleria	1.499,99		0,00			34.910,70		1.972,84
M	276	05/12/2023	2/1/2	Ditta Giodicart S.R.L. - FDRPOC-PU-2022-140 Nuovi linguaggi Saldo fattura n. 7407/P del 30/11/2023 - acquisto cancelleria		1.499,99		V		-4.176,88	Pagato	1.829,99
I	234	05/12/2023	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - FDRPOC-PU-2022-140 Nuovi linguaggi IVA su n. 7407/P del 30/11/2023 GRUPPO GIODICART SRL	330,00		0,00			30.733,82	Da pagare	142,85
M	277	05/12/2023	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - FDRPOC-PU-2022-140 Nuovi linguaggi IVA su fattura n. 7407/P del 30/11/2023 GRUPPO GIODICART SRL		330,00		N				
I	242	11/12/2023	2/1/2	Ditta Giodicart S.R.L. - RIMANENZA ORDINE N. 47/ 2023 - 21/10/2023 materiale di cancelleria	117,09		117,09					
I	243	11/12/2023	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su RIMANENZA ORDINE N. 47/ 2023 - 21/10/2023 materiale di cancelleria	25,76		25,76					
TOTALI					1.972,84	1.829,99	142,85					

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche
 Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale