



**REGISTRO MANDATI PRIMO TRIMESTRE 2025**  
**Esercizio finanziario 2025**

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	A.1.1 - Spese generali di funzionamento

Programma Iniziale	3.978,40	Impegnato	17.023,34
Variazione programmazione	19.687,24	Pagato	17.023,34
Programmazione Definitiva	23.665,64	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	23	12/02/2025	3/2/10	CASSANO MARIO - Compenso netto RSPP anno 2024 (contratto collaborazione plurima ex art. 55 CCNL/2007)	999,55		0,00		
M	23	12/02/2025	3/2/10	CASSANO MARIO - Compenso netto RSPP anno 2024 (contratto collaborazione plurima ex art. 55 CCNL/2007)		999,55		N	
I	26	25/02/2025	2/3/11	COPYPRINT S.A.S - Pagamento fattura n. 22/PA del 13/02/2025	39,60		0,00		
M	26	25/02/2025	2/3/11	COPYPRINT S.A.S - CIG: B3FB1A0577 Pagamento fattura n. 22/PA del 13/02/2025		39,60		N	
I	27	25/02/2025	2/3/11	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 22/PA del 13/02/2025	8,71		0,00		
M	27	25/02/2025	2/3/11	ERARIO Dello Stato - CIG: B3FB1A0577 Versamento IVA fattura numero 22/PA del 13/02/2025		8,71		N	
I	29	25/02/2025	2/3/11	CHECK SOUND di Paparo Tommaso - Pagamento fattura n. 2 del 29/01/2025	544,01		0,00		
I	29	25/02/2025	3/2/5	CHECK SOUND di Paparo Tommaso - Pagamento fattura n. 2 del 29/01/2025	642,88		0,00		
M	29	25/02/2025	2/3/11	CHECK SOUND di Paparo Tommaso - CIG: B440BC2ECB Pagamento fattura n. 2 del 29/01/2025		544,01		N	
M	29	25/02/2025	3/2/5	CHECK SOUND di Paparo Tommaso - CIG: B440BC2ECB Pagamento fattura n. 2 del 29/01/2025		642,88		N	
I	35	26/03/2025	3/2/5	COPYPRINT S.A.S - Pagamento fattura n. 53/PA del 13/03/2025	38,19		0,00		
M	35	26/03/2025	3/2/5	COPYPRINT S.A.S - CIG: B3FB1A0577 Pagamento fattura n. 53/PA del 13/03/2025		38,19		N	
<b>Totale</b>					<b>2.272,94</b>	<b>2.272,94</b>	<b>0,00</b>		



**REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2025**

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	A.2.1 - Spese per attività amministrative

Programma Iniziale	4.340,00	Impegnato	3.706,40
Variazione programmazione	1.000,00	Pagato	3.706,40
Programmazione Definitiva	5.340,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	226	28/01/2025	2/3/11	MASUCCI FRANCESCA - acquisto ferramenta	39,00		39,00		
I	227	28/01/2025	2/3/11	MASUCCI FRANCESCA - acquisto pittura	43,50		43,50		
I	225	06/02/2025	2/3/11	MASUCCI FRANCESCA - stampe	16,50		16,50		
I	224	13/02/2025	2/3/11	MASUCCI FRANCESCA - cancelleria	10,50		10,50		
I	223	17/02/2025	2/3/11	MASUCCI FRANCESCA - acquisto colori	33,00		33,00		
I	25	19/02/2025	99/1/1	MASUCCI FRANCESCA - Apertura Fondo Minute Spese	500,00		0,00		
M	25	19/02/2025	99/1/1	MASUCCI FRANCESCA - Apertura Fondo Minute Spese		500,00		N	
I	220	19/02/2025	2/3/11	MASUCCI FRANCESCA - stampe	80,00		80,00		
I	215	07/03/2025	2/3/11	MASUCCI FRANCESCA - acquisto pittura colorata	25,50		25,50		
I	221	29/03/2025	2/3/11	MASUCCI FRANCESCA - duplicato chiavi	12,00		12,00		
<b>Totale</b>					<b>760,00</b>	<b>500,00</b>	<b>260,00</b>		



**REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2025**

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.1 - Spese per funzionamento didattico

Programma Iniziale	4.510,59	Impegnato	3.198,42
Variazione programmazione	2.650,00	Pagato	3.198,42
Programmazione Definitiva	7.160,59	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2	13/01/2025	2/1/3	ERARIO Dello Stato - liquidazione IVA fattura 254/PA	81,15		0,00		
M	2	13/01/2025	2/1/3	ERARIO Dello Stato - liquidazione IVA fattura 254/PA		81,15		N	
I	9	27/01/2025	3/11/3	CHUBB EUROPEAN GROUP SE - Pagamento fattura n. 2025BENA005008827 del 22/01/2025	1.820,00		0,00		
M	9	27/01/2025	3/11/3	CHUBB EUROPEAN GROUP SE - CIG: ZE83DBD72F Pagamento fattura n. 2025BENA005008827 del 22/01/2025		1.820,00		N	
I	22	04/02/2025	3/11/3	MIRIJELLO VIAGGI SAS - Pagamento fattura n. 10 del 03/02/2025	363,64		0,00		
M	22	04/02/2025	3/11/3	MIRIJELLO VIAGGI SAS - CIG: B56C3EAB95 Pagamento fattura n. 10 del 03/02/2025		363,64		N	
I	24	18/02/2025	2/1/3	COPYPRINT S.A.S - Pagamento fattura n. 5/PA del 13/01/2025	66,66		0,00		
M	24	18/02/2025	2/1/3	COPYPRINT S.A.S - CIG: B3FB1A0577 Pagamento fattura n. 5/PA del 13/01/2025		66,66		N	
I	30	25/02/2025	2/3/11	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 2 del 29/01/2025	261,12		0,00		
M	30	25/02/2025	2/3/11	ERARIO Dello Stato - CIG: B440BC2ECB Versamento IVA fattura numero 2 del 29/01/2025		261,12		N	
I	31	26/03/2025	2/1/3	SUDGRAFICA SRL - Pagamento fattura n. 171/EL del 24/02/2025	85,60		0,00		
M	31	26/03/2025	2/1/3	SUDGRAFICA SRL - CIG: B5BF69ED1B Pagamento fattura n. 171/EL del 24/02/2025		85,60		N	
<b>Totale</b>					<b>2.678,17</b>	<b>2.678,17</b>	<b>0,00</b>		



**REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2025**

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	5
Voce di destinazione	A.5.1 - Visite Guidate e Viaggi d'Istruzione sul territorio nazionale

Programma Iniziale	300,00	Impegnato	136,36
Variazione programmazione	0,00	Pagato	136,36
Programmazione Definitiva	300,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	1	13/01/2025	3/3/1	ERARIO Dello Stato - pagamento iva fattura 278 Mirijello viaggi sas	100,00		0,00		
M	1	13/01/2025	3/3/1	ERARIO Dello Stato - pagamento iva fattura 278 Mirijello viaggi sas		100,00		N	
I	28	25/02/2025	3/3/1	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 10 del 03/02/2025	36,36		0,00		
M	28	25/02/2025	3/3/1	ERARIO Dello Stato - CIG: B56C3EAB95 Versamento IVA fattura numero 10 del 03/02/2025		36,36		N	
<b>Totale</b>					<b>136,36</b>	<b>136,36</b>	<b>0,00</b>		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P.2.10 - PON FSE "AGENDA SUD" 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-53 - CUP G94D2300355001

Programma Iniziale	45.267,45	Impegnato	43.798,47
Variazione programmazione	0,00	Pagato	43.798,47
Programmazione Definitiva	45.267,45	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	3	21/01/2025	1/1/1	BARBIERI MARIANTONIETTA - liquidazione compenso netto tutor n.2 moduli	764,04		0,00		
M	3	21/01/2025	1/1/1	BARBIERI MARIANTONIETTA - CUP: G94D22300355000 liquidazione compenso netto tutor n.2 moduli		764,04		N	
I	4	21/01/2025	1/1/1	LOPILATO CINZIA - liquidazione compenso netto tutor 10h e 30 min	133,71		0,00		
M	4	21/01/2025	1/1/1	LOPILATO CINZIA - CUP: G94D22300355000 liquidazione compenso netto tutor 10h e 30 min		133,71		N	
I	5	21/01/2025	1/1/1	TALOTTA SALVATORE - liquidazione compenso netto tutor 30 h	382,02		0,00		
M	5	21/01/2025	1/1/1	TALOTTA SALVATORE - CUP: G94D22300355000 liquidazione compenso netto tutor 30 h		382,02		N	
I	6	21/01/2025	1/1/1	MARROCCHHELLA ELEONORA - liquidazione compenso netto tutor 79h e 30 min	1.012,36		0,00		
M	6	21/01/2025	1/1/1	MARROCCHHELLA ELEONORA - CUP: G94D22300355000 liquidazione compenso netto tutor 79h e 30 min		1.012,36		N	
I	7	21/01/2025	1/1/1	FAZIO CATERINA - liquidazione liquidazione compenso netto tutor 60 h	764,04		0,00		
M	7	21/01/2025	1/1/1	FAZIO CATERINA - CUP: G94D22300355000 liquidazione liquidazione compenso netto tutor 60 h		764,04		N	
I	8	21/01/2025	1/1/1	FERRARO MARIATERESA - liquidazione compenso netto esperto 60 h	1.782,77		0,00		
M	8	21/01/2025	1/1/1	FERRARO MARIATERESA - CUP: G94D22300355000 liquidazione compenso netto esperto 60 h		1.782,77		N	
I	10	27/01/2025	1/1/1	GUALTIERI DANIELA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO TUTOR 30 H	382,03		0,00		
M	10	27/01/2025	1/1/1	GUALTIERI DANIELA - CUP: G94D22300355000 LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO TUTOR 30 H		382,03		N	
I	11	27/01/2025	1/1/1	LOPILATO CINZIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ESPERTO 12 H	356,56		0,00		
M	11	27/01/2025	1/1/1	LOPILATO CINZIA - CUP: G94D22300355000 LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ESPERTO 12 H		356,56		N	
I	12	27/01/2025	1/1/1	CATANZARITI TERESA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ESPERTO 18 H	534,83		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IC IC BADOLATO-GUARDAVALLE A. MORO  
88060 BADOLATO (CZ) VIA NAZIONALE C.F. 97035190798 C.M. CZIC818007

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	12	27/01/2025	1/1/1	CATANZARITI TERESA - CUP: G94D22300355000 LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ESPERTO 18 H		534,83		N	
I	13	27/01/2025	1/1/1	GUIDO SERENA - Liquidazione compenso netto TUTOR 60 H	764,04		0,00		
M	13	27/01/2025	1/1/1	GUIDO SERENA - CUP: G94D22300355000 Liquidazione compenso netto TUTOR 60 H		764,04		N	
I	14	27/01/2025	1/1/1	CONIGLIO LETIZIA - Liquidazione compenso netto esperto 30 h	1.049,54		0,00		
M	14	27/01/2025	1/1/1	CONIGLIO LETIZIA - CUP: G94D22300355000 Liquidazione compenso netto esperto 30 h		1.049,54		N	
I	15	27/01/2025	1/1/1	CONIGLIO LETIZIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO tutor 30 h	449,80		0,00		
M	15	27/01/2025	1/1/1	CONIGLIO LETIZIA - CUP: G94D22300355000 LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO tutor 30 h		449,80		N	
I	16	27/01/2025	1/1/1	MARROCCHIELLA ELEONORA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ESPERTO 30 H	1.078,29		0,00		
M	16	27/01/2025	1/1/1	MARROCCHIELLA ELEONORA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ESPERTO 30 H		1.078,29		N	
I	17	27/01/2025	1/1/1	GUALTIERI DANIELA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ESPERTO 60 H	1.782,77		0,00		
M	17	27/01/2025	1/1/1	GUALTIERI DANIELA - CUP: G94D22300355000 LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ESPERTO 60 H		1.782,77		N	
I	18	27/01/2025	1/1/1	TALOTTA NICOLINA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ESPERTO 60 H	1.782,77		0,00		
M	18	27/01/2025	1/1/1	TALOTTA NICOLINA - CUP: G94D22300355000 LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ESPERTO 60 H		1.782,77		N	
I	19	28/01/2025	1/1/1	CORAPI GIANMARCO - liquidazione compenso netto esperto 60 h	3.096,77		0,00		
M	19	28/01/2025	1/1/1	CORAPI GIANMARCO - CUP: G94D22300355000 liquidazione compenso netto esperto 60 h		3.096,77		N	
I	20	28/01/2025	1/1/1	LETO CATERINA - liquidazione compenso netto tutor 60 h	764,04		0,00		
M	20	28/01/2025	1/1/1	LETO CATERINA - CUP: G94D22300355000 liquidazione compenso netto tutor 60 h		764,04		N	
I	21	28/01/2025	1/1/1	LETO CATERINA - liquidazione compenso netto esperto 90 h	2.674,15		0,00		
M	21	28/01/2025	1/1/1	LETO CATERINA - CUP: G94D22300355000 liquidazione compenso netto esperto 90 h		2.674,15		N	
<b>Totale</b>					<b>19.554,53</b>	<b>19.554,53</b>	<b>0,00</b>		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P.2.12 - PIANO ESTATE ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2024-166 AVVISO PROT 59369 19/04/2024, FSE +, PERC. ED E FORM

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	39.464,46
Variazione programmazione	39.914,13	Pagato	39.464,46
Programmazione Definitiva	39.914,13	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	33	26/03/2025	2/3/11	EUROBIOCHIMICA S.R.L. - Pagamento fattura n. 3/17 del 31/01/2025	1.323,10		0,00		
M	33	26/03/2025	2/3/11	EUROBIOCHIMICA S.R.L. - CIG: B56C290E0D CUP: G94D24001490007 Pagamento fattura n. 3/17 del 31/01/2025		1.323,10		N	
<b>Totale</b>					<b>1.323,10</b>	<b>1.323,10</b>	<b>0,00</b>		

Data 17/06/2026

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale