

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

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

| | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Programmazione Iniziale | 28.600,07 | Impegnato | 21.075,66 |
| Variazione programmazione | 11.113,86 | Pagato | 20.018,41 |
| Programmazione definitiva | 39.713,93 | Da pagare | 1.057,25 |

| I/M | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Pagamenti | Differenza | Annotaz. |
|-----|----|------------|--------|---|---------|-----------|------------|----------|
| I | 3 | 25/01/2017 | 2/2/1 | Euroedizioni Torino s.r.l. - CIG. Z661C9BFB4 Liquidazione fattura n. 02918/17 del 30/12/2017 Abbonamento riviste "Dirigere la scuola" e "Amministrare la scuola" a.s. 2016/17 | 140,00 | | 0,00 | |
| M | 4 | 25/01/2017 | 2/2/1 | Euroedizioni Torino s.r.l. - CIG. Z661C9BFB4 Liquidazione fattura n. 02918/17 del 30/12/2017 Abbonamento riviste "Dirigere la scuola" e "Amministrare la scuola" a.s. 2016/17 | | 140,00 | | |
| I | 15 | 08/02/2017 | 99/1/0 | LEONE ANGIOLINA - Apertura Fondo Minute Spese | 300,00 | | 300,00 | A |
| M | 20 | 08/02/2017 | 99/1/0 | LEONE ANGIOLINA - Apertura Fondo Minute Spese | | 300,00 | | A |
| I | 16 | 08/02/2017 | 99/1/0 | LEONE ANGIOLINA - Apertura Fondo Minute Spese | 300,00 | | 0,00 | |
| M | 21 | 08/02/2017 | 99/1/0 | LEONE ANGIOLINA - Apertura Fondo Minute Spese | | 300,00 | | |
| I | 18 | 14/02/2017 | 1/10/1 | INAIL - Versamento contributi assicurazione infortuni INAIL personale LSU (rata regolazione 2016 + rata 2017) | 334,22 | | 0,00 | |
| M | 23 | 14/02/2017 | 1/10/1 | INAIL - Versamento contributi assicurazione infortuni INAIL personale LSU (rata regolazione 2016 + rata 2017) | | 334,22 | | |
| I | 26 | 27/02/2017 | 2/1/3 | LAZZARINI - s.r.l. - CIG. Z8C1CF8F83 Liquidazione fattura n. E16 del 31/01/2017 Acquisto libretti giustificazioni assenze | 294,00 | | 0,00 | |
| M | 31 | 27/02/2017 | 2/1/3 | LAZZARINI - s.r.l. - CIG: Z8C1CF8F83 CIG. Z8C1CF8F83 Liquidazione fattura n. E16 del 31/01/2017 Acquisto libretti giustificazioni assenze | | 294,00 | | |
| I | 27 | 27/02/2017 | 2/1/3 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. E16 del 31/01/2017 liquidata il 27/02/2017 (LAZZARINI | 64,68 | | 0,00 | |
| M | 32 | 27/02/2017 | 2/1/3 | ERARIO c/IVA - CIG: Z8C1CF8F83 IVA su fattura n. E16 del 31/01/2017 liquidata il 27/02/2017 (LAZZARINI | | 64,68 | | |
| I | 32 | 08/03/2017 | 4/1/1 | POSTE ITALIANE Spa-Area Logistica Territoriale Lombardia- Inc.cont.cred - CIG. Z360DEEDFE Liquidazione fattura n. 8717040538 del 10/02/2017 - Spese postali mese di novembre 2016 | 6,84 | | 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 2017

Aggr. Voce

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

| | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Programmazione Iniziale | 28.600,07 | Impegnato | 21.075,66 |
| Variazione programmazione | 11.113,86 | Pagato | 20.018,41 |
| Programmazione definitiva | 39.713,93 | Da pagare | 1.057,25 |

| I/M | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Pagamenti | Differenza | Annotaz. |
|-----|----|------------|--------|--|----------|-----------|------------|----------|
| M | 37 | 08/03/2017 | 4/1/1 | POSTE ITALIANE Spa-Area Logistica Territoriale Lombardia- Inc.cont.cred - CIG. Z360DEEDFE Liquidazione fattura n. 8717040538 del 10/02/2017 - Spese postali mese di novembre 2016 | | 6,84 | | |
| I | 40 | 28/03/2017 | 3/1/7 | RAMPELLO ALDO - Compenso per incarico RSPP anno 2016 - Contratto prot. n. 239 del 22/01/2016 | 1.302,00 | | 0,00 | |
| M | 45 | 28/03/2017 | 3/1/7 | RAMPELLO ALDO - Compenso per incarico RSPP anno 2016 - Contratto prot. n. 239 del 22/01/2016 | | 1.302,00 | | |
| I | 41 | 28/03/2017 | 3/1/7 | IRPEFsez.erario-cod.tributo 1004 - Ritenuta IRPEF su compenso per incarico RSPP anno 2016 | 798,00 | | 0,00 | |
| M | 46 | 28/03/2017 | 3/1/7 | IRPEFsez.erario-cod.tributo 1004 - Ritenuta IRPEF su compenso per incarico RSPP anno 2016 | | 798,00 | | |
| I | 52 | 04/04/2017 | 4/1/1 | POSTE ITALIANE Spa-Area Logistica Territoriale Lombardia- Inc.cont.cred - CIG. Z360DEEDFE Liquidazione fattura n. 8717065456 del 07/03/2017 Spese postali mese di dicembre 2016 Conto contrattuale n. 30061460-001 | 14,68 | | 0,00 | |
| M | 57 | 04/04/2017 | 4/1/1 | POSTE ITALIANE Spa-Area Logistica Territoriale Lombardia- Inc.cont.cred - CIG. Z360DEEDFE Liquidazione fattura n. 8717065456 del 07/03/2017 Spese postali mese di dicembre 2016 Conto contrattuale n. 30061460-001 | | 14,68 | | |
| I | 55 | 10/04/2017 | 3/7/1 | A&B Sistemi Srl - CIG. ZEA0A179DD Liquidazione fattura n. 96/PA del 15/02/2017 Canone noleggio fotocopiatrice segreteria - contratto 2239 - periodo 01/02/2017-31/03/2017 | 136,00 | | 0,00 | |
| M | 60 | 10/04/2017 | 3/7/1 | A&B Sistemi Srl - CIG. ZEA0A179DD Liquidazione fattura n. 96/PA del 15/02/2017 Canone noleggio fotocopiatrice segreteria - contratto 2239 - periodo 01/02/2017-31/03/2017 | | 136,00 | | |
| I | 56 | 10/04/2017 | 3/7/1 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n.96/PA del 15/02/2017 liquidata il 10/04/2017 (A&B Sistemi) | 29,92 | | 0,00 | |
| M | 61 | 10/04/2017 | 3/7/1 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n.96/PA del 15/02/2017 liquidata il 10/04/2017 (A&B Sistemi) | | 29,92 | | |
| I | 67 | 11/04/2017 | 2/3/10 | B.E.C.A.M. s.a.s. - CIG. ZE11D3B0D1 Liquidazione fattura n. 000083 del 17/02/2017 Acquisto materiale specifico di pulizia | 461,60 | | 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 2017

Aggr. Voce

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

| | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Programmazione Iniziale | 28.600,07 | Impegnato | 21.075,66 |
| Variazione programmazione | 11.113,86 | Pagato | 20.018,41 |
| Programmazione definitiva | 39.713,93 | Da pagare | 1.057,25 |

| I/M | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Pagamenti | Differenza | Annotaz. |
|-----|-----|------------|--------|--|----------|-----------|------------|----------|
| M | 72 | 11/04/2017 | 2/3/10 | B.E.C.A.M. s.a.s. - CIG. ZE11D3B0D1 Liquidazione fattura n. 000083 del 17/02/2017 Acquisto materiale specifico di pulizia | | 461,60 | | |
| I | 76 | 13/04/2017 | 2/3/10 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 83 del 17/02/2017 liquidata il 11/04/2017 (BECAM) | 101,55 | | 0,00 | |
| M | 81 | 13/04/2017 | 2/3/10 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 83 del 17/02/2017 liquidata il 11/04/2017 (BECAM) | | 101,55 | | |
| I | 84 | 21/04/2017 | 2/3/10 | B.E.C.A.M. s.a.s. - CIG. ZBE1D44056 Liquidazione fattura n. 000146 del 13/03/2017 Acquisto materiale di pulizia per i 4 plessi dell'istituto | 2.994,69 | | 0,00 | |
| M | 89 | 21/04/2017 | 2/3/10 | B.E.C.A.M. s.a.s. - CIG. ZBE1D44056 Liquidazione fattura n. 000146 del 13/03/2017 Acquisto materiale di pulizia per i 4 plessi dell'istituto | | 2.994,69 | | |
| I | 85 | 21/04/2017 | 2/3/10 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 000146 del 13/03/2017 liquidata il 21/04/2017 (BECAM) | 658,83 | | 0,00 | |
| M | 90 | 21/04/2017 | 2/3/10 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 000146 del 13/03/2017 liquidata il 21/04/2017 (BECAM) | | 658,83 | | |
| I | 93 | 28/04/2017 | 2/3/8 | MANDELLI SILVANA - Rimborso spese acquisto materiale per manutenzione giardino sec. Abbazia | 36,75 | | 0,00 | |
| M | 98 | 28/04/2017 | 2/3/8 | MANDELLI SILVANA - Rimborso spese acquisto materiale per manutenzione giardino sec. Abbazia | | 36,75 | | |
| I | 114 | 17/05/2017 | 2/3/10 | BMEDICAL DI BONNAL JEAN JACQUES PIERRE - CIG. ZA41D6D11B Liquidazione fattura n. 48 del 10/04/2017 Acquisto materiale per pronto soccorso | 581,65 | | 0,00 | |
| M | 119 | 17/05/2017 | 2/3/10 | BMEDICAL DI BONNAL JEAN JACQUES PIERRE - CIG. ZA41D6D11B Liquidazione fattura n. 48 del 10/04/2017 Acquisto materiale per pronto soccorso | | 581,65 | | |
| I | 115 | 17/05/2017 | 2/3/10 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 48 del 10/04/2017 liquidata il 17/05/2017 (BMEDICAL di Bonnal) | 127,96 | | 0,00 | |
| M | 120 | 17/05/2017 | 2/3/10 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 48 del 10/04/2017 liquidata il 17/05/2017 (BMEDICAL di Bonnal) | | 127,96 | | |
| I | 117 | 17/05/2017 | 3/8/1 | I&F COMMERCIALE SRL - CIG. Z6D1D349FALiquidazione fattura n. 10/E del 31/03/2017 (e nota di credito n. 16/E del 19/04/2017) Acquisto router ADSL e canone linea internet mesi di | 335,04 | | 0,00 | S |

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 2017

Aggr. Voce

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

| | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Programmazione Iniziale | 28.600,07 | Impegnato | 21.075,66 |
| Variazione programmazione | 11.113,86 | Pagato | 20.018,41 |
| Programmazione definitiva | 39.713,93 | Da pagare | 1.057,25 |

| I/M | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Pagamenti | Differenza | Annotaz. |
|-----|-----|------------|-------|--|---------|-----------|------------|----------|
| | | | | aprile e maggio 2017 | | | | |
| M | 122 | 17/05/2017 | 3/8/1 | I&F COMMERCIALE SRL - CIG. Z6D1D349FALiquidazione fattura n. 10/E del 31/03/2017 (e nota di credito n. 16/E del 19/04/2017) Acquisto router ADSL e canone linea internet mesi di aprile e maggio 2017 | | 335,04 | | S |
| I | 118 | 17/05/2017 | 3/8/1 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 10/E del 31/03/2017 liquidata il 17/05/2017 (I&F Commerciale | 73,71 | | 0,00 | S |
| M | 123 | 17/05/2017 | 3/8/1 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 10/E del 31/03/2017 liquidata il 17/05/2017 (I&F Commerciale | | 73,71 | | S |
| I | 135 | 23/05/2017 | 3/7/1 | A&B Sistemi Srl - CIG. ZEA0A179DD Liquidazione fattura n. 268/PA del 14/04/2017 Canone noleggio fotocopiatrice segreteria - contratto 2239 - periodo 01/04/2017-31/05/2017 | 136,00 | | 0,00 | |
| M | 140 | 23/05/2017 | 3/7/1 | A&B Sistemi Srl - CIG. ZEA0A179DD Liquidazione fattura n. 268/PA del 14/04/2017 Canone noleggio fotocopiatrice segreteria - contratto 2239 - periodo 01/04/2017-31/05/2017 | | 136,00 | | |
| I | 136 | 23/05/2017 | 3/7/1 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 26/PA del 14/04/2017 liquidata il 23/05/2017 (A&B SISTEMI) | 29,92 | | 0,00 | |
| M | 141 | 23/05/2017 | 3/7/1 | ERARIO c/IVA - CIG: ZEA0A179DD IVA su fattura n. 26/PA del 14/04/2017 liquidata il 23/05/2017 (A&B SISTEMI) | | 29,92 | | |
| I | 187 | 16/06/2017 | 4/1/1 | POSTE ITALIANE Spa-Area Logistica Territoriale Lombardia- Inc.cont.cred - CIG. ZF71D1E9ED Liquidazione fattura n. 8717156732 del 25/05/2017 Spese postali mese di gennaio 2017 Conto contrattuale n. 30061460-001 | 26,79 | | 0,00 | |
| M | 192 | 16/06/2017 | 4/1/1 | POSTE ITALIANE Spa-Area Logistica Territoriale Lombardia- Inc.cont.cred - CIG. ZF71D1E9ED Liquidazione fattura n. 8717156732 del 25/05/2017 Spese postali mese di gennaio 2017 Conto contrattuale n. 30061460-001 | | 26,79 | | |
| I | 188 | 16/06/2017 | 4/1/1 | POSTE ITALIANE Spa-Area Logistica Territoriale Lombardia- Inc.cont.cred - CIG. ZF71D1E9ED Liquidazione fattura n. 8717153141 del 25/05/2017 Spese postali mese di febbraio 2017 Conto contrattuale n. 30061460-001 | 7,82 | | 0,00 | |
| M | 193 | 16/06/2017 | 4/1/1 | POSTE ITALIANE Spa-Area Logistica Territoriale Lombardia- Inc.cont.cred - CIG. ZF71D1E9ED Liquidazione fattura n. 8717153141 | | 7,82 | | |

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. 5

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

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

| | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Programmazione Iniziale | 28.600,07 | Impegnato | 21.075,66 |
| Variazione programmazione | 11.113,86 | Pagato | 20.018,41 |
| Programmazione definitiva | 39.713,93 | Da pagare | 1.057,25 |

| I/M | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Pagamenti | Differenza | Annotaz. |
|-----|-----|------------|--------|--|---------|-----------|------------|----------|
| | | | | del 25/05/2017 Spese postali mese di febbraio 2017 Conto contrattuale n. 30061460-001 | | | | |
| I | 209 | 30/06/2017 | 2/3/8 | LAZZARINI - s.r.l. - CIG. ZB41E72441 Liquidazione fattura n. E397 del 31/05/2017 Acquisto materiale per esami | 36,83 | | 0,00 | |
| M | 214 | 30/06/2017 | 2/3/8 | LAZZARINI - s.r.l. - CIG. ZB41E72441 Liquidazione fattura n. E397 del 31/05/2017 Acquisto materiale per esami | | 36,83 | | |
| I | 210 | 30/06/2017 | 2/3/8 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. E397 del 31/05/2017 liquidata il 30/06/2017 (Lazzarini) | 8,10 | | 0,00 | |
| M | 215 | 30/06/2017 | 2/3/8 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. E397 del 31/05/2017 liquidata il 30/06/2017 (Lazzarini) | | 8,10 | | |
| I | 220 | 11/07/2017 | 1/10/1 | CRAIA MASSIMILIANO - Liquidazione compenso assistenza tecnica dotazioni informatiche scuola primaria di Abbadia - contratto prot.n. 418 de 27/01/2017 | 160,00 | | 0,00 | |
| M | 225 | 11/07/2017 | 1/10/1 | CRAIA MASSIMILIANO - Liquidazione compenso assistenza tecnica dotazioni informatiche scuola primaria di Abbadia - contratto prot.n. 418 de 27/01/2017 | | 160,00 | | |
| I | 221 | 11/07/2017 | 1/10/1 | IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - IRPEF su compenso assistenza tecnica dotazioni informatiche scuola primaria di Abbadia - contratto prot.n. 418 del 27/01/2017 | 40,00 | | 0,00 | |
| M | 226 | 11/07/2017 | 1/10/1 | IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - IRPEF su compenso assistenza tecnica dotazioni informatiche scuola primaria di Abbadia - contratto prot.n. 418 del 27/01/2017 | | 40,00 | | |
| I | 222 | 11/07/2017 | 3/2/5 | GAZERRO GIOVANNI - Liquidazione compenso per assistenza informatica a.s. 2016/17 - Incarico collaborazione plurima prot. n. 405 del 26/01/2017 | 961,64 | | 0,00 | |
| M | 227 | 11/07/2017 | 3/2/5 | GAZERRO GIOVANNI - Liquidazione compenso per assistenza informatica a.s. 2016/17 - Incarico collaborazione plurima prot. n. 405 del 26/01/2017 | | 961,64 | | |
| I | 223 | 11/07/2017 | 3/2/5 | IRPEFsez.erario-cod.tributo 1004 - IRPEF su compenso per assistenza informatica a.s. 2016/17 - Incarico collaborazione plurima prot. n. 405 del 26/01/2017 | 355,68 | | 0,00 | |
| M | 228 | 11/07/2017 | 3/2/5 | IRPEFsez.erario-cod.tributo 1004 - IRPEF su compenso per assistenza informatica a.s. 2016/17 - Incarico collaborazione plurima prot. n. 405 del 26/01/2017 | | 355,68 | | |
| I | 224 | 11/07/2017 | 3/2/5 | INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE - INPDAP 8,80% su compenso per assistenza | 127,60 | | 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 2017

Aggr. Voce

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

| | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Programmazione Iniziale | 28.600,07 | Impegnato | 21.075,66 |
| Variazione programmazione | 11.113,86 | Pagato | 20.018,41 |
| Programmazione definitiva | 39.713,93 | Da pagare | 1.057,25 |

| I/M | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Pagamenti | Differenza | Annotaz. |
|-----|-----|------------|-------|---|---------|-----------|------------|----------|
| | | | | informatica a.s. 2016/17 - Incarico collaborazione plurima prot. n. 405 del 26/01/2017 | | | | |
| M | 229 | 11/07/2017 | 3/2/5 | INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE - INPDAP 8,80% su compenso per assistenza informatica a.s. 2016/17 - Incarico collaborazione plurima prot. n. 405 del 26/01/2017 | | 127,60 | | |
| I | 225 | 11/07/2017 | 3/2/5 | INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE - INPDAP 24,20% su compenso per assistenza informatica a.s. 2016/17 - Incarico collaborazione plurima prot. n. 405 del 26/01/2017 | 350,90 | | 0,00 | |
| M | 230 | 11/07/2017 | 3/2/5 | INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE - INPDAP 24,20% su compenso per assistenza informatica a.s. 2016/17 - Incarico collaborazione plurima prot. n. 405 del 26/01/2017 | | 350,90 | | |
| I | 226 | 11/07/2017 | 3/2/5 | INPDAP - FONDO CREDITO - Fondo credito 0,35% su compenso per assistenza informatica a.s. 2016/17 - Incarico collaborazione plurima prot. n. 405 del 26/01/2017 | 5,08 | | 0,00 | |
| M | 231 | 11/07/2017 | 3/2/5 | INPDAP - FONDO CREDITO - Fondo credito 0,35% su compenso per assistenza informatica a.s. 2016/17 - Incarico collaborazione plurima prot. n. 405 del 26/01/2017 | | 5,08 | | |
| I | 227 | 11/07/2017 | 3/2/5 | IRAP REGIONE - IRAP su compenso per assistenza informatica a.s. 2016/17 - Incarico collaborazione plurima prot. n. 405 del 26/01/2017 | 123,25 | | 0,00 | |
| M | 232 | 11/07/2017 | 3/2/5 | IRAP REGIONE - IRAP su compenso per assistenza informatica a.s. 2016/17 - Incarico collaborazione plurima prot. n. 405 del 26/01/2017 | | 123,25 | | |
| I | 235 | 20/07/2017 | 3/7/1 | A&B Sistemi Srl - CIG. Z0C1E6BB2A Liquidazione fattura n. 432/PA del 14/06/2017 Canone noleggio fotocopiatrice segreteria Mandello - contratto 3176 - periodo 01/06/2017-31/08/2017 | 147,00 | | 0,00 | |
| M | 240 | 20/07/2017 | 3/7/1 | A&B Sistemi Srl - CIG. Z0C1E6BB2A Liquidazione fattura n. 432/PA del 14/06/2017 Canone noleggio fotocopiatrice segreteria Mandello - contratto 3176 - periodo 01/06/2017-31/08/2017 | | 147,00 | | |
| I | 236 | 20/07/2017 | 3/7/1 | ERARIO c/IVA - IVa su fattura n. 432/PA del 14/06/2017 liquidata il 20/07/2017 (A&B SISTEMI) | 32,34 | | 0,00 | |
| M | 241 | 20/07/2017 | 3/7/1 | ERARIO c/IVA - IVa su fattura n. 432/PA del 14/06/2017 liquidata il 20/07/2017 (A&B SISTEMI) | | 32,34 | | |
| I | 246 | 27/07/2017 | 3/8/1 | I&F COMMERCIALE SRL - CIG. Z6D1D349FA Liquidazione fattura n. 31/E del 30/06/2017 Canone ADSL luglio-agosto-settembre | 105,06 | | 0,00 | S |

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 2017

Aggr. Voce

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

| | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Programmazione Iniziale | 28.600,07 | Impegnato | 21.075,66 |
| Variazione programmazione | 11.113,86 | Pagato | 20.018,41 |
| Programmazione definitiva | 39.713,93 | Da pagare | 1.057,25 |

| I/M | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Pagamenti | Differenza | Annotaz. |
|-----|-----|------------|-------|--|---------|-----------|------------|----------|
| M | 251 | 27/07/2017 | 3/8/1 | I&F COMMERCIALE SRL - CIG. Z6D1D349FA Liquidazione fattura n. 31/E del 30/06/2017 Canone ADSL luglio-agosto-settembre | | 105,06 | | S |
| I | 247 | 27/07/2017 | 3/8/1 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 31/E del 30/06/2017 liquidata il 27/07/2017 (I&F Commerciale) | 23,11 | | 0,00 | S |
| M | 252 | 27/07/2017 | 3/8/1 | ERARIO c/IVA - CIG: Z6D1D349FA IVA su fattura n. 31/E del 30/06/2017 liquidata il 27/07/2017 (I&F Commerciale) | | 23,11 | | S |
| I | 248 | 27/07/2017 | 2/2/1 | TECNODID -Notizie della scuola - CIG. Z1A1E00A23 Liquidazione fattura n. 1887 del 10/07/2017 Abbonamento "Notizie della scuola" a.s. 2016/17 | 110,00 | | 0,00 | |
| M | 253 | 27/07/2017 | 2/2/1 | TECNODID -Notizie della scuola - CIG. Z1A1E00A23 Liquidazione fattura n. 1887 del 10/07/2017 Abbonamento "Notizie della scuola" a.s. 2016/17 | | 110,00 | | |
| I | 258 | 01/09/2017 | 4/1/8 | ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "G. PARINI" - Versamento quota parte spese Revisori dei Conti - Ambito ATS 4 Lecco | 118,70 | | 0,00 | |
| M | 263 | 01/09/2017 | 4/1/8 | ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "G. PARINI" - Versamento quota parte spese Revisori dei Conti - Ambito ATS 4 Lecco | | 118,70 | | |
| I | 269 | 05/10/2017 | 4/1/1 | POSTE ITALIANE Spa-Area Logistica Territoriale Lombardia- Inc.cont.cred - CIG. ZF71D1E9ED Liquidazione fattura n. 8717256054 del 08/09/2017 Spese postali aprile 2017 Conto contrattuale n. 30061460-001 | 13,00 | | 0,00 | |
| M | 274 | 05/10/2017 | 4/1/1 | POSTE ITALIANE Spa-Area Logistica Territoriale Lombardia- Inc.cont.cred - CIG. ZF71D1E9ED Liquidazione fattura n. 8717256054 del 08/09/2017 Spese postali aprile 2017 Conto contrattuale n. 30061460-001 | | 13,00 | | |
| I | 270 | 05/10/2017 | 4/1/1 | POSTE ITALIANE Spa-Area Logistica Territoriale Lombardia- Inc.cont.cred - CIG. ZF71D1E9ED Liquidazione fattura n. 8717258571 del 08/09/2017 Spese postali maggio 2017 Conto contrattuale n. 30061460-001 | 43,29 | | 0,00 | |
| M | 275 | 05/10/2017 | 4/1/1 | POSTE ITALIANE Spa-Area Logistica Territoriale Lombardia- Inc.cont.cred - CIG. ZF71D1E9ED Liquidazione fattura n. 8717258571 del 08/09/2017 Spese postali maggio 2017 Conto contrattuale n. 30061460-001 | | 43,29 | | |

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 2017

Aggr. Voce

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

| | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Programmazione Iniziale | 28.600,07 | Impegnato | 21.075,66 |
| Variazione programmazione | 11.113,86 | Pagato | 20.018,41 |
| Programmazione definitiva | 39.713,93 | Da pagare | 1.057,25 |

| I/M | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Pagamenti | Differenza | Annotaz. |
|-----|-----|------------|--------|--|----------|-----------|------------|----------|
| I | 271 | 05/10/2017 | 4/1/1 | POSTE ITALIANE Spa-Area Logistica Territoriale Lombardia- Inc.cont.cred - CIG. ZF71D1E9ED Liquidazione fattura n. 8717256426 del 08/09/2017 Spese postali marzo 2017 Conto contrattuale n. 30061460-001 | 16,10 | | 0,00 | |
| M | 276 | 05/10/2017 | 4/1/1 | POSTE ITALIANE Spa-Area Logistica Territoriale Lombardia- Inc.cont.cred - CIG. ZF71D1E9ED Liquidazione fattura n. 8717256426 del 08/09/2017 Spese postali marzo 2017 Conto contrattuale n. 30061460-001 | | 16,10 | | |
| I | 272 | 05/10/2017 | 4/1/1 | POSTE ITALIANE Spa-Area Logistica Territoriale Lombardia- Inc.cont.cred - CIG. ZF71D1E9ED Liquidazione fattura n. 8717259791 del 08/09/2017 Spese postali giugno 2017 Conto contrattuale n. 30061460-001 | 9,43 | | 0,00 | |
| M | 277 | 05/10/2017 | 4/1/1 | POSTE ITALIANE Spa-Area Logistica Territoriale Lombardia- Inc.cont.cred - CIG. ZF71D1E9ED Liquidazione fattura n. 8717259791 del 08/09/2017 Spese postali giugno 2017 Conto contrattuale n. 30061460-001 | | 9,43 | | |
| I | 273 | 16/10/2017 | 3/12/3 | AMISSIMA Assicurazioni SPA - CIG. Z5D1F0C150 Pagamento premio coperture assicurative Infortuni e Responsabilità Civile per alunni (€ 5.175,00) e operatori scolastici (€ 442,50) per l'a.s. 2017/2018 | 5.617,50 | | 0,00 | |
| M | 278 | 16/10/2017 | 3/12/3 | AMISSIMA Assicurazioni SPA - CIG. Z5D1F0C150 Pagamento premio coperture assicurative Infortuni e Responsabilità Civile per alunni (€ 5.175,00) e operatori scolastici (€ 442,50) per l'a.s. 2017/2018 | | 5.617,50 | | |
| I | 287 | 25/10/2017 | 3/7/1 | A&B Sistemi Srl - CIG. Z0C1E6BB2A Liquidazione fattura n. 659/PA del 18/09/2017 Canone noleggio fotocopiatrice segreteria Mandello - contratto 3176 - periodo 01/09/2017-30/11/2017 | 147,00 | | 0,00 | |
| M | 292 | 25/10/2017 | 3/7/1 | A&B Sistemi Srl - CIG. Z0C1E6BB2A Liquidazione fattura n. 659/PA del 18/09/2017 Canone noleggio fotocopiatrice segreteria Mandello - contratto 3176 - periodo 01/09/2017-30/11/2017 | | 147,00 | | |
| I | 288 | 25/10/2017 | 3/7/1 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 659/PA del 18/09/2017 liquidata il 25/10/2017 (A&B Sistemi) | 32,34 | | 0,00 | |
| M | 293 | 25/10/2017 | 3/7/1 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 659/PA del 18/09/2017 liquidata il 25/10/2017 (A&B Sistemi) | | 32,34 | | |
| I | 300 | 06/11/2017 | 3/8/1 | I&F COMMERCIALE SRL - CIG. Z6D1D349FA Liquidazione fattura n. 50/E del 30/09/2017 Canone ADSL ottobre-novembre-dicembre | 105,06 | | 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 2017

Aggr. Voce

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

| | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Programmazione Iniziale | 28.600,07 | Impegnato | 21.075,66 |
| Variazione programmazione | 11.113,86 | Pagato | 20.018,41 |
| Programmazione definitiva | 39.713,93 | Da pagare | 1.057,25 |

| I/M | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Pagamenti | Differenza | Annotaz. |
|-----|-----|------------|--------|--|---------|-----------|------------|----------|
| M | 305 | 06/11/2017 | 3/8/1 | I&F COMMERCIALE SRL - CIG. Z6D1D349FA Liquidazione fattura n. 50/E del 30/09/2017 Canone ADSL ottobre-novembre-dicembre | | 105,06 | | |
| I | 301 | 06/11/2017 | 3/8/1 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 50/E del 30/09/2017 liquidata il 06/11/2017 (I&F Commerciale) | 23,11 | | 0,00 | |
| M | 306 | 06/11/2017 | 3/8/1 | ERARIO c/IVA - CIG: Z6D1D349FA IVA su fattura n. 50/E del 30/09/2017 liquidata il 06/11/2017 (I&F Commerciale) | | 23,11 | | |
| I | 303 | 16/11/2017 | 3/12/3 | AMISSIMA Assicurazioni SPA - CIG. Z5D1F0C150 Pagamento premio coperture assicurative Infortuni e Responsabilità Civile per 1 operatore scolastico (Comini Lidia) per l'a.s. 2017/2018 | 7,50 | | 0,00 | |
| M | 308 | 16/11/2017 | 3/12/3 | AMISSIMA Assicurazioni SPA - CIG. Z5D1F0C150 Pagamento premio coperture assicurative Infortuni e Responsabilità Civile per 1 operatore scolastico (Comini Lidia) per l'a.s. 2017/2018 | | 7,50 | | |
| I | 306 | 16/11/2017 | 2/3/10 | B.E.C.A.M. s.a.s. - CIG. Z001FEB0AF Liquidazione fattura n. 511 del 30/09/2017 Acquisto carrello pulizie per scuola secondaria di Abbadia Lariana | 167,00 | | 0,00 | |
| M | 311 | 16/11/2017 | 2/3/10 | B.E.C.A.M. s.a.s. - CIG. Z001FEB0AF Liquidazione fattura n. 511 del 30/09/2017 Acquisto carrello pulizie per scuola secondaria di Abbadia Lariana | | 167,00 | | |
| I | 307 | 16/11/2017 | 2/3/10 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 511 del 30/09/2017 liquidata il 16/11/2017 (BECAM) | 36,74 | | 0,00 | |
| M | 312 | 16/11/2017 | 2/3/10 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 511 del 30/09/2017 liquidata il 16/11/2017 (BECAM) | | 36,74 | | |
| I | 308 | 16/11/2017 | 4/1/1 | POSTE ITALIANE Spa-Area Logistica Territoriale Lombardia- Inc.cont.cred - CIG. ZF71D1E9ED Liquidazione fattura n. 8717319297 Spese postali mese di luglio 2017 - Conto contrattuale 30061460-001 | 4,72 | | 0,00 | |
| M | 313 | 16/11/2017 | 4/1/1 | POSTE ITALIANE Spa-Area Logistica Territoriale Lombardia- Inc.cont.cred - CIG. ZF71D1E9ED Liquidazione fattura n. 8717319297 Spese postali mese di luglio 2017 - Conto contrattuale 30061460-001 | | 4,72 | | |
| I | 309 | 16/11/2017 | 4/1/1 | POSTE ITALIANE Spa-Area Logistica Territoriale Lombardia- Inc.cont.cred - CIG. ZF71D1E9ED Liquidazione fattura n. 8717320484 Spese postali mese di agosto 2017 - Conto contrattuale 30061460-001 | 4,72 | | 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 2017

Aggr. Voce

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

| | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Programmazione Iniziale | 28.600,07 | Impegnato | 21.075,66 |
| Variazione programmazione | 11.113,86 | Pagato | 20.018,41 |
| Programmazione definitiva | 39.713,93 | Da pagare | 1.057,25 |

| I/M | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Pagamenti | Differenza | Annotaz. |
|-----|-----|------------|--------|---|---------|-----------|------------|----------|
| M | 314 | 16/11/2017 | 4/1/1 | POSTE ITALIANE Spa-Area Logistica Territoriale Lombardia- Inc.cont.cred - CIG. ZF71D1E9ED Liquidazione fattura n. 8717320484 Spese postali mese di agosto 2017 - Conto contrattuale 30061460-001 | | 4,72 | | |
| I | 310 | 16/11/2017 | 2/1/3 | LAZZARINI - s.r.l. - CIG. Z4A18C0F97 Liquidazione fattura n. 233 del 31/03/2016 (pervenuta il 22/10/2017) Acquisto libretti giustificazioni | 84,00 | | 0,00 | |
| M | 315 | 16/11/2017 | 2/1/3 | LAZZARINI - s.r.l. - CIG. Z4A18C0F97 Liquidazione fattura n. 233 del 31/03/2016 (pervenuta il 22/10/2017) Acquisto libretti giustificazioni | | 84,00 | | |
| I | 311 | 16/11/2017 | 2/1/3 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 233 liquidata il 16/11/2017 (LAZZARINI) | 18,48 | | 0,00 | |
| M | 316 | 16/11/2017 | 2/1/3 | ERARIO c/IVA - CIG: Z4A18C0F97 IVA su fattura n. 233 liquidata il 16/11/2017 (LAZZARINI) | | 18,48 | | |
| I | 318 | 30/11/2017 | 4/1/13 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO - Liquidazione spese tenuta conto anno 2017 - provvisorio in uscita n. 17 del 15/11/2017 | 900,00 | | 0,00 | |
| M | 323 | 30/11/2017 | 4/1/13 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO - Liquidazione spese tenuta conto anno 2017 - provvisorio in uscita n. 17 del 15/11/2017 | | 900,00 | | |
| I | 327 | 30/11/2017 | 2/3/8 | BELLINI SNC - CIG. Z8520A3E54 Liquidazione fattura n. 312 del 09/11/2017 Acquisto bandiere scuola Pertini e ufficio DS | 280,58 | | 0,00 | |
| M | 332 | 30/11/2017 | 2/3/8 | BELLINI SNC - CIG. Z8520A3E54 Liquidazione fattura n. 312 del 09/11/2017 Acquisto bandiere scuola Pertini e ufficio DS | | 280,58 | | |
| I | 328 | 30/11/2017 | 2/3/8 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 312 del 09/11/2017 liquidata il 30/11/2017 (BELLINI) | 61,73 | | 0,00 | |
| M | 333 | 30/11/2017 | 2/3/8 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 312 del 09/11/2017 liquidata il 30/11/2017 (BELLINI) | | 61,73 | | |
| I | 343 | 07/12/2017 | 2/3/8 | PEREGOLIBRI s.n.c. - CIG. Z8D2047FD2 Liquidazione fattura n. PA1742 del 30/11/2017 Acquisto materiale cancelleria per ufficio segreteria | 250,34 | | 0,00 | |
| M | 348 | 07/12/2017 | 2/3/8 | PEREGOLIBRI s.n.c. - CIG. Z8D2047FD2 Liquidazione fattura n. PA1742 del 30/11/2017 Acquisto materiale cancelleria per ufficio segreteria | | 250,34 | | |
| I | 344 | 07/12/2017 | 2/3/8 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. PA1742 del 30/11/2017 liquidata il 07/12/2017 | 55,07 | | 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. 11

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

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

| | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Programmazione Iniziale | 28.600,07 | Impegnato | 21.075,66 |
| Variazione programmazione | 11.113,86 | Pagato | 20.018,41 |
| Programmazione definitiva | 39.713,93 | Da pagare | 1.057,25 |

| I/M | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Pagamenti | Differenza | Annotaz. |
|-----|-----|------------|--------|---|---------|-----------|------------|----------|
| | | | | (PEREGOLIBRI) | | | | |
| M | 349 | 07/12/2017 | 2/3/8 | ERARIO c/IVA - CIG: Z8D2047FD2 IVA su fattura n. PA1742 del 30/11/2017 liquidata il 07/12/2017 (PEREGOLIBRI) | | 55,07 | | |
| I | 345 | 11/12/2017 | 4/1/1 | POSTE ITALIANE Spa-Area Logistica Territoriale Lombardia- Inc.cont.cred - CIG. ZF71D1E9ED Liquidazione fattura n. 8717319297 Spese postali mese di settembre 2017 - Conto contrattuale 30061460-001 | 40,94 | | 0,00 | |
| M | 350 | 11/12/2017 | 4/1/1 | POSTE ITALIANE Spa-Area Logistica Territoriale Lombardia- Inc.cont.cred - CIG. ZF71D1E9ED Liquidazione fattura n. 8717319297 Spese postali mese di settembre 2017 - Conto contrattuale 30061460-001 | | 40,94 | | |
| I | 348 | 18/12/2017 | 2/1/2 | LEONE ANGIOLINA - Reintegro Fondo Minute Spese | 19,75 | | 0,00 | |
| I | 348 | 18/12/2017 | 2/3/8 | LEONE ANGIOLINA - Reintegro Fondo Minute Spese | 202,73 | | 0,00 | |
| M | 353 | 18/12/2017 | 2/1/2 | LEONE ANGIOLINA - Reintegro Fondo Minute Spese | | 19,75 | | |
| M | 353 | 18/12/2017 | 2/3/8 | LEONE ANGIOLINA - Reintegro Fondo Minute Spese | | 202,73 | | |
| I | 355 | 19/12/2017 | 3/7/1 | A&B Sistemi Srl - CIG. Z0C1E6BB2A Liquidazione fattura n. 916/PA del 12/12/2017 Canone noleggio fotocopiatrice segreteria Mandello - contratto 3176 - periodo 01/09/2017-30/11/2017 | 147,00 | | 0,00 | |
| M | 360 | 19/12/2017 | 3/7/1 | A&B Sistemi Srl - CIG. Z0C1E6BB2A Liquidazione fattura n. 916/PA del 12/12/2017 Canone noleggio fotocopiatrice segreteria Mandello - contratto 3176 - periodo 01/09/2017-30/11/2017 | | 147,00 | | |
| I | 356 | 19/12/2017 | 3/7/1 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura 916/PA del 12/12/2017 liquidata il 19/12/2017 (A&B Sistemi) | 32,34 | | 0,00 | |
| M | 361 | 19/12/2017 | 3/7/1 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura 916/PA del 12/12/2017 liquidata il 19/12/2017 (A&B Sistemi) | | 32,34 | | |
| I | 361 | 29/12/2017 | 2/3/10 | B.E.C.A.M. s.a.s. - Fattura n. 722 del 13/12/2017 Acquisto materiale di pulizia specifico | 516,60 | | 516,60 | |
| I | 362 | 29/12/2017 | 2/3/10 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 722 (BECAM) | 113,65 | | 113,65 | |
| I | 367 | 29/12/2017 | 2/3/9 | KARON srl - Assistenza e manutenzione rilevatore presenze anno 2018 | 350,00 | | 350,00 | |
| I | 368 | 29/12/2017 | 2/3/9 | ERARIO c/IVA - IVA su manutenzione e assistenza rilevatore presenze anno 2018 | 77,00 | | 77,00 | |

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 2017

Aggr. Voce

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

| | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Programmazione Iniziale | 28.600,07 | Impegnato | 21.075,66 |
| Variazione programmazione | 11.113,86 | Pagato | 20.018,41 |
| Programmazione definitiva | 39.713,93 | Da pagare | 1.057,25 |

| I/M | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Pagamenti | Differenza | Annotaz. |
|---------------|----|------|-------|-------------------------|-----------|-----------|------------|----------|
| TOTALI | | | | | 21.075,66 | 20.018,41 | 1.057,25 | |

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 2017

Aggr. Voce

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

| | | | |
|---------------------------|------------|-----------|-----------|
| Programmazione Iniziale | 78.963,02 | Impegnato | 48.210,87 |
| Variazione programmazione | -20.678,50 | Pagato | 48.027,27 |
| Programmazione definitiva | 58.284,52 | Da pagare | 183,60 |

| I/M | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Pagamenti | Differenza | Annotaz. |
|-----|----|------------|-------|--|---------|-----------|------------|----------|
| I | 2 | 24/01/2017 | 2/3/8 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 045 15192 del 20/12/2016 liquidata il 12/01/2017 (Mediamarket) | 14,42 | | 0,00 | |
| M | 3 | 24/01/2017 | 2/3/8 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 045 15192 del 20/12/2016 liquidata il 12/01/2017 (Mediamarket) | | 14,42 | | |
| I | 4 | 25/01/2017 | 3/7/6 | GRUPPO ASTROFILI DEEP SPACE - Pagamento biglietti per visita al Planetario del 05/12/2016 classi 3B e 3D (90 biglietti x € 2,00) | 180,00 | | 0,00 | |
| M | 5 | 25/01/2017 | 3/7/6 | GRUPPO ASTROFILI DEEP SPACE - Pagamento biglietti per visita al Planetario del 05/12/2016 classi 3B e 3D (90 biglietti x € 2,00) | | 180,00 | | |
| I | 17 | 10/02/2017 | 3/7/6 | BEST UNION COMPANY SPA - Codice prenotazione TLITE0547235104752 | 452,00 | | 0,00 | |
| M | 22 | 10/02/2017 | 3/7/6 | BEST UNION COMPANY SPA - Codice prenotazione TLITE0547235104752 | | 452,00 | | |
| I | 19 | 15/02/2017 | 3/7/6 | BEST UNION COMPANY SPA - Codice prenotazione TLITE0547235532906 | 458,00 | | 0,00 | |
| M | 24 | 15/02/2017 | 3/7/6 | BEST UNION COMPANY SPA - Codice prenotazione TLITE0547235532906 | | 458,00 | | |
| I | 28 | 27/02/2017 | 3/7/1 | A&B Sistemi Srl - CIG. Z37098BB40 Liquidazione fattura n. 24/PA del 16/01/2017 Canone noleggio fotocopiatrice secondaria Mandello - contratto 2214 - periodo 18/01/2017-17/04/2017 | 147,00 | | 0,00 | |
| M | 33 | 27/02/2017 | 3/7/1 | A&B Sistemi Srl - CIG. Z37098BB40 Liquidazione fattura n. 24/PA del 16/01/2017 Canone noleggio fotocopiatrice secondaria Mandello - contratto 2214 - periodo 18/01/2017-17/04/2017 | | 147,00 | | |
| I | 29 | 27/02/2017 | 3/7/1 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 24/PA del 16/01/2017 liquidata il 27/02/2017 (A&B Sistemi) | 32,34 | | 0,00 | |
| M | 34 | 27/02/2017 | 3/7/1 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 24/PA del 16/01/2017 liquidata il 27/02/2017 (A&B Sistemi) | | 32,34 | | |
| I | 31 | 28/02/2017 | 3/7/6 | BEST UNION COMPANY SPA - Codice prenotazione TLITE0547235726755 | 192,00 | | 0,00 | |
| M | 36 | 28/02/2017 | 3/7/6 | BEST UNION COMPANY SPA - Codice prenotazione TLITE0547235726755 | | 192,00 | | |
| I | 33 | 08/03/2017 | 2/3/8 | OBI ITALIA s.r.l. - CIG. Z4C1D3BODB Liquidazione fattura n. 995/0082 del 11/02/2017 Acquisto materiale per tinteggiatura scuola Pertini | 139,11 | | 0,00 | |
| M | 38 | 08/03/2017 | 2/3/8 | OBI ITALIA s.r.l. - CIG. Z4C1D3BODB Liquidazione fattura n. 995/0082 del 11/02/2017 | | 139,11 | | |

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 2017

Aggr. Voce

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

| | | | |
|---------------------------|------------|-----------|-----------|
| Programmazione Iniziale | 78.963,02 | Impegnato | 48.210,87 |
| Variazione programmazione | -20.678,50 | Pagato | 48.027,27 |
| Programmazione definitiva | 58.284,52 | Da pagare | 183,60 |

| I/M | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Pagamenti | Differenza | Annotaz. |
|-----|----|------------|-------|--|---------|-----------|------------|----------|
| | | | | Acquisto materiale per tinteggiatura scuola Pertini | | | | |
| I | 34 | 08/03/2017 | 2/3/8 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 995/0082 del 11/02/2017 liquidata il 08/03/2017 (OBI ITALIA) | 30,61 | | 0,00 | |
| M | 39 | 08/03/2017 | 2/3/8 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 995/0082 del 11/02/2017 liquidata il 08/03/2017 (OBI ITALIA) | | 30,61 | | |
| I | 35 | 08/03/2017 | 3/7/6 | LINEE LECCO - CIG. Z891BFE591 Liquidazione fattura n. 46 del 21/02/2017 Noleggio autobus Mandello/Milano Museo Storia Naturale del 21/02/2017 | 318,18 | | 0,00 | |
| M | 40 | 08/03/2017 | 3/7/6 | LINEE LECCO - CIG. Z891BFE591 Liquidazione fattura n. 46 del 21/02/2017 Noleggio autobus Mandello/Milano Museo Storia Naturale del 21/02/2017 | | 318,18 | | |
| I | 36 | 08/03/2017 | 3/7/6 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 46 del 21/02/2017 liquidata il 08/03/2017 (LINEE LECCO) | 31,82 | | 0,00 | |
| M | 41 | 08/03/2017 | 3/7/6 | ERARIO c/IVA - CIG: Z891BFE591 IVA su fattura n. 46 del 21/02/2017 liquidata il 08/03/2017 (LINEE LECCO) | | 31,82 | | |
| I | 39 | 15/03/2017 | 3/7/6 | FONDAZIONE BRESCIA MUSEI - CIG. ZD11C583B6 Liquidazione fattura n. 50/2017/01 del 13/03/2017 Anticipo per visita museo Santa Giulia in data 26 aprile 2017 per biglietti da emettere | 120,00 | | 0,00 | |
| M | 44 | 15/03/2017 | 3/7/6 | FONDAZIONE BRESCIA MUSEI - CIG. ZD11C583B6 Liquidazione fattura n. 50/2017/01 del 13/03/2017 Anticipo per visita museo Santa Giulia in data 26 aprile 2017 per biglietti da emettere | | 120,00 | | |
| I | 46 | 04/04/2017 | 3/7/6 | LINEE LECCO - CIG. Z891BFE591 Liquidazione fattura n. 60 del 01/03/2017 Noleggio autobus Mandello/Milano Museo Storia Naturale del 01/03/2017 | 318,18 | | 0,00 | |
| M | 51 | 04/04/2017 | 3/7/6 | LINEE LECCO - CIG. Z891BFE591 Liquidazione fattura n. 60 del 01/03/2017 Noleggio autobus Mandello/Milano Museo Storia Naturale del 01/03/2017 | | 318,18 | | |
| I | 47 | 04/04/2017 | 3/7/6 | ERARIO c/IVA - Iva su fattura n. 60 del 01/03/2017 liquidata il 04/04/2017 (LINEE LECCO) | 31,82 | | 0,00 | |
| M | 52 | 04/04/2017 | 3/7/6 | ERARIO c/IVA - CIG: Z891BFE591 Iva su fattura n. 60 del 01/03/2017 liquidata il 04/04/2017 (LINEE LECCO) | | 31,82 | | |
| I | 48 | 04/04/2017 | 3/7/6 | LINEE LECCO - CIG. Z891BFE591 Liquidazione fattura n. 61 del 01/03/2017 Noleggio | 381,82 | | 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 2017

Aggr. Voce

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

| | | | |
|---------------------------|------------|-----------|-----------|
| Programmazione Iniziale | 78.963,02 | Impegnato | 48.210,87 |
| Variazione programmazione | -20.678,50 | Pagato | 48.027,27 |
| Programmazione definitiva | 58.284,52 | Da pagare | 183,60 |

| I/M | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Pagamenti | Differenza | Annotaz. |
|-----|----|------------|-------|--|---------|-----------|------------|----------|
| | | | | autobus del 01/03/2017 - Mandello/Milano Museo Storia Naturale e Museo Scienza e tecnologia | | | | |
| M | 53 | 04/04/2017 | 3/7/6 | LINEE LECCO - CIG. Z891BFE591 Liquidazione fattura n. 61 del 01/03/2017 Noleggio autobus del 01/03/2017 - Mandello/Milano Museo Storia Naturale e Museo Scienza e tecnologia | | 381,82 | | |
| I | 49 | 04/04/2017 | 3/7/6 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 61 del 01/03/2017 liquidata il 04/04/2014 (LINEE LECCO) | 38,18 | | 0,00 | |
| M | 54 | 04/04/2017 | 3/7/6 | ERARIO c/IVA - CIG: Z891BFE591 IVA su fattura n. 61 del 01/03/2017 liquidata il 04/04/2014 (LINEE LECCO) | | 38,18 | | |
| I | 50 | 04/04/2017 | 3/7/6 | LINEE LECCO - CIG. Z891BFE591 Liquidazione fattura n. 66 del 06/03/2017 Noleggio autobus - Mandello/Torino del 06/03/2017 | 590,91 | | 0,00 | |
| M | 55 | 04/04/2017 | 3/7/6 | LINEE LECCO - CIG. Z891BFE591 Liquidazione fattura n. 66 del 06/03/2017 Noleggio autobus - Mandello/Torino del 06/03/2017 | | 590,91 | | |
| I | 51 | 04/04/2017 | 3/7/6 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 66 del 06/03/2017 liquidata il 04/04/2017 (LINEE LECCO) | 59,09 | | 0,00 | |
| M | 56 | 04/04/2017 | 3/7/6 | ERARIO c/IVA - CIG: Z891BFE591 IVA su fattura n. 66 del 06/03/2017 liquidata il 04/04/2017 (LINEE LECCO) | | 59,09 | | |
| I | 54 | 04/04/2017 | 3/7/6 | PROVINCIA DI LECCO - CIG. ZD61D3B0CB Liquidazione quota parte fattura n. 6/3 del 07/03/2017 Utilizzo spazi Villa Monastero 24/02/2017 | 50,00 | | 0,00 | |
| M | 59 | 04/04/2017 | 3/7/6 | PROVINCIA DI LECCO - CIG. ZD61D3B0CB Liquidazione quota parte fattura n. 6/3 del 07/03/2017 Utilizzo spazi Villa Monastero 24/02/2017 | | 50,00 | | |
| I | 57 | 10/04/2017 | 3/7/1 | A&B Sistemi Srl - CIG. Z350A17A1A Liquidazione fattura n. 97/PA del 15/02/2017 Canone noleggio fotocopiatrice primaria Mandello - contratto 2240 - periodo 16/02/2017-15/04/2017 | 136,00 | | 0,00 | |
| M | 62 | 10/04/2017 | 3/7/1 | A&B Sistemi Srl - CIG. Z350A17A1A Liquidazione fattura n. 97/PA del 15/02/2017 Canone noleggio fotocopiatrice primaria Mandello - contratto 2240 - periodo 16/02/2017-15/04/2017 | | 136,00 | | |
| I | 58 | 10/04/2017 | 3/7/1 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n.97/PA del 15/02/2017 liquidata il 10/04/2017 (A&B Sistemi) | 29,92 | | 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 2017

Aggr. Voce

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

| | | | |
|---------------------------|------------|-----------|-----------|
| Programmazione Iniziale | 78.963,02 | Impegnato | 48.210,87 |
| Variazione programmazione | -20.678,50 | Pagato | 48.027,27 |
| Programmazione definitiva | 58.284,52 | Da pagare | 183,60 |

| I/M | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Pagamenti | Differenza | Annotaz. |
|-----|----|------------|-------|--|---------|-----------|------------|----------|
| M | 63 | 10/04/2017 | 3/7/1 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n.97/PA del 15/02/2017 liquidata il 10/04/2017 (A&B Sistemi) | | 29,92 | | |
| I | 59 | 10/04/2017 | 3/7/6 | MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA - CIG. Z571C39020 Liquidazione fattura n. 112/PI del 10/03/2017 Visita guidata del 01/03/2017 | 407,00 | | 0,00 | |
| M | 64 | 10/04/2017 | 3/7/6 | MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA - CIG. Z571C39020 Liquidazione fattura n. 112/PI del 10/03/2017 Visita guidata del 01/03/2017 | | 407,00 | | |
| I | 60 | 10/04/2017 | 3/7/6 | ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE - CIG. Z2B1BFD318 Liquidazione fattura n. 45/2017 del 14/03/2017 Laboratori Museo Scienza Storia Naturale 21 febbraio, 1 e 14 marzo | 817,00 | | 0,00 | |
| M | 65 | 10/04/2017 | 3/7/6 | ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE - CIG. Z2B1BFD318 Liquidazione fattura n. 45/2017 del 14/03/2017 Laboratori Museo Scienza Storia Naturale 21 febbraio, 1 e 14 marzo | | 817,00 | | |
| I | 63 | 10/04/2017 | 3/7/6 | TRENORD s.r.l. - CIG. Z7C1D8B671 Liquidazione fattura n. 1283 del 08/03/2017 Biglietti treno Lecco/Mandello del 16/03/2017 | 59,40 | | 0,00 | |
| M | 68 | 10/04/2017 | 3/7/6 | TRENORD s.r.l. - CIG. Z7C1D8B671 Liquidazione fattura n. 1283 del 08/03/2017 Biglietti treno Lecco/Mandello del 16/03/2017 | | 59,40 | | |
| I | 65 | 11/04/2017 | 3/7/6 | LINEE LECCO - CIG. Z891BFE591 Liquidazione fattura n. 93 del 22/03/2017 Noleggio autobus Abbadia/Capodiponte | 409,09 | | 0,00 | |
| M | 70 | 11/04/2017 | 3/7/6 | LINEE LECCO - CIG. Z891BFE591 Liquidazione fattura n. 93 del 22/03/2017 Noleggio autobus Abbadia/Capodiponte | | 409,09 | | |
| I | 66 | 11/04/2017 | 3/7/6 | ASSOCIAZIONE CULTURALE PANE E MATE - CIG. Z351C5976F Liquidazione fattura n. 10-E-2017 del 10/03/2017 Spettacolo teatrale "La locanda delle vite incrociate" | 936,00 | | 0,00 | |
| M | 71 | 11/04/2017 | 3/7/6 | ASSOCIAZIONE CULTURALE PANE E MATE - CIG. Z351C5976F Liquidazione fattura n. 10-E-2017 del 10/03/2017 Spettacolo teatrale "La locanda delle vite incrociate" | | 936,00 | | |
| I | 68 | 11/04/2017 | 3/7/6 | LINEE LECCO - CIG. Z891BFE591 Liquidazione fattura n. 82 del 16/03/2017 Noleggio autobus Milano del 16/03/2017 | 350,00 | | 0,00 | |
| M | 73 | 11/04/2017 | 3/7/6 | LINEE LECCO - CIG. Z891BFE591 Liquidazione fattura n. 82 del 16/03/2017 Noleggio autobus Milano del 16/03/2017 | | 350,00 | | |

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 2017

Aggr. Voce

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

| | | | |
|---------------------------|------------|-----------|-----------|
| Programmazione Iniziale | 78.963,02 | Impegnato | 48.210,87 |
| Variazione programmazione | -20.678,50 | Pagato | 48.027,27 |
| Programmazione definitiva | 58.284,52 | Da pagare | 183,60 |

| I/M | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Pagamenti | Differenza | Annotaz. |
|-----|----|------------|-------|---|---------|-----------|------------|----------|
| I | 69 | 11/04/2017 | 3/7/6 | ONDAVIAGGI s.n.c. - CIG. Z391D4846B Liquidazione fattura n. FATTPA 8_17 del 14/03/2017 Noleggio autobus Milano Museo Storia Naturale | 760,00 | | 0,00 | |
| M | 74 | 11/04/2017 | 3/7/6 | ONDAVIAGGI s.n.c. - CIG. Z391D4846B Liquidazione fattura n. FATTPA 8_17 del 14/03/2017 Noleggio autobus Milano Museo Storia Naturale | | 760,00 | | |
| I | 70 | 12/04/2017 | 3/7/6 | ARCHEOCAMUNI s.a.s. - CIG. Z721C5D6F0Liquidazione fattura n. 12E/2017 del 22/03/2017 Visita guidata del 22/03/2017 classe 3^ primaria Abbadia | 220,49 | | 0,00 | |
| M | 75 | 12/04/2017 | 3/7/6 | ARCHEOCAMUNI s.a.s. - CIG. Z721C5D6F0Liquidazione fattura n. 12E/2017 del 22/03/2017 Visita guidata del 22/03/2017 classe 3^ primaria Abbadia | | 220,49 | | |
| I | 71 | 12/04/2017 | 3/7/6 | LINEE LECCO - CIG. Z891BFE591Liquidazione fattura n. 89 del 20/03/2017 Noleggio autobus per Fallavecchia del 20/03/2017 | 350,00 | | 0,00 | |
| M | 76 | 12/04/2017 | 3/7/6 | LINEE LECCO - CIG. Z891BFE591Liquidazione fattura n. 89 del 20/03/2017 Noleggio autobus per Fallavecchia del 20/03/2017 | | 350,00 | | |
| I | 72 | 12/04/2017 | 3/7/6 | LINEE LECCO - CIG. Z891BFE591Liquidazione fattura n. 90 del 20/03/2017 Noleggio autobus per Fallavecchia del 20/03/2017 | 381,82 | | 0,00 | |
| M | 77 | 12/04/2017 | 3/7/6 | LINEE LECCO - CIG. Z891BFE591Liquidazione fattura n. 90 del 20/03/2017 Noleggio autobus per Fallavecchia del 20/03/2017 | | 381,82 | | |
| I | 73 | 12/04/2017 | 3/7/6 | LINEE LECCO - CIG. Z891BFE591 Liquidazione fattura n. 94 del 22/0.3/2017 Noleggio autobus per Torino del 22/03/2017 | 581,82 | | 0,00 | |
| M | 78 | 12/04/2017 | 3/7/6 | LINEE LECCO - CIG. Z891BFE591 Liquidazione fattura n. 94 del 22/0.3/2017 Noleggio autobus per Torino del 22/03/2017 | | 581,82 | | |
| I | 74 | 12/04/2017 | 3/7/6 | MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA - CIG. Z781C39032 Liquidazione fattura n. 162/PI del 21/03/2017 Visita guidata e biglietti ingresso Museo del 16/03/2017 | 335,00 | | 0,00 | |
| M | 79 | 12/04/2017 | 3/7/6 | MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA - CIG. Z781C39032 Liquidazione fattura n. 162/PI del 21/03/2017 Visita guidata e biglietti ingresso Museo del 16/03/2017 | | 335,00 | | |
| I | 75 | 13/04/2017 | 3/7/6 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 12E/2017 del 22/03/2017 liquidata il 12/04/2017 | 48,51 | | 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 2017

Aggr. Voce

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

| | | | |
|---------------------------|------------|-----------|-----------|
| Programmazione Iniziale | 78.963,02 | Impegnato | 48.210,87 |
| Variazione programmazione | -20.678,50 | Pagato | 48.027,27 |
| Programmazione definitiva | 58.284,52 | Da pagare | 183,60 |

| I/M | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Pagamenti | Differenza | Annotaz. |
|-----|----|------------|-------|--|---------|-----------|------------|----------|
| | | | | (ARCHEOCAMUNI) | | | | |
| M | 80 | 13/04/2017 | 3/7/6 | ERARIO c/IVA - CIG: Z721C5D6F0 IVA su fattura n. 12E/2017 del 22/03/2017 liquidata il 12/04/2017 (ARCHEOCAMUNI) | | 48,51 | | |
| I | 77 | 13/04/2017 | 3/7/6 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 93 del 22/03/2014 liquidata il 11/04/2017 (LINEE LECCO) | 40,91 | | 0,00 | |
| M | 82 | 13/04/2017 | 3/7/6 | ERARIO c/IVA - CIG: Z891BFE591 IVA su fattura n. 93 del 22/03/2014 liquidata il 11/04/2017 (LINEE LECCO) | | 40,91 | | |
| I | 78 | 13/04/2017 | 3/7/6 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 89 del 20/03/2017 liquidata il 12/04/2017 (LINEE LECCO) | 35,00 | | 0,00 | |
| M | 83 | 13/04/2017 | 3/7/6 | ERARIO c/IVA - CIG: Z891BFE591 IVA su fattura n. 89 del 20/03/2017 liquidata il 12/04/2017 (LINEE LECCO) | | 35,00 | | |
| I | 79 | 13/04/2017 | 3/7/6 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 90 del 20/03/2017 liquidata il 12/04/2017 (LINEE LECCO) | 38,18 | | 0,00 | |
| M | 84 | 13/04/2017 | 3/7/6 | ERARIO c/IVA - CIG: Z891BFE591 IVA su fattura n. 90 del 20/03/2017 liquidata il 12/04/2017 (LINEE LECCO) | | 38,18 | | |
| I | 80 | 13/04/2017 | 3/7/6 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 82 del 16/03/2017 liquidata il 11/04/2017 (LINEE LECCO) | 35,00 | | 0,00 | |
| M | 85 | 13/04/2017 | 3/7/6 | ERARIO c/IVA - CIG: Z891BFE591 IVA su fattura n. 82 del 16/03/2017 liquidata il 11/04/2017 (LINEE LECCO) | | 35,00 | | |
| I | 81 | 13/04/2017 | 3/7/6 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 94 del 22/03/2017 liquidata il 12/04/2017 (LINEE LECCO) | 58,18 | | 0,00 | |
| M | 86 | 13/04/2017 | 3/7/6 | ERARIO c/IVA - CIG: Z891BFE591 IVA su fattura n. 94 del 22/03/2017 liquidata il 12/04/2017 (LINEE LECCO) | | 58,18 | | |
| I | 82 | 13/04/2017 | 3/7/6 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. FATTPA 8_17 del 14/03/2017 liquidata il 11/04/2017 (ONDAVIAGGI) | 76,00 | | 0,00 | |
| M | 87 | 13/04/2017 | 3/7/6 | ERARIO c/IVA - CIG: Z891BFE591 IVA su fattura n. FATTPA 8_17 del 14/03/2017 liquidata il 11/04/2017 (ONDAVIAGGI) | | 76,00 | | |
| I | 83 | 21/04/2017 | 2/2/1 | GIUNTI SCUOLA - CIG. ZE21D5FC63 Liquidazione fattura n. 2017200437 del 28/02/2017 N. | 156,00 | | 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 2017

Aggr. Voce

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

| | | | |
|---------------------------|------------|-----------|-----------|
| Programmazione Iniziale | 78.963,02 | Impegnato | 48.210,87 |
| Variazione programmazione | -20.678,50 | Pagato | 48.027,27 |
| Programmazione definitiva | 58.284,52 | Da pagare | 183,60 |

| I/M | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Pagamenti | Differenza | Annotaz. |
|-----|-----|------------|-------|---|----------|-----------|------------|----------|
| | | | | 2 abbonamenti rivista "La vita scolastica" a.s. 2016/17 | | | | |
| M | 88 | 21/04/2017 | 2/2/1 | GIUNTI SCUOLA - CIG. ZE21D5FC63 Liquidazione fattura n. 2017200437 del 28/02/2017 N. 2 abbonamenti rivista "La vita scolastica" a.s. 2016/17 | | 156,00 | | |
| I | 87 | 21/04/2017 | 3/7/6 | MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - FONDAZIONE A. PROLO - CIG. Z721D3AA6E Liquidazione fattura n. 44/P30 del 06/03/2017 Ingressi Museo del Cinema del 06/03/2017 | 120,00 | | 0,00 | |
| M | 92 | 21/04/2017 | 3/7/6 | MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - FONDAZIONE A. PROLO - CIG. Z721D3AA6E Liquidazione fattura n. 44/P30 del 06/03/2017 Ingressi Museo del Cinema del 06/03/2017 | | 120,00 | | |
| I | 88 | 21/04/2017 | 3/7/6 | LINEE LECCO - CIG. Z8C1E0CD95 Liquidazione fattura n. 108 del 29/03/2017 Noleggio autobus Abbazia/Trieste | 1.540,91 | | 0,00 | |
| M | 93 | 21/04/2017 | 3/7/6 | LINEE LECCO - CIG. Z8C1E0CD95 Liquidazione fattura n. 108 del 29/03/2017 Noleggio autobus Abbazia/Trieste | | 1.540,91 | | |
| I | 89 | 21/04/2017 | 3/7/6 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 108 del 29/03/2017 liquidata il 21/04/2017 (LINEE LECCO) | 154,09 | | 0,00 | |
| M | 94 | 21/04/2017 | 3/7/6 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 108 del 29/03/2017 liquidata il 21/04/2017 (LINEE LECCO) | | 154,09 | | |
| I | 90 | 21/04/2017 | 3/7/6 | TRENORD s.r.l. - CIG. ZEF1DBC37F Liquidazione fattura n. 1480 del 23/03/2017 Biglietti treno Abbazia/Mandello | 140,00 | | 0,00 | |
| M | 95 | 21/04/2017 | 3/7/6 | TRENORD s.r.l. - CIG. ZEF1DBC37F Liquidazione fattura n. 1480 del 23/03/2017 Biglietti treno Abbazia/Mandello | | 140,00 | | |
| I | 94 | 28/04/2017 | 3/7/6 | MANDELLI SILVANA - Rimborso spese per pranzi docenti accompagnatori - Visita di istruzione Trieste 27-28-29/03/2017 | 84,00 | | 0,00 | |
| M | 99 | 28/04/2017 | 3/7/6 | MANDELLI SILVANA - Rimborso spese per pranzi docenti accompagnatori - Visita di istruzione Trieste 27-28-29/03/2017 | | 84,00 | | |
| I | 98 | 04/05/2017 | 3/7/6 | LINEE LECCO - CIG. Z891BFE591 Liquidazione fattura n. 134 del 10/04/2017 Noleggio autobus Soncino del 10/04/2017 | 409,09 | | 0,00 | |
| M | 103 | 04/05/2017 | 3/7/6 | LINEE LECCO - CIG. Z891BFE591 Liquidazione fattura n. 134 del 10/04/2017 Noleggio | | 409,09 | | |

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 2017

Aggr. Voce

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

| | | | |
|---------------------------|------------|-----------|-----------|
| Programmazione Iniziale | 78.963,02 | Impegnato | 48.210,87 |
| Variazione programmazione | -20.678,50 | Pagato | 48.027,27 |
| Programmazione definitiva | 58.284,52 | Da pagare | 183,60 |

| I/M | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Pagamenti | Differenza | Annotaz. |
|-----|-----|------------|-------|---|---------|-----------|------------|----------|
| | | | | autobus Soncino del 10/04/2017 | | | | |
| I | 99 | 04/05/2017 | 3/7/6 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 134 del 10/04/2017 liquidata il 04/05/2017 (LINEE LECCO) | 40,91 | | 0,00 | |
| M | 104 | 04/05/2017 | 3/7/6 | ERARIO c/IVA - CIG: Z891BFE591 IVA su fattura n. 134 del 10/04/2017 liquidata il 04/05/2017 (LINEE LECCO) | | 40,91 | | |
| I | 102 | 04/05/2017 | 3/7/6 | ASSOCIAZIONE PRO LOCO SONCINO - CIG. Z021D3A2CB Liquidazione fattura n. 12 del 11/04/2017 Visita guidata e biglietti del 10/04/2017 | 370,86 | | 0,00 | |
| M | 107 | 04/05/2017 | 3/7/6 | ASSOCIAZIONE PRO LOCO SONCINO - CIG. Z021D3A2CB Liquidazione fattura n. 12 del 11/04/2017 Visita guidata e biglietti del 10/04/2017 | | 370,86 | | |
| I | 103 | 04/05/2017 | 3/7/6 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 12 del 11/04/2017 liquidata il 04/05/2017 (Associazione Pro Loco Soncino) | 49,25 | | 0,00 | |
| M | 108 | 04/05/2017 | 3/7/6 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 12 del 11/04/2017 liquidata il 04/05/2017 (Associazione Pro Loco Soncino) | | 49,25 | | |
| I | 106 | 04/05/2017 | 3/7/6 | LINEE LECCO - CIG. Z891BFE591 Liquidazione fattura n. 143 del 12/04/2017 Noleggio autobus per Torino del 12/04/2017 | 590,91 | | 0,00 | |
| M | 111 | 04/05/2017 | 3/7/6 | LINEE LECCO - CIG. Z891BFE591 Liquidazione fattura n. 143 del 12/04/2017 Noleggio autobus per Torino del 12/04/2017 | | 590,91 | | |
| I | 107 | 04/05/2017 | 3/7/6 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 143 del 12/04/2017 liquidata il 04/05/2017 (LINEE LECCO) | 59,09 | | 0,00 | |
| M | 112 | 04/05/2017 | 3/7/6 | ERARIO c/IVA - CIG: Z891BFE591 IVA su fattura n. 143 del 12/04/2017 liquidata il 04/05/2017 (LINEE LECCO) | | 59,09 | | |
| I | 108 | 04/05/2017 | 3/7/6 | LINEE LECCO - CIG. Z891BFE591 Liquidazione fattura n. 144 del 12/04/2017 Noleggio autobus per Torino del 12/04/2017 | 590,91 | | 0,00 | |
| M | 113 | 04/05/2017 | 3/7/6 | LINEE LECCO - CIG. Z891BFE591 Liquidazione fattura n. 144 del 12/04/2017 Noleggio autobus per Torino del 12/04/2017 | | 590,91 | | |
| I | 109 | 04/05/2017 | 3/7/6 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 144 del 12/04/2017 liquidata il 04/05/2017 (LINEE LECCO) | 59,09 | | 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 2017

Aggr. Voce

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

| | | | |
|---------------------------|------------|-----------|-----------|
| Programmazione Iniziale | 78.963,02 | Impegnato | 48.210,87 |
| Variazione programmazione | -20.678,50 | Pagato | 48.027,27 |
| Programmazione definitiva | 58.284,52 | Da pagare | 183,60 |

| I/M | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Pagamenti | Differenza | Annotaz. |
|-----|-----|------------|-------|--|---------|-----------|------------|----------|
| M | 114 | 04/05/2017 | 3/7/6 | ERARIO c/IVA - CIG: Z891BFE591 IVA su fattura n. 144 del 12/04/2017 liquidata il 04/05/2017 (LINEE LECCO) | | 59,09 | | |
| I | 110 | 16/05/2017 | 3/7/6 | LINEE LECCO - CIG. Z891BFE591 Liquidazione fattura n. 147 del 19/04/2017 Noleggio autobus Mandello Carpi | 618,18 | | 0,00 | |
| M | 115 | 16/05/2017 | 3/7/6 | LINEE LECCO - CIG. Z891BFE591 Liquidazione fattura n. 147 del 19/04/2017 Noleggio autobus Mandello Carpi | | 618,18 | | |
| I | 111 | 16/05/2017 | 3/7/6 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 147 swl 19/04/2017 liquidata il 16/05/2017 (LINEE LECCO) | 61,82 | | 0,00 | |
| M | 116 | 16/05/2017 | 3/7/6 | ERARIO c/IVA - CIG: Z891BFE591 IVA su fattura n. 147 swl 19/04/2017 liquidata il 16/05/2017 (LINEE LECCO) | | 61,82 | | |
| I | 112 | 16/05/2017 | 3/7/6 | LINEE LECCO - CIG. Z891BFE591 Liquidazione fattura n. 146 del 19/04/2017 Noleggio autobus Mandello Carpi | 618,18 | | 0,00 | |
| M | 117 | 16/05/2017 | 3/7/6 | LINEE LECCO - CIG. Z891BFE591 Liquidazione fattura n. 146 del 19/04/2017 Noleggio autobus Mandello Carpi | | 618,18 | | |
| I | 113 | 16/05/2017 | 3/7/6 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 146 del 19/04/2017 liquidata il 16/05/2017 (LINEE LECCO) | 61,82 | | 0,00 | |
| M | 118 | 16/05/2017 | 3/7/6 | ERARIO c/IVA - CIG: Z891BFE591 IVA su fattura n. 146 del 19/04/2017 liquidata il 16/05/2017 (LINEE LECCO) | | 61,82 | | |
| I | 116 | 17/05/2017 | 3/7/6 | GRUPPO ASTROFILI DEEP SPACE - CIG. Z301E2819B Liquidazione fattura n. 3 del 15/04/2017 Biglietti ingressi Planetario di Lecco del 10/04/2017 | 186,00 | | 0,00 | |
| M | 121 | 17/05/2017 | 3/7/6 | GRUPPO ASTROFILI DEEP SPACE - CIG. Z301E2819B Liquidazione fattura n. 3 del 15/04/2017 Biglietti ingressi Planetario di Lecco del 10/04/2017 | | 186,00 | | |
| I | 119 | 19/05/2017 | 3/7/6 | REAR SOCIETA' COOPERATIVA - CIG. Z851D3AAA6 Liquidazione fattura n. 36/MC del 18/04/2017 Ingressi e visita guidata Museo del Cinema del 06/03/2017 | 123,00 | | 0,00 | |
| M | 124 | 19/05/2017 | 3/7/6 | REAR SOCIETA' COOPERATIVA - CIG. Z851D3AAA6 Liquidazione fattura n. 36/MC del 18/04/2017 Ingressi e visita guidata Museo del Cinema del 06/03/2017 | | 123,00 | | |

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 2017

Aggr. Voce

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

| | | | |
|---------------------------|------------|-----------|-----------|
| Programmazione Iniziale | 78.963,02 | Impegnato | 48.210,87 |
| Variazione programmazione | -20.678,50 | Pagato | 48.027,27 |
| Programmazione definitiva | 58.284,52 | Da pagare | 183,60 |

| I/M | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Pagamenti | Differenza | Annotaz. |
|-----|-----|------------|-------|---|----------|-----------|------------|----------|
| I | 120 | 19/05/2017 | 3/7/6 | REAR SOCIETA' COOPERATIVA - CIG. Z4C1BEFF62 Liquidazione fattura n. 74/MC del 21/04/2017 Ingressi e visita guidata Museo del Cinema del 22/03/2017 | 216,00 | | 0,00 | |
| M | 125 | 19/05/2017 | 3/7/6 | REAR SOCIETA' COOPERATIVA - CIG. Z4C1BEFF62 Liquidazione fattura n. 74/MC del 21/04/2017 Ingressi e visita guidata Museo del Cinema del 22/03/2017 | | 216,00 | | |
| I | 121 | 19/05/2017 | 3/7/6 | BELL BEYOND ENGLISH LANGUAGE LEARNING SRL - CIG. Z8A1E5038F Liquidazione fattura n. 110/PA del 21/04/2017 Intervento didattico in inglese del 20/04/2017 | 1.100,00 | | 0,00 | |
| M | 126 | 19/05/2017 | 3/7/6 | BELL BEYOND ENGLISH LANGUAGE LEARNING SRL - CIG. Z8A1E5038F Liquidazione fattura n. 110/PA del 21/04/2017 Intervento didattico in inglese del 20/04/2017 | | 1.100,00 | | |
| I | 128 | 23/05/2017 | 3/7/6 | VIVARA VIAGGI - CIG.ZE51E2883B Liquidazione fattura n. 66/PA del 19/04/2017 Ingresso e attività Museo Ferrari di Maranello | 1.282,93 | | 0,00 | |
| M | 133 | 23/05/2017 | 3/7/6 | VIVARA VIAGGI - CIG.ZE51E2883B Liquidazione fattura n. 66/PA del 19/04/2017 Ingresso e attività Museo Ferrari di Maranello | | 1.282,93 | | |
| I | 129 | 23/05/2017 | 3/7/6 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 66/PA del 19/04/2017 liquidata il 23/05/2017 (VIVARA VIAGGI) | 36,07 | | 0,00 | |
| M | 134 | 23/05/2017 | 3/7/6 | ERARIO c/IVA - CIG: ZE51E2883B IVA su fattura n. 66/PA del 19/04/2017 liquidata il 23/05/2017 (VIVARA VIAGGI) | | 36,07 | | |
| I | 132 | 23/05/2017 | 2/2/3 | LIBRACCIO MONZA SRL - CIG. Z191D8F8E7 Liquidazione fattura n. 107/000001 del 07/03/2017 Acquisto libri per comodato d'uso gratuito alunni scuola primaria | 157,90 | | 0,00 | |
| M | 137 | 23/05/2017 | 2/2/3 | LIBRACCIO MONZA SRL - CIG. Z191D8F8E7 Liquidazione fattura n. 107/000001 del 07/03/2017 Acquisto libri per comodato d'uso gratuito alunni scuola primaria | | 157,90 | | |
| I | 133 | 23/05/2017 | 3/7/6 | ONDAVIAGGI s.n.c. - CIG. Z891BFE591 Liquidazione fattura n. FATTPA 20_17 Noleggio 2 autobus Mandello/Barzio "COE" | 600,00 | | 0,00 | |
| M | 138 | 23/05/2017 | 3/7/6 | ONDAVIAGGI s.n.c. - CIG. Z891BFE591 Liquidazione fattura n. FATTPA 20_17 Noleggio 2 autobus Mandello/Barzio "COE" | | 600,00 | | |
| I | 134 | 23/05/2017 | 3/7/6 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. FATTPA 20_17 del 26/04/2017 liquidata il 23/05/2017 | 60,00 | | 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 2017

Aggr. Voce

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

| | | | |
|---------------------------|------------|-----------|-----------|
| Programmazione Iniziale | 78.963,02 | Impegnato | 48.210,87 |
| Variazione programmazione | -20.678,50 | Pagato | 48.027,27 |
| Programmazione definitiva | 58.284,52 | Da pagare | 183,60 |

| I/M | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Pagamenti | Differenza | Annotaz. |
|-----|-----|------------|-------|---|---------|-----------|------------|----------|
| | | | | (ONDAVIAGGI) | | | | |
| M | 139 | 23/05/2017 | 3/7/6 | ERARIO c/IVA - CIG: Z891BFE591 IVA su fattura n. FATTPA 20_17 del 26/04/2017 liquidata il 23/05/2017 (ONDAVIAGGI) | | 60,00 | | |
| I | 139 | 23/05/2017 | 3/7/6 | LINEE LECCO - CIG. Z891BFE591 Liquidazione fattura n. 164 del 26/04/2017 Noleggio autobus Mandello/Brescia del 26/04/2017 | 454,55 | | 0,00 | |
| M | 144 | 23/05/2017 | 3/7/6 | LINEE LECCO - CIG. Z891BFE591 Liquidazione fattura n. 164 del 26/04/2017 Noleggio autobus Mandello/Brescia del 26/04/2017 | | 454,55 | | |
| I | 140 | 23/05/2017 | 3/7/6 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 164 del 26/04/2017 liquidata il 23/05/2017 (LINEE LECCO) | 45,45 | | 0,00 | |
| M | 145 | 23/05/2017 | 3/7/6 | ERARIO c/IVA - CIG: Z891BFE591 IVA su fattura n. 164 del 26/04/2017 liquidata il 23/05/2017 (LINEE LECCO) | | 45,45 | | |
| I | 141 | 23/05/2017 | 3/7/6 | LINEE LECCO - CIG. Z891BFE591 Liquidazione fattura n. 165 del 26/04/2017 Noleggio autobus Mandello/Treviglio del 26/04/2017 | 363,64 | | 0,00 | |
| M | 146 | 23/05/2017 | 3/7/6 | LINEE LECCO - CIG. Z891BFE591 Liquidazione fattura n. 165 del 26/04/2017 Noleggio autobus Mandello/Treviglio del 26/04/2017 | | 363,64 | | |
| I | 142 | 23/05/2017 | 3/7/6 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 165 del 26/04/2017 liquidata il 23/05/2017 (LINEE LECCO) | 36,36 | | 0,00 | |
| M | 147 | 23/05/2017 | 3/7/6 | ERARIO c/IVA - CIG: Z891BFE591 IVA su fattura n. 165 del 26/04/2017 liquidata il 23/05/2017 (LINEE LECCO) | | 36,36 | | |
| I | 143 | 23/05/2017 | 3/7/6 | LINEE LECCO - CIG. Z891BFE591 Liquidazione fattura n. 166 del 26/04/2017 Noleggio autobus Mandello/Treviglio del 26/04/2017 | 363,64 | | 0,00 | |
| M | 148 | 23/05/2017 | 3/7/6 | LINEE LECCO - CIG. Z891BFE591 Liquidazione fattura n. 166 del 26/04/2017 Noleggio autobus Mandello/Treviglio del 26/04/2017 | | 363,64 | | |
| I | 144 | 23/05/2017 | 3/7/6 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 166 del 26/04/2017 liquidata il 23/05/2017 (LINEE LECCO) | 36,36 | | 0,00 | |
| M | 149 | 23/05/2017 | 3/7/6 | ERARIO c/IVA - CIG: Z891BFE591 IVA su fattura n. 166 del 26/04/2017 liquidata il 23/05/2017 (LINEE LECCO) | | 36,36 | | |

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. 12

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

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

| | | | |
|---------------------------|------------|-----------|-----------|
| Programmazione Iniziale | 78.963,02 | Impegnato | 48.210,87 |
| Variazione programmazione | -20.678,50 | Pagato | 48.027,27 |
| Programmazione definitiva | 58.284,52 | Da pagare | 183,60 |

| I/M | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Pagamenti | Differenza | Annotaz. |
|-----|-----|------------|-------|---|---------|-----------|------------|----------|
| I | 145 | 23/05/2017 | 3/7/1 | A&B Sistemi Srl - CIG. Z350A17A1A Liquidazione fattura n. 269/PA del 14/04/2017 Canone noleggio fotocopiatrice primaria Mandello - contratto 2240 - periodo 16/04/2017-31/05/2017 | 102,00 | | 0,00 | |
| M | 150 | 23/05/2017 | 3/7/1 | A&B Sistemi Srl - CIG. Z350A17A1A Liquidazione fattura n. 269/PA del 14/04/2017 Canone noleggio fotocopiatrice primaria Mandello - contratto 2240 - periodo 16/04/2017-31/05/2017 | | 102,00 | | |
| I | 146 | 23/05/2017 | 3/7/1 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 269/PA del 14/04/2017 liquidata il 23/05/2017 (A&B SISTEMI) | 22,44 | | 0,00 | |
| M | 151 | 23/05/2017 | 3/7/1 | ERARIO c/IVA - CIG: Z350A17A1A IVA su fattura n. 269/PA del 14/04/2017 liquidata il 23/05/2017 (A&B SISTEMI) | | 22,44 | | |
| I | 148 | 25/05/2017 | 4/3/2 | PRECO SYSTEM - CIG. Z2E1E39399 Liquidazione fattura n. 32 del 20/04/2017 Acquisto panchine per area verde scuola secondaria Mandello (Concorso "Noi per i beni comuni") | 736,00 | | 0,00 | |
| M | 153 | 25/05/2017 | 4/3/2 | PRECO SYSTEM - CIG. Z2E1E39399 Liquidazione fattura n. 32 del 20/04/2017 Acquisto panchine per area verde scuola secondaria Mandello (Concorso "Noi per i beni comuni") | | 736,00 | | |
| I | 149 | 25/05/2017 | 4/3/2 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 32 del 20/04/2017 liquidata il 25/05/2017 (PRECO SYSTEM) | 161,92 | | 0,00 | |
| M | 154 | 25/05/2017 | 4/3/2 | ERARIO c/IVA - CIG: Z2E1E39399 IVA su fattura n. 32 del 20/04/2017 liquidata il 25/05/2017 (PRECO SYSTEM) | | 161,92 | | |
| I | 150 | 26/05/2017 | 3/7/6 | MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - FONDAZIONE A. PROLO - CIG. Z2E1BEFF24 Liquidazione fattura n. 112/P30 del 31/03/2017 Ingressi Museo del Cinema giorno 22/03/2017 | 99,00 | | 0,00 | |
| M | 155 | 26/05/2017 | 3/7/6 | MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - FONDAZIONE A. PROLO - CIG. Z2E1BEFF24 Liquidazione fattura n. 112/P30 del 31/03/2017 Ingressi Museo del Cinema giorno 22/03/2017 | | 99,00 | | |
| I | 152 | 30/05/2017 | 3/7/6 | REAR SOCIETA' COOPERATIVA - CIG. ZD81B80186 Liquidazione fattura n. 264/ME del 28/04/2017 Visita Museo Egizio del 12/04/2017 | 720,00 | | 0,00 | |
| M | 157 | 30/05/2017 | 3/7/6 | REAR SOCIETA' COOPERATIVA - CIG. ZD81B80186 Liquidazione fattura n. 264/ME del 28/04/2017 Visita Museo Egizio del 12/04/2017 | | 720,00 | | |
| I | 153 | 30/05/2017 | 3/7/6 | ASSOCIAZIONE VILLAGGIO CRESPI - CIG. Z421E77066 Liquidazione fattura n. 41 del 08/05/2017 Attività didattica presso Villaggio Crespi | 95,00 | | 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 2017

Aggr. Voce

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

| | | | |
|---------------------------|------------|-----------|-----------|
| Programmazione Iniziale | 78.963,02 | Impegnato | 48.210,87 |
| Variazione programmazione | -20.678,50 | Pagato | 48.027,27 |
| Programmazione definitiva | 58.284,52 | Da pagare | 183,60 |

| I/M | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Pagamenti | Differenza | Annotaz. |
|-----|-----|------------|-------|---|---------|-----------|------------|----------|
| M | 158 | 30/05/2017 | 3/7/6 | ASSOCIAZIONE VILLAGGIO CRESPI - CIG. Z421E77066 Liquidazione fattura n. 41 del 08/05/2017 Attività didattica presso Villaggio Crespi | | 95,00 | | |
| I | 154 | 30/05/2017 | 3/7/6 | BARBENO DARIO - CIG. Z861C38448 Liquidazione fattura n. 2/PA del 03/05/2017 Visita fattoria didattica del 26/04/2017 | 950,00 | | 0,00 | |
| M | 159 | 30/05/2017 | 3/7/6 | BARBENO DARIO - CIG. Z861C38448 Liquidazione fattura n. 2/PA del 03/05/2017 Visita fattoria didattica del 26/04/2017 | | 950,00 | | |
| I | 155 | 30/05/2017 | 3/7/6 | FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE - CIG. ZC91B80167 Liquidazione fattura n. 268/EG del 28/04/2017 Ingressi Museo Egizio del 12/04/2017 | 104,00 | | 0,00 | |
| M | 160 | 30/05/2017 | 3/7/6 | FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE - CIG. ZC91B80167 Liquidazione fattura n. 268/EG del 28/04/2017 Ingressi Museo Egizio del 12/04/2017 | | 104,00 | | |
| I | 158 | 01/06/2017 | 3/7/1 | A&B Sistemi Srl - CIG. Z37098BB40 Liquidazione fattura n. 322/PA del 28/04/2017 Canone noleggio fotocopiatrice secondaria Mandello - contratto 2214 - periodo 18/04/2017-17/07/2017 | 147,00 | | 0,00 | |
| M | 163 | 01/06/2017 | 3/7/1 | A&B Sistemi Srl - CIG. Z37098BB40 Liquidazione fattura n. 322/PA del 28/04/2017 Canone noleggio fotocopiatrice secondaria Mandello - contratto 2214 - periodo 18/04/2017-17/07/2017 | | 147,00 | | |
| I | 159 | 01/06/2017 | 3/7/1 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 322/PA del 28/04/2017 liquidata il 01/06/2017 (A&B SISTEMI) | 32,34 | | 0,00 | |
| M | 164 | 01/06/2017 | 3/7/1 | ERARIO c/IVA - CIG: Z37098BB40 IVA su fattura n. 322/PA del 28/04/2017 liquidata il 01/06/2017 (A&B SISTEMI) | | 32,34 | | |
| I | 160 | 01/06/2017 | 3/7/6 | LINEE LECCO - CIG. Z891BFE591 Liquidazione fattura n. 197 del 08/05/2017 Noleggio autobus Mandello/Crespi d'Adda del 08/05/2017 | 290,91 | | 0,00 | |
| M | 165 | 01/06/2017 | 3/7/6 | LINEE LECCO - CIG. Z891BFE591 Liquidazione fattura n. 197 del 08/05/2017 Noleggio autobus Mandello/Crespi d'Adda del 08/05/2017 | | 290,91 | | |
| I | 161 | 01/06/2017 | 3/7/6 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 197 del 08/05/2017 liquidata il 01/06/2017 (LINEE LECCO) | 29,09 | | 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 2017

Aggr. Voce

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

| | | | |
|---------------------------|------------|-----------|-----------|
| Programmazione Iniziale | 78.963,02 | Impegnato | 48.210,87 |
| Variazione programmazione | -20.678,50 | Pagato | 48.027,27 |
| Programmazione definitiva | 58.284,52 | Da pagare | 183,60 |

| I/M | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Pagamenti | Differenza | Annotaz. |
|-----|-----|------------|-------|---|---------|-----------|------------|----------|
| M | 166 | 01/06/2017 | 3/7/6 | ERARIO c/IVA - CIG: Z891BFE591 IVA su fattura n. 197 del 08/05/2017 liquidata il 01/06/2017 (LINEE LECCO) | | 29,09 | | |
| I | 162 | 01/06/2017 | 3/7/6 | ASSOCIAZIONE PRO LOCO SONCINO - CIG. Z021D3A2CB Liquidazione fattura n. 29 del 09/05/2017 Biglietti e visita guidata Soncino del 09/05/2017 | 529,80 | | 0,00 | |
| M | 167 | 01/06/2017 | 3/7/6 | ASSOCIAZIONE PRO LOCO SONCINO - CIG. Z021D3A2CB Liquidazione fattura n. 29 del 09/05/2017 Biglietti e visita guidata Soncino del 09/05/2017 | | 529,80 | | |
| I | 163 | 01/06/2017 | 3/7/6 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 29 del 09/05/2017 liquidata il 01/06/2017 (Associazione Proloco Soncino) | 70,36 | | 0,00 | |
| M | 168 | 01/06/2017 | 3/7/6 | ERARIO c/IVA - CIG: Z021D3A2CB IVA su fattura n. 29 del 09/05/2017 liquidata il 01/06/2017 (Associazione Proloco Soncino) | | 70,36 | | |
| I | 164 | 01/06/2017 | 3/7/6 | ONDAVIAGGI s.n.c. - CIG. Z891BFE591 Liquidazione fattura n. FATTPA 25_17 del 09/05/2017 Noleggio autobus per Soncino del 09/05/2017 | 860,00 | | 0,00 | |
| M | 169 | 01/06/2017 | 3/7/6 | ONDAVIAGGI s.n.c. - CIG. Z891BFE591 Liquidazione fattura n. FATTPA 25_17 del 09/05/2017 Noleggio autobus per Soncino del 09/05/2017 | | 860,00 | | |
| I | 165 | 01/06/2017 | 3/7/6 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. FATTPA 25_17 del 09/05/2017 liquidata il 01/06/2017 (ONDAVIAGGI) | 86,00 | | 0,00 | |
| M | 170 | 01/06/2017 | 3/7/6 | ERARIO c/IVA - CIG: Z891BFE591 IVA su fattura n. FATTPA 25_17 del 09/05/2017 liquidata il 01/06/2017 (ONDAVIAGGI) | | 86,00 | | |
| I | 166 | 01/06/2017 | 3/7/6 | ZERBINATI LORENZA - CIG. ZAA1C583FC Liquidazione fattura n. FATTPA 1_17 del 08/05/2017 Visita guidata Grotte di Catullo | 120,00 | | 0,00 | |
| M | 171 | 01/06/2017 | 3/7/6 | ZERBINATI LORENZA - CIG. ZAA1C583FC Liquidazione fattura n. FATTPA 1_17 del 08/05/2017 Visita guidata Grotte di Catullo | | 120,00 | | |
| I | 167 | 08/06/2017 | 3/7/6 | LINEE LECCO - CIG. Z891BFE591 Liquidazione fattura n. 216 del 11/05/2017 Noleggio autobus Mandello/Valmadrera 11/05/2017 | 250,00 | | 0,00 | |
| M | 172 | 08/06/2017 | 3/7/6 | LINEE LECCO - CIG. Z891BFE591 Liquidazione fattura n. 216 del 11/05/2017 Noleggio | | 250,00 | | |

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. 15

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

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

| | | | |
|---------------------------|------------|-----------|-----------|
| Programmazione Iniziale | 78.963,02 | Impegnato | 48.210,87 |
| Variazione programmazione | -20.678,50 | Pagato | 48.027,27 |
| Programmazione definitiva | 58.284,52 | Da pagare | 183,60 |

| I/M | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Pagamenti | Differenza | Annotaz. |
|-----|-----|------------|-------|---|----------|-----------|------------|----------|
| | | | | autobus Mandello/Valmadrera 11/05/2017 | | | | |
| I | 168 | 08/06/2017 | 3/7/6 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 216 del 11/05/2017 liquidata il 08/06/2016 (LINEE LECCO) | 25,00 | | 0,00 | |
| M | 173 | 08/06/2017 | 3/7/6 | ERARIO c/IVA - CIG: Z891BFE591 IVA su fattura n. 216 del 11/05/2017 liquidata il 08/06/2016 (LINEE LECCO) | | 25,00 | | |
| I | 169 | 08/06/2017 | 3/7/6 | ASSOCIAZIONE GUIDE TURISTICHE FRIULI VENEZIA GIULIA - CIG. Z351DF97D6 Liquidazione fattura n. 11 del 28/04/2017 Visite guidate del 27/28/29 marzo | 690,00 | | 0,00 | |
| M | 174 | 08/06/2017 | 3/7/6 | ASSOCIAZIONE GUIDE TURISTICHE FRIULI VENEZIA GIULIA - CIG. Z351DF97D6 Liquidazione fattura n. 11 del 28/04/2017 Visite guidate del 27/28/29 marzo | | 690,00 | | |
| I | 170 | 08/06/2017 | 3/7/6 | G.IM.M. SAN GIACOMO s.r.l. - CIG. Z951D4D51A Liquidazione fattura n. 19 del 07/05/2017 Corrispettivi per soggiorno dal 27 al 29 marzo Trieste | 2.509,09 | | 0,00 | |
| M | 175 | 08/06/2017 | 3/7/6 | G.IM.M. SAN GIACOMO s.r.l. - CIG. Z951D4D51A Liquidazione fattura n. 19 del 07/05/2017 Corrispettivi per soggiorno dal 27 al 29 marzo Trieste | | 2.509,09 | | |
| I | 171 | 08/06/2017 | 3/7/6 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 19 del 07/05/2017 liquidata il 08/06/2017 (G.IM.M. SAN GIACOMO) | 250,91 | | 0,00 | |
| M | 176 | 08/06/2017 | 3/7/6 | ERARIO c/IVA - CIG: Z951D4D51A IVA su fattura n. 19 del 07/05/2017 liquidata il 08/06/2017 (G.IM.M. SAN GIACOMO) | | 250,91 | | |
| I | 174 | 08/06/2017 | 3/7/6 | Theatre Francais En Italie SRLS - CIG. Z001C18A85 Liquidazione fattura n. FATT111E del 15/05/2017 Spettacoli teatrali in lingua francese del 10/11/12 maggio 2017 | 2.093,00 | | 0,00 | |
| M | 179 | 08/06/2017 | 3/7/6 | Theatre Francais En Italie SRLS - CIG. Z001C18A85 Liquidazione fattura n. FATT111E del 15/05/2017 Spettacoli teatrali in lingua francese del 10/11/12 maggio 2017 | | 2.093,00 | | |
| I | 175 | 08/06/2017 | 3/7/6 | Action Theatre in English - CIG. Z181DD3FD1 Liquidazione fattura n. 125-17/PA DEL 15/05/2017 Interventi didattici in lingua inglese il 22/03 - 3/4/04 - 08/05 | 3.430,00 | | 0,00 | |
| M | 180 | 08/06/2017 | 3/7/6 | Action Theatre in English - CIG. Z181DD3FD1 Liquidazione fattura n. 125-17/PA DEL | | 3.430,00 | | |

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 2017

Aggr. Voce

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

| | | | |
|---------------------------|------------|-----------|-----------|
| Programmazione Iniziale | 78.963,02 | Impegnato | 48.210,87 |
| Variazione programmazione | -20.678,50 | Pagato | 48.027,27 |
| Programmazione definitiva | 58.284,52 | Da pagare | 183,60 |

| I/M | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Pagamenti | Differenza | Annotaz. |
|-----|-----|------------|-------|--|---------|-----------|------------|----------|
| | | | | 15/05/2017 Interventi didattici in lingua inglese il 22/03 - 3/4/04 - 08/05 | | | | |
| I | 176 | 08/06/2017 | 3/7/6 | MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - FONDAZIONE A. PROLO - CIG. ZBD1B79E15 Liquidazione fattura n. 149/P30 del 12/04/2017 Biglietti ingressi Museo del cinema del 12/04/2017 | 285,00 | | 0,00 | |
| M | 181 | 08/06/2017 | 3/7/6 | MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - FONDAZIONE A. PROLO - CIG. ZBD1B79E15 Liquidazione fattura n. 149/P30 del 12/04/2017 Biglietti ingressi Museo del cinema del 12/04/2017 | | 285,00 | | |
| I | 193 | 16/06/2017 | 2/3/9 | A&B Sistemi Srl - CIG. ZB91E1E175 Liquidazione fattura n. 382/PA del 23/05/2017 Revisione videoproiettore e sostituzione prisma - classe 2^D | 156,00 | | 0,00 | S |
| M | 198 | 16/06/2017 | 2/3/9 | A&B Sistemi Srl - CIG. ZB91E1E175 Liquidazione fattura n. 382/PA del 23/05/2017 Revisione videoproiettore e sostituzione prisma - classe 2^D | | 156,00 | | S |
| I | 194 | 16/06/2017 | 2/3/9 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 382/PA del 23/05/2017 liquidata il 16/06/2017 (A&B Sistemi) | 34,32 | | 0,00 | S |
| M | 199 | 16/06/2017 | 2/3/9 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 382/PA del 23/05/2017 liquidata il 16/06/2017 (A&B Sistemi) | | 34,32 | | S |
| I | 208 | 30/06/2017 | 3/7/6 | CRIPPA VITTORIO - Restituzione somma per mancata partecipazione visita istruzione Carpi/Maranello | 30,50 | | 0,00 | |
| M | 213 | 30/06/2017 | 3/7/6 | CRIPPA VITTORIO - Restituzione somma per mancata partecipazione visita istruzione Carpi/Maranello | | 30,50 | | |
| I | 211 | 04/07/2017 | 4/3/2 | Linea Scuola Ufficio - CIG. ZBD1ED91F2 Liquidazione fattura n. FATTPA 1_17 del 05/06/2017 Acquisto materiale scolastico - protocollo intesa n. 2273 del 13/04/2017 | 663,93 | | 0,00 | |
| M | 216 | 04/07/2017 | 4/3/2 | Linea Scuola Ufficio - CIG. ZBD1ED91F2 Liquidazione fattura n. FATTPA 1_17 del 05/06/2017 Acquisto materiale scolastico - protocollo intesa n. 2273 del 13/04/2017 | | 663,93 | | |
| I | 212 | 04/07/2017 | 4/3/2 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. FATTPA 1_17 del 05/06/2017 liquidata il 04/07/2017 (Linea Scuola Ufficio) | 146,06 | | 0,00 | |
| M | 217 | 04/07/2017 | 4/3/2 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. FATTPA 1_17 del 05/06/2017 liquidata il 04/07/2017 (Linea Scuola Ufficio) | | 146,06 | | |

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 2017

Aggr. Voce

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

| | | | |
|---------------------------|------------|-----------|-----------|
| Programmazione Iniziale | 78.963,02 | Impegnato | 48.210,87 |
| Variazione programmazione | -20.678,50 | Pagato | 48.027,27 |
| Programmazione definitiva | 58.284,52 | Da pagare | 183,60 |

| I/M | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Pagamenti | Differenza | Annotaz. |
|-----|-----|------------|-------|---|---------|-----------|------------|----------|
| I | 213 | 04/07/2017 | 3/7/6 | REAR SOCIETA' COOPERATIVA - CIG. ZBD1B79E15 Liquidazione fattura n. 134/MC del 31/05/2017 Visita guidata Museo del Cinema del 12/04/2017 | 288,00 | | 0,00 | |
| M | 218 | 04/07/2017 | 3/7/6 | REAR SOCIETA' COOPERATIVA - CIG. ZBD1B79E15 Liquidazione fattura n. 134/MC del 31/05/2017 Visita guidata Museo del Cinema del 12/04/2017 | | 288,00 | | |
| I | 228 | 11/07/2017 | 2/3/9 | GHOST s.n.c. - CIG. Z7D1E4E690 Liquidazione fattura n. 31/PA del 09/06/2017 Acquisto antenna wi-fi | 113,00 | | 0,00 | S |
| M | 233 | 11/07/2017 | 2/3/9 | GHOST s.n.c. - CIG. Z7D1E4E690 Liquidazione fattura n. 31/PA del 09/06/2017 Acquisto antenna wi-fi | | 113,00 | | S |
| I | 229 | 11/07/2017 | 2/3/9 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 31/PA del 09/06/2017 liquidata l'11/07/2017 (GHOST snc) | 24,86 | | 0,00 | S |
| M | 234 | 11/07/2017 | 2/3/9 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 31/PA del 09/06/2017 liquidata l'11/07/2017 (GHOST snc) | | 24,86 | | S |
| I | 230 | 11/07/2017 | 2/3/8 | A&B Sistemi Srl - CIG. Z0D1E4420D Liquidazione fattura n. 401/PA del 31/05/2017 Acquisto lampada videoproiettore e cinghia stampante | 181,05 | | 0,00 | |
| M | 235 | 11/07/2017 | 2/3/8 | A&B Sistemi Srl - CIG. Z0D1E4420D Liquidazione fattura n. 401/PA del 31/05/2017 Acquisto lampada videoproiettore e cinghia stampante | | 181,05 | | |
| I | 231 | 11/07/2017 | 2/3/8 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 401/PA del 31/05/2017 liquidata l'11/07/2017 (A&B SISTEMI) | 39,83 | | 0,00 | |
| M | 236 | 11/07/2017 | 2/3/8 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 401/PA del 31/05/2017 liquidata l'11/07/2017 (A&B SISTEMI) | | 39,83 | | |
| I | 233 | 20/07/2017 | 3/7/1 | A&B Sistemi Srl - CIG. ZC01E6BBA3 Liquidazione fattura n. 433/PA del 14/06/2017 Canone noleggio fotocopiatrice primaria Mandello - contratto 3177 - periodo 01/06/2017-31/08/2017 | 147,00 | | 0,00 | |
| M | 238 | 20/07/2017 | 3/7/1 | A&B Sistemi Srl - CIG. ZC01E6BBA3 Liquidazione fattura n. 433/PA del 14/06/2017 Canone noleggio fotocopiatrice primaria Mandello - contratto 3177 - periodo 01/06/2017-31/08/2017 | | 147,00 | | |
| I | 234 | 20/07/2017 | 3/7/1 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 433/PA del 14/06/2017 liquidata il 20/07/2017 (A&B SISTEMI) | 32,34 | | 0,00 | |
| M | 239 | 20/07/2017 | 3/7/1 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 433/PA del 14/06/2017 liquidata il 20/07/2017 (A&B SISTEMI) | | 32,34 | | |

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 2017

Aggr. Voce

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

| | | | |
|---------------------------|------------|-----------|-----------|
| Programmazione Iniziale | 78.963,02 | Impegnato | 48.210,87 |
| Variazione programmazione | -20.678,50 | Pagato | 48.027,27 |
| Programmazione definitiva | 58.284,52 | Da pagare | 183,60 |

| I/M | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Pagamenti | Differenza | Annotaz. |
|-----|-----|------------|-------|---|---------|-----------|------------|----------|
| I | 237 | 20/07/2017 | 2/3/8 | A&B Sistemi Srl - CIG. Z0D1E4420D Liquidazione fattura n. 476/PA del 19/06/2017 Lampada videoproiettore primaria Abbadia | 99,25 | | 0,00 | |
| M | 242 | 20/07/2017 | 2/3/8 | A&B Sistemi Srl - CIG. Z0D1E4420D Liquidazione fattura n. 476/PA del 19/06/2017 Lampada videoproiettore primaria Abbadia | | 99,25 | | |
| I | 238 | 20/07/2017 | 2/3/8 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 476/PA del 19/06/2017 liquidata il 20/07/2017 (A&B SISTEMI) | 21,84 | | 0,00 | |
| M | 243 | 20/07/2017 | 2/3/8 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 476/PA del 19/06/2017 liquidata il 20/07/2017 (A&B SISTEMI) | | 21,84 | | |
| I | 239 | 20/07/2017 | 3/7/6 | COMUNE DI LECCO - CIG. Z341C379F2 Liquidazione fattura n. 34/FEL del 28/06/2017 | 96,00 | | 0,00 | |
| M | 244 | 20/07/2017 | 3/7/6 | COMUNE DI LECCO - CIG. Z341C379F2 Liquidazione fattura n. 34/FEL del 28/06/2017 | | 96,00 | | |
| I | 249 | 27/07/2017 | 3/7/1 | A&B Sistemi Srl - CIG. Z37098BB40 Liquidazione fattura n. 519/PA del 07/07/2017 Canone noleggio fotocopiatrice secondaria Mandello - contratto 2214 - periodo 18/07/2017-17/10/2017 | 147,00 | | 0,00 | |
| M | 254 | 27/07/2017 | 3/7/1 | A&B Sistemi Srl - CIG. Z37098BB40 Liquidazione fattura n. 519/PA del 07/07/2017 Canone noleggio fotocopiatrice secondaria Mandello - contratto 2214 - periodo 18/07/2017-17/10/2017 | | 147,00 | | |
| I | 250 | 27/07/2017 | 3/7/1 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 519/PA del 07/07/2017 liquidata il 27/07/2017 (A&B SISTEMI) | 32,34 | | 0,00 | |
| M | 255 | 27/07/2017 | 3/7/1 | ERARIO c/IVA - CIG: Z37098BB40 IVA su fattura n. 519/PA del 07/07/2017 liquidata il 27/07/2017 (A&B SISTEMI) | | 32,34 | | |
| I | 253 | 31/07/2017 | 3/7/6 | FONDAZIONE PER RECUPERO E VALORIZZAZIONE MEMORIA STORIA EX CAMPO FOSSOLI - CIG. Z541CCF65E Liquidazione fattura n. 179 del 27/07/2017 Visita guidata del 19 aprile classi 3 A/C/D al campo di Fossoli | 150,00 | | 0,00 | |
| M | 258 | 31/07/2017 | 3/7/6 | FONDAZIONE PER RECUPERO E VALORIZZAZIONE MEMORIA STORIA EX CAMPO FOSSOLI - CIG. Z541CCF65E Liquidazione fattura n. 179 del 27/07/2017 Visita guidata del 19 aprile classi 3 A/C/D al campo di Fossoli | | 150,00 | | |
| I | 254 | 31/07/2017 | 2/3/9 | GHOST s.n.c. - CIG. Z551F0D5B5 Liquidazione fattura n. 46/PA del 28/07/2017 Acquisto | 103,00 | | 0,00 | S |

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 2017

Aggr. Voce

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

| | | | |
|---------------------------|------------|-----------|-----------|
| Programmazione Iniziale | 78.963,02 | Impegnato | 48.210,87 |
| Variazione programmazione | -20.678,50 | Pagato | 48.027,27 |
| Programmazione definitiva | 58.284,52 | Da pagare | 183,60 |

| I/M | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Pagamenti | Differenza | Annotaz. |
|-----|-----|------------|-------|--|---------|-----------|------------|----------|
| | | | | antenna wi-fi per Ambiente digitale e aula docenti | | | | |
| M | 259 | 31/07/2017 | 2/3/9 | GHOST s.n.c. - CIG. Z551F0D5B5 Liquidazione fattura n. 46/PA del 28/07/2017 Acquisto antenna wi-fi per Ambiente digitale e aula docenti | | 103,00 | | S |
| I | 255 | 31/07/2017 | 2/3/9 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 46/PA del 28/07/2017 liquidata il 31/07/2017 (GHOST snc) | 24,86 | | 0,00 | S |
| M | 260 | 31/07/2017 | 2/3/9 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 46/PA del 28/07/2017 liquidata il 31/07/2017 (GHOST snc) | | 24,86 | | S |
| I | 267 | 26/09/2017 | 2/3/8 | VOLLEY & SPORT srl - CIG. ZC61F62E81 Liquidazione fattura n. 819 FP del 30/08/2017 Acquisto materiale per palestra | 475,00 | | 0,00 | |
| M | 272 | 26/09/2017 | 2/3/8 | VOLLEY & SPORT srl - CIG. ZC61F62E81 Liquidazione fattura n. 819 FP del 30/08/2017 Acquisto materiale per palestra | | 475,00 | | |
| I | 268 | 26/09/2017 | 2/3/8 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 819 FP del 30/08/2017 liquidata il 26/09/2017 (VOLLEY SPORT) | 104,50 | | 0,00 | |
| M | 273 | 26/09/2017 | 2/3/8 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 819 FP del 30/08/2017 liquidata il 26/09/2017 (VOLLEY SPORT) | | 104,50 | | |
| I | 274 | 24/10/2017 | 2/3/8 | A&B Sistemi Srl - CIG. Z651F7BFD8 Liquidazione fattura n. 627/PA del 31/08/2017 Acquisto toner e cartucce per i 4 plessi | 342,40 | | 0,00 | |
| M | 279 | 24/10/2017 | 2/3/8 | A&B Sistemi Srl - CIG. Z651F7BFD8 Liquidazione fattura n. 627/PA del 31/08/2017 Acquisto toner e cartucce per i 4 plessi | | 342,40 | | |
| I | 275 | 24/10/2017 | 2/3/8 | ERARIO c/IVA - IV SU FATTURA N. 627/PA del 31/08/2017 liquidata il 24/10/2017 (A&B Sistemi) | 75,33 | | 0,00 | |
| M | 280 | 24/10/2017 | 2/3/8 | ERARIO c/IVA - IV SU FATTURA N. 627/PA del 31/08/2017 liquidata il 24/10/2017 (A&B Sistemi) | | 75,33 | | |
| I | 277 | 24/10/2017 | 3/7/6 | Gestione Governativa Laghi - Direzione Como - CIG. Z951FCF18D Liquidazione quota parte fattura n. 17C0678 del 27/09/2017 Biglietti battello Abbazia/Varenna del 27/09/2017 | 88,00 | | 0,00 | |
| M | 282 | 24/10/2017 | 3/7/6 | Gestione Governativa Laghi - Direzione Como - CIG. Z951FCF18D Liquidazione quota parte | | 88,00 | | |

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 2017

Aggr. Voce

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

| | | | |
|---------------------------|------------|-----------|-----------|
| Programmazione Iniziale | 78.963,02 | Impegnato | 48.210,87 |
| Variazione programmazione | -20.678,50 | Pagato | 48.027,27 |
| Programmazione definitiva | 58.284,52 | Da pagare | 183,60 |

| I/M | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Pagamenti | Differenza | Annotaz. |
|-----|-----|------------|-------|---|----------|-----------|------------|----------|
| | | | | fattura n. 17C0678 del 27/09/2017 Biglietti battello Abbazia/Varenna del 27/09/2017 | | | | |
| I | 279 | 24/10/2017 | 3/7/6 | ERARIO c/IVA - Quota parte IVA su fattura n. 17C0678 del 27/09/2017 liquidata il 24/10/2017 (Gestione Governativa Navigazione Laghi) | 4,40 | | 0,00 | |
| M | 284 | 24/10/2017 | 3/7/6 | ERARIO c/IVA - Quota parte IVA su fattura n. 17C0678 del 27/09/2017 liquidata il 24/10/2017 (Gestione Governativa Navigazione Laghi) | | 4,40 | | |
| I | 280 | 24/10/2017 | 3/7/6 | TRENORD s.r.l. - CIG. Z911FD9A18 Liquidazione fattura n. 4143 del 25/09/2017 Biglietti Varenna/Abbadia del 27/09/2017 | 25,30 | | 0,00 | |
| M | 285 | 24/10/2017 | 3/7/6 | TRENORD s.r.l. - CIG. Z911FD9A18 Liquidazione fattura n. 4143 del 25/09/2017 Biglietti Varenna/Abbadia del 27/09/2017 | | 25,30 | | |
| I | 282 | 24/10/2017 | 2/3/8 | LIBRACCIO MONZA SRL - CIG. Z7F1F78333 Liquidazione fattura n. 107/000014 del 31/08/2017 Acquisto libri per biblioteche scuole secondarie di Mandello e Abbazia | 1.105,19 | | 0,00 | |
| M | 287 | 24/10/2017 | 2/3/8 | LIBRACCIO MONZA SRL - CIG. Z7F1F78333 Liquidazione fattura n. 107/000014 del 31/08/2017 Acquisto libri per biblioteche scuole secondarie di Mandello e Abbazia | | 1.105,19 | | |
| I | 283 | 25/10/2017 | 2/3/8 | PEREGOLIBRI s.n.c. - CIG. Z801F6AEB5 Liquidazione fattura n. PA1228 del 30/09/2017 RdO n. 1642752 Acquisto materiale facile consumo per i 4 plessi dell'Istituto | 1.669,18 | | 0,00 | |
| M | 288 | 25/10/2017 | 2/3/8 | PEREGOLIBRI s.n.c. - CIG. Z801F6AEB5 Liquidazione fattura n. PA1228 del 30/09/2017 RdO n. 1642752 Acquisto materiale facile consumo per i 4 plessi dell'Istituto | | 1.669,18 | | |
| I | 284 | 25/10/2017 | 2/3/8 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. PA1228 del 30/09/2017 liquidata il 25/10/2017 (Peregolibri) | 367,22 | | 0,00 | |
| M | 289 | 25/10/2017 | 2/3/8 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. PA1228 del 30/09/2017 liquidata il 25/10/2017 (Peregolibri) | | 367,22 | | |
| I | 285 | 25/10/2017 | 3/7/1 | A&B Sistemi Srl - CIG. ZC01E6BBA3 Liquidazione fattura n. 660/PA del 18/09/2017 Canone noleggio fotocopiatrice primaria Mandello - contratto 3177 - periodo 01/09/2017-30/11/2017 | 147,00 | | 0,00 | |
| M | 290 | 25/10/2017 | 3/7/1 | A&B Sistemi Srl - CIG. ZC01E6BBA3 Liquidazione fattura n. 660/PA del 18/09/2017 Canone noleggio fotocopiatrice primaria Mandello - contratto 3177 - periodo 01/09/2017-30/11/2017 | | 147,00 | | |
| I | 286 | 25/10/2017 | 3/7/1 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 660/PA del 18/09/2017 liquidata il 25/10/2017 (A&B Sistemi) | 32,34 | | 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 2017

Aggr. Voce

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

| | | | |
|---------------------------|------------|-----------|-----------|
| Programmazione Iniziale | 78.963,02 | Impegnato | 48.210,87 |
| Variazione programmazione | -20.678,50 | Pagato | 48.027,27 |
| Programmazione definitiva | 58.284,52 | Da pagare | 183,60 |

| I/M | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Pagamenti | Differenza | Annotaz. |
|-----|-----|------------|-------|--|---------|-----------|------------|----------|
| M | 291 | 25/10/2017 | 3/7/1 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 660/PA del 18/09/2017 liquidata il 25/10/2017 (A&B Sistemi) | | 32,34 | | |
| I | 290 | 27/10/2017 | 2/3/9 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 1795 del 30/09/2017 liquidata il 27/10/2017 (INFORDATA) | 308,55 | | 0,00 | S |
| M | 295 | 27/10/2017 | 2/3/9 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 1795 del 30/09/2017 liquidata il 27/10/2017 (INFORDATA) | | 308,55 | | S |
| I | 295 | 27/10/2017 | 2/3/8 | LIBRACCIO MONZA SRL - CIG. Z7F1F78333 Liquidazione fattura n. 107/000016 del 18/09/2017 Acquisto libri per biblioteche scuole secondarie di Mandello e Abbadia - 2^ consegna | 57,84 | | 0,00 | |
| M | 300 | 27/10/2017 | 2/3/8 | LIBRACCIO MONZA SRL - CIG. Z7F1F78333 Liquidazione fattura n. 107/000016 del 18/09/2017 Acquisto libri per biblioteche scuole secondarie di Mandello e Abbadia - 2^ consegna | | 57,84 | | |
| I | 298 | 06/11/2017 | 2/3/8 | BATTISTINI CENTRO MUSICALE - CIG. Z511F87B9B Liquidazione fattura n. 90 del 09/10/2017 Acquisto materiale per musica | 700,45 | | 0,00 | |
| M | 303 | 06/11/2017 | 2/3/8 | BATTISTINI CENTRO MUSICALE - CIG. Z511F87B9B Liquidazione fattura n. 90 del 09/10/2017 Acquisto materiale per musica | | 700,45 | | |
| I | 299 | 06/11/2017 | 2/3/8 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 90 del 09/10/2017 liquidata il 06/11/2017 (BATTISTINI) | 154,10 | | 0,00 | |
| M | 304 | 06/11/2017 | 2/3/8 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 90 del 09/10/2017 liquidata il 06/11/2017 (BATTISTINI) | | 154,10 | | |
| I | 302 | 07/11/2017 | 2/2/3 | Linea Scuola Ufficio - CIG. Z532002EE3 Liquidazione fattura n. FATTPA 12_17 del 13/10/2017 Acquisto libri per comodato gratuito alunni | 162,05 | | 0,00 | |
| M | 307 | 07/11/2017 | 2/2/3 | Linea Scuola Ufficio - CIG. Z532002EE3 Liquidazione fattura n. FATTPA 12_17 del 13/10/2017 Acquisto libri per comodato gratuito alunni | | 162,05 | | |
| I | 304 | 16/11/2017 | 2/3/8 | PEREGOLIBRI s.n.c. - CIG. Z801F6AEB5 Liquidazione fattura n. PA1371 del materiale facile consumo | 15,97 | | 0,00 | |
| M | 309 | 16/11/2017 | 2/3/8 | PEREGOLIBRI s.n.c. - CIG. Z801F6AEB5 Liquidazione fattura n. PA1371 del materiale facile consumo | | 15,97 | | |
| I | 305 | 16/11/2017 | 2/3/8 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. PA1371 del 18/10/2017 liquidata il 16/11/2017 | 3,51 | | 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 2017

Aggr. Voce

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

| | | | |
|---------------------------|------------|-----------|-----------|
| Programmazione Iniziale | 78.963,02 | Impegnato | 48.210,87 |
| Variazione programmazione | -20.678,50 | Pagato | 48.027,27 |
| Programmazione definitiva | 58.284,52 | Da pagare | 183,60 |

| I/M | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Pagamenti | Differenza | Annotaz. |
|-----|-----|------------|-------|--|---------|-----------|------------|----------|
| | | | | (PEREGOLIBRI) | | | | |
| M | 310 | 16/11/2017 | 2/3/8 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. PA1371 del 18/10/2017 liquidata il 16/11/2017 (PEREGOLIBRI) | | 3,51 | | |
| I | 314 | 16/11/2017 | 3/7/6 | ONDAVIAGGI s.n.c. - CIG. Z0F2035718 Liquidazione fattura n. FATTPA 42_17 del 20/10/2017 Noleggio autobus Abbazia/Milano | 380,00 | | 0,00 | |
| M | 319 | 16/11/2017 | 3/7/6 | ONDAVIAGGI s.n.c. - CIG. Z0F2035718 Liquidazione fattura n. FATTPA 42_17 del 20/10/2017 Noleggio autobus Abbazia/Milano | | 380,00 | | |
| I | 315 | 16/11/2017 | 3/7/6 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. FATTPA 42_17 del 20/10/2017 liquidata il 16/11/2017 (ONDAVIAGGI) | 38,00 | | 0,00 | |
| M | 320 | 16/11/2017 | 3/7/6 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. FATTPA 42_17 del 20/10/2017 liquidata il 16/11/2017 (ONDAVIAGGI) | | 38,00 | | |
| I | 316 | 17/11/2017 | 4/3/2 | OBI ITALIA s.r.l. - CIG. Z201F3A2DA Liquidazione fattura n. 995/0603 del 19/10/2017 Acquisto fontana e fioriere per area verde | 322,81 | | 0,00 | |
| M | 321 | 17/11/2017 | 4/3/2 | OBI ITALIA s.r.l. - CIG. Z201F3A2DA Liquidazione fattura n. 995/0603 del 19/10/2017 Acquisto fontana e fioriere per area verde | | 322,81 | | |
| I | 317 | 17/11/2017 | 4/3/2 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 995/0603 del 19/10/2017 liquidata il 17/11/2017 (OBI) | 71,02 | | 0,00 | |
| M | 322 | 17/11/2017 | 4/3/2 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 995/0603 del 19/10/2017 liquidata il 17/11/2017 (OBI) | | 71,02 | | |
| I | 319 | 30/11/2017 | 3/7/6 | LINEE LECCO - CIG. ZE72035777 Liquidazione fattura n. 341 del 03/11/2017 Noleggio autobus Mandello/Milano del 03/11/2017 | 350,00 | | 0,00 | |
| M | 324 | 30/11/2017 | 3/7/6 | LINEE LECCO - CIG. ZE72035777 Liquidazione fattura n. 341 del 03/11/2017 Noleggio autobus Mandello/Milano del 03/11/2017 | | 350,00 | | |
| I | 320 | 30/11/2017 | 3/7/6 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 341 del 03/11/2017 liquidata il 30/11/2017 (LINEE LECCO) | 35,00 | | 0,00 | |
| M | 325 | 30/11/2017 | 3/7/6 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 341 del 03/11/2017 liquidata il 30/11/2017 (LINEE LECCO) | | 35,00 | | |

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 2017

Aggr. Voce

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

| | | | |
|---------------------------|------------|-----------|-----------|
| Programmazione Iniziale | 78.963,02 | Impegnato | 48.210,87 |
| Variazione programmazione | -20.678,50 | Pagato | 48.027,27 |
| Programmazione definitiva | 58.284,52 | Da pagare | 183,60 |

| I/M | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Pagamenti | Differenza | Annotaz. |
|-----|-----|------------|-------|---|---------|-----------|------------|----------|
| I | 321 | 30/11/2017 | 3/7/1 | A&B Sistemi Srl - CIG. Z37098BB40 Liquidazione fattura n. 740/PA del 16/10/2017 Canone noleggio fotocopiatrice secondaria Mandello - contratto 2214 - periodo 18/10/2017-17/01/2018 | 147,00 | | 0,00 | |
| M | 326 | 30/11/2017 | 3/7/1 | A&B Sistemi Srl - CIG. Z37098BB40 Liquidazione fattura n. 740/PA del 16/10/2017 Canone noleggio fotocopiatrice secondaria Mandello - contratto 2214 - periodo 18/10/2017-17/01/2018 | | 147,00 | | |
| I | 322 | 30/11/2017 | 3/7/1 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 740/PA del 16/10/2017 liquidata il 30/11/2017 (A&B Sistemi) | 32,34 | | 0,00 | S |
| M | 327 | 30/11/2017 | 3/7/1 | ERARIO c/IVA - CIG: Z37098BB40 IVA su fattura n. 740/PA del 16/10/2017 liquidata il 30/11/2017 (A&B Sistemi) | | 32,34 | | S |
| I | 323 | 30/11/2017 | 3/7/6 | LINEE LECCO - CIG. ZE72035777 Liquidazione fattura n. 349 del 10/11/2017 Noleggio autobus Mandello/Milano del 10/11/2017 | 350,00 | | 0,00 | |
| M | 328 | 30/11/2017 | 3/7/6 | LINEE LECCO - CIG. ZE72035777 Liquidazione fattura n. 349 del 10/11/2017 Noleggio autobus Mandello/Milano del 10/11/2017 | | 350,00 | | |
| I | 324 | 30/11/2017 | 3/7/6 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 349 del 10/11/2017 liquidata il 30/11/2017 (LINEE LECCO) | 35,00 | | 0,00 | |
| M | 329 | 30/11/2017 | 3/7/6 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 349 del 10/11/2017 liquidata il 30/11/2017 (LINEE LECCO) | | 35,00 | | |
| I | 325 | 30/11/2017 | 2/3/8 | LIBRACCIO MONZA SRL - CIG. Z752096F0F Liquidazione fattura n. 107/000019 del 13/11/2017 Acquisto libri di narrativa scuola secondaria | 122,10 | | 0,00 | |
| M | 330 | 30/11/2017 | 2/3/8 | LIBRACCIO MONZA SRL - CIG. Z752096F0F Liquidazione fattura n. 107/000019 del 13/11/2017 Acquisto libri di narrativa scuola secondaria | | 122,10 | | |
| I | 326 | 30/11/2017 | 3/7/6 | TRENORD s.r.l. - CIG. Z491FD9A4C Liquidazione fattura n. 5138 del 24/11/2017 Biglietti comitiva Lecco/Mandello D.L. n. 749982144/46 | 86,20 | | 0,00 | |
| M | 331 | 30/11/2017 | 3/7/6 | TRENORD s.r.l. - CIG. Z491FD9A4C Liquidazione fattura n. 5138 del 24/11/2017 Biglietti comitiva Lecco/Mandello D.L. n. 749982144/46 | | 86,20 | | |
| I | 329 | 05/12/2017 | 3/7/6 | LINEE LECCO - CIG. Z6720A392F Liquidazione fattura n. 362 del 24/11/2017 Noleggio autobus fase provinciale di corsa campestre del 24/11/2017 | 159,09 | | 0,00 | |
| M | 334 | 05/12/2017 | 3/7/6 | LINEE LECCO - CIG. Z6720A392F Liquidazione fattura n. 362 del 24/11/2017 Noleggio | | 159,09 | | |

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 2017

Aggr. Voce

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

| | | | |
|---------------------------|------------|-----------|-----------|
| Programmazione Iniziale | 78.963,02 | Impegnato | 48.210,87 |
| Variazione programmazione | -20.678,50 | Pagato | 48.027,27 |
| Programmazione definitiva | 58.284,52 | Da pagare | 183,60 |

| I/M | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Pagamenti | Differenza | Annotaz. |
|-----|-----|------------|-------|---|----------|-----------|------------|----------|
| | | | | autobus fase provinciale di corsa campestre del 24/11/2017 | | | | |
| I | 330 | 05/12/2017 | 3/7/6 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 362 del 24/11/2017 liquidata il 05/12/2017 (LINEE LECCO) | 15,91 | | 0,00 | |
| M | 335 | 05/12/2017 | 3/7/6 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 362 del 24/11/2017 liquidata il 05/12/2017 (LINEE LECCO) | | 15,91 | | |
| I | 340 | 07/12/2017 | 2/3/8 | A&B Sistemi Srl - CIG. ZD120B49E4 Liquidazione fattura n. 861/PA del 21/11/2017 Acquisto toner scuola primaria di Abbazia e secondaria di Mandello | 140,53 | | 0,00 | |
| M | 345 | 07/12/2017 | 2/3/8 | A&B Sistemi Srl - CIG. ZD120B49E4 Liquidazione fattura n. 861/PA del 21/11/2017 Acquisto toner scuola primaria di Abbazia e secondaria di Mandello | | 140,53 | | |
| I | 341 | 07/12/2017 | 2/3/8 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 861/PA del 21/11/2017 liquidata il 07/12/2017 (A&B Sistemi) | 30,92 | | 0,00 | |
| M | 346 | 07/12/2017 | 2/3/8 | ERARIO c/IVA - CIG: ZD120B49E4 IVA su fattura n. 861/PA del 21/11/2017 liquidata il 07/12/2017 (A&B Sistemi) | | 30,92 | | |
| I | 342 | 07/12/2017 | 3/7/6 | GRUPPO ASTROFILI DEEP SPACE - CIG. Z6C2115066 Liquidazione fattura n. 18 del 30/11/2017 Biglietti ingresso Planetario di Lecco | 234,00 | | 0,00 | |
| M | 347 | 07/12/2017 | 3/7/6 | GRUPPO ASTROFILI DEEP SPACE - CIG. Z6C2115066 Liquidazione fattura n. 18 del 30/11/2017 Biglietti ingresso Planetario di Lecco | | 234,00 | | |
| I | 346 | 11/12/2017 | 3/7/6 | FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE - CIG. Z8C20B7510 Liquidazione fattura n. 550/EG del 30/11/2017 Ingresso scuola primaria al Museo Egizio il 19/01/2018 | 97,00 | | 0,00 | |
| M | 351 | 11/12/2017 | 3/7/6 | FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE - CIG. Z8C20B7510 Liquidazione fattura n. 550/EG del 30/11/2017 Ingresso scuola primaria al Museo Egizio il 19/01/2018 | | 97,00 | | |
| I | 347 | 11/12/2017 | 3/7/6 | REAR SOCIETA' COOPERATIVA - CIG. Z8D20B735F Liquidazione fattura n. 560/ME del 27/11/2017 Visita guidata e laboratorio Museo Egizio del 19/01/2018 | 1.201,50 | | 0,00 | |
| M | 352 | 11/12/2017 | 3/7/6 | REAR SOCIETA' COOPERATIVA - CIG. Z8D20B735F Liquidazione fattura n. 560/ME del 27/11/2017 Visita guidata e laboratorio Museo Egizio del 19/01/2018 | | 1.201,50 | | |
| I | 349 | 18/12/2017 | 2/1/1 | LEONE ANGIOLINA - Reintegro Fondo Minute Spese | 6,53 | | 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 2017

Aggr. Voce

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

| | | | |
|---------------------------|------------|-----------|-----------|
| Programmazione Iniziale | 78.963,02 | Impegnato | 48.210,87 |
| Variazione programmazione | -20.678,50 | Pagato | 48.027,27 |
| Programmazione definitiva | 58.284,52 | Da pagare | 183,60 |

| I/M | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Pagamenti | Differenza | Annotaz. |
|---------------|-----|------------|-------|---|------------------|------------------|---------------|----------|
| I | 349 | 18/12/2017 | 3/7/6 | LEONE ANGIOLINA - Reintegro Fondo Minute Spese | 5,60 | | 0,00 | |
| M | 354 | 18/12/2017 | 2/1/1 | LEONE ANGIOLINA - Reintegro Fondo Minute Spese | | 6,53 | | |
| M | 354 | 18/12/2017 | 3/7/6 | LEONE ANGIOLINA - Reintegro Fondo Minute Spese | | 5,60 | | |
| I | 354 | 19/12/2017 | 3/7/6 | GRUPPO ASTROFILI DEEP SPACE - CIG. Z8E21150BD Liquidazione fattura n. 25 del 14/12/2017 Biglietti ingresso Planetario di Lecco del 14/12/2017 | 324,00 | | 0,00 | |
| M | 359 | 19/12/2017 | 3/7/6 | GRUPPO ASTROFILI DEEP SPACE - CIG. Z8E21150BD Liquidazione fattura n. 25 del 14/12/2017 Biglietti ingresso Planetario di Lecco del 14/12/2017 | | 324,00 | | |
| I | 357 | 19/12/2017 | 3/7/1 | A&B Sistemi Srl - CIG. ZC01E6BBA3 Liquidazione fattura n. 917/PA del 12/12/2017 Canone noleggio fotocopiatrice primaria Mandello - contratto 3177 - periodo 01/09/2017-30/11/2017 | 147,00 | | 0,00 | |
| M | 362 | 19/12/2017 | 3/7/1 | A&B Sistemi Srl - CIG. ZC01E6BBA3 Liquidazione fattura n. 917/PA del 12/12/2017 Canone noleggio fotocopiatrice primaria Mandello - contratto 3177 - periodo 01/09/2017-30/11/2017 | | 147,00 | | |
| I | 358 | 19/12/2017 | 3/7/1 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 917/PA del 12/12/2017 liquidata il 19/12/2017 (A&B Sistemi) | 32,34 | | 0,00 | |
| M | 363 | 19/12/2017 | 3/7/1 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 917/PA del 12/12/2017 liquidata il 19/12/2017 (A&B Sistemi) | | 32,34 | | |
| I | 359 | 21/12/2017 | 3/7/6 | TRENORD s.r.l. - CIG. Z9820CE508 Liquidazione fattura n. 5588 del 11/12/2017 Biglietto comitiva Mandello-Lecco del 14/12/2017 | 76,20 | | 0,00 | |
| M | 364 | 21/12/2017 | 3/7/6 | TRENORD s.r.l. - CIG. Z9820CE508 Liquidazione fattura n. 5588 del 11/12/2017 Biglietto comitiva Mandello-Lecco del 14/12/2017 | | 76,20 | | |
| I | 360 | 21/12/2017 | 3/7/6 | TRENORD s.r.l. - CIG. Z6220CE52F Liquidazione fattura n. 5589 del 11/12/2017 Biglietto comitiva Abbazia-Lecco del 14/12/2017 | 51,00 | | 0,00 | |
| M | 365 | 21/12/2017 | 3/7/6 | TRENORD s.r.l. - CIG. Z6220CE52F Liquidazione fattura n. 5589 del 11/12/2017 Biglietto comitiva Abbazia-Lecco del 14/12/2017 | | 51,00 | | |
| I | 371 | 29/12/2017 | 2/2/1 | GIUNTI SCUOLA - Rinnovo abbonamento "La Vita Scolastica" | 183,60 | | 183,60 | |
| TOTALI | | | | | 48.210,87 | 48.027,27 | 183,60 | |

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 2017

Aggr. Voce

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

| | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|----------|
| Programmazione Iniziale | 7.999,95 | Impegnato | 3.679,66 |
| Variazione programmazione | 6.167,44 | Pagato | 3.679,66 |
| Programmazione definitiva | 14.167,39 | Da pagare | 0,00 |

| I/M | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Pagamenti | Differenza | Annotaz. |
|-----|-----|------------|-------|---|---------|-----------|------------|----------|
| I | 25 | 27/02/2017 | 3/1/6 | LIBRACCIO MONZA SRL - CIG. Z351CC3B91 Liquidazione fattura n. 107/000015 del 30/12/2016 Acquisto libri Progetto "Lettura" scuola primaria Pertini | 152,10 | | 0,00 | |
| M | 30 | 27/02/2017 | 3/1/6 | LIBRACCIO MONZA SRL - CIG: Z351CC3B91 CIG. Z351CC3B91 Liquidazione fattura n. 107/000015 del 30/12/2016 Acquisto libri Progetto "Lettura" scuola primaria Pertini | | 152,10 | | |
| I | 64 | 10/04/2017 | 3/5/2 | ANQUAP - CIG. Z7B1D830D4 Liquidazione fattura n. 187 del 10/03/2017 Seminario di formazione Lecco 06/03/2017 | 50,00 | | 0,00 | |
| M | 69 | 10/04/2017 | 3/5/2 | ANQUAP - CIG. Z7B1D830D4 Liquidazione fattura n. 187 del 10/03/2017 Seminario di formazione Lecco 06/03/2017 | | 50,00 | | |
| I | 260 | 14/09/2017 | 8/1/3 | TOGNETTI PAOLA - Rimborso spese "Carta del docente" periodo settembre/novembre 2016 | 191,00 | | 0,00 | |
| M | 265 | 14/09/2017 | 8/1/3 | TOGNETTI PAOLA - Rimborso spese "Carta del docente" periodo settembre/novembre 2016 | | 191,00 | | |
| I | 261 | 14/09/2017 | 8/1/3 | MANDELLI SILVANA - Rimborso spese "Carta del docente" periodo settembre/novembre 2016 | 180,60 | | 0,00 | |
| M | 266 | 14/09/2017 | 8/1/3 | MANDELLI SILVANA - Rimborso spese "Carta del docente" periodo settembre/novembre 2016 | | 180,60 | | |
| I | 262 | 14/09/2017 | 8/1/3 | LONGHI FRANCA - Rimborso spese "Carta del docente" periodo settembre/novembre 2016 | 54,00 | | 0,00 | |
| M | 267 | 14/09/2017 | 8/1/3 | LONGHI FRANCA - Rimborso spese "Carta del docente" periodo settembre/novembre 2016 | | 54,00 | | |
| I | 263 | 14/09/2017 | 8/1/3 | FASOLI GIOVANNA - Rimborso spese "Carta del docente" periodo settembre/novembre 2016 | 25,00 | | 0,00 | |
| M | 268 | 14/09/2017 | 8/1/3 | FASOLI GIOVANNA - Rimborso spese "Carta del docente" periodo settembre/novembre 2016 | | 25,00 | | |
| I | 264 | 14/09/2017 | 8/1/3 | BERTOLI FEDERICA - Rimborso spese "Carta del docente" periodo settembre/novembre 2016 | 62,19 | | 0,00 | |
| M | 269 | 14/09/2017 | 8/1/3 | BERTOLI FEDERICA - Rimborso spese "Carta del docente" periodo settembre/novembre 2016 | | 62,19 | | |
| I | 266 | 26/09/2017 | 3/5/2 | ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "MARCO POLO" - LCIC80400L - | 464,77 | | 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. 2

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

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

| | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|----------|
| Programmazione Iniziale | 7.999,95 | Impegnato | 3.679,66 |
| Variazione programmazione | 6.167,44 | Pagato | 3.679,66 |
| Programmazione definitiva | 14.167,39 | Da pagare | 0,00 |

| I/M | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Pagamenti | Differenza | Annotaz. |
|-----|-----|------------|-------|--|---------|-----------|------------|----------|
| | | | | Formazione Rete Scuole Provincia di Lecco 2016/17 | | | | |
| M | 271 | 26/09/2017 | 3/5/2 | ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "MARCO POLO" - LCIC80400L - Formazione Rete Scuole Provincia di Lecco 2016/17 | | 464,77 | | |
| I | 331 | 06/12/2017 | 1/6/5 | LEUZZI MARIA GRAZIA - Liquidazione compenso per funzioni miste a.s. 2016/17 | 401,15 | | 0,00 | |
| M | 336 | 06/12/2017 | 1/6/5 | LEUZZI MARIA GRAZIA - Liquidazione compenso per funzioni miste a.s. 2016/17 | | 401,15 | | |
| I | 332 | 06/12/2017 | 1/6/5 | DE BATTISTA PAOLA - Liquidazione compenso per funzioni miste a.s. 2016/17 | 410,24 | | 0,00 | |
| M | 337 | 06/12/2017 | 1/6/5 | DE BATTISTA PAOLA - Liquidazione compenso per funzioni miste a.s. 2016/17 | | 410,24 | | |
| I | 333 | 06/12/2017 | 1/6/5 | LAFRANCONI PAOLA - Liquidazione compenso per funzioni miste a.s. 2016/17 | 435,61 | | 0,00 | |
| M | 338 | 06/12/2017 | 1/6/5 | LAFRANCONI PAOLA - Liquidazione compenso per funzioni miste a.s. 2016/17 | | 435,61 | | |
| I | 334 | 06/12/2017 | 1/6/5 | TERRASI STEFANIA - Liquidazione compenso per funzioni miste a.s. 2016/17 | 70,90 | | 0,00 | |
| M | 339 | 06/12/2017 | 1/6/5 | TERRASI STEFANIA - Liquidazione compenso per funzioni miste a.s. 2016/17 | | 70,90 | | |
| I | 335 | 06/12/2017 | 1/6/5 | ERARIO Dello Stato - IRPEF su liquidazione compensi per funzioni miste a.s. 2016/17 | 393,67 | | 0,00 | |
| M | 340 | 06/12/2017 | 1/6/5 | ERARIO Dello Stato - IRPEF su liquidazione compensi per funzioni miste a.s. 2016/17 | | 393,67 | | |
| I | 336 | 06/12/2017 | 1/6/5 | INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE - INPDAP 8,80% su liquidazione compensi per funzioni miste a.s. 2016/17 | 165,79 | | 0,00 | |
| M | 341 | 06/12/2017 | 1/6/5 | INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE - INPDAP 8,80% su liquidazione compensi per funzioni miste a.s. 2016/17 | | 165,79 | | |
| I | 337 | 06/12/2017 | 1/6/5 | INPDAP - FONDO CREDITO - Fondo Credito 0,35% su liquidazione compensi per funzioni miste a.s. 2016/17 | 6,59 | | 0,00 | |
| M | 342 | 06/12/2017 | 1/6/5 | INPDAP - FONDO CREDITO - Fondo Credito 0,35% su liquidazione compensi per funzioni miste a.s. 2016/17 | | 6,59 | | |
| I | 338 | 06/12/2017 | 1/6/5 | INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE - INPDAP 24,20% su liquidazione compensi per funzioni | 455,92 | | 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 2017

Aggr. Voce

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

| | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|----------|
| Programmazione Iniziale | 7.999,95 | Impegnato | 3.679,66 |
| Variazione programmazione | 6.167,44 | Pagato | 3.679,66 |
| Programmazione definitiva | 14.167,39 | Da pagare | 0,00 |

| I/M | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Pagamenti | Differenza | Annotaz. |
|---------------|-----|------------|-------|---|----------|-----------|------------|----------|
| | | | | miste a.s. 2016/17 | | | | |
| M | 343 | 06/12/2017 | 1/6/5 | INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE - INPDAP 24,20% su liquidazione compensi per funzioni miste a.s. 2016/17 | | 455,92 | | |
| I | 339 | 06/12/2017 | 1/6/5 | IRAP REGIONE - IRAP su liquidazione compensi per funzioni miste a.s. 2016/17 | 160,13 | | 0,00 | |
| M | 344 | 06/12/2017 | 1/6/5 | IRAP REGIONE - IRAP su liquidazione compensi per funzioni miste a.s. 2016/17 | | 160,13 | | |
| TOTALI | | | | | 3.679,66 | 3.679,66 | 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 2017

Aggr. Voce

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

| | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Programmazione Iniziale | 42.744,97 | Impegnato | 35.241,77 |
| Variazione programmazione | 24.972,22 | Pagato | 26.823,77 |
| Programmazione definitiva | 67.717,19 | Da pagare | 8.418,00 |

| I/M | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Pagamenti | Differenza | Annotaz. |
|-----|----|------------|-------|--|----------|-----------|------------|----------|
| I | 20 | 20/02/2017 | 2/3/9 | KARON srl - CIG. ZF01CDBF40 Liquidazione fattura n. 45/PA del 20/01/2017 - Rinnovo Segreteria Digitale, Protocollo Informatico, Firma remota anno 2017 | 870,00 | | 0,00 | |
| M | 25 | 20/02/2017 | 2/3/9 | KARON srl - CIG. ZF01CDBF40 Liquidazione fattura n. 45/PA del 20/01/2017 - Rinnovo Segreteria Digitale, Protocollo Informatico, Firma remota anno 2017 | | 870,00 | | |
| I | 21 | 20/02/2017 | 2/3/9 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 45/PA del 20/01/2017 liquidata il 20/02/2017 (KARON srl) | 191,40 | | 0,00 | |
| M | 26 | 20/02/2017 | 2/3/9 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 45/PA del 20/01/2017 liquidata il 20/02/2017 (KARON srl) | | 191,40 | | |
| I | 22 | 20/02/2017 | 2/3/9 | KARON srl - CIG. Z6C1CDBFF3 Liquidazione fattura n. 80/PA del 26/01/2017 Sito web hosting - Assistenza e manutenzione anno 2017 | 300,00 | | 0,00 | |
| M | 27 | 20/02/2017 | 2/3/9 | KARON srl - CIG. Z6C1CDBFF3 Liquidazione fattura n. 80/PA del 26/01/2017 Sito web hosting - Assistenza e manutenzione anno 2017 | | 300,00 | | |
| I | 23 | 20/02/2017 | 2/3/9 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 80/PA del 26/01/2017 liquidata il 20/02/2017 (KARON srl) | 66,00 | | 0,00 | |
| M | 28 | 20/02/2017 | 2/3/9 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 80/PA del 26/01/2017 liquidata il 20/02/2017 (KARON srl) | | 66,00 | | |
| I | 37 | 15/03/2017 | 2/3/9 | GRUPPO SPAGGIARI SPA - CIG. ZDF1D18264 Liquidazione fattura n. 20174E02633 del 27/01/2017 Contratto assistenza e manutenzione registro elettronico "Classe Viva" | 950,00 | | 0,00 | |
| M | 42 | 15/03/2017 | 2/3/9 | GRUPPO SPAGGIARI SPA - CIG. ZDF1D18264 Liquidazione fattura n. 20174E02633 del 27/01/2017 Contratto assistenza e manutenzione registro elettronico "Classe Viva" | | 950,00 | | |
| I | 38 | 15/03/2017 | 2/3/9 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 20174E02633 del 27/01/2017 liquidata il 15/03/2017 (Gruppo Spaggiari) | 209,00 | | 0,00 | |
| M | 43 | 15/03/2017 | 2/3/9 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 20174E02633 del 27/01/2017 liquidata il 15/03/2017 (Gruppo Spaggiari) | | 209,00 | | |
| I | 61 | 10/04/2017 | 2/3/9 | ASSINFONET s.r.l. - CIG. ZB61D8EA5A Liquidazione fattura n. 20170162 del 16/03/2017 Acquisto n. 5 lavagne bianche per videoproiettori interattivi | 1.095,00 | | 0,00 | |
| M | 66 | 10/04/2017 | 2/3/9 | ASSINFONET s.r.l. - CIG. ZB61D8EA5A Liquidazione fattura n. 20170162 del 16/03/2017 Acquisto n. 5 lavagne bianche per videoproiettori interattivi | | 1.095,00 | | |

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 2017

Aggr. Voce

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

| | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Programmazione Iniziale | 42.744,97 | Impegnato | 35.241,77 |
| Variazione programmazione | 24.972,22 | Pagato | 26.823,77 |
| Programmazione definitiva | 67.717,19 | Da pagare | 8.418,00 |

| I/M | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Pagamenti | Differenza | Annotaz. |
|-----|-----|------------|-------|--|---------|-----------|------------|----------|
| I | 62 | 10/04/2017 | 2/3/9 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n.20170162 del 16/03/2017 liquidata il 10/04/2017 (Assinfonet) | 240,90 | | 0,00 | |
| M | 67 | 10/04/2017 | 2/3/9 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n.20170162 del 16/03/2017 liquidata il 10/04/2017 (Assinfonet) | | 240,90 | | |
| I | 104 | 04/05/2017 | 3/5/2 | KARON srl - CIG. ZBB1E1C39ALiquidazione fattura n. 268/PA del 13/04/2017 Corso Start-up segreteria digitale del 05/04/2017 Corso Start-up segreteria digitale del 05/04/2017 | 200,00 | | 0,00 | |
| M | 109 | 04/05/2017 | 3/5/2 | KARON srl - CIG. ZBB1E1C39ALiquidazione fattura n. 268/PA del 13/04/2017 Corso Start-up segreteria digitale del 05/04/2017 Corso Start-up segreteria digitale del 05/04/2017 | | 200,00 | | |
| I | 105 | 04/05/2017 | 3/5/2 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 268/PA del 13/04/2017 liquidata il 04/05/2017 (KARON) | 44,00 | | 0,00 | |
| M | 110 | 04/05/2017 | 3/5/2 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 268/PA del 13/04/2017 liquidata il 04/05/2017 (KARON) | | 44,00 | | |
| I | 130 | 23/05/2017 | 2/3/9 | A&B Sistemi Srl - CIG. Z601D98B80 Liquidazione fattura n. 206/PA del 17/03/2017 Installazione e spostamento attrezzature informatiche | 560,00 | | 0,00 | |
| M | 135 | 23/05/2017 | 2/3/9 | A&B Sistemi Srl - CIG. Z601D98B80 Liquidazione fattura n. 206/PA del 17/03/2017 Installazione e spostamento attrezzature informatiche | | 560,00 | | |
| I | 131 | 23/05/2017 | 2/3/9 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 206/PA del 17/03/2017 liquidata il 23/05/2017 (A&B Sistemi) | 123,20 | | 0,00 | |
| M | 136 | 23/05/2017 | 2/3/9 | ERARIO c/IVA - CIG: Z601D98B80 IVA su fattura n. 206/PA del 17/03/2017 liquidata il 23/05/2017 (A&B Sistemi) | | 123,20 | | |
| I | 137 | 23/05/2017 | 2/3/9 | GM IMPIANTI s.n.c di Giannella Marco e C. - CIG. Z9E1E40BFD Liquidazione fattura n. 9/A del 27/04/2017 Intervento per posa cavo telefonico da quadro dati a esterno scuola secondaria "A. Volta" | 178,51 | | 0,00 | |
| M | 142 | 23/05/2017 | 2/3/9 | GM IMPIANTI s.n.c di Giannella Marco e C. - CIG. Z9E1E40BFD Liquidazione fattura n. 9/A del 27/04/2017 Intervento per posa cavo telefonico da quadro dati a esterno scuola secondaria "A. Volta" | | 178,51 | | |
| I | 138 | 23/05/2017 | 2/3/9 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 9/A del 27/04/2017 liquidata il 23/05/2017 (GM IMPIANTI) | 39,27 | | 0,00 | |
| M | 143 | 23/05/2017 | 2/3/9 | ERARIO c/IVA - CIG: Z9E1E40BFD IVA su fattura n. 9/A del 27/04/2017 liquidata il 23/05/2017 (GM IMPIANTI) | | 39,27 | | |

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 2017

Aggr. Voce

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

| | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Programmazione Iniziale | 42.744,97 | Impegnato | 35.241,77 |
| Variazione programmazione | 24.972,22 | Pagato | 26.823,77 |
| Programmazione definitiva | 67.717,19 | Da pagare | 8.418,00 |

| I/M | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Pagamenti | Differenza | Annotaz. |
|-----|-----|------------|--------|---|----------|-----------|------------|----------|
| I | 156 | 01/06/2017 | 3/5/2 | ECAT OROLOGI - CIG. Z981D2298B Liquidazione fattura n. 23/PA del 27/04/2017 Servizio di teleassistenza su rilevatori di presenza OVO | 280,00 | | 0,00 | |
| M | 161 | 01/06/2017 | 3/5/2 | ECAT OROLOGI - CIG. Z981D2298B Liquidazione fattura n. 23/PA del 27/04/2017 Servizio di teleassistenza su rilevatori di presenza OVO | | 280,00 | | |
| I | 157 | 01/06/2017 | 3/5/2 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 23/PA del 27/04/2017 liquidata il 01/06/2017 (ECAT) | 61,60 | | 0,00 | |
| M | 162 | 01/06/2017 | 3/5/2 | ERARIO c/IVA - CIG: Z2E1AC39DD IVA su fattura n. 23/PA del 27/04/2017 liquidata il 01/06/2017 (ECAT) | | 61,60 | | |
| I | 191 | 16/06/2017 | 6/3/11 | A&B Sistemi Srl - CIG. Z2C1E6D184 Liquidazione fattura n. 325/PA del 11/05/2017 Acquisto notebook per ufficio dirigente | 740,00 | | 0,00 | |
| M | 196 | 16/06/2017 | 6/3/11 | A&B Sistemi Srl - CIG. Z2C1E6D184 Liquidazione fattura n. 325/PA del 11/05/2017 Acquisto notebook per ufficio dirigente | | 740,00 | | |
| I | 192 | 16/06/2017 | 6/3/11 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 325/PA del 11/05/2017 liquidata il 16/06/2017 (A&B Sistemi) | 162,80 | | 0,00 | |
| M | 197 | 16/06/2017 | 6/3/11 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 325/PA del 11/05/2017 liquidata il 16/06/2017 (A&B Sistemi) | | 162,80 | | |
| I | 251 | 28/07/2017 | 2/3/9 | ZONABIT s.r.l - CIG. Z9C1F70D84 Liquidazione fattura n. PAIT1409 del 26/07/2017 Aggiornamenti e assistenza Zonabit Orario a.s. 2017/18 | 300,00 | | 0,00 | |
| M | 256 | 28/07/2017 | 2/3/9 | ZONABIT s.r.l - CIG. Z9C1F70D84 Liquidazione fattura n. PAIT1409 del 26/07/2017 Aggiornamenti e assistenza Zonabit Orario a.s. 2017/18 | | 300,00 | | |
| I | 252 | 28/07/2017 | 2/3/9 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. PAIT1409 del 26/07/2017 liquidata il 28/06/2017 (ZONABIT) | 66,00 | | 0,00 | |
| M | 257 | 28/07/2017 | 2/3/9 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. PAIT1409 del 26/07/2017 liquidata il 28/06/2017 (ZONABIT) | | 66,00 | | |
| I | 256 | 30/08/2017 | 2/3/9 | PYRAMID s.a.s. di Norberto Tranquillo & C. - CIG. ZC31F51934 Liquidazione fattura n. 026 del 14/07/2017 Acquisto software SiGeCo a.s. 2017/18 | 3.600,00 | | 0,00 | |
| M | 261 | 30/08/2017 | 2/3/9 | PYRAMID s.a.s. di Norberto Tranquillo & C. - CIG. ZC31F51934 Liquidazione fattura n. 026 del 14/07/2017 Acquisto software SiGeCo a.s. 2017/18 | | 3.600,00 | | |

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 2017

Aggr. Voce

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

| | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Programmazione Iniziale | 42.744,97 | Impegnato | 35.241,77 |
| Variazione programmazione | 24.972,22 | Pagato | 26.823,77 |
| Programmazione definitiva | 67.717,19 | Da pagare | 8.418,00 |

| I/M | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Pagamenti | Differenza | Annotaz. |
|-----|-----|------------|--------|--|----------|-----------|------------|----------|
| I | 257 | 30/08/2017 | 2/3/9 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 026 del 14/07/2017 liquidata il 30/08/2017 (PYRAMID) | 462,00 | | 0,00 | |
| M | 262 | 30/08/2017 | 2/3/9 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 026 del 14/07/2017 liquidata il 30/08/2017 (PYRAMID) | | 462,00 | | |
| I | 289 | 27/10/2017 | 6/3/17 | INFORDATA - CIG. ZA41F7253E Liquidazione fattura n. 1795 del 30/09/2017 Acquisto notebook in convenzione Consip per secondaria Mandello (55% del totale) | 1.402,50 | | 0,00 | |
| M | 294 | 27/10/2017 | 6/3/17 | INFORDATA - CIG. ZA41F7253E Liquidazione fattura n. 1795 del 30/09/2017 Acquisto notebook in convenzione Consip per secondaria Mandello (55% del totale) | | 1.402,50 | | |
| I | 291 | 27/10/2017 | 6/3/11 | BELLUCCI SPA - CIG. ZA41F7253E Liquidazione fattura n. 4/1549 del 29/09/2017 Acquisto notebook in convenzione Consip per secondaria Mandello (45% del totale) | 1.147,50 | | 0,00 | |
| M | 296 | 27/10/2017 | 6/3/11 | BELLUCCI SPA - CIG. ZA41F7253E Liquidazione fattura n. 4/1549 del 29/09/2017 Acquisto notebook in convenzione Consip per secondaria Mandello (45% del totale) | | 1.147,50 | | |
| I | 292 | 27/10/2017 | 6/3/17 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 4/1549 del 29/09/2017 liquidata il 27/10/2017 (BELLUCCI) | 252,45 | | 0,00 | |
| M | 297 | 27/10/2017 | 6/3/17 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 4/1549 del 29/09/2017 liquidata il 27/10/2017 (BELLUCCI) | | 252,45 | | |
| I | 293 | 27/10/2017 | 6/3/20 | MEDIA DIRECT s.r.l. - CIG Z521F8F479 CUP E59J17000120001 Liquidazione fattura n. 42164 del 29/09/2017 Acquisto Kit robotica per realizzazione Atelier Creativo | 8.340,65 | | 0,00 | |
| M | 298 | 27/10/2017 | 6/3/20 | MEDIA DIRECT s.r.l. - CIG Z521F8F479 CUP E59J17000120001 Liquidazione fattura n. 42164 del 29/09/2017 Acquisto Kit robotica per realizzazione Atelier Creativo | | 8.340,65 | | |
| I | 294 | 27/10/2017 | 6/3/20 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 42164 del 29/09/2017 liquidata il 27/10/2017 (MEDIA DIRECT) | 1.834,94 | | 0,00 | |
| M | 299 | 27/10/2017 | 6/3/20 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 42164 del 29/09/2017 liquidata il 27/10/2017 (MEDIA DIRECT) | | 1.834,94 | | |
| I | 296 | 06/11/2017 | 6/3/20 | ASSINFONET s.r.l. - CIG. Z691F8A173 Liquidazione fattura n. 20170538 del 10/10/2017 Acquisto PC assemblato per Atelier creativo | 1.076,00 | | 0,00 | |
| M | 301 | 06/11/2017 | 6/3/20 | ASSINFONET s.r.l. - CIG. Z691F8A173 Liquidazione fattura n. 20170538 del 10/10/2017 Acquisto PC assemblato per Atelier creativo | | 1.076,00 | | |

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 2017

Aggr. Voce

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

| | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Programmazione Iniziale | 42.744,97 | Impegnato | 35.241,77 |
| Variazione programmazione | 24.972,22 | Pagato | 26.823,77 |
| Programmazione definitiva | 67.717,19 | Da pagare | 8.418,00 |

| I/M | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Pagamenti | Differenza | Annotaz. |
|-----|-----|------------|--------|--|----------|-----------|------------|----------|
| I | 297 | 06/11/2017 | 6/3/20 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 20170538 del 10/10/2017 liquidata il 06/11/2017 (ASSINFONET) | 236,72 | | 0,00 | |
| M | 302 | 06/11/2017 | 6/3/20 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 20170538 del 10/10/2017 liquidata il 06/11/2017 (ASSINFONET) | | 236,72 | | |
| I | 312 | 16/11/2017 | 6/3/20 | MEDIA DIRECT s.r.l. - CIG. Z521F8F479 Liquidazione fattura n. 42362 del 236/10/2017 Acquisto materiale per realizzazione Atelier Creativo | 599,94 | | 0,00 | |
| M | 317 | 16/11/2017 | 6/3/20 | MEDIA DIRECT s.r.l. - CIG. Z521F8F479 Liquidazione fattura n. 42362 del 236/10/2017 Acquisto materiale per realizzazione Atelier Creativo | | 599,94 | | |
| I | 313 | 16/11/2017 | 6/3/20 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 42362 del 26/10/2017 liquidata il 16/11/2017 (MEDIA DIRECT) | 131,99 | | 0,00 | |
| M | 318 | 16/11/2017 | 6/3/20 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 42362 del 26/10/2017 liquidata il 16/11/2017 (MEDIA DIRECT) | | 131,99 | | |
| I | 352 | 19/12/2017 | 3/6/6 | KARON srl - CIG. Z1C20E53A4 Liquidazione fattura n. 652/PA del 13/12/2017 Assistenza e manutenzione software Segreteria Digitale anno 2018 | 870,00 | | 0,00 | |
| M | 357 | 19/12/2017 | 3/6/6 | KARON srl - CIG. Z1C20E53A4 Liquidazione fattura n. 652/PA del 13/12/2017 Assistenza e manutenzione software Segreteria Digitale anno 2018 | | 870,00 | | |
| I | 353 | 19/12/2017 | 3/6/6 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 652/PA del 13/12/2017 liquidata il 19/12/2017 (KARON) | 191,40 | | 0,00 | |
| M | 358 | 19/12/2017 | 3/6/6 | ERARIO c/IVA - CIG: Z1C20E53A4 IVA su fattura n. 652/PA del 13/12/2017 liquidata il 19/12/2017 (KARON) | | 191,40 | | |
| I | 363 | 29/12/2017 | 6/3/20 | INFORDATA - Fattura n. 2205 del 22/12/2017 Acquisto notebook per Atelier Creativo in convenzione Consip (55% del totale) | 1.870,00 | | 1.870,00 | |
| I | 364 | 29/12/2017 | 6/3/20 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 2205 (INFORDATA) | 411,40 | | 411,40 | |
| I | 365 | 29/12/2017 | 6/3/20 | BELLUCCI SPA - Acquisto notebook per Atelier Creativo in convenzione Consip (45% del totale) | 1.530,00 | | 1.530,00 | |

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 2017

Aggr. Voce

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

| | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Programmazione Iniziale | 42.744,97 | Impegnato | 35.241,77 |
| Variazione programmazione | 24.972,22 | Pagato | 26.823,77 |
| Programmazione definitiva | 67.717,19 | Da pagare | 8.418,00 |

| I/M | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Pagamenti | Differenza | Annotaz. |
|---------------|-----|------------|--------|---|-----------|-----------|------------|----------|
| I | 366 | 29/12/2017 | 6/3/20 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura Bellucci | 336,60 | | 336,60 | |
| I | 369 | 29/12/2017 | 2/3/9 | GRUPPO SPAGGIARI SPA - Contratto di manutenzione e assistenza software "Classe Viva" 2018 | 950,00 | | 950,00 | |
| I | 370 | 29/12/2017 | 2/3/9 | ERARIO c/IVA - IVA su contratto di manutenzione e assistenza software "Classe Viva" 2018 | 209,00 | | 209,00 | |
| I | 372 | 29/12/2017 | 6/3/16 | INFORDATA - Acquisto notebook scuola primaria Pertini Convenzione Consip (55%) | 1.402,50 | | 1.402,50 | |
| I | 373 | 29/12/2017 | 6/3/16 | ERARIO c/IVA - IVA su acquisto notebook scuola primaria Pertini Convenzione Consip (55%) | 308,55 | | 308,55 | |
| I | 374 | 29/12/2017 | 6/3/16 | BELLUCCI SPA - Acquisto notebook scuola primaria Pertini Convenzione Consip (45%) | 1.147,50 | | 1.147,50 | |
| I | 375 | 29/12/2017 | 6/3/16 | ERARIO c/IVA - IVA su acquisto notebook scuola primaria Pertini Convenzione Consip (45%) | 252,45 | | 252,45 | |
| TOTALI | | | | | 35.241,77 | 26.823,77 | 8.418,00 | |

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 2017

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 2017

Aggr. Voce

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

| | | | |
|---------------------------|----------|-----------|-------|
| Programmazione Iniziale | 1.000,00 | Impegnato | 42,00 |
| Variazione programmazione | 0,00 | Pagato | 42,00 |
| Programmazione definitiva | 1.000,00 | Da pagare | 0,00 |

| I/M | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Pagamenti | Differenza | Annotaz. |
|---------------|-----|------------|-------|--|---------|-----------|------------|----------|
| I | 350 | 18/12/2017 | 2/3/8 | LEONE ANGIOLINA - Reintegro Fondo Minute Spese | 42,00 | | 0,00 | |
| M | 355 | 18/12/2017 | 2/3/8 | LEONE ANGIOLINA - Reintegro Fondo Minute Spese | | 42,00 | | |
| TOTALI | | | | | 42,00 | 42,00 | 0,00 | |

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

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

| | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Programmazione Iniziale | 7.180,00 | Impegnato | 10.588,00 |
| Variazione programmazione | 5.908,00 | Pagato | 10.588,00 |
| Programmazione definitiva | 13.088,00 | Da pagare | 0,00 |

| I/M | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Pagamenti | Differenza | Annotaz. |
|-----|-----|------------|--------|---|----------|-----------|------------|----------|
| I | 30 | 27/02/2017 | 2/3/8 | LARIO LIBRI srl - CIG. Z651D1111C Liquidazione fattura n. FAP/38 del 01/02/2017 Acquisto libri per certificazione KET | 444,00 | | 0,00 | |
| M | 35 | 27/02/2017 | 2/3/8 | LARIO LIBRI srl - CIG. Z651D1111C Liquidazione fattura n. FAP/38 del 01/02/2017 Acquisto libri per certificazione KET | | 444,00 | | |
| I | 86 | 21/04/2017 | 4/1/14 | TEAM LINGUE SRL - CIG. ZBC1DE0CD1 Liquidazione fattura n. 17 del 27/03/2017 Iscrizione esami di certificazione KET | 2.670,00 | | 0,00 | |
| M | 91 | 21/04/2017 | 4/1/14 | TEAM LINGUE SRL - CIG. ZBC1DE0CD1 Liquidazione fattura n. 17 del 27/03/2017 Iscrizione esami di certificazione KET | | 2.670,00 | | |
| I | 122 | 22/05/2017 | 3/2/8 | BOILY NATHALIE - Liquidazione compenso esperto madrelingua francese - Contratto prestazione d'opera occasionale prot.n. 862 del 15/02/2017 | 1.400,00 | | 0,00 | |
| M | 127 | 22/05/2017 | 3/2/8 | BOILY NATHALIE - Liquidazione compenso esperto madrelingua francese - Contratto prestazione d'opera occasionale prot.n. 862 del 15/02/2017 | | 1.400,00 | | |
| I | 123 | 22/05/2017 | 3/2/8 | IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - Ritenuta d'acconto su compenso esperto madrelingua francese - Contratto prestazione d'opera occasionale prot.n. 862 del 15/02/2017 | 350,00 | | 0,00 | |
| M | 128 | 22/05/2017 | 3/2/8 | IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - Ritenuta d'acconto su compenso esperto madrelingua francese - Contratto prestazione d'opera occasionale prot.n. 862 del 15/02/2017 | | 350,00 | | |
| I | 124 | 22/05/2017 | 3/2/8 | CASSELS ADAM ROBERT - Liquidazione compenso esperto madrelingua inglese - Contratto prestazione d'opera occasionale prot.n. 5730 del 14/11/2016 | 2.120,00 | | 0,00 | |
| M | 129 | 22/05/2017 | 3/2/8 | CASSELS ADAM ROBERT - Liquidazione compenso esperto madrelingua inglese - Contratto prestazione d'opera occasionale prot.n. 5730 del 14/11/2016 | | 2.120,00 | | |
| I | 125 | 22/05/2017 | 3/2/8 | IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - Ritenuta d'acconto su compenso esperto madrelingua inglese - Contratto prestazione d'opera occasionale prot.n. 5730 del 14/11/2016 | 530,00 | | 0,00 | |
| M | 130 | 22/05/2017 | 3/2/8 | IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - Ritenuta d'acconto su compenso esperto madrelingua inglese - Contratto prestazione d'opera occasionale prot.n. 5730 del 14/11/2016 | | 530,00 | | |
| I | 126 | 23/05/2017 | 3/2/8 | IRAP REGIONE - IRAP su compenso esperto madrelingua francese - Contratto prestazione | 148,75 | | 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 2017

Aggr. Voce

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

| | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Programmazione Iniziale | 7.180,00 | Impegnato | 10.588,00 |
| Variazione programmazione | 5.908,00 | Pagato | 10.588,00 |
| Programmazione definitiva | 13.088,00 | Da pagare | 0,00 |

| I/M | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Pagamenti | Differenza | Annotaz. |
|---------------|-----|------------|--------|---|-----------|-----------|------------|----------|
| | | | | d'opera occasionale prot.n. 862 del 15/02/2017 | | | | |
| M | 131 | 23/05/2017 | 3/2/8 | IRAP REGIONE - IRAP su compenso esperto madrelingua francese - Contratto prestazione d'opera occasionale prot.n. 862 del 15/02/2017 | | 148,75 | | |
| I | 127 | 23/05/2017 | 3/2/8 | IRAP REGIONE - IRAP su compenso esperto madrelingua inglese - Contratto prestazione d'opera occasionale prot.n. 5730 del 14/11/2016 | 225,25 | | 0,00 | |
| M | 132 | 23/05/2017 | 3/2/8 | IRAP REGIONE - IRAP su compenso esperto madrelingua inglese - Contratto prestazione d'opera occasionale prot.n. 5730 del 14/11/2016 | | 225,25 | | |
| I | 147 | 24/05/2017 | 4/1/14 | AMBASCIATA DI FRANCIA - INSITUT FRANCAIS D'ITALIE - CIG. Z071D8A1B1 Liquidazione fattura n. 214/M del 28/04/2017 Iscrizione Esami DELF Livello A" | 1.510,00 | | 0,00 | |
| M | 152 | 24/05/2017 | 4/1/14 | AMBASCIATA DI FRANCIA - INSITUT FRANCAIS D'ITALIE - CIG. Z071D8A1B1 Liquidazione fattura n. 214/M del 28/04/2017 Iscrizione Esami DELF Livello A" | | 1.510,00 | | |
| I | 204 | 20/06/2017 | 3/2/8 | HAMILTON SUSAN ELIZABETH - Liquidazione fattura n. 2 PA del 31/05/2017 Compenso esperto esterno progetto Madrelingua inglese scuola primaria - Contratto prot. n. 2553 del 28/04/2017 | 994,92 | | 0,00 | |
| M | 209 | 20/06/2017 | 3/2/8 | HAMILTON SUSAN ELIZABETH - Liquidazione fattura n. 2 PA del 31/05/2017 Compenso esperto esterno progetto Madrelingua inglese scuola primaria - Contratto prot. n. 2553 del 28/04/2017 | | 994,92 | | |
| I | 205 | 20/06/2017 | 3/2/8 | IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - Ritenuta d'acconto su compenso esperto esterno progetto Madrelingua inglese scuola primaria - Contratto prot. n. 2553 del 28/04/2017 | 195,08 | | 0,00 | |
| M | 210 | 20/06/2017 | 3/2/8 | IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - Ritenuta d'acconto su compenso esperto esterno progetto Madrelingua inglese scuola primaria - Contratto prot. n. 2553 del 28/04/2017 | | 195,08 | | |
| TOTALI | | | | | 10.588,00 | 10.588,00 | 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 2017

Aggr. Voce

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

| | | | |
|---------------------------|----------|-----------|----------|
| Programmazione Iniziale | 5.579,00 | Impegnato | 6.144,71 |
| Variazione programmazione | 3.529,00 | Pagato | 6.144,71 |
| Programmazione definitiva | 9.108,00 | Da pagare | 0,00 |

| I/M | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Pagamenti | Differenza | Annotaz. |
|-----|-----|------------|-------|---|---------|-----------|------------|----------|
| I | 13 | 03/02/2017 | 2/3/8 | SPRINT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CIG ZC21B8B5E2 Liquidazione fattura n. 13/PA del 29/11/2016 Acquisto pettorine in nylon per giochi sportivi | 135,00 | | 0,00 | |
| M | 18 | 03/02/2017 | 2/3/8 | SPRINT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CIG ZC21B8B5E2 Liquidazione fattura n. 13/PA del 29/11/2016 Acquisto pettorine in nylon per giochi sportivi | | 135,00 | | |
| I | 14 | 03/02/2017 | 2/3/8 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 13/PA del 29/11/2016 liquidata il 03/02/2017 (Sprint) | 29,70 | | 0,00 | |
| M | 19 | 03/02/2017 | 2/3/8 | ERARIO c/IVA - CIG: ZC21B8B5E2 IVA su fattura n. 13/PA del 29/11/2016 liquidata il 03/02/2017 (Sprint) | | 29,70 | | |
| I | 100 | 04/05/2017 | 2/3/8 | TIMBRIFICIO BONACINA - CIG. Z191D8F8E7 Liquidazione fattura n. 2 del 10/04/2017 Acquisto medaglie per premiazioni gare sportive | 247,50 | | 0,00 | |
| M | 105 | 04/05/2017 | 2/3/8 | TIMBRIFICIO BONACINA - CIG. Z191D8F8E7 Liquidazione fattura n. 2 del 10/04/2017 Acquisto medaglie per premiazioni gare sportive | | 247,50 | | |
| I | 101 | 04/05/2017 | 2/3/8 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 2 del 10/04/2017 liquidata il 04/05/2017 (Timbrificio Bonacina) | 54,45 | | 0,00 | |
| M | 106 | 04/05/2017 | 2/3/8 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 2 del 10/04/2017 liquidata il 04/05/2017 (Timbrificio Bonacina) | | 54,45 | | |
| I | 185 | 16/06/2017 | 2/3/8 | SECURTRADING sas - CIG. ZA91DF98B5 Liquidazione fattura n.9 del 31/03/2017 Acquisto megafono | 93,00 | | 0,00 | |
| M | 190 | 16/06/2017 | 2/3/8 | SECURTRADING sas - CIG. ZA91DF98B5 Liquidazione fattura n.9 del 31/03/2017 Acquisto megafono | | 93,00 | | |
| I | 186 | 16/06/2017 | 2/3/8 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 9 del 31/03/2017 liquidata il 16/06/2017 (SECURTRADING) | 20,46 | | 0,00 | |
| M | 191 | 16/06/2017 | 2/3/8 | ERARIO c/IVA - CIG: ZA91DF98B5 IVA su fattura n. 9 del 31/03/2017 liquidata il 16/06/2017 (SECURTRADING) | | 20,46 | | |
| I | 195 | 16/06/2017 | 3/7/5 | AUTOSERVIZI SAC sas - CIG. Z011E61A58 Liquidazione fattura n. 40 del 05/05/2017 Noleggio autobus Mandello/Cernusco | 400,00 | | 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 2017

Aggr. Voce

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

| | | | |
|---------------------------|----------|-----------|----------|
| Programmazione Iniziale | 5.579,00 | Impegnato | 6.144,71 |
| Variazione programmazione | 3.529,00 | Pagato | 6.144,71 |
| Programmazione definitiva | 9.108,00 | Da pagare | 0,00 |

| I/M | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Pagamenti | Differenza | Annotaz. |
|-----|-----|------------|-------|--|----------|-----------|------------|----------|
| M | 200 | 16/06/2017 | 3/7/5 | AUTOSERVIZI SAC sas - CIG. Z011E61A58 Liquidazione fattura n. 40 del 05/05/2017 Noleggio autobus Mandello/Cernusco | | 400,00 | | |
| I | 196 | 16/06/2017 | 3/7/5 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 40 del 05/05/2017 liquidata il 16/06/2017 (AUTOSERVIZI SAC) | 40,00 | | 0,00 | |
| M | 201 | 16/06/2017 | 3/7/5 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 40 del 05/05/2017 liquidata il 16/06/2017 (AUTOSERVIZI SAC) | | 40,00 | | |
| I | 214 | 04/07/2017 | 3/7/6 | AUTOSERVIZI SAC sas - CIG. ZD21E68A90 Liquidazione fattura n. 46 del 17/05/2017 Noleggio autobus per Lecco/Bione - fase provinciale di atletica | 227,27 | | 0,00 | |
| M | 219 | 04/07/2017 | 3/7/6 | AUTOSERVIZI SAC sas - CIG. ZD21E68A90 Liquidazione fattura n. 46 del 17/05/2017 Noleggio autobus per Lecco/Bione - fase provinciale di atletica | | 227,27 | | |
| I | 215 | 04/07/2017 | 3/7/6 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 46 del 17/05/2017 liquidata il 04/07/2017 (AUTOSERVIZI SAC) | 22,73 | | 0,00 | |
| M | 220 | 04/07/2017 | 3/7/6 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 46 del 17/05/2017 liquidata il 04/07/2017 (AUTOSERVIZI SAC) | | 22,73 | | |
| I | 216 | 11/07/2017 | 3/2/8 | CONI REGIONALE LOMBARDIA - Quota di cofinanziamento per il Progetto "A scuola di sport" a.s. 2016/17 | 2.825,00 | | 0,00 | |
| M | 221 | 11/07/2017 | 3/2/8 | CONI REGIONALE LOMBARDIA - Quota di cofinanziamento per il Progetto "A scuola di sport" a.s. 2016/17 | | 2.825,00 | | |
| I | 242 | 27/07/2017 | 3/2/8 | NIRVANA VERDE - CIG. Z85185270A Liquidazione fattura n. 2/PA del 07/07/2017 Compenso per progetto Orienteering: Muoviamoci nel territorio 2016 | 560,00 | | 0,00 | |
| M | 247 | 27/07/2017 | 3/2/8 | NIRVANA VERDE - CIG. Z85185270A Liquidazione fattura n. 2/PA del 07/07/2017 Compenso per progetto Orienteering: Muoviamoci nel territorio 2016 | | 560,00 | | |
| I | 243 | 27/07/2017 | 3/2/8 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 2/PA del 07/07/2017 liquidata il 27/07/2017 (NIRVANA VERDE) | 123,20 | | 0,00 | |
| M | 248 | 27/07/2017 | 3/2/8 | ERARIO c/IVA - CIG: Z85185270A IVA su fattura n. 2/PA del 07/07/2017 liquidata il | | 123,20 | | |

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 2017

Aggr. Voce

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

| | | | |
|---------------------------|----------|-----------|----------|
| Programmazione Iniziale | 5.579,00 | Impegnato | 6.144,71 |
| Variazione programmazione | 3.529,00 | Pagato | 6.144,71 |
| Programmazione definitiva | 9.108,00 | Da pagare | 0,00 |

| I/M | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Pagamenti | Differenza | Annotaz. |
|--------|-----|------------|-------|--|----------|-----------|------------|----------|
| | | | | 27/07/2017 (NIRVANA VERDE) | | | | |
| I | 244 | 27/07/2017 | 3/2/8 | NIRVANA VERDE - CIG. Z8E1D13993 Liquidazione fattura n. 3/PA del 07/07/2017 Compenso per progetto Orienteering: Muoviamoci nel territorio "2017" | 1.120,00 | | 0,00 | |
| M | 249 | 27/07/2017 | 3/2/8 | NIRVANA VERDE - CIG. Z8E1D13993 Liquidazione fattura n. 3/PA del 07/07/2017 Compenso per progetto Orienteering: Muoviamoci nel territorio "2017" | | 1.120,00 | | |
| I | 245 | 27/07/2017 | 3/2/8 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 3/PA del 07/07/2017 liquidata il 27/07/2017 (NIRVANA VERDE) | 246,40 | | 0,00 | |
| M | 250 | 27/07/2017 | 3/2/8 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 3/PA del 07/07/2017 liquidata il 27/07/2017 (NIRVANA VERDE) | | 246,40 | | |
| TOTALI | | | | | 6.144,71 | 6.144,71 | 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 2017

Aggr. Voce

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

| | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|----------|
| Programmazione Iniziale | 8.904,00 | Impegnato | 8.090,52 |
| Variazione programmazione | 3.300,00 | Pagato | 8.090,52 |
| Programmazione definitiva | 12.204,00 | Da pagare | 0,00 |

| I/M | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Pagamenti | Differenza | Annotaz. |
|-----|-----|------------|-------|--|----------|-----------|------------|----------|
| I | 95 | 28/04/2017 | 2/3/8 | Associazione Culturale "Al Chiaro di Luna" - Contributo Concorso Musicale Cene - Scuola Pagante | 65,00 | | 0,00 | |
| M | 100 | 28/04/2017 | 2/3/8 | Associazione Culturale "Al Chiaro di Luna" - Contributo Concorso Musicale Cene - Scuola Pagante | | 65,00 | | |
| I | 189 | 16/06/2017 | 3/2/8 | S.I.A.E. - CIG. Z0A1EC3A94 Liquidazione fattura n. 1617013954 del 23/05/2017 Diritti d'autore per spettacolo del 27/05/2017 | 53,80 | | 0,00 | |
| M | 194 | 16/06/2017 | 3/2/8 | S.I.A.E. - CIG. Z0A1EC3A94 Liquidazione fattura n. 1617013954 del 23/05/2017 Diritti d'autore per spettacolo del 27/05/2017 | | 53,80 | | |
| I | 190 | 16/06/2017 | 3/2/8 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 1617013954 del 23/05/2017 liquidata il 16/06/2017 (S.I.A.E.) | 12,72 | | 0,00 | |
| M | 195 | 16/06/2017 | 3/2/8 | ERARIO c/IVA - CIG: Z0A1EC3A94 IVA su fattura n. 1617013954 del 23/05/2017 liquidata il 16/06/2017 (S.I.A.E.) | | 12,72 | | |
| I | 202 | 20/06/2017 | 3/2/8 | CATTANEO PATRIZIA - Liquidazione compenso esperto esterno per progetto "Multimedia-Cortometraggio" Contratto prot. n. 863 del 15/02/2017 | 480,00 | | 0,00 | |
| M | 207 | 20/06/2017 | 3/2/8 | CATTANEO PATRIZIA - Liquidazione compenso esperto esterno per progetto "Multimedia-Cortometraggio" Contratto prot. n. 863 del 15/02/2017 | | 480,00 | | |
| I | 203 | 20/06/2017 | 3/2/8 | IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - Ritenuta d'acconto su compenso esperto esterno per progetto "Multimedia-Cortometraggio" Contratto prot. n. 863 del 15/02/2017 | 120,00 | | 0,00 | |
| M | 208 | 20/06/2017 | 3/2/8 | IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - Ritenuta d'acconto su compenso esperto esterno per progetto "Multimedia-Cortometraggio" Contratto prot. n. 863 del 15/02/2017 | | 120,00 | | |
| I | 206 | 20/06/2017 | 3/2/8 | ASSOCIAZIONE ILFILOTEATRO - Liquidazione fattura n. FPA-2017-12 del 15/06/2017 - Compensi per laboratorio teatrale "Giochiamo a teatro" | 549,00 | | 0,00 | |
| M | 211 | 20/06/2017 | 3/2/8 | ASSOCIAZIONE ILFILOTEATRO - Liquidazione fattura n. FPA-2017-12 del 15/06/2017 - Compensi per laboratorio teatrale "Giochiamo a teatro" | | 549,00 | | |
| I | 207 | 20/06/2017 | 3/2/8 | CORTI MARCELLO - Liquidazione fattura n. 4/EL Compenso esperto esterno per Progetto "Musica&Teatro" - Contratto prot.n. 5561 del 03/11/2016 | 1.800,00 | | 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 2017

Aggr. Voce

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

| | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|----------|
| Programmazione Iniziale | 8.904,00 | Impegnato | 8.090,52 |
| Variazione programmazione | 3.300,00 | Pagato | 8.090,52 |
| Programmazione definitiva | 12.204,00 | Da pagare | 0,00 |

| I/M | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Pagamenti | Differenza | Annotaz. |
|---------------|-----|------------|-------|--|----------|-----------|------------|----------|
| M | 212 | 20/06/2017 | 3/2/8 | CORTI MARCELLO - Liquidazione fattura n. 4/EL Compenso esperto esterno per Progetto "Musica&Teatro" - Contratto prot.n. 5561 del 03/11/2016 | | 1.800,00 | | |
| I | 217 | 11/07/2017 | 3/2/8 | PARROCCHIA SAN LORENZO - Rimborso spese per utilizzo sala cinematografica per spettacolo di fine anno 06/06/2017 - primaria di Abbadia | 180,00 | | 0,00 | |
| M | 222 | 11/07/2017 | 3/2/8 | PARROCCHIA SAN LORENZO - Rimborso spese per utilizzo sala cinematografica per spettacolo di fine anno 06/06/2017 - primaria di Abbadia | | 180,00 | | |
| I | 218 | 11/07/2017 | 3/2/8 | PENSOTTI MARIA LUISA - Liquidazione compenso esperto esterno per progetto "Multimedia-Leggere un film" Contratto prot. n. 864 del 15/02/2017 | 1.184,00 | | 0,00 | |
| M | 223 | 11/07/2017 | 3/2/8 | PENSOTTI MARIA LUISA - Liquidazione compenso esperto esterno per progetto "Multimedia-Leggere un film" Contratto prot. n. 864 del 15/02/2017 | | 1.184,00 | | |
| I | 219 | 11/07/2017 | 3/2/8 | IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - IRPEF su compenso esperto esterno per progetto "Multimedia-Leggere un film" Contratto prot. n. 864 del 15/02/201 | 296,00 | | 0,00 | |
| M | 224 | 11/07/2017 | 3/2/8 | IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - IRPEF su compenso esperto esterno per progetto "Multimedia-Leggere un film" Contratto prot. n. 864 del 15/02/201 | | 296,00 | | |
| I | 232 | 20/07/2017 | 3/2/8 | GALIMBERTI GIORGIO - CIG. Z281D8C028 Liquidazione fattura n. 5 del 17/06/2017 Coordinamento attività teatrale "Il circo dei sogni" scuola primaria Pertini | 3.350,00 | | 0,00 | |
| M | 237 | 20/07/2017 | 3/2/8 | GALIMBERTI GIORGIO - CIG. Z281D8C028 Liquidazione fattura n. 5 del 17/06/2017 Coordinamento attività teatrale "Il circo dei sogni" scuola primaria Pertini | | 3.350,00 | | |
| TOTALI | | | | | 8.090,52 | 8.090,52 | 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 2017

Aggr. Voce

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

| | | | |
|---------------------------|----------|-----------|----------|
| Programmazione Iniziale | 2.562,69 | Impegnato | 2.699,09 |
| Variazione programmazione | 2.500,00 | Pagato | 2.699,09 |
| Programmazione definitiva | 5.062,69 | Da pagare | 0,00 |

| I/M | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Pagamenti | Differenza | Annotaz. |
|---------------|-----|------------|-------|--|----------|-----------|------------|----------|
| I | 24 | 20/02/2017 | 3/2/8 | MANI TESE ONLUS - CIG.Z0E1BE86BE Liquidazione Nota di debito n. 19/16 del 20/12/2016 - LABORATORIO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA, ALLA LEGALITA' E ALL'INTERCULTURA | 1.200,00 | | 0,00 | |
| M | 29 | 20/02/2017 | 3/2/8 | MANI TESE ONLUS - CIG.Z0E1BE86BE Liquidazione Nota di debito n. 19/16 del 20/12/2016 - LABORATORIO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA, ALLA LEGALITA' E ALL'INTERCULTURA | | 1.200,00 | | |
| I | 151 | 30/05/2017 | 3/2/8 | CENTRO ORIENTAMENTO EDUCATIVO - Liquidazione nota di addebito n. 026/17 per partecipazione alunni scuola primaria "Pertini" alla giornata formativa presso la sede del COE di Barzio il 26/04/2017 | 1.031,00 | | 0,00 | |
| M | 156 | 30/05/2017 | 3/2/8 | CENTRO ORIENTAMENTO EDUCATIVO - Liquidazione nota di addebito n. 026/17 per partecipazione alunni scuola primaria "Pertini" alla giornata formativa presso la sede del COE di Barzio il 26/04/2017 | | 1.031,00 | | |
| I | 172 | 08/06/2017 | 3/2/8 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "SINERESI" - CIG. Z5B1D55F67 Liquidazione fattura n. 52/PA17 del 30/04/2017 Laboratorio On line/Off line - Contratto prot. 776 del 13/02/2017 | 445,80 | | 0,00 | |
| M | 177 | 08/06/2017 | 3/2/8 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "SINERESI" - CIG. Z5B1D55F67 Liquidazione fattura n. 52/PA17 del 30/04/2017 Laboratorio On line/Off line - Contratto prot. 776 del 13/02/2017 | | 445,80 | | |
| I | 173 | 08/06/2017 | 3/2/8 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 52/PA17 del 30/04/2017 liquidata il 08/06/2017 (SINERESI) | 22,29 | | 0,00 | |
| M | 178 | 08/06/2017 | 3/2/8 | ERARIO c/IVA - CIG: Z5B1D55F67 IVA su fattura n. 52/PA17 del 30/04/2017 liquidata il 08/06/2017 (SINERESI) | | 22,29 | | |
| TOTALI | | | | | 2.699,09 | 2.699,09 | 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 2017

Aggr. Voce

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

| | | | |
|---------------------------|----------|-----------|--------|
| Programmazione Iniziale | 1.991,00 | Impegnato | 776,75 |
| Variazione programmazione | 1.300,00 | Pagato | 776,75 |
| Programmazione definitiva | 3.291,00 | Da pagare | 0,00 |

| I/M | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Pagamenti | Differenza | Annotaz. |
|-----|-----|------------|-------|---|---------|-----------|------------|----------|
| I | 53 | 04/04/2017 | 3/2/8 | PROVINCIA DI LECCO - CIG. ZD61D3B0CB Liquidazione quota parte fattura n. 6/3 del 07/03/2017 Utilizzo spazi Villa Monastero 08/03 - 15/03 - 22/03/2017 | 150,00 | | 0,00 | |
| M | 58 | 04/04/2017 | 3/2/8 | PROVINCIA DI LECCO - CIG. ZD61D3B0CB Liquidazione quota parte fattura n. 6/3 del 07/03/2017 Utilizzo spazi Villa Monastero 08/03 - 15/03 - 22/03/2017 | | 150,00 | | |
| I | 96 | 04/05/2017 | 3/7/6 | LINEE LECCO - CIG. Z891BFE591 Liquidazione fattura n. 51 del 24/02/2017 Noleggio autobus Abbazia/Fiumelatte del 24/02/2017 | 227,27 | | 0,00 | |
| M | 101 | 04/05/2017 | 3/7/6 | LINEE LECCO - CIG. Z891BFE591 Liquidazione fattura n. 51 del 24/02/2017 Noleggio autobus Abbazia/Fiumelatte del 24/02/2017 | | 227,27 | | |
| I | 97 | 04/05/2017 | 3/7/6 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 51 del 24/02/2017 liquidata il 04/05/2017 (LINEE LECCO) | 22,73 | | 0,00 | |
| M | 102 | 04/05/2017 | 3/7/6 | ERARIO c/IVA - CIG: Z891BFE591 IVA su fattura n. 51 del 24/02/2017 liquidata il 04/05/2017 (LINEE LECCO) | | 22,73 | | |
| I | 276 | 24/10/2017 | 3/7/6 | Gestione Governativa Laghi - Direzione Como - CIG. Z951FCF18D Liquidazione quota parte fattura n. 17C0678 del 27/09/2017 Biglietti battello Mandello/Varenna del 27/09/2017 | 264,00 | | 0,00 | |
| M | 281 | 24/10/2017 | 3/7/6 | Gestione Governativa Laghi - Direzione Como - CIG. Z951FCF18D Liquidazione quota parte fattura n. 17C0678 del 27/09/2017 Biglietti battello Mandello/Varenna del 27/09/2017 | | 264,00 | | |
| I | 278 | 24/10/2017 | 3/7/6 | ERARIO c/IVA - Quota parte IVA su fattura n. 17C0678 del 27/09/2017 liquidata il 24/10/2017 (Gestione Governativa Navigazione Laghi) | 13,20 | | 0,00 | |
| M | 283 | 24/10/2017 | 3/7/6 | ERARIO c/IVA - Quota parte IVA su fattura n. 17C0678 del 27/09/2017 liquidata il 24/10/2017 (Gestione Governativa Navigazione Laghi) | | 13,20 | | |
| I | 281 | 24/10/2017 | 3/7/6 | TRENORD s.r.l. - CIG. Z491FD9A4C Liquidazione fattura n. 4144 del 25/09/2017 Biglietti Varenna/Mandello del 27/09/2017 | 80,20 | | 0,00 | |
| M | 286 | 24/10/2017 | 3/7/6 | TRENORD s.r.l. - CIG. Z491FD9A4C Liquidazione fattura n. 4144 del 25/09/2017 Biglietti Varenna/Mandello del 27/09/2017 | | 80,20 | | |
| I | 351 | 18/12/2017 | 2/3/8 | LEONE ANGIOLINA - Reintegro Fondo Minute Spese | 19,35 | | 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 2017

Aggr. Voce

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

| | | | |
|---------------------------|----------|-----------|--------|
| Programmazione Iniziale | 1.991,00 | Impegnato | 776,75 |
| Variazione programmazione | 1.300,00 | Pagato | 776,75 |
| Programmazione definitiva | 3.291,00 | Da pagare | 0,00 |

| I/M | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Pagamenti | Differenza | Annotaz. |
|---------------|-----|------------|-------|--|---------------|---------------|-------------|----------|
| M | 356 | 18/12/2017 | 2/3/8 | LEONE ANGIOLINA - Reintegro Fondo Minute Spese | | 19,35 | | |
| TOTALI | | | | | 776,75 | 776,75 | 0,00 | |

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 2017

Aggr. Voce

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

| | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Programmazione Iniziale | 14.617,70 | Impegnato | 12.407,86 |
| Variazione programmazione | 9.740,31 | Pagato | 12.407,86 |
| Programmazione definitiva | 24.358,01 | Da pagare | 0,00 |

| I/M | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Pagamenti | Differenza | Annotaz. |
|-----|----|------------|-------|---|----------|-----------|------------|----------|
| I | 5 | 02/02/2017 | 3/2/8 | SIMONCINI ELENA - Liquidazione compenso per attività di orientamento alunni secondaria di Abbadia (Contratto prot. n. 640 del 18/02/2016-Determina 1461 del 08/04/2016) | 1.224,00 | | 0,00 | |
| M | 10 | 02/02/2017 | 3/2/8 | SIMONCINI ELENA - Liquidazione compenso per attività di orientamento alunni secondaria di Abbadia (Contratto prot. n. 640 del 18/02/2016-Determina 1461 del 08/04/2016) | | 1.224,00 | | |
| I | 6 | 02/02/2017 | 3/2/8 | IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - Ritenuta d'acconto su compenso Progetto "Orientamento" scuola secondaria Abbadia Lariana | 306,00 | | 0,00 | |
| M | 11 | 02/02/2017 | 3/2/8 | IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - Ritenuta d'acconto su compenso Progetto "Orientamento" scuola secondaria Abbadia Lariana | | 306,00 | | |
| I | 7 | 02/02/2017 | 3/2/8 | IRAP REGIONE - IRAP su compenso Progetto "Orientamento" scuola secondaria Abbadia Lariana | 130,05 | | 0,00 | |
| M | 12 | 02/02/2017 | 3/2/8 | IRAP REGIONE - IRAP su compenso Progetto "Orientamento" scuola secondaria Abbadia Lariana | | 130,05 | | |
| I | 8 | 03/02/2017 | 3/2/8 | SIMONCINI ELENA - Liquidazione compenso Progetto "Orientamento" scuola secondaria Mandello - 1^ tranche a.s. 2016/17 | 2.693,60 | | 0,00 | |
| M | 13 | 03/02/2017 | 3/2/8 | SIMONCINI ELENA - Liquidazione compenso Progetto "Orientamento" scuola secondaria Mandello - 1^ tranche a.s. 2016/17 | | 2.693,60 | | |
| I | 9 | 03/02/2017 | 3/2/8 | IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - Ritenuta d'acconto su compenso Progetto "Orientamento" scuola secondaria Mandello | 700,00 | | 0,00 | |
| M | 14 | 03/02/2017 | 3/2/8 | IRPEFsez.erario-cod.tributo 1040 - Ritenuta d'acconto su compenso Progetto "Orientamento" scuola secondaria Mandello | | 700,00 | | |
| I | 10 | 03/02/2017 | 3/2/8 | IRAP REGIONE - IRAP su compenso Progetto "Orientamento" secondaria Mandello - 1^ tranche a.s. 2016/17 | 297,50 | | 0,00 | |
| M | 15 | 03/02/2017 | 3/2/8 | IRAP REGIONE - IRAP su compenso Progetto "Orientamento" secondaria Mandello - 1^ tranche a.s. 2016/17 | | 297,50 | | |
| I | 11 | 03/02/2017 | 3/2/8 | INPS - Cassa previdenziale INPS 1/3 a carico dipendente su compenso Progetto | 106,40 | | 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 2017

Aggr. Voce

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

| | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Programmazione Iniziale | 14.617,70 | Impegnato | 12.407,86 |
| Variazione programmazione | 9.740,31 | Pagato | 12.407,86 |
| Programmazione definitiva | 24.358,01 | Da pagare | 0,00 |

| I/M | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Pagamenti | Differenza | Annotaz. |
|-----|-----|------------|-------|--|----------|-----------|------------|----------|
| | | | | "Orientamento" scuola secondaria Mandello - 1^ tranche a.s. 2016/17 | | | | |
| M | 16 | 03/02/2017 | 3/2/8 | INPS - Cassa previdenziale INPS 1/3 a carico dipendente su compenso Progetto "Orientamento" scuola secondaria Mandello - 1^ tranche a.s. 2016/17 | | 106,40 | | |
| I | 12 | 03/02/2017 | 3/2/8 | INPS - Contributi previdenziali INPS 2/3 a carico datore di lavoro su compenso Progetto "Orientamento" scuola secondaria Mandello - 1^ tranche a.s. 2016/17 | 212,80 | | 0,00 | |
| M | 17 | 03/02/2017 | 3/2/8 | INPS - Contributi previdenziali INPS 2/3 a carico datore di lavoro su compenso Progetto "Orientamento" scuola secondaria Mandello - 1^ tranche a.s. 2016/17 | | 212,80 | | |
| I | 197 | 20/06/2017 | 3/2/8 | SIMONCINI ELENA - Liquidazione compenso esperto esterno per progetto "Orientamento e continuità" Contratto prot. n. 1258 del 03/03/2017 | 2.530,13 | | 0,00 | |
| M | 202 | 20/06/2017 | 3/2/8 | SIMONCINI ELENA - Liquidazione compenso esperto esterno per progetto "Orientamento e continuità" Contratto prot. n. 1258 del 03/03/2017 | | 2.530,13 | | |
| I | 198 | 20/06/2017 | 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 | 702,81 | | 0,00 | |
| M | 203 | 20/06/2017 | 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 | | 702,81 | | |
| I | 199 | 20/06/2017 | 3/2/8 | IRAP REGIONE - IRAP su compenso esperto esterno per progetto "Orientamento e continuità" Contratto prot. n. 1258 del 03/03/2017 | 298,70 | | 0,00 | |
| M | 204 | 20/06/2017 | 3/2/8 | IRAP REGIONE - IRAP su compenso esperto esterno per progetto "Orientamento e continuità" Contratto prot. n. 1258 del 03/03/2017 | | 298,70 | | |
| I | 200 | 20/06/2017 | 3/2/8 | INPS - Contributi previdenziali INPS 1/3 a carico dipendente su compenso esperto esterno per progetto "Orientamento e continuità" Contratto prot. n. 1258 del 03/03/2017 | 281,12 | | 0,00 | |
| M | 205 | 20/06/2017 | 3/2/8 | INPS - Contributi previdenziali INPS 1/3 a carico dipendente su compenso esperto esterno per progetto "Orientamento e continuità" Contratto prot. n. 1258 del 03/03/2017 | | 281,12 | | |
| I | 201 | 20/06/2017 | 3/2/8 | INPS - Contributi INPS 2/3 a carico Amm.ne su compenso esperto esterno per progetto "Orientamento e continuità" Contratto prot. n. 1258 del 03/03/2017 | 562,25 | | 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 2017

Aggr. Voce

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

| | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Programmazione Iniziale | 14.617,70 | Impegnato | 12.407,86 |
| Variazione programmazione | 9.740,31 | Pagato | 12.407,86 |
| Programmazione definitiva | 24.358,01 | Da pagare | 0,00 |

| I/M | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Pagamenti | Differenza | Annotaz. |
|---------------|-----|------------|-------|--|-----------|-----------|------------|----------|
| M | 206 | 20/06/2017 | 3/2/8 | INPS - Contributi INPS 2/3 a carico Amm.ne su compenso esperto esterno per progetto "Orientamento e continuità" Contratto prot. n. 1258 del 03/03/2017 | | 562,25 | | |
| I | 240 | 20/07/2017 | 3/2/8 | BONO VANDA MARIA - CIG. Z591B5E94B Liquidazione fattura n. 01/PA del 10/07/2017 Compenso per Progetto Sportello psicologico a.s. 2016/17 - ore 83 | 2.241,00 | | 0,00 | |
| M | 245 | 20/07/2017 | 3/2/8 | BONO VANDA MARIA - CIG. Z591B5E94B Liquidazione fattura n. 01/PA del 10/07/2017 Compenso per Progetto Sportello psicologico a.s. 2016/17 - ore 83 | | 2.241,00 | | |
| I | 241 | 20/07/2017 | 3/2/8 | BONO VANDA MARIA - CIG. Z841D83923 Liquidazione fattura n. 02/PA del 10/07/2017 Compenso per Progetto Continuità - ore 4,5 | 121,50 | | 0,00 | |
| M | 246 | 20/07/2017 | 3/2/8 | BONO VANDA MARIA - CIG. Z841D83923 Liquidazione fattura n. 02/PA del 10/07/2017 Compenso per Progetto Continuità - ore 4,5 | | 121,50 | | |
| TOTALI | | | | | 12.407,86 | 12.407,86 | 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 2017

Aggr. Voce

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

| | | | |
|---------------------------|----------|-----------|----------|
| Programmazione Iniziale | 3.113,58 | Impegnato | 1.593,29 |
| Variazione programmazione | 750,00 | Pagato | 1.593,29 |
| Programmazione definitiva | 3.863,58 | Da pagare | 0,00 |

| I/M | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Pagamenti | Differenza | Annotaz. |
|---------------|-----|------------|-------|--|----------|-----------|------------|----------|
| I | 259 | 05/09/2017 | 2/3/8 | DE GIACOMINA FRANCESCA - Rimborso spese effettuate per Progetto "Merenda con Nicolò" | 93,29 | | 0,00 | |
| M | 264 | 05/09/2017 | 2/3/8 | DE GIACOMINA FRANCESCA - Rimborso spese effettuate per Progetto "Merenda con Nicolò" | | 93,29 | | |
| I | 265 | 20/09/2017 | 3/2/8 | COMUNITA' MONTANA - Contributo cofinanziamento Progetto "Sostegno alunni DSA" a.s. 2016/17 | 1.500,00 | | 0,00 | |
| M | 270 | 20/09/2017 | 3/2/8 | COMUNITA' MONTANA - Contributo cofinanziamento Progetto "Sostegno alunni DSA" a.s. 2016/17 | | 1.500,00 | | |
| TOTALI | | | | | 1.593,29 | 1.593,29 | 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 2017

Aggr. Voce

| | | |
|---|---|----------------------------|
| P | 9 | PROGETTO QUALITA' E MERITO |
|---|---|----------------------------|

| | | | |
|---------------------------|----------|-----------|------|
| Programmazione Iniziale | 2.913,40 | Impegnato | 0,00 |
| Variazione programmazione | 0,00 | Pagato | 0,00 |
| Programmazione definitiva | 2.913,40 | Da pagare | 0,00 |

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

| | | |
|---|----|---------------|
| P | 10 | PON 2014/2020 |
|---|----|---------------|

| | | | |
|---------------------------|----------|-----------|----------|
| Programmazione Iniziale | 7.490,00 | Impegnato | 7.253,87 |
| Variazione programmazione | 1.125,38 | Pagato | 7.253,87 |
| Programmazione definitiva | 8.615,38 | Da pagare | 0,00 |

| I/M | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Pagamenti | Differenza | Annotaz. |
|-----|----|------------|-------|---|----------|-----------|------------|----------|
| I | 42 | 28/03/2017 | 2/3/8 | Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l. - CIG. Z621CFEB24 CUP. E56J15000830007 Liquidazione fattura n. 143/PA del 28/01/2017 Acquisto materiale pubblicitario Pon 2014-2020 - Progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-181 | 93,30 | | 0,00 | |
| M | 47 | 28/03/2017 | 2/3/8 | Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l. - CIG. Z621CFEB24 CUP. E56J15000830007 Liquidazione fattura n. 143/PA del 28/01/2017 Acquisto materiale pubblicitario Pon 2014-2020 - Progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-181 | | 93,30 | | |
| I | 43 | 28/03/2017 | 2/3/8 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 143/PA del 28/01/2017 liquidata il 28/03/2017 (Casa Editrice Lombardi) | 25,45 | | 0,00 | |
| M | 48 | 28/03/2017 | 2/3/8 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 143/PA del 28/01/2017 liquidata il 28/03/2017 (Casa Editrice Lombardi) | | 25,45 | | |
| I | 44 | 28/03/2017 | 2/3/8 | TELECOM - CIG. Z45187C12D CUP. E56J15000830007 Liquidazione fattura n. 6820170214005838 del 23/02/2017 Realizzazione rete Lan/WLan primaria Abbazia Lariana CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 5 ORDINE 3071578 Progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-181 | 5.537,06 | | 0,00 | |
| M | 49 | 28/03/2017 | 2/3/8 | TELECOM - CIG. Z45187C12D CUP. E56J15000830007 Liquidazione fattura n. 6820170214005838 del 23/02/2017 Realizzazione rete Lan/WLan primaria Abbazia Lariana CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 5 ORDINE 3071578 Progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-181 | | 5.537,06 | | |
| I | 45 | 28/03/2017 | 2/3/8 | ERARIO c/IVA - IVA su fattura n. 6820170214005838 del 23/02/2017 liquidata il 28/03/2017 (Telecom SPA) | 1.218,37 | | 0,00 | |
| M | 50 | 28/03/2017 | 2/3/8 | ERARIO c/IVA - CIG: Z45187C12D IVA su fattura n. 6820170214005838 del 23/02/2017 liquidata il 28/03/2017 (Telecom SPA) | | 1.218,37 | | |
| I | 91 | 27/04/2017 | 2/3/8 | Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l. - CIG. Z621CFEB24 CUP. E56J15000830007 Integrazione liquidazione fattura n. 143/PA del 28/01/2017 Acquisto materiale pubblicitario Pon 2014-2020 - Progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015 | 22,38 | | 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 2017

Aggr. Voce

| | | |
|---|----|---------------|
| P | 10 | PON 2014/2020 |
|---|----|---------------|

| | | | |
|---------------------------|----------|-----------|----------|
| Programmazione Iniziale | 7.490,00 | Impegnato | 7.253,87 |
| Variazione programmazione | 1.125,38 | Pagato | 7.253,87 |
| Programmazione definitiva | 8.615,38 | Da pagare | 0,00 |

| I/M | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Pagamenti | Differenza | Annotaz. |
|-----|-----|------------|--------|--|---------|-----------|------------|----------|
| M | 96 | 27/04/2017 | 2/3/8 | Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l. - CIG. Z621CFEB24 CUP. E56J15000830007 Integrazione liquidazione fattura n. 143/PA del 28/01/2017 Acquisto materiale pubblicitario Pon 2014-2020 - Progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015 | | 22,38 | | |
| I | 92 | 27/04/2017 | 2/3/8 | TELECOM - CIG. Z45187C12D CUP. E56J15000830007 Integrazione liquidazione fattura n. 6820170214005838 del 23/02/2017 Realizzazione rete Lan/WLan primaria Abbazia Lariana CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 5 ORDINE 3071578 Progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-181 | 1,00 | | 0,00 | |
| M | 97 | 27/04/2017 | 2/3/8 | TELECOM - CIG. Z45187C12D CUP. E56J15000830007 Integrazione liquidazione fattura n. 6820170214005838 del 23/02/2017 Realizzazione rete Lan/WLan primaria Abbazia Lariana CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 5 ORDINE 3071578 Progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-181 | | 1,00 | | |
| I | 177 | 09/06/2017 | 1/10/1 | FASOLI GIOVANNA - Liquidazione compenso Progettista PROGETTO 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-181 "Scuola connessa" | 69,63 | | 0,00 | S |
| M | 182 | 09/06/2017 | 1/10/1 | FASOLI GIOVANNA - Liquidazione compenso Progettista PROGETTO 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-181 "Scuola connessa" | | 69,63 | | S |
| I | 178 | 09/06/2017 | 1/10/1 | CRAIA MASSIMILIANO - Liquidazione compenso Collaudatore PROGETTO 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-181 "Scuola connessa" | 34,82 | | 0,00 | S |
| M | 183 | 09/06/2017 | 1/10/1 | CRAIA MASSIMILIANO - Liquidazione compenso Collaudatore PROGETTO 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-181 "Scuola connessa" | | 34,82 | | S |
| I | 179 | 09/06/2017 | 1/10/1 | LEONE ANGIOLINA - Liquidazione compenso organizzazione e gestione PROGETTO 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-181 "Scuola connessa" | 62,52 | | 0,00 | S |
| M | 184 | 09/06/2017 | 1/10/1 | LEONE ANGIOLINA - Liquidazione compenso organizzazione e gestione PROGETTO 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-181 "Scuola connessa" | | 62,52 | | S |
| I | 180 | 09/06/2017 | 1/10/1 | ERARIO Dello Stato - IRPEF su compensi PROGETTO 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-181 "Scuola connessa" | 76,96 | | 0,00 | S |
| M | 185 | 09/06/2017 | 1/10/1 | ERARIO Dello Stato - IRPEF su compensi PROGETTO 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-181 "Scuola connessa" | | 76,96 | | S |

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 2017

Aggr. Voce

| | | |
|---|----|---------------|
| P | 10 | PON 2014/2020 |
|---|----|---------------|

| | | | |
|---------------------------|----------|-----------|----------|
| Programmazione Iniziale | 7.490,00 | Impegnato | 7.253,87 |
| Variazione programmazione | 1.125,38 | Pagato | 7.253,87 |
| Programmazione definitiva | 8.615,38 | Da pagare | 0,00 |

| I/M | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Pagamenti | Differenza | Annotaz. |
|---------------|-----|------------|--------|---|----------|-----------|------------|----------|
| I | 181 | 09/06/2017 | 1/10/1 | IRAP REGIONE - IRAP su compensi PROGETTO 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-181 "Scuola connessa" | 22,83 | | 0,00 | S |
| M | 186 | 09/06/2017 | 1/10/1 | IRAP REGIONE - IRAP su compensi PROGETTO 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-181 "Scuola connessa" | | 22,83 | | S |
| I | 182 | 09/06/2017 | 1/10/1 | INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE - INPDAP 8.80% su compensi PROGETTO 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-181 "Scuola connessa" | 23,63 | | 0,00 | S |
| M | 187 | 09/06/2017 | 1/10/1 | INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE - INPDAP 8.80% su compensi PROGETTO 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-181 "Scuola connessa" | | 23,63 | | S |
| I | 183 | 09/06/2017 | 1/10/1 | INPDAP - FONDO CREDITO - F.do Credito 0,35% su compensi PROGETTO 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-181 "Scuola connessa" | 0,94 | | 0,00 | S |
| M | 188 | 09/06/2017 | 1/10/1 | INPDAP - FONDO CREDITO - F.do Credito 0,35% su compensi PROGETTO 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-181 "Scuola connessa" | | 0,94 | | S |
| I | 184 | 09/06/2017 | 1/10/1 | INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE - INPDAP 24,20% su compensi PROGETTO 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-181 "Scuola connessa" | 64,98 | | 0,00 | S |
| M | 189 | 09/06/2017 | 1/10/1 | INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONE - INPDAP 24,20% su compensi PROGETTO 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-181 "Scuola connessa" | | 64,98 | | S |
| TOTALI | | | | | 7.253,87 | 7.253,87 | 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 2017

Aggr. Voce

| | | |
|---|----|--|
| P | 11 | Progetto di rete Ambiente e Cultura Sportiva |
|---|----|--|

| | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|------|
| Programmazione Iniziale | 0,00 | Impegnato | 0,00 |
| Variazione programmazione | 13.497,99 | Pagato | 0,00 |
| Programmazione definitiva | 13.497,99 | Da pagare | 0,00 |

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

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 2017

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 2017

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 2017

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 |