

Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 2024

Tipologia di destinazione	**A**
Categoria di destinazione	**1**
Voce di destinazione	**A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**

Programma Iniziale	**13.255,00**	**Impegnato**	**205,00**
Variazione programmazione	**0,00**	**Pagato**	**152,00**
Programmazione Definitiva	**13.255,00**	**Da pagare**	**53,00**

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	15	18/03/2024	3/2/3	CAMPUS MAIOR S.R.L - FATT. N. RFT_LIDO/2024/79 DEL 29/02/2024	152,00		0,00		
M	26	18/03/2024	3/2/3	CAMPUS MAIOR S.R.L - CIG: ZEA3CAF4D6 FATT. N. RFT_LIDO/2024/79 DEL 29/02/2024		152,00		N	G
I	28	09/04/2024	2/3/10	CHECCHI LUCIA ELENA - ACQUISTO VERNICE PER SCUOLA MEDIA	45,00		45,00		
I	29	09/04/2024	2/3/10	CHECCHI LUCIA ELENA - ACQUISTO VERNICE PER SCUOLA MEDIA	8,00		8,00		
				Totale	**205,00**	**152,00**	**53,00**		

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	**A**
Categoria di destinazione	**2**
Voce di destinazione	**A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**

Programma Iniziale	**19.442,32**	**Impegnato**	**6.178,89**
Variazione programmazione	**0,02**	**Pagato**	**6.118,19**
Programmazione Definitiva	**19.442,34**	**Da pagare**	**60,70**

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	1	15/01/2024	99/1/1	CHECCHI LUCIA ELENA - Apertura Fondo Minute Spese	300,00		0,00		
M	1	15/01/2024	99/1/1	CHECCHI LUCIA ELENA - Apertura Fondo Minute Spese		300,00		N	G
I	2	16/01/2024	3/13/1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SPESE DI GESTIONE E TENUTA CONTO IV TRIM 2023	187,00		0,00		
M	2	16/01/2024	3/13/1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SPESE DI GESTIONE E TENUTA CONTO IV TRIM 2023		187,00		N	G
I	3	14/02/2024	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO SANZIONE PER RITARDATO PAGAMENTO ATTO N. 57643202112	3,24		0,00		
M	13	14/02/2024	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO SANZIONE PER RITARDATO PAGAMENTO ATTO N. 57643202112		3,24		N	G
I	4	14/02/2024	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO SANZIONE PER RITARDATO PAGAMENTO ATTO N. 57643202112	11,13		0,00		
M	14	14/02/2024	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO SANZIONE PER RITARDATO PAGAMENTO ATTO N. 57643202112		11,13		N	G
I	10	26/02/2024	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - FATT. N. 1024002850 DEL 12/01/2024	10,68		0,00		
M	20	26/02/2024	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG: B024AAC4B4 FATT. N. 1024002850 DEL 12/01/2024		10,68		N	G
I	11	26/02/2024	3/2/5	ARGO SOFTWARE SRL - FATT. N. 2057/PA DEL 05/01/2024	1.756,00		0,00		
M	22	26/02/2024	3/2/5	ARGO SOFTWARE SRL - CIG: Z9C3DF42D9 FATT. N. 2057/PA DEL 05/01/2024		1.756,00		N	G
I	12	26/02/2024	3/7/1	DIGIT COPY - FATT. N. PA8 DEL 02/01/2024	1.470,00		0,00		
M	23	26/02/2024	3/7/1	DIGIT COPY - CIG: Z303124972 FATT. N. PA8 DEL 02/01/2024		1.470,00		N	G
I	13	26/02/2024	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - FATT. N. 1024029418 DEL 05/02/2024	181,06		0,00		
M	24	26/02/2024	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG: B04F870E16 FATT. N. 1024029418 DEL 05/02/2024		181,06		N	G
I	17	20/03/2024	3/7/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. PA8 DIGIT COPY SRL	323,40		0,00		
M	29	20/03/2024	3/7/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. PA8 DIGIT COPY SRL		323,40		N	G
I	18	20/03/2024	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su fattura n. 2057/PA ARGO SOFTWARE SRL	386,32		0,00		

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	30	20/03/2024	3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su fattura n. 2057/PA ARGO SOFTWARE SRL		386,32		N	G
I	19	03/04/2024	2/3/9	CHECCHI LUCIA ELENA - ACQUISTO MATERIALE PER SCUOLA MEDIA TOMASELLI	47,70		47,70		
I	20	03/04/2024	2/1/2	CHECCHI LUCIA ELENA - ACQUISTO ROTOLINI CALCOLATRICE	7,50		7,50		
I	27	23/04/2024	3/13/1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SPESE DI GESTIONE E TENUTA CONTO I TRIM 2024	275,00		0,00		
M	38	23/04/2024	3/13/1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SPESE DI GESTIONE E TENUTA CONTO I TRIM 2024		275,00		N	G
I	30	08/05/2024	2/3/10	CHECCHI LUCIA ELENA - DUPLICATO CHIAVI	5,50		5,50		
I	32	20/05/2024	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - FATT. N. 1024118568 DEL 03/05/2024	4,06		0,00		
M	40	20/05/2024	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG: B1A510307C FATT. N. 1024118568 DEL 03/05/2024		4,06		N	G
I	33	20/05/2024	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - FATT. N. 1024088447 DEL 04/04/2024	70,30		0,00		
M	41	20/05/2024	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG: B139A6403B FATT. N. 1024088447 DEL 04/04/2024		70,30		N	G
I	34	20/05/2024	3/7/1	DIGIT COPY - FATT. N. PA 74 DEL 29/04/2024	1.140,00		0,00		
M	42	20/05/2024	3/7/1	DIGIT COPY - CIG: B17170B412 FATT. N. PA 74 DEL 29/04/2024		1.140,00		N	G
				Totale	**6.178,89**	**6.118,19**	**60,70**		

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	**A**
Categoria di destinazione	**3**
Voce di destinazione	**A.3.1 - DIDATTICA**

Programma Iniziale	**17.360,00**	**Impegnato**	**23,00**
Variazione programmazione	**4.000,00**	**Pagato**	**23,00**
Programmazione Definitiva	**21.360,00**	**Da pagare**	**0,00**

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	39	20/05/2024	2/1/3	COPPEDE' MELISSA - RIMBORSO PER ISCRIZIONE DOPPIA	23,00		0,00		
M	47	20/05/2024	2/1/3	COPPEDE' MELISSA - RIMBORSO PER ISCRIZIONE DOPPIA		23,00		N	G
				Totale	**23,00**	**23,00**	**0,00**		

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	**A**
Categoria di destinazione	**3**
Voce di destinazione	**A.3.3 - PIANO SCUOLA 4.0 - PNRR**

Programma Iniziale	**122.951,90**	**Impegnato**	**85,40**
Variazione programmazione	**0,00**	**Pagato**	**85,40**
Programmazione Definitiva	**122.951,90**	**Da pagare**	**0,00**

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	24	10/04/2024	2/3/9	CORRADO TECNOPRINT SRL - FATT. N. 54 DEL 19/02/2024	70,00		0,00		
M	35	10/04/2024	2/3/9	CORRADO TECNOPRINT SRL - CIG: A0320B547E CUP: J34D22004900006 FATT. N. 54 DEL 19/02/2024		70,00		N	G
I	26	10/04/2024	2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 54 DEL 19 FEBBRAIO 2024 CORRADO TECNOPRINT S.R.L.	15,40		0,00		
M	37	10/04/2024	2/3/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 54 DEL 19 FEBBRAIO 2024 CORRADO TECNOPRINT S.R.L.		15,40		N	G
				Totale	**85,40**	**85,40**	**0,00**		

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	**A**
Categoria di destinazione	**3**
Voce di destinazione	**A.3.5 - CLOUD**

Programma Iniziale	**501,70**	**Impegnato**	**190,00**
Variazione programmazione	**0,00**	**Pagato**	**190,00**
Programmazione Definitiva	**501,70**	**Da pagare**	**0,00**

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	38	20/05/2024	3/14/1	PI GRECO SRL - FATT. N. 368P DEL 22/04/2024	190,00		0,00		
M	46	20/05/2024	3/14/1	PI GRECO SRL - CIG: B11A10763F FATT. N. 368P DEL 22/04/2024		190,00		N	G
				Totale	**190,00**	**190,00**	**0,00**		

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	**A**
Categoria di destinazione	**5**
Voce di destinazione	**A.5.1 - LINGUE STRANIERE VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE**

Programma Iniziale	**0,00**	**Impegnato**	**16.597,15**
Variazione programmazione	**19.800,00**	**Pagato**	**16.597,15**
Programmazione Definitiva	**19.800,00**	**Da pagare**	**0,00**

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	14	18/03/2024	3/12/1	ALBERGO RISTORANTE IL CASONE DI REGOLI AGOSTINO @ C.s.a.s - FATT. N. 14 DEL 13/03/2024	12.766,00		0,00		
M	25	18/03/2024	3/12/1	ALBERGO RISTORANTE IL CASONE DI REGOLI AGOSTINO @ C.s.a.s - CIG: B01FFE81E1 FATT. N. 14 DEL 13/03/2024		12.766,00		N	G
I	25	10/04/2024	3/12/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 14 DEL 13 MARZO 2024 ALB.RIST. IL CASONE DI REGOLI AGOSTINO E C. SAS	1.276,60		0,00		
M	36	10/04/2024	3/12/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA N. 14 DEL 13 MARZO 2024 ALB.RIST. IL CASONE DI REGOLI AGOSTINO E C. SAS		1.276,60		N	G
I	31	16/05/2024	3/12/1	AUTONOLEGGI G. TAMBELLINI SRL - FATT. N. 124/N DEL 29/03/2024 GITA PECCIOLI 25 MARZO	681,82		0,00		
M	39	16/05/2024	3/12/1	AUTONOLEGGI G. TAMBELLINI SRL - CIG: B024D29260 FATT. N. 124/N DEL 29/03/2024 GITA PECCIOLI 25 MARZO		681,82		N	G
I	35	20/05/2024	3/12/1	MARLIA EXPRESS SRL - FATT. N. 113 DEL 14/05/2024	681,82		0,00		
M	43	20/05/2024	3/12/1	MARLIA EXPRESS SRL - CIG: B02559FDCD FATT. N. 113 DEL 14/05/2024		681,82		N	G
I	36	20/05/2024	3/12/1	B&B SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA - FATT. N. 300/PA DEL 26/04/2024	600,00		0,00		
M	44	20/05/2024	3/12/1	B&B SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA - CIG: B1121E1922 FATT. N. 300/PA DEL 26/04/2024		600,00		N	G
I	37	20/05/2024	3/12/1	MARLIA EXPRESS SRL - FATT. N. 88 DEL 26/04/2024	590,91		0,00		
M	45	20/05/2024	3/12/1	MARLIA EXPRESS SRL - CIG: B02568077C FATT. N. 88 DEL 26/04/2024		590,91		N	G
				Totale	**16.597,15**	**16.597,15**	**0,00**		

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	**P**
Categoria di destinazione	**2**
Voce di destinazione	**P.2.18 - PROGETTO TEATRO**

Programma Iniziale	**0,00**	**Impegnato**	**299,00**
Variazione programmazione	**5.520,00**	**Pagato**	**299,00**
Programmazione Definitiva	**5.520,00**	**Da pagare**	**0,00**

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	5	26/02/2024	1/1/1	MARANGONI PAOLA ELVIRA - RIMBORSO PROGETTO TEATRO GASPARINI CLASSE 4A	23,00		0,00		
M	15	26/02/2024	1/1/1	MARANGONI PAOLA ELVIRA - RIMBORSO PROGETTO TEATRO GASPARINI CLASSE 4A		23,00		N	G
I	6	26/02/2024	1/1/1	GRAGNANI GIADA - RIMBORSO PROGETTO TEATRO GASPARINI - VERSAMENTO MAGGIORATO	46,00		0,00		
M	16	26/02/2024	1/1/1	GRAGNANI GIADA - RIMBORSO PROGETTO TEATRO GASPARINI - VERSAMENTO MAGGIORATO		46,00		N	G
I	7	26/02/2024	1/1/1	FUBIANI KATIUSCIA - RIMBORSO PROGETTO TEATRO GASPARINI - VERSAMENTO MAGGIORATO	230,00		0,00		
M	17	26/02/2024	1/1/1	FUBIANI KATIUSCIA - RIMBORSO PROGETTO TEATRO GASPARINI - VERSAMENTO MAGGIORATO		230,00		N	G
				Totale	**299,00**	**299,00**	**0,00**		

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	**P**
Categoria di destinazione	**4**
Voce di destinazione	**P.4.1 - Progetto formazione e aggiornamento**

Programma Iniziale	**6.000,00**	**Impegnato**	**3.079,00**
Variazione programmazione	**0,00**	**Pagato**	**3.079,00**
Programmazione Definitiva	**6.000,00**	**Da pagare**	**0,00**

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	8	26/02/2024	3/5/2	STUDIO ANGELI ambiente & sicurezza s.r.l. - FATT. N. 304/00 DEL 31/12/2023	348,36		0,00		
M	18	26/02/2024	3/5/2	STUDIO ANGELI ambiente & sicurezza s.r.l. - CIG: Z333484305 FATT. N. 304/00 DEL 31/12/2023		348,36		N	G
I	9	26/02/2024	3/5/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - FATT. N. 743/FVIFO DEL 31/01/2024	162,00		0,00		
M	19	26/02/2024	3/5/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - FATT. N. 743/FVIFO DEL 31/01/2024		162,00		N	G
I	16	20/03/2024	3/5/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA n. 1 del 304 STUDIO ANGELI AMBIENTE & SICUREZZA SRL	76,64		0,00		
M	28	20/03/2024	3/5/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATTURA n. 304 STUDIO ANGELI AMBIENTE & SICUREZZA SRL		76,64		N	G
I	21	05/04/2024	3/5/2	STUDIO ANGELI ambiente & sicurezza s.r.l. - FATT. N. 112/00 DEL 28/03/2024	250,00		0,00		
M	32	05/04/2024	3/5/2	STUDIO ANGELI ambiente & sicurezza s.r.l. - CIG: B106176F50 FATT. N. 112/00 DEL 28/03/2024		250,00		N	G
I	22	05/04/2024	3/5/2	STUDIO ANGELI ambiente & sicurezza s.r.l. - FATT. N. 114/00 DEL 28/03/2024	1.184,00		0,00		
M	33	05/04/2024	3/5/2	STUDIO ANGELI ambiente & sicurezza s.r.l. - CIG: B10601E373 FATT. N. 114/00 DEL 28/03/2024		1.184,00		N	G
I	23	05/04/2024	3/5/2	STUDIO ANGELI ambiente & sicurezza s.r.l. - FATT. N.113/00 DEL 28/03/2024	1.058,00		0,00		
M	34	05/04/2024	3/5/2	STUDIO ANGELI ambiente & sicurezza s.r.l. - FATT. N.113/00 DEL 28/03/2024		1.058,00		N	G
				Totale	**3.079,00**	**3.079,00**	**0,00**		

Data 30/05/2024

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