



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	119	04/07/2025	3/2/5	00978700797 - PAGAMENTO FATT N. 7/49 DEL 25/06/2025 - UNIONE ARCHIVI AXIOS ITALIA	900,00		0,00		
M	101	04/07/2025	3/2/5	00978700797 - CIG: B767E7D16E PAGAMENTO FATT N. 7/49 DEL 25/06/2025 - UNIONE ARCHIVI AXIOS ITALIA		900,00		N	
I	121	04/07/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE NETTO COMPENSO REFERENTE EX IC M. PRETI PROGETTO EISCOOL	356,00		0,00		
M	103	04/07/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE NETTO COMPENSO REFERENTE EX IC M. PRETI PROGETTO EISCOOL		356,00		N	
I	122	04/07/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE NETTO COMPENSO REFERENTE EX IC DON MILANI PROGETTO EISCOOL	410,78		0,00		
M	104	04/07/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE NETTO COMPENSO REFERENTE EX IC DON MILANI PROGETTO EISCOOL		410,78		N	
I	128	09/07/2025	3/2/10	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA MESE DI GIUGNO 2025	44,00		0,00		
I	128	09/07/2025	3/2/9	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA MESE DI GIUGNO 2025	176,00		0,00		
M	110	09/07/2025	3/2/10	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA MESE DI GIUGNO 2025		44,00		N	
M	110	09/07/2025	3/2/9	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA MESE DI GIUGNO 2025		176,00		N	
I	131	23/07/2025	3/2/9	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ERARIALI SU COMPENSI PROGETTO EISCOOL	833,22		0,00		
M	113	23/07/2025	3/2/9	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ERARIALI SU COMPENSI PROGETTO EISCOOL		833,22		N	
I	139	06/08/2025	3/2/5	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA MESE DI LUGLIO 2025	198,00		0,00		
M	121	06/08/2025	3/2/5	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA MESE DI LUGLIO 2025		198,00		N	
Totale					2.918,00	2.918,00	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	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	117	04/07/2025	3/7/1	00978940799 - PAGAMENTO FATT N. 138/PA DEL 30/06/2025 - CANONE MENSILE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PLESSO MONS. APA (GIUGNO 2025)	30,00		0,00		
M	99	04/07/2025	3/7/1	00978940799 - CIG: B5D10BDD69 PAGAMENTO FATT N. 138/PA DEL 30/06/2025 - CANONE MENSILE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PLESSO MONS. APA (GIUGNO 2025)		30,00		N	
I	118	04/07/2025	3/7/1	00978940799 - PAGAMENTO FATT N.133/PA DEL 30/06/2025 E FATT. N. 124/PA DEL 18/06/2025 - CANONE MENSILE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO 17/05/2025 - 30/06/2025	266,76		0,00		
M	100	04/07/2025	3/7/1	00978940799 - CIG: B42594F9FA PAGAMENTO FATT N.133/PA DEL 30/06/2025 E FATT. N. 124/PA DEL 18/06/2025 - CANONE MENSILE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO 17/05/2025 - 30/06/2025		266,76		N	
I	129	09/07/2025	3/7/1	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA MESE DI GIUGNO 2025	132,68		0,00		
I	129	09/07/2025	3/2/5	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA MESE DI GIUGNO 2025	22,00		0,00		
I	129	09/07/2025	3/4/3	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA MESE DI GIUGNO 2025	22,00		0,00		
M	111	09/07/2025	3/7/1	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA MESE DI GIUGNO 2025		132,68		N	
M	111	09/07/2025	3/2/5	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA MESE DI GIUGNO 2025		22,00		N	
M	111	09/07/2025	3/4/3	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA MESE DI GIUGNO 2025		22,00		N	
I	133	23/07/2025	3/2/5	02118920798 - PAGAMENTO FATT N. 77 DEL 08/07/2025 - ACCONTO PER ASSISTENZA INFORMATICA (50%)	1.500,00		0,00		
M	115	23/07/2025	3/2/5	02118920798 - CIG: B5308C8840 PAGAMENTO FATT N. 77 DEL 08/07/2025 - ACCONTO PER ASSISTENZA INFORMATICA (50%)		1.500,00		N	
I	134	23/07/2025	3/7/1	00978940799 - PAGAMENTO FATT N. 155/PA DEL 17/07/2025 - CANONE MENSILE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICI DI SEGRETERIA (PERIODO 17/06/2025-16/07/2025)	96,79		0,00		
M	116	23/07/2025	3/7/1	00978940799 - CIG: B42594F9FA PAGAMENTO FATT N. 155/PA DEL 17/07/2025 - CANONE MENSILE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICI DI SEGRETERIA (PERIODO 17/06/2025-16/07/2025)		96,79		N	
I	135	23/07/2025	5/2/3	80003620798 - QUOTA PARTE PER RIMBORSO SPESE VISITA REVISORE DEI CONTI GIORNI 1-3 LUGLIO	156,70		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	117	23/07/2025	5/2/3	80003620798 - QUOTA PARTE PER RIMBORSO SPESE VISITA REVISORE DEI CONTI GIORNI 1-3 LUGLIO 2025		156,70		N	
I	136	23/07/2025	3/4/3	02433990799 - PAGAMENTO FATT N. 4-PA DEL 10/07/2025 - USO SALA CONVEGNI PER COLLEGIO DOCENTI DEL 30/06/2025	100,00		0,00		
M	118	23/07/2025	3/4/3	02433990799 - CIG: B76772412E PAGAMENTO FATT N. 4-PA DEL 10/07/2025 - USO SALA CONVEGNI PER COLLEGIO DOCENTI DEL 30/06/2025		100,00		N	
I	140	06/08/2025	3/7/1	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA MESE DI LUGLIO 2025	86,58		0,00		
I	140	06/08/2025	3/2/5	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA MESE DI LUGLIO 2025	330,00		0,00		
I	140	06/08/2025	3/4/3	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA MESE DI LUGLIO 2025	22,00		0,00		
M	122	06/08/2025	3/7/1	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA MESE DI LUGLIO 2025		86,58		N	
M	122	06/08/2025	3/2/5	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA MESE DI LUGLIO 2025		330,00		N	
M	122	06/08/2025	3/4/3	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA MESE DI LUGLIO 2025		22,00		N	
I	142	27/08/2025	2/3/11	DSGA - INSETTICIDA	2,29		2,29		
I	143	04/09/2025	2/3/11	DSGA - N. 2 SPRAY ANTI VESPE/API/CALABRONI	17,00		17,00		
I	145	12/09/2025	2/3/11	DSGA - CATENE, LUCCHETTI, SIFONE PER PLESSO SANTO JANNI INFANZIA	36,44		36,44		
I	146	22/09/2025	2/3/11	DSGA - COPIA CHIAVI PLESSO MONS. APA	7,50		7,50		
I	147	24/09/2025	2/3/11	DSGA - ACQUISTO SUPER ATTACK	5,30		5,30		
I	148	26/09/2025	2/3/11	DSGA - BATTERIE PER TELECOMANDO	3,00		3,00		
I	149	29/09/2025	2/3/11	DSGA - SERRATURA PER PORTA INTERNA	9,50		9,50		
I	151	30/09/2025	3/4/3	02433990799 - PAGAMENTO FATT N 5-PA DEL 16/09/2025 - USO SALA CONVEGNI PER COLLEGIO DOCENTI DEL 03/09/2025	100,00		0,00		
M	126	30/09/2025	3/4/3	02433990799 - CIG: B81A120CE5 PAGAMENTO FATT N 5-PA DEL 16/09/2025 - USO SALA CONVEGNI PER COLLEGIO DOCENTI DEL 03/09/2025		100,00		N	
I	152	30/09/2025	3/4/3	02433990799 - PAGAMENTO FATT N. 6-PA DEL 16/09/2025 - USO SALA CONVEGNI PER COLLEGIO DOCENTI DEL 12/09/2025	100,00		0,00		
M	127	30/09/2025	3/4/3	02433990799 - CIG: B825E0C424 PAGAMENTO FATT N. 6-PA DEL 16/09/2025 - USO SALA CONVEGNI PER COLLEGIO DOCENTI DEL 12/09/2025		100,00		N	
I	154	30/09/2025	3/7/1	00978940799 - PAGAMENTO FATT N.172/PA DEL 02/09/2025 - CANONE MENSILE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICI DI SEGRETERIA	163,05		0,00		
M	129	30/09/2025	3/7/1	00978940799 - CIG: B42594F9FA PAGAMENTO FATT N.172/PA DEL 02/09/2025 - CANONE MENSILE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICI DI SEGRETERIA		163,05		N	
Totale					3.209,59	3.128,56	81,03		



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



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	120	04/07/2025	3/2/9	01618080798 - PAGAMENTO FATT N. 229 DEL 16/06/2025 - CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CAMBRIDGE ENGLISH "STARTERS-MOVERS-FLYERS"	4.595,00		0,00		
M	102	04/07/2025	3/2/9	01618080798 - CIG: B72F5FF851 PAGAMENTO FATT N. 229 DEL 16/06/2025 - CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CAMBRIDGE ENGLISH "STARTERS-MOVERS-FLYERS"		4.595,00		N	
I	130	09/07/2025	2/1/3	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA MESE DI GIUGNO 2025	53,64		0,00		
I	130	09/07/2025	2/3/10	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA MESE DI GIUGNO 2025	193,05		0,00		
M	112	09/07/2025	2/1/3	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA MESE DI GIUGNO 2025		53,64		N	
M	112	09/07/2025	2/3/10	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA MESE DI GIUGNO 2025		193,05		N	
I	137	23/07/2025	3/8/4	02771980790 - PAGAMENTO FATT N. FATTPA 26/2025 DEL 01/07/2025 - LINEA INTERNET SEDE IPSIA BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO 2025 - CIG Z303E083C4	98,36		0,00		
M	119	23/07/2025	3/8/4	02771980790 - PAGAMENTO FATT N. FATTPA 26/2025 DEL 01/07/2025 - LINEA INTERNET SEDE IPSIA BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO 2025 - CIG Z303E083C4		98,36		N	
I	141	06/08/2025	3/8/4	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA MESE DI LUGLIO 2025	21,64		0,00		
M	123	06/08/2025	3/8/4	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA MESE DI LUGLIO 2025		21,64		N	
I	144	08/09/2025	3/12/1	SOGGETTO PRIVATO - RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE	41,00		0,00		
M	124	08/09/2025	3/12/1	SOGGETTO PRIVATO - RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE		41,00		N	
I	153	30/09/2025	3/8/4	02771980790 - PAGAMENTO FATT N. FATTPA 33/2025 DEL 02/09/2025 - LINEA INTERNET SEDE IPSIA BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 2025	98,36		0,00		
M	128	30/09/2025	3/8/4	02771980790 - PAGAMENTO FATT N. FATTPA 33/2025 DEL 02/09/2025 - LINEA INTERNET SEDE IPSIA BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 2025		98,36		N	
Totale					5.101,05	5.101,05	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	123	04/07/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE NETTO COMPENSO TUTORAGGIO TIROCINIO TFA SOSTEGNO VIII CICLO A.S. 2023/2024	138,64		0,00		
M	105	04/07/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE NETTO COMPENSO TUTORAGGIO TIROCINIO TFA SOSTEGNO VIII CICLO A.S. 2023/2024		138,64		N	
I	124	04/07/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE NETTO COMPENSO TUTORAGGIO TIROCINIO TFA SOSTEGNO VIII CICLO A.S. 2023/2024	138,64		0,00		
M	106	04/07/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE NETTO COMPENSO TUTORAGGIO TIROCINIO TFA SOSTEGNO VIII CICLO A.S. 2023/2024		138,64		N	
I	125	04/07/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE NETTO COMPENSO TUTORAGGIO TIROCINIO TFA SOSTEGNO VIII CICLO A.S. 2023/2024	138,64		0,00		
M	107	04/07/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE NETTO COMPENSO TUTORAGGIO TIROCINIO TFA SOSTEGNO VIII CICLO A.S. 2023/2024		138,64		N	
I	126	04/07/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE NETTO COMPENSO TUTORAGGIO TIROCINIO TFA SOSTEGNO VIII CICLO A.S. 2023/2024	102,70		0,00		
M	108	04/07/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE NETTO COMPENSO TUTORAGGIO TIROCINIO TFA SOSTEGNO VIII CICLO A.S. 2023/2024		102,70		N	
I	127	04/07/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE NETTO COMPENSO TUTORAGGIO TIROCINIO TFA SOSTEGNO VIII CICLO A.S. 2023/2024	138,64		0,00		
M	109	04/07/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE NETTO COMPENSO TUTORAGGIO TIROCINIO TFA SOSTEGNO VIII CICLO A.S. 2023/2024		138,64		N	
I	132	23/07/2025	3/2/9	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ERARIALI SU COMPENSI TUTORAGGIO TIROCINIO TFA SOSTEGNO VIII CICLO A.S. 2023/2024	622,74		0,00		
M	114	23/07/2025	3/2/9	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ERARIALI SU COMPENSI TUTORAGGIO TIROCINIO TFA SOSTEGNO VIII CICLO A.S. 2023/2024		622,74		N	
Totale					1.280,00	1.280,00	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	150	30/09/2025	3/2/9	97253460824 - QUOTA DI ISCRIZIONE ALL'ACCADEMIA IN QUALITA' DI SOCIO COLLETTIVO A.S. 2025/2026	60,00		0,00		
M	125	30/09/2025	3/2/9	97253460824 - QUOTA DI ISCRIZIONE ALL'ACCADEMIA IN QUALITA' DI SOCIO COLLETTIVO A.S. 2025/2026		60,00		N	
Totale					60,00	60,00	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.4.4 - 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	138	23/07/2025	3/12/1	SOGGETTO PRIVO DI P. IVA - PAGAMENTO FATT N. 336/MO DEL 18/07/2025 - ERASNUS PROGRAMME PROJECT N. 2023-1-IT02-KA121-SCH-000114420 - CUP H64C23000280006	1.712,00		0,00		
M	120	23/07/2025	3/12/1	SOGGETTO PRIVO DI P. IVA - PAGAMENTO FATT N. 336/MO DEL 18/07/2025 - ERASNUS PROGRAMME PROJECT N. 2023-1-IT02-KA121-SCH-000114420 - CUP H64C23000280006		1.712,00		N	
Totale					1.712,00	1.712,00	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