



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC ICCZ SALA S MARIA MILANI-PRETI

88100 CATANZARO (CZ) VIA FIUME NETO LOC. SANTO JANNI C.F. 97061290793 C.M. CZIC856002

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Programma Iniziale	26.500,00	Impegnato	22.218,59
Variazione programmazione	10.203,93	Pagato	22.218,59
Programmazione Definitiva	36.703,93	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	156	01/10/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - PAGAMENTO FATT N. 38/PA DEL 03/09/2025 - COMPENSO INCARICO RSPP A.S. 2024/2025	2.527,11		0,00		
M	130	01/10/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - PAGAMENTO FATT N. 38/PA DEL 03/09/2025 - COMPENSO INCARICO RSPP A.S. 2024/2025		2.527,11		N	
I	166	08/10/2025	3/2/9	ERARIO DELLO STATO - R.A. SU COMPENSO INCARICO RSPP A.S. 2024/2025	472,89		0,00		
M	140	08/10/2025	3/2/9	ERARIO DELLO STATO - R.A. SU COMPENSO INCARICO RSPP A.S. 2024/2025		472,89		N	
I	169	08/10/2025	2/3/10	03954550798 - PAGAMENTO FATT N. 3/173 DEL 30/09/2025 - MATERIALE DI PULIZIA	2.994,30		0,00		
M	143	08/10/2025	2/3/10	03954550798 - CIG: B868C3B8DB PAGAMENTO FATT N. 3/173 DEL 30/09/2025 - MATERIALE DI PULIZIA		2.994,30		N	
I	211	17/11/2025	2/3/10	ERARIO DELLO STATO - IVA MESE DI OTTOBRE 2025	645,49		0,00		
M	177	17/11/2025	2/3/10	ERARIO DELLO STATO - IVA MESE DI OTTOBRE 2025		645,49		N	
I	222	18/11/2025	3/2/10	08046760966 - PAGAMENTO FATT N. 2580PA DEL 31/10/2025 - SALDO SERVIZIO DERATTIZZAZIONE PLESSO CAVA	150,00		0,00		
M	188	18/11/2025	3/2/10	08046760966 - CIG: B60006136E PAGAMENTO FATT N. 2580PA DEL 31/10/2025 - SALDO SERVIZIO DERATTIZZAZIONE PLESSO CAVA		150,00		N	
I	239	03/12/2025	3/2/3	SOGGETTO PRIVATO - PAGAMENTO FATT N. FATTPA 15_25 DEL 27/04/2025 - VISITE MEDICHE PERSONALE SCOLASTICO	165,20		0,00		
M	198	03/12/2025	3/2/3	SOGGETTO PRIVATO - CIG: B52A05AAA7 PAGAMENTO FATT N. FATTPA 15_25 DEL 27/04/2025 - VISITE MEDICHE PERSONALE SCOLASTICO		165,20		N	
I	240	03/12/2025	3/2/3	SOGGETTO PRIVATO - PAGAMENTO FATT N. FATTPA 29_25 DEL 24/11/2025 - VISITE MEDICHE AL PERSONALE SCOLASTICO	2.581,60		0,00		
M	199	03/12/2025	3/2/3	SOGGETTO PRIVATO - CIG: B52A05AAA7 PAGAMENTO FATT N. FATTPA 29_25 DEL 24/11/2025 - VISITE MEDICHE AL PERSONALE SCOLASTICO		2.581,60		N	
I	242	05/12/2025	3/2/10	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA MESE DI NOVEMBRE	33,00		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC ICCZ SALA S MARIA MILANI-PRETI

88100 CATANZARO (CZ) VIA FIUME NETO LOC. SANTO JANNI C.F. 97061290793 C.M. CZIC856002

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				2025					
M	201	05/12/2025	3/2/10	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA MESE DI NOVEMBRE 2025		33,00		N	
I	247	10/12/2025	3/2/3	ERARIO DELLO STATO - R.A. SU COMPENSO INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2025	686,70		0,00		
M	205	10/12/2025	3/2/3	ERARIO DELLO STATO - R.A. SU COMPENSO INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2025		686,70		N	
I	253	18/12/2025	3/2/10	08046760966 - PAGAMENTO FATT N. 2863PA DEL 30/11/2025 - SERVIZIO DERATTIZZAZIONE PLESSO S. JANNI DEL 18/11/2025	201,00		0,00		
M	210	18/12/2025	3/2/10	08046760966 - CIG: B901F46303 PAGAMENTO FATT N. 2863PA DEL 30/11/2025 - SERVIZIO DERATTIZZAZIONE PLESSO S. JANNI DEL 18/11/2025		201,00		N	
I	264	30/12/2025	3/2/10	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA MESE DI DICEMBRE 2025	44,22		0,00		
M	263	30/12/2025	3/2/10	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA MESE DI DICEMBRE 2025		44,22		N	
Totale					10.501,51	10.501,51	0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC ICCZ SALA S MARIA MILANI-PRETI

88100 CATANZARO (CZ) VIA FIUME NETO LOC. SANTO JANNI C.F. 97061290793 C.M. CZIC856002

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Programma Iniziale	46.730,00	Impegnato	34.873,11
Variazione programmazione	31.102,17	Pagato	34.873,11
Programmazione Definitiva	77.832,17	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	155	01/10/2025	2/3/11	DSGA - CATENA E LUCCHETTO PER CANCELLO SEDE VIA MOLISE	16,05		0,00		
M	243	30/12/2025	2/3/11	DSGA - CATENA E LUCCHETTO PER CANCELLO SEDE VIA MOLISE		16,05		N	
I	167	08/10/2025	2/1/1	03997500792 - PAGAMENTO FATT N. FPA 23/25 DEL 03/10/2025 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	1.455,00		0,00		
I	167	08/10/2025	2/1/2	03997500792 - PAGAMENTO FATT N. FPA 23/25 DEL 03/10/2025 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	2.596,90		0,00		
M	141	08/10/2025	2/1/1	03997500792 - CIG: B8694A0645 PAGAMENTO FATT N. FPA 23/25 DEL 03/10/2025 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA		1.455,00		N	
M	141	08/10/2025	2/1/2	03997500792 - CIG: B8694A0645 PAGAMENTO FATT N. FPA 23/25 DEL 03/10/2025 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA		2.596,90		N	
I	168	08/10/2025	2/3/10	03997500792 - PAGAMENTO FATT N. 3/172 DEL 30/09/2025 - MATERIALE DI PULIZIA	1.810,40		0,00		
M	142	08/10/2025	2/3/10	03997500792 - CIG: B8687617ED PAGAMENTO FATT N. 3/172 DEL 30/09/2025 - MATERIALE DI PULIZIA		1.810,40		N	
I	170	13/10/2025	2/3/11	DSGA - COPIA CHIAVE SERRATURA CANCELLO PORTA CENTRALE PLESSO VIA MOLISE	6,50		0,00		
M	244	30/12/2025	2/3/11	DSGA - COPIA CHIAVE SERRATURA CANCELLO PORTA CENTRALE PLESSO VIA MOLISE		6,50		N	
I	172	15/10/2025	2/3/11	DSGA - NOODLE DI SCHIUMA PER ALUNNI DIVERSAMETE ABILI	14,95		0,00		
M	245	30/12/2025	2/3/11	DSGA - NOODLE DI SCHIUMA PER ALUNNI DIVERSAMETE ABILI		14,95		N	
I	206	22/10/2025	2/3/11	DSGA - COPIA CHIAVI PLESSO IPSIA	8,00		0,00		
M	247	30/12/2025	2/3/11	DSGA - COPIA CHIAVI PLESSO IPSIA		8,00		N	
I	197	23/10/2025	3/2/9	01818840439 - PAGAMENTO FATT N. 4405/PA DEL 16/10/2025 -	1.650,00		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC ICCZ SALA S MARIA MILANI-PRETI

88100 CATANZARO (CZ) VIA FIUME NETO LOC. SANTO JANNI C.F. 97061290793 C.M. CZIC856002

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				ACQUISTO GESTIONE APPLICATIVI AREA PERSONALE, AREA ALUNNI E REGISTRO ELETTRONICO					
M	168	23/10/2025	3/2/9	01818840439. - CIG: B8A1D168C5 PAGAMENTO FATT N. 4405/PA DEL 16/10/2025 - ACQUISTO GESTIONE APPLICATIVI AREA PERSONALE, AREA ALUNNI E REGISTRO ELETTRONICO		1.650,00		N	
I	198	24/10/2025	2/3/11	DSGA - FISCHER + VITI	7,50		0,00		
M	246	30/12/2025	2/3/11	DSGA - FISCHER + VITI		7,50		N	
I	203	28/10/2025	2/3/11	00978940799 - PAGAMENTO FATT N. 208/PA DEL 22/10/2025 - TAMBURI E TONER PER STAMPANTE	150,00		0,00		
M	173	28/10/2025	2/3/11	00978940799. - CIG: B8A233DC7F PAGAMENTO FATT N. 208/PA DEL 22/10/2025 - TAMBURI E TONER PER STAMPANTE		150,00		N	
I	207	30/10/2025	2/3/11	DSGA - CORDA PER SERRANDE	3,50		0,00		
M	248	30/12/2025	2/3/11	DSGA O - CORDA PER SERRANDE		3,50		N	
I	208	30/10/2025	2/3/11	DSGA - N. 2 TELECOMANDI CANCELLO SCUOLA VIA MOLISE	37,80		0,00		
M	249	30/12/2025	2/3/11	DSGA - N. 2 TELECOMANDI CANCELLO SCUOLA VIA MOLISE		37,80		N	
I	209	06/11/2025	2/3/11	DSGA - COPIA CHIAVI PALESTRA PLESSO VIA DEGLI ANGIOINI	9,50		0,00		
M	250	30/12/2025	2/3/11	DSGA - COPIA CHIAVI PALESTRA PLESSO VIA DEGLI ANGIOINI		9,50		N	
I	212	17/11/2025	2/3/10	ERARIO DELLO STATO - IVA MESE DI OTTOBRE 2025	398,29		0,00		
I	212	17/11/2025	2/3/11	ERARIO DELLO STATO - IVA MESE DI OTTOBRE 2025	33,00		0,00		
I	212	17/11/2025	3/7/1	ERARIO DELLO STATO - IVA MESE DI OTTOBRE 2025	35,87		0,00		
I	212	17/11/2025	3/2/9	ERARIO DELLO STATO - IVA MESE DI OTTOBRE 2025	363,00		0,00		
I	212	17/11/2025	3/4/3	ERARIO DELLO STATO - IVA MESE DI OTTOBRE 2025	44,00		0,00		
M	178	17/11/2025	2/3/10	ERARIO DELLO STATO - IVA MESE DI OTTOBRE 2025		398,29		N	
M	178	17/11/2025	2/3/11	ERARIO DELLO STATO - IVA MESE DI OTTOBRE 2025		33,00		N	
M	178	17/11/2025	3/7/1	ERARIO DELLO STATO - IVA MESE DI OTTOBRE 2025		35,87		N	
M	178	17/11/2025	3/2/9	ERARIO DELLO STATO - IVA MESE DI OTTOBRE 2025		363,00		N	
M	178	17/11/2025	3/4/3	ERARIO DELLO STATO - IVA MESE DI OTTOBRE 2025		44,00		N	
I	219	18/11/2025	3/7/6	04850601214. - PAGAMENTO FATT N. 350 DEL 14/11/2025 - SOFTWARE RICOSTRUZIONI DELLA CARRIERA	560,00		0,00		
M	185	18/11/2025	3/7/6	04850601214. - CIG: B66C780171 PAGAMENTO FATT N. 350 DEL 14/11/2025 - SOFTWARE RICOSTRUZIONI DELLA CARRIERA		560,00		N	
I	220	18/11/2025	3/7/1	04850601214- PAGAMENTO FATT N. 226/PA DEL 10/11/2025 - CANONE MENSILE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE DI OTTOBRE 2025	661,92		0,00		
M	186	18/11/2025	3/7/1	04850601214 - CIG: B86D407883 PAGAMENTO FATT N. 226/PA DEL 10/11/2025 - CANONE MENSILE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE DI OTTOBRE 2025		661,92		N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC ICCZ SALA S MARIA MILANI-PRETI

88100 CATANZARO (CZ) VIA FIUME NETO LOC. SANTO JANNI C.F. 97061290793 C.M. CZIC856002

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	223	18/11/2025	5/1/1	97103880585 - PAGAMENTO FATT N. 1025236890, FATT N. 1025236891, FATT N.1025236892 E FATT N.1025236903 DEL 23/10/2025	228,64		0,00		
M	189	18/11/2025	5/1/1	97103880585 - PAGAMENTO FATT N. 1025236890, FATT N. 1025236891, FATT N.1025236892 E FATT N.1025236903 DEL 23/10/2025		228,64		N	
I	224	19/11/2025	2/3/11	DSGA - TARGHE ERASMUS SPAGNA	90,00		0,00		
M	251	30/12/2025	2/3/11	DSGA - TARGHE ERASMUS SPAGNA		90,00		N	
I	225	26/11/2025	2/3/11	DSGA - CORDA PER SERRANDA E SPAZZOLONE PER CORTILE	11,50		0,00		
M	252	30/12/2025	2/3/11	DSGA - CORDA PER SERRANDA E SPAZZOLONE PER CORTILE		11,50		N	
I	226	26/11/2025	2/3/11	DSGA - BATTERIE STILO E MINISTILO	12,00		0,00		
M	253	30/12/2025	2/3/11	DSGA - BATTERIE STILO E MINISTILO		12,00		N	
I	227	27/11/2025	2/3/11	DSGA - TARGHA ERASMUS FRANCIA	45,00		0,00		
M	254	30/12/2025	2/3/11	DSGA - TARGHA ERASMUS FRANCIA		45,00		N	
I	230	28/11/2025	2/3/11	02757530791 - PAGAMENTO FATT N. 172/PA DEL 19/11/2025 - BANDIERA SCUOLA	45,00		0,00		
M	192	28/11/2025	2/3/11	02757530791 - CIG: B92BE2C797 PAGAMENTO FATT N. 172/PA DEL 19/11/2025 - BANDIERA SCUOLA		45,00		S	
I	231	28/11/2025	3/2/5	02118920798 - PAGAMENTO FATT N. 132 DEL 20/11/2025 - SALDO ASSISTENZA INFORMATICA ANNO 2025	1.500,00		0,00		
M	193	28/11/2025	3/2/5	02118920798 - CIG: B5308C8840 PAGAMENTO FATT N. 132 DEL 20/11/2025 - SALDO ASSISTENZA INFORMATICA ANNO 2025		1.500,00		N	
I	233	01/12/2025	2/3/11	DSGA - COLLA PER MATTONELLE PLESSO S. JANNI	12,00		0,00		
M	255	30/12/2025	2/3/11	DSGA - COLLA PER MATTONELLE PLESSO S. JANNI		12,00		N	
I	234	01/12/2025	2/3/11	DSGA - MATERIALE DIDATTICO	46,80		0,00		
M	256	30/12/2025	2/3/11	DSGA - MATERIALE DIDATTICO		46,80		N	
I	235	02/12/2025	2/3/11	DSGA - COPIA CHIAVI PLESSO VIA DEGLI ANGIOINI	3,00		0,00		
M	257	30/12/2025	2/3/11	DSGA - COPIA CHIAVI PLESSO VIA DEGLI ANGIOINI		3,00		N	
I	238	03/12/2025	3/7/6	07311000157 - PAGAMENTO FATT N. 629/PA DEL 19/11/2025 - ACQUISTO LICENZA GENIUSUITE BASE ANNUALE	600,00		0,00		
M	197	03/12/2025	3/7/6	07311000157 - CIG: B6476EDF73 PAGAMENTO FATT N. 629/PA DEL 19/11/2025 - ACQUISTO LICENZA GENIUSUITE BASE ANNUALE		600,00		N	
I	243	05/12/2025	2/3/11	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA MESE DI NOVEMBRE 2025	9,90		0,00		
I	243	05/12/2025	3/7/1	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA MESE DI NOVEMBRE 2025	145,62		0,00		
I	243	05/12/2025	3/7/6	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA MESE DI NOVEMBRE 2025	22,00		0,00		
I	243	05/12/2025	3/2/5	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA MESE DI NOVEMBRE 2025	330,00		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC ICCZ SALA S MARIA MILANI-PRETI

88100 CATANZARO (CZ) VIA FIUME NETO LOC. SANTO JANNI C.F. 97061290793 C.M. CZIC856002

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	202	05/12/2025	2/3/11	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA MESE DI NOVEMBRE 2025		9,90		N	
M	202	05/12/2025	3/7/1	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA MESE DI NOVEMBRE 2025		145,62		N	
M	202	05/12/2025	3/7/6	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA MESE DI NOVEMBRE 2025		22,00		N	
M	202	05/12/2025	3/2/5	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA MESE DI NOVEMBRE 2025		330,00		N	
I	246	09/12/2025	2/3/11	DSGA - CORDA PER SERRANDE (N.4)	14,00		0,00		
M	258	30/12/2025	2/3/11	DSGA - CORDA PER SERRANDE (N.4)		14,00		N	
I	249	17/12/2025	2/3/11	DSGA - PILE STILO	14,97		0,00		
M	259	30/12/2025	2/3/11	DSGA - PILE STILO		14,97		N	
I	261	17/12/2025	2/3/11	DSGA - MATTONELLE E COLLA PER PLESSO CAVA INFANZIA	30,00		0,00		
M	260	30/12/2025	2/3/11	DSGA - MATTONELLE E COLLA PER PLESSO CAVA INFANZIA		30,00		N	
I	252	18/12/2025	3/7/1	00978940799 - PAGAMENTO FATT N. 236/PA DEL 05/12/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE DI NOVEMBRE 2025	294,37		0,00		
M	209	18/12/2025	3/7/1	00978940799 - CIG: B86D407883 PAGAMENTO FATT N. 236/PA DEL 05/12/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE DI NOVEMBRE 2025		294,37		N	
I	255	18/12/2025	3/7/1	03791580792 - PAGAMENTO FATT N. 1242 DEL 11/12/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PLESSI BIMESTRE OTTOBRE/NOVEMBRE 2025	330,00		0,00		
M	212	18/12/2025	3/7/1	03791580792 - CIG: B86D53D855 PAGAMENTO FATT N. 1242 DEL 11/12/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PLESSI BIMESTRE OTTOBRE/NOVEMBRE 2025		330,00		N	
I	262	23/12/2025	2/3/11	DSGA - LUCCHETTI PER CANCELLI CAMPETTO CALCETTO PLESSO FIUME NETO	32,50		0,00		
M	261	30/12/2025	2/3/11	DSGA - LUCCHETTI PER CANCELLI CAMPETTO CALCETTO PLESSO FIUME NETO		32,50		N	
I	263	30/12/2025	3/7/6	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA MESE DI DICEMBRE 2025	132,00		0,00		
M	262	30/12/2025	3/7/6	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA MESE DI DICEMBRE 2025		132,00		N	
I	266	30/12/2025	3/7/1	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA MESE DI DICEMBRE 2025 -	64,76		0,00		
M	265	30/12/2025	3/7/1	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA MESE DI DICEMBRE 2025 -		64,76		N	
I	267	30/12/2025	3/7/1	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA MESE DI DICEMBRE 2025 -	72,60		0,00		
M	266	30/12/2025	3/7/1	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA MESE DI DICEMBRE		72,60		N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC ICCZ SALA S MARIA MILANI-PRETI

88100 CATANZARO (CZ) VIA FIUME NETO LOC. SANTO JANNI C.F. 97061290793 C.M. CZIC856002

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				2025 -					
Totale					13.948,84	13.948,84	0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC ICCZ SALA S MARIA MILANI-PRETI

88100 CATANZARO (CZ) VIA FIUME NETO LOC. SANTO JANNI C.F. 97061290793 C.M. CZIC856002

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Programma Iniziale	24.669,67	Impegnato	62.566,70
Variazione programmazione	62.736,25	Pagato	62.566,70
Programmazione Definitiva	87.405,92	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	210	07/11/2025	1/4/11	SOGGETTO PRIVATO - COMPENSO ASSISTENTE LINGUA STRANIERA MESE DI OTTOBRE 2025	850,00		0,00		
M	176	07/11/2025	1/4/11	SOGGETTO PRIVATO - COMPENSO ASSISTENTE LINGUA STRANIERA MESE DI OTTOBRE 2025		850,00		N	
I	213	17/11/2025	3/8/4	ERARIO DELLO STATO - IVA MESE DI OTTOBRE 2025	21,64		0,00		
M	179	17/11/2025	3/8/4	ERARIO DELLO STATO - IVA MESE DI OTTOBRE 2025		21,64		N	
I	221	18/11/2025	3/8/4	02771980790 - PAGAMENTO FATT N. FATTPA 40/2025 DEL 03/11/2025 - LINEA INTERNET SEDE IPSIA BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2025 -CIG Z303E083C4	98,36		0,00		
M	187	18/11/2025	3/8/4	02771980790 - PAGAMENTO FATT N. FATTPA 40/2025 DEL 03/11/2025 - LINEA INTERNET SEDE IPSIA BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2025 -CIG Z303E083C4		98,36		N	
I	236	03/12/2025	1/4/11	SOGGETTO PRIVATO - COMPENSO ASSISTENTE LINGUA STRANIERA MESE DI NOVEMBRE 2025	850,00		0,00		
M	195	03/12/2025	1/4/11	SOGGETTO PRIVATO - COMPENSO ASSISTENTE LINGUA STRANIERA MESE DI NOVEMBRE 2025		850,00		S	
I	244	05/12/2025	3/8/4	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA MESE DI NOVEMBRE 2025	21,64		0,00		
M	203	05/12/2025	3/8/4	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA MESE DI NOVEMBRE 2025		21,64		N	
I	248	17/12/2025	1/4/11	SOGGETTO PRIVATO - COMPENSO ASSISTENTE LINGUA STRANIERA MESE DI DICEMBRE 2025	850,00		0,00		
M	206	17/12/2025	1/4/11	SOGGETTO PRIVATO - COMPENSO ASSISTENTE LINGUA STRANIERA MESE DI DICEMBRE 2025		850,00		S	
Totale					2.691,64	2.691,64	0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC ICCZ SALA S MARIA MILANI-PRETI

88100 CATANZARO (CZ) VIA FIUME NETO LOC. SANTO JANNI C.F. 97061290793 C.M. CZIC856002

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.3 - CONVENZIONI TIROCINIO

Programma Iniziale	640,00	Impegnato	1.760,00
Variazione programmazione	1.950,00	Pagato	1.760,00
Programmazione Definitiva	2.590,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	250	18/12/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE NETTO COMPENSO TUTORAGGIO TIROCINIO TFA SOSTEGNO IX CICLO A.S. 2024/2025	106,80		0,00		
M	207	18/12/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE NETTO COMPENSO TUTORAGGIO TIROCINIO TFA SOSTEGNO IX CICLO A.S. 2024/2025		106,80		N	
I	251	18/12/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE NETTO COMPENSO TUTORAGGIO TIROCINIO TFA SOSTEGNO IX CICLO A.S. 2024/2025	106,80		0,00		
M	208	18/12/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE NETTO COMPENSO TUTORAGGIO TIROCINIO TFA SOSTEGNO IX CICLO A.S. 2024/2025		106,80		N	
I	260	23/12/2025	3/2/9	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ERARIALI SU COMPENSI TUTORAGGIO TIROCINIO TFA SOSTEGNO IX CICLO A.S. 2024/2025	266,40		0,00		
M	217	23/12/2025	3/2/9	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ERARIALI SU COMPENSI TUTORAGGIO TIROCINIO TFA SOSTEGNO IX CICLO A.S. 2024/2025		266,40		N	
Totale					480,00	480,00	0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC ICCZ SALA S MARIA MILANI-PRETI

88100 CATANZARO (CZ) VIA FIUME NETO LOC. SANTO JANNI C.F. 97061290793 C.M. CZIC856002

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.5 - PNRR "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - DM 218/2022 - M4C113.2-2022-961- P-17928

Programma Iniziale	50.037,08	Impegnato	50.037,08
Variazione programmazione	0,00	Pagato	50.037,08
Programmazione Definitiva	50.037,08	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	218	17/11/2025	4/3/17	12060050965 - PAGAMENTO FATT N. 24/E DEL 7/02/2024 - ATTREZZATURE E HARDWARE INNOVATIVI PROGETTO PNRR SCUOLA 4.0 M4C113.2-2022-961-P-17928 CUP H64D22004550006 CIG 9991892220	11.329,20		0,00		
M	184	17/11/2025	4/3/17	12060050965 - PAGAMENTO FATT N. 24/E DEL 7/02/2024 - ATTREZZATURE E HARDWARE INNOVATIVI PROGETTO PNRR SCUOLA 4.0 M4C113.2-2022-961-P-17928 CUP H64D22004550006 CIG 9991892220		11.329,20		S	
I	241	03/12/2025	4/3/17	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA SU FATT. N 24/E DEL 07/2/2024 - DITTA VDN SOLUZIONI AMBIENTALI SRL - PNRR SCUOLA 4.0 AZIONE 1 COD. M4C113.2-2022-961-P17928	2.492,42		0,00		
M	200	03/12/2025	4/3/17	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA SU FATT. N 24/E DEL 07/2/2024 - DITTA VDN SOLUZIONI AMBIENTALI SRL - PNRR SCUOLA 4.0 AZIONE 1 COD. M4C113.2-2022-961-P17928		2.492,42		S	
Totale					13.821,62	13.821,62	0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC ICCZ SALA S MARIA MILANI-PRETI

88100 CATANZARO (CZ) VIA FIUME NETO LOC. SANTO JANNI C.F. 97061290793 C.M. CZIC856002

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.6 - PNRR -DM 65/2023- POTENZ. DELLE COMPETENZE STEM E MULTIL.- M4C1I3.1-2023-1143-P- 32649 (DON MILANI)

Programma Iniziale	44.336,01	Impegnato	44.336,01
Variazione programmazione	5.887,99	Pagato	44.336,01
Programmazione Definitiva	50.224,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	173	20/10/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE GRUPPO DI LAVORO PROGETTO DM 65/2023 - CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-32649	878,25		0,00		
M	144	20/10/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE GRUPPO DI LAVORO PROGETTO DM 65/2023 - CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-32649		878,25		S	
I	174	20/10/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE GRUPPO DI LAVORO PROGETTO DM 65/2023 - CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-32649	741,38		0,00		
M	145	20/10/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE GRUPPO DI LAVORO PROGETTO DM 65/2023 - CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-32649		741,38		S	
I	175	20/10/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE GRUPPO DI LAVORO PROGETTO DM 65/2023 - CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-32649	741,38		0,00		
M	146	20/10/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE GRUPPO DI LAVORO PROGETTO DM 65/2023 - CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-32649		741,38		S	
I	176	20/10/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE GRUPPO DI LAVORO PROGETTO DM 65/2023 - CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-32649	878,25		0,00		
M	147	20/10/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE GRUPPO DI LAVORO PROGETTO DM 65/2023 - CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-32649		878,25		S	
I	177	20/10/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ESPERTO - DM 65/2023 - CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-32649	1.249,37		0,00		
M	148	20/10/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ESPERTO - DM 65/2023 - CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-32649		1.249,37		S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC ICCZ SALA S MARIA MILANI-PRETI

88100 CATANZARO (CZ) VIA FIUME NETO LOC. SANTO JANNI C.F. 97061290793 C.M. CZIC856002

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	178	20/10/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ESPERTO - DM 65/2023 - CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-32649	1.249,37		0,00		
M	149	20/10/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ESPERTO - DM 65/2023 - CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-32649		1.249,37		S	
I	179	20/10/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ESPERTO - DM 65/2023 - CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-32649	1.406,22		0,00		
M	150	20/10/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ESPERTO - DM 65/2023 - CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-32649		1.406,22		S	
I	180	20/10/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ESPERTO - DM 65/2023 - CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-32649	832,92		0,00		
M	151	20/10/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ESPERTO - DM 65/2023 - CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-32649		832,92		S	
I	181	20/10/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR DM 65/2023 - CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-32649	537,71		0,00		
M	152	20/10/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR DM 65/2023 - CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-32649		537,71		S	
I	182	20/10/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR DM 65/2023 - CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-32649	453,91		0,00		
M	153	20/10/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR DM 65/2023 - CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-32649		453,91		S	
I	183	20/10/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR DM 65/2023 - CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-32649	453,91		0,00		
M	154	20/10/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR DM 65/2023 - CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-32649		453,91		S	
I	184	20/10/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR DM 65/2023 - CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-32649	358,47		0,00		
M	155	20/10/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR DM 65/2023 - CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-32649		358,47		S	
I	185	20/10/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR DM 65/2023 - CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-32649	358,47		0,00		
M	156	20/10/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR DM 65/2023 - CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-32649		358,47		S	
I	186	20/10/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR DM 65/2023 - CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-32649	302,61		0,00		
M	157	20/10/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR DM 65/2023 - CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-32649		302,61		S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC ICCZ SALA S MARIA MILANI-PRETI

88100 CATANZARO (CZ) VIA FIUME NETO LOC. SANTO JANNI C.F. 97061290793 C.M. CZIC856002

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	187	20/10/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR DM 65/2023 - CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-32649	358,47		0,00		
M	158	20/10/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR DM 65/2023 - CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-32649		358,47		S	
I	188	20/10/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR DM 65/2023 - CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-32649	756,52		0,00		
M	159	20/10/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR DM 65/2023 - CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-32649		756,52		S	
I	189	20/10/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR DM 65/2023 - CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-32649	358,47		0,00		
M	160	20/10/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR DM 65/2023 - CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-32649		358,47		S	
I	190	20/10/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR DM 65/2023 - CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-32649	358,47		0,00		
M	161	20/10/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR DM 65/2023 - CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-32649		358,47		S	
I	191	20/10/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR DM 65/2023 - CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-32649	358,47		0,00		
M	162	20/10/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR DM 65/2023 - CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-32649		358,47		S	
I	192	20/10/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE COMPENSO DIREZIONE E COORDINAMENTO PERCORSI FORMATIVI DM 65/2023 - CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-32649	5.179,23		0,00		
M	163	20/10/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE COMPENSO DIREZIONE E COORDINAMENTO PERCORSI FORMATIVI DM 65/2023 - CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-32649		5.179,23		S	
I	193	20/10/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE COMPENSO ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO E ORGANIZZATIVO DM 65/2023 - CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-32649	2.403,04		0,00		
M	164	20/10/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE COMPENSO ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO E ORGANIZZATIVO DM 65/2023 - CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-32649		2.403,04		S	
I	199	27/10/2025	3/2/9	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ERARIALI SU COMPENSI GRUPPO DI LAVORO DM 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-P-32649	3.424,74		0,00		
M	169	27/10/2025	3/2/9	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ERARIALI SU COMPENSI GRUPPO DI LAVORO DM 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-P-32649		3.424,74		S	
I	200	27/10/2025	3/2/9	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ERARIALI SU COMPENSI "ESPERTI" DM 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-P-32649	4.742,12		0,00		
M	170	27/10/2025	3/2/9	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ERARIALI SU COMPENSI "ESPERTI" DM 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-P-32649		4.742,12		S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC ICCZ SALA S MARIA MILANI-PRETI

88100 CATANZARO (CZ) VIA FIUME NETO LOC. SANTO JANNI C.F. 97061290793 C.M. CZIC856002

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	201	27/10/2025	3/2/9	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ERARIALI SU COMPENSI "TUTOR" DM 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-P-32649	4.864,52		0,00		
M	171	27/10/2025	3/2/9	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ERARIALI SU COMPENSI "TUTOR" DM 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-P-32649		4.864,52		S	
I	202	27/10/2025	3/2/9	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ERARIALI SU COMPENSI "DS E DSGA" DM 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-P-32649	11.089,74		0,00		
M	172	27/10/2025	3/2/9	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ERARIALI SU COMPENSI "DS E DSGA" DM 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-P-32649		11.089,74		S	
Totale					44.336,01	44.336,01	0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC ICCZ SALA S MARIA MILANI-PRETI

88100 CATANZARO (CZ) VIA FIUME NETO LOC. SANTO JANNI C.F. 97061290793 C.M. CZIC856002

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.7 - PNRR - DM66/2023 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO - M4C1I2.1-2023-1222-P-35051 (DON MILANI)

Programma Iniziale	27.405,78	Impegnato	4.200,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	4.200,00
Programmazione Definitiva	27.405,78	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	164	02/10/2025	3/5/1	01219220793 - PAGAMENTO FATT N. 3B DEL 25/09/2025 - SERVIZIO VITTO ALLOGGIO E SALA RIUNIONI PER SOGGIORNO FORMATIVO - DM 66/2023 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO CUP H64D23003110006	3.818,18		0,00		
M	138	02/10/2025	3/5/1	01219220793 - CIG: B8395B65A1 PAGAMENTO FATT N. 3B DEL 25/09/2025 - SERVIZIO VITTO ALLOGGIO E SALA RIUNIONI PER SOGGIORNO FORMATIVO - DM 66/2023 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO CUP H64D23003110006		3.818,18		S	
I	214	17/11/2025	3/5/1	ERARIO DELLO STATO - IVA SU FATT N. 3/B -	381,82		0,00		
M	180	17/11/2025	3/5/1	ERARIO DELLO STATO - IVA SU FATT N. 3/B -		381,82		N	
Totale					4.200,00	4.200,00	0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC ICCZ SALA S MARIA MILANI-PRETI

88100 CATANZARO (CZ) VIA FIUME NETO LOC. SANTO JANNI C.F. 97061290793 C.M. CZIC856002

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.10 - PNRR - DM66/2023 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO - M4C1I2.1-2023-1222-P-45725 (PRETI)

Programma Iniziale	54.811,57	Impegnato	1.740,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	1.740,00
Programmazione Definitiva	54.811,57	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	165	02/10/2025	3/5/1	01219220793. - PAGAMENTO FATT N. 2B DEL 25/09/2025 - SERVIZIO VITTO ALLOGGIO E SALA RIUNIONI PER SOGGIORNO FORMATIVO - DM 66/2023 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO CUP E64D2303730006	381,82		0,00		
M	139	02/10/2025	3/5/1	01219220793. - CIG: B8398D58FB PAGAMENTO FATT N. 2B DEL 25/09/2025 - SERVIZIO VITTO ALLOGGIO E SALA RIUNIONI PER SOGGIORNO FORMATIVO - DM 66/2023 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO CUP E64D2303730006		381,82		S	
I	215	17/11/2025	3/5/1	ERARIO DELLO STATO - IVA SU FATT N. 2/B -	38,18		0,00		
M	181	17/11/2025	3/5/1	ERARIO DELLO STATO - IVA SU FATT N. 2/B -		38,18		N	
I	232	28/11/2025	3/5/1	01219220793. - PAGAMENTO FATT N. 4B DEL 13/11/2025 - SOGGIORNO PER FORMAZIONE DEL 27 E 28 SETTEMBRE 2025 - CUP E64D23003730006	1.200,00		0,00		
M	194	28/11/2025	3/5/1	01219220793 - CIG: B867A9CE41 PAGAMENTO FATT N. 4B DEL 13/11/2025 - SOGGIORNO PER FORMAZIONE DEL 27 E 28 SETTEMBRE 2025 - CUP E64D23003730006		1.200,00		S	
I	245	05/12/2025	3/5/1	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA SU FATT N. 4B DEL 13/11/2025 -	120,00		0,00		
M	204	05/12/2025	3/5/1	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA SU FATT N. 4B DEL 13/11/2025 -		120,00		N	
Totale					1.740,00	1.740,00	0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC ICCZ SALA S MARIA MILANI-PRETI

88100 CATANZARO (CZ) VIA FIUME NETO LOC. SANTO JANNI C.F. 97061290793 C.M. CZIC856002

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P.2.1 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL POF

Programma Iniziale	5.000,00	Impegnato	15.097,03
Variazione programmazione	16.556,00	Pagato	15.097,03
Programmazione Definitiva	21.556,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	228	28/11/2025	3/5/3	04776160162 - PAGAMENTO FATT N. 2/PA DEL 20/11/2025 - ACTIVITY DAY ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 2-3-4-5/12/2025	4.635,00		0,00		
M	190	28/11/2025	3/5/3	04776160162. - CIG: B933536389 PAGAMENTO FATT N. 2/PA DEL 20/11/2025 - ACTIVITY DAY ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 2-3-4-5/12/2025		4.635,00		P	
I	229	28/11/2025	3/5/3	04776160162 - PAGAMENTO FATT N. 3/PA DEL 20/11/2025 - ACTIVITY DAY ALUNNI SCUOLA SECONDARIA I GRADO 01/12/2025	940,00		0,00		
M	191	28/11/2025	3/5/3	04776160162 - CIG: B933F4C644 PAGAMENTO FATT N. 3/PA DEL 20/11/2025 - ACTIVITY DAY ALUNNI SCUOLA SECONDARIA I GRADO 01/12/2025		940,00		P	
I	258	18/12/2025	3/2/9	01336610587 - PAGAMENTO FATT N. 1625044412 DEL 11/12/2025 - TRATTENIMENTO DAL VIVO MANIFESTAZIONE "I CUORI DI VASCO ROSSI"	63,30		0,00		
M	215	18/12/2025	3/2/9	01336610587 - PAGAMENTO FATT N. 1625044412 DEL 11/12/2025 - TRATTENIMENTO DAL VIVO MANIFESTAZIONE "I CUORI DI VASCO ROSSI"		63,30		N	
I	268	30/12/2025	3/2/9	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA MESE DI DICEMBRE 2025	13,93		0,00		
M	267	30/12/2025	3/2/9	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA MESE DI DICEMBRE 2025		13,93		N	
Totale					5.652,23	5.652,23	0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC ICCZ SALA S MARIA MILANI-PRETI

88100 CATANZARO (CZ) VIA FIUME NETO LOC. SANTO JANNI C.F. 97061290793 C.M. CZIC856002

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P.2.6 - ESO 4.6.A4.A-FSEPN-CL-2024-79 - AVVISO 59369 FSE (M. PRETI)

Programma Iniziale	51.939,00	Impegnato	2.304,34
Variazione programmazione	0,00	Pagato	2.304,34
Programmazione Definitiva	51.939,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	157	01/10/2025	3/4/1	02757530791 - PAGAMENTO FATT N. 120/PA DEL 29/08/2025 - MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2024-79 CUP E64D2400079007	1.288,80		0,00		
M	131	01/10/2025	3/4/1	02757530791 - CIG: B7E95AB277 PAGAMENTO FATT N. 120/PA DEL 29/08/2025 - MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2024-79 CUP E64D2400079007		1.288,80		N	
I	216	17/11/2025	3/4/1	ERARIO DELLO STATO - IVA SU FATT N. 120/PA DEL 29/08/2025 - PUBBLICITA'	283,54		0,00		
M	182	17/11/2025	3/4/1	ERARIO DELLO STATO - IVA SU FATT N. 120/PA DEL 29/08/2025 - PUBBLICITA'		283,54		N	
I	259	18/12/2025	2/1/2	02090250792 - PAGAMENTO FATT N. FPA 5/25 DEL 15/12/2025 - PANNELLI IN PVC - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2024-79 - CUP E64D24000790007	600,00		0,00		
M	216	18/12/2025	2/1/2	02090250792. - CIG: B8F97FBD4B PAGAMENTO FATT N. FPA 5/25 DEL 15/12/2025 - PANNELLI IN PVC - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2024-79 - CUP E64D24000790007		600,00		N	
I	269	30/12/2025	2/1/2	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA MESE DI DICEMBRE 2025 -	132,00		0,00		
M	268	30/12/2025	2/1/2	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA MESE DI DICEMBRE 2025 -		132,00		N	
Totale					2.304,34	2.304,34	0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC ICCZ SALA S MARIA MILANI-PRETI

88100 CATANZARO (CZ) VIA FIUME NETO LOC. SANTO JANNI C.F. 97061290793 C.M. CZIC856002

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P.2.7 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2024-89 - AVVISO 59369 19/04/2024, FSE+ "NON UNO DI MENO" CUP H64D24001330007

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	8.518,23
Variazione programmazione	51.280,00	Pagato	8.518,23
Programmazione Definitiva	51.280,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	160	02/10/2025	3/2/9	05119760659 - PAGAMENTO FATT N. 371 DEL 19/09/2025 - PERCORSO DIDATTICO IN LINGUA INGLESE "MORE ENGLISH 2" - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2024-89 - CUP H64D24001330007	2.100,00		0,00		
M	134	02/10/2025	3/2/9	05119760659 - CIG: B80D7ED3FC PAGAMENTO FATT N. 371 DEL 19/09/2025 - PERCORSO DIDATTICO IN LINGUA INGLESE "MORE ENGLISH 2" - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2024-89 - CUP H64D24001330007		2.100,00		S	
I	161	02/10/2025	3/2/9	05119760659 - PAGAMENTO FATT N. 370 DEL 19/09/2025 - PERCORSO DIDATTICO IN LINGUA INGLESE "MORE ENGLISH 1" - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2024-89 - CUP H64D24001330007	2.100,00		0,00		
M	135	02/10/2025	3/2/9	05119760659 - CIG: B80D6CF7F7 PAGAMENTO FATT N. 370 DEL 19/09/2025 - PERCORSO DIDATTICO IN LINGUA INGLESE "MORE ENGLISH 1" - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2024-89 - CUP H64D24001330007		2.100,00		S	
I	162	02/10/2025	3/4/1	02757530791 - PAGAMENTO FATT N. 121/PA DEL 29/08/2025 - MATERIALE PUBBLICITARIO- PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2024-89 - CUP H64D24001330007	875,60		0,00		
M	136	02/10/2025	3/4/1	02757530791 - CIG: B7E923EEBA PAGAMENTO FATT N. 121/PA DEL 29/08/2025 - MATERIALE PUBBLICITARIO-PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2024-89 - CUP H64D24001330007		875,60		S	
I	163	02/10/2025	3/2/9	03851390793 - PAGAMENTO FATT N. 2/3/7 DEL 11/09/2025 - SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PASTI - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2024-89 - CUP H64D24001330007	2.692,32		0,00		
M	137	02/10/2025	3/2/9	03851390793 - CIG: B80D54205C PAGAMENTO FATT N. 2/3/7 DEL 11/09/2025 - SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PASTI - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2024-89 - CUP H64D24001330007		2.692,32		S	
I	217	17/11/2025	3/2/9	ERARIO DELLO STATO - IVA SU FATT N. 121/PA - PUBBLICITA' -	107,68		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC ICCZ SALA S MARIA MILANI-PRETI

88100 CATANZARO (CZ) VIA FIUME NETO LOC. SANTO JANNI C.F. 97061290793 C.M. CZIC856002

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	217	17/11/2025	3/4/1	ERARIO DELLO STATO - IVA SU FATT N. 121/PA - PUBBLICITA' -	192,63		0,00		
M	183	17/11/2025	3/2/9	ERARIO DELLO STATO - IVA SU FATT N. 121/PA - PUBBLICITA' -		107,68		N	
M	183	17/11/2025	3/4/1	ERARIO DELLO STATO - IVA SU FATT N. 121/PA - PUBBLICITA' -		192,63		N	
I	254	18/12/2025	3/2/9	02815700790 - PAGAMENTO FATT N. 289 DEL 01/12/2025 - NOLEGGIO BUS USCITA DEL 29-11-2025 - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2024-89 - CUP H64D24001330007	409,09		0,00		
M	211	18/12/2025	3/2/9	02815700790 - CIG: B92C5DCFA0 PAGAMENTO FATT N. 289 DEL 01/12/2025 - NOLEGGIO BUS USCITA DEL 29-11-2025 - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2024-89 - CUP H64D24001330007		409,09		S	
I	265	30/12/2025	3/2/9	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA MESE DI DICEMBRE 2025	40,91		0,00		
M	264	30/12/2025	3/2/9	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA MESE DI DICEMBRE 2025 -		40,91		N	
Totale					8.518,23	8.518,23	0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC ICCZ SALA S MARIA MILANI-PRETI

88100 CATANZARO (CZ) VIA FIUME NETO LOC. SANTO JANNI C.F. 97061290793 C.M. CZIC856002

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

Programma Iniziale	5.071,45	Impegnato	3.475,00
Variazione programmazione	5.000,00	Pagato	3.475,00
Programmazione Definitiva	10.071,45	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	237	03/12/2025	3/5/2	97236210585 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE QUADRI DELLE AMM.NI PUBBLICHE - PAGAMENTO FATT N. 161 DEL 26/11/2025 - PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PASSWEB PERSONALE ATA	375,00		0,00		
M	196	03/12/2025	3/5/2	97236210585 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE QUADRI DELLE AMM.NI PUBBLICHE - CIG: B95E7B10FB PAGAMENTO FATT N. 161 DEL 26/11/2025 - PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PASSWEB PERSONALE ATA		375,00		N	
Totale					375,00	375,00	0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC ICCZ SALA S MARIA MILANI-PRETI

88100 CATANZARO (CZ) VIA FIUME NETO LOC. SANTO JANNI C.F. 97061290793 C.M. CZIC856002

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	P.4.2 - ERASMUS - MOBILITA' E FORMAZIONE DEL PERSONALE - CUP H63D21002090006

Programma Iniziale	9.980,00	Impegnato	8.202,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	8.202,00
Programmazione Definitiva	9.980,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	194	23/10/2025	3/12/1	SOGGETTO PRIVO DI P.IVA - PAGAMENTO FATT N. 180 DEL 03/07/2025 - PROGRAMME ERASMUS PROJECT N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000052258 - CUP H64C2200141006	3.998,00		0,00		
M	165	23/10/2025	3/12/1	SOGGETTO PRIVO DI P.IVA - PAGAMENTO FATT N. 180 DEL 03/07/2025 - PROGRAMME ERASMUS PROJECT N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000052258 - CUP H64C2200141006		3.998,00		N	
I	195	23/10/2025	3/12/1	SOGGETTO PRIVO DI P.IVA - PAGAMENTO FATT N. 598 DEL 03/07/2025 - PROGRAMME ERASMUS PROJECT N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000052258 - CUP H64C2200141006	3.084,00		0,00		
M	166	23/10/2025	3/12/1	SOGGETTO PRIVO DI P.IVA - PAGAMENTO FATT N. 598 DEL 03/07/2025 - PROGRAMME ERASMUS PROJECT N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000052258 - CUP H64C2200141006		3.084,00		N	
I	196	23/10/2025	3/12/1	SOGGETTO PRIVO DI P.IVA - PAGAMENTO FATT N. 599 DEL 03/07/2025 - PROGRAMME ERASMUS PROJECT N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000052258 - CUP H64C2200141006	1.120,00		0,00		
M	167	23/10/2025	3/12/1	SOGGETTO PRIVO DI P.IVA - PAGAMENTO FATT N. 599 DEL 03/07/2025 - PROGRAMME ERASMUS PROJECT N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000052258 - CUP H64C2200141006		1.120,00		N	
Totale					8.202,00	8.202,00	0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC ICCZ SALA S MARIA MILANI-PRETI

88100 CATANZARO (CZ) VIA FIUME NETO LOC. SANTO JANNI C.F. 97061290793 C.M. CZIC856002

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	P.4.3 - PROGRAMMA ERASMUS+ - 2024-1-IT02-KA121-SCH-000198888

Programma Iniziale	20.556,80	Impegnato	19.804,40
Variazione programmazione	0,00	Pagato	19.804,40
Programmazione Definitiva	20.556,80	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	159	01/10/2025	3/12/1	SOGGETTO PRIVO DI P.IVA - PAGAMENTO FATT. N. 187 E FATT N. 188 DEL 19/06/2025 - PROGRAMME ERASMUS PROJECT N. 2024-1-IT02-KA121-SCH-000198888 - CUP H64C24000100006	9.987,20		0,00		
M	133	01/10/2025	3/12/1	SOGGETTO PRIVO DI P.IVA - PAGAMENTO FATT. N. 187 E FATT N. 188 DEL 19/06/2025 - PROGRAMME ERASMUS PROJECT N. 2024-1-IT02-KA121-SCH-000198888 - CUP H64C24000100006		9.987,20		N	
Totale					9.987,20	9.987,20	0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC ICCZ SALA S MARIA MILANI-PRETI

88100 CATANZARO (CZ) VIA FIUME NETO LOC. SANTO JANNI C.F. 97061290793 C.M. CZIC856002

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	P.4.4 - PROGRAMMA ERASMUS+ - 2023-1-IT02-KA121-SCH-000114420

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	3.604,80
Variazione programmazione	4.370,40	Pagato	3.604,80
Programmazione Definitiva	4.370,40	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	158	01/10/2025	3/12/1	SOGGETTO PRIVO DI P.IVA - PAGAMENTO FATT N. 595 DEL 03/07/2025 - ERASMUS PROGRAMME PROJECT N. 2023-1-IT02-KA121-SCH-000114420 - CUP H64C23000280006	1.892,80		0,00		
M	132	01/10/2025	3/12/1	SOGGETTO PRIVO DI P.IVA - PAGAMENTO FATT N. 595 DEL 03/07/2025 - ERASMUS PROGRAMME PROJECT N. 2023-1-IT02-KA121-SCH-000114420 - CUP H64C23000280006		1.892,80		N	
Totale					1.892,80	1.892,80	0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC ICCZ SALA S MARIA MILANI-PRETI

88100 CATANZARO (CZ) VIA FIUME NETO LOC. SANTO JANNI C.F. 97061290793 C.M. CZIC856002

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	P.4.6 - PROGRAMMA ERASMUS+ - MOBILITA' ALUNNI PNRR - CUP B56E23004900006 - 2023 (ALICANTE)

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	23.061,12
Variazione programmazione	23.061,12	Pagato	23.061,12
Programmazione Definitiva	23.061,12	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	204	28/10/2025	3/12/1	01635350794 - PAGAMENTO FATT N. 95 DEL 24/10/2025 - ACCONTO 50% PROGETTO ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000114420 - CUP B56E23004900006	11.678,00		0,00		
M	174	28/10/2025	3/12/1	01635350794 - CIG: B8B5FD6043 PAGAMENTO FATT N. 95 DEL 24/10/2025 - ACCONTO 50% PROGETTO ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000114420 - CUP B56E23004900006		11.678,00		S	
I	257	18/12/2025	3/12/1	01635350794 - PAGAMENTO FATT N. 109 DEL 05/12/2025 - SALDO PROGETTO ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000114420 - CUP B56E23004900006	11.383,12		0,00		
M	214	18/12/2025	3/12/1	01635350794 - CIG: B8B5FD6043 PAGAMENTO FATT N. 109 DEL 05/12/2025 - SALDO PROGETTO ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000114420 - CUP B56E23004900006		11.383,12		S	
Totale					23.061,12	23.061,12	0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC ICCZ SALA S MARIA MILANI-PRETI

88100 CATANZARO (CZ) VIA FIUME NETO LOC. SANTO JANNI C.F. 97061290793 C.M. CZIC856002

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	P.4.7 - PROGRAMMA ERASMUS+ - MOBILITA' ALUNNI PNRR - CUP B56E23004900006 - 2024 (LILLE)

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	41.808,00
Variazione programmazione	41.808,00	Pagato	41.808,00
Programmazione Definitiva	41.808,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	205	28/10/2025	3/12/1	03595930797 - PAGAMENTO FATT N. 1/240 DEL 27/10/2025 - ACCONTO PROGETTO ERASMUS 2024-1-IT02-KA121-SCH-000198888 - CUP B56E23004900006	28.000,00		0,00		
M	175	28/10/2025	3/12/1	03595930797 - CIG: B8CBDDC976 PAGAMENTO FATT N. 1/240 DEL 27/10/2025 - ACCONTO PROGETTO ERASMUS 2024-1-IT02-KA121-SCH-000198888 - CUP B56E23004900006		28.000,00		S	
I	256	18/12/2025	3/12/1	03595930797 - PAGAMENTO FATT N. 1/280 DEL 15/12/2025 - SALDO PROGETTO ERASMUS 2024-1-IT02-KA121-SCH-000198888 - CUP B56E23004900006	13.808,00		0,00		
M	213	18/12/2025	3/12/1	03595930797 - CIG: B8CBDDC976 PAGAMENTO FATT N. 1/280 DEL 15/12/2025 - SALDO PROGETTO ERASMUS 2024-1-IT02-KA121-SCH-000198888 - CUP B56E23004900006		13.808,00		S	
Totale					41.808,00	41.808,00	0,00		

Data 16/06/2026

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