



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	A.1.1 - Funzionamento generale

Programma Iniziale	35.050,37	Impegnato	17.486,56
Variazione programmazione	5.323,38	Pagato	17.486,56
Programmazione Definitiva	40.373,75	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	353	12/07/2024	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento IVA su fattura n. 000089/PA del 29/05/2024 - Bi.Vi	683,97		0,00		
M	342	12/07/2024	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento IVA su fattura n. 000089/PA del 29/05/2024 - Bi.Vi		683,97		N	
Totale					683,97	683,97	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	A.1.2 - Sicurezza, Privacy e Comunicazione Istituzionale

Programma Iniziale	10.029,15	Impegnato	5.747,24
Variazione programmazione	0,00	Pagato	5.747,24
Programmazione Definitiva	10.029,15	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	344	04/07/2024	3/2/11	GRIMALDI MARIO - Grimaldi Mario compenso netto incarico DPO giugno 2023-maggio 2024	462,57		0,00		
M	333	04/07/2024	3/2/11	GRIMALDI MARIO - Grimaldi Mario compenso netto incarico DPO giugno 2023-maggio 2024		462,57		N	
I	360	01/08/2024	3/2/12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento contributi erariali e previdenziali compenso DPO	51,00		0,00		
I	360	01/08/2024	3/2/13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento contributi erariali e previdenziali compenso DPO	128,50		0,00		
I	360	01/08/2024	3/2/14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento contributi erariali e previdenziali compenso DPO	54,61		0,00		
I	360	01/08/2024	3/2/15	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento contributi erariali e previdenziali compenso DPO	103,00		0,00		
M	349	01/08/2024	3/2/12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento contributi erariali e previdenziali compenso DPO		51,00		N	
M	349	01/08/2024	3/2/13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento contributi erariali e previdenziali compenso DPO		128,50		N	
M	349	01/08/2024	3/2/14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento contributi erariali e previdenziali compenso DPO		54,61		N	
M	349	01/08/2024	3/2/15	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento contributi erariali e previdenziali compenso DPO		103,00		N	
Totale					799,68	799,68	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	A.2.1 - Funzionamento amministrativo

Programma Iniziale	41.231,67	Impegnato	8.909,06
Variazione programmazione	4.694,73	Pagato	8.887,46
Programmazione Definitiva	45.926,40	Da pagare	21,60

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	363	24/08/2024	2/1/3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Gruppo Spaggiari pagamento fattura n. 6370/FVIAC del 02/08/2024	78,50		0,00		
M	352	24/08/2024	2/1/3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CIG: B28AD0E18A Gruppo Spaggiari pagamento fattura n. 6370/FVIAC del 02/08/2024		78,50		N	
Totale					78,50	78,50	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.1 - Funzionamento didattico

Programma Iniziale	104.054,50	Impegnato	42.218,95
Variazione programmazione	33.898,10	Pagato	42.061,71
Programmazione Definitiva	137.952,60	Da pagare	157,24

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	334	02/07/2024	2/1/2	CERVONE CINZIA - Acquisto materiale di consumo laboratorio arte secondaria Ceriano	9,00		9,00		
I	335	02/07/2024	2/1/2	CERVONE CINZIA - Acquisto materiale di consumo laboratorio arte secondaria Ceriano	4,30		4,30		
I	336	02/07/2024	2/1/2	CERVONE CINZIA - Acquisto materiale di consumo laboratorio arte secondaria Ceriano	15,00		15,00		
I	337	02/07/2024	2/1/2	CERVONE CINZIA - Acquisto materiale di consumo laboratorio arte secondaria Ceriano	10,00		10,00		
I	338	02/07/2024	2/1/2	CERVONE CINZIA - Acquisto materiale di consumo laboratorio arte secondaria Ceriano	11,20		11,20		
I	357	22/07/2024	4/3/19	AUXILIA S.A.S. - Auxilia pagamento fattura n. 604PA del 12/07/2024	147,20		0,00		
M	346	22/07/2024	4/3/19	AUXILIA S.A.S. - CIG: B26B150100 Auxilia pagamento fattura n. 604PA del 12/07/2024		147,20		N	
I	361	01/08/2024	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento IVA su fattura n. FPA 19/24 del 29/02/2024 - T4 Italia	125,60		0,00		
M	350	01/08/2024	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento IVA su fattura n. FPA 19/24 del 29/02/2024 - T4 Italia		125,60		N	
I	364	24/08/2024	2/1/2	PICCOLI MARIA TERESA COLORIFICIO E FERRAMENTA - Piccoli Ferramenta pagamento fattura n. 54 del 02/08/2024	146,20		0,00		
M	353	24/08/2024	2/1/2	PICCOLI MARIA TERESA COLORIFICIO E FERRAMENTA - CIG: Z5E324E437 Piccoli Ferramenta pagamento fattura n. 54 del 02/08/2024		146,20		N	
Totale					468,50	419,00	49,50		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.13 - PNRR - PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-18222 NEXT GENERATION EU CLASSROOM

Programma Iniziale	193.742,39	Impegnato	160.638,82
Variazione programmazione	0,00	Pagato	160.638,82
Programmazione Definitiva	193.742,39	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	341	03/07/2024	4/3/7	CAMPUSTORE SRL - Campustore pagamento fattura n. 44597 del 27/06/2024	2.555,28		0,00		
M	330	03/07/2024	4/3/7	CAMPUSTORE SRL - CIG: 9990531EFA CUP: J14D22006890001 Campustore pagamento fattura n. 44597 del 27/06/2024		2.555,28		N	
I	354	12/07/2024	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento IVA su fattura n. 43894 del 30/05/2024 - Campustore	5.622,24		0,00		
M	343	12/07/2024	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CIG: 9990531EFA CUP: J14D22006890001 Versamento IVA su fattura n. 43894 del 30/05/2024 - Campustore		5.622,24		N	
I	355	12/07/2024	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento IVA su fattura n. 44597 del 27/06/2024 - Campustore	562,16		0,00		
M	344	12/07/2024	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CIG: 9990531EFA CUP: J14D22006890001 Versamento IVA su fattura n. 44597 del 27/06/2024 - Campustore		562,16		N	
I	358	22/07/2024	4/3/14	EXPRIVIA S.P.A. - Exprivia pagamento fattura n. 5190000568 del 28/06/2024	42.728,00		0,00		
M	347	22/07/2024	4/3/14	EXPRIVIA S.P.A. - CIG: 9991009971 CUP: J14D22006890001 Exprivia pagamento fattura n. 5190000568 del 28/06/2024		42.728,00		N	
I	362	01/08/2024	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento IVA su fattura n. 5190000568 del 28/06/2024 - Exprivia	9.400,16		0,00		
M	351	01/08/2024	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento IVA su fattura n. 5190000568 del 28/06/2024 - Exprivia		9.400,16		N	
Totale					60.867,84	60.867,84	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	5
Voce di destinazione	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione

Programma Iniziale	76.862,09	Impegnato	97.948,67
Variazione programmazione	32.745,71	Pagato	97.948,67
Programmazione Definitiva	109.607,80	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	349	12/07/2024	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento IVA su fattura n. 333/P del 31/05/2024 - Autoservizi Cattaneo	200,00		0,00		
M	338	12/07/2024	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento IVA su fattura n. 333/P del 31/05/2024 - Autoservizi Cattaneo		200,00		N	
I	350	12/07/2024	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento IVA su fattura n. 0050011242 del 05/06/2024 - Trenord	17,75		0,00		
M	339	12/07/2024	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento IVA su fattura n. 0050011242 del 05/06/2024 - Trenord		17,75		N	
I	351	12/07/2024	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento IVA su fattura 451 del 10/06/2024 - Dilancar Low Cost	110,00		0,00		
M	340	12/07/2024	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento IVA su fattura 451 del 10/06/2024 - Dilancar Low Cost		110,00		N	
I	352	12/07/2024	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento IVA su fattura 458 del 11/06/2024 - Dilancar Low Cost	150,00		0,00		
M	341	12/07/2024	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento IVA su fattura 458 del 11/06/2024 - Dilancar Low Cost		150,00		N	
Totale					477,75	477,75	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa

Programma Iniziale	14.877,84	Impegnato	25.018,58
Variazione programmazione	7.485,00	Pagato	25.018,58
Programmazione Definitiva	22.362,84	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	346	12/07/2024	3/2/13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza MENSA su compensi mag-giu 2024	768,00		0,00		
I	346	12/07/2024	3/2/14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza MENSA su compensi mag-giu 2024	326,40		0,00		
M	335	12/07/2024	3/2/13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza MENSA su compensi mag-giu 2024		768,00		N	
M	335	12/07/2024	3/2/14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza MENSA su compensi mag-giu 2024		326,40		N	
Totale					1.094,40	1.094,40	0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CESARE BATTISTI COGLIATE

20815 COGLIATE (MB) VIA C. BATTISTI, 19 C.F. 91074000158 C.M. MBIC86600V

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA

Programma Iniziale	60.023,93	Impegnato	61.512,73
Variazione programmazione	1.920,00	Pagato	61.512,73
Programmazione Definitiva	61.943,93	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	342	04/07/2024	3/2/9	MORFEO IRENE - Morfeo Irene compenso netto educatore assistenza DVA giugno 2024	504,00		0,00		
M	331	04/07/2024	3/2/9	MORFEO IRENE - Morfeo Irene compenso netto educatore assistenza DVA giugno 2024		504,00		N	
I	343	04/07/2024	3/2/9	NAVA JLENIA GRAZIA MARIA - Nava Jlenia compenso netto educatore assistenza DVA giugno 2024	633,83		0,00		
M	332	04/07/2024	3/2/9	NAVA JLENIA GRAZIA MARIA - Nava Jlenia compenso netto educatore assistenza DVA giugno 2024		633,83		N	
I	347	12/07/2024	3/2/12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi mag-giu 2024	932,00		0,00		
I	347	12/07/2024	3/2/13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi mag-giu 2024	2.196,00		0,00		
I	347	12/07/2024	3/2/14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi mag-giu 2024	933,33		0,00		
I	347	12/07/2024	3/2/15	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi mag-giu 2024	1.864,00		0,00		
M	336	12/07/2024	3/2/12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi mag-giu 2024		932,00		N	
M	336	12/07/2024	3/2/13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi mag-giu 2024		2.196,00		N	
M	336	12/07/2024	3/2/14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi mag-giu 2024		933,33		N	
M	336	12/07/2024	3/2/15	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi mag-giu 2024		1.864,00		N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CESARE BATTISTI COGLIATE

20815 COGLIATE (MB) VIA C. BATTISTI, 19 C.F. 91074000158 C.M. MBIC86600V

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	359	01/08/2024	3/2/12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi giugno 2024	44,00		0,00		
I	359	01/08/2024	3/2/13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi giugno 2024	295,50		0,00		
I	359	01/08/2024	3/2/14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi giugno 2024	125,59		0,00		
I	359	01/08/2024	3/2/15	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi giugno 2024	89,00		0,00		
M	348	01/08/2024	3/2/12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi giugno 2024		44,00		N	
M	348	01/08/2024	3/2/13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi giugno 2024		295,50		N	
M	348	01/08/2024	3/2/14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi giugno 2024		125,59		N	
M	348	01/08/2024	3/2/15	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi giugno 2024		89,00		N	
Totale					7.617,25	7.617,25	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P.2.3 - Progetti in ambito "Benessere, salute e sicurezza"

Programma Iniziale	20.737,11	Impegnato	10.636,08
Variazione programmazione	4.000,00	Pagato	10.636,08
Programmazione Definitiva	24.737,11	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	339	03/07/2024	3/2/9	MARCHESI MILENA - Marchesi Milena pagamento fattura n. 58/2024 del 24/06/2024	2.394,08		0,00		
M	328	03/07/2024	3/2/9	MARCHESI MILENA - CIG: Z623CEB06A Marchesi Milena pagamento fattura n. 58/2024 del 24/06/2024		2.394,08		N	
I	356	22/07/2024	3/2/9	FONDAZIONE CENTRO ORIENTAMENTO FAMIGLIA - Fondazione COF pagamento fattura n. 000016PA del 11/07/2024	1.500,00		0,00		
M	345	22/07/2024	3/2/9	FONDAZIONE CENTRO ORIENTAMENTO FAMIGLIA - CIG: Z6F3DA3153 Fondazione COF pagamento fattura n. 000016PA del 11/07/2024		1.500,00		N	
Totale					3.894,08	3.894,08	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P.2.4 - Progetti in ambito "Espressivo e dei linguaggi"

Programma Iniziale	17.622,02	Impegnato	7.549,12
Variazione programmazione	732,00	Pagato	7.549,12
Programmazione Definitiva	18.354,02	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	340	03/07/2024	3/2/9	CATTANEO ANNALISA - Cattaneo Annalisa pagamento fattura n. 4PA del 24/06/2024	1.500,00		0,00		
M	329	03/07/2024	3/2/9	CATTANEO ANNALISA - CIG: ZD53CEE305 Cattaneo Annalisa pagamento fattura n. 4PA del 24/06/2024		1.500,00		N	
I	345	12/07/2024	3/2/9	ROSSI CHIARA - Rossi Chiara pagamento fattura n. 4 del 09/07/2024	3.720,00		0,00		
M	334	12/07/2024	3/2/9	ROSSI CHIARA - CIG: ZD53CEE305 Rossi Chiara pagamento fattura n. 4 del 09/07/2024		3.720,00		N	
I	348	12/07/2024	3/2/13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento contributi erariali e previdenziali compenso Brancaccio Francesca	294,40		0,00		
I	348	12/07/2024	3/2/14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento contributi erariali e previdenziali compenso Brancaccio Francesca	125,12		0,00		
M	337	12/07/2024	3/2/13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento contributi erariali e previdenziali compenso Brancaccio Francesca		294,40		N	
M	337	12/07/2024	3/2/14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Versamento contributi erariali e previdenziali compenso Brancaccio Francesca		125,12		N	
Totale					5.639,52	5.639,52	0,00		

Data 21/11/2024

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

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale