



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

A		1		Funzionamento generale e decoro della Scuola		BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I/M	N.	DATA	M/C/S									
I	7	22/01/2021	2/3/10			CISCRA SPA - PAGAMENTO FATTURA N. 115/P DEL 31/12/2020 ACQUISTO ALCOOL DISINFETTANTE		337,50		0,00		
M	9	25/01/2021	2/3/10			CISCRA SPA - PAGAMENTO FATTURA N. 115/P DEL 31/12/2020 ACQUISTO ALCOOL DISINFETTANTE			337,50		V	
I	8	22/01/2021	6/1/4			AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO FATTURA N. 115/P DEL 31/12/2020 ACQUISTO ALCOOL DISINFETTANTE		74,25		0,00		
M	10	25/01/2021	6/1/4			AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 115/P DEL 31/12/2020 ACQUISTO ALCOOL DISINFETTANTE			74,25		S	
I	9	22/01/2021	2/3/10			CISCRA SPA - PAGAMENTO FATTURA N. 116/P DEL 31/12/2020 PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2		2.420,00		0,00		
M	11	25/01/2021	2/3/10			CISCRA SPA - PAGAMENTO FATTURA N. 116/P DEL 31/12/2020 PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2			2.420,00		V	
I	16	02/02/2021	2/3/10			DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2021.FD17.FTPA DEL 26.01.2021 PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2		1.176,00		0,00		
M	18	02/02/2021	2/3/10			DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2021.FD17.FTPA DEL 26.01.2021 PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2			1.176,00		S	
I	17	02/02/2021	6/1/4			AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2021.FD17.FTPA DEL 26.01.2021 PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2		58,80		0,00		
M	19	02/02/2021	6/1/4			AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2021.FD17.FTPA DEL 26.01.2021 PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2			58,80		S	
I	25	16/02/2021	4/3/15			MEDIA DIRECT SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 40888 DEL 12/02/2021 B.O. MEPA N. 5992414 ACQUISTO PIATTAFORMA GSUITE ENTERPRISE FOR EDUCATION		960,00		0,00		

Programmazione Iniziale	13.000,00	Impegnato	6.264,66
Variatione programmazione	1.934,24	Pagato	6.264,66
Programmazione definitiva	14.934,24	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 2021

Aggr. Voce

A		1		Funzionamento generale e decoro della Scuola															
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.	Programma Iniziale	Impegnato	13.000,00	6.264,66	Variazione programmazione	Pagato	6.264,66	Programma definitiva	Da pagare	0,00
M	26	16/02/2021	4/3/15	MEDIA DIRECT SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 40888 DEL 12/02/2021 B.O. MEPA N. 5992414 ACQUISTO PIATTAFORMA GSUITE ENTERPRISE FOR EDUCATION		960,00		S											
I	26	16/02/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO FATTURA N. 40888 DEL 12/02/2021 B.O. MEPA N. 5992414 ACQUISTO PIATTAFORMA GSUITE ENTERPRISE FOR EDUCATION	211,20		0,00												
M	27	16/02/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO FATTURA N. 40888 DEL 12/02/2021 B.O. MEPA N. 5992414 ACQUISTO PIATTAFORMA GSUITE ENTERPRISE FOR EDUCATION		211,20		S											
I	31	01/03/2021	2/3/10	NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C - PAGAMENTO FATTURA N. 213/B1 DEL 25.05.2021 PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2 B.O. MEPA N. 6031898	885,00		0,00												
M	34	01/03/2021	2/3/10	NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C - PAGAMENTO FATTURA N. 213/B1 DEL 25.05.2021 PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2 B.O. MEPA N. 6031898		885,00		S											
I	32	01/03/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 213/B1 DEL 25.05.2021 PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2 B.O. MEPA N. 6031898	44,25		0,00												
M	35	01/03/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 213/B1 DEL 25.05.2021 PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2 B.O. MEPA N. 6031898		44,25		S											
I	209	30/11/2021	2/3/7	COSMA GIUSEPPINA DOMENICA - Reintegro Fondo Minute Spese	27,98		0,00												
M	218	30/11/2021	2/3/7	COSMA GIUSEPPINA DOMENICA - Reintegro Fondo Minute Spese		27,98		S											
I	209	30/11/2021	2/3/8	COSMA GIUSEPPINA DOMENICA - Reintegro Fondo Minute Spese	7,98		0,00												
M	218	30/11/2021	2/3/8	COSMA GIUSEPPINA DOMENICA - Reintegro Fondo Minute Spese		7,98		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 2021

Aggr. Voce

A		1		Funzionamento generale e decoro della Scuola		BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I/M	N.	DATA	M/C/S									
I	209	30/11/2021	2/3/11	COSMA GIUSEPPINA DOMENICA - Reintegro Fondo Minute Spese				61,70		0,00		
M	218	30/11/2021	2/3/11	COSMA GIUSEPPINA DOMENICA - Reintegro Fondo Minute Spese					61,70		S	
TOTALI								6.264,66	6.264,66	0,00		

Programmazione Iniziale	13.000,00	Impegnato	6.264,66
Variazione programmazione	1.934,24	Pagato	6.264,66
Programmazione definitiva	14.934,24	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 2021

Aggr. Voce

A 2		Funzionamento amministrativo									
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.		
I	1	22/01/2021	2/1/2	MONDOFFICE SRL - PAGAMENTO FATTURA N.Q0000918 DEL 30/12/2020 ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI.	230,35		0,00			Impegnato	10.146,22
M	3	25/01/2021	2/1/2	MONDOFFICE SRL - PAGAMENTO FATTURA N.Q0000918 DEL 30/12/2020 ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI.		230,35		S		Pagato	10.146,22
I	2	22/01/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.Q0000918 DEL 30/12/2020 ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI.	50,68		0,00			Da pagare	0,00
M	4	25/01/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.Q0000918 DEL 30/12/2020 ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI.		50,68		S			
I	3	22/01/2021	2/1/2	MONDOFFICE SRL - PAGAMENTO FATTURA N.Q0000919 DEL 30/12/2020 ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI.	336,55		0,00				
M	5	25/01/2021	2/1/2	MONDOFFICE SRL - PAGAMENTO FATTURA N.Q0000919 DEL 30/12/2020 ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI.		336,55		S			
I	4	22/01/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.Q0000919 DEL 30/12/2020 ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI.	74,04		0,00				
M	6	25/01/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.Q0000919 DEL 30/12/2020 ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI.		74,04		S			
I	10	22/01/2021	4/1/1	DIEMME INFORMATICA s.r.l. - PAGAMENTO FATTURA N. 210200/E DEL 14/01/2021 ACQUISTO SOFTWARE PAGO PA	100,00		0,00				
M	12	25/01/2021	4/1/1	DIEMME INFORMATICA s.r.l. - PAGAMENTO FATTURA N. 210200/E DEL 14/01/2021 ACQUISTO SOFTWARE PAGO PA		100,00		S			
I	11	22/01/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 210200/E DEL 14/01/2021 ACQUISTO SOFTWARE PAGO PA	22,00		0,00				

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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

A		2		Funzionamento amministrativo		BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I/M	N.	DATA	M/C/S									
M	13	25/01/2021	6/1/4			AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 210200/E DEL 14/01/2021 ACQUISTO SOFTWARE PAGO PA		22,00			S	10.146,22
I	12	22/01/2021	4/1/1			DIEMME INFORMATICA s.r.l. - PAGAMENTO FATTURA N. 210199/E DEL 14/01/2021 ACQUISTO SOFTWARE PACCHETTO AXIOS DIAMOND 2021.	2.385,00		0,00			10.146,22
M	14	25/01/2021	4/1/1			DIEMME INFORMATICA s.r.l. - PAGAMENTO FATTURA N. 210199/E DEL 14/01/2021 ACQUISTO SOFTWARE PACCHETTO AXIOS DIAMOND 2021.		2.385,00			S	0,00
I	13	22/01/2021	6/1/4			AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 210199/E DEL 14/01/2021 ACQUISTO SOFTWARE PACCHETTO AXIOS DIAMOND 2021.	524,70		0,00			
M	15	25/01/2021	6/1/4			AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 210199/E DEL 14/01/2021 ACQUISTO SOFTWARE PACCHETTO AXIOS DIAMOND 2021.		524,70			S	
I	15	26/01/2021	3/13/1			BANCO POPOLARE - PAGAMENTO COMPETENZE E.F. 2020	200,00		0,00			
M	17	26/01/2021	3/13/1			BANCO POPOLARE - PAGAMENTO COMPETENZE E.F. 2020		200,00			S	
I	21	09/02/2021	2/3/10			BIVI S.R.L. - PAGAMENTO FATTURA N. 12/PA DEL 27/01/2021 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSI E SEDE.	291,14		0,00			
M	23	09/02/2021	2/3/10			BIVI S.R.L. - PAGAMENTO FATTURA N. 12/PA DEL 27/01/2021 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSI E SEDE.		291,14			S	
I	22	09/02/2021	6/1/4			AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 12/PA DEL 27/01/2021 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSI E SEDE.	56,91		0,00			
M	24	09/02/2021	6/1/4			AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 12/PA DEL 27/01/2021 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSI E SEDE.		56,91			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 2021

Aggr. Voce

A 2		Funzionamento amministrativo									
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.	Totale	
I	23	15/02/2021	3/8/8	ERGONET SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 77E DEL 10/02/2021 PER ORDINE N. ERG8EWXZB31ET RINNOVO DOMINIO	40,00		0,00			Impegnato	10.146,22
M	31	24/02/2021	3/8/8	ERGONET SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 77E DEL 10/02/2021 PER ORDINE N. ERG8EWXZB31ET RINNOVO DOMINIO		40,00		S		Pagato	10.146,22
I	24	15/02/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 77E DEL 10/02/2021 PER ORDINE N. ERG8EWXZB31ET RINNOVO DOMINIO	8,80		0,00			Da pagare	0,00
M	32	24/02/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 77E DEL 10/02/2021 PER ORDINE N. ERG8EWXZB31ET RINNOVO DOMINIO		8,80		S			
I	27	16/02/2021	99/1/1	COSMA GIUSEPPINA DOMENICA - Apertura Fondo Minute Spese	800,00		0,00				
M	25	16/02/2021	99/1/1	COSMA GIUSEPPINA DOMENICA - Apertura Fondo Minute Spese		800,00		S			
I	35	05/03/2021	2/3/10	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2021.FD91.FTPA DEL 26.02.2021 PER ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO TUTTI I PLESSI.	325,00		0,00				
M	38	05/03/2021	2/3/10	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2021.FD91.FTPA DEL 26.02.2021 PER ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO TUTTI I PLESSI.		325,00		S			
I	36	05/03/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2021.FD91.FTPA DEL 26.02.2021 PER ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO TUTTI I PLESSI.	71,50		0,00				
M	39	05/03/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2021.FD91.FTPA DEL 26.02.2021 PER ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO TUTTI I PLESSI.		71,50		S			
I	49	07/05/2021	2/3/11	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2021.FD208.FTPA DEL 28.04.2021 PR ACQUISTO SUPERINSETTICIDA FORMICHE E SCARAFAGGI PLESSO INFANZIA E PRIMARIA.	141,48		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 2021

Aggr. Voce

A 2		Funzionamento amministrativo									
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.	
M	54	07/05/2021	2/3/11	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2021.FD208.FTPA DEL 28.04.2021 PR ACQUISTO SUPERINSETTICIDA FORMICHE E SCARAFAGGI PLESSO INFANZIA E PRIMARIA.			141,48		V	10.146,22	
I	50	07/05/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2021.FD208.FTPA DEL 28.04.2021 PR ACQUISTO SUPERINSETTICIDA FORMICHE E SCARAFAGGI PLESSO INFANZIA E PRIMARIA.		31,13		0,00		10.146,22	
M	55	07/05/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2021.FD208.FTPA DEL 28.04.2021 PR ACQUISTO SUPERINSETTICIDA FORMICHE E SCARAFAGGI PLESSO INFANZIA E PRIMARIA.			31,13		V		
I	111	16/06/2021	3/1/6	VANDELLI LAURA - PAGAMENTO FATTURA N. 2_1 DEL 07.06.2021 PER ASSISTENZA TECNICA SITO WEB N. 30 ORESUPPORTO E ASSISTENZA ALLA GESTIONE DEL SITO ISTITUZIONALE.		600,00		0,00			
M	116	16/06/2021	3/1/6	VANDELLI LAURA - PAGAMENTO FATTURA N. 2_1 DEL 07.06.2021 PER ASSISTENZA TECNICA SITO WEB N. 30 ORESUPPORTO E ASSISTENZA ALLA GESTIONE DEL SITO ISTITUZIONALE.			600,00		S		
I	114	23/06/2021	3/8/8	ARUBA BUSINESS Srl - PAGAMENTO FATTURA N. 21S0000608 DEL21.06.2021 PER RINNOVO HOSTING MONODOMINIO E RINNOVO REGISTRAZIONE DOMINIO GOV. IT PERIODO 16.06.2021 . 16.06.2022		58,09		0,00			
M	119	25/06/2021	3/8/8	ARUBA BUSINESS Srl - PAGAMENTO FATTURA N. 21S0000608 DEL21.06.2021 PER RINNOVO HOSTING MONODOMINIO E RINNOVO REGISTRAZIONE DOMINIO GOV. IT PERIODO 16.06.2021 . 16.06.2022			58,09		S		
I	115	23/06/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO FATTURA N. 21S0000608 DEL21.06.2021 PER RINNOVO HOSTING MONODOMINIO E RINNOVO REGISTRAZIONE DOMINIO GOV. IT PERIODO 16.06.2021 . 16.06.2022		12,78		0,00			
M	120	25/06/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO FATTURA N. 21S0000608 DEL21.06.2021 PER RINNOVO HOSTING MONODOMINIO E RINNOVO REGISTRAZIONE DOMINIO GOV. IT PERIODO 16.06.2021 . 16.06.2022			12,78		S		
I	157	21/07/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A.-SOCIETA' CON SOCIO UNICO - PAGAMENTO FATTURA N. 1021174278 DEL 20/07/2021 IDENT. CONTRATTO N. 30087923-001 PER EROGAZIONI PRESTATE NEL MESE DI MAGGIO 2021.		155,02		0,00			
M	162	21/07/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A.-SOCIETA' CON SOCIO UNICO - PAGAMENTO FATTURA N. 1021174278 DEL 20/07/2021 IDENT. CONTRATTO N. 30087923-001 PER EROGAZIONI PRESTATE NEL MESE DI MAGGIO 2021.			155,02		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 2021

Aggr. Voce

A		2		Funzionamento amministrativo		BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I/M	N.	DATA	M/C/S									
I	158	23/08/2021	2/3/8			GBR ROSSETTO SPA - PAGAMENTO FATTURA N. 79878/2021/IV1 DEL 29.07.2021 ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE DI PULIZIA		634,80		0,00		10.146,22
M	163	23/08/2021	2/3/8			GBR ROSSETTO SPA - PAGAMENTO FATTURA N. 79878/2021/IV1 DEL 29.07.2021 ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE DI PULIZIA			634,80		S	10.146,22
I	159	23/08/2021	6/1/4			AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 79878/2021/IV1 DEL 29.07.2021 ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE DI PULIZIA		139,66		0,00		
M	164	23/08/2021	6/1/4			AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 79878/2021/IV1 DEL 29.07.2021 ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE DI PULIZIA			139,66		S	
I	182	27/09/2021	5/1/1			POSTE ITALIANE S.P.A.-SOCIETA' CON SOCIO UNICO - PAGAMENTO FATTURA N. 1021231692 DEL 20/09/2021 IDENT. CONTRATTO N. 30087923-001 PER EROGAZIONI PRESTATE NEL MESE DI LUGLIO 2021.		178,48		0,00		
M	191	30/09/2021	5/1/1			POSTE ITALIANE S.P.A.-SOCIETA' CON SOCIO UNICO - PAGAMENTO FATTURA N. 1021231692 DEL 20/09/2021 IDENT. CONTRATTO N. 30087923-001 PER EROGAZIONI PRESTATE NEL MESE DI LUGLIO 2021.			178,48		S	
I	192	27/10/2021	9/1/4			CAVALIERI SABRINA - RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA E ACCREDITATA ERRONEAMENTE SUL C/C DELL'ICS DI PERO DALLA SIG.RA CAVALIERI SABRINA		339,83		0,00		
M	201	27/10/2021	9/1/4			CAVALIERI SABRINA - RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA E ACCREDITATA ERRONEAMENTE SUL C/C DELL'ICS DI PERO DALLA SIG.RA CAVALIERI SABRINA			339,83		N	
I	193	28/10/2021	2/3/9			ARENA NICOLA - PAGAMENTO FILE "CALCOLO MOF A.S. 2021_2022"		25,50		0,00		
M	202	28/10/2021	2/3/9			ARENA NICOLA - PAGAMENTO FILE "CALCOLO MOF A.S. 2021_2022"			25,50		S	
I	202	23/11/2021	2/3/9			NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N. 63/PA DEL 04/11/2021 PER ACQUISTO LIM COMPRENSIVO DI VIDEOPROIETTORE, CAVO INSTALLAZIONE E COLLAUDO.SCUOLA PRIMARIA PERO.		1.398,00		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 2021

Aggr. Voce

A		2		Funzionamento amministrativo		BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I/M	N.	DATA	M/C/S									
M	211	25/11/2021	2/3/9			NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N. 63/PA DEL 04/11/2021 PER ACQUISTO LIM COMPENSIVO DI VIDEOPROIETTORE, CAVO INSTALLAZIONE E COLLAUDO.SCUOLA PRIMARIA PERO.		1.398,00			S	10.146,22
I	203	23/11/2021	6/1/4			AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 63/PA DEL 04/11/2021 PER ACQUISTO LIM COMPENSIVO DI VIDEOPROIETTORE, CAVO INSTALLAZIONE E COLLAUDO.SCUOLA PRIMARIA PERO.		307,56		0,00		10.146,22
M	212	25/11/2021	6/1/4			AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 63/PA DEL 04/11/2021 PER ACQUISTO LIM COMPENSIVO DI VIDEOPROIETTORE, CAVO INSTALLAZIONE E COLLAUDO.SCUOLA PRIMARIA PERO.		307,56			S	
I	210	30/11/2021	1/3/9			COSMA GIUSEPPINA DOMENICA - Reintegro Fondo Minute Spese		4,00		0,00		0,00
M	219	30/11/2021	1/3/9			COSMA GIUSEPPINA DOMENICA - Reintegro Fondo Minute Spese			4,00		S	
I	210	30/11/2021	2/3/7			COSMA GIUSEPPINA DOMENICA - Reintegro Fondo Minute Spese		4,00		0,00		
M	219	30/11/2021	2/3/7			COSMA GIUSEPPINA DOMENICA - Reintegro Fondo Minute Spese			4,00		S	
I	210	30/11/2021	2/3/8			COSMA GIUSEPPINA DOMENICA - Reintegro Fondo Minute Spese		7,00		0,00		
M	219	30/11/2021	2/3/8			COSMA GIUSEPPINA DOMENICA - Reintegro Fondo Minute Spese			7,00		S	
I	210	30/11/2021	2/3/11			COSMA GIUSEPPINA DOMENICA - Reintegro Fondo Minute Spese		3,50		0,00		
M	219	30/11/2021	2/3/11			COSMA GIUSEPPINA DOMENICA - Reintegro Fondo Minute Spese			3,50		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 2021

Aggr. Voce

A		2		Funzionamento amministrativo		BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I/M	N.	DATA	M/C/S									
I	210	30/11/2021	5/1/1			COSMA GIUSEPPINA DOMENICA - Reintegro Fondo Minute Spese		88,90		0,00		10.146,22
M	219	30/11/2021	5/1/1			COSMA GIUSEPPINA DOMENICA - Reintegro Fondo Minute Spese			88,90		S	10.146,22
I	221	13/12/2021	2/1/1			MONDOFFICE SRL - PAGAMENTO FATTURA N. P00183339 DEL 02.12.2021 PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE E BUSTE A4		215,20		0,00		
M	228	13/12/2021	2/1/1			MONDOFFICE SRL - PAGAMENTO FATTURA N. P00183339 DEL 02.12.2021 PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE E BUSTE A4			215,20		S	
I	221	13/12/2021	2/1/2			MONDOFFICE SRL - PAGAMENTO FATTURA N. P00183339 DEL 02.12.2021 PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE E BUSTE A4		58,49		0,00		
M	228	13/12/2021	2/1/2			MONDOFFICE SRL - PAGAMENTO FATTURA N. P00183339 DEL 02.12.2021 PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE E BUSTE A4			58,49		S	
I	222	13/12/2021	6/1/4			AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. P00183339 DEL 02.12.2021 PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE E BUSTE A4		60,21		0,00		
M	229	13/12/2021	6/1/4			AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. P00183339 DEL 02.12.2021 PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE E BUSTE A4			60,21		S	
I	236	20/12/2021	2/3/8			DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2021.FD635FTPA DEL 16.12.2021 PER ACQUISTO SALE PER NEVE.		136,00		0,00		
M	243	21/12/2021	2/3/8			DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2021.FD635FTPA DEL 16.12.2021 PER ACQUISTO SALE PER NEVE.			136,00		V	
I	237	20/12/2021	6/1/4			AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA FATTURA N. 2021.FD635FTPA DEL 16.12.2021 PER ACQUISTO SALE PER NEVE.		29,92		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 2021

Aggr. Voce

A 2		Funzionamento amministrativo		BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni		Pagamenti		Differenza		FLUSSI CASSA		Annotaz.	
I/M	N.	DATA	M/C/S												
M	244	21/12/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA FATTURA N. 2021.FD635FPA DEL 16.12.2021 PER ACQUISTO SALE PER NEVE.				29,92				V			
TOTALI						10.146,22		10.146,22		0,00					

Programmazione Iniziale	33.520,65	Impegnato	10.146,22
Variazione programmazione	9.483,44	Pagato	10.146,22
Programmazione definitiva	43.004,09	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 2021

Aggr. Voce

Programmazione Iniziale	27.872,53	Impegnato	16.466,26
Variazione programmazione	8.366,10	Pagato	16.466,26
Programmazione definitiva	36.238,63	Da pagare	0,00

A	3	Funzionamento Didattico
---	---	-------------------------

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	5	22/01/2021	3/2/5	NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N. 149/PA DEL 30/12/2020 RIPARAZIONE PROIETTORE SCUOLA PRIMARIA CERCHIATE.	205,00		0,00		
M	7	25/01/2021	3/2/5	NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N. 149/PA DEL 30/12/2020 RIPARAZIONE PROIETTORE SCUOLA PRIMARIA CERCHIATE.		205,00		S	
I	6	22/01/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 149/PA DEL 30/12/2020 RIPARAZIONE PROIETTORE SCUOLA PRIMARIA CERCHIATE.	45,10		0,00		
M	8	25/01/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 149/PA DEL 30/12/2020 RIPARAZIONE PROIETTORE SCUOLA PRIMARIA CERCHIATE.		45,10		S	
I	14	22/01/2021	3/2/3	MEDICINA & LAVORO SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 32/P DEL 20/01/2020 PER VISITA MEDICA STAORDINARI/AE RILASCIO CERTIFICAZIONE EMERGENZA COVID 19 DOCENTE DI LEO LOREDANA	100,00		0,00		
M	16	25/01/2021	3/2/3	MEDICINA & LAVORO SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 32/P DEL 20/01/2020 PER VISITA MEDICA STAORDINARI/AE RILASCIO CERTIFICAZIONE EMERGENZA COVID 19 DOCENTE DI LEO LOREDANA E SANTUCCI LUCIANA		100,00		N	
I	18	02/02/2021	2/1/1	MONDOFFICE SRL - PAGAMENTO FATTURA N. P0012932 DEL 26/01/2021 PER ACQUISTO CARTA A4 PER FOTOCOPITRICE TUTTI I PLESSI.	261,69		0,00		
M	20	02/02/2021	2/1/1	MONDOFFICE SRL - PAGAMENTO FATTURA N. P0012932 DEL 26/01/2021 PER ACQUISTO CARTA A4 PER FOTOCOPITRICE TUTTI I PLESSI.		261,69		S	
I	19	02/02/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. P0012932 DEL 26/01/2021 PER ACQUISTO CARTA A4 PER FOTOCOPITRICE TUTTI I PLESSI.	57,57		0,00		
M	21	02/02/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. P0012932 DEL 26/01/2021 PER ACQUISTO CARTA A4 PER FOTOCOPITRICE TUTTI I PLESSI.		57,57		S	
I	20	03/02/2021	3/1/3	AIG EUROPE LIMITED RAPPRE. GENER. ITALIA - PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA DAL 01/12/2020 AL 31/12/2021 ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA	6.730,00		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 2021

Aggr. Voce

A		3		Funzionamento Didattico									
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.	Programma Iniziale	Impegnato	16.466,26	
M	22	05/02/2021	3/11/3	AIG EUROPE LIMITED RAPPR. GENER. ITALIA - PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA DAL 01/12/2020 AL 31/12/2021 ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA		6.730,00		N		Variation programmazione	Pagato	16.466,26	
I	20	03/02/2021	3/11/4	AIG EUROPE LIMITED RAPPR. GENER. ITALIA - PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA DAL 01/12/2020 AL 31/12/2021 ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA	680,00		0,00			Programmazione definitiva	Da pagare	0,00	
M	22	05/02/2021	3/11/4	AIG EUROPE LIMITED RAPPR. GENER. ITALIA - PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA DAL 01/12/2020 AL 31/12/2021 ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA		680,00		N					
I	30	26/02/2021	2/1/3	"IL LIBRO" Libreria Internazionale S.a.s - PAGAMENTO FATTURA N. 26-21 DEL 18/02/2021 PER ACQUISTO LIBRI PER PROGETTO PON LO -2020 -333 "SUSSIDI DIDATTICI"	186,03		0,00						
M	33	26/02/2021	2/1/3	"IL LIBRO" Libreria Internazionale S.a.s - PAGAMENTO FATTURA N. 26-21 DEL 18/02/2021 PER ACQUISTO LIBRI		186,03		V	S				
I	56	18/05/2021	2/3/7	NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N. 5/PA DEL 04/05/2021 B.O. MEPA N. 5762641 ACQUISTO PENNE INTERATTIVE PER LIM.	450,00		0,00						
M	61	18/05/2021	2/3/7	NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N. 5/PA DEL 04/05/2021 B.O. MEPA N. 5762641 ACQUISTO PENNE INTERATTIVE PER LIM.		450,00		S					
I	57	18/05/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 5/PA DEL 04/05/2021 B.O. MEPA N. 5762641 ACQUISTO PENNE INTERATTIVE PER LIM.	99,00		0,00						
M	62	18/05/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 5/PA DEL 04/05/2021 B.O. MEPA N. 5762641 ACQUISTO PENNE INTERATTIVE PER LIM.		99,00		S					
I	64	26/05/2021	2/3/9	NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N. 15/PA DEL 21/05/2021. B.O. MEPA N. 6072617 DEL 11/03/2021 PER ACQUISTO LIM PLESSO PRIMARIA.	380,00		0,00						
M	69	26/05/2021	2/3/9	NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N. 15/PA DEL 21/05/2021. B.O. MEPA N. 6072617 DEL 11/03/2021 PER ACQUISTO LIM PLESSO PRIMARIA.		380,00		S					

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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

A 3		Funzionamento Didattico											
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.	Impegnato	16.466,26	Impegnato	16.466,26
I	65	26/05/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 15/PA DEL 21/05/2021. B.O. MEPA N. 6072617 DEL 11/03/2021 PER ACQUISTO LIM PLESSO PRIMARIA.	83,60		0,00						
M	70	26/05/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 15/PA DEL 21/05/2021. B.O. MEPA N. 6072617 DEL 11/03/2021 PER ACQUISTO LIM PLESSO PRIMARIA.		83,60		S					
I	70	01/06/2021	2/3/7	NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N. 25/PA DEL 26/05/2021 PER ACQUISTO LAMPADA EPSON PER VIDEOPROIETTORE PLESSO PRIMARIA CERCHIATE.	67,00		0,00						
M	75	01/06/2021	2/3/7	NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N. 25/PA DEL 26/05/2021 PER ACQUISTO LAMPADA EPSON PER VIDEOPROIETTORE PLESSO PRIMARIA CERCHIATE.		67,00		S					
I	71	01/06/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 25/PA DEL 26/05/2021 PER ACQUISTO LAMPADA EPSON PER VIDEOPROIETTORE PLESSO PRIMARIA CERCHIATE.	14,74		0,00						
M	76	01/06/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 25/PA DEL 26/05/2021 PER ACQUISTO LAMPADA EPSON PER VIDEOPROIETTORE PLESSO PRIMARIA CERCHIATE.		14,74		S					
I	72	01/06/2021	2/3/8	NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N. 22/PA DEL 25/05/2021 PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTI . ORDINE MEPA N. 6067914 .	180,00		0,00						
M	77	01/06/2021	2/3/8	NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N. 22/PA DEL 25/05/2021 PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTI . ORDINE MEPA N. 6067914 .		180,00		S					
I	73	01/06/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 22/PA DEL 25/05/2021 PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTI . ORDINE MEPA N. 6067914 .	39,60		0,00						
M	78	01/06/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 22/PA DEL 25/05/2021 PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTI . ORDINE MEPA N. 6067914 .		39,60		S					
I	74	01/06/2021	3/6/6	NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N. 26/PA DEL 26/05/2021 PER RIPARAZIONE VIDEOPROIETTORE PLESSO PRIMARIA PERO.	178,00		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 2021

Aggr. Voce

A		3		Funzionamento Didattico													
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.	Programma Iniziale	Impegnato	Programma Iniziale	Impegnato	Variazione programmazione	Pagato	Programma Iniziale	Impegnato
M	79	01/06/2021	3/6/6	NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N. 26/PA DEL 26/05/2021 PER RIPARAZIONE VIDEOPROIETTORE PLESSO PRIMARIA PERO.		178,00		S		27.872,53		27.872,53		8.366,10		16.466,26	
I	75	01/06/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 26/PA DEL 26/05/2021 PER RIPARAZIONE VIDEOPROIETTORE PLESSO PRIMARIA PERO.	39,16		0,00				0,00						
M	80	01/06/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 26/PA DEL 26/05/2021 PER RIPARAZIONE VIDEOPROIETTORE PLESSO PRIMARIA PERO.		39,16		S									
I	78	07/06/2021	2/3/9	NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N. 32/PA DEL 01/06/2021 B. O. MEPA N. 6209997 ACQUISTO SWITCH SCUOLA PRIMARIA PERO.	170,00		0,00										
M	83	08/06/2021	2/3/9	NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N. 32/PA DEL 01/06/2021 B. O. MEPA N. 6209997 ACQUISTO SWITCH SCUOLA PRIMARIA PERO.		170,00		S									
I	79	07/06/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 32/PA DEL 01/06/2021 B. O. MEPA N. 6209997 ACQUISTO SWITCH SCUOLA PRIMARIA PERO.	37,40		0,00										
M	84	08/06/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 32/PA DEL 01/06/2021 B. O. MEPA N. 6209997 ACQUISTO SWITCH SCUOLA PRIMARIA PERO.		37,40		S									
I	80	07/06/2021	2/3/7	NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N. 31/PA DEL 01/06/2021 B. O. MEPA 6208884 ACQUISTO LAMPADA PER PROIETTORE CLASSE 5A CERCHIATE.	70,00		0,00										
M	85	08/06/2021	2/3/7	NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N. 31/PA DEL 01/06/2021 B. O. MEPA 6208884 ACQUISTO LAMPADA PER PROIETTORE CLASSE 5A CERCHIATE.		70,00		S									
I	81	07/06/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 31/PA DEL 01/06/2021 B. O. MEPA 6208884 ACQUISTO LAMPADA PER PROIETTORE CLASSE 5A CERCHIATE.	15,40		0,00										
M	86	08/06/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 31/PA DEL 01/06/2021 B. O. MEPA 6208884 ACQUISTO LAMPADA PER PROIETTORE CLASSE 5A CERCHIATE.		15,40		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. 5

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

A		3		Funzionamento Didattico				Programma Iniziale		Impegnato		Impegnato		16.466,26	
A		3		Funzionamento Didattico				Variazione programmazione		Pagato		Impegnato		16.466,26	
A		3		Funzionamento Didattico				Programma definitiva		Da pagare		Impegnato		0,00	
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.						
I	106	14/06/2021	2/3/9	NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N. 38/PA DEL 01.06.2021. B. O. MEPA N. 6078335 ACQUISTO SWITCH E ALIMENTATORE.	510,00		0,00								
M	110	14/06/2021	2/3/9	NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N. 38/PA DEL 01.06.2021. B. O. MEPA N. 6078335 ACQUISTO SWITCH E ALIMENTATORE.		510,00		S							
I	107	14/06/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 38/PA DEL 01.06.2021. B. O. MEPA N. 6078335 ACQUISTO SWITCH E ALIMENTATORE.	112,20		0,00								
M	111	14/06/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 38/PA DEL 01.06.2021. B. O. MEPA N. 6078335 ACQUISTO SWITCH E ALIMENTATORE.		112,20		S							
I	160	23/08/2021	2/1/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - PAGAMENTO FATTURA N. 20214E21272 DEL 29.07.2021 ACQUISTO REGISTRI SCUOLA INFANZIA E MATERIALE DI CANCELLERIA.	603,90		0,00								
M	165	23/08/2021	2/1/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - PAGAMENTO FATTURA N. 20214E21272 DEL 29.07.2021 ACQUISTO REGISTRI SCUOLA INFANZIA E MATERIALE DI CANCELLERIA.		603,90		S							
I	161	23/08/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 20214E21272 DEL 29.07.2021 ACQUISTO REGISTRI SCUOLA INFANZIA E MATERIALE DI CANCELLERIA.	132,86		0,00								
M	166	23/08/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 20214E21272 DEL 29.07.2021 ACQUISTO REGISTRI SCUOLA INFANZIA E MATERIALE DI CANCELLERIA.		132,86		S							
I	167	27/08/2021	5/3/3	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BONVESIN DE LA RIVA - ADESIONE RETE COSMI 2021/2022 ICS PERO	100,00		0,00								
M	172	27/08/2021	5/3/3	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BONVESIN DE LA RIVA - ADESIONE RETE COSMI 2021/2022 ICS PERO		100,00		S							
I	171	14/09/2021	2/1/1	MONDOFFICE SRL - PAGAMENTO FATTURA N. P0016307 DEL 01/09/2021 OERACQUISTO CARTA A4 PER FOTOCOPIATRICI.	292,05		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 2021

Aggr. Voce

A 3		Funzionamento Didattico											
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.	Programma Iniziale	Impegnato	16.466,26	
M	173	15/09/2021	2/1/1	MONDOFFICE SRL - PAGAMENTO FATTURA N. P0016307 DEL 01/09/2021 OER ACQUISTO CARTA A4 PER FOTOCOPIATRICI.		292,05		S		Variation programmazione	Pagato	16.466,26	
I	172	14/09/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. P0016307 DEL 01/09/2021 OER ACQUISTO CARTA A4 PER FOTOCOPIATRICI.	64,25		0,00			Programma Iniziale	Impegnato		
M	174	15/09/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. P0016307 DEL 01/09/2021 OER ACQUISTO CARTA A4 PER FOTOCOPIATRICI.		64,25		S		Variation programmazione	Pagato	16.466,26	
I	173	14/09/2021	2/1/3	EDIZIONI BRIO DI ERBA SARA - PAGAMENTO FATTURA N. 39 DEL 08/09/2021 PER FORNITURA PERIODICO BRIOLA' A.S. 2021/2022.	3.435,20		0,00			Programma Iniziale	Impegnato		
M	175	15/09/2021	2/1/3	EDIZIONI BRIO DI ERBA SARA - PAGAMENTO FATTURA N. 36 DEL 08/09/2021 PER FORNITURA PERIODICO BRIOLA' A.S. 2021/2022.		3.435,20		N	A	Variation programmazione	Pagato		
M	180	15/09/2021	2/1/3	EDIZIONI BRIO DI ERBA SARA - PAGAMENTO FATTURA N. 39 DEL 08/09/2021 PER FORNITURA PERIODICO BRIOLA' A.S. 2021/2022.		3.435,20		N		Programma Iniziale	Impegnato		
I	174	14/09/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 39 DEL 08/09/2021 PER FORNITURA PERIODICO BRIOLA' A.S. 2021/2022.	137,41		0,00			Variation programmazione	Pagato		
M	176	15/09/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 36 DEL 08/09/2021 PER FORNITURA PERIODICO BRIOLA' A.S. 2021/2022.		137,41		N	A	Programma Iniziale	Impegnato		
M	181	15/09/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 39 DEL 08/09/2021 PER FORNITURA PERIODICO BRIOLA' A.S. 2021/2022.		137,41		N		Variation programmazione	Pagato		
I	178	20/09/2021	2/3/9	MONTI & RUSSO DIGITAL SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 909/PA DEL 17/09/2021 PER ACQUISTO N. 17 NOTEBOOK PRESI A NOLEGGIO.	99,99		0,00			Programma Iniziale	Impegnato		
M	184	21/09/2021	2/3/9	MONTI & RUSSO DIGITAL SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 909/PA DEL 17/09/2021 PER ACQUISTO N. 17 NOTEBOOK PRESI A NOLEGGIO.		99,99		S		Variation programmazione	Pagato		

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 2021

Aggr. Voce

A		3		Funzionamento Didattico		BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I/M	N.	DATA	M/C/S									
I	179	20/09/2021	6/1/4			AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 909/PA DEL 17/09/2021 PER ACQUISTO N. 17 NOTEBOOK PRESI A NOLEGGIO.		22,00		0,00		
M	185	21/09/2021	6/1/4			AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 909/PA DEL 17/09/2021 PER ACQUISTO N. 17 NOTEBOOK PRESI A NOLEGGIO.			22,00		S	
I	220	13/12/2021	2/1/3			HOEPLI SPA - PAGAMENTO FATTURA N. V3-1406 DEL 10.12.2021 ACQUISTO TESTI SCOLASTICI ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE.		867,11		0,00		
M	227	13/12/2021	2/1/3			HOEPLI SPA - PAGAMENTO FATTURA N. V3-1406 DEL 10.12.2021 ACQUISTO TESTI SCOLASTICI ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE.			867,11		S	
TOTALI								16.466,26	16.466,26	0,00		

Programmazione Iniziale	27.872,53	Impegnato	16.466,26
Variazione programmazione	8.366,10	Pagato	16.466,26
Programmazione definitiva	36.238,63	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 2021

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	1.230,00
I	82	08/06/2021	9/1/4	NATERI ORIETTA - RIMBORSO VIAGGIO JESOLO A.S. 2019_2020	51,25		0,00			1.063,00			1.230,00
M	87	08/06/2021	9/1/4	NATERI ORIETTA - RIMBORSO VIAGGIO JESOLO A.S. 2019_2020		51,25		N		1.238,25	Pagato		1.230,00
I	83	08/06/2021	9/1/4	ABELE NINA - RIMBORSO VIAGGIO JESOLO A.S. 2019_2020	51,25		0,00			2.301,25	Da pagare		0,00
M	88	08/06/2021	9/1/4	ABELE NINA - RIMBORSO VIAGGIO JESOLO A.S. 2019_2020		51,25		N					
I	84	08/06/2021	9/1/4	BELOTTI MARCO - RIMBORSO VIAGGIO JESOLO A.S. 2019_2020	51,25		0,00						
M	89	08/06/2021	9/1/4	BELOTTI MARCO - RIMBORSO VIAGGIO JESOLO A.S. 2019_2020		51,25		N					
I	85	08/06/2021	9/1/4	BARALDINI ISABELLA - RIMBORSO VIAGGIO JESOLO A.S. 2019_2020	51,25		0,00						
M	90	08/06/2021	9/1/4	BARALDINI ISABELLA - RIMBORSO VIAGGIO JESOLO A.S. 2019_2020		51,25		N					
I	86	08/06/2021	9/1/4	BRAMBILLA DAVIDE - RIMBORSO VIAGGIO JESOLO A.S. 2019_2020	51,25		0,00						
M	91	08/06/2021	9/1/4	BRAMBILLA DAVIDE - RIMBORSO VIAGGIO JESOLO A.S. 2019_2020		51,25		N					
I	87	08/06/2021	9/1/4	BOSSI LUCA - RIMBORSO VIAGGIO JESOLO A.S. 2019_2020	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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

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 Iniziale	Impegnato
M	92	08/06/2021	9/1/4	BOSSI LUCA - RIMBORSO VIAGGIO JESOLO A.S. 2019_2020		51,25		N		1.063,00				1.230,00	
I	88	08/06/2021	9/1/4	ACQUAVIVA MICHELE - RIMBORSO VIAGGIO JESOLO A.S. 2019_2020	51,25		0,00			1.238,25				1.230,00	
M	93	08/06/2021	9/1/4	ACQUAVIVA MICHELE - RIMBORSO VIAGGIO JESOLO A.S. 2019_2020		51,25		N		2.301,25				0,00	
I	89	08/06/2021	9/1/4	CORREA RODOLFO ALEJANDRO - RIMBORSO VIAGGIO JESOLO A.S. 2019_2020	51,25		0,00								
M	94	08/06/2021	9/1/4	CORREA RODOLFO ALEJANDRO - RIMBORSO VIAGGIO JESOLO A.S. 2019_2020		51,25		N							
I	90	08/06/2021	9/1/4	CAVALIERI CIRO - RIMBORSO VIAGGIO JESOLO A.S. 2019_2020	51,25		0,00								
M	95	08/06/2021	9/1/4	CAVALIERI CIRO - RIMBORSO VIAGGIO JESOLO A.S. 2019_2020		51,25		N							
I	91	08/06/2021	9/1/4	DI NUNNO DAVIDE - RIMBORSO VIAGGIO JESOLO A.S. 2019_2020	51,25		0,00								
M	96	08/06/2021	9/1/4	DI NUNNO DAVIDE - RIMBORSO VIAGGIO JESOLO A.S. 2019_2020		51,25		N							
I	92	08/06/2021	9/1/4	FREDINI DEBORAH - RIMBORSO VIAGGIO JESOLO A.S. 2019_2020	51,25		0,00								
M	97	08/06/2021	9/1/4	FREDINI DEBORAH - RIMBORSO VIAGGIO JESOLO A.S. 2019_2020		51,25		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 2021

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	1.230,00
I	93	08/06/2021	9/1/4	GOBBATO ISABELLA - RIMBORSO VIAGGIO JESOLO A.S. 2019_2020	51,25		0,00			1.063,00			1.230,00
M	98	08/06/2021	9/1/4	GOBBATO ISABELLA - RIMBORSO VIAGGIO JESOLO A.S. 2019_2020		51,25		N		1.238,25	Pagato		1.230,00
I	94	08/06/2021	9/1/4	GIORDANO BARBARA ELENA - RIMBORSO VIAGGIO JESOLO A.S. 2019_2020	51,25		0,00			2.301,25	Da pagare		0,00
M	99	08/06/2021	9/1/4	GIORDANO BARBARA ELENA - RIMBORSO VIAGGIO JESOLO A.S. 2019_2020		51,25		N					
I	95	08/06/2021	9/1/4	GARIERI ANTONIO - RIMBORSO VIAGGIO JESOLO A.S. 2019_2020	51,25		0,00						
M	100	08/06/2021	9/1/4	GARIERI ANTONIO - RIMBORSO VIAGGIO JESOLO A.S. 2019_2020		51,25		N					
I	96	08/06/2021	9/1/4	KENAWI MANAL - RIMBORSO VIAGGIO JESOLO A.S. 2019_2020	51,25		0,00						
M	101	08/06/2021	9/1/4	KENAWI MANAL - RIMBORSO VIAGGIO JESOLO A.S. 2019_2020		51,25		N					
I	97	08/06/2021	9/1/4	LOCULLI ACHILLE - RIMBORSO VIAGGIO JESOLO A.S. 2019_2020	51,25		0,00						
M	102	08/06/2021	9/1/4	LOCULLI ACHILLE - RIMBORSO VIAGGIO JESOLO A.S. 2019_2020		51,25		N					
I	98	08/06/2021	9/1/4	LOPES DA SILVA IVOLEDE DIVINA - RIMBORSO VIAGGIO JESOLO A.S. 2019_2020	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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

A		5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero				Programma Iniziale		Impegnato		1.230,00	
		Variazione programmazione						1.238,25		Pagato		1.230,00	
		Programma definitiva						2.301,25		Da pagare		0,00	
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.				
M	103	08/06/2021	9/1/4	LOPES DA SILVA IVOLEDE DIVINA - RIMBORSO VIAGGIO JESOLO A.S. 2019_2020		51,25		N					
I	99	08/06/2021	9/1/4	MAGGIONI DANIELA - RIMBORSO VIAGGIO JESOLO A.S. 2019_2020	51,25		0,00						
M	104	08/06/2021	9/1/4	MAGGIONI DANIELA - RIMBORSO VIAGGIO JESOLO A.S. 2019_2020		51,25		N					
I	100	08/06/2021	9/1/4	PASTENA CARMELA - RIMBORSO VIAGGIO JESOLO A.S. 2019_2020	51,25		0,00						
M	105	08/06/2021	9/1/4	PASTENA CARMELA - RIMBORSO VIAGGIO JESOLO A.S. 2019_2020		51,25		N					
I	101	08/06/2021	9/1/4	SCONFIETTI SLESSANDRO - RIMBORSO VIAGGIO JESOLO A.S. 2019_2020	51,25		0,00						
M	106	08/06/2021	9/1/4	SCONFIETTI SLESSANDRO - RIMBORSO VIAGGIO JESOLO A.S. 2019_2020		51,25		N					
I	102	08/06/2021	9/1/4	SUIMA MARIAGIOVANNA - RIMBORSO VIAGGIO JESOLO A.S. 2019_2020	51,25		0,00						
M	107	08/06/2021	9/1/4	SUIMA MARIAGIOVANNA - RIMBORSO VIAGGIO JESOLO A.S. 2019_2020		51,25		N					
I	103	08/06/2021	9/1/4	VIGAGNOTTI MARINELLA - RIMBORSO VIAGGIO JESOLO A.S. 2019_2020	51,25		0,00						
M	108	08/06/2021	9/1/4	VIGAGNOTTI MARINELLA - RIMBORSO VIAGGIO JESOLO A.S. 2019_2020		51,25		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 2021

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.	Impegnato	1.230,00
I	104	08/06/2021	9/1/4	OVERCHENKO NATALYA - RIMBORSO VIAGGIO JESOLO A.S. 2019_2020	51,25		0,00			Pagato	1.230,00
M	109	08/06/2021	9/1/4	OVERCHENKO NATALYA - RIMBORSO VIAGGIO JESOLO A.S. 2019_2020		51,25		N		Da pagare	0,00
I	116	25/06/2021	9/1/4	ABDEL MONEIM MOUSTAFA - RIMBORSO VIAGGIO JESOLO A.S. 2019_2020	51,25		0,00				
M	121	25/06/2021	9/1/4	ABDEL MONEIM MOUSTAFA - RIMBORSO VIAGGIO JESOLO A.S. 2019_2020		51,25		N			
TOTALI					1.230,00	1.230,00	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 2021

Aggr. Voce

Programmazione Iniziale	4.169,63	Impegnato	2.578,50
Variazione programmazione	1.604,34	Pagato	2.578,50
Programmazione definitiva	5.773,97	Da pagare	0,00

A	7	SICUREZZA							
---	---	-----------	--	--	--	--	--	--	--

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	109	16/06/2021	3/2/11	AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS - PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. FPA 218_21 DELL'08.06.2021 INCARICO GDPR ADEMPIMENTI PRIVACY PERIODO DAL 09/06/2020 AL 09/06/2021 COMPRESIVA DI FORMAZIONE AL PERSONALE	585,00		0,00		
M	114	16/06/2021	3/2/11	AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS - PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. FPA 218_21 DELL'08.06.2021 INCARICO GDPR ADEMPIMENTI PRIVACY PERIODO DAL 09/06/2020 AL 09/06/2021 COMPRESIVA DI FORMAZIONE AL PERSONALE		585,00		S	
I	110	16/06/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. FPA 218_21 DELL'08.06.2021 INCARICO GDPR ADEMPIMENTI PRIVACY PERIODO DAL 09/06/2020 AL 09/06/2021 COMPRESIVA DI FORMAZIONE AL PERSONALE	71,50		0,00		
M	115	16/06/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. FPA 218_21 DELL'08.06.2021 INCARICO GDPR ADEMPIMENTI PRIVACY PERIODO DAL 09/06/2020 AL 09/06/2021 COMPRESIVA DI FORMAZIONE AL PERSONALE		71,50		S	
I	112	16/06/2021	3/2/11	AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS - PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. FPA 221_21 DEL 10.06.2021 INCARICO GDPR ADEMPIMENTI PRIVACY PERIODO DAL 10/06/2021 AL 09/06/2022 COMPRESIVO DI FORMAZIONE AL PERSONALE.	895,50		0,00		
M	117	16/06/2021	3/2/11	AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS - PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. FPA 221_21 DEL 10.06.2021 INCARICO GDPR ADEMPIMENTI PRIVACY PERIODO DAL 10/06/2021 AL 09/06/2022 COMPRESIVO DI FORMAZIONE AL PERSONALE.		895,50		S	
I	113	16/06/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU ACCONTO FATTURAN. FPA 221_21 DEL 10.06.2021 INCARICO GDPR ADEMPIMENTI PRIVACY PERIODO DAL 10/06/2021 AL 09/06/2022 COMPRESIVO DI FORMAZIONE AL PERSONALE.	104,50		0,00		
M	118	16/06/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU ACCONTO FATTURAN. FPA 221_21 DEL 10.06.2021 INCARICO GDPR ADEMPIMENTI PRIVACY PERIODO DAL 10/06/2021 AL 09/06/2022 COMPRESIVO DI FORMAZIONE AL PERSONALE.		104,50		S	
I	169	14/09/2021	3/2/8	AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS - PAGAMENTO FATTURA N. FPA 255/21 DEL 02/09/2021 SALDO 50% SERVIZIO RSPD DAL 01/09/2021 AL 31/08/2022 (€ 250,00) E INFORMAZIONE RELATIVA LA D.L.G.VO 81 RIVOLTAA TUTTO IL PERSONALE DELL'ICS (€ 495,00)	250,00		0,00		
M	178	15/09/2021	3/2/8	AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS - PAGAMENTO FATTURA N. FPA 255/21 DEL 02/09/2021 SALDO 50% SERVIZIO RSPD DAL 01/09/2021 AL 31/08/2022 (€ 250,00) E INFORMAZIONE RELATIVA LA D.L.G.VO 81 RIVOLTAA TUTTO IL PERSONALE DELL'ICS (€ 495,00)		250,00		S	
I	169	14/09/2021	3/5/1	AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS - PAGAMENTO FATTURA N. FPA 255/21 DEL 02/09/2021 SALDO 50% SERVIZIO RSPD DAL 01/09/2021 AL 31/08/2022 (€ 250,00) E INFORMAZIONE RELATIVA LA D.L.G.VO 81 RIVOLTAA TUTTO IL PERSONALE DELL'ICS (€ 495,00)	495,00		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 2021

Aggr. Voce

A		7		SICUREZZA		BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I/M	N.	DATA	M/C/S									
M	178	15/09/2021	3/5/1			AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS - PAGAMENTO FATTURA N. FPA 255/21 DEL 02/09/2021 SALDO 50% SERVIZIO RSPP DAL 01/09/2021 AL 31/08/2022 (€ 250,00) E INFORMAZIONE RELATIVA LA D.L.G.VO 81 RIVOLTA A TUTTO IL PERSONALE DELL'ICS (€ 495,00)		495,00			S	
I	170	14/09/2021	6/1/4			AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. FPA 255/21 DEL 02/09/2021 SALDO 50% SERVIZIO RSPP DAL 01/09/2021 AL 31/08/2022		55,00		0,00		
M	179	15/09/2021	6/1/4			AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. FPA 255/21 DEL 02/09/2021 SALDO 50% SERVIZIO RSPP DAL 01/09/2021 AL 31/08/2022			55,00		S	
I	180	20/09/2021	3/2/9			AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS - PAGAMENTO FATTURA N. FPA 258/21 DEL 14/09/2021 MODIFICA PLANIMETRIA COLLOCAZIONE AULA COVID PRIMARIA CERCHIATE.		100,00		0,00		
M	186	21/09/2021	3/2/9			AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS - PAGAMENTO FATTURA N. FPA 258/21 DEL 14/09/2021 MODIFICA PLANIMETRIA COLLOCAZIONE AULA COVID PRIMARIA CERCHIATE.			100,00		S	
I	181	20/09/2021	6/1/4			AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. FPA 258/21 DEL 14/09/2021 MODIFICA PLANIMETRIA COLLOCAZIONE AULA COVID PRIMARIA CERCHIATE.		22,00		0,00		
M	187	21/09/2021	6/1/4			AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. FPA 258/21 DEL 14/09/2021 MODIFICA PLANIMETRIA COLLOCAZIONE AULA COVID PRIMARIA CERCHIATE.			22,00		S	
TOTALI								2.578,50	2.578,50	0,00		

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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

A		11		FONDI ART. 120 DL18 DEL 17 MARZO 20 CAP. 8107 RISORSE PER DISPOSITIVI DI PRI		Programma Iniziale	3,13	Impegnato	3,13
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	39	18/03/2021	9/2/2	CAP. X N. 3330 - SEZIONE TESORERIA DI ROMA SUCCURS - RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE - DL.18/2020	3,13	0,00	0,00		3,13
M	42	18/03/2021	9/2/2	CAP. X N. 3330 - SEZIONE TESORERIA DI ROMA SUCCURS - RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE - DL.18/2020		3,13		V	
TOTALI					3,13	3,13	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. 1

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

A		13		PON per la Scuola (FSE) LO-2020-333				Programma Iniziale		Impegnato		12.444,67	
								Variazione programmazione		Pagato		12.444,67	
								Programmazione definitiva		Da pagare		0,00	
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.			
I	28	17/02/2021	2/1/3	NORMA LIBRI SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 00G/000004 DEL 03/02/2021 PER ACQUISTO LIBRI PROGETTO PON LO-2020-333		129,92		0,00					
M	29	17/02/2021	2/1/3	NORMA LIBRI SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 00G/000004 DEL 03/02/2021 PER ACQUISTO LIBRI PROGETTO PON LO-2020-333			129,92		V				
I	46	08/04/2021	3/7/4	MONTI & RUSSO DIGITAL SRL - PAGAMENTO FATTURA N.364_PA DEL 31/03/2021 PER 1^ RATA CANONE NOLEGGIO N. 17 NOTEBOOK COMPLETI DI BORSA, MOUSE OTTICO E LICENZA OFFICE		3.332,85		0,00					
M	49	12/04/2021	3/7/4	MONTI & RUSSO DIGITAL SRL - PAGAMENTO FATTURA N.364_PA DEL 31/03/2021 PER 1^ RATA CANONE NOLEGGIO N. 17 NOTEBOOK COMPLETI DI BORSA, MOUSE OTTICO E LICENZA OFFICE			3.332,85		V				
I	47	08/04/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.364_PA DEL 31/03/2021 PER 1^ RATA CANONE NOLEGGIO N. 17 NOTEBOOK COMPLETI DI BORSA, MOUSE OTTICO E LICENZA OFFICE		733,23		0,00					
M	50	12/04/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.364_PA DEL 31/03/2021 PER 1^ RATA CANONE NOLEGGIO N. 17 NOTEBOOK COMPLETI DI BORSA, MOUSE OTTICO E LICENZA OFFICE			733,23		V				
I	60	21/05/2021	3/7/4	MONTI & RUSSO DIGITAL SRL - PAGAMENTO FATTURA N.534_PA DEL 18/05/2021 PER 2^ RATA CANONE NOLEGGIO N. 17 NOTEBOOK COMPLETI DI BORSA, MOUSE OTTICO E LICENZA OFFICE		3.332,85		0,00					
M	65	21/05/2021	3/7/4	MONTI & RUSSO DIGITAL SRL - PAGAMENTO FATTURA N.534_PA DEL 18/05/2021 PER 2^ RATA CANONE NOLEGGIO N. 17 NOTEBOOK COMPLETI DI BORSA, MOUSE OTTICO E LICENZA OFFICE			3.332,85		V				
I	61	21/05/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.534_PA DEL 18/05/2021 PER 2^ RATA CANONE NOLEGGIO N. 17 NOTEBOOK COMPLETI DI BORSA, MOUSE OTTICO E LICENZA OFFICE		733,23		0,00					
M	66	21/05/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.534_PA DEL 18/05/2021 PER 2^ RATA CANONE NOLEGGIO N. 17 NOTEBOOK COMPLETI DI BORSA, MOUSE OTTICO E LICENZA OFFICE			733,23		V				
I	117	01/07/2021	3/7/4	MONTI & RUSSO DIGITAL SRL - PAGAMENTO FATTURA N.706_PA DEL 29/06/2021 PER 3^ RATA CANONE NOLEGGIO N. 17 NOTEBOOK COMPLETI DI BORSA, MOUSE OTTICO E LICENZA OFFICE		3.332,85		0,00					

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



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 2021

Aggr. Voce

A 13 PON per la Scuola (FSE) LO-2020-333									
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	122	01/07/2021	3/7/4	MONTI & RUSSO DIGITAL SRL - PAGAMENTO FATTURA N.706_PA DEL 29/06/2021 PER 3ª RATA CANONE NOLEGGIO N. 17 NOTEBOOK COMPLETI DI BORSA, MOUSE OTTICO E LICENZA OFFICE		3.332,85		V	
I	118	01/07/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO FATTURA N.706_PA DEL 29/06/2021 PER 3ª RATA CANONE NOLEGGIO N. 17 NOTEBOOK COMPLETI DI BORSA, MOUSE OTTICO E LICENZA OFFICE	733,23		0,00		
M	123	01/07/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.706_PA DEL 29/06/2021 PER 3ª RATA CANONE NOLEGGIO N. 17 NOTEBOOK COMPLETI DI BORSA, MOUSE OTTICO E LICENZA OFFICE		733,23		V	
I	155	20/07/2021	3/4/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - PAGAMENTO FATTURA N. 20214E20364 DEL 12.07.2021 ACQUISTO N. 2 TARGHE IN PLEXIGLASS PER PUBBLICITA' PON LO 2020-333	95,50		0,00		
M	158	21/07/2021	3/4/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - PAGAMENTO FATTURA N. 20214E20364 DEL 12.07.2021 ACQUISTO N. 2 TARGHE IN PLEXIGLASS PER PUBBLICITA' PON LO 2020-333		95,50		V	
I	156	20/07/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 20214E20364 DEL 12.07.2021 ACQUISTO N. 2 TARGHE IN PLEXIGLASS PER PUBBLICITA' PON LO 2020-333	21,01		0,00		
M	159	21/07/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 20214E20364 DEL 12.07.2021 ACQUISTO N. 2 TARGHE IN PLEXIGLASS PER PUBBLICITA' PON LO 2020-333		21,01		V	
TOTALI					12.444,67	12.444,67	0,00		

Programmazione Iniziale	13.647,06	Impegnato	12.444,67
Variazione programmazione	0,00	Pagato	12.444,67
Programmazione definitiva	13.647,06	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 2021

Aggr. Voce

A		15		ART.21 DL 137_2020 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA		BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I/M	N.	DATA	M/C/S									
I	37	08/03/2021	4/3/17			MONTI & RUSSO DIGITAL SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 234/PA DERL 28/02/2021 PER ACQUISITO N. 15 COMPUTER COMPLETO DI ACCESSORI, BORSE E INSTALLAZIONE SOFTWARE OFFICE STANDARD 2019.		8.908,50		0,00		
M	40	09/03/2021	4/3/17			MONTI & RUSSO DIGITAL SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 234/PA DERL 28/02/2021 PER ACQUISITO N. 15 COMPUTER COMPLETO DI ACCESSORI, BORSE E INSTALLAZIONE SOFTWARE OFFICE STANDARD 2019.			8.908,50		V	
I	38	08/03/2021	6/1/4			AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 234/PA DERL 28/02/2021 PER ACQUISITO N. 15 COMPUTER COMPLETO DI ACCESSORI, BORSE E INSTALLAZIONE SOFTWARE OFFICE STANDARD 2019.		1.959,87		0,00		
M	41	09/03/2021	6/1/4			AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 234/PA DERL 28/02/2021 PER ACQUISITO N. 15 COMPUTER COMPLETO DI ACCESSORI, BORSE E INSTALLAZIONE SOFTWARE OFFICE STANDARD 2019.			1.959,87		V	
TOTALI								10.868,37	10.868,37	0,00		

Programmazione Iniziale	10.872,21	Impegnato	10.868,37
Variazione programmazione	0,00	Pagato	10.868,37
Programmazione definitiva	10.872,21	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 2021

Aggr. Voce

A 16 ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA									
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	105	14/06/2021	3/2/3	MEDICINA & LAVORO SRL - PAGAMENTO FATTURA N.353/P DEL 03/06/2021 PER VISITE MEDICHE PERSONALE DELLA SCUOLA EMERGENZA COVID PERSONALE : MAZZARI - LA PALOMENTA - COSIMO	150,00		0,00		
M	113	16/06/2021	3/2/3	MEDICINA & LAVORO SRL - PAGAMENTO FATTURA N.353/P DEL 03/06/2021 PER VISITE MEDICHE PERSONALE DELLA SCUOLA EMERGENZA COVID PERSONALE : MAZZARI - LA PALOMENTA - COSIMO		150,00		V	
I	175	14/09/2021	3/2/3	MEDICINA & LAVORO SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 439/P VISITA MEDICO COMPETENTE INS. POLILLO RILASCIO GIUDIZIO DI IDONIETA' COVID 19.	50,00		0,00		
M	177	15/09/2021	3/2/3	MEDICINA & LAVORO SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 439/P VISITA MEDICO COMPETENTE INS. POLILLO RILASCIO GIUDIZIO DI IDONIETA' COVID 19.		50,00		V	
TOTALI					200,00	200,00	0,00		

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	200,00
Variazione programmazione	200,00	Pagato	200,00
Programmazione definitiva	200,00	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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

A 17		Risorse "finalizzate all'acquisto DAE et similia"							
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	232	16/12/2021	4/3/22	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - PAGAMENTO FATTURA N. 20214E33759 DEL 09.12.2021 PER ACQUISTO DEFRIBILLATORE SEMIAUTOMATICO 350P.	819,00		0,00		
M	236	17/12/2021	4/3/22	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - PAGAMENTO FATTURA N. 20214E33759 DEL 09.12.2021 PER ACQUISTO DEFRIBILLATORE SEMIAUTOMATICO 350P.		819,00		V	
I	233	16/12/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 20214E33759 DEL 09.12.2021 PER ACQUISTO DEFRIBILLATORE SEMIAUTOMATICO 350P.	180,18		0,00		
M	237	17/12/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 20214E33759 DEL 09.12.2021 PER ACQUISTO DEFRIBILLATORE SEMIAUTOMATICO 350P.		180,18		V	
TOTALI					999,18	999,18	0,00		

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	999,18
Variazione programmazione	1.000,00	Pagato	999,18
Programmazione definitiva	1.000,00	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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

A 18		RISORSE EX. ART. 31 - COMMA 1 D.L.41/2021 LETTERA A									
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.	Impegnato	11.264,42
I	42	07/04/2021	2/3/11	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2021.FD184.FTPA DEL 30.03.2021 ACQUISTO MEPA N. 6087327 BOBINE CELLULOSA ASCIUGAMANI PERT UTTI I PLESSI.	388,50		0,00			0,00	11.264,42
M	45	07/04/2021	2/3/11	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2021.FD184.FTPA DEL 30.03.2021 ACQUISTO MEPA N. 6087327 BOBINE CELLULOSA ASCIUGAMANI PERT UTTI I PLESSI.		388,50		V		Pagato	11.264,42
I	43	07/04/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2021.FD184.FTPA DEL 30.03.2021 ACQUISTO MEPA N. 6087327 BOBINE CELLULOSA ASCIUGAMANI PERT UTTI I PLESSI.	85,47		0,00			Da pagare	0,00
M	46	07/04/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2021.FD184.FTPA DEL 30.03.2021 ACQUISTO MEPA N. 6087327 BOBINE CELLULOSA ASCIUGAMANI PERT UTTI I PLESSI.		85,47		V			
I	44	07/04/2021	2/3/10	ERREBIAN - PAGAMENTO FATTURA N. V2.524335 DEL 31.03.2021 PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2.	500,00		0,00				
M	47	07/04/2021	2/3/10	ERREBIAN - PAGAMENTO FATTURA N. V2.524335 DEL 31.03.2021 PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2.		500,00		V			
I	45	07/04/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO FATTURA N. V2.524335 DEL 31.03.2021 PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2.	25,00		0,00				
M	48	07/04/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. V2.524335 DEL 31.03.2021 PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2.		25,00		V			
I	51	07/05/2021	2/3/11	DETER SRL - PAGAMENTO FATT.N. 2021FD209.FTPA PER ACQUISTO ROTOLI ASCIUGAMANI PIEGATI A V PER TUTTI I PLESSI.B.O. MEPA N. 6110431	336,21		0,00				
M	56	07/05/2021	2/3/11	DETER SRL - PAGAMENTO FATT.N. 2021FD209.FTPA PER ACQUISTO ROTOLI ASCIUGAMANI PIEGATI A V PER TUTTI I PLESSI.B.O. MEPA N. 6110431		336,21		V			
I	52	07/05/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATT.N. 2021FD209.FTPA PER ACQUISTO ROTOLI ASCIUGAMANI PIEGATI A V PER TUTTI I PLESSI.B.O. MEPA N. 6110431	73,97		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 2021

Aggr. Voce

A 18		RISORSE EX. ART. 31 - COMMA 1 D.L.41/2021 LETTERA A									
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.	Impegnato	11.264,42
M	57	07/05/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATT.N. 2021FD209.FTPA PER ACQUISTO ROTOLI ASCIUGAMANI PIEGATI A V PER TUTTI I PLESSI.B.O. MEPA N. 6110431		73,97		V		11.264,42	11.264,42
I	62	26/05/2021	2/3/8	BRESCIANINI & CO SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2964/2021 DEL 18/05/2021 ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE E DI PULIZIA.	357,08		0,00				
M	67	26/05/2021	2/3/8	BRESCIANINI & CO SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2964/2021 DEL 18/05/2021 ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE E DI PULIZIA.		357,08		V	S		
I	63	26/05/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2964/2021 DEL 18/05/2021 ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE E DI PULIZIA.	58,16		0,00				
M	68	26/05/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2964/2021 DEL 18/05/2021 ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE E DI PULIZIA.		58,16		V			
I	66	26/05/2021	2/3/10	ERREBIAN - PAGAMENTO FATTURA N. V2/541763 ACQUISTO MATERIALE DI PROTEZIONE E SICUREZZA - MASCHERINE FFP2 E GUANTI. B. O. MEPA N. 6166434	973,84		0,00				
M	71	26/05/2021	2/3/10	ERREBIAN - PAGAMENTO FATTURA N. V2/541763 ACQUISTO MATERIALE DI PROTEZIONE E SICUREZZA - MASCHERINE FFP2 E GUANTI. B. O. MEPA N. 6166434		973,84		V			
I	67	26/05/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. V2/541763 ACQUISTO MATERIALE DI PROTEZIONE E SICUREZZA - MASCHERINE FFP2 E GUANTI. B. O. MEPA N. 6166434	48,69		0,00				
M	72	26/05/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. V2/541763 ACQUISTO MATERIALE DI PROTEZIONE E SICUREZZA - MASCHERINE FFP2 E GUANTI. B. O. MEPA N. 6166434		48,69		V			
I	68	27/05/2021	2/3/8	BIVI S.R.L. - PAGAMENTO FATTURA N. 194/PA DEL 26/05/2021 ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE E PULIZIA.	333,50		0,00				
M	73	27/05/2021	2/3/8	BIVI S.R.L. - PAGAMENTO FATTURA N. 194/PA DEL 26/05/2021 ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE E PULIZIA.		333,50		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 2021

Aggr. Voce

A 18		RISORSE EX. ART. 31 - COMMA1 D.L.41/2021 LETTERA A							
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	69	27/05/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 194/PA DEL 26/05/2021 ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE E PULIZIA.	54,08	0,00	0,00		11.264,42
M	74	27/05/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 194/PA DEL 26/05/2021 ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE E PULIZIA.		54,08		V	11.264,42
I	76	07/06/2021	2/3/8	ERREBIAN - PAGAMENTO FATTURA N. V2/546307 DEL 31/05/2021 B.O. MEPA N. 6169894 ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE E DI PULIZIA.	350,12	0,00	0,00		
M	81	08/06/2021	2/3/8	ERREBIAN - PAGAMENTO FATTURA N. V2/546307 DEL 31/05/2021 B.O. MEPA N. 6169894 ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE E DI PULIZIA.		350,12		V	
I	77	07/06/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. V2/546307 DEL 31/05/2021 B.O. MEPA N. 6169894 ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE E DI PULIZIA.	77,03	0,00	0,00		
M	82	08/06/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. V2/546307 DEL 31/05/2021 B.O. MEPA N. 6169894 ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE E DI PULIZIA.		77,03		V	
I	119	08/07/2021	2/3/8	ERREBIAN - PAGAMENTO FATTURA N. V2/555855 EL 30/06/2021 N. ORDINE MEPA 6249916 ACQUISTO N. 2000 MASCHERINE FFP2.	760,00	0,00	0,00		
M	124	08/07/2021	2/3/8	ERREBIAN - PAGAMENTO FATTURA N. V2/555855 EL 30/06/2021 N. ORDINE MEPA 6249916 ACQUISTO N. 2000 MASCHERINE FFP2.		760,00		V	
I	120	08/07/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. V2/555855 EL 30/06/2021 N. ORDINE MEPA 6249916 ACQUISTO N. 2000 MASCHERINE FFP2.	38,00	0,00	0,00		
M	125	08/07/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. V2/555855 EL 30/06/2021 N. ORDINE MEPA 6249916 ACQUISTO N. 2000 MASCHERINE FFP2.		38,00		V	
I	183	05/10/2021	2/3/11	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2021.FD451.FTPA DEL 30/09/2021 B.O. MEPA N. 6324709 ACQUISTO CARELLI MULTIFUNZIONALI PER PULIZIE.	537,00	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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

A 18		RISORSE EX. ART. 31 - COMMA1 D.L.41/2021 LETTERA A									
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.	Impegnato	11.264,42
M	192	05/10/2021	2/3/11	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2021.FD451.FTPA DEL 30/09/2021 B.O. MEPA N. 6324709 ACQUISTO CARELLI MULTIFUNZIONALI PER PULIZIE.		537,00		V			11.264,42
I	184	05/10/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2021.FD451.FTPA DEL 30/09/2021 B.O. MEPA N. 6324709 ACQUISTO CARELLI MULTIFUNZIONALI PER PULIZIE.	118,14		0,00			Pagato	11.264,42
M	193	05/10/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2021.FD451.FTPA DEL 30/09/2021 B.O. MEPA N. 6324709 ACQUISTO CARELLI MULTIFUNZIONALI PER PULIZIE.		118,14		V			
I	194	08/11/2021	2/3/10	ERREBIAN - PAGAMENTO FATTURA N. V2/585709 DEL 27/10/2021 PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2.	922,50		0,00			Da pagare	0,00
M	203	09/11/2021	2/3/10	ERREBIAN - PAGAMENTO FATTURA N. V2/585709 DEL 27/10/2021 PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2.		922,50		V			
I	195	08/11/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. V2/585709 DEL 27/10/2021 PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2.	46,13		0,00				
M	204	09/11/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. V2/585709 DEL 27/10/2021 PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2.		46,13		V			
I	196	08/11/2021	2/3/8	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2021.FD523FTPA DEL 28.10.2021 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA /IGIENIZZAZIONE LOCALI E MATERIALE.	1.264,54		0,00				
M	205	09/11/2021	2/3/8	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2021.FD523FTPA DEL 28.10.2021 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA /IGIENIZZAZIONE LOCALI E MATERIALE.		1.264,54		V			
I	197	08/11/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2021.FD523FTPA DEL 28.10.2021 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA /IGIENIZZAZIONE LOCALI E MATERIALE.	273,78		0,00				
M	206	09/11/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2021.FD523FTPA DEL 28.10.2021 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA /IGIENIZZAZIONE LOCALI E MATERIALE.		273,78		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 2021

Aggr. Voce

A 18		RISORSE EX. ART. 31 - COMMA 1 D.L.41/2021 LETTERA A							
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	204	23/11/2021	2/3/8	VIRCOL SRL - PAGAMENTO FATTURA N. E-942 DEL 12.11.2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA, IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE CLASSI E UFFICI.	375,56		0,00		
M	213	25/11/2021	2/3/8	VIRCOL SRL - PAGAMENTO FATTURA N. E-942 DEL 12.11.2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA, IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE CLASSI E UFFICI.		375,56		V	
I	205	23/11/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. E-942 DEL 12.11.2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA, IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE CLASSI E UFFICI.	82,62		0,00		
M	214	25/11/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. E-942 DEL 12.11.2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA, IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE CLASSI E UFFICI.		82,62		V	
I	214	03/12/2021	2/3/8	ERREBIAN - PAGAMENTO FATTURA N. V2/601295 DEL 30.11.2021 ORDINE MEPA N. 6459836 MATERIALE DI PULIZIA/IGIENE.	614,84		0,00		
M	223	03/12/2021	2/3/8	ERREBIAN - PAGAMENTO FATTURA N. V2/601295 DEL 30.11.2021 ORDINE MEPA N. 6459836 MATERIALE DI PULIZIA/IGIENE.		614,84		V	
I	215	03/12/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. V2/601295 DEL 30.11.2021 ORDINE MEPA N. 6459836 MATERIALE DI PULIZIA/IGIENE.	124,04		0,00		
M	224	03/12/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. V2/601295 DEL 30.11.2021 ORDINE MEPA N. 6459836 MATERIALE DI PULIZIA/IGIENE.		124,04		V	
I	216	09/12/2021	2/3/10	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. DEL B.O. MEPA N. ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO.	485,80		0,00		
M	238	21/12/2021	2/3/10	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2021.FD636 DEL 16.12.2021 B.O. MEPA N6508929 ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO.		485,80		V	
I	217	09/12/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. DEL B.O. MEPA N. ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO.	75,47		0,00		

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	11.264,42
Variazione programmazione	11.264,42	Pagato	11.264,42
Programmazione definitiva	11.264,42	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 2021

Aggr. Voce

A 18		RISORSE EX. ART. 31 - COMMA 1 D.L.41/2021 LETTERA A									
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.	Impegnato	11.264,42
M	239	21/12/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2021.FD636 DEL 16.12.2021 B.O. MEPA N6508929 ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO.		75,47		V		11.264,42	11.264,42
I	218	09/12/2021	2/3/10	ERREBIAN - PAGAMENTO FATTURA N. V2_602737 DEL 10.12.2021 B.O. MEPA N. 6527197 ACQUISTO MASCHERINA FFP2.	990,00		0,00				
M	225	13/12/2021	2/3/10	ERREBIAN - PAGAMENTO FATTURA N. V2_602737 DEL 10.12.2021 B.O. MEPA N. 6527197 ACQUISTO MASCHERINA FFP2.		990,00		V			
I	219	09/12/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. V2_602737 DEL 10.12.2021 B.O. MEPA N. 6527197 ACQUISTO MASCHERINA FFP2.	49,50		0,00				
M	226	13/12/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. V2_602737 DEL 10.12.2021 B.O. MEPA N. 6527197 ACQUISTO MASCHERINA FFP2.		49,50		V			
I	234	20/12/2021	2/3/8	ERREBIAN - PAGAMENTO FATTURA N. V2_603479 DEL 15.12.2021 SALDO B.O. MEPA N. 6459836 ACQUISTO MATERIALE IGIENE E SICUREZZA.	692,50		0,00				
M	241	21/12/2021	2/3/8	ERREBIAN - PAGAMENTO FATTURA N. V2_603479 DEL 15.12.2021 SALDO B.O. MEPA N. 6459836 ACQUISTO MATERIALE IGIENE E SICUREZZA.		692,50		V			
I	235	20/12/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA FATTURA N. V2_603479 DEL 15.12.2021 SALDO B.O. MEPA N. 6459836 ACQUISTO MATERIALE DI IGIENE E SICUREZZA.	152,35		0,00				
M	242	21/12/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA FATTURA N. V2_603479 DEL 15.12.2021 SALDO B.O. MEPA N. 6459836 ACQUISTO MATERIALE DI IGIENE E SICUREZZA.		152,35		V			
TOTALI					11.264,42	11.264,42	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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

A 19		RISORSE EX ART. 31 - COMMA 1 D.L. 41/2021 LETTERA B E C									
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.	Impegnato	3.491,40
I	108	14/06/2021	3/2/3	MEDICINA & LAVORO SRL - PAGAMENTO FATTIRA N. 364/P DEL 10/06/2021 SORVEGLIANZA SANITARIA PERIODO DAL 10_06_2021 AL 10_06_2022.	350,00		0,00			Pagato	1.791,40
M	112	14/06/2021	3/2/3	MEDICINA & LAVORO SRL - PAGAMENTO FATTIRA N. 364/P DEL 10/06/2021 SORVEGLIANZA SANITARIA PERIODO DAL 10_06_2021 AL 10_06_2022.		350,00		V		Da pagare	1.700,00
I	121	08/07/2021	3/2/3	MEDICINA & LAVORO SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 396/P DEL 30/06/2021 PER VISITE MEDICHE EFFETTUATE DAL MEDICO COMPETENTE COMPENSIVA DI ESAME DEL RACHIDE - SCREENING ERGOFTALMICO ESAME CLINICO AASS PERSONALE ATA DELL'ICS DI PERO CON RILASCIO	1.076,50		0,00				
M	126	08/07/2021	3/2/3	MEDICINA & LAVORO SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 396/P DEL 30/06/2021 PER VISITE MEDICHE EFFETTUATE DAL MEDICO COMPETENTE COMPENSIVA DI ESAME DEL RACHIDE - SCREENING ERGOFTALMICO ESAME CLINICO AASS PERSONALE ATA DELL'ICS DI PERO CON RILASCIO		1.076,50		V			
I	122	08/07/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 396/P DEL 30/06/2021 PER VISITE MEDICHE EFFETTUATE DAL MEDICO COMPETENTE COMPENSIVA DI ESAME DEL RACHIDE - SCREENING ERGOFTALMICO ESAME CLINICO AASS PERSONALE ATA DELL'ICS DI PERO CON RILASCIO	53,90		0,00				
M	127	08/07/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 396/P DEL 30/06/2021 PER VISITE MEDICHE EFFETTUATE DAL MEDICO COMPETENTE COMPENSIVA DI ESAME DEL RACHIDE - SCREENING ERGOFTALMICO ESAME CLINICO AASS PERSONALE ATA DELL'ICS DI PERO CON RILASCIO		53,90		V			
I	185	05/10/2021	3/2/3	MEDICINA & LAVORO SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 498/P DEL 29/09/2021 PER RILASCIO CERTIFICAZIONE INTERDIZIONE POST PARTUM DEL 28.09.2021.	50,00		0,00				
M	194	05/10/2021	3/2/3	MEDICINA & LAVORO SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 498/P DEL 29/09/2021 PER RILASCIO CERTIFICAZIONE INTERDIZIONE POST PARTUM DEL 28.09.2021.		50,00		V			
I	186	07/10/2021	3/2/3	MEDICINA & LAVORO SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 507/P DEL 04/10/2021 PER PARTECIPAZIONE RIUNIONE TRAMITE SKYPE DEL 30/09/2021 DEL MEDICO COMPETENTE	50,00		0,00				
M	195	08/10/2021	3/2/3	MEDICINA & LAVORO SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 507/P DEL 04/10/2021 PER PARTECIPAZIONE RIUNIONE TRAMITE SKYPE DEL 30/09/2021 DEL MEDICO COMPETENTE		50,00		V			
I	187	07/10/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 507/P DEL 04/10/2021 PER PARTECIPAZIONE RIUNIONE TRAMITE SKYPE DEL 30/09/2021 DEL MEDICO COMPETENTE	11,00		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 2021

Aggr. Voce

A 19		RISORSE EX ART. 31 - COMMA 1 D.L. 41/2021 LETTERA B E C					Programma Iniziale		0,00	Impegnato	3.491,40
A 19		RISORSE EX ART. 31 - COMMA 1 D.L. 41/2021 LETTERA B E C					Variazione programmazione		3.500,00	Pagato	1.791,40
A 19		RISORSE EX ART. 31 - COMMA 1 D.L. 41/2021 LETTERA B E C					Programmazione definitiva		3.500,00	Da pagare	1.700,00
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.		
M	196	08/10/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 507/P DEL 04/10/2021 PER PARTECIPAZIONE RIUNIONE TRAMITE SKYPE DEL 30/09/2021 DEL MEDICO COMPETENTE		11,00		V			
I	188	07/10/2021	3/2/3	MEDICINA & LAVORO SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 508/P DEL 04/10/2021 PER RILASCIO CERTIFICAZIONE RIAMMISSIONE IN SERVIZI COVID 19.	50,00		0,00				
M	197	08/10/2021	3/2/3	MEDICINA & LAVORO SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 508/P DEL 04/10/2021 PER RILASCIO CERTIFICAZIONE RIAMMISSIONE IN SERVIZI COVID 19.		50,00		V			
I	211	03/12/2021	3/2/3	MEDICINA & LAVORO SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 585/P DEL 30.11.2021 RILASCIO CERTIFICAZIONE INS. SCUOLA PRIMARIA.	50,00		0,00				
M	220	03/12/2021	3/2/3	MEDICINA & LAVORO SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 585/P DEL 30.11.2021 RILASCIO CERTIFICAZIONE INS. SCUOLA PRIMARIA.		50,00		V			
I	223	14/12/2021	3/2/4	COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES - AGAMENTO FATTURA N. FATTURA N. PER SUPPORTO PSICOLOGICO PERSONALE/ALUNNI E GENITORI DELL'ICS DI PERO - EMERGENZA COVID 19	1.142,86		1.142,86				
I	224	14/12/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - AGAMENTO IVA SU FATTURA N. FATTURA N. PER SUPPORTO PSICOLOGICO PERSONALE/ALUNNI E GENITORI DELL'ICS DI PERO - EMERGENZA COVID 19	57,14		57,14				
I	225	14/12/2021	3/2/3	MEDICINA & LAVORO SRL - PAGAMENTO FATTURA N. PER VISITE E CERTIFICAZIONE MEDICA	600,00		500,00				
M	240	21/12/2021	3/2/3	MEDICINA & LAVORO SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 615 P DEL 14.12.2021 PER CERTIFICAZIONE RIAMMISSIONE IN SERVIZIO PERSONALE DELLA SCUOLA NOTA MINISTERIALE DEL 12.04.2021 E DEL 07.12.2021		100,00		V			
TOTALI					3.491,40	1.791,40	1.700,00				

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 2021

Aggr. Voce

A		20		RISORSE EX ART. 31 - COMMA 1 D.L. 41/2021 LETTERA D		BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I/M	N.	DATA	M/C/S									
I	198	11/11/2021	2/3/8			EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA - PAGAMENTO FATTURA N. 0/3497 DEL 02.11.2021 ACQUISTO MATERIALE PER ALUNNA DVA		322,86		0,00		
M	207	11/11/2021	2/3/8			EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA - PAGAMENTO FATTURA N. 0/3497 DEL 02.11.2021 ACQUISTO MATERIALE PER ALUNNI DVA			322,86		V	
I	199	11/11/2021	6/1/4			AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 0/3497 DEL 02.11.2021 ACQUISTO MATERIALE PER ALUNNA DVA		42,19		0,00		
M	208	11/11/2021	6/1/4			AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 0/3497 DEL 02.11.2021 ACQUISTO MATERIALE PER ALUNNA DVA			42,19		V	
I	206	23/11/2021	2/3/8			DIDATTICA NORD SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 193/A DEL 16/11/2021 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI CON DISABILITA'.		148,52		0,00		
M	215	25/11/2021	2/3/8			DIDATTICA NORD SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 193/A DEL 16/11/2021 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI CON DISABILITA'.			148,52		V	
I	207	23/11/2021	6/1/4			AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 193/A DEL 16/11/2021 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI CON DISABILITA'.		32,67		0,00		
M	216	25/11/2021	6/1/4			AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 193/A DEL 16/11/2021 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI CON DISABILITA'.			32,67		V	
TOTALI								546,24	546,24	0,00		

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	546,24
Variazione programmazione	575,40	Pagato	546,24
Programmazione definitiva	575,40	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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

A		21		Risorse ex art. 31 Comma 6 D.L. 41/2021											
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.	Programma Iniziale	Impegnato	18.922,87	Variabile programmazione	Pagato	16.357,38
I	123	12/07/2021	1/1/1	BERNAVA ANTONELLA STEFANIA MARINA - PAGAMENTO PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE" CON FONDI EX. ART. 31 COMMA 6.	324,97		0,00								
M	128	12/07/2021	1/1/1	BERNAVA ANTONELLA STEFANIA MARINA - PAGAMENTO PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE" CON FONDI EX. ART. 31 COMMA 6.		324,97		V							
I	124	12/07/2021	1/1/1	BISSOLO ANGELICA - PAGAMENTO PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE" CON FONDI EX. ART. 31 COMMA 6.	441,03		0,00								
M	129	12/07/2021	1/1/1	BISSOLO ANGELICA - PAGAMENTO PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE" CON FONDI EX. ART. 31 COMMA 6.		441,03		V							
I	125	12/07/2021	1/1/1	BRONZETTI GIULIA MARIA - PAGAMENTO PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE" CON FONDI EX. ART. 31 COMMA 6.	441,03		0,00								
M	130	12/07/2021	1/1/1	BRONZETTI GIULIA MARIA - PAGAMENTO PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE" CON FONDI EX. ART. 31 COMMA 6.		441,03		V							
I	126	12/07/2021	1/1/1	CATTADORI GAIA - PAGAMENTO PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE" CON FONDI EX. ART. 31 COMMA 6.	441,03		0,00								
M	131	12/07/2021	1/1/1	CATTADORI GAIA - PAGAMENTO PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE" CON FONDI EX. ART. 31 COMMA 6.		441,03		V							
I	127	12/07/2021	1/1/1	CRINITI ROCCO - PAGAMENTO PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE" CON FONDI EX. ART. 31 COMMA 6.	417,82		0,00								
M	132	12/07/2021	1/1/1	CRINITI ROCCO - PAGAMENTO PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE" CON FONDI EX. ART. 31 COMMA 6.		417,82		V							
I	128	12/07/2021	1/1/1	GATTA SERENA - PAGAMENTO PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE" CON FONDI EX. ART. 31 COMMA 6.	580,31		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 2021

Aggr. Voce

A		21		Risorse ex art. 31 Comma 6 D.L. 41/2021		BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni		Pagamenti		Differenza		FLUSSI CASSA		Annotaz.	
I/M	N.	DATA	M/C/S														
M	133	12/07/2021	1/1/1			GATTA SERENA - PAGAMENTO PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE" CON FONDI EX. ART. 31 COMMA 6.				580,31				V			18.922,87
I	129	12/07/2021	1/1/1			GHERNER SABRINA - PAGAMENTO PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE" CON FONDI EX. ART. 31 COMMA 6.		301,76				0,00					16.357,38
M	134	12/07/2021	1/1/1			GHERNER SABRINA - PAGAMENTO PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE" CON FONDI EX. ART. 31 COMMA 6.				301,76				V			2.565,49
I	130	12/07/2021	1/1/1			GIUDICI SERENA - PAGAMENTO PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE" CON FONDI EX. ART. 31 COMMA 6.		394,61				0,00					
M	135	12/07/2021	1/1/1			GIUDICI SERENA - PAGAMENTO PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE" CON FONDI EX. ART. 31 COMMA 6.				394,61				V			
I	131	12/07/2021	1/1/1			GROZAVU FLORENTINA - PAGAMENTO PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE" CON FONDI EX. ART. 31 COMMA 6.		626,73				0,00					
M	136	12/07/2021	1/1/1			GROZAVU FLORENTINA - PAGAMENTO PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE" CON FONDI EX. ART. 31 COMMA 6.				626,73				V			
I	132	12/07/2021	1/1/1			IANNELLO ELEONORA - PAGAMENTO PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE" CON FONDI EX. ART. 31 COMMA 6.		557,09				0,00					
M	137	12/07/2021	1/1/1			IANNELLO ELEONORA - PAGAMENTO PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE" CON FONDI EX. ART. 31 COMMA 6.				557,09				V			
I	133	12/07/2021	1/1/1			LEONE ROSANNA - PAGAMENTO PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE" CON FONDI EX. ART. 31 COMMA 6.		441,03				0,00					
M	138	12/07/2021	1/1/1			LEONE ROSANNA - PAGAMENTO PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE" CON FONDI EX. ART. 31 COMMA 6.				441,03				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 2021

Aggr. Voce

A		21		Risorse ex art. 31 Comma 6 D.L. 41/2021											
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.	Programma- zione Iniziale	Impegnato	18.922,87	Variatione programmazione	Pagato	16.357,38
I	134	12/07/2021	1/1/1	MOSCATO DOROTEA - PAGAMENTO PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE" CON FONDI EX. ART. 31 COMMA 6.	185,70		0,00			0,00		18.922,87		18.932,07	16.357,38
M	139	12/07/2021	1/1/1	MOSCATO DOROTEA - PAGAMENTO PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE" CON FONDI EX. ART. 31 COMMA 6.		185,70		V			Da pagare	2.565,49		18.932,07	2.565,49
I	135	12/07/2021	1/1/1	PETITO ANGELA - PAGAMENTO PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE" CON FONDI EX. ART. 31 COMMA 6.	441,03		0,00								
M	140	12/07/2021	1/1/1	PETITO ANGELA - PAGAMENTO PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE" CON FONDI EX. ART. 31 COMMA 6.		441,03		V							
I	136	12/07/2021	1/1/1	PETTI ANNA RITA - PAGAMENTO PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE" CON FONDI EX. ART. 31 COMMA 6.	441,03		0,00								
M	141	12/07/2021	1/1/1	PETTI ANNA RITA - PAGAMENTO PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE" CON FONDI EX. ART. 31 COMMA 6.		441,03		V							
I	137	12/07/2021	1/1/1	RONCHI NADIA - PAGAMENTO PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE" CON FONDI EX. ART. 31 COMMA 6.	441,03		0,00								
M	142	12/07/2021	1/1/1	RONCHI NADIA - PAGAMENTO PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE" CON FONDI EX. ART. 31 COMMA 6.		441,03		V							
I	138	12/07/2021	1/1/1	SARUBBI CARMEN - PAGAMENTO PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE" CON FONDI EX. ART. 31 COMMA 6.	441,03		0,00								
M	143	12/07/2021	1/1/1	SARUBBI CARMEN - PAGAMENTO PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE" CON FONDI EX. ART. 31 COMMA 6.		441,03		V							
I	139	12/07/2021	1/1/1	STOCCHI MARIA LUISA - PAGAMENTO PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE" CON FONDI EX. ART. 31 COMMA 6.	69,63		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 2021

Aggr. Voce

A		21		Risorse ex art. 31 Comma 6 D.L. 41/2021									
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.	Programma Iniziale	Impegnato	18.922,87	
M	144	12/07/2021	1/1/1	STOCCHI MARIA LUISA - PAGAMENTO PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE" CON FONDI EX. ART. 31 COMMA 6.		69,63		V		Variazione programmazione	Pagato	16.357,38	
I	140	12/07/2021	1/1/1	SUDEZ CRISTIANA - PAGAMENTO PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE" CON FONDI EX. ART. 31 COMMA 6.	441,03		0,00			Programma Iniziale	0,00	18.922,87	
M	145	12/07/2021	1/1/1	SUDEZ CRISTIANA - PAGAMENTO PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE" CON FONDI EX. ART. 31 COMMA 6.		441,03		V		Variazione programmazione	0,00	16.357,38	
I	141	12/07/2021	1/1/1	VALENTE NADIA - PAGAMENTO PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE" CON FONDI EX. ART. 31 COMMA 6.	441,03		0,00			Programma Iniziale	0,00	18.922,87	
M	146	12/07/2021	1/1/1	VALENTE NADIA - PAGAMENTO PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE" CON FONDI EX. ART. 31 COMMA 6.		441,03		V		Variazione programmazione	0,00	16.357,38	
I	142	12/07/2021	1/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF) - PAGAMENTO IRPEF SU PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE" CON FONDI EX. ART. 31 COMMA 6.	2.910,40		0,00			Programma Iniziale	0,00	18.922,87	
M	147	12/07/2021	1/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF) - PAGAMENTO IRPEF SU PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE" CON FONDI EX. ART. 31 COMMA 6.		2.910,40		V		Variazione programmazione	0,00	16.357,38	
I	143	12/07/2021	1/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP E F.DO CREDITO) - PAGAMENTO INPDAP 100% C. DIP. € 1.044,12 C. ISTIT. € 2.871,33 SU PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE" CON FONDI EX. ART. 31 COMMA 6.	1.044,12		0,00			Programma Iniziale	0,00	18.922,87	
M	148	12/07/2021	1/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP E F.DO CREDITO) - PAGAMENTO INPDAP 100% C. DIP. € 1.044,12 C. ISTIT. € 2.871,33 SU PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE" CON FONDI EX. ART. 31 COMMA 6.		1.044,12		V		Variazione programmazione	0,00	16.357,38	
I	143	12/07/2021	1/1/6	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP E F.DO CREDITO) - PAGAMENTO INPDAP 100% C. DIP. € 1.044,12 C. ISTIT. € 2.871,33 SU PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE" CON FONDI EX. ART. 31 COMMA 6.	2.871,33		0,00			Programma Iniziale	0,00	18.922,87	
M	148	12/07/2021	1/1/6	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP E F.DO CREDITO) - PAGAMENTO INPDAP 100% C. DIP. € 1.044,12 C. ISTIT. € 2.871,33 SU PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE" CON FONDI EX. ART. 31 COMMA 6.		2.871,33		V		Variazione programmazione	0,00	16.357,38	

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 2021

Aggr. Voce

A		21		Risorse ex art. 31 Comma 6 D.L. 41/2021		BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I/M	N.	DATA	M/C/S									
I	144	12/07/2021	1/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP E F.DO CREDITO) - PAGAMENTO F.DO CREDITO 100% SU PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE" CON FONDI EX. ART. 31 COMMA 6.				41,56		0,00		
M	149	12/07/2021	1/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP E F.DO CREDITO) - PAGAMENTO F.DO CREDITO 100% SU PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE" CON FONDI EX. ART. 31 COMMA 6.					41,56		V	
I	145	12/07/2021	1/1/6	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPS) - PAGAMENTO INPS SU PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE" CON FONDI EX. ART. 31 COMMA 6.				142,00		0,00		
M	150	12/07/2021	1/1/6	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPS) - PAGAMENTO INPS SU PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE" CON FONDI EX. ART. 31 COMMA 6.					142,00		V	
I	146	12/07/2021	1/1/5	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP) - PAGAMENTO IRAP SU PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE" CON FONDI EX. ART. 31 COMMA 6.				1.008,60		0,00		
M	151	12/07/2021	1/1/5	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP) - PAGAMENTO IRAP SU PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE" CON FONDI EX. ART. 31 COMMA 6.					1.008,60		V	
I	226	15/12/2021	1/1/1	MUSONE ELENA - PAGAMENTO NETTO SU PROGETTO EX ART. 31 COMMA 6 "PIANO SCUOLA" DOCENTE MUSONE ELENA				244,84		0,00		
M	230	15/12/2021	1/1/1	MUSONE ELENA - PAGAMENTO NETTO SU PROGETTO EX ART. 31 COMMA 6 "PIANO SCUOLA" DOCENTE MUSONE ELENA					244,84		V	
I	227	15/12/2021	1/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF) - PAGAMENTO IRPEF SU PROGETTO EX ART. 31 COMMA 6 "PIANO SCUOLA ESTATE"				73,13		0,00		
M	231	15/12/2021	1/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF) - PAGAMENTO IRPEF SU PROGETTO EX ART. 31 COMMA 6 "PIANO SCUOLA ESTATE"					73,13		V	
I	228	15/12/2021	1/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP E F.DO CREDITO) - PAGAMENTO INPDAP 100% C.DIP(€. 30,80). E C. ISTITUTO (€. 84,70) SU PROGETTO EX. ART. 31 COMMA 6 "PIANO SCUOLA ESTATE"				30,80		0,00		

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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

A		21		Risorse ex art. 31 Comma 6 D.L. 41/2021									
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.	Programma Iniziale	Impegnato	18.922,87	
M	232	15/12/2021	1/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP E F.DO CREDITO) - PAGAMENTO INPDAP 100% C.DIP(€. 30,80). E C.ISTITUTO (€. 84,70) SU PROGETTO EX. ART. 31 COMMA 6 "PIANO SCUOLA ESTATE"		30,80		V		Variazione programmazione	Pagato	16.357,38	
I	228	15/12/2021	1/1/6	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP E F.DO CREDITO) - PAGAMENTO INPDAP 100% C.DIP(€. 30,80). E C.ISTITUTO (€. 84,70) SU PROGETTO EX. ART. 31 COMMA 6 "PIANO SCUOLA ESTATE"	84,70		0,00			Programma Iniziale	Impegnato	18.922,87	
M	232	15/12/2021	1/1/6	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP E F.DO CREDITO) - PAGAMENTO INPDAP 100% C.DIP(€. 30,80). E C.ISTITUTO (€. 84,70) SU PROGETTO EX. ART. 31 COMMA 6 "PIANO SCUOLA ESTATE"		84,70		V		Variazione programmazione	Pagato	16.357,38	
I	229	15/12/2021	1/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP E F.DO CREDITO) - PAGAMENTO F.DP CREDITO 100% SU PROGETTO EX. ART. 31 COMMA 6 "PIANO SCUOLA ESTATE"	1,23		0,00			Programma Iniziale	Impegnato	18.922,87	
M	233	15/12/2021	1/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP E F.DO CREDITO) - PAGAMENTO F.DP CREDITO 100% SU PROGETTO EX. ART. 31 COMMA 6 "PIANO SCUOLA ESTATE"		1,23		V		Variazione programmazione	Pagato	16.357,38	
I	230	15/12/2021	1/1/6	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPS) - PAGAMENTO INPS SU PROGETTO EX. ART. 31 COMMA 6 "PIANO SCUOLA ESTATE"	6,00		0,00			Programma Iniziale	Impegnato	18.922,87	
M	234	15/12/2021	1/1/6	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPS) - PAGAMENTO INPS SU PROGETTO EX. ART. 31 COMMA 6 "PIANO SCUOLA ESTATE"		6,00		V		Variazione programmazione	Pagato	16.357,38	
I	231	15/12/2021	1/1/5	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP) - PAGAMENTO IRAP SU PROGETTO EX. ART. 31 COMMA 6 "PIANO SCUOLA ESTATE"	29,75		0,00			Programma Iniziale	Impegnato	18.922,87	
M	235	15/12/2021	1/1/5	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP) - PAGAMENTO IRAP SU PROGETTO EX. ART. 31 COMMA 6 "PIANO SCUOLA ESTATE"		29,75		V		Variazione programmazione	Pagato	16.357,38	
I	238	21/12/2021	1/1/1	ABRUSCIA VITTORIA - PAGAMENTO NETTO SU PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE"	464,24		464,24			Programma Iniziale	Impegnato	18.922,87	
I	239	21/12/2021	1/1/1	MUSONE ELENA - PAGAMENTO NETTO SU PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE"	489,68		489,68			Variazione programmazione	Pagato	16.357,38	

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 2021

Aggr. Voce

A		21		Risorse ex art. 31 Comma 6 D.L. 41/2021							
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.		
I	240	21/12/2021	1/1/1	PLICATO ROSARIA TOMMASINA - PAGAMENTO NETTO SU PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE"	116,06		116,06			0,00	18.922,87
I	241	21/12/2021	1/1/1	RADICE KAREN MARIA - PAGAMENTO NETTO SU PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE"	116,06		116,06			18.932,07	16.357,38
I	242	21/12/2021	1/1/1	MAIERNA CHIARA - PAGAMENTO NETTO SU PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE"	116,06		116,06			18.932,07	2.565,49
I	243	21/12/2021	1/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF) - PAGAMENTO IRPEF SU PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE"	446,77		446,77				
I	244	21/12/2021	1/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP E F.DO CREDITO) - PAGAMENTO F.DO CREDITO 100% SU PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE"	6,73		6,73				
I	245	21/12/2021	1/1/6	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPS) - PAGAMENTO INPS SU PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE"	11,00		11,00				
I	246	21/12/2021	1/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP E F.DO CREDITO) - PAGAMENTO INPDAP 100% C.DIP. €. 154,00 C.ISTIT. €. 423,50 SU PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE"	169,40		169,40				
I	246	21/12/2021	1/1/6	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP E F.DO CREDITO) - PAGAMENTO INPDAP 100% C.DIP. €. 154,00 C.ISTIT. €. 423,50 SU PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE"	465,85		465,85				
I	247	21/12/2021	1/1/5	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP) - PAGAMENTO IRAP SU PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE"	163,64		163,64				
TOTALI					18.922,87	16.357,38	2.565,49				

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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

A		24		RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73_2021					
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I	212	03/12/2021	2/3/8	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. FD.599.FTPA DEL 30.11.2021 PER ACQUISTO MATERIALE PER MACCHINE LAVASCIUGA PER UNA EFFICACE PULIZIA E IGIENE.	589,00		0,00		718,58
M	221	03/12/2021	2/3/8	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. FD.599.FTPA DEL 30.11.2021 PER ACQUISTO MATERIALE PER MACCHINE LAVASCIUGA PER UNA EFFICACE PULIZIA E IGIENE.		589,00		V	718,58
I	213	03/12/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. FD.599.FTPA DEL 30.11.2021 PER ACQUISTO MATERIALE PER MACCHINE LAVASCIUGA PER UNA EFFICACE PULIZIA E IGIENE.	129,58		0,00		
M	222	03/12/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. FD.599.FTPA DEL 30.11.2021 PER ACQUISTO MATERIALE PER MACCHINE LAVASCIUGA PER UNA EFFICACE PULIZIA E IGIENE.		129,58		V	
TOTALI					718,58	718,58	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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

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	29	23/02/2021	3/5/1			AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS - PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. FPA 94/21 DEL 22/02/2021 PER CORSO FORMAZIONE PRIVACY NELLA DAD		375,00		0,00		
M	30	23/02/2021	3/5/1			AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS - PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. FPA 94/21 DEL 22/02/2021 PER CORSO FORMAZIONE PRIVACY NELLA DAD			375,00		V	
I	53	14/05/2021	9/2/3			IIS "C. DELL'ACQUA" - RESTITUZIONE SOMMA NON UTILIZZATA "ATTIVITA' FORMATIVE AMBITO 26" FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2019/2020.		36,00		0,00		
M	58	17/05/2021	9/2/3			IIS "C. DELL'ACQUA" - RESTITUZIONE SOMMA NON UTILIZZATA "ATTIVITA' FORMATIVE AMBITO 26" FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2019/2020.			36,00		V	
I	168	09/09/2021	9/2/3			IIS "C. DELL'ACQUA" - RIMBORSO FONDI AMBITO 26 PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI A.S. 2020/2021		965,00		0,00		
M	190	30/09/2021	9/2/3			IIS "C. DELL'ACQUA" - RIMBORSO FONDI AMBITO 26 PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI A.S. 2020/2021			965,00		V	
I	189	08/10/2021	1/2/1			TROTTA GIOVANNI - PAGAMENTO NETTO SU N. 7 ORE CORSO FORMAZIONE "PASSWEB - TFS - ULTIMO MIGLIO.		179,33		0,00		
M	198	08/10/2021	1/2/1			TROTTA GIOVANNI - PAGAMENTO NETTO SU N. 7 ORE CORSO FORMAZIONE "PASSWEB - TFS - ULTIMO MIGLIO.			179,33		S	
I	190	08/10/2021	1/2/3			AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF) - PAGAMENTO IRPEF SU N. 7 ORE CORSO FORMAZIONE "PASSWEB - TFS - ULTIMO MIGLIO.		109,91		0,00		
M	199	08/10/2021	1/2/3			AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF) - PAGAMENTO IRPEF SU N. 7 ORE CORSO FORMAZIONE "PASSWEB - TFS - ULTIMO MIGLIO.			109,91		S	
I	191	08/10/2021	1/2/6			AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP) - PAGAMENTO IRAP SU N. 7 ORE CORSO FORMAZIONE "PASSWEB - TFS - ULTIMO MIGLIO.		24,59		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



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce

P	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"							
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	200	08/10/2021	1/2/6	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP) - PAGAMENTO IRAP SU CORSO FORMAZIONE "PASSWEB - TFS - ULTIMO MIGLIO.		24,59		S	
I	208	30/11/2021	3/5/3	COSMA GIUSEPPINA DOMENICA - Reintegro Fondo Minute Spese	30,00		0,00		
M	217	30/11/2021	3/5/3	COSMA GIUSEPPINA DOMENICA - Reintegro Fondo Minute Spese		30,00		S	
TOTALI					1.719,83	1.719,83	0,00		

Programmazione Iniziale	6.584,11	Impegnato	1.719,83
Variazione programmazione	965,00	Pagato	1.719,83
Programmazione definitiva	7.549,11	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 2021

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	30.000,00	3.194,98
I	147	14/07/2021	1/1/1	GERVASONI TIZIANA - PAGAMENTO N. 31,50 ORE ECCEDENTI A.S. 2020/2021 PERIODO OTTOBRE /NOVEMBRE.	350,38		0,00			Variazione programmazione	Pagato	0,00	3.194,98
M	152	15/07/2021	1/1/1	GERVASONI TIZIANA - PAGAMENTO N. 31,50 ORE ECCEDENTI A.S. 2020/2021 PERIODO OTTOBRE /NOVEMBRE.		350,38		S		Programma definitiva	Da pagare	30.000,00	0,00
I	148	14/07/2021	1/1/1	SORDELLI MARIALUISA - PAGAMENTO PARTE DELLE ORE ECCEDENTI SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 N. ORE 8,18	98,63		0,00						
M	153	15/07/2021	1/1/1	SORDELLI MARIALUISA - PAGAMENTO PARTE DELLE ORE ECCEDENTI SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 N. ORE 8,18		98,63		N					
I	149	15/07/2021	1/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF) - PAGAMENTO IRPEF SU ORE ECCEDENTI SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	159,05		0,00						
M	154	15/07/2021	1/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF) - PAGAMENTO IRPEF ORE ECCEDENTI SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021.		159,05		S					
I	150	15/07/2021	1/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP E F.DO CREDITO) - PAGAMENTO INPDAP 100% C.DIP €. 131,00 C.ISTIT. €. 360,23 SU ORE ECCEDENTI SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	27,60		0,00						
M	155	15/07/2021	1/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP E F.DO CREDITO) - PAGAMENTO INPDAP 100% C.DIP €. 131,00 C.ISTIT. €. 360,23 SU ORE ECCEDENTI SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021.		27,60		S					
I	150	15/07/2021	1/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP E F.DO CREDITO) - PAGAMENTO INPDAP 100% C.DIP €. 131,00 C.ISTIT. €. 360,23 SU ORE ECCEDENTI SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	103,40		0,00						
M	155	15/07/2021	1/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP E F.DO CREDITO) - PAGAMENTO INPDAP 100% C.DIP €. 131,00 C.ISTIT. €. 360,23 SU ORE ECCEDENTI SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021.		103,40		S					
I	150	15/07/2021	1/1/6	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP E F.DO CREDITO) - PAGAMENTO INPDAP 100% C.DIP €. 131,00 C.ISTIT. €. 360,23 SU ORE ECCEDENTI SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	360,23		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 2021

Aggr. Voce

P		6		PER UNA SCUOLA MIGLIORE				Programma Iniziale		30.000,00		Impegnato		3.194,98	
								Variazione programmazione		0,00		Pagato		3.194,98	
								Programma definitiva		30.000,00		Da pagare		0,00	
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.						
M	155	15/07/2021	1/1/6	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP E F.DO CREDITO) - PAGAMENTO INPDAP 100% C.DIP. €. 131,00 C.ISTIT. €. 360,23 SU ORE ECCEDENTI SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021.		360,23		S							
I	151	15/07/2021	1/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP E F.DO CREDITO) - PAGAMENTO F.DO CREDITO 100% SU ORE ECCEDENTI SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	5,21		0,00								
M	156	15/07/2021	1/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP E F.DO CREDITO) - PAGAMENTO F.DO CREDITO 100% SU ORE ECCEDENTI SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021.		5,21		S							
I	152	15/07/2021	1/1/5	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP) - PAGAMENTO IRAP SU ORE ECCEDENTI SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	126,52		0,00								
M	157	15/07/2021	1/1/5	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP) - PAGAMENTO IRAP SU ORE ECCEDENTI SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021.		126,52		V							
I	162	25/08/2021	1/2/1	COSMA GIUSEPPINA DOMENICA - PAGAMENTO NETTO SU N. 80 ORE PER LAVORO SVOLTO OLTRE L'ORARIO DI SERVIZIO A.S. 2020/2021 EMERGENZE LEGATE ALLA PANDEMIA	833,64		0,00								
M	167	25/08/2021	1/2/1	COSMA GIUSEPPINA DOMENICA - PAGAMENTO NETTO SU N. 80 ORE PER LAVORO SVOLTO OLTRE L'ORARIO DI SERVIZIO A.S. 2020/2021 EMERGENZE LEGATE ALLA PANDEMIA		833,64		S							
I	163	25/08/2021	1/2/3	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF) - PAGAMENTO IRPEF SU N. 80 ORE PER LAVORO SVOLTO OLTRE L'ORARIO DI SERVIZIO A.S. 2020/2021 EMERGENZE LEGATE ALLA PANDEMIA	510,94		0,00								
M	168	25/08/2021	1/2/3	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF) - PAGAMENTO IRPEF SU N. 80 ORE PER LAVORO SVOLTO OLTRE L'ORARIO DI SERVIZIO A.S. 2020/2021 EMERGENZE LEGATE ALLA PANDEMIA		510,94		S							
I	164	25/08/2021	1/2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP E F.DO CREDITO) - PAGAMENTO INPDAP 100% C.DIP. €. 130,24 C.ISTIT. €. 358,16 SU N. 80 ORE PER LAVORO SVOLTO OLTRE L'ORARIO DI SERVIZIO A.S. 2020/2021 EMERGENZE LEGATE ALLA PANDEMIA	130,24		0,00								
M	169	25/08/2021	1/2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP E F.DO CREDITO) - PAGAMENTO INPDAP 100% C.DIP. €. 130,24 C.ISTIT. €. 358,16 SU N. 80 ORE PER LAVORO SVOLTO OLTRE L'ORARIO DI SERVIZIO A.S. 2020/2021 EMERGENZE LEGATE ALLA PANDEMIA		130,24		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 2021

Aggr. Voce

P		6		PER UNA SCUOLA MIGLIORE		BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I/M	N.	DATA	M/C/S									
I	164	25/08/2021	1/2/6	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP E F.DO CREDITO) - PAGAMENTO INPDAP 100% C.DIP. €. 130.24 C.ISTIT. € 358,16 SU N. 80 ORE PER LAVORO SVOLTO OLTRE L'ORARIO DI SERVIZIO A.S. 2020/2021 EMERGENZE LEGATE ALLA PANDEMIA				358,16		0,00		
M	169	25/08/2021	1/2/6	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP E F.DO CREDITO) - PAGAMENTO INPDAP 100% C.DIP. €. 130.24 C.ISTIT. € 358,16 SU N. 80 ORE PER LAVORO SVOLTO OLTRE L'ORARIO DI SERVIZIO A.S. 2020/2021 EMERGENZE LEGATE ALLA PANDEMIA					358,16		S	
I	165	25/08/2021	1/2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP E F.DO CREDITO) - PAGAMENTO F.DO CREDITO 100% SU N. 80 ORE PER LAVORO SVOLTO OLTRE L'ORARIO DI SERVIZIO A.S. 2020/2021 EMERGENZE LEGATE ALLA PANDEMIA				5,18		0,00		
M	170	25/08/2021	1/2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP E F.DO CREDITO) - PAGAMENTO F.DO CREDITO 100% SU N. 80 ORE PER LAVORO SVOLTO OLTRE L'ORARIO DI SERVIZIO A.S. 2020/2021 EMERGENZE LEGATE ALLA PANDEMIA					5,18		S	
I	166	25/08/2021	1/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP) - PAGAMENTO IRAP SU N. 80 ORE PER LAVORO SVOLTO OLTRE L'ORARIO DI SERVIZIO A.S. 2020/2021 EMERGENZE LEGATE ALLA PANDEMIA				125,80		0,00		
M	171	25/08/2021	1/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP) - PAGAMENTO IRAP SU N. 80 ORE PER LAVORO SVOLTO OLTRE L'ORARIO DI SERVIZIO A.S. 2020/2021 EMERGENZE LEGATE ALLA PANDEMIA					125,80		S	
TOTALI								3.194,98	3.194,98	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 2021

Aggr. Voce

P		8		SCUOLA DIGITALE				Programma Iniziale		Impegnato		732,89	
								Variazione programmazione		Pagato		732,89	
								Programmazione definitiva		Da pagare		0,00	
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.				
I	40	25/03/2021	3/8/4	VODAFONE ITALIA SPA - PAGAMENTO FATTURA N. AN04459763 DEL 13.03.2021 PER ACQUISTO SIM ABBONAMENTO E SIM DATI.	47,70		0,00						
M	43	26/03/2021	3/8/4	VODAFONE ITALIA SPA - PAGAMENTO FATTURA N. AN04459763 DEL 13.03.2021 PER ACQUISTO SIM ABBONAMENTO E SIM DATI.		47,70		V					
I	41	25/03/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. AN04459763 DEL 13.03.2021 PER ACQUISTO SIM ABBONAMENTO E SIM DATI.	10,50		0,00						
M	44	26/03/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. AN04459763 DEL 13.03.2021 PER ACQUISTO SIM ABBONAMENTO E SIM DATI.		10,50		V					
I	54	17/05/2021	3/8/4	VODAFONE ITALIA SPA - PAGAMENTO FATTURA N. AN08427102 DEL 12/05/2021 B.O. MEPA N. 5993186 ACQUISTO SIM ABBONAMENTO E SIM DATI	92,20		0,00						
M	59	17/05/2021	3/8/4	VODAFONE ITALIA SPA - PAGAMENTO FATTURA N. AN08427102 DEL 12/05/2021 B.O. MEPA N. 5993186 ACQUISTO SIM ABBONAMENTO E SIM DATI		92,20		V					
I	55	17/05/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO FATTURA N. AN08427102 DEL 12/05/2021 B.O. MEPA N. 5993186 ACQUISTO SIM ABBONAMENTO E SIM DATI	20,29		0,00						
M	60	17/05/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO FATTURA N. AN08427102 DEL 12/05/2021 B.O. MEPA N. 5993186 ACQUISTO SIM ABBONAMENTO E SIM DATI		20,29		N					
I	58	21/05/2021	3/8/4	VODAFONE ITALIA SPA - PAGAMENTO FATTURA N. 6131000405 DEL 10/02/2021 B.O. MEPA N. 5993186 PER ACQUISTO N., 6 ZTE R219 WHIRE STD (ROUTER)	180,00		0,00						
M	63	21/05/2021	3/8/4	VODAFONE ITALIA SPA - PAGAMENTO FATTURA N. 6131000405 DEL 10/02/2021 B.O. MEPA N. 5993186 PER ACQUISTO N., 6 ZTE R219 WHIRE STD (ROUTER)		180,00		V					
I	59	21/05/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 6131000405 DEL 10/02/2021 B.O. MEPA N. 5993186 PER ACQUISTO N., 6 ZTE R219 WHIRE STD (ROUTER)	39,60		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 2021

Aggr. Voce

P		8		SCUOLA DIGITALE									
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.	Programma Iniziale	Impegnato	732,89	
M	64	21/05/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 6131000405 DEL 10/02/2021 B.O. MEPA N. 5993186 PER ACQUISTO N. 6 ZTE R219 WHIRE STD (ROUTER)		39,60		V		Variazione programmazione	Pagato	732,89	
I	153	20/07/2021	3/8/4	VODAFONE ITALIA SPA - PAGAMENTO FATTURA N. AN12381610 DEL 11/07/2021 B.O. MEPA N. 5993186 PER ACQUISTO N. 6 ZTE R219 WHIRE STD (ROUTER)	93,60		0,00			Programmazione definitiva	Da pagare	0,00	
M	160	21/07/2021	3/8/4	VODAFONE ITALIA SPA - PAGAMENTO FATTURA N. AN12381610 DEL 11/07/2021 B.O. MEPA N. 5993186 PER ACQUISTO N. 6 ZTE R219 WHIRE STD (ROUTER)		93,60		V					
I	154	20/07/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. AN12381610 DEL 11/07/2021 B.O. MEPA N. 5993186 PER ACQUISTO N. 6 ZTE R219 WHIRE STD (ROUTER)	20,60		0,00						
M	161	21/07/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. AN12381610 DEL 11/07/2021 B.O. MEPA N. 5993186 PER ACQUISTO N. 6 ZTE R219 WHIRE STD (ROUTER)		20,60		V					
I	176	16/09/2021	3/8/4	VODAFONE ITALIA SPA - PAGAMENTO FATTURA N. AN16318853 DEL 10/09/2021 B.O. MEPA N. 5993186 PER ACQUISTO N. 6 ZTE R219 WHIRE STD (ROUTER)	93,60		0,00						
M	182	21/09/2021	3/8/4	VODAFONE ITALIA SPA - PAGAMENTO FATTURA N. AN16318853 DEL 10/09/2021 B.O. MEPA N. 5993186 PER ACQUISTO N. 6 ZTE R219 WHIRE STD (ROUTER)		93,60		S					
I	177	16/09/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. AN16318853 DEL 10/09/2021 B.O. MEPA N. 5993186 PER ACQUISTO N. 6 ZTE R219 WHIRE STD (ROUTER)	20,60		0,00						
M	183	21/09/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. AN16318853 DEL 10/09/2021 B.O. MEPA N. 5993186 PER ACQUISTO N. 6 ZTE R219 WHIRE STD (ROUTER)		20,60		S					
I	200	11/11/2021	3/8/4	VODAFONE ITALIA SPA - PAGAMENTO FATTURA N. AN20283627 DEL 09.11.2021 B.O. MEPA N. 5993186 PER ACQUISTO N. 6 ZTE R219 WHIRE STD (ROUTER)	93,60		0,00						
M	209	11/11/2021	3/8/4	VODAFONE ITALIA SPA - PAGAMENTO FATTURA N. AN20283627 DEL 09.11.2021 B.O. MEPA N. 5993186 PER ACQUISTO N. 6 ZTE R219 WHIRE STD (ROUTER)		93,60		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 2021

Aggr. Voce

P		8		SCUOLA DIGITALE		BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I/M	N.	DATA	M/C/S									
I	201	11/11/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. AN20283627 DEL 09.11.2021 B.O. MEPA N. 5993186 PER ACQUISTO N. 6 ZTE R219 WHIRE STD (ROUTER)		20,60		0,00				
M	210	11/11/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. AN20283627 DEL 09.11.2021 B.O. MEPA N. 5993186 PER ACQUISTO N. 6 ZTE R219 WHIRE STD (ROUTER)					20,60		S	
TOTALI								732,89	732,89	0,00		

Programmazione Iniziale	2.769,29	Impegnato	732,89
Variazione programmazione	1.150,00	Pagato	732,89
Programmazione definitiva	3.919,29	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 2021

Aggr. Voce

P		9		PROGETTI DIDATTICI PRIMARIA								
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.			
I	33	01/03/2021	3/2/9	TRINITY COLLEGE LONDON - VERSAMENTO QUOTE PER ESAME TRINITY 2021 PERIODO MAGGIO 1 - ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ICS DI PERO. CENTRO N. 5693	2.473,00		0,00			838,10	Impegnato	4.393,00
M	36	02/03/2021	3/2/9	TRINITY COLLEGE LONDON - VERSAMENTO QUOTE PER ESAME TRINITY 2021 PERIODO MAGGIO 1 - ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ICS DI PERO. CENTRO N. 5693		2.473,00		N		4.401,00	Pagato	4.393,00
I	48	29/04/2021	3/2/9	BELL BEYOND 2 SOCIETA' COOP. SOCIALE - PAGAMENTO FATTURA N. 15/PA DEL 23/04/2021 PER INTERVENTO DIDATTICO IN INGLESE ON LINE TEACHER -STORELLING NEI MESI DI MARZO E APRILE 2021 SCUOLA PRIMARIA ICS DI PERO.	1.920,00		0,00			5.239,10	Da pagare	0,00
M	53	29/04/2021	3/2/9	BELL BEYOND 2 SOCIETA' COOP. SOCIALE - PAGAMENTO FATTURA N. 15/PA DEL 23/04/2021 PER INTERVENTO DIDATTICO IN INGLESE ON LINE TEACHER -STORELLING NEI MESI DI MARZO E APRILE 2021 SCUOLA PRIMARIA ICS DI PERO.		1.920,00		N				
TOTALI					4.393,00	4.393,00	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 2021

Aggr. Voce

P		10		PROGETTI DIDATTICI SCUOLA SECONDARIA		BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
I/M	N.	DATA	M/C/S									
I	34	01/03/2021	3/2/9	TRINITY COLLEGE LONDON - VERSAMENTO QUOTE PER ESAME TRINITY 2021 PERIODO MAGGIO 1 - ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ICS DI PERO. CENTRO N. 5693				2.268,00		0,00		
M	37	02/03/2021	3/2/9	TRINITY COLLEGE LONDON - VERSAMENTO QUOTE PER ESAME TRINITY 2021 PERIODO MAGGIO 1 - ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ICS DI PERO. CENTRO N. 5693					2.268,00		N	
TOTALI								2.268,00	2.268,00	0,00		

Programmazione Iniziale	680,00	Impegnato	2.268,00
Variazione programmazione	2.268,00	Pagato	2.268,00
Programmazione definitiva	2.948,00	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