

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	1	Funzionamento amministrativo generale
---	---	---------------------------------------

Programmazione Iniziale	27.398,58	Impegnato	25.274,88
Variazione programmazione	9.912,50	Pagato	25.274,88
Programmazione definitiva	37.311,08	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	8	18/01/2018	3/1/7	RAMPELLO ALDO - Compenso per incarico RSPP anno 2017 - Contratto prot. n. 192 del 17/01/2017	1.191,33		0,00	
M	14	18/01/2018	3/1/7	RAMPELLO ALDO - Compenso per incarico RSPP anno 2017 - Contratto prot. n. 192 del 17/01/2017		1.191,33		
I	9	18/01/2018	3/1/7	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1001 - IRPEF su compenso RSPP anno 2017	730,17		0,00	
M	15	18/01/2018	3/1/7	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1001 - IRPEF su compenso RSPP anno 2017		730,17		
I	10	18/01/2018	3/1/7	IRAP REGIONE - IRAP su compenso RSPP anno 2017	178,50		0,00	
M	16	18/01/2018	3/1/7	IRAP REGIONE - IRAP su compenso RSPP anno 2017		178,50		
I	11	01/02/2018	3/8/1	I e F COMMERCIALE SRL - CIG. Z6D1D349FA Liquidazione fattura n. 63/E del 30/01/2017 Canone ADSL mesi di gennaio/febbraio/marzo 2018	105,06		0,00	
M	17	01/02/2018	3/8/1	I e F COMMERCIALE SRL - CIG. Z6D1D349FA Liquidazione fattura n. 63/E del 30/01/2017 Canone ADSL mesi di gennaio/febbraio/marzo 2018		105,06		
I	12	01/02/2018	3/8/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 63/e del 30/12/2018 liquidata il 01/02/2018 (I&F Commerciale)	23,11		0,00	
M	18	01/02/2018	3/8/1	ERARIO c/IVA - CIG: Z6D1D349FA IVA su fattura n. 63/e del 30/12/2018 liquidata il 01/02/2018 (I&F Commerciale)		23,11		
I	20	21/02/2018	2/3/8	LAZZARINI s.r.l. - CIG. Z7B2067CBC Liquidazione fattura n. E32 del 31/01/2018 Acquisto registri dei verbali delle assemblee	31,23		0,00	
M	26	21/02/2018	2/3/8	LAZZARINI s.r.l. - CIG. Z7B2067CBC Liquidazione fattura n. E32 del 31/01/2018 Acquisto registri dei verbali delle assemblee		31,23		
I	21	21/02/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. E32 del 31/01/2018 liquidata il 21/02/2018 (LAZZARINI)	6,87		0,00	
M	27	21/02/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - CIG: Z7B2067CBC IVA su fattura n. E32 del 31/01/2018 liquidata il 21/02/2018 (LAZZARINI)		6,87		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	1	Funzionamento amministrativo generale
---	---	---------------------------------------

Programmazione Iniziale	27.398,58	Impegnato	25.274,88
Variazione programmazione	9.912,50	Pagato	25.274,88
Programmazione definitiva	37.311,08	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	29	26/02/2018	99/1/0	LEONE ANGIOLINA - Apertura Fondo Minute Spese	300,00		0,00	
M	35	26/02/2018	99/1/0	LEONE ANGIOLINA - Apertura Fondo Minute Spese		300,00		
I	30	26/02/2018	3/2/5	MANCINI ANTONIO - Liquidazione compenso esperto tecnico informatico - Contratto prot. n. 5793 del 13/10/2017	1.344,00		0,00	
M	36	26/02/2018	3/2/5	MANCINI ANTONIO - Liquidazione compenso esperto tecnico informatico - Contratto prot. n. 5793 del 13/10/2017		1.344,00		
I	31	26/02/2018	3/2/5	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - Ritenuta d'acconto su compenso esperto tecnico informatico - Contratto prot. n. 5793 del 13/10/2017	336,00		0,00	
M	37	26/02/2018	3/2/5	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - Ritenuta d'acconto su compenso esperto tecnico informatico - Contratto prot. n. 5793 del 13/10/2017		336,00		
I	40	05/03/2018	3/2/5	IRAP REGIONE - IRAP su compenso esperto tecnico informatico - Contratto prot. n. 5793 del 13/10/2017	142,80		0,00	
M	46	05/03/2018	3/2/5	IRAP REGIONE - IRAP su compenso esperto tecnico informatico - Contratto prot. n. 5793 del 13/10/2017		142,80		
I	56	23/03/2018	4/1/1	POSTE ITALIANE Spa Area Logistica Territoriale Lombardia Inc.cont.cred - CIG. ZF71D1E9ED Liquidazione fattura n. 8718055145 del 20/02/2018 Spese postali mese di OTTOBRE 2017 Conto contrattuale n. 30061460-001	2,24		0,00	
M	65	23/03/2018	4/1/1	POSTE ITALIANE Spa Area Logistica Territoriale Lombardia Inc.cont.cred - CIG. ZF71D1E9ED Liquidazione fattura n. 8718055145 del 20/02/2018 Spese postali mese di OTTOBRE 2017 Conto contrattuale n. 30061460-001		2,24		
I	57	23/03/2018	4/1/1	POSTE ITALIANE Spa Area Logistica Territoriale Lombardia Inc.cont.cred - CIG. ZF71D1E9ED Liquidazione fattura n. 8718055687 del 20/02/2018 Spese postali mese di NOVEMBRE 2017 Conto contrattuale n. 30061460-001	16,40		0,00	
M	66	23/03/2018	4/1/1	POSTE ITALIANE Spa Area Logistica Territoriale Lombardia Inc.cont.cred - CIG. ZF71D1E9ED Liquidazione fattura n. 8718055687 del 20/02/2018 Spese postali mese di NOVEMBRE 2017 Conto contrattuale n. 30061460-001		16,40		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	1	Funzionamento amministrativo generale
---	---	---------------------------------------

Programmazione Iniziale	27.398,58	Impegnato	25.274,88
Variazione programmazione	9.912,50	Pagato	25.274,88
Programmazione definitiva	37.311,08	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	67	28/03/2018	2/2/1	TECNODID Notizie della scuola - CIG. Z9C22351C6 Liquidazione fattura n. 634 del 15/02/2018 Abbonamento Notizie della scuola s.s. 2017/18	110,00		0,00	
M	76	28/03/2018	2/2/1	TECNODID Notizie della scuola - CIG. Z9C22351C6 Liquidazione fattura n. 634 del 15/02/2018 Abbonamento Notizie della scuola s.s. 2017/18		110,00		
I	83	17/04/2018	3/7/1	A e B Sistemi Srl - CIG. Z0C1E6BB2A Liquidazione fattura n. 203/PA del 02/03/2018 Canone noleggio fotocopiatrice segreteria Mandello - contratto 3176 - periodo 01/06/2017-31/08/2017	147,00		0,00	
M	92	17/04/2018	3/7/1	A e B Sistemi Srl - CIG. Z0C1E6BB2A Liquidazione fattura n. 203/PA del 02/03/2018 Canone noleggio fotocopiatrice segreteria Mandello - contratto 3176 - periodo 01/06/2017-31/08/2017		147,00		
I	84	17/04/2018	3/7/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 203/PA del 02/03/2018 liquidata il 17/04/2018 (A&B Sistemi)	32,34		0,00	
M	93	17/04/2018	3/7/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 203/PA del 02/03/2018 liquidata il 17/04/2018 (A&B Sistemi)		32,34		
I	87	17/04/2018	2/3/10	B.E.C.A.M. s.a.s. - CIG. ZCB21DC7F0 Liquidazione fattura n. 000112 del 28/02/2018 Acquisto materiale di pulizia per i 4 plessi dell'istituto	3.184,87		0,00	
M	98	17/04/2018	2/3/10	B.E.C.A.M. s.a.s. - CIG. ZCB21DC7F0 Liquidazione fattura n. 000112 del 28/02/2018 Acquisto materiale di pulizia per i 4 plessi dell'istituto		3.184,87		
I	88	17/04/2018	2/3/10	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 000112 del 28/02/2018 liquidata il 17/04/2018 (BECAM)	700,58		0,00	
M	99	17/04/2018	2/3/10	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 000112 del 28/02/2018 liquidata il 17/04/2018 (BECAM)		700,58		
I	97	17/04/2018	4/1/1	POSTE ITALIANE Spa Area Logistica Territoriale Lombardia Inc.cont.cred - CIG. ZF71D1E9ED Liquidazione fattura n. 8718103257 del 27/03/2018 Spese postali mese di DICEMBRE 2017 - Conto contrattuale n. 30061460 - 001	9,15		0,00	
M	108	17/04/2018	4/1/1	POSTE ITALIANE Spa Area Logistica Territoriale Lombardia Inc.cont.cred - CIG. ZF71D1E9ED Liquidazione fattura n. 8718103257 del 27/03/2018 Spese postali mese di DICEMBRE 2017 - Conto contrattuale n. 30061460 - 001		9,15		
I	106	23/04/2018	4/1/7	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "G. PARINI" - Versamento quota parte	130,35		0,00	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	1	Funzionamento amministrativo generale
---	---	---------------------------------------

Programmazione Iniziale	27.398,58	Impegnato	25.274,88
Variazione programmazione	9.912,50	Pagato	25.274,88
Programmazione definitiva	37.311,08	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
				spese Revisori dei Conti - Ambito ATS 4 Lecco				
M	117	23/04/2018	4/1/7	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "G. PARINI" - Versamento quota parte spese Revisori dei Conti - Ambito ATS 4 Lecco		130,35		
I	110	23/04/2018	2/3/8	CROMA srl - CIG. Z6C22DB693 Liquidazione fattura n. 12/PA del 22/03/2018 Noleggio n. 3 estintori	60,00		0,00	
M	121	23/04/2018	2/3/8	CROMA srl - CIG. Z6C22DB693 Liquidazione fattura n. 12/PA del 22/03/2018 Noleggio n. 3 estintori		60,00		
I	111	23/04/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 12/PA del 22/03/2018 liquidata il 23/04/2018 (CROMA)	13,20		0,00	
M	122	23/04/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - CIG: Z6C22DB693 IVA su fattura n. 12/PA del 22/03/2018 liquidata il 23/04/2018 (CROMA)		13,20		
I	118	03/05/2018	2/3/8	ECOLASER INFORMATICA - CIG. ZB1226E163 Liquidazione fattura n. 001083 del 14/03/2018 Acquisto mouse e tappetini	177,20		0,00	
M	129	03/05/2018	2/3/8	ECOLASER INFORMATICA - CIG. ZB1226E163 Liquidazione fattura n. 001083 del 14/03/2018 Acquisto mouse e tappetini		177,20		
I	119	03/05/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 1083 del 14/03/2018 liquidata il 03/05/2018 (ECOLASER INFORMATICA)	38,98		0,00	
M	130	03/05/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - CIG: ZB1226E163 IVA su fattura n. 1083 del 14/03/2018 liquidata il 03/05/2018 (ECOLASER INFORMATICA)		38,98		
I	120	03/05/2018	2/3/8	ECOLASER INFORMATICA - CIG. Z562296A71 Liquidazione fattura n.001082 Acquisto cavi HDMI	57,00		0,00	
M	131	03/05/2018	2/3/8	ECOLASER INFORMATICA - CIG. Z562296A71 Liquidazione fattura n.001082 Acquisto cavi HDMI		57,00		
I	121	03/05/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 1082 del 14/03/2018 liquidata il 03/05/2018 (ECOLASER INFORMATICA)	12,54		0,00	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	1	Funzionamento amministrativo generale
---	---	---------------------------------------

Programmazione Iniziale	27.398,58	Impegnato	25.274,88
Variazione programmazione	9.912,50	Pagato	25.274,88
Programmazione definitiva	37.311,08	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
M	132	03/05/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - CIG: Z562296A71 IVA su fattura n. 1082 del 14/03/2018 liquidata il 03/05/2018 (ECOLASER INFORMATICA)		12,54		
I	127	04/05/2018	3/8/1	I e F COMMERCIALE SRL - CIG. Z6D1D349FA Liquidazione fattura n. 12/E del 31/03/2018 Canone ADSL mesi di aprile-maggio-giugno 2018	105,06		0,00	
M	138	04/05/2018	3/8/1	I e F COMMERCIALE SRL - CIG. Z6D1D349FA Liquidazione fattura n. 12/E del 31/03/2018 Canone ADSL mesi di aprile-maggio-giugno 2018		105,06		
I	128	04/05/2018	3/8/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 12/E del 31/03/2018 liquidata il 04/05/2018 (I&F COMMERCIALE)	23,11		0,00	
M	139	04/05/2018	3/8/1	ERARIO c/IVA - CIG: Z6D1D349FA IVA su fattura n. 12/E del 31/03/2018 liquidata il 04/05/2018 (I&F COMMERCIALE)		23,11		
I	151	31/05/2018	4/1/1	POSTE ITALIANE Spa Area Logistica Territoriale Lombardia Inc.cont.cred - CIG. Z3A21DBC4F Liquidazione fattura n. 8718153346 del 11/05/2018 Spese postali mese di GENNAIO 2018 - Conto contrattuale n. 30061460 - 001	6,04		0,00	
M	164	31/05/2018	4/1/1	POSTE ITALIANE Spa Area Logistica Territoriale Lombardia Inc.cont.cred - CIG. Z3A21DBC4F Liquidazione fattura n. 8718153346 del 11/05/2018 Spese postali mese di GENNAIO 2018 - Conto contrattuale n. 30061460 - 001		6,04		
I	152	31/05/2018	4/1/1	POSTE ITALIANE Spa Area Logistica Territoriale Lombardia Inc.cont.cred - CIG. Z3A21DBC4F Liquidazione fattura n. 8718153347 del 11/05/2018 Spese postali mese di FEBBRAIO 2018 - Conto contrattuale n. 30061460 - 001	13,00		0,00	
M	165	31/05/2018	4/1/1	POSTE ITALIANE Spa Area Logistica Territoriale Lombardia Inc.cont.cred - CIG. Z3A21DBC4F Liquidazione fattura n. 8718153347 del 11/05/2018 Spese postali mese di FEBBRAIO 2018 - Conto contrattuale n. 30061460 - 001		13,00		
I	153	31/05/2018	4/1/1	POSTE ITALIANE Spa Area Logistica Territoriale Lombardia Inc.cont.cred - CIG. Z3A21DBC4F Liquidazione fattura n. 8718153348 del 11/05/2018 Spese postali mese di MARZO 2018 - Conto contrattuale n. 30061460 - 001	34,17		0,00	
M	166	31/05/2018	4/1/1	POSTE ITALIANE Spa Area Logistica Territoriale Lombardia Inc.cont.cred - CIG. Z3A21DBC4F Liquidazione fattura n. 8718153348 del 11/05/2018 Spese postali mese di		34,17		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	1	Funzionamento amministrativo generale
---	---	---------------------------------------

Programmazione Iniziale	27.398,58	Impegnato	25.274,88
Variazione programmazione	9.912,50	Pagato	25.274,88
Programmazione definitiva	37.311,08	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
				MARZO 2018 - Conto contrattuale n. 30061460 - 001				
I	154	31/05/2018	4/1/1	POSTE ITALIANE Spa Area Logistica Territoriale Lombardia Inc.cont.cred - CIG. Z3A21DBC4F Liquidazione fattura n. 8718183458 del 29/05/2018 Spese postali mese di APRILE 2018 - Conto contrattuale n. 30061460 - 001	16,33		0,00	
M	167	31/05/2018	4/1/1	POSTE ITALIANE Spa Area Logistica Territoriale Lombardia Inc.cont.cred - CIG. Z3A21DBC4F Liquidazione fattura n. 8718183458 del 29/05/2018 Spese postali mese di APRILE 2018 - Conto contrattuale n. 30061460 - 001		16,33		
I	217	21/06/2018	2/3/8	GRISONI SISTEMI DIDATTICI s.n.c. - CIG. Z0523A7B26 Liquidazione fattura n. 2018187 del 31/05/2018 Acquisto impianto audio per Aula Magna	299,00		0,00	
M	230	21/06/2018	2/3/8	GRISONI SISTEMI DIDATTICI s.n.c. - CIG. Z0523A7B26 Liquidazione fattura n. 2018187 del 31/05/2018 Acquisto impianto audio per Aula Magna		299,00		
I	218	21/06/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 2018187 del 31/05/2018 liquidata il 21/06/2018 (GRISONI)	65,78		0,00	
M	231	21/06/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - CIG: Z0523A7B26 IVA su fattura n. 2018187 del 31/05/2018 liquidata il 21/06/2018 (GRISONI)		65,78		
I	219	21/06/2018	2/1/3	LAZZARINI s.r.l. - CIG. Z992389F50 Liquidazione fattura n. E404 del 31/05/2018 Acquisto materiale per esami	73,80		0,00	
M	232	21/06/2018	2/1/3	LAZZARINI s.r.l. - CIG. Z992389F50 Liquidazione fattura n. E404 del 31/05/2018 Acquisto materiale per esami		73,80		
I	220	21/06/2018	2/1/3	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. E404 del 31/05/2018 liquidata il 21/06/2018 (LAZZARINI)	16,24		0,00	
M	233	21/06/2018	2/1/3	ERARIO c/IVA - CIG: Z992389F50 IVA su fattura n. E404 del 31/05/2018 liquidata il 21/06/2018 (LAZZARINI)		16,24		
I	251	06/07/2018	4/1/1	POSTE ITALIANE Spa Area Logistica Territoriale Lombardia Inc.cont.cred - CIG. Z3A21DBC4F Liquidazione fattura n. 8718219637 del 27/06/2018 Spese postali mese di MAGGIO 2018 - Conto contrattuale n. 30061460 - 001	36,63		0,00	
M	264	06/07/2018	4/1/1	POSTE ITALIANE Spa Area Logistica Territoriale Lombardia Inc.cont.cred - CIG.		36,63		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	1	Funzionamento amministrativo generale
---	---	---------------------------------------

Programmazione Iniziale	27.398,58	Impegnato	25.274,88
Variazione programmazione	9.912,50	Pagato	25.274,88
Programmazione definitiva	37.311,08	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
				Z3A21DBC4F Liquidazione fattura n. 8718219637 del 27/06/2018 Spese postali mese di MAGGIO 2018 - Conto contrattuale n. 30061460 - 001				
I	259	06/07/2018	1/10/1	GAZERRO GIOVANNI - Liquidazione compenso collaborazione plurima per assistenza informatica uffici di segreteria a.s. 2017/18	961,64		0,00	
M	272	06/07/2018	1/10/1	GAZERRO GIOVANNI - Liquidazione compenso collaborazione plurima per assistenza informatica uffici di segreteria a.s. 2017/18		961,64		
I	260	06/07/2018	1/10/1	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1001 - IRPEF su liquidazione compenso collaborazione plurima per assistenza informatica uffici di segreteria a.s. 2017/18	355,68		0,00	
M	273	06/07/2018	1/10/1	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1001 - IRPEF su liquidazione compenso collaborazione plurima per assistenza informatica uffici di segreteria a.s. 2017/18		355,68		
I	261	06/07/2018	1/10/1	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE - INPDAP 8,80% su liquidazione compenso collaborazione plurima per assistenza informatica uffici di segreteria a.s. 2017/18	127,60		0,00	
M	274	06/07/2018	1/10/1	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE - INPDAP 8,80% su liquidazione compenso collaborazione plurima per assistenza informatica uffici di segreteria a.s. 2017/18		127,60		
I	262	06/07/2018	1/10/1	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE - INPDAP 24,20% su liquidazione compenso collaborazione plurima per assistenza informatica uffici di segreteria a.s. 2017/18	350,90		0,00	
M	275	06/07/2018	1/10/1	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE - INPDAP 24,20% su liquidazione compenso collaborazione plurima per assistenza informatica uffici di segreteria a.s. 2017/18		350,90		
I	263	06/07/2018	1/10/1	INPDAP - FONDO CREDITO - F.do Credito su liquidazione compenso collaborazione plurima per assistenza informatica uffici di segreteria a.s. 2017/18	5,08		0,00	
M	276	06/07/2018	1/10/1	INPDAP - FONDO CREDITO - F.do Credito su liquidazione compenso collaborazione plurima per assistenza informatica uffici di segreteria a.s. 2017/18		5,08		
I	264	06/07/2018	1/10/1	IRAP REGIONE - IRAP su liquidazione compenso collaborazione plurima per assistenza informatica uffici di segreteria a.s. 2017/18	123,25		0,00	
M	277	06/07/2018	1/10/1	IRAP REGIONE - IRAP su liquidazione compenso collaborazione plurima per assistenza		123,25		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	1	Funzionamento amministrativo generale
---	---	---------------------------------------

Programmazione Iniziale	27.398,58	Impegnato	25.274,88
Variazione programmazione	9.912,50	Pagato	25.274,88
Programmazione definitiva	37.311,08	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
				informatica uffici di segreteria a.s. 2017/18				
I	265	06/07/2018	3/7/1	A e B Sistemi Srl - CIG. Z0C1E6BB2A Liquidazione fattura n. 494/PA del 19/06/2018 Canone noleggio fotocopiatrice segreteria Mandello - contratto 3176 - periodo 01/06/2018-31/08/2018	147,00		0,00	
M	278	06/07/2018	3/7/1	A e B Sistemi Srl - CIG. Z0C1E6BB2A Liquidazione fattura n. 494/PA del 19/06/2018 Canone noleggio fotocopiatrice segreteria Mandello - contratto 3176 - periodo 01/06/2018-31/08/2018		147,00		
I	266	06/07/2018	3/7/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 494/PA del 19/06/2018 liquidata il 06/07/2018 (A&B SISTEMI)	32,34		0,00	
M	279	06/07/2018	3/7/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 494/PA del 19/06/2018 liquidata il 06/07/2018 (A&B SISTEMI)		32,34		
I	276	13/07/2018	2/2/1	Euroedizioni Torino s.r.l. - CIG. Z3A242DB03 Liquidazione fattura n. 01880/18 del 29/06/2018 Abbonamento riviste amministrative Dirigere e Amministrare la Scuola a.s. 2017/18	140,00		0,00	
M	289	13/07/2018	2/2/1	Euroedizioni Torino s.r.l. - CIG. Z3A242DB03 Liquidazione fattura n. 01880/18 del 29/06/2018 Abbonamento riviste amministrative Dirigere e Amministrare la Scuola a.s. 2017/18		140,00		
I	290	24/07/2018	2/3/8	MANUTAN Italia SPA - CIG. Z4623F43A0 Liquidazione fattura n. IPA_18INV01424 Acquisto tappeto in cocco per palestra	77,80		0,00	
M	303	24/07/2018	2/3/8	MANUTAN Italia SPA - CIG. Z4623F43A0 Liquidazione fattura n. IPA_18INV01424 Acquisto tappeto in cocco per palestra		77,80		
I	291	24/07/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. IPA_18INV01424 del 25/06/2018 liquidata il 24/07/2018 (MANUTAN)	17,14		0,00	
M	304	24/07/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. IPA_18INV01424 del 25/06/2018 liquidata il 24/07/2018 (MANUTAN)		17,14		
I	293	24/07/2018	3/8/1	I e F COMMERCIALE SRL - CIG. Z6D1D349FA Liquidazione fattura n. 24/E del 30/06/2018 Canone ADSL mesi di luglio-agosto-settembre 2018	105,06		0,00	
M	306	24/07/2018	3/8/1	I e F COMMERCIALE SRL - CIG. Z6D1D349FA Liquidazione fattura n. 24/E del 30/06/2018 Canone ADSL mesi di luglio-agosto-settembre 2018		105,06		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	1	Funzionamento amministrativo generale
---	---	---------------------------------------

Programmazione Iniziale	27.398,58	Impegnato	25.274,88
Variazione programmazione	9.912,50	Pagato	25.274,88
Programmazione definitiva	37.311,08	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	294	24/07/2018	3/8/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura 24/E del 30/06/2018 liquidata il 24/07/2018 (I&F COMMERCIALE)	23,11		0,00	
M	307	24/07/2018	3/8/1	ERARIO c/IVA - CIG: Z6D1D349FA IVA su fattura 24/E del 30/06/2018 liquidata il 24/07/2018 (I&F COMMERCIALE)		23,11		
I	295	24/07/2018	3/2/5	MANCINI ANTONIO - Liquidazione 2^ tranche compenso esperto tecnico informatico - Contratto prot. n. 5793 del 13/10/2017	896,00		0,00	
M	308	24/07/2018	3/2/5	MANCINI ANTONIO - Liquidazione 2^ tranche compenso esperto tecnico informatico - Contratto prot. n. 5793 del 13/10/2017		896,00		
I	296	24/07/2018	3/2/5	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - Ritenuta d'acconto su 2^ tranche compenso esperto tecnico informatico - Contratto prot. n. 5793 del 13/10/2017	224,00		0,00	
M	309	24/07/2018	3/2/5	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - Ritenuta d'acconto su 2^ tranche compenso esperto tecnico informatico - Contratto prot. n. 5793 del 13/10/2017		224,00		
I	297	24/07/2018	3/2/5	IRAP REGIONE - IRAP su 2^ tranche compenso esperto tecnico informatico - Contratto prot. n. 5793 del 13/10/2017	95,20		0,00	
M	310	24/07/2018	3/2/5	IRAP REGIONE - IRAP su 2^ tranche compenso esperto tecnico informatico - Contratto prot. n. 5793 del 13/10/2017		95,20		
I	298	27/07/2018	4/1/1	POSTE ITALIANE Spa Area Logistica Territoriale Lombardia Inc.cont.cred - CIG. Z3A21DBC4F Liquidazione fattura n. 8718256650 del 26/07/2018 Spese postali mese di GIUGNO 2018 - Conto contrattuale n. 30061460 - 001	8,68		0,00	
M	311	27/07/2018	4/1/1	POSTE ITALIANE Spa Area Logistica Territoriale Lombardia Inc.cont.cred - CIG. Z3A21DBC4F Liquidazione fattura n. 8718256650 del 26/07/2018 Spese postali mese di GIUGNO 2018 - Conto contrattuale n. 30061460 - 001		8,68		
I	323	24/09/2018	4/1/1	POSTE ITALIANE Spa Area Logistica Territoriale Lombardia Inc.cont.cred - CIG. Z3A21DBC4F Liquidazione fattura n. 8718285320 del 28/08/2018 Spese postali mese di LUGLIO 2018 - Conto contrattuale n. 30061460 - 001	8,91		0,00	
M	336	24/09/2018	4/1/1	POSTE ITALIANE Spa Area Logistica Territoriale Lombardia Inc.cont.cred - CIG.		8,91		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	1	Funzionamento amministrativo generale
---	---	---------------------------------------

Programmazione Iniziale	27.398,58	Impegnato	25.274,88
Variazione programmazione	9.912,50	Pagato	25.274,88
Programmazione definitiva	37.311,08	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
				Z3A21DBC4F Liquidazione fattura n. 8718285320 del 28/08/2018 Spese postali mese di LUGLIO 2018 - Conto contrattuale n. 30061460 - 001				
I	329	02/10/2018	2/3/8	PAPER INGROS - CIG. Z09246F1B1 Liquidazione fattura n. 2375 del 13/09/2018 Acquisto n. 7 sedie per uffici di segreteria	497,00		0,00	
M	342	02/10/2018	2/3/8	PAPER INGROS - CIG. Z09246F1B1 Liquidazione fattura n. 2375 del 13/09/2018 Acquisto n. 7 sedie per uffici di segreteria		497,00		
I	330	02/10/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 2375 del 13/09/2018 liquidata il 02/10/2018 (PAPER INGROS)	109,34		0,00	
M	343	02/10/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - CIG: Z09246F1B1 IVA su fattura n. 2375 del 13/09/2018 liquidata il 02/10/2018 (PAPER INGROS)		109,34		
I	331	02/10/2018	2/3/9	MAGNANI SRL - CIG. Z822416059 Liquidazione fattura n. PA341 del 18/09/2018 Acquisto software per gestione del personale	520,00		0,00	
M	344	02/10/2018	2/3/9	MAGNANI SRL - CIG. Z822416059 Liquidazione fattura n. PA341 del 18/09/2018 Acquisto software per gestione del personale		520,00		
I	332	02/10/2018	2/3/9	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. PA341 del 18/09/2018 liquidata il 02/10/2018 (MAGNANI SRL)	114,40		0,00	
M	345	02/10/2018	2/3/9	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. PA341 del 18/09/2018 liquidata il 02/10/2018 (MAGNANI SRL)		114,40		
I	333	02/10/2018	2/3/8	GALLI EZIO Elettroforniture - CIG. Z3B24232A4 Liquidazione fattura n. 0000041PA del 15/09/2018 Acquisto materiale elettrico	118,13		0,00	
M	346	02/10/2018	2/3/8	GALLI EZIO Elettroforniture - CIG. Z3B24232A4 Liquidazione fattura n. 0000041PA del 15/09/2018 Acquisto materiale elettrico		118,13		
I	334	02/10/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 0000041PA del 15/09/2018 liquidata il 02/10/2018 (GALLI Elettroforniture)	25,99		0,00	
M	347	02/10/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - CIG: Z3B24232A4 IVA su fattura n. 0000041PA del 15/09/2018 liquidata il		25,99		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	1	Funzionamento amministrativo generale
---	---	---------------------------------------

Programmazione Iniziale	27.398,58	Impegnato	25.274,88
Variazione programmazione	9.912,50	Pagato	25.274,88
Programmazione definitiva	37.311,08	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
				02/10/2018 (GALLI Elettroforniture)				
I	338	05/10/2018	2/3/8	MEDIA WORLD MEDIAMARKET S.P.A. - CIG. ZA124F54B5 Liquidazione quota parte fattura n. 045 09060 del 01/10/2018 Acquisto n. 3 cordless per uffici	49,95		0,00	
M	351	05/10/2018	2/3/8	MEDIA WORLD MEDIAMARKET S.P.A. - CIG. ZA124F54B5 Liquidazione quota parte fattura n. 045 09060 del 01/10/2018 Acquisto n. 3 cordless per uffici		49,95		
I	349	22/10/2018	2/1/3	LAZZARINI s.r.l. - CIG. Z1624D2B84 Liquidazione fattura n. E748 del 28/09/2018 Acquisto libretti giustificazioni assenze	210,00		0,00	
M	362	22/10/2018	2/1/3	LAZZARINI s.r.l. - CIG. Z1624D2B84 Liquidazione fattura n. E748 del 28/09/2018 Acquisto libretti giustificazioni assenze		210,00		
I	350	22/10/2018	2/1/3	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. E748 del 28/09/2018 liquidata il 22/10/2018 (LAZZARINI)	46,20		0,00	
M	363	22/10/2018	2/1/3	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. E748 del 28/09/2018 liquidata il 22/10/2018 (LAZZARINI)		46,20		
I	351	22/10/2018	4/1/1	POSTE ITALIANE Spa Area Logistica Territoriale Lombardia Inc.cont.cred - CIG. Z3A21DBC4F Liquidazione fattura n. 8718323495 del 28/09/2018 Spese postali mese di AGOSTO 2018 - Conto contrattuale n. 30061460 - 001	16,33		0,00	
M	364	22/10/2018	4/1/1	POSTE ITALIANE Spa Area Logistica Territoriale Lombardia Inc.cont.cred - CIG. Z3A21DBC4F Liquidazione fattura n. 8718323495 del 28/09/2018 Spese postali mese di AGOSTO 2018 - Conto contrattuale n. 30061460 - 001		16,33		
I	352	22/10/2018	3/2/8	Studio AG.I.COM. S.r.l. - CIG. Z2C23DF61F Liquidazione fattura n. 308/PA del 29/09/2018 Progetto PRIVACY 2.0 - Nomina D.P.O.	640,00		0,00	
M	365	22/10/2018	3/2/8	Studio AG.I.COM. S.r.l. - CIG. Z2C23DF61F Liquidazione fattura n. 308/PA del 29/09/2018 Progetto PRIVACY 2.0 - Nomina D.P.O.		640,00		
I	353	22/10/2018	3/2/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 308/PA del 29/09/2018 liquidata il 22/10/2018 (STUDIO AGICOM)	140,80		0,00	
M	366	22/10/2018	3/2/8	ERARIO c/IVA - CIG: Z2C23DF61F IVA su fattura n. 308/PA del 29/09/2018 liquidata il 22/10/2018 (STUDIO AGICOM)		140,80		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	1	Funzionamento amministrativo generale
---	---	---------------------------------------

Programmazione Iniziale	27.398,58	Impegnato	25.274,88
Variazione programmazione	9.912,50	Pagato	25.274,88
Programmazione definitiva	37.311,08	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	357	22/10/2018	3/12/3	AMISSIMA Assicurazioni SPA - CIG. Z5D1F0C150 Pagamento premio coperture assicurative Infortuni e Responsabilità Civile per alunni (€ 5.025,00) e operatori scolastici (€ 442,50) per l'a.s. 2018/2019	5.467,50		0,00	
M	370	22/10/2018	3/12/3	AMISSIMA Assicurazioni SPA - CIG. Z5D1F0C150 Pagamento premio coperture assicurative Infortuni e Responsabilità Civile per alunni (€ 5.025,00) e operatori scolastici (€ 442,50) per l'a.s. 2018/2019		5.467,50		
I	358	07/11/2018	3/1/7	TecnoAdda s.a.s. di Paolo Pozzi e C. - CIG. ZF72298EF9 Liquidazione fattura n. 1/PA del 26/09/2018 Incarico di consulenza sulla sicurezza Istituto Comprensivo A.Volta di Mandello	820,00		0,00	
M	371	07/11/2018	3/1/7	TecnoAdda s.a.s. di Paolo Pozzi e C. - CIG. ZF72298EF9 Liquidazione fattura n. 1/PA del 26/09/2018 Incarico di consulenza sulla sicurezza Istituto Comprensivo A.Volta di Mandello		820,00		
I	359	07/11/2018	3/1/7	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 1/PA del 26/09/2018 liquidata il 07/11/2018 (TECNOADDA)	180,40		0,00	
M	372	07/11/2018	3/1/7	ERARIO c/IVA - CIG: ZF72298EF9 IVA su fattura n. 1/PA del 26/09/2018 liquidata il 07/11/2018 (TECNOADDA)		180,40		
I	360	07/11/2018	2/3/10	F.LLI ANGELO srl - CIG. ZAD24CB270 Liquidazione fattura n. PA000081/2018 del 05/10/2018 Acquisto scarpe antinfortunistica per collaboratori scolastici	60,00		0,00	
M	373	07/11/2018	2/3/10	F.LLI ANGELO srl - CIG. ZAD24CB270 Liquidazione fattura n. PA000081/2018 del 05/10/2018 Acquisto scarpe antinfortunistica per collaboratori scolastici		60,00		
I	361	07/11/2018	2/3/10	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. PA000081/2018 del 05/10/2018 liquidata il 07/11/2018 (F.LLI ANGELO)	13,20		0,00	
M	374	07/11/2018	2/3/10	ERARIO c/IVA - CIG: ZAD24CB270 IVA su fattura n. PA000081/2018 del 05/10/2018 liquidata il 07/11/2018 (F.LLI ANGELO)		13,20		
I	362	07/11/2018	3/7/1	A e B Sistemi Srl - CIG. Z0C1E6BB2A Liquidazione fattura n. 686/PA del 11/09/2018 Canone noleggio fotocopiatrice segreteria Mandello - contratto 3176 - periodo 01/09/2018-30/11/2018	147,00		0,00	
M	375	07/11/2018	3/7/1	A e B Sistemi Srl - CIG. Z0C1E6BB2A Liquidazione fattura n. 686/PA del 11/09/2018 Canone noleggio fotocopiatrice segreteria Mandello - contratto 3176 - periodo 01/09/2018-30/11/2018		147,00		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	1	Funzionamento amministrativo generale
---	---	---------------------------------------

Programmazione Iniziale	27.398,58	Impegnato	25.274,88
Variazione programmazione	9.912,50	Pagato	25.274,88
Programmazione definitiva	37.311,08	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	363	07/11/2018	3/7/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 686/PA del 11/09/2018 liquidata il 07/11/2018 (A&B SISTEMI)	32,34		0,00	
M	376	07/11/2018	3/7/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 686/PA del 11/09/2018 liquidata il 07/11/2018 (A&B SISTEMI)		32,34		
I	366	07/11/2018	3/8/1	I e F COMMERCIALE SRL - CIG. Z6D1D349FA Liquidazione fattura n. 39/E del 28/09/2018 Canone ADSL mesi di ottobre-novembre-dicembre 2018	105,06		0,00	
M	379	07/11/2018	3/8/1	I e F COMMERCIALE SRL - CIG. Z6D1D349FA Liquidazione fattura n. 39/E del 28/09/2018 Canone ADSL mesi di ottobre-novembre-dicembre 2018		105,06		
I	367	07/11/2018	3/8/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 39/E del 28/09/2018 liquidata il 07/11/2018 (I&F COMMERCIALE)	23,11		0,00	
M	380	07/11/2018	3/8/1	ERARIO c/IVA - CIG: Z6D1D349FA IVA su fattura n. 39/E del 28/09/2018 liquidata il 07/11/2018 (I&F COMMERCIALE)		23,11		
I	372	08/11/2018	5/1/7	INAIL - Sanzione per mancata denuncia retribuzioni LSU	133,25		0,00	
M	385	08/11/2018	5/1/7	INAIL - Sanzione per mancata denuncia retribuzioni LSU		133,25		
I	382	23/11/2018	4/1/13	BANCA POPOLARE DI SONDRIO - Liquidazione spese tenuta conto anno 2018 - provvisorio in uscita n. 18 del 23/11/2018	900,00		0,00	
M	395	23/11/2018	4/1/13	BANCA POPOLARE DI SONDRIO - Liquidazione spese tenuta conto anno 2018 - provvisorio in uscita n. 18 del 23/11/2018		900,00		
I	385	28/11/2018	2/3/9	KARON srl - CIG. Z4F251473C Liquidazione fattura n. 547/PA del 31/10/2018 UPGRADE PORTALE 2018 - Passaggio dominio da .gov a .edu	197,00		0,00	
M	398	28/11/2018	2/3/9	KARON srl - CIG. Z4F251473C Liquidazione fattura n. 547/PA del 31/10/2018 UPGRADE PORTALE 2018 - Passaggio dominio da .gov a .edu		197,00		
I	386	28/11/2018	2/3/9	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 547/PA del 31/10/2018 liquidata il 28/11/2018 (KARON)	43,34		0,00	
M	399	28/11/2018	2/3/9	ERARIO c/IVA - CIG: Z4F251473C IVA su fattura n. 547/PA del 31/10/2018 liquidata il		43,34		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	1	Funzionamento amministrativo generale
---	---	---------------------------------------

Programmazione Iniziale	27.398,58	Impegnato	25.274,88
Variazione programmazione	9.912,50	Pagato	25.274,88
Programmazione definitiva	37.311,08	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
				28/11/2018 (KARON)				
I	387	28/11/2018	4/1/1	POSTE ITALIANE Spa Area Logistica Territoriale Lombardia Inc.cont.cred - CIG. Z3A21DBC4F Liquidazione fattura n. 8718357462 del 26/10/2018 Spese postali mese di SETTEMBRE 2018 - Conto contrattuale n. 30061460 - 001	31,05		0,00	
M	400	28/11/2018	4/1/1	POSTE ITALIANE Spa Area Logistica Territoriale Lombardia Inc.cont.cred - CIG. Z3A21DBC4F Liquidazione fattura n. 8718357462 del 26/10/2018 Spese postali mese di SETTEMBRE 2018 - Conto contrattuale n. 30061460 - 001		31,05		
I	400	04/12/2018	4/2/3	A.S.A.L. - Versamento quota associativa anni 2016 e 2017	300,00		0,00	
M	413	04/12/2018	4/2/3	A.S.A.L. - Versamento quota associativa anni 2016 e 2017		300,00		
I	407	05/12/2018	4/1/1	POSTE ITALIANE Spa Area Logistica Territoriale Lombardia Inc.cont.cred - CIG. Z3A21DBC4F Liquidazione fattura n. 8718395408 del 28/11/2018 Spese postali mese di OTTOBRE 2018 - Conto contrattuale n. 30061460 - 001	103,91		0,00	
M	420	05/12/2018	4/1/1	POSTE ITALIANE Spa Area Logistica Territoriale Lombardia Inc.cont.cred - CIG. Z3A21DBC4F Liquidazione fattura n. 8718395408 del 28/11/2018 Spese postali mese di OTTOBRE 2018 - Conto contrattuale n. 30061460 - 001		103,91		
I	418	06/12/2018	2/3/10	MEDICAL NET SRL - CIG. ZAD24CB270 Liquidazione fattura n. 106 del 29/09/2018 Acquisto calzature antinfortunistiche collaboratori scolastici	312,00		0,00	
M	431	06/12/2018	2/3/10	MEDICAL NET SRL - CIG. ZAD24CB270 Liquidazione fattura n. 106 del 29/09/2018 Acquisto calzature antinfortunistiche collaboratori scolastici		312,00		
I	419	06/12/2018	2/3/10	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 106 del 29/09/2018 liquidata il 06/12/2018 (MEDICAL NET)	68,64		0,00	
M	432	06/12/2018	2/3/10	ERARIO c/IVA - CIG: ZAD24CB270 IVA su fattura n. 106 del 29/09/2018 liquidata il 06/12/2018 (MEDICAL NET)		68,64		
I	437	10/12/2018	3/7/1	A e B Sistemi Srl - CIG. Z0C1E6BB2A Liquidazione fattura n. 956/PA del 07/12/2018 Canone noleggio fotocopiatrice segreteria Mandello - contratto 3176 - periodo 01/12/2018-28/02/2019	147,00		0,00	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	1	Funzionamento amministrativo generale
---	---	---------------------------------------

Programmazione Iniziale	27.398,58	Impegnato	25.274,88
Variazione programmazione	9.912,50	Pagato	25.274,88
Programmazione definitiva	37.311,08	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
M	450	10/12/2018	3/7/1	A e B Sistemi Srl - CIG. Z0C1E6BB2A Liquidazione fattura n. 956/PA del 07/12/2018 Canone noleggio fotocopiatrice segreteria Mandello - contratto 3176 - periodo 01/12/2018-28/02/2019		147,00		
I	438	10/12/2018	3/7/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 956/PA del 07/12/2018 liquidata il 10/12/2018 (A&B SISTEMI)	32,34		0,00	
M	451	10/12/2018	3/7/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 956/PA del 07/12/2018 liquidata il 10/12/2018 (A&B SISTEMI)		32,34		
I	443	13/12/2018	2/1/1	LEONE ANGIOLINA - Reintegro Fondo Minute Spese	11,00		0,00	
I	443	13/12/2018	2/2/2	LEONE ANGIOLINA - Reintegro Fondo Minute Spese	15,00		0,00	
I	443	13/12/2018	2/3/8	LEONE ANGIOLINA - Reintegro Fondo Minute Spese	134,23		0,00	
I	443	13/12/2018	2/3/10	LEONE ANGIOLINA - Reintegro Fondo Minute Spese	24,37		0,00	
M	456	13/12/2018	2/1/1	LEONE ANGIOLINA - Reintegro Fondo Minute Spese		11,00		
M	456	13/12/2018	2/2/2	LEONE ANGIOLINA - Reintegro Fondo Minute Spese		15,00		
M	456	13/12/2018	2/3/8	LEONE ANGIOLINA - Reintegro Fondo Minute Spese		134,23		
M	456	13/12/2018	2/3/10	LEONE ANGIOLINA - Reintegro Fondo Minute Spese		24,37		
I	454	21/12/2018	4/1/1	POSTE ITALIANE Spa Area Logistica Territoriale Lombardia Inc.cont.cred - CIG. Z3A21DBC4F Liquidazione fattura n. 8718429463 del 20/12/2018 Spese postali mese di NOVEMBRE 2018 - Conto contrattuale n. 30061460 - 001	15,53		0,00	
M	464	21/12/2018	4/1/1	POSTE ITALIANE Spa Area Logistica Territoriale Lombardia Inc.cont.cred - CIG. Z3A21DBC4F Liquidazione fattura n. 8718429463 del 20/12/2018 Spese postali mese di NOVEMBRE 2018 - Conto contrattuale n. 30061460 - 001		15,53		
TOTALI					25.274,88	25.274,88	0,00	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	2	Funzionamento didattico generale
---	---	----------------------------------

Programmazione Iniziale	58.262,81	Impegnato	48.690,98
Variazione programmazione	4.068,60	Pagato	48.296,01
Programmazione definitiva	62.331,41	Da pagare	394,97

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	15	20/02/2018	3/7/6	Theatre Francais En Italie SRLS - CIG. Z672080374 Liquidazione fattura n. FATT011E del 23/01/2018 Interventi del 18-19-20/01/2018	1.904,50		0,00	
M	21	20/02/2018	3/7/6	Theatre Francais En Italie SRLS - CIG. Z672080374 Liquidazione fattura n. FATT011E del 23/01/2018 Interventi del 18-19-20/01/2018		1.904,50		
I	16	20/02/2018	3/7/6	GRUPPO ASTROFILI DEEP SPACE - CIG. ZB72115101 Liquidazione fattura n.01002 del 24/01/2018 Ingressi e visita Planetario del 24/01/2018	318,00		0,00	
M	22	20/02/2018	3/7/6	GRUPPO ASTROFILI DEEP SPACE - CIG. ZB72115101 Liquidazione fattura n.01002 del 24/01/2018 Ingressi e visita Planetario del 24/01/2018		318,00		
I	17	21/02/2018	3/7/6	AUTOSERVIZI LARIOBUS srl - CIG. Z822085C1C Liquidazione fattura n. FATTPA 3_18 del 31/01/2018 Noleggio autobus Mandello/Lecco del 24/01/2018	250,00		0,00	
M	23	21/02/2018	3/7/6	AUTOSERVIZI LARIOBUS srl - CIG. Z822085C1C Liquidazione fattura n. FATTPA 3_18 del 31/01/2018 Noleggio autobus Mandello/Lecco del 24/01/2018		250,00		
I	18	21/02/2018	3/7/6	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. FATTPA 3_18 del 31/01/2018 liquidata il 21/02/2018 (LARIOBUS)	25,00		0,00	
M	24	21/02/2018	3/7/6	ERARIO c/IVA - CIG: Z822085C1C IVA su fattura n. FATTPA 3_18 del 31/01/2018 liquidata il 21/02/2018 (LARIOBUS)		25,00		
I	19	21/02/2018	3/7/6	AS.LI.CO. OPERA DOMANI - CIG. Z2C20DA67D Liquidazione fattura n. 98/01 del 30/01/2018 Acquisto libretti spettacolo Opera Domani - Carmen del 25/05/2018	476,00		0,00	
M	25	21/02/2018	3/7/6	AS.LI.CO. OPERA DOMANI - CIG. Z2C20DA67D Liquidazione fattura n. 98/01 del 30/01/2018 Acquisto libretti spettacolo Opera Domani - Carmen del 25/05/2018		476,00		
I	22	21/02/2018	2/3/8	MANI TESE ONLUS - CIG.Z0E1BE86BE Liquidazione Nota di debito n. 9/17 del 31/12/2017 - LABORATORIO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA, ALLA LEGALITA' E ALL'INTERCULTURA	900,00		0,00	
M	28	21/02/2018	2/3/8	MANI TESE ONLUS - CIG.Z0E1BE86BE Liquidazione Nota di debito n. 9/17 del 31/12/2017 - LABORATORIO DI EDUCAZIONE		900,00		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	2	Funzionamento didattico generale
---	---	----------------------------------

Programmazione Iniziale	58.262,81	Impegnato	48.690,98
Variazione programmazione	4.068,60	Pagato	48.296,01
Programmazione definitiva	62.331,41	Da pagare	394,97

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
				ALLA CITTADINANZA, ALLA LEGALITA' E ALL'INTERCULTURA				
I	33	05/03/2018	2/3/8	MARIANO LIBRI - CIG. Z6421ABE1E Liquidazione fattura n. EL/3 del 05/02/2018 Acquisto "Quaderni per esercitazioni INVALSI"	300,00		0,00	
M	39	05/03/2018	2/3/8	MARIANO LIBRI - CIG. Z6421ABE1E Liquidazione fattura n. EL/3 del 05/02/2018 Acquisto "Quaderni per esercitazioni INVALSI"		300,00		
I	34	05/03/2018	3/7/6	AUTOSERVIZI SAC sas - CIG. Z822085C1C Liquidazione fattura n. 3 del 19/02/2018 Noleggio autobus Mandello/Torino del 19/01/2018	1.090,91		0,00	
M	40	05/03/2018	3/7/6	AUTOSERVIZI SAC sas - CIG. Z822085C1C Liquidazione fattura n. 3 del 19/02/2018 Noleggio autobus Mandello/Torino del 19/01/2018		1.090,91		
I	35	05/03/2018	3/7/6	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 3 del 19/01/2018 liquidata il 05/03/2018 (AUTOSERVIZI SAC)	109,09		0,00	
M	41	05/03/2018	3/7/6	ERARIO c/IVA - CIG: Z822085C1C IVA su fattura n. 3 del 19/01/2018 liquidata il 05/03/2018 (AUTOSERVIZI SAC)		109,09		
I	36	05/03/2018	3/7/1	A e B Sistemi Srl - CIG. Z37098BB40 Liquidazione fattura n. 23/PA del 10/01/2018 Canone noleggio fotocopiatrice secondaria Mandello - contratto 2214 - periodo 18/01/2018 -17/04/2018	147,00		0,00	
M	42	05/03/2018	3/7/1	A e B Sistemi Srl - CIG. Z37098BB40 Liquidazione fattura n. 23/PA del 10/01/2018 Canone noleggio fotocopiatrice secondaria Mandello - contratto 2214 - periodo 18/01/2018 -17/04/2018		147,00		
I	37	05/03/2018	3/7/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 23/PA del 10/01/2018 liquidata il 05/03/2018 (A&B SISTEMI)	32,34		0,00	
M	43	05/03/2018	3/7/1	ERARIO c/IVA - CIG: Z37098BB40 IVA su fattura n. 23/PA del 10/01/2018 liquidata il 05/03/2018 (A&B SISTEMI)		32,34		
I	43	12/03/2018	2/2/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 2018200093 del 24/01/2018 liquidata il 12/03/2018 (GIUNTI EDITORE)	1,80		0,00	
M	50	12/03/2018	2/2/1	ERARIO c/IVA - CIG: Z5E21560D3 IVA su fattura n. 2018200093 del 24/01/2018 liquidata il 12/03/2018 (GIUNTI EDITORE)		1,80		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

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

Pag. 3

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	2	Funzionamento didattico generale
---	---	----------------------------------

Programmazione Iniziale	58.262,81	Impegnato	48.690,98
Variazione programmazione	4.068,60	Pagato	48.296,01
Programmazione definitiva	62.331,41	Da pagare	394,97

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	44	12/03/2018	2/3/8	LIBRACCIO MONZA SRL - CIG. Z8020F1D1E Liquidazione fattura n. 107/000002 del 15/01/2018 Acquisto libro narrativa per alunni DA	16,28		0,00	
M	51	12/03/2018	2/3/8	LIBRACCIO MONZA SRL - CIG. Z8020F1D1E Liquidazione fattura n. 107/000002 del 15/01/2018 Acquisto libro narrativa per alunni DA		16,28		
I	45	12/03/2018	3/7/6	MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA - CIG. Z212DB95FE Liquidazione fattura n. 107/PI del 15/02/2018 Visite guidate e ingressi del 15 e 16 febbraio 2018	927,50		0,00	
M	54	12/03/2018	3/7/6	MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA - CIG. Z212DB95FE Liquidazione fattura n. 107/PI del 15/02/2018 Visite guidate e ingressi del 15 e 16 febbraio 2018		927,50		
I	48	23/03/2018	3/7/6	LINEE LECCO - CIG. Z822085C1C Liquidazione fattura n. 36 del 15/02/2018 Noleggio autobus Mandello/Milano del 15/02/2018	345,45		0,00	
M	57	23/03/2018	3/7/6	LINEE LECCO - CIG. Z822085C1C Liquidazione fattura n. 36 del 15/02/2018 Noleggio autobus Mandello/Milano del 15/02/2018		345,45		
I	49	23/03/2018	3/7/6	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 36 del 15/02/2018 liquidatda il 23/03/2018 (LINEE LECCO)	34,55		0,00	
M	58	23/03/2018	3/7/6	ERARIO c/IVA - CIG: Z822085C1C IVA su fattura n. 36 del 15/02/2018 liquidatda il 23/03/2018 (LINEE LECCO)		34,55		
I	50	23/03/2018	3/7/6	LINEE LECCO - CIG. Z822085C1C Liquidazione fattura n. 37 del 15/02/2018 Noleggio autobus Mandello/Milano del 15/02/2018	345,45		0,00	
M	59	23/03/2018	3/7/6	LINEE LECCO - CIG. Z822085C1C Liquidazione fattura n. 37 del 15/02/2018 Noleggio autobus Mandello/Milano del 15/02/2018		345,45		
I	51	23/03/2018	3/7/6	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 37 del 15/02/2018 liquidata il 23/03/2018 (LINEE LECCO)	34,55		0,00	
M	60	23/03/2018	3/7/6	ERARIO c/IVA - CIG: Z822085C1C IVA su fattura n. 37 del 15/02/2018 liquidata il 23/03/2018 (LINEE LECCO)		34,55		
I	52	23/03/2018	3/7/6	LINEE LECCO - CIG. Z822085C1C Liquidazione fattura n. 38 del 16/02/2018 Noleggio autobus Mandello/Milano del 16/02/2018	350,00		0,00	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	2	Funzionamento didattico generale
---	---	----------------------------------

Programmazione Iniziale	58.262,81	Impegnato	48.690,98
Variazione programmazione	4.068,60	Pagato	48.296,01
Programmazione definitiva	62.331,41	Da pagare	394,97

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
M	61	23/03/2018	3/7/6	LINEE LECCO - CIG. Z822085C1C Liquidazione fattura n. 38 del 16/02/2018 Noleggio autobus Mandello/Milano del 16/02/2018		350,00		
I	53	23/03/2018	3/7/6	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 38 del 16/02/2018 liquidata il 23/03/2018 (LINEE LECCO)	35,00		0,00	
M	62	23/03/2018	3/7/6	ERARIO c/IVA - CIG: Z822085C1C IVA su fattura n. 38 del 16/02/2018 liquidata il 23/03/2018 (LINEE LECCO)		35,00		
I	54	23/03/2018	2/3/8	GALIANO CALOGERA - CIG. Z6521F24F2 Liquidazione fattura n. 12 del 14/02/2018 Acquisto cuffie audio con microfono per prove INVALSI	345,00		0,00	
M	63	23/03/2018	2/3/8	GALIANO CALOGERA - CIG. Z6521F24F2 Liquidazione fattura n. 12 del 14/02/2018 Acquisto cuffie audio con microfono per prove INVALSI		345,00		
I	55	23/03/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 12 del 14/02/2018 liquidata il 23/03/2018 (GALIANO CALOGERA)	75,90		0,00	
M	64	23/03/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - CIG: Z6521F24F2 IVA su fattura n. 12 del 14/02/2018 liquidata il 23/03/2018 (GALIANO CALOGERA)		75,90		
I	58	23/03/2018	3/7/6	TRENORD s.r.l. - CIG. Z3720CE55C Liquidazione fattura n. 919 del 23/02/2018 Biglietti treno Abbazia/Fiumelatte del 23/02/2018	57,81		0,00	
M	67	23/03/2018	3/7/6	TRENORD s.r.l. - CIG. Z3720CE55C Liquidazione fattura n. 919 del 23/02/2018 Biglietti treno Abbazia/Fiumelatte del 23/02/2018		57,81		
I	59	23/03/2018	3/7/6	ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE - CIG. ZC5217A68D Liquidazione fattura n. 60/2018 del 27/02/2018 Ingressi e visita guidata Museo Scienze Naturali del 27/02/2018	600,00		0,00	
M	68	23/03/2018	3/7/6	ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE - CIG. ZC5217A68D Liquidazione fattura n. 60/2018 del 27/02/2018 Ingressi e visita guidata Museo Scienze Naturali del 27/02/2018		600,00		
I	60	23/03/2018	3/7/6	AUTOSERVIZI LARIOBUS srl - CIG. Z822085C1C Liquidazione fattura n. FATTPA 19_18 del 28/02/2018 Noleggio autobus Mandello/Milano del 27/02/2018	545,45		0,00	
M	69	23/03/2018	3/7/6	AUTOSERVIZI LARIOBUS srl - CIG. Z822085C1C Liquidazione fattura n. FATTPA 19_18 del 28/02/2018 Noleggio autobus Mandello/Milano del 27/02/2018		545,45		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	2	Funzionamento didattico generale
---	---	----------------------------------

Programmazione Iniziale	58.262,81	Impegnato	48.690,98
Variazione programmazione	4.068,60	Pagato	48.296,01
Programmazione definitiva	62.331,41	Da pagare	394,97

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	61	23/03/2018	3/7/6	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. FATTPA 19_18 del 28/02/2018 liquidata il 23/03/2018 (LARIO BUS)	54,55		0,00	
M	70	23/03/2018	3/7/6	ERARIO c/IVA - CIG: Z822085C1C IVA su fattura n. FATTPA 19_18 del 28/02/2018 liquidata il 23/03/2018 (LARIO BUS)		54,55		
I	62	28/03/2018	2/3/8	LIBRACCIO MONZA SRL - CIG. ZE121E64DC Liquidazione fattura n. 107/000007 del 0702/2018 per acquisto libri di narrativa "Fra me e te"	81,40		0,00	
M	71	28/03/2018	2/3/8	LIBRACCIO MONZA SRL - CIG. ZE121E64DC Liquidazione fattura n. 107/000007 del 0702/2018 per acquisto libri di narrativa "Fra me e te"		81,40		
I	66	28/03/2018	3/7/6	PROVINCIA DI LECCO - CIG.Z4620A9F15 Liquidazione quota parte fattura n. 4/3 del Utilizzo spazi Villa Monastero del 19-21-23-28 febbraio 2018 - Scuola primaria Abbazia	50,00		0,00	
M	75	28/03/2018	3/7/6	PROVINCIA DI LECCO - CIG.Z4620A9F15 Liquidazione quota parte fattura n. 4/3 del Utilizzo spazi Villa Monastero del 19-21-23-28 febbraio 2018 - Scuola primaria Abbazia		50,00		
I	71	28/03/2018	3/7/6	LINEE LECCO - CIG. Z822085C1C Liquidazione fattura n. 78 del 15/03/2018 Noleggio autobus Mandello/Morimondo del 15/03/2018	345,45		0,00	
M	80	28/03/2018	3/7/6	LINEE LECCO - CIG. Z822085C1C Liquidazione fattura n. 78 del 15/03/2018 Noleggio autobus Mandello/Morimondo del 15/03/2018		345,45		
I	72	28/03/2018	3/7/6	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 78 del 15/03/2018 liquidata il 28/03/2018 (LINEE LECCO)	34,55		0,00	
M	81	28/03/2018	3/7/6	ERARIO c/IVA - CIG: Z822085C1C IVA su fattura n. 78 del 15/03/2018 liquidata il 28/03/2018 (LINEE LECCO)		34,55		
I	73	28/03/2018	2/3/8	PEREGOLIBRI s.n.c. - CIG. Z582272786 Liquidazione fattura n. PA253 del 15/03/2018 Acquisto pallespugna e ghiaccio sintetico	116,10		0,00	
M	82	28/03/2018	2/3/8	PEREGOLIBRI s.n.c. - CIG. Z582272786 Liquidazione fattura n. PA253 del 15/03/2018 Acquisto pallespugna e ghiaccio sintetico		116,10		
I	74	28/03/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. PA253 del 15/03/2018 liquidata il 28/03/2018 (PEREGOLIBRI)	25,54		0,00	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

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

Pag. 6

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	2	Funzionamento didattico generale
---	---	----------------------------------

Programmazione Iniziale	58.262,81	Impegnato	48.690,98
Variazione programmazione	4.068,60	Pagato	48.296,01
Programmazione definitiva	62.331,41	Da pagare	394,97

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
M	83	28/03/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - CIG: Z582272786 IVA su fattura n. PA253 del 15/03/2018 liquidata il 28/03/2018 (PEREGOLIBRI)		25,54		
I	79	09/04/2018	3/7/6	FONDAZIONE ABBATIA SANCTE MARIE DE MORIMUNDO - Pagamento biglietti per visite guidate e laboratori del 15/ e 22 marzo 2018	605,00		0,00	
M	88	09/04/2018	3/7/6	FONDAZIONE ABBATIA SANCTE MARIE DE MORIMUNDO - Pagamento biglietti per visite guidate e laboratori del 15/ e 22 marzo 2018		605,00		
I	80	11/04/2018	3/7/6	PRO LOCO BELLANO - Concorso Musicale Internazionale "Bellano paese degli artisti" Istituto Comprensivo Statale "A. Volta" Mandello del Lario - Sezione 1 Categoria B	60,00		0,00	
M	89	11/04/2018	3/7/6	PRO LOCO BELLANO - Concorso Musicale Internazionale "Bellano paese degli artisti" Istituto Comprensivo Statale "A. Volta" Mandello del Lario - Sezione 1 Categoria B		60,00		
I	85	17/04/2018	3/7/1	A e B Sistemi Srl - CIG. ZC01E6BBA3 Liquidazione fattura n. 204/PA del 02/03/2018 Canone noleggio fotocopiatrice primaria Mandello - contratto 3177 - periodo 01/06/2017-31/08/2017	147,00		0,00	
M	94	17/04/2018	3/7/1	A e B Sistemi Srl - CIG. ZC01E6BBA3 Liquidazione fattura n. 204/PA del 02/03/2018 Canone noleggio fotocopiatrice primaria Mandello - contratto 3177 - periodo 01/06/2017-31/08/2017		147,00		
I	86	17/04/2018	3/7/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 204/PA del 02/03/2018 liquidata il 17/04/2018 (A&B Sistemi)	32,34		0,00	
M	95	17/04/2018	3/7/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 204/PA del 02/03/2018 liquidata il 17/04/2018 (A&B Sistemi)		32,34		
I	89	17/04/2018	3/7/6	LINEE LECCO - CIG. Z822085C1C Liquidazione fattura n. 96 del 22/03/2018 Noleggio autobus Mandello/Morimondo del 22/03/2018	281,82		0,00	
M	100	17/04/2018	3/7/6	LINEE LECCO - CIG. Z822085C1C Liquidazione fattura n. 96 del 22/03/2018 Noleggio autobus Mandello/Morimondo del 22/03/2018		281,82		
I	90	17/04/2018	3/7/6	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 96 del 22/03/2018 liquidata il 17/04/2018 (LINEE LECCO)	28,18		0,00	
M	101	17/04/2018	3/7/6	ERARIO c/IVA - CIG: Z822085C1C IVA su fattura n. 96 del 22/03/2018 liquidata il 17/04/2018 (LINEE LECCO)		28,18		
I	91	17/04/2018	3/7/6	LINEE LECCO - CIG. Z822085C1C Liquidazione fattura n. 95 del 22/03/2018 Noleggio	372,73		0,00	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	2	Funzionamento didattico generale
---	---	----------------------------------

Programmazione Iniziale	58.262,81	Impegnato	48.690,98
Variazione programmazione	4.068,60	Pagato	48.296,01
Programmazione definitiva	62.331,41	Da pagare	394,97

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
				autobus Mandello/Morimondo del 22/03/2018				
M	102	17/04/2018	3/7/6	LINEE LECCO - CIG. Z822085C1C Liquidazione fattura n. 95 del 22/03/2018 Noleggio autobus Mandello/Morimondo del 22/03/2018		372,73		
I	92	17/04/2018	3/7/6	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 95 del 22/03/2018 liquidata il 17/04/2018 (LINEE LECCO)	37,27		0,00	
M	103	17/04/2018	3/7/6	ERARIO c/IVA - CIG: Z822085C1C IVA su fattura n. 95 del 22/03/2018 liquidata il 17/04/2018 (LINEE LECCO)		37,27		
I	95	17/04/2018	3/7/6	ONDAVIAGGI s.n.c. - CIG. Z822085C1C Liquidazione fattura n. FATTPA 19_18 del 23/03/2018 Noleggio autobus Mandello/Trezzo d'Adda	760,00		0,00	
M	106	17/04/2018	3/7/6	ONDAVIAGGI s.n.c. - CIG. Z822085C1C Liquidazione fattura n. FATTPA 19_18 del 23/03/2018 Noleggio autobus Mandello/Trezzo d'Adda		760,00		
I	96	17/04/2018	3/7/6	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n.FATTPA 19_18 del 23/03/2018 liquidata il 17/04/2018 (ONDAVIAGGI)	76,00		0,00	
M	107	17/04/2018	3/7/6	ERARIO c/IVA - CIG: Z822085C1C IVA su fattura n.FATTPA 19_18 del 23/03/2018 liquidata il 17/04/2018 (ONDAVIAGGI)		76,00		
I	101	17/04/2018	3/7/6	AUTOSERVIZI LARIOBUS srl - CIG. Z822085C1Noleggio autobus Mandello/Valsassina C Liquidazione fattura n. FATTPA 45_18 del 31/03/2018	250,00		0,00	
M	112	17/04/2018	3/7/6	AUTOSERVIZI LARIOBUS srl - CIG. Z822085C1Noleggio autobus Mandello/Valsassina C Liquidazione fattura n. FATTPA 45_18 del 31/03/2018		250,00		
I	102	17/04/2018	3/7/6	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. FATTPA 45_18 del 31/03/2018 liquidata il 17/04/2018 (LARIOBUS)	25,00		0,00	
M	113	17/04/2018	3/7/6	ERARIO c/IVA - CIG: Z822085C1C IVA su fattura n. FATTPA 45_18 del 31/03/2018 liquidata il 17/04/2018 (LARIOBUS)		25,00		
I	103	17/04/2018	2/3/8	TIMBRIFICIO BONACINA - CIG. Z7422DB2D9 Liquidazione fattura n. 2/1 del 31/03/2018 Acquisto medaglie per permiazione giochi sportivi	241,50		0,00	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

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

Pag. 8

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	2	Funzionamento didattico generale
---	---	----------------------------------

Programmazione Iniziale	58.262,81	Impegnato	48.690,98
Variazione programmazione	4.068,60	Pagato	48.296,01
Programmazione definitiva	62.331,41	Da pagare	394,97

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
M	114	17/04/2018	2/3/8	TIMBRIFICIO BONACINA - CIG. Z7422DB2D9 Liquidazione fattura n. 2/1 del 31/03/2018 Acquisto medaglie per permiazione giochi sportivi		241,50		
I	104	17/04/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura 2/1 del 31/03/2018 liquidata il 17/04/2018 (TIMBRIFICIO BONACINA)	53,13		0,00	
M	115	17/04/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - CIG: Z7422DB2D9 IVA su fattura 2/1 del 31/03/2018 liquidata il 17/04/2018 (TIMBRIFICIO BONACINA)		53,13		
I	105	17/04/2018	3/7/6	MARGONARI ALESSIA - CIG. ZB62283ECD Liquidazione fattura n. 6 del 29/03/2018 Visita guidata a Mantova del 18/04/2018	220,00		0,00	
M	116	17/04/2018	3/7/6	MARGONARI ALESSIA - CIG. ZB62283ECD Liquidazione fattura n. 6 del 29/03/2018 Visita guidata a Mantova del 18/04/2018		220,00		
I	107	23/04/2018	3/7/6	FONDAZIONE ABBATIA SANCTE MARIE DE MORIMUNDO - Pagamento biglietti per visite guidate e laboratori del 15 marzo 2018	462,00		0,00	
M	118	23/04/2018	3/7/6	FONDAZIONE ABBATIA SANCTE MARIE DE MORIMUNDO - Pagamento biglietti per visite guidate e laboratori del 15 marzo 2018		462,00		
I	113	23/04/2018	3/7/6	PARCO SAFARI DELLA PREISTORIA - CIG. Z0F22E772C Liquidazione fattura n. 26/2018 del 11/04/2018 Biglietti di ingresso al Parco della preistoria del 11/04/2018	560,00		0,00	
M	124	23/04/2018	3/7/6	PARCO SAFARI DELLA PREISTORIA - CIG. Z0F22E772C Liquidazione fattura n. 26/2018 del 11/04/2018 Biglietti di ingresso al Parco della preistoria del 11/04/2018		560,00		
I	114	23/04/2018	3/7/6	LINEE LECCO - CIG. Z822085C1C Liquidazione fattura n. 128 del 11/04/2018 Noleggio autobus Mandello/Rivolta d'Adda 11/04/20189 - 1^ fattura	363,64		0,00	
M	125	23/04/2018	3/7/6	LINEE LECCO - CIG. Z822085C1C Liquidazione fattura n. 128 del 11/04/2018 Noleggio autobus Mandello/Rivolta d'Adda 11/04/20189 - 1^ fattura		363,64		
I	115	23/04/2018	3/7/6	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 128 del 11/04/2018 liquidata il 23/04/2018 (LINEE LECCO)	36,36		0,00	
M	126	23/04/2018	3/7/6	ERARIO c/IVA - CIG: Z822085C1C IVA su fattura n. 128 del 11/04/2018 liquidata il 23/04/2018 (LINEE LECCO)		36,36		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	2	Funzionamento didattico generale
---	---	----------------------------------

Programmazione Iniziale	58.262,81	Impegnato	48.690,98
Variazione programmazione	4.068,60	Pagato	48.296,01
Programmazione definitiva	62.331,41	Da pagare	394,97

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	116	23/04/2018	3/7/6	LINEE LECCO - CIG. Z822085C1C Liquidazione fattura n. 129 del 11/04/2018 Noleggio autobus Mandello/Rivolta d'Adda 11/04/20189 - 2^ fattura	345,45		0,00	
M	127	23/04/2018	3/7/6	LINEE LECCO - CIG. Z822085C1C Liquidazione fattura n. 129 del 11/04/2018 Noleggio autobus Mandello/Rivolta d'Adda 11/04/20189 - 2^ fattura		345,45		
I	117	23/04/2018	3/7/6	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 129 del 11/04/2018 liquidata il 23/04/2018 (LINEE LECCO)	34,55		0,00	
M	128	23/04/2018	3/7/6	ERARIO c/IVA - CIG: Z822085C1C IVA su fattura n. 129 del 11/04/2018 liquidata il 23/04/2018 (LINEE LECCO)		34,55		
I	122	04/05/2018	3/7/6	PRO LOCO TREZZO - CIG. Z27206C729 Liquidazione fattura n. 3/PA del 10/04/2018 Compenso per visita guidata del 23/03/2018	195,00		0,00	
M	133	04/05/2018	3/7/6	PRO LOCO TREZZO - CIG. Z27206C729 Liquidazione fattura n. 3/PA del 10/04/2018 Compenso per visita guidata del 23/03/2018		195,00		
I	123	04/05/2018	3/7/6	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 3/PA del 10/04/2018 liquidata il 04/05/2018 (PRO LOCO TREZZO)	42,90		0,00	
M	134	04/05/2018	3/7/6	ERARIO c/IVA - CIG: Z27206C729 IVA su fattura n. 3/PA del 10/04/2018 liquidata il 04/05/2018 (PRO LOCO TREZZO)		42,90		
I	125	04/05/2018	3/7/6	AUTOSERVIZI SAC sas - CIG. Z822085C1C Liquidazione fattura n. 41 del 11/04/2018 Noleggio autobus Mandello/Torino dell' 11/04/2018	563,64		0,00	
M	136	04/05/2018	3/7/6	AUTOSERVIZI SAC sas - CIG. Z822085C1C Liquidazione fattura n. 41 del 11/04/2018 Noleggio autobus Mandello/Torino dell' 11/04/2018		563,64		
I	126	04/05/2018	3/7/6	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 41 del 11/04/2018 liquidata il 04/05/2018 (AUTOSERVIZI SAC)	56,36		0,00	
M	137	04/05/2018	3/7/6	ERARIO c/IVA - CIG: Z822085C1C IVA su fattura n. 41 del 11/04/2018 liquidata il 04/05/2018 (AUTOSERVIZI SAC)		56,36		
I	129	04/05/2018	3/7/6	MOTONAVI ANDES - CIG. ZB72283F12 Liquidazione fattura n. 28/E del 18/04/2018 Navigazione Mincio del 18/04/2018	335,24		0,00	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	2	Funzionamento didattico generale
---	---	----------------------------------

Programmazione Iniziale	58.262,81	Impegnato	48.690,98
Variazione programmazione	4.068,60	Pagato	48.296,01
Programmazione definitiva	62.331,41	Da pagare	394,97

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
M	140	04/05/2018	3/7/6	MOTONAVI ANDES - CIG. ZB72283F12 Liquidazione fattura n. 28/E del 18/04/2018 Navigazione Mincio del 18/04/2018		335,24		
I	130	04/05/2018	3/7/6	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 28/E del 18/04/2018 liquidata il 04/05/2018 (MOTONAVI ANDES)	16,76		0,00	
M	141	04/05/2018	3/7/6	ERARIO c/IVA - CIG: ZB72283F12 IVA su fattura n. 28/E del 18/04/2018 liquidata il 04/05/2018 (MOTONAVI ANDES)		16,76		
I	131	04/05/2018	3/7/6	LINEE LECCO - CIG. Z822085C1C Liquidazione fattura n. 158 del 18/04/2018 Noleggio autobus Mandello/Mantova del 18/04/2018	590,91		0,00	
M	142	04/05/2018	3/7/6	LINEE LECCO - CIG. Z822085C1C Liquidazione fattura n. 158 del 18/04/2018 Noleggio autobus Mandello/Mantova del 18/04/2018		590,91		
I	132	04/05/2018	3/7/6	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 158 del 18/04/2018 liquidata il 04/05/2018 (LINEE LECCO)	59,09		0,00	
M	143	04/05/2018	3/7/6	ERARIO c/IVA - CIG: Z822085C1C IVA su fattura n. 158 del 18/04/2018 liquidata il 04/05/2018 (LINEE LECCO)		59,09		
I	134	21/05/2018	3/7/6	CENTRO DI RESISTENZA CULTURALE IL TREBBO - CIG. ZDD206C636 Liquidazione fattura n. 105/2018 del 02/04/2018 Spettacolo teatrale ad Osnago del 23/03/2018	768,00		0,00	
M	145	21/05/2018	3/7/6	CENTRO DI RESISTENZA CULTURALE IL TREBBO - CIG. ZDD206C636 Liquidazione fattura n. 105/2018 del 02/04/2018 Spettacolo teatrale ad Osnago del 23/03/2018		768,00		
I	137	22/05/2018	3/7/6	TRENORD s.r.l. - CIG. ZA620DE7BA Liquidazione fattura n. 2049 del 20/04/2018 Biglietti treno Mandello/Lecco del 02/05/2018	44,20		0,00	
M	148	22/05/2018	3/7/6	TRENORD s.r.l. - CIG. ZA620DE7BA Liquidazione fattura n. 2049 del 20/04/2018 Biglietti treno Mandello/Lecco del 02/05/2018		44,20		
I	139	22/05/2018	3/7/6	MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA FONDAZIONE A. PROLO - CIG. Z3920A388D Liquidazione fattura n. 122/P30 del 11/04/2018 Biglietti ingressi Museo del 11/04/2018	120,00		0,00	
M	150	22/05/2018	3/7/6	MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA FONDAZIONE A. PROLO - CIG. Z3920A388D Liquidazione fattura n. 122/P30 del 11/04/2018 Biglietti ingressi Museo del 11/04/2018		120,00		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	2	Funzionamento didattico generale
---	---	----------------------------------

Programmazione Iniziale	58.262,81	Impegnato	48.690,98
Variazione programmazione	4.068,60	Pagato	48.296,01
Programmazione definitiva	62.331,41	Da pagare	394,97

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	169	07/06/2018	2/3/8	A e B Sistemi Srl - CIG. Z1620F87DA Liquidazione fattura n. 349/PA del 27/04/2018 Acquisto toner per scuola secondaria di Mandello	216,70		0,00	
M	182	07/06/2018	2/3/8	A e B Sistemi Srl - CIG. Z1620F87DA Liquidazione fattura n. 349/PA del 27/04/2018 Acquisto toner per scuola secondaria di Mandello		216,70		
I	170	07/06/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 349/PA del 27/04/2018 liquidata il 07/06/2018 (A&B SISTEMI)	47,67		0,00	
M	183	07/06/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - CIG: ZAA22A1B04 IVA su fattura n. 349/PA del 27/04/2018 liquidata il 07/06/2018 (A&B SISTEMI)		47,67		
I	171	07/06/2018	3/7/6	CENTRO ORIENTAMENTO EDUCATIVO - Liquidazione nota di debito n. 027/18 per partecipazione alunni al progetto formativo "Mondorama"	1.515,00		0,00	
M	184	07/06/2018	3/7/6	CENTRO ORIENTAMENTO EDUCATIVO - Liquidazione nota di debito n. 027/18 per partecipazione alunni al progetto formativo "Mondorama"		1.515,00		
I	172	07/06/2018	3/7/1	A e B Sistemi Srl - CIG. ZCC2330CC0 Liquidazione fattura n. 339/PA del 20/04/2018 Canone noleggio fotocopiatrice secondaria Mandello - contratto 2214 - periodo 18/04/2018-17/07/2018	147,00		0,00	
M	185	07/06/2018	3/7/1	A e B Sistemi Srl - CIG. ZCC2330CC0 Liquidazione fattura n. 339/PA del 20/04/2018 Canone noleggio fotocopiatrice secondaria Mandello - contratto 2214 - periodo 18/04/2018-17/07/2018		147,00		
I	173	07/06/2018	3/7/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 339/PA del 20/04/2017 liquidata il 07/06/2018 (A&B SISTEMI)	32,34		0,00	
M	186	07/06/2018	3/7/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 339/PA del 20/04/2017 liquidata il 07/06/2018 (A&B SISTEMI)		32,34		
I	186	08/06/2018	3/7/6	AS.LI.CO. OPERA DOMANI - Corrispettivo per emissione biglietti di ingresso spettacolo CARMEN LA STELLA DEL CIRCO DI SIVIGLIA del 25/05/2018	340,00		0,00	
M	199	08/06/2018	3/7/6	AS.LI.CO. OPERA DOMANI - Corrispettivo per emissione biglietti di ingresso spettacolo CARMEN LA STELLA DEL CIRCO DI SIVIGLIA del 25/05/2018		340,00		
I	199	11/06/2018	3/7/6	ONDAVIAGGI s.n.c. - CIG. Z822085C1C Liquidazione fattura n.	700,00		0,00	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	2	Funzionamento didattico generale
---	---	----------------------------------

Programmazione Iniziale	58.262,81	Impegnato	48.690,98
Variazione programmazione	4.068,60	Pagato	48.296,01
Programmazione definitiva	62.331,41	Da pagare	394,97

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
				FATTPA 31_18 del 11/05/2018 Noleggio autobus Mandello/Parco Le Cornelle del 11/05/2018				
M	212	11/06/2018	3/7/6	ONDAVIAGGI s.n.c. - CIG. Z822085C1C Liquidazione fattura n. FATTPA 31_18 del 11/05/2018 Noleggio autobus Mandello/Parco Le Cornelle del 11/05/2018		700,00		
I	200	11/06/2018	3/7/6	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. FATTPA 31_18 del 11/05/2018 liquidata il 11/06/2018 (ONDAVIAGGI)	70,00		0,00	
M	213	11/06/2018	3/7/6	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. FATTPA 31_18 del 11/05/2018 liquidata il 11/06/2018 (ONDAVIAGGI)		70,00		
I	201	11/06/2018	3/7/6	CASTIGLIONI ROBERTA - CIG. ZE12080300 Liquidazione fattura n. 19/PA del 21/05/2018 Visite guidate Parco delle Cornelle del 11/05/2018	564,00		0,00	
M	214	11/06/2018	3/7/6	CASTIGLIONI ROBERTA - CIG. ZE12080300 Liquidazione fattura n. 19/PA del 21/05/2018 Visite guidate Parco delle Cornelle del 11/05/2018		564,00		
I	202	11/06/2018	3/7/6	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - Ritenuta d'acconto su fattura n. 19/PA del 21/05/2018 Visite guidate Parco delle Cornelle del 11/05/2018	141,00		0,00	
M	215	11/06/2018	3/7/6	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - Ritenuta d'acconto su fattura n. 19/PA del 21/05/2018 Visite guidate Parco delle Cornelle del 11/05/2018		141,00		
I	204	14/06/2018	3/7/6	PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE SRL - CIG. Z2320802C6 Liquidazione fattura n. 5/40 del 11/05/2018 Visita al Parco faunistico del 11/05/2018	504,00		0,00	
M	217	14/06/2018	3/7/6	PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE SRL - CIG. Z2320802C6 Liquidazione fattura n. 5/40 del 11/05/2018 Visita al Parco faunistico del 11/05/2018		504,00		
I	205	14/06/2018	3/7/6	ASSOCIAZIONE CULTURALE PANE E MATE - CIG. ZED2080446 Liquidazione fattura n. 39-E-2018 del 18/05/2018 Attività teatrale del 18/05/2018	288,00		0,00	
M	218	14/06/2018	3/7/6	ASSOCIAZIONE CULTURALE PANE E MATE - CIG. ZED2080446 Liquidazione fattura n. 39-E-2018 del 18/05/2018 Attività teatrale del 18/05/2018		288,00		
I	206	14/06/2018	3/7/6	MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA - CIG. ZE320A8AA6 Liquidazione fattura n. 000065-2018-MDG 3 del 17/05/2018	216,00		0,00	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	2	Funzionamento didattico generale
---	---	----------------------------------

Programmazione Iniziale	58.262,81	Impegnato	48.690,98
Variazione programmazione	4.068,60	Pagato	48.296,01
Programmazione definitiva	62.331,41	Da pagare	394,97

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
				Attività "I soldati delle grande guerra" del 16/05/2018				
M	219	14/06/2018	3/7/6	MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA - CIG. ZE320A8AA6 Liquidazione fattura n. 000065-2018-MDG 3 del 17/05/2018 Attività "I soldati delle grande guerra" del 16/05/2018		216,00		
I	207	14/06/2018	3/7/6	MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA - CIG. ZEB208AD8 Liquidazione fattura n. 000070-2018-MDG 3 del 24/05/2018 Attività "I soldati delle grande guerra" del 23/05/2018	234,00		0,00	
M	220	14/06/2018	3/7/6	MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA - CIG. ZEB208AD8 Liquidazione fattura n. 000070-2018-MDG 3 del 24/05/2018 Attività "I soldati delle grande guerra" del 23/05/2018		234,00		
I	208	21/06/2018	3/7/6	AUTOSERVIZI SAC sas - CIG. Z822085C1C Liquidazione fattura n. 81 del 23/05/2018 Noleggio autobus Mandello/Trento/Rovereto - 1	627,27		0,00	
M	221	21/06/2018	3/7/6	AUTOSERVIZI SAC sas - CIG. Z822085C1C Liquidazione fattura n. 81 del 23/05/2018 Noleggio autobus Mandello/Trento/Rovereto - 1		627,27		
I	209	21/06/2018	3/7/6	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 81 del 23/05/2018 liquidata il 21/06/2018 (Autoservizi SAC)	62,73		0,00	
M	222	21/06/2018	3/7/6	ERARIO c/IVA - CIG: Z822085C1C IVA su fattura n. 81 del 23/05/2018 liquidata il 21/06/2018 (Autoservizi SAC)		62,73		
I	210	21/06/2018	3/7/6	AUTOSERVIZI SAC sas - CIG. Z822085C1C Liquidazione fattura n. 75 del 16/05/2018 Noleggio autobus Mandello/Trento/Rovereto - 2	609,09		0,00	
M	223	21/06/2018	3/7/6	AUTOSERVIZI SAC sas - CIG. Z822085C1C Liquidazione fattura n. 75 del 16/05/2018 Noleggio autobus Mandello/Trento/Rovereto - 2		609,09		
I	211	21/06/2018	3/7/6	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 75 del 16/05/2018 liquidata il 21/06/2018 (Autoservizi SAC)	60,91		0,00	
M	224	21/06/2018	3/7/6	ERARIO c/IVA - CIG: Z822085C1C IVA su fattura n. 75 del 16/05/2018 liquidata il 21/06/2018 (Autoservizi SAC)		60,91		
I	212	21/06/2018	3/7/6	AUTOSERVIZI SAC sas - CIG. Z822085C1C Liquidazione fattura n. 79 del 18/05/2018 Noleggio autobus Abbazia/Fallavecchia-Morimondo	345,45		0,00	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	2	Funzionamento didattico generale
---	---	----------------------------------

Programmazione Iniziale	58.262,81	Impegnato	48.690,98
Variazione programmazione	4.068,60	Pagato	48.296,01
Programmazione definitiva	62.331,41	Da pagare	394,97

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
M	225	21/06/2018	3/7/6	AUTOSERVIZI SAC sas - CIG. Z822085C1C Liquidazione fattura n. 79 del 18/05/2018 Noleggio autobus Abbazia/Fallavecchia-Morimondo		345,45		
I	213	21/06/2018	3/7/6	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 79 del 18/05/2018 liquidata il 21/06/2018 (Autoservizi SAC)	34,55		0,00	
M	226	21/06/2018	3/7/6	ERARIO c/IVA - CIG: Z822085C1C IVA su fattura n. 79 del 18/05/2018 liquidata il 21/06/2018 (Autoservizi SAC)		34,55		
I	214	21/06/2018	3/7/6	RIVA MARIA LUISA - CIG. Z2C223F4BD Liquidazione fattura n. 1/PA del 30/05/2018 Servizio di guida di media montagna - Sentiero il Tracciolino 08/05/2018	200,00		0,00	
M	227	21/06/2018	3/7/6	RIVA MARIA LUISA - CIG. Z2C223F4BD Liquidazione fattura n. 1/PA del 30/05/2018 Servizio di guida di media montagna - Sentiero il Tracciolino 08/05/2018		200,00		
I	221	21/06/2018	3/7/6	AUTOSERVIZI SAC sas - CIG.ZEC2266CED Liquidazione fattura n. 83 del 25/05/2018 Noleggio autobus Abbazia/Bologna-Carpi	890,00		0,00	
M	234	21/06/2018	3/7/6	AUTOSERVIZI SAC sas - CIG.ZEC2266CED Liquidazione fattura n. 83 del 25/05/2018 Noleggio autobus Abbazia/Bologna-Carpi		890,00		
I	222	21/06/2018	3/7/6	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 83 del 25/05/2018 liquidata il 21/06/2018 (Autoservizi SAC)	89,00		0,00	
M	235	21/06/2018	3/7/6	ERARIO c/IVA - CIG: ZEC2266CED IVA su fattura n. 83 del 25/05/2018 liquidata il 21/06/2018 (Autoservizi SAC)		89,00		
I	225	21/06/2018	3/7/6	REAR SOCIETA COOPERATIVA - CIG. Z0F20A38FF Liquidazione fattura n. 111/MC del 29/05/2018 Laboratori Museo del Cinema del 11/04/2018	189,00		0,00	
M	238	21/06/2018	3/7/6	REAR SOCIETA COOPERATIVA - CIG. Z0F20A38FF Liquidazione fattura n. 111/MC del 29/05/2018 Laboratori Museo del Cinema del 11/04/2018		189,00		
I	226	21/06/2018	3/7/6	REAR SOCIETA COOPERATIVA - CIG. Z0F20A38FF Liquidazione fattura n. 112/MC del 29/05/2018 Laboratori Museo del Cinema del 11/04/2018	180,00		0,00	
M	239	21/06/2018	3/7/6	REAR SOCIETA COOPERATIVA - CIG. Z0F20A38FF Liquidazione fattura n. 112/MC del 29/05/2018 Laboratori Museo del Cinema del 11/04/2018		180,00		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	2	Funzionamento didattico generale
---	---	----------------------------------

Programmazione Iniziale	58.262,81	Impegnato	48.690,98
Variazione programmazione	4.068,60	Pagato	48.296,01
Programmazione definitiva	62.331,41	Da pagare	394,97

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	227	21/06/2018	3/7/6	LINEE LECCO - CIG. ZC52372CCA Liquidazione fattura n. 274 del 01/06/2018 Noleggio autobus per Bellano - Concorso musicale del 01/06/2018	250,00		0,00	S
M	240	21/06/2018	3/7/6	LINEE LECCO - CIG. ZC52372CCA Liquidazione fattura n. 274 del 01/06/2018 Noleggio autobus per Bellano - Concorso musicale del 01/06/2018		250,00		S
I	228	21/06/2018	3/7/6	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 274 del 01/06/2018 liquidata il 21/06/2018 (LINEE LECCO)	25,00		0,00	S
M	241	21/06/2018	3/7/6	ERARIO c/IVA - CIG: ZC52372CCA IVA su fattura n. 274 del 01/06/2018 liquidata il 21/06/2018 (LINEE LECCO)		25,00		S
I	230	21/06/2018	3/7/6	SPREAFICO s.r.l - CIG. Z822085C1C Liquidazione fattura n. 167/P del 31/05/2018 Noleggio autobus Milano Teatro Arcimboldi	650,00		0,00	
M	243	21/06/2018	3/7/6	SPREAFICO s.r.l - CIG. Z822085C1C Liquidazione fattura n. 167/P del 31/05/2018 Noleggio autobus Milano Teatro Arcimboldi		650,00		
I	231	21/06/2018	3/7/6	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 167/P del 31/05/2018 liquidata il 21/06/2018 (SPREAFICO)	65,00		0,00	
M	244	21/06/2018	3/7/6	ERARIO c/IVA - CIG: Z822085C1C IVA su fattura n. 167/P del 31/05/2018 liquidata il 21/06/2018 (SPREAFICO)		65,00		
I	234	21/06/2018	2/3/8	COLORIFICIO LECCHESI - CIG. Z0A23F608E Liquidazione fattura n. 7 del 16/06/2018 Acquisto materiale per decorare il portico della scuola Pertini	450,50		0,00	
M	247	21/06/2018	2/3/8	COLORIFICIO LECCHESI - CIG. Z0A23F608E Liquidazione fattura n. 7 del 16/06/2018 Acquisto materiale per decorare il portico della scuola Pertini		450,50		
I	235	21/06/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 7 del 16/06/2018 liquidata il 21/06/2018 (COLORIFICIO LECCHESI)	99,11		0,00	
M	248	21/06/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 7 del 16/06/2018 liquidata il 21/06/2018 (COLORIFICIO LECCHESI)		99,11		
I	237	25/06/2018	2/2/1	EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER - CIG. Z9523F3D77 Liquidazione fattura n. 100101/18 del 14/06/2018 Abbonamento rivista "Nuovo Gulliver NEWS" a.s. 2018/19	72,00		0,00	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	2	Funzionamento didattico generale
---	---	----------------------------------

Programmazione Iniziale	58.262,81	Impegnato	48.690,98
Variazione programmazione	4.068,60	Pagato	48.296,01
Programmazione definitiva	62.331,41	Da pagare	394,97

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
M	250	25/06/2018	2/2/1	EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER - CIG. Z9523F3D77 Liquidazione fattura n. 100101/18 del 14/06/2018 Abbonamento rivista "Nuovo Gulliver NEWS" a.s. 2018/19		72,00		
I	238	27/06/2018	3/7/6	G.A.I.A. EVENTI ASSOCIAZIONE CULTURALE 91280830372 - CIG. Z74235B407 Liquidazione fattura n. 6 del 21/06/2018 Visita guidata a Bologna del 24/05/2018	225,00		0,00	
M	251	27/06/2018	3/7/6	G.A.I.A. EVENTI ASSOCIAZIONE CULTURALE 91280830372 - CIG. Z74235B407 Liquidazione fattura n. 6 del 21/06/2018 Visita guidata a Bologna del 24/05/2018		225,00		
I	269	06/07/2018	3/7/6	Action Theatre in English - CIG. Z04212D220 Liquidazione fattura n. 165-18/PA del 29/06/2018 Interventi didattici in lingua inglese presso vs. istituto il 7-9-14-15-16-17 maggio 2018	3.995,50		0,00	
M	282	06/07/2018	3/7/6	Action Theatre in English - CIG. Z04212D220 Liquidazione fattura n. 165-18/PA del 29/06/2018 Interventi didattici in lingua inglese presso vs. istituto il 7-9-14-15-16-17 maggio 2018		3.995,50		
I	270	06/07/2018	3/7/6	MUSEO DELLE SCIENZE DI TRENTO - CIG. ZAA20B7D26 Liquidazione fattura n. 457/PA del 31/05/2018 Biglietti di ingresso classe 3^A del 23/05/2018	92,00		0,00	
M	283	06/07/2018	3/7/6	MUSEO DELLE SCIENZE DI TRENTO - CIG. ZAA20B7D26 Liquidazione fattura n. 457/PA del 31/05/2018 Biglietti di ingresso classe 3^A del 23/05/2018		92,00		
I	271	06/07/2018	3/7/6	MUSEO DELLE SCIENZE DI TRENTO - CIG. Z9820B7D33 Liquidazione fattura n. 454/PA del 31/05/2018 Biglietti di ingresso classe 3^B del 23/05/2018	68,00		0,00	
M	284	06/07/2018	3/7/6	MUSEO DELLE SCIENZE DI TRENTO - CIG. Z9820B7D33 Liquidazione fattura n. 454/PA del 31/05/2018 Biglietti di ingresso classe 3^B del 23/05/2018		68,00		
I	272	06/07/2018	3/7/6	MUSEO DELLE SCIENZE DI TRENTO - CIG. Z3520B7CFD Liquidazione fattura n. 453/PA del 31/05/2018 Biglietti di ingresso classe 3^C del 16/05/2018	72,00		0,00	
M	285	06/07/2018	3/7/6	MUSEO DELLE SCIENZE DI TRENTO - CIG. Z3520B7CFD Liquidazione fattura n. 453/PA del 31/05/2018 Biglietti di ingresso classe 3^C del 16/05/2018		72,00		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	2	Funzionamento didattico generale
---	---	----------------------------------

Programmazione Iniziale	58.262,81	Impegnato	48.690,98
Variazione programmazione	4.068,60	Pagato	48.296,01
Programmazione definitiva	62.331,41	Da pagare	394,97

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	273	06/07/2018	3/7/6	MUSEO DELLE SCIENZE DI TRENTO - CIG. ZD920B7D12 Liquidazione fattura n. 452/PA del 31/05/2018 Biglietti di ingresso classe 3^D del 16/05/2018	72,00		0,00	
M	286	06/07/2018	3/7/6	MUSEO DELLE SCIENZE DI TRENTO - CIG. ZD920B7D12 Liquidazione fattura n. 452/PA del 31/05/2018 Biglietti di ingresso classe 3^D del 16/05/2018		72,00		
I	274	13/07/2018	2/3/8	AUTOSELLERIA BENEGIAMO di SALA ANGELO - CIG. Z4E218C717 Liquidazione fattura n. 8 del 12/02/2018 Riparazione fodera materasso palestra	300,00		0,00	
M	287	13/07/2018	2/3/8	AUTOSELLERIA BENEGIAMO di SALA ANGELO - CIG. Z4E218C717 Liquidazione fattura n. 8 del 12/02/2018 Riparazione fodera materasso palestra		300,00		
I	275	13/07/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 8 del 12/02/2018 liquidata il 13/07/2018 (AUOSELLERIA BENEGIAMO)	66,00		0,00	
M	288	13/07/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - CIG: Z4E218C717 IVA su fattura n. 8 del 12/02/2018 liquidata il 13/07/2018 (AUOSELLERIA BENEGIAMO)		66,00		
I	280	13/07/2018	3/7/1	A e B Sistemi Srl - CIG. ZC01E6BBA3 Liquidazione fattura n. 513/PA del 29/06/2018 Canone noleggio fotocopiatrice primaria Mandello - contratto 3177 - periodo 01/06/2018-31/08/2018	147,00		0,00	
M	293	13/07/2018	3/7/1	A e B Sistemi Srl - CIG. ZC01E6BBA3 Liquidazione fattura n. 513/PA del 29/06/2018 Canone noleggio fotocopiatrice primaria Mandello - contratto 3177 - periodo 01/06/2018-31/08/2018		147,00		
I	281	13/07/2018	3/7/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 513/PA del 29/06/2018 liquidata il 13/07/2018 (A&B SISTEMI)	32,34		0,00	
M	294	13/07/2018	3/7/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 513/PA del 29/06/2018 liquidata il 13/07/2018 (A&B SISTEMI)		32,34		
I	282	13/07/2018	3/7/6	TRENORD s.r.l. - CIG. ZF5820CE596 Liquidazione fattura n. 2382 del 07/05/2018 Biglietti treno Abbazia/Verceia del 08/05/2018	145,20		0,00	
M	295	13/07/2018	3/7/6	TRENORD s.r.l. - CIG. ZF5820CE596 Liquidazione fattura n. 2382 del 07/05/2018 Biglietti treno Abbazia/Verceia del 08/05/2018		145,20		
I	283	13/07/2018	3/7/6	TRENORD s.r.l. - CIG. ZDF234C729 Liquidazione fattura n. 2379 del 05/05/2018 Biglietti treno	98,00		0,00	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	2	Funzionamento didattico generale
---	---	----------------------------------

Programmazione Iniziale	58.262,81	Impegnato	48.690,98
Variazione programmazione	4.068,60	Pagato	48.296,01
Programmazione definitiva	62.331,41	Da pagare	394,97

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
				Abbadia/Mandello del 12/05/2018				
M	296	13/07/2018	3/7/6	TRENORD s.r.l. - CIG. ZDF234C729 Liquidazione fattura n. 2379 del 05/05/2018 Biglietti treno Abbadia/Mandello del 12/05/2018		98,00		
I	289	24/07/2018	3/7/6	BOLOGNA WELCOME srl - CIG. ZCF22C7EFF Liquidazione fattura n. 17/20 del 12/07/2018 Pernottamento Hotel Fiera a Bologna il 25/05/2018	1.097,00		0,00	
M	302	24/07/2018	3/7/6	BOLOGNA WELCOME srl - CIG. ZCF22C7EFF Liquidazione fattura n. 17/20 del 12/07/2018 Pernottamento Hotel Fiera a Bologna il 25/05/2018		1.097,00		
I	292	24/07/2018	3/7/6	FONDAZIONE PER RECUPERO E VALORIZZAZIONE MEMORIA STORIA EX CAMPO FOSSOLI - CIG. Z29235B36C Liquidazione fattura n. 100 e del 25/05/2018 Visita guidata e laboratorio ex campo di Fossoli del 25/05/2018	130,00		0,00	
M	305	24/07/2018	3/7/6	FONDAZIONE PER RECUPERO E VALORIZZAZIONE MEMORIA STORIA EX CAMPO FOSSOLI - CIG. Z29235B36C Liquidazione fattura n. 100 e del 25/05/2018 Visita guidata e laboratorio ex campo di Fossoli del 25/05/2018		130,00		
I	301	31/07/2018	2/3/8	ACA ONORE di Gianluca Onore e C. snc - CIG. Z202466DA5 Liquidazione fattura n. 110/E del 27/07/2018 Acquisto cassettera porta cartoncini per aula di artistica MM Mandello	499,18		0,00	
M	314	31/07/2018	2/3/8	ACA ONORE di Gianluca Onore e C. snc - CIG. Z202466DA5 Liquidazione fattura n. 110/E del 27/07/2018 Acquisto cassettera porta cartoncini per aula di artistica MM Mandello		499,18		
I	302	31/07/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 110/E del 27/07/2018 liquidata il 31/07/2018 (ACA ONORE)	109,82		0,00	
M	315	31/07/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - CIG: Z202466DA5 IVA su fattura n. 110/E del 27/07/2018 liquidata il 31/07/2018 (ACA ONORE)		109,82		
I	305	31/07/2018	2/3/8	ELLECIESSE FORNITURE - CIG. ZB2247EC29 Liquidazione fattura n. 21/PA del 30/07/2018 Acquisto toner scuola primaria Pertini	142,50		0,00	
M	318	31/07/2018	2/3/8	ELLECIESSE FORNITURE - CIG. ZB2247EC29 Liquidazione fattura n. 21/PA del 30/07/2018 Acquisto toner scuola primaria Pertini		142,50		
I	306	31/07/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 21/PA del 30/07/2018 liquidata il 31/07/2018 (ELLECIESSE)	31,35		0,00	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	2	Funzionamento didattico generale
---	---	----------------------------------

Programmazione Iniziale	58.262,81	Impegnato	48.690,98
Variazione programmazione	4.068,60	Pagato	48.296,01
Programmazione definitiva	62.331,41	Da pagare	394,97

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
M	319	31/07/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 21/PA del 30/07/2018 liquidata il 31/07/2018 (ELLECIESSE)		31,35		
I	308	30/08/2018	2/3/8	LAZZARINI s.r.l. - CIG. ZB2247EC29 Liquidazione fattura n. E614 del 31/07/2018 Acquisto toner	135,00		0,00	
M	321	30/08/2018	2/3/8	LAZZARINI s.r.l. - CIG. ZB2247EC29 Liquidazione fattura n. E614 del 31/07/2018 Acquisto toner		135,00		
I	309	30/08/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. E614 del 31/07/2018 liquidata il 30/08/2018 (LAZZARINI)	29,70		0,00	
M	322	30/08/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - CIG: ZB2247EC29 IVA su fattura n. E614 del 31/07/2018 liquidata il 30/08/2018 (LAZZARINI)		29,70		
I	310	30/08/2018	3/7/1	A e B Sistemi Srl - CIG. ZCC2330CC0 Liquidazione fattura n. 542/PA del 09/07/2018 Canone noleggio fotocopiatrice secondaria Mandello - contratto 2214 - periodo 18/07/2018-17/10/2018	147,00		0,00	
M	323	30/08/2018	3/7/1	A e B Sistemi Srl - CIG. ZCC2330CC0 Liquidazione fattura n. 542/PA del 09/07/2018 Canone noleggio fotocopiatrice secondaria Mandello - contratto 2214 - periodo 18/07/2018-17/10/2018		147,00		
I	311	30/08/2018	3/7/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 542/PA del 09/07/2018 liquidata il 30/08/2018 (A&B SISTEMI)	32,34		0,00	
M	324	30/08/2018	3/7/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 542/PA del 09/07/2018 liquidata il 30/08/2018 (A&B SISTEMI)		32,34		
I	312	30/08/2018	2/3/8	GRISONI SISTEMI DIDATTICI s.n.c. - CIG. Z182479397 Liquidazione fattura n. 2018237 del 03/08/2018 Acquisto telecomando per LIM Promethean	35,00		0,00	
M	325	30/08/2018	2/3/8	GRISONI SISTEMI DIDATTICI s.n.c. - CIG. Z182479397 Liquidazione fattura n. 2018237 del 03/08/2018 Acquisto telecomando per LIM Promethean		35,00		
I	313	30/08/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 2018237 del 03/08/2018 liquidata il 30/08/2018 (GRISONI)	7,70		0,00	
M	326	30/08/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - CIG: Z182479397 IVA su fattura n. 2018237 del 03/08/2018 liquidata il 30/08/2018 (GRISONI)		7,70		
I	314	30/08/2018	2/3/8	OBI ITALIA s.r.l. - CIG. ZEC2491821 Liquidazione quota parte fattura n. 995/0513 del	173,50		0,00	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	2	Funzionamento didattico generale
---	---	----------------------------------

Programmazione Iniziale	58.262,81	Impegnato	48.690,98
Variazione programmazione	4.068,60	Pagato	48.296,01
Programmazione definitiva	62.331,41	Da pagare	394,97

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
				03/08/2018 Acquisto materiale di giardinaggio e minuteria				
M	327	30/08/2018	2/3/8	OBI ITALIA s.r.l. - CIG. ZEC2491821 Liquidazione quota parte fattura n. 995/0513 del 03/08/2018 Acquisto materiale di giardinaggio e minuteria		173,50		
I	316	30/08/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 995/0513 del 03/08/2018 liquidata il 30/08/2018 (OBI ITALIA)	115,20		0,00	
M	329	30/08/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - CIG: ZEC2491821 IVA su fattura n. 995/0513 del 03/08/2018 liquidata il 30/08/2018 (OBI ITALIA)		115,20		
I	318	24/09/2018	2/3/8	ANASTASIS SOC. COOP. SOCIALE - CIG. Z50249B80F Liquidazione fattura n. 152/04 del 27/08/2018 Acquisto licenze software "GEC0" scuola primaria Pertini	1.131,15		0,00	
M	331	24/09/2018	2/3/8	ANASTASIS SOC. COOP. SOCIALE - CIG. Z50249B80F Liquidazione fattura n. 152/04 del 27/08/2018 Acquisto licenze software "GEC0" scuola primaria Pertini		1.131,15		
I	319	24/09/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 152/04 del 27/08/2018 liquidata il 24/09/2018 (ANASTASIS)	248,85		0,00	
M	332	24/09/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - CIG: Z50249B80F IVA su fattura n. 152/04 del 27/08/2018 liquidata il 24/09/2018 (ANASTASIS)		248,85		
I	321	24/09/2018	2/3/8	LIBRACCIO MONZA SRL - CIG. Z332440B08 Liquidazione fattura n. 107/000021 del 27/08/2018 Acquisto libri biblioteca alunni secondaria Abbadia	105,82		0,00	
M	334	24/09/2018	2/3/8	LIBRACCIO MONZA SRL - CIG. Z332440B08 Liquidazione fattura n. 107/000021 del 27/08/2018 Acquisto libri biblioteca alunni secondaria Abbadia		105,82		
I	322	24/09/2018	2/2/2	LIBRACCIO MONZA SRL - CIG. Z692440AE1 Liquidazione fattura n. 107/000023 del 27/08/2018 Acquisto libri progetto "I miei 10 libri" Fondi PNSD per biblioteche scolastiche	147,63		0,00	
M	335	24/09/2018	2/2/2	LIBRACCIO MONZA SRL - CIG. Z692440AE1 Liquidazione fattura n. 107/000023 del 27/08/2018 Acquisto libri progetto "I miei 10 libri" Fondi PNSD per biblioteche scolastiche		147,63		
I	324	24/09/2018	2/3/8	A e B Sistemi Srl - CIG. ZB2247EC29 Liquidazione fattura n. 645/PA del 07/08/2018 Acquisto toner per i 4 plessi dell'istituto	320,90		0,00	
M	337	24/09/2018	2/3/8	A e B Sistemi Srl - CIG. ZB2247EC29 Liquidazione fattura n. 645/PA del 07/08/2018 Acquisto		320,90		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	2	Funzionamento didattico generale
---	---	----------------------------------

Programmazione Iniziale	58.262,81	Impegnato	48.690,98
Variazione programmazione	4.068,60	Pagato	48.296,01
Programmazione definitiva	62.331,41	Da pagare	394,97

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
				toner per i 4 plessi dell'istituto				
I	326	24/09/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 645/PA del 07/08/2018 liquidata il 24/09/2018 (A&B SISTEMI)	70,60		0,00	
M	339	24/09/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - CIG: ZB2247EC29 IVA su fattura n. 645/PA del 07/08/2018 liquidata il 24/09/2018 (A&B SISTEMI)		70,60		
I	327	24/09/2018	4/3/4	Linea Scuola Ufficio - CIG. ZD6238BC8O Liquidazione fattura. FATTPA 1_18 del 01/09/2018 Buoni acquisto concorso "Un museo quasi dietro casa" classe 2^B a.s. 2017/18	786,96		0,00	
M	340	24/09/2018	4/3/4	Linea Scuola Ufficio - CIG. ZD6238BC8O Liquidazione fattura. FATTPA 1_18 del 01/09/2018 Buoni acquisto concorso "Un museo quasi dietro casa" classe 2^B a.s. 2017/18		786,96		
I	328	24/09/2018	4/3/4	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. FATTPA 1_18 del 01/09/2018 liquidata il 24/09/2018 (LINEA SCUOLA UFFICIO)	173,13		0,00	
M	341	24/09/2018	4/3/4	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. FATTPA 1_18 del 01/09/2018 liquidata il 24/09/2018 (LINEA SCUOLA UFFICIO)		173,13		
I	335	02/10/2018	2/3/8	KORA SISTEMI INFORMATICI - CIG. Z542466DEF Liquidazione fattura n. 1426/2018 del 18/07/2018 Acquisto carrello custodia e ricarica 32 tablet per scuola secondaria di Abbadia	642,00		0,00	
M	348	02/10/2018	2/3/8	KORA SISTEMI INFORMATICI - CIG. Z542466DEF Liquidazione fattura n. 1426/2018 del 18/07/2018 Acquisto carrello custodia e ricarica 32 tablet per scuola secondaria di Abbadia		642,00		
I	336	02/10/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 1426/2018 del 18/07/2018 liquidata il 02/10/2018 (KORA Sistemi Informatici)	141,24		0,00	
M	349	02/10/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - CIG: Z542466DEF IVA su fattura n. 1426/2018 del 18/07/2018 liquidata il 02/10/2018 (KORA Sistemi Informatici)		141,24		
I	337	05/10/2018	2/3/8	MEDIA WORLD MEDIAMARKET S.P.A. - CIG. ZA124F54B5 Liquidazione quota parte fattura n. 045 09060 del 01/10/2018 Acquisto fornetto elettrico per attività di laboratorio	39,64		0,00	
M	350	05/10/2018	2/3/8	MEDIA WORLD MEDIAMARKET S.P.A. - CIG. ZA124F54B5 Liquidazione quota parte fattura n. 045 09060 del 01/10/2018 Acquisto fornetto elettrico per attività di laboratorio		39,64		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	2	Funzionamento didattico generale
---	---	----------------------------------

Programmazione Iniziale	58.262,81	Impegnato	48.690,98
Variazione programmazione	4.068,60	Pagato	48.296,01
Programmazione definitiva	62.331,41	Da pagare	394,97

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	340	05/10/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 045 09060 del 01/10/2018 liquidata il 05/10/2018 (MEDIAMARKET)	19,71		0,00	
M	353	05/10/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - CIG: ZA124F54B5 IVA su fattura n. 045 09060 del 01/10/2018 liquidata il 05/10/2018 (MEDIAMARKET)		19,71		
I	341	22/10/2018	2/3/8	VOLLEY e SPORT srl - CIG. ZE22491765 Liquidazione quota parte fattura n. 863 FP del 25/09/2018 Acquisto materiale per palestre	381,50		0,00	
M	354	22/10/2018	2/3/8	VOLLEY e SPORT srl - CIG. ZE22491765 Liquidazione quota parte fattura n. 863 FP del 25/09/2018 Acquisto materiale per palestre		381,50		
I	343	22/10/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 863 FP del 25/09/2018 liquidata il 22/10/2018 (VOLLEY SPORT)	183,86		0,00	
M	356	22/10/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - CIG: ZE22491765 IVA su fattura n. 863 FP del 25/09/2018 liquidata il 22/10/2018 (VOLLEY SPORT)		183,86		
I	347	22/10/2018	2/3/8	PEREGOLIBRI s.n.c. - CIG. ZF42457BBE Liquidazione fattura n. PA893 del 28/09/2018 Acquisto materiale didattico per i 4 plessi - 1^ tranche	1.386,12		0,00	
M	360	22/10/2018	2/3/8	PEREGOLIBRI s.n.c. - CIG. ZF42457BBE Liquidazione fattura n. PA893 del 28/09/2018 Acquisto materiale didattico per i 4 plessi - 1^ tranche		1.386,12		
I	348	22/10/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. PA893 del 28/09/2018 liquidata il 22/10/2018 (PEREGOLIBRI)	304,95		0,00	
M	361	22/10/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - CIG: ZF42457BBE IVA su fattura n. PA893 del 28/09/2018 liquidata il 22/10/2018 (PEREGOLIBRI)		304,95		
I	355	22/10/2018	3/7/6	TRENORD s.r.l. - CIG. Z4920DE922 Liquidazione fattura n. FE/27 del 20/04/2018 Biglietti treno del 09/05/2018 Mandello-Lecco - Planetario scuola primaria	47,80		0,00	
M	368	22/10/2018	3/7/6	TRENORD s.r.l. - CIG. Z4920DE922 Liquidazione fattura n. FE/27 del 20/04/2018 Biglietti treno del 09/05/2018 Mandello-Lecco - Planetario scuola primaria		47,80		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	2	Funzionamento didattico generale
---	---	----------------------------------

Programmazione Iniziale	58.262,81	Impegnato	48.690,98
Variazione programmazione	4.068,60	Pagato	48.296,01
Programmazione definitiva	62.331,41	Da pagare	394,97

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	356	22/10/2018	2/3/8	TRENORD s.r.l. - CIG. ZCC20DEA20 Liquidazione fattura n. FE/28 del 20/04/2018 Biglietti treno del 16/05/2018 Mandello-Lecco Planetario scuola primaria	46,00		0,00	
M	369	22/10/2018	2/3/8	TRENORD s.r.l. - CIG. ZCC20DEA20 Liquidazione fattura n. FE/28 del 20/04/2018 Biglietti treno del 16/05/2018 Mandello-Lecco Planetario scuola primaria		46,00		
I	364	07/11/2018	3/7/1	A e B Sistemi Srl - CIG. ZC01E6BBA3 Liquidazione fattura n. 687/PA del 11/09/2018 Canone noleggio fotocopiatrice primaria Mandello - contratto 3177 - periodo 01/09/2018-30/11/2018	147,00		0,00	
M	377	07/11/2018	3/7/1	A e B Sistemi Srl - CIG. ZC01E6BBA3 Liquidazione fattura n. 687/PA del 11/09/2018 Canone noleggio fotocopiatrice primaria Mandello - contratto 3177 - periodo 01/09/2018-30/11/2018		147,00		
I	365	07/11/2018	3/7/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 687/PA del 11/09/2018 liquidata il 07/11/2018 (A&B SISTEMI)	32,34		0,00	
M	378	07/11/2018	3/7/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 687/PA del 11/09/2018 liquidata il 07/11/2018 (A&B SISTEMI)		32,34		
I	368	07/11/2018	2/3/8	CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO - CIG. Z7124F5484 Liquidazione fattura n. 0000388-PA del 30/09/2018 Acquisto bulbi narcisi e tulipani per area verde scuola secondaria	73,28		0,00	
M	381	07/11/2018	2/3/8	CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO - CIG. Z7124F5484 Liquidazione fattura n. 0000388-PA del 30/09/2018 Acquisto bulbi narcisi e tulipani per area verde scuola secondaria		73,28		
I	369	07/11/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 0000388-PA del 30/09/2018 liquidata il 07/11/2018 (CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO)	7,33		0,00	
M	382	07/11/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - CIG: Z7124F5484 IVA su fattura n. 0000388-PA del 30/09/2018 liquidata il 07/11/2018 (CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO)		7,33		
I	370	07/11/2018	2/3/8	GRASSI UFFICIO SAS - CIG. Z592518F8B Liquidazione fattura n. FT 003651 del 15/10/2018 Carta per fotocopie per scuola primaria Mandello	571,20		0,00	
M	383	07/11/2018	2/3/8	GRASSI UFFICIO SAS - CIG. Z592518F8B Liquidazione fattura n. FT 003651 del 15/10/2018 Carta per fotocopie per scuola primaria Mandello		571,20		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	2	Funzionamento didattico generale
---	---	----------------------------------

Programmazione Iniziale	58.262,81	Impegnato	48.690,98
Variazione programmazione	4.068,60	Pagato	48.296,01
Programmazione definitiva	62.331,41	Da pagare	394,97

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	371	07/11/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. FT 003651 del 15/10/2018 liquidata il 07/11/2018 (GRASSI UFFICIO)	125,66		0,00	
M	384	07/11/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - CIG: Z592518F8B IVA su fattura n. FT 003651 del 15/10/2018 liquidata il 07/11/2018 (GRASSI UFFICIO)		125,66		
I	383	28/11/2018	3/7/1	A e B Sistemi Srl - CIG. ZCC2330CC0 Liquidazione fattura n. 794/PA del 19/10/2018 Canone noleggio fotocopiatrice secondaria Mandello - contratto 2214 - periodo 18/10/2018-17/01/2019	147,00		0,00	
M	396	28/11/2018	3/7/1	A e B Sistemi Srl - CIG. ZCC2330CC0 Liquidazione fattura n. 794/PA del 19/10/2018 Canone noleggio fotocopiatrice secondaria Mandello - contratto 2214 - periodo 18/10/2018-17/01/2019		147,00		
I	384	28/11/2018	3/7/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 794/PA del 19/10/2018 liquidata il 28/11/2018 (A&B SISTEMI)	32,34		0,00	
M	397	28/11/2018	3/7/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 794/PA del 19/10/2018 liquidata il 28/11/2018 (A&B SISTEMI)		32,34		
I	388	28/11/2018	3/7/6	LINEE LECCO - CIG. Z0A253C58D Liquidazione fattura n. 340 del 31/10/2018 Noleggio autobus Mandello/Barzio	272,73		0,00	
M	401	28/11/2018	3/7/6	LINEE LECCO - CIG. Z0A253C58D Liquidazione fattura n. 340 del 31/10/2018 Noleggio autobus Mandello/Barzio		272,73		
I	389	28/11/2018	3/7/6	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 340 del 31/10/2018 liquidata il 28/11/2018 (LINEE LECCO)	27,27		0,00	
M	402	28/11/2018	3/7/6	ERARIO c/IVA - CIG: Z0A253C58D IVA su fattura n. 340 del 31/10/2018 liquidata il 28/11/2018 (LINEE LECCO)		27,27		
I	390	28/11/2018	3/7/6	LINEE LECCO - CIG. Z0A253C58D Liquidazione fattura n. 341 del 31/10/2018 Noleggio autobus Mandello/Barzio	227,27		0,00	
M	403	28/11/2018	3/7/6	LINEE LECCO - CIG. Z0A253C58D Liquidazione fattura n. 341 del 31/10/2018 Noleggio autobus Mandello/Barzio		227,27		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	2	Funzionamento didattico generale
---	---	----------------------------------

Programmazione Iniziale	58.262,81	Impegnato	48.690,98
Variazione programmazione	4.068,60	Pagato	48.296,01
Programmazione definitiva	62.331,41	Da pagare	394,97

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	391	28/11/2018	3/7/6	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 341 del 31/10/2018 liquidata il 28/11/2018 (LINEE LECCO)	22,73		0,00	
M	404	28/11/2018	3/7/6	ERARIO c/IVA - CIG: Z0A253C58D IVA su fattura n. 341 del 31/10/2018 liquidata il 28/11/2018 (LINEE LECCO)		22,73		
I	392	28/11/2018	2/3/8	A e B Sistemi Srl - CIG. ZAE25557A0 Liquidazione fattura n. 831/PA del 31/10/2018 Acquisto lampade videoproiettori scuola primaria Pertini	216,20		0,00	
M	405	28/11/2018	2/3/8	A e B Sistemi Srl - CIG. ZAE25557A0 Liquidazione fattura n. 831/PA del 31/10/2018 Acquisto lampade videoproiettori scuola primaria Pertini		216,20		
I	393	28/11/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 831/PA del 31/10/2018 liquidata il 28/11/2018 (A&B SISTEMI)	47,56		0,00	
M	406	28/11/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - CIG: ZAE25557A0 IVA su fattura n. 831/PA del 31/10/2018 liquidata il 28/11/2018 (A&B SISTEMI)		47,56		
I	394	28/11/2018	2/3/8	MEDIA WORLD MEDIAMARKET S.P.A. - CIG. Z7525DC20A Liquidazione fattura n. 045 11429 del 26/11/2018 Acquisto n. 4 alimentatori notebook LENOVO - scuola primaria Pertini	98,20		0,00	
M	407	28/11/2018	2/3/8	MEDIA WORLD MEDIAMARKET S.P.A. - CIG. Z7525DC20A Liquidazione fattura n. 045 11429 del 26/11/2018 Acquisto n. 4 alimentatori notebook LENOVO - scuola primaria Pertini		98,20		
I	395	28/11/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 045 11429 del 26/11/2018 liquidata il 28/11/2018 (MEDIAMARKET)	21,60		0,00	
M	408	28/11/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - CIG: Z7525DC20A IVA su fattura n. 045 11429 del 26/11/2018 liquidata il 28/11/2018 (MEDIAMARKET)		21,60		
I	396	28/11/2018	2/3/8	PRECO SYSTEM - CIG. Z5E254CE5E Liquidazione fattura n. 121 del 23/10/2018 Acquisto panchine in materiale riciclato per area verde	460,00		0,00	
M	409	28/11/2018	2/3/8	PRECO SYSTEM - CIG. Z5E254CE5E Liquidazione fattura n. 121 del 23/10/2018 Acquisto panchine in materiale riciclato per area verde		460,00		
I	397	28/11/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 121 del 26/10/2018 liquidata il 28/11/2018 (PRECO SYSTEM)	101,20		0,00	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	2	Funzionamento didattico generale
---	---	----------------------------------

Programmazione Iniziale	58.262,81	Impegnato	48.690,98
Variazione programmazione	4.068,60	Pagato	48.296,01
Programmazione definitiva	62.331,41	Da pagare	394,97

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
M	410	28/11/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - CIG: Z5E254CE5E IVA su fattura n. 121 del 26/10/2018 liquidata il 28/11/2018 (PRECO SYSTEM)		101,20		
I	398	28/11/2018	3/7/6	CENTRO ORIENTAMENTO EDUCATIVO - Liquidazione nota di addebito n. 042/18 Progetto formativo scuole primarie "Mondorama"	975,00		0,00	
M	411	28/11/2018	3/7/6	CENTRO ORIENTAMENTO EDUCATIVO - Liquidazione nota di addebito n. 042/18 Progetto formativo scuole primarie "Mondorama"		975,00		
I	403	05/12/2018	2/3/8	PEREGOLIBRI s.n.c. - CIG. ZF42457BBE Liquidazione fattura n. PA1124 del 16/11/2018 Acquisto materiale didattico per i 4 plessi - 2^ tranche	130,90		0,00	
M	416	05/12/2018	2/3/8	PEREGOLIBRI s.n.c. - CIG. ZF42457BBE Liquidazione fattura n. PA1124 del 16/11/2018 Acquisto materiale didattico per i 4 plessi - 2^ tranche		130,90		
I	404	05/12/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. PA1124 del 16/11/2018 liquidata il 05/12/2018 (PEREGOLIBRI)	28,80		0,00	
M	417	05/12/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - CIG: ZF42457BBE IVA su fattura n. PA1124 del 16/11/2018 liquidata il 05/12/2018 (PEREGOLIBRI)		28,80		
I	405	05/12/2018	2/3/8	A e B Sistemi Srl - CIG. ZF225AFA93 Liquidazione fattura n. 907/PA del 23/11/2018 Acquisto toner per secondaria Mandello	217,80		0,00	
M	418	05/12/2018	2/3/8	A e B Sistemi Srl - CIG. ZF225AFA93 Liquidazione fattura n. 907/PA del 23/11/2018 Acquisto toner per secondaria Mandello		217,80		
I	406	05/12/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 907/PA del 23/11/2018 liquidata il 05/12/2018 (A&B SISTEMI)	47,92		0,00	
M	419	05/12/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - CIG: ZF225AFA93 IVA su fattura n. 907/PA del 23/11/2018 liquidata il 05/12/2018 (A&B SISTEMI)		47,92		
I	411	05/12/2018	2/3/8	LIBRACCIO MONZA SRL - CIG. Z5825AABCF Liquidazione fattura n. 107/000042 del 19/11/2018 Acquisto libri La soffitta dei sogni - scuola primaria Pertini	569,80		0,00	
M	424	05/12/2018	2/3/8	LIBRACCIO MONZA SRL - CIG. Z5825AABCF Liquidazione fattura n. 107/000042 del		569,80		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	2	Funzionamento didattico generale
---	---	----------------------------------

Programmazione Iniziale	58.262,81	Impegnato	48.690,98
Variazione programmazione	4.068,60	Pagato	48.296,01
Programmazione definitiva	62.331,41	Da pagare	394,97

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
				19/11/2018 Acquisto libri La soffitta dei sogni - scuola primaria Pertini				
I	412	05/12/2018	2/3/8	LIBRACCIO MONZA SRL - CIG. Z6B25D73D9 Liquidazione fattura n. 107/000043 del 03/12/2018 Acquisto dizionari greco e albanese	28,21		0,00	
M	425	05/12/2018	2/3/8	LIBRACCIO MONZA SRL - CIG. Z6B25D73D9 Liquidazione fattura n. 107/000043 del 03/12/2018 Acquisto dizionari greco e albanese		28,21		
I	429	10/12/2018	3/7/6	AUTOSERVIZI LARIOBUS srl - CIG. Z462596949 Liquidazione fattura n. FATTPA 120_18 del 30/11/2018 Noleggio autobus Mandello/Valmadrera - corsa campestre	150,00		0,00	
M	442	10/12/2018	3/7/6	AUTOSERVIZI LARIOBUS srl - CIG. Z462596949 Liquidazione fattura n. FATTPA 120_18 del 30/11/2018 Noleggio autobus Mandello/Valmadrera - corsa campestre		150,00		
I	430	10/12/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. FATTPA 120_18 del 30/11/2018 liquidata il 10/12/2018 (LARIOBUS)	15,00		0,00	
M	443	10/12/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - CIG: Z462596949 IVA su fattura n. FATTPA 120_18 del 30/11/2018 liquidata il 10/12/2018 (LARIOBUS)		15,00		
I	431	10/12/2018	2/3/8	A e B Sistemi Srl - CIG. Z422583F20 Liquidazione fattura n. 913/PA del 29/11/2018 Smontaggio e riparazione videoproiettori - scuola primaria Pertini	280,00		0,00	
M	444	10/12/2018	2/3/8	A e B Sistemi Srl - CIG. Z422583F20 Liquidazione fattura n. 913/PA del 29/11/2018 Smontaggio e riparazione videoproiettori - scuola primaria Pertini		280,00		
I	432	10/12/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 913/PA del 29/11/2018 liquidata il 10/12/2018 (A&B SISTEMI)	61,60		0,00	
M	445	10/12/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - CIG: Z422583F20 IVA su fattura n. 913/PA del 29/11/2018 liquidata il 10/12/2018 (A&B SISTEMI)		61,60		
I	435	10/12/2018	2/3/8	BATTISTINI CENTRO MUSICALE - CIG. ZE825DC2A4 Liquidazione fattura n. 200 del 06/12/2018 Acquisto pianoforte digitale CASIO - scuola secondaria Abbadia	573,78		0,00	
M	448	10/12/2018	2/3/8	BATTISTINI CENTRO MUSICALE - CIG. ZE825DC2A4 Liquidazione fattura n. 200 del 06/12/2018 Acquisto pianoforte digitale CASIO - scuola secondaria Abbadia		573,78		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	2	Funzionamento didattico generale
---	---	----------------------------------

Programmazione Iniziale	58.262,81	Impegnato	48.690,98
Variazione programmazione	4.068,60	Pagato	48.296,01
Programmazione definitiva	62.331,41	Da pagare	394,97

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	436	10/12/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 200 del 06/12/2018 liquidata il 10/12/2018 (BATTISTINI)	126,23		0,00	
M	449	10/12/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - CIG: ZE825DC2A4 IVA su fattura n. 200 del 06/12/2018 liquidata il 10/12/2018 (BATTISTINI)		126,23		
I	439	10/12/2018	3/7/1	A e B Sistemi Srl - CIG. ZC01E6BBA3 Liquidazione fattura n. 957/PA del 07/12/2018 Canone noleggio fotocopiatrice primaria Mandello - contratto 3177 - periodo 01/12/2018-28/02/2019	147,00		0,00	
M	452	10/12/2018	3/7/1	A e B Sistemi Srl - CIG. ZC01E6BBA3 Liquidazione fattura n. 957/PA del 07/12/2018 Canone noleggio fotocopiatrice primaria Mandello - contratto 3177 - periodo 01/12/2018-28/02/2019		147,00		
I	440	10/12/2018	3/7/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 957/PA del 07/12/2018 liquidata il 10/12/2018 (A&B SISTEMI)	32,34		0,00	
M	453	10/12/2018	3/7/1	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 957/PA del 07/12/2018 liquidata il 10/12/2018 (A&B SISTEMI)		32,34		
I	441	10/12/2018	2/3/8	TRENORD s.r.l. - CIG. Z3325D68AD Liquidazione fattura n. 50010106 del 06/12/2018 Biglietti treno Mandello/Lecco - Planetario del 07/12/2018	62,18		0,00	
M	454	10/12/2018	2/3/8	TRENORD s.r.l. - CIG. Z3325D68AD Liquidazione fattura n. 50010106 del 06/12/2018 Biglietti treno Mandello/Lecco - Planetario del 07/12/2018		62,18		
I	442	10/12/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 50010106 del 06/12/2018 liquidata il 10/12/2018 (TRENORD)	6,22		0,00	
M	455	10/12/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 50010106 del 06/12/2018 liquidata il 10/12/2018 (TRENORD)		6,22		
I	445	13/12/2018	4/1/1	LEONE ANGIOLINA - Reintegro Fondo Minute Spese	9,90		0,00	
M	458	13/12/2018	4/1/1	LEONE ANGIOLINA - Reintegro Fondo Minute Spese		9,90		
I	446	13/12/2018	3/7/6	GRUPPO ASTROFILI DEEP SPACE - CIG. Z3625FD71A Liquidazione fattura n. 1024/P.A. del 07/12/2018 Biglietti ingresso planetario di Lecco il 07/12/2018	210,00		0,00	
M	459	13/12/2018	3/7/6	GRUPPO ASTROFILI DEEP SPACE - CIG. Z3625FD71A Liquidazione fattura n. 1024/P.A.		210,00		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	2	Funzionamento didattico generale
---	---	----------------------------------

Programmazione Iniziale	58.262,81	Impegnato	48.690,98
Variazione programmazione	4.068,60	Pagato	48.296,01
Programmazione definitiva	62.331,41	Da pagare	394,97

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
				del 07/12/2018 Biglietti ingresso planetario di Lecco il 07/12/2018				
I	447	17/12/2018	2/2/3	LIBRACCIO MONZA SRL - CIG. Z082635799 Liquidazione fattura n. 107/000046 del 14/12/2018 Acquisto libri per comodato uso gratuito alunni	32,04		0,00	
M	460	17/12/2018	2/2/3	LIBRACCIO MONZA SRL - CIG. Z082635799 Liquidazione fattura n. 107/000046 del 14/12/2018 Acquisto libri per comodato uso gratuito alunni		32,04		
I	448	19/12/2018	3/7/6	TRENORD s.r.l. - CIG. Z3325D68AD Liquidazione fattura n. 50010130 del 17/12/2018 Biglietti treno Abbazia/Lecco del 20/12/2018 - Planetario	36,00		0,00	
M	461	19/12/2018	3/7/6	TRENORD s.r.l. - CIG. Z3325D68AD Liquidazione fattura n. 50010130 del 17/12/2018 Biglietti treno Abbazia/Lecco del 20/12/2018 - Planetario		36,00		
I	449	19/12/2018	3/7/6	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 50010130 del 17/12/2018 liquidata il 19/12/2018 (TRENORD)	3,60		3,60	
I	450	20/12/2018	3/7/6	TRENORD s.r.l. - CIG. Z3325D68AD Liquidazione fattura n. 50010133 del 19/12/2018 Biglietti treno Mandello/Lecco - Planetario del 21/12/2018 classe 3A	34,36		0,00	
M	462	20/12/2018	3/7/6	TRENORD s.r.l. - CIG. Z3325D68AD Liquidazione fattura n. 50010133 del 19/12/2018 Biglietti treno Mandello/Lecco - Planetario del 21/12/2018 classe 3A		34,36		
I	451	20/12/2018	3/7/6	TRENORD s.r.l. - CIG. Z3325D68AD Liquidazione fattura n. 50010134 Biglietti treno Mandello/Lecco - Planetario del 21/12/2018 classe 3B	39,27		0,00	
M	463	20/12/2018	3/7/6	TRENORD s.r.l. - CIG. Z3325D68AD Liquidazione fattura n. 50010134 Biglietti treno Mandello/Lecco - Planetario del 21/12/2018 classe 3B		39,27		
I	452	20/12/2018	3/7/6	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 50010133 del 19/12/2018 liquidata il 20/12/2018 (TRENORD)	3,44		3,44	
I	453	20/12/2018	3/7/6	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 50010134 del 19/12/2018 liquidata il 20/12/2018 (TRENORD)	3,93		3,93	
I	455	29/12/2018	3/7/6	GRUPPO ASTROFILI DEEP SPACE - CIG. ZE72605735 Liquidazione fattura n. 1027/P.A. del 21/12/2018 Biglietti ingresso planetario di Lecco il 20 e il 21/12/2018	384,00		384,00	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	2	Funzionamento didattico generale
---	---	----------------------------------

Programmazione Iniziale	58.262,81	Impegnato	48.690,98
Variazione programmazione	4.068,60	Pagato	48.296,01
Programmazione definitiva	62.331,41	Da pagare	394,97

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
TOTALI					48.690,98	48.296,01	394,97	

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/SottocontoAnnotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

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

Pag. 1

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	3	Spese di personale
---	---	--------------------

Programmazione Iniziale	9.333,08	Impegnato	9.922,73
Variazione programmazione	8.076,56	Pagato	9.922,73
Programmazione definitiva	17.409,64	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	41	08/03/2018	3/5/2	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI LECCO - Prestazioni rese dai VV.FF. del Comando di Lecco per formazione addetti all'art. 18, comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008 - Capo XIV - Capitolo 2439/9"	174,00		174,00	A
M	47	08/03/2018	3/5/2	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI LECCO - Prestazioni rese dai VV.FF. del Comando di Lecco per formazione addetti all'art. 18, comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008 - Capo XIV - Capitolo 2439/9"		174,00		A
I	42	12/03/2018	3/5/2	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI LECCO - Prestazioni rese dai VV.FF. del Comando di Lecco per formazione addetti all'art. 18, comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008 - Capo XIV - Capitolo 2439/9"	174,00		0,00	
M	48	12/03/2018	3/5/2	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI LECCO - Prestazioni rese dai VV.FF. del Comando di Lecco per formazione addetti all'art. 18, comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008 - Capo XIV - Capitolo 2439/9"		174,00		
I	112	23/04/2018	3/5/2	ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA - CIG. Z1923175A7 Liquidazione fattura n. 2018 33 del 10/04/2018 Compenso per corso di formazione docenti "Problem solving"	325,00		0,00	
M	123	23/04/2018	3/5/2	ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA - CIG. Z1923175A7 Liquidazione fattura n. 2018 33 del 10/04/2018 Compenso per corso di formazione docenti "Problem solving"		325,00		
I	232	21/06/2018	3/5/2	UNA LANTERNA PER LA SPERANZA - ONLUS - CIG. Z1C1D75030 Liquidazione fattura n. FATTPA 3_17 del 24/10/2017 Corso di aggiornamento docenti sull'autismo	800,00		0,00	
M	245	21/06/2018	3/5/2	UNA LANTERNA PER LA SPERANZA - ONLUS - CIG. Z1C1D75030 Liquidazione fattura n. FATTPA 3_17 del 24/10/2017 Corso di aggiornamento docenti sull'autismo		800,00		
I	256	06/07/2018	1/10/1	CRAIA MASSIMILIANO - Liquidazione compenso formatore Corso "Studentresponsesystem, gamification e Google Suite"	332,15		0,00	
M	269	06/07/2018	1/10/1	CRAIA MASSIMILIANO - Liquidazione compenso formatore Corso "Studentresponsesystem, gamification e Google Suite"		332,15		
I	257	06/07/2018	1/10/1	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1001 - IRPEF su liquidazione compenso formatore Corso "Studentresponsesystem, gamification e Google Suite"	139,05		0,00	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	3	Spese di personale
---	---	--------------------

Programmazione Iniziale	9.333,08	Impegnato	9.922,73
Variazione programmazione	8.076,56	Pagato	9.922,73
Programmazione definitiva	17.409,64	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
M	270	06/07/2018	1/10/1	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1001 - IRPEF su liquidazione compenso formatore Corso "Studentresponsesystem, gamification e Google Suite"		139,05		
I	258	06/07/2018	1/10/1	IRAP REGIONE - IRAP su liquidazione compenso formatore Corso "Studentresponsesystem, gamification e Google Suite"	43,78		0,00	
M	271	06/07/2018	1/10/1	IRAP REGIONE - IRAP su liquidazione compenso formatore Corso "Studentresponsesystem, gamification e Google Suite"		43,78		
I	288	19/07/2018	1/10/1	CRAIA MASSIMILIANO - Conguaglio compenso formatore Corso "Studentresponsesystem, gamification e Google Suite"	43,80		0,00	
M	301	19/07/2018	1/10/1	CRAIA MASSIMILIANO - Conguaglio compenso formatore Corso "Studentresponsesystem, gamification e Google Suite"		43,80		
I	339	05/10/2018	3/5/2	NAPOLI TERESA - Rimborso biglietti treno Mandello/Milano AR per partecipazione conferenza di servizio USR Lombardia sul reclutamento del 25/09/2018	11,00		0,00	
M	352	05/10/2018	3/5/2	NAPOLI TERESA - Rimborso biglietti treno Mandello/Milano AR per partecipazione conferenza di servizio USR Lombardia sul reclutamento del 25/09/2018		11,00		
I	373	08/11/2018	1/6/5	DE BATTISTA PAOLA - Liquidazione funzioni miste a.s. 2017/18	370,82		0,00	
M	386	08/11/2018	1/6/5	DE BATTISTA PAOLA - Liquidazione funzioni miste a.s. 2017/18		370,82		
I	374	08/11/2018	1/6/5	LAFRANCONI PAOLA - Liquidazione funzioni miste a.s. 2017/18	379,82		0,00	
M	387	08/11/2018	1/6/5	LAFRANCONI PAOLA - Liquidazione funzioni miste a.s. 2017/18		379,82		
I	375	08/11/2018	1/6/5	TIMAKOVA IRINA - Liquidazione funzioni miste a.s. 2017/18	266,61		0,00	
M	388	08/11/2018	1/6/5	TIMAKOVA IRINA - Liquidazione funzioni miste a.s. 2017/18		266,61		
I	376	08/11/2018	1/6/5	SCIABICA STELLA - Liquidazione funzioni miste a.s. 2017/18	300,65		0,00	
M	389	08/11/2018	1/6/5	SCIABICA STELLA - Liquidazione funzioni miste a.s. 2017/18		300,65		
I	377	09/11/2018	1/6/5	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1001 - IRPEF su compensi per funzioni miste a.s. 2017/18	393,66		0,00	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	3	Spese di personale
---	---	--------------------

Programmazione Iniziale	9.333,08	Impegnato	9.922,73
Variazione programmazione	8.076,56	Pagato	9.922,73
Programmazione definitiva	17.409,64	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
M	390	09/11/2018	1/6/5	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1001 - IRPEF su compensi per funzioni miste a.s. 2017/18		393,66		
I	378	09/11/2018	1/6/5	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE - INPDAP 8,80% su compensi per funzioni miste a.s. 2017/18	165,79		0,00	
M	391	09/11/2018	1/6/5	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE - INPDAP 8,80% su compensi per funzioni miste a.s. 2017/18		165,79		
I	379	09/11/2018	1/6/5	INPDAP - FONDO CREDITO - F.do Credito 0,35% su compensi per funzioni miste a.s. 2017/18	6,59		0,00	
M	392	09/11/2018	1/6/5	INPDAP - FONDO CREDITO - F.do Credito 0,35% su compensi per funzioni miste a.s. 2017/18		6,59		
I	380	09/11/2018	1/6/5	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE - INPDAP 24,20% su compensi per funzioni miste a.s. 2017/18	455,92		0,00	
M	393	09/11/2018	1/6/5	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE - INPDAP 24,20% su compensi per funzioni miste a.s. 2017/18		455,92		
I	381	09/11/2018	1/6/5	IRAP REGIONE - IRAP 8,50% su compensi per funzioni miste a.s. 2017/18	160,14		0,00	
M	394	09/11/2018	1/6/5	IRAP REGIONE - IRAP 8,50% su compensi per funzioni miste a.s. 2017/18		160,14		
I	399	28/11/2018	3/5/2	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "MARCO POLO" - LCIC80400L "Formazione Rete Sicurezza Scuole Provincia di Lecco anno formativo 2017/18" - € 149,91 Costi applicativo EduPLANWEB - € 476,36 Corsi formazione obbligatoria - € 512,74 Costi primo soccorso	1.139,01		0,00	
M	412	28/11/2018	3/5/2	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "MARCO POLO" - LCIC80400L "Formazione Rete Sicurezza Scuole Provincia di Lecco anno formativo 2017/18" - € 149,91 Costi applicativo EduPLANWEB - € 476,36 Corsi formazione obbligatoria - € 512,74 Costi primo soccorso		1.139,01		
I	413	06/12/2018	1/10/1	RIZZI ANTONIA - Liquidazione compenso docenza corso "Educazione alle differenze"	870,97		0,00	
M	426	06/12/2018	1/10/1	RIZZI ANTONIA - Liquidazione compenso docenza corso "Educazione alle differenze"		870,97		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

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

Pag. 4

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	3	Spese di personale
---	---	--------------------

Programmazione Iniziale	9.333,08	Impegnato	9.922,73
Variazione programmazione	8.076,56	Pagato	9.922,73
Programmazione definitiva	17.409,64	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	414	06/12/2018	1/10/1	ESPOSITO CLARA - Liquidazione compenso corso "Educazione alle differenze"	11,16		0,00	
M	427	06/12/2018	1/10/1	ESPOSITO CLARA - Liquidazione compenso corso "Educazione alle differenze"		11,16		
I	415	06/12/2018	1/10/1	LEONE ANGIOLINA - Liquidazione compenso corso "Educazione alle differenze"	84,18		0,00	
M	428	06/12/2018	1/10/1	LEONE ANGIOLINA - Liquidazione compenso corso "Educazione alle differenze"		84,18		
I	416	06/12/2018	3/5/2	STUDIO NECCHI & BUSI - CIG. Z09253D3FD Liquidazione fattura n. 10 del 14/11/2018 Compenso per docenza corso di aggiornamento "Educazione alle differenze"	1.142,36		0,00	
M	429	06/12/2018	3/5/2	STUDIO NECCHI & BUSI - CIG. Z09253D3FD Liquidazione fattura n. 10 del 14/11/2018 Compenso per docenza corso di aggiornamento "Educazione alle differenze"		1.142,36		
I	417	06/12/2018	3/5/2	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - Ritenuta d'acconto su compenso per docenza corso di aggiornamento "Educazione alle differenze" - Studio Necchi & Busi	213,76		0,00	
M	430	06/12/2018	3/5/2	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - Ritenuta d'acconto su compenso per docenza corso di aggiornamento "Educazione alle differenze" - Studio Necchi & Busi		213,76		
I	420	06/12/2018	1/10/1	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1001 - IRPEF su compensi al personale per corso di aggiornamento "Educazione alle differenze"	606,06		0,00	
M	433	06/12/2018	1/10/1	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1001 - IRPEF su compensi al personale per corso di aggiornamento "Educazione alle differenze"		606,06		
I	421	06/12/2018	1/10/1	IRAP REGIONE - IRAP su compensi al personale per corso di aggiornamento "Educazione alle differenze"	137,45		0,00	
M	434	06/12/2018	1/10/1	IRAP REGIONE - IRAP su compensi al personale per corso di aggiornamento "Educazione alle differenze"		137,45		
I	422	06/12/2018	1/10/1	ESPOSITO ROSSANA - Liquidazione compenso corso "Educazione alle differenze"	11,16		0,00	
M	435	06/12/2018	1/10/1	ESPOSITO ROSSANA - Liquidazione compenso corso "Educazione alle differenze"		11,16		
I	423	06/12/2018	1/10/1	TIZIANO NADIA - Liquidazione compenso corso "Educazione alle differenze"	11,16		0,00	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	3	Spese di personale
---	---	--------------------

Programmazione Iniziale	9.333,08	Impegnato	9.922,73
Variazione programmazione	8.076,56	Pagato	9.922,73
Programmazione definitiva	17.409,64	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
M	436	06/12/2018	1/10/1	TIZIANO NADIA - Liquidazione compenso corso "Educazione alle differenze"		11,16		
I	424	06/12/2018	1/10/1	CAPUOZZO SILVANA - Liquidazione compenso corso "Educazione alle differenze"	11,16		0,00	
M	437	06/12/2018	1/10/1	CAPUOZZO SILVANA - Liquidazione compenso corso "Educazione alle differenze"		11,16		
I	425	06/12/2018	1/10/1	CARRARA SABRINA - Liquidazione compenso corso "Educazione alle differenze"	11,16		0,00	
M	438	06/12/2018	1/10/1	CARRARA SABRINA - Liquidazione compenso corso "Educazione alle differenze"		11,16		
I	427	10/12/2018	2/3/8	GRAFICHE RUSCONI DI PAOLO E ANTONIO RUSCONI SNC - CIG. ZA8254DD69 Liquidazione fattura n. 19/PA del 31/10/2018 Stampa dispense per corso Educazione alle differenze	1.029,80		0,00	
M	440	10/12/2018	2/3/8	GRAFICHE RUSCONI DI PAOLO E ANTONIO RUSCONI SNC - CIG. ZA8254DD69 Liquidazione fattura n. 19/PA del 31/10/2018 Stampa dispense per corso Educazione alle differenze		1.029,80		
I	428	10/12/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 19/PA del 31/10/2018 liquidata il 10/12/2018 (GRAFICHE RUSCONI)	226,56		0,00	
M	441	10/12/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - CIG: ZA8254DD69 IVA su fattura n. 19/PA del 31/10/2018 liquidata il 10/12/2018 (GRAFICHE RUSCONI)		226,56		
I	444	13/12/2018	3/5/2	LEONE ANGIOLINA - Reintegro Fondo Minute Spese	48,00		0,00	
M	457	13/12/2018	3/5/2	LEONE ANGIOLINA - Reintegro Fondo Minute Spese		48,00		
TOTALI					9.922,73	9.922,73	0,00	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	4	Spese d'investimento
---	---	----------------------

Programmazione Iniziale	56.655,01	Impegnato	41.266,96
Variazione programmazione	49,61	Pagato	41.266,96
Programmazione definitiva	56.704,62	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	1	15/01/2018	6/3/20	CRAIA MASSIMILIANO - Liquidazione compenso progettista Progetto "Atelier Creativi"	145,05		0,00	
M	1	15/01/2018	6/3/20	CRAIA MASSIMILIANO - Liquidazione compenso progettista Progetto "Atelier Creativi"		145,05		
I	2	15/01/2018	6/3/20	LEONE ANGIOLINA - Liquidazione compenso per attività di coordinamento e gestione amm.vo-contabile progetto "Atelier Creativi"	125,04		0,00	
M	2	15/01/2018	6/3/20	LEONE ANGIOLINA - Liquidazione compenso per attività di coordinamento e gestione amm.vo-contabile progetto "Atelier Creativi"		125,04		
I	3	15/01/2018	6/3/20	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1001 - IRPEF su compensi progetto "Atelier Creativi"	130,32		0,00	
M	3	15/01/2018	6/3/20	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1001 - IRPEF su compensi progetto "Atelier Creativi"		130,32		
I	4	15/01/2018	6/3/20	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE - INPDAP 8,80% su compensi progetto "Atelier Creativi"	38,79		0,00	
M	4	15/01/2018	6/3/20	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE - INPDAP 8,80% su compensi progetto "Atelier Creativi"		38,79		
I	5	15/01/2018	6/3/20	INPDAP - FONDO CREDITO - F.do Credito 0,35% su compensi progetto "Atelier Creativi"	1,55		0,00	
M	5	15/01/2018	6/3/20	INPDAP - FONDO CREDITO - F.do Credito 0,35% su compensi progetto "Atelier Creativi"		1,55		
I	6	15/01/2018	6/3/20	INPDAP - FONDO CREDITO - INPDAP 24,20% su compensi progetto "Atelier Creativi"	106,66		0,00	
M	6	15/01/2018	6/3/20	INPDAP - FONDO CREDITO - INPDAP 24,20% su compensi progetto "Atelier Creativi"		106,66		
I	7	15/01/2018	6/3/20	IRAP REGIONE - IRAP su compensi progetto "Atelier Creativi"	37,44		0,00	
M	7	15/01/2018	6/3/20	IRAP REGIONE - IRAP su compensi progetto "Atelier Creativi"		37,44		
I	38	05/03/2018	2/3/9	KARON srl - CIG. Z4121E533A Liquidazione fattura n. 115/PA del 06/02/2018 Sito web hosting, assistenza, gestione e manutenzione	300,00		0,00	
M	44	05/03/2018	2/3/9	KARON srl - CIG. Z4121E533A Liquidazione fattura n. 115/PA del 06/02/2018 Sito web hosting, assistenza, gestione e manutenzione		300,00		
I	39	05/03/2018	2/3/9	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 115/PA del 06/02/2018 liquidata il 05/03/2018 (KARON)	66,00		0,00	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	4	Spese d'investimento
---	---	----------------------

Programmazione Iniziale	56.655,01	Impegnato	41.266,96
Variazione programmazione	49,61	Pagato	41.266,96
Programmazione definitiva	56.704,62	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
M	45	05/03/2018	2/3/9	ERARIO c/IVA - CIG: Z4121E533A IVA su fattura n. 115/PA del 06/02/2018 liquidata il 05/03/2018 (KARON)		66,00		
I	63	28/03/2018	2/3/9	GRUPPO SPAGGIARI SPA - CIG. ZAB2032EC8 Liquidazione fattura n. 20184E04376 del 07/02/2018 Acquisto software VER.DI. per gestione verbali	490,00		0,00	
M	72	28/03/2018	2/3/9	GRUPPO SPAGGIARI SPA - CIG. ZAB2032EC8 Liquidazione fattura n. 20184E04376 del 07/02/2018 Acquisto software VER.DI. per gestione verbali		490,00		
I	64	28/03/2018	2/3/9	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 20184E04376 del 07/02/2018 liquidata il 28/03/2018 (GRUPPO SPAGGIARI)	107,80		0,00	
M	73	28/03/2018	2/3/9	ERARIO c/IVA - CIG: ZAB2032EC8 IVA su fattura n. 20184E04376 del 07/02/2018 liquidata il 28/03/2018 (GRUPPO SPAGGIARI)		107,80		
I	93	17/04/2018	2/3/9	MEDIASTUDIO - CIG. Z1822DB290 Liquidazione fattura n. 22/PA del 24/03/2018 Acquisto n. 2 antenne wireless (primaria Pertini e secondaria Abbadia)	172,00		0,00	
M	104	17/04/2018	2/3/9	MEDIASTUDIO - CIG. Z1822DB290 Liquidazione fattura n. 22/PA del 24/03/2018 Acquisto n. 2 antenne wireless (primaria Pertini e secondaria Abbadia)		172,00		
I	94	17/04/2018	2/3/9	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 22/PA del 24/03/2018 liquidata il 17/04/2018 (MEDIASTUDIO)	37,84		0,00	
M	105	17/04/2018	2/3/9	ERARIO c/IVA - CIG: Z1822DB290 IVA su fattura n. 22/PA del 24/03/2018 liquidata il 17/04/2018 (MEDIASTUDIO)		37,84		
I	98	17/04/2018	6/3/16	ASSINFONET s.r.l. - CIG. Z31224E748 Liquidazione fattura n. E/143/2018 del 29/03/2018 Acquisto LIM scuola primaria Pertini	1.363,00		0,00	
M	109	17/04/2018	6/3/16	ASSINFONET s.r.l. - CIG. Z31224E748 Liquidazione fattura n. E/143/2018 del 29/03/2018 Acquisto LIM scuola primaria Pertini		1.363,00		
I	99	17/04/2018	6/3/16	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. E/143/2018 del 29/03/2018 liquidata il 17/04/2018	299,86		0,00	
M	110	17/04/2018	6/3/16	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. E/143/2018 del 29/03/2018 liquidata il 17/04/2018		299,86		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	4	Spese d'investimento
---	---	----------------------

Programmazione Iniziale	56.655,01	Impegnato	41.266,96
Variazione programmazione	49,61	Pagato	41.266,96
Programmazione definitiva	56.704,62	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	108	23/04/2018	2/3/9	A e B Sistemi Srl - CIG. ZB62279338 Liquidazione fattura n. 276/PA del 28/03/2018 Acquisto e installazione lavagna magnetica biblioteca	460,00		0,00	
M	119	23/04/2018	2/3/9	A e B Sistemi Srl - CIG. ZB62279338 Liquidazione fattura n. 276/PA del 28/03/2018 Acquisto e installazione lavagna magnetica biblioteca		460,00		
I	109	23/04/2018	2/3/9	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 276/PA del 28/03/2018 liquidata il 23/04/2018 (A&B Sistemi)	101,20		0,00	
M	120	23/04/2018	2/3/9	ERARIO c/IVA - CIG: ZB62279338 IVA su fattura n. 276/PA del 28/03/2018 liquidata il 23/04/2018 (A&B Sistemi)		101,20		
I	135	21/05/2018	2/3/9	MEDIASTUDIO - CIG. ZF323325F8 Liquidazione fattura n. 32/PA del 23/04/2015 Acquisto n. 2 switch per connessione internet	315,00		0,00	
M	146	21/05/2018	2/3/9	MEDIASTUDIO - CIG. ZF323325F8 Liquidazione fattura n. 32/PA del 23/04/2015 Acquisto n. 2 switch per connessione internet		315,00		
I	136	21/05/2018	2/3/9	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 32/PA del 23/04/2018 liquidata il 21/05/2018 (MEDIASTUDIO)	69,30		0,00	
M	147	21/05/2018	2/3/9	ERARIO c/IVA - CIG: ZF323325F8 IVA su fattura n. 32/PA del 23/04/2018 liquidata il 21/05/2018 (MEDIASTUDIO)		69,30		
I	215	21/06/2018	6/3/11	GRISONI SISTEMI DIDATTICI s.n.c. - CIG. Z5723A7AB3 Liquidazione fattura n. 2018186 del 31/05/2018 Acquisto KIT LIM, videoproiettore e PC per Aula Magna	3.144,00		0,00	
M	228	21/06/2018	6/3/11	GRISONI SISTEMI DIDATTICI s.n.c. - CIG. Z5723A7AB3 Liquidazione fattura n. 2018186 del 31/05/2018 Acquisto KIT LIM, videoproiettore e PC per Aula Magna		3.144,00		
I	216	21/06/2018	6/3/11	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 2018186 del 31/05/2018 liquidata il 21/06/2018 (GRISONI)	691,68		0,00	
M	229	21/06/2018	6/3/11	ERARIO c/IVA - CIG: Z5723A7AB3 IVA su fattura n. 2018186 del 31/05/2018 liquidata il 21/06/2018 (GRISONI)		691,68		
I	299	31/07/2018	2/3/9	PYRAMID s.a.s. di Norberto Tranquillo e C. - CIG. ZB4246EDC7 Liquidazione fattura n. 032 del 23/07/2018 Acquisto software SiGeCo 2.0 a.s. 2018/19 Licenza + Formazione	3.000,00		0,00	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	4	Spese d'investimento
---	---	----------------------

Programmazione Iniziale	56.655,01	Impegnato	41.266,96
Variazione programmazione	49,61	Pagato	41.266,96
Programmazione definitiva	56.704,62	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
M	312	31/07/2018	2/3/9	PYRAMID s.a.s. di Norberto Tranquillo e C. - CIG. ZB4246EDC7 Liquidazione fattura n. 032 del 23/07/2018 Acquisto software SiGeCo 2.0 a.s. 2018/19 Licenza + Formazione		3.000,00		
I	300	31/07/2018	2/3/9	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 032 del 23/07/2018 liquidata il 31/07/2018 (PYRAMID)	330,00		0,00	
M	313	31/07/2018	2/3/9	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 032 del 23/07/2018 liquidata il 31/07/2018 (PYRAMID)		330,00		
I	303	31/07/2018	2/3/9	ZONABIT s.r.l. - CIG. ZC824768D3 Liquidazione fattura n. PAIT1568 del 30/07/2018 Acquisto software per gestione orario scolastico a.s. 2018/19	300,00		0,00	
M	316	31/07/2018	2/3/9	ZONABIT s.r.l. - CIG. ZC824768D3 Liquidazione fattura n. PAIT1568 del 30/07/2018 Acquisto software per gestione orario scolastico a.s. 2018/19		300,00		
I	304	31/07/2018	2/3/9	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. PAIT1568 del 30/07/2018 liquidata il 31/07/2018 (ZONABIT)	66,00		0,00	
M	317	31/07/2018	2/3/9	ERARIO c/IVA - CIG: ZC824768D3 IVA su fattura n. PAIT1568 del 30/07/2018 liquidata il 31/07/2018 (ZONABIT)		66,00		
I	408	05/12/2018	6/3/11	BELLUCCI SPA - CIG. Z56255E1AF Liquidazione fattura n. 4/890 del 19/11/2018 Acquisto n. 54 notebook Convenzione Consip	17.538,61		0,00	
I	408	05/12/2018	6/3/16	BELLUCCI SPA - CIG. Z56255E1AF Liquidazione fattura n. 4/890 del 19/11/2018 Acquisto n. 54 notebook Convenzione Consip	3.310,99		0,00	
I	408	05/12/2018	6/3/17	BELLUCCI SPA - CIG. Z56255E1AF Liquidazione fattura n. 4/890 del 19/11/2018 Acquisto n. 54 notebook Convenzione Consip	53,93		0,00	
I	408	05/12/2018	6/3/18	BELLUCCI SPA - CIG. Z56255E1AF Liquidazione fattura n. 4/890 del 19/11/2018 Acquisto n. 54 notebook Convenzione Consip	2.190,47		0,00	
M	421	05/12/2018	6/3/11	BELLUCCI SPA - CIG. Z56255E1AF Liquidazione fattura n. 4/890 del 19/11/2018 Acquisto n. 54 notebook Convenzione Consip		17.538,61		
M	421	05/12/2018	6/3/16	BELLUCCI SPA - CIG. Z56255E1AF Liquidazione fattura n. 4/890 del 19/11/2018 Acquisto n. 54 notebook Convenzione Consip		3.310,99		
M	421	05/12/2018	6/3/17	BELLUCCI SPA - CIG. Z56255E1AF Liquidazione fattura n. 4/890 del 19/11/2018 Acquisto n. 54 notebook Convenzione Consip		53,93		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	4	Spese d'investimento
---	---	----------------------

Programmazione Iniziale	56.655,01	Impegnato	41.266,96
Variazione programmazione	49,61	Pagato	41.266,96
Programmazione definitiva	56.704,62	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
				54 notebook Convenzione Consip				
M	421	05/12/2018	6/3/18	BELLUCCI SPA - CIG. Z56255E1AF Liquidazione fattura n. 4/890 del 19/11/2018 Acquisto n. 54 notebook Convenzione Consip		2.190,47		
I	409	05/12/2018	6/3/11	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 4/890 del 19/11/2018 liquidata il 05/12/2018 (BELLUCCI)	5.090,58		0,00	
M	422	05/12/2018	6/3/11	ERARIO c/IVA - CIG: Z56255E1AF IVA su fattura n. 4/890 del 19/11/2018 liquidata il 05/12/2018 (BELLUCCI)		5.090,58		
I	410	05/12/2018	2/3/9	ISTITUTO COMPRENSIVO DI MISSAGLIA - Restituzione contributo software SiGeCo per doppio versamento	77,45		0,00	
M	423	05/12/2018	2/3/9	ISTITUTO COMPRENSIVO DI MISSAGLIA - Restituzione contributo software SiGeCo per doppio versamento		77,45		
I	426	07/12/2018	6/3/11	BELLUCCI SPA - CIG. Z56255E1AF integrazione Liquidazione fattura n. 4/890 del 19/11/2018 Acquisto n. 54 notebook Convenzione Consip	45,00		0,00	
M	439	07/12/2018	6/3/11	BELLUCCI SPA - CIG. Z56255E1AF integrazione Liquidazione fattura n. 4/890 del 19/11/2018 Acquisto n. 54 notebook Convenzione Consip		45,00		
I	433	10/12/2018	2/3/9	KARON srl - CIG. ZD426088FE Liquidazione fattura n. 667/PA del 06/12/2018 Rinnovo Segreteria Digitale - assistenza e manutenzione anno 2019	870,00		0,00	
M	446	10/12/2018	2/3/9	KARON srl - CIG. ZD426088FE Liquidazione fattura n. 667/PA del 06/12/2018 Rinnovo Segreteria Digitale - assistenza e manutenzione anno 2019		870,00		
I	434	10/12/2018	2/3/9	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 667/PA del 06/12/2018 liquidata il 10/12/2018 (KARON)	191,40		0,00	
M	447	10/12/2018	2/3/9	ERARIO c/IVA - CIG: ZD426088FE IVA su fattura n. 667/PA del 06/12/2018 liquidata il 10/12/2018 (KARON)		191,40		
TOTALI					41.266,96	41.266,96	0,00	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	5	Manutenzione edifici
---	---	----------------------

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	0,00	Da pagare	0,00

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	1	POTENZIAMENTO UMANISTICO
---	---	--------------------------

Programmazione Iniziale	480,00	Impegnato	250,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	250,00
Programmazione definitiva	480,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	81	17/04/2018	3/2/8	TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI LANDO E MAGRI CHIARA S.N.C. - CIG. Z40212D29C Liquidazione fattura n. 041-034-2018 del 27/02/2018 Letture teatrali STORIE LUCENTI PAROLE GALLEGGIANTI effettuate presso primaria Pertini	227,27		0,00	
M	90	17/04/2018	3/2/8	TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI LANDO E MAGRI CHIARA S.N.C. - CIG. Z40212D29C Liquidazione fattura n. 041-034-2018 del 27/02/2018 Letture teatrali STORIE LUCENTI PAROLE GALLEGGIANTI effettuate presso primaria Pertini		227,27		
I	82	17/04/2018	3/2/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 041-034-2018 del 27/02/2018 liquidata il 17/04/2018 (TEATRO DEL VENTO)	22,73		0,00	
M	91	17/04/2018	3/2/8	ERARIO c/IVA - CIG: Z40212D29C IVA su fattura n. 041-034-2018 del 27/02/2018 liquidata il 17/04/2018 (TEATRO DEL VENTO)		22,73		
TOTALI					250,00	250,00	0,00	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	2	POTENZIAMENTO LINGUISTICO
---	---	---------------------------

Programmazione Iniziale	5.871,00	Impegnato	9.316,40
Variazione programmazione	10.432,50	Pagato	9.316,40
Programmazione definitiva	16.303,50	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	28	22/02/2018	2/3/8	LARIO LIBRI srl - CIG. Z2021DF508 Liquidazione fattura n. FAP/45 del 30/01/2018 Acquisto libri per certificazione KET	352,00		0,00	
M	34	22/02/2018	2/3/8	LARIO LIBRI srl - CIG. Z2021DF508 Liquidazione fattura n. FAP/45 del 30/01/2018 Acquisto libri per certificazione KET		352,00		
I	70	28/03/2018	2/3/8	CASA EDITRICE HOEPLI - CIG. Z062267B69 Liquidazione fattura n. V3-79 del 14/03/2018 Acquisto libri per certificazione delf	285,90		0,00	
M	79	28/03/2018	2/3/8	CASA EDITRICE HOEPLI - CIG. Z062267B69 Liquidazione fattura n. V3-79 del 14/03/2018 Acquisto libri per certificazione delf		285,90		
I	100	17/04/2018	4/1/14	AMBASCIATA DI FRANCIA INSITUT FRANCAIS D ITALIE - CIG. Z6622A1379 Liquidazione fattura n. 73M del 30/03/2018 Iscrizione esami per certificazione DELF	1.110,00		0,00	
M	111	17/04/2018	4/1/14	AMBASCIATA DI FRANCIA INSITUT FRANCAIS D ITALIE - CIG. Z6622A1379 Liquidazione fattura n. 73M del 30/03/2018 Iscrizione esami per certificazione DELF		1.110,00		
I	124	04/05/2018	4/1/14	TEAM LINGUE SRL - CIG. ZE422B4506 Liquidazione fattura n. 31 del 11/04/2018 Iscrizione esami KET del 19/05/2018	2.046,00		0,00	
M	135	04/05/2018	4/1/14	TEAM LINGUE SRL - CIG. ZE422B4506 Liquidazione fattura n. 31 del 11/04/2018 Iscrizione esami KET del 19/05/2018		2.046,00		
I	147	25/05/2018	2/3/8	CONFALONIERI SILVANO - Restituzione quota iscrizione DELF Confalonieri Tommaso cl. 2A	68,50		0,00	
M	160	25/05/2018	2/3/8	CONFALONIERI SILVANO - Restituzione quota iscrizione DELF Confalonieri Tommaso cl. 2A		68,50		
I	148	25/05/2018	2/3/8	BASSANESE GUALTIERO - Restituzione quota iscrizione DELF Bassanese Alice cl. 2A	68,50		0,00	
M	161	25/05/2018	2/3/8	BASSANESE GUALTIERO - Restituzione quota iscrizione DELF Bassanese Alice cl. 2A		68,50		
I	149	25/05/2018	2/3/8	REDAELLI EMANUELA - Restituzione quota iscrizione DELF Volpe Edoardo e Volpe Gioele cl. 2^ Abbadia	137,00		0,00	
M	162	25/05/2018	2/3/8	REDAELLI EMANUELA - Restituzione quota iscrizione DELF Volpe Edoardo e Volpe Gioele cl. 2^ Abbadia		137,00		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	2	POTENZIAMENTO LINGUISTICO
---	---	---------------------------

Programmazione Iniziale	5.871,00	Impegnato	9.316,40
Variazione programmazione	10.432,50	Pagato	9.316,40
Programmazione definitiva	16.303,50	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	150	25/05/2018	2/3/8	MANDELLI FABIO - Restituzione quota iscrizione DELF Mandelli Mattia cl. 2^ C	68,50		0,00	
M	163	25/05/2018	2/3/8	MANDELLI FABIO - Restituzione quota iscrizione DELF Mandelli Mattia cl. 2^ C		68,50		
I	168	07/06/2018	3/2/8	RICHEZ FLORENCE - CIG. Z43207BEEC Liquidazione fattura n. 1/PA del 09/05/2018 Contratto prestazione d'opera per attività di madrelingua francese	1.890,00		0,00	
M	181	07/06/2018	3/2/8	RICHEZ FLORENCE - CIG. Z43207BEEC Liquidazione fattura n. 1/PA del 09/05/2018 Contratto prestazione d'opera per attività di madrelingua francese		1.890,00		
I	203	11/06/2018	3/2/8	CORREIA Elisabeth - CIG. Z862055B6B4 Liquidazione fattura n. 1/FE del 25/05/2018 Compenso per Progetto madrelingua inglese e preparazione KET - Contratto prot. n. 6615 del 10/11/2017	3.290,00		0,00	
M	216	11/06/2018	3/2/8	CORREIA Elisabeth - CIG. Z862055B6B4 Liquidazione fattura n. 1/FE del 25/05/2018 Compenso per Progetto madrelingua inglese e preparazione KET - Contratto prot. n. 6615 del 10/11/2017		3.290,00		
TOTALI					9.316,40	9.316,40	0,00	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	3	POTENZIAMENTO MOTORIO
---	---	-----------------------

Programmazione Iniziale	3.602,75	Impegnato	4.350,87
Variazione programmazione	2.645,30	Pagato	4.350,87
Programmazione definitiva	6.248,05	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	32	05/03/2018	4/2/5	CONI REGIONALE LOMBARDIA - Acconto del 50% quota cofinanziamento Progetto "A scuola di sport" a.s. 2017/18	1.550,00		0,00	
M	38	05/03/2018	4/2/5	CONI REGIONALE LOMBARDIA - Acconto del 50% quota cofinanziamento Progetto "A scuola di sport" a.s. 2017/18		1.550,00		
I	46	12/03/2018	3/7/6	TRENORD s.r.l. - CIG. Z8121E7816 Liquidazione fattura n. 824 del 14/02/2018 Biglietti treno Mandello/Lecco del 19/02/2018	24,79		0,00	
M	55	12/03/2018	3/7/6	TRENORD s.r.l. - CIG. Z8121E7816 Liquidazione fattura n. 824 del 14/02/2018 Biglietti treno Mandello/Lecco del 19/02/2018		24,79		
I	223	21/06/2018	3/7/6	AUTOSERVIZI SAC sas - CIG. Z542352AF6 Liquidazione fattura n. 85 del 30/05/2018 Noleggio autobus Mandello/Lecco Bione	250,00		0,00	
M	236	21/06/2018	3/7/6	AUTOSERVIZI SAC sas - CIG. Z542352AF6 Liquidazione fattura n. 85 del 30/05/2018 Noleggio autobus Mandello/Lecco Bione		250,00		
I	224	21/06/2018	3/7/6	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 85 del 30/05/2018 liquidata il 21/06/2018 (Autoservizi SAC)	25,00		0,00	
M	237	21/06/2018	3/7/6	ERARIO c/IVA - CIG: Z542352AF6 IVA su fattura n. 85 del 30/05/2018 liquidata il 21/06/2018 (Autoservizi SAC)		25,00		
I	239	27/06/2018	4/2/5	CONI REGIONALE LOMBARDIA - Saldo quota cofinanziamento Progetto "A scuola di sport" a.s. 2017/18	1.550,00		0,00	
M	252	27/06/2018	4/2/5	CONI REGIONALE LOMBARDIA - Saldo quota cofinanziamento Progetto "A scuola di sport" a.s. 2017/18		1.550,00		
I	342	22/10/2018	2/3/8	VOLLEY e SPORT srl - CIG. ZE22491765 Liquidazione quota parte fattura n. 863 FP del 25/09/2018 Acquisto materiale per palestre	454,22		0,00	
M	355	22/10/2018	2/3/8	VOLLEY e SPORT srl - CIG. ZE22491765 Liquidazione quota parte fattura n. 863 FP del 25/09/2018 Acquisto materiale per palestre		454,22		
I	354	22/10/2018	3/7/6	TRENORD s.r.l. - CIG. ZF92342F55 Liquidazione fattura n. FE/34 del 26/04/2018 Biglietti treno del 27/04/2018 Mandello-Cernusco Merate _ Fase provinciale atletica leggera	145,50		0,00	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	3	POTENZIAMENTO MOTORIO
---	---	-----------------------

Programmazione Iniziale	3.602,75	Impegnato	4.350,87
Variazione programmazione	2.645,30	Pagato	4.350,87
Programmazione definitiva	6.248,05	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
M	367	22/10/2018	3/7/6	TRENORD s.r.l. - CIG. ZF92342F55 Liquidazione fattura n. FE/34 del 26/04/2018 Biglietti treno del 27/04/2018 Mandello-Cernusco Merate _ Fase provinciale atletica leggera		145,50		
I	401	05/12/2018	2/3/8	TIMBRIFICIO BONACINA - CIG. Z85254C73B Liquidazione fattura n. 2/9 del 27/11/2018 Acquisto medaglie per atletica leggera	288,00		0,00	
M	414	05/12/2018	2/3/8	TIMBRIFICIO BONACINA - CIG. Z85254C73B Liquidazione fattura n. 2/9 del 27/11/2018 Acquisto medaglie per atletica leggera		288,00		
I	402	05/12/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 2/9 del 27/11/2018 liquidata il 05/12/2018 (TIMBRIFICIO BONACINA)	63,36		0,00	
M	415	05/12/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - CIG: Z85254C73B IVA su fattura n. 2/9 del 27/11/2018 liquidata il 05/12/2018 (TIMBRIFICIO BONACINA)		63,36		
TOTALI					4.350,87	4.350,87	0,00	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	4	POTENZIAMENTO ARTISTICO
---	---	-------------------------

Programmazione Iniziale	5.340,00	Impegnato	5.202,52
Variazione programmazione	7.429,00	Pagato	5.202,52
Programmazione definitiva	12.769,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	229	21/06/2018	3/2/8	CORTI MARCELLO - CIG. Z092026543 Liquidazione fattura n. 3/EL del 12/06/2018 Contratto prestazione d'opera Progetto "Musica e teatro"	1.980,00		0,00	
M	242	21/06/2018	3/2/8	CORTI MARCELLO - CIG. Z092026543 Liquidazione fattura n. 3/EL del 12/06/2018 Contratto prestazione d'opera Progetto "Musica e teatro"		1.980,00		
I	236	25/06/2018	3/2/8	PARROCCHIA SAN LORENZO - Utilizzo sala cinematografica per spettacolo di fine anno del 4 giugno - scuola primaria di Abbazia	180,00		0,00	
M	249	25/06/2018	3/2/8	PARROCCHIA SAN LORENZO - Utilizzo sala cinematografica per spettacolo di fine anno del 4 giugno - scuola primaria di Abbazia		180,00		
I	252	06/07/2018	3/2/8	PENSOTTI MARIA LUISA - Liquidazione compenso esperto esterno progetto "Multimedia: Leggere un film" - contratto n. 4 del 29/01/2018	943,80		0,00	
M	265	06/07/2018	3/2/8	PENSOTTI MARIA LUISA - Liquidazione compenso esperto esterno progetto "Multimedia: Leggere un film" - contratto n. 4 del 29/01/2018		943,80		
I	253	06/07/2018	3/2/8	CATTANEO PATRIZIA - Liquidazione compenso esperto esterno progetto "Multimedia: Cortometraggio" - contratto n. 5 del 29/01/2018	943,80		0,00	
M	266	06/07/2018	3/2/8	CATTANEO PATRIZIA - Liquidazione compenso esperto esterno progetto "Multimedia: Cortometraggio" - contratto n. 5 del 29/01/2018		943,80		
I	254	06/07/2018	3/2/8	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - Ritenuta d'acconto su liquidazione compensi progetto "Multimedia"	528,00		0,00	
M	267	06/07/2018	3/2/8	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - Ritenuta d'acconto su liquidazione compensi progetto "Multimedia"		528,00		
I	255	06/07/2018	3/2/8	IRAP REGIONE - IRAP su liquidazione compensi per progetto "Multimedia"	224,40		0,00	
M	268	06/07/2018	3/2/8	IRAP REGIONE - IRAP su liquidazione compensi per progetto "Multimedia"		224,40		
I	277	13/07/2018	3/2/8	LO STATO DELL ARTE - CIG. Z7D220D4F0 Liquidazione fattura n. 0000002 del 03/07/2018 Lezioni per spettacolo teatrale periodo marzo-maggio 2018	402,52		0,00	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	4	POTENZIAMENTO ARTISTICO
---	---	-------------------------

Programmazione Iniziale	5.340,00	Impegnato	5.202,52
Variazione programmazione	7.429,00	Pagato	5.202,52
Programmazione definitiva	12.769,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
M	290	13/07/2018	3/2/8	LO STATO DELL ARTE - CIG. Z7D220D4F0 Liquidazione fattura n. 0000002 del 03/07/2018 Lezioni per spettacolo teatrale periodo marzo-maggio 2018		402,52		
TOTALI					5.202,52	5.202,52	0,00	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	5	EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA, ALLA LEGALITÀ E ALL'INTERCULTURA
---	---	--

Programmazione Iniziale	2.362,69	Impegnato	1.274,96
Variazione programmazione	1.850,00	Pagato	1.274,96
Programmazione definitiva	4.212,69	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	68	28/03/2018	3/2/8	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE SINERESI - CIG. Z2D2097139 Liquidazione fattura n. 17/PA18 del 28/02/2018 Laboratorio On line/Off line a.s. 2017/18 - Contratto 6467	509,49		0,00	
M	77	28/03/2018	3/2/8	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE SINERESI - CIG. Z2D2097139 Liquidazione fattura n. 17/PA18 del 28/02/2018 Laboratorio On line/Off line a.s. 2017/18 - Contratto 6467		509,49		
I	69	28/03/2018	3/2/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n.17/PA18 del 28/02/2018 liquidata il 28/03/2018 (SINERESI)	25,47		0,00	
M	78	28/03/2018	3/2/8	ERARIO c/IVA - CIG: Z2D2097139 IVA su fattura n.17/PA18 del 28/02/2018 liquidata il 28/03/2018 (SINERESI)		25,47		
I	195	11/06/2018	3/7/6	ONDAVIAGGI s.n.c. - CIG. Z822085C1C Liquidazione fattura n. FATTPA 35_18 del 16/05/2018Noleggio autobus Mandello/Barzio del 16/05/2018	400,00		0,00	
M	208	11/06/2018	3/7/6	ONDAVIAGGI s.n.c. - CIG. Z822085C1C Liquidazione fattura n. FATTPA 35_18 del 16/05/2018Noleggio autobus Mandello/Barzio del 16/05/2018		400,00		
I	196	11/06/2018	3/7/6	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. FATTPA 35_18 del 16/05/2018 liquidata il 11/06/2018 (ONDAVIAGGI)	40,00		0,00	
M	209	11/06/2018	3/7/6	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. FATTPA 35_18 del 16/05/2018 liquidata il 11/06/2018 (ONDAVIAGGI)		40,00		
I	197	11/06/2018	3/7/6	LINEE LECCO - CIG.Z822085C1C Liquidazione fattura n. 256 del 23/05/2018 Noleggio autobus Mandello/Barzio del 23/05/2018	272,73		0,00	
M	210	11/06/2018	3/7/6	LINEE LECCO - CIG.Z822085C1C Liquidazione fattura n. 256 del 23/05/2018 Noleggio autobus Mandello/Barzio del 23/05/2018		272,73		
I	198	11/06/2018	3/7/6	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 256 del 23/05/2018 Liquidata il 11/06/2018 (LINEE LECCO)	27,27		0,00	
M	211	11/06/2018	3/7/6	ERARIO c/IVA - CIG: Z822085C1C IVA su fattura n. 256 del 23/05/2018 Liquidata il 11/06/2018 (LINEE LECCO)		27,27		
TOTALI					1.274,96	1.274,96	0,00	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

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

Pag. 1

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	6	EDUCAZIONE AMBIENTE E ALLA SALUTE
---	---	-----------------------------------

Programmazione Iniziale	1.960,00	Impegnato	970,61
Variazione programmazione	0,00	Pagato	970,61
Programmazione definitiva	1.960,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	65	28/03/2018	3/7/6	PROVINCIA DI LECCO - CIG.Z4620A9F15 Liquidazione quota parte fattura n. 4/3 del Utilizzo spazi Villa Monastero del 19-21-23-28 febbraio 2018 - Scuola primaria Mandello	150,00		0,00	
M	74	28/03/2018	3/7/6	PROVINCIA DI LECCO - CIG.Z4620A9F15 Liquidazione quota parte fattura n. 4/3 del Utilizzo spazi Villa Monastero del 19-21-23-28 febbraio 2018 - Scuola primaria Mandello		150,00		
I	144	24/05/2018	3/7/6	GREPPI MATTEO - Liquidazione compenso per accompagnatore di media montagna - Progetto "Alla scoperta del territorio" - Contratto n. 15 del 16/05/2018	100,00		0,00	
M	157	24/05/2018	3/7/6	GREPPI MATTEO - Liquidazione compenso per accompagnatore di media montagna - Progetto "Alla scoperta del territorio" - Contratto n. 15 del 16/05/2018		100,00		
I	145	24/05/2018	3/7/6	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - Ritenuta d'acconto su compenso per accompagnatore di media montagna - Progetto "Alla scoperta del territorio" - Contratto n. 15 del 16/05/2018	25,00		0,00	
M	158	24/05/2018	3/7/6	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - Ritenuta d'acconto su compenso per accompagnatore di media montagna - Progetto "Alla scoperta del territorio" - Contratto n. 15 del 16/05/2018		25,00		
I	146	24/05/2018	3/7/6	IRAP REGIONE - IRAP su compenso per accompagnatore di media montagna - Progetto "Alla scoperta del territorio" - Contratto n. 15 del 16/05/2018	10,62		0,00	
M	159	24/05/2018	3/7/6	IRAP REGIONE - IRAP su compenso per accompagnatore di media montagna - Progetto "Alla scoperta del territorio" - Contratto n. 15 del 16/05/2018		10,62		
I	315	30/08/2018	2/3/8	OBI ITALIA s.r.l. - CIG. ZEC2491821 Liquidazione quota parte fattura n. 995/0513 del 03/08/2018 Acquisto materiale di giardinaggio e minuteria	358,46		0,00	
M	328	30/08/2018	2/3/8	OBI ITALIA s.r.l. - CIG. ZEC2491821 Liquidazione quota parte fattura n. 995/0513 del 03/08/2018 Acquisto materiale di giardinaggio e minuteria		358,46		
I	317	06/09/2018	2/3/8	OBI ITALIA s.r.l. - CIG. ZEC2491821 Integrazione fattura n. 995/0513 del 03/08/2018 Acquisto materiale di giardinaggio e minuteria	1,83		0,00	
M	330	06/09/2018	2/3/8	OBI ITALIA s.r.l. - CIG. ZEC2491821 Integrazione fattura n. 995/0513 del 03/08/2018 Acquisto materiale di giardinaggio e minuteria		1,83		
I	344	22/10/2018	3/7/6	Gestione Governativa Laghi Direzione Como - CIG. ZF224DF400 Liquidazione fattura n.	291,43		0,00	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	6	EDUCAZIONE AMBIENTE E ALLA SALUTE
---	---	-----------------------------------

Programmazione Iniziale	1.960,00	Impegnato	970,61
Variazione programmazione	0,00	Pagato	970,61
Programmazione definitiva	1.960,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
				18C0721 del 26/09/2018 Biglietti battello del 26/09/2018 - Progetto Lago scuole primarie				
M	357	22/10/2018	3/7/6	Gestione Governativa Laghi Direzione Como - CIG. ZF224DF400 Liquidazione fattura n. 18C0721 del 26/09/2018 Biglietti battello del 26/09/2018 - Progetto Lago scuole primarie		291,43		
I	345	22/10/2018	3/7/6	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 18C0721 del 26/09/2018 liquidata il 22/10/2018 (Gestione Governativa Laghi)	14,57		0,00	
M	358	22/10/2018	3/7/6	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 18C0721 del 26/09/2018 liquidata il 22/10/2018 (Gestione Governativa Laghi)		14,57		
I	346	22/10/2018	3/7/6	TRENORD s.r.l. - CIG. Z0324D8194 Liquidazione fattura n. 3275 del 24/09/2018 Acquisto biglietti treno del 26/09/2018 - Progetto Lago scuole primarie	18,70		0,00	
M	359	22/10/2018	3/7/6	TRENORD s.r.l. - CIG. Z0324D8194 Liquidazione fattura n. 3275 del 24/09/2018 Acquisto biglietti treno del 26/09/2018 - Progetto Lago scuole primarie		18,70		
TOTALI					970,61	970,61	0,00	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

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

Pag. 1

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	7	CONOSCENZA DI SÉ - ORIENTAMENTO - AFFETTIVITÀ
---	---	---

Programmazione Iniziale	12.976,01	Impegnato	11.448,61
Variazione programmazione	1.850,09	Pagato	11.448,61
Programmazione definitiva	14.826,10	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	23	21/02/2018	3/2/8	SIMONCINI ELENA - Liquidazione compenso esperto esterno per progetto "Orientamento e continuità" Contratto prot. n. 1258 del 03/03/2017 - 2^ tranche	2.823,42		0,00	
M	29	21/02/2018	3/2/8	SIMONCINI ELENA - Liquidazione compenso esperto esterno per progetto "Orientamento e continuità" Contratto prot. n. 1258 del 03/03/2017 - 2^ tranche		2.823,42		
I	24	21/02/2018	3/2/8	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - Ritenuta d'acconto su compenso esperto esterno per progetto "Orientamento e continuità" Contratto prot. n. 1258 del 03/03/2017 - 2^ tranche	746,50		0,00	
M	30	21/02/2018	3/2/8	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - Ritenuta d'acconto su compenso esperto esterno per progetto "Orientamento e continuità" Contratto prot. n. 1258 del 03/03/2017 - 2^ tranche		746,50		
I	25	21/02/2018	3/2/8	INPS - Trattenuta INPS 1/3 a carico esperto su compenso esperto esterno per progetto "Orientamento e continuità" Contratto prot. n. 1258 del 03/03/2017 - 2^ tranche	162,60		0,00	
M	31	21/02/2018	3/2/8	INPS - Trattenuta INPS 1/3 a carico esperto su compenso esperto esterno per progetto "Orientamento e continuità" Contratto prot. n. 1258 del 03/03/2017 - 2^ tranche		162,60		
I	26	21/02/2018	3/2/8	INPS - Trattenute INPS 2/3 a carico committente su compenso esperto esterno per progetto "Orientamento e continuità" Contratto prot. n. 1258 del 03/03/2017 - 2^ tranche	325,20		0,00	
M	32	21/02/2018	3/2/8	INPS - Trattenute INPS 2/3 a carico committente su compenso esperto esterno per progetto "Orientamento e continuità" Contratto prot. n. 1258 del 03/03/2017 - 2^ tranche		325,20		
I	27	21/02/2018	3/2/8	IRAP REGIONE - IRAP su compenso esperto esterno per progetto "Orientamento e continuità" Contratto prot. n. 1258 del 03/03/2017 - 2^ tranche	317,26		0,00	
M	33	21/02/2018	3/2/8	IRAP REGIONE - IRAP su compenso esperto esterno per progetto "Orientamento e continuità" Contratto prot. n. 1258 del 03/03/2017 - 2^ tranche		317,26		
I	240	27/06/2018	3/2/8	SIMONCINI ELENA - Liquidazione 1^ tranche compenso per servizio di orientamento scolastico - Contratto n. 13 del 11/04/2018	2.891,57		0,00	
M	253	27/06/2018	3/2/8	SIMONCINI ELENA - Liquidazione 1^ tranche compenso per servizio di orientamento scolastico - Contratto n. 13 del 11/04/2018		2.891,57		
I	241	27/06/2018	3/2/8	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - Ritenuta d'acconto su 1^ tranche compenso per servizio di	201,61		0,00	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	7	CONOSCENZA DI SÉ - ORIENTAMENTO - AFFETTIVITÀ
---	---	---

Programmazione Iniziale	12.976,01	Impegnato	11.448,61
Variazione programmazione	1.850,09	Pagato	11.448,61
Programmazione definitiva	14.826,10	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
				orientamento scolastico - Contratto n. 13 del 11/04/2018				
M	254	27/06/2018	3/2/8	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - Ritenuta d'acconto su 1^ tranche compenso per servizio di orientamento scolastico - Contratto n. 13 del 11/04/2018		201,61		
I	242	27/06/2018	3/2/8	INPS - INPS trattenuta di 1/3 del 24% su 1^ tranche compenso per servizio di orientamento scolastico - Contratto n. 13 del 11/04/2018	321,28		0,00	
M	255	27/06/2018	3/2/8	INPS - INPS trattenuta di 1/3 del 24% su 1^ tranche compenso per servizio di orientamento scolastico - Contratto n. 13 del 11/04/2018		321,28		
I	243	27/06/2018	3/2/8	INPS - INPS 2/3 di 24% su 1^ tranche compenso per servizio di orientamento scolastico - Contratto n. 13 del 11/04/2018	642,57		0,00	
M	256	27/06/2018	3/2/8	INPS - INPS 2/3 di 24% su 1^ tranche compenso per servizio di orientamento scolastico - Contratto n. 13 del 11/04/2018		642,57		
I	244	27/06/2018	3/2/8	IRAP REGIONE - IRAP su 1^ tranche compenso per servizio di orientamento scolastico - Contratto n. 13 del 11/04/2018	89,56		0,00	
M	257	27/06/2018	3/2/8	IRAP REGIONE - IRAP su 1^ tranche compenso per servizio di orientamento scolastico - Contratto n. 13 del 11/04/2018		89,56		
I	245	02/07/2018	3/2/8	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - Ritenuta d'acconto su 1^ tranche compenso per servizio di orientamento scolastico - Contratto n. 13 del 11/04/2018	201,61		0,00	
M	258	02/07/2018	3/2/8	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - Ritenuta d'acconto su 1^ tranche compenso per servizio di orientamento scolastico - Contratto n. 13 del 11/04/2018		201,61		
I	246	02/07/2018	3/2/8	IRAP REGIONE - IRAP su 1^ tranche compenso per servizio di orientamento scolastico - Contratto n. 13 del 11/04/2018	89,56		0,00	
M	259	02/07/2018	3/2/8	IRAP REGIONE - IRAP su 1^ tranche compenso per servizio di orientamento scolastico - Contratto n. 13 del 11/04/2018		89,56		
I	247	02/07/2018	3/2/8	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - Ritenuta d'acconto su 1^ tranche compenso per servizio di orientamento scolastico - Contratto n. 13 del 11/04/2018	399,99		0,00	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	7	CONOSCENZA DI SÉ - ORIENTAMENTO - AFFETTIVITÀ
---	---	---

Programmazione Iniziale	12.976,01	Impegnato	11.448,61
Variazione programmazione	1.850,09	Pagato	11.448,61
Programmazione definitiva	14.826,10	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
M	260	02/07/2018	3/2/8	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - Ritenuta d'acconto su 1^ tranche compenso per servizio di orientamento scolastico - Contratto n. 13 del 11/04/2018		399,99		
I	248	02/07/2018	3/2/8	IRAP REGIONE - IRAP su 1^ tranche compenso per servizio di orientamento scolastico - Contratto n. 13 del 11/04/2018	162,25		0,00	
M	261	02/07/2018	3/2/8	IRAP REGIONE - IRAP su 1^ tranche compenso per servizio di orientamento scolastico - Contratto n. 13 del 11/04/2018		162,25		
I	287	13/07/2018	3/2/8	BONO VANDA MARIA - CIG. Z851F37680 Liquidazione fattura n. 01/PA del 12/07/2018	2.073,63		0,00	
M	300	13/07/2018	3/2/8	BONO VANDA MARIA - CIG. Z851F37680 Liquidazione fattura n. 01/PA del 12/07/2018		2.073,63		
TOTALI					11.448,61	11.448,61	0,00	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	8	INCLUSIONE E SUCCESSO FORMATIVO
---	---	---------------------------------

Programmazione Iniziale	3.046,88	Impegnato	1.975,50
Variazione programmazione	1.765,00	Pagato	1.975,50
Programmazione definitiva	4.811,88	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	133	16/05/2018	4/2/3	COMUNITA' MONTANA - Quota parte contributo cofinanziamento Progetto "Sostegno alunni DSA" a.s. 2017/18	800,00		0,00	
M	144	16/05/2018	4/2/3	COMUNITA' MONTANA - Quota parte contributo cofinanziamento Progetto "Sostegno alunni DSA" a.s. 2017/18		800,00		
I	249	06/07/2018	2/3/8	CRISTIANO PAOLO - Rimborso spese per acquisto materiale facile consumo progetto "Merenda con Nicolò"	87,12		0,00	
M	262	06/07/2018	2/3/8	CRISTIANO PAOLO - Rimborso spese per acquisto materiale facile consumo progetto "Merenda con Nicolò"		87,12		
I	307	02/08/2018	4/2/3	COMUNITA' MONTANA - Saldo contributo cofinanziamento Progetto "Sostegno alunni DSA" a.s. 2017/18	1.000,00		0,00	
M	320	02/08/2018	4/2/3	COMUNITA' MONTANA - Saldo contributo cofinanziamento Progetto "Sostegno alunni DSA" a.s. 2017/18		1.000,00		
I	320	24/09/2018	2/3/8	LIBRACCIO MONZA SRL - CIG. Z342466454 Liquidazione fattura n. 107/000022 del 27/08/2018 Acquisto libri alunni DA	82,51		0,00	
M	333	24/09/2018	2/3/8	LIBRACCIO MONZA SRL - CIG. Z342466454 Liquidazione fattura n. 107/000022 del 27/08/2018 Acquisto libri alunni DA		82,51		
I	325	24/09/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 107/000022 del 27/08/2018 liquidata il 24/06/2018 (LIBRACCIO)	5,87		0,00	
M	338	24/09/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - CIG: Z342466454 IVA su fattura n. 107/000022 del 27/08/2018 liquidata il 24/06/2018 (LIBRACCIO)		5,87		
TOTALI					1.975,50	1.975,50	0,00	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	9	PON 2014/2020
---	---	---------------

Programmazione Iniziale	1.858,95	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,01	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	1.858,96	Da pagare	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

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

Pag. 1

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	10	Progetto di rete Ambiente e Cultura Sportiva
---	----	--

Programmazione Iniziale	13.497,99	Impegnato	13.540,66
Variazione programmazione	2.397,00	Pagato	13.540,66
Programmazione definitiva	15.894,99	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	47	19/03/2018	3/2/8	MOTTA LUCA - CIG. ZDD21C600E Liquidazione fattura n. 1/2018 del 02/02/2018 Corso di skateboard - progetto "Ambiente e cultura sportiva"	296,00		0,00	
M	56	19/03/2018	3/2/8	MOTTA LUCA - CIG. ZDD21C600E Liquidazione fattura n. 1/2018 del 02/02/2018 Corso di skateboard - progetto "Ambiente e cultura sportiva"		296,00		
I	75	29/03/2018	3/2/8	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "P.A. FIOCCHI" - Rimborso quota per mancata effettuazione "Corso subacquea" Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"	50,00		0,00	
M	84	29/03/2018	3/2/8	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "P.A. FIOCCHI" - Rimborso quota per mancata effettuazione "Corso subacquea" Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"		50,00		
I	76	29/03/2018	3/2/8	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "A. BADONI" - Rimborso Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"	48,00		0,00	
M	85	29/03/2018	3/2/8	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "A. BADONI" - Rimborso Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"		48,00		
I	77	29/03/2018	3/2/8	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "MEDARDO ROSSO" - Rimborso Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"	110,00		0,00	
M	86	29/03/2018	3/2/8	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "MEDARDO ROSSO" - Rimborso Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"		110,00		
I	78	29/03/2018	3/2/8	TABACCHERIA CARENINI PAOLO - Rimborso quota per mancata effettuazione "Corso canottaggio" Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"	50,00		0,00	
M	87	29/03/2018	3/2/8	TABACCHERIA CARENINI PAOLO - Rimborso quota per mancata effettuazione "Corso canottaggio" Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"		50,00		
I	138	22/05/2018	3/2/8	CIRCOLO VELICO TIVANO - CIG. Z6122C75F0 Liquidazione fattura n. 0000001 del 02/05/2018 Corso di vela dal 17/03 al 07/04/2018 Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"	910,00		0,00	
M	149	22/05/2018	3/2/8	CIRCOLO VELICO TIVANO - CIG. Z6122C75F0 Liquidazione fattura n. 0000001 del 02/05/2018 Corso di vela dal 17/03 al 07/04/2018 Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"		910,00		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	10	Progetto di rete Ambiente e Cultura Sportiva
---	----	--

Programmazione Iniziale	13.497,99	Impegnato	13.540,66
Variazione programmazione	2.397,00	Pagato	13.540,66
Programmazione definitiva	15.894,99	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	140	22/05/2018	3/2/8	Associazione Sportiva dilettantistica Societa Canottieri di Lecco - CIG. Z4922C61BE Liquidazione fattura PA1 del 24/04/2018 Corso di canottaggio dal 19/03 al 23/04/2018 Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"	300,00		0,00	
M	153	22/05/2018	3/2/8	Associazione Sportiva dilettantistica Societa Canottieri di Lecco - CIG. Z4922C61BE Liquidazione fattura PA1 del 24/04/2018 Corso di canottaggio dal 19/03 al 23/04/2018 Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"		300,00		
I	141	24/05/2018	3/2/8	GILARDI LUCIANO - Liquidazione compenso per Corso di difesa personale dal 28/11/2017 al 30/01/2018 - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva" - Contratto n. 20 del 20/11/2017	436,50		0,00	
M	154	24/05/2018	3/2/8	GILARDI LUCIANO - Liquidazione compenso per Corso di difesa personale dal 28/11/2017 al 30/01/2018 - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva" - Contratto n. 20 del 20/11/2017		436,50		
I	142	24/05/2018	3/2/8	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - Ritenuta d'acconto su compenso per Corso di difesa personale dal 28/11/2017 al 30/01/2018 - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"	109,12		0,00	
M	155	24/05/2018	3/2/8	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - Ritenuta d'acconto su compenso per Corso di difesa personale dal 28/11/2017 al 30/01/2018 - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"		109,12		
I	143	24/05/2018	3/2/8	IRAP REGIONE - IRAP su compenso per Corso di difesa personale dal 28/11/2017 al 30/01/2018 - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"	46,38		0,00	
M	156	24/05/2018	3/2/8	IRAP REGIONE - IRAP su compenso per Corso di difesa personale dal 28/11/2017 al 30/01/2018 - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"		46,38		
I	155	01/06/2018	3/2/8	MEZZERA DOMENICO - Liquidazione compenso per Corso di Biliardo - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva" - Contratto n. 25 del 28/11/2017	269,95		0,00	
M	168	01/06/2018	3/2/8	MEZZERA DOMENICO - Liquidazione compenso per Corso di Biliardo - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva" - Contratto n. 25 del 28/11/2017		269,95		
I	156	01/06/2018	3/2/8	ERARIO Dello Stato - IRPEF su compenso per Corso di Biliardo - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva" - Contratto n. 25 del 28/11/2017	67,49		0,00	
M	169	01/06/2018	3/2/8	ERARIO Dello Stato - IRPEF su compenso per Corso di Biliardo - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva" - Contratto n. 25 del 28/11/2017		67,49		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	10	Progetto di rete Ambiente e Cultura Sportiva
---	----	--

Programmazione Iniziale	13.497,99	Impegnato	13.540,66
Variazione programmazione	2.397,00	Pagato	13.540,66
Programmazione definitiva	15.894,99	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	157	01/06/2018	3/2/8	IRAP REGIONE - IRAP su compenso per Corso di Biliardo - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva" - Contratto n. 25 del 28/11/2017	32,56		0,00	
M	170	01/06/2018	3/2/8	IRAP REGIONE - IRAP su compenso per Corso di Biliardo - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva" - Contratto n. 25 del 28/11/2017		32,56		
I	158	01/06/2018	3/2/8	Gunawardena Kumbudathperuma Upali - CIG. ZCD234904E Liquidazione fattura n. 1/PA del 17/05/2018 Corso di windsurf - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva" Contratto n. 13 del 23/04/2018	688,52		0,00	
M	171	01/06/2018	3/2/8	Gunawardena Kumbudathperuma Upali - CIG. ZCD234904E Liquidazione fattura n. 1/PA del 17/05/2018 Corso di windsurf - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva" Contratto n. 13 del 23/04/2018		688,52		
I	159	01/06/2018	3/2/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 1/PA del 17/05/2018 liquidata il 01/06/2018 (GUNAWARDENA)	151,47		0,00	
M	172	01/06/2018	3/2/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 1/PA del 17/05/2018 liquidata il 01/06/2018 (GUNAWARDENA)		151,47		
I	160	01/06/2018	3/2/8	LINEE LECCO - CIG. Z1620F87DA Liquidazione fattura n. 206 del 05/05/2018 Noleggio autobus Lecco/La Bosana del 05/05/2018	363,64		0,00	
M	173	01/06/2018	3/2/8	LINEE LECCO - CIG. Z1620F87DA Liquidazione fattura n. 206 del 05/05/2018 Noleggio autobus Lecco/La Bosana del 05/05/2018		363,64		
I	161	01/06/2018	3/2/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 206 del 05/05/2018 liquidata il 01/06/2018 (LINEE LECCO)	36,36		0,00	
M	174	01/06/2018	3/2/8	ERARIO c/IVA - CIG: Z1620F87DA IVA su fattura n. 206 del 05/05/2018 liquidata il 01/06/2018 (LINEE LECCO)		36,36		
I	162	01/06/2018	3/2/8	LINEE LECCO - CIG. Z1620F87DA Liquidazione fattura n. 208 del 07/05/2018 Noleggio autobus Lecco/La Bosana del 06/05/2018	363,64		0,00	
M	175	01/06/2018	3/2/8	LINEE LECCO - CIG. Z1620F87DA Liquidazione fattura n. 208 del 07/05/2018 Noleggio autobus Lecco/La Bosana del 06/05/2018		363,64		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	10	Progetto di rete Ambiente e Cultura Sportiva
---	----	--

Programmazione Iniziale	13.497,99	Impegnato	13.540,66
Variazione programmazione	2.397,00	Pagato	13.540,66
Programmazione definitiva	15.894,99	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	163	01/06/2018	3/2/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 208 del 07/05/2018 liquidata il 01/06/2018 (LINEE LECCO)	36,36		0,00	
M	176	01/06/2018	3/2/8	ERARIO c/IVA - CIG: Z1620F87DA IVA su fattura n. 208 del 07/05/2018 liquidata il 01/06/2018 (LINEE LECCO)		36,36		
I	164	01/06/2018	3/2/8	LINEE LECCO - CIG. Z1620F87DA Liquidazione fattura n. 210 del 07/05/2018 Noleggio autobus Lecco/La Bosana del 07/05/2018	363,64		0,00	
M	177	01/06/2018	3/2/8	LINEE LECCO - CIG. Z1620F87DA Liquidazione fattura n. 210 del 07/05/2018 Noleggio autobus Lecco/La Bosana del 07/05/2018		363,64		
I	165	01/06/2018	3/2/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 210 del 07/05/2018 liquidata il 01/06/2018 (LINEE LECCO)	36,36		0,00	
M	178	01/06/2018	3/2/8	ERARIO c/IVA - CIG: Z1620F87DA IVA su fattura n. 210 del 07/05/2018 liquidata il 01/06/2018 (LINEE LECCO)		36,36		
I	166	04/06/2018	3/2/8	LICEO "AGNESI" DI MERATE - Restituzione quote corso Windsurf di Roncati Livia e Orsanigo Giacomo - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"	60,00		0,00	
M	179	04/06/2018	3/2/8	LICEO "AGNESI" DI MERATE - Restituzione quote corso Windsurf di Roncati Livia e Orsanigo Giacomo - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"		60,00		
I	167	04/06/2018	3/2/8	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "MEDARDO ROSSO" - Restituzione quota corso Equitazione di Colombo Anita - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"	55,00		0,00	
M	180	04/06/2018	3/2/8	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "MEDARDO ROSSO" - Restituzione quota corso Equitazione di Colombo Anita - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"		55,00		
I	174	07/06/2018	3/2/8	POLISPORTIVA ORATORIO PEREGO - CIG. ZC721FB504 Liquidazione fattura n. 2/E del 17/05/2018 Corso Total Body - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"	242,62		0,00	
M	187	07/06/2018	3/2/8	POLISPORTIVA ORATORIO PEREGO - CIG. ZC721FB504 Liquidazione fattura n. 2/E del 17/05/2018 Corso Total Body - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"		242,62		
I	175	07/06/2018	3/2/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura 2/E del 17/05/2018 liquidata il 07/06/2018 (Polisportiva Oratorio Peregò)	53,38		0,00	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	10	Progetto di rete Ambiente e Cultura Sportiva
---	----	--

Programmazione Iniziale	13.497,99	Impegnato	13.540,66
Variazione programmazione	2.397,00	Pagato	13.540,66
Programmazione definitiva	15.894,99	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
M	188	07/06/2018	3/2/8	ERARIO c/IVA - CIG: ZC721FB504 IVA su fattura 2/E del 17/05/2018 liquidata il 07/06/2018 (Polisportiva Oratorio Perego)		53,38		
I	176	07/06/2018	3/2/8	POLISPORTIVA ORATORIO PEREGO - CIG. Z1F20F9AF2 Liquidazione fattura n. 1/E del 17/05/2018 Corso Zumba - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"	242,62		0,00	
M	189	07/06/2018	3/2/8	POLISPORTIVA ORATORIO PEREGO - CIG. Z1F20F9AF2 Liquidazione fattura n. 1/E del 17/05/2018 Corso Zumba - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"		242,62		
I	177	07/06/2018	3/2/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura 1/E del 17/05/2018 liquidata il 07/06/2018 (Polisportiva Oratorio Perego)	53,38		0,00	
M	190	07/06/2018	3/2/8	ERARIO c/IVA - CIG: Z1F20F9AF2 IVA su fattura 1/E del 17/05/2018 liquidata il 07/06/2018 (Polisportiva Oratorio Perego)		53,38		
I	178	08/06/2018	3/2/8	NOGARA VINCENZO - Liquidazione compenso Corso di Arrampicata Sportiva - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva" - Incarico prot. n. 1532 del 06/03/2018	348,18		0,00	
M	191	08/06/2018	3/2/8	NOGARA VINCENZO - Liquidazione compenso Corso di Arrampicata Sportiva - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva" - Incarico prot. n. 1532 del 06/03/2018		348,18		
I	179	08/06/2018	3/2/8	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1001 - IRPEF su compenso Corso di Arrampicata Sportiva - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"	128,78		0,00	
M	192	08/06/2018	3/2/8	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1001 - IRPEF su compenso Corso di Arrampicata Sportiva - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"		128,78		
I	180	08/06/2018	3/2/8	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE - INPDAP 8,80% su compenso Corso di Arrampicata Sportiva - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"	46,20		0,00	
M	193	08/06/2018	3/2/8	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE - INPDAP 8,80% su compenso Corso di Arrampicata Sportiva - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"		46,20		
I	181	08/06/2018	3/2/8	INPDAP - FONDO CREDITO - F.do Credito 0,35% su compenso Corso di Arrampicata Sportiva - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"	1,84		0,00	
M	194	08/06/2018	3/2/8	INPDAP - FONDO CREDITO - F.do Credito 0,35% su compenso Corso di Arrampicata		1,84		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	10	Progetto di rete Ambiente e Cultura Sportiva
---	----	--

Programmazione Iniziale	13.497,99	Impegnato	13.540,66
Variazione programmazione	2.397,00	Pagato	13.540,66
Programmazione definitiva	15.894,99	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
				Sportiva - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"				
I	182	08/06/2018	3/2/8	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE - INPDAP 24,20% su compenso Corso di Arrampicata Sportiva - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"	127,05		0,00	
M	195	08/06/2018	3/2/8	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE - INPDAP 24,20% su compenso Corso di Arrampicata Sportiva - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"		127,05		
I	183	08/06/2018	3/2/8	IRAP REGIONE - IRAP su compenso Corso di Arrampicata Sportiva - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"	44,63		0,00	
M	196	08/06/2018	3/2/8	IRAP REGIONE - IRAP su compenso Corso di Arrampicata Sportiva - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"		44,63		
I	184	08/06/2018	3/2/8	A.S.D. AURORA DI LECCO - CIG. Z5F214E493Liquidazione fattura n. 000001-2018-PA del 29/05/2018 Corso Tiro con l'arco - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"	250,00		0,00	
M	197	08/06/2018	3/2/8	A.S.D. AURORA DI LECCO - CIG. Z5F214E493Liquidazione fattura n. 000001-2018-PA del 29/05/2018 Corso Tiro con l'arco - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"		250,00		
I	185	08/06/2018	3/2/8	Associazione Sportiva dilettantistica G.A.S.A.R.E. Wakeboard - CIG. ZF7230DFAB Liquidazione fattura n. FATTPA 1_18 del 31/05/2018 Corso Wakeboard - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"	375,00		0,00	
M	198	08/06/2018	3/2/8	Associazione Sportiva dilettantistica G.A.S.A.R.E. Wakeboard - CIG. ZF7230DFAB Liquidazione fattura n. FATTPA 1_18 del 31/05/2018 Corso Wakeboard - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"		375,00		
I	187	08/06/2018	3/2/8	LEONE ANGIOLINA - Liquidazione compenso per Progetto "Ambiente e cultura sportiva"	429,42		0,00	
M	200	08/06/2018	3/2/8	LEONE ANGIOLINA - Liquidazione compenso per Progetto "Ambiente e cultura sportiva"		429,42		
I	188	08/06/2018	3/2/8	SPREAFICO GIOVANNI - Liquidazione compenso Progetto "Ambiente e cultura sportiva"	336,57		0,00	
M	201	08/06/2018	3/2/8	SPREAFICO GIOVANNI - Liquidazione compenso Progetto "Ambiente e cultura sportiva"		336,57		
I	189	08/06/2018	3/2/8	IRPEFsez.erario-cod.tributo 1001 - IRPEF su compensi Progetto "Ambiente e cultura sportiva"	283,32		0,00	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	10	Progetto di rete Ambiente e Cultura Sportiva
---	----	--

Programmazione Iniziale	13.497,99	Impegnato	13.540,66
Variazione programmazione	2.397,00	Pagato	13.540,66
Programmazione definitiva	15.894,99	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
M	202	08/06/2018	3/2/8	IRPEF sez. erario-cod.tributo 1001 - IRPEF su compensi Progetto "Ambiente e cultura sportiva"		283,32		
I	190	08/06/2018	3/2/8	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE - INPDAP 8,80% su compensi Progetto "Ambiente e cultura sportiva"	101,64		0,00	
M	203	08/06/2018	3/2/8	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE - INPDAP 8,80% su compensi Progetto "Ambiente e cultura sportiva"		101,64		
I	191	08/06/2018	3/2/8	INPDAP - FONDO CREDITO - F.do Credito 0,35% su compensi Progetto "Ambiente e cultura sportiva"	4,05		0,00	
M	204	08/06/2018	3/2/8	INPDAP - FONDO CREDITO - F.do Credito 0,35% su compensi Progetto "Ambiente e cultura sportiva"		4,05		
I	192	08/06/2018	3/2/8	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE - INPDAP 24,20% su compensi Progetto "Ambiente e cultura sportiva"	279,52		0,00	
M	205	08/06/2018	3/2/8	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE - INPDAP 24,20% su compensi Progetto "Ambiente e cultura sportiva"		279,52		
I	193	08/06/2018	3/2/8	IRAP REGIONE - IRAP su compensi Progetto "Ambiente e cultura sportiva"	98,18		0,00	
M	206	08/06/2018	3/2/8	IRAP REGIONE - IRAP su compensi Progetto "Ambiente e cultura sportiva"		98,18		
I	194	08/06/2018	3/2/8	LICEO CLASSICO E LINGUISTICO "A. MANZONI" - Restituzione quota corso Windsurf di Lambri Elena - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"	30,00		0,00	
M	207	08/06/2018	3/2/8	LICEO CLASSICO E LINGUISTICO "A. MANZONI" - Restituzione quota corso Windsurf di Lambri Elena - Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"		30,00		
I	233	21/06/2018	3/2/8	Associazione Sportiva dilettantistica Societa Canottieri di Lecco - CIG. Z5A230DF83 Liquidazione fattura n. PA2 del Corso di canoa dal 24/04 al 22/05/2018 Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"	300,00		0,00	
M	246	21/06/2018	3/2/8	Associazione Sportiva dilettantistica Societa Canottieri di Lecco - CIG. Z5A230DF83 Liquidazione fattura n. PA2 del Corso di canoa dal 24/04 al 22/05/2018 Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"		300,00		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

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

Pag. 8

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	10	Progetto di rete Ambiente e Cultura Sportiva
---	----	--

Programmazione Iniziale	13.497,99	Impegnato	13.540,66
Variazione programmazione	2.397,00	Pagato	13.540,66
Programmazione definitiva	15.894,99	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	250	06/07/2018	3/2/8	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MOLTEÑO - Erogazione fondi per Attività motoria Alunni Diversamente Abili (Vs prot. n. 2638 del 26/06/2018)	854,79		0,00	
M	263	06/07/2018	3/2/8	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MOLTEÑO - Erogazione fondi per Attività motoria Alunni Diversamente Abili (Vs prot. n. 2638 del 26/06/2018)		854,79		
I	267	06/07/2018	2/3/8	TIMBRIFICIO MILANESE - CIG. ZE02397786 Liquidazione fattura n. 4 del 19/06/2018 Acquisto targhe per Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"	275,00		0,00	
M	280	06/07/2018	2/3/8	TIMBRIFICIO MILANESE - CIG. ZE02397786 Liquidazione fattura n. 4 del 19/06/2018 Acquisto targhe per Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"		275,00		
I	268	06/07/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 4 del 19/06/2018 liquidata il 06/07/2018 (Timbrificio Milanese)	60,50		0,00	
M	281	06/07/2018	2/3/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 4 del 19/06/2018 liquidata il 06/07/2018 (Timbrificio Milanese)		60,50		
I	278	13/07/2018	3/2/8	LA BOSANA SS AGRICOLA - CIG. Z222349B15 Liquidazione fattura n. 01/PA del 19/06/2018 Corso di equitazione Progetto di rete Ambiente e cultura sportiva	2.685,00		0,00	
M	291	13/07/2018	3/2/8	LA BOSANA SS AGRICOLA - CIG. Z222349B15 Liquidazione fattura n. 01/PA del 19/06/2018 Corso di equitazione Progetto di rete Ambiente e cultura sportiva		2.685,00		
I	279	13/07/2018	3/2/8	ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 01/PA del 19/06/2018 liquidata il 13/07/2018 (LA BOSANA)	120,00		0,00	
M	292	13/07/2018	3/2/8	ERARIO c/IVA - CIG: Z222349B15 IVA su fattura n. 01/PA del 19/06/2018 liquidata il 13/07/2018 (LA BOSANA)		120,00		
I	284	13/07/2018	3/2/8	A.S.D. GHISLANZONI GAL DI LECCO - CIG. Z8321F1871 Liquidazione fattura n. FATTPA 5_18 del 19/06/2018 Corso di ginnastica acrobatica Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"	296,00		0,00	
M	297	13/07/2018	3/2/8	A.S.D. GHISLANZONI GAL DI LECCO - CIG. Z8321F1871 Liquidazione fattura n. FATTPA 5_18 del 19/06/2018 Corso di ginnastica acrobatica Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"		296,00		

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	10	Progetto di rete Ambiente e Cultura Sportiva
---	----	--

Programmazione Iniziale	13.497,99	Impegnato	13.540,66
Variazione programmazione	2.397,00	Pagato	13.540,66
Programmazione definitiva	15.894,99	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	285	13/07/2018	3/2/8	A.S.D. GHISLANZONI GAL DI LECCO - CIG. Z9220FAA41 Liquidazione fattura n. FATTPA 6_18 Corso di jumping ways Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"	296,00		0,00	
M	298	13/07/2018	3/2/8	A.S.D. GHISLANZONI GAL DI LECCO - CIG. Z9220FAA41 Liquidazione fattura n. FATTPA 6_18 Corso di jumping ways Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"		296,00		
I	286	13/07/2018	3/2/8	A.S.D. GHISLANZONI GAL DI LECCO - CIG. Z8620FADE2 Liquidazione fattura n. FATTPA 4_18 del 19/06/2018 Corso di fitness musicale Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"	296,00		0,00	
M	299	13/07/2018	3/2/8	A.S.D. GHISLANZONI GAL DI LECCO - CIG. Z8620FADE2 Liquidazione fattura n. FATTPA 4_18 del 19/06/2018 Corso di fitness musicale Progetto di rete "Ambiente e cultura sportiva"		296,00		
TOTALI					13.540,66	13.540,66	0,00	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

G	1	Azienda agraria
---	---	-----------------

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	0,00	Da pagare	0,00

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

G	2	Azienda speciale
---	---	------------------

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	0,00	Da pagare	0,00

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

G	3	Attività per conto terzi
---	---	--------------------------

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	0,00	Da pagare	0,00

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

G	4	Attività convittuale
---	---	----------------------

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	0,00	Da pagare	0,00