



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	A.1.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO GENERALE E DI PULIZIA

Programma Iniziale	2.519,09	Impegnato	6.019,57
Variazione programmazione	15.758,37	Pagato	6.019,57
Programmazione Definitiva	18.277,46	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	21	22/03/2024	2/3/10	ERREBIAN SPA - Pagamento fattura n V2 594557	1.194,12		0,00		
M	17	22/03/2024	2/3/10	ERREBIAN SPA - CIG: Z223DC39CA Pagamento fattura n V2 594557		1.194,12		N	
I	22	22/03/2024	2/3/10	MYO SPA - Pagamento fattura n 2040 230024128	1.824,61		0,00		
M	18	22/03/2024	2/3/10	MYO SPA - CIG: Z0F3CAF4A3 Pagamento fattura n 2040 230024128		1.824,61		N	
I	23	22/03/2024	2/3/10	MYO SPA - Pagamento fattura n 2024 230030305	1.935,27		0,00		
M	19	22/03/2024	2/3/10	MYO SPA - CIG: Z053D96B22 Pagamento fattura n 2024 230030305		1.935,27		N	
I	45	03/04/2024	2/3/10	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 17	262,71		0,00		
M	41	03/04/2024	2/3/10	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 17		262,71		N	
I	46	03/04/2024	2/3/10	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 18	377,10		0,00		
M	42	03/04/2024	2/3/10	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 18		377,10		N	
I	47	03/04/2024	2/3/10	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 19	425,76		0,00		
M	43	03/04/2024	2/3/10	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 19		425,76		N	
Totale					6.019,57	6.019,57	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo

Programma Iniziale	17.764,86	Impegnato	10.713,25
Variazione programmazione	6.024,00	Pagato	10.655,25
Programmazione Definitiva	23.788,86	Da pagare	58,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	5	19/01/2024	2/3/11	LEPERA OTTAVIO - n. 10 pennarelli cancellabili per lavagna bianca	10,00		10,00		
I	6	27/01/2024	2/3/11	LEPERA OTTAVIO - n. 2 copia chiavi cancello plesso Via Manzoni	16,00		16,00		
I	7	20/02/2024	2/3/11	LEPERA OTTAVIO - n. 4 Cartoncini bianco 70x100 prof. Tuccio	4,00		4,00		
I	27	27/02/2024	3/8/8	MADISOFT SPA - Pagamento fattura n 1893PA	1.275,00		0,00		
M	23	27/02/2024	3/8/8	MADISOFT SPA - CIG: ZD83B410A0 Pagamento fattura n 1893PA		1.275,00		N	
I	1	08/03/2024	99/1/1	LEPERA OTTAVIO - Apertura Fondo Minute Spese	1.000,00		0,00		
M	1	08/03/2024	99/1/1	LEPERA OTTAVIO - Apertura Fondo Minute Spese		1.000,00		S	
I	8	10/03/2024	2/3/11	LEPERA OTTAVIO - n. 7 cf da 4 pz pennarelli cancellabili per lavagna bianca	14,00		14,00		
I	9	22/03/2024	3/8/8	EUROEDIZIONI TORINO SRL - Rinnovo abbonamento Dirigere la Scuola e Amministrare la Scuola anni 2022 2023	280,00		0,00		
M	5	22/03/2024	3/8/8	EUROEDIZIONI TORINO SRL - CIG: B0F1A3E7C8 Rinnovo abbonamento Dirigere la Scuola e Amministrare la Scuola anni 2022 2023		280,00		N	
I	10	22/03/2024	3/13/1	BANCA CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA - Servizio di tesoreria anno 2023	790,00		0,00		
M	6	22/03/2024	3/13/1	BANCA CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA - CIG: B0F1B79BB9 Servizio di tesoreria anno 2023		790,00		N	
I	11	22/03/2024	3/8/8	ARUBA SPA - Pagamento fattura n 1000241500002330	75,00		0,00		
M	7	22/03/2024	3/8/8	ARUBA SPA - CIG: B0394A8481 Pagamento fattura n 1000241500002330		75,00		N	
I	13	22/03/2024	3/8/8	COPYPRINT sas - Pagamento fattura n 5PA	60,00		0,00		
M	9	22/03/2024	3/8/8	COPYPRINT sas - CIG: ZBB38F8BE2 Pagamento fattura n 5PA		60,00		N	
I	14	22/03/2024	3/8/8	COPYPRINT sas - Pagamento fattura n 6PA	60,00		0,00		
M	10	22/03/2024	3/8/8	COPYPRINT sas - CIG: ZBB38F8BE2 Pagamento fattura n 6PA		60,00		N	
I	15	22/03/2024	2/1/2	COPYPRINT sas - Pagamento fattura n 15PA	305,00		0,00		
M	11	22/03/2024	2/1/2	COPYPRINT sas - CIG: B026D75956 Pagamento fattura n 15PA		305,00		N	
I	16	22/03/2024	3/8/8	COPYPRINT sas - Pagamento fattura n 22PA	92,69		0,00		
M	12	22/03/2024	3/8/8	COPYPRINT sas - CIG: ZBB38F8BE2 Pagamento fattura n 22PA		92,69		N	
I	17	22/03/2024	3/8/8	COPYPRINT sas - Pagamento fattura n 23PA	106,30		0,00		
M	13	22/03/2024	3/8/8	COPYPRINT sas - CIG: ZBB38F8BE2 Pagamento fattura n 23PA		106,30		N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO ISOLAZIONE E PROTEZIONE DEI DATI
REGISTRO PROTOCOLLO 0002050 - 29/05/2024 - VI.2 - I
IC I.C. "A. SCOPELLITI" GIRIFALCO

88024 GIRIFALCO (CZ) VIA DE AMICIS, 1/A C.F. 80004540797 C.M. CZIC84000C

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	24	22/03/2024	5/1/1	Poste Italiane spa - Pagamento fattura n 1024006907 SPESE POSTALI NOVEMBRE 2023	31,43		0,00		
M	20	22/03/2024	5/1/1	Poste Italiane spa - CIG: B0CD06D972 Pagamento fattura n 1024006907 SPESE POSTALI NOVEMBRE 2023		31,43		N	
I	25	22/03/2024	5/1/1	Poste Italiane spa - Pagamento fattura n 1024040224 SPESE POSTALI DICEMBRE 2023	4,01		0,00		
M	21	22/03/2024	5/1/1	Poste Italiane spa - CIG: B0CD06D972 Pagamento fattura n 1024040224 SPESE POSTALI DICEMBRE 2023		4,01		N	
I	26	22/03/2024	3/11/3	BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC AGENZIA CHUBB - Pagamento fattura n 2024BENA005007302 Polizza assicurazione infortuni e RC AS 2023 24	3.618,00		0,00		
M	22	22/03/2024	3/11/3	BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC AGENZIA CHUBB - CIG: Z323D54F74 Pagamento fattura n 2024BENA005007302 Polizza assicurazione infortuni e RC AS 2023 24		3.618,00		N	
I	29	22/03/2024	3/2/3	██████████ - Pagamento fattura FATTPA 3 24	1.717,60		0,00		
M	25	22/03/2024	3/2/3	██████████ - Pagamento fattura FATTPA 3 24		1.717,60		N	
I	30	22/03/2024	3/2/3	TESORERIA DELLO STATO - Ritenute erariali su compenso medico competente	429,40		0,00		
M	26	22/03/2024	3/2/3	TESORERIA DELLO STATO - Ritenute erariali su compenso medico competente		429,40		N	
I	31	26/03/2024	3/8/8	COPYPRINT sas - Pagamento fattura n 54PA	106,18		0,00		
M	27	26/03/2024	3/8/8	COPYPRINT sas - CIG: ZBB38F8BE2 Pagamento fattura n 54PA		106,18		N	
I	32	26/03/2024	3/8/8	COPYPRINT sas - Pagamento fattura n 56PA	60,00		0,00		
M	28	26/03/2024	3/8/8	COPYPRINT sas - CIG: ZBB38F8BE2 Pagamento fattura n 56PA		60,00		N	
I	34	03/04/2024	3/13/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 6	173,80		0,00		
M	30	03/04/2024	3/13/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 6		173,80		N	
I	35	03/04/2024	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 7	16,50		0,00		
M	31	03/04/2024	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 7		16,50		N	
I	37	03/04/2024	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 9	13,20		0,00		
M	33	03/04/2024	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 9		13,20		N	
I	38	03/04/2024	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 10	13,20		0,00		
M	34	03/04/2024	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 10		13,20		N	
I	39	03/04/2024	2/1/2	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 11	67,10		0,00		
M	35	03/04/2024	2/1/2	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 11		67,10		N	
I	40	03/04/2024	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 12	20,39		0,00		
M	36	03/04/2024	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 12		20,39		N	
I	41	03/04/2024	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 13	23,39		0,00		
M	37	03/04/2024	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 13		23,39		N	
I	48	03/04/2024	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 23	280,50		0,00		
M	44	03/04/2024	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 23		280,50		N	
I	49	03/04/2024	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 27	23,36		0,00		
M	45	03/04/2024	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 27		23,36		N	



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	50	03/04/2024	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 28	13,20		0,00		
M	46	03/04/2024	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 28		13,20		N	
I	52	05/04/2024	2/3/11	LEPERA OTTAVIO - n. 2 scatole di puntine da bacheca	2,00		2,00		
I	53	30/04/2024	2/3/11	LEPERA OTTAVIO - Lucchetto per armadietto invalsi	6,00		6,00		
I	57	06/05/2024	2/3/11	LEPERA OTTAVIO - n 3 pennarelli indelebili	6,00		6,00		
Totale					10.713,25	10.655,25	58,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

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

Programma Iniziale	2.500,04	Impegnato	5.306,19
Variazione programmazione	5.024,00	Pagato	5.306,19
Programmazione Definitiva	7.524,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	12	22/03/2024	2/1/2	B&J di Ilenia Varacalli - Pagamento fattura n FTPA3	3.196,06		0,00		
M	8	22/03/2024	2/1/2	B&J di Ilenia Varacalli - CIG: Z633D95E3B Pagamento fattura n FTPA3		3.196,06		N	
I	28	22/03/2024	3/2/1	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE FIVE - Pagamento fattura n 113	675,00		0,00		
M	24	22/03/2024	3/2/1	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE FIVE - CIG: ZB13C009D8 Pagamento fattura n 113		675,00		N	
I	33	26/03/2024	2/1/2	RIITANO VALENTINA - Pagamento fattura n 23	600,00		0,00		
M	29	26/03/2024	2/1/2	RIITANO VALENTINA - CIG: Z3C3DC7C9B Pagamento fattura n 23		600,00		N	
I	36	03/04/2024	2/1/2	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 8	703,13		0,00		
M	32	03/04/2024	2/1/2	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 8		703,13		N	
I	51	03/04/2024	2/1/2	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 29	132,00		0,00		
M	47	03/04/2024	2/1/2	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 29		132,00		N	
Totale					5.306,19	5.306,19	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	5
Voce di destinazione	A.5.1 - Uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione

Programma Iniziale	2.434,50	Impegnato	25.335,00
Variazione programmazione	37.822,97	Pagato	25.335,00
Programmazione Definitiva	40.257,47	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	18	22/03/2024	3/12/1	QUO VADIS? SRL - Pagamento fattura n 03PA2024	452,73		0,00		
M	14	22/03/2024	3/12/1	QUO VADIS? SRL - CIG: Z963D24B53 Pagamento fattura n 03PA2024		452,73		N	
I	19	22/03/2024	3/12/1	QUO VADIS? SRL - Pagamento fattura n 39PA2023	1.635,45		0,00		
M	15	22/03/2024	3/12/1	QUO VADIS? SRL - CIG: Z963D24B53 Pagamento fattura n 39PA2023		1.635,45		N	
I	20	22/03/2024	3/12/1	QUO VADIS? SRL - Pagamento fattura n 38PA2023	253,64		0,00		
M	16	22/03/2024	3/12/1	QUO VADIS? SRL - CIG: Z963D24B53 Pagamento fattura n 38PA2023		253,64		N	
I	42	03/04/2024	3/12/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 14	45,27		0,00		
M	38	03/04/2024	3/12/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 14		45,27		N	
I	43	03/04/2024	3/12/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 15	163,55		0,00		
M	39	03/04/2024	3/12/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 15		163,55		N	
I	44	03/04/2024	3/12/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 16	25,36		0,00		
M	40	03/04/2024	3/12/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 16		25,36		N	
I	54	16/05/2024	3/12/1	DATTILO VIAGGI E TURISMO DI VONELLA SALVATORE & C - Pagamento fattura FPA 20 24	22.659,00		0,00		
M	48	16/05/2024	3/12/1	DATTILO VIAGGI E TURISMO DI VONELLA SALVATORE & C - CIG: B10C0EE7D9 Pagamento fattura FPA 20 24		22.659,00		N	
I	55	16/05/2024	3/12/1	██████████ - Rimborso quota viaggio in Sicilia alunno ██████████	50,00		0,00		
M	49	16/05/2024	3/12/1	██████████ - Rimborso quota viaggio in Sicilia alunno ██████████		50,00		N	
I	56	16/05/2024	3/12/1	██████████ - Rimborso quota viaggio in Sicilia alunno ██████████	50,00		0,00		
M	50	16/05/2024	3/12/1	██████████ - Rimborso quota viaggio in Sicilia alunno ██████████		50,00		N	
Totale					25.335,00	25.335,00	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale

Programma Iniziale	1.951,87	Impegnato	865,80
Variazione programmazione	0,00	Pagato	865,80
Programmazione Definitiva	1.951,87	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2	08/03/2024	3/5/2	██████████ - Compenso docenza corso ORFF	589,86		0,00		
M	2	08/03/2024	3/5/2	██████████ - Compenso docenza corso ORFF		589,86		N	
I	3	08/03/2024	3/5/2	██████████ - Rimborso spese	65,80		0,00		
M	3	08/03/2024	3/5/2	██████████ - Rimborso spese		65,80		N	
I	4	08/03/2024	3/5/2	TESORERIA DELLO STATO - Ritenute erariali e irap su compenso docenza corso ORFF	210,14		0,00		
M	4	08/03/2024	3/5/2	TESORERIA DELLO STATO - Ritenute erariali e IRAPsu compenso docenza corso ORFF		210,14		N	
Totale					865,80	865,80	0,00		

Data 29/05/2024

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