



REGISTRO MANDATI SECONDO 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	44	07/05/2025	2/3/11	SUDGRAFICA SRL - Pagamento fattura n. 348/EL del 29/03/2025	264,00		0,00		
M	44	07/05/2025	2/3/11	SUDGRAFICA SRL - Pagamento fattura n. 348/EL del 29/03/2025		264,00		N	
I	45	07/05/2025	2/3/11	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 348/EL del 29/03/2025	58,08		0,00		
M	45	07/05/2025	2/3/11	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 348/EL del 29/03/2025		58,08		N	
I	53	21/05/2025	3/2/3	FARMACIA CARELLA - Pagamento fattura n. 9/FAE del 04/03/2025	260,01		0,00		
M	53	21/05/2025	3/2/3	FARMACIA CARELLA - CIG: B5BF579B51 Pagamento fattura n. 9/FAE del 04/03/2025		260,01		N	
I	60	13/06/2025	2/3/11	COSTA DANIELA - RIMBORSO SPESE BIBLIOTECA SCOLASTICA	38,38		0,00		
M	60	13/06/2025	2/3/11	COSTA DANIELA - RIMBORSO SPESE BIBLIOTECA SCOLASTICA		38,38		N	
I	86	27/06/2025	2/3/11	COSTA DANIELA - integrazione rimborso spese biblioteca	17,33		0,00		
M	78	27/06/2025	2/3/11	COSTA DANIELA - integrazione rimborso spese biblioteca		17,33		N	
Totale					637,80	637,80	0,00		



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	71	26/06/2025	2/1/2	ERARIO Dello Stato - regolarizzazione sospeso f24 prto 25031113513951458	479,24		0,00		
I	71	26/06/2025	2/3/7	ERARIO Dello Stato - regolarizzazione sospeso f24 prto 25031113513951458	630,75		0,00		
M	71	26/06/2025	2/1/2	ERARIO Dello Stato - regolarizzazione sospeso f24 prto 25031113513951458		479,24		N	
M	71	26/06/2025	2/3/7	ERARIO Dello Stato - regolarizzazione sospeso f24 prto 25031113513951458		630,75		N	
I	93	30/06/2025	2/3/7	MADISOFT S.P.A. - Pagamento fattura n. 0000001998/PA del 28/02/2025	369,00		0,00		
I	93	30/06/2025	2/3/10	MADISOFT S.P.A. - Pagamento fattura n. 0000001998/PA del 28/02/2025	840,00		0,00		
I	93	30/06/2025	2/3/11	MADISOFT S.P.A. - Pagamento fattura n. 0000001998/PA del 28/02/2025	66,00		0,00		
M	85	30/06/2025	2/3/7	MADISOFT S.P.A. - Pagamento fattura n. 0000001998/PA del 28/02/2025		369,00		N	
M	85	30/06/2025	2/3/10	MADISOFT S.P.A. - Pagamento fattura n. 0000001998/PA del 28/02/2025		840,00		N	
M	85	30/06/2025	2/3/11	MADISOFT S.P.A. - Pagamento fattura n. 0000001998/PA del 28/02/2025		66,00		N	
Totale					2.384,99	2.384,99	0,00		



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	56	21/05/2025	2/1/3	COPYPRINT S.A.S - Pagamento fattura n. 72/PA del 14/04/2025	59,10		0,00		
M	56	21/05/2025	2/1/3	COPYPRINT S.A.S - CIG: B3FB1A0577 Pagamento fattura n. 72/PA del 14/04/2025		59,10		N	
I	57	21/05/2025	2/1/3	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 72/PA del 14/04/2025	13,00		0,00		
M	57	21/05/2025	2/1/3	ERARIO Dello Stato - CIG: B3FB1A0577 Versamento IVA fattura numero 72/PA del 14/04/2025		13,00		N	
Totale					72,10	72,10	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

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	37	08/04/2025	1/3/8	GRILPASS DI GRILLO PASQUALE - anticipo Pagamento fattura n. 18 del 24/02/2025	4.800,00		0,00		
M	37	08/04/2025	1/3/8	GRILPASS DI GRILLO PASQUALE - CIG: B2BD6A274B CUP: G94D23002840006 anticipo Pagamento fattura n. 18 del 24/02/2025		4.800,00		S	
I	82	27/06/2025	1/3/8	MASUCCI FRANCESCA - anticipo liquidazione compenso netto direzione amministrativo	1.802,58		0,00		
M	74	27/06/2025	1/3/8	MASUCCI FRANCESCA - CUP: G94D23002840006 anticipo liquidazione compenso netto direzione amministrativo		1.802,58		N	
I	83	27/06/2025	1/3/8	MESSINEO RAFFAELE CARMELO - liquidazione compenso netto incarico dsga	360,52		0,00		
M	75	27/06/2025	1/3/8	MESSINEO RAFFAELE CARMELO - CUP: G94D23002840006 liquidazione compenso netto incarico dsga		360,52		N	
I	84	27/06/2025	1/3/8	MUSTARI SUSANNA - Liquidazione compenso netto dirigente scolastico	1.317,55		0,00		
M	76	27/06/2025	1/3/8	MUSTARI SUSANNA - CUP: G94D23002840006 Liquidazione compenso netto dirigente scolastico		1.317,55		N	
I	85	27/06/2025	1/3/8	PAPARO ROSA - liquidazione compenso netto supporto amministrativo	264,45		0,00		
M	77	27/06/2025	1/3/8	PAPARO ROSA - CUP: G94D23002840006 liquidazione compenso netto supporto amministrativo		264,45		N	
Totale					8.545,10	8.545,10	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

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	67	25/06/2025	1/3/8	MASUCCI FRANCESCA - liquidazione compenso netto incarico direzione amministrativa prot 2777 del 21_10_2024	1.442,06		0,00		
M	67	25/06/2025	1/3/8	MASUCCI FRANCESCA - CUP: C14D23001820006 liquidazione compenso netto incarico direzione amministrativa prot 2777 del 21_10_2024		1.442,06		N	
I	68	25/06/2025	1/3/8	MUSTARI SUSANNA - liquidazione compenso netto direzione didattica	1.053,86		0,00		
M	68	25/06/2025	1/3/8	MUSTARI SUSANNA - CUP: C14D23001820006 liquidazione compenso netto direzione didattica		1.053,86		N	
I	69	25/06/2025	3/5/2	MASUCCI FRANCESCA - liquidazione compenso netto esperto laboratorio ata ptoc. 3500 del 12_12_2024	2.171,64		0,00		
M	69	25/06/2025	3/5/2	MASUCCI FRANCESCA - CUP: C14D23001820006 liquidazione compenso netto esperto laboratorio ata ptoc. 3500 del 12_12_2024		2.171,64		N	
I	70	25/06/2025	3/5/2	BARBIERI MARIANTONIETTA - liquidazione compenso netto tutor laboratorio ata	679,70		0,00		
M	70	25/06/2025	3/5/2	BARBIERI MARIANTONIETTA - CUP: C14D23001820006 liquidazione compenso netto tutor laboratorio ata		679,70		N	
Totale					5.347,26	5.347,26	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

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	54	21/05/2025	2/3/11	SMALT COLOR SNC DI MARINO PASQUALE - Pagamento fattura n. 12PA del 30/04/2025	559,00		0,00		
M	54	21/05/2025	2/3/11	SMALT COLOR SNC DI MARINO PASQUALE - CIG: B617D38AD7 CUP: G94D21000690006 Pagamento fattura n. 12PA del 30/04/2025		559,00		N	
I	55	21/05/2025	2/3/11	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 12PA del 30/04/2025	122,98		0,00		
M	55	21/05/2025	2/3/11	ERARIO Dello Stato - CIG: B617D38AD7 CUP: G94D21000690006 Versamento IVA fattura numero 12PA del 30/04/2025		122,98		N	
I	64	23/06/2025	1/3/8	MUSTARI SUSANNA - liquidazione compenso netto attività di coordinamento	1.580,79		0,00		
M	64	23/06/2025	1/3/8	MUSTARI SUSANNA - CUP: G94D21000690006 liquidazione compenso netto attività di coordinamento		1.580,79		N	
I	65	23/06/2025	1/3/8	MASUCCI FRANCESCA - liquidazione compenso netto (180h)	2.163,10		0,00		
M	65	23/06/2025	1/3/8	MASUCCI FRANCESCA - CUP: G94D21000690006 liquidazione compenso netto (180h)		2.163,10		N	
I	94	30/06/2025	3/5/2	PIPICELLI ALDO - Pagamento fattura n. 1 del 27/06/2025	3.160,00		0,00		
M	86	30/06/2025	3/5/2	PIPICELLI ALDO - CUP: G94D21000690006 Pagamento fattura n. 1 del 27/06/2025		3.160,00		S	
Totale					7.585,87	7.585,87	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	5
Voce di destinazione	A.5.9 - USCITA DIDATTICA GUARDAVALLE 11/04/2025

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	500,00
Variazione programmazione	540,00	Pagato	500,00
Programmazione Definitiva	540,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	51	21/05/2025	3/3/1	STEIMANN AUTOSERVIZI - Pagamento fattura n. 59 del 23/04/2025	500,00		0,00		
M	51	21/05/2025	3/3/1	STEIMANN AUTOSERVIZI - CIG: B64DE5118D Pagamento fattura n. 59 del 23/04/2025		500,00		N	
Totale					500,00	500,00	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	5
Voce di destinazione	A.5.12 - USCITA DIDATTICA GERACE LOCRI

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	440,00
Variazione programmazione	444,00	Pagato	440,00
Programmazione Definitiva	444,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	58	21/05/2025	3/3/1	STEIMANN AUTOSERVIZI - Pagamento fattura n. 80 del 16/05/2025	400,00		0,00		
M	58	21/05/2025	3/3/1	STEIMANN AUTOSERVIZI - CIG: B64E062617 Pagamento fattura n. 80 del 16/05/2025		400,00		N	
I	59	21/05/2025	3/3/1	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 80 del 16/05/2025	40,00		0,00		
M	59	21/05/2025	3/3/1	ERARIO Dello Stato - CIG: B64E062617 Versamento IVA fattura numero 80 del 16/05/2025		40,00		N	
Totale					440,00	440,00	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	5
Voce di destinazione	A.5.13 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE PUGLIA

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	18.240,00
Variazione programmazione	18.240,00	Pagato	18.240,00
Programmazione Definitiva	18.240,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	43	07/05/2025	3/3/1	DIFFERENT VIAGGI SRL - Pagamento fattura n. 1/70 del 05/05/2025	10.944,00		0,00		
M	43	07/05/2025	3/3/1	DIFFERENT VIAGGI SRL - CIG: B6A7D7E6C6 Pagamento fattura n. 1/70 del 05/05/2025		10.944,00		N	
I	46	21/05/2025	3/3/1	DIFFERENT VIAGGI SRL - Pagamento fattura n. 1/73 del 09/05/2025	7.296,00		0,00		
M	46	21/05/2025	3/3/1	DIFFERENT VIAGGI SRL - CIG: B6A7D7E6C6 Pagamento fattura n. 1/73 del 09/05/2025		7.296,00		N	
Totale					18.240,00	18.240,00	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	49	21/05/2025	3/12/1	STEIMANN AUTOSERVIZI - Pagamento fattura n. 60 del 23/04/2025	380,00		0,00		
M	49	21/05/2025	3/12/1	STEIMANN AUTOSERVIZI - CIG: B64DEED249 Pagamento fattura n. 60 del 23/04/2025		380,00		N	
I	50	21/05/2025	3/12/1	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 60 del 23/04/2025	38,00		0,00		
M	50	21/05/2025	3/12/1	ERARIO Dello Stato - CIG: B64DEED249 Versamento IVA fattura numero 60 del 23/04/2025		38,00		N	
I	52	21/05/2025	3/12/1	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 59 del 23/04/2025	50,00		0,00		
M	52	21/05/2025	3/12/1	ERARIO Dello Stato - CIG: B64DE5118D Versamento IVA fattura numero 59 del 23/04/2025		50,00		N	
I	66	24/06/2025	3/12/1	AS AR P RETE MUSEALE - Pagamento fattura n. 39/PA del 30/05/2025	2.604,55		0,00		
M	66	24/06/2025	3/12/1	AS AR P RETE MUSEALE - Pagamento fattura n. 39/PA del 30/05/2025		2.604,55		N	
Totale					3.072,55	3.072,55	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	47	21/05/2025	4/3/17	VODAFONE ITALIA S.P.A. - Pagamento fattura n. ZZ60501687 del 07/02/2025	80,88		0,00		
M	47	21/05/2025	4/3/17	VODAFONE ITALIA S.P.A. - CIG: ZD633DD5FF CUP: G99J21005460006 Pagamento fattura n. ZZ60501687 del 07/02/2025		80,88		N	
I	48	21/05/2025	4/3/17	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero ZZ60501687 del 07/02/2025	17,79		0,00		
M	48	21/05/2025	4/3/17	ERARIO Dello Stato - CIG: ZD633DD5FF CUP: G99J21005460006 Versamento IVA fattura numero ZZ60501687 del 07/02/2025		17,79		N	
Totale					98,67	98,67	0,00		



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	72	26/06/2025	1/1/2	ERARIO Dello Stato - regolarizzazione sospeso n, 2 f24 prot. 25011312025910840	805,86		0,00		
I	72	26/06/2025	1/1/3	ERARIO Dello Stato - regolarizzazione sospeso n, 2 f24 prot. 25011312025910840	776,49		0,00		
I	72	26/06/2025	1/1/5	ERARIO Dello Stato - regolarizzazione sospeso n, 2 f24 prot. 25011312025910840	207,57		0,00		
I	72	26/06/2025	1/1/7	ERARIO Dello Stato - regolarizzazione sospeso n, 2 f24 prot. 25011312025910840	8,55		0,00		
M	72	26/06/2025	1/1/2	ERARIO Dello Stato - regolarizzazione sospeso n, 2 f24 prot. 25011312025910840		805,86		N	
M	72	26/06/2025	1/1/3	ERARIO Dello Stato - regolarizzazione sospeso n, 2 f24 prot. 25011312025910840		776,49		N	
M	72	26/06/2025	1/1/5	ERARIO Dello Stato - regolarizzazione sospeso n, 2 f24 prot. 25011312025910840		207,57		N	
M	72	26/06/2025	1/1/7	ERARIO Dello Stato - regolarizzazione sospeso n, 2 f24 prot. 25011312025910840		8,55		N	
I	73	26/06/2025	1/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - liquidazione ritenute compensi esperti tutor	9.194,14		0,00		
I	73	26/06/2025	1/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - liquidazione ritenute compensi esperti tutor	8.223,50		0,00		
I	73	26/06/2025	1/1/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - liquidazione ritenute compensi esperti tutor	1.403,63		0,00		
I	73	26/06/2025	1/1/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - liquidazione ritenute compensi esperti tutor	3.624,20		0,00		
M	73	26/06/2025	1/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: G94D22300355000 liquidazione ritenute compensi esperti tutor		9.194,14		N	
M	73	26/06/2025	1/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: G94D22300355000 liquidazione ritenute compensi esperti tutor		8.223,50		N	
M	73	26/06/2025	1/1/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: G94D22300355000 liquidazione ritenute compensi esperti tutor		1.403,63		N	
M	73	26/06/2025	1/1/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: G94D22300355000 liquidazione ritenute compensi esperti tutor		3.624,20		N	
Totale					24.243,94	24.243,94	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



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	61	23/06/2025	1/1/1	BARBIERI MARIANTONIETTA - compenso netto supporto didattico	655,82		0,00		
M	61	23/06/2025	1/1/1	BARBIERI MARIANTONIETTA - CUP: G94D24001490007 compenso netto supporto didattico		655,82		N	
I	62	23/06/2025	1/1/1	MUSTARI SUSANNA - compenso netto attività di direzione	2.371,18		0,00		
M	62	23/06/2025	1/1/1	MUSTARI SUSANNA - CUP: G94D24001490007 compenso netto attività di direzione		2.371,18		N	
I	63	23/06/2025	1/2/1	MASUCCI FRANCESCA - compenso netto direzione amministrativa	3.004,29		0,00		
M	63	23/06/2025	1/2/1	MASUCCI FRANCESCA - CUP: G94D24001490007 compenso netto direzione amministrativa		3.004,29		N	
Totale					6.031,29	6.031,29	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	87	27/06/2025	1/2/1	GALLELLI FRANCESCO - liquidazione compenso netto assistente amministrativo	434,72		0,00		
M	79	27/06/2025	1/2/1	GALLELLI FRANCESCO - CUP: G94D25000580007 liquidazione compenso netto assistente amministrativo		434,72		N	
I	88	27/06/2025	3/2/9	MASUCCI FRANCESCA - ANnticipo liquidazione compenso netto direzione amministrativa (6 moduli)	2.884,13		0,00		
M	80	27/06/2025	3/2/9	MASUCCI FRANCESCA - CUP: G94D25000580007 ANnticipo liquidazione compenso netto direzione amministrativa (6 moduli)		2.884,13		N	
I	89	27/06/2025	1/1/1	MUSTARI SUSANNA - anticipo compenso netto direzione 6 moduli	2.634,65		0,00		
M	81	27/06/2025	1/1/1	MUSTARI SUSANNA - CUP: G94D25000580007 anticipo compenso netto direzione 6 moduli		2.634,65		N	
I	90	27/06/2025	1/2/1	PAPARO ROSA - liquidazione compenso supporto amministrativo	434,72		0,00		
M	82	27/06/2025	1/2/1	PAPARO ROSA - CUP: G94D25000580007 liquidazione compenso supporto amministrativo		434,72		N	
I	91	27/06/2025	1/1/1	BARBIERI MARIANTONIETTA - anticipo compenso netto supporto didattico (6 moduli)	918,15		0,00		
M	83	27/06/2025	1/1/1	BARBIERI MARIANTONIETTA - CUP: G94D25000580007 anticipo compenso netto supporto didattico (6 moduli)		918,15		N	
I	92	27/06/2025	1/2/1	CRINITI ROSA - liquidazione compenso netto supporto amministrativo	434,72		0,00		
M	84	27/06/2025	1/2/1	CRINITI ROSA - CUP: G94D25000580007 liquidazione compenso netto supporto amministrativo		434,72		N	
Totale					7.741,09	7.741,09	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	P.4.5 - PNRR LINEA INVESTIMENTO 2.1 "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSAZIONE DIGITALE PER

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	1.000,00
Variazione programmazione	1.000,00	Pagato	1.000,00
Programmazione Definitiva	1.000,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	38	28/04/2025	1/3/1	PIRRONE MATTIA - liquidazione compenso animatore digitale	492,93		0,00		
M	38	28/04/2025	1/3/1	PIRRONE MATTIA - CUP: G94D22002630006 liquidazione compenso animatore digitale		492,93		N	
Totale					492,93	492,93	0,00		

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