



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2022

1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2022 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2022 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto il 10/02/2022 con provvedimento n. 15 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.CARDANO AL CAMPO

21010 CARDANO AL CAMPO (VA) VIA CARREGGIA, 2 C.F. 82009640127 C.M. VAIC843007

2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	313.254,75	Programmazione definitiva	313.254,75	Disp. fin. da programmare 0,00
Accertamenti	157.608,82	Impegni	222.416,19	Disavanzo di competenza 64.807,37
Saldo di cassa iniziale (01/01/2022) (A)				195.914,88
Riscossioni competenza residui (B)	100.388,77	Pagamenti competenza residui (C)	190.405,00	
Saldo di cassa finale (31/12/2022) (D) (D=A+B-C)				105.898,65
Somme rimaste da riscuotere (E)	57.720,05	Somme rimaste da pagare (F)	70.552,15	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) -12.832,10
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	0,00	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	2.158,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	57.720,05	Totale residui passivi (L=F+H)	72.710,15	Residui Attivi - Residui Passivi -14.990,10

Rispetto alla programmazione iniziale la **programmazione definitiva** è mutata per un totale di € 72.488,40 per le variazioni di bilancio effettuate a seguito di maggiori entrate, come di seguito riportato:

- conto 3.1 - Dotazione ordinaria MIUR: incasso di € 6.863,71 per funzionamento;
- conto 3.6.9 - Dotazione MIUR: incasso di € 2.420,86 per progetto sportello psicologico;
- conto 3.6.10 - Dotazione MIUR: incasso di € 4.656,15 per acquisto di materiale (nota MIUR prot. n. 12459 del 01/04/2022);
- conto 3.6.11 - Dotazione MIUR: incasso di € 400,00 per accoglienza alunni ucraini (nota MIUR prot. n. 11705 del 25/03/2022);
- conto 3.6.12 - Dotazione MIUR: incasso di € 3.216,00 per acquisto mascherine FFP2;
- conto 3.6.13 - Dotazione MIUR: incasso di € 1000,00 per innovazione digitale e didattica laboratoriale (animatore digitale);
- conto 3.6.14 - Dotazione MIUR: incasso di € 3.883,15 per risorse ex art. 39 bis c. 1 DL 115/2022 (nota MIUR 52965 del 18/11/2022);
- conto 5.4 - Comune: incasso di € 30.749,03 per Piano Diritto allo Studio a.s. 21/22 e per acquisto libri per alunni disabili;
- conto 5.6 - Altre Istituzioni: incasso di € 1.590,00 (risorse finanziarie vincolate assegnate dall'Università Bicocca di Milano e dall'Università Magna Grecia di Catanzaro) per attività di tirocinio;
- conto 6.1 - Contributi volontari da famiglie: incasso di € 15.833,50 per versamento costo diario, premio assicurativo e contributo volontario; (tale cifra non è stata programmata in fase di stesura del Programma Annuale 2022 in quanto l'ammministrazione era in attesa di preventivi da parte delle Agenzie assicurative per la polizza assicurativa e da parte dei fornitori per il diario scolastico e inoltre il Consiglio d'Istituto non aveva deliberato la quota da far versare alle famiglie quale contributo volontario);
- conto 6.4 - Contributi da genitori: incasso di € 1536,00 per visite e viaggi di istruzione;
- conto 6.8 - Contributi da Imprese: incasso di € 90,00 (risorse finanziarie non vincolate) per progetto Frutta nelle scuole;
- conto 6.11 - Contributi da Imprese: incasso di € 250,00 (risorse finanziarie vincolate assegnate dall'Università di Enna) per attività di tirocinio.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.CARDANO AL CAMPO

21010 CARDANO AL CAMPO (VA) VIA CARREGGIA, 2 C.F. 82009640127 C.M. VAIC843007

Gli **accertamenti** contabilizzati sono n. 29 per un totale di € 157.608,82 (v. Allegato 1); gli **impegni** contabilizzati sono n. 258 per un totale di € 222.416,19 (v. Allegato 2).

Le **riscossioni competenza residui** contabilizzate sono n. 28 per un totale di € 100.388,77 (vedi reversali dalla n. 1 alla n.28 in Allegato 1); i **pagamenti competenza residui** contabilizzati sono n. 262 per un totale di € 190.405,00 (vedi mandati dal n. 1 al n. 262 in Allegato 2).

Le **somme rimaste da riscuotere** sono pari al totale n. 1 residuo attivo (v. Allegato 4) di € 57.720,05 e corrispondono alla risorsa finanziaria assegnata all'Istituto (Finanziamento Europeo) per il Progetto PON Digital Board 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-128; le **somme rimaste da pagare** di € 72.710,15 sono n. 29 residui passivi (v. Allegato 4).



3. Conto Finanziario

Il conto finanziario (Modello H), in relazione all'aggregazione delle entrate e delle spese contenute nel Programma Annuale, comprende le entrate di competenza dell'anno accertate, rimosse o rimaste da riscuotere e le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare.

Esso illustra l'andamento della gestione finanziaria dell'Istituzione scolastica, evidenzia i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, ricalca la relazione previsionale programmatica, documentandone gli eventuali scostamenti (variazioni al Programma Annuale), esplicita tutte le risorse utilizzate nella realizzazione delle attività e dei progetti, dettaglia le attività e progetti, quantificando l'incidenza percentuale dell'impegno di spesa rispetto alla programmazione definitiva.

3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2022

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	155.645,93	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	59.826,47	59.826,47	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	34.441,53	34.441,53	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	45.631,32	45.631,32	100,00 %
6. Contributi da privati	17.709,50	17.709,50	100,00 %
Totale Entrate	313.254,75	157.608,82	
Disavanzo di competenza		64.807,37	
Totale a pareggio		222.416,19	

L'**avanzo di amministrazione presunto** per l'importo di € 155.645,93 è il risultato della somma del fondo cassa e dei residui attivi a cui è stati sottratti i residui passivi alla data del 31/12/2021.

I **Finanziamenti dall'Unione Europea** per il Progetto PON Digital Board 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-128 sono stati accertati per la cifra indicata di € 59.826,47. Di tale risorsa finanziaria risultano incassati € 2.106,42 (vedi reversale n. 23 del 09/12/2022 in Allegato 1), i restanti € 57.720,05 non sono stati incassati e sono contabilizzati come residuo attivo (n. 27 del 27/12/2022 in Allegato 4).

Sono stati accertati e incassati nella loro interezza i **Finanziamenti dallo Stato** pari a € 34.441,53 (reversali nn. 1, 6, 12, 13, 15, 16, 20, 22, 26, 27 in Allegato 1), i **Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche** pari a € 45.631,32 (reversali nn. 2, 3, 5, 6, 8, 10, 14, 17, 19, 21, 28 in Allegato 1), i **Contributi da privati** pari a € 17.709,50 (vedi reversali nn. 4, 7, 9, 11, 18, 24 in Allegato 1).



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.CARDANO AL CAMPO

21010 CARDANO AL CAMPO (VA) VIA CARREGGIA, 2 C.F. 82009640127 C.M. VAIC843007

Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	155.645,93	0,00	155.645,93
	2	Vincolato	152.380,98	0,00	152.380,98
	1	Non vincolato	3.264,95	0,00	3.264,95

L'avanzo di amministrazione presunto per l'importo di € 155.645,93, pari a fondo cassa + residui attivi - residui passivi al 31/12/2021, è vincolato per la somma di € 152.380,98, non vincolato per i restanti € 3.264,95.

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	59.826,47	59.826,47	59.826,47	2.106,42	57.720,05	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	59.826,47	59.826,47	59.826,47	2.106,42	57.720,05	0,00

I Fondi Strutturali Europei sono stati finalizzati alla realizzazione del Progetto PON - Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" - Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.

Del finanziamento di € 59.826,47 sono stati incassati € 2.106,42 (vedi reversale n. 23 del 09/12/2022 in Allegato 1), i restanti € 57.720,05 sono residuo attivo (n. 27 del 27/12/2022 in Allegato 4).

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	12.001,66	34.441,53	34.441,53	34.441,53	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	12.001,66	18.865,37	18.865,37	18.865,37	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	15.576,16	15.576,16	15.576,16	0,00	0,00

I finanziamenti dallo Stato (nota MIUR prot. n. 21503 del 30/09/2022 e nota MIUR prot. n. 46445 04/10/2022) rappresentano le risorse assegnate all'Istituto per finanziare il funzionamento amministrativo e didattico per l'a.s. 2022/23.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.CARDANO AL CAMPO

21010 CARDANO AL CAMPO (VA) VIA CARREGGIA, 2 C.F. 82009640127 C.M. VAIC843007

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	13.292,29	45.631,32	45.631,32	45.631,32	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	13.292,29	44.041,32	44.041,32	44.041,32	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00

I finanziamenti dagli Enti Locali consistono nelle risorse finanziarie assegnate dal Comune di Cardano al Campo per la realizzazione del Piano Diritto allo Studio a.s. 21/22 (delibera Comunale n. 121 del 30/11/2021).

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	0,00	17.709,50	17.709,50	17.709,50	0,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	15.833,50	15.833,50	15.833,50	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00	0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

I contributi da privati sono le risorse finanziarie provenienti dalle famiglie dei bambini frequentanti la scuola dell'Infanzia e degli alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria di I grado per il pagamento del premio assicurativo per l'a.s. 22/23, del diario per l'a.s. 22/23 e del contributo volontario per l'a.s. 22/23 (€ 15.833,50) e per il pagamento delle uscite didattiche (€ 1.536,00).

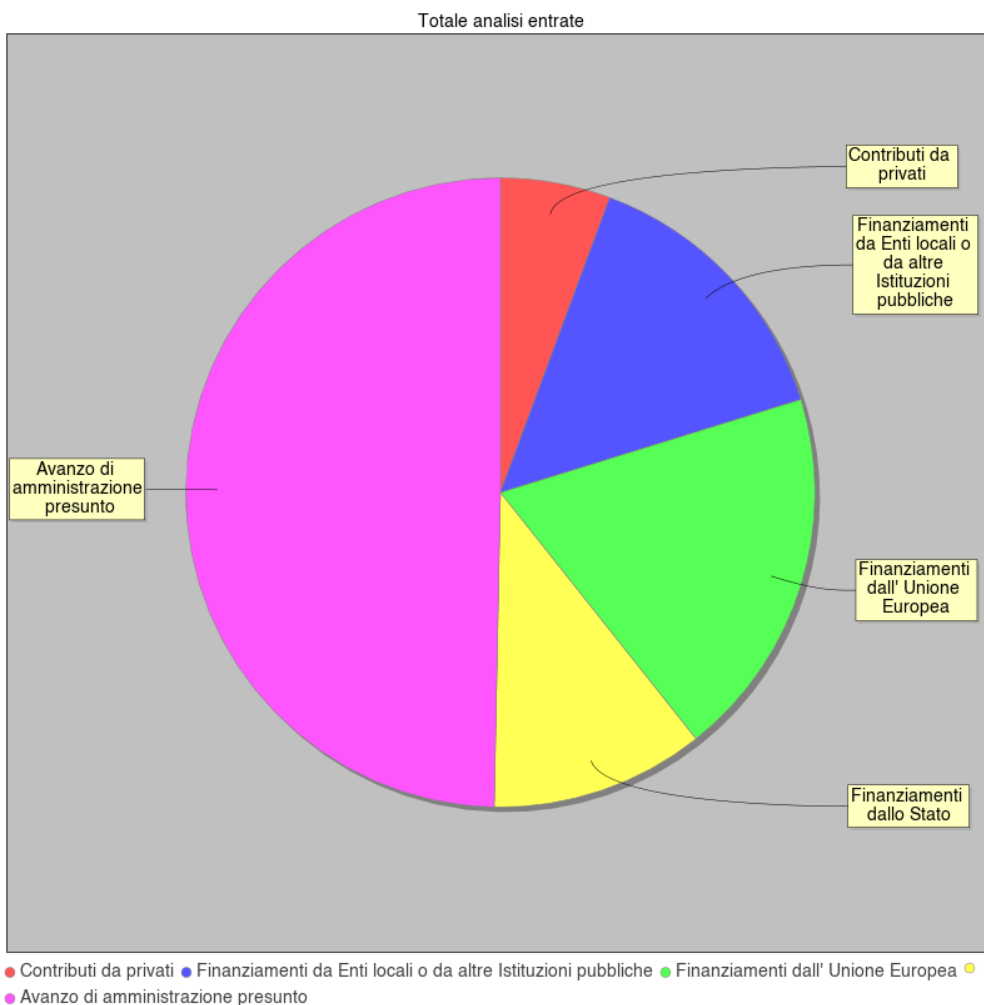
È stato inoltre incassato l'importo di € 250,00 proveniente dall'Università di Enna per l'attività di tirocinio e l'importo di € 90,00 per il progetto "Frutta nelle scuole" realizzato alla scuola primaria.

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	155.645,93
Finanziamenti dall'Unione Europea	59.826,47
Finanziamenti dallo Stato	34.441,53
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	45.631,32
Contributi da privati	17.709,50



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.CARDANO AL CAMPO

21010 CARDANO AL CAMPO (VA) VIA CARREGGIA, 2 C.F. 82009640127 C.M. VAIC843007





3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2022

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	252.060,83	177.447,34	70,40 %
P. Progetti	60.893,92	44.968,85	73,85 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	313.254,75	222.416,19	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		222.416,19	

Le spese per l'esercizio finanziario 2022 (EF 2022) afferenti all'aggregato Attività amministrativo-didattiche riportano una programmazione pari a € 252.060,83: di queste risorse solo una parte pari a € 177.447,34 è stata impegnata, sicchè la differenza di € 74.613,49 verrà impegnata nell'EF 2023, dal momento che tali risorse devono essere finalizzate a sostenere le spese nei due anni scolastici 2021/22 e 2022/23.

Le spese per l'EF 2022 afferenti ai Progetti riportano una programmazione pari a € 60.893,92: di queste risorse è stata impegnata una somma pari a € 44.968,85, sicchè la differenza di € 15.925,07 verrà impegnata nell'EF 2023, dal momento che tali risorse devono essere finalizzate a sostenere le spese nei due anni scolastici 2021/22 e 2022/23.

Il fondo di riserva non è stato utilizzato.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.CARDANO AL CAMPO

21010 CARDANO AL CAMPO (VA) VIA CARREGGIA, 2 C.F. 82009640127 C.M. VAIC843007

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziarie realizzata per ogni singolo progetto/attività/gestione economica separata. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività/gestione economica separata.

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
A		Attività amministrativo-didattiche	188.865,32	63.195,51	252.060,83	177.447,34	107.120,19	70.327,15	74.613,49
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	65.197,92	57.741,87	122.939,79	64.789,88	58.223,64	6.566,24	58.149,91
	2	Funzionamento amministrativo	22.859,35	0,00	22.859,35	16.687,89	12.512,89	4.175,00	6.171,46
	3	Didattica	98.717,65	5.100,86	103.818,51	95.969,57	36.383,66	59.585,91	7.848,94
	6	Attività di orientamento	2.090,40	352,78	2.443,18	0,00	0,00	0,00	2.443,18

Nell'aggregato A1 Funzionamento generale e decoro della Scuola risultano somme da pagare per € 6.566,24 (vedi residui passivi nn. 233, 234, 236, 237, 238, 241, 242, 243, 244 in Allegato 4); la differenza di € 58.149,91 verrà impegnata nell'EF 2023, dovendo tali risorse finanziarie coprire le spese sostenute nei due anni scolastici 2021/22 e 2022/23.

Nell'aggregato A2 Funzionamento amministrativo risultano somme da pagare per € 4.175,00 (vedi residui passivi n. 245, 246, 247, 248 in Allegato 4); la differenza di € 6.171,46 verrà impegnata nell'EF 2023, dovendo tali risorse finanziarie coprire le spese sostenute nei due anni scolastici 2021/22 e 2022/23.

Nell'aggregato A3 Didattica risultano somme da pagare per € 59.585,91 (vedi residui passivi nn. 235, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257 e 258 in Allegato 4); la differenza di € 7.848,94 verrà impegnata nell'EF 2023, dovendo tali risorse finanziarie coprire le spese sostenute nei due anni scolastici 2021/22 e 2022/23.

Nell'aggregato A6 Attività di orientamento non risultano somme da pagare; la differenza di € 2.443,18 verrà impegnata nell'EF 2023, dovendo tali risorse finanziarie coprire le spese sostenute nei due anni scolastici 2021/22 e 2022/23.

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	51.601,03	9.292,89	60.893,92	44.968,85	44.743,85	225,00	15.925,07
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	41.235,63	6.702,89	47.938,52	42.230,64	42.230,64	0,00	5.707,88
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.365,40	2.590,00	12.955,40	2.738,21	2.513,21	225,00	10.217,19

Nel Progetto P2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" non risultano somme da pagare; la differenza di € 5.707,88 verrà impegnata nell'EF 2023, dovendo tali risorse finanziarie coprire le spese sostenute nei due anni scolastici 2021/22 e 2022/23.

Nel Progetto P4 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" risultano da pagare € 225,00 (vedi residui nn. 239 e 240); la differenza di € 10.217,19 verrà impegnata nell'EF 2023, dovendo tali risorse finanziarie coprire le spese sostenute nei due anni scolastici 2021/22 e 2022/23.

Nell'EF 2022 è stato radiato il residuo passivo n. 280 del 20/12/2021 di € 69,99 (modello L, Allegato 4) in quanto rispetto al buono d'ordine n. 29 del 30/11/2021 per incarico di formazione per il dirigente scolastico (D.lgs. 81/2008) è stato applicato uno sconto in fattura della suddetta entità da parte dello Studio Associato 81 (azienda che ha fornito il servizio).



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.CARDANO AL CAMPO

21010 CARDANO AL CAMPO (VA) VIA CARREGGIA, 2 C.F. 82009640127 C.M. VAIC843007

G - Gestioni economiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
R		Fondo di riserva	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	98	Fondo di riserva	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Il fondo di riserva (€ 300,00) non è stato utilizzato nel corso dell'EF 2022, dal momento che le spese preventivate per ogni progetto/attività non sono state superate. Esso, pertanto, confluirà nell'avanzo di amministrazione (EF 2023).

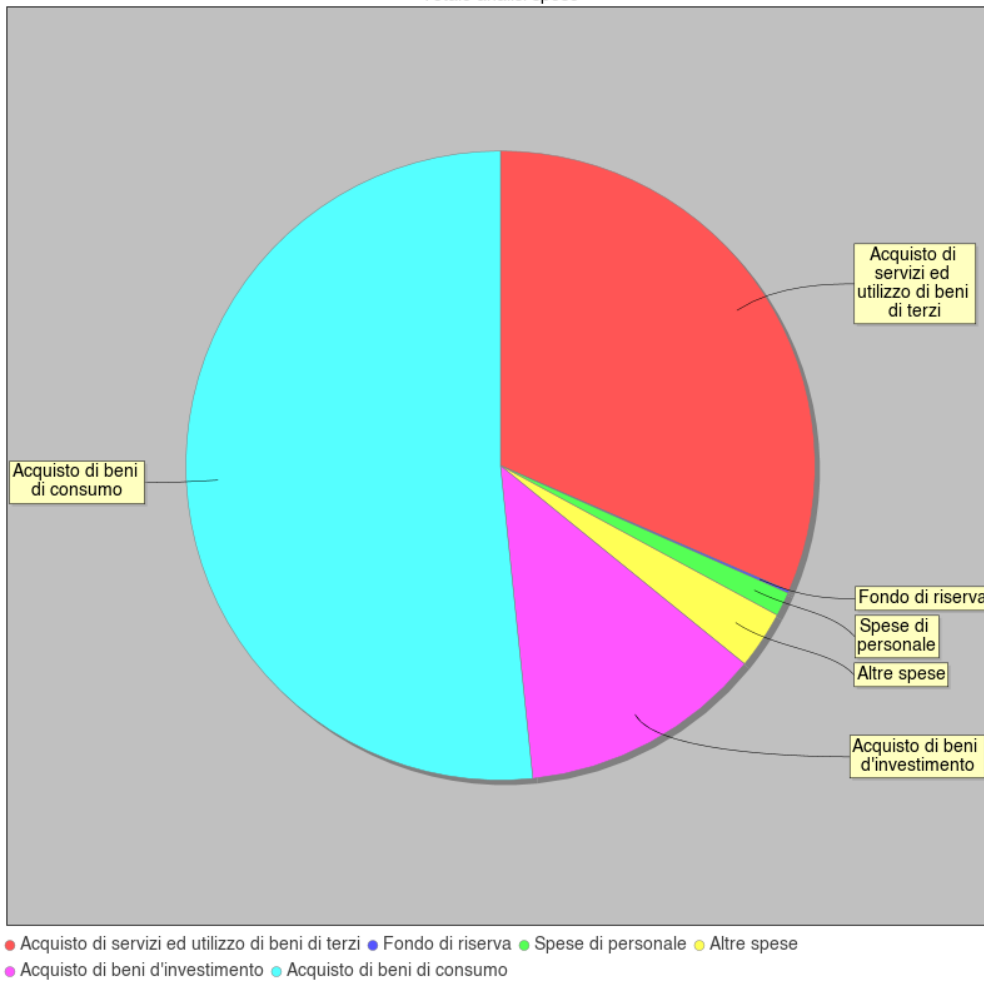
SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	3.784,79
Acquisto di beni di consumo	146.547,40
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	95.155,98
Acquisto di beni d'investimento	60.295,92
Altre spese	7.153,02
Rimborsi e poste correttive	17,64
Fondo di riserva	300,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.CARDANO AL CAMPO

21010 CARDANO AL CAMPO (VA) VIA CARREGGIA, 2 C.F. 82009640127 C.M. VAIC843007

Totale analisi spese





3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2022 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

Non ci sono disponibilità finanziarie da programmare.



4. Indici di Bilancio

4.1 - Indici di bilancio per le entrate

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.



Gli indici di bilancio delle entrate illustrano graficamente la situazione sopra esposta.

In particolare, il 37% di incidenza dei residui attivi è dovuto alla somma di € 57.720,05 rimasta da riscuotere (Progetto PON Digital Board 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-128) rapportata al totale degli accertamenti pari a € 157.608,82.



4.2 - Indici di bilancio per le spese

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.





**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.CARDANO AL CAMPO**

21010 CARDANO AL CAMPO (VA) VIA CARREGGIA, 2 C.F. 82009640127 C.M. VAIC843007

Gli indici di bilancio delle spese illustrano graficamente la situazione sopra esposta.

Si precisa che lo smaltimento dei residui passivi al 31/12/2021 non è al 100%: il 5% non smaltito (residuo passivo del 2021 al 31/12/2022 pari a € 2.158,00 diviso per il totale dei residui passivi al 31/12/2021 pari a € 40.268,95, vedi dettagli riportati in Allegato 3) è dovuto al fatto che, nonostante sia stato eseguito il riscontro delle prestazioni effettuate, i consulenti, ad oggi, anche se sollecitati più volte dall'amministrazione, non hanno presentato le rispettive fatture perché l'amministrazione potesse procedere al pagamento dei relativi incarichi.



5. Conclusioni

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2022, si dichiara che:

- l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari, previa attestazione del lavoro svolto, autorizzazioni connesse e verifica dei risultati, e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, dello split payment, del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC, (delle verifiche di cui agli artt. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016), del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, I.R.Pe.F;
- sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2022;
- per quanto riguarda l'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel modello K si evidenzia che le risultanze finali concordano con il prospetto J, con le scritture inventariali e con gli estratti conti bancari e postali;
- è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
- non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- la contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dal Regolamento U.E. 679/16;
- l'indicatore di tempestività dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici dei quattro trimestri dell'anno 2022 e dell'intero anno 2022 risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola (sezione "Pagamenti dell'amministrazione" di Amministrazione Trasparente) e in "Scuola in Chiaro" (art. 33 c. 1 del D.lgs. 33/2013, modificato dal D.lgs. 97/2016); in particolare, l'indice di tempestività dei pagamenti dell'amministrazione per l'intero anno 2022 (calcolato come previsto dalla circolare del MEF n. 3 prot. n. 2565 del 14 gennaio 2015) è pari a 3,81, l'ammontare complessivo debiti è € 20.275,74, il numero di imprese creditrici è 5.

Considerati i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati (Programma Annuale 2022), in consuntivo si può affermare che le attività e i progetti realizzati hanno avuto esito positivo.

Il conto consuntivo per l'anno finanziario 2022, predisposto dal Direttore S.G.A. in conformità al DI 129/2018 e completo di tutti i documenti, viene sottoposto dal Dirigente Scolastico all'esame dei Revisori dei Conti per la verificare di regolarità contabile e quindi al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

CARDANO AL CAMPO, 13-
03-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
FEDERICA SAVOINI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
STEFANIA ACQUAVIVA

Allegato 1



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Allegato 1

Livello 1		Livello 2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
2		2			
Programma Iniziale		59.826,47	Accertato	59.826,47	
Variazione programmazione		0,00	Riscosso	2.106,42	
Programmazione Definitiva		59.826,47	Da riscuotere	57.720,05	

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	23	09/12/2022	0	UNIONE EUROPEA GPU - Per la Scuola - competenze e a - 28966-VAIC843007-CARDANO AL	2.106,42		0,00		
R	23	09/12/2022	0	UNIONE EUROPEA GPU - Per la Scuola - competenze e a - 28966-VAIC843007-CARDANO AL		2.106,42		N	
A	27	27/12/2022	0	UNIONE EUROPEA GPU - Incasso finanziamento relativo al Progetto FESR 13.1.2A - FESERPON - LO - 128	57.720,05		57.720,05		
Totale					59.826,47	2.106,42	57.720,05		



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Livello 1			Livello 2	
3	1	Dotazione ordinaria		
Programma Iniziale		12.001,66	Accertato	18.865,37
Variazione programmazione		6.863,71	Riscosso	18.865,37
Programmazione Definitiva		18.865,37	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	1	18/02/2022	0	MIUR - A.F. 2022 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GEN AGO 202	12.001,66		0,00		
R	1	18/02/2022	0	MIUR - A.F. 2022 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GEN AGO 202		12.001,66		S	
A	16	17/10/2022	0	MIUR - A.F. 2022 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE DICE	5.990,63		0,00		
R	16	17/10/2022	0	MIUR - A.F. 2022 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE DICE		5.990,63		S	
A	20	09/12/2022	0	MIUR - A.F. 2022 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO 2022	352,78		0,00		
R	20	09/12/2022	0	MIUR - A.F. 2022 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO 2022		352,78		S	
A	28	29/12/2022	0	MIUR - A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO	520,30		0,00		
R	27	29/12/2022	0	MIUR - A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO		520,30		S	
Totale					18.865,37	18.865,37	0,00		



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Livello 1			Livello 2							
3			6			Altri finanziamenti vincolati dallo Stato				
Programma Iniziale			0,00			Accertato			15.576,16	
Variazione programmazione			15.576,16			Riscosso			15.576,16	
Programmazione Definitiva			15.576,16			Da riscuotere			0,00	

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto		Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	6	08/04/2022	9	MIUR - A.F. 2022 SUPPORTO PSICOLOGICO LB 2022 COMMA 297		2.420,86		0,00		
R	6	08/04/2022	9	MIUR - A.F. 2022 SUPPORTO PSICOLOGICO LB 2022 COMMA 297			2.420,86		S	
A	12	29/08/2022	11	MIUR - CAP. 1203 - - A.F. 2022 ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI		400,00		0,00		
R	12	29/08/2022	11	MIUR - CAP. 1203 - - A.F. 2022 ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI			400,00		S	
A	13	29/08/2022	10	MIUR - A.F. 2022 D.L. 21 2022 ARTICOLO 36 COMMA 2 DISPOSITIVI PROT		4.656,15		0,00		
R	13	29/08/2022	10	MIUR - A.F. 2022 D.L. 21 2022 ARTICOLO 36 COMMA 2 DISPOSITIVI PROT			4.656,15		S	
A	15	22/09/2022	12	MIUR - A.F. 2022 D.L. 4 2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2		3.216,00		0,00		
R	15	22/09/2022	12	MIUR - A.F. 2022 D.L. 4 2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2			3.216,00		S	
A	22	09/12/2022	13	MIUR - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022		1.000,00		0,00		
R	22	09/12/2022	13	MIUR - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022			1.000,00		S	
A	26	19/12/2022	14	MIUR - A.F. 2022 DL 115 2022 ART. 39 BIS FUNZIONAMENTO		3.883,15		0,00		
R	26	19/12/2022	14	MIUR - A.F. 2022 DL 115 2022 ART. 39 BIS FUNZIONAMENTO			3.883,15		S	
Totale						15.576,16	15.576,16	0,00		



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Livello 1		Livello 2		Comune vincolati	
		5	4		
Programma Iniziale		13.292,29	Accertato	44.041,32	
Variazione programmazione		30.749,03	Riscosso	44.041,32	
Programmazione Definitiva		44.041,32	Da riscuotere	0,00	

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	2	18/02/2022	0	Comune di Cardano al Campo - BANKIT TRASFERIMENTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI IN COMUNICAZIONE AL	277,89		0,00		
R	2	18/02/2022	0	Comune di Cardano al Campo - BANKIT TRASFERIMENTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI IN COMUNICAZIONE AL		277,89		N	
A	3	04/04/2022	0	Comune di Cardano al Campo - BANKIT SALDO TRASFERIMENTO FONDI PER ATTUAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	13.292,29		0,00		
R	3	04/04/2022	0	Comune di Cardano al Campo - BANKIT SALDO TRASFERIMENTO FONDI PER ATTUAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO		13.292,29		N	
A	8	08/04/2022	0	COMUNE DI CANNERO RIVIERA - RIMB.SPESSE NOTIFICA	17,64		0,00		
R	8	08/04/2022	0	COMUNE DI CANNERO RIVIERA - RIMB.SPESSE NOTIFICA		17,64		N	
A	14	29/08/2022	0	Comune di Cardano al Campo - BANKIT PAGAMENTO SP. 147 - TRASFERIMENTO PER LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI IN COMUN	200,00		0,00		
R	14	29/08/2022	0	Comune di Cardano al Campo - BANKIT PAGAMENTO SP. 147 - TRASFERIMENTO PER LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI IN COMUN		200,00		N	
A	21	09/12/2022	0	Comune di Cardano al Campo - Incasso risorse per realizzazione PDS 22-23	30.253,50		0,00		
R	21	09/12/2022	0	Comune di Cardano al Campo - Incasso risorse per realizzazione PDS 22-23		30.253,50		N	
Totale					44.041,32	44.041,32	0,00		



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Livello 1		Livello 2	
5		6	Altre Istituzioni vincolati
Programma Iniziale		0,00	Accertato
Variazione programmazione		1.590,00	Riscosso
Programmazione Definitiva		1.590,00	Da riscuotere
			0,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	5	08/04/2022	0	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA - GENERICO USCITA - PROT 148578 21 068 - 09 12 2021 - CONTRIBUTO TIROCINIO PER I C	300,00		0,00		
R	5	08/04/2022	0	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA - GENERICO USCITA - PROT 148578 21 068 - 09 12 2021 - CONTRIBUTO TIROCINIO PER I C		300,00		S	
A	10	23/06/2022	0	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA - COMPENSI ATTIVIT FORMATIVA EDUCAZIONE CIVICA AMBITO 35 A.S. 2020 21 DOCENTI GA	170,00		0,00		
R	10	23/06/2022	0	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA - COMPENSI ATTIVIT FORMATIVA EDUCAZIONE CIVICA AMBITO 35 A.S. 2020 21 DOCENTI GA		170,00		S	
A	17	09/11/2022	0	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRAECIA" DI CATANZARO - Generico USCITA CONVENZIONE TI ROCINIO ATTIVITA' DI SOSTEGNO TFA VI CICLO 2022 - MAND. 900	270,00		0,00		
R	17	09/11/2022	0	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRAECIA" DI CATANZARO - Generico USCITA CONVENZIONE TI ROCINIO ATTIVITA' DI SOSTEGNO TFA VI CICLO 2022 - MAND. 900		270,00		N	
A	19	09/12/2022	0	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA - GENERICO USCITA - PROT 135004 22 094 - 20 10 2022 - PAGAMENTO CONTRIBUTO TIROCIN	600,00		0,00		
R	19	09/12/2022	0	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA - GENERICO USCITA - PROT 135004 22 094 - 20 10 2022 - PAGAMENTO CONTRIBUTO TIROCIN		600,00		N	
A	29	29/12/2022	0	LIBERA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ENNA "KORE" - 0503605500032022M0004070000001 5GENERICO USCITA - - - D.D.G.N .1563 DEL 13/1 2/2022 LIQUID	250,00		0,00		
R	28	29/12/2022	0	LIBERA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ENNA "KORE" - 0503605500032022M0004070000001 5GENERICO USCITA - - - D.D.G.N .1563 DEL 13/1 2/2022 LIQUID		250,00		N	
Totale					1.590,00	1.590,00	0,00		



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Livello 1		Livello 2		
	6	1	Contributi volontari da famiglie	
Programma Iniziale		0,00	Accertato	15.833,50
Variazione programmazione		15.833,50	Riscosso	15.833,50
Programmazione Definitiva		15.833,50	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	4	08/04/2022	0	GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO - Incasso contributo per attività educativa Orizzonte a colori - sc. Primarie	654,00		0,00		
R	4	08/04/2022	0	GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO - Incasso contributo per attività educativa Orizzonte a colori - sc. Primarie		654,00		N	
A	18	11/11/2022	0	GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO - Versamento quota premio assicurativo, diario scolastico e contributo volontario. (famiglie e personale docente e ata).	14.180,00		0,00		
R	18	11/11/2022	0	GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO - Versamento quota premio assicurativo, diario scolastico e contributo volontario. (famiglie e personale docente e ata).		14.180,00		P	
A	24	09/12/2022	0	GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO - Incasso contributo genitori per uscite didattiche e polizza assicurativa, diario e contr. volontario.	999,50		0,00		
R	24	09/12/2022	0	GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO - Incasso contributo genitori per uscite didattiche e polizza assicurativa, diario e contr. volontario.		999,50		P	
Totale					15.833,50	15.833,50	0,00		



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Livello 1		Livello 2		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
6		4			
Programma Iniziale		0,00		Accertato	
Variazione programmazione		1.536,00		Riscosso	
Programmazione Definitiva		1.536,00		Da riscuotere	
				0,00	

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	9	23/06/2022	0	GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO - Incasso contributo genitori per uscita didattica	1.536,00		0,00		
R	9	23/06/2022	0	GENITORI ALUNNI I.C. M. MONTESSORI - CARDANO AL CAMPO - Incasso contributo genitori per uscita didattica		1.536,00		P	
Totale					1.536,00	1.536,00	0,00		



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Livello 1		Livello 2		Contributi da imprese non vincolati	
6		8			
Programma Iniziale		0,00		Accertato	
Variazione programmazione		90,00		Riscosso	
Programmazione Definitiva		90,00		Da riscuotere	
				0,00	

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	11	18/07/2022	0	C.D.P. SRL - DISTINTAXML-110722-15.50-00017 SUPP I52583 SALDO CONTRIBUTI C ONVENZIONE PROGRAMMA FRUTTA	90,00		0,00		
R	11	18/07/2022	0	C.D.P. SRL - DISTINTAXML-110722-15.50-00017 SUPP I52583 SALDO CONTRIBUTI C ONVENZIONE PROGRAMMA FRUTTA		90,00		P	
Totale					90,00	90,00	0,00		



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Livello 1		Livello 2		Contributi da imprese vincolati	
	6		11		
Programma Iniziale		0,00		Accertato	250,00
Variazione programmazione		250,00		Riscosso	250,00
Programmazione Definitiva		250,00		Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	7	08/04/2022	0	SECO SOC. CONSORTILE A.R.L. - VS. MANDATO 27 - BONIFICO RESTITUITO DALLA BANCA BENEFICIARIA	250,00		0,00		
R	7	08/04/2022	0	SECO SOC. CONSORTILE A.R.L. - VS. MANDATO 27 - BONIFICO RESTITUITO DALLA BANCA BENEFICIARIA		250,00		P	
Totale					250,00	250,00	0,00		



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Livello 1		Livello 2	
99	1	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	
Programma Iniziale		0,00	Accertato 500,00
Variazione programmazione		0,00	Riscosso 500,00
Programmazione Definitiva		0,00	Da riscuotere 0,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	25	16/12/2022	0	SAVOINI FEDERICA - Chiusura Fondo Minute Spese	500,00		0,00		
R	25	16/12/2022	0	SAVOINI FEDERICA - Chiusura Fondo Minute Spese		500,00		N	
Totale					500,00	500,00	0,00		

Data 13/03/2023

Flussi di cassa =>

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

A = Accertamento
R = Reversale
N = Numero Accertamento o Reversale
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Allegato 2



Allegato 2

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A		
Categoria di destinazione	1		
Voce di destinazione	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021		
Programma Iniziale	5.000,00	Impegnato	5.250,00
Variazione programmazione	250,00	Pagato	5.250,00
Programmazione Definitiva	5.250,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	15	21/03/2022	2/3/10	3G SRL - Saldo imp. fatt. n. 29/PA del 31/01/2022	2.874,54		0,00		
M	23	21/03/2022	2/3/10	3G SRL - CIG: Z1A34CA7BE Saldo imp. fatt. n. 29/PA del 31/01/2022		2.874,54		S	
I	16	21/03/2022	2/3/10	IVA - TESORERIA STATO - Iva su fatt. n. 29/PA del 31/01/2022	280,84		0,00		
M	24	21/03/2022	2/3/10	IVA - TESORERIA STATO - Iva su fatt. n. 29/PA del 31/01/2022		280,84		S	
I	17	21/03/2022	2/3/10	3G SRL - Saldo imp. fatt. n. 23/PA del 31/01/2022	300,00		0,00		
M	25	21/03/2022	2/3/10	3G SRL - CIG: Z8434DFE10 Saldo imp. fatt. n. 23/PA del 31/01/2022		300,00		S	
I	18	21/03/2022	2/3/10	IVA - TESORERIA STATO - Iva su fatt. n. 23/PA del 31/01/2022	66,00		0,00		
M	26	21/03/2022	2/3/10	IVA - TESORERIA STATO - Iva su fatt. n. 23/PA del 31/01/2022		66,00		S	
I	19	21/03/2022	2/3/10	SECO SERVIZI SRL - Saldo imp. fatt. n. FPA7/22 del 31/01/2022	250,00		0,00		
M	27	21/03/2022	2/3/10	SECO SERVIZI SRL - CIG: Z7B34D0394 Saldo imp. fatt. n. FPA7/22 del 31/01/2022		250,00		S	
I	20	21/03/2022	2/3/10	IVA - TESORERIA STATO - Iva su fattura FPA 7/22 del 31/01/2022	55,00		0,00		
M	28	21/03/2022	2/3/10	IVA - TESORERIA STATO - Iva su fattura FPA 7/22 del 31/01/2022		55,00		S	
I	47	28/04/2022	2/3/10	SECO SERVIZI SRL - Saldo imp. fatt. n. FPA7/22 del 31/01/2022	250,00		0,00		
M	78	28/04/2022	2/3/10	SECO SERVIZI SRL - CIG: Z7B34D0394 Saldo imp. fatt. n. FPA7/22 del 31/01/2022		250,00		S	
I	74	23/06/2022	2/3/10	3G SRL - Saldo imp. fatt. n. 129/PA del 29/04/2022	750,01		0,00		
M	105	23/06/2022	2/3/10	3G SRL - CIG: Z9D35D440C Saldo imp. fatt. n. 129/PA del 29/04/2022		750,01		S	
I	99	29/06/2022	2/3/10	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	165,00		0,00		
M	112	29/06/2022	2/3/10	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		165,00		S	
I	144	17/10/2022	2/3/10	3G SRL - Saldo imp. fatt. n. 197/PA del 31/08/2022	211,97		0,00		
M	154	17/10/2022	2/3/10	3G SRL - CIG: Z4637284C0 Saldo imp. fatt. n. 197/PA del 31/08/2022		211,97		N	
I	152	25/10/2022	2/3/10	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	46,64		0,00		
M	162	25/10/2022	2/3/10	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		46,64		N	
Totale					5.250,00	5.250,00	0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.CARDANO AL CAMPO
21010 CARDANO AL CAMPO (VA) VIA CARREGGIA, 2 C.F. 82009640127 C.M. VAIC843007



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	
Categoria di destinazione	1	
Voce di destinazione	Funzionamento generale	
Programma Iniziale	Impegnato	60.039,88
Variazione programmazione	Pagato	53.473,64
Programmazione Definitiva	Da pagare	6.566,24

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	81	17/01/2022	2/3/5	SAVOINI FEDERICA - COPIA CHIAVI PLESSO INFANZIA SAN FRANCESCO	2,00		0,00		
M	224	16/12/2022	2/3/5	SAVOINI FEDERICA - COPIA CHIAVI PLESSO INFANZIA SAN FRANCESCO		2,00		N	
I	82	22/01/2022	2/1/2	SAVOINI FEDERICA - materiale di cancelleria	13,50		0,00		
M	225	16/12/2022	2/1/2	SAVOINI FEDERICA - materiale di cancelleria		13,50		N	
I	83	12/02/2022	2/1/2	SAVOINI FEDERICA - materiale di cancelleria per laboratorio di arte	25,00		0,00		
M	226	16/12/2022	2/1/2	SAVOINI FEDERICA - materiale di cancelleria per laboratorio di arte		25,00		N	
I	84	12/02/2022	2/1/2	SAVOINI FEDERICA - materiale di cancelleria per laboratorio di arte	20,00		0,00		
M	227	16/12/2022	2/1/2	SAVOINI FEDERICA - materiale di cancelleria per laboratorio di arte		20,00		N	
I	85	12/02/2022	2/1/2	SAVOINI FEDERICA - materiale di cancelleria per laboratorio di arte	22,00		0,00		
M	228	16/12/2022	2/1/2	SAVOINI FEDERICA - materiale di cancelleria per laboratorio di arte		22,00		N	
I	3	16/02/2022	2/3/9	COMPUTER TIME S.R.L. - Saldo imp. fatt. n. 62/2022 del 18/01/2022	412,00		0,00		
M	7	16/02/2022	2/3/9	COMPUTER TIME S.R.L. - CIG: ZE634D6AEF Saldo imp. fatt. n. 62/2022 del 18/01/2022		412,00		N	
I	4	16/02/2022	2/3/9	IVA - TESORERIA STATO - Iva su fatt. n. 62 del 18/01/2022	90,64		0,00		
M	8	16/02/2022	2/3/9	IVA - TESORERIA STATO - Iva su fatt. n. 62 del 18/01/2022		90,64		N	
I	5	16/02/2022	3/7/1	Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. - Saldo imp. fatt. n. 1010736412 del 18/01/2022	69,00		0,00		
M	9	16/02/2022	3/7/1	Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. - CIG: Z65305D09E Saldo imp. fatt. n. 1010736412 del 18/01/2022		69,00		N	
I	6	16/02/2022	3/7/1	IVA - TESORERIA STATO - Iva su fatt. n. 1010736412 del 18/01/2022	15,18		0,00		
M	10	16/02/2022	3/7/1	IVA - TESORERIA STATO - Iva su fatt. n. 1010736412 del 18/01/2022		15,18		N	
I	10	16/02/2022	3/13/1	CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. - RENDICONTAZIONE BOLLI E SPESE ANNO 2021	195,00		0,00		
M	15	16/02/2022	3/13/1	CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. - RENDICONTAZIONE BOLLI E SPESE ANNO 2021		195,00		S	
I	14	08/03/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE - Saldo fatt. n. 1022041357 del 18/02/2022 e fatt. n. 1022052383 del 02/03/2022	60,50		0,00		
M	21	08/03/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE - Saldo fatt. n. 1022041357 del 18/02/2022 e fatt. n.		60,50		S	



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				1022052383 del 02/03/2022					
I	86	11/03/2022	2/3/10	SAVOINI FEDERICA - paletta immondizia plesso Negri	3,40		0,00		
M	229	16/12/2022	2/3/10	SAVOINI FEDERICA - paletta immondizia plesso Negri		3,40		N	
I	87	12/03/2022	2/3/5	SAVOINI FEDERICA - blocco lucchetto plesso Negri	15,00		0,00		
M	230	16/12/2022	2/3/5	SAVOINI FEDERICA - blocco lucchetto plesso Negri		15,00		N	
I	23	21/03/2022	3/7/1	Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. - Saldo imp. fatt. n. 1010746650 del 24/02/2022	483,54		0,00		
M	31	21/03/2022	3/7/1	Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. - CIG: Z65305D09E Saldo imp. fatt. n. 1010746650 del 24/02/2022		483,54		N	
I	24	21/03/2022	3/7/1	IVA - TESORERIA STATO - Iva su fatt. n. 1010746650 del 24/02/2022	106,38		0,00		
M	32	21/03/2022	3/7/1	IVA - TESORERIA STATO - Iva su fatt. n. 1010746650 del 24/02/2022		106,38		N	
I	25	21/03/2022	2/3/5	Spaggiari Casa Editrice S.p.A. - Saldo imp. fatt. n. 1017/FVIDF del 08/03/2022	703,78		0,00		
M	33	21/03/2022	2/3/5	Spaggiari Casa Editrice S.p.A. - CIG: Z7434F0A52 Saldo imp. fatt. n. 1017/FVIDF del 08/03/2022		703,78		S	
I	26	21/03/2022	2/3/5	IVA - TESORERIA STATO - Iva su fatt. n. 1017/FVIDF del 08/03/2022	154,83		0,00		
M	34	21/03/2022	2/3/5	IVA - TESORERIA STATO - Iva su fatt. n. 1017/FVIDF del 08/03/2022		154,83		S	
I	27	21/03/2022	2/3/10	3G SRL - Saldo imp. fatt. n. 28/PA del 31/01/2022	1.729,18		0,00		
M	35	21/03/2022	2/3/10	3G SRL - CIG: ZA234CE8D5 Saldo imp. fatt. n. 28/PA del 31/01/2022		1.729,18		N	
I	28	21/03/2022	2/3/10	IVA - TESORERIA STATO - Iva su fatt. n. 28/PA del 31/01/2022	380,42		0,00		
M	36	21/03/2022	2/3/10	IVA - TESORERIA STATO - Iva su fatt. n. 28/PA del 31/01/2022		380,42		N	
I	88	24/03/2022	2/3/10	SAVOINI FEDERICA - n. 6 insetticida per formiche plesso scuola infanzia B.Munari	34,20		0,00		
M	231	16/12/2022	2/3/10	SAVOINI FEDERICA - n. 6 insetticida per formiche plesso scuola infanzia B.Munari		34,20		N	
I	32	04/04/2022	2/3/9	ARENA NICOLA - Saldo file determine 2022	25,50		0,00		
M	40	04/04/2022	2/3/9	ARENA NICOLA - Saldo file determine 2022		25,50		S	
I	35	04/04/2022	3/7/1	Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. - Saldo imp. fatt. n. 1010749247 del 16.03.2022	186,61		0,00		
M	43	04/04/2022	3/7/1	Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. - CIG: Z622B84F0B Saldo imp. fatt. n. 1010749247 del 16.03.2022		186,61		N	
I	36	04/04/2022	3/7/1	IVA - TESORERIA STATO - Iva su fatt. n. 1010749247 del 16.03.2022	41,05		0,00		
M	44	04/04/2022	3/7/1	IVA - TESORERIA STATO - Iva su fatt. n. 1010749247 del 16.03.2022		41,05		N	
I	37	04/04/2022	3/7/1	Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. - Saldo imp. fatt. n. 1010751344 del 17.03.2022	1.290,84		0,00		
M	45	04/04/2022	3/7/1	Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. - CIG: Z292F46EC4 Saldo imp. fatt. n. 1010751344 del 17.03.2022		1.290,84		N	
I	38	04/04/2022	3/7/1	IVA - TESORERIA STATO - Iva su fatt. n. 1010751344 del 17.03.2022	283,98		0,00		
M	46	04/04/2022	3/7/1	IVA - TESORERIA STATO - Iva su fatt. n. 1010751344 del 17.03.2022		283,98		N	
I	41	11/04/2022	3/2/5	COMPUTER TIME S.R.L. - Saldo imp. fatt. n. 352/2022 del 01/04/2022	1.687,00		0,00		
M	49	11/04/2022	3/2/5	COMPUTER TIME S.R.L. - CIG: ZAB347F58D Saldo imp. fatt. n. 352/2022 del 01/04/2022		1.687,00		S	



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	42	11/04/2022	3/2/5	IVA - TESORERIA STATO - Iva su fatt. n. 352/2022 del 01/04/2022	371,14		0,00		
M	50	11/04/2022	3/2/5	IVA - TESORERIA STATO - Iva su fatt. n. 352/2022 del 01/04/2022		371,14		S	
I	43	11/04/2022	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Saldo imp. fatt. n. V3-10618 e n. V3-10619 del 30.03.2022	674,75		0,00		
M	51	11/04/2022	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG: Z6C35ABA84 Saldo imp. fatt. n. V3-10618 e n. V3-10619 del 30.03.2022		674,75		N	
I	44	11/04/2022	2/1/2	IVA - TESORERIA STATO - Iva su fatt. n. V3-10618 e V3-10619 del 30/03/2022	148,44		0,00		
M	52	11/04/2022	2/1/2	IVA - TESORERIA STATO - Iva su fatt. n. V3-10618 e V3-10619 del 30/03/2022		148,44		N	
I	45	11/04/2022	2/3/10	Spaggiari Casa Editrice S.p.A. - Saldo imp. fatt. n. 2742/FVIAB del 22/03/2022	360,95		0,00		
M	53	11/04/2022	2/3/10	Spaggiari Casa Editrice S.p.A. - CIG: Z3535A284F Saldo imp. fatt. n. 2742/FVIAB del 22/03/2022		360,95		S	
I	46	11/04/2022	2/3/10	IVA - TESORERIA STATO - Iva su fatt n. 2742/FVIAC del 22/03/2022	79,41		0,00		
M	54	11/04/2022	2/3/10	IVA - TESORERIA STATO - Iva su fatt n. 2742/FVIAC del 22/03/2022		79,41		S	
I	48	28/04/2022	9/1/3	COMUNE DI CANNERO RIVIERA - Restituzione rimborso spese erroneamente accreditate.	17,64		0,00		
M	79	28/04/2022	9/1/3	COMUNE DI CANNERO RIVIERA - Restituzione rimborso spese erroneamente accreditate.		17,64		N	
I	50	28/04/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE - Saldo fatt. n. 1022091315 del 12/04/2022	33,58		0,00		
M	81	28/04/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE - Saldo fatt. n. 1022091315 del 12/04/2022		33,58		S	
I	51	28/04/2022	3/13/1	CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. - RENDICONTAZIONE BOLLI E SPESE ANNO 2022	61,50		0,00		
M	82	28/04/2022	3/13/1	CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. - RENDICONTAZIONE BOLLI E SPESE ANNO 2022		61,50		S	
I	89	29/04/2022	2/3/5	SAVOINI FEDERICA - n. 2 cassette per posta per progetto psicologo	24,00		0,00		
M	232	16/12/2022	2/3/5	SAVOINI FEDERICA - n. 2 cassette per posta per progetto psicologo		24,00		N	
I	54	06/05/2022	99/1/1	SAVOINI FEDERICA - Apertura Fondo Minute Spese	500,00		0,00		
M	85	06/05/2022	99/1/1	SAVOINI FEDERICA - Apertura Fondo Minute Spese		500,00		S	
I	56	10/05/2022	2/1/2	Spaggiari Casa Editrice S.p.A. - Saldo imp. fatt. n. 4325/FVIAC del 02/05/2022	308,90		0,00		
M	87	10/05/2022	2/1/2	Spaggiari Casa Editrice S.p.A. - CIG: ZF03626D8A Saldo imp. fatt. n. 4325/FVIAC del 02/05/2022		308,90		S	
I	58	10/05/2022	3/2/5	COMPUTER TIME S.R.L. - Saldo imp. fatt. n. 378/2022 del 07/04/2022	100,00		0,00		
M	89	10/05/2022	3/2/5	COMPUTER TIME S.R.L. - CIG: Z3F35ABE13 Saldo imp. fatt. n. 378/2022 del 07/04/2022		100,00		S	
I	60	18/05/2022	3/2/5	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	22,00		0,00		
M	91	18/05/2022	3/2/5	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		22,00		S	
I	61	18/05/2022	2/1/2	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	67,96		0,00		



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				(ADDEBITO AUTOMATICO)					
M	92	18/05/2022	2/1/2	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		67,96		S	
I	90	27/05/2022	5/1/1	SAVOINI FEDERICA - spedizione pacco fascicolo personale docente	11,50		0,00		
M	233	16/12/2022	5/1/1	SAVOINI FEDERICA - spedizione pacco fascicolo personale docente		11,50		N	
I	91	07/06/2022	2/3/5	SAVOINI FEDERICA - Allestimento aula magna scuola secondaria	45,00		0,00		
M	234	16/12/2022	2/3/5	SAVOINI FEDERICA - Allestimento aula magna scuola secondaria		45,00		N	
I	92	07/06/2022	2/3/5	SAVOINI FEDERICA - Allestimento aula magna scuola secondaria	30,00		0,00		
M	235	16/12/2022	2/3/5	SAVOINI FEDERICA - Allestimento aula magna scuola secondaria		30,00		N	
I	93	07/06/2022	2/3/5	SAVOINI FEDERICA - inaugurazione aula magna scuola secondaria	40,00		0,00		
M	236	16/12/2022	2/3/5	SAVOINI FEDERICA - inaugurazione aula magna scuola secondaria		40,00		N	
I	94	07/06/2022	2/3/5	SAVOINI FEDERICA - inaugurazione aula magna scuola secondaria	35,00		0,00		
M	237	16/12/2022	2/3/5	SAVOINI FEDERICA - inaugurazione aula magna scuola secondaria		35,00		N	
I	95	07/06/2022	2/3/5	SAVOINI FEDERICA - inaugurazione aula magna scuola secondaria	35,00		0,00		
M	238	16/12/2022	2/3/5	SAVOINI FEDERICA - inaugurazione aula magna scuola secondaria		35,00		N	
I	68	09/06/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE - Saldo fattura n. 1022124202 del 03.05.2022 e n. 1022154696 del 30.05.2022	45,66		0,00		
M	99	09/06/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE - Saldo fattura n. 1022124202 del 03.05.2022 e n. 1022154696 del 30.05.2022		45,66		S	
I	96	17/06/2022	2/3/5	SAVOINI FEDERICA - tasselli plesso Manzoni	5,40		0,00		
M	239	16/12/2022	2/3/5	SAVOINI FEDERICA - tasselli plesso Manzoni		5,40		N	
I	97	21/06/2022	2/3/5	SAVOINI FEDERICA - tasselli plesso Manzoni	15,00		0,00		
M	240	16/12/2022	2/3/5	SAVOINI FEDERICA - tasselli plesso Manzoni		15,00		N	
I	98	21/06/2022	2/3/10	SAVOINI FEDERICA - insetticida plesso infanzia San Francesco	9,00		0,00		
M	241	16/12/2022	2/3/10	SAVOINI FEDERICA - insetticida plesso infanzia San Francesco		9,00		N	
I	75	23/06/2022	2/3/10	Spaggiari Casa Editrice S.p.A. - Saldo imp. fatt. n. 2453/FVIDF del 16/05/2022	223,52		0,00		
M	106	23/06/2022	2/3/10	Spaggiari Casa Editrice S.p.A. - CIG: ZB9364D237 Saldo imp. fatt. n. 2453/FVIDF del 16/05/2022		223,52		N	
I	76	23/06/2022	2/3/10	3G SRL - Saldo imp. fatt. n. 132/PA del 29/04/2022	300,00		0,00		
M	107	23/06/2022	2/3/10	3G SRL - CIG: ZB935BA6F9 Saldo imp. fatt. n. 132/PA del 29/04/2022		300,00		N	
I	77	23/06/2022	3/7/1	Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. - Saldo imp. fatt. n. 1010762213 del 12/05/2022	172,01		0,00		
M	108	23/06/2022	3/7/1	Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. - CIG: Z0933941FD Saldo imp. fatt. n. 1010762213 del 12/05/2022		172,01		N	
I	79	23/06/2022	3/13/1	CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. - ADDEBITO BOLL/ISPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/05/2022 AL 31/05/2022	12,00		0,00		
M	110	23/06/2022	3/13/1	CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. - ADDEBITO BOLL/ISPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/05/2022 AL 31/05/2022		12,00		S	
I	80	23/06/2022	2/3/9	C2 SRL - Saldo imp. fatt. n. 3320 del 30.05.2022	140,00		0,00		



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	111	23/06/2022	2/3/9	C2 SRL - CIG: ZFA3673DBE Saldo imp. fatt. n. 3320 del 30.05.2022		140,00		S	
I	100	29/06/2022	2/3/9	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	30,80		0,00		
M	113	29/06/2022	2/3/9	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		30,80		S	
I	101	29/06/2022	2/3/10	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	49,17		0,00		
M	114	29/06/2022	2/3/10	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		49,17		N	
I	102	29/06/2022	3/7/1	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	37,84		0,00		
M	115	29/06/2022	3/7/1	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		37,84		N	
I	103	29/06/2022	2/3/10	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	66,00		0,00		
M	116	29/06/2022	2/3/10	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		66,00		N	
I	104	29/06/2022	3/13/1	CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - ADD.BOL.SP COMM.	6,00		0,00		
M	117	29/06/2022	3/13/1	CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - ADD.BOL.SP COMM.		6,00		S	
I	109	11/07/2022	3/13/1	BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022	19,50		0,00		
M	122	11/07/2022	3/13/1	CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022		19,50		S	
I	114	11/07/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE - Saldo fatt. n. 1022181936 del 05/07/2022	68,48		0,00		
M	127	11/07/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE - Saldo fatt. n. 1022181936 del 05/07/2022		68,48		S	
I	116	11/07/2022	3/7/1	Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. - Saldo fatt. n. 1010768737 del 21/06/2022	186,61		0,00		
M	129	11/07/2022	3/7/1	Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. - CIG: Z622B84FOB Saldo fatt. n. 1010768737 del 21/06/2022		186,61		N	
I	117	11/07/2022	3/7/1	Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. - Saldo fatt. n. 1010768738 del 21/06/2022	1.290,84		0,00		
M	130	11/07/2022	3/7/1	Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. - CIG: Z292F46EC4 Saldo fatt. n. 1010768738 del 21/06/2022		1.290,84		N	
I	121	15/07/2022	3/7/1	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	283,98		0,00		
M	134	15/07/2022	3/7/1	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		283,98		N	
I	122	15/07/2022	3/7/1	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	41,05		0,00		
M	135	15/07/2022	3/7/1	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		41,05		N	



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	124	19/07/2022	2/1/2	SAVOINI FEDERICA - colla	8,00		0,00		
M	242	16/12/2022	2/1/2	SAVOINI FEDERICA - colla		8,00		N	
I	125	19/07/2022	2/1/2	SAVOINI FEDERICA - nastro adesivo	3,00		0,00		
M	243	16/12/2022	2/1/2	SAVOINI FEDERICA - nastro adesivo		3,00		N	
I	126	29/08/2022	4/3/9	MR SOFTWARE S.R.L. - Saldo imp. fatt. n. 16/PA del 29/07/2022	8.195,00		0,00		
M	137	29/08/2022	4/3/9	MR SOFTWARE S.R.L. - CIG: ZA736C1637 Saldo imp. fatt. n. 16/PA del 29/07/2022		8.195,00		N	
I	127	29/08/2022	3/7/1	Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. - Saldo imp. fatt. n. 1010780997 del 18/08/2022	172,01		0,00		
M	138	29/08/2022	3/7/1	Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. - CIG: Z09333941FD Saldo imp. fatt. n. 1010780997 del 18/08/2022		172,01		N	
I	128	29/08/2022	2/3/5	PRONTO INTERVENTO IOZZOLINI DI IOZZOLINO RAFFAELE - Saldo imp. fatt. n. 259 del 14/07/2022	666,60		0,00		
M	139	29/08/2022	2/3/5	PRONTO INTERVENTO IOZZOLINI DI IOZZOLINO RAFFAELE - CIG: ZE936E7449 Saldo imp. fatt. n. 259 del 14/07/2022		666,60		S	
I	129	29/08/2022	3/13/1	CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. - ADDEBITO BOLLII/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/07/2022 AL 31/07/2022	12,00		0,00		
M	140	29/08/2022	3/13/1	CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. - ADDEBITO BOLLII/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/07/2022 AL 31/07/2022		12,00		S	
I	130	30/08/2022	2/3/10	AZIENDA SPECIALE SERVIZI - Saldo imp. fatt. n. V50000009 del 11/02/2022; V500000015 DEL 22/03/2022 e V500000028 del 30/06/2022	3.710,40		0,00		
M	141	30/08/2022	2/3/10	AZIENDA SPECIALE SERVIZI - CIG: ZB035268A3 Saldo imp. fatt. n. V50000009 del 11/02/2022; V500000015 DEL 22/03/2022 e V500000028 del 30/06/2022		3.710,40		S	
I	131	08/09/2022	2/3/5	SAVOINI FEDERICA - copia chiavi scuola primaria Manzoni	6,00		0,00		
M	244	16/12/2022	2/3/5	SAVOINI FEDERICA - copia chiavi scuola primaria Manzoni		6,00		N	
I	132	22/09/2022	4/3/9	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	1.802,90		0,00		
M	142	22/09/2022	4/3/9	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		1.802,90		N	
I	133	22/09/2022	3/7/1	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	37,84		0,00		
M	143	22/09/2022	3/7/1	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		37,84		N	
I	134	22/09/2022	2/3/5	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	146,65		0,00		
M	144	22/09/2022	2/3/5	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		146,65		S	
I	135	22/09/2022	2/3/10	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	106,55		0,00		
M	145	22/09/2022	2/3/10	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		106,55		S	



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				(ADDEBITO AUTOMATICO)					
I	136	22/09/2022	2/3/10	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	46,67		0,00		
M	146	22/09/2022	2/3/10	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		46,67		S	
I	137	22/09/2022	2/3/10	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	32,38		0,00		
M	147	22/09/2022	2/3/10	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		32,38		S	
I	138	22/09/2022	3/13/1	CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - ADDEBITO BOLLII/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/08/2022 AL 31/08/2022	6,00		0,00		
M	148	22/09/2022	3/13/1	CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - ADDEBITO BOLLII/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/08/2022 AL 31/08/2022		6,00		S	
I	192	27/09/2022	2/3/10	SAVOINI FEDERICA - scope/ materiale per pulizia e pile stilo	26,00		0,00		
M	245	16/12/2022	2/3/10	SAVOINI FEDERICA - scope/ materiale per pulizia e pile stilo		26,00		N	
I	193	27/09/2022	2/1/2	SAVOINI FEDERICA - Timbro firma autografa Dirigente Scolastico	19,00		0,00		
M	246	16/12/2022	2/1/2	SAVOINI FEDERICA - Timbro firma autografa Dirigente Scolastico		19,00		N	
I	139	17/10/2022	3/7/1	Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. - Saldo fatt. n. 1010786861 del 19/09/2022	1.290,84		0,00		
M	149	17/10/2022	3/7/1	Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. - CIG: Z292F46EC4 Saldo imp. fatt. n. 1010786861 del 19/09/2022		1.290,84		N	
I	140	17/10/2022	3/7/1	Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. - Saldo imp. fatt. 1010786860 del 19/09/2022	186,61		0,00		
M	150	17/10/2022	3/7/1	Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. - Saldo imp. fatt. 1010786860 del 19/09/2022		186,61		N	
I	141	17/10/2022	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Saldo imp fatt. n. V3-25537 del 23/09/2022 e n. V3-23264 del 07/09/2022	1.058,52		0,00		
M	151	17/10/2022	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG: Z62377B111 Saldo imp fatt. n. V3-25537 del 23/09/2022 e n. V3-23264 del 07/09/2022		1.058,52		N	
I	143	17/10/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE - Saldo fatt. n. 1022223015 del 02/09/2022	21,80		0,00		
M	153	17/10/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE - Saldo fatt. n. 1022223015 del 02/09/2022		21,80		S	
I	149	25/10/2022	3/7/1	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	283,98		0,00		
M	159	25/10/2022	3/7/1	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		283,98		N	
I	150	25/10/2022	3/7/1	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	41,05		0,00		
M	160	25/10/2022	3/7/1	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		41,05		N	
I	153	25/10/2022	2/1/2	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	25,65		0,00		



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	163	25/10/2022	2/1/2	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		25,65		N	
I	154	25/10/2022	2/1/2	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	207,22		0,00		
M	164	25/10/2022	2/1/2	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		207,22		N	
I	157	27/10/2022	2/3/10	Spaggiari Casa Editrice S.p.A. - Saldo imp. fatt. n. 5077/FVIDF del 14/09/2022	913,07		0,00		
M	167	27/10/2022	2/3/10	Spaggiari Casa Editrice S.p.A. - CIG: ZC03796D10 Saldo imp. fatt. n. 5077/FVIDF del 14/09/2022		913,07		S	
I	159	04/11/2022	2/3/10	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	185,04		0,00		
M	169	04/11/2022	2/3/10	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		185,04		S	
I	160	09/11/2022	3/13/1	CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. - ADDEBITO BOLLII/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/10/2022 AL 31/10/2022	13,50		0,00		
M	170	09/11/2022	3/13/1	CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. - CIG: Z952A9E785 ADDEBITO BOLLII/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/10/2022 AL 31/10/2022		13,50		S	
I	161	11/11/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE - Saldo fatt. n. 1022279496 del 02/11/2022	30,25		0,00		
M	171	11/11/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE - Saldo fatt. n. 1022279496 del 02/11/2022		30,25		S	
I	163	11/11/2022	2/1/2	Spaggiari Casa Editrice S.p.A. - Saldo imp. fatt. n. 5432/FVIDF del 26/09/2022	677,67		0,00		
M	173	11/11/2022	2/1/2	Spaggiari Casa Editrice S.p.A. - CIG: ZD836F590E Saldo imp. fatt. n. 5432/FVIDF del 26/09/2022		677,67		N	
I	164	11/11/2022	2/3/5	PRONTO INTERVENTO IOZZOLINI DI IOZZOLINO RAFFAELE - Saldo imp. fatt. n. 349 del 04/10/2022	190,00		0,00		
M	174	11/11/2022	2/3/5	PRONTO INTERVENTO IOZZOLINI DI IOZZOLINO RAFFAELE - CIG: Z7237F5E51 Saldo imp. fatt. n. 349 del 04/10/2022		190,00		S	
I	166	11/11/2022	4/3/9	COGIM SRL - Saldo imp. fatt. n. 4/PA del 28/09/2022	1.272,66		0,00		
M	176	11/11/2022	4/3/9	COGIM SRL - CIG: Z1736F62CE Saldo imp. fatt. n. 4/PA del 28/09/2022		1.272,66		N	
I	167	11/11/2022	2/1/2	EDIZIONI BRIO DI ERBA SARA - Saldo imp. fatt. n. FPA30/22 del 30/08/2022	5.104,85		0,00		
M	177	11/11/2022	2/1/2	EDIZIONI BRIO DI ERBA SARA - CIG: ZC23702BCF Saldo imp. fatt. n. FPA30/22 del 30/08/2022		5.104,85		P	
I	194	11/11/2022	5/1/1	SAVOINI FEDERICA - spedizione pacco fascicolo personale docente	12,90		0,00		
M	247	16/12/2022	5/1/1	SAVOINI FEDERICA - spedizione pacco fascicolo personale docente		12,90		N	
I	168	18/11/2022	2/1/2	UNIVERSAL TIME di Cella Giorgio - Saldo imponibile fatt. n. 319/P del 26/10/2022	112,00		0,00		
M	178	18/11/2022	2/1/2	UNIVERSAL TIME di Cella Giorgio - CIG: Z2C384CF53 Saldo imponibile fatt. n. 319/P del 26/10/2022		112,00		S	
I	169	18/11/2022	2/3/6	MONTI E RUSSO DIGITAL SRL - Saldo imp. fatt. n. 793/PA del	250,00		0,00		



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				25/10/2022					
M	179	18/11/2022	2/3/6	MONTI E RUSSO DIGITAL SRL - CIG: Z10372CA84 Saldo imp. fatt. n. 793/PA del 25/10/2022		250,00		N	
I	170	18/11/2022	2/3/10	3G SRL - Saldo imp. fatt. n. 205/PA del 30.09.2022 detratta nota di accredito n. 232/PA del 27/10/2022	440,00		0,00		
M	180	18/11/2022	2/3/10	3G SRL - CIG: Z0937E006C Saldo imp. fatt. n. 205/PA del 30.09.2022 detratta nota di accredito n. 232/PA del 27/10/2022		440,00		S	
I	171	18/11/2022	2/3/10	Spaggiari Casa Editrice S.p.A. - Saldo imp. fatt. n. 5932/FVIDF del 14/10/2022 e n. 6170/FVIDF del 27/10/2022	57,44		0,00		
M	181	18/11/2022	2/3/10	Spaggiari Casa Editrice S.p.A. - CIG: ZC03796D10 Saldo imp. fatt. n. 5932/FVIDF del 14/10/2022		57,44		S	
I	172	18/11/2022	2/3/10	VIRCOL srl - Saldo imp. fatt. n. E-785 del 30.09.2022	3.948,06		0,00		
M	182	18/11/2022	2/3/10	VIRCOL srl - CIG: ZCF37341A6 Saldo imp. fatt. n. E-785 del 30.09.2022		3.948,06		N	
I	174	18/11/2022	2/3/10	3G SRL - Saldo imp. fatt. n. 203/PA del 30.09.2022	1.729,18		0,00		
M	184	18/11/2022	2/3/10	3G SRL - CIG: ZD6377B0F5 Saldo imp. fatt. n. 203/PA del 30.09.2022		1.729,18		N	
I	175	18/11/2022	4/3/9	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	279,99		0,00		
M	185	18/11/2022	4/3/9	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		279,99		N	
I	177	18/11/2022	2/1/2	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	204,19		0,00		
M	187	18/11/2022	2/1/2	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		204,19		P	
I	178	18/11/2022	2/1/2	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	149,09		0,00		
M	188	18/11/2022	2/1/2	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		149,09		N	
I	179	18/11/2022	2/3/5	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	41,80		0,00		
M	189	18/11/2022	2/3/5	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		41,80		S	
I	195	21/11/2022	5/1/1	SAVOINI FEDERICA - spedizione pacco fascicolo personale docente	12,90		0,00		
M	248	16/12/2022	5/1/1	SAVOINI FEDERICA - spedizione pacco fascicolo personale docente		12,90		N	
I	196	21/11/2022	5/1/1	SAVOINI FEDERICA - spedizione pacco fascicolo personale docente	10,90		0,00		
M	249	16/12/2022	5/1/1	SAVOINI FEDERICA - spedizione pacco fascicolo personale docente		10,90		N	
I	197	01/12/2022	2/3/6	SAVOINI FEDERICA - Nastri fantasia per scuola secondaria	12,54		0,00		
M	250	16/12/2022	2/3/6	SAVOINI FEDERICA - Nastri fantasia per scuola secondaria		12,54		N	
I	180	05/12/2022	3/7/1	Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. - Saldo imp. fatt. n. 1010799291 del 15/11/2022	172,01		0,00		
M	190	05/12/2022	3/7/1	Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. - CIG: Z09333941FD Saldo imp. fatt. n. 1010799291 del 15/11/2022		172,01		N	
I	181	05/12/2022	2/3/10	3G SRL - Saldo imp. fatt. n. 256/PA del 31/10/2022	1.050,40		0,00		



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	191	05/12/2022	2/3/10	3G SRL - CIG: ZA838516FC Saldo imp. fatt. n. 256/PA del 31/10/2022		1.050,40		S	
I	182	06/12/2022	2/3/10	3G SRL - Saldo imp. fatt. n. 235/PA del 31.10.2022	328,50		0,00		
M	192	06/12/2022	2/3/10	3G SRL - CIG: Z9A383221D Saldo imp. fatt. n. 235/PA del 31.10.2022		328,50		S	
I	185	06/12/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE - Saldo fatt. n. 1022306695 del 01/12/2022	25,01		0,00		
M	195	06/12/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE - Saldo fatt. n. 1022306695 del 01/12/2022		25,01		S	
I	186	06/12/2022	2/1/2	Spaggiari Casa Editrice S.p.A. - Saldo imp. fatt. n. 6170/FVIDF del 27/10/2022	115,88		0,00		
M	196	06/12/2022	2/1/2	Spaggiari Casa Editrice S.p.A. - CIG: ZC03796D10 Saldo imp. fatt. n. 6170/FVIDF del 27/10/2022		115,88		S	
I	187	06/12/2022	2/2/1	M-DIS DISTRIBUZIONE MEDIA SPA - Saldo abbonamenti: 1. Arte-Edizioni Cairo; 2. Vamos; 3. Muchachos; 4. Let's Start.	103,70		0,00		
M	197	06/12/2022	2/2/1	M-DIS DISTRIBUZIONE MEDIA SPA - CIG: Z1838F3F98 Saldo abbonamenti: 1. Arte-Edizioni Cairo; 2. Vamos; 3. Muchachos; 4. Let's Start.		103,70		S	
I	188	09/12/2022	3/13/1	CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. - ADDEBITO BOLLII/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/11/2022 AL 30/11/2022	21,00		0,00		
M	198	09/12/2022	3/13/1	CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. - ADDEBITO BOLLII/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/11/2022 AL 30/11/2022		21,00		S	
I	191	09/12/2022	3/11/5	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. - SCHEDE DI ADESIONE POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE E AMMINISTRATIVA CONTABILE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO Acquaviva Stefania e DSGA Savoini Federica	100,00		0,00		
M	201	09/12/2022	3/11/5	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. - SCHEDE DI ADESIONE POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE E AMMINISTRATIVA CONTABILE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO Acquaviva Stefania e DSGA Savoini Federica		100,00		S	
I	198	14/12/2022	2/3/10	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	3,50		0,00		
M	202	14/12/2022	2/3/10	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		3,50		N	
I	199	14/12/2022	3/7/1	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	37,84		0,00		
M	203	14/12/2022	3/7/1	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		37,84		N	
I	200	14/12/2022	2/3/10	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	231,09		0,00		
M	204	14/12/2022	2/3/10	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		231,09		S	
I	201	14/12/2022	2/3/10	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	72,27		0,00		
M	205	14/12/2022	2/3/10	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		72,27		S	



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				(ADDEBITO AUTOMATICO)					
I	203	14/12/2022	2/1/2	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	25,49		0,00		
M	207	14/12/2022	2/1/2	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		25,49		S	
I	204	14/12/2022	2/1/2	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	24,64		0,00		
M	208	14/12/2022	2/1/2	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		24,64		S	
I	205	14/12/2022	2/3/6	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	55,00		0,00		
M	209	14/12/2022	2/3/6	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		55,00		S	
I	206	14/12/2022	2/3/10	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	22,00		0,00		
M	210	14/12/2022	2/3/10	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		22,00		S	
I	207	14/12/2022	2/3/10	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	12,64		0,00		
M	211	14/12/2022	2/3/10	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		12,64		S	
I	208	14/12/2022	2/3/10	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	853,17		0,00		
M	212	14/12/2022	2/3/10	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		853,17		N	
I	209	14/12/2022	2/3/10	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	380,42		0,00		
M	213	14/12/2022	2/3/10	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		380,42		S	
I	210	14/12/2022	2/1/2	SAVOINI FEDERICA - rotoli carta crespa	3,76		0,00		
M	251	16/12/2022	2/1/2	SAVOINI FEDERICA - rotoli carta crespa		3,76		N	
I	213	15/12/2022	2/3/5	Luoni Angelo & C. sas - Saldo imp. fatt. n. 64 del 09/12/2022	48,36		0,00		
M	216	15/12/2022	2/3/5	Luoni Angelo & C. sas - CIG: Z8D38FCBF6 Saldo imp. fatt. n. 64 del 09/12/2022		48,36		S	
I	214	15/12/2022	3/7/1	Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. - Saldo imp. fatt. n. 1010805713 del 12/12/2022	186,61		0,00		
M	217	15/12/2022	3/7/1	Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. - CIG: Z622B84F0B Saldo imp. fatt. n. 1010805713 del 12/12/2022		186,61		N	
I	215	15/12/2022	2/2/1	UNI-PRESSE SERVICE CLIENT - Saldo abbonamento rivista OKAPI	147,40		0,00		
M	218	15/12/2022	2/2/1	UNI-PRESSE SERVICE CLIENT - CIG: Z6439184E8 Saldo abbonamento rivista OKAPI		147,40		S	
I	221	19/12/2022	2/3/6	BRICO IO S.P.A. - Saldo imp. fatt. n. 1213500005 del 12.12.2022	69,18		0,00		
M	252	19/12/2022	2/3/6	BRICO IO S.P.A. - CIG: Z833900CEB Saldo imp. fatt. n. 1213500005 del		69,18		S	



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				12.12.2022					
I	223	19/12/2022	3/12/1	AUTOSERVIZI BELTRAMINI & GIANOLI S.r.l. - Saldo imp. fatt. n. 141/P del 14/12/2022	760,00		0,00		
M	254	19/12/2022	3/12/1	AUTOSERVIZI BELTRAMINI & GIANOLI S.r.l. - CIG: Z2F38E50AD Saldo imp. fatt. n. 141/P del 14/12/2022		760,00		P	
I	224	21/12/2022	2/3/5	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	10,64		0,00		
M	255	21/12/2022	2/3/5	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		10,64		S	
I	225	21/12/2022	3/7/1	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	41,05		0,00		
M	256	21/12/2022	3/7/1	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		41,05		N	
I	228	21/12/2022	3/13/1	CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - FATTURA ELETTRONICA CP 1450/E DEL 13/12/2022 COMPENSO DI CASSA ANNO 2022 (sospeso n. 24)	700,00		0,00		
M	259	21/12/2022	3/13/1	CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. - CIG: Z952A9E785 FATTURA ELETTRONICA CP 1450/E DEL 13/12/2022 COMPENSO DI CASSA ANNO 2022 (sospeso n. 24)		700,00		N	
I	229	23/12/2022	2/3/6	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	15,22		0,00		
M	260	23/12/2022	2/3/6	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		15,22		S	
I	231	23/12/2022	3/12/1	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	76,00		0,00		
M	262	23/12/2022	3/12/1	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		76,00		P	
I	233	23/12/2022	3/7/1	Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. - Saldo imp. fatt. n. 1010807591 del 19.12.2022	1.290,84		1.290,84		
I	234	23/12/2022	3/7/1	IVA - TESORERIA STATO - Iva su fatt. n. 1010807591 del 19.12.2022	283,98		283,98		
I	236	23/12/2022	2/3/9	SCARFONE DIEGO - Saldo buono d'ordine n. 10 del 17/05/2022	260,00		260,00		
I	237	23/12/2022	2/3/10	VIRCOL srl - Ordine mepa n. 122233 del 14/11/2022 (imponibile)	520,94		520,94		
I	238	23/12/2022	2/3/10	IVA - TESORERIA STATO - Ordine mepa n. 122233 del 14/11/2022 (iva)	114,61		114,61		
I	241	23/12/2022	2/3/6	3G SRL - Saldo buono d'ordine n. 28 del 30.11.2022 (imponibile)	657,27		657,27		
I	242	23/12/2022	2/3/6	IVA - TESORERIA STATO - Ordine mepa n. 122233 del 14/11/2022 (iva)	144,60		144,60		
I	243	23/12/2022	4/3/9	MONTI E RUSSO DIGITAL SRL - Oda mepa n. 152558 del 09/12/2022 (imponibile)	2.700,00		2.700,00		
I	244	23/12/2022	4/3/9	IVA - TESORERIA STATO - Oda mepa n. 152558 del 09/12/2022 (iva)	594,00		594,00		
Totale					60.039,88	53.473,64	6.566,24		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	
Categoria di destinazione	2	
Voce di destinazione	Funzionamento amministrativo	
Programma Iniziale	22.859,35	Impegnato 16.687,89
Variazione programmazione	0,00	Pagato 12.512,89
Programmazione Definitiva	22.859,35	Da pagare 4.175,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	1	15/02/2022	3/11/3	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - Saldo fatt. n. 313 del 19/01/2022	4.248,00		0,00		
I	1	15/02/2022	3/11/4	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - Saldo fatt. n. 313 del 19/01/2022	520,00		0,00		
M	1	15/02/2022	3/11/3	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - CIG: Z2A34D56A8 Saldo fatt. n. 313 del 19/01/2022		4.248,00		P	
M	1	15/02/2022	3/11/4	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - CIG: Z2A34D56A8 Saldo fatt. n. 313 del 19/01/2022		520,00		P	
I	7	16/02/2022	3/1/1	STUDIO ASSOCIATO 81 - Saldo imp. fatt. n. 19/PA 2022 del 01/01/2022	1.275,00		0,00		
M	11	16/02/2022	3/1/1	STUDIO ASSOCIATO 81 - CIG: Z5B2FEA086 Saldo imp. fatt. n. 19/PA 2022 del 01/01/2022		1.275,00		S	
I	8	16/02/2022	3/1/1	ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO - - Rit. acconto su fatt. n. 19/PA 2022 del 01/01/2022	250,00		0,00		
M	12	16/02/2022	3/1/1	ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO - - Rit. acconto su fatt. n. 19/PA 2022 del 01/01/2022		250,00		S	
I	31	04/04/2022	3/1/4	A.S.V.A. - ASSOCIAZIONE SCUOLE VARESE - Quota associativa ASVA - I.C. M. Montessori Cardano al Campo (VA)	200,00		0,00		
M	39	04/04/2022	3/1/4	A.S.V.A. - ASSOCIAZIONE SCUOLE VARESE - Quota associativa ASVA - I.C. M. Montessori Cardano al Campo (VA)		200,00		S	
I	49	28/04/2022	3/11/2	A.R.L. DI AMICONE LUIGI & C. S.A.S. in qualità di agente soc. Cattolica di Assicurazione - Pagamento polizza assicurativa n. 300044 e n. 300335	1.555,33		0,00		
M	80	28/04/2022	3/11/2	A.R.L. DI AMICONE LUIGI & C. S.A.S. in qualità di agente soc. Cattolica di Assicurazione - Pagamento polizza assicurativa n. 300044 e n. 300335		1.555,33		S	
I	62	30/05/2022	5/2/2	CITRIGNO GAETANO - Saldo compenso servizio revisorato anno 2022 (dal 01-01-2022 al 15-05-2022).	446,03		0,00		
M	93	30/05/2022	5/2/2	CITRIGNO GAETANO - Saldo compenso servizio revisorato anno 2022 (dal 01-01-2022 al 15-05-2022).		446,03		S	
I	63	30/05/2022	5/2/2	TOSTO SALVATORE - Saldo compenso servizio revisorato anno 2022 (dal 01-01-2022 al 28-02-2022)	162,44		0,00		
M	94	30/05/2022	5/2/2	TOSTO SALVATORE - Saldo compenso servizio revisorato anno 2022 (dal 01-01-2022 al 28-02-2022)		162,44		S	



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	66	06/06/2022	5/2/2	ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO - - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	264,53		0,00		
M	97	06/06/2022	5/2/2	ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO - - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		264,53		S	
I	67	06/06/2022	5/2/2	ritenute IRAP - Regione Lombardia - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	74,21		0,00		
M	98	06/06/2022	5/2/2	ritenute IRAP - Regione Lombardia - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		74,21		S	
I	72	17/06/2022	3/1/4	STUDIO LEGALE AVV. ANGELA SCARFONE - Saldo fatt. n. PA/1 del 07/06/2022	730,00		0,00		
M	103	17/06/2022	3/1/4	STUDIO LEGALE AVV. ANGELA SCARFONE - CIG: Z582D377CB Saldo fatt. n. PA/1 del 07/06/2022		730,00		S	
I	118	11/07/2022	3/1/1	ARCHE' SRL - Saldo imp. fatt. n. 194/E del 30.05.2022	300,00		0,00		
M	131	11/07/2022	3/1/1	ARCHE' SRL - CIG: Z583234AB9 Saldo imp. fatt. n. 194/E del 30.05.2022		300,00		S	
I	123	15/07/2022	3/1/1	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	66,00		0,00		
M	136	15/07/2022	3/1/1	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		66,00		S	
I	217	15/12/2022	5/2/2	CALARCO GIUSEPPE - Saldo compenso revisorato anno 2022	755,95		0,00		
M	220	15/12/2022	5/2/2	CALARCO GIUSEPPE - Saldo compenso revisorato anno 2022		755,95		S	
I	218	15/12/2022	5/2/2	D'ANGELO ANGELA - Saldo compenso revisorato anno 2022	740,22		0,00		
M	221	15/12/2022	5/2/2	D'ANGELO ANGELA - Saldo compenso revisorato anno 2022		740,22		S	
I	219	15/12/2022	5/2/3	CALARCO GIUSEPPE - Rimborso spese per servizio revisorato anno 2022 (29 e 30/09/2022).	36,30		0,00		
M	222	15/12/2022	5/2/3	CALARCO GIUSEPPE - Rimborso spese per servizio revisorato anno 2022 (29 e 30/09/2022).		36,30		S	
I	220	15/12/2022	5/2/3	D'ANGELO ANGELA - Rimborso spese per servizio revisorato anno 2022 (29 e 30/09/2022).	23,00		0,00		
M	223	15/12/2022	5/2/3	D'ANGELO ANGELA - Rimborso spese per servizio revisorato anno 2022 (29 e 30/09/2022).		23,00		S	
I	226	21/12/2022	5/2/2	ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO - - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	680,83		0,00		
M	257	21/12/2022	5/2/2	ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO - - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		680,83		S	
I	227	21/12/2022	5/2/2	ritenute IRAP - Regione Lombardia - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	185,05		0,00		
M	258	21/12/2022	5/2/2	ritenute IRAP - Regione Lombardia - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		185,05		S	
I	245	27/12/2022	3/1/1	STUDIO ASSOCIATO 81 - Saldo imp. contratto prot. n. 8486 del 23/12/2021	1.275,00		1.275,00		
I	246	27/12/2022	3/1/1	ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO - - Saldo Rit. acconto contratto prot. n. 8486 del 23/12/2021	250,00		250,00		
I	247	27/12/2022	3/1/6	SCARFONE DIEGO - Saldo compenso per contratto di assistenza axios	2.000,00		2.000,00		



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				prot. n. 8489 del 23/12/2021					
I	248	27/12/2022	3/1/6	SCARFONE DIEGO - Saldo compenso per buono d'ordine n. 31 del 23/12/2021	650,00		650,00		
Totale					16.687,89	12.512,89	4.175,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	
Categoria di destinazione	3	
Voce di destinazione	DIDATTICA	
Programma Iniziale	10.371,95	Impegnato 7.623,87
Variazione programmazione	5.100,86	Pagato 5.758,01
Programmazione Definitiva	15.472,81	Da pagare 1.865,86

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	11	18/02/2022	2/3/6	350 TESORERIA CENTRALE - Restituzione risorse PNSD - I MieI 10 Libri	154,65		0,00		
M	16	18/02/2022	2/3/6	350 TESORERIA CENTRALE - Restituzione risorse PNSD - I MieI 10 Libri		154,65		S	
I	29	21/03/2022	2/3/6	SI.EL.CO. S.A.S. DI GUALANDRIS MARIO &C. - Saldo imp. fatt. n. 156 del 04/03/2022	578,30		0,00		
M	37	21/03/2022	2/3/6	SI.EL.CO. S.A.S. DI GUALANDRIS MARIO &C. - CIG: Z253559B1F Saldo imp. fatt. n. 156 del 04/03/2022		578,30		S	
I	30	21/03/2022	2/3/6	IVA - TESORERIA STATO - Iva su fatt. n. 156 del 04/03/2022	127,23		0,00		
M	38	21/03/2022	2/3/6	IVA - TESORERIA STATO - Iva su fatt. n. 156 del 04/03/2022		127,23		S	
I	33	04/04/2022	2/3/6	RIGO SPORT SAS DI FERRARIO ROSANNA & C. - Saldo imp. fatt. n. 81/00 del 23.03.2022	699,30		0,00		
M	41	04/04/2022	2/3/6	RIGO SPORT SAS DI FERRARIO ROSANNA & C. - CIG: Z9B35A13C2 Saldo imp. fatt. n. 81/00 del 23.03.2022		699,30		S	
I	34	04/04/2022	2/3/6	IVA - TESORERIA STATO - Iva su fatt. n. 81/00 del 23.03.2022	153,85		0,00		
M	42	04/04/2022	2/3/6	IVA - TESORERIA STATO - Iva su fatt. n. 81/00 del 23.03.2022		153,85		S	
I	59	10/05/2022	3/2/9	FONDAZIONE GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA SILVIO ZANELLA - Saldo fatt. n. 15 del 09/05/2022	654,00		0,00		
M	90	10/05/2022	3/2/9	FONDAZIONE GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA SILVIO ZANELLA - CIG: ZED3587D65 Saldo fatt. n. 15 del 09/05/2022		654,00		P	
I	78	23/06/2022	3/12/1	AZIENDA AGRICOLA IL BOSCAINGOLO DI PURICELLI SARA - Saldo imp. fatt. n. 2 del 23/05/2022 e n. 3 del 06/06/2022	1.535,86		0,00		
M	109	23/06/2022	3/12/1	AZIENDA AGRICOLA IL BOSCAINGOLO DI PURICELLI SARA - CIG: Z063684D42 Saldo imp. fatt. n. 2 del 23/05/2022 e n. 3 del 06/06/2022		1.535,86		P	
I	105	29/06/2022	3/2/4	KULISIC DORON-TIN - Saldo fatt. n. 1 del 21/06/2022	1.755,00		0,00		
M	118	29/06/2022	3/2/4	KULISIC DORON-TIN - CIG: Z6E35BE423 Saldo fatt. n. 1 del 21/06/2022		1.755,00		S	
I	222	19/12/2022	2/3/6	ANGELO BORGHI DI TOSI P. &C. S.A.S. - Saldo imp. fatt. n. 10040 del 13/12/2022	79,30		0,00		
M	253	19/12/2022	2/3/6	ANGELO BORGHI DI TOSI P. &C. S.A.S. - CIG: Z5038F19BE Saldo imp. fatt. n. 10040 del 13/12/2022		79,30		S	
I	230	23/12/2022	2/3/6	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	20,52		0,00		
M	261	23/12/2022	2/3/6	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		20,52		S	



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				(ADDEBITO AUTOMATICO)					
I	232	23/12/2022	3/2/4	KULISIC DORON-TIN - Impegno contratto prestazione d'opera prot. n. 6538 del 05/10/2022	665,86		665,86		
I	235	23/12/2022	3/2/9	FONDAZIONE PER LA FAMIGLIA PROFUMO DI BETANIA ONLUS - Saldo fatt. n. 000060/EPA del 20/12/2022	1.200,00		1.200,00		
Totale					7.623,87	5.758,01	1.865,86		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	DIGITAL BOARD: TRASF. DIG. NELLA DIDAT. E ORG.- AVV. 28966/21 COD ID PRG 13.1.2A-FESRPN-LO-2021- 128

Programma Iniziale	59.826,47	Impegnato	59.826,47
Variazione programmazione	0,00	Pagato	2.106,42
Programmazione Definitiva	59.826,47	Da pagare	57.720,05

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	190	09/12/2022	2/3/9	MR SOFTWARE S.R.L. - Saldo imp. fattura n. 15/PA del 29.07.2022 (integrazione fornitura Pon Digital Board)	1.726,57		0,00		
M	200	09/12/2022	2/3/9	MR SOFTWARE S.R.L. - CIG: Z47361FF47 CUP: D19J21013150006 Saldo imp. fattura n. 15/PA del 29.07.2022 (integrazione fornitura Pon Digital Board)		1.726,57		N	
I	211	15/12/2022	2/3/9	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	379,85		0,00		
M	214	15/12/2022	2/3/9	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		379,85		N	
I	249	27/12/2022	2/3/9	MR SOFTWARE S.R.L. - Saldo imp. fatt. n. 36/PA del 15/12/2022	45.350,00		45.350,00		
I	250	27/12/2022	2/3/9	IVA - TESORERIA STATO - Iva su fatt. n. 36/PA del 15/12/2022	9.977,00		9.977,00		
I	251	27/12/2022	2/3/5	Spaggiari Casa Editrice S.p.A. - Saldo imp. fatt. n. 3640/FVIDF del 31/05/2022	490,38		490,38		
I	252	27/12/2022	2/3/5	IVA - TESORERIA STATO - Iva su fatt. n. 3640/FVIDF del 31/05/2022	107,88		107,88		
I	253	28/12/2022	1/2/1	BRUNO PATRIZIA - Compenso incarico supporto amm.vo contabile relativo al Pon Digital Board	897,00		897,00		
I	254	28/12/2022	1/2/3	ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO - - Irpef incarico supporto amm.vo contabile relativo al Pon Digital Board	331,77		331,77		
I	255	28/12/2022	1/2/2	Rit.F.G.Tesoreria Provinciale dello Stato - Fondo Garanzia incarico supporto amm.vo contabile relativo al Pon Digital Board	4,73		4,73		
I	256	28/12/2022	1/2/2	RITENUTE INPDAP-CONTR.DIPEN. TESOR. PROV.LE STATO - Inpdap c/dip incarico supporto amm.vo contabile relativo al Pon Digital Board	119,02		119,02		
I	257	28/12/2022	1/2/6	RITENUTE INPDAP-CONTR.DIPEN. TESOR. PROV.LE STATO - Inpdap c/ist incarico supporto amm.vo contabile relativo al Pon Digital Board	327,31		327,31		
I	258	28/12/2022	1/2/5	ritenute IRAP - Regione Lombardia - Irap incarico supporto amm.vo contabile relativo al Pon Digital Board	114,96		114,96		
Totale					59.826,47	2.106,42	57.720,05		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	
Categoria di destinazione	3	
Voce di destinazione	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	
Programma Iniziale	Impegnato	28.519,23
Variazione programmazione	Pagato	28.519,23
Programmazione Definitiva	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	165	11/11/2022	4/3/9	COGIM SRL - Saldo imp. fatt. n. 3/PA del 28/09/2022	2.729,42		0,00		
M	175	11/11/2022	4/3/9	COGIM SRL - CIG: ZA03659F42 Saldo imp. fatt. n. 3/PA del 28/09/2022		2.729,42		S	
I	176	18/11/2022	4/3/9	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	600,47		0,00		
M	186	18/11/2022	4/3/9	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		600,47		S	
I	184	06/12/2022	2/3/9	MONTI E RUSSO DIGITAL SRL - Saldo imp. fatt. n. 911/PA del 28.11.2022	10.880,00		0,00		
I	184	06/12/2022	4/3/9	MONTI E RUSSO DIGITAL SRL - Saldo imp. fatt. n. 911/PA del 28.11.2022	9.767,00		0,00		
M	194	06/12/2022	2/3/9	MONTI E RUSSO DIGITAL SRL - CIG: Z51362139F Saldo imp. fatt. n. 911/PA del 28.11.2022		10.880,00		S	
M	194	06/12/2022	4/3/9	MONTI E RUSSO DIGITAL SRL - CIG: Z51362139F Saldo imp. fatt. n. 911/PA del 28.11.2022		9.767,00		S	
I	202	14/12/2022	2/3/9	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2.393,60		0,00		
I	202	14/12/2022	4/3/9	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2.148,74		0,00		
M	206	14/12/2022	2/3/9	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		2.393,60		S	
M	206	14/12/2022	4/3/9	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		2.148,74		S	
Totale					28.519,23	28.519,23	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	
Categoria di destinazione	2	
Voce di destinazione	Progetto Assistenza-consulenza Psicopedagogica	
Programma Iniziale	Impegnato	11.119,44
Variazione programmazione	Pagato	11.119,44
Programmazione Definitiva	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2	15/02/2022	3/2/4	ZARCONI GIULIA - Saldo fatt. n. 1/E del 01/02/2022	870,00		0,00		
M	2	15/02/2022	3/2/4	ZARCONI GIULIA - CIG: ZF33320925 Saldo fatt. n. 1/E del 01/02/2022		870,00		N	
I	13	08/03/2022	3/2/4	ZARCONI GIULIA - Saldo fatt. n. 4/002 del 28/02/2022 cig ZF33320925	1.892,00		0,00		
M	20	08/03/2022	3/2/4	ZARCONI GIULIA - Saldo fatt. n. 4/002 del 28/02/2022 cig ZF33320925		1.892,00		N	
I	21	21/03/2022	4/3/9	RIGO SPORT SAS DI FERRARIO ROSANNA & C. - Saldo imp. fatt. n. 36/00 del 16/02/2022	109,00		0,00		
M	29	21/03/2022	4/3/9	RIGO SPORT SAS DI FERRARIO ROSANNA & C. - CIG: Z58353421D Saldo imp. fatt. n. 36/00 del 16/02/2022		109,00		S	
I	22	21/03/2022	4/3/9	IVA - TESORERIA STATO - Iva su fatt. n. 36/00 del 16/02/2022	23,98		0,00		
M	30	21/03/2022	4/3/9	IVA - TESORERIA STATO - Iva su fatt. n. 36/00 del 16/02/2022		23,98		S	
I	40	11/04/2022	3/2/4	ZARCONI GIULIA - Saldo fatt. n. 5/002 CIG: ZF33320925	1.502,00		0,00		
M	48	11/04/2022	3/2/4	ZARCONI GIULIA - Saldo fatt. n. 5/002 CIG: ZF33320925		1.502,00		N	
I	53	06/05/2022	3/2/4	ZARCONI GIULIA - Saldo fatt. n. 6/002 del 02/05/2022 CIG ZF33320925	632,00		0,00		
M	84	06/05/2022	3/2/4	ZARCONI GIULIA - Saldo fatt. n. 6/002 del 02/05/2022 CIG ZF33320925		632,00		N	
I	70	17/06/2022	3/2/4	ZARCONI GIULIA - Saldo fatt. n. 7/002 del 08/06/2022 CIG ZF33320925	1.472,00		0,00		
M	101	17/06/2022	3/2/4	ZARCONI GIULIA - Saldo fatt. n. 7/002 del 08/06/2022 CIG ZF33320925		1.472,00		N	
I	106	05/07/2022	3/2/4	ZARCONI GIULIA - Saldo fatt. n. 8/002 CIG ZF33320925	602,00		0,00		
M	119	05/07/2022	3/2/4	ZARCONI GIULIA - Saldo fatt. n. 8/002 CIG ZF33320925		602,00		N	
I	142	17/10/2022	2/1/3	CALETTI SNC - Saldo imp. fatt. n. 75/FE del 08/09/2022	426,67		0,00		
M	152	17/10/2022	2/1/3	CALETTI SNC - CIG: ZB3372994E Saldo imp. fatt. n. 75/FE del 08/09/2022		426,67		N	
I	151	25/10/2022	2/1/3	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	4,29		0,00		
M	161	25/10/2022	2/1/3	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		4,29		N	
I	155	27/10/2022	3/2/4	ZARCONI GIULIA - Saldo fatt. n. 10/002 del 05/10/2022 CIG. ZF33320925	677,00		0,00		
M	165	27/10/2022	3/2/4	ZARCONI GIULIA - Saldo fatt. n. 10/002 del 05/10/2022 CIG. ZF33320925		677,00		N	
I	162	11/11/2022	3/2/4	ZARCONI GIULIA - Saldo fatt. n. 11/002 del 06/11/2022 CIG	911,00		0,00		



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				ZF33320925					
M	172	11/11/2022	3/2/4	ZARCONI GIULIA - Saldo fatt. n. 11/002 del 06/11/2022 CIG ZF33320925		911,00		N	
I	189	09/12/2022	3/2/4	ZARCONI GIULIA - Saldo fatt. n. 12/002 del 05/12/2022 CIG Z272A1D766	1.485,50		0,00		
M	199	09/12/2022	3/2/4	ZARCONI GIULIA - Saldo fatt. n. 12/002 del 05/12/2022 CIG ZF33320925		1.485,50		N	
I	212	15/12/2022	3/2/4	ZARCONI GIULIA - Saldo fatt. n. 13/002 del 12/12/2022 CIG Z272A1D766	512,00		0,00		
M	215	15/12/2022	3/2/4	ZARCONI GIULIA - Saldo fatt. n. 13/002 del 12/12/2022 CIG ZF33320925		512,00		N	
Totale					11.119,44	11.119,44	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	
Categoria di destinazione	2	
Voce di destinazione	PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA	
Programma Iniziale	28.714,97	Impegnato 31.111,20
Variazione programmazione	6.000,00	Pagato 31.111,20
Programmazione Definitiva	34.714,97	Da pagare 0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	39	04/04/2022	3/2/9	PELLEDOCA EDITORE SRL - Saldo fatt. n. 14/E del 12.02.2022	840,00		0,00		
M	47	04/04/2022	3/2/9	PELLEDOCA EDITORE SRL - CIG: ZEF3528C3F Saldo fatt. n. 14/E del 12.02.2022		840,00		N	
I	52	28/04/2022	2/3/5	Spaggiari Casa Editrice S.p.A. - Saldo imp. fatt n. 3541/fviac del 07/04/2022	421,95		0,00		
M	83	28/04/2022	2/3/5	Spaggiari Casa Editrice S.p.A. - CIG: ZD7359D86F Saldo imp. fatt n. 3541/fviac del 07/04/2022		421,95		N	
I	55	09/05/2022	2/3/5	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	92,83		0,00		
M	86	09/05/2022	2/3/5	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		92,83		N	
I	64	30/05/2022	3/2/9	ATLAN 66 DI IZZO MARIA PIA - Saldo imp. fatt. n. 39 del 27/05/2022	300,00		0,00		
M	95	30/05/2022	3/2/9	ATLAN 66 DI IZZO MARIA PIA - CIG: Z5F361C6FF Saldo imp. fatt. n. 39 del 27/05/2022		300,00		N	
I	65	06/06/2022	3/2/9	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	66,00		0,00		
M	96	06/06/2022	3/2/9	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		66,00		N	
I	71	17/06/2022	3/2/9	DEL FABRO LEILA - Saldo fatt. n. 4/PA del 07/06/2022	17.080,00		0,00		
M	102	17/06/2022	3/2/9	DEL FABRO LEILA - CIG: Z2136B31ED Saldo fatt. n. 4/PA del 07/06/2022		17.080,00		N	
I	107	05/07/2022	3/2/9	M-CUBE SMART FITNESS A.S.D. - Saldo fatt. n. 1/PA del 20/06/2022	2.760,00		0,00		
M	120	05/07/2022	3/2/9	M-CUBE SMART FITNESS A.S.D. - CIG: Z6936EB7C1 Saldo fatt. n. 1/PA del 20/06/2022		2.760,00		N	
I	115	11/07/2022	3/2/9	PASQUALE RAFFAELLA - Saldo fatt. n. FPA3/22 del 07/07/2022	200,00		0,00		
M	128	11/07/2022	3/2/9	PASQUALE RAFFAELLA - CIG: Z53361C3C3 Saldo fatt. n. FPA3/22 del 07/07/2022		200,00		N	
I	156	27/10/2022	4/3/9	MOBILFERRO SRL - Saldo imp. fatt. n. 13/2022 del 17/06/2022	7.664,28		0,00		
M	166	27/10/2022	4/3/9	MOBILFERRO SRL - CIG: Z8036D9AC1 Saldo imp. fatt. n. 13/2022 del 17/06/2022		7.664,28		N	



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	158	04/11/2022	4/3/9	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	1.686,14		0,00		
M	168	04/11/2022	4/3/9	IVA - TESORERIA STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		1.686,14		N	
Totale					31.111,20	31.111,20	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	
Categoria di destinazione	4	
Voce di destinazione	Formazione/aggiornamento del personale	
Programma Iniziale	Impegnato	2.738,21
Variazione programmazione	Pagato	2.513,21
Programmazione Definitiva	Da pagare	225,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	9	16/02/2022	3/5/2	ritenute irpef add comunale TES.PROV.STATO - Ritenuta irpef su fatt. n. 38/PA 2022 del 21/01/2022	20,00		0,00		
M	14	16/02/2022	3/5/2	ritenute irpef add comunale TES.PROV.STATO - Ritenuta irpef su fatt. n. 38/PA 2022 del 21/01/2022		20,00		S	
I	12	18/02/2022	3/5/2	ISTITUTO SUPERIORE GIOVANNI FALCONE - N. 27 quote corso di formazione ex accordo Stato Regioni 21/12/2011; n. 19 quote corso di aggiornamento accordo Stato Regioni; n. 10 quote corso di aggiornamento primo soccorso	984,00		0,00		
M	17	18/02/2022	3/5/2	ISTITUTO SUPERIORE GIOVANNI FALCONE - N. 27 quote corso di formazione ex accordo Stato Regioni 21/12/2011; n. 19 quote corso di aggiornamento accordo Stato Regioni; n. 10 quote corso di aggiornamento primo soccorso - D.L. 81/08		984,00		S	
I	57	10/05/2022	3/5/1	Spaggiari Casa Editrice S.p.A. - Saldo fatt. n. 2182/FVIFO del 21/04/2022	75,60		0,00		
M	88	10/05/2022	3/5/1	Spaggiari Casa Editrice S.p.A. - CIG: ZA235E9F80 Saldo imp. fatt. n. 2182/FVIFO del 21/04/2022		75,60		S	
I	69	09/06/2022	3/5/1	LEARNING UP SRL - Saldo fatt. n. FVL 778 del 12/05/2022	90,00		0,00		
M	100	09/06/2022	3/5/1	LEARNING UP SRL - CIG: Z583628548 Saldo fatt. n. FVL 778 del 12/05/2022		90,00		S	
I	73	17/06/2022	3/5/1	Spaggiari Casa Editrice S.p.A. - Saldo fatt. n. 2597/FVIFO del 19/05/2022	75,60		0,00		
M	104	17/06/2022	3/5/1	Spaggiari Casa Editrice S.p.A. - CIG: Z033653631 Saldo fatt. n. 2597/FVIFO del 19/05/2022		75,60		S	
I	108	05/07/2022	3/5/1	LO PRESTI GIUSEPPINA - Saldo compenso netto progetto di formazione Passweb	220,36		0,00		
M	121	05/07/2022	3/5/1	LO PRESTI GIUSEPPINA - Saldo compenso netto progetto di formazione Passweb		220,36		S	
I	110	11/07/2022	3/5/1	ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO - - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	65,82		0,00		
M	123	11/07/2022	3/5/1	ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO - - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		65,82		S	
I	111	11/07/2022	3/5/1	ritenute IRAP - Regione Lombardia - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	26,78		0,00		



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				(ADDEBITO AUTOMATICO)					
M	124	11/07/2022	3/5/1	ritenute IRAP - Regione Lombardia - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		26,78		S	
I	112	11/07/2022	3/5/1	Rit.F.G.Tesoreria Provinciale dello Stato - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	1,10		0,00		
M	125	11/07/2022	3/5/1	Rit.F.G.Tesoreria Provinciale dello Stato - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		1,10		S	
I	113	11/07/2022	3/5/1	RITENUTE INPDAP-CONTR.DIPEN. TESOR. PROV.LE STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	103,95		0,00		
M	126	11/07/2022	3/5/1	RITENUTE INPDAP-CONTR.DIPEN. TESOR. PROV.LE STATO - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		103,95		S	
I	173	18/11/2022	3/5/2	SAFETY CONTACT SRL - Saldo imp. fatt. n. 65/FO del 05/10/2022	400,00		0,00		
M	183	18/11/2022	3/5/2	SAFETY CONTACT SRL - CIG: Z2037B8179 Saldo imp. fatt. n. 65/FO del 05/10/2022		400,00		N	
I	183	06/12/2022	3/5/1	LEARNING UP SRL - Saldo fatt. n. FVL1413 del 29.11.2022	90,00		0,00		
M	193	06/12/2022	3/5/1	LEARNING UP SRL - CIG: Z3738A9EB8 Saldo fatt. n. FVL1413 del 29.11.2022		90,00		S	
I	216	15/12/2022	3/5/2	ISTITUTO SUPERIORE GIOVANNI FALCONE - Corso di formazione lavoratori n. 18 quote	360,00		0,00		
M	219	15/12/2022	3/5/2	ISTITUTO SUPERIORE GIOVANNI FALCONE - Corso di formazione lavoratori n. 18 quote		360,00		S	
I	239	23/12/2022	3/5/2	STUDIO ASSOCIATO 81 - Ordine mepa n. 122233 del 14/11/2022 (imponibile)	180,00		180,00		
I	240	23/12/2022	3/5/2	ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO - - Ordine mepa n. 122233 del 14/11/2022 (RIT IRPEF)	45,00		45,00		
Totale					2.738,21	2.513,21	225,00		

Data 13/03/2023

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

Flussi di cassa =>

I = Impegno
M = Mandato di Pagamento
N = Numero Impegno o Mandato
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Allegato 3



Allegato 3

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO RESIDUI Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	Funzionamento generale
Residui Iniziali	2.794,40 /
Variazioni	0,00 Pagato 2.586,40
Residui Finali	2.794,40 Da pagare 208,00

IV/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2021	238	09/12/2021	2/3/9	SCARFONE DIEGO - Buono d'ordine n. 13 del 24/05/2021	208,00	0,00	208,00			
I	2021	281	20/12/2021	2/3/9	DIEMME INFORMATICA SRL - Buono d'ordine prot. n. 8372 del 20/12/2021	2.120,00	0,00	2.120,00			
M	2021	3	16/02/2022	2/3/9	DIEMME INFORMATICA SRL - CIG: Z9B347F42E Saldo imp. fatt. n. 220361E del 20.01.2022 Buono d'ordine prot. n. 8372 del 20/12/2021				2.120,00	S	
I	2021	282	20/12/2021	2/3/9	IVA - TESORERIA STATO - Iva su Buono d'ordine prot. n. 8372 del 20/12/2021	466,40	0,00	466,40			
M	2021	4	16/02/2022	2/3/9	IVA - TESORERIA STATO - Iva su fatt. n. 220361/E del 20/01/2022 Buono d'ordine prot. n. 8372 del 20/12/2021				466,40	S	
Totale						2.794,40	0,00	2.794,40	2.586,40		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO RESIDUI
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	
Categoria di destinazione	2	
Voce di destinazione	Funzionamento amministrativo	
Residui Iniziali	2.450,00	/
Variazioni	0,00	Pagato 500,00
Residui Finali	2.450,00	Da pagare 1.950,00

IV/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2020	224	22/12/2020	3/2/3	SAFETY CONTACT SRL - Incarico figura medico competente anno 2021 e 2022	500,00	0,00	500,00			
M	2020	22	21/03/2022	3/2/3	SAFETY CONTACT SRL - Saldo fatt. n. 17/SP del 8/03/2022 Incarico figura medico competente anno 2022 cig Z0D347F61B				500,00	S	
I	2021	241	09/12/2021	3/1/3	SCARFONE DIEGO - Contratto prestazione d'opera intellettuale anno 2021	1.950,00	0,00	1.950,00			
Totale						2.450,00	0,00	2.450,00	500,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO RESIDUI
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A		
Categoria di destinazione	3		
Voce di destinazione	DIDATTICA		
Residui Iniziali	25.225,94	/	/
Variazioni	0,00	Pagato	25.225,94
Residui Finali	25.225,94	Da pagare	0,00

IV/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2021	239	09/12/2021	2/3/9	ANVIS SERVICE SNC DI PALADINO VINCENZO - Rdo n. 2839458 del 15/10/2021	13.245,00	0,00	13.245,00			
I	2021	239	09/12/2021	4/3/9	ANVIS SERVICE SNC DI PALADINO VINCENZO - Rdo n. 2839458 del 15/10/2021	7.432,00	0,00	7.432,00			
M	2021	18	18/02/2022	2/3/9	ANVIS SERVICE SNC DI PALADINO VINCENZO - Saldo imp. fatt. n. 166 PA del 30.12.2021 Rdo n. 2839458 del 15/10/2021 CIG ZDB327D0AB				13.245,00	S	
M	2021	18	18/02/2022	4/3/9	ANVIS SERVICE SNC DI PALADINO VINCENZO - Saldo imp. fatt. n. 166 PA del 30.12.2021 Rdo n. 2839458 del 15/10/2021 CIG ZDB327D0AB				7.432,00	S	
I	2021	240	09/12/2021	2/3/9	IVA - TESORERIA STATO - Iva su Rdo n. 2839458 del 15/10/2021	4.548,94	0,00	4.548,94			
M	2021	19	18/02/2022	2/3/9	IVA - TESORERIA STATO - Iva su fatt. n. 166 PA del 30/012/202 - Rdo n. 2839458 del 15/10/2021				4.548,94	S	
Totale						25.225,94	0,00	25.225,94	25.225,94		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO RESIDUI
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	
Categoria di destinazione	1	
Voce di destinazione	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, C. 6, D.L. 41/2021	
Residui Iniziali	9.648,61	/
Variazioni	0,00	Pagato 9.648,61
Residui Finali	9.648,61	Da pagare 0,00

IV/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2021	234	09/12/2021	2/3/9	MONTI E RUSSO DIGITAL SRL - Oda mepa n. 6504332 del 30/11/2021	4.465,79	0,00	4.465,79			
M	2021	5	16/02/2022	2/3/9	MONTI E RUSSO DIGITAL SRL - CIG: Z5D342A43A Saldo imp. fatt. n. 1200/PA del 20.12.2021 Oda mepa n. 6504332 del 30/11/2021				4.465,79	S	
I	2021	235	09/12/2021	2/3/9	IVA - TESORERIA STATO - Iva su Oda mepa n. 6504332 del 30/11/2021	982,47	0,00	982,47			
M	2021	6	16/02/2022	2/3/9	IVA - TESORERIA STATO - Iva su fatt. n. 1200/PA del 20.12.2021 Oda mepa n. 6504332 del 30/11/2021				982,47	S	
I	2021	256	15/12/2021	1/1/1	CALLONI ELENA - Compenso incarico Piano Estate fase 3 - Alfabetizzazione lingua italiana	232,12	0,00	232,12			
M	2021	55	12/04/2022	1/1/1	CALLONI ELENA - Compenso incarico Piano Estate fase 3 - Alfabetizzazione lingua italiana				232,12	S	
I	2021	257	15/12/2021	1/1/1	ROMANO ILARIA - Compenso incarico Piano Estate fase 3 - Alfabetizzazione lingua italiana	232,12	0,00	232,12			
M	2021	56	12/04/2022	1/1/1	ROMANO ILARIA - Compenso incarico Piano Estate fase 3 - Alfabetizzazione lingua italiana				232,12	S	
I	2021	258	15/12/2021	1/1/1	LATRONICO SVEVA ELENA - Compenso incarico Piano Estate fase 3 - Alfabetizzazione lingua italiana	232,12	0,00	232,12			



IV/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
M	2021	57	12/04/2022	1/1/1	LATRONICO SVEVA ELENA - Compenso incarico Piano Estate fase 3 - Alfabetizzazione lingua italiana				232,12	S	
I	2021	259	15/12/2021	1/1/1	CRESPI SABINA - Compenso incarico Piano Estate fase 3 - Alfabetizzazione lingua italiana	232,12	0,00	232,12			
M	2021	58	12/04/2022	1/1/1	CRESPI SABINA - Compenso incarico Piano Estate fase 3 - Alfabetizzazione lingua italiana				232,12	S	
I	2021	260	15/12/2021	1/1/1	MORIGGI LAURA - Compenso incarico Piano Estate fase 3 - Alfabetizzazione lingua italiana	232,12	0,00	232,12			
M	2021	59	12/04/2022	1/1/1	MORIGGI LAURA - Compenso incarico Piano Estate fase 3 - Alfabetizzazione lingua italiana				232,12	S	
I	2021	261	15/12/2021	1/1/1	ZAFFIRO FILOMENA - Compenso incarico Piano Estate fase 3 - Alfabetizzazione lingua italiana	232,12	0,00	232,12			
M	2021	60	12/04/2022	1/1/1	ZAFFIRO FILOMENA - Compenso incarico Piano Estate fase 3 - Alfabetizzazione lingua italiana				232,12	S	
I	2021	262	15/12/2021	1/1/3	ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO - - Irpef su compensi incarichi Piano Estate fase 3 - Alfabetizzazione lingua italiana	515,10	0,00	515,10			
M	2021	61	12/04/2022	1/1/3	ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO - - Irpef su compensi incarichi Piano Estate fase 3 - Alfabetizzazione lingua italiana				515,10	S	
I	2021	263	15/12/2021	1/1/2	Rit.F.G.Tesoreria Provinciale dello Stato - F.C. su compensi incarichi Piano Estate fase 3 - Alfabetizzazione lingua italiana	7,38	0,00	7,38			
M	2021	62	12/04/2022	1/1/2	Rit.F.G.Tesoreria Provinciale dello Stato - F.C. su compensi incarichi Piano Estate fase 3 - Alfabetizzazione lingua italiana				7,38	S	
I	2021	264	15/12/2021	1/1/2	RITENUTE INPDAP- CONTR.DIPEN. TESOR. PROV.LE STATO - Inpad c/dip	184,80	0,00	184,80			



IV/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
					su compensi incarichi Piano Estate fase 3 - Alfabetizzazione lingua italiana						
M	2021	63	12/04/2022	1/1/2	RITENUTE INPDAP- CONTR.DIPEN. TESOR. PROV.LE STATO - Inpad c/dip su compensi incarichi Piano Estate fase 3 - Alfabetizzazione lingua italiana				184,80	S	
I	2021	265	15/12/2021	1/1/6	RITENUTE INPDAP- CONTR.DIPEN. TESOR. PROV.LE STATO - Inpad c/ist su compensi incarichi Piano Estate fase 3 - Alfabetizzazione lingua italiana	508,20	0,00	508,20			
M	2021	64	12/04/2022	1/1/6	RITENUTE INPDAP- CONTR.DIPEN. TESOR. PROV.LE STATO - Inpad c/ist su compensi incarichi Piano Estate fase 3 - Alfabetizzazione lingua italiana				508,20	S	
I	2021	266	15/12/2021	1/1/5	ritenute IRAP - Regione Lombardia - Irap su compensi incarichi Piano Estate fase 3 - Alfabetizzazione lingua italiana	178,50	0,00	178,50			
M	2021	65	12/04/2022	1/1/5	ritenute IRAP - Regione Lombardia - Irap su compensi incarichi Piano Estate fase 3 - Alfabetizzazione lingua italiana				178,50	S	
I	2021	267	15/12/2021	1/1/7	RITENUTE INPS - Inps su compensi incarichi Piano Estate fase 3 - Alfabetizzazione lingua italiana	16,92	0,00	16,92			
M	2021	66	12/04/2022	1/1/7	RITENUTE INPS - Inps su compensi incarichi Piano Estate fase 3 - Alfabetizzazione lingua italiana				16,92	S	
I	2021	268	15/12/2021	1/1/1	BRESSI ROSSANA - Saldo compenso incarico Piano Estate fase 3 - Laboratorio di informatica	139,27	0,00	139,27			
M	2021	73	12/04/2022	1/1/1	BRESSI ROSSANA - Saldo compenso incarico Piano Estate fase 3 - Laboratorio di informatica				139,27	S	
I	2021	269	15/12/2021	1/1/1	GAUDIANO EMANUELE - Saldo compenso incarico Piano Estate	139,27	0,00	139,27			



IV/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
					fase 3 - Laboratorio di informatica						
M	2021	74	12/04/2022	1/1/1	GAUDIANO EMANUELE - Saldo compenso incarico Piano Estate fase 3 - Laboratorio di informatica				139,27	S	
I	2021	270	15/12/2021	1/1/1	PARIANI PATRIZIA - Saldo compenso incarico Piano Estate fase 3 - Laboratorio di informatica	139,27	0,00	139,27			
M	2021	75	13/04/2022	1/1/1	PARIANI PATRIZIA - Saldo compenso incarico Piano Estate fase 3 - Laboratorio di informatica				139,27	S	
I	2021	271	15/12/2021	1/1/1	POZZI CRISTINA - Saldo compenso incarico Piano Estate fase 3 - Laboratorio di informatica	139,27	0,00	139,27			
M	2021	76	13/04/2022	1/1/1	POZZI CRISTINA - Saldo compenso incarico Piano Estate fase 3 - Laboratorio di informatica				139,27	S	
I	2021	272	15/12/2021	1/1/1	LAUDICINA IDA CATERINA - Saldo compenso incarico Piano Estate fase 3 - Laboratorio di informatica	139,27	0,00	139,27			
M	2021	77	13/04/2022	1/1/1	LAUDICINA IDA CATERINA - Saldo compenso incarico Piano Estate fase 3 - Laboratorio di informatica				139,27	S	
I	2021	273	15/12/2021	1/1/3	ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO - - Irpef su compensi incarichi Piano Estate fase 3 - Laboratorio di informatica	257,55	0,00	257,55			
M	2021	67	12/04/2022	1/1/3	ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO - - Irpef su compensi incarichi Piano Estate fase 3 - Laboratorio di informatica				257,55	S	
I	2021	274	15/12/2021	1/1/2	Rit.F.G.Tesoreria Provinciale dello Stato - F.C. su compensi incarichi Piano Estate fase 3 - Laboratorio di informatica	3,70	0,00	3,70			
M	2021	68	12/04/2022	1/1/2	Rit.F.G.Tesoreria Provinciale dello Stato - F.C. su compensi incarichi Piano Estate fase 3 - Laboratorio di informatica				3,70	S	
I	2021	275	15/12/2021	1/1/2	RITENUTE INPDAP- CONTR.DIPEN. TESOR. PROV.LE STATO - Inpdap c/dip su compensi incarichi Piano Estate fase 3 - Laboratorio di informatica	92,40	0,00	92,40			



IV/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
					informatica						
M	2021	69	12/04/2022	1/1/2	RITENUTE INPDAP- CONTR.DIPEN. TESOR. PROV.LE STATO - Inpdap c/dip su compensi incarichi Piano Estate fase 3 - Laboratorio di informatica				92,40	S	
I	2021	276	15/12/2021	1/1/6	Rit.INPDAP cont.Stato Cont.Spec1094 Tes.Prov.Stato - Inpdap c/list su compensi incarichi Piano Estate fase 3 - Laboratorio di informatica	254,10	0,00	254,10			
M	2021	70	12/04/2022	1/1/6	Rit.INPDAP cont.Stato Cont.Spec1094 Tes.Prov.Stato - Inpdap c/list su compensi incarichi Piano Estate fase 3 - Laboratorio di informatica				254,10	S	
I	2021	277	15/12/2021	1/1/5	ritenute IRAP - Regione Lombardia - Irap su compensi incarichi Piano Estate fase 3 - Laboratorio di informatica	89,25	0,00	89,25			
M	2021	71	12/04/2022	1/1/5	ritenute IRAP - Regione Lombardia - Irap su compensi incarichi Piano Estate fase 3 - Laboratorio di informatica				89,25	S	
I	2021	278	15/12/2021	1/1/7	RITENUTE INPS - Inps su compensi incarichi Piano Estate fase 3 - Laboratorio di informatica	3,38	0,00	3,38			
M	2021	72	12/04/2022	1/1/7	RITENUTE INPS - Inps su compensi incarichi Piano Estate fase 3 - Laboratorio di informatica				3,38	S	
Totale						9.648,61	0,00	9.648,61	9.648,61		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO RESIDUI
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	
Categoria di destinazione	4	
Voce di destinazione	Formazione/aggiornamento del personale	
Residui Iniziali	150,00	/
Variazioni	-69,99	Pagato 80,01
Residui Finali	80,01	Da pagare 0,00

IV/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2021	280	20/12/2021	3/5/2	STUDIO ASSOCIATO 81 - Buono d'ordine n. 29 del 30.11.2021	150,00	-69,99	80,01			
M	2021	13	16/02/2022	3/5/2	STUDIO ASSOCIATO 81 - CIG: Z2F342BA25 Saldo imp. fatt. n. 38/PA del 21/01/2022 Buono d'ordine n. 29 del 30.11.2021				80,01	S	
Totale						150,00	-69,99	80,01	80,01		

Data 13/03/2023

Flussi di cassa =>

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

I = Impegno
V = Variazione Impegno a residui
M = Mandato di Pagamento
N = Numero Impegno o Mandato
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Allegato 4



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.CARDANO AL CAMPO

21010 CARDANO AL CAMPO (VA) VIA CARREGGIA, 2 C.F. 82009640127 C.M. VAIC843007

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 11/03/2023 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Allegato 4

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2022	27	27/12/2022	2.2 - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	235921 - UNIONE EUROPEA GPU	Incasso finanziamento relativo al Progetto FESR 13.1.2A - FESERPON - LO - 128	57.720,05
Totale						57.720,05

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
FEDERICA SAVOINI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.CARDANO AL CAMPO

21010 CARDANO AL CAMPO (VA) VIA CARREGGIA, 2 C.F. 82009640127 C.M. VAIC843007

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 11/03/2023 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2021	238	09/12/2021	A.1.1	Funzionamento generale	2664671 - SCARFONE DIEGO	Buono d'ordine n. 13 del 24/05/2021	208,00
2021	241	09/12/2021	A.2.1	Funzionamento amministrativo	2664671 - SCARFONE DIEGO	Contratto prestazione d'opera intellettuale anno 2021	1.950,00
2022	232	23/12/2022	A.3.1	DIDATTICA	3504681 - KULISIC DORON-TIN	Impegno contratto prestazione d'opera prot. n. 6538 del 05/10/2022	665,86
2022	233	23/12/2022	A.1.1	Funzionamento generale	448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.	Saldo imp. fatt. n. 1010807591 del 19.12.2022	1.290,84
2022	234	23/12/2022	A.1.1	Funzionamento generale	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	Iva su fatt. n. 1010807591 del 19.12.2022	283,98
2022	235	23/12/2022	A.3.1	DIDATTICA	3438034 - FONDAZIONE PER LA FAMIGLIA PROFUMO DI BETANIA ONLUS	Saldo fatt. n. 000060/EPA del 20/12/2022	1.200,00
2022	236	23/12/2022	A.1.1	Funzionamento generale	2664671 - SCARFONE DIEGO	Saldo buono d'ordine n. 10 del 17/05/2022	260,00
2022	237	23/12/2022	A.1.1	Funzionamento generale	448470 - VIRCOL srl	Ordine mepa n. 122233 del 14/11/2022 (imponibile)	520,94
2022	238	23/12/2022	A.1.1	Funzionamento generale	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	Ordine mepa n. 122233 del 14/11/2022 (iva)	114,61
2022	239	23/12/2022	P.4.1	Formazione/aggiornamento del personale	3029525 - STUDIO ASSOCIATO 81	Ordine mepa n. 122233 del 14/11/2022 (imponibile)	180,00
2022	240	23/12/2022	P.4.1	Formazione/aggiornamento del personale	448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO -	Ordine mepa n. 122233 del 14/11/2022 (RIT IRPEF)	45,00
2022	241	23/12/2022	A.1.1	Funzionamento generale	3243818 - 3G SRL	Saldo buono d'ordine n. 28 del 30.11.2022 (imponibile)	657,27
2022	242	23/12/2022	A.1.1	Funzionamento generale	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	Ordine mepa n. 122233 del 14/11/2022 (iva)	144,60
2022	243	23/12/2022	A.1.1	Funzionamento generale	2346118 - MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	Oda mepa n. 152558 del 09/12/2022 (imponibile)	2.700,00
2022	244	23/12/2022	A.1.1	Funzionamento generale	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	Oda mepa n. 152558 del 09/12/2022 (iva)	594,00
2022	245	27/12/2022	A.2.1	Funzionamento amministrativo	3029525 - STUDIO ASSOCIATO 81	Saldo imp. contratto prot. n. 8486 del 23/12/2021	1.275,00
2022	246	27/12/2022	A.2.1	Funzionamento amministrativo	448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO -	Saldo Rit. acconto contratto prot. n. 8486 del 23/12/2021	250,00
2022	247	27/12/2022	A.2.1	Funzionamento amministrativo	2664671 - SCARFONE DIEGO	Saldo compenso per contratto di assistenza axios prot. n. 8489 del 23/12/2021	2.000,00
2022	248	27/12/2022	A.2.1	Funzionamento amministrativo	2664671 - SCARFONE DIEGO	Saldo compenso per buono d'ordine n. 31 del 23/12/2021	650,00
2022	249	27/12/2022	A.3.7	DIGITAL BOARD: TRASF. DIG. NELLA DIDAT. E ORG.-AVV. 28966/21 COD ID PRG 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-128	3523609 - MR SOFTWARE S.R.L.	Saldo imp. fatt. n. 36/PA del 15/12/2022	45.350,00
2022	250	27/12/2022	A.3.7	DIGITAL BOARD: TRASF. DIG. NELLA DIDAT. E ORG.-AVV. 28966/21 COD ID PRG 13.1.2A-FESRPON-LO-	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	Iva su fatt. n. 36/PA del 15/12/2022	9.977,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.CARDANO AL CAMPO

21010 CARDANO AL CAMPO (VA) VIA CARREGGIA, 2 C.F. 82009640127 C.M. VAIC843007

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				2021-128			
2022	251	27/12/2022	A.3.7	DIGITAL BOARD: TRASF. DIG. NELLA DIDAT. E ORG.-AVV. 28966/21 COD ID PRG 13.1.2A-FESRPON-LO- 2021-128	630966 - Spaggiari Casa Editrice S.p.A.	Saldo imp. fatt. n. 3640/FVIDF del 31/05/2022	490,38
2022	252	27/12/2022	A.3.7	DIGITAL BOARD: TRASF. DIG. NELLA DIDAT. E ORG.-AVV. 28966/21 COD ID PRG 13.1.2A-FESRPON-LO- 2021-128	2130478 - IVA - TESORERIA STATO	Iva su fatt. n. 3640/FVIDF del 31/05/2022	107,88
2022	253	28/12/2022	A.3.7	DIGITAL BOARD: TRASF. DIG. NELLA DIDAT. E ORG.-AVV. 28966/21 COD ID PRG 13.1.2A-FESRPON-LO- 2021-128	851354 - BRUNO PATRIZIA	Compenso incarico supporto amm.vo contabile relativo al Pon Digital Board	897,00
2022	254	28/12/2022	A.3.7	DIGITAL BOARD: TRASF. DIG. NELLA DIDAT. E ORG.-AVV. 28966/21 COD ID PRG 13.1.2A-FESRPON-LO- 2021-128	448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO -	Irpef incarico supporto amm.vo contabile relativo al Pon Digital Board	331,77
2022	255	28/12/2022	A.3.7	DIGITAL BOARD: TRASF. DIG. NELLA DIDAT. E ORG.-AVV. 28966/21 COD ID PRG 13.1.2A-FESRPON-LO- 2021-128	448464 - Rit.F.G.Tesoreria Provinciale dello Stato	Fondo Garanzia incarico supporto amm.vo contabile relativo al Pon Digital Board	4,73
2022	256	28/12/2022	A.3.7	DIGITAL BOARD: TRASF. DIG. NELLA DIDAT. E ORG.-AVV. 28966/21 COD ID PRG 13.1.2A-FESRPON-LO- 2021-128	448452 - RITENUTE INPDAP- CONTR.DIPEN. TESOR. PROV.LE STATO	Inpdap c/dip incarico supporto amm.vo contabile relativo al Pon Digital Board	119,02
2022	257	28/12/2022	A.3.7	DIGITAL BOARD: TRASF. DIG. NELLA DIDAT. E ORG.-AVV. 28966/21 COD ID PRG 13.1.2A-FESRPON-LO- 2021-128	448452 - RITENUTE INPDAP- CONTR.DIPEN. TESOR. PROV.LE STATO	Inpdap c/ist incarico supporto amm.vo contabile relativo al Pon Digital Board	327,31
2022	258	28/12/2022	A.3.7	DIGITAL BOARD: TRASF. DIG. NELLA DIDAT. E ORG.-AVV. 28966/21 COD ID PRG 13.1.2A-FESRPON-LO- 2021-128	448439 - ritenute IRAP - Regione Lombardia	Irap incarico supporto amm.vo contabile relativo al Pon Digital Board	114,96
Totale							72.710,15

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
FEDERICA SAVOINI