



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

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

Programma Iniziale	15.175,38	Impegnato	14.062,56
Variazione programmazione	-103,00	Pagato	14.062,56
Programmazione Definitiva	15.072,38	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	46	03/07/2025	4/3/7	03222970406 - Pagamento fattura n 2040 250009954	701,70		0,00		
M	42	03/07/2025	4/3/7	03222970406 - CIG: B601C6739A Pagamento fattura n 2040 250009954		701,70		N	
I	47	03/07/2025	4/3/7	03222970406 - Pagamento fattura n 2040 250009953	789,00		0,00		
M	43	03/07/2025	4/3/7	03222970406 - CIG: B601C6739A Pagamento fattura n 2040 250009953		789,00		N	
I	53	03/07/2025	2/3/10	02004880791 - Pagamento fattura n 5	892,62		0,00		
M	49	03/07/2025	2/3/10	02004880791 - CIG: B4BAD81711 Pagamento fattura n 5		892,62		N	
I	58	03/07/2025	2/3/10	03997500792- Pagamento fattura n FPA9 25	1.085,00		0,00		
M	54	03/07/2025	2/3/10	03997500792- CIG: B7009D1D74 Pagamento fattura n FPA9 25		1.085,00		N	
I	82	08/07/2025	2/3/10	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 19	326,06		0,00		
M	78	08/07/2025	2/3/10	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 19		326,06		N	
I	103	09/07/2025	4/3/7	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 42	154,37		0,00		
M	99	09/07/2025	4/3/7	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 42		154,37		N	
I	104	09/07/2025	4/3/7	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 43	173,58		0,00		
M	100	09/07/2025	4/3/7	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 43		173,58		N	
I	110	09/07/2025	2/3/10	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 49	196,38		0,00		
M	106	09/07/2025	2/3/10	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 49		196,38		N	
I	120	30/07/2025	2/3/10	01461080796 - Pagamento fattura n FPA 24 25	1.885,94		0,00		
M	115	30/07/2025	2/3/10	01461080796- CIG: B779246736 Pagamento fattura n FPA 24 25		1.885,94		N	
I	126	30/07/2025	2/3/10	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 115	414,91		0,00		
M	121	30/07/2025	2/3/10	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 115		414,91		N	
Totale					6.619,56	6.619,56	0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC I.C. "A. SCOPELLITI" GIRIFALCO
88024 GIRIFALCO (CZ) VIA DE AMICIS, 1/A C.F. 80004540797 C.M. CZIC84000C

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

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

Programma Iniziale	29.396,16	Impegnato	22.614,39
Variazione programmazione	16.780,00	Pagato	22.614,39
Programmazione Definitiva	46.176,16	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	43	03/07/2025	3/8/8	01573850516- Pagamento fattura n 1000251500002311	79,99		0,00		
M	39	03/07/2025	3/8/8	01573850516- CIG: B5A5C96EC5 Pagamento fattura n 1000251500002311		79,99		N	
I	44	03/07/2025	3/11/3	00565010592- Pagamento fattura n 2025BENA005009310	3.588,00		0,00		
M	40	03/07/2025	3/11/3	00565010592- CIG: B4847E24C2 Pagamento fattura n 2025BENA005009310		3.588,00		N	
I	45	03/07/2025	2/2/1	00150470342 - Pagamento fattura n 5517FVIAC	256,60		0,00		
M	41	03/07/2025	2/2/1	00150470342 - CIG: B23E58C5DD Pagamento fattura n 5517FVIAC		256,60		N	
I	48	03/07/2025	4/3/17	05984211218 - Pagamento fattura n 340FPA	1.213,82		0,00		
M	44	03/07/2025	4/3/17	05984211218 - CIG: B5FFDA6299 Pagamento fattura n 340FPA		1.213,82		N	
I	49	03/07/2025	3/8/8	01818840439- Pagamento fattura n 73PA	1.275,00		0,00		
M	45	03/07/2025	3/8/8	01818840439- CIG: B5719CCB01 Pagamento fattura n 73PA		1.275,00		N	
I	50	03/07/2025	3/8/8	01818840439 - Pagamento fattura n 32PA	200,00		0,00		
M	46	03/07/2025	3/8/8	01818840439- CIG: B57155F408 Pagamento fattura n 32PA		200,00		N	
I	54	03/07/2025	2/3/9	00978940799 - Pagamento fattura n 131PA	220,00		0,00		
M	50	03/07/2025	2/3/9	00978940799- CIG: B76515A1F1 Pagamento fattura n 131PA		220,00		N	
I	55	03/07/2025	3/8/8	00978940799 - Pagamento fattura n 125PA	180,00		0,00		
M	51	03/07/2025	3/8/8	00978940799 - CIG: B58A5F67CA Pagamento fattura n 125PA		180,00		N	
I	56	03/07/2025	3/8/8	00978940799 - Pagamento fattura n 97PA	193,52		0,00		
M	52	03/07/2025	3/8/8	00978940799 - CIG: B58A5F67CA Pagamento fattura n 97PA		193,52		N	
I	57	03/07/2025	2/1/2	03997500792- Pagamento fattura n FPA3 25	3.025,30		0,00		
M	53	03/07/2025	2/1/2	03997500792 - CIG: B601B18F23 Pagamento fattura n FPA3 25		3.025,30		N	
I	59	03/07/2025	5/1/1	01114601006- Pagamento fattura n 1025006333	5,50		0,00		
M	55	03/07/2025	5/1/1	01114601006- CIG: B0CD06D972 Pagamento fattura n 1025006333		5,50		N	
I	60	03/07/2025	5/1/1	01114601006 - Pagamento fattura n 1025031232 DIC 2024	4,06		0,00		
M	56	03/07/2025	5/1/1	01114601006 - CIG: B0CD06D972 Pagamento fattura n 1025031232		4,06		N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
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
				DIC 2024					
I	61	03/07/2025	5/1/1	01114601006 - Pagamento fattura n 1025056964 GENN 2025	24,37		0,00		
M	57	03/07/2025	5/1/1	01114601006- CIG: B74C88EC7E Pagamento fattura n 1025056964 GENN 2025		24,37		N	
I	62	03/07/2025	5/1/1	01114601006- Pagamento fattura n 1025082005 FEBBR 2025	25,50		0,00		
M	58	03/07/2025	5/1/1	01114601006 - CIG: B74C88EC7E Pagamento fattura n 1025082005 FEBBR 2025		25,50		N	
I	63	03/07/2025	5/1/1	01114601006- Pagamento fattura n 1025115025 MARZO 2025	8,88		0,00		
M	59	03/07/2025	5/1/1	01114601006 - CIG: B74C88EC7E Pagamento fattura n 1025115025 MARZO 2025		8,88		N	
I	64	03/07/2025	5/1/1	01114601006 - Pagamento fattura n 1025134046 APRILE 2025	2,81		0,00		
M	60	03/07/2025	5/1/1	01114601006 - CIG: B74C88EC7E Pagamento fattura n 1025134046 APRILE 2025		2,81		N	
I	81	08/07/2025	3/13/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 18	173,80		0,00		
M	77	08/07/2025	3/13/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 18		173,80		N	
I	101	09/07/2025	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 39	17,60		0,00		
M	97	09/07/2025	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 39		17,60		N	
I	102	09/07/2025	2/2/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 41	56,45		0,00		
M	98	09/07/2025	2/2/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 41		56,45		N	
I	105	09/07/2025	4/3/17	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 44	267,04		0,00		
M	101	09/07/2025	4/3/17	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 44		267,04		N	
I	106	09/07/2025	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 45	280,50		0,00		
M	102	09/07/2025	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 45		280,50		N	
I	107	09/07/2025	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 46	44,00		0,00		
M	103	09/07/2025	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 46		44,00		N	
I	111	09/07/2025	2/3/9	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 50	48,40		0,00		
M	107	09/07/2025	2/3/9	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 50		48,40		N	
I	112	09/07/2025	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 51	39,60		0,00		
M	108	09/07/2025	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 51		39,60		N	
I	113	09/07/2025	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 52	42,57		0,00		
M	109	09/07/2025	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 52		42,57		N	
I	114	16/07/2025	2/3/11	dsgr - n. 3 copie chiave coorte	4,50		4,50		
I	117	30/07/2025	5/1/1	01114601006 - 30087663 001 Spese postali maggio 2025	25,22		0,00		
M	112	30/07/2025	5/1/1	01114601006- CIG: B74C88EC7E 30087663 001 Spese postali maggio 2025		25,22		N	
I	118	30/07/2025	3/8/8	00978940799- Pagamento fattura n 156PA	180,00		0,00		
M	113	30/07/2025	3/8/8	00978940799- CIG: B58A5F67CA Pagamento fattura n 156PA		180,00		N	
I	119	30/07/2025	3/8/8	00978940799 - Pagamento fattura n 153PA	30,00		0,00		
M	114	30/07/2025	3/8/8	00978940799 - CIG: B740086A51 Pagamento fattura n 153PA		30,00		N	
I	124	30/07/2025	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 113	39,60		0,00		
M	119	30/07/2025	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 113		39,60		N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
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	125	30/07/2025	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 114	6,60		0,00		
M	120	30/07/2025	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 114		6,60		N	
I	133	01/08/2025	5/1/1	01114601006 - 30087663 001 pagamento fattura n 1024173496	25,06		0,00		
M	128	01/08/2025	5/1/1	01114601006- CIG: B0CD06D972 30087663 001 pagamento fattura n 1024173496		25,06		N	
I	135	18/09/2025	2/3/11	dsga- N. 2 caricatori pc portatile alimentatore compatibile con lenovo	31,30		31,30		
I	136	26/09/2025	2/3/11	dsga- n. 20 pali in legno per scopa/mocio	28,00		28,00		
Totale					11.643,59	11.579,79	63,80		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

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

Programma Iniziale	10.100,02	Impegnato	13.852,30
Variazione programmazione	6.255,34	Pagato	13.852,30
Programmazione Definitiva	16.355,36	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	51	03/07/2025	3/4/3	03712401201-Pagamento fattura n FPA51 25	1.500,00		0,00		
M	47	03/07/2025	3/4/3	03712401201- CIG: B707FEE5D3 Pagamento fattura n FPA51 25		1.500,00		N	
I	52	03/07/2025	3/4/3	03997500792 - Pagamento fattura n 3 10	1.000,00		0,00		
M	48	03/07/2025	3/4/3	03997500792 - CIG: B708116A16 Pagamento fattura n 3 10		1.000,00		N	
I	84	09/07/2025	2/1/2	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 21	55,00		0,00		
M	80	09/07/2025	2/1/2	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 21		55,00		N	
I	85	09/07/2025	2/1/2	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 23	28,60		0,00		
M	81	09/07/2025	2/1/2	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 23		28,60		N	
I	86	09/07/2025	2/1/2	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 24	913,40		0,00		
M	82	09/07/2025	2/1/2	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 24		913,40		N	
I	108	09/07/2025	3/4/3	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 47	150,00		0,00		
M	104	09/07/2025	3/4/3	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 47		150,00		N	
I	109	09/07/2025	3/4/3	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 48	220,00		0,00		
M	105	09/07/2025	3/4/3	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 48		220,00		N	
I	121	30/07/2025	3/2/1	01618080798- Pagamento fattura n 292	2.500,00		0,00		
M	116	30/07/2025	3/2/1	01618080798 - CIG: B6F682D99A Pagamento fattura n 292		2.500,00		N	
Totale					6.367,00	6.367,00	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.9 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1- CODICE PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-21946 - CUP F54D22003550006

Programma Iniziale	12.776,10	Impegnato	9.222,67
Variazione programmazione	0,00	Pagato	9.222,67
Programmazione Definitiva	12.776,10	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	127	31/07/2025	1/3/8	soggetto privato - Compenso Consulente Pedagogico per l'Inclusione Scuola 4.0	244,84		0,00		
M	122	31/07/2025	1/3/8	soggetto privato - CUP: F54D22003550006 Compenso Consulente Pedagogico per l'Inclusione Scuola 4.0		244,84		N	
I	128	31/07/2025	1/3/8	soggetto privato - Compenso per Supporto allestimento ambienti digitali Scuola 4.0	516,71		0,00		
M	123	31/07/2025	1/3/8	soggetto privato - CUP: F54D22003550006 Compenso per Supporto allestimento ambienti digitali Scuola 4.0		516,71		N	
I	129	31/07/2025	1/3/8	soggetto privato - Compenso Consulente Nuove Metodologie Scuola 4.0	516,71		0,00		
M	124	31/07/2025	1/3/8	soggetto privato - CUP: F54D22003550006 Compenso Consulente Nuove Metodologie Scuola 4.0		516,71		N	
I	130	31/07/2025	1/3/8	soggetto privato - Compenso coordinamento generale del progetto PNRR Scuola 4.0	1.553,54		0,00		
M	125	31/07/2025	1/3/8	soggetto privato - CUP: F54D22003550006 Compenso coordinamento generale del progetto PNRR Scuola 4.0		1.553,54		N	
I	131	31/07/2025	1/3/8	soggetto privato - Compenso Supporto Tecnico specialistico al Coordinamento del Progetto Scuola 4.0	1.092,47		0,00		
M	126	31/07/2025	1/3/8	soggetto privato - CUP: F54D22003550006 Compenso Supporto Tecnico specialistico al Coordinamento del Progetto Scuola 4.0		1.092,47		N	
I	132	31/07/2025	1/3/8	TESORERIA DELLO STATO - Ritenute erariali, previdenziali e IRAP compensi PNRR Scuola 4.0	5.298,40		0,00		
M	127	31/07/2025	1/3/8	TESORERIA DELLO STATO - Ritenute erariali, previdenziali e IRAP compensi PNRR Scuola 4.0		5.298,40		N	
Totale					9.222,67	9.222,67	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.11 - STEM FOR ALL D.M. 65/2023 - CODICE IDENTIFICATIVO: M4C1I3.1-2023-1143-P-40361 - CUP: F54D230031800

Programma Iniziale	64.708,78	Impegnato	36.117,06
Variazione programmazione	0,00	Pagato	36.117,06
Programmazione Definitiva	64.708,78	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	122	30/07/2025	3/5/1	05984211218 - Pagamento fattura n 765FPA	15.657,06		0,00		
M	117	30/07/2025	3/5/1	05984211218- CIG: B2543724AB CUP: F54D23003180006 Pagamento fattura n 765FPA		15.657,06		N	
I	123	30/07/2025	3/5/1	01618080798- Pagamento fattura n 324	20.460,00		0,00		
M	118	30/07/2025	3/5/1	01618080798- CIG: B45CB55862 CUP: F54D23003180006 Pagamento fattura n 324		20.460,00		N	
Totale					36.117,06	36.117,06	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

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

Programma Iniziale	3.641,47	Impegnato	38.734,97
Variazione programmazione	36.996,50	Pagato	38.734,97
Programmazione Definitiva	40.637,97	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	65	08/07/2025	3/12/1	soggetto privato - rimborso	160,00		0,00		
M	61	08/07/2025	3/12/1	soggetto privato - rimborso		160,00		N	
I	66	08/07/2025	3/12/1	soggetto privato - rimborso	160,00		0,00		
M	62	08/07/2025	3/12/1	soggetto privato - rimborso		160,00		N	
I	67	08/07/2025	3/12/1	soggetto privato - rimborso	160,00		0,00		
M	63	08/07/2025	3/12/1	soggetto privato - rimborso		160,00		N	
I	68	08/07/2025	3/12/1	soggetto privato - rimborso	160,00		0,00		
M	64	08/07/2025	3/12/1	soggetto privato - rimborso		160,00		N	
I	69	08/07/2025	3/12/1	soggetto privato - rimborso	160,00		0,00		
M	65	08/07/2025	3/12/1	soggetto privato - rimborso		160,00		N	
I	70	08/07/2025	3/12/1	soggetto privato - rimborso	160,00		0,00		
M	66	08/07/2025	3/12/1	soggetto privato - rimborso		160,00		N	
I	71	08/07/2025	3/12/1	soggetto privato - rimborso	160,00		0,00		
M	67	08/07/2025	3/12/1	soggetto privato - rimborso		160,00		N	
I	72	08/07/2025	3/12/1	soggetto privato - rimborso	160,00		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
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
M	68	08/07/2025	3/12/1	soggetto privato - rimborso		160,00		N	
I	73	08/07/2025	3/12/1	soggetto privato - rimborso	160,00		0,00		
M	69	08/07/2025	3/12/1	soggetto privato - rimborso		160,00		N	
I	74	08/07/2025	3/12/1	soggetto privato - rimborso	160,00		0,00		
M	70	08/07/2025	3/12/1	soggetto privato - rimborso		160,00		N	
I	75	08/07/2025	3/12/1	soggetto privato - rimborso	160,00		0,00		
M	71	08/07/2025	3/12/1	soggetto privato - rimborso		160,00		N	
I	76	08/07/2025	3/12/1	soggetto privato - rimborso	160,00		0,00		
M	72	08/07/2025	3/12/1	soggetto privato - rimborso		160,00		N	
I	77	08/07/2025	3/12/1	soggetto privato - rimborso	160,00		0,00		
M	73	08/07/2025	3/12/1	soggetto privato - rimborso		160,00		N	
I	78	08/07/2025	3/12/1	soggetto privato - rimborso	160,00		0,00		
M	74	08/07/2025	3/12/1	soggetto privato - rimborso		160,00		N	
I	79	08/07/2025	3/12/1	soggetto privato - rimborso	160,00		0,00		
M	75	08/07/2025	3/12/1	soggetto privato - rimborso		160,00		N	
I	80	08/07/2025	3/12/1	soggetto privato - rimborso	160,00		0,00		
M	76	08/07/2025	3/12/1	soggetto privato - rimborso		160,00		N	
I	83	08/07/2025	3/12/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 20	770,91		0,00		
M	79	08/07/2025	3/12/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 20		770,91		N	
I	87	09/07/2025	3/12/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 25	72,73		0,00		
M	83	09/07/2025	3/12/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 25		72,73		N	
I	88	09/07/2025	3/12/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 26	170,00		0,00		
M	84	09/07/2025	3/12/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 26		170,00		N	
I	89	09/07/2025	3/12/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 27	59,09		0,00		
M	85	09/07/2025	3/12/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 27		59,09		N	
I	90	09/07/2025	3/12/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 28	52,27		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
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
M	86	09/07/2025	3/12/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 28		52,27		N	
I	91	09/07/2025	3/12/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 29	62,64		0,00		
M	87	09/07/2025	3/12/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 29		62,64		N	
I	92	09/07/2025	3/12/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 30	22,64		0,00		
M	88	09/07/2025	3/12/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 30		22,64		N	
I	93	09/07/2025	3/12/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 31	31,36		0,00		
M	89	09/07/2025	3/12/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 31		31,36		N	
I	94	09/07/2025	3/12/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 32	118,00		0,00		
M	90	09/07/2025	3/12/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 32		118,00		N	
I	95	09/07/2025	3/12/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 33	72,73		0,00		
M	91	09/07/2025	3/12/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 33		72,73		N	
I	96	09/07/2025	3/12/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 34	32,73		0,00		
M	92	09/07/2025	3/12/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 34		32,73		N	
I	97	09/07/2025	3/12/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 35	71,82		0,00		
M	93	09/07/2025	3/12/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 35		71,82		N	
I	98	09/07/2025	3/12/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 36	71,73		0,00		
M	94	09/07/2025	3/12/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 36		71,73		N	
I	99	09/07/2025	3/12/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 37	32,73		0,00		
M	95	09/07/2025	3/12/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 37		32,73		N	
I	100	09/07/2025	3/12/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 38	59,09		0,00		
M	96	09/07/2025	3/12/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 38		59,09		N	
Totale					4.260,47	4.260,47	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P.2.1 - Diritto allo Studio: sostegno all'handicap

Programma Iniziale	15.079,35	Impegnato	4.068,75
Variazione programmazione	0,00	Pagato	4.068,75
Programmazione Definitiva	15.079,35	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	115	18/07/2025	3/2/3	soggetto privato - Compenso educatore AS 2024 25	3.000,00		0,00		
M	110	18/07/2025	3/2/3	soggetto privato - rimborso - Compenso educatore AS 2024 25		3.000,00		N	
I	116	18/07/2025	3/2/3	TESORERIA DELLO STATO - Ritenute erariali e IRAP su compensi figure specialistiche AS 2024 25	1.068,75		0,00		
M	111	18/07/2025	3/2/3	TESORERIA DELLO STATO - Ritenute erariali e IRAP su compensi figure specialistiche AS 2024 25		1.068,75		N	
Totale					4.068,75	4.068,75	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

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

Programma Iniziale	9.586,07	Impegnato	4.000,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	4.000,00
Programmazione Definitiva	9.586,07	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	134	01/08/2025	3/5/1	98141960785 - Pagamento fattura n 4	4.000,00		0,00		
M	129	01/08/2025	3/5/1	98141960785- CIG: B5EA6DC1B5 Pagamento fattura n 4		4.000,00		N	
Totale					4.000,00	4.000,00	0,00		

Data 12/06/2026

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