



REGISTRO PARTITARIO RESIDUI USCITE

Esercizio finanziario 2014

Aggr. Voce

| | | |
|--------------------|----------|-----------|
| Residui Iniziali | 2.409,15 | |
| Totale Variazioni | -548,19 | Pagato |
| Residui definitivi | 1.860,96 | Da pagare |
| | | 1.860 |

| A | 1 | Funzionamento amministrativo generale | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|---------------------------------------|------------|--------|---|---------|------------|--------------------|-----------|--------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| I/M | Anno prov. | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Variazioni | Impegni definitivi | Pagamenti | FLUSSI CASSA | Annot | | | | | | | |
| I | 2012 | 205 | 30/05/2012 | 2/2/1 | EUROEDIZIONI S.R.L. - Saldo abb. 2011 per €. 60,00 +abbonamneto anno 2012 € 140,00 | 200,00 | -200,00 | | | | | | | | | | | |
| I | 2013 | 32 | 30/04/2013 | 2/3/10 | MONDO OFFICE S.R.L. - Acquisto materiale igienico sanitario B.M. 04 del 30/04/2013 | 121,49 | -121,49 | | | | | | | | | | | |
| I | 2013 | 72 | 20/09/2013 | 4/1/1 | POSTE ITALIANE S.P.A. CRP R.C. - Spese corrispondenza giugno 2013-c. contrattuale n. 30094225-001 | 226,70 | -226,70 | | | | | | | | | | | |
| I | 2013 | 99 | 13/12/2013 | 2/3/8 | CONTABIL CENTER DI RASPA CARLO e.c snc - Acquisto materiale di cancelleria + Timbri + Registro | 96,00 | 0,00 | 96,00 | | | | | | | | | | |
| M | 2013 | 7 | 04/02/2014 | 2/3/8 | CONTABIL CENTER DI RASPA CARLO e.c snc - saldo fatt.ra n. 212 del 12/12/2013 -Acquisto materiale di cancelleria + Timbri + Registro | | | | 96,00 | S | | | | | | | | |
| I | 2013 | 107 | 21/12/2013 | 2/3/5 | ELETTRODOMESTICI TELEFONIA PERRONACE ANTONIO - Acquisto Materiale elettrico | 98,70 | 0,00 | 98,70 | | | | | | | | | | |
| M | 2013 | 64 | 20/05/2014 | 2/3/5 | ELETTRODOMESTICI TELEFONIA PERRONACE ANTONIO - Saldo fatt.ra n. 47 del 27/03/2014 Acquisto Materiale elettrico | | | | 98,70 | S | | | | | | | | |
| I | 2013 | 108 | 27/12/2013 | 2/1/1 | GRUPPO TALARICO s.r.l. - ACQUISTO RISME CARTA A4 BURGO | 58,65 | 0,00 | 58,65 | | | | | | | | | | |
| M | 2013 | 4 | 04/02/2014 | 2/1/1 | GRUPPO TALARICO s.r.l. - Saldo fatt.ra n. 2251 del 30/12/2013 -acquisto carta A4 BURGO | | | | 58,65 | V | | | | | | | | |
| I | 2013 | 115 | 30/12/2013 | 4/1/1 | POSTE ITALIANE S.P.A. CRP R.C. - Spese corrispondenza novembre 2013 | 77,65 | 0,00 | 77,65 | | | | | | | | | | |
| M | 2013 | 3 | 04/02/2014 | 4/1/1 | POSTE ITALIANE S.P.A. CRP R.C. - Spese corrispondenza novembre 2013 conto contrattuale n. 30094225-001 | | | | 77,65 | S | | | | | | | | |

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO RESIDUI USCITE

Esercizio finanziario 2014

Aggr. Voce

| A | | 1 | | Funzionamento amministrativo generale | | | | | | | | | |
|---------------|------------|-----|------------|---------------------------------------|--|-----------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------|--|--|
| I/M | Anno prov. | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Variazioni | Impegni definitivi | Pagamenti | FLUSSI CASSA | Annot | | |
| | | | | | | 2.409,15 | | | | | | | |
| | | | | | Totale Variazioni | -548,19 | | | Pagato | | 1.860 | | |
| | | | | | Residui definitivi | 1.860,96 | | | Da pagare | | 0 | | |
| I | 2013 | 117 | 31/12/2013 | 2/3/9 | MS INFORMATICA & SERVICE S.R.L. - Acquisto Alimentatore Case 450 Watt Silent PRO | 40,17 | 0,00 | 40,17 | | | | | |
| M | 2013 | 16 | 14/02/2014 | 2/3/9 | MS INFORMATICA & SERVICE S.R.L. - Acquisto Alimentatore Case 450 Watt Silent PRO | | | | 40,17 | S | | | |
| I | 2013 | 118 | 31/12/2013 | 3/2/7 | NAPOLITANO ILARIO - Compenso esperto esterno per gestione sito dell'istituto anno 2013 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | | | |
| M | 2013 | 159 | 02/10/2014 | 3/2/7 | NAPOLITANO ILARIO - Compenso esperto esterno per gestione sito dell'istituto annualità 2013/14 | | | | 1.000,00 | S | | | |
| I | 2013 | 119 | 31/12/2013 | 3/2/7 | SEZIONE ERARIO- DAL 01/01/2008 - Ritenuta d'acconto su compenso esterno per gestione sito anno 2013 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | | | | | |
| M | 2013 | 201 | 18/12/2014 | 3/2/7 | SEZIONE ERARIO- DAL 01/01/2008 - Ritenuta d'acconto su compenso esterno per gestione sito anno 2013 | | | | 250,00 | N | | | |
| I | 2013 | 120 | 31/12/2013 | 3/2/5 | MICSO s.r.l. Internet Solutions - Canone servizio di Hosting Micro dominio periodo 9/2/2013-8/2/2014 | 119,79 | 0,00 | 119,79 | | | | | |
| M | 2013 | 14 | 14/02/2014 | 3/2/5 | MICSO s.r.l. Internet Solutions - Saldo fatt.ra n. 3867 del 01/02/2013 -Canone servizio di Hosting Micro dominio periodo 9/2/2013-8/2/2014 | | | | 119,79 | S | | | |
| I | 2013 | 121 | 31/12/2013 | 2/2/1 | EUROEDIZIONI S.R.L. - Abbonamento riviste Amministrate la scuola + Dirigere la scuola anno solare 2014 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | | | | | |
| M | 2013 | 15 | 14/02/2014 | 2/2/1 | EUROEDIZIONI S.R.L. - Abbonamento riviste Amministrate la scuola + Dirigere la scuola anno solare 2014 | | | | 120,00 | S | | | |
| TOTALI | | | | | | 2.409,15 | -548,19 | 1.860,96 | 1.860,96 | 1.860,96 | | | |

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO RESIDUI USCITE

Esercizio finanziario 2014

Aggr. Voce

| | | |
|--------------------|----------|--------------|
| Residui Iniziali | 1.536,37 | |
| Totale Variazioni | -51,77 | Pagato 1.484 |
| Residui definitivi | 1.484,60 | Da pagare 0 |

| A | | 2 | | Funzionamento didattico generale | | | | | | | | | |
|----|------------|-----|------------|----------------------------------|---|----------|------------|--------------------|-----------|--------------|-------|--|--|
| IM | Anno prov. | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Variazioni | Impegni definitivi | Pagamenti | FLUSSI CASSA | Annot | | |
| I | 2012 | 123 | 05/04/2012 | 2/3/8 | STYLEGRAFIC ITALIANA s.p.a. - acquisto materiale didattico B.M. 21 del 06/04/2012 prot. n.2578 | 51,77 | -51,77 | | | | | | |
| I | 2012 | 179 | 30/04/2012 | 3/6/5 | C.M. COMPUTER di CUOMO MICHELA - Manutenzione software lab. informatico, Intervento tecnico sostituzione HDD e router. | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | | | |
| M | 2012 | 205 | 23/12/2014 | 3/6/5 | C.M. COMPUTER di CUOMO MICHELA - Saldo fatt.ra n.256 DEL 17/10/2012 Manutenzione software lab. informatico, Intervento tecnico sostituzione HDD e router. | | | | 1.000,00 | S | | | |
| I | 2013 | 98 | 12/12/2013 | 2/3/8 | CONTABIL CENTER DI RASPA CARLO e.c snc - Acquisto materiale di cancelleria per alunni disabili | 80,05 | 0,00 | 80,05 | | | | | |
| M | 2013 | 2 | 04/02/2014 | 2/3/8 | CONTABIL CENTER DI RASPA CARLO e.c snc - Saldo fatt.ra n. 215 del 14/12/2013 Acquisto materiale di cancelleria per alunni disabili | | | | 80,05 | S | | | |
| I | 2013 | 109 | 28/12/2013 | 2/3/8 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Acquisto materiale cancelleria alunni d.a. | 26,87 | 0,00 | 26,87 | | | | | |
| M | 2013 | 17 | 14/02/2014 | 2/3/8 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Saldo fatt.ra n. 403.985 del 31/01/2014 Acquisto materiale facile consumo alunni d.a.plesso Infanzia S.Vito | | | | 26,87 | V | | | |
| I | 2013 | 110 | 30/12/2013 | 2/3/8 | CONTABIL CENTER DI RASPA CARLO e.c snc - Acquisto materiale cancelleria per alunni diversamente abili | 206,40 | 0,00 | 206,40 | | | | | |
| M | 2013 | 8 | 04/02/2014 | 2/3/8 | CONTABIL CENTER DI RASPA CARLO e.c snc - Saldo fatt.ra n. 16 del 31/01/2013 - Acquisto materiale cancelleria per alunni diversamente abili | | | | 206,40 | V | | | |
| I | 2013 | 111 | 30/12/2013 | 2/3/8 | GRUPPO TALARICO s.r.l. - Acquisto materiale per alunni diversamente abili Sc. Sec. 1° grado | 75,20 | 0,00 | 75,20 | | | | | |
| M | 2013 | 10 | 04/02/2014 | 2/3/8 | GRUPPO TALARICO s.r.l. - saldo fatt.ra n. 2286 del 30/12/2013Acquisto materiale per alunni divers. abili Sc. Sec. 1° grado | | | | 75,20 | V | | | |

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO RESIDUI USCITE

Esercizio finanziario 2014

Aggr. Voce

| A | | 2 | | Funzionamento didattico generale | | | | | | | | | |
|---------------|------------|-----|------------|----------------------------------|---|--------------------|---------------|--------------------|-----------------|--------------|-------|--|--|
| I/M | Anno prov. | N. | DATA | M/C/S | BENEFICIARIO OGGETTO | Impegni | Variazioni | Impegni definitivi | Pagamenti | FLUSSI CASSA | Annot | | |
| | | | | | | Residui Iniziali | | 1.536,37 | | | | | |
| | | | | | | Totale Variazioni | | -51,77 | Pagato | | 1.484 | | |
| | | | | | | Residui definitivi | | 1.484,60 | Da pagare | | 0 | | |
| I | 2013 | 112 | 30/12/2013 | 2/3/8 | GRUPPO GIODICART S.R.L. - Acquisto materiale alunni diversamente abili Scuola Sec. I° grado | 44,10 | 0,00 | 44,10 | | | | | |
| M | 2013 | 9 | 08/02/2014 | 2/3/8 | GRUPPO GIODICART S.R.L. - Saldo fatt.ra n. 1065 del 31/01/2014 - Acquisto materiale alunni divers. abili Scuola Sec. I° grado | | | | 44,10 | V | | | |
| I | 2013 | 113 | 30/12/2013 | 2/3/8 | GRUPPO GIODICART S.R.L. - Acquisto materiale di cancelleria per alunno diversamente abile Sc. Infanzia Caulonia M.na | 25,38 | 0,00 | 25,38 | | | | | |
| M | 2013 | 6 | 04/02/2014 | 2/3/8 | GRUPPO GIODICART S.R.L. - saldo fatt.ra n. 21562 del 31/12/2013 Acquisto materiale di cons. per alunno div. abili. Sc. Infanzia Caulonia M.na | | | | 25,38 | V | | | |
| I | 2013 | 114 | 30/12/2013 | 2/3/8 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Acquisto materiale cancelleria per alunno diversamente abile Sc. Infanzia di Foca | 26,60 | 0,00 | 26,60 | | | | | |
| M | 2013 | 18 | 14/02/2014 | 2/3/8 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Saldo fatt.ra n. 403.985 del 31/01/2014 Acquisto materiale cancelleria per alunno diversamente abile Sc. Infanzia di Foca | | | | 26,60 | V | | | |
| TOTALI | | | | | | 1.536,37 | -51,77 | 1.484,60 | 1.484,60 | | | | |

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale

t. c)

g. 2

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|------|--|--|--|--|--|--|--|
|  | .60 | .00 | iaz. | | | | | | | |
|---|-----|-----|------|--|--|--|--|--|--|--|



REGISTRO PARTITARIO RESIDUI USCITE

Esercizio finanziario 2014

Aggr. Voce

| A | | 3 | | Spese di personale | | BENEFICIARIO OGGETTO | | Impegni | Variazioni | Impegni definitivi | Pagamenti | FLUSSI CASSA | Annot |
|-----|---------------|-----|------------|--------------------|--|--|--|----------|------------|-----------------------|-----------|-----------------|--------|
| I/M | Anno prov. | N. | DATA | M/C/S | | | | | | | | | |
| I | 2012 | 186 | 17/05/2012 | 3/2/3 | | ASP RC U.O. DI MEDICINA LEGALE EX ASL LOCRI - Spese per controlli Sanitari Art. 5 L. 300/70 Referto medico-legale n. 2136-2137 | | 113,34 | -113,34 | | Pagato | | 26.877 |
| I | 2012 | 188 | 25/05/2012 | 1/1/3 | | I.N.P.S. - Regolarizzazione contributi INPS anno 2006 | | 142,98 | 0,00 | 142,98 | Da pagare | | 142 |
| I | 2012 | 677 | 30/11/2012 | 1/6/1 | | FLORIDO ANGELO - Compenso netto al personale per inserimento al sistema istanze L.62/200 A.S. 2010/11 | | 274,64 | 0,00 | 274,64 | | | |
| M | 2012 | 135 | 27/06/2014 | 1/6/1 | | FLORIDO ANGELO - Compenso netto al personale per inserimento al sistema istanze L.62/200 A.S. 2010/11 | | | | | 274,64 | N | |
| I | 2012 | 678 | 30/11/2012 | 1/6/3 | | SEZIONE ERARIO- DAL 01/01/2008 - IRPEF su compenso al personale per inser. al sistema istanze L.62/200 A.S. 2010/11 | | 82,04 | 0,00 | 82,04 | | | |
| M | 2012 | 141 | 02/07/2014 | 1/6/3 | | SEZIONE ERARIO- DAL 01/01/2008 - IRPEF su compenso al personale per inser. al sistema istanze L.62/200 A.S. 2010/11 | | | | | 82,04 | N | |
| I | 2012 | 679 | 30/11/2012 | 1/6/4 | | REGIONE CALABRIA - IRAP DAL 01/01/2008 - IRAP su compenso al personale per inser. al sistema istanze L.62/200 | | 30,32 | 0,00 | 30,32 | | | |
| M | 2012 | 142 | 02/07/2014 | 1/6/4 | | REGIONE CALABRIA - IRAP DAL 01/01/2008 - IRAP su compenso al personale per inser. al sistema istanze L.62/200 | | | | | 30,32 | N | |
| I | 2013 | 95 | 09/12/2013 | 3/2/7 | | FURFARO ROCCO - Spese per stesura documento sicurezza RSPP Contratto prot. n. 6811/A40 del 09/12/2013 REG. CONTR. N. | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| M | 2013 | 158 | 02/10/2014 | 3/2/7 | | FURFARO ROCCO - Saldo fatt.ra n.02 del 05/06/2014 Spese per stesura documento sicurezza RSPP Contratto prot. n. 6811/A40 del 09/12/2013 REG. CONTR. N.20 del 9/12/2013 | | | | | 1.000,00 | S | |
| I | 2013 | 96 | 09/12/2013 | 3/2/7 | | SEZIONE ERARIO- DAL 01/01/2008 - Ritenuta d'acconto 20% su compenso per stesura documento sicurezza Dlgs. 81/08 | | 120,00 | 0,00 | 120,00 | | | |

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



REGISTRO PARTITARIO RESIDUI USCITE

Esercizio finanziario 2014

Aggr. Voce

| A | 3 | Spese di personale | | BENEFICIARIO OGGETTO | | Impegni | Variazioni | Impegni definitivi | Pagamenti | FLUSSI CASSA | Annot |
|---------------|---------------|--------------------|------------|-------------------------|--|------------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------|-------|
| I/M | Anno prov. | N. | DATA | M/C/S | | | | | | | |
| M | 2013 | 200 | 18/12/2014 | 3/2/7 | SEZIONE ERARIO- DAL 01/01/2008 - Ritenuta d'acconto 20% su compenso per stesura documento sicurezza Dlgs. 81/08 Ing. Furfaro | | | | 120,00 | N | |
| I | 2013 | 116 | 31/12/2013 | 3/10/7 | CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI - Spese per prestazioni servizi di pulizia mese dicembre 2013 | 25.370,02 | 0,00 | 25.370,02 | | | |
| M | 2013 | 20 | 17/02/2014 | 3/10/7 | CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI - Saldo fatt.ra n. 2013007141 del 31/12/2013 Spese per prestazioni servizi di pulizia mese dicembre 2013 | | | | 25.370,02 | V | |
| TOTALI | | | | | | 27.133,34 | -113,34 | 27.020,00 | 26.877,02 | | |


| | | |
|--------------------|-----------|-----------|
| Residui Iniziali | 27.133,34 | |
| Totale Variazioni | -113,34 | Pagato |
| Residui definitivi | 27.020,00 | Da pagare |
| | | 142 |
| | | 26.877 |

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale

t. c)

g. 2

| | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|--|--|--|
|  | .02 | .98 | az. | | | |
|---|-----|-----|-----|--|--|--|