

## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

## REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

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

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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

**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

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

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