



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023

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

Programma Iniziale	4.818,03	Impegnato	4.180,48
Variazione programmazione	0,00	Pagato	4.180,48
Programmazione Definitiva	4.818,03	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	51	21/07/2023	2/3/10	MYO SPA - Pagamento fattura 2040 230007805	1.377,42		0,00		
M	48	21/07/2023	2/3/10	MYO SPA - CIG: ZD23A8AB18 Pagamento fattura 2040 230007805		1.377,42		S	
I	67	24/07/2023	2/3/10	MYO SPA - Pagamento fattura 2040 230003706 ACCONTO	1.228,76		0,00		
M	63	24/07/2023	2/3/10	MYO SPA - CIG: ZB739CE99F Pagamento fattura 2040 230003706 ACCONTO		1.228,76		S	
I	87	24/07/2023	2/3/10	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 48	291,51		0,00		
M	83	24/07/2023	2/3/10	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 48		291,51		S	
I	99	24/07/2023	2/3/10	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 63 e n 64	398,61		0,00		
M	95	24/07/2023	2/3/10	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 63 e n 64		398,61		N	
I	121	28/11/2023	2/3/11	MYO SPA - Pagamento fattura 2040 230013243	724,74		0,00		
M	107	28/11/2023	2/3/11	MYO SPA - CIG: ZDC3B5E468 Pagamento fattura 2040 230013243		724,74		S	
I	128	06/12/2023	2/3/11	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA m 107	159,44		0,00		
M	112	06/12/2023	2/3/11	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA m 107		159,44		N	
Totale					4.180,48	4.180,48	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	A.1.6 - RISORSE EX ART. 39BIS COMMA 1 DL 115/2022

Programma Iniziale	2.243,45	Impegnato	1.979,33
Variazione programmazione	0,00	Pagato	1.979,33
Programmazione Definitiva	2.243,45	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	125	06/12/2023	3/2/10	INGEGNERE ██████████ - Compenso RSPP AS 2022 23	1.667,33		0,00		
M	110	06/12/2023	3/2/10	INGEGNERE ██████████ - Compenso RSPP AS 2022 23		1.667,33		N	
I	126	06/12/2023	3/2/10	TESORERIA DELLO STATO - Ritenuta erariale su compenso RSPP 2023	312,00		0,00		
M	111	06/12/2023	3/2/10	TESORERIA DELLO STATO - Ritenuta erariale su compenso RSPP 2023		312,00		N	
Totale					1.979,33	1.979,33	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023

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

Programma Iniziale	21.651,16	Impegnato	25.565,72
Variazione programmazione	12.876,67	Pagato	25.565,72
Programmazione Definitiva	34.527,83	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	21	02/01/2023	2/3/11	LEPERA OTTAVIO - Batterie AAAA	3,50		0,00		
M	131	18/12/2023	2/3/11	LEPERA OTTAVIO - Batterie AAAA		3,50		N	
I	22	09/01/2023	2/3/11	LEPERA OTTAVIO - Doppia presa + schuko	5,00		0,00		
M	132	18/12/2023	2/3/11	LEPERA OTTAVIO - Doppia presa + schuko		5,00		N	
I	23	19/01/2023	2/3/11	LEPERA OTTAVIO - 10 sagome ancora in legno	43,22		0,00		
M	133	18/12/2023	2/3/11	LEPERA OTTAVIO - 10 sagome ancora in legno		43,22		N	
I	24	30/01/2023	2/3/11	LEPERA OTTAVIO - Quadernoni	9,60		0,00		
M	134	18/12/2023	2/3/11	LEPERA OTTAVIO - Quadernoni		9,60		N	
I	25	07/03/2023	2/3/11	LEPERA OTTAVIO - Materiale di facile consumo per minuto mantenimento	22,00		0,00		
M	135	18/12/2023	2/3/11	LEPERA OTTAVIO - Materiale di facile consumo per minuto mantenimento		22,00		N	
I	26	09/03/2023	2/3/11	LEPERA OTTAVIO - Cintino per tapparelle, macchinetta avvolgibile, fisher, chiodi, chiavi	21,00		0,00		
M	136	18/12/2023	2/3/11	LEPERA OTTAVIO - Cintino per tapparelle, macchinetta avvolgibile, fisher, chiodi, chiavi		21,00		N	
I	27	18/04/2023	2/3/11	LEPERA OTTAVIO - Silicone	3,00		0,00		
M	137	18/12/2023	2/3/11	LEPERA OTTAVIO - Silicone		3,00		N	
I	28	19/05/2023	2/3/11	LEPERA OTTAVIO - Silicone	3,00		0,00		
M	138	18/12/2023	2/3/11	LEPERA OTTAVIO - Silicone		3,00		N	
I	14	16/06/2023	3/13/1	BANCA CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA - fat bcc06000008323 servizio cassa 2022	790,00		0,00		
M	20	16/06/2023	3/13/1	BANCA CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA - CIG: ZD63B96DB9 fat bcc06000008323 servizio cassa 2022		790,00		S	
I	15	16/06/2023	3/11/3	AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - Pagamento fattura 946 polizza 35202	5.000,00		0,00		
M	21	16/06/2023	3/11/3	AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - CIG: Z6939FCC76 Pagamento fattura 946 polizza 35202		5.000,00		P	
I	16	16/06/2023	4/3/6	COPYPRINT sas - Pagamento fattura 173PA	1.700,00		0,00		
M	22	16/06/2023	4/3/6	COPYPRINT sas - CIG: ZF23B25985 Pagamento fattura 173PA		1.700,00		S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO ISOLAZIONE E AUTOMAZIONE
REGISTRO PROTOCOLLO ARUBA
CZIC84000C - codice AOO 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	17	16/06/2023	2/2/1	TECNODID SRL - Pagamento fattura EFAT 2023 1295	280,00		0,00		
M	23	16/06/2023	2/2/1	TECNODID SRL - CIG: Z0C3B42814 Pagamento fattura EFAT 2023 1295		280,00		S	
I	20	23/06/2023	99/1/1	LEPERA OTTAVIO - Apertura Fondo Minute Spese	1.000,00		0,00		
M	26	23/06/2023	99/1/1	LEPERA OTTAVIO - Apertura Fondo Minute Spese		1.000,00		S	
I	29	26/06/2023	2/3/11	LEPERA OTTAVIO - Spago per pacco esami	2,50		0,00		
M	139	18/12/2023	2/3/11	LEPERA OTTAVIO - Spago per pacco esami		2,50		N	
I	30	10/07/2023	3/13/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 20	173,80		0,00		
M	27	10/07/2023	3/13/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 20		173,80		S	
I	31	10/07/2023	4/3/6	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 22	374,00		0,00		
M	28	10/07/2023	4/3/6	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 22		374,00		S	
I	34	20/07/2023	3/8/8	ARUBA SPA - Pagamento fattura n 23PAS0002065	75,00		0,00		
M	31	20/07/2023	3/8/8	ARUBA SPA - CIG: ZE939D9203 Pagamento fattura n 23PAS0002065		75,00		S	
I	35	20/07/2023	3/8/8	COPYPRINT sas - Pagamento fattura 8PA	396,12		0,00		
M	32	20/07/2023	3/8/8	COPYPRINT sas - CIG: ZBB38F8BE2 Pagamento fattura 8PA		396,12		S	
I	36	20/07/2023	3/8/8	COPYPRINT sas - Pagamento fattura 9PA	121,22		0,00		
M	33	20/07/2023	3/8/8	COPYPRINT sas - CIG: ZBB38F8BE2 Pagamento fattura 9PA		121,22		S	
I	37	20/07/2023	3/8/8	COPYPRINT sas - Pagamento fattura 52PA	60,00		0,00		
M	34	20/07/2023	3/8/8	COPYPRINT sas - CIG: ZBB38F8BE2 Pagamento fattura 52PA		60,00		S	
I	38	20/07/2023	3/8/8	COPYPRINT sas - Pagamento fattura 53PA	75,04		0,00		
M	35	20/07/2023	3/8/8	COPYPRINT sas - CIG: ZBB38F8BE2 Pagamento fattura 53PA		75,04		N	
I	39	20/07/2023	3/8/8	COPYPRINT sas - Pagamento fattura 91PA	73,42		0,00		
M	36	20/07/2023	3/8/8	COPYPRINT sas - CIG: ZBB38F8BE2 Pagamento fattura 91PA		73,42		S	
I	40	20/07/2023	3/8/8	COPYPRINT sas - Pagamento fattura 92PA	60,00		0,00		
M	37	20/07/2023	3/8/8	COPYPRINT sas - CIG: ZBB38F8BE2 Pagamento fattura 92PA		60,00		S	
I	41	20/07/2023	3/8/8	COPYPRINT sas - Pagamento fattura 124PA	72,88		0,00		
M	38	20/07/2023	3/8/8	COPYPRINT sas - CIG: ZBB38F8BE2 Pagamento fattura 124PA		72,88		S	
I	42	20/07/2023	3/8/8	COPYPRINT sas - Pagamento fattura 125PA	60,00		0,00		
M	39	20/07/2023	3/8/8	COPYPRINT sas - CIG: ZBB38F8BE2 Pagamento fattura 125PA		60,00		S	
I	43	20/07/2023	3/8/8	COPYPRINT sas - Pagamento fattura 156PA	61,46		0,00		
M	40	20/07/2023	3/8/8	COPYPRINT sas - CIG: ZBB38F8BE2 Pagamento fattura 156PA		61,46		S	
I	44	20/07/2023	3/8/8	COPYPRINT sas - Pagamento fattura 157PA	62,17		0,00		
M	41	20/07/2023	3/8/8	COPYPRINT sas - CIG: ZBB38F8BE2 Pagamento fattura 157PA		62,17		S	
I	45	20/07/2023	3/8/8	COPYPRINT sas - Pagamento fattura 204PA	63,71		0,00		
M	42	20/07/2023	3/8/8	COPYPRINT sas - CIG: ZBB38F8BE2 Pagamento fattura 204PA		63,71		S	
I	46	20/07/2023	3/8/8	COPYPRINT sas - Pagamento fattura 206PA	60,00		0,00		
M	43	20/07/2023	3/8/8	COPYPRINT sas - CIG: ZBB38F8BE2 Pagamento fattura 206PA		60,00		S	
I	47	20/07/2023	2/3/9	COPYPRINT sas - Pagamento fattura 75PA	150,00		0,00		
M	44	20/07/2023	2/3/9	COPYPRINT sas - CIG: Z083A27928 Pagamento fattura 75PA		150,00		S	
I	48	21/07/2023	2/3/9	COPYPRINT sas - Pagamento fattura 76PA	455,00		0,00		
M	45	21/07/2023	2/3/9	COPYPRINT sas - CIG: Z093A2796D Pagamento fattura 76PA		455,00		S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO ISOLAZIONE REGIONALE ABRUZZO
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	49	21/07/2023	2/3/9	MYO SPA - Pagamento fattura 2040 230007804	563,67		0,00		
M	46	21/07/2023	2/3/9	MYO SPA - CIG: Z093A7D033 Pagamento fattura 2040 230007804		563,67		S	
I	52	21/07/2023	2/1/2	Gruppo Spaggiari Parma SpA - Pagamento fattura 4673FVIAC CZME0025	289,50		0,00		
M	49	21/07/2023	2/1/2	Gruppo Spaggiari Parma SpA - CIG: Z253B30B9E Pagamento fattura 4673FVIAC CZME0025		289,50		S	
I	65	21/07/2023	3/2/3	██████████ - Pagamento fattura PA4 23	1.827,20		0,00		
M	61	21/07/2023	3/2/3	██████████ - Pagamento fattura PA4 23		1.827,20		S	
I	66	21/07/2023	3/2/3	TESORERIA DELLO STATO - Ritenute erariali su compenso medico competente	456,80		0,00		
M	62	21/07/2023	3/2/3	TESORERIA DELLO STATO - Ritenute erariali su compenso medico competente		456,80		S	
I	68	24/07/2023	2/1/2	MYO SPA - Pagamento fattura n 2040 230003706 SALDO	594,60		0,00		
M	64	24/07/2023	2/1/2	MYO SPA - CIG: ZB739CE99F Pagamento fattura n 2040 230003706 SALDO		594,60		S	
I	70	24/07/2023	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 31	16,50		0,00		
M	66	24/07/2023	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 31		16,50		S	
I	71	24/07/2023	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 32	87,15		0,00		
M	67	24/07/2023	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 32		87,15		S	
I	72	24/07/2023	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 33	26,67		0,00		
M	68	24/07/2023	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 33		26,67		S	
I	73	24/07/2023	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 34	13,20		0,00		
M	69	24/07/2023	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 34		13,20		S	
I	74	24/07/2023	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 35	16,51		0,00		
M	70	24/07/2023	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 35		16,51		S	
I	75	24/07/2023	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 36	16,15		0,00		
M	71	24/07/2023	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 36		16,15		S	
I	76	24/07/2023	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 37	13,20		0,00		
M	72	24/07/2023	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 37		13,20		S	
I	77	24/07/2023	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 38	16,03		0,00		
M	73	24/07/2023	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 38		16,03		S	
I	78	24/07/2023	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 39	13,20		0,00		
M	74	24/07/2023	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 39		13,20		S	
I	79	24/07/2023	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 40	13,52		0,00		
M	75	24/07/2023	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 40		13,52		S	
I	80	24/07/2023	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 41	13,68		0,00		
M	76	24/07/2023	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 41		13,68		S	
I	81	24/07/2023	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 42	14,02		0,00		
M	77	24/07/2023	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 42		14,02		S	
I	82	24/07/2023	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 43	13,20		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO ISOLAZIONE REGIONALE ABRUZZO
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
M	78	24/07/2023	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 43		13,20		S	
I	83	24/07/2023	2/3/9	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 44	33,00		0,00		
M	79	24/07/2023	2/3/9	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 44		33,00		S	
I	84	24/07/2023	2/3/9	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 45	100,10		0,00		
M	80	24/07/2023	2/3/9	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 45		100,10		S	
I	85	24/07/2023	2/3/9	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 46	124,01		0,00		
M	81	24/07/2023	2/3/9	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 46		124,01		S	
I	88	24/07/2023	2/1/2	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 49	63,69		0,00		
M	84	24/07/2023	2/1/2	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 49		63,69		S	
I	111	01/09/2023	2/3/11	LEPERA OTTAVIO - Lucchetto per cassetta acqua Bufalello	3,50		0,00		
M	140	18/12/2023	2/3/11	LEPERA OTTAVIO - Lucchetto per cassetta acqua Bufalello		3,50		N	
I	112	08/09/2023	2/3/11	LEPERA OTTAVIO - Lucchetto e copia chiave per cancello Bufalello	6,50		0,00		
M	141	18/12/2023	2/3/11	LEPERA OTTAVIO - Lucchetto e copia chiave per cancello Bufalello		6,50		N	
I	113	21/09/2023	2/3/11	LEPERA OTTAVIO - Fermaporta bagno plesso B	5,00		0,00		
M	142	18/12/2023	2/3/11	LEPERA OTTAVIO - Fermaporta bagno plesso B		5,00		N	
I	114	22/09/2023	2/3/11	LEPERA OTTAVIO - Lucchetto per cassetta acqua Bufalello	9,50		0,00		
M	143	18/12/2023	2/3/11	LEPERA OTTAVIO - Lucchetto per cassetta acqua Bufalello		9,50		N	
I	115	23/09/2023	2/3/11	LEPERA OTTAVIO - Batteria telecomando cancello Scuola primaria Girifalco	1,50		0,00		
M	144	18/12/2023	2/3/11	LEPERA OTTAVIO - Batteria telecomando cancello Scuola primaria Girifalco		1,50		N	
I	116	27/09/2023	2/3/11	LEPERA OTTAVIO - Tappeto per esterno 90x150 Scuola Cipressi	23,45		0,00		
M	145	18/12/2023	2/3/11	LEPERA OTTAVIO - Tappeto per esterno 90x150 Scuola Cipressi		23,45		N	
I	117	29/09/2023	2/3/11	LEPERA OTTAVIO - Riduttore per tubo acqua	1,00		0,00		
M	146	18/12/2023	2/3/11	LEPERA OTTAVIO - Riduttore per tubo acqua		1,00		N	
I	118	20/10/2023	2/3/11	LEPERA OTTAVIO - n 10 manifesti	50,00		0,00		
M	147	18/12/2023	2/3/11	LEPERA OTTAVIO - n 10 manifesti		50,00		N	
I	119	09/11/2023	2/3/11	LEPERA OTTAVIO - Soggiorno formatore B&B 6-8/11/2023	144,00		0,00		
M	148	18/12/2023	2/3/11	LEPERA OTTAVIO - Soggiorno formatore B&B 6-8/11/2023		144,00		N	
I	120	17/11/2023	2/3/11	LEPERA OTTAVIO - Materiale di cancelleria per ufficio: 4 penne rosse + 4 rotoli piccoli nastro adesivo	5,20		0,00		
M	149	18/12/2023	2/3/11	LEPERA OTTAVIO - Materiale di cancelleria per ufficio: 4 penne rosse + 4 rotoli piccoli nastro adesivo		5,20		N	
I	122	28/11/2023	2/1/2	MYO SPA - Pagamento fattura 2040 230015217	402,81		0,00		
M	108	28/11/2023	2/1/2	MYO SPA - CIG: ZDC3B5E468 Pagamento fattura 2040 230015217		402,81		S	
I	123	30/11/2023	2/3/11	LEPERA OTTAVIO - Stampa a colori logo e nome Scuola per n. 313 cappellini per uscita didattica	150,00		0,00		
M	150	18/12/2023	2/3/11	LEPERA OTTAVIO - Stampa a colori logo e nome Scuola per n. 313 cappellini per uscita didattica		150,00		N	
I	127	05/12/2023	2/3/11	LEPERA OTTAVIO - Attrezzature sportive	150,00		0,00		
M	151	18/12/2023	2/3/11	LEPERA OTTAVIO - Attrezzature sportive		150,00		N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO ISCRIZIONE REGIONALE ABRUZZO
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	129	06/12/2023	2/1/2	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato 108	88,62		0,00		
M	113	06/12/2023	2/1/2	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato 108		88,62		N	
I	148	20/12/2023	5/1/1	Poste Italiane spa - Pagamento fattura 1023114437	29,79		0,00		
M	153	20/12/2023	5/1/1	Poste Italiane spa - CIG: ZC73DD5E52 Pagamento fattura 1023114437		29,79		N	
I	149	20/12/2023	5/1/1	Poste Italiane spa - Pagamento fatture n 1023179101	13,00		0,00		
M	154	20/12/2023	5/1/1	Poste Italiane spa - CIG: ZC73DD5E52 Pagamento fatture n 1023179101		13,00		N	
I	150	20/12/2023	5/1/1	Poste Italiane spa - Pagamento fatture n 1023279407	12,04		0,00		
M	155	20/12/2023	5/1/1	Poste Italiane spa - CIG: ZC73DD5E52 Pagamento fatture n 1023279407		12,04		N	
I	151	20/12/2023	3/2/5	INFORMATICA E DIDATTICA SAS - Pagamento fatture n 236	600,00		0,00		
M	156	20/12/2023	3/2/5	INFORMATICA E DIDATTICA SAS - CIG: Z0238A53A5 Pagamento fatture n 236		600,00		N	
I	152	20/12/2023	3/2/5	INFORMATICA E DIDATTICA SAS - Pagamento fatture n 274	300,00		0,00		
M	157	20/12/2023	3/2/5	INFORMATICA E DIDATTICA SAS - CIG: Z673CE0242 Pagamento fatture n 274		300,00		N	
I	153	20/12/2023	3/8/8	COPYPRINT sas - Pagamento fattura 263PA	180,00		0,00		
M	158	20/12/2023	3/8/8	COPYPRINT sas - CIG: ZBB38F8BE2 Pagamento fattura 263PA		180,00		N	
I	154	20/12/2023	3/8/8	COPYPRINT sas - Pagamento fattura 264PA	180,00		0,00		
M	159	20/12/2023	3/8/8	COPYPRINT sas - CIG: ZBB38F8BE2 Pagamento fattura 264PA		180,00		N	
I	155	20/12/2023	3/8/8	COPYPRINT sas - Pagamento fattura 296PA	77,11		0,00		
M	160	20/12/2023	3/8/8	COPYPRINT sas - CIG: ZBB38F8BE2 Pagamento fattura 296PA		77,11		N	
I	156	20/12/2023	3/8/8	COPYPRINT sas - Pagamento fattura 297PA	60,00		0,00		
M	161	20/12/2023	3/8/8	COPYPRINT sas - CIG: ZBB38F8BE2 Pagamento fattura 297PA		60,00		N	
I	157	20/12/2023	3/8/8	COPYPRINT sas - Pagamento fattura 329PA	83,89		0,00		
M	162	20/12/2023	3/8/8	COPYPRINT sas - CIG: ZBB38F8BE2 Pagamento fattura 329PA		83,89		N	
I	158	20/12/2023	3/8/8	COPYPRINT sas - Pagamento fattura 330PA	60,00		0,00		
M	163	20/12/2023	3/8/8	COPYPRINT sas - CIG: ZBB38F8BE2 Pagamento fattura 330PA		60,00		N	
I	159	20/12/2023	3/8/8	COPYPRINT sas - Pagamento fattura 361PA	110,70		0,00		
M	164	20/12/2023	3/8/8	COPYPRINT sas - CIG: ZBB38F8BE2 Pagamento fattura 361PA		110,70		N	
I	160	20/12/2023	3/8/8	COPYPRINT sas - Pagamento fattura 362PA	60,00		0,00		
M	165	20/12/2023	3/8/8	COPYPRINT sas - CIG: ZBB38F8BE2 Pagamento fattura 362PA		60,00		N	
I	161	20/12/2023	3/8/8	MADISOFT SPA - Pagamento fattura 2758PA	2.375,00		0,00		
M	166	20/12/2023	3/8/8	MADISOFT SPA - CIG: ZD83B410A0 Pagamento fattura 2758PA		2.375,00		N	
I	162	20/12/2023	2/3/9	DSK srls - Pagamento fattura 12 2023PA	2.914,00		0,00		
M	167	20/12/2023	2/3/9	DSK srls - CIG: Z853DC661F Pagamento fattura 12 2023PA		2.914,00		N	
I	163	20/12/2023	3/8/8	LOPEZ UGO - Pagamento fattura FPA86 23	30,00		0,00		
M	168	20/12/2023	3/8/8	LOPEZ UGO - CIG: Z823CE088E Pagamento fattura FPA86 23		30,00		N	
I	167	20/12/2023	2/2/1	Gruppo Spaggiari Parma SpA - Pagamento fattura 20214E22330	177,80		0,00		
M	172	20/12/2023	2/2/1	Gruppo Spaggiari Parma SpA - CIG: ZD732DC33D Pagamento fattura 20214E22330		177,80		N	
I	168	20/12/2023	2/2/1	Gruppo Spaggiari Parma SpA - Pagamento fattura 20214E35028	60,00		0,00		
M	173	20/12/2023	2/2/1	Gruppo Spaggiari Parma SpA - CIG: Z5932CAD24 Pagamento fattura		60,00		N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO ISOLAZIONE REGIONALE ABRUZZO
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
				20214E35028					
I	169	20/12/2023	3/2/5	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato 156	132,00		0,00		
M	174	20/12/2023	3/2/5	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato 156		132,00		N	
I	170	20/12/2023	3/2/5	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato 157	66,00		0,00		
M	175	20/12/2023	3/2/5	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato 157		66,00		N	
I	171	20/12/2023	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato 158	39,60		0,00		
M	176	20/12/2023	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato 158		39,60		N	
I	172	20/12/2023	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato 159	39,60		0,00		
M	177	20/12/2023	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato 159		39,60		N	
I	173	20/12/2023	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato 160	16,96		0,00		
M	178	20/12/2023	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato 160		16,96		N	
I	174	20/12/2023	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato 161	13,20		0,00		
M	179	20/12/2023	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato 161		13,20		N	
I	175	20/12/2023	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato 162	18,46		0,00		
M	180	20/12/2023	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato 162		18,46		N	
I	176	20/12/2023	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato 163	13,20		0,00		
M	181	20/12/2023	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato 163		13,20		N	
I	177	20/12/2023	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato 164	24,35		0,00		
M	182	20/12/2023	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato 164		24,35		N	
I	178	20/12/2023	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato 165	13,20		0,00		
M	183	20/12/2023	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato 165		13,20		N	
I	179	20/12/2023	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato 166	522,50		0,00		
M	184	20/12/2023	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato 166		522,50		N	
I	180	20/12/2023	2/3/9	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato 167	641,08		0,00		
M	185	20/12/2023	2/3/9	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato 167		641,08		N	
I	181	20/12/2023	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato 168	6,60		0,00		
M	186	20/12/2023	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato 168		6,60		N	
I	185	20/12/2023	2/2/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato 172	39,12		0,00		
M	190	20/12/2023	2/2/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato 172		39,12		N	
I	186	20/12/2023	2/2/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato 173	13,20		0,00		
M	191	20/12/2023	2/2/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato 173		13,20		N	
Totale					25.565,72	25.565,72	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023

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

Programma Iniziale	8.000,02	Impegnato	8.517,60
Variazione programmazione	2.340,74	Pagato	8.517,60
Programmazione Definitiva	10.340,76	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	50	21/07/2023	2/1/2	MYO SPA - Pagamento fattura 2040 230008823	193,76		0,00		
M	47	21/07/2023	2/1/2	MYO SPA - CIG: ZD23A8AB18 Pagamento fattura 2040 230008823		193,76		S	
I	53	21/07/2023	2/1/2	B&J di Ilenia Varacalli - Pagamento fattura FTPA42	5.247,10		0,00		
M	50	21/07/2023	2/1/2	B&J di Ilenia Varacalli - CIG: Z283A4C733 Pagamento fattura FTPA42		5.247,10		S	
I	54	21/07/2023	2/1/2	B&J di Ilenia Varacalli - Pagamento fattura FTPA55	398,65		0,00		
M	51	21/07/2023	2/1/2	B&J di Ilenia Varacalli - CIG: Z1B3A8557E Pagamento fattura FTPA55		398,65		S	
I	86	24/07/2023	2/1/2	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 47	42,63		0,00		
M	82	24/07/2023	2/1/2	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 47		42,63		S	
I	89	24/07/2023	2/1/2	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 50	1.147,76		0,00		
M	85	24/07/2023	2/1/2	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 50		1.147,76		S	
I	90	24/07/2023	2/1/2	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 51	87,70		0,00		
M	86	24/07/2023	2/1/2	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 51		87,70		S	
I	147	20/12/2023	9/2/2	ISTITUTO COMPRENSIVO "G. SABATINI" BORGIA - Restituzione somme progetto minoranze linguistiche da IC Petronà	1.400,00		0,00		
M	152	20/12/2023	9/2/2	ISTITUTO COMPRENSIVO "G. SABATINI" BORGIA - Restituzione somme progetto minoranze linguistiche da IC Petronà		1.400,00		N	
Totale					8.517,60	8.517,60	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023

Programma Iniziale	75.000,00	Impegnato	74.185,38
Variazione programmazione	0,00	Pagato	74.185,38
Programmazione Definitiva	75.000,00	Da pagare	0,00

Pagina 10 di 19



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				previdenziali e IRAP su compensi PON					
I	146	16/12/2023	3/4/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato 117	34,32		0,00		
M	130	16/12/2023	3/4/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato 117		34,32		N	
Totale					74.185,38	74.185,38	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.10 - PON AVVISO 50636/2021 EDUGREEN 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-119 CUP F69J21017780006

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	24.744,98
Variazione programmazione	25.000,00	Pagato	24.744,98
Programmazione Definitiva	25.000,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	131	16/12/2023	4/3/9	TECHINFORM DI ORSETTI MAURIZIO - Pagamento fattura 367	18.442,62		0,00		
M	115	16/12/2023	4/3/9	TECHINFORM DI ORSETTI MAURIZIO - CIG: Z8B38C5128 CUP: F69J21017780006 Pagamento fattura 367		18.442,62		N	
I	132	16/12/2023	3/4/1	STYLE SAS DI ANTONELLA MARINARO & C - Pagamento fattura FATTPA 15 23	102,46		0,00		
M	116	16/12/2023	3/4/1	STYLE SAS DI ANTONELLA MARINARO & C - CIG: Z6F38DBF2B CUP: F69J21017780006 Pagamento fattura FATTPA 15 23		102,46		N	
I	139	16/12/2023	1/3/8	██████████ - Compenso incarico di progettista	547,65		0,00		
M	123	16/12/2023	1/3/8	██████████ - CUP: F69J21017780006 Compenso incarico di progettista		547,65		N	
I	140	16/12/2023	1/3/8	██████████ - Compenso collaudatore	62,00		0,00		
M	124	16/12/2023	1/3/8	██████████ - CUP: F69J21017780006 Compenso collaudatore		62,00		N	
I	141	16/12/2023	1/3/8	██████████ - Compenso direzione e coordinamento	168,33		0,00		
M	125	16/12/2023	1/3/8	██████████ - CUP: F69J21017780006 Compenso direzione e coordinamento		168,33		N	
I	142	16/12/2023	1/3/8	██████████ - Compenso gestione amministrativa e contabile	141,81		0,00		
M	126	16/12/2023	1/3/8	██████████ - CUP: F69J21017780006 Compenso gestione amministrativa e contabile		141,81		N	
I	143	16/12/2023	1/3/8	TESORERIA DELLO STATO - Ritenute erariali previdenziali e IRAP su compensi PON	1.200,19		0,00		
M	127	16/12/2023	1/3/8	TESORERIA DELLO STATO - CUP: F69J21017780006 Ritenute erariali previdenziali e IRAP su compensi PON		1.200,19		N	
I	144	16/12/2023	4/3/9	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato 115	4.057,38		0,00		
M	128	16/12/2023	4/3/9	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato 115		4.057,38		N	
I	145	16/12/2023	3/4/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato 116	22,54		0,00		
M	129	16/12/2023	3/4/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato 116		22,54		N	
Totale					24.744,98	24.744,98	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023

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

Programma Iniziale	16.150,00	Impegnato	38.651,00
Variazione programmazione	24.935,50	Pagato	38.651,00
Programmazione Definitiva	41.085,50	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	7	07/04/2023	3/12/1	QUO VADIS? SRL - Fattura 19PA2022	818,18		0,00		
M	12	07/04/2023	3/12/1	QUO VADIS? SRL - CIG: Z33390F938 Fattura 19PA2022		818,18		P	
I	8	07/04/2023	3/12/1	QUO VADIS? SRL - Fattura 06PA2023	636,36		0,00		
M	13	07/04/2023	3/12/1	QUO VADIS? SRL - CIG: Z4C3897665 Fattura 06PA2023		636,36		P	
I	9	07/04/2023	3/12/1	QUO VADIS? SRL - Fattura 24PA2022	227,27		0,00		
M	14	07/04/2023	3/12/1	QUO VADIS? SRL - CIG: Z4C3897665 Fattura 24PA2022		227,27		P	
I	11	28/04/2023	3/12/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 12	81,82		0,00		
M	17	28/04/2023	3/12/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 12		81,82		P	
I	12	28/04/2023	3/12/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 13	63,64		0,00		
M	18	28/04/2023	3/12/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 13		63,64		P	
I	13	28/04/2023	3/12/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 14	22,73		0,00		
M	19	28/04/2023	3/12/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 14		22,73		P	
I	18	16/06/2023	3/12/1	DATTILO VIAGGI E TURISMO DI VONELLA SALVATORE & C - Pagamento fattura FPA 14 23	13.275,00		0,00		
M	24	16/06/2023	3/12/1	DATTILO VIAGGI E TURISMO DI VONELLA SALVATORE & C - CIG: ZA43AE49CA Pagamento fattura FPA 14 23		13.275,00		N	
I	19	16/06/2023	3/12/1	ICA IDEAL TOUR VIAGGI DI G ANTONOVA - Pagamento fattura 33 viaggio a Bari GioiaMathesis	4.495,00		0,00		
M	25	16/06/2023	3/12/1	ICA IDEAL TOUR VIAGGI DI G ANTONOVA - CIG: Z5E3B0175A Pagamento fattura 33 viaggio a Bari GioiaMathesis		4.495,00		N	
I	56	21/07/2023	3/12/1	QUO VADIS? SRL - Pagamento fattura 04PA2023	227,27		0,00		
M	52	21/07/2023	3/12/1	QUO VADIS? SRL - CIG: Z4C3897665 Pagamento fattura 04PA2023		227,27		P	
I	57	21/07/2023	3/12/1	QUO VADIS? SRL - Pagamento fattura 08PA2023	199,09		0,00		
M	53	21/07/2023	3/12/1	QUO VADIS? SRL - CIG: Z4C3897665 Pagamento fattura 08PA2023		199,09		P	
I	58	21/07/2023	3/12/1	QUO VADIS? SRL - Pagamento fattura 09PA2023	890,91		0,00		
M	54	21/07/2023	3/12/1	QUO VADIS? SRL - CIG: Z4C3897665 Pagamento fattura 09PA2023		890,91		P	
I	59	21/07/2023	3/12/1	QUO VADIS? SRL - Pagamento fattura 10PA2023	500,00		0,00		
M	55	21/07/2023	3/12/1	QUO VADIS? SRL - CIG: Z4C3897665 Pagamento fattura 10PA2023		500,00		P	
I	60	21/07/2023	3/12/1	QUO VADIS? SRL - Pagamento fattura 12PA2023	345,45		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO ISOLAZIONE REGIONALE ABBIA
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
M	56	21/07/2023	3/12/1	QUO VADIS? SRL - CIG: Z4C3897665 Pagamento fattura 12PA2023		345,45		P	
I	61	21/07/2023	3/12/1	QUO VADIS? SRL - Pagamento fattura 13PA2023	772,73		0,00		
M	57	21/07/2023	3/12/1	QUO VADIS? SRL - CIG: Z4C3897665 Pagamento fattura 13PA2023		772,73		P	
I	62	21/07/2023	3/12/1	QUO VADIS? SRL - Pagamento fattura 14PA2023	199,09		0,00		
M	58	21/07/2023	3/12/1	QUO VADIS? SRL - CIG: Z4C3897665 Pagamento fattura 14PA2023		199,09		P	
I	63	21/07/2023	3/12/1	QUO VADIS? SRL - Pagamento fattura 25PA2023	372,73		0,00		
M	59	21/07/2023	3/12/1	QUO VADIS? SRL - CIG: Z4C3897665 Pagamento fattura 25PA2023		372,73		P	
I	64	21/07/2023	3/12/1	BLUMEDTRAVEL DI RICCIO SANTINA - Pagamento fattura 39A	12.980,00		0,00		
M	60	21/07/2023	3/12/1	BLUMEDTRAVEL DI RICCIO SANTINA - CIG: ZAF3B63B4E Pagamento fattura 39A		12.980,00		P	
I	91	24/07/2023	3/12/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 52	22,73		0,00		
M	87	24/07/2023	3/12/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 52		22,73		N	
I	92	24/07/2023	3/12/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 53	19,91		0,00		
M	88	24/07/2023	3/12/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 53		19,91		N	
I	93	24/07/2023	3/12/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 54	89,09		0,00		
M	89	24/07/2023	3/12/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 54		89,09		N	
I	94	24/07/2023	3/12/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 55	50,00		0,00		
M	90	24/07/2023	3/12/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 55		50,00		N	
I	95	24/07/2023	3/12/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 56	34,55		0,00		
M	91	24/07/2023	3/12/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 56		34,55		N	
I	96	24/07/2023	3/12/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 57	77,27		0,00		
M	92	24/07/2023	3/12/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 57		77,27		N	
I	97	24/07/2023	3/12/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 58	19,91		0,00		
M	93	24/07/2023	3/12/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 58		19,91		N	
I	98	24/07/2023	3/12/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 59	37,27		0,00		
M	94	24/07/2023	3/12/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 59		37,27		N	
I	100	02/08/2023	9/1/4	██████████ - Restituzione quota viaggio a Bari GioiaMathesis alu ██████████	145,00		0,00		
M	96	02/08/2023	9/1/4	██████████ - Restituzione quota viaggio a Bari GioiaMathesis alu ██████████		145,00		N	
I	101	02/08/2023	9/1/4	██████████ - Restituzione quota viaggio a Bari GioiaMathesis alu ██████████	145,00		0,00		
M	97	02/08/2023	9/1/4	██████████ - Restituzione quota viaggio a Bari GioiaMathesis alu ██████████		145,00		N	
I	102	02/08/2023	9/1/4	██████████ - Restituzione quota viaggio a Bari GioiaMathesis alu ██████████	435,00		0,00		
M	98	02/08/2023	9/1/4	██████████ - Restituzione quota viaggio a Bari GioiaMathesis alu ██████████		435,00		N	
I	164	20/12/2023	3/12/1	QUO VADIS? SRL - Pagamento fattura 29PA2023	581,82		0,00		
M	169	20/12/2023	3/12/1	QUO VADIS? SRL - CIG: Z4C3897665 Pagamento fattura 29PA2023		581,82		N	
I	165	20/12/2023	3/12/1	QUO VADIS? SRL - Pagamento fattura 32PA2023	499,09		0,00		



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	170	20/12/2023	3/12/1	QUO VADIS? SRL - CIG: Z963D24B53 Pagamento fattura 32PA2023		499,09		N	
I	166	20/12/2023	3/12/1	QUO VADIS? SRL - Pagamento fattura 33PA2023	253,64		0,00		
M	171	20/12/2023	3/12/1	QUO VADIS? SRL - CIG: Z963D24B53 Pagamento fattura 33PA2023		253,64		N	
I	182	20/12/2023	3/12/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato 169	58,18		0,00		
M	187	20/12/2023	3/12/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato 169		58,18		N	
I	183	20/12/2023	3/12/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato 170	49,91		0,00		
M	188	20/12/2023	3/12/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato 170		49,91		N	
I	184	20/12/2023	3/12/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato 171	25,36		0,00		
M	189	20/12/2023	3/12/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato 171		25,36		N	
Totale					38.651,00	38.651,00	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	P.1.3 - PON FESR REACT EU DIGITAL BOARD

Programma Iniziale	2.607,65	Impegnato	1.062,60
Variazione programmazione	0,00	Pagato	1.062,60
Programmazione Definitiva	2.607,65	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	1	31/01/2023	3/4/1	STYLE SAS DI ANTONELLA MARINARO & C - Pagamento fattura n. FATTPA1 23	300,00		0,00		
M	3	31/01/2023	3/4/1	STYLE SAS DI ANTONELLA MARINARO & C - CIG: Z3B39B6254 CUP: F59J21008500006 Pagamento fattura n. FATTPA1 23		300,00		N	
I	2	31/01/2023	1/3/8	██████████ - Compenso per incarico di progettista	154,99		0,00		
M	4	31/01/2023	1/3/8	██████████ - CUP: F59J21008500006 Compenso per incarico di progettista		154,99		N	
I	3	31/01/2023	1/3/8	██████████ - Compenso per incarico di collaudatore	154,99		0,00		
M	5	31/01/2023	1/3/8	██████████ - CUP: F59J21008500006 Compenso per incarico di collaudatore		154,99		N	
I	4	31/01/2023	1/3/8	TESORERIA DELLO STATO - Ritenute erariali previdenziali e IRAP su compensi progettista e collaudatore PON digital board	386,62		0,00		
M	6	31/01/2023	1/3/8	TESORERIA DELLO STATO - CUP: F59J21008500006 Ritenute erariali previdenziali e IRAP su compensi progettista e collaudatore PON digital board		386,62		N	
I	5	31/01/2023	3/4/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 3	66,00		0,00		
M	9	31/01/2023	3/4/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 3		66,00		N	
Totale					1.062,60	1.062,60	0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Registrazione Provinciale LA/AB/00
IC I.C. "A. SCOPELLITI" GIRIFALCO
88024 GIRIFALCO (CZ) VIA DE AMICIS, 1/A C.F. 80004540797 C.M. CZIC84000C

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	P.1.4 - PROGETTO TECNOLOGIE STEM

Programma Iniziale	16.000,00	Impegnato	15.449,99
Variazione programmazione	0,00	Pagato	15.449,99
Programmazione Definitiva	16.000,00	Da pagare	0,00

Data di stampa: 29-05-2024 14:48



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023

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

Programma Iniziale	11.598,44	Impegnato	9.949,50
Variazione programmazione	14.037,30	Pagato	9.949,50
Programmazione Definitiva	25.635,74	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	103	02/08/2023	3/2/9	██████████ - Compenso assistente alla persona AS 2022 23	583,96		0,00		
M	99	02/08/2023	3/2/9	██████████ - Compenso assistente alla persona AS 2022 23		583,96		N	
I	104	02/08/2023	3/2/9	██████████ - Compenso assistente alla persona AS 2022 23	678,34		0,00		
M	100	02/08/2023	3/2/9	██████████ - Compenso assistente alla persona AS 2022 23		678,34		N	
I	105	02/08/2023	3/2/9	██████████ - Compenso educatore AS 2022 23	737,33		0,00		
M	101	02/08/2023	3/2/9	██████████ - Compenso educatore AS 2022 23		737,33		N	
I	106	02/08/2023	3/2/9	██████████ - Compenso educatore AS 2022 23	2.884,79		0,00		
M	102	02/08/2023	3/2/9	██████████ - Compenso educatore AS 2022 23		2.884,79		N	
I	107	02/08/2023	3/2/9	██████████ - Compenso educatore AS 2022 23	783,41		0,00		
M	103	02/08/2023	3/2/9	██████████ - Compenso educatore AS 2022 23		783,41		N	
I	108	02/08/2023	3/2/9	██████████ - Compenso educatore AS 2022 23	866,36		0,00		
M	104	02/08/2023	3/2/9	██████████ - Compenso educatore AS 2022 23		866,36		N	
I	109	02/08/2023	3/2/9	██████████ - Compenso educatore AS 2022 23	801,84		0,00		
M	105	02/08/2023	3/2/9	██████████ - Compenso educatore AS 2022 23		801,84		N	
I	110	02/08/2023	3/2/9	TESORERIA DELLO STATO - Ritenute erariali e IRAP su compensi figure specialistiche AS 2022 23	2.613,47		0,00		
M	106	02/08/2023	3/2/9	TESORERIA DELLO STATO - Ritenute erariali e IRAP su compensi figure specialistiche AS 2022 23		2.613,47		N	
Totale					9.949,50	9.949,50	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023

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

Programma Iniziale	3.522,49	Impegnato	1.570,62
Variazione programmazione	0,00	Pagato	1.570,62
Programmazione Definitiva	3.522,49	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	32	20/07/2023	9/2/2	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE E. MAJORANA - Restituzione acconto PNF 2021 22	472,62		0,00		
M	29	20/07/2023	9/2/2	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE E. MAJORANA - Restituzione acconto PNF 2021 22		472,62		S	
I	33	20/07/2023	3/5/2	SIQU SRL - Pagamento fattura n S 42 2023	900,00		0,00		
M	30	20/07/2023	3/5/2	SIQU SRL - CIG: Z6639F8414 Pagamento fattura n S 42 2023		900,00		S	
I	69	24/07/2023	3/5/2	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 30	198,00		0,00		
M	65	24/07/2023	3/5/2	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 30		198,00		S	
Totale					1.570,62	1.570,62	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