

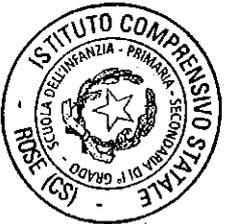
REGISTRO PARTITARIO RESIDUI SPESE
Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

P	2	DISPERSIONE EX P/47
---	---	---------------------

I/M/M	Anno prov.	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI		VARIAZIONI		IMPEGNI DEFINITIVI		PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
						Residui Iniziali	11.078,19	Variazioni	0,00	Fagato	0,00			
I	2014	279	30/12/2014	02 06	PERSONALE VARIO PROGETTO DISPERSIONE COME DA VAR. BILANCIO MARZO 2014	11.078,19				11.078,19				
					01/01/001 Compendi netti									
TOTALI						11.078,19				11.078,19				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI



Antonio SGANGA
[Signature]

Data 30/03/2023

I = Impegno

V = Variazione Impegno a residui

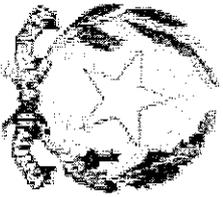
M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

M = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO RESIDUI SPESE

Esercizio finanziario 2022

TOTALI		
6.750,21	6.750,21	6.750,21

Aggr. Voce

P 1	Piano Estate. Risorse ex art. 31, comma 6, D. L. 41/21
-----	--

Residui Iniziali	Residui Finali	Variazioni	Residui Finali
6.750,21	6.750,21	0,00	6.750,21
			Da pagare
			0,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI



Antonio SGANGA

Data 30/03/2023

I = Impegno

V = Variazione Impegno a residui

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



P 1 Piano Estate. Risorse ex art. 31, comma 6, D. L. 41/21

IV/M	Anno prov.	N	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI		VARIAZIONI		IMPEGNI DEFINITIVI		PAGAMENTI		Flussi di cassa	Annotazioni
						Residui Iniziali	Residui Finali	Variazioni	Pagato	Da pagare	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni		
I	2021	125	31/12/2021	01 07	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compensi netti.	1.264,86				1.264,86		1.264,86			
					01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente	1.264,86									
I	2021	126	31/12/2021	01 07	REGIONE CALABRIA IRAP IRAP su compensi netti.	409,80				409,80		409,80			
					Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	409,80									
I	2021	127	31/12/2021	01 07	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP a carico stato 24,20 su compensi netti.	1.166,62				1.166,62		1.166,62			
					Contributi previdenziali e assistenziali a carico										
					01/03/020 dell'amministrazione	1.166,62									

I = Impegno

V = Variazione Impegno a residui

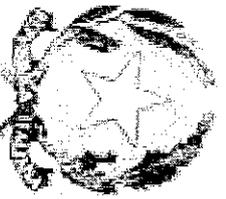
M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



I	2021	121	31/12/2021	01 07	GRASSI TIZIANA Compensi netti.		92,85		92,85	92,85		
					Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	92,8 5						
I	2021	122	31/12/2021	01 07	BRIA GIUSEPPINA Compensi netti.		348,23		348,23	348,23		
					01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	348,2 3					
I	2021	123	31/12/2021	01 07	AGENZIA DELLE ENTRATE F. C. su compensi netti.		16,81		16,81	16,81		
					01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	16,8 1					
I	2021	124	31/12/2021	01 07	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP a carico dipendente 8,80 su compensi netti.		424,16		424,16	424,16		
					01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	424,1 6					

REGISTRO PARTITARIO RESIDUI SPESE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

- I = Impegno
- V = Variazione Impegno a residui
- M = Mandato di Pagamento
- N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
M = finanziamento non statale



I	2021	119	31/12/2021	01 07	CRISPINO ANTONIO Compensi netti Collaboratore Scolastico.	227,40	227,40	227,40		
					Compensi per altri Incarichi conferiti a 01/03/008 personale	227,40				
I	2021	120	31/12/2021	01 07	SOLIMINI MARIA LUISA Compensi netti.	325,02	325,02	325,02		
					Compensi per altri Incarichi conferiti a 01/03/008 personale	325,02				

REGISTRO PARTITARIO RESIDUI SPESE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

P	1	Piano Estate. Risorse ex art. 31, comma 6, D. L. 41/21
---	---	--

I/V/M Anno prov.	N	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI		VARIAZIONI		IMPEGNI DEFINITIVI		PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annota zioni
					Residui Iniziali	Residui Finali	Variazioni	Residui Finali	IMPEGNI DEFINITIVI	PAGAMENTI			
					6.750,21	6.750,21	0,00	0,00	Pagato	6.750,21	6.750,21		
					Residui Finali	6.750,21	Da pagare	0,00			0,00		

I = Impegno

V = Variazione Impegno a residui

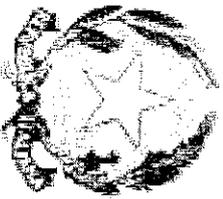
M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



02/01/002 Cancelleria 353,47

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

P 1 Piano Estate: Risorse ex art. 31, comma 6, D. L. 41/21

I/M/Prov.	Anno	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI		VARIAZIONI		IMPEGNI DEFINITIVI		PAGAMENTI		Flussi di cassa	Annotazioni
						Residui Iniziali	Residui Finali	Variazioni	Da pagare	Residui Finali	PAGAMENTI				
I	2021	117	31/12/2021	01 07	DE SETA EUGENIA Compensi netti.	139,35	139,35			139,35	139,35				
					01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	139,35									
					01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	139,35									
I	2021	118	31/12/2021	01 07	TALARICO ERMINIA Compensi netti.	139,35	139,35			139,35	139,35				
					01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	139,35									

I = Impegno

V = Variazione Impegno a residui

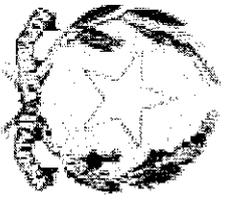
M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. DOCIMO"
87040 ROSE VALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

I/M	Anno prov.	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	Residui		IMPEGNI DEFINITIVI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
						Finali	Da pagare				
I	2021	113	30/12/2021	01 07	LONGO CONCETTINA Compensi netti.	464,30		464,30	464,30		
					Compensi per altri incarichi conferiti a personale	464,30					
I	2021	114	30/12/2021	01 07	SMERGLIO CONCETTA Compensi netti Direzione e coordinamento.	240,91		240,91	240,91		
					Compensi per altri incarichi conferiti a personale	240,91					
I	2021	115	30/12/2021	01 07	SICILIANO ANGELO ANTONIO Compensi netti attività di gestione contabile.	208,42		208,42	208,42		
					Compensi per altri incarichi conferiti a personale	208,42					
I	2021	116	30/12/2021	01 07	CARTOLIBRERIA CRIBARI Ordine materiale di cancelleria	353,47		353,47	353,47		
					01/03/008 personale	208,42					

I = Impegno

V = Variazione Impegno a residui

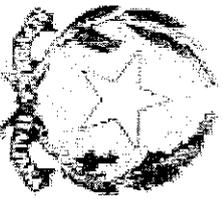
M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamenti non statali



I	2021	110	30/12/2021	01107	LEVATO ALESSANDRA Compeni netti:	92,85	92,85	92,85		
					Compeni per altri Incarichi conferiti a personale	92,85				
I	2021	111	30/12/2021	01107	ERRATO DI BIASE PAOLA MARIA Compeni netti:	348,23	348,23	348,23		
					Compeni per altri Incarichi conferiti a personale	348,23				
I	2021	112	30/12/2021	01107	TROTTA MARIA FRANCA Compeni netti:	348,23	348,23	348,23		
					Compeni per altri Incarichi conferiti a personale	348,23				

Esercizio finanziario 2022

REGISTRO PARTITARIO RESIDUI SPESE

Aggr.	Voce	
P	1	Piano Estate. Risorse ex art. 31, comma 6, D. L. 41/21

Residui Iniziali	6.750,21	Residui Finali	6.750,21
Variazioni	0,00	Pagato	6.750,21

I = Impegno

V = Variazione Impegno a residui

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



Antonio SGANGA

Data 30/03/2023

REGISTRO PARTITARIO RESIDUI SPESE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

P	1	Piano Estate. Risorse ex art. 31, comma 6, D. L. 41/21
---	---	--

I/M/Anno prov.	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI		VARIAZIONI		IMPEGNI DEFINITIVI		PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annota zioni
					Residui Iniziali	Residui Finali	Variazioni	Residui Finali	Da pagare				
I 2021	109	30/12/2021	01 07	GAGLIARDI GIUSI Compensi netti	139,35	139,35			139,35	139,35			
				Compensi per altri incarichi conferiti a personale	139,35								

I = Impegno

V = Variazione Impegno a residui

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

M = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO RESIDUI SPESE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

A	1	Spese di pulizia ex LSU
---	---	-------------------------

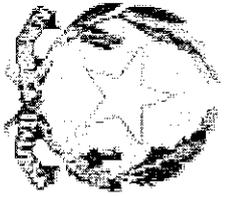
I/M/Anno prov.	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI		VARIAZIONI		IMPEGNI DEFINITIVI		PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					Residui Iniziali	1.949,05	Residui Finali	1.949,05	Variazioni	0,00			
I	2014 106	28/06/2014	01 01	MANTITAL SOCIETA' CONSORTILE SERVIZI INTEGRATI R.L. fattura n 11761 del 27/03/2014 - contratto dei servizi di pulizia mese di marzo 2014	1.949,05				1.949,05				
				03/10/008 Altri servizi ausiliari n.a.c							1.949,05		
TOTALI					1.949,05				1.949,05				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI



[Signature]

I = Impegno
V = Variazione Impegno a residui
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



AV / R	Anno prov.	N	Data	Vocel/ Sottovoc e	BENEFICIARIO OGGETTO	ACCERTAMENTI				Flus si di cassa a	Annot a zioni
						Residui Iniziali	Variazioni	Residui Finali	Riscosso		
A	2015	19	30/12/2015	01	BANCA CARIME UBI AGENZIA QUATTROMIGLIA N 1 INTERESSI ATTIVI AL 31/12	3,61	0,00	3,61	0,00		
TOTALI						3,61		3,61			



ISTITUTO COMPRENSIVO "L. DOCIMO"
 DIREZIONE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
 Antonio SGANGA
[Signature]

Data 30/03/2023

A = Accertamento

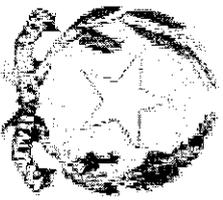
V = Variazione Accertamento a residui

R = Reverse

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO
 "L. DOCIMO"
 87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

AVV / R	Anno / prov.	N.	Data	Voce / Sottovoc e	Residui Finali	Da riscuotere	RISCOSSI	Flus si di cass a zioni
A	2019	9	27/06/2019	07	602,00	602,00	602,00	
FAMIGLIE ALUNNI Contributo alunni partecipazione staffetta creativa.								
BENEFICIARIO OGGETTO								
ACCERTAMENTI								
VARIAZIONI								
ACCERTAMENTI DEFINITIVI								
TOTALI					602,00	602,00		



CAPOREPETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
 ANTONIO SGANGA

Data 30/03/2023

REGISTRO PARTITARIO RESIDUI ENTRATE

Esercizio finanziario 2022

Aggr.	Voce
12	01 INTERESSI

A = Accertamento
 V = Variazione Accertamento a residui
 R = Reverse
 Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
 S = finanziamento statale non vincolato
 N = finanziamento non statale



A	202	73	26/12/2020	05	FAMIGLIE ALUNNI Assicurazione alunni a. s. 20120/2021.	224,50		224,50			
A	202	30	29/12/2021	05	GENITORI ALUNNI Contributo volontario assicurazione a. s. 2021/2022.	44,00		44,00			
A	202	31	29/12/2021	05	GENITORI ALUNNI Contributo volontario assicurazione a. s. 2021/2022.	2.456,00		2.456,00			
TOTALI						2.724,50		2.724,50			

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
 AMMINISTRATIVI



Data 30/03/2023

REGISTRO PARTITARIO RESIDUI ENTRATE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

06	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI
----	----	--

Residui Iniziali	602,00	Residui Finali	602,00
Variazioni	0,00	Riscosso	0,00

A = Accertamento

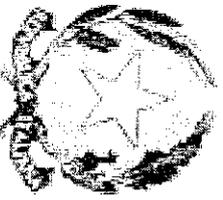
V = Variazione Accertamento a residui

R = Reversale

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. DOCIMO"
87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

TOTALI	300,00	300,00		
--------	--------	--------	--	--



CAPISTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI
Antonio SGANGA

Data 30/03/2023

REGISTRO PARTITARIO RESIDUI ENTRATE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

06	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI
----	----	--

AN/ / R Anno prov.	N.	Data	Voce/ Sottovoc e	BENEFICI ARIO OGGETT O	ACCERTAMENTI		VARIAZIONI		ACCERTAMENTI DEFINITIVI		RISCOSSI ONI	Flus si di cass a	Annot a zioni
					Residui Iniziali	Residui Finali	Variazioni	Risoscso	Residui Finali	Da riscuotere			
					2.724,50	2.724,50	0,00	0,00			2.724,50		

A = Accertamento
V = Variazione Accertamento a residui
R = Reversale

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
 AMMINISTRATIVI

Antonio SGANGA

Data 30/03/2023

REGISTRO PARTITARIO RESIDUI ENTRATE
 Esercizio finanziario 2022

Aggr.	06	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE
-------	----	----	----------------------------------

AV / R	Anno / prov.	N	Data	Voce / Sottovoc e	BENEFICIARIO OGGETTO	ACCERTAMENTI			RISCOSSIONI	Flussi di cassa	Annotazioni
						Residui Iniziali	Variazioni	Residui Finali			
A	2022	27	20/12/2021	01	FAMIGLIE E PERSONALE DELLA SCUOLA Contributo volontario.	300,00	0,00	300,00			
						Residui Iniziali	300,00	Residui Finali	300,00		
						Variazioni	0,00	Riscosso	0,00		
						Residui Finali	300,00	Da riscuotere	300,00		

A = Accertamento
 V = Variazione Accertamento a residui
 R = Reversale
 Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
 S = finanziamento statale non vincolato
 N = finanziamento non statale



Antonio SGANGA

Data 30/03/2023

REGISTRO PARTITARIO RESIDUI ENTRATE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

05	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI
----	----	-----------------------------

AN/ / R	Anno prov.	N.	Data	Voce/ Sottovoc e	BENEFICIARIO OGGETTO	ACCERTAMENTI		RISCOSSIONI		Flussi di cassa	Annotazioni
						INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI		
A	2021	29	29/1/2021	06	ISTITUTO COMPrensIVO STATALE TAVERNA DI MONTALTO UFFUGO Saldo Formazione Docenti PNF 2020-2021.	713,00		713,00			
TOTALI						713,00		713,00		713,00	

A = Accertamento

V = Variazione Accertamento a residui

R = Reversale

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



Antonio SGANGA

Data 30/03/2023

REGISTRO PARTITARIO RESIDUI ENTRATE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

05	04101	BORSE DI STUDIO LEGGE 62/2000
----	-------	-------------------------------

AN / R	Anno prov.	N.	Data	Voce / Sottovoc e	DESCRIZIONE	ACCERTAMENTI			RISCOSSI		Flus si di cass a zioni
						Accertamenti	Variazioni	Accertamenti definitivi	Riscossi	Da riscuotere	
A	2019	26	24/11/2019	04101	COMUNE DI ROSE (CS) Saldo borse di studio legge 62/2000.	9,00	0,00	9,00			
TOTALI						9,00		9,00			

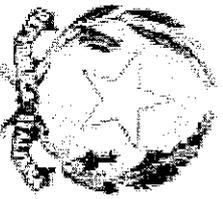
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI



[Signature]

A = Accertamento
V = Variazione Accertamento a residui
R = Reversale

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



Data 30/03/2023

REGISTRO PARTITARIO RESIDUI ENTRATE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

03	06103	DISPERSIONE EX P/47
----	-------	---------------------

AV / R	Anno prov.	N.	Data	Voce / Sottovoc e	BENEFICIARIO OGGETTO	ACCERTAMENTI		RISCOSSI		Flussi di cassa	Annotazioni
						NTI	NTI DEFINITIVI	NTI	NTI		
A	2014	22	30/12/2014	06103	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIR. NE GEN.LE COME DA VARIAZIONE DI BILANCIO MARZO 2014 FONDI PER FINANZIARE IL PROGETTO P/47 SULLA DISPERSIONE SCOLASTICA	8.088,18	8.088,18				
TOTALI						8.088,18	8.088,18				

Residui Iniziali	8.088,18	Residui Finali	8.088,18
Variazioni	0,00	Riscosso	0,00
Residui Finali	8.088,18	Da riscuotere	8.088,18

ISTITUTO COMPRENSIVO "L. DOCIMO" - SECONDA CIRCOLAZIONE DELL'INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ROSE (CS)

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

[Signature]

A = Accertamento
 V = Variazione Accertamento a residui
 R = Reversale

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
 S = finanziamento statale non vincolato
 N = finanziamento non statale



Data 30/03/2023

REGISTRO PARTITARIO RESIDUI ENTRATE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. 03 Voce 06|01 Scuole Belle

AV / R	Anno prov.	N.	Data	Voce / Sottovoc e	BENEFICIARIO OGGETTO	ACCERTAMENTI		RISCOSSI		Flussi di cassa	Annotazioni
						NTI	NTI DEFINITIVI	NTI	NTI DEFINITIVI		
A	2018	33	30/11/2018	06 01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIR.NE GEN.LE SALDO FINANZIAMENTO SCUOLE BELLE	0,14	0,14				
TOTALI						0,14	0,14				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ISTITUTO COMPRENSIVO "L. DOCIMO" ROSE (CS)
 SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA I° GRADO
 V. SCANGA

A = Accertamento

V = Variazione Accertamento a residui

R = Reversale

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



Data 30/03/2023

REGISTRO PARTITARIO RESIDUI ENTRATE

Esercizio finanziario 2022

Aggr.	Voce
03	06
ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	

AV / R	Anno prov.	N.	Data	Voce/ Sottovoc e	BENEFICIARIO OGGETTO	ACCERTAMENTI		RISCOSSI		Flussi di cassa	Annotazioni
						NTI	NTI DEFINITIVI	NTI	NTI		
A	2022	74	26/12/2020	06	ISTITUTO COMPRENSIVO " F. GULLO" COSENZA Saldo Piano di Formazione Docenti a. s. 2019/2020.	455,00	455,00				
TOTALI						455,00	455,00				

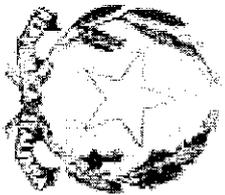
Residui Iniziali	455,00	Residui Finali	455,00
Variazioni	0,00	Riscosso	0,00
Residui Finali	455,00	Da riscuotere	455,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Antonio SGANGA

A = Accertamento
 V = Variazione Accertamento a residui
 R = Reversale

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
 S = finanziamento statale non vincolato
 N = finanziamento non statale



Data 30/03/2023

REGISTRO PARTITARIO RESIDUI ENTRATE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

03	01101	Funzionamento Amministrativo
----	-------	------------------------------

AN / R	Anno prov.	N.	Data	Voce / Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO	ACCERTAMENTI		RISCOSSI		Flussi di cassa	Annotazioni
						NTI	NTI DEFINITIVI	NTI	NTI DEFINITIVI		
A	2015	20	30/12/2015	01101	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIR. NE GEN. LE SALDO DOTAZIONE ORDINARIA	850,76	850,76	850,76	850,76		
TOTALI						850,76	850,76	850,76	850,76		

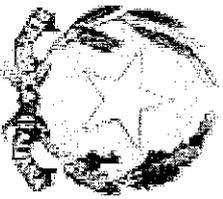
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI



Roberto SGANGA

- A = Accertamento
- V = Variazione Accertamento a residui
- R = Reversale

- Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
- S = finanziamento statale non vincolato
- N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO RESIDUI ENTRATE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

02	02107	"PON per la scuola (FESR) REACT EU" Digital Board
----	-------	---

AV / R	Anno / prov.	N.	Data	Voce / Sottovoc e	BENEFICIARIO OGGETTO	ACCERTAMENTI			RISCOSSIONI		Flussi di cassa	Annotazioni
						INIZIALI	VARIANZI	FINALI	DEFINITIVI	DA RISCOSSIONI		
A	2022	33	29/12/2021	02107	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIR.NE GEN.LE Saldo Progetto	24.625,31	0,00	24.625,31	24.625,31	0,00		
TOTALI						24.625,31		24.625,31				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI



SSGANGA
[Signature]

A = Accertamento

V = Variazione Accertamento a residui

R = Reverse

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



Data 30/03/2023

ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. DOCIMO"
87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L
Antonio SGANGA

A = Accertamento
V = Variazione Accertamento a residui
R = Reverse

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Data 30/03/2023

REGISTRO PARTITARIO RESIDUI ENTRATE

Esercizio finanziario 2022

Aggr.	02	02 06	"PON per la scuola (FESR) REACT EU"
			Voce

TOTALI	2.640,54	2.640,54	
--------	----------	----------	--

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Antonio SGANGA

AV / R	Anno prov.	N.	Data	Voce / Sottvoce	BENEFICIARIO OGGETTO	ACCERTAMENTI		RISCOSSI		Flussi di cassa	Annotazioni
						NTI	DEFINITIVI	NTI	DEFINITIVI		
A	2022	32	30/12/2021	02 06	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIR. NE GEN. LE Saldo progetto	39.825,67	39.825,67				
TOTALI						39.825,67	39.825,67				

Residui Iniziali	39.825,67	Residui Finali	39.825,67
Variazioni	0,00	Riscosso	0,00
Residui Finali	39.825,67	Da riscuotere	39.825,67



[Handwritten signature]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

A = Accertamento
 V = Variazione Accertamento a residui
 R = Reverse

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
 S = finanziamento statale non vincolato
 N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. DOCIMO"**
87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L
ISTITUTO COMPRENSIVO "L. DOCIMO"
87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

REGISTRO PARTITARIO RESIDUI ENTRATE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

02	02105	POR CALABRIA FESR ASSE 12 OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 AZIONE 10.1.1 CODICE 2020.10.1.005
----	-------	--

AV / R	Anno prov	N.	Data	Vocel / Sottovoc e	BENEFICIARIO OGGETTO	ACCERTAMENTI	VARIAZIONI	ACCERTAMENTI DEFINITIVI	RISCOSSIONI	Flussi di cassa	Annotazioni
A	2020	59	04/12/2020	02105	REGIONE CALABRIA Finanziamento Progetto POR Calabria FESR FSE 2017/2020 Asse 12 Istruzione e Formazione (OT 10 - FSE) Priorità di investimento 10.i - obiettivo specifico 10.1 - Azione 10.1.1. MISURE URGENTI - EMERGENZA COVID19. Avviso pubblico prot. 2577 del 9 giugno 2020.	2.640,54		2.640,54			
						Residui Finali	2.640,54	Da riscuotere	2.640,54		
						Residui Iniziali	2.640,54	Riscosso	0,00		
						Variazioni	0,00	Riscosso	0,00		

A = Accertamento
V = Variazione Accertamento a residui
R = Reversale
Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

REGISTRO PARTITARIO RESIDUI ENTRATE

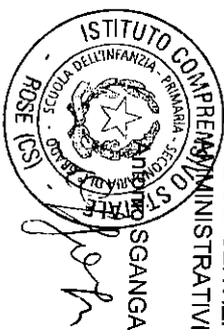
Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

02 02|03 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-274

ANV / R	Anno prov.	N.	Data	Voce/ Sottovoc e	BENEFICIARIO OGGETTO	ACCERTAMENTI		RISCOSSI		Flussi di cassa	Annotazioni
						NTI	DEFINITIVI	NTI	DEFINITIVI		
A	2016	16	30/12/2016	02 03	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIR. NE GEN. LE PON FESR TECNOLOGIA DIGITALE	1.913,20	1.913,20	1.913,20	1.913,20		
TOTALI						1.913,20	1.913,20	1.913,20	1.913,20		

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI



Data 30/03/2023

- A = Accertamento
- V = Variazione Accertamento a residui
- R = Reversale
- Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
- S = finanziamento statale non vincolato
- N = finanziamento non statale

A = Accertamento

V = Variazione Accertamento a residui

R = Reversale

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



Data 30/03/2023

ISTITUTO COMPRENSIVO "L. DOCIMO"

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

REGISTRO PARTITARIO RESIDUI ENTRATE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

02	02 02	PORCALABRIA 10.8.5.2017-045 "Piattaforme WEB"
----	-------	---

ANV / R	Anno prov.	N.	Data	Voce/ Sottovoc e	BENEFICIARIO OGGETTO	ACCERTAMENTI			RISCOSSI		Flus si di cass a zioni
						ACCERTAMENTI NTI	VARIAZIONI	ACCERTAMENTI NTI DEFINITIVI	ONI	Flus si di cass a zioni	
A	2018	29	31/12/2018	02 02	REGIONE CALABRIA Minore accertamento Progetto POR "Piattaforme WEB"	850,30		850,30			
TOTALI						850,30		850,30			

Residui Iniziali	850,30	Residui Finali	850,30
Variazioni	0,00	Riscosso	0,00
Residui Finali	850,30	Da riscuotere	850,30

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ISTITUTO COMPRENSIVO "L. DOCIMO"
 SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI PRIMO GRADO
 ROSE (CS)

Scopio SGANGA

A = Accertamento

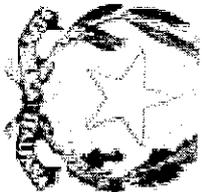
V = Variazione Accertamento a residui

R = Reversale

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



Data 30/03/2023

ISTITUTO COMPRENSIVO "L. DOCIMO"

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940792 C.M. CSIC80900L

REGISTRO PARTITARIO RESIDUI ENTRATE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

02	01113	Kit Scolastici 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-166 "La Scuola ...riparte, dopo il Virus"
----	-------	--

AV / R	Anno prov.	N.	Data	Voce / Sottovoc e	BENEFICIARIO OGGETTO	ACCERTAMENTI		RISCOSSI		Flussi di cassa	Annotazioni
						INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI		
A	2021	28	30/12/2021	01113	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIR.NE GEN.LE Saldo progetto Kit Scolastici.	799,14	799,14	0,00	0,00		
TOTALI						799,14	799,14				

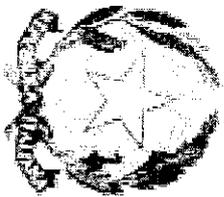
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI



Antonio SGANGA

A = Accertamento
V = Variazione Accertamento a residui
R = Reversale

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO "L. DOCIMO"
87040 ROSE VALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

REGISTRO PARTITARIO RESIDUI ENTRATE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

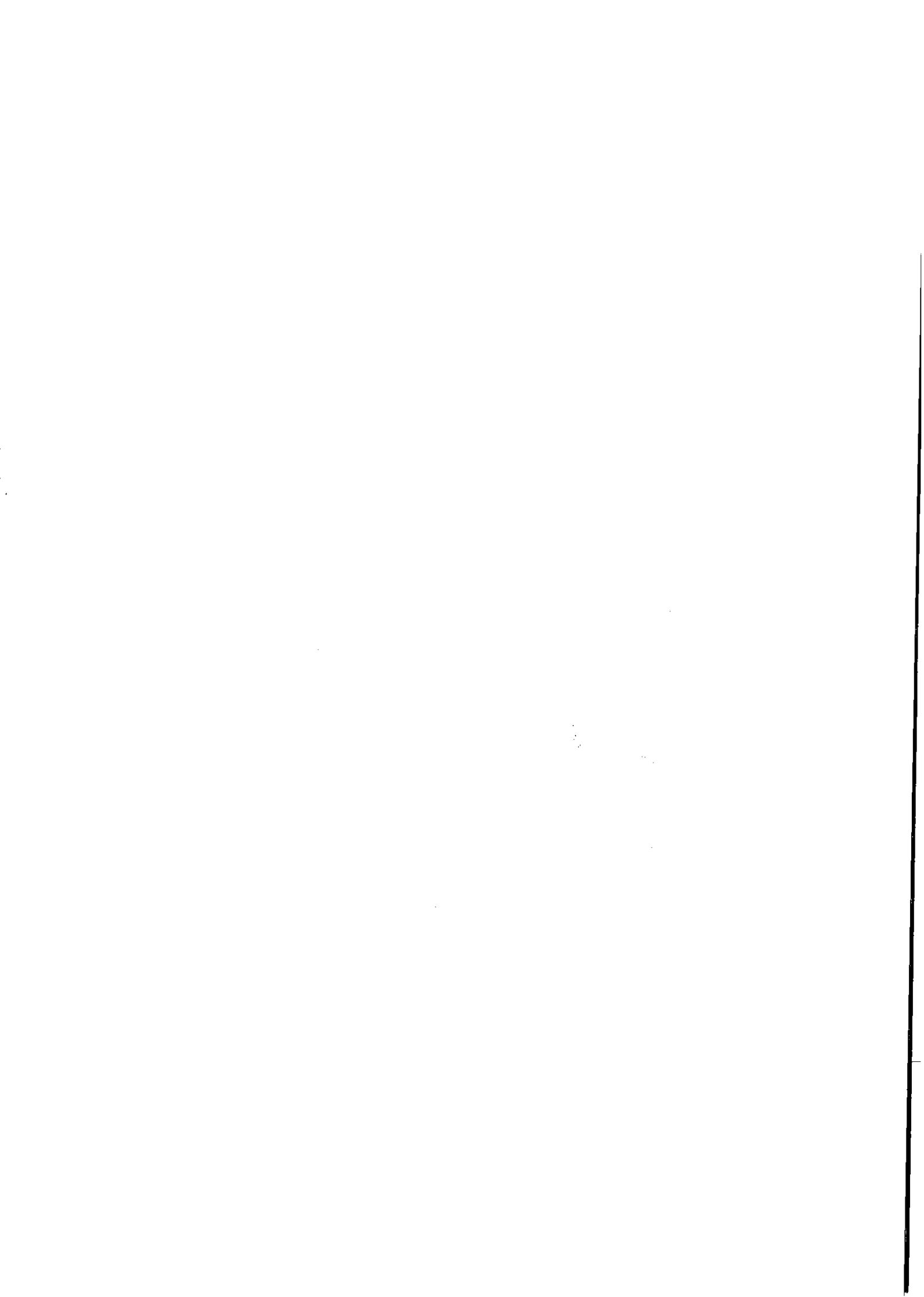
02	01107	10.8.1.A1-FESR PON-CL-2015-111 LA DIDATTICA IN RETE EX-P/50
----	-------	---

AV / R	Anno prov.	N.	Data	Voce / Sottovoc e	DESCRIZIONE	ACCERTAMENTI		RISCOSSI		Flus si di cass a zioni	Annot a zioni
						NTI	DEFINITIVI	NTI	DEFINITIVI		
A	2016	17	30/12/2016	01107	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIR.NE GEN.LE SALDO PON FESR LA DIDATTICA IN RETE	1.295,00	1.295,00				
TOTALI						1.295,00	1.295,00				

Residui Iniziali	1.295,00	Residui Finali	1.295,00
Variazioni	0,00	Riscosso	0,00
Residui Finali	1.295,00	Da riscuotere	1.295,00


 DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
 ANTONIO SGANCA


A = Accertamento
 V = Variazione Accertamento a residui
 R = Reversale
 Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
 S = finanziamento statale non vincolato
 N = finanziamento non statale





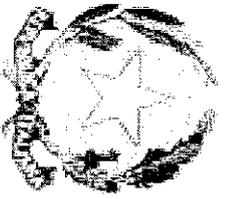
Data 30/03/2023

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. DOCIMO"**

87040 ROSE VALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

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



I	73	27/10/2022	04/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n. 1E/27 del 05/09/2022 Fornitura del 05/09/2022	180,33	180,33			
				04/03/017 Hardware	180,3				
					3				
I	73	13/12/2022	04/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n. 1E/27 del 05/09/2022 Fornitura del 05/09/2022	-180,33	-180,33			A
				04/03/017 Hardware	180,3				
					3				
				TOTAL	1				

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

P	4	PNSD - ANIMATORE DIGITALE
---	---	---------------------------

Progr. Iniziale	1.000,00	Impegnato	1.000,01
Var. progr.	2.000,00	Pagato	1.000,01
Progr. def.	3.000,00	Da pagare	0,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI



Antonio SGANGA

[Handwritten signature]

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



		02/01/002	Cancelleria	2,58				
I	79	13/12/2022	01107 AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.53/A del 16/08/2022 Fornitura del 16/08/2022	-2,58				A
		02/01/002	Cancelleria	2,58				
TOTALI								

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

P	1	Piano Estate. Risorse ex art. 31, comma 6, D. L. 41/21
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Var. progr.	0,00	Pagato	0,00
Progr. def.	0,00	Da pagare	0,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
 AMMINISTRATIVI



Antonio SGANGA
[Signature]

I = Impegno

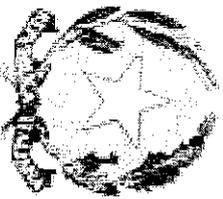
M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

P	1	Piano Estate: Risorse ex art. 31, comma 6, D. L. 41/21
---	---	---

I/M N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI			PAGAMENTI		DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annotazioni
				Prog. Iniziale	Var. progr.	Prog. def.	Impegnato	Pagato			
I 4	31/01/2022	01 07	FRANCA CRIBARI Pagamento Fattura n. 1 del 20/01/2022 Fornitura del 20/01/2022	339,15					339,15		
I 4	30/07/2022	01 07	FRANCA CRIBARI Pagamento Fattura n. 1 del 20/01/2022 Fornitura del 20/01/2022	339,15					-339,15		A
I 79	08/11/2022	01 07	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.53/A del 16/08/2022 Fornitura del 16/08/2022	2,58					2,58		
			01/03/008 Compenzi per altri incarichi conferiti a personale	339,15							

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



ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. DOCIMO"
87040 ROSE VALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

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



Aggr.	Voce
A	3
Progetto : Supporto Psicologico alunni Ucraini	

I/M N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I 95	20/12/2022	03 14	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R.L. HOP LA Saldo Progetto supporto psicologico alunni Ucraini	989,32		989,32		
TOTALI				989,32		989,32		

Prog. Iniziale	0,00	Impegnato	989,32
Var. prog.	989,32	Pagato	0,00
Prog. def.	989,32	Da pagare	989,32

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI



Antonio SGANGA
[Signature]

Data 30/03/2023

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



Aggr. Voce

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

ISTITUTO COMPRENSIVO "L. DOCIMO"

A	3	Risorse ex art. 58, comma 4, D. L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto sostegni bis)
---	---	--

		Progr. Iniziale	Impegnato	13.205,59				
		Var. progr.	Pagato	13.055,49				
		Progr. def.	Da pagare	150,10				
I/M/ N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annotazioni
I 82	08/12/2022	03113	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n. 1E/26 del 05/09/2022 Fornitura del 05/09/2022	1.573,00		-1.573,00		A
			04/03/017 Hardware	1.573,00				
TOTALI				8.873,10	8.723,00	150,10		

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Antonio SGANGA



Data 30/03/2023

REGISTRO PARTITARIO SPESE Esercizio finanziario 2022

I = Impegno

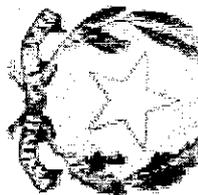
M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



		Restituzione somma inutilizzata in sede di rendicontazione									
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	1,00							
I	68	05/10/2022	03 13	NEW CHIP SRL	7.150,00	7.150,00					
				Pagamento Fattura n. 1E/26 del 05/09/2022 Fornitura del 05/09/2022							
				04/03/017 Hardware	7.150,00						
I	68	05/10/2022	03 13	NEW CHIP SRL	7.150,00	-7.150,00					A
				Pagamento Fattura n. 1E/26 del 05/09/2022 Fornitura del 05/09/2022							
				04/03/017 Hardware	7.150,00						
I	82	08/11/2022	03 13	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.573,00	1.573,00					
				I/A Fattura n. 1E/26 del 05/09/2022 Fornitura del 05/09/2022							
				04/03/017 Hardware	1.573,00						

ISTITUTO COMPRENSIVO "L. DOCIMO"
87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2022

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



ISTITUTO COMPRENSIVO "L. DOCIMO"
87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

REGISTRO PARTITARIO SPESE
Esercizio finanziario 2022

Aggr.	Voce
A	3
Risorse ex art. 58, comma 4, D. L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto sostegni bis)	

I/M	N	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	
								di cassa	Annata zioni
I	56	13/08/2022	0313	NEW/CHIP SRL Ordine di acquisto prot. n. 1873 del 11/08/2022. Acquisto n. 112 Notebook HP 255 GB codice 4K7Z4EA.	8.872,10	8.723,00	149,10		
				02/03/008 Materiale tecnico- specialistici non sanitari				8.872,10	
I	94	30/08/2022	0313	350 TESORERIA CENTRALE	1,00		1,00		

I = Impegno

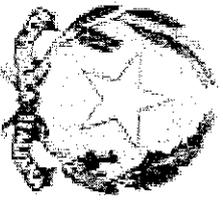
M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. DOCIMO"
87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

		01/03/008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	266,58					
TOTALI				3.664,88					

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Antonio SGANGA

Data 30/03/2023

I = Impegno

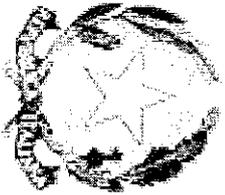
M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



I	64	23/08/2022	02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compensi contratto assistenza e manutenzione LIM a. s. 2020/2021.	113,30	113,30				
				01/03/008 Compensi per altri incarichi conferiti a personale	113,30					

REGISTRO PARTTARIO SPESE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

A	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
---	---	---------------------------------

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI			PAGAMENTI			DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
					Progr. Iniziale	Var. progr.	Progr. def.	9.341,88	4.570,81	13.912,69			
I	65	23/08/2022	02	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenuta d'acconto su compensi contratto assistenza e manutenzione LIM a. s. 2020/2021.	266,58						266,58		

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



ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. DOCIMO"
87040 ROSE VALE ITALIA, 103 C. F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

I/M/ N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I 60	20/08/2022	02	CLAUSI ATTILIO Compensi per contratto assistenza e manutenzione sito web prot. n. 3752 del 01.12.2021.	800,00		800,00		
I 61	20/08/2022	02	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenuta acconto su compensi per contratto assistenza e manutenzione sito web prot. n. 3752 del 01.12.2021.	200,00		200,00		
I 62	20/08/2022	02	REGIONE CALABRIA IRAP IRAP su compensi per contratto assistenza e manutenzione sito web prot. n. 3752 del 01.12.2022. 01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	85,00		85,00		

I = Impegno

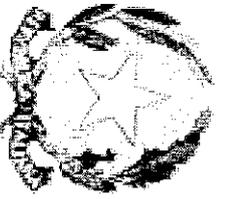
M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



		03/05/002	Formazione professionale specialistica	500,00					
1	58	19/08/2022	02	PASQUALE CAPALBO Compensi netti RSP a. s. 2021/2022. Contratto prot. n. 3332 del 18/10/2021.	1.263,56			1.263,56	
		03/01/007	Altre consulenze n.a.c. - esperto	1.263,56					
1	59	19/08/2022	02	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenuta d'acconto su compensi netti RSP a. s. 2021/2022. Contratto prot. n. 3332 del 18/10/2021.	236,44			236,44	
		03/01/007	Altre consulenze n.a.c. - esperto	236,44					

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

A	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
---	---	------------------------------

Progr. Iniziale	9.341,88	Impegnato	13.466,71
Var. progr.	4.570,81	Pagato	9.801,83
Progr. def.	13.912,69	Da pagare	3.664,88

I = Impegno

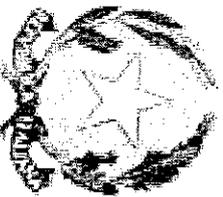
M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

A	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
---	---	---------------------------------

I/M N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni	Progr.	Var.	Progr.	Progr.
									Iniziale	progr.	def.	Da pagare
I 54	13/08/2022	02	SOCIETÀ OP NET S.R.L. (TECNOLOGIA E SICUREZZA) Contratto prof. n. 163 VII.7 del 18.01.2022. Compensi medico competente.	200,00		200,00						
			03/14									
			ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI									
			LUPO DOMINIQUE									
			Compensi DPO a. s. 2021/2022.									
			Incarico prof. n. 229 del 24.01.2022.									
I 57	14/08/2022	02		500,00		500,00						

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



ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. DOCIMO"
87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

A	2	30/12/2022	06109	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIR.NE		309,26		309,26	
	3	2		GEN.LE Saldo Progetto					
					TOTAL	309,26		309,26	

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI



Antonio SGANGA

Data 30/03/2023

A = Accertamento

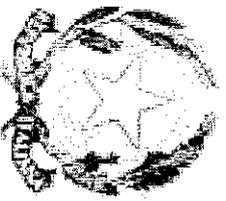
R = Reversale

N = Numero Accertamento o Reversale

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



TOTA	1.000,00	1.000,00
LI		

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Antonio SGANGA



Data 30/03/2023

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

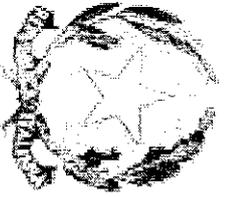
Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

03	06 09	PNF
----	-------	-----

A/ R	N.	Data	Vocel/ Sottovoc e	BENEFICIARIO OGGETTO	ACCERTAMENTI	RISCOSSIO NI	DIFFERENZ A	Fluss i di cass a	Annot a zioni
					Progr. Iniziale	0,00	Accertato		618,51
					Var. progr.	618,51	Riscosso		309,25
					Progr. def.	618,51	Da riscuotere		309,26

A = Accertamento
 R = Reversale
 N = Numero Accertamento o Reversale
 Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
 S = finanziamento statale non vincolato
 N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. DOCIMO"
87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L



Antonio SGANGA

Data 30/03/2023

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

03	06 04	PNSD - Animatore Digitale
----	-------	---------------------------

A/ R	N.	Data	Voce/ Sottovoc e	BENEFICI ARIO OGGETT O	ACCERTAMENTI				Flussi di cassa	Annot azioni
					Progr. Iniziale	0,00	Accertato	2.000,00		
					Var. progr.	2.000,00	Riscosso	1.000,00		
					Progr. def.	2.000,00	Da riscuoter e	1.000,00		
A	2	30/12/2022	06 04	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIR.NE GEN.LE	ACCERTAMEN TI	1.000,00	RISCOSSIO NI	DIFFERENZ A	1.000,00	
2	2			Saldo Innovazione digitale biennio 2022-24						

A = Accertamento

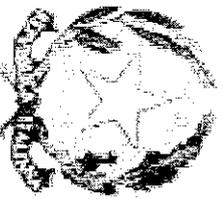
R = Reversale

N = Numero Accertamento o Reversale

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

02	02/10	Finanziamento Sito Scolastico
----	-------	-------------------------------

Progr. Iniziale	0,00	Accertato	7.301,00
Var. progr.	7.301,00	Riscosso	0,00
Progr. def.	7.301,00	Da riscuotere	7.301,00

Al/ R	N.	Data	Voce/ Sottovoc e	BENEFICIARIO OGGETTO	ACCERTAMENTI	RISCOSSO NI	DIFFERENZA A	Flussi di cassa	Annotazioni
A	2	30/12/202	02/10	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIR. NE GEN. LE Saldo Sito WEB	7.301,00		7.301,00		
	4	2							
TOTALI					7.301,00		7.301,00		

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

A = Accertamento

R = Reversale

N = Numero Accertamento o Reversale

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

Data 30/03/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI



Antonio SGANGA

A = Accertamento

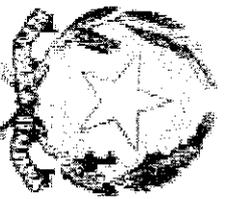
R = Reversale

N = Numero Accertamento o Reversale

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. DOCIMO"
87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L
Antonio SGANGA

Data 30/03/2023

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

02	02 08	AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA 13.1.5A FESRPON-CL-2022-98
----	-------	--

AV R	N.	Data	Voce/ Sottovoc e	BENEFIC IARIO OGGETT O	ACCERTAMEN TI		RISCOSSIO NI		DIFFERENZ A		Flussi di cassa		Annot azioni		
					Prog. Iniziale	0,00	Accertat o	75.000,00	Var. progr.	75.000,00	Riscosso	0,00	Prog. def.	75.000,00	Da riscuoter e
A	2	30/12/202	02 08	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIR.NE GEN.LE Saldo Progetto Arredi Infanzia		75.000,00		75.000,00							
TOTALE						75.000,00		75.000,00							

A = Accertamento

R = Reversale

N = Numero Accertamento o Reversale

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO

"L. DOCIMO"

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

02	01115	10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-33 - La Scuola d'Estate - Scuola aperta ...per nuovi orizzonti!!!
----	-------	--

A/R	N.	Data	Voce/ Sottovoc e	BENEFIC IARIO OGGETT O	ACCERTAMENTI		RISCOSSIONI		DIFFERENZE		Flussi di cassa	Annot azioni
					TI	NI	DA	SA	A	A		
	1	30/12/202	01115	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIR.NE GEN.LE		12.964,00			Da riscuoter			
	9	2		Saldo Progetto Scuola D'estate					e			
TOTALI						12.964,00				12.964,00		

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI



A = Accertamento

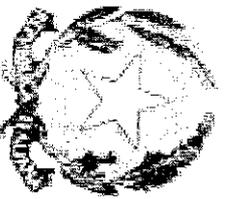
R = Reversale

N = Numero Accertamento o Reversale

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE

Esercizio finanziario 2022

87040 ROSE VALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. DOCIMO"

Aggr. Voce

02	01114	10.1.1A FDRPOC-CL-2022-30 -La Scuola d'estate 2022 - adesso o mai più!
----	-------	---

AV R	N.	Data	Voce/ Sottovoc e	BENEFIC IARIO OGGETT O	ACCERTAMENTI				Flussi di cassa	Annot a zioni
					ACCERTAMEN TI	RISCOSSIO NI	DIFFERENZ A	Progr. def.		
A	1	30/12/202	01114	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIR.NE GEN.LE	25.928,00		25.928,00			
	8	2		Saldo progetto Scuola d'Estate						
TOTALE					25.928,00		25.928,00			

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Antonio SGANGA

Data 30/03/2023

- A = Accertamento
- R = Reversale
- N = Numero Accertamento o Reversale
- Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
- S = finanziamento statale non vincolato
- N = finanziamento non statale



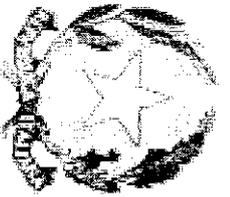
REGISTRO PARTITARIO SPESE
Esercizio finanziario 2022

Aggr.	Voce
A	1
MATERIALE DI PULIZIA	

I/M N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI			PAGAMENTI		DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annotazioni
				Progr. Iniziale	Var. progr.	Progr. def.	PAGAMENTI	DIFERENZA			
I 41	04/07/2022	01 03	ERRESSE S.R.L. GESTIONE E SERVIZI A SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.38/A del 09/06/2022 Fornitura del 09/06/2022	237,00							
			02/03/008 Materiale tecnico- specialistici non sanitari	237,00							
I 45	04/07/2022	01 03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.38/A del 09/06/2022 Fornitura del 09/06/2022	52,14							
			02/03/008 Materiale tecnico- specialistici non sanitari	52,14							
M 41	04/07/2022	01 03	ERRESSE S.R.L. GESTIONE E SERVIZI A SOCIO UNICO				237,00				

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



			Pagamento Fattura n.38/A del 09/06/2022 Fornitura del 09/06/2022						
			02/03/008	Materiale tecnico- specialistici non sanitari	237,00				
M/45	04/07/2022	01103	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.38/A del 09/06/2022 Fornitura del 09/06/2022				52,14		
			02/03/008	Materiale tecnico- specialistici non sanitari	52,14				
I 80	08/11/2022	01103	ERRESSE S.R.L. GESTIONE E SERVIZI A SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.55/A del 26/08/2022 Fornitura del 26/08/2022		1.220,07				
			03/10/002	Servizi Pulizia e lavanderia	1.220,07				

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

A	1	MATERIALE DI PULIZIA
---	---	----------------------

Progr. Iniziale	1.564,77	Impegnato	1.761,60
Var. progr.	196,83	Pagato	1.761,60
Progr. def.	1.761,60	Da pagare	0,00

I = Impegno

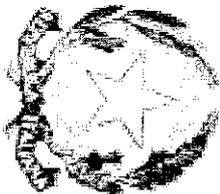
M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



IMM N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annata zioni
I 81	08/11/2022	01 03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.55/A del 26/08/2022 Fornitura del 26/08/2022	252,39				
			03/10/002 Servizi Pulizia e lavanderia	252,39				
M 88	08/11/2022	01 03	ERRESSE S.R.L. GESTIONE E SERVIZI A SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.55/A del 26/08/2022 Fornitura del 26/08/2022		1.220,07			
			03/10/002 Servizi Pulizia e lavanderia	1.220,07				
M 89	08/11/2022	01 03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.55/A del 26/08/2022 Fornitura del 26/08/2022		252,39			
			03/10/002 Servizi Pulizia e lavanderia	252,39				
TOTALI				1.761,60	1.761,60			

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

A	1	MATERIALE DI PULIZIA
---	---	----------------------

I = Impegno

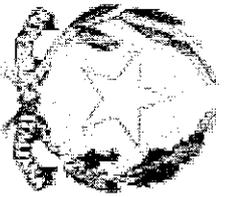
M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. DOCIMO"
87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C. F. 80003940782 C. M. CSIC80900L

Progr. Iniziale	1.564,77	Impegnato	1.761,60
Var. progr.	196,83	Pagato	1.761,60
Progr. def.	1.761,60	Da pagare	0,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Antonio SGANGA

Data 30/03/2023

I = Impegno

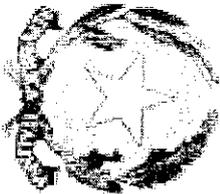
M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

A	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
---	---	------------------------------

I/M N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di	
							cassa	Annota zioni
I 1	18/01/2022	02	ARUBA S.P.A. ARUBA.IT Rinnovo dominio sito istituzionale istitutocomprensivose.edu.it anno 2022. Causale MO14531892.	70,00				
			03/07/006 Licenze d'uso di software	70,00				
M 1	18/01/2022	02	ARUBA S.P.A. ARUBA.IT Rinnovo dominio sito Istituzionale istitutocomprensivose.edu.it anno 2022. Causale MO14531892.		70,00			
			03/07/006 Licenze d'uso di software		70,00			
I 3	31/01/2022	02	NORMAUFFICIO SRL SISTEMI INFORMATICI	36,65				

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



		Pagamento Fattura n.5/PA del 12/01/2022 Fornitura del 12/01/2022							
		02/01/002	Cancelleria	36,65					
1	5	31/01/2022	02	ENTE POSTE ITALIANE S.P.A. AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO Pagamento Fattura n.1022007463 del 20/01/2022 Fornitura del 20/01/2022		14,84			
			05/01/001	Spese postali	14,84				
				BANCA MPS S.P.A. CANONE BANCARIO IV TRIMESTRE 2021	500,00				
			03/13/001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	500,00				

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

A	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
---	---	---------------------------------

I/M/N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI		PAGAMENTI		DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
				Progr. Iniziale	Var. progr.	Progr. def.	Progr. Pagato			
				9.341,88		13.466,71				
				4.570,81		9.801,83				
				13.912,69		3.664,88				

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



M 3	31/01/2022	02	NORMAUFFICIO SRL SISTEMI INFORMATICI Pagamento Fattura n.5/PA del 12/01/2022 Fornitura del 12/01/2022	36,65					
		02/01/002	Cancelleria	36,65					
				5					
M 5	31/01/2022	02	ENTE POSTE ITALIANE S.P.A. AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO Pagamento Fattura n.1022007463 del 20/01/2022 Fornitura del 20/01/2022	14,84					
		05/01/001	Spese postali	14,84					
				4					
M 7	31/01/2022	02	BANCA MPS S.P.A. CANONE BANCARIO IV TRIMESTRE 2021	500,00					
		03/13/001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	500,00					
				0					
I 9	16/02/2022	02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5/PA del 12/01/2022 Fornitura del 12/01/2022	8,06					
		02/01/002	Cancelleria	8,06					
M 9	16/02/2022	02	AGENZIA DELLE ENTRATE	8,06					

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Fussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



IVA Fattura n.5/PA del					
12/01/2022 Fornitura del					
12/01/2022					
02/01/002	Cancelleria	8,06			

REGISTRO PARTITARIO SPESE
Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

A	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
---	---	------------------------------

IM N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni	Progr.
									Iniziale
									9.341,88
									Impegnato
									13.466,71
									Var.
									4.570,31
									Pagato
									9.801,83
									Progr.
									13.912,39
									Da pagare
									3.664,88
									Progr.
									def.
									13.912,39
									Da pagare
									3.664,88
1	12	25/02/2022	02	350 TESORERIA CENTRALE Restituzione risorse PNSD-I miei 10 libri.	154,65				
				Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali					
				09/02/002	154,65				
1	13	25/02/2022	02	350 TESORERIA CENTRALE Restituzione risorse PNSD-Contributo Connettività.	1.000,00				

I = Impegno

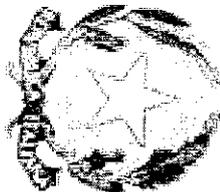
M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



			Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	09/02/002	1.000,00				
M 12	25/02/2022	02	350 TESORERIA CENTRALE					154,65	
			Restituzione risorse PNSD-I miei 10 librl.						
			Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	09/02/002	154,65				
M 13	25/02/2022	02	350 TESORERIA CENTRALE					1.000,00	
			Restituzione risorse PNSD-Contributo Connettività						
			Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	09/02/002	1.000,00				

REGISTRO PARTITARIO SPESE
 Esercizio finanziario 2022

Aggr.	Voce	
A	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

I/M N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni

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



I 14	07/03/2022	02	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - AGENZIA BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC Pagamento Fattura n.00000000722 del 09/02/2022 Fornitura del 09/02/2022	10,00					
			03/11/004 Assicurazioni per personale scolastico	10,00					
I 15	07/03/2022	02	NORMAUFFICIO SRL SISTEMI INFORMATICI Pagamento Fattura n.36/PA del 07/02/2022 Fornitura del 07/02/2022. Costo copie mese di gennaio 2022	64,19					
			03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari	64,19					
I 16	07/03/2022	02	ENTE POSTE ITALIANE S.P.A. AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO Pagamento Fattura n.1022055480 del 02/03/2022 Fornitura del 02/03/2022. Spese postali mese di novembre 2021. 05/01/001 Spese postali	4,95					
				4,95					

I = Impegno

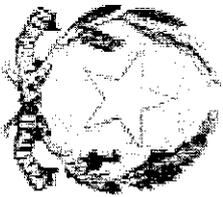
M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



M 14	07/03/2022	02	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - AGENZIA BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC Pagamento Fattura n.000000000722 del 09/02/2022 Fornitura del 09/02/2022	10,00					
			03/11/004 Assicurazioni per personale scolastico	10,00					

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

A	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
---	---	------------------------------

IM N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Anno zioni	Prog.						
									Iniziale	Var. progr.	Prog. def.	Impegnato	Pagato	Da pagare	
M 15	07/03/2022	02	NORMAUFFICIO SRL SISTEMI INFORMATICI Pagamento Fattura n.35/PA del 07/02/2022 Fornitura del 07/02/2022. Costo copie mese di gennaio 2022		64,19				9.341,88	4.570,81	13.912,69	13.466,71	9.801,83	3.664,88	

I = Impegno

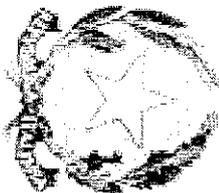
M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO

"L. DOCIMO"

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

			03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	64,19						
M	16	07/03/2022	02	ENTE POSTE ITALIANE S.P.A. AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO Pagamento Fattura n.1022055480 del 02/03/2022 Fornitura del 02/03/2022. Spese postali mese di novembre 2021.			4,95				
				05/01/001 Spese postali	4,95						
I	17	17/03/2022	02	AGENZIA DELLE ENTRATE Differenza su versamento F24 del 10/10/2019, F. C. 0,02 e INPDAP 1,59.		1,61					
				02/02 GIORNALL,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1,61						
M	17	17/03/2022	02	AGENZIA DELLE ENTRATE Differenza su versamento F24 del 10/10/2019, F. C. 0,02 e INPDAP 1,59.			1,61				
				02/02 GIORNALL,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1,61						
I	18	04/04/2022	02	PERROTTA NICOLA GIUSEPPE Compensi contratto assistenza e manutenzione LIM a. s. 2020/2021.		913,98					
				01/03/008 Compensi per altri incarichi conferiti a personale	913,98						

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2022

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



Aggr.	Voce
A	2
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	

I/M N	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI		PAGAMENTI		DIFFERENZA	Flussi di cassa	
				Prog. Iniziale	Var. progr.	Pagato	Prog. def.		Da pagare	Annata
M 18	04/04/2022	02	PERROTTA NICOLA GIUSEPPE Compensi contratto assistenza e manutenzione LIM a. s. 2020/2021.			913,98				
			01/03/008 Compensi per altri incarichi conferiti a personale			913,98				
I 21	26/04/2022	02	D & G SERPONE MANIFATTURE S.R.L.S. Pagamento Fattura n.27 del 04/03/2022 Fornitura del 04/03/2022	161,00						
			02/03/008 Materiale tecnico- specialistici non sanitari			161,00				

I = Impegno

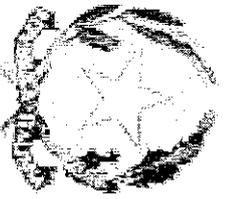
M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



I 22	26/04/2022	02	ENTE POSTE ITALIANE S.P.A. AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO Pagamento Fattura n.1022096752 del 12/04/2022 Fornitura del 12/04/2022	05/01/001	Spese postali	14,8 4	14,84						
I 23	26/04/2022	02	BANCA MPS S.P.A. Liquidazione canone IV trimestre 2020	03/13/001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	500,0 0	500,00						
M 21	26/04/2022	02	D & G SERPONE MANIFATTURE S.R.L.S. Pagamento Fattura n.27 del 04/03/2022 Fornitura del 04/03/2022	02/03/008	Materiale tecnico- specialistici non sanitari	161,0 0	161,00						

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

A	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
---	---	---------------------------------

Progr. Iniziale	9.341,88	Impegnato	13.466,71
--------------------	----------	-----------	-----------

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

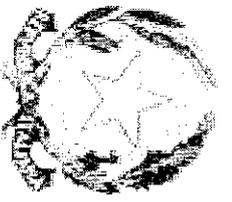
S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



I/M N.	Data	Vocel/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	Var.	Prog.	Def.	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
				progr.	Da pagare	9.801,83					
M 22	26/04/2022	02	ENTE POSTE ITALIANE S.P.A. AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO Pagamento Fattura n.1022096752 del 12/04/2022 Fornitura del 12/04/2022					14,84			
			05/01/001	Spese postali				14,84			
M 23	26/04/2022	02	BANCA MPS S.P.A. Liquidazione canone IV trimestre 2020					500,00			
			03/13/001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere				500,00			
								0			
I 26	06/06/2022	02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.35/PA del 07/02/2022 Fornitura del 07/02/2022					14,12			
			03/07/001	Noleggjo e leasing impianti e macchinari				14,11			
								2			
I 27	06/06/2022	02	AGENZIA DELLE ENTRATE					35,42			

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



		IVA Fattura n.27 del 04/03/2022 Fornitura del 04/03/2022						
		02/03/008	Materiali tecnico- specialistici non sanitari	35,4 2				
I 30	06/06/2022	02	ENTE POSTE ITALIANE S.P.A. AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO Pagamento Fattura n.1022125298 del 03/05/2022 Fornitura del 03/05/2022	4,95				
			05/01/001 Spese postali	4,95				

REGISTRO PARTITARIO SPESE
Esercizio finanziario 2022

Aggr.	Voce
A	2
	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

I/M N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI		DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
				Progr. Iniziale Var. progr.	9.341,88 4.570,81			
				9.341,88	Impegnato		13.466,71	
				4.570,81	Pagato		9.801,83	
				13.912,69	Da pagare		3.664,88	

I = Impegno

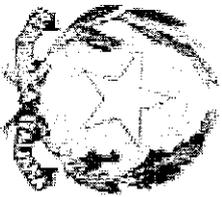
M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



I 31	06/06/2022	02	NORMAUFFICIO SRL SISTEMI INFORMATICI Pagamento Fattura n.180/PA del 30/07/2021 Fornitura del 30/07/2021	03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	43,91						
I 32	06/06/2022	02	NORMAUFFICIO SRL SISTEMI INFORMATICI Pagamento Fattura n.211/PA del 15/09/2021 Fornitura del 15/09/2021	03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	34,86						
I 33	06/06/2022	02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.247/PA del 11/11/2021 Fornitura del 11/11/2021	02/01/003	Stampati	13,46						
I 34	06/06/2022	02	ORIZZONTE SCUOLA SRL Pagamento Fattura n.FPSCUOLA298/2021 del 23/12/2021 Fornitura del 23/12/2021	02/02/001	Giornali e riviste	125,00						
I 35	06/06/2022	02	AGENZIA DELLE ENTRATE			5,00						

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



	IVA Fattura n.FPSCUOLA298/2021 del 23/12/2021 Foritura del 23/12/2021				
	02/02/001 Giornali e riviste	5,00			

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

A	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
---	---	------------------------------

Progr. Iniziale	9.341,88	Impegnato	13.466,71
Var. progr.	4.570,81	Pagato	9.801,83
Progr. def.	13.912,69	Da pagare	3.664,88

I/M N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I 36	06/06/2022	02	SGANGA ANTONIO Anticipazione minuite spese anno 2022	200,00				
		99/01/001	Anticipo al Direttore S.G.A.				200,00	
I 37	06/06/2022	02	ENTE POSTE ITALIANE S.P.A. AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	4,95				

I = Impegno

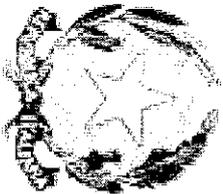
M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



			Pagamento Fattura n.1022157014 del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022							
			05/01/001	Spese postali	4,95					
M 26	06/06/2022	02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.35/PA del 07/02/2022 Fornitura del 07/02/2022		14,12					
			03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	14,1 2					
M 27	06/06/2022	02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.27 del 04/03/2022 Fornitura del 04/03/2022		35,42					
			02/03/008	Materiale tecnico- specialistici non sanitari	35,4 2					
M 30	06/06/2022	02	ENTE POSTE ITALIANE S.P.A. AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO Pagamento Fattura n.1022125298 del 03/05/2022 Fornitura del 03/05/2022		4,95					
			05/01/001	Spese postali	4,95					

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



REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

A	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
---	---	---------------------------------

I/M N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI			PAGAMENTI		DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
				Progr. iniziale	Var. progr.	Progr. def.	PAGAMENTI	DIFERENZA			
M 31	06/06/2022	02	NORMAUFFICIO SRL SISTEMI INFORMATICI Pagamento Fattura n.180/PA del 30/07/2021 Fornitura del 30/07/2021				43,91				
			03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari				43,91				
M 32	06/06/2022	02	NORMAUFFICIO SRL SISTEMI INFORMATICI Pagamento Fattura n.211/PA del 15/09/2021 Fornitura del 15/09/2021				34,86				

I = Impegno

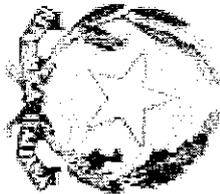
M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



			03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	34,86					
M 33	06/06/2022	02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.247/PA del 11/11/2021 Fornitura del 11/11/2021			13,46				
			02/01/003	Stampati	13,46					
M 34	06/06/2022	02	ORIZZONTE SCUOLA SRL Pagamento Fattura n.FPSCUOLA298/2021 del 23/12/2021 Fornitura del 23/12/2021			125,00				
			02/02/001	Giornali e riviste	125,00					
M 35	06/06/2022	02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPSCUOLA298/2021 del 23/12/2021 Fornitura del 23/12/2021			5,00				
			02/02/001	Giornali e riviste	5,00					

REGISTRO PARTITARIO SPESE
Esercizio finanziario 2022

Aggr.	Voce
A	2
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	

Progr. Iniziale	9.341,88	Impegnato	13.466,71
Var. progr.	4.570,81	Pagato	9.801,83

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



I/M N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di		
							Prog. def.	Da pagare	cassa
M 36	06/06/2022	02	SGANGA ANTONIO Anticipazione minurte spese anno 2022		200,00				
			99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.					200,00	
								0	
M 37	06/06/2022	02	ENTE POSTE ITALIANE S.P.A. AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO Pagamento Fattura n.1022157014 del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022		4,95				
			05/01/001 Spese postali					4,95	
I 42	04/07/2022	02	NORMAUFFICIO SRL SISTEMI INFORMATICI Pagamento Fattura n.134/PA del 20/06/2022 Fornitura del 20/06/2022	201,35					
			02/01/002 Cancelleria					201,35	
								5	
I 44	04/07/2022	02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.134/PA del 20/06/2022 Fornitura del 20/06/2022	44,30					

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



		02/01/002 Cancelleria	44,30				
M 42	04/07/2022	02			201,35		
		NORMAUFFICIO SRL SISTEMI INFORMATICI Pagamento Fattura n. 134/PA del 20/06/2022 Fornitura del 20/06/2022					
		02/01/002 Cancelleria	201,35				

REGISTRO PARTITARIO SPESE
 Esercizio finanziario 2022

Aggr.	Voce
A	2
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	

Progr. Iniziale	9.341,88	Impegnato	13.466,71
Var. progr.	4.570,81	Pagato	9.801,83
Progr. def.	13.912,69	Da pagare	3.664,88

IM N.	Data	Vocel/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annotazioni
M 44	04/07/2022	02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.134/PA del 20/06/2022 Fornitura del 20/06/2022		44,30			
		02/01/002	Cancelleria		44,30			

I = Impegno
 M = Mandato di Pagamento
 N = Numero Impegno o Mandato

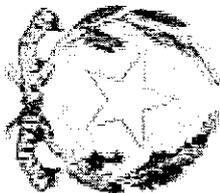
Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
 S = finanziamento statale non vincolato
 N = finanziamento non statale



I 46	28/07/2022	02	BANCA MPS S.P.A. Provvisorio di uscita n. 3 del 07/07/2022. Competenze al 30/06/2022.	375,00						
			03/13/001 Somme da corrispondere 375,0 all'istituto cassiere 0							
M 64	28/07/2022	02	BANCA MPS S.P.A. Provvisorio di uscita n. 3 del 07/07/2022. Competenze al 30/06/2022.	375,00						
			03/13/001 Somme da corrispondere 375,0 all'istituto cassiere 0							
I 47	12/08/2022	02	ENTE POSTE ITALIANE S.P.A. AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO Pagamento Fattura n. 1022203798 del 27/07/2022 Fornitura del 27/07/2022	10,35						
			05/01/001 Spese postali	10,3						
				5						
I 49	12/08/2022	02	NORMAUFFICIO SRL SISTEMI INFORMATICI Pagamento Fattura n. 139/PA del 23/06/2022 Fornitura del 23/06/2022	5,48						
			03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari	5,48						

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



REGISTRO PARTITARIO SPESE
Esercizio finanziario 2022

Aggr.	2	Voce
A	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

I/M N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni	Progr.	Progr.	Progr.
									Iniziale	Var.	def.
I 50	12/08/2022	02	ARGOSUDEST SAS Pagamento Fattura n.184 del 08/07/2022 Fornitura del 08/07/2022	290,00					9.341,88	4.570,81	13.912,69
			03/07/006 Licenze d'uso di software	290,00							
				0							
I 51	12/08/2022	02	NORMAUFFICIO SRL SISTEMI INFORMATICI Pagamento Fattura n.177/PA del 01/08/2022 Fornitura del 01/08/2022	30,23							
			03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari	30,2							
				3							

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



I 52	12/08/2022	02	ELETTROSERVICE DI ALDO PELLEGRINO Pagamento Fattura n. 8/P del 10/08/2022 Fornitura del 10/08/2022.	344,26					
			02/03/009 Materiale informatico	344,26					
			6						
I 53	12/08/2022	02	COMPUTERELLE DI VALENTINO CAPALBO Pagamento Fattura n.FATTPA 4_22 del 14/07/2022 Fornitura del 14/07/2022.	65,00					
			02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	65,00					
			0						
M 65	12/08/2022	02	ENTE POSTE ITALIANE S.P.A. AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO Pagamento Fattura n. 1022203798 del 27/07/2022 Fornitura del 27/07/2022		10,35				
			05/01/001 Spese postali		10,35				
			5						

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

A	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
---	---	------------------------------

I = Impegno

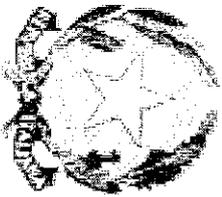
M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



IM N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	
							di cassa	Annota zioni
				Progr. Iniziale	9.341,88	Impegnato	13.466,71	
				Var. progr.	4.570,81	Pagato	9.801,83	
				Progr. def.	13.912,69	Da pagare	3.664,88	
M 67	12/08/2022	02	NORMAUFFICIO SRL SISTEMI INFORMATICI Pagamento Fattura n.139/PA del 23/06/2022 Fornitura del 23/06/2022		5,48			
			03/07/001	Noleggjo e leasing impianti e macchinari	5,48			
M 68	12/08/2022	02	ARGOSUDEST SAS Pagamento Fattura n.184 del 08/07/2022 Fornitura del 08/07/2022		290,00			
			03/07/006	Licenze d'uso di software	290,00			
M 69	12/08/2022	02	NORMAUFFICIO SRL SISTEMI INFORMATICI Pagamento Fattura n.177/PA del 01/08/2022 Fornitura del 01/08/2022		30,23			

I = Impegno

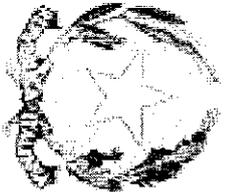
M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



			03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	30,2					
M 70	12/08/2022	02	ELETTROSERVICE DI ALDO PELLEGRINO Pagamento Fattura n.8/P del 10/08/2022 Fornitura del 10/08/2022.				344,26			
			02/03/009	Materiale Informativo	344,2					
M 71	12/08/2022	02	COMPUTERELLE DI VALENTINO CAPALBO Pagamento n.FATTPA 4_22 del 14/07/2022 Fattura del 14/07/2022				65,00			
			02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	65,0					

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2022

Aggr.	Voce
A	2
	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Progr. Iniziale	9.341,88	Impegnato	13.466,71
Var. progr.	4.570,81	Pagato	9.801,83
Progr. def.	13.912,69	Da pagare	3.664,88

I = Impegno

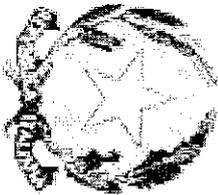
M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di Cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



I/M N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annotta zioni
I 54	13/08/2022	02	SOCIETÀ OP NET S.R.L. (TECNOLOGIA E SICUREZZA) Contratto prot. n. 163 VII.7 del 18.01.2022. Compensi medico competente.	200,00		200,00		
I 57	14/08/2022	02	LUPPO DOMINIQUE Compensi DPO a. s. 2021/2022. Incarico prot. n. 229 del 24.01.2022.	500,00		500,00		
I 58	19/08/2022	02	PASQUALE CAPALBO Compensi netti RSP a. s. 2021/2022. Contratto prot. n. 3332 del 18/10/2021.	1.263,56		1.263,56		
I 59	19/08/2022	02	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenuta d'acconto su compensi netti RSP a. s. 2021/2022. Contratto prot. n. 3332 del 18/10/2021.	236,44		236,44		

I = Impegno

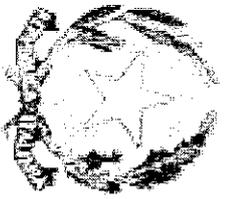
M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

A	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
---	---	---------------------------------

Progr. Iniziale	9.341,88	Impegnato	13.466,71
Var. progr.	4.570,81	Pagato	9.801,83
Progr. def.	13.912,69	Da pagare	3.664,88

I/M/ N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annua zioni
I 60	20/08/2022	02	CLAUSI ATTILIO Compensi per contratto assistenza e manutenzione sito web prot. n. 3752 del 01.12.2021.	800,00		800,00		
			01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale					
			01/03/008 Compensi per altri Incarichi					
I 61	20/08/2022	02	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenuta acconto su compensi per contratto assistenza e manutenzione sito web prot. n. 3752 del 01.12.2021.	200,00		200,00		
			01/03/008 Compensi per altri Incarichi					

I = Impegno

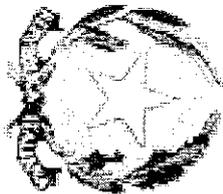
M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



			conferiti a personale						
I	62	20/08/2022	02	REGIONE CALABRIA IRAP IRAP su compensi per contratto assistenza e manutenzione sito web prot. n. 3752 del 01.12.2022.	85,00			85,00	
			01/03/008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	85,00				
I	63	23/08/2022	02	PERROTTA NICOLA GIUSEPPE Saldo compensi contratto assistenza e manutenzione LIM a s. 2020/2021.	152,34				
			01/03/008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	152,34				

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2022

Aggr.	Voce	
A	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Progr. Iniziale	9.341,88	Impegnato	13.466,71
Var. progr.	4.570,81	Pagato	9.801,83
Progr. def.	13.912,69	Da pagare	3.664,88

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



IM N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annotta zioni
I 64	23/08/2022	02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compensi contratto assistenza e manutenzione LIM a. s. 2020/2021.	113,30		113,30		
I 65	23/08/2022	02	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenuta d'acconto su compensi contratto assistenza e manutenzione LIM a. s. 2020/2021.	266,58		266,58		
M 72	23/08/2022	02	PERROTTA NICOLA GIUSEPPE Saldo compensi contratto assistenza e manutenzione LIM a. s. 2020/2021.		152,34			
I 67	05/10/2022	02	ENTE POSTE ITALIANE S.P.A. AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	23,35				

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



		Pagamento Fattura n.1022224059 del 02/09/2022 Fornitura del 02/09/2022							
		05/01/001	Spese postali	23,35					
I	70	05/10/2022	02	NORMAUFFICIO SRL SISTEMI INFORMATICI	7,31				
				Pagamento Fattura n.194/PA del 05/09/2022 Fornitura del 05/09/2022					
		02/01/003	Stampati	7,31					

REGISTRO PARTIARIO SPESE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

A	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
---	---	------------------------------

Progr. Iniziale	9.341,88	Impegnato	13.466,71
Var. progr.	4.570,81	Pagato	9.801,83
Progr. def.	13.912,69	Da pagare	3.664,88

I/M/N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I 71	05/10/2022	02	ARGO SOFTWARE Pagamento Fattura n.1421/PA del 04/01/2022 Fornitura del 04/01/2022	1.308,50				

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



			03/07/006	Licenze d'uso di software	1.308,50														
1	72	05/10/2022	02	SGANGA ANTONIO Secondo Anticipazione Minute spese anno 2022.	0	200,00													
				99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.	200,00														
M 75		05/10/2022	02	ENTE POSTE ITALIANE S.P.A. AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO Pagamento Fattura n.1022224059 del 02/09/2022 Fornitura del 02/09/2022		23,35													
				05/01/001 Spese postali		23,35													
M 78		05/10/2022	02	NORMAUFFICIO SRL SISTEMI INFORMATICI Pagamento Fattura n.194/PA del 05/09/2022 Fornitura del 05/09/2022		7,31													
				02/01/003 Stampati		7,31													
M 79		05/10/2022	02	ARGO SOFTWARE Pagamento Fattura n.1421/PA del 04/01/2022 Fornitura del 04/01/2022		1.308,50													
				03/07/006 Licenze d'uso di software		1.308,50													

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



REGISTRO PARTITARIO SPESE
Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

A	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
---	---	------------------------------

I/M/ N	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni	Progr.	Impegnato	13.466,71
									Iniziale		
									Var.	Pagato	9.801,83
									Progr. def.	Da pagare	3.664,88
M 80	05/10/2022	02	SGANGA ANTONIO Secondo Anticipazione Minute spese anno 2022.		200,00						
			99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.	200,00							
I 74	08/11/2022	02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.184 del 08/07/2022 Fornitura del 08/07/2022	63,80							
			03/07/006 Licenze d'uso di software	63,80							
I 75	08/11/2022	02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.139/PA del 23/06/2022 Fornitura del 23/06/2022	1,21							
			03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari	1,21							

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



ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. DOCIMO"

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

I	77	08/11/2022	02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.177/PA del 01/08/2022 Fornitura del 01/08/2022	6,65				
				03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari	6,65				
I	78	08/11/2022	02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8/P del 10/08/2022 Fornitura del 10/08/2022	75,74				
				02/01/002 Cancelleria	75,74				

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

A	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
---	---	------------------------------

I/M N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI			PAGAMENTI		Flussi di cassa	Annota zioni	
				Progr. Iniziale	9.341,88	Impegnato	13.466,71				
				Var. progr.	4.570,81	Pagato	9.801,83				
				Progr. def.	13.912,69	Da pagare	3.664,88				
I	83	08/11/2022	02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.194/PA del 05/09/2022 Fornitura del 05/09/2022	1,61						
				02/01/003 Stampati	1,61						

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



I	84	08/11/2022	02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1421/PA del 04/01/2022 Fornitura del 04/01/2022	287,87				
				03/07/006 Licenze d'uso di software	287,87				
M	82	08/11/2022	02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.184 del 08/07/2022 Fornitura del 08/07/2022		63,80			
				03/07/006 Licenze d'uso di software		63,80			
M	83	08/11/2022	02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.139/PA del 23/06/2022 Fornitura del 23/06/2022		1,21			
				03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari		1,21			
M	85	08/11/2022	02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.177/PA del 01/08/2022 Fornitura del 01/08/2022		6,65			
				03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari		6,65			

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

A	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
---	---	------------------------------

Progr. iniziale	9.341,88	Impegnato	13.466,71
Var. progr.	4.570,81	Pagato	9.801,83

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

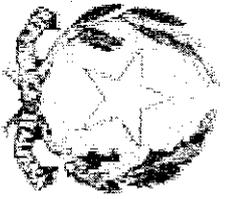
N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. DOCIMO"
87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

I/M/N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI def.	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Fussi di cassa	Annota zioni
M 86	08/11/2022	02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8/P del 10/08/2022 Fornitura del 10/08/2022		75,74			
			02/01/002 Cancelleria					
					75,74			
M 91	08/11/2022	02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.194/PA del 05/09/2022 Fornitura del 05/09/2022		1,61			
			02/01/003 Stampati					
					1,61			
M 92	08/11/2022	02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1421/PA del 04/01/2022 Fornitura del 04/01/2022		287,87			
			03/07/006 Licenze d'uso di software					
					287,87			
I 87	08/12/2022	02	BANCA MPS S.P.A. Saldo 3 Trimestre 2022 - Canone Bancario	375,00				
			03/13/001 Somme da corrispondere all'istituto cassiere					
					375,00			
M 95	08/12/2022	02	BANCA MPS S.P.A. Saldo 3 Trimestre 2022 - Canone Bancario		375,00			
			03/13/001 Somme da corrispondere all'istituto cassiere					
					375,00			

I = Impegno

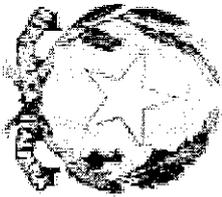
M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Fussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO SPESE
 Esercizio finanziario 2022

Aggr.	A	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
			Voce

Progr. Iniziale	9.341,88	Impegnato	13.466,71
Var. progr.	4.570,81	Pagato	9.801,83
Progr. def.	13.912,69	Da pagare	3.664,88

I/M N	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di	
							cassa	Annota zioni
I 88	13/12/2022	02	ARGO SOFTWARE Pagamento Fattura n. 1421/PA-1 del 05/10/2022 fattura del 4/1/2022	1.308,50				
			03/07/006 Licenze d'uso di software	1.308,50				
I 89	13/12/2022	02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n. 1421/PA-1 del 05/10/2022 fattura del 4/1/2022	287,87				
			03/07/006 Licenze d'uso di software	287,87				
I 90	13/12/2022	02	NORMAUFFICIO SRL SISTEMI INFORMATICI	40,72				

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



		Pagamento Fattura n.244/PA del 08/11/2022 Fornitura del 08/11/2022									
		02/01/003	Stampati	40,72							
I	91	13/12/2022	02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.244/PA del 08/11/2022 Fornitura del 08/11/2022		8,96					
		02/01/003 Stampati		8,96							
I	92	13/12/2022	02	ENTE POSTE ITALIANE S.P.A. AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO Pagamento Fattura n.1022304488 del 28/11/2022 Fornitura del 28/11/2022		7,30					
		05/01/001	Spese postali	7,30							

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

A	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
---	---	---------------------------------

Progr. Iniziale	9.341,88	Impegnato	13.466,71
Var. progr.	4.570,81	Pagato	9.801,83

I = Impegno

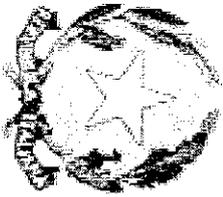
M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



		Progr. def.		13.912,69		Da pagare		3.664,88				
I/M/N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annotta zioni				
I 93	13/12/2022	02	SGANGA ANTONIO Reintegro minute spese	342,69								
										05/01/001	Spese postali	13,00
										02/01/002	Cancelleria	77,40
										02/03/008	Materiale tecnico- specialistici non sanitari	202,29
										03/06/006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	50,00
										03/07/006	Licenze d'uso di software	1.308,50
M 96	13/12/2022	02	ARGO SOFTWARE Pagamento Fattura n.1421/PA- 1 del 05/10/2022 fattura del 4/1/2022		1.308,50							
M 97	13/12/2022	02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n. 1421/PA-1 del 05/10/2022 fattura del 4/1/2022		287,87							
										03/07/006	Licenze d'uso di software	1.308,50
										03/07/006	Licenze d'uso di software	287,87

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



M 98	13/12/2022	02	NORMAUFFICIO SRL SISTEMI INFORMATICI Pagamento Fattura n.244/PA del 08/11/2022 Fornitura del 08/11/2022	40,72				
		02/01/003	Stampati	40,72				

REGISTRO PARTITARIO SPESE

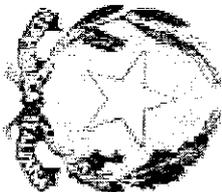
Esercizio finanziario 2022

Aggr.	Voce
A	2
	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

I/M N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M 99	13/12/2022	02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.244/PA del 08/11/2022 Fornitura del 08/11/2022		8,96			
		02/01/003	Stampati		8,96			

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



M 100	13/12/2022	02	ENTE POSTE ITALIANE S.P.A. AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO Pagamento Fattura n.1022304488 del 28/1/2022 Fornitura del 28/1/2022				7,30			
			05/01/001	Spese postali			7,30			
M 101	13/12/2022	02	SGANGA ANTONIO Reintegro minute spese					342,69		
			05/01/001	Spese postali			13,00			
			02/01/002	Cancelleria			77,40			
			02/03/008	Materiale tecnico- specialistici non sanitari			202,29			
			03/06/006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware			50,00			
					TOTAL			13.466,71	9.801,83	3.664,88

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2022

Voce

Aggr.

A	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
---	---	------------------------------

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



ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. DOCIMO"
87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

Progr. Iniziale	9.341,88	Impegnato	13.466,71
Var. progr.	4.570,81	Pagato	9.801,83
Progr. def.	13.912,69	Da pagare	3.664,88

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Antonio SGANGA

Data 30/03/2023

I = Impegno

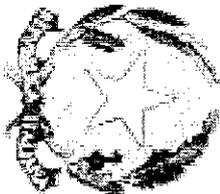
M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Filusi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO SPESE
Esercizio finanziario 2022

Aggr.

Voce

A	3	DIDATTICA
---	---	-----------

I/M N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI			PAGAMENTI		DIFFERENZA	Flussi di Cassa	Annota zioni
				Prog. Iniziale	2.388,13	Impegnato	1.443,11	Var. prog.			
1	26/04/2022	03	GRUPPO SPAGGIARI S.P.A. Pagamento Fattura n.2318/FVISE del 01/02/2022 Fornitura del 01/02/2022	690,00							
			02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari	690,0							
M 20	26/04/2022	03	GRUPPO SPAGGIARI S.P.A. Pagamento Fattura n.2318/FVISE del 01/02/2022 Fornitura del 01/02/2022			690,00					

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



			02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	690,0 0						
I 24	06/06/2022	03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2318/FVISE del 01/02/2022 Fornitura del 01/02/2022			151,80					
			02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	151,8 0						
M 24	06/06/2022	03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2318/FVISE del 01/02/2022 Fornitura del 01/02/2022			151,80		151,80			
			02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	151,8 0						
I 43	04/07/2022	03	BIENN. DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO Pagamento Fattura n.0000152 del 09/02/2022 Fornitura del 09/02/2022			532,00					
			02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	532,0 0						

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

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