



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	30.600,00	Impegnato	42.167,36
Variazione programmazione	27.454,88	Pagato	27.823,80
Programmazione definitiva	58.054,88	Da pagare	14.343,56

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	2	20/01/2015	2/1/2	TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - BUONO D'ORDINE N.04 DEL 20/01/2015	26,00		0,00		
M	212	24/06/2015	2/1/2	TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. A 400 DEL 19/06/2015 - BUONO D'ORDINE N.04 DEL 20/01/2015		26,00		S	G
I	4	21/01/2015	3/10/5	LEROY MERLIN ITALIA .r.l. - BUONO D'ORDINE N.03 DEL 20/01/2015 IMPONIBILE	28,81		0,00		
M	41	10/03/2015	3/10/5	LEROY MERLIN ITALIA .r.l. - PAG . FATT.3254 DEL 21/01/2015 BUONO D'ORDINE N.03 DEL 20/01/2015 IMPONIBILE		28,81		N	G
I	6	29/01/2015	3/10/5	LEROY MERLIN ITALIA .r.l. - BUONO D'ORDINE N. 6 DEL 29/01/2015 IMPONIBILE	55,33		0,00		
M	35	10/03/2015	3/10/5	LEROY MERLIN ITALIA .r.l. - PAGATA FATT.4861 DEL 30/01/2015 SOLO IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 6 DEL 29/01/2015 IMPONIBILE		55,33		S	G
I	7	02/02/2015	3/8/8	ARUBA S.p.A. - SALDO ORDINE N.MO6547154 DEL 02/02/2015 - PAGAMENTO DOMINIO 2015 LICEOARGAN.GOV.IT	24,66		0,00		
M	21	02/02/2015	3/8/8	ARUBA S.p.A. - PAGAMENTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 629 LETTERA B LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N.190 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI RELATIVO ALL' ORDINE N.MO6547154 DEL 02/02/2015 - PAGAMENTO DOMINIO 2015 LICEOARGAN.GOV.IT		24,66		S	G
I	10	04/02/2015	3/10/5	LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. - BUONO D'ORDINE N.09 DEL 04/02/2015 IMPONIBILE	141,52		0,00		
M	51	20/03/2015	3/10/5	LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. - PAG.IMPONIBILE SU FT. 5785 DEL 04/02/2015 BUONO D'ORDINE N.09 DEL 04/02/2015		141,52		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 USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	30.600,00	Impegnato	42.167,36
Variazione programmazione	27.454,88	Pagato	27.823,80
Programmazione definitiva	58.054,88	Da pagare	14.343,56

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	11	06/02/2015	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA CLANET SU FATTURE ELETTRONICHE N.167/PA DEL 03/07/2015 - RIFERIMENTO N. 1 FOTOCOPIATRICE UNITA' DIDATTICA	115,94		0,00		
M	305	15/09/2015	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA CLANET SU FATTURE ELETTRONICHE N.167/PA DEL 03/07/2015 - RIFERIMENTO N. 1 FOTOCOPIATRICE UNITA' DIDATTICA		115,94		S	G
I	19	11/02/2015	4/1/1	POSTE ITALIANE - RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE SOSPESO N. 1	5,85		0,00		
M	29	11/02/2015	4/1/1	POSTE ITALIANE - RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE SOSPESO N. 1		5,85		S	G
I	22	12/02/2015	3/6/6	AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. - BUONO D'ORDINE N. 17 DEL 12/02/2015	2.580,00		0,00		
M	37	10/03/2015	3/6/6	AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. - PAGATA FATT.1084E DEL 13/02/2015 SOLO IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 17 DEL 12/02/2015		2.580,00		N	G
I	26	19/02/2015	3/8/8	TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO - fattura n. 8W00863457 del 05/12/2014	98,00		0,00		
M	30	19/02/2015	3/8/8	TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO - SALDO FATTURA N. 8W00863457 DEL 05/12/2014 - UTENZA 0671545182 - OTTOBRE - NOVEMBRE 1° 2015 - SEDE DECEMVIRI		98,00		S	G
I	29	24/02/2015	4/1/11	EQUITALIA SUD S.p.A. - CONTROLLO MOD.IRAP /2011 SANZIONE ED INTERESSI PER TARDIVO PAGAMENTO	66,53		0,00		
M	33	24/02/2015	4/1/11	EQUITALIA SUD S.p.A. - cartella di pagamento n.97 2014 0073101739 CONTROLLO MOD.IRAP /2011 SANZIONE ED INTERESSI PER TARDIVO PAGAMENTO		66,53		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 USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	30.600,00	Impegnato	42.167,36
Variazione programmazione	27.454,88	Pagato	27.823,80
Programmazione definitiva	58.054,88	Da pagare	14.343,56

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	33	09/03/2015	3/6/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SOSPESA FT. 1084/E DEL 13/2/2015 AXIOS	567,60		0,00		
M	75	15/04/2015	3/6/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SOSPESA FT. 1084/E DEL 13/2/2015 AXIOS		567,60		N	G
I	38	10/03/2015	3/10/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SOSPESA SU FATT. 3254 DEL 21/01/2015 LEROY MARLIN	6,34		0,00		
M	80	15/04/2015	3/10/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SOSPESA SU FATT. 3254 DEL 21/01/2015 LEROY MARLIN		6,34		N	G
I	39	10/03/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FT. 4861 DEL 30/1/2015 LEROY MARLIN	12,17		0,00		
M	81	15/04/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FT. 4861 DEL 30/1/2015 LEROY MARLIN		12,17		N	G
I	53	20/03/2015	3/10/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 040-005785 del 04/02/2015 LEROY MARLIN	31,13		0,00		
M	86	15/04/2015	3/10/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 040-005785 del 04/02/2015 LEROY MARLIN		31,13		S	G
I	55	23/03/2015	99/1/1	DIRETTORE S.G.A. - UMBERTO COPPOLA - Apertura Fondo Minute Spese	500,00		0,00		
M	53	23/03/2015	99/1/1	DIRETTORE S.G.A. - UMBERTO COPPOLA - Apertura Fondo Minute Spese		500,00		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 USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	30.600,00	Impegnato	42.167,36
Variazione programmazione	27.454,88	Pagato	27.823,80
Programmazione definitiva	58.054,88	Da pagare	14.343,56

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	56	23/03/2015	3/8/8	ROMA CAPITALE Municipio Roma VII (ex IX ex X) - PAGAMENTO CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) ANNO 2015 - VIA PUBLIO VALERIO 140 -VIA GIUSEPPE BELLONI 24	66,00		0,00		
M	54	23/03/2015	3/8/8	ROMA CAPITALE Municipio Roma VII (ex IX ex X) - PAGAMENTO CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) ANNO 2015 - VIA PUBLIO VALERIO 140 -VIA GIUSEPPE BELLONI 24 - CODICE VERSAMENTO 091121513489707432 SCADENZA 31/03/2015		66,00		S	G
I	57	23/03/2015	4/1/1	POSTE ITALIANE - PAGAMENTO PROVVISORI	14,28		0,00		
M	55	23/03/2015	4/1/1	POSTE ITALIANE - PAGAMENTO PROVVISORI N. 2 DEL 27/02/2015 - N.3/4/5 DEL 28/02/2015		14,28		S	G
I	65	24/03/2015	4/1/1	POSTE ITALIANE - SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO	721,00		507,82		
M	130	29/04/2015	4/1/1	POSTE ITALIANE - PAG. FT.8715080869 DEL 13/4/2015 PERIODO RIFER. 01/02/2015/28/02/2015 SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO		89,59		S	G
M	131	29/04/2015	4/1/1	POSTE ITALIANE - PAG. FT. 8715078223 DEL 09/04/2015 PERIODO 01/01/2015/31/01/2015 SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO		63,20		S	G
M	132	29/04/2015	4/1/1	POSTE ITALIANE - PAG FT. 8715004319 DEL 23/01/2015 PERIODO 01/09/2014/30/09/2014 SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO		60,39		S	G
I	74	26/03/2015	3/5/2	AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. - BUONO D'ORDINE N.42 DEL 26/03/2015	220,00		0,00		
M	111	17/04/2015	3/5/2	AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. - PAG. FT 2123E DEL 30/03/2015 BUONO D'ORDINE N.42 DEL 26/03/2015		220,00		S	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 USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	30.600,00	Impegnato	42.167,36
Variazione programmazione	27.454,88	Pagato	27.823,80
Programmazione definitiva	58.054,88	Da pagare	14.343,56

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	80	01/04/2015	3/10/5	DE.CA.FER. S.a.s. - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 46 DEL 01/04/2015	169,75		0,00		
M	164	13/05/2015	3/10/5	DE.CA.FER. S.a.s. - PAG. FT.1/PA DEL 17/04/2015 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 46 DEL 01/04/2015		169,75		S	G
I	105	13/04/2015	3/10/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N. 46 DEL 01/04/2015 DE.CA.FER.	37,35		0,00		
M	191	11/06/2015	3/10/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 01/PA DE.CA.FER. - BUONO D'ORDINE N. 46 DEL 01/04/2015		37,35		S	G
I	106	13/04/2015	3/10/5	ELETTRICA MORLACCO S.r.l. - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 52 DEL 13/04/2015	60,45		60,45		
I	107	13/04/2015	3/10/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N. 52 DEL 13/04/2015 ELETTRICA MORLACCO	13,30		13,30		
I	131	17/04/2015	4/1/1	POSTE ITALIANE - RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE SOSPESO N. 6€. 1,00+SOSPESO N. 7 €7,65	8,65		0,00		
M	113	17/04/2015	4/1/1	POSTE ITALIANE - RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE SOSPESO N. 6€. 1,00+SOSPESO N. 7 €7,65		8,65		S	G
I	148	28/04/2015	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 120/PA del 22/04/2015	347,82		0,00		
M	159	13/05/2015	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su CLANET fattura n. 120/PA del 22/04/2015		347,82		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 USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	30.600,00	Impegnato	42.167,36
Variazione programmazione	27.454,88	Pagato	27.823,80
Programmazione definitiva	58.054,88	Da pagare	14.343,56

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	152	04/05/2015	3/10/5	LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.60 DEL 04/05/2015	100,33		0,00		
M	168	22/05/2015	3/10/5	LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. - PAGATA FATTURA N. 040- 24258 DEL 14/05/2015 - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.60 DEL 04/05/2015		100,33		S	G
I	153	04/05/2015	3/10/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.60 DEL 04/05/2015	22,07		0,00		
M	197	11/06/2015	3/10/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURAV ELETTRONICA N.040-024258 LEROY MERLIN ITALIA SRL - BUONO D'ORDINE N.60 DEL 04/05/2015		22,07		S	G
I	157	07/05/2015	2/1/2	CORPORATE EXPRESS - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.61/2015	609,00		0,00		
M	361	27/10/2015	2/1/2	CORPORATE EXPRESS - IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.VP/0002636 DEL 13/10/2015 - BUONO D'ORDINE N.61/2015		609,00		S	G
I	158	07/05/2015	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.61/2015 - CORPORATE EXPRESS	133,98		0,00		
M	409	12/11/2015	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.61/2015 - CORPORATE EXPRESS		133,98		S	G
I	162	14/05/2015	4/1/1	POSTE ITALIANE - RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE PROVVISORIO N. 8 DEL 30/04/2015	19,80		0,00		
M	167	14/05/2015	4/1/1	POSTE ITALIANE - RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE PROVVISORIO N. 8 DEL 30/04/2015		19,80		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 USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	30.600,00	Impegnato	42.167,36
Variazione programmazione	27.454,88	Pagato	27.823,80
Programmazione definitiva	58.054,88	Da pagare	14.343,56

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	169	20/05/2015	3/5/2	GRUPPO F.M. SRL - IMPONIBILE B.O. n. 66 DEL 20/05/2015	350,00		0,00		
M	382	30/10/2015	3/5/2	GRUPPO F.M. SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.81/15 DEL 28/10/2015 - B.O. n. 66 DEL 20/05/2015		350,00		S	G
I	170	20/05/2015	3/5/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA B.O. n. 66 DEL 20/05/2015 - GRUPPO FM	77,00		0,00		
M	419	12/11/2015	3/5/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA B.O. n. 66 DEL 20/05/2015 - GRUPPO FM		77,00		S	G
I	171	21/05/2015	2/1/3	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.r.l. - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE n. 67	175,50		0,00		
M	210	24/06/2015	2/1/3	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.r.l. - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 915/PA DEL 18/06/2015 -IMPONIBILE BUONO D'ORDINE n. 67		175,50		S	G
I	172	21/05/2015	2/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE n. 67 - CASA EDITRICE LOMBARDI	38,61		0,00		
M	268	14/07/2015	2/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVAFATTURA ELETTRONICA N.915/PA - BUONO D'ORDINE n. 67 - CASA EDITRICE LOMBARDI		38,61		S	G
I	181	27/05/2015	4/1/7	PATELLA LAURA - LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE ANNO 2014 QUOTA IRAP	93,16		0,00		
M	171	27/05/2015	4/1/7	PATELLA LAURA - LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE ANNO 2014 QUOTA IRAP		93,16		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 USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	30.600,00	Impegnato	42.167,36
Variazione programmazione	27.454,88	Pagato	27.823,80
Programmazione definitiva	58.054,88	Da pagare	14.343,56

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	182	27/05/2015	4/1/7	ROSCIOLINO ANNA MARIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE ANNO 2014 QUOTA IRAP	93,16		0,00		
M	172	27/05/2015	4/1/7	ROSCIOLINO ANNA MARIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE ANNO 2014 QUOTA IRAP		93,16		S	G
I	196	05/06/2015	2/2/1	EUROEDIZIONI TORINO S.r.l. - RINNOVO ABBONAMENTO 2015 "AMMINISTRARE LA SCUOLA" E "DIRIGERE LA SCUOLA" - CODICE CLIENTE 13155	150,00		150,00		
I	201	08/06/2015	2/3/8	LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.75 DEL 08/06/2015 - LEROY MERLIN	268,85		0,00		
M	214	24/06/2015	2/3/8	LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 040-030630 DEL 15/06/2015 - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.75 DEL 08/06/2015 - LEROY MERLIN		268,85		S	G
I	202	08/06/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.75 DEL 08/06/2015 - LEROY MERLIN	59,15		0,00		
M	270	14/07/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA FATTURA ELETTRONICA N. 040-030630 - BUONO D'ORDINE N.75 DEL 08/06/2015 - LEROY MERLIN		59,15		S	G
I	208	08/06/2015	2/1/3	EUROEDIZIONI TORINO S.r.l. - RINNOVO ABBONAMENTO 2015 "AMMINISTRARE LA SCUOLA" E "DIRIGERE LA SCUOLA"	150,00		0,00		
M	177	08/06/2015	2/1/3	EUROEDIZIONI TORINO S.r.l. - RINNOVO ABBONAMENTO 2015 "AMMINISTRARE LA SCUOLA" E "DIRIGERE LA SCUOLA"		150,00		S	G
I	209	08/06/2015	4/1/1	POSTE ITALIANE RM ALT CENTRO - Inc. Cont. Cred. - fattura n. 8715117913 del 26/05/2015	54,24		0,00		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	30.600,00	Impegnato	42.167,36
Variazione programmazione	27.454,88	Pagato	27.823,80
Programmazione definitiva	58.054,88	Da pagare	14.343,56

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	179	08/06/2015	4/1/1	POSTE ITALIANE RM ALT CENTRO - Inc. Cont. Cred. - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 8715117913 DEL 26/05/2015 - SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO MARZO 2015		54,24		S	G
I	210	11/06/2015	3/2/3	AZIENDA USL RM D - FATTURA N.FEA/2015/94	47,32		47,32		
M	184	11/06/2015	3/2/3	AZIENDA USL RM D - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.FEA/2015/94 DEL 21/05/2015		47,32		S	A G
I	211	11/06/2015	4/1/1	POSTE ITALIANE - RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE SOSPESO N. 9 DEL 30/05/2015 €. 2,00 + SOSPESO N. 10 DEL 30/05/2015 €.7,65 PER UN TOTALE DI €. 9,65	9,65		0,00		
M	201	11/06/2015	4/1/1	POSTE ITALIANE - RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE SOSPESO N. 9 DEL 30/05/2015 €. 2,00 + SOSPESO N. 10 DEL 30/05/2015 €.7,65 PER UN TOTALE DI €. 9,65		9,65		S	G
I	214	16/06/2015	3/10/5	LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.79 DEL 16/06/2015	66,00		0,00		
M	215	24/06/2015	3/10/5	LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 040-030851 DEL 16/06/2015 - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.79 DEL 16/06/2015		66,00		S	G
I	215	16/06/2015	3/10/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.79 DEL 16/06/2015 - LEROY MERLIN	11,90		0,00		
M	271	14/07/2015	3/10/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA FATTURA ELETTRONICA N.040-030851 - BUONO D'ORDINE N.79 DEL 16/06/2015 - LEROY MERLIN		11,90		S	G
I	231	24/06/2015	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. A 400 del 19/06/2015 - B.O. N.04/2015 SOCIETA' TRE S	5,72		0,00		

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

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



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	30.600,00	Impegnato	42.167,36
Variazione programmazione	27.454,88	Pagato	27.823,80
Programmazione definitiva	58.054,88	Da pagare	14.343,56

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	307	15/09/2015	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. A 400 del 19/06/2015 - B.O. N.04/2015 SOCIETA' TRE S		5,72		S	G
I	232	02/07/2015	3/8/2	TELECOM ITALIA SPA - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.7X02064785 DEL 15/06/2015 RELATIVA AL CONTRATTO TIM TUTTO BUSINESS NUMERO 888011167199 LINEA TELEFONICA 3668926258 PERIODO 4° 2015 APRILE - MAGGIO	78,51		0,00		
M	217	02/07/2015	3/8/2	TELECOM ITALIA SPA - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.7X02064785 DEL 15/06/2015 RELATIVA AL CONTRATTO TIM TUTTO BUSINESS NUMERO 888011167199 LINEA TELEFONICA 3668926258 PERIODO 4° 2015 APRILE - MAGGIO		78,51		S	G
I	233	02/07/2015	3/8/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - SALDO IVA FATTURA ELETTRONICA N.7X02064785 DEL 15/06/2015 RELATIVA AL CONTRATTO TIM TUTTO BUSINESS NUMERO 888011167199 LINEA TELEFONICA 3668926258 PERIODO 4° 2015 APRILE - MAGGIO	17,27		0,00		
M	275	14/07/2015	3/8/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA FATTURA ELETTRONICA N.7X02064785 DEL 15/06/2015 RELATIVA AL CONTRATTO TIM TUTTO BUSINESS NUMERO 888011167199 LINEA TELEFONICA 3668926258 PERIODO 4° 2015 APRILE - MAGGIO		17,27		S	G
I	234	02/07/2015	4/1/1	POSTE ITALIANE RM ALT CENTRO - Inc. Cont. Cred. - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 8715145692 DEL 30/06/2015 PERIODO DAL 01/04/2015 AL 30/04/2015	49,12		0,00		
M	222	02/07/2015	4/1/1	POSTE ITALIANE RM ALT CENTRO - Inc. Cont. Cred. - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 8715145692 DEL 30/06/2015 PERIODO DAL 01/04/2015 AL 30/04/2015		49,12		S	G
I	235	02/07/2015	4/1/1	POSTE ITALIANE - RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE AL 30 GIUGNO 2015	11,25		0,00		
M	223	02/07/2015	4/1/1	POSTE ITALIANE - RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE AL 30 GIUGNO 2015		11,25		S	G
I	267	08/07/2015	3/7/1	CLANET S.R.L. - NOLEGGIO UNA FOTOCOPIATRICE UNITA' AMMINISTRATIVA	348,22		348,22		

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

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



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	30.600,00	Impegnato	42.167,36
Variazione programmazione	27.454,88	Pagato	27.823,80
Programmazione definitiva	58.054,88	Da pagare	14.343,56

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	279	21/07/2015	4/1/1	POSTE ITALIANE RM ALT CENTRO - Inc. Cont. Cred. - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 8715166471 DEL 20/07/2015 CONTO DI CREDITO N.30098311-002 PERIODO 01/05/2015 - 31/05/2015	200,24		0,00		
M	295	21/07/2015	4/1/1	POSTE ITALIANE RM ALT CENTRO - Inc. Cont. Cred. - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 8715166471 DEL 20/07/2015 CONTO DI CREDITO N.30098311-002 PERIODO 01/05/2015 - 31/05/2015		200,24		S	G
I	280	21/07/2015	3/8/2	TELECOM ITALIA SPA - INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.7X02064785 DEL 15/06/2015 RELATIVA AL CONTRATTO TIM TUTTO BUSINESS NUMERO 888011167199 LINEA TELEFONICA 3668926258 PERIODO 4° 2015 APRILE - MAGGIO	22,20		0,00		
M	294	21/07/2015	3/8/2	TELECOM ITALIA SPA - INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.7X02064785 DEL 15/06/2015 RELATIVA AL CONTRATTO TIM TUTTO BUSINESS NUMERO 888011167199 LINEA TELEFONICA 3668926258 PERIODO 4° 2015 APRILE - MAGGIO		22,20		S	G
I	281	02/09/2015	2/1/2	TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - BUONO D'ORDINE N.82 DEL 02/09/2015	404,10		0,00		
M	319	24/09/2015	2/1/2	TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA N.A 587 DEL 19/09/2015 BUONO D'ORDINE N.82 DEL 02/09/2015		404,10		S	G
I	281	02/09/2015	6/3/7	TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - BUONO D'ORDINE N.82 DEL 02/09/2015	280,00		0,00		
M	319	24/09/2015	6/3/7	TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA N.A 587 DEL 19/09/2015 BUONO D'ORDINE N.82 DEL 02/09/2015		280,00		S	G
I	282	02/09/2015	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU BUONO D'ORDINE N.82 DEL 02/09/2015 DITTA TRE S	88,90		0,00		
M	332	15/10/2015	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU BUONO D'ORDINE N.82 DEL 02/09/2015 DITTA TRE S		88,90		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 USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	30.600,00	Impegnato	42.167,36
Variazione programmazione	27.454,88	Pagato	27.823,80
Programmazione definitiva	58.054,88	Da pagare	14.343,56

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	282	02/09/2015	6/3/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU BUONO D'ORDINE N.82 DEL 02/09/2015 DITTA TRE S	61,60		0,00		
M	332	15/10/2015	6/3/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU BUONO D'ORDINE N.82 DEL 02/09/2015 DITTA TRE S		61,60		S	G
I	283	03/09/2015	2/3/10	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.r.l. - B.O. N. 83 DEL 03/09/2015 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	852,88		0,00		
M	318	24/09/2015	2/3/10	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.r.l. - SALDO IMPONIBILE FATTURA N.1223/PA DEL 19/09/2015 B.O. N. 83 DEL 03/09/2015 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA		852,88		S	G
I	284	03/09/2015	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU B.O. N. 83 DEL 03/09/2015 - FORNITORE CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	187,63		0,00		
M	333	15/10/2015	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU B.O. N. 83 DEL 03/09/2015 - FORNITORE CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.		187,63		S	G
I	285	03/09/2015	2/3/10	RAINES S.R.L. - BUONO D'ORDINE N.84 DEL 03/09/2015	460,60		0,00		
M	392	10/11/2015	2/3/10	RAINES S.R.L. - SALDO FT. 1325 DEL 4/9/2015 BUONO D'ORDINE N.84 DEL 03/09/2015		460,60		S	G
I	286	03/09/2015	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU BUONO D'ORDINE N.84 DEL 03/09/2015 - RAINES FT.1325	101,33		0,00		
M	443	15/12/2015	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU BUONO D'ORDINE N.84 DEL 03/09/2015 - RAINES FT.1325		101,33		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 USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	30.600,00	Impegnato	42.167,36
Variazione programmazione	27.454,88	Pagato	27.823,80
Programmazione definitiva	58.054,88	Da pagare	14.343,56

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	288	04/09/2015	3/10/4	E.L.A. DI SCIAVARRELLO SERGIO SNC - BUONO D'ORDINE N.85 DEL 04/09/2015	1.500,00		0,00		
M	425	01/12/2015	3/10/4	E.L.A. DI SCIAVARRELLO SERGIO SNC - SALDO FT. 7 DEL 16/11/15 BUONO D'ORDINE N.85 DEL 04/09/2015		1.500,00		S	G
I	289	04/09/2015	3/10/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU BUONO D'ORDINE N.85 DEL 04/09/2015 - E.L.A. DI SCIAVARRELLO SERGIO	330,00		330,00		
I	290	07/09/2015	3/8/8	ARUBA S.p.A. - IMPONIBILE RINNOVO SERVIZIO DATABASE MYSQL ORDINE N.MO7106945 SCADENZA 22/09/2018 SPAZIO 2 GB	51,00		0,00		
M	303	08/09/2015	3/8/8	ARUBA S.p.A. - LIQUIDAZIONE IMPONIBILE RINNOVO SERVIZIO DATABASE MYSQL ORDINE N.MO7106945 SCADENZA 22/09/2018 SPAZIO 2 GB		51,00		S	G
I	291	07/09/2015	3/8/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA RINNOVO SERVIZIO DATABASE MYSQL ORDINE N.MO7106945 SCADENZA 22/09/2018 SPAZIO 2 GB ARUBA	11,22		0,00		
M	334	15/10/2015	3/8/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA RINNOVO SERVIZIO DATABASE MYSQL ORDINE N.MO7106945 SCADENZA 22/09/2018 SPAZIO 2 GB ARUBA		11,22		S	G
I	296	07/09/2015	3/8/8	TELECOM ITALIA SPA - IMPONIBILE FATTURA N.8W00524198 DEL 06/08/2015 UTENZA 0671545182 SEDE DECEMVIRI UNITA' AMMINISTRATIVA PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2015	100,33		0,00		
M	300	08/09/2015	3/8/8	TELECOM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N.8W00524198 DEL 06/08/2015 UTENZA 0671545182 SEDE DECEMVIRI UNITA' AMMINISTRATIVA PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2015		100,33		S	G
I	297	07/09/2015	3/8/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FATTURA N.8W00524198 DEL 06/08/2015 UTENZA 0671545182 SEDE DECEMVIRI UNITA' AMMINISTRATIVA PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2015	22,00		0,00		

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

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



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	30.600,00	Impegnato	42.167,36
Variazione programmazione	27.454,88	Pagato	27.823,80
Programmazione definitiva	58.054,88	Da pagare	14.343,56

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	337	15/10/2015	3/8/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FATTURA N.8W00524198 DEL 06/08/2015 UTENZA 0671545182 SEDE DECEMVIRI UNITA' AMMINISTRATIVA PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2015 TELECOM		22,00		S	G
I	298	07/09/2015	4/1/1	POSTE ITALIANE RM ALT CENTRO - Inc. Cont. Cred. - FATTURA ELETTRONICA N.8715187074 CONTO CONTRATTUALE 30098311 - 002 GIUGNO 2015	13,70		0,00		
M	302	08/09/2015	4/1/1	POSTE ITALIANE RM ALT CENTRO - Inc. Cont. Cred. - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.8715187074 CONTO CONTRATTUALE 30098311 - 002 GIUGNO 2015		13,70		S	G
I	299	07/09/2015	3/8/2	TELECOM ITALIA SPA - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.7X03029529 DEL 14/08/2015 RELATIVA AL CONTRATTO TIM TUTTO BUSINESS NUMERO 888011167199 LINEA TELEFONICA 3668926258/3386720147 PERIODO 5° 2015 GIUGNO - LUGLIO	92,20		0,00		
M	298	08/09/2015	3/8/2	TELECOM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.7X03029529 DEL 14/08/2015 RELATIVA AL CONTRATTO TIM TUTTO BUSINESS NUMERO 888011167199 LINEA TELEFONICA 3668926258/3386720147 PERIODO 5° 2015 GIUGNO - LUGLIO		92,20		S	G
I	300	07/09/2015	3/8/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FATTURA ELETTRONICA N.7X03029529 DEL 14/08/2015 RELATIVA AL CONTRATTO TIM TUTTO BUSINESS NUMERO 888011167199 LINEA TELEFONICA 3668926258/3386720147 PERIODO 5° 2015 GIUGNO - LUGLIO	17,60		0,00		
M	338	15/10/2015	3/8/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FATTURA ELETTRONICA N.7X03029529 DEL 14/08/2015 RELATIVA AL CONTRATTO TIM TUTTO BUSINESS NUMERO 888011167199 LINEA TELEFONICA 3668926258/3386720147 PERIODO 5° 2015 GIUGNO - LUGLIO		17,60		S	G
I	301	10/09/2015	4/1/1	POSTE ITALIANE - RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE SOSPESO N.12 DEL 31/07/2015	19,35		0,00		
M	304	10/09/2015	4/1/1	POSTE ITALIANE - RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE SOSPESO N.12 DEL 31/07/2015		19,35		S	G
I	302	11/09/2015	3/7/1	CLANET S.R.L. - IMPONIBILE BUONO D'ODINE N.86 DELL'11/09/2015 SEDE DECEMVIRI N.1 FOTOCOPIATRICE UNITA' AMMINISTRATIVA	1.200,00		1.050,00		

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

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



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	30.600,00	Impegnato	42.167,36
Variazione programmazione	27.454,88	Pagato	27.823,80
Programmazione definitiva	58.054,88	Da pagare	14.343,56

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	321	13/10/2015	3/7/1	CLANET S.R.L. - IMPONIBILE BUONO D'ODINE N.86 DELL'11/09/2015 SEDE DECEMVIRI N.1 FOTOCOPIATRICE UNITA' AMMINISTRATIVA- FATTURA ELETTRONICA N252/PA DEL 23/09/2015 CANONE DI NOLEGGIO 01/09/2015 - 30/11/2015		150,00		S	G
I	304	11/09/2015	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE CLANET N.86 DELL'11/09/2015 N. 1 FOTOCOPIATRICI UNITA' AMMINISTRATIVA SEDE DECEMVIRI	264,00		231,00		
M	401	12/11/2015	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE CLANET N.86 DELL'11/09/2015 N. 1 FOTOCOPIATRICI UNITA' AMMINISTRATIVA SEDE DECEMVIRI		33,00		S	G
I	307	18/09/2015	2/1/2	TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.87 DEL 18/09/2015	125,00		0,00		
M	320	24/09/2015	2/1/2	TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA N.A 588 DEL 19/09/2015 BUONO D'ORDINE N.87 DEL 18/09/2015		125,00		S	G
I	308	18/09/2015	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - BUONO D'ORDINE N.87 DEL 18/09/2015 DITTA TRE S STAMPATI	27,50		0,00		
M	339	15/10/2015	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.87 DEL 18/09/2015 DITTA TRE S STAMPATI		27,50		S	G
I	309	18/09/2015	6/3/11	ASSITEK SERVICE S.r.l. - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.89 DEL 18/09/2015	518,00		0,00		
M	327	14/10/2015	6/3/11	ASSITEK SERVICE S.r.l. - IMPONIBILE SALDO FATTURA ELETTRONICA N.27/PA DEL 01/10/2015 - BUONO D'ORDINE N.89 DEL 18/09/2015		518,00		S	G
I	310	18/09/2015	6/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N. 89 DEL 18/09/2015 ASSITEK	113,96		0,00		

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

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



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	30.600,00	Impegnato	42.167,36
Variazione programmazione	27.454,88	Pagato	27.823,80
Programmazione definitiva	58.054,88	Da pagare	14.343,56

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	405	12/11/2015	6/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N. 89 DEL 18/09/2015 ASSITEK		113,96		S	G
I	311	22/09/2015	2/3/8	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.r.l. - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 90 DEL 22/09/2015	17,70		0,00		
M	329	14/10/2015	2/3/8	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.r.l. - IMPONIBILE SALDO FATTURA ELETTRONICA N.1472/PA DEL 10/10/2015 - BUONO D'ORDINE N. 90 DEL 22/09/2015		17,70		S	G
I	312	22/09/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N. 90 DEL 22/09/2015 CASA EDITRICE LOMBARDI	3,89		0,00		
M	407	12/11/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N. 90 DEL 22/09/2015 CASA EDITRICE LOMBARDI		3,89		S	G
I	313	24/09/2015	4/1/1	POSTE ITALIANE RM ALT CENTRO - Inc. Cont. Cred. - SALDO FATTURA N.8715217596 DEL 17/09/2015	67,06		0,00		
M	317	24/09/2015	4/1/1	POSTE ITALIANE RM ALT CENTRO - Inc. Cont. Cred. - SALDO IMPONIBILE FATTURA N.8715217596 DEL 17/09/2015		67,06		S	G
I	314	24/09/2015	3/10/5	LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.88 DEL 24/09/2015	393,57		0,00		
M	423	01/12/2015	3/10/5	LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. - PAG.FT.53203 DEL 6/10/15 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.88 DEL 24/09/2015		393,57		S	G
I	315	24/09/2015	3/10/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.88 DEL 24/09/2015 LEROY MERLIN	86,58		86,58		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	30.600,00	Impegnato	42.167,36
Variazione programmazione	27.454,88	Pagato	27.823,80
Programmazione definitiva	58.054,88	Da pagare	14.343,56

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	318	28/09/2015	3/10/5	E.L.A. DI SCIAVARRELLO SERGIO SNC - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.92 DEL 28/09/2015	750,00		0,00		
M	424	01/12/2015	3/10/5	E.L.A. DI SCIAVARRELLO SERGIO SNC - PAG. FT.8 DEL 16/11/2015 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.92 DEL 28/09/2015		750,00		S	G
I	319	28/09/2015	3/10/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.92 DEL 28/09/2015 E.L.A. SCIAVARRELLO	165,00		165,00		
I	324	30/09/2015	3/10/5	ASSITEK SERVICE S.r.l. - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.95 DEL 30/09/2015	185,00		0,00		
M	330	14/10/2015	3/10/5	ASSITEK SERVICE S.r.l. - IMPONIBILE SALDO FATTURA ELETTRONICA N.28/PA DEL 01/10/2015 - BUONO D'ORDINE N.95 DEL 30/09/2015		185,00		S	G
I	324	30/09/2015	6/3/10	ASSITEK SERVICE S.r.l. - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.95 DEL 30/09/2015	548,00		0,00		
M	330	14/10/2015	6/3/10	ASSITEK SERVICE S.r.l. - IMPONIBILE SALDO FATTURA ELETTRONICA N.28/PA DEL 01/10/2015 - BUONO D'ORDINE N.95 DEL 30/09/2015		548,00		S	G
I	325	30/09/2015	3/10/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.95 DEL 30/09/2015 - ASSITEK	40,70		0,00		
M	408	12/11/2015	3/10/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.95 DEL 30/09/2015 - ASSITEK		40,70		S	G
I	325	30/09/2015	6/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.95 DEL 30/09/2015 - ASSITEK	120,56		0,00		

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

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



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	30.600,00	Impegnato	42.167,36
Variazione programmazione	27.454,88	Pagato	27.823,80
Programmazione definitiva	58.054,88	Da pagare	14.343,56

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	408	12/11/2015	6/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.95 DEL 30/09/2015 - ASSITEK		120,56		S	G
I	326	01/10/2015	2/1/2	TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.96 DEL 30/09/2015	852,20		0,00		
M	363	27/10/2015	2/1/2	TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.A 680 DEL 17/10/2015 - BUONO D'ORDINE N.96 DEL 30/09/2015		852,20		S	G
I	327	02/10/2015	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.96 DEL 30/09/2015 - TRE S	187,48		0,00		
M	411	12/11/2015	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.96 DEL 30/09/2015 - TRE S		187,48		S	G
I	328	02/10/2015	2/1/1	TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.97 DEL 30/09/2015	547,50		0,00		
M	364	27/10/2015	2/1/1	TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N. A 678 DEL 17/10/2015 - BUONO D'ORDINE N.97 DEL 30/09/2015		547,50		S	G
I	329	02/10/2015	2/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.97 DEL 30/09/2015 - TRE S	120,45		0,00		
M	412	12/11/2015	2/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.97 DEL 30/09/2015 - TRE S		120,45		N	G
I	332	08/10/2015	3/6/5	ASSITEK SERVICE S.r.l. - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.99 DELL'8/10/2015	2.050,00		0,00		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	30.600,00	Impegnato	42.167,36
Variazione programmazione	27.454,88	Pagato	27.823,80
Programmazione definitiva	58.054,88	Da pagare	14.343,56

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	441	14/12/2015	3/6/5	ASSITEK SERVICE S.r.l. - SALDO FT. 30/PA DEL 10/11/2015 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.99 DELL'8/10/2015		2.050,00		S	G
I	333	08/10/2015	3/6/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.99 DELL'8/10/2015 - ASSITEK	451,00		451,00		
I	334	08/10/2015	6/3/11	ASSITEK SERVICE S.r.l. - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 100 DELL'8/10/2015	828,00		0,00		
M	397	11/11/2015	6/3/11	ASSITEK SERVICE S.r.l. - SALDO FATT.31/PA DEL 31/10/2015 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 100 DELL'8/10/2015		828,00		S	G
I	335	08/10/2015	6/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.100 DELL'8/10/2015 - ASSITEK FT.31/PA	182,16		0,00		
M	445	15/12/2015	6/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.100 DELL'8/10/2015 - ASSITEK FT.31/PA		182,16		S	G
I	338	13/10/2015	3/6/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 25/PA del 01/09/2015 Assitek service srl	225,50		0,00		
M	403	12/11/2015	3/6/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 25/PA del 01/09/2015 Assitek service srl		225,50		S	G
I	369	26/10/2015	3/8/8	TELECOM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N.8W00674702 DEL 06/10/2015 UTENZA 067108818 SEDE DECEMVIRI UNITA' AMMINISTRATIVA PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2015 6° BIMESTRE 2015	129,83		0,00		
M	368	27/10/2015	3/8/8	TELECOM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N.8W00674702 DEL 06/10/2015 UTENZA 067108818 SEDE DECEMVIRI UNITA' AMMINISTRATIVA PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2015 6° BIMESTRE 2015		129,83		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 USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	30.600,00	Impegnato	42.167,36
Variazione programmazione	27.454,88	Pagato	27.823,80
Programmazione definitiva	58.054,88	Da pagare	14.343,56

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	370	26/10/2015	3/8/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IMPONIBILE FATTURA N.8W00674702 DEL 06/10/2015 UTENZA 067108818 SEDE DECEMVIRI UNITA' AMMINISTRATIVA PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2015 6° BIMESTRE 2015	28,56		0,00		
M	416	12/11/2015	3/8/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IMPONIBILE FATTURA N.8W00674702 DEL 06/10/2015 UTENZA 067108818 SEDE DECEMVIRI UNITA' AMMINISTRATIVA PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2015 6° BIMESTRE 2015		28,56		S	G
I	373	27/10/2015	4/1/1	POSTE ITALIANE - RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE SOSPESO N.13 DEL 30/09/215	6,75		0,00		
M	370	27/10/2015	4/1/1	POSTE ITALIANE - RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE SOSPESO N.13 DEL 30/09/215		6,75		S	G
I	386	30/10/2015	3/8/2	TELECOM ITALIA SPA - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.7X04052192 DEL 14/10/2015 RELATIVA AL CONTRATTO TIM TUTTO BUSINESS NUMERO 888011167199 LINEA TELEFONICA 3668926258 PERIODO 6° 2015 AGOSTO - SETTEMBRE	92,20		0,00		
M	383	30/10/2015	3/8/2	TELECOM ITALIA SPA - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.7X04052192 DEL 14/10/2015 RELATIVA AL CONTRATTO TIM TUTTO BUSINESS NUMERO 888011167199 LINEA TELEFONICA 3668926258 PERIODO 6° 2015 AGOSTO - SETTEMBRE		92,20		S	G
I	387	30/10/2015	3/8/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.7X04052192 DEL 14/10/2015 RELATIVA AL CONTRATTO TIM TUTTO BUSINESS NUMERO 888011167199 LINEA TELEFONICA 3668926258 PERIODO 6° 2015 AGOSTO - SETTEMBRE	17,60		0,00		
M	420	12/11/2015	3/8/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.7X04052192 DEL 14/10/2015 RELATIVA AL CONTRATTO TIM TUTTO BUSINESS NUMERO 888011167199 LINEA TELEFONICA 3668926258 PERIODO 6° 2015 AGOSTO - SETTEMBRE		17,60		S	G
I	395	02/11/2015	4/1/1	POSTE ITALIANE - RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE AL 31 OTTOBRE 2015	21,15		0,00		
M	391	02/11/2015	4/1/1	POSTE ITALIANE - RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE AL 31 OTTOBRE 2015		21,15		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 USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	30.600,00	Impegnato	42.167,36
Variazione programmazione	27.454,88	Pagato	27.823,80
Programmazione definitiva	58.054,88	Da pagare	14.343,56

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	398	10/11/2015	2/3/8	TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.106 DEL 04/11/2015	149,00		0,00		
M	439	10/12/2015	2/3/8	TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - PAG. FT.803 DEL 5/12/2015 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.106 DEL 04/11/2015		149,00		V	G
I	399	10/11/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.106 DEL 04/11/2015 - TRE S	32,78		32,78		
I	400	11/11/2015	2/3/8	ASSITEK SERVICE S.r.l. - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.107 DEL 04/11/2015	318,40		318,40		
I	401	11/11/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.107 DEL 04/11/2015 - ASSITEK	70,05		70,05		
I	402	11/11/2015	2/3/9	ASSITEK SERVICE S.r.l. - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.108 DEL 04/11/2015	187,00		0,00		
M	469	29/12/2015	2/3/9	ASSITEK SERVICE S.r.l. - IMPONIBILE SALDO FATTURA N.35/PA DEL 18/12/2015 - BUONO D'ORDINE N.108 DEL 04/11/2015		187,00		S	G
I	403	11/11/2015	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.108 DEL 04/11/2015 - ASSITEK	41,14		41,14		
I	406	11/11/2015	3/6/6	AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.110 DEL 10/11/2015	150,00		0,00		
M	428	01/12/2015	3/6/6	AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. - PAG. FT. 3491 DEL 16/11/2015 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.110 DEL 10/11/2015		150,00		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 USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	30.600,00	Impegnato	42.167,36
Variazione programmazione	27.454,88	Pagato	27.823,80
Programmazione definitiva	58.054,88	Da pagare	14.343,56

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	417	20/11/2015	3/10/5	LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.114 DEL 20/11/2015	541,64		541,64		
I	418	20/11/2015	3/10/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.114 DEL 20/11/2015 - DITTA LEROY	119,16		119,16		
I	419	24/11/2015	3/10/5	E.L.A. DI SCIAVARRELLO SERGIO SNC - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.115 DEL 24/11/2015	1.650,00		0,00		
M	451	17/12/2015	3/10/5	E.L.A. DI SCIAVARRELLO SERGIO SNC - SALDO FT. 10 DEL 14/12/2015 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.115 DEL 24/11/2015		1.650,00		N	G
I	420	24/11/2015	3/10/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.115 DEL 24/11/2015 - E.L.A. DI SERGIO SCIAVARRELLO	363,00		363,00		
I	423	01/12/2015	4/1/1	POSTE ITALIANE RM ALT CENTRO - Inc. Cont. Cred. - SALDO FT. 8715275732 DEL 16/11/2015 RELATIVO AL RENDICONTO N. 2083698366 PERIODO SETTEMBRE 2015	37,04		0,00		
M	427	01/12/2015	4/1/1	POSTE ITALIANE RM ALT CENTRO - Inc. Cont. Cred. - SALDO FT. 8715275732 DEL 16/11/2015 RELATIVO AL RENDICONTO N. 2083698366 PERIODO SETTEMBRE 2015		37,04		S	G
I	439	07/12/2015	2/3/10	RAINES S.R.L. - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.121 DEL 07/12/2015	720,90		0,00		
M	449	17/12/2015	2/3/10	RAINES S.R.L. - SALDO FT. 2121 DEL 10/12/15 MPONIBILE BUONO D'ORDINE N.121 DEL 07/12/2015		720,90		S	G
I	440	07/12/2015	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.121 DEL 07/12/2015 - RAINES	158,60		158,60		

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

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



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	30.600,00	Impegnato	42.167,36
Variazione programmazione	27.454,88	Pagato	27.823,80
Programmazione definitiva	58.054,88	Da pagare	14.343,56

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	441	09/12/2015	2/3/10	RAINES S.R.L. - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.122 DEL 09/12/2015	761,46		0,00		
M	454	18/12/2015	2/3/10	RAINES S.R.L. - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.122 DEL 09/12/2015		761,46		N	G
I	442	09/12/2015	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.122 DEL 09/12/2015 - RAINES	167,52		167,52		
I	444	11/12/2015	4/1/1	POSTE ITALIANE RM ALT CENTRO - Inc. Cont. Cred. - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.8715308749 DEL 07/12/2015 CONTO CONTRATTUALE N.30098311-002 PERIODO 01/06/2014 - 30/06/2014	103,52		103,52		
I	445	11/12/2015	4/1/1	POSTE ITALIANE RM ALT CENTRO - Inc. Cont. Cred. - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.8715308750 DEL 07/12/2015 CONTO CONTRATTUALE N.30098311-002 PERIODO 01/08/2014 - 31/08/2014	10,47		10,47		
I	446	11/12/2015	4/1/1	POSTE ITALIANE RM ALT CENTRO - Inc. Cont. Cred. - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.8715308752 DEL 07/12/2015 CONTO CONTRATTUALE N.30098311-002 PERIODO 01/11/2014 - 30/11/2014	239,32		239,32		
I	447	11/12/2015	4/1/1	POSTE ITALIANE RM ALT CENTRO - Inc. Cont. Cred. - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.8715308752 DEL 07/12/2015 CONTO CONTRATTUALE N.30098311-002 PERIODO 01/10/2014 - 31/10/2014	64,29		64,29		
I	448	11/12/2015	4/1/1	POSTE ITALIANE RM ALT CENTRO - Inc. Cont. Cred. - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.8715308753 DEL 07/12/2015 CONTO CONTRATTUALE N.30098311-002 PERIODO 01/12/2014 - 31/12/2014	38,18		38,18		
I	449	11/12/2015	4/1/1	POSTE ITALIANE RM ALT CENTRO - Inc. Cont. Cred. - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.8715310304 DEL 07/12/2015 CONTO CONTRATTUALE N.30098311-002 PERIODO 01/10/2015 - 31/10/2015	48,42		48,42		
I	450	14/12/2015	7/1/3	POSTE ITALIANE - GESTIONE TENUTA CONTO DERVIZIO CASSA DAL 1/1/2015 AL 31/12/2015	125,88		0,00		

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

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



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	30.600,00	Impegnato	42.167,36
Variazione programmazione	27.454,88	Pagato	27.823,80
Programmazione definitiva	58.054,88	Da pagare	14.343,56

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	440	14/12/2015	7/1/3	POSTE ITALIANE - GESTIONE TENUTA CONTO DERVIZIO CASSA DAL 1/1/2015 AL 31/12/2015		125,88		S	G
I	451	14/12/2015	7/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FT. 8415002310 DEL 11/12/2015	27,69		27,69		
I	454	17/12/2015	3/6/6	AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.124 DEL 16/12/2015	220,00		220,00		
I	455	17/12/2015	4/1/7	PATELLA LAURA - LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2015	1.189,17		0,00		
M	452	17/12/2015	4/1/7	PATELLA LAURA - LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2015		1.189,17		V	G
I	456	17/12/2015	4/1/7	ROSCIOLINO ANNA MARIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2015	1.629,00		0,00		
M	453	17/12/2015	4/1/7	ROSCIOLINO ANNA MARIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2015		1.629,00		V	G
I	457	17/12/2015	3/10/5	E.L.A. DI SCIAVARRELLO SERGIO SNC - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.125 DEL 17/12/2015	950,00		950,00		
I	458	17/12/2015	4/1/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA IRPEF REVISORI DEI CONTI ANNO 2015	879,66		879,66		
I	459	17/12/2015	3/10/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.125 DEL 17/12/2015 - E.L.A. SCIAVARRELLO SERGIO	209,00		209,00		

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

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



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	30.600,00	Impegnato	42.167,36
Variazione programmazione	27.454,88	Pagato	27.823,80
Programmazione definitiva	58.054,88	Da pagare	14.343,56

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	460	17/12/2015	4/1/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA IRAP REVISORI DEI CONTI A CARICO STATO	276,93		276,93		
I	469	18/12/2015	7/1/3	POSTE ITALIANE - RECUPERO COMMISSIONEI CARICO ENTE AL 30/11/2015	7,65		0,00		
M	463	21/12/2015	7/1/3	POSTE ITALIANE - RECUPERO COMMISSIONEI CARICO ENTE AL 30/11/2015 - PROVVISORIO N.15 DEL 30/11/2015		7,65		S	G
I	483	21/12/2015	2/3/8	DIRETTORE S.G.A. - UMBERTO COPPOLA - Reintegro Fondo Minute Spese A01	72,52		0,00		
M	464	21/12/2015	2/3/8	DIRETTORE S.G.A. - UMBERTO COPPOLA - Reintegro Fondo Minute Spese A01		72,52		S	G
I	483	21/12/2015	3/10/4	DIRETTORE S.G.A. - UMBERTO COPPOLA - Reintegro Fondo Minute Spese A01	62,50		0,00		
M	464	21/12/2015	3/10/4	DIRETTORE S.G.A. - UMBERTO COPPOLA - Reintegro Fondo Minute Spese A01		62,50		S	G
I	483	21/12/2015	3/10/5	DIRETTORE S.G.A. - UMBERTO COPPOLA - Reintegro Fondo Minute Spese A01	50,00		0,00		
M	464	21/12/2015	3/10/5	DIRETTORE S.G.A. - UMBERTO COPPOLA - Reintegro Fondo Minute Spese A01		50,00		S	G
I	483	21/12/2015	4/1/6	DIRETTORE S.G.A. - UMBERTO COPPOLA - Reintegro Fondo Minute Spese A01	1,75		0,00		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	30.600,00	Impegnato	42.167,36
Variazione programmazione	27.454,88	Pagato	27.823,80
Programmazione definitiva	58.054,88	Da pagare	14.343,56

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	464	21/12/2015	4/1/6	DIRETTORE S.G.A. - UMBERTO COPPOLA - Reintegro Fondo Minute Spese A01		1,75		S	G
I	485	28/12/2015	3/8/4	TELECOM ITALIA SPA - IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.8W00817833 DEL 07/12/2015 UTENZA 067108818 SEDE DECEMVIRI SEGRETERIA PERIODO 1° BIMESTRE 2016 OTTOBRE - NOVEMBRE 2015	105,00		0,00		
M	467	29/12/2015	3/8/4	TELECOM ITALIA SPA - IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.8W00817833 DEL 07/12/2015 UTENZA 067108818 SEDE DECEMVIRI SEGRETERIA PERIODO 1° BIMESTRE 2016 OTTOBRE - NOVEMBRE 2015		105,00		S	G
I	486	28/12/2015	3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FATTURA ELETTRONICA N.8W00817833 DEL 07/12/2015 UTENZA 067108818 SEDE DECEMVIRI SEGRETERIA PERIODO 1° BIMESTRE 2016 OTTOBRE - NOVEMBRE 2015	23,10		23,10		
I	491	29/12/2015	4/1/12	AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - RIMBORSO PAGAMENTO CONTRIBUTO RELATIVO ALLA CAUSA CT 39066/15 AVVOCATO A. FEDELI DECRETO INGIUNTIVO N.14265/15 DEL GIUDICE DI PACE	98,00		0,00		
M	473	29/12/2015	4/1/12	AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - RIMBORSO PAGAMENTO CONTRIBUTO RELATIVO ALLA CAUSA CT 39066/15 AVVOCATO A. FEDELI DECRETO INGIUNTIVO N.14265/15 DEL GIUDICE DI PACE		98,00		S	G
I	492	29/12/2015	3/8/2	TELECOM ITALIA SPA - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 7X04906938 DEL 15/12/2015 TIM TUTTO BUSINESS CELLULARE 3668926258 PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2015 E 1° BIMESTRE 2016	109,80		0,00		
M	474	29/12/2015	3/8/2	TELECOM ITALIA SPA - SALDO FATTURA ELETTRONICA COMPRESIVO DI IVA N. 7X04906938 DEL 15/12/2015 TIM TUTTO BUSINESS CELLULARE 3668926258 PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2015 E 1° BIMESTRE 2016 - SOSPEO N.16 DEL 21/12/2015		109,80		S	G
I	501	30/12/2015	3/10/4	E.L.A. DI SCIAVARRELLO SERGIO SNC - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.136 DEL 30/12/2015	1.229,51		1.229,51		
I	502	30/12/2015	3/10/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.136 DEL 30/12/2015 - DITTA E.L.A.	270,49		270,49		

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

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



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	30.600,00	Impegnato	42.167,36
Variazione programmazione	27.454,88	Pagato	27.823,80
Programmazione definitiva	58.054,88	Da pagare	14.343,56

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	504	30/12/2015	3/10/5	E.L.A. DI SCIAVARRELLO SERGIO SNC - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.137 DEL 30/12/2015	1.229,51		1.229,51		
I	505	30/12/2015	3/10/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.137 DEL 30/12/2015 - DITTA E.L.A.	270,49		270,49		
I	506	30/12/2015	3/10/5	E.L.A. DI SCIAVARRELLO SERGIO SNC - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.138 DEL 30/12/2015	2.459,02		2.459,02		
I	507	30/12/2015	3/10/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.138 DEL 30/12/2015 - DITTA E.L.A.	540,98		540,98		
I	511	31/12/2015	7/1/3	POSTE ITALIANE - RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE DICEMBRE 2015 SOSPESO N. 17	15,75		0,00		
M	476	31/12/2015	7/1/3	POSTE ITALIANE - RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE DICEMBRE 2015 SOSPESO N. 17 DEL 31/12/2015		15,75		S	G
<b>TOTALI</b>					<b>42.167,36</b>	<b>27.823,80</b>	<b>14.343,56</b>		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	63.118,00	Impegnato	60.336,83
Variazione programmazione	25.526,53	Pagato	52.143,37
Programmazione definitiva	88.644,53	Da pagare	8.193,46

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	1	12/01/2015	3/10/5	LEROY MERLIN ITALIA .r.l. - BUONO D'ORDINE N.01 DEL 12/01/2015 IMPONIBILE	119,36		0,00		
M	40	10/03/2015	3/10/5	LEROY MERLIN ITALIA .r.l. - PAGATA FATT. 1695 DEL 12/01/2015 SOLO IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.01 DEL 12/01/2015 IMPONIBILE		119,36		S	G
I	3	21/01/2015	2/3/8	LEROY MERLIN ITALIA .r.l. - BUONO D'ORDINE N.02 DEL 20/01/2015 IMPONIBILE	128,11		0,00		
M	42	11/03/2015	2/3/8	LEROY MERLIN ITALIA .r.l. - PAG.FATT. 3251 DEL 21/01/2015 BUONO D'ORDINE N.02 DEL 20/01/2015 SOLO IMPONIBILE		128,11		S	G
I	5	28/01/2015	2/3/8	ELETTRICA MORLACCO S.r.l. - BUONO D'ORDINE N. 5 DEL 28/01/2015 IMPONIBILE	322,55		0,00		
M	36	10/03/2015	2/3/8	ELETTRICA MORLACCO S.r.l. - PAGATA FATT. N.2 PA DEL 30/01/2015 BUONO D'ORDINE N. 5 DEL 28/01/2015 IMPONIBILE		322,55		S	G
I	8	02/02/2015	2/3/8	G.M. FALEGNAMERIA DI MOSCATO GIUSEPPE - BUONO D'ORDINE N. 7 DEL 02/02/2015	1.700,00		0,00		
M	60	03/04/2015	2/3/8	G.M. FALEGNAMERIA DI MOSCATO GIUSEPPE - BUONO D'ORDINE N. 7 DEL 02/02/2015 SALDO IMPONIBILE FT. ELETTRONICA N. 1/PA DEL 13/3/2015		1.700,00		S	S G
I	9	03/02/2015	2/3/8	IKEA ITALIA RETAIL SRL - BUONO D'ORDINE N.08 DEL 03/02/2015	45,05		0,00		
M	43	11/03/2015	2/3/8	IKEA ITALIA RETAIL SRL - PAG. FATT. 200115 DEL 12/02/2015 SOLO IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.08 DEL 03/02/2015		45,05		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 USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	63.118,00	Impegnato	60.336,83
Variazione programmazione	25.526,53	Pagato	52.143,37
Programmazione definitiva	88.644,53	Da pagare	8.193,46

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	12	06/02/2015	2/3/8	FUMAGALLI & DOSSI - BUONO D'ORDINE N.11 DEL 06/02/2015	1.063,00		0,00		
M	46	20/03/2015	2/3/8	FUMAGALLI & DOSSI - SALDO IMPONIBILE €.1063,00 SU FATT. 02PA/2015DEL 25,02,2015 BUONO D'ORDINE N.11 DEL 06/02/2015		1.063,00		S	G
I	14	06/02/2015	2/3/8	ARTE 3 di Ancora Alfredo e C. S.n.c. - BUONO D'ORDINE N.13 DEL 06/02/2015	131,15		0,00		
M	50	20/03/2015	2/3/8	ARTE 3 di Ancora Alfredo e C. S.n.c. - PAG.IMPONIBILE SU FT. 371 DEL 17,03,2015 BUONO D'ORDINE N.13 DEL 06/02/2015		131,15		S	G
I	16	09/02/2015	2/3/8	SUPERLEGNO S.r.l. - BUONO D'ORDINE N.14 DEL 09/02/2015	54,00		0,00		
M	47	20/03/2015	2/3/8	SUPERLEGNO S.r.l. - SALDO IMPONIBILE SU FATT. 4 DEL 09/03/2015 BUONO D'ORDINE N.14 DEL 09/02/2015		54,00		S	G
I	20	11/02/2015	2/3/8	ASSITEK SERVICE S.r.l. - BUONO D'ORDINE N. 16 DEL 11/02/2015	740,10		0,00		
M	71	10/04/2015	2/3/8	ASSITEK SERVICE S.r.l. - PAG. FATT. N. 03/PA IMPONIBILE B. O. N. 16 DEL 11/02/2015		740,10		N	G
I	21	11/02/2015	2/3/8	ARTE 3 di Ancora Alfredo e C. S.n.c. - BUONO D'ORDINEN. 15 DEL 10/02/2015 IMPONIBILE	1.165,30		0,00		
M	187	11/06/2015	2/3/8	ARTE 3 di Ancora Alfredo e C. S.n.c. - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 000367 DEL 17/03/2015 - BUONO D'ORDINEN. 15 DEL 10/02/2015 IMPONIBILE		1.165,30		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 USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	63.118,00	Impegnato	60.336,83
Variazione programmazione	25.526,53	Pagato	52.143,37
Programmazione definitiva	88.644,53	Da pagare	8.193,46

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	23	12/02/2015	2/3/8	ARTE 3 di Ancora Alfredo e C. S.n.c. - BUONO D'ORDINEN. 18 DEL 12/02/2015	484,40		0,00		
M	49	20/03/2015	2/3/8	ARTE 3 di Ancora Alfredo e C. S.n.c. - PAG. IMPONIBILE SU FT.369 DEL 17,03,2015 BUONO D'ORDINEN. 18 DEL 12/02/2015		484,40		S	G
I	25	19/02/2015	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FORNITORE CLANET IVA CLANET SU FATTURA ELETTRONICA N. 167/PA DEL 03/07/2015 - RIFERIMENTO N. 2 FOTOCOPIATRICI DIDATTICA	231,88		0,00		
M	306	15/09/2015	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FORNITORE CLANET IVA CLANET SU FATTURA ELETTRONICA N. 167/PA DEL 03/07/2015 - RIFERIMENTO N. 2 FOTOCOPIATRICI DIDATTICA		231,88		S	G
I	27	19/02/2015	3/8/8	TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO - fattura n. 8W00865131 del 05/12/2014	110,00		0,00		
M	31	19/02/2015	3/8/8	TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO - SALDO FATTURA N. 8W00865131 DEL 05/12/2014 - UTENZA N. 067210966 - OTTOBRE NOVEMBRE - 1° 2015 SEDE FERRINI		110,00		S	G
I	28	19/02/2015	3/8/8	TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO - fattura n. 8W00863260 del 05/12/2014	126,50		0,00		
M	32	19/02/2015	3/8/8	TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO - SALDO FATTURA N. 8W00863260 DEL 05/12/2014 - UTENZA 067108818 - OTTOBRE NOVEMBRE - 1° 2015 - SEDE DECEMVIRI		126,50		S	G
I	34	09/03/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SOSPESA SU FATT. 115 DEL 12,02,2015 IKEA	9,91		0,00		
M	76	15/04/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SOSPESA SU FATT. 115 DEL 12,02,2015 IKEA		9,91		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 USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	63.118,00	Impegnato	60.336,83
Variazione programmazione	25.526,53	Pagato	52.143,37
Programmazione definitiva	88.644,53	Da pagare	8.193,46

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	35	09/03/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SOSPESA SU FATT. 2 PA DEL 30/01/2015 ELETTRICA MORLACCO B.O. 5/2015	70,96		0,00		
M	77	15/04/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SOSPESA SU FATT. 2 PA DEL 30/01/2015 ELETTRICA MORLACCO B.O. 5/2015		70,96		N	G
I	36	10/03/2015	3/10/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SOSPESA SU FATT. 1695 DEL 12/01/2015 LEROY MARLIN	26,26		0,00		
M	78	15/04/2015	3/10/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SOSPESA SU FATT. 1695 DEL 12/01/2015 LEROY MARLIN		26,26		N	G
I	37	10/03/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SOSPESA SU FATT. 3251 DEL 21/01/2015 LEROY MARLIN	28,19		0,00		
M	79	15/04/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SOSPESA SU FATT. 3251 DEL 21/01/2015 LEROY MARLIN		28,19		N	G
I	40	11/03/2015	8/1/1	PANDOLFI ROBERTA - RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTO A.S. 2015/2016 PER RITIRO - €. 0,50 COSTO BONIFICO	99,50		0,00		
M	45	11/03/2015	8/1/1	PANDOLFI ROBERTA - RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTO A.S. 2015/2016 PER RITIRO - €. 0,50 COSTO BONIFICO		99,50		N	G
I	41	16/03/2015	2/3/8	DIEMME di Giandomenico Di Mattia - INVIO BUONO D'ORDINE N.23 DELL'11/03/2015	321,26		0,00		
M	74	10/04/2015	2/3/8	DIEMME di Giandomenico Di Mattia - PAG. FATT. 13/OCPA DEL 31/03/2015 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.23 DELL'11/03/2015		321,26		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 USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	63.118,00	Impegnato	60.336,83
Variazione programmazione	25.526,53	Pagato	52.143,37
Programmazione definitiva	88.644,53	Da pagare	8.193,46

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	42	16/03/2015	2/3/8	DIEMME di Giandomenico Di Mattia - INVIO BUONO D'ORDINE N.24 DELL'11/03/2015 IMPONIBILE	387,66		0,00		
M	70	10/04/2015	2/3/8	DIEMME di Giandomenico Di Mattia - PAG. FATT. 14 DEL 31/03/2015 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.24 DELL'11/03/2015		387,66		N	G
I	43	16/03/2015	2/3/8	DIEMME di Giandomenico Di Mattia - INVIO BUONO D'ORDINE N.25 DELL'11/03/2015	58,52		0,00		
M	72	10/04/2015	2/3/8	DIEMME di Giandomenico Di Mattia - PAG FT. 11/OCPA DEL 31/03/2015 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.25 DELL'11/03/2015		58,52		S	G
I	44	16/03/2015	2/3/8	DIEMME di Giandomenico Di Mattia - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.26 DELL'11/03/2015	538,90		0,00		
M	182	08/06/2015	2/3/8	DIEMME di Giandomenico Di Mattia - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.000047 - OCPA DEL 28/05/2015 - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.26 DELL'11/03/2015		538,90		S	G
I	45	16/03/2015	2/3/8	DIEMME di Giandomenico Di Mattia - INVIO BUONO D'ORDINE N.27 DEL 12/03/2015	130,58		0,00		
M	73	10/04/2015	2/3/8	DIEMME di Giandomenico Di Mattia - PAG. FATT. 12/OCPA DEL 31/03/2015 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.27 DEL 12/03/2015		130,58		S	G
I	46	16/03/2015	2/3/8	FUMAGALLI & DOSSI - IMPONIBILI BUONO D'ORDINE N.28 DEL 12/03/2015	960,00		0,00		
M	108	17/04/2015	2/3/8	FUMAGALLI & DOSSI - PAG. FATT. 06/PA DEL 31/03/2015 IMPONIBILI BUONO D'ORDINE N.28 DEL 12/03/2015		960,00		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 USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	63.118,00	Impegnato	60.336,83
Variazione programmazione	25.526,53	Pagato	52.143,37
Programmazione definitiva	88.644,53	Da pagare	8.193,46

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	47	20/03/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 02PA/2015 del 25/02/2015 FUMAGALLI & DOSSI	233,86		0,00		
M	82	15/04/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 02PA/2015 del 25/02/2015 FUMAGALLI & DOSSI		233,86		N	G
I	48	20/03/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 4 del 09/03/2015 SUPER LEGNO	11,88		0,00		
M	83	15/04/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 4 del 09/03/2015 SUPER LEGNO		11,88		N	G
I	51	20/03/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 000369 del 17/03/2015 ARTE3	106,57		0,00		
M	84	15/04/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 000369 del 17/03/2015 ARTE3		106,57		S	G
I	52	20/03/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 000371 del 17/03/2015 ARTE3	28,85		0,00		
M	85	15/04/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 000371 del 17/03/2015 ARTE3		28,85		S	G
I	59	24/03/2015	2/3/8	DIEMME di Giandomenico Di Mattia - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.29 DEL 19/03/2015	193,79		0,00		
M	118	27/04/2015	2/3/8	DIEMME di Giandomenico Di Mattia - PAG. FATT. 22/CPA DEL 21/4/2015 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.29 DEL 19/03/2015		193,79		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 USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	63.118,00	Impegnato	60.336,83
Variazione programmazione	25.526,53	Pagato	52.143,37
Programmazione definitiva	88.644,53	Da pagare	8.193,46

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	60	24/03/2015	2/3/8	DIEMME di Giandomenico Di Mattia - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.30 DEL 19/03/2015	173,20		0,00		
M	136	08/05/2015	2/3/8	DIEMME di Giandomenico Di Mattia - PAG.FATT. 28/0CPA DEL 30/04/2015 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.30 DEL 19/03/2015		173,20		S	G
I	61	24/03/2015	2/3/8	DIEMME di Giandomenico Di Mattia - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.31 DEL 19/03/2015	427,09		0,00		
M	120	27/04/2015	2/3/8	DIEMME di Giandomenico Di Mattia - PAG. FATT. 24/CPA DEL 21/4/2015IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.31 DEL 19/03/2015		427,09		S	G
I	62	24/03/2015	2/3/8	GBR ROSSETTO SPA - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.32 DEL 20/03/2015	327,52		0,00		
M	110	17/04/2015	2/3/8	GBR ROSSETTO SPA - PAG FT. 28323 DEL 31/03/2015 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.32 DEL 20/03/2015		327,52		S	G
I	63	24/03/2015	2/3/8	GBR ROSSETTO SPA - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.33 DEL 20/03/2015	501,18		0,00		
M	109	17/04/2015	2/3/8	GBR ROSSETTO SPA - PGA. FATT. 28324 DEL 31/03/2015 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.33 DEL 20/03/2015		501,18		N	G
I	64	24/03/2015	2/3/8	ASSITEK SERVICE S.r.l. - BUONO D'ORDINE N.34 DEL 20/03/2015 IMPONIBILE	2.275,55		0,00		
M	163	13/05/2015	2/3/8	ASSITEK SERVICE S.r.l. - PAG. FT.6/PA DEL 30/04/2015 BUONO D'ORDINE N.34 DEL 20/03/2015 IMPONIBILE		2.275,55		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 USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	63.118,00	Impegnato	60.336,83
Variazione programmazione	25.526,53	Pagato	52.143,37
Programmazione definitiva	88.644,53	Da pagare	8.193,46

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	66	25/03/2015	2/3/8	DIEMME di Giandomenico Di Mattia - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 35 DEL 25/03/2015	140,10		0,00		
M	117	27/04/2015	2/3/8	DIEMME di Giandomenico Di Mattia - PAG. FATT. N.21 DEL 21/04/2015 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 35 DEL 25/03/2015		140,10		S	G
I	67	25/03/2015	2/3/8	DIEMME di Giandomenico Di Mattia - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 36 DEL 25/03/2015	76,70		0,00		
M	119	27/04/2015	2/3/8	DIEMME di Giandomenico Di Mattia - PAG. FATT. 23/CPA DEL 21/4/2015 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 36 DEL 25/03/2015		76,70		S	G
I	68	25/03/2015	2/3/8	DITTA G. POGGI S.r.l. unipersonale - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 37 DEL 25/03/2015	332,42		0,00		
M	127	29/04/2015	2/3/8	DITTA G. POGGI S.r.l. unipersonale - PAG. FT.26 DEL 24/04/2015 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 37 DEL 25/03/2015		332,42		S	G
I	69	25/03/2015	2/3/8	DITTA G. POGGI S.r.l. unipersonale - PAG. FATT. 27/0CPA DEL 30/04/2015 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 38 DEL 25/03/2015	1.695,00		0,00		
M	137	08/05/2015	2/3/8	DITTA G. POGGI S.r.l. unipersonale - PAG. FATT. 27/0CPA DEL 30/04/2015 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 38 DEL 25/03/2015		1.695,00		N	G
I	70	25/03/2015	3/2/7	ASSITEK SERVICE S.r.l. - BUONO D'ORDINE N.39 DEL 25/03/2015 IMPONIBILE	2.050,00		0,00		
M	69	09/04/2015	3/2/7	ASSITEK SERVICE S.r.l. - PAG ACCONTO FT. 05/PA DEL 31/03/2015 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.39 DEL 25/03/2015		1.025,00		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 USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	63.118,00	Impegnato	60.336,83
Variazione programmazione	25.526,53	Pagato	52.143,37
Programmazione definitiva	88.644,53	Da pagare	8.193,46

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	323	14/10/2015	3/2/7	ASSITEK SERVICE S.r.l. - SALDO IMPONIBILE FATTUAR ELETTRONICA N.25/PA DEL 01/09/2015 - BUONO D'ORDINE N.39 DEL 25/03/2015 IMPONIBILE		1.025,00		S	G
I	71	25/03/2015	2/3/8	DITTA G. POGGI S.r.l. unipersonale - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 40 DEL 25/03/2015	164,16		0,00		
M	128	29/04/2015	2/3/8	DITTA G. POGGI S.r.l. unipersonale - PAG. FT. 25 DEL 22/4/2015 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 40 DEL 25/03/2015		164,16		S	G
I	73	26/03/2015	2/3/8	DITTA G. POGGI S.r.l. unipersonale - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.41 DEL 25/03/2015	179,16		0,00		
M	129	29/04/2015	2/3/8	DITTA G. POGGI S.r.l. unipersonale - PAG. FT. 27 DEL 24/04/2015 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.41 DEL 25/03/2015		179,16		S	G
I	75	26/03/2015	2/3/8	DIEMME di Giandomenico Di Mattia - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.43 DEL 26/03/2015	63,90		0,00		
M	116	27/04/2015	2/3/8	DIEMME di Giandomenico Di Mattia - PAG. FATT20 /PA IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.43 DEL 26/03/2015		63,90		S	G
I	81	03/04/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 1/PA del 13/03/2015 G.M. FALEGNAMERIA	374,00		0,00		
M	88	15/04/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 1/PA del 13/03/2015 G.M. FALEGNAMERIA		374,00		S	S G
I	89	08/04/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 000014/0CPA del 31/03/2015 DIEMME	85,29		0,00		

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

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



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	63.118,00	Impegnato	60.336,83
Variazione programmazione	25.526,53	Pagato	52.143,37
Programmazione definitiva	88.644,53	Da pagare	8.193,46

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	90	15/04/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 000014/0CPA del 31/03/2015 DIEMME		85,29		N	G
I	90	08/04/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SOSPESA ASSITEK B.O.34/2015 DEL 20/3/2015	500,62		0,00		
M	189	11/06/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - SALDO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.06/PA ASSITEK B.O.34/2015 DEL 20/3/2015		500,62		S	G
I	94	08/04/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU BUONO D'ORDINE N. 15 DEL 10/02/2015 ARTE 3	256,37		0,00		
M	259	14/07/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA FATTURA ELETTRONICA N.000367 - BUONO D'ORDINE N. 15 DEL 10/02/2015 ARTE 3		256,37		S	G
I	96	09/04/2015	3/2/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 05/PA del 31/03/2015 ASSITEK	225,50		0,00		
M	93	15/04/2015	3/2/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 05/PA del 31/03/2015 ASSITEK		225,50		N	G
I	97	09/04/2015	2/3/8	ASSITEK SERVICE S.r.l. - BUONO D'ORDINE N.49 DEL 09/04/2015 IMPONIBILE	3.065,00		0,00		
M	174	27/05/2015	2/3/8	ASSITEK SERVICE S.r.l. - SALDO FT. 7 DEL 30/04/2015 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.49 DEL 09/04/2015		3.065,00		S	G
I	98	09/04/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU BUONO D'ORDINE N.49 DEL 09/04/2015 ASSITEK	674,30		0,00		

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

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



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	63.118,00	Impegnato	60.336,83
Variazione programmazione	25.526,53	Pagato	52.143,37
Programmazione definitiva	88.644,53	Da pagare	8.193,46

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	190	11/06/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - SALDO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.07/PA ASSITEK - BUONO D'ORDINE N.49 DEL 09/04/2015		674,30		S	G
I	99	10/04/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SOSPESA SU FT. 13/OCPA DEL 31/3/2015 DI EMME B.O.23/2015 DEL 11/03/2015	70,68		0,00		
M	94	15/04/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SOSPESA SU FT. 13/OCPA DEL 31/3/2015 DI EMME B.O.23/2015 DEL 11/03/2015		70,68		S	G
I	100	10/04/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SOSPESA SU FATT. 12/OCPA DEL 31/03/2015 DI EMME B.O.27/2015 DEL 12/03/2015	28,73		0,00		
M	95	15/04/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SOSPESA SU FATT. 12/OCPA DEL 31/03/2015 DI EMME B.O.27/2015 DEL 12/03/2015		28,73		S	G
I	101	10/04/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SOSPESA SU FT. 11/OCPA DEL 31/03/2015 DI EMME B.O.25/2015 DEL 11/03/2015	12,88		0,00		
M	96	15/04/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SOSPESA SU FT. 11/OCPA DEL 31/03/2015 DI EMME B.O.25/2015 DEL 11/03/2015		12,88		S	G
I	102	10/04/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FT. 03/PA DEL 31/03/2015 ASSITEK B.O. 16/2015 DEL 11/02/2015	162,85		0,00		
M	98	15/04/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FT. 03/PA DEL 31/03/2015 ASSITEK B.O. 16/2015 DEL 11/02/2015		162,85		S	G
I	103	13/04/2015	2/3/8	TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.51 DEL 13/04/2015 TRE S	173,10		0,00		

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

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



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	63.118,00	Impegnato	60.336,83
Variazione programmazione	25.526,53	Pagato	52.143,37
Programmazione definitiva	88.644,53	Da pagare	8.193,46

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	115	20/04/2015	2/3/8	TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - PAG. FATT. A218 DEL 18/04/2015 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.51 DEL 13/04/2015 TRE S		173,10		S	G
I	104	13/04/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.51 DEL 13/04/2015 TRE S	38,08		0,00		
M	141	13/05/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.51 DEL 13/04/2015 TRE S FT. A218		38,08		N	G
I	111	13/04/2015	3/10/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FT. 1 DEL 15/1/2015 ELA	99,00		0,00		
M	101	15/04/2015	3/10/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FT. 1 DEL 15/1/2015 ELA		99,00		S	G
I	112	13/04/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FT. 3/PA DEL 9/1/2015 FORNI DE MARCO	116,67		0,00		
M	102	15/04/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FT. 3/PA DEL 9/1/2015 FORNI DE MARCO		116,67		S	G
I	113	13/04/2015	3/8/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU ORDINE N.MO6547154 DEL 02/02/2015 ARUBA - PAG DOMINIO 2015 LICEOARGAN.GOV.IT	5,43		0,00		
M	103	15/04/2015	3/8/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU ORDINE N.MO6547154 DEL 02/02/2015 ARUBA - PAG DOMINIO 2015 LICEOARGAN.GOV.IT		5,43		S	G
I	114	13/04/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FT.3 DEL 25/3/2015 ELA B.O. 136/2014	272,25		0,00		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	63.118,00	Impegnato	60.336,83
Variazione programmazione	25.526,53	Pagato	52.143,37
Programmazione definitiva	88.644,53	Da pagare	8.193,46

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	104	15/04/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FT.3 DEL 25/3/2015 ELA B.O. 136/2014		272,25		N	G
I	116	15/04/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.26 DELL'11/03/2015 - DIEMME	118,56		0,00		
M	192	11/06/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.000047-0CPA DI EMME - BUONO D'ORDINE N.26 DELL'11/03/2015		118,56		S	G
I	117	15/04/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.28 DEL 12/03/2015	211,20		0,00		
M	144	13/05/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.28 DEL 12/03/2015 FUMAGALLI FT. 06PA/2015		211,20		N	G
I	118	15/04/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.29 DEL 19/03/2015	42,63		0,00		
M	145	13/05/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.29 DEL 19/03/2015 DI EMME FT.22		42,63		N	G
I	119	15/04/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.30 DEL 19/03/2015	38,10		0,00		
M	146	13/05/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.30 DEL 19/03/2015 DI EMME FT. 28		38,10		N	G
I	120	15/04/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.31 DEL 19/03/2015	93,96		0,00		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	63.118,00	Impegnato	60.336,83
Variazione programmazione	25.526,53	Pagato	52.143,37
Programmazione definitiva	88.644,53	Da pagare	8.193,46

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	147	13/05/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.31 DEL 19/03/2015 DI MATTIA FT. 24		93,96		N	G
I	121	15/04/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.32 DEL 20/03/2015	72,05		0,00		
M	148	13/05/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.32 DEL 20/03/2015 GBR FT. 28323		72,05		N	G
I	122	15/04/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.33 DEL 20/03/2015	110,26		0,00		
M	149	13/05/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.33 DEL 20/03/2015 GBR FT.28324		110,26		N	G
I	123	15/04/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.35 DEL 25/03/2015	30,82		0,00		
M	150	13/05/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.35 DEL 25/03/2015 DI EMME FT. 21		30,82		N	G
I	124	15/04/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.36 DEL 25/03/2015 - DIEMME	16,87		0,00		
M	151	13/05/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.36 DEL 25/03/2015 DI EMME FT. 23		16,87		N	G
I	125	15/04/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.37 DEL 25/03/2015 - POGGI	73,13		0,00		

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

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



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	63.118,00	Impegnato	60.336,83
Variazione programmazione	25.526,53	Pagato	52.143,37
Programmazione definitiva	88.644,53	Da pagare	8.193,46

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	152	13/05/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.37 DEL 25/03/2015 POGGI FT. 26		73,13		N	G
I	126	15/04/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.38 DEL 25/03/2015	372,90		0,00		
M	153	13/05/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.38 DEL 25/03/2015 DI EMME FT. 27		372,90		N	G
I	127	15/04/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.40 DEL 25/03/2015	36,12		0,00		
M	154	13/05/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.40 DEL 25/03/2015 POGGI FT. 25		36,12		N	G
I	128	15/04/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.41 DEL 25/03/2015	39,42		0,00		
M	155	13/05/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.41 DEL 25/03/2015 POGGI FT. 27		39,42		N	G
I	129	15/04/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.43 DEL 26/03/2015	14,06		0,00		
M	156	13/05/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.43 DEL 26/03/2015 DI EMME FT. 20		14,06		N	G
I	137	23/04/2015	2/3/8	TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 54 DEL 22/04/2015	3.115,12		0,00		

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

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



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	63.118,00	Impegnato	60.336,83
Variazione programmazione	25.526,53	Pagato	52.143,37
Programmazione definitiva	88.644,53	Da pagare	8.193,46

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	209	24/06/2015	2/3/8	TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. A 376 DEL 18/06/2015 - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 54 DEL 22/04/2015		3.115,12		S	G
I	138	23/04/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N. 54 DEL 22/04/2015 - TRE S	685,33		0,00		
M	266	14/07/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA FATTURA ELETTRONICA N.A 376 - BUONO D'ORDINE N. 54 DEL 22/04/2015 - TRE S		685,33		S	G
I	141	24/04/2015	2/3/8	DIEMME di Giandomenico Di Mattia - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 56 DEL 24/04/2015	186,10		0,00		
M	183	08/06/2015	2/3/8	DIEMME di Giandomenico Di Mattia - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 000048 - OCPA DEL 28/05/2015 - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 56 DEL 24/04/2015		186,10		S	G
I	142	24/04/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N. 56 DEL 24/04/2015	40,94		0,00		
M	195	11/06/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.000048-OCPA DI EMME - BUONO D'ORDINE N. 56 DEL 24/04/2015		40,94		S	G
I	143	24/04/2015	2/3/8	DIEMME di Giandomenico Di Mattia - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 57 DEL 24/04/2015	33,05		0,00		
M	165	13/05/2015	2/3/8	DIEMME di Giandomenico Di Mattia - PAG. FT 1550/O3 DEL 30/04/2015 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 57 DEL 24/04/2015		33,05		S	G
I	144	24/04/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N. 57 DEL 24/04/2015	7,27		0,00		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	63.118,00	Impegnato	60.336,83
Variazione programmazione	25.526,53	Pagato	52.143,37
Programmazione definitiva	88.644,53	Da pagare	8.193,46

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	158	13/05/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N. 57 DEL 24/04/2015 DI EMME FT.29		7,27		N	G
I	150	04/05/2015	2/3/8	ASSITEK SERVICE S.r.l. - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.59 DEL 04/05/2015	291,24		0,00		
M	166	14/05/2015	2/3/8	ASSITEK SERVICE S.r.l. - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.59 DEL 04/05/2015		291,24		N	G
I	151	04/05/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.59 DEL 04/05/2015 - ASSITEK	64,08		0,01		
M	196	11/06/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 09/PA ASSITEK - BUONO D'ORDINE N.59 DEL 04/05/2015		64,07		S	G
I	160	08/05/2015	2/3/8	DIEMME di Giandomenico Di Mattia - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.62/2015	196,89		0,00		
M	204	15/06/2015	2/3/8	DIEMME di Giandomenico Di Mattia - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.000062-0CPA DEL 03/06/2015 - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.62/2015		196,89		S	G
I	161	08/05/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.62/2015 - DIEMME	43,32		0,00		
M	263	14/07/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.000062-0CPA - BUONO D'ORDINE N.62/2015 - DIEMME		43,32		S	G
I	163	19/05/2015	2/3/9	ASSITEK SERVICE S.r.l. - IMPONIBILE B.O N. 63	526,00		0,00		

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

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



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	63.118,00	Impegnato	60.336,83
Variazione programmazione	25.526,53	Pagato	52.143,37
Programmazione definitiva	88.644,53	Da pagare	8.193,46

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	243	07/07/2015	2/3/9	ASSITEK SERVICE S.r.l. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.16/PA DEL 30/06/2015 - B.O N. 63		526,00		S	G
I	164	19/05/2015	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA B.O. N.63 - ASSITEK FT.16/PA	115,72		0,00		
M	308	15/09/2015	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA B.O. N.63 - ASSITEK FT.16/PA		115,72		S	G
I	179	26/05/2015	2/1/3	TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.69 DEL 26/05/2015	280,00		0,00		
M	208	24/06/2015	2/1/3	TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. A 374 DEL 18/06/2015 - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.69 DEL 26/05/2015		280,00		S	G
I	180	26/05/2015	2/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.69 DEL 26/05/2015 - TRE S	61,60		0,00		
M	267	14/07/2015	2/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA FATTURA ELETTRONICA N.A 374 - BUONO D'ORDINE N.69 DEL 26/05/2015 - TRE S		61,60		S	G
I	184	27/05/2015	2/3/9	ASSITEK SERVICE S.r.l. - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.70 DEL 27/05/2015	1.149,10		0,00		
M	246	07/07/2015	2/3/9	ASSITEK SERVICE S.r.l. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.17/PA DEL 30/06/2015 - BUONO D'ORDINE N.70 DEL 27/05/2015		1.149,10		S	G
I	185	27/05/2015	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N. 70 DEL 27/05/2015 - ASSITEK FT.17/PA	252,80		0,00		

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

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



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	63.118,00	Impegnato	60.336,83
Variazione programmazione	25.526,53	Pagato	52.143,37
Programmazione definitiva	88.644,53	Da pagare	8.193,46

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	311	15/09/2015	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N. 70 DEL 27/05/2015 - ASSITEK FT.17/PA		252,80		S	G
I	468	04/06/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva sul buono d'ordine n. 129	13,53		13,53		
I	197	05/06/2015	2/3/8	TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - IMPONIBILE B.O. n.71/2015 DEL 28/05/2015 - TRE S	3.153,95		0,00		
M	216	24/06/2015	2/3/8	TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. A 435 DEL 23/06/2015 - IMPONIBILE B.O. n.71/2015 DEL 28/05/2015 - TRE S		3.153,95		S	G
I	198	05/06/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE n.71/2015 DEL 28/05/2015 - TRE S	693,87		0,00		
M	273	14/07/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA FATTURA ELETTRONICA N.A 435 - BUONO D'ORDINE n.71/2015 DEL 28/05/2015 - TRE S		693,87		S	G
I	199	05/06/2015	2/1/2	TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.74 DEL 05/06/2015 - TRE S	228,81		0,00		
M	213	24/06/2015	2/1/2	TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. A 434 DEL 23/06/2015 - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.74 DEL 05/06/2015 - TRE S		228,81		S	G
I	200	05/06/2015	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.74 DEL 05/06/2015 - TRE S	50,34		0,00		
M	272	14/07/2015	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA FATTURA ELETTRONICA N.A 434 - BUONO D'ORDINE N.74 DEL 05/06/2015 - TRE S		50,34		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 USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	63.118,00	Impegnato	60.336,83
Variazione programmazione	25.526,53	Pagato	52.143,37
Programmazione definitiva	88.644,53	Da pagare	8.193,46

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	203	08/06/2015	2/3/9	ASSITEK SERVICE S.r.l. - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.76 DEL 08/06/2015 - ASSITEK	792,00		0,00		
M	244	07/07/2015	2/3/9	ASSITEK SERVICE S.r.l. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.18/PA DEL 30/06/2015 - BUONO D'ORDINE N.76 DEL 08/06/2015		792,00		S	G
I	204	08/06/2015	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.76 DEL 08/06/2015 - ASSITEK FT. 18/PA	174,24		0,00		
M	309	15/09/2015	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.76 DEL 08/06/2015 - ASSITEK FT. 18/PA		174,24		S	G
I	206	08/06/2015	2/3/8	TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.77 DEL 08/06/2015 TRE S	159,50		0,00		
M	207	24/06/2015	2/3/8	TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. A 375 DEL 18/06/2015 - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.77 DEL 08/06/2015 TRE S		159,50		S	G
I	207	08/06/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.77 DEL 08/06/2015 - TRE S	35,09		0,00		
M	265	14/07/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. A 375 - IVA BUONO D'ORDINE N.77 DEL 08/06/2015 - TRE S		35,09		S	G
I	212	16/06/2015	2/3/8	DIEMME di Giandomenico Di Mattia - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.78 DEL 16/06/2015 DIEMME	343,90		0,00		
M	292	21/07/2015	2/3/8	DIEMME di Giandomenico Di Mattia - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.000082-OCPA DEL 16/07/2015 -IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.78 DEL 16/06/2015 DIEMME		343,90		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 USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	63.118,00	Impegnato	60.336,83
Variazione programmazione	25.526,53	Pagato	52.143,37
Programmazione definitiva	88.644,53	Da pagare	8.193,46

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	213	16/06/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.78 DEL 16/06/2015 DIEMME FT. 82-OCPA	75,66		0,00		
M	313	15/09/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.78 DEL 16/06/2015 DIEMME FT. 82-OCPA		75,66		S	G
I	216	17/06/2015	2/3/8	ASSITEK SERVICE S.r.l. - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 80 DEL 17/06/2015	471,75		0,00		
M	245	07/07/2015	2/3/8	ASSITEK SERVICE S.r.l. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.22/PA DEL 30/06/2015 - BUONO D'ORDINE N. 80 DEL 17/06/2015		471,75		S	G
I	217	17/06/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.80 DEL 17/05/2015 - ASSITEK FT.22/PA	103,79		0,00		
M	310	15/09/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.80 DEL 17/05/2015 - ASSITEK FT.22/PA		103,79		S	G
I	218	18/06/2015	3/7/1	CLANET S.R.L. - IMPONIBILE N.2 FOTOCOPIATRICI DIDATTICA	2.339,88		0,00		
M	248	09/07/2015	3/7/1	CLANET S.R.L. - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.83/PA DEL 22/09/2014 - NOLEGGIO N.2 FOTOCOPIATRICI DIDATTICA		1.285,88		S	G
M	250	09/07/2015	3/7/1	CLANET S.R.L. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.167/PA DEL 03/07/2015 - NOLEGGIO N.2 FOTOCOPIATRICI DIDATTICA		1.054,00		S	G
I	220	18/06/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.55 DEL 16/05/2014 - SERITALIA SYSTEM SRL	21,67		21,67		

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 USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	63.118,00	Impegnato	60.336,83
Variazione programmazione	25.526,53	Pagato	52.143,37
Programmazione definitiva	88.644,53	Da pagare	8.193,46

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	221	18/06/2015	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.61 DEL 26/05/2014 - CENTRO STAMPA FILARETE DI ANDREA D'AMICO	264,00		264,00		
I	225	18/06/2015	3/6/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.92 DEL 24/09/2014 - BC CENTRO ASSISTENZA	81,75		0,00		
M	414	12/11/2015	3/6/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.92 DEL 24/09/2014 - BC CENTRO ASSISTENZA		81,75		S	G
I	226	18/06/2015	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.101 DEL 02/10/2014 - BRERA SERVICE SRL	181,50		181,50		
I	228	18/06/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.119 DEL 27/10/2014 - BC CENTRO ASSISTENZA	11,00		0,00		
M	413	12/11/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.119 DEL 27/10/2014 - BC CENTRO ASSISTENZA		11,00		S	G
I	229	18/06/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.122 DEL 27/10/2014 - ELETTRICA MORLACCO SRL	18,68		0,00		
M	269	14/07/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA FATTURA ELETTRONICA 0000027PA - BUONO D'ORDINE N.122 DEL 27/10/2014 - ELETTRICA MORLACCO SRL		18,68		S	G
I	268	09/07/2015	2/3/8	DIEMME di Giandomenico Di Mattia - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.27/0CPA DEL 30/04/2015	1.695,00		0,00		
M	251	09/07/2015	2/3/8	DIEMME di Giandomenico Di Mattia - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.27/0CPA DEL 30/04/2015		1.695,00		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 USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	63.118,00	Impegnato	60.336,83
Variazione programmazione	25.526,53	Pagato	52.143,37
Programmazione definitiva	88.644,53	Da pagare	8.193,46

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	269	09/07/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - SALDO CONCORDANZA CON SALDO DEFINITO CONTO BANKIT 0316119 PER F24 EP TELEMATICO VERSAMENTO IVA MESE DI APRILE 2015	0,02		0,00		
M	252	09/07/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - SALDO CONCORDANZA CON SALDO DEFINITO CONTO BANKIT 0316119 PER F24 EP TELEMATICO VERSAMENTO IVA MESE DI APRILE 2015		0,02		S	G
I	292	07/09/2015	3/8/8	TELECOM ITALIA SPA - IMPONIBILE FATTURA N.8W00520996 DEL 06/08/2015 UTENZA 067210966 SEDE FERRINI PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2015	92,82		0,00		
M	299	08/09/2015	3/8/8	TELECOM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N.8W00520996 DEL 06/08/2015 UTENZA 067210966 SEDE FERRINI PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2015		92,82		S	G
I	293	07/09/2015	3/8/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N.8W00520996 DEL 06/08/2015 UTENZA 067210966 SEDE FERRINI PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2015	20,35		0,00		
M	335	15/10/2015	3/8/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N.8W00520996 DEL 06/08/2015 UTENZA 067210966 SEDE FERRINI PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2015 TELECOM		20,35		S	G
I	294	07/09/2015	3/8/8	TELECOM ITALIA SPA - IMPONIBILE FATTURA N.8W00520155 DEL 06/08/2015 UTENZA 067108818 SEDE DECEMVIRI DIDATTICA PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2015	125,42		0,00		
M	301	08/09/2015	3/8/8	TELECOM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N.8W00520155 DEL 06/08/2015 UTENZA 067108818 SEDE DECEMVIRI DIDATTICA PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2015		125,42		S	G
I	295	07/09/2015	3/8/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N.8W00520155 DEL 06/08/2015 UTENZA 067108818 SEDE DECEMVIRI DIDATTICA PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2015	27,50		0,00		
M	336	15/10/2015	3/8/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N.8W00520155 DEL 06/08/2015 UTENZA 067108818 SEDE DECEMVIRI DIDATTICA PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2015		27,50		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 USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	63.118,00	Impegnato	60.336,83
Variazione programmazione	25.526,53	Pagato	52.143,37
Programmazione definitiva	88.644,53	Da pagare	8.193,46

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	303	11/09/2015	3/7/1	CLANET S.R.L. - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.86 DELL'11/09/2015 N. 2 FOTOCOPIATRICI DIDATTICA (N.1 SEDE DECEMVIRI - N.1 SEDE FERRINI)	2.400,00		2.100,00		
M	322	13/10/2015	3/7/1	CLANET S.R.L. - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.86 DELL'11/09/2015 N. 2 FOTOCOPIATRICI DIDATTICA (N.1 SEDE DECEMVIRI - N.1 SEDE FERRINI) - FATTURA ELETTRONICA N.252/PA DEL 23/09/2015 - CANONE NOLEGGIO 01/09/2015 - 30/11/2015		300,00		S	G
I	305	11/09/2015	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU BUONO D'ORDINE N.86 CLANET DELL'11/09/2015 N. 2 FOTOCOPIATRICI DIDATTICA (N.1 SEDE DECEMVIRI - N.1 SEDE FERRINI)	528,00		462,00		
M	402	12/11/2015	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU BUONO D'ORDINE N.86 CLANET DELL'11/09/2015 N. 2 FOTOCOPIATRICI DIDATTICA (N.1 SEDE DECEMVIRI - N.1 SEDE FERRINI)		66,00		S	G
I	320	28/09/2015	2/3/9	AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.93 DEL 28/09/2015	855,00		0,00		
M	421	01/12/2015	2/3/9	AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. - SALDO FT. 3441 DEL 13/11/15 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.93 DEL 28/09/2015		855,00		S	G
I	321	28/09/2015	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.93 DEL 28/09/2015 AXIOSITALIA	188,10		188,10		
I	322	30/09/2015	2/3/9	ASSITEK SERVICE S.r.l. - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.94 DEL 30/09/2015	938,00		0,00		
M	328	14/10/2015	2/3/9	ASSITEK SERVICE S.r.l. - IMPONIBILE SALDO FATTURA ELETTRONICA N.29/PA DEL 01/10/2015 - BUONO D'ORDINE N.94 DEL 30/09/2015		938,00		S	G
I	323	30/09/2015	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.94 DEL 30/09/2015 - ASSITEK	206,36		0,00		

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

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



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	63.118,00	Impegnato	60.336,83
Variazione programmazione	25.526,53	Pagato	52.143,37
Programmazione definitiva	88.644,53	Da pagare	8.193,46

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	406	12/11/2015	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.94 DEL 30/09/2015 - ASSITEK		206,36		S	G
I	330	02/10/2015	3/10/5	TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.98 DEL 01/10/2015	220,00		0,00		
M	362	27/10/2015	3/10/5	TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N. A 679 DEL 17/10/2015 - BUONO D'ORDINE N.98 DEL 01/10/2015		220,00		S	G
I	331	02/10/2015	3/10/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.98 DEL 01/10/2015	48,40		0,00		
M	410	12/11/2015	3/10/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.98 DEL 01/10/2015 TRE S		48,40		S	G
I	339	14/10/2015	3/13/1	EXPO 2015 S.P.A. - SALDO ACQUISTO N. 90 BIGLIETTI INGRESSO ALUNNI EXPO 22/10/2015 CON 7 DOCENTI ACCOMPAGNATORI INGRESSO GRATUITO - RESERVATION CODE - LICEO ARTISTICO STATALE GIULIO CARLO ARGAN - TKT - OTTOBRE	900,00		0,00		
M	331	14/10/2015	3/13/1	EXPO 2015 S.P.A. - SALDO ACQUISTO N. 90 BIGLIETTI INGRESSO ALUNNI EXPO 22/10/2015 CON 7 DOCENTI ACCOMPAGNATORI INGRESSO GRATUITO - RESERVATION CODE - LICEO ARTISTICO STATALE GIULIO CARLO ARGAN - TKT - OTTOBRE		900,00		N	S G
I	342	21/10/2015	2/3/8	FORNI DE MARCO S.r.l. - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 103 DEL 21/10/2015	767,24		0,00		
M	395	11/11/2015	2/3/8	FORNI DE MARCO S.r.l. - SALDO FATT.93/PA DEL 5/11/2015 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 103 DEL 21/10/2015		767,24		S	G
I	343	21/10/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N. 103 DEL 21/10/2015 - FORNI DE MARCO FT.93	168,79		0,00		

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

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



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	63.118,00	Impegnato	60.336,83
Variazione programmazione	25.526,53	Pagato	52.143,37
Programmazione definitiva	88.644,53	Da pagare	8.193,46

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	447	15/12/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N. 103 DEL 21/10/2015 - FORNI DE MARCO FT.93		168,79		S	G
I	351	21/10/2015	2/3/8	TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.101 DEL 16/10/2015	203,25		0,00		
M	393	10/11/2015	2/3/8	TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - SALDO FT. A741 DEL 31/10/15 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.101 DEL 16/10/2015		203,25		S	G
I	351	21/10/2015	6/3/11	TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.101 DEL 16/10/2015	60,55		0,00		
M	393	10/11/2015	6/3/11	TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - SALDO FT. A741 DEL 31/10/15 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.101 DEL 16/10/2015		60,55		S	G
I	352	21/10/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.101 DEL 16/10/2015 TRE S FT.741	44,72		0,00		
M	442	15/12/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.101 DEL 16/10/2015 TRE S FT.741		44,72		S	G
I	352	21/10/2015	6/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.101 DEL 16/10/2015 TRE S FT.741	13,32		0,00		
M	442	15/12/2015	6/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.101 DEL 16/10/2015 TRE S FT.741		13,32		S	G
I	367	26/10/2015	3/8/8	TELECOM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N.8W00672302 DEL 06/10/2015 UTENZA 0671545182 SEDE DECEMVIRI DIDATTICA PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2015 6° BIMESTRE 2015	100,00		0,00		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	63.118,00	Impegnato	60.336,83
Variazione programmazione	25.526,53	Pagato	52.143,37
Programmazione definitiva	88.644,53	Da pagare	8.193,46

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	367	27/10/2015	3/8/8	TELECOM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N.8W00672302 DEL 06/10/2015 UTENZA 0671545182 SEDE DECEMVIRI DIDATTICA PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2015 6° BIMESTRE 2015		100,00		S	G
I	368	26/10/2015	3/8/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IMPONIBILE FATTURA N.8W00672302 DEL 06/10/2015 UTENZA 0671545182 SEDE DECEMVIRI DIDATTICA PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2015 6° BIMESTRE 2015	22,00		0,00		
M	415	12/11/2015	3/8/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IMPONIBILE FATTURA N.8W00672302 DEL 06/10/2015 UTENZA 0671545182 SEDE DECEMVIRI DIDATTICA PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2015 6° BIMESTRE 2015		22,00		S	G
I	371	26/10/2015	3/8/8	TELECOM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N.8W00668046 DEL 06/10/2015 UTENZA 067210966 SEDE FERRINI DIDATTICA PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2015 6° BIMESTRE 2015	90,00		0,00		
M	369	27/10/2015	3/8/8	TELECOM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N.8W00668046 DEL 06/10/2015 UTENZA 067210966 SEDE FERRINI DIDATTICA PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2015 6° BIMESTRE 2015		90,00		S	G
I	372	26/10/2015	3/8/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IMPONIBILE FATTURA N.8W00668046 DEL 06/10/2015 UTENZA 067210966 SEDE FERRINI DIDATTICA PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2015 6° BIMESTRE 2015	19,80		0,00		
M	417	12/11/2015	3/8/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IMPONIBILE FATTURA N.8W00668046 DEL 06/10/2015 UTENZA 067210966 SEDE FERRINI DIDATTICA PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2015 6° BIMESTRE 2015		19,80		S	G
I	374	27/10/2015	2/3/9	ASSITEK SERVICE S.r.l. - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.104 DEL 27/10/2015	775,00		0,00		
M	396	11/11/2015	2/3/9	ASSITEK SERVICE S.r.l. - SALDO FATT.32/PA DEL 31/10/2015 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.104 DEL 27/10/2015		775,00		S	G
I	375	27/10/2015	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.104 DEL 27/10/2015 ASSITEK FT.32/PA	170,50		0,00		

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

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



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	63.118,00	Impegnato	60.336,83
Variazione programmazione	25.526,53	Pagato	52.143,37
Programmazione definitiva	88.644,53	Da pagare	8.193,46

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	446	15/12/2015	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.104 DEL 27/10/2015 ASSITEC FT.32/PA		170,50		N	G
I	388	30/10/2015	8/1/1	NICOLETTI PATRIZIA - ROIIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE ALUNNO CALCATERRA ALESSANDRO	100,00		0,00		
M	384	30/10/2015	8/1/1	NICOLETTI PATRIZIA - ROIIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE ALUNNO CALCATERRA ALESSANDRO		100,00		N	G
I	389	30/10/2015	8/1/1	RENZI SIMONETTA - ROIIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE ALUNNA PALMIERI LAVINIA	99,50		0,00		
M	385	30/10/2015	8/1/1	RENZI SIMONETTA - ROIIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE MENO SPESE BONIFICO ALUNNA PALMIERI LAVINIA		99,50		N	G
I	390	30/10/2015	8/1/1	MANOLE DANA CRISTINA - RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE MENO SPESE BONIFICO ALUNNO MANOLE LORENZO	99,50		0,00		
M	386	30/10/2015	8/1/1	MANOLE DANA CRISTINA - RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE MENO SPESE BONIFICO ALUNNO MANOLE LORENZO		99,50		N	G
I	391	30/10/2015	8/1/1	bartocci mauro - RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE MENO SPESE BONIFICO ALUNNNA BARTOCCI FABIANA	99,50		0,00		
M	387	30/10/2015	8/1/1	bartocci mauro - RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE MENO SPESE BONIFICO ALUNNNA BARTOCCI FABIANA		99,50		N	G
I	392	30/10/2015	8/1/1	GIAFFREDA DANIELE - RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE MENO SPESE BONIFICO ALUNNOGIAFFREDA DANIELE	100,00		0,00		

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

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



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	63.118,00	Impegnato	60.336,83
Variazione programmazione	25.526,53	Pagato	52.143,37
Programmazione definitiva	88.644,53	Da pagare	8.193,46

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	388	30/10/2015	8/1/1	GIAFFREDA DANIELE - RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE ALUNNO GIAFFREDA DANIELE		100,00		N	G
I	393	30/10/2015	8/1/1	FAUCI PASQUALE - RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE MENO SPESE BONIFICO ALUNNA FAUCI ARIANNA	99,50		0,00		
M	389	30/10/2015	8/1/1	FAUCI PASQUALE - RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE MENO SPESE BONIFICO ALUNNA FAUCI ARIANNA		99,50		N	G
I	396	10/11/2015	3/10/5	E.L.A. DI SCIAVARRELLO SERGIO SNC - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.105 DEL 04/11/2015 FT. 9 DEL 14/12/2015	300,00		0,00		
M	448	16/12/2015	3/10/5	E.L.A. DI SCIAVARRELLO SERGIO SNC - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.105 DEL 04/11/2015 FT. 9		300,00		S	G
I	397	10/11/2015	3/10/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.105 DEL 04/11/2015 - E.L.A.DI SERGIO SCIAVARRELLO	66,00		66,00		
I	404	11/11/2015	3/6/3	FORNI DE MARCO S.r.l. - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.109 DEL 10/11/2015	250,00		0,00		
M	450	17/12/2015	3/6/3	FORNI DE MARCO S.r.l. - SALDO FT. 128 DEL 15/12/2015 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.109 DEL 10/11/2015		250,00		N	G
I	405	11/11/2015	3/6/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.109 DEL 10/11/2015 - FORNI DE MARCO	55,00		55,00		
I	411	17/11/2015	2/3/8	OGRARO S.r.l. Progettazione grafica e stampa - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.111 DEL 17/11/2015	600,00		600,00		

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

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



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	63.118,00	Impegnato	60.336,83
Variazione programmazione	25.526,53	Pagato	52.143,37
Programmazione definitiva	88.644,53	Da pagare	8.193,46

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	412	17/11/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.111 DEL 17/11/2015 - O.GRA.RO	132,00		132,00		
I	413	19/11/2015	2/3/8	DITTA G. POGGI S.r.l. unipersonale - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.112 DEL 19/11/2015	102,40		0,00		
M	438	10/12/2015	2/3/8	DITTA G. POGGI S.r.l. unipersonale - PAG. FT. 51 DEL 26/11/2015 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.112 DEL 19/11/2015		102,40		S	G
I	414	19/11/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N. 112 DEL 19/11/2015 - DITTA G. POGGI	22,54		22,54		
I	415	20/11/2015	2/3/8	TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.113 DEL 20/11/2015	266,30		0,00		
M	472	29/12/2015	2/3/8	TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - IMPONIBILE SALDO FATTURA N.A 870 DEL 23/12/2015 - BUONO D'ORDINE N.113 DEL 20/11/2015		266,30		S	G
I	416	20/11/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.113 DEL 20/11/2015	58,58		58,58		
I	421	24/11/2015	2/3/8	LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.116 DEL 24/11/2015	373,44		373,44		
I	422	24/11/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.116 DEL 24/11/2015 - LEROY MERLIN	82,15		82,15		
I	426	03/12/2015	2/3/8	LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 118 DEL 03/12/2015	155,00		155,00		

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

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



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	63.118,00	Impegnato	60.336,83
Variazione programmazione	25.526,53	Pagato	52.143,37
Programmazione definitiva	88.644,53	Da pagare	8.193,46

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	427	03/12/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N. 118 DEL 03/12/2015 - LEROY MERLIN	34,10		34,10		
I	436	07/12/2015	2/3/8	LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.120 DEL 07/12/2015	54,38		54,38		
I	437	07/12/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.120 DEL 07/12/2015	11,96		11,96		
I	443	10/12/2015	3/12/3	AMBIENTE SCUOLA SRL -SERVIZI ASSIC. PER LA SCUOLA - POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2015/2016	2.362,20		2.362,20		
I	452	16/12/2015	2/3/8	ASSITEK SERVICE S.r.l. - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.123 DEL 16/12/2015	1.033,00		0,00		
M	470	29/12/2015	2/3/8	ASSITEK SERVICE S.r.l. - IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.36/PA DEL 18/12/2015 - BUONO D'ORDINE N.123 DEL 16/12/2015		1.033,00		S	G
I	453	16/12/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.123 DEL 16/12/2015 DITTA ASSITEK	227,26		227,26		
I	465	18/12/2015	2/3/8	DITTA G. POGGI S.r.l. unipersonale - Imponibile buono d'ordine n. 128 del 18/12/2015	79,97		79,97		
I	466	18/12/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva buono d'ordine n. 128 del 18/12/2015	17,60		17,60		
I	467	18/12/2015	2/3/8	DITTA G. POGGI S.r.l. unipersonale - Acquisto Materiale facile consumo	61,54		61,54		

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

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



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	63.118,00	Impegnato	60.336,83
Variazione programmazione	25.526,53	Pagato	52.143,37
Programmazione definitiva	88.644,53	Da pagare	8.193,46

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	470	18/12/2015	2/3/8	DITTA G. POGGI S.r.l. unipersonale - Acquisto materiale di facile consumo buono d'ordine n. 126	64,95		64,95		
I	471	18/12/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva buono d'ordine n. 126	14,31		14,31		
I	472	18/12/2015	2/3/8	DITTA G. POGGI S.r.l. unipersonale - Acquisto materiale di facile consumo buono n. 127 del 18/12/2015	38,87		38,87		
I	473	18/12/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva buono n. 127 del 18/12/2015	8,55		8,55		
I	475	18/12/2015	2/3/8	LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. - Acquisti di facile consumo buono d'ordine n. 130 del 18/12/2015	37,05		37,05		
I	476	18/12/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva sul buono d'ordine n. 130 del 18/12/2015	8,15		8,15		
I	477	21/12/2015	2/3/8	LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. - Buono ordine n. 131 del 21/12/2015	117,21		117,21		
I	478	21/12/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva sul buono d'ordine n. 131 del 21/12/2015	25,79		25,79		
I	479	21/12/2015	2/3/8	LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. - Acquisto materiale facile consumo buono d'ordine n. 132	77,62		77,62		
I	480	21/12/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva sul buono d'ordine n. 132	17,08		17,08		

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

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



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	63.118,00	Impegnato	60.336,83
Variazione programmazione	25.526,53	Pagato	52.143,37
Programmazione definitiva	88.644,53	Da pagare	8.193,46

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	481	21/12/2015	2/3/8	LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. - Acquisto materiale di facile consumo buono d'ordine n. 133 del 21/12/2015	96,35		96,35		
I	482	21/12/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva sul buono d'ordine n. 133 del 21/12/2015	21,20		21,20		
I	484	21/12/2015	2/3/8	DIRETTORE S.G.A. - UMBERTO COPPOLA - Reintegro Fondo Minute Spese A02	212,07		0,00		
M	465	21/12/2015	2/3/8	DIRETTORE S.G.A. - UMBERTO COPPOLA - Reintegro Fondo Minute Spese A02		212,07		S	G
I	484	21/12/2015	4/1/1	DIRETTORE S.G.A. - UMBERTO COPPOLA - Reintegro Fondo Minute Spese A02	13,90		0,00		
M	465	21/12/2015	4/1/1	DIRETTORE S.G.A. - UMBERTO COPPOLA - Reintegro Fondo Minute Spese A02		13,90		S	G
I	487	28/12/2015	3/8/4	TELECOM ITALIA SPA - IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.8W00816842 DEL 07/12/2015 UTENZA 067210966 SEDE FERRINI DIDATTICA PERIODO 1° BIMESTRE 2016 OTTOBRE - NOVEMBRE 2015	90,00		0,00		
M	466	29/12/2015	3/8/4	TELECOM ITALIA SPA - IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.8W00816842 DEL 07/12/2015 UTENZA 067210966 SEDE FERRINI DIDATTICA PERIODO 1° BIMESTRE 2016 OTTOBRE - NOVEMBRE 2015		90,00		S	G
I	488	28/12/2015	3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FATTURA ELETTRONICA N.8W00816842 DEL 07/12/2015 UTENZA 067210966 SEDE FERRINI DIDATTICA PERIODO 1° BIMESTRE 2016 OTTOBRE - NOVEMBRE 2015	19,80		19,80		
I	489	28/12/2015	3/8/4	TELECOM ITALIA SPA - IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.8W00815905 DEL 07/12/2015 UTENZA 0671545182 SEDE DECEMVIRI DIDATTICA PERIODO 1° BIMESTRE 2016 OTTOBRE - NOVEMBRE 2015	100,00		0,00		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	63.118,00	Impegnato	60.336,83
Variazione programmazione	25.526,53	Pagato	52.143,37
Programmazione definitiva	88.644,53	Da pagare	8.193,46

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	468	29/12/2015	3/8/4	TELECOM ITALIA SPA - IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.8W00815905 DEL 07/12/2015 UTENZA 0671545182 SEDE DECEMVIRI DIDATTICA PERIODO 1° BIMESTRE 2016 OTTOBRE - NOVEMBRE 2015		100,00		S	G
I	490	28/12/2015	3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FATTURA ELETTRONICA N.8W00815905 DEL 07/12/2015 UTENZA 0671545182 SEDE DECEMVIRI DIDATTICA PERIODO 1° BIMESTRE 2016 OTTOBRE - NOVEMBRE 2015	22,00		22,00		
<b>TOTALI</b>					<b>60.336,83</b>	<b>52.143,37</b>	<b>8.193,46</b>		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	8.377,00	Impegnato	8.103,20
Variazione programmazione	6.002,70	Pagato	6.709,23
Programmazione definitiva	14.379,70	Da pagare	1.393,97

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	154	07/05/2015	1/7/1	VETRANO GIORGIA - LIQUIDAZIONE CORSO DI RECUPERO 3 CORSI A.S.2014/2015	960,00		0,00		
M	133	07/05/2015	1/7/1	VETRANO GIORGIA - LIQUIDAZIONE CORSO DI RECUPERO 3 CORSI A.S.2014/2015 1 QUADRIMESTRE		960,00		V	G
I	155	07/05/2015	1/11/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IRAP CORSI DI RECUPERO 1 QUADRIMESTRE PERSONALE ESTRANEO AMMINISTRAZIONE	102,00		0,00		
M	160	13/05/2015	1/11/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IRAP CORSI DI RECUPERO 1 QUADRIMESTRE PERSONALE ESTRANEO AMMINISTRAZIONE		102,00		V	G
I	156	07/05/2015	1/7/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IRPEF CORSI DI RECUPERO 1 QUADRIMESTRE PERSONALE ESTRANEO AMMINISTRAZIONE	240,00		0,00		
M	161	13/05/2015	1/7/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IRPEF CORSI DI RECUPERO 1 QUADRIMESTRE PERSONALE ESTRANEO AMMINISTRAZIONE		240,00		V	G
I	271	13/07/2015	1/7/1	CANNAVO' ROSA - liquidazione corsi di recupero a.s.2014/2015 8h	320,00		0,00		
M	253	13/07/2015	1/7/1	CANNAVO' ROSA - liquidazione corsi di recupero a.s.2014/2015 8h		320,00		S	G
I	272	13/07/2015	1/7/1	DEL GALDO TEODORA - liquidazione corsi di recupero estivi a.s.2014/2015 16h	640,00		0,00		
M	254	13/07/2015	1/7/1	DEL GALDO TEODORA - liquidazione corsi di recupero estivi a.s.2014/2015 16h		640,00		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 USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	8.377,00	Impegnato	8.103,20
Variazione programmazione	6.002,70	Pagato	6.709,23
Programmazione definitiva	14.379,70	Da pagare	1.393,97

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	273	13/07/2015	1/7/1	FORTUNATO COSIMINA - liquidazione corsi di recupero estivi a.s.2014/2015 16h	640,00		0,00		
M	255	13/07/2015	1/7/1	FORTUNATO COSIMINA - liquidazione corsi di recupero estivi a.s.2014/2015 16h		640,00		S	G
I	274	13/07/2015	1/7/1	MONACO GABRIELLA - liquidazione corsi di recupero estivi a.s.2014/2015 16h	640,00		0,00		
M	256	13/07/2015	1/7/1	MONACO GABRIELLA - liquidazione corsi di recupero estivi a.s.2014/2015 16h		640,00		S	G
I	275	13/07/2015	1/7/1	POLIDORO MARIA GRAZIA - liquidazione corsi di recupero estivi a.s.2014/2015 16h	640,00		0,00		
M	257	13/07/2015	1/7/1	POLIDORO MARIA GRAZIA - liquidazione corsi di recupero estivi a.s.2014/2015 16h		640,00		S	G
I	276	13/07/2015	1/7/1	SANTILLI PAOLA - liquidazione corsi di recupero estivi a.s.2014/2015 differenza 2h	80,00		0,00		
M	258	13/07/2015	1/7/1	SANTILLI PAOLA - liquidazione corsi di recupero estivi a.s.2014/2015 differenza 2h		80,00		S	G
I	277	13/07/2015	1/7/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE ERARIALI DOCENTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE CORSI DI RECUPERO ESTIVI A.S.2014/2015	740,00		0,00		
M	278	16/07/2015	1/7/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE ERARIALI DOCENTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE CORSI DI RECUPERO ESTIVI A.S.2014/2015		740,00		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 USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	8.377,00	Impegnato	8.103,20
Variazione programmazione	6.002,70	Pagato	6.709,23
Programmazione definitiva	14.379,70	Da pagare	1.393,97

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	278	13/07/2015	1/11/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE RITENUTA IRAP CORSI DI RECUPERO A.S.2014/2015 ESTRANEI AMMINISTRAZIONE	314,50		0,00		
M	279	16/07/2015	1/11/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE RITENUTA IRAP CORSI DI RECUPERO A.S.2014/2015 ESTRANEI AMMINISTRAZIONE		314,50		S	G
I	428	04/12/2015	1/10/101	ACIERNO ROSARIA - LIQUIDAZIONE PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S.14/15 ALUNNA CICALA 8H+ALUNNOCIANCARELLI 4H TOTALE 12H	278,55		0,00		
M	429	04/12/2015	1/10/101	ACIERNO ROSARIA - LIQUIDAZIONE PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S.14/15 ALUNNA CICALA 8H+ALUNNOCIANCARELLI 4H TOTALE 12H		278,55		V	G
I	429	04/12/2015	1/10/101	BUCOSSÌ RENATA - LIQUIDAZIONE PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S.14/15 ALUNNA CICALA 16H	371,39		0,00		
M	430	04/12/2015	1/10/101	BUCOSSÌ RENATA - LIQUIDAZIONE PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S.14/15 ALUNNA CICALA 16H		371,39		V	G
I	430	04/12/2015	1/10/101	CONTI MICHELINA - LIQUIDAZIONE PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S.14/15 ALUNNA CICALA 16H+ALUNNOCIANCARELLI 8H TOTALE 24H	557,09		0,00		
M	431	04/12/2015	1/10/101	CONTI MICHELINA - LIQUIDAZIONE PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S.14/15 ALUNNA CICALA 16H+ALUNNOCIANCARELLI 8H TOTALE 24H		557,09		V	G
I	431	04/12/2015	1/10/101	VERGINELLI CLAUDIA - LIQUIDAZIONE PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S.14/15 ALUNNO CIANCARELLI 8H	185,70		0,00		
M	432	04/12/2015	1/10/101	VERGINELLI CLAUDIA - LIQUIDAZIONE PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S.14/15 ALUNNO CIANCARELLI 8H		185,70		V	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 USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	8.377,00	Impegnato	8.103,20
Variazione programmazione	6.002,70	Pagato	6.709,23
Programmazione definitiva	14.379,70	Da pagare	1.393,97

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	461	17/12/2015	1/10/102	AGENZIA DELLE ENTRATE - ISTRUZIONE DOMICILIARE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTE	192,15		192,15		
I	462	17/12/2015	1/11/21	AGENZIA DELLE ENTRATE - ISTRUZIONE DOMICILIARE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO STATO	508,20		508,20		
I	463	17/12/2015	1/10/103	AGENZIA DELLE ENTRATE - ISTRUZIONE DOMICILIARE RITENUTE ERARIALI	515,12		515,12		
I	464	17/12/2015	1/11/20	AGENZIA DELLE ENTRATE - ISTRUZIONE DOMICILIARE RITENUTE IRAP	178,50		178,50		
<b>TOTALI</b>					<b>8.103,20</b>	<b>6.709,23</b>	<b>1.393,97</b>		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

P	4	"Viaggi e visite d'integrazione culturale"
---	---	--

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	41.468,20
Variazione programmazione	46.018,20	Pagato	40.908,20
Programmazione definitiva	46.018,20	Da pagare	560,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	32	04/03/2015	3/13/1	FRAMA S.R.L. - NOLEGGIO PULLMAN	681,82		0,00		
M	62	03/04/2015	3/13/1	FRAMA S.R.L. - PAGATA FATT. ELETTRONICA N. 6-15 DEL 27/03/2015 NOLEGGIO PULLMAN PER VISITA DIDATTICA REGGIA DI CASERTA B.O.32/2015		681,82		N	S G
I	78	01/04/2015	3/13/1	FRAMA S.R.L. - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.44 DEL 01/04/2015	500,00		0,00		
M	112	17/04/2015	3/13/1	FRAMA S.R.L. - PAG FATT. 11/15 DEL 10/04/2015 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.44 DEL 01/04/2015		500,00		S	S G
I	84	03/04/2015	3/13/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura N.6/15 PA del 27/03/2015 FRAMA	68,18		0,00		
M	89	15/04/2015	3/13/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura N.6/15 PA del 27/03/2015 FRAMA		68,18		N	S G
I	91	08/04/2015	3/13/1	FRAMA S.R.L. - PRENOTAZIONE PULLMAN VISITA ALLA REGGIA DI CASERTA B.O.N.50 DEL 13/04/2015 IMPONIBILE	681,82		0,00		
M	114	20/04/2015	3/13/1	FRAMA S.R.L. - PAG. FATT. 148 DL 17/04/2015 IMPONIBILE PULLMAN VISITA ALLA REGGIA DI CASERTA B.O.N.50 DEL 13/04/2015		681,82		N	G
I	95	08/04/2015	3/13/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su B.O. N.50 DEL 13/04/2015 FRAMA	68,18		0,00		
M	140	13/05/2015	3/13/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su B.O. N.50 DEL 13/04/2015 FRAMA FT. 148		68,18		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 USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

P	4	"Viaggi e visite d'integrazione culturale"
---	---	--

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	41.468,20
Variazione programmazione	46.018,20	Pagato	40.908,20
Programmazione definitiva	46.018,20	Da pagare	560,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	130	15/04/2015	3/13/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.44 DEL 01/04/2015 FRAMA VIAGGIO MA BOMARZO	50,00		0,00		
M	157	13/05/2015	3/13/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.44 DEL 01/04/2015 FRAMA VIAGGIO MA BOMARZO FT. 11/15		50,00		N	G
I	139	23/04/2015	3/13/1	CINTHYA BUS SERVICE DI RAIOLA SANTOLO & C.SAS - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 55 DEL 23/04/2015	800,00		0,00		
M	175	28/05/2015	3/13/1	CINTHYA BUS SERVICE DI RAIOLA SANTOLO & C.SAS - PAG. FATT. 38 DEL 28/4/2015 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 55 DEL 23/04/2015		800,00		N	G
I	140	23/04/2015	3/13/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N. 55 DEL 23/04/2015	80,00		0,00		
M	194	11/06/2015	3/13/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURE ELETTRONICHE N.038 CINTHYA BUS SERVICE S.A.S. - BUONO D'ORDINE N. 55 DEL 23/04/2015		80,00		S	G
I	145	24/04/2015	3/13/1	TROTTA BUS SERVICES SRL - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 58 DEL 24/04/2015 VIAGGIO NAPOLI	1.662,00		0,00		
M	202	15/06/2015	3/13/1	TROTTA BUS SERVICES SRL - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.346/2015 DEL 19/05/2015 - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 58 DEL 24/04/2015 VIAGGIO NAPOLI		1.662,00		S	G
I	146	24/04/2015	3/13/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N. 58 DEL 24/04/2015 TROTTA	166,20		0,00		
M	261	14/07/2015	3/13/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA FATTURA ELETTRONICA N.346/2015 - BUONO D'ORDINE N. 58 DEL 24/04/2015 TROTTA		166,20		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 USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

P	4	"Viaggi e visite d'integrazione culturale"
---	---	--

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	41.468,20
Variazione programmazione	46.018,20	Pagato	40.908,20
Programmazione definitiva	46.018,20	Da pagare	560,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	149	29/04/2015	3/13/1	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE - N. 3 VISITE GUIDATE MUSEO ARCHEOLOGICO DI NAPOLI 30/4/2015	270,00		0,00		
M	135	08/05/2015	3/13/1	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE - FATT. 113/EL DEL 29/04/2015 N. 3 VISITE GUIDATE MUSEO ARCHEOLOGICO DI NAPOLI 30/4/2015		270,00		N	G
I	344	21/10/2015	8/1/1	ANDOLINA TATIANA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNA DI STEFANO ALESSANDRA	200,00		0,00		
M	340	21/10/2015	8/1/1	ANDOLINA TATIANA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNA DI STEFANO ALESSANDRA		200,00		N	G
I	345	21/10/2015	8/1/1	GISMONDI CATIA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE ALUNNA MIGLIORI YLENIA	180,00		0,00		
M	341	21/10/2015	8/1/1	GISMONDI CATIA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE ALUNNA MIGLIORI YLENIA		180,00		N	G
I	346	21/10/2015	8/1/1	CURCURUTO ANDREA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE ALUNNA CURCURUTO CHIARA	180,00		0,00		
M	342	21/10/2015	8/1/1	CURCURUTO ANDREA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE ALUNNA CURCURUTO CHIARA		180,00		N	G
I	347	21/10/2015	8/1/1	SQUILLACE ANGELA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE ALUNNA FORLINI FRANCESCA	200,00		0,00		
M	343	21/10/2015	8/1/1	SQUILLACE ANGELA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE ALUNNA FORLINI FRANCESCA		200,00		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 USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

P	4	"Viaggi e visite d'integrazione culturale"
---	---	--

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	41.468,20
Variazione programmazione	46.018,20	Pagato	40.908,20
Programmazione definitiva	46.018,20	Da pagare	560,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	348	21/10/2015	8/1/1	AGGIOLI ANTONIO - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE ALUNNA AGGIOLI MATTEO	200,00		0,00		
M	344	21/10/2015	8/1/1	AGGIOLI ANTONIO - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE ALUNNA AGGIOLI MATTEO		200,00		N	G
I	349	21/10/2015	8/1/1	CARBONE ANGELA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE ALUNNA DE LIGUORI ANGELA	200,00		0,00		
M	345	21/10/2015	8/1/1	CARBONE ANGELA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE ALUNNA DE LIGUORI ANGELA		200,00		N	G
I	350	21/10/2015	8/1/1	CALLEJO CHARITO HADAP - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE ALUNNA CALLEJO MICHELLE	200,00		0,00		
M	346	21/10/2015	8/1/1	CALLEJO CHARITO HADAP - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE ALUNNA CALLEJO MICHELLE		200,00		N	G
I	353	22/10/2015	8/1/1	aimasso fulvia - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNO BRACCIA DANIELE	180,00		0,00		
M	347	22/10/2015	8/1/1	aimasso fulvia - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNO BRACCIA DANIELE		180,00		N	G
I	354	22/10/2015	8/1/1	SERRATORE DANILO - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNA SERRATORE GIORGIA	200,00		0,00		
M	348	22/10/2015	8/1/1	SERRATORE DANILO - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNA SERRATORE GIORGIA		200,00		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 USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

P	4	"Viaggi e visite d'integrazione culturale"
---	---	--

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	41.468,20
Variazione programmazione	46.018,20	Pagato	40.908,20
Programmazione definitiva	46.018,20	Da pagare	560,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	355	22/10/2015	8/1/1	GABBRIELLI ROBERTA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNA LADISA ROBERTA	200,00		0,00		
M	349	22/10/2015	8/1/1	GABBRIELLI ROBERTA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNA LADISA ROBERTA		200,00		N	G
I	356	22/10/2015	8/1/1	MECHELLI AMILCARE - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNA MARIA MECHELLI	200,00		0,00		
M	350	22/10/2015	8/1/1	MECHELLI AMILCARE - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNA MARIA MECHELLI		200,00		N	G
I	357	22/10/2015	8/1/1	ASCI NAZZARENO - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNA ASCI VALENTINA	200,00		0,00		
M	351	22/10/2015	8/1/1	ASCI NAZZARENO - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNA ASCI VALENTINA		200,00		N	G
I	358	22/10/2015	8/1/1	DI PIRRO GIAMPIERO - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNO CLAUDIO DI PIRRO	180,00		0,00		
M	352	22/10/2015	8/1/1	DI PIRRO GIAMPIERO - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNO CLAUDIO DI PIRRO		180,00		N	G
I	359	22/10/2015	8/1/1	PICCHIONI MARIA GRAZIA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNA DI ROSA ELEONORA	100,00		0,00		
M	353	22/10/2015	8/1/1	PICCHIONI MARIA GRAZIA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNA DI ROSA ELEONORA		100,00		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 USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

P	4	"Viaggi e visite d'integrazione culturale"
---	---	--

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	41.468,20
Variazione programmazione	46.018,20	Pagato	40.908,20
Programmazione definitiva	46.018,20	Da pagare	560,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	360	22/10/2015	8/1/1	LUSETTI ILEANA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNO D'AMARIO GABRIELE	200,00		0,00		
M	354	22/10/2015	8/1/1	LUSETTI ILEANA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNO D'AMARIO GABRIELE		200,00		N	G
I	361	22/10/2015	8/1/1	VITIELLO GIOVANNI - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNA VITIELLO GIULIA	330,00		0,00		
M	355	22/10/2015	8/1/1	VITIELLO GIOVANNI - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNA VITIELLO GIULIA		330,00		N	G
I	362	22/10/2015	8/1/1	RICCI CLAUDIO - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNA RICCI CLAUDIA	330,00		0,00		
M	356	22/10/2015	8/1/1	RICCI CLAUDIO - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNA RICCI CLAUDIA		330,00		N	G
I	363	22/10/2015	8/1/1	GAGLIARDI CLAUDIA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNAO PARISI MAURO	330,00		0,00		
M	357	22/10/2015	8/1/1	GAGLIARDI CLAUDIA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNAO PARISI MAURO		330,00		N	G
I	364	22/10/2015	8/1/1	VENTURI IGOR IGINO - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNA ALESSIA VENTURI	330,00		0,00		
M	358	22/10/2015	8/1/1	VENTURI IGOR IGINO - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNA ALESSIA VENTURI		330,00		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 USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

P	4	"Viaggi e visite d'integrazione culturale"
---	---	--

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	41.468,20
Variazione programmazione	46.018,20	Pagato	40.908,20
Programmazione definitiva	46.018,20	Da pagare	560,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	365	22/10/2015	8/1/1	PROFITI MARIO - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNA PROFITI ILARIA	330,00		0,00		
M	359	22/10/2015	8/1/1	PROFITI MARIO - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNA PROFITI ILARIA		330,00		N	G
I	366	22/10/2015	8/1/1	MOSCHELLA IDA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNA TRAMONTE MIRIAM	330,00		0,00		
M	360	22/10/2015	8/1/1	MOSCHELLA IDA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNA TRAMONTE MIRIAM		330,00		N	G
I	376	28/10/2015	8/1/1	MARIANI ANGELO - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNA MARIANI MICHELLE	330,00		0,00		
M	372	28/10/2015	8/1/1	MARIANI ANGELO - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNA MARIANI MICHELLE		330,00		N	G
I	377	28/10/2015	8/1/1	SCOPETTA STEFANIA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNO NICCPIOLO' IAFUSCO	180,00		0,00		
M	373	28/10/2015	8/1/1	SCOPETTA STEFANIA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNO NICCOLO' IAFUSCO		180,00		N	G
I	378	28/10/2015	8/1/1	CARAMICO CLAUDIO - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNA CARAMICO GIADA	330,00		0,00		
M	374	28/10/2015	8/1/1	CARAMICO CLAUDIO - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNA CARAMICO GIADA		330,00		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 USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

P	4	"Viaggi e visite d'integrazione culturale"
---	---	--

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	41.468,20
Variazione programmazione	46.018,20	Pagato	40.908,20
Programmazione definitiva	46.018,20	Da pagare	560,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	379	28/10/2015	8/1/1	FIRMANI CRISTINA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNA ROTILI ILARIA	330,00		0,00		
M	375	28/10/2015	8/1/1	FIRMANI CRISTINA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNA ROTILI ILARIA		330,00		N	G
I	380	28/10/2015	8/1/1	VENOSINI FABIO - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNA VENOSINI GIULIA	330,00		0,00		
M	376	28/10/2015	8/1/1	VENOSINI FABIO - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNA VENOSINI GIULIA		330,00		N	G
I	381	28/10/2015	8/1/1	ZUDDAS MARIA GRAZIA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNAD'ANTONIO MARIA GRAZIA	330,00		0,00		
M	377	28/10/2015	8/1/1	ZUDDAS MARIA GRAZIA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNAD'ANTONIO MARIA GRAZIA		330,00		N	G
I	382	28/10/2015	8/1/1	COLLI LAURA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNA CALIFANO MARTINA	330,00		0,00		
M	378	28/10/2015	8/1/1	COLLI LAURA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNA CALIFANO MARTINA		330,00		N	G
I	383	28/10/2015	8/1/1	PITOCCO GIANFRANCO - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNO PITOCCO PETAR	330,00		0,00		
M	379	28/10/2015	8/1/1	PITOCCO GIANFRANCO - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNO PITOCCO PETAR		330,00		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 USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

P	4	"Viaggi e visite d'integrazione culturale"
---	---	--

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	41.468,20
Variazione programmazione	46.018,20	Pagato	40.908,20
Programmazione definitiva	46.018,20	Da pagare	560,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	384	28/10/2015	8/1/1	PANDOLFI ELISABETTA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNA TINARELLI BELINDA	330,00		0,00		
M	380	28/10/2015	8/1/1	PANDOLFI ELISABETTA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNA TINARELLI BELINDA		330,00		N	G
I	385	30/10/2015	8/1/1	RISPOLI FRANCO - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNA RISPOLI MARTA	330,00		0,00		
M	381	30/10/2015	8/1/1	RISPOLI FRANCO - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNA RISPOLI MARTA		330,00		N	G
I	394	30/10/2015	8/1/1	COLAFRANCESCO STEFANIA - RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE MENO SPESE BONIFICO ALUNNA FALSARONE FEDERICA	330,00		0,00		
M	390	30/10/2015	8/1/1	COLAFRANCESCO STEFANIA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNA FALSARONE FEDERICA		330,00		N	G
I	407	11/11/2015	3/13/1	DESTINAZIONE MONDO DI MONTUORI STEFANIA E C. SAS - VIAGGIO VENEZIA/MILANO IMPONIBILE	23.430,00		0,00		
M	422	01/12/2015	3/13/1	DESTINAZIONE MONDO DI MONTUORI STEFANIA E C. SAS - PAG. FT.185 DEL 16/11/2015 VIAGGIO VENEZIA/MILANO IMPONIBILE		23.430,00		N	G
I	408	11/11/2015	8/1/1	DI PUMPO ORNELLA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNO NAPOLITANO JORDAN	200,00		0,00		
M	398	11/11/2015	8/1/1	DI PUMPO ORNELLA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNO NAPOLITANO JORDAN		200,00		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 USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

P	4	"Viaggi e visite d'integrazione culturale"
---	---	--

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	41.468,20
Variazione programmazione	46.018,20	Pagato	40.908,20
Programmazione definitiva	46.018,20	Da pagare	560,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	409	11/11/2015	8/1/1	DE LILLO ANTONELLO - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ALUNNA DE LILLO MARTINA €.330,00	330,00		0,00		
M	399	11/11/2015	8/1/1	DE LILLO ANTONELLO - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ALUNNA DE LILLO MARTINA €.330,00		330,00		N	G
I	410	11/11/2015	8/1/1	BOMBELLI FABIO - RIMBORSO QUOTA PARTECIPAZIONE VIAGGIO ALUNNA BOMBELLI FLAVIA	330,00		0,00		
M	400	11/11/2015	8/1/1	BOMBELLI FABIO - RIMBORSO QUOTA PARTECIPAZIONE VIAGGIO ALUNNA BOMBELLI FLAVIA		330,00		N	G
I	424	01/12/2015	3/13/1	CINTHYA BUS SERVICE DI RAIOLA SANTOLO & C.SAS - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 117 DEL 01/12/2015	1.300,00		0,00		
M	475	29/12/2015	3/13/1	CINTHYA BUS SERVICE DI RAIOLA SANTOLO & C.SAS - IMPONIBILE SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 074 DEL 16/12/2015 - BUONO D'ORDINE N. 117 DEL 01/12/2015		1.300,00		N	G
I	425	01/12/2015	3/13/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N. 117 DEL 01/12/2015 - CINTHYA BUS SERVICE	130,00		130,00		
I	432	04/12/2015	8/1/1	FAMULARO ANTONIO - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ALUNNA FAMULARO VIOLA	330,00		0,00		
M	433	04/12/2015	8/1/1	FAMULARO ANTONIO - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ALUNNA FAMULARO VIOLA		330,00		N	G
I	433	04/12/2015	8/1/1	MANGIALARDI CHIARA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ALUNNO PANZINI LUCA	200,00		0,00		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

P	4	"Viaggi e visite d'integrazione culturale"
---	---	--

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	41.468,20
Variazione programmazione	46.018,20	Pagato	40.908,20
Programmazione definitiva	46.018,20	Da pagare	560,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	434	04/12/2015	8/1/1	MANGIALARDI CHIARA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ALUNNO PANZINI LUCA		200,00		N	G
I	434	07/12/2015	3/13/1	CINTHYA BUS SERVICE DI RAIOLA SANTOLO & C.SAS - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.119 DEL 07/12/2015	1.300,00		0,00		
M	471	29/12/2015	3/13/1	CINTHYA BUS SERVICE DI RAIOLA SANTOLO & C.SAS - IMPONIBILE SALDO FATTURA ELETTRONICA N.073 DEL 14/12/2015 - BUONO D'ORDINE N.119 DEL 07/12/2015		1.300,00		N	G
I	435	07/12/2015	3/13/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.119 DEL 07/12/2015 - CINTHYA BUS	130,00		130,00		
I	438	07/12/2015	8/1/1	FURNO TERESA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNA CIONI IRENE	180,00		0,00		
M	435	07/12/2015	8/1/1	FURNO TERESA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNA CIONI IRENE		180,00		N	G
I	508	30/12/2015	8/1/1	LABSSER ABDELATI - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE BIENNALE ALUNNA LABSSER JASMINE 5C	100,00		100,00		
I	509	30/12/2015	8/1/1	PASQUALI PAOLO - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE BIENNALE ALUNNA PASQUALI SARA 4M	100,00		100,00		
I	510	30/12/2015	8/1/1	GIUSEPPONI STEFANO - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE BIENNALE ALUNNA GIUSEPPONI ELISA	100,00		100,00		
<b>TOTALI</b>					<b>41.468,20</b>	<b>40.908,20</b>	<b>560,00</b>		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	3.283,00	Impegnato	5.248,07
Variazione programmazione	2.558,50	Pagato	3.495,00
Programmazione definitiva	5.841,50	Da pagare	1.753,07

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	132	21/04/2015	1/5/1	BULDINI ANTONIO - COMPENSO NETTO SU CORSO DI FORMAZIONE PAGATE N.24 ORE METODOLOGIE DIDATTICHE	858,00		572,00		
M	314	16/09/2015	1/5/1	BULDINI ANTONIO - COMPENSO NETTO SU CORSO DI FORMAZIONE PAGATE N.8 ORE METODOLOGIE DIDATTICHE		286,00		S	G
I	133	21/04/2015	1/5/1	GENTILI GINA - COMPENSO NETTO SU CORSO DI FORMAZIONE PAGATE N.24 ORE METODOLOGIE DIDATTICHE	858,00		572,00		
M	315	16/09/2015	1/5/1	GENTILI GINA - COMPENSO NETTO SU CORSO DI FORMAZIONE PAGATE N.8 ORE METODOLOGIE DIDATTICHE		286,00		S	G
I	134	21/04/2015	1/5/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF ED IRAP BULDINI E GENTILI SU CORSO DI FORMAZIONE METODOLOGIE DIDATTICHE ORE DA SVOLGERE (16 CIASCUNO)	456,00		456,00		
I	159	07/05/2015	3/3/1	MARCUCCI ANTONIO - RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO INDIRE SVOLTO A CREMA DAL 29 AL 30 APRILE 2015	105,00		0,00		
M	134	07/05/2015	3/3/1	MARCUCCI ANTONIO - RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO INDIRE SVOLTO A CREMA DAL 29 AL 30 APRILE 2015		105,00		S	G
I	183	27/05/2015	3/3/1	MESSINESE ANNA - RIMBORSO SPESE PER SERMINARI DI FORMAZIONE PROGETTO DEBATE DEL 29-30/04/2015 CREMA - E CLASSE3 PUNTO ZERO FIDENZA DEL 14-15/05/2015	495,60		0,00		
M	173	27/05/2015	3/3/1	MESSINESE ANNA - RIMBORSO SPESE PER SERMINARI DI FORMAZIONE PROGETTO DEBATE DEL 29-30/04/2015 CREMA - E CLASSE3 PUNTO ZERO FIDENZA DEL 14-15/05/2015		495,60		S	G
I	188	04/06/2015	3/5/2	AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. - BUONO D'ORDINE N.73 DEL 04/06/2015 - AXIOS	190,00		0,00		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	3.283,00	Impegnato	5.248,07
Variazione programmazione	2.558,50	Pagato	3.495,00
Programmazione definitiva	5.841,50	Da pagare	1.753,07

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	205	15/06/2015	3/5/2	AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.2636E DELL'08/06/2015 ESENTE DA IVA AI SENSI ART.10 COMMA 20 DPR 633 26/10/72 E ART.8 COMMA 35 L.67/88 - BUONO D'ORDINE N.73 DEL 04/06/2015		190,00		S	G
I	191	04/06/2015	3/5/2	COOPERATIVA SOCIALE IL PUNGIGLIONE - CONVENZIONE PROT. N.1164/V1 DEL 02/04/2015	1.500,00		0,00		
M	221	02/07/2015	3/5/2	COOPERATIVA SOCIALE IL PUNGIGLIONE - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.59 DEL 19/06/2015 - CONVENZIONE PROT. N.1164/V1 DEL 02/04/2015		1.500,00		S	G
I	205	08/06/2015	3/3/1	BULDINI ANTONIO - RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE SEMINARIO "AVANGUARDIE EDUCATIVE" 14 E 15 MAGGIO C/O L'IIS PASCIOLO D'ANNUNZIO DI FIDENZA	205,50		0,00		
M	176	08/06/2015	3/3/1	BULDINI ANTONIO - RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE SEMINARIO "AVANGUARDIE EDUCATIVE" 14 E 15 MAGGIO C/O L'IIS PASCIOLO D'ANNUNZIO DI FIDENZA		205,50		S	G
I	219	18/06/2015	3/5/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA CORSO DI FORMAZIONE ADDESTRAMENTO ANTINCENDIO A.S. 2013/2014 FT. 268,40	268,40		0,00		
M	312	15/09/2015	3/5/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA CORSO DI FORMAZIONE ADDESTRAMENTO ANTINCENDIO A.S. 2013/2014 FT. 268,40		268,40		S	G
I	306	15/09/2015	1/11/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP (€ 68,00) - IRPEF (€ 80,00) - RAVVEDIMENTO OPEROSO (IRPEF € 2,74 - IRAP € 2,33) BULDINI E GENTILI SU CORSO DI FORMAZIONE METODOLOGIE DIDATTICHE SVOLTO	153,07		153,07		
M	455	21/12/2015	1/11/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF (€ 80,00) BULDINI E GENTILI SU CORSO DI FORMAZIONE METODOLOGIE DIDATTICHE N.8 CIASCUNO		80,00		S	A G
M	456	21/12/2015	1/11/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF RAVVEDIMENTO OPEROSO € 2,74 BULDINI E GENTILI SU CORSO DI FORMAZIONE METODOLOGIE DIDATTICHE SVOLTO N.8 CIASCUNO		2,74		S	A 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 USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	3.283,00	Impegnato	5.248,07
Variazione programmazione	2.558,50	Pagato	3.495,00
Programmazione definitiva	5.841,50	Da pagare	1.753,07

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	457	21/12/2015	1/11/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP (€ 68,00) BULDINI E GENTILI SU CORSO DI FORMAZIONE METODOLOGIE DIDATTICHE SVOLTO N.8 ORE CIASCUNO		68,00		S	A G
M	458	21/12/2015	1/11/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - RAVVEDIMENTO OPEROSO IRAP €2,33 BULDINI E GENTILI SU CORSO DI FORMAZIONE METODOLOGIE DIDATTICHE SVOLTO N.8 ORE CIASCUNO		2,33		S	A G
I	340	20/10/2015	3/3/1	SOGET SOCIETA' GESTIONE TURISTICA S.R.L. - PERNOTTAMENTO HOTEL 1 GIORNO 22,10,2015 PROF.BULDINI PER PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE INDIRE A FIRENZE IMPONIBILE B.O.102 DEL 19,10,2015	144,41		0,00		
M	371	28/10/2015	3/3/1	SOGET SOCIETA' GESTIONE TURISTICA S.R.L. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.00012/PA DEL 23/10/2015 - PERNOTTAMENTO HOTEL 1 GIORNO 22,10,2015 PROF.BULDINI PER PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE INDIRE A FIRENZE IMPONIBILE B.O.102 DEL		144,41		S	G
I	341	20/10/2015	3/3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU B.O.102 DEL 19,10,2015 SOC.SOGET	14,09		0,00		
M	418	12/11/2015	3/3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU B.O.102 DEL 19,10,2015 SOC.SOGET		14,09		S	G
<b>TOTALI</b>					<b>5.248,07</b>	<b>3.495,00</b>	<b>1.753,07</b>		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	57.704,51
Variazione programmazione	57.704,51	Pagato	57.704,51
Programmazione definitiva	57.704,51	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	109	13/04/2015	3/2/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU ASS.SPECIAL. EUREKA 1 PERIODO	891,71		0,00		
M	99	15/04/2015	3/2/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU ASS.SPECIAL. EUREKA 1 PERIODO		425,24		N	G
M	142	13/05/2015	3/2/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU ASS.SPECIAL. EUREKA 1 PERIODO FT. 108-109		466,47		N	G
I	110	13/04/2015	3/2/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU ASS.SPEC. CONSORZIO TIRESIA 1 PERIODO	2.745,59		0,00		
M	100	15/04/2015	3/2/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU ASS.SPEC. CONSORZIO TIRESIA 1 PERIODO		1.351,75		N	G
M	143	13/05/2015	3/2/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU ASS.SPEC. CONSORZIO TIRESIA 1 PERIODO FT. 18-19		1.393,84		N	G
I	173	21/05/2015	3/2/7	TIRESIA CONSORZIO SOC. SOLIDARIETA' SOC.COOP.SOC - CONVENZIONE ASSISTENZA DISABILI DAL 02/03/2015 AL TERMINE LEZIONI R.U.576 DEL 23/02/2015 PROVINCIA DI ROMA IMPONIBILE	36.147,68		0,00		
M	186	11/06/2015	3/2/7	TIRESIA CONSORZIO SOC. SOLIDARIETA' SOC.COOP.SOC - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.30 DEL 08/06/2015 - CONVENZIONE ASSISTENZA DISABILI DAL 02/03/2015 AL TERMINE LEZIONI R.U.576 DEL 23/02/2015 PROVINCIA DI ROMA IMPONIBILE		10.836,92		S	G
M	324	14/10/2015	3/2/7	TIRESIA CONSORZIO SOC. SOLIDARIETA' SOC.COOP.SOC - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.50 DEL 28/09/2015 - APRILE 2015 - CONVENZIONE ASSISTENZA DISABILI DAL 02/03/2015 AL TERMINE LEZIONI R.U.576 DEL 23/02/2015 PROVINCIA DI ROMA IMPONIBILE		8.021,54		N	G
M	325	14/10/2015	3/2/7	TIRESIA CONSORZIO SOC. SOLIDARIETA' SOC.COOP.SOC - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.50 DEL 28/09/2015 - MAGGIO 2015 - CONVENZIONE ASSISTENZA DISABILI DAL 02/03/2015 AL TERMINE LEZIONI R.U.576 DEL 23/02/2015 PROVINCIA DI ROMA IMPONIBILE		13.393,85		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 USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	57.704,51
Variazione programmazione	57.704,51	Pagato	57.704,51
Programmazione definitiva	57.704,51	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	326	14/10/2015	3/2/7	TIRESIA CONSORZIO SOC. SOLIDARIETA' SOC.COOP.SOC - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.50 DEL 28/09/2015 - GIUGNO 2015 - CONVENZIONE ASSISTENZA DISABILI DAL 02/03/2015 AL TERMINE LEZIONI R.U.576 DEL 23/02/2015 PROVINCIA DI ROMA IMPONIBILE		3.895,37		N	G
I	174	21/05/2015	3/2/7	COOPERATIVA SOCIALE EUREKA I ONLUS - CONVENZIONE ASSISTENZA DISABILI DAL 02/03/2015 AL TERMINE LEZIONI R.U.576 DEL 23/02/2015 PROVINCIA DI ROMA IMPONIBILE	15.840,01		0,00		
M	220	02/07/2015	3/2/7	COOPERATIVA SOCIALE EUREKA I ONLUS - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.246 DEL 12/06/2015 - MARZO 2015 - CONVENZIONE ASSISTENZA DISABILI DAL 02/03/2015 AL TERMINE LEZIONI R.U.576 DEL 23/02/2015 PROVINCIA DI ROMA IMPONIBILE		5.127,14		S	G
M	316	22/09/2015	3/2/7	COOPERATIVA SOCIALE EUREKA I ONLUS - SALDO FT.288+FT.289+FT.290 DEL 24/6/2015 CONVENZIONE ASSISTENZA DISABILI DAL 02/03/2015 AL TERMINE LEZIONI R.U.576 DEL 23/02/2015 PROVINCIA DI ROMA IMPONIBILE		10.712,87		N	G
I	175	21/05/2015	3/2/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURE EMESSE DA COOP.SOCIALE TIRESIA 2 PERIODO DAL 02/03/15 AL TERMINE DELLE LEZIONI	1.445,91		0,00		
M	260	14/07/2015	3/2/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.30 COOP.SOCIALE TIRESIA 2 PERIODO DAL 02/03/15 AL TERMINE DELLE LEZIONI		433,48		S	G
M	404	12/11/2015	3/2/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURE EMESSE DA COOP.SOCIALE TIRESIA 2 PERIODO DAL 02/03/15 AL TERMINE DELLE LEZIONI FT.50-51-52		1.012,43		N	G
I	176	21/05/2015	3/2/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURE EMESSE DA COOP.SOCIALE EUREKA 2 PERIODO DAL 02/03/15 AL TERMINE DELLE LEZIONI	633,61		0,00		
M	274	14/07/2015	3/2/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA FATTURE ELETTRONICHE NN. 288/289/290/276 - COOP.SOCIALE EUREKA 2 PERIODO DAL 02/03/15 AL TERMINE DELLE LEZIONI		633,61		S	G
<b>TOTALI</b>					<b>57.704,51</b>	<b>57.704,51</b>	<b>0,00</b>		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

P	27	Sicurezza nelle scuole
---	----	------------------------

Programmazione Iniziale	10.000,00	Impegnato	14.112,96
Variazione programmazione	5.112,96	Pagato	12.151,20
Programmazione definitiva	15.112,96	Da pagare	1.961,76

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	76	30/03/2015	3/2/7	GRUPPO F.M. SRL - CONTRATTO SICUREZZA PROT. 5126 DEL 29/09/2014 A.S.2014/2015 DAL 15/9/2014 AL 14/9/2015 NOMINA RESP.RSPP +GESTIONE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	3.960,00		0,00		
M	63	03/04/2015	3/2/7	GRUPPO F.M. SRL - PAG FT.19/2015 ACCONTO SU CONTRATTO SICUREZZA PROT. 5126 DEL 29/09/2014 A.S.2014/2015 DAL 15/9/2014 AL 14/9/2015 NOMINA RESP.RSPP +GESTIONE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE		2.415,60		S	G
M	123	27/04/2015	3/2/7	GRUPPO F.M. SRL - PAG. FATT. 27/15 DEL 21/05/2015 IMPONIBILE SALDO CONTRATTO SICUREZZA PROT. 5126 DEL 29/09/2014 A.S.2014/2015 DAL 15/9/2014 AL 14/9/2015 NOMINA RESP.RSPP +GESTIONE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE		1.544,40		S	G
I	85	03/04/2015	3/2/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FT GRUPPO FM SRL CONTRATTYO SICUREZZA A, S, 2014/2015. 19/15	871,20		0,00		
M	139	13/05/2015	3/2/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FT,19/15 E 27/15 GRUPPO FM SRL CONTRATTO SICUREZZA A, S, 2014/2015.		871,20		S	G
I	167	20/05/2015	3/2/7	GRUPPO F.M. SRL - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.65 DEL 20/05/2015	6.000,00		0,00		
M	181	08/06/2015	3/2/7	GRUPPO F.M. SRL - SALDO FATTURE ELETTRONICHE NN.39/15 DEL 22/05/2015 E 34/15 DEL 06/05/2015 - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.65 DEL 20/05/2015		6.000,00		S	G
I	168	20/05/2015	3/2/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.65 DEL 20/05/2015	1.320,00		0,00		
M	199	11/06/2015	3/2/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.39/15 GRUPPO F.M. S.R.L. - BUONO D'ORDINE N.65 DEL 20/05/2015		660,00		S	G
M	200	11/06/2015	3/2/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.34/15 GRUPPO F.M. S.R.L. - BUONO D'ORDINE N.65 DEL 20/05/2015		660,00		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 USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

P	27	Sicurezza nelle scuole
---	----	------------------------

Programmazione Iniziale	10.000,00	Impegnato	14.112,96
Variazione programmazione	5.112,96	Pagato	12.151,20
Programmazione definitiva	15.112,96	Da pagare	1.961,76

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	316	28/09/2015	3/7/99	GRUPPO F.M. SRL - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.91 DEL 28/09/2015	288,00		288,00		
I	317	28/09/2015	3/7/99	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.91 DEL 28/09/2015 - GRUPPO F.M.	63,36		63,36		
I	336	09/10/2015	3/2/7	GRUPPO F.M. SRL - IMPONIBILE CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI ALL'APPLICAZIONE DEL D.LGS. 81/08 - RINNOVO INCARICO A.S.2015/2016	1.320,00		1.320,00		
I	337	09/10/2015	3/2/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI ALL'APPLICAZIONE DEL D.LGS. 81/08 - RINNOVO INCARICO A.S.2015/2016	290,40		290,40		
<b>TOTALI</b>					<b>14.112,96</b>	<b>12.151,20</b>	<b>1.961,76</b>		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	11.000,00	Impegnato	11.657,37
Variazione programmazione	2.313,43	Pagato	11.353,92
Programmazione definitiva	13.313,43	Da pagare	303,45

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	15	09/02/2015	4/2/3	ASS CULT."CONVIVIUM ROMANUM: SAPIAS ET LIBER ERIS - CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE CONCORSO " CERTAMEN URBIS-MMXV" N. 2 SCHEDE DI PARTECIPAZIONE	30,00		0,00		
M	26	10/02/2015	4/2/3	ASS CULT."CONVIVIUM ROMANUM: SAPIAS ET LIBER ERIS - CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE CONCORSO " CERTAMEN URBIS-MMXV" N. 2 SCHEDE DI PARTECIPAZIONE		30,00		N	G
I	189	04/06/2015	3/2/7	DI GABRIELE GRAZIELLA - CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE PROT. N.754/P07 DEL 03/02/2015 conversazione di lingua inglese	577,36		0,00		
M	296	04/09/2015	3/2/7	DI GABRIELE GRAZIELLA - CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE PROT. N.754/P07 DEL 03/02/2015 conversazione di lingua inglese		577,36		N	G
I	190	04/06/2015	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF (€ 161,50) - RAVVEDIMENTO OPEROSO IRPEF (€ 5,53) - CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE DI GABRIELE PROT. N.754/P07 DEL 03/02/2015	167,03		167,03		
M	459	21/12/2015	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF (€ 161,50) CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE DI GABRIELE PROT. N.754/P07 DEL 03/02/2015		161,50		S	A G
M	460	21/12/2015	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - RAVVEDIMENTO OPEROSO IRPEF € 5,53 - CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE DI GABRIELE PROT. N.754/P07 DEL 03/02/2015		5,53		S	A G
I	192	04/06/2015	3/2/7	MASTRANTONIO ELISA - CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE PROT. N.1219/P07 DEL 08/04/2015	794,00		0,00		
M	426	01/12/2015	3/2/7	MASTRANTONIO ELISA - SALDO FT. 8 DEL 19/11/2015 CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE PROT. N.1219/P07 DEL 08/04/2015		794,00		S	G
I	195	04/06/2015	3/2/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP (€ 63,26 + €68,64) - RAVVEDIMENTO OPEROSO IRAP (€ 4,52) CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE DI GABRIELE E MASTRANTONIO PROT. N.1219/P07 DEL 08/04/2015	136,42		136,42		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	11.000,00	Impegnato	11.657,37
Variazione programmazione	2.313,43	Pagato	11.353,92
Programmazione definitiva	13.313,43	Da pagare	303,45

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	461	21/12/2015	3/2/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP (€ 63,26 + €68,64) - CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE DI GABRIELE E MASTRANTONIO		131,90		S	A G
M	462	21/12/2015	3/2/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - RAVVEDIMENTO OPEROSO IRAP (€ 4,52) CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE DI GABRIELE E MASTRANTONIO		4,52		S	A G
I	236	06/07/2015	1/11/18	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE INPDAP C/S PROGETTO P.28 MOF A.S.2014/2015	1.815,03		0,00		
M	282	16/07/2015	1/11/18	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE INPDAP C/S PROGETTO P.28 MOF A.S.2014/2015		1.815,03		S	G
I	237	06/07/2015	1/11/17	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IRAP SU PROGETTO P. 28 MOF	637,53		0,00		
M	283	16/07/2015	1/11/17	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IRAP SU PROGETTO P. 28 MOF		637,53		S	G
I	238	06/07/2015	1/5/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE RITENUTE ERARIALI DOCENTI SU PROGETTO P.28 MOF	1.631,21		0,00		
M	280	16/07/2015	1/5/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE RITENUTE ERARIALI DOCENTI SU PROGETTO P.28 MOF		1.631,21		S	G
I	239	06/07/2015	1/6/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE RITENUTE ERARIALI ATA SU PROGETTO P.28 MOF	208,50		0,00		
M	284	16/07/2015	1/6/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE RITENUTE ERARIALI ATA SU PROGETTO P.28 MOF		208,50		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 USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	11.000,00	Impegnato	11.657,37
Variazione programmazione	2.313,43	Pagato	11.353,92
Programmazione definitiva	13.313,43	Da pagare	303,45

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	240	06/07/2015	1/5/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE RITENUTE INPDAP C/D DOCENTI SU PROGETTO P.28 MOF	608,48		0,00		
M	281	16/07/2015	1/5/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE RITENUTE INPDAP C/D DOCENTI SU PROGETTO P.28 MOF		608,48		S	G
I	241	06/07/2015	1/6/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE RITENUTE INPDAP C/D ATA SU PROGETTO P.28 MOF	77,78		0,00		
M	285	16/07/2015	1/6/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE RITENUTE INPDAP C/D ATA SU PROGETTO P.28 MOF		77,78		S	G
I	242	06/07/2015	1/6/1	COLLETTI DOMENICO - LIQUIDAZIONE PROGETTO DISACCORDI 10H	96,16		0,00		
M	224	06/07/2015	1/6/1	COLLETTI DOMENICO - LIQUIDAZIONE PROGETTO DISACCORDI 10H		96,16		N	G
I	243	06/07/2015	1/6/1	MELACRINO FRANCESCA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO P.28 MOF DISACCORDI 10H	82,90		0,00		
M	225	06/07/2015	1/6/1	MELACRINO FRANCESCA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO P.28 MOF DISACCORDI 10H		82,90		N	G
I	244	06/07/2015	1/6/1	POLLA SUSANNA - LIQUIDAZIONE SU PROGETTI P.28 MOF	384,66		0,00		
M	226	06/07/2015	1/6/1	POLLA SUSANNA - LIQUIDAZIONE SU PROGETTI P.28 MOF		384,66		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 USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	11.000,00	Impegnato	11.657,37
Variazione programmazione	2.313,43	Pagato	11.353,92
Programmazione definitiva	13.313,43	Da pagare	303,45

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	245	06/07/2015	1/5/1	ACIERNO ROSARIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO P. 28 MOFI-DEBATE 30H	348,18		0,00		
M	227	06/07/2015	1/5/1	ACIERNO ROSARIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO P. 28 MOFI-DEBATE 30H		348,18		N	G
I	246	06/07/2015	1/5/1	ANTONIUCCI RAFFAELLA - LIQUIDAZIONE COMPENSO P. 28 MOF POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE 10H	116,06		0,00		
M	228	06/07/2015	1/5/1	ANTONIUCCI RAFFAELLA - LIQUIDAZIONE COMPENSO P. 28 MOF POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE 10H		116,06		N	G
I	247	06/07/2015	1/5/1	BULDINI ANTONIO - LIQUIDAZIONE COMPENSO P. 28 MOF DISACCORDI 100H	1.160,61		0,00		
M	229	06/07/2015	1/5/1	BULDINI ANTONIO - LIQUIDAZIONE COMPENSO P. 28 MOF DISACCORDI 100H		1.160,61		N	G
I	248	06/07/2015	1/5/1	DI STEFANO LAURA - LIQUIDAZIONE COMPENSO P. 28 POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE 10H	116,06		0,00		
M	230	06/07/2015	1/5/1	DI STEFANO LAURA - LIQUIDAZIONE COMPENSO P. 28 POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE 10H		116,06		N	G
I	249	06/07/2015	1/5/1	DI GIULIO PAOLA - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE VIAGGI 20H	232,12		0,00		
M	231	06/07/2015	1/5/1	DI GIULIO PAOLA - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE VIAGGI 20H		232,12		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 USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	11.000,00	Impegnato	11.657,37
Variazione programmazione	2.313,43	Pagato	11.353,92
Programmazione definitiva	13.313,43	Da pagare	303,45

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	250	06/07/2015	1/5/1	LOMBARDO CINZIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE VIAGGI 15H	174,09		0,00		
M	232	06/07/2015	1/5/1	LOMBARDO CINZIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE VIAGGI 15H		174,09		N	G
I	251	06/07/2015	1/5/1	MARCUCCI ANTONIO - LIQUIDAZIONE COMPENSO P. 28 MOF I-DEBATE 35H	406,22		0,00		
M	233	06/07/2015	1/5/1	MARCUCCI ANTONIO - LIQUIDAZIONE COMPENSO P. 28 MOF I-DEBATE 35H		406,22		N	G
I	252	06/07/2015	1/5/1	MARTINO MARIA PIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO P. 28 MOFI-DEBATE 30H	116,06		0,00		
M	234	06/07/2015	1/5/1	MARTINO MARIA PIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO P. 28 MOFI-DEBATE 30H		116,06		N	G
I	253	06/07/2015	1/5/1	MOBILIA STEFANIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO P. 28 MOF PARLA TI ASCOLTO 53H	615,12		0,00		
M	235	06/07/2015	1/5/1	MOBILIA STEFANIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO P. 28 MOF PARLA TI ASCOLTO 53H		615,12		N	G
I	254	06/07/2015	1/5/1	SATURNO MARIA TEODOLINDA - LIQUIDAZIONE COMPENSO P. 28 MOF PARLA TI ASCOLTO 57H	661,55		0,00		
M	236	06/07/2015	1/5/1	SATURNO MARIA TEODOLINDA - LIQUIDAZIONE COMPENSO P. 28 MOF PARLA TI ASCOLTO 57H		661,55		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 USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	11.000,00	Impegnato	11.657,37
Variazione programmazione	2.313,43	Pagato	11.353,92
Programmazione definitiva	13.313,43	Da pagare	303,45

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	255	06/07/2015	1/5/1	SOLARINO ANTONIO MARCELLO - LIQUIDAZIONE COMPENSO P. 28 MOF DISACCORDI 25H	290,15		0,00		
M	237	06/07/2015	1/5/1	SOLARINO ANTONIO MARCELLO - LIQUIDAZIONE COMPENSO P. 28 MOF DISACCORDI 25H		290,15		N	G
I	256	06/07/2015	1/5/1	VERGINELLI CLAUDIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO P. 28 MOF COMMISSIONE VIAGGI 15H	174,09		0,00		
M	238	06/07/2015	1/5/1	VERGINELLI CLAUDIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO P. 28 MOF COMMISSIONE VIAGGI 15H		174,09		N	G
<b>TOTALI</b>					<b>11.657,37</b>	<b>11.353,92</b>	<b>303,45</b>		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	27.000,00	Impegnato	22.978,80
Variazione programmazione	0,00	Pagato	21.192,84
Programmazione definitiva	27.000,00	Da pagare	1.785,96

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	13	06/02/2015	6/3/11	ASSITEK SERVICE S.r.l. - BUONO D'ORDINE N.12 DEL 06/02/2015 - PROIETTORE LCD NEC M361X IMPONIBILE	540,00		0,00		
M	68	08/04/2015	6/3/11	ASSITEK SERVICE S.r.l. - B. O. N.12 DEL 06/02/2015 - PROIETTORE LCD NEC M361X SALDO FATT. 02/PA		540,00		N	S G
I	30	25/02/2015	6/3/11	ASSITEK SERVICE S.r.l. - BUONO D'ORDINE N. 21 DEL 25/02/2015 IMPONIBILE	540,00		0,00		
M	67	08/04/2015	6/3/11	ASSITEK SERVICE S.r.l. - BUONO D'ORDINE N. 21 DEL 25/02/2015 SALDO FT. 04/PA IMPONIBILE		540,00		N	S G
I	58	23/03/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 91 del 20/03/2015 CROPPO	214,95		0,00		
M	87	15/04/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 91 del 20/03/2015 CROPPO		214,95		S	G
I	79	01/04/2015	6/3/11	INFORMATICA COMMERCIALE SPA - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 45 DEL 01/04/2015	11.933,25		0,00		
M	394	11/11/2015	6/3/11	INFORMATICA COMMERCIALE SPA - SALDO FATT.133/ELE DEL 29/4/2015 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 45 DEL 01/04/2015		11.933,25		S	G
I	82	03/04/2015	6/3/11	PUNTO CART - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 47 DEL 03/04/2015	1.324,99		0,00		
M	206	24/06/2015	6/3/11	PUNTO CART - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.1271 DEL 15/06/2015 - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 47 DEL 03/04/2015		1.324,99		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 USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	27.000,00	Impegnato	22.978,80
Variazione programmazione	0,00	Pagato	21.192,84
Programmazione definitiva	27.000,00	Da pagare	1.785,96

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	83	03/04/2015	6/3/11	C2 S.R.L. - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 48 DEL 03/04/2015	471,22		0,00		
M	162	13/05/2015	6/3/11	C2 S.R.L. - PAG FT. 1280 DEL 30/4/2015 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 48 DEL 03/04/2015		471,22		S	G
I	86	08/04/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.45 DEL 01/04/2015 INFORMATICA COMMERCIALE SPA FT.133	2.625,32		0,00		
M	444	15/12/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.45 DEL 01/04/2015 INFORMATICA COMMERCIALE SPA FT.133		2.625,32		S	G
I	87	08/04/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.47 DEL 03/04/2015 PUNTO CART	291,50		0,00		
M	264	14/07/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA FATTURA ELETTRONICA N.1271 - BUONO D'ORDINE N.47 DEL 03/04/2015 FORNITORE PUNTO CART		291,50		S	G
I	88	08/04/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.48 DEL 03/04/2015 FORNITORE C2 SRL	103,67		0,00		
M	188	11/06/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - SALDO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.1280 FORNITORE C2 SRL - BUONO D'ORDINE N.48 DEL 03/04/2015		103,67		S	G
I	92	08/04/2015	6/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 04/PA del 31/03/2015 ASSITEK	118,80		0,00		
M	91	15/04/2015	6/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 04/PA del 31/03/2015 ASSITEK		118,80		N	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 USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	27.000,00	Impegnato	22.978,80
Variazione programmazione	0,00	Pagato	21.192,84
Programmazione definitiva	27.000,00	Da pagare	1.785,96

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	93	08/04/2015	6/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 02/PA del 31/03/2015 ASSITEK	118,80		0,00		
M	92	15/04/2015	6/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 02/PA del 31/03/2015 ASSITEK		118,80		S	S G
I	108	13/04/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FT. 95 DEL 24/03/2015 CROPPO B.O.111 DEL 16/10/2014	198,00		0,00		
M	97	15/04/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FT. 95 DEL 24/03/2015 CROPPO B.O.111 DEL 16/10/2014		198,00		S	G
I	135	22/04/2015	2/3/8	ASSITEK SERVICE S.r.l. - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 53 DEL 22/04/2015	2.058,50		0,00		
M	169	22/05/2015	2/3/8	ASSITEK SERVICE S.r.l. - PAGATA FATTURA N.8/PA DEL 30/04/2015 - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 53 DEL 22/04/2015		2.058,50		S	G
I	136	22/04/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N. 53 DEL 22/04/2015	452,87		0,00		
M	193	11/06/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.08/PA ASSITEK - BUONO D'ORDINE N. 53 DEL 22/04/2015		452,87		S	G
I	222	18/06/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.65 DEL 03/06/2014 - ELETTRICA MORLACCO SRL	51,39		0,00		
M	277	15/07/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA FATTURA ELETTRONICA N.0000022PA - BUONO D'ORDINE N.65 DEL 03/06/2014 - ELETTRICA MORLACCO SRL		51,39		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 USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

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

Programmazione Iniziale	27.000,00	Impegnato	22.978,80
Variazione programmazione	0,00	Pagato	21.192,84
Programmazione definitiva	27.000,00	Da pagare	1.785,96

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	223	18/06/2015	6/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.80 DEL 08/09/2014 - APPLE RETAIL ITALIA SRL	1.689,93		1.689,93		
I	224	18/06/2015	6/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.81 DEL 09/09/2014 - BRERA SERVICE SRL	96,03		96,03		
I	227	18/06/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.104 DEL 06/10/2014 - ELETTRICA MORLACCO SRL	149,58		0,00		
M	276	14/07/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA FATTURA ELETTRONICA N. 0000023PA - BUONO D'ORDINE N.104 DEL 06/10/2014 - ELETTRICA MORLACCO SRL		149,58		S	G
<b>TOTALI</b>					<b>22.978,80</b>	<b>21.192,84</b>	<b>1.785,96</b>		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

P	36	Progetto Book in Progress
---	----	---------------------------

Programmazione Iniziale	6.000,00	Impegnato	892,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	892,00
Programmazione definitiva	6.000,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	49	20/03/2015	3/4/3	DESTINAZIONE MONDO DI MONTUORI STEFANIA E C. SAS - fattura n. 52 del 02/03/2015 BIGLIETTO AEREO A/R PROF.SSA GENTILI GINA PER BRINDISI RIUNIONE COORDINATORI	106,56		0,00		
M	107	17/04/2015	3/4/3	DESTINAZIONE MONDO DI MONTUORI STEFANIA E C. SAS - fattura n. 52 del 02/03/2015 BIGLIETTO AEREO A/R PROF.SSA GENTILI GINA PER BRINDISI RIUNIONE COORDINATORI		106,56		S	G
I	50	20/03/2015	3/4/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 52 del 02/03/2015 DESTINAZIONE MONDO	23,44		0,00		
M	138	13/05/2015	3/4/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 52 del 02/03/2015 DESTINAZIONE MONDO		23,44		S	G
I	54	23/03/2015	4/2/3	I.T.I.S E. MAIORANA - RINNOVO ADESIONE RETE BOOKINPROGRESS ANNO 2015	500,00		0,00		A
M	52	23/03/2015	4/2/3	I.T.I.S E. MAIORANA - RINNOVO ADESIONE RETE BOOKINPROGRESS ANNO 2015		500,00		S	A G
I	72	26/03/2015	4/2/3	I.T.I.S E. MAIORANA - RINNOVO ADESIONE RETE BOOKinPROGRESS 2015	500,00		0,00		A
M	56	26/03/2015	4/2/3	I.T.I.S E. MAIORANA - RINNOVO ADESIONE RETE BOOKinPROGRESS 2015		500,00		S	A G
I	77	31/03/2015	4/2/3	I.T.I.S E. MAIORANA - RINNOVO ADESIONE RETE BOOKinPROGRESS 2015	500,00		0,00		
M	57	31/03/2015	4/2/3	I.T.I.S E. MAIORANA - RINNOVO ADESIONE RETE BOOKinPROGRESS 2015		500,00		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 USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

P	36	Progetto Book in Progress
---	----	---------------------------

Programmazione Iniziale	6.000,00	Impegnato	892,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	892,00
Programmazione definitiva	6.000,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	287	04/09/2015	4/2/3	GENTILI GINA - rimborso spese partecipazione progetto book in progress c/o IIS Majorana di Brindisi spese viaggio €.132,00 spese pernottamento €. 130,00	262,00		0,00		
M	297	04/09/2015	4/2/3	GENTILI GINA - rimborso spese partecipazione progetto book in progress c/o IIS Majorana di Brindisi spese viaggio €.132,00 spese pernottamento €. 130,00		262,00		N	G
<b>TOTALI</b>					<b>892,00</b>	<b>892,00</b>	<b>0,00</b>		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

P	38	CORSO DI LINGUA INGLESE
---	----	-------------------------

Programmazione Iniziale	1.095,00	Impegnato	9.732,39
Variazione programmazione	10.092,00	Pagato	5.832,39
Programmazione definitiva	11.187,00	Da pagare	3.900,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	17	11/02/2015	8/1/1	COSTANZO PASQUALE - RIMBORSO QUOTA CORSO DI LINGUA INGLESE POMERIDIANO ALUNNO COSTANZO MATTEO RITIRATO DAL CORSO €.150,00-€.0,50 SPESE BANCARIE PER BONIFICO	149,50		0,00		
M	27	11/02/2015	8/1/1	COSTANZO PASQUALE - RIMBORSO QUOTA CORSO DI LINGUA INGLESE POMERIDIANO ALUNNO COSTANZO MATTEO RITIRATO DAL CORSO €.150,00-€.0,50 SPESE BANCARIE PER BONIFICO		149,50		N	G
I	18	11/02/2015	8/1/1	GUNNELLA SABRINA - RIMBORSO QUOTA CORSO DI LINGUA INGLESE POMERIDIANO ALUNNO MAUTI ANDREA RITIRATO DAL CORSO €.150,00-€.0,50 SPESE BANCARIE PER BONIFICO	149,50		0,00		
M	28	11/02/2015	8/1/1	GUNNELLA SABRINA - RIMBORSO QUOTA CORSO DI LINGUA INGLESE POMERIDIANO ALUNNO MAUTI ANDREA RITIRATO DAL CORSO €.150,00-€.0,50 SPESE BANCARIE PER BONIFICO		149,50		N	G
I	31	25/02/2015	3/2/7	LANGUAGE SRL - PAGAMENTO N. 2 CORSI DI LINGUA INGLESE POMERIDIANI CONTRATTO PROT. 524 DEL 09022015	3.444,00		0,00		
M	39	10/03/2015	3/2/7	LANGUAGE SRL - PAGAMENTO FATT. 40 DEL 19/02/2015 ACCONTO 50% CORSO DI LINGUA INGLESE CONTRATTO PROT. 524 DEL 09022015		1.994,00		N	G
M	180	08/06/2015	3/2/7	LANGUAGE SRL - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.131 DEL 28/04/2015 - PAGAMENTO N. 2 CORSI DI LINGUA INGLESE POMERIDIANI CONTRATTO PROT. 524 DEL 09022015		1.450,00		S	G
I	147	27/04/2015	3/2/7	LANGUAGE SRL - ESAMI CORSO DI LINGUA INGLESE RICEVUTA fattura n. 112 del 22/04/2015	842,00		0,00		
M	121	27/04/2015	3/2/7	LANGUAGE SRL - PAG. FATT. 112 DEL 22/04/2015 ESAMI CORSO DI LINGUA INGLESE RICEVUTA fattura n. 112 del 22/04/2015		842,00		N	G
I	257	06/07/2015	1/11/18	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE RITENUTE INPDAP C/STATO PROGETTO P.38 CORSO DI INGLESE	227,49		0,00		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

P	38	CORSO DI LINGUA INGLESE
---	----	-------------------------

Programmazione Iniziale	1.095,00	Impegnato	9.732,39
Variazione programmazione	10.092,00	Pagato	5.832,39
Programmazione definitiva	11.187,00	Da pagare	3.900,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	288	16/07/2015	1/11/18	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE RITENUTE INPDAP C/STATO PROGETTO P.38 CORSO DI INGLESE		227,49		S	G
I	258	06/07/2015	1/11/17	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE RITENUTE IRAP PROGETTO P.38 CORSO DI INGLESE	79,90		0,00		
M	289	16/07/2015	1/11/17	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE RITENUTE IRAP PROGETTO P.38 CORSO DI INGLESE		79,90		S	G
I	259	06/07/2015	1/5/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE RITENUTE ERARIALI DOCENTI PROGETTO P.38 CORSO DI INGLESE	128,78		0,00		
M	286	16/07/2015	1/5/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE RITENUTE ERARIALI DOCENTI PROGETTO P.38 CORSO DI INGLESE		128,78		S	G
I	260	06/07/2015	1/5/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE RITENUTE INPDAP C/DIPEND PROGETTO P.38 CORSO DI INGLESE	48,04		0,00		
M	287	16/07/2015	1/5/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE RITENUTE INPDAP C/DIPEND PROGETTO P.38 CORSO DI INGLESE		48,04		S	G
I	261	06/07/2015	1/6/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE RITENUTE INPDAP C/DIPEND ATA PROGETTO P.38 CORSO DI INGLESE	37,97		0,00		
M	291	16/07/2015	1/6/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE RITENUTE INPDAP C/DIPEND ATA PROGETTO P.38 CORSO DI INGLESE		37,97		S	G
I	262	06/07/2015	1/6/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE RITENUTE ERARIALI PROGETTO P.38 CORSO DI INGLESE	97,26		0,00		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

P	38	CORSO DI LINGUA INGLESE
---	----	-------------------------

Programmazione Iniziale	1.095,00	Impegnato	9.732,39
Variazione programmazione	10.092,00	Pagato	5.832,39
Programmazione definitiva	11.187,00	Da pagare	3.900,00

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	290	16/07/2015	1/6/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE RITENUTE ERARIALI PROGETTO P.38 CORSO DI INGLESE		97,26		S	G
I	263	06/07/2015	1/5/1	ANTONIUCCI RAFFAELLA - LIQUIDAZIONE COMPENSO P.38 CORSO DI LINGUA INGLESE 15H	174,09		0,00		
M	239	06/07/2015	1/5/1	ANTONIUCCI RAFFAELLA - LIQUIDAZIONE COMPENSO P.38 CORSO DI LINGUA INGLESE 15H		174,09		N	G
I	264	06/07/2015	1/5/1	SANTANASTASIO GIUSEPPINA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO P.38 CORSO DI INGLESE 15H	174,09		0,00		
M	240	06/07/2015	1/5/1	SANTANASTASIO GIUSEPPINA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO P.38 CORSO DI INGLESE 15H		174,09		N	G
I	265	06/07/2015	1/6/1	GIORDANI MAURIZIO - LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO P.38 CORSO DI INGLESE 10H	87,44		0,00		
M	241	06/07/2015	1/6/1	GIORDANI MAURIZIO - LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO P.38 CORSO DI INGLESE 10H		87,44		N	G
I	266	06/07/2015	1/6/1	POLLA SUSANNA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO P.38 CORSO DI INGLESE 20H	192,33		0,00		
M	242	06/07/2015	1/6/1	POLLA SUSANNA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO P.38 CORSO DI INGLESE 20H		192,33		N	G
I	474	18/12/2015	3/2/7	LANGUAGE SRL - CORSI DI LINGUA INGLESE POMERIDIANO A.S.2015/2016	3.900,00		3.900,00		
<b>TOTALI</b>					<b>9.732,39</b>	<b>5.832,39</b>	<b>3.900,00</b>		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

P	40	ROME MUSIC FACTORY
---	----	--------------------

Programmazione Iniziale	6.000,00	Impegnato	6.000,00
Variazione programmazione	1.100,00	Pagato	954,65
Programmazione definitiva	7.100,00	Da pagare	5.045,35

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	165	20/05/2015	2/1/3	PUBBLICITTA' S.r.l. - IMBONIBILE BUONO D'ORDINE N.64/2015	132,50		0,00		
M	178	08/06/2015	2/1/3	PUBBLICITTA' S.r.l. - SALDO FATTURE ELETTRONICA N. 203/2015 DEL 02/05/2015 - IMBONIBILE BUONO D'ORDINE N.64/2015		132,50		S	S G
I	166	20/05/2015	2/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.64/2015	29,15		0,00		
M	198	11/06/2015	2/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.203/2015 PUBBLICITTA' - BUONO D'ORDINE N.64/2015		29,15		S	G
I	177	26/05/2015	3/7/1	CENTRO STAMPA FILARETE DI ANDREA D'AMICO - IMBONIBILE BUONO D'ORDINE N.68 DEL 26/05/2015	1.200,00		1.200,00		
I	178	26/05/2015	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.68 DEL 26/05/2015 - CENTRO STAMPA FILARETE	264,00		264,00		
I	186	03/06/2015	3/7/100	CENTRO CULTURALE SALESIANO - IMBONIBILE BUONO D'ORDINE N.72 DEL 03/06/2015	650,00		0,00		
M	203	15/06/2015	3/7/100	CENTRO CULTURALE SALESIANO - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 3_15 DELL'11/06/2015 - IMBONIBILE BUONO D'ORDINE N.72 DEL 03/06/2015		650,00		S	G
I	187	03/06/2015	3/7/100	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.72 DEL 03/06/2015 - CENTRO CULTURALE SALESIANO	143,00		0,00		
M	262	14/07/2015	3/7/100	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA FATTURA ELETTRONICA N.FATTPA 3_15 BUONO D'ORDINE N.72 DEL 03/06/2015 - CENTRO CULTURALE SALESIANO		143,00		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 USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

P	40	ROME MUSIC FACTORY
---	----	--------------------

Programmazione Iniziale	6.000,00	Impegnato	6.000,00
Variazione programmazione	1.100,00	Pagato	954,65
Programmazione definitiva	7.100,00	Da pagare	5.045,35

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	230	18/06/2015	3/2/7	TIRESIA CONSORZIO SOC. SOLIDARIETA' SOC.COOP.SOC - IMPONIBILE COLLABORAZIONE PROGETTO ROME MUSIC FACTORY	558,99		558,99		
I	270	13/07/2015	3/2/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU B.O. N.81/2015 - COLLABORAZIONE CONSORZIO TIREZIA PROGETTO ROME MUSIC FACTORY	22,36		22,36		
I	493	29/12/2015	1/10/1	BULDINI ANTONIO - INCARICO SU PROGETTO ROME MUSIC FACTORY	912,53		912,53		
I	494	29/12/2015	1/10/1	SOLARINO ANTONIO MARCELLO - INCARICO SU PRPGETTO ROME MUSIC FACTORY	338,62		338,62		
I	495	29/12/2015	1/6/1	MELACRINO FRANCESCA - COLLABORAZIONE PROGETTO ROME MUSIC FACTORY	39,03		39,03		
I	496	29/12/2015	1/6/1	POLLA SUSANNA - COLLABORAZIONE PROGETTP ROME MUSIC FACTORY	42,93		42,93		
I	497	30/12/2015	2/3/8	ASSITEK SERVICE S.r.l. - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.134 DEL 29/12/2015	385,25		385,25		
I	498	30/12/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.134 DEL 29/12/2015 - DITTA ASSITEK	84,75		84,75		
I	499	30/12/2015	2/3/8	CHERUBINI S.R.L. - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.135 DEL 29/12/2015	283,97		283,97		
I	500	30/12/2015	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.135 DEL 29/12/2015 - DITTA CHERUBINI	62,49		62,49		

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

P	40	ROME MUSIC FACTORY
---	----	--------------------

Programmazione Iniziale	6.000,00	Impegnato	6.000,00
Variazione programmazione	1.100,00	Pagato	954,65
Programmazione definitiva	7.100,00	Da pagare	5.045,35

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	503	30/12/2015	1/6/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI - IRAP BULDINI SOLARINO POLLA MELACRINO PROGETTO ROME MUSIC FACTORY	22,31		22,31		
I	503	30/12/2015	1/10/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI - IRAP BULDINI SOLARINO POLLA MELACRINO PROGETTO ROME MUSIC FACTORY	583,53		583,53		
I	503	30/12/2015	1/11/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI - IRAP BULDINI SOLARINO POLLA MELACRINO PROGETTO ROME MUSIC FACTORY	185,60		185,60		
I	503	30/12/2015	1/11/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI - IRAP BULDINI SOLARINO POLLA MELACRINO PROGETTO ROME MUSIC FACTORY	58,99		58,99		
<b>TOTALI</b>					<b>6.000,00</b>	<b>954,65</b>	<b>5.045,35</b>		

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