

Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IST.COMPRENSIVO CAMAIORE 3
55041 CAMAIORE (LU) VIA GIACOMO GIACOSA N 11 C.F. 82018230464 C.M. LUIC81100P

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	**A**
Categoria di destinazione	**1**
Voce di destinazione	**Terziarizzazione dei servizi**

Programma Iniziale	**5.000,00**	**Impegnato**	**56.297,51**
Variazione programmazione	**55.759,76**	**Pagato**	**36.014,93**
Programmazione Definitiva	**60.759,76**	**Da pagare**	**20.282,58**

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	8	18/02/2020	3/10/6	DUSSMANN SERVICE - FATTURA N. 31936136 DEL 12/12/2019	4.038,88		0,00		
M	8	18/02/2020	3/10/6	DUSSMANN SERVICE - CIG: 5526433CC5 FATTURA N. 31936136 DEL 12/12/2019		4.038,88		N	G
I	9	18/02/2020	2/3/10	STUDIO ANGELI ambiente & sicurezza s.r.l. - FATTURA N. 264/00 DEL 30/12/2019 RSPP E DVR 01/01/2019-31/12/2019 SALDO	421,75		0,00		
M	9	18/02/2020	2/3/10	STUDIO ANGELI ambiente & sicurezza s.r.l. - CIG: ZD026D83B4 FATTURA N. 264/00 DEL 30/12/2019 RSPP E DVR 01/01/2019-31/12/2019 SALDO		421,75		N	G
I	10	26/02/2020	3/10/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 31932838 DEL 30/11/2019	888,55		0,00		
M	10	26/02/2020	3/10/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 31932838 DEL 30/11/2019		888,55		N	G
I	21	16/03/2020	3/10/6	DUSSMANN SERVICE - FATTURA N. 32000712 DEL 31/01/2020	4.038,88		0,00		
M	21	16/03/2020	3/10/6	DUSSMANN SERVICE - CIG: 5526433CC5 FATTURA N. 32000712 DEL 31/01/2020		4.038,88		N	G
I	22	16/03/2020	3/10/6	DUSSMANN SERVICE - FATTURA N. 32003779 DEL 29/02/2020	4.038,88		0,00		
M	22	16/03/2020	3/10/6	DUSSMANN SERVICE - CIG: 5526433CC5 FATTURA N. 32003779 DEL 29/02/2020		4.038,88		N	G
I	26	16/03/2020	3/10/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - iva su fattura n. 31936136 del 12/12/2019 DUSSMANN SERVICE	888,55		0,00		
M	26	16/03/2020	3/10/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - iva su fattura n. 31936136 del 12/12/2019 DUSSMANN SERVICE		888,55		N	G
I	27	16/03/2020	3/2/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 264/00 DEL 30/12/2019	92,79		0,00		
M	27	16/03/2020	3/2/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 264/00 DEL 30/12/2019		92,79		N	G
I	37	06/04/2020	3/10/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 32000712 DEL 31/01/2020 DUSSMANN SERVICE	888,55		0,00		
M	37	06/04/2020	3/10/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 32000712 DEL 31/01/2020 DUSSMANN SERVICE		888,55		N	G
I	40	06/04/2020	3/10/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N.	888,55		0,00		

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				32003779 DEL 29/02/2020 DUSSMANN SERVICE					
M	40	06/04/2020	3/10/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 32003779 DEL 29/02/2020 DUSSMANN SERVICE		888,55		N	G
I	148	09/07/2020	2/3/10	GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID - FATTURA N.160 DEL 25/05/2020	1.020,00		0,00		
M	148	09/07/2020	2/3/10	GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID - CIG: Z4E2CEFFD5 FATTURA N.160 DEL 25/05/2020		1.020,00		N	G
I	150	14/07/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA GRAND PRIX	206,80		0,00		
M	150	14/07/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA GRAND PRIX		206,80		N	G
I	152	26/08/2020	2/3/10	OLIGEA SRL - FATTURA N. 353 DEL 30/07/2020	1.288,68		0,00		
M	152	26/08/2020	2/3/10	OLIGEA SRL - CIG: Z9F2DC32CA FATTURA N. 353 DEL 30/07/2020		1.288,68		N	G
I	153	26/08/2020	2/3/10	OLIGEA SRL - FATTURA N. 352 DEL 30/07/2020	2.284,40		0,00		
M	153	26/08/2020	2/3/10	OLIGEA SRL - CIG: Z9F2DC32CA FATTURA N. 352 DEL 30/07/2020		2.284,40		N	G
I	169	09/09/2020	2/3/10	VALENTINI S.R.L - FATTURA N. 1094/FE DEL 27/07/2020	2.650,00		0,00		
M	169	09/09/2020	2/3/10	VALENTINI S.R.L - CIG: Z1B2DCA82A FATTURA N. 1094/FE DEL 27/07/2020		2.650,00		N	G
I	170	16/09/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 353 DEL 30/07/2020 - OLIGEA	283,51		0,00		
M	170	16/09/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 353 DEL 30/07/2020 - OLIGEA		283,51		N	G
I	189	30/09/2020	2/3/10	DE CRISTOFARO ANGELO - COMPENSO SUPPORTO AL RUP	3.185,60		3.185,60		
I	190	30/09/2020	2/3/10	KEYWORD SNC - ACQUISTO MONITOR TOUCH EX ART 231	1.695,80		1.695,80		
I	191	30/09/2020	2/3/10	KEYWORD SNC - ACQUISTO CARRELLO PER MONITOR TOUCH	329,40		329,40		
I	192	30/09/2020	2/3/10	KEYWORD SNC - ACQUISTO LIM PORTATILE CON CARRELLO	2.433,90		2.433,90		
I	194	30/09/2020	2/3/10	KEYWORD SNC - ACQUISTO N. 3 LIM DA MURO	4.941,00		4.941,00		
I	195	30/09/2020	2/3/10	GAP INTERNATIONAL - ACQUISTO MATERIALE COVID 19 - GUANTI ECC. FATT. N. 2159/00 DEL 30/09/2020	242,00		0,00		
M	189	30/09/2020	2/3/10	GAP INTERNATIONAL - CIG: ZC62E71AE4 ACQUISTO MATERIALE COVID 19 - GUANTI ECC. FATT. N. 2159/00 DEL 30/09/2020		242,00		N	G
I	196	30/09/2020	2/3/10	ERREBIAN SPA - FATT. N. V2/076810 DEL 14/09/2020	3.077,38		0,00		
M	190	30/09/2020	2/3/10	ERREBIAN SPA - CIG: Z032E45A52 FATT. N. V2/076810 DEL 14/09/2020		3.077,38		N	G
I	197	30/09/2020	2/3/10	CAMPUS MAIOR S.R.L - FATT. N. RFT_LIDO/2020/801 DEL 22/09/2020	575,00		0,00		
M	191	30/09/2020	2/3/10	CAMPUS MAIOR S.R.L - CIG: ZF82E38DBF FATT. N. RFT_LIDO/2020/801 DEL 22/09/2020		575,00		N	G
I	198	30/09/2020	2/3/10	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - FATT. N. V3-10571 DEL 29/09/2020	282,30		0,00		
M	192	30/09/2020	2/3/10	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: Z812E72A9C FATT. N. V3-10571 DEL 29/09/2020		282,30		N	G
I	199	30/09/2020	2/3/10	ERREBIAN SPA - FATT. N. V2/083339 DEL 30/09/2020 COVID 19	971,80		0,00		
M	193	30/09/2020	2/3/10	ERREBIAN SPA - CIG: Z6C2E63C94 FATT. N. V2/083339 DEL 30/09/2020 COVID 19		971,80		N	G

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	200	30/09/2020	2/3/10	BUTALI SPA - FATT. N. 466/2827 DEL 10/09/2020	294,43		0,00		
M	194	30/09/2020	2/3/10	BUTALI SPA - CIG: ZD42E3EBF9 FATT. N. 466/2827 DEL 10/09/2020		294,43		N	G
I	202	30/09/2020	2/3/10	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - FATT. N. V3-9072 DEL 03/09/2020	485,33		0,00		
M	196	30/09/2020	2/3/10	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: ZC12E14F13 FATT. N. V3-9072 DEL 03/09/2020		485,33		N	G
I	203	30/09/2020	2/3/10	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - ACQUISTO SCATOLE PLASTICA PER SCUOLA INFANZIA GIRASOLE	1.846,00		332,88		
M	198	19/10/2020	2/3/10	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: Z022EA3144 ACQUISTO SCATOLE PLASTICA PER SCUOLA INFANZIA GIRASOLE		1.513,12		N	G
I	204	30/09/2020	2/3/10	ERREBIAN SPA - ACQUISTO MASCHERINE FFP2	900,00		900,00		
I	205	30/09/2020	2/3/10	JONIX SRL - IONIZZATORI AMBIENTE	5.000,00		5.000,00		
I	193	06/10/2020	2/3/10	KEYWORD SNC - ACQUISTO 3 PC NOTE BOOK PER LIM	1.464,00		1.464,00		
I	201	06/10/2020	2/3/10	ZONABIT SISTEMI SRL - FATT. N. 2053 DEL 12/09/2020	500,00		0,00		
M	195	06/10/2020	2/3/10	ZONABIT SISTEMI SRL - CIG: Z8C2E31E47 FATT. N. 2053 DEL 12/09/2020		500,00		N	G
I	210	19/10/2020	2/3/10	DETERSIFICIO BERTOZZI - FATTURA N. 565/PA DEL 30/09/2020	3.733,05		0,00		
M	199	19/10/2020	2/3/10	DETERSIFICIO BERTOZZI - CIG: ZCD2B82259 FATTURA N. 565/PA DEL 30/09/2020		3.733,05		N	G
I	218	18/11/2020	3/2/10	STUDIO ANGELI ambiente & sicurezza s.r.l. - FATTURA N. 168/00 DEL 30/06/2020	421,75		0,00		
M	206	18/11/2020	3/2/10	STUDIO ANGELI ambiente & sicurezza s.r.l. - CIG: ZD026D83B4 FATTURA N. 168/00 DEL 30/06/2020		421,75		N	G
				Totale	**56.297,51**	**36.014,93**	**20.282,58**		

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

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

Programma Iniziale	**32.074,80**	**Impegnato**	**17.826,98**
Variazione programmazione	**7.528,94**	**Pagato**	**17.826,98**
Programmazione Definitiva	**39.603,74**	**Da pagare**	**0,00**

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	1	17/02/2020	3/13/1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - COMPETENZE IV TRIMESTRE 2019	187,00		0,00		
M	1	17/02/2020	3/13/1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - COMPETENZE IV TRIMESTRE 2019		187,00		N	G
I	2	17/02/2020	3/2/5	DIEMME INFORMATICA S.R.L - AXIOS DIAMOND 2020	2.000,00		0,00		
M	2	17/02/2020	3/2/5	DIEMME INFORMATICA S.R.L - CIG: ZB72B096C7 AXIOS DIAMOND 2020		2.000,00		N	G
I	3	17/02/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE S.p.a. - FATTURA N. 8720014481 DEL 07/02/2020	190,10		0,00		
M	3	17/02/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE S.p.a. - CIG: ZB62BFA5B6 FATTURA N. 8720014481 DEL 07/02/2020		190,10		N	G
I	4	17/02/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE S.p.a. - FATTURA N. 2020-01-17 DEL 17/01/2020	44,22		0,00		
M	4	17/02/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE S.p.a. - CIG: Z1F2BABF31 FATTURA N. 2020-01-17 DEL 17/01/2020		44,22		N	G
I	23	16/03/2020	3/7/1	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. - CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI	1.711,00		0,00		
M	23	16/03/2020	3/7/1	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. - CIG: Z47220410A CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI		1.711,00		N	G
I	28	16/03/2020	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 200221/E DEL 06/12/2019	440,00		0,00		
M	28	16/03/2020	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 200221/E DEL 06/12/2019		440,00		N	G
I	30	27/03/2020	3/2/5	DIEMME INFORMATICA S.R.L - FATTURA N. 200813/E DEL 09/03/2020 - CORSO FORMAZIONE DSGA	70,00		0,00		
M	30	27/03/2020	3/2/5	DIEMME INFORMATICA S.R.L - CIG: Z152BF61CE FATTURA N. 200813/E DEL 09/03/2020 - CORSO FORMAZIONE DSGA		70,00		N	G
I	31	27/03/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE S.p.a. - FATTURA N. 8720028606 DEL 13/03/2020 POSTE ITALIANE	49,40		0,00		
M	31	27/03/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE S.p.a. - CIG: Z262C823D1 FATTURA N. 8720028606 DEL 13/03/2020 POSTE ITALIANE		49,40		N	G
I	32	02/04/2020	2/3/9	BELLANTI S.P.A - FATTURA N. 304/963 DEL 20/03/2020 - ACQUISTO TELEFONI CELLULARI SEGRETERIA PER DAD	427,87		0,00		

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	32	02/04/2020	2/3/9	BELLANTI S.P.A - CIG: ZCA2C7F9BD FATTURA N. 304/963 DEL 20/03/2020 - ACQUISTO TELEFONI CELLULARI SEGRETERIA PER DAD		427,87		N	G
I	33	02/04/2020	3/2/5	DIEMME INFORMATICA S.R.L - FATTURA N. 200863/E DEL 25/03/2020 ASSISTENZA TECNICA SEGRETERIA	350,00		0,00		
M	33	02/04/2020	3/2/5	DIEMME INFORMATICA S.R.L - CIG: Z7C2A32EEC FATTURA N. 200863/E DEL 25/03/2020 ASSISTENZA TECNICA SEGRETERIA		350,00		N	G
I	36	06/04/2020	2/1/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - FATTURA N. 20204E08784 DEL 01/04/2020 SPAGGIARI	279,10		0,00		
M	36	06/04/2020	2/1/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - CIG: Z882C38E23 FATTURA N. 20204E08784 DEL 01/04/2020 SPAGGIARI		279,10		N	G
I	39	06/04/2020	3/7/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. JBB03627 DEL 18/02/2020 BNP PARIBASS NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	376,42		0,00		
M	39	06/04/2020	3/7/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. JBB03627 DEL 18/02/2020 BNP PARIBASS NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI		376,42		N	G
I	42	22/04/2020	3/1/6	DIEMME INFORMATICA S.R.L - PAGAMENTO FATTURA N. 200749/E DEL 26/02/2020 ASSISTENZA TECNICA SEGRETERIA	1.050,00		0,00		
M	42	22/04/2020	3/1/6	DIEMME INFORMATICA S.R.L - CIG: Z7C2A32EEC PAGAMENTO FATTURA N. 200749/E DEL 26/02/2020 ASSISTENZA TECNICA SEGRETERIA		1.050,00		N	G
I	43	22/04/2020	3/13/1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - COMPETENZE I TRIMESTRE 2020	187,00		0,00		
M	43	22/04/2020	3/13/1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - COMPETENZE I TRIMESTRE 2020		187,00		N	G
I	44	28/04/2020	2/3/9	BUTALI SPA - FATTURA N. 466/1019 DEL 23/04/2020 RICARICHE TELEFONICHE EMERGENZA COVID19	60,00		0,00		
M	44	28/04/2020	2/3/9	BUTALI SPA - CIG: ZCD2CC75B2 FATTURA N. 466/1019 DEL 23/04/2020 RICARICHE TELEFONICHE EMERGENZA COVID19		60,00		N	G
I	46	04/05/2020	2/2/1	TECNODID SRL - FATTURA N. EFAT/2020/0800 DEL 29/04/2020	29,00		0,00		
M	46	04/05/2020	2/2/1	TECNODID SRL - CIG: Z062CC75FC FATTURA N. EFAT/2020/0800 DEL 29/04/2020		29,00		N	G
I	47	04/05/2020	2/3/10	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - FATTURA N. 20204E09638 DEL 23/04/2020	534,00		0,00		
M	47	04/05/2020	2/3/10	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - CIG: Z932C4E262 FATTURA N. 20204E09638 DEL 23/04/2020		534,00		N	G
I	82	12/05/2020	2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 304/963 DEL 20/03/2020 BELLANTI SPA	94,13		0,00		
M	82	12/05/2020	2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 304/963 DEL 20/03/2020 BELLANTI SPA		94,13		N	G
I	85	12/05/2020	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 20204E08784 DEL 01/04/2020 SPAGGIARI	61,40		0,00		

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	85	12/05/2020	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 20204E08784 DEL 01/04/2020 SPAGGIARI		61,40		N	G
I	111	31/05/2020	3/7/1	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. - FATTURA N. JBD31664 DEL 20/05/2020 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1.711,00		0,00		
M	111	31/05/2020	3/7/1	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. - CIG: Z47220410A FATTURA N. JBD31664 DEL 20/05/2020 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI		1.711,00		N	G
I	112	31/05/2020	3/7/6	BUGLIANI LUIGI - FATTURA N. 67-2020-FE DEL 27/05/2020 RINNOVO SITO WEB	260,00		0,00		
M	112	31/05/2020	3/7/6	BUGLIANI LUIGI - CIG: Z912D20BB7 FATTURA N. 67-2020-FE DEL 27/05/2020 RINNOVO SITO WEB		260,00		N	G
I	113	16/06/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - iva su fattura n. 20204E09638 DEL 23/04/2020	117,48		0,00		
M	113	16/06/2020	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - iva su fattura n. 20204E09638 DEL 23/04/2020		117,48		N	G
I	115	08/07/2020	2/1/3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - FATTURA N. 20204E11731 DEL 16/05/2020	65,00		0,00		
M	115	08/07/2020	2/1/3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - CIG: Z012C3B735 FATTURA N. 20204E11731 DEL 16/05/2020		65,00		N	G
I	149	14/07/2020	3/7/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA BNP-PARIBAS	376,42		0,00		
M	149	14/07/2020	3/7/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA BNP-PARIBAS		376,42		N	G
I	151	14/07/2020	3/7/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA BUGLIANI LUIGI	57,20		0,00		
M	151	14/07/2020	3/7/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA BUGLIANI LUIGI		57,20		N	G
I	156	26/08/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE S.p.a. - FATTURA N. 1020222110	8,51		0,00		
M	156	26/08/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE S.p.a. - CIG: Z792DE3228 FATTURA N. 1020222110		8,51		N	G
I	157	26/08/2020	3/1/6	BUGLIANI LUIGI - FATTURA N. 97-2020-FE DEL 18/08/2020	1.950,00		0,00		
M	157	26/08/2020	3/1/6	BUGLIANI LUIGI - CIG: Z842B2A836 FATTURA N. 97-2020-FE DEL 18/08/2020		1.950,00		N	G
I	168	09/09/2020	3/13/1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - COMPETENZE II TRIMESTRE 2020	187,00		0,00		
M	168	09/09/2020	3/13/1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - COMPETENZE II TRIMESTRE 2020		187,00		N	G
I	173	16/09/2020	3/1/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 972020-FE DEL 18/08/2020 - BUGLIANI	429,00		0,00		
M	173	16/09/2020	3/1/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 972020-FE DEL 18/08/2020 - BUGLIANI		429,00		N	G
I	206	30/09/2020	2/2/1	TECNODID SRL - FATT. N. EFAT/2020/2032 DEL 22/09/2020	170,00		0,00		
M	197	30/09/2020	2/2/1	TECNODID SRL - CIG: ZE32E5FF82 FATT. N. EFAT/2020/2032 DEL 22/09/2020		170,00		N	G
I	212	19/10/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE S.p.a. - FATTURA N. 1020290320 DEL 13/10/2020	11,16		0,00		

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	201	19/10/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE S.p.a. - CIG: Z422EC019C FATTURA N. 1020290320 DEL 13/10/2020		11,16		N	G
I	216	09/11/2020	2/3/9	ERREBIAN SPA - FATT. N. V2/089393 DEL 30/10/2020	3.898,60		0,00		
M	204	09/11/2020	2/3/9	ERREBIAN SPA - CIG: Z612EA3161 FATT. N. V2/089393 DEL 30/10/2020		3.898,60		N	G
I	217	09/11/2020	2/1/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - FATT N. 20204E29335 DEL 21/10/2020	257,97		0,00		
M	205	16/03/2020	2/1/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - CIG: Z432EDE154 FATT N. 20204E29335 DEL 21/10/2020		257,97		N	G
I	241	30/12/2020	3/13/1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - COMPETENZE III TRIMESTRE 2020	187,00		0,00		
M	229	30/12/2020	3/13/1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - COMPETENZE III TRIMESTRE 2020		187,00		N	G
				Totale	**17.826,98**	**17.826,98**	**0,00**		

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

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

Programma Iniziale	**42.684,30**	**Impegnato**	**22.387,57**
Variazione programmazione	**20.324,81**	**Pagato**	**20.972,86**
Programmazione Definitiva	**63.009,11**	**Da pagare**	**1.414,71**

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	6	18/02/2020	2/3/8	PELLEGRINETTI SARA - RIMBORSO QUOTE PER MENSA SCOLASTICA ERRONEAMENTE VERSATE ALLA SCUOLA	223,60		0,00		
M	6	18/02/2020	2/3/8	PELLEGRINETTI SARA - RIMBORSO QUOTE PER MENSA SCOLASTICA ERRONEAMENTE VERSATE ALLA SCUOLA		223,60		N	G
I	11	26/02/2020	3/7/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA BQH49516 DEL 19/11/2019	376,42		0,00		
M	11	26/02/2020	3/7/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA BQH49516 DEL 19/11/2019		376,42		N	G
I	24	16/03/2020	2/1/3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - FATTURA N. V3-2724	163,83		0,00		
M	24	16/03/2020	2/1/3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: ZC42BA3938 FATTURA N. V3-2724		163,83		N	G
I	25	16/03/2020	2/1/3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - FATTURA N. V3-4848 DEL 03/03/2020	272,93		0,00		
M	25	16/03/2020	2/1/3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: Z962C0AF9E FATTURA N. V3-4848 DEL 03/03/2020		272,93		N	G
I	34	06/04/2020	2/3/9	DIEMME INFORMATICA S.R.L - FATTURA N. 200898/E DEL31/03/2020 DIEMME INFORMATICA ACQUISTO PC PER DAD	4.480,00		0,00		
M	34	06/04/2020	2/3/9	DIEMME INFORMATICA S.R.L - CIG: Z382C8E4EB CUP: J35E20000240001 FATTURA N. 200898/E DEL31/03/2020 DIEMME INFORMATICA ACQUISTO PC PER DAD		4.480,00		N	G
I	35	06/04/2020	2/3/9	DIEMME INFORMATICA S.R.L - FATTURA N. 200899/E DEL30/03/2020 DIEMME INFORMATICA ACQUISTO PC PER DAD	3.200,00		0,00		
M	35	06/04/2020	2/3/9	DIEMME INFORMATICA S.R.L - CIG: Z382C8E4EB CUP: J35E20000240001 FATTURA N. 200899/E DEL30/03/2020 DIEMME INFORMATICA ACQUISTO PC PER DAD		3.200,00		N	G
I	38	06/04/2020	2/1/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. V3-2724 DEL 07/02/2020 BORGIONE CENTRO DIDATTICO	36,04		0,00		
M	38	06/04/2020	2/1/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. V3-2724 DEL 07/02/2020 BORGIONE CENTRO DIDATTICO		36,04		N	G
I	41	06/04/2020	2/1/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. V3-4848 DEL 03/03/2020 BORGIONE CENTRO DIDATTICO	60,04		0,00		

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	41	06/04/2020	2/1/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. V3-4848 DEL 03/03/2020 BORGIONE CENTRO DIDATTICO		60,04		N	G
I	83	12/05/2020	2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 200898/E DEL 31/03/2020 DIEMME	985,60		0,00		
M	83	12/05/2020	2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 200898/E DEL 31/03/2020 DIEMME		985,60		N	G
I	84	12/05/2020	2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 200899/E DEL 30/03/2020 DIEMME	128,00		0,00		
M	84	12/05/2020	2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 200899/E DEL 30/03/2020 DIEMME		128,00		N	G
I	154	26/08/2020	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - fattura n. v3-7405 del 13/07/2020	550,57		0,00		
M	154	26/08/2020	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: Z962C0AF9E fattura n. v3-7405 del 13/07/2020		550,57		N	G
I	155	26/08/2020	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - FATT. N. V3-7404 DEL 13/07/2020	410,66		0,00		
M	155	26/08/2020	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: Z962C0AF9E FATT. N. V3-7404 DEL 13/07/2020		410,66		N	G
I	158	26/08/2020	3/7/1	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. - FATTURA N. JBG28530 DEL 20/08/2020	1.711,00		0,00		
M	158	26/08/2020	3/7/1	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. - CIG: Z47220410A FATTURA N. JBG28530 DEL 20/08/2020		1.711,00		N	G
I	171	16/09/2020	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. V3-7405 DEL 13/07/2020 - BORGIONE	121,13		0,00		
M	171	16/09/2020	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. V3-7405 DEL 13/07/2020 - BORGIONE		121,13		N	G
I	172	16/09/2020	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. V3-7404 DEL 13/07/2020 - BORGIONE	90,34		0,00		
M	172	16/09/2020	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. V3-7404 DEL 13/07/2020 - BORGIONE		90,34		N	G
I	174	16/09/2020	3/7/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. JBG28530 DEL 20/08/2020 - BNP PARIBASS	376,42		0,00		
M	174	16/09/2020	3/7/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. JBG28530 DEL 20/08/2020 - BNP PARIBASS		376,42		N	G
I	207	16/10/2020	2/3/9	ERREBIAN SPA - ACQUISTO PC NOTEBOOK PER DAD	1.159,60		1.159,60		
I	208	16/10/2020	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA ERREBIAN NOTEBOOK PER DAD	255,11		255,11		
I	211	19/10/2020	2/1/3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - FATT. N. 20204E26939 DEL 09/10/2020	1.250,00		0,00		
M	200	19/10/2020	2/1/3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - CIG: Z1B2E22COA FATT. N. 20204E26939 DEL 09/10/2020		1.250,00		N	G
I	220	18/11/2020	3/11/3	SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - CONTRATTO ASSICURAZIONE 2020/2021	4.816,00		0,00		
M	208	18/11/2020	3/11/3	SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - CIG: Z5E2EFC036 CONTRATTO ASSICURAZIONE 2020/2021		4.816,00		N	G

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	221	18/11/2020	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - FATT. N. V3-10779 DEL 05/10/2020	70,57		0,00		
M	209	18/11/2020	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: Z3F2E39F89 FATT. N. V3-10779 DEL 05/10/2020		70,57		N	G
I	222	18/11/2020	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - FATT. N. V3-9648 DEL 10/09/2020	399,71		0,00		
M	210	18/11/2020	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: Z3F2E39F89 FATT. N. V3-9648 DEL 10/09/2020		399,71		N	G
I	223	18/11/2020	2/1/3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - FATT. N. 20204E25290 DEL 02/09/2020	1.250,00		0,00		
M	211	18/11/2020	2/1/3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - CIG: Z1B2E22COA FATT. N. 20204E25290 DEL 02/09/2020		1.250,00		N	G
				Totale	**22.387,57**	**20.972,86**	**1.414,71**		

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	**A**
Categoria di destinazione	**5**
Voce di destinazione	**lingue straniere - visite e viaggi**

Programma Iniziale	**27.047,77**	**Impegnato**	**13.101,00**
Variazione programmazione	**-13.866,77**	**Pagato**	**13.101,00**
Programmazione Definitiva	**13.181,00**	**Da pagare**	**0,00**

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	7	18/02/2020	3/12/1	ALBERGO RISTORANTE IL CASONE DI REGOLI AGOSTINO @ C.s.a.s - GIORNI BIANCHI CASONE DI PROFECCHIA SCUOLA MEDIA ROSSO DI SAN SECONDO	8.491,82		0,00		
M	7	18/02/2020	3/12/1	ALBERGO RISTORANTE IL CASONE DI REGOLI AGOSTINO @ C.s.a.s - CIG: Z442BAE694 GIORNI BIANCHI CASONE DI PROFECCHIA SCUOLA MEDIA ROSSO DI SAN SECONDO		8.491,82		N	G
I	29	16/03/2020	3/12/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N.14 DEL 31/01/2020 GIORNI BIANCHI	849,18		0,00		
M	29	16/03/2020	3/12/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N.14 DEL 31/01/2020 GIORNI BIANCHI		849,18		N	G
I	48	06/05/2020	3/12/1	MATTEUCCI SIMONA - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA	80,00		0,00		
M	48	06/05/2020	3/12/1	MATTEUCCI SIMONA - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA		80,00		N	G
I	49	06/05/2020	3/12/1	GROTTI DANIELE - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA	80,00		0,00		
M	49	06/05/2020	3/12/1	GROTTI DANIELE - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA		80,00		N	G
I	50	06/05/2020	3/12/1	SILICANI PATRIZIA - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA	80,00		0,00		
M	50	06/05/2020	3/12/1	SILICANI PATRIZIA - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA		80,00		N	G
I	51	06/05/2020	3/12/1	ROSSI MANOLA - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA	80,00		0,00		
M	51	06/05/2020	3/12/1	ROSSI MANOLA - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA		80,00		N	G
I	52	06/05/2020	3/12/1	MORICONI DANIELA - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA	80,00		0,00		
M	52	06/05/2020	3/12/1	MORICONI DANIELA - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA		80,00		N	G
I	53	06/05/2020	3/12/1	PALAGI SARA - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE	80,00		0,00		

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				FRANCIA					
M	53	06/05/2020	3/12/1	PALAGI SARA - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA		80,00		N	G
I	54	06/05/2020	3/12/1	SILVATICI GHERARDO - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA	80,00		0,00		
M	54	06/05/2020	3/12/1	SILVATICI GHERARDO - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA		80,00		N	G
I	55	06/05/2020	3/12/1	MORICONI FEDERICO - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA	80,00		0,00		
M	55	06/05/2020	3/12/1	MORICONI FEDERICO - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA		80,00		N	G
I	56	06/05/2020	3/12/1	ADEBAYO OLUGBENGA OLUBUNMI - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA	80,00		0,00		
M	56	06/05/2020	3/12/1	ADEBAYO OLUGBENGA OLUBUNMI - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA		80,00		N	G
I	57	06/05/2020	3/12/1	BONUCCELLI SILVIA - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA	80,00		0,00		
M	57	06/05/2020	3/12/1	BONUCCELLI SILVIA - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA		80,00		N	G
I	58	06/05/2020	3/12/1	BERTAGNA GIULIO - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA	80,00		0,00		
M	58	06/05/2020	3/12/1	BERTAGNA GIULIO - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA		80,00		N	G
I	59	06/05/2020	3/12/1	BONUCCELLI NICOLA - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA	80,00		0,00		
M	59	06/05/2020	3/12/1	BONUCCELLI NICOLA - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA		80,00		N	G
I	60	06/05/2020	3/12/1	CHILOSI LUCA - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA	80,00		0,00		
M	60	06/05/2020	3/12/1	CHILOSI LUCA - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA		80,00		N	G
I	61	06/05/2020	3/12/1	DURANTE LETIZIA - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA	80,00		0,00		
M	61	06/05/2020	3/12/1	DURANTE LETIZIA - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA		80,00		N	G
I	62	08/05/2020	3/12/1	BRACCY CLAUDIA - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA	80,00		0,00		
M	62	08/05/2020	3/12/1	BRACCY CLAUDIA - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA		80,00		N	G
I	63	08/05/2020	3/12/1	COLUCCINI SARA - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA	80,00		0,00		
M	63	08/05/2020	3/12/1	COLUCCINI SARA - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA		80,00		N	G

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	64	08/05/2020	3/12/1	BOTTARI MARI - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA	80,00		0,00		
M	64	08/05/2020	3/12/1	BOTTARI MARI - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA		80,00		N	G
I	65	08/05/2020	3/12/1	PUCCINELLI FABRIZIO - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA	80,00		0,00		
M	65	08/05/2020	3/12/1	PUCCINELLI FABRIZIO - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA		80,00		N	G
I	66	08/05/2020	3/12/1	SCALA ANNA - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA	80,00		0,00		
M	66	08/05/2020	3/12/1	SCALA ANNA - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA		80,00		N	G
I	67	08/05/2020	3/12/1	CASTELLARI FRANCESCA - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA	80,00		0,00		
M	67	08/05/2020	3/12/1	CASTELLARI FRANCESCA - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA		80,00		N	G
I	68	08/05/2020	3/12/1	MONTALBANO FRANCESCO - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA	80,00		0,00		
M	68	08/05/2020	3/12/1	MONTALBANO FRANCESCO - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA		80,00		N	G
I	69	11/05/2020	3/12/1	DEL MEDICO LAURA - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA	80,00		0,00		
M	69	11/05/2020	3/12/1	DEL MEDICO LAURA - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA		80,00		N	G
I	70	11/05/2020	3/12/1	VIZZONI ILARIA - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA	80,00		0,00		
M	70	11/05/2020	3/12/1	VIZZONI ILARIA - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA		80,00		N	G
I	71	11/05/2020	3/12/1	COLUCCINI ANTONIO - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA	80,00		0,00		
M	71	11/05/2020	3/12/1	COLUCCINI ANTONIO - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA		80,00		N	G
I	72	11/05/2020	3/12/1	GIULIANO SILVIA - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA	80,00		0,00		
M	72	11/05/2020	3/12/1	GIULIANO SILVIA - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA		80,00		N	G
I	73	11/05/2020	3/12/1	DOMENICI FEDERICO - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA	80,00		0,00		
M	73	11/05/2020	3/12/1	DOMENICI FEDERICO - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA		80,00		N	G
I	74	11/05/2020	3/12/1	NUCCI STEFANO - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA	80,00		0,00		
M	74	11/05/2020	3/12/1	NUCCI STEFANO - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE		80,00		N	G

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				FRANCIA					
I	75	11/05/2020	3/12/1	PARDINI FRANCESCO - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA	80,00		0,00		
M	75	11/05/2020	3/12/1	PARDINI FRANCESCO - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA		80,00		N	G
I	76	11/05/2020	3/12/1	BIANCHINI LISA - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA	80,00		0,00		
M	76	11/05/2020	3/12/1	BIANCHINI LISA - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA		80,00		N	G
I	77	11/05/2020	3/12/1	SERIO ROMINA - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA	80,00		0,00		
M	77	11/05/2020	3/12/1	SERIO ROMINA - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA		80,00		N	G
I	78	11/05/2020	3/12/1	BARDELLI GABRIELLA - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA	80,00		0,00		
M	78	11/05/2020	3/12/1	BARDELLI GABRIELLA - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA		80,00		N	G
I	79	11/05/2020	3/12/1	ZAPPAVIGNA CATERINA - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA	80,00		0,00		
M	79	11/05/2020	3/12/1	ZAPPAVIGNA CATERINA - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA		80,00		N	G
I	87	23/05/2020	3/12/1	MARCHETTI FABRIZIO - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA	80,00		0,00		
M	87	23/05/2020	3/12/1	MARCHETTI FABRIZIO - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA		80,00		N	G
I	104	31/05/2020	3/12/1	MONTALBANO FRANCESCO - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA	80,00		0,00		
M	104	31/05/2020	3/12/1	MONTALBANO FRANCESCO - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA		80,00		N	G
I	105	31/05/2020	3/12/1	ROSSI MANOLA - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA	80,00		0,00		
M	105	31/05/2020	3/12/1	ROSSI MANOLA - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA		80,00		N	G
I	107	31/05/2020	3/12/1	BONI LUCA - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA	80,00		0,00		
M	107	31/05/2020	3/12/1	BONI LUCA - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA		80,00		N	G
I	110	31/05/2020	3/12/1	PETTAVINO ANTONIO - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA	80,00		0,00		
M	110	31/05/2020	3/12/1	PETTAVINO ANTONIO - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA		80,00		N	G
I	118	08/07/2020	3/12/1	LAMPERI BARBARA - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO FRANCIA	80,00		0,00		
M	118	08/07/2020	3/12/1	LAMPERI BARBARA - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO FRANCIA		80,00		N	G

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	119	08/07/2020	3/12/1	MATTEUCCI STEFANO - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO FRANCIA	80,00		0,00		
M	119	08/07/2020	3/12/1	MATTEUCCI STEFANO - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO FRANCIA		80,00		N	G
I	120	08/07/2020	3/12/1	BENEDETTI LEONARDO - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO FRANCIA	80,00		0,00		
M	120	08/07/2020	3/12/1	BENEDETTI LEONARDO - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO FRANCIA		80,00		N	G
I	125	08/07/2020	3/12/1	GRAGNANI TIZIANA - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA	80,00		0,00		
M	125	08/07/2020	3/12/1	GRAGNANI TIZIANA - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA		80,00		N	G
I	127	08/07/2020	3/12/1	POGGIOLINI ANNA MARIA - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA	80,00		0,00		
M	127	08/07/2020	3/12/1	POGGIOLINI ANNA MARIA - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA		80,00		N	G
I	128	08/07/2020	3/12/1	CASTELLARI FRANCESCA - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA	80,00		0,00		
M	128	08/07/2020	3/12/1	CASTELLARI FRANCESCA - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FRANCIA		80,00		N	G
I	135	09/07/2020	3/12/1	MAGGINI TINA LUCE - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO FRANCIA	80,00		0,00		
M	135	09/07/2020	3/12/1	MAGGINI TINA LUCE - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO FRANCIA		80,00		N	G
I	136	09/07/2020	3/12/1	BRUNO VERBYTSKA VALENTINA - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO FRANCIA	80,00		0,00		
M	136	09/07/2020	3/12/1	BRUNO VERBYTSKA VALENTINA - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO FRANCIA		80,00		N	G
I	138	09/07/2020	3/12/1	TOGNOCCHI DAVID - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO FRANCIA	80,00		0,00		
M	138	09/07/2020	3/12/1	TOGNOCCHI DAVID - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO FRANCIA		80,00		N	G
I	144	09/07/2020	3/12/1	CHECCHI MARIANO - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO FRANCIA	80,00		0,00		
M	144	09/07/2020	3/12/1	CHECCHI MARIANO - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO FRANCIA		80,00		N	G
				Totale	**13.101,00**	**13.101,00**	**0,00**		

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	**P**
Categoria di destinazione	**1**
Voce di destinazione	**Laboratorio musicale**

Programma Iniziale	**0,00**	**Impegnato**	**40,00**
Variazione programmazione	**300,00**	**Pagato**	**40,00**
Programmazione Definitiva	**300,00**	**Da pagare**	**0,00**

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	123	08/07/2020	3/2/9	CANIPAROLI MARTINA - PROGETTO MUSICA SANTA LUCIA RIMBORSO	10,00		0,00		
M	123	08/07/2020	3/2/9	CANIPAROLI MARTINA - PROGETTO MUSICA SANTA LUCIA RIMBORSO		10,00		N	G
I	124	08/07/2020	3/2/9	RICCI MICHELE - RIMBORSO CORSO DI MUSICOTERAPIA SANTA LUCIA	10,00		0,00		
M	124	08/07/2020	3/2/9	RICCI MICHELE - RIMBORSO CORSO DI MUSICOTERAPIA SANTA LUCIA		10,00		N	G
I	133	09/07/2020	3/2/9	PARDINI MASSIMO - PROGETTO MUSICA SANTA LUCIA RIMBORSO	10,00		0,00		
M	133	09/07/2020	3/2/9	PARDINI MASSIMO - PROGETTO MUSICA SANTA LUCIA RIMBORSO		10,00		N	G
I	145	09/07/2020	3/2/9	FRACCHIA BEATRICE MARIA - PROGETTO MUSICA SANTA LUCIA RIMBORSO	10,00		0,00		
M	145	09/07/2020	3/2/9	FRACCHIA BEATRICE MARIA - PROGETTO MUSICA SANTA LUCIA RIMBORSO		10,00		N	G
				Totale	**40,00**	**40,00**	**0,00**		

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	**P**
Categoria di destinazione	**1**
Voce di destinazione	**Progetto teatro**

Programma Iniziale	**0,00**	**Impegnato**	**3.763,46**
Variazione programmazione	**6.807,30**	**Pagato**	**3.763,46**
Programmazione Definitiva	**6.807,30**	**Da pagare**	**0,00**

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	12	26/02/2020	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO PROGETTO TEATRO 2018/2019 BARSOTTELLI LUCA	1.026,43		0,00		
M	12	26/02/2020	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO PROGETTO TEATRO 2018/2019 BARSOTTELLI LUCA		1.026,43		N	G
I	13	26/02/2020	3/2/9	REGIONE TOSCANA - IRAP SU COMPENSO PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE BARSOTTELLI LUCA 2018/2019	441,86		0,00		
M	13	26/02/2020	3/2/9	REGIONE TOSCANA - IRAP SU COMPENSO PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE BARSOTTELLI LUCA 2018/2019		441,86		N	G
I	14	26/02/2020	3/2/9	INPS VIAREGGIO - INPS SU PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE BARSOTTELLI LUCA	198,95		0,00		
M	14	26/02/2020	3/2/9	INPS VIAREGGIO - INPS SU PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE BARSOTTELLI LUCA		198,95		N	G
I	159	26/08/2020	3/2/9	ASSOCIAZIONE CULTURALE COQUELICOT - FATTURA N. 2/PA DEL 13/07/2020	720,00		0,00		
M	159	26/08/2020	3/2/9	ASSOCIAZIONE CULTURALE COQUELICOT - CIG: Z352BB9400 FATTURA N. 2/PA DEL 13/07/2020		720,00		N	G
I	225	18/11/2020	3/2/9	POLICARDIA TEATRO - FATT. N. 2020-08-31 DEL 31/08/2020	240,00		0,00		
M	213	18/11/2020	3/2/9	POLICARDIA TEATRO - CIG: Z4D2BB939B FATT. N. 2020-08-31 DEL 31/08/2020		240,00		N	G
I	226	18/11/2020	3/2/9	BARSOTTELLI LUCA - NOTULA N. 2 DEL 28/08/2020	1.136,22		0,00		
M	214	18/11/2020	3/2/9	BARSOTTELLI LUCA - CIG: Z422BB929A NOTULA N. 2 DEL 28/08/2020		1.136,22		N	G
				Totale	**3.763,46**	**3.763,46**	**0,00**		

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	**P**
Categoria di destinazione	**1**
Voce di destinazione	**Progetto Lingua Inglese**

Programma Iniziale	**0,00**	**Impegnato**	**797,44**
Variazione programmazione	**1.930,00**	**Pagato**	**797,44**
Programmazione Definitiva	**1.930,00**	**Da pagare**	**0,00**

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	89	23/05/2020	3/2/9	STAGI SIMONA - RIMBORSO CORSO INGLESE GIRASOLE	20,00		0,00		
M	89	23/05/2020	3/2/9	STAGI SIMONA - RIMBORSO CORSO INGLESE GIRASOLE		20,00		N	G
I	90	23/05/2020	3/2/9	MARCHI TIZIANA - RIMBORSO CORSO INGLESE GIRASOLE	20,00		0,00		
M	90	23/05/2020	3/2/9	MARCHI TIZIANA - RIMBORSO CORSO INGLESE GIRASOLE		20,00		N	G
I	91	23/05/2020	3/2/9	BRUNINI VALENTINA - RIMBORSO CORSO INGLESE GIRASOLE	20,00		0,00		
M	91	23/05/2020	3/2/9	BRUNINI VALENTINA - RIMBORSO CORSO INGLESE GIRASOLE		20,00		N	G
I	92	23/05/2020	3/2/9	LUNARDINI MICHELE - RIMBORSO CORSO INGLESE GIRASOLE	20,00		0,00		
M	92	23/05/2020	3/2/9	LUNARDINI MICHELE - RIMBORSO CORSO INGLESE GIRASOLE		20,00		N	G
I	93	23/05/2020	3/2/9	POLITI CINZIA - RIMBORSO CORSO INGLESE GIRASOLE	20,00		0,00		
M	93	23/05/2020	3/2/9	POLITI CINZIA - RIMBORSO CORSO INGLESE GIRASOLE		20,00		N	G
I	94	23/05/2020	3/2/9	CINQUINI ELEONORA - RIMBORSO CORSO INGLESE GIRASOLE	20,00		0,00		
M	94	23/05/2020	3/2/9	CINQUINI ELEONORA - RIMBORSO CORSO INGLESE GIRASOLE		20,00		N	G
I	95	23/05/2020	3/2/9	MARANGONI PAOLA ELVIRA - RIMBORSO CORSO INGLESE GIRASOLE	20,00		0,00		
M	95	23/05/2020	3/2/9	MARANGONI PAOLA ELVIRA - RIMBORSO CORSO INGLESE GIRASOLE		20,00		N	G
I	96	23/05/2020	3/2/9	LUCCHETTI VITTORIO - RIMBORSO CORSO INGLESE GIRASOLE	20,00		0,00		
M	96	23/05/2020	3/2/9	LUCCHETTI VITTORIO - RIMBORSO CORSO INGLESE GIRASOLE		20,00		N	G
I	97	23/05/2020	3/2/9	MALFATTI STEFANIA - RIMBORSO CORSO INGLESE GIRASOLE	20,00		0,00		
M	97	23/05/2020	3/2/9	MALFATTI STEFANIA - RIMBORSO CORSO INGLESE GIRASOLE		20,00		N	G
I	98	23/05/2020	3/2/9	GRAGNANI GIADA - RIMBORSO CORSO INGLESE GIRASOLE	20,00		0,00		
M	98	23/05/2020	3/2/9	GRAGNANI GIADA - RIMBORSO CORSO INGLESE GIRASOLE		20,00		N	G
I	99	23/05/2020	3/2/9	EVANGELISTI ELENA - RIMBORSO CORSO INGLESE GIRASOLE	20,00		0,00		
M	99	23/05/2020	3/2/9	EVANGELISTI ELENA - RIMBORSO CORSO INGLESE GIRASOLE		20,00		N	G
I	100	23/05/2020	3/2/9	VITALE ALESSANDRA - RIMBORSO CORSO INGLESE GIRASOLE	20,00		0,00		
M	100	23/05/2020	3/2/9	VITALE ALESSANDRA - RIMBORSO CORSO INGLESE GIRASOLE		20,00		N	G
I	101	23/05/2020	3/2/9	MONTALBANO MARCO - RIMBORSO CORSO INGLESE GIRASOLE	20,00		0,00		
M	101	23/05/2020	3/2/9	MONTALBANO MARCO - RIMBORSO CORSO INGLESE GIRASOLE		20,00		N	G
I	102	23/05/2020	3/2/9	BONUCCELLI ALESSANDRO - RIMBORSO CORSO INGLESE	20,00		0,00		

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				GIRASOLE					
M	102	23/05/2020	3/2/9	BONUCCELLI ALESSANDRO - RIMBORSO CORSO INGLESE GIRASOLE		20,00		N	G
I	103	23/05/2020	3/2/9	RICCI LUCA - RIMBORSO CORSO INGLESE GIRASOLE	20,00		0,00		
M	103	23/05/2020	3/2/9	RICCI LUCA - RIMBORSO CORSO INGLESE GIRASOLE		20,00		N	G
I	106	31/05/2020	3/2/9	GIUNTA EMANUELE - RIMBORSO CORSO INGLESE GIRASOLE	20,00		0,00		
M	106	31/05/2020	3/2/9	GIUNTA EMANUELE - RIMBORSO CORSO INGLESE GIRASOLE		20,00		N	G
I	108	31/05/2020	3/2/9	PALAGI MARTINA - RIMBORSO CORSO INGLESE GIRASOLE	20,00		0,00		
M	108	31/05/2020	3/2/9	PALAGI MARTINA - RIMBORSO CORSO INGLESE GIRASOLE		20,00		N	G
I	109	31/05/2020	3/2/9	MANANGHAYA LITO - RIMBORSO CORSO INGLESE GIRASOLE	20,00		0,00		
M	109	31/05/2020	3/2/9	MANANGHAYA LITO - RIMBORSO CORSO INGLESE GIRASOLE		20,00		N	G
I	126	08/07/2020	3/2/9	GRAGNANI TIZIANA - RIMBORSO CORSO INGLESE GIRASOLE	20,00		0,00		
M	126	08/07/2020	3/2/9	GRAGNANI TIZIANA - RIMBORSO CORSO INGLESE GIRASOLE		20,00		N	G
I	139	09/07/2020	3/2/9	BINELLI GIOIA - RIMBORSO CORSO INGLESE GIRASOLE	20,00		0,00		
M	139	09/07/2020	3/2/9	BINELLI GIOIA - RIMBORSO CORSO INGLESE GIRASOLE		20,00		N	G
I	140	09/07/2020	3/2/9	MAZZAGRECO MARIA TERESA - PROGETTO INGLESE GIRASOLE	20,00		0,00		
M	140	09/07/2020	3/2/9	MAZZAGRECO MARIA TERESA - PROGETTO INGLESE GIRASOLE		20,00		N	G
I	141	09/07/2020	3/2/9	AVENIA CRISTINA - PROGETTO INGLESE GIRASOLE	20,00		0,00		
M	141	09/07/2020	3/2/9	AVENIA CRISTINA - PROGETTO INGLESE GIRASOLE		20,00		N	G
I	146	09/07/2020	3/2/9	ROSSI ANGELA - PROGETTO INGLESE GIRASOLE	20,00		0,00		
M	146	09/07/2020	3/2/9	ROSSI ANGELA - PROGETTO INGLESE GIRASOLE		20,00		N	G
I	164	26/08/2020	3/2/9	MCDERMOTT PAULA ROXANNE - PAGAMENTO NETTO SU PROGETTO LINGUA INGLESE P1.3	248,80		0,00		
M	164	26/08/2020	3/2/9	MCDERMOTT PAULA ROXANNE - PAGAMENTO NETTO SU PROGETTO LINGUA INGLESE P1.3		248,80		N	G
I	178	16/09/2020	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - RITENUTA D'ACCONTO PRESTAZIONE OPERA OCCASIONALE MC DARMOTT	62,20		0,00		
M	178	16/09/2020	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - RITENUTA D'ACCONTO PRESTAZIONE OPERA OCCASIONALE MC DARMOTT		62,20		N	G
I	188	16/09/2020	3/2/9	REGIONE TOSCANA - IRAP SU PROGETTO LINGUA INGLESE	26,44		0,00		
M	188	16/09/2020	3/2/9	REGIONE TOSCANA - IRAP SU PROGETTO LINGUA INGLESE		26,44		N	G
				Totale	**797,44**	**797,44**	**0,00**		

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	**P**
Categoria di destinazione	**1**
Voce di destinazione	**Educazione motoria fisica e sportiva**

Programma Iniziale	**2.352,00**	**Impegnato**	**2.986,07**
Variazione programmazione	**761,23**	**Pagato**	**2.986,07**
Programmazione Definitiva	**3.113,23**	**Da pagare**	**0,00**

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	15	26/02/2020	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO PROGETTO SPORT COMPAGNI DI BANCO 2018/2019 VANNUCCI MOIRA	371,61		0,00		
M	15	26/02/2020	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO PROGETTO SPORT COMPAGNI DI BANCO 2018/2019 VANNUCCI MOIRA		371,61		N	G
I	16	26/02/2020	3/2/9	REGIONE TOSCANA - IRAP SU COMPENSO PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE VANNUCCI MOIRA 2018/2019	157,94		0,00		
M	16	26/02/2020	3/2/9	REGIONE TOSCANA - IRAP SU COMPENSO PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE VANNUCCI MOIRA 2018/2019		157,94		N	G
I	17	26/02/2020	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO PROGETTO SPORT COMPAGNI DI BANCO 2018/2019 BIANCHI BARBARA	100,65		0,00		
M	17	26/02/2020	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO PROGETTO SPORT COMPAGNI DI BANCO 2018/2019 BIANCHI BARBARA		100,65		N	G
I	18	26/02/2020	3/2/9	REGIONE TOSCANA - IRAP SU COMPENSO PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE BIANCHI BARBARA 2018/2019	42,77		0,00		
M	18	26/02/2020	3/2/9	REGIONE TOSCANA - IRAP SU COMPENSO PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE BIANCHI BARBARA 2018/2019		42,77		N	G
I	19	26/02/2020	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO PROGETTO SPORT COMPAGNI DI BANCO 2018/2019 PUCCETTI FRANCESCA	61,94		0,00		
M	19	26/02/2020	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO PROGETTO SPORT COMPAGNI DI BANCO 2018/2019 PUCCETTI FRANCESCA		61,94		N	G
I	20	26/02/2020	3/2/9	REGIONE TOSCANA - IRAP SU COMPENSO PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE PUCCETTI FRANCESCA 2018/2019	26,32		0,00		
M	20	26/02/2020	3/2/9	REGIONE TOSCANA - IRAP SU COMPENSO PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE PUCCETTI FRANCESCA 2018/2019		26,32		N	G
I	165	26/08/2020	3/2/9	SERENI ELENA - SPORT COMPAGNI DI BANCO	495,20		0,00		

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	165	26/08/2020	3/2/9	SERENI ELENA - SPORT COMPAGNI DI BANCO		495,20		N	G
I	166	26/08/2020	3/2/9	FILIPPI SAMUELE - SPORT COMPAGNI DI BANCO	154,83		0,00		
M	166	26/08/2020	3/2/9	FILIPPI SAMUELE - SPORT COMPAGNI DI BANCO		154,83		N	G
I	167	26/08/2020	3/2/9	BARONI ELENA - SPORT COMPAGNI DI BANCO	990,40		0,00		
M	167	26/08/2020	3/2/9	BARONI ELENA - SPORT COMPAGNI DI BANCO		990,40		N	G
I	175	16/09/2020	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - RITENUTA D'ACCONTO PRESTAZIONE OPERA OCCASIONALE SPORT COMPAGNI DI BANCO - SERENI ELENA	123,80		0,00		
M	175	16/09/2020	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - RITENUTA D'ACCONTO PRESTAZIONE OPERA OCCASIONALE SPORT COMPAGNI DI BANCO - SERENI ELENA		123,80		N	G
I	176	16/09/2020	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - RITENUTA D'ACCONTO PRESTAZIONE OPERA OCCASIONALE SPORT COMPAGNI DI BANCO - FILIPPI SAMUELE	38,71		0,00		
M	176	16/09/2020	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - RITENUTA D'ACCONTO PRESTAZIONE OPERA OCCASIONALE SPORT COMPAGNI DI BANCO - FILIPPI SAMUELE		38,71		N	G
I	177	16/09/2020	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - RITENUTA D'ACCONTO PRESTAZIONE OPERA OCCASIONALE SPORT COMPAGNI DI BANCO - BARONI ELENA	247,60		0,00		
M	177	16/09/2020	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - RITENUTA D'ACCONTO PRESTAZIONE OPERA OCCASIONALE SPORT COMPAGNI DI BANCO - BARONI ELENA		247,60		N	G
I	185	16/09/2020	3/2/9	REGIONE TOSCANA - IRAP SU PROGETTO COMPAGNI DI BANCO 2019/2020 - BARONI FILIPPI E SERENI	174,30		0,00		
M	185	16/09/2020	3/2/9	REGIONE TOSCANA - IRAP SU PROGETTO COMPAGNI DI BANCO 2019/2020 - BARONI FILIPPI E SERENI		174,30		N	G
				Totale	**2.986,07**	**2.986,07**	**0,00**		

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	**P**
Categoria di destinazione	**2**
Voce di destinazione	**Prevenzione disagio**

Programma Iniziale	**3.000,00**	**Impegnato**	**765,00**
Variazione programmazione	**1.600,00**	**Pagato**	**765,00**
Programmazione Definitiva	**4.600,00**	**Da pagare**	**0,00**

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	160	26/08/2020	3/2/9	GENOVESI ELEONORA - FATTURA N. 00014 DEL 09/07/2020	345,00		0,00		
M	160	26/08/2020	3/2/9	GENOVESI ELEONORA - CIG: ZAA2BB961F FATTURA N. 00014 DEL 09/07/2020		345,00		N	G
I	161	26/08/2020	3/2/9	LENZONI MARINA - FATTURA N. 00001 DEL 09/07/2020	420,00		0,00		
M	161	26/08/2020	3/2/9	LENZONI MARINA - CIG: Z302BB9598 FATTURA N. 00001 DEL 09/07/2020		420,00		N	G
				Totale	**765,00**	**765,00**	**0,00**		

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	**P**
Categoria di destinazione	**2**
Voce di destinazione	**Progetto legalità**

Programma Iniziale	**525,00**	**Impegnato**	**272,04**
Variazione programmazione	**0,00**	**Pagato**	**272,04**
Programmazione Definitiva	**525,00**	**Da pagare**	**0,00**

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	162	26/08/2020	3/2/9	BULGHERI MARIA CRISTINA - PAGAMENTO IMPONIBILE NETTO SU PROGETTO GIORNALISMO P2.2	135,96		0,00		
M	162	26/08/2020	3/2/9	BULGHERI MARIA CRISTINA - PAGAMENTO IMPONIBILE NETTO SU PROGETTO GIORNALISMO P2.2		135,96		N	G
I	179	16/09/2020	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SU PREOGETTO GIRONALISMO BULGHERI	50,28		0,00		
M	179	16/09/2020	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SU PREOGETTO GIRONALISMO BULGHERI		50,28		N	G
I	182	16/09/2020	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F.C. SU INCARICO GIORNALISMO	0,72		0,00		
M	182	16/09/2020	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F.C. SU INCARICO GIORNALISMO		0,72		N	G
I	184	16/09/2020	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP SU PROGETTO GIORNALISMO (8,80+24,20)	67,65		0,00		
M	184	16/09/2020	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP SU PROGETTO GIORNALISMO (8,80+24,20)		67,65		N	G
I	186	16/09/2020	3/2/9	REGIONE TOSCANA - IRAP SU PROGETTO GIORNALISMO	17,43		0,00		
M	186	16/09/2020	3/2/9	REGIONE TOSCANA - IRAP SU PROGETTO GIORNALISMO		17,43		N	G
				Totale	**272,04**	**272,04**	**0,00**		

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	**P**
Categoria di destinazione	**2**
Voce di destinazione	**Progetto lettura**

Programma Iniziale	**700,00**	**Impegnato**	**1.376,00**
Variazione programmazione	**1.376,00**	**Pagato**	**1.376,00**
Programmazione Definitiva	**2.076,00**	**Da pagare**	**0,00**

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	215	29/10/2020	2/1/3	CARTOLIBRERIA CHECCHI - ACQUISTO LIBRI PER COMODATO D'USO FATT. N. 635/C DEL 01/10/2020	1.376,00		0,00		
M	203	29/10/2020	2/1/3	CARTOLIBRERIA CHECCHI - CIG: ZE52D97BE0 ACQUISTO LIBRI PER COMODATO D'USO FATT. N. 635/C DEL 01/10/2020		1.376,00		N	G
				Totale	**1.376,00**	**1.376,00**	**0,00**		

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	**P**
Categoria di destinazione	**2**
Voce di destinazione	**Sviluppo e capacità logiche-Problem solving**

Programma Iniziale	**450,00**	**Impegnato**	**360,23**
Variazione programmazione	**224,00**	**Pagato**	**360,23**
Programmazione Definitiva	**674,00**	**Da pagare**	**0,00**

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	80	11/05/2020	3/2/9	SILICANI PATRIZIA - RIMBORSO CORSO DI LATINO	32,00		0,00		
M	80	11/05/2020	3/2/9	SILICANI PATRIZIA - RIMBORSO CORSO DI LATINO		32,00		N	G
I	81	11/05/2020	3/2/9	PALAGI SARA - RIMBORSO CORSO DI LATINO	32,00		0,00		
M	81	11/05/2020	3/2/9	PALAGI SARA - RIMBORSO CORSO DI LATINO		32,00		N	G
I	129	08/07/2020	3/2/9	CASTELLARI FRANCESCA - RIMBORSO CORSO DI LATINO	32,00		0,00		
M	129	08/07/2020	3/2/9	CASTELLARI FRANCESCA - RIMBORSO CORSO DI LATINO		32,00		N	G
I	134	09/07/2020	3/2/9	MAGGINI TINA LUCE - RIMBORSO CORSO DI LATINO	32,00		0,00		
M	134	09/07/2020	3/2/9	MAGGINI TINA LUCE - RIMBORSO CORSO DI LATINO		32,00		N	G
I	163	26/08/2020	3/2/9	TOMASELLI MASSIMO - PAGAMENTO NETTO SU PROGETTO SCACCHI P2.4	116,06		0,00		
M	163	26/08/2020	3/2/9	TOMASELLI MASSIMO - PAGAMENTO NETTO SU PROGETTO SCACCHI P2.4		116,06		N	G
I	180	16/09/2020	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SU PRESTAZIONE OCCASIONALE TOMASELLI - PROGETTO SCACCHI	42,93		0,00		
M	180	16/09/2020	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SU PRESTAZIONE OCCASIONALE TOMASELLI - PROGETTO SCACCHI		42,93		N	G
I	181	16/09/2020	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - f.c. su incarico progetto scacchi	0,61		0,00		
M	181	16/09/2020	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - f.c. su incarico progetto scacchi		0,61		N	G
I	183	16/09/2020	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP (8,80 + 24,20) SU PROGETTO SCACCHI	57,75		0,00		
M	183	16/09/2020	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP (8,80 + 24,20) SU PROGETTO SCACCHI		57,75		N	G
I	187	16/09/2020	3/2/9	REGIONE TOSCANA - IRAP SU PROGETTO SCACCHI	14,88		0,00		
M	187	16/09/2020	3/2/9	REGIONE TOSCANA - IRAP SU PROGETTO SCACCHI		14,88		N	G
				Totale	**360,23**	**360,23**	**0,00**		

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	**P**
Categoria di destinazione	**2**
Voce di destinazione	**PON SMART CLASS 10.8.6 A-FESRPON-TO-2020-263**

Programma Iniziale	**0,00**	**Impegnato**	**11.588,78**
Variazione programmazione	**13.000,00**	**Pagato**	**0,00**
Programmazione Definitiva	**13.000,00**	**Da pagare**	**11.588,78**

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	209	16/10/2020	2/3/9	BERTI SIMONE - ACQUISTO NOTEBOOK E TABLET PER PON SMART CLASS - AOODGEFID/4878 DEL 14/04/2020 CODICE PROGETTO 10.8.6 FESRPON-TO-2020-263	11.588,78		11.588,78		
				Totale	**11.588,78**	**0,00**	**11.588,78**		

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	**P**
Categoria di destinazione	**3**
Voce di destinazione	**Lingue straniere - certificazioni**

Programma Iniziale	**0,00**	**Impegnato**	**1.940,00**
Variazione programmazione	**2.304,00**	**Pagato**	**1.940,00**
Programmazione Definitiva	**2.304,00**	**Da pagare**	**0,00**

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	117	08/07/2020	3/2/9	MAGGINI TINA LUCE - RIMBORSO CERTIFICAZIONE KET CORSO	26,00		0,00		
M	117	08/07/2020	3/2/9	MAGGINI TINA LUCE - RIMBORSO CERTIFICAZIONE KET CORSO		26,00		N	G
I	121	08/07/2020	3/2/9	MORICONI DANIELA - RIMBORSO CERTIFICAZIONE KET CORSO	26,00		0,00		
M	121	08/07/2020	3/2/9	MORICONI DANIELA - RIMBORSO CERTIFICAZIONE KET CORSO		26,00		N	G
I	122	08/07/2020	3/2/9	SILVATICI GHERARDO - RIMBORSO CERTIFICAZIONE KET CORSO	26,00		0,00		
M	122	08/07/2020	3/2/9	SILVATICI GHERARDO - RIMBORSO CERTIFICAZIONE KET CORSO		26,00		N	G
I	130	08/07/2020	3/2/9	DURANTE LETIZIA - RIMBORSO KET	26,00		0,00		
M	130	08/07/2020	3/2/9	DURANTE LETIZIA - RIMBORSO KET		26,00		N	G
I	131	09/07/2020	3/2/9	PUCCINELLI FABRIZIO - RIMBORSO CERTIFICAZIONE KET CORSO	26,00		0,00		
M	131	09/07/2020	3/2/9	PUCCINELLI FABRIZIO - RIMBORSO CERTIFICAZIONE KET CORSO		26,00		N	G
I	132	09/07/2020	3/2/9	VIZZONI ILARIA - RIMBORSO CERTIFICAZIONE KET CORSO	26,00		0,00		
M	132	09/07/2020	3/2/9	VIZZONI ILARIA - RIMBORSO CERTIFICAZIONE KET CORSO		26,00		N	G
I	137	09/07/2020	3/2/9	BRUNO VERBYTSKA VALENTINA - RIMBORSO CERTIFICAZIONE KET CORSO	26,00		0,00		
M	137	09/07/2020	3/2/9	BRUNO VERBYTSKA VALENTINA - RIMBORSO CERTIFICAZIONE KET CORSO		26,00		N	G
I	142	09/07/2020	3/2/9	SILICANI PATRIZIA - RIMBORSO CERTIFICAZIONE KET CORSO	26,00		0,00		
M	142	09/07/2020	3/2/9	SILICANI PATRIZIA - RIMBORSO CERTIFICAZIONE KET CORSO		26,00		N	G
I	143	09/07/2020	3/2/9	ROSSI MANOLA - RIMBORSO CERTIFICAZIONE KET CORSO	26,00		0,00		
M	143	09/07/2020	3/2/9	ROSSI MANOLA - RIMBORSO CERTIFICAZIONE KET CORSO		26,00		N	G
I	147	09/07/2020	3/2/9	BRACCY CLAUDIA - RIMBORSO CERTIFICAZIONE KET CORSO	26,00		0,00		
M	147	09/07/2020	3/2/9	BRACCY CLAUDIA - RIMBORSO CERTIFICAZIONE KET CORSO		26,00		N	G
I	213	27/10/2020	3/2/9	ENGLISH & MORE SRLS - FATTURA N. 91 DEL 25/10/2020	840,00		0,00		
M	202	27/10/2020	3/2/9	ENGLISH & MORE SRLS - FATTURA N. 91 DEL 25/10/2020		840,00		N	G
I	224	18/11/2020	3/2/9	ENGLISH & MORE SRLS - FATT. N. 91 DEL 25/10/2020	840,00		0,00		
M	212	18/11/2020	3/2/9	ENGLISH & MORE SRLS - FATT. N. 91 DEL 25/10/2020		840,00		N	G
				Totale	**1.940,00**	**1.940,00**	**0,00**		

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	**P**
Categoria di destinazione	**4**
Voce di destinazione	**Progetto formazione e aggiornamento**

Programma Iniziale	**2.003,39**	**Impegnato**	**1.205,63**
Variazione programmazione	**625,63**	**Pagato**	**580,00**
Programmazione Definitiva	**2.629,02**	**Da pagare**	**625,63**

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	114	08/07/2020	3/5/2	SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL - CORSO COVID PERSONALE DOC E ATA SCUOLA	500,00		0,00		
M	114	08/07/2020	3/5/2	SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL - CIG: Z852D43177 CORSO COVID PERSONALE DOC E ATA SCUOLA		500,00		N	G
I	116	08/07/2020	3/5/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - FATTURA N. 20204G01824	80,00		0,00		
M	116	08/07/2020	3/5/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - CIG: Z612D49F61 FATTURA N. 20204G01824		80,00		N	G
I	214	27/10/2020	3/5/2	DOCENTI ISTITUTO - CORSO DI FORMAZIONE PER DAD	625,63		625,63		
				Totale	**1.205,63**	**580,00**	**625,63**		

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	**P**
Categoria di destinazione	**4**
Voce di destinazione	**Sicurezza nelle scuole e privacy**

Programma Iniziale	**3.623,51**	**Impegnato**	**302,00**
Variazione programmazione	**0,00**	**Pagato**	**302,00**
Programmazione Definitiva	**3.623,51**	**Da pagare**	**0,00**

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	45	28/04/2020	3/2/9	STUDIO ANGELI ambiente & sicurezza s.r.l. - PAGAMENTO FATTURA N. 89/00 DEL 24/04/2020 CORSO RLS PER D.S. E VICARIA	302,00		0,00		
M	45	28/04/2020	3/2/9	STUDIO ANGELI ambiente & sicurezza s.r.l. - CIG: ZOE2CB7E1F PAGAMENTO FATTURA N. 89/00 DEL 24/04/2020 CORSO RLS PER D.S. E VICARIA		302,00		N	G
				Totale	**302,00**	**302,00**	**0,00**		

Data 14/10/2022

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