REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	1	Funzionamento amministrativo generale

Programmazione Iniziale	92.155,28	Impegnato	139.388,35
Variazione programmazione	52.826,22	Pagato	131.977,20
Programmazione definitiva	144.981,50	Da pagare	7.411,15

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	4	17/02/2018	3/2/7	DIEMME INFORMATICA SRL - fattura n. 180013/E del 05/01/2018 per Canone Pacchetto AXIOS Diamond anno 2018 gestione Segreteria Digitale	2.650,00		0,00		
M	13	23/02/2018	3/2/7	DIEMME INFORMATICA SRL - fattura n. 180013/E del 05/01/2018 per Canone Pacchetto AXIOS Diamond anno 2018 gestione Segreteria Digitale		2.650,00		N	
I	5	17/02/2018	3/2/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 180013/E del 05/01/2018 DIEMME INFORMATICA SRL	583,00		0,00		
M	30	15/03/2018	3/2/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 180013/E del 05/01/2018 DIEMME INFORMATICA SRL		583,00		N	
I	11	17/02/2018	4/1/1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8718006922 del 17/01/2018 Spese postali Mese NOVEMBRE 2017	18,11		0,00		
M	17	23/02/2018	4/1/1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8718006922 del 17/01/2018 Spese postali Mese NOVEMBRE 2017		18,11		S	
I	12	17/02/2018	3/7/1	NINCI UFFICIO - fattura n. 2-P del 24/01/2018 Saldo Fotocopie IV trimestre 2017- Uso amministrativo (A1)	307,87		0,00		
M	18	23/02/2018	3/7/1	NINCI UFFICIO - fattura n. 2-P del 24/01/2018 Saldo Fotocopie IV trimestre 2017- Uso amministrativo (A1)		307,87		N	
I	13	17/02/2018	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2-P del 24/01/2018 LEONARDO NINCI	67,73		0,00		
M	33	15/03/2018	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2-P del 24/01/2018 LEONARDO NINCI		67,73		N	
I	16	17/02/2018	2/3/10	DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI GIULIO S.A.S. - fattura n. 9/PA del 15/01/2018 fornitura materiale di pulizia e pronto soccorso plessi dell'IC Darsena	1.030,60		0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	1	Funzionamento amministrativo generale

Programmazione Iniziale	92.155,28	Impegnato	139.388,35
Variazione programmazione	52.826,22	Pagato	131.977,20
Programmazione definitiva	144.981,50	Da pagare	7.411,15

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	20	26/02/2018	2/3/10	DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI GIULIO S.A.S. - fattura n. 9/PA del 15/01/2018 fornitura materiale di pulizia e pronto soccorso plessi dell'IC Darsena		1.030,60		N	
I	17	17/02/2018	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 9/PA del 15/01/2018 DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI GIULIO S.A.S.	226,73		0,00		
M	35	15/03/2018	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 9/PA del 15/01/2018 DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI GIULIO S.A.S.		226,73		N	
I	18	17/02/2018	3/8/4	BUGLIANI LUIGI - fattura n. 4-2018-FE del 31/01/2018 per Canone rinnovo Server spazio e Sito Web anno 2018	240,00		0,00		
M	21	26/02/2018	3/8/4	BUGLIANI LUIGI - fattura n. 4-2018-FE del 31/01/2018 per Canone rinnovo Server spazio e Sito Web anno 2018		240,00		S	
I	19	17/02/2018	3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 4-2018-FE del 31/01/2018 Luigi Bugliani	52,80		0,00		
M	36	15/03/2018	3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 4-2018-FE del 31/01/2018 Luigi Bugliani		52,80		S	
I	20	17/02/2018	2/3/10	ROLLPROGRES S.R.L. - fattura n. 180018/P del 31/01/2018 per acquisto Materiale Sanitario e di Pronto Soccorso I.C. Darsena	1.093,22		0,00		
M	22	26/02/2018	2/3/10	ROLLPROGRES S.R.L. - fattura n. 180018/P del 31/01/2018 per acquisto Materiale Sanitario e di Pronto Soccorso I.C. Darsena		1.093,22		N	
I	21	17/02/2018	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 180018/P del 31/01/2018 ROLLPROGRES S.R.L.	240,51		0,00		
M	37	15/03/2018	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 180018/P del 31/01/2018 ROLLPROGRES S.R.L.		240,51		N	

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	1	Funzionamento amministrativo generale

Programmazione Iniziale	92.155,28	Impegnato	139.388,35
Variazione programmazione	52.826,22	Pagato	131.977,20
Programmazione definitiva	144.981,50	Da pagare	7.411,15

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	26	22/02/2018	4/1/1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8718045178 del 12/02/2018 Spese postali Mese DICEMBRE 2017	23,06		0,00		
M	25	26/02/2018	4/1/1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8718045178 del 12/02/2018 Spese postali Mese DICEMBRE 2017		23,06		S	
I	32	28/02/2018	4/1/8	I.C. MASSAROSA 1° - Rimborso quota parte Spese per i Revisori dei Conti Anno 2017.	185,02		0,00		
M	49	26/03/2018	4/1/8	I.C. MASSAROSA 1° - Rimborso quota parte Spese per i Revisori dei Conti Anno 2017.		185,02		S	
I	56	20/03/2018	3/10/1	DUSSMANN - fattura n. 31802169 del 28/02/2018 Spese pulizia/Sorveglianza Mese GENNAIO 2018	10.097,17		0,00		
M	64	06/04/2018	3/10/1	DUSSMANN - fattura n. 31802169 del 28/02/2018 Spese pulizia/Sorveglianza Mese GENNAIO 2018		10.097,17		V	
I	57	20/03/2018	3/10/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31802169 del 28/02/2018 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	2.221,38		0,00		
M	100	15/05/2018	3/10/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31802169 del 28/02/2018 DUSSMANN SERVICE S.R.L.		2.221,38		V	
I	58	20/03/2018	3/10/1	DUSSMANN - fattura n. 31802351 del 28/02/2018 Spese pulizia/Sorveglianza Mese FEBBRAIO 2018	10.097,17		0,00		
M	65	06/04/2018	3/10/1	DUSSMANN - fattura n. 31802351 del 28/02/2018 Spese pulizia/Sorveglianza Mese FEBBRAIO 2018		10.097,17		V	
I	59	20/03/2018	3/10/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31802351 del 28/02/2018 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	2.221,38		0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	1	Funzionamento amministrativo generale

Programmazione Iniziale	92.155,28	Impegnato	139.388,35
Variazione programmazione	52.826,22	Pagato	131.977,20
Programmazione definitiva	144.981,50	Da pagare	7.411,15

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	101	15/05/2018	3/10/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31802351 del 28/02/2018 DUSSMANN SERVICE S.R.L.		2.221,38		V	
I	62	20/03/2018	4/1/1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8718079902 del 12/03/2018 Spese postali Mese GENNAIO 2018	8,68		0,00		
M	59	26/03/2018	4/1/1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8718079902 del 12/03/2018 Spese postali Mese GENNAIO 2018		8,68		S	
I	75	13/04/2018	3/10/1	DUSSMANN - fattura n. 31804367 del 31/03/2018 Spese pulizia/Sorveglianza Mese MARZO 2018	10.097,17		0,00		
M	90	24/04/2018	3/10/1	DUSSMANN - fattura n. 31804367 del 31/03/2018 Spese pulizia/Sorveglianza Mese MARZO 2018		10.097,17		V	
I	76	13/04/2018	3/10/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31804367 del 31/03/2018 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	2.221,38		0,00		
M	105	15/05/2018	3/10/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31804367 del 31/03/2018 DUSSMANN SERVICE S.R.L.		2.221,38		V	
I	81	23/04/2018	4/1/1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8718115739 del 12/04/2018 Spese postali Mese FEBBRAIO 2018	73,26		0,00		
M	94	24/04/2018	4/1/1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8718115739 del 12/04/2018 Spese postali Mese FEBBRAIO 2018		73,26		S	
I	82	23/04/2018	3/7/1	NINCI UFFICIO - fattura n. 12-P del 13/04/2018 Saldo Fotocopie I trimestre 2018- Uso amministrativo (A1)	250,92		0,00		
M	95	24/04/2018	3/7/1	NINCI UFFICIO - fattura n. 12-P del 13/04/2018 Saldo Fotocopie I trimestre 2018- Uso amministrativo (A1)		250,92		N	

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	1	Funzionamento amministrativo generale

Programmazione Iniziale	92.155,28	Impegnato	139.388,35
Variazione programmazione	52.826,22	Pagato	131.977,20
Programmazione definitiva	144.981,50	Da pagare	7.411,15

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	83	23/04/2018	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 12-P del 13/04/2018 LEONARDO NINCI	55,20		0,00		
M	107	15/05/2018	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 12-P del 13/04/2018 LEONARDO NINCI		55,20		N	
I	114	17/05/2018	3/10/1	DUSSMANN - fattura n. 31806307 del 30/04/2018 Spese pulizia/Sorveglianza Mese APRILE 2018	10.097,17		0,00		
M	123	25/05/2018	3/10/1	DUSSMANN - fattura n. 31806307 del 30/04/2018 Spese pulizia/Sorveglianza Mese APRILE 2018		10.097,17		V	
I	115	17/05/2018	3/10/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31806307 del 30/04/2018 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	2.221,38		0,00		
M	141	30/05/2018	3/10/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31806307 del 30/04/2018 DUSSMANN SERVICE S.R.L.		2.221,38		V	
I	116	17/05/2018	4/1/1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8718147930 del 08/05/2018 Spese postali Mese MARZO 2018	76,01		0,00		
M	124	25/05/2018	4/1/1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8718147930 del 08/05/2018 Spese postali Mese MARZO 2018		76,01		S	
I	124	30/05/2018	3/2/5	BUGLIANI LUIGI - fattura n. 18-2018-FE del 19/05/2018 per Acconto 50% Assistenza tecnico informatica a.s. 2017/18 (MePa ODA n. 4091518)	1.750,00		0,00		
M	145	27/06/2018	3/2/5	BUGLIANI LUIGI - fattura n. 18-2018-FE del 19/05/2018 per Acconto 50% Assistenza tecnico informatica a.s. 2017/18 (MePa ODA n. 4091518)		1.750,00		S	
I	125	30/05/2018	3/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 18-2018-FE del 19/05/2018 Luigi Bugliani	385,00		0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	1	Funzionamento amministrativo generale

Programmazione Iniziale	92.155,28	Impegnato	139.388,35
Variazione programmazione	52.826,22	Pagato	131.977,20
Programmazione definitiva	144.981,50	Da pagare	7.411,15

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	162	16/07/2018	3/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 18-2018-FE del 19/05/2018 Luigi Bugliani		385,00		S	
I	140	19/06/2018	4/1/1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8718188990 del 05/06/2018 Spese postali Mese APRILE 2018	135,81		0,00		
M	156	27/06/2018	4/1/1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8718188990 del 05/06/2018 Spese postali Mese APRILE 2018		135,81		S	
I	142	19/06/2018	3/10/1	DUSSMANN - fattura n. 31808396 del 31/05/2018 Spese pulizia/Sorveglianza Mese MAGGIO 2018	10.097,17		0,00		
M	158	27/06/2018	3/10/1	DUSSMANN - fattura n. 31808396 del 31/05/2018 Spese pulizia/Sorveglianza Mese MAGGIO 2018		10.097,17		V	
I	143	19/06/2018	3/10/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31808396 del 31/05/2018 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	2.221,38		0,00		
M	167	16/07/2018	3/10/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31808396 del 31/05/2018 DUSSMANN SERVICE S.R.L.		2.221,38		V	
I	150	18/07/2018	3/10/1	DUSSMANN - fattura n. 31810828 del 30/06/2018 pulizia/Sorveglianza Mese GIUGNO 2018	10.097,17		0,00		
M	169	03/08/2018	3/10/1	DUSSMANN - fattura n. 31810828 del 30/06/2018 pulizia/Sorveglianza Mese GIUGNO 2018		10.097,17		V	
I	151	18/07/2018	3/10/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31810828 del 30/06/2018 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	2.221,38		0,00		
M	187	16/08/2018	3/10/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31810828 del 30/06/2018 DUSSMANN SERVICE S.R.L.		2.221,38		V	

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	1	Funzionamento amministrativo generale

Programmazione Iniziale	92.155,28	Impegnato	139.388,35
Variazione programmazione	52.826,22	Pagato	131.977,20
Programmazione definitiva	144.981,50	Da pagare	7.411,15

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	152	18/07/2018	4/1/1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8718228611 del 12/07/2018 Spese postali Mese MAGGIO 2018	29,09		0,00		
M	170	03/08/2018	4/1/1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8718228611 del 12/07/2018 Spese postali Mese MAGGIO 2018		29,09		S	
I	192	10/08/2018	3/7/1	NINCI UFFICIO - fattura n. 27-P del 30/07/2018 Saldo Fotocopie II trimestre 2018- Uso amministrativo (A1)	271,77		0,00		
M	212	22/08/2018	3/7/1	NINCI UFFICIO - fattura n. 27-P del 30/07/2018 Saldo Fotocopie II trimestre 2018- Uso amministrativo (A1)		271,77		S	
I	193	10/08/2018	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 27-P del 30/07/2018 LEONARDO NINCI	59,79		0,00		
M	219	17/09/2018	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 27-P del 30/07/2018 LEONARDO NINCI		59,79		S	
I	194	10/08/2018	4/1/1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8718259924 del 31/07/2018 Spese postali Mese GIUGNO 2018	19,27		0,00		
M	213	22/08/2018	4/1/1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8718259924 del 31/07/2018 Spese postali Mese GIUGNO 2018		19,27		S	
I	210	12/09/2018	4/1/1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8718289989 del 31/08/2018 Spese postali Mese LUGLIO 2018	33,99		0,00		
M	231	28/09/2018	4/1/1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8718289989 del 31/08/2018 Spese postali Mese LUGLIO 2018		33,99		S	
I	211	12/09/2018	3/2/5	BUGLIANI LUIGI - fattura n. 33-2018-FE del 31/08/2018 per SALDO 50% Assistenza tecnico informatica a.s. 2017/18 (MePa ODA n. 4091518)	1.750,00		0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	1	Funzionamento amministrativo generale

Programmazione Iniziale	92.155,28	Impegnato	139.388,35
Variazione programmazione	52.826,22	Pagato	131.977,20
Programmazione definitiva	144.981,50	Da pagare	7.411,15

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	232	28/09/2018	3/2/5	BUGLIANI LUIGI - fattura n. 33-2018-FE del 31/08/2018 per SALDO 50% Assistenza tecnico informatica a.s. 2017/18 (MePa ODA n. 4091518)		1.750,00		S	
I	212	12/09/2018	3/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 33-2018-FE del 31/08/2018 Luigi Bugliani	385,00		0,00		
M	236	17/10/2018	3/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 33-2018-FE del 31/08/2018 Luigi Bugliani		385,00		S	
I	217	24/09/2018	4/2/3	POLO SCIENTIFICO TECNICO PROF.LE E.FERMI G. GIORGI - Quota partecipativa Rete “SCUOLE & PRIVACY” –Acconto Servizio RPD anno 2018	250,00		0,00		
M	235	28/09/2018	4/2/3	POLO SCIENTIFICO TECNICO PROF.LE E.FERMI G. GIORGI - Quota partecipativa Rete “SCUOLE & PRIVACY” –Acconto Servizio RPD anno 2018		250,00		S	
I	219	18/10/2018	3/10/1	DUSSMANN - fattura n. 31817389 del 30/09/2018 Spese pulizia/Sorveglianza Mese SETTEMBRE 2018	10.097,17		0,00		
M	240	19/11/2018	3/10/1	DUSSMANN - fattura n. 31817389 del 30/09/2018 Spese pulizia/Sorveglianza Mese SETTEMBRE 2018		10.097,17		V	
I	220	18/10/2018	3/10/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31817389 del 30/09/2018 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	2.221,38		0,00		
M	248	17/12/2018	3/10/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31817389 del 30/09/2018 DUSSMANN SERVICE S.R.L.		2.221,38		V	
I	221	18/10/2018	4/1/1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8718330351 del 03/10/2018 Spese postali Mese AGOSTO 2018	130,48		0,00		
M	241	19/11/2018	4/1/1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8718330351 del 03/10/2018 Spese postali Mese AGOSTO 2018		130,48		S	

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	1	Funzionamento amministrativo generale

Programmazione Iniziale	92.155,28	Impegnato	139.388,35
Variazione programmazione	52.826,22	Pagato	131.977,20
Programmazione definitiva	144.981,50	Da pagare	7.411,15

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	222	18/10/2018	3/6/5	DINELLI UFFICIO S.r.l. - fattura n. 4/000289 del 30/09/2018 2018 per intervento di riparazione Ciclostile RZ200 con sostituz. materiali testina-ingranaggi	218,00		0,00		
M	242	19/11/2018	3/6/5	DINELLI UFFICIO S.r.l. - fattura n. 4/000289 del 30/09/2018 2018 per intervento di riparazione Ciclostile RZ200 con sostituz. materiali testina-ingranaggi		218,00		N	
I	223	18/10/2018	3/6/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 4/000289 del 30/09/2018 DINELLI UFFICIO SRL	47,96		0,00		
M	249	17/12/2018	3/6/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 4/000289 del 30/09/2018 DINELLI UFFICIO SRL		47,96		N	
I	224	25/10/2018	3/7/1	NINCI UFFICIO - fattura n. 30-P del 11/10/2018 Saldo Fotocopie III trimestre 2018- Uso amministrativo (A1)	184,06		0,00		
M	243	19/11/2018	3/7/1	NINCI UFFICIO - fattura n. 30-P del 11/10/2018 Saldo Fotocopie III trimestre 2018- Uso amministrativo (A1)		184,06		S	
I	225	25/10/2018	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 30-P del 11/10/2018 LEONARDO NINCI	40,49		0,00		
M	250	17/12/2018	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 30-P del 11/10/2018 LEONARDO NINCI		40,49		S	
I	230	25/10/2018	3/11/1	BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO - Canone Anno 2018 Servizio Remote Banking per Convenzione Quadriennale 2017-2020 Servizio Di Cassa.	1.100,00		0,00		
M	246	19/11/2018	3/11/1	BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO - Canone Anno 2018 Servizio Remote Banking per Convenzione Quadriennale 2017-2020 Servizio Di Cassa.		1.100,00		S	
I	233	12/11/2018	2/3/10	DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI GIULIO S.A.S. - fattura n. 323/PA del 09/10/2018 fornitura materiale di pulizia e sanitario plessi dell'IC Darsena	1.389,41		0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	1	Funzionamento amministrativo generale

Programmazione Iniziale	92.155,28	Impegnato	139.388,35
Variazione programmazione	52.826,22	Pagato	131.977,20
Programmazione definitiva	144.981,50	Da pagare	7.411,15

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	254	21/12/2018	2/3/10	DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI GIULIO S.A.S. - fattura n. 323/PA del 09/10/2018 fornitura materiale di pulizia e sanitario plessi dell'IC Darsena		1.389,41		S	
I	234	12/11/2018	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 323/PA del 09/10/2018 DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI GIULIO S.A.S.	305,67		305,67		
I	235	12/11/2018	4/1/1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8718363157 del 31/10/2018 Spese postali Mese SETTEMBRE 2018	50,79		0,00		
M	255	21/12/2018	4/1/1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8718363157 del 31/10/2018 Spese postali Mese SETTEMBRE 2018		50,79		S	
I	236	20/11/2018	3/10/1	DUSSMANN - fattura n. 31821412 del 31/10/2018 Spese pulizia/Sorveglianza Mese OTTOBRE 2018	10.097,17		0,00		
M	256	21/12/2018	3/10/1	DUSSMANN - fattura n. 31821412 del 31/10/2018 Spese pulizia/Sorveglianza Mese OTTOBRE 2018		10.097,17		V	
I	237	20/11/2018	3/10/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31821412 del 31/10/2018 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	2.221,38		2.221,38		
I	240	14/12/2018	4/1/1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8718402210 del 03/12/2018 Spese postali Mese OTTOBRE 2018	42,21		0,00		
M	258	21/12/2018	4/1/1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8718402210 del 03/12/2018 Spese postali Mese OTTOBRE 2018		42,21		S	
I	241	14/12/2018	3/10/1	DUSSMANN - fattura n. 31824237 del 30/11/2018 Spese pulizia/Sorveglianza Mese NOVEMBRE 2018	10.097,17		0,00		
M	259	21/12/2018	3/10/1	DUSSMANN - fattura n. 31824237 del 30/11/2018 Spese pulizia/Sorveglianza Mese NOVEMBRE 2018		10.097,17		V	

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	1	Funzionamento amministrativo generale

Programmazione Iniziale	92.155,28	Impegnato	139.388,35
Variazione programmazione	52.826,22	Pagato	131.977,20
Programmazione definitiva	144.981,50	Da pagare	7.411,15

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	242	14/12/2018	3/10/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31824237 del 30/11/2018 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	2.221,38		2.221,38		
I	245	21/12/2018	3/10/1	DUSSMANN - fattura n. 31827342 del 13/12/2018 Spese pulizia/Sorveglianza Mese DICEMBRE 2018	10.097,17		0,00		
M	261	21/12/2018	3/10/1	DUSSMANN - fattura n. 31827342 del 13/12/2018 Spese pulizia/Sorveglianza Mese DICEMBRE 2018		10.097,17		V	
I	246	21/12/2018	3/10/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31827342 del 13/12/2018 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	2.221,38		2.221,38		
I	310	28/12/2018	3/6/5	DINELLI UFFICIO S.r.l. - fattura n. 4/000402 del 18/12/2018 per intervento di Manutenzione e sostituz. Toner ciclostile RZ200	87,00		87,00		
I	311	28/12/2018	3/6/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 4/000402 del 18/12/2018 DINELLI UFFICIO SRL	19,14		19,14		
I	316	28/12/2018	4/1/8	I.C. MASSAROSA 1° - Rimborso quota parte Spese per i Revisori dei Conti Anno 2018.	335,20		335,20		
				TOTALI	139.388,35	131.977,20	7.411,15		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	2	Funzionamento didattico generale

Programmazione Iniziale	11.951,84	Impegnato	9.730,73
Variazione programmazione	4.771,00	Pagato	9.730,73
Programmazione definitiva	16.722,84	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	14	17/02/2018	3/7/1	NINCI UFFICIO - fattura n. 1-P del 24/01/2018 Saldo Fotocopie IV trimestre 2017- Uso didattico (A2)	374,24		0,00		
M	19	23/02/2018	3/7/1	NINCI UFFICIO - fattura n. 1-P del 24/01/2018 Saldo Fotocopie IV trimestre 2017- Uso didattico (A2)		374,24		N	
I	15	17/02/2018	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 1-P del 24/01/2018 LEONARDO NINCI	82,33		0,00		
M	34	15/03/2018	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 1-P del 24/01/2018 LEONARDO NINCI		82,33		N	
I	30	28/02/2018	3/12/3	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'I - fattura n. 000000000974 del 14/02/2018 _LUIC83900E Pagamento Polizza N. 28654 assicurazione Alunni/Personale a.s. 2017/18 CIG. n. Z5420CA695	5.928,00		0,00		
M	27	28/02/2018	3/12/3	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'I - fattura n. 000000000974 del 14/02/2018 _LUIC83900E Pagamento Polizza N. 28654 assicurazione Alunni/Personale a.s. 2017/18 CIG. n. Z5420CA695		5.928,00		N	
I	69	05/04/2018	2/1/1	KARTE' S.r.l. - fattura n. 200032 del 28/02/2018 per fornitura Carta Fotocopie A4/A3 per il funz.to amm.vo/did.co plessi dell'IC Darsena(A2)	596,50		0,00		
M	86	24/04/2018	2/1/1	KARTE' S.r.l. - fattura n. 200032 del 28/02/2018 per fornitura Carta Fotocopie A4/A3 per il funz.to amm.vo/did.co plessi dell'IC Darsena(A2)		596,50		N	
I	70	05/04/2018	2/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 200032 del 28/02/2018 KARTE SRL	131,23		0,00		
M	103	15/05/2018	2/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 200032 del 28/02/2018 KARTE SRL		131,23		N	
I	72	13/04/2018	3/2/5	REKORDATA S.R.L. - fattura n. 00210/2018/V21 del 30/03/2018 Assist.Tecnico-Inform.ca/formazione utilizzo sussidi did. atelier creativi a.s. 2017/18	600,00		0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	2	Funzionamento didattico generale

Programmazione Iniziale	11.951,84	Impegnato	9.730,73
Variazione programmazione	4.771,00	Pagato	9.730,73
Programmazione definitiva	16.722,84	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	88	24/04/2018	3/2/5	REKORDATA S.R.L. - fattura n. 00210/2018/V21 del 30/03/2018 Assist.Tecnico-Inform.ca/formazione utilizzo sussidi did. atelier creativi a.s. 2017/18		600,00		N	
I	73	13/04/2018	3/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 00210/2018/V21 del 30/03/2018 REKORDATA SRL	132,00		0,00		
M	104	15/05/2018	3/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 00210/2018/V21 del 30/03/2018 REKORDATA SRL		132,00		N	
I	84	23/04/2018	3/7/1	NINCI UFFICIO - fattura n. 13-P del 13/04/2018 Saldo Fotocopie I trimestre 2018- Uso didattico (A2)	346,93		0,00		
M	96	24/04/2018	3/7/1	NINCI UFFICIO - fattura n. 13-P del 13/04/2018 Saldo Fotocopie I trimestre 2018- Uso didattico (A2)		346,93		N	
I	85	23/04/2018	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 13-P del 13/04/2018 LEONARDO NINCI	76,32		0,00		
M	108	15/05/2018	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 13-P del 13/04/2018 LEONARDO NINCI		76,32		N	
I	190	10/08/2018	3/7/1	NINCI UFFICIO - fattura n. 28-P del 30/07/2018 Saldo Fotocopie II trimestre 2018- Uso Didattico (A2)	279,23		0,00		
M	211	22/08/2018	3/7/1	NINCI UFFICIO - fattura n. 28-P del 30/07/2018 Saldo Fotocopie II trimestre 2018- Uso Didattico (A2)		279,23		N	
I	191	10/08/2018	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 28-P del 30/07/2018 LEONARDO NINCI	61,43		0,00		
M	218	17/09/2018	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 28-P del 30/07/2018 LEONARDO NINCI		61,43		N	

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	2	Funzionamento didattico generale

Programmazione Iniziale	11.951,84	Impegnato	9.730,73
Variazione programmazione	4.771,00	Pagato	9.730,73
Programmazione definitiva	16.722,84	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	226	25/10/2018	3/7/1	NINCI UFFICIO - fattura n. 31-P del 11/10/2018 Saldo Fotocopie III trimestre 2018- Uso didattico (A2)	920,10		0,00		
M	244	19/11/2018	3/7/1	NINCI UFFICIO - fattura n. 31-P del 11/10/2018 Saldo Fotocopie III trimestre 2018- Uso didattico (A2)		920,10		N	
I	227	25/10/2018	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31-P del 11/10/2018 LEONARDO NINCI	202,42		0,00		
M	251	17/12/2018	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31-P del 11/10/2018 LEONARDO NINCI		202,42		N	
				TOTALI	9.730,73	9.730,73	0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	3	Spese di personale

Programmazione Iniziale	2.568,84	Impegnato	425,49
Variazione programmazione	0,00	Pagato	407,46
Programmazione definitiva	2.568,84	Da pagare	18,03

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	213	12/09/2018	3/5/2	BARONI FRANCESCO - Compenso netto per corso Formazione Sicurezza su Lavoro (81/08) e Privacy(196/03) a.s. 2017/2018 (Notula n.2 del 30/08/2018)	240,00		0,00		
M	233	28/09/2018	3/5/2	BARONI FRANCESCO - Compenso netto per corso Formazione Sicurezza su Lavoro (81/08) e Privacy(196/03) a.s. 2017/2018 (Notula n.2 del 30/08/2018)		240,00		S	
I	214	12/09/2018	3/5/2	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso F. Baroni per corso Formaz. Sicurezza su Lavoro (81/08) e Privacy(196/03) a.s. 2017/2018	60,00		0,00		
M	237	17/10/2018	3/5/2	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso F. Baroni per corso Formaz. Sicurezza su Lavoro (81/08) e Privacy(196/03) a.s. 2017/2018		60,00		S	
I	215	12/09/2018	3/5/2	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso F. Baroni per corso Formaz. Sicurezza su Lavoro (81/08) e Privacy(196/03) a.s. 2017/2018	25,50		0,00		
M	238	17/10/2018	3/5/2	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso F. Baroni per corso Formaz. Sicurezza su Lavoro (81/08) e Privacy(196/03) a.s. 2017/2018		25,50		S	
I	238	13/12/2018	3/5/2	CERTIPASS S.R.L. - fattura n. 542/PA del 28/11/2018 per Rinnovo iscrizione docenti Formatori/Supervisori prog. Certificazione EIPASS a.s. 2018/19	81,96		0,00		
M	257	21/12/2018	3/5/2	CERTIPASS S.R.L. - fattura n. 542/PA del 28/11/2018 per Rinnovo iscrizione docenti Formatori/Supervisori prog. Certificazione EIPASS a.s. 2018/19		81,96		N	
I	239	13/12/2018	3/5/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 542/PA del 28/11/2018 CERTIPASS SRL	18,03		18,03		
				TOTALI	425,49	407,46	18,03		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	4	Spese d'investimento

Programmazione Iniziale	5.030,19	Impegnato	6.068,18
Variazione programmazione	2.043,00	Pagato	2.078,78
Programmazione definitiva	7.073,19	Da pagare	3.989,40

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	231	05/11/2018	6/3/9	CASTELLANI Srl - fattura n. VP 192/2018 del 16/10/2018 per fornitura N. 4 armadietti-spogliatoio multiscomparto per Scuola Media Jenco	1.703,92		0,00		
M	247	20/11/2018	6/3/9	CASTELLANI Srl - fattura n. VP 192/2018 del 16/10/2018 per fornitura N. 4 armadietti-spogliatoio multiscomparto per Scuola Media Jenco		1.703,92		N	
I	232	05/11/2018	6/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. VP 192/2018 del 16/10/2018 CASTELLANI.IT	374,86		0,00		
M	253	17/12/2018	6/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. VP 192/2018 del 16/10/2018 CASTELLANI.IT		374,86		N	
I	317	29/12/2018	6/3/11	DIEMME INFORMATICA SRL - Imponibile su fattura da ricevere per fornitura di 1 Server, 3 Pc e 3 monitor per uffici segreteria/presidenza come da Determina prot 8573/A10 -CIG. Z2F24CE1DB	3.270,00		3.270,00		
I	318	29/12/2018	6/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura da ricevere da Diemme Informatica Srl per fornitura di 1 Server, 3 Pc e 3 monitor per uffici segreteria/presid. come da Determina prot 8573/A10 -CIG.Z2F24CE1DB	719,40		719,40		
				TOTALI	6.068,18	2.078,78	3.989,40		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	5	Manutenzione edifici

Programmazione Iniziale	1.830,00	Impegnato	17.858,46
Variazione programmazione	17.565,00	Pagato	17.858,46
Programmazione definitiva	19.395,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	77	13/04/2018	2/3/8	EUROCOLOR S.r.l. - fattura n. 3 del 31/03/2018 per fornitura pittura e materiale per tinteggiatura Aula 3.0 della Scuola Jenco	240,54		0,00		
M	91	24/04/2018	2/3/8	EUROCOLOR S.r.l. - fattura n. 3 del 31/03/2018 per fornitura pittura e materiale per tinteggiatura Aula 3.0 della Scuola Jenco		240,54		N	
I	78	13/04/2018	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 3 del 31/03/2018 EUROCOLOR SRL	52,92		0,00		
M	106	15/05/2018	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 3 del 31/03/2018 EUROCOLOR SRL		52,92		N	
I	144	22/06/2018	3/6/1	DUSSMANN - fattura n. 31809733 del 31/05/2018 interventi Progetto "Scuole Belle" anno 2018_I rata IC Darsena Viareggio (plesso Jenco)	14.397,54		0,00		
M	168	03/08/2018	3/6/1	DUSSMANN - fattura n. 31809733 del 31/05/2018 interventi Progetto "Scuole Belle" anno 2018_I rata IC Darsena Viareggio (plesso Jenco)		14.397,54		V	
I	145	22/06/2018	3/6/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31809733 del 31/05/2018 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	3.167,46		0,00		
M	186	16/08/2018	3/6/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31809733 del 31/05/2018 DUSSMANN SERVICE S.R.L.		3.167,46		V	
				TOTALI	17.858,46	17.858,46	0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	141	PROGETTI D'ISTITUTO

Programmazione Iniziale	28.171,72	Impegnato	14.346,22
Variazione programmazione	937,02	Pagato	14.212,02
Programmazione definitiva	29.108,74	Da pagare	134,20

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	86	23/04/2018	2/3/6	TIPOGRAFIA PETRUCCI - fattura n. 160/2018 del 11/04/2018per Stampa locandine/manifesti/badge per progetto "Science Marathon a.s. 2017/18"	114,00		0,00		
M	97	24/04/2018	2/3/6	TIPOGRAFIA PETRUCCI - fattura n. 160/2018 del 11/04/2018per Stampa locandine/manifesti/badge per progetto "Science Marathon a.s. 2017/18"		114,00		N	
I	87	23/04/2018	2/3/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 160/2018 del 11/04/2018 TIPOGRAFIA PETRUCCI DI PETRUCCI P. & C. SNC	25,08		0,00		
M	109	15/05/2018	2/3/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 160/2018 del 11/04/2018 TIPOGRAFIA PETRUCCI DI PETRUCCI P. & C. SNC		25,08		N	
I	90	23/04/2018	1/5/1	BERTILOTTI MARIA TERESA - Compenso netto per "Progetto P.E.Z." a.s. 2016/17.	358,79		0,00		
M	110	25/05/2018	1/5/1	BERTILOTTI MARIA TERESA - Compenso netto per "Progetto P.E.Z." a.s. 2016/17.		358,79		N	
I	91	23/04/2018	1/5/1	CECCHI SILVIA - Compenso netto per "Progetto P.E.Z." a.s. 2016/17.	348,18		0,00		
M	111	25/05/2018	1/5/1	CECCHI SILVIA - Compenso netto per "Progetto P.E.Z." a.s. 2016/17.		348,18		N	
I	92	23/04/2018	1/5/1	COLETTA MARIA - Compenso netto per "Progetto P.E.Z." a.s. 2016/17.	69,63		0,00		
M	112	25/05/2018	1/5/1	COLETTA MARIA - Compenso netto per "Progetto P.E.Z." a.s. 2016/17.		69,63		N	
I	93	23/04/2018	1/5/1	MANNOZZI ANNA MARIA - Compenso netto per "Progetto P.E.Z." a.s. 2016/17.	69,63		0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	141	PROGETTI D'ISTITUTO

Programmazione Iniziale	28.171,72	Impegnato	14.346,22
Variazione programmazione	937,02	Pagato	14.212,02
Programmazione definitiva	29.108,74	Da pagare	134,20

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	113	25/05/2018	1/5/1	MANNOZZI ANNA MARIA - Compenso netto per "Progetto P.E.Z." a.s. 2016/17.		69,63		N	
I	94	23/04/2018	1/5/1	MARAFIOTI ANNALISA - Compenso netto per "Progetto P.E.Z." a.s. 2016/17.	69,63		0,00		
M	114	25/05/2018	1/5/1	MARAFIOTI ANNALISA - Compenso netto per "Progetto P.E.Z." a.s. 2016/17.		69,63		N	
I	95	23/04/2018	1/5/1	STARVAGGI MARINELLA - Compenso netto per "Progetto P.E.Z." a.s. 2016/17.	208,91		0,00		
M	115	25/05/2018	1/5/1	STARVAGGI MARINELLA - Compenso netto per "Progetto P.E.Z." a.s. 2016/17.		208,91		N	
I	96	23/04/2018	1/5/1	CANOVA LAURA - Compenso netto per "Progetto P.E.Z." a.s. 2016/17.	255,33		0,00		
M	116	25/05/2018	1/5/1	CANOVA LAURA - Compenso netto per "Progetto P.E.Z." a.s. 2016/17.		255,33		N	
I	97	23/04/2018	1/5/1	D'AQUINO AGATA - Compenso netto per "Progetto P.E.Z." a.s. 2016/17.	278,55		0,00		
M	117	25/05/2018	1/5/1	D'AQUINO AGATA - Compenso netto per "Progetto P.E.Z." a.s. 2016/17.		278,55		N	
I	98	23/04/2018	1/5/2	Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP c/Dipendente su compensi per "Progetto P.E.Z." a.s. 2016/17.	220,09		0,00		
M	130	30/05/2018	1/5/2	Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP c/Dipendente su compensi per "Progetto P.E.Z." a.s. 2016/17.		220,09		N	

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	141	PROGETTI D'ISTITUTO

Programmazione Iniziale	28.171,72	Impegnato	14.346,22
Variazione programmazione	937,02	Pagato	14.212,02
Programmazione definitiva	29.108,74	Da pagare	134,20

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	99	23/04/2018	1/5/2	Tesoreria Provinciale Stato lucca - Fondo Garanzia - FONDO CREDITO su compensi per "Progetto P.E.Z." a.s. 2016/17.	8,76		0,00		
M	131	30/05/2018	1/5/2	Tesoreria Provinciale Stato lucca - Fondo Garanzia - FONDO CREDITO su compensi per "Progetto P.E.Z." a.s. 2016/17.		8,76		N	
I	100	23/04/2018	1/5/3	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF su compensi per "Progetto P.E.Z." a.s. 2016/17.	613,50		0,00		
M	132	30/05/2018	1/5/3	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF su compensi per "Progetto P.E.Z." a.s. 2016/17.		613,50		N	
I	101	23/04/2018	1/5/5	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compensi per "Progetto P.E.Z." a.s. 2016/17.	212,62		0,00		
M	133	30/05/2018	1/5/5	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compensi per "Progetto P.E.Z." a.s. 2016/17.		212,62		N	
I	102	23/04/2018	1/5/6	Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP c/Stato su compensi per "Progetto P.E.Z." a.s. 2016/17.	605,24		0,00		
M	134	30/05/2018	1/5/6	Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP c/Stato su compensi per "Progetto P.E.Z." a.s. 2016/17.		605,24		N	
I	103	23/04/2018	1/10/1	ANGELINI ILARIA - Compenso netto per "Progetto S.T.A.R." a.s. 2017/18.	313,33		0,00		
M	118	25/05/2018	1/10/1	ANGELINI ILARIA - Compenso netto per "Progetto S.T.A.R." a.s. 2017/18.		313,33		N	
I	104	23/04/2018	1/10/1	PAPI MARZIA - Compenso netto per "Progetto S.T.A.R." a.s. 2017/18.	313,33		0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	141	PROGETTI D'ISTITUTO

Programmazione Iniziale	28.171,72	Impegnato	14.346,22
Variazione programmazione	937,02	Pagato	14.212,02
Programmazione definitiva	29.108,74	Da pagare	134,20

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	119	25/05/2018	1/10/1	PAPI MARZIA - Compenso netto per "Progetto S.T.A.R." a.s. 2017/18.		313,33		N	
I	105	23/04/2018	1/10/10	Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP c/Dipendente su compensi per "Progetto S.T.A.R." a.s. 2017/18.	83,16		0,00		
M	135	30/05/2018	1/10/10	Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP c/Dipendente su compensi per "Progetto S.T.A.R." a.s. 2017/18.		83,16		N	
I	106	23/04/2018	1/10/10	Tesoreria Provinciale Stato lucca - Fondo Garanzia - FONDO CREDITO su compensi per"Progetto S.T.A.R." a.s. 2017/18.	3,30		0,00		
M	136	30/05/2018	1/10/10	Tesoreria Provinciale Stato lucca - Fondo Garanzia - FONDO CREDITO su compensi per"Progetto S.T.A.R." a.s. 2017/18.		3,30		N	
I	107	23/04/2018	1/10/11	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF su compensi per "Progetto S.T.A.R." a.s. 2017/18.	231,78		0,00		
M	137	30/05/2018	1/10/11	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF su compensi per "Progetto S.T.A.R." a.s. 2017/18.		231,78		N	
I	108	23/04/2018	1/11/1	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compensi per"Progetto S.T.A.R." a.s. 2017/18.	80,32		0,00		
M	138	30/05/2018	1/11/1	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compensi per"Progetto S.T.A.R." a.s. 2017/18.		80,32		N	
I	109	23/04/2018	1/11/2	Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP c/Stato su compensi per "Progetto S.T.A.R." a.s. 2017/18.	228,66		0,00		
M	139	30/05/2018	1/11/2	Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP c/Stato su compensi per "Progetto S.T.A.R." a.s. 2017/18.		228,66		N	

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	141	PROGETTI D'ISTITUTO

Programmazione Iniziale	28.171,72	Impegnato	14.346,22
Variazione programmazione	937,02	Pagato	14.212,02
Programmazione definitiva	29.108,74	Da pagare	134,20

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	131	30/05/2018	3/2/2	ASSOCIAZIONE CULTURALE B:KIND SCIENCE & CO - Pagamento quota parte Vs. Nota di Debito n. 02/2018 del 09/05/2018 per attività Progetto Science Marathon 2018 @ Viareggio dal 19 al 21/04/2018 (Vedi Convenzione/Accordo di Rete prot 1696/B05 del 12/3/2018)	1.062,07		0,00		
M	150	27/06/2018	3/2/2	ASSOCIAZIONE CULTURALE B:KIND SCIENCE & CO - Pagamento quota parte Vs. Nota di Debito n. 02/2018 del 09/05/2018 per attività Progetto Science Marathon 2018 @ Viareggio dal 19 al 21/04/2018 (Vedi Convenzione/Accordo di Rete prot 1696/B05 del 12/3/2018)		1.062,07		N	
I	156	26/07/2018	3/2/7	SARTINI ANDREA - Compenso netto per Progetto “Sport e Scuola Compagni di banco” a.s. 2017/2018	1.998,54		0,00		
M	173	06/08/2018	3/2/7	SARTINI ANDREA - Compenso netto per Progetto “Sport e Scuola Compagni di banco” a.s. 2017/2018		1.998,54		N	
I	157	26/07/2018	3/2/7	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso A. Sartini per Progetto “Sport e Scuola Compagni di banco” a.s. 2017/2018	499,64		0,00		
M	190	16/08/2018	3/2/7	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso A. Sartini per Progetto “Sport e Scuola Compagni di banco” a.s. 2017/2018		499,64		N	
I	158	26/07/2018	3/2/7	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso A. Sartini per Progetto “Sport e Scuola Compagni di banco” a.s. 2017/2018	212,35		0,00		
M	191	16/08/2018	3/2/7	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso A. Sartini per Progetto “Sport e Scuola Compagni di banco” a.s. 2017/2018		212,35		N	
I	159	26/07/2018	3/2/7	PISANI DANIELE - Compenso netto per Progetto “Sport e Scuola Compagni di banco” a.s. 2017/2018	990,97		0,00		
M	174	06/08/2018	3/2/7	PISANI DANIELE - Compenso netto per Progetto “Sport e Scuola Compagni di banco” a.s. 2017/2018		990,97		N	
I	160	26/07/2018	3/2/7	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso D. Pisani per Progetto “Sport e Scuola Compagni di banco” a.s. 2017/2018	247,74		0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	141	PROGETTI D'ISTITUTO

Programmazione Iniziale	28.171,72	Impegnato	14.346,22
Variazione programmazione	937,02	Pagato	14.212,02
Programmazione definitiva	29.108,74	Da pagare	134,20

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	192	16/08/2018	3/2/7	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso D. Pisani per Progetto “Sport e Scuola Compagni di banco” a.s. 2017/2018		247,74		N	
I	161	26/07/2018	3/2/7	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso D. Pisani per Progetto “Sport e Scuola Compagni di banco” a.s. 2017/2018	105,29		0,00		
M	193	16/08/2018	3/2/7	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso D. Pisani per Progetto “Sport e Scuola Compagni di banco” a.s. 2017/2018		105,29		N	
I	178	30/07/2018	1/5/1	BENASSI ANNAELISA - Compenso netto per "Progetto P.E.Z." a.s. 2017/18.	116,06		0,00		
M	179	07/08/2018	1/5/1	BENASSI ANNAELISA - Compenso netto per "Progetto P.E.Z." a.s. 2017/18.		116,06		N	
I	179	30/07/2018	1/5/1	BERTILOTTI MARIA TERESA - Compenso netto per "Progetto P.E.Z." a.s. 2017/18.	255,33		0,00		
M	180	07/08/2018	1/5/1	BERTILOTTI MARIA TERESA - Compenso netto per "Progetto P.E.Z." a.s. 2017/18.		255,33		N	
I	180	30/07/2018	1/5/1	BIAGI MONICA - Compenso netto per "Progetto P.E.Z." a.s. 2017/18.	116,06		0,00		
M	181	07/08/2018	1/5/1	BIAGI MONICA - Compenso netto per "Progetto P.E.Z." a.s. 2017/18.		116,06		N	
I	181	30/07/2018	1/5/1	DELLA CASA MARCHI FEDERICA - Compenso netto per "Progetto P.E.Z." a.s. 2017/18.	324,97		0,00		
M	182	07/08/2018	1/5/1	DELLA CASA MARCHI FEDERICA - Compenso netto per "Progetto P.E.Z." a.s. 2017/18.		324,97		N	

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	141	PROGETTI D'ISTITUTO

Programmazione Iniziale	28.171,72	Impegnato	14.346,22
Variazione programmazione	937,02	Pagato	14.212,02
Programmazione definitiva	29.108,74	Da pagare	134,20

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	182	30/07/2018	1/5/1	DI MARZO TOMMASINA ELISA - Compenso netto per "Progetto P.E.Z." a.s. 2017/18.	139,27		0,00		
M	183	07/08/2018	1/5/1	DI MARZO TOMMASINA ELISA - Compenso netto per "Progetto P.E.Z." a.s. 2017/18.		139,27		N	
I	183	30/07/2018	1/5/1	PAOLETTI SUSANNA - Compenso netto per "Progetto P.E.Z." a.s. 2017/18.	69,63		0,00		
M	184	07/08/2018	1/5/1	PAOLETTI SUSANNA - Compenso netto per "Progetto P.E.Z." a.s. 2017/18.		69,63		N	
I	184	30/07/2018	1/5/2	Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP c/Dipendente su compensi per "Progetto P.E.Z." a.s. 2017/18	135,52		0,00		
M	206	16/08/2018	1/5/2	Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP c/Dipendente su compensi per "Progetto P.E.Z." a.s. 2017/18		135,52		N	
I	185	30/07/2018	1/5/2	Tesoreria Provinciale Stato lucca - Fondo Garanzia - FONDO CREDITO su compensi per "Progetto P.E.Z." a.s. 2017/18.	5,40		0,00		
M	207	16/08/2018	1/5/2	Tesoreria Provinciale Stato lucca - Fondo Garanzia - FONDO CREDITO su compensi per "Progetto P.E.Z." a.s. 2017/18.		5,40		N	
I	186	30/07/2018	1/5/3	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF su compensi per "Progetto P.E.Z." a.s. 2017/18.	377,76		0,00		
M	208	16/08/2018	1/5/3	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF su compensi per "Progetto P.E.Z." a.s. 2017/18.		377,76		N	
I	187	30/07/2018	1/5/5	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compensi per "Progetto P.E.Z." a.s. 2017/18.	130,92		0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	141	PROGETTI D'ISTITUTO

Programmazione Iniziale	28.171,72	Impegnato	14.346,22
Variazione programmazione	937,02	Pagato	14.212,02
Programmazione definitiva	29.108,74	Da pagare	134,20

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	209	16/08/2018	1/5/5	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compensi per "Progetto P.E.Z." a.s. 2017/18.		130,92		N	
I	188	30/07/2018	1/5/6	Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP c/Stato su compensi per "Progetto P.E.Z." a.s. 2017/18.	372,68		0,00		
M	210	16/08/2018	1/5/6	Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP c/Stato su compensi per "Progetto P.E.Z." a.s. 2017/18.		372,68		N	
I	189	30/07/2018	3/2/7	A.S.D. K-PRODUCTION - Prestazione servizi per realizzazione Progetto “P.E.Z." a.s. 2017/2018 (N° 6 Laboratori di supporto/recupero disciplinare per l’inclusione scol. alunni Sc. Inf. e Prim. disabili per tot n. 78 ore) - Rif. Contratto prot 1676/A10-B5.	2.340,00		0,00		
M	185	07/08/2018	3/2/7	A.S.D. K-PRODUCTION - Prestazione servizi per realizzazione Progetto “P.E.Z." a.s. 2017/2018 (N° 6 Laboratori di supporto/recupero disciplinare per l’inclusione scol. alunni Sc. Inf. e Prim. disabili per tot n. 78 ore) - Rif. Contratto prot 1676/A10-B5.		2.340,00		N	
I	312	28/12/2018	2/1/3	TIPOGRAFIA PETRUCCI - fattura n. 693/2018 del 17/12/2018 per Stampa locandine/manifesti e pieghevoli per Orientamento scolastico-iscrizioni 2018/19	40,00		40,00		
I	313	28/12/2018	2/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 693/2018 del 17/12/2018 TIPOGRAFIA PETRUCCI DI PETRUCCI P. & C. SNC	8,80		8,80		
I	314	28/12/2018	2/1/3	TIPOGRAFIA PETRUCCI - fattura n. 694/2018 del 17/12/2018 per Stampa Attestati del consiglio orientativo classi 3 Sms Jenco Orientamento scolastico	70,00		70,00		
I	315	28/12/2018	2/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 694/2018 del 17/12/2018 TIPOGRAFIA PETRUCCI DI PETRUCCI P. & C. SNC	15,40		15,40		
				TOTALI	14.346,22	14.212,02	134,20		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	142	SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO JENCO

Programmazione Iniziale	11.042,91	Impegnato	6.340,53
Variazione programmazione	1.046,36	Pagato	6.340,53
Programmazione definitiva	12.089,27	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	6	17/02/2018	4/2/3	TIPOGRAFIA PETRUCCI - fattura n. 11/2018 del 17/01/2018 per Stampa locandine/manifesti e pieghevoli per Orientamento scolastico-iscrizioni	40,00		0,00		
M	14	23/02/2018	4/2/3	TIPOGRAFIA PETRUCCI - fattura n. 11/2018 del 17/01/2018 per Stampa locandine/manifesti e pieghevoli per Orientamento scolastico-iscrizioni		40,00		N	
I	7	17/02/2018	4/2/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 11/2018 del 17/01/2018 TIPOGRAFIA PETRUCCI DI PETRUCCI P. & C. SNC	8,80		0,00		
M	31	15/03/2018	4/2/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 11/2018 del 17/01/2018 TIPOGRAFIA PETRUCCI DI PETRUCCI P. & C. SNC		8,80		N	
I	65	26/03/2018	2/2/2	LA VELA SCUOLA di Lippi Massimiliano S.a.s. - fattura n. 3/E del 20/03/2018 fornitura Libri di testo per comodato d'uso prog."Banca del Libro a.s. 2017/18" Sms Jenco	1.098,95		0,00		
M	61	27/03/2018	2/2/2	LA VELA SCUOLA di Lippi Massimiliano S.a.s. - fattura n. 3/E del 20/03/2018 fornitura Libri di testo per comodato d'uso prog."Banca del Libro a.s. 2017/18" Sms Jenco		1.098,95		N	
I	66	29/03/2018	4/2/4	LOESCHER EDITORE Divisione di Zanichelli edit. SpA - fattura n. 18F004000588 del 21/03/2018 fornitura Libri di Inglese "Compact Key for Schools SB Pack" prog. "CAMBRIDGE KET a.s. 2017/18"	330,99		0,00		
M	62	29/03/2018	4/2/4	LOESCHER EDITORE Divisione di Zanichelli edit. SpA - fattura n. 18F004000588 del 21/03/2018 fornitura Libri di Inglese "Compact Key for Schools SB Pack" prog. "CAMBRIDGE KET a.s. 2017/18"		330,99		N	
I	80	23/04/2018	4/2/4	EUROPEAN LANGUAGE INSTITUTE - fattura n. 02/02 del 12/04/2018 per Corso di Preparazione Esame Cambridge Ket A.S. 2017/18 Sc. Media	1.360,00		0,00		
M	93	24/04/2018	4/2/4	EUROPEAN LANGUAGE INSTITUTE - fattura n. 02/02 del 12/04/2018 per Corso di Preparazione Esame Cambridge Ket A.S. 2017/18 Sc. Media		1.360,00		N	
I	141	19/06/2018	4/2/4	INTERNATIONAL HOUSE SRL - fattura n. 37 del 06/06/2018 per Quote Iscrizione Esami progetto "CAMBRIDGE KET a.s. 2017/18"	1.462,00		0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	142	SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO JENCO

Programmazione Iniziale	11.042,91	Impegnato	6.340,53
Variazione programmazione	1.046,36	Pagato	6.340,53
Programmazione definitiva	12.089,27	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	157	27/06/2018	4/2/4	INTERNATIONAL HOUSE SRL - fattura n. 37 del 06/06/2018 per Quote Iscrizione Esami progetto "CAMBRIDGE KET a.s. 2017/18"		1.462,00		N	
I	149	06/07/2018	4/2/3	PROVINCIA DI LUCCA - Provincia di Lucca– servizio tesoreria–Rete Documentaria Lucchese 2018 (Quota partecipativa Rete Documentaria RE.PRO.LU.NET. Anno 2018)	600,00		0,00		
M	172	06/08/2018	4/2/3	PROVINCIA DI LUCCA - Provincia di Lucca– servizio tesoreria–Rete Documentaria Lucchese 2018 (Quota partecipativa Rete Documentaria RE.PRO.LU.NET. Anno 2018)		600,00		N	
I	162	26/07/2018	1/10/1	BIAGI MONICA - Compenso netto per "Progetto Certificazione L. Inglese Cambridge KET a.s. 2017/18	139,27		0,00		
M	175	06/08/2018	1/10/1	BIAGI MONICA - Compenso netto per "Progetto Certificazione L. Inglese Cambridge KET a.s. 2017/18		139,27		N	
I	163	26/07/2018	1/10/10	Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP c/Dipendente su compensi M. Biagi per "Progetto Certificazione L. Inglese Cambridge KET a.s. 2017/18".	18,48		0,00		
M	194	16/08/2018	1/10/10	Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP c/Dipendente su compensi M. Biagi per "Progetto Certificazione L. Inglese Cambridge KET a.s. 2017/18".		18,48		N	
I	164	26/07/2018	1/10/10	Tesoreria Provinciale Stato lucca - Fondo Garanzia - FONDO CREDITO su compensi M. Biagi per "Progetto Certificazione L. Inglese Cambridge KET a.s. 2017/18".	0,74		0,00		
M	195	16/08/2018	1/10/10	Tesoreria Provinciale Stato lucca - Fondo Garanzia - FONDO CREDITO su compensi M. Biagi per "Progetto Certificazione L. Inglese Cambridge KET a.s. 2017/18".		0,74		N	
I	165	26/07/2018	1/10/11	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF su compensi M. Biagi per "Progetto Certificazione L. Inglese Cambridge KET a.s. 2017/18	51,51		0,00		
M	196	16/08/2018	1/10/11	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF su compensi M. Biagi per "Progetto Certificazione L. Inglese Cambridge KET a.s. 2017/18		51,51		N	

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	142	SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO JENCO

Programmazione Iniziale	11.042,91	Impegnato	6.340,53
Variazione programmazione	1.046,36	Pagato	6.340,53
Programmazione definitiva	12.089,27	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	166	26/07/2018	1/11/1	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compensi M. Biagi per "Progetto Certificazione L. Inglese Cambridge KET a.s. 2017/18".	17,85		0,00		
M	197	16/08/2018	1/11/1	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compensi M. Biagi per "Progetto Certificazione L. Inglese Cambridge KET a.s. 2017/18".		17,85		N	
I	167	26/07/2018	1/11/2	Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP c/Stato su compensi M. Biagi per "Progetto Certificazione L. Inglese Cambridge KET a.s. 2017/18".	50,82		0,00		
M	198	16/08/2018	1/11/2	Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP c/Stato su compensi M. Biagi per "Progetto Certificazione L. Inglese Cambridge KET a.s. 2017/18".		50,82		N	
I	171	26/07/2018	1/10/1	BENASSI ANNAELISA - Compenso netto per "Progetto Certificazione EIPASS" a.s. 2017/2018.	284,35		0,00		
M	177	06/08/2018	1/10/1	BENASSI ANNAELISA - Compenso netto per "Progetto Certificazione EIPASS" a.s. 2017/2018.		284,35		N	
I	172	26/07/2018	1/10/1	MARTINELLI GABRIELLA - Compenso netto per "Progetto Certificazione EIPASS" a.s. 2017/2018.	295,96		0,00		
M	178	06/08/2018	1/10/1	MARTINELLI GABRIELLA - Compenso netto per "Progetto Certificazione EIPASS" a.s. 2017/2018.		295,96		N	
I	173	26/07/2018	1/10/10	Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP c/Dipendente su compensi per "Progetto Certificazione EIPASS" a.s. 2017/18.	77,00		0,00		
M	201	16/08/2018	1/10/10	Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP c/Dipendente su compensi per "Progetto Certificazione EIPASS" a.s. 2017/18.		77,00		N	
I	174	26/07/2018	1/10/10	Tesoreria Provinciale Stato lucca - Fondo Garanzia - FONDO CREDITO su compensi per "Progetto Certificazione EIPASS" a.s. 2017/18	3,06		0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	142	SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO JENCO

Programmazione Iniziale	11.042,91	Impegnato	6.340,53
Variazione programmazione	1.046,36	Pagato	6.340,53
Programmazione definitiva	12.089,27	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	202	16/08/2018	1/10/10	Tesoreria Provinciale Stato lucca - Fondo Garanzia - FONDO CREDITO su compensi per "Progetto Certificazione EIPASS" a.s. 2017/18		3,06		N	
I	175	26/07/2018	1/10/11	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF su compensi per "Progetto Certificazione EIPASS" a.s. 2017/18.	214,63		0,00		
M	203	16/08/2018	1/10/11	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF su compensi per "Progetto Certificazione EIPASS" a.s. 2017/18.		214,63		N	
I	176	26/07/2018	1/11/1	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compensi per "Progetto Certificazione EIPASS" a.s. 2017/18.	74,37		0,00		
M	204	16/08/2018	1/11/1	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compensi per "Progetto Certificazione EIPASS" a.s. 2017/18.		74,37		N	
I	177	26/07/2018	1/11/2	Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP c/Stato su compensi per "Progetto Certificazione EIPASS" a.s. 2017/18.	211,75		0,00		
M	205	16/08/2018	1/11/2	Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP c/Stato su compensi per "Progetto Certificazione EIPASS" a.s. 2017/18.		211,75		N	
				TOTALI	6.340,53	6.340,53	0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	143	SCUOLA PRIMARIA LAMBRUSCHINI

Programmazione Iniziale	4.964,89	Impegnato	4.592,90
Variazione programmazione	1.320,00	Pagato	4.592,90
Programmazione definitiva	6.284,89	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	27	22/02/2018	3/2/7	SANTINI ANNABELLA - Compenso netto per acconto Progetto di Pet Therapy “Scodinzolando-H” per Sc. Prim. Lambruschini per a.s 2017/18	200,00		0,00		
M	26	28/02/2018	3/2/7	SANTINI ANNABELLA - Compenso netto per acconto Progetto di Pet Therapy “Scodinzolando-H” per Sc. Prim. Lambruschini per a.s 2017/18		200,00		N	
I	28	22/02/2018	3/2/7	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso Santini Annabella acc. Prog. “Scodinzolando-H” per Sc. Prim. Lambruschini a.s 2017/18	50,00		0,00		
M	40	15/03/2018	3/2/7	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso Santini Annabella acc. Prog. “Scodinzolando-H” per Sc. Prim. Lambruschini a.s 2017/18		50,00		N	
I	29	22/02/2018	3/2/7	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso “Santini Annabella acc. Prog. “Scodinzolando-H” per Sc. Prim. Lambruschini a.s 2017/18	21,25		0,00		
M	41	15/03/2018	3/2/7	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso “Santini Annabella acc. Prog. “Scodinzolando-H” per Sc. Prim. Lambruschini a.s 2017/18		21,25		N	
I	133	11/06/2018	2/1/1	KARTE' S.r.l. - fattura n. 200099 del 30/04/2018 per fornitura Carta Fotocopie A4 per il funz.to didattico plessi dell’IC Darsena	1.620,00		0,00		
M	152	27/06/2018	2/1/1	KARTE' S.r.l. - fattura n. 200099 del 30/04/2018 per fornitura Carta Fotocopie A4 per il funz.to didattico plessi dell’IC Darsena		1.620,00		S	
I	134	11/06/2018	2/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 200099 del 30/04/2018 KARTE SRL	356,40		0,00		
M	164	16/07/2018	2/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 200099 del 30/04/2018 KARTE SRL		356,40		S	
I	168	26/07/2018	3/2/7	SANTINI ANNABELLA - Compenso netto per Saldo Progetto di Pet Therapy “Scodinzolando-H” per Sc. Prim. Lambruschini per a.s 2017/18	200,00		0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	143	SCUOLA PRIMARIA LAMBRUSCHINI

Programmazione Iniziale	4.964,89	Impegnato	4.592,90
Variazione programmazione	1.320,00	Pagato	4.592,90
Programmazione definitiva	6.284,89	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	176	06/08/2018	3/2/7	SANTINI ANNABELLA - Compenso netto per Saldo Progetto di Pet Therapy “Scodinzolando-H” per Sc. Prim. Lambruschini per a.s 2017/18		200,00		N	
I	169	26/07/2018	3/2/7	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso Santini Annabella -Saldo Prog. “Scodinzolando-H” per Sc. Prim. Lambruschini a.s 2017/18	50,00		0,00		
M	199	16/08/2018	3/2/7	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso Santini Annabella -Saldo Prog. “Scodinzolando-H” per Sc. Prim. Lambruschini a.s 2017/18		50,00		N	
I	170	26/07/2018	3/2/7	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso Santini Annabella -Saldo Prog. “Scodinzolando-H” per Sc. Prim. Lambruschini a.s 2017/18	21,25		0,00		
M	200	16/08/2018	3/2/7	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso Santini Annabella -Saldo Prog. “Scodinzolando-H” per Sc. Prim. Lambruschini a.s 2017/18		21,25		N	
I	228	25/10/2018	2/3/8	VERSILTENDA ITALIA Srl - fattura n. 2/2018 del 03/10/2018 per fornitura Tende ombreggianti ext/int. per locale mensa Sc. Prim. Lambruschini	1.700,00		0,00		
M	245	19/11/2018	2/3/8	VERSILTENDA ITALIA Srl - fattura n. 2/2018 del 03/10/2018 per fornitura Tende ombreggianti ext/int. per locale mensa Sc. Prim. Lambruschini		1.700,00		N	
I	229	25/10/2018	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2/2018 del 03/10/2018 VERSILTENDA ITALIA S.R.L.	374,00		0,00		
M	252	17/12/2018	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2/2018 del 03/10/2018 VERSILTENDA ITALIA S.R.L.		374,00		N	
				TOTALI	4.592,90	4.592,90	0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	145	SCUOLA PRIMARIA TENUTA

Programmazione Iniziale	3.975,80	Impegnato	1.287,46
Variazione programmazione	580,00	Pagato	1.287,46
Programmazione definitiva	4.555,80	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	130	30/05/2018	2/3/8	BALDINI ANNALISA - Rimborso spese documentate anticipate per Progetto Parco Alpi Apuane: “I Giacimenti Culturali del Parco” Sc. Prim. Tenuta a.s 2017/18 (acquisto piantine e alberi frutto, biglietti di entrata a Mulino di Pruno..)	143,60		0,00		
M	149	27/06/2018	2/3/8	BALDINI ANNALISA - Rimborso spese documentate anticipate per Progetto Parco Alpi Apuane: “I Giacimenti Culturali del Parco” Sc. Prim. Tenuta a.s 2017/18 (acquisto piantine e alberi frutto, biglietti di entrata a Mulino di Pruno..)		143,60		N	
I	146	27/06/2018	3/2/7	POLICARDIA TEATRO - fattura n. 7-PA del 19/06/2018 Contratto Prestazione d'Opera Progetto di Propedeutica Teatrale per Sc. Prim. Tenuta a.s 2017/18	300,00		0,00		
M	159	27/06/2018	3/2/7	POLICARDIA TEATRO - fattura n. 7-PA del 19/06/2018 Contratto Prestazione d'Opera Progetto di Propedeutica Teatrale per Sc. Prim. Tenuta a.s 2017/18		300,00		N	
I	147	27/06/2018	3/2/7	ASSOCIAZIONE CULTURALE EMOZIONAMBIENTE - fattura n. FATTPA 3_18 del 15/06/2018 per Prest d'Opera Prog "Parco Alpi Apuane: I frutti della terra vicino a noi" visite guida/escursioni Sc Prim Tenuta	360,00		0,00		
M	160	27/06/2018	3/2/7	ASSOCIAZIONE CULTURALE EMOZIONAMBIENTE - fattura n. FATTPA 3_18 del 15/06/2018 per Prest d'Opera Prog "Parco Alpi Apuane: I frutti della terra vicino a noi" visite guida/escursioni Sc Prim Tenuta		360,00		N	
I	216	24/09/2018	3/2/7	ASSOCIAZIONE CULTURALE EMOZIONAMBIENTE - fattura n. FATTPA 4_18 del 20/09/2018 per Prest d'Opera Prog "Parco Alpi Apuane: I frutti della terra vicino a noi" attività aula/escursioni Sc Prim Tenuta	360,00		0,00		
M	234	28/09/2018	3/2/7	ASSOCIAZIONE CULTURALE EMOZIONAMBIENTE - fattura n. FATTPA 4_18 del 20/09/2018 per Prest d'Opera Prog "Parco Alpi Apuane: I frutti della terra vicino a noi" attività aula/escursioni Sc Prim Tenuta		360,00		N	
I	248	21/12/2018	2/2/2	CARTOLIBRERIA CHECCHI S.R.L. - fattura n. 154/PA del 18/12/2018 per fornitura Libri didattici per progetto "Parco Alpi Apuane a.s. 2017/18"- Sc. Primaria Tenuta	123,86		0,00		
M	263	21/12/2018	2/2/2	CARTOLIBRERIA CHECCHI S.R.L. - fattura n. 154/PA del 18/12/2018 per fornitura Libri didattici per progetto "Parco Alpi Apuane a.s. 2017/18"- Sc. Primaria Tenuta		123,86		N	
				TOTALI	1.287,46	1.287,46	0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	146	SCUOLE DELL'INFANZIA

Programmazione Iniziale	8.253,16	Impegnato	3.906,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	3.906,00
Programmazione definitiva	8.253,16	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	153	25/07/2018	3/2/7	CORRIGAN MAUREEN - Compenso netto per Progetto "Cookie and Friends"- Lingua Inglese Scuola Infanzia" a.s. 2017/18.	2.880,00		0,00		
M	171	06/08/2018	3/2/7	CORRIGAN MAUREEN - Compenso netto per Progetto "Cookie and Friends"- Lingua Inglese Scuola Infanzia" a.s. 2017/18.		2.880,00		N	
I	154	25/07/2018	3/2/7	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso Corrigan M. per progetto “Cookie and Friends” Lingua Inglese Sc. Infanzia a.s. 2017/18.	720,00		0,00		
M	188	16/08/2018	3/2/7	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso Corrigan M. per progetto “Cookie and Friends” Lingua Inglese Sc. Infanzia a.s. 2017/18.		720,00		N	
I	155	25/07/2018	3/2/7	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso Corrigan M. per progetto “Cookie and Friends” Lingua Inglese Sc. Infanzia a.s. 2017/18.	306,00		0,00		
M	189	16/08/2018	3/2/7	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso Corrigan M. per progetto “Cookie and Friends” Lingua Inglese Sc. Infanzia a.s. 2017/18.		306,00		N	
				TOTALI	3.906,00	3.906,00	0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	149	PROGETTO YAMAHA

Programmazione Iniziale	26.300,00	Impegnato	28.300,00
Variazione programmazione	2.000,00	Pagato	28.300,00
Programmazione definitiva	28.300,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	31	28/02/2018	3/2/7	CHERKASOVA ANASTASIYA - fattura n. FATTPA 1_18 del 26/02/2018 Seconda rata Insegnamento Progetto Yamaha a.s. 2017/2018	8.500,00		0,00		
M	28	28/02/2018	3/2/7	CHERKASOVA ANASTASIYA - fattura n. FATTPA 1_18 del 26/02/2018 Seconda rata Insegnamento Progetto Yamaha a.s. 2017/2018		8.500,00		N	
I	67	29/03/2018	3/2/7	ERRIQUENZ LUCA - fattura n. 000001-2018-E del 28/03/2018 Seconda rata Insegnamento Progetto di musica Yamaha a.s. 2017/18	1.300,00		0,00		
M	63	29/03/2018	3/2/7	ERRIQUENZ LUCA - fattura n. 000001-2018-E del 28/03/2018 Seconda rata Insegnamento Progetto di musica Yamaha a.s. 2017/18		1.300,00		N	
I	88	23/04/2018	3/2/7	CHERKASOVA ANASTASIYA - fattura n. FATTPA 2_18 del 16/04/2018 Terza rata Insegnamento Progetto Yamaha a.s. 2017/2018	8.500,00		0,00		
M	98	24/04/2018	3/2/7	CHERKASOVA ANASTASIYA - fattura n. FATTPA 2_18 del 16/04/2018 Terza rata Insegnamento Progetto Yamaha a.s. 2017/2018		8.500,00		N	
I	148	27/06/2018	3/2/7	CHERKASOVA ANASTASIYA - fattura n. FATTPA 3_18 del 22/06/2018 2018 IV rata - Saldo Insegnamento Progetto Yamaha a.s. 2017/2018	8.000,00		0,00		
M	161	27/06/2018	3/2/7	CHERKASOVA ANASTASIYA - fattura n. FATTPA 3_18 del 22/06/2018 2018 IV rata - Saldo Insegnamento Progetto Yamaha a.s. 2017/2018		8.000,00		N	
I	247	21/12/2018	3/2/7	CHERKASOVA ANASTASIYA - fattura n. FATTPA 4_18 del 17/12/2018 Prima rata Insegnamento Progetto Yamaha a.s. 2018/2019	2.000,00		0,00		
M	262	21/12/2018	3/2/7	CHERKASOVA ANASTASIYA - fattura n. FATTPA 4_18 del 17/12/2018 Prima rata Insegnamento Progetto Yamaha a.s. 2018/2019		2.000,00		N	
				TOTALI	28.300,00	28.300,00	0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	151	PROGETTO TEATRO

Programmazione Iniziale	2.000,80	Impegnato	3.001,20
Variazione programmazione	1.360,00	Pagato	3.001,20
Programmazione definitiva	3.360,80	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	112	07/05/2018	3/4/3	BETTI MARCO - LIT - fattura n. 47 del 05/05/2018 per servizio noleggio e Luci/audio Teatro “V.Manzoni” di Massarosa per spettacolo gg. 2-3 maggio 2018	1.950,00		0,00		
M	122	25/05/2018	3/4/3	BETTI MARCO - LIT - fattura n. 47 del 05/05/2018 per servizio noleggio e Luci/audio Teatro “V.Manzoni” di Massarosa per spettacolo gg. 2-3 maggio 2018		1.950,00		N	
I	113	07/05/2018	3/4/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 47 del 05/05/2018 LIT di Marco Betti	429,00		0,00		
M	140	30/05/2018	3/4/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 47 del 05/05/2018 LIT di Marco Betti		429,00		N	
I	135	11/06/2018	3/4/3	FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO - fattura n. FATTPA 8_18 del 28/05/2018 per noleggio Auditorium "Caruso" Torre del Lago spettacolo sc. Prim. Lambruschini 28/05/2018	510,00		0,00		
M	153	27/06/2018	3/4/3	FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO - fattura n. FATTPA 8_18 del 28/05/2018 per noleggio Auditorium "Caruso" Torre del Lago spettacolo sc. Prim. Lambruschini 28/05/2018		510,00		N	
I	136	11/06/2018	3/4/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FATTPA 8_18 del 28/05/2018 FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO	112,20		0,00		
M	165	16/07/2018	3/4/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FATTPA 8_18 del 28/05/2018 FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO		112,20		N	
				TOTALI	3.001,20	3.001,20	0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	152	VIAGGI ISTRUZIONE-SETTIMANA BIANCA

Programmazione Iniziale	48.708,51	Impegnato	47.172,01
Variazione programmazione	-900,20	Pagato	47.172,01
Programmazione definitiva	47.808,31	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	1	17/02/2018	3/13/1	LA BUSSOLA S.r.l. - fattura n. PA/3 del 17/02/2018 per pacchetto Viaggio di istruzione a Milano cl. 3 sc. Jenco 20/22 febbraio 2018	7.260,00		0,00		
M	11	19/02/2018	3/13/1	LA BUSSOLA S.r.l. - fattura n. PA/3 del 17/02/2018 per pacchetto Viaggio di istruzione a Milano cl. 3 sc. Jenco 20/22 febbraio 2018		7.260,00		N	
I	68	29/03/2018	8/1/1	PARADISI MARIA SILVIA - Rimborso caparra quota iscrizione Settimana Bianca a.s. 2017/2018 alunno Lorenzo Giuntoli Cl. 2C Jenco per mancata partecipazione	50,00		0,00		
M	83	10/04/2018	8/1/1	PARADISI MARIA SILVIA - Rimborso caparra quota iscrizione Settimana Bianca a.s. 2017/2018 alunno Lorenzo Giuntoli Cl. 2C Jenco per mancata partecipazione		50,00		N	
I	71	05/04/2018	3/13/1	A.S.D. SCI CLUB LE MARMOTTE - fattura n. 2/PA del 04/04/2018 Pacchetto Gita-soggiorno d'istruzione Settima Bianca a.s. 2017/2018 Sc. Media Jenco	20.650,00		0,00		
M	87	24/04/2018	3/13/1	A.S.D. SCI CLUB LE MARMOTTE - fattura n. 2/PA del 04/04/2018 Pacchetto Gita-soggiorno d'istruzione Settima Bianca a.s. 2017/2018 Sc. Media Jenco		20.650,00		N	
I	74	13/04/2018	3/13/1	TURISMO SOSTENIBILE SRL AGENZIA VIAGGI E TURISMO - fattura n. 47/PA del 07/04/2018 ACCONTO Gita d'istruzione a Isola d'Elba 9-11 Maggio 2018 Sms Jenco	3.465,00		0,00		
M	89	24/04/2018	3/13/1	TURISMO SOSTENIBILE SRL AGENZIA VIAGGI E TURISMO - fattura n. 47/PA del 07/04/2018 ACCONTO Gita d'istruzione a Isola d'Elba 9-11 Maggio 2018 Sms Jenco		3.465,00		N	
I	79	13/04/2018	3/13/1	SOLIDEA DI PAGNI ALESSIO & C. S.a.s. - fattura n. 1/E/2018 del 09/04/2018 Noleggio bus Gita d'istruz. a Pisa Orto Botanico il 05/04/2018 classi 5 A-B Sc. Prim Sbrana	630,00		0,00		
M	92	24/04/2018	3/13/1	SOLIDEA DI PAGNI ALESSIO & C. S.a.s. - fattura n. 1/E/2018 del 09/04/2018 Noleggio bus Gita d'istruz. a Pisa Orto Botanico il 05/04/2018 classi 5 A-B Sc. Prim Sbrana		630,00		N	
I	89	23/04/2018	3/13/1	DUE RUOTE PER LA CITTA'-TOP 5 VIAGGI di Antonelli - fattura n. FatPAM 17/2018 del 19/04/2018 Visita Guidata d'Istruz. e Lab. did. a Parco S.Rossore 17/04/2018 Cl. 3^A Prim. Lambruschini	387,00		0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	152	VIAGGI ISTRUZIONE-SETTIMANA BIANCA

Programmazione Iniziale	48.708,51	Impegnato	47.172,01
Variazione programmazione	-900,20	Pagato	47.172,01
Programmazione definitiva	47.808,31	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	99	24/04/2018	3/13/1	DUE RUOTE PER LA CITTA'-TOP 5 VIAGGI di Antonelli - fattura n. FatPAM 17/2018 del 19/04/2018 Visita Guidata d'Istruz. e Lab. did. a Parco S.Rossore 17/04/2018 Cl. 3^A Prim. Lambruschini		387,00		N	
I	110	07/05/2018	3/13/1	SOLIDEA DI PAGNI ALESSIO & C. S.a.s. - fattura n. 2/E/2018 del 24/04/2018 Noleggio bus Gita d'istr. a Garavicchio-Capalbio il 24/04/2018 classi 5 A-B Sc. Prim Lambrusch.	920,00		0,00		
M	120	25/05/2018	3/13/1	SOLIDEA DI PAGNI ALESSIO & C. S.a.s. - fattura n. 2/E/2018 del 24/04/2018 Noleggio bus Gita d'istr. a Garavicchio-Capalbio il 24/04/2018 classi 5 A-B Sc. Prim Lambrusch.		920,00		N	
I	111	07/05/2018	3/13/1	SOLIDEA DI PAGNI ALESSIO & C. S.a.s. - fattura n. 3/E/2018 del 27/04/2018 Noleggio bus Gita d'istruz. a Luni-Sarzana il 27/04/2018 classi 4 A-B Sc. Prim Sbrana	590,00		0,00		
M	121	25/05/2018	3/13/1	SOLIDEA DI PAGNI ALESSIO & C. S.a.s. - fattura n. 3/E/2018 del 27/04/2018 Noleggio bus Gita d'istruz. a Luni-Sarzana il 27/04/2018 classi 4 A-B Sc. Prim Sbrana		590,00		N	
I	119	17/05/2018	3/13/1	SOLIDEA DI PAGNI ALESSIO & C. S.a.s. - fattura n. 4/E/2018 del 11/05/2018 Noleggio bus Gita d'istr. Parco Gallorose-Cecina il 11/05/2018 classi 1 A-B Sc. Prim Lambrusch.	645,00		0,00		
M	126	25/05/2018	3/13/1	SOLIDEA DI PAGNI ALESSIO & C. S.a.s. - fattura n. 4/E/2018 del 11/05/2018 Noleggio bus Gita d'istr. Parco Gallorose-Cecina il 11/05/2018 classi 1 A-B Sc. Prim Lambrusch.		645,00		N	
I	121	23/05/2018	3/13/1	SOLIDEA DI PAGNI ALESSIO & C. S.a.s. - fattura n. 5/E/2018 del 15/05/2018 Noleggio bus Gita d'istr.Rassegna Teatrale–Bagni di Lucca il 15/05/2018 cl. 2 A Sc. Prim Sbrana	445,00		0,00		
M	128	25/05/2018	3/13/1	SOLIDEA DI PAGNI ALESSIO & C. S.a.s. - fattura n. 5/E/2018 del 15/05/2018 Noleggio bus Gita d'istr.Rassegna Teatrale–Bagni di Lucca il 15/05/2018 cl. 2 A Sc. Prim Sbrana		445,00		N	
I	122	23/05/2018	3/13/1	SOLIDEA DI PAGNI ALESSIO & C. S.a.s. - fattura n. 6/E/2018 del 17/05/2018 Noleggio bus Gita Rassegna Teatrale–Bagni di Lucca il 17/05/2018 cl. 4 A-C Sc. Prim Lambruschini	565,00		0,00		
M	129	25/05/2018	3/13/1	SOLIDEA DI PAGNI ALESSIO & C. S.a.s. - fattura n. 6/E/2018 del 17/05/2018 Noleggio bus Gita Rassegna Teatrale–Bagni di Lucca il 17/05/2018 cl. 4 A-C Sc. Prim Lambruschini		565,00		N	

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	152	VIAGGI ISTRUZIONE-SETTIMANA BIANCA

Programmazione Iniziale	48.708,51	Impegnato	47.172,01
Variazione programmazione	-900,20	Pagato	47.172,01
Programmazione definitiva	47.808,31	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	123	30/05/2018	3/13/1	TURISMO SOSTENIBILE SRL AGENZIA VIAGGI E TURISMO - fattura n. 97/PA del 09/05/2018 SALDO Gita d'istruzione a Isola d'Elba 9-11 Maggio 2018 Sc. Media Jenco	9.415,00		0,00		
M	144	27/06/2018	3/13/1	TURISMO SOSTENIBILE SRL AGENZIA VIAGGI E TURISMO - fattura n. 97/PA del 09/05/2018 SALDO Gita d'istruzione a Isola d'Elba 9-11 Maggio 2018 Sc. Media Jenco		9.415,00		N	
I	126	30/05/2018	3/13/1	SOLIDEA DI PAGNI ALESSIO & C. S.a.s. - fattura n. 7/E/2018 del 23/05/2018 Noleggio bus Gita d'istruz. a Capannoli (PI) il 18/05/2018 classi 2 A-B Sc. Prim Tenuta	620,00		0,00		
M	146	27/06/2018	3/13/1	SOLIDEA DI PAGNI ALESSIO & C. S.a.s. - fattura n. 7/E/2018 del 23/05/2018 Noleggio bus Gita d'istruz. a Capannoli (PI) il 18/05/2018 classi 2 A-B Sc. Prim Tenuta		620,00		N	
I	127	30/05/2018	3/13/1	COOPERATIVA SVILUPPO E FUTURO LEVIGLIANI A R.L. - fattura n. T014 del 25/05/2018 Noleggio bus/Visita guidata Museo Sant' Anna di Stazzema il 24/05/2018 SMS "E.Jenco"	454,55		0,00		
M	147	27/06/2018	3/13/1	COOPERATIVA SVILUPPO E FUTURO LEVIGLIANI A R.L. - fattura n. T014 del 25/05/2018 Noleggio bus/Visita guidata Museo Sant' Anna di Stazzema il 24/05/2018 SMS "E.Jenco"		454,55		N	
I	128	30/05/2018	3/13/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. T014 del 25/05/2018 COOPERATIVA SVILUPPO E FUTURO LEVIGLIANI A R.L.	45,46		0,00		
M	163	16/07/2018	3/13/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. T014 del 25/05/2018 COOPERATIVA SVILUPPO E FUTURO LEVIGLIANI A R.L.		45,46		N	
I	129	30/05/2018	3/13/1	SOLIDEA DI PAGNI ALESSIO & C. S.a.s. - fattura n. 8/E/2018 del 25/05/2018 Noleggio bus Gita d'istruz. a Sarzana (SP) il 25/05/2018 classi 2 A-B Sc. Prim Sbrana	510,00		0,00		
M	148	27/06/2018	3/13/1	SOLIDEA DI PAGNI ALESSIO & C. S.a.s. - fattura n. 8/E/2018 del 25/05/2018 Noleggio bus Gita d'istruz. a Sarzana (SP) il 25/05/2018 classi 2 A-B Sc. Prim Sbrana		510,00		N	
I	137	11/06/2018	3/13/1	SOLIDEA DI PAGNI ALESSIO & C. S.a.s. - fattura n. 9/E/2018 del 29/05/2018 Noleggio bus Gita d'istruz. a Capannoli (PI) il 29/05/2018 classi 5 A-B Sc. Prim Tenuta	520,00		0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	152	VIAGGI ISTRUZIONE-SETTIMANA BIANCA

Programmazione Iniziale	48.708,51	Impegnato	47.172,01
Variazione programmazione	-900,20	Pagato	47.172,01
Programmazione definitiva	47.808,31	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	154	27/06/2018	3/13/1	SOLIDEA DI PAGNI ALESSIO & C. S.a.s. - fattura n. 9/E/2018 del 29/05/2018 Noleggio bus Gita d'istruz. a Capannoli (PI) il 29/05/2018 classi 5 A-B Sc. Prim Tenuta		520,00		N	
				TOTALI	47.172,01	47.172,01	0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	153	RETE DI AMBITO PER LA FORMAZIONE VERSILIA 14

Programmazione Iniziale	67.025,46	Impegnato	49.575,76
Variazione programmazione	1.787,63	Pagato	25.840,60
Programmazione definitiva	68.813,09	Da pagare	23.735,16

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	2	17/02/2018	3/5/6	TIPOGRAFIA PETRUCCI - fattura n. 591/2017 del 22/12/2017 acquisto stampa Cartelline e Poster per corso formazione Doc. Neoassunti	88,00		0,00		
M	12	23/02/2018	3/5/6	TIPOGRAFIA PETRUCCI - fattura n. 591/2017 del 22/12/2017 acquisto stampa Cartelline e Poster per corso formazione Doc. Neoassunti		88,00		N	
I	3	17/02/2018	3/5/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 591/2017 del 22/12/2017 TIPOGRAFIA PETRUCCI DI PETRUCCI P. & C. SNC	19,36		0,00		
M	29	15/03/2018	3/5/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 591/2017 del 22/12/2017 TIPOGRAFIA PETRUCCI DI PETRUCCI P. & C. SNC		19,36		N	
I	10	17/02/2018	3/5/4	PETRINI LUCA - fattura n. 00011 del 22/01/2018 per Contratto Prestazione d'Opera esperto formatore corso "Piano per la formazione docenti" Ambito 14	940,00		0,00		
M	16	23/02/2018	3/5/4	PETRINI LUCA - fattura n. 00011 del 22/01/2018 per Contratto Prestazione d'Opera esperto formatore corso "Piano per la formazione docenti" Ambito 14		940,00		N	
I	33	28/02/2018	3/4/3	GORI SILVIA BARBARA - Rimborso spese di accoglienza per organizzazione il 11/01/2018 riunione DS Rete Ambito Territ. Versilia 14	9,55		0,00		
M	50	26/03/2018	3/4/3	GORI SILVIA BARBARA - Rimborso spese di accoglienza per organizzazione il 11/01/2018 riunione DS Rete Ambito Territ. Versilia 14		9,55		N	
I	34	28/02/2018	3/5/4	CAPPERUCCI DAVIDE - Compenso netto per Esperto formatore n. 3 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17 come da incarico prot. 6101/A15-B05 del 22/09/2017	2.727,05		0,00		
M	51	26/03/2018	3/5/4	CAPPERUCCI DAVIDE - Compenso netto per Esperto formatore n. 3 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17 come da incarico prot. 6101/A15-B05 del 22/09/2017		2.727,05		V	
I	35	28/02/2018	3/5/4	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso D. Capperucci per n. 3 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17	681,76		0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	153	RETE DI AMBITO PER LA FORMAZIONE VERSILIA 14

Programmazione Iniziale	67.025,46	Impegnato	49.575,76
Variazione programmazione	1.787,63	Pagato	25.840,60
Programmazione definitiva	68.813,09	Da pagare	23.735,16

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	68	10/04/2018	3/5/4	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso D. Capperucci per n. 3 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17		681,76		V	
I	36	28/02/2018	3/5/4	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso D. Capperucci per n. 3 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17	289,75		0,00		
M	69	10/04/2018	3/5/4	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso D. Capperucci per n. 3 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17		289,75		V	
I	37	28/02/2018	3/5/4	CAPPERUCCI DAVIDE - Rimborso spese viaggio documentate a piè di lista per svolgimento n. 3 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17 - Varie date (come da incarico prot. 6101/A15-B05 del 22/09/2017)	165,11		0,00		
M	52	26/03/2018	3/5/4	CAPPERUCCI DAVIDE - Rimborso spese viaggio documentate a piè di lista per svolgimento n. 3 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17 - Varie date (come da incarico prot. 6101/A15-B05 del 22/09/2017)		165,11		V	
I	38	28/02/2018	3/5/4	CAMMISULI DAVIDE - Compenso netto per Esperto formatore n. 1 Corso “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17 come da incarico prot. 6103/A15-B05 del 22/09/2017	686,20		0,00		
M	53	26/03/2018	3/5/4	CAMMISULI DAVIDE - Compenso netto per Esperto formatore n. 1 Corso “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17 come da incarico prot. 6103/A15-B05 del 22/09/2017		686,20		V	
I	39	28/02/2018	3/5/4	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso D. Cammisuli per n. 1 Corso “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17	253,80		0,00		
M	70	10/04/2018	3/5/4	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso D. Cammisuli per n. 1 Corso “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17		253,80		V	
I	40	28/02/2018	3/5/4	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso D. Cammisuli per n. 1 Corso “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17	79,90		0,00		
M	71	10/04/2018	3/5/4	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso D. Cammisuli per n. 1 Corso “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17		79,90		V	

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	153	RETE DI AMBITO PER LA FORMAZIONE VERSILIA 14

Programmazione Iniziale	67.025,46	Impegnato	49.575,76
Variazione programmazione	1.787,63	Pagato	25.840,60
Programmazione definitiva	68.813,09	Da pagare	23.735,16

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	41	28/02/2018	3/5/4	BERTI MARIA CRISTINA - Compenso netto per Esperto formatore n. 2 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17 come da incarico prot. 6102/A15-B05 del 22/09/2017	1.372,40		0,00		
M	54	26/03/2018	3/5/4	BERTI MARIA CRISTINA - Compenso netto per Esperto formatore n. 2 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17 come da incarico prot. 6102/A15-B05 del 22/09/2017		1.372,40		V	
I	42	28/02/2018	3/5/4	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso Maria C. Berti per n. 2 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17	507,60		0,00		
M	72	10/04/2018	3/5/4	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso Maria C. Berti per n. 2 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17		507,60		V	
I	43	28/02/2018	3/5/4	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso Maria C. Berti per n. 2 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17	159,80		0,00		
M	73	10/04/2018	3/5/4	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso Maria C. Berti per n. 2 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17		159,80		V	
I	44	28/02/2018	3/5/4	FRANCESCONI ROSSELLA - Compenso netto per Esperto formatore n. 2 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17 come da incarico prot. 6104/A15-B05 del 22/09/2017	1.165,60		0,00		
M	55	26/03/2018	3/5/4	FRANCESCONI ROSSELLA - Compenso netto per Esperto formatore n. 2 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17 come da incarico prot. 6104/A15-B05 del 22/09/2017		1.165,60		V	
I	45	28/02/2018	3/5/4	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso R. Francesconi per n. 2 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17	714,40		0,00		
M	74	10/04/2018	3/5/4	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso R. Francesconi per n. 2 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17		714,40		V	
I	46	28/02/2018	3/5/4	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso R. Francesconi per n. 2 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17	159,80		0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	153	RETE DI AMBITO PER LA FORMAZIONE VERSILIA 14

Programmazione Iniziale	67.025,46	Impegnato	49.575,76
Variazione programmazione	1.787,63	Pagato	25.840,60
Programmazione definitiva	68.813,09	Da pagare	23.735,16

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	75	10/04/2018	3/5/4	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso R. Francesconi per n. 2 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17		159,80		V	
I	47	28/02/2018	3/5/4	MARSILI ANNA - Compenso netto per Esperto formatore n. 1 Corso “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17 come da incarico prot. 6105/A15-B05 del 22/09/2017	686,20		0,00		
M	56	26/03/2018	3/5/4	MARSILI ANNA - Compenso netto per Esperto formatore n. 1 Corso “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17 come da incarico prot. 6105/A15-B05 del 22/09/2017		686,20		V	
I	48	28/02/2018	3/5/4	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso A. Marsili per n. 1 Corso “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17	253,80		0,00		
M	76	10/04/2018	3/5/4	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso A. Marsili per n. 1 Corso “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17		253,80		V	
I	49	28/02/2018	3/5/4	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso A. Marsili per n. 1 Corso “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17	79,90		0,00		
M	77	10/04/2018	3/5/4	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso A. Marsili per n. 1 Corso “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17		79,90		V	
I	50	28/02/2018	3/5/4	MARTINELLI GABRIELLA - Compenso netto per Attività di Tutoraggio/Coordinamento su n. 13 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17	735,10		0,00		
M	57	26/03/2018	3/5/4	MARTINELLI GABRIELLA - Compenso netto per Attività di Tutoraggio/Coordinamento su n. 13 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17		735,10		V	
I	51	28/02/2018	3/5/4	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso G. Martinelli per Tutoraggio/Coordinamento n. 13 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17	271,88		0,00		
M	78	10/04/2018	3/5/4	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso G. Martinelli per Tutoraggio/Coordinamento n. 13 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17		271,88		V	

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	153	RETE DI AMBITO PER LA FORMAZIONE VERSILIA 14

Programmazione Iniziale	67.025,46	Impegnato	49.575,76
Variazione programmazione	1.787,63	Pagato	25.840,60
Programmazione definitiva	68.813,09	Da pagare	23.735,16

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	52	28/02/2018	3/5/4	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso G. Martinelli per Tutoraggio/Coordinamento n. 13 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17	85,59		0,00		
M	79	10/04/2018	3/5/4	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso G. Martinelli per Tutoraggio/Coordinamento n. 13 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17		85,59		V	
I	53	28/02/2018	3/5/4	Volpe Silvia - Compenso netto per Attività di Tutoraggio/Coordinamento su n. 13 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17	735,10		0,00		
M	58	26/03/2018	3/5/4	Volpe Silvia - Compenso netto per Attività di Tutoraggio/Coordinamento su n. 13 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17		735,10		V	
I	54	28/02/2018	3/5/4	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso S. Volpe per Tutoraggio/Coordinamento n. 13 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17	271,88		0,00		
M	80	10/04/2018	3/5/4	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso S. Volpe per Tutoraggio/Coordinamento n. 13 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17		271,88		V	
I	55	28/02/2018	3/5/4	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso S. Volpe per Tutoraggio/Coordinamento n. 13 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17	85,59		0,00		
M	81	10/04/2018	3/5/4	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso S. Volpe per Tutoraggio/Coordinamento n. 13 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17		85,59		V	
I	63	23/03/2018	3/5/4	SALVATORI ROSSANA - fattura n. 00055 del 09/03/2018 per Contratto Prestazione d'Opera esperto formatore corso "Piano Naz. Formazione Docenti" Ambito 14 a.s. 2016/17.	755,69		0,00		
M	60	26/03/2018	3/5/4	SALVATORI ROSSANA - fattura n. 00055 del 09/03/2018 per Contratto Prestazione d'Opera esperto formatore corso "Piano Naz. Formazione Docenti" Ambito 14 a.s. 2016/17.		755,69		V	
I	64	23/03/2018	3/5/4	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - RA IRPEF su fattura n. 00055 del 09/03/2018 ROSSANA SALVATORI	184,31		0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	153	RETE DI AMBITO PER LA FORMAZIONE VERSILIA 14

Programmazione Iniziale	67.025,46	Impegnato	49.575,76
Variazione programmazione	1.787,63	Pagato	25.840,60
Programmazione definitiva	68.813,09	Da pagare	23.735,16

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	82	10/04/2018	3/5/4	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - RA IRPEF su fattura n. 00055 del 09/03/2018 ROSSANA SALVATORI		184,31		V	
I	117	17/05/2018	3/5/5	TOSCANA MARE S.a.s. di Massimo Pistelli - fattura n. 1/PA del 09/05/2018 soggiorno Hotel Massimo x Formatori corso “Outdoor Education” Piano Naz. Form. Doc. Ambito 14 a.s. 2017/18	236,36		0,00		
M	125	25/05/2018	3/5/5	TOSCANA MARE S.a.s. di Massimo Pistelli - fattura n. 1/PA del 09/05/2018 soggiorno Hotel Massimo x Formatori corso “Outdoor Education” Piano Naz. Form. Doc. Ambito 14 a.s. 2017/18		236,36		V	A
M	143	30/05/2018	3/5/5	TOSCANA MARE S.a.s. di Massimo Pistelli - fattura n. 1/PA del 09/05/2018 soggiorno Hotel Massimo x Formatori corso “Outdoor Education” Piano Naz. Form. Doc. Ambito 14 a.s. 2017/18		236,36		V	
I	118	17/05/2018	3/5/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 1/PA del 09/05/2018 TOSCANA MARE SAS DI MASSIMO PISTELLI	23,64		0,00		
M	142	30/05/2018	3/5/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 1/PA del 09/05/2018 TOSCANA MARE SAS DI MASSIMO PISTELLI		23,64		V	
I	120	23/05/2018	3/5/4	SGALAMBRO LETIZIA - fattura n. 2 del 28/04/2018 per Contratto Prestazione d'Opera esperto formatore corso "Piano per la formazione docenti" Ambito 14 a.s. 2016/17	1.880,00		0,00		
M	127	25/05/2018	3/5/4	SGALAMBRO LETIZIA - fattura n. 2 del 28/04/2018 per Contratto Prestazione d'Opera esperto formatore corso "Piano per la formazione docenti" Ambito 14 a.s. 2016/17		1.880,00		V	
I	132	04/06/2018	3/5/5	ASSOCIAZIONE MANES APS - Notula di addebito n. 1 del 28/05/2018 per liquidazione 1^ rata compensi Corso di formazione “L’Outdoor Education” per il Piano Naz. Formaz. Docenti Ambito 14 a.s.2017/18	1.239,60		0,00		
M	151	27/06/2018	3/5/5	ASSOCIAZIONE MANES APS - Notula di addebito n. 1 del 28/05/2018 per liquidazione 1^ rata compensi Corso di formazione “L’Outdoor Education” per il Piano Naz. Formaz. Docenti Ambito 14 a.s.2017/18		1.239,60		V	
I	138	11/06/2018	3/5/5	MALAVASI LAURA - parcella n. 2/01 del 31/05/2018 per Contratto Prestaz. prof.le esperto formatore corso “Educare in Natura" Piano Naz. Formaz. Doc di Sostegno Ambito 14 a.s. 2017/18 Ambito 14	413,20		0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	153	RETE DI AMBITO PER LA FORMAZIONE VERSILIA 14

Programmazione Iniziale	67.025,46	Impegnato	49.575,76
Variazione programmazione	1.787,63	Pagato	25.840,60
Programmazione definitiva	68.813,09	Da pagare	23.735,16

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	155	27/06/2018	3/5/5	MALAVASI LAURA - parcella n. 2/01 del 31/05/2018 per Contratto Prestaz. prof.le esperto formatore corso “Educare in Natura" Piano Naz. Formaz. Doc di Sostegno Ambito 14 a.s. 2017/18 Ambito 14		413,20		V	
I	139	11/06/2018	3/5/5	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - RA su parcella n. 2/01 del 31/05/2018 LAURA MALAVASI	103,30		0,00		
M	166	16/07/2018	3/5/5	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - RA su parcella n. 2/01 del 31/05/2018 LAURA MALAVASI		103,30		V	
I	195	13/08/2018	3/5/4	CATERINI BARBARA - Compenso netto per Attività di Direzione/Coordinamento su n. 13 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17	751,97		0,00		
M	214	22/08/2018	3/5/4	CATERINI BARBARA - Compenso netto per Attività di Direzione/Coordinamento su n. 13 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17		751,97		V	
I	196	13/08/2018	3/5/4	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso B. Caterini per Direzione/Coord. su n. 13 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17	522,55		0,00		
M	220	17/09/2018	3/5/4	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso B. Caterini per Direzione/Coord. su n. 13 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17		522,55		V	
I	197	13/08/2018	3/5/4	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso B. Caterini per Direzione/Coord su n. 13 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17	108,33		0,00		
M	221	17/09/2018	3/5/4	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso B. Caterini per Direzione/Coord su n. 13 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17		108,33		V	
I	198	13/08/2018	3/5/4	SCUCCATO ROBERTO - Compenso netto per Attività di Segreteria/gestione Amm.va su n. 13 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17	319,00		0,00		
M	215	22/08/2018	3/5/4	SCUCCATO ROBERTO - Compenso netto per Attività di Segreteria/gestione Amm.va su n. 13 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17		319,00		V	

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	153	RETE DI AMBITO PER LA FORMAZIONE VERSILIA 14

Programmazione Iniziale	67.025,46	Impegnato	49.575,76
Variazione programmazione	1.787,63	Pagato	25.840,60
Programmazione definitiva	68.813,09	Da pagare	23.735,16

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	199	13/08/2018	3/5/4	Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP c/Dipendente su compensi R. Scuccato per Attività di Segreteria/gestione Amm.va su n. 13 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17.	42,33		0,00		
M	222	17/09/2018	3/5/4	Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP c/Dipendente su compensi R. Scuccato per Attività di Segreteria/gestione Amm.va su n. 13 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17.		42,33		V	
I	200	13/08/2018	3/5/4	Tesoreria Provinciale Stato lucca - Fondo Garanzia - FONDO CREDITO su compensi R. Scuccato per Attività di Segreteria/gestione Amm.va su n. 13 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17.	1,68		0,00		
M	223	17/09/2018	3/5/4	Tesoreria Provinciale Stato lucca - Fondo Garanzia - FONDO CREDITO su compensi R. Scuccato per Attività di Segreteria/gestione Amm.va su n. 13 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17.		1,68		V	
I	201	13/08/2018	3/5/4	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF su compensi R. Scuccato per Attività di Segreteria/gestione Amm.va su n. 13 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17.	117,99		0,00		
M	224	17/09/2018	3/5/4	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF su compensi R. Scuccato per Attività di Segreteria/gestione Amm.va su n. 13 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17.		117,99		V	
I	202	13/08/2018	3/5/4	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compensi R. Scuccato per Attività di Segreteria/gestione Amm.va su n. 13 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17.	40,89		0,00		
M	225	17/09/2018	3/5/4	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compensi R. Scuccato per Attività di Segreteria/gestione Amm.va su n. 13 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17.		40,89		V	
I	203	13/08/2018	3/5/4	Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP c/Stato su compensi R. Scuccato per Attività di Segreteria/gestione Amm.va su n. 13 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17.	116,40		0,00		
M	226	17/09/2018	3/5/4	Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP c/Stato su compensi R. Scuccato per Attività di Segreteria/gestione Amm.va su n. 13 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17.		116,40		V	
I	218	12/10/2018	3/5/5	REKORDATA S.R.L. - fattura n. 00494/2018/V21 del 27/09/2018 per Servizi Formativi corso “L’uso delle TIC nella Didattica” Piano Naz.Formaz. Doc.Ambito 014	4.050,00		0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	153	RETE DI AMBITO PER LA FORMAZIONE VERSILIA 14

Programmazione Iniziale	67.025,46	Impegnato	49.575,76
Variazione programmazione	1.787,63	Pagato	25.840,60
Programmazione definitiva	68.813,09	Da pagare	23.735,16

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	239	19/11/2018	3/5/5	REKORDATA S.R.L. - fattura n. 00494/2018/V21 del 27/09/2018 per Servizi Formativi corso “L’uso delle TIC nella Didattica” Piano Naz.Formaz. Doc.Ambito 014		4.050,00		V	
I	243	14/12/2018	3/5/5	BERTACCHI IACOPO - parcella n. PA/16 del 10/12/2018 per docenza formatore corso “Gestione della classe-Token economy” per "Piano Naz.Form.Doc" Ambito14 - as 2017/18	1.586,14		0,00		
M	260	21/12/2018	3/5/5	BERTACCHI IACOPO - parcella n. PA/16 del 10/12/2018 per docenza formatore corso “Gestione della classe-Token economy” per "Piano Naz.Form.Doc" Ambito14 - as 2017/18		1.586,14		V	
I	244	14/12/2018	3/5/5	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - RA su parcella n. PA/16 del 10/12/2018 DOTT. IACOPO BERTACCHI PSICOLOGO PSICOTERAPEUTA MEDIATORE FAMILIARE	386,86		386,86		
I	249	21/12/2018	3/5/9	TIPOGRAFIA PETRUCCI - fattura n. 692/2018 del 17/12/2018 per Stampa Cartelline personalizzate per corso formazione Doc. Neoassunti 18/19	83,00		0,00		
M	264	21/12/2018	3/5/9	TIPOGRAFIA PETRUCCI - fattura n. 692/2018 del 17/12/2018 per Stampa Cartelline personalizzate per corso formazione Doc. Neoassunti 18/19		83,00		V	
I	250	21/12/2018	3/5/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 692/2018 del 17/12/2018 TIPOGRAFIA PETRUCCI DI PETRUCCI P. & C. SNC	18,26		18,26		
I	251	21/12/2018	4/1/9	CATERINI BARBARA - Rimborso spese viaggio/trasferta per partecipazione riunione di Rete Ambito Territ. Versilia 14 – il 12/10/2018 presso USR Toscana –Firenze	39,10		0,00		
M	265	21/12/2018	4/1/9	CATERINI BARBARA - Rimborso spese viaggio/trasferta per partecipazione riunione di Rete Ambito Territ. Versilia 14 – il 12/10/2018 presso USR Toscana –Firenze		39,10		N	
I	252	21/12/2018	3/5/5	PRODI LUISA - Compenso netto per Docente formatore n. 1 Corso “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2017/18 come da incarico prot. 5409/A15 del 31/08/2018	611,63		611,63		
I	253	21/12/2018	3/5/5	PAOLI ALESSANDRA - Compenso netto per Docente formatore n. 1 Corso “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2017/18 come da incarico prot. 5415/A15 del 31/08/2018	611,63		611,63		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	153	RETE DI AMBITO PER LA FORMAZIONE VERSILIA 14

Programmazione Iniziale	67.025,46	Impegnato	49.575,76
Variazione programmazione	1.787,63	Pagato	25.840,60
Programmazione definitiva	68.813,09	Da pagare	23.735,16

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	254	21/12/2018	3/5/5	PACINI ROSSANA - Compenso netto per Docente formatore n. 1 Corso “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2017/18 come da incarico prot. 5417/A15 del 31/08/2018	611,63		611,63		
I	255	21/12/2018	3/5/5	GIOVANNETTI LUCIA - Compenso netto per Docente Esperto formatore n. 1 Corso “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2017/18 come da incarico prot. 5419/A15 del 31/08/2018	611,63		611,63		
I	256	21/12/2018	3/5/5	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compensi Prodi L., Pacini R., Paoli A., L. Giovannetti per n. 4 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2017/18	1.499,48		1.499,48		
I	257	21/12/2018	3/5/5	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compensi Prodi L., Pacini R., Paoli A., L. Giovannetti per n. 4 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2017/18	335,40		335,40		
I	258	21/12/2018	3/5/5	MARTINELLI GABRIELLA - Compenso netto per Attività di Tutoraggio/Coordinamento su n. 17 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2017/18	1.470,19		1.470,19		
I	259	21/12/2018	3/5/5	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso G. Martinelli per Tutoraggio/Coordinamento su n. 17 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2017/18	543,77		543,77		
I	260	21/12/2018	3/5/5	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso G. Martinelli per Tutoraggio/Coordinamento su n. 17 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2017/18	171,19		171,19		
I	261	21/12/2018	3/5/5	Volpe Silvia - Compenso netto per Attività di Tutoraggio/Coordinamento su n. 17 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2017/18	1.413,64		1.413,64		
I	262	21/12/2018	3/5/5	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso S. Volpe per Tutoraggio/Coordinamento su n. 17 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2017/18	522,86		522,86		
I	263	21/12/2018	3/5/5	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso S. Volpe per Tutoraggio/Coordinamento su n. 17 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2017/18	164,60		164,60		
I	264	21/12/2018	3/5/5	ASSOCIAZIONE MANES APS - Notula di addebito n. 3 per liquidazione 2^ rata a saldo compensi Esperto Esterno Corso di formazione “L’Outdoor Education” per il Piano Naz. Formaz. Docenti Ambito 14 a.s. 2017/18 (contratto prot. 3317/A15 del 9/5/2018)	826,30		826,30		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	153	RETE DI AMBITO PER LA FORMAZIONE VERSILIA 14

Programmazione Iniziale	67.025,46	Impegnato	49.575,76
Variazione programmazione	1.787,63	Pagato	25.840,60
Programmazione definitiva	68.813,09	Da pagare	23.735,16

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	265	21/12/2018	3/5/5	LABORATORIO FORMAZIONE - Notula di addebito n. 74 del 07/12/2018 per liquidazione compensi Esperto Esterno Corsi di formazione “Flipped classroom e didattica laboratoriale” per il Piano Naz. Formaz. Docenti Ambito 14 a.s.2017/18 CIG. N°. Z8C253A2FA (Contratto prot. 5421/A15)	5.900,00		5.900,00		
I	266	21/12/2018	3/5/5	CATERINI BARBARA - Compenso netto per Attività di Direzione/Coordinamento su n. 17 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2017/18	1.138,61		1.138,61		
I	267	21/12/2018	3/5/5	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso B. Caterini per Direzione/Coord. su n. 17 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2017/18	791,23		791,23		
I	268	21/12/2018	3/5/5	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso B. Caterini per Direzione/Coord su n. 17 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2017/18	164,04		164,04		
I	269	21/12/2018	3/5/5	SCUCCATO ROBERTO - Compenso netto per Attività di Segreteria/gestione Amm.va su n. 17 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2017/18	834,32		834,32		
I	270	21/12/2018	3/5/5	Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP c/Dipendente su compensi R. Scuccato per Attività di Segreteria/gestione Amm.va su n. 17 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2017/18	110,70		110,70		
I	271	21/12/2018	3/5/5	Tesoreria Provinciale Stato lucca - Fondo Garanzia - FONDO CREDITO su compensi R. Scuccato per Attività di Segreteria/gestione Amm.va su n. 17 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2017/18	4,40		4,40		
I	272	21/12/2018	3/5/5	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF su compensi R. Scuccato per Attività di Segreteria/gestione Amm.va su n. 17 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2017/18	308,58		308,58		
I	273	21/12/2018	3/5/5	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compensi R. Scuccato per Attività di Segreteria/gestione Amm.va su n. 17 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2017/18	106,93		106,93		
I	274	21/12/2018	3/5/5	Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP c/Stato su compensi R. Scuccato per Attività di Segreteria/gestione Amm.va su n. 17 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2017/18	304,44		304,44		
I	275	21/12/2018	3/5/5	ASSOCIAZIONE MANES APS - Rimborso spese viaggio e vitto documentate a piè di lista per svolgimento n. 3 Corsi “L’Outdoor Education” per il Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2017/18 - Varie date (come da incarico prot. 3317/A15-A13 del 09/05/2018)	616,88		616,88		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	153	RETE DI AMBITO PER LA FORMAZIONE VERSILIA 14

Programmazione Iniziale	67.025,46	Impegnato	49.575,76
Variazione programmazione	1.787,63	Pagato	25.840,60
Programmazione definitiva	68.813,09	Da pagare	23.735,16

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	276	21/12/2018	3/5/5	ISTITUTO SUPERIORE ISTRUZIONE "CARLO PIAGGIA" - Contributo per scuola Sede di n. 5 Corsi del “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2017/18- come da Accordo di Rete	500,00		500,00		
I	277	21/12/2018	3/5/5	ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI - Contributo per scuola Sede di n. 3 Corsi del “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2017/18- come da Accordo di Rete	300,00		300,00		
I	278	21/12/2018	3/5/5	I.C. MASSAROSA 1° - Contributo per scuola Sede di n. 1 Corso del “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2017/18- come da Accordo di Rete	100,00		100,00		
I	279	21/12/2018	3/5/6	FRANCESCONI ROSSELLA - Compenso netto per Esperto formatore n. 1 Corso “Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti- Rete Ambito 14” a.s. 2017/18 come da incarico prot. 720/FP del 26/01/2018 IC Don Milani	90,49		90,49		
I	280	21/12/2018	3/5/6	BERTI MARIA CRISTINA - Compenso netto per Esperto formatore n. 1 Corso “Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti- Rete Ambito 14” a.s. 2017/18 come da incarico prot. 720/FP del 26/01/2018 IC Don Milani	90,49		90,49		
I	281	21/12/2018	3/5/6	PIERINI LUCA - Compenso netto per Esperto formatore n. 1 Corso “Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti- Rete Ambito 14” a.s. 2017/18 come da incarico prot. 720/FP del 26/01/2018 IC Don Milani	90,49		90,49		
I	282	21/12/2018	3/5/6	GHILARDUCCI ISABELLA - Compenso netto per Esperto formatore n. 1 Corso “Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti- Rete Ambito 14” a.s. 2017/18 come da incarico prot. 720/FP del 26/01/2018 IC Don Milani	90,49		90,49		
I	283	21/12/2018	3/5/6	MARZANO DANIELA - Compenso netto per Esperto formatore n. 1 Corso “Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti- Rete Ambito 14” a.s. 2017/18 come da incarico prot. 720/FP del 26/01/2018 IC Don Milani	90,49		90,49		
I	284	21/12/2018	3/5/6	Massai Stefania - Compenso netto per Esperto formatore n. 1 Corso “Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti- Rete Ambito 14” a.s. 2017/18 come da incarico prot. 720/FP del 26/01/2018 IC Don Milani	90,49		90,49		
I	285	21/12/2018	3/5/6	RICCI DEBORA - Compenso netto per Esperto formatore n. 1 Corso “Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti- Rete Ambito 14” a.s. 2017/18 come da incarico prot. 720/FP del 26/01/2018 IC Don Milani	90,49		90,49		
I	286	21/12/2018	3/5/6	DE MAURISSENS ISABELLE - Compenso netto per Esperto formatore n. 1 Corso “Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti- Rete Ambito 14” a.s. 2017/18 come da incarico prot. 720/FP del 26/01/2018 IC Don Milani	90,49		90,49		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	153	RETE DI AMBITO PER LA FORMAZIONE VERSILIA 14

Programmazione Iniziale	67.025,46	Impegnato	49.575,76
Variazione programmazione	1.787,63	Pagato	25.840,60
Programmazione definitiva	68.813,09	Da pagare	23.735,16

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	287	21/12/2018	3/5/6	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compensi R. Francesconi, M.C. Berti , L. Pierini, I. Ghilarducci, D. Marzano, S. Massai, D. Ricci, I. De Maurissens per Corsi “Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti - Rete Ambito 14” a.s. 2017/18	267,76		267,76		
I	288	21/12/2018	3/5/6	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso R. Francesconi, M.C. Berti , L. Pierini, I. Ghilarducci, D. Marzano, S. Massai, D. Ricci, I. De Maurissens per Corsi “Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti - Rete Ambito 14” a.s. 2017/18	84,32		84,32		
I	289	21/12/2018	3/5/6	DE ANGELI NELLA - Compenso netto per Attività di Direzione/Coordinamento su Corsi “Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti - Rete Ambito 14” a.s. 2017/18 come da incarico prot. 720/FP del 26/01/2018 IC Don Milani	76,78		76,78		
I	290	21/12/2018	3/5/6	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso N. De Angeli per Direzione/Coord. su Corsi “Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti - - Rete Ambito 14” a.s. 2017/18	47,06		47,06		
I	291	21/12/2018	3/5/6	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso N. De Angeli per Direzione/Coord. su Corsi “Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti - Rete Ambito 14” a.s. 2017/18	10,53		10,53		
I	292	21/12/2018	3/5/6	LIGUORI VINCENZA - Compenso netto per Attività di Tutor/Coordinamento/monitoraggio su Corsi “Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti - Rete Ambito 14” a.s. 2017/18 come da incarico prot. 720/FP del 26/01/2018 IC Don Milani	188,49		188,49		
I	293	21/12/2018	3/5/6	GIUSTI GABRIELLA - Compenso netto per Attività di Tutor/Coordinamento/monitoraggio su Corsi “Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti - Rete Ambito 14” a.s. 2017/18 come da incarico prot. 720/FP del 26/01/2018 IC Don Milani	150,79		150,79		
I	294	21/12/2018	3/5/6	Massai Stefania - Compenso netto per Attività di Tutor/Coordinamento/monitoraggio su Corsi “Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti - Rete Ambito 14” a.s. 2017/18 come da incarico prot. 720/FP del 26/01/2018 IC Don Milani	150,79		150,79		
I	295	21/12/2018	3/5/6	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compensi V. Liguori, G. Giusti, S. Massai per Tutor/Coordinamento/monitoraggio su Corsi “Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti i- Rete Ambito 14” a.s. 2017/18	181,25		181,25		
I	296	21/12/2018	3/5/6	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso compensi V. Liguori, G. Giusti, S. Massai per Tutor/Coordinamento/monitoraggio su Corsi “Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti - Rete Ambito 14” a.s. 2017/18	57,07		57,07		
I	297	21/12/2018	3/5/6	TORCIGLIANI MIRIA - Compenso netto per Attività di Segreteria/gestione Amm.va su Corsi “Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti - Rete Ambito 14” a.s. 2017/18 come da incarico prot. 720/FP del 26/01/2018 IC Don Milani	67,31		67,31		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	153	RETE DI AMBITO PER LA FORMAZIONE VERSILIA 14

Programmazione Iniziale	67.025,46	Impegnato	49.575,76
Variazione programmazione	1.787,63	Pagato	25.840,60
Programmazione definitiva	68.813,09	Da pagare	23.735,16

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	298	21/12/2018	3/5/6	MACCIONI MARIA ANTONIETTA - Compenso netto per Attività di Segreteria/gestione Amm.va su Corsi “Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti - Rete Ambito 14” a.s. 2017/18 come da incarico prot. 720/FP del 26/01/2018 IC Don Milani	96,16		96,16		
I	299	21/12/2018	3/5/6	DELL'AGNELLO ALESSIA - Compenso netto per Attività di Segreteria/gestione Amm.va su Corsi “Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti - Rete Ambito 14” a.s. 2017/18 come da incarico prot. 720/FP del 26/01/2018 IC Don Milani	28,85		28,85		
I	300	21/12/2018	3/5/6	Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP c/Dipendente su compensi Torcigliani M, Maccioni M.A., Dell’Agnello A. per Attività di Segreteria/gestione Amm.va su Corsi “Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti - Rete Ambito 14” a.s. 2017/18	25,52		25,52		
I	301	21/12/2018	3/5/6	Tesoreria Provinciale Stato lucca - Fondo Garanzia - FONDO CREDITO su compensi Torcigliani M, Maccioni M.A., Dell’Agnello A. per Attività di Segreteria/gestione Amm.va su Corsi “Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti- Rete Ambito 14” a.s. 2017/18	1,02		1,02		
I	302	21/12/2018	3/5/6	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF su compensi Torcigliani M, Maccioni M.A., Dell’Agnello A. per Attività di Segreteria/gestione Amm.va su Corsi “Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti - Rete Ambito 14” a.s. 2017/18	71,14		71,14		
I	303	21/12/2018	3/5/6	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compensi Torcigliani M, Maccioni M.A., Dell’Agnello A. per Attività di Segreteria/gestione Amm.va su Corsi “Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti - Rete Ambito 14” a.s. 2017/18	24,66		24,66		
I	304	21/12/2018	3/5/6	Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP c/Stato su compensi Torcigliani M, Maccioni M.A., Dell’Agnello A. per Attività di Segreteria/gestione Amm.va su Corsi “Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti - Rete Ambito 14” a.s. 2017/18	70,18		70,18		
I	305	21/12/2018	3/5/6	AGLIANO MARIA - Compenso netto per Attività di Progettazione/coord. Amm.vo su Corsi “Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti Rete Ambito 14” a.s. 2017/18 come da incarico prot. 720/FP del 26/01/2018 IC Don Milani	150,82		150,82		
I	306	21/12/2018	3/5/6	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso M. Agliano per Attività di Progettazione/coord. Amm.vo su Corsi “Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti - Rete Ambito 14” a.s. 2017/18	55,78		55,78		
I	307	21/12/2018	3/5/6	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso M. Agliano per Attività di Progettazione/coord. Amm.vo su Corsi “Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti - Rete Ambito 14” a.s. 2017/18	17,56		17,56		
I	308	21/12/2018	3/5/6	RICCI DEBORA - Rimborso spese viaggio documentate per corso come Esperto formatore “Piano Naz. Form. Docenti Neoimmessi- Rete Ambito 14” a.s. 2017/18 come da incarico prot. 720/FP del 26/01/2018 IC Don Milani	18,20		18,20		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	153	RETE DI AMBITO PER LA FORMAZIONE VERSILIA 14

Programmazione Iniziale	67.025,46	Impegnato	49.575,76
Variazione programmazione	1.787,63	Pagato	25.840,60
Programmazione definitiva	68.813,09	Da pagare	23.735,16

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	309	21/12/2018	3/5/6	ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI - Contributo per scuola Sede di Corso (materiali e utilizzo locali) del "Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti - Rete Ambito 14" a.s. 2017/18- come da Accordo di Rete prot 7389/C12 del 12/12/2017	190,00		190,00		
				TOTALI	49.575,76	25.840,60	23.735,16		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	154	PNSD "Piano Nazionale Scuola Digitale"

Programmazione Iniziale	20.153,65	Impegnato	15.849,39
Variazione programmazione	0,00	Pagato	15.849,39
Programmazione definitiva	20.153,65	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	8	17/02/2018	6/3/11	T.T.TECNOSISTEMI S.P.A - fattura n. 13/E del 17/01/2018 per acquisto Kit LIM, carrello ricarica tablets, pc, mobiletto pc per Atelier Creativi	2.348,80		0,00		
M	15	23/02/2018	6/3/11	T.T.TECNOSISTEMI S.P.A - fattura n. 13/E del 17/01/2018 per acquisto Kit LIM, carrello ricarica tablets, pc, mobiletto pc per Atelier Creativi		2.348,80		N	
I	9	17/02/2018	6/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 13/E del 17/01/2018 T.T. Tecnosistemi S.P.A.	516,74		0,00		
M	32	15/03/2018	6/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 13/E del 17/01/2018 T.T. Tecnosistemi S.P.A.		516,74		N	
I	22	17/02/2018	6/3/11	REKORDATA S.R.L. - fattura n. 00045/2018/V21 del 29/01/2018 per acquisto n. 3 Tablets iPad x Atelier Creativi	967,50		0,00		
M	23	26/02/2018	6/3/11	REKORDATA S.R.L. - fattura n. 00045/2018/V21 del 29/01/2018 per acquisto n. 3 Tablets iPad x Atelier Creativi		967,50		N	
I	23	17/02/2018	6/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 00045/2018/V21 del 29/01/2018 REKORDATA SRL	212,85		0,00		
M	38	15/03/2018	6/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 00045/2018/V21 del 29/01/2018 REKORDATA SRL		212,85		N	
I	24	22/02/2018	6/3/11	REKORDATA S.R.L. - fattura n. 00082/2018/V21 del 31/01/2018 per acquisto n. 22 Tablets iPad/custodie come RdO 1791354 -PNSD Atelier Creativi	7.095,00		0,00		
M	24	26/02/2018	6/3/11	REKORDATA S.R.L. - fattura n. 00082/2018/V21 del 31/01/2018 per acquisto n. 22 Tablets iPad/custodie come RdO 1791354 -PNSD Atelier Creativi		7.095,00		V	
I	25	22/02/2018	6/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 00082/2018/V21 del 31/01/2018 REKORDATA SRL	1.560,90		0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	154	PNSD "Piano Nazionale Scuola Digitale"

Programmazione Iniziale	20.153,65	Impegnato	15.849,39
Variazione programmazione	0,00	Pagato	15.849,39
Programmazione definitiva	20.153,65	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	39	15/03/2018	6/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 00082/2018/V21 del 31/01/2018 REKORDATA SRL		1.560,90		V	
I	60	20/03/2018	6/3/9	CAMILLO SIRIANNI S.a.s. di Sirianni Angelo F. - fattura n. 90-PA del 28/02/2018 per Fornitura banchi triangolari e sedie come RdO 1779120 prog. PNSD Atelier Creativi	2.580,00		0,00		
M	66	06/04/2018	6/3/9	CAMILLO SIRIANNI S.a.s. di Sirianni Angelo F. - fattura n. 90-PA del 28/02/2018 per Fornitura banchi triangolari e sedie come RdO 1779120 prog. PNSD Atelier Creativi		2.580,00		V	
I	61	20/03/2018	6/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 90-PA del 28/02/2018 CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANGELO FRANCESCO S.A.S.	567,60		0,00		
M	102	15/05/2018	6/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 90-PA del 28/02/2018 CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANGELO FRANCESCO S.A.S.		567,60		V	
				TOTALI	15.849,39	15.849,39	0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	155	Progetto "Tutti a Bordo"10.1.1A-FSEPON-TO-2017-128

Programmazione Iniziale	43.135,50	Impegnato	3.000,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	3.000,00
Programmazione definitiva	43.135,50	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	204	22/08/2018	3/2/7	SODINI CLAUDIA - Compenso netto per attività di Docenza per il modulo “Il Circo Un Gioco di Equilibrio” nell’ambito del progetto “Tutti a Bordo” Cod. id. 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-128	1.548,38		0,00		
M	216	22/08/2018	3/2/7	SODINI CLAUDIA - Compenso netto per attività di Docenza per il modulo “Il Circo Un Gioco di Equilibrio” nell’ambito del progetto “Tutti a Bordo” Cod. id. 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-128		1.548,38		V	
I	205	22/08/2018	3/2/7	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso C. Sodini per Docenza modulo “Il Circo Un Gioco di Equilibrio” nell’ambito del progetto “Tutti a Bordo” Cod. id. 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-128	387,10		0,00		
M	227	17/09/2018	3/2/7	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso C. Sodini per Docenza modulo “Il Circo Un Gioco di Equilibrio” nell’ambito del progetto “Tutti a Bordo” Cod. id. 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-128		387,10		V	
I	206	22/08/2018	3/2/7	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso C. Sodini per Docenza modulo “Il Circo Un Gioco di Equilibrio” nell’ambito del progetto “Tutti a Bordo” Cod. id. 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-128	164,52		0,00		
M	228	17/09/2018	3/2/7	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso C. Sodini per Docenza modulo “Il Circo Un Gioco di Equilibrio” nell’ambito del progetto “Tutti a Bordo” Cod. id. 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-128		164,52		V	
I	207	22/08/2018	3/2/7	ULISSI VALENTINA - Compenso netto per attività di Tutoraggio per il modulo “Il Circo Un Gioco di Equilibrio” nell’ambito del progetto “Tutti a Bordo” Cod. id. 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-128	663,59		0,00		
M	217	22/08/2018	3/2/7	ULISSI VALENTINA - Compenso netto per attività di Tutoraggio per il modulo “Il Circo Un Gioco di Equilibrio” nell’ambito del progetto “Tutti a Bordo” Cod. id. 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-128		663,59		V	
I	208	22/08/2018	3/2/7	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso V. Ulissi per Tutoraggio modulo “Il Circo Un Gioco di Equilibrio” nell’ambito del progetto “Tutti a Bordo” Cod. id. 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-128	165,90		0,00		
M	229	17/09/2018	3/2/7	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso V. Ulissi per Tutoraggio modulo “Il Circo Un Gioco di Equilibrio” nell’ambito del progetto “Tutti a Bordo” Cod. id. 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-128		165,90		V	
I	209	22/08/2018	3/2/7	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso V. Ulissi per Tutoraggio modulo “Il Circo Un Gioco di Equilibrio” nell’ambito del progetto “Tutti a Bordo” Cod. id. 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-128	70,51		0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	155	Progetto "Tutti a Bordo"10.1.1A-FSEPON-TO-2017-128

Programmazione Iniziale	43.135,50	Impegnato	3.000,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	3.000,00
Programmazione definitiva	43.135,50	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	230	17/09/2018	3/2/7	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso V. Ulissi per Tutoraggio modulo “Il Circo Un Gioco di Equilibrio” nell’ambito del progetto “Tutti a Bordo” Cod. id. 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-128		70,51		V	
				TOTALI	3.000,00	3.000,00	0,00		

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

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