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 2019

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

Programma Iniziale	**34.491,88**	**Impegnato**	**48.385,75**
Variazione programmazione	**19.709,69**	**Pagato**	**48.385,75**
Programmazione Definitiva	**54.201,57**	**Da pagare**	**0,00**

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	1	21/02/2019	3/10/6	DUSSMANN SERVICE - PAGAMENTO FATTIRA N. 31827325 DEL 13/12/2018 DUSSMANN SPESE PULIZIA DICEMBRE 2018	4.038,88		0,00		
M	6	21/02/2019	3/10/6	DUSSMANN SERVICE - CIG: 5526433CC5 PAGAMENTO FATTIRA N. 31827325 DEL 13/12/2018 DUSSMANN SPESE PULIZIA DICEMBRE 2018		4.038,88		N	
I	11	12/03/2019	3/10/6	DUSSMANN SERVICE - DUSSMANN SERVICE PAGAMENTO FATTURA N. 31900800 DEL 31/01/2019	4.038,88		0,00		
M	16	12/03/2019	3/10/6	DUSSMANN SERVICE - CIG: 5526433CC5 DUSSMANN SERVICE PAGAMENTO FATTURA N. 31900800 DEL 31/01/2019		4.038,88		N	
I	17	18/03/2019	3/10/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 31827325 DEL 13/12/2018 DUSSMANN	888,55		0,00		
M	22	18/03/2019	3/10/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 31827325 DEL 13/12/2018 DUSSMANN		888,55		N	
I	39	01/04/2019	3/10/6	DUSSMANN SERVICE - PAGAMENTO FATTURA N. 31903615 DEL 28/02/2019 DUSSMANN	4.038,88		0,00		
M	44	01/04/2019	3/10/6	DUSSMANN SERVICE - CIG: 5526433CC5 PAGAMENTO FATTURA N. 31903615 DEL 28/02/2019 DUSSMANN		4.038,88		N	
I	42	01/04/2019	3/10/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 31900800 DEL 31/01/2019 DUSSMANN SERVICE	888,55		0,00		
M	47	01/04/2019	3/10/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 31900800 DEL 31/01/2019 DUSSMANN SERVICE		888,55		N	
I	65	17/04/2019	3/10/6	DUSSMANN SERVICE - PAGAMENTO FARTTURA N.- 31906930 DEL 31/03/2019 DUSSMANN PULIZIA MESE DI MARZO	4.038,88		0,00		
M	70	17/04/2019	3/10/6	DUSSMANN SERVICE - CIG: 5526433CC5 PAGAMENTO FARTTURA N.- 31906930 DEL 31/03/2019 DUSSMANN PULIZIA MESE DI MARZO		4.038,88		N	
I	69	03/05/2019	3/10/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 31903615 DEL 28/02/2019 DUSSMANN	888,55		0,00		
M	74	03/05/2019	3/10/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 31903615 DEL 28/02/2019 DUSSMANN		888,55		N	
I	87	09/05/2019	3/10/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 31906930 DEL 31/03/2019 DUSSMANN SERVICE	888,55		0,00		

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	92	09/05/2019	3/10/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 31906930 DEL 31/03/2019 DUSSMANN SERVICE		888,55		N	
I	114	10/05/2019	3/10/6	DUSSMANN SERVICE - PAGAMENTO FATTURA N. 31910206 DEL 30/04/2019 DUSSMANN SERVICE	4.038,88		0,00		
M	119	10/05/2019	3/10/6	DUSSMANN SERVICE - CIG: Z1E090B83C PAGAMENTO FATTURA N. 31910206 DEL 30/04/2019 DUSSMANN SERVICE		4.038,88		N	
I	139	10/06/2019	3/10/6	DUSSMANN SERVICE - PAGAMENTO FATTURA N. 31913719 DEL 31/05/2019 DUSSMANN SERVICE	4.038,88		0,00		
M	144	10/06/2019	3/10/6	DUSSMANN SERVICE - CIG: 5526433CC5 PAGAMENTO FATTURA N. 31913719 DEL 31/05/2019 DUSSMANN SERVICE		4.038,88		N	
I	166	12/06/2019	3/10/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 31910206 DEL 30/04/2019 DUSSMANN SERVICE	888,55		0,00		
M	171	12/06/2019	3/10/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 31910206 DEL 30/04/2019 DUSSMANN SERVICE		888,55		N	
I	217	25/06/2019	3/10/6	DUSSMANN SERVICE - PAGAMENTO FATTURA N. 31916921 DEL 20/06/2019 DUSSMANN SERVICE	4.038,88		0,00		
M	222	25/06/2019	3/10/6	DUSSMANN SERVICE - CIG: 5526433CC5 PAGAMENTO FATTURA N. 31916921 DEL 20/06/2019 DUSSMANN SERVICE		4.038,88		N	
I	236	16/07/2019	3/10/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 31913719 DEL 31/05/2019 DUSMANN SERVICE	888,55		0,00		
M	241	16/07/2019	3/10/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 31913719 DEL 31/05/2019 DUSMANN SERVICE		888,55		N	G
I	238	16/07/2019	3/10/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 31916921 DEL 20/06/2019 DUSMANN SERVICE	888,55		0,00		
M	243	16/07/2019	3/10/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 31916921 DEL 20/06/2019 DUSMANN SERVICE		888,55		N	G
I	313	25/10/2019	3/10/6	DUSSMANN SERVICE - FATTURA N. 31926008 DEL 30/09/2019 DUSSMANN SERVICE	4.038,88		0,00		
M	318	25/10/2019	3/10/6	DUSSMANN SERVICE - CIG: 5526433CC5 FATTURA N. 31926008 DEL 30/09/2019 DUSSMANN SERVICE		4.038,88		N	G
I	321	06/11/2019	3/10/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATURA N. 31926008 DEL 30/09/2019 DUSSMANN SERVICE	888,55		0,00		
M	326	06/11/2019	3/10/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATURA N. 31926008 DEL 30/09/2019 DUSSMANN SERVICE		888,55		N	G
I	329	21/11/2019	3/10/6	DUSSMANN SERVICE - FATTURA N. 31929570 DEL 31/10/2019 MESE DI OTTOBRE 2019	4.038,88		0,00		
M	334	21/11/2019	3/10/6	DUSSMANN SERVICE - CIG: 5526433CC5 FATTURA N. 31929570 DEL 31/10/2019 MESE DI OTTOBRE 2019		4.038,88		N	G
I	352	05/12/2019	3/10/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 31929570 DEL 31/10/2019	888,55		0,00		
M	341	05/12/2019	3/10/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 31929570 DEL 31/10/2019		888,55		N	G
I	356	12/12/2019	3/10/6	DUSSMANN SERVICE - PAGAMENTO FATTURA N. 31932838 DEL	4.038,88		0,00		

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				30/11/2019					
M	345	12/12/2019	3/10/6	DUSSMANN SERVICE - CIG: 5526433CC5 PAGAMENTO FATTURA N. 31932838 DEL 30/11/2019		4.038,88		N	G
				Totale	**48.385,75**	**48.385,75**	**0,00**		

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

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

Programma Iniziale	**36.430,79**	**Impegnato**	**31.001,67**
Variazione programmazione	**11.678,86**	**Pagato**	**31.001,67**
Programmazione Definitiva	**48.109,65**	**Da pagare**	**0,00**

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2	21/02/2019	2/1/3	EUROEDIZIONI TORINO - PAGAMENTO FATTURA N. 108/19 DEL 17/01/2019 ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA ANNO 2018 E 2019	160,00		0,00		
M	7	21/02/2019	2/1/3	EUROEDIZIONI TORINO - CIG: Z7E26B8554 PAGAMENTO FATTURA N. 108/19 DEL 17/01/2019 ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA ANNO 2018 E 2019		160,00		N	
I	3	21/02/2019	2/3/10	DETERSIFICIO BERTOZZI - PAGAMENTO FATTURA N. 390PA DEL 29/11/2018 DETERSIFICIO BERTOZZI	1.186,65		0,00		
M	8	21/02/2019	2/3/10	DETERSIFICIO BERTOZZI - CIG: ZB82574298 PAGAMENTO FATTURA N. 390PA DEL 29/11/2018 DETERSIFICIO BERTOZZI		1.186,65		N	
I	4	21/02/2019	2/3/9	BELLANTI S.P.A - PAGAMENTO FATTURA N. 2498/963 DEL 09/11/2018 BELLANTI PIETRASANTA TRONY	32,70		0,00		
M	9	21/02/2019	2/3/9	BELLANTI S.P.A - CIG: Z7F25A8A33 PAGAMENTO FATTURA N. 2498/963 DEL 09/11/2018 BELLANTI PIETRASANTA TRONY		32,70		N	
I	7	26/02/2019	5/1/6	BANCO POPOLARE - COMPETENZE	85,00		0,00		
M	12	26/02/2019	5/1/6	BANCO POPOLARE - COMPETENZE		85,00		N	
I	8	27/02/2019	99/1/1	CHECCHI LUCIA ELENA - Apertura Fondo Minute Spese	300,00		0,00		
M	13	27/02/2019	99/1/1	CHECCHI LUCIA ELENA - Apertura Fondo Minute Spese		300,00		N	
I	12	12/03/2019	3/2/5	DIEMME INFORMATICA S.R.L - PAGAMENTO FATTURA N. 190236/E DIEMME INFORMATICA	1.250,00		0,00		
M	17	12/03/2019	3/2/5	DIEMME INFORMATICA S.R.L - CIG: Z6626AC397 PAGAMENTO FATTURA N. 190236/E DIEMME INFORMATICA		1.250,00		N	
I	13	12/03/2019	3/7/1	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. - PAGAMENTO FATTURA N. BMG39088 BNP PARIBAS CANONE FOTOCOPIATRICI	1.711,00		0,00		
M	18	12/03/2019	3/7/1	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. - CIG: Z47220410A PAGAMENTO FATTURA N. BMG39088 BNP PARIBAS CANONE FOTOCOPIATRICI		1.711,00		N	
I	14	12/03/2019	5/1/1	POSTE ITALIANE S.p.a. - PAGAMENTO FATTURA N. 8719026156 SPESE POSTALI	16,73		0,00		
M	19	12/03/2019	5/1/1	POSTE ITALIANE S.p.a. - CIG: ZE9270AC77 PAGAMENTO FATTURA N. 8719026156 SPESE POSTALI		16,73		N	
I	16	18/03/2019	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA	261,06		0,00		

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				FATTURA N. 390/PA DEL 29/11/2018 DETERSIFICIO BERTOZZI					
M	21	18/03/2019	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA FATTURA N. 390/PA DEL 29/11/2018 DETERSIFICIO BERTOZZI		261,06		N	
I	18	18/03/2019	2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATT. N. 2498/963 DEL 09/11/2018 TRONY BELLANTI	7,20		0,00		
M	23	18/03/2019	2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATT. N. 2498/963 DEL 09/11/2018 TRONY BELLANTI		7,20		N	
I	25	21/03/2019	5/1/1	POSTE ITALIANE S.p.a. - PAGAMENTO FATT. N. 8719004765 DEL 18/01/2019 POSTE ITALIANE	158,19		0,00		
M	30	21/03/2019	5/1/1	POSTE ITALIANE S.p.a. - CIG: Z4826F1747 PAGAMENTO FATT. N. 8719004765 DEL 18/01/2019 POSTE ITALIANE		158,19		N	
I	27	21/03/2019	2/1/1	SPAGGIARI CASA EDITRICE - PARMA - PAGAMENTO FATTURA N. 20194E03955 DEL 06/02/2019 GRUPPO SPAGGIARI	99,97		0,00		
I	27	21/03/2019	2/1/2	SPAGGIARI CASA EDITRICE - PARMA - PAGAMENTO FATTURA N. 20194E03955 DEL 06/02/2019 GRUPPO SPAGGIARI	800,00		0,00		
M	32	21/03/2019	2/1/1	SPAGGIARI CASA EDITRICE - PARMA - CIG: Z0426D3A17 PAGAMENTO FATTURA N. 20194E03955 DEL 06/02/2019 GRUPPO SPAGGIARI		99,97		N	
M	32	21/03/2019	2/1/2	SPAGGIARI CASA EDITRICE - PARMA - CIG: Z0426D3A17 PAGAMENTO FATTURA N. 20194E03955 DEL 06/02/2019 GRUPPO SPAGGIARI		800,00		N	
I	28	21/03/2019	5/1/1	POSTE ITALIANE S.p.a. - PAGAMENTO FATTURA N. 8719070091 DEL 14/03/2019 POSTE ITALIANE	25,59		0,00		
M	33	21/03/2019	5/1/1	POSTE ITALIANE S.p.a. - CIG: ZF92798B9F PAGAMENTO FATTURA N. 8719070091 DEL 14/03/2019 POSTE ITALIANE		25,59		N	
I	29	21/03/2019	3/7/6	Aruba S.p.A - PAGAMENTO FATTURA N. 19PAS0003425 DEL 28/02/2019 ARUBA SPA	25,99		0,00		
M	34	21/03/2019	3/7/6	Aruba S.p.A - CIG: Z2F268F3B6 PAGAMENTO FATTURA N. 19PAS0003425 DEL 28/02/2019 ARUBA SPA		25,99		N	
I	38	21/03/2019	2/1/1	SPAGGIARI CASA EDITRICE - PARMA - PAGAMENTO FATTURA N. 2019E06040 DEL 01/03/2019 SPAGGIARI	191,49		0,00		
M	43	21/03/2019	2/1/1	SPAGGIARI CASA EDITRICE - PARMA - CIG: Z0426D3A17 PAGAMENTO FATTURA N. 2019E06040 DEL 01/03/2019 SPAGGIARI		191,49		N	
I	40	01/04/2019	2/3/10	DETERSIFICIO BERTOZZI - PAGAMENTO FATTURA N. 90/PA DEL 08/03/2019 DETERSIFICIO BERTOZZI	1.363,60		0,00		
M	45	01/04/2019	2/3/10	DETERSIFICIO BERTOZZI - CIG: Z1F272060D PAGAMENTO FATTURA N. 90/PA DEL 08/03/2019 DETERSIFICIO BERTOZZI		1.363,60		N	
I	43	01/04/2019	3/5/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.190236/E DEL 08/02/2019 DIEMME INFORMATICA	275,00		0,00		
M	48	01/04/2019	3/5/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.190236/E DEL 08/02/2019 DIEMME INFORMATICA		275,00		N	
I	44	01/04/2019	2/1/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 20194E SPAGGIARI	198,00		0,00		

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	49	01/04/2019	2/1/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 20194E SPAGGIARI		198,00		N	
I	45	01/04/2019	3/7/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA BMG39088 DEL 19/11/2018 BNP PARIBASS	376,42		0,00		
M	50	01/04/2019	3/7/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA BMG39088 DEL 19/11/2018 BNP PARIBASS		376,42		N	
I	46	16/04/2019	5/1/6	BANCO POPOLARE - COMPETENZE PRIMO TRIMESTRE 2019	85,00		0,00		
M	51	16/04/2019	5/1/6	BANCO POPOLARE - COMPETENZE PRIMO TRIMESTRE 2019		85,00		N	
I	49	16/04/2019	5/1/1	POSTE ITALIANE S.p.a. - PAGAMENTO FATTURA N. 8719097526 DEL 01/04/2019 POSTE ITALIANE	45,09		0,00		
M	54	16/04/2019	5/1/1	POSTE ITALIANE S.p.a. - CIG: Z1827D923D PAGAMENTO FATTURA N. 8719097526 DEL 01/04/2019 POSTE ITALIANE		45,09		N	
I	68	30/04/2019	2/3/9	DIEMME INFORMATICA S.R.L - PAGAMENTO FATTURA N. 190735/E DEL 23/04/2019 DIEMME INFORMATICA	880,00		0,00		
M	73	30/04/2019	2/3/9	DIEMME INFORMATICA S.R.L - CIG: Z6D27DBEB8 PAGAMENTO FATTURA N. 190735/E DEL 23/04/2019 DIEMME INFORMATICA		880,00		N	
I	70	03/05/2019	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 90/PA DEL 08/03/2019 DETERSIFICIO BERTOZZI	299,99		0,00		
M	75	03/05/2019	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 90/PA DEL 08/03/2019 DETERSIFICIO BERTOZZI		299,99		N	
I	71	03/05/2019	3/7/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 19PAS0003425 DEL 28/02/2019 ARUBA SPA	5,72		0,00		
M	76	03/05/2019	3/7/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 19PAS0003425 DEL 28/02/2019 ARUBA SPA		5,72		N	
I	80	06/05/2019	2/1/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 2019E06040 DEL 01/03/2019 GRUPPO SPAGGIARI	42,13		0,00		
M	85	06/05/2019	2/1/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 2019E06040 DEL 01/03/2019 GRUPPO SPAGGIARI		42,13		N	
I	86	09/05/2019	2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 190735/E DEL 23/04/2019 DIEMME INFORMATICA	193,60		0,00		
M	91	09/05/2019	2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 190735/E DEL 23/04/2019 DIEMME INFORMATICA		193,60		N	
I	115	10/05/2019	5/1/1	POSTE ITALIANE S.p.a. - PAGAMENTO FATTURA N. 8719135789 DEL 06/05/2019 SPESE POSTALI	19,04		0,00		
M	120	10/05/2019	5/1/1	POSTE ITALIANE S.p.a. - CIG: Z4C284FFA8 PAGAMENTO FATTURA N. 8719135789 DEL 06/05/2019 SPESE POSTALI		19,04		N	
I	117	15/05/2019	3/7/6	ARUBA S.p.a - PAGAMENTO FATTURA N. 19PAS0000671 DEL 31/01/2019 ARUBA	10,00		0,00		
M	122	15/05/2019	3/7/6	ARUBA S.p.a - CIG: ZEB2696FEB PAGAMENTO FATTURA N. 19PAS0000671 DEL 31/01/2019 ARUBA		10,00		N	
I	118	28/05/2019	2/3/9	BUGLIANI LUIGI - PAGAMENTO FATTURA N. 60-2019-FE DEL 07/05/2019 BUGLIANI	260,00		0,00		
M	123	28/05/2019	2/3/9	BUGLIANI LUIGI - CIG: Z692847176 PAGAMENTO FATTURA N. 60-		260,00		N	

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				2019-FE DEL 07/05/2019 BUGLIANI					
I	119	28/05/2019	3/7/1	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. - PAGAMENTO FATTURA N. BQA90964 DEL 18/02/2019 BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	1.711,00		0,00		
M	124	28/05/2019	3/7/1	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. - CIG: Z47220410A PAGAMENTO FATTURA N. BQA90964 DEL 18/02/2019 BNP PARIBAS LEASE GROUP SA		1.711,00		N	
I	355	03/06/2019	5/1/6	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - COMPETENZE III TRIMESTRE 2019	187,00		0,00		
M	344	03/06/2019	5/1/6	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - COMPETENZE III TRIMESTRE 2019		187,00		N	G
I	140	10/06/2019	3/7/1	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. - PAGAMENTO FATTURA N. BQD06195 DEL 20/05/2019 BNP PARIBAS LEASE GROUP	1.711,00		0,00		
M	145	10/06/2019	3/7/1	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. - CIG: Z47220410A PAGAMENTO FATTURA N. BQD06195 DEL 20/05/2019 BNP PARIBAS LEASE GROUP		1.711,00		N	
I	141	10/06/2019	5/1/1	POSTE ITALIANE S.p.a. - PAGAMENTO FATTURA N. 8719178807 DEL 05/06/2019 POSTE ITALIANE SPA	5,18		0,00		
M	146	10/06/2019	5/1/1	POSTE ITALIANE S.p.a. - CIG: Z9128BB081 PAGAMENTO FATTURA N. 8719178807 DEL 05/06/2019 POSTE ITALIANE SPA		5,18		N	
I	142	10/06/2019	2/3/10	DETERSIFICIO BERTOZZI - PAGAMENTO FATTURA N. 187/PA DEL 10/05/2019 DETRSIFICIO BERTOZZI	186,95		0,00		
M	147	10/06/2019	2/3/10	DETERSIFICIO BERTOZZI - CIG: Z1727F55F7 PAGAMENTO FATTURA N. 187/PA DEL 10/05/2019 DETRSIFICIO BERTOZZI		186,95		N	
I	143	10/06/2019	2/3/10	DETERSIFICIO BERTOZZI - PAGAMENTO FATTURA N. 180/PA DEL 30/04/2019 DETERSIFICIO BERTOZZI	106,24		0,00		
M	148	10/06/2019	2/3/10	DETERSIFICIO BERTOZZI - CIG: Z1C27DBE75 PAGAMENTO FATTURA N. 180/PA DEL 30/04/2019 DETERSIFICIO BERTOZZI		106,24		N	
I	152	12/06/2019	3/7/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. BQA90964 BNP PARIBAS DEL 18/02/2019	376,42		0,00		
M	157	12/06/2019	3/7/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. BQA90964 BNP PARIBAS DEL 18/02/2019		376,42		N	
I	169	12/06/2019	2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 60-2019-FE DEL 07/05/2019 BUGLIANI LUIGI	57,20		0,00		
M	174	12/06/2019	2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 60-2019-FE DEL 07/05/2019 BUGLIANI LUIGI		57,20		N	
I	170	12/06/2019	3/7/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 19PAS0000671 DEL 31/01/2019 ARUBA	2,20		0,00		
M	175	12/06/2019	3/7/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 19PAS0000671 DEL 31/01/2019 ARUBA		2,20		N	
I	229	16/07/2019	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 180/PA DEL 30/04/2019 DETERSIFICIO BERTOZZI	23,37		0,00		
M	234	16/07/2019	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 180/PA DEL 30/04/2019 DETERSIFICIO BERTOZZI		23,37		N	G

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	230	16/07/2019	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 187/PA DEL 10/05/2019 DEETERSIFICIO BERTOZZI	41,13		0,00		
M	235	16/07/2019	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 187/PA DEL 10/05/2019 DEETERSIFICIO BERTOZZI		41,13		N	G
I	235	16/07/2019	3/7/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. BQD06195 DEL 20/05/2019 BNP PARIBAS	376,42		0,00		
M	240	16/07/2019	3/7/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. BQD06195 DEL 20/05/2019 BNP PARIBAS		376,42		N	G
I	255	31/07/2019	5/1/1	POSTE ITALIANE S.p.a. - Pagamento fattura n.8719210750 del 1 luglio 2019 spese postali maggio 2019	13,00		0,00		
M	260	31/07/2019	5/1/1	POSTE ITALIANE S.p.a. - CIG: Z8C2918E37 Pagamento fattura n.8719210750 del 1 luglio 2019 spese postali maggio 2019		13,00		N	G
I	261	19/09/2019	3/5/1	DIEMME INFORMATICA S.R.L - ACQUISTO LETTORI BADGE PER PLESSI VADO, FRATI E GASPARINI	2.219,00		0,00		
M	266	19/09/2019	3/5/1	DIEMME INFORMATICA S.R.L - CIG: ZDD29274E3 ACQUISTO LETTORI BADGE PER PLESSI VADO, FRATI E GASPARINI		2.219,00		N	G
I	262	19/09/2019	5/1/1	POSTE ITALIANE S.p.a. - PAGAMENTO FATTURA N. 8719244482 DEL 31/07/2019 POSTE SPA	3,22		0,00		
M	267	19/09/2019	5/1/1	POSTE ITALIANE S.p.a. - CIG: ZEC296883A PAGAMENTO FATTURA N. 8719244482 DEL 31/07/2019 POSTE SPA		3,22		N	G
I	266	20/09/2019	2/3/9	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - PAGAMENTO FATTURA N. 20194E21056 DEL 19/07/2019	84,58		0,00		
M	271	20/09/2019	2/3/9	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - CIG: Z5F2939F4E PAGAMENTO FATTURA N. 20194E21056 DEL 19/07/2019		84,58		N	G
I	272	30/09/2019	1/2/0	TARTARELLI SIMONE - COMPENSO PER COLLABORAZIONI PLURIME A.S. 2017/2018	961,58		0,00		
M	277	30/09/2019	1/2/0	TARTARELLI SIMONE - COMPENSO PER COLLABORAZIONI PLURIME A.S. 2017/2018		961,58		N	G
I	273	30/09/2019	1/2/0	TARTARELLI SIMONE - COMPENSO PER COLLABORAZIONE PLURIMA A.S. 2018/2019	1.442,36		0,00		
M	278	30/09/2019	1/2/0	TARTARELLI SIMONE - COMPENSO PER COLLABORAZIONE PLURIMA A.S. 2018/2019		1.442,36		N	G
I	277	30/09/2019	2/1/3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - PAGAMENTO FATTURA N. 20194E23685 DEL 06/09/2019	77,10		0,00		
M	282	30/09/2019	2/1/3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - CIG: ZD929A466E PAGAMENTO FATTURA N. 20194E23685 DEL 06/09/2019		77,10		N	G
I	278	30/09/2019	5/1/1	POSTE ITALIANE S.p.a. - PAGAMENTO FATTURA N. 8719274206 DEL 03/09/2019	11,16		0,00		
M	283	30/09/2019	5/1/1	POSTE ITALIANE S.p.a. - CIG: Z1D29AFBA0 PAGAMENTO FATTURA N. 8719274206 DEL 03/09/2019		11,16		N	G
I	279	30/09/2019	2/1/3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - PAGAMENTO FATTURA N. 20194E24485 DEL 12/09/2019	24,06		0,00		
M	284	30/09/2019	2/1/3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - CIG: ZD929A46E8 PAGAMENTO		24,06		N	G

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				FATTURA N. 20194E24485 DEL 12/09/2019					
I	281	30/09/2019	2/1/3	TECNODID SRL - PAGAMENTO FATTURA N. EFAT/2019/2047 DEL 12/09/2019 ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA	170,00		0,00		
M	286	30/09/2019	2/1/3	TECNODID SRL - CIG: Z8129A47B3 PAGAMENTO FATTURA N. EFAT/2019/2047 DEL 12/09/2019 ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA		170,00		N	G
I	282	30/09/2019	3/7/1	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. - PAGAMENTO FATTURA N. BQF27399 DEL 20/08/2019	1.711,00		0,00		
M	287	30/09/2019	3/7/1	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. - CIG: Z47220410A PAGAMENTO FATTURA N. BQF27399 DEL 20/08/2019		1.711,00		N	G
I	283	09/10/2019	2/1/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 20194E23685 DEL 06/09/2019	16,96		0,00		
M	288	09/10/2019	2/1/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 20194E23685 DEL 06/09/2019		16,96		N	G
I	284	09/10/2019	2/1/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 20194E24485 DEL 12/09/2019	5,29		0,00		
M	289	09/10/2019	2/1/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 20194E24485 DEL 12/09/2019		5,29		N	G
I	285	09/10/2019	3/7/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. BQF27399 DEL 20/08/2019	376,42		0,00		
M	290	09/10/2019	3/7/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. BQF27399 DEL 20/08/2019		376,42		N	G
I	289	10/10/2019	3/5/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 191022/E DEL 26/07/2019	488,18		0,00		
M	294	10/10/2019	3/5/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 191022/E DEL 26/07/2019		488,18		N	G
I	291	10/10/2019	2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 20194E21056 DEL 19/07/2019	18,61		0,00		
M	296	10/10/2019	2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 20194E21056 DEL 19/07/2019		18,61		N	G
I	292	11/10/2019	1/2/0	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO TARTARELLI SIMONE 2017/2018	355,65		0,00		
M	297	11/10/2019	1/2/0	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO TARTARELLI SIMONE 2017/2018		355,65		N	G
I	293	11/10/2019	1/2/0	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FONDO CREDITO SU COMPENSO TARTARELLI SIMONE 2017/2018	5,07		0,00		
M	298	11/10/2019	1/2/0	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FONDO CREDITO SU COMPENSO TARTARELLI SIMONE 2017/2018		5,07		N	G
I	294	11/10/2019	1/2/0	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP 8,80 E 24,20 SU COMPENSO TARTARELLI 2017/2018	478,46		0,00		
M	299	11/10/2019	1/2/0	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP 8,80 E 24,20 SU COMPENSO TARTARELLI 2017/2018		478,46		N	G
I	295	11/10/2019	1/2/0	REGIONE TOSCANA - PAGAMENTO IRAP SU COMPENSO	123,24		0,00		

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				TARTARELLI 2017/2018					
M	300	11/10/2019	1/2/0	REGIONE TOSCANA - PAGAMENTO IRAP SU COMPENSO TARTARELLI 2017/2018		123,24		N	G
I	296	11/10/2019	1/2/0	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO TARTARELLI SIMONE 2018/2019	533,47		0,00		
M	301	11/10/2019	1/2/0	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO TARTARELLI SIMONE 2018/2019		533,47		N	G
I	297	11/10/2019	1/2/0	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FONDO CREDITO SU COMPENSO TARTARELLI 2018/2019	7,61		0,00		
M	302	11/10/2019	1/2/0	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FONDO CREDITO SU COMPENSO TARTARELLI 2018/2019		7,61		N	G
I	298	11/10/2019	1/2/0	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP 8,80 E 24,20 SU COMPENSO TARTARELLI 2018/2019	717,70		0,00		
M	303	11/10/2019	1/2/0	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP 8,80 E 24,20 SU COMPENSO TARTARELLI 2018/2019		717,70		N	G
I	299	11/10/2019	1/2/0	REGIONE TOSCANA - PAGAMENTO IRAP SU COMPENSO TARTARELLI 2018/2019	184,86		0,00		
M	304	11/10/2019	1/2/0	REGIONE TOSCANA - PAGAMENTO IRAP SU COMPENSO TARTARELLI 2018/2019		184,86		N	G
I	308	16/10/2019	2/2/2	POLO FERMI-GIORGI - PAGAMENTO QUOTA PER LA GESTIONE DELLE SUPPLENZE UNIFICATE	50,00		0,00		
M	313	16/10/2019	2/2/2	POLO FERMI-GIORGI - PAGAMENTO QUOTA PER LA GESTIONE DELLE SUPPLENZE UNIFICATE		50,00		N	G
I	309	16/10/2019	9/1/4	BOGGIA ANNA - RIMBORSO PER ISCRIZIONE NON DOVUTA	23,00		0,00		
M	314	16/10/2019	9/1/4	BOGGIA ANNA - RIMBORSO PER ISCRIZIONE NON DOVUTA		23,00		N	G
I	312	18/10/2019	3/5/1	DIEMME INFORMATICA S.R.L - FORMAZIONE SEGRETERIA	350,00		0,00		
M	317	18/10/2019	3/5/1	DIEMME INFORMATICA S.R.L - CIG: Z7C2A32EEC FORMAZIONE SEGRETERIA		350,00		N	G
I	314	25/10/2019	2/3/10	DETERSIFICIO BERTOZZI - FATTURA N. 342/PA DEL 21/10/2019	2.162,04		0,00		
M	319	25/10/2019	2/3/10	DETERSIFICIO BERTOZZI - CIG: Z9F293B47A FATTURA N. 342/PA DEL 21/10/2019		2.162,04		N	G
I	315	25/10/2019	2/3/9	MEDIA DIRECT SRL - FATTURA N. 44128 DEL 23/10/2019	68,06		0,00		
M	320	25/10/2019	2/3/9	MEDIA DIRECT SRL - CIG: ZD429F54C2 FATTURA N. 44128 DEL 23/10/2019		68,06		N	G
I	316	25/10/2019	3/5/1	BUGLIANI LUIGI - FATTURA N. 120-2019-FE DEL 24/10/2019	1.274,00		0,00		
M	321	25/10/2019	3/5/1	BUGLIANI LUIGI - CIG: Z6A24C20EB FATTURA N. 120-2019-FE DEL 24/10/2019		1.274,00		N	G
I	317	29/10/2019	2/3/9	BUTALI SPA - FATTURA N. 466/8789 DEL 09/102019	40,90		0,00		
M	322	29/10/2019	2/3/9	BUTALI SPA - CIG: Z832A09A03 FATTURA N. 466/8789 DEL 09/102019		40,90		N	G
I	318	05/11/2019	3/7/1	DIGIT COPY - FATTURA N. 342/PA DEL 21/10/2019	40,00		0,00		
M	323	05/11/2019	3/7/1	DIGIT COPY - CIG: Z832A60F2E FATTURA N. 342/PA DEL 21/10/2019		40,00		N	G
I	322	06/11/2019	2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N.	9,00		0,00		

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				466/8789 DEL 09/10/2019 - BUTALI SPA					
M	327	06/11/2019	2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 466/8789 DEL 09/10/2019 - BUTALI SPA		9,00		N	G
I	324	06/11/2019	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 342/PA DEL 21/10/2019 DETRSIFICIO BERTOZZI	475,65		0,00		
M	329	06/11/2019	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 342/PA DEL 21/10/2019 DETRSIFICIO BERTOZZI		475,65		N	G
I	325	06/11/2019	2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 44128 DEL 23/10/2019 MEDIA DIRECT	14,97		0,00		
M	330	06/11/2019	2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 44128 DEL 23/10/2019 MEDIA DIRECT		14,97		N	G
I	326	06/11/2019	3/5/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 120-2019-FE DEL 24/10/2019 BUGLIANI	280,28		0,00		
M	331	06/11/2019	3/5/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 120-2019-FE DEL 24/10/2019 BUGLIANI		280,28		N	G
I	327	14/11/2019	5/1/6	BANCO POPOLARE - PAGAMENTO CHIUSURA CONTO	28,33		0,00		
M	332	14/11/2019	5/1/6	BANCO POPOLARE - PAGAMENTO CHIUSURA CONTO		28,33		N	G
I	328	21/11/2019	2/1/1	KARTE s.r.l - FATTURA N. 536/FE DEL 31/10/2019 KARTE	577,45		0,00		
M	333	21/11/2019	2/1/1	KARTE s.r.l - CIG: ZA929F55EA FATTURA N. 536/FE DEL 31/10/2019 KARTE		577,45		N	G
I	330	21/11/2019	5/1/1	POSTE ITALIANE S.p.a. - FATTURA N. 8719327169 DEL 31/10/2019 SPESE POSTALIO MESE SETTEMBRE 2019	25,65		0,00		
M	335	21/11/2019	5/1/1	POSTE ITALIANE S.p.a. - CIG: Z692A749C4 FATTURA N. 8719327169 DEL 31/10/2019 SPESE POSTALIO MESE SETTEMBRE 2019		25,65		N	G
I	331	03/12/2019	5/1/1	POSTE ITALIANE S.p.a. - FATTURA N. 8719345683 DEL 29/11/2019	15,07		0,00		
M	336	03/12/2019	5/1/1	POSTE ITALIANE S.p.a. - CIG: Z062AEABE6 FATTURA N. 8719345683 DEL 29/11/2019		15,07		N	G
I	337	05/12/2019	2/3/10	CHECCHI LUCIA ELENA - RIMBORSO CHIAVI CANCELLO FRATI	1,50		0,00		
M	346	30/12/2019	2/3/10	CHECCHI LUCIA ELENA - RIMBORSO CHIAVI CANCELLO FRATI		1,50		N	G
I	338	05/12/2019	2/3/10	CHECCHI LUCIA ELENA - RIMORSO ACQUISTO SACCHI DI SEGATURA PER PLESSO GASPARINI SEDE	3,98		0,00		
M	347	30/12/2019	2/3/10	CHECCHI LUCIA ELENA - RIMORSO ACQUISTO SACCHI DI SEGATURA PER PLESSO GASPARINI SEDE		3,98		N	G
I	339	05/12/2019	2/3/10	CHECCHI LUCIA ELENA - RIMBORSO PER ACQUISTO CHIAVI	4,50		0,00		
M	348	30/12/2019	2/3/10	CHECCHI LUCIA ELENA - RIMBORSO PER ACQUISTO CHIAVI		4,50		N	G
I	341	05/12/2019	2/3/9	CHECCHI LUCIA ELENA - RIMBORSO PER ACQUISTO CAVO MATERIALE INFORMATICO	7,50		0,00		
M	349	30/12/2019	2/3/9	CHECCHI LUCIA ELENA - RIMBORSO PER ACQUISTO CAVO MATERIALE INFORMATICO		7,50		N	G
I	342	05/12/2019	2/3/9	CHECCHI LUCIA ELENA - RIMBORSO PER ACQUISTO CAVO MATERIALE INFORMATICO	12,90		0,00		
M	350	30/12/2019	2/3/9	CHECCHI LUCIA ELENA - RIMBORSO PER ACQUISTO CAVO MATERIALE INFORMATICO		12,90		N	G

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	343	05/12/2019	2/3/9	CHECCHI LUCIA ELENA - RIMBORSO PER ACQUISTO CHIAVETTE USB INVALSI	17,80		0,00		
M	351	30/12/2019	2/3/9	CHECCHI LUCIA ELENA - RIMBORSO PER ACQUISTO CHIAVETTE USB INVALSI		17,80		N	G
I	344	05/12/2019	2/3/9	CHECCHI LUCIA ELENA - RIMBORSO PER ACQUISTO CHIAVETTE USB INVALSI	17,80		0,00		
M	352	30/12/2019	2/3/9	CHECCHI LUCIA ELENA - RIMBORSO PER ACQUISTO CHIAVETTE USB INVALSI		17,80		N	G
I	345	05/12/2019	2/3/9	CHECCHI LUCIA ELENA - RIMBORSO PER ACQUISTO CHIAVETTE USB INVALSI	17,80		0,00		
M	353	30/12/2019	2/3/9	CHECCHI LUCIA ELENA - RIMBORSO PER ACQUISTO CHIAVETTE USB INVALSI		17,80		N	G
I	346	05/12/2019	2/3/10	CHECCHI LUCIA ELENA - RIMBORSO PER DUPLICATO CHIAVI SEDE GASPARINI	3,00		0,00		
M	354	30/12/2019	2/3/10	CHECCHI LUCIA ELENA - RIMBORSO PER DUPLICATO CHIAVI SEDE GASPARINI		3,00		N	G
I	347	05/12/2019	2/3/10	CHECCHI LUCIA ELENA - RIMBORSO PER ACQUISTO TERMOMETRO	6,90		0,00		
M	355	30/12/2019	2/3/10	CHECCHI LUCIA ELENA - RIMBORSO PER ACQUISTO TERMOMETRO		6,90		N	G
I	348	05/12/2019	2/3/10	CHECCHI LUCIA ELENA - RIMBORSO PER COPIA CHIAVI INFANZIA GIRASOLE	3,00		0,00		
M	356	30/12/2019	2/3/10	CHECCHI LUCIA ELENA - RIMBORSO PER COPIA CHIAVI INFANZIA GIRASOLE		3,00		N	G
I	349	05/12/2019	2/1/2	CHECCHI LUCIA ELENA - RIMBORSO PER ACQUISTO QUADERNI	12,90		0,00		
M	357	30/12/2019	2/1/2	CHECCHI LUCIA ELENA - RIMBORSO PER ACQUISTO QUADERNI		12,90		N	G
I	350	05/12/2019	3/7/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. PA201 DEL 29/10/2019 DIGIT COPY	8,80		0,00		
M	339	05/12/2019	3/7/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. PA201 DEL 29/10/2019 DIGIT COPY		8,80		N	G
I	353	05/12/2019	2/1/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 536/FE DEL 31/10/2019	127,04		0,00		
M	342	05/12/2019	2/1/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 536/FE DEL 31/10/2019		127,04		N	G
I	354	12/12/2019	5/1/6	BANCO POPOLARE - SPESE II TRIM DOVUTE X ESTINZ. RAPPORTO TESORERIA	85,00		0,00		
M	343	12/12/2019	5/1/6	BANCO POPOLARE - SPESE II TRIM DOVUTE X ESTINZ. RAPPORTO TESORERIA		85,00		N	G
I	357	13/12/2019	2/1/3	CHECCHI LUCIA ELENA - FOTOCOPIE PER ORIENTAMENTO DEL 17/12/2019	25,00		0,00		
M	358	30/12/2019	2/1/3	CHECCHI LUCIA ELENA - FOTOCOPIE PER ORIENTAMENTO DEL 17/12/2019		25,00		N	G

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	358	13/12/2019	2/1/2	CHECCHI LUCIA ELENA - FOTOCOPIE PER ORIENTAMENTO DEL 17/12/2019	25,00		0,00		
M	359	30/12/2019	2/1/2	CHECCHI LUCIA ELENA - FOTOCOPIE PER ORIENTAMENTO DEL 17/12/2019		25,00		N	G
I	359	31/12/2019	2/2/1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - ALLINEAMENTO	9,00		0,00		
M	360	31/12/2019	2/2/1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - ALLINEAMENTO		9,00		N	G
				Totale	**31.001,67**	**31.001,67**	**0,00**		

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

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

Programma Iniziale	**47.275,80**	**Impegnato**	**19.723,92**
Variazione programmazione	**-2.639,18**	**Pagato**	**19.723,92**
Programmazione Definitiva	**44.636,62**	**Da pagare**	**0,00**

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	5	21/02/2019	2/1/2	DIDATTICA TOSCANA - PAGAMENTO FATTURA N. 21415 DEL 20/12/2018	74,71		0,00		
M	10	21/02/2019	2/1/2	DIDATTICA TOSCANA - CIG: Z932300C63 PAGAMENTO FATTURA N. 21415 DEL 20/12/2018		74,71		N	
I	19	18/03/2019	2/1/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2/1415 DEL 20/12/2018 DIDATTICA TOSCANA	16,44		0,00		
M	24	18/03/2019	2/1/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2/1415 DEL 20/12/2018 DIDATTICA TOSCANA		16,44		N	
I	23	21/03/2019	3/11/3	VRINCEANU ALINA ELIZA - RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE	23,00		0,00		
M	28	21/03/2019	3/11/3	VRINCEANU ALINA ELIZA - RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE		23,00		N	
I	24	21/03/2019	3/11/3	CASTELLARI ROBERTA - RIMBORSO QUOTA MENSA MAGGIO/GIUGNO 2018 ERRONEAMENTE VERSATA	28,70		0,00		
M	29	21/03/2019	3/11/3	CASTELLARI ROBERTA - RIMBORSO QUOTA MENSA MAGGIO/GIUGNO 2018 ERRONEAMENTE VERSATA		28,70		N	
I	30	21/03/2019	2/1/1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - PAGAMENTO FATTURA N. V3-4373 DEL 07/03/2019 BORGIONE	99,04		0,00		
M	35	21/03/2019	2/1/1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: Z7327565EF PAGAMENTO FATTURA N. V3-4373 DEL 07/03/2019 BORGIONE		99,04		N	
I	31	21/03/2019	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - PAGAMENTO FATTURA N. V3-4375 DEL 07/03/2019 BORGIONE	440,83		0,00		
M	36	21/03/2019	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: Z7327565EF PAGAMENTO FATTURA N. V3-4375 DEL 07/03/2019 BORGIONE		440,83		N	
I	32	21/03/2019	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - PAGAMENTO FATTURA N. V3-4374 DEL 07/03/2019 BORGIONE	112,06		0,00		
M	37	21/03/2019	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: Z7327565EF PAGAMENTO FATTURA N. V3-4374 DEL 07/03/2019 BORGIONE		112,06		N	
I	33	21/03/2019	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - PAGAMENTO FATTURA N. V3-4372 DEL 07/03/2019 BORGIONE	90,47		0,00		
M	38	21/03/2019	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: Z7327565EF PAGAMENTO FATTURA N. V3-4372 DEL 07/03/2019 BORGIONE		90,47		N	
I	34	21/03/2019	2/1/1	KARTE s.r.l - PAGAMENTO FATTURA N. 112/F3 DEL 28/02/2019	208,85		0,00		

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				KARTE'					
M	39	21/03/2019	2/1/1	KARTE s.r.l - CIG: Z02273FE0A PAGAMENTO FATTURA N. 112/F3 DEL 28/02/2019 KARTE'		208,85		N	
I	36	21/03/2019	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - PAGAMENTO FATTURA N. V3-4766 DEL 12/03/2019 BORGIONE	73,13		0,00		
M	41	21/03/2019	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: Z7327565EF PAGAMENTO FATTURA N. V3-4766 DEL 12/03/2019 BORGIONE		73,13		N	
I	37	21/03/2019	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - PAGAMENTO FATTURA N. V3-4767 DEL 12/03/2019 BORGIONE	103,34		0,00		
M	42	21/03/2019	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: Z7327565EF PAGAMENTO FATTURA N. V3-4767 DEL 12/03/2019 BORGIONE		103,34		N	
I	47	16/04/2019	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - PAGAMENTO FATTURA N. V3-5598 DEL 21 MARZO 2019 BORGIONE	176,39		0,00		
M	52	16/04/2019	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: Z7327565EF PAGAMENTO FATTURA N. V3-5598 DEL 21 MARZO 2019 BORGIONE		176,39		N	
I	48	16/04/2019	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - PAGAMENTO FATTURA N. V3-5834 DEL 22 MARZO 2019 BORGIONE	230,57		0,00		
M	53	16/04/2019	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: Z7327565EF PAGAMENTO FATTURA N. V3-5834 DEL 22 MARZO 2019 BORGIONE		230,57		N	
I	50	16/04/2019	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - PAGAMENTO FATTURA V3-6014 DEL 25/03/2019 BORGIONE	171,16		0,00		
M	55	16/04/2019	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: Z7327565EF PAGAMENTO FATTURA V3-6014 DEL 25/03/2019 BORGIONE		171,16		N	
I	51	16/04/2019	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - PAGAMENTO FATTURA V3-6016 DEL 25/03/2019 BORGIONE	170,51		0,00		
M	56	16/04/2019	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: Z7327565EF PAGAMENTO FATTURA V3-6016 DEL 25/03/2019 BORGIONE		170,51		N	
I	52	16/04/2019	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - PAGAMENTO FATTURA V3-6013 DEL 25/03/2019 BORGIONE	220,96		0,00		
M	57	16/04/2019	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: Z7327565EF PAGAMENTO FATTURA V3-6013 DEL 25/03/2019 BORGIONE		220,96		N	
I	53	16/04/2019	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - PAGAMENTO FATTURA V3-6522 DEL 28/03/2019 BORGIONE	69,25		0,00		
M	58	16/04/2019	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: Z7327565EF PAGAMENTO FATTURA V3-6522 DEL 28/03/2019 BORGIONE		69,25		N	
I	56	16/04/2019	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - PAGAMENTO FATTURA V3-6523 DEL 28/03/2019 BORGIONE	86,23		0,00		
M	61	16/04/2019	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: Z7327565EF PAGAMENTO FATTURA V3-6523 DEL 28/03/2019 BORGIONE		86,23		N	
I	57	16/04/2019	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - PAGAMENTO FATTURA V3-6526 DEL 28/03/2019 BORGIONE	188,01		0,00		
M	62	16/04/2019	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: Z7327565EF PAGAMENTO FATTURA V3-6526 DEL 28/03/2019 BORGIONE		188,01		N	

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	58	16/04/2019	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - PAGAMENTO FATTURA V3-6524 DEL 28/03/2019 BORGIONE	190,08		0,00		
M	63	16/04/2019	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: Z7327565EF PAGAMENTO FATTURA V3-6524 DEL 28/03/2019 BORGIONE		190,08		N	
I	59	16/04/2019	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - PAGAMENTO FATTURA V3-6521 DEL 28/03/2019 BORGIONE	94,89		0,00		
M	64	16/04/2019	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: Z7327565EF PAGAMENTO FATTURA V3-6521 DEL 28/03/2019 BORGIONE		94,89		N	
I	60	16/04/2019	2/1/2	SPAGGIARI CASA EDITRICE - PARMA - PAGAMENTO FATTURA N.20194E06966 DEL 06/03/2019 GRUPPO SPAGGIARI	256,86		0,00		
M	65	16/04/2019	2/1/2	SPAGGIARI CASA EDITRICE - PARMA - CIG: Z0426D3A17 PAGAMENTO FATTURA N.20194E06966 DEL 06/03/2019 GRUPPO SPAGGIARI		256,86		N	
I	63	17/04/2019	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - PAGAMENTO FATTURA N. V3-6525 DEL 28/03/2019 BORGIONE	77,70		0,00		
M	68	17/04/2019	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: Z7327565EF PAGAMENTO FATTURA N. V3-6525 DEL 28/03/2019 BORGIONE		77,70		N	
I	72	03/05/2019	2/1/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA V3-4373 DEL 07/03/2019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	21,79		0,00		
M	77	03/05/2019	2/1/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA V3-4373 DEL 07/03/2019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		21,79		N	
I	73	03/05/2019	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N, V3-4375 DEL 07/03/2019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	96,98		0,00		
M	78	03/05/2019	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N, V3-4375 DEL 07/03/2019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		96,98		N	
I	74	03/05/2019	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. V3-4374 DEL 07/03/2019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	24,65		0,00		
M	79	03/05/2019	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. V3-4374 DEL 07/03/2019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		24,65		N	
I	75	03/05/2019	2/1/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 112/F3 DEL 28/02/2019 KARTE'	45,95		0,00		
M	80	03/05/2019	2/1/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 112/F3 DEL 28/02/2019 KARTE'		45,95		N	
I	77	06/05/2019	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. V3-4372 DEL 07/03/2019 BORGIONE	19,90		0,00		
M	82	06/05/2019	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. V3-4372 DEL 07/03/2019 BORGIONE		19,90		N	
I	78	06/05/2019	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. V3-4766 DEL 12/03/2019 BORGIONE	16,09		0,00		
M	83	06/05/2019	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. V3-4766 DEL 12/03/2019 BORGIONE		16,09		N	
I	79	06/05/2019	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. V3-4767 DEL 12/03/2019 BORGIONE	22,73		0,00		

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	84	06/05/2019	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. V3-4767 DEL 12/03/2019 BORGIONE		22,73		N	
I	81	06/05/2019	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA V3-5598 DEL 21/03/2019	38,81		0,00		
M	86	06/05/2019	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA V3-5598 DEL 21/03/2019		38,81		N	
I	82	06/05/2019	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA V3-5834 DEL 22/03/2019 BORGIONE	48,85		0,00		
M	87	06/05/2019	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA V3-5834 DEL 22/03/2019 BORGIONE		48,85		N	
I	84	06/05/2019	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N.20194E06966 DEL 06/03/2019 GRUPPO SPAGGIARI	56,51		0,00		
M	89	06/05/2019	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N.20194E06966 DEL 06/03/2019 GRUPPO SPAGGIARI		56,51		N	
I	88	09/05/2019	2/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. V3-6525 DEL 28/03/2019 BORGIONE	17,09		0,00		
M	93	09/05/2019	2/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. V3-6525 DEL 28/03/2019 BORGIONE		17,09		N	
I	90	09/05/2019	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA V3-6523 DEL 28/03/2019 BORGIONE	18,97		0,00		
M	95	09/05/2019	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA V3-6523 DEL 28/03/2019 BORGIONE		18,97		N	
I	91	09/05/2019	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA V3-6526 DEL 28/03/2019 BORGIONE	37,22		0,00		
M	96	09/05/2019	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA V3-6526 DEL 28/03/2019 BORGIONE		37,22		N	
I	92	09/05/2019	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA V3-6524 DEL 28/03/2019 BORGIONE	39,66		0,00		
M	97	09/05/2019	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA V3-6524 DEL 28/03/2019 BORGIONE		39,66		N	
I	93	09/05/2019	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA V3-6521 DEL 28/03/2019 BORGIONE	20,87		0,00		
M	98	09/05/2019	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA V3-6521 DEL 28/03/2019 BORGIONE		20,87		N	
I	94	09/05/2019	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA V3-6014 DEL 25/03/2019 BORGIONE	37,65		0,00		
M	99	09/05/2019	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA V3-6014 DEL 25/03/2019 BORGIONE		37,65		N	
I	95	09/05/2019	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA V3-6016 DEL 25/03/2019 BORGIONE	37,51		0,00		
M	100	09/05/2019	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA V3-6016 DEL 25/03/2019 BORGIONE		37,51		N	
I	96	09/05/2019	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA V3-	48,61		0,00		

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				6013 DEL 25/03/2019 BORGIONE					
M	101	09/05/2019	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA V3-6013 DEL 25/03/2019 BORGIONE		48,61		N	
I	97	09/05/2019	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA V3-6522 DEL 28/03/2019 BORGIONE	15,23		0,00		
M	102	09/05/2019	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA V3-6522 DEL 28/03/2019 BORGIONE		15,23		N	
I	99	10/05/2019	2/3/8	DIDATTICA TOSCANA - PAGAMENTO FATTURA N.2/453 DEL 18/04/2019 DIDATTICA TOSCANA	92,21		0,00		
M	104	10/05/2019	2/3/8	DIDATTICA TOSCANA - CIG: Z7F276B29B PAGAMENTO FATTURA N.2/453 DEL 18/04/2019 DIDATTICA TOSCANA		92,21		N	
I	100	10/05/2019	2/3/8	DIDATTICA TOSCANA - PAGAMENTO FATTURA N. 2/454 DEL 18/04/2019 DIDATTICA TOSCANA	87,34		0,00		
M	105	10/05/2019	2/3/8	DIDATTICA TOSCANA - CIG: Z7F276B29B PAGAMENTO FATTURA N. 2/454 DEL 18/04/2019 DIDATTICA TOSCANA		87,34		N	
I	101	10/05/2019	2/3/8	DIDATTICA TOSCANA - PAGAMENTO FATTURA N. 2/452 DEL 18/04/2019 DIDATTICA TOSCANA	180,74		0,00		
M	106	10/05/2019	2/3/8	DIDATTICA TOSCANA - CIG: Z7F276B29B PAGAMENTO FATTURA N. 2/452 DEL 18/04/2019 DIDATTICA TOSCANA		180,74		N	
I	102	10/05/2019	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - PAGAMENTO FATTURA N. V3-8356 DEL 12/04/2019 BORGIONE	147,88		0,00		
M	107	10/05/2019	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: ZE427AB2F7 PAGAMENTO FATTURA N. V3-8356 DEL 12/04/2019 BORGIONE		147,88		N	
I	103	10/05/2019	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - PAGAMENTO FATTURA N. V3-8196 DEL 11/04/2019 BORGIONE	76,26		0,00		
M	108	10/05/2019	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: ZE427AB2F7 PAGAMENTO FATTURA N. V3-8196 DEL 11/04/2019 BORGIONE		76,26		N	
I	104	10/05/2019	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - PAGAMENTO FATTURA N. V3-8054 DEL 10/04/2019 BORGIONE	90,94		0,00		
M	109	10/05/2019	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: ZE427AB2F7 PAGAMENTO FATTURA N. V3-8054 DEL 10/04/2019 BORGIONE		90,94		N	
I	105	10/05/2019	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - PAGAMENTO FATTURA N. V3-8357 DEL 12/04/2019 BORGIONE	173,16		0,00		
M	110	10/05/2019	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: ZE427AB2F7 PAGAMENTO FATTURA N. V3-8357 DEL 12/04/2019 BORGIONE		173,16		N	
I	109	10/05/2019	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - PAGAMENTO FATTURA N. V3-8874 DEL 30/04/2019 BORGIONE	125,85		0,00		
M	114	10/05/2019	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: ZA42808D85 PAGAMENTO FATTURA N. V3-8874 DEL 30/04/2019 BORGIONE		125,85		N	
I	110	10/05/2019	2/3/8	DIDATTICA TOSCANA - PAGAMENTO FATTURA N. 2/455 DEL 18/04/2019 DIDATTICA TOSCANA	122,95		0,00		
M	115	10/05/2019	2/3/8	DIDATTICA TOSCANA - CIG: Z782808D6D PAGAMENTO FATTURA N. 2/455 DEL 18/04/2019 DIDATTICA TOSCANA		122,95		N	

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	111	10/05/2019	2/3/8	SPAGGIARI CASA EDITRICE - PARMA - PAGAMENTO FATTURA N. 20194E10122 DEL 22/03/2019 GRUPPO SPAGGIARI	69,06		0,00		
M	116	10/05/2019	2/3/8	SPAGGIARI CASA EDITRICE - PARMA - CIG: Z8427DFDC9 PAGAMENTO FATTURA N. 20194E10122 DEL 22/03/2019 GRUPPO SPAGGIARI		69,06		N	
I	120	28/05/2019	2/3/8	KARTE s.r.l - PAGAMENTO FATTURA N. 257/F3 DEL 30/04/2019 KARTE' SRL	162,52		0,00		
M	125	28/05/2019	2/3/8	KARTE s.r.l - CIG: Z1B281BDCC PAGAMENTO FATTURA N. 257/F3 DEL 30/04/2019 KARTE' SRL		162,52		N	
I	121	28/05/2019	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - PAGAMENTO FATTURA N. V3-9363 DEL 06/05/2019 BORGIONE	127,83		0,00		
M	126	28/05/2019	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: ZA42808D85 PAGAMENTO FATTURA N. V3-9363 DEL 06/05/2019 BORGIONE		127,83		N	
I	144	10/06/2019	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - PAGAMENTO FATTURA N. V3-12519 DEL 31/05/2019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO	65,16		0,00		
M	149	10/06/2019	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: ZE427AB2F7 PAGAMENTO FATTURA N. V3-12519 DEL 31/05/2019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO		65,16		N	
I	145	10/06/2019	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - PAGAMENTO FATTURA N. V3-9767 DEL 08/05/2019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO	113,64		0,00		
M	150	10/06/2019	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: ZA42808D85 PAGAMENTO FATTURA N. V3-9767 DEL 08/05/2019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO		113,64		N	
I	146	10/06/2019	2/3/8	DIDATTICA TOSCANA - PAGAMENTO FATTURA N.2/505 DEL 16/05/2019 DIDATTICA TOSCANA	150,44		0,00		
M	151	10/06/2019	2/3/8	DIDATTICA TOSCANA - CIG: Z7F276B29B PAGAMENTO FATTURA N.2/505 DEL 16/05/2019 DIDATTICA TOSCANA		150,44		N	
I	153	12/06/2019	2/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2/453 DEL 18/04/2019 DIDATTICA TOSCANA	20,29		0,00		
M	158	12/06/2019	2/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2/453 DEL 18/04/2019 DIDATTICA TOSCANA		20,29		N	
I	154	12/06/2019	2/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2/454 DEL 18/04/2019 DIDATTICA TOSCANA	19,21		0,00		
M	159	12/06/2019	2/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2/454 DEL 18/04/2019 DIDATTICA TOSCANA		19,21		N	
I	155	12/06/2019	2/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2/452 DEL 18/04/2019 DIDATTICA TOSCANA	39,76		0,00		
M	160	12/06/2019	2/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2/452 DEL 18/04/2019 DIDATTICA TOSCANA		39,76		N	
I	156	12/06/2019	2/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. V3-8356 DEL 12/04/2019 BORGIONE	32,53		0,00		
M	161	12/06/2019	2/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. V3-8356 DEL 12/04/2019 BORGIONE		32,53		N	

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	157	12/06/2019	2/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. V3-8196 DEL 11/04/2019 BORGIONE	16,78		0,00		
M	162	12/06/2019	2/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. V3-8196 DEL 11/04/2019 BORGIONE		16,78		N	
I	158	12/06/2019	2/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. V3-8054 DEL 10/04/2019 BORGIONE	20,00		0,00		
M	163	12/06/2019	2/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. V3-8054 DEL 10/04/2019 BORGIONE		20,00		N	
I	159	12/06/2019	2/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. V3-8357 DEL 12/04/2019 BORGIONE	38,09		0,00		
M	164	12/06/2019	2/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. V3-8357 DEL 12/04/2019 BORGIONE		38,09		N	
I	163	12/06/2019	2/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2/455 DEL 18/04/2019 DIDATTICA TOSCANA	27,05		0,00		
M	168	12/06/2019	2/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2/455 DEL 18/04/2019 DIDATTICA TOSCANA		27,05		N	
I	164	12/06/2019	2/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2019E10122 DL 22/03/2019 SPAGGIARI	15,19		0,00		
M	169	12/06/2019	2/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2019E10122 DL 22/03/2019 SPAGGIARI		15,19		N	
I	168	12/06/2019	2/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. V3-8874 DEL 30/04/2019 BORGIONE	27,69		0,00		
M	173	12/06/2019	2/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. V3-8874 DEL 30/04/2019 BORGIONE		27,69		N	
I	171	12/06/2019	2/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 257/F3 DEL 30/04/2019 KARTE SRL	35,75		0,00		
M	176	12/06/2019	2/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 257/F3 DEL 30/04/2019 KARTE SRL		35,75		N	
I	172	12/06/2019	2/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. V3-9363 DEL 06/05/2019 BORGIONE	28,12		0,00		
M	177	12/06/2019	2/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. V3-9363 DEL 06/05/2019 BORGIONE		28,12		N	
I	219	25/06/2019	2/3/8	SPAGGIARI CASA EDITRICE - PARMA - PAGAMENTO FATTURA N. 20194E19039 DEL 17/06/2019 RUPPO SPAGGIARI	232,78		0,00		
M	224	25/06/2019	2/3/8	SPAGGIARI CASA EDITRICE - PARMA - CIG: Z9928CFA23 PAGAMENTO FATTURA N. 20194E19039 DEL 17/06/2019 RUPPO SPAGGIARI		232,78		N	
I	220	15/07/2019	2/2/0	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A - PAGAMENTO FATTURA N. 0/1508 DEL 19/06/2019 EDIZIONI CENTRO STUDIO ERICKSON PER KIT SENZA ZAINO	708,05		0,00		
M	225	15/07/2019	2/2/0	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A - CIG: ZD728D76B3 PAGAMENTO FATTURA N. 0/1508 DEL 19/06/2019 EDIZIONI CENTRO STUDIO ERICKSON PER KIT SENZA ZAINO		708,05		N	G

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	226	15/07/2019	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - PAGAMENTO FATTURA N. V3-14784 DEL 03/07/20109 BORGIONE	65,48		0,00		
M	231	15/07/2019	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: Z5828F5155 PAGAMENTO FATTURA N. V3-14784 DEL 03/07/20109 BORGIONE		65,48		N	G
I	231	16/07/2019	2/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. V3-9767 DEL 08/05/2019 BORGIONE	25,00		0,00		
M	236	16/07/2019	2/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. V3-9767 DEL 08/05/2019 BORGIONE		25,00		N	G
I	232	16/07/2019	2/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2/505 DEL 16/05/2019 DIDATTICA TOSCANA	33,10		0,00		
M	237	16/07/2019	2/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2/505 DEL 16/05/2019 DIDATTICA TOSCANA		33,10		N	G
I	237	16/07/2019	2/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 20194E19039 DEL 17/06/2019 GRUPPO SPAGGIARI	51,21		0,00		
M	242	16/07/2019	2/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 20194E19039 DEL 17/06/2019 GRUPPO SPAGGIARI		51,21		N	G
I	241	16/07/2019	2/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. V3-12519 DEL 31/05/2019 BORGIONE	14,34		0,00		
M	246	16/07/2019	2/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. V3-12519 DEL 31/05/2019 BORGIONE		14,34		N	G
I	253	16/07/2019	2/3/8	CARMASSI SAMANTA - RIMBORSO SPESE PER TABLET ROTTO INFANZIA VADO	218,53		0,00		
M	258	16/07/2019	2/3/8	CARMASSI SAMANTA - RIMBORSO SPESE PER TABLET ROTTO INFANZIA VADO		218,53		N	G
I	254	16/07/2019	2/3/6	RONDELLI BARBARA - RIMBORSO SPESE PER ANTICIPO ALUNNI	60,00		0,00		
M	259	16/07/2019	2/3/6	RONDELLI BARBARA - RIMBORSO SPESE PER ANTICIPO ALUNNI		60,00		N	G
I	265	20/09/2019	2/3/8	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - PAGAMENTO FATTURA N. 20194E20985 DEL 18/07/2019	393,75		0,00		
M	270	20/09/2019	2/3/8	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - CIG: ZD028C72F3 PAGAMENTO FATTURA N. 20194E20985 DEL 18/07/2019		393,75		N	G
I	268	26/09/2019	2/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. V3-14784 DEL 03/07/2019 BORGIONE	14,41		0,00		
M	273	26/09/2019	2/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. V3-14784 DEL 03/07/2019 BORGIONE		14,41		N	G
I	271	30/09/2019	2/3/8	ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARITI" - FAUGLIA - QUOTA ASSOCIATIVA RETE SENZA ZAINO ANNO CORRENTE - ISTITUTO COMPRENSIVO CAMAIORE 3 - LUIC81100P	400,00		0,00		
M	276	30/09/2019	2/3/8	ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARITI" - FAUGLIA - QUOTA ASSOCIATIVA RETE SENZA ZAINO ANNO CORRENTE - ISTITUTO COMPRENSIVO CAMAIORE 3 - LUIC81100P		400,00		N	G
I	280	30/09/2019	2/1/3	CARTOLIBRERIA CHECCHI - PAGAMENTO FATTURA N. 382/C DEL 16/09/2019 LIBRI DI TESTO PER COMODATO USO GRATUITO	1.169,45		0,00		
M	285	30/09/2019	2/1/3	CARTOLIBRERIA CHECCHI - CIG: Z3529D8548 PAGAMENTO		1.169,45		N	G

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				FATTURA N. 382/C DEL 16/09/2019 LIBRI DI TESTO PER COMODATO USO GRATUITO					
I	288	10/10/2019	2/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 20194E20985 DEL 18/07/2019	86,63		0,00		
M	293	10/10/2019	2/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 20194E20985 DEL 18/07/2019		86,63		N	G
I	305	16/10/2019	2/2/1	CARTOLIBRERIA CHECCHI - FATTURA N. 462/C DEL 24/09/2019	34,40		0,00		
M	310	16/10/2019	2/2/1	CARTOLIBRERIA CHECCHI - CIG: Z3529D8548 FATTURA N. 462/C DEL 24/09/2019		34,40		N	G
I	307	16/10/2019	2/1/3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - FATTURA N. 20194E27167 DEL 04/10/2019	2.025,00		0,00		
M	312	16/10/2019	2/1/3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - CIG: ZC1295DBD7 FATTURA N. 20194E27167 DEL 04/10/2019		2.025,00		N	G
I	323	06/11/2019	2/1/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 20194E27167 DEL 04/10/2019 SPAGGIARI	445,50		0,00		
M	328	06/11/2019	2/1/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 20194E27167 DEL 04/10/2019 SPAGGIARI		445,50		N	G
I	332	03/12/2019	3/7/1	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. - FATTURA N. BQH49516 DEL 19/11/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1.711,00		0,00		
M	337	03/12/2019	3/7/1	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. - CIG: Z47220410A FATTURA N. BQH49516 DEL 19/11/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI		1.711,00		N	G
I	333	04/12/2019	3/11/3	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER ITALIA - FATTURA N. 000000002514 DEL 23/11/2019 ASSICURAZIONE ALUNNI BENAQUISTA ASS.NE	6.060,60		0,00		
M	338	04/12/2019	3/11/3	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER ITALIA - CIG: ZF229F8410 FATTURA N. 000000002514 DEL 23/11/2019 ASSICURAZIONE ALUNNI BENAQUISTA ASS.NE		6.060,60		N	G
				Totale	**19.723,92**	**19.723,92**	**0,00**		

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

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

Programma Iniziale	**26.195,70**	**Impegnato**	**33.680,93**
Variazione programmazione	**11.783,00**	**Pagato**	**33.680,93**
Programmazione Definitiva	**37.978,70**	**Da pagare**	**0,00**

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	9	12/03/2019	3/12/1	ARROSTI SERENA - RIMBORSO QUOTA PER GIORNI BIANCHI ALUNNA GEMIGNANI GIULIA	203,00		0,00		
M	14	12/03/2019	3/12/1	ARROSTI SERENA - RIMBORSO QUOTA PER GIORNI BIANCHI ALUNNA GEMIGNANI GIULIA		203,00		N	
I	10	12/03/2019	3/12/1	MONTALBANO FRANCESCO - RIMBORSO GIORNI BIANCHI ALUNNA MONTALBANO SOFIA	203,00		0,00		
M	15	12/03/2019	3/12/1	MONTALBANO FRANCESCO - RIMBORSO GIORNI BIANCHI ALUNNA MONTALBANO SOFIA		203,00		N	
I	21	21/03/2019	3/12/1	GENOVESI CHIARA - RIMBORSO GIORNI BIANCHI	203,00		0,00		
M	26	21/03/2019	3/12/1	GENOVESI CHIARA - RIMBORSO GIORNI BIANCHI		203,00		N	
I	22	21/03/2019	3/12/1	BENASSI SABRINA - RIMBORSO GIORNI BIANCHI ALUNNO LARINI PIERANDREA	203,00		0,00		
M	27	21/03/2019	3/12/1	BENASSI SABRINA - RIMBORSO GIORNI BIANCHI ALUNNO LARINI PIERANDREA		203,00		N	
I	64	17/04/2019	3/12/1	ALBERGO RISTORANTE IL CASONE DI REGOLI AGOSTINO @ C.s.a.s - PAGAMENTO FATTURA N.32 DEL 13/03/2019 CASONE DI PROFECCHIA	10.334,54		0,00		
M	69	17/04/2019	3/12/1	ALBERGO RISTORANTE IL CASONE DI REGOLI AGOSTINO @ C.s.a.s - CIG: Z1F2762FD2 PAGAMENTO FATTURA N.32 DEL 13/03/2019 CASONE DI PROFECCHIA		10.334,54		N	
I	66	19/04/2019	3/12/1	Autonoleggi Montaresi SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 9/PA19 DEL 05/04/2019 VIAGGIO DI ISTRUZIONE CAP D'AIL FRANCIA MONTARESI	2.600,00		0,00		
M	71	19/04/2019	3/12/1	Autonoleggi Montaresi SRL - CIG: ZB8275487D PAGAMENTO FATTURA N. 9/PA19 DEL 05/04/2019 VIAGGIO DI ISTRUZIONE CAP D'AIL FRANCIA MONTARESI		2.600,00		N	
I	85	06/05/2019	3/12/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N.32 DEL 13/03/2019 ALBERGO RISTORANTE IL CASONE	1.033,45		0,00		
M	90	06/05/2019	3/12/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N.32 DEL 13/03/2019 ALBERGO RISTORANTE IL CASONE		1.033,45		N	
I	148	10/06/2019	3/12/1	OTTAVIO VIAGGI - PAGAMENTO FATTURA N. 2019/0000058/E6 DEL	636,36		0,00		

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				20/05/2019 OTTAVIO VIAGGI					
M	153	10/06/2019	3/12/1	OTTAVIO VIAGGI - CIG: ZE7278B2FD PAGAMENTO FATTURA N. 2019/0000058/E6 DEL 20/05/2019 OTTAVIO VIAGGI		636,36		N	
I	149	10/06/2019	3/12/1	F.LLI VERONA - PAGAMENTO FATTURA N. 2224 DEL 29/05/2019 FRATELLI VERONA	863,64		0,00		
M	154	10/06/2019	3/12/1	F.LLI VERONA - CIG: ZDF2760768 PAGAMENTO FATTURA N. 2224 DEL 29/05/2019 FRATELLI VERONA		863,64		N	
I	150	10/06/2019	3/12/1	EASYBUS di Baracchetti Pierangelo - PAGAMENTO FATTURA N. 126 DEL 31/05/2019 EASY BUS	540,00		0,00		
M	155	10/06/2019	3/12/1	EASYBUS di Baracchetti Pierangelo - CIG: Z0527D9300 PAGAMENTO FATTURA N. 126 DEL 31/05/2019 EASY BUS		540,00		N	
I	151	10/06/2019	3/12/1	EASYBUS di Baracchetti Pierangelo - PAGAMENTO FATTURA N. 125 DEL 31/05/2019 EASYBUS	520,00		0,00		
M	156	10/06/2019	3/12/1	EASYBUS di Baracchetti Pierangelo - CIG: Z0927758DB PAGAMENTO FATTURA N. 125 DEL 31/05/2019 EASYBUS		520,00		N	
I	209	20/06/2019	3/12/1	OTTAVIO VIAGGI - PAGAMENTO FATTURA N. 2019/0000065/E6 DEL 30/05/2019 OTTAVIO VIAGGI	454,55		0,00		
M	214	20/06/2019	3/12/1	OTTAVIO VIAGGI - CIG: ZA927565C8 PAGAMENTO FATTURA N. 2019/0000065/E6 DEL 30/05/2019 OTTAVIO VIAGGI		454,55		N	
I	213	20/06/2019	3/12/1	F.LLI VERONA - PAGAMENTO FATTURA N. 257 DEL 05/06/2019 FRATELLI VERONA	1.045,45		0,00		
M	218	20/06/2019	3/12/1	F.LLI VERONA - CIG: Z2F27F75ED PAGAMENTO FATTURA N. 257 DEL 05/06/2019 FRATELLI VERONA		1.045,45		N	
I	234	16/07/2019	3/12/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2019/0000058/E6 DEL 20/05/2019 OTTAVIO VIAGGI	63,64		0,00		
M	239	16/07/2019	3/12/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2019/0000058/E6 DEL 20/05/2019 OTTAVIO VIAGGI		63,64		N	G
I	239	16/07/2019	3/12/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2019/0000065/E6 DEL 30/05/2019 OTTAVIO VIAGGI	45,45		0,00		
M	244	16/07/2019	3/12/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2019/0000065/E6 DEL 30/05/2019 OTTAVIO VIAGGI		45,45		N	G
I	240	16/07/2019	3/12/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.257 DEL 05/06/2019 FRATELLI VERONA	104,55		0,00		
M	245	16/07/2019	3/12/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.257 DEL 05/06/2019 FRATELLI VERONA		104,55		N	G
I	242	16/07/2019	3/12/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2224 DEL 29/05/2019 F.LLI VERONA	86,36		0,00		
M	247	16/07/2019	3/12/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2224 DEL 29/05/2019 F.LLI VERONA		86,36		N	G
I	243	16/07/2019	3/12/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 126 DEL 31/05/2019 EASY BUS	54,00		0,00		
M	248	16/07/2019	3/12/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 126 DEL 31/05/2019 EASY BUS		54,00		N	G

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	244	16/07/2019	3/12/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 125 DEL 31/05/2019 EASY BUS	52,00		0,00		
M	249	16/07/2019	3/12/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 125 DEL 31/05/2019 EASY BUS		52,00		N	G
I	260	19/09/2019	3/12/1	Centre Méditerranéen d'Etudes Francaises - PAGAMENTO FATTURA N. 20190800222 DEL 04/04/2019 CENTRE MEDITERRANEEN	6.960,00		0,00		
M	265	19/09/2019	3/12/1	Centre Méditerranéen d'Etudes Francaises - PAGAMENTO FATTURA N. 20190800222 DEL 04/04/2019 CENTRE MEDITERRANEEN		6.960,00		N	G
I	264	20/09/2019	3/12/1	ALBERGO RISTORANTE IL CASONE DI REGOLI AGOSTINO @ C.s.a.s - PAGAMENTO FATTURA N. 102 DEL 30/07/2019 ALBERGO RISTORANTE IL CASONE SETTIMANA VERDE	3.272,67		0,00		
M	269	20/09/2019	3/12/1	ALBERGO RISTORANTE IL CASONE DI REGOLI AGOSTINO @ C.s.a.s - CIG: ZD12918D34 PAGAMENTO FATTURA N. 102 DEL 30/07/2019 ALBERGO RISTORANTE IL CASONE SETTIMANA VERDE		3.272,67		N	G
I	287	10/10/2019	3/12/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 102 DEL 30/07/2019	327,27		0,00		
M	292	10/10/2019	3/12/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 102 DEL 30/07/2019		327,27		N	G
I	311	18/10/2019	3/12/1	Centre Méditerranéen d'Etudes Francaises - acconto per viaggio di istruzione in Francia scuola Media	3.875,00		0,00		
M	316	18/10/2019	3/12/1	Centre Méditerranéen d'Etudes Francaises - acconto per viaggio di istruzione in Francia scuola Media		3.875,00		N	G
				Totale	**33.680,93**	**33.680,93**	**0,00**		

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

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

Programma Iniziale	**1.150,00**	**Impegnato**	**1.150,00**
Variazione programmazione	**0,00**	**Pagato**	**1.150,00**
Programmazione Definitiva	**1.150,00**	**Da pagare**	**0,00**

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	216	20/06/2019	3/2/9	MCDERMOTT PAULA ROXANNE - PAGAMENTO NETTO PRESTAZIONE OCCASIONALE LINGUA INGLESE MCDERMOTT	847,93		0,00		
M	221	20/06/2019	3/2/9	MCDERMOTT PAULA ROXANNE - CIG: Z4525D1549 PAGAMENTO NETTO PRESTAZIONE OCCASIONALE LINGUA INGLESE MCDERMOTT		847,93		N	
I	251	16/07/2019	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE LINGUA INGLESE MCDERMOTT PAULA ROXANNE	211,98		0,00		
M	256	16/07/2019	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE LINGUA INGLESE MCDERMOTT PAULA ROXANNE		211,98		N	G
I	252	16/07/2019	3/2/9	REGIONE TOSCANA - PAGAMENTO IRAP SU PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE LINGUA INGLESE MCDERMOTT PAULA ROXANNE	90,09		0,00		
M	257	16/07/2019	3/2/9	REGIONE TOSCANA - PAGAMENTO IRAP SU PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE LINGUA INGLESE MCDERMOTT PAULA ROXANNE		90,09		N	G
				Totale	**1.150,00**	**1.150,00**	**0,00**		

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

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

Programma Iniziale	**3.489,92**	**Impegnato**	**2.861,77**
Variazione programmazione	**1.626,00**	**Pagato**	**2.861,77**
Programmazione Definitiva	**5.115,92**	**Da pagare**	**0,00**

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	218	25/06/2019	3/2/9	BENASSI VALENTINA - PAGAMENTO NOTULA PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE BENASSI VALENTINA - CORSO DI YOGA	534,56		0,00		
M	223	25/06/2019	3/2/9	BENASSI VALENTINA - CIG: Z0725D1734 PAGAMENTO NOTULA PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE BENASSI VALENTINA - CORSO DI YOGA		534,56		N	
I	245	16/07/2019	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE BENASSI VALENTINA	133,64		0,00		
M	250	16/07/2019	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE BENASSI VALENTINA		133,64		N	G
I	246	16/07/2019	3/2/9	REGIONE TOSCANA - PAGAMENTO IRAP SU PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE CORSO DI YOGA BENASSI VALENTINA	56,80		0,00		
M	251	16/07/2019	3/2/9	REGIONE TOSCANA - PAGAMENTO IRAP SU PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE CORSO DI YOGA BENASSI VALENTINA		56,80		N	G
I	256	31/07/2019	3/2/9	VANNUCCI MOIRA - Liquidazione compenso per Progetto Sport Compagni di Banco 18-19 Elementare Gasparini	1.486,45		0,00		
M	261	31/07/2019	3/2/9	VANNUCCI MOIRA - Liquidazione compenso per Progetto Sport Compagni di Banco 18-19 Elementare Gasparini		1.486,45		N	G
I	257	31/07/2019	3/2/9	BIANCHI BARBARA - Liquidazione compenso per Progetto Sport Compagni di Banco 18-19 Elementari Vado	402,58		0,00		
M	262	31/07/2019	3/2/9	BIANCHI BARBARA - Liquidazione compenso per Progetto Sport Compagni di Banco 18-19 Elementari Vado		402,58		N	G
I	258	31/07/2019	3/2/9	PUCCETTI FRANCESCA - Liquidazione compenso per Progetto Sport Compagni di Banco 18-19 Elementare Frati	247,74		0,00		
M	263	31/07/2019	3/2/9	PUCCETTI FRANCESCA - Liquidazione compenso per Progetto Sport Compagni di Banco 18-19 Elementare Frati		247,74		N	G
				Totale	**2.861,77**	**2.861,77**	**0,00**		

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

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

Programma Iniziale	**13.530,50**	**Impegnato**	**11.232,54**
Variazione programmazione	**0,00**	**Pagato**	**11.232,54**
Programmazione Definitiva	**13.530,50**	**Da pagare**	**0,00**

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	35	21/03/2019	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - PAGAMENTO FATTURA N. V3-4765 DEL 12/03/2019 BORGIONE	18,34		0,00		
M	40	21/03/2019	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: Z7327565EF PAGAMENTO FATTURA N. V3-4765 DEL 12/03/2019 BORGIONE		18,34		N	
I	55	16/04/2019	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - PAGAMENTO FATTURA V3-6527 DEL 28/03/2019 BORGIONE	77,43		0,00		
M	60	16/04/2019	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: Z7327565EF PAGAMENTO FATTURA V3-6527 DEL 28/03/2019 BORGIONE		77,43		N	
I	76	03/05/2019	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. V3-4765 DEL 12/03/2019 BORGIONE	4,03		0,00		
M	81	03/05/2019	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. V3-4765 DEL 12/03/2019 BORGIONE		4,03		N	
I	89	09/05/2019	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. V3-6527 DEL 28/03/2019 BORGIONE	17,03		0,00		
M	94	09/05/2019	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. V3-6527 DEL 28/03/2019 BORGIONE		17,03		N	
I	212	20/06/2019	3/2/9	POLICARDIA TEATRO - PAGAMENTO FATTURA N. 5-PA 10/06/2019 POLICARDIA TEATRO	5.660,00		0,00		
M	217	20/06/2019	3/2/9	POLICARDIA TEATRO - CIG: ZD825D16AB PAGAMENTO FATTURA N. 5-PA 10/06/2019 POLICARDIA TEATRO		5.660,00		N	
I	259	31/07/2019	3/2/9	BARSOTTELLI LUCA - Liquidazione compenso per Progetto Teatro 2018-2019	4.105,71		0,00		
M	264	31/07/2019	3/2/9	BARSOTTELLI LUCA - Liquidazione compenso per Progetto Teatro 2018-2019		4.105,71		N	G
I	267	23/09/2019	3/2/9	ASSOCIAZIONE CULTURALE COQUELICOT - PAGAMENTO FATTURA N. 7_19 DEL 27/06/2019 COQUELICOT	1.350,00		0,00		
M	272	23/09/2019	3/2/9	ASSOCIAZIONE CULTURALE COQUELICOT - CIG: ZD825D16AB PAGAMENTO FATTURA N. 7_19 DEL 27/06/2019 COQUELICOT		1.350,00		N	G
				Totale	**11.232,54**	**11.232,54**	**0,00**		

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

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

Programma Iniziale	**312,00**	**Impegnato**	**311,97**
Variazione programmazione	**0,00**	**Pagato**	**311,97**
Programmazione Definitiva	**312,00**	**Da pagare**	**0,00**

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	54	16/04/2019	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - PAGAMENTO FATTURA V3-6015 DEL 25/03/2019 BORGIONE	119,77		0,00		
M	59	16/04/2019	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: Z7327565EF PAGAMENTO FATTURA V3-6015 DEL 25/03/2019 BORGIONE		119,77		N	
I	98	09/05/2019	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA V3-6015 DEL 25/03/2019 BORGIONE	26,35		0,00		
M	103	09/05/2019	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA V3-6015 DEL 25/03/2019 BORGIONE		26,35		N	
I	147	10/06/2019	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - PAGAMENTO FATTURA N. V3-10184 DEL 10/05/2019 BORGIONE	20,37		0,00		
M	152	10/06/2019	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: ZE427AB2F7 PAGAMENTO FATTURA N. V3-10184 DEL 10/05/2019 BORGIONE		20,37		N	
I	215	20/06/2019	3/2/9	STICHLMAYR KARIN - PAGAMENTO NETTO PRESTAZIONE OCCASIOBNALE LABORATORI CREATIVI STICHLMAYR KARIN	103,96		0,00		
M	220	20/06/2019	3/2/9	STICHLMAYR KARIN - CIG: Z5225D15D9 PAGAMENTO NETTO PRESTAZIONE OCCASIOBNALE LABORATORI CREATIVI STICHLMAYR KARIN		103,96		N	
I	233	16/07/2019	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. V3-10184 DEL 10/05/2019 BORGIONE	4,48		0,00		
M	238	16/07/2019	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. V3-10184 DEL 10/05/2019 BORGIONE		4,48		N	G
I	249	16/07/2019	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE LABORATORI CREATIVI STICHLMAYR KARIN	25,99		0,00		
M	254	16/07/2019	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE LABORATORI CREATIVI STICHLMAYR KARIN		25,99		N	G
I	250	16/07/2019	3/2/9	REGIONE TOSCANA - PAGAMENTO IRAP SU PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE LABORATORI CREATIVI STICHLMAYR KARIN	11,05		0,00		
M	255	16/07/2019	3/2/9	REGIONE TOSCANA - PAGAMENTO IRAP SU PRESTAZIONE		11,05		N	G

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				D'OPERA OCCASIONALE LABORATORI CREATIVI STICHLMAYR KARIN					
				Totale	**311,97**	**311,97**	**0,00**		

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

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

Programma Iniziale	**2.498,47**	**Impegnato**	**2.408,25**
Variazione programmazione	**0,00**	**Pagato**	**2.408,25**
Programmazione Definitiva	**2.498,47**	**Da pagare**	**0,00**

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	107	10/05/2019	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - PAGAMENTO FATTURA N. V3-8053 DEL 10/04/2019 BORGIONE	108,33		0,00		
M	112	10/05/2019	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: ZE427AB2F7 PAGAMENTO FATTURA N. V3-8053 DEL 10/04/2019 BORGIONE		108,33		N	
I	108	10/05/2019	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - PAGAMENTO FATTURA N. V3-8053 DEL 10/04/2019 BORGIONE	328,30		0,00		
M	113	10/05/2019	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: ZE427AB2F7 PAGAMENTO FATTURA N. V3-8053 DEL 10/04/2019 BORGIONE		328,30		N	
I	112	10/05/2019	2/1/2	SPAGGIARI CASA EDITRICE - PARMA - PAGAMENTO FATTURA N. 20194E10121 GRUPPO SPAGGIARI	18,49		0,00		
M	117	10/05/2019	2/1/2	SPAGGIARI CASA EDITRICE - PARMA - CIG: Z8427DFDC9 PAGAMENTO FATTURA N. 20194E10121 GRUPPO SPAGGIARI		18,49		N	
I	161	12/06/2019	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. V3-8053 DEL 10/04/2019	23,83		0,00		
M	166	12/06/2019	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. V3-8053 DEL 10/04/2019		23,83		N	
I	162	12/06/2019	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. V3-8055 DEL 10/04/2019 BORGIONE	72,23		0,00		
M	167	12/06/2019	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. V3-8055 DEL 10/04/2019 BORGIONE		72,23		N	
I	165	12/06/2019	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2019E10121 DEL 08/04/2019 SPAGGIARI	4,07		0,00		
M	170	12/06/2019	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2019E10121 DEL 08/04/2019 SPAGGIARI		4,07		N	
I	214	20/06/2019	3/2/9	SALE CHIARA - PAGAMENTO NETTO PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE MUSICOTERAPIA SALE CHIARA	389,31		0,00		
M	219	20/06/2019	3/2/9	SALE CHIARA - CIG: ZD825D16AB PAGAMENTO NETTO PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE MUSICOTERAPIA SALE CHIARA		389,31		N	
I	247	16/07/2019	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE	97,33		0,00		

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				MUSICOTERAPIA SALE CHIARA					
M	252	16/07/2019	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE MUSICOTERAPIA SALE CHIARA		97,33		N	G
I	248	16/07/2019	3/2/9	REGIONE TOSCANA - PAGAMENTO IRAP SU PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE MUSICOTERAPIA SALE CHIARA	41,36		0,00		
M	253	16/07/2019	3/2/9	REGIONE TOSCANA - PAGAMENTO IRAP SU PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE MUSICOTERAPIA SALE CHIARA		41,36		N	G
I	274	30/09/2019	3/2/9	ALTEMURA SUSANNA - PAGAMENTO PROGETTO MUSICA IN CULLA NOTULA PER PRESTAZIONI OCCASIONALI	755,76		0,00		
M	279	30/09/2019	3/2/9	ALTEMURA SUSANNA - CIG: ZD825D16AB PAGAMENTO PROGETTO MUSICA IN CULLA NOTULA PER PRESTAZIONI OCCASIONALI		755,76		N	G
I	275	30/09/2019	3/2/9	ALTEMURA SUSANNA - PAGAMENTO PROGETTO MUSICA IN CULLA PRESTAZIONE OCCASIONALE NOTULA	221,20		0,00		
M	280	30/09/2019	3/2/9	ALTEMURA SUSANNA - CIG: ZD825D16AB PAGAMENTO PROGETTO MUSICA IN CULLA PRESTAZIONE OCCASIONALE NOTULA		221,20		N	G
I	300	11/10/2019	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ritenuta acconto su compenso ALTEMURA SUSANNA 18-19	188,94		0,00		
M	305	11/10/2019	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ritenuta acconto su compenso ALTEMURA SUSANNA 18-19		188,94		N	G
I	301	11/10/2019	3/2/9	REGIONE TOSCANA - IRAP SU COMPENSO ALTEMURA SUSANNA PROGETTO MUSICA IN CULLA 18-19	80,30		0,00		
M	306	11/10/2019	3/2/9	REGIONE TOSCANA - IRAP SU COMPENSO ALTEMURA SUSANNA PROGETTO MUSICA IN CULLA 18-19		80,30		N	G
I	302	11/10/2019	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ritenuta acconto su compenso ALTEMURA SUSANNA 18-19 - MUSICA	55,30		0,00		
M	307	11/10/2019	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ritenuta acconto su compenso ALTEMURA SUSANNA 18-19 - MUSICA		55,30		N	G
I	303	11/10/2019	3/2/9	REGIONE TOSCANA - IRAP SU COMPENSO ALTEMURA SUSANNA PROGETTO MUSICA 18-19	23,50		0,00		
M	308	11/10/2019	3/2/9	REGIONE TOSCANA - IRAP SU COMPENSO ALTEMURA SUSANNA PROGETTO MUSICA 18-19		23,50		N	G
				Totale	**2.408,25**	**2.408,25**	**0,00**		

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

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

Programma Iniziale	**823,88**	**Impegnato**	**1.209,62**
Variazione programmazione	**928,56**	**Pagato**	**1.209,62**
Programmazione Definitiva	**1.752,44**	**Da pagare**	**0,00**

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	67	19/04/2019	2/1/2	CARTOLIBRERIA CHECCHI - PAGAMENTO FATTURA N. 72/C DEL 12/04/2019 LIBRI IN COMODATO SCUOLA MEDIA 2019	1.209,62		0,00		
M	72	19/04/2019	2/1/2	CARTOLIBRERIA CHECCHI - CIG: ZCD280358B PAGAMENTO FATTURA N. 72/C DEL 12/04/2019 LIBRI IN COMODATO SCUOLA MEDIA 2019		1.209,62		N	
				Totale	**1.209,62**	**1.209,62**	**0,00**		

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

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

Programma Iniziale	**7.679,00**	**Impegnato**	**5.077,15**
Variazione programmazione	**2.228,25**	**Pagato**	**5.077,15**
Programmazione Definitiva	**9.907,25**	**Da pagare**	**0,00**

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	106	10/05/2019	2/1/0	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - PAGAMENTO FATTURA N. V3-8355 DEL 12/04/2019 BORGIONE	61,30		0,00		
M	111	10/05/2019	2/1/0	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: ZE427AB2F7 PAGAMENTO FATTURA N. V3-8355 DEL 12/04/2019 BORGIONE		61,30		N	
I	113	10/05/2019	2/1/0	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A - PAGAMENTO FATTURA N. 0/1076 DEL 29/04/2019 EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON	285,46		0,00		
M	118	10/05/2019	2/1/0	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A - CIG: Z1727AB785 PAGAMENTO FATTURA N. 0/1076 DEL 29/04/2019 EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON		285,46		N	
I	116	15/05/2019	2/1/0	Giunti Psychometrics S.r.l - PAGAMENTO FATTURA N. 19VNAZ-002297 DEL 18/04/2019 GIUNTI	215,00		0,00		
M	121	15/05/2019	2/1/0	Giunti Psychometrics S.r.l - CIG: Z44279FBA2 PAGAMENTO FATTURA N. 19VNAZ-002297 DEL 18/04/2019 GIUNTI		215,00		N	
I	160	12/06/2019	2/1/0	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO FATTURA N. V3-8355 DEL 12/04/2019 BORGIONE	13,49		0,00		
M	165	12/06/2019	2/1/0	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO FATTURA N. V3-8355 DEL 12/04/2019 BORGIONE		13,49		N	
I	167	12/06/2019	2/1/0	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 01/1076 DEL 29/04/2019 ERIKSON	1,90		0,00		
M	172	12/06/2019	2/1/0	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 01/1076 DEL 29/04/2019 ERIKSON		1,90		N	
I	221	15/07/2019	3/2/4	PELLEGRINETTI ROBERTA - PAGAMENTO FATTURA N. 1-PA DEL 24/06/2019 PELLEGRINETTI	1.500,00		0,00		
M	226	15/07/2019	3/2/4	PELLEGRINETTI ROBERTA - CIG: Z1925D162C PAGAMENTO FATTURA N. 1-PA DEL 24/06/2019 PELLEGRINETTI		1.500,00		N	G
I	222	15/07/2019	3/2/4	PELLEGRINETTI ROBERTA - PAGAMENTO FATTURA N. 2-PA PELLEGRINETTI	1.500,00		0,00		
M	227	15/07/2019	3/2/4	PELLEGRINETTI ROBERTA - CIG: Z3925D16F4 PAGAMENTO FATTURA N. 2-PA PELLEGRINETTI		1.500,00		N	G
I	223	15/07/2019	3/2/4	PELLEGRINETTI ROBERTA - PAGAMENTO FATTURA N. 3-PA DEL 24/06/2019 PELLEGRINETTI	1.500,00		0,00		

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	228	15/07/2019	3/2/4	PELLEGRINETTI ROBERTA - CIG: Z792840AE7 PAGAMENTO FATTURA N. 3-PA DEL 24/06/2019 PELLEGRINETTI		1.500,00		N	G
				Totale	**5.077,15**	**5.077,15**	**0,00**		

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	**P**
Categoria di destinazione	**2**
Voce di destinazione	**10.1.1A-FSEPON-TO-2017-176 Scuola aperta**

Programma Iniziale	**38.953,36**	**Impegnato**	**30.728,66**
Variazione programmazione	**0,00**	**Pagato**	**30.728,66**
Programmazione Definitiva	**38.953,36**	**Da pagare**	**0,00**

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	122	30/05/2019	1/3/8	CHECCHI LUCIA ELENA - PON 10.1.1A FSEPON - TO-2017-176 SCUOLA APERTA - CUP J31H17000190006 LIQUIDAZIONE INCARICO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE AL DSGA	1.864,93		0,00		
M	127	30/05/2019	1/3/8	CHECCHI LUCIA ELENA - PON 10.1.1A FSEPON - TO-2017-176 SCUOLA APERTA - CUP J31H17000190006 LIQUIDAZIONE INCARICO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE AL DSGA		1.864,93		N	
I	123	30/05/2019	1/3/8	GHERARDI LOREDANA - PON 10.1.1A FSEPON - TO-2017-176 SCUOLA APERTA - CUP J31H17000190006 LIQUIDAZIONE INCARICO SUPPORTO AMMINISTRATIVO A.A.	673,10		0,00		
M	128	30/05/2019	1/3/8	GHERARDI LOREDANA - PON 10.1.1A FSEPON - TO-2017-176 SCUOLA APERTA - CUP J31H17000190006 LIQUIDAZIONE INCARICO SUPPORTO AMMINISTRATIVO A.A.		673,10		N	
I	124	30/05/2019	1/3/8	ORSI SANDRO - PON 10.1.1A FSEPON - TO-2017-176 SCUOLA APERTA - CUP J31H17000190006 LIQUIDAZIONE INCARICO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO AL D.S.	1.591,24		0,00		
M	129	30/05/2019	1/3/8	ORSI SANDRO - PON 10.1.1A FSEPON - TO-2017-176 SCUOLA APERTA - CUP J31H17000190006 LIQUIDAZIONE INCARICO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO AL D.S.		1.591,24		N	
I	125	30/05/2019	1/3/8	CONDORELLI CHIARA - PON 10.1.1A FSEPON - TO-2017-176 SCUOLA APERTA - CUP J31H17000190006 LIQUIDAZIONE TUTOR INTERNO MODULO STAMPA 3D	449,80		0,00		
M	130	30/05/2019	1/3/8	CONDORELLI CHIARA - PON 10.1.1A FSEPON - TO-2017-176 SCUOLA APERTA - CUP J31H17000190006 LIQUIDAZIONE TUTOR INTERNO MODULO STAMPA 3D		449,80		N	
I	126	30/05/2019	1/3/8	TOMASELLI MASSIMO - PON 10.1.1A FSEPON - TO-2017-176 SCUOLA APERTA - CUP J31H17000190006 LIQUIDAZIONE ESPERTO INTERNO MODULO STAMPA 3D	1.049,54		0,00		
M	131	30/05/2019	1/3/8	TOMASELLI MASSIMO - PON 10.1.1A FSEPON - TO-2017-176 SCUOLA APERTA - CUP J31H17000190006 LIQUIDAZIONE ESPERTO INTERNO MODULO STAMPA 3D		1.049,54		N	
I	127	30/05/2019	1/3/8	TIBERI MARCO - PON 10.1.1A FSEPON - TO-2017-176 SCUOLA APERTA - CUP J31H17000190006 LIQUIDAZIONE ESPERTO	891,39		0,00		

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				INTERNO MODULO LE REGOLE DEL GIOCO					
M	132	30/05/2019	1/3/8	TIBERI MARCO - PON 10.1.1A FSEPON - TO-2017-176 SCUOLA APERTA - CUP J31H17000190006 LIQUIDAZIONE ESPERTO INTERNO MODULO LE REGOLE DEL GIOCO		891,39		N	
I	128	30/05/2019	1/3/8	VERONA ANNALISA - PON 10.1.1A FSEPON - TO-2017-176 SCUOLA APERTA - CUP J31H17000190006 LIQUIDAZIONE TUTOR INTERNO LE REGOLE DEL GIOCO	382,03		0,00		
M	133	30/05/2019	1/3/8	VERONA ANNALISA - PON 10.1.1A FSEPON - TO-2017-176 SCUOLA APERTA - CUP J31H17000190006 LIQUIDAZIONE TUTOR INTERNO LE REGOLE DEL GIOCO		382,03		N	
I	129	30/05/2019	1/3/8	BIANCHINI EMANUELA - PON 10.1.1A FSEPON - TO-2017-176 SCUOLA APERTA - CUP J31H17000190006 LIQUIDAZIONE ESPERTO INTERNO MATTIA VA A SCUOLA	891,39		0,00		
M	134	30/05/2019	1/3/8	BIANCHINI EMANUELA - PON 10.1.1A FSEPON - TO-2017-176 SCUOLA APERTA - CUP J31H17000190006 LIQUIDAZIONE ESPERTO INTERNO MATTIA VA A SCUOLA		891,39		N	
I	130	30/05/2019	1/3/8	GIAMBASTIANI SIMONETTA - PON 10.1.1A FSEPON - TO-2017-176 SCUOLA APERTA - CUP J31H17000190006 LIQUIDAZIONE TUTOR INTERNO MATTIA VA A SCUOLA	449,80		0,00		
M	135	30/05/2019	1/3/8	GIAMBASTIANI SIMONETTA - PON 10.1.1A FSEPON - TO-2017-176 SCUOLA APERTA - CUP J31H17000190006 LIQUIDAZIONE TUTOR INTERNO MATTIA VA A SCUOLA		449,80		N	
I	131	30/05/2019	1/3/8	GATTOLIN ELISABETTA - PON 10.1.1A FSEPON - TO-2017-176 SCUOLA APERTA - CUP J31H17000190006 LIQUIDAZIONE TUTOR INTERNO WHAT A WONDERFULL GAME	382,03		0,00		
M	136	30/05/2019	1/3/8	GATTOLIN ELISABETTA - PON 10.1.1A FSEPON - TO-2017-176 SCUOLA APERTA - CUP J31H17000190006 LIQUIDAZIONE TUTOR INTERNO WHAT A WONDERFULL GAME		382,03		N	
I	132	30/05/2019	1/3/8	TIBERI MARCO - PON 10.1.1A FSEPON - TO-2017-176 SCUOLA APERTA - CUP J31H17000190006 LIQUIDAZIONE ESPERTO INTERNO MODULO WHAT A WONDERFULL GAME	891,39		0,00		
M	137	30/05/2019	1/3/8	TIBERI MARCO - PON 10.1.1A FSEPON - TO-2017-176 SCUOLA APERTA - CUP J31H17000190006 LIQUIDAZIONE ESPERTO INTERNO MODULO WHAT A WONDERFULL GAME		891,39		N	
I	133	30/05/2019	1/3/8	DELLA LUCIA PAOLO - PON 10.1.1A FSEPON - TO-2017-176 SCUOLA APERTA - CUP J31H17000190006 LIQUIDAZIONE TUTOR INTERNO MODULO SCACCHI A SCUOLA	444,40		0,00		
M	138	30/05/2019	1/3/8	DELLA LUCIA PAOLO - PON 10.1.1A FSEPON - TO-2017-176 SCUOLA APERTA - CUP J31H17000190006 LIQUIDAZIONE TUTOR INTERNO MODULO SCACCHI A SCUOLA		444,40		N	
I	134	30/05/2019	1/3/8	TOMASELLI MASSIMO - PON 10.1.1A FSEPON - TO-2017-176 SCUOLA APERTA - CUP J31H17000190006 LIQUIDAZIONE ESPERTO INTERNO MODULO SCACCHI A SCUOLA	1.049,54		0,00		
M	139	30/05/2019	1/3/8	TOMASELLI MASSIMO - PON 10.1.1A FSEPON - TO-2017-176		1.049,54		N	

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				SCUOLA APERTA - CUP J31H17000190006 LIQUIDAZIONE ESPERTO INTERNO MODULO SCACCHI A SCUOLA					
I	135	30/05/2019	1/3/8	RONDELLI BARBARA - PON 10.1.1A FSEPON - TO-2017-176 SCUOLA APERTA - CUP J31H17000190006 LIQUIDAZIONE TUTOR INTERNO MODULO ROBOTICA	444,40		0,00		
M	140	30/05/2019	1/3/8	RONDELLI BARBARA - PON 10.1.1A FSEPON - TO-2017-176 SCUOLA APERTA - CUP J31H17000190006 LIQUIDAZIONE TUTOR INTERNO MODULO ROBOTICA		444,40		N	
I	136	03/06/2019	1/3/8	VITALI ILARIA - LIQUIDAZIONE NOTULA N. 1 DEL 31/05/2019 - ESPERTO ROBOTICA PER PROGETTO PON FSE SCUOLA APERTA CODICE 10.1.1A CUP J31H17000190006	1.548,38		0,00		
M	141	03/06/2019	1/3/8	VITALI ILARIA - LIQUIDAZIONE NOTULA N. 1 DEL 31/05/2019 - ESPERTO ROBOTICA PER PROGETTO PON FSE SCUOLA APERTA CODICE 10.1.1A CUP J31H17000190006		1.548,38		N	
I	137	03/06/2019	1/3/8	MOSTI ROSELLA - LIQUIDAZIONE - ESPERTO MODULO IF I WERE YOU PER PROGETTO PON FSE SCUOLA APERTA CODICE 10.1.1A CUP J31H17000190006	1.049,54		0,00		
M	142	03/06/2019	1/3/8	MOSTI ROSELLA - LIQUIDAZIONE - ESPERTO MODULO IF I WERE YOU PER PROGETTO PON FSE SCUOLA APERTA CODICE 10.1.1A CUP J31H17000190006		1.049,54		N	
I	138	03/06/2019	1/3/8	MARTINELLI LAURA - LIQUIDAZIONE TUTOR - MODULO IF I WERE YOU PER PROGETTO PON FSE SCUOLA APERTA CODICE 10.1.1A CUP J31H17000190006	449,80		0,00		
M	143	03/06/2019	1/3/8	MARTINELLI LAURA - LIQUIDAZIONE TUTOR - MODULO IF I WERE YOU PER PROGETTO PON FSE SCUOLA APERTA CODICE 10.1.1A CUP J31H17000190006		449,80		N	
I	173	13/06/2019	1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO PON 10.1.1A - FSE PON-TO-2017 - 176 SCUOLA APERTA- CUP J31H17000190006 - TUTOR CONDORELLI CHIARA	166,37		0,00		
M	178	13/06/2019	1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO PON 10.1.1A - FSE PON-TO-2017 - 176 SCUOLA APERTA- CUP J31H17000190006 - TUTOR CONDORELLI CHIARA		166,37		N	
I	174	13/06/2019	1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO PON 10.1.1A - FSE PON-TO-2017 - 176 SCUOLA APERTA- CUP J31H17000190006 - ESPERTO TOMASELLI MASSIMO	388,18		0,00		
M	179	13/06/2019	1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO PON 10.1.1A - FSE PON-TO-2017 - 176 SCUOLA APERTA- CUP J31H17000190006 - ESPERTO TOMASELLI MASSIMO		388,18		N	
I	175	13/06/2019	1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO PON 10.1.1A - FSE PON-TO-2017 - 176 SCUOLA APERTA- CUP J31H17000190006 - ESPERTO TIBERI MARCO	546,33		0,00		
M	180	13/06/2019	1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO PON 10.1.1A - FSE PON-TO-2017 - 176 SCUOLA APERTA- CUP J31H17000190006 - ESPERTO TIBERI MARCO		546,33		N	

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	176	13/06/2019	1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO PON 10.1.1A - FSE PON-TO-2017 - 176 SCUOLA APERTA- CUP J31H17000190006 - TUTOR VERONA ANNALISA	234,14		0,00		
M	181	13/06/2019	1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO PON 10.1.1A - FSE PON-TO-2017 - 176 SCUOLA APERTA- CUP J31H17000190006 - TUTOR VERONA ANNALISA		234,14		N	
I	177	13/06/2019	1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO PON 10.1.1A - FSE PON-TO-2017 - 176 SCUOLA APERTA- CUP J31H17000190006 - ESPERTO BIANCHINI EMANUELA	546,33		0,00		
M	182	13/06/2019	1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO PON 10.1.1A - FSE PON-TO-2017 - 176 SCUOLA APERTA- CUP J31H17000190006 - ESPERTO BIANCHINI EMANUELA		546,33		N	
I	178	13/06/2019	1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO PON 10.1.1A - FSE PON-TO-2017 - 176 SCUOLA APERTA- CUP J31H17000190006 - TUTOR GIAMBASTIANI SIMONETTA	166,37		0,00		
M	183	13/06/2019	1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO PON 10.1.1A - FSE PON-TO-2017 - 176 SCUOLA APERTA- CUP J31H17000190006 - TUTOR GIAMBASTIANI SIMONETTA		166,37		N	
I	179	13/06/2019	1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO PON 10.1.1A - FSE PON-TO-2017 - 176 SCUOLA APERTA- CUP J31H17000190006 - TUTOR DELLA LUCIA PAOLO	164,37		0,00		
M	184	13/06/2019	1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO PON 10.1.1A - FSE PON-TO-2017 - 176 SCUOLA APERTA- CUP J31H17000190006 - TUTOR DELLA LUCIA PAOLO		164,37		N	
I	180	13/06/2019	1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO PON 10.1.1A - FSE PON-TO-2017 - 176 SCUOLA APERTA- CUP J31H17000190006 - ESPERTO TOMASELLI MASSIMO	388,18		0,00		
M	185	13/06/2019	1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO PON 10.1.1A - FSE PON-TO-2017 - 176 SCUOLA APERTA- CUP J31H17000190006 - ESPERTO TOMASELLI MASSIMO		388,18		N	
I	181	13/06/2019	1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO PON 10.1.1A - FSE PON-TO-2017 - 176 SCUOLA APERTA- CUP J31H17000190006 - TUTOR GATTOLIN ELISABETTA	234,14		0,00		
M	186	13/06/2019	1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO PON 10.1.1A - FSE PON-TO-2017 - 176 SCUOLA APERTA- CUP J31H17000190006 - TUTOR GATTOLIN ELISABETTA		234,14		N	
I	182	13/06/2019	1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO PON 10.1.1A - FSE PON-TO-2017 - 176 SCUOLA APERTA- CUP J31H17000190006 - ESPERTO TIBERI MARCO	546,33		0,00		
M	187	13/06/2019	1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO PON 10.1.1A - FSE PON-TO-2017 - 176 SCUOLA APERTA- CUP J31H17000190006 - ESPERTO TIBERI MARCO		546,33		N	
I	183	13/06/2019	1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO PON 10.1.1A - FSE PON-TO-2017 - 176 SCUOLA APERTA- CUP	166,37		0,00		

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				J31H17000190006 - TUTOR MARTINELLI LAURA					
M	188	13/06/2019	1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO PON 10.1.1A - FSE PON-TO-2017 - 176 SCUOLA APERTA- CUP J31H17000190006 - TUTOR MARTINELLI LAURA		166,37		N	
I	184	13/06/2019	1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO PON 10.1.1A - FSE PON-TO-2017 - 176 SCUOLA APERTA- CUP J31H17000190006 - ESPERTO MOSTI ROSELLA	388,18		0,00		
M	189	13/06/2019	1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO PON 10.1.1A - FSE PON-TO-2017 - 176 SCUOLA APERTA- CUP J31H17000190006 - ESPERTO MOSTI ROSELLA		388,18		N	
I	185	13/06/2019	1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO PON 10.1.1A - FSE PON-TO-2017 - 176 SCUOLA APERTA- CUP J31H17000190006 - TUTOR RONDELLI BARBARA	164,37		0,00		
M	190	13/06/2019	1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO PON 10.1.1A - FSE PON-TO-2017 - 176 SCUOLA APERTA- CUP J31H17000190006 - TUTOR RONDELLI BARBARA		164,37		N	
I	186	13/06/2019	1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO PON 10.1.1A - FSE PON-TO-2017 - 176 SCUOLA APERTA- CUP J31H17000190006 - INCARICO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO SANDRO ORSI	975,27		0,00		
M	191	13/06/2019	1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO PON 10.1.1A - FSE PON-TO-2017 - 176 SCUOLA APERTA- CUP J31H17000190006 - INCARICO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO SANDRO ORSI		975,27		N	
I	187	13/06/2019	1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO PON 10.1.1A - FSE PON-TO-2017 - 176 SCUOLA APERTA- CUP J31H17000190006 - INCARICO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA CHECCHI LUCIA ELENA	689,77		0,00		
M	192	13/06/2019	1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO PON 10.1.1A - FSE PON-TO-2017 - 176 SCUOLA APERTA- CUP J31H17000190006 - INCARICO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA CHECCHI LUCIA ELENA		689,77		N	
I	188	13/06/2019	1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO PON 10.1.1A - FSE PON-TO-2017 - 176 SCUOLA APERTA- CUP J31H17000190006 - INCARICO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO GHERARDI LOREDANA	248,96		0,00		
M	193	13/06/2019	1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO PON 10.1.1A - FSE PON-TO-2017 - 176 SCUOLA APERTA- CUP J31H17000190006 - INCARICO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO GHERARDI LOREDANA		248,96		N	
I	189	13/06/2019	1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO PON 10.1.1A - FSE PON-TO-2017 - 176 SCUOLA APERTA- CUP J31H17000190006 - ESPERTO ESTERNO VITALI ILARIA	387,10		0,00		
M	194	13/06/2019	1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO		387,10		N	

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				PON 10.1.1A - FSE PON-TO-2017 - 176 SCUOLA APERTA- CUP J31H17000190006 - ESPERTO ESTERNO VITALI ILARIA					
I	190	13/06/2019	1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FONDO CREDITO SU COMPENSO PON 10.1.1A - FSE PON-TO-2017 - 176 SCUOLA APERTA- CUP J31H17000190006 - TUTOR CONDORELLI CHIARACONDORELLI CHIARA	2,37		0,00		
M	195	13/06/2019	1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FONDO CREDITO SU COMPENSO PON 10.1.1A - FSE PON-TO-2017 - 176 SCUOLA APERTA- CUP J31H17000190006 - TUTOR CONDORELLI CHIARACONDORELLI CHIARA		2,37		N	
I	191	13/06/2019	1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FONDO CREDITO SU COMPENSO PON 10.1.1A - FSE PON-TO-2017 - 176 SCUOLA APERTA- CUP J31H17000190006 - TUTOR TOMASELLI MASSIMO	5,54		0,00		
M	196	13/06/2019	1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FONDO CREDITO SU COMPENSO PON 10.1.1A - FSE PON-TO-2017 - 176 SCUOLA APERTA- CUP J31H17000190006 - TUTOR TOMASELLI MASSIMO		5,54		N	
I	192	13/06/2019	1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FONDO CREDITO SU COMPENSO PON 10.1.1A - FSE PON-TO-2017 - 176 SCUOLA APERTA- CUP J31H17000190006 - ESPERTO TIBERI MARCO	5,54		0,00		
M	197	13/06/2019	1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FONDO CREDITO SU COMPENSO PON 10.1.1A - FSE PON-TO-2017 - 176 SCUOLA APERTA- CUP J31H17000190006 - ESPERTO TIBERI MARCO		5,54		N	
I	193	13/06/2019	1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FONDO CREDITO SU COMPENSO PON 10.1.1A - FSE PON-TO-2017 - 176 SCUOLA APERTA- CUP J31H17000190006 - TUTOR VERONA ANNALISA	2,37		0,00		
M	198	13/06/2019	1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FONDO CREDITO SU COMPENSO PON 10.1.1A - FSE PON-TO-2017 - 176 SCUOLA APERTA- CUP J31H17000190006 - TUTOR VERONA ANNALISA		2,37		N	
I	194	13/06/2019	1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FONDO CREDITO SU COMPENSO PON 10.1.1A - FSE PON-TO-2017 - 176 SCUOLA APERTA- CUP J31H17000190006 - ESPERTO BIANCHINI EMANUELA	5,54		0,00		
M	199	13/06/2019	1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FONDO CREDITO SU COMPENSO PON 10.1.1A - FSE PON-TO-2017 - 176 SCUOLA APERTA- CUP J31H17000190006 - ESPERTO BIANCHINI EMANUELA		5,54		N	
I	195	13/06/2019	1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FONDO CREDITO SU COMPENSO PON 10.1.1A - FSE PON-TO-2017 - 176 SCUOLA APERTA- CUP J31H17000190006 - TUTOR GIAMBASTIANI SIMONETTA	2,37		0,00		
M	200	13/06/2019	1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FONDO CREDITO SU COMPENSO PON 10.1.1A - FSE PON-TO-2017 - 176 SCUOLA APERTA- CUP J31H17000190006 - TUTOR GIAMBASTIANI SIMONETTA		2,37		N	
I	196	13/06/2019	1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FONDO CREDITO SU COMPENSO PON 10.1.1A - FSE PON-TO-2017 - 176 SCUOLA	2,35		0,00		

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				APERTA- CUP J31H17000190006 - TUTOR DELLA LUCIA PAOLO					
M	201	13/06/2019	1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FONDO CREDITO SU COMPENSO PON 10.1.1A - FSE PON-TO-2017 - 176 SCUOLA APERTA- CUP J31H17000190006 - TUTOR DELLA LUCIA PAOLO		2,35		N	
I	197	13/06/2019	1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FONDO CREDITO SU COMPENSO PON 10.1.1A - FSE PON-TO-2017 - 176 SCUOLA APERTA- CUP J31H17000190006 - ESPERTO TOMASELLI MASSIMO	5,54		0,00		
M	202	13/06/2019	1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FONDO CREDITO SU COMPENSO PON 10.1.1A - FSE PON-TO-2017 - 176 SCUOLA APERTA- CUP J31H17000190006 - ESPERTO TOMASELLI MASSIMO		5,54		N	
I	198	13/06/2019	1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FONDO CREDITO SU COMPENSO PON 10.1.1A - FSE PON-TO-2017 - 176 SCUOLA APERTA- CUP J31H17000190006 -TUTOR GATTOLIN ELISABETTA	2,37		0,00		
M	203	13/06/2019	1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FONDO CREDITO SU COMPENSO PON 10.1.1A - FSE PON-TO-2017 - 176 SCUOLA APERTA- CUP J31H17000190006 -TUTOR GATTOLIN ELISABETTA		2,37		N	
I	199	13/06/2019	1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FONDO CREDITO SU COMPENSO PON 10.1.1A - FSE PON-TO-2017 - 176 SCUOLA APERTA- CUP J31H17000190006 - ESPERTO TIBERI MARCO	5,54		0,00		
M	204	13/06/2019	1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FONDO CREDITO SU COMPENSO PON 10.1.1A - FSE PON-TO-2017 - 176 SCUOLA APERTA- CUP J31H17000190006 - ESPERTO TIBERI MARCO		5,54		N	
I	200	13/06/2019	1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FONDO CREDITO SU COMPENSO PON 10.1.1A - FSE PON-TO-2017 - 176 SCUOLA APERTA- CUP J31H17000190006 - TUTOR MARTINELLI LAURA	2,37		0,00		
M	205	13/06/2019	1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FONDO CREDITO SU COMPENSO PON 10.1.1A - FSE PON-TO-2017 - 176 SCUOLA APERTA- CUP J31H17000190006 - TUTOR MARTINELLI LAURA		2,37		N	
I	201	13/06/2019	1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FONDO CREDITO SU COMPENSO PON 10.1.1A - FSE PON-TO-2017 - 176 SCUOLA APERTA- CUP J31H17000190006 - ESPERTO MOSTI ROSELLA	5,54		0,00		
M	206	13/06/2019	1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FONDO CREDITO SU COMPENSO PON 10.1.1A - FSE PON-TO-2017 - 176 SCUOLA APERTA- CUP J31H17000190006 - ESPERTO MOSTI ROSELLA		5,54		N	
I	202	13/06/2019	1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FONDO CREDITO SU COMPENSO PON 10.1.1A - FSE PON-TO-2017 - 176 SCUOLA APERTA- CUP J31H17000190006 - TUTOR RONDELLI BARBARA	2,35		0,00		
M	207	13/06/2019	1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FONDO CREDITO SU COMPENSO PON 10.1.1A - FSE PON-TO-2017 - 176 SCUOLA APERTA- CUP J31H17000190006 - TUTOR RONDELLI BARBARA		2,35		N	
I	203	13/06/2019	1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FONDO CREDITO SU COMPENSO PON 10.1.1A - FSE PON-TO-2017 - 176 SCUOLA APERTA- CUP J31H17000190006 - INCARICO DIRZIONE E COORDINAMENTO ORSI SANDRO	9,89		0,00		

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	208	13/06/2019	1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FONDO CREDITO SU COMPENSO PON 10.1.1A - FSE PON-TO-2017 - 176 SCUOLA APERTA- CUP J31H17000190006 - INCARICO DIRZIONE E COORDINAMENTO ORSI SANDRO		9,89		N	
I	204	13/06/2019	1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FONDO CREDITO SU COMPENSO PON 10.1.1A - FSE PON-TO-2017 - 176 SCUOLA APERTA- CUP J31H17000190006 - INCARICO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA CHECCHI LUCIA ELENA	9,84		0,00		
M	209	13/06/2019	1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FONDO CREDITO SU COMPENSO PON 10.1.1A - FSE PON-TO-2017 - 176 SCUOLA APERTA- CUP J31H17000190006 - INCARICO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA CHECCHI LUCIA ELENA		9,84		N	
I	205	13/06/2019	1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FONDO CREDITO SU COMPENSO PON 10.1.1A - FSE PON-TO-2017 - 176 SCUOLA APERTA- CUP J31H17000190006 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO GHERARDI LOREDANA	3,55		0,00		
M	210	13/06/2019	1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FONDO CREDITO SU COMPENSO PON 10.1.1A - FSE PON-TO-2017 - 176 SCUOLA APERTA- CUP J31H17000190006 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO GHERARDI LOREDANA		3,55		N	
I	206	13/06/2019	1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP 8,80 E 24,20 SU COMPENSI PON 10.1.1A - FSE PON-TO-2017 - 176 SCUOLA APERTA- CUP J31H17000190006 -	6.889,82		0,00		
M	211	13/06/2019	1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP 8,80 E 24,20 SU COMPENSI PON 10.1.1A - FSE PON-TO-2017 - 176 SCUOLA APERTA- CUP J31H17000190006 -		6.889,82		N	
I	207	13/06/2019	1/3/8	REGIONE TOSCANA - IRAP SU COMPENSI PON 10.1.1A - FSE PON-TO-2017 - 176 SCUOLA APERTA- CUP J31H17000190006 -	1.939,17		0,00		
M	212	13/06/2019	1/3/8	REGIONE TOSCANA - IRAP SU COMPENSI PON 10.1.1A - FSE PON-TO-2017 - 176 SCUOLA APERTA- CUP J31H17000190006 -		1.939,17		N	
I	208	13/06/2019	1/3/8	INPS VIAREGGIO - INPS SU COMPENSI PON 10.1.1A - FSE PON-TO-2017 - 176 SCUOLA APERTA- CUP J31H17000190006 -	22,00		0,00		
M	213	13/06/2019	1/3/8	INPS VIAREGGIO - INPS SU COMPENSI PON 10.1.1A - FSE PON-TO-2017 - 176 SCUOLA APERTA- CUP J31H17000190006 -		22,00		N	
I	263	19/09/2019	1/3/8	LE DUE TORRI - PAGAMENTO FATTURA N. B101 DEL 30/05/2019 PON FSE SCUOLA APERTA CODICE 10.1.1A CUP J31H17000190006	386,89		0,00		
M	268	19/09/2019	1/3/8	LE DUE TORRI - CIG: ZDE28A3344 PAGAMENTO FATTURA N. B101 DEL 30/05/2019 PON FSE SCUOLA APERTA CODICE 10.1.1A CUP J31H17000190006		386,89		N	G
I	276	30/09/2019	1/3/8	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - PAGAMENTO FATTURA N. 20194E21193 DEL 23/07/2019 CUP J31H17000190006 - PON 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-176 SCUOLA APERTA	183,00		0,00		
M	281	30/09/2019	1/3/8	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - CIG: ZA028ABB82 PAGAMENTO FATTURA N. 20194E21193 DEL 23/07/2019 CUP		183,00		N	G

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				J31H17000190006 - PON 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-176 SCUOLA APERTA					
I	286	09/10/2019	1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 20194E21193 DEL 23/07/2019	40,26		0,00		
M	291	09/10/2019	1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 20194E21193 DEL 23/07/2019		40,26		N	G
I	290	10/10/2019	1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. B101 DEL 30/05/2019	85,11		0,00		
M	295	10/10/2019	1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. B101 DEL 30/05/2019		85,11		N	G
I	306	16/10/2019	1/3/8	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - FATTURA N. 20194E20984 DEL 18/07/2019 PON FSE CUP J31H17000190006	168,75		0,00		
M	311	16/10/2019	1/3/8	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - CIG: ZA028ABB82 FATTURA N. 20194E20984 DEL 18/07/2019 PON FSE CUP J31H17000190006		168,75		N	G
I	320	06/11/2019	1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 20194E20984 DEL 18/07/2019 - PON FSE CUP J31H17000190006	37,13		0,00		
M	325	06/11/2019	1/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 20194E20984 DEL 18/07/2019 - PON FSE CUP J31H17000190006		37,13		N	G
				Totale	**30.728,66**	**30.728,66**	**0,00**		

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	**P**
Categoria di destinazione	**2**
Voce di destinazione	**Lavoriamo sulle regole**

Programma Iniziale	**481,98**	**Impegnato**	**828,36**
Variazione programmazione	**350,00**	**Pagato**	**828,36**
Programmazione Definitiva	**831,98**	**Da pagare**	**0,00**

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	319	05/11/2019	2/1/2	MEDIA DIRECT SRL - FATTURA N. 44258 DEL 31/10/2019	678,98		0,00		
M	324	05/11/2019	2/1/2	MEDIA DIRECT SRL - CIG: ZE429F5526 FATTURA N. 44258 DEL 31/10/2019		678,98		N	G
I	351	05/12/2019	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 44258 DEL 31/10/2019	149,38		0,00		
M	340	05/12/2019	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 44258 DEL 31/10/2019		149,38		N	G
				Totale	**828,36**	**828,36**	**0,00**		

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

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

Programma Iniziale	**1.759,50**	**Impegnato**	**2.340,50**
Variazione programmazione	**594,50**	**Pagato**	**2.340,50**
Programmazione Definitiva	**2.354,00**	**Da pagare**	**0,00**

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	210	20/06/2019	3/2/9	BRITISH SCHOOL PISA SRL - PAGAMENTO FATTURA N. FPA 92/19 DEL 11/06/2019 BRITISH SCHOOL	940,50		0,00		S
M	215	20/06/2019	3/2/9	BRITISH SCHOOL PISA SRL - CIG: Z5D28AE833 PAGAMENTO FATTURA N. FPA 92/19 DEL 11/06/2019 BRITISH SCHOOL		940,50		N	S
I	224	15/07/2019	3/2/9	ENGLISH & MORE SRLS - PAGAMENTO FATTURA N. 15 DEL 10/06/2019 KET	1.400,00		0,00		
M	229	15/07/2019	3/2/9	ENGLISH & MORE SRLS - CIG: Z462709424 PAGAMENTO FATTURA N. 15 DEL 10/06/2019 KET		1.400,00		N	G
				Totale	**2.340,50**	**2.340,50**	**0,00**		

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

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

Programma Iniziale	**5.783,19**	**Impegnato**	**2.159,68**
Variazione programmazione	**0,00**	**Pagato**	**2.159,68**
Programmazione Definitiva	**5.783,19**	**Da pagare**	**0,00**

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	6	21/02/2019	3/2/9	STUDIO ANGELI ambiente & sicurezza s.r.l. - PAGAMENTO FATTURA N. 104/05 DEL 28/12/2018 - STUDIO ANGELI SALDO DICEMBRE 2018 SICUREZZA	421,75		0,00		
M	11	21/02/2019	3/2/9	STUDIO ANGELI ambiente & sicurezza s.r.l. - CIG: Z8F243CE87 PAGAMENTO FATTURA N. 104/05 DEL 28/12/2018 - STUDIO ANGELI SALDO DICEMBRE 2018 SICUREZZA		421,75		N	
I	20	18/03/2019	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATT. N. 104/05 DEL 28/12/2018 STUDIO ANGELI	92,79		0,00		
M	25	18/03/2019	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATT. N. 104/05 DEL 28/12/2018 STUDIO ANGELI		92,79		N	
I	225	15/07/2019	3/2/9	QUASAR LAB DI BACCI & C S.N.C. - PAGAMENTO FATTURA N. 1_19 DEL 11/07/2019 QUASAR LAB PER CORSO ANTINCENDIO	730,00		0,00		
M	230	15/07/2019	3/2/9	QUASAR LAB DI BACCI & C S.N.C. - CIG: Z92292A162 PAGAMENTO FATTURA N. 1_19 DEL 11/07/2019 QUASAR LAB PER CORSO ANTINCENDIO		730,00		N	G
I	227	15/07/2019	3/2/9	STUDIO ANGELI ambiente & sicurezza s.r.l. - PAGAMENTO FATTURA N. 164/00 DEL 30/06/2019 STUDIO ANGELI	421,75		0,00		
M	232	15/07/2019	3/2/9	STUDIO ANGELI ambiente & sicurezza s.r.l. - CIG: ZD026D83B4 PAGAMENTO FATTURA N. 164/00 DEL 30/06/2019 STUDIO ANGELI		421,75		N	G
I	269	26/09/2019	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 164/00 DEL 30/06/2019 STUDIO ANGELI	92,79		0,00		
M	274	26/09/2019	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 164/00 DEL 30/06/2019 STUDIO ANGELI		92,79		N	G
I	270	26/09/2019	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 1-19 DEL 11/07/2019 QUASAR LAB CORSO ANTINCENDIO	160,60		0,00		
M	275	26/09/2019	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 1-19 DEL 11/07/2019 QUASAR LAB CORSO ANTINCENDIO		160,60		N	G
I	304	16/10/2019	3/2/9	POLO FERMI-GIORGI - SALDO ACCORDO DI RETE A.S. 2018/2019 SCUOLE E PRIVACY AVV. FRANGIONE	240,00		0,00		

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	309	16/10/2019	3/2/9	POLO FERMI-GIORGI - SALDO ACCORDO DI RETE A.S. 2018/2019 SCUOLE E PRIVACY AVV. FRANGIONE		240,00		N	G
				Totale	**2.159,68**	**2.159,68**	**0,00**		

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

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

Programma Iniziale	**4.075,10**	**Impegnato**	**2.571,71**
Variazione programmazione	**500,00**	**Pagato**	**2.571,71**
Programmazione Definitiva	**4.575,10**	**Da pagare**	**0,00**

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	15	14/03/2019	3/5/3	GIUGNI FRANCO - CONVEGNO SCUOLA SANTA LUCIA PAGAMENTO HOTEL CAESAR	72,73		0,00		
M	20	14/03/2019	3/5/3	GIUGNI FRANCO - CIG: Z3526F1519 CONVEGNO SCUOLA SANTA LUCIA PAGAMENTO HOTEL CAESAR		72,73		N	
I	26	21/03/2019	3/5/2	DIEMME INFORMATICA S.R.L - PAGAMENTO FATTURA N. 190140/E DEL 31/01/2019 DIEMME INFORMATICA	875,00		0,00		
M	31	21/03/2019	3/5/2	DIEMME INFORMATICA S.R.L - CIG: ZC624EA94B PAGAMENTO FATTURA N. 190140/E DEL 31/01/2019 DIEMME INFORMATICA		875,00		N	
I	41	01/04/2019	3/5/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 19/2019 DEL 31/01/2019 HOTEL CAESAR	7,27		0,00		
M	46	01/04/2019	3/5/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 19/2019 DEL 31/01/2019 HOTEL CAESAR		7,27		N	
I	61	16/04/2019	3/5/3	ESSERCI DI CORSI GIULIA - PAGAMENTO FATTURA N. 25/I DEL 21/03/2019 CENTRO EDIZIONI ESSERCI	233,81		0,00		
M	66	16/04/2019	3/5/3	ESSERCI DI CORSI GIULIA - CIG: Z1A2799EEF PAGAMENTO FATTURA N. 25/I DEL 21/03/2019 CENTRO EDIZIONI ESSERCI		233,81		N	
I	62	16/04/2019	3/5/2	DIEMME INFORMATICA S.R.L - PAGAMENTO FATTURA N. 190615/E DEL 29/03/2019 DIEMME INFORMATICA	525,00		0,00		
M	67	16/04/2019	3/5/2	DIEMME INFORMATICA S.R.L - CIG: Z5024EA9D8 PAGAMENTO FATTURA N. 190615/E DEL 29/03/2019 DIEMME INFORMATICA		525,00		N	
I	83	06/05/2019	3/5/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 190615 DEL 29/03/2019 DIEMME INFORMATICA	115,50		0,00		
M	88	06/05/2019	3/5/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 190615 DEL 29/03/2019 DIEMME INFORMATICA		115,50		N	
I	211	20/06/2019	3/5/2	POLESCHI GIACOMO - PAGAMENTO FATTURA N. 10 DEL 19/05/2019 GIACOMO POLESCHI COMUNICAZIONE NON VIOLENTA	582,40		0,00		
M	216	20/06/2019	3/5/2	POLESCHI GIACOMO - CIG: Z12286CC88 PAGAMENTO FATTURA N. 10 DEL 19/05/2019 GIACOMO POLESCHI COMUNICAZIONE NON VIOLENTA		582,40		N	
I	310	16/10/2019	3/5/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - CORSO AGGIORNAMENTO SUI CONTRATTI DS E DSGA	160,00		0,00		

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	315	16/10/2019	3/5/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - CIG: Z0729D85A1 CORSO AGGIORNAMENTO SUI CONTRATTI DS E DSGA		160,00		N	G
				Totale	**2.571,71**	**2.571,71**	**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