



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI)

Via della Pieve, 58/c - Tel. 055 8348055 Fax 055 8349669 e-mail: fiee470001@istruzione.it

REGISTRO PARTITARIO SPESE
Esercizio finanziario 2012

(Art.29 lett.c)

Aggr. Voce

A	01	Funzionamento amministrativo generale
---	----	---------------------------------------

Progr. Iniziale	49.755,55	Impegnato	83.039,17
Var. progr.	46.780,66	Pagato	83.028,55
Progr. def.	96.536,21	Da pagare	10,62

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	2	12/01/2012	01	ARUBA.IT Technorail srl RINNOVO DOMINIO ARUBA E. F. 2012 N. ORDINE N MO3730221	85,28			V	
M	12	12/01/2012	01	ARUBA.IT Technorail srl RINNOVO DOMINIO ARUBA E. F. 2012 N. ORDINE N MO3730221		85,28		V	
I	9	29/02/2012	01	POSTE ITALIANE S.P.A. SPESE AFFRANCATURA POSTALECONTO CONTRATTUALE 30086932-001 DICEMBRE 2011	44,62			V	
I	10	29/02/2012	01	MIORELLI Service SpA CONTRATTO NORMATIVO DEL 22/05/2007 - U.S.R TOSCANA - Servizio di pulizia MESE DI DICEMBRE- FATT. N. 10371	6.596,38			V	
I	11	29/02/2012	01	MULTITEC INFORMATICA INTERVENTO TECNICO ASS. INFORM.FATTN.3000	27,23			V	
I	13	01/03/2012	01	ARGO Software s.r.l. CONTRATTO MANUTENZIONE ASSISTENZA LIC. - TRIENNALE 11/13 2° ANNO 2012	533,61			V	
I	22	01/03/2012	01	MIORELLI Service SpA CONTRATTO NORMATIVO DEL 22/05/2007 - U.S.R TOSCANA - Servizio di pulizia MESE DI GENNAIO 2012 - FATT. N. 646 DEL 31/01/2012	6.596,38			V	
I	23	01/03/2012	01	MULTITEC INFORMATICA INTERVENTI TECNICI DEL 26/01/12 E DEL 31/01/12 FATT. N.161	139,15			V	
I	25	01/03/2012	01	MARTELLO SRL MATERIALE DI PULIZIA PER LE SCUOLE PRIM MASSA - FATT. N. 978 DEL 31/01/2012	189,89			V	
I	26	01/03/2012	01	MARTELLO SRL MATERIALE DI PULIZIA PER LE SCUOLE PRIM. RIGNANO - FATT. N. 406 DEL 24/01/2012	15,61			V	
I	27	01/03/2012	01	MULTITEC INFORMATICA INTERVENTO TECNICO N.3112 DEL 20/01/2012	42,00			V	

Data 17/10/2012

I = Impegno
M = Mandato di Pagamento
N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = altri finanziamenti



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI)

Via della Pieve, 58/c - Tel. 055 8348055 Fax 055 8349669 e-mail: fiee470001@istruzione.it

REGISTRO PARTITARIO SPESE
Esercizio finanziario 2012

(Art.29 lett.c)

Aggr. Voce

A	01	Funzionamento amministrativo generale
---	----	---------------------------------------

Progr. Iniziale	49.755,55	Impegnato	83.039,17
Var. progr.	46.780,66	Pagato	83.028,55
Progr. def.	96.536,21	Da pagare	10,62

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	28	01/03/2012	01	FANIZZA VINCENZO s.n.c. FATT. N. 100058/I DEL 17/01/2012	177,51			V	
I	29	01/03/2012	01	FANIZZA VINCENZO s.n.c. FATT.N. 100062/I	54,45			V	
I	30	01/03/2012	01	POSTE ITALIANE S.P.A. SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA - CONTO CONTRATTUALE 30086932-001 - MESE DI GENNAIO 2012	176,30			V	
M	34	05/03/2012	01	POSTE ITALIANE S.P.A. SPESE AFFRANCATURA POSTALECONTO CONTRATTUALE 30086932-001 DICEMBRE 2011		44,62		V	
M	35	05/03/2012	01	MIORELLI Service SpA CONTRATTO NORMATIVO DEL 22/05/2007 - U.S.R TOSCANA - Servizio di pulizia MESE DI DICEMBRE- FATT. N. 10371		6.596,38		V	
M	36	05/03/2012	01	MULTITEC INFORMATICA INTERVENTO TECNICO ASS. INFORM.FATTN.3000		27,23		V	
M	37	05/03/2012	01	ARGO Software s.r.l. CONTRATTO MANUTENZIONE ASSISTENZA LIC. - TRIENNALE 11/13 2° ANNO 2012		533,61		V	
M	44	05/03/2012	01	MIORELLI Service SpA CONTRATTO NORMATIVO DEL 22/05/2007 - U.S.R TOSCANA - Servizio di pulizia MESE DI GENNAIO 2012 - FATT. N. 646 DEL 31/01/2012		6.596,38		V	
M	45	05/03/2012	01	MULTITEC INFORMATICA INTERVENTI TECNICI DEL 26/01/12 E DEL 31/01/12 FATT. N.161		139,15		V	
M	47	05/03/2012	01	MULTITEC INFORMATICA INTERVENTO TECNICO N.3112 DEL 20/01/2012		42,00		V	
M	48	05/03/2012	01	FANIZZA VINCENZO s.n.c. FATT. N. 100058/I DEL 17/01/2012		177,51		V	

Data 17/10/2012

I = Impegno
M = Mandato di Pagamento
N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = altri finanziamenti



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI)

Via della Pieve, 58/c - Tel. 055 8348055 Fax 055 8349669 e-mail: fiee470001@istruzione.it

REGISTRO PARTITARIO SPESE
Esercizio finanziario 2012

(Art.29 lett.c)

Aggr. Voce

A	01	Funzionamento amministrativo generale
---	----	---------------------------------------

Progr. Iniziale	49.755,55	Impegnato	83.039,17
Var. progr.	46.780,66	Pagato	83.028,55
Progr. def.	96.536,21	Da pagare	10,62

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	49	05/03/2012	01	FANIZZA VINCENZO s.n.c. FATT.N. 100062/I		54,45		V	
M	50	05/03/2012	01	POSTE ITALIANE S.P.A. SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA - CONTO CONTRATTUALE 30086932-001 - MESE DI GENNAIO 2012		176,30		V	
I	73	08/03/2012	01	GAGLIARDI ANNA IDA APERTURA FONDO MINUTE SPESE E.F. 2012	200,00			V	
M	53	08/03/2012	01	GAGLIARDI ANNA IDA APERTURA FONDO MINUTE SPESE E.F. 2012		200,00		V	
I	78	28/03/2012	01	FANIZZA VINCENZO s.n.c. fatt. n. 392 del 29/02/2012 per DRUM KEROX DOCUCOLOR	200,86			V	
I	79	28/03/2012	01	MULTITEC INFORMATICA INTERVENTO TECNICO LABORATORIO INFORM. FATT. N. 420 DEL 29/02/2012	42,35			V	
I	81	28/03/2012	01	FANIZZA VINCENZO s.n.c. FATT. N.100/251/I DEL 05/03/2012	327,91			V	
I	83	28/03/2012	01	FANIZZA VINCENZO s.n.c. FATT. N. 100337/I DEL 26/03/2012 TONER STAMPANTI UFFICI SEGRETERIA	143,39			V	
I	84	28/03/2012	01	MARTELLO SRL MATERIALE DI PULIZIA INFANZIA DON MILANI TROGHI	278,91			V	
I	87	28/03/2012	01	MIORELLI Service SpA CONTRATTO NORMATIVO DEL 22/05/2007 - U.S.R TOSCANA - Servizio di pulizia MESE DI FEBBRAIO - FATT. N. 1404 DEL 29/02/2012	6.596,38			V	
I	109	12/04/2012	01	MIORELLI Service SpA CONTRATTO NORMATIVO DEL 22/05/2007 - U.S.R TOSCANA - Servizio di pulizia MESE DI MARZO - FATT. N. 1821 del 27/03/2012	6.596,38			V	

Data 17/10/2012

I = Impegno
M = Mandato di Pagamento
N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = altri finanziamenti



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI)

Via della Pieve, 58/c - Tel. 055 8348055 Fax 055 8349669 e-mail: fiee470001@istruzione.it

REGISTRO PARTITARIO SPESE
Esercizio finanziario 2012

(Art.29 lett.c)

Aggr. Voce

A	01	Funzionamento amministrativo generale
---	----	---------------------------------------

Progr. Iniziale	49.755,55	Impegnato	83.039,17
Var. progr.	46.780,66	Pagato	83.028,55
Progr. def.	96.536,21	Da pagare	10,62

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	111	12/04/2012	01	SPAGGIARI DISTRIBUZIONE FATT. N. 40/15154 DEL 26/03/12 NUOVO BERGANTINI ED. 2012	46,10			V	
I	112	12/04/2012	01	MULTITEC INFORMATICA INTERVENTO TECNICO FATT. N.683 DEL 31/03/2012	108,90			V	
I	113	12/04/2012	01	MARTELLO SRL MATERIALE DI PULIZIA INFANZIA SAN VITO FATT. N.3556 DEL 23/03/12	243,17			V	
I	118	13/04/2012	01	POSTE ITALIANE S.P.A. SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA - CONTO CONTRATTUALE 30086932-001 - MESE DI FEBBRAIO 2012	5,29			V	
M	88	13/04/2012	01	FANIZZA VINCENZO s.n.c. FATT. N.100/251/I DEL 05/03/2012		327,91		V	
M	89	13/04/2012	01	FANIZZA VINCENZO s.n.c. fatt. n. 392 del 29/02/2012 per DRUM KEROX DOCUCOLOR		200,86		V	
M	90	13/04/2012	01	MULTITEC INFORMATICA INTERVENTO TECNICO LABORATORIO INFORM. FATT. N. 420 DEL 29/02/2012		42,35		V	
M	91	13/04/2012	01	MIORELLI Service SpA CONTRATTO NORMATIVO DEL 22/05/2007 - U.S.R TOSCANA - Servizio di pulizia MESE DI FEBBRAIO - FATT. N. 1404 DEL 29/02/2012		6.596,38		V	
I	121	20/04/2012	01	COMUNE DI TIONE DEGLI ABBRUZZI DONAZIONE PRO TERREMOTO DELL'ABBRUZZO 5 APRILE 2009	2.496,00			V	
M	95	20/04/2012	01	COMUNE DI TIONE DEGLI ABBRUZZI DONAZIONE PRO TERREMOTO DELL'ABBRUZZO 5 APRILE 2009		2.496,00		V	
I	122	24/04/2012	01	CENTRO COPIE COLORE FATT. N. 132 DEL 23/04/2012 STAMPA SCHEDE ALUNNI	231,42			V	
M	106	11/05/2012	01	MULTITEC INFORMATICA INTERVENTO TECNICO FATT. N.683 DEL 31/03/2012		108,90		V	

Data 17/10/2012

I = Impegno
M = Mandato di Pagamento
N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = altri finanziamenti



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI)

Via della Pieve, 58/c - Tel. 055 8348055 Fax 055 8349669 e-mail: fiee470001@istruzione.it

REGISTRO PARTITARIO SPESE
Esercizio finanziario 2012

(Art.29 lett.c)

Aggr. Voce

A	01	Funzionamento amministrativo generale
---	----	---------------------------------------

Progr. Iniziale	49.755,55	Impegnato	83.039,17
Var. progr.	46.780,66	Pagato	83.028,55
Progr. def.	96.536,21	Da pagare	10,62

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	107	11/05/2012	01	FANIZZA VINCENZO s.n.c. FATT. N. 100337/I DEL 26/03/2012 TONER STAMPANTI UFFICI SEGRETERIA		143,39		V	
M	109	11/05/2012	01	MARTELLO SRL MATERIALE DI PULIZIA PER LE SCUOLE PRIM. RIGNANO - FATT. N. 406 DEL 24/01/2012		15,61		V	
M	110	11/05/2012	01	MARTELLO SRL MATERIALE DI PULIZIA PER LE SCUOLE PRIM MASSA - FATT. N. 978 DEL 31/01/2012		189,89		V	
I	144	21/05/2012	01	I.T.C. "ALESSANDRO VOLTA" Compartecipazione al rimborso spese per i Revisori dei Conti	64,27			V	
M	113	21/05/2012	01	POSTE ITALIANE S.P.A. SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA - CONTO CONTRATTUALE 30086932-001 - MESE DI FEBBRAIO 2012		5,29		V	
M	114	21/05/2012	01	MIORELLI Service SpA CONTRATTO NORMATIVO DEL 22/05/2007 - U.S.R TOSCANA - Servizio di pulizia MESE DI MARZO - FATT. N. 1821 del 27/03/2012		6.596,38		V	
M	115	21/05/2012	01	SPAGGIARI DISTRIBUZIONE FATT. N. 40/15154 DEL 26/03/12 NUOVO BERGANTINI ED. 2012+ CANONE BOLLETTINO POSTALE		46,10		V	
M	116	21/05/2012	01	I.T.C. "ALESSANDRO VOLTA" Compartecipazione al rimborso spese per i Revisori dei Conti		64,27		V	
I	145	31/05/2012	01	POSTE ITALIANE S.P.A. SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA - CONTO CONTRATTUALE 30086932-001 - MESE DI MARZO	67,87			V	
I	146	31/05/2012	01	ARGO Software s.r.l. SERVIO ASSISTENZA E CONSULENZA TELEFONICA ARGO RINNOVA 2012 FATT. 6317 DEL 13/02/2012	60,50			V	

Data 17/10/2012

I = Impegno
M = Mandato di Pagamento
N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = altri finanziamenti



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI)

Via della Pieve, 58/c - Tel. 055 8348055 Fax 055 8349669 e-mail: fiee470001@istruzione.it

REGISTRO PARTITARIO SPESE
Esercizio finanziario 2012

(Art.29 lett.c)

Aggr. Voce

A	01	Funzionamento amministrativo generale
---	----	---------------------------------------

Progr. Iniziale	49.755,55	Impegnato	83.039,17
Var. progr.	46.780,66	Pagato	83.028,55
Progr. def.	96.536,21	Da pagare	10,62

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	147	31/05/2012	01	ARGO Software s.r.l. ACQUISTO SOFTWARE RINNOVA INVENTARIO FATT. N 170 DEL 03/05/2012	150,00			V	
I	148	31/05/2012	01	MIORELLI Service SpA CONTRATTO NORMATIVO DEL 22/05/2007 - U.S.R TOSCANA - Servizio di pulizia MESE DI - FATT. N.	6.596,38			V	
I	150	31/05/2012	01	MULTITEC INFORMATICA INTERVENTO TECNICO DEL 12/04/2012 FATT. N.902 - 28/04/12	40,84			V	
I	151	31/05/2012	01	MULTITEC INFORMATICA RINNOVO ANTIVIRUS SYMANTEC FATT. 867 DEL 27/04/12	99,83			V	
I	152	31/05/2012	01	POSTE ITALIANE S.P.A. SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA - CONTO CONTRATTUALE 30086932-001 - MESE DI APRILE 2012	38,81			V	
I	153	31/05/2012	01	FANIZZA VINCENZO s.n.c. FATT. N. 100504/I DEL 07/05/12 CARTUCCE B/N - COLORE STAMPANTE PROT.	54,45			V	
I	155	31/05/2012	01	MARTELLO SRL MATERIALE DI PULIZIA PRIMARIA TROGHI FATT. N.5314 DEL 26/04/12	255,64			V	
M	117	06/06/2012	01	CENTRO COPIE COLORE FATT. N. 132 DEL 23/04/2012 STAMPA SCHEDE ALUNNI		231,42		V	
M	118	06/06/2012	01	MARTELLO SRL MATERIALE DI PULIZIA INFANZIA DON MILANI TROGHI		278,91		V	
M	120	06/06/2012	01	MARTELLO SRL MATERIALE DI PULIZIA INFANZIA SAN VITO FATT. N.3556 DEL 23/03/12		243,17		V	
M	121	06/06/2012	01	POSTE ITALIANE S.P.A. SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA - CONTO CONTRATTUALE 30086932-001 - MESE DI MARZO		67,87		V	

Data 17/10/2012

I = Impegno
M = Mandato di Pagamento
N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = altri finanziamenti



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI)

Via della Pieve, 58/c - Tel. 055 8348055 Fax 055 8349669 e-mail: fiee470001@istruzione.it

REGISTRO PARTITARIO SPESE

(Art.29 lett.c)

Esercizio finanziario 2012

Aggr. Voce

A	01	Funzionamento amministrativo generale
---	----	---------------------------------------

Progr. Iniziale	49.755,55	Impegnato	83.039,17
Var. progr.	46.780,66	Pagato	83.028,55
Progr. def.	96.536,21	Da pagare	10,62

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	122	06/06/2012	01	ARGO Software s.r.l. SERVIZIO ASSISTENZA E CONSULENZA TELEFONICA ARGON RINNOVA 2012 FATT. 6317 DEL 13/02/2012		60,50		V	
M	123	06/06/2012	01	ARGO Software s.r.l. ACQUISTO SOFTWARE RINNOVA INVENTARIO FATT. N 170 DEL 03/05/2012		150,00		V	
M	124	06/06/2012	01	MIORELLI Service SpA CONTRATTO NORMATIVO DEL 22/05/2007 - U.S.R TOSCANA - Servizio di pulizia MESE DI - FATT. N.		6.596,38		V	
M	130	06/06/2012	01	MULTITEC INFORMATICA RINNOVO ANTIVIRUS SYMANTEC FATT. 867 DEL 27/04/12		99,83		V	
M	131	06/06/2012	01	POSTE ITALIANE S.P.A. SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA - CONTO CONTRATTUALE 30086932-001 - MESE DI APRILE 2012		38,81		V	
M	132	06/06/2012	01	FANIZZA VINCENZO s.n.c. FATT. N. 100504/I DEL 07/05/12 CARTUCCE B/N - COLORE STAMPANTE PROT.		54,45		V	
M	134	06/06/2012	01	MULTITEC INFORMATICA INTERVENTO TECNICO DEL 12/04/2012 FATT. N.902 - 28/04/12		40,84		V	
M	135	06/06/2012	01	MARTELLO SRL MATERIALE DI PULIZIA PRIMARIA TROGHI FATT. N.5314 DEL 26/04/12		255,64		V	
I	193	08/06/2012	01	MIORELLI Service SpA CONTRATTO NORMATIVO DEL 22/05/2007 - U.S.R TOSCANA - Servizio di pulizia MESE DI MAGGIO - FATT. N.4038 DEL 31/05/2012	6.596,38			V	A
I	194	12/06/2012	01	MARTELLO SRL MATERIALE DI PULIZIA X INFANZIA TROGHI FATT. N. 7035 DEL 30/05/12	58,48			V	
I	195	12/06/2012	01	MARTELLO SRL MATERIALE DI PULIZIA X PRIMARIA RIGNANO FATT.N. 7297 DEL 31/05/12	225,91			V	

Data 17/10/2012

I = Impegno
M = Mandato di Pagamento
N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = altri finanziamenti



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI)

Via della Pieve, 58/c - Tel. 055 8348055 Fax 055 8349669 e-mail: fiee47000l@istruzione.it

REGISTRO PARTITARIO SPESE
Esercizio finanziario 2012

(Art.29 lett.c)

Aggr. Voce

A	01	Funzionamento amministrativo generale
---	----	---------------------------------------

Progr. Iniziale	49.755,55	Impegnato	83.039,17
Var. progr.	46.780,66	Pagato	83.028,55
Progr. def.	96.536,21	Da pagare	10,62

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	196	18/06/2012	01	MIORELLI Service SpA CONTRATTO NORMATIVO DEL 22/05/2007 - U.S.R TOSCANA - Servizio di pulizia MESE DI MAGGIO - FATT. N.4038	6.596,38			V	
M	144	18/06/2012	01	MIORELLI Service SpA CONTRATTO NORMATIVO DEL 22/05/2007 - U.S.R TOSCANA - Servizio di pulizia MESE DI MAGGIO - FATT. N.4038		6.596,38		V	
I	197	19/06/2012	01	MULTITEC INFORMATICA INTERVENTO TECNICO PER RINNOVO LICENZE SYMANTEC FATT. N. 1156 DEL 31/05/2012	40,84			V	
I	198	19/06/2012	01	TECNODID S.R.L. RINNOVO ABBONAMENTO TECNICA DELLA SCUOLA A.S. 2011/2012	95,00			V	
M	145	19/06/2012	01	TECNODID S.R.L. RINNOVO ABBONAMENTO TECNICA DELLA SCUOLA A.S. 2011/2012		95,00		V	
M	146	19/06/2012	01	MULTITEC INFORMATICA INTERVENTO TECNICO PER RINNOVO LICENZE SYMANTEC FATT. N. 1156 DEL 31/05/2012		40,84		V	
I	204	03/07/2012	01	I.T.C. "ALESSANDRO VOLTA" Compartecipazione al RIMBORSO SPESE PER I REVISORI DEI CONTI (missione relativa all'analisi del conto consuntivo 2011 e verifica di cassa)	55,89			V	
I	232	05/07/2012	01	EQUITALIA CENTRO S.P.A. - Agente della Riscossione MEDICINA LEGALE (n. doc.to 20410 del 14/10/11)	47,03			V	
M	148	05/07/2012	01	EQUITALIA CENTRO S.P.A. - Agente della Riscossione MEDICINA LEGALE (n. doc.to 20410 del 14/10/11)		47,03		V	
M	149	06/07/2012	01	I.T.C. "ALESSANDRO VOLTA" Compartecipazione al RIMBORSO SPESE PER I REVISORI DEI CONTI (missione relativa all'analisi del conto consuntivo 2011 e verifica di cassa)		55,89		V	

Data 17/10/2012

I = Impegno
M = Mandato di Pagamento
N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = altri finanziamenti



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI)

Via della Pieve, 58/c - Tel. 055 8348055 Fax 055 8349669 e-mail: fiee47000l@istruzione.it

REGISTRO PARTITARIO SPESE
Esercizio finanziario 2012

(Art.29 lett.c)

Aggr. Voce

A	01	Funzionamento amministrativo generale
---	----	---------------------------------------

Progr. Iniziale	49.755,55	Impegnato	83.039,17
Var. progr.	46.780,66	Pagato	83.028,55
Progr. def.	96.536,21	Da pagare	10,62

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	234	16/07/2012	01	FANIZZA VINCENZO s.n.c. RINNOVO LICENZE WINDOWS FATT.N.100803/I DEL 13/07/12	1.558,75			V	
M	150	16/07/2012	01	FANIZZA VINCENZO s.n.c. RINNOVO LICENZE WINDOWS FATT.N.100803/I DEL 13/07/12		1.558,75		V	
I	241	25/07/2012	01	FANIZZA VINCENZO s.n.c. Fattura n. 100771/I del 05/07/2012 - Toner Samsung per MI 1640	119,79			V	
I	242	25/07/2012	01	MULTITEC INFORMATICA Fattura n.1364 del 30/06/2012 - Intervento tecnico	54,45			V	
I	243	25/07/2012	01	POSTE ITALIANE S.P.A. Spese postali per affrancatura - Conto Contrattuale 30086932-001 Mese di Maggio 2012	68,20			V	
I	244	25/07/2012	01	POSTE ITALIANE S.P.A. Spese postali per affrancatura - Conto Contrattuale 30086932-001 Mese di Giugno 2012	55,20			V	
I	248	25/07/2012	01	MIORELLI Service SpA CONTRATTO NORMATIVO DEL 22/05/2007 - U.S.R TOSCANA - Servizio di pulizia MESE DI GIUGNO 2012 - FATT. N. 4869 del 30/06/2012	6.596,38			V	
I	252	25/07/2012	01	EQUITALIA CENTRO S.P.A. - Agente della Riscossione MEDICINA LEGALE-sollecito di pagamento del 10/01/2012 (doc.ti n. 10352 del 14/5/11, n. 10541 del 17/5/11, n. 11737 del 9/6/11 e n. 13923 del 5/7/11)	224,83			V	
I	253	25/07/2012	01	EQUITALIA CENTRO S.P.A. - Agente della Riscossione MEDICINA LEGALE-sollecito di pagamento del 24/10/2011 (doc.ti n. 3527 del 22/02/11, n. 6165 del 24/03/11 e n. 8105 del 18/04/11)	801,34			V	
I	254	25/07/2012	01	EQUITALIA CERIT SPA - Agente della Riscossione MEDICINA LEGALE - sollecito di pagamento del 17/01/2011 (doc.to n. 12299 del 28/07/10)	41,21			V	
I	255	26/07/2012	01	MULTITEC INFORMATICA Fattura n. 1493 del 19/07/2012 - ACQUISTO n. 2 PC	1.343,10			V	

Data 17/10/2012

I = Impegno
M = Mandato di Pagamento
N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = altri finanziamenti



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI)

Via della Pieve, 58/c - Tel. 055 8348055 Fax 055 8349669 e-mail: fiee47000l@istruzione.it

REGISTRO PARTITARIO SPESE
Esercizio finanziario 2012

(Art.29 lett.c)

Aggr. Voce

A	01	Funzionamento amministrativo generale
---	----	---------------------------------------

Progr. Iniziale	49.755,55	Impegnato	83.039,17
Var. progr.	46.780,66	Pagato	83.028,55
Progr. def.	96.536,21	Da pagare	10,62

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	256	26/07/2012	01	EQUITALIA CERIT SPA - Agente della Riscossione MEDICINA LEGALE-sollecito di pagamento del 20/04/2011 (doc.ti del mese di agosto 2012 n. 12802, 12840, 13499, 14302)	1.977,70			V	
I	257	26/07/2012	01	AZIENDA U.S.L. 10 FIRENZE MEDICINA LEGALE - Fattura n. 3776 del 09/03/2012	40,81			V	
I	258	26/07/2012	01	Tesoreria A.S.P. - B.N.L. Crotone MEDICINA LEGALE - Fattura n. 499 del 14/05/2012 per visita fiscale	52,67			V	
I	259	26/07/2012	01	EQUITALIA CENTRO S.P.A. - Agente della Riscossione MEDICINA LEGALE - Fattura n. 24468 del 13/12/2011	40,41			V	
I	260	26/07/2012	01	AZIENDA SANITARIA DI CASERTA MEDICINA LEGALE - Visita fiscale n. 469 del 11/10/2011	66,00			V	
I	261	26/07/2012	01	AZIENDA SANITARIA DI CASERTA MEDICINA LEGALE - Visita fiscale n. 158 del 26/05/2011	66,00			V	
I	262	26/07/2012	01	BANCA ETRURIA - AGENZIA 8 MEDICINA LEGALE - Visite fiscali - Fattura n. 126/7 del 29/03/2011	45,00			V	
I	263	26/07/2012	01	AZIENDA U.S.L. 8 ZONA VALDARNO MEDICINA LEGALE - Visite fiscali - Fattura n. 39/45 del 11/01/2011	37,81			V	
I	264	26/07/2012	01	AZIENDA U.S.L. 8 ZONA VALDARNO MEDICINA LEGALE - Visite fiscali - Fattura n. 391/45 del 19/05/2011	33,43			V	
I	265	26/07/2012	01	AZIENDA U.S.L. 10 FIRENZE MEDICINA LEGALE - Visite fiscali - Fattura n. 20410 del 14/10/2011	40,81			V	
I	266	26/07/2012	01	B.N.L. Ag. di VIBO VALENTIA MEDICINA LEGALE - Visite fiscali N. 920 del 15/03/2011	51,67			V	
I	267	26/07/2012	01	ASL BN/1 MEDICINA LEGALE - Visite fiscali - Fattura n. 1064 del 07/11/2011	59,50			V	

Data 17/10/2012

I = Impegno
M = Mandato di Pagamento
N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = altri finanziamenti



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI)

Via della Pieve, 58/c - Tel. 055 8348055 Fax 055 8349669 e-mail: fiee470001@istruzione.it

REGISTRO PARTITARIO SPESE
Esercizio finanziario 2012

(Art.29 lett.c)

Aggr. Voce

A	01	Funzionamento amministrativo generale
---	----	---------------------------------------

Progr. Iniziale	49.755,55	Impegnato	83.039,17
Var. progr.	46.780,66	Pagato	83.028,55
Progr. def.	96.536,21	Da pagare	10,62

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	155	26/07/2012	01	MIORELLI Service SpA CONTRATTO NORMATIVO DEL 22/05/2007 - U.S.R TOSCANA - Servizio di pulizia MESE DI GIUGNO 2012 - FATT. N. 4869 del 30/06/2012		6.596,38		V	
M	167	07/08/2012	01	FANIZZA VINCENZO s.n.c. Fattura n. 100771/I del 05/07/2012 - Toner Samsung per MI 1640		119,79		V	
M	169	07/08/2012	01	MULTITEC INFORMATICA Fattura n.1364 del 30/06/2012 - Intervento tecnico		54,45		V	
M	170	07/08/2012	01	POSTE ITALIANE S.P.A. Spese postali per affrancatura - Conto Contrattuale 30086932-001 Mese di Maggio 2012		68,20		V	
M	171	07/08/2012	01	POSTE ITALIANE S.P.A. Spese postali per affrancatura - Conto Contrattuale 30086932-001 Mese di Giugno 2012		55,20		V	
M	172	07/08/2012	01	MULTITEC INFORMATICA Fattura n. 1493 del 19/07/2012 - ACQUISTO n. 2 PC		1.343,10		V	
M	175	07/08/2012	01	MARTELLO SRL MATERIALE DI PULIZIA X INFANZIA TROGHI FATT. N. 7035 DEL 30/05/12		58,48		V	
M	176	07/08/2012	01	MARTELLO SRL MATERIALE DI PULIZIA X PRIMARIA RIGNANO FATT.N. 7297 DEL 31/05/12		225,91		V	
I	279	22/08/2012	01	MOMAX internet provider service CANONE ANNUALE ADSL SCHOOL	484,00			V	
I	280	22/08/2012	01	Azienda A.S.L. 10 di Firenze MEDICINA LEGALE Visita fiscale Fatt. n.0007 del 04/07/2012	46,80			V	
I	281	22/08/2012	01	MULTITEC INFORMATICA INTERVENTO TECNICO DEL 19/07/12 FATT. N. 1591 DEL 31/07/12	258,64			V	
I	282	22/08/2012	01	MULTITEC INFORMATICA INTERVENTO TECNICO DEL 28/07/12 FATT. N. 1592 DEL 31/07/12	136,13			V	

Data 17/10/2012

I = Impegno
M = Mandato di Pagamento
N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = altri finanziamenti



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI)

Via della Pieve, 58/c - Tel. 055 8348055 Fax 055 8349669 e-mail: fiee470001@istruzione.it

REGISTRO PARTITARIO SPESE
Esercizio finanziario 2012

(Art.29 lett.c)

Aggr. Voce

A	01	Funzionamento amministrativo generale
---	----	---------------------------------------

Progr. Iniziale	49.755,55	Impegnato	83.039,17
Var. progr.	46.780,66	Pagato	83.028,55
Progr. def.	96.536,21	Da pagare	10,62

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	283	22/08/2012	01	Tesoreria A.S.P. - B.N.L. Crotone MEDICINA LEGALE Visit Fiscal e Fatt. n.866 del 09/07/2012	52,67			V	
I	284	22/08/2012	01	COMUNE DI INCISA IN VAL D'ARNO CONTRIBUTO MENSA SCOLASTICA E.F. 2011	8.600,00			V	
I	285	22/08/2012	01	COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO CONTRIBUTO MENSA SCOLASTICA E.F. 2011	12.985,72			V	
M	196	22/08/2012	01	MULTITEC INFORMATICA INTERVENTO TECNICO DEL 19/07/12 FATT. N. 1591 DEL 31/07/12		258,64		V	
M	197	22/08/2012	01	MULTITEC INFORMATICA INTERVENTO TECNICO DEL 28/07/12 FATT. N. 1592 DEL 31/07/12		136,13		V	
M	198	22/08/2012	01	COMUNE DI INCISA IN VAL D'ARNO CONTRIBUTO MENSA SCOLASTICA E.F. 2011		8.600,00		V	
M	199	22/08/2012	01	COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO CONTRIBUTO MENSA SCOLASTICA E.F. 2011		12.985,72		V	
I	295	27/08/2012	01	INFOSCHOOL SRL AREA CENTRO intervento per caricamento software argo computer nuovi Fatt. n. 289 del 23/08/12	188,76			V	
M	200	27/08/2012	01	MOMAX internet provider service CANONE ANNUALE ADSL SCHOOL		484,00		V	
M	201	27/08/2012	01	INFOSCHOOL SRL AREA CENTRO intervento per caricamento software argo computer nuovi Fatt. n. 289 del 23/08/12		188,76		V	
M	202	27/08/2012	01	EQUITALIA CENTRO S.P.A. - Agente della Riscossione MEDICINA LEGALE-sollecito di pagamento del 10/01/2012 (doc.ti n. 10352 del 14/5/11, n. 10541 del 17/5/11, n. 11737 del 9/6/11 e n. 13923 del 5/7/11)		224,83		V	
M	203	27/08/2012	01	EQUITALIA CENTRO S.P.A. - Agente della Riscossione MEDICINA LEGALE-sollecito di pagamento del 24/10/2011 (doc.ti n. 3527 del 22/02/11, n. 6165 del 24/03/11 e n. 8105 del 18/04/11)		801,34		V	

Data 17/10/2012

I = Impegno
M = Mandato di Pagamento
N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = altri finanziamenti



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI)

Via della Pieve, 58/c - Tel. 055 8348055 Fax 055 8349669 e-mail: fiee470001@istruzione.it

REGISTRO PARTITARIO SPESE
Esercizio finanziario 2012

(Art.29 lett.c)

Aggr. Voce

A	01	Funzionamento amministrativo generale
---	----	---------------------------------------

Progr. Iniziale	49.755,55	Impegnato	83.039,17
Var. progr.	46.780,66	Pagato	83.028,55
Progr. def.	96.536,21	Da pagare	10,62

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	204	27/08/2012	01	EQUITALIA CERIT SPA - Agente della Riscossione MEDICINA LEGALE - sollecito di pagamento del 17/01/2011 (doc.to n. 12299 del 28/07/10)		41,21		V	
M	205	27/08/2012	01	EQUITALIA CERIT SPA - Agente della Riscossione MEDICINA LEGALE-sollecito di pagamento del 20/04/2011 (doc.ti del mese di agosto 2012 n. 12802, 12840, 13499, 14302)		1.977,70		V	
M	206	27/08/2012	01	AZIENDA U.S.L. 10 FIRENZE MEDICINA LEGALE - Fattura n. 3776 del 09/03/2012		40,81		V	
M	207	27/08/2012	01	Tesoreria A.S.P. - B.N.L. Crotone MEDICINA LEGALE - Fattura n. 499 del 14/05/2012 per visita fiscale		52,67		V	
M	208	27/08/2012	01	EQUITALIA CENTRO S.P.A. - Agente della Riscossione MEDICINA LEGALE - Fattura n. 24468 del 13/12/2011		40,41		V	
M	209	27/08/2012	01	AZIENDA SANITARIA DI CASERTA MEDICINA LEGALE - Visita fiscale n. 469 del 11/10/2011		66,00		V	
M	210	27/08/2012	01	AZIENDA SANITARIA DI CASERTA MEDICINA LEGALE - Visita fiscale n. 158 del 26/05/2011		66,00		V	
M	211	27/08/2012	01	BANCA ETRURIA - AGENZIA 8 MEDICINA LEGALE - Visite fiscali - Fattura n. 126/7 del 29/03/2011		45,00		V	
M	212	27/08/2012	01	AZIENDA U.S.L. 8 ZONA VALDARNO MEDICINA LEGALE - Visite fiscali - Fattura n. 39/45 del 11/01/2011		37,81		V	
M	213	27/08/2012	01	AZIENDA U.S.L. 8 ZONA VALDARNO MEDICINA LEGALE - Visite fiscali - Fattura n. 391/45 del 19/05/2011		33,43		V	
M	214	27/08/2012	01	AZIENDA U.S.L. 10 FIRENZE MEDICINA LEGALE - Visite fiscali - Fattura n. 20410 del 14/10/2011		40,81		V	
M	215	27/08/2012	01	B.N.L. Ag. di VIBO VALENTIA MEDICINA LEGALE - Visite fiscali N. 920 del 15/03/2011		51,67		V	

Data 17/10/2012

I = Impegno
M = Mandato di Pagamento
N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = altri finanziamenti



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI)

Via della Pieve, 58/c - Tel. 055 8348055 Fax 055 8349669 e-mail: fiee470001@istruzione.it

REGISTRO PARTITARIO SPESE

(Art.29 lett.c)

Esercizio finanziario 2012

Aggr. Voce

A	01	Funzionamento amministrativo generale
---	----	---------------------------------------

Progr. Iniziale	49.755,55	Impegnato	83.039,17
Var. progr.	46.780,66	Pagato	83.028,55
Progr. def.	96.536,21	Da pagare	10,62

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	216	27/08/2012	01	ASL BN/1 MEDICINA LEGALE - Visite fiscali - Fattura n. 1064 del 07/11/2011		59,50		V	
M	217	27/08/2012	01	Azienda A.S.L. 10 di Firenze MEDICINA LEGALE Visita fiscale Fatt. n.0007 del 04/07/2012		46,80		V	
M	218	27/08/2012	01	Tesoreria A.S.P. - B.N.L. Crotone MEDICINA LEGALE Visit Fiscal e Fatt. n.866 del 09/07/2012		52,67		V	
I	296	28/08/2012	01	POSTE ITALIANE S.P.A. Spese postali per affrancatura - Conto Contrattuale 30086932-001: mesi di Luglio 2007, Maggio/Giugno 2009, Luglio e Agosto 2012.	357,18			V	
M	219	28/08/2012	01	POSTE ITALIANE S.P.A. Spese postali per affrancatura - Conto Contrattuale 30086932-001: mesi di Luglio 2007, Maggio/Giugno 2009, Luglio e Agosto 2012.		357,18		V	
I	309	21/09/2012	01	2 ELLE di OLMI LORENZO TIMBRO STEMMA + TIMBRO 3 RIGHE	10,62		10,62	V	
TOTALI					83.239,17	83.228,55	10,62		

Data 17/10/2012

I = Impegno
M = Mandato di Pagamento
N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = altri finanziamenti



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI)

Via della Pieve, 58/c - Tel. 055 8348055 Fax 055 8349669 e-mail: fiee470001@istruzione.it

REGISTRO PARTITARIO SPESE
Esercizio finanziario 2012

(Art.29 lett.c)

Aggr. Voce

A	02	Funzionamento didattico generale
---	----	----------------------------------

Progr. Iniziale	37.319,11	Impegnato	54.925,97
Var. progr.	17.606,86	Pagato	50.430,66
Progr. def.	54.925,97	Da pagare	4.495,31

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	12	01/03/2012	02	NUVOLE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SERVIZIO DI PRESCUOLA PRIMARIA INCISA ,INFANZIA TROGHI, INFANZIA RIGNANO DAL 14/09/11 AL 22/12/11 PER 201 ORE/GG. COMPLESSIVI	2.926,56			V	
I	15	01/03/2012	02	F.LLI ALTERINI DI ALTERINI PIERO & C. NOLEGGI BUS USCITE DIDATTICHE MARZO APRILE 2011	3.744,00			V	
I	16	01/03/2012	02	F.LLI ALTERINI DI ALTERINI PIERO & C. NOLEGGIO BUS USCITE DIDATTICHE MAGGIO 2011	5.864,50			V	
I	24	01/03/2012	02	COPY WORLD S.R.L. CONTRATTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MFP MOD.7135 - PRIMARIA TROGHI - DAL01/01/2012 AL 31/01/2012	344,78			V	
I	31	05/03/2012	02	RESCOTRAVEL S.A.S NOLEGGIO BUS E SERVIZIO RESO PER GITA SCOLASTICA A ROMA FATT. N. 30 DEL 18/04/2011	5.610,00			V	
M	38	05/03/2012	02	NUVOLE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SERVIZIO DI PRESCUOLA PRIMARIA INCISA ,INFANZIA TROGHI, INFANZIA RIGNANO DAL 14/09/11 AL 22/12/11 PER 201 ORE/GG. COMPLESSIVI		2.926,56		V	
M	40	05/03/2012	02	F.LLI ALTERINI DI ALTERINI PIERO & C. NOLEGGI BUS USCITE DIDATTICHE MARZO APRILE 2011		3.744,00		V	
M	41	05/03/2012	02	F.LLI ALTERINI DI ALTERINI PIERO & C. NOLEGGIO BUS USCITE DIDATTICHE MAGGIO 2011		5.864,50		V	
M	46	05/03/2012	02	COPY WORLD S.R.L. CONTRATTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MFP MOD.7135 - PRIMARIA TROGHI - DAL01/01/2012 AL 31/01/2012		344,78		V	
M	54	09/03/2012	02	RESCOTRAVEL S.A.S NOLEGGIO BUS E SERVIZIO RESO PER GITA SCOLASTICA A ROMA FATT. N. 30 DEL 18/04/2011		5.610,00		V	

Data 17/10/2012

I = Impegno
M = Mandato di Pagamento
N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = altri finanziamenti



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI)

Via della Pieve, 58/c - Tel. 055 8348055 Fax 055 8349669 e-mail: fiee470001@istruzione.it

REGISTRO PARTITARIO SPESE
Esercizio finanziario 2012

(Art.29 lett.c)

Aggr. Voce

A	02	Funzionamento didattico generale
---	----	----------------------------------

Progr. Iniziale	37.319,11	Impegnato	54.925,97
Var. progr.	17.606,86	Pagato	50.430,66
Progr. def.	54.925,97	Da pagare	4.495,31

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	75	13/03/2012	02	F.LLI ALTERINI DI ALTERINI PIERO & C. NOLEGGIO BUS USCITA TEATRO PUCCINI PRIM. RIGNANO DEL 06/12/2011 - PRIM. TROGHI DEL 07/12/2011 FATT. N. 186 DEL 31/12/2011	721,50			V	
I	82	28/03/2012	02	COPY WORLD S.R.L. CONTRATTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MOD. MFP KYOCERA TASKALFA220 - PRIMARIA RIGNANO - DAL 01/02/2012 AL 30/04/2012	416,87			V	
I	85	28/03/2012	02	COPY WORLD S.R.L. CONTRATTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MFP MOD. 7228 - PRIMARIA INCISA - DAL01/03/2012 AL 31/05/2012	373,56			V	
I	86	28/03/2012	02	SR ELETTRONICA S.A.S. FATT. N 23 DEL 16/03/2012 RIPAR. N. 2 RADIOREGISTRATORI	72,60			V	
I	115	12/04/2012	02	CARTOLIBRERIA GIEFFE di Sara Foggi & C. sas PORTA CARTELLINI ALUNNI IN PLASTICA FATT. N. 02/12 DEL 04/04/2012	50,00			V	
I	116	12/04/2012	02	WERTHER di Semplici & Giani COPIE FOT. NOLEGGIO SAN VITO FATT. N.67 DEL 02/03/12	91,54			V	
I	117	12/04/2012	02	WERTHER di Semplici & Giani COPIE NOLEGGIO FOTOC. PRIMARIA MASSA FATT. N.68 DEL 02/03/12	312,45			V	
M	86	13/04/2012	02	CARTOLIBRERIA GIEFFE di Sara Foggi & C. sas PORTA CARTELLINI ALUNNI IN PLASTICA FATT. N. 02/12 DEL 04/04/2012		50,00		V	
M	92	13/04/2012	02	SR ELETTRONICA S.A.S. FATT. N 23 DEL 16/03/2012 RIPAR. N. 2 RADIOREGISTRATORI		72,60		V	
I	123	03/05/2012	02	VIRTUALITY S.R.L. GITA A ROMA - MUSEO VIRTUALE ANTICA ROMA CLASSI 5^ TROGHI - RIGNANO	504,00			V	
M	98	03/05/2012	02	VIRTUALITY S.R.L. GITA A ROMA - MUSEO VIRTUALE ANTICA ROMA CLASSI 5^ TROGHI - RIGNANO		504,00		V	

Data 17/10/2012

I = Impegno
M = Mandato di Pagamento
N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = altri finanziamenti



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI)

Via della Pieve, 58/c - Tel. 055 8348055 Fax 055 8349669 e-mail: fiee470001@istruzione.it

REGISTRO PARTITARIO SPESE
Esercizio finanziario 2012

(Art.29 lett.c)

Aggr. Voce

A	02	Funzionamento didattico generale
---	----	----------------------------------

Progr. Iniziale	37.319,11	Impegnato	54.925,97
Var. progr.	17.606,86	Pagato	50.430,66
Progr. def.	54.925,97	Da pagare	4.495,31

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	104	11/05/2012	02	WERTHER di Semplici & Giani COPIE FOT. NOLEGGIO SAN VITO FATT. N67 DEL 02/03/12		91,54		V	
M	105	11/05/2012	02	WERTHER di Semplici & Giani COPIE NOLEGGIO FOTOC. PRIMARIA MASSA FATT. N.68 DEL 02/03/12		312,45		V	
M	108	11/05/2012	02	COPY WORLD S.R.L. CONTRATTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MOD. MFP KYOCERA TASKALFA220 - PRIMARIA RIGNANO - DAL 01/02/2012 AL 30/04/2012		416,87		V	
I	154	31/05/2012	02	COPY WORLD S.R.L. CONTRATTO CAN. NOL. FOTOC. MOD. MFP KYOCERA TASKALFA220 - PRIMARIA RIGNANO - COPIE ECCEDENTI DAL 01/05/2011 AL 30/04/2012 FATT3793 DEL 30/04/2012	303,73			V	
I	156	31/05/2012	02	COPY WORLD S.R.L. CONTRATTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MOD. MFP KYOCERA TASKALFA220 - PRIMARIA RIGNANO - DAL 01/05/2012 AL 31/07/2012	416,87			V	
M	119	06/06/2012	02	COPY WORLD S.R.L. CONTRATTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MFP MOD. 7228 - PRIMARIA INCISA - DAL01/03/2012 AL 31/05/2012		373,56		V	
M	133	06/06/2012	02	COPY WORLD S.R.L. CONTRATTO CAN. NOL. FOTOC. MOD. MFP KYOCERA TASKALFA220 - PRIMARIA RIGNANO - COPIE ECCEDENTI DAL 01/05/2011 AL 30/04/2012 FATT3793 DEL 30/04/2012		303,73		V	
M	136	06/06/2012	02	COPY WORLD S.R.L. CONTRATTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MOD. MFP KYOCERA TASKALFA220 - PRIMARIA RIGNANO - DAL 01/05/2012 AL 31/07/2012		416,87		V	
I	192	08/06/2012	02	F.LLI ALTERINI DI ALTERINI PIERO & C. fatt. n.49 del 30/04/2012 x uscite firenze/grosseto/fiesole	2.270,00			V	

Data 17/10/2012

I = Impegno
M = Mandato di Pagamento
N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = altri finanziamenti



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI)

Via della Pieve, 58/c - Tel. 055 8348055 Fax 055 8349669 e-mail: fiee47000l@istruzione.it

REGISTRO PARTITARIO SPESE
Esercizio finanziario 2012

(Art.29 lett.c)

Aggr. Voce

A	02	Funzionamento didattico generale
---	----	----------------------------------

Progr. Iniziale	37.319,11	Impegnato	54.925,97
Var. progr.	17.606,86	Pagato	50.430,66
Progr. def.	54.925,97	Da pagare	4.495,31

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	199	19/06/2012	02	RESCOTRAVEL S.A.S NOLEGGIO BUS E SERVIZI GITA FRASASSI E FABRIANO N. 48 STUDENTI FATT. N.106 DEL 30/03/2012	1.680,00			V	
I	200	19/06/2012	02	RESCOTRAVEL S.A.S NOLEGGIO BUS GITA A ROMA 29 STUDENTI FATT. N.130 DEL 19/04/2012	4.060,00			V	
I	201	19/06/2012	02	RESCOTRAVEL S.A.S NOLEGGIO BUS E SERVIZI GITA A COLLODI N.29 STUDENTI FATT. N.137 DEL 27/04/2012	875,00			V	
I	202	25/06/2012	02	S.R. ELETTRONICA S.N.C. RIPARAZIONE N. 1 RADIO REGISTRATORE PHILIPS FATT. N. 45 30/04/2012	36,30			V	
I	203	26/06/2012	02	COPY WORLD S.R.L. CONTRATTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MFP MOD.7135 - PRIMARIA TROGHI - DAL 01/04/2012 al 31/04/2012	344,76			V	
I	245	25/07/2012	02	COPY WORLD S.R.L. Fattura n. 6121 del 16/07/2012 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MFP MOD.7135 - PRIMARIA TROGHI - DAL 01/07/2012 AL 30/09/2012	344,78			V	
I	246	25/07/2012	02	NUVOLE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SERVIZIO PRESCUOLA dal 09/01/2012 al 31/03/2012 presso Primaria Incisa, Infanzia Rignano ed Infanzia Troghi (180 ore/giorni totali)	2.620,80			V	
I	247	25/07/2012	02	NUVOLE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SERVIZIO PRESCUOLA dal 01/04/2012 al 30/06/2012 presso Primaria Incisa, Infanzia Rignano ed Infanzia Troghi (158 ore/giorni totali)	2.300,48			V	
I	250	25/07/2012	02	RESCOTRAVEL S.A.S Fattura n. 223 del 24/05/2012 - GITA ROMA per n. 61 studenti	8.540,00			V	
I	251	25/07/2012	02	F.LLI ALTERINI DI ALTERINI PIERO & C. Fattura n. 92 del 26/06/2012 -NOLEGGIO BUS PER GITE SCOLASTICHE MESE DI MAGGIO 2012	4.660,00			V	

Data 17/10/2012

I = Impegno
M = Mandato di Pagamento
N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = altri finanziamenti



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI)

Via della Pieve, 58/c - Tel. 055 8348055 Fax 055 8349669 e-mail: fiee470001@istruzione.it

REGISTRO PARTITARIO SPESE
Esercizio finanziario 2012

(Art.29 lett.c)

Aggr. Voce

A	02	Funzionamento didattico generale
---	----	----------------------------------

Progr. Iniziale	37.319,11	Impegnato	54.925,97
Var. progr.	17.606,86	Pagato	50.430,66
Progr. def.	54.925,97	Da pagare	4.495,31

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	268	06/08/2012	02	COPY WORLD S.R.L. Fattura n. 5025 del 13/06/2012 - CANONE NOLEGGIO RELATIVO A MFP mod. 7228	373,56			V	
M	156	07/08/2012	02	F.LLI ALTERINI DI ALTERINI PIERO & C. NOLEGGIO BUS USCITA TEATRO PUCCINI PRIM. RIGNANO DEL 06/12/2011 - PRIM. TROGHI DEL 07/12/2011 FATT. N. 186 DEL 31/12/2011		721,50		V	
M	157	07/08/2012	02	F.LLI ALTERINI DI ALTERINI PIERO & C. fatt. n.49 del 30/04/2012 x uscite firenze/grosseto/fiesole		2.270,00		V	
M	158	07/08/2012	02	RESCOTRAVEL S.A.S NOLEGGIO BUS E SERVIZI GITA FRASASSI E FABRIANO N. 48 STUDENTI FATT. N.106 DEL 30/03/2012		1.680,00		V	
M	159	07/08/2012	02	RESCOTRAVEL S.A.S NOLEGGIO BUS GITA A ROMA 29 STUDENTI FATT. N130 DEL 19/04/2012		4.060,00		V	
M	160	07/08/2012	02	RESCOTRAVEL S.A.S NOLEGGIO BUS E SERVIZI GITA A COLLODI N.29 STUDENTI FATT. N.137 DEL 27/04/2012		875,00		V	
M	161	07/08/2012	02	RESCOTRAVEL S.A.S Fattura n. 223 del 24/05/2012 - GITA ROMA per n. 61 studenti		8.540,00		V	
M	162	07/08/2012	02	F.LLI ALTERINI DI ALTERINI PIERO & C. Fattura n. 92 del 26/06/2012 -NOLEGGIO BUS PER GITE SCOLASTICHE MESE DI MAGGIO 2012		4.660,00		V	
M	163	07/08/2012	02	S.R. ELETTRONICA S.N.C. RIPARAZIONE N. 1 RADIO REGISTRATORE PHILIPS FATT. N. 45 30/04/2012		36,30		V	
M	165	07/08/2012	02	COPY WORLD S.R.L. Fattura n. 5025 del 13/06/2012 - CANONE NOLEGGIO RELATIVO A MFP mod. 7228		373,56		V	
M	166	07/08/2012	02	COPY WORLD S.R.L. Fattura n. 6121 del 16/07/2012 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MFP MOD.7135 - PRIMARIA TROGHI - DAL 01/07/2012 AL 30/09/2012		344,78		V	

Data 17/10/2012

I = Impegno
M = Mandato di Pagamento
N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = altri finanziamenti



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI)

Via della Pieve, 58/c - Tel. 055 8348055 Fax 055 8349669 e-mail: fiee470001@istruzione.it

REGISTRO PARTITARIO SPESE
Esercizio finanziario 2012

(Art.29 lett.c)

Aggr. Voce

A	02	Funzionamento didattico generale
---	----	----------------------------------

Progr. Iniziale	37.319,11	Impegnato	54.925,97
Var. progr.	17.606,86	Pagato	50.430,66
Progr. def.	54.925,97	Da pagare	4.495,31

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	173	07/08/2012	02	NUVOLE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SERVIZIO PRESCUOLA dal 09/01/2012 al 31/03/2012 presso Primaria Incisa, Infanzia Rignano ed Infanzia Troghi (180 ore/giorni totali)		2.620,80		V	
M	174	07/08/2012	02	COPY WORLD S.R.L. CONTRATTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MFP MOD.7135 - PRIMARIA TROGHI - DAL 01/04/2012 al 31/04/2012		344,76		V	
M	177	07/08/2012	02	NUVOLE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SERVIZIO PRESCUOLA dal 01/04/2012 al 30/06/2012 presso Primaria Incisa, Infanzia Rignano ed Infanzia Troghi (158 ore/giorni totali)		2.300,48		V	
I	278	22/08/2012	02	COPY WORLD S.R.L. CONTRATTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MOD. MFP KYOCERA TASKALFA220 - PRIMARIA RIGNANO - DAL 01/08/12 al 30/10/12	416,87			V	
M	195	22/08/2012	02	COPY WORLD S.R.L. CONTRATTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MOD. MFP KYOCERA TASKALFA220 - PRIMARIA RIGNANO - DAL 01/08/12 al 30/10/12		416,87		V	
I	297	28/08/2012	02	GAGLIARDI ANNA IDA Reintegro minute spese	155,15			V	
M	220	28/08/2012	02	GAGLIARDI ANNA IDA Reintegro minute spese		155,15		V	
I	312	31/08/2012	02	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. MATERIALE FACILE CONSUMO FATT. N.216879 DEL 18/07/2012	207,85		207,85	V	
I	314	31/08/2012	02	MAURRI da Walter S.r.l. MATERIALE FACILE CONSUMO FATT. N. 216 DEL 31/08/2012	499,98		499,98	V	
I	315	31/08/2012	02	MAURRI da Walter S.r.l. MATERIALE FACILE CONSUMO FATT. N. 217 DEL 31/08/2012	342,24		342,24	V	

Data 17/10/2012

I = Impegno
M = Mandato di Pagamento
N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = altri finanziamenti



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI)

Via della Pieve, 58/c - Tel. 055 8348055 Fax 055 8349669 e-mail: fiee470001@istruzione.it

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2012

(Art.29 lett.c)

Aggr. Voce

A	02	Funzionamento didattico generale
---	----	----------------------------------

Progr. Iniziale	37.319,11	Impegnato	54.925,97
Var. progr.	17.606,86	Pagato	50.430,66
Progr. def.	54.925,97	Da pagare	4.495,31

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	316	31/08/2012	02	MAURRI da Walter S.r.l. MATERIALE FACILE CONSUMO FATT.N.218 DEL 31/08/2012	500,12		500,12	V	
I	317	31/08/2012	02	MAURRI da Walter S.r.l. MATERIALE FACILE CONSUMO FATT.N.219 DEL 31/08/2012	500,55		500,55	V	
I	318	31/08/2012	02	MAURRI da Walter S.r.l. MATERIALE FACILE CONSUMO FATT.N.220 DEL 31/08/2012	500,03		500,03	V	
I	319	31/08/2012	02	MAURRI da Walter S.r.l. MATERIALE FACILE CONSUMO FATT.N.221 DEL 31/08/2012	79,98		79,98	V	
I	320	31/08/2012	02	MAURRI da Walter S.r.l. MATERIALE DI FACILE CONSUMO FATT.N.222 DEL 31/08/2012	79,48		79,48	V	
I	321	31/08/2012	02	MAURRI da Walter S.r.l. MATERIALE DI FACILE CONSUMO FATT. N.223 DEL 31/08/2012	79,50		79,50	V	
I	322	31/08/2012	02	MAURRI da Walter S.r.l. MATERIALE DI FACILE CONSUMO FATT.N. 224 DEL 31/08/2012	80,36		80,36	V	
I	323	31/08/2012	02	MAURRI da Walter S.r.l. MATERIALE DI FACILE CONSUMO FATT.N.225 DEL 31/08/2012	47,18		47,18	V	
I	324	31/08/2012	02	MAURRI da Walter S.r.l. MATERIALE DI FACILE CONSUMO FATT. N. 226 DEL 31/08/2012	89,00		89,00	V	
I	325	31/08/2012	02	MAURRI da Walter S.r.l. MATERIALE DI FACILE CONSUMO FATT. N. 227 DEL 31/08/2012	66,32		66,32	V	
I	326	31/08/2012	02	ASSOCIAZ. PROTEO FARE SAPERE FIRENZE CORSO FORMAZIONE "VERSO IL COMPRENSIVO" APRILE MAGGIO 2012	1.350,00		1.350,00	V	

Data 17/10/2012

I = Impegno
M = Mandato di Pagamento
N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = altri finanziamenti



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI)

Via della Pieve, 58/c - Tel. 055 8348055 Fax 055 8349669 e-mail: fiee47000l@istruzione.it

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2012

(Art.29 lett.c)

Aggr. Voce

A	02	Funzionamento didattico generale
---	----	----------------------------------

Progr. Iniziale	37.319,11	Impegnato	54.925,97
Var. progr.	17.606,86	Pagato	50.430,66
Progr. def.	54.925,97	Da pagare	4.495,31

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	313	21/09/2012	02	OPITEC Hobbyfix MATERIALE FACILE CONSUMO FATT. N. 110-0117I DEL 22/08/2012	72,72		72,72	V	
TOTALI					54.925,97	50.430,66	4.495,31		

Data 17/10/2012

I = Impegno
M = Mandato di Pagamento
N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = altri finanziamenti



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI)

Via della Pieve, 58/c - Tel. 055 8348055 Fax 055 8349669 e-mail: fiee470001@istruzione.it

REGISTRO PARTITARIO SPESE
Esercizio finanziario 2012

(Art.29 lett.c)

Aggr. Voce

A	03	Spese di personale
---	----	--------------------

Progr. Iniziale	34.560,00	Impegnato	106.842,49
Var. progr.	72.368,19	Pagato	103.327,21
Progr. def.	106.928,19	Da pagare	3.515,28

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	1	12/01/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPS RESIDUO SU COMPENSI ACCESSORI 09-10/2006 LUGLIO 2007	153,80			V	
M	11	12/01/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPS RESIDUO SU COMPENSI ACCESSORI 09-10/2006 LUGLIO 2007		153,80		V	
I	3	25/01/2012	03	RAPPA LETIZIA CONGUAGLIO STIPENDIO DICEMBRE SUPP. BREVE E SALTUARIA DOC. RAPPA	382,84			V	
M	17	25/01/2012	03	RAPPA LETIZIA CONGUAGLIO STIPENDIO DICEMBRE SUPP. BREVE E SALTUARIA DOC. RAPPA		382,84		V	
I	5	13/02/2012	03	CREDITORI INDICATI IN TABELLA Stipendio gennaio 2012 Reparto: UNICO - Mese 1 2012	7.012,39			V	
I	6	13/02/2012	03	CREDITORI INDICATI IN TABELLA Stipendio+Ferie+Tredicesima gennaio 2012 Reparto: UNICO - Mese 1 2012	1.290,01			V	
M	21	22/02/2012	03	CREDITORI INDICATI IN TABELLA Stipendio gennaio 2012 Reparto: UNICO - Mese 1 2012		7.012,39		V	
M	22	22/02/2012	03	CREDITORI INDICATI IN TABELLA Stipendio+Ferie+Tredicesima gennaio 2012 Reparto: UNICO - Mese 1 2012		1.290,01		V	
I	34	07/03/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP su impegno dei netti 5	786,08			V	
I	35	07/03/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPS su impegno dei netti 5	148,90			V	
I	36	07/03/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF su impegno dei netti 5	990,01			V	
I	37	07/03/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ADDIZIONALE REGIONALE su impegno dei netti 5	81,11			V	
I	38	07/03/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPDAP A CARICO DIPENDENTE su impegno dei netti 5	912,25			V	

Data 17/10/2012

I = Impegno
M = Mandato di Pagamento
N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = altri finanziamenti



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI)

Via della Pieve, 58/c - Tel. 055 8348055 Fax 055 8349669 e-mail: fiee47000l@istruzione.it

REGISTRO PARTITARIO SPESE
Esercizio finanziario 2012

(Art.29 lett.c)

Aggr. Voce

A	03	Spese di personale
---	----	--------------------

Progr. Iniziale	34.560,00	Impegnato	106.842,49
Var. progr.	72.368,19	Pagato	103.327,21
Progr. def.	106.928,19	Da pagare	3.515,28

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	39	07/03/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPDAP A CARICO ISTITUTO su impegno dei netti 5	2.508,73			V	
I	40	07/03/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO FONDO CREDITO su impegno dei netti 5	36,29			V	
I	41	07/03/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO TFR A CARICO DELL'ENTE su impegno dei netti 5	710,24			V	
I	42	07/03/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ADDIZIONALE REGIONALE su impegno dei netti 5	30,83			V	
I	43	07/03/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP su impegno dei netti 6	143,42			V	
I	44	07/03/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPS su impegno dei netti 6	27,16			V	
I	45	07/03/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF su impegno dei netti 6	187,49			V	
I	46	07/03/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ADDIZIONALE REGIONALE su impegno dei netti 6	18,43			V	
I	47	07/03/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPDAP A CARICO DIPENDENTE su impegno dei netti 6	151,95			V	
I	48	07/03/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPDAP A CARICO ISTITUTO su impegno dei netti 6	417,88			V	
I	49	07/03/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO FONDO CREDITO su impegno dei netti 6	6,05			V	
I	50	07/03/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO TFR A CARICO DELL'ENTE su impegno dei netti 6	120,31			V	
I	51	07/03/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ADDIZIONALE COMUNALE su impegno dei netti 6	1,96			V	

Data 17/10/2012

I = Impegno
M = Mandato di Pagamento
N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = altri finanziamenti



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI)

Via della Pieve, 58/c - Tel. 055 8348055 Fax 055 8349669 e-mail: fiee47000l@istruzione.it

REGISTRO PARTITARIO SPESE
Esercizio finanziario 2012

(Art.29 lett.c)

Aggr. Voce

A	03	Spese di personale
---	----	--------------------

Progr. Iniziale	34.560,00	Impegnato	106.842,49
Var. progr.	72.368,19	Pagato	103.327,21
Progr. def.	106.928,19	Da pagare	3.515,28

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	52	07/03/2012	03	CREDITORI INDICATI IN TABELLA Stipendio Reparto: UNICO - Mese 2 2012	7.667,26			V	
I	53	07/03/2012	03	CREDITORI INDICATI IN TABELLA Stipendio+Ferie+Tredicesima Reparto: UNICO - Mese 2 2012	2.161,50			V	
I	54	07/03/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP su impegno dei netti 52	864,30			V	
I	55	07/03/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPS su impegno dei netti 52	174,53			V	
I	56	07/03/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF su impegno dei netti 52	1.118,41			V	
I	57	07/03/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ADDITIONALE REGIONALE su impegno dei netti 52	86,37			V	
I	58	07/03/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPDAP A CARICO DIPENDENTE su impegno dei netti 52	1.018,88			V	
I	59	07/03/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPDAP A CARICO ISTITUTO su impegno dei netti 52	2.801,90			V	
I	60	07/03/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO FONDO CREDITO su impegno dei netti 52	44,86			V	
I	61	07/03/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO TFR A CARICO DELL'ENTE su impegno dei netti 52	877,66			V	
I	62	07/03/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ADDITIONALE REGIONALE su impegno dei netti 52	28,89			V	
I	63	07/03/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP su impegno dei netti 53	250,51			V	
I	64	07/03/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPS su impegno dei netti 53	47,43			V	

Data 17/10/2012

I = Impegno
M = Mandato di Pagamento
N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = altri finanziamenti



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI)

Via della Pieve, 58/c - Tel. 055 8348055 Fax 055 8349669 e-mail: fiee47000l@istruzione.it

REGISTRO PARTITARIO SPESE
Esercizio finanziario 2012

(Art.29 lett.c)

Aggr. Voce

A	03	Spese di personale
---	----	--------------------

Progr. Iniziale	34.560,00	Impegnato	106.842,49
Var. progr.	72.368,19	Pagato	103.327,21
Progr. def.	106.928,19	Da pagare	3.515,28

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	65	07/03/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF su impegno dei netti 53	443,66			V	
I	66	07/03/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ADDIZIONALE REGIONALE su impegno dei netti 53	32,46			V	
I	67	07/03/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPDAP A CARICO DIPENDENTE su impegno dei netti 53	247,86			V	
I	68	07/03/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPDAP A CARICO ISTITUTO su impegno dei netti 53	681,64			V	
I	69	07/03/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO FONDO CREDITO su impegno dei netti 53	9,87			V	
I	70	07/03/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO TFR A CARICO DELL'ENTE su impegno dei netti 53	196,22			V	
I	71	07/03/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ADDIZIONALE COMUNALE su impegno dei netti 53	0,78			V	
M	69	14/03/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP, IRPEF, INPDAP, C/DIP - C/STATO, F.C., INPS, TFR, ADD. REG. - COM. SU STIPENDI SUPPLENZE GENNAIO 2012		7.279,09		V	
M	70	19/03/2012	03	CREDITORI INDICATI IN TABELLA Stipendio Reparto: UNICO - Mese 2 2012		7.667,26		V	
M	71	19/03/2012	03	CREDITORI INDICATI IN TABELLA Stipendio+Ferie+Tredicesima Reparto: UNICO - Mese 2 2012		2.161,50		V	
I	89	03/04/2012	03	CREDITORI INDICATI IN TABELLA STIPENDI + FERIE + TREDIC. COMPETENZE NETTE SUPPLEMENTI MARZO 2012	4.334,84			V	
I	90	03/04/2012	03	CREDITORI INDICATI IN TABELLA STIPENDI SUPPLENZE MARZO 2012 COMPETENZE NETTE	6.636,19			V	

Data 17/10/2012

I = Impegno
M = Mandato di Pagamento
N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = altri finanziamenti



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI)

Via della Pieve, 58/c - Tel. 055 8348055 Fax 055 8349669 e-mail: fiee47000l@istruzione.it

REGISTRO PARTITARIO SPESE
Esercizio finanziario 2012

(Art.29 lett.c)

Aggr. Voce

A	03	Spese di personale
---	----	--------------------

Progr. Iniziale	34.560,00	Impegnato	106.842,49
Var. progr.	72.368,19	Pagato	103.327,21
Progr. def.	106.928,19	Da pagare	3.515,28

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	91	03/04/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP su impegno dei netti 89	421,94			V	
I	92	03/04/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPS su impegno dei netti 89	79,90			V	
I	93	03/04/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF su impegno dei netti 89	609,58			V	
I	94	03/04/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ADDIZIONALE REGIONALE su impegno dei netti 89	55,91			V	
I	95	03/04/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ADDIZIONALE COMUNALE su impegno dei netti 89	1,96			V	
I	96	03/04/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPDAP A CARICO DIPENDENTE su impegno dei netti 89	452,96			V	
I	97	03/04/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPDAP A CARICO ISTITUTO su impegno dei netti 89	1.245,66			V	
I	98	03/04/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO FONDO CREDITO su impegno dei netti 89	18,02			V	
I	99	03/04/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO TFR A CARICO DELL'ENTE su impegno dei netti 89	358,62			V	
I	100	03/04/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP su impegno dei netti 90	746,26			V	
I	101	03/04/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPS su impegno dei netti 90	152,61			V	
I	102	03/04/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF su impegno dei netti 90	935,42			V	
I	103	03/04/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ADDIZIONALE REGIONALE su impegno dei netti 90	100,56			V	

Data 17/10/2012

I = Impegno
M = Mandato di Pagamento
N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = altri finanziamenti



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI)

Via della Pieve, 58/c - Tel. 055 8348055 Fax 055 8349669 e-mail: fiee470001@istruzione.it

REGISTRO PARTITARIO SPESE
Esercizio finanziario 2012

(Art.29 lett.c)

Aggr. Voce

A	03	Spese di personale
---	----	--------------------

Progr. Iniziale	34.560,00	Impegnato	106.842,49
Var. progr.	72.368,19	Pagato	103.327,21
Progr. def.	106.928,19	Da pagare	3.515,28

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	104	03/04/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPDAP A CARICO DIPENDENTE su impegno dei netti 90	891,85			V	
I	105	03/04/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPDAP A CARICO ISTITUTO su impegno dei netti 90	2.452,56			V	
I	106	03/04/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO FONDO CREDITO su impegno dei netti 90	39,94			V	
I	107	03/04/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO TFR A CARICO DELL'ENTE su impegno dei netti 90	782,24			V	
M	73	11/04/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP su impegno dei netti 52		1.114,81		V	
M	74	11/04/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPS su impegno dei netti 53		221,96		V	
M	75	11/04/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF su impegno dei netti 53		1.562,07		V	
M	76	11/04/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ADDIZIONALE REGIONALE su impegno dei netti 53		118,83		V	
M	77	11/04/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPDAP A CARICO DIPENDENTE E FONDO CREDITO su impegno dei netti 52		1.321,47		V	
M	78	11/04/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPDAP A CARICO ISTITUTO E TFR su impegno dei netti 52		4.557,42		V	
M	79	11/04/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ADDIZIONALE COMUNALE E REGIONALI su impegno dei netti 53		29,67		V	
M	84	13/04/2012	03	CREDITORI INDICATI IN TABELLA Stipendio+Ferie+Tredicesima Reparto: UNICO - Mese 3 2012		4.334,84		V	
M	85	13/04/2012	03	CREDITORI INDICATI IN TABELLA Stipendio Reparto: UNICO - Mese 3 2012		6.636,19		V	

Data 17/10/2012

I = Impegno
M = Mandato di Pagamento
N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = altri finanziamenti



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI)

Via della Pieve, 58/c - Tel. 055 8348055 Fax 055 8349669 e-mail: fiee47000l@istruzione.it

REGISTRO PARTITARIO SPESE
Esercizio finanziario 2012

(Art.29 lett.c)

Aggr. Voce

A	03	Spese di personale
---	----	--------------------

Progr. Iniziale	34.560,00	Impegnato	106.842,49
Var. progr.	72.368,19	Pagato	103.327,21
Progr. def.	106.928,19	Da pagare	3.515,28

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	124	09/05/2012	03	CREDITORI INDICATI IN TABELLA SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE APRILE 2012	3.085,31			V	
I	125	09/05/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP su impegno dei netti 124	344,44			V	
I	126	09/05/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPS su impegno dei netti 124	65,25			V	
I	127	09/05/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF su impegno dei netti 124	521,55			V	
I	128	09/05/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ADDIZIONALE REGIONALE su impegno dei netti 124	52,48			V	
I	129	09/05/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ADDIZIONALE COMUNALE su impegno dei netti 124	1,96			V	
I	130	09/05/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPDAP A CARICO DIPENDENTE su impegno dei netti 124	313,32			V	
I	131	09/05/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPDAP A CARICO ISTITUTO su impegno dei netti 124	861,59			V	
I	132	09/05/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO FONDO CREDITO su impegno dei netti 124	12,45			V	
I	133	09/05/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO TFR A CARICO DELL'ENTE su impegno dei netti 124	250,94			V	
I	134	09/05/2012	03	CREDITORI INDICATI IN TABELLA SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE STIP. +FERIE+TRED.APRILE 2012	5.045,12			V	
I	135	09/05/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP su impegno dei netti 134	566,35			V	
I	136	09/05/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPS su impegno dei netti 134	114,88			V	

Data 17/10/2012

I = Impegno
M = Mandato di Pagamento
N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = altri finanziamenti



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI)

Via della Pieve, 58/c - Tel. 055 8348055 Fax 055 8349669 e-mail: fiee470001@istruzione.it

REGISTRO PARTITARIO SPESE
Esercizio finanziario 2012

(Art.29 lett.c)

Aggr. Voce

A	03	Spese di personale
---	----	--------------------

Progr. Iniziale	34.560,00	Impegnato	106.842,49
Var. progr.	72.368,19	Pagato	103.327,21
Progr. def.	106.928,19	Da pagare	3.515,28

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	137	09/05/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF su impegno dei netti 134	733,24			V	
I	138	09/05/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPDAP A CARICO DIPENDENTE su impegno dei netti 134	657,27			V	
I	139	09/05/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPDAP A CARICO ISTITUTO su impegno dei netti 134	1.807,47			V	
I	140	09/05/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO FONDO CREDITO su impegno dei netti 134	29,72			V	
I	141	09/05/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO TFR A CARICO DELL'ENTE su impegno dei netti 134	581,47			V	
I	142	09/05/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ADDITIONALE REGIONALE su impegno dei netti 134	64,20			V	
M	100	10/05/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO RITENUTE ASSISTENZIALI / PREVID. / ERARIALI / ONERI RIFLESSI SU NETTI STIP. SUPPLEMENTI MARZO 2012		3.244,55		V	
M	101	10/05/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO RITENUTE ASS. / PREV. / ERARIALI / ONERI RIFLESSI SU NETTI STIP,+FERIE+TRED. MARZO 2012		6.101,44		V	
M	111	21/05/2012	03	CREDITORI INDICATI IN TABELLA Stipendio aprile 2012 Reparto: UNICO - Mese 4 2012		5.045,12		V	
M	112	21/05/2012	03	CREDITORI INDICATI IN TABELLA Stipendio+Ferie+Tredicesima aprile 2012 Reparto: UNICO - Mese 4 2012		3.085,31		V	
I	157	04/06/2012	03	CREDITORI INDICATI IN TABELLA Stipendio Reparto: UNICO - Mese 5 2012	4.231,75			V	
I	158	04/06/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP su impegno dei netti 157	482,68			V	

Data 17/10/2012

I = Impegno
M = Mandato di Pagamento
N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = altri finanziamenti



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI)

Via della Pieve, 58/c - Tel. 055 8348055 Fax 055 8349669 e-mail: fiee47000l@istruzione.it

REGISTRO PARTITARIO SPESE
Esercizio finanziario 2012

(Art.29 lett.c)

Aggr. Voce

A	03	Spese di personale
---	----	--------------------

Progr. Iniziale	34.560,00	Impegnato	106.842,49
Var. progr.	72.368,19	Pagato	103.327,21
Progr. def.	106.928,19	Da pagare	3.515,28

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	159	04/06/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPS su impegno dei netti 157	91,39			V	
I	160	04/06/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF su impegno dei netti 157	689,47			V	
I	161	04/06/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ADDIZIONALE REGIONALE su impegno dei netti 157	61,29			V	
I	162	04/06/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPDAP A CARICO DIPENDENTE su impegno dei netti 157	560,17			V	
I	163	04/06/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPDAP A CARICO ISTITUTO su impegno dei netti 157	1.540,46			V	
I	164	04/06/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO FONDO CREDITO su impegno dei netti 157	22,29			V	
I	165	04/06/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO TFR A CARICO DELL'ENTE su impegno dei netti 157	436,10			V	
I	166	04/06/2012	03	CREDITORI INDICATI IN TABELLA Stipendio+Ferie+Tredicesima Reparto: UNICO - Mese 5 2012	4.364,56			V	
I	167	04/06/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP su impegno dei netti 166	493,33			V	
I	168	04/06/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPS su impegno dei netti 166	97,13			V	
I	169	04/06/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF su impegno dei netti 166	687,76			V	
I	170	04/06/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ADDIZIONALE REGIONALE su impegno dei netti 166	53,13			V	
I	171	04/06/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPDAP A CARICO DIPENDENTE su impegno dei netti 166	518,01			V	

Data 17/10/2012

I = Impegno
M = Mandato di Pagamento
N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = altri finanziamenti



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI)

Via della Pieve, 58/c - Tel. 055 8348055 Fax 055 8349669 e-mail: fiee47000l@istruzione.it

REGISTRO PARTITARIO SPESE
Esercizio finanziario 2012

(Art.29 lett.c)

Aggr. Voce

A	03	Spese di personale
---	----	--------------------

Progr. Iniziale	34.560,00	Impegnato	106.842,49
Var. progr.	72.368,19	Pagato	103.327,21
Progr. def.	106.928,19	Da pagare	3.515,28

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	172	04/06/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPDAP A CARICO ISTITUTO su impegno dei netti 166	1.424,53			V	
I	173	04/06/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO FONDO CREDITO su impegno dei netti 166	23,59			V	
I	174	04/06/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO TFR A CARICO DELL'ENTE su impegno dei netti 166	504,64			V	
I	175	04/06/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ADDIZIONALE COMUNALE su impegno dei netti 166	3,53			V	
I	176	04/06/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ADDIZIONALE REGIONALE su impegno dei netti 166	45,18			V	
I	177	04/06/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ADDIZIONALE REGIONALE su impegno dei netti 166	1,93			V	
I	178	04/06/2012	03	CREDITORI INDICATI IN TABELLA Stipendio+Ferie+Tredicesima Reparto: UNICO - Mese 5 2012	377,79			V	
I	179	04/06/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP su impegno dei netti 178	41,35			V	
I	180	04/06/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPS su impegno dei netti 178	7,82			V	
I	181	04/06/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF su impegno dei netti 178	48,97			V	
I	182	04/06/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ADDIZIONALE REGIONALE su impegno dei netti 178	5,31			V	
I	183	04/06/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPDAP A CARICO DIPENDENTE su impegno dei netti 178	43,64			V	
I	184	04/06/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPDAP A CARICO ISTITUTO su impegno dei netti 178	120,01			V	

Data 17/10/2012

I = Impegno
M = Mandato di Pagamento
N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = altri finanziamenti



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI)

Via della Pieve, 58/c - Tel. 055 8348055 Fax 055 8349669 e-mail: fiee47000l@istruzione.it

REGISTRO PARTITARIO SPESE
Esercizio finanziario 2012

(Art.29 lett.c)

Aggr. Voce

A	03	Spese di personale
---	----	--------------------

Progr. Iniziale	34.560,00	Impegnato	106.842,49
Var. progr.	72.368,19	Pagato	103.327,21
Progr. def.	106.928,19	Da pagare	3.515,28

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	185	04/06/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO FONDO CREDITO su impegno dei netti 178	1,74			V	
I	186	04/06/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO TFR A CARICO DELL'ENTE su impegno dei netti 178	34,70			V	
M	140	11/06/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO RITENUTE ASS. PREVID. ERARIALI SU MANDATI DEI NETTI N.111/112 (STIP. APRILE 2012)		6.978,58		V	
M	141	11/06/2012	03	CREDITORI INDICATI IN TABELLA Stipendio Reparto: UNICO - Mese 5 2012		4.231,75		V	
M	142	11/06/2012	03	CREDITORI INDICATI IN TABELLA Stipendio+Ferie+Tredicesima Reparto: UNICO - Mese 5 2012		4.364,56		V	
M	143	11/06/2012	03	CAPUANO LUISA Stipendio+Ferie+Tredicesima Reparto: UNICO - Mese 5 2012		377,79		V	
M	147	02/07/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO RITENUTE ERARIALI E RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZ.; INPDAP, INPS ED IRAP SU STIPENDI DOCENTI ED ATA DI MAGGIO 2012		8.040,15		V	
I	205	05/07/2012	03	CREDITORI INDICATI IN TABELLA Stipendio+Ferie+Tredicesima Reparto: UNICO - Mese 6 2012	6.423,75			V	
I	206	05/07/2012	03	CREDITORI INDICATI IN TABELLA Stipendio+Ferie+Tredicesima Reparto: UNICO - Mese 6 2012	1.427,51			V	
I	207	05/07/2012	03	CREDITORI INDICATI IN TABELLA Stipendio+Ferie+Tredicesima Reparto: UNICO - Mese 6 2012	264,41			V	
I	208	05/07/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP su impegno dei netti 205	745,74			V	
I	209	05/07/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPS su impegno dei netti 205	141,24			V	

Data 17/10/2012

I = Impegno
M = Mandato di Pagamento
N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = altri finanziamenti



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI)

Via della Pieve, 58/c - Tel. 055 8348055 Fax 055 8349669 e-mail: fiee47000l@istruzione.it

REGISTRO PARTITARIO SPESE
Esercizio finanziario 2012

(Art.29 lett.c)

Aggr. Voce

A	03	Spese di personale
---	----	--------------------

Progr. Iniziale	34.560,00	Impegnato	106.842,49
Var. progr.	72.368,19	Pagato	103.327,21
Progr. def.	106.928,19	Da pagare	3.515,28

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	210	05/07/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF su impegno dei netti 205	1.479,31			V	
I	211	05/07/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ADDIZIONALE REGIONALE su impegno dei netti 205	98,43			V	
I	212	05/07/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPDAP A CARICO DIPENDENTE su impegno dei netti 205	617,65			V	
I	213	05/07/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPDAP A CARICO ISTITUTO su impegno dei netti 205	1.698,54			V	
I	214	05/07/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO FONDO CREDITO su impegno dei netti 205	24,56			V	
I	215	05/07/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO TFR A CARICO DELL'ENTE su impegno dei netti 205	499,86			V	
I	216	05/07/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP su impegno dei netti 206	167,04			V	
I	217	05/07/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPS su impegno dei netti 206	31,64			V	
I	218	05/07/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF su impegno dei netti 206	301,76			V	
I	219	05/07/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ADDIZIONALE REGIONALE su impegno dei netti 206	21,53			V	
I	220	05/07/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPDAP A CARICO DIPENDENTE su impegno dei netti 206	172,16			V	
I	221	05/07/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPDAP A CARICO ISTITUTO su impegno dei netti 206	473,45			V	
I	222	05/07/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO FONDO CREDITO su impegno dei netti 206	6,85			V	

Data 17/10/2012

I = Impegno
M = Mandato di Pagamento
N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = altri finanziamenti



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI)

Via della Pieve, 58/c - Tel. 055 8348055 Fax 055 8349669 e-mail: fiee47000l@istruzione.it

REGISTRO PARTITARIO SPESE
Esercizio finanziario 2012

(Art.29 lett.c)

Aggr. Voce

A	03	Spese di personale
---	----	--------------------

Progr. Iniziale	34.560,00	Impegnato	106.842,49
Var. progr.	72.368,19	Pagato	103.327,21
Progr. def.	106.928,19	Da pagare	3.515,28

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	223	05/07/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO TFR A CARICO DELL'ENTE su impegno dei netti 206	135,68			V	
I	224	05/07/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP su impegno dei netti 207	28,94			V	
I	225	05/07/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPS su impegno dei netti 207	5,47			V	
I	226	05/07/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF su impegno dei netti 207	34,26			V	
I	227	05/07/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ADDIZIONALE REGIONALE su impegno dei netti 207	3,72			V	
I	228	05/07/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPDAP A CARICO DIPENDENTE su impegno dei netti 207	30,55			V	
I	229	05/07/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPDAP A CARICO ISTITUTO su impegno dei netti 207	84,00			V	
I	230	05/07/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO FONDO CREDITO su impegno dei netti 207	1,21			V	
I	231	05/07/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO TFR A CARICO DELL'ENTE su impegno dei netti 207	24,29			V	
M	152	24/07/2012	03	CREDITORI INDICATI IN TABELLA Stipendio+Ferie+Tredicesima Reparto: UNICO - Mese 6 2012		6.423,75		V	
M	153	24/07/2012	03	MENICONI BARBARA Stipendio+Ferie+Tredicesima Reparto: UNICO - Mese 6 2012		1.427,51		V	
M	154	24/07/2012	03	CAPUANO LUISA Stipendio+Ferie+Tredicesima Reparto: UNICO - Mese 6 2012		264,41		V	
M	179	10/08/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO RITENUTE ASS. - PREV. ERAR. su impegno dei netti 207		6.827,88		V	

Data 17/10/2012

I = Impegno
M = Mandato di Pagamento
N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = altri finanziamenti



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI)

Via della Pieve, 58/c - Tel. 055 8348055 Fax 055 8349669 e-mail: fiee47000l@istruzione.it

REGISTRO PARTITARIO SPESE
Esercizio finanziario 2012

(Art.29 lett.c)

Aggr. Voce

A	03	Spese di personale
---	----	--------------------

Progr. Iniziale	34.560,00	Impegnato	106.842,49
Var. progr.	72.368,19	Pagato	103.327,21
Progr. def.	106.928,19	Da pagare	3.515,28

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	269	22/08/2012	03	CREDITORI INDICATI IN TABELLA Stipendio montigiani Reparto: UNICO - Mese 7 2012	1.070,26			V	
I	270	22/08/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP su impegno dei netti 269	119,15		119,15	V	
I	271	22/08/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPS su impegno dei netti 269	22,57		22,57	V	
I	272	22/08/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF su impegno dei netti 269	145,61		145,61	V	
I	273	22/08/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ADDIZIONALE REGIONALE su impegno dei netti 269	15,14		15,14	V	
I	274	22/08/2012	03	INPDAP-Pensioni e contrib. Stato ex 1094 INPDAP A CARICO DIPENDENTE su impegno dei netti 269	137,27		137,27	V	
I	275	22/08/2012	03	INPDAP-Pensioni e contrib. Stato ex 1094 INPDAP A CARICO ISTITUTO su impegno dei netti 269	377,50		377,50	V	
I	276	22/08/2012	03	INPDAP-Gest. aut. prest. cred. ex 1011 FONDO CREDITO su impegno dei netti 269	5,46		5,46	V	
I	277	22/08/2012	03	INPDAP- Gest. aut. opera prev. ex 20005 TFR A CARICO DELL'ENTE su impegno dei netti 269	107,66		107,66	V	
M	194	22/08/2012	03	MONTIGIANI MONIA Stipendio montigiani Reparto: UNICO - Mese 7 2012		1.070,26		V	
I	286	27/08/2012	03	CREDITORI INDICATI IN TABELLA Stipendio+Ferie+Tredicesima montigiani agosto Reparto: UNICO - Mese 8 2012	1.380,31		1.380,31	V	
I	287	27/08/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP su impegno dei netti 286	158,87		158,87	V	
I	288	27/08/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPS su impegno dei netti 286	30,09		30,09	V	

Data 17/10/2012

I = Impegno
M = Mandato di Pagamento
N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = altri finanziamenti



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI)

Via della Pieve, 58/c - Tel. 055 8348055 Fax 055 8349669 e-mail: fiee470001@istruzione.it

REGISTRO PARTITARIO SPESE

(Art.29 lett.c)

Esercizio finanziario 2012

Aggr. Voce

A	03	Spese di personale
---	----	--------------------

Progr. Iniziale	34.560,00	Impegnato	106.842,49
Var. progr.	72.368,19	Pagato	103.327,21
Progr. def.	106.928,19	Da pagare	3.515,28

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	289	27/08/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF su impegno dei netti 286	271,34		271,34	V	
I	290	27/08/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ADDIZIONALE REGIONALE su impegno dei netti 286	20,57		20,57	V	
I	291	27/08/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPDAP A CARICO DIPENDENTE su impegno dei netti 286	157,83		157,83	V	
I	292	27/08/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPDAP A CARICO ISTITUTO su impegno dei netti 286	434,03		434,03	V	
I	293	27/08/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO FONDO CREDITO su impegno dei netti 286	6,28		6,28	V	
I	294	27/08/2012	03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO TFR A CARICO DELL'ENTE su impegno dei netti 286	125,60		125,60	V	
TOTALI					106.842,49	103.327,21	3.515,28		

Data 17/10/2012

I = Impegno
M = Mandato di Pagamento
N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = altri finanziamenti



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI)

Via della Pieve, 58/c - Tel. 055 8348055 Fax 055 8349669 e-mail: fiee470001@istruzione.it

REGISTRO PARTITARIO SPESE
Esercizio finanziario 2012

(Art.29 lett.c)

Aggr. Voce

A	04	Spese d'investimento
---	----	----------------------

Progr. Iniziale	2.075,15	Impegnato	2.075,15
Var. progr.		Pagato	2.075,15
Progr. def.	2.075,15	Da pagare	

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	110	12/04/2012	04	VAR GROUP S.P.A. FORNITURA VIDEO PROIETTORE. PC. PROGETTO LIM	2.075,15			V	
M	103	11/05/2012	04	VAR GROUP S.P.A. FORNITURA VIDEO PROIETTORE. PC. PROGETTO LIM		2.075,15		V	
TOTALI					2.075,15	2.075,15			

Data 17/10/2012

I = Impegno
M = Mandato di Pagamento
N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = altri finanziamenti



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI)

Via della Pieve, 58/c - Tel. 055 8348055 Fax 055 8349669 e-mail: fiee470001@istruzione.it

REGISTRO PARTITARIO SPESE
Esercizio finanziario 2012

(Art.29 lett.c)

Aggr. Voce

P	05	Integrazione handicap - Dislessia
---	----	-----------------------------------

Progr. Iniziale		Impegnato	594,62
Var. progr.	600,00	Pagato	251,42
Progr. def.	600,00	Da pagare	343,20

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	190	06/06/2012	05	CENTRO STUDI ERIKSON FATTURAN.6290 DEL 19/04/12 LIBRI PER PROG. HANDICAP	128,65			S	
I	191	06/06/2012	05	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. FATTURA N.211.904 DEL 16/05/2012	122,77			S	
M	138	06/06/2012	05	CENTRO STUDI ERIKSON FATTURAN.6290 DEL 19/04/12 LIBRI PER PROG. HANDICAP		128,65		S	
M	139	06/06/2012	05	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. FATTURA N.211.904 DEL 16/05/2012		122,77		S	
I	327	31/08/2012	05	ALBAMATIC Srl ORDINE N. 17/2012 DEL 03/05/2012	343,20		343,20	S	
TOTALI					594,62	251,42	343,20		

Data 17/10/2012

I = Impegno
M = Mandato di Pagamento
N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = altri finanziamenti



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI)

Via della Pieve, 58/c - Tel. 055 8348055 Fax 055 8349669 e-mail: fiee470001@istruzione.it

REGISTRO PARTITARIO SPESE
Esercizio finanziario 2012

(Art.29 lett.c)

Aggr. Voce

P	07	Comenius
---	----	----------

Progr. Iniziale	14.248,01	Impegnato	6.353,03
Var. progr.		Pagato	6.353,03
Progr. def.	14.248,01	Da pagare	

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	4	25/01/2012	07	CARTA PREPAGATA RICARICA CARTA PREPAGATA PER VIAGGIO SCAMBIO COMENIUS IN SPAGNA FEBBRAIO 2012	2.000,00			S	
M	19	25/01/2012	07	CARTA PREPAGATA RICARICA CARTA PREPAGATA PER VIAGGIO SCAMBIO COMENIUS IN SPAGNA FEBBRAIO 2012		2.000,00		S	
I	20	01/03/2012	07	MULTITEC INFORMATICA FATTURA N24 DEL 11/01/2012MATERIALE TECNICO SPECIAL. INF. TROGHI PRIM.RIGNANO	262,85			S	
I	21	01/03/2012	07	MULTITEC INFORMATICA FATT. N. 69 DEL 20/01/2012	438,90			S	
M	42	05/03/2012	07	MULTITEC INFORMATICA FATTURA N24 DEL 11/01/2012MATERIALE TECNICO SPECIAL. INF. TROGHI PRIM.RIGNANO		262,85		S	
M	43	05/03/2012	07	MULTITEC INFORMATICA FATT. N. 69 DEL 20/01/2012		438,90		S	
I	76	14/03/2012	07	MAURRI da Walter S.r.l. POUCHES A4 FELLOWES 80 my conf. 100 pz.	15,80			S	
M	56	14/03/2012	07	MAURRI da Walter S.r.l. POUCHES A4 FELLOWES 80 my conf. 100 pz.		15,80		S	
I	77	27/03/2012	07	CARTA PREPAGATA RICARICA CARTA PREPAGATA PER ACQUISTO BIGLITTI AEREI VIAGGIO SCAMBIO IN IRLANDA MAGGIO 2012	1.500,00			S	
M	72	27/03/2012	07	CARTA PREPAGATA RICARICA CARTA PREPAGATA PER ACQUISTO BIGLITTI AEREI VIAGGIO SCAMBIO IN IRLANDA MAGGIO 2012		1.500,00		S	

Data 17/10/2012

I = Impegno
M = Mandato di Pagamento
N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = altri finanziamenti



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI)

Via della Pieve, 58/c - Tel. 055 8348055 Fax 055 8349669 e-mail: fiee470001@istruzione.it

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2012

(Art.29 lett.c)

Aggr. Voce

P	07	Comenius
---	----	----------

Progr. Iniziale	14.248,01	Impegnato	6.353,03
Var. progr.		Pagato	6.353,03
Progr. def.	14.248,01	Da pagare	

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	80	28/03/2012	07	FANIZZA VINCENZO s.n.c. KIT TONER PER STAMPANTE LASER SAMSUNG FATT. 100250/1 DEL 5/03/2012	175,45			S	
I	88	29/03/2012	07	FLORENCE JOURNEYS snc PAGAM. FATT.N. DEL PERNOTAMENTO DUBLINO PER VIAGGIO SCAMBIO	744,05			S	
I	114	12/04/2012	07	BIANCHI ELETTRONICA SPA RADIOREGISTR. SONY FATT. N191/006 DEL 28/01/12	99,90			S	
M	87	13/04/2012	07	BIANCHI ELETTRONICA SPA RADIOREGISTR. SONY FATT. N191/006 DEL 28/01/12		99,00		S	
I	119	19/04/2012	07	CENTRO COPIE COLORE N. 10 LIBRETTI RILEGATURA A COLORE	158,00			S	
I	120	20/04/2012	07	CARTA PREPAGATA RICARICA CARTA PREP. PER VISITA SCAMBIO COMENIUS A DUBLINO 5/9/MAGGIO 2012	900,00			S	
M	93	20/04/2012	07	CARTA PREPAGATA RICARICA CARTA PREP. PER VISITA SCAMBIO COMENIUS A DUBLINO 5/9/MAGGIO 2012		900,00		S	
M	94	20/04/2012	07	BIANCHI ELETTRONICA SPA RADIOREGISTR. SONY RESIDUO SU FATT. N191/006 DEL 28/01/12		0,90		S	
M	96	20/04/2012	07	FANIZZA VINCENZO s.n.c. KIT TONER PER STAMPANTE LASER SAMSUNG FATT. 100250/1 DEL 5/03/2012		175,45		S	
I	149	31/05/2012	07	MAURRI da Walter S.r.l. ACQUISTO CARTONCINI BRISTOL FATT. N89 DEL 31/03/2012	58,08			S	
M	125	06/06/2012	07	MAURRI da Walter S.r.l. ACQUISTO CARTONCINI BRISTOL FATT. N89 DEL 31/03/2012		58,08		S	
M	126	06/06/2012	07	CENTRO COPIE COLORE N. 10 LIBRETTI RILEGATURA A COLORE		158,00		S	

Data 17/10/2012

I = Impegno
M = Mandato di Pagamento
N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = altri finanziamenti



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI)

Via della Pieve, 58/c - Tel. 055 8348055 Fax 055 8349669 e-mail: fiee470001@istruzione.it

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2012

(Art.29 lett.c)

Aggr. Voce

P	07	Comenius
---	----	----------

Progr. Iniziale	14.248,01	Impegnato	6.353,03
Var. progr.		Pagato	6.353,03
Progr. def.	14.248,01	Da pagare	

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	137	06/06/2012	07	FLORENCE JOURNEYS snc PAGAM. FATT.N. DEL PERNOTAMENTO DUBLINO PER VIAGGIO SCAMBIO		744,05		S	
TOTALI					6.353,03	6.353,03			

Data 17/10/2012

I = Impegno
M = Mandato di Pagamento
N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = altri finanziamenti



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI)

Via della Pieve, 58/c - Tel. 055 8348055 Fax 055 8349669 e-mail: fiee470001@istruzione.it

REGISTRO PARTITARIO SPESE
Esercizio finanziario 2012

(Art.29 lett.c)

Aggr. Voce

P	09	Laboratori Espressivi
---	----	-----------------------

Progr. Iniziale	3.691,84	Impegnato	13.229,00
Var. progr.	12.599,00	Pagato	7.544,71
Progr. def.	16.290,84	Da pagare	5.684,29

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	14	01/03/2012	09	BUTALI SPA - COMPY PRIMARIA MASSA, PRIMARIA INCISA PAG. FATT. N.459/105 PER RADIOREG. E CASSE PER PC	164,69			S	
I	17	01/03/2012	09	VADI CLAUDIO PROGETTO GINNASTICA INCISA PRIM. SETT. DIC. 2011 NOTULA DEL 31/01/2012	1.056,00			S	
I	18	01/03/2012	09	DI MARCO SILVIA PROGETTO GINNASTICA PRIM. TROGHI OTTOBRE - GENNAIO 2011/12 NOTULA DEL 31/01/2012	985,60			S	
I	19	01/03/2012	09	CHERICI FABIO PROG. GINNASTICA PRIM RIGNANO SETTEMBRE - GENNAIO 2011/12 NOTULA DEL 31/01/2012	1.091,20			S	
M	39	05/03/2012	09	BUTALI SPA - COMPY PRIMARIA MASSA, PRIMARIA INCISA PAG. FATT. N.459/105 PER RADIOREG. E CASSE PER PC		164,69		S	
I	72	07/03/2012	09	CECCHERINI Casa Musicale TAMBURELLO GINNICO FATT. N. 102 DEL 24/02/2012	60,02			S	
I	74	09/03/2012	09	GRAZZINI LUCA PROGETTO GINNASTICA NOTULA DEL 29/02/2012 PERIODO SETTEMBRE 2011 GENNAIO 2012	563,20			S	
M	55	09/03/2012	09	CECCHERINI Casa Musicale TAMBURELLO GINNICO FATT. N. 102 DEL 24/02/2012		60,02		S	
M	81	12/04/2012	09	DI MARCO SILVIA PROGETTO GINNASTICA PRIM. TROGHI OTTOBRE - GENNAIO 2011/12 NOTULA DEL 31/01/2012		985,60		S	
M	82	12/04/2012	09	VADI CLAUDIO PROGETTO GINNASTICA INCISA PRIM. SETT. DIC. 2011 NOTULA DEL 31/01/2012		1.056,00		S	

Data 17/10/2012

I = Impegno
M = Mandato di Pagamento
N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = altri finanziamenti



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI)

Via della Pieve, 58/c - Tel. 055 8348055 Fax 055 8349669 e-mail: fiee470001@istruzione.it

REGISTRO PARTITARIO SPESE
Esercizio finanziario 2012

(Art.29 lett.c)

Aggr. Voce

P	09	Laboratori Espressivi
---	----	-----------------------

Progr. Iniziale	3.691,84	Impegnato	13.229,00
Var. progr.	12.599,00	Pagato	7.544,71
Progr. def.	16.290,84	Da pagare	5.684,29

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	83	12/04/2012	09	CHERICI FABIO PROG. GINNASTICA PRIM RIGNANO SETTEMBRE - GENNAIO 2011/12 NOTULA DEL 31/01/2012		1.091,20		S	
M	97	23/04/2012	09	GRAZZINI LUCA PROGETTO GINNASTICA NOTULA DEL 29/02/2012 PERIODO SETTEMBRE 2011 GENNAIO 2012		563,20		S	
I	143	10/05/2012	09	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO SU NOTULE PROG. GINN. DAL 26 SETTEMBRE 2011 AL 31/01/12 SU MANDATI DEI NETTI N. 81/82/83/97	924,00			S	
M	102	10/05/2012	09	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO SU NOTULE PROG. GINN. DAL 26 SETTEMBRE 2011 AL 31/01/12 SU MANDATI DEI NETTI N. 81/82/83/97		924,00		S	
I	187	05/06/2012	09	Fusi Chiara Borsa di studio - progetto PIA MUSICA a.s. 2011/2012	200,00			S	
I	188	05/06/2012	09	Fantechi Daniela Borsa di studio - progetto PIA MUSICA a.s. 2011/2012	200,00			S	
I	189	05/06/2012	09	Materazzi Elisabetta Borsa di studio - progetto PIA MUSICA a.s. 2011/2012	200,00			S	
M	127	06/06/2012	09	Fusi Chiara Borsa di studio - progetto PIA MUSICA a.s. 2011/2012		200,00		S	
M	128	06/06/2012	09	Fantechi Daniela Borsa di studio - progetto PIA MUSICA a.s. 2011/2012		200,00		S	
M	129	06/06/2012	09	Materazzi Elisabetta Borsa di studio - progetto PIA MUSICA a.s. 2011/2012		200,00		S	
I	233	10/07/2012	09	CIRCOLO ARCINOVA FATTURA N. 35 DEL 05/07/2012	900,00			S	

Data 17/10/2012

I = Impegno
M = Mandato di Pagamento
N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = altri finanziamenti



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI)

Via della Pieve, 58/c - Tel. 055 8348055 Fax 055 8349669 e-mail: fiee470001@istruzione.it

REGISTRO PARTITARIO SPESE
Esercizio finanziario 2012

(Art.29 lett.c)

Aggr. Voce

P	09	Laboratori Espressivi
---	----	-----------------------

Progr. Iniziale	3.691,84	Impegnato	13.229,00
Var. progr.	12.599,00	Pagato	7.544,71
Progr. def.	16.290,84	Da pagare	5.684,29

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	249	25/07/2012	09	ASS.SCUOLA MUSICA RIGNANO Rimborso spese PERCORSI MUSICALI in 4 classi presso Primaria Troghi e Primaria Rignano A.S. 2011/2012	1.200,00			S	
M	164	07/08/2012	09	CIRCOLO ARCINOVA FATTURA N. 35 DEL 05/07/2012		900,00		S	
M	168	07/08/2012	09	ASS.SCUOLA MUSICA RIGNANO Rimborso spese PERCORSI MUSICALI in 4 classi presso Primaria Troghi e Primaria Rignano A.S. 2011/2012		1.200,00		S	
I	301	31/08/2012	09	DI MARCO SILVIA PROGETTO GINNASTICA PRIM. TROGHI FEBBRAIO/GIUGNO 2012	1.161,60		1.161,60	S	
I	302	31/08/2012	09	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO su impegno dei netti 301	290,40		290,40	S	
I	303	31/08/2012	09	VADI CLAUDIO PROGETTO GINNASTICA PRIM. INCISA FEBBRAIO/GIUGNO 2012	1.161,60		1.161,60	S	
I	304	31/08/2012	09	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO su impegno dei netti 303	290,40		290,40	S	
I	305	31/08/2012	09	GRAZZINI LUCA PROGETTO GINNASTICA FEBBRAIO/GIUGNO 2012	563,20		563,20	S	
I	306	31/08/2012	09	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO su impegno dei netti 305	140,80		140,80	S	
I	307	31/08/2012	09	CHERICI FABIO PROGETTO GINNASTICA A.S. 11/12 NOTULA DEL 30/06/2012 PERIODO DA FEBBRAIO A GIUGNO 2012	1.165,60		1.165,60	S	
I	308	31/08/2012	09	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO su impegno dei netti 307	291,40		291,40	S	

Data 17/10/2012

I = Impegno
M = Mandato di Pagamento
N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = altri finanziamenti



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI)

Via della Pieve, 58/c - Tel. 055 8348055 Fax 055 8349669 e-mail: fiee47000l@istruzione.it

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2012

(Art.29 lett.c)

Aggr. Voce

P	09	Laboratori Espressivi
---	----	-----------------------

Progr. Iniziale	3.691,84	Impegnato	13.229,00
Var. progr.	12.599,00	Pagato	7.544,71
Progr. def.	16.290,84	Da pagare	5.684,29

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	328	31/08/2012	09	INFOSCHOOL SRL AREA CENTRO INTERVENTO TECNICO DEL 29/08/2012	188,76		188,76	S	
I	329	31/08/2012	09	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP progetto ginnastica 2011/12	430,53		430,53	S	
TOTALI					13.229,00	7.544,71	5.684,29		

Data 17/10/2012

I = Impegno
M = Mandato di Pagamento
N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = altri finanziamenti



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI)

Via della Pieve, 58/c - Tel. 055 8348055 Fax 055 8349669 e-mail: fiee470001@istruzione.it

REGISTRO PARTITARIO SPESE

(Art.29 lett.c)

Esercizio finanziario 2012

Aggr. Voce

P	10	Biblioteche Scolastiche
---	----	-------------------------

Progr. Iniziale	907,15	Impegnato	500,00
Var. progr.	-407,15	Pagato	500,00
Progr. def.	500,00	Da pagare	

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	7	29/02/2012	10	FUAD ALI AZIZ Contratto n. 7/2011 - progetto Biblioteca a.s. 2010/2011 NOTULA del 18/01/2012	320,00			S	
M	27	29/02/2012	10	FUAD ALI AZIZ Contratto n. 7/2011 - progetto Biblioteca a.s. 2010/2011 NOTULA del 18/01/2012		320,00		S	
I	32	06/03/2012	10	MUGNAI LORENZO Contratto n. 8/2011 RIMBORSO SPESE - progetto Biblioteche a.s. 2010/2011	50,00			S	
I	33	06/03/2012	10	RIGHI LORENZO Contratto n. 9/2011 RIMBORSO SPESE - progetto Biblioteche a.s. 2010/2011	50,00			S	
M	51	06/03/2012	10	MUGNAI LORENZO ADDIZIONALI COMUNALI IRPEF		50,00		S	
M	52	06/03/2012	10	RIGHI LORENZO Contratto n. 9/2011 RIMBORSO SPESE - progetto Biblioteche a.s. 2010/2011		50,00		S	
I	108	11/04/2012	10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PAGAMENTO RITNUTA ACCONTO 20% SU PROG. ANIMAZIONE E LETTURA	80,00			S	
M	80	11/04/2012	10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PAGAMENTO RITNUTA ACCONTO 20% SU PROG. ANIMAZIONE E LETTURA		80,00		S	
TOTALI					500,00	500,00			

Data 17/10/2012

I = Impegno
M = Mandato di Pagamento
N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = altri finanziamenti



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI)

Via della Pieve, 58/c - Tel. 055 8348055 Fax 055 8349669 e-mail: fiee470001@istruzione.it

REGISTRO PARTITARIO SPESE
Esercizio finanziario 2012

(Art.29 lett.c)

Aggr. Voce

P	14	Progetto Formazione Personale
---	----	-------------------------------

Progr. Iniziale	3.459,62	Impegnato	3.252,43
Var. progr.	-184,34	Pagato	2.774,75
Progr. def.	3.275,28	Da pagare	477,68

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	235	24/07/2012	14	CREDITORI INDICATI IN TABELLA Curricolo Polo n. 8 Inglese Reparto: UNICO - Mese 7 2012	1.149,33			S	
I	236	24/07/2012	14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP su impegno dei netti 235	147,31			S	
I	237	24/07/2012	14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF su impegno dei netti 235	425,10			S	
I	238	24/07/2012	14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPDAP A CARICO DIPENDENTE su impegno dei netti 235	152,50			S	
I	239	24/07/2012	14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPDAP A CARICO ISTITUTO su impegno dei netti 235	419,39			S	
I	240	24/07/2012	14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO FONDO CREDITO su impegno dei netti 235	6,07			S	
M	151	24/07/2012	14	CREDITORI INDICATI IN TABELLA Curricolo Polo n. 8 Inglese Reparto: UNICO - Mese 7 2012		1.149,33		S	
M	178	10/08/2012	14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO RITENUTE PREVIDENZIALI - ASS. - ERARIALI su impegno dei netti 235		1.150,37		S	
I	298	29/08/2012	14	CONTI PAOLA FORMAZIONE ATA	475,05			S	
I	299	29/08/2012	14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU MANDATO DEI NETTI N.221	52,44		52,44	S	
I	300	29/08/2012	14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF SU MANDATO DEI NETTI N. 221	141,90		141,90	S	
M	221	29/08/2012	14	CONTI PAOLA FORMAZIONE ATA		475,05		S	
I	310	31/08/2012	14	MULTITEC INFORMATICA INTERVENTO TECNICO NOTEBOOK FATT. N. 3634	60,00		60,00	S	

Data 17/10/2012

I = Impegno
M = Mandato di Pagamento
N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = altri finanziamenti



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI)

Via della Pieve, 58/c - Tel. 055 8348055 Fax 055 8349669 e-mail: fiee47000l@istruzione.it

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2012

(Art.29 lett.c)

Aggr. Voce

P	14	Progetto Formazione Personale
---	----	-------------------------------

Progr. Iniziale	3.459,62	Impegnato	3.252,43
Var. progr.	-184,34	Pagato	2.774,75
Progr. def.	3.275,28	Da pagare	477,68

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	311	31/08/2012	14	MULTITEC INFORMATICA INTERVENTO TECNICO DEL 21/08/2012 FATT. N. 1763	223,34		223,34	S	
TOTALI					3.252,43	2.774,75	477,68		

Data 17/10/2012

I = Impegno
M = Mandato di Pagamento
N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = altri finanziamenti