



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PERO

20016 PERO (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 8 C.F. 93527220151 C.M. MIIC8BT007

(Art.29 lett. c)

Pag. 1

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A		2		Funzionamento amministrativo									
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.	Totale		
I	1	17/01/2020	3/13/1	BANCO POPOLARE - PAGAMENTO SPESE TENUTA CONTO E.F. 2019		400,00		0,00			37.909,79	16.401,61	
M	1	17/01/2020	3/13/1	BANCO POPOLARE - PAGAMENTO SPESE TENUTA CONTO E.F. 2019			400,00		S		1.712,47	16.401,61	
I	4	17/01/2020	2/3/9	DIEMME INFORMATICA s.r.l. - PAGAMENTO FATTURA N. 2001677E DEL 15.01.2020 PER RINNOVO OFFERTA SOFTWARE AXIOS DIAMOND E.F. 2020.		2.385,00		0,00			39.622,26	0,00	
M	4	17/01/2020	2/3/9	DIEMME INFORMATICA s.r.l. - PAGAMENTO FATTURA N. 2001677E DEL 15.01.2020 PER RINNOVO OFFERTA SOFTWARE AXIOS DIAMOND E.F. 2020.			2.385,00		S				
I	5	17/01/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2001677E DEL 15.01.2020 PER RINNOVO OFFERTA SOFTWARE AXIOS DIAMOND E.F. 2020.		524,70		0,00					
M	5	17/01/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2001677E DEL 15.01.2020 PER RINNOVO OFFERTA SOFTWARE AXIOS DIAMOND E.F. 2020.			524,70		S				
I	6	17/01/2020	2/1/1	MONDOFFICE SRL - PAGAMENTO FATTURA N. P0006598 DEL 14.01.2020 PER ACQUISTO CARTA A4.		285,54		0,00					
M	6	17/01/2020	2/1/1	MONDOFFICE SRL - PAGAMENTO FATTURA N. P0006598 DEL 14.01.2020 PER ACQUISTO CARTA A4.			285,54		S				
I	7	17/01/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. P0006598 DEL 14.01.2020 PER ACQUISTO CARTA A4.		62,82		0,00					
M	7	17/01/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. P0006598 DEL 14.01.2020 PER ACQUISTO CARTA A4.			62,82		S				
I	8	27/01/2020	99/1/1	COSMA GIUSEPPINA DOMENICA - Apertura Fondo Minute Spese		800,00		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



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PERO

20016 PERO (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 8 C.F. 93527220151 C.M. MIIC8BT007

(Art.29 lett. c)

Pag. 2

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A		2		Funzionamento amministrativo									
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.	Impegnato	16.401,61	
M	8	27/01/2020	99/1/1	COSMA GIUSEPPINA DOMENICA - Apertura Fondo Minute Spese			800,00		S			16.401,61	
I	18	03/03/2020	2/3/5	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2020.FD86.FTPA DEL 27/02/2020 PER ACQUISTO N. 2 ASCIGAMANI ELETTRICO COMPENSIVO DI INSTALLAZIONE.		370,00		0,00			Pagato	16.401,61	
M	18	03/03/2020	2/3/5	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2020.FD86.FTPA DEL 27/02/2020 PER ACQUISTO N. 2 ASCIGAMANI ELETTRICO COMPENSIVO DI INSTALLAZIONE.			370,00		S		Da pagare	0,00	
I	19	03/03/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2020.FD86.FTPA DEL 27/02/2020 PER ACQUISTO N. 2 ASCIGAMANI ELETTRICO COMPENSIVO DI INSTALLAZIONE.		81,40		0,00					
M	19	03/03/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2020.FD86.FTPA DEL 27/02/2020 PER ACQUISTO N. 2 ASCIGAMANI ELETTRICO COMPENSIVO DI INSTALLAZIONE.			81,40		S				
I	24	12/03/2020	3/8/8	ERGONET SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 153E DEL 10.03.2020 PER RINNOVO DOMINIO SITO SCUOLEDIPERO.EDU.IT		40,00		0,00					
M	24	12/03/2020	3/8/8	ERGONET SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 153E DEL 10.03.2020 PER RINNOVO DOMINIO SITO SCUOLEDIPERO.EDU.IT			40,00		S				
I	25	12/03/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 153E DEL 10.03.2020 PER RINNOVO DOMINIO SITO SCUOLEDIPERO.EDU.IT		8,80		0,00					
M	25	12/03/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 153E DEL 10.03.2020 PER RINNOVO DOMINIO SITO SCUOLEDIPERO.EDU.IT			8,80		S				
I	26	23/03/2020	2/3/10	VIRCOL SRL - PAGAMENTO FATTURA N. E.190 DEL 10.03.2020 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA TUTTI I PLESSI.		312,46		0,00					
M	26	23/03/2020	2/3/10	VIRCOL SRL - PAGAMENTO FATTURA N. E.190 DEL 10.03.2020 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA TUTTI I PLESSI.			312,46		S				

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

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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A		2		Funzionamento amministrativo									
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.			
M	40	28/04/2020	2/3/8	NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N. 25/PA DEL 16/04/2020 PER ACQUISTO ACQUISTO MULTIPRESA DI ALIMENTAZIONE 8 POSTI - PATCH CORD 0,50M E SISTEMAZIONE ARMADIO RACK SEGRETERIA.			121,00		S				
I	41	28/04/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 25/PA DEL 16/04/2020 PER ACQUISTO MULTIPRESA DI ALIMENTAZIONE 8 POSTI - PATCH CORD 0,50M E SISTEMAZIONE ARMADIO RACK SEGRETERIA.		26,62		0,00					
M	41	28/04/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 25/PA DEL 16/04/2020 PER ACQUISTO ACQUISTO MULTIPRESA DI ALIMENTAZIONE 8 POSTI - PATCH CORD 0,50M E SISTEMAZIONE ARMADIO RACK SEGRETERIA.			26,62		S	A			
M	42	30/04/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 25/PA DEL 16/04/2020 PER ACQUISTO MULTIPRESA DI ALIMENTAZIONE 8 POSTI - PATCH CORD 0,50M E SISTEMAZIONE ARMADIO RACK SEGRETERIA.			26,62		S				
I	42	29/04/2020	4/3/13	NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N. 30/PA DEL 27/04/2020 PER ACQUISTO SERVER - HARD DISK CO SISTEMA OPERATIVO WUINDOWS SERVER 2016 E INSTALLAZIONE.		610,00		0,00					
M	43	08/05/2020	4/3/13	NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N. 30/PA DEL 27/04/2020 PER ACQUISTO SERVER - HARD DISK CO SISTEMA OPERATIVO WUINDOWS SERVER 2016 E INSTALLAZIONE.			610,00		S				
I	43	29/04/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA FATTURA N. 30/PA DEL 27/04/2020 PER ACQUISTO SERVER - HARD DISK CO SISTEMA OPERATIVO WUINDOWS SERVER 2016 E INSTALLAZIONE.		134,20		0,00					
M	44	08/05/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA FATTURA N. 30/PA DEL 27/04/2020 PER ACQUISTO SERVER - HARD DISK CO SISTEMA OPERATIVO WUINDOWS SERVER 2016 E INSTALLAZIONE.			134,20		S				
I	52	14/05/2020	3/8/4	ARUBA BUSINESS Srl - PAGAMENTO FATTURA N. 20S0000390 DEL 11/05/2020 PER RINNOVO E REGISTRAZIONE HOSTING MONODOMINIO		58,09		0,00					
M	53	14/05/2020	3/8/4	ARUBA BUSINESS Srl - PAGAMENTO FATTURA N. 20S0000390 DEL 11/05/2020 PER RINNOVO E REGISTRAZIONE HOSTING MONODOMINIO			58,09		S				
I	53	14/05/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 20S0000390 DEL 11/05/2020 PER RINNOVO E REGISTRAZIONE HOSTING MONODOMINIO		12,78		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



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PERO

20016 PERO (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 8 C.F. 93527220151 C.M. MIIC8BT007

(Art.29 lett. c)

Pag. 5

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A		2		Funzionamento amministrativo									
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.			
M	54	14/05/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 20S0000390 DEL 11/05/2020 PER RINNOVO E REGISTRAZIONE HOSTING MONODOMINIO			12,78		S				
I	268	30/09/2020	2/3/7	NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N. 105_PA DEL 16.09.2020 ACQUISTO N. 2 SCANNER SEGRETERIA. B.O. MEPA N. 5705089.		880,00		0,00					
M	228	02/10/2020	2/3/7	NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N. 105_PA DEL 16.09.2020 ACQUISTO N. 2 SCANNER SEGRETERIA. B.O. MEPA N. 5705089.			880,00		S				
I	269	30/09/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 105_PA DEL 16.09.2020 ACQUISTO N. 2 SCANNER SEGRETERIA. B.O. MEPA N. 5705089.		193,60		0,00					
M	229	02/10/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 105_PA DEL 16.09.2020 ACQUISTO N. 2 SCANNER SEGRETERIA. B.O. MEPA N. 5705089.			193,60		S				
I	270	30/09/2020	2/3/8	MONDOFFICE SRL - PAGAMENTO FATTURA N. P0010505 DEL 28/09/2020 PER ACQUISTO PLE STILO AA E AAA PER PENNE INTERETTIVE E CORDLESS TUTTI I PLESSI.		149,90		0,00					
M	230	02/10/2020	2/3/8	MONDOFFICE SRL - PAGAMENTO FATTURA N. P0010505 DEL 28/09/2020 PER ACQUISTO PILE STILO AA E AAA PER PENNE INTERETTIVE E CORDLESS TUTTI I PLESSI.			149,90		S				
I	271	30/09/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. P0010505 DEL 28/09/2020 PER ACQUISTO PLE STILO AA E AAA PER PENNE INTERETTIVE E CORDLESS TUTTI I PLESSI.		32,98		0,00					
M	231	02/10/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. P0010505 DEL 28/09/2020 PER ACQUISTO PLE STILO AA E AAA PER PENNE INTERETTIVE E CORDLESS TUTTI I PLESSI.			32,98		S				
I	291	06/11/2020	2/3/10	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2020.FD976.FTPA DEL 30.10.2020 B.O. ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO PLESSO SMS B. O. MEPA N. 5790253		121,96		0,00					
M	272	06/11/2020	2/3/10	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2020.FD976.FTPA DEL 30.10.2020 B.O. ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO PLESSO SMS B. O. MEPA N. 5790253			121,96		S				

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

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



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PERO

20016 PERO (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 8 C.F. 93527220151 C.M. MIIC8BT007

(Art.29 lett. c)

Pag. 6

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A		2		Funzionamento amministrativo									
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.	Totale		
I	292	06/11/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2020.FD976.FTPA DEL 30.10.2020 B.O. ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO PLESSO SMS B. O. MEPA N. 5790253		26,83		0,00			37.909,79	16.401,61	
M	273	06/11/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2020.FD976.FTPA DEL 30.10.2020 B.O. ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO PLESSO SMS B. O. MEPA N. 5790253			26,83		S		1.712,47	16.401,61	
I	293	06/11/2020	2/3/8	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2020.FD974.FTPA DEL 30.10.2020 B.O. ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO INFANZIA PERO B. O. MEPA N.5778084		483,27		0,00			39.622,26	0,00	
M	274	06/11/2020	2/3/8	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2020.FD974.FTPA DEL 30.10.2020 B.O. ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO INFANZIA PERO B. O. MEPA N.5778084			483,27		S				
I	294	06/11/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2020.FD974.FTPA DEL 30.10.2020 B.O. ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO INFANZIA PERO B. O. MEPA N.5778084		106,32		0,00					
M	275	06/11/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2020.FD974.FTPA DEL 30.10.2020 B.O. ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO INFANZIA PERO B. O. MEPA N.5778084			106,32		V				
I	295	06/11/2020	2/3/8	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2020.FD971.FTPA DEL 30.10.2020 B.O. ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO INFANZIA CERCHIATE . B. O. MEPA N.5778162		340,63		0,00					
M	276	06/11/2020	2/3/8	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2020.FD971.FTPA DEL 30.10.2020 B.O. ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO INFANZIA CERCHIATE . B. O. MEPA N.5778162			340,63		S				
I	296	06/11/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2020.FD971.FTPA DEL 30.10.2020 B.O. ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO INFANZIA CERCHIATE . B. O. MEPA N.5778162		74,94		0,00					
M	277	06/11/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2020.FD971.FTPA DEL 30.10.2020 B.O. ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO INFANZIA CERCHIATE . B. O. MEPA N.5778162			74,94		S				
I	297	06/11/2020	2/3/8	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2020.FD912.FTPA DEL 29.10.2020 B.O. ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO PRIMARIA CERCHIATE B. O. MEPA N.5733322		165,94		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



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PERO

20016 PERO (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 8 C.F. 93527220151 C.M. MIIC8BT007

(Art.29 lett. c)

Pag. 7

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A		2		Funzionamento amministrativo														
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO										Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	278	09/11/2020	2/3/8	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2020.FD912.FTPA DEL 29.10.2020 B.O. ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO PRIMARIA CERCHIAIE B. O. MEPA N.5733322											165,94		V	
I	298	06/11/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2020.FD912.FTPA DEL 29.10.2020 B.O. ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO PRIMARIA CERCHIAIE B. O. MEPA N.5733322										29,25		0,00		
M	279	09/11/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2020.FD912.FTPA DEL 29.10.2020 B.O. ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO PRIMARIA CERCHIAIE B. O. MEPA N.5733322											29,25		S	
I	299	06/11/2020	2/3/10	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2020.FD975.FTPA DEL 29.10.2020 B.O. ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO PLESSO INFANZIA PERO B. O. MEPA N.5778065										119,26		0,00		
M	280	09/11/2020	2/3/10	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2020.FD975.FTPA DEL 29.10.2020 B.O. ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO PLESSO INFANZIA PERO B. O. MEPA N.5778065											119,26		V	
I	300	06/11/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2020.FD975.FTPA DEL 29.10.2020 B.O. ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO PLESSO INFANZIA PERO B. O. MEPA N.5778065										26,24		0,00		
M	281	09/11/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2020.FD975.FTPA DEL 29.10.2020 B.O. ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO PLESSO INFANZIA PERO B. O. MEPA N.5778065											26,24		S	
I	301	06/11/2020	2/3/8	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2020.FD913.FTPA DEL 29.10.2020 B.O. ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO PRIMARIA CERCHIAIE B. O. MEPA N.5778147										427,13		0,00		
M	282	09/11/2020	2/3/8	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2020.FD913.FTPA DEL 29.10.2020 B.O. ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO PRIMARIA CERCHIAIE B. O. MEPA N.5778147											427,13		S	
I	302	06/11/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2020.FD975.FTPA DEL 29.10.2020 B.O. ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO PRIMARIA CERCHIAIE B. O. MEPA N.5778147										93,97		0,00		
M	283	09/11/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2020.FD913.FTPA DEL 29.10.2020 B.O. ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO PRIMARIA CERCHIAIE B. O. MEPA N.5778147											93,97		S	

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PERO

20016 PERO (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 8 C.F. 93527220151 C.M. MIIC8BT007

(Art.29 lett. c)

Pag. 8

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A		2		Funzionamento amministrativo									
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.	Impegnato	16.401,61	
I	303	06/11/2020	2/3/8	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2020.FD972.FTPA DEL 30.10.2020 B.O. ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO SMS B. O. MEPA N.5778138		591,33		0,00			37.909,79	16.401,61	
M	284	09/11/2020	2/3/8	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2020.FD972.FTPA DEL 30.10.2020 B.O. ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO SMS B. O. MEPA N.5778138			591,33		S		1.712,47	16.401,61	
I	304	06/11/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2020.FD972.FTPA DEL 30.10.2020 B.O. ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO SMS B. O. MEPA N.5778138		130,09		0,00			39.622,26	0,00	
M	285	09/11/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2020.FD972.FTPA DEL 30.10.2020 B.O. ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO SMS B. O. MEPA N.5778138			130,09		S				
I	305	06/11/2020	2/3/10	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2020.FD970.FTPA DEL 30.10.2020 B.O. ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO PLESSOPRIMARIA CERCIATE B. O. MEPA N.5777999		149,22		0,00					
M	286	09/11/2020	2/3/10	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2020.FD970.FTPA DEL 30.10.2020 B.O. ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO PLESSOPRIMARIA CERCIATE B. O. MEPA N.5777999			149,22		S				
I	306	06/11/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2020.FD970.FTPA DEL 30.10.2020 B.O. ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO PLESSOPRIMARIA CERCIATE B. O. MEPA N.5777999		31,68		0,00					
M	287	09/11/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2020.FD970.FTPA DEL 30.10.2020 B.O. ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO PLESSOPRIMARIA CERCIATE B. O. MEPA N.5777999			31,68		S				
I	307	06/11/2020	2/3/10	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2020.FD966.FTPA DEL 30.10.2020 B.O. ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO PLESSO PRIMARIA PERO B. O. PROT. N.1196		132,48		0,00					
M	288	09/11/2020	2/3/10	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2020.FD966.FTPA DEL 30.10.2020 B.O. ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO PLESSO PRIMARIA PERO B. O. PROT. N.1196			132,48		S				
I	308	06/11/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2020.FD966.FTPA DEL 30.10.2020 B.O. ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO PLESSO PRIMARIA PERO B. O. PROT. N.1196		27,99		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



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PERO

20016 PERO (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 8 C.F. 93527220151 C.M. MIIC8BT007

(Art.29 lett. c)

Pag. 9

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A		2		Funzionamento amministrativo									
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.	Impegnato	16.401,61		
M	289	09/11/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2020.FD966.FTPA DEL 30.10.2020 B.O. ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO PLESSO PRIMARIA PERO B. O. PROT. N.1196		27,99		S		Pagato	16.401,61		
I	309	09/11/2020	2/3/10	BIVI S.R.L. - PAGAMENTO FATTURA N. 588/PA DEL 28/10/2020 PER ACQUISTO MATERIALI DI PROTEZIONE (MASCHERE FFP2) EMERGENZA COVID 19	480,00		0,00			Da pagare	0,00		
M	291	09/11/2020	2/3/10	BIVI S.R.L. - PAGAMENTO FATTURA N. 588/PA DEL 28/10/2020 PER ACQUISTO MATERIALI DI PROTEZIONE (MASCHERE FFP2) EMERGENZA COVID 19		480,00		S	A				
M	305	23/11/2020	2/3/10	BIVI S.R.L. - PAGAMENTO FATTURA N. 588/PA DEL 28/10/2020 PER ACQUISTO MATERIALI DI PROTEZIONE (MASCHERE FFP2) EMERGENZA COVID 19		480,00		V					
I	312	10/11/2020	2/3/9	NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N.119/PA DEL 09.11.2020 ACQUISTO BATTERIE PER GRUPPO CONTINUITA' SERVER ORDINE MEPA N. 5773074.	60,00		0,00						
M	294	17/11/2020	2/3/9	NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N.119/PA DEL 09.11.2020 ACQUISTO BATTERIE PER GRUPPO CONTINUITA' SERVER ORDINE MEPA N. 5773074.		60,00		S					
I	313	10/11/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.119/PA DEL 09.11.2020 ACQUISTO BATTERIE PER GRUPPO CONTINUITA' SERVER ORDINE MEPA N. 5773074.	13,20		0,00						
M	295	17/11/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.119/PA DEL 09.11.2020 ACQUISTO BATTERIE PER GRUPPO CONTINUITA' SERVER ORDINE MEPA N. 5773074.		13,20		S					
I	317	18/11/2020	2/3/10	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2020.FD973.FTPA DEL 30.10.2020 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO PRIMARIA MARCONI B.O MEPA. N. 5778127	481,95		0,00						
M	301	19/11/2020	2/3/10	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2020.FD973.FTPA DEL 30.10.2020 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO PRIMARIA MARCONI B.O MEPA. N. 5778127		481,95		S					
I	318	18/11/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2020.FD973.FTPA DEL 30.10.2020 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO PRIMARIA MARCONI B.O MEPA. N. 5778127	106,03		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 2020

Aggr. Voce

A		2		Funzionamento amministrativo									
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.	Totale		
M	302	19/11/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2020.FD973.FTPA DEL 30.10.2020 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO PRIMARIA MARCONI B.O MEPA. N. 5778127			106,03		S		37.909,79	16.401,61	
I	319	19/11/2020	2/3/9	ARENA NICOLA - MOF 2020/2021 MIIC8BT007 - PAGAMENTO FILE DI CALCOLO MOF.		25,50		0,00					
M	303	19/11/2020	2/3/9	ARENA NICOLA - MOF 2020/2021 MIIC8BT007 - PAGAMENTO FILE DI CALCOLO MOF.			25,50		S				
I	325	04/12/2020	2/3/5	COSMA GIUSEPPINA DOMENICA - Reintegro Fondo Minute Spese		29,60		0,00					
M	310	04/12/2020	2/3/5	COSMA GIUSEPPINA DOMENICA - Reintegro Fondo Minute Spese			29,60		S				
I	325	04/12/2020	2/3/8	COSMA GIUSEPPINA DOMENICA - Reintegro Fondo Minute Spese		522,38		0,00					
M	310	04/12/2020	2/3/8	COSMA GIUSEPPINA DOMENICA - Reintegro Fondo Minute Spese			522,38		S				
I	325	04/12/2020	2/3/10	COSMA GIUSEPPINA DOMENICA - Reintegro Fondo Minute Spese		36,11		0,00					
M	310	04/12/2020	2/3/10	COSMA GIUSEPPINA DOMENICA - Reintegro Fondo Minute Spese			36,11		S				
I	325	04/12/2020	2/3/11	COSMA GIUSEPPINA DOMENICA - Reintegro Fondo Minute Spese		53,40		0,00					
M	310	04/12/2020	2/3/11	COSMA GIUSEPPINA DOMENICA - Reintegro Fondo Minute Spese			53,40		S				

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche
 Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PERO

20016 PERO (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 8 C.F. 93527220151 C.M. MIIC8BT007

(Art.29 lett. c)

Pag. 11

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A		2		Funzionamento amministrativo										Programma Iniziale		Variazione programmazione		Programma definitiva	
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO										Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.	
I	325	04/12/2020	3/10/2	COSMA GIUSEPPINA DOMENICA - Reintegro Fondo Minute Spese										30,00		0,00			16.401,61
M	310	04/12/2020	3/10/2	COSMA GIUSEPPINA DOMENICA - Reintegro Fondo Minute Spese											30,00		S		16.401,61
I	325	04/12/2020	5/1/1	COSMA GIUSEPPINA DOMENICA - Reintegro Fondo Minute Spese										43,90		0,00			
M	310	04/12/2020	5/1/1	COSMA GIUSEPPINA DOMENICA - Reintegro Fondo Minute Spese											43,90		S		
I	331	15/12/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A.-SOCIETA' CON SOCIO UNICO - PAGAMENTO FATTURA N. 1020371300 DEL14/12/2020 IDENT. CONTRATTO N. 30087923-001 PER EROGAZIONI PRESTATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2020										35,94		0,00			
M	316	15/12/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A.-SOCIETA' CON SOCIO UNICO - PAGAMENTO FATTURA N. 1020371300 DEL14/12/2020 IDENT. CONTRATTO N. 30087923-001 PER EROGAZIONI PRESTATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2020											35,94		S		
I	332	15/12/2020	2/3/9	NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N. 144/PA DEL 14/12/2020 ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITA' SERVER COMA DA NS. ORDINE MEPA N. 5840981										240,00		0,00			
M	317	15/12/2020	2/3/9	NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N. 144/PA DEL 14/12/2020 ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITA' SERVER COMA DA NS. ORDINE MEPA N. 5840981											240,00		S		
I	333	15/12/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 144/PA DEL 14/12/2020 ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITA' SERVER COME DA NS. ORDINE MEPA N. 5840981										52,80		0,00			
M	318	15/12/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 144/PA DEL 14/12/2020 ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITA' SERVER COME DA NS. ORDINE MEPA N. 5840981											52,80		S		
I	338	17/12/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A.-SOCIETA' CON SOCIO UNICO - PAGAMENTO FATTURA N. 1020382190 DEL16/12/2020 IDENT. CONTRATTO N. 30087923-001 PER EROGAZIONI PRESTATE NEL MESE DI AGOSTO 2020										103,04		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 2020

Aggr. Voce

A	2	Funzionamento amministrativo	
---	---	------------------------------	--

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	321	17/12/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A.-SOCIETA' CON SOCIO UNICO - PAGAMENTO FATTURA N. 1020382190 DEL 16/12/2020 IDENT. CONTRATTO N. 30087923-001 PER EROGAZIONI PRESTATE NEL MESE DI AGOSTO 2020		103,04		S	
TOTALI					16.401,61	16.401,61	0,00		

Programmazione Iniziale	37.909,79	Impegnato	16.401,61
Variatione programmazione	1.712,47	Pagato	16.401,61
Programmazione definitiva	39.622,26	Da pagare	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



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PERO

20016 PERO (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 8 C.F. 93527220151 C.M. MIIC8BT007

(Art.29 lett. c)

Pag. 1

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A		3		Funzionamento Didattico									
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.	Programma Iniziale	Impegnato	15.742,04	
I	9	30/01/2020	3/11/3	AIG EUROPE LIMITED RAPPR. GENER. ITALIA - PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE ICS DI PERO DAL 01/01/2019 AL 01/01/2020.	6.097,00		0,00			Variabile programmazione	Pagato	15.710,84	
M	9	30/01/2020	3/11/3	AIG EUROPE LIMITED RAPPR. GENER. ITALIA - PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE ICS DI PERO DAL 01/12/2019 AL 01/12/2020.		6.097,00		N		Programmazione definitiva	Da pagare	31,20	
I	9	30/01/2020	3/11/4	AIG EUROPE LIMITED RAPPR. GENER. ITALIA - PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE ICS DI PERO DAL 01/01/2019 AL 01/01/2020.	791,00		0,00						
M	9	30/01/2020	3/11/4	AIG EUROPE LIMITED RAPPR. GENER. ITALIA - PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE ICS DI PERO DAL 01/12/2019 AL 01/12/2020.		791,00		N					
I	12	10/02/2020	5/4/1	RUSSO LUIGI - VERSAMENTO BORSA DI STUDIO 2020 PER ALUNNA RUSSO ILARIA CLASSE 3C PLESSO SMS.	200,00		0,00						
M	12	10/02/2020	5/4/1	RUSSO LUIGI - VERSAMENTO BORSA DI STUDIO 2020 PER ALUNNA RUSSO ILARIA CLASSE 3C PLESSO SMS.		200,00		N					
I	13	10/02/2020	5/4/1	BAUTISTA BAUTISTA JUAN CARLOS - VERSAMENTO BORSA DI STUDIO 2020 PER ALUNNA BAUTISTA FLORES WIDMAR CLASSE 2D PLESSO SMS.	200,00		0,00						
M	13	10/02/2020	5/4/1	BAUTISTA BAUTISTA JUAN CARLOS - VERSAMENTO BORSA DI STUDIO 2020 PER ALUNNA BAUTISTA FLORES WIDMAR CLASSE 2D PLESSO SMS.		200,00		N					
I	14	12/02/2020	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - PAGAMENTO FATTURA N. V3-2573 DEL 31/02/2020 IDENTIFICATIVO ORDINE D'ACQUISTO N. 004568 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO.	316,06		0,00						
M	14	12/02/2020	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - PAGAMENTO FATTURA N. V3-2573 DEL 31/02/2020 IDENTIFICATIVO ORDINE D'ACQUISTO N. 004568 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO.		316,06		S					
I	15	12/02/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. V3-2573 DEL 31/02/2020 IDENTIFICATIVO ORDINE D'ACQUISTO N. 004568 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO.	58,19		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 2020

Aggr. Voce

A		3		Funzionamento Didattico		BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I/M	N.	DATA	M/C/S									
M	15	12/02/2020	6/1/4			AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. V3-2573 DEL 31/02/2020 IDENTIFICATIVO ORDINE D'ACQUISTO N. 004568 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO.			58,19		N	
I	16	03/03/2020	2/3/9			T.T. TECNOSISTEMI S.P.A - PAGAMENTO FATTURA N. 1607 DEL 24/02/2020 PER ACQUISTO CARICA BATTERIE PER TABLET.	121,44			0,00		
M	16	03/03/2020	2/3/9			T.T. TECNOSISTEMI S.P.A - PAGAMENTO FATTURA N. 1607 DEL 24/02/2020 PER ACQUISTO CARICA BATTERIE PER TABLET.		121,44			S	
I	17	03/03/2020	6/1/4			AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 1607 DEL 24/02/2020 PER ACQUISTO CARICA BATTERIE PER TABLET.	26,72			0,00		
M	17	03/03/2020	6/1/4			AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 1607 DEL 24/02/2020 PER ACQUISTO CARICA BATTERIE PER TABLET.		26,72			S	
I	20	03/03/2020	2/1/1			MONDOFFICE SRL - PAGAMENTO FATTURA N. P0007507 DEL 2702/2020 PER ACQUISTO CARTA A4 E A3.	272,14			0,00		
M	20	03/03/2020	2/1/1			MONDOFFICE SRL - PAGAMENTO FATTURA N. P0007507 DEL 2702/2020 PER ACQUISTO CARTA A4 E A3.		272,14			N	
I	21	03/03/2020	6/1/4			AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. P0007507 DEL 2702/2020 PER ACQUISTO CARTA A4 E A3.	59,87			0,00		
M	21	03/03/2020	6/1/4			AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. P0007507 DEL 2702/2020 PER ACQUISTO CARTA A4 E A3.		59,87			N	
I	34	28/04/2020	2/3/8			NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N. 21/PA DEL 14/04/2020 PER ACQUISTO LAMPADA PER PROIETTORE EPSON EB-575Wi.	65,00			0,00		
M	34	28/04/2020	2/3/8			NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N. 21/PA DEL 14/04/2020 PER ACQUISTO LAMPADA PER PROIETTORE EPSON EB-575Wi.		65,00			S	

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

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



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PERO

20016 PERO (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 8 C.F. 93527220151 C.M. MIIC8BT007

(Art.29 lett. c)

Pag. 3

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A		3		Funzionamento Didattico									
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.	Programma Iniziale	Impegnato	Variazione programmazione	Programma definitiva
I	35	28/04/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 21/PA DEL 14/04/2020 PER ACQUISTO LAMPADA PER PROIETTORE EPSON EB-575Wi.	14,30		0,00			18.258,57		15.742,04	
M	35	28/04/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 21/PA DEL 14/04/2020 PER ACQUISTO LAMPADA PER PROIETTORE EPSON EB-575Wi.		14,30		S		22.656,00	Pagato	15.710,84	
I	36	28/04/2020	2/3/8	NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N. 22/PA DEL 14/04/2020 PER ACQUISTO PENNE INTERATTIVE PER LIM.	270,00		0,00			40.914,57	Da pagare	31,20	
M	36	28/04/2020	2/3/8	NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N. 22/PA DEL 14/04/2020 PER ACQUISTO PENNE INTERATTIVE PER LIM.		270,00		S					
I	37	28/04/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 22/PA DEL 14/04/2020 PER ACQUISTO PENNE INTERATTIVE PER LIM.	59,40		0,00						
M	37	28/04/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 22/PA DEL 14/04/2020 PER ACQUISTO PENNE INTERATTIVE PER LIM.		59,40		S					
I	46	07/05/2020	2/3/7	NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA 24/P DEL 15/04/2020 ACQUISTO PENNE INTERATTIVE PER LIM.	225,00		0,00						
M	47	08/05/2020	2/3/7	NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA 24/P DEL 15/04/2020 ACQUISTO PENNE INTERATTIVE PER LIM.		225,00		S					
I	47	07/05/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA 24/P DEL 15/04/2020 ACQUISTO PENNE INTERATTIVE PER LIM.	49,50		0,00						
M	48	08/05/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA 24/P DEL 15/04/2020 ACQUISTO PENNE INTERATTIVE PER LIM.		49,50		S					
I	213	06/07/2020	2/3/9	NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N. 68/PA DEL 02/07/2020 PER ACQUISTO LIM CON VIDEOPROIETTORE PER CLASSE PLESSO ELEM. PERO.	1.278,00		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



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PERO

20016 PERO (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 8 C.F. 93527220151 C.M. MIIC8BT007

(Art.29 lett. c)

Pag. 4

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A		3		Funzionamento Didattico		BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I/M	N.	DATA	M/C/S									
M	197	07/07/2020	2/3/9			NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N. 68/PA DEL 02/07/2020 PER ACQUISTO LIM CON VIDEOPROIETTORE PER CLASSE PLESSO ELEM. PERO.		1.278,00			S	
I	214	06/07/2020	6/1/4			AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 68/PA DEL 02/07/2020 PER ACQUISTO LIM CON VIDEOPROIETTORE PER CLASSE PLESSO ELEM. PERO.	281,16			0,00		
M	198	07/07/2020	6/1/4			AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 68/PA DEL 02/07/2020 PER ACQUISTO LIM CON VIDEOPROIETTORE PER CLASSE PLESSO ELEM. PERO.		281,16			S	
I	229	04/09/2020	2/1/3			EDITORIALE ERRI DI RIVA NADIA MARIELLA - PAGAMENTO FATTURA N. 44 DEL 03/09/2020 PER ACQUISTO PERIODICO SCUOLARIO PLESSI PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2020/2021.	3.660,39			0,00		
M	213	08/09/2020	2/1/3			EDITORIALE ERRI DI RIVA NADIA MARIELLA - PAGAMENTO FATTURA N. 44 DEL 03/09/2020 PER ACQUISTO PERIODICO SCUOLARIO PLESSI PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2020/2021.		3.660,39			N	
I	230	04/09/2020	6/1/4			AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 44 DEL 03/09/2020 PER ACQUISTO PERIODICO SCUOLARIO PLESSI PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2020/2021.	146,42			0,00		
M	214	08/09/2020	6/1/4			AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 44 DEL 03/09/2020 PER ACQUISTO PERIODICO SCUOLARIO PLESSI PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2020/2021.		146,42			N	
I	241	22/09/2020	2/3/8			X3 s.n.c. - PAGAMENTO FATTURA N. 155 DEL 15/09/2020 PER ACQUISTO MATERIALE DI ACCOGLIENZA PER LE SCUOLE PRIMARIE.	358,00			0,00		
M	224	22/09/2020	2/3/8			X3 s.n.c. - PAGAMENTO FATTURA N. 155 DEL 15/09/2020 PER ACQUISTO MATERIALE DI ACCOGLIENZA PER LE SCUOLE PRIMARIE.		358,00			S	
I	242	22/09/2020	6/1/4			AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 155 DEL 15/09/2020 PER ACQUISTO MATERIALE DI ACCOGLIENZA PER LE SCUOLE PRIMARIE.	78,76			0,00		
M	225	22/09/2020	6/1/4			AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 155 DEL 15/09/2020 PER ACQUISTO MATERIALE DI ACCOGLIENZA PER LE SCUOLE PRIMARIE.		78,76			S	

Programmazione Iniziale	18.258,57	Impegnato	15.742,04
Variazione programmazione	22.656,00	Pagato	15.710,84
Programmazione definitiva	40.914,57	Da pagare	31,20

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



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PERO

20016 PERO (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 8 C.F. 93527220151 C.M. MIIC8BT007

(Art.29 lett. c)

Pag. 5

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A		3		Funzionamento Didattico		BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I/M	N.	DATA	M/C/S									
I	272	30/09/2020	2/1/1			MONDOFFICE SRL - PAGAMENTO FATTURA N. P00010504 DEL 28/09/2020 PER ACQUISTO CARTA A4 E A3 PER FOTOCOPIATRICE.		238,25		0,00		
M	232	02/10/2020	2/1/1			MONDOFFICE SRL - PAGAMENTO FATTURA N. P00010504 DEL 28/09/2020 PER ACQUISTO CARTA A4 E A3 PER FOTOCOPIATRICE.			238,25		S	
I	273	30/09/2020	6/1/4			AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO FATTURA N. P00010504 DEL 28/09/2020 PER ACQUISTO CARTA A4 E A3 PER FOTOCOPIATRICE.		52,42		0,00		
M	233	02/10/2020	6/1/4			AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. P00010504 DEL 28/09/2020 PER ACQUISTO CARTA A4 E A3 PER FOTOCOPIATRICE.			52,42		S	
I	310	10/11/2020	2/3/9			NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N.117/PA DEL 09.11.2020 ACQUISTO TELECOMANDO PER PROIETTORE EPSON EB-575Wi ORDINE MEPA N. 5762322.		60,00		0,00		
M	292	17/11/2020	2/3/9			NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N.117/PA DEL 09.11.2020 ACQUISTO TELECOMANDO PER PROIETTORE EPSON EB-575Wi ORDINE MEPA N. 5762322.			60,00		S	
I	311	10/11/2020	6/1/4			AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.117/PA DEL 09.11.2020 ACQUISTO TELECOMANDO PER PROIETTORE EPSON EB-575Wi ORDINE MEPA N. 5762322.		13,20		0,00		
M	293	17/11/2020	6/1/4			AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.117/PA DEL 09.11.2020 ACQUISTO TELECOMANDO PER PROIETTORE EPSON EB-575Wi ORDINE MEPA N. 5762322.			13,20		S	
I	314	14/11/2020	2/1/1			MONDOFFICE SRL - PAGAMENTO FATTURA N. P0011513 DEL 12/11/2020 PER ACQUISTO CARTA A4 PER FOROCOPIATRICI.		194,25		0,00		
M	297	17/11/2020	2/1/1			MONDOFFICE SRL - PAGAMENTO FATTURA N. P0011513 DEL 12/11/2020 PER ACQUISTO CARTA A4 PER FOROCOPIATRICI.			194,25		S	
I	315	14/11/2020	6/1/4			AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. P0011513 DEL 12/11/2020 PER ACQUISTO CARTA A4 PER FOROCOPIATRICI.		42,74		0,00		

Programmazione Iniziale	18.258,57	Impegnato	15.742,04
Variatione programmazione	22.656,00	Pagato	15.710,84
Programmazione definitiva	40.914,57	Da pagare	31,20

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 2020

Aggr. Voce

A		3		Funzionamento Didattico		BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I/M	N.	DATA	M/C/S									
M	298	17/11/2020	6/1/4			AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. P0011513 DEL 12/11/2020 PER ACQUISTO CARTA A4 PER FOROCOPIATRICI.			42,74		S	
I	321	02/12/2020	3/11/3			CURTI ELEONORA - RIMBORSO QUOTA ASSICURAZIONE A.S. 2020_2021 ALUNNO YUSEF ELTAYEB CLASSE 3B PLESSO MARCONI PER VERSAMENTO DOPIO EFFETTUATO ANCHE DALLA RAPPRESENTANTE FANCELLU.		7,50		0,00		
M	306	02/12/2020	3/11/3			CURTI ELEONORA - RIMBORSO QUOTA ASSICURAZIONE A.S. 2020_2021 ALUNNO YUSEF ELTAYEB CLASSE 3B PLESSO MARCONI PER VERSAMENTO DOPIO EFFETTUATO ANCHE DALLA RAPPRESENTANTE FANCELLU.			7,50		N	
I	326	04/12/2020	2/3/8			COSMA GIUSEPPINA DOMENICA - Reintegro Fondo Minute Spese		23,15		0,00		
M	311	04/12/2020	2/3/8			COSMA GIUSEPPINA DOMENICA - Reintegro Fondo Minute Spese			23,15		S	
I	326	04/12/2020	2/3/9			COSMA GIUSEPPINA DOMENICA - Reintegro Fondo Minute Spese		14,60		0,00		
M	311	04/12/2020	2/3/9			COSMA GIUSEPPINA DOMENICA - Reintegro Fondo Minute Spese			14,60		S	
I	329	14/12/2020	2/3/9			NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N.139/PA DEL 10/12/2020 PER ACQUISTO TONER PLESSO INFANZIA CERCHIATE NS. ORDINE MEPA N. 5841722		120,00		0,00		
M	314	14/12/2020	2/3/9			NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N.139/PA DEL 10/12/2020 PER ACQUISTO TONER PLESSO INFANZIA CERCHIATE NS. ORDINE MEPA N. 5841722			120,00		S	
I	330	14/12/2020	6/1/4			AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.139/PA DEL 10/12/2020 PER ACQUISTO TONER PLESSO INFANZIA CERCHIATE NS. ORDINE MEPA N. 5841722		26,40		0,00		
M	315	14/12/2020	6/1/4			AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.139/PA DEL 10/12/2020 PER ACQUISTO TONER PLESSO INFANZIA CERCHIATE NS. ORDINE MEPA N. 5841722			26,40		S	

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche
 Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PERO

20016 PERO (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 8 C.F. 93527220151 C.M. MIIC8BT007

(Art.29 lett. c)

Pag. 7

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A		3		Funzionamento Didattico		BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I/M	N.	DATA	M/C/S									
I	336	17/12/2020	2/1/1			MONDOFFICE SRL - PAGAMENTO FATTURA N. P0012278 DEL 15.12.2020 ACQUISTO CARTA A4 - A3 PER FOTOCOPIATRICE		237,69		0,00		
M	319	17/12/2020	2/1/1			MONDOFFICE SRL - PAGAMENTO FATTURA N. P0012278 DEL 15.12.2020 ACQUISTO CARTA A4 - A3 PER FOTOCOPIATRICE			237,69		S	
I	337	17/12/2020	6/1/4			AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. P0012278 DEL 15.12.2020 ACQUISTO CARTA A4 - A3 PER FOTOCOPIATRICE		52,29		0,00		
M	320	17/12/2020	6/1/4			AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. P0012278 DEL 15.12.2020 PER ACQUISTO CARTA A4 - A3 PER FOTOCOPIATRICE			52,29		S	
I	340	28/12/2020	2/3/8			DIDATTICA NORD SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 130/A DEL 23/12/2020 PER ACQUISTO BUSTE PER PLASTIFICATRICE		25,57		25,57		
I	341	28/12/2020	6/1/4			AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO FATTURA N. 130/A DEL 23/12/2020 PER ACQUISTO BUSTE PER PLASTIFICATRICE		5,63		5,63		
TOTALI								15.742,04	15.710,84	31,20		

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



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PERO

20016 PERO (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 8 C.F. 93527220151 C.M. MIIC8BT007

(Art.29 lett. c)

Pag. 1

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A		5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I/M	N.	DATA	M/C/S									
I	2	17/01/2020	3/12/1	G.D. Viaggi di Dal Vecchio G. & C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N. 123/PA DEL 19/12/2019 PER NOLEGGIO PULLMAN AR PERO_CERCHIAE USCITE DIDATTICHE A: ACQUARIO CIVICO MILANO - GALLERIE ITALIA MILANO.				1.250,00		0,00		
M	2	17/01/2020	3/12/1	G.D. Viaggi di Dal Vecchio G. & C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N. 123/PA DEL 19/12/2019 PER NOLEGGIO PULLMAN AR PERO_CERCHIAE USCITE DIDATTICHE A: ACQUARIO CIVICO MILANO - GALLERIE ITALIA MILANO.					1.250,00		N	
I	3	17/01/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 123/PA DEL 19/12/2019 PER NOLEGGIO PULLMAN AR PERO_CERCHIAE USCITE DIDATTICHE A: ACQUARIO CIVICO MILANO - GALLERIE ITALIA MILANO.				125,00		0,00		
M	3	17/01/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 123/PA DEL 19/12/2019 PER NOLEGGIO PULLMAN AR PERO_CERCHIAE USCITE DIDATTICHE A: ACQUARIO CIVICO MILANO - GALLERIE ITALIA MILANO.					125,00		N	
I	22	04/03/2020	3/12/1	G.D. Viaggi di Dal Vecchio G. & C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N. FPA 18/20 DEL 28/02/2020 PER NPLEGGIO BUS DEL 12.02.2020 PER MILANO E DEL 18/19-02/2020 PER MILANO CASTELLO PLESSO PRIMARIA.				1.125,00		0,00		
M	22	04/03/2020	3/12/1	G.D. Viaggi di Dal Vecchio G. & C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N. FPA 18/20 DEL 28/02/2020 PER NPLEGGIO BUS DEL 12.02.2020 PER MILANO E DEL 18/19-02/2020 PER MILANO CASTELLO PLESSO PRIMARIA.					1.125,00		N	
I	23	04/03/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. FPA 18/20 DEL 28/02/2020 PER NPLEGGIO BUS DEL 12.02.2020 PER MILANO E DEL 18/19-02/2020 PER MILANO CASTELLO PLESSO PRIMARIA.				112,50		0,00		
M	23	04/03/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. FPA 18/20 DEL 28/02/2020 PER NPLEGGIO BUS DEL 12.02.2020 PER MILANO E DEL 18/19-02/2020 PER MILANO CASTELLO PLESSO PRIMARIA.					112,50		N	
I	191	26/06/2020	3/12/1	AMAYA SANDOVAL IRIS CAROLINA - RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A JESOLO				51,25		0,00		
M	173	26/06/2020	3/12/1	AMAYA SANDOVAL IRIS CAROLINA - RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A JESOLO					51,25		N	S
I	192	26/06/2020	3/12/1	ARBIT BEKAI - RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A JESOLO				51,25		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



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PERO

20016 PERO (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 8 C.F. 93527220151 C.M. MIIC8BT007

(Art.29 lett. c)

Pag. 2

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A		5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero														
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO										Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	174	26/06/2020	3/12/1	ARBIT BEKAI - RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A JESOLO										51,25	51,25		N	S
I	193	26/06/2020	3/12/1	ASPESI FABIO - RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A JESOLO										51,25		0,00		
M	175	26/06/2020	3/12/1	ASPESI FABIO - RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A JESOLO										51,25	51,25		N	S
I	194	26/06/2020	3/12/1	AVILA RIVERA DELIA ISABEL - RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A JESOLO										51,25		0,00		
M	176	26/06/2020	3/12/1	AVILA RIVERA DELIA ISABEL - RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A JESOLO										51,25	51,25		N	S
I	195	26/06/2020	3/12/1	BELLIA CRISTINA - RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A JESOLO										51,25		0,00		
M	177	26/06/2020	3/12/1	BELLIA CRISTINA - RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A JESOLO										51,25	51,25		N	S
I	196	26/06/2020	3/12/1	CICOGNINI SUSANNA - RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A JESOLO										51,25		0,00		
M	178	26/06/2020	3/12/1	CICOGNINI SUSANNA - RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A JESOLO										51,25	51,25		N	S
I	197	26/06/2020	3/12/1	CREMONESI MICAELA - RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A JESOLO										51,25		0,00		
M	179	26/06/2020	3/12/1	CREMONESI MICAELA - RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A JESOLO										51,25	51,25		N	S

Programmazione Iniziale	10.454,50	Impegnato	4.347,50
Variatione programmazione	-5.044,00	Pagato	4.347,50
Programmazione definitiva	5.410,50	Da pagare	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



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PERO

20016 PERO (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 8 C.F. 93527220151 C.M. MIIC8BT007

(Art.29 lett. c)

Pag. 3

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A		5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero											
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.	Programma Iniziale	Impegnato	Variazione programmazione	Pagato	Programma definitiva	Da pagare
I	198	26/06/2020	3/12/1	DE LUCA MARIA ANTONIETTA - RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A JESOLO	51,25		0,00			10.454,50					4.347,50
M	180	26/06/2020	3/12/1	DE LUCA MARIA ANTONIETTA - RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A JESOLO		51,25		N	S	-5.044,00					4.347,50
I	199	26/06/2020	3/12/1	FUSO DEBORAH - RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A JESOLO	51,25		0,00			5.410,50					0,00
M	181	26/06/2020	3/12/1	FUSO DEBORAH - RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A JESOLO		51,25		N	S						
I	200	26/06/2020	3/12/1	GERACE SANDRA - RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A JESOLO	51,25		0,00								
M	182	26/06/2020	3/12/1	GERACE SANDRA - RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A JESOLO		51,25		N	S						
I	201	26/06/2020	3/12/1	MUSSETTI SILVIA - RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A JESOLO	51,25		0,00								
M	183	26/06/2020	3/12/1	MUSSETTI SILVIA - RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A JESOLO		51,25		N	S						
I	202	26/06/2020	3/12/1	SCUTIERO CATIA TERESA - RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A JESOLO	51,25		0,00								
M	184	26/06/2020	3/12/1	SCUTIERO CATIA TERESA - RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A JESOLO		51,25		N	S						
I	203	26/06/2020	3/12/1	MAKAJ SHAQE - RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A JESOLO	51,25		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



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PERO

20016 PERO (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 8 C.F. 93527220151 C.M. MIIC8BT007

(Art.29 lett. c)

Pag. 4

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A		5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero														
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO										Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	185	26/06/2020	3/12/1	MAKAJ SHAQE - RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A JESOLO											51,25		N	S
I	204	26/06/2020	3/12/1	MICELI SIMONA - RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A JESOLO										51,25		0,00		
M	186	26/06/2020	3/12/1	MICELI SIMONA - RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A JESOLO											51,25		N	S
I	205	26/06/2020	3/12/1	TROI SI GIORGIA - RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A JESOLO										51,25		0,00		
M	187	26/06/2020	3/12/1	TROI SI GIORGIA - RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A JESOLO											51,25		N	S
I	206	26/06/2020	3/12/1	VAI ROBERTA - RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A JESOLO										51,25		0,00		
M	188	26/06/2020	3/12/1	VAI ROBERTA - RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A JESOLO											51,25		N	S
I	290	20/10/2020	9/2/4	MACCHI MICAELA - RIMBORSO QUOTA PER USCITE DIDATTICHE YOU ARE CLASSI 4A/4B/4C PLESSO MARCONI.										915,00		0,00		
M	257	20/10/2020	9/2/4	MACCHI MICAELA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER USCITE DIDATTICHE YOU ARE - CLASSI 4A/4B/4C PLESSO MARCONI A.S. 2019/2020 NON EFFETTUATA CAUSA EMERGENZA COVID.											915,00		N	
TOTALI												4.347,50	4.347,50	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



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PERO

20016 PERO (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 8 C.F. 93527220151 C.M. MIIC8BT007

(Art.29 lett. c)

Pag. 1

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A		7		SICUREZZA		BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I/M	N.	DATA	M/C/S									
I	166	12/06/2020	3/1/7	AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS - PAGAMENTO FATTURA N. FPA 194720 DEL 09/06/2020 ACCONTO 50% INCARICO DAL DPO E RESPONSABILE TRANSAZIONE DIGITALE 09/06/2020 AL 09/06/2021 COMPLETA DI CORSO FORMAZIONE E CASI OPERATIVI E DOCUMENTAZIONE CON RELATIVE			585,00		0,00			
M	166	12/06/2020	3/1/7	AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS - PAGAMENTO FATTURA N. FPA 194720 DEL 09/06/2020 ACCONTO 50% INCARICO DAL DPO E RESPONSABILE TRANSAZIONE DIGITALE 09/06/2020 AL 09/06/2021 COMPLETA DI CORSO FORMAZIONE E CASI OPERATIVI E DOCUMENTAZIONE CON RELATIVE				585,00			S	
I	167	12/06/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PPAGAMENTO IVA SU FATTURA N. FPA 194720 DEL 09/06/2020 ACCONTO 50% INCARICO DAL DPO E RESPONSABILE TRANSAZIONE DIGITALE 09/06/2020 AL 09/06/2021 COMPLETA DI CORSO FORMAZIONE E CASI OPERATIVI E DOCUMENTAZIONE CON			71,50		0,00			
M	167	12/06/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PPAGAMENTO IVA SU FATTURA N. FPA 194720 DEL 09/06/2020 ACCONTO 50% INCARICO DAL DPO E RESPONSABILE TRANSAZIONE DIGITALE 09/06/2020 AL 09/06/2021 COMPLETA DI CORSO FORMAZIONE E CASI OPERATIVI E DOCUMENTAZIONE CON				71,50			V	
I	243	23/09/2020	3/2/8	AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS - PAGAMENTO FATTURA N. FPA 327/20 DEL 18/09/2020 ACCONTO 50% SERVIZIO RSPP DAL 01/09/2020 AL 31/08/2021(€ 250,00) E INFORMAZIONE RELATIVA LA D.LG.VO 81 RIVOLTAA TUTTO IL PERSONALE DELL'ICS (€ 495,00)			250,00		0,00			
M	226	23/09/2020	3/2/8	AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS - PAGAMENTO FATTURA N. FPA 327/20 DEL 18/09/2020 ACCONTO 50% SERVIZIO RSPP DAL 01/09/2020 AL 31/08/2021(€ 250,00) E INFORMAZIONE RELATIVA LA D.LG.VO 81 RIVOLTAA TUTTO IL PERSONALE DELL'ICS (€ 495,00)				250,00			S	
I	243	23/09/2020	3/5/1	AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS - PAGAMENTO FATTURA N. FPA 327/20 DEL 18/09/2020 ACCONTO 50% SERVIZIO RSPP DAL 01/09/2020 AL 31/08/2021(€ 250,00) E INFORMAZIONE RELATIVA LA D.LG.VO 81 RIVOLTAA TUTTO IL PERSONALE DELL'ICS (€ 495,00)			495,00		0,00			
M	226	23/09/2020	3/5/1	AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS - PAGAMENTO FATTURA N. FPA 327/20 DEL 18/09/2020 ACCONTO 50% SERVIZIO RSPP DAL 01/09/2020 AL 31/08/2021(€ 250,00) E INFORMAZIONE RELATIVA LA D.LG.VO 81 RIVOLTAA TUTTO IL PERSONALE DELL'ICS (€ 495,00)				495,00			S	
I	244	23/09/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO FATTURA N. FPA 327/20 DEL 18/09/2020 ACCONTO 50% SERVIZIO RSPP DAL 01/09/2020 AL 31/08/2021 E INFORMAZIONE RELATIVA LA D.LG.VO 81 RIVOLTAA TUTTO IL PERSONALE DELL'ICS			55,00		0,00			
M	227	23/09/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. FPA 327/20 DEL 18/09/2020 ACCONTO 50% SERVIZIO RSPP DAL 01/09/2020 AL 31/08/2021 E INFORMAZIONE RELATIVA LA D.LG.VO 81 RIVOLTAA TUTTO IL PERSONALE DELL'ICS				55,00			S	
TOTALI							1.456,50	1.456,50	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



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PERO

20016 PERO (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 8 C.F. 93527220151 C.M. MIIC8BT007

(Art.29 lett. c)

Pag. 1

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A	8	RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 LETTERA B
---	---	--

		Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	9.084,49				
		Variazione programmazione	9.084,49	Pagato	9.084,49				
		Programmazione definitiva	9.084,49	Da pagare	0,00				
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	55	18/05/2020	4/3/17	NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N. 38/PA DEL 12.05.2020 PER ACQUISTO NOTEBOOK NS. ORDINE MEPA N. 5485285 KIT COMPLETO PER PER DIDATTICAA DISTANZA EMERGENZA COVID 19.	7.392,00		0,00		
M	55	19/05/2020	4/3/17	NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N. 38/PA DEL 12.05.2020 PER ACQUISTO NOTEBOOK NS. ORDINE MEPA N. 5485285 KIT COMPLETO PER DIDATTICAA DISTANZA EMERGENZA COVID 19.		7.392,00		V	
I	56	18/05/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 38/PA DEL 12.05.2020 PER ACQUISTO NOTEBOOK NS. ORDINE MEPA N. 5485285 KIT COMPLETO PER DIDATTICAA DISTANZA EMERGENZA COVID 19.	1.626,24		0,00		
M	56	19/05/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 38/PA DEL 12.05.2020 PER ACQUISTO NOTEBOOK NS. ORDINE MEPA N. 5485285 KIT COMPLETO PER DIDATTICAA DISTANZA EMERGENZA COVID 19.		1.626,24		V	
I	323	03/12/2020	9/2/2	CAP. X N. 3330 - SEZIONE TESORERIA DI ROMA SUCCURS. - ART. 120 DELLA LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27 SOMMA VERSATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 265, COMMA 9 DELLA LEGGE 17LUGLIO 2020, N. 77 (LETTERA B)	66,25		0,00		
M	308	03/12/2020	9/2/2	CAP. X N. 3330 - SEZIONE TESORERIA DI ROMA SUCCURS. - ART. 120 DELLA LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27 SOMMA VERSATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 265, COMMA 9 DELLA LEGGE 17LUGLIO 2020, N. 77 (LETTERA B)		66,25		V	
TOTALI					9.084,49	9.084,49	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 2020

Aggr. Voce

A		9		RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 LETTERA A		BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I/M	N.	DATA	M/C/S									
I	322	03/12/2020	9/2/2	CAP. X N. 3330 - SEZIONE TESORERIA DI ROMA SUCCURS - ART. 120 DELLA LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27 SOMMA VERSATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 265, COMMA 9 DELLA LEGGE 17 LUGLIO 2020, N. 77 (LETTERA A)			1.281,99			0,00		
M	307	03/12/2020	9/2/2	CAP. X N. 3330 - SEZIONE TESORERIA DI ROMA SUCCURS - ART. 120 DELLA LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27 SOMMA VERSATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 265, COMMA 9 DELLA LEGGE 17 LUGLIO 2020, N. 77 (LETTERA A)				1.281,99			V	
TOTALI								1.281,99	1.281,99	0,00		

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	1.281,99
Variazione programmazione	1.281,99	Pagato	1.281,99
Programmazione definitiva	1.281,99	Da pagare	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 2020

Aggr. Voce

A 10 SMART CLASS AVVISO 4878/2020 CODICE 10.8.6A		BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I/M	N.	DATA	M/C/S					
I	207	30/06/2020	3/4/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - PAGAMENTO FATTURA N. 20204E12944 DEL 03/06/2020 PER ACQUISTO N. 3 TARGHE PER PUBBLICITA' FSER/PON 10.08.6 LO- 2020-465 SMART CLASS	128,50	0,00		12.761,81
M	191	30/06/2020	3/4/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - PAGAMENTO FATTURA N. 20204E12944 DEL 03/06/2020 PER ACQUISTO N. 3 TARGHE PER PUBBLICITA' FSER/PON 10.08.6 LO- 2020-465 SMART CLASS		128,50	V	12.761,81
I	208	30/06/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 20204E12944 DEL 03/06/2020 PER ACQUISTO N. 3 TARGHE PER PUBBLICITA' FSER/PON 10.08.6 LO- 2020-465 SMART CLASS	28,27	0,00		0,00
M	192	30/06/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 20204E12944 DEL 03/06/2020 PER ACQUISTO N. 3 TARGHE PER PUBBLICITA' FSER/PON 10.08.6 LO- 2020-465 SMART CLASS		28,27	V	0,00
I	225	25/08/2020	4/3/22	NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N. 72_PA DEL 17.08.2020 PER ACQUISTO N.20 NOTEBOOK COMPLETO DI LICENZE, BORSE E ACCESSORI PER PON SMART CLASS	7.380,00	0,00		
M	209	26/08/2020	4/3/22	NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N. 72_PA DEL 17.08.2020 PER ACQUISTO N.20 NOTEBOOK COMPLETO DI LICENZE, BORSE E ACCESSORI PER PON SMART CLASS		7.380,00	V	
I	226	25/08/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 72_PA DEL 17.08.2020 PER ACQUISTO N.20 NOTEBOOK COMPLETO DI LICENZE, BORSE E ACCESSORI PER PON SMART CLASS	1.623,60	0,00		
M	210	26/08/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 72_PA DEL 17.08.2020 PER ACQUISTO N.20 NOTEBOOK COMPLETO DI LICENZE, BORSE E ACCESSORI PER PON SMART CLASS		1.623,60	V	
I	227	04/09/2020	4/3/22	NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N. 101_PA DEL 25.08.2020 PER ACQUISTO N.8 NOTEBOOK COMPLETO DI LICENZE, BORSE E ACCESSORI PER PON SMART CLASS	2.952,00	0,00		
M	211	08/09/2020	4/3/22	NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N. 101_PA DEL 25.08.2020 PER ACQUISTO N.8 NOTEBOOK COMPLETO DI LICENZE, BORSE E ACCESSORI PER PON SMART CLASS		2.952,00	V	
I	228	04/09/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 101_PA DEL 25.08.2020 PER ACQUISTO N.8 NOTEBOOK COMPLETO DI LICENZE, BORSE E ACCESSORI PER PON SMART CLASS	649,44	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 2020

Aggr. Voce

A	10	SMART CLASS AVVISO 4878/2020 CODICE 10.8.6A	
---	----	---	--

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	212	08/09/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 101_PA DEL 25.08.2020 PER ACQUISTO N.8 NOTEBOOK COMPLETO DI LICENZE, BORSE E ACCESSORI PER PON SMART CLASS		649,44		V	
TOTALI					12.761,81	12.761,81	0,00		

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	12.761,81
Variazione programmazione	12.999,96	Pagato	12.761,81
Programmazione definitiva	12.999,96	Da pagare	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



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PERO

20016 PERO (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 8 C.F. 93527220151 C.M. MIIC8BT007

(Art.29 lett. c)

Pag. 1

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A		11		FONDI ART. 120 DL-18 DEL 17 MARZO 20 CAP. 8107 RISORSE PER DISPOSITIVI DI PR		BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I/M	N.	DATA	M/C/S									
I	30	02/04/2020	2/3/10	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2020FD176.FTPA DEL 31.03.2020 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E DI IGIENE PER COVID -19 PLESSO SMS_ PLESSO MARCONI .				168,11		0,00		
M	30	02/04/2020	2/3/10	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2020FD176.FTPA DEL 31.03.2020 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E DI IGIENE PER COVID -19 PLESSO SMS_ PLESSO MARCONI .					168,11		V	S
I	31	02/04/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2020FD176.FTPA DEL 31.03.2020 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E DI IGIENE PER COVID -19 PLESSO SMS_ PLESSO MARCONI .				36,98		0,00		
M	31	02/04/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2020FD176.FTPA DEL 31.03.2020 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E DI IGIENE PER COVID -19 PLESSO SMS_ PLESSO MARCONI .					36,98		V	S
I	32	28/04/2020	2/3/10	VIRCOL SRL - PAGAMENTO FATTURA N. E-35 DEL 21.04.2020 PER ACQUISTO MATERIALE DI PROTEZIONE E SICUREZZA E IGIENIZZANTI PER EMERGENZA COVID -19.				365,00		0,00		
M	32	28/04/2020	2/3/10	VIRCOL SRL - PAGAMENTO FATTURA N. E-35 DEL 21.04.2020 PER ACQUISTO MATERIALE DI PROTEZIONE E SICUREZZA E IGIENIZZANTI PER EMERGENZA COVID -19.					365,00		V	S
I	33	28/04/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA FATTURA N. E-35 DEL 21.04.2020 PER ACQUISTO MATERIALE DI PROTEZIONE E SICUREZZA E IGIENIZZANTI PER EMERGENZA COVID -19.				80,30		0,00		
M	33	28/04/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA FATTURA N. E-35 DEL 21.04.2020 PER ACQUISTO MATERIALE DI PROTEZIONE E SICUREZZA E IGIENIZZANTI PER EMERGENZA COVID -19.					80,30		V	S
I	44	07/05/2020	2/3/10	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2020.FD246.PA DEL 07.04.2020 PER ACQUISTO MATERIALE SANIFICANTE/GEL IGIENIZZANTE EMERGENZA COVID 19				170,88		0,00		
M	45	08/05/2020	2/3/10	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2020.FD246.PA DEL 07.04.2020 PER ACQUISTO MATERIALE SANIFICANTE/GEL IGIENIZZANTE EMERGENZA COVID 19					170,88		V	S
I	45	07/05/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2020.FD246.PA DEL 07.04.2020 PER ACQUISTO MATERIALE SANIFICANTE/GEL IGIENIZZANTE EMERGENZA COVID 19				37,59		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



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PERO

20016 PERO (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 8 C.F. 93527220151 C.M. MIIC8BT007

(Art.29 lett. c)

Pag. 2

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A		11		FONDI ART. 120 DL-18 DEL 17 MARZO 20 CAP. 8107 RISORSE PER DISPOSITIVI DI PR1		BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I/M	N.	DATA	M/C/S									
M	46	08/05/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2020.FD246.PA DEL 07.04.2020 PER ACQUISTO MATERIALE SANIFICANTE/GEL IGIENIZZANTE EMERGENZA COVID 19					37,59		V	S
I	48	07/05/2020	2/3/10	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2020.FD310.PA DEL 30.04.2020 PER ACQUISTO MATERIALE SANIFICANTE/GEL IGIENIZZANTE EMERGENZA COVID 19				128,80		0,00		
M	49	08/05/2020	2/3/10	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2020.FD310.PA DEL 30.04.2020 PER ACQUISTO MATERIALE SANIFICANTE/GEL IGIENIZZANTE EMERGENZA COVID 19					128,80		V	S
I	49	07/05/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2020.FD310.PA DEL 30.04.2020 PER ACQUISTO MATERIALE SANIFICANTE/GEL IGIENIZZANTE EMERGENZA COVID 19				28,34		0,00		
M	50	08/05/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2020.FD310.PA DEL 30.04.2020 PER ACQUISTO MATERIALE SANIFICANTE/GEL IGIENIZZANTE EMERGENZA COVID 19					28,34		V	S
I	50	07/05/2020	2/3/10	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2020.FD311.PA DEL 30.04.2020 PER ACQUISTO MATERIALE SANIFICANTE/GEL IGIENIZZANTE EMERGENZA COVID 19				291,64		0,00		
M	51	08/05/2020	2/3/10	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2020.FD311.PA DEL 30.04.2020 PER ACQUISTO MATERIALE SANIFICANTE/GEL IGIENIZZANTE EMERGENZA COVID 19					291,64		V	S
I	51	07/05/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO FATTURA N. 2020.FD311.PA DEL 30.04.2020 PER ACQUISTO MATERIALE SANIFICANTE/GEL IGIENIZZANTE EMERGENZA COVID 19				64,16		0,00		
M	52	07/05/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2020.FD311.PA DEL 30.04.2020 PER ACQUISTO MATERIALE SANIFICANTE/GEL IGIENIZZANTE EMERGENZA COVID 19					64,16		V	S
I	62	29/05/2020	2/3/10	FARMACIA S.FEDELE PERO SNC DR. MUZIO - PAGAMENTO FATTURA N. 48/PA DEL 28.05.2020 PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E SICUREZZA N. 500 MASCHERINE CHIRURGICHE EMERGENZA COVID 19				250,00		0,00		
M	62	01/06/2020	2/3/10	FARMACIA S.FEDELE PERO SNC DR. MUZIO - PAGAMENTO FATTURA N. 48/PA DEL 28.05.2020 PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E SICUREZZA N. 500 MASCHERINE CHIRURGICHE EMERGENZA COVID 19					250,00		V	S

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PERO

20016 PERO (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 8 C.F. 93527220151 C.M. MIIC8BT007

(Art.29 lett. c)

Pag. 3

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A		11		FONDI ART. 120 DL 18 DEL 17 MARZO 20 CAP. 8107 RISORSE PER DISPOSITIVI DI PR1									
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.	Programma Iniziale	Impegnato	Variazione programmazione	Programma definitiva
I	63	01/06/2020	2/3/10	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 220.FD379. PA DEL 28.05.2020 PER ACQUISTO DI N. 5 TERMOMETRI TERMOSCANNER EMERGENZA COVID	330,00		0,00			0,00		4.610,40	4.607,27
M	63	01/06/2020	2/3/10	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 220.FD379. PA DEL 28.05.2020 PER ACQUISTO DI N. 5 TERMOMETRI TERMOSCANNER EMERGENZA COVID 19		330,00		V	S				4.607,27
I	64	04/06/2020	2/3/10	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 220.FD386.FTPA DEL 29.05.2020 PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E SICUREZZA N. 37 MASCHERINE FP2 EMERGENZA COVID 19	207,20		0,00			0,00			
M	64	04/06/2020	2/3/10	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 220.FD386.FTPA DEL 29.05.2020 PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E SICUREZZA N. 37 MASCHERINE FP2 EMERGENZA COVID 19		207,20		V	S				
I	169	25/06/2020	2/3/10	VIRCOL SRL - PAGAMENTO FATTURA N. E-453 DEL 11/06/2020 PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E SICUREZZA EMERGENZA COVID 19	403,00		0,00			0,00			
M	169	26/06/2020	2/3/10	VIRCOL SRL - PAGAMENTO FATTURA N. E-453 DEL 11/06/2020 PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E SICUREZZA EMERGENZA COVID 19		403,00		V	S				
I	172	25/06/2020	3/2/3	MEDICINA & LAVORO SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 119/P INCARICO BIENNALE MEDICO COMPETENTE SORVEGLIANZA SANITARIA DAL 10/06/2020 AL 10/06/2021	350,00		0,00			0,00			
M	172	26/06/2020	3/2/3	MEDICINA & LAVORO SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 119/P INCARICO BIENNALE MEDICO COMPETENTE SORVEGLIANZA SANITARIA DAL 10/06/2020 AL 10/06/2021		350,00		V	S				
I	190	26/06/2020	2/3/10	FARMACIA S.FEDELE PERO SNC DR. MUZIO - PAGAMENTO FATTURA N. 66/PA DEL 17.06.2020 PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E SICUREZZA(MASCHERINE CHIRURGICHE) EMERGENZA COVID 19	300,00		0,00			0,00			
M	190	26/06/2020	2/3/10	FARMACIA S.FEDELE PERO SNC DR. MUZIO - PAGAMENTO FATTURA N. 66/PA DEL 17.06.2020 PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E SICUREZZA(MASCHERINE CHIRURGICHE) EMERGENZA COVID 19		300,00		V	S				
I	247	29/09/2020	2/3/8	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2020.FD963.FTPA DEL 30.10.2020 PER ACQUISTO PRODOTTI E MATERIALE DI IGIENIZZAZIONE PLESSO ELEM. MARCONI. B.O. MEPA N. 5733300 DEL 02/10/2020	224,84		0,00			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



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PERO

20016 PERO (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 8 C.F. 93527220151 C.M. MIIC8BT007

(Art.29 lett. c)

Pag. 4

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A		11		FONDI ART. 120 DL 18 DEL 17 MARZO 20 CAP. 8107 RISORSE PER DISPOSITIVI DI PR		BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I/M	N.	DATA	M/C/S									
M	264	06/11/2020	2/3/8	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2020.FD963.FTPA DEL 30.10.2020 PER ACQUISTO PRODOTTI E MATERIALE DI IGIENIZZAZIONE PLESSO ELEM. MARCONI. B.O. MEPA N. 5733300 DEL 02/10/2020				224,84			V	
I	248	29/09/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.2020.FD963.FTPA DEL 30.10.2020 PER ACQUISTO PRODOTTI E MATERIALE DI IGIENIZZAZIONE PLESSO ELEM. MARCONI. B.O. MEPA N. 5733300 DEL 02/10/2020				42,20		0,00		
M	265	06/11/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.2020.FD963.FTPA DEL 30.10.2020 PER ACQUISTO PRODOTTI E MATERIALE DI IGIENIZZAZIONE PLESSO ELEM. MARCONI. B.O. MEPA N. 5733300 DEL 02/10/2020				42,20			V	
I	249	29/09/2020	2/3/10	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N.2020FD961.FTPA DEL 30.10.2020 PER ACQUISTO N. 10 TERMOMETRI NO CONTACT A INFRAROSSI PER TUTTI I PLESSI. B.O. MEPA 5732903 DEL 28/09/2020				580,00		0,00		
M	260	06/11/2020	2/3/10	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N.2020FD961.FTPA DEL 30.10.2020 PER ACQUISTO N. 10 TERMOMETRI NO CONTACT A INFRAROSSI PER TUTTI I PLESSI. B.O. MEPA 5732903 DEL 28/09/2020				580,00			V	
I	250	29/09/2020	2/3/8	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 220 FD962.FTPA DEL 30.10.2020 ACQUISTO VISIERE PROTETTIVA E DI SICUREZZA PERSONALE DELLA SCUOLA. B. O MEPA N. 5733238				308,00		0,00		
M	261	06/11/2020	2/3/8	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 220.FD962.FTPA DEL 30.10.2020 ACQUISTO VISIERE PROTETTIVA E DI SICUREZZA PERSONALE DELLA SCUOLA. B. O MEPA N. 5733238				308,00			V	
I	251	29/09/2020	2/3/8	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N.2020.FD965.FTPA DEL 30.10.2020 ACQUISTO PRODOTTI E MATERIALI DI IGIENIZZAZIONE PLESSO SCUOLA INFANZIA DI PERO . B. O. MEPA N. 5733385				191,00		0,00		
M	266	06/11/2020	2/3/8	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N.2020.FD965.FTPA DEL 30.10.2020 ACQUISTO PRODOTTI E MATERIALI DI IGIENIZZAZIONE PLESSO SCUOLA INFANZIA DI PERO . B. O. MEPA N. 5733385				191,00			V	
I	252	29/09/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA 2020.FD965.FTPA DEL 30.10.2020 ACQUISTO PRODOTTI E MATERIALI DI IGIENIZZAZIONE PLESSO SCUOLA INFANZIA DI PERO . B. O. MEPA N. 5733385				34,76		0,00		
M	267	06/11/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA 2020.FD965.FTPA DEL 30.10.2020 ACQUISTO PRODOTTI E MATERIALI DI IGIENIZZAZIONE PLESSO SCUOLA INFANZIA DI PERO . B. O. MEPA N. 5733385				34,76			V	

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 2020

Aggr. Voce

A	11	FONDI ART. 120 DL18 DEL 17 MARZO 20 CAP. 8107 RISORSE PER DISPOSITIVI DI PR	
---	----	---	--

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	328	04/12/2020	2/3/10	COSMA GIUSEPPINA DOMENICA - Reintegro Fondo Minute Spese	14,47		0,00		
M	313	04/12/2020	2/3/10	COSMA GIUSEPPINA DOMENICA - Reintegro Fondo Minute Spese		14,47		V	
TOTALI					4.607,27	4.607,27	0,00		

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	4.607,27
Variazione programmazione	4.610,40	Pagato	4.607,27
Programmazione definitiva	4.610,40	Da pagare	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



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PERO

20016 PERO (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 8 C.F. 93527220151 C.M. MIIC8BT007

(Art.29 lett. c)

Pag. 2

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A 12 FONDI EX ART. 231 D.L.342020		Programma Iniziale		Variazione programmazione		Programmazione definitiva			
		0,00	Impegnato	33.053,70	Pagato	33.053,70	0,00		
		Impegni	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.				
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	201	23/07/2020	3/2/9	AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS - PAGAMENTO ACCONTO 50% - FATTURA N. FPA 227_20 DEL 10_07_2020 PER RIPROGETTAZIONE DEGLI SPAZI - COVID 19 - SEDE VIA GIOVANNI XXIII, 8.		2.475,00		V	S
I	218	22/07/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU ACCONTO 50% - FATTURA N. FPA 227_20 DEL 10_07_2020 PER RIPROGETTAZIONE DEGLI SPAZI - COVID 19 - SEDE VIA GIOVANNI XXIII, 8.	544,50		0,00		
M	202	23/07/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU ACCONTO 50% - FATTURA N. FPA 227_20 DEL 10_07_2020 PER RIPROGETTAZIONE DEGLI SPAZI - COVID 19 - SEDE VIA GIOVANNI XXIII, 8.		544,50		V	S
I	219	22/07/2020	3/2/9	AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS - PAGAMENTO ACCONTO 50% - FATTURA N. FPA 228_20 DEL 10_07_2020 PER RIPROGETTAZIONE DEGLI SPAZI - COVID 19 - N. 4 PLESSI.	1.900,00		0,00		
M	203	23/07/2020	3/2/9	AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS - PAGAMENTO ACCONTO 50% - FATTURA N. FPA 228_20 DEL 10_07_2020 PER RIPROGETTAZIONE DEGLI SPAZI - COVID 19 - N. 4 PLESSI.		1.900,00		V	S
I	220	22/07/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU ACCONTO 50% - FATTURA N. FPA 228_20 DEL 10_07_2020 PER RIPROGETTAZIONE DEGLI SPAZI - COVID 19 - N. 4 PLESSI.	418,00		0,00		
M	204	23/07/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU ACCONTO 50% - FATTURA N. FPA 228_20 DEL 10_07_2020 PER RIPROGETTAZIONE DEGLI SPAZI - COVID 19 - N. 4 PLESSI.		418,00		V	S
I	221	11/08/2020	3/2/3	MEDICINA & LAVORO SRL - PAGAMENTO FATT. N. 212/P DEL 03/08/2020 RILASCIO CERTIFICATO MEDICO INS. CASTRO DOMENICA	50,00		0,00		
M	205	11/08/2020	3/2/3	MEDICINA & LAVORO SRL - PAGAMENTO FATT. N. 212/P DEL 03/08/2020 RILASCIO CERTIFICATO MEDICO INS. CASTRO DOMENICA		50,00		V	
I	222	11/08/2020	4/3/10	DETER SRL - PAGAMENTO FATT. N. 2020.FD488.FTPA DEL 28.07.2020 PER ACQUISTO N. 2LAVASCIUGA PAVIMENTI MOD. 0MM BULL 430 - PER MAGGIORE IGENIZZAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI.	5.160,00		0,00		
M	206	11/08/2020	4/3/10	DETER SRL - PAGAMENTO FATT. N. 2020.FD488.FTPA DEL 28.07.2020 PER ACQUISTO N. 2LAVASCIUGA PAVIMENTI MOD. 0MM BULL 430 - PER MAGGIORE IGENIZZAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI.		5.160,00		V	

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



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PERO

20016 PERO (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 8 C.F. 93527220151 C.M. MIIC8BT007

(Art.29 lett. c)

Pag. 3

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A 12 FONDI EX ART. 231 D.L.342020													
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.	Programma Iniziale	Impegnato	33.053,70	33.053,70
I	223	11/08/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATT. N. 2020.FD488.FTPA DEL 28.07.2020 PER ACQUISTO N. 2LAVASCIUGA PAVIMENTI MOD. 0MM BULL 430 - PER MAGGIORE IGENIZZAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI.	1.135,20		0,00			Variazione programmazione	Pagato	33.053,70	33.053,70
M	207	11/08/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATT. N. 2020.FD488.FTPA DEL 28.07.2020 PER ACQUISTO N. 2LAVASCIUGA PAVIMENTI MOD. 0MM BULL 430 - PER MAGGIORE IGENIZZAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI.		1.135,20		V		Programma definitiva	Da pagare	33.053,70	0,00
I	224	11/08/2020	3/2/3	MEDICINA & LAVORO SRL - PAGAMENTO FATT. N. 200/P DEL22/07/2020 RILASCIO CERTIFICATO MEDICO INS. MINA TISO	50,00		0,00						
M	208	11/08/2020	3/2/3	MEDICINA & LAVORO SRL - PAGAMENTO FATT. N. 200/P DEL22/07/2020 RILASCIO CERTIFICATO MEDICO INS. MINA TISO		50,00		V					
I	231	07/09/2020	3/2/9	AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS - PAGAMENTO SALDO 50% - FATTURA N. FPA 254_20 DEL 31_08_2020 PER RIPROGETTAZIONE DEGLI SPAZI - COVID 19 - N. 4 PLESSI.	1.900,00		0,00						
M	215	08/09/2020	3/2/9	AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS - PAGAMENTO SALDO 50% - FATTURA N. FPA 254_20 DEL 31_08_2020 PER RIPROGETTAZIONE DEGLI SPAZI - COVID 19 - N. 4 PLESSI.		1.900,00		V					
I	232	07/09/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU SALDO 50% - FATTURA N. FPA 254_20 DEL 31_08_2020 PER RIPROGETTAZIONE DEGLI SPAZI - COVID 19 - N. 4 PLESSI.	418,00		0,00						
M	216	08/09/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU SALDO 50% - FATTURA N. FPA 254_20 DEL 31_08_2020 PER RIPROGETTAZIONE DEGLI SPAZI - COVID 19 - N. 4 PLESSI.		418,00		V					
I	238	07/09/2020	3/2/9	AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS - PAGAMENTO SALDO 50% - FATTURA N. FPA 253_20 DEL 31_08_2020 PER RIPROGETTAZIONE DEGLI SPAZI - COVID 19 - SEDE VIA GIOVANNI XXIII, 8.	2.475,00		0,00						
M	222	08/09/2020	3/2/9	AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS - PAGAMENTO SALDO 50% - FATTURA N. FPA 253_20 DEL 31_08_2020 PER RIPROGETTAZIONE DEGLI SPAZI - COVID 19 - SEDE VIA GIOVANNI XXIII, 8.		2.475,00		V					
I	239	07/09/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA A SALDO 50% - FATTURA N. FPA 253_20 DEL 31_08_2020 PER RIPROGETTAZIONE DEGLI SPAZI - COVID 19 - SEDE VIA GIOVANNI XXIII, 8.	544,50		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



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PERO

20016 PERÒ (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 8 C.F. 93527220151 C.M. MIIC8BT007

(Art.29 lett. c)

Pag. 4

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A 12 FONDI EX ART. 231 D.L.342020											
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.	Impegnato	33.053,70
M	223	08/09/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA A SALDO 50% - FATTURA N. FPA 253_20 DEL 31_08_2020 PER RIPROGETTAZIONE DEGLI SPAZI - COVID 19 - SEDE VIA GIOVANNI XXIII, 8.		544,50		V		Pagato	33.053,70
I	240	12/09/2020	2/3/8	MONDO TONER SRL - PAGAMENTO FATT. N. 1/PA DEL 03/09/2020 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE E DI PROTEZIONE AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - COVID 19	1.382,00		0,00			Da pagare	0,00
M	240	07/10/2020	2/3/8	MONDO TONER SRL - PAGAMENTO FATT. N. 1/PA DEL 03/09/2020 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE E DI PROTEZIONE AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - COVID 19		1.382,00		V			
I	245	29/09/2020	2/3/8	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2020.FD794.FTPA DEL 30/09/2020 ACQUISTO N. 3 CARRELLI MULTIFUNZIONALE PER MATERIALE DI PULIZIA. B. O. MEPA 5721857	537,00		0,00				
M	234	06/10/2020	2/3/8	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2020.FD794.FTPA DEL 30/09/2020 ACQUISTO N. 3 CARRELLI MULTIFUNZIONALE PER MATERIALE DI PULIZIA. B. O. MEPA 5721857		537,00		V			
I	246	29/09/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.2020.FD794.FTPA DEL 30/09/2020 ACQUISTO N. 3 CARRELLI MULTIFUNZIONALE PER MATERIALE DI PULIZIA. B. O. MEPA 5721857	118,14		0,00				
M	235	06/10/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.2020.FD794.FTPA DEL 30/09/2020 ACQUISTO N. 3 CARRELLI MULTIFUNZIONALE PER MATERIALE DI PULIZIA. B. O. MEPA 5721857		118,14		V			
I	253	29/09/2020	2/3/8	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2020.FD964.FTPA DEL 30.10.2020 ACQUISTO PRODOTTI E MATERIALI DI IGIENIZZAZIONE PLESSO SCUOLA INFANZIA DI CERCHIATE. B.O. MEPA N. 5733364	127,70		0,00				
M	262	06/11/2020	2/3/8	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2020.FD964.FTPA DEL 30.10.2020 ACQUISTO PRODOTTI E MATERIALI DI IGIENIZZAZIONE PLESSO SCUOLA INFANZIA DI CERCHIATE. B.O. MEPA N. 5733364		127,70		V			
I	254	29/09/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2020.FD964.FTPA DEL 30.10.2020 ACQUISTO PRODOTTI E MATERIALI DI IGIENIZZAZIONE PLESSO SCUOLA INFANZIA DI CERCHIATE. B.O. MEPA N. 5733364	20,83		0,00				
M	263	06/11/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2020.FD964.FTPA DEL 30.10.2020 ACQUISTO PRODOTTI E MATERIALI DI IGIENIZZAZIONE PLESSO SCUOLA INFANZIA DI CERCHIATE. B.O. MEPA N. 5733364		20,83		V			

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



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PERO

20016 PERO (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 8 C.F. 93527220151 C.M. MIIC8BT007

(Art.29 lett. c)

Pag. 5

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A 12 FONDI EX ART. 231 D.L.342020		Programma Iniziale		Variazione programmazione		Programmazione definitiva			
		0,00	Impegnato	33.053,70	Pagato	33.053,70	0,00		
		33.053,70	Impegnato	33.053,70	Pagato	33.053,70	0,00		
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	255	29/09/2020	4/3/10	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2020.FD755.FTPA DEL 29.09.2020 PER ACQUISTO N. 2 LAVASCIUGA PLESSI INFANZIA PERO E CERCHIATE. B.O. MEPA N. 5666378	3.500,00		0,00		
M	236	06/10/2020	4/3/10	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2020.FD755.FTPA DEL 29.09.2020 PER ACQUISTO N. 2 LAVASCIUGA PLESSI INFANZIA PERO E CERCHIATE. B.O. MEPA N. 5666378		3.500,00		V	
I	256	29/09/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2020.FD75.FTPA DEL 29/09/2020 PER ACQUISTO N. 2 LAVASCIUGA PLESSI INFANZIA PERO E CERCHIATE. B.O. MEPA N. 5666378	770,00		0,00		
M	237	06/10/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2020.FD755.FTPA DEL 29/09/2020 PER ACQUISTO N. 2 LAVASCIUGA PLESSI INFANZIA PERO E CERCHIATE. B.O. MEPA N. 5666378		770,00		V	
I	257	29/09/2020	2/3/8	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N.2020.FD968.FTPA DEL 30.10.2020 ACQUISTO N. 5 ATOMIZZATORI/ NEBULIZZATORI PER SANIFICAZIONE AMBIENTI TUTTI I PLESSI. B. O. MEPA 5751438	1.654,50		0,00		
M	270	06/11/2020	2/3/8	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N.2020.FD968.FTPA DEL 30.10.2020 ACQUISTO N. 5 ATOMIZZATORI/ NEBULIZZATORI PER SANIFICAZIONE AMBIENTI TUTTI I PLESSI. B. O. MEPA 5751438		1.654,50		V	
I	258	29/09/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2020.FD968.FTPA DEL 30.10.2020 ACQUISTO N. 5 ATOMIZZATORI/ NEBULIZZATORI PER SANIFICAZIONE AMBIENTI TUTTI I PLESSI. B. O. MEPA 5751438	363,99		0,00		
M	271	06/11/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2020.FD968.FTPA DEL 30.10.2020 ACQUISTO N. 5 ATOMIZZATORI/ NEBULIZZATORI PER SANIFICAZIONE AMBIENTI TUTTI I PLESSI. B. O. MEPA 5751438		363,99		V	
I	259	29/09/2020	2/3/8	Grafiche Simone sas di Simone Rosario & C. - PAGAMENTO FATTURA N. 211 DEL 01/10/2020 PER ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE IN PVC PER SEGNALETICA DISTANZA BANCHI PLESSO PRIMARIA PERO E CERCHIATE E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.	500,00		0,00		
M	238	06/10/2020	2/3/8	Grafiche Simone sas di Simone Rosario & C. - PAGAMENTO FATTURA N. 211 DEL 01/10/2020 PER ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE IN PVC PER SEGNALETICA DISTANZA BANCHI PLESSO PRIMARIA PERO E CERCHIATE E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		500,00		V	
I	260	29/09/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.211 DEL 01/10/2020 PER ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE IN PVC PER SEGNALETICA DISTANZA BANCHI PLESSO PRIMARIA PERO E CERCHIATE E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.	110,00		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



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PERO

20016 PERO (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 8 C.F. 93527220151 C.M. MIIC8BT007

(Art.29 lett. c)

Pag. 6

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A 12 FONDI EX ART. 231 D.L.342020											
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.	Impegnato	33.053,70
M	239	06/10/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.211 DEL 01/10/2020 PER ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE IN PVC PER SEGNALETICA DISTANZA BANCHI PLESSO PRIMARIA PERO E CERCHIATE E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.		110,00		V		33.053,70	33.053,70
I	261	30/09/2020	2/3/8	BIVI S.R.L. - PAGAMENTO FATT. N.587/PA DEL 28,10/2020 PER ACQUISTO MATERIALE DI PROTEZIONE E IGIENIZZANTE. B.O. MEPA N. 5740995	516,00		0,00			Da pagare	0,00
M	290	09/11/2020	2/3/8	BIVI S.R.L. - PAGAMENTO FATT. N.587/PA DEL 28,10.2020 PER ACQUISTO MATERIALE DI PROTEZIONE E IGIENIZZANTE. B.O. MEPA N. 5740995		516,00		V	A		
M	304	23/11/2020	2/3/8	BIVI S.R.L. - PAGAMENTO FATT. N.587/PA DEL 28,10/2020 PER ACQUISTO MATERIALE DI PROTEZIONE E IGIENIZZANTE. B.O. MEPA N. 5740995		516,00		V			
I	262	30/09/2020	2/3/8	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N.2020.FD967.FTPA DEL 30.10.2020 ACQUISTO N. 3 CARRELLI MULTIFUNZIONALE PER MATERIALE DI PULIZIA. B. O. MEPA 5748070	537,00		0,00				
M	268	06/11/2020	2/3/8	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N.2020.FD967.FTPA DEL 30.10.2020 ACQUISTO N. 3 CARRELLI MULTIFUNZIONALE PER MATERIALE DI PULIZIA. B. O. MEPA 5748070		537,00		V			
I	263	30/09/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.2020.FD967.FTPA DEL 30.10.2020 ACQUISTO N. 3 CARRELLI MULTIFUNZIONALE PER MATERIALE DI PULIZIA. B. O. MEPA 5748070	118,14		0,00				
M	269	06/11/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.2020.FD967.FTPA DEL 30.10.2020 ACQUISTO N. 3 CARRELLI MULTIFUNZIONALE PER MATERIALE DI PULIZIA. B. O. MEPA 5748070		118,14		V			
I	264	30/09/2020	2/3/8	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N.2020.FD856.FTPA DEL 16.10.2020 ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE E DI PULIZIA. B. O. MEPA 5733393	190,60		0,00				
M	299	19/11/2020	2/3/8	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N.2020.FD856.FTPA DEL 16.10.2020 ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE E DI PULIZIA. B. O. MEPA 5733393		190,60		V			
I	265	30/09/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.2020.FD856.FTPA DEL 16.10.2020 ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE E DI PULIZIA. B. O. MEPA 5733393	34,67		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



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PERO

20016 PERO (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 8 C.F. 93527220151 C.M. MIIC8BT007

(Art.29 lett. c)

Pag. 7

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A 12 FONDI EX ART. 231 D.L.342020											
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.	Impegnato	33.053,70
M	300	19/11/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.2020.FD856.FTPA DEL 16.10.2020 ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE E DI PULIZIA. B. O. MEPA 5733393		34,67		V		Pagato	33.053,70
I	266	30/09/2020	2/3/10	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N.2020.FD969.FTPA DEL 30.10.2020 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO.	132,48		0,00			Da pagare	0,00
M	258	06/11/2020	2/3/10	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2020.FD969.FTPA DEL 30.10.2020 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO.		132,48		V			
I	267	30/09/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.2020.FD969.FTPA DEL 30.10.2020 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO.	27,99		0,00				
M	259	06/11/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2020.FD969.FTPA DEL 30.10.2020 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO.		27,99		V			
I	274	30/09/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATT. N. 1/PA DEL 03/09/2020 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE E DI PROTEZIONE AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - COVID 19	171,60		0,00				
M	241	07/10/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATT. N. 1/PA DEL 03/09/2020 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE E DI PROTEZIONE AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - COVID 19		171,60		V			
I	275	12/10/2020	9/2/2	360 TESORERIA CENTRALE - ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020 - RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE	16,16		0,00				
M	243	15/10/2020	9/2/2	360 TESORERIA CENTRALE - ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020 - RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE		16,16		V			
TOTALI					33.053,70	33.053,70	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 2020

Aggr. Voce

A 16 ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA									
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	334	15/12/2020	3/2/4	COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES - PAGAMENTO FATTURA N. PER SUPPORTO PSICOLOGICO PERSONALE/ALUNNI E GENITORI DELL'ICS DI PERO - EMERGENZA COVID 19	1.142,86		1.142,86		
I	335	15/12/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. PER SUPPORTO PSICOLOGICO PERSONALE/ALUNNI E GENITORI DELL'ICS DI PERO - EMERGENZA COVID 19	57,14		57,14		
I	339	17/12/2020	3/2/3	MEDICINA & LAVORO SRL - PAGAMENTO FATTURA N DEL XXX PER VISITE MEDICHE PERSONALE DELLA SCUOLA EMERGENZA COVID.	400,00		400,00		
TOTALI					1.600,00	0,00	1.600,00		

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	1.600,00
Variazione programmazione	1.600,00	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	1.600,00	Da pagare	1.600,00

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



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PERO

20016 PERO (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 8 C.F. 93527220151 C.M. MIIC8BT007

(Art.29 lett. c)

Pag. 1

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

P		4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I/M	N.	DATA	M/C/S									
I	60	21/05/2020	3/5/2			AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS - PAGAMENTO FATTURA N. FPA 143/20 DEL 14.05.2020 ACCONTO 50% CORSO DI FORMAZIONE "FASE 2 - RIPRESA IN SICUREZZA - 4 H. WEBINAR E 2 H E-LEARNING- EMERGENZA COVID 19.		250,00		0,00		
M	60	21/05/2020	3/5/2			AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS - PAGAMENTO FATTURA N. FPA 143/20 DEL 14.05.2020 ACCONTO 50% CORSO DI FORMAZIONE "FASE 2 - RIPRESA IN SICUREZZA - 4 H. WEBINAR E 2 H E-LEARNING- EMERGENZA COVID 19.			250,00		V	
I	61	29/05/2020	3/5/2			AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS - PAGAMENTO FATTURA N. FPA 163/20 DEL 26.05.2020 SALDO CORSO DI FORMAZIONE "FASE 2 - RIPRESA IN SICUREZZA - 4 H. WEBINAR E 2 H E-LEARNING- EMERGENZA COVID 19.		250,00		0,00		
M	61	01/06/2020	3/5/2			AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS - PAGAMENTO FATTURA N. FPA 163/20 DEL 26.05.2020 SALDO CORSO DI FORMAZIONE "FASE 2 - RIPRESA IN SICUREZZA - 4 H. WEBINAR E 2 H E-LEARNING- EMERGENZA COVID 19.			250,00		N	
I	316	16/11/2020	3/5/2			AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS - PAGAMENTO FATTURA N. FPA 403_20 DEL 10/11/2020 PER CORSO DI FORMAZIONE PRIVACY NELLA DAD		375,00		0,00		
M	296	17/11/2020	3/5/2			AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS - PAGAMENTO FATTURA N. FPA 403_20 DEL 10/11/2020 PER CORSO DI FORMAZIONE PRIVACY NELLA DAD			375,00		S	
I	327	04/12/2020	3/5/1			COSMA GIUSEPPINA DOMENICA - Reintegro Fondo Minute Spese		30,00		0,00		
M	312	04/12/2020	3/5/1			COSMA GIUSEPPINA DOMENICA - Reintegro Fondo Minute Spese			30,00		S	
TOTALI								905,00	905,00	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



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PERO

20016 PERO (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 8 C.F. 93527220151 C.M. MIIC8BT007

(Art.29 lett. c)

Pag. 1

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

P		6		PER UNA SCUOLA MIGLIORE									
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.	Programma Iniziale	Impegnato	4.309,15	
I	277	16/10/2020	1/1/1	ABRUSCIA VITTORIA - PAGAMENTO NETTO SU PROGETTO TEATRO (REALIZZAZIONEMATERIALI E COSTUMI PROVE E SPETTACOLO)	48,96		0,00			Variazione programmazione	Pagato	4.309,15	
M	244	19/10/2020	1/1/1	ABRUSCIA VITTORIA - PAGAMENTO NETTO SU PROGETTO TEATRO (REALIZZAZIONEMATERIALI E COSTUMI PROVE E SPETTACOLO)		48,96		S		Programma Iniziale	Da pagare	0,00	
I	278	16/10/2020	1/1/1	CALVO FRANCESCA - PAGAMENTO NETTO SU PROGETTO TEATRO (REALIZZAZIONEMATERIALI E COSTUMI PROVE E SPETTACOLO)	73,45		0,00						
M	245	19/10/2020	1/1/1	CALVO FRANCESCA - PAGAMENTO NETTO SU PROGETTO TEATRO (REALIZZAZIONEMATERIALI E COSTUMI PROVE E SPETTACOLO)		73,45		S					
I	279	16/10/2020	1/1/1	CANGIALOSI ROSALBA - PAGAMENTO NETTO SU PROGETTO TEATRO (REALIZZAZIONEMATERIALI E COSTUMI PROVE E SPETTACOLO)	69,63		0,00						
M	246	19/10/2020	1/1/1	CANGIALOSI ROSALBA - PAGAMENTO NETTO SU PROGETTO TEATRO (REALIZZAZIONEMATERIALI E COSTUMI PROVE E SPETTACOLO)		69,63		S					
I	280	16/10/2020	1/1/1	CASAROTTI CINZIA - PAGAMENTO NETTO SU PROGETTO TEATRO (REALIZZAZIONEMATERIALI E COSTUMI PROVE E SPETTACOLO)	69,63		0,00						
M	247	19/10/2020	1/1/1	CASAROTTI CINZIA - PAGAMENTO NETTO SU PROGETTO TEATRO (REALIZZAZIONEMATERIALI E COSTUMI PROVE E SPETTACOLO)		69,63		S					
I	281	16/10/2020	1/1/1	CIMADORO MARIA ANTONIA - PAGAMENTO NETTO SU PROGETTO TEATRO (REALIZZAZIONEMATERIALI E COSTUMI PROVE E SPETTACOLO)	46,42		0,00						
M	248	19/10/2020	1/1/1	CIMADORO MARIA ANTONIA - PAGAMENTO NETTO SU PROGETTO TEATRO (REALIZZAZIONEMATERIALI E COSTUMI PROVE E SPETTACOLO)		46,42		S					
I	282	16/10/2020	1/1/1	LA PALOMENTA CRISTINA - PAGAMENTO NETTO SU PROGETTO TEATRO (REALIZZAZIONEMATERIALI E COSTUMI PROVE E SPETTACOLO)	59,14		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



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PERO

20016 PERO (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 8 C.F. 93527220151 C.M. MIIC8BT007

(Art.29 lett. c)

Pag. 2

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

P		6		PER UNA SCUOLA MIGLIORE									
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.	Impegnato		Impegnato	
M	249	19/10/2020	1/1/1	LA PALOMENTA CRISTINA - PAGAMENTO NETTO SU PROGETTO TEATRO (REALIZZAZIONE MATERIALI E COSTUMI PROVE E SPETTACOLO)		59,14		S		30.000,00		4.309,15	
I	283	16/10/2020	1/1/1	STOCCHI MARIA LUISA - PAGAMENTO NETTO SU PROGETTO TEATRO (REALIZZAZIONE MATERIALI E COSTUMI PROVE E SPETTACOLO)	33,01		0,00			507,11	Pagato	4.309,15	
M	250	19/10/2020	1/1/1	STOCCHI MARIA LUISA - PAGAMENTO NETTO SU PROGETTO TEATRO (REALIZZAZIONE MATERIALI E COSTUMI PROVE E SPETTACOLO)		33,01		S					
I	284	16/10/2020	1/1/1	MANTEGAZZA SMERALDA - PAGAMENTO NETTO SU PROGETTO TEATRO (LABORATORIO TEATRALE E SPETTACOLO)	522,27		0,00						
M	251	19/10/2020	1/1/1	MANTEGAZZA SMERALDA - PAGAMENTO NETTO SU PROGETTO TEATRO (LABORATORIO TEATRALE E SPETTACOLO)		522,27		S					
I	285	16/10/2020	1/2/1	COSMA GIUSEPPINA DOMENICA - PAGAMENTO NETTO SU COLLAB. CON DS EMERGENZA COVID 19 - ORGANIZZAZIONE SMART WORKING E SUPPORTO ALLE FAMIGLIE.	1.042,05		0,00						
M	252	19/10/2020	1/2/1	COSMA GIUSEPPINA DOMENICA - PAGAMENTO NETTO SU COLLAB. CON DS EMERGENZA COVID 19 - ORGANIZZAZIONE SMART WORKING E SUPPORTO ALLE FAMIGLIE.		1.042,05		S					
I	286	16/10/2020	1/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF) - PAGAMENTO IRPEF SU COMPENSI ACCESSORI.	346,89		0,00						
M	253	19/10/2020	1/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF) - PAGAMENTO IRPEF SU COMPENSI ACCESSORI.		346,89		S					
I	286	16/10/2020	1/2/3	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF) - PAGAMENTO IRPEF SU COMPENSI ACCESSORI.	638,67		0,00						
M	253	19/10/2020	1/2/3	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF) - PAGAMENTO IRPEF SU COMPENSI ACCESSORI.		638,67		S					

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PERO

20016 PERO (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 8 C.F. 93527220151 C.M. MIIC8BT007

(Art.29 lett. c)

Pag. 3

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

P		6		PER UNA SCUOLA MIGLIORE									
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.	Programma Iniziale	Impegnato	Programma Iniziale	Impegnato
I	287	16/10/2020	1/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP E F.DO CREDITO) - PAGAMENTO INPDAP 100% C.DIP. (€. 285,76) INPDAP 100%(€. 785,84) SU COMPENSI ACCESSORI.	122,96		0,00			30.000,00		4.309,15	
M	254	19/10/2020	1/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP E F.DO CREDITO) - PAGAMENTO INPDAP 100% C.DIP. (€. 285,76) INPDAP 100%(€. 785,84) SU COMPENSI ACCESSORI.		122,96		S		507,11	Pagato	4.309,15	
I	287	16/10/2020	1/1/6	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP E F.DO CREDITO) - PAGAMENTO INPDAP 100% C.DIP. (€. 285,76) INPDAP 100%(€. 785,84) SU COMPENSI ACCESSORI.	338,14		0,00			30.507,11	Da pagare	0,00	
M	254	19/10/2020	1/1/6	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP E F.DO CREDITO) - PAGAMENTO INPDAP 100% C.DIP. (€. 285,76) INPDAP 100%(€. 785,84) SU COMPENSI ACCESSORI.		338,14		S					
I	287	16/10/2020	1/2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP E F.DO CREDITO) - PAGAMENTO INPDAP 100% C.DIP. (€. 285,76) INPDAP 100%(€. 785,84) SU COMPENSI ACCESSORI.	162,80		0,00						
M	254	19/10/2020	1/2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP E F.DO CREDITO) - PAGAMENTO INPDAP 100% C.DIP. (€. 285,76) INPDAP 100%(€. 785,84) SU COMPENSI ACCESSORI.		162,80		S					
I	287	16/10/2020	1/2/6	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP E F.DO CREDITO) - PAGAMENTO INPDAP 100% C.DIP. (€. 285,76) INPDAP 100%(€. 785,84) SU COMPENSI ACCESSORI.	447,70		0,00						
M	254	19/10/2020	1/2/6	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP E F.DO CREDITO) - PAGAMENTO INPDAP 100% C.DIP. (€. 285,76) INPDAP 100%(€. 785,84) SU COMPENSI ACCESSORI.		447,70		S					
I	288	16/10/2020	1/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP E F.DO CREDITO) - PAGAMENTO FONDO CREDITO 100% SU COMPENSI ACCESSORI.	4,91		0,00						
M	255	19/10/2020	1/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP E F.DO CREDITO) - PAGAMENTO FONDO CREDITO 100% SU COMPENSI ACCESSORI.		4,91		S					
I	288	16/10/2020	1/2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP E F.DO CREDITO) - PAGAMENTO FONDO CREDITO 100% SU COMPENSI ACCESSORI.	6,48		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 2020

Aggr. Voce

P		6		PER UNA SCUOLA MIGLIORE		BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni		Pagamenti		Differenza		FLUSSI CASSA		Annotaz.	
I/M	N.	DATA	M/C/S														
M	255	19/10/2020	1/2/2			AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP E F.DO CREDITO) - PAGAMENTO FONDO CREDITO 100% SU COMPENSI ACCESSORI.				6,48				S			
I	289	16/10/2020	1/1/5			AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP) - PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI ACCESSORI		118,79			0,00						
M	256	19/10/2020	1/1/5			AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP) - PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI ACCESSORI				118,79				S			
I	289	16/10/2020	1/2/5			AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP) - PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI ACCESSORI		157,25			0,00						
M	256	19/10/2020	1/2/5			AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP) - PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI ACCESSORI				157,25				S			
TOTALI								4.309,15	4.309,15	0,00	4.309,15	4.309,15	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 2020

Aggr. Voce

P		8		SCUOLA DIGITALE		BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I/M	N.	DATA	M/C/S									
I	54	14/05/2020	3/8/4			MORA MARIA ELIZABETH - RIMBORSO ABBONAMENTO INTERNET PER DIDATTICA A DISTANZA FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI ALUNNO FRACCARO MORIS CLASSE 1D SMS		40,00		0,00		A
I	57	19/05/2020	3/8/4			BORJAS HERNANDEZ YASMIN CAROLINA - RIMBORSO QUOTA RICARICA SIM MESE APRILE E MAGGIO PER INTERNET DIDATTICA A DISTANZA EMERGENZA COVID 19.		40,00		0,00		
M	57	19/05/2020	3/8/4			BORJAS HERNANDEZ YASMIN CAROLINA - RIMBORSO QUOTA RICARICA SIM MESE APRILE E MAGGIO PER INTERNET DIDATTICA A DISTANZA EMERGENZA COVID 19.			40,00		V	
I	58	20/05/2020	4/3/17			NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N. 39/PA DEL 12.05.2020 PER ACQUISTO NOTEBOOK NS. ORDINE MEPA N. 5488048 KIT COMPLETO PER DIDATTICA A DISTANZA EMERGENZA COVID 19.		1.408,00		0,00		
M	58	21/05/2020	4/3/17			NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N. 39/PA DEL 12.05.2020 PER ACQUISTO NOTEBOOK NS. ORDINE MEPA N. 5488048 KIT COMPLETO PER DIDATTICA A DISTANZA EMERGENZA COVID 19.			1.408,00		V	
I	59	20/05/2020	6/1/4			AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 39/PA DEL 12.05.2020 PER ACQUISTO NOTEBOOK NS. ORDINE MEPA N. 5488048 KIT COMPLETO PER DIDATTICA A DISTANZA EMERGENZA COVID 19.		309,76		0,00		
M	59	21/05/2020	6/1/4			AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 39/PA DEL 12.05.2020 PER ACQUISTO NOTEBOOK NS. ORDINE MEPA N. 5488048 KIT COMPLETO PER DIDATTICA A DISTANZA EMERGENZA COVID 19.			309,76		V	
I	165	12/06/2020	3/8/4			MATHIS ARGUETA MERLIN YOHANA - RIMBORSO QUOTA SIM E RICARICA PER INTERNET DIDATTICA A DISTANZA EMERGENZA COVID 19.		21,00		0,00		
M	165	12/06/2020	3/8/4			MATHIS ARGUETA MERLIN YOHANA - RIMBORSO QUOTA SIM E RICARICA PER INTERNET DIDATTICA A DISTANZA EMERGENZA COVID 19.			21,00		V	
I	170	25/06/2020	2/3/9			NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N. 60_PA DEL 17/06/2020 PER ACQUISTO N. 2 STAMPANTI MULTIFUNZIONALI HP LASER JET PRO PER SUPPORTO DIDATTICA A DISTANZA.		280,00		0,00		
M	170	26/06/2020	2/3/9			NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N. 60_PA DEL 17/06/2020 PER ACQUISTO N. 2 STAMPANTI MULTIFUNZIONALI HP LASER JET PRO PER SUPPORTO DIDATTICA A DISTANZA.			280,00		V	

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



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PERO

20016 PERO (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 8 C.F. 93527220151 C.M. MIIC8BT007

(Art.29 lett. c)

Pag. 2

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

P		8		SCUOLA DIGITALE											
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.	Programma Iniziale	Impegnato	3.285,36	Variabile programmazione	Pagato	3.285,36
I	171	25/06/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 60_PA DEL 17/06/2020 PER ACQUISTO N. 2 STAMPANTI MULTIFUNZIONALI HP LASER JET PRO PER SUPPORTO DIDATTICA A DISTANZA.	61,60		0,00								
M	171	26/06/2020	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 60_PA DEL 17/06/2020 PER ACQUISTO N. 2 STAMPANTI MULTIFUNZIONALI HP LASER JET PRO PER SUPPORTO DIDATTICA A DISTANZA.		61,60		V							
I	233	07/09/2020	1/1/1	FOLCIA ALBERTO ANGELO - PAGAMENTO NETTO SU FORMAZIONE E SUPPORTO INFORMATICO SU DIDATTICA A DISTANZA PERSONALE DOCENTE.	499,77		0,00								
M	217	08/09/2020	1/1/1	FOLCIA ALBERTO ANGELO - PAGAMENTO NETTO SU FORMAZIONE E SUPPORTO INFORMATICO SU DIDATTICA A DISTANZA PERSONALE DOCENTE.		499,77		V							
I	234	07/09/2020	1/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF) - PAGAMENTO IRPEF SU FORMAZIONE E SUPPORTO INFORMATICO SU DIDATTICA A DISTANZA PERSONALE DOCENTE.	184,85		0,00								
M	218	08/09/2020	1/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF) - PAGAMENTO IRPEF SU FORMAZIONE E SUPPORTO INFORMATICO SU DIDATTICA A DISTANZA PERSONALE DOCENTE.		184,85		V							
I	235	07/09/2020	1/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP E F.DO CREDITO) - PPAGAMENTO INPDAP C. DIP (€ 66,32) C.ISTIT. (€ 182,37) FORMAZIONE E SUPPORTO INFORMATICO SU DIDATTICA A DISTANZA PERSONALE DOCENTE.	66,32		0,00								
M	219	08/09/2020	1/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP E F.DO CREDITO) - PPAGAMENTO INPDAP C. DIP (€ 66,32) C.ISTIT. (€ 182,37) FORMAZIONE E SUPPORTO INFORMATICO SU DIDATTICA A DISTANZA PERSONALE DOCENTE.		66,32		V							
I	235	07/09/2020	1/3/21	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP E F.DO CREDITO) - PPAGAMENTO INPDAP C. DIP (€ 66,32) C.ISTIT. (€ 182,37) FORMAZIONE E SUPPORTO INFORMATICO SU DIDATTICA A DISTANZA PERSONALE DOCENTE.	182,37		0,00								
M	219	08/09/2020	1/3/21	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP E F.DO CREDITO) - PPAGAMENTO INPDAP C. DIP (€ 66,32) C.ISTIT. (€ 182,37) FORMAZIONE E SUPPORTO INFORMATICO SU DIDATTICA A DISTANZA PERSONALE DOCENTE.		182,37		V							
I	236	07/09/2020	1/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP E F.DO CREDITO) - PAGAMENTO F.DO CREDITO 100% SU FORMAZIONE E SUPPORTO INFORMATICO SU DIDATTICA A DISTANZA PERSONALE DOCENTE.	2,64		0,00								

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PERO

20016 PERO (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 8 C.F. 93527220151 C.M. MIIC8BT007

(Art.29 lett. c)

Pag. 3

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

P		8		SCUOLA DIGITALE		BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I/M	N.	DATA	M/C/S									
M	220	08/09/2020	1/1/2			AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP E F.DO CREDITO) - PAGAMENTO F.DO CREDITO 100% SU FORMAZIONE E SUPPORTO INFORMATICO SU DIDATTICA A DISTANZA PERSONALE DOCENTE.			2,64		V	
I	237	07/09/2020	1/3/19			AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP) - PAGAMENTO IRAP SU FORMAZIONE E SUPPORTO INFORMATICO SU DIDATTICA A DISTANZA PERSONALE DOCENTE.	64,05			0,00		
M	221	08/09/2020	1/3/19			AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP) - PAGAMENTO IRAP SU FORMAZIONE E SUPPORTO INFORMATICO SU DIDATTICA A DISTANZA PERSONALE DOCENTE.			64,05		V	
I	276	13/10/2020	3/8/4			CAVALLO GUZZO GIULIANA - RIMBORSO RICARICHE SIM ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SMS MESE APRILE E MAGGIO PER INTERNET DIDATTICA A DISTANZA EMERGENZA COVID 19.	165,00			0,00		
M	242	13/10/2020	3/8/4			CAVALLO GUZZO GIULIANA - RIMBORSO RICARICHE SIM ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SMS MESE APRILE E MAGGIO PER INTERNET DIDATTICA A DISTANZA EMERGENZA COVID 19.			165,00		V	
TOTALI								3.285,36	3.285,36	0,00		

Programmazione Iniziale	4.254,65	Impegnato	3.285,36
Variatione programmazione	1.800,00	Pagato	3.285,36
Programmazione definitiva	6.054,65	Da pagare	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



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PERO

20016 PERO (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 8 C.F. 93527220151 C.M. MIIC8BT007

(Art.29 lett. c)

Pag. 1

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

P		9		PROGETTI DIDATTICI PRIMARIA										
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.	Programma Iniziale		Programma Definitiva	
I	10	07/02/2020	3/2/9	TRINITY COLLEGE LONDON - VERSAMENTO QUOTE PER ESAME TRINITY 2020 PERIODO APRILE 2 - ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ICS DI PERO. CENTRO N. 5693		2.825,00		0,00			500,10	Impegnato	5.212,00	
M	10	10/02/2020	3/2/9	TRINITY COLLEGE LONDON - VERSAMENTO QUOTE PER ESAME TRINITY 2020 PERIODO APRILE 2 - ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ICS DI PERO. CENTRO N. 5693			2.825,00		N		5.550,00	Pagato	5.212,00	
I	111	12/06/2020	3/2/9	ABDELMONEIM MOUSTAFA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		38,00		0,00			6.050,10	Da pagare	0,00	
M	111	12/06/2020	3/2/9	ABDELMONEIM MOUSTAFA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020			38,00		N					
I	112	12/06/2020	3/2/9	ACQUAVIVA MICHELE - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		38,00		0,00						
M	112	12/06/2020	3/2/9	ACQUAVIVA MICHELE - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020			38,00		N					
I	113	12/06/2020	3/2/9	BELOTTI MARCO - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		38,00		0,00						
M	113	12/06/2020	3/2/9	BELOTTI MARCO - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020			38,00		N					
I	114	12/06/2020	3/2/9	GARIERI ANTONIO - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		38,00		0,00						
M	114	12/06/2020	3/2/9	GARIERI ANTONIO - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020			38,00		N					
I	115	12/06/2020	3/2/9	BOSOTTI BARBARA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		38,00		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



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PERO

20016 PERO (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 8 C.F. 93527220151 C.M. MIIC8BT007

(Art.29 lett. c)

Pag. 2

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

P		9		PROGETTI DIDATTICI PRIMARIA				Programma Iniziale		500,10		Impegnato		5.212,00		
								Variazione programmazione		5.550,00		Pagato		5.212,00		
								Programmazione definitiva		6.050,10		Da pagare		0,00		
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.							
M	115	12/06/2020	3/2/9	BOSOTTI BARBARA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		38,00		N								
I	116	12/06/2020	3/2/9	PROCOPIO ARON FERNANDO - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020	38,00		0,00									
M	116	12/06/2020	3/2/9	PROCOPIO ARON FERNANDO - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		38,00		N								
I	117	12/06/2020	3/2/9	GOBBATO ISABELLA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020	38,00		0,00									
M	117	12/06/2020	3/2/9	GOBBATO ISABELLA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		38,00		N								
I	118	12/06/2020	3/2/9	SCONFIETTI SLESSANDRO - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020	38,00		0,00									
M	118	12/06/2020	3/2/9	SCONFIETTI SLESSANDRO - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		38,00		N								
I	119	12/06/2020	3/2/9	BARALDINI ISABELLA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020	38,00		0,00									
M	119	12/06/2020	3/2/9	BARALDINI ISABELLA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		38,00		N								
I	120	12/06/2020	3/2/9	ARBIT BEKAI - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020	47,00		0,00									
M	120	12/06/2020	3/2/9	ARBIT BEKAI - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		47,00		N								

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PERO

20016 PERO (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 8 C.F. 93527220151 C.M. MIIC8BT007

(Art.29 lett. c)

Pag. 3

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

P		9		PROGETTI DIDATTICI PRIMARIA									
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.	Impegnato	5.212,00	
I	121	12/06/2020	3/2/9	TROISI GIORGIA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		47,00		0,00			500,10	5.212,00	
M	121	12/06/2020	3/2/9	TROISI GIORGIA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020			47,00		N		Pagato	5.212,00	
I	122	12/06/2020	3/2/9	DE LUCA MARIA ANTONIETTA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		47,00		0,00			Da pagare	0,00	
M	122	12/06/2020	3/2/9	DE LUCA MARIA ANTONIETTA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020			47,00		N				
I	123	12/06/2020	3/2/9	BEROUANE RAJIA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		47,00		0,00					
M	123	12/06/2020	3/2/9	BEROUANE RAJIA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020			47,00		N				
I	124	12/06/2020	3/2/9	GERACE SANDRA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		47,00		0,00					
M	124	12/06/2020	3/2/9	GERACE SANDRA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020			47,00		N				
I	125	12/06/2020	3/2/9	MICELI SIMONA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		47,00		0,00					
M	125	12/06/2020	3/2/9	MICELI SIMONA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020			47,00		N				
I	126	12/06/2020	3/2/9	BELLIA CRISTINA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		47,00		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



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PERO

20016 PERO (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 8 C.F. 93527220151 C.M. MIIC8BT007

(Art.29 lett. c)

Pag. 4

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

P		9		PROGETTI DIDATTICI PRIMARIA									
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.	Impegnato	5.212,00	
M	126	12/06/2020	3/2/9	BELLIA CRISTINA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020			47,00		N		500,10	5.212,00	
I	127	12/06/2020	3/2/9	LAPIRA ELENA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		47,00		0,00			Pagato	5.212,00	
M	127	12/06/2020	3/2/9	LAPIRA ELENA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020			47,00		N		Da pagare	0,00	
I	128	12/06/2020	3/2/9	MARTINI SIMONA ADELAIDE - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		47,00		0,00					
M	128	12/06/2020	3/2/9	MARTINI SIMONA ADELAIDE - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020			47,00		N				
I	129	12/06/2020	3/2/9	CUSCIANNA DAVIDE - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		47,00		0,00					
M	129	12/06/2020	3/2/9	CUSCIANNA DAVIDE - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020			47,00		N				
I	130	12/06/2020	3/2/9	DI VIA MARCO - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		47,00		0,00					
M	130	12/06/2020	3/2/9	DI VIA MARCO - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020			47,00		N				
I	131	12/06/2020	3/2/9	DONATI DANILO - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		47,00		0,00					
M	131	12/06/2020	3/2/9	DONATI DANILO - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020			47,00		N				

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PERO

20016 PERO (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 8 C.F. 93527220151 C.M. MIIC8BT007

(Art.29 lett. c)

Pag. 5

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

P		9		PROGETTI DIDATTICI PRIMARIA										
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.	Programma Iniziale		Programma Definitiva	
I	132	12/06/2020	3/2/9	ARMANYOUS MARTHA YOUSSEF ESHAK - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		47,00		0,00			500,10	Impegnato	5.212,00	
M	132	12/06/2020	3/2/9	ARMANYOUS MARTHA YOUSSEF ESHAK - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020			47,00		N		5.550,00	Pagato	5.212,00	
I	133	12/06/2020	3/2/9	LO PIPARO DANIELE - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		47,00		0,00			6.050,10	Da pagare	0,00	
M	133	12/06/2020	3/2/9	LO PIPARO DANIELE - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020			47,00		N					
I	134	12/06/2020	3/2/9	DI RIENZO PAOLA MARIA AGNESE - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		47,00		0,00						
M	134	12/06/2020	3/2/9	DI RIENZO PAOLA MARIA AGNESE - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020			47,00		N					
I	135	12/06/2020	3/2/9	FRASCA ELENA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		47,00		0,00						
M	135	12/06/2020	3/2/9	FRASCA ELENA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020			47,00		N					
I	136	12/06/2020	3/2/9	SQUINZI GIORGIA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		47,00		0,00						
M	136	12/06/2020	3/2/9	SQUINZI GIORGIA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020			47,00		N					
I	137	12/06/2020	3/2/9	POLTRONIERI MATTEO - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		47,00		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



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PERO

20016 PERO (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 8 C.F. 93527220151 C.M. MIIC8BT007

(Art.29 lett. c)

Pag. 6

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

P		9		PROGETTI DIDATTICI PRIMARIA				Programma Iniziale		500,10		Impegnato		5.212,00	
								Variazione programmazione		5.550,00		Pagato		5.212,00	
								Programmazione definitiva		6.050,10		Da pagare		0,00	
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.						
M	137	12/06/2020	3/2/9	POLTRONIERI MATTEO - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		47,00		N							
I	138	12/06/2020	3/2/9	CALVELLO ANTONIETTA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020	47,00		0,00								
M	138	12/06/2020	3/2/9	CALVELLO ANTONIETTA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		47,00		N							
I	139	12/06/2020	3/2/9	VACA HURTADO SARHA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020	38,00		0,00								
M	139	12/06/2020	3/2/9	VACA HURTADO SARHA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		38,00		N							
I	140	12/06/2020	3/2/9	MACCHI MICAELA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020	38,00		0,00								
M	140	12/06/2020	3/2/9	MACCHI MICAELA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		38,00		N							
I	141	12/06/2020	3/2/9	ANGIONI LUCIA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020	38,00		0,00								
M	141	12/06/2020	3/2/9	ANGIONI LUCIA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		38,00		N							
I	142	12/06/2020	3/2/9	CEDRO ANNA MARIA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020	38,00		0,00								
M	142	12/06/2020	3/2/9	CEDRO ANNA MARIA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		38,00		N							

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PERO

20016 PERO (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 8 C.F. 93527220151 C.M. MIIC8BT007

(Art.29 lett. c)

Pag. 7

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

P		9		PROGETTI DIDATTICI PRIMARIA											
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.	Programma Iniziale	Impegnato	Variazione programmazione	Pagato	Programma definitiva	Da pagare
I	143	12/06/2020	3/2/9	TORTA PAOLA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020	38,00		0,00			500,10		5.212,00			5.212,00
M	143	12/06/2020	3/2/9	TORTA PAOLA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		38,00		N							
I	144	12/06/2020	3/2/9	DE GORI FERNANDO - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020	38,00		0,00								
M	144	12/06/2020	3/2/9	DE GORI FERNANDO - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		38,00		N							
I	145	12/06/2020	3/2/9	PIZARRO ABRIL GLADYS PATRICIA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020	38,00		0,00								
M	145	12/06/2020	3/2/9	PIZARRO ABRIL GLADYS PATRICIA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		38,00		N							
I	146	12/06/2020	3/2/9	CASAROTTI CINZIA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020	38,00		0,00								
M	146	12/06/2020	3/2/9	CASAROTTI CINZIA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		38,00		N							
I	147	12/06/2020	3/2/9	D'AVINO AGATA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020	38,00		0,00								
M	147	12/06/2020	3/2/9	D'AVINO AGATA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		38,00		N							
I	148	12/06/2020	3/2/9	PEDERZOLI MARCO - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020	38,00		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



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PERO

20016 PERO (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 8 C.F. 93527220151 C.M. MIIC8BT007

(Art.29 lett. c)

Pag. 8

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

P		9		PROGETTI DIDATTICI PRIMARIA											
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.	Programma- zione Iniziale	Impegnato	5.212,00	Vari- azione program- mazione	Pagato	5.212,00
M	148	12/06/2020	3/2/9	PEDERZOLI MARCO - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		38,00		N		500,10					
I	149	12/06/2020	3/2/9	MILANESI VALENTINA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2021	38,00		0,00								
M	149	12/06/2020	3/2/9	MILANESI VALENTINA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2021		38,00		N							
I	150	12/06/2020	3/2/9	BRAMBILLA SARA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020	38,00		0,00								
M	150	12/06/2020	3/2/9	BRAMBILLA SARA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		38,00		N							
I	151	12/06/2020	3/2/9	VITOLLI SAMANTHA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020	38,00		0,00								
M	151	12/06/2020	3/2/9	VITOLLI SAMANTHA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		38,00		N							
I	152	12/06/2020	3/2/9	PEDRONA NATASCIA MIRELLA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020	47,00		0,00								
M	152	12/06/2020	3/2/9	PEDRONA NATASCIA MIRELLA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		47,00		N							
I	153	12/06/2020	3/2/9	CACCETTA ANDREA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020	47,00		0,00								
M	153	12/06/2020	3/2/9	CACCETTA ANDREA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		47,00		N							

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PERO

20016 PERO (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 8 C.F. 93527220151 C.M. MIIC8BT007

(Art.29 lett. c)

Pag. 9

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

P		9		PROGETTI DIDATTICI PRIMARIA									
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.	Programma- zione Iniziale	Impegnato	5.212,00
I	154	12/06/2020	3/2/9	CASTIELLO VALENTINA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		47,00		0,00			500,10		5.212,00
M	154	12/06/2020	3/2/9	CASTIELLO VALENTINA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020			47,00		N		5.550,00	Pagato	5.212,00
I	155	12/06/2020	3/2/9	GHINEA IULIA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		47,00		0,00			6.050,10	Da pagare	0,00
M	155	12/06/2020	3/2/9	GHINEA IULIA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020			47,00		N				
I	156	12/06/2020	3/2/9	CASCARANO CARMELA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		47,00		0,00					
M	156	12/06/2020	3/2/9	CASCARANO CARMELA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020			47,00		N				
I	157	12/06/2020	3/2/9	RINALDI MAURO - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		47,00		0,00					
M	157	12/06/2020	3/2/9	RINALDI MAURO - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020			47,00		N				
I	158	12/06/2020	3/2/9	RINALDI MAURO - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		47,00		0,00					
M	158	12/06/2020	3/2/9	RINALDI MAURO - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020			47,00		N				
I	159	12/06/2020	3/2/9	RIZZI BARBARA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		47,00		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



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PERO

20016 PERO (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 8 C.F. 93527220151 C.M. MIIC8BT007

(Art.29 lett. c)

Pag. 10

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

P		9		PROGETTI DIDATTICI PRIMARIA									
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.	Impegnato	5.212,00	
M	159	12/06/2020	3/2/9	RIZZI BARBARA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020			47,00		N		500,10	5.212,00	
I	160	12/06/2020	3/2/9	PUHA RALUCA MARIA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		47,00		0,00			Pagato	5.212,00	
M	160	12/06/2020	3/2/9	PUHA RALUCA MARIA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020			47,00		N		6.050,10	0,00	
I	161	12/06/2020	3/2/9	LO TURCO GIUSEPPE - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		47,00		0,00					
M	161	12/06/2020	3/2/9	LO TURCO GIUSEPPE - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020			47,00		N				
I	162	12/06/2020	3/2/9	SCHENA ELENA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		47,00		0,00					
M	162	12/06/2020	3/2/9	SCHENA ELENA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020			47,00		N				
I	163	12/06/2020	3/2/9	BARI STEFANIA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		47,00		0,00					
M	163	12/06/2020	3/2/9	BARI STEFANIA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020			47,00		N				
I	164	12/06/2020	3/2/9	TATU ANGELA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		47,00		0,00					
M	164	12/06/2020	3/2/9	TATU ANGELA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020			47,00		N				

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

P	9	PROGETTI DIDATTICI PRIMARIA									
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.	Impegnato	5.212,00
I	168	23/06/2020	3/2/9	CONTELLI DARIO - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020	47,00		0,00			Pagato	5.212,00
M	168	26/06/2020	3/2/9	CONTELLI DARIO - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		47,00		N		Da pagare	0,00
TOTALI					5.212,00	5.212,00	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



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PERO

20016 PERO (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 8 C.F. 93527220151 C.M. MIIC8BT007

(Art.29 lett. c)

Pag. 1

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

P		10		PROGETTI DIDATTICI SCUOLA SECONDARIA									
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.	Programma Iniziale	Impegnato	6.446,00	
I	11	07/02/2020	3/2/9	TRINITY COLLEGE LONDON - VERSAMENTO QUOTE PER ESAME TRINITY 2020 PERIODO APRILE 2 - ALUNNI SCUOLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO ICS DI PERO. CENTRO N. 5693	3.223,00		0,00			Variabile programmazione	Pagato	6.446,00	
M	11	10/02/2020	3/2/9	TRINITY COLLEGE LONDON - VERSAMENTO QUOTE PER ESAME TRINITY 2020 PERIODO APRILE 2 - ALUNNI SCUOLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO ICS DI PERO. CENTRO N. 5693		3.223,00		N		Programma definitiva	Da pagare	0,00	
I	65	11/06/2020	3/2/9	PALUMBO MARA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020	55,00		0,00						
M	65	11/06/2020	3/2/9	PALUMBO MARA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		55,00		N					
I	66	11/06/2020	3/2/9	ABDELMONEIM MOUSTAFA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020	142,00		0,00						
M	66	11/06/2020	3/2/9	ABDELMONEIM MOUSTAFA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		142,00		N					
I	67	11/06/2020	3/2/9	BELLELLI EMANUELA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020	55,00		0,00						
M	67	11/06/2020	3/2/9	BELLELLI EMANUELA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		55,00		N					
I	68	11/06/2020	3/2/9	BOLIS RAFFAELLA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020	71,00		0,00						
M	68	11/06/2020	3/2/9	BOLIS RAFFAELLA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		71,00		N					
I	69	11/06/2020	3/2/9	BONACARA CLAUDIO - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020	71,00		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



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PERO

20016 PERO (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 8 C.F. 93527220151 C.M. MIIC8BT007

(Art.29 lett. c)

Pag. 2

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

P		10		PROGETTI DIDATTICI SCUOLA SECONDARIA				Programma Iniziale		680,00		Impegnato		6.446,00	
								Variazione programmazione		6.446,00		Pagato		6.446,00	
								Programmazione definitiva		7.126,00		Da pagare		0,00	
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.						
M	69	11/06/2020	3/2/9	BONACARA CLAUDIO - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		71,00		N							
I	70	11/06/2020	3/2/9	IBRAIM SAID - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020	71,00		0,00								
M	70	11/06/2020	3/2/9	IBRAIM SAID - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		71,00		N							
I	71	11/06/2020	3/2/9	BRAMBILLA DAVIDE - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020	71,00		0,00								
M	71	11/06/2020	3/2/9	BRAMBILLA DAVIDE - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		71,00		N							
I	72	11/06/2020	3/2/9	BERTELLI CLAUDIA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020	55,00		0,00								
M	72	11/06/2020	3/2/9	BERTELLI CLAUDIA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		55,00		N							
I	73	11/06/2020	3/2/9	ACCARDI ASTRID - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020	55,00		0,00								
M	73	11/06/2020	3/2/9	ACCARDI ASTRID - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		55,00		N							
I	74	11/06/2020	3/2/9	CALVI MAIDA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020	71,00		0,00								
M	74	11/06/2020	3/2/9	CALVI MAIDA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		71,00		N							

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PERO

20016 PERO (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 8 C.F. 93527220151 C.M. MIIC8BT007

(Art.29 lett. c)

Pag. 3

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

P		10		PROGETTI DIDATTICI SCUOLA SECONDARIA											
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.	Programma Iniziale	Impegnato	Variazione programmazione	Pagato	Programma definitiva	Da pagare
I	75	11/06/2020	3/2/9	CARRILLO CARMEN DONATA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020	55,00		0,00			680,00					6.446,00
M	75	11/06/2020	3/2/9	CARRILLO CARMEN DONATA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		55,00		N				6.446,00			6.446,00
I	76	11/06/2020	3/2/9	CASCARANO CARMELA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020	71,00		0,00								
M	76	11/06/2020	3/2/9	CASCARANO CARMELA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		71,00		N							
I	77	11/06/2020	3/2/9	ACOSTA ERAZO TEOFILO ANDRES - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020	71,00		0,00								
M	77	11/06/2020	3/2/9	ACOSTA ERAZO TEOFILO ANDRES - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		71,00		N							
I	78	11/06/2020	3/2/9	CAVALLARO SALVATORE - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020	71,00		0,00								
M	78	11/06/2020	3/2/9	CAVALLARO SALVATORE - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		71,00		N							
I	79	11/06/2020	3/2/9	DELL'ORFANO RAFFAELLA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020	71,00		0,00								
M	79	11/06/2020	3/2/9	DELL'ORFANO RAFFAELLA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		71,00		N							
I	80	11/06/2020	3/2/9	DRAGOMIR CLAUDIA RAMONA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020	55,00		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



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PERO

20016 PERO (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 8 C.F. 93527220151 C.M. MIIC8BT007

(Art.29 lett. c)

Pag. 4

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

P		10		PROGETTI DIDATTICI SCUOLA SECONDARIA											
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.	Programma- zione Iniziale	Impegnato	6.446,00	Vari- azione program- mazione	Pagato	6.446,00
M	80	11/06/2020	3/2/9	DRAGOMIR CLAUDIA RAMONA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		55,00		N		680,00		6.446,00			6.446,00
I	81	11/06/2020	3/2/9	D'URSO CLAUDIO - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020	71,00		0,00								
M	81	11/06/2020	3/2/9	D'URSO CLAUDIO - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		71,00		N							
I	82	11/06/2020	3/2/9	D'URSO MONICA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020	71,00		0,00								
M	82	11/06/2020	3/2/9	D'URSO MONICA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		71,00		N							
I	83	11/06/2020	3/2/9	FINOTTI NICOLETTA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020	71,00		0,00								
M	83	11/06/2020	3/2/9	FINOTTI NICOLETTA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		71,00		N							
I	84	11/06/2020	3/2/9	FURLON SARA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020	55,00		0,00								
M	84	11/06/2020	3/2/9	FURLON SARA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		55,00		N							
I	85	11/06/2020	3/2/9	GADDA BARBARA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020	71,00		0,00								
M	85	11/06/2020	3/2/9	GADDA BARBARA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		71,00		N							

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche
 Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

P		10		PROGETTI DIDATTICI SCUOLA SECONDARIA											
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.	Programma Iniziale	Impegnato	6.446,00	Variabile programmazione	Pagato	6.446,00
I	86	11/06/2020	3/2/9	ALLEVATO ANTONIO - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020	71,00		0,00								
M	86	11/06/2020	3/2/9	ALLEVATO ANTONIO - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		71,00		N							
I	87	11/06/2020	3/2/9	LINDENFELS MASSIMILIANO - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020	55,00		0,00								
M	87	11/06/2020	3/2/9	LINDENFELS MASSIMILIANO - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		55,00		N							
I	88	11/06/2020	3/2/9	LASAGNA FABIO - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020	55,00		0,00								
M	88	11/06/2020	3/2/9	LASAGNA FABIO - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		55,00		N							
I	89	11/06/2020	3/2/9	MICELI SIMONA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020	71,00		0,00								
M	89	11/06/2020	3/2/9	MICELI SIMONA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		71,00		N							
I	90	11/06/2020	3/2/9	MEI XIA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020	55,00		0,00								
M	90	11/06/2020	3/2/9	MEI XIA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		55,00		N							
I	91	11/06/2020	3/2/9	MAKAJ PETRIT - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020	71,00		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



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PERO

20016 PERO (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 8 C.F. 93527220151 C.M. MIIC8BT007

(Art.29 lett. c)

Pag. 6

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

P		10		PROGETTI DIDATTICI SCUOLA SECONDARIA				Programma Iniziale		680,00		Impegnato		6.446,00		
								Variazione programmazione		6.446,00		Pagato		6.446,00		
								Programmazione definitiva		7.126,00		Da pagare		0,00		
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.							
M	91	11/06/2020	3/2/9	MAKAJ PETRIT - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		71,00		N								
I	92	11/06/2020	3/2/9	MERLINI SABINA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020	55,00		0,00									
M	92	11/06/2020	3/2/9	MERLINI SABINA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		55,00		N								
I	93	11/06/2020	3/2/9	MORETTI LARA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020	55,00		0,00									
M	93	11/06/2020	3/2/9	MORETTI LARA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		55,00		N								
I	94	11/06/2020	3/2/9	PICARIELLO FLORIANA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020	71,00		0,00									
M	94	11/06/2020	3/2/9	PICARIELLO FLORIANA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		71,00		N								
I	95	11/06/2020	3/2/9	PLUDERI PATRIK - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020	55,00		0,00									
M	95	11/06/2020	3/2/9	PLUDERI PATRIK - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		55,00		N								
I	96	11/06/2020	3/2/9	PANNO CATIA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020	71,00		0,00									
M	96	11/06/2020	3/2/9	PANNO CATIA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		71,00		N								

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PERO

20016 PERO (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 8 C.F. 93527220151 C.M. MIIC8BT007

(Art.29 lett. c)

Pag. 7

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

P		10		PROGETTI DIDATTICI SCUOLA SECONDARIA											
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.	Programma Iniziale	Impegnato	Variazione programmazione	Pagato	Programma definitiva	Da pagare
I	97	11/06/2020	3/2/9	PISTILLO ROSA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020	71,00		0,00			680,00					6.446,00
M	97	11/06/2020	3/2/9	PISTILLO ROSA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		71,00		N				6.446,00			6.446,00
I	98	11/06/2020	3/2/9	ARGURIO ASSUNTA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020	71,00		0,00								
M	98	11/06/2020	3/2/9	ARGURIO ASSUNTA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		71,00		N							
I	99	11/06/2020	3/2/9	RANA ADELAIDE SABRINA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020	55,00		0,00								
M	99	11/06/2020	3/2/9	RANA ADELAIDE SABRINA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		55,00		N							
I	100	11/06/2020	3/2/9	RUSO LUIGI - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020	71,00		0,00								
M	100	11/06/2020	3/2/9	RUSO LUIGI - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		71,00		N							
I	101	11/06/2020	3/2/9	RUS OANA MARIA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020	55,00		0,00								
M	101	11/06/2020	3/2/9	RUS OANA MARIA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		55,00		N							
I	102	11/06/2020	3/2/9	SANTAMBROGIO STEFANO - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020	71,00		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



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PERO

20016 PERO (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 8 C.F. 93527220151 C.M. MIIC8BT007

(Art.29 lett. c)

Pag. 8

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

P		10		PROGETTI DIDATTICI SCUOLA SECONDARIA											
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.	Programma- zione Iniziale	Impegnato	6.446,00	Vari- azione program- mazione	Pagato	6.446,00
M	102	11/06/2020	3/2/9	SANTAMBROGIO STEFANO - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		71,00		N		680,00		6.446,00	Variazione programmazione	Pagato	6.446,00
I	103	11/06/2020	3/2/9	SAPORITI STEFANIA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020	71,00		0,00						Programma- zione definitiva	Da pagare	0,00
M	103	11/06/2020	3/2/9	SAPORITI STEFANIA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		71,00		N							
I	104	11/06/2020	3/2/9	SERPAALFREDA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020	71,00		0,00								
M	104	11/06/2020	3/2/9	SERPAALFREDA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		71,00		N							
I	105	11/06/2020	3/2/9	SETTE WILLIAM - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020	71,00		0,00								
M	105	11/06/2020	3/2/9	SETTE WILLIAM - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		71,00		N							
I	106	11/06/2020	3/2/9	TANGO ILENIA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020	55,00		0,00								
M	106	11/06/2020	3/2/9	TANGO ILENIA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		55,00		N							
I	107	11/06/2020	3/2/9	TROVATO MONICA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020	71,00		0,00								
M	107	11/06/2020	3/2/9	TROVATO MONICA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		71,00		N							

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche
Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PERO

20016 PERO (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 8 C.F. 93527220151 C.M. MIIC8BT007

(Art.29 lett. c)

Pag. 9

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

P		10		PROGETTI DIDATTICI SCUOLA SECONDARIA									
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.	Programma Iniziale	Impegnato	Variazione programmazione	Pagato
I	108	11/06/2020	3/2/9	VASCONSELOS DE MELO ALESSANDRO - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020	71,00		0,00			680,00			6.446,00
M	108	11/06/2020	3/2/9	VASCONSELOS DE MELO ALESSANDRO - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		71,00		N				6.446,00	6.446,00
I	109	11/06/2020	3/2/9	ZHAO XIAOLU - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020	71,00		0,00						0,00
M	109	11/06/2020	3/2/9	ZHAO XIAOLU - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		71,00		N					
I	110	11/06/2020	3/2/9	ZAVALICHI CIPRIAN GICU - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020	71,00		0,00						
M	110	11/06/2020	3/2/9	ZAVALICHI CIPRIAN GICU - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		71,00		N					
I	189	26/06/2020	3/2/9	BAUTISTA BAUTISTA JUAN CARLOS - RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY A.S. 2019/2020	71,00		0,00						
M	189	26/06/2020	3/2/9	BAUTISTA BAUTISTA JUAN CARLOS - RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		71,00		N					
I	215	15/07/2020	3/2/9	MONTESDEOCA ESCANDON JUAN ROBERTO - RIMBORSO QUOTA ESAMI TRINITY A.S. 2019/2020 ALUNNA MONTESDEOCA CHOCA ILENIA 3C SMS	71,00		0,00						
M	199	15/07/2020	3/2/9	MONTESDEOCA ESCANDON JUAN ROBERTO - RIMBORSO QUOTA ESAMI TRINITY A.S. 2019/2020 ALUNNA MONTESDEOCA CHOCA ILENIA 3C SMS		71,00		N					
TOTALI					6.446,00	6.446,00	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 2020

Aggr. Voce

P	12	RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 FORMAZIONE DEL PERSONALE LETTERA C	
---	----	---	--

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	324	03/12/2020	9/2/2	CAP. X N. 3330 - SEZIONE TESORERIA DI ROMA SUCCURS - ART. 120 DELLA LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27 SOMMA VERSATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 265, COMMA 9 DELLA LEGGE 17 LUGLIO 2020, N. 77 (LETTERA C)	641,00		0,00		
M	309	03/12/2020	9/2/2	CAP. X N. 3330 - SEZIONE TESORERIA DI ROMA SUCCURS - ART. 120 DELLA LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27 SOMMA VERSATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 265, COMMA 9 DELLA LEGGE 17 LUGLIO 2020, N. 77 (LETTERA C)		641,00		V	
TOTALI					641,00	641,00	0,00		

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	641,00
Variazione programmazione	641,00	Pagato	641,00
Programmazione definitiva	641,00	Da pagare	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