

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CIVIDATE CAMUNO

25040 CIVIDATE CAMUNO (BS) VIA CORTIGLIONE N. 17 C.F. 90009580177 C.M. BSIC807004

Pag. 1

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	42.362,49	Impegnato	51.917,34
Variazione programmazione	17.769,12	Pagato	41.183,20
Programmazione definitiva	60.131,61	Da pagare	10.734,14

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	8	10/01/2017	3/7/4	AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. - ACQUISTO LICENZE AXIOS-USCITE STATO A01- LIQ FATT ELETTRONICA "S" N. 533E DEL 01/02/2017	900,00		0,00	
M	16	07/02/2017	3/7/4	AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. - CIG: ZC61CDB1F8 ACQUISTO LICENZE AXIOS-USCITE STATO A01- LIQ FATT ELETTRONICA "S" N. 533E DEL 01/02/2017		900,00		
I	9	10/01/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQUIDAZIONE IVA 22% AXIOS- A01 - MAND PRINC N	198,00		0,00	
M	52	10/03/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQUIDAZIONE IVA 22% AXIOS- A01 - MAND PRINC N 16		198,00		
I	10	12/01/2017	3/7/4	SCUOLA 360° SERVIZI PER LE SCUOLE DI FABIO ODELLI - ACQUISTO SFTWARE RAPTOR - USCITE SATTO A01 - LIQ FATT N. PA/4 DEL 08/04/2017	252,00		0,00	
M	85	13/04/2017	3/7/4	SCUOLA 360° SERVIZI PER LE SCUOLE DI FABIO ODELLI - CIG: Z2C1CE1897 ACQUISTO SFTWARE RAPTOR - USCITE SATTO A01 - LIQ FATT N. PA/4 DEL 08/04/2017		252,00		
I	11	12/01/2017	4/4/4	SCUOLA 360° SERVIZI PER LE SCUOLE DI FABIO ODELLI - LIQ IVA 22% esigibilita' immediata ODELLI- A01 - FATTURA N.PA/4 DEL 08/04/2017 - CIG Z2C1CE1897	55,44		0,00	
M	86	13/04/2017	4/4/4	SCUOLA 360° SERVIZI PER LE SCUOLE DI FABIO ODELLI - LIQ IVA 22% esigibilita' immediata ODELLI- A01 - FATTURA N.PA/4 DEL 08/04/2017 - CIG Z2C1CE1897		55,44		
I	26	07/02/2017	99/1/1	MORESCHETTI DELIA GIOVANNA - Apertura Fondo Minute Spese 2017	700,00		0,00	
M	23	07/02/2017	99/1/1	MORESCHETTI DELIA GIOVANNA - Apertura Fondo Minute Spese 2017		700,00		
I	38	14/02/2017	3/10/7	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. - SERVIZIO PULIZIE SCUOLE I.C. G. BONAFINI CIVIDATE C. (BS) - USCITE STATO A01 - LIQ FATT ELETTRONICA "S" N. 7817000511 DEL 31/01/2017- GENNAIO	2.009,26		0,00	
M	34	14/02/2017	3/10/7	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. - SERVIZIO PULIZIE SCUOLE I.C. G. BONAFINI CIVIDATE C. (BS) - USCITE STATO A01 - LIQ FATT ELETTRONICA "S" N. 7817000511 DEL 31/01/2017- GENNAIO		2.009,26		
I	40	14/02/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 22% MANUTENCOOP GENNAIO 2017	442,04		0,00	
M	54	10/03/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 22% MANUTENCOOP GENNAIO 2017 - MAND		442,04		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CIVIDATE CAMUNO

25040 CIVIDATE CAMUNO (BS) VIA CORTIGLIONE N. 17 C.F. 90009580177 C.M. BSIC807004

Pag. 2

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	42.362,49	Impegnato	51.917,34
Variazione programmazione	17.769,12	Pagato	41.183,20
Programmazione definitiva	60.131,61	Da pagare	10.734,14

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
				PRINC N.34				
I	48	22/02/2017	2/2/1	EUROEDIZIONI TORINO SRL - RINNOVO ABBONAMENTO 2017- RIVISTA DIRIGERE LA SCUOLA- USCITE A01 STATO- COD CLIENTE 5439	70,00		0,00	
M	38	22/02/2017	2/2/1	EUROEDIZIONI TORINO SRL - cig Z6E1D80039 -RINNOVO ABBONAMENTO 2017- RIVISTA DIRIGERE LA SCUOLA- USCITE A01 STATO- COD CLIENTE 5439		70,00		
I	83	18/03/2017	3/10/7	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. - SERVIZI DI PULIZIE ISTITUTO COMPRENSIVO CIVIDATE CAMUNO - LIQUIDAZ FATTURA ELETTRONICA "S" N. 7817002663 DEL 28/02/2017	2.009,26		0,00	
M	66	18/03/2017	3/10/7	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. - SERVIZI DI PULIZIE ISTITUTO COMPRENSIVO CIVIDATE CAMUNO - A01 STATO -LIQUIDAZ FATTURA ELETTRONICA "S" N. 7817002663 DEL 28/02/2017		2.009,26		
I	84	18/03/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQUIDAZIONE IVA 22% MANUTENCOOP FEBBRAIO - MAND PRINC N. 66	442,04		0,00	
M	79	07/04/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQUIDAZIONE IVA 22% MANUTENCOOP FEBBRAIO - MAND PRINC N. 66		442,04		
I	85	18/03/2017	3/10/7	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. - SERVIZI DI PULIZIE ISTITUTO COMPRENSIVO CIVIDATE CAMUNO - LIQUIDAZ FATTURA ELETTRONICA "S" N. 7817001717 DEL 28/02/2017 (SVINCOLO RITENUTE A.S. 2015/2016)) USCITE A01 STATO	101,00		0,00	
M	60	18/03/2017	3/10/7	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. - SERVIZI DI PULIZIE ISTITUTO COMPRENSIVO CIVIDATE CAMUNO - LIQUIDAZ FATTURA ELETTRONICA "S" N. 7817001717 DEL 28/02/2017 (SVINCOLO RITENUTE A.S. 2015/2016)) USCITE A01 STATO		101,00		
I	86	18/03/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - SERVIZI DI PULIZIE ISTITUTO COMPRENSIVO CIVIDATE CAMUNO - LIQUIDAZ IVA 22% conguaglio - MANDATO PRINC N. 60	22,22		0,00	
M	74	07/04/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - SERVIZI DI PULIZIE ISTITUTO COMPRENSIVO CIVIDATE CAMUNO - LIQUIDAZ IVA 22% conguaglio - MANDATO PRINC N. 60		22,22		
I	87	20/03/2017	2/3/8	GLOBAL OFFICE SRL - RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE TOSHIBA E-STUDIO 257	215,00		0,00	

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CIVIDATE CAMUNO

25040 CIVIDATE CAMUNO (BS) VIA CORTIGLIONE N. 17 C.F. 90009580177 C.M. BSIC807004

Pag. 3

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	42.362,49	Impegnato	51.917,34
Variazione programmazione	17.769,12	Pagato	41.183,20
Programmazione definitiva	60.131,61	Da pagare	10.734,14

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
				PRESSO BIDELLERIA SC. SEC. 1° GRADO CIVIDATE CAMUNO - USCITE A01 - LIQ FATT ELETTR "S" N. P00003 DEL 27/03/2017				
M	81	13/04/2017	2/3/8	GLOBAL OFFICE SRL - RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE TOSHIBA E-STUDIO 257 PRESSO BIDELLERIA SC. SEC. 1° GRADO CIVIDATE CAMUNO - USCITE A01 - LIQ FATT ELETTR "S" N. P00003 DEL 27/03/2017		215,00		
I	88	20/03/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 22% GLOBALOFFICE SRL - A01 - MAND PRINC	47,30		0,00	
M	105	05/05/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 22% GLOBALOFFICE SRL - A01 - MAND PRINC 81		47,30		
I	89	20/03/2017	2/3/8	TECNOFFICE SRL - ACQUISTO TONER E CARTUCCE SEGRETERIA - USCITE A01 - LIQ FATT ELETTR "S" N. 171/PA2017 DEL 08/04/2017	1.409,58		0,00	
M	93	13/04/2017	2/3/8	TECNOFFICE SRL - CIG: Z9D1DE4045 ACQUISTO TONER E CARTUCCE SEGRETERIA - USCITE A01 - LIQ FATT ELETTR "S" N. 170/PA2017 DEL 08/04/2017		1.409,58		
I	90	20/03/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 22% TECNOFFICE - A01 - MAND PRINC	310,11		0,00	
M	111	05/05/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 22% TECNOFFICE - A01 - MAND PRINC 93		310,11		
I	96	31/03/2017	4/2/4	ISTITUTO COMPRENSIVO 1 -CHIARI "MARTIRI LIBERTA" - TRASFERIMENTO QUOTA ACCORDO DI RETE I.C. CHIARI A.S. 2016/2017	50,00		0,00	
M	71	31/03/2017	4/2/4	ISTITUTO COMPRENSIVO 1 -CHIARI "MARTIRI LIBERTA" - TRASFERIMENTO QUOTA ACCORDO DI RETE I.C. CHIARI A.S. 2016/2017		50,00		
I	104	13/04/2017	3/10/7	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. - SERVIZI DI PULIZIE ED ALTRI SERVIZI ISTITUTO COMPRENSIVO BONAFINI CIVIDATE C. (BS) - USCITE A01 STATO-LIQ FATT ELETTRONICA "S" N. 7817004452 DEL 31/3/2017 MESE DI MARZO 2017	2.009,26		0,00	
M	94	13/04/2017	3/10/7	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. - SERVIZI DI PULIZIE ED ALTRI SERVIZI ISTITUTO COMPRENSIVO BONAFINI CIVIDATE C. (BS) - USCITE A01 STATO-LIQ FATT ELETTRONICA "S" N. 7817004452 DEL 31/3/2017 MESE DI MARZO 2017		2.009,26		
I	105	13/04/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQUIDAZIONE IVA 22% MANUTENCOOP MARZO 2017-	442,04		0,00	

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CIVIDATE CAMUNO

25040 CIVIDATE CAMUNO (BS) VIA CORTIGLIONE N. 17 C.F. 90009580177 C.M. BSIC807004

Pag. 4

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	42.362,49	Impegnato	51.917,34
Variazione programmazione	17.769,12	Pagato	41.183,20
Programmazione definitiva	60.131,61	Da pagare	10.734,14

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
				MANDATO PRINC N.				
M	112	05/05/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQUIDAZIONE IVA 22% MANUTENCOOP MARZO 2017- MANDATO PRINC N.94		442,04		
I	108	13/04/2017	3/2/7	CSC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - Assistenza alla redazione e all'adozione del manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi e per un percorso formativo di supporto USCITE A01 STATO- LIQ FATTURA Elett. N. FATTPA 75- 17 DEL 29/12/2017 (Esente IV	2.400,00		2.400,00	
I	146	12/05/2017	3/10/7	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. - SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI PER I.C. BONAFINI DI CIVIDATE CAMUNO - USCITE A01 STATO - LIQUID FATT ELETTR "S" N. 7817005431 DEL 30/04/2017 - MESE DI APRILE 2017	2.009,26		0,00	
M	130	17/05/2017	3/10/7	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. - SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI PER I.C. BONAFINI DI CIVIDATE CAMUNO - USCITE A01 STATO - LIQUID FATT ELETTR "S" N. 7817005431 DEL 30/04/2017 - MESE DI APRILE 2017		2.009,26		
I	147	12/05/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQUID IVA 22% MANUTENCOOP APRILE 2017 - MANDATO PRINCIPALE N. DEL	442,04		0,00	
M	152	06/06/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQUID IVA 22% MANUTENCOOP APRILE 2017 - MANDATO PRINCIPALE N. 130		442,04		
I	148	12/05/2017	3/1/5	ECO MEDICAL S.R.L. - SORVEGLIANZA SANITARIA- VISITA MEDICA COLL.SC. VALGOLIO GIOVANNA - USCITE STATO A01 - LIQ FATT ELETTR N.14PA DEL 29/06/2017 IVA ESENTE	65,60		0,00	
M	213	12/07/2017	3/1/5	ECO MEDICAL S.R.L. - CIG: Z3B1E9657E SORVEGLIANZA SANITARIA- VISITA MEDICA COLL.SC. VALGOLIO GIOVANNA - USCITE STATO A01 - LIQ FATT ELETTR N.14PA DEL 29/06/2017 IVA ESENTE		65,60		
I	181	29/06/2017	3/10/7	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. - CONVENZIONE CONSIP SCUOLE DEL 12.11.2013 - SERVIZI DI PULIZIE I.C. CIVIDATE CAMUNO - USCITE STATO A01 - LIQ FATT ELETTRONICA N. 7817007621 DEL 31/05/2017	1.921,44		0,00	
M	189	29/06/2017	3/10/7	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. - CONVENZIONE CONSIP SCUOLE		1.921,44		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CIVIDATE CAMUNO

25040 CIVIDATE CAMUNO (BS) VIA CORTIGLIONE N. 17 C.F. 90009580177 C.M. BSIC807004

Pag. 5

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	42.362,49	Impegnato	51.917,34
Variazione programmazione	17.769,12	Pagato	41.183,20
Programmazione definitiva	60.131,61	Da pagare	10.734,14

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
				DEL 12.11.2013 - SERVIZI DI PULIZIE I.C. CIVIDATE CAMUNO - USCITE STATO A01 - LIQ FATT ELETTRONICA N. 7817007621 DEL 31/05/2017				
I	182	29/06/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQUIDAZIONE IVA MAGGIO MANUTENCOOP - USCITE A01 STATO - MANDATO PRINC N. 189	422,72		0,00	
M	204	06/07/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQUIDAZIONE IVA MAGGIO MANUTENCOOP - USCITE A01 STATO - MANDATO PRINC N. 189		422,72		
I	183	12/07/2017	3/10/7	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. - CONVENZIONE CONSIP SCUOLE DEL 12.11.2013 SERVIZI DI PULIZIE I.C. BONAFINI CIVIDATE C. - USCITE A01 STATO - LIQ FATT ELETTR "S" N. 7817009452 DEL 30/06/2017- GIUGNO 2017	2.009,26		0,00	
M	218	12/07/2017	3/10/7	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. - CONVENZIONE CONSIP SCUOLE DEL 12.11.2013 SERVIZI DI PULIZIE I.C. BONAFINI CIVIDATE C. - USCITE A01 STATO - LIQ FATT ELETTR "S" N. 7817009452 DEL 30/06/2017- GIUGNO 2017		2.009,26		
I	184	12/07/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 22% MANUTENCOOP - A01 STATO- MAND PRINC 218	442,04		0,00	
M	226	21/07/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 22% MANUTENCOOP - A01 STATO- MAND PRINC 218		442,04		
I	185	12/07/2017	2/1/3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO DI LEARDINI GIUSEPPE - Acquisto Agenda degli insegnanti della classe - Uscite A01 - LIQ FATT ELETTR "S" N. 1105PA DEL 19/07/2017	102,00		0,00	
M	240	21/09/2017	2/1/3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO DI LEARDINI GIUSEPPE - CIG: Z681F534A4 Acquisto Agenda degli insegnanti della classe - Uscite A01 - LIQ FATT ELETTR "S" N. 1105PA DEL 19/07/2017		102,00		
I	186	12/07/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 22% LEARDINI - A01 - MAND PRINC	22,44		0,00	
M	258	06/10/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 22% LEARDINI - A01 - MAND PRINC n. 240		22,44		
I	190	14/07/2017	2/1/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - Acquisto registri e cancelleria per ufficio di segreteria - Uscite A01 - Liquid fatt elettr "S" n. 20174E22624 del 17/07/2017	16,65		0,00	

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CIVIDATE CAMUNO

25040 CIVIDATE CAMUNO (BS) VIA CORTIGLIONE N. 17 C.F. 90009580177 C.M. BSIC807004

Pag. 6

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	42.362,49	Impegnato	51.917,34
Variazione programmazione	17.769,12	Pagato	41.183,20
Programmazione definitiva	60.131,61	Da pagare	10.734,14

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	190	14/07/2017	2/1/3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - Acquisto registri e cancelleria per ufficio di segreteria - Uscite A01 - Liquid fatt elettr "S" n. 20174E22624 del 17/07/2017	145,70		0,00	
M	243	21/09/2017	2/1/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - CIG: ZB81F5C1D2 Acquisto registri e cancelleria per ufficio di segreteria - Uscite A01 - Liquid fatt elettr "S" n. 20174E22624 del 17/07/2017		16,65		
M	243	21/09/2017	2/1/3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - CIG: ZB81F5C1D2 Acquisto registri e cancelleria per ufficio di segreteria - Uscite A01 - Liquid fatt elettr "S" n. 20174E22624 del 17/07/2017		145,70		
I	191	14/07/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 22% GRUPPO SPAGGIARI PARMA - A01 - MAND PRINC	30,80		0,00	
M	261	06/10/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 22% GRUPPO SPAGGIARI PARMA - A01 - MAND PRINC N. 243		30,80		
I	206	01/08/2017	2/3/10	PANZERI SRL - Acquisto materiale igienico-sanitario per scuole dell'istituto - Uscite A01 - Liquid fatt elettr "S" n. H00616 del 31/08/2017	3.796,57		0,00	
M	248	21/09/2017	2/3/10	PANZERI SRL - CIG: Z131F63EF8 Acquisto materiale igienico-sanitario per scuole dell'istituto - Uscite A01 - Liquid fatt elettr "S" n. H00616 del 31/08/2017		3.796,57		
I	207	01/08/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% PANZERI SRL - A01 - Mandato principale n.	835,25		0,00	
M	264	06/10/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% PANZERI SRL - A01 - Mandato principale n. 248		835,25		
I	208	02/08/2017	2/1/2	TECNOFFICE SRL - Acquisto scanner e cartucce per ufficio di segreteria - Uscite A01 - Liquid fatt elettr "S" n. 302/PA2017 del 08/09/2017	342,00		0,00	
I	208	02/08/2017	2/3/7	TECNOFFICE SRL - Acquisto scanner e cartucce per ufficio di segreteria - Uscite A01 - Liquid fatt elettr "S" n. 302/PA2017 del 08/09/2017	405,00		0,00	
M	249	21/09/2017	2/1/2	TECNOFFICE SRL - CIG: Z7B1F8E50D Acquisto scanner e cartucce per ufficio di segreteria - Uscite A01 - Liquid fatt elettr "S" n. 302/PA2017 del 08/09/2017		342,00		
M	249	21/09/2017	2/3/7	TECNOFFICE SRL - CIG: Z7B1F8E50D Acquisto scanner e cartucce per ufficio di segreteria -		405,00		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CIVIDATE CAMUNO

25040 CIVIDATE CAMUNO (BS) VIA CORTIGLIONE N. 17 C.F. 90009580177 C.M. BSIC807004

Pag. 7

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	42.362,49	Impegnato	51.917,34
Variazione programmazione	17.769,12	Pagato	41.183,20
Programmazione definitiva	60.131,61	Da pagare	10.734,14

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
				Uscite A01 - Liquid fatt elettr "S" n. 302/PA2017 del 08/09/2017				
I	209	02/08/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% TECNOFFICE - A01 ħ Mandato principale n.	164,34		0,00	
M	265	06/10/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% TECNOFFICE - A01 - Mandato principale n. 249		164,34		
I	229	22/08/2017	3/7/4	MASTER TRAINING srl - CONTRATTO ANNUALE ASSISTENZA REGISTRO ELETTRONICO- USCITE STATO A01 LIQ FATT ELETTRONICA "S" N. 7937 DEL 31/08/2017	790,00		0,00	
M	252	21/09/2017	3/7/4	MASTER TRAINING srl - CIG: Z281FAE11D CONTRATTO ANNUALE ASSISTENZA REGISTRO ELETTRONICO- USCITE STATO A01 LIQ FATT ELETTRONICA "S" N. 7937 DEL 31/08/2017		790,00		
I	230	22/08/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% MASTERTRAINING - A01 ħ Mandato principale n.	173,80		0,00	
M	267	06/10/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% MASTER TRAINING - A01 - Mandato principale n. 252		173,80		
I	233	28/08/2017	3/10/7	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. - Servizi di pulizie Istituto Comprensivo Civate Camuno - Liquidaz. fatt. elettr. "S" n. 7817011053 del 24/08/2017 (Svincolo ritenute A.S. 2016/2017) - Uscite A01 Stato	100,60		0,00	
M	255	21/09/2017	3/10/7	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. - Servizi di pulizie Istituto Comprensivo Civate Camuno - Liquidaz. fatt. elettr. "S" n. 7817011053 del 24/08/2017 (Svincolo ritenute A.S. 2016/2017) - Uscite A01 Stato		100,60		
I	234	28/08/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Servizi di pulizie Istituto Comprensivo Civate Camuno - Liquidaz. IVA 22% Manutencoop - conguaglio - Mandato princip. n.	22,13		0,00	
M	270	06/10/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Servizi di pulizie Istituto Comprensivo Civate Camuno - Liquidaz. IVA 22% Manutencoop - conguaglio - Mandato princip. n. 255		22,13		
I	235	30/08/2017	3/1/5	ECO MEDICAL S.R.L. - SORVEGLIANZA SANITARIA - VISITA MEDICA DEL LAVORO COLL. SCOL. VAIRA PIER GIANNA IL 02/09/2017 - FONDI STATO A01 - LIQ FATT N. 31PA	32,80		0,00	

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	42.362,49	Impegnato	51.917,34
Variazione programmazione	17.769,12	Pagato	41.183,20
Programmazione definitiva	60.131,61	Da pagare	10.734,14

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
				DEL 30/11/2017 - IVA ESENTE				
M	384	12/12/2017	3/1/5	ECO MEDICAL S.R.L. - CIG: Z8E1FBC1AE SORVEGLIANZA SANITARIA - VISITA MEDICA DEL LAVORO COLL. SCOL. VAIRA PIER GIANNA IL 02/09/2017 - FONDI STATO A01 - LIQ FATT N. 31PA DEL 30/11/2017 - IVA ESENTE		32,80		
I	243	19/09/2017	2/1/1	GAMMA DARFO S.R.L. - Acquisto carta fotocopie per ufficio di segreteria - Uscite A01 - Liquid fatt elettr "S" n. 353/PA del 26/10/2017	189,00		0,00	
M	349	29/11/2017	2/1/1	GAMMA DARFO S.R.L. - CIG: Z571FF1692 Acquisto carta fotocopie per ufficio di segreteria - Uscite A01 - Liquid fatt elettr "S" n. 353/PA del 26/10/2017		189,00		
I	244	19/09/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% GAMMA DARFO - A01 ħ Mandato principale n.	41,58		0,00	
M	363	05/12/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% GAMMA DARFO - A01 - Mandato principale n. 349		41,58		
I	262	26/09/2017	3/2/3	ECO MEDICAL S.R.L. - PAGAMENTO RELAZIONE ANNUALE PER SOPRALLUOGO AS. 2016/17 - USCITE A01 - Liquidaz fatt elettr "S" n. 30PA del 30/11/2017	196,00		196,00	
I	263	26/09/2017	3/2/3	ECO MEDICAL S.R.L. - PAGAMENTO RELAZIONE ANNUALE PER SOPRALLUOGO AS. 2017/18	196,00		196,00	
I	264	26/09/2017	3/2/3	ECO MEDICAL S.R.L. - PAGAMENTO RELAZIONE ANNUALE PER SOPRALLUOGO AS. 2018/19	196,00		196,00	
I	265	26/09/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Pagamento IVA -S- RELAZIONE ANNUALE PER SOPRALLUOGO AS. 2016/17 ECO MEDICAL	43,12		43,12	
I	266	26/09/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Pagamento IVA -S- RELAZIONE ANNUALE PER SOPRALLUOGO AS. 2017/18 ECO MEDICAL	43,12		43,12	
I	267	26/09/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Pagamento IVA -S- RELAZIONE ANNUALE PER SOPRALLUOGO AS. 2018/19	43,12		43,12	

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	42.362,49	Impegnato	51.917,34
Variazione programmazione	17.769,12	Pagato	41.183,20
Programmazione definitiva	60.131,61	Da pagare	10.734,14

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
				ECO MEDICAL				
I	268	29/09/2017	2/3/10	FARMACIA VENTURELLI - Acquisto materiale pronto soccorso per scuole di Borno e di Ossimo Inf. - Uscite A01 - Liquid fatt electr "S" n. 15/PA del 13/10/2017	586,37		0,00	
M	288	25/10/2017	2/3/10	FARMACIA VENTURELLI - CIG: ZE62017CA6 Acquisto materiale pronto soccorso per scuole di Borno e di Ossimo Inf. - Uscite A01 - Liquid fatt electr "S" n. 15/PA del 13/10/2017		586,37		
I	269	29/09/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% Farmacia Venturelli - A01 ħ Mandato principale n.	123,26		0,00	
M	311	08/11/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% Farmacia Venturelli - A01 - Mandato principale n. 288		123,26		
I	275	02/10/2017	3/7/1	GLOBAL OFFICE SRL - Noleggio fotocopiatrice Toshiba E-Studio 281c per ufficio di segreteria - Uscite A01 - Liquid fatt electr "S" n. P00023 del 31/10/2017	327,87		0,00	
M	353	29/11/2017	3/7/1	GLOBAL OFFICE SRL - CIG: ZD2201C5B2 Noleggio fotocopiatrice Toshiba E-Studio 281c per ufficio di segreteria - Uscite A01 - Liquid fatt electr "S" n. P00023 del 31/10/2017		327,87		
I	276	02/10/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% GLOBAL OFFICE - A01 ħ Mandato principale n.	72,13		0,00	
M	367	05/12/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - CIG: ZD2201C5B2 Liquid IVA 22% GLOBAL OFFICE - A01 - Mandato principale n. 353		72,13		
I	290	12/10/2017	4/2/4	ISTITUTO COMPRENSIVO 1 -CHIARI "MARTIRI LIBERTA" - Versamento quota accordo di rete A.S. 2017/2018	50,00		0,00	
M	278	12/10/2017	4/2/4	ISTITUTO COMPRENSIVO 1 -CHIARI "MARTIRI LIBERTA" - Versamento quota accordo di rete A.S. 2017/2018		50,00		
I	306	21/10/2017	3/10/7	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. - Convenzione CONSIP scuole del 12.11.2013 Servizi di pulizie I.C. ħG. Bonafini ħ Civate Camuno ħ Uscite A01 Stato ħ Liquid. fatt. electr. ħS ħ n. 7817013315 del 30/09/2017 - mese di settembre 2017	2.009,26		0,00	
M	290	25/10/2017	3/10/7	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. - Convenzione CONSIP scuole del		2.009,26		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CIVIDATE CAMUNO

25040 CIVIDATE CAMUNO (BS) VIA CORTIGLIONE N. 17 C.F. 90009580177 C.M. BSIC807004

Pag. 10

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	42.362,49	Impegnato	51.917,34
Variazione programmazione	17.769,12	Pagato	41.183,20
Programmazione definitiva	60.131,61	Da pagare	10.734,14

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
				12.11.2013 Servizi di pulizie I.C. "G. Bonafini" Civate Camuno Uscite A01 Stato - Liquid. fatt. elettr. "S" n. 7817013315 del 30/09/2017 - mese di settembre 2017				
I	307	21/10/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% MANUTENCOOP ħ A01 STATO ħ Mandato principale n.	442,04		0,00	
M	313	08/11/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% MANUTENCOOP - A01 STATO - Mandato principale n. 290		442,04		
I	334	30/10/2017	2/3/9	TECNOFFICE SRL - Acquisto hard disk esterno ufficio Dirigente scolastico - Uscite A01 - Liquid fatt elettr "S" n. 427/PA2017 del 09/11/2017	61,39		0,00	
M	346	29/11/2017	2/3/9	TECNOFFICE SRL - CIG: Z742085951 Acquisto hard disk esterno ufficio Dirigente scolastico - Uscite A01 - Liquid fatt elettr "S" n. 427/PA2017 del 09/11/2017		61,39		
I	335	30/10/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% TECNOFFICE - A01 ħ Mandato principale n.	13,51		0,00	
M	360	05/12/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% TECNOFFICE - A01 - Mandato principale n. 346		13,51		
I	339	31/10/2017	3/1/5	ECO MEDICAL S.R.L. - SORVEGLIANZA SANITARIA- VISITA MEDICA COLL. SCOL. SPADACINI CLARA - USCITE STATO A01 - LIQ FATT ELETTR N. 32PA DEL 30/11/2017 - IVA ESENTE	32,80		0,00	
M	385	12/12/2017	3/1/5	ECO MEDICAL S.R.L. - CIG: Z98208CEDF SORVEGLIANZA SANITARIA- VISITA MEDICA COLL. SCOL. SPADACINI CLARA - USCITE STATO A01 - LIQ FATT ELETTR N. 32PA DEL 30/11/2017 - IVA ESENTE		32,80		
I	340	09/11/2017	3/10/7	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. - MANUTENCOOP: Convenzione CONSIP scuole del 12.11.2013 Servizi di pulizie I.C. "G. Bonafini" Civate Camuno - Uscite A01 Stato - Liquid. fatt. elettr. "S" n.7817015464 del 31/10/2017 - Ottobre 2017	2.009,26		0,00	
M	348	29/11/2017	3/10/7	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. - MANUTENCOOP: Convenzione CONSIP scuole del 12.11.2013 Servizi di pulizie I.C. "G. Bonafini" Civate Camuno - Uscite A01 Stato - Liquid. fatt. elettr. "S" n.7817015464 del 31/10/2017 - Ottobre 2017		2.009,26		
I	341	09/11/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% MANUTENCOOP ħ A01 STATO ħ Mandato	442,04		0,00	

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	42.362,49	Impegnato	51.917,34
Variazione programmazione	17.769,12	Pagato	41.183,20
Programmazione definitiva	60.131,61	Da pagare	10.734,14

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
				principale n.				
M	362	05/12/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% MANUTENCOOP - A01 STATO - Mandato principale n. 348		442,04		
I	347	17/11/2017	3/12/4	NORD BROKER S.r.l. - ART 117 D.Lgs 209-2005 - POLIZZA 27513- PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2017/18 - CIG Z671F3AA39	5.700,00		0,00	
M	325	17/11/2017	3/12/4	NORD BROKER S.r.l. - ART 117 D.Lgs 209-2005 - POLIZZA 27513- PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2017/18 - CIG Z671F3AA39		5.700,00		
I	378	05/12/2017	3/2/7	ICS (Informazione-Consulenza-Servizi)SRL - Contratto incarico RSPP D.LGS 81/2008 A01 fondi STATO liquid. ACCONTO (o SALDO) fatt. elettr. S n. 10 del 01/02/2018 (anno 2018: a.s. 2017/18)	2.000,00		2.000,00	
I	379	05/12/2017	3/2/7	ICS (Informazione-Consulenza-Servizi)SRL - Contratto incarico RSPP D.LGS 81/2008 A01 fondi ALTRO liquid. fatt. elettr. S n. del (anno 2019: a.s. 2018/19)	2.000,00		2.000,00	
I	380	05/12/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquidazione IVA 22% incarico RSPP D.LGS 81/2008 - A01 - (anno 2018: a.s. 2017/18) ALTRO	440,00		440,00	
I	381	05/12/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquidazione IVA 22% incarico RSPP D.LGS 81/2008 - A01 - (anno 2019: a.s. 2018/19) - ALTRO -	440,00		440,00	
I	384	06/12/2017	3/10/7	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. - Convenzione CONSIP scuole del 12.11.2013 Servizi di pulizie I.C. "G. Bonafini" Civate Camuno - Uscite A01 Stato - Liquid. fatt. elettr. "S" n. 7817016868 del 30/11/2017 - Novembre 2017	2.009,26		0,00	
M	383	12/12/2017	3/10/7	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. - Convenzione CONSIP scuole del 12.11.2013 Servizi di pulizie I.C. "G. Bonafini" Civate Camuno - Uscite A01 Stato - Liquid. fatt. elettr. "S" n. 7817016868 del 30/11/2017 - Novembre 2017		2.009,26		
I	385	06/12/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% MANUTENCOOP ħ A01 STATO ħ Mandato principale n.	442,04		0,00	
M	414	21/12/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% MANUTENCOOP - A01 STATO - Mandato principale n. 383		442,04		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	42.362,49	Impegnato	51.917,34
Variazione programmazione	17.769,12	Pagato	41.183,20
Programmazione definitiva	60.131,61	Da pagare	10.734,14

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	393	15/12/2017	3/10/7	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. - MANUTENCOOP: Convenzione CONSIP scuole del 12.11.2013 Servizi di pulizie I.C. G. Bonafini Civate Camuno - Uscite A01 Stato - Liquid. fatt. elettr. S n. 7817018705 del 31/12/2017 - Dicembre 2017	2.009,26		2.009,26	
I	394	15/12/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% MANUTENCOOP ĩ A01 STATO ĩ Mandato principale n.	442,04		442,04	
I	405	19/12/2017	3/2/3	ECO MEDICAL S.R.L. - Partecipazione alla riunione periodica annuale A.S. 2016/17 Liquid fatt elettr "S" n. 04PA del 28/02/2018	78,00		78,00	
I	406	19/12/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% ECO MEDICAL riunione periodica annuale A.S. 2016/17 ĩ A01 ĩ Mandato principale n.	17,16		17,16	
I	407	19/12/2017	3/2/3	ECO MEDICAL S.R.L. - Partecipazione alla riunione periodica annuale A.S. 2017/18 Uscite A01 Liquid fatt elettr "S" n. del	78,00		78,00	
I	408	19/12/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% ECO MEDICAL riunione periodica annuale A.S. 2017/18 ĩ A01 ĩ Mandato principale n	17,16		17,16	
I	409	19/12/2017	3/2/3	ECO MEDICAL S.R.L. - Partecipazione alla riunione periodica annuale A.S. 2018/19 Uscite A01 Liquid fatt elettr "S" n. del	78,00		78,00	
I	410	19/12/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% ECO MEDICAL riunione periodica annuale A.S. 2018/19 ĩ A01 ĩ Mandato principale n.	17,16		17,16	
I	411	19/12/2017	2/1/1	MORESCHETTI DELIA GIOVANNA - Reintegro Fondo Minute Spese	29,00		0,00	
I	411	19/12/2017	2/1/2	MORESCHETTI DELIA GIOVANNA - Reintegro Fondo Minute Spese	9,00		0,00	
I	411	19/12/2017	2/1/3	MORESCHETTI DELIA GIOVANNA - Reintegro Fondo Minute Spese	53,76		0,00	
I	411	19/12/2017	2/3/6	MORESCHETTI DELIA GIOVANNA - Reintegro Fondo Minute Spese	45,00		0,00	
I	411	19/12/2017	2/3/7	MORESCHETTI DELIA GIOVANNA - Reintegro Fondo Minute Spese	71,10		0,00	
I	411	19/12/2017	2/3/8	MORESCHETTI DELIA GIOVANNA - Reintegro Fondo Minute Spese	110,70		0,00	

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CIVIDATE CAMUNO

25040 CIVIDATE CAMUNO (BS) VIA CORTIGLIONE N. 17 C.F. 90009580177 C.M. BSIC807004

Pag. 13

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	42.362,49	Impegnato	51.917,34
Variazione programmazione	17.769,12	Pagato	41.183,20
Programmazione definitiva	60.131,61	Da pagare	10.734,14

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	411	19/12/2017	2/3/9	MORESCHETTI DELIA GIOVANNA - Reintegro Fondo Minute Spese	15,99		0,00	
I	411	19/12/2017	2/3/10	MORESCHETTI DELIA GIOVANNA - Reintegro Fondo Minute Spese	14,50		0,00	
I	411	19/12/2017	4/1/1	MORESCHETTI DELIA GIOVANNA - Reintegro Fondo Minute Spese	305,35		0,00	
M	403	19/12/2017	2/1/1	MORESCHETTI DELIA GIOVANNA - Reintegro Fondo Minute Spese		29,00		
M	403	19/12/2017	2/1/2	MORESCHETTI DELIA GIOVANNA - Reintegro Fondo Minute Spese		9,00		
M	403	19/12/2017	2/1/3	MORESCHETTI DELIA GIOVANNA - Reintegro Fondo Minute Spese		53,76		
M	403	19/12/2017	2/3/6	MORESCHETTI DELIA GIOVANNA - Reintegro Fondo Minute Spese		45,00		
M	403	19/12/2017	2/3/7	MORESCHETTI DELIA GIOVANNA - Reintegro Fondo Minute Spese		71,10		
M	403	19/12/2017	2/3/8	MORESCHETTI DELIA GIOVANNA - Reintegro Fondo Minute Spese		110,70		
M	403	19/12/2017	2/3/9	MORESCHETTI DELIA GIOVANNA - Reintegro Fondo Minute Spese		15,99		
M	403	19/12/2017	2/3/10	MORESCHETTI DELIA GIOVANNA - Reintegro Fondo Minute Spese		14,50		
M	403	19/12/2017	4/1/1	MORESCHETTI DELIA GIOVANNA - Reintegro Fondo Minute Spese		305,35		
TOTALI					51.917,34	41.183,20	10.734,14	

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CIVIDATE CAMUNO

25040 CIVIDATE CAMUNO (BS) VIA CORTIGLIONE N. 17 C.F. 90009580177 C.M. BSIC807004

Pag. 1

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	7.923,40	Impegnato	4.360,15
Variazione programmazione	6.665,37	Pagato	4.360,15
Programmazione definitiva	14.588,77	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	32	13/02/2017	3/13/1	AUTOLINEE SABBA s.r.l. - NOLEGGIO BUS A/R CIVIDATE C. - DARFO B.T. ALTRO A02 - LIQ FATT ELETTR "S" N.16 DEL 28/02/2017	86,35		0,00	
M	61	18/03/2017	3/13/1	AUTOLINEE SABBA s.r.l. - CIG: ZFA1C4F0E8 NOLEGGIO BUS A/R CIVIDATE C. - DARFO B.T. ALTRO A02 - LIQ FATT ELETTR "S" N.16 DEL 28/02/2017		86,35		
I	82	16/03/2017	2/2/2	NUOVA TIQUATTRO SRL - Acquisto Testi prove INVALSI di italiano Vol. 3 Edizioni II Capitello USCITE A02 - LIQ FATT ELETTR N. DEL	105,00		0,00	
M	73	31/03/2017	2/2/2	NUOVA TIQUATTRO SRL - CIG: Z271DCFA53 Acquisto Testi prove INVALSI di italiano Vol. 3 Edizioni II Capitello -USCITE A02 AIDO + ALTRO - LIQ FATT ELETTRONICA N. 8 DEL 21/03/2017 USCITE A02 - LIQ FATT ELETTR N. DEL		105,00		
I	106	13/04/2017	3/7/5	AUTOLINEE SABBA s.r.l. - NOLEGGIO BUS A/R BORNO CIVIDATE C. IL 21/4/2017 TRASPORTO ALUNNI FASE ISTITUTO ATLETICA- USCITE A02 STATO - LIQ FATT "S" N. 40 DEL 30/04/2017	340,00		0,00	
M	128	17/05/2017	3/7/5	AUTOLINEE SABBA s.r.l. - CIG: Z2E1E3190A NOLEGGIO BUS A/R BORNO CIVIDATE C. IL 21/4/2017 TRASPORTO ALUNNI FASE ISTITUTO ATLETICA- USCITE A02 STATO - LIQ FATT "S" N. 40 DEL 30/04/2017		340,00		
I	107	13/04/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQUIDAZIONE IVA 10% SABBA - A02 STATO - MAND PRINC N.	34,00		0,00	
M	150	06/06/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQUIDAZIONE IVA 10% SABBA - A02 STATO - MAND PRINC N. 128		34,00		
I	126	03/05/2017	3/7/5	AUTOLINEE SABBA s.r.l. - TRASPORTO ALUNNI ATLETICA BRENO IL 03/05/2017- USCITE STATO A02 - LIQ FATT ELETTR "S" N. 52 DEL 03/05/2017	209,09		0,00	
M	125	17/05/2017	3/7/5	AUTOLINEE SABBA s.r.l. - CIG: Z581E61D34 TRASPORTO ALUNNI ATLETICA BRENO IL 03/05/2017- USCITE STATO A02 - LIQ FATT ELETTR "S" N. 52 DEL 03/05/2017		209,09		
I	127	03/05/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 10% SABBA ATLETICA A02 - MAND PRINC N.	20,91		0,00	
M	147	06/06/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 10% SABBA ATLETICA A02 - MAND PRINC N. 125		20,91		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CIVIDATE CAMUNO

25040 CIVIDATE CAMUNO (BS) VIA CORTIGLIONE N. 17 C.F. 90009580177 C.M. BSIC807004

Pag. 2

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	7.923,40	Impegnato	4.360,15
Variazione programmazione	6.665,37	Pagato	4.360,15
Programmazione definitiva	14.588,77	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	197	21/07/2017	2/1/3	F.APOLLONIO spa - Acquisto diario scolastico personalizzato A.S. 2017/18 - Uscite A02 - Liquid fatt electr "S" n. V6-1647 del 18/09/2017	2.040,00		0,00	
M	247	21/09/2017	2/1/3	F.APOLLONIO spa - CIG: ZCA1F6EDCB Acquisto diario scolastico personalizzato A.S. 2017/18 - Uscite A02 - Liquid fatt electr "S" n. V6-1647 del 18/09/2017		2.040,00		
I	198	21/07/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% F.APOLLONIO - A02 ĩ Mandato principale n.	448,80		0,00	
M	263	06/10/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% F.APOLLONIO - A02 - Mandato principale n. 247		448,80		
I	236	11/09/2017	3/7/5	AUTOLINEE SABBA s.r.l. - Noleggio bus A/R Civate+Malegno a Borno per cerimonia inaugurazione con autorità - Uscite A02 Stato - Liquid fatt electr "S" n. 87/SPL del 12/09/2017	180,00		0,00	
M	253	21/09/2017	3/7/5	AUTOLINEE SABBA s.r.l. - CIG: ZFA1C4F0E8 Noleggio bus A/R Civate+Malegno a Borno per cerimonia inaugurazione con autorità - Uscite A02 Stato - Liquid fatt electr "S" n. 87/SPL del 12/09/2017		180,00		
I	237	11/09/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 10% SABBA - A02 ĩ Mandato principale n.	18,00		0,00	
M	268	06/10/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 10% SABBA - A02 - Mandato principale n. 253		18,00		
I	289	12/10/2017	4/2/4	UNIVERSITA' BOCCONI- MILANO - Iscrizione giochi matematici d'autunno - Università Bocconi Milano - Fondi stato A02 - n. 49 alunni - € 2,00 pro capite	98,00		0,00	
M	277	12/10/2017	4/2/4	UNIVERSITA' BOCCONI- MILANO - Iscrizione giochi matematici d'autunno - Università Bocconi Milano - Fondi stato A02 - n. 49 alunni - € 2,00 pro capite		98,00		
I	302	18/10/2017	3/7/5	AUTOLINEE SABBA s.r.l. - Noleggio bus A/R Civate + Malegno per Borno - Uscite STATO A02 - Liquid fatt electr "S" n. 107 del 07/11/2017	436,36		0,00	
M	378	12/12/2017	3/7/5	AUTOLINEE SABBA s.r.l. - CIG: Z3B205A27D Noleggio bus A/R Civate + Malegno per Borno - Uscite STATO A02 - Liquid fatt electr "S" n. 107 del 07/11/2017		436,36		
I	303	18/10/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 10% SABBA - A02 ĩ Mandato principale n.	43,64		0,00	

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CIVIDATE CAMUNO

25040 CIVIDATE CAMUNO (BS) VIA CORTIGLIONE N. 17 C.F. 90009580177 C.M. BSIC807004

Pag. 3

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	7.923,40	Impegnato	4.360,15
Variazione programmazione	6.665,37	Pagato	4.360,15
Programmazione definitiva	14.588,77	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
M	409	21/12/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 10% SABBA - A02 - Mandato principale n. 378		43,64		
I	354	20/11/2017	3/7/5	ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO - Noleggio bus A/R Borno/Malegno/Civate Camuno - Capo di Ponte Uscite stato A02 Liquid fatt elettr "S" n.76/E del 30/11/2017	272,73		0,00	
M	379	12/12/2017	3/7/5	ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO - CIG: Z3220D87C0 Noleggio bus A/R Borno/Malegno/Civate Camuno - Capo di Ponte Uscite stato A02 Liquid fatt elettr "S" n.76/E del 30/11/2017		272,73		
I	355	20/11/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 10% ANDREA VIAGGI - A02 ĩ Mandato principale n.	27,27		0,00	
M	410	21/12/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 10% ANDREA VIAGGI - A02 - Mandato principale n. 379		27,27		
TOTALI					4.360,15	4.360,15	0,00	

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CIVIDATE CAMUNO

25040 CIVIDATE CAMUNO (BS) VIA CORTIGLIONE N. 17 C.F. 90009580177 C.M. BSIC807004

Pag. 1

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	4.245,15	Impegnato	5.453,14
Variazione programmazione	2.100,93	Pagato	5.453,14
Programmazione definitiva	6.346,08	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	176	19/06/2017	1/6/1	SALARI AGATA - liquidazione netto incarico funzioni miste personale ATA- Salari Agata- (mensa scuola primaria Lozio)	199,90		0,00	
M	181	19/06/2017	1/6/1	SALARI AGATA - liquidazione netto incarico funzioni miste personale ATA- Salari Agata- (mensa scuola primaria Lozio)		199,90		
I	177	19/06/2017	1/6/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- - pagamento IRPEF incarico funzioni miste personale ATA - mensa scuola primaria Lozio -	73,94		0,00	
M	182	19/06/2017	1/6/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- - pagamento IRPEF incarico funzioni miste personale ATA - mensa scuola primaria Lozio -		73,94		
I	178	19/06/2017	1/6/2	TESORERIA prov. stato BS- FONDO GARANZIA - - liquidazione FONDO GARANZIA incarico funzioni miste personale ATA Salari Agata	1,06		0,00	
M	183	19/06/2017	1/6/2	TESORERIA prov. stato BS- FONDO GARANZIA - - liquidazione FONDO GARANZIA incarico funzioni miste personale ATA Salari Agata		1,06		
I	179	19/06/2017	1/6/2	TESORERIA PROVINCIALE STATO BS - INPDAP - - liquidazione RITENUTE INPDAP funzioni miste personale ATA Salari Agata (mensa scuola primaria Lozio)	26,53		0,00	
I	179	19/06/2017	1/11/2	TESORERIA PROVINCIALE STATO BS - INPDAP - - liquidazione RITENUTE INPDAP funzioni miste personale ATA Salari Agata (mensa scuola primaria Lozio)	72,95		0,00	
M	184	19/06/2017	1/6/2	TESORERIA PROVINCIALE STATO BS - INPDAP - - liquidazione RITENUTE INPDAP funzioni miste personale ATA Salari Agata (mensa scuola primaria Lozio)		26,53		
M	184	19/06/2017	1/11/2	TESORERIA PROVINCIALE STATO BS - INPDAP - - liquidazione RITENUTE INPDAP funzioni miste personale ATA Salari Agata (mensa scuola primaria Lozio)		72,95		
I	180	19/06/2017	1/11/1	IRAP REGIONE LOMBARDIA - liquidazione IRAP incarico funzioni miste personale ATA Salari Agata (mensa scuola primaria Lozio)	25,62		0,00	
M	185	19/06/2017	1/11/1	IRAP REGIONE LOMBARDIA - liquidazione IRAP incarico funzioni miste personale ATA Salari Agata (mensa scuola primaria Lozio)		25,62		
I	199	24/07/2017	4/1/6	FRANZONI LAURA - Rimborso carta del docente a.s. 2016/2017	20,00		0,00	

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CIVIDATE CAMUNO

25040 CIVIDATE CAMUNO (BS) VIA CORTIGLIONE N. 17 C.F. 90009580177 C.M. BSIC807004

Pag. 2

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	4.245,15	Impegnato	5.453,14
Variazione programmazione	2.100,93	Pagato	5.453,14
Programmazione definitiva	6.346,08	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
M	227	24/07/2017	4/1/6	FRANZONI LAURA - Rimborso carta del docente a.s. 2016/2017		20,00		
I	200	24/07/2017	4/1/6	FRANZONI LAURA - Rimborso carta del docente a.s. 2016/2017	20,00		0,00	
M	228	24/07/2017	4/1/6	FRANZONI LAURA - Rimborso carta del docente a.s. 2016/2017		20,00		
I	201	24/07/2017	4/1/6	PAGLIARI MAURIZIO ANGELO - Rimborso carta del docente a.s. 2016/2017	63,00		0,00	
M	229	24/07/2017	4/1/6	PAGLIARI MAURIZIO ANGELO - Rimborso carta del docente a.s. 2016/2017		63,00		
I	202	24/07/2017	4/1/6	SANZOGNI MANUELA - Rimborso carta del docente a.s. 2016/2017	20,00		0,00	
M	230	24/07/2017	4/1/6	SANZOGNI MANUELA - Rimborso carta del docente a.s. 2016/2017		20,00		
I	203	24/07/2017	4/1/6	SALVETTI MANUELA - Rimborso carta del docente a.s. 2016/2017	61,50		0,00	
M	231	24/07/2017	4/1/6	SALVETTI MANUELA - Rimborso carta del docente a.s. 2016/2017		61,50		
I	204	24/07/2017	4/1/6	GENESINI MARTINA - Rimborso carta del docente a.s. 2016/2017 - Genesini	141,00		0,00	
M	232	24/07/2017	4/1/6	GENESINI MARTINA - Rimborso carta del docente a.s. 2016/2017 - Genesini		141,00		
I	205	28/07/2017	3/3/1	MORESCHETTI DELIA GIOVANNA - Rimborso biglietti treno per missione a Iseo - corso formazione P.N.S.D + Corsi formazione a BS del 3 e 4 Aprile	113,20		0,00	
M	233	28/07/2017	3/3/1	MORESCHETTI DELIA GIOVANNA - Rimborso biglietti treno per missione a Iseo - corso formazione P.N.S.D + Corsi formazione a BS del 3 e 4 Aprile		113,20		
I	240	13/09/2017	3/3/1	TOBIA MAURIZIO - rimborso biglietti treno per Corso aggiornamento Ass.ti Amm.vi - Corso 3 del P.N.S.D. 2016-17=	57,60		0,00	
M	234	13/09/2017	3/3/1	TOBIA MAURIZIO - rimborso biglietti treno per Corso aggiornamento Ass.ti Amm.vi - Corso 3 del P.N.S.D. 2016-17=		57,60		
I	241	13/09/2017	3/3/1	GABRIELLI IDA - rimborso biglietti treno per Corso aggiornamento Ass.ti Amm.vi - Corso 3 del P.N.S.D. 2016-17=	57,60		0,00	
M	235	13/09/2017	3/3/1	GABRIELLI IDA - rimborso biglietti treno per Corso aggiornamento Ass.ti Amm.vi - Corso 3 del		57,60		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	4.245,15	Impegnato	5.453,14
Variazione programmazione	2.100,93	Pagato	5.453,14
Programmazione definitiva	6.346,08	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
				P.N.S.D. 2016-17=				
I	254	20/09/2017	3/3/1	SPADACINI CLARA - Liquidazione N. 10 biglietti treno per corso formazione PON 2016-17 Palazzolo S/O (BS).	158,00		0,00	
M	239	20/09/2017	3/3/1	SPADACINI CLARA - Liquidazione N. 10 biglietti treno per corso formazione PON 2016-17 Palazzolo S/O (BS).		158,00		
I	375	24/11/2017	3/3/1	MORESCHETTI DELIA GIOVANNA - Rimborso biglietti treno per missione Brescia- seminario codice degli appalti	12,20		0,00	
M	343	24/11/2017	3/3/1	MORESCHETTI DELIA GIOVANNA - Rimborso biglietti treno per missione Brescia- seminario codice degli appalti		12,20		
I	395	16/12/2017	4/1/7	ACQUAVIVA PASQUALE - Liquidazione compenso ai Revisori anno 2017	1.009,98		0,00	
M	394	16/12/2017	4/1/7	ACQUAVIVA PASQUALE - Liquidazione compenso ai Revisori anno 2017		1.009,98		
I	396	16/12/2017	4/1/7	ROSSI CLOTILDE - Liquidazione compenso ai Revisori anno 2017	1.009,98		0,00	
M	395	16/12/2017	4/1/7	ROSSI CLOTILDE - Liquidazione compenso ai Revisori anno 2017		1.009,98		
I	397	16/12/2017	4/1/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- - Irpef pagamento compenso revisori	1.238,04		0,00	
M	396	16/12/2017	4/1/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- - Irpef pagamento compenso revisori		1.238,04		
I	398	16/12/2017	4/1/7	IRAP REGIONE LOMBARDIA - IRAP pagamento Revisori	276,94		0,00	
M	397	16/12/2017	4/1/7	IRAP REGIONE LOMBARDIA - IRAP pagamento Revisori		276,94		
I	399	16/12/2017	4/1/8	ACQUAVIVA PASQUALE - Liquidazione rimborso spese anno 2017. (pasti e carburante)	409,10		0,00	
M	398	16/12/2017	4/1/8	ACQUAVIVA PASQUALE - Liquidazione rimborso spese anno 2017. (pasti e carburante)		409,10		
I	400	16/12/2017	4/1/8	ROSSI CLOTILDE - pagamento rimborso spese revisori 2017 (pasti e carburante)	385,00		0,00	
M	399	16/12/2017	4/1/8	ROSSI CLOTILDE - pagamento rimborso spese revisori 2017 (pasti e carburante)		385,00		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	4.245,15	Impegnato	5.453,14
Variazione programmazione	2.100,93	Pagato	5.453,14
Programmazione definitiva	6.346,08	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
TOTALI					5.453,14	5.453,14	0,00	

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CIVIDATE CAMUNO

25040 CIVIDATE CAMUNO (BS) VIA CORTIGLIONE N. 17 C.F. 90009580177 C.M. BSIC807004

Pag. 1

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

P	1	Progetto Ampliamento Offerta Formativa
---	---	--

Programmazione Iniziale	13.822,92	Impegnato	20.209,50
Variazione programmazione	9.190,00	Pagato	18.368,84
Programmazione definitiva	23.012,92	Da pagare	1.840,66

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	4	09/01/2017	3/2/7	ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - Progetto SCUOLA IN RETE (ore 114) Liquidazione fattura n. 0000051pa2017 del 29/06/2017	2.650,00		0,00	
M	219	21/07/2017	3/2/7	ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CIG: ZA81CD013E Progetto SCUOLA IN RETE (ore 114) Liquidazione fattura n. 0000051pa2017 del 29/06/2017		2.650,00		
I	5	09/01/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 5% Progetto SCUOLA IN RETE 114 ORE - P01 - MAND PRINC 219	132,50		0,00	
M	224	21/07/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 5% Progetto SCUOLA IN RETE 114 ORE - P01 - MAND PRINC 219		132,50		
I	6	09/01/2017	3/2/7	ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - PROGETTO ARCOBALENO 28 ORE - USCITE ALTRO P01- LIQ FATT ELETTR "S" N. 0000050PA2017 DEL 29/06/2017	900,00		0,00	
M	216	12/07/2017	3/2/7	ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CIG: ZA81CD013E PROGETTO ARCOBALENO 28 ORE - USCITE ALTRO P01- LIQ FATT ELETTR "S" N. 0000050PA2017 DEL 29/06/2017		900,00		
I	7	09/01/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 5% ARCOBALENO P01 - MAND PRINC N. 216	45,00		0,00	
M	223	21/07/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 5% ARCOBALENO P01 - MAND PRINC N. 216		45,00		
I	20	26/01/2017	3/2/7	VALLECAMONICA IN LINGUA di Giacomo Mensi & Bill Lucey s.n.c. - PROGETTO ENGLISH WEEK- SC.SEC. I GRADO CIVIDATE C. E MALEGNO USCITE P01 PRIVATO- LIQ FATT ELETTR N.02FE/2017 DEL 16/02/2017	2.760,00		0,00	
M	50	27/02/2017	3/2/7	VALLECAMONICA IN LINGUA di Giacomo Mensi & Bill Lucey s.n.c. - CIG: Z701CFD376 PROGETTO ENGLISH WEEK- SC.SEC. I GRADO CIVIDATE C. E MALEGNO USCITE P01 PRIVATO- LIQ FATT ELETTR N.02FE/2017 DEL 16/02/2017		2.760,00		
I	39	14/02/2017	4/2/4	UNIVERSITA' BOCCONI- MILANO - GIOCHI MATEMATICI A BS DEL 18/03/2017- ISCRIZIONI N. 22 ALUNNI I.C. BONAFINI CIVIDATE CAMUNO (BS) USCITE STATO ECONOMIE P01	176,00		0,00	
M	35	14/02/2017	4/2/4	UNIVERSITA' BOCCONI- MILANO - GIOCHI MATEMATICI A BS DEL 18/03/2017- ISCRIZIONI N. 22 ALUNNI I.C. BONAFINI CIVIDATE CAMUNO (BS) USCITE STATO		176,00		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

P	1	Progetto Ampliamento Offerta Formativa
---	---	--

Programmazione Iniziale	13.822,92	Impegnato	20.209,50
Variazione programmazione	9.190,00	Pagato	18.368,84
Programmazione definitiva	23.012,92	Da pagare	1.840,66

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
				ECONOMIE P01				
I	59	04/03/2017	3/2/7	CANAS HERNACHE NATALIA - Liquidazionerata contratto prestazione d'opera intellettuale per Conversazione in madrelingua inglese.as 2016-17.	2.400,00		0,00	
M	70	20/03/2017	3/2/7	CANAS HERNACHE NATALIA - Liquidazione 1^ rata contratto prestazione d'opera intellettuale per Conversazione in madrelingua inglese.		800,00		
M	102	02/05/2017	3/2/7	CANAS HERNACHE NATALIA - Liquidazione 2^ rata contratto prestazione d'opera intellettuale per Conversazione in madrelingua inglese.as 2016-17.		800,00		
M	133	22/05/2017	3/2/7	CANAS HERNACHE NATALIA - Liquidazione saldo contratto prestazione d'opera intellettuale per Conversazione in madrelingua inglese.as 2016-17.		800,00		
I	60	04/03/2017	3/2/7	IRAP REGIONE LOMBARDIA ESTRANEI - LIQUIDAZIONE IRAP ESPERTA CANAS HERNACHE NATALIA - USCITE ALTRO P01	204,00		0,00	
M	154	07/06/2017	3/2/7	IRAP REGIONE LOMBARDIA ESTRANEI - Pagamento IRAP CANAS HERNACHE NATALIA - Conversazione madre lingua inglese 2016-17		204,00		
I	77	13/03/2017	3/2/7	Damioli Elena - CONTRATTO ESPERTO ESTERNO PROGETTO " IL RACCOLTO DELLE EMOZIONI" - USCITE P01 PRIVATI PRIMARIA LOZIO - LIQ NETTO	208,00		0,00	
M	187	29/06/2017	3/2/7	Damioli Elena - CONTRATTO ESPERTO ESTERNO PROGETTO " IL RACCOLTO DELLE EMOZIONI" - USCITE P01 PRIVATI PRIMARIA LOZIO - LIQ NETTO		208,00		
I	78	13/03/2017	3/2/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- Ritenuta d'acconto - - LIQ RIT. ACCONTO 20% CONTRATTO N. 38 DAMIOLI ELENA ħ P01 PRIVATI - MAND PRINC N. 187	52,00		0,00	
M	207	10/07/2017	3/2/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- Ritenuta d'acconto - - LIQ RIT. ACCONTO 20% CONTRATTO N. 38 DAMIOLI ELENA ħ P01 PRIVATI - MAND PRINC N. 187		52,00		
I	79	13/03/2017	3/2/7	IRAP REGIONE LOMBARDIA ESTRANEI - LIQ IRAP 8,50% CONTRATTO N. 38 DAMIOLI ELENA ħ P01 PRIVATI - MAND PRINC N.	22,10		0,00	
M	208	10/07/2017	3/2/7	IRAP REGIONE LOMBARDIA ESTRANEI - LIQ IRAP 8,50% CONTRATTO N. 38 DAMIOLI ELENA ħ P01 PRIVATI - MAND PRINC N. 187		22,10		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CIVIDATE CAMUNO

25040 CIVIDATE CAMUNO (BS) VIA CORTIGLIONE N. 17 C.F. 90009580177 C.M. BSIC807004

Pag. 3

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

P	1	Progetto Ampliamento Offerta Formativa
---	---	--

Programmazione Iniziale	13.822,92	Impegnato	20.209,50
Variazione programmazione	9.190,00	Pagato	18.368,84
Programmazione definitiva	23.012,92	Da pagare	1.840,66

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	91	22/03/2017	3/2/7	CASA DEL FANCIULLO- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - LABORATORIO SOCIO AFFETTIVO PRIMARIA BORNO- USCITE ALTRO P01 - LIQ FATT ELETTRONICA "S" N. 57PA DEL 01/06/2017	285,71		0,00	
M	168	13/06/2017	3/2/7	CASA DEL FANCIULLO- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CIG: ZBD1D9D1AB LABORATORIO SOCIO AFFETTIVO PRIMARIA BORNO- USCITE ALTRO P01 - LIQ FATT ELETTRONICA "S" N. 57 PA DEL 01/06/2017		285,71		
I	92	22/03/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQUIDAZIONE IVA 5% CASA DEL FANCIULLO P01 ALTRO - MANDATO PRINC N. 168	14,29		0,00	
M	201	06/07/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQUIDAZIONE IVA 5% CASA DEL FANCIULLO P01 ALTRO - MANDATO PRINC N. 168		14,29		
I	93	23/03/2017	2/2/1	FORUM MEDIA EDIZIONI S.r.l. - RINNOVO ABBONAMENTO 2017 RIVISTA BES E DSA - USCITE ALTRO P01 SPECIFICI HP	99,00		0,00	
M	72	31/03/2017	2/2/1	FORUM MEDIA EDIZIONI S.r.l. - RINNOVO ABBONAMENTO 2017 RIVISTA BES E DSA - USCITE ALTRO P01 SPECIFICI HP - LIQ FATT ELETTRONICA 20170044803 DEL 22/03/2017		99,00		
I	102	11/04/2017	4/2/4	ANDERSON HOUSE srl - ISCRIZIONI ESAME KEY FOR SCHOOL - (KET) USCITE PRIVATO P01 - LIQ FATT N. 152 DEL 14/04/2017	420,00		0,00	
M	98	20/04/2017	4/2/4	ANDERSON HOUSE srl - CIG: Z1A1E303F6 ISCRIZIONI ESAME KEY FOR SCHOOL - (KET) USCITE PRIVATO P01 - LIQ FATT N. 152 DEL 14/04/2017		420,00		
I	103	11/04/2017	4/2/4	ANDERSON HOUSE srl - ISCRIZIONI ESAME KEY FOR SCHOOL - (KET) USCITE ALTRO SPECIFICI STRANIERI P01 - LIQ FATT N.152 DEL 14/4/2017	196,00		0,00	
M	99	20/04/2017	4/2/4	ANDERSON HOUSE srl - CIG: Z1A1E303F6 ISCRIZIONI ESAME KEY FOR SCHOOL - (KET) USCITE ALTRO SPECIFICI STRANIERI P01 - LIQ FATT N.152 DEL 14/4/2017		196,00		
I	163	24/05/2017	2/1/3	MEDIAVALLE GRAFICA E STAMPA DI MEDICI PAOLO E FRATELLI SNC - Acquisto mappe a colori per scuole dell'istituto - uscite P01 - Liquid. fatt. elettr. "S" n. 20/E del 08/06/2017	710,00		0,00	
M	167	13/06/2017	2/1/3	MEDIAVALLE GRAFICA E STAMPA DI MEDICI PAOLO E FRATELLI SNC - CIG:		710,00		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CIVIDATE CAMUNO

25040 CIVIDATE CAMUNO (BS) VIA CORTIGLIONE N. 17 C.F. 90009580177 C.M. BSIC807004

Pag. 4

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

P	1	Progetto Ampliamento Offerta Formativa
---	---	--

Programmazione Iniziale	13.822,92	Impegnato	20.209,50
Variazione programmazione	9.190,00	Pagato	18.368,84
Programmazione definitiva	23.012,92	Da pagare	1.840,66

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
				Z1A1EBE997 Acquisto mappe a colori per scuole dell'istituto - uscite P01 - Liquid. fatt. elettr. "S" n. 20/E del 08/06/2017				
I	164	24/05/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 22% MEDIAVALLE GRAFICA E STAMPA SNC - P01 - altro MAND PRINC 167	156,20		0,00	
M	200	06/07/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 22% MEDIAVALLE GRAFICA E STAMPA SNC - P01 - altro MAND PRINC 167		156,20		
I	172	10/06/2017	2/3/8	TIPOGRAFIA CAMUNA S.P.A. - Acquisto gadget per premiazione partecipanti giochi matematici -USCITE P01 STATO Liquid. fatt. elettr. "S" n. 000059 del 30/06/2017	107,70		0,00	
M	217	12/07/2017	2/3/8	TIPOGRAFIA CAMUNA S.P.A. - CIG: Z601EF41C7 Acquisto gadget per premiazione partecipanti giochi matematici -USCITE P01 STATO Liquid. fatt. elettr. "S" n. 000059 del 30/06/2017		107,70		
I	173	10/06/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 22% TIPOGRAFIA CAMUNA - P01 - MAND PRINC n. 217	23,69		0,00	
M	225	21/07/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 22% TIPOGRAFIA CAMUNA - P01 - MAND PRINC n. 217		23,69		
I	174	10/06/2017	2/3/7	TECNOFFICE SRL - Acquisto robot blue-bot per corso estivo - USCITE P01 ALTRO Liquidaz. fatt. elettr. "S" n. 263/PA2017 del 23/06/2017	653,00		0,00	
M	211	12/07/2017	2/3/7	TECNOFFICE SRL - CIG: Z0D1EF44E6 Acquisto robot blue-bot per corso estivo - USCITE P01 ALTRO Liquidaz. fatt. elettr. "S" n. 263/PA2017 del 23/06/2017		653,00		
I	175	10/06/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 22% TECNOFFICE - P01 - MAND PRINC 211	143,66		0,00	
M	220	21/07/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 22% TECNOFFICE - P01 - MAND PRINC 211		143,66		
I	271	29/09/2017	3/2/7	Pia Fondazione di Valle Camonica Onlus - Prestazione specialistica di esperti per Progetto "Conoscerli per valorizzarli" Scuola infanzia Civate Camuno (Modulo 2) - Uscite P01 - Liquidaz. fatt. elettr. "S" n. del	1.000,00		1.000,00	
I	291	16/10/2017	3/2/7	DINAMIC NUOTO DI DOMENIGHINI & C s.n.c. - Corso acquaticità scuola infanzia Borno -	901,64		0,00	

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

P	1	Progetto Ampliamento Offerta Formativa
---	---	--

Programmazione Iniziale	13.822,92	Impegnato	20.209,50
Variazione programmazione	9.190,00	Pagato	18.368,84
Programmazione definitiva	23.012,92	Da pagare	1.840,66

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
				piscina DINAMIC NUOTO Darfo - Uscite P01 - Liquid fatt elettr "S" n. 16 del 15/12/2017				
M	400	18/12/2017	3/2/7	DINAMIC NUOTO DI DOMENIGHINI & C s.n.c. - CIG: Z20204EBB5 Corso acquaticità scuola infanzia Borno - piscina DINAMIC NUOTO Darfo - Uscite P01 - Liquid fatt elettr "S" n. 16 del 15/12/2017		901,64		
I	292	16/10/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% piscina DINAMIC NUOTO - P01 ħ Mandato principale n.	198,36		0,00	
M	419	21/12/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% piscina DINAMIC NUOTO - P01 - Mandato principale n. 400		198,36		
I	314	27/10/2017	3/2/7	COMPAGNIA TEATRODACCAPO S.n.C. - Contratto Progetto spettacolo di animazione "Fiabe ed emozioni" presso palestra scuola secondaria I° grado di Civate Camuno e Borno (Bs). Martedì 28 novembre e Mercoledì 29 novembre 2017 (Alunni scuola Infanzia, scuola Primaria e scuola sec.	2.800,00		0,00	
M	389	14/12/2017	3/2/7	COMPAGNIA TEATRODACCAPO S.n.C. - CIG: Z2F206693B Spettacolo di animazione "Fiabe ed emozioni" presso palestra scuola secondaria I° grado di Civate Camuno e Borno (Bs) - Martedì 28 novembre e Mercoledì 29 novembre 2017 - Uscite P01 - Liquid fatt elettr "S" n. 61 del 29/11/17		2.800,00		
I	315	27/10/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 10% TEATRODACCAPO - P01 ħ Mandato principale n.	280,00		0,00	
M	418	21/12/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 10% TEATRODACCAPO - P01 - Mandato principale n. 389		280,00		
I	316	28/10/2017	1/5/1	Bottichio Caterina - LIQUIDAZIONE COMPENSO FORFETTARIO ORE INS.TO CORSO ESTIVO 2016-17	25,88		0,00	
M	292	28/10/2017	1/5/1	Bottichio Caterina - LIQUIDAZIONE COMPENSO FORFETTARIO ORE INS.TO CORSO ESTIVO 2016-17		25,88		
I	317	28/10/2017	1/5/1	FRANZONI ANTONELLA - LIQUIDAZIONE COMPENSO FORFETTARIO ORE INSEGNAMENTO CORSO ESTIVO 2016-17	12,74		0,00	

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

P	1	Progetto Ampliamento Offerta Formativa
---	---	--

Programmazione Iniziale	13.822,92	Impegnato	20.209,50
Variazione programmazione	9.190,00	Pagato	18.368,84
Programmazione definitiva	23.012,92	Da pagare	1.840,66

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
M	293	28/10/2017	1/5/1	FRANZONI ANTONELLA - LIQUIDAZIONE COMPENSO FORFETTARIO ORE INSEGNAMENTO CORSO ESTIVO 2016-17		12,74		
I	318	28/10/2017	1/5/1	GHEZA NATALIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO FORFETTARIO ORE INSEGNAMENTO CORSO ESTIVO 2016-17	15,00		0,00	
M	294	28/10/2017	1/5/1	GHEZA NATALIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO FORFETTARIO ORE INSEGNAMENTO CORSO ESTIVO 2016-17		15,00		
I	319	28/10/2017	1/5/1	MAGNOLINI GUIDO - LIQUIDAZIONE COMPENSO FORFETTARIO ORE INSEGNAMENTO CORSO ESTIVO 2016-17	15,00		0,00	
M	295	28/10/2017	1/5/1	MAGNOLINI GUIDO - LIQUIDAZIONE COMPENSO FORFETTARIO ORE INSEGNAMENTO CORSO ESTIVO 2016-17		15,00		
I	320	28/10/2017	1/5/1	GAZZOLI VALERIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO FORFETTARIO ORE INSEGNAMENTO CORSO ESTIVO 2016-17	15,00		0,00	
M	296	28/10/2017	1/5/1	GAZZOLI VALERIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO FORFETTARIO ORE INSEGNAMENTO CORSO ESTIVO 2016-17		15,00		
I	321	28/10/2017	1/5/1	PECI ANTONELLA - LIQUIDAZIONE COMPENSO FORFETTARIO ORE INSEGNAMENTO CORSO ESTIVO 2016-17	15,00		0,00	
M	297	28/10/2017	1/5/1	PECI ANTONELLA - LIQUIDAZIONE COMPENSO FORFETTARIO ORE INSEGNAMENTO CORSO ESTIVO 2016-17		15,00		
I	322	28/10/2017	1/5/1	PENNACCHIO ANDREA - LIQUIDAZIONE COMPENSO FORFETTARIO ORE INSEGNAMENTO CORSO ESTIVO 2016-17	12,74		0,00	
M	298	28/10/2017	1/5/1	PENNACCHIO ANDREA - LIQUIDAZIONE COMPENSO FORFETTARIO ORE INSEGNAMENTO CORSO ESTIVO 2016-17		12,74		
I	323	28/10/2017	1/5/1	RIVADOSSI IDA - LIQUIDAZIONE COMPENSO FORFETTARIO ORE INSEGNAMENTO CORSO ESTIVO 2016-17	12,74		0,00	
M	299	28/10/2017	1/5/1	RIVADOSSI IDA - LIQUIDAZIONE COMPENSO FORFETTARIO ORE INSEGNAMENTO		12,74		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CIVIDATE CAMUNO

25040 CIVIDATE CAMUNO (BS) VIA CORTIGLIONE N. 17 C.F. 90009580177 C.M. BSIC807004

Pag. 7

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

P	1	Progetto Ampliamento Offerta Formativa
---	---	--

Programmazione Iniziale	13.822,92	Impegnato	20.209,50
Variazione programmazione	9.190,00	Pagato	18.368,84
Programmazione definitiva	23.012,92	Da pagare	1.840,66

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
				CORSO ESTIVO 2016-17				
I	324	28/10/2017	1/5/1	ZERLA BATTISTINA - LIQUIDAZIONE COMPENSO FORFETTARIO ORE INSEGNAMENTO CORSO ESTIVO 2016-17	12,74		0,00	
M	300	28/10/2017	1/5/1	ZERLA BATTISTINA - LIQUIDAZIONE COMPENSO FORFETTARIO ORE INSEGNAMENTO CORSO ESTIVO 2016-17		12,74		
I	325	28/10/2017	1/5/1	FININI DOMENICA - LIQUIDAZIONE COMPENSO FORFETTARIO ORE INSEGNAMENTO CORSO ESTIVO 2016-17	12,74		0,00	
M	301	28/10/2017	1/5/1	FININI DOMENICA - LIQUIDAZIONE COMPENSO FORFETTARIO ORE INSEGNAMENTO CORSO ESTIVO 2016-17		12,74		
I	326	28/10/2017	1/5/1	CHIAPPINI MARIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO FORFETTARIO ORE INSEGNAMENTO CORSO ESTIVO 2016-17	15,82		0,00	
M	302	28/10/2017	1/5/1	CHIAPPINI MARIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO FORFETTARIO ORE INSEGNAMENTO CORSO ESTIVO 2016-17		15,82		
I	327	28/10/2017	1/5/1	SANZOGNI DELIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO FORFETTARIO ORE INSEGNAMENTO CORSO ESTIVO 2016-17	15,82		0,00	
M	303	28/10/2017	1/5/1	SANZOGNI DELIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO FORFETTARIO ORE INSEGNAMENTO CORSO ESTIVO 2016-17		15,82		
I	328	28/10/2017	1/5/1	CHIUDINELLI VALENTINA - LIQUIDAZIONE COMPENSO FORFETTARIO ORE INSEGNAMENTO CORSO ESTIVO 2016-17	15,00		0,00	
M	304	28/10/2017	1/5/1	CHIUDINELLI VALENTINA - LIQUIDAZIONE COMPENSO FORFETTARIO ORE INSEGNAMENTO CORSO ESTIVO 2016-17		15,00		
I	329	28/10/2017	1/5/1	ZERLA MONIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO FORFETTARIO ORE INSEGNAMENTO CORSO ESTIVO 2016-17	15,00		0,00	
M	305	28/10/2017	1/5/1	ZERLA MONIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO FORFETTARIO ORE INSEGNAMENTO CORSO ESTIVO 2016-17		15,00		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

P	1	Progetto Ampliamento Offerta Formativa
---	---	--

Programmazione Iniziale	13.822,92	Impegnato	20.209,50
Variazione programmazione	9.190,00	Pagato	18.368,84
Programmazione definitiva	23.012,92	Da pagare	1.840,66

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	330	28/10/2017	1/5/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- - IRPEF COMPENSO FORFETTARIO ORE INSEGNAMENTO CORSO ESTIVO 2016-17	97,67		0,00	
M	320	08/11/2017	1/5/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- - IRPEF COMPENSO FORFETTARIO ORE INSEGNAMENTO CORSO ESTIVO 2016-17		97,67		
I	331	28/10/2017	1/5/2	TESORERIA PROVINCIALE STATO BS - INPDAP - - INPDAP COMPENSO FORFETTARIO ORE INSEGNAMENTO CORSO ESTIVO 2016-17	29,91		0,00	
I	331	28/10/2017	1/11/2	TESORERIA PROVINCIALE STATO BS - INPDAP - - INPDAP COMPENSO FORFETTARIO ORE INSEGNAMENTO CORSO ESTIVO 2016-17	82,23		0,00	
M	321	08/11/2017	1/5/2	TESORERIA PROVINCIALE STATO BS - INPDAP - - INPDAP COMPENSO FORFETTARIO ORE INSEGNAMENTO CORSO ESTIVO 2016-17		29,91		
M	321	08/11/2017	1/11/2	TESORERIA PROVINCIALE STATO BS - INPDAP - - INPDAP COMPENSO FORFETTARIO ORE INSEGNAMENTO CORSO ESTIVO 2016-17		82,23		
I	332	28/10/2017	1/5/2	TESORERIA prov. stato BS- FONDO GARANZIA - - FONDO CREDITO COMPENSO FORFETTARIO ORE INSEGNAMENTO CORSO ESTIVO 2016-17	1,20		0,00	
M	322	08/11/2017	1/5/2	TESORERIA prov. stato BS- FONDO GARANZIA - - FONDO CREDITO COMPENSO FORFETTARIO ORE INSEGNAMENTO CORSO ESTIVO 2016-17		1,20		
I	333	28/10/2017	1/11/1	IRAP REGIONE LOMBARDIA - IRAP COMPENSO FORFETTARIO ORE INSEGNAMENTO CORSO ESTIVO 2016-17	28,86		0,00	
M	323	08/11/2017	1/11/1	IRAP REGIONE LOMBARDIA - IRAP COMPENSO FORFETTARIO ORE INSEGNAMENTO CORSO ESTIVO 2016-17		28,86		
I	356	23/11/2017	1/5/1	SANZOGNI MANUELA - Liquidazione netto ore insegnamento scuola secondaria I grado Borno	232,12		0,00	
M	326	23/11/2017	1/5/1	SANZOGNI MANUELA - Liquidazione netto ore insegnamento scuola secondaria I grado Borno		232,12		
I	357	23/11/2017	1/5/1	ZAGLIO FULVIA - Liquidazione ore insegnamento scuola secondaria I grado Borno	232,12		0,00	

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

P	1	Progetto Ampliamento Offerta Formativa
---	---	--

Programmazione Iniziale	13.822,92	Impegnato	20.209,50
Variazione programmazione	9.190,00	Pagato	18.368,84
Programmazione definitiva	23.012,92	Da pagare	1.840,66

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
M	327	23/11/2017	1/5/1	ZAGLIO FULVIA - Liquidazione ore insegnamento scuola secondaria I grado Borno		232,12		
I	360	23/11/2017	1/5/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- - IRPEF - Liquidazione ore insegnamento scuola secondaria I grado Borno	171,70		0,00	
M	328	23/11/2017	1/5/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- - IRPEF - Liquidazione ore insegnamento scuola secondaria I grado Borno		171,70		
I	361	23/11/2017	1/5/2	TESORERIA prov. stato BS- FONDO GARANZIA - - FONDO CREDITO- Liquidazione ore insegnamento scuola secondaria I grado Borno	2,46		0,00	
M	329	23/11/2017	1/5/2	TESORERIA prov. stato BS- FONDO GARANZIA - - FONDO CREDITO- Liquidazione ore insegnamento scuola secondaria I grado Borno		2,46		
I	362	23/11/2017	1/5/2	TESORERIA PROVINCIALE STATO BS - INPDAP - - INPDAP A CARICO DIPENDENTE E STATO - Liquidazione ore insegnamento scuola secondaria I grado Borno	61,60		0,00	
I	362	23/11/2017	1/11/2	TESORERIA PROVINCIALE STATO BS - INPDAP - - INPDAP A CARICO DIPENDENTE E STATO - Liquidazione ore insegnamento scuola secondaria I grado Borno	169,40		0,00	
M	330	23/11/2017	1/5/2	TESORERIA PROVINCIALE STATO BS - INPDAP - - INPDAP A CARICO DIPENDENTE E STATO - Liquidazione ore insegnamento scuola secondaria I grado Borno		61,60		
M	330	23/11/2017	1/11/2	TESORERIA PROVINCIALE STATO BS - INPDAP - - INPDAP A CARICO DIPENDENTE E STATO - Liquidazione ore insegnamento scuola secondaria I grado Borno		169,40		
I	363	23/11/2017	1/11/1	IRAP REGIONE LOMBARDIA - IRAP -Liquidazione ore insegnamento scuola secondaria I grado Borno	59,50		0,00	
M	331	23/11/2017	1/11/1	IRAP REGIONE LOMBARDIA - IRAP -Liquidazione ore insegnamento scuola secondaria I grado Borno		59,50		
I	390	12/12/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquidaz IVA su fatt n. del per prestazione specialistica di esperti (incontro sul bullismo e cyberbullismo ecc.)	360,66		360,66	
I	391	12/12/2017	3/2/7	ASSOCIAZIONE IMC - Liquidaz fatt n. 3/PA del 12/12/2017 per prestazione specialistica di esperti (incontri per insegnanti sulla mediazione scolastica e sportello mediazione) IVA	450,00		0,00	

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

P	1	Progetto Ampliamento Offerta Formativa
---	---	--

Programmazione Iniziale	13.822,92	Impegnato	20.209,50
Variazione programmazione	9.190,00	Pagato	18.368,84
Programmazione definitiva	23.012,92	Da pagare	1.840,66

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
				ESENTE N4				
M	391	15/12/2017	3/2/7	ASSOCIAZIONE IMC - CIG: Z402033E10 Liquidaz fatt n. 3/PA del 12/12/2017 per prestazione specialistica di esperti (incontri per insegnanti sulla mediazione scolastica e sportello mediazione) IVA ESENTE N4		450,00		
I	392	12/12/2017	3/2/7	ASSOCIAZIONE IMC - Liquidaz fatt n. del per prestazione specialistica di esperti (incontri per insegnanti SPORTELLI MEDIAZIONE) IVA ESENTE	480,00		480,00	
TOTALI					20.209,50	18.368,84	1.840,66	

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CIVIDATE CAMUNO

25040 CIVIDATE CAMUNO (BS) VIA CORTIGLIONE N. 17 C.F. 90009580177 C.M. BSIC807004

Pag. 1

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

P	2	Progetto Formazione Personale
---	---	-------------------------------

Programmazione Iniziale	3.349,84	Impegnato	4.071,38
Variazione programmazione	1.234,23	Pagato	2.432,04
Programmazione definitiva	4.584,07	Da pagare	1.639,34

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	41	14/02/2017	4/2/4	ISTITUTO COMPRENSIVO DARFO 2 - CONTRIBUTO CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA 2015/2016 - USCITE STATO P02	465,00		0,00	
M	36	14/02/2017	4/2/4	ISTITUTO COMPRENSIVO DARFO 2 - CONTRIBUTO CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA 2015/2016 - USCITE STATO P02		465,00		
I	57	04/03/2017	3/2/7	INVERSINI CHIARA - CONTRATTO PER CORSO FORMAZIONE GESTIONE DELLE URGENZE SANITARIE IN AMBITO SCOLASTICO- USCITE STATO P02 - LIQ FATT ELETTR "S" N.1/PA DEL 03/05/2017	135,61		0,00	
M	129	17/05/2017	3/2/7	INVERSINI CHIARA - CIG: Z611D79CA2 CONTRATTO PER CORSO FORMAZIONE GESTIONE DELLE URGENZE SANITARIE IN AMBITO SCOLASTICO- USCITE STATO P02 - LIQ FATT ELETTR "S" N.1/PA DEL 03/05/2017		135,61		
I	58	04/03/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 22% CONTRATTO CORSO FORMAZIONE INVERSINI CHIARA - USCITE STATO P02 - MAND PRINC N.	29,83		0,00	
M	151	06/06/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 22% CONTRATTO CORSO FORMAZIONE INVERSINI CHIARA - USCITE STATO P02 - MAND PRINC N. 129		29,83		
I	149	17/05/2017	4/2/4	ISTITUTO COMPRENSIVO DARFO 2 - Trasferimento quota Every body I.C. Darfo 2 Uscita Stato P02 -	100,00		0,00	
M	135	24/05/2017	4/2/4	ISTITUTO COMPRENSIVO DARFO 2 - Trasferimento quota Every body I.C. Darfo 2 Uscita Stato P02 -		100,00		
I	167	30/05/2017	4/2/4	ISTITUTO COMPRENSIVO DARFO 2 - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO CORSO DEFIBRILLATORE A.S. 2016/2017 CCSS VALLECAMONICA -I.C.DARFO 2- USCITE STATO P02	140,00		0,00	
M	141	30/05/2017	4/2/4	ISTITUTO COMPRENSIVO DARFO 2 - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO CORSO DEFIBRILLATORE A.S. 2016/2017 CCSS VALLECAMONICA -I.C.DARFO 2- USCITE STATO P02		140,00		
I	308	21/10/2017	3/2/7	Associazione GLOBO - Acquisto servizio di prestazione professionale specialistica corso di formazione "L'ascolto di sé e dell'altro nella relazione educativa" (personale docente scuole dell'infanzia di Civate Camuno e Borno) - Uscite P02 - Liquidaz fatt elettr. n. 4-17	1.280,00		0,00	

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CIVIDATE CAMUNO

25040 CIVIDATE CAMUNO (BS) VIA CORTIGLIONE N. 17 C.F. 90009580177 C.M. BSIC807004

Pag. 2

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

P	2	Progetto Formazione Personale
---	---	-------------------------------

Programmazione Iniziale	3.349,84	Impegnato	4.071,38
Variazione programmazione	1.234,23	Pagato	2.432,04
Programmazione definitiva	4.584,07	Da pagare	1.639,34

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
M	392	15/12/2017	3/2/7	Associazione GLOBO - CIG: Z19204DF09 Acquisto servizio di prestaz. professionale specialistica corso di formazione "L'ascolto di sé e dell'altro nella relazione educativa" (personale docente scuole infanzia di Civate C. e Borno) - Uscite P02 - Liquid fatt. elettr. n. 4-17 del 14/12/17		1.280,00		
I	309	21/10/2017	3/2/7	Associazione GLOBO - Liquid IVA 22% su Fatt. n. 4-17 del 14/12/2017 Associazione GLOBO - P02 - IVA "I" IMMEDIATA (versamento a carico del creditore Assoc. GLOBO)	281,60		0,00	
M	393	15/12/2017	3/2/7	Associazione GLOBO - Liquid IVA 22% su Fatt. n. 4-17 del 14/12/2017 Associazione GLOBO - P02 - IVA "I" IMMEDIATA (versamento a carico del creditore Assoc. GLOBO)		281,60		
I	389	12/12/2017	3/2/7	ASSOCIAZIONE IMC - Liquidaz fatt. elettr. "S" n. 1/PA del 01/02/2018 per prestazione specialistica di esperti (incontro sul bullismo e cyberbullismo ecc.)	1.639,34		1.639,34	
TOTALI					4.071,38	2.432,04	1.639,34	

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

P	3	Progetto interventi a sostegno del forte processo immigratorio
---	---	--

Programmazione Iniziale	1.651,94	Impegnato	1.672,02
Variazione programmazione	20,08	Pagato	1.672,02
Programmazione definitiva	1.672,02	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	247	20/09/2017	1/5/1	VECCHIARELLI LILIANA - Pagamento 12 ore forte processo immigratorio 2016-17	278,55		0,00	
M	236	20/09/2017	1/5/1	VECCHIARELLI LILIANA - Pagamento 12 ore forte processo immigratorio 2016-17		278,55		
I	248	20/09/2017	1/5/1	LASCIOLI OTTAVIA - Pagamento n. 18 ore forte processo immigratorio 2016-17	417,82		0,00	
M	237	20/09/2017	1/5/1	LASCIOLI OTTAVIA - Pagamento n. 18 ore forte processo immigratorio 2016-17		417,82		
I	249	20/09/2017	1/5/1	VIELMI TERESA LILIA - Pagamento n.6 ore forte processo immigratorio 2016-17	139,27		0,00	
M	238	20/09/2017	1/5/1	VIELMI TERESA LILIA - Pagamento n.6 ore forte processo immigratorio 2016-17		139,27		
I	250	20/09/2017	1/5/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- - Pagamento IRPEF ore forte processo immigratorio 2016-17	309,06		0,00	
M	273	09/10/2017	1/5/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- - Pagamento IRPEF ore forte processo immigratorio 2016-17		309,06		
I	251	20/09/2017	1/5/2	TESORERIA PROVINCIALE STATO BS - INPDAP - - INPDAP A CARICO DIPENDENTE E STATO Pagamento ore forte processo immigratorio 2016-17	110,88		0,00	
I	251	20/09/2017	1/11/2	TESORERIA PROVINCIALE STATO BS - INPDAP - - INPDAP A CARICO DIPENDENTE E STATO Pagamento ore forte processo immigratorio 2016-17	304,92		0,00	
M	274	09/10/2017	1/5/2	TESORERIA PROVINCIALE STATO BS - INPDAP - - INPDAP A CARICO DIPENDENTE E STATO Pagamento ore forte processo immigratorio 2016-17		110,88		
M	274	09/10/2017	1/11/2	TESORERIA PROVINCIALE STATO BS - INPDAP - - INPDAP A CARICO DIPENDENTE E STATO Pagamento ore forte processo immigratorio 2016-17		304,92		
I	252	20/09/2017	1/5/2	INPDAP Fondo Credito - FONDO CREDITO 100% Pagamento ore forte processo immigratorio 2016-17	4,42		0,00	
M	275	09/10/2017	1/5/2	INPDAP Fondo Credito - FONDO CREDITO 100% Pagamento ore forte processo immigratorio 2016-17		4,42		
I	253	20/09/2017	1/11/1	IRAP REGIONE LOMBARDIA - Pagamento IRAP ore forte processo immigratorio 2016-17	107,10		0,00	

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

P	3	Progetto interventi a sostegno del forte processo immigratorio
---	---	--

Programmazione Iniziale	1.651,94	Impegnato	1.672,02
Variazione programmazione	20,08	Pagato	1.672,02
Programmazione definitiva	1.672,02	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
M	276	09/10/2017	1/11/1	IRAP REGIONE LOMBARDIA - Pagamento IRAP ore forte processo immigratorio 2016-17		107,10		
TOTALI					1.672,02	1.672,02	0,00	

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

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CIVIDATE CAMUNO

25040 CIVIDATE CAMUNO (BS) VIA CORTIGLIONE N. 17 C.F. 90009580177 C.M. BSIC807004

Pag. 1

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

P	4	Progetto Turismo Scolastico
---	---	-----------------------------

Programmazione Iniziale	47.979,73	Impegnato	32.797,86
Variazione programmazione	-13.432,35	Pagato	32.729,66
Programmazione definitiva	34.547,38	Da pagare	68,20

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	12	17/01/2017	3/13/1	AUTOLINEE SABBA s.r.l. - NOLEGGIO BUS a/r INF BORNO/DARFO IL 18/01/2017- /USCITE PRIVATO P04 - LIQ FATT ELETTR "S" N. 3 DEL /	200,00		0,00	
M	19	07/02/2017	3/13/1	AUTOLINEE SABBA s.r.l. - CIG: ZFA1C4F0E8 NOLEGGIO BUS a/r INF BORNO/DARFO IL 18/01/2017-USCITE PRIVATO P04 - LIQ FATT ELETTR "S" N. 3 DEL 18/01/2017		200,00		
I	13	17/01/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 10% SABBA - P04 - MAND PRINC N.	20,00		0,00	
M	51	10/03/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 10% SABBA - P04 - MAND PRINC N. 19		20,00		
I	18	26/01/2017	3/13/1	AUTOLINEE SABBA s.r.l. - NOLEGGIO BUS A/R OSSIMO- DARFO -USCITE PRIVATO P04 - LIQ FATT ELETTR "S" N. 8 DEL 06/02/2017	150,00		0,00	
M	24	08/02/2017	3/13/1	AUTOLINEE SABBA s.r.l. - CIG: ZFA1C4F0E8 NOLEGGIO BUS A/R OSSIMO- DARFO - USCITE PRIVATO P04 - LIQ FATT ELETTR "S" N. 8 DEL 06/02/2017		150,00		
I	19	31/01/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 10% SABBA - P04 - MAND PRINC	15,00		0,00	
M	55	10/03/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 10% SABBA - P04 - MAND PRINC N.24		15,00		
I	30	09/02/2017	3/13/1	AUTOLINEE SABBA s.r.l. - NOLEGGIO BUS A/R OSSIMO-BRESCIA - USCITE PRIVATO P04 - LIQ FATT ELETTR "S" N. 10 DEL 16/02/2017	250,00		0,00	
M	47	27/02/2017	3/13/1	AUTOLINEE SABBA s.r.l. - CIG: ZFA1C4F0E8 NOLEGGIO BUS A/R OSSIMO-BRESCIA - USCITE PRIVATO P04 - LIQ FATT ELETTR "S" N. 10 DEL 16/02/2017		250,00		
I	31	09/02/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 10% SABBA - P04 - MAND PRINC	25,00		0,00	
M	58	10/03/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 10% SABBA - P04 - MAND PRINC 47		25,00		
I	33	13/02/2017	3/13/1	AUTOLINEE SABBA s.r.l. - NOLEGGIO BUS A/R MALEGNO - DARFO B.T. - USCITE PRIVATO P04 - LIQ FATT ELETTR "S" N.16 del 28/02/2017	33,65		0,00	
M	62	18/03/2017	3/13/1	AUTOLINEE SABBA s.r.l. - CIG: ZFA1C4F0E8 NOLEGGIO BUS A/R MALEGNO - DARFO B.T. - USCITE PRIVATO P04 - LIQ FATT ELETTR "S" N.16 del 28/02/2017		33,65		
I	34	13/02/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 10% SABBA - P04 - MAND PRINC. N.61-62	12,00		0,00	

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CIVIDATE CAMUNO

25040 CIVIDATE CAMUNO (BS) VIA CORTIGLIONE N. 17 C.F. 90009580177 C.M. BSIC807004

Pag. 2

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

P	4	Progetto Turismo Scolastico
---	---	-----------------------------

Programmazione Iniziale	47.979,73	Impegnato	32.797,86
Variazione programmazione	-13.432,35	Pagato	32.729,66
Programmazione definitiva	34.547,38	Da pagare	68,20

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
M	75	07/04/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 10% SABBA - P04 - MAND PRINC. N.61-62		12,00		
I	55	04/03/2017	3/13/1	IL MONTICOLO VACANZE s.r.l. - VIAGGIO ISTRUZIONE BORNO CARRARA ECC. -USCITE PRIVATI P04 - SALDO FATTURA N. P241 DEL 20/05/2017	3.825,00		0,00	
M	68	18/03/2017	3/13/1	IL MONTICOLO VACANZE s.r.l. - CIG: ZE91D70DDD VIAGGIO ISTRUZIONE BORNO CARRARA ECC. -USCITE PRIVATI P04 - ACCONTO LIQ FATTURA N. P115 DEL 07/03/2017		994,00		
M	140	24/05/2017	3/13/1	IL MONTICOLO VACANZE s.r.l. - CIG: ZE91D70DDD VIAGGIO ISTRUZIONE BORNO CARRARA ECC. -USCITE PRIVATI P04 - SALDO FATTURA N. P241 DEL 20/05/2017		2.831,00		
I	56	04/03/2017	3/13/1	IL MONTICOLO VACANZE s.r.l. - AFFIDAMENTO TRASPORTO VIAGGIO ISTRUZIONE BORNO7TIVOLI ROMA - USCITE PRIVATO P04 -LIQ FATT. ELETTRONICA N. DEL	4.165,00		0,00	
M	69	18/03/2017	3/13/1	IL MONTICOLO VACANZE s.r.l. - CIG: Z611D378BF AFFIDAMENTO TRASPORTO VIAGGIO ISTRUZIONE BORNO-TIVOLI - ROMA - USCITE PRIVATO P04 - ACCONTO LIQ FATT. ELETTRONICA N. P112 DEL 07/03/2017		1.071,00		
M	103	02/05/2017	3/13/1	IL MONTICOLO VACANZE s.r.l. - CIG: Z611D378BF AFFIDAMENTO TRASPORTO VIAGGIO ISTRUZIONE BORNO7TIVOLI ROMA - USCITE PRIVATO P04 -LIQ FATT. ELETTRONICA N. P206 DEL 10/04/2017		3.094,00		
I	61	04/03/2017	3/13/1	CONI SERVIZI SPA - CONTRATTO PER SOGGIORNO DI MEZZA PENSIONE VIAGGIO ISTRUZIONE BORNO-TIVOLI- ROMA- USCITE PRIVATI P04- LIQ FATT ELETTR "S" N. 8217000041 DEL 12/04/2017	6.592,73		0,00	
M	104	02/05/2017	3/13/1	CONI SERVIZI SPA - CIG: Z8F1CE0531 CONTRATTO PER SOGGIORNO DI MEZZA PENSIONE VIAGGIO ISTRUZIONE BORNO-TIVOLI- ROMA- USCITE PRIVATI P04- LIQ FATT ELETTR "S" N. 8217000041 DEL 12/04/2017		6.592,73		
I	65	08/03/2017	3/13/1	AUTOLINEE SABBA s.r.l. - NOLEGGIO BUS A/R CIVIDATE C. - BERGAMO -USCITE PRIVATO P04 - LIQ FATT ELETTR "S" N. DEL	100,00		0,00	
M	90	13/04/2017	3/13/1	AUTOLINEE SABBA s.r.l. - CIG: ZFA1C4F0E8 NOLEGGIO BUS A/R CIVIDATE C. - BERGAMO -USCITE PRIVATO P04 - LIQ FATT ELETTR "S" N.22 DEL 31/03/2017		100,00		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CIVIDATE CAMUNO

25040 CIVIDATE CAMUNO (BS) VIA CORTIGLIONE N. 17 C.F. 90009580177 C.M. BSIC807004

Pag. 3

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

P	4	Progetto Turismo Scolastico
---	---	-----------------------------

Programmazione Iniziale	47.979,73	Impegnato	32.797,86
Variazione programmazione	-13.432,35	Pagato	32.729,66
Programmazione definitiva	34.547,38	Da pagare	68,20

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	66	08/03/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 10% SABBA - P04 - MAND PRINC	28,00		0,00	
M	108	05/05/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 10% SABBA - P04 - MAND PRINC 89-90		28,00		
I	67	08/03/2017	3/13/1	AUTOLINEE SABBA s.r.l. - NOLEGGIO BUS A/R BORNO-MALEGNO-BERGAMO -USCITE PRIVATO P04 - LIQ FATT ELETTR "S" N. 21/B DEL 31/03/2017	140,00		0,00	
M	87	13/04/2017	3/13/1	AUTOLINEE SABBA s.r.l. - CIG: ZFA1C4F0E8 NOLEGGIO BUS A/R BORNO-MALEGNO-BERGAMO -USCITE PRIVATO P04 - LIQ FATT ELETTR "S" N. 21/B DEL 31/03/2017		140,00		
I	75	10/03/2017	3/13/1	AUTOLINEE SABBA s.r.l. - NOLEGGIO BUS A/R BORNO-CIVIDATE C. - USCITE PRIVATO P04 - LIQ FATT ELETTR "S" N. 27 DEL 31/3/2017	150,00		0,00	
M	91	13/04/2017	3/13/1	AUTOLINEE SABBA s.r.l. - CIG: ZFA1C4F0E8 NOLEGGIO BUS A/R BORNO-CIVIDATE C. - USCITE PRIVATO P04 - LIQ FATT ELETTR "S" N. 27 DEL 31/3/2017		150,00		
I	76	10/03/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 10% SABBA - P04 - MAND PRINC	15,00		0,00	
M	109	05/05/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 10% SABBA - P04 - MAND PRINC 91		15,00		
I	80	16/03/2017	3/13/1	BONOMI S.R.L. - NOLEGGIO BUS A/R MALEGNO-ROGNO -USCITE PRIVATO P04 - LIQ FATT ELETTR "S" N. 69 DEL 28/03/2017	209,09		0,00	
M	82	13/04/2017	3/13/1	BONOMI S.R.L. - CIG: ZFA1C4F0E8 NOLEGGIO BUS A/R MALEGNO-ROGNO -USCITE PRIVATO P04 - LIQ FATT ELETTR "S" N. 69 DEL 28/03/2017		209,09		
I	81	16/03/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 10% BONOMI SRL - P04 - MAND PRINC	20,91		0,00	
M	113	05/05/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 10% BONOMI SRL - P04 - MAND PRINC 83 -84		20,91		
I	94	27/03/2017	3/13/1	AUTOLINEE SABBA s.r.l. - NOLEGGIO BUS A/R BORNO-DARFO USCITE PRIVATO P04 - LIQ FATT ELETTR "S" N. 37 DEL 04/04/2017	250,00		0,00	
M	92	13/04/2017	3/13/1	AUTOLINEE SABBA s.r.l. - CIG: ZFA1C4F0E8 NOLEGGIO BUS A/R BORNO-DARFO USCITE PRIVATO P04 - LIQ FATT ELETTR "S" N. 37 DEL 04/04/2017		250,00		
I	95	27/03/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 10% SABBA - P04 - MAND PRINC	25,00		0,00	

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CIVIDATE CAMUNO

25040 CIVIDATE CAMUNO (BS) VIA CORTIGLIONE N. 17 C.F. 90009580177 C.M. BSIC807004

Pag. 4

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

P	4	Progetto Turismo Scolastico
---	---	-----------------------------

Programmazione Iniziale	47.979,73	Impegnato	32.797,86
Variazione programmazione	-13.432,35	Pagato	32.729,66
Programmazione definitiva	34.547,38	Da pagare	68,20

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
M	110	05/05/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 10% SABBA - P04 - MAND PRINC 92		25,00		
I	100	04/04/2017	3/13/1	AUTOLINEE SABBA s.r.l. - NOLEGGIO BUS A/R BORNO-TRENTO - USCITE PRIVATO P04 - LIQ FATT ELETTR "S" N. 39 DEL 30/04/2017	1.200,00		0,00	
M	127	17/05/2017	3/13/1	AUTOLINEE SABBA s.r.l. - CIG: ZFA1C4F0E8 NOLEGGIO BUS A/R BORNO-TRENTO - USCITE PRIVATO P04 - LIQ FATT ELETTR "S" N. 39 DEL 30/04/2017		1.200,00		
I	101	04/04/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 10% SABBA - P04 - MAND PRINC	120,00		0,00	
M	149	06/06/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 10% SABBA - P04 - MAND PRINC. N. 127		120,00		
I	109	18/04/2017	3/13/1	AUTOLINEE SABBA s.r.l. - NOLEGGIO BUS A/R INFANZIA BORNO - CIVIDATE CAMUNO - USCITE PRIVATO P04 - LIQ FATT ELETTR "S" N. 53 DEL 05/05/2017	150,00		0,00	
M	126	17/05/2017	3/13/1	AUTOLINEE SABBA s.r.l. - CIG: ZFA1C4F0E8 NOLEGGIO BUS A/R INFANZIA BORNO - CIVIDATE CAMUNO - USCITE PRIVATO P04 - LIQ FATT ELETTR "S" N. 53 DEL 05/05/2017		150,00		
I	110	18/04/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 10% SABBA - P04 - MAND PRINC	15,00		0,00	
M	148	06/06/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 10% SABBA - P04 - MAND PRINC. N. 126		15,00		
I	112	20/04/2017	3/13/1	AUTOLINEE SABBA s.r.l. - NOLEGGIO BUS A/R MALEGNO - SOLTOCOLLINA - USCITE PRIVATO P04 - LIQ FATT ELETTR "S" N. 49 DEL 02/05/2017	300,00		0,00	
M	124	17/05/2017	3/13/1	AUTOLINEE SABBA s.r.l. - CIG: ZFA1C4F0E8 NOLEGGIO BUS A/R MALEGNO - SOLTOCOLLINA - USCITE PRIVATO P04 - LIQ FATT ELETTR "S" N. 49 DEL 02/05/2017		300,00		
I	113	20/04/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 10% SABBA - P04 - MAND PRINC	30,00		0,00	
M	146	06/06/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 10% SABBA - P04 - MAND PRINC. n. 124		30,00		
I	114	20/04/2017	3/13/1	ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO - NOLEGGIO BUS A/R CIVIDATE C. - ISOLA DELLA SCALA (VR) - USCITE PRIVATO P04 - LIQ FATT ELETTR "S" N. 41/E DEL 02/05/2017	454,55		0,00	
M	123	17/05/2017	3/13/1	ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO - CIG: ZFA1C4F0E8 NOLEGGIO BUS A/R		454,55		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CIVIDATE CAMUNO

25040 CIVIDATE CAMUNO (BS) VIA CORTIGLIONE N. 17 C.F. 90009580177 C.M. BSIC807004

Pag. 5

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

P	4	Progetto Turismo Scolastico
---	---	-----------------------------

Programmazione Iniziale	47.979,73	Impegnato	32.797,86
Variazione programmazione	-13.432,35	Pagato	32.729,66
Programmazione definitiva	34.547,38	Da pagare	68,20

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
				CIVIDATE C. - ISOLA DELLA SCALA (VR) - USCITE PRIVATO P04 - LIQ FATT ELETTR "S" N. 41/E DEL 02/05/2017				
I	115	20/04/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 10% ANDREA VIAGGI - P04 - MAND PRINC	45,46		0,00	
M	145	06/06/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 10% ANDREA VIAGGI - P04 - MAND PRINC. n. 123		45,46		
I	118	26/04/2017	3/13/1	AUTOLINEE SABBA s.r.l. - NOLEGGIO BUS A/R CIVIDATE CAMUNO - BORNO -USCITE PRIVATO P04 - LIQ FATT ELETTR "S" N. 63 DEL 17/05/2017	180,00		0,00	
M	159	12/06/2017	3/13/1	AUTOLINEE SABBA s.r.l. - CIG: ZFA1C4F0E8 NOLEGGIO BUS A/R CIVIDATE CAMUNO - BORNO -USCITE PRIVATO P04 - LIQ FATT ELETTR "S" N. 63 DEL 17/05/2017		180,00		
I	119	26/04/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 10% SABBA - P04 - MAND PRINC 159	18,00		0,00	
M	193	06/07/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 10% SABBA - P04 - MAND PRINC 159		18,00		
I	120	27/04/2017	4/2/4	ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO - PAGAMENTO INGRESSO MOSTRA DIALOGO NEL BUIO ISTITUTO CIECHI DI MILANO IL 05/05/2017 SCUOLA MEDIA BORNO- USCITE PRIVATO P04 - LIQ FATT ELETTRONICA N.204 PA DEL 05/05/2017	230,00		0,00	
M	132	17/05/2017	4/2/4	ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO - CIG: Z7D1E5EE4F PAGAMENTO INGRESSO MOSTRA DIALOGO NEL BUIO ISTITUTO CIECHI DI MILANO IL 05/05/2017 SCUOLA MEDIA BORNO - USCITE PRIVATO P04 - LIQ FATT ELETTRONICA N.204 PA DEL 05/05/2017		230,00		
I	123	03/05/2017	3/13/1	ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO - NOLEGGIO BUS A/R CIVIDATE CAMUNO - URGANO (BG) -USCITE PRIVATO P04 - LIQ FATT ELETTR "S" N. 44/E DEL 09/05/2017	500,00		0,00	
M	121	17/05/2017	3/13/1	ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO - CIG: ZFA1C4F0E8 NOLEGGIO BUS A/R CIVIDATE CAMUNO - URGANO (BG) -USCITE PRIVATO P04 - LIQ FATT ELETTR "S" N. 44/E DEL 09/05/2017		500,00		
I	124	03/05/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 10% ANDREA VIAGGI - P04 - MAND PRINC	50,00		0,00	
M	143	06/06/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 10% ANDREA VIAGGI - P04 - MAND PRINC. N. 121		50,00		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

P	4	Progetto Turismo Scolastico
---	---	-----------------------------

Programmazione Iniziale	47.979,73	Impegnato	32.797,86
Variazione programmazione	-13.432,35	Pagato	32.729,66
Programmazione definitiva	34.547,38	Da pagare	68,20

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	125	03/05/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 10% CONI SERVIZI ROMA- USCITE P04 - MAND PRINC 104	659,27		0,00	
M	142	06/06/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 10% CONI SERVIZI ROMA- USCITE P04 - MAND PRINC. N. 104		659,27		
I	136	03/05/2017	3/13/1	AUTOLINEE SABBA s.r.l. - NOLEGGIO BUS A/R BORNO-BRENO USCITE PRIVATO P04 - LIQ FATT ELETTR "S" N. 58 DEL 12/05/2017	163,64		0,00	
M	157	12/06/2017	3/13/1	AUTOLINEE SABBA s.r.l. - CIG: ZFA1C4F0E8 NOLEGGIO BUS A/R BORNO-BRENO USCITE PRIVATO P04 - LIQ FATT ELETTR "S" N. 58 DEL 12/05/2017		163,64		
I	137	03/05/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 10% SABBA - P04 - MAND PRINC 157	16,36		0,00	
M	191	06/07/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 10% SABBA - P04 - MAND PRINC 157		16,36		
I	138	06/05/2017	4/2/4	FONDAZIONE VALLE DELLE CARTIERE - INGRESSO MUSEO DELLA CARTA TOSCOLANO MADERNO IL 31/05/2017 - USCITE PRIVATO / SOLID P04 - LIQ FATT ELETTR N.24 DEL 12/05/2017	242,00		0,00	
M	120	16/05/2017	4/2/4	FONDAZIONE VALLE DELLE CARTIERE - CIG: Z261E76AD0 INGRESSO MUSEO DELLA CARTA TOSCOLANO MADERNO IL 31/05/2017 - USCITE PRIVATO / SOLID P04 - LIQ FATT ELETTR N.24 DEL 12/05/2017		242,00		
I	139	08/05/2017	3/13/1	AUTOLINEE SABBA s.r.l. - NOLEGGIO BUS A/R BORNO-CAPODIPONTE + DARFO.B.T. ARCHEOPARK - USCITE PRIVATO P04 - LIQ FATT ELETTR "S" N. 61 DEL 16/05/2017	230,00		0,00	
M	158	12/06/2017	3/13/1	AUTOLINEE SABBA s.r.l. - CIG: ZFA1C4F0E8 NOLEGGIO BUS A/R BORNO-CAPODIPONTE + DARFO.B.T. ARCHEOPARK - USCITE PRIVATO P04 - LIQ FATT ELETTR "S" N. 61 DEL 16/05/2017		230,00		
I	140	08/05/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 10% SABBA - P04 - MAND PRINC 158	23,00		0,00	
M	192	06/07/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 10% SABBA - P04 - MAND PRINC 158		23,00		
I	150	18/05/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 10% SABBA - P04 - MAND PRINC 162	50,00		0,00	

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CIVIDATE CAMUNO

25040 CIVIDATE CAMUNO (BS) VIA CORTIGLIONE N. 17 C.F. 90009580177 C.M. BSIC807004

Pag. 7

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

P	4	Progetto Turismo Scolastico
---	---	-----------------------------

Programmazione Iniziale	47.979,73	Impegnato	32.797,86
Variazione programmazione	-13.432,35	Pagato	32.729,66
Programmazione definitiva	34.547,38	Da pagare	68,20

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
M	196	06/07/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 10% SABBA - P04 - MAND PRINC 162		50,00		
I	151	18/05/2017	3/13/1	AUTOLINEE SABBA s.r.l. - NOLEGGIO BUS A/R MALEGNO - TOSCOLANO MADERNO+SIRMIONE -USCITE PRIVATO P04 - LIQ FATT ELETTR "S" N. 79 DEL 31/05/2017	500,00		0,00	
M	162	12/06/2017	3/13/1	AUTOLINEE SABBA s.r.l. - CIG: ZFA1C4F0E8 NOLEGGIO BUS A/R MALEGNO - TOSCOLANO MADERNO+SIRMIONE -USCITE PRIVATO P04 - LIQ FATT ELETTR "S" N. 79 DEL 31/05/2017		500,00		
I	152	18/05/2017	3/13/1	BONOMI S.R.L. - Viaggio Istruzione dal 7 al 13 maggio 2017. Liquidazione fattura n. 135 del 15/05/2017	5.650,00		0,00	
M	136	24/05/2017	3/13/1	BONOMI S.R.L. - CIG: Z5F1D20F65 Viaggio Istruzione dal 7 al 13 maggio 2017. Liquidazione fattura n. 135 del 15/05/2017		5.650,00		
I	156	23/05/2017	3/13/1	AUTOLINEE SABBA s.r.l. - NOLEGGIO BUS A/R BORNO - CORTENO GOLGI - USCITE PRIVATO P04 - LIQ FATT ELETTR "S" N. 75 DEL 31/05/2017	800,00		0,00	
M	160	12/06/2017	3/13/1	AUTOLINEE SABBA s.r.l. - CIG: ZFA1C4F0E8 NOLEGGIO BUS A/R BORNO - CORTENO GOLGI - USCITE PRIVATO P04 - LIQ FATT ELETTR "S" N. 75 DEL 31/05/2017		800,00		
I	157	23/05/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 10% SABBA - P04 - MAND PRINC 160	80,00		0,00	
M	194	06/07/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 10% SABBA - P04 - MAND PRINC 160		80,00		
I	158	23/05/2017	3/7/5	AUTOLINEE SABBA s.r.l. - NOLEGGIO N. 2 BUS A/R MALEGNO/CIVIDATE C.-TRENTO - USCITE PRIVATO P04 (€ 1.050,00) + USCITE AIDO P04 (€ 150,00) - LIQ FATT ELETTR "S" N. 78 DEL 31/05/2017	150,00		0,00	
I	158	23/05/2017	3/13/1	AUTOLINEE SABBA s.r.l. - NOLEGGIO N. 2 BUS A/R MALEGNO/CIVIDATE C.-TRENTO - USCITE PRIVATO P04 (€ 1.050,00) + USCITE AIDO P04 (€ 150,00) - LIQ FATT ELETTR "S" N. 78 DEL 31/05/2017	1.050,00		0,00	
M	161	12/06/2017	3/7/5	AUTOLINEE SABBA s.r.l. - CIG: ZFA1C4F0E8 NOLEGGIO N. 2 BUS A/R MALEGNO/CIVIDATE C.-TRENTO - USCITE PRIVATO P04 (€ 1.050,00) + USCITE AIDO P04 (€ 150,00) - LIQ FATT ELETTR "S" N. 78 DEL 31/05/2017		150,00		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CIVIDATE CAMUNO

25040 CIVIDATE CAMUNO (BS) VIA CORTIGLIONE N. 17 C.F. 90009580177 C.M. BSIC807004

Pag. 8

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

P	4	Progetto Turismo Scolastico
---	---	-----------------------------

Programmazione Iniziale	47.979,73	Impegnato	32.797,86
Variazione programmazione	-13.432,35	Pagato	32.729,66
Programmazione definitiva	34.547,38	Da pagare	68,20

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
M	161	12/06/2017	3/13/1	AUTOLINEE SABBA s.r.l. - CIG: ZFA1C4F0E8 NOLEGGIO N. 2 BUS A/R MALEGNO/CIVIDATE C.-TRENTO - USCITE PRIVATO P04 (€ 1.050,00) + USCITE AIDO P04 (€ 150,00) - LIQ FATT ELETTR "S" N. 78 DEL 31/05/2017		1.050,00		
I	159	23/05/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 10% SABBA - P04 - MAND PRINC 161	120,00		0,00	
M	195	06/07/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 10% SABBA - P04 - MAND PRINC 161		120,00		
I	255	25/09/2017	3/13/1	AUTOLINEE SABBA s.r.l. - Noleggio n.2 bus per trasporto alunni classi 3^MM Borno+Malegno+Civate Camuno a Nembro (BG) il 02/10/2017 - Uscite privato P04 - Liquid fatt elettr "S" n. 93 del 02/10/2017	680,00		0,00	
M	286	25/10/2017	3/13/1	AUTOLINEE SABBA s.r.l. - CIG: Z5320035C0 Noleggio n.2 bus per trasporto alunni classi 3^MM Borno+Malegno+Civate Camuno a Nembro (BG) il 02/10/2017 - Uscite privato P04 - Liquid fatt elettr "S" n. 93 del 02/10/2017		680,00		
I	256	25/09/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 10% SABBA - P04 ζ Mandato principale n. del	68,00		0,00	
M	309	08/11/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 10% SABBA - P04 - Mandato principale n. 286		68,00		
I	277	03/10/2017	3/13/1	AUTOLINEE SABBA s.r.l. - Noleggio bus A/R Malegno-Darfo - Uscite privato P04 - Liquid fatt elettr "S" n. 102 del 25/10/2017	240,00		0,00	
M	351	29/11/2017	3/13/1	AUTOLINEE SABBA s.r.l. - CIG: Z7E20222C0 Noleggio bus A/R Malegno-Darfo - Uscite privato P04 - Liquid fatt elettr "S" n. 102 del 25/10/2017		240,00		
I	278	03/10/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 10% SABBA - P04 ζ Mandato principale n.	24,00		0,00	
M	365	05/12/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 10% SABBA - P04 - Mandato principale n. 351		24,00		
I	281	09/10/2017	3/13/1	AUTOLINEE SABBA s.r.l. - Noleggio bus A/R Borno-Montecchio di Darfo - Uscite privato P04 - Liquid fatt elettr "S" n. 96 del 16/10/2017	145,45		0,00	
M	352	29/11/2017	3/13/1	AUTOLINEE SABBA s.r.l. - CIG: Z532034EF3 Noleggio bus A/R Borno-Montecchio di Darfo - Uscite privato P04 - Liquid fatt elettr "S" n. 96 del 16/10/2017		145,45		
I	282	09/10/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 10% SABBA - P04 ζ Mandato principale n.	14,55		0,00	

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CIVIDATE CAMUNO

25040 CIVIDATE CAMUNO (BS) VIA CORTIGLIONE N. 17 C.F. 90009580177 C.M. BSIC807004

Pag. 9

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

P	4	Progetto Turismo Scolastico
---	---	-----------------------------

Programmazione Iniziale	47.979,73	Impegnato	32.797,86
Variazione programmazione	-13.432,35	Pagato	32.729,66
Programmazione definitiva	34.547,38	Da pagare	68,20

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
M	366	05/12/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 10% SABBA - P04 - Mandato principale n. 352		14,55		
I	293	16/10/2017	3/13/1	AUTOLINEE SABBA s.r.l. - Trasporto alunni scuola infanzia di Borno a Darfo B.T. (piscina) per corso di nuoto - Uscite P04 - Liquid fatt electr "S" n. 119 del 15/12/2017	330,00		0,00	
M	401	18/12/2017	3/13/1	AUTOLINEE SABBA s.r.l. - CIG: Z8E204EAF6 Trasporto alunni scuola infanzia di Borno a Darfo B.T. (piscina) per corso di nuoto - Uscite P04 - Liquid fatt electr "S" n. 119 del 15/12/2017		330,00		
I	300	18/10/2017	3/13/1	ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO - Noleggio bus A/R Borno-Darfo Uscite privato P04 - Liquid fatt electr "S" n. 74/E del 09/11/2017	300,00		0,00	
M	347	29/11/2017	3/13/1	ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO - CIG: Z19205A321 Noleggio bus A/R Borno-Darfo Uscite privato P04 - Liquid fatt electr "S" n. 74/E del 09/11/2017		300,00		
I	301	18/10/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 10% ANDREA VIAGGI - P04 ȳ Mandato principale n.	30,00		0,00	
M	361	05/12/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 10% ANDREA VIAGGI - P04 - Mandato principale n. 347		30,00		
I	304	18/10/2017	3/13/1	AUTOLINEE SABBA s.r.l. - Noleggio bus A/R Borno+Malegno+Civate per Edolo e Cedegolo - Uscite privato P04 - Liquid fatt electr "S" n. 108 del 15/11/2017	590,91		0,00	
M	377	12/12/2017	3/13/1	AUTOLINEE SABBA s.r.l. - CIG: ZF6205A2E3 Noleggio bus A/R Borno+Malegno+Civate per Edolo e Cedegolo - Uscite privato P04 - Liquid fatt electr "S" n. 108 del 15/11/2017		590,91		
I	305	18/10/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 10% SABBA - P04 ȳ Mandato principale n.	59,09		0,00	
M	408	21/12/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 10% SABBA - P04 - Mandato principale n. 377		59,09		
I	338	31/10/2017	3/13/1	FONDAZIONE MUSEO DELL'INDUSTRIA E DEL LAVORO "EUGENIO BATTISTI" - Visita guidata, laboratorio e pranzo giorno 15/11/2017 n. 78 alunni + 7 accompagnatori Museo dell'energia idroelettrica di Cedegolo e Edolo - Uscite P04 - Liquid fatt electr. n. 27/30 del 09/11/2017 (IVA ESENTE art. 10)	936,00		0,00	
M	324	13/11/2017	3/13/1	FONDAZIONE MUSEO DELL'INDUSTRIA E DEL LAVORO "EUGENIO BATTISTI" - CIG: Z47208B90A Visita guidata, laboratorio e pranzo giorno 15/11/2017 n. 78 alunni + 7		936,00		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

P	4	Progetto Turismo Scolastico
---	---	-----------------------------

Programmazione Iniziale	47.979,73	Impegnato	32.797,86
Variazione programmazione	-13.432,35	Pagato	32.729,66
Programmazione definitiva	34.547,38	Da pagare	68,20

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
				accompagnatori Museo dell'energia idroelettrica di Cedegolo e Edolo - Uscite P04 - Liquid fatt elettr. n. 27/30 del 09/11/2017 (IVA ESENTE art. 10)				
I	386	12/12/2017	3/13/1	PARCO NATURA VIVA GARDA ZOOLOGICAL PARK SRL - Caparra n. prenotazione 02289/17 gita giorno 15/05/2018 scuola primaria Borno Parco Natura Viva	58,00		0,00	
M	387	12/12/2017	3/13/1	PARCO NATURA VIVA GARDA ZOOLOGICAL PARK SRL - CIG: Z572106454 Caparra n. prenotazione 02289/17 gita giorno 15/05/2018 scuola primaria Borno Parco Natura Viva - Uscite P04 - Liquid fatt elettr n. 94 PAC del 05/12/2017		58,00		
I	416	21/12/2017	3/13/1	PASSATO & FUTURO SRL - CAPARRA per visita guidata al Castello di Gropparello sc. primaria Ossimo Inf. - Uscite P04 - Liquidazione fatt. elettr. n. 30203 del 02/01/2018	68,20		68,20	
TOTALI					32.797,86	32.729,66	68,20	

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

P	5	Progetto Attività Integrative comune Civate camuno
---	---	--

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

P	6	Progetto attività Integrative Comune di Malegno
---	---	---

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

P	7	Progetto attività integrative ex Istituto Comprensivo di Borno
---	---	--

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

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CIVIDATE CAMUNO

25040 CIVIDATE CAMUNO (BS) VIA CORTIGLIONE N. 17 C.F. 90009580177 C.M. BSIC807004

Pag. 1

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

P	8	Attività integrative scuola infanzia Civate Camuno
---	---	--

Programmazione Iniziale	5.304,75	Impegnato	5.519,59
Variazione programmazione	500,00	Pagato	4.957,99
Programmazione definitiva	5.804,75	Da pagare	561,60

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	15	25/01/2017	3/2/7	TIGOSSI PATRIZIA - CONTRATTO ESPERTO ESTERNO PROGETTO LABORATORIO CREATIVO DI MANIPOLAZIONE SC. INF CIVIDATE C. - USCITE P08 - LIQ NETTO	1.496,00		0,00	
M	95	13/04/2017	3/2/7	TIGOSSI PATRIZIA - CIG: Z101C49B49 CONTRATTO ESPERTO ESTERNO PROGETTO LABORATORIO CREATIVO DI MANIPOLAZIONE SC. INF CIVIDATE C. - USCITE P08 - LIQ NETTO		1.496,00		
I	16	25/01/2017	3/2/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- Ritenuta d'acconto - - Ritenuta acconto Progetto Laboratorio creativo di manipolazione esperta Tigossi Patrizia	374,00		0,00	
M	114	06/05/2017	3/2/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- Ritenuta d'acconto - - Ritenuta acconto Progetto Laboratorio creativo di manipolazione esperta Tigossi Patrizia		374,00		
I	17	25/01/2017	3/2/7	IRAP REGIONE LOMBARDIA ESTRANEI - IRap Progetto Laboratorio creativo di manipolazione esperta Tigossi Patrizia	158,95		0,00	
M	115	06/05/2017	3/2/7	IRAP REGIONE LOMBARDIA ESTRANEI - IRap Progetto Laboratorio creativo di manipolazione esperta Tigossi Patrizia		158,95		
I	121	02/05/2017	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Acquisto materiale di cancelleria scuola infanzia Civate Camuno (sez. gialla) Uscite P08 - Liq fatt elettr "S" N. V3-11869 DEL 08/05/2017	538,33		0,00	
I	121	02/05/2017	2/3/7	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Acquisto materiale di cancelleria scuola infanzia Civate Camuno (sez. gialla) Uscite P08 - Liq fatt elettr "S" N. V3-11869 DEL 08/05/2017	82,21		0,00	
M	165	12/06/2017	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG: Z101E54D8C Acquisto materiale di cancelleria scuola infanzia Civate Camuno (sez. gialla) Uscite P08 - Liq fatt elettr "S" N. V3-11869 DEL 08/05/2017		538,33		
M	165	12/06/2017	2/3/7	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG: Z101E54D8C Acquisto materiale di cancelleria scuola infanzia Civate Camuno (sez. gialla) Uscite P08 - Liq fatt elettr "S" N. V3-11869 DEL 08/05/2017		82,21		
I	122	02/05/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 22% BORGIONE S.R.L. - P08 - MAND PRINC 165	136,52		0,00	
M	198	06/07/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 22% BORGIONE S.R.L. - P08 - MAND PRINC 165		136,52		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CIVIDATE CAMUNO

25040 CIVIDATE CAMUNO (BS) VIA CORTIGLIONE N. 17 C.F. 90009580177 C.M. BSIC807004

Pag. 2

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

P	8	Attività integrative scuola infanzia Civate Camuno
---	---	--

Programmazione Iniziale	5.304,75	Impegnato	5.519,59
Variazione programmazione	500,00	Pagato	4.957,99
Programmazione definitiva	5.804,75	Da pagare	561,60

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	128	03/05/2017	2/1/1	GAMMA DARFO S.R.L. - Acquisto carta fotocopie scuola infanzia Civate Camuno - Uscite P08 - Liquid. fatt. elettr. "S" N. 131/PA del 25/05/2017	144,69		0,00	
M	173	13/06/2017	2/1/1	GAMMA DARFO S.R.L. - CIG: Z111E3423F Acquisto carta fotocopie scuola infanzia Civate Camuno - Uscite P08 - Liquid. fatt. elettr. "S" N. 131/PA del 25/05/2017		144,69		
I	188	14/07/2017	2/1/3	IL GIOCHIBRO S.N.C. DI ILLIPRONTI FABRIZIO & C. - Acquisto registri e cartucce scuola infanzia Civate Camuno - Uscite P08 - Liquid fatt elettr "S" N. 14 del 20/07/2017	49,20		0,00	
I	188	14/07/2017	2/3/8	IL GIOCHIBRO S.N.C. DI ILLIPRONTI FABRIZIO & C. - Acquisto registri e cartucce scuola infanzia Civate Camuno - Uscite P08 - Liquid fatt elettr "S" N. 14 del 20/07/2017	75,50		0,00	
M	242	21/09/2017	2/1/3	IL GIOCHIBRO S.N.C. DI ILLIPRONTI FABRIZIO & C. - CIG: Z9E1F5B3F3 Acquisto registri e cartucce scuola infanzia Civate Camuno - Uscite P08 - Liquid fatt elettr "S" N. 14 del 20/07/2017		49,20		
M	242	21/09/2017	2/3/8	IL GIOCHIBRO S.N.C. DI ILLIPRONTI FABRIZIO & C. - CIG: Z9E1F5B3F3 Acquisto registri e cartucce scuola infanzia Civate Camuno - Uscite P08 - Liquid fatt elettr "S" N. 14 del 20/07/2017		75,50		
I	189	14/07/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 22% IL GIOCHIBRO - P08 - MAND PRINC	27,43		0,00	
M	260	06/10/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 22% IL GIOCHIBRO - P08 - MAND PRINC N. 242		27,43		
I	212	04/08/2017	2/1/2	EFFEGI di Fantoni Giambattista & C. s.n.c. - Acquisto materiale cancelleria e sussidi didattici scuola infanzia Civate Camuno - Uscite P08 - Liqui fatt elettr "S" n.801904 del 29/09/2017 + fatt elettr "S" n. 802238 del 31/10/2017	317,62		0,00	
I	212	04/08/2017	2/3/7	EFFEGI di Fantoni Giambattista & C. s.n.c. - Acquisto materiale cancelleria e sussidi didattici scuola infanzia Civate Camuno - Uscite P08 - Liqui fatt elettr "S" n.801904 del 29/09/2017 + fatt elettr "S" n. 802238 del 31/10/2017	291,69		0,00	
M	357	29/11/2017	2/1/2	EFFEGI di Fantoni Giambattista & C. s.n.c. - CIG: Z191F891C5 Acquisto materiale cancelleria e sussidi didattici scuola infanzia Civate Camuno - Uscite P08 - Liqui fatt elettr "S" n.801904 del 29/09/2017 + fatt elettr "S" n. 802238 del 31/10/2017		317,62		
M	357	29/11/2017	2/3/7	EFFEGI di Fantoni Giambattista & C. s.n.c. - CIG: Z191F891C5 Acquisto materiale cancelleria		291,69		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CIVIDATE CAMUNO

25040 CIVIDATE CAMUNO (BS) VIA CORTIGLIONE N. 17 C.F. 90009580177 C.M. BSIC807004

Pag. 3

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

P	8	Attività integrative scuola infanzia Civate Camuno
---	---	--

Programmazione Iniziale	5.304,75	Impegnato	5.519,59
Variazione programmazione	500,00	Pagato	4.957,99
Programmazione definitiva	5.804,75	Da pagare	561,60

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
				e sussidi didattici scuola infanzia Civate Camuno - Uscite P08 - Liqui fatt elettr "S" n.801904 del 29/09/2017 + fatt elettr "S" n. 802238 del 31/10/2017				
I	213	04/08/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% EFFEGI s.n.c. - P08 - Mandato principale n.	122,85		0,00	
M	369	05/12/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% EFFEGI s.n.c. - P08 - Mandato principale n. 357		55,18		
M	370	05/12/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% EFFEGI s.n.c. - P08 - Mandato principale n. 357		67,67		
I	221	08/08/2017	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Acquisto materiale di cancelleria scuola infanzia Civate Camuno - Uscite P08 - Liquidaz. fatt. elettr. "S" n. V3-17844 del 08/09/2017 + fatt. elettr. "S" n. V3-20550 del 06/10/2017	939,77		0,00	
M	371	06/12/2017	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG: Z621F952FD Acquisto materiale di cancelleria scuola infanzia Civate Camuno - Uscite P08 - Liquidaz. fatt. elettr. "S" n. V3-17844 del 08/09/2017 + fatt. elettr. "S" n. V3-20550 del 06/10/2017		939,77		
I	272	29/09/2017	3/2/7	Pia Fondazione di Valle Camonica Onlus - Prestazione specialistica di esperti per Progetto "Conoscerli per valorizzarli" Scuola infanzia Civate Camuno (Modulo 2) - Uscite P08 - Liquidaz. fatt. elettr. "S" n. del	280,00		280,00	
I	274	29/09/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% PIA FONDAZIONE ONLUS - P08 ç Mandato principale n.	281,60		281,60	
I	414	21/12/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% BORGIONE - P08 ç Mandato principale n. 371	203,23		0,00	
M	427	21/12/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% BORGIONE - P08 - Mandato principale n. 371		190,89		
M	428	21/12/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% BORGIONE - P08 - Mandato principale n. 371		12,34		
TOTALI					5.519,59	4.957,99	561,60	

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

P	9	Attività integrative scuola infanzia Borno
---	---	--

Programmazione Iniziale	5.934,66	Impegnato	5.481,83
Variazione programmazione	1.000,00	Pagato	3.773,83
Programmazione definitiva	6.934,66	Da pagare	1.708,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	14	25/01/2017	3/2/7	ALTRAVOCE ONLUS - CONTRATTO PROGETTO QUESTA SI' CHE E' MUSICA -INFANZIA BORNO - USCITE P09	800,00		0,00	
M	188	29/06/2017	3/2/7	ALTRAVOCE ONLUS - CIG: ZB71D0BC57 CONTRATTO PROGETTO QUESTA SI' CHE E' MUSICA -INFANZIA BORNO - USCITE P09- LIQUIDAZIONE		800,00		
I	132	03/05/2017	2/1/1	GAMMA DARFO S.R.L. - Acquisto carta fotocopie scuola infanzia Borno - Uscite P09 - Liquid. fatt. elettr. "S" N. 131/PA del 25/05/2017	53,31		0,00	
M	177	13/06/2017	2/1/1	GAMMA DARFO S.R.L. - CIG: Z111E3423F Acquisto carta fotocopie scuola infanzia Borno - Uscite P09 - Liquid. fatt. elettr. "S" N. 131/PA del 25/05/2017		53,31		
I	222	08/08/2017	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Acquisto materiale di cancelleria scuola infanzia Borno - Uscite P09 - Liquidaz. fatt. elettr. "S" n. V3-18532 del 18/09/2017 e fatt. elettr. "S" n. V3-26091 del 12/11/2017	952,74		0,00	
M	375	06/12/2017	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG: Z621F952FD Acquisto materiale di cancelleria scuola infanzia Borno - Uscite P09 - Liquidaz. fatt. elettr. "S" n. V3-18532 del 18/09/2017 e fatt. elettr. "S" n. V3-26091 del 12/11/2017		952,74		
I	226	08/08/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% BORGIONE - P09 Mandato principale n. 375	209,60		0,00	
M	422	21/12/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% BORGIONE - P09 Mandato principale n. 375		1,48		
M	423	21/12/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% BORGIONE - P09 Mandato principale n. 375		208,12		
I	270	29/09/2017	3/2/7	Pia Fondazione di Valle Camonica Onlus - Prestazione specialistica di esperti per Progetto "Conoscerli per valorizzarli" Scuola infanzia Borno (Modulo 1) - Uscite P09 - Liquidaz. fatt. elettr. "S" n. del	1.400,00		1.400,00	
I	273	29/09/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% PIA FONDAZIONE ONLUS - P09 Mandato principale n.	308,00		308,00	
I	294	16/10/2017	3/7/5	AUTOLINEE SABBA s.r.l. - Trasporto alunni scuola infanzia di Borno a Darfo B.T. (piscina) per corso di nuoto - Uscite P09 - Liquid fatt elettr "S" n. 119 del 15/12/2017	833,64		0,00	
M	402	18/12/2017	3/7/5	AUTOLINEE SABBA s.r.l. - CIG: Z8E204EAF6 Trasporto alunni scuola infanzia di Borno a		833,64		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

P	9	Attività integrative scuola infanzia Borno
---	---	--

Programmazione Iniziale	5.934,66	Impegnato	5.481,83
Variazione programmazione	1.000,00	Pagato	3.773,83
Programmazione definitiva	6.934,66	Da pagare	1.708,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
				Darfo B.T. (piscina) per corso di nuoto - Uscite P09 - Liquid fatt elettr "S" n. 119 del 15/12/2017				
I	295	16/10/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 10% SABBA - P09 ħ Mandato principale n.	116,36		0,00	
M	420	21/12/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 10% SABBA - P09 - Mandato principale n. 401-402		116,36		
I	345	16/11/2017	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Acquisto materiale tecnico-specialistico per festa S.Lucia scuola infanzia Borno - Uscite P09 - Liquid fatt elettr "S" n. V3-25869 del 22/11/2017 + fatt elettr "S" n. V3-26332 del 24/11/2017	662,45		0,00	
M	388	14/12/2017	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG: Z5020C63D0 Acquisto materiale tecnico-specialistico per festa S.Lucia scuola infanzia Borno - Uscite P09 - Liquid fatt elettr "S" n. V3-25869 del 22/11/2017 + fatt elettr "S" n. V3-26332 del 24/11/2017		662,45		
I	346	16/11/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% BORGIONE SRL - P09 ħ Mandato principale n.	145,73		0,00	
M	416	21/12/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% BORGIONE SRL - P09 - Mandato principale n. 388		110,30		
M	417	21/12/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% BORGIONE SRL - P09 - Mandato principale n. 388		35,43		
TOTALI					5.481,83	3.773,83	1.708,00	

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

P	10	Attività integrative scuola primaria Civate Camuno
---	----	--

Programmazione Iniziale	8.688,60	Impegnato	8.084,93
Variazione programmazione	899,00	Pagato	7.822,43
Programmazione definitiva	9.587,60	Da pagare	262,50

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	27	08/02/2017	3/2/7	TOLLA SANDRA - CONTRATTO ESPERTO ESTERNO PROGETTO " RISPETTIAMO E AMIAMO LA NATURA" -- LIQ NETTO	1.843,20		0,00	
M	180	13/06/2017	3/2/7	TOLLA SANDRA - CONTRATTO ESPERTO ESTERNO PROGETTO " RISPETTIAMO E AMIAMO LA NATURA" -- LIQ NETTO		1.843,20		
I	28	08/02/2017	3/2/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- Ritenuta d'acconto - - LIQ RIT. ACCONTO 20% CONTRATTO N. 14 TOLLA SANDRA ħ P10 - MAND PRINC N. 180	460,80		0,00	
M	205	10/07/2017	3/2/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- Ritenuta d'acconto - - LIQ RIT. ACCONTO 20% CONTRATTO N. 14 TOLLA SANDRA ħ P10 - MAND PRINC N. 180		460,80		
I	29	08/02/2017	3/2/7	IRAP REGIONE LOMBARDIA ESTRANEI - LIQ IRAP 8,50% CONTRATTO N. 14 TOLLA SANDRA -	195,84		0,00	
M	206	10/07/2017	3/2/7	IRAP REGIONE LOMBARDIA ESTRANEI - LIQ IRAP 8,50% CONTRATTO N. 14 TOLLA SANDRA -P10 -MAND PRINC.180		195,84		
I	53	24/02/2017	4/2/4	CONI REGIONALE LOMBARDIA - TRASFERIMENTO QUOTA COFINANZIAMENTO A SCUOLA DI SPORT CONI- USCITE ALTRO P10 PRIMARIA CIVIDATE C.	1.050,00		0,00	
M	45	24/02/2017	4/2/4	CONI REGIONALE LOMBARDIA - TRASFERIMENTO QUOTA COFINANZIAMENTO A SCUOLA DI SPORT CONI- USCITE ALTRO P10 PRIMARIA CIVIDATE C.		1.050,00		
I	129	03/05/2017	2/1/1	GAMMA DARFO S.R.L. - Acquisto carta fotocopie scuola primaria Civate Camuno - Uscite P10 - Liquid. fatt. elettr. "S" N. 131/PA del 25/05/2017	468,49		0,00	
M	174	13/06/2017	2/1/1	GAMMA DARFO S.R.L. - CIG: Z111E3423F Acquisto carta fotocopie scuola primaria Civate Camuno - Uscite P10 - Liquid. fatt. elettr. "S" N. 131/PA del 25/05/2017		468,49		
I	242	18/09/2017	2/2/2	EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON S.p.A. - Acquisto libri scuola primaria Civate Camuno - Uscite P10 - Liquid fatt n. 3022 del 29/09/2017 (N2 non soggetta ad IVA)	340,17		0,00	
M	291	26/10/2017	2/2/2	EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON S.p.A. - CIG: ZCA1FED771 Acquisto libri scuola primaria Civate Camuno - Uscite P10 - Liquid fatt n. 3022 del 29/09/2017 (N2 non soggetta ad IVA)		340,17		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CIVIDATE CAMUNO

25040 CIVIDATE CAMUNO (BS) VIA CORTIGLIONE N. 17 C.F. 90009580177 C.M. BSIC807004

Pag. 2

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

P	10	Attività integrative scuola primaria Civate Camuno
---	----	--

Programmazione Iniziale	8.688,60	Impegnato	8.084,93
Variazione programmazione	899,00	Pagato	7.822,43
Programmazione definitiva	9.587,60	Da pagare	262,50

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	257	25/09/2017	6/3/10	TSA SRL - Acquisto n. 3 LIM Smart Board per sc. primaria Civate Camuno - Uscite P10 - Liquid fatt electr "S" n. 127/PA del 31/10/2017	1.510,40		0,00	
M	354	29/11/2017	6/3/10	TSA SRL - CIG: Z8D2004176 Acquisto n. 3 LIM Smart Board per sc. primaria Civate Camuno - Uscite P10 - Liquid fatt electr "S" n. 127/PA del 31/10/2017		1.510,40		
I	259	25/09/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% TSA SRL - P10 ħ Mandato principale n.	649,00		0,00	
M	368	05/12/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% TSA SRL - P10 - Mandato principale n. 354-355		649,00		
I	343	16/11/2017	3/2/7	ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - Acquisto servizio di prestazione specialistica di esperti per supporto operativo/consulenza psicologica scuola primaria Civate Camuno - Uscite P10 - Liquid fatt electr "S" n. 0000010PA2018 del 28/02/2018	250,00		250,00	
I	344	16/11/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 5% ARCOBALENO ONLUS - P10 ħ Mandato principale n.	12,50		12,50	
I	376	29/11/2017	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Acquisto materiale facile consumo e sussidi didattici per scuola primaria Civate Camuno - Uscite P10 - Liquid fatt electr "S" n. V3-27819 del 01/12/2017 + Liquid fatt electr "S" n. V3-29679 del 15/12/2017	1.069,29		0,00	
M	390	14/12/2017	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG: Z2020F9E28 Acquisto materiale facile consumo e sussidi didattici per scuola primaria Civate Camuno - Uscite P10 - Liquid fatt electr "S" n. V3-27819 del 01/12/2017		1.039,97		
M	407	21/12/2017	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG: Z2020F9E28 Acquisto materiale facile consumo e sussidi didattici per scuola primaria Civate Camuno - Uscite P10 - Liquid fatt electr "S" n. V3-29679 del 15/12/2017		29,32		
I	377	29/11/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% BORGIONE - P10 - Mandato principale n.	235,24		0,00	
M	421	21/12/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% BORGIONE - P10 - Mandato principale n. 390 e 407		235,24		
TOTALI					8.084,93	7.822,43	262,50	

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

P	11	Attività integrative scuola primaria Malegno
---	----	--

Programmazione Iniziale	4.730,72	Impegnato	4.298,98
Variazione programmazione	199,00	Pagato	2.423,98
Programmazione definitiva	4.929,72	Da pagare	1.875,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	141	09/05/2017	3/7/5	ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO - NOLEGGIO BUS A/R MALEGNO - NADRO - USCITE P11 - LIQ FATT ELETTR "S" N. 49/E DEL 19/05/2017	181,82		0,00	
M	156	12/06/2017	3/7/5	ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO - CIG: ZFA1C4F0E8 NOLEGGIO BUS A/R MALEGNO - NADRO - USCITE P11 - LIQ FATT ELETTR "S" N. 49/E DEL 19/05/2017		181,82		
I	142	09/05/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 10% ANDREA VIAGGI - P11 - MAND PRINC 156	18,18		0,00	
M	190	06/07/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 10% ANDREA VIAGGI - P11 - MAND PRINC 156		18,18		
I	153	18/05/2017	3/13/1	BONOMI S.R.L. - Viaggio Istruzione dal 7 al 13 maggio 2017. Liquidazione fattura n. 135 del 15/05/2017	1.280,00		0,00	
M	137	24/05/2017	3/13/1	BONOMI S.R.L. - CIG: Z5F1D20F65 Viaggio Istruzione dal 7 al 13 maggio 2017. Liquidazione fattura n. 135 del 15/05/2017		1.280,00		
I	336	31/10/2017	2/1/1	GAMMA DARFO S.R.L. - Acquisto materiale cancelleria scuola primaria Malegno - Uscite P11 - Liquid fatt elettr "S" n. 393/PA del 30/11/2017	236,50		0,00	
I	336	31/10/2017	2/3/8	GAMMA DARFO S.R.L. - Acquisto materiale cancelleria scuola primaria Malegno - Uscite P11 - Liquid fatt elettr "S" n. 393/PA del 30/11/2017	537,25		0,00	
M	386	12/12/2017	2/1/1	GAMMA DARFO S.R.L. - CIG: ZC12087BCC Acquisto materiale cancelleria scuola primaria Malegno - Uscite P11 - Liquid fatt elettr "S" n. 393/PA del 30/11/2017		236,50		
M	386	12/12/2017	2/3/8	GAMMA DARFO S.R.L. - CIG: ZC12087BCC Acquisto materiale cancelleria scuola primaria Malegno - Uscite P11 - Liquid fatt elettr "S" n. 393/PA del 30/11/2017		537,25		
I	337	31/10/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% GAMMA DARFO - P11 - Mandato principale n.	170,23		0,00	
M	415	21/12/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% GAMMA DARFO - P11 - Mandato principale n. 386		170,23		
I	348	17/11/2017	3/2/7	Pellegrino Giovanni - Contratto esperto esterno Pellegrino Giovanni progetto "Malegno una finestra aperta sul mondo" - Uscite P11 scuola primaria di Malegno - Liquid fatt elettr n. del	1.875,00		1.875,00	

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

P	11	Attività integrative scuola primaria Malegno
---	----	--

Programmazione Iniziale	4.730,72	Impegnato	4.298,98
Variazione programmazione	199,00	Pagato	2.423,98
Programmazione definitiva	4.929,72	Da pagare	1.875,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
TOTALI					4.298,98	2.423,98	1.875,00	

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

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CIVIDATE CAMUNO

25040 CIVIDATE CAMUNO (BS) VIA CORTIGLIONE N. 17 C.F. 90009580177 C.M. BSIC807004

Pag. 1

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

P	12	Attività integrative scuola primaria Borno
---	----	--

Programmazione Iniziale	5.574,28	Impegnato	4.329,83
Variazione programmazione	0,00	Pagato	4.329,83
Programmazione definitiva	5.574,28	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	1	02/01/2017	3/2/7	A.S.D. SCUOLA DI SCACCHI TORRE & CAVALLO - CONTRATTO ESPERTO ESTERNO PROGETTO " A SCUOLA DI SCACCHI" - USCITE ALTRO P12 PRIMARIA BORNO- LIQ FATT ELETTR.N. 2 DEL 13/02/2017	1.250,00		0,00	
M	48	27/02/2017	3/2/7	A.S.D. SCUOLA DI SCACCHI TORRE & CAVALLO - CIG: Z291CCDF03 CONTRATTO ESPERTO ESTERNO PROGETTO " A SCUOLA DI SCACCHI" - USCITE ALTRO P12 PRIMARIA BORNO- LIQ FATT ELETTR.N. 2 DEL 13/02/2017		1.250,00		
I	22	27/01/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 22% INFOPIX - USCITE P12 - MAND PRINC N. 64	66,00		0,00	
M	77	07/04/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 22% INFOPIX - USCITE P12 - MAND PRINC N. 64		66,00		
I	45	22/02/2017	3/2/7	GRECO CARMELA - CONTRATTO ESPERTO ESTERNO PROGETTO "LABORATORIO DI TESSITURA" - USCITE P12 PRIMARIA BORNO - LIQ NETTO	368,00		0,00	
M	96	13/04/2017	3/2/7	GRECO CARMELA - CONTRATTO ESPERTO ESTERNO PROGETTO "LABORATORIO DI TESSITURA" - USCITE P12 PRIMARIA BORNO - LIQ NETTO		368,00		
I	46	22/02/2017	3/2/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- Ritenuta d'acconto - - ritenuta acconto Progetto Laboratorio di tessitura esperta Carmela Greco	92,00		0,00	
M	116	06/05/2017	3/2/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- Ritenuta d'acconto - - ritenuta acconto 205 Progetto Laboratorio di tessitura esperta Carmela Greco		92,00		
I	47	22/02/2017	3/2/7	IRAP REGIONE LOMBARDIA ESTRANEI - IRAP - Progetto Laboratorio di tessitura esperta Carmela Greco	39,10		0,00	
M	117	06/05/2017	3/2/7	IRAP REGIONE LOMBARDIA ESTRANEI - IRAP - Progetto Laboratorio di tessitura esperta Carmela Greco		39,10		
I	54	24/02/2017	4/2/4	CONI REGIONALE LOMBARDIA - TRASFERIMENTO QUOTA COFINANZIAMENTO A SCUOLA DI SPORT CONI- USCITE ALTRO P12 PRIMARIA BORNO	750,00		0,00	
M	46	24/02/2017	4/2/4	CONI REGIONALE LOMBARDIA - TRASFERIMENTO QUOTA COFINANZIAMENTO A SCUOLA DI SPORT CONI- USCITE ALTRO P12 PRIMARIA BORNO		750,00		
I	72	09/03/2017	3/2/7	GRECO CARMELA - CONTRATTO ESPERTO ESTERNO PROGETTO " CARTASIPIEGA" -	368,00		0,00	

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

P	12	Attività integrative scuola primaria Borno
---	----	--

Programmazione Iniziale	5.574,28	Impegnato	4.329,83
Variazione programmazione	0,00	Pagato	4.329,83
Programmazione definitiva	5.574,28	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
				USCITE P12 PRIMARIA BORNO - LIQ NETTO				
M	97	20/04/2017	3/2/7	GRECO CARMELA - CONTRATTO ESPERTO ESTERNO PROGETTO " CARTASPIEGA" - USCITE P12 PRIMARIA BORNO - LIQ NETTO		368,00		
I	73	09/03/2017	3/2/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- Ritenuta d'acconto - - RITENUTA D'ACCONTO Progetto Laboratorio - CARTASPIEGA- ESPERTO Carmela Greco	92,00		0,00	
M	118	06/05/2017	3/2/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- Ritenuta d'acconto - - RITENUTA D'ACCONTO 20% Progetto Laboratorio - CARTASPIEGA- ESPERTO Carmela Greco		92,00		
I	74	09/03/2017	3/2/7	IRAP REGIONE LOMBARDIA ESTRANEI - IRAP -Progetto Laboratorio - CARTASPIEGA- ESPERTO Carmela Greco	39,10		0,00	
M	119	06/05/2017	3/2/7	IRAP REGIONE LOMBARDIA ESTRANEI - IRAP -Progetto Laboratorio - CARTASPIEGA- ESPERTO Carmela Greco		39,10		
I	133	03/05/2017	2/1/1	GAMMA DARFO S.R.L. - Acquisto carta fotocopie scuola primaria Borno - Uscite P12 - Liquid. fatt. elettr. "S" N. 131/PA del 25/05/2017	338,55		0,00	
M	178	13/06/2017	2/1/1	GAMMA DARFO S.R.L. - CIG: Z111E3423F Acquisto carta fotocopie scuola primaria Borno - Uscite P12 - Liquid. fatt. elettr. "S" N. 131/PA del 25/05/2017		338,55		
I	165	26/05/2017	2/3/8	GARDEN HOUSE S.R.L. - ACQUISTO SEMENZE VARIE - SCUOLA PRIMARIA BORNO - USCITE ALTRO P12 - LIQ FATT ELETTRONICA "S" N. 000002-2017-A DEL 30/06/2017	155,74		0,00	
M	212	12/07/2017	2/3/8	GARDEN HOUSE S.R.L. - CIG: Z7E1EA5232 ACQUISTO SEMENZE VARIE - SCUOLA PRIMARIA BORNO - USCITE ALTRO P12 - LIQ FATT ELETTRONICA "S" N. 000002-2017-A DEL 30/06/2017		155,74		
I	166	26/05/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQUIDAZIONE IVA 10% GARDEN HOUSE - MANDATO PRINC N. 212	15,57		0,00	
M	221	21/07/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQUIDAZIONE IVA 10% GARDEN HOUSE - MANDATO PRINC N. 212		15,57		
I	223	08/08/2017	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Acquisto materiale cancelleria scuola primaria Borno	363,48		0,00	

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

P	12	Attività integrative scuola primaria Borno
---	----	--

Programmazione Iniziale	5.574,28	Impegnato	4.329,83
Variazione programmazione	0,00	Pagato	4.329,83
Programmazione definitiva	5.574,28	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
				- Uscite P12 - Liquidaz. fatt. elettr. "S" n. V3-19598 del 29/09/2017				
M	373	06/12/2017	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG: Z621F952FD Acquisto materiale cancelleria scuola primaria Borno - Uscite P12 - Liquidaz. fatt. elettr. "S" n. V3-19598 del 29/09/2017		363,48		
I	296	16/10/2017	2/3/8	INFOPIX DI RICCARDO PICEN - Acquisto materiale informatico per scuola primaria di Borno - Uscite P12 - Liquid fatt elettr "S" n.57/PA del 30/11/2017	256,00		0,00	
M	382	12/12/2017	2/3/8	INFOPIX DI RICCARDO PICEN - CIG: ZE72050EB7 Acquisto materiale informatico per scuola primaria di Borno - Uscite P12 - Liquid fatt elettr "S" n.57/PA del 30/11/2017		256,00		
I	297	16/10/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% INFOPIX - P12 ¿ Mandato principale n.	56,32		0,00	
M	413	21/12/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% INFOPIX - P12 - Mandato principale n. 382		56,32		
I	415	21/12/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% BORGIONE - P12 ¿ Mandato principale n. 373	79,97		0,00	
M	424	21/12/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% BORGIONE - P12 - Mandato principale n. 373		79,97		
TOTALI					4.329,83	4.329,83	0,00	

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CIVIDATE CAMUNO

25040 CIVIDATE CAMUNO (BS) VIA CORTIGLIONE N. 17 C.F. 90009580177 C.M. BSIC807004

Pag. 1

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

P	13	Attività integrative scuola primaria Ossimo Superiore
---	----	---

Programmazione Iniziale	1.310,29	Impegnato	1.222,46
Variazione programmazione	0,00	Pagato	1.222,46
Programmazione definitiva	1.310,29	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	2	03/01/2017	3/2/7	Associazione non profit naturalistico - culturale "LontanoVerde" - CONTRATTO PROGETTO CAPPUCETTO ROSSO PRIMARIA OSSIMO SUP. USCITE ALTRO P13 - LIQ FATT ELETTR N. 02A DEL 14/03/2017	483,61		0,00	
M	63	18/03/2017	3/2/7	Associazione non profit naturalistico - culturale "LontanoVerde" - CIG: ZDE1CD06F9 CONTRATTO PROGETTO CAPPUCETTO ROSSO PRIMARIA OSSIMO SUP. USCITE ALTRO P13 - LIQ FATT ELETTR N. 02A DEL 14/03/2017		483,61		
I	3	03/01/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 22% ASS LONTANO VERDE- P13 - MAND PRINC N. 63	106,39		0,00	
M	76	07/04/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 22% ASS LONTANO VERDE- P13 - MAND PRINC N. 63		106,39		
I	62	06/03/2017	3/2/7	Associazione non profit naturalistico - culturale "LontanoVerde" - CONTRATTO ESPERTO ESTERNO PROGETTO " RISPETTO DELL'AMBIENTE=RISPETTO DELLA VITA" - USCITE P13 PRIMARIA OSSIMO SUP. - LIQ FATT ELETTR "S" N. 11A DEL 25/05/2017	367,21		0,00	
M	166	12/06/2017	3/2/7	Associazione non profit naturalistico - culturale "LontanoVerde" - CIG: Z101D884BE CONTRATTO ESPERTO ESTERNO PROGETTO " RISPETTO DELL'AMBIENTE=RISPETTO DELLA VITA" - USCITE P13 PRIMARIA OSSIMO SUP. - LIQ FATT ELETTR "S" N. 11A DEL 25/05/2017		367,21		
I	63	06/03/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 22% ASSOCIAZ. LONTANOVERDE - P13 - MAND PRINC 166	80,79		0,00	
M	199	06/07/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 22% ASSOCIAZ. LONTANOVERDE - P13 - MAND PRINC 166		80,79		
I	143	11/05/2017	3/7/5	AUTOLINEE SABBA s.r.l. - NOLEGGIO BUS A/R OSSIMO-CETO - USCITE P13 - LIQ FATT ELETTR "S" N. 70 DEL 24/05/2017	126,50		0,00	
M	163	12/06/2017	3/7/5	AUTOLINEE SABBA s.r.l. - CIG: ZFA1C4F0E8 NOLEGGIO BUS A/R OSSIMO-CETO - USCITE P13 - LIQ FATT ELETTR "S" N. 70 DEL 24/05/2017		126,50		
I	161	24/05/2017	2/1/2	TIPOGRAFIA CAMUNA S.P.A. - Acquisto materiale di cancelleria scuola primaria Ossimo Sup. - Uscite P13 - Liquid. fatt. elettr. "S" n.000047/2FE del 31/05/2017	57,96		0,00	

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

P	13	Attività integrative scuola primaria Ossimo Superiore
---	----	---

Programmazione Iniziale	1.310,29	Impegnato	1.222,46
Variazione programmazione	0,00	Pagato	1.222,46
Programmazione definitiva	1.310,29	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
M	215	12/07/2017	2/1/2	TIPOGRAFIA CAMUNA S.P.A. - CIG: Z4D1E9E6DD Acquisto materiale di cancelleria scuola primaria Ossimo Sup. - Uscite P13 - Liquid. fatt. elettr. "S" n.000047/2FE del 31/05/2017		57,96		
TOTALI					1.222,46	1.222,46	0,00	

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CIVIDATE CAMUNO

25040 CIVIDATE CAMUNO (BS) VIA CORTIGLIONE N. 17 C.F. 90009580177 C.M. BSIC807004

Pag. 1

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

P	14	Attività integrative scuola primaria Ossimo Inferiore
---	----	---

Programmazione Iniziale	699,94	Impegnato	1.459,56
Variazione programmazione	1.000,00	Pagato	959,56
Programmazione definitiva	1.699,94	Da pagare	500,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	35	13/02/2017	3/2/7	Damioli Elena - CONTRATTO ESPERTO ESTERNO PROGETTO "LA DANZA DELLE EMOZIONI" - USCITE P14 PRIMARIA OSSIMO INF. - LIQ NETTO	208,00		0,00	
M	186	29/06/2017	3/2/7	Damioli Elena - CONTRATTO ESPERTO ESTERNO PROGETTO "LA DANZA DELLE EMOZIONI" - USCITE P14 PRIMARIA OSSIMO INF. - LIQ NETTO		208,00		
I	36	13/02/2017	3/2/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- Ritenuta d'acconto - - LIQ RIT. ACCONTO 20% CONTRATTO N. 17 DAMIOLI ELENA ħ P14 - MAND PRINC N. 186	52,00		0,00	
M	209	10/07/2017	3/2/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- Ritenuta d'acconto - - LIQ RIT. ACCONTO 20% CONTRATTO N. 17 DAMIOLI ELENA ħ P14 - MAND PRINC N. 186		52,00		
I	37	13/02/2017	3/2/7	IRAP REGIONE LOMBARDIA ESTRANEI - LIQ IRAP 8,50% CONTRATTO N. 17 DAMIOLI ELENA ħ P14 - MAND PRINC N. 186	22,10		0,00	
M	210	10/07/2017	3/2/7	IRAP REGIONE LOMBARDIA ESTRANEI - LIQ IRAP 8,50% CONTRATTO N. 17 DAMIOLI ELENA ħ P14 - MAND PRINC N. 186		22,10		
I	70	09/03/2017	3/2/7	Associazione non profit naturalistico - culturale "LontanoVerde" - PROGETTO " EDUCAZIONE AMBIENTALE" - USCITE P14 PRIMARIA OSSIMO INFERIORE - LIQ FT ELETTR "S" N. 03A DEL 20/04/2017	229,51		0,00	
M	131	17/05/2017	3/2/7	Associazione non profit naturalistico - culturale "LontanoVerde" - CIG: Z7E1DB3158 PROGETTO " EDUCAZIONE AMBIENTALE" - USCITE P14 PRIMARIA OSSIMO INFERIORE - LIQ FT ELETTR "S" N. 03A DEL 20/04/2017		229,51		
I	71	09/03/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 22% ASSOCIAZ. LONTANOVERDE - P14 - MAND PRINC	50,49		0,00	
M	153	06/06/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 22% ASSOCIAZ. LONTANOVERDE - P14 - MAND PRINC. N. 131		50,49		
I	144	11/05/2017	3/7/5	AUTOLINEE SABBA s.r.l. - NOLEGGIO BUS A/R OSSIMO-CETO - USCITE P14 - LIQ FATT ELETTR "S" N. 70 DEL 24/05/2017	103,50		0,00	
M	164	12/06/2017	3/7/5	AUTOLINEE SABBA s.r.l. - CIG: ZFA1C4F0E8 NOLEGGIO BUS A/R OSSIMO-CETO - USCITE P14 - LIQ FATT ELETTR "S" N. 70 DEL 24/05/2017		103,50		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

P	14	Attività integrative scuola primaria Ossimo Inferiore
---	----	---

Programmazione Iniziale	699,94	Impegnato	1.459,56
Variazione programmazione	1.000,00	Pagato	959,56
Programmazione definitiva	1.699,94	Da pagare	500,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	145	11/05/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 10% SABBA - P14 - MAND PRINC 163-164	23,00		0,00	
M	197	06/07/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 10% SABBA - P14 - MAND PRINC 163-164		23,00		
I	287	10/10/2017	3/7/4	INFOPIX DI RICCARDO PICEN - Acquisto licenze antivirus scuola primaria Ossimo Inferiore - Uscite P14 - Liquid fatt elettr "S" n. 56/PA del 30/11/2017	30,00		0,00	
M	380	12/12/2017	3/7/4	INFOPIX DI RICCARDO PICEN - CIG: ZF3203B1F6 Acquisto licenze antivirus scuola primaria Ossimo Inferiore - Uscite P14 - Liquid fatt elettr "S" n. 56/PA del 30/11/2017		30,00		
I	288	10/10/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% INFOPIX - P14 ħ Mandato principale n.	6,60		0,00	
M	411	21/12/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% INFOPIX - P14 - Mandato principale n. 380		6,60		
I	342	16/11/2017	3/2/7	FRANZONI MARCO MARTINO - Contratto esperto esterno progetto Karate A.S. 2017/18 Ossimo Inf. - Ucite P14 - Liquidazione netto - Fatt. elettr. n. del	500,00		500,00	
I	351	20/11/2017	3/2/7	Damioli Elena - CONTRATTO ESPERTO ESTERNO PROGETTO " IL NATALE DI TUTTI" - USCITE P14 SCUOLA PRIMARIA OSSIMO INFERIORE - LIQ NETTO	172,80		0,00	
M	404	20/12/2017	3/2/7	Damioli Elena - CONTRATTO ESPERTO ESTERNO PROGETTO " IL NATALE DI TUTTI" - USCITE P14 SCUOLA PRIMARIA OSSIMO INFERIORE - LIQUIDAZIONE NETTO		172,80		
I	352	20/11/2017	3/2/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- Ritenuta d'acconto - - LIQ RIT. ACCONTO 20% CONTRATTO N. 135 DAMIOLI ELENA ħ P14 - MAND PRINC N.	43,20		0,00	
M	405	20/12/2017	3/2/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- Ritenuta d'acconto - - LIQ RIT. ACCONTO 20% CONTRATTO N. 135 DAMIOLI ELENA - P14 - MAND PRINC N. 404		43,20		
I	353	20/11/2017	3/2/7	IRAP REGIONE LOMBARDIA ESTRANEI - LIQ IRAP 8,50% CONTRATTO N. 135 DAMIOLI ELENA ħ P14 - MAND PRINC N.	18,36		0,00	
M	406	20/12/2017	3/2/7	IRAP REGIONE LOMBARDIA ESTRANEI - LIQ IRAP 8,50% CONTRATTO N. 135 DAMIOLI ELENA - P14 - MAND PRINC N. 404		18,36		
TOTALI					1.459,56	959,56	500,00	

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CIVIDATE CAMUNO

25040 CIVIDATE CAMUNO (BS) VIA CORTIGLIONE N. 17 C.F. 90009580177 C.M. BSIC807004

Pag. 1

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

P	15	Attività integrative scuola primaria Lozio
---	----	--

Programmazione Iniziale	660,47	Impegnato	317,21
Variazione programmazione	600,00	Pagato	317,21
Programmazione definitiva	1.260,47	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	187	13/07/2017	2/2/2	EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON S.p.A. - Acquisto libri uso didattico scuola primaria Lozio - Uscite P15 - Liquid fatt elettr "S" N. 2236 DEL 14/07/2017	55,47		0,00	
M	241	21/09/2017	2/2/2	EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON S.p.A. - CIG: ZC61F5347C Acquisto libri uso didattico scuola primaria Lozio - Uscite P15 - Liquid fatt elettr "S" N. 2236 DEL 14/07/2017		55,47		
I	196	21/07/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% ERICKSON - P15 ħ Mandato principale n.	2,92		0,00	
M	259	06/10/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON - P15 - Mandato principale n. 241		2,92		
I	224	08/08/2017	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Acquisto materiale cancelleria scuola primaria Lozio - Uscite P15 - liquidaz. fatt. elettr. "S" n. V3-18530 del 18/09/2017	212,15		0,00	
M	372	06/12/2017	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG: Z621F952FD Acquisto materiale cancelleria scuola primaria Lozio - Uscite P15 - liquidaz. fatt. elettr. "S" n. V3-18530 del 18/09/2017		212,15		
I	413	21/12/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% BORGIONE - P15 ħ Mandato principale n. 372	46,67		0,00	
M	425	21/12/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% BORGIONE - P15 - Mandato principale n. 372		46,67		
TOTALI					317,21	317,21	0,00	

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CIVIDATE CAMUNO

25040 CIVIDATE CAMUNO (BS) VIA CORTIGLIONE N. 17 C.F. 90009580177 C.M. BSIC807004

Pag. 1

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

P	16	Attività integrative scuola secondaria di 1° grado Civate Camuno
---	----	--

Programmazione Iniziale	5.347,77	Impegnato	7.199,82
Variazione programmazione	2.349,00	Pagato	6.187,93
Programmazione definitiva	7.696,77	Da pagare	1.011,89

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	64	08/03/2017	3/13/1	AUTOLINEE SABBA s.r.l. - NOLEGGIO BUS A/R CIVIDATE C.- BERGAMO - USCITE P16 - LIQ FATT ELETTR "S" N. 22 DEL 31/03/2017	180,00		0,00	
M	89	13/04/2017	3/13/1	AUTOLINEE SABBA s.r.l. - CIG: ZFA1C4F0E8 NOLEGGIO BUS A/R CIVIDATE C.- BERGAMO - USCITE P16 - LIQ FATT ELETTR "S" N. 22 DEL 31/03/2017		180,00		
I	97	03/04/2017	3/7/5	BONOMI S.R.L. - NOLEGGIO BUS A/R MALEGNO-ROGNO - USCITA P16 - LIQ FATT ELETTR "S" N. 87 DEL 11/04/2017	115,00		0,00	
M	83	13/04/2017	3/7/5	BONOMI S.R.L. - CIG: ZFA1C4F0E8 NOLEGGIO BUS A/R MALEGNO-ROGNO - USCITA P16 - LIQ FATT ELETTR "S" N. 87 DEL 11/04/2017		115,00		
I	130	03/05/2017	2/1/1	GAMMA DARFO S.R.L. - Acquisto carta fotocopie scuola sec. 1° grado Civate Camuno - Uscite P16 - Liquid. fatt. elettr. "S" N. 131/PA del 25/05/2017	118,46		0,00	
M	175	13/06/2017	2/1/1	GAMMA DARFO S.R.L. - CIG: Z111E3423F Acquisto carta fotocopie scuola sec. 1° grado Civate Camuno - Uscite P16 - Liquid. fatt. elettr. "S" N. 131/PA del 25/05/2017		118,46		
I	154	18/05/2017	3/13/1	BONOMI S.R.L. - Viaggio Istruzione dal 7 al 13 maggio 2017. Liquidazione fattura n.135 del 15/05/2017	260,00		0,00	
M	138	24/05/2017	3/13/1	BONOMI S.R.L. - CIG: Z5F1D20F65 Viaggio Istruzione dal 7 al 13 maggio 2017. Liquidazione fattura n.135 del 15/05/2017		260,00		
I	160	24/05/2017	2/1/2	TIPOGRAFIA CAMUNA S.P.A. - Acquisto materiale di cancelleria scuola sec. 1° grado Civate C. - Uscite P16 - Liquid. fatt. elettr. "S" n.000047/2FE del 31/5/2017	183,30		0,00	
M	214	12/07/2017	2/1/2	TIPOGRAFIA CAMUNA S.P.A. - CIG: Z4D1E9E6DD Acquisto materiale di cancelleria scuola sec. 1° grado Civate C. - Uscite P16 - Liquid. fatt. elettr. "S" n.000047/2FE del 31/5/2017		183,30		
I	162	24/05/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 22% TIPOGRAFIA CAMUNA - P16 - MAND PRINC 214-215	53,08		0,00	
M	222	21/07/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 22% TIPOGRAFIA CAMUNA - P16 - MAND PRINC 214-215		53,08		
I	168	30/05/2017	2/3/6	AP PROMOTION SNC DI MERLIN PIETRO & C - ACQUISTO ZAINI CON STAMPA- USCITE	42,03		0,00	

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CIVIDATE CAMUNO

25040 CIVIDATE CAMUNO (BS) VIA CORTIGLIONE N. 17 C.F. 90009580177 C.M. BSIC807004

Pag. 2

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

P	16	Attività integrative scuola secondaria di 1° grado Civate Camuno
---	----	--

Programmazione Iniziale	5.347,77	Impegnato	7.199,82
Variazione programmazione	2.349,00	Pagato	6.187,93
Programmazione definitiva	7.696,77	Da pagare	1.011,89

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
				ALTRO P16 DIRITTO STUDIO MM CIVIDATE C.- LIQ FATT ELETTR "S" N. 280 DEL 30/05/2017				
M	169	13/06/2017	2/3/6	AP PROMOTION SNC DI MERLIN PIETRO & C - CIG: Z841EC74F4 ACQUISTO ZAINI CON STAMPA- USCITE ALTRO P16 DIRITTO STUDIO MM CIVIDATE C.- LIQ FATT ELETTR "S" N. 280 DEL 30/05/2017		42,03		
I	171	30/05/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQUIDAZIONE IVA 22 % AP PROMOTION - USCITE ALTRO P16 DIRITTO STUDIO MM CIVIDATE C.- MAND PRINC N. 169-170-171	58,08		0,00	
M	202	06/07/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQUIDAZIONE IVA 22 % AP PROMOTION - USCITE ALTRO P16 DIRITTO STUDIO MM CIVIDATE C.- MAND PRINC N. 169-170-171		58,08		
I	192	20/07/2017	2/3/6	VOLLEY SPORT s.r.l. - Acquisto articoli sportivi ecc. per sc. sec. 1° grado Civate C. - Uscite P16 - Liquid fatt elettr "S" n. 812 FP del 29/08/2017	53,81		0,00	
M	244	21/09/2017	2/3/6	VOLLEY SPORT s.r.l. - CIG: ZC81F6BE31 Acquisto articoli sportivi ecc. per sc. sec. 1° grado Civate C. - Uscite P16 - Liquid fatt elettr "S" n. 812 FP del 29/08/2017		53,81		
I	214	07/08/2017	2/1/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - Acquisto materiale di cancelleria scuola sec. 1° grado Civate Camuno - Uscite P16 - Liquid. PARTE di fatt. elettr. "S" n. 20174E23921 + n. 20174E24009 del 21/08/2017, n. 20174E24186 + n. 20174E24190 del 23/08/2017, n. 20174E25311 + n. 20174E25307	1.151,29		0,00	
M	280	25/10/2017	2/1/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - CIG: ZF81F89211 Acquisto materiale di cancelleria scuola sec. 1° grado Civate Camuno - Uscite P16 - Liquid. PARTE di fatt. elettr. "S" n. 20174E23921 + n. 20174E24009 del 21/08/2017, n. 20174E24186 + n. 20174E24190 del 23/08/2017, n. 20174E25311 + n. 20174E25307		1.151,29		
I	217	07/08/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% SPAGGIARI - USCITE P16 - Mandato principale n.	629,06		0,00	
M	314	08/11/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% SPAGGIARI - USCITE P16 - Mandato principale n. 282		25,54		
M	315	08/11/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% SPAGGIARI - USCITE P16 - Mandato principale n. 281		26,18		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CIVIDATE CAMUNO

25040 CIVIDATE CAMUNO (BS) VIA CORTIGLIONE N. 17 C.F. 90009580177 C.M. BSIC807004

Pag. 3

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

P	16	Attività integrative scuola secondaria di 1° grado Civate Camuno
---	----	--

Programmazione Iniziale	5.347,77	Impegnato	7.199,82
Variazione programmazione	2.349,00	Pagato	6.187,93
Programmazione definitiva	7.696,77	Da pagare	1.011,89

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
M	316	08/11/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% SPAGGIARI - USCITE P16 - Mandato principale n. 281		0,99		
M	317	08/11/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% SPAGGIARI - USCITE P16 - Mandato principale n. 281		266,87		
M	318	08/11/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% SPAGGIARI - USCITE P16 - Mandato principale n. 280		223,78		
M	319	08/11/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% SPAGGIARI - USCITE P16 - Mandato principale n. 280		85,70		
I	218	07/08/2017	2/1/2	GAMMA DARFO S.R.L. - Acquisto materiale cancelleria educ. artistica sc. sec. 1° grado Civate Camuno - uscite P16 - Liquid fatt elettr "S" n. 241/PA del 31/08/2017	967,26		0,00	
M	250	21/09/2017	2/1/2	GAMMA DARFO S.R.L. - CIG: Z0B1F891EB Acquisto materiale cancelleria educ. artistica sc. sec. 1° grado Civate Camuno - uscite P16 - Liquid fatt elettr "S" n. 241/PA del 31/08/2017		967,26		
I	231	25/08/2017	2/3/8	TECNOFFICE SRL - Ordine materiale e manodopera per sistemazione cavi cattedre sc. sec. 1° grado Civate Camuno - Uscite P16 - Liquid fatt elettr "S" n. 301/PA2017 del 08/09/2017	619,00		0,00	
M	284	25/10/2017	2/3/8	TECNOFFICE SRL - CIG: Z0B1FB0957 Ordine materiale e manodopera per sistemazione cavi cattedre sc. sec. 1° grado Civate Camuno - Uscite P16 - Liquid fatt elettr "S" n. 301/PA2017 del 08/09/2017		619,00		
I	232	25/08/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% TECNOFFICE - P16 ȳ Mandato principale n.	136,18		0,00	
M	307	08/11/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% TECNOFFICE - P16 - Mandato principale n. 284		136,18		
I	245	19/09/2017	2/3/8	TECNOFFICE SRL - Acquisto lampada videoproiettore LIM cl. 2^ sc. sec. 1° grado Civate Camuno - Uscite P16 - Liquid fatt elettr "S" n. 332/PA2017 del 21/09/2017	149,00		0,00	
M	285	25/10/2017	2/3/8	TECNOFFICE SRL - CIG: ZC51FF238D Acquisto lampada videoproiettore LIM cl. 2^ sc. sec. 1° grado Civate Camuno - Uscite P16 - Liquid fatt elettr "S" n. 332/PA2017 del 21/09/2017		149,00		
I	246	19/09/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% TECNOFFICE - P16 ȳ Mandato principale n.	32,78		0,00	

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CIVIDATE CAMUNO

25040 CIVIDATE CAMUNO (BS) VIA CORTIGLIONE N. 17 C.F. 90009580177 C.M. BSIC807004

Pag. 4

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

P	16	Attività integrative scuola secondaria di 1° grado Civate Camuno
---	----	--

Programmazione Iniziale	5.347,77	Impegnato	7.199,82
Variazione programmazione	2.349,00	Pagato	6.187,93
Programmazione definitiva	7.696,77	Da pagare	1.011,89

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
M	308	08/11/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% TECNOFFICE - P16 - Mandato principale n. 285		32,78		
I	258	25/09/2017	6/3/10	TSA SRL - Acquisto n. 2 LIM Smart Board per sc. sec. 1° grado Civate Camuno - Uscite P16 - Liquid fatt electr "S" n. 127/PA del 31/10/2017	1.439,60		0,00	
M	355	29/11/2017	6/3/10	TSA SRL - CIG: Z8D2004176 Acquisto n. 2 LIM Smart Board per sc. sec. 1° grado Civate Camuno - Uscite P16 - Liquid fatt electr "S" n. 127/PA del 31/10/2017		1.439,60		
I	349	17/11/2017	3/2/7	Pellegrino Giovanni - Contratto esperto esterno Pellegrino Giovanni progetto 4 Malegno una finestra aperta sul mondo - Uscite P16 scuola sec. 1° grado Civate Camuno - Liquid fatt electr n. del	375,00		375,00	
I	358	23/11/2017	3/2/7	GRAINGER ANN - Contratto esperto esterno progetto "Madrelingua inglese" classi prime sc. sec. 1° grado Civate Camuno Liquid fatt electr n. 000002-2018-PA del 12/02/2018	140,00		140,00	
I	401	18/12/2017	2/3/8	TIPOGRAFIA CAMUNA S.P.A. - Acquisto materiale facile consumo per laboratorio arte e immagine e attività didattiche sc. sec. 1° grado Civate Camuno - Uscite P16 - Liquid fatt electr "S" n. 000129/2FE del 30/12/2017	407,29		407,29	
I	402	18/12/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% TIPOGRAFIA CAMUNA - P16 4 Mandato principale n.	89,60		89,60	
TOTALI					7.199,82	6.187,93	1.011,89	

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CIVIDATE CAMUNO

25040 CIVIDATE CAMUNO (BS) VIA CORTIGLIONE N. 17 C.F. 90009580177 C.M. BSIC807004

Pag. 1

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

P	17	Attività integrative scuola secondaria di 1° grado Malegno
---	----	--

Programmazione Iniziale	1.819,14	Impegnato	4.149,88
Variazione programmazione	2.849,00	Pagato	3.634,88
Programmazione definitiva	4.668,14	Da pagare	515,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	98	03/04/2017	3/7/5	BONOMI S.R.L. - NOLEGGIO BUS A/R MALEGNO - ROGNO -USCITE P17 - LIQ FATT ELETTR "S" N. 87 DEL 11/04/2017	94,09		0,00	
M	84	13/04/2017	3/7/5	BONOMI S.R.L. - CIG: ZFA1C4F0E8 NOLEGGIO BUS A/R MALEGNO - ROGNO -USCITE P17 - LIQ FATT ELETTR "S" N. 87 DEL 11/04/2017		94,09		
I	99	03/04/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 10% BONOMI SRL - P17 - MAND PRINC	20,91		0,00	
M	106	05/05/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 10% BONOMI SRL - P17 - MAND PRINC 82		20,91		
I	131	03/05/2017	2/1/1	GAMMA DARFO S.R.L. - Acquisto carta fotocopie scuola sec. 1° grado Malegno - Uscite P17 - Liquid. fatt. elettr. "S" N. 131/PA del 25/05/2017	67,71		0,00	
M	176	13/06/2017	2/1/1	GAMMA DARFO S.R.L. - CIG: Z111E3423F Acquisto carta fotocopie scuola sec. 1° grado Malegno - Uscite P17 - Liquid. fatt. elettr. "S" N. 131/PA del 25/05/2017		67,71		
I	155	18/05/2017	3/13/1	BONOMI S.R.L. - Viaggio Istruzione dal 7 al 13 maggio 2017. Liquidazione fattura n.135 del 15/05/2017	260,00		0,00	
M	139	24/05/2017	3/13/1	BONOMI S.R.L. - CIG: Z5F1D20F65 Viaggio Istruzione dal 7 al 13 maggio 2017. Liquidazione fattura n.135 del 15/05/2017		260,00		
I	169	30/05/2017	2/3/6	AP PROMOTION SNC DI MERLIN PIETRO & C - ACQUISTO ZAINI CON STAMPA- USCITE ALTRO P17 DIRITTO STUDIO MM MALEGNO.- LIQ FATT ELETTR "S" N. 280 DEL 30/05/2017	95,75		0,00	
M	170	13/06/2017	2/3/6	AP PROMOTION SNC DI MERLIN PIETRO & C - CIG: Z841EC74F4 ACQUISTO ZAINI CON STAMPA- USCITE ALTRO P17 DIRITTO STUDIO MM MALEGNO.- LIQ FATT ELETTR "S" N. 280 DEL 30/05/2017		95,75		
I	193	20/07/2017	2/3/6	VOLLEY SPORT s.r.l. - Acquisto articoli sportivi ecc. per sc. sec. 1° grado Malegno - Uscite P17 - Liquid fatt elettr "S" n. 812 FP del 29/08/2017	214,16		0,00	
M	245	21/09/2017	2/3/6	VOLLEY SPORT s.r.l. - CIG: ZC81F6BE31 Acquisto articoli sportivi ecc. per sc. sec. 1° grado Malegno - Uscite P17 - Liquid fatt elettr "S" n. 812 FP del 29/08/2017		214,16		
I	195	20/07/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 22% VOLLEY & SPORT - P17 - MAND PRINC	109,37		0,00	

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CIVIDATE CAMUNO

25040 CIVIDATE CAMUNO (BS) VIA CORTIGLIONE N. 17 C.F. 90009580177 C.M. BSIC807004

Pag. 2

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

P	17	Attività integrative scuola secondaria di 1° grado Malegno
---	----	--

Programmazione Iniziale	1.819,14	Impegnato	4.149,88
Variazione programmazione	2.849,00	Pagato	3.634,88
Programmazione definitiva	4.668,14	Da pagare	515,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
M	262	06/10/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 22% VOLLEY & SPORT - P17 - MAND PRINC N. 244-245-246		109,37		
I	215	07/08/2017	2/1/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - Acquisto materiale di cancelleria scuola sec. 1° grado Malegno - Uscite P17 -Liquid. PARTE di fatt. elettr. "S" n. 20174E23921 + n. 20174E24009 del 21/08/2017, n. 20174E24186 + n. 20174E24190 del 23/08/2017, n. 20174E25311 + n. 20174E25307 del 04/09	1.669,06		0,00	
M	281	25/10/2017	2/1/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - CIG: ZF81F89211 Acquisto materiale di cancelleria scuola sec. 1° grado Malegno - Uscite P17 -Liquid. PARTE di fatt. elettr. "S" n. 20174E23921 + n. 20174E24009 del 21/08/2017, n. 20174E24186 + n. 20174E24190 del 23/08/2017, n. 20174E25311 + n. 20174E25307 del 04/09		1.669,06		
I	227	21/08/2017	2/2/1	PRESS-DI ABBONAMENTI SPA - ABBONAMENTO RIVISTA SCIENTIFICA FOCUS - USCITE ALTRO P17 SCUOLA SEC. I GRADO MALEGNO - LIQ FATTURA ELETTRONICA "N2" NON SOGGETTA AD IVA n. AB-FT-170005872 del 30/09/2017	24,90		0,00	
M	283	25/10/2017	2/2/1	PRESS-DI ABBONAMENTI SPA - CIG: Z621FAB104 ABBONAMENTO RIVISTA SCIENTIFICA FOCUS - USCITE ALTRO P17 SCUOLA SEC. I GRADO MALEGNO - LIQ FATTURA ELETTRONICA "N2" NON SOGGETTA AD IVA n. AB-FT-170005872 del 30/09/2017		24,90		
I	228	21/08/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQUIDAZIONE IVA 22% RIVISTA FOCUS JUNIOR - MAND PRINC N.	5,76		5,76	A
I	238	12/09/2017	2/1/2	TECNOFFICE SRL - Acquisto stampante e cartucce per sc. sec. 1° grado Malegno - Uscite P17 - Liquid fatt elettr "S" n. 311/PA2017 del 13/09/2017	543,37		0,00	
I	238	12/09/2017	2/3/7	TECNOFFICE SRL - Acquisto stampante e cartucce per sc. sec. 1° grado Malegno - Uscite P17 - Liquid fatt elettr "S" n. 311/PA2017 del 13/09/2017	190,00		0,00	
M	254	21/09/2017	2/1/2	TECNOFFICE SRL - CIG: Z541FAE135 Acquisto stampante e cartucce per sc. sec. 1° grado Malegno - Uscite P17 - Liquid fatt elettr "S" n. 311/PA2017 del 13/09/2017		543,37		
M	254	21/09/2017	2/3/7	TECNOFFICE SRL - CIG: Z541FAE135 Acquisto stampante e cartucce per sc. sec. 1° grado Malegno - Uscite P17 - Liquid fatt elettr "S" n. 311/PA2017 del 13/09/2017		190,00		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CIVIDATE CAMUNO

25040 CIVIDATE CAMUNO (BS) VIA CORTIGLIONE N. 17 C.F. 90009580177 C.M. BSIC807004

Pag. 3

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

P	17	Attività integrative scuola secondaria di 1° grado Malegno
---	----	--

Programmazione Iniziale	1.819,14	Impegnato	4.149,88
Variazione programmazione	2.849,00	Pagato	3.634,88
Programmazione definitiva	4.668,14	Da pagare	515,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	239	12/09/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% TECNOFFICE - P17 ı Mandato principale n.	161,34		0,00	
M	269	06/10/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% TECNOFFICE - P17 - Mandato principale n. 254		161,34		
I	298	17/10/2017	2/3/8	TECNOFFICE SRL - Acquisto materiale informatico scuola sec. 1° grado Malegno - Uscite P17 - Liquid fatt elettr "S" n. 379/PA2017 del 18/10/2017	151,00		0,00	
M	289	25/10/2017	2/3/8	TECNOFFICE SRL - CIG: ZF72054FD1 Acquisto materiale informatico scuola sec. 1° grado Malegno - Uscite P17 - Liquid fatt elettr "S" n. 379/PA2017 del 18/10/2017		151,00		
I	299	17/10/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% TECNOFFICE - P17 ı Mandato principale n.	33,22		0,00	
M	312	08/11/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% TECNOFFICE - P17 - Mandato principale n. 289		33,22		
I	350	17/11/2017	3/2/7	Pellegrino Giovanni - Contratto esperto esterno Pellegrino Giovanni progetto Malegno una finestra aperta sul mondo Uscite P17 scuola sec. 1° grado Malegno - Liquid fatt elettr n. del	375,00		375,00	
I	359	23/11/2017	3/2/7	GRAINGER ANN - Contratto esperto esterno progetto "Madrelingua inglese" classi prime sc. sec. 1° grado Malegno Liquid fatt elettr n. 000002-2018-PA del 12/02/2018	140,00		140,00	
TOTALI					4.149,88	3.634,88	515,00	

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CIVIDATE CAMUNO

25040 CIVIDATE CAMUNO (BS) VIA CORTIGLIONE N. 17 C.F. 90009580177 C.M. BSIC807004

Pag. 1

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

P	18	Attività integrative scuola secondaria di 1° grado Borno
---	----	--

Programmazione Iniziale	6.307,51	Impegnato	7.955,26
Variazione programmazione	4.500,00	Pagato	7.113,46
Programmazione definitiva	10.807,51	Da pagare	841,80

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	21	27/01/2017	2/3/9	INFOPIX DI RICCARDO PICEN - ACQUISTO SWITCH SCUOLA PRIMARIA E SEC. I GRADO BORNO - P18- LIQ FATT ELETTRONICA S N. 11/PA DEL 28/02/2017	300,00		0,00	
M	64	18/03/2017	2/3/9	INFOPIX DI RICCARDO PICEN - CIG: ZEC1D1BDC8 ACQUISTO SWITCH SCUOLA PRIMARIA E SEC. I GRADO BORNO - P18- LIQ FATT ELETTRONICA S N. 11/PA DEL 28/02/2017		300,00		
I	23	03/02/2017	3/13/1	ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO - NOLEGGIO BUS A/R BORNO-BERGAMO GG. 16/02/17 USCITE P18 LIQ FATT ELETTR S DEL 17/02/2017 N.9/E	336,36		0,00	
M	49	27/02/2017	3/13/1	ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO - CIG: ZFA1C4F0E8 NOLEGGIO BUS A/R BORNO-BERGAMO GG. 16/02/17 USCITE P18 LIQ FATT ELETTR S DEL 17/02/2017 N.9/E		336,36		
I	24	03/02/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ. IVA 10% ANDREA VIAGGI - P18 - MAND. PRINC. N. 49	33,64		0,00	
M	57	10/03/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ. IVA 10% ANDREA VIAGGI - P18 - MAND. PRINC. N. 49		33,64		
I	25	07/02/2017	4/2/4	PALKETTO STAGE S.A.S - PAGAMENTO N.36 BIGLIETTI D'INGRESSO AL TEATRO DONIZETTI DI BG PER SPETTACOLO LINGUA FRANCESE "ARSEN LUPIN" DEL 16-02-2017- (+ 1 DISABILE NON PAGANTE + 3 DOCENTI NON PAGANTI)- FATTURA ESENTE	396,00		0,00	
M	21	07/02/2017	4/2/4	PALKETTO STAGE S.A.S - ACQUISTO N.36 BIGLIETTI D'INGRESSO AL TEATRO DONIZETTI DI BG PER SPETTACOLO LINGUA FRANCESE "ARSEN LUPIN" DEL 16-02-2017- (+ 1 DISABILE NON PAGANTE + 3 DOCENTI NON PAGANTI)-		396,00		
I	42	20/02/2017	3/13/1	AUTOLINEE SABBA s.r.l. - NOLEGGIO BUS A/R BORNO-DARFO - USCITE P18 - LIQ FATT ELETTR "S" N. 17 DEL 28/02/2017	200,00		0,00	
M	67	18/03/2017	3/13/1	AUTOLINEE SABBA s.r.l. - CIG: ZFA1C4F0E8 NOLEGGIO BUS A/R BORNO-DARFO - USCITE P18 - LIQ FATT ELETTR "S" N. 17 DEL 28/02/2017		200,00		
I	43	20/02/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 10% SABBA - P18 - MAND PRINC 67	20,00		0,00	
M	80	07/04/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 10% SABBA - P18 - MAND PRINC 67		20,00		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CIVIDATE CAMUNO

25040 CIVIDATE CAMUNO (BS) VIA CORTIGLIONE N. 17 C.F. 90009580177 C.M. BSIC807004

Pag. 2

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

P	18	Attività integrative scuola secondaria di 1° grado Borno
---	----	--

Programmazione Iniziale	6.307,51	Impegnato	7.955,26
Variazione programmazione	4.500,00	Pagato	7.113,46
Programmazione definitiva	10.807,51	Da pagare	841,80

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	44	20/02/2017	4/2/4	MARCO MICHELETTI PROGRAMMAZIONE TEATRALE - PAGAMENTO N.37 BIGLIETTI (+ 1 GRATUITO) DI INGRESSO ALLO SPETTACOLO TEATRALE DEL 24/02/2017 A DARFO S.FILIPPO- USCITE ALTRO P18 COMUNE DI BORNO PER SC.SEC.I GRADO	324,00		0,00	
M	37	20/02/2017	4/2/4	MARCO MICHELETTI PROGRAMMAZIONE TEATRALE - PAGAMENTO N.36 BIGLIETTI (+ 1 GRATUITO) DI INGRESSO ALLO SPETTACOLO TEATRALE DEL 24/02/2017 A DARFO S.FILIPPO- USCITE ALTRO P18 COMUNE DI BORNO PER SC.SEC.I GRADO		324,00		
I	49	22/02/2017	2/2/1	LA SCUOLA SPA - RINNOVO ABBONAMENTO 2017 RIVISTA SCUOLA E DIDATTICA - USCITE ALTRO P18 DIRITTO STUDIO SC.SEC.I GRADO BORNO- COD CLIENTE 03 269639	70,00		0,00	
M	39	22/02/2017	2/2/1	LA SCUOLA SPA - CIG ZA91D80070 -RINNOVO ABBONAMENTO 2017 RIVISTA SCUOLA E DIDATTICA - USCITE ALTRO P18 DIRITTO STUDIO SC.SEC.I GRADO BORNO- COD CLIENTE 03 269639		70,00		
I	50	22/02/2017	4/2/4	PALKETTO STAGE S.A.S - PAGAMENTO BIGLIETTI INGRESSO SPETTACOLO IN INGLESE AL TEATRO DI PADOVA IL 09/03/2017 ALUNNI SC.SEC.I GRADO BORNO- USCITE ALTRO P18	286,00		0,00	
M	40	22/02/2017	4/2/4	PALKETTO STAGE S.A.S - PAGAMENTO N.26 BIGLIETTI DI INGRESSO SPETTACOLO IN INGLESE "ALICE IN WONDERLAND " A PADOVA IL 09/03/2017 ALUNNI SC.SEC.I GRADO BORNO- USCITE ALTRO P18		286,00		
I	51	23/02/2017	3/13/1	ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO - NOLEGGIO BUS A/R BORNO-PADOVA - USCITE P18 - LIQ FATT ELETTR "S" N. 13E DEL 9/3/2017	454,55		0,00	
M	65	18/03/2017	3/13/1	ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO - CIG: ZFA1C4F0E8 NOLEGGIO BUS A/R BORNO-PADOVA -USCITE P18 - LIQ FATT ELETTR "S" N. 13E DEL 9/3/2017		454,55		
I	52	23/02/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 10% ANDREA VIAGGI - P18 - MAND PRINC 65	45,46		0,00	
M	78	07/04/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 10% ANDREA VIAGGI - P18 - MAND PRINC 65		45,46		
I	68	08/03/2017	3/13/1	AUTOLINEE SABBA s.r.l. - NOLEGGIO BUS A/R BORNO-MALEGNO-BERGAMO -USCITE P18 - LIQ FATT ELETTR "S" N. 21/B DEL 31/3/2017	200,00		0,00	

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CIVIDATE CAMUNO

25040 CIVIDATE CAMUNO (BS) VIA CORTIGLIONE N. 17 C.F. 90009580177 C.M. BSIC807004

Pag. 3

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

P	18	Attività integrative scuola secondaria di 1° grado Borno
---	----	--

Programmazione Iniziale	6.307,51	Impegnato	7.955,26
Variazione programmazione	4.500,00	Pagato	7.113,46
Programmazione definitiva	10.807,51	Da pagare	841,80

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
M	88	13/04/2017	3/13/1	AUTOLINEE SABBA s.r.l. - CIG: ZFA1C4F0E8 NOLEGGIO BUS A/R BORNO-MALEGNO-BERGAMO - USCITE P18 - LIQ FATT ELETTR "S" N. 21/B DEL 31/3/2017		200,00		
I	69	08/03/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 10% SABBA - P18 - MAND PRINC	34,00		0,00	
M	107	05/05/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 10% SABBA - P18 - MAND PRINC 87-88		34,00		
I	111	20/04/2017	4/2/4	ARCADIA PRODUCTION S.A.S. - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.036/2017 DEL 13/4/2017 PER BIGLIETTI SPETTACOLO WILLIAM THE CONQUEROR DEL 05/05/2017 A MILANO - CLASSE 1^ SC.SEC.I GRADO BORNO - USCITE ALTRO P18	230,00		0,00	
M	100	20/04/2017	4/2/4	ARCADIA PRODUCTION S.A.S. - CIG: Z091E27136 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.036/2017 DEL 13/4/2017 PER BIGLIETTI SPETTACOLO WILLIAM THE CONQUEROR DEL 05/05/2017 A MILANO - CLASSE 1^ SC.SEC.I GRADO BORNO - USCITE ALTRO P18		230,00		
I	116	26/04/2017	3/7/5	ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO - NOLEGGIO BUS A/R BORNO-MILANO - USCITE P18 - LIQ FATT ELETTR "S" N. 43/E DEL 05/05/2017	363,64		0,00	
M	122	17/05/2017	3/7/5	ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO - CIG: ZFA1C4F0E8 NOLEGGIO BUS A/R BORNO-MILANO - USCITE P18 - LIQ FATT ELETTR "S" N. 43/E DEL 05/05/2017		363,64		
I	117	26/04/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 10% ANDREA VIAGGI - P18 - MAND PRINC	36,36		0,00	
M	144	06/06/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 10% ANDREA VIAGGI - P18 - MAND PRINC. n. 122		36,36		
I	134	03/05/2017	2/1/1	GAMMA DARFO S.R.L. - Acquisto carta fotocopie scuola sec. 1° grado Borno - Uscite P18 - Liquid. fatt. elettr. "S" N. 131/PA del 25/05/2017	267,19		0,00	
M	179	13/06/2017	2/1/1	GAMMA DARFO S.R.L. - CIG: Z111E3423F Acquisto carta fotocopie scuola sec. 1° grado Borno - Uscite P18 - Liquid. fatt. elettr. "S" N. 131/PA del 25/05/2017		267,19		
I	135	03/05/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 22% GAMMA DARFO - P18 - MAND PRINC 173-174-175-176-177-178-179	320,85		0,00	
M	203	06/07/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - LIQ IVA 22% GAMMA DARFO - P18 - MAND PRINC 173-		320,85		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CIVIDATE CAMUNO

25040 CIVIDATE CAMUNO (BS) VIA CORTIGLIONE N. 17 C.F. 90009580177 C.M. BSIC807004

Pag. 4

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

P	18	Attività integrative scuola secondaria di 1° grado Borno
---	----	--

Programmazione Iniziale	6.307,51	Impegnato	7.955,26
Variazione programmazione	4.500,00	Pagato	7.113,46
Programmazione definitiva	10.807,51	Da pagare	841,80

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
				174-175-176-177-178-179				
I	170	30/05/2017	2/3/6	AP PROMOTION SNC DI MERLIN PIETRO & C - ACQUISTO ZAINI CON STAMPA- USCITE ALTRO P18 DIRITTO STUDIO MM BORNOLIQ FATT ELETTR "S" N. 280 DEL 30/05/2017	126,22		0,00	
M	171	13/06/2017	2/3/6	AP PROMOTION SNC DI MERLIN PIETRO & C - CIG: Z841EC74F4 ACQUISTO ZAINI CON STAMPA- USCITE ALTRO P18 DIRITTO STUDIO MM BORNOLIQ FATT ELETTR "S" N. 280 DEL 30/05/2017		126,22		
I	194	20/07/2017	2/3/6	VOLLEY SPORT s.r.l. - Acquisto articoli sportivi ecc. per sc. sec. 1° grado Borno - Uscite P18 - Liquid fatt elettr "S" n. 812 FP del 29/08/2017	229,18		0,00	
M	246	21/09/2017	2/3/6	VOLLEY SPORT s.r.l. - CIG: ZC81F6BE31 Acquisto articoli sportivi ecc. per sc. sec. 1° grado Borno - Uscite P18 - Liquid fatt elettr "S" n. 812 FP del 29/08/2017		229,18		
I	210	03/08/2017	2/1/2	INFOPIX DI RICCARDO PICEN - Acquisto stampante e materiale tecnico-specialistico sc. sec.1° grado Borno - Uscite P18 - Liquid fatt elettr "S" n. 49/PA del 30/09/2017	502,00		0,00	
I	210	03/08/2017	2/3/7	INFOPIX DI RICCARDO PICEN - Acquisto stampante e materiale tecnico-specialistico sc. sec.1° grado Borno - Uscite P18 - Liquid fatt elettr "S" n. 49/PA del 30/09/2017	369,00		0,00	
I	210	03/08/2017	2/3/8	INFOPIX DI RICCARDO PICEN - Acquisto stampante e materiale tecnico-specialistico sc. sec.1° grado Borno - Uscite P18 - Liquid fatt elettr "S" n. 49/PA del 30/09/2017	350,00		0,00	
M	279	25/10/2017	2/1/2	INFOPIX DI RICCARDO PICEN - CIG: Z4C1F90D54 Acquisto stampante e materiale tecnico-specialistico sc. sec.1° grado Borno - Uscite P18 - Liquid fatt elettr "S" n. 49/PA del 30/09/2017		502,00		
M	279	25/10/2017	2/3/7	INFOPIX DI RICCARDO PICEN - CIG: Z4C1F90D54 Acquisto stampante e materiale tecnico-specialistico sc. sec.1° grado Borno - Uscite P18 - Liquid fatt elettr "S" n. 49/PA del 30/09/2017		369,00		
M	279	25/10/2017	2/3/8	INFOPIX DI RICCARDO PICEN - CIG: Z4C1F90D54 Acquisto stampante e materiale tecnico-specialistico sc. sec.1° grado Borno - Uscite P18 - Liquid fatt elettr "S" n. 49/PA del 30/09/2017		350,00		
I	211	03/08/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% INFOPIX - P18 ȳ Mandato principale n.	268,62		0,00	

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CIVIDATE CAMUNO

25040 CIVIDATE CAMUNO (BS) VIA CORTIGLIONE N. 17 C.F. 90009580177 C.M. BSIC807004

Pag. 5

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

P	18	Attività integrative scuola secondaria di 1° grado Borno
---	----	--

Programmazione Iniziale	6.307,51	Impegnato	7.955,26
Variazione programmazione	4.500,00	Pagato	7.113,46
Programmazione definitiva	10.807,51	Da pagare	841,80

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
M	306	08/11/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% INFOPIX - P18 - Mandato principale n. 279		268,62		
I	216	07/08/2017	2/1/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - Acquisto materiale di cancelleria scuola sec. 1° grado Borno - Uscite P18 - Liquid. PARTE di fatt. elettr. "S" n. 20174E23921 + n. 20174E24009 del 21/08/2017, n. 20174E24186 + n. 20174E24190 del 23/08/2017, n. 20174E25311 + n. 20174E25307 del 04/09/	141,65		0,00	
M	282	25/10/2017	2/1/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - CIG: ZF81F89211 Acquisto materiale di cancelleria scuola sec. 1° grado Borno - Uscite P18 - Liquid. PARTE di fatt. elettr. "S" n. 20174E23921 + n. 20174E24009 del 21/08/2017, n. 20174E24186 + n. 20174E24190 del 23/08/2017, n. 20174E25311 + n. 20174E25307 del 04/09/		141,65		
I	219	07/08/2017	2/1/2	GAMMA DARFO S.R.L. - Acquisto materiale cancelleria educ. artistica sc. sec. 1° grado Borno - uscite P18 - Liquid fatt elettr "S" n. 241/PA del 31/08/2017	618,42		0,00	
M	251	21/09/2017	2/1/2	GAMMA DARFO S.R.L. - CIG: Z0B1F891EB Acquisto materiale cancelleria educ. artistica sc. sec. 1° grado Borno - uscite P18 - Liquid fatt elettr "S" n. 241/PA del 31/08/2017		618,42		
I	220	07/08/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% GAMMA DARFO - P18 e Mandato principale n.	348,85		0,00	
M	266	06/10/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% GAMMA DARFO - P18 - Mandato principale n. 250-251		348,85		
I	225	08/08/2017	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Acquisto materiale cancelleria scuola primaria Ossimo Inferiore - Uscite P18 - Liquid. fatt. elettr. "S" n. V3-18531 del 18/09/2017	57,93		0,00	
M	374	06/12/2017	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG: Z621F952FD Acquisto materiale cancelleria scuola primaria Ossimo Inferiore - Uscite P18 - Liquid. fatt. elettr. "S" n. V3-18531 del 18/09/2017		57,93		
I	285	10/10/2017	2/3/8	INFOPIX DI RICCARDO PICEN - Acquisto testine stampante sc. sec. 1° grado Borno - Uscite P18 - Liquid fatt elettr "S" n. 58/PA del 300/11/2017	140,00		0,00	
M	381	12/12/2017	2/3/8	INFOPIX DI RICCARDO PICEN - CIG: Z68203B1C1 Acquisto testine stampante sc. sec. 1° grado Borno - Uscite P18 - Liquid fatt elettr "S" n. 58/PA del 300/11/2017		140,00		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

P	18	Attività integrative scuola secondaria di 1° grado Borno
---	----	--

Programmazione Iniziale	6.307,51	Impegnato	7.955,26
Variazione programmazione	4.500,00	Pagato	7.113,46
Programmazione definitiva	10.807,51	Da pagare	841,80

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	286	10/10/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% INFOPIX - P18 ȳ Mandato principale n.	30,80		0,00	
M	412	21/12/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% INFOPIX - P18 - Mandato principale n. 381		30,80		
I	382	06/12/2017	2/3/7	INFOPIX DI RICCARDO PICEN - Acquisto videoproiettore LIM classe 1^B sc. sec. 1° grado Borno - Uscite P18 - Liquid fatt electr "S" n. 2/PA del 31/01/2018	690,00		690,00	
I	383	06/12/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% INFOPIX - P18 ȳ Mandato principale n.	151,80		151,80	
I	412	21/12/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% BORGIONE - P18 ȳ Mandato principale n. 374	12,74		0,00	
M	426	21/12/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% BORGIONE - P18 - Mandato principale n. 374		12,74		
TOTALI					7.955,26	7.113,46	841,80	

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

P	19	PON realizzazione ampliamento rete LanWLAN
---	----	--

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

P	20	progetto PON - Realizzazione ambienti digitali- FESRPON -2017-123
---	----	---

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	21.698,92
Variazione programmazione	22.000,00	Pagato	280,60
Programmazione definitiva	22.000,00	Da pagare	21.418,32

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	312	24/10/2017	3/4/1	DISEGNOIMMAGINE DI FERREMI STEFANO E MARCHESI FABIO SNC - Acquisto etichette e targhe ambienti digitali Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-217-123 - Uscita P20 - Liquid fatt electr "S" n. 15/PA del 07/11/2017	230,00		0,00	
M	350	29/11/2017	3/4/1	DISEGNOIMMAGINE DI FERREMI STEFANO E MARCHESI FABIO SNC - CIG: ZCD2070688 Acquisto etichette e targhe ambienti digitali Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-217-123 - Uscita P20 - Liquid fatt electr "S" n. 15/PA del 07/11/2017		230,00		
I	313	24/10/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - iva 22% DISEGNO IMMAGINE - Uscite P20 - Mandato principale n.	50,60		0,00	
M	364	05/12/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Iva 22% DISEGNO IMMAGINE - Uscite P20 - Mandato principale n. 350		50,60		
I	387	12/12/2017	3/6/5	TECNOFFICE SRL - Acquisto attrezzature informatiche realizzazione ambienti digitali identificativo FESRPON-LO-2017-123 Liquidaz fatt. electr. "S" n. 40/PA2018 del 27/01/2018	160,00		160,00	
I	387	12/12/2017	6/3/6	TECNOFFICE SRL - Acquisto attrezzature informatiche realizzazione ambienti digitali identificativo FESRPON-LO-2017-123 Liquidaz fatt. electr. "S" n. 40/PA2018 del 27/01/2018	624,00		624,00	
I	387	12/12/2017	6/3/9	TECNOFFICE SRL - Acquisto attrezzature informatiche realizzazione ambienti digitali identificativo FESRPON-LO-2017-123 Liquidaz fatt. electr. "S" n. 40/PA2018 del 27/01/2018	3.948,00		3.948,00	
I	387	12/12/2017	6/3/11	TECNOFFICE SRL - Acquisto attrezzature informatiche realizzazione ambienti digitali identificativo FESRPON-LO-2017-123 Liquidaz fatt. electr. "S" n. 40/PA2018 del 27/01/2018	11.410,00		11.410,00	
I	388	12/12/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - IVA su ft. n.... del TECNOFFICE Acquisto attrezzature informatiche realizzazione ambienti digitali identificativo FESRPON-LO-2017-123	3.551,24		3.551,24	
I	403	19/12/2017	6/3/6	TECNOFFICE SRL - Quinto d'obbligo acquisto di notebook e monitor relativo al progetto PON 2014-2020 Progetto finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-123-CI@sse 3.0 - Uscite P20 - Liquid fatt electr "S" n.	104,00		104,00	
I	403	19/12/2017	6/3/11	TECNOFFICE SRL - Quinto d'obbligo acquisto di notebook e monitor relativo al progetto PON 2014-2020 Progetto finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-123-CI@sse 3.0	1.310,00		1.310,00	

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

P	20	progetto PON - Realizzazione ambienti digitali- FESRPON -2017-123
---	----	---

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	21.698,92
Variazione programmazione	22.000,00	Pagato	280,60
Programmazione definitiva	22.000,00	Da pagare	21.418,32

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
				- Uscite P20 - Liquid fatt elettr "S" n.				
I	404	19/12/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% TECNOFFICE - P20 ȳ Mandato principale n. (Quinto dȳobbligo realizzazione di ambienti digitali. Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-123-CI@sse 3.0)	311,08		311,08	
TOTALI					21.698,92	280,60	21.418,32	

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

P	21	Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio....Progetto PON - FSEPON -LO-2017-221
---	----	---

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	39.886,80	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	39.886,80	Da pagare	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CIVIDATE CAMUNO

25040 CIVIDATE CAMUNO (BS) VIA CORTIGLIONE N. 17 C.F. 90009580177 C.M. BSIC807004

Pag. 1

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

P	22	PROGETTO STEM "PINK INNOVATION"
---	----	---------------------------------

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	8.875,78
Variazione programmazione	9.000,00	Pagato	8.875,78
Programmazione definitiva	9.000,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	260	25/09/2017	3/2/7	ELLEPI INFORMATICA IO ROBOT - Convenzione Contratto Prot. 0002149/U del 25/9/2017 realizzazione progetto "PinK Innovation" modulo "Ingegneria e Robotica Educativa" - Uscite P22 - Liquid fatt electr "S" n. 7 del 29/09/2017	1.721,31		0,00	
M	287	25/10/2017	3/2/7	ELLEPI INFORMATICA IO ROBOT - CIG: Z431FEB504 Convenzione Contratto Prot. 0002149/U del 25/9/2017 realizzazione progetto "PinK Innovation" modulo "Ingegneria e Robotica Educativa" - Uscite P22 - Liquid fatt electr "S" n. 7 del 29/09/2017		1.721,31		
I	261	25/09/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - liquidazione IVA pagamento fattura n. del (Ellepi Informatica Io Robot)	378,69		0,00	
M	310	08/11/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquidazione IVA 22% pagamento fattura n. 7 del 29/09/2017 (Ellepi Informatica Io Robot) - P22 - mandato principale n. 287		378,69		
I	279	04/10/2017	3/2/7	LA Tata Robotica di Amplo Enrica - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 6/PA DEL 26/10/2017 E FATTURA ELETTRONICA N. 7/PA DEL 26/10/2017 (N2 non soggetta ad IVA) CONTRATTO/ORDINE PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO "PINK INNOVATION" STEM LABORATORIO "ELETTRONICA CREATIVA E CODING"	1.560,00		0,00	
M	356	29/11/2017	3/2/7	LA Tata Robotica di Amplo Enrica - CIG: Z1C201AB31 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 6/PA DEL 26/10/2017 E FATTURA ELETTRONICA N. 7/PA DEL 26/10/2017 (N2 non soggetta ad IVA) CONTRATTO/ORDINE PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO "PINK INNOVATION" STEM LABORATORIO "ELETTRONICA CREATIVA E CODING"		1.560,00		
I	280	07/10/2017	3/2/7	ASSOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ASSOLO ONLUS - Liquidazione Fattura n. 3/PA del 01/12/2017 Modulo Matematica e Informatica (IVA esente art. 10 DPR 633/72)	672,00		0,00	
M	376	11/12/2017	3/2/7	ASSOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ASSOLO ONLUS - CIG: ZF220214EA Liquidazione Fattura n. 3/PA del 01/12/2017 Modulo Matematica e Informatica (IVA esente art. 10 DPR 633/72)		672,00		
I	283	10/10/2017	2/3/7	MEDIA DIRECT SRL - Acquisto attrezzature specifiche progetto Pink Innovation - Stem - Uscite P22 - Liquid fatt "S" n.42466 del 31/10/2017	1.536,47		0,00	
M	345	29/11/2017	2/3/7	MEDIA DIRECT SRL - CIG: ZCA203A202 Acquisto attrezzature specifiche progetto Pink		1.536,47		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

P	22	PROGETTO STEM "PINK INNOVATION"
---	----	---------------------------------

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	8.875,78
Variazione programmazione	9.000,00	Pagato	8.875,78
Programmazione definitiva	9.000,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
				Innovation - Stem - Uscite P22 - Liquid fatt "S" n.42466 del 31/10/2017				
I	284	10/10/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - IVA 22% MEDIA DIRECT SRL Acquisto attrezzature specifiche progetto Pink Innovation - Stem	338,02		0,00	
M	359	05/12/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - IVA 22% MEDIA DIRECT SRL Acquisto attrezzature specifiche progetto Pink Innovation - Stem - Mandato principale n. 345		338,02		
I	310	23/10/2017	2/1/2	TIPOGRAFIA CAMUNA S.P.A. - Acquisto beni di facile consumo - Uscite P22 - Liquid fatt elettr "S" n. 000105/2FE del 31/10/2017	379,14		0,00	
M	344	29/11/2017	2/1/2	TIPOGRAFIA CAMUNA S.P.A. - CIG: Z96206979F Acquisto beni di facile consumo - Uscite P22 - Liquid fatt elettr "S" n. 000105/2FE del 31/10/2017		379,14		
I	311	23/10/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% TIPOGRAFIA CAMUNA - P22 ħ Mandato principale n.	83,41		0,00	
M	358	05/12/2017	4/4/4	ERARIO DELLO STATO (IVA) - Liquid IVA 22% TIPOGRAFIA CAMUNA - P22 - Mandato principale n. 344		83,41		
I	364	23/11/2017	1/10/1	RIVADOSSI ELENA - pagamento netto ore prestate "progettista" per progetto PINK INNOVATION -Avviso D.P.O.	452,45		0,00	
M	332	23/11/2017	1/10/1	RIVADOSSI ELENA - pagamento netto ore prestate "progettista" per progetto PINK INNOVATION -Avviso D.P.O.		452,45		
I	365	23/11/2017	1/10/1	RIVADOSSI ELENA - pagamento netto ore prestate "REFERENTE" per progetto PINK INNOVATION -Avviso D.P.O.	301,64		0,00	
M	333	23/11/2017	1/10/1	RIVADOSSI ELENA - pagamento netto ore prestate "REFERENTE" per progetto PINK INNOVATION -Avviso D.P.O.		301,64		
I	366	23/11/2017	1/10/1	VIELMI ROMANA - pagamento netto ore prestate "TUTOR" per progetto PINK INNOVATION - Avviso D.P.O.	188,49		0,00	
M	334	23/11/2017	1/10/1	VIELMI ROMANA - pagamento netto ore prestate "TUTOR" per progetto PINK INNOVATION - Avviso D.P.O.		188,49		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CIVIDATE CAMUNO

25040 CIVIDATE CAMUNO (BS) VIA CORTIGLIONE N. 17 C.F. 90009580177 C.M. BSIC807004

Pag. 3

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

P	22	PROGETTO STEM "PINK INNOVATION"
---	----	---------------------------------

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	8.875,78
Variazione programmazione	9.000,00	Pagato	8.875,78
Programmazione definitiva	9.000,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
I	367	23/11/2017	1/10/1	BERTELLI PIERA MAURIZIA - pagamento netto ore prestate TUTOR per progetto PINK INNOVATION -Avviso D.P.O.	188,49		0,00	
M	335	23/11/2017	1/10/1	BERTELLI PIERA MAURIZIA - pagamento netto ore prestate TUTOR per progetto PINK INNOVATION -Avviso D.P.O.		188,49		
I	368	23/11/2017	1/10/1	BOSSETTI LORETTA - pagamento netto ore prestate TUTOR per progetto PINK INNOVATION -Avviso D.P.O.	188,49		0,00	
M	336	23/11/2017	1/10/1	BOSSETTI LORETTA - pagamento netto ore prestate TUTOR per progetto PINK INNOVATION -Avviso D.P.O.		188,49		
I	369	23/11/2017	1/6/1	MORESCHETTI DELIA GIOVANNA - pagamento netto ore prestate progettista per progetto PINK INNOVATION -Avviso D.P.O.	104,21		0,00	
M	337	23/11/2017	1/6/1	MORESCHETTI DELIA GIOVANNA - pagamento netto ore prestate progettista per progetto PINK INNOVATION -Avviso D.P.O.		104,21		
I	370	23/11/2017	1/10/11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- - IRPEF DOCENTI -pagamento ore prestate per progetto PINK INNOVATION -Avviso D.P.O.	488,04		0,00	
M	338	23/11/2017	1/10/11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- - IRPEF DOCENTI -pagamento ore prestate per progetto PINK INNOVATION -Avviso D.P.O.		488,04		
I	371	23/11/2017	1/6/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- - IRPEF DSGA - pagamento netto ore prestate per progetto PINK INNOVATION -Avviso D.P.O.	63,86		0,00	
M	339	23/11/2017	1/6/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- - IRPEF DSGA - pagamento netto ore prestate per progetto PINK INNOVATION -Avviso D.P.O.		63,86		
I	372	23/11/2017	1/6/2	TESORERIA PROVINCIALE STATO BS - INPDAP - - INPDAP -pagamento netto ore prestate per progetto PINK INNOVATION -Avviso D.P.O.	16,28		0,00	
I	372	23/11/2017	1/11/2	TESORERIA PROVINCIALE STATO BS - INPDAP - - INPDAP -pagamento netto ore prestate per progetto PINK INNOVATION -Avviso D.P.O.	44,77		0,00	
M	340	23/11/2017	1/6/2	TESORERIA PROVINCIALE STATO BS - INPDAP - - INPDAP -pagamento netto ore		16,28		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

P	22	PROGETTO STEM "PINK INNOVATION"
---	----	---------------------------------

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	8.875,78
Variazione programmazione	9.000,00	Pagato	8.875,78
Programmazione definitiva	9.000,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	Annotaz.
				prestate per progetto PINK INNOVATION -Avviso D.P.O.				
M	340	23/11/2017	1/11/2	TESORERIA PROVINCIALE STATO BS - INPDAP - - INPDAP -pagamento netto ore prestate per progetto PINK INNOVATION -Avviso D.P.O.		44,77		
I	373	23/11/2017	1/11/1	IRAP REGIONE LOMBARDIA - IRAP - pagamento ore prestate per progetto PINK INNOVATION -Avviso D.P.O.	169,37		0,00	
M	341	23/11/2017	1/11/1	IRAP REGIONE LOMBARDIA - IRAP - pagamento ore prestate per progetto PINK INNOVATION -Avviso D.P.O.		169,37		
I	374	23/11/2017	1/6/2	INPDAP Fondo Credito - FONDO CREDITO -pagamento ore prestate per progetto PINK INNOVATION -Avviso D.P.O.	0,65		0,00	
M	342	23/11/2017	1/6/2	INPDAP Fondo Credito - FONDO CREDITO -pagamento ore prestate per progetto PINK INNOVATION -Avviso D.P.O.		0,65		
TOTALI					8.875,78	8.875,78	0,00	

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

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

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

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

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

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