



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	Funzionamento generale e decoro della Scuola

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



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	Funzionamento generale e decoro della scuola

Programma Iniziale	23.351,00	Impegnato	22.125,05
Variazione programmazione	5.992,00	Pagato	22.125,05
Programmazione Definitiva	29.343,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	12	14/02/2019	4/1/1	KARON srl - CIG. Z752668C37 Liquidazione fattura n. 799/PA del 31/12/2018 Rinnovo hosting albo on line, Amministrazione trasparente ed ANAC	300,00		0,00		
M	16	14/02/2019	4/1/1	KARON srl - CIG. Z752668C37 Liquidazione fattura n. 799/PA del 31/12/2018 Rinnovo hosting albo on line, Amministrazione trasparente ed ANAC		300,00		N	
I	13	14/02/2019	4/1/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 799/PA del 31/12/2018 liquidata il 14/02/2019 (KARON)	66,00		0,00		
M	17	14/02/2019	4/1/1	ERARIO c/IVA - CIG: Z752668C37 IVA su fattura n. 799/PA del 31/12/2018 liquidata il 14/02/2019 (KARON)		66,00		N	
I	17	19/02/2019	4/1/1	KARON srl - CIG. Z3026B161A Liquidazione fattura n. 26/PA del 22/01/2019 Assistenza e manutenzione rilevatori presenze anno 2019	350,00		0,00		
M	21	19/02/2019	4/1/1	KARON srl - CIG. Z3026B161A Liquidazione fattura n. 26/PA del 22/01/2019 Assistenza e manutenzione rilevatori presenze anno 2019		350,00		N	
I	18	19/02/2019	4/1/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 26/A del 22/01/2019 liquidata il 19/02/2019 (KARON)	77,00		0,00		
M	22	19/02/2019	4/1/1	ERARIO c/IVA - CIG: Z3026B161A IVA su fattura n. 26/A del 22/01/2019 liquidata il 19/02/2019 (KARON)		77,00		N	
I	20	19/02/2019	3/8/1	I e F COMMERCIALE SRL - CIG. Z6D1D349FA Liquidazione fattura n. 00050/E del 27/12/2018 Canone ADSI gennaio-febbraio-marzo 2019	105,05		0,00		
M	24	19/02/2019	3/8/1	I e F COMMERCIALE SRL - CIG. Z6D1D349FA Liquidazione fattura n. 00050/E del 27/12/2018 Canone ADSI gennaio-febbraio-marzo 2019		105,05		N	
I	21	19/02/2019	3/8/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 00050/E del 27/12/2018 liquidata il 19/02/2019 (I&F Commerciale)	23,11		0,00		
M	25	19/02/2019	3/8/1	ERARIO c/IVA - CIG: Z6D1D349FA IVA su fattura n. 00050/E del 27/12/2018 liquidata il 19/02/2019 (I&F Commerciale)		23,11		N	
I	94	26/04/2019	3/11/3	I e F COMMERCIALE SRL - CIG. Z6D1D349FA Liquidazione fattura n. 00017/E del 27/03/2019 Canone ADSL aprile-maggio-giugno 2019	105,05		0,00		
M	98	26/04/2019	3/11/3	I e F COMMERCIALE SRL - CIG. Z6D1D349FA Liquidazione fattura n. 00017/E del 27/03/2019 Canone ADSL aprile-maggio-giugno 2019		105,05		N	
I	95	26/04/2019	3/11/3	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 00017/E del 27/03/2019 liquidata il	23,11		0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				26/04/2019 (I&F Commerciale)					
M	99	26/04/2019	3/11/3	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 00017/E del 27/03/2019 liquidata il 26/04/2019 (I&F Commerciale)		23,11		N	
I	103	30/04/2019	3/2/10	TecnoAdda s.a.s. di Paolo Pozzi e C. - CIG. ZF72298EF9 Liquidazione fattura n. 165 del 29/03/2019 Incarico di consulenza in ambito di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro	820,00		0,00		
M	107	30/04/2019	3/2/10	TecnoAdda s.a.s. di Paolo Pozzi e C. - CIG. ZF72298EF9 Liquidazione fattura n. 165 del 29/03/2019 Incarico di consulenza in ambito di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro		820,00		N	
I	104	30/04/2019	3/2/10	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 165 del 26/03/2019 liquidata il 30/04/2019 (TECNOADDA)	180,40		0,00		
M	108	30/04/2019	3/2/10	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 165 del 26/03/2019 liquidata il 30/04/2019 (TECNOADDA)		180,40		N	
I	163	22/05/2019	1/2/1	CARRARA SABRINA - Liquidazione compenso per supporto Corso Italiano per stranieri a.s. 2017/18	104,93		0,00		
M	167	22/05/2019	1/2/1	CARRARA SABRINA - Liquidazione compenso per supporto Corso Italiano per stranieri a.s. 2017/18		104,93		N	
I	164	22/05/2019	1/2/1	ESPOSITO CLARA - Liquidazione compenso per supporto Corso Italiano per stranieri a.s. 2017/18	104,93		0,00		
M	168	22/05/2019	1/2/1	ESPOSITO CLARA - Liquidazione compenso per supporto Corso Italiano per stranieri a.s. 2017/18		104,93		N	
I	165	22/05/2019	1/2/1	ESPOSITO ROSSANA - Liquidazione compenso per supporto Corso Italiano per stranieri a.s. 2017/18	104,93		0,00		
M	169	22/05/2019	1/2/1	ESPOSITO ROSSANA - Liquidazione compenso per supporto Corso Italiano per stranieri a.s. 2017/18		104,93		N	
I	166	22/05/2019	1/2/1	FASOLI MARIA LUISA - Liquidazione compenso per supporto Corso Italiano per stranieri a.s. 2017/18	104,93		0,00		
M	170	22/05/2019	1/2/1	FASOLI MARIA LUISA - Liquidazione compenso per supporto Corso Italiano per stranieri a.s. 2017/18		104,93		N	
I	167	22/05/2019	1/2/1	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1001 - IRPEF su compensi per supporto Corso Italiano per stranieri a.s. 2017/18	125,36		0,00		
M	171	22/05/2019	1/2/1	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1001 - IRPEF su compensi per supporto Corso Italiano per stranieri a.s. 2017/18		125,36		N	
I	168	22/05/2019	1/2/1	IRAP REGIONE - IRAP su compensi per supporto Corso Italiano per stranieri a.s. 2017/18	51,00		0,00		
M	172	22/05/2019	1/2/1	IRAP REGIONE - IRAP su compensi per supporto Corso Italiano per stranieri a.s. 2017/18		51,00		N	
I	169	22/05/2019	1/2/1	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE - INPDAP c/dipendente su compensi per supporto Corso Italiano per stranieri a.s. 2017/18	52,80		0,00		
M	173	22/05/2019	1/2/1	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE - INPDAP c/dipendente su compensi per supporto Corso Italiano per stranieri a.s. 2017/18		52,80		N	
I	170	22/05/2019	1/2/1	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE - INPDAP c/Stato su compensi per supporto Corso Italiano per stranieri a.s. 2017/18	145,20		0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	174	22/05/2019	1/2/1	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE - INPDAP c/Stato su compensi per supporto Corso Italiano per stranieri a.s. 2017/18		145,20		N	
I	171	22/05/2019	1/2/1	INPDAP - FONDO CREDITO - Fondo credito su compensi per supporto Corso Italiano per stranieri a.s. 2017/18	2,12		0,00		
M	175	22/05/2019	1/2/1	INPDAP - FONDO CREDITO - Fondo credito su compensi per supporto Corso Italiano per stranieri a.s. 2017/18		2,12		N	
I	178	23/05/2019	2/3/10	TARABINI ANTONIO - CIG. Z9827B772A Liquidazione fattura n. 109/P del 22/05/2019 Acquisto materiale di pulizia	3.822,49		0,00		
M	182	23/05/2019	2/3/10	TARABINI ANTONIO - CIG. Z9827B772A Liquidazione fattura n. 109/P del 22/05/2019 Acquisto materiale di pulizia		3.822,49		N	
I	179	23/05/2019	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 109/P del 22/05/2019 liquidata il 23/05/2019 (TARABINI)	840,95		0,00		
M	183	23/05/2019	2/3/8	ERARIO c/IVA - CIG: Z9827B772A IVA su fattura n. 109/P del 22/05/2019 liquidata il 23/05/2019 (TARABINI)		840,95		N	
I	198	04/06/2019	2/3/8	LAZZARINI s.r.l. - CIG. ZA8283FF0F Liquidazione fattura n. D1143 del 31/05/2019 Acquisto materiale per esami di licenza media	66,50		0,00		
M	202	04/06/2019	2/3/8	LAZZARINI s.r.l. - CIG. ZA8283FF0F Liquidazione fattura n. D1143 del 31/05/2019 Acquisto materiale per esami di licenza media		66,50		N	
I	199	04/06/2019	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. D1143 del 31/05/2019 liquidata il 04/06/2019 (LAZZARINI)	14,63		0,00		
M	203	04/06/2019	2/3/8	ERARIO c/IVA - CIG: ZA8283FF0F IVA su fattura n. D1143 del 31/05/2019 liquidata il 04/06/2019 (LAZZARINI)		14,63		N	
I	252	03/07/2019	3/2/5	PUGLIESE MAURO SILVANO - Liquidazione compenso per assistenza tecnico.informatica - Contratto n. 28 del 30/11/2018	645,16		0,00		
M	256	03/07/2019	3/2/5	PUGLIESE MAURO SILVANO - Liquidazione compenso per assistenza tecnico.informatica - Contratto n. 28 del 30/11/2018		645,16		N	
I	253	03/07/2019	3/2/5	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - Rit. acconto su compenso per assistenza tecnico.informatica	161,29		0,00		
M	257	03/07/2019	3/2/5	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - Rit. acconto su compenso per assistenza tecnico.informatica		161,29		N	
I	254	03/07/2019	3/2/5	IRAP REGIONE - IRAP su compenso per assistenza tecnico.informatica	68,55		0,00		
M	258	03/07/2019	3/2/5	IRAP REGIONE - IRAP su compenso per assistenza tecnico.informatica		68,55		N	
I	260	08/07/2019	3/8/1	I e F COMMERCIALE SRL - CIG. Z532854FFB Liquidazione fattura n. 00031/E del 29/06/2019 Canone ADSL luglio-agosto-settembre 2019	105,05		0,00		
M	264	08/07/2019	3/8/1	I e F COMMERCIALE SRL - CIG. Z532854FFB Liquidazione fattura n. 00031/E del 29/06/2019 Canone ADSL luglio-agosto-settembre 2019		105,05		N	
I	261	08/07/2019	3/8/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 00031/E del 29/06/2019 liquidata il 08/07/2019 (I&F COMMERCIALE)	23,11		0,00		
M	265	08/07/2019	3/8/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 00031/E del 29/06/2019 liquidata il 08/07/2019 (I&F COMMERCIALE)		23,11		N	
I	283	22/07/2019	4/1/1	KARON srl - CIG. ZEF290A9FA Liquidazione fattura n. 356/PA del 17/07/2019 Riparazione dispositivo rilevazione presenze	20,00		0,00		
M	287	22/07/2019	4/1/1	KARON srl - CIG. ZEF290A9FA Liquidazione fattura n. 356/PA del		20,00		N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				17/07/2019 Riparazione dispositivo rilevazione presenze					
I	284	22/07/2019	4/1/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 356/PA del 17/07/2019 liquidata il 22/07/2019 (KARON)	4,40		0,00		
M	288	22/07/2019	4/1/1	ERARIO c/IVA - CIG: ZEF290A9FA IVA su fattura n. 356/PA del 17/07/2019 liquidata il 22/07/2019 (KARON)		4,40		N	
I	292	31/07/2019	2/3/8	MANUTAN Italia SPA - CIG. Z82293B772 Liquidazione fattura n. IPA19INV01889 del 26/07/2019 Acquisto tappeti in cocco per scuola secondaria	208,35		0,00		
M	296	31/07/2019	2/3/8	MANUTAN Italia SPA - CIG. Z82293B772 Liquidazione fattura n. IPA19INV01889 del 26/07/2019 Acquisto tappeti in cocco per scuola secondaria		208,35		N	
I	293	31/07/2019	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. IPA19INV01889 del 26/07/2019 liquidata il 31/07/2019 (MANUTAN)	45,84		0,00		
M	297	31/07/2019	2/3/8	ERARIO c/IVA - CIG: Z82293B772 IVA su fattura n. IPA19INV01889 del 26/07/2019 liquidata il 31/07/2019 (MANUTAN)		45,84		N	
I	295	06/08/2019	2/3/8	SECURTRADING sas - CIG. Z9C28DF10B Liquidazione fattura n. 31 PA del 30/07/2019 Acquisto cartelli per la sicurezza	114,80		0,00		
M	299	06/08/2019	2/3/8	SECURTRADING sas - CIG. Z9C28DF10B Liquidazione fattura n. 31 PA del 30/07/2019 Acquisto cartelli per la sicurezza		114,80		N	
I	296	06/08/2019	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 31 PA del 30/07/2019 liquidata il 06/08/2019 (SECURTRADING)	25,26		0,00		
M	300	06/08/2019	2/3/8	ERARIO c/IVA - CIG: Z9C28DF10B IVA su fattura n. 31 PA del 30/07/2019 liquidata il 06/08/2019 (SECURTRADING)		25,26		N	
I	297	30/08/2019	3/2/5	COLOMBO MASSIMO - CIG. Z2124F3DF9 Liquidazione fattura n. 11 del 05/08/2019 Manutenzione apparecchiature informatiche scuole Mandello	1.610,00		0,00		
M	301	30/08/2019	3/2/5	COLOMBO MASSIMO - CIG. Z2124F3DF9 Liquidazione fattura n. 11 del 05/08/2019 Manutenzione apparecchiature informatiche scuole Mandello		1.610,00		N	
I	298	30/08/2019	3/2/5	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 11 del 05/08/2019 liquidata il 30/08/2019 (COLOMBO MASSIMO)	354,20		0,00		
M	302	30/08/2019	3/2/5	ERARIO c/IVA - CIG: Z2124F3DF9 IVA su fattura n. 11 del 05/08/2019 liquidata il 30/08/2019 (COLOMBO MASSIMO)		354,20		N	
I	302	26/09/2019	3/7/1	A e B Sistemi Srl - CIG. Z92297A7C2 Liquidazione fattura n. 4257/19 del 27/08/2019 Canone mensile stampante aula docenti 26/08-31/10/2019	40,00		0,00		
M	306	26/09/2019	3/7/1	A e B Sistemi Srl - CIG. Z92297A7C2 Liquidazione fattura n. 4257/19 del 27/08/2019 Canone mensile stampante aula docenti 26/08-31/10/2019		40,00		N	
I	303	26/09/2019	3/7/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 4257/19 del 27/08/2019 liquidata il 26/09/2019 (A&B SISTEMI)	8,80		0,00		
M	307	26/09/2019	3/7/1	ERARIO c/IVA - CIG: Z92297A7C2 IVA su fattura n. 4257/19 del 27/08/2019 liquidata il 26/09/2019 (A&B SISTEMI)		8,80		N	
I	328	16/10/2019	3/8/1	I e F COMMERCIALE SRL - CIG. Z532854FFB Liquidazione fattura n. 00041/E del 26/09/2019 Canone ADSL ottobre-novembre-dicembre 2019	105,05		0,00		
M	332	16/10/2019	3/8/1	I e F COMMERCIALE SRL - CIG. Z532854FFB Liquidazione fattura n. 00041/E del 26/09/2019 Canone ADSL ottobre-novembre-dicembre 2019		105,05		N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	329	16/10/2019	3/8/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 00041/E del 26/09/2019 liquidata il 16/10/2019	23,11		0,00		
M	333	16/10/2019	3/8/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 00041/E del 26/09/2019 liquidata il 16/10/2019		23,11		N	
I	332	22/10/2019	1/2/1	DE BATTISTA PAOLA - Liquidazione compenso per funzioni miste a.s. 2018/19	384,32		0,00		
M	336	22/10/2019	1/2/1	DE BATTISTA PAOLA - Liquidazione compenso per funzioni miste a.s. 2018/19		384,32		N	
I	333	22/10/2019	1/2/1	LAFRANCONI PAOLA - Liquidazione compenso per funzioni miste a.s. 2018/19	285,33		0,00		
M	337	22/10/2019	1/2/1	LAFRANCONI PAOLA - Liquidazione compenso per funzioni miste a.s. 2018/19		285,33		N	
I	334	22/10/2019	1/2/1	GIANCONE ANIELLO - Liquidazione compenso per funzioni miste a.s. 2018/19	281,92		0,00		
M	338	22/10/2019	1/2/1	GIANCONE ANIELLO - Liquidazione compenso per funzioni miste a.s. 2018/19		281,92		N	
I	335	22/10/2019	1/2/1	LOCOCCIOLO ANTONELLA - Liquidazione compenso per funzioni miste a.s. 2018/19	366,32		0,00		
M	339	22/10/2019	1/2/1	LOCOCCIOLO ANTONELLA - Liquidazione compenso per funzioni miste a.s. 2018/19		366,32		N	
I	336	22/10/2019	1/2/1	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1001 - IRPEF su compensi per funzioni miste a.s. 2018/19	393,66		0,00		
M	340	22/10/2019	1/2/1	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1001 - IRPEF su compensi per funzioni miste a.s. 2018/19		393,66		N	
I	337	22/10/2019	1/2/1	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE - INPDAP 8,80% su compensi per funzioni miste a.s. 2018/19	165,79		0,00		
M	341	22/10/2019	1/2/1	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE - INPDAP 8,80% su compensi per funzioni miste a.s. 2018/19		165,79		N	
I	338	22/10/2019	1/2/1	INPDAP - FONDO CREDITO - F.do Credito 0,35% su compensi per funzioni miste a.s. 2018/19	6,59		0,00		
M	342	22/10/2019	1/2/1	INPDAP - FONDO CREDITO - F.do Credito 0,35% su compensi per funzioni miste a.s. 2018/19		6,59		N	
I	339	22/10/2019	1/2/1	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE - INPDAP 24,20% su compensi per funzioni miste a.s. 2018/19	455,92		0,00		
M	343	22/10/2019	1/2/1	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE - INPDAP 24,20% su compensi per funzioni miste a.s. 2018/19		455,92		N	
I	340	22/10/2019	1/2/1	IRAP REGIONE - IRAP su compensi per funzioni miste a.s. 2018/19	160,14		0,00		
M	344	22/10/2019	1/2/1	IRAP REGIONE - IRAP su compensi per funzioni miste a.s. 2018/19		160,14		N	
I	343	29/10/2019	3/2/10	TecnoAdda s.a.s. di Paolo Pozzi e C. - CIG. ZF72298EF9 Liquidazione fattura n. 660 del 27/09/2019 Servizio di consulenza in ambito di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro - D.Lgs 81/2008	820,00		0,00		
M	347	29/10/2019	3/2/10	TecnoAdda s.a.s. di Paolo Pozzi e C. - CIG: ZF72298EF9 CIG. ZF72298EF9 Liquidazione fattura n. 660 del 27/09/2019 Servizio di		820,00		N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				consulenza in ambito di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro - D.Lgs 81/2008					
I	344	29/10/2019	3/2/10	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 660 del 27/09/2019 liquidata il 29/10/2019 (TECNOADDA)	180,40		0,00		
M	348	29/10/2019	3/2/10	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 660 del 27/09/2019 liquidata il 29/10/2019 (TECNOADDA)		180,40		N	
I	357	08/11/2019	2/3/8	LEONE ANGIOLINA - Duplicati chiavi per sostituzione serrature scuola primaria Pertini	28,00		0,00		
M	410	16/12/2019	2/3/8	LEONE ANGIOLINA - Duplicati chiavi per sostituzione serrature scuola primaria Pertini		28,00		N	
I	360	08/11/2019	2/3/8	LEONE ANGIOLINA - Duplicati chiavi cancello scuola primaria Pertini per sostituzione serratura	10,00		0,00		
M	414	16/12/2019	2/3/8	LEONE ANGIOLINA - Duplicati chiavi cancello scuola primaria Pertini per sostituzione serratura		10,00		N	
I	377	14/11/2019	3/11/4	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A - CIG. ZCA28AD393 Liquidazione fattura n. U1230000021293 del 18/10/2019 Polizza provvisoria infortuni e RC a.s. 2019/20	12,00		0,00		
M	369	14/11/2019	3/11/4	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A - CIG. ZCA28AD393 Liquidazione fattura n. U1230000021293 del 18/10/2019 Polizza provvisoria infortuni e RC a.s. 2019/20		12,00		N	
I	378	14/11/2019	3/11/3	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A - CIG. ZCA28AD393 Liquidazione quota parte fattura n. U1230000021294 del 18/10/2019 Polizza assicurativa infortuni e RC a.s. 2019/20	5.200,00		0,00		
M	370	14/11/2019	3/11/3	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A - CIG. ZCA28AD393 Liquidazione quota parte fattura n. U1230000021294 del 18/10/2019 Polizza assicurativa infortuni e RC a.s. 2019/20		5.200,00		N	
I	379	14/11/2019	3/11/4	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A - CIG. ZCA28AD393 Liquidazione quota parte fattura n. U1230000021294 del 18/10/2019 Polizza assicurativa infortuni e RC a.s. 2019/20	580,00		0,00		
M	371	14/11/2019	3/11/4	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A - CIG. ZCA28AD393 Liquidazione quota parte fattura n. U1230000021294 del 18/10/2019 Polizza assicurativa infortuni e RC a.s. 2019/20		580,00		N	
I	386	15/11/2019	1/2/1	BONETTI ADRIANA - Compenso funzioni miste a.s. 2018/19	419,73		0,00		
M	378	15/11/2019	1/2/1	BONETTI ADRIANA - Compenso funzioni miste a.s. 2018/19		419,73		N	
I	387	15/11/2019	1/2/1	PISANELLO MARIA - Compenso funzioni miste a.s. 2018/19	419,73		0,00		
M	379	15/11/2019	1/2/1	PISANELLO MARIA - Compenso funzioni miste a.s. 2018/19		419,73		N	
I	388	15/11/2019	1/2/1	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1001 - IRPEF su compensi per funzioni miste a.s. 2018/19	250,74		0,00		
M	380	15/11/2019	1/2/1	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1001 - IRPEF su compensi per funzioni miste a.s. 2018/19		250,74		N	
I	389	15/11/2019	1/2/1	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE - INPDAP 8,80 c/dipendente su compensi funzioni miste a.s. 2018/19	105,60		0,00		
M	381	15/11/2019	1/2/1	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE - INPDAP 8,80 c/dipendente su		105,60		N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				compensi funzioni miste a.s. 2018/19					
I	390	15/11/2019	1/2/1	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE - INPDAP 24,20 c/Stato su compensi funzioni miste a.s. 2018/19	290,40		0,00		
M	382	15/11/2019	1/2/1	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE - INPDAP 24,20 c/Stato su compensi funzioni miste a.s. 2018/19		290,40		N	
I	391	15/11/2019	1/2/1	INPDAP - FONDO CREDITO - INPDAP 0,35 Fondo Credito su compensi funzioni miste a.s. 2018/19	4,20		0,00		
M	383	15/11/2019	1/2/1	INPDAP - FONDO CREDITO - INPDAP 0,35 Fondo Credito su compensi funzioni miste a.s. 2018/19		4,20		N	
I	392	15/11/2019	1/2/1	IRAP REGIONE - IRAP su compensi per funzioni miste a.s. 2018/19	102,00		0,00		
M	384	15/11/2019	1/2/1	IRAP REGIONE - IRAP su compensi per funzioni miste a.s. 2018/19		102,00		N	
I	395	22/11/2019	3/7/1	A e B Sistemi Srl - Canone noleggio stampante aula docenti	40,00		0,00		
M	387	04/12/2019	3/7/1	A e B Sistemi Srl - CIG. Z92297A7C2 Liquidazione fattura n. 5592/19 del 13/11/2019 Canone noleggio stampante aula docenti		40,00		N	
I	396	22/11/2019	3/7/1	ERARIO c/IVA - IVA su canone noleggio stampante aula docenti	8,80		0,00		
M	388	04/12/2019	3/7/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 5592/19 del 13/11/2019 liquidata il 04/12/2019 (A e B SISTEMI)		8,80		N	
Totale					22.125,05	22.125,05	0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

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

Programma Iniziale	9.990,04	Impegnato	7.120,73
Variazione programmazione	3.304,39	Pagato	7.120,73
Programmazione Definitiva	13.294,43	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	10	14/02/2019	4/1/1	ARGO SOFTWARE srl - CIG. Z6D2654972 Liquidazione fattura n. 593/PA del 03/01/2019 Contratto manutenzione e assistenza software Argo - anno 2019	245,00		0,00		
M	14	14/02/2019	4/1/1	ARGO SOFTWARE srl - CIG. Z6D2654972 Liquidazione fattura n. 593/PA del 03/01/2019 Contratto manutenzione e assistenza software Argo - anno 2019		245,00		N	
I	11	14/02/2019	4/1/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 593/PA del 03/01/2019 liquidata il 14/02/2019 (ARGO SOFTWARE)	53,90		0,00		
M	15	14/02/2019	4/1/1	ERARIO c/IVA - CIG: Z6D2654972 IVA su fattura n. 593/PA del 03/01/2019 liquidata il 14/02/2019 (ARGO SOFTWARE)		53,90		N	
I	29	07/03/2019	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa Area Logistica Territoriale Lombardia Inc.cont.cred - CIG. Z3A21DBC4F Liquidazione fattura n. 8719029888 del 04/02/2019 Spese postali mese di DICEMBRE 2018 - Conto contrattuale n. 30061460 - 001	33,64		0,00		
M	33	07/03/2019	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa Area Logistica Territoriale Lombardia Inc.cont.cred - CIG. Z3A21DBC4F Liquidazione fattura n. 8719029888 del 04/02/2019 Spese postali mese di DICEMBRE 2018 - Conto contrattuale n. 30061460 - 001		33,64		N	
I	46	21/03/2019	1/4/20	INAIL - Pagamento contributi INAIL per personale "fasce deboli" provinciali in servizio presso ICS Mandello	235,01		0,00		
M	50	21/03/2019	1/4/20	INAIL - Pagamento contributi INAIL per personale "fasce deboli" provinciali in servizio presso ICS Mandello		235,01		N	
I	48	25/03/2019	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa Area Logistica Territoriale Lombardia Inc.cont.cred - CIG. Z8E25BFDEB Liquidazione fattura n. 8719062968 del 28/02/2019 Spese postali mese di GENNAIO 2019 - Conto contrattuale n. 30061460 - 001	95,34		0,00		
M	52	25/03/2019	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa Area Logistica Territoriale Lombardia Inc.cont.cred - CIG. Z8E25BFDEB Liquidazione fattura n. 8719062968 del 28/02/2019 Spese postali mese di GENNAIO 2019 - Conto contrattuale n. 30061460 - 001		95,34		N	
I	58	29/03/2019	99/1/1	LEONE ANGIOLINA - Apertura Fondo Minute Spese	600,00		0,00		
M	62	29/03/2019	99/1/1	LEONE ANGIOLINA - Apertura Fondo Minute Spese		600,00		N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	82	26/04/2019	3/7/1	A e B Sistemi Srl - CIG. Z0C1E6BB2A Liquidazione fattura n.1543/19 del 15/03/2019 Canone noleggio fotocopiatrice segreteria - contratto 3176 - periodo 01/03 - 31/05/2019	147,00		0,00		
M	86	26/04/2019	3/7/1	A e B Sistemi Srl - CIG. Z0C1E6BB2A Liquidazione fattura n.1543/19 del 15/03/2019 Canone noleggio fotocopiatrice segreteria - contratto 3176 - periodo 01/03 - 31/05/2019		147,00		N	
I	83	26/04/2019	3/7/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 1543/19 del 15/03/2019 liquidata il 26/04/2019 (A&B SISTEMI)	32,34		0,00		
M	87	26/04/2019	3/7/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 1543/19 del 15/03/2019 liquidata il 26/04/2019 (A&B SISTEMI)		32,34		N	
I	98	26/04/2019	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa Area Logistica Territoriale Lombardia Inc.cont.cred - CIG. Z3A21DBC4F Liquidazione fattura n. 8719093979 del 29/03/2019 Spese postali mese di FEBBRAIO 2019 - Conto contrattuale n. 30061460 - 001	30,77		0,00		
M	102	26/04/2019	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa Area Logistica Territoriale Lombardia Inc.cont.cred - CIG. Z3A21DBC4F Liquidazione fattura n. 8719093979 del 29/03/2019 Spese postali mese di FEBBRAIO 2019 - Conto contrattuale n. 30061460 - 001		30,77		N	
I	132	08/05/2019	2/3/8	B.E.C.A.M. s.a.s. - CIG. Z1127DB792 Liquidazione fattura n. 000251 del 17/04/2019 Acquisto materiale di pulizia specifico	289,50		0,00		
M	136	08/05/2019	2/3/8	B.E.C.A.M. s.a.s. - CIG. Z1127DB792 Liquidazione fattura n. 000251 del 17/04/2019 Acquisto materiale di pulizia specifico		289,50		N	
I	133	08/05/2019	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 000251 del 17/04/2019 liquidata il 08/05/2019 (BECAM)	63,69		0,00		
M	137	08/05/2019	2/3/8	ERARIO c/IVA - CIG: Z1127DB792 IVA su fattura n. 000251 del 17/04/2019 liquidata il 08/05/2019 (BECAM)		63,69		N	
I	134	08/05/2019	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa Area Logistica Territoriale Lombardia Inc.cont.cred - CIG. Z3A21DBC4F Liquidazione fattura n. 8719124716 del 29/03/2019 Spese postali mese di MARZO 2019 - Conto contrattuale n. 30061460 - 001	40,08		0,00		
M	138	08/05/2019	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa Area Logistica Territoriale Lombardia Inc.cont.cred - CIG. Z3A21DBC4F Liquidazione fattura n. 8719124716 del 29/03/2019 Spese postali mese di MARZO 2019 - Conto contrattuale n. 30061460 - 001		40,08		N	
I	135	08/05/2019	2/3/8	LASERCART S.A.S. - CIG. ZE42807597 Liquidazione fattura n. 1/5773 del 18/04/2019 Acquisto lavagna magnetica vetro per ufficio di presidenza	104,40		0,00		
M	139	08/05/2019	2/3/8	LASERCART S.A.S. - CIG. ZE42807597 Liquidazione fattura n. 1/5773 del 18/04/2019 Acquisto lavagna magnetica vetro per ufficio di presidenza		104,40		N	
I	136	08/05/2019	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 1/5773 del 18/04/2019 liquidata il 08/05/2019 (LASERCART)	22,97		0,00		
M	140	08/05/2019	2/3/8	ERARIO c/IVA - CIG: ZE42807597 IVA su fattura n. 1/5773 del 18/04/2019 liquidata il 08/05/2019 (LASERCART)		22,97		N	
I	145	15/05/2019	2/3/8	BMEDICAL DI BONNAL JEAN JACQUES PIERRE - CIG. Z3527C43DF Liquidazione fattura n. 0000056 del 30/04/2019 Acquisto materiale di	265,75		0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				pronto soccorso					
M	149	15/05/2019	2/3/8	BMEDICAL DI BONNAL JEAN JACQUES PIERRE - CIG. Z3527C43DF Liquidazione fattura n. 0000056 del 30/04/2019 Acquisto materiale di pronto soccorso		265,75		N	
I	146	15/05/2019	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 0000056 del 30/04/2019 liquidata il 15/05/2019 (BMEDICAL)	58,47		0,00		
M	150	15/05/2019	2/3/8	ERARIO c/IVA - CIG: Z3527C43DF IVA su fattura n. 0000056 del 30/04/2019 liquidata il 15/05/2019 (BMEDICAL)		58,47		N	
I	147	15/05/2019	2/2/1	TECNODID Notizie della scuola - CIG. Z2C284B361 Liquidazione fattura n. EFAT/2019/0502 del 09/05/2019 Abbonamento Notizie della scuola 2018/19	110,00		0,00		
M	151	15/05/2019	2/2/1	TECNODID Notizie della scuola - CIG. Z2C284B361 Liquidazione fattura n. EFAT/2019/0502 del 09/05/2019 Abbonamento Notizie della scuola 2018/19		110,00		N	
I	158	15/05/2019	2/2/1	Euroedizioni Torino s.r.l. - CIG. Z222833639 Liquidazione fattura n. 01045/19 del 09/05/2019 Abbonamento AMMINISTRARE E DIRIGERE LA SCUOLA anno 2019	140,00		0,00		
M	162	15/05/2019	2/2/1	Euroedizioni Torino s.r.l. - CIG. Z222833639 Liquidazione fattura n. 01045/19 del 09/05/2019 Abbonamento AMMINISTRARE E DIRIGERE LA SCUOLA anno 2019		140,00		N	
I	180	24/05/2019	5/2/3	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "G. PARINI" - Versamento quota parte spese revisori dei conti visite del 14 e 15 marzo 2019 e del 03 e 04 aprile 2019	132,52		0,00		
M	184	24/05/2019	5/2/3	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "G. PARINI" - Versamento quota parte spese revisori dei conti visite del 14 e 15 marzo 2019 e del 03 e 04 aprile 2019		132,52		N	
I	197	04/06/2019	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa Area Logistica Territoriale Lombardia Inc.cont.cred - CIG. Z3A21DBC4F Liquidazione fattura n. 8719172997 del 30/05/2019 Spese postali mese di APRILE 2019 - Conto contrattuale n. 30061460 - 001	9,84		0,00		
M	201	04/06/2019	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa Area Logistica Territoriale Lombardia Inc.cont.cred - CIG. Z3A21DBC4F Liquidazione fattura n. 8719172997 del 30/05/2019 Spese postali mese di APRILE 2019 - Conto contrattuale n. 30061460 - 001		9,84		N	
I	224	26/06/2019	3/7/1	A e B Sistemi Srl - CIG. Z0C1E6BB2A Liquidazione fattura n. 3070/19 dell'11/06/2019 Canone noleggio fotocopiatrice segreteria - contratto 3176 - periodo 01/06 - 31/08/2019	147,00		0,00		
M	228	26/06/2019	3/7/1	A e B Sistemi Srl - CIG. Z0C1E6BB2A Liquidazione fattura n. 3070/19 dell'11/06/2019 Canone noleggio fotocopiatrice segreteria - contratto 3176 - periodo 01/06 - 31/08/2019		147,00		N	
I	225	26/06/2019	3/7/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 3070/19 dell'11/06/2019 liquidata il 26/06/2019 (A&B SISTEMI)	32,34		0,00		
M	229	26/06/2019	3/7/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 3070/19 dell'11/06/2019 liquidata il 26/06/2019 (A&B SISTEMI)		32,34		N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	228	26/06/2019	2/3/8	A e B Sistemi Srl - CIG. ZAF28EE952 Liquidazione fattura n. 3270/19 del 21/06/2019 Manutenzione LIM biblioteca scuola secondaria Mandello	50,00		0,00		
M	232	26/06/2019	2/3/8	A e B Sistemi Srl - CIG. ZAF28EE952 Liquidazione fattura n. 3270/19 del 21/06/2019 Manutenzione LIM biblioteca scuola secondaria Mandello		50,00		N	
I	229	26/06/2019	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 3270/19 del 21/06/2019 liquidata il 26/06/2019 (A&B SISTEMI)	11,00		0,00		
M	233	26/06/2019	2/3/8	ERARIO c/IVA - CIG: ZAF28EE952 IVA su fattura n. 3270/19 del 21/06/2019 liquidata il 26/06/2019 (A&B SISTEMI)		11,00		N	
I	232	28/06/2019	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa Area Logistica Territoriale Lombardia Inc.cont.cred - CIG. Z3A21DBC4F Liquidazione fattura n. 8719206216 del 26/06/2019 Spese postali mese di MAGGIO 2019 - Conto contrattuale n. 30061460 - 001	17,82		0,00		
M	236	28/06/2019	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa Area Logistica Territoriale Lombardia Inc.cont.cred - CIG. Z3A21DBC4F Liquidazione fattura n. 8719206216 del 26/06/2019 Spese postali mese di MAGGIO 2019 - Conto contrattuale n. 30061460 - 001		17,82		N	
I	275	19/07/2019	1/3/8	GAZERRO GIOVANNI - Liquidazione compenso per assistenza informatica - Incarico collaborazione plurima a.s. 2018/19	288,50		0,00		
M	279	19/07/2019	1/3/8	GAZERRO GIOVANNI - Liquidazione compenso per assistenza informatica - Incarico collaborazione plurima a.s. 2018/19		288,50		N	
I	276	19/07/2019	1/3/8	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1001 - IRPEF su compenso per assistenza informatica - Incarico collaborazione plurima a.s. 2018/19	106,70		0,00		
M	280	19/07/2019	1/3/8	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1001 - IRPEF su compenso per assistenza informatica - Incarico collaborazione plurima a.s. 2018/19		106,70		N	
I	277	19/07/2019	1/3/8	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE - INPDAP conto dipendente su compenso per assistenza informatica - Incarico collaborazione plurima a.s. 2018/19	38,28		0,00		
M	281	19/07/2019	1/3/8	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE - INPDAP conto dipendente su compenso per assistenza informatica - Incarico collaborazione plurima a.s. 2018/19		38,28		N	
I	278	19/07/2019	1/3/8	INPDAP - FONDO CREDITO - Fondo credito su compenso per assistenza informatica - Incarico collaborazione plurima a.s. 2018/19	1,52		0,00		
M	282	19/07/2019	1/3/8	INPDAP - FONDO CREDITO - Fondo credito su compenso per assistenza informatica - Incarico collaborazione plurima a.s. 2018/19		1,52		N	
I	279	19/07/2019	1/3/8	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE - INPDAP conto Stato su compenso per assistenza informatica - Incarico collaborazione plurima a.s. 2018/19	105,27		0,00		
M	283	19/07/2019	1/3/8	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE - INPDAP conto Stato su compenso per assistenza informatica - Incarico collaborazione plurima a.s. 2018/19		105,27		N	
I	280	19/07/2019	1/3/8	IRAP REGIONE - IRAP su compenso per assistenza informatica - Incarico collaborazione plurima a.s. 2018/19	36,98		0,00		
M	284	19/07/2019	1/3/8	IRAP REGIONE - IRAP su compenso per assistenza informatica - Incarico collaborazione plurima a.s. 2018/19		36,98		N	
I	306	26/09/2019	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa Area Logistica Territoriale Lombardia Inc.cont.cred - CIG. Z3A21DBC4F Liquidazione fattura n. 8719270251 del 29/08/2019	19,67		0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				Spese postali mese di LUGLIO 2019 - Conto contrattuale n. 30061460 - 001					
M	310	26/09/2019	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa Area Logistica Territoriale Lombardia Inc.cont.cred - CIG. Z3A21DBC4F Liquidazione fattura n. 8719270251 del 29/08/2019 Spese postali mese di LUGLIO 2019 - Conto contrattuale n. 30061460 - 001		19,67		N	
I	313	16/10/2019	3/7/1	A e B Sistemi Srl - CIG. Z0C1E6BB2A liquidazione fattura n. 4526/19 dell' 11/09/2019 Canone noleggio fotocopiatrice segreteria - contratto 3176 - periodo 01/09 - 30/11/	147,00		0,00		
M	317	16/10/2019	3/7/1	A e B Sistemi Srl - CIG: Z0C1E6BB2A CIG. Z0C1E6BB2A liquidazione fattura n. 4526/19 dell' 11/09/2019 Canone noleggio fotocopiatrice segreteria - contratto 3176 - periodo 01/09 - 30/11/		147,00		N	
I	314	16/10/2019	3/7/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n.4526/19 del 11/09/2019 liquidata il 16/10/2019 - A e B SISTEMI	32,34		0,00		
M	318	16/10/2019	3/7/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n.4526/19 del 11/09/2019 liquidata il 16/10/2019 - A e B SISTEMI		32,34		N	
I	349	04/11/2019	3/3/1	ZUCCOLI LUISA - Sperimentazione del nuovo sistema di nomine congiunte - rimborso spese viaggio a Roma dal 29 al 30 ottobre 2019	214,20		0,00		
M	353	04/11/2019	3/3/1	ZUCCOLI LUISA - Sperimentazione del nuovo sistema di nomine congiunte - rimborso spese viaggio a Roma dal 29 al 30 ottobre 2019		214,20		N	
I	350	04/11/2019	2/3/8	LEONE ANGIOLINA - acquisto pile per videoproiettore e cacciavite con lame intercambiabili	13,89		0,00		
M	413	16/12/2019	2/3/8	LEONE ANGIOLINA - acquisto pile per videoproiettore e cacciavite con lame intercambiabili		13,89		N	
I	352	08/11/2019	5/1/1	LEONE ANGIOLINA - Invio telegramma docente Cerullo Angelo per ritiro documentazione	8,50		0,00		
M	405	16/12/2019	5/1/1	LEONE ANGIOLINA - Invio telegramma docente Cerullo Angelo per ritiro documentazione		8,50		N	
I	354	08/11/2019	5/1/1	LEONE ANGIOLINA - Spese spedizione pacco espresso (Concorso alunni ASSOCALZATURIFICI)	12,90		0,00		
M	407	16/12/2019	5/1/1	LEONE ANGIOLINA - Spese spedizione pacco espresso (Concorso alunni ASSOCALZATURIFICI)		12,90		N	
I	355	08/11/2019	2/3/8	LEONE ANGIOLINA - Acquisto guanti robusti per collaboratori scolastici	8,70		0,00		
M	408	16/12/2019	2/3/8	LEONE ANGIOLINA - Acquisto guanti robusti per collaboratori scolastici		8,70		N	
I	356	08/11/2019	5/1/1	LEONE ANGIOLINA - Spese di spedizione fascicolo personale docente all'ICS di Molteno	9,00		0,00		
M	409	16/12/2019	5/1/1	LEONE ANGIOLINA - Spese di spedizione fascicolo personale docente all'ICS di Molteno		9,00		N	
I	358	08/11/2019	2/1/2	LEONE ANGIOLINA - Acquisto portalistini 60 pag.	7,50		0,00		
M	411	16/12/2019	2/1/2	LEONE ANGIOLINA - Acquisto portalistini 60 pag.		7,50		N	
I	359	08/11/2019	2/3/8	LEONE ANGIOLINA - Duplicati chiavi sede centrale per supplente	24,00		0,00		
M	412	16/12/2019	2/3/8	LEONE ANGIOLINA - Duplicati chiavi sede centrale per supplente		24,00		N	
I	361	08/11/2019	2/1/2	LEONE ANGIOLINA - Acquisto punti metallici per pinzatrici uffici di	9,20		0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				segreteria					
M	415	16/12/2019	2/1/2	LEONE ANGIOLINA - Acquisto punti metallici per pinzatrici uffici di segreteria		9,20		N	
I	376	14/11/2019	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa Area Logistica Territoriale Lombardia Inc.cont.cred - CIG. Z3A21DBC4F Liquidazione fattura n. 8719324644 del 29/10/2019 Spese postali mese di SETTEMBRE 2019 - Conto contrattuale n. 30061460 - 001	13,23		0,00		
M	368	14/11/2019	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa Area Logistica Territoriale Lombardia Inc.cont.cred - CIG. Z3A21DBC4F Liquidazione fattura n. 8719324644 del 29/10/2019 Spese postali mese di SETTEMBRE 2019 - Conto contrattuale n. 30061460 - 001		13,23		N	
I	393	22/11/2019	5/3/3	A.S.A.L. - Quote associative anni 2018 e 2019	300,00		0,00		
M	385	27/11/2019	5/3/3	A.S.A.L. - ICS A. VOLTA MANDELLO DEL LARIO - Quote associative anni 2018 e 2019		300,00		N	
I	394	22/11/2019	3/13/1	BANCA POPOLARE DI SONDRIO - Spese tenuta conto di tesoreria anno 2019	900,00		0,00		
M	386	04/12/2019	3/13/1	BANCA POPOLARE DI SONDRIO - Spese tenuta conto di tesoreria anno 2019		900,00		N	
I	401	04/12/2019	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa Area Logistica Territoriale Lombardia Inc.cont.cred - CIG. Z3A21DBC4F Liquidazione fattura n. 8719343005 del 28/11/2019 Spese postali mese di OTTOBRE 2019 - Conto contrattuale n. 30061460 - 001	7,42		0,00		
M	393	04/12/2019	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa Area Logistica Territoriale Lombardia Inc.cont.cred - CIG. Z3A21DBC4F Liquidazione fattura n. 8719343005 del 28/11/2019 Spese postali mese di OTTOBRE 2019 - Conto contrattuale n. 30061460 - 001		7,42		N	
I	402	04/12/2019	2/2/1	Euroedizioni Torino s.r.l. - CIG. Z0E2AD27D4 Liquidazione fattura n. 02968/19 del 29/11/82019 Abbonamento AMMINISTRARE E DIRIGERE LA SCUOLA anno 2020	140,00		0,00		
M	394	04/12/2019	2/2/1	Euroedizioni Torino s.r.l. - CIG. Z0E2AD27D4 Liquidazione fattura n. 02968/19 del 29/11/82019 Abbonamento AMMINISTRARE E DIRIGERE LA SCUOLA anno 2020		140,00		N	
I	404	12/12/2019	5/1/1	LEONE ANGIOLINA - Spedizione fascicolo personale con pacco ordinario	9,00		0,00		
M	416	16/12/2019	5/1/1	LEONE ANGIOLINA - Spedizione fascicolo personale con pacco ordinario		9,00		N	
I	405	16/12/2019	5/2/3	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "G. PARINI" - Versamento quota parte spese revisori dei conti per la visita del 12 e 13 novembre 2019	87,81		0,00		
M	396	16/12/2019	5/2/3	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "G. PARINI" - Versamento quota parte spese revisori dei conti per la visita del 12 e 13 novembre 2019		87,81		N	
I	406	16/12/2019	4/1/1	KARON srl - CIG. Z792AF5DF7 Liquidazione fattura n. 721/PA del 06/12/2020 Rinnovo e manutenzione software Amministrazione-Modulistica-Portale scuola anno 2020	1.170,00		0,00		
M	397	16/12/2019	4/1/1	KARON srl - CIG. Z792AF5DF7 Liquidazione fattura n. 721/PA del		1.170,00		N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				06/12/2020 Rinnovo e manutenzione software Amministrazione-Modulistica-Portale scuola anno 2020					
I	407	16/12/2019	4/1/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 721/PA del 06/12/2019 liquidata il 16/12/2019 (KARON)	257,40		0,00		
M	398	16/12/2019	4/1/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 721/PA del 06/12/2019 liquidata il 16/12/2019 (KARON)		257,40		N	
I	410	16/12/2019	3/7/1	A e B Sistemi Srl - CIG. Z0C1E6BB2A Liquidazione fattura n. 6134/19 del 06/12/2019 Canone noleggio fotocopiatrice segreteria - contratto 3176 - periodo 01/12/2019 - 29/02/2020	147,00		0,00		
M	401	16/12/2019	3/7/1	A e B Sistemi Srl - CIG. Z0C1E6BB2A Liquidazione fattura n. 6134/19 del 06/12/2019 Canone noleggio fotocopiatrice segreteria - contratto 3176 - periodo 01/12/2019 - 29/02/2020		147,00		N	
I	411	16/12/2019	3/7/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 6134/19 del 06/12/2019 liquidata il 16/12/2019 (A e B SISTEMI)	32,34		0,00		
M	402	16/12/2019	3/7/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 6134/19 del 06/12/2019 liquidata il 16/12/2019 (A e B SISTEMI)		32,34		N	
I	413	16/12/2019	2/3/8	LEONE ANGIOLINA - Duplicati chiavi cancello verso ferrovia scuola secondaria	4,00		0,00		
M	417	16/12/2019	2/3/8	LEONE ANGIOLINA - Duplicati chiavi cancello verso ferrovia scuola secondaria		4,00		N	
Totale					7.120,73	7.120,73	0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

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

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



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

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

Programma Iniziale	37.212,86	Impegnato	22.605,27
Variazione programmazione	7.693,61	Pagato	22.605,27
Programmazione Definitiva	44.906,47	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	22	19/02/2019	3/7/1	A e B Sistemi Srl - CIG. ZCC2330CC0 Liquidazione fattura n. 286/19 del 22/01/2019 Canone noleggio fotocopiatrice secondaria Mandello - contratto 2214 - periodo 18/001/2019 -17/04/2019	147,00		0,00		
M	26	19/02/2019	3/7/1	A e B Sistemi Srl - CIG. ZCC2330CC0 Liquidazione fattura n. 286/19 del 22/01/2019 Canone noleggio fotocopiatrice secondaria Mandello - contratto 2214 - periodo 18/001/2019 -17/04/2019		147,00		N	
I	23	19/02/2019	3/7/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 286/19 del 22/01/2019 liquidata il 19/02/2019 (A&B SISTEMI)	32,34		0,00		
M	27	19/02/2019	3/7/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 286/19 del 22/01/2019 liquidata il 19/02/2019 (A&B SISTEMI)		32,34		N	
I	30	18/03/2019	2/2/1	GIUNTI SCUOLA - CIG. ZF926AB062 Liquidazione fattura n. 2019200115 del 28/01/2019 Abbonamento rivista La vita scolastica - primaria Abbazia COD.ABB.A560195	106,20		0,00		
M	34	18/03/2019	2/2/1	GIUNTI SCUOLA - CIG. ZF926AB062 Liquidazione fattura n. 2019200115 del 28/01/2019 Abbonamento rivista La vita scolastica - primaria Abbazia COD.ABB.A560195		106,20		N	
I	31	18/03/2019	2/2/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 2019200115 del 28/01/2019 liquidata il 18/03/2019 (GIUNTI EDITORE)	0,90		0,00		
M	35	18/03/2019	2/2/1	ERARIO c/IVA - CIG: ZF926AB062 IVA su fattura n. 2019200115 del 28/01/2019 liquidata il 18/03/2019 (GIUNTI EDITORE)		0,90		N	
I	32	18/03/2019	4/1/1	GRUPPO SPAGGIARI SPA - CIG. Z052668C6C Liquidazione fattura n. 20194E02824 del 30/01/2019 Canone annuale software registro elettronico "Classe Viva" anno 2019	950,00		0,00		
M	36	18/03/2019	4/1/1	GRUPPO SPAGGIARI SPA - CIG. Z052668C6C Liquidazione fattura n. 20194E02824 del 30/01/2019 Canone annuale software registro elettronico "Classe Viva" anno 2019		950,00		N	
I	33	18/03/2019	4/1/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 20194E02824 del 30/01/2019 liquidata il 18/03/2019 (SPAGGIARI)	209,00		0,00		
M	37	18/03/2019	4/1/1	ERARIO c/IVA - CIG: Z052668C6C IVA su fattura n. 20194E02824 del 30/01/2019 liquidata il 18/03/2019 (SPAGGIARI)		209,00		N	
I	34	18/03/2019	3/12/1	ONDAVIAGGI s.n.c. - CIG. Z8E25BFDEB Liquidazione fattura n. FATTPA 5_19 del 20/02/2019 Noleggio autobus Mandello/Moregallo del	668,18		0,00		S



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				18/02/2019 e del 20/02/2019					
M	38	18/03/2019	3/12/1	ONDAVIAGGI s.n.c. - CIG. Z8E25BFDEB Liquidazione fattura n. FATTPA 5_19 del 20/02/2019 Noleggio autobus Mandello/Moregallo del 18/02/2019 e del 20/02/2019		668,18		N	S
I	35	18/03/2019	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. FATTPA 5_19 del 20/02/2019 liquidata il 18/03/2019 (ONDAVIAGGI)	66,82		0,00		
M	39	18/03/2019	2/3/8	ERARIO c/IVA - CIG: Z8E25BFDEB IVA su fattura n. FATTPA 5_19 del 20/02/2019 liquidata il 18/03/2019 (ONDAVIAGGI)		66,82		N	
I	40	20/03/2019	1/1/0	SERGI LUICA - Liquidazione compenso Corso di alfabetizzazione lingua italiana - Incarico 7787 del 04/12/2018	301,76		0,00		
M	44	20/03/2019	1/1/0	SERGI LUICA - Liquidazione compenso Corso di alfabetizzazione lingua italiana - Incarico 7787 del 04/12/2018		301,76		N	
I	41	20/03/2019	1/1/0	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1001 - IRPEF su compenso Corso di alfabetizzazione lingua italiana - Incarico 7787 del 04/12/2018	111,61		0,00		
M	45	20/03/2019	1/1/0	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1001 - IRPEF su compenso Corso di alfabetizzazione lingua italiana - Incarico 7787 del 04/12/2018		111,61		N	
I	42	20/03/2019	1/1/0	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE - INPDAP 8,80% su compenso Corso di alfabetizzazione lingua italiana - Incarico 7787 del 04/12/2018	40,04		0,00		
M	46	20/03/2019	1/1/0	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE - INPDAP 8,80% su compenso Corso di alfabetizzazione lingua italiana - Incarico 7787 del 04/12/2018		40,04		N	
I	43	20/03/2019	1/1/0	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE - INPDAP 24,20% su compenso Corso di alfabetizzazione lingua italiana - Incarico 7787 del 04/12/2018	110,11		0,00		
M	47	20/03/2019	1/1/0	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE - INPDAP 24,20% su compenso Corso di alfabetizzazione lingua italiana - Incarico 7787 del 04/12/2018		110,11		N	
I	44	20/03/2019	1/1/0	INPDAP - FONDO CREDITO - Fondo credito 0,35% su compenso Corso di alfabetizzazione lingua italiana - Incarico 7787 del 04/12/2018	1,59		0,00		
M	48	20/03/2019	1/1/0	INPDAP - FONDO CREDITO - Fondo credito 0,35% su compenso Corso di alfabetizzazione lingua italiana - Incarico 7787 del 04/12/2018		1,59		N	
I	45	20/03/2019	1/1/0	IRAP REGIONE - IRAP su compenso Corso di alfabetizzazione lingua italiana - Incarico 7787 del 04/12/2018	38,68		0,00		
M	49	20/03/2019	1/1/0	IRAP REGIONE - IRAP su compenso Corso di alfabetizzazione lingua italiana - Incarico 7787 del 04/12/2018		38,68		N	
I	77	15/04/2019	2/3/8	A e B Sistemi Srl - CIG. ZC62760A79 Liquidazione fattura n. 1458/19 del 14/03/2019 Acquisto toner per stampante aula docenti	106,00		0,00		
M	81	15/04/2019	2/3/8	A e B Sistemi Srl - CIG. ZC62760A79 Liquidazione fattura n. 1458/19 del 14/03/2019 Acquisto toner per stampante aula docenti		106,00		N	
I	78	15/04/2019	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 1458/19 del 14/03/2019 liquidata il 15/04/2019 (A&B SISTEMI)	23,32		0,00		
M	82	15/04/2019	2/3/8	ERARIO c/IVA - CIG: ZC62760A79 IVA su fattura n. 1458/19 del 14/03/2019 liquidata il 15/04/2019 (A&B SISTEMI)		23,32		N	
I	81	17/04/2019	2/3/8	UNIONE BELLANO E VENDROGNO - 2° Concorso Musicale Internazionale "Bellano Paese degli Artisti" Istituto Comprensivo Statale "A. Volta" di Mandello del Lario - Sezione 1 Categoria B	60,00		0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	85	17/04/2019	2/3/8	UNIONE BELLANO E VENDROGNO - 2° Concorso Musicale Internazionale "Bellano Paese degli Artisti" Istituto Comprensivo Statale "A. Volta" di Mandello del Lario - Sezione 1 Categoria B		60,00		N	
I	84	26/04/2019	3/7/1	A e B Sistemi Srl - CIG. ZC01E6BBA3 Liquidazione fattura n. 1544/19 del 15/03/2019 Canone noleggio fotocopiatrice primaria Mandello - contratto 3177 - periodo 01/03 - 31/05/2019	147,00		0,00		
M	88	26/04/2019	3/7/1	A e B Sistemi Srl - CIG. ZC01E6BBA3 Liquidazione fattura n. 1544/19 del 15/03/2019 Canone noleggio fotocopiatrice primaria Mandello - contratto 3177 - periodo 01/03 - 31/05/2019		147,00		N	
I	86	26/04/2019	3/7/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 1544/19 del 15/03/2019 liquidata il 26/04/2019 (A&B SISTEMI)	32,34		0,00		
M	90	26/04/2019	3/7/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 1544/19 del 15/03/2019 liquidata il 26/04/2019 (A&B SISTEMI)		32,34		N	
I	100	30/04/2019	2/3/8	UNIONE BELLANO E VENDROGNO - 2° Concorso Musicale Internazionale "Bellano Paese degli Artisti" Istituto Comprensivo Statale "A. Volta" di Mandello del Lario - Sezione 1 Categoria B - INTEGRAZIONE	60,00		0,00		
M	104	30/04/2019	2/3/8	UNIONE BELLANO E VENDROGNO - 2° Concorso Musicale Internazionale "Bellano Paese degli Artisti" Istituto Comprensivo Statale "A. Volta" di Mandello del Lario - Sezione 1 Categoria B - INTEGRAZIONE		60,00		N	
I	126	08/05/2019	2/3/8	A e B Sistemi Srl - CIG. ZBE270A969 Liquidazione fattura n. 2104/19 del 12/04/2019 Acquisto toner Lexmark per aul docenti	98,50		0,00		
M	130	08/05/2019	2/3/8	A e B Sistemi Srl - CIG. ZBE270A969 Liquidazione fattura n. 2104/19 del 12/04/2019 Acquisto toner Lexmark per aul docenti		98,50		N	
I	127	08/05/2019	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 2104/19 del 12/04/2019 liquidata il 08/05/2019 (A&B SISTEMI)	21,67		0,00		
M	131	08/05/2019	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 2104/19 del 12/04/2019 liquidata il 08/05/2019 (A&B SISTEMI)		21,67		N	
I	142	15/05/2019	3/7/1	A e B Sistemi Srl - CIG. ZCC2330CC0 Liquidazione fattura n. 2284/19 del 30/04/2019 Canone noleggio fotocopiatrice secondaria Mandello - contratto 2214 - periodo 18/04/2019 -17/07/2019	147,00		0,00		
M	146	15/05/2019	3/7/1	A e B Sistemi Srl - CIG. ZCC2330CC0 Liquidazione fattura n. 2284/19 del 30/04/2019 Canone noleggio fotocopiatrice secondaria Mandello - contratto 2214 - periodo 18/04/2019 -17/07/2019		147,00		N	
I	143	15/05/2019	3/7/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 2284/19 del 30/04/2019 liquidata il 15/05/2019 (A&B SISTEMI)	32,34		0,00		
M	147	15/05/2019	3/7/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 2284/19 del 30/04/2019 liquidata il 15/05/2019 (A&B SISTEMI)		32,34		N	
I	148	15/05/2019	3/7/2	LINEE LECCO - CIG. Z45280B59B Liquidazione fattura n. 177/10 del 30/04/2019 Noleggio autobus Mandello/Cernusco Lombardone	272,73		0,00		
M	152	15/05/2019	3/7/2	LINEE LECCO - CIG. Z45280B59B Liquidazione fattura n. 177/10 del 30/04/2019 Noleggio autobus Mandello/Cernusco Lombardone		272,73		N	
I	149	15/05/2019	3/7/2	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 177/10 del 30/04/2019 liquidata il	27,27		0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				15/05/2019 (LINEE LECCO)					
M	153	15/05/2019	3/7/2	ERARIO c/IVA - CIG: Z45280B59B IVA su fattura n. 177/10 del 30/04/2019 liquidata il 15/05/2019 (LINEE LECCO)		27,27		N	
I	150	15/05/2019	2/3/8	TRENORD s.r.l. - CIG. ZEE2817444 Liquidazione fattura n. 0050010590 del 10/05/2019 Biglietti treno Abbazia/Bellano del 10/05/2019	59,09		0,00		
M	154	15/05/2019	2/3/8	TRENORD s.r.l. - CIG. ZEE2817444 Liquidazione fattura n. 0050010590 del 10/05/2019 Biglietti treno Abbazia/Bellano del 10/05/2019		59,09		N	
I	151	15/05/2019	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 0050010590 del 10/05/2019 liquidata il 15/05/2019 (TRENORD)	5,91		0,00		
M	155	15/05/2019	2/3/8	ERARIO c/IVA - CIG: ZEE2817444 IVA su fattura n. 0050010590 del 10/05/2019 liquidata il 15/05/2019 (TRENORD)		5,91		N	
I	152	15/05/2019	2/3/8	TRENORD s.r.l. - CIG. ZEE2817444 Liquidazione fattura n. 0050010589 Biglietti treno Mandello/Bellano del 10/05/2019	44,91		0,00		
M	156	15/05/2019	2/3/8	TRENORD s.r.l. - CIG. ZEE2817444 Liquidazione fattura n. 0050010589 Biglietti treno Mandello/Bellano del 10/05/2019		44,91		N	
I	153	15/05/2019	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 0050010589 del 10/05/2019 liquidata il 15/05/2019 (TRENORD)	4,49		0,00		
M	157	15/05/2019	2/3/8	ERARIO c/IVA - CIG: ZEE2817444 IVA su fattura n. 0050010589 del 10/05/2019 liquidata il 15/05/2019 (TRENORD)		4,49		N	
I	156	15/05/2019	2/3/8	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. - CIG. Z51282363E Liquidazione fattura n. 1502/PA/1 del 09/05/2019 Acquisto carta per fotocopie scuola secondaria Mandello	364,25		0,00		
M	160	15/05/2019	2/3/8	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. - CIG. Z51282363E Liquidazione fattura n. 1502/PA/1 del 09/05/2019 Acquisto carta per fotocopie scuola secondaria Mandello		364,25		N	
I	157	15/05/2019	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 1502/PA/1 del 09/05/2019 liquidata il 15/05/2019 (VALSECCHI CANCELLERIA)	80,14		0,00		
M	161	15/05/2019	2/3/8	ERARIO c/IVA - CIG: Z51282363E IVA su fattura n. 1502/PA/1 del 09/05/2019 liquidata il 15/05/2019 (VALSECCHI CANCELLERIA)		80,14		N	
I	200	05/06/2019	1/1/0	MANZI ANTONELLA - Liquidazione compenso istruzione domiciliare a.s. 2017/18	371,39		0,00		
M	204	05/06/2019	1/1/0	MANZI ANTONELLA - Liquidazione compenso istruzione domiciliare a.s. 2017/18		371,39		N	
I	201	05/06/2019	1/1/0	PELUSO ALBA - Liquidazione compenso istruzione domiciliare a.s. 2017/18	139,27		0,00		
M	205	05/06/2019	1/1/0	PELUSO ALBA - Liquidazione compenso istruzione domiciliare a.s. 2017/18		139,27		N	
I	202	05/06/2019	1/1/0	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1001 - IRPEF su compenso istruzione domiciliare a.s. 2017/18	188,88		0,00		
M	206	05/06/2019	1/1/0	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1001 - IRPEF su compenso istruzione domiciliare a.s. 2017/18		188,88		N	
I	203	05/06/2019	1/1/0	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE - INPDAP 8,80% su compenso istruzione domiciliare a.s. 2017/18	67,76		0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	207	05/06/2019	1/1/0	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE - INPDAP 8,80% su compenso istruzione domiciliare a.s. 2017/18		67,76		N	
I	204	05/06/2019	1/1/0	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE - INPDAP 24,20% su compenso istruzione domiciliare a.s. 2017/18	186,34		0,00		
M	208	05/06/2019	1/1/0	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE - INPDAP 24,20% su compenso istruzione domiciliare a.s. 2017/18		186,34		N	
I	205	05/06/2019	1/1/0	INPDAP - FONDO CREDITO - Fondo credito 0,35% su compenso istruzione domiciliare a.s. 2017/18	2,70		0,00		
M	209	05/06/2019	1/1/0	INPDAP - FONDO CREDITO - Fondo credito 0,35% su compenso istruzione domiciliare a.s. 2017/18		2,70		N	
I	206	05/06/2019	1/1/0	IRAP REGIONE - IRAP su compenso istruzione domiciliare a.s. 2017/18	65,45		0,00		
M	210	05/06/2019	1/1/0	IRAP REGIONE - IRAP su compenso istruzione domiciliare a.s. 2017/18		65,45		N	
I	237	02/07/2019	5/4/2	LASERCART S.A.S. - CIG. Z1028DE4CD Liquidazione fattura n. 1/8965 del 18/06/2019 Emissione buoni acquisto per alunni scuola secondaria	754,10		0,00		
M	241	02/07/2019	5/4/2	LASERCART S.A.S. - CIG. Z1028DE4CD Liquidazione fattura n. 1/8965 del 18/06/2019 Emissione buoni acquisto per alunni scuola secondaria		754,10		N	
I	238	02/07/2019	5/4/2	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 1/8965 del 18/06/2019 liquidata il 02/07/2019 (LASERCART)	165,90		0,00		
M	242	02/07/2019	5/4/2	ERARIO c/IVA - CIG: Z1028DE4CD IVA su fattura n. 1/8965 del 18/06/2019 liquidata il 02/07/2019 (LASERCART)		165,90		N	
I	243	02/07/2019	5/4/2	ASSOCIAZIONE MICHY SEMPRE CON NOI - Donazione da parte della classe 3^A scuola secondaria di Abbazia Lariana	560,00		0,00		
M	247	02/07/2019	5/4/2	ASSOCIAZIONE MICHY SEMPRE CON NOI - Donazione da parte della classe 3^A scuola secondaria di Abbazia Lariana		560,00		N	
I	244	02/07/2019	5/4/2	ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA - Donazione da parte della classe 3^B scuola secondaria di Mandello per sede RSD di Mandello del Lario	520,00		0,00		
M	248	02/07/2019	5/4/2	ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA - Donazione da parte della classe 3^B scuola secondaria di Mandello per sede RSD di Mandello del Lario		520,00		N	
I	258	04/07/2019	3/12/1	SPREAFICO s.r.l - CIG. Z79280B5E5 Liquidazione fattura n. 157/P del 28/06/2019 Noleggio autobus Mandello/Cernusco Lombardone del 04/06/2019	240,00		0,00		
M	262	04/07/2019	3/12/1	SPREAFICO s.r.l - CIG. Z79280B5E5 Liquidazione fattura n. 157/P del 28/06/2019 Noleggio autobus Mandello/Cernusco Lombardone del 04/06/2019		240,00		N	
I	259	04/07/2019	3/12/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 157/P del 28/06/2019 liquidata il 04/07/2019 (SPREAFICO)	24,00		0,00		
M	263	04/07/2019	3/12/1	ERARIO c/IVA - CIG: Z79280B5E5 IVA su fattura n. 157/P del 28/06/2019 liquidata il 04/07/2019 (SPREAFICO)		24,00		N	
I	285	22/07/2019	2/3/8	EXEL SYSTEM SRL SOC UNIN - CIG. Z08293BFBE Liquidazione fattura n. 805 /19 del 18/07/2019	29,92		0,00		
M	289	22/07/2019	2/3/8	EXEL SYSTEM SRL SOC UNIN - CIG. Z08293BFBE Liquidazione fattura		29,92		N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				n. 805 /19 del 18/07/2019					
I	286	22/07/2019	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 805 /19 del 18/07/2019 liquidata il 22/07/2019 (EXEL SITEM)	6,58		0,00		
M	290	22/07/2019	2/3/8	ERARIO c/IVA - CIG: Z08293BFBE IVA su fattura n. 805 /19 del 18/07/2019 liquidata il 22/07/2019 (EXEL SITEM)		6,58		N	
I	288	30/07/2019	3/7/1	A e B Sistemi Srl - CIG. ZC01E6BBA3 Liquidazione fattura n. 3836/19 del 19/07/2019 Canone noleggio fotocopiatrice primaria Mandello - contratto 3177 - periodo 01/06 - 31/08/2019	147,00		0,00		
M	292	30/07/2019	3/7/1	A e B Sistemi Srl - CIG. ZC01E6BBA3 Liquidazione fattura n. 3836/19 del 19/07/2019 Canone noleggio fotocopiatrice primaria Mandello - contratto 3177 - periodo 01/06 - 31/08/2019		147,00		N	
I	289	30/07/2019	3/7/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 3836/19 del 19/07/2019 liquidata il 30/07/2019 (A e B SISTEMI)	32,34		0,00		
M	293	30/07/2019	3/7/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 3836/19 del 19/07/2019 liquidata il 30/07/2019 (A e B SISTEMI)		32,34		N	
I	290	30/07/2019	3/7/1	A e B Sistemi Srl - CIG. ZCC2330CC0 Liquidazione fattura n. 3837/19 del 19/07/2019 Canone noleggio fotocopiatrice secondaria Mandello - contratto 2214 - periodo 18/07/2019 -17/10/2019	147,00		0,00		
M	294	30/07/2019	3/7/1	A e B Sistemi Srl - CIG. ZCC2330CC0 Liquidazione fattura n. 3837/19 del 19/07/2019 Canone noleggio fotocopiatrice secondaria Mandello - contratto 2214 - periodo 18/07/2019 -17/10/2019		147,00		N	
I	291	30/07/2019	3/7/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 3837/19 del 19/07/2019 liquidata il 30/07/2019 (A e B SISTEMI)	32,34		0,00		
M	295	30/07/2019	3/7/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 3837/19 del 19/07/2019 liquidata il 30/07/2019 (A e B SISTEMI)		32,34		N	
I	299	30/08/2019	4/1/1	ZONABIT s.r.l - CIG. Z9A2966757 Liquidazione fattura n. 1778 del 20/08/2019 ZonabitOrario assistenza PREMIUM+ CLOUD 2019	300,00		0,00		
M	303	30/08/2019	4/1/1	ZONABIT s.r.l - CIG. Z9A2966757 Liquidazione fattura n. 1778 del 20/08/2019 ZonabitOrario assistenza PREMIUM+ CLOUD 2019		300,00		N	
I	300	30/08/2019	4/1/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 1778 del 20/08/2019 liquidata il 30/08/2019 (ZONABIT)	66,00		0,00		
M	304	30/08/2019	4/1/1	ERARIO c/IVA - CIG: Z9A2966757 IVA su fattura n. 1778 del 20/08/2019 liquidata il 30/08/2019 (ZONABIT)		66,00		N	
I	304	26/09/2019	2/3/8	BATTISTINI CENTRO MUSICALE - CIG. ZD9294797F Liquidazione fattura n. E442019 / 19 del 05/09/2019 Acquisto strumenti musicali scuola primaria Pertini	830,91		0,00		
M	308	26/09/2019	2/3/8	BATTISTINI CENTRO MUSICALE - CIG. ZD9294797F Liquidazione fattura n. E442019 / 19 del 05/09/2019 Acquisto strumenti musicali scuola primaria Pertini		830,91		N	
I	305	26/09/2019	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. E442019 / 19 del 05/029/2019 liquidata il 26/09/2019 (BATTISTINI)	182,80		0,00		
M	309	26/09/2019	2/3/8	ERARIO c/IVA - CIG: ZD9294797F IVA su fattura n. E442019 / 19 del 05/029/2019 liquidata il 26/09/2019 (BATTISTINI)		182,80		N	
I	307	26/09/2019	2/3/8	A e B Sistemi Srl - CIG. Z2129478ED Liquidazione fattura n. 4275/19 del	183,40		0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				30/08/2019 Acquisto toner per i plessi dell'Istituto					
M	311	26/09/2019	2/3/8	A e B Sistemi Srl - CIG. Z2129478ED Liquidazione fattura n. 4275/19 del 30/08/2019 Acquisto toner per i plessi dell'Istituto		183,40		N	
I	308	26/09/2019	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 4275/2019 del 30/08/2019 liquidata il 26/09/2019 (A&B SISTEMI)	40,35		0,00		
M	312	26/09/2019	2/3/8	ERARIO c/IVA - CIG: Z2129478ED IVA su fattura n. 4275/2019 del 30/08/2019 liquidata il 26/09/2019 (A&B SISTEMI)		40,35		N	
I	309	26/09/2019	4/3/17	A e B Sistemi Srl - CIG. Z49297A9A7 Liquidazione fattura n. 4274/19 del 30/08/2019 Acquisto stampante a colori ufficio di segreteria	195,00		0,00		
M	313	26/09/2019	4/3/17	A e B Sistemi Srl - CIG. Z49297A9A7 Liquidazione fattura n. 4274/19 del 30/08/2019 Acquisto stampante a colori ufficio di segreteria		195,00		N	
I	310	26/09/2019	4/3/17	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 4274/19 del 30/08/2019 liquidata il 26/09/2019 (A&B SISTEMI)	42,90		0,00		
M	314	26/09/2019	4/3/17	ERARIO c/IVA - CIG: Z49297A9A7 IVA su fattura n. 4274/19 del 30/08/2019 liquidata il 26/09/2019 (A&B SISTEMI)		42,90		N	
I	311	16/10/2019	2/3/8	BORE' SRL - Acquisto n. 33 libri "Il mondo di sotto" - Progetto "Lettura"	435,85		0,00		
M	315	16/10/2019	2/3/8	BORE' SRL - CIG. Z8829E91C0 Liquidazione fattura n. 22/FE/5 del 02/10/2019 Acquisto n. 33 libri "Il mondo di sotto" - Progetto "Lettura"		435,85		N	
I	312	16/10/2019	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 22/FE/5 - BORE' srl	0,54		0,00		
M	316	16/10/2019	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 22/FE/5 - BORE' srl		0,54		N	
I	315	16/10/2019	3/7/1	A e B Sistemi Srl - CIG. ZC01E6BBA3 Liquidazione fattura n. 4527/19 del 11/09/2019 Canone noleggio fotocopiatrice primaria Mandello - contratto 3177 - periodo 01/09/2019	147,00		0,00		
M	319	16/10/2019	3/7/1	A e B Sistemi Srl - CIG: ZC01E6BBA3 CIG. ZC01E6BBA3 Liquidazione fattura n. 4527/19 del 11/09/2019 Canone noleggio fotocopiatrice primaria Mandello - contratto 3177 - periodo 01/09/2019		147,00		N	
I	316	16/10/2019	3/7/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n.4527/19 del 11/09/2019 liquidata il 16/10/2019 - A e B SISTEMI	32,34		0,00		
M	320	16/10/2019	3/7/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n.4527/19 del 11/09/2019 liquidata il 16/10/2019 - A e B SISTEMI		32,34		N	
I	317	16/10/2019	2/2/1	EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER - CIG. Z3429C68AD Liquidazione fattura n. 000230/19 del 18/09/2019 Abbonamento rivista didattica "GULLIVER" a.s. 2019/2020	72,00		0,00		
M	321	16/10/2019	2/2/1	EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER - CIG: Z3429C68AD CIG. Z3429C68AD Liquidazione fattura n. 000230/19 del 18/09/2019 Abbonamento rivista didattica "GULLIVER" a.s. 2019/2020		72,00		N	
I	318	16/10/2019	2/3/8	LASERCART S.A.S. - CIG. Z1F2947863 Liquidazione fattura n. 1/13799 del 20/09/2019 Materiale cancelleria scuola primaria Mandello	495,92		0,00		
M	322	16/10/2019	2/3/8	LASERCART S.A.S. - CIG: Z1F2947863 CIG. Z1F2947863 Liquidazione fattura n. 1/13799 del 20/09/2019 Materiale cancelleria scuola primaria Mandello		495,92		N	
I	319	16/10/2019	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 1/13799 del 20/09/2019 liquidata il 16/10/2019 - LASERCART	109,10		0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	323	16/10/2019	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 1/13799 del 20/09/2019 liquidata il 16/10/20169 - LASERCART		109,10		N	
I	320	16/10/2019	2/3/8	LASERCART S.A.S. - CIG: Z1F2947863 Liquidazione fattura n. 1/13798 del 20/09/2019 Materiale cancelleria scuola secondaria Abbadia	529,35		0,00		
M	324	16/10/2019	2/3/8	LASERCART S.A.S. - CIG: Z1F2947863 CIG: Z1F2947863 Liquidazione fattura n. 1/13798 del 20/09/2019 Materiale cancelleria scuola secondaria Abbadia		529,35		N	
I	321	16/10/2019	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 1/13798 del 20/09/2019 liquidata il 16/10/2019 - LASERCART	116,46		0,00		
M	325	16/10/2019	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 1/13798 del 20/09/2019 liquidata il 16/10/2019 - LASERCART		116,46		N	
I	322	16/10/2019	2/3/8	LASERCART S.A.S. - CIG: Z1F2947863 Liquidazione fattura n. 1/13796 del 20/09/2019 Materiale cancelleria scuola primaria Abbadia	526,05		0,00		
M	326	16/10/2019	2/3/8	LASERCART S.A.S. - CIG: Z1F2947863 CIG: Z1F2947863 Liquidazione fattura n. 1/13796 del 20/09/2019 Materiale cancelleria scuola primaria Abbadia		526,05		N	
I	323	16/10/2019	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 1/13796 del 20/09/2019 liquidata il 16/10/20169 - LASERCART	115,73		0,00		
M	327	16/10/2019	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 1/13796 del 20/09/2019 liquidata il 16/10/20169 - LASERCART		115,73		N	
I	324	16/10/2019	2/3/8	LASERCART S.A.S. - CIG: Z1F2947863 Liquidazione fattura n. 1/13795 del 20/09/2019 Materiale cancelleria scuola secondaria Mandello	462,29		0,00		
M	328	16/10/2019	2/3/8	LASERCART S.A.S. - CIG: Z1F2947863 CIG: Z1F2947863 Liquidazione fattura n. 1/13795 del 20/09/2019 Materiale cancelleria scuola secondaria Mandello		462,29		N	
I	325	16/10/2019	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 1/13795 del 20/09/2019 liquidata il 16/10/20169 - LASERCART	101,70		0,00		
M	329	16/10/2019	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 1/13795 del 20/09/2019 liquidata il 16/10/20169 - LASERCART		101,70		N	
I	326	16/10/2019	2/3/8	ZINETTI SPORT - CIG: Z2F29478C7 Liquidazione fattura n. 347 del 20/09/2019 Acquisto materiale per palestre	542,50		0,00		
M	330	16/10/2019	2/3/8	ZINETTI SPORT - CIG: Z2F29478C7 CIG: Z2F29478C7 Liquidazione fattura n. 347 del 20/09/2019 Acquisto materiale per palestre		542,50		N	
I	327	16/10/2019	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 347 del 20/09/2019 liquidata il 16/10/20169 - ZINETTI SPORT	119,35		0,00		
M	331	16/10/2019	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 347 del 20/09/2019 liquidata il 16/10/20169 - ZINETTI SPORT		119,35		N	
I	330	16/10/2019	2/3/8	EDU4CHANGE DI STEFANO PREMOLI - CIG: Z4129EE495 Liquidazione fattura n. FATTPA 5_19 del 27/09/2019 Quota parte stampa diari scolastici a.s. 2019/20	573,77		0,00		
M	334	16/10/2019	2/3/8	EDU4CHANGE DI STEFANO PREMOLI - CIG: Z4129EE495 CIG: Z4129EE495 Liquidazione fattura n. FATTPA 5_19 del 27/09/2019 Quota parte stampa diari scolastici a.s. 2019/20		573,77		N	
I	331	16/10/2019	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. FATTPA 5_19 del 27/09/2019 liquidata il	126,23		0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				16/10/2019					
M	335	16/10/2019	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. FATTPA 5_19 del 27/09/2019 liquidata il 16/10/2019		126,23		N	
I	347	29/10/2019	2/3/8	FUMAGALLI S.N.C. DI FUMAGALLI I. E D. - CIG: Z6F294795C Liquidazione fattura n. L/401 del 07/10/2019 Acquisto materiale scientifico scuole secondarie di Mandello e Abbadia	1.026,04		0,00		
M	351	29/10/2019	2/3/8	FUMAGALLI S.N.C. DI FUMAGALLI I. E D. - CIG: Z6F294795C CIG. Z6F294795C Liquidazione fattura n. L/401 del 07/10/2019 Acquisto materiale scientifico scuole secondarie di Mandello e Abbadia		1.026,04		N	
I	348	29/10/2019	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. L/401 del 07/10/2019 liquidata il 29/10/2019 (FUMAGALLI)	225,73		0,00		
M	352	29/10/2019	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. L/401 del 07/10/2019 liquidata il 29/10/2019 (FUMAGALLI)		225,73		N	
I	351	08/11/2019	3/12/1	LEONE ANGIOLINA - Acquisto biglietti per mostra Banský per alunni DA - Progetto Butterfly	28,00		0,00		
M	404	16/12/2019	3/12/1	LEONE ANGIOLINA - Acquisto biglietti per mostra Banský per alunni DA - Progetto Butterfly		28,00		N	
I	353	08/11/2019	2/3/8	LEONE ANGIOLINA - Acquisto angoli rinforzati e album da disegno	8,10		0,00		
M	406	16/12/2019	2/3/8	LEONE ANGIOLINA - Acquisto angoli rinforzati e album da disegno		8,10		N	
I	363	14/11/2019	2/3/8	LIBRACCIO MONZA SRL - CIG. Z132947913 Acquisto dizionari e bibbia per scuola primaria Mandello	539,25		0,00		
M	355	14/11/2019	2/3/8	LIBRACCIO MONZA SRL - CIG. Z132947913 Liquidazione fattura n. 107/000016 del 20/09/2019 Acquisto dizionari e bibbia per scuola primaria Mandello		539,25		N	
I	364	14/11/2019	3/7/1	A e B Sistemi Srl - CIG. ZCC2330CC0 Liquidazione fattura n. 5060/19 Canone noleggio fotocopiatrice secondaria Mandello - contratto 2214 - periodo 18/10/2019 -17/01/2020	147,00		0,00		
M	356	14/11/2019	3/7/1	A e B Sistemi Srl - CIG. ZCC2330CC0 Liquidazione fattura n. 5060/19 Canone noleggio fotocopiatrice secondaria Mandello - contratto 2214 - periodo 18/10/2019 -17/01/2020		147,00		N	
I	365	14/11/2019	3/7/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 5060/19 del 15/10/2019 liquidata il 14/11/2019 (A e B SISTEMI)	32,34		0,00		
M	357	14/11/2019	3/7/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 5060/19 del 15/10/2019 liquidata il 14/11/2019 (A e B SISTEMI)		32,34		N	
I	372	14/11/2019	2/3/8	GRUPPO GIODICART SRL - CIG. Z1F2947863 Liquidazione fattura n. 7631/P del 30/09/2019 Acquisto Plastovetro per scuola secondaria Abbadia	28,09		0,00		
M	364	14/11/2019	2/3/8	GRUPPO GIODICART SRL - CIG. Z1F2947863 Liquidazione fattura n. 7631/P del 30/09/2019 Acquisto Plastovetro per scuola secondaria Abbadia		28,09		N	
I	373	14/11/2019	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 7631/P del 30/09/2019 liquidata il 14/11/2019 (GRUPPO GIODICART)	6,18		0,00		
M	365	14/11/2019	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 7631/P del 30/09/2019 liquidata il 14/11/2019 (GRUPPO GIODICART)		6,18		N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	374	14/11/2019	2/3/8	GRUPPO GIODICART SRL - CIG. Z1F2947863 Liquidazione fattura n. 8208/P del 31/10/2019 Acquisto materiale didattico primaria Pertini e lavagna scuola secondaria Mandello	1.805,40		0,00		
M	366	14/11/2019	2/3/8	GRUPPO GIODICART SRL - CIG. Z1F2947863 Liquidazione fattura n. 8208/P del 31/10/2019 Acquisto materiale didattico primaria Pertini e lavagna scuola secondaria Mandello		1.805,40		N	
I	375	14/11/2019	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 8208/P del 31/10/2019 liquidata il 14/11/2019 (GRUPPO GIODICART)	397,19		0,00		
M	367	14/11/2019	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 8208/P del 31/10/2019 liquidata il 14/11/2019 (GRUPPO GIODICART)		397,19		N	
I	380	14/11/2019	2/3/8	AFFARI E SPORT - CIG. ZDD28E25DC Liquidazione fattura n. 198/2019 del 08/11/2019 Acquisto felpe personalizzate	1.397,00		0,00		
M	372	14/11/2019	2/3/8	AFFARI E SPORT - CIG. ZDD28E25DC Liquidazione fattura n. 198/2019 del 08/11/2019 Acquisto felpe personalizzate		1.397,00		N	
I	381	14/11/2019	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 198/2019 del 08/11/2019 liquidata il 14/11/2019 (AFFARI E SPORT)	307,34		0,00		
M	373	14/11/2019	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 198/2019 del 08/11/2019 liquidata il 14/11/2019 (AFFARI E SPORT)		307,34		N	
I	382	14/11/2019	2/3/8	CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO - CIG. Z60294793D Liquidazione fattura n. 0009372-A1 del 31/10/2019 Articoli per giardinaggio - scuola secondaria Abbazia	57,63		0,00		
M	374	14/11/2019	2/3/8	CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO - CIG. Z60294793D Liquidazione fattura n. 0009372-A1 del 31/10/2019 Articoli per giardinaggio - scuola secondaria Abbazia		57,63		N	
I	383	14/11/2019	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 0009372-A1 del 31/10/2019 liquidata il 14/11/2019 (CONSORZIO AGRARIO)	11,57		0,00		
M	375	14/11/2019	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 0009372-A1 del 31/10/2019 liquidata il 14/11/2019 (CONSORZIO AGRARIO)		11,57		N	
I	384	14/11/2019	2/3/8	DINA PROFESSIONAL SRL - CIG. Z822947899 Liquidazione fattura n. 400/PA del 29/10/2019 Acquisto libreria componibile per scuola primaria Pertini	1.214,40		0,00		
M	376	14/11/2019	2/3/8	DINA PROFESSIONAL SRL - CIG. Z822947899 Liquidazione fattura n. 400/PA del 29/10/2019 Acquisto libreria componibile per scuola primaria Pertini		1.214,40		N	
I	385	14/11/2019	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 400/PA del 29/10/2019 liquidata il 14/11/2019 (DINA PROFESSIONAL)	267,17		0,00		
M	377	14/11/2019	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 400/PA del 29/10/2019 liquidata il 14/11/2019 (DINA PROFESSIONAL)		267,17		N	
I	397	04/12/2019	3/12/1	TRENORD s.r.l. - CIG. Z6A2A29219 Liquidazione fattura n. 0050011065 del 25/11/2019 Biglietti treno Abbazia/Lecco del 27/11/2019	55,64		0,00		
M	389	04/12/2019	3/12/1	TRENORD s.r.l. - CIG. Z6A2A29219 Liquidazione fattura n. 0050011065 del 25/11/2019 Biglietti treno Abbazia/Lecco del 27/11/2019		55,64		N	
I	398	04/12/2019	3/12/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 0050011065 del 25/11/2019 liquidata il	5,56		0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				04/12/2019 (TRENORD)					
M	390	04/12/2019	3/12/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 0050011065 del 25/11/2019 liquidata il 04/12/2019 (TRENORD)		5,56		N	
I	408	16/12/2019	3/7/1	A e B Sistemi Srl - CIG. ZC01E6BBA3 Liquidazione fattura n. 6135/19 del 06/12/2019 Canone noleggio fotocopiatrice primaria Mandello - contratto 3177 - periodo 01/12/2019 - 29/02/2020	147,00		0,00		
M	399	16/12/2019	3/7/1	A e B Sistemi Srl - CIG. ZC01E6BBA3 Liquidazione fattura n. 6135/19 del 06/12/2019 Canone noleggio fotocopiatrice primaria Mandello - contratto 3177 - periodo 01/12/2019 - 29/02/2020		147,00		N	
I	409	16/12/2019	3/7/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 6135/19 del 06/12/2019 liquidata il 16/12/2019 (A e B SISTEMI)	32,34		0,00		
M	400	16/12/2019	3/7/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 6135/19 del 06/12/2019 liquidata il 16/12/2019 (A e B SISTEMI)		32,34		N	
I	412	16/12/2019	3/12/1	GRUPPO ASTROFILI DEEP SPACE - CIG. Z692A3725B Liquidazione fattura n. 61 del 12/12/2019 Biglietti di ingresso Planetario di LeCco del 12/12/2019	108,00		0,00		
M	403	16/12/2019	3/12/1	GRUPPO ASTROFILI DEEP SPACE - CIG. Z692A3725B Liquidazione fattura n. 61 del 12/12/2019 Biglietti di ingresso Planetario di LeCco del 12/12/2019		108,00		N	
I	414	18/12/2019	3/12/1	TRENORD s.r.l. - CIG. Z6A2A29219 Liquidazione fattura n. 0050011122 del 16/12/2019 Biglietti treno Mandello/Lecco del 12/12/2019	37,64		0,00		
M	418	18/12/2019	3/12/1	TRENORD s.r.l. - CIG. Z6A2A29219 Liquidazione fattura n. 0050011122 del 16/12/2019 Biglietti treno Mandello/Lecco del 12/12/2019		37,64		N	
I	415	18/12/2019	3/12/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 0050011122 del 16/12/2019 liquidata il 18/12/2019 (TRENORD)	3,76		0,00		
M	419	18/12/2019	3/12/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 0050011122 del 16/12/2019 liquidata il 18/12/2019 (TRENORD)		3,76		N	
I	416	18/12/2019	2/3/8	PIANOFORTI CERABINO - CIG. ZB52A867F5 Liquidazione fattura FATTPA 15_19 del 17/12/2019 Sostituzione ruote, accordatura e riparazione pianoforte	260,00		0,00		
M	420	18/12/2019	2/3/8	PIANOFORTI CERABINO - CIG. ZB52A867F5 Liquidazione fattura FATTPA 15_19 del 17/12/2019 Sostituzione ruote, accordatura e riparazione pianoforte		260,00		N	
I	417	18/12/2019	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. FATTPA 15_19 del 17/12/2019 liquidata il 18/12/2019 (PIANOFORTI CERABINO)	57,20		0,00		
M	421	18/12/2019	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. FATTPA 15_19 del 17/12/2019 liquidata il 18/12/2019 (PIANOFORTI CERABINO)		57,20		N	
Totale					22.605,27	22.605,27	0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

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

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



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	Alternanza Scuola-Lavoro

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



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	5
Voce di destinazione	Visite di istruzione

Programma Iniziale	33.426,58	Impegnato	38.466,20
Variazione programmazione	7.467,70	Pagato	38.466,20
Programmazione Definitiva	40.894,28	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	3	14/02/2019	3/12/1	NICOLIELLO ALICE - Liquidazione compenso per servizio di guida "Itinerari Manzoniiani" del 21/12/2018 - classe 3^A	104,00		0,00		
M	7	14/02/2019	3/12/1	NICOLIELLO ALICE - Liquidazione compenso per servizio di guida "Itinerari Manzoniiani" del 21/12/2018 - classe 3^A		104,00		N	
I	4	14/02/2019	3/12/1	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - Ritenuta d'acconto su liquidazione compenso per servizio di guida "Itinerari Manzoniiani" del 21/12/2018 - classe 3^A	26,00		0,00		
M	8	14/02/2019	3/12/1	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - Ritenuta d'acconto su liquidazione compenso per servizio di guida "Itinerari Manzoniiani" del 21/12/2018 - classe 3^A		26,00		N	
I	15	14/02/2019	3/12/1	GRUPPO ASTROFILI DEEP SPACE - CIG. Z3625FD71A Liquidazione fattura n. 4 del 17/01/2019 Biglietti ingresso planetario di Lecco del 17/01/2019	144,00		0,00		
M	19	14/02/2019	3/12/1	GRUPPO ASTROFILI DEEP SPACE - CIG. Z3625FD71A Liquidazione fattura n. 4 del 17/01/2019 Biglietti ingresso planetario di Lecco del 17/01/2019		144,00		N	
I	19	19/02/2019	3/12/1	Theatre Francais En Italie SRLS - CIG. Z5F25AA6D5 Liquidazione fattura n. FATT09E del 19/01/2019 Interventi in lingua francese del 17/18/19 gennaio 2019	1.807,00		0,00		
M	23	19/02/2019	3/12/1	Theatre Francais En Italie SRLS - CIG. Z5F25AA6D5 Liquidazione fattura n. FATT09E del 19/01/2019 Interventi in lingua francese del 17/18/19 gennaio 2019		1.807,00		N	
I	26	19/02/2019	3/12/1	TRENORD s.r.l. - CIG. Z3325D68AD Liquidazione fattura n. 50010022 del 23/01/2019 Acquisto biglietti Abbazia/Lecco del 17/01/2019	36,00		0,00		
M	30	19/02/2019	3/12/1	TRENORD s.r.l. - CIG. Z3325D68AD Liquidazione fattura n. 50010022 del 23/01/2019 Acquisto biglietti Abbazia/Lecco del 17/01/2019		36,00		N	
I	27	19/02/2019	3/12/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 50010022 del 23/01/2019 liquidata il 19/02/2019 (TRENORD)	3,60		0,00		
M	31	19/02/2019	3/12/1	ERARIO c/IVA - CIG: Z3325D68AD IVA su fattura n. 50010022 del 23/01/2019 liquidata il 19/02/2019 (TRENORD)		3,60		N	
I	28	07/03/2019	3/12/1	AS.LI.CO. OPERA DOMANI - CIG. Z0F26F941F Liquidazione fattura n. 40/01 del 04/02/2019 Contributo materiale didattico progetto Opera	413,00		0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				Domani					
M	32	07/03/2019	3/12/1	AS.LI.CO. OPERA DOMANI - CIG. Z0F26F941F Liquidazione fattura n. 40/01 del 04/02/2019 Contributo materiale didattico progetto Opera Domani		413,00		N	
I	36	20/03/2019	3/12/1	ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE - CIG. ZAA268FA64 Liquidazione fattura n. 44/2019 del 20/02/2019	170,00		0,00		
M	40	20/03/2019	3/12/1	ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE - CIG. ZAA268FA64 Liquidazione fattura n. 44/2019 del 20/02/2019		170,00		N	
I	37	20/03/2019	3/12/1	VALSECCHI LAURA - Liquidazione compenso per servizio di guida ai luoghi manzoniani del 07/12/2018	104,00		0,00		
M	41	20/03/2019	3/12/1	VALSECCHI LAURA - Liquidazione compenso per servizio di guida ai luoghi manzoniani del 07/12/2018		104,00		N	
I	38	20/03/2019	3/12/1	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - Ritenuta d'acconto su liquidazione compenso per servizio di guida ai luoghi manzoniani del 07/12/2018	26,00		0,00		
M	42	20/03/2019	3/12/1	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - Ritenuta d'acconto su liquidazione compenso per servizio di guida ai luoghi manzoniani del 07/12/2018		26,00		N	
I	39	20/03/2019	3/12/1	IRAP REGIONE - IRAP su liquidazione compensi per servizio di guida ai luoghi manzoniani del 07/12 e del 21/12/2018	22,10		0,00		
M	43	20/03/2019	3/12/1	IRAP REGIONE - IRAP su liquidazione compensi per servizio di guida ai luoghi manzoniani del 07/12 e del 21/12/2018		22,10		N	
I	47	21/03/2019	3/12/1	BERTOLI FEDERICA - Rimborso per pagamento conferma prenotazione visita guidata al Castello di Miramare del 26/03/2019	75,00		0,00		
M	51	21/03/2019	3/12/1	BERTOLI FEDERICA - Rimborso per pagamento conferma prenotazione visita guidata al Castello di Miramare del 26/03/2019		75,00		N	
I	49	25/03/2019	3/12/1	AUTOSERVIZI LARIOBUS srl - CIG. Z8E25BFDEB Liquidazione fattura n. FATTPA 10_19 del 27/02/2019 Noleggio autobus Abbazia/Como del 13/02/2019 e Mandello/Milano del 19/02/2019	750,00		0,00		
M	53	25/03/2019	3/12/1	AUTOSERVIZI LARIOBUS srl - CIG. Z8E25BFDEB Liquidazione fattura n. FATTPA 10_19 del 27/02/2019 Noleggio autobus Abbazia/Como del 13/02/2019 e Mandello/Milano del 19/02/2019		750,00		N	
I	50	25/03/2019	3/12/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. FATTPA 10_19 del 27/02/2019 liquidata il 25/03/2019 (AUTOSERVIZI LARIOBUS)	75,00		0,00		
M	54	25/03/2019	3/12/1	ERARIO c/IVA - CIG: Z8E25BFDEB IVA su fattura n. FATTPA 10_19 del 27/02/2019 liquidata il 25/03/2019 (AUTOSERVIZI LARIOBUS)		75,00		N	
I	51	25/03/2019	3/12/1	LINEE LECCO - CIG. Z8E25BFDEB Liquidazione fattura n. 55/10 del 28/02/2019 Noleggio autobus Mandello/Primaluna	250,00		0,00		
M	55	25/03/2019	3/12/1	LINEE LECCO - CIG. Z8E25BFDEB Liquidazione fattura n. 55/10 del 28/02/2019 Noleggio autobus Mandello/Primaluna		250,00		N	
I	52	25/03/2019	3/12/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 55/10 del 28/02/2019 liquidata il 25/03/2019 (LINEE LECCO)	25,00		0,00		
M	56	25/03/2019	3/12/1	ERARIO c/IVA - CIG: Z8E25BFDEB IVA su fattura n. 55/10 del 28/02/2019 liquidata il 25/03/2019 (LINEE LECCO)		25,00		N	
I	53	25/03/2019	3/12/1	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE - CIG. Z8C2568A2C	16,00		0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				Liquidazione fattura n. 341/EG del 23/02/2019 Ingresso Museo Egizio di Torino					
M	57	25/03/2019	3/12/1	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE - CIG. Z8C2568A2C Liquidazione fattura n. 341/EG del 23/02/2019 Ingresso Museo Egizio di Torino		16,00		N	
I	54	25/03/2019	3/12/1	REAR SOCIETA COOPERATIVA - CIG. Z952568D94 Liquidazione fattura n. 340/ME del 23/02/2019 Visita guidata Museo Egizio di Torino	242,50		0,00		
M	58	25/03/2019	3/12/1	REAR SOCIETA COOPERATIVA - CIG. Z952568D94 Liquidazione fattura n. 340/ME del 23/02/2019 Visita guidata Museo Egizio di Torino		242,50		N	
I	56	25/03/2019	3/12/1	ASTER archeologia Storie e Territorio - CIG. Z5E274DAEE Liquidazione fattura n. PA49 del 28/02/2019 Visite guidate ai Musei Civici di Como del 20/03/2019	384,00		0,00		
M	60	25/03/2019	3/12/1	ASTER archeologia Storie e Territorio - CIG. Z5E274DAEE Liquidazione fattura n. PA49 del 28/02/2019 Visite guidate ai Musei Civici di Como del 20/03/2019		384,00		N	
I	57	25/03/2019	3/12/1	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI - CIG. Z0425F56E9 Liquidazione fattura n. 97/sez1 del 12/03/2019 Pagamento per emissione biglietti visita Museo di Santa Giulia in data 9/04/2019	1.391,00		0,00		
M	61	25/03/2019	3/12/1	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI - CIG. Z0425F56E9 Liquidazione fattura n. 97/sez1 del 12/03/2019 Pagamento per emissione biglietti visita Museo di Santa Giulia in data 9/04/2019		1.391,00		N	
I	59	04/04/2019	3/12/1	SPREAFICO s.r.l - CIG. Z8E25BFDEB Liquidazione fattura n. 23/P del 28/02/2019 Noleggio autobus Mandello/Valsassina del 21/02/2019	200,00		0,00		
M	63	04/04/2019	3/12/1	SPREAFICO s.r.l - CIG. Z8E25BFDEB Liquidazione fattura n. 23/P del 28/02/2019 Noleggio autobus Mandello/Valsassina del 21/02/2019		200,00		N	
I	60	04/04/2019	3/12/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 23/P del 28/02/2019 liquidata il 04/04/2019 (SPREAFICO)	20,00		0,00		
M	64	04/04/2019	3/12/1	ERARIO c/IVA - CIG: Z8E25BFDEB IVA su fattura n. 23/P del 28/02/2019 liquidata il 04/04/2019 (SPREAFICO)		20,00		N	
I	61	04/04/2019	3/12/1	TRENORD s.r.l. - CIG. Z4A2737F5B Liquidazione fattura n. 50010208 del 06/03/2019 Biglietti treno Mandello/Lecco e ritorno - Pallavolo	16,36		0,00		
M	65	04/04/2019	3/12/1	TRENORD s.r.l. - CIG. Z4A2737F5B Liquidazione fattura n. 50010208 del 06/03/2019 Biglietti treno Mandello/Lecco e ritorno - Pallavolo		16,36		N	
I	62	04/04/2019	3/12/1	LINEE LECCO - CIG. Z8E25BFDEB Liquidazione fattura n. 70/10 del Noleggio autobus Abbazia/Torino del 06/03/2019	409,09		0,00		
M	66	04/04/2019	3/12/1	LINEE LECCO - CIG. Z8E25BFDEB Liquidazione fattura n. 70/10 del Noleggio autobus Abbazia/Torino del 06/03/2019		409,09		N	
I	63	04/04/2019	3/12/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 70/10 del 08/03/2019 liquidata il 04/04/2019 (LINEE LECCO)	40,91		0,00		
M	67	04/04/2019	3/12/1	ERARIO c/IVA - CIG: Z8E25BFDEB IVA su fattura n. 70/10 del 08/03/2019 liquidata il 04/04/2019 (LINEE LECCO)		40,91		N	
I	64	04/04/2019	3/12/1	ARCHEOPARK s.r.l - CIG. ZA725E1426 Liquidazione fattura n. 49 del 08/03/2019 Entrata parco scuola primaria del 08/03/2019	367,00		0,00		
M	68	04/04/2019	3/12/1	ARCHEOPARK s.r.l - CIG. ZA725E1426 Liquidazione fattura n. 49 del		367,00		N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				08/03/2019 Entrata parco scuola primaria del 08/03/2019					
I	65	04/04/2019	3/12/1	LINEE LECCO - CIG. Z8E25BFDEB Liquidazione fattura n. 72/10 del 08/03/2019 Noleggio autobus Abbazia/Boario Terme del 08/0,3/2019	350,00		0,00		
M	69	04/04/2019	3/12/1	LINEE LECCO - CIG. Z8E25BFDEB Liquidazione fattura n. 72/10 del 08/03/2019 Noleggio autobus Abbazia/Boario Terme del 08/0,3/2019		350,00		N	
I	66	04/04/2019	3/12/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 72/10 del 08/03/2019 liquidata il 04/04/2019 (LINEE LECCO)	35,00		0,00		
M	70	04/04/2019	3/12/1	ERARIO c/IVA - CIG: Z8E25BFDEB IVA su fattura n. 72/10 del 08/03/2019 liquidata il 04/04/2019 (LINEE LECCO)		35,00		N	
I	67	09/04/2019	3/12/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 0050010208 del 06/03/2019 liquidata il 04/04/2019 (TRENORD)	1,64		0,00		
M	71	09/04/2019	3/12/1	ERARIO c/IVA - CIG: Z4A2737F5B IVA su fattura n. 0050010208 del 06/03/2019 liquidata il 04/04/2019 (TRENORD)		1,64		N	
I	68	10/04/2019	3/12/1	LANFRANCONI MAURA - Rimborso pagamento in loco tassa di soggiorno Trieste 25-27 marzo 2019	16,00		0,00		
M	72	10/04/2019	3/12/1	LANFRANCONI MAURA - Rimborso pagamento in loco tassa di soggiorno Trieste 25-27 marzo 2019		16,00		N	
I	69	10/04/2019	3/12/1	LONGHI FRANCA - Rimborso per acquisto biglietti ingresso Museo Civico di Como del 20/03/2019	128,00		0,00		
M	73	10/04/2019	3/12/1	LONGHI FRANCA - Rimborso per acquisto biglietti ingresso Museo Civico di Como del 20/03/2019		128,00		N	
I	73	10/04/2019	3/12/1	AS.LI.CO. OPERA DOMANI - Corrispettivo per emissione biglietti di ingresso spettacolo L'ELISIR D'AMORE del 13/02/2019	295,00		0,00		
M	77	10/04/2019	3/12/1	AS.LI.CO. OPERA DOMANI - Corrispettivo per emissione biglietti di ingresso spettacolo L'ELISIR D'AMORE del 13/02/2019		295,00		N	
I	76	15/04/2019	3/12/1	GRUPPO ASTROFILI DEEP SPACE - CIG. Z3625FD71A Liquidazione fattura n. 15 del 18/03/2019 Biglietti ingresso planetario di Lecco del 18/03/2019	378,00		0,00		
M	80	15/04/2019	3/12/1	GRUPPO ASTROFILI DEEP SPACE - CIG. Z3625FD71A Liquidazione fattura n. 15 del 18/03/2019 Biglietti ingresso planetario di Lecco del 18/03/2019		378,00		N	
I	79	15/04/2019	3/12/1	TRENORD s.r.l. - CIG. Z3325D68AD Liquidazione fattura n. 50010269 del 18/03/2019 Biglietti treno MandelloLecco del 18/03/2019	111,27		0,00		
M	83	15/04/2019	3/12/1	TRENORD s.r.l. - CIG. Z3325D68AD Liquidazione fattura n. 50010269 del 18/03/2019 Biglietti treno MandelloLecco del 18/03/2019		111,27		N	
I	80	15/04/2019	3/12/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 50010269 del 18/03/2019 liquidata il 15/04/2019 (TRENORD)	11,13		0,00		
M	84	15/04/2019	3/12/1	ERARIO c/IVA - CIG: Z3325D68AD IVA su fattura n. 50010269 del 18/03/2019 liquidata il 15/04/2019 (TRENORD)		11,13		N	
I	85	26/04/2019	3/12/1	REAR SOCIETA COOPERATIVA - CIG. Z4A2584B16 Liquidazione fattura n. 251/RC del 14/03/2019 Percorso guidato Museo del Cinema del 21/03/2019	126,00		0,00		
M	89	26/04/2019	3/12/1	REAR SOCIETA COOPERATIVA - CIG. Z4A2584B16 Liquidazione		126,00		N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				fattura n. 251/RC del 14/03/2019 Percorso guidato Museo del Cinema del 21/03/2019					
I	87	26/04/2019	3/12/1	MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA FONDAZIONE A. PROLO - CIG. ZA72584BA4 Liquidazione fattura n. 290/SM del 14/03/2019 Biglietti entrata Museo del Cinema del 21/03/2019	147,00		0,00		
M	91	26/04/2019	3/12/1	MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA FONDAZIONE A. PROLO - CIG. ZA72584BA4 Liquidazione fattura n. 290/SM del 14/03/2019 Biglietti entrata Museo del Cinema del 21/03/2019		147,00		N	
I	88	26/04/2019	3/12/1	AUTOSERVIZI SAC sas - CIG. Z8E25BFDEB Liquidazione fattura n. 44 del 20/03/2019 Noleggio autobus Mandello/Como del 20/03/2019	500,00		0,00		
M	92	26/04/2019	3/12/1	AUTOSERVIZI SAC sas - CIG. Z8E25BFDEB Liquidazione fattura n. 44 del 20/03/2019 Noleggio autobus Mandello/Como del 20/03/2019		500,00		N	
I	89	26/04/2019	3/12/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 44 del 20/03/20169 liquidata il 26/04/2019 (AUTOSERVUZZU SAC)	50,00		0,00		
M	93	26/04/2019	3/12/1	ERARIO c/IVA - CIG: Z8E25BFDEB IVA su fattura n. 44 del 20/03/20169 liquidata il 26/04/2019 (AUTOSERVUZZU SAC)		50,00		N	
I	90	26/04/2019	3/12/1	REAR SOCIETA COOPERATIVA - CIG. Z062584872 Liquidazione fattura n. 258/RC del 14/03/2019 Percorso guidato Museo del Cinema del 20/03/2019	126,00		0,00		
M	94	26/04/2019	3/12/1	REAR SOCIETA COOPERATIVA - CIG. Z062584872 Liquidazione fattura n. 258/RC del 14/03/2019 Percorso guidato Museo del Cinema del 20/03/2019		126,00		N	
I	91	26/04/2019	3/12/1	MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA FONDAZIONE A. PROLO - CIG. Z722584C10 Liquidazione fattura n. 298/SM del 14/03/2019 Biglietti entrata Museo del Cinema del 20/03/2019	147,00		0,00		
M	95	26/04/2019	3/12/1	MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA FONDAZIONE A. PROLO - CIG. Z722584C10 Liquidazione fattura n. 298/SM del 14/03/2019 Biglietti entrata Museo del Cinema del 20/03/2019		147,00		N	
I	92	26/04/2019	3/12/1	ONDAVIAGGI s.n.c. - CIG. Z8E25BFDEB Liquidazione fattura n. FATTPA 16_19 del 25/03/2019 Noleggio autobus Mandello/Lecco - Cenacolo del 22/03/2019	363,64		0,00		
M	96	26/04/2019	3/12/1	ONDAVIAGGI s.n.c. - CIG. Z8E25BFDEB Liquidazione fattura n. FATTPA 16_19 del 25/03/2019 Noleggio autobus Mandello/Lecco - Cenacolo del 22/03/2019		363,64		N	
I	93	26/04/2019	3/12/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. FATTPA 16_19 del 25/03/2019 liquidata il 26/04/2019 (ONDAVIAGGI)	36,36		0,00		
M	97	26/04/2019	3/12/1	ERARIO c/IVA - CIG: Z8E25BFDEB IVA su fattura n. FATTPA 16_19 del 25/03/2019 liquidata il 26/04/2019 (ONDAVIAGGI)		36,36		N	
I	96	26/04/2019	3/12/1	LINEE LECCO - CIG. Z8E25BFDEB Liquidazione fattura n. 108/10 del 27/03/2019 Noleggio autobus Trieste 25-27 marzo 2019	1.500,00		0,00		
M	100	26/04/2019	3/12/1	LINEE LECCO - CIG. Z8E25BFDEB Liquidazione fattura n. 108/10 del 27/03/2019 Noleggio autobus Trieste 25-27 marzo 2019		1.500,00		N	
I	97	26/04/2019	3/12/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura 108/10 del 27/03/2019 liquidata il 26/04/2019 (LINEE LECCO)	150,00		0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	101	26/04/2019	3/12/1	ERARIO c/IVA - CIG: Z8E25BFDEB IVA su fattura 108/10 del 27/03/2019 liquidata il 26/04/2019 (LINEE LECCO)		150,00		N	
I	99	26/04/2019	3/12/1	SOCIETA' ALPINA DELLE GIULIE - CIG. Z4226FB57A Liquidazione fattura n. G61 del 29/03/2019 Visita Grotta Gigante e laboratorio didattico del 27/03/2019	345,00		0,00		
M	103	26/04/2019	3/12/1	SOCIETA' ALPINA DELLE GIULIE - CIG. Z4226FB57A Liquidazione fattura n. G61 del 29/03/2019 Visita Grotta Gigante e laboratorio didattico del 27/03/2019		345,00		N	
I	101	30/04/2019	3/12/1	LINEE LECCO - CIG. Z8E25BFDEB Liquidazione fattura n. 87/10 del 20/03/2019 Noleggio autobus Mandello/Abbadia/Torino del 20/03/2019	590,91		0,00		
M	105	30/04/2019	3/12/1	LINEE LECCO - CIG. Z8E25BFDEB Liquidazione fattura n. 87/10 del 20/03/2019 Noleggio autobus Mandello/Abbadia/Torino del 20/03/2019		590,91		N	
I	102	30/04/2019	3/12/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 87/10 del 20/03/2019 liquidata il 30/04/2019 (LINEE LECCO)	59,09		0,00		
M	106	30/04/2019	3/12/1	ERARIO c/IVA - CIG: Z8E25BFDEB IVA su fattura n. 87/10 del 20/03/2019 liquidata il 30/04/2019 (LINEE LECCO)		59,09		N	
I	105	30/04/2019	3/12/1	SPREAFICO s.r.l - CIG. Z8E25BFDEB Liquidazione fattura n. 49/P del 31/03/2019 Noleggio autobus per Fossoli del 07/03 e per Torino del 21/03/2019	1.590,91		0,00		
M	109	30/04/2019	3/12/1	SPREAFICO s.r.l - CIG. Z8E25BFDEB Liquidazione fattura n. 49/P del 31/03/2019 Noleggio autobus per Fossoli del 07/03 e per Torino del 21/03/2019		1.590,91		N	
I	106	30/04/2019	3/12/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 49/P del 31/03/2019 liquidata il 30/04/2019 (SPREAFICO)	159,09		0,00		
M	110	30/04/2019	3/12/1	ERARIO c/IVA - CIG: Z8E25BFDEB IVA su fattura n. 49/P del 31/03/2019 liquidata il 30/04/2019 (SPREAFICO)		159,09		N	
I	107	30/04/2019	3/12/1	ASSOCIAZIONE PRO LOCO SONCINO - CIG. ZD127A252A Liquidazione fattura n. 38 del 05/04/2019 Visita guidata e biglietti del 05/04/2019	273,22		0,00		
M	111	30/04/2019	3/12/1	ASSOCIAZIONE PRO LOCO SONCINO - CIG. ZD127A252A Liquidazione fattura n. 38 del 05/04/2019 Visita guidata e biglietti del 05/04/2019		273,22		N	
I	108	30/04/2019	3/12/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 38 del 05/04/2019 liquidata il 30/04/2019 (PRO LOCO SONCINO)	30,85		0,00		
M	112	30/04/2019	3/12/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 38 del 05/04/2019 liquidata il 30/04/2019 (PRO LOCO SONCINO)		30,85		N	
I	112	07/05/2019	3/12/1	FONDAZIONE PER RECUPERO E VALORIZZAZIONE MEMORIA STORIA EX CAMPO FOSSOLI - CIG. Z8A2584DA1 Liquidazione fattura n. 49/PA del 07/03/2019 Visita guidata al Campo e Museo del 07/03/2019	300,00		0,00		
M	116	07/05/2019	3/12/1	FONDAZIONE PER RECUPERO E VALORIZZAZIONE MEMORIA STORIA EX CAMPO FOSSOLI - CIG. Z8A2584DA1 Liquidazione fattura n. 49/PA del 07/03/2019 Visita guidata al Campo e Museo del 07/03/2019		300,00		N	
I	113	07/05/2019	3/12/1	XKE ZEROTREDICI srl - CIG. ZCB25EAEF6 Liquidazione fattura n. 49/PA del 29/03/2019 Laboratori didattici e ingressi al Museo del XKE del	405,00		0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				20 e 21/03/2019					
M	117	07/05/2019	3/12/1	XKE ZEROTREDICI scr - CIG. ZCB25EAEF6 Liquidazione fattura n. 49/PA del 29/03/2019 Laboratori didattici e ingressi al Museo del XKE del 20 e 21/03/2019		405,00		N	
I	114	07/05/2019	3/12/1	ONDAVIAGGI s.n.c. - CIG. Z8E25BFDEB Liquidazione fattura n. FATTPA 25_19 del 11/04/2019 Noleggio autobus Mandello/Besana Brianza del 10/04/2019	600,00		0,00		
M	118	07/05/2019	3/12/1	ONDAVIAGGI s.n.c. - CIG. Z8E25BFDEB Liquidazione fattura n. FATTPA 25_19 del 11/04/2019 Noleggio autobus Mandello/Besana Brianza del 10/04/2019		600,00		N	
I	115	07/05/2019	3/12/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. FATTPA 25_19 del 11/04/2019 liquidata il 07/05/2019 (ONDAVIAGGI)	60,00		0,00		
M	119	07/05/2019	3/12/1	ERARIO c/IVA - CIG: Z8E25BFDEB IVA su fattura n. FATTPA 25_19 del 11/04/2019 liquidata il 07/05/2019 (ONDAVIAGGI)		60,00		N	
I	116	07/05/2019	3/12/1	ASSOCIAZIONE PRO LOCO SONCINO - CIG. ZD127A252A Liquidazione fattura n. 48 del 16/04/2019 Visita guidata e biglietti del 15/04/2019	440,55		0,00		
M	120	07/05/2019	3/12/1	ASSOCIAZIONE PRO LOCO SONCINO - CIG. ZD127A252A Liquidazione fattura n. 48 del 16/04/2019 Visita guidata e biglietti del 15/04/2019		440,55		N	
I	117	07/05/2019	3/12/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 48 del 16/04/2019 liquidata il 07/05/2019 (PRO LOCO SONCINO)	54,57		0,00		
M	121	07/05/2019	3/12/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 48 del 16/04/2019 liquidata il 07/05/2019 (PRO LOCO SONCINO)		54,57		N	
I	118	07/05/2019	3/12/1	LINEE LECCO - CIG. Z8E25BFDEB Liquidazione fattura n. 144/10 del 09/04/2019 Noleggio autobus Mandello/Brescia del 09/04/2019	372,73		0,00		
M	122	07/05/2019	3/12/1	LINEE LECCO - CIG. Z8E25BFDEB Liquidazione fattura n. 144/10 del 09/04/2019 Noleggio autobus Mandello/Brescia del 09/04/2019		372,73		N	
I	119	07/05/2019	3/12/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n.144/10 del 09/04/2019 liquidata il 07/05/2019 (LINEE LECCO)	37,27		0,00		
M	123	07/05/2019	3/12/1	ERARIO c/IVA - CIG: Z8E25BFDEB IVA su fattura n.144/10 del 09/04/2019 liquidata il 07/05/2019 (LINEE LECCO)		37,27		N	
I	120	07/05/2019	3/12/1	LINEE LECCO - CIG. Z8E25BFDEB Liquidazione fattura n. 145/10 del 09/04/2019 Noleggio autobus Mandello/Brescia del 09/04/2019	372,73		0,00		
M	124	07/05/2019	3/12/1	LINEE LECCO - CIG. Z8E25BFDEB Liquidazione fattura n. 145/10 del 09/04/2019 Noleggio autobus Mandello/Brescia del 09/04/2019		372,73		N	
I	121	07/05/2019	3/12/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 145/10 del 09/04/2019 liquidata il 07/05/2019 (LINEE LECCO)	37,27		0,00		
M	125	07/05/2019	3/12/1	ERARIO c/IVA - CIG: Z8E25BFDEB IVA su fattura n. 145/10 del 09/04/2019 liquidata il 07/05/2019 (LINEE LECCO)		37,27		N	
I	122	07/05/2019	3/12/1	LINEE LECCO - CIG. Z8E25BFDEB Liquidazione fattura n. 133/10 del 05/04/2019 Noleggio autobus Mandello/Soncino del 05/04/2019	409,09		0,00		
M	126	07/05/2019	3/12/1	LINEE LECCO - CIG. Z8E25BFDEB Liquidazione fattura n. 133/10 del 05/04/2019 Noleggio autobus Mandello/Soncino del 05/04/2019		409,09		N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	123	07/05/2019	3/12/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 133/10 del 05/04/2019 liquidata il 07/05/2019 (LINEE LECCO)	40,91		0,00		
M	127	07/05/2019	3/12/1	ERARIO c/IVA - CIG: Z8E25BFDEB IVA su fattura n. 133/10 del 05/04/2019 liquidata il 07/05/2019 (LINEE LECCO)		40,91		N	
I	124	07/05/2019	3/12/1	Demetra Societa Cooperativa Sociale Onlus - CIG. Z4B2808342 Liquidazione fattura n. 202/19 del 17/04/2019 Visita culturale Parco Valle Lambro presso Azienda Agricola Brusignone	760,00		0,00		
M	128	07/05/2019	3/12/1	Demetra Societa Cooperativa Sociale Onlus - CIG. Z4B2808342 Liquidazione fattura n. 202/19 del 17/04/2019 Visita culturale Parco Valle Lambro presso Azienda Agricola Brusignone		760,00		N	
I	125	08/05/2019	3/12/1	IL PALKETTO STAGE S.A.S. - Pagamento biglietti per partecipazione rappresentazione ROMEO & JULIET presso Cenacolo Francescano il 22/03/2019	1.313,00		0,00		
M	129	08/05/2019	3/12/1	IL PALKETTO STAGE S.A.S. - Pagamento biglietti per partecipazione rappresentazione ROMEO & JULIET presso Cenacolo Francescano il 22/03/2019		1.313,00		N	
I	128	08/05/2019	3/12/1	LINEE LECCO - CIG. Z8E25BFDEB Liquidazione fattura n. 161/10 del 12/04/2019 Noleggio autobus Mandello/Soncino del 12/04/2019	409,09		0,00		
M	132	08/05/2019	3/12/1	LINEE LECCO - CIG. Z8E25BFDEB Liquidazione fattura n. 161/10 del 12/04/2019 Noleggio autobus Mandello/Soncino del 12/04/2019		409,09		N	
I	129	08/05/2019	3/12/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 161/10 del 12/04/2019 liquidata il 08/05/2019 (LINEE LECCO)	40,91		0,00		
M	133	08/05/2019	3/12/1	ERARIO c/IVA - CIG: Z8E25BFDEB IVA su fattura n. 161/10 del 12/04/2019 liquidata il 08/05/2019 (LINEE LECCO)		40,91		N	
I	130	08/05/2019	3/12/1	LINEE LECCO - CIG. Z8E25BFDEB Liquidazione fattura n. 162/10 del 12/04/2019 Noleggio autobus Mandello/Soncino del 12/04/2019	281,82		0,00		
M	134	08/05/2019	3/12/1	LINEE LECCO - CIG. Z8E25BFDEB Liquidazione fattura n. 162/10 del 12/04/2019 Noleggio autobus Mandello/Soncino del 12/04/2019		281,82		N	
I	131	08/05/2019	3/12/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 162/10 del 12/04/2019 liquidata il 08/05/2019 (LINEE LECCO)	28,18		0,00		
M	135	08/05/2019	3/12/1	ERARIO c/IVA - CIG: Z8E25BFDEB IVA su fattura n. 162/10 del 12/04/2019 liquidata il 08/05/2019 (LINEE LECCO)		28,18		N	
I	137	15/05/2019	3/12/1	AS.LI.CO. OPERA DOMANI - Corrispettivo per emissione biglietti di ingresso spettacolo L'ELISIR D'AMORE UNA FABBRICA DI IDEE del 22/05/2019 presso Teatro Arcimboldi di Milano	935,00		0,00		
M	141	15/05/2019	3/12/1	AS.LI.CO. OPERA DOMANI - Corrispettivo per emissione biglietti di ingresso spettacolo L'ELISIR D'AMORE UNA FABBRICA DI IDEE del 22/05/2019 presso Teatro Arcimboldi di Milano		935,00		N	
I	138	15/05/2019	3/12/1	AS.LI.CO. OPERA DOMANI - CIG. Z21285B247 Liquidazione fattura n. 239 del 14/05/2019 Contributo materiale didattico progetto Opera Domani	1.309,00		0,00		
M	142	15/05/2019	3/12/1	AS.LI.CO. OPERA DOMANI - CIG. Z21285B247 Liquidazione fattura n. 239 del 14/05/2019 Contributo materiale didattico progetto Opera Domani		1.309,00		N	
I	139	15/05/2019	3/12/1	Action Theatre in English - CIG. Z32274AFB2 Liquidazione fattura n. 156-	2.646,00		0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				2019 del 16/04/2019 Interventi didattici in lingua inglese il 26, 27, 28 e 29 marzo 2019					
M	143	15/05/2019	3/12/1	Action Theatre in English - CIG. Z32274AFB2 Liquidazione fattura n. 156-2019 del 16/04/2019 Interventi didattici in lingua inglese il 26, 27, 28 e 29 marzo 2019		2.646,00		N	
I	140	15/05/2019	3/12/1	FONDAZIONE MEMORAILE DELLA SHOAH - CIG. ZB6282E38E Liquidazione fattura n. 129 del 02/05/2019 Visita al binario 21 e Museo del 02/05/2019	190,00		0,00		
M	144	15/05/2019	3/12/1	FONDAZIONE MEMORAILE DELLA SHOAH - CIG. ZB6282E38E Liquidazione fattura n. 129 del 02/05/2019 Visita al binario 21 e Museo del 02/05/2019		190,00		N	
I	144	15/05/2019	3/12/1	MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA - CIG. Z1426E328A Liquidazione fattura n. 398/PI del 06/05/2019 Biglietti ingressi e visite guidate nostre scolaresche del 02/05/2019	366,50		0,00		
M	148	15/05/2019	3/12/1	MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA - CIG. Z1426E328A Liquidazione fattura n. 398/PI del 06/05/2019 Biglietti ingressi e visite guidate nostre scolaresche del 02/05/2019		366,50		N	
I	154	15/05/2019	3/12/1	ONDAVIAGGI s.n.c. - CIG. Z8E25BFDEB Liquidazione fattura n. FATTPA 35_19 del 13/05/2019 Noleggio autobus Mandello/Milano e Mandello/Pasturo	681,82		0,00		
M	158	15/05/2019	3/12/1	ONDAVIAGGI s.n.c. - CIG. Z8E25BFDEB Liquidazione fattura n. FATTPA 35_19 del 13/05/2019 Noleggio autobus Mandello/Milano e Mandello/Pasturo		681,82		N	
I	155	15/05/2019	3/12/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. FATTPA 35_19 del 13/05/2019 liquidata il 15/05/2019 (ONDAVIAGGI)	68,18		0,00		
M	159	15/05/2019	3/12/1	ERARIO c/IVA - CIG: Z8E25BFDEB IVA su fattura n. FATTPA 35_19 del 13/05/2019 liquidata il 15/05/2019 (ONDAVIAGGI)		68,18		N	
I	173	23/05/2019	3/12/1	PIZZERIA COPACABANA DI BRESCIA FRANCESCO - CIG. Z1926FB536 Liquidazione fattura n. 299 del 26/03/2019 Pranzo a menù fisso del 26/03/2019	363,64		0,00		
M	177	23/05/2019	3/12/1	PIZZERIA COPACABANA DI BRESCIA FRANCESCO - CIG. Z1926FB536 Liquidazione fattura n. 299 del 26/03/2019 Pranzo a menù fisso del 26/03/2019		363,64		N	
I	174	23/05/2019	3/12/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 299 del 26/03/2019 liquidata il 23/05/2019 (PIZZERIA COPACABANA)	36,36		0,00		
M	178	23/05/2019	3/12/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 299 del 26/03/2019 liquidata il 23/05/2019 (PIZZERIA COPACABANA)		36,36		N	
I	175	23/05/2019	3/12/1	Demetra Societa Cooperativa Sociale Onlus - CIG. Z4B2808342 Liquidazione fattura n. 278/19 del 21/05/2019 Visita culturale Parco Valle Lambro presso Azienda Agricola Brusignone del 17/05/2019	770,00		0,00		
M	179	23/05/2019	3/12/1	Demetra Societa Cooperativa Sociale Onlus - CIG. Z4B2808342 Liquidazione fattura n. 278/19 del 21/05/2019 Visita culturale Parco Valle Lambro presso Azienda Agricola Brusignone del 17/05/2019		770,00		N	
I	176	23/05/2019	3/12/1	ONDAVIAGGI s.n.c. - CIG. Z8E25BFDEB Liquidazione fattura n. FATTPA	600,00		0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				37_19 del 17/05/2019 Noleggio autobus Mandello/Besana Brianza del 17/05/2019					
M	180	23/05/2019	3/12/1	ONDAVIAGGI s.n.c. - CIG. Z8E25BFDEB Liquidazione fattura n. FATTPA 37_19 del 17/05/2019 Noleggio autobus Mandello/Besana Brianza del 17/05/2019		600,00		N	
I	177	23/05/2019	3/12/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. FATTPA 37_19 del 17/05/2019 liquidata il 23/05/2019 (ONDAVIAGGI)	60,00		0,00		
M	181	23/05/2019	3/12/1	ERARIO c/IVA - CIG: Z8E25BFDEB IVA su fattura n. FATTPA 37_19 del 17/05/2019 liquidata il 23/05/2019 (ONDAVIAGGI)		60,00		N	
I	195	31/05/2019	3/12/1	EST IMMOBILIARE SRL - CIG. ZF026FB550 Liquidazione fattura n. 6 del 27/03/2019 Servizio ristorazione a menu' concordato - Trieste classe 3^B	475,00		0,00		
M	199	31/05/2019	3/12/1	EST IMMOBILIARE SRL - CIG. ZF026FB550 Liquidazione fattura n. 6 del 27/03/2019 Servizio ristorazione a menu' concordato - Trieste classe 3^B		475,00		N	
I	196	31/05/2019	3/12/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 6 del 27/03/2019 liquidata il 31/05/2019 (EST IMMOBILIARE)	47,50		0,00		
M	200	31/05/2019	3/12/1	ERARIO c/IVA - CIG: ZF026FB550 IVA su fattura n. 6 del 27/03/2019 liquidata il 31/05/2019 (EST IMMOBILIARE)		47,50		N	
I	218	20/06/2019	3/12/1	Hotel Filoxenia Trieste - CIG. Z3E259DCC9 Liquidazione fattura n. 58 del 26/03/2019 Pernottamento e prima colazione scolaresca dal 25/03 al 27/03/2019	4.147,27		0,00		
M	222	20/06/2019	3/12/1	Hotel Filoxenia Trieste - CIG. Z3E259DCC9 Liquidazione fattura n. 58 del 26/03/2019 Pernottamento e prima colazione scolaresca dal 25/03 al 27/03/2019		4.147,27		N	
I	219	20/06/2019	3/12/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 58 del 26/03/2019 liquidata il 20/06/2019 (HOTEL FILOXENIA)	414,73		0,00		
M	223	20/06/2019	3/12/1	ERARIO c/IVA - CIG: Z3E259DCC9 IVA su fattura n. 58 del 26/03/2019 liquidata il 20/06/2019 (HOTEL FILOXENIA)		414,73		N	
I	226	26/06/2019	3/12/1	SPREAFICO s.r.l - CIG. Z8E25BFDEB Liquidazione fattura n. 120/P del 31/05/2019 Noleggio autobus Mandello/Milano Teatro Arcimboldi del 22/05/2019	1.600,00		0,00		
M	230	26/06/2019	3/12/1	SPREAFICO s.r.l - CIG. Z8E25BFDEB Liquidazione fattura n. 120/P del 31/05/2019 Noleggio autobus Mandello/Milano Teatro Arcimboldi del 22/05/2019		1.600,00		N	
I	227	26/06/2019	3/12/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 120/P del 31/05/2019 liquidata il 26/06/2019 (SPREAFICO)	160,00		0,00		
M	231	26/06/2019	3/12/1	ERARIO c/IVA - CIG: Z8E25BFDEB IVA su fattura n. 120/P del 31/05/2019 liquidata il 26/06/2019 (SPREAFICO)		160,00		N	
I	239	02/07/2019	3/12/1	AZIENDA AGRITURISTICA LA POSSA - CIG. Z6628464E3 Liquidazione fattura n. 2/11 del 13/05/2019 Giornata didattica alunni 2^B - 2^D	266,00		0,00		
M	243	02/07/2019	3/12/1	AZIENDA AGRITURISTICA LA POSSA - CIG. Z6628464E3 Liquidazione fattura n. 2/11 del 13/05/2019 Giornata didattica alunni 2^B - 2^D		266,00		N	
I	281	19/07/2019	3/12/1	LEZZI VALENTINA - CIG. Z1526FB51D Liquidazione fattura n. 1/FE del 08/07/2019 Servizio di visite guidate - Trieste E Redipuglia	394,80		0,00		
M	285	19/07/2019	3/12/1	LEZZI VALENTINA - CIG. Z1526FB51D Liquidazione fattura n. 1/FE del		394,80		N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				08/07/2019 Servizio di visite guidate - Trieste E Redipuglia					
I	301	11/09/2019	3/12/1	ENTE VILLA CARLOTTA - Prenotazioni n. 5738 - n. 5774 - n. 5775 - n. 5776 Laboratori didattici presso Villa Carlotta del 25/09/2019	892,00		0,00		
M	305	11/09/2019	3/12/1	ENTE VILLA CARLOTTA - Prenotazioni n. 5738 - n. 5774 - n. 5775 - n. 5776 Laboratori didattici presso Villa Carlotta del 25/09/2019		892,00		N	
I	362	14/11/2019	3/12/1	CENTRO ORIENTAMENTO EDUCATIVO - Liquidazione Nota di addebito n. 046/2019 Compenso per Progetto "Mondorama" - scuole primarie	1.071,00		0,00		
M	354	14/11/2019	3/12/1	CENTRO ORIENTAMENTO EDUCATIVO - Liquidazione Nota di addebito n. 046/2019 Compenso per Progetto "Mondorama" - scuole primarie		1.071,00		N	
I	366	14/11/2019	3/12/1	TRENORD s.r.l. - CIG. ZD729E9179 Liquidazione fattura n. 0050010945 del 01/10/2019 Acquisto biglietti Mandello/Lecco del 04/10/2019	36,00		0,00		
M	358	14/11/2019	3/12/1	TRENORD s.r.l. - CIG. ZD729E9179 Liquidazione fattura n. 0050010945 del 01/10/2019 Acquisto biglietti Mandello/Lecco del 04/10/2019		36,00		N	
I	367	14/11/2019	3/12/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 0050010945 del 01/10/2019 liquidata il 14/11/2019 (TRENORD)	3,60		0,00		
M	359	14/11/2019	3/12/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 0050010945 del 01/10/2019 liquidata il 14/11/2019 (TRENORD)		3,60		N	
I	399	04/12/2019	3/12/1	TRENORD s.r.l. - CIG: Z6A2A29219 Liquidazione fattura n. 0050011060 del 20/11/2019 Biglietti treno Mandello/Lecco del 22/11/2019	32,74		0,00		
M	391	04/12/2019	3/12/1	TRENORD s.r.l. - CIG: Z6A2A29219 Liquidazione fattura n. 0050011060 del 20/11/2019 Biglietti treno Mandello/Lecco del 22/11/2019		32,74		N	
I	400	04/12/2019	3/12/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 0050011060 del 20/11/2019 liquidata il 04/12/2019 (TRENORD)	3,27		0,00		
M	392	04/12/2019	3/12/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 0050011060 del 20/11/2019 liquidata il 04/12/2019 (TRENORD)		3,27		N	
I	403	04/12/2019	3/12/1	GRUPPO ASTROFILI DEEP SPACE - CIG. Z692A3725B Liquidazione fattura n. 49 del 27/11/2019 Biglietti di ingresso Planetario di Lecco del 22 e del 27/11/2019	294,00		0,00		
M	395	04/12/2019	3/12/1	GRUPPO ASTROFILI DEEP SPACE - CIG. Z692A3725B Liquidazione fattura n. 49 del 27/11/2019 Biglietti di ingresso Planetario di Lecco del 22 e del 27/11/2019		294,00		N	
Totale					38.466,20	38.466,20	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	5
Voce di destinazione	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

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



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	6
Voce di destinazione	Attività di orientamento

Programma Iniziale	10.726,10	Impegnato	10.250,00
Variazione programmazione	8.484,39	Pagato	10.250,00
Programmazione Definitiva	19.210,49	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	5	14/02/2019	3/2/4	SIMONCINI ELENA - Liquidazione compenso esperto orientamento scolastico - Contratto n. 13 del 11/04/2018	3.407,43		0,00		
M	9	14/02/2019	3/2/4	SIMONCINI ELENA - Liquidazione compenso esperto orientamento scolastico - Contratto n. 13 del 11/04/2018		3.407,43		N	
I	6	14/02/2019	3/2/4	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - Ritenuta d'acconto su compenso esperto orientamento scolastico - Contratto n. 13 del 11/04/2018	880,06		0,00		
M	10	14/02/2019	3/2/4	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - Ritenuta d'acconto su compenso esperto orientamento scolastico - Contratto n. 13 del 11/04/2018		880,06		N	
I	7	14/02/2019	3/2/4	IRAP REGIONE - IRAP su compenso esperto orientamento scolastico - Contratto n. 13 del 11/04/2018	374,03		0,00		
M	11	14/02/2019	3/2/4	IRAP REGIONE - IRAP su compenso esperto orientamento scolastico - Contratto n. 13 del 11/04/2018		374,03		N	
I	8	14/02/2019	3/2/4	INPS - Trattenuta INPS 1/3 a carico esperto su compenso per attività di orientamento scolastico - Contratto n. 13 del 11/04/2018	112,83		0,00		
M	12	14/02/2019	3/2/4	INPS - Trattenuta INPS 1/3 a carico esperto su compenso per attività di orientamento scolastico - Contratto n. 13 del 11/04/2018		112,83		N	
I	9	14/02/2019	3/2/4	INPS - Trattenuta INPS 2/3 a carico amministrazione su compenso per attività di orientamento scolastico - Contratto n. 13 del 11/04/2018	225,65		0,00		
M	13	14/02/2019	3/2/4	INPS - Trattenuta INPS 2/3 a carico amministrazione su compenso per attività di orientamento scolastico - Contratto n. 13 del 11/04/2018		225,65		N	
I	213	11/06/2019	3/2/4	SIMONCINI ELENA - Liquidazione compenso per attività di orientamento scolastico - Contratto prot. n. 1445 del 12/03/2019	3.036,15		0,00		
M	217	11/06/2019	3/2/4	SIMONCINI ELENA - Liquidazione compenso per attività di orientamento scolastico - Contratto prot. n. 1445 del 12/03/2019		3.036,15		N	
I	214	11/06/2019	3/2/4	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - Ritenuta d'acconto su compenso per attività di orientamento scolastico - Contratto prot. n. 1445 del 12/03/2019	843,37		0,00		
M	218	11/06/2019	3/2/4	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - Ritenuta d'acconto su compenso per attività di orientamento scolastico - Contratto prot. n. 1445 del 12/03/2019		843,37		N	
I	215	11/06/2019	3/2/4	IRAP REGIONE - IRAP su compenso per attività di orientamento scolastico - Contratto prot. n. 1445 del 12/03/2019	358,43		0,00		
M	219	11/06/2019	3/2/4	IRAP REGIONE - IRAP su compenso per attività di orientamento		358,43		N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				scolastico - Contratto prot. n. 1445 del 12/03/2019					
I	216	11/06/2019	3/2/4	INPS - INPS 2/3 di 24% a carico committente su compenso per attività di orientamento scolastico - Contratto prot. n. 1445 del 12/03/2019	674,70		0,00		
M	220	11/06/2019	3/2/4	INPS - INPS 2/3 di 24% a carico committente su compenso per attività di orientamento scolastico - Contratto prot. n. 1445 del 12/03/2019		674,70		N	
I	217	11/06/2019	3/2/4	INPS - INPS 1/3 di 24% a carico committente su compenso per attività di orientamento scolastico - Contratto prot. n. 1445 del 12/03/2019	337,35		0,00		
M	221	11/06/2019	3/2/4	INPS - INPS 1/3 di 24% a carico committente su compenso per attività di orientamento scolastico - Contratto prot. n. 1445 del 12/03/2019		337,35		N	
Totale					10.250,00	10.250,00	0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	6
Voce di destinazione	Attività di orientamento

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



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	Potenziamento logico-matematico-scientifico

Programma Iniziale	532,97	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	532,97	Da pagare	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	Ambiente e salute

Programma Iniziale	1.209,39	Impegnato	730,80
Variazione programmazione	0,00	Pagato	730,80
Programmazione Definitiva	1.209,39	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	341	29/10/2019	3/2/9	Gestione Governativa Laghi Direzione Como - CIG. Z4E297BBAB Liquidazione fattura n. 19C0778 del 30/09/2019 Biglietti battello Abbadia/Mandello/Cadenabbia del 25/09/2019	696,00		0,00		
M	345	29/10/2019	3/2/9	Gestione Governativa Laghi Direzione Como - CIG: Z4E297BBAB CIG. Z4E297BBAB Liquidazione fattura n. 19C0778 del 30/09/2019 Biglietti battello Abbadia/Mandello/Cadenabbia del 25/09/2019		696,00		N	
I	342	29/10/2019	3/2/9	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 19C0778 del 30/09/2019 liquidata il 29/10/2019 (NAVIGAZIONE LAGHI)	34,80		0,00		
M	346	29/10/2019	3/2/9	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 19C0778 del 30/09/2019 liquidata il 29/10/2019 (NAVIGAZIONE LAGHI)		34,80		N	
Totale					730,80	730,80	0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

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



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	Potenziamento linguistico

Programma Iniziale	6.987,10	Impegnato	6.390,65
Variazione programmazione	4.300,00	Pagato	6.390,65
Programmazione Definitiva	11.287,10	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	109	03/05/2019	3/2/9	CONTREMOULIN LEA - Liquidazione compenso per esperto madrelingua francese e certificazione DELF - Contratto prot. n. 943 del 18/02/2019	1.512,00		0,00		
M	113	03/05/2019	3/2/9	CONTREMOULIN LEA - Liquidazione compenso per esperto madrelingua francese e certificazione DELF - Contratto prot. n. 943 del 18/02/2019		1.512,00		N	
I	110	03/05/2019	3/2/9	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - IRPEF su compenso per esperto madrelingua francese e certificazione DELF - Contratto prot. n. 943 del 18/02/2019	378,00		0,00		
M	114	03/05/2019	3/2/9	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - IRPEF su compenso per esperto madrelingua francese e certificazione DELF - Contratto prot. n. 943 del 18/02/2019		378,00		N	
I	111	03/05/2019	3/2/9	IRAP REGIONE - IRAP su compenso per esperto madrelingua francese e certificazione DELF - Contratto prot. n. 943 del 18/02/2019	160,65		0,00		
M	115	03/05/2019	3/2/9	IRAP REGIONE - IRAP su compenso per esperto madrelingua francese e certificazione DELF - Contratto prot. n. 943 del 18/02/2019		160,65		N	
I	141	15/05/2019	3/2/9	CORREIA Elisabeth - CIG. Z6A2580B28 Liquidazione fattura n. 4/FE del 03/05/2019 Compenso esperto madrelingua inglese - Contratto prot.n 7666/2018	4.340,00		0,00		
M	145	15/05/2019	3/2/9	CORREIA Elisabeth - CIG. Z6A2580B28 Liquidazione fattura n. 4/FE del 03/05/2019 Compenso esperto madrelingua inglese - Contratto prot.n 7666/2018		4.340,00		N	
Totale					6.390,65	6.390,65	0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	Potenziamento umanistico

Programma Iniziale	580,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	580,00	Da pagare	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	Potenziamento motorio

Programma Iniziale	4.197,18	Impegnato	3.451,26
Variazione programmazione	1.000,00	Pagato	3.451,26
Programmazione Definitiva	5.197,18	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	16	19/02/2019	3/2/9	CONI REGIONALE LOMBARDIA - Acconto 50% cofinanziamento progetto "A scuola di sport - Lombardia in gioco" a.s. 2018/19	1.549,95		0,00		
M	20	19/02/2019	3/2/9	CONI REGIONALE LOMBARDIA - Acconto 50% cofinanziamento progetto "A scuola di sport - Lombardia in gioco" a.s. 2018/19		1.549,95		N	
I	245	03/07/2019	3/2/9	CONI REGIONALE LOMBARDIA - Saldo contributo cofinanziamento Progetto "A scuola di sport Lombardia in Gioco a.s. 2018/19" Contratto prot.n. 478 del 05/12/2018	1.549,95		0,00		
M	249	03/07/2019	3/2/9	CONI REGIONALE LOMBARDIA - Saldo contributo cofinanziamento Progetto "A scuola di sport Lombardia in Gioco a.s. 2018/19" Contratto prot.n. 478 del 05/12/2018		1.549,95		N	
I	345	29/10/2019	2/3/8	TIMBRIFICIO BONACINA - CIG. Z8D2A01E3A Liquidazione fattura n. 252 del 14/10/2019 Acquisto medaglie per premiazioni	288,00		0,00		
M	349	29/10/2019	2/3/8	TIMBRIFICIO BONACINA - CIG: Z8D2A01E3A CIG. Z8D2A01E3A Liquidazione fattura n. 252 del 14/10/2019 Acquisto medaglie per premiazioni		288,00		N	
I	346	29/10/2019	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 252 del 14/10/2019 liquidata il 29/10/2019 (TIMBRIFICIO BONACINA)	63,36		0,00		
M	350	29/10/2019	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 252 del 14/10/2019 liquidata il 29/10/2019 (TIMBRIFICIO BONACINA)		63,36		N	
Totale					3.451,26	3.451,26	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

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



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"

Programma Iniziale	7.034,33	Impegnato	8.636,46
Variazione programmazione	1.605,00	Pagato	8.636,46
Programmazione Definitiva	8.639,33	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	70	10/04/2019	3/2/9	PEREGO SONIA - Liquidazione compenso per Corso di Zumba dal 23/01/2019 al 13/03/2019 Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"	220,80		0,00		
M	74	10/04/2019	3/2/9	PEREGO SONIA - Liquidazione compenso per Corso di Zumba dal 23/01/2019 al 13/03/2019 Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"		220,80		N	
I	71	10/04/2019	3/2/9	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - IRPEF su compenso per Corso di Zumba dal 23/01/2019 al 13/03/2019 Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"	55,20		0,00		
M	75	10/04/2019	3/2/9	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - IRPEF su compenso per Corso di Zumba dal 23/01/2019 al 13/03/2019 Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"		55,20		N	
I	72	10/04/2019	3/2/9	IRAP REGIONE - IRAP su compenso per Corso di Zumba dal 23/01/2019 al 13/03/2019 Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"	23,46		0,00		
M	76	10/04/2019	3/2/9	IRAP REGIONE - IRAP su compenso per Corso di Zumba dal 23/01/2019 al 13/03/2019 Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"		23,46		N	
I	181	24/05/2019	3/2/9	SACCO ANNA - Liquidazione compenso Corso di Pilates Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva - contratto prot. n. 415 del 24/01/2019"	218,26		0,00		
M	185	24/05/2019	3/2/9	SACCO ANNA - Liquidazione compenso Corso di Pilates Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva - contratto prot. n. 415 del 24/01/2019"		218,26		N	
I	182	24/05/2019	3/2/9	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - Ritenuta d'acconto su compenso Corso di Pilates Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"	54,56		0,00		
M	186	24/05/2019	3/2/9	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - Ritenuta d'acconto su compenso Corso di Pilates Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"		54,56		N	
I	183	24/05/2019	3/2/9	IRAP REGIONE - IRAP su compenso Corso di Pilates Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"	23,18		0,00		
M	187	24/05/2019	3/2/9	IRAP REGIONE - IRAP su compenso Corso di Pilates Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"		23,18		N	
I	184	28/05/2019	3/2/9	DELL ORTO MATTEO - Liquidazione compenso Corso di Skateboard Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva - contratto prot. n. 1656 del 18/03/2019"	218,48		0,00		
M	188	28/05/2019	3/2/9	DELL ORTO MATTEO - Liquidazione compenso Corso di Skateboard Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva - contratto prot. n. 1656 del 18/03/2019"		218,48		N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				18/03/2019					
I	185	28/05/2019	3/2/9	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - Ritenuta d'acconto su compenso Corso di Skateboard Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"	54,56		0,00		
M	189	28/05/2019	3/2/9	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - Ritenuta d'acconto su compenso Corso di Skateboard Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"		54,56		N	
I	186	28/05/2019	3/2/9	IRAP REGIONE - IRAP su compenso Corso di Skateboard Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"	23,18		0,00		
M	190	28/05/2019	3/2/9	IRAP REGIONE - IRAP su compenso Corso di Skateboard Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"		23,18		N	
I	207	11/06/2019	3/2/9	CASTELNOVO DAVIDE - Liquidazione compenso Corso di Arrampicata Progetto di rete "Ambiente e cultura e sportiva"	221,20		0,00		
M	211	11/06/2019	3/2/9	CASTELNOVO DAVIDE - Liquidazione compenso Corso di Arrampicata Progetto di rete "Ambiente e cultura e sportiva"		221,20		N	
I	208	11/06/2019	3/2/9	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - Rit. d'acconto su compenso Corso di Arrampicata Progetto di rete "Ambiente e cultura e sportiva"	55,30		0,00		
M	212	11/06/2019	3/2/9	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - Rit. d'acconto su compenso Corso di Arrampicata Progetto di rete "Ambiente e cultura e sportiva"		55,30		N	
I	209	11/06/2019	3/2/9	IRAP REGIONE - IRAP su compenso Corso di Arrampicata Progetto di rete "Ambiente e cultura e sportiva"	23,50		0,00		
M	213	11/06/2019	3/2/9	IRAP REGIONE - IRAP su compenso Corso di Arrampicata Progetto di rete "Ambiente e cultura e sportiva"		23,50		N	
I	210	11/06/2019	3/2/9	MAGGI DAVIDE - Liquidazione compenso Corso di Ginnastica acrobatica Progetto di rete "Ambiente e cultura e sportiva"	218,26		0,00		
M	214	11/06/2019	3/2/9	MAGGI DAVIDE - Liquidazione compenso Corso di Ginnastica acrobatica Progetto di rete "Ambiente e cultura e sportiva"		218,26		N	
I	211	11/06/2019	3/2/9	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - Ritenuta d'acconto su compenso Corso di Ginnastica acrobatica Progetto di rete "Ambiente e cultura e sportiva"	54,56		0,00		
M	215	11/06/2019	3/2/9	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - Ritenuta d'acconto su compenso Corso di Ginnastica acrobatica Progetto di rete "Ambiente e cultura e sportiva"		54,56		N	
I	212	11/06/2019	3/2/9	IRAP REGIONE - IRAP su compenso Corso di Ginnastica acrobatica Progetto di rete "Ambiente e cultura e sportiva"	23,18		0,00		
M	216	11/06/2019	3/2/9	IRAP REGIONE - IRAP su compenso Corso di Ginnastica acrobatica Progetto di rete "Ambiente e cultura e sportiva"		23,18		N	
I	221	26/06/2019	3/2/9	Associazione Sportiva dilettantistica Societa Canottieri di Lecco - CIG. Z06256E970 Liquidazione fattura n. 80 del 31/05/2019 Corsi di canottaggio e canoa - Progetto "Ambiente e cultura sportiva"	762,00		0,00		
M	225	26/06/2019	3/2/9	Associazione Sportiva dilettantistica Societa Canottieri di Lecco - CIG. Z06256E970 Liquidazione fattura n. 80 del 31/05/2019 Corsi di canottaggio e canoa - Progetto "Ambiente e cultura sportiva"		762,00		N	
I	235	02/07/2019	3/2/9	Gunawardena Kumbudathperuma Upali - CIG. Z06256E970 Liquidazione fattura n. 4 del 26/06/2019 Compenso per corso di windsurf - Progetto "Ambiente e cultura sportiva"	491,80		0,00		
M	239	02/07/2019	3/2/9	Gunawardena Kumbudathperuma Upali - CIG. Z06256E970 Liquidazione		491,80		N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				fattura n. 4 del 26/06/2019 Compenso per corso di windsurf - Progetto "Ambiente e cultura sportiva"					
I	236	02/07/2019	3/2/9	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 4 del 26/06/2019 liquidata il 02/07/2019 (GUNAWARDENA)	108,20		0,00		
M	240	02/07/2019	3/2/9	ERARIO c/IVA - CIG: Z06256E970 IVA su fattura n. 4 del 26/06/2019 liquidata il 02/07/2019 (GUNAWARDENA)		108,20		N	
I	240	02/07/2019	3/2/9	SALVIONI MARTA - Liquidazione compenso corso Total Body - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva" a.s. 2018/19	176,96		0,00		
M	244	02/07/2019	3/2/9	SALVIONI MARTA - Liquidazione compenso corso Total Body - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva" a.s. 2018/19		176,96		N	
I	241	02/07/2019	3/2/9	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - Rit. acconto su compenso corso Total Body - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva" a.s. 2018/19	44,24		0,00		
M	245	02/07/2019	3/2/9	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - Rit. acconto su compenso corso Total Body - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva" a.s. 2018/19		44,24		N	
I	242	02/07/2019	3/2/9	IRAP REGIONE - IRAP su compenso corso Total Body - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva" a.s. 2018/19	18,80		0,00		
M	246	02/07/2019	3/2/9	IRAP REGIONE - IRAP su compenso corso Total Body - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva" a.s. 2018/19		18,80		N	
I	246	03/07/2019	3/2/9	NOGARA VINCENZO - Liquidazione compenso per Corso di Arrampicata Progetto "Ambiente e cultura sportiva" - Incarico prot.n. 1219 del 01/03/2019	348,18		0,00		
M	250	03/07/2019	3/2/9	NOGARA VINCENZO - Liquidazione compenso per Corso di Arrampicata Progetto "Ambiente e cultura sportiva" - Incarico prot.n. 1219 del 01/03/2019		348,18		N	
I	247	03/07/2019	3/2/9	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1001 - IRPEF su compenso per Corso di Arrampicata Progetto "Ambiente e cultura sportiva"	128,78		0,00		
M	251	03/07/2019	3/2/9	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1001 - IRPEF su compenso per Corso di Arrampicata Progetto "Ambiente e cultura sportiva"		128,78		N	
I	248	03/07/2019	3/2/9	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE - INPDAP 8,80% su compenso per Corso di Arrampicata Progetto "Ambiente e cultura sportiva"	46,20		0,00		
M	252	03/07/2019	3/2/9	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE - INPDAP 8,80% su compenso per Corso di Arrampicata Progetto "Ambiente e cultura sportiva"		46,20		N	
I	249	03/07/2019	3/2/9	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE - INPDAP 24,20% su compenso per Corso di Arrampicata Progetto "Ambiente e cultura sportiva"	127,05		0,00		
M	253	03/07/2019	3/2/9	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE - INPDAP 24,20% su compenso per Corso di Arrampicata Progetto "Ambiente e cultura sportiva"		127,05		N	
I	250	03/07/2019	3/2/9	INPDAP - FONDO CREDITO - Fondo credito 0,35% su compenso per Corso di Arrampicata Progetto "Ambiente e cultura sportiva"	1,84		0,00		
M	254	03/07/2019	3/2/9	INPDAP - FONDO CREDITO - Fondo credito 0,35% su compenso per Corso di Arrampicata Progetto "Ambiente e cultura sportiva"		1,84		N	
I	251	03/07/2019	3/2/9	IRAP REGIONE - IRAP su compenso per Corso di Arrampicata Progetto "Ambiente e cultura sportiva"	44,63		0,00		
M	255	03/07/2019	3/2/9	IRAP REGIONE - IRAP su compenso per Corso di Arrampicata Progetto		44,63		N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				"Ambiente e cultura sportiva"					
I	263	17/07/2019	3/2/9	NADALINI ROBERTO - Liquidazione compenso per Corso di Wakeboard - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva 2018/19" Contratto prto.n. 2027 del 02/04/2019	430,04		0,00		
M	267	17/07/2019	3/2/9	NADALINI ROBERTO - Liquidazione compenso per Corso di Wakeboard - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva 2018/19" Contratto prto.n. 2027 del 02/04/2019		430,04		N	
I	264	17/07/2019	3/2/9	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - Rit. acconto su compenso per Corso di Wakeboard - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva 2018/19"	107,51		0,00		
M	268	17/07/2019	3/2/9	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - Rit. acconto su compenso per Corso di Wakeboard - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva 2018/19"		107,51		N	
I	265	17/07/2019	3/2/9	IRAP REGIONE - IRAP su compenso per Corso di Wakeboard - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva 2018/19"	45,69		0,00		
M	269	17/07/2019	3/2/9	IRAP REGIONE - IRAP su compenso per Corso di Wakeboard - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva 2018/19"		45,69		N	
I	266	17/07/2019	3/2/9	RANCH EL PICADERO - CIG. Z06256E970 Liquidazione fattura n. 149 del 04/07/2019 Lezioni di equitazione per progetto "Ambiente e cultura sportiva 2018/19"	2.500,00		0,00		
M	270	17/07/2019	3/2/9	RANCH EL PICADERO - CIG. Z06256E970 Liquidazione fattura n. 149 del 04/07/2019 Lezioni di equitazione per progetto "Ambiente e cultura sportiva 2018/19"		2.500,00		N	
I	267	17/07/2019	3/2/9	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 149 del 04/07/2019 liquidata il 17/07/2019 (RANCH IL PICADERO)	550,00		0,00		
M	271	17/07/2019	3/2/9	ERARIO c/IVA - CIG: Z06256E970 IVA su fattura n. 149 del 04/07/2019 liquidata il 17/07/2019 (RANCH IL PICADERO)		550,00		N	
I	268	17/07/2019	3/2/9	SPREAFICO GIOVANNI - Liquidazione compenso per gestione e organizzazione corsi Progetto "Ambiente e cultura sportiva 2018/19"	375,04		0,00		
M	272	17/07/2019	3/2/9	SPREAFICO GIOVANNI - Liquidazione compenso per gestione e organizzazione corsi Progetto "Ambiente e cultura sportiva 2018/19"		375,04		N	
I	269	17/07/2019	3/2/9	LEONE ANGIOLINA - Liquidazione compenso per gestione e organizzazione corsi Progetto "Ambiente e cultura sportiva 2018/19"	233,12		0,00		
M	273	17/07/2019	3/2/9	LEONE ANGIOLINA - Liquidazione compenso per gestione e organizzazione corsi Progetto "Ambiente e cultura sportiva 2018/19"		233,12		N	
I	270	19/07/2019	3/2/9	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1001 - IRPEF su compensi per gestione e organizzazione corsi Progetto "Ambiente e cultura sportiva 2018/19"	224,94		0,00		
M	274	19/07/2019	3/2/9	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1001 - IRPEF su compensi per gestione e organizzazione corsi Progetto "Ambiente e cultura sportiva 2018/19"		224,94		N	
I	271	19/07/2019	3/2/9	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE - INPDAP carico dipendente su compensi per gestione e organizzazione corsi Progetto "Ambiente e cultura sportiva 2018/19"	80,69		0,00		
M	275	19/07/2019	3/2/9	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE - INPDAP carico dipendente su compensi per gestione e organizzazione corsi Progetto "Ambiente e cultura sportiva 2018/19"		80,69		N	
I	272	19/07/2019	3/2/9	INPDAP - FONDO CREDITO - Fondo Credito su compensi per gestione e	3,21		0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				organizzazione corsi Progetto "Ambiente e cultura sportiva 2018/19"					
M	276	19/07/2019	3/2/9	INPDAP - FONDO CREDITO - Fondo Credito su compensi per gestione e organizzazione corsi Progetto "Ambiente e cultura sportiva 2018/19"		3,21		N	
I	273	19/07/2019	3/2/9	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE - INPDAP conto Stato su compensi per gestione e organizzazione corsi Progetto "Ambiente e cultura sportiva 2018/19"	221,91		0,00		
M	277	19/07/2019	3/2/9	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE - INPDAP conto Stato su compensi per gestione e organizzazione corsi Progetto "Ambiente e cultura sportiva 2018/19"		221,91		N	
I	274	19/07/2019	3/2/9	IRAP REGIONE - IRAP su compensi per gestione e organizzazione corsi Progetto "Ambiente e cultura sportiva 2018/19"	77,95		0,00		
M	278	19/07/2019	3/2/9	IRAP REGIONE - IRAP su compensi per gestione e organizzazione corsi Progetto "Ambiente e cultura sportiva 2018/19"		77,95		N	
Totale					8.636,46	8.636,46	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	Inclusione e successo formativo

Programma Iniziale	2.745,00	Impegnato	2.745,00
Variazione programmazione	5.974,00	Pagato	2.745,00
Programmazione Definitiva	8.719,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	222	26/06/2019	3/2/9	PANIZZA LAURA - CIG. Z8724476F9 Liquidazione quota parte fattura n. 7/FE dell'11/06/2019 Compenso progetto "Supporto Didattica inclusiva"	2.745,00		0,00		
M	226	26/06/2019	3/2/9	PANIZZA LAURA - CIG. Z8724476F9 Liquidazione quota parte fattura n. 7/FE dell'11/06/2019 Compenso progetto "Supporto Didattica inclusiva"		2.745,00		N	
Totale					2.745,00	2.745,00	0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	Conoscenza di sé - affettività

Programma Iniziale	3.951,39	Impegnato	2.105,25
Variazione programmazione	0,00	Pagato	2.105,25
Programmazione Definitiva	3.951,39	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	223	26/06/2019	3/2/9	PANIZZA LAURA - CIG. Z8724476F9 Liquidazione quota parte fattura n. 7/FE dell'11/06/2019 Compenso progetto "Supporto Didattica inclusiva"	6,00		0,00		
M	227	26/06/2019	3/2/9	PANIZZA LAURA - CIG. Z8724476F9 Liquidazione quota parte fattura n. 7/FE dell'11/06/2019 Compenso progetto "Supporto Didattica inclusiva"		6,00		N	
I	282	19/07/2019	3/2/9	BONO VANDA MARIA - CIG. Z812451A13 Liquidazione fattura n. 2/PA del 16/07/2019 Compenso per Progetto "Sportello psicologico"	2.099,25		0,00		
M	286	19/07/2019	3/2/9	BONO VANDA MARIA - CIG. Z812451A13 Liquidazione fattura n. 2/PA del 16/07/2019 Compenso per Progetto "Sportello psicologico"		2.099,25		N	
Totale					2.105,25	2.105,25	0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	Cittadinanza e legalità

Programma Iniziale	5.300,00	Impegnato	4.394,56
Variazione programmazione	608,85	Pagato	4.394,56
Programmazione Definitiva	5.908,85	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	1	14/02/2019	3/2/9	MANI TESE ONLUS - Liquidazione Nota Spese n. 6/18 del 21/12/2018 Laboratori di Educazione alla cittadinanza-Legalità-Intercultura	800,00		0,00		
M	5	14/02/2019	3/2/9	MANI TESE ONLUS - Liquidazione Nota Spese n. 6/18 del 21/12/2018 Laboratori di Educazione alla cittadinanza-Legalità-Intercultura		800,00		N	
I	74	15/04/2019	3/2/9	Associazione Culturale PIANOINBILICO - CIG. ZC02777B79 Liquidazione fattura n. 21 del 08/03/2019 Adesione al progetto "Il primo meraviglioso spettacolo" di Davide Sibaldi	230,00		0,00		
M	78	15/04/2019	3/2/9	Associazione Culturale PIANOINBILICO - CIG. ZC02777B79 Liquidazione fattura n. 21 del 08/03/2019 Adesione al progetto "Il primo meraviglioso spettacolo" di Davide Sibaldi		230,00		N	
I	75	15/04/2019	3/2/9	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 21 del 08/03/2019 liquidata il 15/04/2019 (PIANOINBILICO)	50,60		0,00		
M	79	15/04/2019	3/2/9	ERARIO c/IVA - CIG: ZC02777B79 IVA su fattura n. 21 del 08/03/2019 liquidata il 15/04/2019 (PIANOINBILICO)		50,60		N	
I	233	28/06/2019	3/2/9	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE SINERESI - CIG. Z342568FDE Liquidazione fattura n. 86/PA19 del 18/06/2019 LABORATORIO ONLINE - OFFLINE a.s. 2018/19	2.632,34		0,00		
M	237	28/06/2019	3/2/9	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE SINERESI - CIG. Z342568FDE Liquidazione fattura n. 86/PA19 del 18/06/2019 LABORATORIO ONLINE - OFFLINE a.s. 2018/19		2.632,34		N	
I	234	28/06/2019	3/2/9	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 86/PA19 del 18/06/2019 liquidata il 28/06/2019 (SINERESI)	131,62		0,00		
M	238	28/06/2019	3/2/9	ERARIO c/IVA - CIG: Z342568FDE IVA su fattura n. 86/PA19 del 18/06/2019 liquidata il 28/06/2019 (SINERESI)		131,62		N	
I	368	14/11/2019	3/12/1	LINEE LECCO - CIG. Z1529F02E2 Liquidazione fattura n. 359/10 del 23/10/2019 Noleggio autobus Mandello/Barzio del 23/10/2019 53 posti	272,73		0,00		
M	360	14/11/2019	3/12/1	LINEE LECCO - CIG. Z1529F02E2 Liquidazione fattura n. 359/10 del 23/10/2019 Noleggio autobus Mandello/Barzio del 23/10/2019 53 posti		272,73		N	
I	369	14/11/2019	3/12/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 359/10 del 23/10/2019 liquidata il 14/11/2019 (LINEE LECCO)	27,27		0,00		
M	361	14/11/2019	3/12/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 359/10 del 23/10/2019 liquidata il		27,27		N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				14/11/2019 (LINEE LECCO)					
I	370	14/11/2019	3/12/1	LINEE LECCO - CIG. Z1529F02E2 Liquidazione fattura n. 360/10 del 23/10/2019 Noleggio autobus Mandello/Barzio del 23/10/2019	227,27		0,00		
M	362	14/11/2019	3/12/1	LINEE LECCO - CIG. Z1529F02E2 Liquidazione fattura n. 360/10 del 23/10/2019 Noleggio autobus Mandello/Barzio del 23/10/2019		227,27		N	
I	371	14/11/2019	3/12/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 360/10 del 23/10/2019 liquidata il 14/11/2019 (LINEE LECCO)	22,73		0,00		
M	363	14/11/2019	3/12/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 360/10 del 23/10/2019 liquidata il 14/11/2019 (LINEE LECCO)		22,73		N	
Totale					4.394,56	4.394,56	0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	Potenziamento artistico

Programma Iniziale	11.257,48	Impegnato	6.882,76
Variazione programmazione	1.000,00	Pagato	6.882,76
Programmazione Definitiva	12.257,48	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2	14/02/2019	2/3/8	PARROCCHIA SAN LORENZO - Rimborso spese per utilizzo sala cinematografica per spettacolo natalizio scuola primaria di Abbadia - Progetto Musica&Teatro	180,00		0,00		
M	6	14/02/2019	2/3/8	PARROCCHIA SAN LORENZO - Rimborso spese per utilizzo sala cinematografica per spettacolo natalizio scuola primaria di Abbadia - Progetto Musica&Teatro		180,00		N	
I	14	14/02/2019	3/2/9	MANIGLIA LUIGI - CIG. ZC425AFCE2 Liquidazione fattura n. 1/PA del 11/01/2019 Contratto prestazione occasionale per Progetto "Musica e Teatro"	659,80		0,00		
M	18	14/02/2019	3/2/9	MANIGLIA LUIGI - CIG. ZC425AFCE2 Liquidazione fattura n. 1/PA del 11/01/2019 Contratto prestazione occasionale per Progetto "Musica e Teatro"		659,80		N	
I	24	19/02/2019	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG. Z0126A5216 Liquidazione fattura n. V3-1103 del 17/01/2019 Acquisto materiale per Progetto "Idee in colore"	529,45		0,00		
M	28	19/02/2019	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG. Z0126A5216 Liquidazione fattura n. V3-1103 del 17/01/2019 Acquisto materiale per Progetto "Idee in colore"		529,45		N	
I	25	19/02/2019	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. V3-1103 del 17/01/2019 liquidata il 19/02/2019 (BORGIONE)	116,48		0,00		
M	29	19/02/2019	2/3/8	ERARIO c/IVA - CIG: Z0126A5216 IVA su fattura n. V3-1103 del 17/01/2019 liquidata il 19/02/2019 (BORGIONE)		116,48		N	
I	187	28/05/2019	3/2/9	CATTANEO PATRIZIA - Liquidazione compenso per incarico "Realizzazione cortometraggio" Progetto Multimedia - Contratto prot. n. 6779 del 22/10/2018	1.946,54		0,00		
M	191	28/05/2019	3/2/9	CATTANEO PATRIZIA - Liquidazione compenso per incarico "Realizzazione cortometraggio" Progetto Multimedia - Contratto prot. n. 6779 del 22/10/2018		1.946,54		N	
I	188	28/05/2019	3/2/9	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - Ritenuta d'acconto su compenso per incarico "Realizzazione cortometraggio" Progetto Multimedia	486,64		0,00		
M	192	28/05/2019	3/2/9	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - Ritenuta d'acconto su compenso per incarico "Realizzazione cortometraggio" Progetto Multimedia		486,64		N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	189	28/05/2019	3/2/9	IRAP REGIONE - IRAP su compenso per incarico "Realizzazione cortometraggio" Progetto Multimedia	206,82		0,00		
M	193	28/05/2019	3/2/9	IRAP REGIONE - IRAP su compenso per incarico "Realizzazione cortometraggio" Progetto Multimedia		206,82		N	
I	220	26/06/2019	3/2/9	MANIGLIA LUIGI - CIG. ZC425AFCE2 Liquidazione fattura n. 5/PA del 06/06/2019 Compenso progetto "Musica&Teatro" - contratto prot. 7712 del 30/11/2018	1.253,62		0,00		
M	224	26/06/2019	3/2/9	MANIGLIA LUIGI - CIG. ZC425AFCE2 Liquidazione fattura n. 5/PA del 06/06/2019 Compenso progetto "Musica&Teatro" - contratto prot. 7712 del 30/11/2018		1.253,62		N	
I	255	04/07/2019	3/2/9	PENSOTTI MARIA LUISA - Liquidazione compenso per "Lettura critica di film" - Contratto prot. n. 2641 del 03/05/2019	392,00		0,00		
M	259	04/07/2019	3/2/9	PENSOTTI MARIA LUISA - Liquidazione compenso per "Lettura critica di film" - Contratto prot. n. 2641 del 03/05/2019		392,00		N	
I	256	04/07/2019	3/2/9	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - Rit. acconto su compenso per "Lettura critica di film" - Contratto prot. n. 2641 del 03/05/2019	98,00		0,00		
M	260	04/07/2019	3/2/9	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - Rit. acconto su compenso per "Lettura critica di film" - Contratto prot. n. 2641 del 03/05/2019		98,00		N	
I	257	04/07/2019	3/2/9	IRAP REGIONE - IRAP su compenso per "Lettura critica di film" - Contratto prot. n. 2641 del 03/05/2019	41,65		0,00		
M	261	04/07/2019	3/2/9	IRAP REGIONE - IRAP su compenso per "Lettura critica di film" - Contratto prot. n. 2641 del 03/05/2019		41,65		N	
I	262	08/07/2019	3/2/9	MANIGLIA LUIGI - CIG. ZCB24FBF22 Liquidazione fattura n. 8/PA del 05/07/2019 Compenso progetto "Teatro secondaria" - contratto prot. n. 6879 del 26/10/2018	791,76		0,00		
M	266	08/07/2019	3/2/9	MANIGLIA LUIGI - CIG. ZCB24FBF22 Liquidazione fattura n. 8/PA del 05/07/2019 Compenso progetto "Teatro secondaria" - contratto prot. n. 6879 del 26/10/2018		791,76		N	
I	287	23/07/2019	3/2/9	PARROCCHIA SAN LORENZO - Rimborso spese per utilizzo sala cinematografica per spettacolo natalizio scuola primaria di Abbadia - Progetto Musica&Teatro	180,00		0,00		
M	291	23/07/2019	3/2/9	PARROCCHIA SAN LORENZO - Rimborso spese per utilizzo sala cinematografica per spettacolo natalizio scuola primaria di Abbadia - Progetto Musica&Teatro		180,00		N	
Totale					6.882,76	6.882,76	0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	Certificazione KET

Programma Iniziale	1.680,00	Impegnato	1.683,00
Variazione programmazione	3,00	Pagato	1.683,00
Programmazione Definitiva	1.683,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	190	30/05/2019	3/14/1	TEAM LINGUE SRL - CIG. Z562753CC8 Liquidazione fattura n. 52/05 del 23/04/2019 Iscrizione esami KET sessione del 18/05/2019	1.683,00		0,00		
M	194	30/05/2019	3/14/1	TEAM LINGUE SRL - CIG. Z562753CC8 Liquidazione fattura n. 52/05 del 23/04/2019 Iscrizione esami KET sessione del 18/05/2019		1.683,00		N	
Totale					1.683,00	1.683,00	0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	Certificazione DELF

Programma Iniziale	715,00	Impegnato	780,00
Variazione programmazione	65,00	Pagato	780,00
Programmazione Definitiva	780,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	172	23/05/2019	3/14/1	AMBASCIATA DI FRANCIA INSITUT FRANCAIS D ITALIE - CIG. Z3A27521A0 Liquidazione fattura n. 244M del 06/05/2019 Iscrizione esami DELF	780,00		0,00		
M	176	23/05/2019	3/14/1	AMBASCIATA DI FRANCIA INSITUT FRANCAIS D ITALIE - CIG. Z3A27521A0 Liquidazione fattura n. 244M del 06/05/2019 Iscrizione esami DELF		780,00		N	
Totale					780,00	780,00	0,00		



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.**

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

**REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019**

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

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



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	Formazione e aggiornamento del personale

Programma Iniziale	6.508,66	Impegnato	3.329,10
Variazione programmazione	2.260,00	Pagato	3.329,10
Programmazione Definitiva	8.768,66	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	55	25/03/2019	3/5/2	Studio AG.I.COM. S.r.l. - CIG. ZFA26E7C4C Liquidazione fattura n. 174/PA del 28/02/2019 Progetto PRIVACY 2.0 - Formazione	500,00		0,00		
M	59	25/03/2019	3/5/2	Studio AG.I.COM. S.r.l. - CIG. ZFA26E7C4C Liquidazione fattura n. 174/PA del 28/02/2019 Progetto PRIVACY 2.0 - Formazione		500,00		N	
I	159	17/05/2019	1/3/1	GUANZANI RAIMONDA - Liquidazione compenso Corso "Introduzione alle GSuite"	197,10		0,00		
M	163	17/05/2019	1/3/1	GUANZANI RAIMONDA - Liquidazione compenso Corso "Introduzione alle GSuite"		197,10		N	
I	160	17/05/2019	1/3/1	FASOLI GIOVANNA - Liquidazione compenso Corso "Introduzione alle GSuite"	171,55		0,00		
M	164	17/05/2019	1/3/1	FASOLI GIOVANNA - Liquidazione compenso Corso "Introduzione alle GSuite"		171,55		N	
I	161	17/05/2019	1/3/1	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1001 - IRPEF su compensi per Corso "Introduzione alle GSuite"	136,35		0,00		
M	165	17/05/2019	1/3/1	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1001 - IRPEF su compensi per Corso "Introduzione alle GSuite"		136,35		N	
I	162	17/05/2019	1/3/1	IRAP REGIONE - IRAP su compensi per Corso "Introduzione alle GSuite"	42,93		0,00		
M	166	17/05/2019	1/3/1	IRAP REGIONE - IRAP su compensi per Corso "Introduzione alle GSuite"		42,93		N	
I	191	30/05/2019	1/3/1	MEDIA DIRECT s.r.l. - CIG. Z772877105 Liquidazione fattura n. 42378 del 29/05/2019 Acquisto CARTE CODYROBY - SET PER LA CLASSE	88,00		0,00		
M	195	30/05/2019	1/3/1	MEDIA DIRECT s.r.l. - CIG. Z772877105 Liquidazione fattura n. 42378 del 29/05/2019 Acquisto CARTE CODYROBY - SET PER LA CLASSE		88,00		N	
I	192	30/05/2019	1/3/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 42378 del 29/05/2019 liquidata il 30/05/2019 (MEDIA DIRECT)	19,36		0,00		
M	196	30/05/2019	1/3/1	ERARIO c/IVA - CIG: Z772877105 IVA su fattura n. 42378 del 29/05/2019 liquidata il 30/05/2019 (MEDIA DIRECT)		19,36		N	
I	193	30/05/2019	1/3/1	ANASTASIS SOC. COOP. SOCIALE - CIG. ZD528770DD Liquidazione fattura n. 152/04 del 21/05/2019 Acquisto licenze MateMitica e SuperMappeEvo	268,03		0,00		
M	197	30/05/2019	1/3/1	ANASTASIS SOC. COOP. SOCIALE - CIG. ZD528770DD Liquidazione fattura n. 152/04 del 21/05/2019 Acquisto licenze MateMitica e		268,03		N	



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.**

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				SuperMappeEvo					
I	194	30/05/2019	1/3/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 152/04 del 21/05/2019 liquidata il 30/05/2019 (ANASTASIS)	58,97		0,00		
M	198	30/05/2019	1/3/1	ERARIO c/IVA - CIG: ZD528770DD IVA su fattura n. 152/04 del 21/05/2019 liquidata il 30/05/2019 (ANASTASIS)		58,97		N	
I	230	26/06/2019	3/5/2	ROMITI RICCARDO - CIG. Z4528C0FB7 Liquidazione fattura n. 21/PA del 22/06/2019 Attività di fromazione destinata al personale ATA - contratto prot. n. 3524 del 12/06/2019	600,00		0,00		
M	234	26/06/2019	3/5/2	ROMITI RICCARDO - CIG. Z4528C0FB7 Liquidazione fattura n. 21/PA del 22/06/2019 Attività di fromazione destinata al personale ATA - contratto prot. n. 3524 del 12/06/2019		600,00		N	
I	231	26/06/2019	3/5/2	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - Ritenuta d'acconto su compenso per Attività di formazione destinata al personale ATA - contratto prot. n. 3524 del 12/06/2019	150,00		0,00		
M	235	26/06/2019	3/5/2	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - Ritenuta d'acconto su compenso per Attività di formazione destinata al personale ATA - contratto prot. n. 3524 del 12/06/2019		150,00		N	
I	294	01/08/2019	3/5/2	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "MARCO POLO" - LCIC80400L - Formazione Rete Sicurezza Scuole Provincia di Lecco anno formativo 2018/19	1.096,81		0,00		
M	298	01/08/2019	3/5/2	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "MARCO POLO" - LCIC80400L - Formazione Rete Sicurezza Scuole Provincia di Lecco anno formativo 2018/19		1.096,81		N	
Totale					3.329,10	3.329,10	0,00		



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.**

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

**REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019**

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

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



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	5
Voce di destinazione	Progetti per "Gare e concorsi"

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



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	G
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	Azienda agraria

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



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.**

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

**REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019**

Tipologia di destinazione	G
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	Azienda speciale

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



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	G
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	Attività per conto terzi

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



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	G
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	Attività convittuale

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

Data 10/07/2020

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale