



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	Funzionamento generale e decoro della Scuola

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	Funzionamento generale e decoro della Scuola

Programma Iniziale	62.674,80	Impegnato	47.029,33
Variazione programmazione	23.249,18	Pagato	46.950,03
Programmazione Definitiva	85.923,98	Da pagare	79,30

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	4	07/03/2019	3/10/6	DUSSMANN SERVICE - saldo fattura n.31903605 del 28 febbraio 2019	2.019,42		0,00		
M	16	07/03/2019	3/10/6	DUSSMANN SERVICE - CIG: 5526395D69 saldo fattura n.31903605 del 28 febbraio 2019		2.019,42		N	
I	5	07/03/2019	3/10/6	DUSSMANN SERVICE - SALDO FATTURA N. 31900790 DEL 31.01.2019	2.019,42		0,00		
M	17	07/03/2019	3/10/6	DUSSMANN SERVICE - CIG: 5526395D69 SALDO FATTURA N. 31900790 DEL 31.01.2019		2.019,42		N	
I	8	07/03/2019	2/3/10	FARMACIE COMUNALI RIUNITE S.P.A. - SALDO FATTURA N. 15PA DEL 31/01/2019	700,86		0,00		
M	20	07/03/2019	2/3/10	FARMACIE COMUNALI RIUNITE S.P.A. - CIG: Z1526E136F SALDO FATTURA N. 15PA DEL 31/01/2019		700,86		N	
I	10	08/03/2019	3/11/3	AMBIENTE SCUOLA - saldo fattura n. 2019001276 del 13.02.2019	8,50		0,00		
M	22	08/03/2019	3/11/3	AMBIENTE SCUOLA - CIG: ZBC209E925 saldo fattura n. 2019001276 del 13.02.2019		8,50		N	
I	22	13/03/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - IVA SU FATTURE N. 31900790 E 31903605 RISPETTIVAMENTE DEL 31/01/2019 E 28/02/2019	888,54		0,00		
M	34	13/03/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - IVA SU FATTURE N. 31900790 E 31903605 RISPETTIVAMENTE DEL 31/01/2019 E 28/02/2019		888,54		N	
I	25	13/03/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - iva su fattura n. 15PA del 31/01/2019	149,14		0,00		
M	37	13/03/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - iva su fattura n. 15PA del 31/01/2019		149,14		N	
I	27	21/03/2019	9/1/4	SAMSON MARIBEL - restituzione versamento non dovuto contributo mensa alunno Tuazon Michele via Mazzini	20,00		0,00		
M	41	21/03/2019	9/1/4	SAMSON MARIBEL - restituzione versamento non dovuto contributo		20,00		N	



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				mensa alunno Tuazon Michele via Mazzini					
I	50	09/04/2019	3/10/6	DUSSMANN SERVICE - SALDO FATTURA N. 31906920 DEL 31.03.2019	2.019,42		0,00		
M	64	09/04/2019	3/10/6	DUSSMANN SERVICE - CIG: 5526395D69 SALDO FATTURA N. 31906920 DEL 31.03.2019		2.019,42		N	
I	51	09/04/2019	2/3/10	MEDVET S.R.L. - saldo fattura n. E190 del 12.02.2019	56,00		0,00		
M	65	09/04/2019	2/3/10	MEDVET S.R.L. - CIG: ZD02715636 saldo fattura n. E190 del 12.02.2019		56,00		N	
I	53	09/04/2019	99/1/1	BARBA MARIANNA - Apertura Fondo Minute Spese	500,00		0,00		
M	67	09/04/2019	99/1/1	BARBA MARIANNA - Apertura Fondo Minute Spese		500,00		N	
I	59	03/05/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - IVA su fattura n. 31906920 del 31.03.2019	444,27		0,00		
M	73	03/05/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - IVA su fattura n. 31906920 del 31.03.2019		444,27		N	
I	60	03/05/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - IVA su fattura n. E190 del 12.02.2019	12,32		0,00		
M	74	03/05/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - IVA su fattura n. E190 del 12.02.2019		12,32		N	
I	62	04/05/2019	3/2/3	MARTINI ROBERTO - PAGAMENTO FATTURA N. 17/LA DEL 16.04.2019 MEDICO COMPETENTE	88,00		0,00		
M	76	04/05/2019	3/2/3	MARTINI ROBERTO - PAGAMENTO FATTURA N. 17/LA DEL 16.04.2019 MEDICO COMPETENTE		88,00		N	
I	72	11/05/2019	3/10/6	DUSSMANN SERVICE - saldo fattura n. 31910196 del 30.04.2019 spese di pulizia mese di Aprile	2.019,42		0,00		
M	86	11/05/2019	3/10/6	DUSSMANN SERVICE - CIG: 5526395D69 saldo fattura n. 31910196 del 30.04.2019 spese di pulizia mese di Aprile		2.019,42		N	
I	75	13/05/2019	99/1/2	M.R. distribuzione sas - SALDO FATTURA N. 264 DEL 30.01.2019 MATERIALE PULIZIA A FRONTE DEL PAGAMENTO RESPINTO PER DATI DISCORDANTI	2.321,30		0,00		
M	89	13/05/2019	99/1/2	M.R. distribuzione sas - CIG: Z92263FF32 SALDO FATTURA N. 264 DEL 30.01.2019 MATERIALE PULIZIA A FRONTE DEL PAGAMENTO RESPINTO PER DATI DISCORDANTI		2.321,30		N	
I	76	13/05/2019	2/3/11	M.R. distribuzione sas - Saldo fattura n. 1147 del 31.03.2019	665,36		0,00		
M	90	13/05/2019	2/3/11	M.R. distribuzione sas - CIG: Z9B27AA23B Saldo fattura n. 1147 del 31.03.2019		665,36		N	
I	78	17/05/2019	4/3/17	C.2 S.R.L. - saldo fattura n. 4969 del 09.05.2019 acquisto mepa 7 p.c. e 1 notebook	3.047,00		0,00		
M	92	17/05/2019	4/3/17	C.2 S.R.L. - CIG: ZBB7268AE4 saldo fattura n. 4969 del 09.05.2019 acquisto mepa 7 p.c. e 1 notebook		3.047,00		N	
I	80	17/05/2019	3/2/9	MADISOFT - SALDO FATTURA N. 0000000566/PA del 08.05.2019	1.200,00		0,00		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
IC IC GROSSETO 2

58100 GROSSETO (GR) PIAZZA FRATELLI ROSSELLI, 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				servizi nuvola					
M	94	17/05/2019	3/2/9	MADISOFT - CIG: ZAE25C4064 SALDO FATTURA N. 0000000566/PA del 08.05.2019 servizi nuvola		1.200,00		N	
I	87	29/05/2019	3/11/3	AMBIENTE SCUOLA - saldo fattura n. 2019002279 del 22.05.2019 ambiente scuola IW/2018/00030/02	612,00		0,00		
M	101	29/05/2019	3/11/3	AMBIENTE SCUOLA - CIG: ZBC209E925 saldo fattura n. 2019002279 del 22.05.2019 ambiente scuola IW/2018/00030/02		612,00		N	
I	98	30/05/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - Iva fattura n. 31910196 del 30/04/2019	444,27		0,00		
M	112	30/05/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - Iva fattura n. 31910196 del 30/04/2019		444,27		N	
I	100	30/05/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - Iva su fattura n. 1147 del 31/03/2019	146,38		0,00		
M	114	30/05/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - Iva su fattura n. 1147 del 31/03/2019		146,38		N	
I	101	30/05/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - Iva su fattura n. 4969 del 09/05/2019	670,34		0,00		
M	115	30/05/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - Iva su fattura n. 4969 del 09/05/2019		670,34		N	
I	103	30/05/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - Iva fattura n. 0000000566/PA del 08/05/2019	264,00		0,00		
M	117	30/05/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - Iva fattura n. 0000000566/PA del 08/05/2019		264,00		N	
I	105	30/05/2019	3/2/13	TESORERIA PROV.LE STATO RITENUTA ACCONTO - ritenuta d'acconto su fattura n. 17/LA del 16.04.2019	22,00		0,00		
M	119	30/05/2019	3/2/13	TESORERIA PROV.LE STATO RITENUTA ACCONTO - ritenuta d'acconto su fattura n. 17/LA del 16.04.2019		22,00		N	
I	120	06/06/2019	2/3/11	M.R. distribuzione sas - saldo fattura n. 2002 del 31/05/2019	153,36		0,00		
M	134	06/06/2019	2/3/11	M.R. distribuzione sas - CIG: Z9B27AA23B saldo fattura n. 2002 del 31/05/2019		153,36		N	
I	123	10/06/2019	3/10/6	DUSSMANN SERVICE - saldo fattura n. 31913709 del 31/05/2019	2.019,42		0,00		
M	137	10/06/2019	3/10/6	DUSSMANN SERVICE - CIG: 5526395D69 saldo fattura n. 31913709 del 31/05/2019		2.019,42		N	
I	134	20/06/2019	3/2/3	MARTINI ROBERTO - saldo fattura n. 32/LA del 19/06/2019	44,00		0,00		
M	148	20/06/2019	3/2/3	MARTINI ROBERTO - saldo fattura n. 32/LA del 19/06/2019		44,00		N	



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	135	20/06/2019	2/3/8	VIBRALCEMENTI S.R.L. - saldo fattura n. 75/06 del 27/12/2018	45,50		0,00		
M	149	20/06/2019	2/3/8	VIBRALCEMENTI S.R.L. - CIG: Z12237A725 saldo fattura n. 75/06 del 27/12/2018		45,50		N	
I	136	20/06/2019	2/3/8	VIBRALCEMENTI S.R.L. - saldo fattura n. 83/06 del 31/012/2018	53,00		0,00		
M	150	20/06/2019	2/3/8	VIBRALCEMENTI S.R.L. - CIG: Z12237A725 saldo fattura n. 83/06 del 31/012/2018		53,00		N	
I	137	20/06/2019	99/1/2	SAMSON MARIBEL - restituzione versamento non dovuto contributo mensa alunno Tuazon Michele Plesso Via Mazzini	20,00		0,00		
M	151	20/06/2019	99/1/2	SAMSON MARIBEL - restituzione versamento non dovuto contributo mensa alunno Tuazon Michele Plesso Via Mazzini		20,00		N	
I	138	20/06/2019	99/1/2	GOBIRA ALMEIDA ODNA - restituzione versamento non dovuto contributo mensa alunno Gobira Foggi Otavio Augusto plesso Via Anco Marzio	30,00		0,00		
M	152	20/06/2019	99/1/2	GOBIRA ALMEIDA ODNA - restituzione versamento non dovuto contributo mensa alunno Gobira Foggi Otavio Augusto plesso Via Anco Marzio		30,00		N	
I	139	21/06/2019	3/2/9	EGA SOFT DI BARGAGLI ANTONINO SONIA - saldo fattura n. 194/EP del 20/06/2019	550,00		0,00		
M	153	21/06/2019	3/2/9	EGA SOFT DI BARGAGLI ANTONINO SONIA - CIG: Z732673065 saldo fattura n. 194/EP del 20/06/2019		550,00		N	
I	140	21/06/2019	3/10/6	DUSSMANN SERVICE - Saldo fattura n. 31916911 del 20/06/2019	2.019,42		0,00		
M	154	21/06/2019	3/10/6	DUSSMANN SERVICE - CIG: 5526395D69 Saldo fattura n. 31916911 del 20/06/2019		2.019,42		N	
I	203	27/06/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - Iva fattura n. 2002 del 31/05/2019	33,74		0,00		
M	217	27/06/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - Iva fattura n. 2002 del 31/05/2019		33,74		N	
I	205	27/06/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - Iva fattura n. 31913709 del 31/05/2019	444,27		0,00		
M	219	27/06/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - Iva fattura n. 31913709 del 31/05/2019		444,27		N	
I	213	27/06/2019	3/2/13	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - Ritenuta d'acconto su fattura n. 32/LA del 19/06/2019	11,00		0,00		
M	227	27/06/2019	3/2/13	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - Ritenuta d'acconto su fattura n. 32/LA del 19/06/2019		11,00		N	
I	214	27/06/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - Iva fattura n. 75/06 del 27/12/2018	10,01		0,00		



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	228	27/06/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - Iva fattura n. 75/06 del 27/12/2018		10,01		N	
I	215	27/06/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - Iva fattura n. 83/06 del 31/12/2018	11,66		0,00		
M	229	27/06/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - Iva fattura n. 83/06 del 31/12/2018		11,66		N	
I	216	27/06/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - Iva fattura n. 194/EP del 20/06/2019	121,00		0,00		
M	230	27/06/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - Iva fattura n. 194/EP del 20/06/2019		121,00		N	
I	217	27/06/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - Iva fattura n. 31916911 del 20/06/2019	444,27		0,00		
M	231	27/06/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - Iva fattura n. 31916911 del 20/06/2019		444,27		N	
I	219	27/06/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - Iva su fattura n. 465/12529 del 18/06/2019	5,70		0,00		
M	233	27/06/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - Iva su fattura n. 465/12529 del 18/06/2019		5,70		N	
I	228	09/07/2019	2/3/11	METALFERRO S.R.L. - saldo fattura n. 2914 del 30/06/2019	123,66		0,00		
M	242	09/07/2019	2/3/11	METALFERRO S.R.L. - CIG: Z8428DEA93 saldo fattura n. 2914 del 30/06/2019		123,66		N	
I	237	17/07/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - Iva fattura n. 2914/19 del 30/06/2019	27,21		0,00		
M	251	17/07/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - Iva fattura n. 2914/19 del 30/06/2019		27,21		N	
I	248	17/10/2019	3/10/6	DUSSMANN SERVICE - Fattura n. 31925999 del 30-09-2019 DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 5526395D69 Importo lordo 2463.69 importo netto 2019.42	2.019,42		0,00		
M	262	17/10/2019	3/10/6	DUSSMANN SERVICE - CIG: 5526395D69 Fattura n. 31925999 del 30-09-2019 DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 5526395D69 Importo lordo 2463.69 importo netto 2019.42		2.019,42		N	
I	251	07/11/2019	3/10/6	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1	444,27		0,00		



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - IVA SU FATTURA N. Fattura n. 31925999 del 30-09-2019 DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 5526395D69 Importo lordo 2463.69 importo netto 2019.42					
M	265	07/11/2019	3/10/6	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - CIG: 5526395D69 IVA SU FATTURA N. Fattura n. 31925999 del 30-09-2019 DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 5526395D69 Importo lordo 2463.69 importo netto 2019.42		444,27		N	
I	254	20/11/2019	3/10/6	DUSSMANN SERVICE - FATTURA N. 31929561 DEL 31-10-2019 DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 5526395D69 IMPORTO LORDO 2463.69 IMPORTO NETTO 2019.42	2.019,42		0,00		
M	268	20/11/2019	3/10/6	DUSSMANN SERVICE - CIG: 5526395D69 FATTURA N. 31929561 DEL 31-10-2019 DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 5526395D69 IMPORTO LORDO 2463.69 IMPORTO NETTO 2019.42		2.019,42		N	
I	260	21/11/2019	3/10/6	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - IVA SU FATTURA N. 31929561 DEL 31-10-2019 DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 5526395D69 IMPORTO LORDO 2463.69 IMPORTO NETTO 2019.42	444,27		0,00		
M	274	21/11/2019	3/10/6	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - IVA SU FATTURA N. 31929561 DEL 31-10-2019 DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 5526395D69 IMPORTO LORDO 2463.69 IMPORTO NETTO 2019.42		444,27		N	
I	262	22/11/2019	3/11/3	AMBIENTE SCUOLA - FATTURA N.2019004871 DEL 22-11-2019 AMBIENTESCUOLA S.R.L. 03967470968 IMPORTO LORDO 7055.00 IMPORTO NETTO 7055.00 0.00	7.055,00		0,00		
M	276	22/11/2019	3/11/3	AMBIENTE SCUOLA - CIG: Z502AD079D FATTURA N.2019004871 DEL 22-11-2019 AMBIENTESCUOLA S.R.L. 03967470968 IMPORTO LORDO 7055.00 IMPORTO NETTO 7055.00 0.00		7.055,00		N	
I	263	22/11/2019	3/11/4	AMBIENTE SCUOLA - FATTURA N. 2019004872 DEL 22-11-2019 AMBIENTE SCUOLA S.R.L. 03967470968 IMPORTO LORDO 705.50 IMPORTO NETTO 705.50	705,50		0,00		
M	277	22/11/2019	3/11/4	AMBIENTE SCUOLA - CIG: Z502AD079D FATTURA N. 2019004872 DEL 22-11-2019 AMBIENTE SCUOLA S.R.L. 03967470968 IMPORTO LORDO 705.50 IMPORTO NETTO 705.50		705,50		N	
I	272	25/11/2019	2/3/11	BARBA MARIANNA - Acquisto sacchi grandi neri per immondizia scuola secondaria di primo grado Pascoli	9,95		0,00		
M	354	19/12/2019	2/3/11	BARBA MARIANNA - Acquisto sacchi grandi neri per immondizia scuola secondaria di primo grado Pascoli		9,95		N	
I	273	25/11/2019	2/3/11	BARBA MARIANNA - Acquisto sacchi grandi neri per immondizia e prodotto per pavimenti scuola primaria di via Mazzini	7,35		0,00		
M	355	19/12/2019	2/3/11	BARBA MARIANNA - Acquisto sacchi grandi neri per immondizia e prodotto per pavimenti scuola primaria di via Mazzini		7,35		N	
I	274	25/11/2019	2/3/11	BARBA MARIANNA - Acquisto sacchi grandi neri per immondizia e prodotto per pavimenti scuola primaria di via Mazzini	2,53		0,00		



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	356	19/12/2019	2/3/11	BARBA MARIANNA - Acquisto sacchi grandi neri per immondizia e prodotto per pavimenti scuola primaria di via Mazzini		2,53		N	
I	276	26/11/2019	2/3/11	BARBA MARIANNA - Acquisto n. 4 quaderni per segnatura fotocopie scuola secondaria di primo grado Pascoli	4,00		0,00		
M	358	19/12/2019	2/3/11	BARBA MARIANNA - Acquisto n. 4 quaderni per segnatura fotocopie scuola secondaria di primo grado Pascoli		4,00		N	
I	278	26/11/2019	2/3/11	BARBA MARIANNA - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PASCOLI	25,00		0,00		
M	360	19/12/2019	2/3/11	BARBA MARIANNA - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PASCOLI		25,00		N	
I	288	27/11/2019	2/3/11	BARBA MARIANNA - copia chiavi Plesso Via Mazzini (Romboli)	9,60		0,00		
M	349	19/12/2019	2/3/11	BARBA MARIANNA - copia chiavi Plesso Via Mazzini (Romboli)		9,60		N	
I	289	27/11/2019	2/3/11	BARBA MARIANNA - ACQUISTO PELLICOLA RIGHE	14,97		0,00		
M	353	19/12/2019	2/3/11	BARBA MARIANNA - ACQUISTO PELLICOLA RIGHE		14,97		N	
I	290	27/11/2019	2/3/11	BARBA MARIANNA - acquisto nastro bianco e rosso per delimitare area	3,00		0,00		
M	352	19/12/2019	2/3/11	BARBA MARIANNA - acquisto nastro bianco e rosso per delimitare area		3,00		N	
I	329	14/12/2019	3/10/6	DUSSMANN SERVICE - FATTURA N. 31932829 DEL 30-11-2019 DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 5526395D69 IMPORTO LORDO 2463.69 IMPORTO NETTO 2019.42	2.019,42		0,00		
M	322	14/12/2019	3/10/6	DUSSMANN SERVICE - CIG: 5526395D69 FATTURA N. 31932829 DEL 30-11-2019 DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 5526395D69 IMPORTO LORDO 2463.69 IMPORTO NETTO 2019.42		2.019,42		N	
I	330	14/12/2019	3/10/6	DUSSMANN SERVICE - FATTURA N. 31936127 DEL 12-12-2019 DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 5526395D69 IMPORTO LORDO 2463.69 IMPORTO NETTO 2019.42	2.019,42		0,00		
M	323	14/12/2019	3/10/6	DUSSMANN SERVICE - CIG: 5526395D69 FATTURA N. 31936127 DEL 12-12-2019 DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 5526395D69 IMPORTO LORDO 2463.69 IMPORTO NETTO 2019.42		2.019,42		N	
I	331	16/12/2019	2/3/11	IDAC SRL - FATTURA N. 97-4 DEL 29-11-2019 IDAC SRL 01456660537 Z842A9F539 IMPORTO LORDO 854.29 IMPORTO NETTO 700.24 0.00	700,24		0,00		
M	324	16/12/2019	2/3/11	IDAC SRL - FATTURA N. 97-4 DEL 29-11-2019 IDAC SRL 01456660537 Z842A9F539 IMPORTO LORDO 854.29 IMPORTO NETTO 700.24 0.00		700,24		N	
I	340	17/12/2019	3/10/6	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - IVA FATTURA N. 31932829 DEL 30-11-2019 DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 5526395D69 IMPORTO LORDO 2463.69 IMPORTO NETTO 2019.42	444,27		0,00		
M	333	17/12/2019	3/10/6	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - IVA FATTURA N. 31932829 DEL 30-11-2019 DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 5526395D69 IMPORTO LORDO 2463.69 IMPORTO NETTO 2019.42		444,27		N	
I	341	17/12/2019	3/10/6	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - IVA SU FATTURA N. 31936127 DEL 12-12-2019 DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 5526395D69 IMPORTO LORDO 2463.69 IMPORTO NETTO 2019.42	444,27		0,00		



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	334	17/12/2019	3/10/6	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - IVA SU FATTURA N. 31936127 DEL 12-12-2019 DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 5526395D69 IMPORTO LORDO 2463.69 IMPORTO NETTO 2019.42		444,27		N	
I	342	17/12/2019	2/3/11	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - IVA SU FATTURA N. 97-4 DEL 29-11-2019 IDAC SRL 01456660537 Z842A9F539 IMPORTO LORDO 854.29 IMPORTO NETTO 700.24 0.00	154,05		0,00		
M	335	17/12/2019	2/3/11	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - IVA SU FATTURA N. 97-4 DEL 29-11-2019 IDAC SRL 01456660537 Z842A9F539 IMPORTO LORDO 854.29 IMPORTO NETTO 700.24 0.00		154,05		N	
I	343	18/12/2019	3/7/1	DANIELE PECCIANI - Fattura n. 00/2892 del 12-12-2019 PECCIANI DANIELE 00968340539 62566162DB importo lordo 1601.79 importo netto 1312.94 0.00	1.312,94		0,00		
M	336	18/12/2019	3/7/1	DANIELE PECCIANI - CIG: 62566162DB Fattura n. 00/2892 del 12-12-2019 PECCIANI DANIELE 00968340539 62566162DB importo lordo 1601.79 importo netto 1312.94 0.00		1.312,94		N	
I	344	18/12/2019	2/3/10	IDAC SRL - FATTURA N. 104-4 18-12-2019 IDAC SRL 01456660537 ZD42AF9CBB IMPORTO LORDO 248.90 IMPORTO NETTO 204.02	204,02		0,00		
M	337	18/12/2019	2/3/10	IDAC SRL - CIG: ZD42AF9CBB FATTURA N. 104-4 18-12-2019 IDAC SRL 01456660537 ZD42AF9CBB IMPORTO LORDO 248.90 IMPORTO NETTO 204.02		204,02		N	
I	345	18/12/2019	3/7/1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - IVA SU Fattura n. 00/2892 del 12-12-2019 PECCIANI DANIELE 00968340539 62566162DB importo lordo 1601.79 importo netto 1312.94 0.00	288,85		0,00		
M	338	18/12/2019	3/7/1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - IVA SU Fattura n. 00/2892 del 12-12-2019 PECCIANI DANIELE 00968340539 62566162DB importo lordo 1601.79 importo netto 1312.94 0.00		288,85		N	
I	346	18/12/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - IVA SU FATTURA N. 104-4 18-12-2019 IDAC SRL 01456660537 ZD42AF9CBB IMPORTO LORDO 248.90 IMPORTO NETTO 204.02	44,88		0,00		
M	339	18/12/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - IVA SU FATTURA N. 104-4 18-12-2019 IDAC SRL 01456660537 ZD42AF9CBB IMPORTO LORDO 248.90 IMPORTO NETTO 204.02		44,88		N	
I	347	19/12/2019	2/3/11	BARBA MARIANNA - ACQUISTO ADATTATORI SPINA PIU' CAVI	14,78		0,00		
M	361	19/12/2019	2/3/11	BARBA MARIANNA - ACQUISTO ADATTATORI SPINA PIU' CAVI		14,78		N	
I	348	19/12/2019	2/3/11	BARBA MARIANNA - ACQUISTO ADATTATORE SPINA	7,44		0,00		
M	362	19/12/2019	2/3/11	BARBA MARIANNA - ACQUISTO ADATTATORE SPINA		7,44		N	



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	349	19/12/2019	2/3/11	BARBA MARIANNA - ACQUISTO MATERIALE ARTISTICO	25,00		0,00		
M	363	19/12/2019	2/3/11	BARBA MARIANNA - ACQUISTO MATERIALE ARTISTICO		25,00		N	
I	350	19/12/2019	2/3/11	BARBA MARIANNA - ACQUISTO CAVO ANTENNA TV RG59	0,99		0,00		
M	364	19/12/2019	2/3/11	BARBA MARIANNA - ACQUISTO CAVO ANTENNA TV RG59		0,99		N	
I	353	27/12/2019	2/3/11	MEDVET S.R.L. - FATTURA N. E575 DEL 27-12-2019 MEDVET SRL 02367210735 ZD62B20AE3 IMPORTO LORDO 79.30 IMPIORTO NETTO 65.00	65,00		65,00		
I	354	27/12/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - IVA SU FATTURA N. E575 DEL 27-12-2019 MEDVET SRL 02367210735 ZD62B20AE3 IMPORTO LORDO 79.30 IMPORTO NETTO 65.00	14,30		14,30		
Totale					47.029,33	46.950,03	79,30		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	Funzionamento amministrativo

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	Funzionamento amministrativo

Programma Iniziale	38.632,11	Impegnato	31.370,89
Variazione programmazione	8.291,17	Pagato	30.004,14
Programmazione Definitiva	46.923,28	Da pagare	1.366,75

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2	07/03/2019	2/3/8	BLESS DI ZABEO NICO - saldo fattura n. 9/FE del 28/09/2019	195,70		0,00		
M	14	07/03/2019	2/3/8	BLESS DI ZABEO NICO - CIG: Z932715670 saldo fattura n. 9/FE del 28/09/2019		195,70		N	
I	3	07/03/2019	3/7/4	DANIELE PECCIANTI - saldo fattura n. 00/314 del 11.02.2019	221,08		0,00		
M	15	07/03/2019	3/7/4	DANIELE PECCIANTI - saldo fattura n. 00/314 del 11.02.2019		221,08		N	
I	6	07/03/2019	2/2/1	TECNODID S.R.L. EDITRICE - SALDO FATTURA N. fatp/2019/0091	170,00		0,00		
M	18	07/03/2019	2/2/1	TECNODID S.R.L. EDITRICE - CIG: ZB926ABE82 SALDO FATTURA N. fatp/2019/0091		170,00		N	
I	7	07/03/2019	3/7/4	GBR ROSSETTO SPA - saldo fattura n. 14115/2019/V1	30,00		0,00		
M	19	07/03/2019	3/7/4	GBR ROSSETTO SPA - CIG: 5855319A16 saldo fattura n. 14115/2019/V1		30,00		N	
I	9	07/03/2019	2/1/3	casa editrice leardini - SALDO FATTURA N. 93/PA DEL 20/03/2019	96,40		0,00		
M	21	07/03/2019	2/1/3	casa editrice leardini - CIG: ZB926F7090 SALDO FATTURA N. 93/PA DEL 20/03/2019		96,40		N	
I	11	08/03/2019	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - saldo fattura n. 879026046 del 01.02.2019	5,58		0,00		
M	23	08/03/2019	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG: 58870589FO saldo fattura n. 879026046 del 01.02.2019		5,58		N	
I	21	13/03/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - IVA SU FATTURA N. 9/FE DEL 28/02/2018	43,05		0,00		
M	33	13/03/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - IVA SU FATTURA N. 9/FE DEL 28/02/2018		43,05		N	
I	23	13/03/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - iva su fattura n. 00/314 del 11 febbraio 2019	48,64		0,00		
M	35	13/03/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - iva su fattura n. 00/314 del 11 febbraio 2019		48,64		N	
I	24	13/03/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - iva su fattura n.	6,60		0,00		



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				14115/2019/V1 del 31/01/2019					
M	36	13/03/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - iva su fattura n. 14115/2019/V1 del 31/01/2019		6,60		N	
I	26	13/03/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - iva su fattura n. 93/PA del 20/02/2019	21,21		0,00		
M	38	13/03/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - iva su fattura n. 93/PA del 20/02/2019		21,21		N	
I	28	02/04/2019	5/3/3	CONSORZIO CIPAT - SALDO FATTURA N. 35/2019/imm DEL 28/03/2019	400,00		0,00		
M	42	02/04/2019	5/3/3	CONSORZIO CIPAT - CIG: Z7F274354D SALDO FATTURA N. 35/2019/imm DEL 28/03/2019		400,00		N	
I	29	02/04/2019	2/3/8	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - Saldo fattura n. 2019E08450 del 25/03/2019	88,47		0,00		
M	43	02/04/2019	2/3/8	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - CIG: Z0F275732E Saldo fattura n. 2019E08450 del 25/03/2019		88,47		N	
I	30	02/04/2019	3/2/5	TECHSYSTEMS - saldo fattura n. 15PA del 28/03/2019	1.998,50		0,00		
M	44	02/04/2019	3/2/5	TECHSYSTEMS - CIG: Z1626AE6E5 saldo fattura n. 15PA del 28/03/2019		1.998,50		N	
I	31	02/04/2019	3/7/4	GBR ROSSETTO SPA - saldo fattura n. 39040/2019/V1 del 28/03/2019	30,00		0,00		
M	45	02/04/2019	3/7/4	GBR ROSSETTO SPA - CIG: 5855319A16 saldo fattura n. 39040/2019/V1 del 28/03/2019		30,00		N	
I	52	09/04/2019	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - saldo fattura n. 8719097390 del 01/09/2019	5,87		0,00		
M	66	09/04/2019	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG: Z4C2740151 saldo fattura n. 8719097390 del 01/09/2019		5,87		N	
I	56	03/05/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - IVA su fattura n. 39040/2019/V1	6,60		0,00		
M	70	03/05/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - IVA su fattura n. 39040/2019/V1		6,60		N	
I	57	03/05/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - IVA su fattura n. 15/PA del 28/03/2019	439,67		0,00		
M	71	03/05/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - IVA su fattura n. 15/PA del 28/03/2019		439,67		N	
I	58	03/05/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - IVA su fattura n. 2019E08450	19,46		0,00		
M	72	03/05/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - IVA su fattura n. 2019E08450		19,46		N	



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	65	09/05/2019	2/3/6	SEMAR SRL - SALDO FATTURA N. 593 DEL 30.04.2019 ACQUISTO MAGLIETTE PER FASE PROVINCIALE E REGIONALE DI ATLETICA LEGGERA SU PISTA	214,70		0,00		
M	79	09/05/2019	2/3/6	SEMAR SRL - CIG: ZF72813BDD SALDO FATTURA N. 593 DEL 30.04.2019 ACQUISTO MAGLIETTE PER FASE PROVINCIALE E REGIONALE DI ATLETICA LEGGERA SU PISTA		214,70		N	
I	66	11/05/2019	2/1/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - saldo fattura n. 20194E10855 del 15.04.2019 facile consumo Vallerotana	71,53		0,00		
M	80	11/05/2019	2/1/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - CIG: ZAB28004C7 saldo fattura n. 20194E10855 del 15.04.2019 facile consumo Vallerotana		71,53		N	
I	67	11/05/2019	2/3/8	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - saldo fattura n. 20194E10236 del 09.04.2019 materiale arte scuola media	20,22		0,00		
M	81	11/05/2019	2/3/8	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - CIG: Z0F275732E saldo fattura n. 20194E10236 del 09.04.2019 materiale arte scuola media		20,22		N	
I	69	11/05/2019	3/7/4	DANIELE PECCIANI - Saldo fattura n. 00/871 del 15.04.2019 copie effettuate	886,95		0,00		
M	83	11/05/2019	3/7/4	DANIELE PECCIANI - CIG: 62566162DB Saldo fattura n. 00/871 del 15.04.2019 copie effettuate		886,95		N	
I	70	11/05/2019	2/1/2	GEY CART S.R.L. - saldo fattura n. 1901004140 del 29.03.2019 acquisto materiale facile consumo Infanzia e Primaria di Via Mazzini	2.154,72		0,00		
M	84	11/05/2019	2/1/2	GEY CART S.R.L. - saldo fattura n. 1901004140 del 29.03.2019 acquisto materiale facile consumo Infanzia e Primaria di Via Mazzini		2.154,72		N	
I	71	11/05/2019	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - saldo fattura n. 8719135685 del 06.05.2019	31,16		0,00		
M	85	11/05/2019	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG: Z4C2740151 saldo fattura n. 8719135685 del 06.05.2019		31,16		N	
I	92	30/05/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - iva su fattura n. 2291/2019 del 16/04/2019	47,23		0,00		
M	106	30/05/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - iva su fattura n. 2291/2019 del 16/04/2019		47,23		N	
I	93	30/05/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - iva fattura n. 20194E10855 del 15.04.2019	15,74		0,00		
M	107	30/05/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - iva fattura n. 20194E10855 del 15.04.2019		15,74		N	
I	94	30/05/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - iva fattura n. 20194E10236	4,45		0,00		
M	108	30/05/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - iva fattura n. 20194E10236		4,45		N	
I	96	30/05/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - iva fattura n. 00/871 del 15.04/2019	195,13		0,00		



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	110	30/05/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - Iva fattura n. 00/871 del 15.04/2019		195,13		N	
I	97	30/05/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - Iva fattura n. 1901004140 del 29.03.2019	474,04		0,00		
M	111	30/05/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - Iva fattura n. 1901004140 del 29.03.2019		474,04		N	
I	121	10/06/2019	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - saldo fattura n. 8719178691 del 05/06/2019 spese postali	27,60		0,00		
M	135	10/06/2019	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG: Z4C2740151 saldo fattura n. 8719178691 del 05/06/2019 spese postali		27,60		N	
I	122	10/06/2019	3/2/5	TECHSYSTEMS - saldo fattura n. 25PA del 05/06/2019	1.998,50		0,00		
M	136	10/06/2019	3/2/5	TECHSYSTEMS - CIG: Z1626AE6E5 saldo fattura n. 25PA del 05/06/2019		1.998,50		N	
I	124	10/06/2019	2/1/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - SALDO FATTURA N. 20194E17129	49,56		0,00		
M	138	10/06/2019	2/1/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - CIG: Z1C28A177D SALDO FATTURA N. 20194E17129		49,56		N	
I	126	13/06/2019	2/3/8	BLESS DI ZABEO NICO - saldo fattura n. 25/FE del 11/06/2019	51,56		0,00		
M	140	13/06/2019	2/3/8	BLESS DI ZABEO NICO - CIG: Z0B28A673A saldo fattura n. 25/FE del 11/06/2019		51,56		N	
I	127	13/06/2019	2/1/3	LA SFORZESCA EDITRICE SRL - saldo fattura n. 184 del 11/06/2019	105,00		0,00		
M	141	13/06/2019	2/1/3	LA SFORZESCA EDITRICE SRL - CIG: Z2328997F4 saldo fattura n. 184 del 11/06/2019		105,00		N	
I	128	14/06/2019	2/3/8	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - saldo fattura n. 20194E18438 del 10.06.2019	45,12		0,00		
M	142	14/06/2019	2/3/8	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - CIG: ZD528A6BAB saldo fattura n. 20194E18438 del 10.06.2019		45,12		N	
I	129	14/06/2019	2/3/8	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - Saldo fattura n. 20194E18368 del 10/06/2019	45,12		0,00		
M	143	14/06/2019	2/3/8	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - CIG: ZD528A6BAB Saldo fattura n. 20194E18368 del 10/06/2019		45,12		N	
I	131	17/06/2019	3/7/4	GBR ROSSETTO SPA - saldo fattura n. 126211/2018/V1	226,12		0,00		
M	145	17/06/2019	3/7/4	GBR ROSSETTO SPA - CIG: 5855319A16 saldo fattura n. 126211/2018/V1		226,12		N	
I	132	17/06/2019	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - saldo fattura n. 879004633	3,34		0,00		
M	146	17/06/2019	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG: 58870589FO saldo fattura n. 879004633		3,34		N	
I	133	20/06/2019	2/3/8	EURONICS CDS SUPERSTORE BUTALI SPA - saldo fattura n. 0220 del 18/06/2019	48,93		0,00		
M	147	20/06/2019	2/3/8	EURONICS CDS SUPERSTORE BUTALI SPA - CIG: ZA328DFEB2		48,93		N	



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				saldo fattura n. 0220 del 18/06/2019					
I	141	22/06/2019	3/2/9	Associazione Le Agende Rosse - saldo fattura n. 1_19 del 18/06/2019	150,00		0,00		
M	155	22/06/2019	3/2/9	Associazione Le Agende Rosse - CIG: Z9A28D6642 saldo fattura n. 1_19 del 18/06/2019		150,00		N	
I	142	22/06/2019	3/2/5	COMPUTER SERVICE DI R.BALOCCHI & C. SNC - saldo fattura n. 410/G/19 del 21/06/2019 rinnovo hosting per sito web	40,00		0,00		
M	156	22/06/2019	3/2/5	COMPUTER SERVICE DI R.BALOCCHI & C. SNC - CIG: ZBF28D5E95 saldo fattura n. 410/G/19 del 21/06/2019 rinnovo hosting per sito web		40,00		N	
I	143	24/06/2019	2/3/8	EURONICS CDS SUPERSTORE BUTALI SPA - saldo fattura n. 465/12529 del 18/06/2019	25,90		0,00		
M	157	24/06/2019	2/3/8	EURONICS CDS SUPERSTORE BUTALI SPA - CIG: ZA328DFEB2 saldo fattura n. 465/12529 del 18/06/2019		25,90		N	
I	204	27/06/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - Iva fattura n. 25PA del 05/06/2019	439,67		0,00		
M	218	27/06/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - Iva fattura n. 25PA del 05/06/2019		439,67		N	
I	206	27/06/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - Iva fattura n. 20194E17129 del 03/06/2019	10,90		0,00		
M	220	27/06/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - Iva fattura n. 20194E17129 del 03/06/2019		10,90		N	
I	207	27/06/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - Iva fattura n. 184 del 11/06/2019	23,10		0,00		
M	221	27/06/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - Iva fattura n. 184 del 11/06/2019		23,10		N	
I	208	27/06/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - Iva fattura n. 25/FE del 11/06/2019	11,34		0,00		
M	222	27/06/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - Iva fattura n. 25/FE del 11/06/2019		11,34		N	
I	209	27/06/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - Iva fattura n. 20194E18438	9,93		0,00		
M	223	27/06/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - Iva fattura n. 20194E18438		9,93		N	
I	211	27/06/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - Iva fattura n. 126211/2018/V1 del 21/12/2018	49,75		0,00		
M	225	27/06/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1		49,75		N	



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - Iva fattura n. 126211/2018/V1 del 21/12/2018					
I	212	27/06/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - Iva fattura n. 0220 del 18/06/2019	10,76		0,00		
M	226	27/06/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - Iva fattura n. 0220 del 18/06/2019		10,76		N	
I	218	27/06/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - Iva su fattura n. 1_19 del 18/6/2019	33,00		0,00		
M	232	27/06/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - Iva su fattura n. 1_19 del 18/6/2019		33,00		N	
I	226	09/07/2019	4/3/17	C.2 S.R.L. - saldo fattura n. 7165 del 30/06/2019	7.554,00		0,00		
M	240	09/07/2019	4/3/17	C.2 S.R.L. - CIG: ZDB28437F2 saldo fattura n. 7165 del 30/06/2019		7.554,00		N	
I	227	09/07/2019	3/7/4	GBR ROSSETTO SPA - saldo fattura n. 71531/2019/V1 del 26/06/2019	250,85		0,00		
M	241	09/07/2019	3/7/4	GBR ROSSETTO SPA - CIG: 5855319A16 saldo fattura n. 71531/2019/V1 del 26/06/2019		250,85		N	
I	229	09/07/2019	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - SALDO FATTURA N. 8719210561 DEL 01/07/2019	22,60		0,00		
M	243	09/07/2019	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG: Z4C2740151 SALDO FATTURA N. 8719210561 DEL 01/07/2019		22,60		N	
I	230	10/07/2019	2/3/8	MADISOFT - saldo fattura n. 1144/PA del 09/07/2019	100,00		0,00		
M	244	10/07/2019	2/3/8	MADISOFT - CIG: ZB62865018 saldo fattura n. 1144/PA del 09/07/2019		100,00		N	
I	231	10/07/2019	3/5/2	RENIERI MARIELLA - saldo fattura 20_19 del 09/07/2019	1.500,00		0,00		
M	245	10/07/2019	3/5/2	RENIERI MARIELLA - CIG: ZEC2910F23 saldo fattura 20_19 del 09/07/2019		1.500,00		N	
I	233	17/07/2019	2/1/1	GEY CART S.R.L. - saldo fattura n. 1901008939 del 05/07/2019	97,50		0,00		
M	247	17/07/2019	2/1/1	GEY CART S.R.L. - CIG: Z8E28BB2A3 saldo fattura n. 1901008939 del 05/07/2019		97,50		N	
I	234	17/07/2019	2/1/2	GEY CART S.R.L. - saldo fattura n. 1901008938 del 05/07/2019	56,85		0,00		
M	248	17/07/2019	2/1/2	GEY CART S.R.L. - CIG: ZC827899F7 saldo fattura n. 1901008938 del 05/07/2019		56,85		N	
I	235	17/07/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - Iva su fattura n. 7165 del 30/06/2019	1.661,88		0,00		
M	249	17/07/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - Iva su fattura n. 7165 del 30/06/2019		1.661,88		N	
I	236	17/07/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - Iva fattura n. 71531/2019/V1 del 26/06/2019	55,19		0,00		



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	250	17/07/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - iva fattura n. 71531/2019/V1 del 26/06/2019		55,19		N	
I	238	17/07/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - iva fattura n. 1144/PA del 09/07/2019	22,00		0,00		
M	252	17/07/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - iva fattura n. 1144/PA del 09/07/2019		22,00		N	
I	239	17/07/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - iva fattura n. 1901008939 del 05/07/2019	21,45		0,00		
M	253	17/07/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - iva fattura n. 1901008939 del 05/07/2019		21,45		N	
I	240	17/07/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - iva fattura n. 1901008938 del 05/07/2019	12,51		0,00		
M	254	17/07/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - iva fattura n. 1901008938 del 05/07/2019		12,51		N	
I	249	02/11/2019	3/7/4	GBR ROSSETTO SPA - FATTURA N. 99289/2019/V1 DEL 30-09-2019 GBR ROSSETTO S.P.A 00304720287 CIG 5855319A16 IMPORTO LORDO 36.60 IMPORTO NETTO 30.00	30,00		0,00		
M	263	02/11/2019	3/7/4	GBR ROSSETTO SPA - CIG: 5855319A16 FATTURA N. 99289/2019/V1 DEL 30-09-2019 GBR ROSSETTO S.P.A 00304720287 CIG 5855319A16 IMPORTO LORDO 36.60 IMPORTO NETTO 30.00		30,00		S	
I	255	20/11/2019	2/1/1	GBR ROSSETTO SPA - FATTURA N. 109437/2019/V1 DEL 31-10-2019 GBR ROSSETTO S.P.A 00304720287 ZA92A64C68 IMPORTO LORDO 699.79 IMPORTO NETTO 573.60	573,60		0,00		
M	269	20/11/2019	2/1/1	GBR ROSSETTO SPA - CIG: ZA92A64C68 FATTURA N. 109437/2019/V1 DEL 31-10-2019 GBR ROSSETTO S.P.A 00304720287 ZA92A64C68 IMPORTO LORDO 699.79 IMPORTO NETTO 573.60		573,60		N	
I	256	20/11/2019	2/3/8	MADISOFT - FATTURA N. 0000002217/PA DEL 02-11-2019 MADISOFT S.P.A. 01818840439 ZF927CA1E1 IMPORTO LORDO 366.00 IMPORTO NETTO 300.00	300,00		0,00		
M	270	20/11/2019	2/3/8	MADISOFT - CIG: ZF927CA1E1 FATTURA N. 0000002217/PA DEL 02-11-2019 MADISOFT S.P.A. 01818840439 ZF927CA1E1 IMPORTO LORDO 366.00 IMPORTO NETTO 300.00		300,00		N	
I	257	20/11/2019	3/7/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - IVA SU FATTURA N. 99289/2019/V1 DEL 30-09-2019 GBR ROSSETTO S.P.A 00304720287 CIG 5855319A16 IMPORTO LORDO 36.60 IMPORTO NETTO 30.00	6,60		0,00		
M	271	20/11/2019	3/7/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1		6,60		N	



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - CIG: 5855319A16 IVA SU FATTURA N. 99289/2019/V1 DEL 30-09-2019 GBR ROSSETTO S.P.A 00304720287 CIG 5855319A16 IMPORTO LORDO 36.60 IMPORTO NETTO 30.00					
I	258	20/11/2019	2/1/1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - IVA SU FATTURA N. 109437/2019/V1 DEL 31-10-2019 GBR ROSSETTO S.P.A 00304720287 ZA92A64C68 IMPORTO LORDO 699.79 IMPORTO NETTO 573.60	126,19		0,00		
M	272	20/11/2019	2/1/1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - CIG: ZA92A64C68 IVA SU FATTURA N. 109437/2019/V1 DEL 31-10-2019 GBR ROSSETTO S.P.A 00304720287 ZA92A64C68 IMPORTO LORDO 699.79 IMPORTO NETTO 573.60		126,19		N	
I	259	20/11/2019	2/3/8	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - IVA SU FATTURA N. 0000002217/PA DEL 02-11-2019 MADISOFT S.P.A. 01818840439 ZF927CA1E1 IMPORTO LORDO 366.00 IMPORTO NETTO 300.00	66,00		0,00		
M	273	20/11/2019	2/3/8	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - IVA SU FATTURA N. 0000002217/PA DEL 02-11-2019 MADISOFT S.P.A. 01818840439 ZF927CA1E1 IMPORTO LORDO 366.00 IMPORTO NETTO 300.00		66,00		N	
I	261	22/11/2019	3/2/10	MASCHIO MASSIMILIANO - FATTURA N. N. 1PA DEL 11-11-2019 ARGENTARIO SCUBA POINT DI MASSIMILIANO MASCHIO 09269101003 Z3425E1B64 IMPORTO LORDO 2500.00 IMPORTO NETTO	2.500,00		0,00		
M	275	22/11/2019	3/2/10	MASCHIO MASSIMILIANO - CIG: Z3425E1B64 FATTURA N. N. 1PA DEL 11-11-2019 ARGENTARIO SCUBA POINT DI MASSIMILIANO MASCHIO 09269101003 Z3425E1B64 IMPORTO LORDO 2500.00 IMPORTO NETTO		2.500,00		N	
I	264	22/11/2019	3/2/9	MADISOFT - FATTURA N. 0000002629/PA DEL 06-11-2019 MADISOFT S.P.A. 01818840439 Z4327CA4CA IMPORTO LORDO 1464.00 IMPORTO NETTO 1200.00	1.200,00		0,00		
M	278	22/11/2019	3/2/9	MADISOFT - CIG: Z4327CA4CA FATTURA N. 0000002629/PA DEL 06-11-2019 MADISOFT S.P.A. 01818840439 Z4327CA4CA IMPORTO LORDO 1464.00 IMPORTO NETTO 1200.00		1.200,00		N	
I	265	22/11/2019	3/2/9	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - IVA SU FATTURA N. 0000002629/PA DEL 06-11-2019 MADISOFT S.P.A. 01818840439 Z4327CA4CA IMPORTO LORDO 1464.00 IMPORTO NETTO 1200.00	264,00		0,00		
M	279	22/11/2019	3/2/9	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - CIG: Z4327CA4CA IVA SU FATTURA N. 0000002629/PA DEL 06-11-2019 MADISOFT S.P.A. 01818840439 Z4327CA4CA IMPORTO LORDO 1464.00 IMPORTO NETTO 1200.00		264,00		N	
I	266	22/11/2019	3/2/9	MADISOFT - FATTURA N. 0000002628/PA DEL 06-11-2019 MADISOFT	250,00		0,00		



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				S.P.A. 01818840439 ZC327CA303 IMPORTO LORDO 305.00 IMPORTO NETTO 250.00					
M	280	22/11/2019	3/2/9	MADISOFT - CIG: ZC327CA303 FATTURA N. 0000002628/PA DEL 06-11-2019 MADISOFT S.P.A. 01818840439 ZC327CA303 IMPORTO LORDO 305.00 IMPORTO NETTO 250.00		250,00		N	
I	267	22/11/2019	3/2/9	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - IVA SU FATTURA N. 0000002628/PA DEL 06-11-2019 MADISOFT S.P.A. 01818840439 ZC327CA303 IMPORTO LORDO 305.00 IMPORTO NETTO 250.00	55,00		0,00		
M	281	22/11/2019	3/2/9	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - CIG: ZC327CA303 IVA SU FATTURA N. 0000002628/PA DEL 06-11-2019 MADISOFT S.P.A. 01818840439 ZC327CA303 IMPORTO LORDO 305.00 IMPORTO NETTO 250.00		55,00		N	
I	275	25/11/2019	2/1/1	BARBA MARIANNA - Acquisto carta per fotocopie scuola secondaria di primo grado Pascoli	14,20		0,00		
M	357	19/12/2019	2/1/1	BARBA MARIANNA - Acquisto carta per fotocopie scuola secondaria di primo grado Pascoli		14,20		N	
I	277	26/11/2019	2/1/2	BARBA MARIANNA - Acquisto Pennarelli Indelebili n. 2 per segnatura numero inventario	3,00		0,00		
M	359	19/12/2019	2/1/2	BARBA MARIANNA - Acquisto Pennarelli Indelebili n. 2 per segnatura numero inventario		3,00		N	
I	286	26/11/2019	2/1/2	BARBA MARIANNA - acquisto timbri per segreteria	44,00		0,00		
M	347	19/12/2019	2/1/2	BARBA MARIANNA - acquisto timbri per segreteria		44,00		N	
I	291	27/11/2019	3/5/2	BARBA MARIANNA - rimborso spese corso di formazione/aggiornamento sCOOL Food	16,80		0,00		
M	351	19/12/2019	3/5/2	BARBA MARIANNA - rimborso spese corso di formazione/aggiornamento sCOOL Food		16,80		N	
I	292	27/11/2019	3/5/2	BARBA MARIANNA - rimborso spese corso di formazione/aggiornamento sCOOL Food	16,80		0,00		
M	350	19/12/2019	3/5/2	BARBA MARIANNA - rimborso spese corso di formazione/aggiornamento sCOOL Food		16,80		N	
I	293	29/11/2019	2/3/8	EGA SOFT DI BARGAGLI ANTONINO SONIA - FATTURA N. V1/77 DEL 26-11-2019 EGASOFT SERVIZI S.R.L. 01645260538 Z842A71732 IMPORTO LORDO 1317.60 IMPORTO NETTO 1080.00	1.080,00		0,00		
M	286	30/11/2019	2/3/8	EGA SOFT DI BARGAGLI ANTONINO SONIA - CIG: Z842A71732 FATTURA N. V1/77 DEL 26-11-2019 EGASOFT SERVIZI S.R.L. 01645260538 Z842A71732 IMPORTO LORDO 1317.60 IMPORTO NETTO 1080.00		1.080,00		N	
I	294	29/11/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - IVA SU FATTURA N. FATTURA N. V1/77 DEL 26-11-2019 EGASOFT SERVIZI S.R.L. 01645260538 Z842A71732 IMPORTO LORDO 1317.60 IMPORTO NETTO 1080.00	237,60		0,00		



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	287	30/11/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - CIG: Z842A71732 IVA SU FATTURA N. FATTURA N. V1/77 DEL 26-11-2019 EGASOFT SERVIZI S.R.L. 01645260538 Z842A71732 IMPORTO LORDO 1317.60 IMPORTO NETTO 1080.00		237,60		N	
I	309	02/12/2019	7/1/2	ERARIO COD. TRIBUTO 9001 - SANZIONE AMMINISTRATIVA AGENZIA ENTRATE CODICE TRIBUTO 104E /9001 DELL'ANNO 2016 DI € 517,62	517,62		0,00		
M	302	02/12/2019	7/1/2	ERARIO COD. TRIBUTO 9001 - Codice tributo 9001 - anno di riferimento 2016 - SANZIONE AMMINISTRATIVA AGENZIA ENTRATE DATI DI RISERVATI ALL'UFFICIO 000005230151171739- CODICE ATTO 52301511714		517,62		N	
I	351	20/12/2019	3/7/4	GBR ROSSETTO SPA - FATTURA N. 130600/2019/V1 DEL 20-12-2019 GBR ROSSETTO SPA 00304720287 5855319A16 IMPORTO LORDO 392.86 IMPORTO NETTO 322.02	322,02		322,02		
I	352	20/12/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - IVA SU FATTURE N. 130600/2019/V1 DEL 20-12-2019 GBR ROSSETTO SPA 00304720287 5855319A16 IMPORTO LORDO 392.86 IMPORTO NETTO 322.02	70,84		70,84		
I	355	27/12/2019	2/3/8	SEMAR SRL - FATTURA N. 2263 DEL 27-12-2019 SEMAR SRL 00924750532 Z9F2B02570 IMPORTO LORDO 789.93 IMPORTO NETTO 647.48 0.00	647,48		647,48		
I	356	27/12/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - IVA SU FATTURA N. 2263 DEL 27-12-2019 SEMAR SRL 00924750532 Z9F2B02570 IMPORTO LORDO 789.93 IMPORTO NETTO 647.48	142,45		142,45		
I	357	27/12/2019	5/3/3	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GROSSETO 5 - QUOTA UNITARIA ADESIONE RETE GIA E RIMBORSO SPESE OPERAZIONI CHIAMATA UNITARIA A.S.18/19	60,00		60,00		
I	358	27/12/2019	3/5/2	BELLAIORE GABRIELLA - NOTA DI COMPENSO PER PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE - FORMAZIONE PERSONALE DELLA SCUOLA - PER IL PERIODO 21/10/2019	99,17		99,17		
I	359	27/12/2019	3/5/2	RITENUTA DI ACCONTO COD. 1040 - RITENUTA DI ACCONTO SU NOTA DI COMPENSO PER PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE - FORMAZIONE PERSONALE DELLA SCUOLA - PER IL PERIODO 21/10/2019	24,79		24,79		
Totale					31.370,89	30.004,14	1.366,75		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	CORSO SCACCHI

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	700,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	700,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	CORSO DI COMPUTER E TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	743,12
Variazione programmazione	750,00	Pagato	743,12
Programmazione Definitiva	750,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	156	25/06/2019	1/1/1	SGHERRI DANIELE - Liquidazione corso extracurricolare "Computer e trattamento delle immagini"	371,39		0,00		
M	170	25/06/2019	1/1/1	SGHERRI DANIELE - Liquidazione corso extracurricolare "Computer e trattamento delle immagini"		371,39		N	
I	188	26/06/2019	1/1/2	TESORERIA PROV.LE STATO X F.G. INPDAP - versamento Inpdap dip. su liquidazione Corso Computer e trattamento delle immagini a.s. 2018/19	49,28		0,00		
M	202	26/06/2019	1/1/2	TESORERIA PROV.LE STATO X F.G. INPDAP - versamento Inpdap dip. su liquidazione Corso Computer e trattamento delle immagini a.s. 2018/19		49,28		N	
I	189	26/06/2019	1/1/2	TESORERIA PROV.LE STATO X F.G. INPDAP - versamento F.C. su liquidazione Corso Computer e trattamento delle immagini a.s. 2018/19	1,96		0,00		
M	203	26/06/2019	1/1/2	TESORERIA PROV.LE STATO X F.G. INPDAP - versamento F.C. su liquidazione Corso Computer e trattamento delle immagini a.s. 2018/19		1,96		N	
I	190	26/06/2019	1/1/3	TESORERIA PROVINCIALE STATO X RIT. IRPEF DIP. - versamento Irpef. su liquidazione Corso Computer e trattamento delle immagini a.s. 2018/19	137,37		0,00		
M	204	26/06/2019	1/1/3	TESORERIA PROVINCIALE STATO X RIT. IRPEF DIP. - versamento Irpef. su liquidazione Corso Computer e trattamento delle immagini a.s. 2018/19		137,37		N	
I	191	26/06/2019	1/1/5	REGIONE TOSCANA X IRAP PERSONALE DIP. - versamento Irap su liquidazione Corso Computer e trattamento delle immagini a.s. 2018/19	47,60		0,00		
M	205	26/06/2019	1/1/5	REGIONE TOSCANA X IRAP PERSONALE DIP. - versamento Irap su liquidazione Corso Computer e trattamento delle immagini a.s. 2018/19		47,60		N	
I	192	26/06/2019	1/1/6	TESORERIA PROV.LE STATO X RIT. PENS. INPDAP - versamento Inpdap Stato su liquidazione Corso Computer e trattamento delle immagini a.s. 2018/19	135,52		0,00		
M	206	26/06/2019	1/1/6	TESORERIA PROV.LE STATO X RIT. PENS. INPDAP - versamento Inpdap Stato su liquidazione Corso Computer e trattamento delle immagini a.s. 2018/19		135,52		N	
Totale					743,12	743,12	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	CORSO YOUTUBE

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	743,12
Variazione programmazione	1.370,00	Pagato	743,12
Programmazione Definitiva	1.370,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	157	25/06/2019	1/1/1	SGHERRI DANIELE - liquidazione corso extracurricolare YOUTUBE	371,39		0,00		
M	171	25/06/2019	1/1/1	SGHERRI DANIELE - liquidazione corso extracurricolare YOUTUBE		371,39		N	
I	183	26/06/2019	1/1/2	TESORERIA PROV.LE STATO X F.G. INPDAP - versamento Inpdap dip. su liquidazione Corso YOUTUBE a.s. 2018/19	49,28		0,00		
M	197	26/06/2019	1/1/2	TESORERIA PROV.LE STATO X F.G. INPDAP - versamento Inpdap dip. su liquidazione Corso YOUTUBE a.s. 2018/19		49,28		N	
I	184	26/06/2019	1/1/2	TESORERIA PROV.LE STATO X F.G. INPDAP - versamento F.C. su liquidazione Corso YOUTUBE a.s. 2018/19	1,96		0,00		
M	198	26/06/2019	1/1/2	TESORERIA PROV.LE STATO X F.G. INPDAP - versamento F.C. su liquidazione Corso YOUTUBE a.s. 2018/19		1,96		N	
I	185	26/06/2019	1/1/3	TESORERIA PROVINCIALE STATO X RIT. IRPEF DIP. - versamento Irpef su liquidazione Corso YOUTUBE a.s. 2018/19	137,37		0,00		
M	199	26/06/2019	1/1/3	TESORERIA PROVINCIALE STATO X RIT. IRPEF DIP. - versamento Irpef su liquidazione Corso YOUTUBE a.s. 2018/19		137,37		N	
I	186	26/06/2019	1/1/5	REGIONE TOSCANA X IRAP PERSONALE DIP. - versamento Irap su liquidazione Corso YOUTUBE a.s. 2018/19	47,60		0,00		
M	200	26/06/2019	1/1/5	REGIONE TOSCANA X IRAP PERSONALE DIP. - versamento Irap su liquidazione Corso YOUTUBE a.s. 2018/19		47,60		N	
I	187	26/06/2019	1/1/6	TESORERIA PROV.LE STATO X RIT. PENS. INPDAP - versamento Inpdap Stato. su liquidazione Corso YOUTUBE a.s. 2018/19	135,52		0,00		
M	201	26/06/2019	1/1/6	TESORERIA PROV.LE STATO X RIT. PENS. INPDAP - versamento Inpdap Stato. su liquidazione Corso YOUTUBE a.s. 2018/19		135,52		N	
Totale					743,12	743,12	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	Didattica

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	strumenti per la didattica

Programma Iniziale	8.000,00	Impegnato	7.827,19
Variazione programmazione	3.333,00	Pagato	7.827,19
Programmazione Definitiva	11.333,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	79	17/05/2019	4/3/17	C.2 S.R.L. - SALDO FATTURA N. 4968 DEL 09.05.2019	6.320,00		0,00		
M	93	17/05/2019	4/3/17	C.2 S.R.L. - CIG: ZBB7268AE4 SALDO FATTURA N. 4968 DEL 09.05.2019		6.320,00		N	
I	102	30/05/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - Iva fattura n. 4968 del 09.05.2019	1.390,40		0,00		
M	116	30/05/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - Iva fattura n. 4968 del 09.05.2019		1.390,40		N	
I	279	26/11/2019	2/3/0	BARBA MARIANNA - Acquisto trasformatore per batteria elettronica Prof. Massellucci Ivano	13,00		0,00		
M	340	19/12/2019	2/3/0	BARBA MARIANNA - Acquisto trasformatore per batteria elettronica Prof. Massellucci Ivano		13,00		N	
I	282	26/11/2019	2/3/0	BARBA MARIANNA - acquisto materiale artistico per Progetto "Arteambiente" Bontadi Francesca	23,99		0,00		
M	343	19/12/2019	2/3/0	BARBA MARIANNA - acquisto materiale artistico per Progetto "Arteambiente" Bontadi Francesca		23,99		N	
I	283	26/11/2019	2/3/0	BARBA MARIANNA - acquisto chiavette usb per invalsì insegnante Nelli Annamaria	34,80		0,00		
M	344	19/12/2019	2/3/0	BARBA MARIANNA - acquisto chiavette usb per invalsì insegnante Nelli Annamaria		34,80		N	
I	287	26/11/2019	2/3/0	BARBA MARIANNA - stampa fotografie degli alunni che hanno partecipato ai campionati studenteschi di atletica	45,00		0,00		
M	348	19/12/2019	2/3/0	BARBA MARIANNA - stampa fotografie degli alunni che hanno partecipato ai campionati studenteschi di atletica		45,00		N	
Totale					7.827,19	7.827,19	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	Alternanza Scuola-Lavoro

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	5
Voce di destinazione	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	5
Voce di destinazione	visite e viaggi di istruzione

Programma Iniziale	1.220,06	Impegnato	18.579,02
Variazione programmazione	18.259,00	Pagato	18.579,02
Programmazione Definitiva	19.479,06	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	32	02/04/2019	3/12/1	ARZILLIBUS SRL - saldo fattura n. 5/24 del 13/03/2019	690,91		0,00		
M	46	02/04/2019	3/12/1	ARZILLIBUS SRL - CIG: ZCD2764F08 saldo fattura n. 5/24 del 13/03/2019		690,91		N	
I	47	09/04/2019	3/12/1	TIEMME S.P.A. - saldo fattura n. 393 del 31.03.2019	263,64		0,00		
M	61	09/04/2019	3/12/1	TIEMME S.P.A. - CIG: ZDA2794193 saldo fattura n. 393 del 31.03.2019		263,64		N	
I	48	09/04/2019	3/12/1	TIEMME S.P.A. - saldo fattura n. 392 del 31.03.2019	263,64		0,00		
M	62	09/04/2019	3/12/1	TIEMME S.P.A. - CIG: ZDA2794193 saldo fattura n. 392 del 31.03.2019		263,64		N	
I	49	09/04/2019	3/12/1	TIEMME S.P.A. - saldo fattura n. 391 del 31.03.2019	263,64		0,00		
M	63	09/04/2019	3/12/1	TIEMME S.P.A. - CIG: ZDA2794193 saldo fattura n. 391 del 31.03.2019		263,64		N	
I	54	03/05/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - IVA su fattura n. 5/24 del 13.03.2019	69,09		0,00		
M	68	03/05/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - IVA su fattura n. 5/24 del 13.03.2019		69,09		N	
I	55	03/05/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - iva su fatture n. 391-392-393 del 31.03.2019	79,08		0,00		
M	69	03/05/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - iva su fatture n. 391-392-393 del 31.03.2019		79,08		N	
I	61	04/05/2019	3/12/1	INFINITO VIAGGI DI EUROTURISM SAS - pagamento fattura n. 2019/0000031/PA del 11.04.2019 Gita Castello di Lunghezza del 09.04.2019 2A e 2B Via Mazzini del	663,63		0,00		
M	75	04/05/2019	3/12/1	INFINITO VIAGGI DI EUROTURISM SAS - CIG: ZD127CF248 pagamento fattura n. 2019/0000031/PA del 11.04.2019 Gita Castello di Lunghezza del 09.04.2019 2A e 2B Via Mazzini del		663,63		N	
I	63	06/05/2019	3/12/1	ARZILLIBUS SRL - pagamento fattura n. 5/54 del 05.04.2019 uscita didattica Campagnatico Gli albori del 04.05.2019 primaria Via Anco Marzio	436,36		0,00		
M	77	06/05/2019	3/12/1	ARZILLIBUS SRL - CIG: Z9D27CF103 pagamento fattura n. 5/54 del		436,36		N	



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				05.04.2019 uscita didattica Campagnatico Gli albori del 04.05.2019 primaria Via Anco Marzio					
I	68	11/05/2019	3/12/1	VIAGGI VACANZE DI CAPRINI RENZO - saldo fattura n. 82/B del 16.4.2019 uscita didattica a S. Rossore Plesso Roselle	1.090,91		0,00		
M	82	11/05/2019	3/12/1	VIAGGI VACANZE DI CAPRINI RENZO - CIG: Z3227E1F92 saldo fattura n. 82/B del 16.4.2019 uscita didattica a S. Rossore Plesso Roselle		1.090,91		N	
I	73	11/05/2019	3/12/1	MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO - saldo fattura n. 40/PA del 19.04.2019 ingresso visita guidata museo del Risorgimento viaggio d'istruzione del 29 e 30 aprile a Torino	270,00		0,00		
M	87	11/05/2019	3/12/1	MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO - CIG: ZB428229B5 saldo fattura n. 40/PA del 19.04.2019 ingresso visita guidata museo del Risorgimento viaggio d'istruzione del 29 e 30 aprile a Torino		270,00		N	
I	74	11/05/2019	3/12/1	ARZILLIBUS SRL - saldo fattura n. 5/92 del 06/05/2019 uscita didattica a Bomarzo del 29.4.2019 5A-5B Via Mazzini	527,27		0,00		
M	88	11/05/2019	3/12/1	ARZILLIBUS SRL - CIG: Z2A2834811 saldo fattura n. 5/92 del 06/05/2019 uscita didattica a Bomarzo del 29.4.2019 5A-5B Via Mazzini		527,27		N	
I	77	13/05/2019	9/2/4	BIAGIANTI GIULIA - RIMBORSO VERSAMENTI USCITA DIDATTICA DIACCIA-BOTRONA	260,00		0,00		
M	91	13/05/2019	9/2/4	BIAGIANTI GIULIA - RIMBORSO VERSAMENTI USCITA DIDATTICA DIACCIA-BOTRONA		260,00		N	
I	81	17/05/2019	3/12/1	ACROSS & AVET - SALDO FATTURA N. 30/74 DEL 29.04.2019 viaggio d'istruzione a Torino del 29 e 30 aprile 2019 classi 3A-3D-3E Plesso pascoli	7.080,00		0,00		
M	95	17/05/2019	3/12/1	ACROSS & AVET - CIG: Z24283AD66 SALDO FATTURA N. 30/74 DEL 29.04.2019 viaggio d'istruzione a Torino del 29 e 30 aprile 2019 classi 3A-3D-3E Plesso pascoli		7.080,00		N	
I	82	17/05/2019	3/12/1	ACROSS & AVET - saldo fattura n. 34 del 12.04.2019 uscita didattica a Firenze del 12.04.2019 classi 4A e 5A plesso Via Anco Marzio	1.054,55		0,00		
M	96	17/05/2019	3/12/1	ACROSS & AVET - CIG: Z0527FC7C0 saldo fattura n. 34 del 12.04.2019 uscita didattica a Firenze del 12.04.2019 classi 4A e 5A plesso Via Anco Marzio		1.054,55		N	
I	83	17/05/2019	3/12/1	ACROSS & AVET - saldo fattura n. 32 del 04.04.2019 per uscita didattica a Follonica del 03.04.2019 classi 2A-2B plesso Via Anco Marzio	409,09		0,00		
M	97	17/05/2019	3/12/1	ACROSS & AVET - CIG: Z7C27CF3E2 saldo fattura n. 32 del 04.04.2019 per uscita didattica a Follonica del 03.04.2019 classi 2A-2B plesso Via Anco Marzio		409,09		N	
I	84	21/05/2019	3/12/1	ACROSS & AVET - saldo fattura n. 34 del 12.04.2019 quota IVA	105,46		0,00		
M	98	21/05/2019	3/12/1	ACROSS & AVET - saldo fattura n. 34 del 12.04.2019 quota IVA		105,46		N	
I	85	21/05/2019	3/12/1	ACROSS & AVET - saldo fattura n. 32 del 04.04.2019 quota IVA	40,91		0,00		
M	99	21/05/2019	3/12/1	ACROSS & AVET - saldo fattura n. 32 del 04.04.2019 quota IVA		40,91		N	
I	86	21/05/2019	3/12/1	WIND STAR SAS - saldo fattura n. FPA 9/19 DEL 15.05.2019 Uscita didattica a Scarlino classe 1A via Anco Marzio del 08/05/2019	381,82		0,00		
M	100	21/05/2019	3/12/1	WIND STAR SAS - CIG: ZD42875910 saldo fattura n. FPA 9/19 DEL		381,82		N	



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				15.05.2019 Uscita didattica a Scarlino classe 1A via Anco Marzio del 08/05/2019					
I	90	30/05/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - iva su fattura n. 2019/0000031/PA del 11/04/2019	66,37		0,00		
M	104	30/05/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - iva su fattura n. 2019/0000031/PA del 11/04/2019		66,37		N	
I	91	30/05/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - Iva su fattura n. 5/54 del 05/04/2019	43,64		0,00		
M	105	30/05/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - Iva su fattura n. 5/54 del 05/04/2019		43,64		N	
I	95	30/05/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - Iva fattura n. 82/B del 16/04/2019	109,09		0,00		
M	109	30/05/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - Iva fattura n. 82/B del 16/04/2019		109,09		N	
I	99	30/05/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - Iva fattura n. 5/92 del 06/05.2019	52,73		0,00		
M	113	30/05/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - Iva fattura n. 5/92 del 06/05.2019		52,73		N	
I	104	30/05/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - Iva fattura n. FPA 9/19 del 15.05.2019	38,18		0,00		
M	118	30/05/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - Iva fattura n. FPA 9/19 del 15.05.2019		38,18		N	
I	106	30/05/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - versamento bollo su fattura n. 40/PA del 19.04.2019	2,00		0,00		
M	120	30/05/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - versamento bollo su fattura n. 40/PA del 19.04.2019		2,00		N	
I	115	06/06/2019	3/12/1	WIND STAR SAS - saldo fattura n. FPA 11/19 del 28/05/2019 uscita didattica Bevagna Gubbio classi 1C - 1E - 1F plesso Pascoli	1.263,64		0,00		
M	129	06/06/2019	3/12/1	WIND STAR SAS - CIG: Z4D28987D2 saldo fattura n. FPA 11/19 del 28/05/2019 uscita didattica Bevagna Gubbio classi 1C - 1E - 1F plesso Pascoli		1.263,64		N	
I	116	06/06/2019	3/12/1	TIEMME S.P.A. - saldo fattura n. 1111 del 30/05/2019 uscita didattica del	263,64		0,00		



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				21/05/2019 a Marina di Grosseto plesso Vallerotana					
M	130	06/06/2019	3/12/1	TIEMME S.P.A. - CIG: Z682875863 saldo fattura n. 1111 del 30/05/2019 uscita didattica del 21/05/2019 a Marina di Grosseto plesso Vallerotana		263,64		N	
I	117	06/06/2019	3/12/1	TIEMME S.P.A. - saldo fattura n. 1112 del 30/05/2019 uscita didattica a Orbetello del 21/05/2019 classi 2A - 2C Plesso Pascoli	350,00		0,00		
M	131	06/06/2019	3/12/1	TIEMME S.P.A. - CIG: ZC428757B1 saldo fattura n. 1112 del 30/05/2019 uscita didattica a Orbetello del 21/05/2019 classi 2A - 2C Plesso Pascoli		350,00		N	
I	118	06/06/2019	3/12/1	TIEMME S.P.A. - saldo fattura n. 1109 del 30/05/2019 uscita didattica a Diaccia- Botrona del 8.05.2019 primaria Via Mazzini classi 4A - 4B	263,64		0,00		
M	132	06/06/2019	3/12/1	TIEMME S.P.A. - CIG: ZBB284AEC8 saldo fattura n. 1109 del 30/05/2019 uscita didattica a Diaccia- Botrona del 8.05.2019 primaria Via Mazzini classi 4A - 4B		263,64		N	
I	119	06/06/2019	3/12/1	TIEMME S.P.A. - saldo fattura n. 1110 del 30/05/2019 uscita didattica Bevagna - Gubbio del 10.05.2019 classi 1A - 1B - 1D plesso Pascoli	954,55		0,00		
M	133	06/06/2019	3/12/1	TIEMME S.P.A. - CIG: ZF4284AE75 saldo fattura n. 1110 del 30/05/2019 uscita didattica Bevagna - Gubbio del 10.05.2019 classi 1A - 1B - 1D plesso Pascoli		954,55		N	
I	125	10/06/2019	3/12/1	ACROSS & AVET - saldo fattura n. 48 del 04/06/2019	900,00		0,00		
M	139	10/06/2019	3/12/1	ACROSS & AVET - CIG: ZAE28C3CAF saldo fattura n. 48 del 04/06/2019		900,00		N	
I	198	27/06/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - IVA FATTURA N. FPA 11/19 DEL 28/05/2019	126,36		0,00		
M	212	27/06/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - IVA FATTURA N. FPA 11/19 DEL 28/05/2019		126,36		N	
I	199	27/06/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - Iva fattura n. 1111 del 30/05/2019	26,36		0,00		
M	213	27/06/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - Iva fattura n. 1111 del 30/05/2019		26,36		N	
I	200	27/06/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - Iva fattura n. 1112 del 30/05/2019	35,00		0,00		
M	214	27/06/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - Iva fattura n. 1112 del 30/05/2019		35,00		N	
I	201	27/06/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - Iva fattura n. 1109 del 30/05/2019	26,36		0,00		
M	215	27/06/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - Iva fattura n. 1109 del 30/05/2019		26,36		N	
I	202	27/06/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1	95,46		0,00		



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - Iva fattura n. 1110 del 30/05/2019					
M	216	27/06/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - Iva fattura n. 1110 del 30/05/2019		95,46		N	
I	285	26/11/2019	3/12/1	BARBA MARIANNA - rimborso contributo alunno per attività circuito mestieri medievali uscita didattica Bevagna Gubbio del 28/05/2019	12,00		0,00		
M	346	19/12/2019	3/12/1	BARBA MARIANNA - rimborso contributo alunno per attività circuito mestieri medievali uscita didattica Bevagna Gubbio del 28/05/2019		12,00		N	
Totale					18.579,02	18.579,02	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	6
Voce di destinazione	Attività di orientamento

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	Progetto LSS saperi scientifici

Programma Iniziale	1,73	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	1,73	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	PROGETTO FORMAZIONE E RICERCA USO LIM

Programma Iniziale	3.227,58	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	3.227,58	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	ATELIER CREATIVI

Programma Iniziale	1.063,74	Impegnato	80,50
Variazione programmazione	0,00	Pagato	80,50
Programmazione Definitiva	1.063,74	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	280	26/11/2019	3/5/2	BARBA MARIANNA - Rimborso spese pernottamento artista Franco Fasano evento del 16.03.2019 presso l'Aula Magna come attività in seno al Progetto Atelier Digitale Prof. Sgherri Daniele	61,50		0,00		
M	341	19/12/2019	3/5/2	BARBA MARIANNA - Rimborso spese pernottamento artista Franco Fasano evento del 16.03.2019 presso l'Aula Magna come attività in seno al Progetto Atelier Digitale Prof. Sgherri Daniele		61,50		N	
I	281	26/11/2019	3/5/2	BARBA MARIANNA - acquisto cavi audio per il cablaggio dell'aula magna per l'evento del 16.03.2019 in seno al Progetto Atelier Digitale prof. Sgherri Daniele	19,00		0,00		
M	342	19/12/2019	3/5/2	BARBA MARIANNA - acquisto cavi audio per il cablaggio dell'aula magna per l'evento del 16.03.2019 in seno al Progetto Atelier Digitale prof. Sgherri Daniele		19,00		N	
Totale					80,50	80,50	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	Progetto PET THERAPY

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	420,00
Variazione programmazione	600,00	Pagato	420,00
Programmazione Definitiva	600,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	232	15/07/2019	3/2/9	SCAMPORRINO IRENE - SALDO NOTULA N. 4512 DEL 11/07/2019 ESPERTO PET THERAPY	309,68		0,00		
M	246	15/07/2019	3/2/9	SCAMPORRINO IRENE - SALDO NOTULA N. 4512 DEL 11/07/2019 ESPERTO PET THERAPY		309,68		N	
I	241	17/07/2019	3/2/14	REGIONE TOSCANA X IRAP ESTRANEI AMM.NE - versamento irap su notula prot n. 4512 del 11/07/2019 esperto corso pet therapy	32,90		0,00		
M	255	17/07/2019	3/2/14	REGIONE TOSCANA X IRAP ESTRANEI AMM.NE - versamento irap su notula prot n. 4512 del 11/07/2019 esperto corso pet therapy		32,90		N	
I	242	17/07/2019	3/2/13	TESORERIA PROV.LE STATO RITENUTA ACCONTO - versamento ritenuta d'acconto su compenso Esperto corso Pet Therapy	77,42		0,00		
M	256	17/07/2019	3/2/13	TESORERIA PROV.LE STATO RITENUTA ACCONTO - versamento ritenuta d'acconto su compenso Esperto corso Pet Therapy		77,42		N	
Totale					420,00	420,00	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	Progetto fotografia

Programma Iniziale	1.039,97	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	1.039,97	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	PROGETTO EDUCAZIONE MUSICALE

Programma Iniziale	2.317,28	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	2.317,28	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	PROGETTO PON

Programma Iniziale	329,16	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	329,16	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	PON 10.2.5A-FSE-PON-TO-2018-19

Programma Iniziale	28.410,00	Impegnato	4.723,52
Variazione programmazione	0,00	Pagato	4.723,52
Programmazione Definitiva	28.410,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	268	25/11/2019	1/1/1	Bonifazi Antonella - BONIFAZI ANTONELLA - COMPENSO FIGURA AGGIUNTIVA PROGETTO PON 10.2.5a -FSEPON-TO-2018-19 I sentieri della consapevolezza. sulle tracce di arte e cultura e movimento - L.S. € 600,00 L. D. 452,15	299,87		0,00		
M	282	25/11/2019	1/1/1	Bonifazi Antonella - CUP: G58H18000220007 BONIFAZI ANTONELLA - COMPENSO FIGURA AGGIUNTIVA PROGETTO PON 10.2.5a - FSEPON-TO-2018-19 I sentieri della consapevolezza. sulle tracce di arte e cultura e movimento - L.S. € 600,00 L. D. 452,15		299,87		N	
I	269	25/11/2019	1/1/1	Roma Annunziata - Compenso Tutor Progetto PON 10.2.5A - FSEPON-TO-2018-19 I sentieri della consapevolezza: sulle tracce di arte e cultura e movimento - L.S. € 900,00 - lordo dipendente € 678,22	449,80		0,00		
M	283	25/11/2019	1/1/1	Roma Annunziata - CUP: G58H18000220007 ROMA ANNUNZIATA - Compenso Tutor Progetto PON 10.2.5A - FSEPON-TO-2018-19 I sentieri della consapevolezza: sulle tracce di arte e cultura e movimento - L.S. € 900,00 - lordo dipendente € 678,22		449,80		N	
I	270	25/11/2019	1/1/1	SCALESE URCIUOLI KATIA - SCALESE URCIUOLI KATIA - COMPENSO FIGURA AGGIUNTIVA PROGETTO PON 10.2.5a - FSEPON-TO-2018-19 I sentieri della consapevolezza. sulle tracce di arte e cultura e movimento - L.S. € 600,00 L. D. 452,15	1.049,54		0,00		
M	284	25/11/2019	1/1/1	SCALESE URCIUOLI KATIA - CUP: G58H18000220007 SCALESE URCIUOLI KATIA - COMPENSO ESPERTO PROGETTO PON 10.2.5a - FSEPON-TO-2018-19 I sentieri della consapevolezza. sulle tracce di arte e cultura e movimento - L.S. € 2100,00 L. D. 1582,52		1.049,54		N	
I	295	02/12/2019	2/1/2	BRICOLARGE SRL - FATTURA N. 003475/004 DEL 28-10-2019 BRICOLARGE SRL 01562990539 Z7B2A615D9 IMPORTO LORDO 1123.52 IMPORTO NETTO 920.92	920,92		0,00		
M	288	02/12/2019	2/1/2	BRICOLARGE SRL - CIG: Z7B2A615D9 CUP: G58H18000220007 FATTURA N. 003475/004 DEL 28-10-2019 BRICOLARGE SRL 01562990539 Z7B2A615D9 IMPORTO LORDO 1123.52 IMPORTO NETTO 920.92		920,92		N	
I	296	02/12/2019	2/1/2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - IVA SU FATTURA N.	202,60		0,00		



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				003475/004 DEL 28-10-2019 BRICOLARGE SRL 01562990539 Z7B2A615D9 IMPORTO LORDO 1123.52 IMPORTO NETTO 920.92					
M	289	02/12/2019	2/1/2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - CIG: Z7B2A615D9 CUP: G58H18000220007 IVA SU FATTURA N. 003475/004 DEL 28-10-2019 BRICOLARGE SRL 01562990539 Z7B2A615D9 IMPORTO LORDO 1123.52 IMPORTO NETTO 920.92		202,60		N	
I	313	09/12/2019	1/1/1	100E ERARIO DELLO STATO - 100E RITENUTE SU COMPENSO SCALESE URCIUOLI KATIA - ESPERTO PROGETTO PON 10.2.5a - FSEPON-TO-2018-19	388,18		0,00		
M	306	09/12/2019	1/1/1	100E ERARIO DELLO STATO - 100E RITENUTE SU COMPENSO SCALESE URCIUOLI KATIA - ESPERTO PROGETTO PON 10.2.5a - FSEPON-TO-2018-19		388,18		N	
I	314	09/12/2019	1/1/1	100E ERARIO DELLO STATO - 100E RITENUTE SU Compenso RITENUTE ROMA ANNUNZIATA Tutor Progetto PON 10.2.5A - FSEPON-TO-2018-19	166,37		0,00		
M	307	09/12/2019	1/1/1	100E ERARIO DELLO STATO - 100E RITENUTE SU Compenso ROMA ANNUNZIATA Tutor Progetto PON 10.2.5A - FSEPON-TO-2018-19		166,37		N	
I	316	10/12/2019	1/1/1	P909 - INPDAP FONDO CREDITO - P909 INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENSI BONIFAZZI A., SCALESE URCIUOLI K., ROMA ANNUNZIATA - Progetto PON 10.2.5A - FSEPON-TO-2018-19	9,49		0,00		
M	309	10/12/2019	1/1/1	P909 - INPDAP FONDO CREDITO - P909 INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENSI BONIFAZZI A., SCALESE URCIUOLI K., ROMA ANNUNZIATA - Progetto PON 10.2.5A - FSEPON-TO-2018-19		9,49		N	
I	317	10/12/2019	1/1/1	IRAP REGIONE TOSCANA - IRAP SU COMPENSI BONIFAZZI A., SCALESE URCIUOLI K., ROMA ANNUNZIATA - Progetto PON 10.2.5A - FSEPON-TO-2018-19	230,59		0,00		
M	310	10/12/2019	1/1/1	IRAP REGIONE TOSCANA - IRAP SU COMPENSI BONIFAZZI A., SCALESE URCIUOLI K., ROMA ANNUNZIATA - Progetto PON 10.2.5A - FSEPON-TO-2018-19		230,59		N	
I	318	10/12/2019	1/1/1	100E ERARIO DELLO STATO - 100 E RITENUTE SU Compenso BONIFAZI ANTONELLA FIGURA AGGIUNTIVA Progetto PON 10.2.5A - FSEPON-TO-2018-19	110,91		0,00		
M	311	10/12/2019	1/1/1	100E ERARIO DELLO STATO - 100 E RITENUTE SU Compenso BONIFAZI ANTONELLA FIGURA AGGIUNTIVA Progetto PON 10.2.5A - FSEPON-TO-2018-19		110,91		N	
I	328	10/12/2019	1/1/1	P101 - INPDAP FONDO PENSIONI - P 101 INPDAP SU COMPENSI BONIFAZZI A., SCALESE URCIUOLI K., ROMA ANNUNZIATA - Progetto PON 10.2.5A - FSEPON-TO-2018-19	895,25		0,00		
M	321	10/12/2019	1/1/1	P101 - INPDAP FONDO PENSIONI - P 101 INPDAP SU COMPENSI BONIFAZZI A., SCALESE URCIUOLI K., ROMA ANNUNZIATA - Progetto PON 10.2.5A - FSEPON-TO-2018-19		895,25		N	
Totale					4.723,52	4.723,52	0,00		





REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	PON 10.2.2A-FSE-PON-TO-2017-121

Programma Iniziale	43.056,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	43.056,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	PON 10.2.1A-FSE-PON-TO-2017-58

Programma Iniziale	17.046,00	Impegnato	11.264,52
Variazione programmazione	0,00	Pagato	11.264,52
Programmazione Definitiva	17.046,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	302	02/12/2019	1/1/1	LORINI ADINA - LORINI ADINA - COMPENSO FIGURA AGGIUNTIVA PROGETTO PON 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-58 SEMI DI CREATIVITA' MODULO LABORATORIO NATURA	299,87		0,00		
M	295	02/12/2019	1/1/1	LORINI ADINA - LORINI ADINA - COMPENSO FIGURA AGGIUNTIVA PROGETTO PON 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-58 SEMI DI CREATIVITA' MODULO LABORATORIO NATURA		299,87		N	
I	303	02/12/2019	1/1/1	PELLEGRINI LUCIANA - P - COMPENSO ESPERTO PROGETTO PON 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-58 SEMI DI CREATIVITA' MODULO LABORATORIO NATURA	1.049,54		0,00		
M	296	02/12/2019	1/1/1	PELLEGRINI LUCIANA - PELLEGRINI LUCIANA - COMPENSO ESPERTO PROGETTO PON 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-58 SEMI DI CREATIVITA' MODULO LABORATORIO NATURA		1.049,54		N	
I	304	02/12/2019	1/1/1	ROSI SILVIA - ROSI SILVIA - COMPENSO TUTOR PROGETTO PON 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-58 SEMI DI CREATIVITA' MODULO LABORATORIO NATURA	449,80		0,00		
M	297	02/12/2019	1/1/1	ROSI SILVIA - ROSI SILVIA - COMPENSO TUTOR PROGETTO PON 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-58 SEMI DI CREATIVITA' MODULO LABORATORIO NATURA		449,80		N	
I	305	02/12/2019	1/1/1	VITULLI BARBARA - VITULLI BARBARA - COMPENSO TUTOR PROGETTO PON 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-58 SEMI DI CREATIVITA' MODULO RO.BOT.OLIAMO? + MODULO PLAY A TALE! PLAY ENGLISH!	899,59		0,00		
M	298	02/12/2019	1/1/1	VITULLI BARBARA - VITULLI BARBARA - COMPENSO TUTOR PROGETTO PON 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-58 SEMI DI CREATIVITA' MODULO RO.BOT.OLIAMO? + MODULO PLAY A TALE! PLAY ENGLISH!		899,59		N	
I	306	02/12/2019	1/1/1	LORINI ADINA - LORINI ADINA - COMPENSO ESPERTO PROGETTO PON 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-58 SEMI DI CREATIVITA' MODULO RO.BOT.OLIAMO?	1.049,54		0,00		
M	299	02/12/2019	1/1/1	LORINI ADINA - LORINI ADINA - COMPENSO ESPERTO PROGETTO PON 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-58 SEMI DI CREATIVITA' MODULO RO.BOT.OLIAMO?		1.049,54		N	



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	307	02/12/2019	1/1/1	PELLEGRINI LUCIANA - PELLEGRINI LUCIANA - COMPENSO FIGURA AGGIUNTIVA PROGETTO PON 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-58 SEMI DI CREATIVITA' MODULO RO.BOT.OLIAMO? + MODULO PLAY A TALE! PLAY ENGLISH!	599,73		0,00		
M	300	02/12/2019	1/1/1	PELLEGRINI LUCIANA - PELLEGRINI LUCIANA - COMPENSO FIGURA AGGIUNTIVA PROGETTO PON 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-58 SEMI DI CREATIVITA' MODULO RO.BOT.OLIAMO? + MODULO PLAY A TALE! PLAY ENGLISH!		599,73		N	
I	308	02/12/2019	1/1/1	FONTANI STEFANIA - FONTANI STEFANIA - COMPENSO ESPERTO PROGETTO PON 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-58 SEMI DI CREATIVITA' MODULO PLAY A TALE! PLAY ENGLISH!	1.107,04		0,00		
M	301	02/12/2019	1/1/1	FONTANI STEFANIA - FONTANI STEFANIA - COMPENSO ESPERTO PROGETTO PON 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-58 SEMI DI CREATIVITA' MODULO PLAY A TALE! PLAY ENGLISH!		1.107,04		N	
I	311	04/12/2019	1/1/1	POGGETTI CRISTINA - POGGETTI CRISTINA -Compenso Progetto Pon 10.2.1 AFSEPON-TO-2017-58 Modulo Laboratorio di inglese Rob.bot...liamo? - Play a tale! Play English! n. 28 ore x16,590 €464,52 Lordo stato	232,15		0,00		
M	304	04/12/2019	1/1/1	POGGETTI CRISTINA - POGGETTI CRISTINA -Compenso Progetto Pon 10.2.1 A FSE - PON-TO-2017-58 Modulo Laboratorio di inglese Rob.bot...liamo? - Play a tale! Play English!		232,15		N	
I	319	10/12/2019	1/1/1	100E ERARIO DELLO STATO - 100E ERARIO SU COMPENSI LORINI A., PELLEGRINI L., FONTANI S., ROSI S. VITULLI B. PROGETTO PON 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-58	1.938,87		0,00		
M	312	10/12/2019	1/1/1	100E ERARIO DELLO STATO - 100E ERARIO SU COMPENSI LORINI A., PELLEGRINI L., FONTANI S., ROSI S. VITULLI B. PROGETTO PON 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-58		1.938,87		N	
I	320	10/12/2019	1/1/1	P101 - INPDAP FONDO PENSIONI - P 101 INPDAP SU COMPENSI LORINI A., PELLEGRINI L., FONTANI S., ROSI S. VITULLI B. PROGETTO PON 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-58	2.685,76		0,00		
M	313	10/12/2019	1/1/1	P101 - INPDAP FONDO PENSIONI - P 101 INPDAP SU COMPENSI LORINI A., PELLEGRINI L., FONTANI S., ROSI S. VITULLI B. PROGETTO PON 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-58		2.685,76		N	
I	321	10/12/2019	1/1/1	P909 - INPDAP FONDO CREDITO - P 909 FONDO CREDITO SU COMPENSI LORINI A., PELLEGRINI L., FONTANI S., ROSI S. VITULLI B. PROGETTO PON 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-58	28,49		0,00		
M	314	10/12/2019	1/1/1	P909 - INPDAP FONDO CREDITO - P 909 FONDO CREDITO SU COMPENSI LORINI A., PELLEGRINI L., FONTANI S., ROSI S. VITULLI B. PROGETTO PON 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-58		28,49		N	
I	322	10/12/2019	1/1/1	IRAP REGIONE TOSCANA - IRAP SU COMPENSI LORINI A., PELLEGRINI L., FONTANI S., ROSI S. VITULLI B. PROGETTO PON 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-58	691,78		0,00		
M	315	10/12/2019	1/1/1	IRAP REGIONE TOSCANA - IRAP SU COMPENSI LORINI A., PELLEGRINI L., FONTANI S., ROSI S. VITULLI B. PROGETTO PON		691,78		N	



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				10.2.1A-FSEPON-TO-2017-58					
I	332	16/12/2019	1/2/3	100E ERARIO DELLO STATO - 100 E ERARIO DELLO STATO SU Compenso Progetto Pon 10.2.1 A FSE - PON-TO-2017-58 - POGGETTI CRISTINA	85,87		0,00		
M	325	16/12/2019	1/2/3	100E ERARIO DELLO STATO - 100 E ERARIO DELLO STATO SU Compenso Progetto Pon 10.2.1 A FSE - PON-TO-2017-58 - POGGETTI CRISTINA		85,87		N	
I	333	16/12/2019	1/2/3	P101 - INPDAP FONDO PENSIONI - P 101 INPDAP FONDO PENSIONE SU Compenso Progetto Pon 10.2.1 A FSE - PON-TO-2017-58 - POGGETTI CRISTINA	30,80		0,00		
I	333	16/12/2019	1/2/6	P101 - INPDAP FONDO PENSIONI - P 101 INPDAP FONDO PENSIONE SU Compenso Progetto Pon 10.2.1 A FSE - PON-TO-2017-58 - POGGETTI CRISTINA	84,71		0,00		
M	326	16/12/2019	1/2/3	P101 - INPDAP FONDO PENSIONI - P 101 INPDAP FONDO PENSIONE SU Compenso Progetto Pon 10.2.1 A FSE - PON-TO-2017-58 - POGGETTI CRISTINA		30,80		N	
M	326	16/12/2019	1/2/6	P101 - INPDAP FONDO PENSIONI - P 101 INPDAP FONDO PENSIONE SU Compenso Progetto Pon 10.2.1 A FSE - PON-TO-2017-58 - POGGETTI CRISTINA		84,71		N	
I	334	16/12/2019	1/2/3	P909 - INPDAP FONDO CREDITO - P 909 INPDAP FONDO CREDITO SU Compenso Progetto Pon 10.2.1 A FSE - PON-TO-2017-58 - POGGETTI CRISTINA	1,23		0,00		
M	327	16/12/2019	1/2/3	P909 - INPDAP FONDO CREDITO - P 909 INPDAP FONDO CREDITO SU Compenso Progetto Pon 10.2.1 A FSE - PON-TO-2017-58 - POGGETTI CRISTINA		1,23		N	
I	335	16/12/2019	1/2/5	IRAP REGIONE TOSCANA - IRAP SU Compenso Progetto Pon 10.2.1 A FSE - PON-TO-2017-58 - POGGETTI CRISTINA	29,75		0,00		
M	328	16/12/2019	1/2/5	IRAP REGIONE TOSCANA - IRAP SU Compenso Progetto Pon 10.2.1 A FSE - PON-TO-2017-58 - POGGETTI CRISTINA		29,75		N	
Totale					11.264,52	11.264,52	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE

Programma Iniziale	2.787,22	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	2.787,22	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	PON 10.1.1A-FSE-PON-TO-2017-59

Programma Iniziale	40.656,00	Impegnato	25.301,41
Variazione programmazione	0,00	Pagato	25.301,41
Programmazione Definitiva	40.656,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	12	12/03/2019	3/2/9	ARTUSO NICHOLAS - Competenze nette esperto PON 10.1.1.A FSEPON-TO-2017-59 Modulo "Dal Gioco allo Sport"	1.548,38		0,00		
M	24	12/03/2019	3/2/9	ARTUSO NICHOLAS - Competenze nette esperto PON 10.1.1.A FSEPON-TO-2017-59 Modulo "Dal Gioco allo Sport"		1.548,38		N	
I	13	12/03/2019	1/1/1	VITULLI BARBARA - Competenze nette Tutor PON 10.1.1.A-FSEPON-TO-2017-59 MODULO "Dal Gioco allo Sport"	495,16		0,00		
M	25	12/03/2019	1/1/1	VITULLI BARBARA - Competenze nette Tutor PON 10.1.1.A-FSEPON-TO-2017-59 MODULO "Dal Gioco allo Sport"		495,16		N	
I	14	12/03/2019	1/1/1	GALLIANI MARTA - Competenze nette Esperto PON 10.1.1.A.-FSEPON-TO-2017-59 MODULO "Play a tale! Play English!"	1.155,23		0,00		
M	26	12/03/2019	1/1/1	GALLIANI MARTA - Competenze nette Esperto PON 10.1.1.A.-FSEPON-TO-2017-59 MODULO "Play a tale! Play English!"		1.155,23		N	
I	15	12/03/2019	1/1/1	PIRRO MARIA - Competenze nette Tutor PON 10.1.1.A.-FSEPON-TO-2017-59 MODULO "Play a tale! Play English!"	495,16		0,00		
M	27	12/03/2019	1/1/1	PIRRO MARIA - Competenze nette Tutor PON 10.1.1.A.-FSEPON-TO-2017-59 MODULO "Play a tale! Play English!"		495,16		N	
I	16	12/03/2019	1/2/1	GIOVINAZZO STEFANIA - Competenze nette PON 10.1.1.A.-FSEPON-TO-2017-59 MODULO "Play a tale! Play English!; MODULO "Dal Gioco allo Sport"	232,12		0,00		
M	28	12/03/2019	1/2/1	GIOVINAZZO STEFANIA - Competenze nette PON 10.1.1.A.-FSEPON-TO-2017-59 MODULO "Play a tale! Play English!; MODULO "Dal Gioco allo Sport"		232,12		N	
I	17	12/03/2019	1/2/1	CRISCUOLO GIULIA - competenze nette PON 10.1.1.A.-FSEPON-TO-2017-59 MODULO "Play a tale! Play English!; MODULO "Dal Gioco allo Sport"	33,16		0,00		
M	29	12/03/2019	1/2/1	CRISCUOLO GIULIA - competenze nette PON 10.1.1.A.-FSEPON-TO-2017-59 MODULO "Play a tale! Play English!; MODULO "Dal Gioco allo Sport"		33,16		N	
I	18	12/03/2019	1/2/1	FALCIANI MONICA - competenze nette PON 10.1.1.A.-FSEPON-TO-2017-59 MODULO "Play a tale! Play English!; MODULO "Dal Gioco allo Sport"	74,61		0,00		



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	30	12/03/2019	1/2/1	FALCIANI MONICA - competenze nette PON 10.1.1.A.-FSEPON-TO-2017-59 MODULO "Play a tale! Play English!; MODULO "Dal Gioco allo Sport"		74,61		N	
I	19	12/03/2019	1/2/1	GUARASCIO LUCIA - competenze nette PON 10.1.1.A.-FSEPON-TO-2017-59 MODULO "Play a tale! Play English!; MODULO "Dal Gioco allo Sport"	355,81		0,00		
M	31	12/03/2019	1/2/1	GUARASCIO LUCIA - competenze nette PON 10.1.1.A.-FSEPON-TO-2017-59 MODULO "Play a tale! Play English!; MODULO "Dal Gioco allo Sport"		355,81		N	
I	20	12/03/2019	1/2/1	DAMIANI ANTONIO - competenze nette PON 10.1.1.A.-FSEPON-TO-2017-59 MODULO "Play a tale! Play English!; MODULO "Dal Gioco allo Sport"	96,16		0,00		
M	32	12/03/2019	1/2/1	DAMIANI ANTONIO - competenze nette PON 10.1.1.A.-FSEPON-TO-2017-59 MODULO "Play a tale! Play English!; MODULO "Dal Gioco allo Sport"		96,16		N	
I	35	03/04/2019	1/1/2	TESORERIA PROV.LE STATO X RIT. PENS. INPDAP - Versamento INPDAP DIP. su liquidazione Esperti e Tutor Pon P2-14 Moduli: "Dal Gioco allo Sport" e "Play a tale! Play English"	258,64		0,00		
M	49	03/04/2019	1/1/2	TESORERIA PROV.LE STATO X RIT. PENS. INPDAP - Versamento INPDAP DIP. su liquidazione Esperti e Tutor Pon P2-14 Moduli: "Dal Gioco allo Sport" e "Play a tale! Play English"		258,64		N	
I	36	03/04/2019	1/1/2	TESORERIA PROV.LE STATO X F.G. INPDAP - Versamento F.C. su liquidazione Esperti e Tutor Pon P14 Moduli: "Dal Gioco allo Sport" e "Play a tale! Play English"	10,28		0,00		
M	50	03/04/2019	1/1/2	TESORERIA PROV.LE STATO X F.G. INPDAP - Versamento F.C. su liquidazione Esperti e Tutor Pon P14 Moduli: "Dal Gioco allo Sport" e "Play a tale! Play English"		10,28		N	
I	37	03/04/2019	1/1/6	TESORERIA PROV.LE STATO X RIT. PENS. INPDAP - Versamento INPDAP C/STATO su liquidazione Esperti e Tutor Pon P14 Moduli: "Dal Gioco allo Sport" e "Play a tale! Play English"	711,27		0,00		
M	51	03/04/2019	1/1/6	TESORERIA PROV.LE STATO X RIT. PENS. INPDAP - Versamento INPDAP C/STATO su liquidazione Esperti e Tutor Pon P14 Moduli: "Dal Gioco allo Sport" e "Play a tale! Play English"		711,27		N	
I	38	03/04/2019	1/1/3	TESORERIA PROVINCIALE STATO X RIT. IRPEF DIP. - Versamento IRPEF su liquidazione Esperti e Tutor Pon P14 Moduli: "Dal Gioco allo Sport" e "Play a tale! Play English"	793,56		0,00		
M	52	03/04/2019	1/1/3	TESORERIA PROVINCIALE STATO X RIT. IRPEF DIP. - Versamento IRPEF su liquidazione Esperti e Tutor Pon P14 Moduli: "Dal Gioco allo Sport" e "Play a tale! Play English"		793,56		N	
I	39	03/04/2019	1/1/5	REGIONE TOSCANA X IRAP PERSONALE DIP. - Versamento IRAP DIP. su liquidazione Esperti e Tutor Pon P14 Moduli: "Dal Gioco allo Sport" e "Play a tale! Play English"	249,83		0,00		
M	53	03/04/2019	1/1/5	REGIONE TOSCANA X IRAP PERSONALE DIP. - Versamento IRAP DIP. su liquidazione Esperti e Tutor Pon P14 Moduli: "Dal Gioco allo Sport" e "Play a tale! Play English"		249,83		N	



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				Sport" e "Play a tale! Play English"					
I	40	03/04/2019	3/2/14	REGIONE TOSCANA X IRAP ESTRANEI AMM.NE - Versamento IRAP ESTRANEI AMM/NE su liquidazione Esperti e Tutor Pon P14 Moduli: "Dal Gioco allo Sport" e "Play a tale! Play English"	164,52		0,00		
M	54	03/04/2019	3/2/14	REGIONE TOSCANA X IRAP ESTRANEI AMM.NE - Versamento IRAP ESTRANEI AMM/NE su liquidazione Esperti e Tutor Pon P14 Moduli: "Dal Gioco allo Sport" e "Play a tale! Play English"		164,52		N	
I	41	03/04/2019	3/2/13	TESORERIA PROV.LE STATO RITENUTA ACCONTO - Versamento RITENUTA ACCONTO su liquidazione Esperto Pon P14 Modulo:"Dal Gioco allo Sport"	387,09		0,00		
M	55	03/04/2019	3/2/13	TESORERIA PROV.LE STATO RITENUTA ACCONTO - Versamento RITENUTA ACCONTO su liquidazione Esperto Pon P14 Modulo:"Dal Gioco allo Sport"		387,09		N	
I	42	03/04/2019	1/2/2	TESORERIA PROV.LE STATO X RIT. PENS. INPDAP - Versamento INPDAP DIP su liquidazione ATA Pon P2-14 Moduli: "Dal Gioco allo Sport" e "Play a tale! Play English"	105,07		0,00		
M	56	03/04/2019	1/2/2	TESORERIA PROV.LE STATO X RIT. PENS. INPDAP - Versamento INPDAP DIP su liquidazione ATA Pon P2-14 Moduli: "Dal Gioco allo Sport" e "Play a tale! Play English"		105,07		N	
I	43	03/04/2019	1/2/2	TESORERIA PROV.LE STATO X F.G. INPDAP - Versamento F.C. su liquidazione ATA Pon P02-14 Moduli: "Dal Gioco allo Sport" e "Play a tale! Play English"	4,18		0,00		
M	57	03/04/2019	1/2/2	TESORERIA PROV.LE STATO X F.G. INPDAP - Versamento F.C. su liquidazione ATA Pon P02-14 Moduli: "Dal Gioco allo Sport" e "Play a tale! Play English"		4,18		N	
I	44	03/04/2019	1/2/6	TESORERIA PROV.LE STATO X RIT. PENS. INPDAP - Versamento INPDAP C/STATO su liquidazione ATA Pon P02-14 Moduli: "Dal Gioco allo Sport" e "Play a tale! Play English"	288,95		0,00		
M	58	03/04/2019	1/2/6	TESORERIA PROV.LE STATO X RIT. PENS. INPDAP - Versamento INPDAP C/STATO su liquidazione ATA Pon P02-14 Moduli: "Dal Gioco allo Sport" e "Play a tale! Play English"		288,95		N	
I	45	03/04/2019	1/2/5	REGIONE TOSCANA X IRAP PERSONALE DIP. - Versamento IRAP DIP. su liquidazione ATA Pon P02-14 Moduli: "Dal Gioco allo Sport" e "Play a tale! Play English"	101,49		0,00		
M	59	03/04/2019	1/2/5	REGIONE TOSCANA X IRAP PERSONALE DIP. - Versamento IRAP DIP. su liquidazione ATA Pon P02-14 Moduli: "Dal Gioco allo Sport" e "Play a tale! Play English"		101,49		N	
I	46	03/04/2019	1/2/3	TESORERIA PROVINCIALE STATO X RIT. IRPEF DIP. - Versamento IRPEF su liquidazione ATA Pon P02-14 Moduli: "Dal Gioco allo Sport" e "Play a tale! Play English"	292,88		0,00		
M	60	03/04/2019	1/2/3	TESORERIA PROVINCIALE STATO X RIT. IRPEF DIP. - Versamento IRPEF su liquidazione ATA Pon P02-14 Moduli: "Dal Gioco allo Sport" e "Play a tale! Play English"		292,88		N	
I	64	09/05/2019	1/2/1	DERNESE CIRA - competenze nette PON 10.1.1.A.-FSEPON-TO-2017-	49,74		0,00		



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				59 MODULO "Play a tale! Play English!; MODULO "Dal Gioco allo Sport"					
M	78	09/05/2019	1/2/1	DERNESE CIRA - competenze nette PON 10.1.1.A.-FSEPON-TO-2017-59 MODULO "Play a tale! Play English!; MODULO "Dal Gioco allo Sport"		49,74		N	
I	109	30/05/2019	1/2/2	TESORERIA PROV.LE STATO X F.G. INPDAP - Versamento INPDAP DIP.. su liquidazione ATA Pon P02-14 Moduli: "Dal Gioco allo Sport" e "Play a tale! Play English"	6,60		0,00		
M	123	30/05/2019	1/2/2	TESORERIA PROV.LE STATO X F.G. INPDAP - Versamento INPDAP DIP.. su liquidazione ATA Pon P02-14 Moduli: "Dal Gioco allo Sport" e "Play a tale! Play English"		6,60		N	
I	110	30/05/2019	1/2/2	TESORERIA PROV.LE STATO X F.G. INPDAP - Versamento F.C. su liquidazione ATA Pon P02-14 Moduli: "Dal Gioco allo Sport" e "Play a tale! Play English"	0,26		0,00		
M	124	30/05/2019	1/2/2	TESORERIA PROV.LE STATO X F.G. INPDAP - Versamento F.C. su liquidazione ATA Pon P02-14 Moduli: "Dal Gioco allo Sport" e "Play a tale! Play English"		0,26		N	
I	111	30/05/2019	1/2/6	TESORERIA PROV.LE STATO X RIT. PENS. INPDAP - Versamento INPDAP C/STATO su liquidazione ATA Pon P02-14 Moduli: "Dal Gioco allo Sport" e "Play a tale! Play English"	18,15		0,00		
M	125	30/05/2019	1/2/6	TESORERIA PROV.LE STATO X RIT. PENS. INPDAP - Versamento INPDAP C/STATO su liquidazione ATA Pon P02-14 Moduli: "Dal Gioco allo Sport" e "Play a tale! Play English"		18,15		N	
I	112	30/05/2019	1/2/5	REGIONE TOSCANA X IRAP PERSONALE DIP. - Versamento IRAP DIP. su liquidazione ATA Pon P02-14 Moduli: "Dal Gioco allo Sport" e "Play a tale! Play English"	6,38		0,00		
M	126	30/05/2019	1/2/5	REGIONE TOSCANA X IRAP PERSONALE DIP. - Versamento IRAP DIP. su liquidazione ATA Pon P02-14 Moduli: "Dal Gioco allo Sport" e "Play a tale! Play English"		6,38		N	
I	113	30/05/2019	1/2/3	TESORERIA PROVINCIALE STATO X RIT. IRPEF DIP. - Versamento IRPEF su liquidazione ATA Pon P02-14 Moduli: "Dal Gioco allo Sport" e "Play a tale! Play English"	18,40		0,00		
M	127	30/05/2019	1/2/3	TESORERIA PROVINCIALE STATO X RIT. IRPEF DIP. - Versamento IRPEF su liquidazione ATA Pon P02-14 Moduli: "Dal Gioco allo Sport" e "Play a tale! Play English"		18,40		N	
I	220	29/06/2019	1/1/1	NELLI ANNA MARIA - Competenze nette Valutatore PON 10.1.1.A FSEPON-TO-2017-59 Modulo "Play a tale! Play English e Modulo "Dal Gioco allo Sport"	122,44		0,00		
M	234	29/06/2019	1/1/1	NELLI ANNA MARIA - Competenze nette Valutatore PON 10.1.1.A FSEPON-TO-2017-59 Modulo "Play a tale! Play English e Modulo "Dal Gioco allo Sport"		122,44		N	
I	221	29/06/2019	1/1/2	TESORERIA PROV.LE STATO X F.G. INPDAP - Versamento INPDAP DIP. su liquidazione Valutatore Pon P2-14 Moduli: "Dal Gioco allo Sport" e "Play a tale! Play English"	16,25		0,00		
M	235	29/06/2019	1/1/2	TESORERIA PROV.LE STATO X F.G. INPDAP - Versamento INPDAP DIP. su liquidazione Valutatore Pon P2-14 Moduli: "Dal Gioco allo Sport" e "Play a tale! Play English"		16,25		N	



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				"Play a tale! Play English"					
I	222	29/06/2019	1/1/2	TESORERIA PROV.LE STATO X F.G. INPDAP - Versamento F.C. su liquidazione Valutatore Pon P2-14 Moduli: "Dal Gioco allo Sport" e "Play a tale! Play English"	0,65		0,00		
M	236	29/06/2019	1/1/2	TESORERIA PROV.LE STATO X F.G. INPDAP - Versamento F.C. su liquidazione Valutatore Pon P2-14 Moduli: "Dal Gioco allo Sport" e "Play a tale! Play English"		0,65		N	
I	223	29/06/2019	1/1/3	TESORERIA PROVINCIALE STATO X RIT. IRPEF DIP. - Versamento IRPEF su liquidazione Valutatore Pon P2-14 Moduli: "Dal Gioco allo Sport" e "Play a tale! Play English"	45,29		0,00		
M	237	29/06/2019	1/1/3	TESORERIA PROVINCIALE STATO X RIT. IRPEF DIP. - Versamento IRPEF su liquidazione Valutatore Pon P2-14 Moduli: "Dal Gioco allo Sport" e "Play a tale! Play English"		45,29		N	
I	224	29/06/2019	1/1/5	REGIONE TOSCANA X IRAP PERSONALE DIP. - Versamento IRAP su liquidazione Valutatore Pon P2-14 Moduli: "Dal Gioco allo Sport" e "Play a tale! Play English"	15,69		0,00		
M	238	29/06/2019	1/1/5	REGIONE TOSCANA X IRAP PERSONALE DIP. - Versamento IRAP su liquidazione Valutatore Pon P2-14 Moduli: "Dal Gioco allo Sport" e "Play a tale! Play English"		15,69		N	
I	225	29/06/2019	1/1/6	TESORERIA PROV.LE STATO X RIT. PENS. INPDAP - Versamento INPDAP STATO su liquidazione Valutatore Pon P2-14 Moduli: "Dal Gioco allo Sport" e "Play a tale! Play English"	44,68		0,00		
M	239	29/06/2019	1/1/6	TESORERIA PROV.LE STATO X RIT. PENS. INPDAP - Versamento INPDAP STATO su liquidazione Valutatore Pon P2-14 Moduli: "Dal Gioco allo Sport" e "Play a tale! Play English"		44,68		N	
I	243	28/08/2019	2/3/6	VOLLEY & SPORT S.R.L. - SALDO FATTURA N. 641/FP DEL 24/07/2019	406,85		0,00		
M	257	28/08/2019	2/3/6	VOLLEY & SPORT S.R.L. - CIG: ZE2293DE11 SALDO FATTURA N. 641/FP DEL 24/07/2019		406,85		N	
I	244	28/08/2019	2/1/2	CASA EDITRICE LOMBARDI S.R.L. - SALDO FATTURA N. 1801/2019 DEL 24/07/2019	1.047,58		0,00		
M	258	28/08/2019	2/1/2	CASA EDITRICE LOMBARDI S.R.L. - CIG: Z2B293E2AB SALDO FATTURA N. 1801/2019 DEL 24/07/2019		1.047,58		N	
I	245	28/08/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - iva su fattura n. 1801/2019 del 24/07/2019	230,47		0,00		
M	259	28/08/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - iva su fattura n. 1801/2019 del 24/07/2019		230,47		N	
I	246	28/08/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - iva su fattura n. 641/FP del 24/07/2019	89,51		0,00		
M	260	28/08/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - iva su fattura n. 641/FP del		89,51		N	



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				24/07/2019					
I	247	17/10/2019	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Fattura n. V3-16936 del 28-08-2019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 ZAC293E02E Importo lordo 1338.13 Importo netto 1096.83 0.00	1.096,83		0,00		
M	261	17/10/2019	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG: ZAC293E02E CUP: G51H17000100006 Fattura n. V3-16936 del 28-08-2019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 ZAC293E02E Importo lordo 1338.13 Importo netto 1096.83		1.096,83		S	
I	250	07/11/2019	2/1/2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - IVA SU Fattura n. V3-16936 del 28-08-2019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 ZAC293E02E Importo lordo 1338.13 Importo netto 1096.83 0.00	241,30		0,00		
M	264	07/11/2019	2/1/2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - CIG: ZAC293E02E CUP: G51H17000100006 IVA SU Fattura n. V3-16936 del 28-08-2019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 ZAC293E02E Importo lordo 1338.13 Importo netto 1096.83		241,30		N	
I	252	20/11/2019	1/1/1	RENIERI MARIELLA - FATTURA N. FATTPA 27_19 DEL 28-10-2019 RENIERI MARIELLA 01562430536 IMPORTO LORDO 900.00 IMPORTO NETTO 900.00	900,00		0,00		
M	266	20/11/2019	1/1/1	RENIERI MARIELLA - CUP: G51H17000100006 FATTURA N. FATTPA 27_19 DEL 28-10-2019 RENIERI MARIELLA 01562430536 IMPORTO LORDO 900.00 IMPORTO NETTO 900.00		900,00		N	
I	253	20/11/2019	1/1/1	RENIERI MARIELLA - FATTURA N. FATTPA 28_19 DEL 28-10-2019 RENIERI MARIELLA 01562430536 IMPORTO LORDO 2100.00 IMPORTO NETTO 2100.00	2.100,00		0,00		
M	267	20/11/2019	1/1/1	RENIERI MARIELLA - CUP: G51H17000100006 FATTURA N. FATTPA 28_19 DEL 28-10-2019 RENIERI MARIELLA 01562430536 IMPORTO LORDO 2100.00 IMPORTO NETTO 2100.00		2.100,00		N	
I	271	25/11/2019	1/1/1	CAMMARATA AURORA - Compenso Esperto per il modulo "Teatro genitori-figli Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-59	1.548,38		0,00		
M	285	25/11/2019	1/1/1	CAMMARATA AURORA - CUP: G51H17000100006 CAMMARATA AURORA - Compenso Esperto per il modulo "Teatro genitori-figli Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-59		1.548,38		N	
I	297	02/12/2019	1/1/1	SELLAROLI CARMELITA - COMPENSO TUTOR PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-59 ESSERE E RIMANERE QUESTO E' IL DILEMMA., MODULO TEATRO GENITORI E FIGLI	449,80		0,00		
M	290	02/12/2019	1/1/1	SELLAROLI CARMELITA - SELLAROLI CARMELITA - COMPENSO TUTOR PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-59 ESSERE E RIMANERE QUESTO E' IL DILEMMA., MODULO TEATRO GENITORI E FIGLI		449,80		N	
I	298	02/12/2019	1/1/1	CRINI ANNA MARIA - CRINI ANNA MARIA - COMPENSO TUTOR PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-59 ESSERE E RIMANERE QUESTO E' IL DILEMMA., MODULO PER COMUNICARE	449,80		0,00		



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	291	02/12/2019	1/1/1	CRINI ANNA MARIA - CRINI ANNA MARIA - COMPENSO TUTOR PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-59 ESSERE E RIMANERE QUESTO E' IL DILEMMA..., MODULO PAROLE PER COMUNICARE		449,80		N	
I	299	02/12/2019	1/1/1	LORINI ADINA - LORINI ADINA - COMPENSO TUTOR PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-59 ESSERE E RIMANERE QUESTO E' IL DILEMMA..., MODULO PER COMUNICARE	449,80		0,00		
M	292	02/12/2019	1/1/1	LORINI ADINA - LORINI ADINA - COMPENSO TUTOR PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-59 ESSERE E RIMANERE QUESTO E' IL DILEMMA..., MODULO NUMERANDO...		449,80		N	
I	300	02/12/2019	1/1/1	PELLEGRINI LUCIANA - PELLEGRINI LUCIANA - COMPENSO ESPERTO PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-59 ESSERE E RIMANERE QUESTO E' IL DILEMMA..., MODULO IN MOVIMENTO...	1.049,54		0,00		
M	293	02/12/2019	1/1/1	PELLEGRINI LUCIANA - PELLEGRINI LUCIANA - COMPENSO ESPERTO PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-59 ESSERE E RIMANERE QUESTO E' IL DILEMMA..., MODULO IN MOVIMENTO...		1.049,54		N	
I	301	02/12/2019	1/1/1	CAMMARATA AURORA - CAMMARATA AURORA - COMPENSO ESPERTO PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-59 ESSERE E RIMANERE QUESTO E' IL DILEMMA..., MODULO PAROLE PER COMUNICARE	1.548,38		0,00		
M	294	02/12/2019	1/1/1	CAMMARATA AURORA - CAMMARATA AURORA - COMPENSO ESPERTO PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-59 ESSERE E RIMANERE QUESTO E' IL DILEMMA..., MODULO PAROLE PER COMUNICARE		1.548,38		N	
I	310	04/12/2019	1/2/1	FALCIANI MONICA - FALCIANI MONICA - Compensi Progetto Pon 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-59 : n. 30 ore modulo In movimenton; n. 30 ore modulo Teatro genitori e figli; n. 30 ore Parole per comunicare; n..30 ore Numerando. Totale l. s. € 1990,80, Lordo Dipendente € 1500,	994,96		0,00		
M	303	04/12/2019	1/2/1	FALCIANI MONICA - FALCIANI MONICA - Compensi Progetto Pon 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-59 : n. 30 ore modulo In movimenton; n. 30 ore modulo Teatro genitori e figli; n. 30 ore Parole per comunicare; n..30 ore Numerando.		994,96		N	
I	312	09/12/2019	3/2/13	ERARIO DELLO STATO 104 E - RITENUTE SUI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - 104E - RITENUTA ERARIALE SU Compensi CAMMARATA AURORA - Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-59	774,19		0,00		
M	305	09/12/2019	3/2/13	ERARIO DELLO STATO 104 E - RITENUTE SUI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - 104E - RITENUTA ERARIALE SU Compensi CAMMARATA AURORA - Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-59		774,19		N	
I	323	10/12/2019	1/1/3	100E ERARIO DELLO STATO - 100 E ERARIO SU COMPENSI PELLEGRINI L., LORINI A., CRINI A.M., SELLAROLI C., PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-59	887,29		0,00		
M	316	10/12/2019	1/1/3	100E ERARIO DELLO STATO - 100 E ERARIO SU COMPENSI PELLEGRINI L., LORINI A., CRINI A.M., SELLAROLI C., PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-59		887,29		N	
I	324	10/12/2019	1/1/2	P101 - INPDAP FONDO PENSIONI - P 101 INPDAP SU COMPENSI	318,30		0,00		



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				PELLEGRINI L., LORINI A., CRINI A.M., SELLAROLI C., PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-59					
I	324	10/12/2019	1/1/6	P101 - INPDAP FONDO PENSIONI - P 101 INPDAP SU COMPENSI PELLEGRINI L., LORINI A., CRINI A.M., SELLAROLI C., PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-59	875,36		0,00		
M	317	10/12/2019	1/1/2	P101 - INPDAP FONDO PENSIONI - P 101 INPDAP SU COMPENSI PELLEGRINI L., LORINI A., CRINI A.M., SELLAROLI C., PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-59		318,30		N	
M	317	10/12/2019	1/1/6	P101 - INPDAP FONDO PENSIONI - P 101 INPDAP SU COMPENSI PELLEGRINI L., LORINI A., CRINI A.M., SELLAROLI C., PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-59		875,36		N	
I	325	10/12/2019	1/1/2	P909 - INPDAP FONDO CREDITO - P 909 FONDO CREDITO SU COMPENSI PELLEGRINI L., LORINI A., CRINI A.M., SELLAROLI C., PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-59	12,65		0,00		
M	318	10/12/2019	1/1/2	P909 - INPDAP FONDO CREDITO - P 909 FONDO CREDITO SU COMPENSI PELLEGRINI L., LORINI A., CRINI A.M., SELLAROLI C., PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-59		12,65		N	
I	326	10/12/2019	1/1/5	IRAP REGIONE TOSCANA - IRAP SU COMPENSI PELLEGRINI L., LORINI A., CRINI A.M., SELLAROLI C., PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-59	307,46		0,00		
M	319	10/12/2019	1/1/5	IRAP REGIONE TOSCANA - IRAP SU COMPENSI PELLEGRINI L., LORINI A., CRINI A.M., SELLAROLI C., PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-59		307,46		N	
I	327	10/12/2019	3/2/14	IRAP REGIONE TOSCANA - IRAP SU Compensi CAMMARATA AURORA - Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-59	329,03		0,00		
M	320	10/12/2019	3/2/14	IRAP REGIONE TOSCANA - IRAP SU Compensi CAMMARATA AURORA - Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-59		329,03		N	
I	336	16/12/2019	1/2/3	100E ERARIO DELLO STATO - 100E SU Compensi Progetto Pon 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-59 - FALCIANI MONICA -	368,00		0,00		
M	329	16/12/2019	1/2/3	100E ERARIO DELLO STATO - 100 E ERARIO DELLO STATO SU Compensi Progetto Pon 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-59 - FALCIANI MONICA -		368,00		N	
I	337	16/12/2019	1/2/2	P101 - INPDAP FONDO PENSIONI - P101 INPDAP 100 E SU Compensi Progetto Pon 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-59 - FALCIANI MONICA -	132,02		0,00		
I	337	16/12/2019	1/2/6	P101 - INPDAP FONDO PENSIONI - P101 INPDAP 100 E SU Compensi Progetto Pon 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-59 - FALCIANI MONICA -	363,06		0,00		
M	330	16/12/2019	1/2/2	P101 - INPDAP FONDO PENSIONI - P101 INPDAP 100 E SU Compensi Progetto Pon 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-59 - FALCIANI MONICA -		132,02		N	
M	330	16/12/2019	1/2/6	P101 - INPDAP FONDO PENSIONI - P101 INPDAP 100 E SU Compensi Progetto Pon 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-59 - FALCIANI MONICA -		363,06		N	
I	338	16/12/2019	1/2/2	P909 - INPDAP FONDO CREDITO - P909 SU Compensi Progetto Pon 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-59 - FALCIANI MONICA -	5,25		0,00		
M	331	16/12/2019	1/2/2	P909 - INPDAP FONDO CREDITO - P909 SU Compensi Progetto Pon 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-59 - FALCIANI MONICA -		5,25		N	



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	339	17/12/2019	1/2/5	IRAP REGIONE TOSCANA - IRAP SU Compensi Progetto Pon 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-59 - FALCIANI MONICA -	127,52		0,00		
M	332	17/12/2019	1/2/5	IRAP REGIONE TOSCANA - IRAP SU Compensi Progetto Pon 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-59 - FALCIANI MONICA -		127,52		N	
Totale					25.301,41	25.301,41	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	Progetti di Latino

Programma Iniziale	645,62	Impegnato	2.090,02
Variazione programmazione	2.640,00	Pagato	2.090,02
Programmazione Definitiva	3.285,62	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	158	25/06/2019	1/1/1	CHIANESE ANNA MARIA - Liquidazione Corso di Latino a.s. 2018/19	348,18		0,00		
M	172	25/06/2019	1/1/1	CHIANESE ANNA MARIA - Liquidazione Corso di Latino a.s. 2018/19		348,18		N	
I	159	25/06/2019	1/1/1	BETTI MARIA PIA - Liquidazione Corso di Latino a.s. 2018/19	348,18		0,00		
M	173	25/06/2019	1/1/1	BETTI MARIA PIA - Liquidazione Corso di Latino a.s. 2018/19		348,18		N	
I	160	25/06/2019	1/1/1	BARGELLINI ANTONELLA - Liquidazione Corso di Latino a.s. 2018/19	348,18		0,00		
M	174	25/06/2019	1/1/1	BARGELLINI ANTONELLA - Liquidazione Corso di Latino a.s. 2018/19		348,18		N	
I	171	26/06/2019	1/1/2	TESORERIA PROV.LE STATO X F.G. INPDAP - versamento inpdap dip. su Progetto latino a.s. 2018/19	138,60		0,00		
M	185	26/06/2019	1/1/2	TESORERIA PROV.LE STATO X F.G. INPDAP - versamento inpdap dip. su Progetto latino a.s. 2018/19		138,60		N	
I	172	26/06/2019	1/1/2	TESORERIA PROV.LE STATO X F.G. INPDAP - versamento F.C. su Progetto latino a.s. 2018/19	5,51		0,00		
M	186	26/06/2019	1/1/2	TESORERIA PROV.LE STATO X F.G. INPDAP - versamento F.C. su Progetto latino a.s. 2018/19		5,51		N	
I	173	26/06/2019	1/1/3	TESORERIA PROVINCIALE STATO X RIT. IRPEF DIP. - versamento Irpef su Progetto latino a.s. 2018/19	386,34		0,00		
M	187	26/06/2019	1/1/3	TESORERIA PROVINCIALE STATO X RIT. IRPEF DIP. - versamento Irpef su Progetto latino a.s. 2018/19		386,34		N	
I	174	26/06/2019	1/1/5	REGIONE TOSCANA X IRAP PERSONALE DIP. - versamento Irap su Progetto latino a.s. 2018/19	133,88		0,00		
M	188	26/06/2019	1/1/5	REGIONE TOSCANA X IRAP PERSONALE DIP. - versamento Irap su Progetto latino a.s. 2018/19		133,88		N	
I	175	26/06/2019	1/1/6	TESORERIA PROV.LE STATO X RIT. PENS. INPDAP - versamento inpdap Stato. su Progetto latino a.s. 2018/19	381,15		0,00		
M	189	26/06/2019	1/1/6	TESORERIA PROV.LE STATO X RIT. PENS. INPDAP - versamento inpdap Stato. su Progetto latino a.s. 2018/19		381,15		N	
Totale					2.090,02	2.090,02	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	Lingua Inglese

Programma Iniziale	3.578,87	Impegnato	14.290,99
Variazione programmazione	13.964,00	Pagato	14.290,99
Programmazione Definitiva	17.542,87	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	1	07/03/2019	2/1/3	LOESCHER EDITORE DIV ZANICHELLI EDITORE SPA - SALDO FATTURA N. 19F004000304 del 06/02/2019	979,58		0,00		
M	13	07/03/2019	2/1/3	LOESCHER EDITORE DIV ZANICHELLI EDITORE SPA - CIG: ZD026DBD8D SALDO FATTURA N. 19F004000304 del 06/02/2019		979,58		N	
I	33	02/04/2019	9/2/4	MANCINI FIAMMA - RIMBORSO VERSAMENTO QUOTA CORSO INGLESE	200,00		0,00		
M	47	02/04/2019	9/2/4	MANCINI FIAMMA - RIMBORSO VERSAMENTO QUOTA CORSO INGLESE		200,00		N	
I	34	03/04/2019	3/2/9	BRITISH SCHOOL DI JONATHAN ANDREW HOUSTON & C. S.A.S. - saldo fattura n. FTE-239	2.961,50		0,00		
M	48	03/04/2019	3/2/9	BRITISH SCHOOL DI JONATHAN ANDREW HOUSTON & C. S.A.S. - CIG: Z1727B7B9D saldo fattura n. FTE-239		2.961,50		N	
I	88	30/05/2019	3/2/9	HARRIS RICHARD MICHAEL - saldo fattura n. 1 del 22.05.2019 compenso incarico di Lettorato lingua inglese alle scuole primarie in orario curricolare	3.043,79		0,00		
M	102	30/05/2019	3/2/9	HARRIS RICHARD MICHAEL - CIG: Z4527159ED saldo fattura n. 1 del 22.05.2019 compenso incarico di Lettorato lingua inglese alle scuole primarie in orario curricolare		3.043,79		N	
I	89	30/05/2019	3/2/9	HARRIS RICHARD MICHAEL - saldo notula prot. n. 3278 del 22/05/2019 per prestazioni esperto madrelingua inglese in attività extracurricolare.	2.520,00		0,00		
M	103	30/05/2019	3/2/9	HARRIS RICHARD MICHAEL - saldo notula prot. n. 3278 del 22/05/2019 per prestazioni esperto madrelingua inglese in attività extracurricolare.		2.520,00		N	
I	107	30/05/2019	3/2/13	TESORERIA PROV.LE STATO RITENUTA ACCONTO - ritenuta d'acconto su fattura n. 1 del 22/05/2019	596,21		0,00		
M	121	30/05/2019	3/2/13	TESORERIA PROV.LE STATO RITENUTA ACCONTO - ritenuta d'acconto su fattura n. 1 del 22/05/2019		596,21		N	
I	108	30/05/2019	3/2/13	TESORERIA PROV.LE STATO RITENUTA ACCONTO - ritenuta d'acconto su notula prot. n. 3278 del 22/05/2019	630,00		0,00		
M	122	30/05/2019	3/2/13	TESORERIA PROV.LE STATO RITENUTA ACCONTO - ritenuta d'acconto su notula prot. n. 3278 del 22/05/2019		630,00		N	
I	114	31/05/2019	3/2/14	REGIONE TOSCANA X IRAP ESTRANEI AMM.NE - versamento IRAP su	267,75		0,00		



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				notula prot. n. 3278 del 22/05/2019					
M	128	31/05/2019	3/2/14	REGIONE TOSCANA X IRAP ESTRANEI AMM.NE - versamento IRAP su notula prot. n. 3278 del 22/05/2019		267,75		N	
I	154	25/06/2019	1/1/1	HARRIS RICHARD MICHAEL - SALDO NOTULA PROT. N. 4117 DEL 19/06/2019 Esperto madrelingua per attività extracurricolare scuola primaria	500,50		0,00		
M	168	25/06/2019	1/1/1	HARRIS RICHARD MICHAEL - SALDO NOTULA PROT. N. 4117 DEL 19/06/2019 Esperto madrelingua per attività extracurricolare scuola primaria		500,50		N	
I	155	25/06/2019	1/1/1	SANTOLIA PATRIZIA - Liquidazione corso lingua inglese a.s. 2018/19	1.160,61		0,00		
M	169	25/06/2019	1/1/1	SANTOLIA PATRIZIA - Liquidazione corso lingua inglese a.s. 2018/19		1.160,61		N	
I	176	26/06/2019	1/1/2	TESORERIA PROV.LE STATO X F.G. INPDAP - versamento inpdap dip. su Progetto Lingua Inglese a.s. 2018/19	154,00		0,00		
M	190	26/06/2019	1/1/2	TESORERIA PROV.LE STATO X F.G. INPDAP - versamento inpdap dip. su Progetto Lingua Inglese a.s. 2018/19		154,00		N	
I	177	26/06/2019	1/1/2	TESORERIA PROV.LE STATO X F.G. INPDAP - versamento F.C. su Progetto Lingua Inglese a.s. 2018/19	6,13		0,00		
M	191	26/06/2019	1/1/2	TESORERIA PROV.LE STATO X F.G. INPDAP - versamento F.C. su Progetto Lingua Inglese a.s. 2018/19		6,13		N	
I	178	26/06/2019	1/1/3	TESORERIA PROVINCIALE STATO X RIT. IRPEF DIP. - versamento Irpef. su Progetto Lingua Inglese a.s. 2018/19	429,27		0,00		
M	192	26/06/2019	1/1/3	TESORERIA PROVINCIALE STATO X RIT. IRPEF DIP. - versamento Irpef. su Progetto Lingua Inglese a.s. 2018/19		429,27		N	
I	179	26/06/2019	1/1/5	REGIONE TOSCANA X IRAP PERSONALE DIP. - versamento Irap su Progetto Lingua Inglese a.s. 2018/19	148,75		0,00		
M	193	26/06/2019	1/1/5	REGIONE TOSCANA X IRAP PERSONALE DIP. - versamento Irap su Progetto Lingua Inglese a.s. 2018/19		148,75		N	
I	180	26/06/2019	1/1/6	TESORERIA PROV.LE STATO X RIT. PENS. INPDAP - versamento Inpdap Stato su Progetto Lingua Inglese a.s. 2018/19	423,50		0,00		
M	194	26/06/2019	1/1/6	TESORERIA PROV.LE STATO X RIT. PENS. INPDAP - versamento Inpdap Stato su Progetto Lingua Inglese a.s. 2018/19		423,50		N	
I	181	26/06/2019	3/2/13	TESORERIA PROV.LE STATO RITENUTA ACCONTO - ritenuta acconto su compenso notula prot. 4117 del 19/06/2019	140,00		0,00		
M	195	26/06/2019	3/2/13	TESORERIA PROV.LE STATO RITENUTA ACCONTO - ritenuta acconto su compenso notula prot. 4117 del 19/06/2019		140,00		N	
I	182	26/06/2019	3/2/14	REGIONE TOSCANA X IRAP ESTRANEI AMM.NE - versamento Irap su compenso notula prot. n. 4117 del 19/06/2019	59,50		0,00		
M	196	26/06/2019	3/2/14	REGIONE TOSCANA X IRAP ESTRANEI AMM.NE - versamento Irap su compenso notula prot. n. 4117 del 19/06/2019		59,50		N	
I	284	26/11/2019	2/1/3	BARBA MARIANNA - rimborso acquisto registratore per le lezioni extracurricolari di preparazione agli esami Cambridge	69,90		0,00		
M	345	19/12/2019	2/1/3	BARBA MARIANNA - rimborso acquisto registratore per le lezioni extracurricolari di preparazione agli esami Cambridge		69,90		N	



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				Totale	14.290,99	14.290,99	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	PROGETTO UN'AULA IN GIARDINO

Programma Iniziale	1.007,25	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	1.007,25	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	Progetto solidarietà

Programma Iniziale	1.007,25	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	1.007,25	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	Progetto Educativi Zonali

Programma Iniziale	9.063,25	Impegnato	4.859,41
Variazione programmazione	0,00	Pagato	4.859,41
Programmazione Definitiva	9.063,25	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	144	24/06/2019	3/2/9	CO &SO - Saldo fattura n. 48/03/E del 26/06/2018	540,00		0,00		
M	158	24/06/2019	3/2/9	CO &SO - CIG: ZEE243DE54 Saldo fattura n. 48/03/E del 26/06/2018		540,00		N	
I	145	25/06/2019	1/1/1	CARRESI FEDERICA - competenze nette Progetto P.E.Z. a.s. 2017/18 Finalità 1.A.1 Inclusione alunni disabili Primaria Via Mazzini	255,33		0,00		
M	159	25/06/2019	1/1/1	CARRESI FEDERICA - competenze nette Progetto P.E.Z. a.s. 2017/18 Finalità 1.A.1 Inclusione alunni disabili Primaria Via Mazzini		255,33		N	
I	146	25/06/2019	1/1/1	MASOTTI LAURA - competenze nette Progetto P.E.Z. a.s. 2017/18 Finalità 1.A.1 Inclusione alunni disabili Primaria Via Mazzini	255,33		0,00		
M	160	25/06/2019	1/1/1	MASOTTI LAURA - competenze nette Progetto P.E.Z. a.s. 2017/18 Finalità 1.A.1 Inclusione alunni disabili Primaria Via Mazzini		255,33		N	
I	147	25/06/2019	1/1/1	PASQUINUZZI LUCIA - competenze nette Progetto P.E.Z. a.s. 2017/18 Finalità 1.A.1 Inclusione alunni disabili Primaria Via Mazzini	255,33		0,00		
M	161	25/06/2019	1/1/1	PASQUINUZZI LUCIA - competenze nette Progetto P.E.Z. a.s. 2017/18 Finalità 1.A.1 Inclusione alunni disabili Primaria Via Mazzini		255,33		N	
I	148	25/06/2019	1/1/1	CHIANESE ANNA MARIA - competenze nette Progetto P.E.Z. a.s. 2017/18 Finalità 1.B.1 Inclusione degli alunni stranieri. Attività laboratoriali in orario scolastico o extrascolastico finalizzati all'intercultura.	441,03		0,00		
M	162	25/06/2019	1/1/1	CHIANESE ANNA MARIA - competenze nette Progetto P.E.Z. a.s. 2017/18 Finalità 1.B.1 Inclusione degli alunni stranieri. Attività laboratoriali in orario scolastico o extrascolastico finalizzati all'intercultura.		441,03		N	
I	149	25/06/2019	1/1/1	CHIANESE ANNA MARIA - competenze nette Progetto P.E.Z. a.s. 2017/18 Finalità 1.C.3 Iniziative di contrasto al disagio scolastico di tipo sociale, economico e comportamentale.	301,76		0,00		
M	163	25/06/2019	1/1/1	CHIANESE ANNA MARIA - competenze nette Progetto P.E.Z. a.s. 2017/18 Finalità 1.C.3 Iniziative di contrasto al disagio scolastico di tipo sociale, economico e comportamentale.		301,76		N	
I	150	25/06/2019	1/1/1	CRINI ANNA MARIA - competenze nette Progetto P.E.Z. a.s. 2017/18 Finalità 1.C.3 Iniziative di contrasto al disagio scolastico di tipo sociale, economico e comportamentale.	301,76		0,00		
M	164	25/06/2019	1/1/1	CRINI ANNA MARIA - competenze nette Progetto P.E.Z. a.s. 2017/18 Finalità 1.C.3 Iniziative di contrasto al disagio scolastico di tipo sociale,		301,76		N	



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				economico e comportamentale.					
I	151	25/06/2019	1/1/1	VIOLA IRENE - competenze nette Progetto P.E.Z. a.s. 2017/18 Finalità Libera	208,91		0,00		
M	165	25/06/2019	1/1/1	VIOLA IRENE - competenze nette Progetto P.E.Z. a.s. 2017/18 Finalità Libera		208,91		N	
I	152	25/06/2019	1/1/1	FRANCESCHINI SILVIA - competenze nette Progetto P.E.Z. a.s. 2017/18 Finalità Libera	69,64		0,00		
M	166	25/06/2019	1/1/1	FRANCESCHINI SILVIA - competenze nette Progetto P.E.Z. a.s. 2017/18 Finalità Libera		69,64		N	
I	153	25/06/2019	1/1/1	FABBRINI SIMONA MARIA - competenze nette Progetto P.E.Z. a.s. 2017/18 Finalità Libera	69,64		0,00		
M	167	25/06/2019	1/1/1	FABBRINI SIMONA MARIA - competenze nette Progetto P.E.Z. a.s. 2017/18 Finalità Libera		69,64		N	
I	166	26/06/2019	1/1/2	TESORERIA PROV.LE STATO X F.G. INPDAP - versamento inpdap dip. su liquidazione P.E.Z. a.s. 2017/18	286,44		0,00		
M	180	26/06/2019	1/1/2	TESORERIA PROV.LE STATO X F.G. INPDAP - versamento inpdap dip. su liquidazione P.E.Z. a.s. 2017/18		286,44		N	
I	167	26/06/2019	1/1/2	TESORERIA PROV.LE STATO X F.G. INPDAP - versamento F.C. su liquidazione P.E.Z. a.s. 2017/18	11,40		0,00		
M	181	26/06/2019	1/1/2	TESORERIA PROV.LE STATO X F.G. INPDAP - versamento F.C. su liquidazione P.E.Z. a.s. 2017/18		11,40		N	
I	168	26/06/2019	1/1/3	TESORERIA PROVINCIALE STATO X RIT. IRPEF DIP. - versamento Irpef su liquidazione P.E.Z. a.s. 2017/18	798,44		0,00		
M	182	26/06/2019	1/1/3	TESORERIA PROVINCIALE STATO X RIT. IRPEF DIP. - versamento Irpef su liquidazione P.E.Z. a.s. 2017/18		798,44		N	
I	169	26/06/2019	1/1/5	REGIONE TOSCANA X IRAP PERSONALE DIP. - versamento Irap dip. su liquidazione P.E.Z. a.s. 2017/18	276,69		0,00		
M	183	26/06/2019	1/1/5	REGIONE TOSCANA X IRAP PERSONALE DIP. - versamento Irap dip. su liquidazione P.E.Z. a.s. 2017/18		276,69		N	
I	170	26/06/2019	1/1/6	TESORERIA PROV.LE STATO X RIT. PENS. INPDAP - versamento inpdap stato su liquidazione P.E.Z. a.s. 2017/18	787,71		0,00		
M	184	26/06/2019	1/1/6	TESORERIA PROV.LE STATO X RIT. PENS. INPDAP - versamento inpdap stato su liquidazione P.E.Z. a.s. 2017/18		787,71		N	
Totale					4.859,41	4.859,41	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	Progetto Teatro

Programma Iniziale	524,33	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	524,33	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	5
Voce di destinazione	Progetti per "Gare e concorsi"

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	5
Voce di destinazione	CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI MATEMATICA

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	768,35
Variazione programmazione	1.135,20	Pagato	768,35
Programmazione Definitiva	1.135,20	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	130	17/06/2019	5/3/4	ARZILLIBUS SRL - saldo fattura n. 5/142 del 10/06/2019	381,82		0,00		
M	144	17/06/2019	5/3/4	ARZILLIBUS SRL - CIG: Z7828AD30B saldo fattura n. 5/142 del 10/06/2019		381,82		N	
I	161	25/06/2019	1/1/1	CHIANESE ANNA MARIA - Liquidazione giochi matematici a.s. 2018/19	34,82		0,00		
M	175	25/06/2019	1/1/1	CHIANESE ANNA MARIA - Liquidazione giochi matematici a.s. 2018/19		34,82		N	
I	162	25/06/2019	1/1/1	LORINI ADINA - Liquidazione giochi matematici a.s. 2018/19	34,82		0,00		
M	176	25/06/2019	1/1/1	LORINI ADINA - Liquidazione giochi matematici a.s. 2018/19		34,82		N	
I	163	25/06/2019	1/1/1	MARINARO MICHELE - Liquidazione giochi matematici a.s. 2018/19	34,82		0,00		
M	177	25/06/2019	1/1/1	MARINARO MICHELE - Liquidazione giochi matematici a.s. 2018/19		34,82		N	
I	164	25/06/2019	1/1/1	MARTINISI MARIA CARMINA - Liquidazione giochi matematici a.s. 2018/19	34,82		0,00		
M	178	25/06/2019	1/1/1	MARTINISI MARIA CARMINA - Liquidazione giochi matematici a.s. 2018/19		34,82		N	
I	165	25/06/2019	1/1/1	Roma Annunziata - Liquidazione giochi matematici a.s. 2018/19	34,82		0,00		
M	179	25/06/2019	1/1/1	Roma Annunziata - Liquidazione giochi matematici a.s. 2018/19		34,82		N	
I	193	26/06/2019	1/1/2	TESORERIA PROV.LE STATO X F.G. INPDAP - versamento Inpdap dip. su liquidazione giochi matematici a.s. 2018/19	23,10		0,00		
M	207	26/06/2019	1/1/2	TESORERIA PROV.LE STATO X F.G. INPDAP - versamento Inpdap dip. su liquidazione giochi matematici a.s. 2018/19		23,10		N	
I	194	26/06/2019	1/1/2	TESORERIA PROV.LE STATO X F.G. INPDAP - versamento F.C. su liquidazione Giochi matematici a.s. 2018/19	0,92		0,00		
M	208	26/06/2019	1/1/2	TESORERIA PROV.LE STATO X F.G. INPDAP - versamento F.C. su liquidazione Giochi matematici a.s. 2018/19		0,92		N	
I	195	26/06/2019	1/1/3	TESORERIA PROVINCIALE STATO X RIT. IRPEF DIP. - versamento Irpef su liquidazione Giochi matematici a.s. 2018/19	64,39		0,00		
M	209	26/06/2019	1/1/3	TESORERIA PROVINCIALE STATO X RIT. IRPEF DIP. - versamento Irpef su liquidazione Giochi matematici a.s. 2018/19		64,39		N	
I	196	26/06/2019	1/1/5	REGIONE TOSCANA X IRAP PERSONALE DIP. - versamento Irap su liquidazione Giochi matematici a.s. 2018/19	22,31		0,00		
M	210	26/06/2019	1/1/5	REGIONE TOSCANA X IRAP PERSONALE DIP. - versamento Irap su liquidazione Giochi matematici a.s. 2018/19		22,31		N	



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	197	26/06/2019	1/1/6	TESORERIA PROV.LE STATO X RIT. PENS. INPDAP - versamento Inpdap Stato su liquidazione Giochi matematici a.s. 2018/19	63,53		0,00		
M	211	26/06/2019	1/1/6	TESORERIA PROV.LE STATO X RIT. PENS. INPDAP - versamento Inpdap Stato su liquidazione Giochi matematici a.s. 2018/19		63,53		N	
I	210	27/06/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - Iva fattura n. 5/142 del 10/06/2019	38,18		0,00		
M	224	27/06/2019	6/1/4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014) - Iva fattura n. 5/142 del 10/06/2019		38,18		N	
Totale					768,35	768,35	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	G
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	Azienda agraria

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	G
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	Azienda speciale

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	G
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	Attività per conto terzi

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	G
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	Attività convittuale

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da pagare	0,00

Data 10/05/2020

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

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

Bianchi Polcic'a