



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC IC CETONA

53040 CETONA (SI) VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 4 - C.F. 81004340527 C.M. SIIC813007

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	Funz.to generale e decoro della scuola

Programma Iniziale	25.936,87	Impegnato	10.147,29
Variazione programmazione	19.322,36	Pagato	10.147,29
Programmazione Definitiva	45.259,23	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	1	28/01/2021	2/3/11	GEICA S.R.L. - PAGAMENTO FATTURA N. 10951 DEL 31-12-2020 PER FORNITURA ZERBINO	14,85		0,00		
M	2	28/01/2021	2/3/11	GEICA S.R.L. - CIG: Z382D5528A PAGAMENTO FATTURA N. 10951 DEL 31-12-2020 PER FORNITURA ZERBINO		14,85		N	
I	9	08/02/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fatture n. 10951 del 31-12-2020 - ditta Geica srl	3,27		0,00		
M	10	08/02/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fatture n. 10951 del 31-12-2020 - ditta Geica srl (mandato n. 2 del 28-01-2021)		3,27		N	
I	16	15/02/2021	2/3/11	GEICA S.R.L. - pagamento fattura n. 669 del 29-01-2021 - fornitura materiale DPI	429,00		0,00		
M	17	15/02/2021	2/3/11	GEICA S.R.L. - CIG: ZBC2F3DF0A pagamento fattura n. 669 del 29-01-2021 - fornitura materiale DPI		429,00		N	
I	22	06/03/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura n. 669 DEL 29-01-2021 ditta Geica (mandato n. 17 del mese febbraio 2021)	21,45		0,00		
M	23	06/03/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura n. 669 DEL 29-01-2021 ditta Geica (mandato n. 17 del mese febbraio 2021)		21,45		S	
I	24	16/03/2021	2/3/11	GEICA S.R.L. - PAGAMENTO FATTURA N. 1322 DEL 26-02-2021 PER FORNITURA MATERIALE PULIZIA	85,35		0,00		
M	25	16/03/2021	2/3/11	GEICA S.R.L. - CIG: Z382D5528A PAGAMENTO FATTURA N. 1322 DEL 26-02-2021 PER FORNITURA MATERIALE PULIZIA		85,35		N	
I	30	09/04/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura n.1322 del 26-02-2021 ditta Geica srl (mandato n. 25 marzo 2021)	18,78		0,00		
M	31	09/04/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura n.1322 del 26-02-2021 ditta Geica srl (mandato n. 25 marzo 2021)		18,78		N	
I	43	22/04/2021	2/3/11	GEICA S.R.L. - pagamento fattura n. 2105 del 31-03-2021 per fornitura mascherine FFP2 (Ord. 21)	245,00		0,00		



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC IC CETONA

53040 CETONA (SI) VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 4 - C.F. 81004340527 C.M. SIIC813007

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	44	22/04/2021	2/3/11	GEICA S.R.L. - CIG: ZBC2F3DF0A pagamento fattura n. 2105 del 31-03-2021 per fornitura mascherine FFP2 (Ord. 21)		245,00		S	
I	44	22/04/2021	2/3/11	GEICA S.R.L. - pagamento fattura n. 2104 del 31-03-2021 - ditta Geica x fornitura materiale igienico-sanitario (ordini dal n. 13 al n. 20)	1.564,22		0,00		
M	45	22/04/2021	2/3/11	GEICA S.R.L. - CIG: Z382D5528A pagamento fattura n. 2104 del 31-03-2021 - ditta Geica x fornitura materiale igienico-sanitario (ordini dal n. 13 al n. 20)		1.564,22		N	
I	55	04/05/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura 2104 del 31-3-21 ditta Geica (mandato n. 45 aprile 2021)	331,97		0,00		
M	56	04/05/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura 2104 del 31-3-21 ditta Geica (mandato n. 45 aprile 2021)		331,97		N	
I	56	04/05/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura n-2105 del 31-3-21 (mandato n. 44 aprile 2021)	12,25		0,00		
M	57	04/05/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura n-2105 del 31-3-21 (mandato n. 44 aprile 2021)		12,25		N	
I	61	10/05/2021	3/2/9	EGASOFT DI BARGAGLI ANTONINO SONIA - pagamento fattura n.V3/92 del 13-04-2021 ditta Egasoft srl x ASSISTENZA SU EASY PRINT, SISSI, SIDI, MEF, ENTRATEL, UNICONLINE - ANNO 2021	491,80		0,00		
M	62	10/05/2021	3/2/9	EGASOFT DI BARGAGLI ANTONINO SONIA - CIG: ZF92F3EC8A pagamento fattura n.V3/92 del 13-04-2021 ditta Egasoft srl x ASSISTENZA SU EASY PRINT, SISSI, SIDI, MEF, ENTRATEL, UNICONLINE - ANNO 2021		491,80		N	
I	64	13/05/2021	3/2/9	BERNARDINI OLIVIERO - PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA14_21 DEL 14-04-2021 Contratto per affidamento incarico di RSPP annuale esterno Ing. BERNARDINI OLIVIERO	1.282,56		0,00		
M	65	13/05/2021	3/2/9	BERNARDINI OLIVIERO - CIG: Z2B2D0C91A PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA14_21 DEL 14-04-2021 Contratto per affidamento incarico di RSPP annuale esterno Ing. BERNARDINI OLIVIERO		1.282,56		N	
I	65	01/06/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fatture n. V3/92 ditta EGASOFT SRL (mandato n. 62 del mese maggio 2021)	108,20		0,00		
M	66	01/06/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fatture n. V3/92 ditta EGASOFT SRL (mandato n. 62 del mese maggio 2021)		108,20		N	
I	69	01/06/2021	3/2/9	ERARIO Dello Stato x Rit. Acc. a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 104E Rit.Ac EA C/Dip. su Prestazione Occasionale FATTPA 14_21 del 14-04-2021 (contr. n. 608 - RSPP)	240,00		0,00		
M	70	01/06/2021	3/2/9	ERARIO Dello Stato x Rit. Acc. a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 104E Rit.Ac EA C/Dip. su Prestazione Occasionale FATTPA		240,00		N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC IC CETONA

53040 CETONA (SI) VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 4 - C.F. 81004340527 C.M. SIIC813007

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				14_21 del 14-04-2021 (contr. n. 608 - RSPP)					
I	71	10/06/2021	3/2/11	EGASOFT SERVIZI S.R.L. - PAGAMENTO FATTURA N.V3/161 DEL 25-05-2021 - DITTA EGASOFT X CONTATTO 619 AMMINISTRATORE DI SISTEMA	409,84		0,00		
M	72	10/06/2021	3/2/11	EGASOFT SERVIZI S.R.L. - CIG: Z302F593DA PAGAMENTO FATTURA N.V3/161 DEL 25-05-2021 - DITTA EGASOFT X CONTATTO 619 AMMINISTRATORE DI SISTEMA		409,84		N	
I	82	02/07/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. V3/161 DEL 25-05-2021 - ditta EGASOFT Srl (mandato 72 del mese GIUGNO 2021)	90,16		0,00		
M	83	02/07/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. V3/161 DEL 25-05-2021 - ditta EGASOFT Srl (mandato 72 del mese GIUGNO 2021)		90,16		S	
I	135	16/10/2021	3/2/11	EGASOFT SERVIZI S.R.L. - SERVIZIO ASSISTENZA DPO DAL 01-06-2021 AL 31-12-2021 (7/12)	550,00		0,00		
M	136	16/10/2021	3/2/11	EGASOFT SERVIZI S.R.L. - CIG: Z2E31ED9D3 SERVIZIO ASSISTENZA DPO DAL 01-06-2021 AL 31-12-2021 (7/12)		550,00		S	
I	172	06/11/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. V3/255 del 20-09-2021 della ditta Egasoft (mandato 136 del mese ottobre 2021)	121,00		0,00		
M	172	06/11/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. V3/255 del 20-09-2021 della ditta Egasoft (mandato 136 del mese ottobre 2021)		121,00		S	
I	203	09/12/2021	2/3/11	CLEAN ACCENT SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 24097/21 DEL 29-11-2021 PER FORNITURA MATERIALE PULIZIA ECC..	124,69		0,00		
M	203	09/12/2021	2/3/11	CLEAN ACCENT SRL - CIG: Z0332EE23E PAGAMENTO FATTURA N. 24097/21 DEL 29-11-2021 PER FORNITURA MATERIALE PULIZIA ECC..		124,69		N	
I	204	09/12/2021	2/3/11	CLEAN ACCENT SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 24093/21 DEL 29-11-2021 PER FORNITURA MATERIALE PULIZIA ECC..	310,38		0,00		
M	204	09/12/2021	2/3/11	CLEAN ACCENT SRL - CIG: Z0332EE23E PAGAMENTO FATTURA N. 24093/21 DEL 29-11-2021 PER FORNITURA MATERIALE PULIZIA ECC..		310,38		N	
I	205	09/12/2021	2/3/11	CLEAN ACCENT SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 24090/21 DEL 29-11-2021 PER FORNITURA MATERIALE PULIZIA ECC..	161,74		0,00		
M	205	09/12/2021	2/3/11	CLEAN ACCENT SRL - CIG: Z0332EE23E PAGAMENTO FATTURA N. 24090/21 DEL 29-11-2021 PER FORNITURA MATERIALE PULIZIA ECC..		161,74		N	
I	206	09/12/2021	2/3/11	CLEAN ACCENT SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 24099/21 DEL 29-11-2021 PER FORNITURA MATERIALE PULIZIA ECC..	455,71		0,00		
M	206	09/12/2021	2/3/11	CLEAN ACCENT SRL - CIG: Z0332EE23E PAGAMENTO FATTURA N. 24099/21 DEL 29-11-2021 PER FORNITURA MATERIALE PULIZIA ECC..		455,71		N	
I	207	09/12/2021	2/3/11	CLEAN ACCENT SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 24088/21 DEL 29-	369,63		0,00		



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC IC CETONA

53040 CETONA (SI) VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 4 - C.F. 81004340527 C.M. SIIC813007

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				11-2021 PER FORNITURA MATERIALE PULIZIA ECC..					
M	207	09/12/2021	2/3/11	CLEAN ACCENT SRL - CIG: Z0332EE23E PAGAMENTO FATTURA N. 24088/21 DEL 29-11-2021 PER FORNITURA MATERIALE PULIZIA ECC..		369,63		N	
I	208	09/12/2021	2/3/11	CLEAN ACCENT SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 24103/21 DEL 29-11-2021 PER FORNITURA MATERIALE PULIZIA ECC..	238,96		0,00		
M	208	09/12/2021	2/3/11	CLEAN ACCENT SRL - CIG: Z0332EE23E PAGAMENTO FATTURA N. 24103/21 DEL 29-11-2021 PER FORNITURA MATERIALE PULIZIA ECC..		238,96		N	
I	209	09/12/2021	2/3/11	CLEAN ACCENT SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 24101/21 DEL 29-11-2021 PER FORNITURA MATERIALE PULIZIA ECC..	375,27		0,00		
M	209	09/12/2021	2/3/11	CLEAN ACCENT SRL - CIG: Z0332EE23E PAGAMENTO FATTURA N. 24101/21 DEL 29-11-2021 PER FORNITURA MATERIALE PULIZIA ECC..		375,27		N	
I	210	09/12/2021	2/3/11	CLEAN ACCENT SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 24096/21 DEL 29-11-2021 PER FORNITURA MATERIALE PULIZIA ECC..	551,76		0,00		
M	210	09/12/2021	2/3/11	CLEAN ACCENT SRL - CIG: Z0332EE23E PAGAMENTO FATTURA N. 24096/21 DEL 29-11-2021 PER FORNITURA MATERIALE PULIZIA ECC..		551,76		N	
I	211	09/12/2021	2/3/11	CLEAN ACCENT SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 24095/21 DEL 29-11-2021 PER FORNITURA MATERIALE PULIZIA ECC..	303,64		0,00		
M	211	09/12/2021	2/3/11	CLEAN ACCENT SRL - CIG: Z0332EE23E PAGAMENTO FATTURA N. 24095/21 DEL 29-11-2021 PER FORNITURA MATERIALE PULIZIA ECC..		303,64		N	
I	212	09/12/2021	3/11/3	PLURIASS S.R.L. - PAGAMENTO FATTURA N. U1230000024402 DEL 23-11-2021 PER ASSICURAZIONE CONTRO IL FURTO MATERIALE INFORMATICO CONTRATTO 183771232 PERIODO 10-11-2021/10-11-2022	600,00		0,00		
M	212	09/12/2021	3/11/3	PLURIASS S.R.L. - CIG: ZB8337038A PAGAMENTO FATTURA N. U1230000024402 DEL 23-11-2021 PER ASSICURAZIONE CONTRO IL FURTO MATERIALE INFORMATICO CONTRATTO 183771232 PERIODO 10-11-2021/10-11-2022		600,00		N	
I	219	11/12/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 24097/21 della ditta Clean Accent (mandato 203 del mese dicembre 2021)	27,43		0,00		
M	219	11/12/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 24097/21 della ditta Clean Accent (mandato 203 del mese dicembre 2021)		27,43		N	
I	220	11/12/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 24097/21 della ditta Clean Accent (mandato 203 del mese dicembre 2021)	68,28		0,00		
M	220	11/12/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 24093/21 della ditta Clean Accent (mandato 204 del mese dicembre 2021)		68,28		N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC IC CETONA

53040 CETONA (SI) VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 4 - C.F. 81004340527 C.M. SIIC813007

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	221	11/12/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 24090/21 della ditta Clean Accent (mandato 205 del mese dicembre 2021)	35,58		0,00		
M	221	11/12/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 24090/21 della ditta Clean Accent (mandato 205 del mese dicembre 2021)		35,58		N	
I	222	11/12/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 24099/21 della ditta Clean Accent (mandato 206 del mese dicembre 2021)	100,26		0,00		
M	222	11/12/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 24099/21 della ditta Clean Accent (mandato 206 del mese dicembre 2021)		100,26		N	
I	223	11/12/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 24088/21 della ditta Clean Accent (mandato 207 del mese dicembre 2021)	81,32		0,00		
M	223	11/12/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 24088/21 della ditta Clean Accent (mandato 207 del mese dicembre 2021)		81,32		N	
I	224	11/12/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 24101/21 della ditta Clean Accent (mandato 209 del mese dicembre 2021)	82,37		0,00		
M	224	11/12/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 24101/21 della ditta Clean Accent (mandato 209 del mese dicembre 2021)		82,37		N	
I	225	11/12/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 24096/21 della ditta Clean Accent (mandato 210 del mese dicembre 2021)	121,39		0,00		
M	225	11/12/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 24096/21 della ditta Clean Accent (mandato 210 del mese dicembre 2021)		121,39		N	
I	226	11/12/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 24095/21 della ditta Clean Accent (mandato 211 del mese dicembre 2021)	66,74		0,00		
M	226	11/12/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 24095/21 della ditta Clean Accent (mandato 211 del mese dicembre 2021)		66,74		N	
I	227	11/12/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 24103/21 della ditta Clean Accent (mandato 208 del mese dicembre 2021)	52,44		0,00		
M	227	11/12/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 24103/21 della ditta Clean Accent (mandato 208 del mese dicembre 2021)		52,44		N	
<b>Totale</b>					<b>10.147,29</b>	<b>10.147,29</b>	<b>0,00</b>		



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC IC CETONA**

53040 CETONA (SI) VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 4 - C.F. 81004340527 C.M. SIIC813007



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC IC CETONA

53040 CETONA (SI) VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 4 - C.F. 81004340527 C.M. SIIC813007

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A		
Categoria di destinazione	1		
Voce di destinazione	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1 , LETTERA A) D.L. 41/2021		

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	11.947,38
Variazione programmazione	11.947,38	Pagato	11.947,38
Programmazione Definitiva	11.947,38	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	136	16/10/2021	2/3/9	KEYWORD SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/493 DEL 30-09-2021 PER FORNITURA TABRET USO CONTROLLO GREENPASS - FONDI ART.31, C.1. D.L. 41/2021	597,00		0,00		
M	137	16/10/2021	2/3/9	KEYWORD SNC - CIG: Z793306ADC LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/493 DEL 30-09-2021 PER FORNITURA TABRET USO CONTROLLO GREENPASS - FONDI ART.31, C.1. D.L. 41/2021		597,00		S	
I	138	16/10/2021	2/3/10	GEICA S.R.L. - PAGAMENTO FATTURA N. 7415 DEL 30-09-2021 PER FORNITURA MASCHERINE FFP2 AVVIO ANNO SCOLASTICO	312,00		0,00		
M	139	16/10/2021	2/3/10	GEICA S.R.L. - CIG: ZC53314857 PAGAMENTO FATTURA N. 7415 DEL 30-09-2021 PER FORNITURA MASCHERINE FFP2 AVVIO ANNO SCOLASTICO		312,00		S	
I	173	06/11/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 1/493 del 30/09/2021 ditta Keyword (mandato 137 del mese ottobre 2021)	131,34		0,00		
M	173	06/11/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 1/493 del 30/09/2021 ditta Keyword (mandato 137 del mese ottobre 2021)		131,34		S	
I	175	06/11/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 7415 del 30-09-2021 della ditta Geica (mandato 139 del mese ottobre 2021)	15,60		0,00		
M	175	06/11/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 7415 del 30-09-2021 della ditta Geica (mandato 139 del mese ottobre 2021)		15,60		S	
I	197	09/12/2021	2/3/10	SACI PROFESSIONAL SRL - PAGAMENTO FATTURA N. V3/778 DEL 30-11-2021 PER FORNITURA MATERIALE PULIZIA E DISINFEZIONE - EX ART 31, C. 1 LETT.a) D.L. 41/2021	2.277,36		0,00		
M	197	09/12/2021	2/3/10	SACI PROFESSIONAL SRL - CIG: Z6933E7AC0 PAGAMENTO FATTURA N. V3/778 DEL 30-11-2021 PER FORNITURA MATERIALE PULIZIA E DISINFEZIONE -EX ART 31, C. 1 LETT.a) D.L. 41/2021		2.277,36		N	
I	198	09/12/2021	2/3/10	SACI PROFESSIONAL SRL - PAGAMENTO FATTURA N. V3/811 DEL 30-11-2021 PER FORNITURA MATERIALE PULIZIA E DISINFEZIONE -	307,20		0,00		



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC IC CETONA

53040 CETONA (SI) VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 4 - C.F. 81004340527 C.M. SIIC813007

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				EX ART 31, C. 1 LETT.a) D.L. 41/2021					
M	198	09/12/2021	2/3/10	SACI PROFESSIONAL SRL - CIG: Z6933E7AC0 PAGAMENTO FATTURA N. V3/811 DEL 30-11-2021 PER FORNITURA MATERIALE PULIZIA E DISINFEZIONE -EX ART 31, C. 1 LETT.a) D.L. 41/2021		307,20		N	
I	214	11/12/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. V3-778 della ditta Saci Professional (mandato 197 del mese dicembre 2021)	268,12		0,00		
M	214	11/12/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. V3-778 della ditta Saci Professional (mandato 197 del mese dicembre 2021)		268,12		S	
I	215	11/12/2021	6/1/4	ERARIO Dello Stato Irpef lav. Dip a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - versamento Iva su fattura n. V3-811 della ditta Saci Professional (mandato 198 del mese dicembre 2021)	67,58		0,00		
M	215	11/12/2021	6/1/4	ERARIO Dello Stato Irpef lav. Dip a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - versamento Iva su fattura n. V3-811 della ditta Saci Professional (mandato 198 del mese dicembre 2021)		67,58		S	
I	228	15/12/2021	2/3/9	CLEAN ACCENT SRL - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER IGIENE INDIVIDUALE E DEGLI AMBIENTI FONDI EX ART 31, C. 1, LETT. a) D.L. 41/2021	7.004,46		0,00		
M	228	16/12/2021	2/3/9	CLEAN ACCENT SRL - CIG: Z6933E7AC0 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER IGIENE INDIVIDUALE E DEGLI AMBIENTI FONDI EX ART 31, C. 1, LETT. a) D.L. 41/2021		7.004,46		S	
I	229	15/12/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - VERSAMENTO IVA SU FORNITURA DPI INDIVIDUALI E X DISINFEZIONE AMBIENTI FONDI EX ART 31, C. 1, LETT.a) D.L. 41/2021	966,72		0,00		
M	229	16/12/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - VERSAMENTO IVA SU FORNITURA DPI INDIVIDUALI E X DISINFEZIONE AMBIENTI FONDI EX ART 31, C. 1, LETT.a) D.L. 41/2021		966,72		S	
<b>Totale</b>					<b>11.947,38</b>	<b>11.947,38</b>	<b>0,00</b>		



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC IC CETONA

53040 CETONA (SI) VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 4 - C.F. 81004340527 C.M. SIIC813007

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A		
Categoria di destinazione	2		
Voce di destinazione	Attività amministrativo-didattiche		
Programma Iniziale	17.368,52	Impegnato	9.242,49
Variazione programmazione	0,00	Pagato	9.242,49
Programmazione Definitiva	17.368,52	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	3	28/01/2021	3/7/1	L.B. OFFICE S.N.C. - PAGAMENTO FATTURA N. 000068PA DEL 18-12-2020 PER LETTURA COPIE ECCEDENTI CONTATORI FOTOCOPIATORI	165,23		0,00		
M	4	28/01/2021	3/7/1	L.B. OFFICE S.N.C. - CIG: Z7429F970C PAGAMENTO FATTURA N. 000068PA DEL 18-12-2020 PER LETTURA COPIE ECCEDENTI CONTATORI FOTOCOPIATORI		165,23		N	
I	5	28/01/2021	3/7/1	L.B. OFFICE S.N.C. - PAGAMENTO FATTURA N. 000066PA DEL 18-12-2020 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEGRETERIA	150,00		0,00		
M	6	28/01/2021	3/7/1	L.B. OFFICE S.N.C. - CIG: Z662154882 PAGAMENTO FATTURA N. 000066PA DEL 18-12-2020 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEGRETERIA		150,00		N	
I	7	28/01/2021	2/1/2	GEICA S.R.L. - PAGAMENTO FATTURA N. 10950 DEL 31-12-2020 PER FORNITURA CANCELLERIA PER SEGRETERIA	316,06		0,00		
M	8	28/01/2021	2/1/2	GEICA S.R.L. - CIG: Z0C2D5536D PAGAMENTO FATTURA N. 10950 DEL 31-12-2020 PER FORNITURA CANCELLERIA PER SEGRETERIA		316,06		N	
I	14	15/02/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. DI SIENA - rimborso spese postali mese di ottobre 2020 - fattura n. 1021008275 del 04-02-2021 - CAUSALE CONTRATTO 30090264-001	31,51		0,00		
M	15	15/02/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. DI SIENA - CIG: ZFA2C379E1 rimborso spese postali mese di ottobre 2020 - fattura n. 1021008275 del 04-02-2021 - CAUSALE CONTRATTO 30090264-001		31,51		N	
I	15	15/02/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. DI SIENA - rimborso spese pèostali mese novembre 2020 - fattura n. 1021019356 del 09-02-2021	238,11		0,00		
M	16	15/02/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. DI SIENA - CIG: ZFA2C379E1 rimborso spese pèostali mese novembre 2020 - fattura n. 1021019356 del 09-02-2021		238,11		N	
I	25	16/03/2021	3/8/8	EGASOFT SERVIZI S.R.L. - PAGAMENTO FATTURA N. V3/14 DEL 19-02-2021 PER FORNITURA LICENZA ANTIVIRUS MESI 24	851,25		0,00		
M	26	16/03/2021	3/8/8	EGASOFT SERVIZI S.R.L. - CIG: ZF93080FD8 PAGAMENTO FATTURA N. V3/14 DEL 19-02-2021 PER FORNITURA LICENZA ANTIVIRUS MESI 24		851,25		N	
I	26	16/03/2021	2/3/8	COMITALIA s.r.l. - PAGAMENTO FATTURA N. 78/RA DEL 28-02-2021	875,80		0,00		



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC IC CETONA

53040 CETONA (SI) VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 4 - C.F. 81004340527 C.M. SIIC813007

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	27	16/03/2021	2/3/8	COMITALIA s.r.l. - CIG: Z912FF3A4E PAGAMENTO FATTURA N. 78/RA DEL 28-02-2021		875,80		N	
I	28	16/03/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. DI SIENA - RIMBORSO SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2020 - PAGAMENTO FATTURA N. 1021043372 DEL 04-03-2021	97,70		0,00		
M	29	16/03/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. DI SIENA - CIG: ZFA2C379E1 RIMBORSO SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2020 - PAGAMENTO FATTURA N. 1021043372 DEL 04-03-2021		97,70		N	
I	29	09/04/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura n. V3/14 ditta Egasoft srl (mandato n. 26 del mese marzo 2021)	187,28		0,00		
M	30	09/04/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura n. V3/14 ditta Egasoft srl (mandato n. 26 del mese marzo 2021)		187,28		N	
I	32	09/04/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura n.78/RA ditta Comitalia (mandato n. 27 marzo 2021)	192,68		0,00		
M	33	09/04/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura n.78/RA ditta Comitalia (mandato n. 27 marzo 2021)		192,68		N	
I	40	22/04/2021	3/6/3	KEYWORD SNC - pagamento fattura n. 1/176 del 25-03-2021 - ditta Keyword x intervento manutenzione wi-fi Secondaria Sarteano	70,00		0,00		
M	41	22/04/2021	3/6/3	KEYWORD SNC - CIG: ZC43099E56 pagamento fattura n. 1/176 del 25-03-2021 - ditta Keyword x intervento manutenzione wi-fi Secondaria Sarteano		70,00		S	
I	41	22/04/2021	2/3/9	EGASOFT SERVIZI S.R.L. - pagamento fattura n. V3/29 - ditta Egasoft x fornitura n. 2 licenze software Office	160,00		0,00		
M	42	22/04/2021	2/3/9	EGASOFT SERVIZI S.R.L. - CIG: Z1D3101866 pagamento fattura n. V3/29 - ditta Egasoft x fornitura n. 2 licenze software Office		160,00		S	
I	42	22/04/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. DI SIENA - Rimborso spese postali mede gennaio 2021 - fattura n. 1021077587 del 31-03-2021	24,73		0,00		
M	43	22/04/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. DI SIENA - CIG: Z5E310B32F Rimborso spese postali mede gennaio 2021 - fattura n. 1021077587 del 31-03-2021		24,73		S	
I	47	22/04/2021	3/2/5	MADISOFT S.P.A. - pagamento fattura n. 0000000552/PA del 09-03-2021 x NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO SOLARE 2021	1.200,00		0,00		
M	48	22/04/2021	3/2/5	MADISOFT S.P.A. - CIG: Z7A2F3EE96 pagamento fattura n. 0000000552/PA del 09-03-2021 x NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO SOLARE 2021		1.200,00		N	
I	50	04/05/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura 552/PA ditta Madisoft (mandati n. 48 aprile 2021)	264,00		0,00		
M	51	04/05/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura 552/PA ditta Madisoft		264,00		N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC IC CETONA

53040 CETONA (SI) VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 4 - C.F. 81004340527 C.M. SIIC813007

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				(mandati n. 48 aprile 2021)					
I	53	04/05/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura n.1/176 del 25-03-21 ditta Keyword (mandato n. 41 aprile 2021)	15,40		0,00		
M	54	04/05/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura n.1/176 del 25-03-21 ditta Keyword (mandato n. 41 aprile 2021)		15,40		N	
I	54	04/05/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura n. V3/29 del 29-03-21 (mandato n. 42 aprile 2021)	35,20		0,00		
M	55	04/05/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura n. V3/29 del 29-03-21 (mandato n. 42 aprile 2021)		35,20		N	
I	59	07/05/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. DI SIENA - RIMBORSO SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2021 - FATTURA N.1021090501 DEL 22-04-2021	6,27		0,00		
M	60	07/05/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. DI SIENA - CIG: Z5E310B32F RIMBORSO SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2021 - FATTURA N.1021090501 DEL 22-04-2021		6,27		N	
I	73	10/06/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. DI SIENA - RIMBORSO SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2021 - FATTURA N.1021128772 DEL 31-05-2021	43,06		0,00		
M	74	10/06/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. DI SIENA - CIG: Z5E310B32F RIMBORSO SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2021 - FATTURA N.1021128772 DEL 31-05-2021		43,06		N	
I	86	09/07/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. DI SIENA - RIMBORSO SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2021 - FATTURA N.1021155485 DEL 24-06-2021	16,33		0,00		
M	87	09/07/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. DI SIENA - CIG: Z5E310B32F RIMBORSO SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2021 - FATTURA N.1021155485 DEL 24-06-2021		16,33		N	
I	99	12/08/2021	3/7/1	L.B. OFFICE S.N.C. - PAGAMENTO FATTURA N. 000043PA DEL 31-07-2021 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	570,00		0,00		
M	100	12/08/2021	3/7/1	L.B. OFFICE S.N.C. - CIG: Z282FF2DB1 PAGAMENTO FATTURA N. 000043PA DEL 31-07-2021 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		570,00		S	
I	100	12/08/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. DI SIENA - RIMBORSO SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2021 - FATTURA N.1021172002 DEL 20-07-2021	12,25		0,00		
M	101	12/08/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. DI SIENA - CIG: Z5E310B32F RIMBORSO SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2021 - FATTURA N.1021172002 DEL 20-07-2021		12,25		N	
I	101	01/09/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura n. 000043PA della ditta LB Office snc (mandato 100 del mese agosto 2021)	125,40		0,00		



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC IC CETONA

53040 CETONA (SI) VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 4 - C.F. 81004340527 C.M. SIIC813007

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	102	01/09/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 000043PA della ditta LB Office snc (mandato 100 del mese agosto 2021)		125,40		S	
I	104	16/09/2021	3/8/8	MADISOFT S.P.A. - RINNOVO FIRMA DIGITALE NUVOLA X DIRIGENTE SCOLASTICO	100,00		0,00		
M	105	16/09/2021	3/8/8	MADISOFT S.P.A. - CIG: Z0A32C09AE RINNOVO FIRMA DIGITALE NUVOLA X DIRIGENTE SCOLASTICO		100,00		N	
I	105	16/09/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. DI SIENA - RIMBORSO SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2021 - FATTURA N. 1021203648 DEL 27-08-2021	8,91		0,00		
M	106	16/09/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. DI SIENA - CIG: Z5E310B32F RIMBORSO SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2021 - FATTURA N. 1021203648 DEL 27-08-2021		8,91		N	
I	106	01/10/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura 1877/PA ditta Madisoft (mandato n. 105 del 16 settembre 2021)	22,00		0,00		
M	107	01/10/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura 1877/PA ditta Madisoft (mandato n. 105 del 16 settembre 2021)		22,00		S	
I	133	16/10/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. DI SIENA - RIMBORSO SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2021 - FATTURA N. 1021230735 DEL 20-09-2021	19,15		0,00		
M	134	16/10/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. DI SIENA - CIG: Z5E310B32F RIMBORSO SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2021 - FATTURA N. 1021230735 DEL 20-09-2021		19,15		S	
I	137	16/10/2021	2/1/1	GEICA S.R.L. - PAGAMENTO FATTURA N. 7414 DEL 30-09-2021 PER FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA E DIDATTICO	160,04		0,00		
I	137	16/10/2021	2/1/2	GEICA S.R.L. - PAGAMENTO FATTURA N. 7414 DEL 30-09-2021 PER FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA E DIDATTICO	183,94		0,00		
M	138	16/10/2021	2/1/1	GEICA S.R.L. - CIG: Z5332ED678 PAGAMENTO FATTURA N. 7414 DEL 30-09-2021 PER FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA E DIDATTICO		160,04		S	
M	138	16/10/2021	2/1/2	GEICA S.R.L. - CIG: Z5332ED678 PAGAMENTO FATTURA N. 7414 DEL 30-09-2021 PER FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA E DIDATTICO		183,94		S	
I	139	19/10/2021	3/7/1	L.B. OFFICE S.N.C. - PAGAMENTO FATTURA N. 000060PA DEL 30-09-2021 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI TERZO TRIMESTRE	570,00		0,00		
M	140	19/10/2021	3/7/1	L.B. OFFICE S.N.C. - CIG: Z282FF2DB1 PAGAMENTO FATTURA N. 000060PA DEL 30-09-2021 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI TERZO TRIMESTRE		570,00		S	
I	140	19/10/2021	3/2/5	MADISOFT S.P.A. - PAGAMENTO FATTURA N. 2726 DEL 08-10-2021 PER SERVIZIO SITO WEB DAL 01-09-2021 AL 31-08-2022	250,00		0,00		
M	141	19/10/2021	3/2/5	MADISOFT S.P.A. - CIG: ZDF31ED97D PAGAMENTO FATTURA N. 2726 DEL 08-10-2021 PER SERVIZIO SITO WEB DAL 01-09-2021 AL		250,00		S	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC IC CETONA

53040 CETONA (SI) VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 4 - C.F. 81004340527 C.M. SIIC813007

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				31-08-2022					
I	142	19/10/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. DI SIENA - RIMBORSO SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2021 - FATURA N. 1021255946 DEL 13-10-2021	5,58		0,00		
M	143	19/10/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. DI SIENA - CIG: Z5E310B32F RIMBORSO SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2021 - FATURA N. 1021255946 DEL 13-10-2021		5,58		S	
I	143	19/10/2021	3/13/1	BANCA TEMA - TERRE ETRUSCHE DI VALDICHIANA E DI MAREMMA -- PAGAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E TENUTA DEL CONTO DELL'ISTITUTO PER IL PERIODO 01-07-21 AL 30-06-2022	1.300,00		0,00		
M	144	19/10/2021	3/13/1	BANCA TEMA - TERRE ETRUSCHE DI VALDICHIANA E DI MAREMMA -- CIG: Z7D283A603 PAGAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E TENUTA DEL CONTO DELL'ISTITUTO PER IL PERIODO 01-07-21 AL 30-06-2022 - CONVENZIONE REGISTRO CONTRATTI N. 590		1.300,00		S	
I	174	06/11/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 7414 del 30-09-2021 della ditta Geica (mandato 138 del mese ottobre 2021)	75,68		0,00		
M	174	06/11/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 7414 del 30-09-2021 della ditta Geica (mandato 138 del mese ottobre 2021)		75,68		S	
I	176	06/11/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 60/PA del 30-09-2021 della ditta L.B. Office (mandato 140 del mese ottobre 2021)	125,40		0,00		
M	176	06/11/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 60/PA del 30-09-2021 della ditta L.B. Office (mandato 140 del mese ottobre 2021)		125,40		S	
I	177	06/11/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 2726/Pa del 08-10-2021 ditta Madisoft (mandato 141 del mese ottobre 2021)	55,00		0,00		
M	177	06/11/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 2726/Pa del 08-10-2021 ditta Madisoft (mandato 141 del mese ottobre 2021)		55,00		S	
I	183	20/11/2021	2/3/8	COMITALIA s.r.l. - pagamento fattura n. 618/RA del 31-10-2021 per fornitura toner originali in sostituzione di toner rigenerati non funzionanti - maggiore spesa	112,00		0,00		
M	183	20/11/2021	2/3/8	COMITALIA s.r.l. - CIG: Z912FF3A4E pagamento fattura n. 618/RA del 31-10-2021 per fornitura toner originali in sostituzione di toner rigenerati non funzionanti - maggiore spesa		112,00		N	
I	184	20/11/2021	4/3/17	EGASOFT SERVIZI S.R.L. - pagamento fattura n. V3/298 del 06-11-2021 per fornitura n. 2 dispositivi x salvataggi dati server	150,00		0,00		
M	184	20/11/2021	4/3/17	EGASOFT SERVIZI S.R.L. - CIG: Z6833BA008 pagamento fattura n. V3/298 del 06-11-2021 per fornitura n. 2 dispositivi x salvataggi dati server		150,00		N	
I	185	20/11/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. DI SIENA - RIMBORSO SPESE	23,75		0,00		



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC IC CETONA

53040 CETONA (SI) VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 4 - C.F. 81004340527 C.M. SIIC813007

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				POSTALI DEL MESE DI SETTEMBRE 2021 - FATTURA N. 1021280079 DEL 10-11-2021					
M	185	20/11/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. DI SIENA - CIG: Z5E310B32F RIMBORSO SPESE POSTALI DEL MESE DI SETTEMBRE 2021 - FATTURA N. 1021280079 DEL 10-11-2021		23,75		N	
I	194	03/12/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fatture n. 618/RA DEL 31-10-2021 (MANDATO N. 183 NOVEMBRE 2021)	24,64		0,00		
M	194	03/12/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fatture n. 618/RA DEL 31-10-2021 (MANDATO N. 183 NOVEMBRE 2021)		24,64		N	
I	195	03/12/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fatture n. V3/298 DITTA (MANDATO N. 184 NOVEMBRE 2021)	33,00		0,00		
M	195	03/12/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fatture n. V3/298 DITTA (MANDATO N. 184 NOVEMBRE 2021)		33,00		N	
I	201	09/12/2021	3/7/1	L.B. OFFICE S.N.C. - PAGAMENTO FATTURA N. 75PA DEL 30-11-2021 LETTURA CONTATORE FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA - COPIE NON COMPRESE NEL CONTRATTO DI NOLEGGIO RDO 2721174	287,60		0,00		
M	201	09/12/2021	3/7/1	L.B. OFFICE S.N.C. - CIG: Z20342C3D4 PAGAMENTO FATTURA N. 75PA DEL 30-11-2021 LETTURA CONTATORE FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA - COPIE NON COMPRESE NEL CONTRATTO DI NOLEGGIO RDO 2721174		287,60		N	
I	202	09/12/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. DI SIENA - RIMBORSO SPESE POSTALI DEL MESE DI OTTOBRE 2021 FATTURA N. 1021309165 DEL 06-12-2021	24,27		0,00		
M	202	09/12/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. DI SIENA - CIG: Z5E310B32F RIMBORSO SPESE POSTALI DEL MESE DI OTTOBRE 2021 FATTURA N. 1021309165 DEL 06-12-2021		24,27		N	
I	218	11/12/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 75PA della ditta LB Office (mandato 201 del mese dicembre 2021)	63,27		0,00		
M	218	11/12/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 75PA della ditta LB Office (mandato 201 del mese dicembre 2021)		63,27		N	
<b>Totale</b>					<b>9.242,49</b>	<b>9.242,49</b>	<b>0,00</b>		



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC IC CETONA

53040 CETONA (SI) VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 4 - C.F. 81004340527 C.M. SIIC813007

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2021

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

Programma Iniziale	48.600,01	Impegnato	20.047,14
Variazione programmazione	5.481,87	Pagato	20.047,14
Programmazione Definitiva	54.081,88	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2	28/01/2021	3/6/3	L.B. OFFICE S.N.C. - PAGAMENTO FATTURA N. 000067PA DEL 18-12-2020 PER ASSISTENZA SU FOTOCOPIATORI	168,00		0,00		
M	3	28/01/2021	3/6/3	L.B. OFFICE S.N.C. - CIG: Z20215474A PAGAMENTO FATTURA N. 000067PA DEL 18-12-2020 PER ASSISTENZA SU FOTOCOPIATORI		168,00		N	
I	4	28/01/2021	3/7/1	L.B. OFFICE S.N.C. - PAGAMENTO FATTURA N. 000068PA DEL 18-12-2020 PER LETTURA COPIE ECCEDENTI CONTATORI FOTOCOPIATORI SCUOLE	541,59		0,00		
M	5	28/01/2021	3/7/1	L.B. OFFICE S.N.C. - CIG: Z7429F970C PAGAMENTO FATTURA N. 000068PA DEL 18-12-2020 PER LETTURA COPIE ECCEDENTI CONTATORI FOTOCOPIATORI SCUOLE		541,59		N	
I	6	28/01/2021	3/7/1	L.B. OFFICE S.N.C. - PAGAMENTO FATTURA N. 000066PA DEL 18-12-2020 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEGRETERIA	660,00		0,00		
M	7	28/01/2021	3/7/1	L.B. OFFICE S.N.C. - PAGAMENTO FATTURA N. 000066PA DEL 18-12-2020 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SCUOLE		660,00		N	
I	8	28/01/2021	2/3/8	GEICA S.R.L. - PAGAMENTO FATTURA N. 10950 DEL 31-12-2020 PER FORNITURA CANCELLERIA PER SCUOLE	806,65		0,00		
M	9	28/01/2021	2/3/8	GEICA S.R.L. - CIG: Z0C2D5536D PAGAMENTO FATTURA N. 10950 DEL 31-12-2020 PER FORNITURA CANCELLERIA PER SCUOLE		806,65		N	
I	10	08/02/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fatture n. 000067PA DEL 18-12-2020 (MANDATO N. 3 DEL 28-01-2021)	36,96		0,00		
M	11	08/02/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fatture n. 000067PA DEL 18-12-2020 (MANDATO N. 3 DEL 28-01-2021)		36,96		N	
I	11	08/02/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fatture n. 000068PA DEL 18-12-2020 (MANDATO N 4 E N. 5 DEL 28-01-2021)	155,50		0,00		
M	12	08/02/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fatture n. 000068PA DEL 18-12-2020 (MANDATO N 4 E N. 5 DEL 28-01-2021)		155,50		N	
I	12	08/02/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fatture n. 000066PA DEL 18-12-	178,20		0,00		



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC IC CETONA

53040 CETONA (SI) VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 4 - C.F. 81004340527 C.M. SIIC813007

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				2020 (MANDATI N. 6 E 7)					
M	13	08/02/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fatture n. 000066PA DEL 18-12-2020 (MANDATI N. 6 E 7)		178,20		N	
I	13	08/02/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fatture n. 10950 del 31-12-2020 (mand n. 8 e 9 del 28-01-2021)	247,00		0,00		
M	14	08/02/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fatture n. 10950 del 31-12-2020 (mand n. 8 e 9 del 28-01-2021)		247,00		N	
I	17	15/02/2021	2/3/8	DIDATTICA TOSCANA S.R.L. - PAGAMENTO FATTURA N. 2/12 DEL 22-01-2021 MATERIALE DIDATTICO X INFANZIA SARTEANO	162,87		0,00		
M	18	15/02/2021	2/3/8	DIDATTICA TOSCANA S.R.L. - CIG: Z772FC7E1B PAGAMENTO FATTURA N. 2/12 DEL 22-01-2021 MATERIALE DIDATTICO X INFANZIA SARTEANO		162,87		N	
I	20	15/02/2021	9/1/4	PASTICCERIA I DIAVOLI 2 SAS - RIMBORSO IMPORTO ERRONEAMENTE VEWRSATO ALL'ISTITUTO X MENSA SCOLASTICA DOVUTA AL COMUNE	71,20		0,00		
M	21	15/02/2021	9/1/4	PASTICCERIA I DIAVOLI 2 SAS - RIMBORSO IMPORTO ERRONEAMENTE VEWRSATO ALL'ISTITUTO X MENSA SCOLASTICA DOVUTA AL COMUNE		71,20		N	
I	21	06/03/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fatture n. 2/12 DEL 22-01-2021 ditta DIDATTICA TOSCANA (mandao n. 18 del mese febbraio 2021)	35,83		0,00		
M	22	06/03/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fatture n. 2/12 DEL 22-01-2021 ditta DIDATTICA TOSCANA (mandao n. 18 del mese febbraio 2021)		35,83		S	
I	27	16/03/2021	2/3/9	KEYWORD SNC - PAGAMENTO FATTURA N. 1/110 DEL 28-02-2021 PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - RISORSE ART. 21 D.L. 28-10-2020 N. 137 - MISURE X LA DDI	709,00		0,00		
M	28	16/03/2021	2/3/9	KEYWORD SNC - CIG: Z683099E0D CUP: H61D20001260001 PAGAMENTO FATTURA N. 1/110 DEL 28-02-2021 PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - RISORSE ART. 21 D.L. 28-10-2020 N. 137 - MISURE X LA DDI		709,00		N	
I	31	09/04/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fatture n. 1/110 del 28-02-2021 ditta Keyword (mandato n. 28 mese marzo 2021)	155,98		0,00		
M	32	09/04/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fatture n. 1/110 del 28-02-2021 ditta Keyword (mandato n. 28 mese marzo 2021)		155,98		N	
I	35	20/04/2021	2/3/10	FARM.STORELLI DR.SSA RITA - Pagamento fattura n. 29/PA del 15-03-15 - farmacia Storelli per fornitura materiale ripristino cassette primo soccorso	132,90		0,00		
M	36	20/04/2021	2/3/10	FARM.STORELLI DR.SSA RITA - CIG: Z1F30FC2A8 Pagamento fattura		132,90		S	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC IC CETONA

53040 CETONA (SI) VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 4 - C.F. 81004340527 C.M. SIIC813007

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				n. 29/PA del 15-03-15 - farmacia Storelli per fornitura materiale ripristino cassette primo soccorso					
I	36	20/04/2021	2/2/2	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. - pagamento fattura n. 0/1015 del 23-03-2021 ditta Erickson - fornitura testi x alunni H. - secondaria Cetona	172,00		0,00		
M	37	20/04/2021	2/2/2	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. - CIG: Z233116E3D pagamento fattura n. 0/1015 del 23-03-2021 ditta Erickson - fornitura testi x alunni H. - secondaria Cetona		172,00		S	
I	38	21/04/2021	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - pagamento fatture n.V3-7991 e n. V3-7992 del 24-03-2021 - ditta Borgione -x fornitura pareti divisorie a Infanzia Cetona - Donazione	239,78		0,00		
M	39	21/04/2021	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: Z4F3116D5A pagamento fatture n.V3-7991 del 24-03-2021 - ditta Borgione -x fornitura n. 3 pareti divisorie a Infanzia Cetona - Donazione		239,78		P	
I	39	21/04/2021	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - pagamento fattura n.V3-7992 del 24-03-2021 - ditta Borgione -x fornitura n. 1 pareti divisorie a Infanzia Cetona - Donazione	79,93		0,00		
M	40	21/04/2021	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: Z4F3116D5A pagamento fattura n.V3-7992 del 24-03-2021 - ditta Borgione -x fornitura n. 1 pareti divisorie a Infanzia Cetona - Donazione		79,93		P	
I	45	22/04/2021	3/6/3	L.B. OFFICE S.N.C. - pagamento fattura n. 000006PA del 31/03/2021 - ditta L.B.Office x assistenza fotocopiatori ANNO SOLARE 2021	336,00		0,00		
M	46	22/04/2021	3/6/3	L.B. OFFICE S.N.C. - CIG: ZEC2FF2B9D pagamento fattura n. 000006PA del 31/03/2021 - ditta L.B.Office x assistenza fotocopiatori ANNO SOLARE 2021		336,00		N	
I	46	22/04/2021	3/7/1	L.B. OFFICE S.N.C. - PAGAMENTO FATTURA N. 000007PA del 31-03-2021 - ditta L.B. Office x noleggio n. 6 fotocopiatori PRIMO TRIMESTRE 2021	570,00		0,00		
M	47	22/04/2021	3/7/1	L.B. OFFICE S.N.C. - CIG: Z282FF2DB1 PAGAMENTO FATTURA N. 000007PA del 31-03-2021 - ditta L.B. Office x noleggio n. 6 fotocopiatori PRIMO TRIMESTRE 2021		570,00		N	
I	48	04/05/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fatturaV3-7991 del 24-03-21 ditta Borgione (mandato n. 39 aprile 2021)	52,75		0,00		
M	49	04/05/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fatturaV3-7991 del 24-03-21 ditta Borgione (mandato n. 39 aprile 2021)		52,75		N	
I	49	04/05/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura V3-7992 del 24-03-21 ditta Borgione (mandato n. 40 aprile 2021)	17,58		0,00		
M	50	04/05/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura V3-7992 del 24-03-21 ditta Borgione (mandato n. 40 aprile 2021)		17,58		N	
I	51	04/05/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b	73,92		0,00		



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC IC CETONA

53040 CETONA (SI) VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 4 - C.F. 81004340527 C.M. SIIC813007

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				Legge 190/2014) - versamento iva su fattura n. 6/PA ditta L.B.Office (mandato n. 46 aprile 2021)					
M	52	04/05/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura n. 6/PA ditta L.B.Office (mandato n. 46 aprile 2021)		73,92		N	
I	52	04/05/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura 07/PA del 31-03-21 ditta L.B.Office (mandato n. 47 aprile 2021)	125,40		0,00		
M	53	04/05/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura 07/PA del 31-03-21 ditta L.B.Office (mandato n. 47 aprile 2021)		125,40		N	
I	57	04/05/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura n. 29/PA Farm. Storelli (mandato n. 36 aprile 2021)	13,29		0,00		
M	58	04/05/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura n. 29/PA Farm. Storelli (mandato n. 36 aprile 2021)		13,29		N	
I	60	10/05/2021	2/1/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - PAGAMENTO FATTURA N. 20214E12704 DEL 27-04-2021 DITTA SPAGGIARI	456,55		0,00		
M	61	10/05/2021	2/1/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - CIG: Z3C31762BE PAGAMENTO FATTURA N. 20214E12704 DEL 27-04-2021 DITTA SPAGGIARI		456,55		N	
I	63	13/05/2021	4/3/10	C2 S.R.L. - PAGAMENTO FATTURA N. MEPA6067948 DEL 09-03-2021 DITTA C2 SRL - NOTEBOOK X DDI	7.362,00		0,00		
M	64	13/05/2021	4/3/10	C2 S.R.L. - CIG: Z4630E84B6 CUP: H61D20001260001 PAGAMENTO FATTURA N. MEPA6067948 DEL 09-03-2021 DITTA C2 SRL - NOTEBOOK X DDI		7.362,00		N	
I	66	01/06/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura n. MEPA6067948 ditta C2 Srl (mandato n. 64 del mese maggio 2021)	1.619,64		0,00		
M	67	01/06/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura n. MEPA6067948 ditta C2 Srl (mandato n. 64 del mese maggio 2021)		1.619,64		N	
I	67	01/06/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura n. 20214e12704 gruppo Spaggiari (mandato 61 del mese maggio 2021)	100,44		0,00		
M	68	01/06/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura n. 20214e12704 gruppo Spaggiari (mandato 61 del mese maggio 2021)		100,44		N	
I	72	10/06/2021	4/3/17	KEYWORD SNC - PAGAMENTO FATTURA N. 1/279 DEL 20-05-2021 - DITTA KEYWORD PER FORNITURA LAMPADA LIM PRIMARIA SARTEANO	95,00		0,00		
M	73	10/06/2021	4/3/17	KEYWORD SNC - CIG: Z89317748E PAGAMENTO FATTURA N. 1/279 DEL 20-05-2021 - DITTA KEYWORD PER FORNITURA LAMPADA LIM PRIMARIA SARTEANO		95,00		N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC IC CETONA

53040 CETONA (SI) VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 4 - C.F. 81004340527 C.M. SIIC813007

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	74	10/06/2021	2/3/8	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. - PAGAMENTO FATTURA N. 1/1849 DEL 31-05-2021 PER FORNITURA MATERIALE H. X PRIMARIA SARTEANO	180,83		0,00		
M	75	10/06/2021	2/3/8	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. - CIG: ZB631EDB2F PAGAMENTO FATTURA N. 1/1849 DEL 31-05-2021 PER FORNITURA MATERIALE H. X PRIMARIA SARTEANO		180,83		N	
I	75	10/06/2021	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - PAGAMENTO FATTURA N. V3-14258 DEL 31-05-2021 DITTA BORGIONE PER FORNITURA MATERIALE H. PRIMARIA SARTEANO	253,28		0,00		
M	76	10/06/2021	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: Z1031EDB8B PAGAMENTO FATTURA N. V3-14258 DEL 31-05-2021 DITTA BORGIONE PER FORNITURA MATERIALE H. PRIMARIA SARTEANO		253,28		N	
I	83	02/07/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 1/279 DEL 20-05-2021 - ditta KEYWORD SNC (mandato 73 del mese GIUGNO 2021)	20,90		0,00		
M	84	02/07/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 1/279 DEL 20-05-2021 - ditta KEYWORD SNC (mandato 73 del mese GIUGNO 2021)		20,90		N	
I	84	02/07/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 1/8949 DEL 31-05-2021 - ditta ERICKSON SRL (mandato 75 del mese GIUGNO 2021)	14,43		0,00		
M	85	02/07/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 1/8949 DEL 31-05-2021 - ditta ERICKSON SRL (mandato 75 del mese GIUGNO 2021)		14,43		S	
I	85	02/07/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. V3-14258 DEL 31-05-2021 - ditta BORGIONE SRL (mandato 76 del mese GIUGNO 2021)	49,47		0,00		
M	86	02/07/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. V3-14258 DEL 31-05-2021 - ditta BORGIONE SRL (mandato 76 del mese GIUGNO 2021)		49,47		S	
I	91	12/07/2021	2/3/8	GEICA S.R.L. - PAGAMENTO FATTURA N. 4554 DEL 30-06-2021 PER FORNITURA MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA SARTEANO - FINANZIAMENTO RESIDUA DISPONIBILITA' PREMIO AMIOTTI	579,71		0,00		
M	92	12/07/2021	2/3/8	GEICA S.R.L. - CIG: Z5D31F8845 PAGAMENTO FATTURA N. 4554 DEL 30-06-2021 PER FORNITURA MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA SARTEANO - FINANZIAMENTO RESIDUA DISPONIBILITA' PREMIO AMIOTTI		579,71		N	
I	98	04/08/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura n. 4554 del 30-06-21 (mandato n. 92 del mese luglio 2021)	127,54		0,00		
M	99	04/08/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura n. 4554 del 30-06-21 (mandato n. 92 del mese luglio 2021)		127,54		N	
I	141	19/10/2021	3/2/5	MADISOFT S.P.A. - PAGAMENTO FATTURA N. 2285/PA DEL 06-10-	1.200,00		0,00		



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC IC CETONA

53040 CETONA (SI) VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 4 - C.F. 81004340527 C.M. SIIC813007

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				2021 PER SERVIZIO REGISTRO ELETTRONICO E NUVOLA AREA ALUNNI PERIODO 01-09-2021/31-08-2022					
M	142	19/10/2021	3/2/5	MADISOFT S.P.A. - CIG: Z8332C09F0 PAGAMENTO FATTURA N. 2285/PA DEL 06-10-2021 PER SERVIZIO REGISTRO ELETTRONICO E NUVOLA AREA ALUNNI PERIODO 01-09-2021/31-08-2022		1.200,00		S	
I	178	06/11/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 2285/Pa del 06-10-2021 della ditta Madisoft (mandato 142 del mese ottobre 2021)	264,00		0,00		
M	178	06/11/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 2285/Pa del 06-10-2021 della ditta Madisoft (mandato 142 del mese ottobre 2021)		264,00		S	
I	196	09/12/2021	2/3/8	DIDATTICA TOSCANA S.R.L. - PAGAMENTO FATTURA N. 2/932 DEL 24-11-2021 PER FORNITURA MATERIALE DIDATTICO FONDI PREMIO ASSOCIAZIONE PICCOLO PRINCIPE AUTISMO SIENA	312,96		0,00		
M	196	09/12/2021	2/3/8	DIDATTICA TOSCANA S.R.L. - CIG: Z1033BFCFD PAGAMENTO FATTURA N. 2/932 DEL 24-11-2021 PER FORNITURA MATERIALE DIDATTICO FONDI PREMIO ASSOCIAZIONE PICCOLO PRINCIPE AUTISMO SIENA		312,96		N	
I	199	09/12/2021	3/7/1	L.B. OFFICE S.N.C. - PAGAMENTO FATTURA N. 77PA DEL 30-11-2021 X NOLEGGIO MULTIFUNZIONI QUARTO TRIMESTRE 2021	570,00		0,00		
M	199	09/12/2021	3/7/1	L.B. OFFICE S.N.C. - CIG: Z282FF2DB1 PAGAMENTO FATTURA N. 77PA DEL 30-11-2021 X NOLEGGIO MULTIFUNZIONI QUARTO TRIMESTRE 2021		570,00		N	
I	200	09/12/2021	3/7/1	L.B. OFFICE S.N.C. - PAGAMENTO FATTURA N. 76PA DEL 30-11-2021 X LETTURA CONTATORI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI - COPIE NON COMPRESE NEL CONTRATTO DI NOLEGGIO RDO 2721174	740,83		0,00		
M	200	09/12/2021	3/7/1	L.B. OFFICE S.N.C. - PAGAMENTO FATTURA N. 76PA DEL 30-11-2021 X LETTURA CONTATORI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI - COPIE NON COMPRESE NEL CONTRATTO DI NOLEGGIO RDO 2721174		740,83		N	
I	213	11/12/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 2/932 della ditta Didattica Toscana (mandato 196 del mese dicembre 2021)	68,85		0,00		
M	213	11/12/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 2/932 della ditta Didattica Toscana (mandato 196 del mese dicembre 2021)		68,85		N	
I	216	11/12/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 77PA della ditta LB Office (mandato 199 del mese dicembre 2021)	125,40		0,00		
M	216	11/12/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 77PA della ditta LB Office (mandato 199 del mese dicembre 2021)		125,40		N	
I	217	11/12/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 76PA della ditta LB Office (mandato 200 del mese dicembre 2021)	162,98		0,00		



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC IC CETONA

53040 CETONA (SI) VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 4 - C.F. 81004340527 C.M. SIIC813007

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	217	11/12/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 76PA della ditta LB Office (mandato 200 del mese dicembre 2021)		162,98		N	
				<b>Totale</b>	<b>20.047,14</b>	<b>20.047,14</b>	<b>0,00</b>		



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC IC CETONA

53040 CETONA (SI) VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 4 - C.F. 81004340527 C.M. SIIC813007

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2021

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

Programma Iniziale	10.193,84	Impegnato	150,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	150,00
Programmazione Definitiva	10.193,84	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	76	14/06/2021	9/2/4	DAMIANI MOIRA - RIMBORSO CONTRIBUTO X VIAGGIO NON EFFETTUATO A LUCCA A.S. 2019/2020- CLASSI SECONDE SECONDARIA - RICHIESTA TARDIVA	50,00		0,00		
M	77	14/06/2021	9/2/4	DAMIANI MOIRA - RIMBORSO CONTRIBUTO X VIAGGIO NON EFFETTUATO A LUCCA A.S. 2019/2020- CLASSI SECONDE SECONDARIA - RICHIESTA TARDIVA		50,00		N	
I	77	14/06/2021	9/2/4	CONTRA IOAN - RIMBORSO CONTRIBUTO X VIAGGIO NON EFFETTUATO A LUCCA A.S. 2019/2020- CLASSI SECONDE SECONDARIA - RICHIESTA TARDIVA	50,00		0,00		
M	78	14/06/2021	9/2/4	CONTRA IOAN - RIMBORSO CONTRIBUTO X VIAGGIO NON EFFETTUATO A LUCCA A.S. 2019/2020- CLASSI SECONDE SECONDARIA - RICHIESTA TARDIVA		50,00		N	
I	78	14/06/2021	9/2/4	BRILLO STEFANIA - RIMBORSO CONTRIBUTO X VIAGGIO NON EFFETTUATO A NAPOLI CASERTA POMPEI A.S. 2019/2020- SCUOLA SECONDARIA - RICHIESTA TARDIVA	50,00		0,00		
M	79	14/06/2021	9/2/4	BRILLO STEFANIA - RIMBORSO CONTRIBUTO X VIAGGIO NON EFFETTUATO A NAPOLI CASERTA POMPEI A.S. 2019/2020- SCUOLA SECONDARIA - RICHIESTA TARDIVA		50,00		N	
<b>Totale</b>					<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>		



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC IC CETONA

53040 CETONA (SI) VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 4 - C.F. 81004340527 C.M. SIIC813007

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P		
Categoria di destinazione	1		
Voce di destinazione	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE		

Programma Iniziale	1.800,00	Impegnato	329,40
Variazione programmazione	1.000,00	Pagato	329,40
Programmazione Definitiva	2.800,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	89	12/07/2021	3/6/3	KEYWORD SNC - PAGAMENTO FATTURA N. 1/367 DEL 22-06-2021 PER INTERVENTO SULLA RETE E SOSTITUZIONE ACCESSPOINT SCUOLA SECONDARIA SARTEANO	270,00		0,00		
M	90	12/07/2021	3/6/3	KEYWORD SNC - CIG: Z4F320C712 PAGAMENTO FATTURA N. 1/367 DEL 22-06-2021 PER INTERVENTO SULLA RETE E SOSTITUZIONE ACCESSPOINT SCUOLA SECONDARIA SARTEANO		270,00		N	
I	96	04/08/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura n. 1/367 del 22-06-21 - Ditta Keyword (mandato n. 90 del mese luglio 2021)	59,40		0,00		
M	97	04/08/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura n. 1/367 del 22-06-21 - Ditta Keyword (mandato n. 90 del mese luglio 2021)		59,40		S	
<b>Totale</b>					<b>329,40</b>	<b>329,40</b>	<b>0,00</b>		



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC IC CETONA

53040 CETONA (SI) VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 4 - C.F. 81004340527 C.M. SIIC813007

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P		
Categoria di destinazione	1		
Voce di destinazione	RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021		

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	14.253,56
Variazione programmazione	14.268,86	Pagato	14.253,56
Programmazione Definitiva	14.268,86	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	111	04/10/2021	1/1/1	ROCCHI ROBERTA - LIQUIDAZIONE COMPENO NETTO PER ATTIVITA' PIANO SCUOLA ESTATE (ORE 30)	591,43		0,00		
M	112	04/10/2021	1/1/1	ROCCHI ROBERTA - LIQUIDAZIONE COMPENO NETTO PER ATTIVITA' PIANO SCUOLA ESTATE (ORE 30)		591,43		N	
I	112	04/10/2021	1/1/1	CESARETTI STEFANIA - LIQUIDAZIONE COMPENO NETTO PER ATTIVITA' PIANO SCUOLA ESTATE (ORE 30)	591,43		0,00		
M	113	04/10/2021	1/1/1	CESARETTI STEFANIA - LIQUIDAZIONE COMPENO NETTO PER ATTIVITA' PIANO SCUOLA ESTATE (ORE 30)		591,43		N	
I	113	04/10/2021	1/1/1	PERICOLI ELISA - LIQUIDAZIONE COMPENO NETTO PER ATTIVITA' PIANO SCUOLA ESTATE (ORE 30)	591,43		0,00		
M	114	04/10/2021	1/1/1	PERICOLI ELISA - LIQUIDAZIONE COMPENO NETTO PER ATTIVITA' PIANO SCUOLA ESTATE (ORE 30)		591,43		N	
I	114	04/10/2021	1/1/1	LISETTI GABRIELLA - liquidazione compenso netto per attività Piano scuola estate (ore 12)	236,57		0,00		
M	115	04/10/2021	1/1/1	LISETTI GABRIELLA - liquidazione compenso netto per attività Piano scuola estate (ore 12)		236,57		N	
I	115	05/10/2021	1/1/1	CIANI BARBARA - COMPENO NETTO PER ATTIVITA' PIANO SCUOLA ESTATE (15 ORE)	295,72		0,00		
M	116	05/10/2021	1/1/1	CIANI BARBARA - COMPENO NETTO PER ATTIVITA' PIANO SCUOLA ESTATE (15 ORE)		295,72		N	
I	116	05/10/2021	1/1/1	SCOVACRICCHI LAURA - COMPENO NETTO PER ATTIVITA' PIANO SCUOLA ESTATE (15 ORE)	295,72		0,00		
M	117	05/10/2021	1/1/1	SCOVACRICCHI LAURA - COMPENO NETTO PER ATTIVITA' PIANO SCUOLA ESTATE (15 ORE)		295,72		N	
I	117	05/10/2021	1/1/1	FALCIANI MOIRA - COMPENO NETTO PER ATTIVITA' PIANO SCUOLA ESTATE (15 ORE)	295,72		0,00		
M	118	05/10/2021	1/1/1	FALCIANI MOIRA - COMPENO NETTO PER ATTIVITA' PIANO SCUOLA ESTATE (15 ORE)		295,72		N	
I	118	05/10/2021	1/1/1	GIUNTA CONCETTINA - COMPENO NETTO PER ATTIVITA' PIANO SCUOLA ESTATE (15 ORE)	295,72		0,00		
M	119	05/10/2021	1/1/1	GIUNTA CONCETTINA - COMPENO NETTO PER ATTIVITA' PIANO		295,72		N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC IC CETONA

53040 CETONA (SI) VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 4 - C.F. 81004340527 C.M. SIIC813007

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				SCUOLA ESTATE (15 ORE)					
I	119	05/10/2021	1/1/1	GORI MARIA - COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' PIANO SCUOLA ESTATE (15 ORE)	295,72		0,00		
M	120	05/10/2021	1/1/1	GORI MARIA - COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' PIANO SCUOLA ESTATE (15 ORE)		295,72		N	
I	120	05/10/2021	1/1/1	PLACIDI DUCCIO - COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' PIANO SCUOLA ESTATE (15 ORE)	295,72		0,00		
M	121	05/10/2021	1/1/1	PLACIDI DUCCIO - COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' PIANO SCUOLA ESTATE (15 ORE)		295,72		N	
I	121	05/10/2021	1/1/1	PASQUONI GIOVANNA - COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' PIANO SCUOLA ESTATE (15 ORE)	295,72		0,00		
M	122	05/10/2021	1/1/1	PASQUONI GIOVANNA - COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' PIANO SCUOLA ESTATE (15 ORE)		295,72		N	
I	122	05/10/2021	1/1/1	PAGLIAI VALENTINA - COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' PIANO SCUOLA ESTATE (15 ORE)	295,72		0,00		
M	123	05/10/2021	1/1/1	PAGLIAI VALENTINA - COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' PIANO SCUOLA ESTATE (15 ORE)		295,72		N	
I	123	05/10/2021	1/1/1	MURMURA MARIA - COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' PIANO SCUOLA ESTATE (15 ORE)	295,72		0,00		
M	124	05/10/2021	1/1/1	MURMURA MARIA - COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' PIANO SCUOLA ESTATE (15 ORE)		295,72		N	
I	124	05/10/2021	1/1/1	FASTELLI SARA - COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' PIANO SCUOLA ESTATE (15 ORE)	295,72		0,00		
M	125	05/10/2021	1/1/1	FASTELLI SARA - COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' PIANO SCUOLA ESTATE (15 ORE)		295,72		N	
I	125	05/10/2021	1/1/1	LAURO OLIMPIA - COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' PIANO SCUOLA ESTATE (15 ORE)	295,72		0,00		
M	126	05/10/2021	1/1/1	LAURO OLIMPIA - COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' PIANO SCUOLA ESTATE (15 ORE)		295,72		N	
I	126	05/10/2021	1/1/1	CROCIANI MIRELLA - COMPENSO NETTO PER INTENSIFICAZIONE PIANO SCUOLA ESTATE (10 ORE)	82,90		0,00		
M	127	05/10/2021	1/1/1	CROCIANI MIRELLA - COMPENSO NETTO PER INTENSIFICAZIONE PIANO SCUOLA ESTATE (10 ORE)		82,90		N	
I	127	05/10/2021	1/1/1	PEDETTE DILETTA - COMPENSO NETTO PER INTENSIFICAZIONE PIANO SCUOLA ESTATE (10 ORE)	82,90		0,00		
M	128	05/10/2021	1/1/1	PEDETTE DILETTA - COMPENSO NETTO PER INTENSIFICAZIONE PIANO SCUOLA ESTATE (10 ORE)		82,90		N	
I	128	05/10/2021	1/1/1	MERCANTI ANNA - COMPENSO NETTO PER INTENSIFICAZIONE PIANO SCUOLA ESTATE (10 ORE)	82,90		0,00		
M	129	05/10/2021	1/1/1	MERCANTI ANNA - COMPENSO NETTO PER INTENSIFICAZIONE PIANO SCUOLA ESTATE (10 ORE)		82,90		N	
I	129	05/10/2021	1/1/1	PALAZZI LAURA - COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' RELATIVA AL PIANO SCUOLA ESTATE (16 ORE)	130,67		0,00		



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC IC CETONA

53040 CETONA (SI) VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 4 - C.F. 81004340527 C.M. SIIC813007

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	130	05/10/2021	1/1/1	PALAZZI LAURA - COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' RELATIVA AL PIANO SCUOLA ESTATE (16 ORE)		130,67		N	
I	130	05/10/2021	1/1/1	VINDIGNI GRAZIA - COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' RELATIVE AL PIANO SCUOLA ESTATE (21 ORE)	218,83		0,00		
M	131	05/10/2021	1/1/1	VINDIGNI GRAZIA - COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' RELATIVE AL PIANO SCUOLA ESTATE (21 ORE)		218,83		N	
I	165	06/11/2021	1/1/3	ERARIO Dello Stato Irpef lav. Dip a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 100E Irpef PD C/Dip.su progetto Piano Scuola Estate	3.205,46		0,00		
M	165	06/11/2021	1/1/3	ERARIO Dello Stato Irpef lav. Dip a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 100E Irpef PD C/Dip.su progetto Piano Scuola Estate		3.205,46		S	
I	166	06/11/2021	1/1/5	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 380E IRAP PD C/Sta.su progetto Piano Scuola Estate	798,68		0,00		
M	166	06/11/2021	1/1/5	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 380E IRAP PD C/Sta.su progetto Piano Scuola Estate		798,68		S	
I	167	06/11/2021	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - P101 INPDAP FP C/Dip.su progetto	826,81		0,00		
M	167	06/11/2021	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - P101 INPDAP FP C/Dip.su progetto		826,81		S	
I	168	06/11/2021	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - P101 INPDAP FP C/Sta.su progetto Piano Scuola Estate	2.273,71		0,00		
M	168	06/11/2021	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - P101 INPDAP FP C/Sta.su progetto Piano Scuola Estate		2.273,71		S	
I	169	06/11/2021	1/1/2	INPDAP Fondo Credito a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - P909 INPDAP FC su progetto Piano Scuola Estate	32,93		0,00		
M	169	06/11/2021	1/1/2	INPDAP Fondo Credito a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - P909 INPDAP FC su progetto Piano Scuola Estate		32,93		S	
I	180	18/11/2021	99/1/2	PASQUONI GIOVANNA - COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' PIANO SCUOLA ESTATE (15 ORE)	295,72		0,00		
M	180	18/11/2021	99/1/2	PASQUONI GIOVANNA - COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' PIANO SCUOLA ESTATE (15 ORE)		295,72		N	
I	181	18/11/2021	99/1/2	LISETTI GABRIELLA - COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' PIANO SCUOLA ESTATE (15 ORE)	236,57		0,00		
M	181	18/11/2021	99/1/2	LISETTI GABRIELLA - COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' PIANO SCUOLA ESTATE (12 ORE)		236,57		N	
I	188	03/12/2021	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - P101 INPDAP FP C/Dip.su progetto Piano scuola estate (Lisetti e Pasquoni)	83,16		0,00		
M	188	03/12/2021	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - P101 INPDAP FP C/Dip.su progetto Piano scuola estate (Lisetti e Pasquoni)		83,16		N	
I	189	03/12/2021	1/1/2	INPDAP Fondo Credito a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - P909 INPDAP FC su progetto Piano scuola estate (Lisetti e Pasquoni)	3,31		0,00		



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC IC CETONA

53040 CETONA (SI) VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 4 - C.F. 81004340527 C.M. SIIC813007

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	189	03/12/2021	1/1/2	INPDAP Fondo Credito a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - P909 INPDAP FC su progetto Piano scuola estate (Lisetti e Pasquoni)		3,31		N	
I	190	03/12/2021	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - P101 INPDAP FP C/Sta.su progetto Piano scuola estate (Lisetti e Pasquoni)	228,69		0,00		
M	190	03/12/2021	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - P101 INPDAP FP C/Sta.su progetto Piano scuola estate (Lisetti e Pasquoni)		228,69		N	
I	191	03/12/2021	1/1/5	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 380E IRAP PD C/Sta.su progetto Piano scuola estate (Lisetti e Pasquoni)	80,30		0,00		
M	191	03/12/2021	1/1/5	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 380E IRAP PD C/Sta.su progetto Piano scuola estate (Lisetti e Pasquoni)		80,30		N	
I	192	03/12/2021	1/1/3	ERARIO Dello Stato Irpef lav. Dip a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 100E Irpef PD C/Dip.su progetto Piano scuola estate (Lisetti e Pasquoni)	326,24		0,00		
M	192	03/12/2021	1/1/3	ERARIO Dello Stato Irpef lav. Dip a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 100E Irpef PD C/Dip.su progetto Piano scuola estate (Lisetti e Pasquoni)		326,24		N	
<b>Totale</b>					<b>14.253,56</b>	<b>14.253,56</b>	<b>0,00</b>		



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC IC CETONA

53040 CETONA (SI) VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 4 - C.F. 81004340527 C.M. SIIC813007

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	IL BAMBINO E IL SUO MONDO - (PEZ-POF)

Programma Iniziale	45.674,67	Impegnato	29.208,90
Variazione programmazione	3.587,10	Pagato	29.208,90
Programmazione Definitiva	49.261,77	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	33	13/04/2021	3/14/1	Trinity College London - VERSAMENTO N. 6 QUOTE X ISCRIZIONE ESAMI TRINITY MESE MAGGIO 2021 - CENTRO TRINITY N. 60623	426,00		0,00		
M	34	13/04/2021	3/14/1	Trinity College London - VERSAMENTO N. 6 QUOTE X ISCRIZIONE ESAMI TRINITY MESE MAGGIO 2021 - CENTRO TRINITY N. 60623		426,00		N	
I	37	20/04/2021	2/3/7	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - PAGAMENTO FATTURA N.V3-7993 DEL 23-03-2021PER FORNITURA MATERIALE DIDATTICO INFANZIA CETONA (ORDINE N. 26) - FINANZIAMENTO COMUNE CETONA	258,01		0,00		
M	38	20/04/2021	2/3/7	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: ZC93116CE6 PAGAMENTO FATTURA N.V3-7993 DEL 23-03-2021PER FORNITURA MATERIALE DIDATTICO INFANZIA CETONA (ORDINE N. 26) - FINANZIAMENTO COMUNE CETONA		258,01		N	
I	58	04/05/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura n. V3-7993 ditta Borgione (mandato n. 38 aprile 2021)	56,76		0,00		
M	59	04/05/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura n. V3-7993 ditta Borgione (mandato n. 38 aprile 2021)		56,76		N	
I	62	10/05/2021	4/3/9	EUGENI TECNOLOGIE SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 124 DEL 30-04-2021 PER FORNITURA BANCHI TRAPEZOIDALI, COLONNE ALIMENTAZIONE, SEDIE	1.982,50		0,00		
M	63	10/05/2021	4/3/9	EUGENI TECNOLOGIE SRL - CIG: ZA83123ABA PAGAMENTO FATTURA N. 124 DEL 30-04-2021 PER FORNITURA BANCHI TRAPEZOIDALI, COLONNE ALIMENTAZIONE, SEDIE		1.982,50		N	
I	68	01/06/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura n. 124 ditta EUGENI TECNOLOGIE Srl (mandato n. 63 del mese maggio 2021)	436,15		0,00		
M	69	01/06/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura n. 124 ditta EUGENI TECNOLOGIE Srl (mandato n. 63 del mese maggio 2021)		436,15		N	
I	70	09/06/2021	4/3/17	C2 S.R.L. - pagamento fattura n. 5218 dell'11-05-2021 ditta C2 srl x acquisto Mepa6107180	1.869,00		0,00		



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC IC CETONA

53040 CETONA (SI) VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 4 - C.F. 81004340527 C.M. SIIC813007

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	71	09/06/2021	4/3/17	C2 S.R.L. - CIG: Z61312B5C2 pagamento fattura n. 5218 dell'11-05-2021 ditta C2 srl x acquisto Mepa6107180		1.869,00		N	
I	81	02/07/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 5218 DELL'11-05-2021 - ditta C2 Srl (mandato 71 del mese GIUGNO 2021)	411,18		0,00		
M	82	02/07/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 5218 DELL'11-05-2021 - ditta C2 Srl (mandato 71 del mese GIUGNO 2021)		411,18		N	
I	87	09/07/2021	3/2/9	ROSADINI TANIA - PAGAMENTO FATTURA N. 1 DEL 14-06-2021 PER COMPENSO PROFESSIONALE PERSONALE ESTERNO - PROGETTO LOGOPEDIA A.S. 2020-2021 (PEZ)	2.016,00		0,00		
M	88	09/07/2021	3/2/9	ROSADINI TANIA - CIG: Z732F679B1 PAGAMENTO FATTURA N. 1 DEL 14-06-2021 PER COMPENSO PROFESSIONALE PERSONALE ESTERNO - PROGETTO LOGOPEDIA A.S. 2020-2021 (PEZ)		2.016,00		N	
I	88	12/07/2021	2/3/7	CHECCACCI GIANCASTONE - PAGAMENTO FATTURA N. 155 DEL 18-06-2021 PER ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI X INFANZIA S. CASCIANO - PROGETTO TRA IL DIRE E IL FARE C'è DI MEZZO IL SUONO FINANZIAMENTO COMUNE DI S. CASCIANO	260,30		0,00		
M	89	12/07/2021	2/3/7	CHECCACCI GIANCASTONE - CIG: Z183200BAF PAGAMENTO FATTURA N. 155 DEL 18-06-2021 PER ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI X INFANZIA S. CASCIANO - PROGETTO TRA IL DIRE E IL FARE C'è DI MEZZO IL SUONO FINANZIAMENTO COMUNE DI S. CASCIANO		260,30		N	
I	90	12/07/2021	2/3/7	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - PAGAMENTO FATTURA N. V3-16354 DEL 29-06-2021 PER FORNITURA ARTICOLI X DIDATTICA INFANZIA CETONA FINANZIAMENTO PTOF COMUNE CETONA	1.139,35		0,00		
M	91	12/07/2021	2/3/7	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: ZC93116CE6 PAGAMENTO FATTURA N. V3-16354 DEL 29-06-2021 PER FORNITURA ARTICOLI X DIDATTICA INFANZIA CETONA FINANZIAMENTO PTOF COMUNE CETONA		1.139,35		N	
I	92	12/07/2021	3/2/9	FE GIULIA - PAGAMENTO FATTURA N. 1 PER ATTIVITA' EDUCATORE ESTERNO CONTRATTO N. 615 DEL 12-10-2020 - FINANZIAMENTO COMUNE SARTEANO L. 104/92	10.100,00		0,00		
M	93	12/07/2021	3/2/9	FE GIULIA - CIG: ZAA2EB44F5 PAGAMENTO FATTURA N. 1 PER ATTIVITA' EDUCATORE ESTERNO CONTRATTO N. 615 DEL 12-10-2020 - FINANZIAMENTO COMUNE SARTEANO L. 104/92		10.100,00		N	
I	95	04/08/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 155 del 18-06-21 - Ditta Checcacil (mandato n. 89 mese luglio 2021)	57,27		0,00		
M	96	04/08/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 155 del 18-06-21 - Ditta Checcacil (mandato n. 89 mese luglio 2021))		57,27		N	
I	97	04/08/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. V3-16354 del 29-06-21	250,65		0,00		



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC IC CETONA

53040 CETONA (SI) VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 4 - C.F. 81004340527 C.M. SIIC813007

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				(mandato n 91 del mese luglio 2021)					
M	98	04/08/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura n. V3-16354 del 29-06-21I (mandato n 91 del mese luglio 2021)		250,65		N	
I	102	03/09/2021	3/2/9	CHECHI ALEXANDRA - liquidazione compenso per prestazione occasionale contr. n. 623 - SPORT E SCUOLA COMPAGNI DI BANCO - c/o sc. Primaria di SARTEANO e CETONA - ore 96 anno scol. 2020-2021	1.475,71		0,00		
M	103	03/09/2021	3/2/9	CHECHI ALEXANDRA - liquidazione compenso per prestazione occasionale contr. n. 623 - SPORT E SCUOLA COMPAGNI DI BANCO - c/o sc. Primaria di SARTEANO e CETONA - ore 96 anno scol. 2020-2021		1.475,71		N	
I	107	01/10/2021	1/4/17	ERARIO Dello Stato x Rit. Acc. a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 104E Rit. Ac EA C/Dip su prestazione occasionale progetto Sport e scuola compagni di banco	368,93		0,00		
M	108	01/10/2021	1/4/17	ERARIO Dello Stato x Rit. Acc. a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 104E Rit. Ac EA C/Dip su prestazione occasionale progetto Sport e scuola compagni di banco		368,93		N	
I	108	01/10/2021	1/4/19	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 380E IRAP EA C/Sta. su Prestazione Occasionale PROGETTO SPORT E SCUOLA COMPAGNI DI BANCO	156,79		0,00		
M	109	01/10/2021	1/4/19	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 380E IRAP EA C/Sta. su Prestazione Occasionale PROGETTO SPORT E SCUOLA COMPAGNI DI BANCO		156,79		N	
I	131	16/10/2021	1/1/1	COPPOLA ALESSIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' EDUCATRICE A.S. 2020/2021 ORE 127	2.032,00		0,00		
M	132	16/10/2021	1/1/1	COPPOLA ALESSIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' EDUCATRICE A.S. 2020/2021 ORE 127		2.032,00		N	
I	132	16/10/2021	1/1/1	RAPPOLI RAFFAELLA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' EDUCATRICE A.S. 2021 ORE 80	1.177,60		0,00		
M	133	16/10/2021	1/1/1	RAPPOLI RAFFAELLA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' EDUCATRICE A.S. 2021 ORE 80		1.177,60		N	
I	159	05/11/2021	1/4/17	ERARIO Dello Stato x Rit. Acc. a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 104E Rit.Ac EA C/Dip. su Prestazione Occasionale X ATTIVITA' EDUCATRICE A.S. 2020/2021 ORE 80 CONTR. 616	294,40		0,00		
M	159	05/11/2021	1/4/17	ERARIO Dello Stato x Rit. Acc. a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 104E Rit.Ac EA C/Dip. su Prestazione Occasionale X ATTIVITA' EDUCATRICE A.S. 2020/2021 ORE 80 CONTR. 616		294,40		N	
I	160	05/11/2021	1/4/17	ERARIO Dello Stato x Rit. Acc. a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 104E Rit.Ac EA C/Dip. su Prestazione Occasionale X ATTIVITA' EDUCATRICE A.S. 2020/2021 ORE 127 CONTR. 627	508,00		0,00		
M	160	05/11/2021	1/4/17	ERARIO Dello Stato x Rit. Acc. a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 104E Rit.Ac EA C/Dip. su Prestazione Occasionale X ATTIVITA' EDUCATRICE A.S. 2020/2021 ORE 127 CONTR. 627		508,00		N	
I	161	05/11/2021	1/4/19	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 380E IRAP EA C/Sta.su Prestazione occasionale Attività Educatore a.s.	215,90		0,00		



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC IC CETONA

53040 CETONA (SI) VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 4 - C.F. 81004340527 C.M. SIIC813007

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				2020/21 - contr. 627					
M	161	05/11/2021	1/4/19	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 380E IRAP EA C/Sta.su Prestazione occasionale Attività Educatore a.s. 2020/21 - contr. 627		215,90		N	
I	162	05/11/2021	1/4/19	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 380E IRAP EA C/Sta.su Prestazione occasionale Attività Educatore a.s. 2020/21 - contr. 616	136,00		0,00		
M	162	05/11/2021	1/4/19	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 380E IRAP EA C/Sta.su Prestazione occasionale Attività Educatore a.s. 2020/21 - contr. 616		136,00		N	
I	163	05/11/2021	1/4/16	INPS Contributi Previdenziali ESTRANEI AMMINISTRAZIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - CXX INPS CP C/Dip su prestazione occasionale contratto n. 616 attività educatrice a.s. 2020/21	128,00		0,00		
M	163	05/11/2021	1/4/16	INPS Contributi Previdenziali ESTRANEI AMMINISTRAZIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - CXX INPS CP C/Dip su prestazione occasionale contratto n. 616 attività educatrice a.s. 2020/21		128,00		N	
I	164	05/11/2021	1/4/20	INPS Contributi Previdenziali ESTRANEI AMMINISTRAZIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - CXX INPS CP C/Sta. su prestazione occasionale contratto n. 616 attività educatrice a.s. 2020/21	256,00		0,00		
M	164	05/11/2021	1/4/20	INPS Contributi Previdenziali ESTRANEI AMMINISTRAZIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - CXX INPS CP C/Sta. su prestazione occasionale contratto n. 616 attività educatrice a.s. 2020/21		256,00		N	
I	182	20/11/2021	4/3/17	INNOVA.EDU S.R.L. - pagamento fattura n. 1/213 del 31-10-2021 x fornitura n. 2 monitor interattivi -assegnazione fondi Comune S. Casciano x Progetti Primaria e Secondaria	2.620,00		0,00		
M	182	20/11/2021	4/3/17	INNOVA.EDU S.R.L. - CIG: Z503306A98 pagamento fattura n. 1/213 del 31-10-2021 x fornitura n. 2 monitor interattivi -assegnazione fondi Comune S. Casciano x Progetti Primaria e Secondaria		2.620,00		N	
I	193	03/12/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura n. 1/213 del 31-10-2021 x fornitura materiale Lim S. Casciano	576,40		0,00		
M	193	03/12/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura n. 1/213 del 31-10-2021 x fornitura materiale Lim S. Casciano - MANDATO N. 182 DEL MESE DI NOVEMBRE 2021		576,40		N	
<b>Totale</b>					<b>29.208,90</b>	<b>29.208,90</b>	<b>0,00</b>		



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC IC CETONA

53040 CETONA (SI) VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 4 - C.F. 81004340527 C.M. SIIC813007

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P		
Categoria di destinazione	2		
Voce di destinazione	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3 C. 1 LETTERA A) D.M. N. 48/2021		

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	38.855,54
Variazione programmazione	40.000,00	Pagato	18.856,17
Programmazione Definitiva	40.000,00	Da pagare	19.999,37

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	151	29/10/2021	4/3/9	G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL - MATERIALE D'ARREDO PER ALLESTIMENTO SPAZIO TEATRO E LETTURA C/O SCUOLA SECONDARIA SARTEANO (1^ TRANCHE)	10.810,18		0,00		
M	153	02/11/2021	4/3/9	G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL - CIG: ZA43360EEA CUP: H62G20000840001 MATERIALE D'ARREDO PER ALLESTIMENTO SPAZIO TEATRO E LETTURA C/O SCUOLA SECONDARIA SARTEANO (1^ TRANCHE)		9.705,68		S	
M	154	02/11/2021	4/3/9	G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL - CIG: ZA43360EEA CUP: H62G20000840001 MATERIALE D'ARREDO PER ALLESTIMENTO SPAZIO TEATRO E LETTURA C/O SCUOLA SECONDARIA SARTEANO (1^ TRANCHE)		1.104,50		S	
I	152	29/10/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - VERSAMENTO IVA SU FORNITURA MATERIALE ARREDO PER ALLESTIMENTO SPAZIO TEATRO E LETTURA C/O SCUOLA SECONDARIA SARTEANO	2.378,24		0,00		
M	156	02/11/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - CIG: ZA43360EEA CUP: H59J21007440001 VERSAMENTO IVA SU FORNITURA MATERIALE ARREDO PER ALLESTIMENTO SPAZIO TEATRO E LETTURA C/O SCUOLA SECONDARIA SARTEANO		2.135,25		S	
M	157	02/11/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - CIG: ZA43360EEA CUP: H59J21007440001 VERSAMENTO IVA SU FORNITURA MATERIALE ARREDO PER ALLESTIMENTO SPAZIO TEATRO E LETTURA C/O SCUOLA SECONDARIA SARTEANO		242,99		N	
I	153	30/10/2021	4/3/17	KEYWORD SNC - ACQUISTO MATERIALE TECNICO AUDIO/VIDEO PER REALIZZAZIONE SPAZIO TEATRO C/O SCUOLA SECONDARIA SARTEANO	4.645,70		0,00		
M	152	02/11/2021	4/3/17	KEYWORD SNC - CIG: Z5E337C106 CUP: H59J21007440001 ACQUISTO MATERIALE TECNICO AUDIO/VIDEO PER REALIZZAZIONE SPAZIO TEATRO C/O SCUOLA SECONDARIA		4.645,70		S	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC IC CETONA

53040 CETONA (SI) VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 4 - C.F. 81004340527 C.M. SIIC813007

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				SARTEANO					
I	154	30/10/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - VERSAMENTO IVA SU FORNITURA MATERIALE TECNICO PER ALLESTIMENTO SPAZIO TEATRO E LETTURA C/O SCUOLA SECONDARIA SARTEANO	1.022,05		0,00		
M	155	02/11/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - CIG: Z5E337C106 CUP: H59J2100744001 VERSAMENTO IVA SU FORNITURA MATERIALE TECNICO PER ALLESTIMENTO SPAZIO TEATRO E LETTURA C/O SCUOLA SECONDARIA SARTEANO		1.022,05		S	
I	155	30/10/2021	4/3/9	G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL - MATERIALE D'ARREDO PER ALLESTIMENTO SPAZIO TEATRO E LETTURA C/O SCUOLA SECONDARIA SARTEANO (2^ TRANCHE)	16.392,93		16.392,93		
I	156	30/10/2021	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - VERSAMENTO IVA SU FORNITURA MATERIALE ARREDO PER ALLESTIMENTO SPAZIO TEATRO E LETTURA C/O SCUOLA SECONDARIA SARTEANO (2^ TRANCHE)	3.606,44		3.606,44		
<b>Totale</b>						<b>38.855,54</b>	<b>18.856,17</b>	<b>19.999,37</b>	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC IC CETONA

53040 CETONA (SI) VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 4 - C.F. 81004340527 C.M. SIIC813007

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P		
Categoria di destinazione	2		
Voce di destinazione	PROGETTO PON-COD. 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-247. POTENZIAMENTO COMPETENZE CITTADINANZA GLOBALE		

Programma Iniziale	19.067,40	Impegnato	4.404,96
Variazione programmazione	0,00	Pagato	4.404,96
Programmazione Definitiva	19.067,40	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	18	15/02/2021	3/2/9	CIRCOLO LEGAMBIENTE TERRA E PACE APS - PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 27-01-2021 X ESPERTO ESTERNO X PON 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-247 MODULO A SCUOLA CON RISERVA 2	2.100,00		0,00		
M	19	15/02/2021	3/2/9	CIRCOLO LEGAMBIENTE TERRA E PACE APS - CIG: Z1328FDB9C PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 27-01-2021 X ESPERTO ESTERNO X PON 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-247 MODULO A SCUOLA CON RISERVA 2		2.100,00		N	
I	19	15/02/2021	3/2/9	CIRCOLO LEGAMBIENTE TERRA E PACE APS - PèAGAMENTO FATTURA N. 1 DEL 27-01-2021 X ESPERTO ESTERNO X PON 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-247 MODULO A SCUOLA CON RISERVA 1	2.100,00		0,00		
M	20	15/02/2021	3/2/9	CIRCOLO LEGAMBIENTE TERRA E PACE APS - CIG: Z4328FDAD2 PèAGAMENTO FATTURA N. 1 DEL 27-01-2021 X ESPERTO ESTERNO X PON 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-247 MODULO A SCUOLA CON RISERVA 1		2.100,00		N	
I	79	19/06/2021	3/4/1	THE LAB DI PAOLO SCATTONI & C. - S.A.S. - POAGAMENTO FATTURA N. 146 DEL 11-06-2021 PER FORNITURA TARGHE IN PLEXIGLASS PROGETTO PON 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-247	168,00		0,00		
M	80	19/06/2021	3/4/1	THE LAB DI PAOLO SCATTONI & C. - S.A.S. - CIG: ZA63117DF0 CUP: H68H17000390007 PAGAMENTO FATTURA N. 146 DEL 11-06-2021 PER FORNITURA TARGHE IN PLEXIGLASS PROGETTO PON 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-247		168,00		S	
I	93	12/07/2021	3/4/1	THE LAB DI PAOLO SCATTONI & C. - S.A.S. - PAGAMENTO FATTURA N. 146 DEL 11-06-2021 PER FORNITURA TARGHE IN PLEXIGLASS - PROGETTO PON 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-247 CITTADINANZA GLOBALE - QUOTA IVA PAGATA AL FORNITORE PER EMISSIONE FATTURA NO SPLIT PAYMENT	36,96		0,00		
M	94	12/07/2021	3/4/1	THE LAB DI PAOLO SCATTONI & C. - S.A.S. - CIG: ZA63117DF0 CUP: H68H17000390007 PAGAMENTO FATTURA N. 146 DEL 11-06-2021 PER FORNITURA TARGHE IN PLEXIGLASS - PROGETTO PON 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-247 CITTADINANZA GLOBALE - QUOTA IVA PAGATA AL FORNITORE PER EMISSIONE FATTURA NO SPLIT		36,96		N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC IC CETONA

53040 CETONA (SI) VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 4 - C.F. 81004340527 C.M. SIIC813007

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				PAYMENT					
					Totali	4.404,96	4.404,96	0,00	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC IC CETONA

53040 CETONA (SI) VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 4 - C.F. 81004340527 C.M. SIIC813007

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P		
Categoria di destinazione	2		
Voce di destinazione	PROGETTO PON-COD. 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-39.POTENZIAMENTO EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ATISTI		

Programma Iniziale	19.410,00	Impegnato	270,84
Variazione programmazione	0,00	Pagato	270,84
Programmazione Definitiva	19.410,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	80	19/06/2021	3/4/1	THE LAB DI PAOLO SCATTONI & C.- S.A.S. - PAGAMENTO FATTURA N. 147 DEL 11-06-2021 PER FORNITURA TARGHE IN PLEXIGLASS PROGETTO PON 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-39	222,00		0,00		
M	81	19/06/2021	3/4/1	THE LAB DI PAOLO SCATTONI & C.- S.A.S. - CIG: Z6A3117F6A CUP: H68H17000400007 PAGAMENTO FATTURA N. 147 DEL 11-06-2021 PER FORNITURA TARGHE IN PLEXIGLASS PROGETTO PON 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-39		222,00		S	
I	94	12/07/2021	3/4/1	THE LAB DI PAOLO SCATTONI & C.- S.A.S. - PAGAMENTO FATTURA N. 147 DEL 11-06-2021 PER FORNITURA TARGHE IN PLEXIGLASS - PROGETTO PON 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-39 PATRIMONIO CULTURALE - QUOTA IVA PAGATA AL FORNITORE PER EMISSIONE FATTURA NO SPLIT PAYMENT	48,84		0,00		
M	95	12/07/2021	3/4/1	THE LAB DI PAOLO SCATTONI & C.- S.A.S. - CIG: Z6A3117F6A CUP: H68H17000400007 PAGAMENTO FATTURA N. 147 DEL 11-06-2021 PER FORNITURA TARGHE IN PLEXIGLASS - PROGETTO PON 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-39 PATRIMONIO CULTURALE - QUOTA IVA PAGATA AL FORNITORE PER EMISSIONE FATTURA NO SPLIT PAYMENT		48,84		N	
Totale					270,84	270,84	0,00		



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC IC CETONA

53040 CETONA (SI) VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ N. 4 - C.F. 81004340527 C.M. SIIC813007

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2021

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

Programma Iniziale	10.000,00	Impegnato	5.141,64
Variazione programmazione	2.997,24	Pagato	5.141,64
Programmazione Definitiva	12.997,24	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	23	16/03/2021	3/5/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - PAGAMENTO FATTURA N. 20214E05838 DEL 12-02-2021 - BERBANTINI RASSEGNA GIURIDICA ED 2020 - TESTO PER FORMAZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO	109,00		0,00		
M	24	16/03/2021	3/5/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - CIG: ZE82C37507 PAGAMENTO FATTURA N. 20214E05838 DEL 12-02-2021 - BERGANTINI RASSEGNA GIURIDICA ED 2020 - TESTO PER FORMAZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO		109,00		N	
I	34	20/04/2021	3/5/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - pagamento fattura n. 2021E08797 - Ditta Spaggiari - abbonamento annuale testo formazione amministrativa - Bergantini 2021	117,00		0,00		
M	35	20/04/2021	3/5/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - CIG: ZDC3106D37 pagamento fattura n. 2021E08797 - Ditta Spaggiari - abbonamento annuale testo formazione amministrativa - Bergantini 2021		117,00		S	
I	103	03/09/2021	3/5/2	FORMENTINI ROSSANA - COMPENSO PER FORMAZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO SU GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE - PARTE CONTR. N. 611 A.S. 2020/2021	1.320,00		0,00		
M	104	03/09/2021	3/5/2	FORMENTINI ROSSANA - COMPENSO PER FORMAZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO SU GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE - PARTE CONTR. N. 611 A.S. 2020/2021		1.320,00		S	
I	109	04/10/2021	1/4/17	ERARIO Dello Stato x Rit. Acc. a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 104E Rit.Ac EA C/Dip. su Prestazione Occasionale attività Formazione Personale	330,00		0,00		
M	110	04/10/2021	1/4/17	ERARIO Dello Stato x Rit. Acc. a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 104E Rit.Ac EA C/Dip. su Prestazione Occasionale attività Formazione Personale		330,00		N	
I	110	04/10/2021	1/4/19	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 380E IRAP EA C/Sta. su Prestazione Occasionale attività formazione personale	140,25		0,00		
M	111	04/10/2021	1/4/19	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 380E IRAP EA C/Sta. su Prestazione Occasionale attività formazione personale		140,25		N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC IC CETONA

53040 CETONA (SI) VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 4 - C.F. 81004340527 C.M. SIIC813007

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	144	23/10/2021	9/2/2	ISTITUTO COMPRENSIVO RENATO FUCINI - RESTITUZIONE ACCONTO (NON UTILIZZATO CAUSA PANDEMIA) PER FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2019-2020	695,00		0,00		
M	145	23/10/2021	9/2/2	ISTITUTO COMPRENSIVO RENATO FUCINI - RESTITUZIONE ACCONTO (NON UTILIZZATO CAUSA PANDEMIA) x FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2019-2020		695,00		N	
I	145	23/10/2021	1/1/1	LORENZINI ELENA - compenso per attività di formazione EDUCAZIONE CIVICA L 92/2019 - A.S. 2020/2021	134,76		0,00		
M	146	23/10/2021	1/1/1	LORENZINI ELENA - compenso per attività di formazione EDUCAZIONE CIVICA L 92/2019 - A.S. 2020/2021		134,76		N	
I	146	23/10/2021	1/1/1	LABARDI ELEONORA - compenso per attività di formazione EDUCAZIONE CIVICA L 92/2019 - A.S. 2020/2021	134,76		0,00		
M	147	23/10/2021	1/1/1	LABARDI ELEONORA - compenso per attività di formazione EDUCAZIONE CIVICA L 92/2019 - A.S. 2020/2021		134,76		N	
I	147	23/10/2021	1/4/17	ERARIO Dello Stato Irpef lav. Dip a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 100E Irpef PD C/Dip.su progetto FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA L.92/2019 A.S. 2020/2021	49,84		0,00		
M	148	23/10/2021	1/4/17	ERARIO Dello Stato Irpef lav. Dip a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 100E Irpef PD C/Dip.su progetto FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA L.92/2019 A.S. 2020/2021 ((Labardi))		49,84		N	
I	148	23/10/2021	1/4/17	ERARIO Dello Stato Irpef lav. Dip a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 100E Irpef PD C/Dip.su progetto FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA L.92/2019 A.S. 2020/2021	49,84		0,00		
M	149	23/10/2021	1/4/17	ERARIO Dello Stato Irpef lav. Dip a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 100E Irpef PD C/Dip.su progetto FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA L.92/2019 A.S. 2020/2021 (Lorenzini)		49,84		N	
I	149	23/10/2021	1/4/19	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 380E IRAP PD C/Sta.su progetto FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA L.92/2019 - A.S. 2020/21 (Labardi)	15,69		0,00		
M	150	23/10/2021	1/4/19	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 380E IRAP PD C/Sta.su progetto FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA L.92/2019 - A.S. 2020/21 (Labardi)		15,69		N	
I	150	23/10/2021	1/4/19	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 380E IRAP PD C/Sta.su progetto FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA L.92/2019 - A.S. 2020/21 (Lorenzini)	15,69		0,00		
M	151	23/10/2021	1/4/19	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 380E IRAP PD C/Sta.su progetto FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA L.92/2019 - A.S. 2020/21 (Lorenzini)		15,69		N	
I	170	06/11/2021	1/4/17	ERARIO Dello Stato Irpef lav. Dip a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 100E Irpef PD C/Dip.su progetto Educazione Civica	99,68		0,00		
M	170	06/11/2021	1/4/17	ERARIO Dello Stato Irpef lav. Dip a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 100E Irpef PD C/Dip.su progetto Educazione Civica		99,68		N	
I	171	06/11/2021	1/4/19	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 380E IRAP C/Sta.su progetto Educazione Civica	31,38		0,00		



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC IC CETONA

53040 CETONA (SI) VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 4 - C.F. 81004340527 C.M. SIIC813007

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	171	06/11/2021	1/4/19	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 380E IRAP C/Sta.su progetto Educazione Civica		31,38		N	
I	179	18/11/2021	3/5/2	FORMENTINI ROSSANA - compenso per attivita' di formazione - fondi x la formazione 2020/2021 da scuola capofila ambito 25	1.400,00		0,00		
M	179	18/11/2021	3/5/2	FORMENTINI ROSSANA - compenso per attivita' di formazione contratto n. 611 - fondi x la formazione 2020/2021 da scuola capofila ambito 25		1.400,00		N	
I	186	03/12/2021	1/4/19	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 380E IRAP EA C/Sta. su Prestazione Occasionale attivita' di formazione e aggiornamento Formentini	148,75		0,00		
M	186	03/12/2021	1/4/19	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 380E IRAP EA C/Sta. su Prestazione Occasionale attivita' di formazione e aggiornamento Formentini		148,75		N	
I	187	03/12/2021	1/4/17	ERARIO Dello Stato x Rit. Acc. a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 104E Rit.Ac EA C/Dip. su Prestazione Occasionale Formazione e aggiornamento Formentini	350,00		0,00		
M	187	03/12/2021	1/4/17	ERARIO Dello Stato x Rit. Acc. a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 104E Rit.Ac EA C/Dip. su Prestazione Occasionale Formazione e aggiornamento Formentini		350,00		N	
					<b>Totale</b>	<b>5.141,64</b>	<b>5.141,64</b>	<b>0,00</b>	

Data 11/10/2022

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