



REGISTRO MANDATI TERZO 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	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	102	03/07/2025	DIDACTA SERVICE Srl - liquidazione fattura n. 21	3.080,00		0,00		
M	94	03/07/2025	DIDACTA SERVICE Srl - CIG: B7808E2860 liquidazione fattura n. 21		3.080,00		N	
I	104	03/07/2025	- LIQUIDAZIONE COMPENSO MEDICO COMPETENTE	50,00		0,00		
I	104	03/07/2025	- LIQUIDAZIONE COMPENSO MEDICO COMPETENTE	750,00		0,00		
M	96	03/07/2025	- LIQUIDAZIONE COMPENSO MEDICO COMPETENTE		50,00		N	
M	96	03/07/2025	- LIQUIDAZIONE COMPENSO MEDICO COMPETENTE		750,00		N	
I	111	04/07/2025	MADISOFT S.P.A. - Pagamento fattura n. 0000001999/PA del 28/02/2025	450,00		0,00		
I	111	04/07/2025	MADISOFT S.P.A. - Pagamento fattura n. 0000001999/PA del 28/02/2025	50,00		0,00		
M	103	04/07/2025	MADISOFT S.P.A. - Pagamento fattura n. 0000001999/PA del 28/02/2025		450,00		N	
M	103	04/07/2025	MADISOFT S.P.A. - Pagamento fattura n. 0000001999/PA del 28/02/2025		50,00		N	
I	128	15/07/2025	COPYPRINT S.A.S - Pagamento fattura n. 151/PA del 14/07/2025	40,77		0,00		
M	119	15/07/2025	COPYPRINT S.A.S - CIG: B3FB1A0577 Pagamento fattura n. 151/PA del 14/07/2025		40,77		N	
I	142	07/08/2025	- liquidazione compenso netto RSPP	700,46		0,00		
M	133	07/08/2025	- liquidazione compenso netto RSPP		700,46		N	
5.121,23		5.121,23	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

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	219	01/07/2025	2/3/11	- acquisto ventilatore	35,00		35,00		
I	112	04/07/2025	2/3/11	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 0000001999/PA del 28/02/2025	110,00		0,00		
M	104	04/07/2025	2/3/11	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 0000001999/PA del 28/02/2025		110,00		N	
I	218	27/08/2025	2/3/11	- acquisto ferramenta	20,30		20,30		
I	216	28/08/2025	2/3/11	- acquisto colori	46,70		46,70		
I	222	04/09/2025	2/3/11	. - acquisto cilindro per porta	25,00		25,00		
I	211	12/09/2025	2/3/11	. - acquisto ferramenta	2,60		2,60		
I	214	12/09/2025	2/3/11	. - acquisto ferramenta	3,65		3,65		
I	212	13/09/2025	2/3/11	. - acquisto chiodi	1,80		1,80		
I	213	29/09/2025	2/3/11	. - acquisto ferramenta	8,00		8,00		
Totale					253,05	110,00	143,05		



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

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	113	04/07/2025	2/1/3	COPYPRINT S.A.S - Pagamento fattura n. 95/PA del 19/05/2025	65,22		0,00		
M	105	04/07/2025	2/1/3	COPYPRINT S.A.S - CIG: B3FB1A0577 Pagamento fattura n. 95/PA del 19/05/2025		65,22		N	
I	114	04/07/2025	2/1/3	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 95/PA del 19/05/2025	14,35		0,00		
M	106	04/07/2025	2/1/3	ERARIO Dello Stato - CIG: B3FB1A0577 Versamento IVA fattura numero 95/PA del 19/05/2025		14,35		N	
I	140	05/08/2025	2/1/3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - Pagamento fattura n. V3-13990 del 28/05/2025	52,91		0,00		
I	140	05/08/2025	2/3/11	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - Pagamento fattura n. V3-13990 del 28/05/2025	200,00		0,00		
M	131	05/08/2025	2/1/3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: B708D8A0EB Pagamento fattura n. V3-13990 del 28/05/2025		52,91		N	
M	131	05/08/2025	2/3/11	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: B708D8A0EB Pagamento fattura n. V3-13990 del 28/05/2025		200,00		N	
Totale					332,48	332,48	0,00		



Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.13 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (D.M. 65/2023) - CUP G94D23002840006

Programma Iniziale	20.131,21	Impegnato	23.507,44
Variazione programmazione	0,00	Pagato	23.507,44
Programmazione Definitiva	20.131,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	95	01/07/2025	1/3/8	GRILPASS DI GRILLO PASQUALE - Pagamento fattura n. 18 del 24/02/2025	9.000,00		0,00		
I	95	01/07/2025	2/3/11	GRILPASS DI GRILLO PASQUALE - Pagamento fattura n. 18 del 24/02/2025	1.000,00		0,00		
M	87	01/07/2025	1/3/8	GRILPASS DI GRILLO PASQUALE - CIG: B2BD6A274B CUP: G94D23002840006 Pagamento fattura n. 18 del 24/02/2025		9.000,00		N	
M	87	01/07/2025	2/3/11	GRILPASS DI GRILLO PASQUALE - CIG: B2BD6A274B CUP: G94D23002840006 Pagamento fattura n. 18 del 24/02/2025		1.000,00		N	
I	117	04/07/2025	1/3/8	ERARIO Dello Stato - liquidazione ritenute compensi spese di gestione	4.450,00		0,00		
I	117	04/07/2025	2/3/11	ERARIO Dello Stato - liquidazione ritenute compensi spese di gestione	512,34		0,00		
M	109	04/07/2025	1/3/8	ERARIO Dello Stato - CUP: G94D23002840006 liquidazione ritenute compensi spese di gestione		4.450,00		N	
M	109	04/07/2025	2/3/11	ERARIO Dello Stato - CUP: G94D23002840006 liquidazione ritenute compensi spese di gestione		512,34		N	
Totale					14.962,34	14.962,34	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

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.14 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE (D.M. 66/2023) CUP G94D23004740006

Programma Iniziale	13.861,81	Impegnato	12.134,53
Variazione programmazione	0,00	Pagato	12.134,53
Programmazione Definitiva	13.861,81	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	110	03/07/2025	1/3/8	ERARIO Dello Stato - liquidazioni ritenute compenso ds, dsга, esperto ata e tutor ata	787,27		0,00		
I	110	03/07/2025	3/5/2	ERARIO Dello Stato - liquidazioni ritenute compenso ds, dsга, esperto ata e tutor ata	6.000,00		0,00		
M	102	03/07/2025	1/3/8	ERARIO Dello Stato - CUP: C14D23001820006 liquidazioni ritenute compenso ds, dsга, esperto ata e tutor ata		787,27		N	
M	102	03/07/2025	3/5/2	ERARIO Dello Stato - CUP: C14D23001820006 liquidazioni ritenute compenso ds, dsга, esperto ata e tutor ata		6.000,00		N	
Totale					6.787,27	6.787,27	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

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.15 - INTERVET. DI TUTORAGGIO PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI DM 19/2023

Programma Iniziale	37.324,12	Impegnato	33.283,78
Variazione programmazione	0,00	Pagato	33.283,78
Programmazione Definitiva	37.324,12	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	101	02/07/2025	1/3/8	ERARIO Dello Stato - liquidazione ritenute compenso ds e dsga	5.000,00		0,00		
I	101	02/07/2025	3/5/2	ERARIO Dello Stato - liquidazione ritenute compenso ds e dsga	97,92		0,00		
M	93	02/07/2025	1/3/8	ERARIO Dello Stato - CUP: G94D21000690006 liquidazione ritenute compenso ds e dsga		5.000,00		N	
M	93	02/07/2025	3/5/2	ERARIO Dello Stato - CUP: G94D21000690006 liquidazione ritenute compenso ds e dsga		97,92		N	
I	118	04/07/2025	3/5/2	. - liquidazione compenso attività di tutor laboratorio co-curricolari	605,21		0,00		
M	110	04/07/2025	3/5/2	. - CUP: G94D21000690006 liquidazione compenso attività di tutor laboratorio co-curricolari		605,21		N	
I	119	04/07/2025	3/5/2	- liquidazione compenso netto attività tutor laboratorio co-curricolari	679,70		0,00		
M	111	04/07/2025	3/5/2	- CUP: G94D21000690006 liquidazione compenso netto attività tutor laboratorio co-curricolari		679,70		N	
I	120	04/07/2025	3/5/2	- liquidazione compenso netto esperto laboratorio co-curricolari musicaterapia	1.579,30		0,00		
M	112	04/07/2025	3/5/2	CUP: G94D21000690006 liquidazione compenso netto esperto laboratorio co-curricolari musicaterapia		1.579,30		N	
I	121	04/07/2025	3/5/2	- liquidazione compenso netto esperto ceramica	1.579,30		0,00		
M	113	04/07/2025	3/5/2	- CUP: G94D21000690006 liquidazione compenso netto esperto ceramica		1.579,30		N	
I	122	04/07/2025	3/5/2	ERARIO Dello Stato - liquidazione ritenute tutor ed esperti laboratorio ceramica e musicaterapia	4.596,49		0,00		
M	114	04/07/2025	3/5/2	ERARIO Dello Stato - CUP: G94D21000690006 liquidazione ritenute tutor ed esperti laboratorio ceramica e musicaterapia		4.596,49		N	
I	126	10/07/2025	3/5/2	LAZZARO IMMACOLATA - Pagamento fattura n. 1/PA 2025 del 30/06/2025	3.160,00		0,00		
M	117	10/07/2025	3/5/2	- CUP: G94D21000690006 Pagamento fattura n. 1/PA 2025 del 30/06/2025		3.160,00		N	
I	127	15/07/2025	3/5/2	- Pagamento fattura n. 10/PA-2025 del 11/07/2025	4.199,99		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	118	15/07/2025	3/5/2	- CUP: G94D21000690006 Pagamento fattura n. 10/PA-2025 del 11/07/2025		4.199,99		N	
Totale					21.497,91	21.497,91	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	5
Voce di destinazione	A.5.11 - USCITA DIDATTICA SILA 15/04/2025

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	55,00
Variazione programmazione	512,00	Pagato	55,00
Programmazione Definitiva	512,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	108	03/07/2025	3/3/1	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 61 del 23/04/2025	55,00		0,00		
M	100	03/07/2025	3/3/1	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 61 del 23/04/2025		55,00		N	
Totale					55,00	55,00	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	5
Voce di destinazione	A.5.14 - USCITA DIDATTICA SILA 30.04.2025

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	450,00
Variazione programmazione	468,00	Pagato	450,00
Programmazione Definitiva	468,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	105	03/07/2025	3/3/1	STEIMANN AUTOSERVIZI - Pagamento fattura n. 81 del 16/05/2025	450,00		0,00		
M	97	03/07/2025	3/3/1	STEIMANN AUTOSERVIZI - CIG: B64E10A0BC Pagamento fattura n. 81 del 16/05/2025		450,00		N	
Totale					450,00	450,00	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	5
Voce di destinazione	A.5.15 - USCITA DIDATTICA LE CASTELLA

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	3.667,55
Variazione programmazione	4.410,00	Pagato	3.667,55
Programmazione Definitiva	4.410,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	106	03/07/2025	3/12/1	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 81 del 16/05/2025	45,00		0,00		
M	98	03/07/2025	3/12/1	ERARIO Dello Stato - CIG: B64E10A0BC Versamento IVA fattura numero 81 del 16/05/2025		45,00		N	
I	107	03/07/2025	3/12/1	STEIMANN AUTOSERVIZI - Pagamento fattura n. 61 del 23/04/2025	550,00		0,00		
M	99	03/07/2025	3/12/1	STEIMANN AUTOSERVIZI - Pagamento fattura n. 61 del 23/04/2025		550,00		N	
Totale					595,00	595,00	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	P.1.6 - PROG. 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-54"CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Programma Iniziale	5.349,01	Impegnato	1.054,49
Variazione programmazione	-4.000,00	Pagato	1.054,49
Programmazione Definitiva	1.349,01	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	103	03/07/2025	4/3/17	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 21/02 del 02/07/2025	677,60		0,00		
M	95	03/07/2025	4/3/17	ERARIO Dello Stato - CIG: B7808E2860 Versamento IVA fattura numero 21/02 del 02/07/2025		677,60		N	
I	136	04/08/2025	4/3/17	VODAFONE ITALIA S.P.A. - Pagamento fattura n. ZZ60509118 del 15/07/2025	80,88		0,00		
M	127	04/08/2025	4/3/17	VODAFONE ITALIA S.P.A. - CIG: ZD633DD5FF CUP: G99J21005460006 Pagamento fattura n. ZZ60509118 del 15/07/2025		80,88		N	
Totale					758,48	758,48	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P.2.1 - Progetto diritto allo studio

Programma Iniziale	5.907,99	Impegnato	4.567,74
Variazione programmazione	1.400,00	Pagato	4.567,74
Programmazione Definitiva	7.307,99	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	124	10/07/2025	3/2/3	IUSSI CHIARA - liquidazione compenso netto educatrice as 2024/25 180 ore	1.548,38		0,00		
M	115	10/07/2025	3/2/3	IUSSI CHIARA - liquidazione compenso netto educatrice as 2024/25 180 ore		1.548,38		N	
I	125	10/07/2025	3/2/3	NISTICÒ MARIA VITTORIA - liquidazione compenso netto educatore as 2024/2025 175 ore	1.548,38		0,00		
M	116	10/07/2025	3/2/3	NISTICÒ MARIA VITTORIA - liquidazione compenso netto educatore as 2024/2025 175 ore		1.548,38		N	
I	138	05/08/2025	3/2/3	ERARIO Dello Stato - liquidazione ritenute d'acconto compensi educatori mungo (100h), iussi (150h), nesticò (150h)	1.032,26		0,00		
M	129	05/08/2025	3/2/3	ERARIO Dello Stato - liquidazione ritenute d'acconto compensi educatori mungo (100h), iussi (150h), nesticò (150h)		1.032,26		N	
I	139	05/08/2025	3/2/3	ERARIO Dello Stato - liquidazione irap compensi educatori Mungo (100h), lussi (150h), Nesticò (150h)	438,72		0,00		
M	130	05/08/2025	3/2/3	ERARIO Dello Stato - liquidazione irap compensi educatori Mungo (100h), lussi (150h), Nesticò (150h)		438,72		N	
Totale					4.567,74	4.567,74	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P.2.11 - COMUNE DI BADOLATO - CONTRIBUTO PER ASSISTENZA PECIALISTICA ALUNNI DIV. ABILI

Programma Iniziale	1.240,00	Impegnato	1.032,26
Variazione programmazione	0,00	Pagato	1.032,26
Programmazione Definitiva	1.240,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	130	25/07/2025	3/2/3	MUNGO EMILIO - liquidazione compenso netto educatore as 2024_2025 (100h)	1.032,26		0,00		
M	121	25/07/2025	3/2/3	MUNGO EMILIO - liquidazione compenso netto educatore as 2024_2025 (100h)		1.032,26		N	
Totale					1.032,26	1.032,26	0,00		



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	99	02/07/2025	1/1/1	ERARIO Dello Stato - liquidazione ritenute compensi costi di gestione	973,00		0,00		
I	99	02/07/2025	1/1/4	ERARIO Dello Stato - liquidazione ritenute compensi costi di gestione	2.000,00		0,00		
I	99	02/07/2025	1/1/7	ERARIO Dello Stato - liquidazione ritenute compensi costi di gestione	1.444,00		0,00		
I	99	02/07/2025	1/2/1	ERARIO Dello Stato - liquidazione ritenute compensi costi di gestione	995,71		0,00		
I	99	02/07/2025	1/2/4	ERARIO Dello Stato - liquidazione ritenute compensi costi di gestione	1.000,00		0,00		
I	99	02/07/2025	1/2/7	ERARIO Dello Stato - liquidazione ritenute compensi costi di gestione	1.167,92		0,00		
I	99	02/07/2025	2/3/11	ERARIO Dello Stato - liquidazione ritenute compensi costi di gestione	387,94		0,00		
M	91	02/07/2025	1/1/1	ERARIO Dello Stato - CUP: G94D24001490007 liquidazione ritenute compensi costi di gestione		973,00		N	
M	91	02/07/2025	1/1/4	ERARIO Dello Stato - CUP: G94D24001490007 liquidazione ritenute compensi costi di gestione		2.000,00		N	
M	91	02/07/2025	1/1/7	ERARIO Dello Stato - CUP: G94D24001490007 liquidazione ritenute compensi costi di gestione		1.444,00		N	
M	91	02/07/2025	1/2/1	ERARIO Dello Stato - CUP: G94D24001490007 liquidazione ritenute compensi costi di gestione		995,71		N	
M	91	02/07/2025	1/2/4	ERARIO Dello Stato - CUP: G94D24001490007 liquidazione ritenute compensi costi di gestione		1.000,00		N	
M	91	02/07/2025	1/2/7	ERARIO Dello Stato - CUP: G94D24001490007 liquidazione ritenute compensi costi di gestione		1.167,92		N	
M	91	02/07/2025	2/3/11	ERARIO Dello Stato - CUP: G94D24001490007 liquidazione ritenute compensi costi di gestione		387,94		N	
I	133	04/08/2025	3/1/7	PAPARO ANTONIO - Pagamento fattura n. 4 del 24/07/2025 (COMPENSO ESPERTO 2 MODULI)	4.200,00		0,00		
M	124	04/08/2025	3/1/7	PAPARO ANTONIO - CUP: G94D24001490007 Pagamento fattura n. 4 del 24/07/2025 (COMPENSO ESPERTO 2 MODULI)		4.200,00		N	
Totale					12.168,57	12.168,57	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P.2.13 - AVV. 9507 22/01/2025- FSE-AGENDA SUD 4AZ. ESO4.6. A4 INCLUSIONE CONTRASTO- TI PORTO IL MARE A SCUO

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	22.217,80
Variazione programmazione	38.203,00	Pagato	22.217,80
Programmazione Definitiva	38.203,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	109	03/07/2025	3/2/9	ERARIO Dello Stato - liquidazione ritenute ds,dsga, aa, supporto docenti	9.291,10		0,00		
M	101	03/07/2025	3/2/9	ERARIO Dello Stato - CUP: G94D25000580007 liquidazione ritenute ds,dsga, aa, supporto docenti		9.291,10		N	
I	115	04/07/2025	3/2/9	EUROBIOCHIMICA S.R.L. - Pagamento fattura n. 3/87 del 23/04/2025	729,90		0,00		
M	107	04/07/2025	3/2/9	EUROBIOCHIMICA S.R.L. - CIG: B708A480AE CUP: G94D24001490007 Pagamento fattura n. 3/87 del 23/04/2025		729,90		N	
I	116	04/07/2025	3/2/9	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 3/87 del 23/04/2025	157,52		0,00		
M	108	04/07/2025	3/2/9	ERARIO Dello Stato - CIG: B708A480AE CUP: G94D24001490007 Versamento IVA fattura numero 3/87 del 23/04/2025		157,52		N	
I	131	04/08/2025	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - Pagamento fattura n. V3-16578 del 08/07/2025	258,28		0,00		
M	122	04/08/2025	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: B77D215F45 CUP: G94D25000580007 Pagamento fattura n. V3-16578 del 08/07/2025		258,28		N	
I	134	04/08/2025	2/3/11	EUROBIOCHIMICA S.R.L. - Pagamento fattura n. 3/123 del 15/07/2025	1.131,10		0,00		
M	125	04/08/2025	2/3/11	EUROBIOCHIMICA S.R.L. - CIG: B77D1D0657 CUP: G94D25000580007 Pagamento fattura n. 3/123 del 15/07/2025		1.131,10		N	
Totale					11.567,90	11.567,90	0,00		

Data 17/06/2026

Annotazioni: s=Stornato; a=Annulato; 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



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