REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

A	1	Assistenza e manutenzione hardware e software plessi scolastici

Programmazione Iniziale	12.816,16	Impegnato	8.087,94
Variazione programmazione	0,00	Pagato	8.087,94
Programmazione definitiva	12.816,16	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	10	18/03/2019	3/7/1	NINCI UFFICIO - fattura n. 71 del 22/01/2019 Saldo Fotocopie IV trimestre 2018- Uso didattico (ex A2)	326,88		0,00		
M	48	29/03/2019	3/7/1	NINCI UFFICIO - fattura n. 71 del 22/01/2019 Saldo Fotocopie IV trimestre 2018- Uso didattico (ex A2)		326,88		S	
I	11	18/03/2019	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 71 del 22/01/2019 NINCIUFFICIO di Ninci Leonardo	71,91		0,00		
M	90	16/04/2019	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 71 del 22/01/2019 NINCIUFFICIO di Ninci Leonardo		71,91		S	
I	42	17/04/2019	3/2/5	BUGLIANI LUIGI - fattura n. 46-2019-FE del 08/04/2019 per Acconto 50% Assistenza tecnico informatica a.s. 2018/19 (MePa ODA n. 4717000)	1.850,00		0,00		
M	114	19/04/2019	3/2/5	BUGLIANI LUIGI - fattura n. 46-2019-FE del 08/04/2019 per Acconto 50% Assistenza tecnico informatica a.s. 2018/19 (MePa ODA n. 4717000)		1.850,00		N	
I	43	17/04/2019	3/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 46-2019-FE del 08/04/2019 Luigi Bugliani	407,00		0,00		
M	119	17/05/2019	3/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 46-2019-FE del 08/04/2019 Luigi Bugliani		407,00		N	
I	44	18/04/2019	3/7/1	NINCI UFFICIO - fattura n. 417 del 10/04/2019 Saldo Fotocopie I trimestre 2019- Uso didattico	280,70		0,00		
M	120	31/05/2019	3/7/1	NINCI UFFICIO - fattura n. 417 del 10/04/2019 Saldo Fotocopie I trimestre 2019- Uso didattico		280,70		S	
I	45	18/04/2019	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 417 del 10/04/2019 NINCIUFFICIO di Ninci Leonardo	61,75		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 2019

Aggr. Voce

A	1	Assistenza e manutenzione hardware e software plessi scolastici

Programmazione Iniziale	12.816,16	Impegnato	8.087,94
Variazione programmazione	0,00	Pagato	8.087,94
Programmazione definitiva	12.816,16	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	139	17/06/2019	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 417 del 10/04/2019 NINCIUFFICIO di Ninci Leonardo		61,75		S	
I	82	11/06/2019	2/1/1	CED MARKET ITALIA S.R.L. - fattura n. 3539 del 31/05/2019 per fornitura PARZIALE (600/n.1200) risme carta fotocopie A4 per plessi/segreteria	1.458,00		0,00		
M	154	21/06/2019	2/1/1	CED MARKET ITALIA S.R.L. - fattura n. 3539 del 31/05/2019 per fornitura PARZIALE (600/n.1200) risme carta fotocopie A4 per plessi/segreteria		1.458,00		S	
I	83	11/06/2019	2/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 3539 del 31/05/2019 CED MARKET ITALIA SRL	320,76		0,00		
M	169	10/07/2019	2/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 3539 del 31/05/2019 CED MARKET ITALIA SRL		320,76		S	
I	148	09/08/2019	3/7/1	NINCI UFFICIO - fattura n. 787 del 30/07/2019 Saldo Fotocopie II trimestre 2019- Uso didattico (A3.01)	602,33		0,00		
M	226	30/09/2019	3/7/1	NINCI UFFICIO - fattura n. 787 del 30/07/2019 Saldo Fotocopie II trimestre 2019- Uso didattico (A3.01)		602,33		S	
I	149	09/08/2019	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 787 del 30/07/2019 NINCIUFFICIO di Ninci Leonardo	132,51		0,00		
M	232	15/10/2019	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 787 del 30/07/2019 NINCIUFFICIO di Ninci Leonardo		132,51		S	
I	153	19/08/2019	3/2/5	BUGLIANI LUIGI - fattura n. 98-2019-FE del 06/08/2019 per Saldo 50% Assistenza tecnico informatica a.s. 2018/19 (MePa ODA n. 4717000)	1.850,00		0,00		
M	229	30/09/2019	3/2/5	BUGLIANI LUIGI - fattura n. 98-2019-FE del 06/08/2019 per Saldo 50% Assistenza tecnico informatica a.s. 2018/19 (MePa ODA n. 4717000)		1.850,00		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 2019

Aggr. Voce

A	1	Assistenza e manutenzione hardware e software plessi scolastici

Programmazione Iniziale	12.816,16	Impegnato	8.087,94
Variazione programmazione	0,00	Pagato	8.087,94
Programmazione definitiva	12.816,16	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	154	19/08/2019	3/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 98-2019-FE del 06/08/2019 Luigi Bugliani	407,00		0,00		
M	234	15/10/2019	3/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 98-2019-FE del 06/08/2019 Luigi Bugliani		407,00		N	
I	191	24/10/2019	3/7/1	NINCI UFFICIO - fattura n. 962 del 09/10/2019 Saldo Fotocopie III trimestre 2019- Uso didattico	261,56		0,00		
M	240	06/11/2019	3/7/1	NINCI UFFICIO - fattura n. 962 del 09/10/2019 Saldo Fotocopie III trimestre 2019- Uso didattico		261,56		S	
I	192	24/10/2019	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 962 del 09/10/2019 NINCIUFFICIO di Ninci Leonardo	57,54		0,00		
M	245	18/12/2019	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 962 del 09/10/2019 NINCIUFFICIO di Ninci Leonardo		57,54		S	
				TOTALI	8.087,94	8.087,94	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 2019

Aggr. Voce

A	5	Scuola Primaria Lambruschini

Programmazione Iniziale	1.691,99	Impegnato	1.675,29
Variazione programmazione	1.248,14	Pagato	1.675,29
Programmazione definitiva	2.940,13	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	78	11/06/2019	2/3/10	DAMAZ S.R.L. - fattura n. 20909P del 23/05/2019 per fornitura ricambi dispenser bagni delle Sc. Primarie relativo a ODA su MePa n. 4932722	1.373,19		0,00		
M	152	21/06/2019	2/3/10	DAMAZ S.R.L. - fattura n. 20909P del 23/05/2019 per fornitura ricambi dispenser bagni delle Sc. Primarie relativo a ODA su MePa n. 4932722		1.373,19		N	
I	79	11/06/2019	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 20909P del 23/05/2019 DAMAZ S.R.L.	302,10		0,00		
M	167	10/07/2019	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 20909P del 23/05/2019 DAMAZ S.R.L.		302,10		N	
				TOTALI	1.675,29	1.675,29	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 2019

Aggr. Voce

A	7	Scuola Primaria Tenuta

Programmazione Iniziale	3.268,34	Impegnato	253,03
Variazione programmazione	-880,23	Pagato	253,03
Programmazione definitiva	2.388,11	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	4	18/03/2019	2/3/8	DIDATTICA TOSCANA S.r.l. - fattura n. 2/69 del 25/01/2019 acquisto materiale didattico per progetto “Faccio Parco-Concorso A. Lazzeri” per la Sc. Prim. Tenuta a.s. 2017/18	207,40		0,00		
M	45	29/03/2019	2/3/8	DIDATTICA TOSCANA S.r.l. - fattura n. 2/69 del 25/01/2019 acquisto materiale didattico per progetto “Faccio Parco-Concorso A. Lazzeri” per la Sc. Prim. Tenuta a.s. 2017/18		207,40		N	
I	5	18/03/2019	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2/69 del 25/01/2019 DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	45,63		0,00		
M	87	16/04/2019	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2/69 del 25/01/2019 DIDATTICA TOSCANA S.R.L.		45,63		N	
				TOTALI	253,03	253,03	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 2019

Aggr. Voce

A	100	Funzionamento generale e decoro della Scuola

Programmazione Iniziale	191.587,86	Impegnato	233.130,38
Variazione programmazione	49.281,22	Pagato	225.886,64
Programmazione definitiva	240.869,08	Da pagare	7.243,74

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	15	18/03/2019	3/10/1	DUSSMANN - fattura n. 31900817 del 31/01/2019 Spese pulizia/Sorveglianza Mese GENNAIO 2019	10.097,17		0,00		
M	51	29/03/2019	3/10/1	DUSSMANN - fattura n. 31900817 del 31/01/2019 Spese pulizia/Sorveglianza Mese GENNAIO 2019		10.097,17		V	
I	16	18/03/2019	3/10/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31900817 del 31/01/2019 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	2.221,38		0,00		
M	92	16/04/2019	3/10/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31900817 del 31/01/2019 DUSSMANN SERVICE S.R.L.		2.221,38		V	
I	17	18/03/2019	3/11/3	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'I - fattura n. 000000000713 del 06/02/2019 - LUIC83900E Pagamento Polizza N. 28654 assicurazione Alunni/Personale a.s. 2018/19	5.922,00		0,00		
M	52	29/03/2019	3/11/3	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'I - fattura n. 000000000713 del 06/02/2019 - LUIC83900E Pagamento Polizza N. 28654 assicurazione Alunni/Personale a.s. 2018/19		5.922,00		N	
I	18	18/03/2019	3/11/4	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'I - fattura n. 000000000715 del 06/02/2019 - LUIC83900E Pagamento Appendice Polizza N. 28654 assicurazione Personale a.s. 2018/19	54,00		0,00		
M	53	29/03/2019	3/11/4	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'I - fattura n. 000000000715 del 06/02/2019 - LUIC83900E Pagamento Appendice Polizza N. 28654 assicurazione Personale a.s. 2018/19		54,00		N	
I	24	18/03/2019	3/10/1	DUSSMANN - fattura n. 31903632 del 28/02/2019 Spese pulizia/Sorveglianza Mese FEBBRAIO 2019	10.097,17		0,00		
M	57	29/03/2019	3/10/1	DUSSMANN - fattura n. 31903632 del 28/02/2019 Spese pulizia/Sorveglianza Mese FEBBRAIO 2019		10.097,17		V	
I	25	18/03/2019	3/10/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31903632 del 28/02/2019 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 2019

Aggr. Voce

A	100	Funzionamento generale e decoro della Scuola

Programmazione Iniziale	191.587,86	Impegnato	233.130,38
Variazione programmazione	49.281,22	Pagato	225.886,64
Programmazione definitiva	240.869,08	Da pagare	7.243,74

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	95	16/04/2019	3/10/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31903632 del 28/02/2019 DUSSMANN SERVICE S.R.L.		2.221,38		V	
I	40	17/04/2019	3/10/1	DUSSMANN - fattura n. 31906947 del 31/03/2019 Spese pulizia/Sorveglianza Mese MARZO 2019	10.097,17		0,00		
M	113	19/04/2019	3/10/1	DUSSMANN - fattura n. 31906947 del 31/03/2019 Spese pulizia/Sorveglianza Mese MARZO 2019		10.097,17		V	
I	41	17/04/2019	3/10/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31906947 del 31/03/2019 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	2.221,38		0,00		
M	118	17/05/2019	3/10/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31906947 del 31/03/2019 DUSSMANN SERVICE S.R.L.		2.221,38		V	
I	55	09/05/2019	3/10/1	DUSSMANN - fattura n. 31910223 del 30/04/2019 Spese pulizia/Sorveglianza Mese APRILE 2019	10.097,17		0,00		
M	128	03/06/2019	3/10/1	DUSSMANN - fattura n. 31910223 del 30/04/2019 Spese pulizia/Sorveglianza Mese APRILE 2019		10.097,17		V	
I	56	09/05/2019	3/10/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31910223 del 30/04/2019 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	2.221,38		0,00		
M	143	17/06/2019	3/10/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31910223 del 30/04/2019 DUSSMANN SERVICE S.R.L.		2.221,38		V	
I	57	17/05/2019	3/10/8	DUSSMANN - fattura n. 31910748 del 30/04/2019 interventi Progetto "Scuole Belle" anno 2019_I rata IC Darsena (Ausiliariato_ Mese MARZO 2019)	10.750,00		0,00		
M	145	21/06/2019	3/10/8	DUSSMANN - fattura n. 31910748 del 30/04/2019 interventi Progetto "Scuole Belle" anno 2019_I rata IC Darsena (Ausiliariato_ Mese MARZO 2019)		10.750,00		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 2019

Aggr. Voce

A	100	Funzionamento generale e decoro della Scuola

Programmazione Iniziale	191.587,86	Impegnato	233.130,38
Variazione programmazione	49.281,22	Pagato	225.886,64
Programmazione definitiva	240.869,08	Da pagare	7.243,74

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	58	17/05/2019	3/10/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31910748 del 30/04/2019 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	2.365,00		0,00		
M	162	10/07/2019	3/10/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31910748 del 30/04/2019 DUSSMANN SERVICE S.R.L.		2.365,00		V	
I	59	17/05/2019	3/10/8	DUSSMANN - fattura n. 31910749 del 30/04/2019 interventi Progetto "Scuole Belle" anno 2019_I rata IC Darsena (Ausiliariato_ Mese APRILE 2019)	10.750,00		0,00		
M	146	21/06/2019	3/10/8	DUSSMANN - fattura n. 31910749 del 30/04/2019 interventi Progetto "Scuole Belle" anno 2019_I rata IC Darsena (Ausiliariato_ Mese APRILE 2019)		10.750,00		V	
I	60	17/05/2019	3/10/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31910749 del 30/04/2019 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	2.365,00		0,00		
M	163	10/07/2019	3/10/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31910749 del 30/04/2019 DUSSMANN SERVICE S.R.L.		2.365,00		V	
I	84	11/06/2019	3/6/2	2M IMPIANTI DI MARTELLUZZI MORENO - fattura n. 02PA del 31/05/2019 per intervento di riparazione impianto allarme Sc. Prim. Tenuta (sostituzione materiali scheda e batterie)	176,00		0,00		
M	155	21/06/2019	3/6/2	2M IMPIANTI DI MARTELLUZZI MORENO - fattura n. 02PA del 31/05/2019 per intervento di riparazione impianto allarme Sc. Prim. Tenuta (sostituzione materiali scheda e batterie)		176,00		N	
I	85	11/06/2019	3/6/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 02PA del 31/05/2019 2 M IMPIANTI DI MARTELLUZZI MORENO	38,72		0,00		
M	170	10/07/2019	3/6/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 02PA del 31/05/2019 2 M IMPIANTI DI MARTELLUZZI MORENO		38,72		N	
I	86	18/06/2019	3/10/1	DUSSMANN - fattura n. 31913736 del 31/05/2019 Spese pulizia/Sorveglianza Mese MAGGIO 2019	10.097,17		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 2019

Aggr. Voce

A	100	Funzionamento generale e decoro della Scuola

Programmazione Iniziale	191.587,86	Impegnato	233.130,38
Variazione programmazione	49.281,22	Pagato	225.886,64
Programmazione definitiva	240.869,08	Da pagare	7.243,74

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	156	21/06/2019	3/10/1	DUSSMANN - fattura n. 31913736 del 31/05/2019 Spese pulizia/Sorveglianza Mese MAGGIO 2019		10.097,17		V	
I	87	18/06/2019	3/10/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31913736 del 31/05/2019 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	2.221,38		0,00		
M	171	10/07/2019	3/10/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31913736 del 31/05/2019 DUSSMANN SERVICE S.R.L.		2.221,38		V	
I	91	21/06/2019	3/10/8	DUSSMANN - fattura n. 31916415 del 31/05/2019 interventi Progetto "Scuole Belle" anno 2019_I rata IC Darsena (Ausiliariato_ Mese MAGGIO 2019)	10.750,00		0,00		
M	160	21/06/2019	3/10/8	DUSSMANN - fattura n. 31916415 del 31/05/2019 interventi Progetto "Scuole Belle" anno 2019_I rata IC Darsena (Ausiliariato_ Mese MAGGIO 2019)		10.750,00		V	
I	92	21/06/2019	3/10/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31916415 del 31/05/2019 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	2.365,00		0,00		
M	172	10/07/2019	3/10/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31916415 del 31/05/2019 DUSSMANN SERVICE S.R.L.		2.365,00		V	
I	122	24/06/2019	3/10/1	DUSSMANN - fattura n. 31916938 del 20/06/2019 Spese pulizia/Sorveglianza Mese GIUGNO 2019	10.097,17		0,00		
M	188	11/07/2019	3/10/1	DUSSMANN - fattura n. 31916938 del 20/06/2019 Spese pulizia/Sorveglianza Mese GIUGNO 2019		10.097,17		V	
I	123	24/06/2019	3/10/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31916938 del 20/06/2019 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	2.221,38		0,00		
M	213	06/08/2019	3/10/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31916938 del 20/06/2019 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 2019

Aggr. Voce

A	100	Funzionamento generale e decoro della Scuola

Programmazione Iniziale	191.587,86	Impegnato	233.130,38
Variazione programmazione	49.281,22	Pagato	225.886,64
Programmazione definitiva	240.869,08	Da pagare	7.243,74

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	126	11/07/2019	3/10/8	DUSSMANN - fattura n. 31918678 del 30/06/2019 interventi Progetto "Scuole Belle" anno 2019_I rata IC Darsena (Ausiliariato_ Mese GIUGNO 2019)	10.750,00		0,00		
M	191	12/07/2019	3/10/8	DUSSMANN - fattura n. 31918678 del 30/06/2019 interventi Progetto "Scuole Belle" anno 2019_I rata IC Darsena (Ausiliariato_ Mese GIUGNO 2019)		10.750,00		V	
I	127	11/07/2019	3/10/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31918678 del 30/06/2019 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	2.365,00		0,00		
M	214	06/08/2019	3/10/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31918678 del 30/06/2019 DUSSMANN SERVICE S.R.L.		2.365,00		V	
I	151	19/08/2019	3/10/8	DUSSMANN - fattura n. 31920677 del 31/07/2019 per Interventi Progetto "Scuole Belle" anno 2019_I rata IC Darsena (Tinteggiatura_ Mese LUGLIO 2019)	38.967,21		0,00		
M	228	30/09/2019	3/10/8	DUSSMANN - fattura n. 31920677 del 31/07/2019 per Interventi Progetto "Scuole Belle" anno 2019_I rata IC Darsena (Tinteggiatura_ Mese LUGLIO 2019)		38.967,21		V	
I	152	19/08/2019	3/10/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31920677 del 31/07/2019 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	8.572,79		0,00		
M	233	15/10/2019	3/10/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31920677 del 31/07/2019 DUSSMANN SERVICE S.R.L.		8.572,79		V	
I	187	08/10/2019	3/10/1	DUSSMANN - fattura n. 31926025 del 30/09/2019 Spese pulizia/Sorveglianza Mese SETTEMBRE 2019	10.097,17		0,00		
M	238	06/11/2019	3/10/1	DUSSMANN - fattura n. 31926025 del 30/09/2019 Spese pulizia/Sorveglianza Mese SETTEMBRE 2019		10.097,17		V	
I	188	08/10/2019	3/10/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31926025 del 30/09/2019 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 2019

Aggr. Voce

A	100	Funzionamento generale e decoro della Scuola

Programmazione Iniziale	191.587,86	Impegnato	233.130,38
Variazione programmazione	49.281,22	Pagato	225.886,64
Programmazione definitiva	240.869,08	Da pagare	7.243,74

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	243	18/12/2019	3/10/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31926025 del 30/09/2019 DUSSMANN SERVICE S.R.L.		2.221,38		V	
I	195	24/10/2019	3/2/11	POLO SCIENTIFICO TECNICO PROF.LE E.FERMI G. GIORGI - Quota partecipativa Rete “SCUOLE & PRIVACY” –Saldo Servizio RPD a.s. 2018/2019	240,00		0,00		
M	247	18/12/2019	3/2/11	POLO SCIENTIFICO TECNICO PROF.LE E.FERMI G. GIORGI - Quota partecipativa Rete “SCUOLE & PRIVACY” –Saldo Servizio RPD a.s. 2018/2019		240,00		S	
I	206	18/11/2019	2/3/10	DAMAZ S.R.L. - fattura n. 21631P del 29/10/2019 per acquisto materiali di pulizia e igienico sanitari per plessi/segr. A.s 2019/20	2.634,56		0,00		
M	251	18/12/2019	2/3/10	DAMAZ S.R.L. - fattura n. 21631P del 29/10/2019 per acquisto materiali di pulizia e igienico sanitari per plessi/segr. A.s 2019/20		2.634,56		N	
I	207	18/11/2019	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 21631P del 29/10/2019 DAMAZ S.R.L.	579,60		579,60		
I	208	18/11/2019	3/10/1	DUSSMANN - fattura n. 31929587 del 31/10/2019 Spese pulizia/Sorveglianza Mese OTTOBRE 2019	10.097,17		0,00		
M	252	18/12/2019	3/10/1	DUSSMANN - fattura n. 31929587 del 31/10/2019 Spese pulizia/Sorveglianza Mese OTTOBRE 2019		10.097,17		V	
I	209	18/11/2019	3/10/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31929587 del 31/10/2019 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	2.221,38		2.221,38		
I	224	05/12/2019	3/10/1	DUSSMANN - fattura n. 31932855 del 30/11/2019 Spese pulizia/Sorveglianza Mese NOVEMBRE 2019	10.097,17		0,00		
M	261	18/12/2019	3/10/1	DUSSMANN - fattura n. 31932855 del 30/11/2019 Spese pulizia/Sorveglianza Mese NOVEMBRE 2019		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 2019

Aggr. Voce

A	100	Funzionamento generale e decoro della Scuola

Programmazione Iniziale	191.587,86	Impegnato	233.130,38
Variazione programmazione	49.281,22	Pagato	225.886,64
Programmazione definitiva	240.869,08	Da pagare	7.243,74

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	225	05/12/2019	3/10/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31932855 del 30/11/2019 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	2.221,38		2.221,38		
I	229	13/12/2019	3/10/1	DUSSMANN - fattura n. 31936153 del 12/12/2019 Spese pulizia/Sorveglianza Mese DICEMBRE 2019	10.097,17		0,00		
M	264	18/12/2019	3/10/1	DUSSMANN - fattura n. 31936153 del 12/12/2019 Spese pulizia/Sorveglianza Mese DICEMBRE 2019		10.097,17		V	
I	230	13/12/2019	3/10/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31936153 del 12/12/2019 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	2.221,38		2.221,38		
I	231	13/12/2019	3/2/11	POLO SCIENTIFICO TECNICO PROF.LE E.FERMI G. GIORGI - Quota partecipativa Rete “SCUOLE & PRIVACY” –Acconto Servizio RPD a.s. 2019/2020 (da 1/9/19 a 31/12/19 come da Vs. Nota prot. 008214 del 23/09/2019)	300,00		0,00		
M	265	18/12/2019	3/2/11	POLO SCIENTIFICO TECNICO PROF.LE E.FERMI G. GIORGI - Quota partecipativa Rete “SCUOLE & PRIVACY” –Acconto Servizio RPD a.s. 2019/2020 (da 1/9/19 a 31/12/19 come da Vs. Nota prot. 008214 del 23/09/2019)		300,00		S	
				TOTALI	233.130,38	225.886,64	7.243,74		

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 2019

Aggr. Voce

A	200	Funzionamento amministrativo

Programmazione Iniziale	16.426,24	Impegnato	8.957,06
Variazione programmazione	0,00	Pagato	8.957,06
Programmazione definitiva	16.426,24	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	3	18/03/2019	5/1/1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8719004942 del 18/01/2019 Spese postali Mese NOVEMBRE 2018	85,80		0,00		
M	44	29/03/2019	5/1/1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8719004942 del 18/01/2019 Spese postali Mese NOVEMBRE 2018		85,80		S	
I	8	18/03/2019	3/7/1	NINCI UFFICIO - fattura n. 70 del 22/01/2019 Saldo Fotocopie IV trimestre 2018- Uso amministrativo (ex A1)	267,50		0,00		
M	47	29/03/2019	3/7/1	NINCI UFFICIO - fattura n. 70 del 22/01/2019 Saldo Fotocopie IV trimestre 2018- Uso amministrativo (ex A1)		267,50		S	
I	9	18/03/2019	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 70 del 22/01/2019 NINCIUFFICIO di Ninci Leonardo	58,85		0,00		
M	89	16/04/2019	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 70 del 22/01/2019 NINCIUFFICIO di Ninci Leonardo		58,85		S	
I	12	18/03/2019	3/8/8	BUGLIANI LUIGI - fattura n. 10-2019-FE del 31/01/2019 per Canone rinnovo Server spazio e Sito Web anno 2019	240,00		0,00		
M	49	29/03/2019	3/8/8	BUGLIANI LUIGI - fattura n. 10-2019-FE del 31/01/2019 per Canone rinnovo Server spazio e Sito Web anno 2019		240,00		S	
I	13	18/03/2019	3/8/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 10-2019-FE del 31/01/2019 Luigi Bugliani	52,80		0,00		
M	91	16/04/2019	3/8/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 10-2019-FE del 31/01/2019 Luigi Bugliani		52,80		S	
I	14	18/03/2019	5/1/1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8719026279 del 01/02/2019 Spese postali Mese DICEMBRE 2018	106,84		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 2019

Aggr. Voce

A	200	Funzionamento amministrativo

Programmazione Iniziale	16.426,24	Impegnato	8.957,06
Variazione programmazione	0,00	Pagato	8.957,06
Programmazione definitiva	16.426,24	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	50	29/03/2019	5/1/1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8719026279 del 01/02/2019 Spese postali Mese DICEMBRE 2018		106,84		S	
I	19	18/03/2019	3/7/6	DIEMME INFORMATICA SRL - fattura n. 190344/E del 14/02/2019 per Canone Pacchetto AXIOS Diamond anno 2019 gestione Segreteria Digitale	2.650,00		0,00		
M	54	29/03/2019	3/7/6	DIEMME INFORMATICA SRL - fattura n. 190344/E del 14/02/2019 per Canone Pacchetto AXIOS Diamond anno 2019 gestione Segreteria Digitale		2.650,00		S	
I	20	18/03/2019	3/7/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 190344/E del 14/02/2019 DIEMME INFORMATICA SRL	583,00		0,00		
M	93	16/04/2019	3/7/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 190344/E del 14/02/2019 DIEMME INFORMATICA SRL		583,00		S	
I	26	28/03/2019	5/1/1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8719070238 del 14/03/2019 Spese postali Mese GENNAIO 2019	60,15		0,00		
M	102	18/04/2019	5/1/1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8719070238 del 14/03/2019 Spese postali Mese GENNAIO 2019		60,15		S	
I	36	29/03/2019	7/1/3	Azienda USL Toscana Nord Ovest - Saldo Fatture pregresse anni 2009-2010 come da Vs. Prot: 2019/0051380/GEN del 12/03/2019 – n. cliente ASLTNO 598145-573109	2.177,29		0,00		
M	125	03/06/2019	7/1/3	Azienda USL Toscana Nord Ovest - Saldo Fatture pregresse anni 2009-2010 come da Vs. Prot: 2019/0051380/GEN del 12/03/2019 – n. cliente ASLTNO 598145-573109		2.177,29		N	
I	39	17/04/2019	5/1/1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8719097684 del 01/04/2019 postali Mese FEBBRAIO 2019	41,86		0,00		
M	112	19/04/2019	5/1/1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8719097684 del 01/04/2019 postali Mese FEBBRAIO 2019		41,86		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 2019

Aggr. Voce

A	200	Funzionamento amministrativo

Programmazione Iniziale	16.426,24	Impegnato	8.957,06
Variazione programmazione	0,00	Pagato	8.957,06
Programmazione definitiva	16.426,24	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	46	18/04/2019	3/7/1	NINCI UFFICIO - fattura n. 418 del 10/04/2019 Saldo Fotocopie I trimestre 2019- Uso amministrativo	204,15		0,00		
M	121	31/05/2019	3/7/1	NINCI UFFICIO - fattura n. 418 del 10/04/2019 Saldo Fotocopie I trimestre 2019- Uso amministrativo		204,15		S	
I	47	18/04/2019	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 418 del 10/04/2019 NINCIUFFICIO di Ninci Leonardo	44,91		0,00		
M	140	17/06/2019	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 418 del 10/04/2019 NINCIUFFICIO di Ninci Leonardo		44,91		S	
I	61	17/05/2019	5/1/1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8719135946 del 06/05/2019 Spese postali Mese MARZO 2019	28,87		0,00		
M	129	03/06/2019	5/1/1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8719135946 del 06/05/2019 Spese postali Mese MARZO 2019		28,87		S	
I	88	18/06/2019	5/1/1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8719178955 del 05/06/2019 Spese postali Mese APRILE 2019	13,86		0,00		
M	157	21/06/2019	5/1/1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8719178955 del 05/06/2019 Spese postali Mese APRILE 2019		13,86		S	
I	125	11/07/2019	5/1/1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8719210876 del 01/07/2019 Spese postali Mese MAGGIO 2019	16,33		0,00		
M	190	12/07/2019	5/1/1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8719210876 del 01/07/2019 Spese postali Mese MAGGIO 2019		16,33		S	
I	146	09/08/2019	3/7/1	NINCI UFFICIO - fattura n. 786 del 30/07/2019 Saldo Fotocopie II trimestre 2019- Uso amministrativo (A200)	291,57		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 2019

Aggr. Voce

A	200	Funzionamento amministrativo

Programmazione Iniziale	16.426,24	Impegnato	8.957,06
Variazione programmazione	0,00	Pagato	8.957,06
Programmazione definitiva	16.426,24	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	225	30/09/2019	3/7/1	NINCI UFFICIO - fattura n. 786 del 30/07/2019 Saldo Fotocopie II trimestre 2019- Uso amministrativo (A200)		291,57		S	
I	147	09/08/2019	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 786 del 30/07/2019 NINCIUFFICIO di Ninci Leonardo	64,15		0,00		
M	231	15/10/2019	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 786 del 30/07/2019 NINCIUFFICIO di Ninci Leonardo		64,15		S	
I	150	09/08/2019	5/1/1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8719244597 del 31/07/2019 Spese postali Mese GIUGNO 2019	23,75		0,00		
M	227	30/09/2019	5/1/1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8719244597 del 31/07/2019 Spese postali Mese GIUGNO 2019		23,75		S	
I	183	16/09/2019	5/1/1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8719274313 del 03/09/2019 Spese postali Mese LUGLIO 2019	46,01		0,00		
M	235	06/11/2019	5/1/1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8719274313 del 03/09/2019 Spese postali Mese LUGLIO 2019		46,01		S	
I	186	08/10/2019	5/1/1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8719301544 del 01/10/2019 Spese postali Mese AGOSTO 2019	73,72		0,00		
M	237	06/11/2019	5/1/1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8719301544 del 01/10/2019 Spese postali Mese AGOSTO 2019		73,72		S	
I	189	24/10/2019	3/7/1	NINCI UFFICIO - fattura n. 961 del 09/10/2019 Saldo Fotocopie III trimestre 2019- Uso amministrativo	251,32		0,00		
M	239	06/11/2019	3/7/1	NINCI UFFICIO - fattura n. 961 del 09/10/2019 Saldo Fotocopie III trimestre 2019- Uso amministrativo		251,32		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 2019

Aggr. Voce

A	200	Funzionamento amministrativo

Programmazione Iniziale	16.426,24	Impegnato	8.957,06
Variazione programmazione	0,00	Pagato	8.957,06
Programmazione definitiva	16.426,24	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	190	24/10/2019	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 961 del 09/10/2019 NINCIUFFICIO di Ninci Leonardo	55,29		0,00		
M	244	18/12/2019	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 961 del 09/10/2019 NINCIUFFICIO di Ninci Leonardo		55,29		S	
I	202	25/10/2019	3/8/8	POLO SCIENTIFICO TECNICO PROF.LE E.FERMI G. GIORGI - Quota partecipativa/Contributo per utilizzo in Rete di Scuole del software “Gestione delle supplenze Unificate” a.s. 2019/2020 (come da Vs. Comunicaz. del 28/09/2019)	50,00		0,00		
M	248	18/12/2019	3/8/8	POLO SCIENTIFICO TECNICO PROF.LE E.FERMI G. GIORGI - Quota partecipativa/Contributo per utilizzo in Rete di Scuole del software “Gestione delle supplenze Unificate” a.s. 2019/2020 (come da Vs. Comunicaz. del 28/09/2019)		50,00		S	
I	205	06/11/2019	5/1/1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8719327268 del 31/10/2019 Spese postali Mese SETTEMBRE 2019	100,92		0,00		
M	250	18/12/2019	5/1/1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8719327268 del 31/10/2019 Spese postali Mese SETTEMBRE 2019		100,92		S	
I	214	27/11/2019	5/2/3	I.C. MASSAROSA 1° - Richiesta Rimborso quota parte Spese per i Revisori dei Conti Anno 2019.	266,15		0,00		
M	255	18/12/2019	5/2/3	I.C. MASSAROSA 1° - Richiesta Rimborso quota parte Spese per i Revisori dei Conti Anno 2019.		266,15		S	
I	228	05/12/2019	3/13/1	BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO - Canone Anno 2019 Servizio Remote Banking per Convenzione Quadriennale 2017-2020 Servizio Di Cassa CIG Z4B1C648F2	1.100,00		0,00		
M	263	18/12/2019	3/13/1	BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO - Canone Anno 2019 Servizio Remote Banking per Convenzione Quadriennale 2017-2020 Servizio Di Cassa CIG Z4B1C648F2		1.100,00		S	
I	245	30/12/2019	7/1/3	BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO - Onere straordinario relativo a Ritenuta d'acconto 8% su bonifico ricevuto (D.L. 78/2010) da BENEDETTINI MARIA TERESA SANTI per contributo volontario 19/20 con errata causale versamento.	1,97		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 2019

Aggr. Voce

A	200	Funzionamento amministrativo

Programmazione Iniziale	16.426,24	Impegnato	8.957,06
Variazione programmazione	0,00	Pagato	8.957,06
Programmazione definitiva	16.426,24	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	271	31/12/2019	7/1/3	BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO - Onere straordinario relativo a Ritenuta d'acconto 8% su bonifico ricevuto (D.L. 78/2010) da BENEDETTINI MARIA TERESA SANTI per contributo volontario 19/20 con errata causale versamento.		1,97		N	
				TOTALI	8.957,06	8.957,06	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 2019

Aggr. Voce

A	500	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Programmazione Iniziale	38.586,30	Impegnato	48.290,99
Variazione programmazione	11.335,00	Pagato	48.290,99
Programmazione definitiva	49.921,30	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	27	28/03/2019	3/12/1	TURISMO SOSTENIBILE SRL AGENZIA VIAGGI E TURISMO - fattura n. 29/PA del 15/03/2019 Acconto Gita d'istruzione a Isola d'Elba 8-10 Maggio 2019	2.940,00		0,00		
M	103	18/04/2019	3/12/1	TURISMO SOSTENIBILE SRL AGENZIA VIAGGI E TURISMO - fattura n. 29/PA del 15/03/2019 Acconto Gita d'istruzione a Isola d'Elba 8-10 Maggio 2019		2.940,00		N	
I	31	29/03/2019	3/12/1	A.S.D. SCI CLUB LE MARMOTTE - fattura n. 2 del 20/03/2019 Pacchetto Gita-soggiorno d'istruzione Settima Bianca a.s. 2018/2019 Sc. Media Jenco	16.450,00		0,00		
M	106	19/04/2019	3/12/1	A.S.D. SCI CLUB LE MARMOTTE - fattura n. 2 del 20/03/2019 Pacchetto Gita-soggiorno d'istruzione Settima Bianca a.s. 2018/2019 Sc. Media Jenco		16.450,00		N	
I	63	29/05/2019	3/12/1	TURISMO SOSTENIBILE SRL AGENZIA VIAGGI E TURISMO - fattura n. 81/PA del 08/05/2019 SALDO Gita d'istruzione a Isola d'Elba 8-10 Maggio 2019	8.820,00		0,00		
M	132	05/06/2019	3/12/1	TURISMO SOSTENIBILE SRL AGENZIA VIAGGI E TURISMO - fattura n. 81/PA del 08/05/2019 SALDO Gita d'istruzione a Isola d'Elba 8-10 Maggio 2019		8.820,00		N	
I	69	04/06/2019	3/12/1	SALVETTI GIULIA - Rimborso spese viaggio documentate anticipate per accompagnamento a Pronto soccorso alunno infortunato durante Gita Isola d'Elba a.s 218/19	49,00		0,00		
M	137	05/06/2019	3/12/1	SALVETTI GIULIA - Rimborso spese viaggio documentate anticipate per accompagnamento a Pronto soccorso alunno infortunato durante Gita Isola d'Elba a.s 218/19		49,00		N	
I	73	07/06/2019	3/12/1	KALIMERA S.R.L. - fattura n. 294/P del 17/05/2019 SALDO Gita d'istruzione a Doganaccia 15-17 Maggio 2019 classi 3e Scuola Sec. 1 grado "E.Jenco"	11.400,00		0,00		
M	148	21/06/2019	3/12/1	KALIMERA S.R.L. - fattura n. 294/P del 17/05/2019 SALDO Gita d'istruzione a Doganaccia 15-17 Maggio 2019 classi 3e Scuola Sec. 1 grado "E.Jenco"		11.400,00		N	
I	95	24/06/2019	3/12/1	LA CAPINERA VIAGGI SRL - fattura n. 61/I del 31/05/2019 Noleggio bus Gita d'istruz. a Populonia-Golfo Baratti il 31/05/2019 classi 5 A-B Sc. Prim Sbrana	572,73		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 2019

Aggr. Voce

A	500	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Programmazione Iniziale	38.586,30	Impegnato	48.290,99
Variazione programmazione	11.335,00	Pagato	48.290,99
Programmazione definitiva	49.921,30	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	174	11/07/2019	3/12/1	LA CAPINERA VIAGGI SRL - fattura n. 61/I del 31/05/2019 Noleggio bus Gita d'istruz. a Populonia-Golfo Baratti il 31/05/2019 classi 5 A-B Sc. Prim Sbrana		572,73		N	
I	96	24/06/2019	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 61/I del 31/05/2019 LA CAPINERA VIAGGI SRL	57,27		0,00		
M	200	06/08/2019	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 61/I del 31/05/2019 LA CAPINERA VIAGGI SRL		57,27		N	
I	97	24/06/2019	3/12/1	LA CAPINERA VIAGGI SRL - fattura n. 60/I del 31/05/2019 Noleggio bus Gita d'istruz. a Collodi -Parco Pinocchio il 31/05/2019 classi 4 A-B Sc. Prim Sbrana	572,73		0,00		
M	175	11/07/2019	3/12/1	LA CAPINERA VIAGGI SRL - fattura n. 60/I del 31/05/2019 Noleggio bus Gita d'istruz. a Collodi -Parco Pinocchio il 31/05/2019 classi 4 A-B Sc. Prim Sbrana		572,73		N	
I	98	24/06/2019	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 60/I del 31/05/2019 LA CAPINERA VIAGGI SRL	57,27		0,00		
M	201	06/08/2019	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 60/I del 31/05/2019 LA CAPINERA VIAGGI SRL		57,27		N	
I	99	24/06/2019	3/12/1	LA CAPINERA VIAGGI SRL - fattura n. 72/I del 06/06/2019 Noleggio bus Gita d'istruz. a Castelnuovo Garfagnana il 24/05/2019 classi 2 A-B Sc. Prim Lambrusch.	583,82		0,00		
M	176	11/07/2019	3/12/1	LA CAPINERA VIAGGI SRL - fattura n. 72/I del 06/06/2019 Noleggio bus Gita d'istruz. a Castelnuovo Garfagnana il 24/05/2019 classi 2 A-B Sc. Prim Lambrusch.		583,82		N	
I	100	24/06/2019	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 72/I del 06/06/2019 LA CAPINERA VIAGGI SRL	58,18		0,00		
M	202	06/08/2019	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 72/I del 06/06/2019 LA CAPINERA VIAGGI SRL		58,18		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 2019

Aggr. Voce

A	500	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Programmazione Iniziale	38.586,30	Impegnato	48.290,99
Variazione programmazione	11.335,00	Pagato	48.290,99
Programmazione definitiva	49.921,30	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	101	24/06/2019	3/12/1	LA CAPINERA VIAGGI SRL - fattura n. 59/I del 31/05/2019 Noleggio bus Gita d'istruz. a Acquario Livorno il 31/05/2019 classi 3 A-B Sc. Prim Sbrana	572,73		0,00		
M	177	11/07/2019	3/12/1	LA CAPINERA VIAGGI SRL - fattura n. 59/I del 31/05/2019 Noleggio bus Gita d'istruz. a Acquario Livorno il 31/05/2019 classi 3 A-B Sc. Prim Sbrana		572,73		N	
I	102	24/06/2019	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 59/I del 31/05/2019 LA CAPINERA VIAGGI SRL	57,27		0,00		
M	203	06/08/2019	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 59/I del 31/05/2019 LA CAPINERA VIAGGI SRL		57,27		N	
I	103	24/06/2019	3/12/1	LA CAPINERA VIAGGI SRL - fattura n. 52/I del 13/05/2019 Noleggio bus Gita d'istruz. a Coltano (PI) il 13/05/2019 Sez.A-B-C Sc. Infanzia Tenuta	572,73		0,00		
M	178	11/07/2019	3/12/1	LA CAPINERA VIAGGI SRL - fattura n. 52/I del 13/05/2019 Noleggio bus Gita d'istruz. a Coltano (PI) il 13/05/2019 Sez.A-B-C Sc. Infanzia Tenuta		572,73		N	
I	104	24/06/2019	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 52/I del 13/05/2019 LA CAPINERA VIAGGI SRL	57,27		0,00		
M	204	06/08/2019	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 52/I del 13/05/2019 LA CAPINERA VIAGGI SRL		57,27		N	
I	105	24/06/2019	3/12/1	LA CAPINERA VIAGGI SRL - fattura n. 58/I del 30/05/2019 Noleggio bus Gita d'istruz. a Calci- Museo Nat.il 30/05/2019 classe 2 A Sc. Prim Sbrana	472,73		0,00		
M	179	11/07/2019	3/12/1	LA CAPINERA VIAGGI SRL - fattura n. 58/I del 30/05/2019 Noleggio bus Gita d'istruz. a Calci- Museo Nat.il 30/05/2019 classe 2 A Sc. Prim Sbrana		472,73		N	
I	106	24/06/2019	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 58/I del 30/05/2019 LA CAPINERA VIAGGI SRL	47,27		0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

A	500	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Programmazione Iniziale	38.586,30	Impegnato	48.290,99
Variazione programmazione	11.335,00	Pagato	48.290,99
Programmazione definitiva	49.921,30	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	205	06/08/2019	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 58/I del 30/05/2019 LA CAPINERA VIAGGI SRL		47,27		N	
I	107	24/06/2019	3/12/1	LA CAPINERA VIAGGI SRL - fattura n. 55/I del 24/05/2019 Noleggio bus Gita d'istruz. a Calci- Museo Nat.il 24/05/2019 classi 3 A-B Sc. Prim Tenuta	545,45		0,00		
M	180	11/07/2019	3/12/1	LA CAPINERA VIAGGI SRL - fattura n. 55/I del 24/05/2019 Noleggio bus Gita d'istruz. a Calci- Museo Nat.il 24/05/2019 classi 3 A-B Sc. Prim Tenuta		545,45		N	
I	108	24/06/2019	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 55/I del 24/05/2019 LA CAPINERA VIAGGI SRL	54,55		0,00		
M	206	06/08/2019	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 55/I del 24/05/2019 LA CAPINERA VIAGGI SRL		54,55		N	
I	109	24/06/2019	3/12/1	LA CAPINERA VIAGGI SRL - fattura n. 54/I del 23/05/2019 Noleggio bus Gita d'istruz. a Capalbio-Campiglia Marittima il 23/05/2019 classe 5-B Sc. Prim Lambrusch.	527,27		0,00		
M	181	11/07/2019	3/12/1	LA CAPINERA VIAGGI SRL - fattura n. 54/I del 23/05/2019 Noleggio bus Gita d'istruz. a Capalbio-Campiglia Marittima il 23/05/2019 classe 5-B Sc. Prim Lambrusch.		527,27		N	
I	110	24/06/2019	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 54/I del 23/05/2019 LA CAPINERA VIAGGI SRL	52,73		0,00		
M	207	06/08/2019	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 54/I del 23/05/2019 LA CAPINERA VIAGGI SRL		52,73		N	
I	111	24/06/2019	3/12/1	LA CAPINERA VIAGGI SRL - fattura n. 53/I del 22/05/2019 Noleggio bus Gita d'istruz. a Acquario Livorno il 22/05/2019 classi 2 A-B Sc. Prim Tenuta	472,73		0,00		
M	182	11/07/2019	3/12/1	LA CAPINERA VIAGGI SRL - fattura n. 53/I del 22/05/2019 Noleggio bus Gita d'istruz. a Acquario Livorno il 22/05/2019 classi 2 A-B Sc. Prim Tenuta		472,73		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 2019

Aggr. Voce

A	500	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Programmazione Iniziale	38.586,30	Impegnato	48.290,99
Variazione programmazione	11.335,00	Pagato	48.290,99
Programmazione definitiva	49.921,30	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	112	24/06/2019	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 53/I del 22/05/2019 LA CAPINERA VIAGGI SRL	47,27		0,00		
M	208	06/08/2019	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 53/I del 22/05/2019 LA CAPINERA VIAGGI SRL		47,27		N	
I	113	24/06/2019	3/12/1	LA CAPINERA VIAGGI SRL - fattura n. 51/I del 10/05/2019 Noleggio bus Gita d'istruz. a S. Marcello Pistoiese il 10/05/2019 classe 3 A Sc. Prim Sbrana	500,00		0,00		
M	183	11/07/2019	3/12/1	LA CAPINERA VIAGGI SRL - fattura n. 51/I del 10/05/2019 Noleggio bus Gita d'istruz. a S. Marcello Pistoiese il 10/05/2019 classe 3 A Sc. Prim Sbrana		500,00		N	
I	114	24/06/2019	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 51/I del 10/05/2019 LA CAPINERA VIAGGI SRL	50,00		0,00		
M	209	06/08/2019	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 51/I del 10/05/2019 LA CAPINERA VIAGGI SRL		50,00		N	
I	115	24/06/2019	3/12/1	LA CAPINERA VIAGGI SRL - fattura n. 50/I del 07/05/2019 Noleggio bus Gita d'istruz. a Cecina il 07/05/2019 classi 1 A-B Sc. Prim Lambrusch.	600,00		0,00		
M	184	11/07/2019	3/12/1	LA CAPINERA VIAGGI SRL - fattura n. 50/I del 07/05/2019 Noleggio bus Gita d'istruz. a Cecina il 07/05/2019 classi 1 A-B Sc. Prim Lambrusch.		600,00		N	
I	116	24/06/2019	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 50/I del 07/05/2019 LA CAPINERA VIAGGI SRL	60,00		0,00		
M	210	06/08/2019	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 50/I del 07/05/2019 LA CAPINERA VIAGGI SRL		60,00		N	
I	117	24/06/2019	3/12/1	LA CAPINERA VIAGGI SRL - fattura n. 36/I del 08/04/2019 Noleggio bus Gita d'istruz. a Castello Gropparello (PC) il 08/04/2019 classi 5 A-C Sc. Prim Lambrusch.	800,00		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 2019

Aggr. Voce

A	500	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Programmazione Iniziale	38.586,30	Impegnato	48.290,99
Variazione programmazione	11.335,00	Pagato	48.290,99
Programmazione definitiva	49.921,30	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	185	11/07/2019	3/12/1	LA CAPINERA VIAGGI SRL - fattura n. 36/I del 08/04/2019 Noleggio bus Gita d'istruz. a Castello Gropparello (PC) il 08/04/2019 classi 5 A-C Sc. Prim Lambrusch.		800,00		N	
I	118	24/06/2019	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 36/I del 08/04/2019 LA CAPINERA VIAGGI SRL	80,00		0,00		
M	211	06/08/2019	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 36/I del 08/04/2019 LA CAPINERA VIAGGI SRL		80,00		N	
I	119	24/06/2019	3/12/1	LA CAPINERA VIAGGI SRL - fattura n. 34/I del 08/04/2019 Noleggio bus Gita d'istruz. a Acquario Livorno il 08/04/2019 classi 3 A-B-C Sc. Prim Lambrusch.	1.054,54		0,00		
M	186	11/07/2019	3/12/1	LA CAPINERA VIAGGI SRL - fattura n. 34/I del 08/04/2019 Noleggio bus Gita d'istruz. a Acquario Livorno il 08/04/2019 classi 3 A-B-C Sc. Prim Lambrusch.		1.054,54		N	
I	120	24/06/2019	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 34/I del 08/04/2019 LA CAPINERA VIAGGI SRL	105,45		0,00		
M	212	06/08/2019	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 34/I del 08/04/2019 LA CAPINERA VIAGGI SRL		105,45		N	
				TOTALI	48.290,99	48.290,99	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 2019

Aggr. Voce

A	600	Attività di orientamento

Programmazione Iniziale	957,47	Impegnato	48,80
Variazione programmazione	210,99	Pagato	40,00
Programmazione definitiva	1.168,46	Da pagare	8,80

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	220	02/12/2019	2/1/3	TIPOGRAFIA PETRUCCI - fattura n. 580 del 29/11/2019 per Stampa Poster locandine/manifesti per pubblicità apertura scuola ai fini Iscrizioni scol. 2019/20	40,00		0,00		
M	259	18/12/2019	2/1/3	TIPOGRAFIA PETRUCCI - fattura n. 580 del 29/11/2019 per Stampa Poster locandine/manifesti per pubblicità apertura scuola ai fini Iscrizioni scol. 2019/20		40,00		N	
I	221	02/12/2019	2/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 580 del 29/11/2019 Tipografia Petrucci di Petrucci Maurizio & C. snc	8,80		8,80		
				TOTALI	48,80	40,00	8,80		

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 2019

Aggr. Voce

P	1	Educazione Ambientale

Programmazione Iniziale	2.437,00	Impegnato	2.179,15
Variazione programmazione	146,25	Pagato	1.991,22
Programmazione definitiva	2.583,25	Da pagare	187,93

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	77	11/06/2019	3/2/9	ASSOCIAZIONE CULTURALE EMOZIONAMBIENTE - fattura n. FATTPA 3_19 del 28/05/2019 per Prest d'Opera Prog "Parco Alpi Apuane: “I Giacimenti culturali del Parco " visite guida/escursioni Sc Prim Tenuta e Jenco a.s 2018/19	575,00		0,00		
M	151	21/06/2019	3/2/9	ASSOCIAZIONE CULTURALE EMOZIONAMBIENTE - fattura n. FATTPA 3_19 del 28/05/2019 per Prest d'Opera Prog "Parco Alpi Apuane: “I Giacimenti culturali del Parco " visite guida/escursioni Sc Prim Tenuta e Jenco a.s 2018/19		575,00		N	
I	124	02/07/2019	2/3/11	BALDINI ANNALISA - Rimborso spese anticipate per Prog. Parco Alpi Apuane “Concorso Il Parco nel Quaderno” Sc. Prim. Tenuta a.s 2017/18 –PREMIO (biglietti entrata Museo Stazzema, materiali vari x lab)	101,43		0,00		
M	189	12/07/2019	2/3/11	BALDINI ANNALISA - Rimborso spese anticipate per Prog. Parco Alpi Apuane “Concorso Il Parco nel Quaderno” Sc. Prim. Tenuta a.s 2017/18 –PREMIO (biglietti entrata Museo Stazzema, materiali vari x lab)		101,43		N	
I	143	29/07/2019	3/2/9	MALQUORI SILVIA - Compenso netto per Prog. "Parco Alpi Apuane:Assaporare il Parco" attività Guida Parco del 11/04/2019 Bosa di Careggine Sc.Prim.Tenuta e Jenco (Rif. contratto prot 2754/A10-B05)	132,00		0,00		
M	199	05/08/2019	3/2/9	MALQUORI SILVIA - Compenso netto per Prog. "Parco Alpi Apuane:Assaporare il Parco" attività Guida Parco del 11/04/2019 Bosa di Careggine Sc.Prim.Tenuta e Jenco (Rif. contratto prot 2754/A10-B05)		132,00		N	
I	144	29/07/2019	3/2/9	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso S. Malquori per Prog. “Assaporare il Parco" attività Guida Parco Alpi Apuane del 11/04/2019 Bosa di Careggine Sc.Prim.Tenuta e Jenco a.s. 2018/2019	33,00		0,00		
M	223	16/09/2019	3/2/9	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso S. Malquori per Prog. “Assaporare il Parco" attività Guida Parco Alpi Apuane del 11/04/2019 Bosa di Careggine Sc.Prim.Tenuta e Jenco a.s. 2018/2019		33,00		N	
I	145	29/07/2019	3/2/9	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso S. Malquori per Prog. "Assaporare il Parco" attività Guida Parco Alpi Apuane del 11/04/2019 Bosa di Careggine Sc.Prim.Tenuta e Jenco a.s. 2018/2019	14,03		0,00		
M	224	16/09/2019	3/2/9	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso S. Malquori per Prog. "Assaporare il Parco" attività Guida Parco Alpi Apuane del 11/04/2019 Bosa di Careggine Sc.Prim.Tenuta e Jenco a.s. 2018/2019		14,03		N	
I	155	19/08/2019	3/2/9	ASSOCIAZIONE CULTURALE EMOZIONAMBIENTE - fattura n. FATTPA 6_19 del 12/08/2019 per Prest d'Opera per Guida Parco a S. Anna Stazzema il 4/6/2019 per Premio Prog."Concorso Il Parco nel Quaderno a.s 17/18" cl. V prim Tenuta	167,00		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 2019

Aggr. Voce

P	1	Educazione Ambientale

Programmazione Iniziale	2.437,00	Impegnato	2.179,15
Variazione programmazione	146,25	Pagato	1.991,22
Programmazione definitiva	2.583,25	Da pagare	187,93

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	230	30/09/2019	3/2/9	ASSOCIAZIONE CULTURALE EMOZIONAMBIENTE - fattura n. FATTPA 6_19 del 12/08/2019 per Prest d'Opera per Guida Parco a S. Anna Stazzema il 4/6/2019 per Premio Prog."Concorso Il Parco nel Quaderno a.s 17/18" cl. V prim Tenuta		167,00		N	
I	210	18/11/2019	3/2/9	Arti Grafiche Pezzini Mario e Graziella - fattura n. 628 del 31/10/2019 per Stampa100 libretti formato A5 per prog. Parco Alpi Apuane 2018-19	430,00		0,00		
M	253	18/12/2019	3/2/9	Arti Grafiche Pezzini Mario e Graziella - fattura n. 628 del 31/10/2019 per Stampa100 libretti formato A5 per prog. Parco Alpi Apuane 2018-19		430,00		N	
I	211	18/11/2019	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 628 del 31/10/2019 ARTI GRAFICHE MARIO E GRAZIELLA PEZZINI SNC	94,60		94,60		
I	226	05/12/2019	3/12/1	B&B Service Società Cooperativa - fattura n. 950/PA del 30/11/2019 Noleggio bus visita d'istruz. a S.Anna Stazzema –Parco Apuane il 04/06/2019 classi 5^ Sc. Prim. Tenuta	210,00		0,00		
M	262	18/12/2019	3/12/1	B&B Service Società Cooperativa - fattura n. 950/PA del 30/11/2019 Noleggio bus visita d'istruz. a S.Anna Stazzema –Parco Apuane il 04/06/2019 classi 5^ Sc. Prim. Tenuta		210,00		N	
I	227	05/12/2019	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 950/PA del 30/11/2019 B. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA	21,00		21,00		
I	243	18/12/2019	2/3/11	DIDATTICA TOSCANA S.r.l. - fattura n. 2/1343 del 18/12/2019 acquisto materiale didattico per progetto “Faccio Parco” - Parco Apuane” per la Sc. Prim. Tenuta e Sms Jenco a.s. 2018/19	328,76		0,00		
M	270	18/12/2019	2/3/11	DIDATTICA TOSCANA S.r.l. - fattura n. 2/1343 del 18/12/2019 acquisto materiale didattico per progetto “Faccio Parco” - Parco Apuane” per la Sc. Prim. Tenuta e Sms Jenco a.s. 2018/19		328,76		N	
I	244	18/12/2019	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2/1343 del 18/12/2019 DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	72,33		72,33		
				TOTALI	2.179,15	1.991,22	187,93		

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 2019

Aggr. Voce

P	4	Azioni previste dal PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale

Programmazione Iniziale	4.304,26	Impegnato	3.451,38
Variazione programmazione	10.000,00	Pagato	3.052,52
Programmazione definitiva	14.304,26	Da pagare	398,86

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	6	18/03/2019	3/8/4	VODAFONE ITALIA S.p.A - fattura n. AL00996444 del 22/01/2019 per Servizio N.3 linee connessione ADSL con Fibra 100 MB plessi Sc. prim. e Media Jenco - II Bim.	176,00		0,00		
M	46	29/03/2019	3/8/4	VODAFONE ITALIA S.p.A - fattura n. AL00996444 del 22/01/2019 per Servizio N.3 linee connessione ADSL con Fibra 100 MB plessi Sc. prim. e Media Jenco - II Bim.		176,00		N	
I	7	18/03/2019	3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. AL00996444 del 22/01/2019 VODAFONE ITALIA S.p.A.	38,72		0,00		
M	88	16/04/2019	3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. AL00996444 del 22/01/2019 VODAFONE ITALIA S.p.A.		38,72		N	
I	22	18/03/2019	3/8/4	VODAFONE ITALIA S.p.A - fattura n. ZZ09500210 del 18/01/2019 per Servizio N.3 linee connessione ADSL con Fibra 100 MB plessi Sc. prim. e Media Jenco - I Bim.	14,00		0,00		
M	56	29/03/2019	3/8/4	VODAFONE ITALIA S.p.A - fattura n. ZZ09500210 del 18/01/2019 per Servizio N.3 linee connessione ADSL con Fibra 100 MB plessi Sc. prim. e Media Jenco - I Bim.		14,00		N	
I	23	18/03/2019	3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. ZZ09500210 del 18/01/2019 VODAFONE ITALIA S.p.A.	3,08		0,00		
M	94	16/04/2019	3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. ZZ09500210 del 18/01/2019 VODAFONE ITALIA S.p.A.		3,08		N	
I	37	04/04/2019	3/8/4	VODAFONE ITALIA S.p.A - fattura n. AL05052429 del 20/03/2019 per Servizio N.3 linee connessione ADSL con Fibra 100 MB plessi Sc. prim. e Media Jenco -3 Bim. 2019	184,00		0,00		
M	111	19/04/2019	3/8/4	VODAFONE ITALIA S.p.A - fattura n. AL05052429 del 20/03/2019 per Servizio N.3 linee connessione ADSL con Fibra 100 MB plessi Sc. prim. e Media Jenco -3 Bim. 2019		184,00		N	
I	38	04/04/2019	3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. AL05052429 del 20/03/2019 VODAFONE ITALIA S.p.A.	40,48		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 2019

Aggr. Voce

P	4	Azioni previste dal PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale

Programmazione Iniziale	4.304,26	Impegnato	3.451,38
Variazione programmazione	10.000,00	Pagato	3.052,52
Programmazione definitiva	14.304,26	Da pagare	398,86

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	117	17/05/2019	3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. AL05052429 del 20/03/2019 VODAFONE ITALIA S.p.A.		40,48		N	
I	75	11/06/2019	3/8/4	VODAFONE ITALIA S.p.A - fattura n. AL09102624 del 22/05/2019 per Servizio N.3 linee connessione ADSL con Fibra 100 MB plessi Sc. prim. e Media Jenco -4 Bim.	214,00		0,00		
M	150	21/06/2019	3/8/4	VODAFONE ITALIA S.p.A - fattura n. AL09102624 del 22/05/2019 per Servizio N.3 linee connessione ADSL con Fibra 100 MB plessi Sc. prim. e Media Jenco -4 Bim.		214,00		N	
I	76	11/06/2019	3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. AL09102624 del 22/05/2019 VODAFONE ITALIA S.p.A.	47,08		0,00		
M	166	10/07/2019	3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. AL09102624 del 22/05/2019 VODAFONE ITALIA S.p.A.		47,08		N	
I	139	26/07/2019	3/8/4	VODAFONE ITALIA S.p.A - fattura n. AL13160038 del 20/07/2019 per Servizio N.3 linee connessione ADSL con Fibra 100 MB plessi Sc. prim. e Media Jenco -5 Bim.	214,00		0,00		
M	197	05/08/2019	3/8/4	VODAFONE ITALIA S.p.A - fattura n. AL13160038 del 20/07/2019 per Servizio N.3 linee connessione ADSL con Fibra 100 MB plessi Sc. prim. e Media Jenco -5 Bim.		214,00		N	
I	140	26/07/2019	3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. AL13160038 del 20/07/2019 VODAFONE ITALIA S.p.A.	47,08		0,00		
M	221	16/09/2019	3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. AL13160038 del 20/07/2019 VODAFONE ITALIA S.p.A.		47,08		N	
I	184	08/10/2019	3/8/4	VODAFONE ITALIA S.p.A - fattura n. AL17490341 del 20/09/2019 per Servizio N.3 linee connessione ADSL con Fibra 100 MB plessi Sc. prim. e Media Jenco -6 Bim.	214,00		0,00		
M	236	06/11/2019	3/8/4	VODAFONE ITALIA S.p.A - fattura n. AL17490341 del 20/09/2019 per Servizio N.3 linee connessione ADSL con Fibra 100 MB plessi Sc. prim. e Media Jenco -6 Bim.		214,00		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 2019

Aggr. Voce

P	4	Azioni previste dal PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale

Programmazione Iniziale	4.304,26	Impegnato	3.451,38
Variazione programmazione	10.000,00	Pagato	3.052,52
Programmazione definitiva	14.304,26	Da pagare	398,86

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	185	08/10/2019	3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. AL17490341 del 20/09/2019 VODAFONE ITALIA S.p.A.	47,08		0,00		
M	242	18/12/2019	3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. AL17490341 del 20/09/2019 VODAFONE ITALIA S.p.A.		47,08		N	
I	212	27/11/2019	3/8/4	VODAFONE ITALIA S.p.A - fattura n. AL21857684 del 20/11/2019 per Servizio N.3 linee connessione ADSL con Fibra 100 MB plessi Sc. prim. e Media Jenco -7 Bim.	214,00		0,00		
M	254	18/12/2019	3/8/4	VODAFONE ITALIA S.p.A - fattura n. AL21857684 del 20/11/2019 per Servizio N.3 linee connessione ADSL con Fibra 100 MB plessi Sc. prim. e Media Jenco -7 Bim.		214,00		N	
I	213	27/11/2019	3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. AL21857684 del 20/11/2019 VODAFONE ITALIA S.p.A.	47,08		47,08		
I	218	02/12/2019	4/3/11	MONTI & RUSSO DIGITAL S.R.L. - fattura n. 425/PA del 28/11/2019 per acquisto N. 1 Lavagna Flip Samsung da 55" completa di supporto Stn (MEPA ODA n. 5181731)	1.599,00		0,00		
M	258	18/12/2019	4/3/11	MONTI & RUSSO DIGITAL S.R.L. - fattura n. 425/PA del 28/11/2019 per acquisto N. 1 Lavagna Flip Samsung da 55" completa di supporto Stn (MEPA ODA n. 5181731)		1.599,00		V	
I	219	02/12/2019	4/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 425/PA del 28/11/2019 MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	351,78		351,78		
				TOTALI	3.451,38	3.052,52	398,86		

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 2019

Aggr. Voce

P	5	Progetto "Didattica in Movimento"

Programmazione Iniziale	5.750,01	Impegnato	1.009,99
Variazione programmazione	1.028,66	Pagato	827,86
Programmazione definitiva	6.778,67	Da pagare	182,13

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	216	02/12/2019	4/3/8	FURIA SRL - fattura n. 320 del 25/11/2019 per acquisto Poltrone-Sacco in ecopelle e ricambi, a.s 2019/20	827,86		0,00		
M	257	18/12/2019	4/3/8	FURIA SRL - fattura n. 320 del 25/11/2019 per acquisto Poltrone-Sacco in ecopelle e ricambi, a.s 2019/20		827,86		N	
I	217	02/12/2019	4/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 320 del 25/11/2019 FURIA S.R.L.	182,13		182,13		
				TOTALI	1.009,99	827,86	182,13		

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 2019

Aggr. Voce

P	201	Scuole dell'Infanzia

Programmazione Iniziale	3.906,00	Impegnato	3.818,19
Variazione programmazione	-87,81	Pagato	3.693,50
Programmazione definitiva	3.818,19	Da pagare	124,69

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	52	02/05/2019	9/1/4	DAVID PETRONELA - Rimborso per errato (doppio) versamento quote iscrizione Corso Inglese Sc. Infanzia Tenuta e Progetto Circo Teatro a.s. 2018/19 alunna Pardini Greta Annika	45,10		0,00		
M	127	03/06/2019	9/1/4	DAVID PETRONELA - Rimborso per errato (doppio) versamento quote iscrizione Corso Inglese Sc. Infanzia Tenuta e Progetto Circo Teatro a.s. 2018/19 alunna Pardini Greta Annika		45,10		N	
I	70	04/06/2019	3/2/9	CORRIGAN MAUREEN - Compenso netto per Progetto "Cookie and Friends"- Lingua Inglese Scuola Infanzia" a.s. 2018/19 (Lingua Inglese Scuola Infanzia) Notula n. 01/2019	2.432,00		0,00		
M	147	21/06/2019	3/2/9	CORRIGAN MAUREEN - Compenso netto per Progetto "Cookie and Friends"- Lingua Inglese Scuola Infanzia" a.s. 2018/19 (Lingua Inglese Scuola Infanzia) Notula n. 01/2019		2.432,00		N	
I	71	04/06/2019	3/2/9	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso M. Corrigan per progetto “Cookie and Friends” Lingua Inglese Sc. Infanzia a.s. 2018/19	608,00		0,00		
M	164	10/07/2019	3/2/9	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso M. Corrigan per progetto “Cookie and Friends” Lingua Inglese Sc. Infanzia a.s. 2018/19		608,00		N	
I	72	04/06/2019	3/2/9	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso compenso M. Corrigan per progetto “Cookie and Friends” Lingua Inglese Sc. Infanzia a.s. 2018/19	258,40		0,00		
M	165	10/07/2019	3/2/9	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso compenso M. Corrigan per progetto “Cookie and Friends” Lingua Inglese Sc. Infanzia a.s. 2018/19		258,40		N	
I	239	13/12/2019	3/2/9	SANTINI ANNABELLA - Compenso netto per Saldo Progetto di Pet Therapy “Scodinzolando-H” per Sc. Infanzia “Piagentini” a.s. 2018/19 (Rif. Contratto prot 2471/A10-B5 del 27/03/2019)	350,00		0,00		
M	268	18/12/2019	3/2/9	SANTINI ANNABELLA - Compenso netto per Saldo Progetto di Pet Therapy “Scodinzolando-H” per Sc. Infanzia “Piagentini” a.s. 2018/19 (Rif. Contratto prot 2471/A10-B5 del 27/03/2019)		350,00		N	
I	240	13/12/2019	3/2/9	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso Santini Annabella Saldo Prog. “Scodinzolando-H” per Sc. Infanzia “Piagentini” a.s. 2018/19 (Rif. Contratto prot 2471/A10-B5)	87,50		87,50		

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 2019

Aggr. Voce

P	201	Scuole dell'Infanzia

Programmazione Iniziale	3.906,00	Impegnato	3.818,19
Variazione programmazione	-87,81	Pagato	3.693,50
Programmazione definitiva	3.818,19	Da pagare	124,69

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	241	13/12/2019	3/2/9	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso Santini Annabella -Saldo Prog. “Scodinzolando-H” per Sc. Infanzia “Piagentini” a.s. 2018/19 (Rif. Contratto prot 2471/A10-B5)	37,19		37,19		
				TOTALI	3.818,19	3.693,50	124,69		

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 2019

Aggr. Voce

P	202	Educazione Motoria: Sport e Scuola Compagni di Banco - CONI

Programmazione Iniziale	3.360,00	Impegnato	3.316,88
Variazione programmazione	0,00	Pagato	3.316,88
Programmazione definitiva	3.360,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	132	22/07/2019	3/2/9	SARTINI ANDREA - Compenso netto per Progetto “Sport e Scuola Compagni di banco” a.s. 2018/2019 (Notula di addebito Rif: contratto prot 15/A13 del 3/1/19)	1.702,40		0,00		
M	194	05/08/2019	3/2/9	SARTINI ANDREA - Compenso netto per Progetto “Sport e Scuola Compagni di banco” a.s. 2018/2019 (Notula di addebito Rif: contratto prot 15/A13 del 3/1/19)		1.702,40		N	
I	133	22/07/2019	3/2/13	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso A. Sartini per Progetto “Sport e Scuola Compagni di banco” a.s. 2018/2019	425,60		0,00		
M	217	16/09/2019	3/2/13	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso A. Sartini per Progetto “Sport e Scuola Compagni di banco” a.s. 2018/2019		425,60		N	
I	134	22/07/2019	3/2/14	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso A. Sartini per Progetto “Sport e Scuola Compagni di banco” a.s. 2018/2019	180,88		0,00		
M	218	16/09/2019	3/2/14	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso A. Sartini per Progetto “Sport e Scuola Compagni di banco” a.s. 2018/2019		180,88		N	
I	135	22/07/2019	3/2/9	SERENI ELENA - Compenso netto per Progetto “Sport e Scuola Compagni di banco” a.s. 2018/2019 (Notula addebito Rif. contratto prot 7967/A13 -29/11/18)	743,22		0,00		
M	195	05/08/2019	3/2/9	SERENI ELENA - Compenso netto per Progetto “Sport e Scuola Compagni di banco” a.s. 2018/2019 (Notula addebito Rif. contratto prot 7967/A13 -29/11/18)		743,22		N	
I	136	22/07/2019	3/2/13	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso E. Sereni per Progetto “Sport e Scuola Compagni di banco” a.s. 2018/2019	185,81		0,00		
M	219	16/09/2019	3/2/13	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso E. Sereni per Progetto “Sport e Scuola Compagni di banco” a.s. 2018/2019		185,81		N	
I	137	22/07/2019	3/2/14	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso E. Sereeni per Progetto “Sport e Scuola Compagni di banco” a.s. 2018/2019	78,97		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 2019

Aggr. Voce

P	202	Educazione Motoria: Sport e Scuola Compagni di Banco - CONI

Programmazione Iniziale	3.360,00	Impegnato	3.316,88
Variazione programmazione	0,00	Pagato	3.316,88
Programmazione definitiva	3.360,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	220	16/09/2019	3/2/14	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso E. Sereeni per Progetto “Sport e Scuola Compagni di banco” a.s. 2018/2019		78,97		N	
				TOTALI	3.316,88	3.316,88	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 2019

Aggr. Voce

P	203	Teatro

Programmazione Iniziale	6.679,60	Impegnato	6.691,94
Variazione programmazione	250,07	Pagato	6.691,94
Programmazione definitiva	6.929,67	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	49	02/05/2019	3/2/9	MANFRIANI MARIA GABRIELLA - Compenso netto per corso di tecnica e propedeutica Teatrale per Gruppo Teatro Sc. sec.1° gr. “E. Jenco” per a.s. 2018/19	300,00		0,00		
M	126	03/06/2019	3/2/9	MANFRIANI MARIA GABRIELLA - Compenso netto per corso di tecnica e propedeutica Teatrale per Gruppo Teatro Sc. sec.1° gr. “E. Jenco” per a.s. 2018/19		300,00		N	
I	50	02/05/2019	3/2/9	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso M.G. Manfriani per corso corso di tecnica e propedeutica Teatrale per Gruppo Teatro Sc. sec.1° gr. "E. Jenco" per a.s. 2018/19	75,00		0,00		
M	141	17/06/2019	3/2/9	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso M.G. Manfriani per corso corso di tecnica e propedeutica Teatrale per Gruppo Teatro Sc. sec.1° gr. "E. Jenco" per a.s. 2018/19		75,00		N	
I	51	02/05/2019	3/2/9	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso M.G. Manfriani per corso di tecnica e propedeutica Teatrale per Gruppo Teatro Sc. sec.1° gr. “E. Jenco” per a.s. 2018/19	31,88		0,00		
M	142	17/06/2019	3/2/9	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso M.G. Manfriani per corso di tecnica e propedeutica Teatrale per Gruppo Teatro Sc. sec.1° gr. “E. Jenco” per a.s. 2018/19		31,88		N	
I	66	31/05/2019	2/3/8	SERAFINI BICE LAURA - Rimborso spese documentate anticipate per Progetto Teatro Sc. “E. Jenco” a.s 2018/19 (acquisto stoffe ignifughe per scenografie teatrali .)	80,00		0,00		
M	134	05/06/2019	2/3/8	SERAFINI BICE LAURA - Rimborso spese documentate anticipate per Progetto Teatro Sc. “E. Jenco” a.s 2018/19 (acquisto stoffe ignifughe per scenografie teatrali .)		80,00		N	
I	80	11/06/2019	2/3/8	BINARIO3 S.R.L. - fattura n. 71 del 29/05/2019 2019 per acquisto prodotto ignifugante “BBT antiflame” per scenografie teatrali (Sc. Prim. Lambruschini)	218,90		0,00		
M	153	21/06/2019	2/3/8	BINARIO3 S.R.L. - fattura n. 71 del 29/05/2019 2019 per acquisto prodotto ignifugante “BBT antiflame” per scenografie teatrali (Sc. Prim. Lambruschini)		218,90		N	
I	81	11/06/2019	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 71 del 29/05/2019 Binario3 S.r.l.	48,16		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 2019

Aggr. Voce

P	203	Teatro

Programmazione Iniziale	6.679,60	Impegnato	6.691,94
Variazione programmazione	250,07	Pagato	6.691,94
Programmazione definitiva	6.929,67	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	168	10/07/2019	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 71 del 29/05/2019 Binario3 S.r.l.		48,16		N	
I	90	18/06/2019	3/2/9	A.S.D. K-PRODUCTION - Liquidazione notula/ricevuta del 13/06/2019 per Prestazione d'Opera progetto Laboratori Teatro-Circo per Sc. Infanzia Darsena e Tenuta e Sc. Prim. Tenuta a.s 2018/19 - Rif. Contratto prot 1464/A10-B5 del 25/02/2019	3.125,00		0,00		
M	159	21/06/2019	3/2/9	A.S.D. K-PRODUCTION - Liquidazione notula/ricevuta del 13/06/2019 per Prestazione d'Opera progetto Laboratori Teatro-Circo per Sc. Infanzia Darsena e Tenuta e Sc. Prim. Tenuta a.s 2018/19 - Rif. Contratto prot 1464/A10-B5 del 25/02/2019		3.125,00		N	
I	93	21/06/2019	3/4/3	BETTI MARCO - LIT - fattura n. 60 del 10/06/2019 per fornitura servizio noleggio Luci/audio Teatro "Jenco"-Viareggio spett.lo teatrale Lambruschini 3/6/2019	650,00		0,00		
M	161	21/06/2019	3/4/3	BETTI MARCO - LIT - fattura n. 60 del 10/06/2019 per fornitura servizio noleggio Luci/audio Teatro "Jenco"-Viareggio spett.lo teatrale Lambruschini 3/6/2019		650,00		N	
I	94	21/06/2019	3/4/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 60 del 10/06/2019 MARCO BETTI	143,00		0,00		
M	173	10/07/2019	3/4/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 60 del 10/06/2019 MARCO BETTI		143,00		N	
I	121	24/06/2019	3/2/9	ASSOCIAZIONE CULTURALE IF PRANA - fattura n. FATTPA 3_19 del 16/06/2019 per Prestazione d'Opera progetto Laboratori di Teatro per Sc. Prim. Lambruschini a.s 2018/19 - Rif. Contratto prot 1321/A10-B5 del 19/02/2019	1.640,00		0,00		
M	187	11/07/2019	3/2/9	ASSOCIAZIONE CULTURALE IF PRANA - fattura n. FATTPA 3_19 del 16/06/2019 per Prestazione d'Opera progetto Laboratori di Teatro per Sc. Prim. Lambruschini a.s 2018/19 - Rif. Contratto prot 1321/A10-B5 del 19/02/2019		1.640,00		N	
I	138	26/07/2019	3/2/9	ASSOCIAZIONE CULTURALE COQUELICOT APS - fattura n. FATTPA 12_19 del 17/07/2019 per Prestazione d'Opera progetto Laboratori di Teatro per Sc. Prim. Sbrana a.s 2018/19 - Rif. Contratto prot 1322/A10-B5 del 19/02/2019.	380,00		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 2019

Aggr. Voce

P	203	Teatro

Programmazione Iniziale	6.679,60	Impegnato	6.691,94
Variazione programmazione	250,07	Pagato	6.691,94
Programmazione definitiva	6.929,67	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	196	05/08/2019	3/2/9	ASSOCIAZIONE CULTURALE COQUELICOT APS - fattura n. FATTPA 12_19 del 17/07/2019 per Prestazione d'Opera progetto Laboratori di Teatro per Sc. Prim. Sbrana a.s 2018/19 - Rif. Contratto prot 1322/A10-B5 del 19/02/2019.		380,00		N	
				TOTALI	6.691,94	6.691,94	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 2019

Aggr. Voce

P	205	Musica

Programmazione Iniziale	17.200,00	Impegnato	18.200,00
Variazione programmazione	1.000,00	Pagato	18.200,00
Programmazione definitiva	18.200,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	21	18/03/2019	3/2/9	CHERKASOVA ANASTASIYA - fattura n. FATTPA 1_19 del 13/02/2019 Seconda rata Insegnamento Progetto Yamaha a.s. 2018/2019	5.750,00		0,00		
M	55	29/03/2019	3/2/9	CHERKASOVA ANASTASIYA - fattura n. FATTPA 1_19 del 13/02/2019 Seconda rata Insegnamento Progetto Yamaha a.s. 2018/2019		5.750,00		N	
I	53	09/05/2019	3/2/9	CHERKASOVA ANASTASIYA - fattura n. FATTPA 2_19 del 28/04/2019 Terza rata Insegnamento Progetto Yamaha a.s. 2018/2019	5.750,00		0,00		
M	123	31/05/2019	3/2/9	CHERKASOVA ANASTASIYA - fattura n. FATTPA 2_19 del 28/04/2019 Terza rata Insegnamento Progetto Yamaha a.s. 2018/2019		5.750,00		N	
I	89	18/06/2019	3/2/9	CHERKASOVA ANASTASIYA - fattura n. FATTPA 3_19 del 05/06/2019 Quarta rata- SALDO Insegnamento Progetto Yamaha a.s. 2018/2019	5.700,00		0,00		
M	158	21/06/2019	3/2/9	CHERKASOVA ANASTASIYA - fattura n. FATTPA 3_19 del 05/06/2019 Quarta rata- SALDO Insegnamento Progetto Yamaha a.s. 2018/2019		5.700,00		N	
I	242	16/12/2019	3/2/9	CHERKASOVA ANASTASIYA - fattura n. FATTPA 4_19 del 14/12/2019 Prim rata- Acconto- Insegnamento Progetto Yamaha a.s. 2019/2020 (Rif. Convenzione prot. 8228/B05)	1.000,00		0,00		
M	269	18/12/2019	3/2/9	CHERKASOVA ANASTASIYA - fattura n. FATTPA 4_19 del 14/12/2019 Prim rata- Acconto- Insegnamento Progetto Yamaha a.s. 2019/2020 (Rif. Convenzione prot. 8228/B05)		1.000,00		N	
				TOTALI	18.200,00	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 2019

Aggr. Voce

P	206	Biblioteca e libri comodato d'uso

Programmazione Iniziale	1.692,00	Impegnato	2.684,25
Variazione programmazione	992,25	Pagato	2.684,25
Programmazione definitiva	2.684,25	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	32	29/03/2019	2/2/2	MANTEGNA S.R.L. - fattura n. 3892 del 29/03/2019 fornitura Libri di testo per comodato d'uso prog."Banca del Libro a.s. 2018/19" Sms Jenco	1.083,00		0,00		
M	107	19/04/2019	2/2/2	MANTEGNA S.R.L. - fattura n. 3892 del 29/03/2019 fornitura Libri di testo per comodato d'uso prog."Banca del Libro a.s. 2018/19" Sms Jenco		1.083,00		N	
I	131	12/07/2019	5/3/3	PROVINCIA DI LUCCA - Provincia di Lucca– servizio tesoreria–Rete Documentaria Lucchese 2019 (Quota partecipativa Rete Documentaria RE.PRO.LU.NET. Anno 2019)	600,00		0,00		
M	193	12/07/2019	5/3/3	PROVINCIA DI LUCCA - Provincia di Lucca– servizio tesoreria–Rete Documentaria Lucchese 2019 (Quota partecipativa Rete Documentaria RE.PRO.LU.NET. Anno 2019)		600,00		N	
I	193	24/10/2019	2/2/2	BOOK & DIGITAL S.R.L. - fattura n. 81 del 14/10/2019 fornitura Libri di testo per comodato d'uso progetto "Banca del Libro a.s. 2019/20" Sms Jenco	1.001,25		0,00		
M	241	06/11/2019	2/2/2	BOOK & DIGITAL S.R.L. - fattura n. 81 del 14/10/2019 fornitura Libri di testo per comodato d'uso progetto "Banca del Libro a.s. 2019/20" Sms Jenco		1.001,25		N	
				TOTALI	2.684,25	2.684,25	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 2019

Aggr. Voce

P	209	"Ex P155 Progetto "Tutti a Bordo"10.1.1A-FSEPON-TO-2017-128"

Programmazione Iniziale	40.135,50	Impegnato	2.395,50
Variazione programmazione	-14.205,00	Pagato	2.395,50
Programmazione definitiva	25.930,50	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	54	09/05/2019	3/14/1	INTERNATIONAL HOUSE SRL - fattura n. 1534 del 30/04/2019 per servizio certificazione esame KET Cambridge nell'ambito 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-128 “Tutti_A_bordo”	2.212,50		0,00		
M	124	31/05/2019	3/14/1	INTERNATIONAL HOUSE SRL - fattura n. 1534 del 30/04/2019 per servizio certificazione esame KET Cambridge nell'ambito 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-128 “Tutti_A_bordo”		2.212,50		V	
I	64	29/05/2019	3/4/1	TIPOGRAFIA PETRUCCI - fattura n. 180 del 20/05/2019 fornitura 3 targhe in forex per prog. Tutti a Bordo cod. 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-128"	150,00		0,00		
M	133	05/06/2019	3/4/1	TIPOGRAFIA PETRUCCI - fattura n. 180 del 20/05/2019 fornitura 3 targhe in forex per prog. Tutti a Bordo cod. 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-128"		150,00		V	
I	65	29/05/2019	3/4/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 180 del 20/05/2019 Tipografia Petrucci di Petrucci Pierluigi & C. snc	33,00		0,00		
M	144	17/06/2019	3/4/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 180 del 20/05/2019 Tipografia Petrucci di Petrucci Pierluigi & C. snc		33,00		V	
				TOTALI	2.395,50	2.395,50	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 2019

Aggr. Voce

P	301	Certificazione EIPASS

Programmazione Iniziale	1.928,87	Impegnato	3.308,80
Variazione programmazione	1.379,93	Pagato	2.704,20
Programmazione definitiva	3.308,80	Da pagare	604,60

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	28	29/03/2019	2/2/2	CERTIPASS S.R.L. - fattura n. 185/PA del 18/03/2019 acquisto n.15 Testi didattici Junior-Scuola Sec. per prog.Certificazione EIPASS a.s.2018/19	150,00		0,00		
M	104	18/04/2019	2/2/2	CERTIPASS S.R.L. - fattura n. 185/PA del 18/03/2019 acquisto n.15 Testi didattici Junior-Scuola Sec. per prog.Certificazione EIPASS a.s.2018/19		150,00		N	
I	29	29/03/2019	2/3/11	CERTIPASS S.R.L. - fattura n. 184/PA del 18/03/2019 per acquisto n. 15 Ei-CARD Junior per progetto Certificazione EIPASS a.s. 2018/19	900,00		0,00		
M	105	18/04/2019	2/3/11	CERTIPASS S.R.L. - fattura n. 184/PA del 18/03/2019 per acquisto n. 15 Ei-CARD Junior per progetto Certificazione EIPASS a.s. 2018/19		900,00		N	
I	30	29/03/2019	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 184/PA del 18/03/2019 CERTIPASS SRL	198,00		0,00		
M	116	17/05/2019	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 184/PA del 18/03/2019 CERTIPASS SRL		198,00		N	
I	203	06/11/2019	2/3/11	CERTIPASS S.R.L. - fattura n. 503/PA del 21/10/2019 per acquisto n.15 EiCard e n. 15 testi didattici per rinnovo accreditamento centro EiPASS.	1.050,00		0,00		
M	249	18/12/2019	2/3/11	CERTIPASS S.R.L. - fattura n. 503/PA del 21/10/2019 per acquisto n.15 EiCard e n. 15 testi didattici per rinnovo accreditamento centro EiPASS.		1.050,00		N	
I	204	06/11/2019	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 503/PA del 21/10/2019 CERTIPASS SRL	198,00		198,00		
I	232	13/12/2019	1/3/8	BENASSI ANNAELISA - Compenso netto per "Progetto Certificazione EIPASS" a.s. 2018/2019.	197,30		0,00		
M	266	18/12/2019	1/3/8	BENASSI ANNAELISA - Compenso netto per "Progetto Certificazione EIPASS" a.s. 2018/2019.		197,30		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 2019

Aggr. Voce

P	301	Certificazione EIPASS

Programmazione Iniziale	1.928,87	Impegnato	3.308,80
Variazione programmazione	1.379,93	Pagato	2.704,20
Programmazione definitiva	3.308,80	Da pagare	604,60

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	233	13/12/2019	1/3/8	MARTINELLI GABRIELLA - Compenso netto per "Progetto Certificazione EIPASS" a.s. 2018/2019.	208,90		0,00		
M	267	18/12/2019	1/3/8	MARTINELLI GABRIELLA - Compenso netto per "Progetto Certificazione EIPASS" a.s. 2018/2019.		208,90		N	
I	234	13/12/2019	1/3/16	Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP c/Dipendente su compensi A.Benassi, G. Martinelli per "Progetto Certificazione EIPASS" a.s. 2018/2019	53,90		53,90		
I	235	13/12/2019	1/3/16	Tesoreria Provinciale Stato lucca - Fondo Garanzia - FONDO CREDITO su compensi A.Benassi, G. Martinelli per "Progetto Certificazione EIPASS" a.s. 2018/2019	2,15		2,15		
I	236	13/12/2019	1/3/17	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF su compensi A.Benassi, G. Martinelli per "Progetto Certificazione EIPASS" a.s. 2018/2019.	150,25		150,25		
I	237	13/12/2019	1/3/19	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compensi A.Benassi, G. Martinelli per "Progetto Certificazione EIPASS" a.s. 2018/2019.	52,07		52,07		
I	238	13/12/2019	1/3/20	Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP c/Stato su compensi A.Benassi, G. Martinelli per "Progetto Certificazione EIPASS" a.s. 2018/2019.	148,23		148,23		
				TOTALI	3.308,80	2.704,20	604,60		

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 2019

Aggr. Voce

P	302	Certificazioni Lingua Inglese (Trinity-Cambridge Ket- Movers)

Programmazione Iniziale	3.240,00	Impegnato	2.948,00
Variazione programmazione	-125,00	Pagato	2.948,00
Programmazione definitiva	3.115,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	74	07/06/2019	3/2/9	EUROPEAN LANGUAGE INSTITUTE - fattura n. 90 del 28/05/2019 per fornitura servizio Corso Preparazione Esame CAMBRIDGE MOVERS a.s.2018/19 Sc. media	1.440,00		0,00		
M	149	21/06/2019	3/2/9	EUROPEAN LANGUAGE INSTITUTE - fattura n. 90 del 28/05/2019 per fornitura servizio Corso Preparazione Esame CAMBRIDGE MOVERS a.s.2018/19 Sc. media		1.440,00		N	
I	215	02/12/2019	3/14/1	INTERNATIONAL HOUSE SRL - fattura n. 2746 del 25/11/2019 per iscrizione servizio certificazione esame Cambridge MOVERS a.s. 2018/19 Sc.Sec.1° gr.	1.508,00		0,00		
M	256	18/12/2019	3/14/1	INTERNATIONAL HOUSE SRL - fattura n. 2746 del 25/11/2019 per iscrizione servizio certificazione esame Cambridge MOVERS a.s. 2018/19 Sc.Sec.1° gr.		1.508,00		N	
				TOTALI	2.948,00	2.948,00	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 2019

Aggr. Voce

P	402	Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2017/18

Programmazione Iniziale	6.812,82	Impegnato	2.596,07
Variazione programmazione	0,00	Pagato	2.596,07
Programmazione definitiva	6.812,82	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	1	18/03/2019	3/5/2	HOTEL MARCHIONNI SRL - fattura n. 1 del 07/01/2019 soggiorno Hotel Massimo x Formatori corso ""Flipped classroom e didattica laboratoriale" per Piano Naz. Form. Doc. Ambito 14 a.s. 2017/18	109,36		0,00		
M	101	18/04/2019	3/5/2	HOTEL MARCHIONNI SRL - fattura n. 1 del 07/01/2019 soggiorno Hotel Massimo x Formatori corso ""Flipped classroom e didattica laboratoriale" per Piano Naz. Form. Doc. Ambito 14 a.s. 2017/18		109,36		V	
I	2	18/03/2019	3/5/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 1 del 07/01/2019 HOTEL MARCHIONNI SRL	10,64		0,00		
M	115	17/05/2019	3/5/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 1 del 07/01/2019 HOTEL MARCHIONNI SRL		10,64		V	
I	62	29/05/2019	3/5/2	CELI FABIO - fattura n. FE-2019-000002 del 16/05/2019 per docenza formatore corso "La Token economy Cooperative in classe" per "Piano Naz.Form.Doc" Ambito14 – a.s. 2017/18	2.476,07		0,00		
M	131	05/06/2019	3/5/2	CELI FABIO - fattura n. FE-2019-000002 del 16/05/2019 per docenza formatore corso "La Token economy Cooperative in classe" per "Piano Naz.Form.Doc" Ambito14 – a.s. 2017/18		2.476,07		V	
				TOTALI	2.596,07	2.596,07	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 2019

Aggr. Voce

P	403	Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2018/19

Programmazione Iniziale	34.930,00	Impegnato	2.893,80
Variazione programmazione	0,00	Pagato	2.893,80
Programmazione definitiva	34.930,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	141	26/07/2019	3/5/2	EBICO Società Cooperativa Sociale ONLUS - fattura n. 23 del 23/07/2019 Contratto formazione corso “Kiva: strumenti prevenzione bullismo” per "Piano Naz.Form.Doc" Ambito 14 – a.s. 2018/19- Rif. Contratto prot 4971/A10-B6 del 19/07/2019.	2.756,00		0,00		
M	198	05/08/2019	3/5/2	EBICO Società Cooperativa Sociale ONLUS - fattura n. 23 del 23/07/2019 Contratto formazione corso “Kiva: strumenti prevenzione bullismo” per "Piano Naz.Form.Doc" Ambito 14 – a.s. 2018/19- Rif. Contratto prot 4971/A10-B6 del 19/07/2019.		2.756,00		V	
I	142	26/07/2019	3/5/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 23 del 23/07/2019 EBICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	137,80		0,00		
M	222	16/09/2019	3/5/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 23 del 23/07/2019 EBICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS		137,80		V	
				TOTALI	2.893,80	2.893,80	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 2019

Aggr. Voce

P	405	Piano Nazionale Formazione Docenti Neoassunti -Ambito 14 a.s. 2018/19

Programmazione Iniziale	1.684,74	Impegnato	3.275,67
Variazione programmazione	1.590,93	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	3.275,67	Da pagare	3.275,67

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	156	10/09/2019	3/5/2	FRANCESCONI ROSSELLA - Compenso netto per Esperto formatore n. 1 Corso “Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti- Rete Ambito 14” a.s. 2018/19 come da incarico prot. 107/FP del 08/01/2019 IC Don Milani	90,49		90,49		
I	157	10/09/2019	3/5/2	BERTI MARIA CRISTINA - Compenso netto per Esperto formatore n. 1 Corso “Piano Naz. Form. Docenti Neoimmessi- Rete Ambito 14” a.s. 2018/19 come da incarico prot. 107/FP del 08/01/2019 IC Don Milani	90,49		90,49		
I	158	10/09/2019	3/5/2	ALESSANDRI ALESSANDRA - Compenso netto per Esperto formatore n. 1 Corso “Piano Naz. Form. Docenti Neoimmessi- Rete Ambito 14” a.s. 2018/19 come da incarico prot. 107/FP del 08/01/2019 IC Don Milani	90,49		90,49		
I	159	10/09/2019	3/5/2	GHILARDUCCI ISABELLA - Compenso netto per Esperto formatore n. 1 Corso “Piano Naz. Form. Docenti Neoimmessi-Rete Ambito 14” a.s. 2018/19 come da incarico prot. 107/FP del 08/01/2019 IC Don Milani	180,98		180,98		
I	160	10/09/2019	3/5/2	MARZANO DANIELA - Compenso netto per Esperto formatore n. 1 Corso “Piano Naz. Form. Docenti Neoimmessi- Rete Ambito 14” a.s. 2018/19 come da incarico prot. 107/FP del 08/01/2019 IC Don Milani	90,49		90,49		
I	161	10/09/2019	3/5/2	MARSILI ANNA - Compenso netto per Esperto formatore n. 1 Corso “Piano Naz. Form. Docenti Neoimmessi- Rete Ambito 14 a.s. 2018/19 come da incarico prot. 107/FP del 08/01/2019 IC Don Milani	180,98		180,98		
I	162	10/09/2019	3/5/2	TAMBURINI FEDERICA CARLA - Compenso netto per Esperto formatore n. 1 Corso “Piano Naz. Form. Docenti Neoimmessi- Rete Ambito 14” a.s. 2018/19 come da incarico prot. 107/FP del 08/01/2019 IC Don Milani	90,49		90,49		
I	163	10/09/2019	3/5/2	COLUZZI CATERINA - Compenso netto per Esperto formatore n. 1 Corso “Piano Naz. Form. Docenti Neoimmessi- Rete Ambito 14” a.s. 2018/19 come da incarico prot. 107/FP del 08/01/2019 IC Don Milani	271,47		271,47		
I	164	10/09/2019	3/5/2	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compensi R. Francesconi, M.C. Berti , A. Alessandri, I. Ghilarducci, D. Marzano, A. Marsili, F.C. Tamburini, C. Coluzzi per Corsi “Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti - Rete Ambito 14 a.s. 2018/19	401,64		401,64		
I	165	10/09/2019	3/5/2	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso R. Francesconi, M.C. Berti, A. Alessandri, I. Ghilarducci, D. Marzano, A. Marsili, F.C. Tamburini, C. Coluzzi per Corsi “Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti - Rete Ambito 14” a.s. 2018/19	126,45		126,45		
I	166	10/09/2019	3/5/2	DE ANGELI NELLA - Compenso netto per Attività di Direzione/Coordinamento su Corsi “Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti - - Rete Ambito 14” a.s. 2018/19 come da incarico prot. 108/FP del 08/01/2019 IC Don Milani	115,17		115,17		

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 2019

Aggr. Voce

P	405	Piano Nazionale Formazione Docenti Neoassunti -Ambito 14 a.s. 2018/19

Programmazione Iniziale	1.684,74	Impegnato	3.275,67
Variazione programmazione	1.590,93	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	3.275,67	Da pagare	3.275,67

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	167	10/09/2019	3/5/2	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. 2018/19	70,59		70,59		
I	168	10/09/2019	3/5/2	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso N. De Angeli per Direzione/Coord. su Corsi “Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti - Rete Ambito 14” a.s. 2018/19	15,79		15,79		
I	169	10/09/2019	3/5/2	GIUSTI GABRIELLA - Compenso netto per Attività di Tutor/Coordinamento/monitoraggio su Corsi “Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti -Rete Ambito 14” a.s. 2018/19 come da incarico prot. 108/FP del 08/01/2019 IC Don Milani	282,73		282,73		
I	170	10/09/2019	3/5/2	Massai Stefania - Compenso netto per Attività di Tutor/Coordinamento/monitoraggio su Corsi “Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti -Rete Ambito 14” a.s. 2018/19 come da incarico prot. 108/FP del 08/01/2019 IC Don Milani	245,03		245,03		
I	171	10/09/2019	3/5/2	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compensi G. Giusti, S. Massai per Tutor/Coordinamento/monitoraggio su Corsi “Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti i- Rete Ambito 14” a.s. 2018/19	195,20		195,20		
I	172	10/09/2019	3/5/2	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso compensi G. Giusti, S. Massai per Tutor/Coordinamento/monitoraggio su Corsi “Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti - Rete Ambito 14” a.s. 2018/19	61,45		61,45		
I	173	10/09/2019	3/5/2	TORCIGLIANI MIRIA - Compenso netto per Attività di Segreteria/gestione Amm.va su Corsi “Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti - Rete Ambito 14” a.s. 2018/19 come da incarico prot. 108/FP del 08/01/2019 IC Don Milani	57,70		57,70		
I	174	10/09/2019	3/5/2	MACCIONI MARIA ANTONIETTA - Compenso netto per Attività di Segreteria/gestione Amm.va su Corsi “Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti - Rete Ambito 14” a.s. 2018/19 come da incarico prot. 108/FP del 08/01/2019 IC Don Milani	105,78		105,78		
I	175	10/09/2019	3/5/2	DELL'AGNELLO ALESSIA - Compenso netto per Attività di Segreteria/gestione Amm.va su Corsi “Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti - Rete Ambito 14” a.s. 2018/19 come da incarico prot. 108/FP del 08/01/2019 IC Don Milani	38,47		38,47		
I	176	10/09/2019	3/5/2	AGLIANO MARIA - Compenso netto per Attività di Progettazione/Coord. Amm.vo / gestione Amm.va su Corsi “Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti Rete Ambito 14” a.s. 2018/19 come da incarico prot. 108/FP del 08/01/2019 IC Don Milani	105,78		105,78		
I	177	10/09/2019	3/5/2	Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP c/Dipendente su compensi Torcigliani M, Maccioni M.A., Dell’Agnello A., Agliano M. per Attività di Segreteria/gestione e coord. Amm.vo su Corsi “Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti - Rete Ambito 14” a.s. 2018/19	40,84		40,84		

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 2019

Aggr. Voce

P	405	Piano Nazionale Formazione Docenti Neoassunti -Ambito 14 a.s. 2018/19

Programmazione Iniziale	1.684,74	Impegnato	3.275,67
Variazione programmazione	1.590,93	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	3.275,67	Da pagare	3.275,67

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	178	10/09/2019	3/5/2	Tesoreria Provinciale Stato lucca - Fondo Garanzia - FONDO CREDITO su compensi Torcigliani M, Maccioni M.A., Dell'Agnello A., Agliano M. per Attività di Segreteria/gestione e coord. Amm.vo su Corsi "Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti - Rete Ambito 14" a.s. 2018/19	1,62		1,62		
I	179	10/09/2019	3/5/2	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF su compensi Torcigliani M, Maccioni M.A., Dell'Agnello A., Agliano M. per Attività di Segreteria/gestione e coord. Amm.vo su Corsi "Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti - Rete Ambito 14" a.s. 2018/19	113,81		113,81		
I	180	10/09/2019	3/5/2	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compensi Torcigliani M, Maccioni M.A., Dell'Agnello A., Agliano M. per Attività di Segreteria/gestione e coord. Amm.vo su Corsi "Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti - Rete Ambito 14" a.s. 2018/19	39,45		39,45		
I	181	10/09/2019	3/5/2	Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP c/Stato su compensi Torcigliani M, Maccioni M.A., Dell'Agnello A., Agliano M. per Attività di Segreteria/gestione e coord. Amm.vo su Corsi "Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti - Rete Ambito 14" a.s. 2018/19	112,29		112,29		
I	182	10/09/2019	3/5/2	ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI - I.C. DON MILANI - Contributo per scuola Sede di Corso (materiali e utilizzo locali) del "Piano Naz. Form. Docenti Neoassunti - Rete Ambito 14" a.s. 2018/19- come da Accordo di Rete prot 7389/C12 del 12/12/2017.	60,00		60,00		
				TOTALI	3.275,67	0,00	3.275,67		

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 2019

Aggr. Voce

P	406	Piano Nazionale Formazione Docenti Sostegno -Ambito 14 a.s. 2017/18

Programmazione Iniziale	854,00	Impegnato	350,00
Variazione programmazione	855,00	Pagato	350,00
Programmazione definitiva	1.709,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	48	30/04/2019	3/5/2	SOLARI SILVANO - parcella n. 000002-2019-PA del 17/04/2019 per Docenza esperto formatore corso “Sindrome di Asperger” Piano Naz. Formaz. Doc. di Sostegno 17/18 Amb 14	350,00		0,00		
M	122	31/05/2019	3/5/2	SOLARI SILVANO - parcella n. 000002-2019-PA del 17/04/2019 per Docenza esperto formatore corso “Sindrome di Asperger” Piano Naz. Formaz. Doc. di Sostegno 17/18 Amb 14		350,00		V	
				TOTALI	350,00	350,00	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 2019

Aggr. Voce

P	407	Piano Nazionale Formazione Docenti Sostegno -Ambito 14 a.s. 2018/19

Programmazione Iniziale	798,00	Impegnato	1.655,23
Variazione programmazione	857,23	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	1.655,23	Da pagare	1.655,23

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	196	24/10/2019	3/5/2	EDIZIONI ARTEBAMBINI SNC - Compenso Esperto Esterno Corso di formazione “Didattica inclusiva 2 -Laboratori” per il Piano Naz. Formaz. Docenti di Sostegno- Ambito 14 a.s. 2018/19 (Contratto prot. 7179/B06)	426,09		426,09		
I	197	24/10/2019	3/5/2	LAUDANNA ELENA - Compenso Esperto Esterno Corso di formazione “Didattica inclusiva 2 –La Comunicazione aumentativa/alternativa” per il Piano Naz. Formaz. Docenti di Sostegno - Ambito 14 a.s. 2018/19 (Contratto prot. 7177/B06)	600,00		600,00		
I	198	24/10/2019	3/5/2	BURGIO NUNZIA ERNESTA - Compenso Netto Esperto Esterno Corso di formazione “Didattica inclusiva 2 –Fisiosviluppo a scuola e abilità scolastiche” per il Piano Naz. Formaz. Docenti di Sostegno - Ambito 14 a.s. 2018/19 (Contratto prot. 7178/B06)	392,52		392,52		
I	199	24/10/2019	3/5/2	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso N.E. Burgio per Corso Formazione “Piano Naz. Form. Docenti di Sostegno - Rete Ambito 14” a.s. 2018/19	98,13		98,13		
I	200	24/10/2019	3/5/2	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso N.E. Burgio per Corso Formazione “Piano Naz. Form. Docenti di Sostegno - Rete Ambito 14” a.s. 2018/19	41,70		41,70		
I	201	24/10/2019	3/5/2	BURGIO NUNZIA ERNESTA - Rimborso spese viaggio documentate a piè di lista per svolgimento Corso di formazione “Didattica inclusiva 2–Fisiosviluppo a scuola e abilità scolastiche” per il Piano Naz. Formaz. Docenti di Sostegno - Ambito 14 a.s. 2018/19 -(Contratto prot. 7178/B06)	96,79		96,79		
				TOTALI	1.655,23	0,00	1.655,23		

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 2019

Aggr. Voce

P	409	Formazione Sicurezza e Privacy

Programmazione Iniziale	1.319,01	Impegnato	325,50
Variazione programmazione	0,00	Pagato	325,50
Programmazione definitiva	1.319,01	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	128	11/07/2019	3/5/2	BARONI FRANCESCO - Compenso netto per prestazione occasionale in qualità di Formatore per Sicurezza su Lavoro (81/08) e Privacy (196/03) a.s. 2018/2019 (Notula n. 3 del 29/06/2019)	240,00		0,00		
M	192	12/07/2019	3/5/2	BARONI FRANCESCO - Compenso netto per prestazione occasionale in qualità di Formatore per Sicurezza su Lavoro (81/08) e Privacy (196/03) a.s. 2018/2019 (Notula n. 3 del 29/06/2019)		240,00		N	
I	129	11/07/2019	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. 2018/2019	60,00		0,00		
M	215	06/08/2019	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. 2018/2019		60,00		N	
I	130	11/07/2019	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. 2018/2019	25,50		0,00		
M	216	06/08/2019	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. 2018/2019		25,50		N	
				TOTALI	325,50	325,50	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 2019

Aggr. Voce

P	410	Formazione Varia Docenti/Ata/Dirigente Scolastico

Programmazione Iniziale	2.405,15	Impegnato	276,70
Variazione programmazione	-59,23	Pagato	252,50
Programmazione definitiva	2.345,92	Da pagare	24,20

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	67	04/06/2019	3/5/3	MARTINELLI GABRIELLA - Rimborso spese viaggio/trasferta documentate per partecipazione riunioni di Rete Ambito Territ. Versilia 14 su “Rendiconto sociale” il 13 e 18 Marzo 2019 presso USR Toscana – Firenze	65,60		0,00		
M	135	05/06/2019	3/5/3	MARTINELLI GABRIELLA - Rimborso spese viaggio/trasferta documentate per partecipazione riunioni di Rete Ambito Territ. Versilia 14 su “Rendiconto sociale” il 13 e 18 Marzo 2019 presso USR Toscana – Firenze		65,60		N	
I	68	04/06/2019	3/5/3	Volpe Silvia - Rimborso spese viaggio/trasferta documentate per partecipazione riunioni di Rete Ambito Territ. Versilia 14 su “Rendiconto sociale” il 13 e 18 Marzo 2019 presso USR Toscana –Firenze	58,60		0,00		
M	136	05/06/2019	3/5/3	Volpe Silvia - Rimborso spese viaggio/trasferta documentate per partecipazione riunioni di Rete Ambito Territ. Versilia 14 su “Rendiconto sociale” il 13 e 18 Marzo 2019 presso USR Toscana –Firenze		58,60		N	
I	194	24/10/2019	3/3/1	CATERINI BARBARA - Rimborso spese viaggio/trasferta documentate partecip. Riunione Rete Amb.Versilia14 su Rendic. Piano Naz.le Formazione 2016-19 il 07/10/19 USR Firenze	18,30		0,00		
M	246	18/12/2019	3/3/1	CATERINI BARBARA - Rimborso spese viaggio/trasferta documentate partecip. Riunione Rete Amb.Versilia14 su Rendic. Piano Naz.le Formazione 2016-19 il 07/10/19 USR Firenze		18,30		N	
I	222	02/12/2019	3/4/3	TIPOGRAFIA PETRUCCI - fattura n. 581 del 29/11/2019 per Stampa Cartelline A3 personalizzate corso formaz. Doc. Neossunti a.s. 2019/20	110,00		0,00		
M	260	18/12/2019	3/4/3	TIPOGRAFIA PETRUCCI - fattura n. 581 del 29/11/2019 per Stampa Cartelline A3 personalizzate corso formaz. Doc. Neossunti a.s. 2019/20		110,00		N	
I	223	02/12/2019	3/4/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 581 del 29/11/2019 Tipografia Petrucci di Petrucci Maurizio & C. snc	24,20		24,20		
				TOTALI	276,70	252,50	24,20		

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 2019

Aggr. Voce

P	501	Olimpiadi di Discipline Tecnico-scientifiche

Programmazione Iniziale	200,00	Impegnato	131,10
Variazione programmazione	0,00	Pagato	131,10
Programmazione definitiva	200,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	33	29/03/2019	5/3/4	Associazione Nazionale Insegnanti Scienze Natural - QUOTA PER GIOCHI DELLE SCIENZE SPERIMENTALI 2019 _IC “Darsena” SM “E. Jenco” Viareggio	60,00		0,00		
M	108	19/04/2019	5/3/4	Associazione Nazionale Insegnanti Scienze Natural - QUOTA PER GIOCHI DELLE SCIENZE SPERIMENTALI 2019 _IC “Darsena” SM “E. Jenco” Viareggio		60,00		N	
I	34	29/03/2019	3/3/1	LUCCHESI SAMUELE - Rimborso spese documentate anticipate per Progetto ” Giochi delle Scienze Sperimentali 2019” Sms Jenco a.s 2018/19 (spese di trasporto treno/bus alunni partecipanti a sede gare - Pisa)	40,80		0,00		
M	109	19/04/2019	3/3/1	LUCCHESI SAMUELE - Rimborso spese documentate anticipate per Progetto ” Giochi delle Scienze Sperimentali 2019” Sms Jenco a.s 2018/19 (spese di trasporto treno/bus alunni partecipanti a sede gare - Pisa)		40,80		N	
I	35	29/03/2019	5/3/4	BALDINI ANNALISA - Rimborso spese documentate anticipate per Progetto ”Olimpiadi di Matematica“ Sc. Prim. Tenuta a.s 2018/19 (spese postali di spedizione problemi a UniPisa)	30,30		0,00		
M	110	19/04/2019	5/3/4	BALDINI ANNALISA - Rimborso spese documentate anticipate per Progetto ”Olimpiadi di Matematica“ Sc. Prim. Tenuta a.s 2018/19 (spese postali di spedizione problemi a UniPisa)		30,30		N	
				TOTALI	131,10	131,10	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