



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. FALCONE - P. BORSELLINO" CAULONIA

89041 CAULONIA (RC) Via Corrado Alvaro, 2 C.F. 90011460806 C.M. RCIC826001

(Art.29 let

Pa

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2014

Aggr. Voce

Programmazione Iniziale	16.497,76	Impegnato	10.133
Variazione programmazione	3.700,37	Pagato	6.366
Programmazione definitiva	20.198,13	Da pagare	3.766

A		1		Funzionamento amministrativo generale		BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annot
I/M	N.	DATA	M/C/S									
I	1	04/02/2014	99/1/1			FAZZALARI GIUSEPPINA - Apertura Fondo Minute Spese		1.000,00		0,00		
M	1	04/02/2014	99/1/1			FAZZALARI GIUSEPPINA - Apertura Fondo Minute Spese E.F. 2014			1.000,00		S	
I	3	06/02/2014	4/1/1			POSTE ITALIANE S.P.A. CRP R.C. - Spese corrispondenza dicembre 2013 c/contrattuale n. 30094225-001		65,90		0,00		
M	11	06/02/2014	4/1/1			POSTE ITALIANE S.P.A. CRP R.C. - Spese corrispondenza dicembre 2013 c/contrattuale n. 30094225-001			65,90		S	
I	7	14/02/2014	3/8/4			SIPORTAL S.R.L. - Spese Adsl 1° bimestre 2014		95,04		0,00		
M	13	14/02/2014	3/8/4			SIPORTAL S.R.L. - Saldo fatt.ra n. 201407788 del 02/01/2014 Spese Adsl 1° bimestre 2014			95,04		S	
I	8	17/02/2014	7/1/3			BANCA NUOVA - Spese bancarie al 31/12/2013		5,20		0,00		
M	19	17/02/2014	7/1/3			BANCA NUOVA - Spese bancarie al 31/12/2013			5,20		N	
I	79	06/03/2014	3/2/5			3 D Solution - Rinnovo contratto assistenza AXIOS PLATINUM anno 2014 (in attesa di fattura)		1.525,00		0,00		
M	25	14/05/2014	3/2/5			3 D Solution - Rinnovo contratto assistenza AXIOS PLATINUM anno 2014 (in attesa di fattura)			1.525,00		S	
I	87	11/03/2014	4/1/1			POSTE ITALIANE S.P.A. CRP R.C. - Spese corrispondenza gennaio 2014 c. contrattuale n. 30094225		82,59		0,00		

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

t. c)

g. 1

,46																				
,50																				
,96																				
iaz.																				



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. FALCONE - P. BORSELLINO" CAULONIA

89041 CAULONIA (RC) Via Corrado Alvaro, 2 C.F. 90011460806 C.M. RCIC826001

(Art.29 let

Pa

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2014

Aggr. Voce

Programmazione Iniziale	16.497,76	Impegnato	10.133
Variazione programmazione	3.700,37	Pagato	6.366
Programmazione definitiva	20.198,13	Da pagare	3.766

A		1		Funzionamento amministrativo generale		BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annot
I/M	N.	DATA	M/C/S									
M	27	14/03/2014	4/1/1			POSTE ITALIANE S.P.A. CRP R.C. - Spese corrispondenza gennaio 2014 c. contrattuale n. 30094225			82,59		S	
I	90	13/03/2014	3/8/4			SIPORTAL S.R.L. - Spese Adsl 2° bimestre 2014		99,89		0,00		
M	28	14/03/2014	3/8/4			SIPORTAL S.R.L. - Saldo fatt.ra n. 201416595 del 01/03/2014 Spese Adsl 2° bimestre 2014			99,89		S	
I	91	13/03/2014	3/8/4			Aruba S.p.A. - Spese gestione sito periodo 12/02/2014-11/02/2015-Ord. n. 32074323		27,65		0,00		
M	33	14/03/2014	3/8/4			Aruba S.p.A. - Saldo fatt.ra n. 20140482793 Spese gestione sito periodo 12/02/2014-11/02/2015-Ord. n. 32074323			27,65		S	
I	93	02/04/2014	2/2/1			TECNODID S.R.L. - Abbonamento riviste Notizie della Scuola+Esperienze Amministrative		150,00		0,00		
M	43	05/04/2014	2/2/1			TECNODID S.R.L. - Abbonamento riviste Notizie della Scuola+Esperienze Amministrative A.S. 2013/14			150,00		N	
I	104	22/04/2014	4/1/1			POSTE ITALIANE S.P.A. CRP R.C. - Spese corrispondenza Febbraio 2014 c/contrattuale n. 30094225-001		55,51		0,00		
M	58	14/05/2014	4/1/1			POSTE ITALIANE S.P.A. CRP R.C. - Spese corrispondenza Febbraio 2014 c/contrattuale n. 30094225-001			55,51		S	
I	108	28/04/2014	2/3/9			PICIEFFE s.r.l. - Acquisto ricambio materiale informatico		748,86		748,86		
I	125	14/05/2014	2/3/8			MS INFORMATICA & SERVICE S.R.L. - Sistemaz. Rete Internet Lab. Informatico		186,47		0,00		

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

t. c)

g. 2

,46	,50	,96	iaz.																		
-----	-----	-----	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2014

Aggr. Voce

A		1		Funzionamento amministrativo generale		BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annot
IM	N.	DATA	M/C/S									
M	63	20/05/2014	2/3/8			MS INFORMATICA & SERVICE S.R.L. - Saldo fatt.ra n. 129 del 15/05/2014 Sistemaz. Rete Internet Lab. Informatico			186,47		S	
I	145	14/05/2014	2/3/8			PICIEFFE s.r.l. - Acquisto materiale laboratorio informatico Scuola Primaria M.na		610,09		610,09		
I	147	14/05/2014	4/1/1			POSTE ITALIANE S.P.A. CRP R.C. - Spese corrispondenza marzo 2014 Conto Contrattuale 30094225-001		170,40		0,00		
M	134	27/06/2014	4/1/1			POSTE ITALIANE S.P.A. CRP R.C. - Spese corrispondenza marzo 2014 Conto Contrattuale 30094225-001			170,40		S	
I	148	17/05/2014	3/8/8			SIPORTAL S.R.L. - Spese ADSL 3° bimestre 2014		95,05		0,00		
M	136	27/06/2014	3/8/8			SIPORTAL S.R.L. - saldo fatt.ra n. 201425154 del 02/05/2014 Spese ADSL 3° bimestre 2014			95,05		S	
I	149	20/06/2014	2/3/9			PICIEFFE s.r.l. - Acquisto Software antivirus laboratorio informatico Scuola media M.na B.O. n. 36		140,01		0,00		
M	168	21/11/2014	2/3/9			PICIEFFE s.r.l. - SALDO FATT.RA N. 7 PA Acquisto Software antivirus laboratorio informatico Scuola media M.na B.O. n. 36			140,01		S	
I	153	15/07/2014	3/8/4			SIPORTAL S.R.L. - Spese canone ADSL 4° bimestre 2014		99,89		0,00		
M	153	16/07/2014	3/8/4			SIPORTAL S.R.L. - Saldo fatt.ra n. 201433641 Spese canone ADSL 4° bimestre 2014			99,89		S	
I	155	17/07/2014	4/1/1			POSTE ITALIANE S.P.A. CRP R.C. - Spese corrispondenza mese aprile 2014 -Conto contrattuale n. 30094225		51,59		0,00		

Programmazione Iniziale	16.497,76	Impegnato	10.133
Variazione programmazione	3.700,37	Pagato	6.366
Programmazione definitiva	20.198,13	Da pagare	3.766

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. 3

,46	,50	,96	iaz.															
-----	-----	-----	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2014

Aggr. Voce

Programma Iniziale	16.497,76	Impegnato	10.133
Variazione programmazione	3.700,37	Pagato	6.366
Programmazione definitiva	20.198,13	Da pagare	3.766

A		1		Funzionamento amministrativo generale		BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annot
I/M	N.	DATA	M/C/S									
M	154	29/07/2014	4/1/1			POSTE ITALIANE S.P.A. CRP R.C. - Spese corrispondenza mese aprile 2014 -Conto contrattuale n. 30094225			51,59		S	
I	156	17/07/2014	4/1/1			POSTE ITALIANE S.P.A. CRP R.C. - Spese corrispondenza mese maggio 2014 -Conto contrattuale n. 30094225		39,28		0,00		
M	155	29/07/2014	4/1/1			POSTE ITALIANE S.P.A. CRP R.C. - Spese corrispondenza mese maggio 2014 -Conto contrattuale n. 30094225			39,28		S	
I	158	01/08/2014	2/2/1			EUROEDIZIONI S.R.L. - Rinnovo abbonamento anno 2015 amministrare + dirigere.		140,00		140,00		
I	159	01/08/2014	4/1/1			POSTE ITALIANE S.P.A. CRP R.C. - Spese corrispondenza mese giugno 2014 C/contrattuale 30094225-001		16,74		0,00		
M	165	13/11/2014	4/1/1			POSTE ITALIANE S.P.A. CRP R.C. - Spese corrispondenza mese giugno 2014 C/contrattuale 30094225-001			16,74		S	
I	160	01/08/2014	2/3/7			DATA SERVICE (SOCIETA' COOPERATIVA) - Acquisto smart card per firma elettronica D.S. Crea Maria Antonietta		15,01		0,00		
M	189	03/12/2014	2/3/7			DATA SERVICE (SOCIETA' COOPERATIVA) - Acquisto smart card per firma elettronica D.S. Crea Maria Antonietta			15,01		S	
I	161	14/08/2014	3/8/4			SIPORTAL S.R.L. - Canone mese2014 fatt.ra n. 201400054 del 01/08/2014		99,89		0,00		A
I	164	14/10/2014	3/8/4			SIPORTAL S.R.L. - Canone servizio internet settembre 2014.		95,04		0,00		
M	161	14/10/2014	3/8/4			SIPORTAL S.R.L. - Saldo fatt.ra n. B201400118 del 01/09/2014 Canone servizio internet 5° bim. 2014.			95,04		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

t. c)

g. 4

,46																			
,50																			
,96																			
iaz.																			



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2014

Aggr. Voce

A		1		Funzionamento amministrativo generale		BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annot
IM	N.	DATA	M/C/S									
I	171	14/10/2014	4/1/1			POSTE ITALIANE S.P.A. CRP R.C. - Spese corrispondenza agosto 2014 C/ contrattuale n. 30094225-001		18,69		0,00		
M	173	02/12/2014	4/1/1			POSTE ITALIANE S.P.A. CRP R.C. - Saldo fattura n. 8714153424 del 02/02/2014 Spese corrispondenza agosto 2014 C/ contrattuale n. 30094225-001			18,69		S	
I	173	14/10/2014	2/3/9			3 D Solution - Axios SIDI Contabilità		183,00		183,00		
I	174	23/10/2014	2/1/1			CONTABIL CENTER DI RASPA CARLO e.c.snc - Fotocopie Planimetrie plessi Istituto		97,00		0,00		
M	203	22/12/2014	2/1/1			CONTABIL CENTER DI RASPA CARLO e.c.snc - Saldo fattura n. 3/A del 22/12/2014 Fotocopie Planimetrie plessi Istituto			97,00		S	
I	175	29/10/2014	2/1/3			CASA EDITR. ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. - Acquisto Registri professori Scuola Primaria e secondaria I grado		644,47		644,47		
I	177	29/10/2014	2/2/2			COPY CENTER di ANGELO PASCALE - Plastificazione planimetrie plessi Istituto		46,36		0,00		
M	169	25/11/2014	2/2/2			COPY CENTER di ANGELO PASCALE - Saldo fatt.ra n. 197 del 14/11/2014 Plastificazione planimetrie plessi Istituto			46,36		N	
I	180	08/11/2014	2/3/10			AGMA s.n.c. di Alfonso Martino & C. - Acquisto Materiale igienico-sanitario B.M. n. 45		550,83		0,00		
M	191	18/12/2014	2/3/10			AGMA s.n.c. di Alfonso Martino & C. - Saldo fatt.ra n. 2446 del 09/12/2014 Acquisto Materiale igienico-sanitario			550,83		S	
I	181	08/11/2014	2/3/10			DETERPARTY S.r.l. Unipersonale di Caruso Fabio - acquisto materiale igienico-sanitario		778,57		0,00		

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

t. c)

g. 5

,46																						
,50																						
,96																						
iaz.																						



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2014

Aggr. Voce

Programmazione Iniziale	16.497,76	Impegnato	10.133
Variazione programmazione	3.700,37	Pagato	6.366
Programmazione definitiva	20.198,13	Da pagare	3.766

A		1		Funzionamento amministrativo generale		BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annot
I/M	N.	DATA	M/C/S									
M	190	18/12/2014	2/3/10			DETERPARTY S.r.l. Unipersonale di Caruso Fabio - Saldo fatt.ra n. 2/7 del 29/11/2014 acquisto materiale igienico-sanitario			778,57		S	
I	186	01/12/2014	4/1/1			POSTE ITALIANE S.P.A. CRP R.C. - Spese corrispondenza mese luglio 2014 C/Contrattuale n. 30094225-001		39,79		0,00		
M	177	02/12/2014	4/1/1			POSTE ITALIANE S.P.A. CRP R.C. - Saldo fatt.ra n. 8714150591 del 27/11/2014 Spese corrispondenza mese luglio 2014 C/Contrattuale n. 30094225-001			39,79		S	
I	199	02/12/2014	2/1/3			CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI - Acquisto registri scuola secondaria di primo grado A.S. 2014/15		160,23		0,00		
M	202	18/12/2014	2/1/3			CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI - saldo fatt.ra n. 2148 PA del 28/11/2014 Acquisto registri scuola secondaria di primo grado A.S. 2014/15			160,23		S	
I	200	02/12/2014	8/1/2			COMUNE DI BIVONGI - Trasferimento fondi pervenuti per errore		1.158,54		1.158,54		
I	210	23/12/2014	3/8/4			FAZZALARI GIUSEPPINA - Reintegro Fondo Minute Spese		91,25		0,00		
M	206	23/12/2014	3/8/4			FAZZALARI GIUSEPPINA - Reintegro Fondo Minute Spese			91,25		S	
I	211	23/12/2014	2/1/1			FAZZALARI GIUSEPPINA - Reintegro Fondo Minute Spese		2,50		0,00		
M	207	23/12/2014	2/1/1			FAZZALARI GIUSEPPINA - Reintegro Fondo Minute Spese			2,50		S	
I	211	23/12/2014	2/1/2			FAZZALARI GIUSEPPINA - Reintegro Fondo Minute Spese		47,00		0,00		

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

t. c)

g. 6

,46	,50	,96	iaz.																
-----	-----	-----	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2014

Aggr. Voce

Programmazione Iniziale	16.497,76	Impegnato	10.133
Variazione programmazione	3.700,37	Pagato	6.366
Programmazione definitiva	20.198,13	Da pagare	3.766

A		1		Funzionamento amministrativo generale									
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annot				
M	207	23/12/2014	2/1/2	FAZZALARI GIUSEPPINA - Reintegro Fondo Minute Spese		47,00		S					
I	211	23/12/2014	2/1/3	FAZZALARI GIUSEPPINA - Reintegro Fondo Minute Spese	90,00		0,00						
M	207	23/12/2014	2/1/3	FAZZALARI GIUSEPPINA - Reintegro Fondo Minute Spese		90,00		S					
I	211	23/12/2014	2/3/5	FAZZALARI GIUSEPPINA - Reintegro Fondo Minute Spese	300,01		0,00						
M	207	23/12/2014	2/3/5	FAZZALARI GIUSEPPINA - Reintegro Fondo Minute Spese		300,01		S					
I	211	23/12/2014	2/3/8	FAZZALARI GIUSEPPINA - Reintegro Fondo Minute Spese	19,40		0,00						
M	207	23/12/2014	2/3/8	FAZZALARI GIUSEPPINA - Reintegro Fondo Minute Spese		19,40		S					
I	211	23/12/2014	2/3/10	FAZZALARI GIUSEPPINA - Reintegro Fondo Minute Spese	20,52		0,00						
M	207	23/12/2014	2/3/10	FAZZALARI GIUSEPPINA - Reintegro Fondo Minute Spese		20,52		S					
I	211	23/12/2014	3/8/4	FAZZALARI GIUSEPPINA - Reintegro Fondo Minute Spese	41,31		0,00						
M	207	23/12/2014	3/8/4	FAZZALARI GIUSEPPINA - Reintegro Fondo Minute Spese		41,31		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

t. c)

g. 7

,46	,50	,96	iaz.																
-----	-----	-----	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2014

Aggr. Voce

A		1		Funzionamento amministrativo generale		Programma Iniziale		Variazione programmazione		Programma definitiva	
IM	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annot		
I	216	23/12/2014	2/3/10	FAZZALARI GIUSEPPINA - Reintegro Fondo Minute Spese	7,78		0,00				
M	212	23/12/2014	2/3/10	FAZZALARI GIUSEPPINA - Reintegro Fondo Minute Spese		7,78		S			
I	218	23/12/2014	2/3/8	FAZZALARI GIUSEPPINA - Reintegro Fondo Minute Spese	39,00		0,00				
M	214	23/12/2014	2/3/8	FAZZALARI GIUSEPPINA - Reintegro Fondo Minute Spese		39,00		S			
I	220	23/12/2014	2/1/3	DIDATTICA SUD DI QUARANTIELLO L.FAZIA - Acquisto registri	61,49		61,49				
I	221	23/12/2014	2/1/3	CONTABIL CENTER DI RASPA CARLO e.c.snc - Acquisto Fotocopie + Plastificazione	76,80		76,80				
I	236	23/12/2014	4/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP R.C. - Spese corrispondenza settembre 2014 - C/Contrattuale n. 30094225-001	32,72		32,72				
I	237	23/12/2014	4/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP R.C. - Spese corrispondenza ottobre 2014 -C/Contrattuale n. 30094225-001	15,99		15,99				
I	242	23/12/2014	2/2/1	TECNICA DELLA SCUOLA - Rinnovo abbonamento 1° settembre 2014- 31 agosto 2015	95,00		95,00				
TOTALI					10.133,46	6.366,50	3.766,96				

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

t. c)

g. 8

,46	,50	,96	iaz.													
-----	-----	-----	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2014

Aggr. Voce

A		2		Funzionamento didattico generale									
IM	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annot	Programma Iniziale	Impegnato	1.681	
I	97	07/04/2014	3/2/3	L.A.DO.S. - Spesa per assistenza sanitaria incontro sportivo alunni "Pallone geodetico" presso palazzetto dello sport Vasi di Caulonia per giorno 21/03/2014.	70,00		0,00			Variazione programmazione	Pagato	1.507	
M	46	09/04/2014	3/2/3	L.A.DO.S. - Saldo ricevuta fiscale n. 104 del 07/04/2014 Spesa per assistenza sanitaria incontro sportivo alunni "Pallone geodetico" presso palazzetto dello sport Vasi di Caulonia per giorno 21/03/2014.		70,00		S		Programma Iniziale	Da pagare	173	
I	100	10/04/2014	2/3/8	GRUPPO TALARICO s.r.l. - Acquisto materiale facile consumo progetto "Potenziamento lingua inglese"	149,77		0,00						
M	49	22/04/2014	2/3/8	GRUPPO TALARICO s.r.l. - Saldo fatt.ra n. 775 del 14/04/2014 Acquisto materiale facile consumo progetto "Potenziamento lingua inglese"		149,77		S					
I	102	11/04/2014	2/3/8	B & J FORNITURE per l'ufficio di Varacalli Ilenia - Acquisto cartucce toner	209,84		0,00						
M	52	14/05/2014	2/3/8	B & J FORNITURE per l'ufficio di Varacalli Ilenia - Saldo fattura n. 83 del 24/04/2014 - Acquisto cartucce toner.		209,84		N					
I	116	03/05/2014	2/3/8	GRUPPO GIODICART S.R.L. - Acquisto Radioregistratore CD MP3	118,98		0,00						
M	61	15/05/2014	2/3/8	GRUPPO GIODICART S.R.L. - Saldo fatt.ra 5654 del 13/05/2014 Acquisto Radioregistratore CD MP3		118,98		S					
I	123	12/05/2014	2/1/2	DIDATTICA SUD DI QUARANTIELLO L.FAZIA - Acquisto Kit per 5 classi esami di stato	46,36		0,00						
M	133	30/06/2014	2/1/2	DIDATTICA SUD DI QUARANTIELLO L.FAZIA - saldo fatt.ra n. 201 del 04/06/2014 Acquisto Kit per 5 classi esami di stato		46,36		S					
I	172	14/10/2014	4/2/3	Accademia Italiana per la promozione della Matemat - Tassa di adesione" Giochi Matematici 2015" alunni scuola secondaria di primo grado.	50,00		0,00						

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

t. c)

g. 1

,07	,66	,41	iaz.																	
-----	-----	-----	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2014

Aggr. Voce

A		2		Funzionamento didattico generale														
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annot	Programma Iniziale	Impegnato	1.681	Variazione programmazione	Pagato	1.507	Programma definitiva	Da pagare	173
M	160	14/10/2014	4/2/3	Accademia Italiana per la promozione della Matemat - Tassa di adesione " Giochi Matematici 2015" alunni scuola secondaria di primo grado.		50,00		S										
I	179	29/10/2014	2/1/3	CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI - Acquisto registri scuola secondaria 1° grado	192,88		0,00											
M	170	27/11/2014	2/1/3	CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI - Saldo fatt.ra n. 1657 PA del 31/10/2014 Acquisto registri scuola secondaria 1° grado		192,88		S										
I	182	13/11/2014	2/1/3	DIDATTICA SUD DI QUARANTIELLO L.FAZIA - Acquisto registri Scuola Infanzia + n. 2 Sc. Primaria	70,80		70,80											
I	183	14/11/2014	3/7/99	CONTABIL CENTER DI RASPA CARLO e.c snc - Acquisto Libri per comodato d'uso Scuola Media	338,00		0,00											
M	172	02/12/2014	3/7/99	CONTABIL CENTER DI RASPA CARLO e.c snc - saldo fatt.ra n. 2/A del 14/11/2014 Acquisto libri in comodato uso Scuola Media		338,00		V										
I	212	23/12/2014	2/3/6	FAZZALARI GIUSEPPINA - Reintegro Fondo Minute Spese	18,35		0,00											
M	208	23/12/2014	2/3/6	FAZZALARI GIUSEPPINA - Reintegro Fondo Minute Spese		18,35		S										
I	213	23/12/2014	2/3/8	FAZZALARI GIUSEPPINA - Reintegro Fondo Minute Spese	286,48		0,00											
M	209	23/12/2014	2/3/8	FAZZALARI GIUSEPPINA - Reintegro Fondo Minute Spese		286,48		S										
I	215	23/12/2014	2/1/1	FAZZALARI GIUSEPPINA - Reintegro Fondo Minute Spese	23,00		0,00											

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

t. c)

g. 2

,07	,66	,41	iaz.																					
-----	-----	-----	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2014

Aggr. Voce

A		2		Funzionamento didattico generale						
IM	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annot	
M	211	23/12/2014	2/1/1	FAZZALARI GIUSEPPINA - Reintegro Fondo Minute Spese		23,00		S		
I	217	23/12/2014	2/1/1	FAZZALARI GIUSEPPINA - Reintegro Fondo Minute Spese	4,00		0,00			
M	213	23/12/2014	2/1/1	FAZZALARI GIUSEPPINA - Reintegro Fondo Minute Spese		4,00		S		
I	219	23/12/2014	2/3/8	INFOCARD DI BOMBARDIERI GIUSEPPE - Acquisto Toner compatibili per fotocopiatori + Risme Carta A4	88,30		88,30			
I	247	23/12/2014	4/4/4	SEZIONE ERARIO (iva 01/01/2015 Spl. pay.) - IVA su acquisto registri imp. n. 182 del 13/11/2014.	14,31		14,31			
TOTALI					1.681,07	1.507,66	173,41			

Programmazione Iniziale	11.666,94	Impegnato	1.681
Variazione programmazione	-2.834,94	Pagato	1.507
Programmazione definitiva	8.832,00	Da pagare	173

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. 3

,07	,66	,41	iaz.						
-----	-----	-----	------	--	--	--	--	--	--



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2014

Aggr. Voce

Programma Iniziale	133.749,79	Impegnato	142.184
Variazione programmazione	50.605,37	Pagato	126.402
Programmazione definitiva	184.355,16	Da pagare	15.782

A	3	Spese di personale		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annot
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO				
I	2	04/02/2014	3/12/3	BENACQUISTI ASSICURAZIONI S.N.C. - Polizza infortuni n. 18129 data effetto 25/01/2014 data scadenza 25/01/2015		3.304,10	0,00	
M	5	04/02/2014	3/12/3	BENACQUISTI ASSICURAZIONI S.N.C. - Polizza infortuni n. 18129 data effetto 25/01/2014 data scadenza 25/01/2015			3.304,10	N
I	6	13/02/2014	3/10/7	CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI - Spese per prestazioni servizio di pulizia - gennaio 2014		25.370,02	0,00	
M	37	26/03/2014	3/10/7	CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI - Saldo fatt.ra n. 2014000253 del 31/01/2014 Spese per prestazioni servizio di pulizia - gennaio 2014			25.370,02	V
I	88	11/03/2014	3/10/7	CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI - Spese per prestazioni servizi di pulizia personale esterno ex LSU mese febbraio 2014.		25.370,02	0,00	
M	38	26/03/2014	3/10/7	CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI - saldo fatt.ra n. 2014000610 del 28/02/2014 Spese per prestazioni servizi di pulizia personale esterno ex LSU mese febbraio 2014.			25.370,02	V
I	98	09/04/2014	3/10/7	CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI - Spese per prestazioni servizi di pulizia -Mese marzo 2014.		25.370,02	0,00	
M	50	23/04/2014	3/10/7	CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI - Saldo fatt.ra 201401169 del 31/03/2014 Spese per prestazioni servizi di pulizia -Mese marzo 2014.			25.370,02	V
I	124	14/05/2014	1/10/3	LICEO SCIENTIFICO STATALE "P.MAZZONE"ROCCELLA G. - Contributo spese Revisori dei Conti anno 2013.		82,08	0,00	
M	57	15/05/2014	1/10/3	LICEO SCIENTIFICO STATALE "P.MAZZONE"ROCCELLA G. - Contributo spese Revisori dei Conti anno 2013.			82,08	S
I	150	27/05/2014	3/10/7	TEAM SERVICE S.R.L. - Saldo fatt.ra n.450 del 16/05/2014 Spese per servizio di pulizia (ex.LSU) mese aprile 2014		9.854,86	0,00	

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 USCITE

Esercizio finanziario 2014

Aggr. Voce

A		3		Spese di personale									
IM	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annot	Programma Iniziale	Impegnato	142.184	
M	151	16/07/2014	3/10/7	TEAM SERVICE S.R.L. - Saldo fatt.ra n.450 del 16/05/2014 Spese per servizio di pulizia (exL.SU) mese aprile 2014	9.854,86	9.854,86		V		133.749,79	Impegnato	142.184	
I	151	30/05/2014	3/10/7	TEAM SERVICE S.R.L. - Saldo fatt.ra n. 532 del 30/05/2014 spese per servizio di pulizia (exL.SU) mese maggio 2014	9.854,86		0,00			50.605,37	Pagato	126.402	
M	152	16/07/2014	3/10/7	TEAM SERVICE S.R.L. - Saldo fatt.ra n. 532 del 30/05/2014 spese per servizio di pulizia (exL.SU) mese maggio 2014	9.854,86	9.854,86		V		184.355,16	Da pagare	15.782	
I	152	25/06/2014	3/2/3	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE - Spese per visite fiscali pro. n. 5880 del 27/09/2011 e n. 5480 del 05/09/2011 dipendente Rotolo Rosa Rita Ass. amm/Va.	95,34		0,00						
M	156	29/07/2014	3/2/3	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE - Spese per visite fiscali pro. n. 5880 del 27/09/2011 e n. 5480 del 05/09/2011 dipendente Rotolo Rosa Rita Ass. amm/Va.	95,34	95,34		S					
I	157	24/07/2014	3/10/7	TEAM SERVICE S.R.L. - Spese per servizio di pulizia mese di giugno 2014.	9.854,86		0,00						
M	157	29/07/2014	3/10/7	TEAM SERVICE S.R.L. - Saldo fatt.ra n. 59 PA del 30/06/2014 Spese per servizio di pulizia mese di giugno 2014.		9.854,86		V					
I	170	14/10/2014	3/10/7	TEAM SERVICE S.R.L. - Spese per servizi di pulizia ordinaria settembre 2014	9.854,86		0,00						
M	185	02/12/2014	3/10/7	TEAM SERVICE S.R.L. - Saldo fatt. ra n. 497-PA del 30/09/2014 Spese per servizi di pulizia ordinaria settembre 2014		9.854,86		N					
I	178	29/10/2014	3/1/5	NAPOLITANO ILARIO - Compenso esperto esterno gestione sito anno 2014	1.000,00		1.000,00						
I	189	01/12/2014	3/10/7	TEAM SERVICE S.R.L. - Spese servizio di pulizia ordinaria ottobre 2014	7.391,10		7.391,10						

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 USCITE

Esercizio finanziario 2014

Aggr. Voce

A	3	Spese di personale				Programma Iniziale	Impegnato	142.184	
IM	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annot
I	190	01/12/2014	3/10/7	TEAM SERVICE S.R.L. - Spese servizio di pulizia ordinaria novembre 2014.	7.391,10		0,00		
M	186	02/12/2014	3/10/7	TEAM SERVICE S.R.L. - Saldo fatt.ra n.1077-PA del 28/11/2014 Spese servizio di pulizia ordinaria novembre 2014.		7.391,10		V	
I	245	23/12/2014	3/10/7	TEAM SERVICE S.R.L. - Spese per servizi di pulizia -mese dicembre 2014	7.391,10		7.391,10		
TOTALI					142.184,32	126.402,12	15.782,20		

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. 3

,32					
,12					
,20					
iaz.					



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2014

Aggr. Voce

A		4		Spese d'investimento		Programma Iniziale		4.314,69		Impegnato		1.340	
A		4		Spese d'investimento		Variazione programmazione		1.500,00		Pagato		1.195	
A		4		Spese d'investimento		Programma definitiva		5.814,69		Da pagare		145	
IM	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annot				
I	106	28/04/2014	6/3/6	PICIEFFE s.r.l. - Acquisto monitor BENQ GL2450 B.O n. 35 del 04/06/2014	145,00		145,00						
I	154	17/07/2014	6/3/11	PICIEFFE s.r.l. - Acquisto n. 2 PC +n. 1 monitor Ufficio DSGA B.O. n. 37 del 17/07/2014	1.195,60		0,00						
M	167	21/11/2014	6/3/11	PICIEFFE s.r.l. - SALDO FATT.RA N. 28/PA del 09/10/2014 Acquisto n. 2 PC +n. 1 monitor Ufficio DSGA B.O. n. 37 del 17/07/2014		1.195,60		N					
TOTALI					1.340,60	1.195,60	145,00						

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

t. c)

g. 1

,60					
,60					
,00					
iaz.					



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2014

Aggr. Voce

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	52.565
Variazione programmazione	52.565,17	Pagato	52.565
Programmazione definitiva	52.565,17	Da pagare	0

A	5	Manutenzione edifici		BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annot
I/M	N.	DATA	M/C/S							
I	162	14/08/2014	3/6/1		TEAM SERVICE S.R.L. - Spese riprist. del decoro e della funzional.degli immobili adibiti ad edifiscolasti.IstitutoMontebello Jonico plesso :RCAA811201X Scuola Infanzia saline	6.999,99		0,00		
M	179	02/12/2014	3/6/1		TEAM SERVICE S.R.L. - Saldo fatt.ra n. 218-PA del 31/072014 Spese riprist. del decoro e della funzional.degli immobili adibiti ad edifiscolasti.IstitutoMontebello Jonico plesso :RCAA811201X Scuola Infanzia saline		6.999,99		V	
I	163	14/10/2014	3/6/1		TEAM SERVICE S.R.L. - Spese riprist. del decoro e della funzional.degli immobili adibiti ad edifiscolasti.IstitutoMontebello Jonico plesso :RCAA812032 Scuola Infanzia s	6.999,99		0,00		
M	178	02/12/2014	3/6/1		TEAM SERVICE S.R.L. - Saldo fatt.ra n. 219-PA del 31/072014 Spese riprist. del decoro e della funzional.degli immobili adibiti ad edifiscolasti.IstitutoMontebello Jonico plesso :RCAA812032 Scuola Infanzia s		6.999,99		V	
I	165	14/10/2014	3/6/1		TEAM SERVICE S.R.L. - Spese riprist. del decoro e della funzional.degli immobili adibiti ad edifiscolasti.Istituto Comprensivo Caulonia plesso :RCAA882616E Scuola Infanzia viale Magna grecia.	10.565,23		0,00		
M	184	02/12/2014	3/6/1		TEAM SERVICE S.R.L. - Saldo fatt.ra n. 306-PA del 29/08/2014 Spese riprist. del decoro e della funzional.degli immobili adibiti ad edifiscolasti.Istituto Comprensivo Saldo fatt. ra n. 306-PA Caulonia plesso :RCAA882616E Scuola Infanzia viale Magna grecia.		10.565,23		V	
I	166	14/10/2014	3/6/1		TEAM SERVICE S.R.L. - Spese riprist. del decoro e della funzional.degli immobili adibiti ad edifiscolasti.Istituto Comprensivo Caulonia RCAA82615D Scuola Infanzia Vasi'.	6.999,99		0,00		
M	180	02/12/2014	3/6/1		TEAM SERVICE S.R.L. - Saldo fatt. ra n 305-PA del 29/08/2014 Spese riprist. del decoro e della funzional.degli immobili adibiti ad edifiscolasti.Istituto Comprensivo Caulonia RCAA82615D Scuola Infanzia Vasi'.		6.999,99		V	
I	167	14/10/2014	3/6/1		TEAM SERVICE S.R.L. - Spese riprist. del decoro e della funzional.degli immobili adibiti ad edifiscolasti.Istituto Comprensivo Caulonia plesso :RCAA882612A Scuola Infanzia Foca'	6.999,99		0,00		
M	181	02/12/2014	3/6/1		TEAM SERVICE S.R.L. - Saldo fatt.ra n. 304-PA del 29/08/2014 Spese riprist. del decoro e della funzional.degli immobili adibiti ad edifiscolasti.Istituto Comprensivo Caulonia plesso :RCAA882612A Scuola Infanzia Foca'		6.999,99		V	
I	168	14/10/2014	3/6/1		TEAM SERVICE S.R.L. - Spese riprist. del decoro e della funzional.degli immobili adibiti ad edifiscolasti.Istituto Comprensivo Caulonia plesso :RCAA8826108 Scuola Infanzia S. Vito	6.999,99		0,00		

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

g. 1

,17	,17	,00	iaz.											
-----	-----	-----	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2014

Aggr. Voce

A		5		Manutenzione edifici							
IM	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annot	Programma Iniziale	Impegnato
M	182	02/12/2014	3/6/1	TEAM SERVICE S.R.L. - Saldo fatt.ra n. 303 del 29/08/2014 Spese riprist. del decoro e della funzional.degli immobili adibiti ad edifiscolasti.Istituto Comprensivo Caulonia plesso :RCAA8826108 Scuola Infanzia S.Vito		6.999,99		V		52.565,17	52.565
I	169	14/10/2014	3/6/1	TEAM SERVICE S.R.L. - Spese riprist. del decoro e della funzional.degli immobili adibiti ad edifiscolasti.Istituto Comprensivo Montebello Jonico RCIC82003 (Ist. Principale)	6.999,99		0,00			52.565,17	52.565
M	183	02/12/2014	3/6/1	TEAM SERVICE S.R.L. - Saldo fatt.ra n. 302-PA del 29/08/2014 Spese riprist. del decoro e della funzional.degli immobili adibiti ad edifiscolasti.Istituto Comprensivo Montebello Jonico RCIC82003 (Ist. Principale)		6.999,99		V		52.565,17	52.565
TOTALI					52.565,17	52.565,17	0,00			52.565,17	0

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

,17	,17	,00	iaz.			
-----	-----	-----	------	--	--	--



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2014

Aggr. Voce

Programma Iniziale	4.000,00	Impegnato	4.000
Variazione programmazione	0,00	Pagato	4.000
Programmazione definitiva	4.000,00	Da pagare	0

P	70	INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI L. 27/85				Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annot
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO						
I	140	14/05/2014	1/10/1	COLUCCIO CARLA - Compenso netto esperta est.H. 25 P/70 "Integraz. alunni H" (fin. L.27/85)		737,33		0,00		
M	124	20/05/2014	1/10/1	COLUCCIO CARLA - Compenso netto esperta est.H. 40 P/70 "Integraz. alunni H" (fin. L.27/85)			737,33		N	
I	141	14/05/2014	1/10/1	CUSCUNA' EMANUELA - Compenso netto esperta est.H. 25 P/70 "Integraz. alunni H" (finanz. L. 27/85)		737,33		0,00		
M	125	20/05/2014	1/10/1	CUSCUNA' EMANUELA - Compenso netto esperta est.H. 40 P/70 "Integraz. alunni H" (finanz. L. 27/85)			737,33		N	
I	142	14/05/2014	1/10/1	GALATI ROSA - Compenso netto esperta est.H. 25 P/70 "Integraz. alunni H" (finanz. L. 27/85)		737,33		0,00		
M	126	20/05/2014	1/10/1	GALATI ROSA - Compenso netto esperta est.H. 40 P/70 "Integraz. alunni H" (finanz. L. 27/85)			737,33		N	
I	143	14/05/2014	1/10/1	TALLARITA TERESA - Compenso netto esperta est.H. 25 P/70 "Integraz. alunni H" (finanz. L.27/85)		737,33		0,00		
M	127	20/05/2014	1/10/1	TALLARITA TERESA - Compenso netto esperta est.H. 40 P/70 "Integraz. alunni H" (finanz. L.27/85)			737,33		N	
I	144	14/05/2014	1/10/11	SEZIONE ERARIO- DAL 01/01/2008 - IRPEF su compenso esperti est.H. 25 P/70 "Integraz. alunni H" (fin.		737,32		0,00		
M	128	20/05/2014	1/10/11	SEZIONE ERARIO- DAL 01/01/2008 - IRPEF su compenso esperti est.H. 40 P/70 "Integraz. alunni H" (fin.			737,32		N	
I	146	14/05/2014	1/11/1	REGIONE CALABRIA - IRAP DAL 01/01/2008 - IRAP su compenso esperti est.H. 25 P/70 "Integraz. alunni H" (fin.		313,36		0,00		

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

t. c)

g. 1

,00	,00	,00	iaz.																	



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2014

Aggr. Voce

P	70	INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI L. 27/85				Programma Iniziale	4.000,00	Impegnato	4.000
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annot
M	129	20/05/2014	1/11/1	REGIONE CALABRIA - IRAP DAL 01/01/2008 - IRAP su compenso esperti est.H. 40 P/70 " Integraz. alunni H " (fin.		313,36		N	
TOTALI					4.000,00	4.000,00	0,00		

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

t. c)

g. 2

,00	
,00	
,00	
az.	



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2014

Aggr. Voce

Programma Iniziale	69.243,12	Impegnato	69.243
Variazione programmazione	0,00	Pagato	69.243
Programmazione definitiva	69.243,12	Da pagare	0

P	119	PON-C-1-FSE-2013-741 MIGLIORARE I LIV. DI CON. E..	
---	-----	--	--

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annot
I	4	11/02/2014	2/1/1	GRUPPO TALARICO s.r.l. - Acquisto risme carta	1.113,40		0,00		
M	21	04/03/2014	2/1/1	GRUPPO TALARICO s.r.l. - Saldo fatt.ra . 231 del 14/02/2014 Acquisto carta PON-C-1-FSE-2013-741		1.113,40		N	
I	5	11/02/2014	2/1/1	ALL OFFICE - Acquisto risme cartoncino colorato	184,02		0,00		
M	12	14/02/2014	2/1/1	ALL OFFICE - saldo fatt.ra n. 165 del 13/02/2014 PON-C-1-FSE-2013-741 -Acquisto risme cartoncino colorato		184,02		N	
I	9	19/02/2014	2/3/9	GRUPPO TALARICO s.r.l. - Acquisto materiale informatico	345,81		0,00		
M	24	05/03/2014	2/3/9	GRUPPO TALARICO s.r.l. - saldo fatt.ra n. 381 del 03/03/2014 Acquisto materiale informatico PON-C-1-FSE-2013-741		345,81		N	
I	10	19/02/2014	2/3/8	GRUPPO TALARICO s.r.l. - Acquisto materiale tecnico-specialistico	778,21		0,00		
M	22	04/03/2014	2/3/8	GRUPPO TALARICO s.r.l. - saldo fatt.ra n. 324 del 24/02/2014 -Acquisto materiale tecnico-specialistico		778,21		N	
I	11	20/02/2014	2/3/8	ALL OFFICE - Acquisto materiale cancelleria	730,12		0,00		
M	23	04/03/2014	2/3/8	ALL OFFICE - Saldo fatt.ra n. 198 del 25/02/2014 - Acquisto materiale cancelleria		730,12		N	
I	12	20/02/2014	2/3/8	GRUPPO GIODICART S.R.L. - Acquisto materiale cancelleria	579,77		0,00		

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

t. c)

g. 1

,12	,12	,00	az.														



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2014

Aggr. Voce

P		119 PON-C-1-FSE-2013-741 MIGLIORARE I LIV. DI CON. E..		BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annot
IM	N.	DATA	M/C/S							
M	42	05/04/2014	2/3/8	GRUPPO GIODICART S.R.L. - Saldo fatt.re n. 1922 del 24/02/2014 e n. 3191 del 24/03/2014 PON C-1-FSE-2013-741 Acquisto materiale cancelleria.			579,77		N	69.243
I	13	24/02/2014	2/3/8	LIBRERIA MONDADORI CALLIOPE S.a.S. - Acquisto libri "LO HOBBIT"		80,00		0,00		69.243
M	41	05/04/2014	2/3/8	LIBRERIA MONDADORI CALLIOPE S.a.S. - Saldo fatt.ra n. 08 del 03/03/2014 PON C-1-FSE-2013-741 Acquisto libri "LO HOBBIT"			80,00		N	0
I	14	25/02/2014	2/3/8	B & J FORNITURE per l'ufficio di Varacalli Ilenia - Acquisto cartucce Toner per PON		305,00		0,00		
M	39	05/04/2014	2/3/8	B & J FORNITURE per l'ufficio di Varacalli Ilenia - Saldo fatt.ra n. 32 del 03/03/2014 Acquisto cartucce Toner per PON-C-1-FSE-2013-741			305,00		N	
I	15	26/02/2014	2/3/8	G@LAXY SYSTEMS di Piluso Alessandro - Acquisto cartucce		247,05		0,00		
M	31	14/03/2014	2/3/8	G@LAXY SYSTEMS di Piluso Alessandro - Saldo fatt.ra n. 8140035/EC Acquisto cartucce - P/119 PON-C-1-FSE-2013-741			247,05		N	
I	16	27/02/2014	3/4/1	PUMA s.r.l. - Acquisto zainetti		1.522,20		0,00		
M	32	14/03/2014	3/4/1	PUMA s.r.l. - Saldo fatt.ra n. 243 dell'11/03/2014 Acquisto zainetti P/119 PON-C-1-FSE-2013-741			1.522,20		N	
I	17	03/03/2014	3/2/2	LANCIA ANDREA - Compenso netto esperto esterno PON-C-1-FSE-2013-741(h. 30)		2.040,00		0,00		
M	112	09/06/2014	3/2/2	LANCIA ANDREA - Compenso netto esperto esterno PON-C-1-FSE-2013-741(h. 30)			2.040,00		N	

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

12	12	00	az.																



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. FALCONE - P. BORSELLINO" CAULONIA

89041 CAULONIA (RC) Via Corrado Alvaro, 2 C.F. 90011460806 C.M. RCIC826001

(Art.29 let

Pa

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2014

Aggr. Voce

P	119	PON-C-1-FSE-2013-741 MIGLIORARE I LIV. DI CON. E..				Programma Iniziale		69.243,12	Impegnato	69.243
						Variazione programmazione		0,00	Pagato	69.243
						Programmazione definitiva		69.243,12	Da pagare	0
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annot	
I	18	03/03/2014	3/2/2	GERIA MARCO - Compenso netto esperto esterno PON-C-1-FSE-2013-741(h. 30)	2.040,00		0,00			
M	113	09/06/2014	3/2/2	GERIA MARCO - Compenso netto esperto esterno PON-C-1-FSE-2013-741(h. 30)		2.040,00		N		
I	19	03/03/2014	3/2/2	D'AQUINO SANDRA - Compenso netto esperta esterna PON-C-1-FSE-2013-741	1.447,74		0,00			
M	114	09/06/2014	3/2/2	D'AQUINO SANDRA - Compenso netto esperta esterna PON-C-1-FSE-2013-741 (h.30)		1.447,74		N		
I	20	03/03/2014	3/2/2	BORRELLO ANTONELLA STEFANIA - Compenso netto esperta esterna PON-C-1-FSE-2013-741	1.504,14		0,00			
M	115	09/06/2014	3/2/2	BORRELLO ANTONELLA STEFANIA - Compenso netto esperta esterna PON-C-1-FSE-2013-741 (h. 30)		1.504,14		N		
I	21	03/03/2014	3/2/2	CAPOZZOLI LUCIA - Compenso netto esperta esterna (h. 30) PON-C-1-FSE-2013-741	1.504,14		0,00			
M	116	09/06/2014	3/2/2	CAPOZZOLI LUCIA - Compenso netto esperta esterna PON-C-1-FSE-2013-741 (h. 30)		1.504,14		N		
I	22	03/03/2014	3/2/2	DANIELE MARIA GRAZIA - Compenso netto esperta esterna PON-C-1-FSE-2013-741	1.504,14		0,00			
M	117	09/06/2014	3/2/2	DANIELE MARIA GRAZIA - Compenso netto esperta esterna PON-C-1-FSE-2013-741 (h.30)		1.504,14		N		
I	23	03/03/2014	3/2/2	D'AQUINO FRANCESCO - Compenso netto esperto esterna PON-C-1-FSE-2013-741	2.506,91		0,00			

I = Impegno **M** = Mandato di pagamento **M/C/S** = Mastro/Conto/Sottoconto **A** = Annullato **S** = Stornato **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. 3

,12	,12	,00	iaz.																	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. FALCONE - P. BORSELLINO" CAULONIA

89041 CAULONIA (RC) Via Corrado Alvaro, 2 C.F. 90011460806 C.M. RCIC826001

(Art.29 let

Pa

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2014

Aggr. Voce

Programma Iniziale	69.243,12	Impegnato	69.243
Variazione programmazione	0,00	Pagato	69.243
Programmazione definitiva	69.243,12	Da pagare	0

P	119	PON-C-1-FSE-2013-741 MIGLIORARE I LIV. DI CON. E..		BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annot
I/M	N.	DATA	M/C/S						
M	120	09/06/2014	3/2/2	DAQUINO FRANCESCO - Compenso netto esperta esterna PON-C-1-FSE-2013-741 (h. 50)		2.506,91		N	
I	24	03/03/2014	3/2/2	SCORDAMAGLIA FRANCESCO - Compenso netto (h. 30) esperto esterno PON-C-1-FSE-2013-741	1.447,74		0,00		
M	118	09/06/2014	3/2/2	SCORDAMAGLIA FRANCESCO - Compenso netto esperto esterno PON-C-1-FSE-2013-741 (h. 30)		1.447,74		N	
I	25	03/03/2014	3/2/2	CARBONE PATRIZIA - Compenso netto (h. 30) esperta esterna PON-C-1-FSE-2013-741	1.372,53		0,00		
M	119	09/06/2014	3/2/2	CARBONE PATRIZIA - Compenso netto esperta esterna PON-C-1-FSE-2013-741 (h. 30)		1.372,53		N	
I	26	03/03/2014	3/2/2	GATTO ALBERTO - Compenso netto (h.50) esperto esterno PON-C-1-FSE-2013-741	2.506,91		0,00		
M	121	09/06/2014	3/2/2	GATTO ALBERTO - Compenso netto esperto esterno PON-C-1-FSE-2013-741 (h.50)		2.506,91		N	
I	27	03/03/2014	3/2/2	PANETTA LUIGI - Compenso netto (h.30) esperto esterno PON-C-1-FSE-2013-741	1.504,14		0,00		
M	122	09/06/2014	3/2/2	PANETTA LUIGI - Compenso netto esperto esterno PON-C-1-FSE-2013-741 (h.30)		1.504,14		N	
I	28	03/03/2014	3/2/2	NIGRO ERIKA - Compenso netto (h. 30) esperta esterna PON-C-1-FSE-2013-741	1.504,14		0,00		
M	123	09/06/2014	3/2/2	NIGRO ERIKA - Compenso netto esperta esterna PON-C-1-FSE-2013-741 (h. 30)		1.504,14		N	

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. 4

,12																						
,12																						
,00																						
iaz.																						



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2014

Aggr. Voce

P	119	PON-C-1-FSE-2013-741 MIGLIORARE I LIV. DI CON. E..				Programma Iniziale	69.243,12	Impegnato	69.243
						Variazione programmazione	0,00	Pagato	69.243
						Programmazione definitiva	69.243,12	Da pagare	0
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annot
I	29	03/03/2014	3/2/2	SEZIONE ERARIO- DAL 01/01/2008 - IRAP su compenso n. 10 esperti esterni PON-C-1-FSE-2013-741	4.506,19		0,00		
M	143	02/07/2014	3/2/2	SEZIONE ERARIO- DAL 01/01/2008 - IRAP su compenso n. 10 esperti esterni PON-C-1-FSE-2013-741		4.506,19		N	
I	30	03/03/2014	3/2/2	REGIONE CALABRIA - IRAP DAL 01/01/2008 - IRPEF su compenso n. 10 esperti esterni PON-C-1-FSE-2013-741	1.811,28		0,00		
M	144	02/07/2014	3/2/2	REGIONE CALABRIA - IRAP DAL 01/01/2008 - IRPEF su compenso n. 10 esperti esterni PON-C-1-FSE-2013-741		1.811,28		N	
I	31	03/03/2014	1/10/1	ASPREA DOMENICO - Compenso netto tutor PON-C-1-FSE-2013-741	605,53		0,00		
M	72	06/06/2014	1/10/1	ASPREA DOMENICO - Compenso netto tutor (H. 30) PON-C-1-FSE-2013-741		605,53		N	
I	32	03/03/2014	1/10/1	CURTALE MATILDE - Compenso netto tutor H. 30 PON-C-1-FSE-2013-741	605,53		0,00		
M	73	06/06/2014	1/10/1	CURTALE MATILDE - Compenso netto tutor H. 30 PON-C-1-FSE-2013-741		605,53		N	
I	33	03/03/2014	1/10/1	LUCANO FLAVIA - Compenso netto tutor H. 30 PON-C-1-FSE-2013-741	605,53		0,00		
M	74	06/06/2014	1/10/1	LUCANO FLAVIA - Compenso netto tutor H. 30 PON-C-1-FSE-2013-741		605,53		N	
I	34	03/03/2014	1/10/1	MACRI` ISABELLA - Compenso netto tutor PON-C-1FSE-2013-741	605,53		0,00		

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

t. c)

g. 5

,12																					
,12																					
,00																					
iaz.																					



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2014

Aggr. Voce

P	119	PON-C-1-FSE-2013-741 MIGLIORARE I LIV. DI CON. E..	
---	-----	--	--

Programmazione Iniziale	69.243,12	Impegnato	69.243
Variazione programmazione	0,00	Pagato	69.243
Programmazione definitiva	69.243,12	Da pagare	0

IM	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annot
M	75	06/06/2014	1/10/1	MACRI' ISABELLA - Compenso netto tutor (H. 30)PON-C-1FSE-2013-741		605,53		N	
I	35	03/03/2014	1/10/1	MARINO CATERINA - Compenso netto tutor H. 30 PON-C-1-FSE-2013-741	605,53		0,00		
M	76	06/06/2014	1/10/1	MARINO CATERINA - Compenso netto tutor(H. 30) PON-C-1-FSE-2013-741		605,53		N	
I	36	03/03/2014	1/10/1	MAZZA' ANTONIO - Compenso netto tutor PON-C-1-FSE-2013-741	605,53		0,00		
M	77	06/06/2014	1/10/1	MAZZA' ANTONIO - Compenso netto tutor (H. 30) PON-C-1-FSE-2013-741		605,53		N	
I	37	03/03/2014	1/10/1	NALDI GABRIELLA - Compenso netto tutor H. 50 PON-C-1-FSE-2013-741	1.009,22		0,00		
M	78	06/06/2014	1/10/1	NALDI GABRIELLA - Compenso netto tutor H. 50 PON-C-1-FSE-2013-741		1.009,22		N	
I	38	03/03/2014	1/10/1	PETROLO MIMMA ANTONIETTA - Compenso netto tutor (h. 30) PON-C-1-FSE-2013-741	605,53		0,00		
M	79	06/06/2014	1/10/1	PETROLO MIMMA ANTONIETTA - Compenso netto tutor (h. 30) PON-C-1-FSE-2013-741		605,53		N	
I	39	03/03/2014	1/10/1	PEZZANITI MARIA - Compenso netto tutor H. 30 PON-C-1-FSE-2013-741	605,53		0,00		
M	80	06/06/2014	1/10/1	PEZZANITI MARIA - Compenso netto tutor H. 30 PON-C-1-FSE-2013-741		605,53		N	

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. 6

,12	,12	,00	iaz.																	
-----	-----	-----	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. FALCONE - P. BORSELLINO" CAULONIA

89041 CAULONIA (RC) Via Corrado Alvaro, 2 C.F. 90011460806 C.M. RCIC826001

(Art.29 let

Pa

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2014

Aggr. Voce

P	119	PON-C-1-FSE-2013-741 MIGLIORARE I LIV. DI CON. E..	
---	-----	--	--

Programmazione Iniziale	69.243,12	Impegnato	69.243
Variazione programmazione	0,00	Pagato	69.243
Programmazione definitiva	69.243,12	Da pagare	0

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annot
I	40	03/03/2014	1/10/1	RICCELLI CLAUDIA - Compenso netto tutor H. 30 PON-C-1-FSE-2013-741	605,53		0,00		
M	81	06/06/2014	1/10/1	RICCELLI CLAUDIA - Compenso netto tutor H. 30 PON-C-1-FSE-2013-741		605,53		N	
I	41	03/03/2014	1/10/1	LAVORATA MARIA - Compenso netto tutor H. 50 PON-C-1-FSE-2013-741	1.009,22		0,00		
M	82	06/06/2014	1/10/1	LAVORATA MARIA - Compenso netto tutor H. 50 PON-C-1-FSE-2013-741		1.009,22		N	
I	42	03/03/2014	1/10/1	CURSARO DELINA - Compenso netto tutor H. 30 PON-C-1-FSE-2013-741	605,53		0,00		
M	83	06/06/2014	1/10/1	CURSARO DELINA - Compenso netto tutor H. 30 PON-C-1-FSE-2013-741		605,53		N	
I	43	03/03/2014	1/10/11	SEZIONE ERARIO- DAL 01/01/2008 - IRPEF su compenso tutor PON-C-1-FSE-2013-741	2.986,14		0,00		
M	90	06/06/2014	1/10/11	SEZIONE ERARIO- DAL 01/01/2008 - IRPEF su compenso tutor PON-C-1-FSE-2013-741		2.986,14		N	
I	44	03/03/2014	1/11/1	REGIONE CALABRIA - IRAP DAL 01/01/2008 - IRAP su compenso tutor PON-C-1-FSE-2013-741	940,12		0,00		
M	91	06/06/2014	1/11/1	REGIONE CALABRIA - IRAP DAL 01/01/2008 - IRAP su compenso tutor PON-C-1-FSE-2013-741		940,12		N	
I	45	04/03/2014	1/6/1	IERACE RITA - Compenso netto h. 49 lavoro str.PON-C-1-FSE-2013-741	428,47		0,00		

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

9.7

,12														
,12														
,00														
raz.														



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. FALCONE - P. BORSELLINO" CAULONIA

89041 CAULONIA (RC) Via Corrado Alvaro, 2 C.F. 90011460806 C.M. RCIC826001

(Art.29 let

Pa

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2014

Aggr. Voce

P		119 PON-C-1-FSE-2013-741 MIGLIORARE I LIV. DI CON. E..		Programma Iniziale		69.243,12		Impegnato		69.243	
				Variazione programmazione		0,00		Pagato		69.243	
				Programmazione definitiva		69.243,12		Da pagare		0	
IM	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annot		
M	137	02/07/2014	1/6/1	IERACE RITA - Compenso netto h. 49 lavoro str.PON-C-1-FSE-2013-741		428,47		N			
I	46	04/03/2014	1/6/1	LOMBARDO PASQUALE - Compenso netto h. 45 lavoro str.PON-C-1-FSE-2013-741	456,46		0,00				
M	138	02/07/2014	1/6/1	LOMBARDO PASQUALE - Compenso netto h. 45 lavoro str.PON-C-1-FSE-2013-741		456,46		N			
I	47	04/03/2014	1/6/1	MAMMONE VINCENZO - Compenso netto h. 30 lavoro str.PON-C-1-FSE-2013-741	262,33		0,00				
M	139	02/07/2014	1/6/1	MAMMONE VINCENZO - Compenso netto h. 30 lavoro str.PON-C-1-FSE-2013-741		262,33		N			
I	48	04/03/2014	1/6/1	MONTEROSSO MARIA ASSUNTA - Compenso netto h. 42,30 lavoro str.PON-C-1-FSE-2013-741	371,63		0,00				
M	140	02/07/2014	1/6/1	MONTEROSSO MARIA ASSUNTA - Compenso netto h. 42,30 lavoro str.PON-C-1-FSE-2013-741		371,63		N			
I	49	04/03/2014	1/6/3	SEZIONE ERARIO- DAL 01/01/2008 - IRPEF su compenso ATA lavoro str.PON-C-1-FSE-2013-741	453,70		0,00				
M	145	02/07/2014	1/6/3	SEZIONE ERARIO- DAL 01/01/2008 - IRPEF su compenso ATA lavoro str.PON-C-1-FSE-2013-741		453,70		N			
I	50	04/03/2014	1/6/2	1011 INPDAP G.A. PREST.CREDITIZIE (0,35% COMP.ACC) - Fondo Credito 0,35% su compenso lavoro str. pers.ATA PON-C-1-FSE-2013-741	7,59		0,00				
M	146	02/07/2014	1/6/2	1011 INPDAP G.A. PREST.CREDITIZIE (0,35% COMP.ACC) - Fondo Credito 0,35% su compenso lavoro str. pers.ATA PON-C-1-FSE-2013-741		7,59		N			

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. 8

,12	,12	,00	iaz.																
-----	-----	-----	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2014

Aggr. Voce

Programmazione Iniziale	69.243,12	Impegnato	69.243
Variazione programmazione	0,00	Pagato	69.243
Programmazione definitiva	69.243,12	Da pagare	0

P	119	PON-C-1-FSE-2013-741 MIGLIORARE I LIV. DI CON. E..		BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annot
I/M	N.	DATA	M/C/S						
I	51	04/03/2014	1/6/2	1094 INPDAP PENS. CONTR.STATO (8,80% COMP.ACC.) - INPDAP 8,80% su compenso lavoro str. pers.ATA PON-C-1-FSE-2013-741	191,07		0,00		
M	147	02/07/2014	1/6/2	1094 INPDAP PENS. CONTR.STATO (8,80% COMP.ACC.) - INPDAP 8,80% su compenso lavoro str. pers.ATA PON-C-1-FSE-2013-741		191,07		N	
I	52	04/03/2014	1/11/2	1094 INPDAP PENS. CONTR.STATO (24,20% COMP.ACC.) - INPDAP 24,20% su compenso lavoro str. pers.ATA PON-C-1-FSE-2013-741	525,45		0,00		
M	148	02/07/2014	1/11/2	1094 INPDAP PENS. CONTR.STATO (24,20% COMP.ACC.) - INPDAP 24,20% su compenso lavoro str. pers.ATA PON-C-1-FSE-2013-741		525,45		N	
I	53	04/03/2014	1/11/1	REGIONE CALABRIA - IRAP DAL 01/01/2008 - IRAP 8,50% su compenso lavoro str. pers.ATA PON-C-1-FSE-2013-741	184,56		0,00		
M	149	02/07/2014	1/11/1	REGIONE CALABRIA - IRAP DAL 01/01/2008 - IRAP 8,50% su compenso lavoro str. pers.ATA PON-C-1-FSE-2013-741		184,56		N	
I	54	05/03/2014	1/10/1	MIRIELLO ROSA MARIANNA - Compenso netto referente alla valutazione PON-C-1-FSE-2013-741	1.883,87		0,00		
M	68	06/06/2014	1/10/1	MIRIELLO ROSA MARIANNA - Compenso netto referente alla valutazione (H. 68) PON-C-1-FSE-2013-741		1.883,87		N	
I	55	05/03/2014	1/10/1	PENNA ADRIANA - Compenso netto facilitatore piano integrato PON-C-1-FSE-2013-741	1.883,87		0,00		
M	69	06/06/2014	1/10/1	PENNA ADRIANA - Compenso netto facilitatore piano integrato(H. 68) PON-C-1-FSE-2013-741		1.883,87		N	
I	56	05/03/2014	1/10/11	SEZIONE ERARIO- DAL 01/01/2008 - IRPEF su compenso facilitatore e valutatore PON-C-1-FSE-741	1.393,56		0,00		

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

t. c)

g. 9

,12	,12	,00	iaz.																		
-----	-----	-----	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. FALCONE - P. BORSELLINO" CAULONIA

89041 CAULONIA (RC) Via Corrado Alvaro, 2 C.F. 90011460806 C.M. RCIC826001

(Art.29 let

Pag

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2014

Aggr. Voce

P	119	PON-C-1-FSE-2013-741 MIGLIORARE I LIV. DI CON. E..		Programma Iniziale	69.243,12	Impegnato	69.243
				Variazione programmazione	0,00	Pagato	69.243
				Programmazione definitiva	69.243,12	Da pagare	0

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annot
M	92	06/06/2014	1/10/11	SEZIONE ERARIO- DAL 01/01/2008 - IRPEF su compenso facilitatore e valutatore PON-C-1-FSE-741		1.393,56		N	
I	57	05/03/2014	1/11/1	REGIONE CALABRIA - IRAP DAL 01/01/2008 - IRAP su compenso facilitatore e valutatore PON-C-1-FSE-2013-741	438,70		0,00		
M	93	06/06/2014	1/11/1	REGIONE CALABRIA - IRAP DAL 01/01/2008 - IRAP su compenso facilitatore e valutatore PON-C-1-FSE-2013-741		438,70		N	
I	58	05/03/2014	2/1/1	GRUPPO GIODICART S.R.L. - Acquisto cartoncino PON C-1-FSE-2013-741	308,82		0,00		
M	40	05/04/2014	2/1/1	GRUPPO GIODICART S.R.L. - Saldo fatt.ra n. 3193 del 24/03/2014 - Acquisto cartoncino PON C-1-FSE-2013-741		308,82		N	
I	59	05/03/2014	2/3/9	GRUPPO TALARICO s.r.l. - Acquisto Pendrive PON C-1-FSE-2013-741	322,26		0,00		
M	35	26/03/2014	2/3/9	GRUPPO TALARICO s.r.l. - Saldo fatt.ra n. 476 del 12/03/2014 Pendrive PON C-1-FSE-2013-741		322,26		N	
I	60	05/03/2014	2/3/8	GRUPPO TALARICO s.r.l. - Acquisto materiale cancelleria PON C-1-FSE-2013-741	1.184,33		0,00		
M	29	14/03/2014	2/3/8	GRUPPO TALARICO s.r.l. - saldo fatt.ra n. 429 del 06/03/2014-Acquisto materiale cancelleria PON C-1-FSE-2013-741		1.184,33		N	
I	61	06/03/2014	1/10/1	MAIOLO EMMA - Compenso netto h. 6,30 tutor d'obiettivo- PON-C-1-FSE-2013-741(O.G.)	111,20		0,00		
M	84	06/06/2014	1/10/1	MAIOLO EMMA - Compenso netto h. 6,30 tutor d'obiettivo- PON-C-1-FSE-2013-741(O.G.)		111,20		N	

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 USCITE

Esercizio finanziario 2014

Aggr. Voce

P	119	PON-C-1-FSE-2013-741 MIGLIORARE I LIV. DI CON. E..																	
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annot	Programma Iniziale	Impegnato	69.243,12	69.243	Variazione programmazione	Pagato	69.243	69.243	Programma Iniziale	
I	62	06/03/2014	1/10/1	MAMMONE IRENE - Compenso netto h. 6,30 tutor d'obiettivo- PON-C-1-FSE-2013-741(O.G.)	180,70		0,00												
M	85	06/06/2014	1/10/1	MAMMONE IRENE - Compenso netto h. 6,30 tutor d'obiettivo- PON-C-1-FSE-2013-741(O.G.)		180,70		N											
I	63	06/03/2014	1/10/1	RASCHELLA' DANIELA - Compenso netto h. 6,30 tutor d'obiettivo- PON-C-1-FSE-2013-741(O.G.)	190,61		0,00												
M	86	06/06/2014	1/10/1	RASCHELLA' DANIELA - Compenso netto h. 6,30 tutor d'obiettivo- PON-C-1-FSE-2013-741(O.G.)		190,61		N											
I	64	06/03/2014	1/10/1	NALDI GABRIELLA - Compenso netto h. 12 tutor d'obiettivo- PON-C-1-FSE-2013-741(O.G.)	361,96		0,00												
M	87	06/06/2014	1/10/1	NALDI GABRIELLA - Compenso netto h. 12 tutor d'obiettivo- PON-C-1-FSE-2013-741(O.G.)		361,96		N											
I	65	06/03/2014	1/10/1	MAZZA' ANTONIO - Compenso netto h. 4 tutor d'obiettivo- PON-C-1-FSE-2013-741(O.G.)	111,20		0,00												
M	88	06/06/2014	1/10/1	MAZZA' ANTONIO - Compenso netto h. 4 tutor d'obiettivo- PON-C-1-FSE-2013-741(O.G.)		111,20		N											
I	66	06/03/2014	1/10/1	RICCELLI CLAUDIA - Compenso netto h. 4 tutor d'obiettivo- PON-C-1-FSE-2013-741(O.G.)	111,20		0,00												
M	89	06/06/2014	1/10/1	RICCELLI CLAUDIA - Compenso netto h. 4 tutor d'obiettivo- PON-C-1-FSE-2013-741(O.G.)		111,20		N											
I	67	06/03/2014	1/10/11	SEZIONE ERARIO- DAL 01/01/2008 - IRPEF su compenso tutor d'obiettivo- PON-C-1-FSE-2013-741(O.G.)	381,04		0,00												

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

t. c)

f. 11

,12	,12	,00	raz.																			
-----	-----	-----	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. FALCONE - P. BORSELLINO" CAULONIA

89041 CAULONIA (RC) Via Corrado Alvaro, 2 C.F. 90011460806 C.M. RCIC826001

(Art.29 let

Pag

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2014

Aggr. Voce

P		119 PON-C-1-FSE-2013-741 MIGLIORARE I LIV. DI CON. E..		BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annot
I/M	N.	DATA	M/C/S							
M	94	06/06/2014	1/10/11	SEZIONE ERARIO- DAL 01/01/2008 - IRPEF su compenso tutor d'obiettivo- PON-C-1-FSE-2013-741(O.G.)			381,04		N	
I	68	06/03/2014	1/11/1	REGIONE CALABRIA - IRAP DAL 01/01/2008 - IRAP su compenso tutor d'obiettivo- PON-C-1-FSE-2013-741(O.G.)		123,08		0,00		
M	150	02/07/2014	1/11/1	REGIONE CALABRIA - IRAP DAL 01/01/2008 - IRAP su compenso tutor d'obiettivo- PON-C-1-FSE-2013-741(O.G.)			123,08		N	
I	69	06/03/2014	1/10/1	FAZZALARI GIUSEPPINA - Compenso netto DSGA coordinamento PON-C-1-FSE-2013-741		1.510,18		0,00		
M	70	06/06/2014	1/10/1	FAZZALARI GIUSEPPINA - Compenso netto DSGA coordinamento (H. 51,30) PON-C-1-FSE-2013-741			1.510,18		N	
I	70	06/03/2014	1/10/11	SEZIONE ERARIO- DAL 01/01/2008 - IRPEF su compenso DSGA coordinamento PON-C-1-FSE-2013-741		451,09		0,00		
M	95	06/06/2014	1/10/11	SEZIONE ERARIO- DAL 01/01/2008 - IRPEF su compenso DSGA coordinamento PON-C-1-FSE-2013-741			451,09		N	
I	71	06/03/2014	1/11/1	REGIONE CALABRIA - IRAP DAL 01/01/2008 - IRAP su compenso DSGA coordinamento PON-C-1-FSE-2013-741		166,71		0,00		
M	96	06/06/2014	1/11/1	REGIONE CALABRIA - IRAP DAL 01/01/2008 - IRAP su compenso DSGA coordinamento PON-C-1-FSE-2013-741			166,71		N	
I	72	06/03/2014	1/10/1	FAZZALARI GIUSEPPINA - Compenso netto DSGA coordinamento h. 36,33 PON-C-1-FSE-2013-741		470,11		0,00		
M	71	06/06/2014	1/10/1	FAZZALARI GIUSEPPINA - Compenso netto DSGA coordinamento (H. 36,33) PON-C-1-FSE-2013-741			470,11		N	
Programma Iniziale						69.243,12		Impegnato	69.243	
Variazione programmazione						0,00		Pagato	69.243	
Programmazione definitiva						69.243,12		Da pagare	0	

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

,12	,12	,00	iaz.																			
-----	-----	-----	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2014

Aggr. Voce

P	119	PON-C-1-FSE-2013-741 MIGLIORARE I LIV. DI CON. E..																					
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annot	Programma Iniziale	Impegnato	69.243,12	69.243	Variabile programmazione	Pagato	0,00	69.243	Programma definitiva	Da pagare	69.243,12	0		
I	73	06/03/2014	1/10/11	SEZIONE ERARIO- DAL 01/01/2008 - IRPEF su compenso DSGA coordinamento PON-C-1-FSE-2013-741	140,42		0,00																
M	97	06/06/2014	1/10/11	SEZIONE ERARIO- DAL 01/01/2008 - IRPEF su compenso DSGA coordinamento PON-C-1-FSE-2013-741		140,42		S															
I	74	06/03/2014	1/10/11	SEZIONE ERARIO- DAL 01/01/2008 - Fondo credito 0,35% su compenso DSGA coordinamento PON-C-1-FSE-2013-741	2,35		0,00																
M	98	06/06/2014	1/10/11	SEZIONE ERARIO- DAL 01/01/2008 - Fondo credito 0,35% su compenso DSGA coordinamento PON-C-1-FSE-2013-741		2,35		N															
I	75	06/03/2014	1/11/2	1011 INPDAP G.A. PREST.CREDITIZIE (0,35% COMP.ACC) - INPDAP 8,80% su compenso DSGA coordinamento PON-C-1-FSE-2013-741	59,14		0,00																
M	99	06/06/2014	1/11/2	1011 INPDAP G.A. PREST.CREDITIZIE (0,35% COMP.ACC) - INPDAP 8,80% su compenso DSGA coordinamento PON-C-1-FSE-2013-741		59,14		N															
I	76	06/03/2014	1/6/2	1094 INPDAP PENS. CONTR. STATO (24,20%) - INPDAP 24,20% su compenso DSGA coordinamento PON-C-1-FSE-2013-741	162,63		0,00																
M	100	06/06/2014	1/6/2	1094 INPDAP PENS. CONTR. STATO (24,20%) - INPDAP 24,20% su compenso DSGA coordinamento PON-C-1-FSE-2013-741		162,63		N															
I	77	06/03/2014	1/11/1	REGIONE CALABRIA - IRAP DAL 01/01/2008 - IRAP su compenso DSGA coordinamento PON-C-1-FSE-2013-741(O.G.)	57,12		0,00																
M	101	06/06/2014	1/11/1	REGIONE CALABRIA - IRAP DAL 01/01/2008 - IRAP .80% su compenso DSGA coordinamento PON-C-1-FSE-2013-741(O.G.)		57,12		N															
I	78	06/03/2014	2/1/1	ALL OFFICE - Acquisto carta per PON C-1-FSE-2013-741	261,93		0,00																

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

t. c)

l. 13

,12	,12	,00	iaz.														
-----	-----	-----	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. FALCONE - P. BORSELLINO" CAULONIA

89041 CAULONIA (RC) Via Corrado Alvaro, 2 C.F. 90011460806 C.M. RCIC826001

(Art.29 let

Pag

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2014

Aggr. Voce

P		119 PON-C-1-FSE-2013-741 MIGLIORARE I LIV. DI CON. E..				Programma Iniziale		69.243,12		Impegnato		69.243	
						Variazione programmazione		0,00		Pagato		69.243	
						Programma definitiva		69.243,12		Da pagare		0	
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annot				
M	26	14/05/2014	2/1/1	ALL OFFICE - Saldo fatt.ra n. 227 del 06/03/2014 Acquisto carta per PON C-1-FSE-2013-741		261,93		N					
I	80	11/03/2014	2/3/8	CONTABIL CENTER DI RASPA CARLO e.c snc - Acquisto materiale cancelleria PON C-1-FSE-2013-741	55,00		0,00						
M	34	26/03/2014	2/3/8	CONTABIL CENTER DI RASPA CARLO e.c snc - Saldo fatt.ra n. 50 del 20/03/2014 Acquisto materiale cancelleria PON C-1-FSE-2013-741		55,00		N					
I	81	11/03/2014	1/10/1	MITTIGA TOMMASO - H. 9,30 Direzione e coordinamento P/119 PON-C-1-FSE-2013-741	380,00		0,00						
M	65	06/06/2014	1/10/1	MITTIGA TOMMASO - Direzione e coordinamento(H. 9,30) P/119 PON-C-1-FSE-2013-741		380,00		N					
I	82	11/03/2014	1/10/1	FERRARI ROBERTA - H. 36,00 Direzione e coordinamento P/119 PON-C-1-FSE-2013-741 (periodo 21/11/2013-06/03/2014)	1.440,00		0,00						
M	66	06/06/2014	1/10/1	FERRARI ROBERTA - Direzione e coordinamento (H. 36,00) P/119 PON-C-1-FSE-2013-741 (periodo 21/11/2013-06/03/2014)		1.440,00		N					
I	83	11/03/2014	1/10/1	CREA MARIA ANTONIETTA - H. 4,30 Direzione e coordinamento P/119 PON-C-1-FSE-2013-741	180,00		0,00						
M	67	06/06/2014	1/10/1	CREA MARIA ANTONIETTA - Direzione e coordinamento (H. 4,30) P/119 PON-C-1-FSE-2013-741		180,00		N					
I	84	11/03/2014	1/10/11	SEZIONE ERARIO- DAL 01/01/2008 - IRPEF su compenso Direzione e coordinamento P/119 PON-C-1-FSE-2013-741	1.225,80		0,00						
M	102	06/06/2014	1/10/11	SEZIONE ERARIO- DAL 01/01/2008 - IRPEF su compenso Direzione e coordinamento P/119 PON-C-1-FSE-2013-741		1.225,80		N					

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)

l. 14

,12	,12	,00	iaz.																
-----	-----	-----	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2014

Aggr. Voce

Programma Iniziale	69.243,12	Impegnato	69.243
Variazione programmazione	0,00	Pagato	69.243
Programmazione definitiva	69.243,12	Da pagare	0

P	119	PON-C-1-FSE-2013-741 MIGLIORARE I LIV. DI CON. E..																
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSO CASSA	Annot									
I	85	11/03/2014	1/11/1	REGIONE CALABRIA - IRAP DAL 01/01/2008 - IRAP su compenso D.S. Direzione e coordinamento P/119 PON-C-1-FSE-2013-741	274,20		0,00											
M	103	06/06/2014	1/11/1	REGIONE CALABRIA - IRAP DAL 01/01/2008 - IRAP su compenso D.S. Direzione e coordinamento P/119 PON-C-1-FSE-2013-741		274,20		N										
I	86	11/03/2014	2/3/8	GRUPPO GIODICART S.R.L. - Acquisto materiale PON C-1-FSE-2013-741	1.087,87		0,00											
M	47	22/04/2014	2/3/8	GRUPPO GIODICART S.R.L. - Saldo fatt.ra n.3192 del 24/03/2014 e n. 4531 del 16/04/2014 Acquisto materiale PON C-1-FSE-2013-741		1.087,87		N										
I	99	10/04/2014	2/3/10	DETERSYSTEM di Caruso Francesco - Acquisto materiale igienico PON C-1-FSE-2013-741	182,39		0,00											
M	48	22/04/2014	2/3/10	DETERSYSTEM di Caruso Francesco - saldo fatt.ra n. 1430 del 15/04/2014 Acquisto materiale igienico PON C-1-FSE-2013-741		182,39		N										
I	101	10/04/2014	2/1/2	GRUPPO GIODICART S.R.L. - Acquisto materiale cancelleria PON C-1-FSE-2013-741	202,79		0,00											
M	51	14/05/2014	2/1/2	GRUPPO GIODICART S.R.L. - Saldo fattura n. 5254 del 05/05/2014 materiale cancelleria PON C-1-FSE-2013-741		202,79		N										
I	103	22/04/2014	2/1/1	GRUPPO TALARICO s.r.l. - Acquisto Carta A/4 PON C-1-FSE-2013-741	130,74		0,00											
M	53	14/05/2014	2/1/1	GRUPPO TALARICO s.r.l. - Saldo fattura n. 850 del 28/04/2014 - Acquisto Carta PON C-1-FSE-2013-741		130,74		N										
I	105	28/04/2014	2/3/8	Cartolibreria Mazzone - Acquisto stoffe per scenografia PON C-1-FSE-2013-741.	82,11		0,00											

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

l. 15

,12	,12	,00	iaz.														
-----	-----	-----	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2014

Aggr. Voce

P	119	PON-C-1-FSE-2013-741 MIGLIORARE I LIV. DI CON. E..						Programma Iniziale	69.243,12	Impegnato	69.243
								Variazione programmazione	0,00	Pagato	69.243
								Programmazione definitiva	69.243,12	Da pagare	0
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annot		
M	110	06/06/2014	2/3/8	Cartoleria Mazzone - Saldo fattura n. 09 del 23/05/2014 - Acquisto stoffe per scenografia PON C-1-FSE-2013-741.		82,11		N			
I	107	28/04/2014	2/3/10	DETERSYSTEM di Caruso Francesco - Acquisto rotoloni asciugamani PON C-1-FSE-2013-741	146,03		0,00				
M	56	14/05/2014	2/3/10	DETERSYSTEM di Caruso Francesco - Saldo fattura n. 1898/2014 del 13/05/2014 - Acquisto rotoloni asciugamani PON C-1-FSE-2013-741		146,03		N			
I	109	28/04/2014	2/3/8	B & J FORNITURE per l'ufficio di Varacalli Ilenia - Acquisto cartucce toner PON C-1-FSE-2013-741	229,36		0,00				
M	106	06/06/2014	2/3/8	B & J FORNITURE per l'ufficio di Varacalli Ilenia - saldo fatt.ra n.112 del 08/05/2014 Acquisto cartucce toner PON C-1-FSE-2013-741		229,36		N			
I	110	28/04/2014	3/4/1	EDITEAM di Vincenzo Dichiera - Riprese video montaggio DVD manifestazione finale PON C-1-FSE-2013-741	427,00		0,00				
M	108	06/06/2014	3/4/1	EDITEAM di Vincenzo Dichiera - saldo fatt.ra n.01 del 04/06/2014 Riprese video montaggio DVD manifestazione finale PON C-1-FSE-2013-741		427,00		N			
I	111	28/04/2014	2/3/8	EDITEAM di Vincenzo Dichiera - Noleggio amplificazione manifestazione finale PON C-1-FSE-2013-741	610,00		0,00				
M	109	06/06/2014	2/3/8	EDITEAM di Vincenzo Dichiera - Saldo fatt.ra n. 02 del 04/06/2014 Noleggio amplificazione manifestazione finale PON C-1-FSE-2013-741		610,00		N			
I	112	28/04/2014	2/1/3	VIKING AN OFFICE DEPOT COMPANY - Acquisto Taccuini Signature PON C-1-FSE-2013-741	129,06		0,00				
M	54	14/05/2014	2/1/3	VIKING AN OFFICE DEPOT COMPANY - Saldo fattura n. 5835213 del 06/05/2014 - Acquisto Taccuini Signature PON C-1-FSE-2013-741		129,06		N			

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)

l. 16

,12	,12	,00	iaz.																		
-----	-----	-----	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2014

Aggr. Voce

P	119	PON-C-1-FSE-2013-741 MIGLIORARE I LIV. DI CON. E..		BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annot
			Programma Iniziale				Impegnato	69.243		
			Variazione programmazione				Pagato	69.243		
			Programmazione definitiva				Da pagare	0		
I/M	N.	DATA	M/C/S							
I	113	28/04/2014	2/3/8	GRUPPO TALARICO s.r.l. - Acquisto materiale di cancelleria PON C-1-FSE-2013-741		1.744,55		0,00		
M	55	14/05/2014	2/3/8	GRUPPO TALARICO s.r.l. - Saldo fattura n. 906 del 06/05/2014 - Acquisto materiale di cancelleria PON C-1-FSE-2013-741			1.744,55		N	
I	114	30/04/2014	2/3/8	TESSUTI STOCK di Natale Nicolina Anna - Acquisto stoffe manifestazione finale PON C-1-FSE-2013-741		330,50		0,00		
M	107	06/06/2014	2/3/8	TESSUTI STOCK di Natale Nicolina Anna - Saldo fatt.ra n.02 del 04/06/2014 Acquisto stoffe manifestazione finale PON C-1-FSE-2013-741			330,50		N	
I	115	30/04/2014	3/4/1	COPY CENTER di ANGELO PASCALE - Acquisto materiale pubblicitario PON		150,80		0,00		
M	111	06/06/2014	3/4/1	COPY CENTER di ANGELO PASCALE - saldo fatt. n. 00091/2014 del 05/06/2014 Acquisto materiale pubblicitario PON-C-1-FSE-2013-741			150,80		N	
TOTALI						69.243,12	69.243,12	0,00		

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

t. c)

l. 17

,12	,12	,00	iaz.																
-----	-----	-----	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2014

Aggr. Voce

P	120	Formazione obbligatoria sulla sicurezza ambiente d													
IM	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annot	Programma- zione Iniziale	Impegnato	2.000	Variazione programmazione	Pagato	0
I	243	23/12/2014	1/10/1	QUARTUCCIO PAOLO - Compenso netto RSPP incarico prot. n. 5573 del 03/10/2014 - Reg. c. n. 54	1.684,74		1.684,74			2.479,01		2.000	0,00		0
I	244	23/12/2014	1/10/1	SEZIONE ERARIO- DAL 01/01/2008 - Ritenuta d'acconto su compenso RSPP	315,26		315,26			2.479,01	Da pagare	2.000			
TOTALI					2.000,00	0,00	2.000,00								

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

t. c)

g. 1

,00	
,00	
,00	
az.	



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2014

Aggr. Voce

P	121	Formaz. ed aggiorn. del personale docente L.440/97		BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annot
I	241	23/12/2014	1/10/1	NAPOLITANO ILARIO -	Compenso relatore per corso di formazione gestione sito	850,00		850,00		
TOTALI						850,00	0,00	850,00		

Programmazione Iniziale	3.829,79	Impegnato	850
Variazione programmazione	-2.867,90	Pagato	0
Programmazione definitiva	961,89	Da pagare	850

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. 1

,00
,00
,00
az.



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2014

Aggr. Voce

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	30.804
Variazione programmazione	32.439,34	Pagato	20.904
Programmazione definitiva	32.439,34	Da pagare	9.900

P		GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE									
IM	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annot		
I	89	12/03/2014	3/13/1	INFINITI ITINERARI TOUR OPERATOR DI Roberta Murdac - Spese noleggio bus viaggio a Reggio Calabria teatro deon 5 marzo 2014	480,00		0,00				
M	30	14/03/2014	3/13/1	INFINITI ITINERARI TOUR OPERATOR DI Roberta Murdac - Saldo fattura n. 05 del 12/03/2014 Spese noleggio bus viaggio a Reggio Calabria visita Teatro Odeon 5 marzo 2014		480,00		N			
I	92	19/03/2014	3/13/1	TYMORA VIAGGI - Spese viaggio d'istruzione in Campania 2/5 aprile 2014 classe terze scuola second. di primo grado. Contratto n.380 del 19/03/2014	8.750,00		0,00				
M	36	26/03/2014	3/13/1	TYMORA VIAGGI - Saldo fatt.ra n. 16 /T del 20/03/2014 - viaggio d'istruzione in Campania 2/5 aprile 2014 classe terze scuola second. di primo grado. Contratto n.380 del 19/03/2014		2.187,50		N			
M	45	09/04/2014	3/13/1	TYMORA VIAGGI - Saldo fatt.ra n. 35 del 09/04/2014 Spese viaggio d'istruzione in Campania 2/5 aprile 2014 classe terze scuola second. di primo grado. Contratto n.380 del 19/03/2014		6.562,50		N			
I	96	03/04/2014	3/13/1	INFINITI ITINERARI TOUR OPERATOR DI Roberta Murdac - Spese per visita guidata a Le Castellai giorno 14/05/2014 classi V A e B Prim. -M.na -Contatto prot. n. 2355 Reg. n. 41 del 07/04/2014	550,00		0,00				
M	104	06/06/2014	3/13/1	INFINITI ITINERARI TOUR OPERATOR DI Roberta Murdac - Saldo fattura n. 09 del 21/05/2014 Spese per visita guidata a Le Castellai giorno 14/05/2014 classi V A e B Prim. -M.na -Contatto prot. n. 2355 Reg. n. 41 del 07/04/2014		550,00		N			
I	94	07/04/2014	3/13/1	INFINITI ITINERARI TOUR OPERATOR DI Roberta Murdac - Spese per visita guidata Antiquarium Locri giorno 08/04/2014 classi V A e B Prim. -M.na -Contatto prot. n. 2353 Reg. n. 39 del 07/04/2014	250,00		0,00				
M	44	08/04/2014	3/13/1	INFINITI ITINERARI TOUR OPERATOR DI Roberta Murdac - Saldo fatt.ra n. 06 del 08/04/2014 Spese per visita guidata Antiquarium Locri giorno 08/04/2014 classi V A e B Prim. -M.na -Contatto prot. n. 2353 Reg. n. 39 del 07/04/2014		250,00		N			
I	95	07/04/2014	3/13/1	INFINITI ITINERARI TOUR OPERATOR DI Roberta Murdac - Spese per visita guidata Le Castella -Catanzaro13/05/2014 Scuola Sec. 1° grado M.na -Contatto prot. n. 2354 Reg. n. 40 del 07/04/2014	600,00		0,00				
M	105	06/06/2014	3/13/1	INFINITI ITINERARI TOUR OPERATOR DI Roberta Murdac - saldo fatt.ra n. 08 del 21/05/2014 Spese per visita guidata Le Castella -Catanzaro13/05/2014 Scuola Sec. 1° grado M.na -Contatto prot. n. 2354 Reg. n. 40 del 07/04/2014		600,00		N			

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 USCITE

Esercizio finanziario 2014

Aggr. Voce

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	30.804
Variazione programmazione	32.439,34	Pagato	20.904
Programmazione definitiva	32.439,34	Da pagare	9.900

P		122		GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE									
IM	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annot				
I	117	03/05/2014	3/13/1	CALPLANET- AGENZIA VIAGGI - Visita guidata a San Floro giorno 30/04/2014 -Contatto n.47 prot. 2527 dell'11/04/2014	400,00		0,00						
M	60	14/05/2014	3/13/1	CALPLANET- AGENZIA VIAGGI - Saldo fatt.ra n. 17 del 30/04/2014 Visita guidata a San Floro giorno 30/04/2014 -Contatto n.47 prot. 2527 dell'11/04/2014		400,00		N					
I	118	03/05/2014	3/13/1	CALPLANET- AGENZIA VIAGGI - Visita guidata ad Amaroni giorno 06/05/2014 -Contatto n.46 prot. 2526 dell'11/04/2014	400,00		0,00						
M	59	14/05/2014	3/13/1	CALPLANET- AGENZIA VIAGGI - Saldo fatt.ra n. 21 del 06/05/2014 Visita guidata ad Amaroni giorno 06/05/2014 -Contatto n.46 prot.25276 dell'11/04/2014		400,00		N					
I	119	03/05/2014	3/13/1	SKYSUN TRAVEL AND TOURISM - Viaggio d'istruzione Pizzo Calibro giorno 12/05/2014- Contratto n.43 prot. 2512dell'11/04/2014	760,00		0,00						
M	131	23/06/2014	3/13/1	SKYSUN TRAVEL AND TOURISM - Saldo fatt.ra n. 10 del 22/05/2014 Viaggio d'istruzione Pizzo Calibro giorno 12/05/2014- Contratto n.43 prot. 2512dell'11/04/2014		760,00		N					
I	120	03/05/2014	3/13/1	SKYSUN TRAVEL AND TOURISM - Viaggio d'istruzione Serrata RC giorno 21/05/2014- Contratto n.44 prot. 2513 dell'11/04/2014	400,00		0,00						
M	130	23/06/2014	3/13/1	SKYSUN TRAVEL AND TOURISM - Saldo fatt.ra n. 09 del 22/05/2014 Viaggio d'istruzione Serrata RC giorno 21/05/2014- Contratto n.44 prot. 2513 dell'11/04/2014		400,00		N					
I	121	03/05/2014	3/13/1	SKYSUN TRAVEL AND TOURISM - Viaggio d'istruzione Pizzo Calibro e Maierato giorno 13/05/2014- Contratto n.42 prot. 2511 dell'11/04/2014	380,00		0,00						
M	132	23/06/2014	3/13/1	SKYSUN TRAVEL AND TOURISM - Saldo fatt.ra n. 11 del 22/05/2014 Viaggio d'istruzione Pizzo Calibro e Maierato giorno 13/05/2014- Contratto n.42 prot. 2511 dell'11/04/2014		380,00		N					
I	122	03/05/2014	3/13/1	CALPLANET- AGENZIA VIAGGI - Viaggio d'istruzione Pizzo Calibro giorno 16/05/2014- Contratto n.45 prot. 2525 dell'11/04/2014	700,00		0,00						

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 USCITE

Esercizio finanziario 2014

Aggr. Voce

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	30.804
Variazione programmazione	32.439,34	Pagato	20.904
Programmazione definitiva	32.439,34	Da pagare	9.900

P		122		GITE E VIAGGI DISTRUZIONE		BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annot
I/M	N.	DATA	M/C/S									
M	62	20/05/2014	3/13/1			CALPLANET- AGENZIA VIAGGI - Saldo fatt.ra n.28 del 16/05/2014 Viaggio d'istruzione Pizzo Calibro giorno 16/05/2014- Contratto n.45 prot. 2525 dell'11/04/2014		700,00			N	
I	184	01/12/2014	3/13/1			LICEO SCIENTIFICO S. MICHELE GUERRISI - Acconto progetto Multimedialità a Malta periodo dal 25/02/2015 al 02/03/2015		5.100,00		0,00		
M	171	01/12/2014	3/13/1			LICEO SCIENTIFICO S. MICHELE GUERRISI - Acconto progetto Multimedialita Malta periodo dal 25/02/2015 al 02/03/2015			5.100,00		N	
I	187	01/12/2014	3/13/1			KAULON TRAVEL AGENCY S.A.S. DI DEMARCO ANNA MARIA - Spese uscita didattica teatro Gioiosa Ionica giorno 15/12/2014		1.920,00		0,00		
M	215	24/12/2014	3/13/1			KAULON TRAVEL AGENCY S.A.S. DI DEMARCO ANNA MARIA - Saldo fattura n. 2PA del 18/12/2014 Spese uscita didattica teatro Gioiosa Ionica giorno 15/12/2014			1.920,00		N	
I	188	01/12/2014	3/13/1			KAULON TRAVEL AGENCY S.A.S. DI DEMARCO ANNA MARIA - Spese uscita didattica teatro Gioiosa Ionica giorno 15/12/2014 (Quota a carico Istituto)		205,00		0,00		
M	216	24/12/2014	3/13/1			KAULON TRAVEL AGENCY S.A.S. DI DEMARCO ANNA MARIA - Saldo fatt.ra n. 1 PA del 18/12/2014 Spese uscita didattica teatro Gioiosa Ionica giorno 15/12/2014 (Quota a carico Istituto)			205,00		S	
I	214	23/12/2014	3/13/1			FAZZALARI GIUSEPPINA - Reintegro Fondo Minute Spese		9,40		0,00		
M	210	23/12/2014	3/13/1			FAZZALARI GIUSEPPINA - Reintegro Fondo Minute Spese			9,40		S	
I	238	23/12/2014	3/13/1			LICEO SCIENTIFICO S. MICHELE GUERRISI - Saldo progetto Multimedialita -Viaggio a Malta		9.900,00		9.900,00		
TOTALI								30.804,40	20.904,40	9.900,00		

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 USCITE

Esercizio finanziario 2014

Aggr. Voce

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	75.000
Variazione programmazione	75.000,00	Pagato	48.150
Programmazione definitiva	75.000,00	Da pagare	26.850

P	123	A-1FESR_04_POR_CALABRIA-2012-1976 LA SCUOLA DEL							
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annot
I	133	14/05/2014	1/6/1	FAZZALARI GIUSEPPINA - Compenso netto per progettazione A-1-FESR04_POR_CALABRIA-2012-1976 "LA SCUOLA DEL FUTURO"	354,84		0,00		
M	162	13/11/2014	1/6/1	FAZZALARI GIUSEPPINA - Compenso netto DSGA per progettazione A-1-FESR04_POR_CALABRIA-2012-1976 "LA SCUOLA DEL FUTURO"		354,84		N	
I	134	14/05/2014	1/5/1	MIRIELLO ROSA MARIANNA - Compenso netto per progettazione A-1-FESR04_POR_CALABRIA-2012-1976 "LA SCUOLA DEL FUTURO"	336,41		0,00		
M	163	13/11/2014	1/5/1	MIRIELLO ROSA MARIANNA - Compenso netto per progettazione A-1-FESR04_POR_CALABRIA-2012-1976 "LA SCUOLA DEL FUTURO"		336,41		N	
I	135	14/05/2014	1/5/1	PENNA ADRIANA - Compenso netto per progettazione A-1-FESR04_POR_CALABRIA-2012-1976 "LA SCUOLA DEL FUTURO"	336,41		0,00		
M	164	13/11/2014	1/5/1	PENNA ADRIANA - Compenso netto per progettazione A-1-FESR04_POR_CALABRIA-2012-1976 "LA SCUOLA DEL FUTURO"		336,41		N	
I	136	14/05/2014	1/5/3	SEZIONE ERARIO- DAL 01/01/2008 - IRPEF su compenso per progettazione A-1-FESR04_POR_CALABRIA-2012-1976 "LA SCUOLA DEL FUTURO"	248,84		0,00		
M	192	19/12/2014	1/5/3	SEZIONE ERARIO- DAL 01/01/2008 - IRPEF su compenso per progettazione A-1-FESR04_POR_CALABRIA-2012-1976 "LA SCUOLA DEL FUTURO"		248,84		N	
I	137	14/05/2014	1/6/3	SEZIONE ERARIO- DAL 01/01/2008 - IRPEF su compenso per progettazione A-1-FESR04_POR_CALABRIA-2012-1976 "LA SCUOLA DEL FUTURO"	105,99		0,00		
M	193	18/12/2014	1/6/3	SEZIONE ERARIO- DAL 01/01/2008 - IRPEF su compenso per progettazione A-1-FESR04_POR_CALABRIA-2012-1976 "LA SCUOLA DEL FUTURO"		105,99		N	
I	138	14/05/2014	1/11/1	REGIONE CALABRIA - IRAP DAL 01/01/2008 - IRAP su compenso per progettazione A-1-FESR04_POR_CALABRIA-2012-1976 "LA SCUOLA DEL FUTURO"	78,34		0,00		

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 USCITE

Esercizio finanziario 2014

Aggr. Voce

Programmazione Iniziale	0,00	Impegnato	75.000
Variazione programmazione	75.000,00	Pagato	48.150
Programmazione definitiva	75.000,00	Da pagare	26.850

P	123	A-1FESR_04_POR_CALABRIA-2012-1976 LA SCUOLA DEL		BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annot
I/M	N.	DATA	M/C/S						
M	194	18/12/2014	1/11/1	REGIONE CALABRIA - IRAP DAL 01/01/2008 - IRAP su compenso per progettazione A-1-FESR04_POR_CALABRIA-2012-1976 "LA SCUOLA DEL FUTURO"		78,34		S	
I	139	14/05/2014	1/11/1	REGIONE CALABRIA - IRAP DAL 01/01/2008 - IRAP su compenso per progettazione A-1-FESR04_POR_CALABRIA-2012-1976 "LA SCUOLA DEL FUTURO"	39,17		0,00		
M	195	19/12/2014	1/11/1	REGIONE CALABRIA - IRAP DAL 01/01/2008 - IRAP su compenso per progettazione A-1-FESR04_POR_CALABRIA-2012-1976 "LA SCUOLA DEL FUTURO"		39,17		N	
I	176	29/10/2014	3/4/1	TAPPEZZERIA TASSONE di Alessandro Tassone - Acquisto materiale pubblicitario (tende) P/123 PON-A-1-FESR04_POR_CALABRIA-2012-1976	1.650,00		0,00		
M	166	21/11/2014	3/4/1	TAPPEZZERIA TASSONE di Alessandro Tassone - Saldo fatt.ra n. 24 del 01/10/2014 Acquisto materiale pubblicitario (tende) P/123 PON-A-1-FESR04_POR_CALABRIA-2012-1976		1.650,00		N	
I	191	01/12/2014	6/3/10	PICIEFFE s.r.l. - Acquisto attrezzature informatiche P/123 A-1-FESR04_POR_CALABRIA-2012-1976 (Agenda digitale) Contratto prot. n. 4630 del 25/07/2014	61.424,48		19.314,48		
M	188	03/12/2014	6/3/10	PICIEFFE s.r.l. - Acconto su fatt. n. 53/PA del 20/11/2014 Acquisto attrezzature informatiche P/123 A-1-FESR04_POR_CALABRIA-2012-1976 (Agenda digitale) Contratto prot. n. 4630 del 25/07/2014		42.110,00		N	
I	192	01/12/2014	3/6/1	PICIEFFE s.r.l. - Piccoli adattamenti edili (adeguamento impianto elettrico e cablaggio rete) P/123 A-1-FESR04_POR_CALABRIA-2012-1976 (Agenda digitale) Contratto prot. n. 4807 del 27/08/2014	2.890,00		0,00		
M	187	03/12/2014	3/6/1	PICIEFFE s.r.l. - Saldo fatt.ra n. 52/PA del 18/11/2014 Piccoli adattamenti edili (adeguamento impianto elettrico e cablaggio rete) P/123 A-1-FESR04_POR_CALABRIA-2012-1976 (Agenda digitale) Contratto prot. n. 4807 del 27/08/2014		2.890,00		N	
I	193	01/12/2014	3/2/7	MISISCA REMO - Compenso netto collaudatore /123 A-1-FESR04_POR_CALABRIA-2012-1976	480,00		480,00		
I	194	02/12/2014	3/2/7	SEZIONE ERARIO- DAL 01/01/2008 - IRPEF su compenso collaudatore /123 A-1-FESR04_POR_CALABRIA-2012-1976	120,00		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 USCITE

Esercizio finanziario 2014

Aggr. Voce

P	123	A-1FESR_04_POR_CALABRIA-2012-1976 LA SCUOLA DEL				Programma Iniziale	0,00	Impegnato	75.000
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annot
I	195	02/12/2014	6/3/10	PICIEFFE s.r.l. - Acquisto attrezzature informatiche ,quinto d'obbligo, PON-A-1-FESR04_POR_CALABRIA-2012-1976	6.935,52		6.935,52		
TOTALI					75.000,00	48.150,00	26.850,00		

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

t. c)

g. 3

,00
,00
,00
iaz.



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2014

Aggr. Voce

P		E-1-FESR-2014-64 DOCSENTI 1 DOC. 2 DOC. 3				Programma Iniziale	Impegnato	44.999
P		E-1-FESR-2014-64 DOCSENTI 1 DOC. 2 DOC. 3				Variazione programmazione	Pagato	1.365
P		E-1-FESR-2014-64 DOCSENTI 1 DOC. 2 DOC. 3				Programma definitiva	Da pagare	43.634

I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annot
I	126	14/05/2014	1/6/1	FAZZALARI GIUSEPPINA - Compenso netto per progettazione P/124 E-1-FESR-DOCSENTI 1 DOCSENTI 2 DOCSENTI 3	212,90		0,00		
M	176	02/12/2014	1/6/1	FAZZALARI GIUSEPPINA - Compenso netto per progettazione P/124 E-1-FESR-DOCSENTI 1 DOCSENTI 2 DOCSENTI 3		212,90		N	
I	127	14/05/2014	1/5/1	MIRIELLO ROSA MARIANNA - Compenso netto per progettazione P/124 E-1-FESR-DOCSENTI 1 DOCSENTI 2 DOCSENTI 3	201,84		0,00		
M	174	02/12/2014	1/5/1	MIRIELLO ROSA MARIANNA - Compenso netto per progettazione P/124 E-1-FESR-DOCSENTI 1 DOCSENTI 2 DOCSENTI 3		201,84		N	
I	128	14/05/2014	1/5/1	PENNA ADRIANA - Compenso netto per progettazione P/124 E-1-FESR-DOCSENTI 1 DOCSENTI 2 DOCSENTI 3	201,84		0,00		
M	175	02/12/2014	1/5/1	PENNA ADRIANA - Compenso netto per progettazione P/124 E-1-FESR-DOCSENTI 1 DOCSENTI 2 DOCSENTI 3		201,84		N	
I	129	14/05/2014	1/5/3	SEZIONE ERARIO- DAL 01/01/2008 - IRPEF su compenso per progettazione P/124 E-1-FESR-DOCSENTI 1 DOCSENTI 2 DOCSENTI 3	149,32		0,00		
M	196	18/12/2014	1/5/3	SEZIONE ERARIO- DAL 01/01/2008 - IRPEF su compenso per progettazione P/124 E-1-FESR-DOCSENTI 1 DOCSENTI 2 DOCSENTI 3		149,32		N	
I	130	14/05/2014	1/11/1	REGIONE CALABRIA - IRAP DAL 01/01/2008 - IRAP su compenso per progettazione P/124 E-1-FESR-DOCSENTI 1 DOCSENTI 2 DOCSENTI 3	47,00		0,00		
M	197	18/12/2014	1/11/1	REGIONE CALABRIA - IRAP DAL 01/01/2008 - IRAP su compenso per progettazione P/124 E-1-FESR-DOCSENTI 1 DOCSENTI 2 DOCSENTI 3		47,00		N	
I	131	14/05/2014	1/6/3	SEZIONE ERARIO- DAL 01/01/2008 - IRPEF su compenso per progettazione P/124 E-1-FESR-DOCSENTI 1 DOCSENTI 2 DOCSENTI 3	63,60		0,00		

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

g. 1

,97	,00	,97	iaz.																	
-----	-----	-----	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2014

Aggr. Voce

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	44.999
Variazione programmazione	44.999,97	Pagato	1.365
Programmazione definitiva	44.999,97	Da pagare	43.634

P	124	E-1-FESR-2014-64 DOCENTI 1 DOC. 2 DOC. 3											
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annot				
M	198	18/12/2014	1/6/3	SEZIONE ERARIO- DAL 01/01/2008 - IRPEF su compenso per progettazione P/124 E-1-FESR-DOCENTI 1 DOCENTI 2 DOCENTI 3		63,60		N					
I	132	14/05/2014	1/11/1	REGIONE CALABRIA - IRAP DAL 01/01/2008 - IRAP su compenso per progettazione P/124 E-1-FESR-DOCENTI 1 DOCENTI 2 DOCENTI 3	23,50		0,00						
M	199	18/12/2014	1/11/1	REGIONE CALABRIA - IRAP DAL 01/01/2008 - IRAP su compenso per progettazione P/124 E-1-FESR-DOCENTI 1 DOCENTI 2 DOCENTI 3		23,50		N					
I	185	01/12/2014	3/4/1	BRIGANTE SHOP di Antonio Gesualdo - Acquisto TV circuito chiuso PON E-1-FESR-2014-64	465,00		0,00						
M	204	23/12/2014	3/4/1	BRIGANTE SHOP di Antonio Gesualdo - Saldo fatt.ra n. 13 del 22/12/2014 Acquisto TV circuito chiuso PON E-1-FESR-2014-64		465,00		S					
I	196	02/12/2014	6/3/9	Integra Technology di Petriili Antonio - Acquisto arredi (tavoli e sedie) P/124 PON-E-1-FESR-2014-64	3.140,25		3.140,25						
I	197	02/12/2014	6/3/10	Integra Technology di Petriili Antonio - Acquisto attrezzature informatiche P/124 PON-E-1-FESR-2014-64	37.359,72		37.359,72						
I	198	02/12/2014	3/6/1	Integra Technology di Petriili Antonio - Piccoli adattamenti edilizi (cablaggio rete) P/124 PON-E-1-FESR-2014-64	2.250,00		2.250,00						
I	201	02/12/2014	3/4/1	COPY CENTER di ANGELO PASCALE - Acquisto materiale pubblicitario PON-E-1-FESR-2014-64	274,59		274,59						
I	239	23/12/2014	3/2/7	MISISCA REMO - Compenso netto collaudatore P/124 E-1-FESR04_POR_CALABRIA-2012-1976	440,00		440,00						
I	240	23/12/2014	3/2/7	SEZIONE ERARIO- DAL 01/01/2008 - IRPEF su compenso collaudatore P/124 E-1-FESR04_POR_CALABRIA-2012-1976	110,00		110,00						

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

t. c)

g. 2

,97	,00	,97	iaz.																
-----	-----	-----	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2014

Aggr. Voce

P	124	E-1-FESR-2014-64	DOCENTI	1	DOC.	2	DOC.	3									
IM	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO		Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annot							
I	246	23/12/2014	4/4/4	SEZIONE ERARIO (iva 01/01/2015 Spl. pay.) - Iva su impegno n. 201 del 02/12/2014 - Acquisto materiale pubblicitario PON-E-1-FESR- 2014-64		60,41		60,41									
TOTALI						44.999,97	1.365,00	43.634,97									

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. 3

,97
,00
,97
iaz.



REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2014

Aggr. Voce

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	5.867
Variazione programmazione	5.867,90	Pagato	0
Programmazione definitiva	5.867,90	Da pagare	5.867

P	125	"MUSICA SCUOLA" DM 8 /11 S.Prim. (L440/95).							
I/M	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annot
I	204	23/12/2014	1/10/1	AUDINO LALLA - Compenso netto esperto esterno P/125 Musica Scuola	1.059,90		1.059,90		
I	205	23/12/2014	1/10/1	LAMBERTO PIETRO - Compenso netto esperto esterno P/125 Musica Scuola	474,83		474,83		
I	206	23/12/2014	1/10/1	LANCIA ANDREA - Compenso netto esperto esterno P/125 Musica Scuola	938,40		938,40		
I	207	23/12/2014	1/10/1	ROCCISANO ILARIO - Compenso netto esperto esterno P/125 Musica Scuola	457,87		457,87		
I	208	23/12/2014	1/6/1	FAZZALARI GIUSEPPINA - Compenso netto ata P/125	68,21		68,21		
I	209	23/12/2014	1/5/1	ALBANESE ILARIO - Compenso netto P/125 Musica Scuola	323,42		323,42		
I	222	23/12/2014	1/5/1	SCORDAMAGLIA FRANCESCO - Compenso netto P/125 Musica Scuola	646,87		646,87		
I	223	23/12/2014	1/10/11	SEZIONE ERARIO- DAL 01/01/2008 - IRPEF su compenso esperti esterni P/125 Musica Scuola	732,76		732,76		
I	224	23/12/2014	1/11/1	REGIONE CALABRIA - IRAP DAL 01/01/2008 - IRAP 8,50% su compenso esperti P/125 Musica Scuola	211,71		211,71		
I	225	23/12/2014	1/5/3	SEZIONE ERARIO- DAL 01/01/2008 - IRPEF su compenso esperti P/125 Musica Scuola	289,83		289,83		
I	226	23/12/2014	1/5/2	1094 INPDAP PENS. CONTR.STATO (8,80% COMP.ACC.) - INPDAP su compenso esperti P/125 Musica Scuola	122,06		122,06		

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. 1

.80	.00	.80	iaz.																	
-----	-----	-----	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. FALCONE - P. BORSELLINO" CAULONIA

89041 CAULONIA (RC) Via Corrado Alvaro, 2 C.F. 90011460806 C.M. RCIC826001

(Art.29 let

Pa

REGISTRO PARTITARIO USCITE

Esercizio finanziario 2014

Aggr. Voce

P		125 "MUSICA SCUOLA" DM 8 /11 S.Prim. (L440/95).									
IM	N.	DATA	M/C/S	BENEFICIARIO OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annot	Programma Iniziale	Impegnato
I	227	23/12/2014	1/11/2	1094 INPDAP PENS.CONTR.STATO (24,20% COMP.ACC) - INPDAP su compenso esperti P/125 Musica Scuola	335,67		335,67			0,00	5.867
I	228	23/12/2014	1/11/3	I.N.P.S. - INPS 1,61% su compenso esperti P/125 Musica Scuola	22,33		22,33			5.867,90	0
I	229	23/12/2014	1/11/1	REGIONE CALABRIA - IRAP DAL 01/01/2008 - IRAP 8,50% su compenso esperti P/125 Musica Scuola	117,90		117,90			5.867,90	5.867
I	230	23/12/2014	1/5/2	1011 INPDAP G.A. PREST.CREDITIZIE (0,35% COMP.ACC) - Fondo credito su compenso esperti P/125 Musica Scuola	4,86		4,86				
I	231	23/12/2014	1/6/3	SEZIONE ERARIO- DAL 01/01/2008 - IRPEF su compenso ata P/125	20,37		20,37				
I	232	23/12/2014	1/6/2	1094 INPDAP PENS. CONTR.STATO (8,80% COMP.ACC.) - INPDAP su compenso ata P/125 Musica Scuola	8,58		8,58				
I	233	23/12/2014	1/6/2	1011 INPDAP G.A. PREST.CREDITIZIE (0,35% COMP.ACC) - Fondo credito 0,35% su compenso ata P/125	0,34		0,34				
I	234	23/12/2014	1/11/2	1094 INPDAP PENS.CONTR.STATO (24,20% COMP.ACC) - INPDAP su compenso ata P/125 Musica Scuola.	23,60		23,60				
I	235	23/12/2014	1/11/1	REGIONE CALABRIA - IRAP DAL 01/01/2008 - IRAP 8,50% su compenso ata P/125	8,29		8,29				
TOTALI					5.867,80	0,00	5.867,80				

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

.80	.00	.80	iaz.																	
-----	-----	-----	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--