



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	30.790,50	Impegnato	32.079,73
Variazione programmazione	23.369,93	Pagato	24.866,44
Programmazione definitiva	54.160,43	Da pagare	7.213,29

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	1	19/02/2015	99/1/1	D.S.G.A. Meazza Alessandra - Apertura Fondo Minute Spese	300,00		0,00		
M	1	19/02/2015	99/1/1	D.S.G.A. Meazza Alessandra - Apertura Fondo Minute Spese		300,00		S	
I	26	25/02/2015	3/7/4	AXIOS Italia Service s.r.l. - Rinnovo assistenza pacchetto programmi gestionali silver ed acquisto programma gestionale CIGb anno 2015	705,00		0,00		
M	21	23/03/2015	3/7/4	AXIOS Italia Service s.r.l. - Rinnovo assistenza pacchetto programmi gestionali silver ed acquisto programma gestionale CIGb anno 2015 - fattura n. 1486E del 26/02/2015		705,00		N	
I	27	25/02/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su fattura Axios	155,10		0,00		
M	64	15/05/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su fattura Axios n. 1486E del 26/02/2015 - rinnovo pacchetto programmi		155,10		N	
I	28	25/02/2015	3/6/6	IDEA COMPUTER - Servizio assistenza tecnica e riparazione hardware e soft pc rete uffici malfunzionanti erventi improvvisi	240,00		0,00		
M	27	09/04/2015	3/6/6	IDEA COMPUTER - FATTURA N. 02/PA DEL 30/03/2015 IMPONIBILE - Servizio assistenza tecnica e riparazione hardware e soft pc rete uffici malfunzionanti erventi improvvisi		240,00		N	
I	29	25/02/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA SU IMPONIBILE IMP. 28 PER Servizio assistenza tecnica e riparazione hardware e soft pc rete uffici malfunzionanti erventi improvvisi	52,80		0,00		
M	34	13/05/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA SU IMPONIBILE IMP. 28 PER Servizio assistenza tecnica e riparazione hardware e soft pc rete uffici malfunzionanti erventi improvvisi		52,80		N	

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	30.790,50	Impegnato	32.079,73
Variazione programmazione	23.369,93	Pagato	24.866,44
Programmazione definitiva	54.160,43	Da pagare	7.213,29

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	33	30/03/2015	2/3/30	DETER Igiene & Comfort - Materiale pulizia EE Vellezzo	1.575,37		0,00		
M	29	09/04/2015	2/3/30	DETER Igiene & Comfort - FATTURA N. 968 DEL 30/03/2015 - Materiale pulizia EE Vellezzo		1.575,37		N	
I	34	30/03/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA SU IMPEGNO 33 - Materiale pulizia EE Vellezzo	346,58		0,00		
M	35	13/05/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA SU IMPEGNO 33 - Materiale pulizia EE Vellezzo		344,58		N	
M	68	18/05/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA SU IMPEGNO 33 -QUOTA PARTE - Materiale pulizia EE Vellezzo		2,00		N	
I	35	30/03/2015	2/3/30	DETER Igiene & Comfort - Materiale pulizia AA Vellezzo	990,08		0,00		
M	30	09/04/2015	2/3/30	DETER Igiene & Comfort - FATTURA N. 967 DEL 30/03/2015 - Materiale pulizia AA Vellezzo		990,08		N	
I	36	30/03/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA SU IMP 35 - Materiale pulizia AA Vellezzo	217,82		0,00		
M	36	13/05/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA SU IMP 35 - Materiale pulizia AA Vellezzo		217,82		N	
I	38	16/04/2015	2/3/28	DETER Igiene & Comfort - Ordine n.5 materiale pulizia AA Bereguardo	490,56		0,00		

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

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	30.790,50	Impegnato	32.079,73
Variazione programmazione	23.369,93	Pagato	24.866,44
Programmazione definitiva	54.160,43	Da pagare	7.213,29

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	45	15/05/2015	2/3/28	DETER Igiene & Comfort - FATTURA N. 1319 DEL 30/04/2015 - Ordine n.5 materiale pulizia AA Bereguardo		490,56		N	
I	39	16/04/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA SU IMP. 38 - Ordine n.5 materiale pulizia AA Bereguardo	107,92		0,00		
M	46	15/05/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA SU IMP. 38 - Ordine n.5 materiale pulizia AA Bereguardo FATTURA N. 1319 DEL 30/04/2015		107,92		N	
I	40	16/04/2015	2/3/28	DETER Igiene & Comfort - Ordine n.6 materiale pulizia EE Bereguardo	636,69		0,00		
M	47	15/05/2015	2/3/28	DETER Igiene & Comfort - FATTURA N. 1318 DEL 30/04/2015 Ordine n.6 materiale pulizia EE Bereguardo		636,69		N	
I	41	16/04/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA SU IMP. 40 - Ordine n.6 materiale pulizia EE Bereguardo	140,07		0,00		
M	48	15/05/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA SU IMP. 40 - Ordine n.6 materiale pulizia EE Bereguardo FATTURA N. 1318 DEL 30/04/2015		140,07		N	
I	42	16/04/2015	2/3/28	DETER Igiene & Comfort - Ordine n.7 materiale pulizia SM Bereguardo	371,25		0,00		
M	49	15/05/2015	2/3/28	DETER Igiene & Comfort - FATTURA N. 1317 DEL 30/04/2015 Ordine n.7 materiale pulizia SM Bereguardo		371,25		N	
I	43	16/04/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA SU IMP. 42 - Ordine n.7 materiale pulizia SM Bereguardo	81,68		0,00		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	30.790,50	Impegnato	32.079,73
Variazione programmazione	23.369,93	Pagato	24.866,44
Programmazione definitiva	54.160,43	Da pagare	7.213,29

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	50	15/05/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA SU IMP. 42 - Ordine n.7 materiale pulizia SM Bereguardo FATTURA N. 1317 DEL 30/04/2015		81,68		N	
I	44	16/04/2015	2/3/29	DETER Igiene & Comfort - Ordine n.8 materiale pulizia AA Marcignago	625,65		0,00		
M	51	15/05/2015	2/3/29	DETER Igiene & Comfort - FATTURA N. 1311 DEL 30/04/2014 - Ordine n.8 materiale pulizia AA Marcignago		625,65		N	
I	45	16/04/2015	4/4/4	Erario dello Stato - iva SU IMP. 44 - Ordine n.8 materiale pulizia AA Marcignago	137,64		0,00		
M	52	15/05/2015	4/4/4	Erario dello Stato - iva SU IMP. 44 - Ordine n.8 materiale pulizia AA Marcignago FATTURA N. 1311 DEL 30/04/2015		137,64		N	
I	46	16/04/2015	2/3/29	DETER Igiene & Comfort - Ordine n.9 materiale pulizia EE Marcignago	895,12		0,00		
M	53	15/05/2015	2/3/29	DETER Igiene & Comfort - FATTURA N. 1314 DEL 30/04/2015 E N. 1315 DEL 30/04/2015 - Ordine n.9 materiale pulizia EE Marcignago		895,12		N	
I	47	16/04/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA si imp. 46 - Ordine n.9 materiale pulizia EE Marcignago	196,93		0,00		
M	54	15/05/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA si imp. 46 - Ordine n.9 materiale pulizia EE Marcignago FATTURA N. 1314 E 1315 DEL 30/04/2015		196,93		N	
I	48	16/04/2015	2/3/29	DETER Igiene & Comfort - Ordine n.10 materiale pulizia SM Marcignago	803,43		0,00		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	30.790,50	Impegnato	32.079,73
Variazione programmazione	23.369,93	Pagato	24.866,44
Programmazione definitiva	54.160,43	Da pagare	7.213,29

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	55	15/05/2015	2/3/29	DETER Igiene & Comfort - FATTURA N. 1313 DEL 30/04/2015 - Ordine n.10 materiale pulizia SM Marcignago		803,43		N	
I	49	16/04/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp 48 - Ordine n.10 materiale pulizia SM Marcignago	176,75		0,00		
M	56	15/05/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp 48 - Ordine n.10 materiale pulizia SM Marcignago FATTURA N. 1313 DEL 30/04/2015- QUOTQ PARTE		166,17		N	
M	76	18/05/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp 48 - Ordine n.10 materiale pulizia SM Marcignago FATTURA N. 1313 DEL 30/04/2015- QUOTA PARTE		10,58		N	
I	50	16/04/2015	2/3/31	DETER Igiene & Comfort - Ordine n.11 materiale pulizia AA Trivolzio	543,65		0,00		
M	57	15/05/2015	2/3/31	DETER Igiene & Comfort - FATTURA N. 1316 DEL 30/04/2015 - Ordine n.11 materiale pulizia AA Trivolzio		543,65		N	
I	51	16/04/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp. 50 - Ordine n.11 materiale pulizia AA Trivolzio	119,60		0,00		
M	58	15/05/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp. 50 - Ordine n.11 materiale pulizia AA Trivolzio FATTURA N. 1316 DEL 30/04/2015		119,60		N	
I	52	16/04/2015	2/3/31	DETER Igiene & Comfort - Ordine n.12 materiale pulizia EE Trivolzio	173,13		0,00		
M	59	15/05/2015	2/3/31	DETER Igiene & Comfort - FATTURA N. 1320 DEL 30/04/2015 - Ordine n.12 materiale pulizia EE Trivolzio		173,13		N	

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	30.790,50	Impegnato	32.079,73
Variazione programmazione	23.369,93	Pagato	24.866,44
Programmazione definitiva	54.160,43	Da pagare	7.213,29

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	53	16/04/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp. 52 - Ordine n.12 materiale pulizia EE Trivolzio	38,09		0,00		
M	60	15/05/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp. 52 - Ordine n.12 materiale pulizia EE Trivolzio FATTURA N. 1320 DEL 30/04/2015		38,09		N	
I	54	16/04/2015	2/3/10	DETER Igiene & Comfort - Ordine n.13 materiale pulizia Segreteria	610,65		0,00		
M	61	15/05/2015	2/3/10	DETER Igiene & Comfort - FATTURA N. 1312 DEL 30/04/2015 - Ordine n.13 materiale pulizia Segreteria		610,65		N	
I	55	16/04/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp. 54 - Ordine n.13 materiale pulizia Segreteria	134,34		0,00		
M	62	15/05/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp. 54 - QUOTA PARTE - Ordine n.13 materiale pulizia Segreteria FATTURA N. 1312 DEL 30/04/2015		134,34		N	
I	62	24/04/2015	3/7/4	AXIOS Italia Service s.r.l. - Programma licenza uso AXIOS SIDI Contabilità	150,00		0,00		
M	70	18/05/2015	3/7/4	AXIOS Italia Service s.r.l. - FATTURA N. 2320E/21-04.2015 - Programma licenza uso AXIOS SIDI Contabilità		150,00		N	
I	63	24/04/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA acquisto Programma licenza uso AXIOS SIDI Contabilità	33,00		0,00		
M	154	08/07/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA acquisto Programma licenza uso AXIOS SIDI Contabilità		33,00		N	

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	30.790,50	Impegnato	32.079,73
Variazione programmazione	23.369,93	Pagato	24.866,44
Programmazione definitiva	54.160,43	Da pagare	7.213,29

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	66	24/04/2015	3/11/1	B.P.M. - Contratto Gestione Cassa - I trimestre	250,00		0,00		
M	78	22/05/2015	3/11/1	B.P.M. - Contratto Gestione Cassa - I trimestre		250,00		N	
I	71	15/05/2015	2/1/2	BRAMBINI & STEFANI - ACQUISTO materiale consumo per plastificatore	65,20		0,00		
M	88	27/05/2015	2/1/2	BRAMBINI & STEFANI - FATTURA N. 117 DEL 25/05/2015 - ACQUISTO materiale consumo per plastificatore		65,20		N	
I	72	15/05/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA per ACQUISTO materiale consumo per plastificatore	14,34		0,00		
M	97	08/06/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA per ACQUISTO materiale consumo per plastificatore		14,34		N	
I	73	21/05/2015	2/3/8	BRAMBINI & STEFANI - Acquisto toner per fax segreteria	194,40		0,00		
M	120	15/06/2015	2/3/8	BRAMBINI & STEFANI - FATTURA N. 180 DEL 06/06/2015 - Acquisto toner per fax segreteria		194,40		N	
I	74	21/05/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su Acquisto toner per fax segreteria	42,77		0,00		
M	121	15/06/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su Acquisto toner per fax segreteria		42,77		N	

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	30.790,50	Impegnato	32.079,73
Variazione programmazione	23.369,93	Pagato	24.866,44
Programmazione definitiva	54.160,43	Da pagare	7.213,29

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	118	28/05/2015	8/1/1	COMUNE DI MARCIGNAGO - PV - Restituzione somma erroneamente versata	2.682,16		0,00		
M	89	28/05/2015	8/1/1	COMUNE DI MARCIGNAGO - PV - Restituzione somma erroneamente versata		2.682,16		N	
I	128	25/06/2015	3/10/3	TECNOSERVICE SNC DI PALLAVERA ANGELO - SALDO FOPTOCOPIE SEGRETERIA	70,25		0,00		
M	140	25/06/2015	3/10/3	TECNOSERVICE SNC DI PALLAVERA ANGELO - FATTURA QUOTA PARTE N. 44 PA DEL 22/06/2015 - SALDO FOPTOCOPIE SEGRETERIA		70,25		N	
I	129	25/06/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA SU FATTURA QUOTA PARTE N. 44 PA DEL 22/06/2015 - SALDO FOPTOCOPIE SEGRETERIA	15,45		0,00		
M	141	25/06/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA SU FATTURA QUOTA PARTE N. 44 PA DEL 22/06/2015 - SALDO FOPTOCOPIE SEGRETERIA		15,45		N	
I	132	03/07/2015	2/1/2	D.S.G.A. Meazza Alessandra - Reintegro Fondo Minute Spese	8,00		0,00		
M	144	03/07/2015	2/1/2	D.S.G.A. Meazza Alessandra - Reintegro Fondo Minute Spese		8,00		S	
I	132	03/07/2015	3/8/8	D.S.G.A. Meazza Alessandra - Reintegro Fondo Minute Spese	6,00		0,00		
M	144	03/07/2015	3/8/8	D.S.G.A. Meazza Alessandra - Reintegro Fondo Minute Spese		6,00		S	

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

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	30.790,50	Impegnato	32.079,73
Variazione programmazione	23.369,93	Pagato	24.866,44
Programmazione definitiva	54.160,43	Da pagare	7.213,29

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	132	03/07/2015	4/1/1	D.S.G.A. Meazza Alessandra - Reintegro Fondo Minute Spese	263,40		0,00		
M	144	03/07/2015	4/1/1	D.S.G.A. Meazza Alessandra - Reintegro Fondo Minute Spese		263,40		S	
I	132	03/07/2015	4/1/2	D.S.G.A. Meazza Alessandra - Reintegro Fondo Minute Spese	19,80		0,00		
M	144	03/07/2015	4/1/2	D.S.G.A. Meazza Alessandra - Reintegro Fondo Minute Spese		19,80		S	
I	137	03/07/2015	3/11/1	B.P.M. - Spese tenuta conto trimestrali - rata III	250,00		0,00		
M	244	01/12/2015	3/11/1	B.P.M. - Spese tenuta conto trimestrali - rata III - PROVVISORIO N. 19 DEL 05/10/2015		250,00		N	
I	138	03/07/2015	3/11/1	B.P.M. - SPESE TENUTA CONTO TESORIERE ii TRIMESTRE - PROVVISORIO N. 12 DEL 06/07/2015	250,00		0,00		
M	161	13/07/2015	3/11/1	B.P.M. - SPESE TENUTA CONTO TESORIERE ii TRIMESTRE - PROVVISORIO N. 12 DEL 06/07/2015		250,00		N	
I	141	14/07/2015	3/10/3	OHS S.r.l. - copie fotocopie in comodato segreteria dal 29/05/2015 al 30/09/2015 - 1 quad.	315,33		0,00		
M	176	02/10/2015	3/10/3	OHS S.r.l. - fattura n. PA-0000289 del 30/09/2015 - copie fotocopie in comodato segreteria dal 29/05/2015 al 30/09/2015 - 1 quad.		315,33		N	

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	30.790,50	Impegnato	32.079,73
Variazione programmazione	23.369,93	Pagato	24.866,44
Programmazione definitiva	54.160,43	Da pagare	7.213,29

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	142	14/07/2015	3/10/3	Erario dello Stato - IVA su impegno 141 copie fotocopie in comodato segreteria dal 29/05/2015 al 30/09/2015 - 1 quad.	69,37		0,00		
M	178	02/10/2015	3/10/3	Erario dello Stato - IVA su impegno 141 copie fotocopie in comodato segreteria dal 29/05/2015 al 30/09/2015 - 1 quad.- fattura n. PA-0000289 del 30/09/2015		69,37		N	
I	143	14/07/2015	3/10/3	OHS S.r.l. - copie fotocopie in comodato segreteria dal 01/10/2015 al 31/12/2015 - 2 quad. 3 mesi	329,99		329,99		
I	144	14/07/2015	3/10/3	Erario dello Stato - IVA su imp. 143 fotocopie 3 mesi ott/dic	72,60		72,60		
I	149	24/09/2015	2/1/2	CASA EDITRICE SPAGGIARI s.p.a - Materiale di cancelleria per uffici	459,23		0,00		
M	210	11/11/2015	2/1/2	CASA EDITRICE SPAGGIARI s.p.a - Fattura n. 20154e33037 del 30/09/2015 - Materiale di cancelleria per uffici		459,23		N	
I	150	24/09/2015	3/11/1	B.P.M. - IV rata spese tenuta conto tesoreria	250,00		250,00		
I	151	30/09/2015	2/1/1	BRAMBINI & STEFANI - Acquisto carta	713,00		0,00		
M	211	11/11/2015	2/1/1	BRAMBINI & STEFANI - Fattura n. 411 del 30/09/2015 - Acquisto carta		713,00		N	
I	152	30/09/2015	2/2/1	TECNODID srl - Notizie della Scuola - Abbonamento riviste NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESPERIENZE AMMINISTRATIVE - CODICE ATT. INTERNET 66299-1725	160,00		0,00		

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

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	30.790,50	Impegnato	32.079,73
Variazione programmazione	23.369,93	Pagato	24.866,44
Programmazione definitiva	54.160,43	Da pagare	7.213,29

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	212	11/11/2015	2/2/1	TECNODID srl - Notizie della Scuola - Abbonamento riviste NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESPERIENZE AMMINISTRATIVE - CODICE ATT. INTERNET 66299-1725		160,00		N	
I	157	30/09/2015	3/2/5	IDEA COMPUTER - Quota parte contratto prot. 4026 del 08/06/2015 assistenza informatica rete uffici	450,00		0,00		
M	200	14/10/2015	3/2/5	IDEA COMPUTER - Fattura n. 46/PA del 12/10/2015 - Quota parte contratto prot. 4026 del 08/06/2015 assistenza informatica rete uffici		450,00		N	
I	158	30/09/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su impegno 157 - Quota parte contratto prot. 4026 del 08/06/2015 assistenza informatica rete uffici	99,00		0,00		
M	201	14/10/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su impegno 157 - Quota parte contratto prot. 4026 del 08/06/2015 assistenza informatica rete uffici - fatt. n. 46/PA del 12/10/2015 Idea C.		99,00		N	
I	159	30/09/2015	3/2/5	IDEA COMPUTER - Quota parte contratto prot. 4026 del 08/06/2015 assistenza informatica rete uffici	450,00		450,00		
I	160	30/09/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp. 159 - Quota parte contratto prot. 4026 del 08/06/2015 assistenza informatica rete uffici	99,00		99,00		
I	161	30/09/2015	2/1/2	CASA EDITRICE SPAGGIARI s.p.a - Acquisto biro per uffici	10,56		0,00		
M	206	14/10/2015	2/1/2	CASA EDITRICE SPAGGIARI s.p.a - FATTURA N. 20154E33009 DEL 30/09/2015 - Acquisto biro per uffici		10,56		N	
I	162	30/09/2015	4/4/4	Erario dello Stato - Iva su imp.161 Acquisto biro per uffici Spaggiari	2,32		0,00		

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

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	30.790,50	Impegnato	32.079,73
Variazione programmazione	23.369,93	Pagato	24.866,44
Programmazione definitiva	54.160,43	Da pagare	7.213,29

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	207	14/10/2015	4/4/4	Erario dello Stato - Iva su imp.161 Acquisto biro per uffici Spaggiari - FATT. N.20154E33009		2,32		N	
I	163	05/10/2015	3/7/4	IDEA COMPUTER - Acquisto licenza antivirus per rete uffici	209,00		0,00		
M	231	16/11/2015	3/7/4	IDEA COMPUTER - FATTURA N. 61/PA DEL 16/*11/2015 - Acquisto licenza antivirus per rete uffici		209,00		N	
I	177	15/10/2015	3/6/5	SP GROUP S.P.A. - Acquisto estensione garanzia server rete	195,00		0,00		
M	238	17/11/2015	3/6/5	SP GROUP S.P.A. - Fattura n. 2015001963 del 31/10/2015 - Acquisto estensione garanzia server rete		195,00		N	
I	179	15/10/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA impegni 149 - casa ed. spaggiari - Fattura n. 20154e33037 del 30/09/2015 -	101,03		0,00		
M	226	13/11/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA impegni 149 - casa ed. spaggiari - Fattura n. 20154e33037 del 30/09/2015 -		101,03		N	
I	180	15/10/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp. 177 SP Groupn s.p.a	42,90		0,00		
M	240	30/11/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp. 177 SP Groupn s.p.a		42,90		N	
I	191	22/10/2015	3/12/5	BENACQUISTA Assicurazioni s.n.c. - A.I.G. - Assicurazione alunni a.s. 2015/16	5.031,00		0,00		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	30.790,50	Impegnato	32.079,73
Variazione programmazione	23.369,93	Pagato	24.866,44
Programmazione definitiva	54.160,43	Da pagare	7.213,29

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	260	28/12/2015	3/12/5	BENACQUISTA Assicurazioni s.n.c. - A.I.G. - Fattura n. 740 del 21/12/2015 - quota parte - Assicurazione alunni e personale a.s. 2015/16		5.031,00		N	
I	192	22/10/2015	3/12/5	BENACQUISTA Assicurazioni s.n.c. - A.I.G. - Assicurazione personalei a.s. 2015/16	580,50		0,00		
M	261	28/12/2015	3/12/5	BENACQUISTA Assicurazioni s.n.c. - A.I.G. - Fattura n. 740 del 21/12/2015 - quota parte - Assicurazione alunni e personale a.s. 2015/16		580,50		N	
I	193	27/10/2015	3/8/3	Aruba S.p.A. - Canone hosting sito web I.C.	70,00		0,00		
M	251	18/12/2015	3/8/3	Aruba S.p.A. - Fattura n. 2015PA0012745 DEL 30/11/2015 - Canone hosting sito web I.C. BEREGUARDO PVIC82000A 1 GB MySql - 20 GigaMail - CAUSALE MO7312898		70,00		N	
I	194	27/10/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp 193 Canone hosting sito web I.C. Aruba	15,40		0,00		
M	252	18/12/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp 193 Fattura n. 2015PA0012745 DEL 30/11/2015 - Canone hosting sito web I.C. - ARUBA		15,40		N	
I	195	27/10/2015	3/7/4	AXIOS Italia Service s.r.l. - Acquisto licenza uso programmi Silver	625,00		625,00		
I	196	27/10/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp 195 Acquisto licenza uso programmi Silver AXIOS	137,50		137,50		
I	197	27/10/2015	3/7/4	AXIOS Italia Service s.r.l. - Acquisto licenza uso programmi SIDI bilancio	150,00		150,00		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	30.790,50	Impegnato	32.079,73
Variazione programmazione	23.369,93	Pagato	24.866,44
Programmazione definitiva	54.160,43	Da pagare	7.213,29

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	198	27/10/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp 197 Acquisto licenza uso programmi SIDI bilancio AXIOS	33,00		33,00		
I	218	14/11/2015	2/3/5	D.S.G.A. Meazza Alessandra - Reintegro Fondo Minute Spese	13,50		0,00		
M	228	14/11/2015	2/3/5	D.S.G.A. Meazza Alessandra - Reintegro Fondo Minute Spese		13,50		S	
I	218	14/11/2015	4/1/1	D.S.G.A. Meazza Alessandra - Reintegro Fondo Minute Spese	262,55		0,00		
M	228	14/11/2015	4/1/1	D.S.G.A. Meazza Alessandra - Reintegro Fondo Minute Spese		262,55		S	
I	220	14/11/2015	2/3/10	DETER Igiene & Comfort - Materiale di pulizia ai plessi	498,95		0,00		
M	253	18/12/2015	2/3/10	DETER Igiene & Comfort - Fattura n. 3855 del 30/11/2015 - Materiale di pulizia ai plessi		498,95		N	
I	221	14/11/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA imp. 220 deter Materiale di pulizia ai plessi	109,77		0,00		
M	254	18/12/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA imp. 220 deter Fattura n. 3855 del 30/11/2015 - Materiale di pulizia ai plessi		109,77		N	
I	242	17/12/2015	2/3/8	BRAMBINI & STEFANI - Toner per segreteria	154,80		0,00		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	30.790,50	Impegnato	32.079,73
Variazione programmazione	23.369,93	Pagato	24.866,44
Programmazione definitiva	54.160,43	Da pagare	7.213,29

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	255	18/12/2015	2/3/8	BRAMBINI & STEFANI - Fattura n. 611 del 12/12/2015 - Toner per segreteria		154,80		N	
I	243	17/12/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su Toner per segreteria acc. 242 Brambini e S.	34,06		0,00		
M	256	18/12/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su Toner per segreteria acc. 242 Brambini e S.Fattura n. 611 del 12/12/2015 -		34,06		N	
I	246	21/12/2015	4/1/1	D.S.G.A. Meazza Alessandra - Reintegro Fondo Minute Spese	88,50		0,00		
M	259	21/12/2015	4/1/1	D.S.G.A. Meazza Alessandra - Reintegro Fondo Minute Spese		88,50		S	
I	247	30/12/2015	3/7/6	AXIOS Italia Service s.r.l. - pacchetti Scuola digitale, conservazione, opzionali	1.650,00		1.650,00		
I	248	30/12/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp 247 pacchetti Scuola digitale, conservazione, opzionali AXIOS	363,00		363,00		
I	249	30/12/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA per nr. 2 firme digitali AXIOS imp	35,20		35,20		
I	250	30/12/2015	3/7/6	Easyteam s.r.l. - Installazione e configurazione AXIOS	700,00		700,00		
I	251	30/12/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA per Installazione e configurazione AXIOS imp Easyteam	154,00		154,00		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	30.790,50	Impegnato	32.079,73
Variazione programmazione	23.369,93	Pagato	24.866,44
Programmazione definitiva	54.160,43	Da pagare	7.213,29

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	252	30/12/2015	3/2/5	Easyteam s.r.l. - Migrazione dati informatizzati	700,00		700,00		
I	253	30/12/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA per Migrazione dati informatizzati imp EasyteAM	154,00		154,00		
I	254	30/12/2015	3/7/6	Easyteam s.r.l. - Pacchetto formazione segreteria digitale	1.150,00		1.150,00		
I	255	30/12/2015	3/7/6	AXIOS Italia Service s.r.l. - nr. 2 firme digitali	160,00		160,00		
TOTALI					32.079,73	24.866,44	7.213,29		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	23.564,86	Impegnato	10.681,30
Variazione programmazione	9.580,39	Pagato	10.044,98
Programmazione definitiva	33.145,25	Da pagare	636,32

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	31	25/03/2015	2/3/17	BORGIONE S.r.L. - Materiale didattico per SM Marcignago	221,44		0,00		
M	66	15/05/2015	2/3/17	BORGIONE S.r.L. - FATTURA N. V3-6569 DEL 14/04/2015 - Materiale didattico per SM Marcignago		221,44		N	
I	32	25/03/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA SU IMPEGNO 31 PER Materiale didattico per SM Marcignago	48,72		0,00		
M	71	18/05/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA SU IMPEGNO QUOTA PARTE 31 PER Materiale didattico per SM Marcignago - FATTURA N. V3-6569 DEL 14/04/2015		40,25		N	
M	150	08/07/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA SU IMPEGNO 31 PER Materiale didattico per SM Marcignago - saldo		8,47		N	
I	56	23/04/2015	2/3/20	BRAMBINI & STEFANI - Ordine n.15 acquisto cartuccia ink. Trivolzio AA	25,90		0,00		
M	63	15/05/2015	2/3/20	BRAMBINI & STEFANI - FATTURA N. 52 DEL 29/04/2015 - Ordine n.15 acquisto cartuccia ink. Trivolzio AA		25,90		N	
I	57	23/04/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp. 56 - Ordine n.15 acquisto cartuccia ink. Trivolzio AA	5,70		0,00		
M	151	08/07/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp. 56 - Ordine n.15 acquisto cartuccia ink. Trivolzio AA		5,70		N	
I	58	23/04/2015	2/3/18	BRAMBINI & STEFANI - Ordine n.16 acquisto cartuccia ink. AA Vellezzo	85,00		0,00		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	23.564,86	Impegnato	10.681,30
Variazione programmazione	9.580,39	Pagato	10.044,98
Programmazione definitiva	33.145,25	Da pagare	636,32

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	65	15/05/2015	2/3/18	BRAMBINI & STEFANI - FATTURA N. 65 DEL 30/04/2015 - Ordine n.16 acquisto cartuccia ink. AA Vellezzo		85,00		N	
I	59	23/04/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp. 58 - Ordine n.16 acquisto cartuccia ink. AA Vellezzo	18,70		0,00		
M	152	08/07/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp. 58 - Ordine n.16 acquisto cartuccia ink. AA Vellezzo		18,70		N	
I	60	24/04/2015	2/3/12	BRAMBINI & STEFANI - Ordine n.17 acquisto cartuccia ink. AA Bereguardo	44,50		0,00		
M	67	15/05/2015	2/3/12	BRAMBINI & STEFANI - Fattura n. 64 del 30/04/2015 - Ordine n.17 acquisto cartuccia ink. AA Bereguardo		44,50		N	
I	61	24/04/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp. 60 - Ordine n.17 acquisto cartuccia ink. AA Bereguardo	9,79		0,00		
M	153	08/07/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp. 60 - Ordine n.17 acquisto cartuccia ink. AA Bereguardo		9,79		N	
I	78	27/05/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su (Contratto MOF Sport EE Vellezzo (ADS Football C.)) spostato in A2 Iva su imp. 164-165-166-168-171-172-173-174-175-176 in A2 e imp. 151 in A1 Quota parte per regolazione IVA già versata con quota da versare a Football camp	541,20		0,00		
M	130	25/06/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su Contratto MOF Sport EE Vellezzo (ADS Football C.) Fattura n. 8 del 03/06/2015 - stornato verso A2 - IVA su (Contratto MOF Sport EE Vellezzo (ADS Football C.)) spostato in A2 Iva su imp. 164-165-166-168-171-172-173-174-175-176 in A2 e imp. 151 in A		541,20		N	S
I	124	25/06/2015	3/10/8	OHS S.r.l. - fotocopie c/o EE Vellezzo comodato d'uso lettura 130.488 copie n. 65.009	403,06		0,00		

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

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	23.564,86	Impegnato	10.681,30
Variazione programmazione	9.580,39	Pagato	10.044,98
Programmazione definitiva	33.145,25	Da pagare	636,32

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	131	25/06/2015	3/10/8	OHS S.r.l. - Fattura n. PA-0000190 DEL 15/06/2015 - fotocopie c/o EE Vellezzo comodato d'uso lettura 130.488 copie n. 65.009		403,06		N	
I	125	25/06/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su Fattura n. PA-0000190 DEL 15/06/2015 - fotocopie c/o EE Vellezzo	88,67		0,00		
M	132	25/06/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su Fattura n. PA-0000190 DEL 15/06/2015 - fotocopie c/o EE Vellezzo		88,67		N	
I	139	14/07/2015	2/1/3	CASA EDITRICE SPAGGIARI s.p.a - acquisto registri scolastici	61,60		0,00		
M	179	02/10/2015	2/1/3	CASA EDITRICE SPAGGIARI s.p.a - fattura n. 20154e31523 del 22/09/2015 - acquisto registri scolastici		51,00		N	
M	232	16/11/2015	2/1/3	CASA EDITRICE SPAGGIARI s.p.a - Fattura n. 20154e38405 del 29/10/2015 - QUOTA PARTE acquisto registri scolastici		10,60		N	
I	139	14/07/2015	2/1/9	CASA EDITRICE SPAGGIARI s.p.a - acquisto registri scolastici	557,80		0,00		
M	179	02/10/2015	2/1/9	CASA EDITRICE SPAGGIARI s.p.a - fattura n. 20154e31523 del 22/09/2015 - acquisto registri scolastici		557,80		N	
M	232	16/11/2015	2/1/9	CASA EDITRICE SPAGGIARI s.p.a - Fattura n. 20154e38405 del 29/10/2015 - QUOTA PARTE acquisto registri scolastici		0,00		N	
I	139	14/07/2015	2/1/10	CASA EDITRICE SPAGGIARI s.p.a - acquisto registri scolastici	535,30		0,00		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	23.564,86	Impegnato	10.681,30
Variazione programmazione	9.580,39	Pagato	10.044,98
Programmazione definitiva	33.145,25	Da pagare	636,32

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	179	02/10/2015	2/1/10	CASA EDITRICE SPAGGIARI s.p.a - fattura n. 20154e31523 del 22/09/2015 - acquisto registri scolastici		535,30		N	
M	232	16/11/2015	2/1/10	CASA EDITRICE SPAGGIARI s.p.a - Fattura n. 20154e38405 del 29/10/2015 - QUOTA PARTE acquisto registri scolastici		0,00		N	
I	139	14/07/2015	2/1/11	CASA EDITRICE SPAGGIARI s.p.a - acquisto registri scolastici	169,30		0,00		
M	179	02/10/2015	2/1/11	CASA EDITRICE SPAGGIARI s.p.a - fattura n. 20154e31523 del 22/09/2015 - acquisto registri scolastici		169,30		N	
M	232	16/11/2015	2/1/11	CASA EDITRICE SPAGGIARI s.p.a - Fattura n. 20154e38405 del 29/10/2015 - QUOTA PARTE acquisto registri scolastici		0,00		N	
I	139	14/07/2015	2/1/12	CASA EDITRICE SPAGGIARI s.p.a - acquisto registri scolastici	138,10		0,00		
M	179	02/10/2015	2/1/12	CASA EDITRICE SPAGGIARI s.p.a - fattura n. 20154e31523 del 22/09/2015 - acquisto registri scolastici		138,10		N	
M	232	16/11/2015	2/1/12	CASA EDITRICE SPAGGIARI s.p.a - Fattura n. 20154e38405 del 29/10/2015 - QUOTA PARTE acquisto registri scolastici		0,00		N	
I	139	14/07/2015	2/1/13	CASA EDITRICE SPAGGIARI s.p.a - acquisto registri scolastici	31,80		0,00		
M	179	02/10/2015	2/1/13	CASA EDITRICE SPAGGIARI s.p.a - fattura n. 20154e31523 del 22/09/2015 - acquisto registri scolastici		31,80		N	

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	23.564,86	Impegnato	10.681,30
Variazione programmazione	9.580,39	Pagato	10.044,98
Programmazione definitiva	33.145,25	Da pagare	636,32

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	232	16/11/2015	2/1/13	CASA EDITRICE SPAGGIARI s.p.a - Fattura n. 20154e38405 del 29/10/2015 - QUOTA PARTE acquisto registri scolastici		0,00		N	
I	140	14/07/2015	2/1/3	Erario dello Stato - IVA su imp.139 acquisto registri da casa editrice spaggiari	13,55		0,00		
M	180	02/10/2015	2/1/3	Erario dello Stato - IVA su imp.139 acquisto registri da casa editrice spaggiari - fattura n. 20154e31523 del 22/09/2015		13,55		N	
M	239	30/11/2015	2/1/3	Erario dello Stato - IVA su imp.139 acquisto registri da casa editrice spaggiari		0,00		N	
I	140	14/07/2015	2/1/9	Erario dello Stato - IVA su imp.139 acquisto registri da casa editrice spaggiari	110,08		0,00		
M	180	02/10/2015	2/1/9	Erario dello Stato - IVA su imp.139 acquisto registri da casa editrice spaggiari - fattura n. 20154e31523 del 22/09/2015		107,75		N	
M	239	30/11/2015	2/1/9	Erario dello Stato - IVA su imp.139 acquisto registri da casa editrice spaggiari		2,33		N	
I	140	14/07/2015	2/1/10	Erario dello Stato - IVA su imp.139 acquisto registri da casa editrice spaggiari	105,83		0,00		
M	180	02/10/2015	2/1/10	Erario dello Stato - IVA su imp.139 acquisto registri da casa editrice spaggiari - fattura n. 20154e31523 del 22/09/2015		105,83		N	
M	239	30/11/2015	2/1/10	Erario dello Stato - IVA su imp.139 acquisto registri da casa editrice spaggiari		0,00		N	

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	23.564,86	Impegnato	10.681,30
Variazione programmazione	9.580,39	Pagato	10.044,98
Programmazione definitiva	33.145,25	Da pagare	636,32

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	140	14/07/2015	2/1/11	Erario dello Stato - IVA su imp.139 acquisto registri da casa editrice spaggiari	32,33		0,00		
M	180	02/10/2015	2/1/11	Erario dello Stato - IVA su imp.139 acquisto registri da casa editrice spaggiari - fattura n. 20154e31523 del 22/09/2015		32,33		N	
M	239	30/11/2015	2/1/11	Erario dello Stato - IVA su imp.139 acquisto registri da casa editrice spaggiari		0,00		N	
I	140	14/07/2015	2/1/12	Erario dello Stato - IVA su imp.139 acquisto registri da casa editrice spaggiari	26,87		0,00		
M	180	02/10/2015	2/1/12	Erario dello Stato - IVA su imp.139 acquisto registri da casa editrice spaggiari - fattura n. 20154e31523 del 22/09/2015		26,87		N	
M	239	30/11/2015	2/1/12	Erario dello Stato - IVA su imp.139 acquisto registri da casa editrice spaggiari		0,00		N	
I	140	14/07/2015	2/1/13	Erario dello Stato - IVA su imp.139 acquisto registri da casa editrice spaggiari	5,59		0,00		
M	180	02/10/2015	2/1/13	Erario dello Stato - IVA su imp.139 acquisto registri da casa editrice spaggiari - fattura n. 20154e31523 del 22/09/2015		5,59		N	
M	239	30/11/2015	2/1/13	Erario dello Stato - IVA su imp.139 acquisto registri da casa editrice spaggiari		0,00		N	
I	145	14/07/2015	2/1/3	TIPOLITOGRAFIA - acquisto libretti scolastici	525,00		0,00		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	23.564,86	Impegnato	10.681,30
Variazione programmazione	9.580,39	Pagato	10.044,98
Programmazione definitiva	33.145,25	Da pagare	636,32

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	175	02/10/2015	2/1/3	TIPOLITOGRAFIA - fattura n. 8/15 del 31/08/2015 - acquisto libretti scolastici		525,00		N	
I	146	14/07/2015	2/1/3	Erario dello Stato - IVA acquisto libretti scolastici	115,50		0,00		
M	177	02/10/2015	2/1/3	Erario dello Stato - IVA acquisto libretti scolastici - fattura n. 8/15 del 31/08/2015		115,50		N	
I	153	30/09/2015	3/2/5	IDEA COMPUTER - Quota parte contratto prot. 4026 del 08/06/2015 assistenza informatica laboratori didattici	450,00		0,00		
M	198	14/10/2015	3/2/5	IDEA COMPUTER - Fattura n. 45/PA del 12/10/2015 - Quota parte contratto prot. 4026 del 08/06/2015 assistenza informatica laboratori didattici		450,00		N	
I	154	30/09/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA SU IMP. 153 - Quota parte contratto prot. 4026 del 08/06/2015 assistenza informatica laboratori didattici	99,00		0,00		
M	199	14/10/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA SU IMP. 153 - Quota parte contratto prot. 4026 del 08/06/2015 assistenza informatica laboratori didattici - fatt. 45/PA del 12/10/2015 Idea C.		99,00		N	
I	155	30/09/2015	3/2/5	IDEA COMPUTER - Quota parte contratto prot. 4026 del 08/06/2015 assistenza informatica laboratori didattici	450,00		450,00		
I	156	30/09/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp. 155 - Quota parte contratto prot. 4026 del 08/06/2015 assistenza informatica laboratori didattici	99,00		99,00		
I	164	07/10/2015	2/3/19	BORGIONE S.r.L. - Acquisto materiale didattico PRIMARIA VELLEZZO	401,16		0,00		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	23.564,86	Impegnato	10.681,30
Variazione programmazione	9.580,39	Pagato	10.044,98
Programmazione definitiva	33.145,25	Da pagare	636,32

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	213	11/11/2015	2/3/19	BORGIONE S.r.L. - Fattura n. V3-16819 DEL 13/10/2015 - Acquisto materiale didattico PRIMARIA VELLEZZO		401,16		N	
I	165	08/10/2015	2/3/12	BORGIONE S.r.L. - Acquisto materiale didattico INFANZIA BEREGUARDO AA	161,76		0,00		
M	214	11/11/2015	2/3/12	BORGIONE S.r.L. - fATTURA N. V3-16818 DEL 13/10/2015 - Acquisto materiale didattico INFANZIA BEREGUARDO AA		161,76		N	
I	166	09/10/2015	2/3/13	BORGIONE S.r.L. - Acquisto materiale didattico PRIMARIA BEREGUARDO EE	261,47		0,00		
M	215	11/11/2015	2/3/13	BORGIONE S.r.L. - fATTURA N. V3-17033 DEL 15/10/2015 - Acquisto materiale didattico PRIMARIA BEREGUARDO EE		261,47		N	
I	168	13/10/2015	2/3/14	BORGIONE S.r.L. - Acquisto materiale didattico SM BEREGUARDO	176,86		0,00		
M	208	10/11/2015	2/3/14	BORGIONE S.r.L. - fattura n. V3-17594 DEL 21-10-2015 - Acquisto materiale didattico SM BEREGUARDO QUOTA PARTE		10,57		N	
M	209	10/11/2015	2/3/14	BORGIONE S.r.L. - FATTURA N. V3-17347 DEL 19-10-2015 - Acquisto materiale didattico SM BEREGUARDO QUOTA PARTE		166,29		N	
I	170	13/10/2015	2/3/14	VOLLE & SPORT s.r.l. - Acquisto materiale didattico sport SM BEREGUARDO	141,53		0,00		
M	230	14/11/2015	2/3/14	VOLLE & SPORT s.r.l. - fattura n. 172,67 del 27/10/2015 - Acquisto materiale didattico sport SM BEREGUARDO		141,53		N	

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	23.564,86	Impegnato	10.681,30
Variazione programmazione	9.580,39	Pagato	10.044,98
Programmazione definitiva	33.145,25	Da pagare	636,32

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	171	14/10/2015	2/3/15	BORGIONE S.r.L. - Acquisto materiale didattico a INFANZIA MARCIGNAGO AA	240,67		0,00		
M	221	12/11/2015	2/3/15	BORGIONE S.r.L. - FATTURA N. V3-17349 DEL 19/10/2015 - Acquisto materiale didattico a INFANZIA MARCIGNAGO AA		240,67		N	
I	172	14/10/2015	2/3/16	BORGIONE S.r.L. - Acquisto materiale didattico a PRIMARIA MARCIGNAGO EE	245,67		0,00		
M	222	12/11/2015	2/3/16	BORGIONE S.r.L. - FATTURA N. V3-17348 DEL 19/10/2015 - Acquisto materiale didattico a PRIMARIA MARCIGNAGO EE		245,67		N	
I	173	15/10/2015	2/3/17	CASA EDITRICE SPAGGIARI s.p.a - Acquisto materiale didattico a SM MARCIGNAGO SM	266,90		0,00		
M	219	12/11/2015	2/3/17	CASA EDITRICE SPAGGIARI s.p.a - fattura n. 20154E36704 DEL 20/10/2015 - Acquisto materiale didattico a SM MARCIGNAGO SM - QUOTA PARTE		226,53		N	
M	220	12/11/2015	2/3/17	CASA EDITRICE SPAGGIARI s.p.a - FATTURA N. 20154E37933 DEL 27/10/2015 - Acquisto materiale didattico a SM MARCIGNAGO SM - SALDO QUOTA PARTE		40,37		N	
I	174	15/10/2015	2/3/17	BORGIONE S.r.L. - Acquisto materiale didattico SECVONDARIA MARCIGNAGO SM	168,58		0,00		
M	223	12/11/2015	2/3/17	BORGIONE S.r.L. - FATTURA N. V3-17593 DEL 21/10/2015 - Acquisto materiale didattico SECVONDARIA MARCIGNAGO SM		168,58		N	
I	181	15/10/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp. 151 - brambini e s. fatt. n. 411 del 30-09-2015 - quota parte	119,47		0,00		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	23.564,86	Impegnato	10.681,30
Variazione programmazione	9.580,39	Pagato	10.044,98
Programmazione definitiva	33.145,25	Da pagare	636,32

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	225	13/11/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp. 151 - brambini e s. fatt. n. 411 del 30-09-2015 - quota parte		119,47		N	
I	182	15/10/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp. 163 idea computer	45,98		0,00		
M	241	30/11/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp. 163 idea computer		45,98		N	
I	175	20/10/2015	2/3/20	BORGIONE S.r.L. - Acquisto materiale didattico aINFANZIA TRIVOLZIO AA	250,33		0,00		
M	218	11/11/2015	2/3/20	BORGIONE S.r.L. - FATTURA N. V3-18110 DEL 26/10/2015 - Acquisto materiale didattico aINFANZIA TRIVOLZIO AA		250,33		N	
I	176	20/10/2015	2/3/21	BORGIONE S.r.L. - Acquisto materiale didattico PRIMARIA TRIVOLZIO EE	252,54		0,00		
M	217	11/11/2015	2/3/21	BORGIONE S.r.L. - fATTURA N. V3-18111 DEL 26/10/2015 - Acquisto materiale didattico PRIMARIA TRIVOLZIO EE		252,54		N	
I	185	21/10/2015	2/3/22	DALL'AGLIO FABIO SNC- TUTTO PER LA SCUOLA - Acquisto materiale didattico TROVO	69,11		0,00		
M	236	17/11/2015	2/3/22	DALL'AGLIO FABIO SNC- TUTTO PER LA SCUOLA - Fattura n. 0000094 del 04/11/2015 - Acquisto materiale didattico TROVO		69,11		N	
I	186	21/10/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp 185-170 Acquisto materiale didattico - Dall'aglio e Volley sport	46,35		0,00		

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

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	23.564,86	Impegnato	10.681,30
Variazione programmazione	9.580,39	Pagato	10.044,98
Programmazione definitiva	33.145,25	Da pagare	636,32

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	233	16/11/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp 185-170 Acquisto materiale didattico - Dall'aglio e Volley sport		46,35		N	
I	187	22/10/2015	2/3/18	BORGIONE S.r.L. - Acquisto materiale didattico AA Giovenzano Vellezzo	321,38		0,00		
M	235	17/11/2015	2/3/18	BORGIONE S.r.L. - Fattura n. V3-18447 DEL 28/10/2015 - Acquisto materiale didattico AA Giovenzano Vellezzo		321,38		N	
I	188	22/10/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp 187 - Acquisto materiale didattico- Borgione	70,70		0,00		
M	242	30/11/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp 187 - Acquisto materiale didattico- Borgione		70,70		N	
I	189	22/10/2015	2/3/19	BORGIONE S.r.L. - Acquisto materiale didattico Vellezzo EE	552,03		0,00		
M	234	17/11/2015	2/3/19	BORGIONE S.r.L. - Fattura n. V3-18448 DEL 28/10/2015 - Acquisto materiale didattico Vellezzo EE		552,03		N	
I	190	22/10/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp 189 Acquisto materiale didattico Borgione	121,44		0,00		
M	243	30/11/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp 189 Acquisto materiale didattico Borgione		121,44		N	
I	201	27/10/2015	3/10/3	TECNOSERVICE SNC DI PALLAVERA ANGELO - Fotocopie EE Vellezzo	328,83		0,00		

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

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	23.564,86	Impegnato	10.681,30
Variazione programmazione	9.580,39	Pagato	10.044,98
Programmazione definitiva	33.145,25	Da pagare	636,32

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	245	16/12/2015	3/10/3	TECNOSERVICE SNC DI PALLAVERA ANGELO - Fattura n. 69 PA del 23/11/2015 - Fotocopie EE Vellezzo		328,83		N	
I	202	27/10/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp 201 Fotocopie EE Vellezzo Tecnoservice	72,34		0,00		
M	246	16/12/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp 201 Fotocopie EE Vellezzo Tecnoservice		72,34		N	
I	203	27/10/2015	3/10/3	TECNOSERVICE SNC DI PALLAVERA ANGELO - Fotocopie AA Vellezzo	152,02		0,00		
M	247	16/12/2015	3/10/3	TECNOSERVICE SNC DI PALLAVERA ANGELO - Fattura n. 152,02Fotocopie AA Vellezzo		152,02		N	
I	204	27/10/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp. 203 Fotocopie AA Vellezzo TEcnoservice	33,44		0,00		
M	248	16/12/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp. 203 Fotocopie AA Vellezzo TEcnoservice		33,44		N	
I	219	14/11/2015	2/3/11	D.S.G.A. Meazza Alessandra - Reintegro Fondo Minute Spese	13,98		0,00		
M	229	14/11/2015	2/3/11	D.S.G.A. Meazza Alessandra - Reintegro Fondo Minute Spese		13,98		S	
I	222	02/12/2015	2/3/8	BRAMBINI & STEFANI - Materiale tecnologico tutti i plessi	729,45		0,00		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	23.564,86	Impegnato	10.681,30
Variazione programmazione	9.580,39	Pagato	10.044,98
Programmazione definitiva	33.145,25	Da pagare	636,32

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	249	16/12/2015	2/3/8	BRAMBINI & STEFANI - Fattura n. 566 del 30/11/2015 - Materiale tecnologico tutti i plessi		729,45		S	
I	223	02/12/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA Materiale tecnologico tutti i plessi imp 222 brambini	160,48		0,00		
M	250	16/12/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA Materiale tecnologico tutti i plessi imp 222 brambini		160,48		S	
I	224	02/12/2015	2/3/7	BORGIONE S.r.L. - Materiale tecnologico plessi SM	61,90		0,00		
M	264	30/12/2015	2/3/7	BORGIONE S.r.L. - Fattura n. V3-25685 DEL 22/12/2015 - Materiale tecnologico plessi SM		61,90		N	
I	225	02/12/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA Materiale tecnologico plessi SM imp 224 Borgione	13,62		13,62		
M	265	30/12/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA Materiale tecnologico plessi SM imp 224 Borgione Fattura n. V3-25685 DEL 22/12/2015		13,62		N	A
I	226	02/12/2015	2/3/11	BORGIONE S.r.L. - Materiale di sostegno EE Bereguardo	40,70		17,95		
M	257	18/12/2015	2/3/11	BORGIONE S.r.L. - Fattura n. V3-23079 DEL 28/11/2015 - Materiale di sostegno EE Bereguardo - QUOTA PARTE ORDINE		22,75		S	
I	227	02/12/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA Materiale di sostegno EE Bereguardo imp 226 Borgione	8,96		3,95		

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

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	23.564,86	Impegnato	10.681,30
Variazione programmazione	9.580,39	Pagato	10.044,98
Programmazione definitiva	33.145,25	Da pagare	636,32

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	258	18/12/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA Materiale di sostegno EE Bereguardo imp 226 Borgione - Fattura n. V3-23079 DEL 28/11/2015 - QUOTA PARTE ORDINE		5,01		S	
I	228	02/12/2015	2/3/11	BORGIONE S.r.L. - Materiale di sostegno AA Giovenzano	42,45		42,45		
I	229	02/12/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA Materiale di sostegno AA Giovenzano imp 228 borgione	9,35		9,35		
I	236	16/12/2015	2/3/18	BRAMBINI & STEFANI - Stampante Samsung M2026/see Giovenzano AA Vellezzo	66,00		0,00		
M	262	28/12/2015	2/3/18	BRAMBINI & STEFANI - Fattura n. 623 del 18/12/2015 - Stampante Samsung M2026/see Giovenzano AA Vellezzo		66,00		N	
I	237	16/12/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA per Stampante Samsung M2026/see Giovenzano AA Vellezzo IMP 236 Brambini	14,52		0,00		
M	263	28/12/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA per Stampante Samsung M2026/see Giovenzano AA Vellezzo IMP 236 Brambini		14,52		N	
TOTALI					10.681,30	10.044,98	636,32		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

A	4	Spese di investimento
---	---	-----------------------

Programmazione Iniziale	25.995,28	Impegnato	2.675,46
Variazione programmazione	1.014,30	Pagato	760,06
Programmazione definitiva	27.009,58	Da pagare	1.915,40

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	69	15/05/2015	6/3/10	BRAMBINI & STEFANI - ACQUISTO plastificatore	95,00		0,00		
M	87	27/05/2015	6/3/10	BRAMBINI & STEFANI - FATTURA N. 118 DEL 25/05/2015 - ACQUISTO plastificatore		95,00		N	
I	70	15/05/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su ACQUISTO plastificatore	20,90		0,00		
M	96	08/06/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su ACQUISTO plastificatore		20,90		N	
I	126	25/06/2015	6/3/18	BRAMBINI & STEFANI - FAX Samsung per EE Vellezzo Bellini	125,00		0,00		
M	136	25/06/2015	6/3/18	BRAMBINI & STEFANI - Fattura n. 2840 del 28/05/2015 ricevuta 08/06/2015 - FAX Samsung per EE Vellezzo Bellini		125,00		N	
I	127	25/06/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su impegno 126 - FAX Samsung per EE Vellezzo Bellini	27,50		0,00		
M	137	25/06/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su impegno 126 - FAX Samsung per EE Vellezzo Bellini		27,50		N	
I	133	03/07/2015	2/3/24	BRAMBINI & STEFANI - Fax per infanzia Marcignago	125,00		0,00		
M	147	06/07/2015	2/3/24	BRAMBINI & STEFANI - FATTURA N. 212 DEL 20/06/2015 - Fax per infanzia Marcignago		125,00		N	

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

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

A	4	Spese di investimento
---	---	-----------------------

Programmazione Iniziale	25.995,28	Impegnato	2.675,46
Variazione programmazione	1.014,30	Pagato	760,06
Programmazione definitiva	27.009,58	Da pagare	1.915,40

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	134	03/07/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA acquisto Fax per infanzia Marcignago	27,50		0,00		
M	156	08/07/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA acquisto Fax per infanzia Marcignago		27,50		N	
I	167	09/10/2015	6/3/11	C2 SRL - Acquisto gruppo di continuità rete uffici	278,00		0,00		
M	216	11/11/2015	6/3/11	C2 SRL - fattura N. 4525 DEL 14/10/2015 - Acquisto gruppo di continuità rete uffici		278,00		N	
I	178	15/10/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp167 gruppo contyinuità C2 SRL	61,16		0,00		
M	227	13/11/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su imp167 gruppo contyinuità C2 SRL		61,16		N	
I	232	16/12/2015	6/3/11	IDEA COMPUTER - Acquisto PC - acer Aspire X2610g_WIN3700 q.tà 3	1.170,00		1.170,00		
I	233	16/12/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA - Acquisto PC - acer Aspire X2610g_WIN3700 q.tà 3 - Idea Computer	257,40		257,40		
I	234	16/12/2015	6/3/11	IDEA COMPUTER - Acquisto NOTEBOOK - HP win 10	400,00		400,00		
I	235	16/12/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA Acquisto NOTEBOOK - HP win 10 - Idea Computer	88,00		88,00		
TOTALI					2.675,46	760,06	1.915,40		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

P	1	Formazione e aggiornamento
---	---	----------------------------

Programmazione Iniziale	3.928,01	Impegnato	742,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	3.928,01	Da pagare	742,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	230	14/12/2015	3/2/9	A.I.D. - Associazione Italiana Dislessia - Convenzione formazione docenti Dislessia A.I.D. Bologna	740,00		740,00		
I	231	14/12/2015	4/1/2	A.I.D. - Associazione Italiana Dislessia - Bollo su fattura - rimborso	2,00		2,00		
TOTALI					742,00	0,00	742,00		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

P	2	Sicurezza e formazione alla sicurezza
---	---	---------------------------------------

Programmazione Iniziale	16.708,35	Impegnato	5.816,72
Variazione programmazione	2.769,12	Pagato	425,54
Programmazione definitiva	19.477,47	Da pagare	5.391,18

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	79	27/05/2015	3/2/8	Greca Gianfranco - Incarico RSPP personale interno - dal 17 marzo 2015 al 31/08/2016 Netto (rit. acconto + IRAP impegni del 03-07-2015)	871,66		871,66		
I	135	03/07/2015	3/2/8	Erario dello Stato - IRPEF rit. acc. su Incarico RSPP personale interno - dal 17 marzo 2015 al 31/08/2016 Greca	217,91		217,91		
I	136	03/07/2015	3/2/10	Regione Lombardia - IRAP su Incarico RSPP personale interno - dal 17 marzo 2015 al 31/08/2016 (Greca)	92,61		92,61		
I	147	31/08/2015	2/3/28	DETER Igiene & Comfort - Valigette pronto soccorso	92,65		0,00		
M	204	14/10/2015	2/3/28	DETER Igiene & Comfort - FATTURA N. 3022 DEL 30/09/2015 - Valigette pronto soccorso		92,65		N	
I	147	31/08/2015	2/3/29	DETER Igiene & Comfort - Valigette pronto soccorso	92,65		0,00		
M	204	14/10/2015	2/3/29	DETER Igiene & Comfort - FATTURA N. 3022 DEL 30/09/2015 - Valigette pronto soccorso		92,65		N	
I	147	31/08/2015	2/3/30	DETER Igiene & Comfort - Valigette pronto soccorso	70,85		0,00		
M	204	14/10/2015	2/3/30	DETER Igiene & Comfort - FATTURA N. 3022 DEL 30/09/2015 - Valigette pronto soccorso		70,85		N	
I	147	31/08/2015	2/3/31	DETER Igiene & Comfort - Valigette pronto soccorso	70,85		0,00		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

P	2	Sicurezza e formazione alla sicurezza
---	---	---------------------------------------

Programmazione Iniziale	16.708,35	Impegnato	5.816,72
Variazione programmazione	2.769,12	Pagato	425,54
Programmazione definitiva	19.477,47	Da pagare	5.391,18

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	204	14/10/2015	2/3/31	DETER Igiene & Comfort - FATTURA N. 3022 DEL 30/09/2015 - Valigette pronto soccorso		70,85		N	
I	147	31/08/2015	2/3/32	DETER Igiene & Comfort - Valigette pronto soccorso	21,80		0,00		
M	204	14/10/2015	2/3/32	DETER Igiene & Comfort - FATTURA N. 3022 DEL 30/09/2015 - Valigette pronto soccorso		21,80		N	
I	148	31/08/2015	2/3/28	Erario dello Stato - IVA su impegno 141 Valigette pronto soccorso	20,39		0,00		
M	205	14/10/2015	2/3/28	Erario dello Stato - IVA su impegno 141 Valigette pronto soccorso - dETER		20,39		N	
I	148	31/08/2015	2/3/29	Erario dello Stato - IVA su impegno 141 Valigette pronto soccorso	20,39		0,00		
M	205	14/10/2015	2/3/29	Erario dello Stato - IVA su impegno 141 Valigette pronto soccorso - dETER		20,39		N	
I	148	31/08/2015	2/3/30	Erario dello Stato - IVA su impegno 141 Valigette pronto soccorso	15,59		0,00		
M	205	14/10/2015	2/3/30	Erario dello Stato - IVA su impegno 141 Valigette pronto soccorso - dETER		15,59		N	
I	148	31/08/2015	2/3/31	Erario dello Stato - IVA su impegno 141 Valigette pronto soccorso	15,58		0,00		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

P	2	Sicurezza e formazione alla sicurezza
---	---	---------------------------------------

Programmazione Iniziale	16.708,35	Impegnato	5.816,72
Variazione programmazione	2.769,12	Pagato	425,54
Programmazione definitiva	19.477,47	Da pagare	5.391,18

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	205	14/10/2015	2/3/31	Erario dello Stato - IVA su impegno 141 Valigette pronto soccorso - dETER		15,58		N	
I	148	31/08/2015	2/3/32	Erario dello Stato - IVA su impegno 141 Valigette pronto soccorso	4,79		0,00		
M	205	14/10/2015	2/3/32	Erario dello Stato - IVA su impegno 141 Valigette pronto soccorso - dETER		4,79		N	
I	183	15/10/2015	3/2/3	SCAFA Fabrizio medico competente - Contratto medico competente annuale	2.002,00		2.002,00		
I	184	15/10/2015	3/5/2	Fondazione Luigi Clerici - Incarico corso formazione sicurezza: anti-incendio rischio medio e corso primo soccorso addetti	1.526,00		1.526,00		
I	244	18/12/2015	2/3/10	DETER Igiene & Comfort - Materiale pronto soccorso tutti i plessi	563,01		563,01		
I	245	18/12/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su Materiale pronto soccorso tutti i plessi imp 244 Deter	117,99		117,99		
TOTALI					5.816,72	425,54	5.391,18		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

P	3	Iniziative in supporto alunni con handicap e BES
---	---	--

Programmazione Iniziale	1.122,00	Impegnato	217,51
Variazione programmazione	232,86	Pagato	217,51
Programmazione definitiva	1.354,86	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	121	28/05/2015	3/2/9	Busani Lucia - NETTO contratto MOF Screening BUSANI Lucia	116,00		0,00		
M	105	11/06/2015	3/2/9	Busani Lucia - Notula 2/2015 saldo NETTO contratto MOF Screening BUSANI Lucia		116,00		S	
I	122	28/05/2015	3/2/9	Erario dello Stato - IRPEF Rit. acconto contratto MOF Screening BUSANI Lucia	29,00		0,00		
M	106	11/06/2015	3/2/9	Erario dello Stato - IRPEF Rit. acconto contratto MOF Screening BUSANI Lucia		29,00		S	
I	123	28/05/2015	3/2/10	Regione Lombardia - IRAP contratto MOF Screening BUSANI Lucia	12,33		0,00		
M	107	11/06/2015	3/2/10	Regione Lombardia - IRAP contratto MOF Screening BUSANI Lucia		12,33		S	
I	169	13/10/2015	6/3/16	EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON S.p.A. - Libri speciali	60,18		0,00		
M	237	17/11/2015	6/3/16	EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON S.p.A. - Fattura n. 3172 del 16/10/2015 - libri speciali		60,18		S	
TOTALI					217,51	217,51	0,00		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

P	5	Supporto alla didattica
---	---	-------------------------

Programmazione Iniziale	1.395,88	Impegnato	488,25
Variazione programmazione	144,12	Pagato	488,25
Programmazione definitiva	1.540,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	89	27/05/2015	3/2/9	Debiaggi Maria Teresa - NETTO incarico corso latino Debiaggi	279,00		0,00		
M	125	16/06/2015	3/2/9	Debiaggi Maria Teresa - Nota prot. 4226 del 16/06/2015 - NETTO incarico corso latino Debiaggi		279,00		N	
I	90	27/05/2015	3/2/9	Erario dello Stato - Ritenuta d'acconto IRPEF incarico corso latino Debiaggi	171,00		0,00		
M	126	16/06/2015	3/2/9	Erario dello Stato - Ritenuta d'acconto IRPEF incarico corso latino Debiaggi		171,00		N	
I	91	27/05/2015	3/2/10	Regione Lombardia - IRAP incarico corso latino Debiaggi	38,25		0,00		
M	127	16/06/2015	3/2/10	Regione Lombardia - IRAP incarico corso latino Debiaggi		38,25		N	
TOTALI					488,25	488,25	0,00		

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

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

P	6	Progetto di rete - DISPERSIONE
---	---	--------------------------------

Programmazione Iniziale	1.522,00	Impegnato	1.114,68
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	1.522,00	Da pagare	1.114,68

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	211	27/10/2015	1/5/1	Personale della scuola - NETTO Dispersione	557,09		557,09		
I	212	27/10/2015	1/5/3	Erario dello Stato - IRPEF Dispersione	206,05		206,05		
I	213	27/10/2015	1/5/2	INPDAP fondo pensioni - INPDAP C/dip dispersione	73,92		73,92		
I	214	27/10/2015	1/5/2	INPDAP Fondo Credito - FC C/dip dispersione	2,94		2,94		
I	215	27/10/2015	1/11/2	INPDAP fondo pensioni - INPDAP C/STATO dispersione	203,28		203,28		
I	216	27/10/2015	1/11/1	Regione Lombardia - IRAP dispersione	71,40		71,40		
TOTALI					1.114,68	0,00	1.114,68		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

P	8	Progetto - Tecnologia
---	---	-----------------------

Programmazione Iniziale	1.778,21	Impegnato	1.764,91
Variazione programmazione	1.800,84	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	3.579,05	Da pagare	1.764,91

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	205	27/10/2015	1/5/1	Personale della scuola - pagamento fondi tecnologia	882,06		882,06		
I	206	27/10/2015	1/5/3	Erario dello Stato - IRPEF tecnologia	326,24		326,24		
I	207	27/10/2015	1/5/2	INPDAP fondo pensioni - tecnologia INPDAP C/dip	117,04		117,04		
I	208	27/10/2015	1/11/2	INPDAP fondo pensioni - INPDAP tecnologia c/Stato	321,86		321,86		
I	209	27/10/2015	1/11/1	Regione Lombardia - IRAP tecnologia c/Stato	113,05		113,05		
I	210	27/10/2015	1/5/2	INPDAP Fondo Credito - FC Tecnologia	4,66		4,66		
TOTALI					1.764,91	0,00	1.764,91		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

P	9	Viaggi di istruzione e altre iniziative culturali
---	---	---

Programmazione Iniziale	3.043,99	Impegnato	12.049,61
Variazione programmazione	9.053,40	Pagato	9.710,01
Programmazione definitiva	12.097,39	Da pagare	2.339,60

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	2	19/02/2015	3/13/2	Autoservizi Garbarini s.r.l. - Pullman viaggio Assago teatro Luna SM Marcignago 19/02/2015	1.172,73		0,00		
M	17	23/02/2015	3/13/2	Autoservizi Garbarini s.r.l. - Fattura n. 108 del 19/02/2015 - Pullman viaggio Assago teatro Luna SM Marcignago 19/02/2015		1.172,73		N	
I	3	19/02/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su fattura Pullman viaggio Assago teatro Luna SM Marcignago 19/02/2015	117,27		0,00		
M	19	13/03/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su fattura Pullman viaggio Assago teatro Luna SM Marcignago 19/02/2015		117,27		N	
I	4	19/02/2015	3/13/2	Autoservizi Garbarini s.r.l. - Viaggio a Milano Museo scienza e t. SM Marcignago 01/04/2015	436,36		0,00		
M	26	09/04/2015	3/13/2	Autoservizi Garbarini s.r.l. - Fattura n. 10/PA del 01/04/2015 - imponibile - Viaggio a Milano Museo scienza e t. SM Marcignago 01/04/2015		436,36		N	
I	5	19/02/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su fattura Viaggio a Milano Museo scienza e t. SM Marcignago 01/04/2015	43,64		0,00		
M	33	13/05/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su fattura Viaggio a Milano Museo scienza e t. SM Marcignago 01/04/2015		43,64		N	
I	6	19/02/2015	3/13/2	Autoservizi Garbarini s.r.l. - Viaggio a Capriate S.G. EE Marcignago 29/04/2015	409,09		0,00		
M	37	15/05/2015	3/13/2	Autoservizi Garbarini s.r.l. - fATTURA N. 62/pa del 30/04/2015 - Viaggio a Capriate S.G. EE Marcignago 29/04/2015		409,09		N	

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

P	9	Viaggi di istruzione e altre iniziative culturali
---	---	---

Programmazione Iniziale	3.043,99	Impegnato	12.049,61
Variazione programmazione	9.053,40	Pagato	9.710,01
Programmazione definitiva	12.097,39	Da pagare	2.339,60

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	7	19/02/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su fattura Viaggio a Capriate S.G. EE Marcignago 29/04/2015	40,91		0,00		
M	38	15/05/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su fattura n. 62/pa del 30/04/2015 - Viaggio a Capriate S.G. EE Marcignago 29/04/2015		40,91		N	
I	8	19/02/2015	3/13/2	Autoservizi Garbarini s.r.l. - Viaggio a Torino. EE Bereguardo 28/05/2015	445,45		0,00		
M	101	08/06/2015	3/13/2	Autoservizi Garbarini s.r.l. - Fattura n. 133/P'A DEL 28/05/2015 - Viaggio a Torino. EE Bereguardo 28/05/2015		445,45		N	
I	10	19/02/2015	3/13/2	Autoservizi Garbarini s.r.l. - Viaggio a Castell'arequato SM Marcignago 30/04/2015	572,73		0,00		
M	39	15/05/2015	3/13/2	Autoservizi Garbarini s.r.l. - Fattura n. 65/P'A DEL 30/04/2015 - Viaggio a Castell'arequato SM Marcignago 30/04/2015		572,73		N	
I	11	19/02/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su fattura Viaggio a Castell'arequato SM Marcignago 30/04/2015	57,27		0,00		
M	40	15/05/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su fattura N. 65/PA DEL 30/04/2015 Viaggio a Castell'arequato SM Marcignago 30/04/2015		57,27		N	
I	12	19/02/2015	3/13/2	Autoservizi Garbarini s.r.l. - Viaggio a Stresa lago SM Marcignago 07/05/2015	472,73		0,00		
M	81	26/05/2015	3/13/2	Autoservizi Garbarini s.r.l. - FATTURA N. 82/PA DEL 15/05/2015 - Viaggio a Stresa lago SM Marcignago 07/05/2015		472,73		N	

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

P	9	Viaggi di istruzione e altre iniziative culturali
---	---	---

Programmazione Iniziale	3.043,99	Impegnato	12.049,61
Variazione programmazione	9.053,40	Pagato	9.710,01
Programmazione definitiva	12.097,39	Da pagare	2.339,60

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	14	19/02/2015	3/13/2	Autoservizi Garbarini s.r.l. - Viaggio a Rivolta d'adda EE Trivolzio 20/05/2015	390,91		0,00		
M	99	08/06/2015	3/13/2	Autoservizi Garbarini s.r.l. - Fattura n. 111/PA DEL 28/05/2015 - Viaggio a Rivolta d'adda EE Trivolzio 20/05/2015		390,91		N	
I	15	19/02/2015	3/13/1	A.S.D. Football Camp - Viaggio a Spinetta Marengo Pederbona 05/05/2015 EE Vellezzo	1.465,00		0,00		
M	91	03/06/2015	3/13/1	A.S.D. Football Camp - Fattura n. 4 del 25/05/2015 - Viaggio a Spinetta Marengo Pederbona 05/05/2015 EE Vellezzo		1.435,00		N	
M	128	17/06/2015	3/13/1	A.S.D. Football Camp - FATTURA N. 4 DEL 25/05/2015 - SALDO - Viaggio a Spinetta Marengo Pederbona 05/05/2015 EE Vellezzo		30,00		N	
I	16	19/02/2015	3/13/2	Autoservizi Garbarini s.r.l. - Viaggio a Mantova SM Bereguardo 14/05/2015	700,00		0,00		
M	82	26/05/2015	3/13/2	Autoservizi Garbarini s.r.l. - FATTURA N. 91/PA DEL 15/05/2015 - Viaggio a Mantova SM Bereguardo 14/05/2015		700,00		N	
I	17	19/02/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su fattura Viaggio a Mantova SM Bereguardo 14/05/2015	70,00		0,00		
M	92	08/06/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su fattura Viaggio a Mantova SM Bereguardo 14/05/2015		70,00		N	
I	18	19/02/2015	3/13/2	Autoservizi Botti di Botti Andrea Ditta individual - Viaggio a Grumello al monte SM Bereguardo 06/05/2015	450,00		0,00		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

P	9	Viaggi di istruzione e altre iniziative culturali
---	---	---

Programmazione Iniziale	3.043,99	Impegnato	12.049,61
Variazione programmazione	9.053,40	Pagato	9.710,01
Programmazione definitiva	12.097,39	Da pagare	2.339,60

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	80	26/05/2015	3/13/2	Autoservizi Botti di Botti Andrea Ditta individual - FATTURA N. 43 DEL 20/05/2015 - Viaggio a Grumello al monte SM Bereguardo 06/05/2015		450,00		N	
I	19	19/02/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su fattura Viaggio a Grumello al monte SM Bereguardo 06/05/2015	45,00		0,00		
M	93	08/06/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su fattura Viaggio a Grumello al monte SM Bereguardo 06/05/2015		45,00		N	
I	20	19/02/2015	3/13/2	Autoservizi Botti di Botti Andrea Ditta individual - Viaggio a Croce arquata EE Trivolzio 11/05/2015	400,00		0,00		
M	90	03/06/2015	3/13/2	Autoservizi Botti di Botti Andrea Ditta individual - Fattura n. 46 del 28/05/2015 - Viaggio a Croce arquata EE Trivolzio 11/05/2015		400,00		N	
I	21	19/02/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su fattura Viaggio Croce arquata EE Trivpolzio11/05/2015	40,00		0,00		
M	149	08/07/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su fattura Viaggio Croce arquata EE Trivpolzio11/05/2015		40,00		N	
I	22	19/02/2015	3/13/2	Autoservizi Migliavacca s.r.l. - Viaggio Milano Planetario SM Bereguardo 27/03/2015	454,55		0,00		
M	79	26/05/2015	3/13/2	Autoservizi Migliavacca s.r.l. - FATTURA N.FPA15-0031Viaggio Milano Planetario SM Bereguardo 27/03/2015		454,55		N	
I	23	19/02/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su fattura Viaggio Milano Planetario SM Bereguardo 27/03/2015	45,46		0,00		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

P	9	Viaggi di istruzione e altre iniziative culturali
---	---	---

Programmazione Iniziale	3.043,99	Impegnato	12.049,61
Variazione programmazione	9.053,40	Pagato	9.710,01
Programmazione definitiva	12.097,39	Da pagare	2.339,60

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	94	08/06/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su fattura Viaggio Milano Planetario SM Bereguardo 27/03/2015		45,46		N	
I	24	19/02/2015	3/13/2	Autoservizi Migliavacca s.r.l. - Viaggio Torino SM Bereguardo 24/03/2015	900,00		0,00		
M	41	15/05/2015	3/13/2	Autoservizi Migliavacca s.r.l. - FATTURA N. FPA 15-0027 DEL 24/03/2015 - Viaggio Torino SM Bereguardo 24/03/2015		900,00		N	
I	25	19/02/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su fattura Viaggio Torino SM Bereguardo 24/03/2015	90,00		0,00		
M	42	15/05/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su fattura N. FPA 15-0027 DEL 24/03/2015 Viaggio Torino SM Bereguardo 24/03/2015		90,00		N	
I	67	24/04/2015	3/13/2	Autoservizi Garbarini s.r.l. - Pullman Viaggi a MILANO: 06/05/2015 EE Bereguardo TREBBO; 13/05/2015 EE TRIVOLZIO Castello Museo	690,91		0,00		
M	83	26/05/2015	3/13/2	Autoservizi Garbarini s.r.l. - Pullman Viaggi a MILANO: 06/05/2015 EE Bereguardo TREBBO; 13/05/2015 EE TRIVOLZIO FATTURA N. 79/PA DEL 15/05/2015 - Castello Museo		690,91		N	
I	68	24/04/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA PER FATTURA IMP. Pullman Viaggi a MILANO: 06/05/2015 EE Bereguardo TREBBO; 13/05/2015 EE TRIVOLZIO Castello Museo	69,09		0,00		
M	95	08/06/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA PER FATTURA IMP. Pullman Viaggi a MILANO: 06/05/2015 EE Bereguardo TREBBO; 13/05/2015 EE TRIVOLZIO Castello Museo		69,09		N	
I	75	21/05/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su fattura Viaggio a Torino. EE Bereguardo 28/05/2015	44,55		0,00		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

P	9	Viaggi di istruzione e altre iniziative culturali
---	---	---

Programmazione Iniziale	3.043,99	Impegnato	12.049,61
Variazione programmazione	9.053,40	Pagato	9.710,01
Programmazione definitiva	12.097,39	Da pagare	2.339,60

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	124	15/06/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su fattura Viaggio a Torino. EE Bereguardo 28/05/2015		44,55		N	
I	76	21/05/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su fattura Viaggio a Stresa lago SM Marcignago 07/05/2015	47,27		0,00		
M	98	08/06/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su fattura Viaggio a Stresa lago SM Marcignago 07/05/2015		47,27		N	
I	119	28/05/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su fattura Viaggio a Rivolta d'adda EE Trivolzio 20/05/2015	39,09		0,00		
M	122	15/06/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su fattura Viaggio a Rivolta d'adda EE Trivolzio 20/05/2015		39,09		N	
I	199	27/10/2015	3/13/1	A.S.D. Football Camp - Visita didattica alla Tenuta di Pederbona - progetto "indiani golosi"	970,50		970,50		
I	200	27/10/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA per Visita didattica alla Tenuta di Pederbona - progetto "indiani golosi" imp 199 Football camp	213,50		213,50		
I	238	17/12/2015	3/13/1	Passato e futuro s.r.l. - Viaggio istruzione Gropparelo primaria Trivolzio 19/04/2016	383,87		383,87		
I	239	17/12/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su Viaggio istruzione Gropparelo primaria Trivolzio 19/04/2016 imp. 238 Passato e futuro	14,93		14,93		
I	240	17/12/2015	3/13/1	Passato e futuro s.r.l. - Viaggio istruzione Gropparelo primaria Vellezzo 10/05/2016	728,89		728,89		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

P	9	Viaggi di istruzione e altre iniziative culturali
---	---	---

Programmazione Iniziale	3.043,99	Impegnato	12.049,61
Variazione programmazione	9.053,40	Pagato	9.710,01
Programmazione definitiva	12.097,39	Da pagare	2.339,60

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	241	17/12/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su Viaggio istruzione Gropparello primaria Vellezzo 10/05/2016 imp. 240 Passato e futuro	27,91		27,91		
TOTALI					12.049,61	9.710,01	2.339,60		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

P	11	Lingue straniere
---	----	------------------

Programmazione Iniziale	3.688,44	Impegnato	4.611,64
Variazione programmazione	1.156,00	Pagato	4.611,64
Programmazione definitiva	4.844,44	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	9	19/02/2015	3/2/9	English S.r.l. - Contratto lettorato lingua inglese Marcignago SM	864,00		0,00		
M	85	27/05/2015	3/2/9	English S.r.l. - FATTURA N. 67/PA/2015 DEL 26/05/2015 - Contratto lettorato lingua inglese Marcignago SM		864,00		N	
I	13	19/02/2015	3/2/9	English S.r.l. - Contratto lettorato lingua inglese Bereguardo SM	864,00		0,00		
M	86	27/05/2015	3/2/9	English S.r.l. - FATTURA N. 68/PA/2015 DEL 26/05/2015 - Contratto lettorato lingua inglese Bereguardo SM		864,00		N	
I	30	17/03/2015	3/2/12	English S.r.l. - Iscrizione esame KET bambini SM	825,00		0,00		
M	28	09/04/2015	3/2/12	English S.r.l. - Fattura n. 29/pa/2015 del 31/03/2015 - Iscrizione esame KET bambini SM		825,00		N	
I	37	30/03/2015	3/2/9	Action Teatre Ass. Cult. senza fini lucro - Spettacolo teatrale in lingua inglese Marcignago	700,00		0,00		
M	84	26/05/2015	3/2/9	Action Teatre Ass. Cult. senza fini lucro - FATTURA N. 103-15/PA DEL 14/05/2015 - Spettacolo teatrale in lingua inglese Marcignago		700,00		N	
I	92	27/05/2015	3/2/9	Vignati Maria Teresa - NETTO incarico MOF AA Trivolzio Inglese (Vignati)	497,28		0,00		
M	110	15/06/2015	3/2/9	Vignati Maria Teresa - Notula del 10/06/2015 - NETTO incarico MOF AA Trivolzio Inglese (Vignati)		497,28		N	

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

P	11	Lingue straniere
---	----	------------------

Programmazione Iniziale	3.688,44	Impegnato	4.611,64
Variazione programmazione	1.156,00	Pagato	4.611,64
Programmazione definitiva	4.844,44	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	93	27/05/2015	3/2/9	Erario dello Stato - Ritenuta acconto IRPEF - incarico MOF AA Trivolzio Inglese Vignati	124,32		0,00		
M	111	15/06/2015	3/2/9	Erario dello Stato - Ritenuta acconto IRPEF - incarico MOF AA Trivolzio Inglese Vignati		124,32		N	
I	94	27/05/2015	3/2/10	Regione Lombardia - IRAP - incarico MOF AA TRivolzio Inglese Vignati	52,84		0,00		
M	112	15/06/2015	3/2/10	Regione Lombardia - IRAP - incarico MOF AA TRivolzio Inglese Vignati		52,84		N	
I	104	27/05/2015	3/2/9	Spimpolo Beatrice - NETTO contratto opera occasionale Inglese Vellezzo Giovenzano AA (Spimpolo)	416,00		0,00		
M	148	06/07/2015	3/2/9	Spimpolo Beatrice - NETTO contratto opera occasionale Inglese Vellezzo Giovenzano AA (Spimpolo)		416,00		N	
I	105	27/05/2015	3/2/9	Erario dello Stato - IRPEF ritenuta acconto contratto opera occ. Inglese Giovenzano Vellezzo AA (Spimpolo)	104,00		0,00		
M	162	16/07/2015	3/2/9	Erario dello Stato - IRPEF ritenuta acconto contratto opera occ. Inglese Giovenzano Vellezzo AA (Spimpolo)		104,00		N	
I	106	27/05/2015	3/2/10	Regione Lombardia - IRAP contratto opera occ. Inglese Giovenzano Vellezzo AA (Spimpolo)	44,20		0,00		
M	163	16/07/2015	3/2/10	Regione Lombardia - IRAP contratto opera occ. Inglese Giovenzano Vellezzo AA (Spimpolo)		44,20		N	

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

P	11	Lingue straniere
---	----	------------------

Programmazione Iniziale	3.688,44	Impegnato	4.611,64
Variazione programmazione	1.156,00	Pagato	4.611,64
Programmazione definitiva	4.844,44	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	107	27/05/2015	3/2/9	Torti Manuela - Lordo dip da versare - Contratto MOF AA Vellezzo - inglese (interrotto per dimissioni) (Torti)	120,00		0,00		
M	197	06/10/2015	3/2/9	Torti Manuela - Fattura n. 1PA/2015 DEL 05/10/2015 - Lordo dip da versare - Contratto MOF AA Vellezzo - inglese (interrotto per dimissioni) (Torti)		120,00		N	
TOTALI					4.611,64	4.611,64	0,00		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

P	13	Attività musicali, teatrali e cinematografiche
---	----	--

Programmazione Iniziale	8.340,04	Impegnato	8.546,50
Variazione programmazione	6.004,25	Pagato	8.546,50
Programmazione definitiva	14.344,29	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	95	27/05/2015	3/2/9	Viceconte Dino - Netto contratto MOF EE Marcignago - Musica (Viceconte)	1.680,00		0,00		
M	116	15/06/2015	3/2/9	Viceconte Dino - notula 1/2015 del 12/06/2015 NETTO Incarico MOF EE Marcignago - Musica (Viceconte)		1.680,00		N	
I	96	27/05/2015	3/2/9	Erario dello Stato - Ritenuta acconto IRPEF - incarico MOF Musica EE Marcignago Viceconte	420,00		0,00		
M	117	15/06/2015	3/2/9	Erario dello Stato - Ritenuta acconto IRPEF - incarico MOF Musica EE Marcignago Viceconte		420,00		N	
I	97	27/05/2015	3/2/10	Regione Lombardia - IRAP - Incarico MOF EE Marcignago Musica Viceconte	178,50		0,00		
M	118	15/06/2015	3/2/10	Regione Lombardia - IRAP - Incarico MOF EE Marcignago Musica Viceconte		178,50		N	
I	98	27/05/2015	3/2/9	Garlaschelli Liuba - NETTO - contratto MOF AA Trivulzio - musica (Garlaschelli)	454,19		0,00		
M	172	10/08/2015	3/2/9	Garlaschelli Liuba - Nota di debito del 10/08/2015 n. 01 - NETTO - contratto MOF AA Trivulzio - musica (Garlaschelli)		454,19		N	
I	99	27/05/2015	3/2/9	Erario dello Stato - Rit acconto IRPEF - Contr. occ. Garlaschelli Note.it	113,55		0,00		
M	173	11/08/2015	3/2/9	Erario dello Stato - Rit acconto IRPEF - Contr. occ. Garlaschelli Note.it		113,55		N	

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

P	13	Attività musicali, teatrali e cinematografiche
---	----	--

Programmazione Iniziale	8.340,04	Impegnato	8.546,50
Variazione programmazione	6.004,25	Pagato	8.546,50
Programmazione definitiva	14.344,29	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	100	27/05/2015	3/2/10	Regione Lombardia - IRAP - contr. occ. Garlaschelli . note.it	48,26		0,00		
M	174	11/08/2015	3/2/10	Regione Lombardia - IRAP - contr. occ. Garlaschelli . note.it		48,26		N	
I	102	27/05/2015	3/2/9	Shishmani Bledi - NETTO - Contratto MOF EE Trivolzio - musica (Shishmani)	1.200,00		0,00		
M	133	25/06/2015	3/2/9	Shishmani Bledi - NETTO - Contratto MOF EE Trivolzio - musica (Shishmani) - notula del 09/06/2015		1.200,00		N	
I	103	27/05/2015	3/2/9	Erario dello Stato - Rit. Acconto IRPEF - Contratto MOF EE Trivolzio - musica (Shishmani)	300,00		0,00		
M	134	25/06/2015	3/2/9	Erario dello Stato - Rit. Acconto IRPEF - Contratto MOF EE Trivolzio - musica (Shishmani)		300,00		N	
I	120	28/05/2015	3/2/10	Regione Lombardia - IRAP - Contratto MOF EE Trivolzio - musica (Shishmani)	127,50		0,00		
M	135	25/06/2015	3/2/10	Regione Lombardia - IRAP - Contratto MOF EE Trivolzio - musica (Shishmani)		127,50		N	
I	130	26/06/2015	3/2/9	Albanesi Angela - Compenso contratto occasionale Musica Vellezzo Albanesi (con IVA-IVA esente,rit. IRPEF esente)	3.744,00		0,00		
M	142	26/06/2015	3/2/9	Albanesi Angela - Compenso contratto occasionale Musica Vellezzo Albanesi (con IVA-IVA esente,rit. IRPEF esente) - FATTURA N. 4E DEL 03/06/2015		3.744,00		N	

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

P	13	Attività musicali, teatrali e cinematografiche
---	----	--

Programmazione Iniziale	8.340,04	Impegnato	8.546,50
Variazione programmazione	6.004,25	Pagato	8.546,50
Programmazione definitiva	14.344,29	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	131	02/07/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA SU FATTURA - Fattura n. FATTPA 1_15 DEL 16-06-2015 CARICATO 26/06/2015-Contratto miglioramento offerta formativa SM Marcignago Cinema	280,50		0,00		
M	155	08/07/2015	4/4/4	Erario dello Stato - IVA SU FATTURA - Fattura n. FATTPA 1_15 DEL 16-06-2015 CARICATO 26/06/2015-Contratto miglioramento offerta formativa SM Marcignago Cinema		280,50		N	
TOTALI					8.546,50	8.546,50	0,00		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

P	14	attività motorie, ludiche e sportive
---	----	--------------------------------------

Programmazione Iniziale	5.637,21	Impegnato	5.803,57
Variazione programmazione	1.660,00	Pagato	5.803,57
Programmazione definitiva	7.297,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	77	27/05/2015	3/2/9	A.S.D. Football Camp - Contratto MOF Sport EE Vellezzo (ADS Football C.)	2.460,00		0,00		
M	129	25/06/2015	3/2/9	A.S.D. Football Camp - Fattura n. 8 del 03/06/2015 - Contratto MOF Sport EE Vellezzo (ADS Football C.)		2.460,00		N	
I	83	27/05/2015	3/2/9	Calandrini Gaia - NETTO - Contratto MOF AA Trivolzio Att. Sportiva (Calandrini)	480,00		0,00		
M	192	05/10/2015	3/2/9	Calandrini Gaia - Notula - NETTO - Contratto MOF AA Trivolzio Att. Sportiva (Calandrini)		480,00		N	
I	84	27/05/2015	3/2/9	Erario dello Stato - Rit. Accponrto IRPEF - Contratto MOF AA Trivolzio Att. Sportiva (Calandrini)	120,00		0,00		
M	193	05/10/2015	3/2/9	Erario dello Stato - Rit. Accponrto IRPEF - Contratto MOF AA Trivolzio Att. Sportiva (Calandrini)		120,00		N	
I	85	27/05/2015	3/2/10	Regione Lombardia - IRAP - Contratto MOF AA Trivolzio Att. Sportiva (Calandrini)	51,00		0,00		
M	194	05/10/2015	3/2/10	Regione Lombardia - IRAP - Contratto MOF AA Trivolzio Att. Sportiva (Calandrini)		51,00		N	
I	86	27/05/2015	3/2/9	Calandrini Gaia - NETTO - Contratto MOF EE Trivolzio Att. Sportiva (Calandrini)	1.000,00		0,00		
M	189	05/10/2015	3/2/9	Calandrini Gaia - Notula del 14/07/2015 - NETTO - Contratto MOF EE Trivolzio Att. Sportiva (Calandrini)		1.000,00		N	

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

P	14	attività motorie, ludiche e sportive
---	----	--------------------------------------

Programmazione Iniziale	5.637,21	Impegnato	5.803,57
Variazione programmazione	1.660,00	Pagato	5.803,57
Programmazione definitiva	7.297,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	87	27/05/2015	3/2/9	Erario dello Stato - IRPEF rit. acconto - Contratto MOF EE Trivolzio Att. Sportiva (Calandrini)	250,00		0,00		
M	190	05/10/2015	3/2/9	Erario dello Stato - IRPEF rit. acconto - Contratto MOF EE Trivolzio Att. Sportiva (Calandrini)		250,00		N	
I	88	27/05/2015	3/2/10	Regione Lombardia - IRAP - Contratto MOF EE Trivolzio Att. Sportiva (Calandrini)	106,25		0,00		
M	191	05/10/2015	3/2/10	Regione Lombardia - IRAP - Contratto MOF EE Trivolzio Att. Sportiva (Calandrini)		106,25		N	
I	108	27/05/2015	3/2/9	Garbi Valentina - Notula del 03/07/2015 - NETTO - Incarico MOF AA TROVO - Sport (Garbi)	152,64		0,00		
M	145	03/07/2015	3/2/9	Garbi Valentina - Notula del 03/07/2015 - NETTO - Incarico MOF AA TROVO - Sport (Garbi)		152,64		N	
I	109	27/05/2015	3/2/9	Erario dello Stato - IRPEF rit.acc - Incarico MOF AA TROVO - Sport (Garbi)	42,30		0,00		
M	164	16/07/2015	3/2/9	Erario dello Stato - IRPEF rit.acc - Incarico MOF AA TROVO - Sport (Garbi)		42,30		N	
I	110	27/05/2015	3/2/10	Regione Lombardia - IRAP - Incarico MOF AA TROVO - Sport (Garbi)	18,02		0,00		
M	165	16/07/2015	3/2/10	Regione Lombardia - IRAP - Incarico MOF AA TROVO - Sport (Garbi)		18,02		N	

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

P	14	attività motorie, ludiche e sportive
---	----	--------------------------------------

Programmazione Iniziale	5.637,21	Impegnato	5.803,57
Variazione programmazione	1.660,00	Pagato	5.803,57
Programmazione definitiva	7.297,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	111	27/05/2015	3/2/9	INPS - INPS C/lavoratore- Incarico MOF AA TROVO - Sport (Garbi)	16,56		0,00		
M	166	16/07/2015	3/2/9	INPS - INPS C/lavoratore- Incarico MOF AA TROVO - Sport (Garbi)		16,56		N	
I	112	27/05/2015	3/2/9	INPS - INPS C/datore - Incarico MOF AA Marcignago - Sport (Garbi)	33,15		0,00		
M	167	16/07/2015	3/2/9	INPS - INPS C/datore - Incarico MOF AA Marcignago - Sport (Garbi)		33,15		N	
I	113	27/05/2015	3/2/9	Garbi Valentina - Notula del 03/07/2015 - NETTO - Incarico MOF AA Marcignago - Sport (Garbi)	309,45		0,00		
M	146	03/07/2015	3/2/9	Garbi Valentina - Notula del 03/07/2015 - NETTO - Incarico MOF AA Marcignago - Sport (Garbi)		309,45		N	
I	114	27/05/2015	3/2/9	Erario dello Stato - IRPEF rit. acconto - Incarico MOF AA Marcignago - Sport (Garbi)	85,76		0,00		
M	168	16/07/2015	3/2/9	Erario dello Stato - IRPEF rit. acconto - Incarico MOF AA Marcignago - Sport (Garbi)		85,76		N	
I	115	27/05/2015	3/2/10	Regione Lombardia - IRAP - Incarico MOF AA Marcignago - Sport (Garbi)	36,47		0,00		
M	169	16/07/2015	3/2/10	Regione Lombardia - IRAP - Incarico MOF AA Marcignago - Sport (Garbi)		36,47		N	

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

P	14	attività motorie, ludiche e sportive
---	----	--------------------------------------

Programmazione Iniziale	5.637,21	Impegnato	5.803,57
Variazione programmazione	1.660,00	Pagato	5.803,57
Programmazione definitiva	7.297,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	116	27/05/2015	3/2/9	INPS - INPS C/DIP - Incarico MOF AA Marcignago - Sport (Garbi)	33,59		0,00		
M	170	16/07/2015	3/2/9	INPS - INPS C/DIP - Incarico MOF AA Marcignago - Sport (Garbi)		33,59		N	
I	117	27/05/2015	3/2/9	INPS - INPS C/DATORE - Incarico MOF AA Marcignago - Sport (Garbi)	67,18		0,00		
M	171	16/07/2015	3/2/9	INPS - INPS C/DATORE - Incarico MOF AA Marcignago - Sport (Garbi)		67,18		N	
I	217	27/10/2015	3/2/9	A.S.D. Football Camp - Saldo compenso progetto att.sportiva Marcignago importo IVA non split regime ass.sport.ve versata direttamente	541,20		0,00		
M	224	13/11/2015	3/2/9	A.S.D. Football Camp - Fattura n. 8 del 03/06/2015 - Saldo compenso progetto att.sportiva Marcignago importo IVA non split regime ass.sport.ve versata direttamente		541,20		N	
TOTALI					5.803,57	5.803,57	0,00		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

P	15	Scuola contro la violenza - legalità
---	----	--------------------------------------

Programmazione Iniziale	2.345,25	Impegnato	2.900,00
Variazione programmazione	2.532,25	Pagato	2.424,00
Programmazione definitiva	4.877,50	Da pagare	476,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	80	27/05/2015	3/2/9	Bosco Severino Loris Psicologo - NETTO + rivalsa Contratto MOF SM Marcignago Psicologo "sulle orme..." (Bosco)	478,00		0,00		
M	159	10/07/2015	3/2/9	Bosco Severino Loris Psicologo - fattura n. 2/2 del 06/07/2015 - NETTO + rivalsa Contratto MOF SM Marcignago Psicologo "sulle orme..." (Bosco)		478,00		N	
I	81	27/05/2015	3/2/9	Bosco Severino Loris Psicologo - NETTO + rivalsa contratto MOF SM Marcignago sportello psicologico	988,00		0,00		
M	158	10/07/2015	3/2/9	Bosco Severino Loris Psicologo - Fattura n. 4/2 del 06/07/23015 - NETTO + rivalsa contratto MOF SM Marcignago sportello psicologico		988,00		N	
I	82	27/05/2015	3/2/9	Bosco Severino Loris Psicologo - Contratto MOF SM Marcignago Psicologo nuove tecnologie (Bosco)	958,00		0,00		
M	160	10/07/2015	3/2/9	Bosco Severino Loris Psicologo - fattura n. 3/2 del 06/07/2015 - Contratto MOF SM Marcignago Psicologo nuove tecnologie (Bosco)		958,00		N	
I	101	27/05/2015	3/2/9	Rogato Francesca Adv. - NETTO -Contratto MOF SM Marcignago sulle orme... (Rogato)	476,00		476,00		
TOTALI					2.900,00	2.424,00	476,00		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

P	17	Progetto Orto
---	----	---------------

Programmazione Iniziale	63,75	Impegnato	213,75
Variazione programmazione	150,00	Pagato	213,75
Programmazione definitiva	213,75	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	64	24/04/2015	3/2/9	Erario dello Stato - Ritenuta acconto IRPEF su progetto POF derivante da residuo passivo del 2013 (mancata segnalazione) Estraneo amm.ne PACIFICO Mara presentante notula	150,00		0,00		
M	74	18/05/2015	3/2/9	Erario dello Stato - Ritenuta acconto IRPEF su progetto POF derivante da residuo passivo del 2013 (mancata segnalazione) Estraneo amm.ne PACIFICO Mara presentante notula n.1 del 17/12/2014		150,00		N	
I	65	24/04/2015	3/2/10	Regione Lombardia - IRAP su progetto POF del 2013 (mancata segnalazione) Estraneo amm.ne PACIFICO Mara presentante notula	63,75		0,00		
M	77	18/05/2015	3/2/10	Regione Lombardia - IRAP su progetto POF del 2013 (mancata segnalazione) Estraneo amm.ne PACIFICO Mara presentante notula		63,75		N	
TOTALI					213,75	213,75	0,00		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale