



REGISTRO PARTITARIO RESIDUI USCITE

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Residui Iniziali	6.056,46		
Totale Variazioni	-334,05	Pagato	5.519,84
Residui definitivi	5.722,41	Da pagare	202,57

I/M	Anno prov.	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	2013	160	23/07/2013	3/7/1	CLANET S.R.L. - NOLEGGIO UNA FOTOCOPIATRICE MX362N PER 24 MESI PER SEGRETERIA SEDE PIAZZA DEI DECEMVIRI	2.030,99	-334,05	1.696,94			
M	2013	125	29/04/2015	3/7/1	CLANET S.R.L. - SALDO FT. 120/PA DEL 22/4/2015 NOLEGGIO UNA FOTOCOPIATRICE MX362N PER 24 MESI PER SEGRETERIA SEDE PIAZZA DEI DECEMVIRI				527,00	N	G
M	2013	247	09/07/2015	3/7/1	CLANET S.R.L. - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.83/PA DEL 22/09/2014 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MX362N PER 24 MESI PER SEGRETERIA SEDE PIAZZA DEI DECEMVIRI				642,94	S	G
M	2013	249	09/07/2015	3/7/1	CLANET S.R.L. - SALDO IMPONIBILE FATTURA N.167/PA DEL 03/07/2015 - NOLEGGIO UNA FOTOCOPIATRICE MX362N PER 24 MESI PER SEGRETERIA SEDE PIAZZA DEI DECEMVIRI				527,00	S	G
I	2014	64	25/03/2014	3/2/3	AZIENDA SANITARIA LOCALE RMF - SALDO FATTURA N.2-2013 N. 2843 DEL 31/12/2014	14,46	0,00	14,46			
I	2014	65	26/03/2014	4/1/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE ERARIALI COMPENSO REVISORI DEI CONTI IRPEF € 810,74+ADD.REG. € 51,94+ADD.COM. € 16,51+IRAP € 255,24=€ 1.134,43	879,19	0,00	879,19			
M	2014	16	23/01/2015	4/1/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE CON F24 EP RITENUTE ERARIALI COMPENSO REVISORI DEI CONTI IRPEF € 810,74+ADD.REG. € 51,94+ADD.COM. € 16,51+IRAP € 255,24=€ 1.134,43				879,19	S	G
I	2014	65	26/03/2014	4/1/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE ERARIALI COMPENSO REVISORI DEI CONTI IRPEF € 810,74+ADD.REG. € 51,94+ADD.COM. € 16,51+IRAP € 255,24=€ 1.134,43	255,24	0,00	255,24			
M	2014	16	23/01/2015	4/1/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE CON F24 EP RITENUTE ERARIALI COMPENSO REVISORI DEI CONTI IRPEF € 810,74+ADD.REG. € 51,94+ADD.COM. € 16,51+IRAP € 255,24=€ 1.134,43				255,24	S	G
I	2014	68	31/03/2014	3/2/3	AZIENDA ASL ROMA H - SALDO FATTURA N.1477 DEL 31/12/2013	110,36	0,00	110,36			

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



REGISTRO PARTITARIO RESIDUI USCITE

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Residui Iniziali	6.056,46		
Totale Variazioni	-334,05	Pagato	5.519,84
Residui definitivi	5.722,41	Da pagare	202,57

I/M	Anno prov.	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	2014	94	29/04/2014	3/2/3	AZIENDA ASL ROMA H - SALDO FATTURA N.1849 DEL 31/12/2013	31,15	0,00	31,15			
I	2014	95	29/04/2014	3/2/3	AZIENDA ASL ROMA H - SALDO FATTURA N.1848 DEL 31/12/2013	25,94	0,00	25,94			
I	2014	124	09/06/2014	2/3/8	CHIARAMONTE STEFANO - BUONO D'ORDINE N.68 DEL 09/06/2014	42,00	0,00	42,00			
M	2014	58	31/03/2015	2/3/8	CHIARAMONTE STEFANO - Pagata Ftt. n. 2 del 16/10/2014 BUONO D'ORDINE N.68 DEL 09/06/2014				42,00	N	G
I	2014	192	08/10/2014	3/2/3	AZIENDA SANITARIA LOCALE RMF - SALDO FATTURA ELETTRONICA FEA/2015/158 DEL 23/03/2015	20,66	0,00	20,66			
M	2014	185	11/06/2015	3/2/3	AZIENDA SANITARIA LOCALE RMF - SALDO FATTURA ELETTRONICA FEA/2015/158 DEL 23/03/2015				20,66	S	A G
I	2014	205	24/10/2014	2/1/2	TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - BUONO D'ORDINE N.117 DEL 24/10/2014	1.360,11	0,00	1.360,11			
M	2014	3	19/01/2015	2/1/2	TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - BUONO D'ORDINE N.117 DEL 24/10/2014 SALDO FATT. A 370 DEL 31/10/2014				1.360,11	S	G
I	2014	218	11/11/2014	2/3/10	RAINES S.R.L. - BUONO D'ORDINE N.125 DEL 10/11/2014	1.176,56	0,00	1.176,56			
M	2014	6	19/01/2015	2/3/10	RAINES S.R.L. - BUONO D'ORDINE N.125 DEL 10/11/2014 SALDO FATT. 1879 DEL 13/11/2014				1.176,56	N	G

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



REGISTRO PARTITARIO RESIDUI USCITE

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Residui Iniziali	6.056,46		
Totale Variazioni	-334,05	Pagato	5.519,84
Residui definitivi	5.722,41	Da pagare	202,57

I/M	Anno prov.	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	2014	243	11/12/2014	2/3/8	TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - BUONO D'ORDINE N. 129 DEL 19/11/2014	109,80	0,00	109,80			
M	2014	8	19/01/2015	2/3/8	TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - BUONO D'ORDINE N. 129 DEL 19/11/2014 SALDO FATT. A542 DEL 19/12/2014				109,80	S	G
TOTALI						6.056,46	-334,05	5.722,41	5.519,84		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



REGISTRO PARTITARIO RESIDUI USCITE

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Residui Iniziali	19.212,22		
Totale Variazioni	-3.887,10	Pagato	14.026,62
Residui definitivi	15.325,12	Da pagare	1.298,50

I/M	Anno prov.	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	2013	161	23/07/2013	3/7/1	CLANET S.R.L. - SALDO FT. 120/PA DEL 22/04/2015 IMPONIBILE NOLEGGIO DUE FOTOCOPIATRICE MXM314N PER 24 MESI PER SEGRETERIA SEDE PIAZZA DEI DECEMVIRI	3.371,30	-2.317,30	1.054,00			
M	2013	126	29/04/2015	3/7/1	CLANET S.R.L. - SALDO FT. 120/PA DEL 22/04/2015 IMPONIBILE NOLEGGIO DUE FOTOCOPIATRICE MXM314N PER 24 MESI PER SEGRETERIA SEDE PIAZZA DEI DECEMVIRI				1.054,00	N	G
I	2014	69	02/04/2014	2/3/11	PROCHILO MAURIZIO - AFFIDAMENTO SITO WEB	2.320,00	0,00	2.320,00			
M	2014	34	24/02/2015	2/3/11	PROCHILO MAURIZIO - AFFIDAMENTO SITO WEB SALDO FATT.1 DEL 12/01/2015				2.320,00	S	G
I	2014	105	16/05/2014	2/3/8	SERITALIA LIVE S.R.L. - BUONO D'ORDINE N.55 DEL 16/05/2014	120,17	-21,67	98,50			
I	2014	114	28/05/2014	3/7/1	CENTRO STAMPA FILARETE DI ANDREA D'AMICO - BUONO D'ORDINE N.61 DEL 26/05/2014	1.464,00	-264,00	1.200,00			
I	2014	177	24/09/2014	3/6/3	BC CENTRO ASSISTENZA - BUONO D'ORDINE N.92 DEL 24/09/2014	453,36	-81,75	371,61			
M	2014	366	27/10/2015	3/6/3	BC CENTRO ASSISTENZA - IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N. 000001-2015-FE DEL 06/03/2015 BUONO D'ORDINE N.92 DEL 24/09/2014				371,61	S	G
I	2014	184	29/09/2014	2/3/8	CALO' METALLI S.R.L. - B.O. N. 98 DEL 29/09/2014	61,00	0,00	61,00			
M	2014	59	01/04/2015	2/3/8	CALO' METALLI S.R.L. - PAGAMENTO FATT. 1/PA B.O. N. 98 DEL 29/09/2014				61,00	N	G

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



REGISTRO PARTITARIO RESIDUI USCITE

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Residui Iniziali	19.212,22		
Totale Variazioni	-3.887,10	Pagato	14.026,62
Residui definitivi	15.325,12	Da pagare	1.298,50

I/M	Anno prov.	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	2014	187	02/10/2014	2/3/9	BRERA SERVICES S.R.L. - BUONO D'ORDINE N.101 DEL 02/10/2014	1.006,50	-181,50	825,00			
M	2014	437	10/12/2015	2/3/9	BRERA SERVICES S.R.L. - SALDO FT.203 DEL 10/11/2015 BUONO D'ORDINE N.101 DEL 02/10/2014				825,00	V	G
I	2014	204	24/10/2014	2/3/8	TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - BUONO D'ORDINE N.116 DEL 24/10/2014	102,48	0,00	102,48			
M	2014	2	19/01/2015	2/3/8	TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - BUONO D'ORDINE N.116 DEL 24/10/2014 SALDO FATT.A 369 DEL 31/10/2014				102,48	S	G
I	2014	206	27/10/2014	2/3/8	FORNI DE MARCO S.r.l. - BUONO D'ORDINE N.118 DEL 27/10/2014	647,03	-116,70	530,33			
M	2014	14	20/01/2015	2/3/8	FORNI DE MARCO S.r.l. - PAG. IMPONIBILE €. 530,33 SU FATT. 0003/PA DEL 09/01/2015 BUONO D'ORDINE N.118 DEL 27/10/2014				530,33	N	G
I	2014	207	27/10/2014	2/3/8	BC CENTRO ASSISTENZA - BUONO D'ORDINE N.119 DEL 27/10/2014	61,00	-11,00	50,00			
M	2014	365	27/10/2015	2/3/8	BC CENTRO ASSISTENZA - IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N. 000002-2015-FE DEL 06/03/2015 - BUONO D'ORDINE N.119 DEL 27/10/2014				50,00	S	G
I	2014	209	27/10/2014	2/3/8	ELETTRICA MORLACCO S.r.l. - BUONO D'ORDINE N.122 DEL 27/10/2014	103,58	-18,68	84,90			
M	2014	211	24/06/2015	2/3/8	ELETTRICA MORLACCO S.r.l. - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 27PA DEL 23/05/2015 - BUONO D'ORDINE N.122 DEL 27/10/2014				84,90	S	G

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



REGISTRO PARTITARIO RESIDUI USCITE

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Residui Iniziali	19.212,22		
Totale Variazioni	-3.887,10	Pagato	14.026,62
Residui definitivi	15.325,12	Da pagare	1.298,50

I/M	Anno prov.	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	2014	213	30/10/2014	6/3/10	ASSITEK SERVICE S.r.l. - BUONO D'ORDINE N. 123 DEL 30/10/2014	658,80	0,00	658,80			
M	2014	5	19/01/2015	6/3/10	ASSITEK SERVICE S.r.l. - BUONO D'ORDINE N. 123 DEL 30/10/2014 SALDO FT.				658,80	N	G
I	2014	217	10/11/2014	3/10/4	E.L.A. DI SCIAVARRELLO SERGIO SNC - BUONO D'ORDINE N.126 DEL 10/11/2014	549,00	-99,00	450,00			
M	2014	15	20/01/2015	3/10/4	E.L.A. DI SCIAVARRELLO SERGIO SNC - PAG. IMPONIBILE €.450,00 SU FATT. 1 DEL 15/01/2014 BUONO D'ORDINE N.126 DEL 10/11/2014				450,00	S	G
I	2014	240	10/12/2014	2/1/3	TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - BUONO D'ORDINE N. 132 DEL 10/12/2014	73,20	0,00	73,20			
M	2014	7	19/01/2015	2/1/3	TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - BUONO D'ORDINE N. 132 DEL 10/12/2014 SALDO FATT. A543 DEL 19/12/2014				73,20	N	G
I	2014	245	11/12/2014	2/1/2	TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - BUONO D'ORDINE N. 131 DEL 09/12/2014	693,57	0,00	693,57			
M	2014	10	19/01/2015	2/1/2	TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - BUONO D'ORDINE N. 131 DEL 09/12/2014 SALDO FATT.A541 DEL 19/12/2014				693,57	S	G
I	2014	246	11/12/2014	3/10/5	RAINES S.R.L. - BUONO D'ORDINE N. 134 DEL 11/12/2014	732,00	0,00	732,00			
M	2014	11	19/01/2015	3/10/5	RAINES S.R.L. - BUONO D'ORDINE N. 134 DEL 11/12/2014 SALDO FATT. 2053 DEL 15/12/2014				732,00	N	G

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



REGISTRO PARTITARIO RESIDUI USCITE

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Residui Iniziali	19.212,22		
Totale Variazioni	-3.887,10	Pagato	14.026,62
Residui definitivi	15.325,12	Da pagare	1.298,50

I/M	Anno prov.	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	2014	247	12/12/2014	2/1/3	OGRARO S.r.l. Progettazione grafica e stampa - BUONO D'ORDINE N. 133 DEL 11/12/2014	689,30	0,00	689,30			
M	2014	12	19/01/2015	2/1/3	OGRARO S.r.l. Progettazione grafica e stampa - BUONO D'ORDINE N. 133 DEL 11/12/2014				689,30	N	G
I	2014	250	23/12/2014	2/3/9	ASSITEK SERVICE S.r.l. - BUONO D'ORDINE N.135 DEL 19/12/2014	744,93	0,00	744,93			
M	2014	13	19/01/2015	2/3/9	ASSITEK SERVICE S.r.l. - BUONO D'ORDINE N.135 DEL 19/12/2014 SALDO FATT. 16/PA DEL 31/12/2014				744,93	S	G
I	2014	251	23/12/2014	3/10/5	E.L.A. DI SCIAVARRELLO SERGIO SNC - BUONO D'ORDINE N.136 DEL 19/12/2014	2.013,00	-775,50	1.237,50			
M	2014	61	03/04/2015	3/10/5	E.L.A. DI SCIAVARRELLO SERGIO SNC - PAGATO IMPONIBILE SU FATT. ELETTRONICA N. 3 DEL 25,03,2015 BUONO D'ORDINE N.136 DEL 19/12/2014				1.237,50	S	G
I	2014	252	29/12/2014	3/12/3	AMBIENTE SCUOLA SRL -SERVIZI ASSIC. PER LA SCUOLA - ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2014/2015	3.348,00	0,00	3.348,00			
M	2014	170	22/05/2015	3/12/3	AMBIENTE SCUOLA SRL -SERVIZI ASSIC. PER LA SCUOLA - PAGATA FATTURA N.2015002278 DEL 15/05/2015 - ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2014/2015				3.348,00	N	G
TOTALI						19.212,22	-3.887,10	15.325,12	14.026,62		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



REGISTRO PARTITARIO RESIDUI USCITE

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

P	11	Formazione e aggiornamento del personale
---	----	--

Residui Iniziali	1.488,40		
Totale Variazioni	-268,40	Pagato	1.220,00
Residui definitivi	1.220,00	Da pagare	0,00

I/M	Anno prov.	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	2014	14	23/01/2014	3/5/2	GRUPPO F.M. SRL - CORSI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO SQUADRA OPERATIVA SICUREZZA A.S. 2013/2014	1.488,40	-268,40	1.220,00			
M	2014	293	21/07/2015	3/5/2	GRUPPO F.M. SRL - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 55/15 DEL 13/07/2015 - CORSI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO SQUADRA OPERATIVA SICUREZZA A.S. 2013/2014				1.220,00	S	G
TOTALI						1.488,40	-268,40	1.220,00	1.220,00		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



REGISTRO PARTITARIO RESIDUI USCITE

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

P	26	Assistenza specialistica alunni diversamente abili
---	----	--

Residui Iniziali	97.996,80		
Totale Variazioni	-4.513,01	Pagato	93.483,79
Residui definitivi	93.483,79	Da pagare	0,00

I/M	Anno prov.	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	2014	231	21/11/2014	3/2/7	COOPERATIVA SOCIALE EUREKA I ONLUS - CONVENZIONE PROT.4736 DEL 11/9/14 ASSISTENZA SPECIALISTICA "VOCE" 1° PERIODO DA SETTEMBRE/28 FEBBRAIO 2015	26.611,20	-1.767,42	24.843,78			
M	2014	48	20/03/2015	3/2/7	COOPERATIVA SOCIALE EUREKA I ONLUS - PAG.IMPONIBILE SU FT.10 DEL 11/02/2015 (OTTOBRE)+FT.11 DEL 11/02/2015 (NOVEMBRE)+FT.12 DEL 11/2/2015 (DICEMBRE) CONVENZIONE PROT.4736 DEL 11/9/14 ASSISTENZA				10.615,35	N	G
M	2014	122	27/04/2015	3/2/7	COOPERATIVA SOCIALE EUREKA I ONLUS - PAG. FT.108 €.5316,37+FT.109 €.6345,60 (GENN.FEBB. 2015) CONVENZIONE PROT.4736 DEL 11/9/14 ASSISTENZA SPECIALISTICA "VOCE" 1° PERIODO				11.661,97	N	G
M	2014	124	29/04/2015	3/2/7	COOPERATIVA SOCIALE EUREKA I ONLUS - SALDO FT. 423 DEL 18/11/2014 MESE DI SETTEMBRE CONVENZIONE PROT.4736 DEL 11/9/14 ASSISTENZA SPECIALISTICA "VOCE" 1° PERIODO DA SETTEMBRE/28 FEBBRAIO 2015				2.566,46	N	G
I	2014	232	21/11/2014	3/2/7	TIRESIA CONSORZIO SOC. SOLIDARIETA' SOC.COOP.SOC - CONVENZIONE PROT.4848 DEL 16/9/14 ASSISTENZA SPECIALISTICA 1° PERIODO DA SETTEMBRE/28 FEBBRAIO 2015 DETERMINA RU6499 DEL 20/11/2014	71.385,60	-2.745,59	68.640,01			
M	2014	22	05/02/2015	3/2/7	TIRESIA CONSORZIO SOC. SOLIDARIETA' SOC.COOP.SOC - CONVENZIONE PROT.4848 DEL 16/9/14 ASSISTENZA SPECIALISTICA PAGATO FATT. N. 2 SOLO IMPONIBILE IVA TRATTENUTA				7.366,15	N	G
M	2014	23	05/02/2015	3/2/7	TIRESIA CONSORZIO SOC. SOLIDARIETA' SOC.COOP.SOC - CONVENZIONE PROT.4848 DEL 16/9/14 ASSISTENZA SPECIALISTICA CONVENZIONE PROT.4848 DEL 16/9/14 ASSISTENZA SPECIALISTICA PAGATO FATT. N. 4				9.064,62	N	G
M	2014	24	05/02/2015	3/2/7	TIRESIA CONSORZIO SOC. SOLIDARIETA' SOC.COOP.SOC - CONVENZIONE PROT.4848 DEL 16/9/14 ASSISTENZA SPECIALISTICA CONVENZIONE PROT.4848 DEL 16/9/14 ASSISTENZA SPECIALISTICA PAGATO FATT. N. 3				12.609,23	N	G
M	2014	25	05/02/2015	3/2/7	TIRESIA CONSORZIO SOC. SOLIDARIETA' SOC.COOP.SOC - CONVENZIONE PROT.4848 DEL 16/9/14 ASSISTENZA SPECIALISTICA CONVENZIONE PROT.4848 DEL 16/9/14 ASSISTENZA SPECIALISTICA PAGATO FATT. N. 5				4.753,85	N	G
M	2014	105	17/04/2015	3/2/7	TIRESIA CONSORZIO SOC. SOLIDARIETA' SOC.COOP.SOC - PAG. FATT.19 DEL 8/4/2015 IMPONIBILE CONVENZIONE PROT.4848 DEL 16/9/14 ASSISTENZA SPECIALISTICA 1° PERIODO DA SETTEMBRE/28 FEBBRAIO				17.492,31	N	G

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



REGISTRO PARTITARIO RESIDUI USCITE

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

P	26	Assistenza specialistica alunni diversamente abili
---	----	--

Residui Iniziali	97.996,80		
Totale Variazioni	-4.513,01	Pagato	93.483,79
Residui definitivi	93.483,79	Da pagare	0,00

I/M	Anno prov.	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	2014	106	17/04/2015	3/2/7	TIRESIA CONSORZIO SOC. SOLIDARIETA' SOC.COOP.SOC - PAG. FT. 18 DEL 08/04/2015 IMPONIBILE CONVENZIONE PROT.4848 DEL 16/9/14 ASSISTENZA SPECIALISTICA 1° PERIODO DA SETTEMBRE/28 FEBBRAIO 2015				17.353,85	N	G
TOTALI						97.996,80	-4.513,01	93.483,79	93.483,79		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



REGISTRO PARTITARIO RESIDUI USCITE

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

P	28	Miglioramento Offerta Formativa
---	----	---------------------------------

Residui Iniziali	487,50	/	/
Totale Variazioni	0,00	Pagato	487,50
Residui definitivi	487,50	Da pagare	0,00

I/M	Anno prov.	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	2014	225	21/11/2014	1/5/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTE INPDAP €.66,33+F.C.€.2,63	68,96	0,00	68,96			
M	2014	17	23/01/2015	1/5/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE F24 EP RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTE INPDAP €.66,33+F.C.€.2,63				68,96	S	G
I	2014	226	21/11/2014	1/11/18	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE PREVIDENZIALI INPDAP C/STATO	182,38	0,00	182,38			
M	2014	18	23/01/2015	1/11/18	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE CON F24 EP RITENUTE PREVIDENZIALI INPDAP C/STATO				182,38	S	G
I	2014	227	21/11/2014	1/11/17	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IRAP PROG.P28 I-DEBATE	64,06	0,00	64,06			
M	2014	19	23/01/2015	1/11/17	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE CON F24 EP IRAP PROG.P28 I-DEBATE				64,06	S	G
I	2014	228	21/11/2014	1/5/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE RITENUTA ERARIALE SU P.28 I-DEBATE	172,10	0,00	172,10			
M	2014	20	23/01/2015	1/5/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE CON F24 EP RITENUTA ERARIALE SU P.28 I-DEBATE				172,10	S	G
TOTALI						487,50	0,00	487,50	487,50		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



REGISTRO PARTITARIO RESIDUI USCITE

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

P	35	Tecnologie Multimediali per la Didattica
---	----	--

Residui Iniziali	17.160,72		
Totale Variazioni	-2.399,88	Pagato	7.079,36
Residui definitivi	14.760,84	Da pagare	7.681,48

I/M	Anno prov.	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	2014	119	05/06/2014	2/3/8	ELETTRICA MORLACCO S.r.l. - BUONO D'ORDINE N.65 DEL 03/06/2014	284,95	-51,38	233,57			
M	2014	219	02/07/2015	2/3/8	ELETTRICA MORLACCO S.r.l. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.0000022PA DEL 13/05/2015 - BUONO D'ORDINE N.65 DEL 03/06/2014				233,57	S	G
I	2014	162	08/09/2014	6/3/10	APPLE RETAIL ITALIA SRL - BUONI D'ORDINE N.80 DEL 08/09/2014 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO CLASSE 2.0	9.371,41	-1.689,93	7.681,48			
I	2014	163	09/09/2014	6/3/10	BRERA SERVICES S.R.L. - BUONO D'ORDINE N. 81 DEL 09/09/2014 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CLASSE 2.0	532,53	-96,03	436,50			
M	2014	436	10/12/2015	6/3/10	BRERA SERVICES S.R.L. - SALDO FT.202 DEL 10/11/2015 BUONO D'ORDINE N. 81 DEL 09/09/2014 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CLASSE 2.0				436,50	V	G
I	2014	181	29/09/2014	2/3/8	IKEA ITALIA RETAIL SRL - B.O. N. 95 DEL 29/09/2014	1.229,98	0,00	1.229,98			
M	2014	44	11/03/2015	2/3/8	IKEA ITALIA RETAIL SRL - PAG. FATT. 390763 DEL 28/10/2014 B.O. N. 95 DEL 29/09/2014				1.229,98	S	G
I	2014	182	29/09/2014	2/3/8	CROPPO 2000 SRL - B.O. N. 96 DEL 29/09/2014 PAGATO IMPONIBILE SU FATT. 91 DEL 20/03/2015	1.192,00	-214,96	977,04			
M	2014	65	08/04/2015	2/3/8	CROPPO 2000 SRL - PAGATO IMPONIBILE SU FATT. 91 DEL 20/03/2015 B.O. N. 96 DEL 29/09/2014				977,04	N	G
I	2014	183	29/09/2014	2/3/8	C2 S.R.L. - B.O. N. 97 DEL 29/09/2014 SALDO FATT.1078 DEL 17/10/2014	1.390,80	0,00	1.390,80			

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



REGISTRO PARTITARIO RESIDUI USCITE

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

P	35	Tecnologie Multimediali per la Didattica
---	----	--

Residui Iniziali	17.160,72		
Totale Variazioni	-2.399,88	Pagato	7.079,36
Residui definitivi	14.760,84	Da pagare	7.681,48

I/M	Anno prov.	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	2014	1	19/01/2015	2/3/8	C2 S.R.L. - B.O. N. 97 DEL 29/09/2014 SALDO FATT.1078 DEL 17/10/2014				1.390,80	S	G
I	2014	188	02/10/2014	2/3/9	DATA ITALIA S.R.L. - BUONO D'ORDINE N.102 DEL 02/10/2014	595,00	0,00	595,00			
M	2014	66	08/04/2015	2/3/9	DATA ITALIA S.R.L. - BUONO D'ORDINE N.102 DEL 02/10/2014 SALDO FATTURA247/2014 DEL 23/12/2014				595,00	V	G
I	2014	190	06/10/2014	2/3/8	ELETTRICA MORLACCO S.r.l. - BUONO D'ORDINE N.104 DEL 06/10/2014	829,46	-149,58	679,88			
M	2014	218	02/07/2015	2/3/8	ELETTRICA MORLACCO S.r.l. - SALDO IMPONIBILE FATTURA N.0000023PA DEL 18/06/2015 - BUONO D'ORDINE N.104 DEL 06/10/2014				679,88	S	G
I	2014	194	10/10/2014	2/3/8	IKEA ITALIA RETAIL SRL - B.O. N. 106 DEL 10/10/2014	114,92	0,00	114,92			
M	2014	38	10/03/2015	2/3/8	IKEA ITALIA RETAIL SRL - PAGATA FATT.- 390762 DEL 28/10/2014 B.O. N. 106 DEL 10/10/2014				114,92	S	G
I	2014	198	16/10/2014	2/3/8	CROPPO 2000 SRL - BUONO D'ORDINE N.111 DEL 16/10/2014 IMPONIBILE	1.098,00	-198,00	900,00			
M	2014	64	08/04/2015	2/3/8	CROPPO 2000 SRL - PAG. FATT. N. 95 DEL 24/03/2015 B.O. N.111 DEL 16/10/2014 PAGATO IMPONIBILE				900,00	V	G
I	2014	211	29/10/2014	2/3/8	N.T.S. S.A.S. - BUONO D'ORDINE N.109 DEL 15/10/2014	216,67	0,00	216,67			

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



REGISTRO PARTITARIO RESIDUI USCITE

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

P	35	Tecnologie Multimediali per la Didattica
---	----	--

Residui Iniziali	17.160,72		
Totale Variazioni	-2.399,88	Pagato	7.079,36
Residui definitivi	14.760,84	Da pagare	7.681,48

I/M	Anno prov.	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	2014	4	19/01/2015	2/3/8	N.T.S. S.A.S. - BUONO D'ORDINE N.109 DEL 15/10/2014 SALDO FATT.2/120 DEL 5/11/2014				216,67	S	G
I	2014	244	11/12/2014	2/3/8	TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - BUONO D'ORDINE N. 130 DEL 09/12/2014	305,00	0,00	305,00			
M	2014	9	19/01/2015	2/3/8	TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - BUONO D'ORDINE N. 130 DEL 09/12/2014 SALDO FATT. A 540 DEL 19/12/2014				305,00	N	G
TOTALI						17.160,72	-2.399,88	14.760,84	7.079,36		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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