



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	57	15/04/2025	2/3/10	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA MESE DI MARZO 2025	413,69		0,00		
M	42	15/04/2025	2/3/10	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA MESE DI MARZO 2025		413,69		N	
I	77	28/04/2025	3/2/10	08046760966 - PAGAMENTO FATT N. 642PA DEL 31/3/2025 - SERVIZIO DERATTIZZAZIONE PLESSO CAVA	150,00		0,00		
M	61	28/04/2025	3/2/10	08046760966 - CIG: B60006136E PAGAMENTO FATT N. 642PA DEL 31/3/2025 - SERVIZIO DERATTIZZAZIONE PLESSO CAVA		150,00		N	
I	90	14/05/2025	3/2/10	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA MESE DI APRILE 2025	33,00		0,00		
M	73	14/05/2025	3/2/10	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA MESE DI APRILE 2025		33,00		N	
I	100	10/06/2025	3/2/9	02118920798 - PAGAMENTO FATT N. 51 DEL 23/05/2025 - SERVIZI INFORMATICI, SMENTELLAMENTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E MONTAGGIO LIM E CONFIGURAZIONE ATTREZZATURE	800,00		0,00		
M	83	10/06/2025	3/2/9	02118920798 - CIG: B4D7020454 PAGAMENTO FATT N. 51 DEL 23/05/2025 - SERVIZI INFORMATICI, SMENTELLAMENTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E MONTAGGIO LIM E CONFIGURAZIONE ATTREZZATURE		800,00		N	
I	106	10/06/2025	3/2/10	08046760966 - PAGAMENTO FATT N. 1133PA DEL 31/05/20205 - DERATTIZZAZIONE EMONITORAGGIO PLESSI SAMA' E S. JANNI	199,98		0,00		
M	89	10/06/2025	3/2/10	08046760966 - CIG: B425558461 PAGAMENTO FATT N. 1133PA DEL 31/05/20205 - DERATTIZZAZIONE EMONITORAGGIO PLESSI SAMA' E S. JANNI		199,98		N	
Totale					1.596,67	1.596,67	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	53	01/04/2025	2/3/11	SOGGETTO PRIVATO - TRAPPOLE FORMICHE CON ESCA	11,40		11,40		
I	54	07/04/2025	2/3/11	SOGGETTO PRIVATO - LASTRINE AD ANGOLO E TASSELLI PER FISSAGGIO ARMADIETTI PLESSO S. ANNA	6,00		6,00		
I	55	07/04/2025	2/3/11	SOGGETTO PRIVATO - TASSELLI E VITI PER FISSAGGIO ARMADIETTI	13,00		13,00		
I	56	07/04/2025	2/3/11	SOGGETTO PRIVATO - MULTIPRESA	6,95		6,95		
I	58	15/04/2025	3/7/1	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA MESE DI MARZO 2025	143,91		0,00		
I	58	15/04/2025	3/13/1	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA MESE DI MARZO 2025	173,80		0,00		
M	43	15/04/2025	3/7/1	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA MESE DI MARZO 2025		143,91		N	
M	43	15/04/2025	3/13/1	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA MESE DI MARZO 2025		173,80		N	
I	64	24/04/2025	2/3/11	SOGGETTO PRIVATO - BATTERIE STILO E NASTRO SEGNALETICO	17,00		17,00		
I	74	28/04/2025	3/7/1	00978940799 - PAGAMENTO FATT N. 78/PA DEL 18/4/2025 - CANONE MENSILE FOTOCOPIATORI (PERIODO 17/3 - 16/4)	288,51		0,00		
M	58	28/04/2025	3/7/1	00978940799. - CIG: B42594F9FA PAGAMENTO FATT N. 78/PA DEL 18/4/2025 - CANONE MENSILE FOTOCOPIATORI (PERIODO 17/3 - 16/4)		288,51		N	
I	75	28/04/2025	3/7/1	00978940799 - PAGAMENTO FATT N. 34/PA DEL 28/02/2025 - CANONE MENSILE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PLESSO MONS. APA (MARZO 2025)	30,00		0,00		
M	59	28/04/2025	3/7/1	00978940799 - CIG: B5D10BDD69 PAGAMENTO FATT N. 34/PA DEL 28/02/2025 - CANONE MENSILE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PLESSO MONS. APA (MARZO 2025)		30,00		N	
I	76	28/04/2025	3/4/3	02433990799 - PAGAMENTO FATT N. 2-PA DEL 24/3/2025 - USO SALA CONVEGNI PER COLLEGIO DOCENTI DEL 21/2/2025	100,00		0,00		
M	60	28/04/2025	3/4/3	02433990799 - CIG: B5AF9DE9AE PAGAMENTO FATT N. 2-PA DEL 24/3/2025 - USO SALA CONVEGNI PER COLLEGIO DOCENTI DEL 21/2/2025		100,00		N	
I	78	28/04/2025	3/2/5	00978700797 - PAGAMENTO FATT N. 7/13 DEL 21/3/2025 - ACQUISTO SERVIZI AXIOS DIAMOND ANNO 2025	2.650,00		0,00		
M	62	28/04/2025	3/2/5	00978700797 - CIG: B539D6B0F0		2.650,00		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
				PAGAMENTO FATT N. 7/13 DEL 21/3/2025 - ACQUISTO SERVIZI AXIOS DIAMOND ANNO 2025					
I	79	29/04/2025	2/3/11	SOGGETTO PRIVATO - RUOTA PVC PER SOSTEGNO LIM E BATTERIE PER MICROFONI	6,20		6,20		
I	83	08/05/2025	3/7/1	00978940799 - PAGAMENTO FATT N. 85/PA DEL 30/04/2025 - CANONE MENSILE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PLESSO MONS. APA - PERIODO APRILE 2025	30,00		0,00		
M	66	08/05/2025	3/7/1	00978940799 - CIG: B5D10BDD69 PAGAMENTO FATT N. 85/PA DEL 30/04/2025 - CANONE MENSILE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PLESSO MONS. APA - PERIODO APRILE 2025		30,00		N	
I	88	14/05/2025	3/7/1	03791580792 - PAGAMENTO FATT N. 591 DEL 08/05/2025 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI BIMESTRE MARZO-APRILE 2025	330,00		0,00		
M	71	14/05/2025	3/7/1	03791580792. - CIG: B4257B1457 PAGAMENTO FATT N. 591 DEL 08/05/2025 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI BIMESTRE MARZO-APRILE 2025		330,00		N	
I	91	14/05/2025	3/7/1	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA MESE DI APRILE 2025	70,07		0,00		
I	91	14/05/2025	3/2/5	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA MESE DI APRILE 2025	583,00		0,00		
I	91	14/05/2025	3/4/3	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA MESE DI APRILE 2025	22,00		0,00		
M	74	14/05/2025	3/7/1	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA MESE DI APRILE 2025		70,07		N	
M	74	14/05/2025	3/2/5	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA MESE DI APRILE 2025		583,00		N	
M	74	14/05/2025	3/4/3	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA MESE DI APRILE 2025		22,00		N	
I	92	06/06/2025	5/2/3	80003620798 - QUOTA PARTE PER RIMBORSO SPESE VISITA REVISORE DEI CONTI GIORNI 6-7 MAGGIO 2025	152,53		0,00		
M	75	06/06/2025	5/2/3	80003620798 - QUOTA PARTE PER RIMBORSO SPESE VISITA REVISORE DEI CONTI GIORNI 6-7 MAGGIO 2025		152,53		N	
I	94	06/06/2025	3/7/1	00978940799 - PAGAMENTO FATT N.98/PA DEL 20/05/2025 - CANONE MENSILE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (PERIODO17/04/2025-16/05/2025)	243,09		0,00		
M	77	06/06/2025	3/7/1	00978940799 - CIG: B42594F9FA PAGAMENTO FATT N.98/PA DEL 20/05/2025 - CANONE MENSILE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (PERIODO17/04/2025-16/05/2025)		243,09		N	
I	95	06/06/2025	3/4/3	02433990799 - PAGAMENTO FATT N. 3-PA DEL 29/05/2025 - USO SALA CONVEGNI PER COLLEGIO DOCENTI DEL 15/05/2025	100,00		0,00		
M	78	06/06/2025	3/4/3	02433990799 - CIG: B6E1C4C991 PAGAMENTO FATT N. 3-PA DEL 29/05/2025 - USO SALA CONVEGNI PER COLLEGIO DOCENTI DEL 15/05/2025		100,00		N	
I	102	10/06/2025	3/7/1	03791580792 - PAGAMENTO FATT N. 669 DEL 09/06/2025 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI BIMESTRE MAGGIO-GIUGNO 2025	330,00		0,00		
M	85	10/06/2025	3/7/1	03791580792 - CIG: B4257B1457 PAGAMENTO FATT N. 669 DEL		330,00		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
				09/06/2025 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI BIMESTRE MAGGIO-GIUGNO 2025					
I	103	10/06/2025	3/7/1	00978940799 - PAGAMENTO FATT N. 112/PA DEL 05/06/2025 - CANONE MENSILE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PLESSO MONS. APA PERIODO MAGGIO 2025	30,00		0,00		
M	86	10/06/2025	3/7/1	00978940799 - CIG: B5D10BDD69 PAGAMENTO FATT N. 112/PA DEL 05/06/2025 - CANONE MENSILE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PLESSO MONS. APA PERIODO MAGGIO 2025		30,00		N	
I	108	10/06/2025	3/7/1	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA MESE DI MAGGIO 2025	79,20		0,00		
M	91	10/06/2025	3/7/1	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA MESE DI MAGGIO 2025		79,20		N	
I	115	17/06/2025	3/2/5	01818840439- PAGAMENTO FATT N. 2282/PA DEL 12/06/2025 - FIRMA DIGITALE DS	100,00		0,00		
M	98	17/06/2025	3/2/5	01818840439 - CIG: B724EA09DA PAGAMENTO FATT N. 2282/PA DEL 12/06/2025 - FIRMA DIGITALE DS		100,00		N	
I	116	18/06/2025	2/3/11	SOGGETTO PRIVATO - LUCCHETTI (N. 8) E ANELLI (N. 16) PER PLESSO S. ANNA	32,80		32,80		
Totale					5.549,46	5.456,11	93,35		



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	59	15/04/2025	3/8/4	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA MESE DI MARZO 2025	21,64		0,00		
M	44	15/04/2025	3/8/4	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA MESE DI MARZO 2025		21,64		N	
I	62	18/04/2025	9/2/2	350 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - CAPO XIII - CAPITOLO 2598 - ARTICOLO 00 - RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART. 1-BIS D.L. 134/2009, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2009 N. 167	61,68		0,00		
M	47	18/04/2025	9/2/2	350 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - CAPO XIII - CAPITOLO 2598 - ARTICOLO 00 - RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART. 1-BIS D.L. 134/2009, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2009 N. 167		61,68		N	
I	86	14/05/2025	3/2/9	03981640794- PAGAMENTO FATT N. FPA 1/25 DEL 09/05/2025 - CERTIFICAZIONE DELF A2	748,00		0,00		
M	69	14/05/2025	3/2/9	03981640794 CIG: B5FFD2CDE8 PAGAMENTO FATT N. FPA 1/25 DEL 09/05/2025 - CERTIFICAZIONE DELF A2		748,00		P	
I	87	14/05/2025	3/8/4	02771980790 - PAGAMENTO FATT N. FATTPA 19/2025 DEL 02/05/2025 - LINEA INTERNET SEDE IPSIA BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2025 - CIG Z303E083C4	98,36		0,00		
M	70	14/05/2025	3/8/4	02771980790 - PAGAMENTO FATT N. FATTPA 19/2025 DEL 02/05/2025 - LINEA INTERNET SEDE IPSIA BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2025 - CIG Z303E083C4		98,36		N	
I	89	14/05/2025	3/12/1	03712401201 - PAGAMENTO FATT N. FPA 22/25 DEL 08/05/2025 - VISITA GUIDATA MUSABA E ROCCELLA JONICA	5.800,00		0,00		
M	72	14/05/2025	3/12/1	03712401201 - CIG: B64D07E911 PAGAMENTO FATT N. FPA 22/25 DEL 08/05/2025 - VISITA GUIDATA MUSABA E ROCCELLA JONICA		5.800,00		P	
I	93	06/06/2025	2/1/3	00150470342 - PAGAMENTO FATT N. 3538/FVIAC DEL 16/05/2025 - KIT ESAMI LICENZA MEDIA	243,82		0,00		
M	76	06/06/2025	2/1/3	00150470342 - CIG: B6D72F5B30 PAGAMENTO FATT N. 3538/FVIAC DEL 16/05/2025 - KIT ESAMI LICENZA MEDIA		243,82		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	98	10/06/2025	2/3/10	03954550798 - PAGAMENTO FATT N. 3/95 DEL 15/05/2025 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	877,50		0,00		
M	81	10/06/2025	2/3/10	03954550798 - CIG: B6D9ECFB2D PAGAMENTO FATT N. 3/95 DEL 15/05/2025 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO		877,50		N	
I	99	10/06/2025	3/12/1	01757240799 - PAGAMENTO FATT N. 88/002 DEL 14/05/2025 - USCITE DIDATTICHE AGRITURISMO BORGO PIAZZA CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA	2.650,00		0,00		
M	82	10/06/2025	3/12/1	01757240799 - CIG: B6AFF05A71 PAGAMENTO FATT N. 88/002 DEL 14/05/2025 - USCITE DIDATTICHE AGRITURISMO BORGO PIAZZA CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA		2.650,00		N	
I	104	10/06/2025	3/12/1	03280750799 - PAGAMENTO FATT N. 240/74T DEL 30/05/2025 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI SECONDE SSIG - CROTONE 28/05/2025	3.685,00		0,00		
M	87	10/06/2025	3/12/1	03280750799 - CIG: B71D9E1254 PAGAMENTO FATT N. 240/74T DEL 30/05/2025 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI SECONDE SSIG - CROTONE 28/05/2025		3.685,00		N	
I	105	10/06/2025	3/12/1	01757240799 - PAGAMENTO FATT N. 107/002 DEL 29/05/2025 - USCITA DIDATTICA CLASSI TERZE SCUOLA PRIMARIA - SIMBARIO	3.243,00		0,00		
M	88	10/06/2025	3/12/1	01757240799 - CIG: B71DD7670E PAGAMENTO FATT N. 107/002 DEL 29/05/2025 - USCITA DIDATTICA CLASSI TERZE SCUOLA PRIMARIA - SIMBARIO		3.243,00		N	
I	109	10/06/2025	3/8/4	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA MESE DI MAGGIO 2025	21,64		0,00		
M	92	10/06/2025	3/8/4	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA MESE DI MAGGIO 2025		21,64		N	
I	111	17/06/2025	3/12/1	03712401201 - PAGAMENTO FATT N. FPA47/25 DEL 12/06/2025 - VISITE GUIDATE CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA A REGGIO CALABRIA GIORNI 20/21/22 MAGGIO	5.940,00		0,00		
M	94	17/06/2025	3/12/1	03712401201 - CIG: B72514EFF3 PAGAMENTO FATT N. FPA47/25 DEL 12/06/2025 - VISITE GUIDATE CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA A REGGIO CALABRIA GIORNI 20/21/22 MAGGIO		5.940,00		P	
I	112	17/06/2025	3/12/1	03712401201 - PAGAMENTO FATT N. FPA 34/25 DEL 23/05/2025 - USCITE DIDATTICHE CLASSI SECONDE SCUOLA PRIMARIA PRESSO LA FATTORIE DEL MIELE - AMARONI - 12/14/21 MAGGIO	2.421,00		0,00		
M	95	17/06/2025	3/12/1	03712401201 - CIG: B6EC52B4EC PAGAMENTO FATT N. FPA 34/25 DEL 23/05/2025 - USCITE DIDATTICHE CLASSI SECONDE SCUOLA PRIMARIA PRESSO LA FATTORIE DEL MIELE - AMARONI - 12/14/21 MAGGIO		2.421,00		P	
I	113	17/06/2025	3/12/1	03712401201- PAGAMENTO FATT N. FPA 44/25 DEL 06/06/2025 - USCITE DIDATTICHE CLASSI QUARTE SCUOLA PRIMARIA PRESSO RISERVA	4.028,00		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
				MARINA DI ISOLA CAPO RIZZUTO - 27/28/29 MAGGIO					
M	96	17/06/2025	3/12/1	03712401201. - CIG: B71E6C0173 PAGAMENTO FATT N. FPA 44/25 DEL 06/06/2025 - USCITE DIDATTICHE CLASSI QUARTE SCUOLA PRIMARIA PRESSO RISERVA MARINA DI ISOLA CAPO RIZZUTO - 27/28/29 MAGGIO		4.028,00		P	
I	114	17/06/2025	3/12/1	03712401201- PAGAMENTO FATT N. FPA 43/25 DEL 06/06/2025 - USCITA DIDATTICA CLASSI TERZE SCUOLA PRIMARIA PRESSO PARCO DELLA PREISTORIA - SIMBARIO - 28/05/2025	4.350,00		0,00		
M	97	17/06/2025	3/12/1	03712401201- CIG: B71E5E2A3D PAGAMENTO FATT N. FPA 43/25 DEL 06/06/2025 - USCITA DIDATTICA CLASSI TERZE SCUOLA PRIMARIA PRESSO PARCO DELLA PREISTORIA - SIMBARIO - 28/05/2025		4.350,00		P	
Totale					34.189,64	34.189,64	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.3.5 - PNRR "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - DM 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961- 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	60	15/04/2025	4/3/9	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA SU FATT. N 65/E DEL 29/3/2024 E SU FATT .N. 94E DEL 28/05/2024 . DITTA VDN SOLUZIONI AMBIENTALI SRL - PNRR SCUOLA 4.0 AZIONE 1 COD. M4C1I3.2-2022-961-P17928	3.035,78		0,00		
I	60	15/04/2025	4/3/17	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA SU FATT. N 65/E DEL 29/3/2024 E SU FATT .N. 94E DEL 28/05/2024 . DITTA VDN SOLUZIONI AMBIENTALI SRL - PNRR SCUOLA 4.0 AZIONE 1 COD. M4C1I3.2-2022-961-P17928	3.494,88		0,00		
M	45	15/04/2025	4/3/9	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA SU FATT. N 65/E DEL 29/3/2024 E SU FATT .N. 94E DEL 28/05/2024 . DITTA VDN SOLUZIONI AMBIENTALI SRL - PNRR SCUOLA 4.0 AZIONE 1 COD. M4C1I3.2-2022-961-P17928		3.035,78		S	
M	45	15/04/2025	4/3/17	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA SU FATT. N 65/E DEL 29/3/2024 E SU FATT .N. 94E DEL 28/05/2024 . DITTA VDN SOLUZIONI AMBIENTALI SRL - PNRR SCUOLA 4.0 AZIONE 1 COD. M4C1I3.2-2022-961-P17928		3.494,88		S	
Totale					6.530,66	6.530,66	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.3.8 - PNRR "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - DM 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961- P-23279 (PRETI)

Programma Iniziale	77.064,39	Impegnato	76.189,38
Variazione programmazione	0,00	Pagato	76.189,38
Programmazione Definitiva	77.064,39	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	65	28/04/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE NETTO COMPENSO PROJECT MANAGER PROGETTO PNRR "SCUOLA 4.0" - COD. M4C1I3.2-2022-9621-P-23279 CUP: E64D23000220006	1.033,57		0,00		
M	49	28/04/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE NETTO COMPENSO PROJECT MANAGER PROGETTO PNRR "SCUOLA 4.0" - COD. M4C1I3.2-2022-9621-P-23279 CUP: E64D23000220006		1.033,57		N	
I	66	28/04/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE NETTO COMPENSO GRUPPO DI PROGETTAZIONE - PROGETTO PNRR "SCUOLA 4.0" - COD. M4C1I3.2-2022-9621-P-23279 CUP: E64D23000220006	413,32		0,00		
M	50	28/04/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE NETTO COMPENSO GRUPPO DI PROGETTAZIONE - PROGETTO PNRR "SCUOLA 4.0" - COD. M4C1I3.2-2022-9621-P-23279 CUP: E64D23000220006		413,32		N	
I	67	28/04/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE NETTO COMPENSO COLLAUDATORE - PROGETTO PNRR "SCUOLA 4.0" - COD. M4C1I3.2- 2022-9621-P-23279 CUP: E64D23000220006	417,30		0,00		
M	51	28/04/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE NETTO COMPENSO COLLAUDATORE - PROGETTO PNRR "SCUOLA 4.0" - COD. M4C1I3.2- 2022-9621-P-23279 CUP: E64D23000220006		417,30		N	
I	68	28/04/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE NETTO COMPENSO GRUPPO DI PROGETTAZIONE - PROGETTO PNRR "SCUOLA 4.0" - COD. M4C1I3.2-2022-9621-P-23279 CUP: E64D23000220006	413,32		0,00		
M	52	28/04/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE NETTO COMPENSO GRUPPO DI PROGETTAZIONE - PROGETTO PNRR "SCUOLA 4.0" - COD. M4C1I3.2-2022-9621-P-23279 CUP: E64D23000220006		413,32		N	
I	69	28/04/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE NETTO COMPENSO SUPPORTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE- PROGETTO PNRR "SCUOLA 4.0" - COD. M4C1I3.2-2022-9621-P-23279 CUP: E64D23000220006	246,98		0,00		
M	53	28/04/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE NETTO COMPENSO SUPPORTO		246,98		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
				AMMINISTRATIVO E CONTABILE- PROGETTO PNRR "SCUOLA 4.0" - COD. M4C1I3.2-2022-9621-P-23279 CUP: E64D23000220006					
I	70	28/04/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE NETTO COMPENSO GRUPPO DI PROGETTAZIONE - PROGETTO PNRR "SCUOLA 4.0" - COD. M4C1I3.2-2022-9621-P-23279 CUP: E64D23000220006	413,32		0,00		
M	54	28/04/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE NETTO COMPENSO GRUPPO DI PROGETTAZIONE - PROGETTO PNRR "SCUOLA 4.0" - COD. M4C1I3.2-2022-9621-P-23279 CUP: E64D23000220006		413,32		N	
I	71	28/04/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE NETTO COMPENSO PROGETTISTA - PROGETTO PNRR "SCUOLA 4.0" - COD. M4C1I3.2-2022-9621-P-23279 CUP: E64D23000220006	1.033,31		0,00		
M	55	28/04/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE NETTO COMPENSO PROGETTISTA - PROGETTO PNRR "SCUOLA 4.0" - COD. M4C1I3.2-2022-9621-P-23279 CUP: E64D23000220006		1.033,31		N	
I	72	28/04/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE NETTO COMPENSO SUPPORTO TECNICO E ORGANIZZATIVO - PROGETTO PNRR "SCUOLA 4.0" - COD. M4C1I3.2-2022-9621-P-23279 CUP: E64D23000220006	491,62		0,00		
M	56	28/04/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE NETTO COMPENSO SUPPORTO TECNICO E ORGANIZZATIVO - PROGETTO PNRR "SCUOLA 4.0" - COD. M4C1I3.2-2022-9621-P-23279 CUP: E64D23000220006		491,62		N	
I	73	28/04/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE NETTO COMPENSO SUPPORTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE- PROGETTO PNRR "SCUOLA 4.0" - COD. M4C1I3.2-2022-9621-P-23279 CUP: E64D23000220006	246,98		0,00		
M	57	28/04/2025	3/2/9	SOGGETTO PRIVATO - LIQUIDAZIONE NETTO COMPENSO SUPPORTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE- PROGETTO PNRR "SCUOLA 4.0" - COD. M4C1I3.2-2022-9621-P-23279 CUP: E64D23000220006		246,98		N	
I	82	08/05/2025	3/2/9	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ERARIALI SU COMPENSI PROGETTO PNRR SCUOLA 4.0 D.M. 218/2022- M4C1I3.2.2022-961-P-23279	5.453,43		0,00		
M	65	08/05/2025	3/2/9	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ERARIALI SU COMPENSI PROGETTO PNRR SCUOLA 4.0 D.M. 218/2022- M4C1I3.2.2022-961-P-23279		5.453,43		N	
Totale					10.163,15	10.163,15	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	61	18/04/2025	3/2/9	97074000791 - ADESIONE RETE GUTENBERG ANNO 2025	250,00		0,00		
M	46	18/04/2025	3/2/9	97074000791 - ADESIONE RETE GUTENBERG ANNO 2025		250,00		N	
I	80	08/05/2025	3/2/9	00962990719 - XXII CONVEGNO NAZIONALE MINI SINDACI - SALDO PRENOTAZIONE CAMERE - ISTITUTO COMPRENSIVO "CZ SALA S. MARIA MILANI-PRETI" CATANZARO	496,00		0,00		
M	63	08/05/2025	3/2/9	00962990719 - XXII CONVEGNO NAZIONALE MINI SINDACI - SALDO PRENOTAZIONE CAMERE PRENOTAZIONE N. 124226 - ISTITUTO COMPRENSIVO "CZ SALA S. MARIA MILANI-PRETI" CATANZARO		496,00		N	
I	81	08/05/2025	3/2/9	97069280796 - QUOTA AUTOBUS XXII CONVEGNO DEI MINISINDACI - APRICENA (FG) - N. 3 PARTECIPANTI	354,00		0,00		
M	64	08/05/2025	3/2/9	97069280796 - QUOTA AUTOBUS XXII CONVEGNO DEI MINISINDACI - APRICENA (FG) - N. 3 PARTECIPANTI		354,00		N	
I	84	14/05/2025	3/2/9	00962990719 - SALDO FATTURA N. 933 DEL 09/05/2025 - XXII CONVEGNO NAZIONALE MINI SINDACI - IMPOSTA DI SOGGIORNO PRENOTAZIONE CAMERE N. 124226 - ISTITUTO COMPRENSIVO "CZ SALA S. MARIA MILANI-PRETI" CATANZARO	18,00		0,00		
M	67	14/05/2025	3/2/9	00962990719 - CIG: B56C7FB6A6 SALDO FATTURA N. 933 DEL 09/05/2025 - XXII CONVEGNO NAZIONALE MINI SINDACI - IMPOSTA DI SOGGIORNO PRENOTAZIONE CAMERE N. 124226 - ISTITUTO COMPRENSIVO "CZ SALA S. MARIA MILANI-PRETI" CATANZARO		18,00		N	
I	85	14/05/2025	2/3/8	03419410794 - PAGAMENTO FATT. N. 25/E DEL 21/03/2025 - FASCIA BABY SINDACO CON RICAMO A COLORI	140,00		0,00		
M	68	14/05/2025	2/3/8	03419410794 - CIG: B5A4D3F61E PAGAMENTO FATT. N. 25/E DEL 21/03/2025 - FASCIA BABY SINDACO CON RICAMO A COLORI		140,00		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	96	06/06/2025	3/12/1	03280750799 - PAGAMENTO FATT N. 178/74T DEL 14/05/2025 - VIAGGIO CERVIA PER GIOCHI MATEMATICI - SCUOLA PRIMARIA	3.490,00		0,00		
M	79	06/06/2025	3/12/1	03280750799 - CIG: B673568400 PAGAMENTO FATT N. 178/74T DEL 14/05/2025 - VIAGGIO CERVIA PER GIOCHI MATEMATICI - SCUOLA PRIMARIA		3.490,00		N	
I	97	10/06/2025	3/12/1	03280750799 - PAGAMENTO FATT N. 179/74T DEL 14/05/2025 - VIAGGIO CERVIA PER GIOCHI MATEMATICI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	4.420,00		0,00		
M	80	10/06/2025	3/12/1	03280750799 - CIG: B673A651D1 PAGAMENTO FATT N. 179/74T DEL 14/05/2025 - VIAGGIO CERVIA PER GIOCHI MATEMATICI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO		4.420,00		N	
I	110	10/06/2025	2/3/8	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA MESE DI MAGGIO 2025	30,80		0,00		
I	110	10/06/2025	3/2/9	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA MESE DI MAGGIO 2025	62,00		0,00		
M	93	10/06/2025	2/3/8	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA MESE DI MAGGIO 2025		30,80		N	
M	93	10/06/2025	3/2/9	ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA MESE DI MAGGIO 2025		62,00		N	
Totale					9.260,80	9.260,80	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.4.1 - 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	101	10/06/2025	3/5/2	98141960785 - PAGAMENTO FATT N. 9 DEL 20/05/2025 - FORMAZIONE PERSONALE ATA	2.100,00		0,00		
M	84	10/06/2025	3/5/2	98141960785 - CIG: B5954A4E3E PAGAMENTO FATT N. 9 DEL 20/05/2025 - FORMAZIONE PERSONALE ATA		2.100,00		N	
Totale					2.100,00	2.100,00	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	63	18/04/2025	3/12/1	Soggetto privo di P.IVA - PAGAMENTO FATT N. 104/MO DEL 12/03/2025 - ERASMUS PROGRAMME PROJECT N. 2024-1-IT02-KA121-SCH-000198888 - CUP H64C24000100006 -	7.592,40		0,00		
M	48	18/04/2025	3/12/1	Soggetto privo di P.IVA - CIG: B5BFC8D2A3 PAGAMENTO FATT N. 104/MO DEL 12/03/2025 - ERASMUS PROGRAMME PROJECT N. 2024-1-IT02-KA121-SCH-000198888 - CUP H64C24000100006 -		7.592,40		N	
I	107	10/06/2025	3/12/1	05868490656 - PAGAMENTO FATT N. PA-394 DEL 09/06/2025 - ACQUISTO N. 4 BIGLIETTI AEREI A/R DESTINAZIONE GERMANIA PROGRAMMA ERASMUS 2024-1-IT02-KA121-SCH-000198888 - ACCONTO 80%	988,80		0,00		
M	90	10/06/2025	3/12/1	05868490656 - CIG: B723BE9832 PAGAMENTO FATT N. PA-394 DEL 09/06/2025 - ACQUISTO N. 4 BIGLIETTI AEREI A/R DESTINAZIONE GERMANIA PROGRAMMA ERASMUS 2024-1-IT02-KA121-SCH-000198888 - ACCONTO 80%		988,80		N	
Totale					8.581,20	8.581,20	0,00		

Data 15/06/2026

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