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 2021

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

Programma Iniziale	**4.462,25**	**Impegnato**	**48.680,90**
Variazione programmazione	**74.470,69**	**Pagato**	**26.186,28**
Programmazione Definitiva	**78.932,94**	**Da pagare**	**22.494,62**

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	6	03/02/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA 565/PA DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI GIULIO S.A.S OTTOBRE	821,27		0,00		
M	9	03/02/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA 565/PA DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI GIULIO S.A.S OTTOBRE		821,27		S	G
I	7	03/02/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA V3-11449 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL OTTOBRE	332,88		0,00		
M	10	03/02/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA V3-11449 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL OTTOBRE		332,88		N	G
I	8	03/02/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA 2053 ZONABIT SISTEMI SRL OTTOBRE	110,00		0,00		
M	11	03/02/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA 2053 ZONABIT SISTEMI SRL OTTOBRE		110,00		N	G
I	11	03/02/2021	3/2/11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA168/00 STUDIO ANGELI AMBIENTE & SICUREZZA S.R.L. NOVEMBRE	92,79		0,00		
M	14	03/02/2021	3/2/11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA168/00 STUDIO ANGELI AMBIENTE & SICUREZZA S.R.L. NOVEMBRE		92,79		N	G
I	13	03/02/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA1094/FE VALENTINI S.R.L. OTTOBRE	583,00		0,00		
M	16	03/02/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA1094/FE VALENTINI S.R.L. OTTOBRE		583,00		N	G
I	14	03/02/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA BORGIONE V39072 DEL 03/09/2020	106,77		0,00		
M	17	03/02/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA BORGIONE V39072 DEL 03/09/2020		106,77		N	G
I	15	03/02/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA 466/2827 BUTALI	64,77		0,00		
M	18	03/02/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA 466/2827 BUTALI		64,77		N	G
I	16	03/02/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. RFT_LIDO/2020/801 CAMPUS MAIOR	44,00		0,00		
M	19	03/02/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N.		44,00		N	G

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				RFT_LIDO/2020/801 CAMPUS MAIOR					
I	17	03/02/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA V3-10571 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	62,10		0,00		
M	20	03/02/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA V3-10571 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		62,10		N	G
I	18	03/02/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA V2/083339 ERREBIAN S.P.A.	181,90		0,00		
M	21	03/02/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA V2/083339 ERREBIAN S.P.A.		181,90		N	G
I	20	08/02/2021	3/2/11	GIANNESSI CHIARA - FATT. N. 53 DEL 15/12/2020	800,00		0,00		
M	23	08/02/2021	3/2/11	GIANNESSI CHIARA - FATT. N. 53 DEL 15/12/2020		800,00		N	G
I	21	08/02/2021	3/2/3	CAMPUS MAIOR S.R.L - FATT. N. RFT_LIDO/2020/1076 DEL 30/11/2020	105,00		0,00		
M	24	08/02/2021	3/2/3	CAMPUS MAIOR S.R.L - CIG: ZF82E38DBF FATT. N. RFT_LIDO/2020/1076 DEL 30/11/2020		105,00		N	G
I	28	08/02/2021	2/3/10	STUDIO ANGELI ambiente & sicurezza s.r.l. - FATT. N. 275/00 DEL 31/12/2020	421,75		0,00		
M	31	08/02/2021	2/3/10	STUDIO ANGELI ambiente & sicurezza s.r.l. - CIG: ZD026D83B4 FATT. N. 275/00 DEL 31/12/2020		421,75		N	G
I	267	02/03/2021	2/3/8	CHECCHI LUCIA ELENA - acquisto materiale per Infanzia Girasole	3,20		0,00		
M	327	30/12/2021	2/3/8	CHECCHI LUCIA ELENA - acquisto materiale per Infanzia Girasole		3,20		N	G
I	44	05/03/2021	2/3/8	KEYWORD SNC - fatt. n. 1/121 del 03/03/2021	8.905,00		0,00		
M	48	05/03/2021	2/3/8	KEYWORD SNC - CIG: Z702E9F8A2 fatt. n. 1/121 del 03/03/2021		8.905,00		N	G
I	268	18/03/2021	2/3/8	CHECCHI LUCIA ELENA - CHIAVI PER SEDE GASPARINI	3,00		0,00		
M	328	30/12/2021	2/3/8	CHECCHI LUCIA ELENA - CHIAVI PER SEDE GASPARINI		3,00		N	G
I	62	19/03/2021	3/2/11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA 275/00 STUDIO ANGELI AMBIENTE & SICUREZZA S.R.L.	92,79		0,00		
M	66	19/03/2021	3/2/11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA 275/00 STUDIO ANGELI AMBIENTE & SICUREZZA S.R.L.		92,79		N	G
I	269	25/03/2021	2/3/8	CHECCHI LUCIA ELENA - CAVO HOMI 5 MT PER DIRIGENZA	5,95		0,00		
M	329	30/12/2021	2/3/8	CHECCHI LUCIA ELENA - CAVO HOMI 5 MT PER DIRIGENZA		5,95		N	G
I	92	21/04/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 100009 JONIX SRL	899,80		0,00		
M	96	21/04/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 100009 JONIX SRL		899,80		N	G
I	99	21/04/2021	2/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 1/12 1KEYWORD SNC	1.959,10		0,00		
M	103	21/04/2021	2/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 1/12 1KEYWORD SNC		1.959,10		N	G
I	270	25/04/2021	2/3/9	CHECCHI LUCIA ELENA - BOBINA ESTENSIBILE	10,00		0,00		
M	330	30/12/2021	2/3/9	CHECCHI LUCIA ELENA - BOBINA ESTENSIBILE		10,00		N	G
I	271	03/05/2021	2/3/8	CHECCHI LUCIA ELENA - CHIAVI PER INFANZIA GIRASOLE	1,50		0,00		

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	331	30/12/2021	2/3/8	CHECCHI LUCIA ELENA - CHIAVI PER INFANZIA GIRASOLE		1,50		N	G
I	272	05/05/2021	2/3/8	CHECCHI LUCIA ELENA - CHIAVE PER PORTA INGRESSO GASPARINI	3,00		0,00		
M	332	30/12/2021	2/3/8	CHECCHI LUCIA ELENA - CHIAVE PER PORTA INGRESSO GASPARINI		3,00		N	G
I	129	07/06/2021	2/3/10	MBT SERVICE S.R.L. - FATT. N. 141 DEL 17/05/2021	1.500,00		0,00		
M	133	07/06/2021	2/3/10	MBT SERVICE S.R.L. - CIG: Z1E31A5C53 FATT. N. 141 DEL 17/05/2021		1.500,00		N	G
I	199	25/06/2021	4/1/4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - FATT. N. 20214E12609 DEL 26/04/2021	819,00		0,00		
M	188	25/06/2021	4/1/4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - CIG: Z913169920 FATT. N. 20214E12609 DEL 26/04/2021		819,00		N	G
I	206	08/07/2021	2/3/10	DETERSIFICIO BERTOZZI - FATT. N. 150/PA DEL 02/03/2021	111,00		0,00		
M	195	08/07/2021	2/3/10	DETERSIFICIO BERTOZZI - CIG: Z2830C9941 FATT. N. 150/PA DEL 02/03/2021		111,00		N	G
I	207	08/07/2021	2/3/10	DETERSIFICIO BERTOZZI - FATT. N. 348/PA DEL 25/05/2021	1.048,96		0,00		
M	196	08/07/2021	2/3/10	DETERSIFICIO BERTOZZI - CIG: Z2830C9941 FATT. N. 348/PA DEL 25/05/2021		1.048,96		N	G
I	211	12/07/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FATT. N. 150/PA DEL 02/03/2021 DETERSIFICIO BERTOZZI	24,42		0,00		
M	200	12/07/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FATT. N. 150/PA DEL 02/03/2021 DETERSIFICIO BERTOZZI		24,42		N	G
I	212	12/07/2021	4/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FATT. N. 20214E12609 DEL 26/04/2021	180,18		0,00		
M	201	12/07/2021	4/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FATT. N. 20214E12609 DEL 26/04/2021		180,18		N	G
I	213	14/07/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FATT. N. 141 DEL 17/05/2021	330,00		0,00		
M	202	14/07/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FATT. N. 141 DEL 17/05/2021		330,00		N	G
I	218	14/07/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FATT. N. 348/PA DEL 25/05/2021	230,77		0,00		
M	207	14/07/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FATT. N. 348/PA DEL 25/05/2021		230,77		N	G
I	231	19/08/2021	3/2/11	STUDIO ANGELI ambiente & sicurezza s.r.l. - FATT. N. 179/00 DEL 05/07/2021	421,75		0,00		
M	217	19/08/2021	3/2/11	STUDIO ANGELI ambiente & sicurezza s.r.l. - CIG: ZD026D83B4 FATT. N. 179/00 DEL 05/07/2021		421,75		N	G
I	236	01/09/2021	3/2/11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA 179/00 STUDIO ANGELI AMBIENTE & SICUREZZA S.R.L.	92,79		0,00		
M	222	01/09/2021	3/2/11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA 179/00 STUDIO ANGELI AMBIENTE & SICUREZZA S.R.L.		92,79		N	G
I	273	01/09/2021	2/3/10	CHECCHI LUCIA ELENA - TEST ANTIGENICO VIRUS SARS COV2	20,00		0,00		
M	333	30/12/2021	2/3/10	CHECCHI LUCIA ELENA - TEST ANTIGENICO VIRUS SARS COV2		20,00		N	G

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	274	06/09/2021	2/3/10	CHECCHI LUCIA ELENA - tampone	5,00		0,00		
M	334	30/12/2021	2/3/10	CHECCHI LUCIA ELENA - tampone		5,00		N	G
I	241	07/09/2021	3/2/3	CAMPUS MAIOR S.R.L - FATT. N. RFT_LIDO/2021/733	70,00		0,00		
M	245	07/09/2021	3/2/3	CAMPUS MAIOR S.R.L - CIG: ZD032B4AE9 FATT. N. RFT_LIDO/2021/733		70,00		N	G
I	275	08/09/2021	2/3/10	CHECCHI LUCIA ELENA - TAMPONE	5,00		0,00		
M	335	30/12/2021	2/3/10	CHECCHI LUCIA ELENA - TAMPONE		5,00		N	G
I	276	16/09/2021	2/3/9	CHECCHI LUCIA ELENA - cavo hdmi	4,50		0,00		
M	336	30/12/2021	2/3/9	CHECCHI LUCIA ELENA - cavo hdmi		4,50		N	G
I	277	23/09/2021	2/3/9	CHECCHI LUCIA ELENA - MULTIPRESA	8,95		0,00		
M	337	30/12/2021	2/3/9	CHECCHI LUCIA ELENA - MULTIPRESA		8,95		N	G
I	278	14/10/2021	2/3/8	CHECCHI LUCIA ELENA - DUPLICAZIONE CHIAVI INFANZIA VADO	4,80		0,00		
M	338	30/12/2021	2/3/8	CHECCHI LUCIA ELENA - DUPLICAZIONE CHIAVI INFANZIA VADO		4,80		N	G
I	279	21/10/2021	2/3/8	CHECCHI LUCIA ELENA - DUPLICAZIONE CHIAVI	7,00		0,00		
M	339	30/12/2021	2/3/8	CHECCHI LUCIA ELENA - DUPLICAZIONE CHIAVI		7,00		N	G
I	265	08/11/2021	2/3/9	BUGLIANI LUIGI - FATT. N. 98-2021-FE DEL 24/09/2021	50,00		0,00		
M	269	08/11/2021	2/3/9	BUGLIANI LUIGI - CIG: ZC9332F6DD FATT. N. 98-2021-FE DEL 24/09/2021		50,00		N	G
I	266	08/11/2021	2/3/8	BUTALI SPA - FATT. N. 466/3159 DEL 28/09/2021	49,02		0,00		
M	270	08/11/2021	2/3/8	BUTALI SPA - CIG: Z733332160 FATT. N. 466/3159 DEL 28/09/2021		49,02		N	G
I	282	17/11/2021	3/2/11	GIANNESSI CHIARA - FATT. N. 66 DEL 06/10/2021 DPO	822,15		0,00		
M	273	17/11/2021	3/2/11	GIANNESSI CHIARA - CIG: Z8E2FC6CCC FATT. N. 66 DEL 06/10/2021 DPO		822,15		N	G
I	283	17/11/2021	3/2/3	CAMPUS MAIOR S.R.L - FATT. N. RFT_LIDO/2021/1040 DEL05/11/2021	270,00		0,00		
M	274	17/11/2021	3/2/3	CAMPUS MAIOR S.R.L - CIG: ZA733CF29B FATT. N. RFT_LIDO/2021/1040 DEL05/11/2021		270,00		N	G
I	290	17/11/2021	4/3/9	VASTARREDO SRL - FATT. N. 2021-VA50000665 DEL 31/10/2021	2.159,40		0,00		
M	281	17/11/2021	4/3/9	VASTARREDO SRL - CIG: Z8E32F64DA FATT. N. 2021-VA50000665 DEL 31/10/2021		2.159,40		N	G
I	293	24/11/2021	3/2/11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - RITENUTA ACCONTO SU FATTURA 53 del 15/12/2020 DPO GIANNESSI	153,85		0,00		
M	284	24/11/2021	3/2/11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - RITENUTA ACCONTO SU FATTURA 53 del 15/12/2020 DPO GIANNESSI		153,85		N	G
I	294	24/11/2021	3/2/11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - RITENUTA ACCONTO SU FATTURA 66 del 6/10/21 DPO GIANNESSI	153,85		0,00		
M	285	24/11/2021	3/2/11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - RITENUTA ACCONTO SU FATTURA 66 del 6/10/21 DPO GIANNESSI		153,85		N	G
I	297	30/11/2021	2/3/10	OLIGEA SRL - FATT. N. 297 DEL 26/11/2021	1.206,00		0,00		
M	288	30/11/2021	2/3/10	OLIGEA SRL - CIG: Z603407E03 FATT. N. 297 DEL 26/11/2021		1.206,00		N	G
I	299	30/11/2021	3/2/11	GIANNESSI CHIARA - FATT. N. 53 RIT ACCONTO DEL 15/12/2020	22,15		0,00		
M	290	30/11/2021	3/2/11	GIANNESSI CHIARA - FATT. N. 53 RIT ACCONTO DEL 15/12/2020		22,15		N	G

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	303	01/12/2021	2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA 98-2021-FE BUGLIANI LUIGI	11,00		0,00		
M	294	01/12/2021	2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA 98-2021-FE BUGLIANI LUIGI		11,00		N	G
I	305	01/12/2021	2/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA 466/3159 BUTALI SPA	10,78		0,00		
M	296	01/12/2021	2/3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA 466/3159 BUTALI SPA		10,78		N	G
I	316	02/12/2021	3/2/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA RFT_LIDO/2021/1040 CAMPUS MAIOR S.R.L.	44,00		0,00		
M	307	02/12/2021	3/2/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA RFT_LIDO/2021/1040 CAMPUS MAIOR S.R.L.		44,00		N	G
I	317	02/12/2021	4/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA 2021-VA5-0000665 VASTARREDO SRL	475,07		0,00		
M	308	02/12/2021	4/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA 2021-VA5-0000665 VASTARREDO SRL		475,07		N	G
I	319	02/12/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA 297 OLIGEA SRL	265,32		0,00		
M	310	02/12/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA 297 OLIGEA SRL		265,32		N	G
I	345	20/12/2021	1/1/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO DE CRISFOFARO RUP ISTITUTO 20-21	588,71		588,71		
I	346	20/12/2021	1/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO DE CRISTOFARO ANGELO	211,20		211,20		
I	347	20/12/2021	1/1/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP A CARICO STATO SU COMPENSO DE CRISTOFARO ANGELO	580,80		580,80		
I	348	20/12/2021	1/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FONDO CREDITO SU COMPENSO DE CRISTOFARO ANGELO	8,40		8,40		
I	349	20/12/2021	1/1/5	REGIONE TOSCANA - IRAP SU COMPENSO DE CRISTOFARO ANGELO	204,00		204,00		
I	350	20/12/2021	4/3/9	AUSILIUM S.R.L, - Pagamento fattura n. F000011153 DEL 26 NOVEMBRE 2021	293,44		293,44		
I	351	20/12/2021	4/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA F000011153 DEL 26 NOVEMBRE 2021 AUSILIUM	11,74		11,74		
I	352	20/12/2021	4/3/9	BRICOMAN ITALIA SRL - Pagamento fattura n. 0128200003059 DELL'11.11.2021	562,30		562,30		
I	353	20/12/2021	4/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA 0128200003059 dell'11.11.2021 BRICOMAN	123,70		123,70		
I	354	20/12/2021	2/3/9	BUGLIANI LUIGI - PAGAMENTO FATTURA N. 121-2021-FE DEL 9 DICEMBRE 2021	9.207,48		9.207,48		
I	355	20/12/2021	2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 121-2021-FE DEL 9 DICEMBRE 2021 BUGLIANI	2.025,65		2.025,65		
I	387	27/12/2021	4/3/9	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - PAGAMENTO FATTURA PER	577,25		577,25		

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				AULA MORBIDA FRATI ART.31 COMMA 1					
I	388	27/12/2021	4/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA BORGIONE AULA MORBIDA FRATI ART. 31 COMMA 1	126,99		126,99		
I	389	27/12/2021	4/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA LUDOVICO AULA MORBIDA SCUOLA MEDIA	539,70		539,70		
I	390	27/12/2021	4/3/9	LUDOVICO SRL - PAGAMENTO FATTURA PER AULA MORBIDA SCUOLA MEDIA ART.31 COMMA 1	2.453,20		2.453,20		
I	391	29/12/2021	2/3/9	MALFATTI ELENA - liquidazione compenso laboratori pomeridiani competenze di base art. 31 c. 6	286,18		286,18		
I	392	29/12/2021	2/3/9	RONDELLI BARBARA - liquidazione compenso laboratori pomeridiani competenze di base art. 31 c. 6	278,55		278,55		
I	393	29/12/2021	2/3/9	TOMASELLI MASSIMO - liquidazione compenso laboratori pomeridiani competenze di base art. 31 c. 6	286,18		286,18		
I	394	29/12/2021	2/3/9	BULGHERI MARIA CRISTINA - liquidazione compenso laboratori pomeridiani competenze di base art. 31 c. 6	286,18		286,18		
I	395	29/12/2021	2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF su compensi laboratori pomeridiani competenze di base art. 31 c. 6	861,58		861,58		
I	396	29/12/2021	2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP C.D E CS. su compensi laboratori pomeridiani competenze di base art. 31 c. 6	1.204,76		1.204,76		
I	397	29/12/2021	2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FONDO CREDITO . su compensi laboratori pomeridiani competenze di base art. 31 c. 6	13,15		13,15		
I	398	29/12/2021	2/3/9	REGIONE TOSCANA - IRAP su compensi laboratori pomeridiani competenze di base art. 31 c. 6	319,58		319,58		
I	399	29/12/2021	2/3/9	INPS VIAREGGIO - INPS su compensi laboratori pomeridiani competenze di base art. 31 c. 6	26,72		26,72		
I	400	29/12/2021	2/3/9	BARONI BARBARA - Liquidazione compenso BARONI BARBARA laboratori pomeridiani competenze di base art. 31 c. 6	282,75		282,75		
I	401	29/12/2021	2/3/9	FRATESCHI GIOVANNI - Liquidazione compenso FRATESCHI GIOVANNI laboratori pomeridiani competenze di base art. 31 c. 6	282,75		282,75		
I	402	29/12/2021	2/3/9	PELLICCIA LUCIA - Liquidazione compenso PELLICCIA LUCIA laboratori pomeridiani competenze di base art. 31 c. 6	282,75		282,75		
I	403	29/12/2021	2/3/9	BIANCHI MARIA ELENA - Liquidazione compenso BIANCHI MARIA ELENA laboratori pomeridiani competenze di base art. 31 c. 6	282,75		282,75		
I	404	29/12/2021	2/3/9	FONTANA ELENA - Liquidazione compenso FONTANA ELENA laboratori pomeridiani competenze di base art. 31 c. 6	286,18		286,18		
				Totale	**48.680,90**	**26.186,28**	**22.494,62**		

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

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

Programma Iniziale	**31.295,17**	**Impegnato**	**25.156,06**
Variazione programmazione	**10.052,95**	**Pagato**	**25.063,25**
Programmazione Definitiva	**41.348,12**	**Da pagare**	**92,81**

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2	02/02/2021	3/7/1	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. - FATT. N. JBI73612 DEL 19/11/2020	1.711,00		0,00		
M	5	02/02/2021	3/7/1	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. - CIG: Z47220410A FATT. N. JBI73612 DEL 19/11/2020		1.711,00		N	G
I	4	02/02/2021	2/3/9	CONSOFT INFORMATICA S.R.L - fatt. n. fpr 982/2020	172,00		0,00		
M	7	02/02/2021	2/3/9	CONSOFT INFORMATICA S.R.L - CIG: Z562EEE464 fatt. n. fpr 982/2020		172,00		N	G
I	19	05/02/2021	99/1/1	CHECCHI LUCIA ELENA - Apertura Fondo Minute Spese	300,00		0,00		
M	22	05/02/2021	99/1/1	CHECCHI LUCIA ELENA - Apertura Fondo Minute Spese		300,00		N	G
I	22	08/02/2021	2/3/10	OLIGEA SRL - FATT. N. 624 DEL 31/12/2020	1.012,40		0,00		
M	25	08/02/2021	2/3/10	OLIGEA SRL - CIG: Z9F2DC32CA FATT. N. 624 DEL 31/12/2020		1.012,40		N	G
I	24	08/02/2021	3/1/6	BUGLIANI LUIGI - FATT. N. 4-2021-FE DEL 13/01/2021	1.950,00		0,00		
M	27	08/02/2021	3/1/6	BUGLIANI LUIGI - CIG: Z842B2A836 FATT. N. 4-2021-FE DEL 13/01/2021		1.950,00		N	G
I	25	08/02/2021	3/1/6	DIEMME INFORMATICA S.R.L - FATT. N. 210010/E DEL 07/01/2021	700,00		0,00		
M	28	08/02/2021	3/1/6	DIEMME INFORMATICA S.R.L - CIG: ZC12FFBBEB FATT. N. 210010/E DEL 07/01/2021		700,00		N	G
I	26	08/02/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.p.a. - FATT. N. 1020381995 DEL 16/12/2020	13,23		0,00		
M	29	08/02/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.p.a. - FATT. N. 1020381995 DEL 16/12/2020		13,23		N	G
I	27	08/02/2021	2/3/10	ERREBIAN SPA - FATT. N. V2/503199 DEL 28/01/2021	1.521,39		0,00		
M	30	08/02/2021	2/3/10	ERREBIAN SPA - CIG: ZF93004A79 FATT. N. V2/503199 DEL 28/01/2021		1.521,39		N	G
I	30	09/02/2021	3/13/1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - COMPETENZE IV TRIMESTRE 2020	187,00		0,00		
M	34	09/02/2021	3/13/1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - COMPETENZE IV TRIMESTRE 2020		187,00		N	G
I	41	26/02/2021	2/3/10	INDUSTRIAL SERVICE COBEN SRL - FATT. N. PA21_0007 DEL 19/02/2021	613,37		0,00		
M	45	26/02/2021	2/3/10	INDUSTRIAL SERVICE COBEN SRL - CIG: ZCB3077256 FATT. N. PA21_0007 DEL 19/02/2021		613,37		N	G

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	50	09/03/2021	2/3/10	OLIGEA SRL - FATT. N. 7/2021 DEL 25/02/2021	647,60		0,00		
M	54	09/03/2021	2/3/10	OLIGEA SRL - CIG: ZC530C9E50 FATT. N. 7/2021 DEL 25/02/2021		647,60		N	G
I	52	09/03/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.p.a. - fatt. n. 1021043675 del 04/03/2021	153,48		0,00		
M	56	09/03/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.p.a. - CIG: Z3A30E941B fatt. n. 1021043675 del 04/03/2021		153,48		N	G
I	383	11/03/2021	2/3/9	CHECCHI LUCIA ELENA - DUPLICATO CHIAVI	6,50		0,00		
M	351	30/12/2021	2/3/9	CHECCHI LUCIA ELENA - DUPLICATO CHIAVI		6,50		N	G
I	54	19/03/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA FEBBRAIO SU FATTURA 624 OLIGEA	222,73		0,00		
M	58	19/03/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA FEBBRAIO SU FATTURA 624 OLIGEA		222,73		S	G
I	55	19/03/2021	3/1/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA FEBBRAIO SU FATTURA 4-2021-FE BUGLIANI LUIGI	429,00		0,00		
M	59	19/03/2021	3/1/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA FEBBRAIO SU FATTURA 4-2021-FE BUGLIANI LUIGI		429,00		N	G
I	56	19/03/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA V2/503199 ERREBIAN S.P.A.	115,41		0,00		
M	60	19/03/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA V2/503199 ERREBIAN S.P.A.		115,41		N	G
I	61	19/03/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA FEBBRAIO SU FATTURA PA21_0007 ISC S.R.L.	134,94		0,00		
M	65	19/03/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA FEBBRAIO SU FATTURA PA21_0007 ISC S.R.L.		134,94		N	G
I	66	06/04/2021	2/2/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - FATT.N. 20214E09227 DEL 12/03/2021	151,32		0,00		
M	70	06/04/2021	2/2/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - CIG: ZE430F5CD7 FATT.N. 20214E09227 DEL 12/03/2021		151,32		N	G
I	69	06/04/2021	2/3/10	DETERSIFICIO BERTOZZI - FATT. N. 240/PA DEL 27/03/2021	2.426,34		0,00		
M	73	06/04/2021	2/3/10	DETERSIFICIO BERTOZZI - FATT. N. 240/PA DEL 27/03/2021		2.426,34		N	G
I	71	06/04/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.p.a. - FATT. N. 2021-02-09 DEL 09/02/2021	17,60		0,00		
M	75	06/04/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.p.a. - CIG: Z213098ED6 FATT. N. 2021-02-09 DEL 09/02/2021		17,60		N	G
I	91	16/04/2021	3/13/1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - COMPETENZE I TRIMESTRE 2021	187,00		0,00		
M	95	16/04/2021	3/13/1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - COMPETENZE I TRIMESTRE 2021		187,00		N	G
I	94	21/04/2021	2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. FPR 982/2020 CONSOFT INFORMATICA S.R.L.	37,84		0,00		
M	98	21/04/2021	2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. FPR 982/2020 CONSOFT INFORMATICA S.R.L.		37,84		N	G
I	95	21/04/2021	3/7/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. JBI73612 BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	376,42		0,00		
M	99	21/04/2021	3/7/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N.		376,42		N	G

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				JBI73612 BNP PARIBAS LEASE GROUP SA					
I	100	21/04/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 55 OLIGEA SRL	142,47		0,00		
M	104	21/04/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 55 OLIGEA SRL		142,47		N	G
I	103	21/04/2021	2/2/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 20204E29335 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	56,75		0,00		
M	107	21/04/2021	2/2/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 20204E29335 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.		56,75		N	G
I	106	29/04/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.p.a. - FATT. N. 1021091097 DEL 22/04/2021	40,14		0,00		
M	110	29/04/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.p.a. - CIG: Z56318560B FATT. N. 1021091097 DEL 22/04/2021		40,14		N	G
I	108	29/04/2021	2/1/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - FATT. N. 20214E12115 DEL 13/04/2021	120,74		0,00		
M	112	29/04/2021	2/1/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - CIG: Z703158A72 FATT. N. 20214E12115 DEL 13/04/2021		120,74		N	G
I	110	29/04/2021	2/3/10	DETERSIFICIO BERTOZZI - FATT. N. 274/PA DEL 13/04/2021	1.836,11		0,00		
M	114	29/04/2021	2/3/10	DETERSIFICIO BERTOZZI - CIG: Z2830C9941 FATT. N. 274/PA DEL 13/04/2021		1.836,11		N	G
I	111	29/04/2021	3/7/1	DIGIT COPY - FATT. N. PA64 DEL 01/04/2021	1.470,00		0,00		
M	115	29/04/2021	3/7/1	DIGIT COPY - CIG: Z303124972 FATT. N. PA64 DEL 01/04/2021		1.470,00		N	G
I	113	11/05/2021	2/1/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA 20214E12115 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	26,56		0,00		
M	117	11/05/2021	2/1/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA 20214E12115 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.		26,56		N	G
I	116	11/05/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA 274/PA DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI GIULIO S.A.S.	388,54		0,00		
M	120	11/05/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA 274/PA DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI GIULIO S.A.S.		388,54		N	G
I	117	11/05/2021	3/7/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA PA64 DIGIT COPY S.R.L.	323,40		0,00		
M	121	11/05/2021	3/7/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA PA64 DIGIT COPY S.R.L.		323,40		N	G
I	121	11/05/2021	2/2/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA 20214E09227 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	33,29		0,00		
M	125	11/05/2021	2/2/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA 20214E09227 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.		33,29		N	G
I	125	11/05/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA 240/PA DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI GIULIO S.A.S.	533,79		0,00		
M	129	11/05/2021	2/3/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA 240/PA DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI GIULIO S.A.S.		533,79		N	G
I	127	07/06/2021	2/3/9	BUGLIANI LUIGI - CANONE SITO WEB 2021 FATT. N. 61-2021-FE DEL 17/05/2021	260,00		0,00		

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	131	07/06/2021	2/3/9	BUGLIANI LUIGI - CIG: ZCB31C0D42 CANONE SITO WEB 2021 FATT. N. 61-2021-FE DEL 17/05/2021		260,00		N	G
I	200	25/06/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.p.a. - FATT. N. 1021129094 DEL 31/05/2021	14,49		0,00		
M	189	25/06/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.p.a. - CIG: Z423201DDE FATT. N. 1021129094 DEL 31/05/2021		14,49		N	G
I	202	25/06/2021	2/3/9	BUGLIANI LUIGI - FATT. N. 69-2021-FE DEL 07/06/2021	202,00		0,00		
M	191	25/06/2021	2/3/9	BUGLIANI LUIGI - CIG: Z473201373 FATT. N. 69-2021-FE DEL 07/06/2021		202,00		N	G
I	203	08/07/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.p.a. - FATT. N. 1021155774 DEL 24/06/2021	2,24		0,00		
M	192	08/07/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.p.a. - CIG: Z423201DDE FATT. N. 1021155774 DEL 24/06/2021		2,24		N	G
I	204	08/07/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.p.a. - FATT. N. 1021009251 DEL 04/02/2021	13,52		0,00		
M	193	08/07/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.p.a. - CIG: Z8B308419D FATT. N. 1021009251 DEL 04/02/2021		13,52		N	G
I	205	08/07/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.p.a. - FATT. N. 1021078005 DEL 31/03/2021	30,42		0,00		
M	194	08/07/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.p.a. - CIG: ZEA31529E8 FATT. N. 1021078005 DEL 31/03/2021		30,42		N	G
I	215	14/07/2021	2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FATT. N. 69-2021-FE DEL 07/06/2021	44,44		0,00		
M	204	14/07/2021	2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FATT. N. 69-2021-FE DEL 07/06/2021		44,44		N	G
I	216	14/07/2021	2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CANONE SITO WEB 2021 FATT. N. 61-2021-FE DEL 17/05/2021	57,20		0,00		
M	205	14/07/2021	2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CANONE SITO WEB 2021 FATT. N. 61-2021-FE DEL 17/05/2021		57,20		N	G
I	230	19/08/2021	3/7/1	DIGIT COPY - FATT. N. PA111 DEL 01/07/2021	1.470,00		0,00		
M	216	19/08/2021	3/7/1	DIGIT COPY - CIG: Z303124972 FATT. N. PA111 DEL 01/07/2021		1.470,00		N	G
I	232	19/08/2021	3/2/5	BUGLIANI LUIGI - FATT. N. 86-2021-FE DEL 26/07/2021	1.586,00		0,00		
M	218	19/08/2021	3/2/5	BUGLIANI LUIGI - CIG: ZCE3296605 FATT. N. 86-2021-FE DEL 26/07/2021		1.586,00		N	G
I	234	19/08/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.p.a. - FATT. N. 1021172294 DEL 20/07/2021	14,49		0,00		
M	220	19/08/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.p.a. - CIG: ZCC3299681 FATT. N. 1021172294 DEL 20/07/2021		14,49		N	G
I	235	01/09/2021	3/7/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA PA111 DIGIT COPY SRL	323,40		0,00		
M	221	01/09/2021	3/7/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA PA111 DIGIT COPY SRL		323,40		N	G
I	237	01/09/2021	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA 86-2021-FE BUGLIANI LUIGI	348,92		0,00		
M	223	01/09/2021	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA 86-2021-FE BUGLIANI LUIGI		348,92		N	G
I	240	07/09/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.p.a. - FATT. N. 1021203920 DEL 27/08/2021	2,24		0,00		

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	244	07/09/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.p.a. - CIG: Z3A32DBE2E FATT. N. 1021203920 DEL 27/08/2021		2,24		N	G
I	249	01/10/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.p.a. - Pagamento fattura n. 1021230986 DEL 20-9-21 PEE POTALI LUGLIO	12,25		0,00		
M	253	01/10/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.p.a. - CIG: Z1B332F31B Pagamento fattura n. 1021230986 DEL 20-9-21 PEE POTALI LUGLIO		12,25		N	G
I	364	14/10/2021	2/1/1	CHECCHI LUCIA ELENA - acquisto cancelleria	7,50		0,00		
M	349	30/12/2021	2/1/1	CHECCHI LUCIA ELENA - acquisto cancelleria		7,50		N	G
I	337	04/11/2021	2/2/1	CHECCHI LUCIA ELENA - acquisto facile consumo	30,00		0,00		
M	341	30/12/2021	2/2/1	CHECCHI LUCIA ELENA - acquisto facile consumo		30,00		N	G
I	258	05/11/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.p.a. - Pagamento fattura n. 10212556161 del 13 ottobre 2021 spese postali mese di agosto 2021	2,24		0,00		
M	262	05/11/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.p.a. - CIG: ZCA3395A8E Pagamento fattura n. 10212556161 del 13 ottobre 2021 spese postali mese di agosto 2021		2,24		N	G
I	259	05/11/2021	2/3/9	DIGIT COPY - PAGAMENTO FATTURA N. PA163 DEL 4 OTTOBRE 2021 ORD. 46	95,00		0,00		
M	263	05/11/2021	2/3/9	DIGIT COPY - PAGAMENTO FATTURA N. PA163 DEL 4 OTTOBRE 2021 ORD. 46		95,00		N	G
I	260	05/11/2021	3/7/1	DIGIT COPY - PAGAMENTO FATTURA N. PA172 DEL 7 OTTOBRE 2021 NOLEGGIO OTTOBRE- DICEMBRE 2021	1.470,00		0,00		
M	264	05/11/2021	3/7/1	DIGIT COPY - CIG: Z303124972 PAGAMENTO FATTURA N. PA172 DEL 7 OTTOBRE 2021 NOLEGGIO OTTOBRE- DICEMBRE 2021		1.470,00		N	G
I	365	11/11/2021	2/3/9	CHECCHI LUCIA ELENA - DUPLICATO CHIAVI	3,50		0,00		
M	350	30/12/2021	2/3/9	CHECCHI LUCIA ELENA - DUPLICATO CHIAVI		3,50		N	G
I	280	12/11/2021	3/13/1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - COMPETENZE II TRIMESTRE 2021	187,00		0,00		
M	271	12/11/2021	3/13/1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - COMPETENZE II TRIMESTRE 2021		187,00		N	G
I	281	12/11/2021	3/13/1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - COMPETENZE III TRIMESTRE 2021	187,00		0,00		
M	272	12/11/2021	3/13/1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - COMPETENZE III TRIMESTRE 2021		187,00		N	G
I	284	17/11/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.p.a. - FATT. N. 1021280403 DEL 10/11/2021	37,09		0,00		
M	275	17/11/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.p.a. - CIG: ZD133E64C7 FATT. N. 1021280403 DEL 10/11/2021		37,09		N	G
I	286	17/11/2021	2/1/1	TECNODID SRL - FATT. N.EFAT/2021/2630 DEL 05/10/2021	170,00		0,00		
M	277	17/11/2021	2/1/1	TECNODID SRL - CIG: Z62333616D FATT. N.EFAT/2021/2630 DEL 05/10/2021		170,00		N	G
I	338	23/11/2021	2/3/9	CHECCHI LUCIA ELENA - ciabatta	20,00		0,00		
M	342	30/12/2021	2/3/9	CHECCHI LUCIA ELENA - ciabatta		20,00		N	G
I	344	24/11/2021	2/3/10	CHECCHI LUCIA ELENA - DUPLICATO CHIAVI	6,50		0,00		
M	348	30/12/2021	2/3/10	CHECCHI LUCIA ELENA - DUPLICATO CHIAVI		6,50		N	G

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	342	25/11/2021	2/3/10	CHECCHI LUCIA ELENA - acquisto pile stilo	12,00		0,00		
M	346	30/12/2021	2/3/10	CHECCHI LUCIA ELENA - acquisto pile stilo		12,00		N	G
I	339	29/11/2021	2/2/1	CHECCHI LUCIA ELENA - ACQUISTO CARTELLINE	15,00		0,00		
M	343	30/12/2021	2/2/1	CHECCHI LUCIA ELENA - ACQUISTO CARTELLINE		15,00		N	G
I	340	30/11/2021	2/3/10	CHECCHI LUCIA ELENA - acquisto pile stilo	8,50		0,00		
M	344	30/12/2021	2/3/10	CHECCHI LUCIA ELENA - acquisto pile stilo		8,50		N	G
I	310	01/12/2021	3/7/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA PA172 DIGIT COPY S.R.L.	323,40		0,00		
M	301	01/12/2021	3/7/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA PA172 DIGIT COPY S.R.L.		323,40		N	G
I	311	01/12/2021	2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA PA163 DIGIT COPY S.R.L.	20,90		0,00		
M	302	01/12/2021	2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA PA163 DIGIT COPY S.R.L.		20,90		N	G
I	341	01/12/2021	2/3/10	CHECCHI LUCIA ELENA - DUPLICAZIONE CHIAVI	3,50		0,00		
M	345	30/12/2021	2/3/10	CHECCHI LUCIA ELENA - DUPLICAZIONE CHIAVI		3,50		N	G
I	336	17/12/2021	2/2/1	CHECCHI LUCIA ELENA - acquisto cancelleria	10,19		0,00		
M	340	30/12/2021	2/2/1	CHECCHI LUCIA ELENA - acquisto cancelleria		10,19		N	G
I	343	17/12/2021	2/3/10	CHECCHI LUCIA ELENA - ACQUISTO PILE PER MEGAFONO	13,96		0,00		
M	347	30/12/2021	2/3/10	CHECCHI LUCIA ELENA - ACQUISTO PILE PER MEGAFONO		13,96		N	G
I	356	20/12/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.p.a. - PAGAMENTO FATTUA N. 1021309267 DEL 6 DICEMBRE 2021	36,69		36,69		
I	357	20/12/2021	2/2/1	BOCCI CARTA SRL - PAGAMENTO FATTUA N. 47/PA DE 4 DICEMBRE 2021	46,00		46,00		
I	358	20/12/2021	2/1/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 47/PA DEL 4 DICEMBRE 2021 BOCCI CARTA SRL	10,12		10,12		
				Totale	**25.156,06**	**25.063,25**	**92,81**		

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

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

Programma Iniziale	**40.000,00**	**Impegnato**	**44.562,25**
Variazione programmazione	**6.649,97**	**Pagato**	**44.382,40**
Programmazione Definitiva	**46.649,97**	**Da pagare**	**179,85**

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	1	02/02/2021	2/1/2	KARTE s.r.l - fattura n. 334/f3	518,40		0,00		
M	4	02/02/2021	2/1/2	KARTE s.r.l - fattura n. 334/f3		518,40		N	G
I	5	03/02/2021	2/1/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SPAGGIARI 20204E26939	275,00		0,00		
M	8	03/02/2021	2/1/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su fattura 20204E26939 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. ottobre		275,00		N	G
I	9	03/02/2021	2/1/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA 20204E25290 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. NOVEMBRE	275,00		0,00		
M	12	03/02/2021	2/1/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA 20204E25290 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. NOVEMBRE		275,00		N	G
I	10	03/02/2021	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA V3-10779 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL NOVEMBRE	15,53		0,00		
M	13	03/02/2021	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA V3-10779 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL NOVEMBRE		15,53		N	G
I	12	03/02/2021	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA V3-9648 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL NOVEMBRE	87,93		0,00		
M	15	03/02/2021	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA V3-9648 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL NOVEMBRE		87,93		N	G
I	29	08/02/2021	3/11/3	SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - FATT. N. 1_0000310710_20 DEL 31/12/2020	793,00		0,00		
M	32	08/02/2021	3/11/3	SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - FATT. N. 1_0000310710_20 DEL 31/12/2020		793,00		N	G
I	31	17/02/2021	2/1/3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - FATT. N. V3-3192 DEL 05/02/2021 BORGIONE	421,60		0,00		
M	35	17/02/2021	2/1/3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - FATT. N. V3-3192 DEL 05/02/2021 BORGIONE		421,60		N	G
I	32	17/02/2021	2/1/3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - FATT. N. V3-3193 DEL 05/02/2021	1.368,89		0,00		
M	36	17/02/2021	2/1/3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - FATT. N. V3-3193 DEL 05/02/2021		1.368,89		N	G
I	38	23/02/2021	2/1/2	ROSSI ELISA - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO EFFETTUATO 2 VOLTE	23,00		0,00		
M	42	23/02/2021	2/1/2	ROSSI ELISA - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO EFFETTUATO 2 VOLTE		23,00		N	G

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	40	23/02/2021	2/1/2	BABOS ESTER - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO	23,00		0,00		
M	44	23/02/2021	2/1/2	BABOS ESTER - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO		23,00		N	G
I	42	26/02/2021	3/11/3	DIEMME INFORMATICA S.R.L - FATT. N. 210632/E DEL 22/02/2021	2.385,00		0,00		
M	46	26/02/2021	3/11/3	DIEMME INFORMATICA S.R.L - CIG: ZA930B4F4A FATT. N. 210632/E DEL 22/02/2021		2.385,00		N	G
I	43	01/03/2021	2/3/9	DIEMME INFORMATICA S.R.L - fatt. n. 210702/e del 26/02/2021	200,00		0,00		
M	47	01/03/2021	2/3/9	DIEMME INFORMATICA S.R.L - fatt. n. 210702/e del 26/02/2021		200,00		N	G
I	45	05/03/2021	2/3/6	BUTALI SPA - fatt. n. 466/658 del 02/03/2021	24,55		0,00		
M	49	05/03/2021	2/3/6	BUTALI SPA - CIG: ZC930BD46F fatt. n. 466/658 del 02/03/2021		24,55		N	G
I	57	19/03/2021	2/1/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA FEBBRAIO SU V3-3192 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	92,75		0,00		
M	61	19/03/2021	2/1/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA FEBBRAIO SU V3-3192 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		92,75		N	G
I	58	19/03/2021	2/1/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA FEBBRAIO SU FATTURA V3-3193 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	301,15		0,00		
M	62	19/03/2021	2/1/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA FEBBRAIO SU FATTURA V3-3193 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		301,15		N	G
I	59	19/03/2021	3/11/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA FEBBRAIO SU FATTURA 210632/E DIEMME INFORMATICA SRL	524,70		0,00		
M	63	19/03/2021	3/11/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA FEBBRAIO SU FATTURA 210632/E DIEMME INFORMATICA SRL		524,70		N	G
I	65	06/04/2021	2/1/3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - fatt. n. v3-7503 del 19/03/2021	129,32		0,00		
M	69	06/04/2021	2/1/3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: ZE430F5CD7 fatt. n. v3-7503 del 19/03/2021		129,32		N	G
I	67	06/04/2021	2/3/9	BERTI SIMONE - fatt. n. 00188 del 13/03/2021	358,00		0,00		
M	71	06/04/2021	2/3/9	BERTI SIMONE - fatt. n. 00188 del 13/03/2021		358,00		N	G
I	70	06/04/2021	2/1/3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - FATT. N. V3-7973 DEL 24/03/2021	60,55		0,00		
M	74	06/04/2021	2/1/3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - FATT. N. V3-7973 DEL 24/03/2021		60,55		N	G
I	79	08/04/2021	2/1/3	ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARITI" - FAUGLIA - QUOTA ASSOCIAIVA RETE SENZA ZAINO 2020/2021	400,00		0,00		
M	83	08/04/2021	2/1/3	ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARITI" - FAUGLIA - QUOTA ASSOCIAIVA RETE SENZA ZAINO 2020/2021		400,00		N	G
I	90	12/04/2021	2/1/2	BABOS ESTER - RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE A.S. 2021/2022	23,00		0,00		
M	94	12/04/2021	2/1/2	BABOS ESTER - RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE A.S. 2021/2022		23,00		N	G
I	93	21/04/2021	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 334/F3 KARTE' SRL	114,05		0,00		
M	97	21/04/2021	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 334/F3 KARTE' SRL		114,05		N	G
I	96	21/04/2021	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. V2/096695 ERREBIAN S.P.A.	255,11		0,00		
M	100	21/04/2021	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. V2/096695 ERREBIAN S.P.A.		255,11		N	G

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	98	21/04/2021	2/3/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 466/658 BUTALI SPA	5,40		0,00		
M	102	21/04/2021	2/3/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 466/658 BUTALI SPA		5,40		N	G
I	102	21/04/2021	2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 210702/E DIEMME INFORMATICA SRL	44,00		0,00		
M	106	21/04/2021	2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 210702/E DIEMME INFORMATICA SRL		44,00		N	G
I	107	29/04/2021	2/3/9	BERTI SIMONE - FATT. N. 00300 DEL 26/04/2021	190,00		0,00		
M	111	29/04/2021	2/3/9	BERTI SIMONE - CIG: Z413169245 FATT. N. 00300 DEL 26/04/2021		190,00		N	G
I	109	29/04/2021	2/3/6	VOLLEY & SPORT S.R.L. - FATT. N. 221FP DEL 13/04/2021	303,94		0,00		
M	113	29/04/2021	2/3/6	VOLLEY & SPORT S.R.L. - CIG: ZBF31565E4 FATT. N. 221FP DEL 13/04/2021		303,94		N	G
I	114	11/05/2021	2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA 00300 BERTI SIMONE	41,80		0,00		
M	118	11/05/2021	2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA 00300 BERTI SIMONE		41,80		N	G
I	115	11/05/2021	2/3/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA 221 FP VOLLEY & SPORT S.R.L.	66,87		0,00		
M	119	11/05/2021	2/3/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA 221 FP VOLLEY & SPORT S.R.L.		66,87		N	G
I	120	11/05/2021	2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA 00188 BERTI SIMONE	78,76		0,00		
M	124	11/05/2021	2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA 00188 BERTI SIMONE		78,76		N	G
I	123	11/05/2021	2/1/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA V3-7503 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	28,45		0,00		
M	127	11/05/2021	2/1/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA V3-7503 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		28,45		N	G
I	124	11/05/2021	2/1/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA V3-7973 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	13,32		0,00		
M	128	11/05/2021	2/1/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA V3-7973 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		13,32		N	G
I	126	28/05/2021	2/3/9	BERTI SIMONE - FATT . 375 DEL 27/05/2021	8.610,00		0,00		
M	130	28/05/2021	2/3/9	BERTI SIMONE - CIG: Z2631E7A86 CUP: J39J21003830001 FATT . 375 DEL 27/05/2021		8.610,00		N	G
I	128	07/06/2021	2/1/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - FATT. N. 20214E15605 DEL 20/05/2021	605,40		0,00		
M	132	07/06/2021	2/1/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - CIG: ZA731B92CD FATT. N. 20214E15605 DEL 20/05/2021		605,40		N	G
I	154	11/06/2021	2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA 00375 BERTI SIMONE	1.894,20		0,00		
M	158	11/06/2021	2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: J39J21003830001		1.894,20		N	G

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				IVA SU FATTURA 00375 BERTI SIMONE PNSD DIDATTICA DIGITALE					
I	198	25/06/2021	2/1/2	FONDAZIONE AZIONE CONTRO LA FAME - DONAZIONE PER PROGETTO AZIONE CONTRO LA FAME - RACCOLTA FONDI	9.355,00		0,00		
M	187	25/06/2021	2/1/2	FONDAZIONE AZIONE CONTRO LA FAME - DONAZIONE PER PROGETTO AZIONE CONTRO LA FAME - RACCOLTA FONDI		9.355,00		N	G
I	201	25/06/2021	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - FATT. N. V3-14444 DEL 01/06/2021	67,69		0,00		
M	190	25/06/2021	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: Z8231E8598 FATT. N. V3-14444 DEL 01/06/2021		67,69		N	G
I	214	14/07/2021	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FATT. N. 20214E15605 DEL 20/05/2021	133,19		0,00		
M	203	14/07/2021	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FATT. N. 20214E15605 DEL 20/05/2021		133,19		N	G
I	217	14/07/2021	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FATT. N. V3-14444 DEL 01/06/2021	14,89		0,00		
M	206	14/07/2021	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FATT. N. V3-14444 DEL 01/06/2021		14,89		N	G
I	246	01/10/2021	3/11/3	COLUCCINI ANTONIO - RIMBORO QUOTA ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO	23,00		0,00		
M	250	01/10/2021	3/11/3	COLUCCINI ANTONIO - RIMBORO QUOTA ISCRIZIONE COLUCCINI CHIARA PER TRASFERIMENTO		23,00		N	G
I	247	01/10/2021	2/1/3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - Pagamento fattura n. V3-21390 DEL 17-9-21 MATERIALE LAB. SCIENTIFICO CUOL MEDIA	219,63		0,00		
M	251	01/10/2021	2/1/3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: Z3C330051E Pagamento fattura n. V3-21390 DEL 17-9-21 MATERIALE LAB. SCIENTIFICO CUOL MEDIA		219,63		N	G
I	248	01/10/2021	2/1/3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - Pagamento fattura n. V3-21389 DEL 17-9-21 MATERIALE ELEMENTARE FRATI	340,40		0,00		
M	252	01/10/2021	2/1/3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: Z813300225 Pagamento fattura n. V3-21389 DEL 17-9-21 MATERIALE ELEMENTARE FRATI		340,40		N	G
I	250	01/10/2021	2/1/3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - Pagamento fattura n. V3-21851 DEL 23-9-21 MATERIALE PRIMARIA GASPARINI PIANO TERRA	532,60		0,00		
M	254	01/10/2021	2/1/3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: Z813300225 Pagamento fattura n. V3-21851 DEL 23-9-21 MATERIALE PRIMARIA GASPARINI PIANO TERRA		532,60		N	G
I	251	01/10/2021	2/1/3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - Pagamento fattura n. V3-21978 DEL 24-9-21 MATERIALE INFANZIA VADO	192,77		0,00		
M	255	01/10/2021	2/1/3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: Z813300225 Pagamento fattura n. V3-21978 DEL 24-9-21 MATERIALE INFANZIA VADO		192,77		N	G
I	252	05/11/2021	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - Pagamento fattura n. V3-23816 DEL 13/10/2021 BORGIONE - MATERIALE SCUOLA MEDIA INCLUSIONE	26,53		0,00		
M	256	05/11/2021	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: Z813300225 Pagamento fattura n. V3-23816 DEL 13/10/2021 BORGIONE - MATERIALE SCUOLA MEDIA INCLUSIONE		26,53		N	G

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	253	05/11/2021	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - Pagamento fattura n. V3-22781 DEL 4-10-21 MATERIALE PRIMARIA VADO ORDINE 43	492,12		0,00		
M	257	05/11/2021	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: Z813300225 Pagamento fattura n. V3-22781 DEL 4-10-21 MATERIALE PRIMARIA VADO ORDINE 43		492,12		N	G
I	254	05/11/2021	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - Pagamento fattura n. V3-23664 DEL 12-10-21 MATERIALE PRIMARIA GASPARINI ORDINE 41	927,18		0,00		
M	258	05/11/2021	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: Z813300225 Pagamento fattura n. V3-23664 DEL 12-10-21 MATERIALE PRIMARIA GASPARINI ORDINE 41		927,18		N	G
I	255	05/11/2021	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - Pagamento fattura n. V3-22765 DEL 4-10-21 MATERIALE INFANZIA GIRASOLE ORD. 44	449,01		0,00		
M	259	05/11/2021	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: Z813300225 Pagamento fattura n. V3-22765 DEL 4-10-21 MATERIALE INFANZIA GIRASOLE ORD. 44		449,01		N	G
I	256	05/11/2021	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - Pagamento fattura n.PAGAMENTO FATTURA N. V3-22993 DEL 6/10/2021 BORGIONE - MATERIALE SCUOLA MEDIA ORD. 37	854,10		0,00		
M	260	05/11/2021	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - PAGAMENTO FATTURA N. V3-22993 DEL 6/10/2021 BORGIONE - MATERIALE SCUOLA MEDIA ORD. 37		854,10		N	G
I	257	05/11/2021	2/1/3	SFERA SRL - Pagamento fattura n. 276/2021 del 30 settembre 2021 zaini classe 1A Gasparini	624,00		0,00		
M	261	05/11/2021	2/1/3	SFERA SRL - CIG: Z51329A07E Pagamento fattura n. 276/2021 del 30 settembre 2021 zaini classe 1A Gasparini		624,00		N	G
I	262	08/11/2021	2/1/3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - FATTURA N. 2021BO10105 DEL 28/09/2021	2.275,00		0,00		
M	266	08/11/2021	2/1/3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - CIG: ZA63253564 FATTURA N. 2021BO10105 DEL 28/09/2021		2.275,00		N	G
I	289	17/11/2021	2/1/2	VECOLI FABRIZIO - RIMBORSO QUOTA COMODATO USO LIBRI	5,00		0,00		
M	280	17/11/2021	2/1/2	VECOLI FABRIZIO - RIMBORSO QUOTA COMODATO USO LIBRI		5,00		N	G
I	291	24/11/2021	2/1/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. V3-21389 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	74,89		0,00		
M	282	24/11/2021	2/1/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. V3-21389 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		74,89		N	G
I	292	24/11/2021	2/1/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. V3-21390 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	48,32		0,00		
M	283	24/11/2021	2/1/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. V3-21390 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		48,32		N	G
I	295	24/11/2021	3/11/3	SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - FATT. N. 1_0000310395_21 DEL 28/10/2021	4.816,00		0,00		
I	295	24/11/2021	3/11/4	SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - FATT. N. 1_0000310395_21 DEL 28/10/2021	579,00		0,00		

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	286	24/11/2021	3/11/3	SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - CIG: Z84338F06D FATT. N. 1_0000310395_21 DEL 28/10/2021		4.816,00		N	G
M	286	24/11/2021	3/11/4	SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - CIG: Z84338F06D FATT. N. 1_0000310395_21 DEL 28/10/2021		579,00		N	G
I	296	24/11/2021	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - FATT. N. V3-25361 DEL 28/10/2021	98,92		0,00		
M	287	24/11/2021	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: Z813300225 FATT. N. V3-25361 DEL 28/10/2021		98,92		N	G
I	298	30/11/2021	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - FATT. N. V3-28771 DEL 23/11/2021	213,87		0,00		
M	289	30/11/2021	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: Z813300225 FATT. N. V3-28771 DEL 23/11/2021		213,87		N	G
I	302	01/12/2021	2/1/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA V3-21851 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	117,17		0,00		
M	293	01/12/2021	2/1/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA V3-21851 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		117,17		N	G
I	304	01/12/2021	2/1/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA V3-21978 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	42,41		0,00		
M	295	01/12/2021	2/1/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA V3-21978 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		42,41		N	G
I	306	01/12/2021	2/1/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA 20214E25619 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	500,50		0,00		
M	297	01/12/2021	2/1/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA 20214E25619 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.		500,50		N	G
I	307	01/12/2021	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA V3-22765 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	98,78		0,00		
M	298	01/12/2021	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA V3-22765 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		98,78		N	G
I	308	01/12/2021	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA V3-22781 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	108,27		0,00		
M	299	01/12/2021	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA V3-22781 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		108,27		N	G
I	309	01/12/2021	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA V3-22993 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	187,90		0,00		
M	300	01/12/2021	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA V3-22993 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		187,90		N	G
I	312	01/12/2021	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA V3-23664 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	200,66		0,00		
M	303	01/12/2021	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA V3-23664 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		200,66		N	G
I	313	01/12/2021	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA V3-23816 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	5,84		0,00		
M	304	01/12/2021	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA V3-23816 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		5,84		N	G
I	314	01/12/2021	2/1/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA	137,28		0,00		

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				276/2021 SFERA SRL					
M	305	01/12/2021	2/1/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA 276/2021 SFERA SRL		137,28		N	G
I	315	01/12/2021	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA V3-25361 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	21,76		0,00		
M	306	01/12/2021	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA V3-25361 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		21,76		N	G
I	318	02/12/2021	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA V3-28771 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	47,05		0,00		
M	309	02/12/2021	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA V3-28771 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		47,05		N	G
I	359	20/12/2021	2/1/3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - PAGAMENTO FATTUA N. V3-29881 DEL 29.11.2021	36,25		36,25		
I	360	20/12/2021	2/1/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTUA N. V3-29881 DEL 29.11.2021 BORGIONE	7,98		7,98		
I	361	20/12/2021	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - PAGAMENTO FATTUA N. V3-31058 DEL 03.12. 2021	47,23		47,23		
I	362	20/12/2021	2/1/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTUA N. V3-31058 DEL 03.12. 2021	10,39		10,39		
I	363	20/12/2021	3/11/4	SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - PAGAMENTO FATTUA N. 1_0000310693_21 DEL 15 DICEMBRE 2021	78,00		78,00		
				Totale	**44.562,25**	**44.382,40**	**179,85**		

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

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

Programma Iniziale	**80,00**	**Impegnato**	**400,00**
Variazione programmazione	**320,00**	**Pagato**	**400,00**
Programmazione Definitiva	**400,00**	**Da pagare**	**0,00**

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	34	23/02/2021	3/12/1	PALLA ILARIA - RIMBORSO GITA FRANCIA	80,00		0,00		
M	38	23/02/2021	3/12/1	PALLA ILARIA - RIMBORSO GITA FRANCIA		80,00		N	G
I	36	23/02/2021	3/12/1	MONTALBANO FRANCESCO - RIMBORSO GITA FRANCIA	80,00		0,00		
M	40	23/02/2021	3/12/1	MONTALBANO FRANCESCO - RIMBORSO GITA FRANCIA		80,00		N	G
I	37	23/02/2021	3/12/1	ROSSI MANOLA - RIMBORSO GITA FRANCIA	80,00		0,00		
M	41	23/02/2021	3/12/1	ROSSI MANOLA - RIMBORSO GITA FRANCIA		80,00		N	G
I	86	08/04/2021	3/12/1	PARDINI MASSIMILIANO - RIMBORSO GITA FRANCIA	80,00		0,00		
M	90	08/04/2021	3/12/1	PARDINI MASSIMILIANO - RIMBORSO GITA FRANCIA		80,00		N	G
I	88	08/04/2021	3/12/1	GIANNONI ANITA - RIMBORSO GITA FRANCIA	80,00		0,00		
M	92	08/04/2021	3/12/1	GIANNONI ANITA - RIMBORSO GITA FRANCIA		80,00		N	G
				Totale	**400,00**	**400,00**	**0,00**		

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	**A**
Categoria di destinazione	**6**
Voce di destinazione	**Orientamento**

Programma Iniziale	**638,99**	**Impegnato**	**203,92**
Variazione programmazione	**262,44**	**Pagato**	**203,92**
Programmazione Definitiva	**901,43**	**Da pagare**	**0,00**

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	263	08/11/2021	1/1/1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - FATT. N. V321850 DEL 23/09/2021 - INCLUSIONE	171,09		0,00		
M	267	08/11/2021	1/1/1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: Z813300225 FATT. N. V321850 DEL 23/09/2021 - INCLUSIONE		171,09		N	G
I	301	01/12/2021	1/1/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA V3-21850 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	32,83		0,00		
M	292	01/12/2021	1/1/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA V3-21850 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		32,83		N	G
				Totale	**203,92**	**203,92**	**0,00**		

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

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

Programma Iniziale	**127,16**	**Impegnato**	**1.343,98**
Variazione programmazione	**1.594,00**	**Pagato**	**1.343,98**
Programmazione Definitiva	**1.721,16**	**Da pagare**	**0,00**

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	219	04/08/2021	3/2/9	LENZONI CESARE - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTO SPORT COMPAGNI DI BANCO 20-21 LENZONI CESARE	495,48		0,00		
M	211	16/08/2021	3/2/9	LENZONI CESARE - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTO SPORT COMPAGNI DI BANCO 20-21 LENZONI CESARE		495,48		N	G
I	220	04/08/2021	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - RITENUTA ACCONTO SU PROGETTO SPORT COMPAGNI DI BANCO 20-21 LENZONI CESARE	123,87		0,00		
M	226	01/09/2021	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - RITENUTA ACCONTO SU PROGETTO SPORT COMPAGNI DI BANCO 20-21 LENZONI CESARE		123,87		N	G
I	221	04/08/2021	3/2/9	REGIONE TOSCANA - IRAP SU PROGETTO SPORT COMPAGNI DI BANCO 20-21 LENZONI CESARE	52,64		0,00		
M	233	01/09/2021	3/2/9	REGIONE TOSCANA - IRAP SU PROGETTO SPORT COMPAGNI DI BANCO 20-21 LENZONI CESARE		52,64		N	G
I	222	04/08/2021	3/2/9	ROSINI VITTORIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTO SPORT COMPAGNI DI BANCO 20-21 ROSINI VITTORIA	495,48		0,00		
M	212	16/08/2021	3/2/9	ROSINI VITTORIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTO SPORT COMPAGNI DI BANCO 20-21 ROSINI VITTORIA NOTULA N. 1 DEL 13/08/2021		495,48		N	G
I	223	04/08/2021	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - RITENUTA ACCONTO SU PROGETTO SPORT COMPAGNI DI BANCO 20-21 ROSINI VITTORIA	123,87		0,00		
M	225	01/09/2021	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - RITENUTA ACCONTO SU PROGETTO SPORT COMPAGNI DI BANCO 20-21 ROSINI VITTORIA		123,87		N	G
I	224	04/08/2021	3/2/9	REGIONE TOSCANA - IRAP SU PROGETTO SPORT COMPAGNI DI BANCO 20-21 ROSINI VITTORIA	52,64		0,00		
M	234	01/09/2021	3/2/9	REGIONE TOSCANA - IRAP SU PROGETTO SPORT COMPAGNI DI BANCO 20-21 ROSINI VITTORIA		52,64		N	G
				Totale	**1.343,98**	**1.343,98**	**0,00**		

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

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

Programma Iniziale	**1.132,56**	**Impegnato**	**180,00**
Variazione programmazione	**0,00**	**Pagato**	**180,00**
Programmazione Definitiva	**1.132,56**	**Da pagare**	**0,00**

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	39	23/02/2021	3/2/9	AGOSTINI SABRINA - RIMBORSO CORSO INGLESE INFANZIA GIRASOLE	20,00		0,00		
M	43	23/02/2021	3/2/9	AGOSTINI SABRINA - RIMBORSO CORSO INGLESE INFANZIA GIRASOLE		20,00		N	G
I	81	08/04/2021	3/2/9	KRATZ NADJA - RIMBORSO CORSO INGLESE INFANZIA GIRASOLE	20,00		0,00		
M	85	08/04/2021	3/2/9	KRATZ NADJA - RIMBORSO CORSO INGLESE INFANZIA GIRASOLE		20,00		N	G
I	83	08/04/2021	3/2/9	DELL'EVA DEBORAH - RIMBORSO CORSO INGLESE INFANZIA GIRASOLE	20,00		0,00		
M	87	08/04/2021	3/2/9	DELL'EVA DEBORAH - RIMBORSO CORSO INGLESE INFANZIA GIRASOLE		20,00		N	G
I	84	08/04/2021	3/2/9	MIRANDA FRANCESCO - RIMBORSO CORSO INGLESE INFANZIA GIRASOLE	20,00		0,00		
M	88	08/04/2021	3/2/9	MIRANDA FRANCESCO - RIMBORSO CORSO INGLESE INFANZIA GIRASOLE		20,00		N	G
I	89	08/04/2021	3/2/9	BARSI MONICA - RIMBORSO CORSO INGLESE INFANZIA GIRASOLE	20,00		0,00		
M	93	08/04/2021	3/2/9	BARSI MONICA - RIMBORSO CORSO INGLESE INFANZIA GIRASOLE		20,00		N	G
I	320	03/12/2021	3/2/9	PALESTRINI SARA - rimborso Progetto Lingua Inglese Infanzia Girasole - alunna Zangani Alessia	20,00		0,00		
M	311	03/12/2021	3/2/9	PALESTRINI SARA - rimborso Progetto Lingua Inglese Infanzia Girasole - alunna Zangani Alessia		20,00		N	G
I	321	03/12/2021	3/2/9	NATALI MARTINA - rimborso Progetto Lingua Inglese Infanzia Girasole - alunno GRIFASI BRIAN	20,00		0,00		
M	312	03/12/2021	3/2/9	NATALI MARTINA - rimborso Progetto Lingua Inglese Infanzia Girasole - alunno GRIFASI BRIAN		20,00		N	G
I	322	03/12/2021	3/2/9	PAOLINELLI ANDREA - rimborso Progetto Lingua Inglese Infanzia Girasole -alunna Paolinelli Viola	20,00		0,00		
M	313	03/12/2021	3/2/9	PAOLINELLI ANDREA - rimborso Progetto Lingua Inglese Infanzia Girasole -alunna Paolinelli Viola		20,00		N	G
I	323	03/12/2021	3/2/9	MAGGIORELLI GIANLUCA - rimborso Progetto Lingua Inglese Infanzia Girasole -alunno Maggiorelli Mattia	20,00		0,00		
M	314	03/12/2021	3/2/9	MAGGIORELLI GIANLUCA - rimborso Progetto Lingua Inglese Infanzia		20,00		N	G

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				Girasole -alunno Maggiorelli Mattia					
				Totale	**180,00**	**180,00**	**0,00**		

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

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

Programma Iniziale	**3.043,84**	**Impegnato**	**1.902,79**
Variazione programmazione	**17,00**	**Pagato**	**1.902,79**
Programmazione Definitiva	**3.060,84**	**Da pagare**	**0,00**

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	63	19/03/2021	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - RITENUTA ACCONTO SU PROGETTO TEATRO 19-20	284,06		0,00		
M	67	19/03/2021	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - RITENUTA ACCONTO SU PROGETTO TEATRO 19-20		284,06		N	G
I	64	19/03/2021	3/2/9	REGIONE TOSCANA - IRAP SU COMPENSO BARSOTTELLI 2019-2020	120,72		0,00		
M	68	19/03/2021	3/2/9	REGIONE TOSCANA - IRAP SU COMPENSO BARSOTTELLI 2019-2020		120,72		N	G
I	130	09/06/2021	3/2/9	BONUCCELLI ALESSIO - RIMB.PROGETTO TEATRO POLICARDIA 19-20 ALUNNA BONUCCELLI EVA FRATI	17,00		0,00		
M	134	09/06/2021	3/2/9	BONUCCELLI ALESSIO - RIMB.PROGETTO TEATRO POLICARDIA 19-20 ALUNNA BONUCCELLI EVA FRATI		17,00		N	G
I	131	09/06/2021	3/2/9	BARTELLONI LAURA - RIMB.PROGETTO TEATRO POLICARDIA 19-20 ALUNNA ANTONELLI ALESSANDRA FRATI	17,00		0,00		
M	135	09/06/2021	3/2/9	BARTELLONI LAURA - RIMB.PROGETTO TEATRO POLICARDIA 19-20 ALUNNA ANTONELLI ALESSANDRA FRATI		17,00		N	G
I	132	09/06/2021	3/2/9	LOMBARDI CHIARA - RIMB.PROGETTO TEATRO POLICARDIA 19-20 ALUNNA ANTOGNOLI GINEVRA FRATI	17,00		0,00		
M	136	09/06/2021	3/2/9	LOMBARDI CHIARA - RIMB.PROGETTO TEATRO POLICARDIA 19-20 ALUNNA ANTOGNOLI GINEVRA FRATI		17,00		N	G
I	133	09/06/2021	3/2/9	GAZZERI ALICE - RIMB.PROGETTO TEATRO POLICARDIA 19-20 ALUNNO D'ABUNDO DIEGO FRATI	17,00		0,00		
M	137	09/06/2021	3/2/9	GAZZERI ALICE - RIMB.PROGETTO TEATRO POLICARDIA 19-20 ALUNNO D'ABUNDO DIEGO FRATI		17,00		N	G
I	134	09/06/2021	3/2/9	BENEDETTI CLAUDIA - RIMB.PROGETTO TEATRO POLICARDIA 19-20 ALUNNA FRANCHI SOFIA FRATI	17,00		0,00		
M	138	09/06/2021	3/2/9	BENEDETTI CLAUDIA - RIMB.PROGETTO TEATRO POLICARDIA 19-20 ALUNNA FRANCHI SOFIA FRATI		17,00		N	G
I	135	09/06/2021	3/2/9	LOMBARDI NICOLA - RIMB.PROGETTO TEATRO POLICARDIA 19-20 ALUNNA LOMBARDI VITTORIA FRATI	17,00		0,00		
M	139	09/06/2021	3/2/9	LOMBARDI NICOLA - RIMB.PROGETTO TEATRO POLICARDIA 19-20 ALUNNA LOMBARDI VITTORIA FRATI		17,00		N	G
I	136	09/06/2021	3/2/9	DODICH TIZIANA - RIMB.PROGETTO TEATRO POLICARDIA 19-20	17,00		0,00		

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				ALUNNO LAPORTA PIER TOMMASO FRATI					
M	140	09/06/2021	3/2/9	DODICH TIZIANA - RIMB.PROGETTO TEATRO POLICARDIA 19-20 ALUNNO LAPORTA PIER TOMMASO FRATI		17,00		N	G
I	137	09/06/2021	3/2/9	PARDINI CLAUDIA - RIMB.PROGETTO TEATRO POLICARDIA 19-20 ALUNNO MORO GIANLUCA FRATI	17,00		0,00		
M	141	09/06/2021	3/2/9	PARDINI CLAUDIA - RIMB.PROGETTO TEATRO POLICARDIA 19-20 ALUNNO MORO GIANLUCA FRATI		17,00		N	G
I	138	09/06/2021	3/2/9	PARDINI ADRIANO - RIMB.PROGETTO TEATRO POLICARDIA 19-20 ALUNNO PARDINI THOMAS FRATI	17,00		0,00		
M	142	09/06/2021	3/2/9	PARDINI ADRIANO - RIMB.PROGETTO TEATRO POLICARDIA 19-20 ALUNNO PARDINI THOMAS FRATI		17,00		N	G
I	139	09/06/2021	3/2/9	LEMMETTI GIANLUCA - RIMB.PROGETTO TEATRO POLICARDIA 19-20 ALUNNO LEMMETTI EMANUELE FRATI	17,00		0,00		
M	143	09/06/2021	3/2/9	LEMMETTI GIANLUCA - RIMB.PROGETTO TEATRO POLICARDIA 19-20 ALUNNO LEMMETTI EMANUELE FRATI		17,00		N	G
I	140	09/06/2021	3/2/9	D'ALESSANDRO STEFANIA - RIMB.PROGETTO TEATRO POLICARDIA 19-20 ALUNNO PAOLINI TOMMASO FRATI	17,00		0,00		
M	144	09/06/2021	3/2/9	D'ALESSANDRO STEFANIA - RIMB.PROGETTO TEATRO POLICARDIA 19-20 ALUNNO PAOLINI TOMMASO FRATI		17,00		N	G
I	141	09/06/2021	3/2/9	LUCHINI LARA - RIMB.PROGETTO TEATRO POLICARDIA 19-20 ALUNNO DE RANIERI RICARDO FRATI	17,00		0,00		
M	145	09/06/2021	3/2/9	LUCHINI LARA - RIMB.PROGETTO TEATRO POLICARDIA 19-20 ALUNNO DE RANIERI RICARDO FRATI		17,00		N	G
I	142	09/06/2021	3/2/9	DI MITRI BARBARA - RIMB.PROGETTO TEATRO POLICARDIA 19-20 ALUNNA CAVALCANTE MAILA FRATI	17,00		0,00		
M	146	09/06/2021	3/2/9	DI MITRI BARBARA - RIMB.PROGETTO TEATRO POLICARDIA 19-20 ALUNNA CAVALCANTE MAILA FRATI		17,00		N	G
I	143	09/06/2021	3/2/9	SZYSZKA KATARZYNA - RIMB.PROG. TEATRO POLICARDIA 19-20 ALUNNO LADRA ROCCO GASPARINI 2A	13,00		0,00		
M	147	09/06/2021	3/2/9	SZYSZKA KATARZYNA - RIMB.PROG. TEATRO POLICARDIA 19-20 ALUNNO LADRA ROCCO GASPARINI 2A		13,00		N	G
I	144	09/06/2021	3/2/9	LIANI ELISABETTA - RIMB.PROG. TEATRO POLICARDIA 19-20 ALUNNO RINALDI LIANI FRANCESCO GASPARINI 2A	13,00		0,00		
M	148	09/06/2021	3/2/9	LIANI ELISABETTA - RIMB.PROG. TEATRO POLICARDIA 19-20 ALUNNO RINALDI LIANI FRANCESCO GASPARINI 2A		13,00		N	G
I	145	09/06/2021	3/2/9	DOMENICI ALESSIA - RIMB.PROG. TEATRO POLICARDIA 19-20 ALUNNA BERARDINETTI BEATRICE GASPARINI 2A	13,00		0,00		
M	149	09/06/2021	3/2/9	DOMENICI ALESSIA - RIMB.PROG. TEATRO POLICARDIA 19-20 ALUNNA BERARDINETTI BEATRICE GASPARINI 2A		13,00		N	G
I	146	09/06/2021	3/2/9	DOMENICI ALESSIA - RIMB.PROG. TEATRO POLICARDIA 19-20 ALUNNA BERARDINETTI BEATRICE VIRGINIA 2A	13,00		0,00		
M	150	09/06/2021	3/2/9	DOMENICI ALESSIA - RIMB.PROG. TEATRO POLICARDIA 19-20 ALUNNA BERARDINETTI BEATRICE VIRGINIA 2A		13,00		N	G

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	147	09/06/2021	3/2/9	BIANCHINI LISA - RIMB.PROG. TEATRO POLICARDIA 19-20 ALUNNO BIAGINI DIEGO 2A	13,00		0,00		
M	151	09/06/2021	3/2/9	BIANCHINI LISA - RIMB.PROG. TEATRO POLICARDIA 19-20 ALUNNO BIAGINI DIEGO 2A		13,00		N	G
I	148	09/06/2021	3/2/9	LUCCHESI ALESSIO - RIMB.PROG. TEATRO POLICARDIA 19-20 ALUNNO LUCCHESI DAVIDE 2A	13,00		0,00		
M	152	09/06/2021	3/2/9	LUCCHESI ALESSIO - RIMB.PROG. TEATRO POLICARDIA 19-20 ALUNNO LUCCHESI DAVIDE 2A		13,00		N	G
I	149	09/06/2021	3/2/9	MAFFEI ROBERTO - RIMB.PROG. TEATRO POLICARDIA 19-20 ALUNNO MAFFEI GIACOMO 2A	13,00		0,00		
M	153	09/06/2021	3/2/9	MAFFEI ROBERTO - RIMB.PROG. TEATRO POLICARDIA 19-20 ALUNNO MAFFEI GIACOMO 2A		13,00		N	G
I	150	09/06/2021	3/2/9	RAGOZZINO VIVIANA - RIMB.PROG. TEATRO POLICARDIA 19-20 ALUNNO PARDINI LORENZO 2A GASPARINI	13,00		0,00		
M	154	09/06/2021	3/2/9	RAGOZZINO VIVIANA - RIMB.PROG. TEATRO POLICARDIA 19-20 ALUNNO PARDINI LORENZO 2A GASPARINI		13,00		N	G
I	151	09/06/2021	3/2/9	BERTOLA ELISA - RIMB.PROG. TEATRO POLICARDIA 19-20 ALUNNO RICCI LORENZO 2A GASPARINI	13,00		0,00		
M	155	09/06/2021	3/2/9	BERTOLA ELISA - RIMB.PROG. TEATRO POLICARDIA 19-20 ALUNNO RICCI LORENZO 2A GASPARINI		13,00		N	G
I	152	09/06/2021	3/2/9	STRATI MARSELA - RIMB.PROG. TEATRO POLICARDIA 19-20 ALUNNA STRATI KRISELA 2A GASPARINI	13,00		0,00		
M	156	09/06/2021	3/2/9	STRATI MARSELA - RIMB.PROG. TEATRO POLICARDIA 19-20 ALUNNA STRATI KRISELA 2A GASPARINI		13,00		N	G
I	153	09/06/2021	3/2/9	CAPITANINI SIMONA - RIMB.PROG. TEATRO POLICARDIA 19-20 ALUNNA ANGELINI STELLA GASPARINI 2A	13,00		0,00		
M	157	09/06/2021	3/2/9	CAPITANINI SIMONA - RIMB.PROG. TEATRO POLICARDIA 19-20 ALUNNA ANGELINI STELLA GASPARINI 2A		13,00		N	G
I	208	08/07/2021	3/2/9	BERTOLA ALESSANDRA - RIMBORSO CORSO DI TEATRO ALUNNA NAVARI AURORA 5B FRATI	17,00		0,00		
M	197	08/07/2021	3/2/9	BERTOLA ALESSANDRA - RIMBORSO CORSO DI TEATRO ALUNNA NAVARI AURORA 5B FRATI		17,00		N	G
I	209	08/07/2021	3/2/9	DEL DOTTO BRUNELLA - RIMBORSO PROGETTO TEATRO CLASSE 5B FRATI DEL BIANCO PAOLO	17,00		0,00		
M	198	08/07/2021	3/2/9	DEL DOTTO BRUNELLA - RIMBORSO PROGETTO TEATRO CLASSE 5B FRATI DEL BIANCO PAOLO		17,00		N	G
I	210	08/07/2021	3/2/9	CIARDI GIOVANNA - RIMBORSO PROGETTO TEATRO 5B FRATI ADRIA PAOLI	17,00		0,00		
M	199	08/07/2021	3/2/9	CIARDI GIOVANNA - RIMBORSO PROGETTO TEATRO 5B FRATI ADRIA PAOLI		17,00		N	G
I	225	04/08/2021	3/2/9	BARSOTTELLI LUCA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTO TEATRO 20-21 BARSOTTELLI LUCA	766,82		0,00		
M	213	16/08/2021	3/2/9	BARSOTTELLI LUCA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTO		766,82		N	G

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				TEATRO 20-21 BARSOTTELLI LUCA NOTULA N. 2 DEL 03/08/2021					
I	226	04/08/2021	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - RITENUTA ACCONTO SU PROGETTO TEATRO 20-21 BARSOTTELLI LUCA	191,71		0,00		
M	224	01/09/2021	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - RITENUTA ACCONTO SU PROGETTO TEATRO 20-21 BARSOTTELLI LUCA		191,71		N	G
I	227	04/08/2021	3/2/9	REGIONE TOSCANA - IRAP SU PROGETTO TEATRO 20-21 BARSOTTELLI LUCA	81,48		0,00		
M	235	01/09/2021	3/2/9	REGIONE TOSCANA - IRAP SU PROGETTO TEATRO 20-21 BARSOTTELLI LUCA		81,48		N	G
I	242	07/09/2021	3/2/9	BIGONGIARI LAURA - RIMBORSO PROGETTO TEATRO 5B FRATI GIANNONI MICOL	17,00		0,00		
M	246	07/09/2021	3/2/9	BIGONGIARI LAURA - RIMBORSO PROGETTO TEATRO 5B FRATI GIANNONI MICOL		17,00		N	G
I	244	01/10/2021	3/2/9	CANIPAROLI MARTINA - RIMB.PROGETTO TEATRO POLICARDIA 19-20 ALUNNO NEGRINI ARTURO EX 2A GASPARINI	13,00		0,00		
M	248	01/10/2021	3/2/9	CANIPAROLI MARTINA - RIMB.PROGETTO TEATRO POLICARDIA 19-20 ALUNNO NEGRINI ARTURO EX 2A GASPARINI		13,00		N	G
I	245	01/10/2021	3/2/9	RAMACCIOTTI RAMONA - RIMB.PROGETTO TEATRO POLICARDIA 19-20 ALUNNO PARDINI CRISTIAN EX 2A GASPARINI	13,00		0,00		
M	249	01/10/2021	3/2/9	RAMACCIOTTI RAMONA - RIMB.PROGETTO TEATRO POLICARDIA 19-20 ALUNNO PARDINI CRISTIAN EX 2A GASPARINI		13,00		N	G
				Totale	**1.902,79**	**1.902,79**	**0,00**		

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

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

Programma Iniziale	**260,00**	**Impegnato**	**10,00**
Variazione programmazione	**0,00**	**Pagato**	**10,00**
Programmazione Definitiva	**260,00**	**Da pagare**	**0,00**

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	85	08/04/2021	3/2/9	DI GIUSTO STEFANO - RIMBORSO LABORATORIO MUSICALE	10,00		0,00		
M	89	08/04/2021	3/2/9	DI GIUSTO STEFANO - RIMBORSO LABORATORIO MUSICALE		10,00		N	G
				Totale	**10,00**	**10,00**	**0,00**		

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	**P**
Categoria di destinazione	**1**
Voce di destinazione	**Piano nazionale Scuola Digitale**

Programma Iniziale	**10.000,00**	**Impegnato**	**20.216,30**
Variazione programmazione	**10.216,30**	**Pagato**	**20.216,30**
Programmazione Definitiva	**20.216,30**	**Da pagare**	**0,00**

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	33	23/02/2021	2/3/7	BERTI SIMONE - FATT. N. 00083 DEL 20/02/2021	7.353,00		0,00		
M	37	23/02/2021	2/3/7	BERTI SIMONE - CIG: ZAD2E50990 CUP: J39D18000140001 FATT. N. 00083 DEL 20/02/2021		7.353,00		N	G
I	53	09/03/2021	2/3/7	BERTI SIMONE - fatt. n. 00146 del 06/03/2021	7.475,00		0,00		
M	57	09/03/2021	2/3/7	BERTI SIMONE - CIG: ZAD2E50990 CUP: J39D18000140001 fatt. n. 00146 del 06/03/2021		7.475,00		N	G
I	60	19/03/2021	2/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA FEBTBRAIO SU FATTURA 00083 BERTI SIMONE	1.617,66		0,00		
M	64	19/03/2021	2/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA FEBTBRAIO SU FATTURA 00083 BERTI SIMONE		1.617,66		N	G
I	72	08/04/2021	2/3/7	BRUNO ARIANNA RITA - LIQUIDAZIONE PER PROGETTISTA PNSD AZIONE #7	245,08		0,00		
M	76	08/04/2021	2/3/7	BRUNO ARIANNA RITA - LIQUIDAZIONE PER PROGETTISTA PNSD AZIONE #7		245,08		N	G
I	73	08/04/2021	2/3/7	CHECCHI LUCIA ELENA - LIQUIDAZIONE PER AMMINISTRAZIONE PNSD #7	301,43		0,00		
M	77	08/04/2021	2/3/7	CHECCHI LUCIA ELENA - LIQUIDAZIONE PER AMMINISTRAZIONE PNSD #7		301,43		N	G
I	74	08/04/2021	2/3/7	GATTOLIN ELISABETTA - LIQUIDAZIONE PER COLLAUDATORE PNSD #7	140,05		0,00		
M	78	08/04/2021	2/3/7	GATTOLIN ELISABETTA - LIQUIDAZIONE PER COLLAUDATORE PNSD #7		140,05		N	G
I	75	08/04/2021	2/3/7	RACCIOPPOLI ANGELA - LIQUIDAZIONE PER ADDESTRAMENTO PNSD #7	301,43		0,00		
M	79	08/04/2021	2/3/7	RACCIOPPOLI ANGELA - LIQUIDAZIONE PER ADDESTRAMENTO PNSD #7		301,43		N	G
I	101	21/04/2021	2/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 00146 BERTI SIMONE	1.644,50		0,00		
M	105	21/04/2021	2/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 00146 BERTI SIMONE		1.644,50		N	G
I	104	29/04/2021	2/3/7	GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID - FATT. N. 229 DEL 12/04/2021	80,00		0,00		

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	108	29/04/2021	2/3/7	GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID - CIG: ZAD2E50990 CUP: J39D18000140001 FATT. N. 229 DEL 12/04/2021		80,00		N	G
I	119	11/05/2021	2/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA 229 GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID	17,60		0,00		
M	123	11/05/2021	2/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA 229 GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID		17,60		N	G
I	167	11/06/2021	2/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO A LUCIA ELENA - AMMINISTRAZIONE PNSD #7	111,61		0,00		
M	171	11/06/2021	2/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO A LUCIA ELENA - AMMINISTRAZIONE PNSD #7		111,61		N	G
I	168	11/06/2021	2/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FONDO CREDITO SU COPENSO A CHECCHI LUCIA ELENA AMMINISTRAZIONE PNSD #7	1,59		0,00		
M	172	11/06/2021	2/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FONDO CREDITO SU COPENSO A CHECCHI LUCIA ELENA AMMINISTRAZIONE PNSD #7		1,59		N	G
I	169	11/06/2021	2/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP C. DIPENDENTE E STATO SU COMPENSO CHECCHI LUCIA ELENA - AMMINISTRAZIONE PNSD #7	150,15		0,00		
M	173	11/06/2021	2/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP C. DIPENDENTE E STATO SU COMPENSO CHECCHI LUCIA ELENA - AMMINISTRAZIONE PNSD #7		150,15		N	G
I	170	11/06/2021	2/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FONDO CREDITO SU COMPENSO A GATTOLIN ELISABETTA - COLLAUDATORE PNSD #7	0,88		0,00		
M	174	11/06/2021	2/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FONDO CREDITO SU COMPENSO A GATTOLIN ELISABETTA - COLLAUDATORE PNSD #7		0,88		N	G
I	171	11/06/2021	2/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP C.D E CS . SU COMPENSO GATTOLIN ELISABETTA - COLLAUDATORE PNSD #7	82,50		0,00		
M	175	11/06/2021	2/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP C.D E CS . SU COMPENSO GATTOLIN ELISABETTA - COLLAUDATORE PNSD #7		82,50		N	G
I	172	11/06/2021	2/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO A GATTOLIN ELISABETTA - COLLAUDATORE PNSD #7	86,31		0,00		
M	176	11/06/2021	2/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO A GATTOLIN ELISABETTA - COLLAUDATORE PNSD #7		86,31		N	G
I	173	11/06/2021	2/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FONDO CREDITO SU COMPENSO BRUNO ARIANNA RITA - PROGETTISTA PNSD AZIONE #7	1,30		0,00		
M	177	11/06/2021	2/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FONDO CREDITO SU COMPENSO BRUNO ARIANNA RITA - PROGETTISTA PNSD AZIONE #7		1,30		N	G
I	174	11/06/2021	2/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP C.D. E C. SU COMPENSO BRUNO ARIANNA RITA -PROGETTISTA PNSD AZIONE #7	122,10		0,00		
M	178	11/06/2021	2/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP C.D. E C. SU COMPENSO BRUNO ARIANNA RITA -PROGETTISTA PNSD AZIONE #7		122,10		N	G

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	175	11/06/2021	2/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO A BRUNO ARIANNA RITA PROGETTISTA PNSD AZIONE #7	90,76		0,00		
M	179	11/06/2021	2/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO A BRUNO ARIANNA RITA PROGETTISTA PNSD AZIONE #7		90,76		N	G
I	176	11/06/2021	2/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FONDO CREDITO SU COMPENSO RACCIOPPOLI ANGELA -PNSD AZIONE #7	1,59		0,00		
M	180	11/06/2021	2/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FONDO CREDITO SU COMPENSO RACCIOPPOLI ANGELA -PNSD AZIONE #7		1,59		N	G
I	177	11/06/2021	2/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP C.D. E C. SU COMPENSO RACCIOPPOLI ANGELA - PNSD AZIONE #7	150,15		0,00		
M	181	11/06/2021	2/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP C.D. E C. SU COMPENSO RACCIOPPOLI ANGELA - PNSD AZIONE #7		150,15		N	G
I	178	11/06/2021	2/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO A RACCIOPPOLI ANGELA PNSD AZIONE #7	111,61		0,00		
M	182	11/06/2021	2/3/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO A RACCIOPPOLI ANGELA PNSD AZIONE #7		111,61		N	G
I	179	11/06/2021	2/3/7	REGIONE TOSCANA - IRAP SU COMPENSO A RACCIOPPOLI ANGELA PNSD AZIONE #7	39,00		0,00		
M	183	11/06/2021	2/3/7	REGIONE TOSCANA - IRAP SU COMPENSO A RACCIOPPOLI ANGELA PNSD AZIONE #7		39,00		N	G
I	180	11/06/2021	2/3/7	REGIONE TOSCANA - IRAP SU COMPENSO A BRUNO ANNA RITA PNSD AZIONE #7	31,00		0,00		
M	184	11/06/2021	2/3/7	REGIONE TOSCANA - IRAP SU COMPENSO A BRUNO ANNA RITA PNSD AZIONE #7		31,00		N	G
I	182	11/06/2021	2/3/7	REGIONE TOSCANA - IRAP SU COMPENSO A CHECCHI LUCIA ELENA PNSD AZIONE #7	39,00		0,00		
M	186	11/06/2021	2/3/7	REGIONE TOSCANA - IRAP SU COMPENSO A CHECCHI LUCIA ELENA PNSD AZIONE #7		39,00		N	G
I	181	14/06/2021	2/3/7	REGIONE TOSCANA - IRAP SU COMPENSO A GATTOLIN ELISABETTA PNSD AZIONE #7	21,00		0,00		
M	185	11/06/2021	2/3/7	REGIONE TOSCANA - IRAP SU COMPENSO A GATTOLIN ELISABETTA PNSD AZIONE #7		21,00		N	G
				Totale	**20.216,30**	**20.216,30**	**0,00**		

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

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

Programma Iniziale	**3.835,00**	**Impegnato**	**2.195,00**
Variazione programmazione	**7.103,95**	**Pagato**	**2.195,00**
Programmazione Definitiva	**10.938,95**	**Da pagare**	**0,00**

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	112	29/04/2021	3/2/9	LENZONI MARINA - FATT. N. 00001 DEL 01/03/2021	420,00		0,00		
M	116	29/04/2021	3/2/9	LENZONI MARINA - FATT. N. 00001 DEL 01/03/2021		420,00		N	G
I	233	19/08/2021	3/2/9	LENZONI MARINA - FATT. N. 4 DEL 22/07/2021	775,00		0,00		
M	219	19/08/2021	3/2/9	LENZONI MARINA - CIG: Z302BB9598 FATT. N. 4 DEL 22/07/2021		775,00		N	G
I	238	07/09/2021	3/2/9	GENOVESI ELEONORA - FATT. N. 9 DEL 27/07/2021 - SPORTELLO DI ASCOLTO	1.000,00		0,00		
M	242	07/09/2021	3/2/9	GENOVESI ELEONORA - CIG: Z640AC7216 FATT. N. 9 DEL 27/07/2021 - SPORTELLO DI ASCOLTO		1.000,00		N	G
				Totale	**2.195,00**	**2.195,00**	**0,00**		

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	**P**
Categoria di destinazione	**2**
Voce di destinazione	**PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO 9707 AZIONI 10.1.1**

Programma Iniziale	**0,00**	**Impegnato**	**3.989,99**
Variazione programmazione	**15.246,00**	**Pagato**	**3.989,99**
Programmazione Definitiva	**15.246,00**	**Da pagare**	**0,00**

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	287	17/11/2021	1/1/1	ASSOCIAZIONE CULTURALE COQUELICOT - FATT. N. 11/PA DEL 16/09/2021 PON APPRENDIMENTO AZIONE 10.1.1	900,00		0,00		
M	278	17/11/2021	1/1/1	ASSOCIAZIONE CULTURALE COQUELICOT - CUP: J33D21002270007 FATT. N. 11/PA DEL 16/09/2021 PON APPRENDIMENTO AZIONE 10.1.1		900,00		N	G
I	288	17/11/2021	1/1/1	ASSOCIAZIONE CULTURALE COQUELICOT - FATT. N. 10/PA DEL 16/09/2021 PON APPRENDIMENTO AZIONE 10.1.1	2.100,00		0,00		
M	279	17/11/2021	1/1/1	ASSOCIAZIONE CULTURALE COQUELICOT - CUP: J33D21002270007 FATT. N. 10/PA DEL 16/09/2021 PON APPRENDIMENTO AZIONE 10.1.1		2.100,00		N	G
I	330	16/12/2021	1/1/1	CATABIANI DANIELE - PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - TUTOR	494,78		0,00		
M	321	16/12/2021	1/1/1	CATABIANI DANIELE - CUP: J33D21002270007 PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - TUTOR		494,78		N	G
I	331	16/12/2021	1/1/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF TUTOR CATABIANI PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	183,00		0,00		
M	322	16/12/2021	1/1/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: J33D21002270007 IRPEF TUTOR CATABIANI PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'		183,00		N	G
I	332	16/12/2021	1/1/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FC TUTOR CATABIANI PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	2,61		0,00		
M	323	16/12/2021	1/1/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: J33D21002270007 FC TUTOR CATABIANI PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'		2,61		N	G
I	333	16/12/2021	1/1/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP DIP TUTOR CATABIANI PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	65,65		0,00		
M	324	16/12/2021	1/1/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: J33D21002270007 INPDAP DIP TUTOR CATABIANI PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'		65,65		N	G
I	334	16/12/2021	1/1/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP IST TUTOR CATABIANI PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	180,54		0,00		
M	325	16/12/2021	1/1/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: J33D21002270007 INPDAP IST TUTOR CATABIANI PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'		180,54		N	G

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	335	16/12/2021	1/1/1	REGIONE TOSCANA - IRAP TUTOR CATABIANI PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	63,41		0,00		
M	326	16/12/2021	1/1/1	REGIONE TOSCANA - CUP: J33D21002270007 IRAP TUTOR CATABIANI PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'		63,41		N	G
				Totale	**3.989,99**	**3.989,99**	**0,00**		

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	**P**
Categoria di destinazione	**2**
Voce di destinazione	**PON FSE AZIONE 10.2.2 - SUSSIDI DIDATTICI**

Programma Iniziale	**0,00**	**Impegnato**	**10.564,61**
Variazione programmazione	**11.094,02**	**Pagato**	**10.564,61**
Programmazione Definitiva	**11.094,02**	**Da pagare**	**0,00**

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	229	19/08/2021	2/1/3	CASA DEL LIBRO SRLS - FATT. N. 22/PA DEL 28/07/2021 - PON SUSSIDI DIDATTICI	2.133,60		0,00		
M	215	19/08/2021	2/1/3	CASA DEL LIBRO SRLS - CIG: Z90322BDEC CUP: J39J20000750006 FATT. N. 22/PA DEL 28/07/2021 - PON SUSSIDI DIDATTICI		2.133,60		N	G
I	264	08/11/2021	2/1/3	BERTI SIMONE - FATT. N. 566 DEL 03/09/2021	5.985,00		0,00		
M	268	08/11/2021	2/1/3	BERTI SIMONE - CIG: Z90322BDEC CUP: J39J20000750006 FATT. N. 566 DEL 03/09/2021		5.985,00		N	G
I	300	01/12/2021	2/1/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA 566 DEL 3/9/21 BERTI SIMONE	1.316,70		0,00		
M	291	01/12/2021	2/1/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA 566 DEL 3/9/21 BERTI SIMONE		1.316,70		N	G
I	324	14/12/2021	2/1/3	CHECCHI LUCIA ELENA - INCARICO DSGA PON SUSSIDI DIDATTICI	564,40		0,00		
M	315	14/12/2021	2/1/3	CHECCHI LUCIA ELENA - CUP: J39J20000750006 INCARICO DSGA PON SUSSIDI DIDATTICI		564,40		N	G
I	325	14/12/2021	2/1/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF DSGA PER PON SUSSIDI DIDATTICI	208,75		0,00		
M	316	14/12/2021	2/1/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: J39J20000750006 IRPEF DSGA PER PON SUSSIDI DIDATTICI		208,75		N	G
I	326	14/12/2021	2/1/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FC DSGA PER PON SUSSIDI DIDATTICI	2,98		0,00		
M	317	14/12/2021	2/1/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: J39J20000750006 FC DSGA PER PON SUSSIDI DIDATTICI		2,98		N	G
I	327	14/12/2021	2/1/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP DIP DSGA PON SUSSIDI DIDATTICI	74,89		0,00		
M	318	14/12/2021	2/1/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: J39J20000750006 INPDAP DIP DSGA PON SUSSIDI DIDATTICI		74,89		N	G
I	328	14/12/2021	2/1/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP IST. DSGA PON SUSSIDI DIDATTICI	205,95		0,00		
M	319	14/12/2021	2/1/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: J39J20000750006 INPDAP IST. DSGA PON SUSSIDI DIDATTICI		205,95		N	G
I	329	14/12/2021	2/1/3	REGIONE TOSCANA - IRAP DSGA PON SUSSIDI DIDATTICI	72,34		0,00		

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	320	14/12/2021	2/1/3	REGIONE TOSCANA - CUP: J39J20000750006 IRAP DSGA PON SUSSIDI DIDATTICI		72,34		N	G
				Totale	**10.564,61**	**10.564,61**	**0,00**		

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

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

Programma Iniziale	**1.411,22**	**Impegnato**	**3.853,80**
Variazione programmazione	**2.442,58**	**Pagato**	**3.853,80**
Programmazione Definitiva	**3.853,80**	**Da pagare**	**0,00**

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	76	08/04/2021	1/2/1	BRUNO ARIANNA RITA - LIQUIDAZIONE PER PROGETTISTA PON SMART CLASS FESR AVVISO 4878 DEL 17/04/2020	136,10		0,00		
M	80	08/04/2021	1/2/1	BRUNO ARIANNA RITA - LIQUIDAZIONE PER PROGETTISTA PON SMART CLASS FESR AVVISO 4878 DEL 17/04/2020		136,10		N	G
I	77	08/04/2021	1/2/1	CHECCHI LUCIA ELENA - LIQUIDAZIONE PER ORGANIZZAZIONE PON SMART CLASS FESR AVVISO 4878 DEL 17/04/2020	589,75		0,00		
M	81	08/04/2021	1/2/1	CHECCHI LUCIA ELENA - LIQUIDAZIONE PER ORGANIZZAZIONE PON SMART CLASS FESR AVVISO 4878 DEL 17/04/2020		589,75		N	G
I	78	08/04/2021	1/2/1	GATTOLIN ELISABETTA - LIQUIDAZIONE PER COLLAUDATORE PON SMART CLASS FESR AVVISO 4878 DEL 17/04/2020	90,73		0,00		
M	82	08/04/2021	1/2/1	GATTOLIN ELISABETTA - LIQUIDAZIONE PER COLLAUDATORE PON SMART CLASS FESR AVVISO 4878 DEL 17/04/2020		90,73		N	G
I	97	21/04/2021	1/2/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 00779 BERTI SIMONE	2.089,78		0,00		
M	101	21/04/2021	1/2/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 00779 BERTI SIMONE		2.089,78		N	G
I	105	29/04/2021	1/2/1	GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID - FATT. N. 228 DEL 12/04/2021	80,00		0,00		
M	109	29/04/2021	1/2/1	GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID - CIG: Z5B2D1D9DD CUP: J32G20001130007 FATT. N. 228 DEL 12/04/2021		80,00		N	G
I	118	11/05/2021	1/2/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA 228 GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID	17,60		0,00		
M	122	11/05/2021	1/2/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA 228 GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID		17,60		N	G
I	155	11/06/2021	1/2/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSI AL PERSONALE INTERNO BRUNO ARIANNA RITA - PROGETTISTA PON SMART CLASS FESR AVVISO 4878 DEL 17/04/2020 PNSD SMART CLASS	50,34		0,00		
M	159	11/06/2021	1/2/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: J39D18000140001 IRPEF SU COMPENSI AL PERSONALE INTERNO BRUNO ARIANNA RITA - PROGETTISTA PON SMART CLASS FESR AVVISO 4878 DEL 17/04/2020 PNSD SMART CLASS		50,34		N	G

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	156	11/06/2021	1/2/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO LIQUIDATO A GATTOLIN ELISABETTA - COLLAUDATORE PON SMART CLASS FESR AVVISO 4878 DEL 17/04/2020	55,64		0,00		
M	160	11/06/2021	1/2/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO LIQUIDATO A GATTOLIN ELISABETTA - COLLAUDATORE PON SMART CLASS FESR AVVISO 4878 DEL 17/04/2020		55,64		N	G
I	157	11/06/2021	1/2/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO A CHECCHI LUCIA ELENA -DSGA PER ORGANIZZAZIONE PON SMART CLASS FESR AVVISO 4878 DEL 17/04/2020	218,12		0,00		
M	161	11/06/2021	1/2/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO A CHECCHI LUCIA ELENA -DSGA PER ORGANIZZAZIONE PON SMART CLASS FESR AVVISO 4878 DEL 17/04/2020		218,12		N	G
I	158	11/06/2021	1/2/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FONDO CREDITO SU COMPENSO A CHECCHI LUCIA ELENA - PER ORGANIZZAZIONE PON SMART CLASS FESR AVVISO 4878 DEL 17/04/2020	3,11		0,00		
M	162	11/06/2021	1/2/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FONDO CREDITO SU COMPENSO A CHECCHI LUCIA ELENA - PER ORGANIZZAZIONE PON SMART CLASS FESR AVVISO 4878 DEL 17/04/2020		3,11		N	G
I	159	11/06/2021	1/2/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP A CARICO DIPENDENTE STATO SU COMPENSO A CHECCHI LUCIA ELENA - PER ORGANIZZAZIONE PON SMART CLASS FESR AVVISO 4878 DEL 17/04/2020	293,44		0,00		
M	163	11/06/2021	1/2/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP A CARICO DIPENDENTE STATO SU COMPENSO A CHECCHI LUCIA ELENA - PER ORGANIZZAZIONE PON SMART CLASS FESR AVVISO 4878 DEL 17/04/2020		293,44		N	G
I	160	11/06/2021	1/2/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FONDO CREDITO SU COMPENSO A BRUNO ARIANNA RITA - PROGETTISTA PON SMART CLASS FESR AVVISO 4878 DEL 17/04/2020	0,72		0,00		
M	164	11/06/2021	1/2/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FONDO CREDITO SU COMPENSO A BRUNO ARIANNA RITA - PROGETTISTA PON SMART CLASS FESR AVVISO 4878 DEL 17/04/2020		0,72		N	G
I	161	11/06/2021	1/2/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP A CARICO DIPENDENTE E STATO SU COMPENSO A BRUNO ARIANNA RITA - PROGETTISTA PON SMART CLASS FESR AVVISO 4878 DEL 17/04/2020	67,73		0,00		
M	165	11/06/2021	1/2/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP A CARICO DIPENDENTE E STATO SU COMPENSO A BRUNO ARIANNA RITA - PROGETTISTA PON SMART CLASS FESR AVVISO 4878 DEL 17/04/2020		67,73		N	G
I	162	11/06/2021	1/2/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FONDO CREDITO SU COMPENSO A GATTOLIN ELISABETTA - COLLAUDATORE PON SMART CLASS FESR AVVISO 4878 DEL 17/04/2020	0,56		0,00		
M	166	11/06/2021	1/2/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FONDO CREDITO SU		0,56		N	G

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				COMPENSO A GATTOLIN ELISABETTA - COLLAUDATORE PON SMART CLASS FESR AVVISO 4878 DEL 17/04/2020					
I	163	11/06/2021	1/2/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP A CARICO DIPENDENTE E STATO SU COMPENSO A GATTOLIN ELISABETTA - COLLAUDATORE PON SMART CLASS FESR AVVISO 4878 DEL 17/04/2020	53,18		0,00		
M	167	11/06/2021	1/2/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP A CARICO DIPENDENTE E STATO SU COMPENSO A GATTOLIN ELISABETTA - COLLAUDATORE PON SMART CLASS FESR AVVISO 4878 DEL 17/04/2020		53,18		N	G
I	164	11/06/2021	1/2/1	REGIONE TOSCANA - IRAP SU COMPENSO A CHECCHI LUCIA ELENA - ORGANIZZAZIONE PON SMART CLASS FESR AVVISO 4878 DEL 17/04/2020	76,00		0,00		
M	168	11/06/2021	1/2/1	REGIONE TOSCANA - IRAP SU COMPENSO A CHECCHI LUCIA ELENA - ORGANIZZAZIONE PON SMART CLASS FESR AVVISO 4878 DEL 17/04/2020		76,00		N	G
I	165	11/06/2021	1/2/1	REGIONE TOSCANA - IRAP SU COMPENSO A BRUNO ARIANNA RITA -PROGETTISTA PON SMART CLASS FESR AVVISO 4878 DEL 17/04/2020	17,00		0,00		
M	169	11/06/2021	1/2/1	REGIONE TOSCANA - IRAP SU COMPENSO A BRUNO ARIANNA RITA -PROGETTISTA PON SMART CLASS FESR AVVISO 4878 DEL 17/04/2020		17,00		N	G
I	166	11/06/2021	1/2/1	REGIONE TOSCANA - IRAP SU COMPENSO A GATTOLIN ELISABETTA - COLLAUDATORE PON SMART CLASS FESR AVVISO 4878 DEL 17/04/2020	14,00		0,00		
M	170	11/06/2021	1/2/1	REGIONE TOSCANA - IRAP SU COMPENSO A GATTOLIN ELISABETTA - COLLAUDATORE PON SMART CLASS FESR AVVISO 4878 DEL 17/04/2020		14,00		N	G
				Totale	**3.853,80**	**3.853,80**	**0,00**		

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

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

Programma Iniziale	**1.400,00**	**Impegnato**	**1.091,70**
Variazione programmazione	**-290,00**	**Pagato**	**1.091,70**
Programmazione Definitiva	**1.110,00**	**Da pagare**	**0,00**

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	243	21/09/2021	2/1/3	CASA DEL LIBRO SRLS - FATT N. 23/PA DEL 16/09/2021	988,20		0,00		
M	247	21/09/2021	2/1/3	CASA DEL LIBRO SRLS - CIG: Z6432B7560 FATT N. 23/PA DEL 16/09/2021		988,20		N	G
I	285	17/11/2021	2/1/3	LIBREARIA NINA DI ANDRA GELONI &C.SNC - FATT. N. 35 DEL 24/10/2021	103,50		0,00		
M	276	17/11/2021	2/1/3	LIBREARIA NINA DI ANDRA GELONI &C.SNC - CIG: Z58332C4CC FATT. N. 35 DEL 24/10/2021		103,50		N	G
				Totale	**1.091,70**	**1.091,70**	**0,00**		

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

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

Programma Iniziale	**313,77**	**Impegnato**	**96,00**
Variazione programmazione	**32,00**	**Pagato**	**96,00**
Programmazione Definitiva	**345,77**	**Da pagare**	**0,00**

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	35	23/02/2021	3/2/9	PALLA ILARIA - RIMBORSO CORSO LATINO	32,00		0,00		
M	39	23/02/2021	3/2/9	PALLA ILARIA - RIMBORSO CORSO LATINO		32,00		N	G
I	80	08/04/2021	3/2/9	BARSOTTELLI NICOLETTA - RIMBORSO CORSO DI LATINO ALUNNA BUONO AURORA	32,00		0,00		
M	84	08/04/2021	3/2/9	BARSOTTELLI NICOLETTA - RIMBORSO CORSO DI LATINO ALUNNA BUONO AURORA		32,00		N	G
I	82	08/04/2021	3/2/9	SERIO ROMINA - RIMBORSO CORSO DI LATINO ALUNNA UBECHI GIADA	32,00		0,00		
M	86	08/04/2021	3/2/9	SERIO ROMINA - RIMBORSO CORSO DI LATINO ALUNNA UBECHI GIADA		32,00		N	G
				Totale	**96,00**	**96,00**	**0,00**		

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	**P**
Categoria di destinazione	**2**
Voce di destinazione	**PEZ - progetto educativo zonale**

Programma Iniziale	**4.624,11**	**Impegnato**	**1.517,40**
Variazione programmazione	**4.667,07**	**Pagato**	**1.082,20**
Programmazione Definitiva	**9.291,18**	**Da pagare**	**435,20**

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	46	05/03/2021	3/2/9	GIOVANNETTI LUCILLA - PAGAMENTO PROGETTO PEZ 2019/2020	209,90		0,00		
M	50	05/03/2021	3/2/9	GIOVANNETTI LUCILLA - PAGAMENTO PROGETTO PEZ 2019/2020		209,90		N	G
I	47	05/03/2021	3/2/9	BARSANTI MICHELA - PAGAMENTO PROGETTO PEZ 2019/2020	87,46		0,00		
M	51	05/03/2021	3/2/9	BARSANTI MICHELA - PAGAMENTO PROGETTO PEZ 2019/2020		87,46		N	G
I	48	05/03/2021	3/2/9	BARBERI NICOLETTA - PAGAMENTO PROGETTO PEZ 2019/2020	87,46		0,00		
M	52	05/03/2021	3/2/9	BARBERI NICOLETTA - PAGAMENTO PROGETTO PEZ 2019/2020		87,46		N	G
I	49	05/03/2021	3/2/9	ROSI GIULIA - PAGAMENTO PROGETTO PEZ 2019/2020	122,38		0,00		
M	53	05/03/2021	3/2/9	ROSI GIULIA - PAGAMENTO PROGETTO PEZ 2019/2020		122,38		N	G
I	51	09/03/2021	3/2/9	GENOVESI ELEONORA - FATT. N. 00002 DEWL 01/03/2021	575,00		0,00		
M	55	09/03/2021	3/2/9	GENOVESI ELEONORA - FATT. N. 00002 DEWL 01/03/2021		575,00		N	G
I	366	28/12/2021	3/2/9	REGIONE TOSCANA - IRAP SU COMPENSO BARBERI NICOLETTA PEZ 19-20	11,00		11,00		
I	367	28/12/2021	3/2/9	REGIONE TOSCANA - IRAP SU COMPENSO BARSANTI MICHELA PEZ 19-20	11,00		11,00		
I	368	28/12/2021	3/2/9	REGIONE TOSCANA - IRAP SU COMPENSO GIOVANNETTI LUCILLA PEZ 19-20	27,00		27,00		
I	369	28/12/2021	3/2/9	REGIONE TOSCANA - IRAP SU COMPENSO ROSI GIULIA PEZ 19-20	14,00		14,00		
I	370	28/12/2021	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO BARBERI NICOLETTA PEZ 19-20	11,61		11,61		
I	371	28/12/2021	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO BARSANTI MICHELA PEZ 19-20	11,61		11,61		
I	372	28/12/2021	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO GIOVANNETTI LUCILLA PEZ 19-20	27,85		27,85		
I	373	28/12/2021	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP A CARICO STATO SU COMPENSO BARBERI NICOLETTA PEZ. 19-20	31,91		31,91		
I	374	28/12/2021	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP A CARICO STATO SU COMPENSO BARSANTI MICHELA PEZ. 19-20	31,91		31,91		
I	375	28/12/2021	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP A CARICO STATO SU COMPENSO GIOVANNETTI LUCILLA PEZ. 19-20	76,59		76,59		
I	376	28/12/2021	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FONDO CREDITO SU	0,46		0,46		

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				COMPENSO BARBERI NICOLETTA PEZ. 19-20					
I	377	28/12/2021	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FONDO CREDITO SU COMPENSO BARSANTI MICHELA PEZ. 19-20	0,46		0,46		
I	378	28/12/2021	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FONDO CREDITO SU COMPENSO GIOVANNETTI LUCILLA PEZ. 19-20	1,11		1,11		
I	379	28/12/2021	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO BARBERI NICOLETTA PEZ. 19-20	32,25		32,25		
I	380	28/12/2021	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO BARSANTI MICHELA PEZ. 19-20	32,25		32,25		
I	381	28/12/2021	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO GIOVANNETTI LUCILLA PEZ. 19-20	77,64		77,64		
I	382	28/12/2021	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO ROSI GIULIA PEZ. 19-20	36,55		36,55		
				Totale	**1.517,40**	**1.082,20**	**435,20**		

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

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

Programma Iniziale	**364,00**	**Impegnato**	**1.142,00**
Variazione programmazione	**1.170,00**	**Pagato**	**87,00**
Programmazione Definitiva	**1.534,00**	**Da pagare**	**1.055,00**

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	87	08/04/2021	3/2/9	GIANNONI ANITA - RIMBORSO KET	87,00		0,00		
M	91	08/04/2021	3/2/9	GIANNONI ANITA - RIMBORSO KET		87,00		N	G
I	384	27/12/2021	3/2/9	ENGLISH & MORE SRLS - PAGAMENTO FATTUA N. 225 DEL 12 OTTOBRE 2021	1.055,00		1.055,00		
				Totale	**1.142,00**	**87,00**	**1.055,00**		

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

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

Programma Iniziale	**5.044,93**	**Impegnato**	**5.786,97**
Variazione programmazione	**5.107,38**	**Pagato**	**4.737,97**
Programmazione Definitiva	**10.152,31**	**Da pagare**	**1.049,00**

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	3	02/02/2021	3/5/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - fatt. n. 20214goo474	80,00		0,00		
M	6	02/02/2021	3/5/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - CIG: Z773057853 fatt. n. 20214goo474		80,00		N	G
I	23	08/02/2021	3/5/2	EUROEDIZIONI TORINO - FATT. N. 03106/20 DEL 25/11/2020	63,00		0,00		
M	26	08/02/2021	3/5/2	EUROEDIZIONI TORINO - CIG: ZE22F653F5 FATT. N. 03106/20 DEL 25/11/2020		63,00		N	G
I	68	06/04/2021	3/5/2	QUASAR LAB DI BACCI & C S.N.C. - FATT. N. 1_21 DEL 18/03/2021	2.352,46		0,00		
M	72	06/04/2021	3/5/2	QUASAR LAB DI BACCI & C S.N.C. - CIG: ZEC310D393 FATT. N. 1_21 DEL 18/03/2021		2.352,46		N	G
I	122	11/05/2021	3/5/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA FATTPA 1_21 QUASAR LAB DI BACCI & C. SNC	517,54		0,00		
M	126	11/05/2021	3/5/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA FATTPA 1_21 QUASAR LAB DI BACCI & C. SNC		517,54		N	G
I	183	11/06/2021	3/5/2	GATTOLIN ELISABETTA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER FORMAZIONE DOCENTI 2019-20	222,85		0,00		
M	208	16/08/2021	3/5/2	GATTOLIN ELISABETTA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER FORMAZIONE DOCENTI 2019-20		222,85		N	G
I	184	11/06/2021	3/5/2	RACCIOPPOLI ANGELA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER FORMAZIONE DOCENTI 2019-20	262,38		0,00		
M	209	16/08/2021	3/5/2	RACCIOPPOLI ANGELA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER FORMAZIONE DOCENTI 2019-20		262,38		N	G
I	185	11/06/2021	3/5/2	TOMASELLI MASSIMO - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER FORMAZIONE DOCENTI 2019-20	262,38		0,00		
M	210	16/08/2021	3/5/2	TOMASELLI MASSIMO - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER FORMAZIONE DOCENTI 2019-20		262,38		N	G
I	186	11/06/2021	3/5/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO PER FORMAZIONE DOCENTI 2019-20 GATTOLIN	136,58		0,00		
M	227	01/09/2021	3/5/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO PER FORMAZIONE DOCENTI 2019-20 GATTOLIN		136,58		N	G
I	187	11/06/2021	3/5/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO PER FORMAZIONE DOCENTI 2019-20 RACCIOPPOLI	97,05		0,00		

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	228	01/09/2021	3/5/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO PER FORMAZIONE DOCENTI 2019-20 RACCIOPPOLI		97,05		N	G
I	188	11/06/2021	3/5/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO PER FORMAZIONE DOCENTI 2019-20 TOMASELLI	97,05		0,00		
M	229	01/09/2021	3/5/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO PER FORMAZIONE DOCENTI 2019-20 TOMASELLI		97,05		N	G
I	189	11/06/2021	3/5/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FONDO CREDITO SU COMPENSO PER FORMAZIONE DOCENTI 2019-20 GATTOLIN	1,38		0,00		
M	236	01/09/2021	3/5/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FONDO CREDITO SU COMPENSO PER FORMAZIONE DOCENTI 2019-20 GATTOLIN		1,38		N	G
I	190	11/06/2021	3/5/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FONDO CREDITO SU COMPENSO PER FORMAZIONE DOCENTI 2019-20 RACCIOPPOLI	1,38		0,00		
M	237	01/09/2021	3/5/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FONDO CREDITO SU COMPENSO PER FORMAZIONE DOCENTI 2019-20 RACCIOPPOLI		1,38		N	G
I	191	11/06/2021	3/5/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FONDO CREDITO SU COMPENSO PER FORMAZIONE DOCENTI 2019-20 TOMASELLI	1,38		0,00		
M	238	01/09/2021	3/5/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FONDO CREDITO SU COMPENSO PER FORMAZIONE DOCENTI 2019-20 TOMASELLI		1,38		N	G
I	192	11/06/2021	3/5/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP C.D E C.S SU COMPENSO PER FORMAZIONE DOCENTI 2019-20 GATTOLIN	130,55		0,00		
M	239	01/09/2021	3/5/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP C.D E C.S SU COMPENSO PER FORMAZIONE DOCENTI 2019-20 GATTOLIN		130,55		N	G
I	193	11/06/2021	3/5/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP C.D E C.S SU COMPENSO PER FORMAZIONE DOCENTI 2019-20 RACCIOPPOLI	130,55		0,00		
M	240	01/09/2021	3/5/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP C.D E C.S SU COMPENSO PER FORMAZIONE DOCENTI 2019-20 RACCIOPPOLI		130,55		N	G
I	194	11/06/2021	3/5/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP C.D E C.S SU COMPENSO PER FORMAZIONE DOCENTI 2019-20 TOMASELLI	130,55		0,00		
M	241	01/09/2021	3/5/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP C.D E C.S SU COMPENSO PER FORMAZIONE DOCENTI 2019-20 TOMASELLI		130,55		N	G
I	195	11/06/2021	3/5/2	REGIONE TOSCANA - IRAP SU COMPENSO PER FORMAZIONE DOCENTI 2019-20 GATTOLIN	33,63		0,00		
M	230	01/09/2021	3/5/2	REGIONE TOSCANA - IRAP SU COMPENSO PER FORMAZIONE DOCENTI 2019-20 GATTOLIN		33,63		N	G
I	196	11/06/2021	3/5/2	REGIONE TOSCANA - IRAP SU COMPENSO PER FORMAZIONE DOCENTI 2019-20 RACCIOPPOLI	33,63		0,00		
M	231	01/09/2021	3/5/2	REGIONE TOSCANA - IRAP SU COMPENSO PER FORMAZIONE DOCENTI 2019-20 RACCIOPPOLI		33,63		N	G
I	197	11/06/2021	3/5/2	REGIONE TOSCANA - IRAP SU COMPENSO PER FORMAZIONE DOCENTI 2019-20 TOMASELLI	33,63		0,00		
M	232	01/09/2021	3/5/2	REGIONE TOSCANA - IRAP SU COMPENSO PER FORMAZIONE DOCENTI 2019-20 TOMASELLI		33,63		N	G
I	239	07/09/2021	3/5/2	GENOVESI ELEONORA - FATT. N. 101 DEL 27/07/2021 -	150,00		0,00		

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				FORMAZIONE					
M	243	07/09/2021	3/5/2	GENOVESI ELEONORA - CIG: Z640AC7216 FATT. N. 101 DEL 27/07/2021 - FORMAZIONE		150,00		N	G
I	385	27/12/2021	3/5/1	QUASAR LAB DI BACCI & C S.N.C. - PAGAMENTO CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA	859,83		859,83		
I	386	27/12/2021	3/5/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA	189,17		189,17		
				Totale	**5.786,97**	**4.737,97**	**1.049,00**		

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