REGISTRO PARTITARIO RESIDUI USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	1	Funzionamento amministrativo generale

Residui Iniziali	0,00		
Totale Variazioni	0,00	Pagato	6.750,93
Residui definitivi	0,00	Da pagare	-6.750,93

I/M	Anno prov.	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	2017	3	16/01/2018	3/6/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 118/PA del 24/10/2017 CIS INTELLIGENT SYSTEMS SRL				54,45	S	
M	2017	4	16/01/2018	3/10/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31716781 del 31/10/2017 DUSSMANN SERVICE S.R.L.				2.221,38	V	
M	2017	8	16/01/2018	3/10/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31718696 del 30/11/2017 DUSSMANN SERVICE S.R.L.				2.221,38	V	
M	2017	9	16/01/2018	3/6/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 4/000323 del 30/11/2017 DINELLI UFFICIO SRL				32,34	S	
M	2017	10	16/01/2018	3/10/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31720943 del 12/12/2017 DUSSMANN SERVICE S.R.L.				2.221,38	V	
					TOTALI	0,00	0,00	0,00	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 RESIDUI USCITE

Esercizio finanziario 2018

Residui Iniziali	0,00		
Totale Variazioni	0,00	Pagato	42,10
Residui definitivi	0,00	Da pagare	-42,10

Aggr. Voce

A	2	Funzionamento didattico generale

I/M	Anno prov.	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	2017	48	26/03/2018	2/1/2	D'AQUINO AGATA - Rimborso spese documentate di acquisto materiale cancelleria per biblioteca scolastica.				42,10	N	A
M	2017	85	24/04/2018	2/1/2	D'AQUINO AGATA - Rimborso spese documentate di acquisto materiale cancelleria per biblioteca scolastica.				42,10	N	
					TOTALI	0,00	0,00	0,00	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 RESIDUI USCITE

Esercizio finanziario 2018

Residui Iniziali	0,00		
Totale Variazioni	0,00	Pagato	686,50
Residui definitivi	0,00	Da pagare	-686,50

Aggr. Voce

A	3	Spese di personale

I/M	Anno prov.	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	2017	43	26/03/2018	3/5/3	LIPPI MARISTELLA - Rimborso autodichiarazione con "Carta del Docente" a.s. 2016/17				500,00	N	A
M	2017	84	10/04/2018	3/5/3	LIPPI MARISTELLA - Rimborso autodichiarazione con "Carta del Docente" a.s. 2016/17				500,00	N	
M	2017	44	26/03/2018	3/5/3	LORENZETTI ANTONELLA - Rimborso autodichiarazioni con "Carta del Docente" a.s. 2016/17				40,50	N	
M	2017	45	26/03/2018	3/5/3	SBRANA LAURA - Rimborso autodichiarazioni con "Carta del Docente" a.s. 2016/17				146,00	N	
					TOTALI	0,00	0,00	0,00	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 RESIDUI USCITE

Esercizio finanziario 2018

Residui Iniziali	0,00		
Totale Variazioni	0,00	Pagato	158,40
Residui definitivi	0,00	Da pagare	-158,40

Aggr. Voce

A	4	Spese d'investimento

I/M	Anno prov.	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	2017	1	16/01/2018	6/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. VP 140/2017 del 20/10/2017 CASTELLANI.IT				158,40	N	
					TOTALI	0,00	0,00	0,00	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 RESIDUI USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	5	Manutenzione edifici

Residui Iniziali	0,00		
Totale Variazioni	0,00	Pagato	2.777,05
Residui definitivi	0,00	Da pagare	-2.777,05

I/M	Anno prov.	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	2017	5	16/01/2018	3/6/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31716880 del 31/10/2017 DUSSMANN SERVICE S.R.L.				2.777,05	V	
					TOTALI	0,00	0,00	0,00	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 RESIDUI USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	145	SCUOLA PRIMARIA TENUTA

Residui Iniziali	0,00		
Totale Variazioni	0,00	Pagato	11,95
Residui definitivi	0,00	Da pagare	-11,95

I/M	Anno prov.	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	2017	6	16/01/2018	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2/1074 del 24/11/2017 DIDATTICA TOSCANA S.R.L.				11,95	N	
					TOTALI	0,00	0,00	0,00	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 RESIDUI USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	146	SCUOLE DELL'INFANZIA

Residui Iniziali	0,00		
Totale Variazioni	0,00	Pagato	435,64
Residui definitivi	0,00	Da pagare	-435,64

I/M	Anno prov.	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	2017	2	16/01/2018	2/3/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 141/PA del 27/10/2017 Conquest Srl				435,64	N	
					TOTALI	0,00	0,00	0,00	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 RESIDUI USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	149	PROGETTO YAMAHA

Residui Iniziali	0,00		
Totale Variazioni	0,00	Pagato	90,00
Residui definitivi	0,00	Da pagare	-90,00

I/M	Anno prov.	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	2017	46	26/03/2018	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	N	
					TOTALI	0,00	0,00	0,00	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 RESIDUI USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	151	PROGETTO TEATRO

Residui Iniziali	0,00		
Totale Variazioni	0,00	Pagato	622,20
Residui definitivi	0,00	Da pagare	-622,20

I/M	Anno prov.	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	2017	42	26/03/2018	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	
M	2017	67	10/04/2018	3/4/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FATTPA 17_17 del 15/12/2017 FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO				112,20	N	
					TOTALI	0,00	0,00	0,00	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 RESIDUI USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	153	RETE DI AMBITO PER LA FORMAZIONE VERSILIA 14

Residui Iniziali	0,00		
Totale Variazioni	0,00	Pagato	12,40
Residui definitivi	0,00	Da pagare	-12,40

I/M	Anno prov.	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	2017	47	26/03/2018	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	N	
					TOTALI	0,00	0,00	0,00	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 RESIDUI USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	154	PNSD "Piano Nazionale Scuola Digitale"

Residui Iniziali	0,00		
Totale Variazioni	0,00	Pagato	330,00
Residui definitivi	0,00	Da pagare	-330,00

I/M	Anno prov.	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	2017	7	16/01/2018	6/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 56/PA del 27/11/2017 Adesa s.r.l.				330,00	V	
					TOTALI	0,00	0,00	0,00	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