



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	21	18/06/2025	2/3/10	03222970406 - Pagamento fattura n 250004338	1.482,10		0,00		
M	19	18/06/2025	2/3/10	03222970406 - CIG: B5AA577307 Pagamento fattura n 250004338		1.482,10		N	
I	24	18/06/2025	3/6/4	soggetto privato - Pagamento fattura n 9	280,00		0,00		
M	22	18/06/2025	3/6/4	soggetto privato- CIG: B5EBA02EF3 Pagamento fattura n 9		280,00		N	
Totale					1.762,10	1.762,10	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	1	08/05/2025	99/1/1	dsge - Apertura Fondo Minute Spese	1.000,00		0,00		
M	1	08/05/2025	99/1/1	dsge - Apertura Fondo Minute Spese		1.000,00		S	
I	4	14/05/2025	2/3/11	dsge - n. 12 stampe A3 a colori per sicurezza e n. 2 stampe A1 a colori per incontro INGV	18,00		18,00		
I	7	30/05/2025	3/8/8	00978940799 - Pagamento fattura n 164PA	60,00		0,00		
M	5	30/05/2025	3/8/8	00978940799 - CIG: ZBB38F8BE2 Pagamento fattura n 164PA		60,00		N	
I	8	30/05/2025	3/8/8	00978940799 - Pagamento fattura n 165pa	60,00		0,00		
M	6	30/05/2025	3/8/8	00978940799 - CIG: ZBB38F8BE2 Pagamento fattura n 165pa		60,00		S	
I	9	30/05/2025	2/3/9	00978940799 - Pagamento fattura n 23PA	510,00		0,00		
M	7	30/05/2025	2/3/9	00978940799 - CIG: B58A16EA86 Pagamento fattura n 23PA		510,00		S	
I	10	30/05/2025	3/8/8	00978940799 - Pagamento fattura n 62PA	420,00		0,00		
M	8	30/05/2025	3/8/8	00978940799 - CIG: B58A5F67CA Pagamento fattura n 62PA		420,00		N	
I	11	30/05/2025	3/8/8	00978940799 - Pagamento fattura n 77PA	213,41		0,00		
M	9	30/05/2025	3/8/8	00978940799 - CIG: B58A5F67CA Pagamento fattura n 77PA		213,41		S	
I	42	30/05/2025	2/3/11	soggetto privato- Targa per manifestazione "Organizziamo il Coraggio"	25,00		25,00		
I	15	11/06/2025	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 5	13,20		0,00		
M	13	11/06/2025	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 5		13,20		S	
I	16	11/06/2025	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 6	13,20		0,00		
M	14	11/06/2025	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 6		13,20		S	
I	17	11/06/2025	2/3/9	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 7	112,20		0,00		
M	15	11/06/2025	2/3/9	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 7		112,20		N	
I	18	11/06/2025	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 8	92,40		0,00		
M	16	11/06/2025	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 8		92,40		N	
I	19	11/06/2025	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 9	46,95		0,00		
M	17	11/06/2025	3/8/8	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 9		46,95		N	
I	20	18/06/2025	3/13/1	02529020220- Pagamento fattura n BCC06E000007725	790,00		0,00		
M	18	18/06/2025	3/13/1	02529020220 - CIG: B719BACC97 Pagamento fattura n BCC06E000007725		790,00		S	



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	41	23/06/2025	2/3/11	soggetto privato - Tassa per manifestazione "Organizziamo il coraggio"	95,00		95,00		
Totale					3.469,36	3.331,36	138,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.1 - Spese per 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	23	18/06/2025	2/1/2	03730150798 - Pagamento fattura n 36	250,00		0,00		
M	21	18/06/2025	2/1/2	03730150798 - CIG: B601A56F0B Pagamento fattura n 36		250,00		S	
I	25	18/06/2025	2/1/2	soggetto privato- Pagamento fattura n 4PA	130,00		0,00		
M	23	18/06/2025	2/1/2	soggetto privato- CIG: B57F9093DC Pagamento fattura n 4PA		130,00		S	
I	26	18/06/2025	2/1/2	02530820808 - Pagamento fattura n FTPA254	4.151,80		0,00		
M	24	18/06/2025	2/1/2	02530820808- CIG: B4B53C7B9E Pagamento fattura n FTPA254		4.151,80		S	
Totale					4.531,80	4.531,80	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	2	08/05/2025	3/12/1	03657480798 - Pagamento fattura n 14PA	5.000,00		0,00		
M	2	08/05/2025	3/12/1	03657480798- CIG: B6BA4A4735 Pagamento fattura n 14PA		5.000,00		N	
I	5	22/05/2025	3/12/1	03657480798 - Pagamento fattura n 15PA 2025	3.181,82		0,00		
M	3	22/05/2025	3/12/1	03657480798 - CIG: B6BA4A4735 Pagamento fattura n 15PA 2025		3.181,82		N	
I	6	22/05/2025	3/12/1	03712401201 -Pagamento fattura n FPA 24 25	3.100,00		0,00		
M	4	22/05/2025	3/12/1	03712401201 - CIG: B5A7A47F50 Pagamento fattura n FPA 24 25		3.100,00		P	
I	12	11/06/2025	3/12/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 2	500,00		0,00		
M	10	11/06/2025	3/12/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 2		500,00		P	
I	13	11/06/2025	3/12/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 3	318,18		0,00		
M	11	11/06/2025	3/12/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 3		318,18		P	
I	14	11/06/2025	3/12/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 4	310,00		0,00		
M	12	11/06/2025	3/12/1	TESORERIA DELLO STATO - Versamento IVA mandato n 4		310,00		P	
I	22	18/06/2025	3/12/1	01934300664 - Pagamento fattura n 120HDL2025	7.709,09		0,00		
M	20	18/06/2025	3/12/1	01934300664 - CIG: B60FA95CCD Pagamento fattura n 120HDL2025		7.709,09		P	
I	27	19/06/2025	3/12/1	01652560796- Pagamento fattura n 72	727,27		0,00		
M	25	19/06/2025	3/12/1	01652560796- CIG: B5E2F66CA1 Pagamento fattura n 72		727,27		P	
I	28	19/06/2025	3/12/1	01652560796- Pagamento fattura n 73	1.700,00		0,00		
M	26	19/06/2025	3/12/1	01652560796 CIG: B6CF37322B Pagamento fattura n 73		1.700,00		P	
I	29	19/06/2025	3/12/1	03657480798 - Pagamento fattura n 03PA2025	590,91		0,00		
M	27	19/06/2025	3/12/1	03657480798 - CIG: B5A56328B5 Pagamento fattura n 03PA2025		590,91		P	
I	30	19/06/2025	3/12/1	03657480798 - Pagamento fattura n 04PA2025	522,73		0,00		
M	28	19/06/2025	3/12/1	03657480798 - CIG: B5E0E1F689 Pagamento fattura n 04PA2025		522,73		P	
I	31	19/06/2025	3/12/1	03657480798 - Pagamento fattura n 05PA2025	626,36		0,00		
M	29	19/06/2025	3/12/1	03657480798- CIG: B5E2774E1E Pagamento fattura n 05PA2025		626,36		P	
I	32	19/06/2025	3/12/1	03657480798 - Pagamento fattura n 06PA2025	226,36		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	30	19/06/2025	3/12/1	03657480798- CIG: B5FF767B0D Pagamento fattura n 06PA2025		226,36		N	
I	33	19/06/2025	3/12/1	03657480798 - Pagamento fattura n 10PA2025	313,64		0,00		
M	31	19/06/2025	3/12/1	03657480798- CIG: B61E9CE67B Pagamento fattura n 10PA2025		313,64		P	
I	34	19/06/2025	3/12/1	03657480798 - Pagamento fattura n 12PA2025	1.180,00		0,00		
M	32	19/06/2025	3/12/1	03657480798- CIG: B677FE3A94 Pagamento fattura n 12PA2025		1.180,00		P	
I	35	19/06/2025	3/12/1	03657480798 Pagamento fattura n 16PA2025	727,27		0,00		
M	33	19/06/2025	3/12/1	03657480798 CIG: B677E859C0 Pagamento fattura n 16PA2025		727,27		N	
I	36	19/06/2025	3/12/1	03657480798- Pagamento fattura n 17PA2025	327,27		0,00		
M	34	19/06/2025	3/12/1	03657480798- CIG: B6CF50D482 Pagamento fattura n 17PA2025		327,27		P	
I	37	19/06/2025	3/12/1	03657480798 - Pagamento fattura n 18PA2025	718,18		0,00		
M	35	19/06/2025	3/12/1	03657480798 - CIG: B6CF660C40 Pagamento fattura n 18PA2025		718,18		P	
I	38	19/06/2025	3/12/1	03657480798 - Pagamento fattura n 20PA2025	717,27		0,00		
M	36	19/06/2025	3/12/1	03657480798 - CIG: B6DE41CB83 Pagamento fattura n 20PA2025		717,27		P	
I	39	19/06/2025	3/12/1	03657480798- Pagamento fattura n 21PA2025	327,27		0,00		
M	37	19/06/2025	3/12/1	03657480798- CIG: B6E97227A1 Pagamento fattura n 21PA2025		327,27		P	
I	40	19/06/2025	3/12/1	03657480798- Pagamento fattura n 23PA2025	590,91		0,00		
M	38	19/06/2025	3/12/1	03657480798- CIG: B6E9D6A698 Pagamento fattura n 23PA2025		590,91		P	
Totale					29.414,53	29.414,53	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