REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

A	1	Funzionamento amministrativo generale

Programmazione Iniziale	90.079,83	Impegnato	137.868,59
Variazione programmazione	55.640,55	Pagato	131.117,66
Programmazione definitiva	145.720,38	Da pagare	6.750,93

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	3	13/01/2017	3/11/1	BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO - Spese bancarie e Bolli 4° Trimestre 2016	170,50		0,00		
M	7	27/02/2017	3/11/1	BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO - Spese bancarie e Bolli 4° Trimestre 2016		170,50		S	
I	9	03/02/2017	4/1/1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8717006035 del 18/01/2017 Spese Postali mese NOVEMBRE 2016	38,53		0,00		
M	11	27/02/2017	4/1/1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8717006035 del 18/01/2017 Spese Postali mese NOVEMBRE 2016		38,53		S	A
M	29	27/02/2017	4/1/1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8717006035 del 18/01/2017 Spese Postali mese NOVEMBRE 2016		38,53		S	
I	14	16/02/2017	3/8/4	BUGLIANI LUIGI - fattura n. 4 del 02/02/2017 per Canone rinnovo Server spazio e Sito Web anno 2017	240,00		0,00		
M	15	27/02/2017	3/8/4	BUGLIANI LUIGI - fattura n. 4 del 02/02/2017 per Canone rinnovo Server spazio e Sito Web anno 2017		240,00		S	A
M	33	27/02/2017	3/8/4	BUGLIANI LUIGI - fattura n. 4 del 02/02/2017 per Canone rinnovo Server spazio e Sito Web anno 2017		240,00		S	
I	15	16/02/2017	3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 4 del 02/02/2017 LUIGI BUGLIANI	52,80		0,00		
M	60	15/03/2017	3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 4 del 02/02/2017 LUIGI BUGLIANI		52,80		S	
I	16	16/02/2017	3/10/1	DUSSMANN - fattura n. 31700748 del 31/01/2017 Spese pulizia Mese GENNAIO 2017	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 2017

Aggr. Voce

A	1	Funzionamento amministrativo generale

Programmazione Iniziale	90.079,83	Impegnato	137.868,59
Variazione programmazione	55.640,55	Pagato	131.117,66
Programmazione definitiva	145.720,38	Da pagare	6.750,93

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	18	27/02/2017	3/10/1	DUSSMANN - fattura n. 31700748 del 31/01/2017 Spese pulizia Mese GENNAIO 2017		10.097,17		V	A
M	36	27/02/2017	3/10/1	DUSSMANN - fattura n. 31700748 del 31/01/2017 Spese pulizia Mese GENNAIO 2017		10.097,17		V	
I	17	16/02/2017	3/10/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31700748 del 31/01/2017 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	2.221,38		0,00		
M	61	15/03/2017	3/10/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31700748 del 31/01/2017 DUSSMANN SERVICE S.R.L.		2.221,38		V	
I	18	20/02/2017	4/1/1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8717030891 del 06/02/2017 Spese Postali mese DICEMBRE 2016	28,18		0,00		
M	16	27/02/2017	4/1/1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8717030891 del 06/02/2017 Spese Postali mese DICEMBRE 2016		28,18		S	A
M	34	27/02/2017	4/1/1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8717030891 del 06/02/2017 Spese Postali mese DICEMBRE 2016		28,18		S	
I	20	22/02/2017	4/1/8	I.C. MASSAROSA 1° - Rimborso quota parte Spese per i Revisori dei Conti mesi Luglio e Dicembre 2016.	302,34		0,00		
M	62	31/03/2017	4/1/8	I.C. MASSAROSA 1° - Rimborso quota parte Spese per i Revisori dei Conti mesi Luglio e Dicembre 2016.		302,34		S	
I	22	01/03/2017	3/2/7	DIEMME INFORMATICA SRL - fattura n. 170371/E del 14/02/2017 Abbonamento Software AXIOS Diamond 2017 -Segreteria Digitale	2.650,00		0,00		
M	63	31/03/2017	3/2/7	DIEMME INFORMATICA SRL - fattura n. 170371/E del 14/02/2017 Abbonamento Software AXIOS Diamond 2017 -Segreteria Digitale		2.650,00		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 2017

Aggr. Voce

A	1	Funzionamento amministrativo generale

Programmazione Iniziale	90.079,83	Impegnato	137.868,59
Variazione programmazione	55.640,55	Pagato	131.117,66
Programmazione definitiva	145.720,38	Da pagare	6.750,93

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	23	01/03/2017	3/2/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 170371/E del 14/02/2017 DIEMME INFORMATICA SRL	583,00		0,00		
M	90	20/04/2017	3/2/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 170371/E del 14/02/2017 DIEMME INFORMATICA SRL		583,00		S	
I	30	10/03/2017	3/10/1	DUSSMANN - fattura n. 31702577 del 28/02/2017 Spese pulizia Mese FEBBRAIO 2017	10.097,17		0,00		
M	68	31/03/2017	3/10/1	DUSSMANN - fattura n. 31702577 del 28/02/2017 Spese pulizia Mese FEBBRAIO 2017		10.097,17		V	
I	31	10/03/2017	3/10/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31702577 del 28/02/2017 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	2.221,38		0,00		
M	93	20/04/2017	3/10/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31702577 del 28/02/2017 DUSSMANN SERVICE S.R.L.		2.221,38		V	
I	32	10/03/2017	5/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ravvedimento operoso per ritardato pagamento IVA Split mese Dicembre 2016.	129,66		0,00		
M	51	14/03/2017	5/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ravvedimento operoso per ritardato pagamento IVA Split mese Dicembre 2016.		129,66		N	
I	64	18/04/2017	4/1/1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8717099350 del 06/04/2017 Spese postali Mese GENNAIO 2017	13,34		0,00		
M	84	18/04/2017	4/1/1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8717099350 del 06/04/2017 Spese postali Mese GENNAIO 2017		13,34		S	
I	65	18/04/2017	3/10/1	DUSSMANN - fattura n. 31704547 del 31/03/2017 Spese pulizia Mese MARZO 2017	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 2017

Aggr. Voce

A	1	Funzionamento amministrativo generale

Programmazione Iniziale	90.079,83	Impegnato	137.868,59
Variazione programmazione	55.640,55	Pagato	131.117,66
Programmazione definitiva	145.720,38	Da pagare	6.750,93

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	85	18/04/2017	3/10/1	DUSSMANN - fattura n. 31704547 del 31/03/2017 Spese pulizia Mese MARZO 2017		10.097,17		V	
I	66	18/04/2017	3/10/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31704547 del 31/03/2017 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	2.221,38		0,00		
M	115	16/05/2017	3/10/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31704547 del 31/03/2017 DUSSMANN SERVICE S.R.L.		2.221,38		V	
I	71	20/04/2017	3/2/5	BUGLIANI LUIGI - fattura n. 13 del 13/04/2017 per 1^ Rata Canone Assistenza Informatica a.s. 2016/2017	1.750,00		0,00		
M	89	20/04/2017	3/2/5	BUGLIANI LUIGI - fattura n. 13 del 13/04/2017 per 1^ Rata Canone Assistenza Informatica a.s. 2016/2017		1.750,00		N	
I	72	20/04/2017	3/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 13 del 13/04/2017 LUIGI BUGLIANI	385,00		0,00		
M	117	16/05/2017	3/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 13 del 13/04/2017 LUIGI BUGLIANI		385,00		N	
I	78	11/05/2017	3/7/1	NINCI UFFICIO - fattura n. 16-P del 26/04/2017 fatturazione copie prodotte al 31/03/2017	1.002,29		0,00		
M	119	27/05/2017	3/7/1	NINCI UFFICIO - fattura n. 16-P del 26/04/2017 fatturazione copie prodotte al 31/03/2017		1.002,29		S	
I	79	11/05/2017	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 16-P del 26/04/2017 LEONARDO NINCI	220,50		0,00		
M	157	16/06/2017	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 16-P del 26/04/2017 LEONARDO NINCI		220,50		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 2017

Aggr. Voce

A	1	Funzionamento amministrativo generale

Programmazione Iniziale	90.079,83	Impegnato	137.868,59
Variazione programmazione	55.640,55	Pagato	131.117,66
Programmazione definitiva	145.720,38	Da pagare	6.750,93

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	80	11/05/2017	4/1/1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8717121119 del 28/04/2017 Spese postali Mese FEBBRAIO 2017	64,98		0,00		
M	120	27/05/2017	4/1/1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8717121119 del 28/04/2017 Spese postali Mese FEBBRAIO 2017		64,98		S	
I	87	22/05/2017	3/10/1	DUSSMANN - fattura n. 31706439 del 30/04/2017 Spese pulizia Mese APRILE 2017	10.097,17		0,00		
M	126	30/05/2017	3/10/1	DUSSMANN - fattura n. 31706439 del 30/04/2017 Spese pulizia Mese APRILE 2017		10.097,17		V	
I	88	22/05/2017	3/10/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31706439 del 30/04/2017 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	2.221,38		0,00		
M	158	16/06/2017	3/10/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31706439 del 30/04/2017 DUSSMANN SERVICE S.R.L.		2.221,38		N	
I	95	05/06/2017	2/3/10	DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI GIULIO S.A.S. - fattura n. 598/PA del 12/05/2017 materiale di pulizia e pronto soccorso plessi dell'IC Darsena	791,08		0,00		
M	169	12/07/2017	2/3/10	DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI GIULIO S.A.S. - fattura n. 598/PA del 12/05/2017 materiale di pulizia e pronto soccorso plessi dell'IC Darsena		791,08		S	
I	96	05/06/2017	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 598/PA del 12/05/2017 DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI GIULIO S.A.S.	174,04		0,00		
M	177	17/07/2017	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 598/PA del 12/05/2017 DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI GIULIO S.A.S.		174,04		S	
I	100	05/06/2017	4/1/1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8717136728 del 17/05/2017 Spese postali Mese MARZO 2017	98,95		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 2017

Aggr. Voce

A	1	Funzionamento amministrativo generale

Programmazione Iniziale	90.079,83	Impegnato	137.868,59
Variazione programmazione	55.640,55	Pagato	131.117,66
Programmazione definitiva	145.720,38	Da pagare	6.750,93

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	161	19/06/2017	4/1/1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8717136728 del 17/05/2017 Spese postali Mese MARZO 2017		98,95		S	
I	108	19/06/2017	3/10/1	DUSSMANN - fattura n. 31708710 del 31/05/2017 Spese pulizia/sorveglianza Mese MAGGIO 2017	10.097,17		0,00		
M	166	08/07/2017	3/10/1	DUSSMANN - fattura n. 31708710 del 31/05/2017 Spese pulizia/sorveglianza Mese MAGGIO 2017		10.097,17		V	
I	109	19/06/2017	3/10/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31708710 del 31/05/2017 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	2.221,38		0,00		
M	178	17/07/2017	3/10/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31708710 del 31/05/2017 DUSSMANN SERVICE S.R.L.		2.221,38		V	
I	123	23/06/2017	4/1/1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8717176606 del 14/06/2017 Spese postali Mese APRILE 2017	15,87		0,00		
M	170	14/07/2017	4/1/1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8717176606 del 14/06/2017 Spese postali Mese APRILE 2017		15,87		S	
I	130	01/07/2017	3/8/8	FASTWEB SpA - fattura n. 2800007005 del 12/06/2017 Storno totale fatt. PAE0008800 del 30/04/2015 per canoni ADSL Sc.Jenco dal 8/3/2015 al 30/4/2015	34,37		0,00		
M	180	31/07/2017	3/8/8	FASTWEB SpA - fattura n. 2800007005 del 12/06/2017 Storno totale fatt. PAE0008800 del 30/04/2015 per canoni ADSL Sc.Jenco dal 8/3/2015 al 30/4/2015		34,37		S	
I	131	01/07/2017	3/8/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2800007005 del 12/06/2017 FASTWEB SpA	7,56		0,00		
M	200	16/08/2017	3/8/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2800007005 del 12/06/2017 FASTWEB SpA		7,56		S	

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

A	1	Funzionamento amministrativo generale

Programmazione Iniziale	90.079,83	Impegnato	137.868,59
Variazione programmazione	55.640,55	Pagato	131.117,66
Programmazione definitiva	145.720,38	Da pagare	6.750,93

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	132	01/07/2017	3/8/8	FASTWEB SpA - fattura n. 2800007010 del 12/06/2017 Storno totale fatt. PAE0041042 del 31/12/2015 per canoni ADSL Sc. Prim. Tenuta dal 10/12/2015 al 31/12/2015	22,71		0,00		
M	181	31/07/2017	3/8/8	FASTWEB SpA - fattura n. 2800007010 del 12/06/2017 Storno totale fatt. PAE0041042 del 31/12/2015 per canoni ADSL Sc. Prim. Tenuta dal 10/12/2015 al 31/12/2015		22,71		S	
I	133	01/07/2017	3/8/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2800007010 del 12/06/2017 FASTWEB SpA	5,00		0,00		
M	201	16/08/2017	3/8/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2800007010 del 12/06/2017 FASTWEB SpA		5,00		S	
I	134	01/07/2017	3/8/8	FASTWEB SpA - fattura n. 2800007011 del 12/06/2017 Conguaglio Canoni Consip Anno 2015 Linea dati TG_372060977 - Sc. Prim. Tenuta	241,92		0,00		
M	182	31/07/2017	3/8/8	FASTWEB SpA - fattura n. 2800007011 del 12/06/2017 Conguaglio Canoni Consip Anno 2015 Linea dati TG_372060977 - Sc. Prim. Tenuta		241,92		S	
I	135	01/07/2017	3/8/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2800007011 del 12/06/2017 FASTWEB SpA	53,22		0,00		
M	202	16/08/2017	3/8/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2800007011 del 12/06/2017 FASTWEB SpA		53,22		S	
I	136	04/07/2017	2/3/9	DIEMME INFORMATICA SRL - fattura n. 170853/E del 20/06/2017 per fornitura di Hard Disk WD Red 1TB per unità Backup Segreteria danneggiata	90,00		0,00		
M	183	31/07/2017	2/3/9	DIEMME INFORMATICA SRL - fattura n. 170853/E del 20/06/2017 per fornitura di Hard Disk WD Red 1TB per unità Backup Segreteria danneggiata		90,00		S	
I	137	04/07/2017	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 170853/E del 20/06/2017 DIEMME INFORMATICA SRL	19,80		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 2017

Aggr. Voce

A	1	Funzionamento amministrativo generale

Programmazione Iniziale	90.079,83	Impegnato	137.868,59
Variazione programmazione	55.640,55	Pagato	131.117,66
Programmazione definitiva	145.720,38	Da pagare	6.750,93

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	203	16/08/2017	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 170853/E del 20/06/2017 DIEMME INFORMATICA SRL		19,80		S	
I	146	06/07/2017	3/10/1	DUSSMANN - fattura n. 31710081 del 21/06 /2017 Spese pulizia/Sorveglianza Mese GIUGNO 2017	10.097,17		0,00		
M	186	31/07/2017	3/10/1	DUSSMANN - fattura n. 31710081 del 21/06 /2017 Spese pulizia/Sorveglianza Mese GIUGNO 2017		10.097,17		V	
I	147	06/07/2017	3/10/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31710081 del 21/06/2017 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	2.221,38		0,00		
M	206	16/08/2017	3/10/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31710081 del 21/06/2017 DUSSMANN SERVICE S.R.L.		2.221,38		V	
I	152	20/07/2017	2/1/2	DIDATTICA TOSCANA S.r.l. - fattura n. 2/689 del 06/07/2017 per fornitura materiale didattico/cancelleria della Scuola Media Jenco e Segreteria	770,76		0,00		
M	223	25/09/2017	2/1/2	DIDATTICA TOSCANA S.r.l. - fattura n. 2/689 del 06/07/2017 per fornitura materiale didattico/cancelleria della Scuola Media Jenco e Segreteria		770,76		S	
I	153	20/07/2017	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2/689 del 06/07/2017 DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	169,57		0,00		
M	238	17/10/2017	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2/689 del 06/07/2017 DIDATTICA TOSCANA S.R.L.		169,57		S	
I	154	26/07/2017	4/1/1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8717195955 del 14/07/2017 Spese postali Mese MAGGIO 2017	66,70		0,00		
M	198	07/08/2017	4/1/1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8717195955 del 14/07/2017 Spese postali Mese MAGGIO 2017		66,70		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 2017

Aggr. Voce

A	1	Funzionamento amministrativo generale

Programmazione Iniziale	90.079,83	Impegnato	137.868,59
Variazione programmazione	55.640,55	Pagato	131.117,66
Programmazione definitiva	145.720,38	Da pagare	6.750,93

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	155	26/07/2017	3/11/1	BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO - Canone Anno 2017 Servizio Remote Banking per Convenzione Quadriennale 2017-2020 Servizio Di Cassa.	1.100,00		0,00		
M	199	07/08/2017	3/11/1	BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO - Canone Anno 2017 Servizio Remote Banking per Convenzione Quadriennale 2017-2020 Servizio Di Cassa.		1.100,00		S	
I	158	01/08/2017	3/7/1	NINCI UFFICIO - fattura n. 23-P del 19/07/2017 Saldo Fotocopie II trimestre 2017- Uso Amministrativo (A1)	246,80		0,00		
M	219	16/08/2017	3/7/1	NINCI UFFICIO - fattura n. 23-P del 19/07/2017 Saldo Fotocopie II trimestre 2017- Uso Amministrativo (A1)		246,80		S	
I	159	01/08/2017	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 23-P del 19/07/2017 LEONARDO NINCI	54,30		0,00		
M	221	18/09/2017	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 23-P del 19/07/2017 LEONARDO NINCI		54,30		S	
I	196	20/09/2017	3/2/5	BUGLIANI LUIGI - fattura n. 24-2017-FE del 09/08/2017 per 2^ Rata a Saldo Canone Assistenza Informatica a.s. 2016/2017	1.750,00		0,00		
M	262	17/10/2017	3/2/5	BUGLIANI LUIGI - fattura n. 24-2017-FE del 09/08/2017 per 2^ Rata a Saldo Canone Assistenza Informatica a.s. 2016/2017		1.750,00		N	
I	197	20/09/2017	3/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 24-2017-FE del 09/08/2017 Luigi Bugliani	385,00		0,00		
M	270	16/11/2017	3/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 24-2017-FE del 09/08/2017 Luigi Bugliani		385,00		N	
I	198	03/10/2017	4/1/1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8717286525 del 22/09/2017 Spese postali Mese LUGLIO 2017	98,22		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 2017

Aggr. Voce

A	1	Funzionamento amministrativo generale

Programmazione Iniziale	90.079,83	Impegnato	137.868,59
Variazione programmazione	55.640,55	Pagato	131.117,66
Programmazione definitiva	145.720,38	Da pagare	6.750,93

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	263	17/10/2017	4/1/1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8717286525 del 22/09/2017 Spese postali Mese LUGLIO 2017		98,22		S	
I	201	18/10/2017	3/10/1	DUSSMANN - fattura n. 31714985 del 30/09/2017 Spese pulizia/Sorveglianza Mese SETTEMBRE 2017	10.097,17		0,00		
M	265	13/11/2017	3/10/1	DUSSMANN - fattura n. 31714985 del 30/09/2017 Spese pulizia/Sorveglianza Mese SETTEMBRE 2017		10.097,17		V	
I	202	18/10/2017	3/10/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31714985 del 30/09/2017 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	2.221,38		0,00		
M	273	18/12/2017	3/10/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31714985 del 30/09/2017 DUSSMANN SERVICE S.R.L.		2.221,38		V	
I	203	18/10/2017	4/1/1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8717295557 del 06/10/2017 Spese postali Mese AGOSTO 2017	49,10		0,00		
M	266	13/11/2017	4/1/1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8717295557 del 06/10/2017 Spese postali Mese AGOSTO 2017		49,10		S	
I	206	27/10/2017	3/7/1	NINCI UFFICIO - fattura n. 33-P del 12/10/2017 Saldo Fotocopie III trimestre 2017- Uso Amministrativo (A1)	141,81		0,00		
M	268	13/11/2017	3/7/1	NINCI UFFICIO - fattura n. 33-P del 12/10/2017 Saldo Fotocopie III trimestre 2017- Uso Amministrativo (A1)		141,81		S	
I	207	27/10/2017	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 33-P del 12/10/2017 LEONARDO NINCI	31,20		0,00		
M	275	18/12/2017	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 33-P del 12/10/2017 LEONARDO NINCI		31,20		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 2017

Aggr. Voce

A	1	Funzionamento amministrativo generale

Programmazione Iniziale	90.079,83	Impegnato	137.868,59
Variazione programmazione	55.640,55	Pagato	131.117,66
Programmazione definitiva	145.720,38	Da pagare	6.750,93

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	215	16/11/2017	3/6/5	CIS INTELLIGENT SYSTEMS SRL - fattura n. 118/PA del 24/10/2017 per intervento di Manutenzione su Rete Wi-fi e LAN Sc. Media Jenco	247,50		0,00		
M	279	20/12/2017	3/6/5	CIS INTELLIGENT SYSTEMS SRL - fattura n. 118/PA del 24/10/2017 per intervento di Manutenzione su Rete Wi-fi e LAN Sc. Media Jenco		247,50		S	
I	216	16/11/2017	3/6/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 118/PA del 24/10/2017 CIS INTELLIGENT SYSTEMS SRL	54,45		54,45		
I	217	20/11/2017	3/10/1	DUSSMANN - fattura n. 31716781 del 31/10/2017 Spese pulizia/Sorveglianza Mese OTTOBRE 2017	10.097,17		0,00		
M	280	20/12/2017	3/10/1	DUSSMANN - fattura n. 31716781 del 31/10/2017 Spese pulizia/Sorveglianza Mese OTTOBRE 2017		10.097,17		V	
I	218	20/11/2017	3/10/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31716781 del 31/10/2017 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	2.221,38		2.221,38		
I	221	28/11/2017	4/1/1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8717343164 del 14/11/2017 Spese postali Mese SETTEMBRE 2017	24,55		0,00		
M	282	20/12/2017	4/1/1	Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8717343164 del 14/11/2017 Spese postali Mese SETTEMBRE 2017		24,55		S	
I	227	12/12/2017	4/1/6	Azienda USL Toscana Nord Ovest - fattura n. 2947/304 del 27/11/2017 per Accertamento medico collegiale del 06/07/2017 docente	128,15		0,00		
M	286	20/12/2017	4/1/6	Azienda USL Toscana Nord Ovest - fattura n. 2947/304 del 27/11/2017 per Accertamento medico collegiale del 06/07/2017 docente		128,15		S	
I	229	18/12/2017	3/10/1	DUSSMANN - fattura n. 31718696 del 30/11/2017 Spese pulizia/Sorveglianza Mese NOVEMBRE 2017	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 2017

Aggr. Voce

A	1	Funzionamento amministrativo generale

Programmazione Iniziale	90.079,83	Impegnato	137.868,59
Variazione programmazione	55.640,55	Pagato	131.117,66
Programmazione definitiva	145.720,38	Da pagare	6.750,93

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	288	20/12/2017	3/10/1	DUSSMANN - fattura n. 31718696 del 30/11/2017 Spese pulizia/Sorveglianza Mese NOVEMBRE 2017		10.097,17		V	
I	230	18/12/2017	3/10/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31718696 del 30/11/2017 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	2.221,38		2.221,38		
I	233	21/12/2017	3/6/5	DINELLI UFFICIO S.r.l. - fattura n. 4/000323 del 30/11/2017 per intervento di riparazione/manutenzione Ciclostile RZ200 con sostituzione materiali e toner	147,00		0,00		
M	291	21/12/2017	3/6/5	DINELLI UFFICIO S.r.l. - fattura n. 4/000323 del 30/11/2017 per intervento di riparazione/manutenzione Ciclostile RZ200 con sostituzione materiali e toner		147,00		S	
I	234	21/12/2017	3/6/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 4/000323 del 30/11/2017 DINELLI UFFICIO SRL	32,34		32,34		
I	235	21/12/2017	3/10/1	DUSSMANN - fattura n. 31720943 del 12/12/2017 pulizia/Sorveglianza Mese DICEMBRE 2017	10.097,17		0,00		
M	292	21/12/2017	3/10/1	DUSSMANN - fattura n. 31720943 del 12/12/2017 pulizia/Sorveglianza Mese DICEMBRE 2017		10.097,17		V	
I	236	21/12/2017	3/10/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31720943 del 12/12/2017 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	2.221,38		2.221,38		
				TOTALI	137.868,59	131.117,66	6.750,93		

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 2017

Aggr. Voce

A	2	Funzionamento didattico generale

Programmazione Iniziale	9.562,80	Impegnato	10.524,99
Variazione programmazione	5.910,06	Pagato	10.482,89
Programmazione definitiva	15.472,86	Da pagare	42,10

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	7	03/02/2017	3/7/1	NINCI UFFICIO - fattura n. 3-P del 19/01/2017 fatturazione copie prodotte al 31/12/2016	1.257,42		0,00		
M	10	27/02/2017	3/7/1	NINCI UFFICIO - fattura n. 3-P del 19/01/2017 fatturazione copie prodotte al 31/12/2016		1.257,42		N	A
M	28	27/02/2017	3/7/1	NINCI UFFICIO - fattura n. 3-P del 19/01/2017 fatturazione copie prodotte al 31/12/2016		1.257,42		N	
I	8	03/02/2017	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 3-P del 19/01/2017 LEONARDO NINCI	276,63		0,00		
M	58	15/03/2017	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 3-P del 19/01/2017 LEONARDO NINCI		276,63		N	
I	10	09/02/2017	3/12/3	BENACQUISTA ASSICURAZIONI - LUIC83900E Polizza N. 26103 assicurazione Infortuni e resp. civile Alunni/Personale a.s. 2016/17 CIG. n. ZD71D0BF15	5.892,00		0,00		
M	12	27/02/2017	3/12/3	BENACQUISTA ASSICURAZIONI - LUIC83900E Polizza N. 26103 assicurazione Infortuni e resp. civile Alunni/Personale a.s. 2016/17 CIG. n. ZD71D0BF15		5.892,00		N	A
M	30	27/02/2017	3/12/3	BENACQUISTA ASSICURAZIONI - LUIC83900E Polizza N. 26103 assicurazione Infortuni e resp. civile Alunni/Personale a.s. 2016/17 CIG. n. ZD71D0BF15		5.892,00		N	
I	83	19/05/2017	8/1/1	MORESCALCHI LUCA - Rimborso per errato versamento quote iscrizione Asilo nido Baloo mesi Mar/Apr/Mag 2017 alunno Marco Morescalchi	939,00		0,00		
M	123	30/05/2017	8/1/1	MORESCALCHI LUCA - Rimborso per errato versamento quote iscrizione Asilo nido Baloo mesi Mar/Apr/Mag 2017 alunno Marco Morescalchi		939,00		N	
I	89	22/05/2017	2/1/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. - fattura n. 20174E15303 del 05/05/2017 Acquisto carta fotocopie formato A4 per funz. amm.vo-did.co plessi	516,60		0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

A	2	Funzionamento didattico generale

Programmazione Iniziale	9.562,80	Impegnato	10.524,99
Variazione programmazione	5.910,06	Pagato	10.482,89
Programmazione definitiva	15.472,86	Da pagare	42,10

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	165	04/07/2017	2/1/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. - fattura n. 20174E15303 del 05/05/2017 Acquisto carta fotocopie formato A4 per funz. amm.vo-did.co plessi		516,60		N	
I	90	22/05/2017	2/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 20174E15303 del 05/05/2017 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	113,65		0,00		
M	176	17/07/2017	2/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 20174E15303 del 05/05/2017 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.		113,65		N	
I	156	01/08/2017	3/7/1	NINCI UFFICIO - fattura n. 22-P del 19/07/2017 Saldo Fotocopie II trimestre 2017- Uso didattico (A2)	766,93		0,00		
M	218	16/08/2017	3/7/1	NINCI UFFICIO - fattura n. 22-P del 19/07/2017 Saldo Fotocopie II trimestre 2017- Uso didattico (A2)		766,93		S	
I	157	01/08/2017	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 22-P del 19/07/2017 LEONARDO NINCI	168,72		0,00		
M	220	18/09/2017	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 22-P del 19/07/2017 LEONARDO NINCI		168,72		S	
I	199	13/10/2017	2/3/9	CARTOTEC 92 S.a.s. - fattura n. 1483 del 29/09/2017 acquisto fornitura Cartucce per stampanti varie plessi IC Darsena	326,10		0,00		
M	264	13/11/2017	2/3/9	CARTOTEC 92 S.a.s. - fattura n. 1483 del 29/09/2017 acquisto fornitura Cartucce per stampanti varie plessi IC Darsena		326,10		N	
I	200	13/10/2017	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 1483 del 29/09/2017 CARTOTEC 92 s.a.s.	71,74		0,00		
M	272	18/12/2017	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 1483 del 29/09/2017 CARTOTEC 92 s.a.s.		71,74		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 2017

Aggr. Voce

A	2	Funzionamento didattico generale

Programmazione Iniziale	9.562,80	Impegnato	10.524,99
Variazione programmazione	5.910,06	Pagato	10.482,89
Programmazione definitiva	15.472,86	Da pagare	42,10

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	204	27/10/2017	3/7/1	NINCI UFFICIO - fattura n. 32-P del 12/10/2017 Saldo Fotocopie III trimestre 2017- Uso didattico (A2)	126,31		0,00		
M	267	13/11/2017	3/7/1	NINCI UFFICIO - fattura n. 32-P del 12/10/2017 Saldo Fotocopie III trimestre 2017- Uso didattico (A2)		126,31		S	
I	205	27/10/2017	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 32-P del 12/10/2017 LEONARDO NINCI	27,79		0,00		
M	274	18/12/2017	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 32-P del 12/10/2017 LEONARDO NINCI		27,79		S	
I	244	21/12/2017	2/1/2	D'AQUINO AGATA - Rimborso spese documentate di acquisto materiale cancelleria per biblioteca scolastica.	42,10		42,10		
				TOTALI	10.524,99	10.482,89	42,10		

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 2017

Aggr. Voce

A	3	Spese di personale

Programmazione Iniziale	3.100,00	Impegnato	2.107,00
Variazione programmazione	751,50	Pagato	1.420,50
Programmazione definitiva	3.851,50	Da pagare	686,50

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	34	31/03/2017	1/10/1	Volpe Silvia - Compenso netto per attività di "COORDINAMENTO TIROCINIO UNIVERSITARIO" a.s. 2015/16.	299,87		0,00		
M	70	18/04/2017	1/10/1	Volpe Silvia - Compenso netto per attività di "COORDINAMENTO TIROCINIO UNIVERSITARIO" a.s. 2015/16.		299,87		N	
I	35	31/03/2017	1/10/10	Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP c/Dipendente su compenso per attività di "COORDINAMENTO TIROCINIO UNIVERSITARIO" a.s. 2015/16.	39,79		0,00		
M	94	20/04/2017	1/10/10	Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP c/Dipendente su compenso per attività di "COORDINAMENTO TIROCINIO UNIVERSITARIO" a.s. 2015/16.		39,79		N	
I	36	31/03/2017	1/10/10	Tesoreria Provinciale Stato lucca - Fondo Garanzia - FONDO CREDITO su compenso per attività di "COORDINAMENTO TIROCINIO UNIVERSITARIO" a.s. 2015/16.	1,58		0,00		
M	95	20/04/2017	1/10/10	Tesoreria Provinciale Stato lucca - Fondo Garanzia - FONDO CREDITO su compenso per attività di "COORDINAMENTO TIROCINIO UNIVERSITARIO" a.s. 2015/16.		1,58		N	
I	37	31/03/2017	1/10/11	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF su compenso per attività di "COORDINAMENTO TIROCINIO UNIVERSITARIO" a.s. 2015/16.	110,91		0,00		
M	96	20/04/2017	1/10/11	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF su compenso per attività di "COORDINAMENTO TIROCINIO UNIVERSITARIO" a.s. 2015/16.		110,91		N	
I	38	31/03/2017	1/11/1	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso per attività di "COORDINAMENTO TIROCINIO UNIVERSITARIO" a.s. 2015/16.	38,43		0,00		
M	97	20/04/2017	1/11/1	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso per attività di "COORDINAMENTO TIROCINIO UNIVERSITARIO" a.s. 2015/16.		38,43		N	
I	39	31/03/2017	1/11/2	Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP c/Stato su compenso per attività di "COORDINAMENTO TIROCINIO UNIVERSITARIO" a.s. 2015/16.	109,42		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 2017

Aggr. Voce

A	3	Spese di personale

Programmazione Iniziale	3.100,00	Impegnato	2.107,00
Variazione programmazione	751,50	Pagato	1.420,50
Programmazione definitiva	3.851,50	Da pagare	686,50

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	98	20/04/2017	1/11/2	Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP c/Stato su compenso per attività di "COORDINAMENTO TIROCINIO UNIVERSITARIO" a.s. 2015/16.		109,42		N	
I	63	18/04/2017	3/5/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. - fattura n. 20174G01314 del 31/03/2017 per corso di formazione Assis Ammvi "Le assenze del Personale Scuola" del 30/03/2017	195,00		0,00		
M	83	18/04/2017	3/5/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. - fattura n. 20174G01314 del 31/03/2017 per corso di formazione Assis Ammvi "Le assenze del Personale Scuola" del 30/03/2017		195,00		S	
I	192	19/09/2017	3/5/2	BARONI FRANCESCO - Compenso netto per corso Formazione Sicurezza su Lavoro (81/08) e Privacy(196/03) a.s. 2016/2017	240,00		0,00		
M	236	25/09/2017	3/5/2	BARONI FRANCESCO - Compenso netto per corso Formazione Sicurezza su Lavoro (81/08) e Privacy(196/03) a.s. 2016/2017		240,00		S	
I	193	19/09/2017	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. 2016/2017	60,00		0,00		
M	259	17/10/2017	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. 2016/2017		60,00		S	
I	194	19/09/2017	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. 2016/2017	25,50		0,00		
M	260	17/10/2017	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. 2016/2017		25,50		S	
I	222	28/11/2017	3/5/2	CERTIPASS S.R.L. - fattura n. 612 PA del 08/11/2017 per acquisto corso di formazione docenti Formatori/Esamin. Prog. EIPASS a.s. 2017/2018	300,00		0,00		
M	283	20/12/2017	3/5/2	CERTIPASS S.R.L. - fattura n. 612 PA del 08/11/2017 per acquisto corso di formazione docenti Formatori/Esamin. Prog. EIPASS a.s. 2017/2018		300,00		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 2017

Aggr. Voce

A	3	Spese di personale

Programmazione Iniziale	3.100,00	Impegnato	2.107,00
Variazione programmazione	751,50	Pagato	1.420,50
Programmazione definitiva	3.851,50	Da pagare	686,50

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	239	21/12/2017	3/5/3	LIPPI MARISTELLA - Rimborso autodichiarazione con "Carta del Docente" a.s. 2016/17	500,00		500,00		
I	240	21/12/2017	3/5/3	LORENZETTI ANTONELLA - Rimborso autodichiarazioni con "Carta del Docente" a.s. 2016/17	40,50		40,50		
I	241	21/12/2017	3/5/3	SBRANA LAURA - Rimborso autodichiarazioni con "Carta del Docente" a.s. 2016/17	146,00		146,00		
				TOTALI	2.107,00	1.420,50	686,50		

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 2017

Aggr. Voce

A	4	Spese d'investimento

Programmazione Iniziale	12.006,16	Impegnato	9.882,00
Variazione programmazione	760,00	Pagato	9.723,60
Programmazione definitiva	12.766,16	Da pagare	158,40

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	138	04/07/2017	6/3/9	CASTELLANI Srl - fattura n. VP 74/2017 del 30/05/2017 fornitura di Armadietti-spogliatoio per Progetto Didattica in Movimento	7.380,00		0,00		
M	184	31/07/2017	6/3/9	CASTELLANI Srl - fattura n. VP 74/2017 del 30/05/2017 fornitura di Armadietti-spogliatoio per Progetto Didattica in Movimento		7.380,00		N	
I	139	04/07/2017	6/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. VP 74/2017 del 30/05/2017 CASTELLANI.IT	1.623,60		0,00		
M	204	16/08/2017	6/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. VP 74/2017 del 30/05/2017 CASTELLANI.IT		1.623,60		N	
I	211	10/11/2017	6/3/9	CASTELLANI Srl - fattura n. VP 140/2017 del 20/10/2017 fornitura di Armadietti-spogliatoio per Progetto Didattica in Movimento	720,00		0,00		
M	277	20/12/2017	6/3/9	CASTELLANI Srl - fattura n. VP 140/2017 del 20/10/2017 fornitura di Armadietti-spogliatoio per Progetto Didattica in Movimento		720,00		N	
I	212	10/11/2017	6/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. VP 140/2017 del 20/10/2017 CASTELLANI.IT	158,40		158,40		
				TOTALI	9.882,00	9.723,60	158,40		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

A	5	Manutenzione edifici

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	61.600,00
Variazione programmazione	61.600,00	Pagato	58.822,95
Programmazione definitiva	61.600,00	Da pagare	2.777,05

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	110	23/06/2017	3/6/1	DUSSMANN - fattura n. 31708816 del 31/05/2017 Prog.“Scuole Belle”: interventi di manutenzione/ripristino funzionalità immobile Sc. Infanzia Tenuta	9.180,33		0,00		
M	190	07/08/2017	3/6/1	DUSSMANN - fattura n. 31708816 del 31/05/2017 Prog.“Scuole Belle”: interventi di manutenzione/ripristino funzionalità immobile Sc. Infanzia Tenuta		9.180,33		V	
I	111	23/06/2017	3/6/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31708816 del 31/05/2017 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	2.019,67		0,00		
M	210	16/08/2017	3/6/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31708816 del 31/05/2017 DUSSMANN SERVICE S.R.L.		2.019,67		V	
I	112	23/06/2017	3/6/1	DUSSMANN - fattura n. 31708817 del 31/05/2017 Prog.“Scuole Belle”: interventi di manutenzione/ripristino funzionalità immobile Sc. Infanzia Darsena	4.590,16		0,00		
M	191	07/08/2017	3/6/1	DUSSMANN - fattura n. 31708817 del 31/05/2017 Prog.“Scuole Belle”: interventi di manutenzione/ripristino funzionalità immobile Sc. Infanzia Darsena		4.590,16		V	
I	113	23/06/2017	3/6/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31708817 del 31/05/2017 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	1.009,84		0,00		
M	211	16/08/2017	3/6/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31708817 del 31/05/2017 DUSSMANN SERVICE S.R.L.		1.009,84		V	
I	114	23/06/2017	3/6/1	DUSSMANN - fattura n. 31708818 del 31/05/2017 Prog.“Scuole Belle”: interventi di manutenzione/ripristino funzionalità immobile Sc. Prim. Sbrana	11.475,41		0,00		
M	192	07/08/2017	3/6/1	DUSSMANN - fattura n. 31708818 del 31/05/2017 Prog.“Scuole Belle”: interventi di manutenzione/ripristino funzionalità immobile Sc. Prim. Sbrana		11.475,41		V	
I	115	23/06/2017	3/6/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31708818 del 31/05/2017 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	2.524,59		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 2017

Aggr. Voce

A	5	Manutenzione edifici

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	61.600,00
Variazione programmazione	61.600,00	Pagato	58.822,95
Programmazione definitiva	61.600,00	Da pagare	2.777,05

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	212	16/08/2017	3/6/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31708818 del 31/05/2017 DUSSMANN SERVICE S.R.L.		2.524,59		V	
I	116	23/06/2017	3/6/1	DUSSMANN - fattura n. 31708819 del 31/05/2017 Prog.“Scuole Belle”: interventi di manutenzione/ripristino funzionalità immobile Sc. Prim. Tenuta	9.180,33		0,00		
M	193	07/08/2017	3/6/1	DUSSMANN - fattura n. 31708819 del 31/05/2017 Prog.“Scuole Belle”: interventi di manutenzione/ripristino funzionalità immobile Sc. Prim. Tenuta		9.180,33		V	
I	117	23/06/2017	3/6/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31708819 del 31/05/2017 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	2.019,67		0,00		
M	213	16/08/2017	3/6/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31708819 del 31/05/2017 DUSSMANN SERVICE S.R.L.		2.019,67		V	
I	118	23/06/2017	3/6/1	DUSSMANN - fattura n. 31708820 del 31/05/2017 Prog.“Scuole Belle”: interventi di manutenzione/ripristino funzionalità immobile Sc. Media Jencoana	3.442,62		0,00		
M	194	07/08/2017	3/6/1	DUSSMANN - fattura n. 31708820 del 31/05/2017 Prog.“Scuole Belle”: interventi di manutenzione/ripristino funzionalità immobile Sc. Media Jencoana		3.442,62		V	
I	119	23/06/2017	3/6/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31708820 del 31/05/2017 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	757,38		0,00		
M	214	16/08/2017	3/6/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31708820 del 31/05/2017 DUSSMANN SERVICE S.R.L.		757,38		V	
I	219	21/11/2017	3/6/1	DUSSMANN - fattura n. 31716880 del 31/10/2017 Spese intervento "Scuole Belle" Sc. Prim. Lambruschini Settembre 2017	12.622,95		0,00		
M	281	20/12/2017	3/6/1	DUSSMANN - fattura n. 31716880 del 31/10/2017 Spese intervento "Scuole Belle" Sc. Prim. Lambruschini Settembre 2017		12.622,95		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 2017

Aggr. Voce

A	5	Manutenzione edifici

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	61.600,00
Variazione programmazione	61.600,00	Pagato	58.822,95
Programmazione definitiva	61.600,00	Da pagare	2.777,05

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	220	21/11/2017	3/6/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31716880 del 31/10/2017 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	2.777,05		2.777,05		
				TOTALI	61.600,00	58.822,95	2.777,05		

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 2017

Aggr. Voce

P	141	PROGETTI D'ISTITUTO

Programmazione Iniziale	24.060,85	Impegnato	7.539,49
Variazione programmazione	2.235,36	Pagato	7.539,49
Programmazione definitiva	26.296,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	5	24/01/2017	2/3/8	TIPOGRAFIA PETRUCCI - fattura n. 536/2016 del 27/12/2016 acquisto locandine, manifesti vari e pieghevoli pof	189,00		0,00		
M	9	27/02/2017	2/3/8	TIPOGRAFIA PETRUCCI - fattura n. 536/2016 del 27/12/2016 acquisto locandine, manifesti vari e pieghevoli pof		189,00		N	A
M	27	27/02/2017	2/3/8	TIPOGRAFIA PETRUCCI - fattura n. 536/2016 del 27/12/2016 acquisto locandine, manifesti vari e pieghevoli pof		189,00		N	
I	6	24/01/2017	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 536/2016 del 27/12/2016 TIPOGRAFIA PETRUCCI DI PETRUCCI P. & C. SNC	41,58		0,00		
M	57	15/03/2017	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 536/2016 del 27/12/2016 TIPOGRAFIA PETRUCCI DI PETRUCCI P. & C. SNC		41,58		N	
I	40	31/03/2017	1/5/1	BENASSI ANNAELISA - Compenso netto per "Progetto P.E.Z." a.s. 2015/16.	81,24		0,00		
M	71	18/04/2017	1/5/1	BENASSI ANNAELISA - Compenso netto per "Progetto P.E.Z." a.s. 2015/16.		81,24		N	
I	41	31/03/2017	1/5/1	DI MARZO TOMMASINA ELISA - Compenso netto per "Progetto P.E.Z." a.s. 2015/16.	81,24		0,00		
M	72	18/04/2017	1/5/1	DI MARZO TOMMASINA ELISA - Compenso netto per "Progetto P.E.Z." a.s. 2015/16.		81,24		N	A
M	109	28/04/2017	1/5/1	DI MARZO TOMMASINA ELISA - Compenso netto per "Progetto P.E.Z." a.s. 2015/16.		81,24		N	
I	42	31/03/2017	1/5/1	Guerrini Marcella - Compenso netto per "Progetto P.E.Z." a.s. 2015/16.	127,67		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 2017

Aggr. Voce

P	141	PROGETTI D'ISTITUTO

Programmazione Iniziale	24.060,85	Impegnato	7.539,49
Variazione programmazione	2.235,36	Pagato	7.539,49
Programmazione definitiva	26.296,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	73	18/04/2017	1/5/1	Guerrini Marcella - Compenso netto per "Progetto P.E.Z." a.s. 2015/16.		127,67		N	
I	43	31/03/2017	1/5/1	GULLO GRAZIELLA ALBERTINA - Compenso netto per "Progetto P.E.Z." a.s. 2015/16.	127,67		0,00		
M	74	18/04/2017	1/5/1	GULLO GRAZIELLA ALBERTINA - Compenso netto per "Progetto P.E.Z." a.s. 2015/16.		127,67		N	
I	44	31/03/2017	1/5/1	PUCCI FRANCESCA - Compenso netto per "Progetto P.E.Z." a.s. 2015/16.	162,48		0,00		
M	75	18/04/2017	1/5/1	PUCCI FRANCESCA - Compenso netto per "Progetto P.E.Z." a.s. 2015/16.		162,48		N	
I	45	31/03/2017	1/5/1	TADDEUCCI FEDERICO - Compenso netto per "Progetto P.E.Z." a.s. 2015/16.	301,76		0,00		
M	76	18/04/2017	1/5/1	TADDEUCCI FEDERICO - Compenso netto per "Progetto P.E.Z." a.s. 2015/16.		301,76		N	
I	46	31/03/2017	1/5/2	Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP c/Dipendente su compensi per "Progetto P.E.Z." a.s. 2015/16.	117,04		0,00		
M	100	20/04/2017	1/5/2	Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP c/Dipendente su compensi per "Progetto P.E.Z." a.s. 2015/16.		117,04		N	
I	47	31/03/2017	1/5/2	Tesoreria Provinciale Stato lucca - Fondo Garanzia - FONDO CREDITO su compensi per "Progetto P.E.Z." a.s. 2015/16.	4,65		0,00		
M	102	20/04/2017	1/5/2	Tesoreria Provinciale Stato lucca - Fondo Garanzia - FONDO CREDITO su compensi per "Progetto P.E.Z." a.s. 2015/16.		4,65		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 2017

Aggr. Voce

P	141	PROGETTI D'ISTITUTO

Programmazione Iniziale	24.060,85	Impegnato	7.539,49
Variazione programmazione	2.235,36	Pagato	7.539,49
Programmazione definitiva	26.296,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	48	31/03/2017	1/5/3	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF su compensi per "Progetto P.E.Z." a.s. 2015/16.	326,25		0,00		
M	99	20/04/2017	1/5/3	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF su compensi per "Progetto P.E.Z." a.s. 2015/16.		326,25		N	
I	49	31/03/2017	1/5/5	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compensi per "Progetto P.E.Z." a.s. 2015/16.	113,05		0,00		
M	103	20/04/2017	1/5/5	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compensi per "Progetto P.E.Z." a.s. 2015/16.		113,05		N	
I	50	31/03/2017	1/5/6	Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP c/Stato su compensi per "Progetto P.E.Z." a.s. 2015/16.	321,88		0,00		
M	101	20/04/2017	1/5/6	Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP c/Stato su compensi per "Progetto P.E.Z." a.s. 2015/16.		321,88		N	
I	163	01/09/2017	3/2/7	Sartini Andrea - Compenso netto per Progetto “Sport e Scuola Compagni di banco” a.s. 2016/2017	1.702,40		0,00		
M	225	25/09/2017	3/2/7	Sartini Andrea - Compenso netto per Progetto “Sport e Scuola Compagni di banco” a.s. 2016/2017		1.702,40		N	
I	164	01/09/2017	3/2/7	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso A. Sartini per Progetto “Sport e Scuola Compagni di banco” a.s. 2016/2017	425,60		0,00		
M	241	17/10/2017	3/2/7	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso A. Sartini per Progetto “Sport e Scuola Compagni di banco” a.s. 2016/2017		425,60		N	
I	165	01/09/2017	3/2/7	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso A. Sartini per Progetto “Sport e Scuola Compagni di banco” a.s. 2016/2017	180,88		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 2017

Aggr. Voce

P	141	PROGETTI D'ISTITUTO

Programmazione Iniziale	24.060,85	Impegnato	7.539,49
Variazione programmazione	2.235,36	Pagato	7.539,49
Programmazione definitiva	26.296,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	242	17/10/2017	3/2/7	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso A. Sartini per Progetto “Sport e Scuola Compagni di banco” a.s. 2016/2017		180,88		N	
I	166	01/09/2017	3/2/7	UMICINI VALENTINA - Compenso netto per Progetto “Sport e Scuola Compagni di banco” a.s. 2016/2017	1.216,00		0,00		
M	226	25/09/2017	3/2/7	UMICINI VALENTINA - Compenso netto per Progetto “Sport e Scuola Compagni di banco” a.s. 2016/2017		1.216,00		N	
I	167	01/09/2017	3/2/7	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso V.Umicini per Progetto “Sport e Scuola Compagni di banco” a.s. 2016/2017	304,00		0,00		
M	243	17/10/2017	3/2/7	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso V.Umicini per Progetto “Sport e Scuola Compagni di banco” a.s. 2016/2017		304,00		N	
I	168	01/09/2017	3/2/7	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso V.Umicini per Progetto “Sport e Scuola Compagni di banco” a.s. 2016/2017	129,20		0,00		
M	244	17/10/2017	3/2/7	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso V.Umicini per Progetto “Sport e Scuola Compagni di banco” a.s. 2016/2017		129,20		N	
I	169	01/09/2017	3/2/7	Cirri Silvia Monica - Compenso netto per Progetto “Laboratori Estivi” a.s. 2016/2017	272,00		0,00		
M	227	25/09/2017	3/2/7	Cirri Silvia Monica - Compenso netto per Progetto “Laboratori Estivi” a.s. 2016/2017		272,00		N	
I	170	01/09/2017	3/2/7	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso Cirri S. per Progetto “Laboratori Estivi” a.s. 2016/2017	68,00		0,00		
M	245	17/10/2017	3/2/7	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso Cirri S. per Progetto “Laboratori Estivi” a.s. 2016/2017		68,00		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 2017

Aggr. Voce

P	141	PROGETTI D'ISTITUTO

Programmazione Iniziale	24.060,85	Impegnato	7.539,49
Variazione programmazione	2.235,36	Pagato	7.539,49
Programmazione definitiva	26.296,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	171	01/09/2017	3/2/7	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso Cirri S. per Progetto “Laboratori Estivi” a.s. 2016/2017	28,90		0,00		
M	246	17/10/2017	3/2/7	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso Cirri S. per Progetto “Laboratori Estivi” a.s. 2016/2017		28,90		N	
I	172	01/09/2017	3/2/7	EDDEJRAOUI ZAHRA - Compenso netto per Progetto “Laboratori Estivi” a.s. 2016/2017	160,00		0,00		
M	228	25/09/2017	3/2/7	EDDEJRAOUI ZAHRA - Compenso netto per Progetto “Laboratori Estivi” a.s. 2016/2017		160,00		N	
I	173	01/09/2017	3/2/7	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso Eddejraoui Z. per Progetto “Laboratori Estivi” a.s. 2016/2017	40,00		0,00		
M	247	17/10/2017	3/2/7	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso Eddejraoui Z. per Progetto “Laboratori Estivi” a.s. 2016/2017		40,00		N	
I	174	01/09/2017	3/2/7	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso Eddejraoui Z. per Progetto “Laboratori Estivi” a.s. 2016/2017	17,00		0,00		
M	248	17/10/2017	3/2/7	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso Eddejraoui Z. per Progetto “Laboratori Estivi” a.s. 2016/2017		17,00		N	
I	175	01/09/2017	3/2/7	A.S.D. K-PRODUCTION - Prestazione servizi per realizzazione Progetto “Laboratori Estivi” (Lab. di “Circo” n. 10 ore) a.s. 2016/2017	400,00		0,00		
M	229	25/09/2017	3/2/7	A.S.D. K-PRODUCTION - Prestazione servizi per realizzazione Progetto “Laboratori Estivi” (Lab. di “Circo” n. 10 ore) a.s. 2016/2017		400,00		N	
I	208	27/10/2017	4/2/3	PROVINCIA DI LUCCA - Provincia di Lucca - causale PIC 2017 (Quota partecipativa Rete Documentaria RE.PRO.LU.NET." anno 2017)	600,00		0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

P	141	PROGETTI D'ISTITUTO

Programmazione Iniziale	24.060,85	Impegnato	7.539,49
Variazione programmazione	2.235,36	Pagato	7.539,49
Programmazione definitiva	26.296,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	271	16/11/2017	4/2/3	PROVINCIA DI LUCCA - Provincia di Lucca - causale PIC 2017 (Quota partecipativa Rete Documentaria RE.PRO.LU.NET." anno 2017)		600,00		N	
				TOTALI	7.539,49	7.539,49	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 2017

Aggr. Voce

P	142	SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO JENCO

Programmazione Iniziale	15.568,11	Impegnato	13.203,73
Variazione programmazione	2.940,59	Pagato	13.203,73
Programmazione definitiva	18.508,70	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	13	09/02/2017	4/2/3	ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA - fattura n. 1267/EL del 06/02/2017 Iscrizione Gioco-concorso Matematica 20176- Cod. Scuola: 005683 Sc. Media Jenco n. 15 Alunni	75,00		0,00		
M	14	27/02/2017	4/2/3	ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA - fattura n. 1267/EL del 06/02/2017 Iscrizione Gioco-concorso Matematica 20176- Cod. Scuola: 005683 Sc. Media Jenco n. 15 Alunni		75,00		N	A
M	32	27/02/2017	4/2/3	ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA - fattura n. 1267/EL del 06/02/2017 Iscrizione Gioco-concorso Matematica 20176- Cod. Scuola: 005683 Sc. Media Jenco n. 15 Alunni		75,00		N	
I	21	22/02/2017	4/2/4	TRINITY COLLEGE LONDON - CENTRO TRINITY 46550 -SESSIONE ESAMI: MAGGIO (2) 2017	2.618,00		0,00		
M	17	27/02/2017	4/2/4	TRINITY COLLEGE LONDON - CENTRO TRINITY 46550 -SESSIONE ESAMI: MAGGIO (2) 2017		2.618,00		N	A
M	35	27/02/2017	4/2/4	TRINITY COLLEGE LONDON - CENTRO TRINITY 46550 -SESSIONE ESAMI: MAGGIO (2) 2017		2.618,00		N	
I	26	07/03/2017	4/2/7	CERTIPASS S.R.L. - fattura n. 47 PA del 20/01/2017 Acquisto n. 10 Testi Didatt. per Certificazione EiPASS	70,00		0,00		
M	65	31/03/2017	4/2/7	CERTIPASS S.R.L. - fattura n. 47 PA del 20/01/2017 Acquisto n. 10 Testi Didatt. per Certificazione EiPASS		70,00		N	
I	27	07/03/2017	4/2/7	CERTIPASS S.R.L. - fattura n. 9 PA del 12/01/2017 Acquisto n. 4 EiCard e n. 4 Testi Didatt. per Certificazione EiPASS	252,00		0,00		
M	66	31/03/2017	4/2/7	CERTIPASS S.R.L. - fattura n. 9 PA del 12/01/2017 Acquisto n. 4 EiCard e n. 4 Testi Didatt. per Certificazione EiPASS		252,00		N	
I	28	07/03/2017	4/2/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 9 PA del 12/01/2017 CERTIPASS SRL	44,00		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 2017

Aggr. Voce

P	142	SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO JENCO

Programmazione Iniziale	15.568,11	Impegnato	13.203,73
Variazione programmazione	2.940,59	Pagato	13.203,73
Programmazione definitiva	18.508,70	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	92	20/04/2017	4/2/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 9 PA del 12/01/2017 CERTIPASS SRL		44,00		N	
I	51	31/03/2017	1/10/1	BENASSI ANNAELISA - Compenso netto per "Progetto Certificazione EIPASS" a.s. 2015/16.	232,12		0,00		
M	77	18/04/2017	1/10/1	BENASSI ANNAELISA - Compenso netto per "Progetto Certificazione EIPASS" a.s. 2015/16.		232,12		N	
I	52	31/03/2017	1/10/1	BERTI MARIA CRISTINA - Compenso netto per "Progetto Certificazione EIPASS" a.s. 2015/16.	232,12		0,00		
M	78	18/04/2017	1/10/1	BERTI MARIA CRISTINA - Compenso netto per "Progetto Certificazione EIPASS" a.s. 2015/16.		232,12		N	
I	53	31/03/2017	1/10/1	BIAGI MONICA - Compenso netto per "Progetto Certificazione EIPASS" a.s. 2015/16.	92,85		0,00		
M	79	18/04/2017	1/10/1	BIAGI MONICA - Compenso netto per "Progetto Certificazione EIPASS" a.s. 2015/16.		92,85		N	
I	54	31/03/2017	1/10/10	Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP c/Dipendente su compensi per "Progetto Certificazione EIPASS" a.s. 2015/16.	73,92		0,00		
M	105	20/04/2017	1/10/10	Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP c/Dipendente su compensi per "Progetto Certificazione EIPASS" a.s. 2015/16.		73,92		N	
I	55	31/03/2017	1/10/10	Tesoreria Provinciale Stato lucca - Fondo Garanzia - FONDO CREDITO su compensi per "Progetto Certificazione EIPASS" a.s. 2015/16.	2,95		0,00		
M	107	20/04/2017	1/10/10	Tesoreria Provinciale Stato lucca - Fondo Garanzia - FONDO CREDITO su compensi per "Progetto Certificazione EIPASS" a.s. 2015/16.		2,95		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 2017

Aggr. Voce

P	142	SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO JENCO

Programmazione Iniziale	15.568,11	Impegnato	13.203,73
Variazione programmazione	2.940,59	Pagato	13.203,73
Programmazione definitiva	18.508,70	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	56	31/03/2017	1/10/11	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF su compensi per "Progetto Certificazione EIPASS" a.s. 2015/16.	206,04		0,00		
M	104	20/04/2017	1/10/11	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF su compensi per "Progetto Certificazione EIPASS" a.s. 2015/16.		206,04		N	
I	57	31/03/2017	1/11/1	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compensi per "Progetto Certificazione EIPASS" a.s. 2015/16.	71,40		0,00		
M	108	20/04/2017	1/11/1	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compensi per "Progetto Certificazione EIPASS" a.s. 2015/16.		71,40		N	
I	58	31/03/2017	1/11/2	Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP c/Stato su compensi per "Progetto Certificazione EIPASS" a.s. 2015/16.	203,28		0,00		
M	106	20/04/2017	1/11/2	Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP c/Stato su compensi per "Progetto Certificazione EIPASS" a.s. 2015/16.		203,28		N	
I	70	20/04/2017	4/2/4	INTERNATIONAL HOUSE SRL - fattura n. 11 del 11/04/2017 per iscrizione Esami CAMBRIDGE KET sessione Maggio 2017	1.521,00		0,00		
M	88	20/04/2017	4/2/4	INTERNATIONAL HOUSE SRL - fattura n. 11 del 11/04/2017 per iscrizione Esami CAMBRIDGE KET sessione Maggio 2017		1.521,00		N	
I	73	27/04/2017	2/2/2	LA VELA SCUOLA - fattura n. 2/E del 10/04/2017 fornitura Libri di testo per comodato d'uso progetto "Banca del Libro" Sms Jenco	997,50		0,00		
M	110	15/05/2017	2/2/2	LA VELA SCUOLA - fattura n. 2/E del 10/04/2017 fornitura Libri di testo per comodato d'uso progetto "Banca del Libro" Sms Jenco		997,50		N	
I	101	13/06/2017	4/2/4	EUROPEAN LANGUAGE INSTITUTE - fattura n. 02/02 del 30/05/2017 Corso di preparazione Esame CAMBRIDGE KET a.s. 2016/2017 Sc. media Jenco	900,00		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 2017

Aggr. Voce

P	142	SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO JENCO

Programmazione Iniziale	15.568,11	Impegnato	13.203,73
Variazione programmazione	2.940,59	Pagato	13.203,73
Programmazione definitiva	18.508,70	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	162	19/06/2017	4/2/4	EUROPEAN LANGUAGE INSTITUTE - fattura n. 02/02 del 30/05/2017 Corso di preparazione Esame CAMBRIDGE KET a.s. 2016/2017 Sc. media Jenco		900,00		N	
I	144	06/07/2017	2/3/9	GRISONI SISTEMI DIDATTICI S.n.c. di D. Grisoni & C - fattura n. 2017209 del 21/06/2017 per intervento di Manutenzione Laboratorio Linguistico-Multimed. Sms Jenco con sostit. cuffie	717,00		0,00		
M	185	31/07/2017	2/3/9	GRISONI SISTEMI DIDATTICI S.n.c. di D. Grisoni & C - fattura n. 2017209 del 21/06/2017 per intervento di Manutenzione Laboratorio Linguistico-Multimed. Sms Jenco con sostit. cuffie		717,00		N	
I	145	06/07/2017	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2017209 del 21/06/2017 Grisoni Sistemi Didattici snc	157,74		0,00		
M	205	16/08/2017	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2017209 del 21/06/2017 Grisoni Sistemi Didattici snc		157,74		N	
I	148	06/07/2017	4/2/7	CERTIPASS S.R.L. - fattura n. 362 PA del 20/06/2017 per acquisto n. 10 EiCard Certificazione EiPASS	500,00		0,00		
M	187	31/07/2017	4/2/7	CERTIPASS S.R.L. - fattura n. 362 PA del 20/06/2017 per acquisto n. 10 EiCard Certificazione EiPASS		500,00		N	
I	149	06/07/2017	4/2/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 362 PA del 20/06/2017 CERTIPASS SRL	110,00		0,00		
M	207	16/08/2017	4/2/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 362 PA del 20/06/2017 CERTIPASS SRL		110,00		N	
I	176	01/09/2017	1/10/1	BIAGI MONICA - Compenso netto per "Progetto Certificazione L. Inglese TRINITY e Cambridge KET a.s. 2016/17	580,31		0,00		
M	230	25/09/2017	1/10/1	BIAGI MONICA - Compenso netto per "Progetto Certificazione L. Inglese TRINITY e Cambridge KET a.s. 2016/17		580,31		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 2017

Aggr. Voce

P	142	SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO JENCO

Programmazione Iniziale	15.568,11	Impegnato	13.203,73
Variazione programmazione	2.940,59	Pagato	13.203,73
Programmazione definitiva	18.508,70	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	177	01/09/2017	1/10/1	MERLINI ANTONELLA - Compenso netto per "Progetto Certificazione L. Inglese TRINITY e Cambridge KET a.s. 2016/17	348,18		0,00		
M	231	25/09/2017	1/10/1	MERLINI ANTONELLA - Compenso netto per "Progetto Certificazione L. Inglese TRINITY e Cambridge KET a.s. 2016/17		348,18		N	
I	178	01/09/2017	1/10/10	Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP c/Dipendente su compensi per "Progetto Certificazione L. Inglese TRINITY e Cambridge KET a.s. 2016/17".	123,20		0,00		
M	249	17/10/2017	1/10/10	Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP c/Dipendente su compensi per "Progetto Certificazione L. Inglese TRINITY e Cambridge KET a.s. 2016/17".		123,20		N	
I	179	01/09/2017	1/10/10	Tesoreria Provinciale Stato lucca - Fondo Garanzia - FONDO CREDITO su compensi per "Progetto Certificazione L. Inglese TRINITY e Cambridge KET a.s. 2016/17".	4,90		0,00		
M	250	17/10/2017	1/10/10	Tesoreria Provinciale Stato lucca - Fondo Garanzia - FONDO CREDITO su compensi per "Progetto Certificazione L. Inglese TRINITY e Cambridge KET a.s. 2016/17".		4,90		N	
I	180	01/09/2017	1/10/11	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF su compensi per "Progetto Certificazione L. Inglese TRINITY e Cambridge KET a.s. 2016/17".	343,41		0,00		
M	251	17/10/2017	1/10/11	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF su compensi per "Progetto Certificazione L. Inglese TRINITY e Cambridge KET a.s. 2016/17".		343,41		N	
I	181	01/09/2017	1/11/1	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compensi per "Progetto Certificazione L. Inglese TRINITY e Cambridge KET a.s. 2016/17".	119,01		0,00		
M	252	17/10/2017	1/11/1	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compensi per "Progetto Certificazione L. Inglese TRINITY e Cambridge KET a.s. 2016/17".		119,01		N	
I	182	01/09/2017	1/11/2	Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP c/Stato su compensi per "Progetto Certificazione L. Inglese TRINITY e Cambridge KET a.s. 2016/17".	338,80		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 2017

Aggr. Voce

P	142	SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO JENCO

Programmazione Iniziale	15.568,11	Impegnato	13.203,73
Variazione programmazione	2.940,59	Pagato	13.203,73
Programmazione definitiva	18.508,70	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	253	17/10/2017	1/11/2	Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP c/Stato su compensi per "Progetto Certificazione L. Inglese TRINITY e Cambridge KET a.s. 2016/17".		338,80		N	
I	183	01/09/2017	1/10/1	BENASSI ANNAELISA - Compenso netto per "Progetto Certificazione EIPASS" a.s. 2016/2017.	326,13		0,00		
M	232	25/09/2017	1/10/1	BENASSI ANNAELISA - Compenso netto per "Progetto Certificazione EIPASS" a.s. 2016/2017.		326,13		N	
I	184	01/09/2017	1/10/1	BERTI MARIA CRISTINA - Compenso netto per "Progetto Certificazione EIPASS" a.s. 2016/2017.	327,78		0,00		
M	233	25/09/2017	1/10/1	BERTI MARIA CRISTINA - Compenso netto per "Progetto Certificazione EIPASS" a.s. 2016/2017.		327,78		N	
I	185	01/09/2017	1/10/1	BIAGI MONICA - Compenso netto per "Progetto Certificazione EIPASS" a.s. 2016/2017.	46,42		0,00		
M	234	25/09/2017	1/10/1	BIAGI MONICA - Compenso netto per "Progetto Certificazione EIPASS" a.s. 2016/2017.		46,42		N	
I	186	01/09/2017	1/10/1	MARTINELLI GABRIELLA - Compenso netto per "Progetto Certificazione EIPASS" a.s. 2016/2017.	433,65		0,00		
M	235	25/09/2017	1/10/1	MARTINELLI GABRIELLA - Compenso netto per "Progetto Certificazione EIPASS" a.s. 2016/2017.		433,65		N	
I	187	01/09/2017	1/10/10	Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP c/Dipendente su compensi per "Progetto Certificazione EIPASS" a.s. 2016/17.	150,46		0,00		
M	254	17/10/2017	1/10/10	Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP c/Dipendente su compensi per "Progetto Certificazione EIPASS" a.s. 2016/17.		150,46		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 2017

Aggr. Voce

P	142	SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO JENCO

Programmazione Iniziale	15.568,11	Impegnato	13.203,73
Variazione programmazione	2.940,59	Pagato	13.203,73
Programmazione definitiva	18.508,70	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	188	01/09/2017	1/10/10	Tesoreria Provinciale Stato lucca - Fondo Garanzia - FONDO CREDITO su compensi per "Progetto Certificazione EIPASS" a.s. 2016/17.	5,99		0,00		
M	255	17/10/2017	1/10/10	Tesoreria Provinciale Stato lucca - Fondo Garanzia - FONDO CREDITO su compensi per "Progetto Certificazione EIPASS" a.s. 2016/17.		5,99		N	
I	189	01/09/2017	1/10/11	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF su compensi per "Progetto Certificazione EIPASS" a.s. 2016/17.	419,43		0,00		
M	256	17/10/2017	1/10/11	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF su compensi per "Progetto Certificazione EIPASS" a.s. 2016/17.		419,43		N	
I	190	01/09/2017	1/11/1	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compensi per "Progetto Certificazione EIPASS" a.s. 2016/17.	145,35		0,00		
M	257	17/10/2017	1/11/1	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compensi per "Progetto Certificazione EIPASS" a.s. 2016/17.		145,35		N	
I	191	01/09/2017	1/11/2	Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP c/Stato su compensi per "Progetto Certificazione EIPASS" a.s. 2016/17.	413,79		0,00		
M	258	17/10/2017	1/11/2	Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP c/Stato su compensi per "Progetto Certificazione EIPASS" a.s. 2016/17.		413,79		N	
				TOTALI	13.203,73	13.203,73	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 2017

Aggr. Voce

P	143	SCUOLA PRIMARIA LAMBRUSCHINI

Programmazione Iniziale	3.985,21	Impegnato	4.233,77
Variazione programmazione	1.404,84	Pagato	4.233,77
Programmazione definitiva	5.390,05	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	98	05/06/2017	3/2/7	FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO - fattura n. FATTPA 4_17 del 26/05/2017 noleggio Auditorium Caruso T.d.L. per Rassegna Teatro Sc. Prim. Lambruschini il 29/05/2017	150,00		0,00		
M	160	19/06/2017	3/2/7	FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO - fattura n. FATTPA 4_17 del 26/05/2017 noleggio Auditorium Caruso T.d.L. per Rassegna Teatro Sc. Prim. Lambruschini il 29/05/2017		150,00		N	
I	99	05/06/2017	3/2/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FATTPA 4_17 del 26/05/2017 FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO	33,00		0,00		
M	175	17/07/2017	3/2/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FATTPA 4_17 del 26/05/2017 FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO		33,00		N	
I	104	19/06/2017	2/3/8	DAMAZ S.R.L. - fattura n. 11402P del 05/06/2017 fornitura di Accessori bagni dell Scuole Primarie relativo a RDO n. 1553556	1.790,92		0,00		
M	188	04/08/2017	2/3/8	DAMAZ S.R.L. - fattura n. 11402P del 05/06/2017 fornitura di Accessori bagni dell Scuole Primarie relativo a RDO n. 1553556		1.790,92		N	
I	105	19/06/2017	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 11402P del 05/06/2017 DAMAZ S.R.L.	394,00		0,00		
M	208	16/08/2017	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 11402P del 05/06/2017 DAMAZ S.R.L.		394,00		N	
I	106	19/06/2017	2/3/8	DAMAZ S.R.L. - fattura n. 11401P del 05/06/2017 per fornitura ulteriori ricambi per Accessori bagni dell Sc. Primarie relativo a RDO n. 1553556	128,25		0,00		
M	189	04/08/2017	2/3/8	DAMAZ S.R.L. - fattura n. 11401P del 05/06/2017 per fornitura ulteriori ricambi per Accessori bagni dell Sc. Primarie relativo a RDO n. 1553556		128,25		N	
I	107	19/06/2017	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 11401P del 05/06/2017 DAMAZ S.R.L.	28,22		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 2017

Aggr. Voce

P	143	SCUOLA PRIMARIA LAMBRUSCHINI

Programmazione Iniziale	3.985,21	Impegnato	4.233,77
Variazione programmazione	1.404,84	Pagato	4.233,77
Programmazione definitiva	5.390,05	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	209	16/08/2017	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 11401P del 05/06/2017 DAMAZ S.R.L.		28,22		N	
I	142	04/07/2017	2/1/2	DIDATTICA TOSCANA S.r.l. - fattura n. 2/659 del 21/06/2017 per fornitura materiale didattico/cancelleria della Scuola Primaria Lambruschini	501,13		0,00		
M	197	07/08/2017	2/1/2	DIDATTICA TOSCANA S.r.l. - fattura n. 2/659 del 21/06/2017 per fornitura materiale didattico/cancelleria della Scuola Primaria Lambruschini		501,13		N	
I	143	04/07/2017	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2/659 del 21/06/2017 DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	110,25		0,00		
M	217	16/08/2017	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2/659 del 21/06/2017 DIDATTICA TOSCANA S.R.L.		110,25		N	
I	209	30/10/2017	2/3/8	VERSILTENDA ITALIA Srl - fattura n. 1 del 29/09/2017 per fornitura Tende ombreggianti per Scuola Prim. Lambruschini	900,00		0,00		
M	269	13/11/2017	2/3/8	VERSILTENDA ITALIA Srl - fattura n. 1 del 29/09/2017 per fornitura Tende ombreggianti per Scuola Prim. Lambruschini		900,00		N	
I	210	30/10/2017	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 1 del 29/09/2017 VERSILTENDA ITALIA S.R.L.	198,00		0,00		
M	276	18/12/2017	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 1 del 29/09/2017 VERSILTENDA ITALIA S.R.L.		198,00		N	
				TOTALI	4.233,77	4.233,77	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 2017

Aggr. Voce

P	144	SCUOLA PRIMARIA SBRANA

Programmazione Iniziale	2.804,46	Impegnato	483,13
Variazione programmazione	-936,55	Pagato	483,13
Programmazione definitiva	1.867,91	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	140	04/07/2017	2/1/2	DIDATTICA TOSCANA S.r.l. - fattura n. 2/658 del 21/06/2017 per fornitura materiale didattico/cancelleria della Scuola Primaria Sbrana	400,86		0,00		
M	196	07/08/2017	2/1/2	DIDATTICA TOSCANA S.r.l. - fattura n. 2/658 del 21/06/2017 per fornitura materiale didattico/cancelleria della Scuola Primaria Sbrana		400,86		N	
I	141	04/07/2017	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2/658 del 21/06/2017 DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	82,27		0,00		
M	216	16/08/2017	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2/658 del 21/06/2017 DIDATTICA TOSCANA S.R.L.		82,27		N	
				TOTALI	483,13	483,13	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 2017

Aggr. Voce

P	145	SCUOLA PRIMARIA TENUTA

Programmazione Iniziale	2.404,10	Impegnato	755,49
Variazione programmazione	-243,29	Pagato	743,54
Programmazione definitiva	2.160,81	Da pagare	11,95

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	150	20/07/2017	2/1/2	DIDATTICA TOSCANA S.r.l. - fattura n. 2/690 del 06/07/2017 per fornitura materiale didattico/cancelleria della Scuola Primaria Tenuta	433,79		0,00		
M	222	25/09/2017	2/1/2	DIDATTICA TOSCANA S.r.l. - fattura n. 2/690 del 06/07/2017 per fornitura materiale didattico/cancelleria della Scuola Primaria Tenuta		433,79		N	
I	151	20/07/2017	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2/690 del 06/07/2017 DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	95,43		0,00		
M	237	17/10/2017	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2/690 del 06/07/2017 DIDATTICA TOSCANA S.R.L.		95,43		N	
I	223	28/11/2017	2/1/2	DIDATTICA TOSCANA S.r.l. - fattura n. 2/1074 del 24/11/2017 materiale didattico x prog. “Faccio Parco-Concorso A. Lazzeri” per Sc. Prim. Tenuta	54,32		0,00		
M	284	20/12/2017	2/1/2	DIDATTICA TOSCANA S.r.l. - fattura n. 2/1074 del 24/11/2017 materiale didattico x prog. “Faccio Parco-Concorso A. Lazzeri” per Sc. Prim. Tenuta		54,32		N	
I	224	28/11/2017	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2/1074 del 24/11/2017 DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	11,95		11,95		
I	228	12/12/2017	3/2/7	ASSOCIAZIONE CULTURALE EMOZIONAMBIENTE - fattura n. FATTPA 7_17 del 22/11/2017 per Prest d'Opera Progetto "Parco Alpi Apuane: didattica in classe/escursione" Sc. Prim. Tenuta a.s 2017/18	160,00		0,00		
M	287	20/12/2017	3/2/7	ASSOCIAZIONE CULTURALE EMOZIONAMBIENTE - fattura n. FATTPA 7_17 del 22/11/2017 per Prest d'Opera Progetto "Parco Alpi Apuane: didattica in classe/escursione" Sc. Prim. Tenuta a.s 2017/18		160,00		N	
				TOTALI	755,49	743,54	11,95		

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 2017

Aggr. Voce

P	146	SCUOLE DELL'INFANZIA

Programmazione Iniziale	7.621,50	Impegnato	6.620,97
Variazione programmazione	0,00	Pagato	6.185,33
Programmazione definitiva	7.621,50	Da pagare	435,64

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	124	29/06/2017	2/1/2	DIDATTICA TOSCANA S.r.l. - fattura n. 2/626 del 15/06/2017 fornitura materiale didattico/cancelleria delle Scuole dell'Infanzia	245,20		0,00		
M	195	07/08/2017	2/1/2	DIDATTICA TOSCANA S.r.l. - fattura n. 2/626 del 15/06/2017 fornitura materiale didattico/cancelleria delle Scuole dell'Infanzia		245,20		N	
I	125	29/06/2017	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2/626 del 15/06/2017 DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	53,94		0,00		
M	215	16/08/2017	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2/626 del 15/06/2017 DIDATTICA TOSCANA S.R.L.		53,94		N	
I	160	01/09/2017	3/2/7	CORRIGAN MAUREEN - Compenso netto per Progetto "Cookie and Friends"- Lingua Inglese Scuola Infanzia" a.s. 2016/17.	2.880,00		0,00		
M	224	25/09/2017	3/2/7	CORRIGAN MAUREEN - Compenso netto per Progetto "Cookie and Friends"- Lingua Inglese Scuola Infanzia" a.s. 2016/17.		2.880,00		N	
I	161	01/09/2017	3/2/7	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso "Cookie and Friends" Lingua Inglese Sc. Infanzia a.s. 2016/17.	720,00		0,00		
M	239	17/10/2017	3/2/7	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso "Cookie and Friends" Lingua Inglese Sc. Infanzia a.s. 2016/17.		720,00		N	
I	162	01/09/2017	3/2/7	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso "Cookie and Friends" Lingua Inglese Sc. Infanzia a.s. 2016/17.	306,00		0,00		
M	240	17/10/2017	3/2/7	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso "Cookie and Friends" Lingua Inglese Sc. Infanzia a.s. 2016/17.		306,00		N	
I	213	10/11/2017	2/3/6	CONQUEST S.R.L. - fattura n. 141/PA del 27/10/2017 fornitura di Sussidi per attività di Psicomotricità delle Scuole dell'Infanzia	1.980,19		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 2017

Aggr. Voce

P	146	SCUOLE DELL'INFANZIA

Programmazione Iniziale	7.621,50	Impegnato	6.620,97
Variazione programmazione	0,00	Pagato	6.185,33
Programmazione definitiva	7.621,50	Da pagare	435,64

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	278	20/12/2017	2/3/6	CONQUEST S.R.L. - fattura n. 141/PA del 27/10/2017 fornitura di Sussidi per attività di Psicomotricità delle Scuole dell'Infanzia		1.980,19		N	
I	214	10/11/2017	2/3/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 141/PA del 27/10/2017 Conquest Srl	435,64		435,64		
				TOTALI	6.620,97	6.185,33	435,64		

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 2017

Aggr. Voce

P	148	LABORATORI SAPERE SCIENTIFICO

Programmazione Iniziale	2.385,47	Impegnato	2.038,42
Variazione programmazione	0,00	Pagato	2.038,42
Programmazione definitiva	2.385,47	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	24	01/03/2017	2/3/8	ML SYSTEMS S.R.L. - fattura n. 65 del 15/02/2017 Materiale didattico per Laboratorio Scientifico	1.655,10		0,00		
M	64	31/03/2017	2/3/8	ML SYSTEMS S.R.L. - fattura n. 65 del 15/02/2017 Materiale didattico per Laboratorio Scientifico		1.655,10		N	
I	25	01/03/2017	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 65 del 15/02/2017 ML SYSTEMS S.R.L.	364,12		0,00		
M	91	20/04/2017	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 65 del 15/02/2017 ML SYSTEMS S.R.L.		364,12		N	
I	77	28/04/2017	4/1/9	BALDINI ANNALISA - Rimborso spese viaggio per partecipazione Convegno su progetto Laboratori Sapere scientifico a Scandicci (FI) il 23/01/2017	19,20		0,00		
M	118	16/05/2017	4/1/9	BALDINI ANNALISA - Rimborso spese viaggio per partecipazione Convegno su progetto Laboratori Sapere scientifico a Scandicci (FI) il 23/01/2017		19,20		N	
				TOTALI	2.038,42	2.038,42	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 2017

Aggr. Voce

P	149	PROGETTO YAMAHA

Programmazione Iniziale	27.152,00	Impegnato	30.331,00
Variazione programmazione	5.834,00	Pagato	30.241,00
Programmazione definitiva	32.986,00	Da pagare	90,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	4	24/01/2017	3/2/7	CHERKASOVA ANASTASIYA - fattura n. FATTPA 1_17 del 09/01/2017 Pagamento Prima rata Insegnamento 0,00 Progetto Yamaha a.s. 2016/17	8.137,00		0,00		
M	8	27/02/2017	3/2/7	CHERKASOVA ANASTASIYA - fattura n. FATTPA 1_17 del 09/01/2017 Pagamento Prima rata Insegnamento Progetto Yamaha a.s. 2016/17		8.137,00		N	A
M	26	27/02/2017	3/2/7	CHERKASOVA ANASTASIYA - fattura n. FATTPA 1_17 del 09/01/2017 Pagamento Prima rata Insegnamento Progetto Yamaha a.s. 2016/17		8.137,00		N	
I	19	22/02/2017	3/2/7	FREGA SALVATORE - fattura n. FATTPA 1_17 del 08/02/2017 Seconda rata Insegnamento Progetto Yamaha a.s. 206/17	2.730,00		0,00		
M	19	27/02/2017	3/2/7	FREGA SALVATORE - fattura n. FATTPA 1_17 del 08/02/2017 Seconda rata Insegnamento Progetto Yamaha a.s. 206/17		2.730,00		N	A
M	37	27/02/2017	3/2/7	FREGA SALVATORE - fattura n. FATTPA 1_17 del 08/02/2017 Seconda rata Insegnamento Progetto Yamaha a.s. 206/17		2.730,00		N	
I	29	10/03/2017	3/2/7	CHERKASOVA ANASTASIYA - fattura n. FATTPA 2_17 del 27/02/2017 Pagamento Seconda rata Insegnamento Progetto Yamaha a.s. 2016/17	8.137,00		0,00		
M	67	31/03/2017	3/2/7	CHERKASOVA ANASTASIYA - fattura n. FATTPA 2_17 del 27/02/2017 Pagamento Seconda rata Insegnamento Progetto Yamaha a.s. 2016/17		8.137,00		N	
I	82	17/05/2017	3/2/7	CHERKASOVA ANASTASIYA - fattura n. FATTPA 3_17 del 06/05/2017 Pagamento Terza rata Insegnamento Progetto Yamaha a.s. 2016/17	8.137,00		0,00		
M	122	30/05/2017	3/2/7	CHERKASOVA ANASTASIYA - fattura n. FATTPA 3_17 del 06/05/2017 Pagamento Terza rata Insegnamento Progetto Yamaha a.s. 2016/17		8.137,00		N	
I	231	18/12/2017	3/2/7	CHERKASOVA ANASTASIYA - fattura n. FATTPA 4_17 del 05/12/2017 Prima rata Insegnamento Progetto Yamaha a.s. 2017/2018	1.800,00		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 2017

Aggr. Voce

P	149	PROGETTO YAMAHA

Programmazione Iniziale	27.152,00	Impegnato	30.331,00
Variazione programmazione	5.834,00	Pagato	30.241,00
Programmazione definitiva	32.986,00	Da pagare	90,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	289	20/12/2017	3/2/7	CHERKASOVA ANASTASIYA - fattura n. FATTPA 4_17 del 05/12/2017 Prima rata Insegnamento Progetto Yamaha a.s. 2017/2018		1.800,00		N	
I	232	21/12/2017	3/2/7	ERRIQUENZ LUCA - fattura n. 000001-2017-E del 11/12/2017 Prima rata Insegnamento Progetto Yamaha a.s. 2017/2018	1.300,00		0,00		
M	290	21/12/2017	3/2/7	ERRIQUENZ LUCA - fattura n. 000001-2017-E del 11/12/2017 Prima rata Insegnamento Progetto Yamaha a.s. 2017/2018		1.300,00		N	
I	242	21/12/2017	8/1/1	ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO MIGLIARINA - Rimborso quote Corso Yamaha 17/18 erroneamente versate a ns. istituto da Vs. Famiglie/alunni: Pardini M. (5C Sc. Politi), Gallo Erin e Gianluca (5A e 1B Sc. Pascoli).	90,00		90,00		
				TOTALI	30.331,00	30.241,00	90,00		

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 2017

Aggr. Voce

P	150	PON 2014/2020

Programmazione Iniziale	5.397,08	Impegnato	4.886,28
Variazione programmazione	0,00	Pagato	4.886,28
Programmazione definitiva	5.397,08	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	1	13/01/2017	6/3/9	T.T.TECNOSISTEMI S.P.A - fattura n. 2/E del 11/01/2017 progetto "Ambienti per l'apprendimento" n.10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-71-Lotto 2 Arredi Scolastici per sala polif.	3.172,20		0,00		
M	6	27/02/2017	6/3/9	T.T.TECNOSISTEMI S.P.A - fattura n. 2/E del 11/01/2017 progetto "Ambienti per l'apprendimento" n.10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-71-Lotto 2 Arredi Scolastici per sala polif.		3.172,20		V	A
M	25	27/02/2017	6/3/9	T.T.TECNOSISTEMI S.P.A - fattura n. 2/E del 11/01/2017 progetto "Ambienti per l'apprendimento" n.10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-71-Lotto 2 Arredi Scolastici per sala polif.		3.172,20		V	
I	2	13/01/2017	6/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2/E del 11/01/2017 T.T. Tecnosistemi S.P.A.	697,88		0,00		
M	56	15/03/2017	6/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2/E del 11/01/2017 T.T. Tecnosistemi S.P.A.		697,88		V	
I	61	14/04/2017	3/6/3	CASELLA ANDREA - fattura n. 1/PA del 31/03/2017 per piccoli adattamenti edilizi FESRPON-TO-2015-71"Amb.Digitali	570,00		0,00		
M	82	18/04/2017	3/6/3	CASELLA ANDREA - fattura n. 1/PA del 31/03/2017 per piccoli adattamenti edilizi FESRPON-TO-2015-71"Amb.Digitali		570,00		V	
I	62	14/04/2017	3/6/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 1/PA del 31/03/2017 CASELLA ANDREA	125,40		0,00		
M	114	16/05/2017	3/6/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 1/PA del 31/03/2017 CASELLA ANDREA		125,40		V	
I	67	18/04/2017	3/4/1	TIPOGRAFIA PETRUCCI - fattura n. 88/2017 del 20/03/2017 acquisto targhe in forex ed etichette adesive per pubblicità PON Ambienti Digitali	140,00		0,00		
M	86	18/04/2017	3/4/1	TIPOGRAFIA PETRUCCI - fattura n. 88/2017 del 20/03/2017 acquisto targhe in forex ed etichette adesive per pubblicità PON Ambienti Digitali		140,00		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 2017

Aggr. Voce

P	150	PON 2014/2020

Programmazione Iniziale	5.397,08	Impegnato	4.886,28
Variazione programmazione	0,00	Pagato	4.886,28
Programmazione definitiva	5.397,08	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	68	18/04/2017	3/4/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 88/2017 del 20/03/2017 TIPOGRAFIA PETRUCCI DI PETRUCCI P. & C. SNC	30,80		0,00		
M	116	16/05/2017	3/4/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 88/2017 del 20/03/2017 TIPOGRAFIA PETRUCCI DI PETRUCCI P. & C. SNC		30,80		V	
I	74	28/04/2017	3/2/7	SOLARI SIMONE - Compenso netto per incarico di Progettista esecutivo progetto n.10.8.1.A2-FESRPON-TO-2015-26 Rete Lan/Wlan CUP n. D46J16000050007	110,60		0,00		
M	111	15/05/2017	3/2/7	SOLARI SIMONE - Compenso netto per incarico di Progettista esecutivo progetto n.10.8.1.A2-FESRPON-TO-2015-26 Rete Lan/Wlan CUP n. D46J16000050007		110,60		V	
I	75	28/04/2017	3/2/7	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF su compenso Solari Simone per incarico di Progettista esecutivo prog. n.10.8.1.A2-FESRPON-TO-2015-26 Rete Lan/Wlan.	27,65		0,00		
M	112	16/05/2017	3/2/7	Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF su compenso Solari Simone per incarico di Progettista esecutivo prog. n.10.8.1.A2-FESRPON-TO-2015-26 Rete Lan/Wlan.		27,65		V	
I	76	28/04/2017	3/2/7	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso Solari Simone per incarico di Progettista esecutivo prog. n.10.8.1.A2-FESRPON-TO-2015-26 Rete Lan/Wlan.	11,75		0,00		
M	113	16/05/2017	3/2/7	Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso Solari Simone per incarico di Progettista esecutivo prog. n.10.8.1.A2-FESRPON-TO-2015-26 Rete Lan/Wlan.		11,75		V	
				TOTALI	4.886,28	4.886,28	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 2017

Aggr. Voce

P	151	PROGETTO TEATRO

Programmazione Iniziale	465,00	Impegnato	1.133,14
Variazione programmazione	668,94	Pagato	510,94
Programmazione definitiva	1.133,94	Da pagare	622,20

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	11	09/02/2017	3/4/3	FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO - fattura n. FATTPA 8_16 del 30/12/2016 ervizio di noleggio Auditorium "E.Caruso" Torre del Lago per spettacolo scuola 20/12/2016.	361,00		0,00		
M	13	27/02/2017	3/4/3	FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO - fattura n. FATTPA 8_16 del 30/12/2016 ervizio di noleggio Auditorium "E.Caruso" Torre del Lago per spettacolo scuola 20/12/2016.		361,00		N	A
M	31	27/02/2017	3/4/3	FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO - fattura n. FATTPA 8_16 del 30/12/2016 ervizio di noleggio Auditorium "E.Caruso" Torre del Lago per spettacolo scuola 20/12/2016.		361,00		N	
I	12	09/02/2017	3/4/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FATTPA 8_16 del 30/12/2016 FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO	79,42		0,00		
M	59	15/03/2017	3/4/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FATTPA 8_16 del 30/12/2016 FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO		79,42		N	
I	120	23/06/2017	3/4/3	S.I.A.E - fattura n. 1617015843 del 07/06/2017 Diritti amministrativi per concerto/spettacolo fine anno Scuole IC Darsena del 08/06/2017	57,80		0,00		
M	167	08/07/2017	3/4/3	S.I.A.E - fattura n. 1617015843 del 07/06/2017 Diritti amministrativi per concerto/spettacolo fine anno Scuole IC Darsena del 08/06/2017		57,80		N	
I	121	23/06/2017	3/4/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 1617015843 del 07/06/2017 S.I.A.E.	12,72		0,00		
M	179	17/07/2017	3/4/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 1617015843 del 07/06/2017 S.I.A.E.		12,72		N	
I	237	21/12/2017	3/4/3	FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO - fattura n. FATTPA 17_17 del 15/12/2017 per noleggio Auditorium "E. Caruso" Torre del Lago per spettacolo scuola 12/12/2017	510,00		510,00		
M	293	21/12/2017	3/4/3	FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO - fattura n. FATTPA 17_17 del 15/12/2017 per noleggio Auditorium "E. Caruso" Torre del Lago per spettacolo scuola 12/12/2017		510,00		N	A

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 2017

Aggr. Voce

P	151	PROGETTO TEATRO

Programmazione Iniziale	465,00	Impegnato	1.133,14
Variazione programmazione	668,94	Pagato	510,94
Programmazione definitiva	1.133,94	Da pagare	622,20

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	238	21/12/2017	3/4/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FATTPA 17_17 del 15/12/2017 FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO	112,20		112,20		
				TOTALI	1.133,14	510,94	622,20		

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 2017

Aggr. Voce

P	152	VIAGGI ISTRUZIONE-SETTIMANA BIANCA

Programmazione Iniziale	39.302,01	Impegnato	49.832,00
Variazione programmazione	11.138,50	Pagato	49.832,00
Programmazione definitiva	50.440,51	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	33	31/03/2017	3/13/1	TURISMO SOSTENIBILE SRL AGENZIA VIAGGI E TURISMO - fattura n. 33/PA del 21/03/2017 -ACCONTO Gita a Isola d"Elba 8-10 maggio 2017 Sms Jenco	3.300,00		0,00		
M	69	31/03/2017	3/13/1	TURISMO SOSTENIBILE SRL AGENZIA VIAGGI E TURISMO - fattura n. 33/PA del 21/03/2017 -ACCONTO Gita a Isola d"Elba 8-10 maggio 2017 Sms Jenco		3.300,00		N	
I	59	06/04/2017	3/13/1	SOLIDEA DI PAGNI ALESSIO & C. S.a.s. - fattura n. 1/E/2017 del 23/03/2017 Noleggio bus Gita d'istruzione a Cetona il 23/03/2017 classe 3 B Sc. Prim Lambruschini	730,00		0,00		
M	80	18/04/2017	3/13/1	SOLIDEA DI PAGNI ALESSIO & C. S.a.s. - fattura n. 1/E/2017 del 23/03/2017 Noleggio bus Gita d'istruzione a Cetona il 23/03/2017 classe 3 B Sc. Prim Lambruschini		730,00		N	
I	60	06/04/2017	3/13/1	A.S.D. SCI CLUB LE MARMOTTE - fattura n. 1/PA del 24/03/2017 Pacchetto Gita-soggiorno d'istruzione Settima Bianca a.s. 2016/2017 Sc. Media Jenco	24.350,00		0,00		
M	81	18/04/2017	3/13/1	A.S.D. SCI CLUB LE MARMOTTE - fattura n. 1/PA del 24/03/2017 Pacchetto Gita-soggiorno d'istruzione Settima Bianca a.s. 2016/2017 Sc. Media Jenco		24.350,00		N	
I	69	18/04/2017	3/13/1	LA CAPINERA VIAGGI SRL - fattura n. 2017053 del 06/03/2017 per pacchetto Viaggio d'istruzione a Roma 6-8 marzo 2017 Sms Jenco	3.062,00		0,00		
M	87	18/04/2017	3/13/1	LA CAPINERA VIAGGI SRL - fattura n. 2017053 del 06/03/2017 per pacchetto Viaggio d'istruzione a Roma 6-8 marzo 2017 Sms Jenco		3.062,00		N	
I	81	11/05/2017	3/13/1	SOLIDEA DI PAGNI ALESSIO & C. S.a.s. - fattura n. 04/E/2017 del 02/05/2017 Noleggio bus Gita d'istruzione a Bagni di Lucca per Rassegna Teatrale il 28/04/2017 classi 3 A-C Sc. Prim Lambruschini	615,00		0,00		
M	121	30/05/2017	3/13/1	SOLIDEA DI PAGNI ALESSIO & C. S.a.s. - fattura n. 04/E/2017 del 02/05/2017 Noleggio bus Gita d'istruzione a Bagni di Lucca per Rassegna Teatrale il 28/04/2017 classi 3 A-C Sc. Prim Lambruschini		615,00		N	
I	84	19/05/2017	8/1/1	SOCCI SERENA - Rimborso quota iscrizione Settimana Bianca a.s. 2016/2017 alunno Tommaso Giangrasso Cl. 3C Jenco per mancata partecipazione.	300,00		0,00		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

P	152	VIAGGI ISTRUZIONE-SETTIMANA BIANCA

Programmazione Iniziale	39.302,01	Impegnato	49.832,00
Variazione programmazione	11.138,50	Pagato	49.832,00
Programmazione definitiva	50.440,51	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	124	30/05/2017	8/1/1	SOCCI SERENA - Rimborso quota iscrizione Settimana Bianca a.s. 2016/2017 alunno Tommaso Giangrasso Cl. 3C Jenco per mancata partecipazione.		300,00		N	
I	85	19/05/2017	8/1/1	FRATESCHI ENRICO - Rimborso quota iscrizione Settimana Bianca a.s. 2016/2017 alunna Rebecca Frateschi Cl. 3B Jenco per mancata partecipazione.	300,00		0,00		
M	125	30/05/2017	8/1/1	FRATESCHI ENRICO - Rimborso quota iscrizione Settimana Bianca a.s. 2016/2017 alunna Rebecca Frateschi Cl. 3B Jenco per mancata partecipazione.		300,00		N	
I	86	19/05/2017	3/13/1	ANDREOZZI MARIA ALESSANDRA - Rimborso spese Settimana Bianca a.s. 2016/2017 anticipate per conto docente 4 accompagnatore.	129,00		0,00		
M	131	31/05/2017	3/13/1	ANDREOZZI MARIA ALESSANDRA - Rimborso spese Settimana Bianca a.s. 2016/2017 anticipate per conto docente 4 accompagnatore.		129,00		N	
I	91	22/05/2017	3/13/1	TURISMO SOSTENIBILE SRL AGENZIA VIAGGI E TURISMO - fattura n. 80/PA del 08/05/2017 SALDO Gita a Isola d''Elba 8-10 maggio 2017 Sms Jenco	10.572,00		0,00		
M	127	30/05/2017	3/13/1	TURISMO SOSTENIBILE SRL AGENZIA VIAGGI E TURISMO - fattura n. 80/PA del 08/05/2017 SALDO Gita a Isola d''Elba 8-10 maggio 2017 Sms Jenco		10.572,00		N	
I	92	29/05/2017	3/13/1	SOLIDEA DI PAGNI ALESSIO & C. S.a.s. - fattura n. 06/E/17 del 22/05/2017 Noleggio bus Gita d'istruz. a Peccioli il 19/5/2017 classi 3 A-B Sc. Prim Sbrana	426,00		0,00		
M	128	31/05/2017	3/13/1	SOLIDEA DI PAGNI ALESSIO & C. S.a.s. - fattura n. 06/E/17 del 22/05/2017 Noleggio bus Gita d'istruz. a Peccioli il 19/5/2017 classi 3 A-B Sc. Prim Sbrana		426,00		N	
I	93	29/05/2017	3/13/1	SOLIDEA DI PAGNI ALESSIO & C. S.a.s. - fattura n. 07/FE/2017 del 22/05/2017 Noleggio bus Gita d'istruz. a Volterra il 19/5/2017 classi 5 A-B Sc. Prim Lambruschini	600,00		0,00		
M	129	31/05/2017	3/13/1	SOLIDEA DI PAGNI ALESSIO & C. S.a.s. - fattura n. 07/FE/2017 del 22/05/2017 Noleggio bus Gita d'istruz. a Volterra il 19/5/2017 classi 5 A-B Sc. Prim Lambruschini		600,00		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 2017

Aggr. Voce

P	152	VIAGGI ISTRUZIONE-SETTIMANA BIANCA

Programmazione Iniziale	39.302,01	Impegnato	49.832,00
Variazione programmazione	11.138,50	Pagato	49.832,00
Programmazione definitiva	50.440,51	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	94	29/05/2017	3/13/1	SOLIDEA DI PAGNI ALESSIO & C. S.a.s. - fattura n. 08/E/2017 del 23/05/2017 Noleggio bus Gita d'istruz. a Acquario di Livorno il 23/5/2017 Sc. Infanzia Tenuta	505,00		0,00		
M	130	31/05/2017	3/13/1	SOLIDEA DI PAGNI ALESSIO & C. S.a.s. - fattura n. 08/E/2017 del 23/05/2017 Noleggio bus Gita d'istruz. a Acquario di Livorno il 23/5/2017 Sc. Infanzia Tenuta		505,00		N	
I	97	05/06/2017	3/13/1	SOLIDEA DI PAGNI ALESSIO & C. S.a.s. - fattura n. 09/E/2017 del 25/05/2017 Noleggio bus Gita d'istruz. a Acquario di Livorno il 25/5/2017 Sc. Prim. Tenuta	527,00		0,00		
M	159	19/06/2017	3/13/1	SOLIDEA DI PAGNI ALESSIO & C. S.a.s. - fattura n. 09/E/2017 del 25/05/2017 Noleggio bus Gita d'istruz. a Acquario di Livorno il 25/5/2017 Sc. Prim. Tenuta		527,00		N	
I	102	13/06/2017	3/13/1	SOLIDEA DI PAGNI ALESSIO & C. S.a.s. - fattura n. 10/E/2017 del 31/05/2017 Noleggio bus Gita d'istruz. a Calci Certosa il 31/5/2017 classi 2 A-B Sc. Prim Sbrana	527,00		0,00		
M	163	19/06/2017	3/13/1	SOLIDEA DI PAGNI ALESSIO & C. S.a.s. - fattura n. 10/E/2017 del 31/05/2017 Noleggio bus Gita d'istruz. a Calci Certosa il 31/5/2017 classi 2 A-B Sc. Prim Sbrana		527,00		N	
I	103	13/06/2017	3/13/1	SOLIDEA DI PAGNI ALESSIO & C. S.a.s. - fattura n. 11/E/2017 del 01/06/2017 Noleggio bus Gita d'istruz. a Coltano il 01/06/2017 classi 1 A-B Sc. Prim Sbrana	527,00		0,00		
M	164	19/06/2017	3/13/1	SOLIDEA DI PAGNI ALESSIO & C. S.a.s. - fattura n. 11/E/2017 del 01/06/2017 Noleggio bus Gita d'istruz. a Coltano il 01/06/2017 classi 1 A-B Sc. Prim Sbrana		527,00		N	
I	122	23/06/2017	3/13/1	BONUCCELLI CARLO - fattura n. 000002-2017-1 del 09/06/2017 Noleggio pulman gite d'istruz. Mulazzo,Cetona,S.Rossore Prim. Lambruschini a.s 2016/2017	2.570,00		0,00		
M	168	08/07/2017	3/13/1	BONUCCELLI CARLO - fattura n. 000002-2017-1 del 09/06/2017 Noleggio pulman gite d'istruz. Mulazzo,Cetona,S.Rossore Prim. Lambruschini a.s 2016/2017		2.570,00		N	
I	195	20/09/2017	3/13/1	ALTER ECO Soc. Coop. - fattura n. FatPAM 2 del 11/09/2017 Visita Guidata e Lab. didattico a grotte Equi Terme il 05/05/2017 classi 3 A-B Sc. Prim Tenuta	792,00		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 2017

Aggr. Voce

P	152	VIAGGI ISTRUZIONE-SETTIMANA BIANCA

Programmazione Iniziale	39.302,01	Impegnato	49.832,00
Variazione programmazione	11.138,50	Pagato	49.832,00
Programmazione definitiva	50.440,51	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	261	17/10/2017	3/13/1	ALTER ECO Soc. Coop. - fattura n. FatPAM 2 del 11/09/2017 Visita Guidata e Lab. didattico a grotte Equi Terme il 05/05/2017 classi 3 A-B Sc. Prim Tenuta		792,00		N	
				TOTALI	49.832,00	49.832,00	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 2017

Aggr. Voce

P	153	RETE DI AMBITO PER LA FORMAZIONE VERSILIA 14

Programmazione Iniziale	27.618,00	Impegnato	170,54
Variazione programmazione	1.735,00	Pagato	158,14
Programmazione definitiva	29.353,00	Da pagare	12,40

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	126	30/06/2017	4/1/9	CATERINI BARBARA - Rimborso spese viaggio/trasferta per partecipazione riunioni di Rete Ambito Territ. Versilia 14 –Varie date presso USR Toscana –Firenze	112,11		0,00		
M	171	14/07/2017	4/1/9	CATERINI BARBARA - Rimborso spese viaggio/trasferta per partecipazione riunioni di Rete Ambito Territ. Versilia 14 –Varie date presso USR Toscana –Firenze		112,11		N	
I	127	30/06/2017	3/4/3	CATERINI BARBARA - Rimborso spese di accoglienza per organizzazione riunioni di Rete Ambito Territ. Versilia 14 –varie date	20,49		0,00		
M	172	14/07/2017	3/4/3	CATERINI BARBARA - Rimborso spese di accoglienza per organizzazione riunioni di Rete Ambito Territ. Versilia 14 –varie date		20,49		N	
I	128	30/06/2017	4/1/9	DE ANGELI NELLA - Rimborso spese viaggio/trasferta per partecipazione riunioni di Rete Ambito Territ. Versilia 14 – presso USR Toscana_Firenze	9,60		0,00		
M	173	14/07/2017	4/1/9	DE ANGELI NELLA - Rimborso spese viaggio/trasferta per partecipazione riunioni di Rete Ambito Territ. Versilia 14 – presso USR Toscana_Firenze		9,60		N	
I	129	30/06/2017	3/4/3	DE ANGELI NELLA - Rimborso spese di accoglienza per organizzazione riunioni di Rete Ambito Territ. Versilia 14	15,94		0,00		
M	174	14/07/2017	3/4/3	DE ANGELI NELLA - Rimborso spese di accoglienza per organizzazione riunioni di Rete Ambito Territ. Versilia 14		15,94		N	
I	243	21/12/2017	4/1/9	CATERINI BARBARA - Rimborso spese viaggio/trasferta presso ISI Fermi di Lucca per riunioni di coordinamento Rete Ambito Territ. Versilia 14 su convocaz. Nomine docenti.	12,40		12,40		
				TOTALI	170,54	158,14	12,40		

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

P	154	PNSD "Piano Nazionale Scuola Digitale"

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	1.830,00
Variazione programmazione	7.329,00	Pagato	1.500,00
Programmazione definitiva	7.329,00	Da pagare	330,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	225	12/12/2017	6/3/11	ADESA S.R.L. - fattura n. 56/PA del 27/11/2017 acquisto n.2 Robots umanoidi programmabili per Atelier Creativi PNSD	1.500,00		0,00		
M	285	20/12/2017	6/3/11	ADESA S.R.L. - fattura n. 56/PA del 27/11/2017 acquisto n.2 Robots umanoidi programmabili per Atelier Creativi PNSD		1.500,00		V	
I	226	12/12/2017	6/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 56/PA del 27/11/2017 Adesa s.r.l.	330,00		330,00		
				TOTALI	1.830,00	1.500,00	330,00		

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