



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

A	1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
---	---	--

Progr. Iniziale	18.763,84	Impegnato	21.465,77
Var. progr.	6.791,74	Pagato	21.465,77
Progr. def.	25.555,58	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	4	07/02/2023	01 01	PALUMBO MARCO APERTURA FONDO MINUTE SPESE E F 2023 ANTICIPO AL DSGA DELL IMPORTO DI CUI ALLA DELIBERA N 41 DEL 06 02 2023 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO	950,00				
				99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.	950,00				
M	1	07/02/2023	01 01	PALUMBO MARCO APERTURA FONDO MINUTE SPESE E F 2023 ANTICIPO AL DSGA DELL IMPORTO DI CUI ALLA DELIBERA N 41 DEL 06 02 2023 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO		950,00			
				99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.	950,00				
I	82	21/04/2023	01 01	PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL ORDINATIVO DI ESECUZIONE IMMEDIATA N. 7236704 PROT.N.0002529/VI-3 DEL 20/04/2023 - ACQUISTO MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO PER REINTEGRO CASSETTE IN DOTAZIONE DEI VARI PADIGLIONI DEI PLESSI SCOLASTICI DELL'ISTITUTO	1.604,90				
				02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1.604,90				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

**ISTITUTO COMPRENSIVO****"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

A	1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
---	---	--

Progr. Iniziale	18.763,84	Impegnato	21.465,77
Var. progr.	6.791,74	Pagato	21.465,77
Progr. def.	25.555,58	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	92	18/05/2023	01 02	PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL ORDINATIVO DI ESECUZIONE IMMEDIATA N.7269523 PROT.N.0003141 DEL 18/05/2023 - ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO AD USO UFFICIO CON I FONDI COMUNALI DELLA PICCOLA MANUTENZIONE - CARTA PER FOTOCOPIATRICE E TONER	3.776,51				
				02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	3.776,51				
M	129	12/06/2023	01 01	PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 000480 PA DEL 30 05 2023 RIF ORDINATIVO DI ESECUZIONE IMMEDIATA EX ODA SUL ME PA N 7236704 DEL 20 04 2023 PROT N 0002529 VI 3 FORNITURA MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO PER REINTEGRO CASSETTE IN DOTAZIONE AI VARI PLESSI SCOLASTICI DELL ISTITUTO SPLIT PAYMENT		1.317,30			
				02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1.317,30				
M	130	12/06/2023	01 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 000480 PA DEL 30 05 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL di NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 129 DEL 09 06 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		287,60			
				02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari	287,60				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
---	---	--

Progr. Iniziale	18.763,84	Impegnato	21.465,77
Var. progr.	6.791,74	Pagato	21.465,77
Progr. def.	25.555,58	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	140	23/06/2023	01 02	PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL ALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 000535 PA DEL 13 06 2023 RIF ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA EX ODA SUL MEPA N 7269523 DEL 18 05 2023 PROT N 0003141 VI 3 FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO AD USO UFFICIO CARTA E TONER PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI ACQUISTO CON FONDI DELL'ENTE COMUNE		3.095,50			
			02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.		3.095,50			
M	141	23/06/2023	01 02	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 000535 PA DEL 13 06 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL di NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 140 DEL 23 06 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014 ACQUISTO CON FONDI DELL ENTE COMUNE		681,01			
			02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.		681,01			
I	101	10/07/2023	01 01	LAINO ALESSANDRO COMPENSO NETTO INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPD DOCENTE INTERNO ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROVVEDIMENTO CONFERIMENTO INCARICO PROT N 0008125 VI 9 DEL 14 11 2022	834,68				
			01/01/001	Compensi netti		834,68			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

A	1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
---	---	--

Progr. Iniziale	18.763,84	Impegnato	21.465,77
Var. progr.	6.791,74	Pagato	21.465,77
Progr. def.	25.555,58	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	102	10/07/2023	01 01	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP DOCENTE INTERNO ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROVVEDIMENTO CONFERIMENTO INCARICO PROT N 0008125 VI 9 DEL 14 11 2022	278,23				
			01/03/017	Ritenute erariali a carico dipendente	278,23				
I	103	10/07/2023	01 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP DOCENTE INTERNO ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROVVEDIMENTO CONFERIMENTO INCARICO PROT N 0008125 VI 9 DEL 14 11 2022	107,80				
			01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	107,80				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

A	1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
---	---	--

Progr. Iniziale	18.763,84	Impegnato	21.465,77
Var. progr.	6.791,74	Pagato	21.465,77
Progr. def.	25.555,58	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	104	10/07/2023	01 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP DOCENTE INTERNO ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROVVEDIMENTO CONFERIMENTO INCARICO PROT N 0008125 VI 9 DEL 14 11 2022	4,29				
			01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	4,29				
I	105	10/07/2023	01 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP DOCENTE INTERNO ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROVVEDIMENTO CONFERIMENTO INCARICO PROT N 0008125 VI 9 DEL 14 11 2022	296,45				
			01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	296,45				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

A	1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
---	---	--

Progr. Iniziale	18.763,84	Impegnato	21.465,77
Var. progr.	6.791,74	Pagato	21.465,77
Progr. def.	25.555,58	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	106	10/07/2023	01 01	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP DOCENTE INTERNO ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROVVEDIMENTO CONFERIMENTO INCARICO PROT N 0008125 VI 9 DEL 14 11 2022	104,13				
				01/04/019 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	104,13				
M	144	10/07/2023	01 01	LAINO ALESSANDRO COMPENSO NETTO INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP DOCENTE INTERNO ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROVVEDIMENTO CONFERIMENTO INCARICO PROT N 0008125 VI 9 DEL 14 11 2022		834,68			
				01/01/001 Compensi netti		834,68			
M	145	10/07/2023	01 01	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP DOCENTE INTERNO ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROVVEDIMENTO CONFERIMENTO INCARICO PROT N 0008125 VI 9 DEL 14 11 2022		278,23			
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente		278,23			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

A	1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
---	---	--

Progr. Iniziale	18.763,84	Impegnato	21.465,77
Var. progr.	6.791,74	Pagato	21.465,77
Progr. def.	25.555,58	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	146	10/07/2023	01 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP DOCENTE INTERNO ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROVVEDIMENTO CONFERIMENTO INCARICO PROT N 0008125 VI 9 DEL 14 11 2022		107,80			
			01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		107,80			
M	147	10/07/2023	01 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP DOCENTE INTERNO ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROVVEDIMENTO CONFERIMENTO INCARICO PROT N 0008125 VI 9 DEL 14 11 2022		4,29			
			01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		4,29			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

A	1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
---	---	--

Progr. Iniziale	18.763,84	Impegnato	21.465,77
Var. progr.	6.791,74	Pagato	21.465,77
Progr. def.	25.555,58	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	148	10/07/2023	01 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP DOCENTE INTERNO ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROVVEDIMENTO CONFERIMENTO INCARICO PROT N 0008125 VI 9 DEL 14 11 2022		296,45			
			01 03 020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		296,45			
M	149	10/07/2023	01 01	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP DOCENTE INTERNO ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROVVEDIMENTO CONFERIMENTO INCARICO PROT N 0008125 VI 9 DEL 14 11 2022		104,13			
			01 04 019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		104,13			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
---	---	--

Progr. Iniziale	18.763,84	Impegnato	21.465,77
Var. progr.	6.791,74	Pagato	21.465,77
Progr. def.	25.555,58	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	181	22/08/2023	01 01	AMBRA MED S.R.L. BUONO DI ORDINAZIONE N.35/2023 PROT.N.4584/VI-3 DEL 22/08/2023 SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO ATTREZZATURE TECNOLOGICHE NEL PLESSO SALESIANI DI VIA DALBONO E NELLA SEDE CENTRALE	1.586,00				
			03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.586,00				
I	184	20/09/2023	01 01	PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA N. 7411973 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PROT. N. 0005487/VI-3 DEL 20/09/2023 - FORNITURA MATERIALE VARIO AD USO DIDATTICO - A. SC. 2023/2024 -	6.687,00				
			02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	6.687,00				
I	192	20/10/2023	01 01	MED ITALIA S.R.L. - CENTRO MEDICO A SERVIZIO DELLE AZIENDE - CONTRATTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE (ART. 39 DEL D.LGS N. 81/2008) E SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA (ART. 41 DEL D.LGS N. 81/2008) A.S. 2022/2023 PROT. 0007561/VI-3 DEL 21/10/2022	1.500,00				
			03/02/003	Assistenza medico-sanitaria	1.500,00				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
---	---	--

Progr. Iniziale	18.763,84	Impegnato	21.465,77
Var. progr.	6.791,74	Pagato	21.465,77
Progr. def.	25.555,58	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	248	24/10/2023	01 01	MED ITALIA S.R.L. - CENTRO MEDICO A SERVIZIO DELLE AZIENDE - SALDO FATT ELETTRONICA N 791 2023 DEL 16 10 2023 CONTRATTO PROT N 0007561 VI 03 DEL 21 10 2022 INCARICO DI MEDICO COMPETENTE SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E VISITE MEDICHE PERIODICHE AI SENSI D LGS N 81 2008 A SC 2022 2023 SPLIT PAYMENT DA NON APPLICARE IVA ESENTE ART 10 DPR 633 DEL 1972		1.500,00			
				03/02/003 Assistenza medico-sanitaria	1.500,00				
M	251	02/11/2023	01 01	PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 000992 PA DEL 24 10 2023 RIF ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA EX ODA SUL MEPA N 7411973 DEL 20 09 2023 PROT N 0005487 VI 3 FORNITURA MATERIALE VARIO AD USO DIDATTICO A SC 2023 2024 SPLIT PAYMENT APPLICATO LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		5.496,20			
				02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	5.496,20				
M	252	02/11/2023	01 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 000992 PA DEL 24 10 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL di NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 251 DEL 02 11 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		1.190,80			
				02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	1.190,80				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
---	---	--

Progr. Iniziale	18.763,84	Impegnato	21.465,77
Var. progr.	6.791,74	Pagato	21.465,77
Progr. def.	25.555,58	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	211	24/11/2023	01 02	D.S.G.A. DELLA SCUOLA PALUMBO MARCO Reintegro minute spese	2,58				
			02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	2,58				
M	272	24/11/2023	01 02	D.S.G.A. DELLA SCUOLA PALUMBO MARCO Reintegro minute spese		2,58			
			02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	2,58				
I	245	11/12/2023	01 01	ARGO SOFTWARE S.R.L. BUONO DI ORDINAZIONE N. 44/2023 PROT. N. 0007477/VI-3 DELL'11/12/2023 - RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA, RINNOVO LICENZA (CANONE ANNUALE) PER L'ANNO 2024 - APPLICATIVI GESTIONALI ARGO DI CUI LA SCUOLA E' DOTATA -	3.733,20				
			03/02/005	Assistenza tecnico-informatica	3.733,20				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
---	---	--

Progr. Iniziale	18.763,84	Impegnato	21.465,77
Var. progr.	6.791,74	Pagato	21.465,77
Progr. def.	25.555,58	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	319	12/12/2023	01 01	ARGO SOFTWARE S.R.L. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 5928 PA DELL 11 12 2023 NS BUONO DI ORDINAZIONE N 44 2023 PROT N 0007477 VI 3 DELL 11 12 2023 CONTRATTO DI MANUTENZIONE ASSISTENZA RINNOVO LICENZA CANONE ANNUALE PER L'ANNO 2024 APPLICATIVI GESTIONALI PRODOTTI ARGO SPLIT PAYMENT APPLICATO		3.060,00			
				03/02/005 Assistenza tecnico-informatica		3.060,00			
M	320	12/12/2023	01 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 5928 PA DELL 11 12 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO ARGO SOFTWARE SRL di RAGUSA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 319 DEL 12 12 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		673,20			
				03/02/005 Assistenza tecnico-informatica		673,20			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
---	---	--

Progr. Iniziale	18.763,84	Impegnato	21.465,77
Var. progr.	6.791,74	Pagato	21.465,77
Progr. def.	25.555,58	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	321	19/12/2023	01 01	AMBRA MED S.R.L. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N FPA20 2023 DEL 12 12 2023 RIF NS ORDINE N 35 2023 DEL 22 08 2023 PROT N 0004584 VI 3 ACQUISIZIONE SERVIZIO DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO ATTREZZATURE TECNOLOGICHE NEL PLESSO SALESIANI DI VIA DALBONO E NELLA SEDE CENTRALE DELL ISTITUTO SPLIT PAYMENT APPLICATO		1.300,00			
			03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		1.300,00			
M	322	19/12/2023	01 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N FPA20 2023 DEL 12 12 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO AMBRA MED SRL di NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 321 DEL 14 12 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		286,00			
			03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		286,00			
TOTALI					21.465,77	21.465,77			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

A	1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
---	---	--

Progr. Iniziale	18.763,84	Impegnato	21.465,77
Var. progr.	6.791,74	Pagato	21.465,77
Progr. def.	25.555,58	Da pagare	0,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 28/05/2024

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

A	1	SPESE COMUNI E BENI DI INVESTIMENTO
---	---	-------------------------------------

Progr. Iniziale	18.763,84	Impegnato	17.686,68
Var. progr.	3.012,65	Pagato	17.686,68
Progr. def.	21.776,49	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	4	07/02/2023	01 01	PALUMBO MARCO APERTURA FONDO MINUTE SPESE E F 2023 ANTICIPO AL DSGA DELL IMPORTO DI CUI ALLA DELIBERA N 41 DEL 06 02 2023 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO	950,00				
				99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.	950,00				
M	1	07/02/2023	01 01	PALUMBO MARCO APERTURA FONDO MINUTE SPESE E F 2023 ANTICIPO AL DSGA DELL IMPORTO DI CUI ALLA DELIBERA N 41 DEL 06 02 2023 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO		950,00			
				99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.	950,00				
I	82	21/04/2023	01 01	PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL ORDINATIVO DI ESECUZIONE IMMEDIATA N. 7236704 PROT.N.0002529/VI-3 DEL 20/04/2023 - ACQUISTO MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO PER REINTEGRO CASSETTE IN DOTAZIONE DEI VARI PADIGLIONI DEI PLESSI SCOLASTICI DELL'ISTITUTO	1.604,90				
				02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1.604,90				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

A	1	SPESE COMUNI E BENI DI INVESTIMENTO
---	---	-------------------------------------

Progr. Iniziale	18.763,84	Impegnato	17.686,68
Var. progr.	3.012,65	Pagato	17.686,68
Progr. def.	21.776,49	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	129	12/06/2023	01 01	PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 000480 PA DEL 30 05 2023 RIF ORDINATIVO DI ESECUZIONE IMMEDIATA EX ODA SUL ME PA N 7236704 DEL 20 04 2023 PROT N 0002529 VI 3 FORNITURA MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO PER REINTEGRO CASSETTE IN DOTAZIONE AI VARI PLESSI SCOLASTICI DELL ISTITUTO SPLIT PAYMENT		1.317,30			
			02 03 010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari		1.317,30			
M	130	12/06/2023	01 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 000480 PA DEL 30 05 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL di NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 129 DEL 09 06 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		287,60			
			02 03 010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari		287,60			
I	101	10/07/2023	01 01	LAINO ALESSANDRO COMPENSO NETTO INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPD DOCENTE INTERNO ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROVVEDIMENTO CONFERIMENTO INCARICO PROT N 0008125 VI 9 DEL 14 11 2022	834,68				
			01 01 001	Compensi netti		834,68			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

A	1	SPESE COMUNI E BENI DI INVESTIMENTO
---	---	-------------------------------------

Progr. Iniziale	18.763,84	Impegnato	17.686,68
Var. progr.	3.012,65	Pagato	17.686,68
Progr. def.	21.776,49	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	102	10/07/2023	01 01	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP DOCENTE INTERNO ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROVVEDIMENTO CONFERIMENTO INCARICO PROT N 0008125 VI 9 DEL 14 11 2022	278,23				
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente	278,23				
I	103	10/07/2023	01 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP DOCENTE INTERNO ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROVVEDIMENTO CONFERIMENTO INCARICO PROT N 0008125 VI 9 DEL 14 11 2022	107,80				
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	107,80				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	1	SPESE COMUNI E BENI DI INVESTIMENTO
---	---	-------------------------------------

Progr. Iniziale	18.763,84	Impegnato	17.686,68
Var. progr.	3.012,65	Pagato	17.686,68
Progr. def.	21.776,49	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	104	10/07/2023	01 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP DOCENTE INTERNO ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROVVEDIMENTO CONFERIMENTO INCARICO PROT N 0008125 VI 9 DEL 14 11 2022	4,29				
			01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	4,29				
I	105	10/07/2023	01 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP DOCENTE INTERNO ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROVVEDIMENTO CONFERIMENTO INCARICO PROT N 0008125 VI 9 DEL 14 11 2022	296,45				
			01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	296,45				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

A	1	SPESE COMUNI E BENI DI INVESTIMENTO
---	---	-------------------------------------

Progr. Iniziale	18.763,84	Impegnato	17.686,68
Var. progr.	3.012,65	Pagato	17.686,68
Progr. def.	21.776,49	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	106	10/07/2023	01 01	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP DOCENTE INTERNO ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROVVEDIMENTO CONFERIMENTO INCARICO PROT N 0008125 VI 9 DEL 14 11 2022	104,13				
				01/04/019 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	104,13				
M	144	10/07/2023	01 01	LAINO ALESSANDRO COMPENSO NETTO INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP DOCENTE INTERNO ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROVVEDIMENTO CONFERIMENTO INCARICO PROT N 0008125 VI 9 DEL 14 11 2022		834,68			
				01/01/001 Compensi netti		834,68			
M	145	10/07/2023	01 01	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP DOCENTE INTERNO ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROVVEDIMENTO CONFERIMENTO INCARICO PROT N 0008125 VI 9 DEL 14 11 2022		278,23			
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente		278,23			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	1	SPESE COMUNI E BENI DI INVESTIMENTO
---	---	-------------------------------------

Progr. Iniziale	18.763,84	Impegnato	17.686,68
Var. progr.	3.012,65	Pagato	17.686,68
Progr. def.	21.776,49	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	146	10/07/2023	01 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP DOCENTE INTERNO ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROVVEDIMENTO CONFERIMENTO INCARICO PROT N 0008125 VI 9 DEL 14 11 2022		107,80			
			01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		107,80			
M	147	10/07/2023	01 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP DOCENTE INTERNO ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROVVEDIMENTO CONFERIMENTO INCARICO PROT N 0008125 VI 9 DEL 14 11 2022		4,29			
			01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		4,29			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

A	1	SPESE COMUNI E BENI DI INVESTIMENTO
---	---	-------------------------------------

Progr. Iniziale	18.763,84	Impegnato	17.686,68
Var. progr.	3.012,65	Pagato	17.686,68
Progr. def.	21.776,49	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	148	10/07/2023	01 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP DOCENTE INTERNO ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROVVEDIMENTO CONFERIMENTO INCARICO PROT N 0008125 VI 9 DEL 14 11 2022		296,45			
			01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		296,45			
M	149	10/07/2023	01 01	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP DOCENTE INTERNO ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROVVEDIMENTO CONFERIMENTO INCARICO PROT N 0008125 VI 9 DEL 14 11 2022		104,13			
			01/04/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		104,13			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	1	SPESE COMUNI E BENI DI INVESTIMENTO
---	---	-------------------------------------

Progr. Iniziale	18.763,84	Impegnato	17.686,68
Var. progr.	3.012,65	Pagato	17.686,68
Progr. def.	21.776,49	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	181	22/08/2023	01 01	AMBRA MED S.R.L. BUONO DI ORDINAZIONE N.35/2023 PROT.N.4584/VI-3 DEL 22/08/2023 SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO ATTREZZATURE TECNOLOGICHE NEL PLESSO SALESIANI DI VIA DALBONO E NELLA SEDE CENTRALE	1.586,00				
			03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.586,00				
I	184	20/09/2023	01 01	PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA N. 7411973 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PROT. N. 0005487/VI-3 DEL 20/09/2023 - FORNITURA MATERIALE VARIO AD USO DIDATTICO - A. SC. 2023/2024 -	6.687,00				
			02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	6.687,00				
I	192	20/10/2023	01 01	MED ITALIA S.R.L. - CENTRO MEDICO A SERVIZIO DELLE AZIENDE - CONTRATTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE (ART. 39 DEL D.LGS N. 81/2008) E SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA (ART. 41 DEL D.LGS N. 81/2008) A.S. 2022/2023 PROT. 0007561/VI-3 DEL 21/10/2022	1.500,00				
			03/02/003	Assistenza medico-sanitaria	1.500,00				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	1	SPESE COMUNI E BENI DI INVESTIMENTO
---	---	-------------------------------------

Progr. Iniziale	18.763,84	Impegnato	17.686,68
Var. progr.	3.012,65	Pagato	17.686,68
Progr. def.	21.776,49	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	248	24/10/2023	01 01	MED ITALIA S.R.L. - CENTRO MEDICO A SERVIZIO DELLE AZIENDE - SALDO FATT ELETTRONICA N 791 2023 DEL 16 10 2023 CONTRATTO PROT N 0007561 VI 03 DEL 21 10 2022 INCARICO DI MEDICO COMPETENTE SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E VISITE MEDICHE PERIODICHE AI SENSI D LGS N 81 2008 A SC 2022 2023 SPLIT PAYMENT DA NON APPLICARE IVA ESENTE ART 10 DPR 633 DEL 1972		1.500,00			
				03/02/003 Assistenza medico-sanitaria		1.500,00			
M	251	02/11/2023	01 01	PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 000992 PA DEL 24 10 2023 RIF ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA EX ODA SUL MEPA N 7411973 DEL 20 09 2023 PROT N 0005487 VI 3 FORNITURA MATERIALE VARIO AD USO DIDATTICO A SC 2023 2024 SPLIT PAYMENT APPLICATO LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		5.496,20			
				02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.		5.496,20			
M	252	02/11/2023	01 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 000992 PA DEL 24 10 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL di NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 251 DEL 02 11 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		1.190,80			
				02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.		1.190,80			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	1	SPESE COMUNI E BENI DI INVESTIMENTO
---	---	-------------------------------------

Progr. Iniziale	18.763,84	Impegnato	17.686,68
Var. progr.	3.012,65	Pagato	17.686,68
Progr. def.	21.776,49	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	245	11/12/2023	01 01	ARGO SOFTWARE S.R.L. BUONO DI ORDINAZIONE N. 44/2023 PROT. N. 0007477/VI-3 DELL'11/12/2023 - RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA, RINNOVO LICENZA (CANONE ANNUALE) PER L'ANNO 2024 - APPLICATIVI GESTIONALI ARG0 DI CUI LA SCUOLA E' DOTATA -	3.733,20				
				03/02/005 Assistenza tecnico-informatica	3.733,20				
M	319	12/12/2023	01 01	ARGO SOFTWARE S.R.L. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 5928 PA DELL 11 12 2023 NS BUONO DI ORDINAZIONE N 44 2023 PROT N 0007477 VI 3 DELL 11 12 2023 CONTRATTO DI MANUTENZIONE ASSISTENZA RINNOVO LICENZA CANONE ANNUALE PER L'ANNO 2024 APPLICATIVI GESTIONALI PRODOTTI ARG0 SPLIT PAYMENT APPLICATO		3.060,00			
				03/02/005 Assistenza tecnico-informatica		3.060,00			
M	320	12/12/2023	01 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 5928 PA DELL 11 12 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO ARG0 SOFTWARE SRL di RAGUSA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 319 DEL 12 12 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014			673,20		
				03/02/005 Assistenza tecnico-informatica			673,20		

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	1	SPESE COMUNI E BENI DI INVESTIMENTO
---	---	-------------------------------------

Progr. Iniziale	18.763,84	Impegnato	17.686,68
Var. progr.	3.012,65	Pagato	17.686,68
Progr. def.	21.776,49	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	321	19/12/2023	01 01	AMBRA MED S.R.L. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N FPA20 2023 DEL 12 12 2023 RIF NS ORDINE N 35 2023 DEL 22 08 2023 PROT N 0004584 VI 3 ACQUISIZIONE SERVIZIO DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO ATTREZZATURE TECNOLOGICHE NEL PLESSO SALESIANI DI VIA DALBONO E NELLA SEDE CENTRALE DELL ISTITUTO SPLIT PAYMENT APPLICATO		1.300,00			
				03/02/009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c		1.300,00			
M	322	19/12/2023	01 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N FPA20 2023 DEL 12 12 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO AMBRA MED SRL di NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 321 DEL 14 12 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		286,00			
				03/02/009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c		286,00			
TOTALI					17.686,68	17.686,68			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

A	1	SPESE COMUNI E BENI DI INVESTIMENTO
---	---	-------------------------------------

Progr. Iniziale	18.763,84	Impegnato	17.686,68
Var. progr.	3.012,65	Pagato	17.686,68
Progr. def.	21.776,49	Da pagare	0,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 28/05/2024

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

A	1	FONDO COMUNALE PER PICCOLE MANUTENZIONI (MANUTENZIONE EDIFICI) E SPESE VARIE DI GESTIONE
---	---	--

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	3.779,09
Var. progr.	3.779,09	Pagato	3.779,09
Progr. def.	3.779,09	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	92	18/05/2023	01 02	PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL ORDINATIVO DI ESECUZIONE IMMEDIATA N.7269523 PROT.N.0003141 DEL 18/05/2023 - ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO AD USO UFFICIO CON I FONDI COMUNALI DELLA PICCOLA MANUTENZIONE - CARTA PER FOTOCOPIATRICE E TONER 02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c. 3.776,51	3.776,51				
M	140	23/06/2023	01 02	PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL ALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 000535 PA DEL 13 06 2023 RIF ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA EX ODA SUL MEPA N 7269523 DEL 18 05 2023 PROT N 0003141 VI 3 FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO AD USO UFFICIO CARTA E TONER PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI ACQUISTO CON FONDI DELL'ENTE COMUNE 02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c. 3.095,50		3.095,50			
M	141	23/06/2023	01 02	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 000535 PA DEL 13 06 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL di NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 140 DEL 23 06 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014 ACQUISTO CON FONDI DELL ENTE COMUNE 02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c. 681,01		681,01			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

A	1	FONDO COMUNALE PER PICCOLE MANUTENZIONI (MANUTENZIONE EDIFICI) E SPESE VARIE DI GESTIONE
---	---	--

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	3.779,09
Var. progr.	3.779,09	Pagato	3.779,09
Progr. def.	3.779,09	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	211	24/11/2023	01 02	D.S.G.A. DELLA SCUOLA PALUMBO MARCO Reintegro minute spese	2,58				
				02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	2,58				
M	272	24/11/2023	01 02	D.S.G.A. DELLA SCUOLA PALUMBO MARCO Reintegro minute spese		2,58			
				02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	2,58				
TOTALI					3.779,09	3.779,09			

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 28/05/2024

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	6.452,62	Impegnato	7.091,01
Var. progr.	5.582,65	Pagato	7.091,01
Progr. def.	12.035,27	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	2	07/02/2023	02	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDITO SPESE DI CORRISPONDENZA MESE NOVEMBRE 2022 CONTO CONTRATTUALE N. 30066347-001 - CODICE PAGAMENTO 1023008252	42,27				
			05/01/001	Spese postali	42,27				
I	5	07/02/2023	02	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDITO SPESE DI CORRISPONDENZA MESE DICEMBRE 2022 CONTO CONTRATTUALE N. 30066347-001 - CODICE PAGAMENTO 1023030416	13,97				
			05/01/001	Spese postali	13,97				
M	8	07/02/2023	02	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDITO SALDO FATTURA ELETTRONICA N 1023008252 DEL 20 01 2023 SPESE DI CORRISPONDENZA MESE NOVEMBRE 2022 CONTO CONTRATTUALE N 30066347 001 CODICE PAGAMENTO 1023008252 FATTURA NON RILEVANTE AI FINI IVA VENDITE IVA ESENTI SERVIZI POSTALI ART 10 PUNTO 16 DPR 633 DEL 1972		42,27			
			05/01/001	Spese postali	42,27				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	6.452,62	Impegnato	7.091,01
Var. progr.	5.582,65	Pagato	7.091,01
Progr. def.	12.035,27	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	9	08/02/2023	02	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDITO SALDO FATTURA ELETTRONICA N 1023030416 DEL 06 02 2023 SPESE DI CORRISPONDENZA MESE DICEMBRE 2022 CONTO CONTRATTUALE N 30066347 001 CODICE PAGAMENTO 1023030416 FATTURA NON RILEVANTE AI FINI IVA VENDITE IVA ESENTI SERVIZI POSTALI ART 10 PUNTO 16 DPR 633 DEL 1972		13,97			
			05/01/001	Spese postali		13,97			
I	21	14/02/2023	02	NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. NOLEGGIO SERVER DI RETE CON PREDISPOSIZIONE PER LE PROCEDURE DI DISASTER RECOVERY PER IL PERIODO DI TRE ANNI - ODA SUL (ME.PA.) N. 6100605 PROT. 2044/06-03 DEL 26/03/2021 - CANONI 3 MESI: - (01/10/2022- 31/12/2022) -	292,80				
			03/07/004	Noleggio e leasing hardware		292,80			
M	55	24/02/2023	02	NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 8 PA DEL 31 01 2023 RIF ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA SUL MEPA N 6100605 DEL 26 03 2021 PROT N 0002044 06 03 NOLEGGIO DEL SERVER DI RETE PER UFFICI DI SEGRETERIA PERIODO DI TRE ANNI CANONE TRIMESTRALE PERIODO DALL 01 10 2022 AL 31 12 2022 SPLIT PAYMENT		240,00			
			03/07/004	Noleggio e leasing hardware		240,00			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	6.452,62	Impegnato	7.091,01
Var. progr.	5.582,65	Pagato	7.091,01
Progr. def.	12.035,27	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	56	24/02/2023	02	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 8 PA DEL 31 01 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO NET SERVICE INFORMATICA SRLS di NAPOLI IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 55 DEL 24 02 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		52,80			
				03/07/004 Noleggio e leasing hardware		52,80			
I	58	06/03/2023	02	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDITO SPESE DI CORRISPONDENZA MESE GENNAIO 2023 CONTO CONTRATTUALE N. 30066347-001 - CODICE PAGAMENTO 1023062629	29,73				
				05/01/001 Spese postali		29,73			
M	72	24/03/2023	02	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDITO SALDO FATTURA ELETTRONICA N 1023062629 DEL 20 01 2023 SPESE DI CORRISPONDENZA MESE GENNAIO 2023 CONTO CONTRATTUALE N 30066347 001 CODICE PAGAMENTO 1023062629 FATTURA NON RILEVANTE AI FINI IVA VENDITE IVA ESENTI SERVIZI POSTALI ART 10 PUNTO 16 DPR 633 DEL 1972		29,73			
				05/01/001 Spese postali		29,73			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	6.452,62	Impegnato	7.091,01
Var. progr.	5.582,65	Pagato	7.091,01
Progr. def.	12.035,27	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	72	03/04/2023	02	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. COMMISSIONI SCT PRIMO TRIMESTRE 2023 SPESE DI GESTIONE CORRELATE AL SERVIZIO DI CASSA DI CUI AL CONTRATTO N 5 DEL 10 01 2020 PROT N 0000173 06 03 CARTA CONTABILE DI USCITA N 1 DEL 31 03 2023 DELL ISTITUTO CASSIERE BANCA MONTE DI PASCHI DI SIENA SpA	23,00				
			03/13/001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	23,00				
M	79	06/04/2023	02	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. COMMISSIONI SCT PRIMO TRIMESTRE 2023 SPESE DI GESTIONE CORRELATE AL SERVIZIO DI CASSA DI CUI AL CONTRATTO N 5 DEL 10 01 2020 PROT N 0000173 06 03 CARTA CONTABILE DI USCITA N 1 DEL 31 03 2023 DELL ISTITUTO CASSIERE BANCA MONTE DI PASCHI DI SIENA SpA		23,00			
			03/13/001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	23,00				
I	81	14/04/2023	02	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDITO SPESE DI CORRISPONDENZA MESE FEBBRAIO 2023 CONTO CONTRATTUALE N. 30066347-001 - CODICE PAGAMENTO 1023093504	20,87				
			05/01/001	Spese postali	20,87				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	6.452,62	Impegnato	7.091,01
Var. progr.	5.582,65	Pagato	7.091,01
Progr. def.	12.035,27	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	93	19/04/2023	02	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDITO SALDO FATTURA ELETTRONICA N 1023093504 DEL 12 04 2023 SPESE DI CORRISPONDENZA MESE FEBBRAIO 2023 CONTO CONTRATTUALE N 30066347 001 CODICE PAGAMENTO 1023093504 FATTURA NON RILEVANTE AI FINI IVA VENDITE IVA ESENTI SERVIZI POSTALI ART 10 PUNTO 16 DPR 633 DEL 1972		20,87			
				05/01/001 Spese postali		20,87			
I	84	28/04/2023	02	COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA ORDINATIVO DI ESECUZIONE IMMEDIATA N. 7247652 PROT.N. 2704/VI-3 DEL 28/04/2023 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO UFFICIO	1.244,40				
				02/01/002 Cancelleria		1.244,40			
I	85	02/05/2023	02	NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. NOLEGGIO SERVER DI RETE CON PREDISPOSIZIONE PER LE PROCEDURE DI DISASTER RECOVERY PER IL PERIODO DI TRE ANNI - ODA SUL (ME.PA.) N. 6100605 PROT. 2044/06-03 DEL 26/03/2021 - CANONI 3 MESI: - (01/01/2023 - 31/03/2023) -	292,80				
				03/07/004 Noleggio e leasing hardware		292,80			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	6.452,62	Impegnato	7.091,01
Var. progr.	5.582,65	Pagato	7.091,01
Progr. def.	12.035,27	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	86	02/05/2023	02	NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. NOLEGGIO SERVER DI BACKUP - ORDINE DI ESECUZIONE IMMEDIATA N. 7082599 PROT.N.9148/VI-3 DEL 20/12/2022 - DURATA NOLEGGIO MESI 36 - CANONE MENSILE € 40,00 + IVA - CANONI MESI TRE DAL 25/01/2023 AL 24/04/2023	146,40				
			03/07/004	Noleggio e leasing hardware	146,40				
I	91	04/05/2023	02	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDITO SPESE DI CORRISPONDENZA MESE MARZO 2023 CONTO CONTRATTUALE N. 30066347-001 - CODICE PAGAMENTO 1023117514	25,01				
			05/01/001	Spese postali	25,01				
M	100	10/05/2023	02	NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 45 PA DEL 26 04 2023 RIF ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA SUL MEPA N 6100605 DEL 26 03 2021 PROT N 0002044 06 03 NOLEGGIO DEL SERVER DI RETE PER UFFICI DI SEGRETERIA PERIODO DI TRE ANNI CANONE TRIMESTRALE PERIODO DALL 01 01 2023 AL 31 03 2023 SPLIT PAYMENT		240,00			
			03/07/004	Noleggio e leasing hardware	240,00				

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

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO****"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	6.452,62	Impegnato	7.091,01
Var. progr.	5.582,65	Pagato	7.091,01
Progr. def.	12.035,27	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	101	10/05/2023	02	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 45 PA DEL 26 04 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO NET SERVICE INFORMATICA SRLS di NAPOLI IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 100 DEL 10 05 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		52,80			
			03/07/004	Noleggio e leasing hardware		52,80			
M	102	10/05/2023	02	NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 46 PA DEL 26 04 2023 RIF ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA EX ODA SUL MEPA N 7082599 DEL 20 12 2022 PROT N 0009148 VI 3 NOLEGGIO SERVER BK PER UFFICI DI SEGRETERIA PERIODO DI TRE ANNI CANONE TRIMESTRALE PERIODO DALL 25 01 2023 AL 24 04 2023 SPLIT PAYMENT		120,00			
			03/07/004	Noleggio e leasing hardware		120,00			
M	103	10/05/2023	02	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 46 PA DEL 26 04 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO NET SERVICE INFORMATICA SRLS di NAPOLI IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 102 DEL 10 05 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		26,40			
			03/07/004	Noleggio e leasing hardware		26,40			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

**ISTITUTO COMPRENSIVO****"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	6.452,62	Impegnato	7.091,01
Var. progr.	5.582,65	Pagato	7.091,01
Progr. def.	12.035,27	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	114	10/05/2023	02	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDITO SALDO FATTURA ELETTRONICA N 1023117514 DEL 02 05 2023 SPESE DI CORRISPONDENZA MESE MARZO 2023 CONTO CONTRATTUALE N 30066347 001 CODICE PAGAMENTO 1023117514 FATTURA NON RILEVANTE AI FINI IVA VENDITE IVA ESENTI SERVIZI POSTALI ART 10 PUNTO 16 DPR 633 DEL 1972		25,01			
				05/01/001 Spese postali		25,01			
M	124	24/05/2023	02	COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 659 DELL 11 05 2023 RIF ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA SUL MEPA N 7247652 DEL 28 04 2023 PROT N 0002704 VI 3 FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO CANCELLERIA E STAMPATI AD USO UFFICIO SPLIT PAYMENT APPLICATO LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		1.020,00			
				02/01/002 Cancelleria		1.020,00			
M	125	24/05/2023	02	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 659 PA DELL 11 05 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO COBOR SAS DI CELARDO CARMELA di SAN GIORGIO A CREMANO NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 124 DEL 24 05 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		224,40			
				02/01/002 Cancelleria		224,40			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	6.452,62	Impegnato	7.091,01
Var. progr.	5.582,65	Pagato	7.091,01
Progr. def.	12.035,27	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	93	26/05/2023	02	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 659 PA DELL 11 05 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO COBOR SAS DI CELARDO CARMELA di SAN GIORGIO A CREMANO NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 124 DEL 24 05 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014	224,40				
			02/01/002	Cancelleria	224,40				
M	126	26/05/2023	02	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 659 PA DELL 11 05 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO COBOR SAS DI CELARDO CARMELA di SAN GIORGIO A CREMANO NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 124 DEL 24 05 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		224,40			
			02/01/002	Cancelleria		224,40			
I	95	05/06/2023	02	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDITO SPESE DI CORRISPONDENZA MESE APRILE 2023 CONTO CONTRATTUALE N. 30066347-001 - CODICE PAGAMENTO 1023147557	15,12				
			05/01/001	Spese postali		15,12			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	6.452,62	Impegnato	7.091,01
Var. progr.	5.582,65	Pagato	7.091,01
Progr. def.	12.035,27	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	132	12/06/2023	02	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDITO SALDO FATTURA ELETTRONICA N 1023147557 DEL 02 05 2023 SPESE DI CORRISPONDENZA MESE APRILE 2023 CONTO CONTRATTUALE N 30066347 001 CODICE PAGAMENTO 1023147557 FATTURA NON RILEVANTE AI FINI IVA VENDITE IVA ESENTI SERVIZI POSTALI ART 10 PUNTO 16 DPR 633 DEL 1972		15,12			
				05/01/001 Spese postali					15,12
I	100	04/07/2023	02	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDITO SPESE DI CORRISPONDENZA MESE MAGGIO 2023 CONTO CONTRATTUALE N. 30066347-001 - CODICE PAGAMENTO 1023171942	23,46				
				05/01/001 Spese postali					23,46
I	107	10/07/2023	02	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. COMMISSIONI SCT SECONDO TRIMESTRE 2023 SPESE DI GESTIONE CORRELATE AL SERVIZIO DI CASSA DI CUI AL CONTRATTO N 5 DEL 10 01 2020 PROT N 0000173 06 03 CARTA CONTABILE DI USCITA N 2 DEL 30 06 2023 DELL ISTITUTO CASSIERE BANCA MONTE DI PASCHI DI SIENA SpA	19,50				
				03/13/001 Somme da corrispondere all'istituto cassiere					19,50

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	6.452,62	Impegnato	7.091,01
Var. progr.	5.582,65	Pagato	7.091,01
Progr. def.	12.035,27	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	150	10/07/2023	02	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. COMMISSIONI SCT SECONDO TRIMESTRE 2023 SPESE DI GESTIONE CORRELATE AL SERVIZIO DI CASSA DI CUI AL CONTRATTO N 5 DEL 10 01 2020 PROT N 0000173 06 03 CARTA CONTABILE DI USCITA N 2 DEL 30 06 2023 DELL ISTITUTO CASSIERE BANCA MONTE DI PASCHI DI SIENA SpA		19,50			
			03/13/001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere		19,50			
M	151	10/07/2023	02	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDITO SALDO FATTURA ELETTRONICA N 1023171942 DEL 03 07 2023 SPESE DI CORRISPONDENZA MESE MAGGIO 2023 CONTO CONTRATTUALE N 30066347 001 CODICE PAGAMENTO 1023171942 FATTURA NON RILEVANTE AI FINI IVA VENDITE IVA ESENTI SERVIZI POSTALI ART 10 PUNTO 16 DPR 633 DEL 1972		23,46			
			05/01/001	Spese postali		23,46			
I	175	18/07/2023	02	NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. NOLEGGIO SERVER DI RETE CON PREDISPOSIZIONE PER LE PROCEDURE DI DISASTER RECOVERY PER IL PERIODO DI TRE ANNI - ODA SUL (ME.PA.) N. 6100605 PROT. 2044/06-03 DEL 26/03/2021 - CANONI 3 MESI: - (01/04/2023 - 30/06/2023) -	292,80				
			03/07/004	Noleggio e leasing hardware		292,80			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	6.452,62	Impegnato	7.091,01
Var. progr.	5.582,65	Pagato	7.091,01
Progr. def.	12.035,27	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	223	26/07/2023	02	NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 79 PA DEL 30 06 2023 RIF ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA SUL MEPA N 6100605 DEL 26 03 2021 PROT N 0002044 06 03 NOLEGGIO DEL SERVER DI RETE PER UFFICI DI SEGRETERIA PERIODO DI TRE ANNI CANONE TRIMESTRALE PERIODO DALL 01 04 2023 AL 30 06 2023 SPLIT PAYMENT		240,00			
			03/07/004	Noleggio e leasing hardware		240,00			
M	224	26/07/2023	02	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 79 PA DEL 30 06 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO NET SERVICE INFORMATICA SRLS di NAPOLI IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 223 DEL 26 07 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		52,80			
			03/07/004	Noleggio e leasing hardware		52,80			
I	178	27/07/2023	02	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDITO SPESE DI CORRISPONDENZA MESE GIUGNO 2023 CONTO CONTRATTUALE N. 30066347-001 - CODICE PAGAMENTO 1023199146	6,79				
			05/01/001	Spese postali		6,79			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	6.452,62	Impegnato	7.091,01
Var. progr.	5.582,65	Pagato	7.091,01
Progr. def.	12.035,27	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	232	31/07/2023	02	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDITO SSALDO FATTURA ELETTRONICA N 1023199146 DEL 26 07 2023 SPESE DI CORRISPONDENZA MESE GIUGNO 2023 CONTO CONTRATTUALE N 30066347 001 CODICE PAGAMENTO 1023199146 FATTURA NON RILEVANTE AI FINI IVA VENDITE IVA ESENTI SERVIZI POSTALI ART 10 PUNTO 16 DPR 633 DEL 1972		6,79			
			05/01/001	Spese postali					6,79
I	180	10/08/2023	02	NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. NOLEGGIO SERVER DI BACKUP - ORDINE DI ESECUZIONE IMMEDIATA N. 7082599 PROT.N.9148/VI-3 DEL 20/12/2022 - DURATA NOLEGGIO MESI 36 - CANONE MENSILE € 40,00 + IVA - CANONI MESI TRE DAL 25/04/2023 AL 24/07/2023	146,40				
			03/07/004	Noleggjo e leasing hardware					146,40
M	234	10/08/2023	02	NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 91 PA DEL 31 07 2023 RIF ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA EX ODA SUL MEPA N 7082599 DEL 20 12 2022 PROT N 0009148 VI 3 NOLEGGIO SERVER BK PER UFFICI DI SEGRETERIA PERIODO DI TRE ANNI CANONE TRIMESTRALE PERIODO DAL 25 04 2023 AL 24 07 2023 SPLIT PAYMENT		120,00			
			03/07/004	Noleggjo e leasing hardware					120,00

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

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO****"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	6.452,62	Impegnato	7.091,01
Var. progr.	5.582,65	Pagato	7.091,01
Progr. def.	12.035,27	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	235	10/08/2023	02	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 91 PA DEL 31 07 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO NET SERVICE INFORMATICA SRLS di NAPOLI IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 234 DEL 10 08 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		26,40			
			03/07/004	Noleggio e leasing hardware		26,40			
I	183	12/09/2023	02	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDITO SPESE DI CORRISPONDENZA MESE LUGLIO 2023 CONTO CONTRATTUALE N. 30066347-001 - CODICE PAGAMENTO 1023225925	54,37				
			05/01/001	Spese postali		54,37			
M	236	21/09/2023	02	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDITO SALDO FATTURA ELETTRONICA N 1023225925 DELL 08 09 2023 SPESE DI CORRISPONDENZA MESE LUGLIO 2023 CONTO CONTRATTUALE N 30066347 001 CODICE PAGAMENTO 1023225925 FATTURA NON RILEVANTE AI FINI IVA VENDITE IVA ESENTI SERVIZI POSTALI ART 10 PUNTO 16 DPR 633 DEL 1972		54,37			
			05/01/001	Spese postali		54,37			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	6.452,62	Impegnato	7.091,01
Var. progr.	5.582,65	Pagato	7.091,01
Progr. def.	12.035,27	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	187	04/10/2023	02	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. COMMISSIONI SCT TERZO TRIMESTRE 2023 SPESE DI GESTIONE CORRELATE AL SERVIZIO DI CASSA DI CUI AL CONTRATTO N 5 DEL 10 01 2020 PROT N 0000173 06 03 CARTA CONTABILE DI USCITA N 3 DEL 29 09 2023 DELL ISTITUTO CASSIERE BANCA MONTE DI PASCHI DI SIENA SpA	13,00				
			03/13/001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	13,00				
M	243	04/10/2023	02	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. COMMISSIONI SCT TERZO TRIMESTRE 2023 SPESE DI GESTIONE CORRELATE AL SERVIZIO DI CASSA DI CUI AL CONTRATTO N 5 DEL 10 01 2020 PROT N 0000173 06 03 CARTA CONTABILE DI USCITA N 3 DEL 29 09 2023 DELL ISTITUTO CASSIERE BANCA MONTE DI PASCHI DI SIENA SpA		13,00			
			03/13/001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	13,00				
I	190	16/10/2023	02	NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. NOLEGGIO SERVER DI RETE CON PREDISPOSIZIONE PER LE PROCEDURE DI DISASTER RECOVERY PER IL PERIODO DI TRE ANNI - ODA SUL (ME.PA.) N. 6100605 PROT. 2044/06-03 DEL 26/03/2021 - CANONI 3 MESI: - (01/07/2023 - 30/08/2023- 30/09/2023) -	292,80				
			03/07/004	Noleggio e leasing hardware	292,80				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	6.452,62	Impegnato	7.091,01
Var. progr.	5.582,65	Pagato	7.091,01
Progr. def.	12.035,27	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	244	24/10/2023	02	NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 103 PA DEL 30 09 2023 RIF ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA SUL MEPA N 6100605 DEL 26 03 2021 PROT N 0002044 06 03 NOLEGGIO DEL SERVER DI RETE PER UFFICI DI SEGRETERIA PERIODO DI TRE ANNI CANONE TRIMESTRALE PERIODO DALL 01 07 2023 AL 30 09 2023 SPLIT PAYMENT		240,00			
			03/07/004	Noleggio e leasing hardware		240,00			
M	245	24/10/2023	02	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 103 PA DEL 30 09 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO NET SERVICE INFORMATICA SRLS di NAPOLI IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 244 DEL 24 10 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		52,80			
			03/07/004	Noleggio e leasing hardware		52,80			
I	194	07/11/2023	02	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDITO SPESE DI CORRISPONDENZA MESE SETTEMBRE 2023 CONTO CONTRATTUALE N. 30066347-001 - CODICE PAGAMENTO 1023275588	17,92				
			05/01/001	Spese postali		17,92			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	6.452,62	Impegnato	7.091,01
Var. progr.	5.582,65	Pagato	7.091,01
Progr. def.	12.035,27	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	195	09/11/2023	02	NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. NOLEGGIO SERVER DI BACKUP - ORDINE DI ESECUZIONE IMMEDIATA N. 7082599 PROT.N.9148/VI-3 DEL 20/12/2022 - DURATA NOLEGGIO MESI 36 - CANONE MENSILE € 40,00 + IVA - CANONI MESI TRE DAL 25/07/2023 AL 24/10/2023	146,40				
			03/07/004	Noleggio e leasing hardware	146,40				
I	196	10/11/2023	02	NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA. N.6626871 PROT.N. 1145/VI-3 DEL 03/02/2022 - SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO WEB ISTITUZIONALE DELLA SCUOLA PER IL PERIODO DI TRE ANNI - SECONDA ANNUALITA' -	939,40				
			03/02/005	Assistenza tecnico-informatica	939,40				
I	197	13/11/2023	02	NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA HARDWARE E SOFTWARE PER IL PERIODO DI TRE ANNI - DAL 07/12/2022 AL 06/12/2025 - ORDINATIVO DI ESECUZIONE IMMEDIATA 7085929- PROT. 0009188 - 1^ ANNUALITA'	1.220,00				
			03/02/005	Assistenza tecnico-informatica	1.220,00				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	6.452,62	Impegnato	7.091,01
Var. progr.	5.582,65	Pagato	7.091,01
Progr. def.	12.035,27	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	198	13/11/2023	02	MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELL'ISTITUTO - PERIODO: DALL'01/01/2020 AL 31/12/2023 - CONVENZIONE DI DURATA QUADRIENNALE - COMPENSO PER GESTIONE SERVIZIO DI CASSA ANNO 2023	1.220,00				
				03/13/001 Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.220,00				
M	257	15/11/2023	02	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDITO SALDO FATTURA ELETTRONICA N 1023275588 DEL 03 11 2023 SPESE DI CORRISPONDENZA MESE SETTEMBRE 2023 CONTO CONTRATTUALE N 30066347 001 CODICE PAGAMENTO 1023275588 FATTURA NON RILEVANTE AI FINI IVA VENDITE IVA ESENTI SERVIZI POSTALI ART 10 PUNTO 16 DPR 633 DEL 1972		17,92			
				05/01/001 Spese postali	17,92				
M	258	15/11/2023	02	NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 109 PA DEL 31 10 2023 RIF ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA EX ODA SUL MEPA N 7082599 DEL 20 12 2022 PROT N 0009148 VI 3 NOLEGGIO SERVER BK PER UFFICI DI SEGRETERIA PERIODO DI TRE ANNI CANONE TRIMESTRALE PERIODO DAL 25 07 2023 AL 24 10 2023 SPLIT PAYMENT		120,00			
				03/07/004 Noleggio e leasing hardware	120,00				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	6.452,62	Impegnato	7.091,01
Var. progr.	5.582,65	Pagato	7.091,01
Progr. def.	12.035,27	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	259	15/11/2023	02	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 109 PA DEL 31 10 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO NET SERVICE INFORMATICA SRLS di NAPOLI IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 258 DEL 15 11 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		26,40			
			03/07/004	Noleggio e leasing hardware		26,40			
M	260	15/11/2023	02	NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 110 PA DEL 31 10 2023 RIF NS ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA SUL MEPA N 6626871 DEL 03 02 2022 PROT N 0001145 VI 3 SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SITO WEB ISTITUZIONALE DELLA SCUOLA PER IL PERIODO DI TRE ANNI CANONE SECONDA ANNUALITA SPLIT PAYMENT		770,00			
			03/02/005	Assistenza tecnico-informatica		770,00			
M	261	15/11/2023	02	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 110 PA DEL 31 10 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO NET SERVICE INFORMATICA SRLS di NAPOLI IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 260 DEL 15 11 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		169,40			
			03/02/005	Assistenza tecnico-informatica		169,40			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	6.452,62	Impegnato	7.091,01
Var. progr.	5.582,65	Pagato	7.091,01
Progr. def.	12.035,27	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	262	15/11/2023	02	NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 111 PA DEL 31 10 2023 RIF NS ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA SUL MEPA N 7085929 DEL 22 12 2022 PROT N 0009188 VI 3 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA HARDWARE E SOFTWARE PER IL PERIODO DI TRE ANNI CANONE PRIMA ANNUALITA SPLIT PAYMENT APPLICATO		1.000,00			
			03/02/005	Assistenza tecnico-informatica		1.000,00			
M	263	15/11/2023	02	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 111 PA DEL 31 10 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO NET SERVICE INFORMATICA SRLS di NAPOLI IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 262 DEL 15 11 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		220,00			
			03/02/005	Assistenza tecnico-informatica		220,00			
M	264	15/11/2023	02	MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. CODICE PAGAMENTO 3020040921 SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 3020040921 DEL 10 11 2023 COMPENSO TESORERIA PER GESTIONE SERVIZIO DI CASSA ANNO 2023 DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT N 0000173 06 03 DEL 10 01 2020 REG CONTRATTI N 5 VALEVOLE DAL 01 01 2020 AL 31 12 2023 SPLIT PAYMENT APPLICATO		1.000,00			
			03/13/001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere		1.000,00			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	6.452,62	Impegnato	7.091,01
Var. progr.	5.582,65	Pagato	7.091,01
Progr. def.	12.035,27	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	265	15/11/2023	02	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 3020040921 DEL 10 11 2023 EMESSA DALL ISTITUTO DI CREDITO BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA di SIENA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 264 DELL 15 11 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		220,00			
				03/13/001 Somme da corrispondere all'istituto cassiere	220,00				
I	212	24/11/2023	02	D.S.G.A. DELLA SCUOLA PALUMBO MARCO Reintegro minute spese	131,20				
				05/01/001 Spese postali	10,90				
				02/01/003 Stampati	12,50				
				02/02/001 Giornali e riviste	58,80				
				03/02/005 Assistenza tecnico-informatica	6,00				
				02/03/009 Materiale informatico	15,00				
				02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	28,00				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	6.452,62	Impegnato	7.091,01
Var. progr.	5.582,65	Pagato	7.091,01
Progr. def.	12.035,27	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	273	24/11/2023	02	D.S.G.A. DELLA SCUOLA PALUMBO MARCO Reintegro minute spese		131,20			
				05/01/001 Spese postali	10,90				
				02/01/003 Stampati	12,50				
				02/02/001 Giornali e riviste	58,80				
				03/02/005 Assistenza tecnico-informatica	6,00				
				02/03/009 Materiale informatico	15,00				
				02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	28,00				
I	255	12/12/2023	02	NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. NOLEGGIO SERVER DI RETE CON PREDISPOSIZIONE PER LE PROCEDURE DI DISASTER RECOVERY PER IL PERIODO DI TRE ANNI - ODA SUL (ME.PA.) N. 6100605 PROROGA DAL 01/10/2023 AL 30/11/2023 PROT. 0006197/VI-3	195,20				
				03/07/004 Noleggio e leasing hardware	195,20				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	6.452,62	Impegnato	7.091,01
Var. progr.	5.582,65	Pagato	7.091,01
Progr. def.	12.035,27	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	317	12/12/2023	02	NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 124 PA DEL 30 11 2023 PROROGA TECNICA DALL 01 10 2023 AL 30 11 2023 PROT N 0006197 VI 3 DEL 18 10 2023 RIFERITA AL CONTRATTO ODA SUL MEPA N 6100605 DEL 26 03 2021 PROT N 0002044 06 03 NOLEGGIO DEL SERVER DI RETE PER UFFICI DI SEGRETERIA SPLIT PAYMENT		160,00			
			03/07/004	Noleggio e leasing hardware		160,00			
M	318	12/12/2023	02	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 124 PA DEL 30 11 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO NET SERVICE INFORMATICA SRLS di NAPOLI IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 317 DEL 12 12 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		35,20			
			03/07/004	Noleggio e leasing hardware		35,20			
I	259	30/12/2023	02	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. COMMISSIONI SCT QUARTO TRIMESTRE 2023 SPESE DI GESTIONE CORRELATE AL SERVIZIO DI CASSA DI CUI AL CONTRATTO N 5 DEL 10 01 2020 PROT N 0000173 06 03 CARTA CONTABILE DI USCITA N 4 DEL 29 12 2023 DELL ISTITUTO CASSIERE BANCA MONTE DI PASCHI DI SIENA SpA	1,00				
			03/13/001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere		1,00			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	6.452,62	Impegnato	7.091,01
Var. progr.	5.582,65	Pagato	7.091,01
Progr. def.	12.035,27	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	329	30/12/2023	02	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. COMMISSIONI SCT QUARTO TRIMESTRE 2023 SPESE DI GESTIONE CORRELATE AL SERVIZIO DI CASSA DI CUI AL CONTRATTO N 5 DEL 10 01 2020 PROT N 0000173 06 03 CARTA CONTABILE DI USCITA N 4 DEL 29 12 2023 DELL ISTITUTO CASSIERE BANCA MONTE DI PASCHI DI SIENA SpA		1,00			
			03/13/001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere		1,00			
TOTALI					7.091,01	7.091,01			

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 28/05/2024

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	14.855,27	Impegnato	147.019,20
Var. progr.	155.351,35	Pagato	79.536,25
Progr. def.	170.206,62	Da pagare	67.482,95

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	1	07/02/2023	03 01	DUPLI.MAC SRL SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 3 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DIGITALI MONOCROMATICHE RICOH AFICIO DA DESTINARE AI PLESSI DELL'ISTUTO - CONTRATTO DI DURATA TRIENNALE - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA. N. 6381341 PROT.N. 0006525/06-03 DEL 06/10/2021 - CANONE MENSILE PERIODO (20/12/2022 - 19/01/2023)	201,30				
				03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari	201,30				
I	3	07/02/2023	03 01	TIM S.P.A. MANUTENZIONE MENSILE LP SECONDO ANNO - CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 7 - LOTTO 4 - ORDINE 6016086 DEL 09/02/2021 -	12,55				
				04/03/015 Appareti di telecomunicazioni	12,55				
M	4	07/02/2023	03 01	DUPLI.MAC SRL SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 71 DEL 20 01 2023 RIF ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA SUL MEPA N 6381341 DEL 06 10 2021 PROT N 0006525 06 03 NOLEGGIO N 03 MULTIFUNZIONI DIGITALI MONOCROMATICHE RICOH AFICIO CONTRATTO DURATA TRIENNALE CANONE MENSILE DAL 20 12 2022 AL 19 01 2023 SPLIT PAYMENT		165,00			
				03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari		165,00			

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

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO****"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	14.855,27	Impegnato	147.019,20
Var. progr.	155.351,35	Pagato	79.536,25
Progr. def.	170.206,62	Da pagare	67.482,95

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	5	07/02/2023	03 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 71 DEL 20 01 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO DUPLIMAC SRL di NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 4 DEL 07 02 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		36,30			
				03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari		36,30			
M	6	07/02/2023	03 01	TIM S.P.A. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 6820230114001154 DEL 30 01 2023 CODICE PAGAMENTO 6820230114001154 RIF ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA SUL ME PA N 6016086 DEL 09 02 2021 PROT N 0001008 06 03 MANUTENZIONE MENSILE LP SECONDO ANNO CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 7 LOTTO 4 CUP B71D20000590001		10,29			
				04/03/015 Appareti di telecomunicazioni		10,29			
M	7	07/02/2023	03 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 6820230114001154 DEL 30 01 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO TIM SpA di MILANO MI IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 6 DEL 07 02 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014 CUP B71D20000590001		2,26			
				04/03/015 Appareti di telecomunicazioni		2,26			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	14.855,27	Impegnato	147.019,20
Var. progr.	155.351,35	Pagato	79.536,25
Progr. def.	170.206,62	Da pagare	67.482,95

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	6	09/02/2023	03 01	ERARIO DELLO STATO IVA VERSATA IN ECCEDEXENZA SU FATTURE ELETTRONICHE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2023 AI FINI DELLA QUADRATURA CON L IMPORTO INDICATO NEL MODELLO F24 EP TRASMESSO TELEMATICAMENTE ALL AGENZIA DELLE ENTRATE IN DATA 06 02 2023 RECANTE PROTOCOLLO NUMERO 23020608452753183	8,03				
				04/03/015 ApparatI di telecomunicazioni	8,03				
M	10	09/02/2023	03 01	ERARIO DELLO STATO IVA VERSATA IN ECCEDEXENZA SU FATTURE ELETTRONICHE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2023 AI FINI DELLA QUADRATURA CON L IMPORTO INDICATO NEL MODELLO F24 EP TRASMESSO TELEMATICAMENTE ALL AGENZIA DELLE ENTRATE IN DATA 06 02 2023 RECANTE PROTOCOLLO NUMERO 23020608452753183		8,03			
				04/03/015 ApparatI di telecomunicazioni		8,03			
I	22	17/02/2023	03 01	GRUPPO GIODICART S.R.L. ORDINATIVO DI ESECUZIONE IMMEDIATA EX ODA N.7160285 - PROT.N.894/VI-3 DEL 17/02/2023 FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO KIT SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA PER L'A.S.2022/2023	2.780,65				
				02/01/002 Cancelleria		2.780,65			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	14.855,27	Impegnato	147.019,20
Var. progr.	155.351,35	Pagato	79.536,25
Progr. def.	170.206,62	Da pagare	67.482,95

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	23	17/02/2023	03 07	STAMPA & PUBBLICITA' S.A.S. DI ROSITO MARIA ORDINATIVO DI ESECUZIONE IMMEDIATA EX ODA N.7160691- PROT.N. 914/VI-3 DEL 17/02/2023 FORNITURA KIT N. 3 TARGHE IN DIBOND F.TO A3 CON PERSONALIZZAZIONE IN QUADRICROMIA PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-423	375,00				
			03/04/001	Pubblicita	375,00				
I	54	24/02/2023	03 01	CAMPUSTORE SRL ORDINATIVO DI ESECUZIONE IMMEDIATA (EX ODA) N. 7169215 PROT.N.1092/VI-3 DEL 24/02/2023 - GOOGLE - GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION - TEACHING AND LEARNING UPGRADE -UTENTE ANNO	75,64				
			03/07/006	Licenze d'uso di software	75,64				
M	57	24/02/2023	03 07	STAMPA & PUBBLICITA' S.A.S. DI ROSITO MARIA SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N B 37 DEL 22 02 2023 ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA EX ODA SUL MEPA N 7160691 DEL 17 02 2023 PROT N 0000914 VI 3 FORNITURA DI N 03 TARGHE PUBBLICITARIE ESPLICATIVE IN DIBOND FTO A3 A COLORI INSTALLAZIONE INCLUSA PROGETTO 13 1 5A FESRPON CA 2022 423 PUBBLICITA		307,38			
			03/04/001	Pubblicita	307,38				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	14.855,27	Impegnato	147.019,20
Var. progr.	155.351,35	Pagato	79.536,25
Progr. def.	170.206,62	Da pagare	67.482,95

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	58	24/02/2023	03 07	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N B 37 DEL 22 02 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO STAMPA E PUBBLICITA SAS di ROSITO MARIA DI NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 57 DEL 24 02 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014 PROGETTO 13 1 5A FESRPON CA 2022 423 SPESE DI PUBBLICITA		67,62			
				03/04/001 Pubblicita		67,62			
I	56	27/02/2023	03 01	DUPLI.MAC SRL MULTIFUNZIONE DIGITALI MONOCROMATICHE RICOH AFICIO DA DESTINARE AI PLESSI DELL'ISTUTO - CONTRATTO DI DURATA TRIENNALE - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA. N. 6381341 PROT.N. 0006525/06-03 DEL 06/10/2021 - CANONE MENSILE PERIODO (20/01/2023 - 19/02/2023)	201,30				
				03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari		201,30			
I	57	27/02/2023	03 01	TESORERIA CENTRALE - CAPO XIII CAPITOLO 3550 ARTICOLO 3 - RECUPERI, RESTITUZIONI E RIMBORSI VARI CONCERNENTI IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - RESTITUZIONE FINANZIAMENTO UTILIZZO AULE 498 NOTA USR CAMPANIA DIREZIONE GENERALE UFFICIO II PROT N AOODRCA 0007765 DEL 27 02 2023	160,00				
				09/01/002 Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali		160,00			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	14.855,27	Impegnato	147.019,20
Var. progr.	155.351,35	Pagato	79.536,25
Progr. def.	170.206,62	Da pagare	67.482,95

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	59	27/02/2023	03 01	TESORERIA CENTRALE - CAPO XIII CAPITOLO 3550 ARTICOLO 3 - RECUPERI, RESTITUZIONI E RIMBORSI VARI CONCERNENTI IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - RESTITUZIONE FINANZIAMENTO UTILIZZO AULE 498 NOTA USR CAMPANIA DIREZIONE GENERALE UFFICIO II PROT N AOODRCA 0007765 DEL 27 02 2023		160,00			
			09/01/002	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali		160,00			
M	64	10/03/2023	03 01	DUPLI.MAC SRL SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 293 DEL 23 02 2023 RIF ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA SUL MEPA N 6381341 DEL 06 10 2021 PROT N 0006525 06 03 NOLEGGIO N 03 MULTIFUNZIONI DIGITALI MONOCROMATICHE RICOH AFICIO CONTRATTO DURATA TRIENNALE CANONE MENSILE DAL 20 01 2023 AL 19 02 2023 SPLIT PAYMENT		165,00			
			03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari		165,00			
M	65	10/03/2023	03 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 293 DEL 23 02 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO DUPLIMAC SRL di NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 64 DEL 10 03 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		36,30			
			03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari		36,30			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	14.855,27	Impegnato	147.019,20
Var. progr.	155.351,35	Pagato	79.536,25
Progr. def.	170.206,62	Da pagare	67.482,95

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	66	10/03/2023	03 01	GRUPPO GIODICART S.R.L. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 1130 P DEL 28 02 2023 RIF ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA EX ODA SUL MEPA N 7160285 DEL 17 02 2023 PROT N 0000894 VI 03 PRIMA TRANCHE FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO AD USO DIDATTICO DESTINATO AGLI ALLIEVI DELL ISTITUTO A SC 2022 2023 SPLIT PAYMENT		2.130,46			
			02/01/002	Cancelleria		2.130,46			
M	67	10/03/2023	03 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 1130 P DEL 28 02 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO GRUPPO GIODICART SRL di TRANI BT IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 66 DEL 10 03 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		468,70			
			02/01/002	Cancelleria		468,70			
I	68	23/03/2023	03 01	NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. ORDINATIVO DI ESECUZIONE IMMEDIATA N. 7203526 PROT.1834/VI-3 DEL 22/03/2023 - ACQUISTO ROUTER DI RETE - ROUTER DI FASCIA BASE ADSL - WIRELESS - 5 PORTE -	402,60				
			02/03/009	Materiale informatico		402,60			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	14.855,27	Impegnato	147.019,20
Var. progr.	155.351,35	Pagato	79.536,25
Progr. def.	170.206,62	Da pagare	67.482,95

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	71	29/03/2023	03 01	DUPLI.MAC SRL NOLEGGIO N.3 MULTIFUNZIONE DIGITALI MONOCROMATICHE RICOH AFICIO DA DESTINARE AI PLESSI DELL'ISTUTO - CONTRATTO DI DURATA TRIENNALE - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA. N. 6381341 PROT.N. 0006525/06- 03 DEL 06/10/2021 - CANONE MENSILE PERIODO (20/02/2023 - 19/03/2023)	201,30				
				03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari	201,30				
M	76	31/03/2023	03 01	DUPLI.MAC SRL SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 489 DEL 28 03 2023 RIF ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA SUL MEPA N 6381341 DEL 06 10 2021 PROT N 0006525 06 03 NOLEGGIO N 03 MULTIFUNZIONI DIGITALI MONOCROMATICHE RICOH AFICIO CONTRATTO DURATA TRIENNALE CANONE MENSILE DAL 20 02 2023 AL 19 03 2023 SPLIT PAYMENT		165,00			
				03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari		165,00			
M	77	31/03/2023	03 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 489 DEL 28 03 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO DUPLIMAC SRL di NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 64 DEL 10 03 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014			36,30		
				03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari			36,30		

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	14.855,27	Impegnato	147.019,20
Var. progr.	155.351,35	Pagato	79.536,25
Progr. def.	170.206,62	Da pagare	67.482,95

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	82	06/04/2023	03 01	CAMPUSTORE SRL SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 42760 DEL 29 03 2024 RIF NS ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA EX ODA SUL ME PA N 7169215 DEL 24 02 2023 PROT N 0001092 VI 3 FORNITURA LICENZA GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION TEACHING AND UPGRADE UTENTE ANNO SPLIT PAYMENT APPLICATO LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		62,00			
			03/07/006	Licenze d'uso di software		62,00			
M	83	06/04/2023	03 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 42760 DEL 29 03 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO CAMPUSTORE SRL di BASSANO DEL GRAPPA VI IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 82 DEL 07 04 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		13,64			
			03/07/006	Licenze d'uso di software		13,64			
M	84	19/04/2023	03 01	GRUPPO GIODICART S.R.L. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 2092 P DEL 31 03 2023 RIF ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA EX ODA SUL MEPA N 7160285 DEL 17 02 2023 PROT N 0000894 VI 03 SECONDA TRANCHE FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO AD USO DIDATTICO DESTINATO AGLI ALLIEVI DELL ISTITUTO A SC 2022 2023 SPLIT PAYMENT		148,76			
			02/01/002	Cancelleria		148,76			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	14.855,27	Impegnato	147.019,20
Var. progr.	155.351,35	Pagato	79.536,25
Progr. def.	170.206,62	Da pagare	67.482,95

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	85	19/04/2023	03 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 2092 P DEL 31 03 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO GRUPPO GIODICART SRL di TRANI BT IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 84 DEL 19 04 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		32,73			
				02/01/002 Cancelleria		32,73			
I	87	02/05/2023	03 01	DUPLI.MAC SRL NOLEGGIO N.3 MULTIFUNZIONE DIGITALI MONOCROMATICHE RICOH AFICIO DA DESTINARE AI PLESSI DELL'ISTUTO - CONTRATTO DI DURATA TRIENNALE - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA. N. 6381341 PROT.N. 0006525/06- 03 DEL 06/10/2021 - CANONE MENSILE PERIODO (20/03/2023 - 19/04/2023)	201,30				
				03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari		201,30			
M	98	10/05/2023	03 01	NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 40 PA DEL 15 04 2023 RIF NS ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA SUL ME PA N 7203526 DEL 22 03 2023 PROT N 0001834 VI 3 FORNITURA ROUTER DI RETE ROUTER DI FASCIA BASE ADSL WIRELESS 5 PORTE EXTENDER RT AX MESH WIFI SPLIT PAYMENT APPLICATO LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		330,00			
				02/03/009 Materiale informatico		330,00			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	14.855,27	Impegnato	147.019,20
Var. progr.	155.351,35	Pagato	79.536,25
Progr. def.	170.206,62	Da pagare	67.482,95

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	99	10/05/2023	03 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 40 PA DEL 15 04 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO NET SERVICE INFORMATICA SRLS di NAPOLI IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 98 DEL 10 05 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		72,60			
				02/03/009 Materiale informatico		72,60			
M	104	10/05/2023	03 01	DUPLI.MAC SRL SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 688 DEL 27 04 2023 RIF ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA SUL MEPA N 6381341 DEL 06 10 2021 PROT N 0006525 06 03 NOLEGGIO N 03 MULTIFUNZIONI DIGITALI MONOCROMATICHE RICOH AFICIO CONTRATTO DURATA TRIENNALE CANONE MENSILE DAL 20 03 2023 AL 19 04 2023 SPLIT PAYMENT		165,00			
				03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari		165,00			
M	105	10/05/2023	03 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 688 DEL 27 04 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO DUPLIMAC SRL di NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 104 DEL 10 05 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		36,30			
				03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari		36,30			

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

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO****"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	14.855,27	Impegnato	147.019,20
Var. progr.	155.351,35	Pagato	79.536,25
Progr. def.	170.206,62	Da pagare	67.482,95

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	94	29/05/2023	03 01	DUPLI.MAC SRL NOLEGGIO N.3 MULTIFUNZIONE DIGITALI MONOCROMATICHE RICOH AFICIO DA DESTINARE AI PLESSI DELL'ISTUTO - CONTRATTO DI DURATA TRIENNALE - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA. N. 6381341 PROT.N. 0006525/06- 03 DEL 06/10/2021 - CANONE MENSILE PERIODO (20/04/2023 - 19/05/2023)	201,30				
			03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	201,30				
M	127	12/06/2023	03 01	DUPLI.MAC SRL SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 881 DEL 26 05 2023 RIF ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA SUL MEPA N 6381341 DEL 06 10 2021 PROT N 0006525 06 03 NOLEGGIO N 03 MULTIFUNZIONI DIGITALI MONOCROMATICHE RICOH AFICIO CONTRATTO DURATA TRIENNALE CANONE MENSILE DAL 20 04 2023 AL 19 05 2023 SPLIT PAYMENT		165,00			
			03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari		165,00			
M	128	12/06/2023	03 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 881 DEL 26 05 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO DUPLIMAC SRL di NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 127 DEL 09 06 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		36,30			
			03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari		36,30			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

**ISTITUTO COMPRENSIVO****"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	14.855,27	Impegnato	147.019,20
Var. progr.	155.351,35	Pagato	79.536,25
Progr. def.	170.206,62	Da pagare	67.482,95

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	97	14/06/2023	03 01	LEUZZI CECILIA GIUSEPPINA EMOLUMENTI NETTI SPETTANTI PER PRESTAZIONE LAVORATIVA INERENTE AL PERIODO 29 11 2022 02 12 2022 GG 4 SUPPLENZA BREVE E SALTUARIA IN QUALITA DI DOCENTE SC PRIMARIA POSTO COMUNE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PROT N 8559 VII 2 DEL 29 11 2022 PROCEDURA MANUALE PER STORNO COMPETENZE	209,40				
			01/04/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	209,40				
M	133	14/06/2023	03 01	LEUZZI CECILIA GIUSEPPINA EMOLUMENTI NETTI SPETTANTI PER PRESTAZIONE LAVORATIVA INERENTE AL PERIODO 29 11 2022 02 12 2022 GG 4 SUPPLENZA BREVE E SALTUARIA IN QUALITA DI DOCENTE SC PRIMARIA POSTO COMUNE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PROT N 8559 VII 2 DEL 29 11 2022 PROCEDURA MANUALE PER STORNO COMPETENZE		209,40			
			01/04/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	209,40				
I	98	21/06/2023	03 01	DUPLI.MAC SRL NOLEGGIO N.3 MULTIFUNZIONE DIGITALI MONOCROMATICHE RICOH AFICIO DA DESTINARE AI PLESSI DELL'ISTUTO - CONTRATTO DI DURATA TRIENNALE - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA. N. 6381341 PROT.N. 0006525/06- 03 DEL 06/10/2021 - CANONE MENSILE PERIODO (20/05/2023 - 19/06/2023)	201,30				
			03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	201,30				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

**ISTITUTO COMPRENSIVO****"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	14.855,27	Impegnato	147.019,20
Var. progr.	155.351,35	Pagato	79.536,25
Progr. def.	170.206,62	Da pagare	67.482,95

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	138	23/06/2023	03 01	DUPLI.MAC SRL SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 1058 DEL 20 06 2023 RIF ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA SUL MEPA N 6381341 DEL 06 10 2021 PROT N 0006525 06 03 NOLEGGIO N 03 MULTIFUNZIONI DIGITALI MONOCROMATICHE RICOH AFICIO CONTRATTO DURATA TRIENNALE CANONE MENSILE DAL 20 05 2023 AL 19 06 2023 SPLIT PAYMENT		165,00			
			03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari		165,00			
M	139	23/06/2023	03 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 1058 DEL 20 06 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO DUPLIMAC SRL di NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 138 DEL 23 06 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		36,30			
			03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari		36,30			
I	99	26/06/2023	03 01	COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA FORNITURA ETICHETTE PERSONALIZZATE PER INVENTARIO - PROGETTO 13.1.5A-FESRPN-CA-2022-423 - BUONO DI ORDINAZIONE N.33/2023 PROT.N.0003976/VI-3 DEL 26/06/2023	61,00				
			02/01/003	Stampati		61,00			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	14.855,27	Impegnato	147.019,20
Var. progr.	155.351,35	Pagato	79.536,25
Progr. def.	170.206,62	Da pagare	67.482,95

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	152	10/07/2023	03 01	COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 951 DEL 29 06 2023 RIF NS BUONO DI ORDINAZIONE N 33 2023 DEL 26 06 2023 PROT N 0003976 VI 3 FORNITURA ETICHETTE PERSONALIZZATE PER INVENTARIO PROGETTO 13 1 5A FESRPON CA 2022 423 SPLIT PAYMENT APPLICATO LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		50,00			
			02/01/003	Stampati		50,00			
M	153	10/07/2023	03 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 951 DEL 29 06 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO COBOR SAS di CELARDO CARMELA di SAN GIORGIO A CREMANO NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 152 DEL 10 07 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		11,00			
			02/01/003	Stampati		11,00			
I	151	21/07/2023	03 07	ALFIERI TERESA COMPENSO NETTO ATTIVITA PROGETTISTA DS DIRIGENTE SCOLASTICO N 90 ORE PROGETTO 13 1 5A FESRPON CA 2022 423 VOCE DI SPESA SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI	1.165,15				
			01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		1.165,15			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	14.855,27	Impegnato	147.019,20
Var. progr.	155.351,35	Pagato	79.536,25
Progr. def.	170.206,62	Da pagare	67.482,95

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	152	21/07/2023	03 07	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA PROGETTISTA DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 13 1 5A FESRPN CA 2022 423 VOCE DI SPESA SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI	878,97				
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente	878,97				
I	153	21/07/2023	03 07	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA PROGETTISTA DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 13 1 5A FESRPN CA 2022 423 VOCE DI SPESA SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI	198,00				
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	198,00				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	14.855,27	Impegnato	147.019,20
Var. progr.	155.351,35	Pagato	79.536,25
Progr. def.	170.206,62	Da pagare	67.482,95

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	154	21/07/2023	03 07	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA PROGETTISTA DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 13 1 5A FESR PON CA 2022 423 VOCE DI SPESA SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI	7,88				
			01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	7,88				
I	155	21/07/2023	03 07	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA PROGETTISTA DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 13 1 5A FESR PON CA 2022 423 VOCE DI SPESA SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI	544,50				
			01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	544,50				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	14.855,27	Impegnato	147.019,20
Var. progr.	155.351,35	Pagato	79.536,25
Progr. def.	170.206,62	Da pagare	67.482,95

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	156	21/07/2023	03 07	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO STATO SU COMPENSO ATTIVITA PROGETTISTA DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 13 1 5A FESRPON CA 2022 423 VOCE DI SPESA SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI	191,25				
				01/03/019 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	191,25				
I	157	21/07/2023	03 07	PALUMBO MARCO COMPENSO NETTO ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE DSGA N 90 ORE PROGETTO 13 1 5A FESRPON CA 2022 423 VOCE DI SPESA SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI	862,21				
				01/02/001 Compensi netti	862,21				
I	158	21/07/2023	03 07	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE DSGA PROGETTO 13 1 5A FESRPON CA 2022 423 VOCE DI SPESA SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI	650,44				
				01/02/003 Ritenute erariali a carico dipendente	650,44				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	14.855,27	Impegnato	147.019,20
Var. progr.	155.351,35	Pagato	79.536,25
Progr. def.	170.206,62	Da pagare	67.482,95

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	159	21/07/2023	03 07	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE DSGA PROGETTO 13 1 5A FESRPN CA 2022 423 VOCE DI SPESA SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI	146,52				
			01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	146,52				
I	160	21/07/2023	03 07	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE DSGA PROGETTO 13 1 5A FESRPN CA 2022 423 VOCE DI SPESA SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI	5,83				
			01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	5,83				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	14.855,27	Impegnato	147.019,20
Var. progr.	155.351,35	Pagato	79.536,25
Progr. def.	170.206,62	Da pagare	67.482,95

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	161	21/07/2023	03 07	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE DSGA PROGETTO 13 1 5A FESR PON CA 2022 423 VOCE DI SPESA SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI	402,93				
			01/02/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	402,93				
I	162	21/07/2023	03 07	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE DSGA PROGETTO 13 1 5A FESR PON CA 2022 423 VOCE DI SPESA SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI	141,53				
			01/02/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	141,53				
I	163	21/07/2023	03 07	ESPOSITO BIANCA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI COLLAUDO DOCENTE INTERNO N 48 ORE PROGETTO 13 1 5A FESR PON CA 2022 423 VOCE DI SPESA COLLAUDO REGOLARE ESECUZIONE	572,35				
			01/03/006	Compensi per collaudatore	572,35				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	14.855,27	Impegnato	147.019,20
Var. progr.	155.351,35	Pagato	79.536,25
Progr. def.	170.206,62	Da pagare	67.482,95

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	164	21/07/2023	03 07	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI COLLAUDO DOCENTE INTERNO N 48 ORE PROGETTO 13 1 5A FESRPON CA 2022 423 VOCE DI SPESA COLLAUDO REGOLARE ESECUZIONE	190,79				
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente	190,79				
I	165	21/07/2023	03 07	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI COLLAUDO DOCENTE INTERNO N 48 ORE PROGETTO 13 1 5A FESRPON CA 2022 423 VOCE DI SPESA COLLAUDO REGOLARE ESECUZIONE	73,92				
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	73,92				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	14.855,27	Impegnato	147.019,20
Var. progr.	155.351,35	Pagato	79.536,25
Progr. def.	170.206,62	Da pagare	67.482,95

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	166	21/07/2023	03 07	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI COLLAUDO DOCENTE INTERNO N 48 ORE PROGETTO 13 1 5A FESRPON CA 2022 423 VOCE DI SPESA COLLAUDO REGOLARE ESECUZIONE	2,94				
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	2,94				
I	167	21/07/2023	03 07	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI COLLAUDO DOCENTE INTERNO N 48 ORE PROGETTO 13 1 5A FESRPON CA 2022 423 VOCE DI SPESA COLLAUDO REGOLARE ESECUZIONE	203,28				
				01/03/020 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	203,28				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	14.855,27	Impegnato	147.019,20
Var. progr.	155.351,35	Pagato	79.536,25
Progr. def.	170.206,62	Da pagare	67.482,95

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	168	21/07/2023	03 07	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI COLLAUDO DOCENTE INTERNO N 48 ORE PROGETTO 13 1 5A FESRPN CA 2022 423 VOCE DI SPESA COLLAUDO REGOLARE ESECUZIONE	71,40				
				01/03/019 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	71,40				
I	169	21/07/2023	03 07	BARONE MARIA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO N 41 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO DI OBBLIGO PROGETTO 13 1 5A FESRPN CA 2022 423 VOCE DI SPESA SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI	351,06				
				01/02/001 Compensi netti	351,06				
I	170	21/07/2023	03 07	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO N 41 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO DI OBBLIGO PROGETTO 13 1 5A FESRPN CA 2022 423 VOCE DI SPESA SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI	189,04				
				01/02/003 Ritenute erariali a carico dipendente	189,04				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	14.855,27	Impegnato	147.019,20
Var. progr.	155.351,35	Pagato	79.536,25
Progr. def.	170.206,62	Da pagare	67.482,95

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	171	21/07/2023	03 07	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO N 41 ORE AGGIUNTIVE PROGETTO 13 1 5A FESR PON CA 2022 423 VOCE DI SPESA SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI	52,32				
			01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	52,32				
I	172	21/07/2023	03 07	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO N 41 ORE AGGIUNTIVE PROGETTO 13 1 5A FESR PON CA 2022 423 VOCE DI SPESA SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI	2,08				
			01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	2,08				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	14.855,27	Impegnato	147.019,20
Var. progr.	155.351,35	Pagato	79.536,25
Progr. def.	170.206,62	Da pagare	67.482,95

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	173	21/07/2023	03 07	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO N 41 ORE AGGIUNTIVE PROGETTO 13 1 5A FESRPON CA 2022 423 VOCE DI SPESA SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI	143,87				
			01/02/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	143,87				
I	174	21/07/2023	03 07	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO N 41 ORE AGGIUNTIVE PROGETTO 13 1 5A FESRPON CA 2022 423 VOCE DI SPESA SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI	50,53				
			01/02/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	50,53				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	14.855,27	Impegnato	147.019,20
Var. progr.	155.351,35	Pagato	79.536,25
Progr. def.	170.206,62	Da pagare	67.482,95

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	176	21/07/2023	03 01	DUPLI.MAC SRL SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 3 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DIGITALI MONOCROMATICHE RICOH AFICIO DA DESTINARE AI PLESSI DELL'ISTUTO - CONTRATTO DI DURATA TRIENNALE - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA. N. 6381341 PROT.N. 0006525/06-03 DEL 06/10/2021 - CANONE MENSILE PERIODO (20/06/2023 - 19/07/2023)	201,30				
			03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	201,30				
M	199	21/07/2023	03 07	ALFIERI TERESA COMPENSO NETTO ATTIVITA PROGETTISTA DS DIRIGENTE SCOLASTICO N 90 ORE PROGETTO 13 1 5A FESRPN CA 2022 423 VOCE DI SPESA SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI		1.165,15			
			01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		1.165,15			
M	200	21/07/2023	03 07	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA PROGETTISTA DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 13 1 5A FESRPN CA 2022 423 VOCE DI SPESA SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI		878,97			
			01/03/017	Ritenute erariali a carico dipendente		878,97			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	14.855,27	Impegnato	147.019,20
Var. progr.	155.351,35	Pagato	79.536,25
Progr. def.	170.206,62	Da pagare	67.482,95

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	201	21/07/2023	03 07	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA PROGETTISTA DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 13 1 5A FESR PON CA 2022 423 VOCE DI SPESA SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI		198,00			
			01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		198,00			
M	202	21/07/2023	03 07	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA PROGETTISTA DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 13 1 5A FESR PON CA 2022 423 VOCE DI SPESA SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI		7,88			
			01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		7,88			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	14.855,27	Impegnato	147.019,20
Var. progr.	155.351,35	Pagato	79.536,25
Progr. def.	170.206,62	Da pagare	67.482,95

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	203	21/07/2023	03 07	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA PROGETTISTA DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 13 1 5A FESRPON CA 2022 423 VOCE DI SPESA SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI		544,50			
			01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		544,50			
M	204	21/07/2023	03 07	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO STATO SU COMPENSO ATTIVITA PROGETTISTA DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 13 1 5A FESRPON CA 2022 423 VOCE DI SPESA SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI		191,25			
			01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		191,25			
M	205	21/07/2023	03 07	PALUMBO MARCO COMPENSO NETTO ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE DSGA N 90 ORE PROGETTO 13 1 5A FESRPON CA 2022 423 VOCE DI SPESA SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI		862,21			
			01/02/001	Compensi netti		862,21			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	14.855,27	Impegnato	147.019,20
Var. progr.	155.351,35	Pagato	79.536,25
Progr. def.	170.206,62	Da pagare	67.482,95

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	206	21/07/2023	03 07	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE DSGA PROGETTO 13 1 5A FESRPN CA 2022 423 VOCE DI SPESA SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI		650,44			
				01/02/003 Ritenute erariali a carico dipendente		650,44			
M	207	21/07/2023	03 07	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE DSGA PROGETTO 13 1 5A FESRPN CA 2022 423 VOCE DI SPESA SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI		146,52			
				01/02/002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		146,52			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	14.855,27	Impegnato	147.019,20
Var. progr.	155.351,35	Pagato	79.536,25
Progr. def.	170.206,62	Da pagare	67.482,95

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	208	21/07/2023	03 07	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE DSGA PROGETTO 13 1 5A FESRPON CA 2022 423 VOCE DI SPESA SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI		5,83			
			01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		5,83			
M	209	21/07/2023	03 07	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE DSGA PROGETTO 13 1 5A FESRPON CA 2022 423 VOCE DI SPESA SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI		402,93			
			01/02/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		402,93			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	14.855,27	Impegnato	147.019,20
Var. progr.	155.351,35	Pagato	79.536,25
Progr. def.	170.206,62	Da pagare	67.482,95

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	210	21/07/2023	03 07	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE DSGA PROGETTO 13 1 5A FESRPON CA 2022 423 VOCE DI SPESA SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI		141,53			
				01/02/005 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	141,53				
M	211	21/07/2023	03 07	ESPOSITO BIANCA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI COLLAUDO DOCENTE INTERNO N 48 ORE PROGETTO 13 1 5A FESRPON CA 2022 423 VOCE DI SPESA COLLAUDO REGOLARE ESECUZIONE		572,35			
				01/03/006 Compensi per collaudatore	572,35				
M	212	21/07/2023	03 07	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI COLLAUDO DOCENTE INTERNO N 48 ORE PROGETTO 13 1 5A FESRPON CA 2022 423 VOCE DI SPESA COLLAUDO REGOLARE ESECUZIONE		190,79			
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente	190,79				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	14.855,27	Impegnato	147.019,20
Var. progr.	155.351,35	Pagato	79.536,25
Progr. def.	170.206,62	Da pagare	67.482,95

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	213	21/07/2023	03 07	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI COLLAUDO DOCENTE INTERNO N 48 ORE PROGETTO 13 1 5A FESRPON CA 2022 423 VOCE DI SPESA COLLAUDO REGOLARE ESECUZIONE		73,92			
			01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		73,92			
M	214	21/07/2023	03 07	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI COLLAUDO DOCENTE INTERNO N 48 ORE PROGETTO 13 1 5A FESRPON CA 2022 423 VOCE DI SPESA COLLAUDO REGOLARE ESECUZIONE		2,94			
			01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		2,94			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	14.855,27	Impegnato	147.019,20
Var. progr.	155.351,35	Pagato	79.536,25
Progr. def.	170.206,62	Da pagare	67.482,95

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	215	21/07/2023	03 07	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI COLLAUDO DOCENTE INTERNO N 48 ORE PROGETTO 13 1 5A FESRPON CA 2022 423 VOCE DI SPESA COLLAUDO REGOLARE ESECUZIONE		203,28			
			01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		203,28			
M	216	21/07/2023	03 07	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI COLLAUDO DOCENTE INTERNO N 48 ORE PROGETTO 13 1 5A FESRPON CA 2022 423 VOCE DI SPESA COLLAUDO REGOLARE ESECUZIONE		71,40			
			01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		71,40			
M	217	21/07/2023	03 07	BARONE MARIA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO N 41 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO DI OBBLIGO PROGETTO 13 1 5A FESRPON CA 2022 423 VOCE DI SPESA SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI		351,06			
			01/02/001	Compensi netti		351,06			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	14.855,27	Impegnato	147.019,20
Var. progr.	155.351,35	Pagato	79.536,25
Progr. def.	170.206,62	Da pagare	67.482,95

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	218	21/07/2023	03 07	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO N 41 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO DI OBBLIGO PROGETTO 13 1 5A FESRPON CA 2022 423 VOCE DI SPESA SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI		189,04			
				01/02/003 Ritenute erariali a carico dipendente		189,04			
M	219	21/07/2023	03 07	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO N 41 ORE AGGIUNTIVE PROGETTO 13 1 5A FESRPON CA 2022 423 VOCE DI SPESA SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI		52,32			
				01/02/002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		52,32			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	14.855,27	Impegnato	147.019,20
Var. progr.	155.351,35	Pagato	79.536,25
Progr. def.	170.206,62	Da pagare	67.482,95

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	220	21/07/2023	03 07	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO N 41 ORE AGGIUNTIVE PROGETTO 13 1 5A FESR PON CA 2022 423 VOCE DI SPESA SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI		2,08			
				01/02/002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	2,08				
M	221	21/07/2023	03 07	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO N 41 ORE AGGIUNTIVE PROGETTO 13 1 5A FESR PON CA 2022 423 VOCE DI SPESA SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI		143,87			
				01/02/006 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	143,87				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	14.855,27	Impegnato	147.019,20
Var. progr.	155.351,35	Pagato	79.536,25
Progr. def.	170.206,62	Da pagare	67.482,95

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	222	21/07/2023	03 07	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO N 41 ORE AGGIUNTIVE PROGETTO 13 1 5A FESR PON CA 2022 423 VOCE DI SPESA SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI		50,53			
				01/02/005 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		50,53			
M	225	26/07/2023	03 01	DUPLI.MAC SRL SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 1255 DEL 19 07 2023 RIF ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA SUL MEPA N 6381341 DEL 06 10 2021 PROT N 0006525 06 03 NOLEGGIO N 03 MULTIFUNZIONI DIGITALI MONOCROMATICHE RICOH AFICIO CONTRATTO DURATA TRIENNALE CANONE MENSILE DAL 20 06 2023 AL 19 07 2023 SPLIT PAYMENT		165,00			
				03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari		165,00			
M	226	26/07/2023	03 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 1255 DEL 19 07 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO DUPLIMAC SRL di NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 225 DEL 26 07 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		36,30			
				03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari		36,30			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	14.855,27	Impegnato	147.019,20
Var. progr.	155.351,35	Pagato	79.536,25
Progr. def.	170.206,62	Da pagare	67.482,95

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	182	04/09/2023	03 01	DUPLI.MAC SRL SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 3 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DIGITALI MONOCROMATICHE RICOH AFICIO DA DESTINARE AI PLESSI DELL'ISTUTO - CONTRATTO DI DURATA TRIENNALE - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA. N. 6381341 PROT.N. 0006525/06-03 DEL 06/10/2021 - CANONE MENSILE PERIODO (20/07/2023 al 19/08/2023)	201,30				
			03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	201,30				
M	237	21/09/2023	03 01	DUPLI.MAC SRL SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 1411 DEL 30 08 2023 RIF ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA SUL MEPA N 6381341 DEL 06 10 2021 PROT N 0006525 06 03 NOLEGGIO N 03 MULTIFUNZIONI DIGITALI MONOCROMATICHE RICOH AFICIO CONTRATTO DURATA TRIENNALE CANONE MENSILE DAL 20 07 2023 AL 19 08 2023 SPLIT PAYMENT		165,00			
			03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari		165,00			
M	238	21/09/2023	03 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 1411 DEL 30 08 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO DUPLIMAC SRL di NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 237 DEL 21 09 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		36,30			
			03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari		36,30			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	14.855,27	Impegnato	147.019,20
Var. progr.	155.351,35	Pagato	79.536,25
Progr. def.	170.206,62	Da pagare	67.482,95

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	185	22/09/2023	03 01	DUPLI.MAC SRL SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 3 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DIGITALI MONOCROMATICHE RICOH AFICIO DA DESTINARE AI PLESSI DELL'ISTUTO - CONTRATTO DI DURATA TRIENNALE - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA. N. 6381341 PROT.N. 0006525/06-03 DEL 06/10/2021 - CANONE MENSILE PERIODO (20/08/2023 - 19/09/2023)	201,30				
			03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	201,30				
I	186	02/10/2023	03 01	FIMSA SUD S.A.S. DI GALDIERI MARIA LUCIA FORNITURA DI REGISTRI E STAMPATI VARI PER USO DIDATTICO A.S. 2023/2024 - ORDINE N. 37 DEL 26/09/2023	469,70				
			02/01/003	Stampati	469,70				
M	239	04/10/2023	03 01	DUPLI.MAC SRL SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 1564 DEL 21 09 2023 RIF ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA SUL MEPA N 6381341 DEL 06 10 2021 PROT N 0006525 06 03 NOLEGGIO N 03 MULTIFUNZIONI DIGITALI MONOCROMATICHE RICOH AFICIO CONTRATTO DURATA TRIENNALE CANONE MENSILE DAL 20 08 2023 AL 19 09 2023 SPLIT PAYMENT		165,00			
			03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	165,00				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	14.855,27	Impegnato	147.019,20
Var. progr.	155.351,35	Pagato	79.536,25
Progr. def.	170.206,62	Da pagare	67.482,95

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	240	04/10/2023	03 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 1564 DEL 21 09 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO DUPLIMAC SRL di NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 239 DEL 04 10 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		36,30			
			03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari		36,30			
M	241	04/10/2023	03 01	FIMSA SUD S.A.S. DI GALDIERI MARIA LUCIA SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 324 DEL 29 09 2023 RIF NS BUONO DI ORDINAZIONE N 37 2023 DEL 26 09 2023 PROT N 0005658 VI 3 FORNITURA DI STAMPATI AD USO DIDATTICO REGISTRI ANNO SCOLASTICO 2023 2024 SPLIT PAYMENT APPLICATO LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		385,00			
			02/01/003	Stampati		385,00			
M	242	04/10/2023	03 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 324 DEL 29 09 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO FIMSA SUD SAS di GALDIERI Maria Lucia di NAPOLI IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 241 DEL 04 10 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		84,70			
			02/01/003	Stampati		84,70			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	14.855,27	Impegnato	147.019,20
Var. progr.	155.351,35	Pagato	79.536,25
Progr. def.	170.206,62	Da pagare	67.482,95

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	193	25/10/2023	03 01	DUPLI.MAC SRL SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 3 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DIGITALI MONOCROMATICHE RICOH AFICIO DA DESTINARE AI PLESSI DELL'ISTUTO - CONTRATTO DI DURATA TRIENNALE - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA. N. 6381341 PROT.N. 0006525/06-03 DEL 06/10/2021 - CANONE MENSILE PERIODO (20/09/2023 - 19/10/2023)	201,30				
			03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	201,30				
M	249	02/11/2023	03 01	DUPLI.MAC SRL SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 1757 DEL 19 10 2023 RIF ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA SUL MEPA N 6381341 DEL 06 10 2021 PROT N 0006525 06 03 NOLEGGIO N 03 MULTIFUNZIONI DIGITALI MONOCROMATICHE RICOH AFICIO CONTRATTO DURATA TRIENNALE CANONE MENSILE DAL 20 09 2023 AL 19 10 2023 SPLIT PAYMENT		165,00			
			03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari		165,00			
M	250	02/11/2023	03 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 1757 DEL 19 10 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO DUPLIMAC SRL di NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 249 DEL 02 11 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014			36,30		
			03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari			36,30		

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

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO****"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	14.855,27	Impegnato	147.019,20
Var. progr.	155.351,35	Pagato	79.536,25
Progr. def.	170.206,62	Da pagare	67.482,95

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	205	21/11/2023	03 01	DUPLI.MAC SRL SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 3 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DIGITALI MONOCROMATICHE RICOH AFICIO DA DESTINARE AI PLESSI DELL'ISTUTO - CONTRATTO DI DURATA TRIENNALE - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA. N. 6381341 PROT.N. 0006525/06-03 DEL 06/10/2021 - CANONE MENSILE PERIODO (20/10/2023 al 19/11/2023)	201,30				
			03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	201,30				
I	213	24/11/2023	03 01	D.S.G.A. DELLA SCUOLA PALUMBO MARCO Reintegro minute spese	799,94				
			02/01/001	Carta	22,22				
			02/01/002	Cancelleria	91,40				
			02/03/006	Accessori per attivita sportive e ricreative	44,97				
			02/03/007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	9,90				
			02/03/009	Materiale informatico	88,00				
			02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	60,90				
			02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	482,55				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	14.855,27	Impegnato	147.019,20
Var. progr.	155.351,35	Pagato	79.536,25
Progr. def.	170.206,62	Da pagare	67.482,95

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	274	24/11/2023	03 01	D.S.G.A. DELLA SCUOLA PALUMBO MARCO Reintegro minute spese		799,94			
				02/01/001 Carta	22,22				
				02/01/002 Cancelleria	91,40				
				02/03/006 Accessori per attivita sportive e ricreative	44,97				
				02/03/007 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	9,90				
				02/03/009 Materiale informatico	88,00				
				02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari	60,90				
				02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	482,55				
I	215	06/12/2023	03 01	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. - AGENZIA AIG EUROPE LIMITED S.A. - MODULO REGOLAZIONE PREMIO - COPERTURA ALUNNI CON ADESIONE GLOBALE E OPERATORI SCOLASTICI CON ADESIONE NOMINATIVA - N.RO POLIZZA: 37520 - PERIODO DI ASSICURAZIONE: 01/10/2023 - 01/10/2024	6.432,00				
				03/11/003 Assicurazioni per alunni	6.160,00				
				03/11/004 Assicurazioni per personale scolastico	272,00				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	14.855,27	Impegnato	147.019,20
Var. progr.	155.351,35	Pagato	79.536,25
Progr. def.	170.206,62	Da pagare	67.482,95

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	241	07/12/2023	03 08	BCM S.R.L. ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA (EX ODA) N. 7425110 DEL 28/09/2023 PROT. N. 0005753/VI-3 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - FORNITURA ATTREZZATURE TECNOLOGICHE ED ARREDI AD USO DIDATTICO - PNRR- SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - CODICE NAZIONALE PROGETTO: M4C113.2-2022-961-P-20752 -	112.140,76		54.425,00		
				04/03/017 Hardware	112.140,76				
I	242	07/12/2023	03 08	STAMPA & PUBBLICITA' S.A.S. DI ROSITO MARIA ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA (EX ODA) N. 7536538 DEL 05/12/2023 PROT. N. 0007364/VI-3 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO - PNRR- SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - CODICE NAZIONALE PROGETTO: M4C113.2-2022-961- P-20752 -	888,89		888,89		
				03/04/001 Pubblicita	888,89				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	14.855,27	Impegnato	147.019,20
Var. progr.	155.351,35	Pagato	79.536,25
Progr. def.	170.206,62	Da pagare	67.482,95

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	301	07/12/2023	03 01	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. - AGENZIA AIG EUROPE LIMITED S.A. - SALDO FATTURA ELETTRONICA N 000000003362 DEL 29 11 2023 SALDO PREMIO POLIZZA INFORTUNI RC ASSISTENZA TUTELA LEGALE AIG EUROPE LIMITED N 37520 ASSICURAZIONE ALUNNI E OPERATORI SCOLASTICI IC 4 DE LAUZIERES PERIODO DI VALIDITA 01 10 2023 01 10 2024 OPERAZIONE IVA ESENTE ART 10 DPR N 633 DEL 26 10 1972		6.432,00			
				03/11/003 Assicurazioni per alunni	6.160,00				
				03/11/004 Assicurazioni per personale scolastico	272,00				
M	302	07/12/2023	03 01	DUPLI.MAC SRL SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 1918 DEL 20 11 2023 RIF ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA SUL MEPA N 6381341 DEL 06 10 2021 PROT N 0006525 06 03 NOLEGGIO N 03 MULTIFUNZIONI DIGITALI MONOCROMATICHE RICOH AFICIO CONTRATTO DURATA TRIENNALE CANONE MENSILE DAL 20 10 2023 AL 19 11 2023 SPLIT PAYMENT		165,00			
				03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari	165,00				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	14.855,27	Impegnato	147.019,20
Var. progr.	155.351,35	Pagato	79.536,25
Progr. def.	170.206,62	Da pagare	67.482,95

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	303	07/12/2023	03 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 1918 DEL 20 11 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO DUPLIMAC SRL di NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 302 DEL 07 12 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		36,30			
				03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari		36,30			
I	243	11/12/2023	03 01	NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. ORDINATIVO DI ESECUZIONE IMMEDIATA N.7497418 PROT. 0006887/VI-3 del 15/11/2023 - FORNITURA DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA AD USO DIDATTICO	372,10				
				02/03/009 Materiale informatico		372,10			
I	254	12/12/2023	03 01	DUPLI.MAC SRL SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 3 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DIGITALI MONOCROMATICHE RICOH AFICIO DA DESTINARE AI PLESSI DELL'ISTUTO - CONTRATTO DI DURATA TRIENNALE - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA. N. 6381341 PROT.N. 0006525/06-03 DEL 06/10/2021 - CANONE MENSILE PERIODO (20/11/2023 AL 19/12/2023)	201,30				
				03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari		201,30			

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

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO****"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	14.855,27	Impegnato	147.019,20
Var. progr.	155.351,35	Pagato	79.536,25
Progr. def.	170.206,62	Da pagare	67.482,95

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	312	12/12/2023	03 01	NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 118 PA DEL 29 11 2023 RIF ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA EX ODA SUL MEPA N 7497418 DEL 15 11 2023 PROT N 0006887 VI 3 FORNITURA STRUMENTAZIONE INFORMATICA AD USO DIDATTICO SPLIT PAYMENT APPLICATO LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		305,00			
			02/03/009	02/03/009 Materiale informatico		305,00			
M	313	12/12/2023	03 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 118 PA DEL 29 11 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO NET SERVICE INFORMATICA SRLS di NAPOLI IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 312 DEL 12 12 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		67,10			
			02/03/009	02/03/009 Materiale informatico		67,10			
M	315	12/12/2023	03 01	DUPLI.MAC SRL SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 2063 DEL 11 12 2023 RIF ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA SUL MEPA N 6381341 DEL 06 10 2021 PROT N 0006525 06 03 NOLEGGIO N 03 MULTIFUNZIONI DIGITALI MONOCROMATICHE RICOH AFICIO CONTRATTO DURATA TRIENNALE CANONE MENSILE DAL 20 11 2023 AL 19 12 2023 SPLIT PAYMENT		165,00			
			03/07/001	03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari		165,00			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

**ISTITUTO COMPRENSIVO****"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	14.855,27	Impegnato	147.019,20
Var. progr.	155.351,35	Pagato	79.536,25
Progr. def.	170.206,62	Da pagare	67.482,95

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	316	12/12/2023	03 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 2063 DEL 11 12 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO DUPLIMAC SRL di NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 315 DEL 12 12 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		36,30			
				03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari		36,30			
I	256	19/12/2023	03 01	CITYPLAYFR GROUP SRL FORNITURA DI ARTICOLI SPORTIVI PER ATTIVITA' DIDATTICHE - ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA EX ODA SUL MEPA NR. 7547062 PROT. 0007534/VI-3 DEL 12/12/2023 -	147,49				
				02/03/006 Accessori per attivita sportive e ricreative		147,49			
M	325	19/12/2023	03 08	BCM S.R.L. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 3739 DELL 11 12 2023 RIF ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA EX ODA SUL MEPA N 7425110 DEL 28 09 2023 PROT N 0005753 VI 3 FORNITURA MATERIALE DIDATTICO TECNOLOGICO AD USO DIDATTICO PRIMA TRANCHE PNRR SCUOLA 4 0 AZIONE 1 CNP M4C1I3 2 2022 961 P 20752 SPLIT PAYMENT		47.308,00			
				04/03/017 Hardware		47.308,00			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO****"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	14.855,27	Impegnato	147.019,20
Var. progr.	155.351,35	Pagato	79.536,25
Progr. def.	170.206,62	Da pagare	67.482,95

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	326	19/12/2023	03 08	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 3739 DELL 11 12 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO BCM SRL di NAPOLI IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 325 DEL 19 12 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		10.407,76			
				04/03/017 Hardware		10.407,76			
M	327	19/12/2023	03 01	CITYPLAYFR GROUP SRL SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 96E DEL 13 12 2023 RIF ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA EX ODA SUL MEPA N 7547062 DEL 12 12 2023 PROT N 0007534 VI 3 FORNITURA DI ARTICOLI SPORTIVI PER ATTIVITA DIDATTICHE SPLIT PAYMENT APPLICATO LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		120,89			
				02/03/006 Accessori per attivita sportive e ricreative		120,89			
M	328	19/12/2023	03 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 96E DEL 13 12 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO CITYPLAYFR GROUP SRL di SAN GIORGIO A CREMANO NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 327 DEL 19 12 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		26,60			
				02/03/006 Accessori per attivita sportive e ricreative		26,60			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



ISTITUTO COMPRENSIVO

"4 DE LAUZIERES"

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	14.855,27	Impegnato	147.019,20
Var. progr.	155.351,35	Pagato	79.536,25
Progr. def.	170.206,62	Da pagare	67.482,95

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	257	27/12/2023	03 08	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT LEGGE N. 190 DEL 23/12/2014 SU IMPEGNO N. 241 DEL 07/12/2023 - ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA (EX ODA) SUL MEPA N. 7425110 PROT. N. 0005753/VI-3 DEL 28/09/2023 -	11.973,50		11.973,50		
				04/03/017 Hardware	11.973,50				
I	258	27/12/2023	03 08	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT LEGGE N. 190 DEL 23/12/2014 SU IMPEGNO N. 242 DEL 07/12/2023 - ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA (EX ODA) SUL MEPA N. 7536538 PROT. N. 0007364/VI-3 DEL 05/12/2023 -	195,56		195,56		
				03/04/001 Pubblicita	195,56				
TOTALI					147.019,20	79.536,25	67.482,95		

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	14.855,27	Impegnato	147.019,20
Var. progr.	155.351,35	Pagato	79.536,25
Progr. def.	170.206,62	Da pagare	67.482,95

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 28/05/2024

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
---	---	----------------------------------

Progr. Iniziale	7.349,03	Impegnato	14.346,70
Var. progr.	12.360,00	Pagato	14.346,70
Progr. def.	19.709,03	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	1	07/02/2023	03 01	DUPLI.MAC SRL SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 3 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DIGITALI MONOCROMATICHE RICOH AFICIO DA DESTINARE AI PLESSI DELL'ISTUTO - CONTRATTO DI DURATA TRIENNALE - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA. N. 6381341 PROT.N. 0006525/06-03 DEL 06/10/2021 - CANONE MENSILE PERIODO (20/12/2022 - 19/01/2023)	201,30				
				03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari	201,30				
I	3	07/02/2023	03 01	TIM S.P.A. MANUTENZIONE MENSILE LP SECONDO ANNO - CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 7 - LOTTO 4 - ORDINE 6016086 DEL 09/02/2021 -	12,55				
				04/03/015 Appareti di telecomunicazioni	12,55				
M	4	07/02/2023	03 01	DUPLI.MAC SRL SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 71 DEL 20 01 2023 RIF ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA SUL MEPA N 6381341 DEL 06 10 2021 PROT N 0006525 06 03 NOLEGGIO N 03 MULTIFUNZIONI DIGITALI MONOCROMATICHE RICOH AFICIO CONTRATTO DURATA TRIENNALE CANONE MENSILE DAL 20 12 2022 AL 19 01 2023 SPLIT PAYMENT		165,00			
				03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari		165,00			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
---	---	----------------------------------

Progr. Iniziale	7.349,03	Impegnato	14.346,70
Var. progr.	12.360,00	Pagato	14.346,70
Progr. def.	19.709,03	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	5	07/02/2023	03 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 71 DEL 20 01 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO DUPLIMAC SRL di NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 4 DEL 07 02 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		36,30			
				03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari		36,30			
M	6	07/02/2023	03 01	TIM S.P.A. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 6820230114001154 DEL 30 01 2023 CODICE PAGAMENTO 6820230114001154 RIF ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA SUL ME PA N 6016086 DEL 09 02 2021 PROT N 0001008 06 03 MANUTENZIONE MENSILE LP SECONDO ANNO CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 7 LOTTO 4 CUP B71D20000590001		10,29			
				04/03/015 Appareti di telecomunicazioni		10,29			
M	7	07/02/2023	03 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 6820230114001154 DEL 30 01 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO TIM SpA di MILANO MI IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 6 DEL 07 02 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014 CUP B71D20000590001		2,26			
				04/03/015 Appareti di telecomunicazioni		2,26			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
---	---	----------------------------------

Progr. Iniziale	7.349,03	Impegnato	14.346,70
Var. progr.	12.360,00	Pagato	14.346,70
Progr. def.	19.709,03	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	6	09/02/2023	03 01	ERARIO DELLO STATO IVA VERSATA IN ECCEDEENZA SU FATTURE ELETTRONICHE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2023 AI FINI DELLA QUADRATURA CON L IMPORTO INDICATO NEL MODELLO F24 EP TRASMESSO TELEMATICAMENTE ALL AGENZIA DELLE ENTRATE IN DATA 06 02 2023 RECANTE PROTOCOLLO NUMERO 23020608452753183	8,03				
				04/03/015 Apparat di telecomunicazioni	8,03				
M	10	09/02/2023	03 01	ERARIO DELLO STATO IVA VERSATA IN ECCEDEENZA SU FATTURE ELETTRONICHE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2023 AI FINI DELLA QUADRATURA CON L IMPORTO INDICATO NEL MODELLO F24 EP TRASMESSO TELEMATICAMENTE ALL AGENZIA DELLE ENTRATE IN DATA 06 02 2023 RECANTE PROTOCOLLO NUMERO 23020608452753183		8,03			
				04/03/015 Apparat di telecomunicazioni		8,03			
I	22	17/02/2023	03 01	GRUPPO GIODICART S.R.L. ORDINATIVO DI ESECUZIONE IMMEDIATA EX ODA N.7160285 - PROT.N.894/VI- 3 DEL 17/02/2023 FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO KIT SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA PER L'A.S.2022/2023	2.780,65				
				02/01/002 Cancelleria		2.780,65			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
---	---	----------------------------------

Progr. Iniziale	7.349,03	Impegnato	14.346,70
Var. progr.	12.360,00	Pagato	14.346,70
Progr. def.	19.709,03	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	54	24/02/2023	03 01	CAMPUSTORE SRL ORDINATIVO DI ESECUZIONE IMMEDIATA (EX ODA) N. 7169215 PROT.N.1092/VI-3 DEL 24/02/2023 - GOOGLE - GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION - TEACHING AND LEARNING UPGRADE -UTENTE ANNO	75,64				
				03/07/006 Licenze d'uso di software	75,64				
I	56	27/02/2023	03 01	DUPLI.MAC SRL MULTIFUNZIONE DIGITALI MONOCROMATICHE RICOH AFICIO DA DESTINARE AI PLESSI DELL'ISTUTO - CONTRATTO DI DURATA TRIENNALE - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA. N. 6381341 PROT.N. 0006525/06-03 DEL 06/10/2021 - CANONE MENSILE PERIODO (20/01/2023 - 19/02/2023)	201,30				
				03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari	201,30				
I	57	27/02/2023	03 01	TESORERIA CENTRALE - CAPO XIII CAPITOLO 3550 ARTICOLO 3 - RECUPERI, RESTITUZIONI E RIMBORSI VARI CONCERNENTI IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - RESTITUZIONE FINANZIAMENTO UTILIZZO AULE 498 NOTA USR CAMPANIA DIREZIONE GENERALE UFFICIO II PROT N AOODRCA 0007765 DEL 27 02 2023	160,00				
				09/01/002 Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali	160,00				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
---	---	----------------------------------

Progr. Iniziale	7.349,03	Impegnato	14.346,70
Var. progr.	12.360,00	Pagato	14.346,70
Progr. def.	19.709,03	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	59	27/02/2023	03 01	TESORERIA CENTRALE - CAPO XIII CAPITOLO 3550 ARTICOLO 3 - RECUPERI, RESTITUZIONI E RIMBORSI VARI CONCERNENTI IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - RESTITUZIONE FINANZIAMENTO UTILIZZO AULE 498 NOTA USR CAMPANIA DIREZIONE GENERALE UFFICIO II PROT N AOODRCA 0007765 DEL 27 02 2023		160,00			
			09/01/002	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali		160,00			
M	64	10/03/2023	03 01	DUPLI.MAC SRL SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 293 DEL 23 02 2023 RIF ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA SUL MEPA N 6381341 DEL 06 10 2021 PROT N 0006525 06 03 NOLEGGIO N 03 MULTIFUNZIONI DIGITALI MONOCROMATICHE RICOH AFICIO CONTRATTO DURATA TRIENNALE CANONE MENSILE DAL 20 01 2023 AL 19 02 2023 SPLIT PAYMENT		165,00			
			03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari		165,00			
M	65	10/03/2023	03 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 293 DEL 23 02 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO DUPLIMAC SRL di NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 64 DEL 10 03 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		36,30			
			03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari		36,30			

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

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO****"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

A	3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
---	---	----------------------------------

Progr. Iniziale	7.349,03	Impegnato	14.346,70
Var. progr.	12.360,00	Pagato	14.346,70
Progr. def.	19.709,03	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	66	10/03/2023	03 01	GRUPPO GIODICART S.R.L. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 1130 P DEL 28 02 2023 RIF ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA EX ODA SUL MEPA N 7160285 DEL 17 02 2023 PROT N 0000894 VI 03 PRIMA TRANCHE FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO AD USO DIDATTICO DESTINATO AGLI ALLIEVI DELL ISTITUTO A SC 2022 2023 SPLIT PAYMENT		2.130,46			
			02/01/002	Cancelleria		2.130,46			
M	67	10/03/2023	03 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 1130 P DEL 28 02 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO GRUPPO GIODICART SRL di TRANI BT IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 66 DEL 10 03 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		468,70			
			02/01/002	Cancelleria		468,70			
I	68	23/03/2023	03 01	NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. ORDINATIVO DI ESECUZIONE IMMEDIATA N. 7203526 PROT.1834/VI-3 DEL 22/03/2023 - ACQUISTO ROUTER DI RETE - ROUTER DI FASCIA BASE ADSL - WIRELESS - 5 PORTE -	402,60				
			02/03/009	Materiale informatico		402,60			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
---	---	----------------------------------

Progr. Iniziale	7.349,03	Impegnato	14.346,70
Var. progr.	12.360,00	Pagato	14.346,70
Progr. def.	19.709,03	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	71	29/03/2023	03 01	DUPLI.MAC SRL NOLEGGIO N.3 MULTIFUNZIONE DIGITALI MONOCROMATICHE RICOH AFICIO DA DESTINARE AI PLESSI DELL'ISTUTO - CONTRATTO DI DURATA TRIENNALE - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA. N. 6381341 PROT.N. 0006525/06- 03 DEL 06/10/2021 - CANONE MENSILE PERIODO (20/02/2023 - 19/03/2023)	201,30				
				03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari	201,30				
M	76	31/03/2023	03 01	DUPLI.MAC SRL SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 489 DEL 28 03 2023 RIF ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA SUL MEPA N 6381341 DEL 06 10 2021 PROT N 0006525 06 03 NOLEGGIO N 03 MULTIFUNZIONI DIGITALI MONOCROMATICHE RICOH AFICIO CONTRATTO DURATA TRIENNALE CANONE MENSILE DAL 20 02 2023 AL 19 03 2023 SPLIT PAYMENT		165,00			
				03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari		165,00			
M	77	31/03/2023	03 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 489 DEL 28 03 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO DUPLIMAC SRL di NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 64 DEL 10 03 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		36,30			
				03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari		36,30			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
---	---	----------------------------------

Progr. Iniziale	7.349,03	Impegnato	14.346,70
Var. progr.	12.360,00	Pagato	14.346,70
Progr. def.	19.709,03	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	82	06/04/2023	03 01	CAMPUSTORE SRL SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 42760 DEL 29 03 2024 RIF NS ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA EX ODA SUL ME PA N 7169215 DEL 24 02 2023 PROT N 0001092 VI 3 FORNITURA LICENZA GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION TEACHING AND UPGRADE UTENTE ANNO SPLIT PAYMENT APPLICATO LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		62,00			
			03/07/006	Licenze d'uso di software		62,00			
M	83	06/04/2023	03 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 42760 DEL 29 03 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO CAMPUSTORE SRL di BASSANO DEL GRAPPA VI IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 82 DEL 07 04 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		13,64			
			03/07/006	Licenze d'uso di software		13,64			
M	84	19/04/2023	03 01	GRUPPO GIODICART S.R.L. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 2092 P DEL 31 03 2023 RIF ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA EX ODA SUL MEPA N 7160285 DEL 17 02 2023 PROT N 0000894 VI 03 SECONDA TRANCHE FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO AD USO DIDATTICO DESTINATO AGLI ALLIEVI DELL ISTITUTO A SC 2022 2023 SPLIT PAYMENT		148,76			
			02/01/002	Cancelleria		148,76			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
---	---	----------------------------------

Progr. Iniziale	7.349,03	Impegnato	14.346,70
Var. progr.	12.360,00	Pagato	14.346,70
Progr. def.	19.709,03	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	85	19/04/2023	03 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 2092 P DEL 31 03 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO GRUPPO GIODICART SRL di TRANI BT IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 84 DEL 19 04 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		32,73			
				02/01/002 Cancelleria		32,73			
I	87	02/05/2023	03 01	DUPLI.MAC SRL NOLEGGIO N.3 MULTIFUNZIONE DIGITALI MONOCROMATICHE RICOH AFICIO DA DESTINARE AI PLESSI DELL'ISTUTO - CONTRATTO DI DURATA TRIENNALE - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA. N. 6381341 PROT.N. 0006525/06- 03 DEL 06/10/2021 - CANONE MENSILE PERIODO (20/03/2023 - 19/04/2023)	201,30				
				03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari		201,30			
M	98	10/05/2023	03 01	NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 40 PA DEL 15 04 2023 RIF NS ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA SUL ME PA N 7203526 DEL 22 03 2023 PROT N 0001834 VI 3 FORNITURA ROUTER DI RETE ROUTER DI FASCIA BASE ADSL WIRELESS 5 PORTE EXTENDER RT AX MESH WIFI SPLIT PAYMENT APPLICATO LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		330,00			
				02/03/009 Materiale informatico		330,00			

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

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO****"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

A	3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
---	---	----------------------------------

Progr. Iniziale	7.349,03	Impegnato	14.346,70
Var. progr.	12.360,00	Pagato	14.346,70
Progr. def.	19.709,03	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	99	10/05/2023	03 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 40 PA DEL 15 04 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO NET SERVICE INFORMATICA SRLS di NAPOLI IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 98 DEL 10 05 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		72,60			
				02/03/009 Materiale informatico		72,60			
M	104	10/05/2023	03 01	DUPLI.MAC SRL SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 688 DEL 27 04 2023 RIF ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA SUL MEPA N 6381341 DEL 06 10 2021 PROT N 0006525 06 03 NOLEGGIO N 03 MULTIFUNZIONI DIGITALI MONOCROMATICHE RICOH AFICIO CONTRATTO DURATA TRIENNALE CANONE MENSILE DAL 20 03 2023 AL 19 04 2023 SPLIT PAYMENT		165,00			
				03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari		165,00			
M	105	10/05/2023	03 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 688 DEL 27 04 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO DUPLIMAC SRL di NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 104 DEL 10 05 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		36,30			
				03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari		36,30			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
---	---	----------------------------------

Progr. Iniziale	7.349,03	Impegnato	14.346,70
Var. progr.	12.360,00	Pagato	14.346,70
Progr. def.	19.709,03	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	94	29/05/2023	03 01	DUPLI.MAC SRL NOLEGGIO N.3 MULTIFUNZIONE DIGITALI MONOCROMATICHE RICOH AFICIO DA DESTINARE AI PLESSI DELL'ISTUTO - CONTRATTO DI DURATA TRIENNALE - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA. N. 6381341 PROT.N. 0006525/06- 03 DEL 06/10/2021 - CANONE MENSILE PERIODO (20/04/2023 - 19/05/2023)	201,30				
				03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari	201,30				
M	127	12/06/2023	03 01	DUPLI.MAC SRL SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 881 DEL 26 05 2023 RIF ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA SUL MEPA N 6381341 DEL 06 10 2021 PROT N 0006525 06 03 NOLEGGIO N 03 MULTIFUNZIONI DIGITALI MONOCROMATICHE RICOH AFICIO CONTRATTO DURATA TRIENNALE CANONE MENSILE DAL 20 04 2023 AL 19 05 2023 SPLIT PAYMENT		165,00			
				03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari		165,00			
M	128	12/06/2023	03 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 881 DEL 26 05 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO DUPLIMAC SRL di NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 127 DEL 09 06 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014			36,30		
				03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari			36,30		

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
---	---	----------------------------------

Progr. Iniziale	7.349,03	Impegnato	14.346,70
Var. progr.	12.360,00	Pagato	14.346,70
Progr. def.	19.709,03	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	97	14/06/2023	03 01	LEUZZI CECILIA GIUSEPPINA EMOLUMENTI NETTI SPETTANTI PER PRESTAZIONE LAVORATIVA INERENTE AL PERIODO 29 11 2022 02 12 2022 GG 4 SUPPLENZA BREVE E SALTUARIA IN QUALITA DI DOCENTE SC PRIMARIA POSTO COMUNE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PROT N 8559 VII 2 DEL 29 11 2022 PROCEDURA MANUALE PER STORNO COMPETENZE	209,40				
			01/04/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	209,40				
M	133	14/06/2023	03 01	LEUZZI CECILIA GIUSEPPINA EMOLUMENTI NETTI SPETTANTI PER PRESTAZIONE LAVORATIVA INERENTE AL PERIODO 29 11 2022 02 12 2022 GG 4 SUPPLENZA BREVE E SALTUARIA IN QUALITA DI DOCENTE SC PRIMARIA POSTO COMUNE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PROT N 8559 VII 2 DEL 29 11 2022 PROCEDURA MANUALE PER STORNO COMPETENZE		209,40			
			01/04/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	209,40				
I	98	21/06/2023	03 01	DUPLI.MAC SRL NOLEGGIO N.3 MULTIFUNZIONE DIGITALI MONOCROMATICHE RICOH AFICIO DA DESTINARE AI PLESSI DELL'ISTUTO - CONTRATTO DI DURATA TRIENNALE - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA. N. 6381341 PROT.N. 0006525/06- 03 DEL 06/10/2021 - CANONE MENSILE PERIODO (20/05/2023 - 19/06/2023)	201,30				
			03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	201,30				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
---	---	----------------------------------

Progr. Iniziale	7.349,03	Impegnato	14.346,70
Var. progr.	12.360,00	Pagato	14.346,70
Progr. def.	19.709,03	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	138	23/06/2023	03 01	DUPLI.MAC SRL SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 1058 DEL 20 06 2023 RIF ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA SUL MEPA N 6381341 DEL 06 10 2021 PROT N 0006525 06 03 NOLEGGIO N 03 MULTIFUNZIONI DIGITALI MONOCROMATICHE RICOH AFICIO CONTRATTO DURATA TRIENNALE CANONE MENSILE DAL 20 05 2023 AL 19 06 2023 SPLIT PAYMENT		165,00			
			03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari		165,00			
M	139	23/06/2023	03 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 1058 DEL 20 06 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO DUPLIMAC SRL di NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 138 DEL 23 06 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		36,30			
			03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari		36,30			
I	99	26/06/2023	03 01	COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA FORNITURA ETICHETTE PERSONALIZZATE PER INVENTARIO - PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-423 - BUONO DI ORDINAZIONE N.33/2023 PROT.N.0003976/VI-3 DEL 26/06/2023	61,00				
			02/01/003	Stampati		61,00			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
---	---	----------------------------------

Progr. Iniziale	7.349,03	Impegnato	14.346,70
Var. progr.	12.360,00	Pagato	14.346,70
Progr. def.	19.709,03	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	152	10/07/2023	03 01	COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 951 DEL 29 06 2023 RIF NS BUONO DI ORDINAZIONE N 33 2023 DEL 26 06 2023 PROT N 0003976 VI 3 FORNITURA ETICHETTE PERSONALIZZATE PER INVENTARIO PROGETTO 13 1 5A FESRPON CA 2022 423 SPLIT PAYMENT APPLICATO LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		50,00			
				02/01/003 Stampati		50,00			
M	153	10/07/2023	03 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 951 DEL 29 06 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO COBOR SAS di CELARDO CARMELA di SAN GIORGIO A CREMANO NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 152 DEL 10 07 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		11,00			
				02/01/003 Stampati		11,00			
I	176	21/07/2023	03 01	DUPLI.MAC SRL SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 3 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DIGITALI MONOCROMATICHE RICOH AFICIO DA DESTINARE AI PLESSI DELL'ISTUTO - CONTRATTO DI DURATA TRIENNALE - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA. N. 6381341 PROT.N. 0006525/06-03 DEL 06/10/2021 - CANONE MENSILE PERIODO (20/06/2023 - 19/07/2023)	201,30				
				03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari		201,30			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
---	---	----------------------------------

Progr. Iniziale	7.349,03	Impegnato	14.346,70
Var. progr.	12.360,00	Pagato	14.346,70
Progr. def.	19.709,03	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	225	26/07/2023	03 01	DUPLI.MAC SRL SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 1255 DEL 19 07 2023 RIF ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA SUL MEPA N 6381341 DEL 06 10 2021 PROT N 0006525 06 03 NOLEGGIO N 03 MULTIFUNZIONI DIGITALI MONOCROMATICHE RICOH AFICIO CONTRATTO DURATA TRIENNALE CANONE MENSILE DAL 20 06 2023 AL 19 07 2023 SPLIT PAYMENT		165,00			
			03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari		165,00			
M	226	26/07/2023	03 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 1255 DEL 19 07 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO DUPLIMAC SRL di NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 225 DEL 26 07 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		36,30			
			03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari		36,30			
I	182	04/09/2023	03 01	DUPLI.MAC SRL SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 3 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DIGITALI MONOCROMATICHE RICOH AFICIO DA DESTINARE AI PLESSI DELL'ISTUTO - CONTRATTO DI DURATA TRIENNALE - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA. N. 6381341 PROT.N. 0006525/06-03 DEL 06/10/2021 - CANONE MENSILE PERIODO (20/07/2023 al 19/08/2023)	201,30				
			03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari		201,30			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
---	---	----------------------------------

Progr. Iniziale	7.349,03	Impegnato	14.346,70
Var. progr.	12.360,00	Pagato	14.346,70
Progr. def.	19.709,03	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	237	21/09/2023	03 01	DUPLI.MAC SRL SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 1411 DEL 30 08 2023 RIF ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA SUL MEPA N 6381341 DEL 06 10 2021 PROT N 0006525 06 03 NOLEGGIO N 03 MULTIFUNZIONI DIGITALI MONOCROMATICHE RICOH AFICIO CONTRATTO DURATA TRIENNALE CANONE MENSILE DAL 20 07 2023 AL 19 08 2023 SPLIT PAYMENT		165,00			
			03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari		165,00			
M	238	21/09/2023	03 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 1411 DEL 30 08 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO DUPLIMAC SRL di NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 237 DEL 21 09 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		36,30			
			03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari		36,30			
I	185	22/09/2023	03 01	DUPLI.MAC SRL SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 3 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DIGITALI MONOCROMATICHE RICOH AFICIO DA DESTINARE AI PLESSI DELL'ISTUTO - CONTRATTO DI DURATA TRIENNALE - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA. N. 6381341 PROT.N. 0006525/06-03 DEL 06/10/2021 - CANONE MENSILE PERIODO (20/08/2023 - 19/09/2023)	201,30				
			03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari		201,30			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
---	---	----------------------------------

Progr. Iniziale	7.349,03	Impegnato	14.346,70
Var. progr.	12.360,00	Pagato	14.346,70
Progr. def.	19.709,03	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	186	02/10/2023	03 01	FIMSA SUD S.A.S. DI GALDIERI MARIA LUCIA FORNITURA DI REGISTRI E STAMPATI VARI PER USO DIDATTICO A.S. 2023/2024 - ORDINE N. 37 DEL 26/09/2023	469,70				
				02/01/003 Stampati	469,70				
M	239	04/10/2023	03 01	DUPLI.MAC SRL SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 1564 DEL 21 09 2023 RIF ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA SUL MEPA N 6381341 DEL 06 10 2021 PROT N 0006525 06 03 NOLEGGIO N 03 MULTIFUNZIONI DIGITALI MONOCROMATICHE RICOH AFICIO CONTRATTO DURATA TRIENNALE CANONE MENSILE DAL 20 08 2023 AL 19 09 2023 SPLIT PAYMENT		165,00			
				03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari	165,00				
M	240	04/10/2023	03 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 1564 DEL 21 09 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO DUPLIMAC SRL di NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 239 DEL 04 10 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		36,30			
				03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari	36,30				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
---	---	----------------------------------

Progr. Iniziale	7.349,03	Impegnato	14.346,70
Var. progr.	12.360,00	Pagato	14.346,70
Progr. def.	19.709,03	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	241	04/10/2023	03 01	FIMSA SUD S.A.S. DI GALDIERI MARIA LUCIA SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 324 DEL 29 09 2023 RIF NS BUONO DI ORDINAZIONE N 37 2023 DEL 26 09 2023 PROT N 0005658 VI 3 FORNITURA DI STAMPATI AD USO DIDATTICO REGISTRI ANNO SCOLASTICO 2023 2024 SPLIT PAYMENT APPLICATO LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		385,00			
			02/01/003	Stampati		385,00			
M	242	04/10/2023	03 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 324 DEL 29 09 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO FIMSA SUD SAS di GALDIERI Maria Lucia di NAPOLI IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 241 DEL 04 10 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		84,70			
			02/01/003	Stampati		84,70			
I	193	25/10/2023	03 01	DUPLI.MAC SRL SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 3 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DIGITALI MONOCROMATICHE RICOH AFICIO DA DESTINARE AI PLESSI DELL'ISTUTO - CONTRATTO DI DURATA TRIENNALE - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA. N. 6381341 PROT.N. 0006525/06-03 DEL 06/10/2021 - CANONE MENSILE PERIODO (20/09/2023 - 19/10/2023)	201,30				
			03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari		201,30			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
---	---	----------------------------------

Progr. Iniziale	7.349,03	Impegnato	14.346,70
Var. progr.	12.360,00	Pagato	14.346,70
Progr. def.	19.709,03	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	249	02/11/2023	03 01	DUPLI.MAC SRL SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 1757 DEL 19 10 2023 RIF ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA SUL MEPA N 6381341 DEL 06 10 2021 PROT N 0006525 06 03 NOLEGGIO N 03 MULTIFUNZIONI DIGITALI MONOCROMATICHE RICOH AFICIO CONTRATTO DURATA TRIENNALE CANONE MENSILE DAL 20 09 2023 AL 19 10 2023 SPLIT PAYMENT		165,00			
			03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari		165,00			
M	250	02/11/2023	03 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 1757 DEL 19 10 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO DUPLIMAC SRL di NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 249 DEL 02 11 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		36,30			
			03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari		36,30			
I	205	21/11/2023	03 01	DUPLI.MAC SRL SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 3 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DIGITALI MONOCROMATICHE RICOH AFICIO DA DESTINARE AI PLESSI DELL'ISTUTO - CONTRATTO DI DURATA TRIENNALE - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA. N. 6381341 PROT.N. 0006525/06-03 DEL 06/10/2021 - CANONE MENSILE PERIODO (20/10/2023 al 19/11/2023)	201,30				
			03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari		201,30			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

A	3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
---	---	----------------------------------

Progr. Iniziale	7.349,03	Impegnato	14.346,70
Var. progr.	12.360,00	Pagato	14.346,70
Progr. def.	19.709,03	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	213	24/11/2023	03 01	D.S.G.A. DELLA SCUOLA PALUMBO MARCO Reintegro minute spese	799,94				
				02/01/001 Carta	22,22				
				02/01/002 Cancelleria	91,40				
				02/03/006 Accessori per attivita sportive e ricreative	44,97				
				02/03/007 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	9,90				
				02/03/009 Materiale informatico	88,00				
				02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari	60,90				
				02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	482,55				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
---	---	----------------------------------

Progr. Iniziale	7.349,03	Impegnato	14.346,70
Var. progr.	12.360,00	Pagato	14.346,70
Progr. def.	19.709,03	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	274	24/11/2023	03 01	D.S.G.A. DELLA SCUOLA PALUMBO MARCO Reintegro minute spese		799,94			
				02/01/001 Carta	22,22				
				02/01/002 Cancelleria	91,40				
				02/03/006 Accessori per attivita sportive e ricreative	44,97				
				02/03/007 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	9,90				
				02/03/009 Materiale informatico	88,00				
				02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari	60,90				
				02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	482,55				
I	215	06/12/2023	03 01	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. - AGENZIA AIG EUROPE LIMITED S.A. - MODULO REGOLAZIONE PREMIO - COPERTURA ALUNNI CON ADESIONE GLOBALE E OPERATORI SCOLASTICI CON ADESIONE NOMINATIVA - N.RO POLIZZA: 37520 - PERIODO DI ASSICURAZIONE: 01/10/2023 - 01/10/2024	6.432,00				
				03/11/003 Assicurazioni per alunni	6.160,00				
				03/11/004 Assicurazioni per personale scolastico	272,00				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
---	---	----------------------------------

Progr. Iniziale	7.349,03	Impegnato	14.346,70
Var. progr.	12.360,00	Pagato	14.346,70
Progr. def.	19.709,03	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	301	07/12/2023	03 01	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. - AGENZIA AIG EUROPE LIMITED S.A. - SALDO FATTURA ELETTRONICA N 000000003362 DEL 29 11 2023 SALDO PREMIO POLIZZA INFORTUNI RC ASSISTENZA TUTELA LEGALE AIG EUROPE LIMITED N 37520 ASSICURAZIONE ALUNNI E OPERATORI SCOLASTICI IC 4 DE LAUZIERES PERIODO DI VALIDITA 01 10 2023 01 10 2024 OPERAZIONE IVA ESENTE ART 10 DPR N 633 DEL 26 10 1972		6.432,00			
				03/11/003 Assicurazioni per alunni	6.160,00				
				03/11/004 Assicurazioni per personale scolastico	272,00				
M	302	07/12/2023	03 01	DUPLI.MAC SRL SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 1918 DEL 20 11 2023 RIF ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA SUL MEPA N 6381341 DEL 06 10 2021 PROT N 0006525 06 03 NOLEGGIO N 03 MULTIFUNZIONI DIGITALI MONOCROMATICHE RICOH AFICIO CONTRATTO DURATA TRIENNALE CANONE MENSILE DAL 20 10 2023 AL 19 11 2023 SPLIT PAYMENT		165,00			
				03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari	165,00				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
---	---	----------------------------------

Progr. Iniziale	7.349,03	Impegnato	14.346,70
Var. progr.	12.360,00	Pagato	14.346,70
Progr. def.	19.709,03	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	303	07/12/2023	03 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 1918 DEL 20 11 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO DUPLIMAC SRL di NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 302 DEL 07 12 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		36,30			
				03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari		36,30			
I	243	11/12/2023	03 01	NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. ORDINATIVO DI ESECUZIONE IMMEDIATA N.7497418 PROT. 0006887/VI-3 del 15/11/2023 - FORNITURA DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA AD USO DIDATTICO	372,10				
				02/03/009 Materiale informatico		372,10			
I	254	12/12/2023	03 01	DUPLI.MAC SRL SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 3 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DIGITALI MONOCROMATICHE RICOH AFICIO DA DESTINARE AI PLESSI DELL'ISTUTO - CONTRATTO DI DURATA TRIENNALE - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA. N. 6381341 PROT.N. 0006525/06-03 DEL 06/10/2021 - CANONE MENSILE PERIODO (20/11/2023 AL 19/12/2023)	201,30				
				03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari		201,30			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
---	---	----------------------------------

Progr. Iniziale	7.349,03	Impegnato	14.346,70
Var. progr.	12.360,00	Pagato	14.346,70
Progr. def.	19.709,03	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	312	12/12/2023	03 01	NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 118 PA DEL 29 11 2023 RIF ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA EX ODA SUL MEPA N 7497418 DEL 15 11 2023 PROT N 0006887 VI 3 FORNITURA STRUMENTAZIONE INFORMATICA AD USO DIDATTICO SPLIT PAYMENT APPLICATO LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		305,00			
				02/03/009 Materiale informatico		305,00			
M	313	12/12/2023	03 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 118 PA DEL 29 11 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO NET SERVICE INFORMATICA SRLS di NAPOLI IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 312 DEL 12 12 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		67,10			
				02/03/009 Materiale informatico		67,10			
M	315	12/12/2023	03 01	DUPLI.MAC SRL SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 2063 DEL 11 12 2023 RIF ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA SUL MEPA N 6381341 DEL 06 10 2021 PROT N 0006525 06 03 NOLEGGIO N 03 MULTIFUNZIONI DIGITALI MONOCROMATICHE RICOH AFICIO CONTRATTO DURATA TRIENNALE CANONE MENSILE DAL 20 11 2023 AL 19 12 2023 SPLIT PAYMENT		165,00			
				03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari		165,00			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
---	---	----------------------------------

Progr. Iniziale	7.349,03	Impegnato	14.346,70
Var. progr.	12.360,00	Pagato	14.346,70
Progr. def.	19.709,03	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	316	12/12/2023	03 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 2063 DEL 11 12 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO DUPLIMAC SRL di NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 315 DEL 12 12 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		36,30			
				03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari		36,30			
I	256	19/12/2023	03 01	CITYPLAYFR GROUP SRL FORNITURA DI ARTICOLI SPORTIVI PER ATTIVITA' DIDATTICHE - ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA EX ODA SUL MEPA NR. 7547062 PROT. 0007534/VI-3 DEL 12/12/2023 -	147,49				
				02/03/006 Accessori per attivita sportive e ricreative		147,49			
M	327	19/12/2023	03 01	CITYPLAYFR GROUP SRL SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 96E DEL 13 12 2023 RIF ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA EX ODA SUL MEPA N 7547062 DEL 12 12 2023 PROT N 0007534 VI 3 FORNITURA DI ARTICOLI SPORTIVI PER ATTIVITA DIDATTICHE SPLIT PAYMENT APPLICATO LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		120,89			
				02/03/006 Accessori per attivita sportive e ricreative		120,89			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
---	---	----------------------------------

Progr. Iniziale	7.349,03	Impegnato	14.346,70
Var. progr.	12.360,00	Pagato	14.346,70
Progr. def.	19.709,03	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	328	19/12/2023	03 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 96E DEL 13 12 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO CITYPLAYFR GROUP SRL di SAN GIORGIO A CREMANO NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 327 DEL 19 12 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		26,60			
			02/03/006	Accessori per attivita sportive e ricreative		26,60			
TOTALI					14.346,70	14.346,70			

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 28/05/2024

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

A	3	13.1.5A-FESRPON-CA-2022-423 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLE INFANZIA - AVVISO 38007/2022 -
---	---	---

Progr. Iniziale	7.506,18	Impegnato	7.473,79
Var. progr.	0,00	Pagato	7.473,79
Progr. def.	7.506,18	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	23	17/02/2023	03 07	STAMPA & PUBBLICITA' S.A.S. DI ROSITO MARIA ORDINATIVO DI ESECUZIONE IMMEDIATA EX ODA N.7160691- PROT.N. 914/VI-3 DEL 17/02/2023 FORNITURA KIT N. 3 TARGHE IN DIBOND F.TO A3 CON PERSONALIZZAZIONE IN QUADRICROMIA PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-423	375,00				
			03/04/001	Publicita	375,00				
M	57	24/02/2023	03 07	STAMPA & PUBBLICITA' S.A.S. DI ROSITO MARIA SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N B 37 DEL 22 02 2023 ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA EX ODA SUL MEPA N 7160691 DEL 17 02 2023 PROT N 0000914 VI 3 FORNITURA DI N 03 TARGHE PUBBLICITARIE ESPLICATIVE IN DIBOND FTO A3 A COLORI INSTALLAZIONE INCLUSA PROGETTO 13 1 5A FESRPON CA 2022 423 PUBBLICITA		307,38			
			03/04/001	Publicita		307,38			
M	58	24/02/2023	03 07	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N B 37 DEL 22 02 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO STAMPA E PUBBLICITA SAS di ROSITO MARIA DI NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 57 DEL 24 02 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014 PROGETTO 13 1 5A FESRPON CA 2022 423 SPESE DI PUBBLICITA			67,62		
			03/04/001	Publicita			67,62		

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

A	3	13.1.5A-FESRPON-CA-2022-423 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLE INFANZIA - AVVISO 38007/2022 -
---	---	---

Progr. Iniziale	7.506,18	Impegnato	7.473,79
Var. progr.	0,00	Pagato	7.473,79
Progr. def.	7.506,18	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	151	21/07/2023	03 07	ALFIERI TERESA COMPENSO NETTO ATTIVITA PROGETTISTA DS DIRIGENTE SCOLASTICO N 90 ORE PROGETTO 13 1 5A FESRPON CA 2022 423 VOCE DI SPESA SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI	1.165,15				
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.165,15				
I	152	21/07/2023	03 07	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA PROGETTISTA DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 13 1 5A FESRPON CA 2022 423 VOCE DI SPESA SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI	878,97				
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente	878,97				
I	153	21/07/2023	03 07	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA PROGETTISTA DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 13 1 5A FESRPON CA 2022 423 VOCE DI SPESA SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI	198,00				
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	198,00				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	3	13.1.5A-FESRPON-CA-2022-423 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLE INFANZIA - AVVISO 38007/2022 -
---	---	---

Progr. Iniziale	7.506,18	Impegnato	7.473,79
Var. progr.	0,00	Pagato	7.473,79
Progr. def.	7.506,18	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	154	21/07/2023	03 07	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA PROGETTISTA DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 13 1 5A FESRPON CA 2022 423 VOCE DI SPESA SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI	7,88				
			01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	7,88				
I	155	21/07/2023	03 07	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA PROGETTISTA DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 13 1 5A FESRPON CA 2022 423 VOCE DI SPESA SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI	544,50				
			01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	544,50				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

A	3	13.1.5A-FESRPON-CA-2022-423 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLE INFANZIA - AVVISO 38007/2022 -
---	---	---

Progr. Iniziale	7.506,18	Impegnato	7.473,79
Var. progr.	0,00	Pagato	7.473,79
Progr. def.	7.506,18	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	156	21/07/2023	03 07	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO STATO SU COMPENSO ATTIVITA PROGETTISTA DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 13 1 5A FESRPON CA 2022 423 VOCE DI SPESA SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI	191,25				
				01/03/019 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	191,25				
I	157	21/07/2023	03 07	PALUMBO MARCO COMPENSO NETTO ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE DSGA N 90 ORE PROGETTO 13 1 5A FESRPON CA 2022 423 VOCE DI SPESA SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI	862,21				
				01/02/001 Compensi netti	862,21				
I	158	21/07/2023	03 07	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE DSGA PROGETTO 13 1 5A FESRPON CA 2022 423 VOCE DI SPESA SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI	650,44				
				01/02/003 Ritenute erariali a carico dipendente	650,44				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	3	13.1.5A-FESRPON-CA-2022-423 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLE INFANZIA - AVVISO 38007/2022 -
---	---	---

Progr. Iniziale	7.506,18	Impegnato	7.473,79
Var. progr.	0,00	Pagato	7.473,79
Progr. def.	7.506,18	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	159	21/07/2023	03 07	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE DSGA PROGETTO 13 1 5A FESRPON CA 2022 423 VOCE DI SPESA SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI	146,52				
			01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	146,52				
I	160	21/07/2023	03 07	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE DSGA PROGETTO 13 1 5A FESRPON CA 2022 423 VOCE DI SPESA SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI	5,83				
			01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	5,83				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	3	13.1.5A-FESRPON-CA-2022-423 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLE INFANZIA - AVVISO 38007/2022 -
---	---	---

Progr. Iniziale	7.506,18	Impegnato	7.473,79
Var. progr.	0,00	Pagato	7.473,79
Progr. def.	7.506,18	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	161	21/07/2023	03 07	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE DSGA PROGETTO 13 1 5A FESRPON CA 2022 423 VOCE DI SPESA SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI	402,93				
			01/02/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	402,93				
I	162	21/07/2023	03 07	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE DSGA PROGETTO 13 1 5A FESRPON CA 2022 423 VOCE DI SPESA SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI	141,53				
			01/02/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	141,53				
I	163	21/07/2023	03 07	ESPOSITO BIANCA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI COLLAUDO DOCENTE INTERNO N 48 ORE PROGETTO 13 1 5A FESRPON CA 2022 423 VOCE DI SPESA COLLAUDO REGOLARE ESECUZIONE	572,35				
			01/03/006	Compensi per collaudatore	572,35				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

A	3	13.1.5A-FESRPON-CA-2022-423 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLE INFANZIA - AVVISO 38007/2022 -
---	---	---

Progr. Iniziale	7.506,18	Impegnato	7.473,79
Var. progr.	0,00	Pagato	7.473,79
Progr. def.	7.506,18	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	164	21/07/2023	03 07	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI COLLAUDO DOCENTE INTERNO N 48 ORE PROGETTO 13 1 5A FESRPON CA 2022 423 VOCE DI SPESA COLLAUDO REGOLARE ESECUZIONE	190,79				
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente	190,79				
I	165	21/07/2023	03 07	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI COLLAUDO DOCENTE INTERNO N 48 ORE PROGETTO 13 1 5A FESRPON CA 2022 423 VOCE DI SPESA COLLAUDO REGOLARE ESECUZIONE	73,92				
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	73,92				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	3	13.1.5A-FESRPN-CA-2022-423 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLE INFANZIA - AVVISO 38007/2022 -
---	---	--

Progr. Iniziale	7.506,18	Impegnato	7.473,79
Var. progr.	0,00	Pagato	7.473,79
Progr. def.	7.506,18	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	166	21/07/2023	03 07	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI COLLAUDO DOCENTE INTERNO N 48 ORE PROGETTO 13 1 5A FESRPN CA 2022 423 VOCE DI SPESA COLLAUDO REGOLARE ESECUZIONE	2,94				
			01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	2,94				
I	167	21/07/2023	03 07	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI COLLAUDO DOCENTE INTERNO N 48 ORE PROGETTO 13 1 5A FESRPN CA 2022 423 VOCE DI SPESA COLLAUDO REGOLARE ESECUZIONE	203,28				
			01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	203,28				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

A	3	13.1.5A-FESRPON-CA-2022-423 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLE INFANZIA - AVVISO 38007/2022 -
---	---	---

Progr. Iniziale	7.506,18	Impegnato	7.473,79
Var. progr.	0,00	Pagato	7.473,79
Progr. def.	7.506,18	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	168	21/07/2023	03 07	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI COLLAUDO DOCENTE INTERNO N 48 ORE PROGETTO 13 1 5A FESRPON CA 2022 423 VOCE DI SPESA COLLAUDO REGOLARE ESECUZIONE	71,40				
				01/03/019 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	71,40				
I	169	21/07/2023	03 07	BARONE MARIA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO N 41 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO DI OBBLIGO PROGETTO 13 1 5A FESRPON CA 2022 423 VOCE DI SPESA SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI	351,06				
				01/02/001 Compensi netti	351,06				
I	170	21/07/2023	03 07	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO N 41 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO DI OBBLIGO PROGETTO 13 1 5A FESRPON CA 2022 423 VOCE DI SPESA SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI	189,04				
				01/02/003 Ritenute erariali a carico dipendente	189,04				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

A	3	13.1.5A-FESRPON-CA-2022-423 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLE INFANZIA - AVVISO 38007/2022 -
---	---	---

Progr. Iniziale	7.506,18	Impegnato	7.473,79
Var. progr.	0,00	Pagato	7.473,79
Progr. def.	7.506,18	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	171	21/07/2023	03 07	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO N 41 ORE AGGIUNTIVE PROGETTO 13 1 5A FESRPON CA 2022 423 VOCE DI SPESA SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI	52,32				
			01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	52,32				
I	172	21/07/2023	03 07	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO N 41 ORE AGGIUNTIVE PROGETTO 13 1 5A FESRPON CA 2022 423 VOCE DI SPESA SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI	2,08				
			01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	2,08				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	3	13.1.5A-FESRPN-CA-2022-423 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLE INFANZIA - AVVISO 38007/2022 -
---	---	--

Progr. Iniziale	7.506,18	Impegnato	7.473,79
Var. progr.	0,00	Pagato	7.473,79
Progr. def.	7.506,18	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	173	21/07/2023	03 07	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO N 41 ORE AGGIUNTIVE PROGETTO 13 1 5A FESRPN CA 2022 423 VOCE DI SPESA SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI	143,87				
			01/02/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	143,87				
I	174	21/07/2023	03 07	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO N 41 ORE AGGIUNTIVE PROGETTO 13 1 5A FESRPN CA 2022 423 VOCE DI SPESA SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI	50,53				
			01/02/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	50,53				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

A	3	13.1.5A-FESRPON-CA-2022-423 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLE INFANZIA - AVVISO 38007/2022 -
---	---	---

Progr. Iniziale	7.506,18	Impegnato	7.473,79
Var. progr.	0,00	Pagato	7.473,79
Progr. def.	7.506,18	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	199	21/07/2023	03 07	ALFIERI TERESA COMPENSO NETTO ATTIVITA PROGETTISTA DS DIRIGENTE SCOLASTICO N 90 ORE PROGETTO 13 1 5A FESRPON CA 2022 423 VOCE DI SPESA SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI		1.165,15			
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		1.165,15			
M	200	21/07/2023	03 07	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA PROGETTISTA DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 13 1 5A FESRPON CA 2022 423 VOCE DI SPESA SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI		878,97			
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente		878,97			
M	201	21/07/2023	03 07	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA PROGETTISTA DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 13 1 5A FESRPON CA 2022 423 VOCE DI SPESA SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI		198,00			
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		198,00			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	3	13.1.5A-FESRPON-CA-2022-423 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLE INFANZIA - AVVISO 38007/2022 -
---	---	---

Progr. Iniziale	7.506,18	Impegnato	7.473,79
Var. progr.	0,00	Pagato	7.473,79
Progr. def.	7.506,18	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	202	21/07/2023	03 07	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA PROGETTISTA DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 13 1 5A FESRPON CA 2022 423 VOCE DI SPESA SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI		7,88			
			01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		7,88			
M	203	21/07/2023	03 07	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA PROGETTISTA DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 13 1 5A FESRPON CA 2022 423 VOCE DI SPESA SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI		544,50			
			01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		544,50			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

A	3	13.1.5A-FESRPON-CA-2022-423 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLE INFANZIA - AVVISO 38007/2022 -
---	---	---

Progr. Iniziale	7.506,18	Impegnato	7.473,79
Var. progr.	0,00	Pagato	7.473,79
Progr. def.	7.506,18	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	204	21/07/2023	03 07	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO STATO SU COMPENSO ATTIVITA PROGETTISTA DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 13 1 5A FESRPON CA 2022 423 VOCE DI SPESA SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI		191,25			
				01/03/019 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		191,25			
M	205	21/07/2023	03 07	PALUMBO MARCO COMPENSO NETTO ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE DSGA N 90 ORE PROGETTO 13 1 5A FESRPON CA 2022 423 VOCE DI SPESA SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI		862,21			
				01/02/001 Compensi netti		862,21			
M	206	21/07/2023	03 07	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE DSGA PROGETTO 13 1 5A FESRPON CA 2022 423 VOCE DI SPESA SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI		650,44			
				01/02/003 Ritenute erariali a carico dipendente		650,44			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

A	3	13.1.5A-FESRPON-CA-2022-423 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLE INFANZIA - AVVISO 38007/2022 -
---	---	---

Progr. Iniziale	7.506,18	Impegnato	7.473,79
Var. progr.	0,00	Pagato	7.473,79
Progr. def.	7.506,18	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	207	21/07/2023	03 07	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE DSGA PROGETTO 13 1 5A FESRPON CA 2022 423 VOCE DI SPESA SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI		146,52			
			01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		146,52			
M	208	21/07/2023	03 07	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE DSGA PROGETTO 13 1 5A FESRPON CA 2022 423 VOCE DI SPESA SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI		5,83			
			01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		5,83			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	3	13.1.5A-FESRPON-CA-2022-423 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLE INFANZIA - AVVISO 38007/2022 -
---	---	---

Progr. Iniziale	7.506,18	Impegnato	7.473,79
Var. progr.	0,00	Pagato	7.473,79
Progr. def.	7.506,18	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	209	21/07/2023	03 07	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE DSGA PROGETTO 13 1 5A FESRPON CA 2022 423 VOCE DI SPESA SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI		402,93			
			01/02/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		402,93			
M	210	21/07/2023	03 07	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE DSGA PROGETTO 13 1 5A FESRPON CA 2022 423 VOCE DI SPESA SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI		141,53			
			01/02/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		141,53			
M	211	21/07/2023	03 07	ESPOSITO BIANCA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI COLLAUDO DOCENTE INTERNO N 48 ORE PROGETTO 13 1 5A FESRPON CA 2022 423 VOCE DI SPESA COLLAUDO REGOLARE ESECUZIONE		572,35			
			01/03/006	Compensi per collaudatore		572,35			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	3	13.1.5A-FESRPON-CA-2022-423 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLE INFANZIA - AVVISO 38007/2022 -
---	---	---

Progr. Iniziale	7.506,18	Impegnato	7.473,79
Var. progr.	0,00	Pagato	7.473,79
Progr. def.	7.506,18	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	212	21/07/2023	03 07	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI COLLAUDO DOCENTE INTERNO N 48 ORE PROGETTO 13 1 5A FESRPON CA 2022 423 VOCE DI SPESA COLLAUDO REGOLARE ESECUZIONE		190,79			
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente		190,79			
M	213	21/07/2023	03 07	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI COLLAUDO DOCENTE INTERNO N 48 ORE PROGETTO 13 1 5A FESRPON CA 2022 423 VOCE DI SPESA COLLAUDO REGOLARE ESECUZIONE		73,92			
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		73,92			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	3	13.1.5A-FESRPN-CA-2022-423 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLE INFANZIA - AVVISO 38007/2022 -
---	---	--

Progr. Iniziale	7.506,18	Impegnato	7.473,79
Var. progr.	0,00	Pagato	7.473,79
Progr. def.	7.506,18	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	214	21/07/2023	03 07	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI COLLAUDO DOCENTE INTERNO N 48 ORE PROGETTO 13 1 5A FESRPN CA 2022 423 VOCE DI SPESA COLLAUDO REGOLARE ESECUZIONE		2,94			
			01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente					2,94
M	215	21/07/2023	03 07	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI COLLAUDO DOCENTE INTERNO N 48 ORE PROGETTO 13 1 5A FESRPN CA 2022 423 VOCE DI SPESA COLLAUDO REGOLARE ESECUZIONE		203,28			
			01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione					203,28

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	3	13.1.5A-FESRPON-CA-2022-423 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLE INFANZIA - AVVISO 38007/2022 -
---	---	---

Progr. Iniziale	7.506,18	Impegnato	7.473,79
Var. progr.	0,00	Pagato	7.473,79
Progr. def.	7.506,18	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	216	21/07/2023	03 07	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI COLLAUDO DOCENTE INTERNO N 48 ORE PROGETTO 13 1 5A FESRPON CA 2022 423 VOCE DI SPESA COLLAUDO REGOLARE ESECUZIONE		71,40			
				01/03/019 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		71,40			
M	217	21/07/2023	03 07	BARONE MARIA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO N 41 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO DI OBBLIGO PROGETTO 13 1 5A FESRPON CA 2022 423 VOCE DI SPESA SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI		351,06			
				01/02/001 Compensi netti		351,06			
M	218	21/07/2023	03 07	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO N 41 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO DI OBBLIGO PROGETTO 13 1 5A FESRPON CA 2022 423 VOCE DI SPESA SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI		189,04			
				01/02/003 Ritenute erariali a carico dipendente		189,04			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

A	3	13.1.5A-FESRPN-CA-2022-423 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLE INFANZIA - AVVISO 38007/2022 -
---	---	--

Progr. Iniziale	7.506,18	Impegnato	7.473,79
Var. progr.	0,00	Pagato	7.473,79
Progr. def.	7.506,18	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	219	21/07/2023	03 07	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO N 41 ORE AGGIUNTIVE PROGETTO 13 1 5A FESRPN CA 2022 423 VOCE DI SPESA SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI		52,32			
			01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		52,32			
M	220	21/07/2023	03 07	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO N 41 ORE AGGIUNTIVE PROGETTO 13 1 5A FESRPN CA 2022 423 VOCE DI SPESA SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI		2,08			
			01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		2,08			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	3	13.1.5A-FESRPN-CA-2022-423 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLE INFANZIA - AVVISO 38007/2022 -
---	---	--

Progr. Iniziale	7.506,18	Impegnato	7.473,79
Var. progr.	0,00	Pagato	7.473,79
Progr. def.	7.506,18	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	221	21/07/2023	03 07	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO N 41 ORE AGGIUNTIVE PROGETTO 13 1 5A FESRPN CA 2022 423 VOCE DI SPESA SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI		143,87			
			01/02/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		143,87			
M	222	21/07/2023	03 07	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO N 41 ORE AGGIUNTIVE PROGETTO 13 1 5A FESRPN CA 2022 423 VOCE DI SPESA SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI		50,53			
			01/02/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		50,53			
TOTALI					7.473,79	7.473,79			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

A	3	13.1.5A-FESRPON-CA-2022-423 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLE INFANZIA - AVVISO 38007/2022 -
---	---	--

Progr. Iniziale	7.506,18	Impegnato	7.473,79
Var. progr.	0,00	Pagato	7.473,79
Progr. def.	7.506,18	Da pagare	0,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 28/05/2024

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

A	3	PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - D.M. N. 218/2022 - PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-20752-
---	---	--

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	125.198,71
Var. progr.	142.991,35	Pagato	57.715,76
Progr. def.	142.991,35	Da pagare	67.482,95

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	241	07/12/2023	03 08	BCM S.R.L. ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA (EX ODA) N. 7425110 DEL 28/09/2023 PROT. N. 0005753/VI-3 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - FORNITURA ATTREZZATURE TECNOLOGICHE ED ARREDI AD USO DIDATTICO - PNRR- SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - CODICE NAZIONALE PROGETTO: M4C1I3.2-2022-961-P-20752 -	112.140,76		54.425,00		
				04/03/017 Hardware	112.140,76				
I	242	07/12/2023	03 08	STAMPA & PUBBLICITA' S.A.S. DI ROSITO MARIA ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA (EX ODA) N. 7536538 DEL 05/12/2023 PROT. N. 0007364/VI-3 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO - PNRR- SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - CODICE NAZIONALE PROGETTO: M4C1I3.2-2022-961- P-20752 -	888,89		888,89		
				03/04/001 Pubblicita	888,89				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

A	3	PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - D.M. N. 218/2022 - PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-20752-
---	---	--

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	125.198,71
Var. progr.	142.991,35	Pagato	57.715,76
Progr. def.	142.991,35	Da pagare	67.482,95

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	325	19/12/2023	03 08	BCM S.R.L. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 3739 DELL 11 12 2023 RIF ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA EX ODA SUL MEPA N 7425110 DEL 28 09 2023 PROT N 0005753 VI 3 FORNITURA MATERIALE DIDATTICO TECNOLOGICO AD USO DIDATTICO PRIMA TRANCHE PNRR SCUOLA 4 0 AZIONE 1 CNP M4C1I3 2 2022 961 P 20752 SPLIT PAYMENT		47.308,00			
			04/03/017	Hardware		47.308,00			
M	326	19/12/2023	03 08	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 3739 DELL 11 12 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO BCM SRL di NAPOLI IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 325 DEL 19 12 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		10.407,76			
			04/03/017	Hardware		10.407,76			
I	257	27/12/2023	03 08	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT LEGGE N. 190 DEL 23/12/2014 SU IMPEGNO N. 241 DEL 07/12/2023 - ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA (EX ODA) SUL MEPA N. 7425110 PROT. N. 0005753/VI-3 DEL 28/09/2023 -	11.973,50		11.973,50		
			04/03/017	Hardware		11.973,50			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	3	PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - D.M. N. 218/2022 - PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-20752-
---	---	--

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	125.198,71
Var. progr.	142.991,35	Pagato	57.715,76
Progr. def.	142.991,35	Da pagare	67.482,95

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	258	27/12/2023	03 08	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT LEGGE N. 190 DEL 23/12/2014 SU IMPEGNO N. 242 DEL 07/12/2023 - ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA (EX ODA) SUL MEPA N. 7536538 PROT. N. 0007364/VI-3 DEL 05/12/2023 -	195,56		195,56		
			03 04 001	Publicita	195,56				
TOTALI					125.198,71	57.715,76	67.482,95		

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 28/05/2024

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	344,50	Impegnato	39.742,42
Var. progr.	42.314,50	Pagato	39.742,42
Progr. def.	42.659,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	24	17/02/2023	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA BUONO DI ORDINAZIONE N.4/2023 PROT.N. 920/VI-3 -NOLEGGIO PULLMAN DA 20 POSTI PER IL GIORNO 23/02/2023 - USCITA DIDATTICA PREMIO ANNALISA DURANTE NAPOLI -	275,00				
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	275,00				
I	55	24/02/2023	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA BUONO DI ORDINAZIONE N.6/2023 PROT.N.1095/VI-3 DEL 24/02/2023 NOLEGGIO N.2 PULLMAN PER IL GIORNO 28/02/2023 USCITA DIDATTICA MUSEO PALEONTOLOGICO-ZOOLOGICO NAPOLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CLASSI TERZE	660,00				
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	660,00				
I	59	06/03/2023	05	FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA BUONO DI ORDINAZIONE N.7/2023 PROT.N. 1325/VI-3 VISITE GUIDATE PRESSO FONDAZIONE IDIS CITTA' DELLA SCIENZA NEI GIORNI 8 E 9 MARZO 2023 RIVOLTE AGLI ALUNNI DELLE CL. SECONDE SEZZ. A-B-C-D SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	858,00				
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	858,00				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	344,50	Impegnato	39.742,42
Var. progr.	42.314,50	Pagato	39.742,42
Progr. def.	42.659,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	60	06/03/2023	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA BUONO DI ORDINAZIONE N.8/2023 PROT.N.1366/VI-3 NOLEGGIO N.2 BUS PER I GIORNI 8 E 9 MARZO 2023 PER VISITE GUIDATE PRESSO IDIS FONDAZIONE CITTA' DELLA SCIENZA RIVOLTE AGLI ALUNNI DELLE CLASSI SECONDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO +PARCHEGGIO	680,00				
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	680,00				
I	61	10/03/2023	05	FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA BUONO DI ORDINAZIONE N. 9/2023 PROT.N. 1479/VI-3 DEL 09/03/2023 VISITE GUIDATE PRESSO FONDAZIONE IDIS-CITTA' DELLA SCIENZA NEI GIORNI 17 E 23 MARZO 2023 RIVOLTA AGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUARTE DELLA SCUOLA PRIMARIA DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	1.152,00				
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.152,00				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	344,50	Impegnato	39.742,42
Var. progr.	42.314,50	Pagato	39.742,42
Progr. def.	42.659,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	62	10/03/2023	05	ASSOCIAZIONE MT COMMUNICATIONS SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA BUONO DI ORDINAZIONE N.10/2023 PROT.N. 1514/VI-3 DEL 10/03/2023 - LABORATORIO VIAGGIO NELLA PREISTORIA - PERCORSO E - IL GIORNO 15 MARZO 2023 RIVOLTO AGLI ALLIEVI DI SCUOLA PRIMARIA CLASSI TERZE SEZZ. A+B+C+D+3A PLESSO SALESIANI	820,00				
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	820,00				
M	60	10/03/2023	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N FPA 22 23 DEL 28 02 2023 RIF NS BUONO DI ORDINAZIONE N 4 2023 DEL 17 02 2023 PROT N 0000920 VI 3 SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN PER VISITA GUIDATA DEL 23 02 2023 ALLA BIBLIOTECA A PORTE APERTE ANNALISA DESTINAZIONE NAPOLI SPLIT PAYMENT APPLICATO		250,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	250,00				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	344,50	Impegnato	39.742,42
Var. progr.	42.314,50	Pagato	39.742,42
Progr. def.	42.659,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	61	10/03/2023	05	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N FPA 22 23 DEL 28 02 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA DI NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 60 DEL 10 03 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		25,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		25,00			
M	62	10/03/2023	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N FPA 26 23 DEL 28 02 2023 RIF NS BUONO DI ORDINAZIONE N 6 2023 DEL 24 02 2023 PROT N 0001095 VI 3 SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 02 PULLMANN PER VISITA GUIDATA DEL 28 02 2023 AL MUSEO PALEONTOLOGICO ZOOLOGICO DESTINAZIONE NAPOLI SPLIT PAYMENT APPLICATO		600,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		600,00			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	344,50	Impegnato	39.742,42
Var. progr.	42.314,50	Pagato	39.742,42
Progr. def.	42.659,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	63	10/03/2023	05	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N FPA 26 23 DEL 28 02 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA DI NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 62 DEL 10 03 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		60,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		60,00			
I	63	13/03/2023	05	FABBRICA S.N.C. DI ANTONIO ASCIONE & PAOLA DEL GIUDICE BUONO DI ORDINAZIONE N.11/2023 -LABORATORI DIDATTICI PRESSO LA FABBRICA DEL DIVERTIMENTO "L'INCREDIBILE MONO DELLE API+ARCHITETTURA DI ORTI E GIARDINI" RIVOLTI A N. 31 ALUNNI CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA SEZZ.A-B PLESSO SALESIANI+4 DOC.ACCOMPAGNATORI IL 27/03/2023	400,00				
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		400,00			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	344,50	Impegnato	39.742,42
Var. progr.	42.314,50	Pagato	39.742,42
Progr. def.	42.659,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	64	13/03/2023	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA BUONO DI ORDINAZIONE N.12/2023 PROT.N.1566/VI-3 DEL 13/03/2023 NOLEGGIO N.2 PULLMAN DA 54 POSTI - MEZZA GIORNATA - PER IL GIORNO 15/03/2023 - USCITA DIDATTICA PRESSO VILLAGGIO PREISTORICO -POLLENA (NA) - ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CLASSI TERZE	770,00				
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	770,00				
I	65	13/03/2023	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA BUONO DI ORDINAZIONE N. 13/2023 PROT.N.1568/VI-3 DEL 13/03/2023 NOLEGGIO N.2 PULLMAN DA 54 POSTI - MEZZA GIORNATA - NEI GIORNI 17 E 23 MARZO 2023 - VISITA GUIDATA PRESSO FONDAZIONE IDIS CITTA' DELLA SCIENZA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CLASSI QUARTE	680,00				
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	680,00				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	344,50	Impegnato	39.742,42
Var. progr.	42.314,50	Pagato	39.742,42
Progr. def.	42.659,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	66	17/03/2023	05	FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA BUONO DI ORDINAZIONE N. 14/2023 PROT. N. 1660/VI-3 DEL 16/03/2023 VISITE GUIDATE PRESSO FONDAZIONE IDIS CITTA' DELLA SCIENZA NEI GIORNI 22 MARZO E 4 APRILE 2023 RIVOLTA AGLI ALUNNI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSI TERZE SEZZ.A-B-C	816,00				
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	816,00				
I	67	17/03/2023	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA BUONO DI ORDINAZIONE N. 15/2023 PROT. N. 1662/VI-3 DEL 16/03/2023 NOLEGGIO N.1 PULLMAN DA 54 POSTI MEZZA GIORNATA IL 22/03/2023 E N.1 PULLMAN PER IL 04/04/2023 PER VISITA GUIDATA ALUNNI CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A NAPOLI FONDAZIONE IDIS CITTA' DELLA SCIENZA +PARCHEGGI	680,00				
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	680,00				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	344,50	Impegnato	39.742,42
Var. progr.	42.314,50	Pagato	39.742,42
Progr. def.	42.659,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	68	17/03/2023	05	FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA SALDO FATTURA ELETTRONICA N 139 FPA1 DELL 08 03 2023 DEL RIF NS BUONO DI ORDINAZIONE N 7 2023 DEL 03 03 2023 PROT N 0001325 VI 3 VISITE GUIDATE PRESSO FONDAZIONE IDIS CITTA DELLA SCIENZA NEI GIORNI 8 E 9 MARZO 2023 RIVOLTE AGLI ALUNNI DELLA SC SEC I GRADO IVA ESENTE EX ART 10 COMMA 20 DPR N 633 1972		426,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		426,00			
M	69	17/03/2023	05	FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA SALDO FATTURA ELETTRONICA N 149 FPA1 DEL 09 03 2023 DEL RIF NS BUONO DI ORDINAZIONE N 7 2023 DEL 03 03 2023 PROT N 0001325 VI 3 VISITE GUIDATE PRESSO FONDAZIONE IDIS CITTA DELLA SCIENZA NEI GIORNI 8 E 9 MARZO 2023 RIVOLTE AGLI ALUNNI DELLA SC SEC I GRADO IVA ESENTE EX ART 10 COMMA 20 DPR N 633 1972		432,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		432,00			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	344,50	Impegnato	39.742,42
Var. progr.	42.314,50	Pagato	39.742,42
Progr. def.	42.659,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	70	17/03/2023	05	FABBRICA S.N.C. DI ANTONIO ASCIONE & PAOLA DEL GIUDICE SALDO FATT ELETTR N 150E DEL 10 03 2023 RIF NS ORDINE N 11 2023 DEL 10 03 2023 PROT N 0001531 VI 3 REALIZZAZIONE N 02 LABORATORI DIDATTICI L INCREDIBILE MONDO DELLE API E ARCHITETTURA DI ORTI E GIARDINI PER IL 27 03 2023 ALUNNI SC PRIMARIA PL SALESIANI IVA ESENTE EX ART 10 COMMA 20 DPR N 633 1972		400,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		400,00			
M	71	17/03/2023	05	ASSOCIAZIONE MT COMMUNICATIONS SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA SALDO FATTURA ELETTRONICA N FPA 23 23 DEL 10 03 2023 RIF NS BUONO DI ORDINAZIONE N 10 2023 DEL 10 03 2023 PROT N 0001514 VI 3 PERCORSO DIDATTICO VIAGGIO NELLA PREISTORIA REALIZZATO IN DATA 15 MARZO 2023 RIVOLTO AGLI ALLIEVI DI SC PRIMARIA DELL ISTITUTO IVA ESENTE EX ART 10 COMMA 20 DPR N 633 1972		820,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		820,00			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	344,50	Impegnato	39.742,42
Var. progr.	42.314,50	Pagato	39.742,42
Progr. def.	42.659,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	73	24/03/2023	05	FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA SALDO FATTURA ELETTRONICA N 212 FPA1 DEL 17 03 2023 RIF NS BUONO DI ORDINAZIONE N 9 2023 DEL 09 03 2023 PROT N 0001479 VI 3 VISITE GUIDATE PRESSO FONDAZIONE IDIS CITTA DELLA SCIENZA NEI GIORNI 17 E 23 MARZO 2023 RIVOLTE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA IVA ESENTE EX ART 10 COMMA 20 DPR N 633 1972		630,00			
				03/12/001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		630,00			
M	74	24/03/2023	05	FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA SALDO FATTURA ELETTRONICA N 251 FPA1 DEL 22 03 2023 RIF NS ORDINE N 14 2023 DEL 16 03 2023 PROT N 0001660 VI 3 VISITE GUIDATE PRESSO FONDAZIONE IDIS CITTA DELLA SCIENZA NEI GIORNI 22 MARZO E 4 APRILE 2023 RIVOLTE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SC SEC I GRADO IVA ESENTE EX ART 10 COMMA 20 DPR N 633 1972		540,00			
				03/12/001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		540,00			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	344,50	Impegnato	39.742,42
Var. progr.	42.314,50	Pagato	39.742,42
Progr. def.	42.659,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	69	27/03/2023	05	DESTINAZIONE MONDO S.A.S. CONTRATTO PROT. N. 0001951/VI-3 DEL 27/03/2023 - ACQUISIZIONE SERVIZI VIAGGIO DI ISTRUZIONE DESTINAZIONE VAL D'ORCIA (REGIONE TOSCANA) - DURATA: 3 GIORNI - DALL'08/05/2023 AL 10/05/2023 - PROGRAMMA DIDATTICO RIVOLTO AGLI ALLIEVI DELLE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO -	10.184,00				
				03/12/001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.184,00				
I	70	28/03/2023	05	FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO IN NAPOLI BUONO DI ORDINAZIONE N. 1/2023 PROT.N.000854/VI-3 DEL 15/02/2023 - PROGETTO "SCUOLA INCANTO" RIVOLTO AD UN GRUPPO DI ALUNNI DELL'ISTITUTO PER L'A.S.2022/2023	1.530,00				
				03/12/001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.530,00				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	344,50	Impegnato	39.742,42
Var. progr.	42.314,50	Pagato	39.742,42
Progr. def.	42.659,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	75	31/03/2023	05	FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO IN NAPOLI SALDO FATTURA ELETTRONICA N 31 DELL 08 02 2023 RIF NS ORDINE N 1 2023 PROT N 000854 VI 3 DEL 15 02 2023 ADESIONE AL PROGETTO DIDATTICO SCUOLA INCANTO RIVOLTO AD UN GRUPPO DI ALUNNI DELL ISTITUTO STAGIONE EDUCATIONAL 2022 2023 IL FLAUTO MAGICO DI OPERAZIONE IVA ESENTE ART 74 E SUCCESSIVI DPR N 633 72		1.530,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		1.530,00			
M	78	31/03/2023	05	FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA SALDO FATTURA ELETTRONICA N 262 FPA1 DEL 23 03 2023 RIF NS BUONO DI ORDINAZIONE N 9 2023 DEL 09 03 2023 PROT N 0001479 VI 3 VISITE GUIDATE PRESSO FONDAZIONE IDIS CITTA DELLA SCIENZA NEI GIORNI 17 E 23 MARZO 2023 RIVOLTE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA IVA ESENTE EX ART 10 COMMA 20 DPR N 633 1972		522,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		522,00			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	344,50	Impegnato	39.742,42
Var. progr.	42.314,50	Pagato	39.742,42
Progr. def.	42.659,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	73	06/04/2023	05	VALLE DELL'ORSO S.R.L. BUONO DI ORDINAZIONE N.17/2023 PROT.N.2087/VI-3 VISITA GUIDATA PRESSO VALLE DELL'ORSO EVENTO EASTER HUNT - EDIZIONE 2023 - IL GIORNO 4 APRILE 2023-RIVOLTA AD UN GRUPPO DI ALLIEVI DELLE CLASSI PRIME SEZZ.A-B-C SCUOLA PRIMARIA	660,00				
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	660,00				
I	74	06/04/2023	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA BUONO DI ORDINAZIONE N.18/2023 PROT.N.2088/VI-3DEL 30/03/2023- NOLEGGIO N.1 PULLMAN DA 54 POSTI IL 04 APRILE 2023 - MEZZA GIORNATA - PARTENZA 8,30 DA VIA DE LAUZIERES DESTINAZIONE TORRE DEL GRECO VALLE DELL'ORSO -VISITA GUIDATA RIVOLTA AGLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA SEZZ. A-B-C SEDE	385,00				
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	385,00				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	344,50	Impegnato	39.742,42
Var. progr.	42.314,50	Pagato	39.742,42
Progr. def.	42.659,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	80	06/04/2023	05	VALLE DELL'ORSO S.R.L. SALDO FATTURA ELETTRONICA N 000015 2023 DEL 04 04 2023 RIF NS ORDINE N 17 2023 DEL 30 03 2023 PROT N 0002087 VI 3 VISITA GUIDATA PER IL 04 04 2023 PRESSO VALLE DELL'ORSO SRL TORRE DEL GRECO NA EVENTO EASTER EGG HUNT RIVOLTA A STUDENTI DELLE CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA SPLIT PAYMENT APPLICATO		600,00			
				03/12/001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		600,00			
M	81	06/04/2023	05	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 000015 2023 DEL 04 04 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO VALLE DELL'ORSO SRL di TORRE DEL GRECO NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 80 DEL 07 04 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		60,00			
				03/12/001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		60,00			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	344,50	Impegnato	39.742,42
Var. progr.	42.314,50	Pagato	39.742,42
Progr. def.	42.659,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	75	13/04/2023	05	MALAMA SRLS BUONO DI ORDINAZIONE N.19/2023 PROT.N.2229/VI-3 DEL 05/04/2023 - VISITA GUIDATA PRESSO NAUTILUS VILLAGE IL GIORNO 14 APRILE 2023 RIVOLTA AGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE DI SCUOLA PRIMARIA SEZZ.A-B SEDE CENTRALE	880,00				
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	880,00				
I	76	13/04/2023	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA BUONO DI ORDINAZIONE N. 20/2023 DEL 05/04/2023 PROT.N. 2231/VI - NOLEGGIO N.1 PULLMAN DA 54 POSTI - INTERA GIORNATA - IL 14/04/2023 - DESTINAZIONE CASTEL VOLTURNO (CE) PRESSO NAUTILUS VILLAGE - ALUNNI CLASSI QUINTE DI SCUOLA PRIMARIA SEZZ.A-B	385,00				
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	385,00				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	344,50	Impegnato	39.742,42
Var. progr.	42.314,50	Pagato	39.742,42
Progr. def.	42.659,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	77	13/04/2023	05	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II - CENTRO MUSEALE "MUSEI DELLE SCIENZE AGRARIE" BUONO DI ORDINAZIONE N.21/2023 DEL 06/04/2023 PROT. N. 2244/VI-3 - VISITA GUIDATA STORICO ARTISTICA+VISITA GUIDATA ORTO BOTANICO+VISITA GUIDATA MOSTRA MATERIA NEI GIORNI 26 E 27 APRILE 2023 ALUNNI CLASSI TERZE SCUOLA PRIMARIA SEDE CENTRALE	885,00				
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	885,00				
I	78	13/04/2023	05	ASSOCIAZIONE LIBER@ARTE BUONO DI ORDINAZIONE N.22/2023 DEL 06/04/2023 PROT. N. 2254/VI-3 - USCITA DIDATTICA NAPOLICITTALIBRO LABORATORIO DEL FUMETTO COMICS E CEPELL - IL 13/04/2023 - ALUNNI CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	288,12				
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	288,12				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	344,50	Impegnato	39.742,42
Var. progr.	42.314,50	Pagato	39.742,42
Progr. def.	42.659,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	79	13/04/2023	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA BUONO DI ORDINAZIONE N. 23/2023 DEL 06/04/2023 PROT. N. 2255/VI-3 - NOLEGGIO N.1 PULLMAN DA 30 POSTI - INTERA GIORNATA IL 14/04/2023 - DESTINAZIONE IL GIARDINO DELL'ORCO VIA LAGO AVERNO, LATO SINISTRO, 6 POZZUOLI (NA) ALUNNI CLASSE QUINTA SEZ. C SCUOLA PRIMARIA SEDE CENTRALE	385,00				
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	385,00				
I	80	13/04/2023	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA BUONO DI ORDINAZIONE N. 24/2023 PROT.N.2257/VI-3 DEL 06/04/2023 - NOLEGGIO N.2 PULLMAN DA 54 POSTI MEZZA GIORNATA IL 13/04/2023 PARTENZA DA VIA DE LAUZIERES DESTINAZIONE STAZIONE MARITTIMA DI NAPOLI (NAPOLICITTALIBRO) ALUNNI CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA + PARCHEGGIO	660,00				
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	660,00				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	344,50	Impegnato	39.742,42
Var. progr.	42.314,50	Pagato	39.742,42
Progr. def.	42.659,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	86	19/04/2023	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N FPA 51 23 DEL 31 03 2023 RIF NS BUONO DI ORDINAZIONE N 8 2023 DEL 06 03 2023 PROT N 0001366 VI 3 SERVIZIO DI NOLEGGIO N 02 PULLMANN PER VISITE GUIDATE DELL 08 03 2023 E DEL 09 03 2023 DESTINAZIONE NAPOLI FONDAZIONE IDIS CITTA DELLA SCIENZA SPLIT PAYMENT		620,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		620,00			
M	87	19/04/2023	05	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N FPA 51 23 DEL 31 03 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA DI NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 86 DEL 19 04 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		60,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		60,00			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	344,50	Impegnato	39.742,42
Var. progr.	42.314,50	Pagato	39.742,42
Progr. def.	42.659,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	88	19/04/2023	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N FPA 52 23 DEL 31 03 2023 RIF NS BUONO DI ORDINAZIONE N 12 2023 DEL 13 03 2023 PROT N 0001566 VI 3 SERVIZIO DI NOLEGGIO N 02 PULLMANN PER USCITA DIDATTICA DEL 15 03 2023 DESTINAZIONE POLLENA TROCCHIA NA PERCORSO DIDATTICO VIAGGIO NELLA PREISTORIA SPLIT PAYMENT		700,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		700,00			
M	89	19/04/2023	05	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N FPA 52 23 DEL 31 03 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA DI NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 88 DEL 19 04 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		70,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		70,00			

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

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO****"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	344,50	Impegnato	39.742,42
Var. progr.	42.314,50	Pagato	39.742,42
Progr. def.	42.659,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	90	19/04/2023	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N FPA 53 23 DEL 31 03 2023 RIF NS BUONO DI ORDINAZIONE N 13 2023 DEL 13 03 2023 PROT N 0001568 VI 3 SERVIZIO DI NOLEGGIO N 02 PULLMANN PER VISITE GUIDATE DEL 17 03 2023 E DEL 23 03 2023 DESTINAZIONE NAPOLI FONDAZIONE IDIS CITTA DELLA SCIENZA SPLIT PAYMENT		620,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		620,00			
M	91	19/04/2023	05	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N FPA 53 23 DEL 31 03 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA DI NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 90 DEL 19 04 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		60,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		60,00			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	344,50	Impegnato	39.742,42
Var. progr.	42.314,50	Pagato	39.742,42
Progr. def.	42.659,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	92	19/04/2023	05	FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA SALDO FATTURA ELETTRONICA N 375 FPA1 DEL 04 04 2023 RIF NS ORDINE N 14 2023 DEL 16 03 2023 PROT N 0001660 VI 3 VISITE GUIDATE PRESSO FONDAZIONE IDIS CITTA DELLA SCIENZA PER I GIORNI 22 03 2023 E 04 04 2023 RIVOLTE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SC SEC I GRADO IVA ESENTE EX ART 10 COMMA 20 DPR N 633 1972		276,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		276,00			
M	94	19/04/2023	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N FPA 69 23 DEL 31 03 2023 RIF NS BUONO DI ORDINAZIONE N 15 2023 DEL 16 03 2023 PROT N 0001662 VI 3 SERVIZIO DI NOLEGGIO N 02 PULLMANN PER VISITE GUIDATE DEL 22 03 2023 E DEL 04 04 2023 DESTINAZIONE NAPOLI FONDAZIONE IDIS CITTA DELLA SCIENZA SPLIT PAYMENT		620,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		620,00			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	344,50	Impegnato	39.742,42
Var. progr.	42.314,50	Pagato	39.742,42
Progr. def.	42.659,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	95	19/04/2023	05	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N FPA 69 23 DEL 14 04 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA DI NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 94 DEL 19 04 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		60,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		60,00			
M	96	19/04/2023	05	MALAMA SRLS SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 0000000003 PA DEL 14 04 2023 RIF NS ORDINE N 19 2023 DEL 05 04 2023 PROT N 0002229 VI 3 VISITA GUIDATA PRESSO NAUTILUS VILLAGE PER IL GIORNO 14 APRILE 2023 ALUNNI CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA DESTINAZIONE CASTEL VOLTURNO CE SPLIT PAYMENT APPLICATO		825,45			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		825,45			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	344,50	Impegnato	39.742,42
Var. progr.	42.314,50	Pagato	39.742,42
Progr. def.	42.659,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	97	19/04/2023	05	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N FPA 0000000003 PA DEL 14 04 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO MALAMA SRLS DI NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 96 DEL 19 04 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		54,55			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		54,55			
I	83	26/04/2023	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER PARCHEGGIO PULLMAN A SEGUITO ANNULLAMENTO B. O. N. 26/2023 PROT.N. 2596/VI-3 DEL 26/04/2023 PER USCITA DIDATTICA IL 2/5/23 PRESSO OSSERVATORIO VESUVIANO ERCOLANO (NA) CAUSA ALLERTA METEO	100,00				
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		100,00			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	344,50	Impegnato	39.742,42
Var. progr.	42.314,50	Pagato	39.742,42
Progr. def.	42.659,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	88	04/05/2023	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA BUONO DI ORDINAZIONE N.27/2023 PROT.N.0002650/VI-3 DEL 27/04/2023 - NOLEGGIO N.2 PULLMAN DA 54 POSTI PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE "VAL D'ORCIA" DALL'08 MAGGIO 2023 AL 10 MAGGIO 2023 - PARTENZA 08 MAGGIO ORE 6,00 DA VIA DE LAUZIERES - DESTINAZIONE ROMA E PROSIEGUO PER LA VAL D'ORCIA	5.600,00				
				03/12/001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.600,00				
I	89	04/05/2023	05	FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA BUONO DI ORDINAZIONE N.29/2023 PROT.N.0002771/VI-3 DEL 03/05/2023 VISITA GUIDATA PRESSO FONDAZIONE IDIS CITTA' DELLA SCIENZA IL GIORNO 08 MAGGIO 2023 RIVOLTA AGLI ALLIEVI DELLE CLASSI SECONDE DI SCUOLA PRIMARIA PLESSO SALESIANI E CENTRALE	598,00				
				03/12/001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	598,00				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	344,50	Impegnato	39.742,42
Var. progr.	42.314,50	Pagato	39.742,42
Progr. def.	42.659,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	90	04/05/2023	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA BUONO DI ORDINAZIONE N. 30/2023 PROT.N. 0002808/VI-3 NOLEGGIO N.1 PULLMAN DA 54 POSTI - MEZZA GIORNATA - DESTINAZIONE FONDAZIONE IDIS CITTA' DELLA SCIENZA NAPOLI (NA) IL GIORNO 08 MAGGIO 2023	340,00				
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	340,00				
M	106	10/05/2023	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N FPA 79 23 DEL 30 04 2023 RIF NS BUONO DI ORDINAZIONE N 18 2023 DEL 30 03 2023 PROT N 0002088 VI 3 SERVIZIO DI NOLEGGIO N 01 PULLMAN PER VISITA GUIDATA DEL 04 04 2023 PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DESTINAZIONE TORRE DEL GRECO NA VALLE DELL ORSO SPLIT PAYMENT		350,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	350,00				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	344,50	Impegnato	39.742,42
Var. progr.	42.314,50	Pagato	39.742,42
Progr. def.	42.659,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	107	10/05/2023	05	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N FPA 79 23 DEL 30 04 2023 EMessa DALL OPERATORE ECONOMICO DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA DI NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 106 DEL 10 05 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		35,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		35,00			
M	108	10/05/2023	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N FPA 85 23 DEL 30 04 2023 RIF NS BUONO DI ORDINAZIONE N 20 2023 DEL 05 04 2023 PROT N 0002231 VI 3 SERVIZIO DI NOLEGGIO N 01 PULLMAN PER VISITA GUIDATA DEL 14 04 2023 PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DESTINAZIONE CASTEL VOLTURNO CE NAUTILUS VILLAGE SPLIT PAYMENT		350,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		350,00			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	344,50	Impegnato	39.742,42
Var. progr.	42.314,50	Pagato	39.742,42
Progr. def.	42.659,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	109	10/05/2023	05	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N FPA 85 23 DEL 30 04 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA DI NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 108 DEL 10 05 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		35,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		35,00			
M	110	10/05/2023	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N FPA 86 23 DEL 30 04 2023 RIF NS BUONO DI ORDINAZIONE N 23 2023 DEL 06 04 2023 PROT N 0002255 VI 3 SERVIZIO DI NOLEGGIO N 01 PULLMAN PER VISITA GUIDATA DEL 14 04 2023 PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DESTINAZIONE POZZUOLI NA IL GIARDINO DELL ORCO SPLIT PAYMENT		350,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		350,00			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	344,50	Impegnato	39.742,42
Var. progr.	42.314,50	Pagato	39.742,42
Progr. def.	42.659,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	111	10/05/2023	05	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N FPA 86 23 DEL 30 04 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA DI NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 110 DEL 10 05 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		35,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		35,00			
M	112	10/05/2023	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N FPA 87 23 DEL 30 04 2023 RIF NS BUONO DI ORDINAZIONE N 24 2023 DEL 06 04 2023 PROT N 0002257 VI 3 SERVIZIO DI NOLEGGIO N 02 PULLMANN PER VISITA GUIDATA DEL 13 04 2023 PER ALUNNI SC SEC I GRADO DESTINAZ STAZIONE MARITTIMA NAPOLI SALONE DEL LIBRO SPLIT PAYMENT		601,82			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		601,82			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	344,50	Impegnato	39.742,42
Var. progr.	42.314,50	Pagato	39.742,42
Progr. def.	42.659,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	113	10/05/2023	05	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N FPA 87 23 DEL 30 04 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA DI NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 112 DEL 10 05 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		58,18			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		58,18			
M	115	10/05/2023	05	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II - CENTRO MUSEALE "MUSEI DELLE SCIENZE AGRARIE" SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N VE051 22 DEL 28 04 2023 RIF NS BUONO DI ORDINAZIONE N 21 2023 DEL 06 04 2023 PROT N 0002244 VI 3 VISITE GUIDATE STORICO ARTISTICHE DEL 26 E 27 APRILE 2023 PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DESTINAZ REGGIA DI PORTICI NA OPERAZIONE ESENTE IVA ART 10 DPR 633 DEL 1972		885,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		885,00			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	344,50	Impegnato	39.742,42
Var. progr.	42.314,50	Pagato	39.742,42
Progr. def.	42.659,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	118	17/05/2023	05	FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA SALDO FATTURA ELETTRONICA N 651 FPA1 DEL 08 05 2023 RIF NS ORDINE N 29 2023 DEL 03 05 2023 PROT N 0002771 VI 3 VISITA GUIDATA PRESSO FONDAZIONE IDIS CITTA DELLA SCIENZA IN DATA 08 MAGGIO 2023 RIVOLTA AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA IVA ESENTE EX ART 10 COMMA 20 DPR N 633 1972		598,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		598,00			
M	119	17/05/2023	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA SALDO FATT ELETTR N FPA 88 23 DEL 30 04 2023 RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER PARCHEGGIO PULLMAN A SEGUITO ANNULLAMENTO NS ORDINE N 26 2023 DEL 26 04 2023 PROT N 0002596 VI 3 RELATIVO A USCITA DIDATTICA DEL 02 05 2023 PRESSO OSSERV VESUVIANO ERCOLANO NA CAUSA ALLERTA METEO IVA ESCLUSA ART 15 DPR 633 72		100,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		100,00			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	344,50	Impegnato	39.742,42
Var. progr.	42.314,50	Pagato	39.742,42
Progr. def.	42.659,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	131	12/06/2023	05	DESTINAZIONE MONDO S.A.S. SALDO FATTURA ELETTRONICA N 154 DELL 08 05 2023 CONTRATTO PROT N 0001951 VI 3 DEL 27 03 2023 SERVIZI VIAGGIO DI ISTRUZIONE DESTINAZIONE VAL D ORCIA DURATA 3 GIORNI DALL 08 AL 10 MAGGIO 2023 IVA NON ESPOSTA IN FATTURA ART 74TER DPR N 633 DEL 1972 IMPOSTA ASSOLTA A MENTE DM 340 DEL 1999		10.184,00			
				03/12/001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		10.184,00			
M	134	23/06/2023	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N FPA 109 23 DEL 31 05 2023 RIF NS ORDINE N 30 2023 DEL 04 05 2023 PROT N 0002808 VI 3 SERVIZIO DI NOLEGGIO PER VISITA GUIDATA DELL 08 05 2023 PER ALUNNI SC PRIMARIA DESTINAZIONE FONDAZIONE IDIS CITTA DELLA SCIENZA NAPOLI NA SPLIT PAYMENT APPLICATO		310,00			
				03/12/001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		310,00			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	344,50	Impegnato	39.742,42
Var. progr.	42.314,50	Pagato	39.742,42
Progr. def.	42.659,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	135	23/06/2023	05	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N FPA 109 23 DEL 31 05 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA DI NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 134 DEL 23 06 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		30,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		30,00			
M	136	23/06/2023	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N FPA 108 23 DEL 31 05 2023 RIF NS ORDINE N 27 2023 DEL 27 04 2023 PROT N 0002650 VI 3 SERVIZIO DI NOLEGGIO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE PER ALUNNI SC SEC I GRADO DESTINAZIONE VAL D ORCIA REGIONE TOSCANA DURATA 3 GIORNI SPLIT PAYMENT APPLICATO		5.127,27			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		5.127,27			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	344,50	Impegnato	39.742,42
Var. progr.	42.314,50	Pagato	39.742,42
Progr. def.	42.659,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	137	23/06/2023	05	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N FPA 108 23 DEL 31 05 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA DI NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 136 DEL 23 06 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		472,73			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		472,73			
M	227	26/07/2023	05	ASSOCIAZIONE LIBER@ARTE SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 123 FE DEL 20 07 2023 RIF NS ORDINE N 34 2023 DEL 12 07 2023 PROT N 0004282 VI 3 USCITA DIDATTICA DEL 13 04 2023 DESTINAZ STAZ MARITTIMA NAPOLI SALONE DEL LIBRO BIGLIETTI INGRESSO NCL 2023 LABORATORIO DEL FUMETTO COMICS E CEPELL ALUNNI SC SEC I GRADO		236,16			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		236,16			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	344,50	Impegnato	39.742,42
Var. progr.	42.314,50	Pagato	39.742,42
Progr. def.	42.659,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	228	26/07/2023	05	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 123 FE DEL 20 07 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO ASSOCIAZIONE LIBER ARTE DI NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 227 DEL 26 07 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		51,96			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		51,96			
I	179	07/08/2023	05	ASCIONE ANTONELLA RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER VISITA GUIDATA NON EFFETTUATA PREVISTA PER IL 11 05 2023 PRESSO FONDAZIONE IDIS CITTA DELLA SCIENZA DESTINAZ NAPOLI ALUNNO SOLARO EMANUELE CLASSE 2 SEZ C SC PRIMARIA DI QUESTO ISTITUTO A SC 2022 2023 ISCRITTO PER L A SC 2023 2024 PRESSO PORTICI IC L DA VINCI COMES DM	22,50				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		22,50			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	344,50	Impegnato	39.742,42
Var. progr.	42.314,50	Pagato	39.742,42
Progr. def.	42.659,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	233	07/08/2023	05	ASCIONE ANTONELLA RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER VISITA GUIDATA NON EFFETTUATA PREVISTA PER IL 11 05 2023 PRESSO FONDAZIONE IDIS CITTA DELLA SCIENZA DESTINAZ NAPOLI ALUNNO SOLARO EMANUELE CLASSE 2 SEZ C SC PRIMARIA DI QUESTO ISTITUTO A SC 2022 2023 ISCRITTO PER L A SC 2023 2024 PRESSO PORTICI IC L DA VINCI COMES DM		22,50			
				09/02/004 Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		22,50			
I	188	11/10/2023	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA BUONO DI ORDINAZIONE N. 38/2023 PROT.N. 0005876/VI-3 DEL 03/10/2023 NOLEGGIO N.2 PULLMAN DA 52 POSTI - VISITA GUIDATA OSSERVATORIO VESUVIANO DEL 06/10/2023 CLASSI TERZE MEDIE. COSTO PARCHEGGIO PER N. 2 PULMANN	870,00				
				03/12/001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		870,00			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	344,50	Impegnato	39.742,42
Var. progr.	42.314,50	Pagato	39.742,42
Progr. def.	42.659,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	189	11/10/2023	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA BUONO DI ORDINAZIONE N. 39/2023 PROT. N. 0005964/VI-3 DEL 06/10/2023 NOLEGGIO N.2 PULLMAN DA 54 POSTI - VISITA GUIDATA DEL 10/10/2023 PRESSO ACQUARIO NAPOLI /DADOM CLASSI SECONDE MEDIE.	660,00				
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	660,00				
I	191	16/10/2023	05	L'ARTIGIANO LABORATORIO ARTISTICO DIDATTICO DI ANTONIO MONTANILE BUONO DI ORDINAZIONE N. 40/2023 PROT.N.0006088/VI-3 DEL 12/10/2023 - LABORATORIO ARTISTICO DIDATTICO DA SVOLGERSI IN CLASSE NEI SEGUENTI GIORNI: 16/10/2023 ALUNNI PRIMARIA SALUTE N. 7 CLASSI 17/10/2023 ALUNNI PRIMARIA DALBONO N. 6 CLASSI	4.074,80				
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.074,80				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	344,50	Impegnato	39.742,42
Var. progr.	42.314,50	Pagato	39.742,42
Progr. def.	42.659,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	246	24/10/2023	05	L'ARTIGIANO LABORATORIO ARTISTICO DIDATTICO DI ANTONIO MONTANILE SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 71 2023 DEL 17 10 2023 RIF NS ORDINE N 40 2023 DEL 12 10 2023 PROT N 0006088 VI 3 REALIZZAZIONE LABORATORIO ARTISTICO DIDATTICO PER I GIORNI 16 E 17 OTTOBRE 2023 DA SVOLGERSI IN CLASSE RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DELL ISTITUTO SPLIT PAYMENT		3.340,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		3.340,00			
M	247	24/10/2023	05	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 71 2023 DEL 17 10 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO ANTONIO MONTANILE DI BRUSCIANO NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 246 DEL 24 10 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		734,80			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		734,80			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	344,50	Impegnato	39.742,42
Var. progr.	42.314,50	Pagato	39.742,42
Progr. def.	42.659,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	253	15/11/2023	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N FPA 159 23 DEL 31 10 2023 RIF NS ORDINE N 38 2023 DEL 03 10 2023 PROT N 0005876 VI 3 SERVIZIO DI NOLEGGIO PER VISITA GUIDATA PRESSO OSSERVATORIO VESUVIANO PER IL GIORNO 06 10 2023 DESTINAZ NAPOLI PER ALUNNI SC SEC I GRADO SPLIT PAYMENT APPLICATO		800,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		800,00			
M	254	15/11/2023	05	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N FPA 159 23 DEL 31 10 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA DI NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 253 DEL 15 11 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		70,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		70,00			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	344,50	Impegnato	39.742,42
Var. progr.	42.314,50	Pagato	39.742,42
Progr. def.	42.659,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	255	15/11/2023	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 160 23 DEL 31 10 2023 RIF NS BUONO DI ORDINAZIONE N 39 2023 DEL 06 10 2023 PROT N 0005964 VI 3 NOLEGGIO N 2 PULLMAN PER VISITA GUIDATA DEL 10 10 2023 PRESSO STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN DESTINAZ NAPOLI PER ALLIEVI SC SEC I GRADO SPLIT PAYMENT APPLICATO		600,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		600,00			
M	256	15/11/2023	05	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N FPA 160 23 DEL 31 10 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA DI NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 255 DEL 15 11 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		60,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		60,00			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	344,50	Impegnato	39.742,42
Var. progr.	42.314,50	Pagato	39.742,42
Progr. def.	42.659,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	210	24/11/2023	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA BUONO DI ORDINAZIONE N. 45/2023 PROT. N. 0007097/VI-3 DEL 23/11/2023 NOLEGGIO N.2 PULLMAN DA 52 POSTI - VISITA GUIDATA DEL 06/12/2023 DESTINAZIONE: MUSEI VATICANI E CAPPELLA SISTINA ROMA - ALUNNI CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA I GRADO	2.380,00				
				03/12/001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.380,00				
I	244	11/12/2023	05	TERRE DI...VIAGGI E TERRITORIO DI OTTAIANO SIMONE PASQUALE BUONO DI ORDINAZIONE N. 42/2023 PROT. N. 0007096/VI-3 DEL 23/11/2023 VISITA GUIDATA DEL 06/12/2023 DESTINAZIONE: MUSEI VATICANI E CAPPELLA SISTINA ROMA - INGRESSO ALUNNI CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA I GRADO	1.064,00				
				03/12/001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.064,00				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	344,50	Impegnato	39.742,42
Var. progr.	42.314,50	Pagato	39.742,42
Progr. def.	42.659,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	314	12/12/2023	05	TERRE DI...VIAGGI E TERRITORIO DI OTTAIANO SIMONE PASQUALE SALDO FATTURA ELETTRONICA N 1 142 DEL 07 12 2023 RIF NS ORDINE N 42 2023 DEL 23 11 2023 PROT N 0007096 VI 3 VISITA GUIDATA DEL 06 12 2023 PER ALUNNI CLASSI TERZE SC SEC I GRADO DESTINAZ ROMA MUSEI VATICANI E CAPPELLA SISTINA OPERAZIONE ESENTE IVA ART 10 DPR 633 1972 ED ESCLUSO IVA ART 15		1.064,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.064,00				
M	323	19/12/2023	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N FPA 170 23 DEL 13 12 2023 RIF NS ORDINE N 43 2023 DEL 23 11 2023 PROT N 0007097 VI 3 SERVIZIO NOLEGGIO N 2 PULLMAN DA 52 POSTI PER VISITA GUIDATA DEL 06 12 2023 RIVOLTA AD ALUNNI CLASSI TERZE SC SEC I GRADO DESTINAZ ROMA MUSEI VATICANI E CAPPELLA SISTINA SPL		2.200,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.200,00				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	344,50	Impegnato	39.742,42
Var. progr.	42.314,50	Pagato	39.742,42
Progr. def.	42.659,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	324	19/12/2023	05	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N FPA 170 23 DEL 13 12 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA DI NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 323 DEL 19 12 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		180,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		180,00			
TOTALI					39.742,42	39.742,42			

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 28/05/2024

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	1	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"
---	---	--

Progr. Iniziale	3.426,00	Impegnato	3.200,00
Var. progr.	1.256,00	Pagato	3.200,00
Progr. def.	4.682,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	177	27/07/2023	01 01	FRANCESE ANTONIO CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PROT. N. 0002326/VI-3 DEL 12/04/2023 - SERVIZIO ASSISTENZA PSICOLOGICA - PROGETTO "STRADA FACENDO" - PERIODO: APRILE-GIUGNO 2023 - A. SC. 2022/2023 - N. 80 ORE -	3.200,00				
			03 02 004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	3.200,00				
M	231	31/07/2023	01 01	FRANCESE ANTONIO SALDO FATTURA ELETTRONICA N 2 PA 2023 DEL 28 07 2023 CONTRATTO PROT N 0002326 VI 3 DEL 12 04 2023 PRESTAZ OPERA INTELLETTUALE EX ART N 2222 E SS COD CIV ESPERTO ESTERNO SERVIZIO ASSISTENZA PSICOLOGICA PROGETTO STRADA FACENDO N 80 ORE REGIME FORFETTARIO RISORSE CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI		3.200,00			
			03 02 004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	3.200,00				
TOTALI					3.200,00	3.200,00			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	1	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"
---	---	--

Progr. Iniziale	3.426,00	Impegnato	3.200,00
Var. progr.	1.256,00	Pagato	3.200,00
Progr. def.	4.682,00	Da pagare	0,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 28/05/2024

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	1	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI
---	---	------------------------------

Progr. Iniziale	3.426,00	Impegnato	3.200,00
Var. progr.	1.256,00	Pagato	3.200,00
Progr. def.	4.682,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	177	27/07/2023	01 01	FRANCESE ANTONIO CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PROT. N. 0002326/VI-3 DEL 12/04/2023 - SERVIZIO ASSISTENZA PSICOLOGICA - PROGETTO "STRADA FACENDO" - PERIODO: APRILE-GIUGNO 2023 - A. SC. 2022/2023 - N. 80 ORE -	3.200,00				
			03/02/004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	3.200,00				
M	231	31/07/2023	01 01	FRANCESE ANTONIO SALDO FATTURA ELETTRONICA N 2 PA 2023 DEL 28 07 2023 CONTRATTO PROT N 0002326 VI 3 DEL 12 04 2023 PRESTAZ OPERA INTELLETTUALE EX ART N 2222 E SS COD CIV ESPERTO ESTERNO SERVIZIO ASSISTENZA PSICOLOGICA PROGETTO STRADA FACENDO N 80 ORE REGIME FORFETTARIO RISORSE CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI		3.200,00			
			03/02/004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	3.200,00				
TOTALI					3.200,00	3.200,00			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	1	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI
---	---	------------------------------

Progr. Iniziale	3.426,00	Impegnato	3.200,00
Var. progr.	1.256,00	Pagato	3.200,00
Progr. def.	4.682,00	Da pagare	0,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 28/05/2024

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	7	10/02/2023	02 02	MOIO MARIA PIA COMPENSO NETTO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA A SC 2021 22 ANNO ACCADEMICO 2020 2021 CONVENZIONE STIPULATA CON UNIVERSITA DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA DI NAPOLI PROT N 0004230 07 05 DEL 26 06 2019	205,38				
				01/01/001 Compensi netti	205,38				
I	8	10/02/2023	02 02	SORRENTINO CARLA COMPENSO NETTO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA A SC 2021 22 ANNO ACCADEMICO 2020 2021 CONVENZIONE STIPULATA CON UNIVERSITA DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA DI NAPOLI PROT N 0004230 07 05 DEL 26 06 2019	178,00				
				01/01/001 Compensi netti	178,00				
I	9	10/02/2023	02 02	SORRENTINO MARIA GRAZIA COMPENSO NETTO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA A SC 2021 22 ANNO ACCADEMICO 2020 2021 CONVENZIONE STIPULATA CON UNIVERSITA DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA DI NAPOLI PROT N 0004230 07 05 DEL 26 06 2019	178,00				
				01/01/001 Compensi netti	178,00				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	10	10/02/2023	02 02	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA A SC 2021 2022 A A 2020 2021	260,14				
				01/01/003 Ritenute erariali a carico dipendente	260,14				
I	11	10/02/2023	02 02	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA A SC 2021 2022 ANNO ACCADEMICO 2020 2021	79,59				
				01/01/002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	79,59				
I	12	10/02/2023	02 02	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA A SC 2021 2022 ANNO ACCADEMICO 2020 2021	3,18				
				01/01/002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	3,18				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	13	10/02/2023	02 02	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA A SC 2021 2022 ANNO ACCADEMICO 2020 2021	218,85				
				01/01/006 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	218,85				
I	14	10/02/2023	02 02	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA A SC 2021 2022 ANNO ACCADEMICO 2020 2021	76,86				
				01/01/005 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	76,86				
M	11	10/02/2023	02 02	MOIO MARIA PIA COMPENSO NETTO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA A SC 2021 22 ANNO ACCADEMICO 2020 2021 CONVENZIONE STIPULATA CON UNIVERSITA DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA DI NAPOLI PROT N 0004230 07 05 DEL 26 06 2019		205,38			
				01/01/001 Compensi netti	205,38				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	12	10/02/2023	02 02	SORRENTINO CARLA COMPENSO NETTO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA A SC 2021 22 ANNO ACCADEMICO 2020 2021 CONVENZIONE STIPULATA CON UNIVERSITA DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA DI NAPOLI PROT N 0004230 07 05 DEL 26 06 2019		178,00			
				01/01/001	Compensi netti	178,00			
M	13	10/02/2023	02 02	SORRENTINO MARIA GRAZIA COMPENSO NETTO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA A SC 2021 22 ANNO ACCADEMICO 2020 2021 CONVENZIONE STIPULATA CON UNIVERSITA DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA DI NAPOLI PROT N 0004230 07 05 DEL 26 06 2019		178,00			
				01/01/001	Compensi netti	178,00			
M	14	10/02/2023	02 02	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA A SC 2021 2022 A A 2020 2021		260,14			
				01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente	260,14			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	15	10/02/2023	02 02	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA A SC 2021 2022 ANNO ACCADEMICO 2020 2021		79,59			
			01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		79,59			
M	16	10/02/2023	02 02	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA A SC 2021 2022 ANNO ACCADEMICO 2020 2021		3,18			
			01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		3,18			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	17	10/02/2023	02 02	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA A SC 2021 2022 ANNO ACCADEMICO 2020 2021		218,85			
			01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		218,85			
M	18	10/02/2023	02 02	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA A SC 2021 2022 ANNO ACCADEMICO 2020 2021		76,86			
			01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		76,86			
I	15	13/02/2023	02 02	SANTORO TANJA COMPENSO NETTO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A SC 2021 22 DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE DI CASSINO FR PROT N 0001027 VII 05 DELL 01 02 2022	133,50				
			01/01/001	Compensi netti		133,50			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	16	13/02/2023	02 02	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A SC 2021 2022 CONVENZIONE STIPULATA CON UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE DI CASSINO FR PROT N 0001027 VII 05 DELL 01 02 2022	71,89				
				01/01/003 Ritenute erariali a carico dipendente	71,89				
I	17	13/02/2023	02 02	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A SC 2021 2022 CONVENZIONE STIPULATA CON UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE DI CASSINO FR PROT N 0001027 VII 05 DELL 01 02 2022	19,89				
				01/01/002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	19,89				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	18	13/02/2023	02 02	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA SEC PRIMO GRADO A SC 2021 2022 CONVENZIONE UNIVERSITA STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE DI CASSINO FR PROT N 0001027 VII 05 DELL 01 02 2022	0,79				
			01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	0,79				
I	19	13/02/2023	02 02	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A SC 2021 2022 CONVENZIONE STIPULATA CON UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE DI CASSINO FR PROT N 0001027 VII 05 DELL 01 02 2022	54,71				
			01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	54,71				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	20	13/02/2023	02 02	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A SC 2021 2022 CONVENZIONE STIPULATA CON UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE DI CASSINO FR PROT N 0001027 VII 05 DELL 01 02 2022	19,22				
				01/01/005 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	19,22				
M	19	13/02/2023	02 02	SANTORO TANJA COMPENSO NETTO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A SC 2021 22 DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE DI CASSINO FR PROT N 0001027 VII 05 DELL 01 02 2022		133,50			
				01/01/001 Compensi netti		133,50			
M	20	13/02/2023	02 02	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A SC 2021 2022 CONVENZIONE STIPULATA CON UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE DI CASSINO FR PROT N 0001027 VII 05 DELL 01 02 2022		71,89			
				01/01/003 Ritenute erariali a carico dipendente		71,89			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	21	13/02/2023	02 02	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A SC 2021 2022 CONVENZIONE STIPULATA CON UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE DI CASSINO FR PROT N 0001027 VII 05 DELL 01 02 2022		19,89			
			01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	19,89				
M	22	13/02/2023	02 02	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA SEC PRIMO GRADO A SC 2021 2022 CONVENZIONE UNIVERSITA STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE DI CASSINO FR PROT N 0001027 VII 05 DELL 01 02 2022		0,79			
			01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	0,79				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	23	13/02/2023	02 02	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A SC 2021 2022 CONVENZIONE STIPULATA CON UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE DI CASSINO FR PROT N 0001027 VII 05 DELL 01 02 2022		54,71			
			01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	54,71				
M	24	13/02/2023	02 02	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A SC 2021 2022 CONVENZIONE STIPULATA CON UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE DI CASSINO FR PROT N 0001027 VII 05 DELL 01 02 2022		19,22			
			01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	19,22				

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

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO****"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	25	21/02/2023	02 01	ASCIONE TERESA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO DETERMINATO	66,46				
				01/02/001 Compensi netti	66,46				
I	26	21/02/2023	02 01	BACCARO GERMANO COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	64,73				
				01/02/001 Compensi netti	64,73				
I	27	21/02/2023	02 01	CARRERA LUISA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	64,73				
				01/02/001 Compensi netti	64,73				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	28	21/02/2023	02 01	ECHINOFORA IOLANDA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	98,80				
				01/02/001 Compensi netti	98,80				
I	29	21/02/2023	02 01	ERRICO CIRETTA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO DETERMINATO	66,46				
				01/02/001 Compensi netti	66,46				
I	30	21/02/2023	02 01	ESPOSITO PATRIZIA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO DETERMINATO	66,46				
				01/02/001 Compensi netti	66,46				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	31	21/02/2023	02 01	GABOLA GIUSEPPE COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	64,73				
				01/02/001	Compensi netti	64,73			
I	32	21/02/2023	02 01	GAROFALO ASSUNTA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO	262,33				
				01/02/001	Compensi netti	262,33			
I	33	21/02/2023	02 01	GIAMUNDO MARIO COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	64,73				
				01/02/001	Compensi netti	64,73			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	34	21/02/2023	02 01	GRANATO MICHELE COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	98,80				
				01/02/001	Compensi netti	98,80			
I	35	21/02/2023	02 01	GRILLO CINZIA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO DETERMINATO	66,46				
				01/02/001	Compensi netti	66,46			
I	36	21/02/2023	02 01	LABBRO ANNA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	64,73				
				01/02/001	Compensi netti	64,73			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

**ISTITUTO COMPRENSIVO****"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	37	21/02/2023	02 01	MADDALONI ELISA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	64,73				
			01/02/001	Compensi netti	64,73				
I	38	21/02/2023	02 01	MASSONE ANITA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO DETERMINATO	66,46				
			01/02/001	Compensi netti	66,46				
I	39	21/02/2023	02 01	MELLONE NICOLA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	44,29				
			01/02/001	Compensi netti	44,29				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

**ISTITUTO COMPRENSIVO****"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	40	21/02/2023	02 01	OLIVIERO FILOMENA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO	262,33				
			01/02/001	Compensi netti	262,33				
I	41	21/02/2023	02 01	PALUMBO MARCO COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE DSGA A TEMPO INDETERMINATO	76,14				
			01/02/001	Compensi netti	76,14				
I	42	21/02/2023	02 01	SANNINO CARMELINA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	64,73				
			01/02/001	Compensi netti	64,73				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

**ISTITUTO COMPRENSIVO****"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	43	21/02/2023	02 01	SARDANELLI LUISA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	64,73				
				01/02/001	Compensi netti	64,73			
I	44	21/02/2023	02 01	SCOGNAMIGLIO STELLA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO DETERMINATO	101,43				
				01/02/001	Compensi netti	101,43			
I	45	21/02/2023	02 01	SIANO IGNAZIO COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	44,29				
				01/02/001	Compensi netti	44,29			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

**ISTITUTO COMPRENSIVO****"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	46	21/02/2023	02 01	SORRENTINO CARMELA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	98,80				
			01/02/001	Compensi netti	98,80				
I	47	21/02/2023	02 01	VESSILLO ANNA MARIA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO DETERMINATO	101,43				
			01/02/001	Compensi netti	101,43				
I	48	21/02/2023	02 01	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022	676,68				
			01/02/003	Ritenute erariali a carico dipendente	676,68				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	49	21/02/2023	02 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022	263,03				
			01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	263,03				
I	50	21/02/2023	02 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022	10,45				
			01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	10,45				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	51	21/02/2023	02 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022	723,32				
			01/02/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	723,32				
I	52	21/02/2023	02 01	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022	254,17				
			01/02/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	254,17				
I	53	21/02/2023	02 01	INPS - DIREZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI - CODICE SEDE: 5100 - RITENUTA INPS DS DISOCCUPAZIONE 1 61 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA CORRISPOSTO AL PERSONALE ATA A TEMPO DETERMINATO ANNO SCOLASTICO 2021 2022	14,00				
			01/02/007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	14,00				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	25	21/02/2023	02 01	ASCIONE TERESA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO DETERMINATO		66,46			
				01/02/001	Compensi netti	66,46			
M	26	21/02/2023	02 01	BACCARO GERMANO COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		64,73			
				01/02/001	Compensi netti	64,73			
M	27	21/02/2023	02 01	CARRERA LUISA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		64,73			
				01/02/001	Compensi netti	64,73			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	28	21/02/2023	02 01	ECHINOFORA IOLANDA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		98,80			
				01/02/001	Compensi netti	98,80			
M	29	21/02/2023	02 01	ERRICO CIRETTA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO DETERMINATO		66,46			
				01/02/001	Compensi netti	66,46			
M	30	21/02/2023	02 01	ESPOSITO PATRIZIA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO DETERMINATO		66,46			
				01/02/001	Compensi netti	66,46			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	31	21/02/2023	02 01	GABOLA GIUSEPPE COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		64,73			
			01/02/001	Compensi netti		64,73			
M	32	21/02/2023	02 01	GAROFALO ASSUNTA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO		262,33			
			01/02/001	Compensi netti		262,33			
M	33	21/02/2023	02 01	GIAMUNDO MARIO COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		64,73			
			01/02/001	Compensi netti		64,73			

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

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO****"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	34	21/02/2023	02 01	GRANATO MICHELE COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		98,80			
				01/02/001	Compensi netti	98,80			
M	35	21/02/2023	02 01	GRILLO CINZIA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO DETERMINATO		66,46			
				01/02/001	Compensi netti	66,46			
M	36	21/02/2023	02 01	LABBRO ANNA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		64,73			
				01/02/001	Compensi netti	64,73			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

**ISTITUTO COMPRENSIVO****"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	37	21/02/2023	02 01	MADDALONI ELISA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		64,73			
				01/02/001	Compensi netti	64,73			
M	38	21/02/2023	02 01	MASSONE ANITA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO DETERMINATO		66,46			
				01/02/001	Compensi netti	66,46			
M	39	21/02/2023	02 01	MELLONE NICOLA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		44,29			
				01/02/001	Compensi netti	44,29			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	40	21/02/2023	02 01	OLIVIERO FILOMENA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO		262,33			
				01/02/001	Compensi netti	262,33			
M	41	21/02/2023	02 01	PALUMBO MARCO COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE DSGA A TEMPO INDETERMINATO		76,14			
				01/02/001	Compensi netti	76,14			
M	42	21/02/2023	02 01	SANNINO CARMELINA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		64,73			
				01/02/001	Compensi netti	64,73			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO

"4 DE LAUZIERES"

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	43	21/02/2023	02 01	SARDANELLI LUISA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		64,73			
				01/02/001	Compensi netti	64,73			
M	44	21/02/2023	02 01	SCOGNAMIGLIO STELLA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO DETERMINATO		101,43			
				01/02/001	Compensi netti	101,43			
M	45	21/02/2023	02 01	SIANO IGNAZIO COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		44,29			
				01/02/001	Compensi netti	44,29			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	46	21/02/2023	02 01	SORRENTINO CARMELA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		98,80			
				01/02/001	Compensi netti	98,80			
M	47	21/02/2023	02 01	VESSILLO ANNA MARIA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO DETERMINATO		101,43			
				01/02/001	Compensi netti	101,43			
M	48	21/02/2023	02 01	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022		676,68			
				01/02/003	Ritenute erariali a carico dipendente	676,68			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	49	21/02/2023	02 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022		263,03			
			01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		263,03			
M	50	21/02/2023	02 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022		10,45			
			01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		10,45			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	51	21/02/2023	02 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022		723,32			
			01/02/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		723,32			
M	52	21/02/2023	02 01	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022		254,17			
			01/02/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		254,17			
M	53	21/02/2023	02 01	INPS - DIREZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI - CODICE SEDE: 5100 - RITENUTA INPS DS DISOCCUPAZIONE 1 61 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA CORRISPOSTO AL PERSONALE ATA A TEMPO DETERMINATO ANNO SCOLASTICO 2021 2022		14,00			
			01/02/007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.		14,00			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	96	13/06/2023	02 11	STAMPA & PUBBLICITA' S.A.S. DI ROSITO MARIA ORDINATIVO DI ESECUZIONE IMMEDIATA N.7299944 PROT.N.3622/VI-3 DEL 12/06/2023 - FORNITURA TARGA PERSONALIZZATA ESPLICATIVA PERMANENTE E VISIBILE IN DIBOND GRAFICA INCLUSA PROGETTO 10.1.1A FSEPON-CA-2023-71-	196,33				
			03/04/001	Pubblicita	196,33				
M	142	23/06/2023	02 11	STAMPA & PUBBLICITA' S.A.S. DI ROSITO MARIA SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N B 69 DEL 21 06 2023 RIF ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA EX ODA SUL MEPA N 7299944 DEL 12 06 2023 PROT N 3622 VI 3 FORNITURA N 01 TARGA PERSONALIZZATA ESPLICATIVA IN DIBOND GRAFICA INCLUSA PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 I CARE ABOUT YOU SPESE DI PUBBLICITA		160,93			
			03/04/001	Pubblicita	160,93				
M	143	23/06/2023	02 11	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N B 69 DEL 21 06 2023 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO STAMPA E PUBBLICITA SAS di ROSITO MARIA DI NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 142 DEL 23 06 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014 PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 SPESE DI PUBBLICITA		35,40			
			03/04/001	Pubblicita	35,40				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	109	11/07/2023	02 11	ALFIERI TERESA COMPENSO NETTO ATTIVITA DIREZIONE E COORDINAMENTO DS DIRIGENTE SCOLASTICO N 16 ORE PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE	207,14				
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	207,14				
I	110	11/07/2023	02 11	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DIREZIONE E COORDINAMENTO DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE	156,26				
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente	156,26				
I	111	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DIREZIONE E COORDINAMENTO DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE	35,20				
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	35,20				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	112	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DIREZIONE E COORDINAMENTO DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE	1,40				
		01/03/016		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1,40				
I	113	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DIREZIONE E COORDINAMENTO DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE	96,80				
		01/03/020		Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	96,80				

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO

"4 DE LAUZIERES"

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	114	11/07/2023	02 11	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DIREZIONE E COORDINAMENTO DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE	34,00				
				01/03/019 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	34,00				
I	115	11/07/2023	02 11	PALUMBO MARCO COMPENSO NETTO ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE DSGA N 16 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO DI OBBLIGO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE	153,28				
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	153,28				
I	116	11/07/2023	02 11	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE DSGA PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE	115,63				
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente	115,63				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO

"4 DE LAUZIERES"

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	117	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE DSGA PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE	26,05				
		01/03/016		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	26,05				
I	118	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE DSGA PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE	1,04				
		01/03/016		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1,04				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	119	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE DSGA PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE	71,63				
		01/03/020		Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	71,63				
I	120	11/07/2023	02 11	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE DSGA PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE	25,16				
		01/03/019		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	25,16				
I	121	11/07/2023	02 11	BARONE MARIA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO N 15 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO DI OBBLIGO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE	128,44				
		01/02/001		Compensi netti	128,44				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	122	11/07/2023	02 11	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE	69,16				
				01/02/003 Ritenute erariali a carico dipendente	69,16				
I	123	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE	19,14				
				01/02/002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	19,14				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	124	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE	0,76				
				01/02/002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	0,76				
I	125	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE	52,63				
				01/02/006 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	52,63				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	126	11/07/2023	02 11	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE	18,49				
				01/02/005 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	18,49				
I	127	11/07/2023	02 11	ESPOSITO BIANCA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI COORDINATORE DOCENTE INTERNO ALLA SCUOLA N 14 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO DI OBBLIGO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE	166,93				
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	166,93				
I	128	11/07/2023	02 11	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI COORDINATORE DOCENTE INTERNO ALLA SCUOLA PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE	55,65				
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente	55,65				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	129	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI COORDINATORE DOCENTE INTERNO ALLA SCUOLA PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE	21,56				
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	21,56				
I	130	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI COORDINATORE DOCENTE INTERNO ALLA SCUOLA PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE	0,86				
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	0,86				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	131	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI COORDINATORE DOCENTE INTERNO ALLA SCUOLA PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE	59,29				
				01/03/020 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	59,29				
I	132	11/07/2023	02 11	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI COORDINATORE DOCENTE INTERNO ALLA SCUOLA PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE	20,83				
				01/03/019 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	20,83				
I	133	11/07/2023	02 11	CASTELLARO SABRINA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE DOCENTE INTERNO ALLA SCUOLA N 14 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO DI OBBLIGO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE	144,68				
				01/03/002 Compensi per referente alla valutazione	144,68				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	134	11/07/2023	02 11	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE DOCENTE INTERNO ALLA SCUOLA PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE	77,90				
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente	77,90				
I	135	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE DOCENTE INTERNO ALLA SCUOLA PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE	21,56				
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	21,56				

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO

"4 DE LAUZIERES"

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	136	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE DOCENTE INTERNO ALLA SCUOLA PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE	0,86				
		01/03/016		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	0,86				
I	137	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE DOCENTE INTERNO ALLA SCUOLA PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE	59,29				
		01/03/020		Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	59,29				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO

"4 DE LAUZIERES"

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	138	11/07/2023	02 11	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE DOCENTE INTERNO ALLA SCUOLA PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE	20,83				
				01/03/019 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	20,83				
I	139	11/07/2023	02 11	SANTORO TANJA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO INTERNO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 MODULO I CARE ABOUT YOU N 30 ORE VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA FORMATIVA	934,52				
				01/01/001 Compensi netti	934,52				
I	140	11/07/2023	02 11	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO INTERNO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA FORMATIVA	503,20				
				01/01/003 Ritenute erariali a carico dipendente	503,20				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

**ISTITUTO COMPRENSIVO****"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	141	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO INTERNO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA FORMATIVA	139,26				
			01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	139,26				
I	142	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO INTERNO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA FORMATIVA	5,54				
			01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	5,54				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	143	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO INTERNO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA FORMATIVA	382,97				
			01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	382,97				
I	144	11/07/2023	02 11	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO INTERNO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA FORMATIVA	134,51				
			01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	134,51				
I	145	11/07/2023	02 11	SCALA MARZIA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 MODULO I CARE ABOUT YOU N 30 ORE VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA FORMATIVA	400,51				
			01/03/007	Compensi per tutor interni	400,51				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	146	11/07/2023	02 11	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA FORMATIVA	215,66				
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente	215,66				
I	147	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA FORMATIVA	59,68				
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	59,68				
I	148	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 035 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA FORMATIVA	2,37				
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	2,37				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	149	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA FORMATIVA	164,13				
			01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	164,13				
I	150	11/07/2023	02 11	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA FORMATIVA	57,65				
			01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	57,65				
M	155	11/07/2023	02 11	ALFIERI TERESA COMPENSO NETTO ATTIVITA DIREZIONE E COORDINAMENTO DS DIRIGENTE SCOLASTICO N 16 ORE PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE		207,14			
			01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	207,14				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	156	11/07/2023	02 11	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DIREZIONE E COORDINAMENTO DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE		156,26			
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente		156,26			
M	157	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DIREZIONE E COORDINAMENTO DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE		35,20			
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		35,20			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	158	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DIREZIONE E COORDINAMENTO DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE		1,40			
		01/03/016		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		1,40			
M	159	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DIREZIONE E COORDINAMENTO DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE		96,80			
		01/03/020		Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		96,80			

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO

"4 DE LAUZIERES"

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	160	11/07/2023	02 11	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DIREZIONE E COORDINAMENTO DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE		34,00			
				01/03/019 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		34,00			
M	161	11/07/2023	02 11	PALUMBO MARCO COMPENSO NETTO ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE DSGA N 16 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO DI OBBLIGO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE		153,28			
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		153,28			
M	162	11/07/2023	02 11	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE DSGA PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE		115,63			
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente		115,63			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

**ISTITUTO COMPRENSIVO****"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	163	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE DSGA PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE		26,05			
		01/03/016		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		26,05			
M	164	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE DSGA PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE		1,04			
		01/03/016		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		1,04			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	165	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE DSGA PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE		71,63			
				01/03/020 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		71,63			
M	166	11/07/2023	02 11	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE DSGA PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE		25,16			
				01/03/019 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		25,16			
M	167	11/07/2023	02 11	BARONE MARIA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO N 15 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO DI OBBLIGO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE		128,44			
				01/02/001 Compensi netti		128,44			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	168	11/07/2023	02 11	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE		69,16			
			01/02/003	Ritenute erariali a carico dipendente		69,16			
M	169	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE		19,14			
			01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		19,14			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	170	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE		0,76			
			01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		0,76			
M	171	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE		52,63			
			01/02/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		52,63			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	172	11/07/2023	02 11	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE		18,49			
				01/02/005 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		18,49			
M	173	11/07/2023	02 11	ESPOSITO BIANCA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI COORDINATORE DOCENTE INTERNO ALLA SCUOLA N 14 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO DI OBBLIGO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE		166,93			
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		166,93			
M	174	11/07/2023	02 11	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI COORDINATORE DOCENTE INTERNO ALLA SCUOLA PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE		55,65			
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente		55,65			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	175	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI COORDINATORE DOCENTE INTERNO ALLA SCUOLA PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE		21,56			
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		21,56			
M	176	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI COORDINATORE DOCENTE INTERNO ALLA SCUOLA PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE		0,86			
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		0,86			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	177	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI COORDINATORE DOCENTE INTERNO ALLA SCUOLA PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE		59,29			
				01/03/020 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		59,29			
M	178	11/07/2023	02 11	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI COORDINATORE DOCENTE INTERNO ALLA SCUOLA PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE		20,83			
				01/03/019 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		20,83			
M	179	11/07/2023	02 11	CASTELLARO SABRINA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE DOCENTE INTERNO ALLA SCUOLA N 14 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO DI OBBLIGO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE		144,68			
				01/03/002 Compensi per referente alla valutazione		144,68			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	180	11/07/2023	02 11	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE DOCENTE INTERNO ALLA SCUOLA PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE		77,90			
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente		77,90			
M	181	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE DOCENTE INTERNO ALLA SCUOLA PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE		21,56			
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		21,56			

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO

"4 DE LAUZIERES"

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	182	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE DOCENTE INTERNO ALLA SCUOLA PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE		0,86			
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		0,86			
M	183	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE DOCENTE INTERNO ALLA SCUOLA PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE		59,29			
				01/03/020 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		59,29			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO****"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	184	11/07/2023	02 11	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE DOCENTE INTERNO ALLA SCUOLA PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE		20,83			
				01/03/019 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		20,83			
M	185	11/07/2023	02 11	SANTORO TANJA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO INTERNO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 MODULO I CARE ABOUT YOU N 30 ORE VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA FORMATIVA		934,52			
				01/01/001 Compensi netti		934,52			
M	186	11/07/2023	02 11	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO INTERNO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA FORMATIVA		503,20			
				01/01/003 Ritenute erariali a carico dipendente		503,20			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	187	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO INTERNO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA FORMATIVA		139,26			
			01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		139,26			
M	188	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO INTERNO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA FORMATIVA		5,54			
			01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		5,54			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	189	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO INTERNO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA FORMATIVA		382,97			
			01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		382,97			
M	190	11/07/2023	02 11	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO INTERNO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA FORMATIVA		134,51			
			01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		134,51			
M	191	11/07/2023	02 11	SCALA MARZIA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 MODULO I CARE ABOUT YOU N 30 ORE VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA FORMATIVA		400,51			
			01/03/007	Compensi per tutor interni		400,51			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	192	11/07/2023	02 11	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA FORMATIVA		215,66			
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente		215,66			
M	193	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA FORMATIVA		59,68			
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		59,68			
M	194	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 035 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA FORMATIVA		2,37			
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		2,37			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	195	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA FORMATIVA		164,13			
			01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		164,13			
M	196	11/07/2023	02 11	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA FORMATIVA		57,65			
			01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		57,65			
I	199	20/11/2023	02 02	SCALA MARZIA COMPENSO NETTO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO A SC 2022 2023 CONVENZIONE STIPULATA CON UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MESSINA PROT N 0008170 VII 5 DEL 15 11 2022	164,64				
			01/01/001	Compensi netti		164,64			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	200	20/11/2023	02 02	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SECONDARIA DI PRIMO GRADO A SC 2022 2023	88,66				
				01/01/003 Ritenute erariali a carico dipendente	88,66				
I	201	20/11/2023	02 02	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SECONDARIA DI PRIMO GRADO A SC 2022 2023	24,54				
				01/01/002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	24,54				
I	202	20/11/2023	02 02	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SECONDARIA DI PRIMO GRADO A SC 2022 2023	0,98				
				01/01/002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	0,98				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	203	20/11/2023	02 02	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SECONDARIA DI PRIMO GRADO A SC 2022 2023	67,48				
			01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	67,48				
I	204	20/11/2023	02 02	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SECONDARIA DI PRIMO GRADO A SC 2022 2023	23,70				
			01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	23,70				
M	266	20/11/2023	02 02	SCALA MARZIA COMPENSO NETTO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO A SC 2022 2023 CONVENZIONE STIPULATA CON UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MESSINA PROT N 0008170 VII 5 DEL 15 11 2022		164,64			
			01/01/001	Compensi netti		164,64			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	267	20/11/2023	02 02	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SECONDARIA DI PRIMO GRADO A SC 2022 2023		88,66			
			01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente		88,66			
M	268	20/11/2023	02 02	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SECONDARIA DI PRIMO GRADO A SC 2022 2023		24,54			
			01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		24,54			
M	269	20/11/2023	02 02	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SECONDARIA DI PRIMO GRADO A SC 2022 2023		0,98			
			01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		0,98			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	270	20/11/2023	02 02	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SECONDARIA DI PRIMO GRADO A SC 2022 2023		67,48			
			01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		67,48			
M	271	20/11/2023	02 02	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SECONDARIA DI PRIMO GRADO A SC 2022 2023		23,70			
			01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		23,70			
I	214	24/11/2023	02 11	D.S.G.A. DELLA SCUOLA PALUMBO MARCO Reintegro minute spese	16,28				
			02/03/009	Materiale informatico		16,28			
M	275	24/11/2023	02 11	D.S.G.A. DELLA SCUOLA PALUMBO MARCO Reintegro minute spese		16,28			
			02/03/009	Materiale informatico		16,28			

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

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO****"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	216	07/12/2023	02 01	BACCARO GERMANO COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	74,95				
				01/02/001	Compensi netti	74,95			
I	217	07/12/2023	02 01	CARRERA LUISA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	74,95				
				01/02/001	Compensi netti	74,95			
I	218	07/12/2023	02 01	COZZOLINO CARMELA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	54,51				
				01/02/001	Compensi netti	54,51			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	219	07/12/2023	02 01	ECHINOFORA IOLANDA FUNZIONI MISTE PERSONALE A.T.A. - REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	143,08				
			01/02/001	Compensi netti	143,08				
I	220	07/12/2023	02 01	GABOLA GIUSEPPE COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	54,51				
			01/02/001	Compensi netti	54,51				
I	221	07/12/2023	02 01	GRANATO MICHELE COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	98,80				
			01/02/001	Compensi netti	98,80				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	222	07/12/2023	02 01	LABBRO ANNA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	76,95				
				01/02/001	Compensi netti	76,95			
I	223	07/12/2023	02 01	MADDALONI ELISA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	74,95				
				01/02/001	Compensi netti	74,95			
I	224	07/12/2023	02 01	MELLONE NICOLA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	74,95				
				01/02/001	Compensi netti	74,95			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	225	07/12/2023	02 01	OLIVIERO FILOMENA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO	279,36				
				01/02/001	Compensi netti	279,36			
I	226	07/12/2023	02 01	PALUMBO MARCO COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROFILO PROFESSIONALE DSGA A TEMPO INDETERMINATO	83,58				
				01/02/001	Compensi netti	83,58			
I	227	07/12/2023	02 01	PERNA SILVANA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	101,43				
				01/02/001	Compensi netti	101,43			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	228	07/12/2023	02 01	SANNINO CARMELINA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	74,95				
			01/02/001	Compensi netti	74,95				
I	229	07/12/2023	02 01	SARDANELLI LUISA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	74,95				
			01/02/001	Compensi netti	74,95				
I	230	07/12/2023	02 01	SESTO ANTONIO COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	61,32				
			01/02/001	Compensi netti	61,32				

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

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO****"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	231	07/12/2023	02 01	SORRENTINO CARMELA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	146,90				
				01/02/001	Compensi netti			146,90	
I	232	07/12/2023	02 01	SPANO' GIUSEPPE COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO DETERMINATO	75,89				
				01/02/001	Compensi netti			75,89	
I	233	07/12/2023	02 01	ZENO FILOMENA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO	279,36				
				01/02/001	Compensi netti			279,36	

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	234	07/12/2023	02 01	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023	656,42				
				01/02/003 Ritenute erariali a carico dipendente	656,42				
I	235	07/12/2023	02 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023	248,15				
				01/02/002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	248,15				
I	236	07/12/2023	02 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023	9,93				
				01/02/002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	9,93				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	237	07/12/2023	02 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023	682,41				
			01/02/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	682,41				
I	238	07/12/2023	02 01	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023	232,90				
			01/02/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	232,90				
I	239	07/12/2023	02 01	REGIONE ABRUZZO RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 DIPENDENTE COZZOLINO CARMELA DOMICILIO FISCALE VASTO CH REGIONE ABRUZZO	6,80				
			01/02/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6,80				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	240	07/12/2023	02 01	INPS - DIREZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI - CODICE SEDE: 5100 - RITENUTA INPS DS DISOCCUPAZIONE 1 61 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA CORRISPOSTO AL PERSONALE ATA A TEMPO DETERMINATO ANNO SCOLASTICO 2022 2023	2,00				
				01/02/007 Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	2,00				
M	276	07/12/2023	02 01	BACCARO GERMANO COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		74,95			
				01/02/001 Compensi netti		74,95			
M	277	07/12/2023	02 01	CARRERA LUISA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		74,95			
				01/02/001 Compensi netti		74,95			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	278	07/12/2023	02 01	COZZOLINO CARMELA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		54,51			
			01/02/001	Compensi netti		54,51			
M	279	07/12/2023	02 01	ECHINOFORA IOLANDA FUNZIONI MISTE PERSONALE A.T.A. - REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)		143,08			
			01/02/001	Compensi netti		143,08			
M	280	07/12/2023	02 01	GABOLA GIUSEPPE COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		54,51			
			01/02/001	Compensi netti		54,51			

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

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO****"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	281	07/12/2023	02 01	GRANATO MICHELE COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		98,80			
				01/02/001	Compensi netti	98,80			
M	282	07/12/2023	02 01	LABBRO ANNA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		76,95			
				01/02/001	Compensi netti	76,95			
M	283	07/12/2023	02 01	MADDALONI ELISA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		74,95			
				01/02/001	Compensi netti	74,95			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	284	07/12/2023	02 01	MELLONE NICOLA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		74,95			
			01/02/001	Compensi netti		74,95			
M	285	07/12/2023	02 01	OLIVIERO FILOMENA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO		279,36			
			01/02/001	Compensi netti		279,36			
M	286	07/12/2023	02 01	PALUMBO MARCO COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROFILO PROFESSIONALE DSGA A TEMPO INDETERMINATO		83,58			
			01/02/001	Compensi netti		83,58			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	287	07/12/2023	02 01	PERNA SILVANA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		101,43			
				01/02/001 Compensi netti		101,43			
M	288	07/12/2023	02 01	SANNINO CARMELINA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		74,95			
				01/02/001 Compensi netti		74,95			
M	289	07/12/2023	02 01	SARDANELLI LUISA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		74,95			
				01/02/001 Compensi netti		74,95			

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

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO****"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	290	07/12/2023	02 01	SESTO ANTONIO COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		61,32			
				01/02/001	Compensi netti	61,32			
M	291	07/12/2023	02 01	SORRENTINO CARMELA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		146,90			
				01/02/001	Compensi netti	146,90			
M	292	07/12/2023	02 01	SPANO' GIUSEPPE COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO DETERMINATO		75,89			
				01/02/001	Compensi netti	75,89			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	293	07/12/2023	02 01	ZENO FILOMENA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO		279,36			
				01/02/001	Compensi netti	279,36			
M	294	07/12/2023	02 01	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023		656,42			
				01/02/003	Ritenute erariali a carico dipendente	656,42			
M	295	07/12/2023	02 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023		248,15			
				01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	248,15			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	296	07/12/2023	02 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023		9,93			
			01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		9,93			
M	297	07/12/2023	02 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023		682,41			
			01/02/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		682,41			
M	298	07/12/2023	02 01	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023		232,90			
			01/02/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		232,90			

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

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO****"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	299	07/12/2023	02 01	REGIONE ABRUZZO RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 DIPENDENTE COZZOLINO CARMELA DOMICILIO FISCALE VASTO CH REGIONE ABRUZZO		6,80			
				01/02/005 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		6,80			
M	300	07/12/2023	02 01	INPS - DIREZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI - CODICE SEDE: 5100 - RITENUTA INPS DS DISOCCUPAZIONE 1 61 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA CORRISPOSTO AL PERSONALE ATA A TEMPO DETERMINATO ANNO SCOLASTICO 2022 2023		2,00			
				01/02/007 Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.		2,00			
I	246	12/12/2023	02 02	COPPOLA RITA COMPENSO NETTO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA A SC 2022 23 ANNO ACCADEMICO 2021 2022 CONVENZIONE STIPULATA CON UNIVERSITA DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA DI NAPOLI PROT N 0004230 07 05 DEL 26 06 2019	182,45				
				01/01/001 Compensi netti		182,45			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	247	12/12/2023	02 02	MARRAZZO PAOLA COMPENSO NETTO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA A SC 2022 23 ANNO ACCADEMICO 2021 2022 CONVENZIONE STIPULATA CON UNIVERSITA DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA DI NAPOLI PROT N 0004230 07 05 DEL 26 06 2019	182,45				
			01/01/001	Compensi netti	182,45				
I	248	12/12/2023	02 02	SORRENTINO MARIA GRAZIA COMPENSO NETTO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA A SC 2022 23 ANNO ACCADEMICO 2021 2022 CONVENZIONE STIPULATA CON UNIVERSITA DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA DI NAPOLI PROT N 0004230 07 05 DEL 26 06 2019	182,45				
			01/01/001	Compensi netti	182,45				
I	249	12/12/2023	02 02	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTI SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 ANNO ACCADEMICO 2021 2022	294,75				
			01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente	294,75				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	250	12/12/2023	02 02	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTI SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 ANNO ACCADEMICO 2021 2022	81,57				
			01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	81,57				
I	251	12/12/2023	02 02	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTI SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 ANNO ACCADEMICO 2021 2022	3,24				
			01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	3,24				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	252	12/12/2023	02 02	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTI SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 ANNO ACCADEMICO 2021 2022	224,31				
			01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	224,31				
I	253	12/12/2023	02 02	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTI SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 ANNO ACCADEMICO 2021 2022	78,78				
			01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	78,78				
M	304	12/12/2023	02 02	COPPOLA RITA COMPENSO NETTO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA A SC 2022 23 ANNO ACCADEMICO 2021 2022 CONVENZIONE STIPULATA CON UNIVERSITA DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA DI NAPOLI PROT N 0004230 07 05 DEL 26 06 2019		182,45			
			01/01/001	Compensi netti		182,45			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	305	12/12/2023	02 02	MARRAZZO PAOLA COMPENSO NETTO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA A SC 2022 23 ANNO ACCADEMICO 2021 2022 CONVENZIONE STIPULATA CON UNIVERSITA DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA DI NAPOLI PROT N 0004230 07 05 DEL 26 06 2019		182,45			
			01/01/001	Compensi netti		182,45			
M	306	12/12/2023	02 02	SORRENTINO MARIA GRAZIA COMPENSO NETTO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA A SC 2022 23 ANNO ACCADEMICO 2021 2022 CONVENZIONE STIPULATA CON UNIVERSITA DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA DI NAPOLI PROT N 0004230 07 05 DEL 26 06 2019		182,45			
			01/01/001	Compensi netti		182,45			
M	307	12/12/2023	02 02	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTI SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 ANNO ACCADEMICO 2021 2022		294,75			
			01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente		294,75			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	308	12/12/2023	02 02	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTI SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 ANNO ACCADEMICO 2021 2022		81,57			
			01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		81,57			
M	309	12/12/2023	02 02	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTI SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 ANNO ACCADEMICO 2021 2022		3,24			
			01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		3,24			

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO

"4 DE LAUZIERES"

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	310	12/12/2023	02 02	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTI SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 ANNO ACCADEMICO 2021 2022		224,31			
			01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		224,31			
M	311	12/12/2023	02 02	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTI SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 ANNO ACCADEMICO 2021 2022		78,78			
			01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		78,78			
TOTALI					15.899,49	15.899,49			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	15.899,49
Var. progr.	10.884,06	Pagato	15.899,49
Progr. def.	17.136,21	Da pagare	0,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 28/05/2024

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTO REFEZIONE SCOLASTICA
---	---	-------------------------------

Progr. Iniziale	3.980,43	Impegnato	7.724,43
Var. progr.	3.744,00	Pagato	7.724,43
Progr. def.	7.724,43	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	25	21/02/2023	02 01	ASCIONE TERESA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO DETERMINATO	66,46				
			01/02/001	Compensi netti	66,46				
I	26	21/02/2023	02 01	BACCARO GERMANO COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	64,73				
			01/02/001	Compensi netti	64,73				
I	27	21/02/2023	02 01	CARRERA LUISA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	64,73				
			01/02/001	Compensi netti	64,73				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTO REFEZIONE SCOLASTICA
---	---	-------------------------------

Progr. Iniziale	3.980,43	Impegnato	7.724,43
Var. progr.	3.744,00	Pagato	7.724,43
Progr. def.	7.724,43	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	28	21/02/2023	02 01	ECHINOFORA IOLANDA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	98,80				
				01/02/001 Compensi netti	98,80				
I	29	21/02/2023	02 01	ERRICO CIRETTA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO DETERMINATO	66,46				
				01/02/001 Compensi netti	66,46				
I	30	21/02/2023	02 01	ESPOSITO PATRIZIA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO DETERMINATO	66,46				
				01/02/001 Compensi netti	66,46				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTO REFEZIONE SCOLASTICA
---	---	-------------------------------

Progr. Iniziale	3.980,43	Impegnato	7.724,43
Var. progr.	3.744,00	Pagato	7.724,43
Progr. def.	7.724,43	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	31	21/02/2023	02 01	GABOLA GIUSEPPE COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	64,73				
			01/02/001	Compensi netti	64,73				
I	32	21/02/2023	02 01	GAROFALO ASSUNTA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO	262,33				
			01/02/001	Compensi netti	262,33				
I	33	21/02/2023	02 01	GIAMUNDO MARIO COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	64,73				
			01/02/001	Compensi netti	64,73				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO REFEZIONE SCOLASTICA
---	---	-------------------------------

Progr. Iniziale	3.980,43	Impegnato	7.724,43
Var. progr.	3.744,00	Pagato	7.724,43
Progr. def.	7.724,43	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	34	21/02/2023	02 01	GRANATO MICHELE COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	98,80				
			01/02/001	Compensi netti	98,80				
I	35	21/02/2023	02 01	GRILLO CINZIA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO DETERMINATO	66,46				
			01/02/001	Compensi netti	66,46				
I	36	21/02/2023	02 01	LABBRO ANNA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	64,73				
			01/02/001	Compensi netti	64,73				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO****"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTO REFEZIONE SCOLASTICA
---	---	-------------------------------

Progr. Iniziale	3.980,43	Impegnato	7.724,43
Var. progr.	3.744,00	Pagato	7.724,43
Progr. def.	7.724,43	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	37	21/02/2023	02 01	MADDALONI ELISA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	64,73				
				01/02/001	Compensi netti	64,73			
I	38	21/02/2023	02 01	MASSONE ANITA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO DETERMINATO	66,46				
				01/02/001	Compensi netti	66,46			
I	39	21/02/2023	02 01	MELLONE NICOLA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	44,29				
				01/02/001	Compensi netti	44,29			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTO REFEZIONE SCOLASTICA
---	---	-------------------------------

Progr. Iniziale	3.980,43	Impegnato	7.724,43
Var. progr.	3.744,00	Pagato	7.724,43
Progr. def.	7.724,43	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	40	21/02/2023	02 01	OLIVIERO FILOMENA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO	262,33				
			01/02/001	Compensi netti	262,33				
I	41	21/02/2023	02 01	PALUMBO MARCO COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE DSGA A TEMPO INDETERMINATO	76,14				
			01/02/001	Compensi netti	76,14				
I	42	21/02/2023	02 01	SANNINO CARMELINA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	64,73				
			01/02/001	Compensi netti	64,73				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO REFEZIONE SCOLASTICA
---	---	-------------------------------

Progr. Iniziale	3.980,43	Impegnato	7.724,43
Var. progr.	3.744,00	Pagato	7.724,43
Progr. def.	7.724,43	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	43	21/02/2023	02 01	SARDANELLI LUISA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	64,73				
			01/02/001	Compensi netti	64,73				
I	44	21/02/2023	02 01	SCOGNAMIGLIO STELLA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO DETERMINATO	101,43				
			01/02/001	Compensi netti	101,43				
I	45	21/02/2023	02 01	SIANO IGNAZIO COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	44,29				
			01/02/001	Compensi netti	44,29				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO REFEZIONE SCOLASTICA
---	---	-------------------------------

Progr. Iniziale	3.980,43	Impegnato	7.724,43
Var. progr.	3.744,00	Pagato	7.724,43
Progr. def.	7.724,43	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	46	21/02/2023	02 01	SORRENTINO CARMELA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	98,80				
			01/02/001	Compensi netti	98,80				
I	47	21/02/2023	02 01	VESSILLO ANNA MARIA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO DETERMINATO	101,43				
			01/02/001	Compensi netti	101,43				
I	48	21/02/2023	02 01	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022	676,68				
			01/02/003	Ritenute erariali a carico dipendente	676,68				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO REFEZIONE SCOLASTICA
---	---	-------------------------------

Progr. Iniziale	3.980,43	Impegnato	7.724,43
Var. progr.	3.744,00	Pagato	7.724,43
Progr. def.	7.724,43	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	49	21/02/2023	02 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022	263,03				
			01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	263,03				
I	50	21/02/2023	02 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022	10,45				
			01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	10,45				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO REFEZIONE SCOLASTICA
---	---	-------------------------------

Progr. Iniziale	3.980,43	Impegnato	7.724,43
Var. progr.	3.744,00	Pagato	7.724,43
Progr. def.	7.724,43	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	51	21/02/2023	02 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022	723,32				
			01/02/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	723,32				
I	52	21/02/2023	02 01	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022	254,17				
			01/02/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	254,17				
I	53	21/02/2023	02 01	INPS - DIREZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI - CODICE SEDE: 5100 - RITENUTA INPS DS DISOCCUPAZIONE 1 61 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA CORRISPOSTO AL PERSONALE ATA A TEMPO DETERMINATO ANNO SCOLASTICO 2021 2022	14,00				
			01/02/007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	14,00				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTO REFEZIONE SCOLASTICA
---	---	-------------------------------

Progr. Iniziale	3.980,43	Impegnato	7.724,43
Var. progr.	3.744,00	Pagato	7.724,43
Progr. def.	7.724,43	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	25	21/02/2023	02 01	ASCIONE TERESA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO DETERMINATO		66,46			
				01/02/001	Compensi netti	66,46			
M	26	21/02/2023	02 01	BACCARO GERMANO COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		64,73			
				01/02/001	Compensi netti	64,73			
M	27	21/02/2023	02 01	CARRERA LUISA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		64,73			
				01/02/001	Compensi netti	64,73			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTO REFEZIONE SCOLASTICA
---	---	-------------------------------

Progr. Iniziale	3.980,43	Impegnato	7.724,43
Var. progr.	3.744,00	Pagato	7.724,43
Progr. def.	7.724,43	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	28	21/02/2023	02 01	ECHINOFORA IOLANDA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		98,80			
				01/02/001	Compensi netti	98,80			
M	29	21/02/2023	02 01	ERRICO CIRETTA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO DETERMINATO		66,46			
				01/02/001	Compensi netti	66,46			
M	30	21/02/2023	02 01	ESPOSITO PATRIZIA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO DETERMINATO		66,46			
				01/02/001	Compensi netti	66,46			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO REFEZIONE SCOLASTICA
---	---	-------------------------------

Progr. Iniziale	3.980,43	Impegnato	7.724,43
Var. progr.	3.744,00	Pagato	7.724,43
Progr. def.	7.724,43	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	31	21/02/2023	02 01	GABOLA GIUSEPPE COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		64,73			
				01/02/001	Compensi netti	64,73			
M	32	21/02/2023	02 01	GAROFALO ASSUNTA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO		262,33			
				01/02/001	Compensi netti	262,33			
M	33	21/02/2023	02 01	GIAMUNDO MARIO COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		64,73			
				01/02/001	Compensi netti	64,73			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO REFEZIONE SCOLASTICA
---	---	-------------------------------

Progr. Iniziale	3.980,43	Impegnato	7.724,43
Var. progr.	3.744,00	Pagato	7.724,43
Progr. def.	7.724,43	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	34	21/02/2023	02 01	GRANATO MICHELE COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		98,80			
				01/02/001	Compensi netti	98,80			
M	35	21/02/2023	02 01	GRILLO CINZIA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO DETERMINATO		66,46			
				01/02/001	Compensi netti	66,46			
M	36	21/02/2023	02 01	LABBRO ANNA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		64,73			
				01/02/001	Compensi netti	64,73			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTO REFEZIONE SCOLASTICA
---	---	-------------------------------

Progr. Iniziale	3.980,43	Impegnato	7.724,43
Var. progr.	3.744,00	Pagato	7.724,43
Progr. def.	7.724,43	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	37	21/02/2023	02 01	MADDALONI ELISA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		64,73			
			01/02/001	Compensi netti		64,73			
M	38	21/02/2023	02 01	MASSONE ANITA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO DETERMINATO		66,46			
			01/02/001	Compensi netti		66,46			
M	39	21/02/2023	02 01	MELLONE NICOLA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		44,29			
			01/02/001	Compensi netti		44,29			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTO REFEZIONE SCOLASTICA
---	---	-------------------------------

Progr. Iniziale	3.980,43	Impegnato	7.724,43
Var. progr.	3.744,00	Pagato	7.724,43
Progr. def.	7.724,43	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	40	21/02/2023	02 01	OLIVIERO FILOMENA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO		262,33			
				01/02/001	Compensi netti	262,33			
M	41	21/02/2023	02 01	PALUMBO MARCO COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE DSGA A TEMPO INDETERMINATO		76,14			
				01/02/001	Compensi netti	76,14			
M	42	21/02/2023	02 01	SANNINO CARMELINA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		64,73			
				01/02/001	Compensi netti	64,73			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

**ISTITUTO COMPRENSIVO****"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTO REFEZIONE SCOLASTICA
---	---	-------------------------------

Progr. Iniziale	3.980,43	Impegnato	7.724,43
Var. progr.	3.744,00	Pagato	7.724,43
Progr. def.	7.724,43	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	43	21/02/2023	02 01	SARDANELLI LUISA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		64,73			
				01/02/001	Compensi netti	64,73			
M	44	21/02/2023	02 01	SCOGNAMIGLIO STELLA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO DETERMINATO		101,43			
				01/02/001	Compensi netti	101,43			
M	45	21/02/2023	02 01	SIANO IGNAZIO COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		44,29			
				01/02/001	Compensi netti	44,29			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO REFEZIONE SCOLASTICA
---	---	-------------------------------

Progr. Iniziale	3.980,43	Impegnato	7.724,43
Var. progr.	3.744,00	Pagato	7.724,43
Progr. def.	7.724,43	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	46	21/02/2023	02 01	SORRENTINO CARMELA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		98,80			
				01/02/001	Compensi netti	98,80			
M	47	21/02/2023	02 01	VESSILLO ANNA MARIA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO DETERMINATO		101,43			
				01/02/001	Compensi netti	101,43			
M	48	21/02/2023	02 01	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022		676,68			
				01/02/003	Ritenute erariali a carico dipendente	676,68			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO REFEZIONE SCOLASTICA
---	---	-------------------------------

Progr. Iniziale	3.980,43	Impegnato	7.724,43
Var. progr.	3.744,00	Pagato	7.724,43
Progr. def.	7.724,43	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	49	21/02/2023	02 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022		263,03			
			01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		263,03			
M	50	21/02/2023	02 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022		10,45			
			01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		10,45			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO REFEZIONE SCOLASTICA
---	---	-------------------------------

Progr. Iniziale	3.980,43	Impegnato	7.724,43
Var. progr.	3.744,00	Pagato	7.724,43
Progr. def.	7.724,43	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	51	21/02/2023	02 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022		723,32			
			01/02/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		723,32			
M	52	21/02/2023	02 01	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2021 2022		254,17			
			01/02/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		254,17			
M	53	21/02/2023	02 01	INPS - DIREZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI - CODICE SEDE: 5100 - RITENUTA INPS DS DISOCCUPAZIONE 1 61 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA CORRISPOSTO AL PERSONALE ATA A TEMPO DETERMINATO ANNO SCOLASTICO 2021 2022		14,00			
			01/02/007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.		14,00			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO REFEZIONE SCOLASTICA
---	---	-------------------------------

Progr. Iniziale	3.980,43	Impegnato	7.724,43
Var. progr.	3.744,00	Pagato	7.724,43
Progr. def.	7.724,43	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	216	07/12/2023	02 01	BACCARO GERMANO COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	74,95				
			01/02/001	Compensi netti	74,95				
I	217	07/12/2023	02 01	CARRERA LUISA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	74,95				
			01/02/001	Compensi netti	74,95				
I	218	07/12/2023	02 01	COZZOLINO CARMELA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	54,51				
			01/02/001	Compensi netti	54,51				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO REFEZIONE SCOLASTICA
---	---	-------------------------------

Progr. Iniziale	3.980,43	Impegnato	7.724,43
Var. progr.	3.744,00	Pagato	7.724,43
Progr. def.	7.724,43	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	219	07/12/2023	02 01	ECHINOFORA IOLANDA FUNZIONI MISTE PERSONALE A.T.A. - REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	143,08				
			01/02/001	Compensi netti	143,08				
I	220	07/12/2023	02 01	GABOLA GIUSEPPE COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	54,51				
			01/02/001	Compensi netti	54,51				
I	221	07/12/2023	02 01	GRANATO MICHELE COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	98,80				
			01/02/001	Compensi netti	98,80				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTO REFEZIONE SCOLASTICA
---	---	-------------------------------

Progr. Iniziale	3.980,43	Impegnato	7.724,43
Var. progr.	3.744,00	Pagato	7.724,43
Progr. def.	7.724,43	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	222	07/12/2023	02 01	LABBRO ANNA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	76,95				
				01/02/001	Compensi netti	76,95			
I	223	07/12/2023	02 01	MADDALONI ELISA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	74,95				
				01/02/001	Compensi netti	74,95			
I	224	07/12/2023	02 01	MELLONE NICOLA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	74,95				
				01/02/001	Compensi netti	74,95			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO REFEZIONE SCOLASTICA
---	---	-------------------------------

Progr. Iniziale	3.980,43	Impegnato	7.724,43
Var. progr.	3.744,00	Pagato	7.724,43
Progr. def.	7.724,43	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	225	07/12/2023	02 01	OLIVIERO FILOMENA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO	279,36				
			01/02/001	Compensi netti	279,36				
I	226	07/12/2023	02 01	PALUMBO MARCO COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROFILO PROFESSIONALE DSGA A TEMPO INDETERMINATO	83,58				
			01/02/001	Compensi netti	83,58				
I	227	07/12/2023	02 01	PERNA SILVANA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	101,43				
			01/02/001	Compensi netti	101,43				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO REFEZIONE SCOLASTICA
---	---	-------------------------------

Progr. Iniziale	3.980,43	Impegnato	7.724,43
Var. progr.	3.744,00	Pagato	7.724,43
Progr. def.	7.724,43	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	228	07/12/2023	02 01	SANNINO CARMELINA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	74,95				
			01/02/001	Compensi netti	74,95				
I	229	07/12/2023	02 01	SARDANELLI LUISA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	74,95				
			01/02/001	Compensi netti	74,95				
I	230	07/12/2023	02 01	SESTO ANTONIO COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	61,32				
			01/02/001	Compensi netti	61,32				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO REFEZIONE SCOLASTICA
---	---	-------------------------------

Progr. Iniziale	3.980,43	Impegnato	7.724,43
Var. progr.	3.744,00	Pagato	7.724,43
Progr. def.	7.724,43	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	231	07/12/2023	02 01	SORRENTINO CARMELA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	146,90				
			01/02/001	Compensi netti	146,90				
I	232	07/12/2023	02 01	SPANO' GIUSEPPE COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO DETERMINATO	75,89				
			01/02/001	Compensi netti	75,89				
I	233	07/12/2023	02 01	ZENO FILOMENA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO	279,36				
			01/02/001	Compensi netti	279,36				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTO REFEZIONE SCOLASTICA
---	---	-------------------------------

Progr. Iniziale	3.980,43	Impegnato	7.724,43
Var. progr.	3.744,00	Pagato	7.724,43
Progr. def.	7.724,43	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	234	07/12/2023	02 01	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023	656,42				
				01/02/003 Ritenute erariali a carico dipendente	656,42				
I	235	07/12/2023	02 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023	248,15				
				01/02/002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	248,15				
I	236	07/12/2023	02 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023	9,93				
				01/02/002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	9,93				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO REFEZIONE SCOLASTICA
---	---	-------------------------------

Progr. Iniziale	3.980,43	Impegnato	7.724,43
Var. progr.	3.744,00	Pagato	7.724,43
Progr. def.	7.724,43	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	237	07/12/2023	02 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023	682,41				
			01/02/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	682,41				
I	238	07/12/2023	02 01	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023	232,90				
			01/02/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	232,90				
I	239	07/12/2023	02 01	REGIONE ABRUZZO RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 DIPENDENTE COZZOLINO CARMELA DOMICILIO FISCALE VASTO CH REGIONE ABRUZZO	6,80				
			01/02/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6,80				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO REFEZIONE SCOLASTICA
---	---	-------------------------------

Progr. Iniziale	3.980,43	Impegnato	7.724,43
Var. progr.	3.744,00	Pagato	7.724,43
Progr. def.	7.724,43	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	240	07/12/2023	02 01	INPS - DIREZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI - CODICE SEDE: 5100 - RITENUTA INPS DS DISOCCUPAZIONE 1 61 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA CORRISPOSTO AL PERSONALE ATA A TEMPO DETERMINATO ANNO SCOLASTICO 2022 2023	2,00				
				01/02/007 Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	2,00				
M	276	07/12/2023	02 01	BACCARO GERMANO COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		74,95			
				01/02/001 Compensi netti		74,95			
M	277	07/12/2023	02 01	CARRERA LUISA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		74,95			
				01/02/001 Compensi netti		74,95			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO REFEZIONE SCOLASTICA
---	---	-------------------------------

Progr. Iniziale	3.980,43	Impegnato	7.724,43
Var. progr.	3.744,00	Pagato	7.724,43
Progr. def.	7.724,43	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	278	07/12/2023	02 01	COZZOLINO CARMELA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		54,51			
				01/02/001	Compensi netti	54,51			
M	279	07/12/2023	02 01	ECHINOFORA IOLANDA FUNZIONI MISTE PERSONALE A.T.A. - REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)		143,08			
				01/02/001	Compensi netti	143,08			
M	280	07/12/2023	02 01	GABOLA GIUSEPPE COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		54,51			
				01/02/001	Compensi netti	54,51			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTO REFEZIONE SCOLASTICA
---	---	-------------------------------

Progr. Iniziale	3.980,43	Impegnato	7.724,43
Var. progr.	3.744,00	Pagato	7.724,43
Progr. def.	7.724,43	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	281	07/12/2023	02 01	GRANATO MICHELE COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		98,80			
				01/02/001	Compensi netti	98,80			
M	282	07/12/2023	02 01	LABBRO ANNA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		76,95			
				01/02/001	Compensi netti	76,95			
M	283	07/12/2023	02 01	MADDALONI ELISA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		74,95			
				01/02/001	Compensi netti	74,95			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTO REFEZIONE SCOLASTICA
---	---	-------------------------------

Progr. Iniziale	3.980,43	Impegnato	7.724,43
Var. progr.	3.744,00	Pagato	7.724,43
Progr. def.	7.724,43	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	284	07/12/2023	02 01	MELLONE NICOLA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		74,95			
			01/02/001	Compensi netti		74,95			
M	285	07/12/2023	02 01	OLIVIERO FILOMENA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO		279,36			
			01/02/001	Compensi netti		279,36			
M	286	07/12/2023	02 01	PALUMBO MARCO COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROFILO PROFESSIONALE DSGA A TEMPO INDETERMINATO		83,58			
			01/02/001	Compensi netti		83,58			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO REFEZIONE SCOLASTICA
---	---	-------------------------------

Progr. Iniziale	3.980,43	Impegnato	7.724,43
Var. progr.	3.744,00	Pagato	7.724,43
Progr. def.	7.724,43	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	287	07/12/2023	02 01	PERNA SILVANA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		101,43			
			01/02/001	Compensi netti		101,43			
M	288	07/12/2023	02 01	SANNINO CARMELINA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		74,95			
			01/02/001	Compensi netti		74,95			
M	289	07/12/2023	02 01	SARDANELLI LUISA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		74,95			
			01/02/001	Compensi netti		74,95			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO REFEZIONE SCOLASTICA
---	---	-------------------------------

Progr. Iniziale	3.980,43	Impegnato	7.724,43
Var. progr.	3.744,00	Pagato	7.724,43
Progr. def.	7.724,43	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	290	07/12/2023	02 01	SESTO ANTONIO COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		61,32			
				01/02/001	Compensi netti	61,32			
M	291	07/12/2023	02 01	SORRENTINO CARMELA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		146,90			
				01/02/001	Compensi netti	146,90			
M	292	07/12/2023	02 01	SPANO' GIUSEPPE COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO DETERMINATO		75,89			
				01/02/001	Compensi netti	75,89			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO REFEZIONE SCOLASTICA
---	---	-------------------------------

Progr. Iniziale	3.980,43	Impegnato	7.724,43
Var. progr.	3.744,00	Pagato	7.724,43
Progr. def.	7.724,43	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	293	07/12/2023	02 01	ZENO FILOMENA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO		279,36			
				01/02/001	Compensi netti	279,36			
M	294	07/12/2023	02 01	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023		656,42			
				01/02/003	Ritenute erariali a carico dipendente	656,42			
M	295	07/12/2023	02 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023		248,15			
				01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	248,15			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO REFEZIONE SCOLASTICA
---	---	-------------------------------

Progr. Iniziale	3.980,43	Impegnato	7.724,43
Var. progr.	3.744,00	Pagato	7.724,43
Progr. def.	7.724,43	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	296	07/12/2023	02 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023		9,93			
			01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		9,93			
M	297	07/12/2023	02 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023		682,41			
			01/02/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		682,41			
M	298	07/12/2023	02 01	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023		232,90			
			01/02/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		232,90			

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO

"4 DE LAUZIERES"

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTO REFEZIONE SCOLASTICA
---	---	-------------------------------

Progr. Iniziale	3.980,43	Impegnato	7.724,43
Var. progr.	3.744,00	Pagato	7.724,43
Progr. def.	7.724,43	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	299	07/12/2023	02 01	REGIONE ABRUZZO RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 DIPENDENTE COZZOLINO CARMELA DOMICILIO FISCALE VASTO CH REGIONE ABRUZZO		6,80			
				01/02/005 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		6,80			
M	300	07/12/2023	02 01	INPS - DIREZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI - CODICE SEDE: 5100 - RITENUTA INPS DS DISOCCUPAZIONE 1 61 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA CORRISPOSTO AL PERSONALE ATA A TEMPO DETERMINATO ANNO SCOLASTICO 2022 2023		2,00			
				01/02/007 Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.		2,00			
TOTALI					7.724,43	7.724,43			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTO REFEZIONE SCOLASTICA
---	---	-------------------------------

Progr. Iniziale	3.980,43	Impegnato	7.724,43
Var. progr.	3.744,00	Pagato	7.724,43
Progr. def.	7.724,43	Da pagare	0,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 28/05/2024

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTO INCLUSIONE E INTEGRAZIONE ALUNNI H
---	---	---

Progr. Iniziale	2.271,72	Impegnato	3.100,00
Var. progr.	2.065,00	Pagato	3.100,00
Progr. def.	4.336,72	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	7	10/02/2023	02 02	MOIO MARIA PIA COMPENSO NETTO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA A SC 2021 22 ANNO ACCADEMICO 2020 2021 CONVENZIONE STIPULATA CON UNIVERSITA DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA DI NAPOLI PROT N 0004230 07 05 DEL 26 06 2019	205,38				
				01/01/001 Compensi netti	205,38				
I	8	10/02/2023	02 02	SORRENTINO CARLA COMPENSO NETTO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA A SC 2021 22 ANNO ACCADEMICO 2020 2021 CONVENZIONE STIPULATA CON UNIVERSITA DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA DI NAPOLI PROT N 0004230 07 05 DEL 26 06 2019	178,00				
				01/01/001 Compensi netti	178,00				
I	9	10/02/2023	02 02	SORRENTINO MARIA GRAZIA COMPENSO NETTO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA A SC 2021 22 ANNO ACCADEMICO 2020 2021 CONVENZIONE STIPULATA CON UNIVERSITA DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA DI NAPOLI PROT N 0004230 07 05 DEL 26 06 2019	178,00				
				01/01/001 Compensi netti	178,00				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO INCLUSIONE E INTEGRAZIONE ALUNNI H
---	---	---

Progr. Iniziale	2.271,72	Impegnato	3.100,00
Var. progr.	2.065,00	Pagato	3.100,00
Progr. def.	4.336,72	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	10	10/02/2023	02 02	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA A SC 2021 2022 A A 2020 2021	260,14				
				01/01/003 Ritenute erariali a carico dipendente	260,14				
I	11	10/02/2023	02 02	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA A SC 2021 2022 ANNO ACCADEMICO 2020 2021	79,59				
				01/01/002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	79,59				
I	12	10/02/2023	02 02	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA A SC 2021 2022 ANNO ACCADEMICO 2020 2021	3,18				
				01/01/002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	3,18				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO INCLUSIONE E INTEGRAZIONE ALUNNI H
---	---	---

Progr. Iniziale	2.271,72	Impegnato	3.100,00
Var. progr.	2.065,00	Pagato	3.100,00
Progr. def.	4.336,72	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	13	10/02/2023	02 02	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA A SC 2021 2022 ANNO ACCADEMICO 2020 2021	218,85				
			01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	218,85				
I	14	10/02/2023	02 02	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA A SC 2021 2022 ANNO ACCADEMICO 2020 2021	76,86				
			01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	76,86				
M	11	10/02/2023	02 02	MOIO MARIA PIA COMPENSO NETTO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA A SC 2021 22 ANNO ACCADEMICO 2020 2021 CONVENZIONE STIPULATA CON UNIVERSITA DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA DI NAPOLI PROT N 0004230 07 05 DEL 26 06 2019		205,38			
			01/01/001	Compensi netti		205,38			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTO INCLUSIONE E INTEGRAZIONE ALUNNI H
---	---	---

Progr. Iniziale	2.271,72	Impegnato	3.100,00
Var. progr.	2.065,00	Pagato	3.100,00
Progr. def.	4.336,72	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	12	10/02/2023	02 02	SORRENTINO CARLA COMPENSO NETTO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA A SC 2021 22 ANNO ACCADEMICO 2020 2021 CONVENZIONE STIPULATA CON UNIVERSITA DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA DI NAPOLI PROT N 0004230 07 05 DEL 26 06 2019		178,00			
				01/01/001	Compensi netti	178,00			
M	13	10/02/2023	02 02	SORRENTINO MARIA GRAZIA COMPENSO NETTO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA A SC 2021 22 ANNO ACCADEMICO 2020 2021 CONVENZIONE STIPULATA CON UNIVERSITA DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA DI NAPOLI PROT N 0004230 07 05 DEL 26 06 2019		178,00			
				01/01/001	Compensi netti	178,00			
M	14	10/02/2023	02 02	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA A SC 2021 2022 A A 2020 2021		260,14			
				01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente	260,14			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO INCLUSIONE E INTEGRAZIONE ALUNNI H
---	---	---

Progr. Iniziale	2.271,72	Impegnato	3.100,00
Var. progr.	2.065,00	Pagato	3.100,00
Progr. def.	4.336,72	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	15	10/02/2023	02 02	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA A SC 2021 2022 ANNO ACCADEMICO 2020 2021		79,59			
			01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		79,59			
M	16	10/02/2023	02 02	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA A SC 2021 2022 ANNO ACCADEMICO 2020 2021		3,18			
			01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		3,18			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO INCLUSIONE E INTEGRAZIONE ALUNNI H
---	---	---

Progr. Iniziale	2.271,72	Impegnato	3.100,00
Var. progr.	2.065,00	Pagato	3.100,00
Progr. def.	4.336,72	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	17	10/02/2023	02 02	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA A SC 2021 2022 ANNO ACCADEMICO 2020 2021		218,85			
			01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		218,85			
M	18	10/02/2023	02 02	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA A SC 2021 2022 ANNO ACCADEMICO 2020 2021		76,86			
			01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		76,86			
I	15	13/02/2023	02 02	SANTORO TANJA COMPENSO NETTO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A SC 2021 22 DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE DI CASSINO FR PROT N 0001027 VII 05 DELL 01 02 2022	133,50				
			01/01/001	Compensi netti		133,50			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO INCLUSIONE E INTEGRAZIONE ALUNNI H
---	---	---

Progr. Iniziale	2.271,72	Impegnato	3.100,00
Var. progr.	2.065,00	Pagato	3.100,00
Progr. def.	4.336,72	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	16	13/02/2023	02 02	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A SC 2021 2022 CONVENZIONE STIPULATA CON UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE DI CASSINO FR PROT N 0001027 VII 05 DELL 01 02 2022	71,89				
				01/01/003 Ritenute erariali a carico dipendente	71,89				
I	17	13/02/2023	02 02	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A SC 2021 2022 CONVENZIONE STIPULATA CON UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE DI CASSINO FR PROT N 0001027 VII 05 DELL 01 02 2022	19,89				
				01/01/002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	19,89				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO INCLUSIONE E INTEGRAZIONE ALUNNI H
---	---	---

Progr. Iniziale	2.271,72	Impegnato	3.100,00
Var. progr.	2.065,00	Pagato	3.100,00
Progr. def.	4.336,72	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	18	13/02/2023	02 02	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA SEC PRIMO GRADO A SC 2021 2022 CONVENZIONE UNIVERSITA STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE DI CASSINO FR PROT N 0001027 VII 05 DELL 01 02 2022	0,79				
			01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	0,79				
I	19	13/02/2023	02 02	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A SC 2021 2022 CONVENZIONE STIPULATA CON UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE DI CASSINO FR PROT N 0001027 VII 05 DELL 01 02 2022	54,71				
			01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	54,71				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO INCLUSIONE E INTEGRAZIONE ALUNNI H
---	---	---

Progr. Iniziale	2.271,72	Impegnato	3.100,00
Var. progr.	2.065,00	Pagato	3.100,00
Progr. def.	4.336,72	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	20	13/02/2023	02 02	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A SC 2021 2022 CONVENZIONE STIPULATA CON UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE DI CASSINO FR PROT N 0001027 VII 05 DELL 01 02 2022	19,22				
				01/01/005 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	19,22				
M	19	13/02/2023	02 02	SANTORO TANJA COMPENSO NETTO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A SC 2021 22 DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE DI CASSINO FR PROT N 0001027 VII 05 DELL 01 02 2022		133,50			
				01/01/001 Compensi netti		133,50			
M	20	13/02/2023	02 02	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A SC 2021 2022 CONVENZIONE STIPULATA CON UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE DI CASSINO FR PROT N 0001027 VII 05 DELL 01 02 2022		71,89			
				01/01/003 Ritenute erariali a carico dipendente		71,89			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO INCLUSIONE E INTEGRAZIONE ALUNNI H
---	---	---

Progr. Iniziale	2.271,72	Impegnato	3.100,00
Var. progr.	2.065,00	Pagato	3.100,00
Progr. def.	4.336,72	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	21	13/02/2023	02 02	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A SC 2021 2022 CONVENZIONE STIPULATA CON UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE DI CASSINO FR PROT N 0001027 VII 05 DELL 01 02 2022		19,89			
			01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		19,89			
M	22	13/02/2023	02 02	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA SEC PRIMO GRADO A SC 2021 2022 CONVENZIONE UNIVERSITA STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE DI CASSINO FR PROT N 0001027 VII 05 DELL 01 02 2022		0,79			
			01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		0,79			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO INCLUSIONE E INTEGRAZIONE ALUNNI H
---	---	---

Progr. Iniziale	2.271,72	Impegnato	3.100,00
Var. progr.	2.065,00	Pagato	3.100,00
Progr. def.	4.336,72	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	23	13/02/2023	02 02	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A SC 2021 2022 CONVENZIONE STIPULATA CON UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE DI CASSINO FR PROT N 0001027 VII 05 DELL 01 02 2022		54,71			
			01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	54,71				
M	24	13/02/2023	02 02	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A SC 2021 2022 CONVENZIONE STIPULATA CON UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE DI CASSINO FR PROT N 0001027 VII 05 DELL 01 02 2022		19,22			
			01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	19,22				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO INCLUSIONE E INTEGRAZIONE ALUNNI H
---	---	---

Progr. Iniziale	2.271,72	Impegnato	3.100,00
Var. progr.	2.065,00	Pagato	3.100,00
Progr. def.	4.336,72	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	199	20/11/2023	02 02	SCALA MARZIA COMPENSO NETTO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO A SC 2022 2023 CONVENZIONE STIPULATA CON UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MESSINA PROT N 0008170 VII 5 DEL 15 11 2022	164,64				
				01/01/001 Compensi netti	164,64				
I	200	20/11/2023	02 02	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SECONDARIA DI PRIMO GRADO A SC 2022 2023	88,66				
				01/01/003 Ritenute erariali a carico dipendente	88,66				
I	201	20/11/2023	02 02	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SECONDARIA DI PRIMO GRADO A SC 2022 2023	24,54				
				01/01/002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	24,54				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO INCLUSIONE E INTEGRAZIONE ALUNNI H
---	---	---

Progr. Iniziale	2.271,72	Impegnato	3.100,00
Var. progr.	2.065,00	Pagato	3.100,00
Progr. def.	4.336,72	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	202	20/11/2023	02 02	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SECONDARIA DI PRIMO GRADO A SC 2022 2023	0,98				
			01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	0,98				
I	203	20/11/2023	02 02	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SECONDARIA DI PRIMO GRADO A SC 2022 2023	67,48				
			01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	67,48				
I	204	20/11/2023	02 02	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SECONDARIA DI PRIMO GRADO A SC 2022 2023	23,70				
			01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	23,70				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO INCLUSIONE E INTEGRAZIONE ALUNNI H
---	---	---

Progr. Iniziale	2.271,72	Impegnato	3.100,00
Var. progr.	2.065,00	Pagato	3.100,00
Progr. def.	4.336,72	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	266	20/11/2023	02 02	SCALA MARZIA COMPENSO NETTO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO A SC 2022 2023 CONVENZIONE STIPULATA CON UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MESSINA PROT N 0008170 VII 5 DEL 15 11 2022		164,64			
				01/01/001	Compensi netti	164,64			
M	267	20/11/2023	02 02	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SECONDARIA DI PRIMO GRADO A SC 2022 2023		88,66			
				01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente	88,66			
M	268	20/11/2023	02 02	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SECONDARIA DI PRIMO GRADO A SC 2022 2023		24,54			
				01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	24,54			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTO INCLUSIONE E INTEGRAZIONE ALUNNI H
---	---	---

Progr. Iniziale	2.271,72	Impegnato	3.100,00
Var. progr.	2.065,00	Pagato	3.100,00
Progr. def.	4.336,72	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	269	20/11/2023	02 02	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SECONDARIA DI PRIMO GRADO A SC 2022 2023		0,98			
			01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		0,98			
M	270	20/11/2023	02 02	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SECONDARIA DI PRIMO GRADO A SC 2022 2023		67,48			
			01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		67,48			
M	271	20/11/2023	02 02	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SECONDARIA DI PRIMO GRADO A SC 2022 2023		23,70			
			01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		23,70			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO INCLUSIONE E INTEGRAZIONE ALUNNI H
---	---	---

Progr. Iniziale	2.271,72	Impegnato	3.100,00
Var. progr.	2.065,00	Pagato	3.100,00
Progr. def.	4.336,72	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	246	12/12/2023	02 02	COPPOLA RITA COMPENSO NETTO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA A SC 2022 23 ANNO ACCADEMICO 2021 2022 CONVENZIONE STIPULATA CON UNIVERSITA DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA DI NAPOLI PROT N 0004230 07 05 DEL 26 06 2019	182,45				
				01/01/001 Compensi netti	182,45				
I	247	12/12/2023	02 02	MARRAZZO PAOLA COMPENSO NETTO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA A SC 2022 23 ANNO ACCADEMICO 2021 2022 CONVENZIONE STIPULATA CON UNIVERSITA DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA DI NAPOLI PROT N 0004230 07 05 DEL 26 06 2019	182,45				
				01/01/001 Compensi netti	182,45				
I	248	12/12/2023	02 02	SORRENTINO MARIA GRAZIA COMPENSO NETTO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA A SC 2022 23 ANNO ACCADEMICO 2021 2022 CONVENZIONE STIPULATA CON UNIVERSITA DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA DI NAPOLI PROT N 0004230 07 05 DEL 26 06 2019	182,45				
				01/01/001 Compensi netti	182,45				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO INCLUSIONE E INTEGRAZIONE ALUNNI H
---	---	---

Progr. Iniziale	2.271,72	Impegnato	3.100,00
Var. progr.	2.065,00	Pagato	3.100,00
Progr. def.	4.336,72	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	249	12/12/2023	02 02	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTI SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 ANNO ACCADEMICO 2021 2022	294,75				
				01/01/003 Ritenute erariali a carico dipendente	294,75				
I	250	12/12/2023	02 02	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTI SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 ANNO ACCADEMICO 2021 2022	81,57				
				01/01/002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	81,57				
I	251	12/12/2023	02 02	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTI SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 ANNO ACCADEMICO 2021 2022	3,24				
				01/01/002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	3,24				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO INCLUSIONE E INTEGRAZIONE ALUNNI H
---	---	---

Progr. Iniziale	2.271,72	Impegnato	3.100,00
Var. progr.	2.065,00	Pagato	3.100,00
Progr. def.	4.336,72	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	252	12/12/2023	02 02	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTI SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 ANNO ACCADEMICO 2021 2022	224,31				
				01/01/006 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	224,31				
I	253	12/12/2023	02 02	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTI SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 ANNO ACCADEMICO 2021 2022	78,78				
				01/01/005 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	78,78				
M	304	12/12/2023	02 02	COPPOLA RITA COMPENSO NETTO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA A SC 2022 23 ANNO ACCADEMICO 2021 2022 CONVENZIONE STIPULATA CON UNIVERSITA DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA DI NAPOLI PROT N 0004230 07 05 DEL 26 06 2019		182,45			
				01/01/001 Compensi netti	182,45				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO INCLUSIONE E INTEGRAZIONE ALUNNI H
---	---	---

Progr. Iniziale	2.271,72	Impegnato	3.100,00
Var. progr.	2.065,00	Pagato	3.100,00
Progr. def.	4.336,72	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	305	12/12/2023	02 02	MARRAZZO PAOLA COMPENSO NETTO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA A SC 2022 23 ANNO ACCADEMICO 2021 2022 CONVENZIONE STIPULATA CON UNIVERSITA DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA DI NAPOLI PROT N 0004230 07 05 DEL 26 06 2019		182,45			
			01/01/001	Compensi netti		182,45			
M	306	12/12/2023	02 02	SORRENTINO MARIA GRAZIA COMPENSO NETTO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA A SC 2022 23 ANNO ACCADEMICO 2021 2022 CONVENZIONE STIPULATA CON UNIVERSITA DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA DI NAPOLI PROT N 0004230 07 05 DEL 26 06 2019		182,45			
			01/01/001	Compensi netti		182,45			
M	307	12/12/2023	02 02	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTI SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 ANNO ACCADEMICO 2021 2022		294,75			
			01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente		294,75			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO INCLUSIONE E INTEGRAZIONE ALUNNI H
---	---	---

Progr. Iniziale	2.271,72	Impegnato	3.100,00
Var. progr.	2.065,00	Pagato	3.100,00
Progr. def.	4.336,72	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	308	12/12/2023	02 02	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTI SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 ANNO ACCADEMICO 2021 2022		81,57			
			01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		81,57			
M	309	12/12/2023	02 02	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTI SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 ANNO ACCADEMICO 2021 2022		3,24			
			01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		3,24			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO INCLUSIONE E INTEGRAZIONE ALUNNI H
---	---	---

Progr. Iniziale	2.271,72	Impegnato	3.100,00
Var. progr.	2.065,00	Pagato	3.100,00
Progr. def.	4.336,72	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	310	12/12/2023	02 02	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTI SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 ANNO ACCADEMICO 2021 2022		224,31			
			01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		224,31			
M	311	12/12/2023	02 02	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTI SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2022 2023 ANNO ACCADEMICO 2021 2022		78,78			
			01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		78,78			
TOTALI					3.100,00	3.100,00			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTO INCLUSIONE E INTEGRAZIONE ALUNNI H
---	---	---

Progr. Iniziale	2.271,72	Impegnato	3.100,00
Var. progr.	2.065,00	Pagato	3.100,00
Progr. def.	4.336,72	Da pagare	0,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 28/05/2024

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTI CARE - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 - CODICE: 10.1.1A-FSEPON-CA-2023-71 -
---	---	--

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	5.075,06
Var. progr.	5.075,06	Pagato	5.075,06
Progr. def.	5.075,06	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	96	13/06/2023	02 11	STAMPA & PUBBLICITA' S.A.S. DI ROSITO MARIA ORDINATIVO DI ESECUZIONE IMMEDIATA N.7299944 PROT.N.3622/VI-3 DEL 12/06/2023 - FORNITURA TARGA PERSONALIZZATA ESPLICATIVA PERMANENTE E VISIBILE IN DIBOND GRAFICA INCLUSA PROGETTO 10.1.1A FSEPON-CA-2023-71-	196,33				
			03/04/001	Publicita	196,33				
M	142	23/06/2023	02 11	STAMPA & PUBBLICITA' S.A.S. DI ROSITO MARIA SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N B 69 DEL 21 06 2023 RIF ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA EX ODA SUL MEPA N 7299944 DEL 12 06 2023 PROT N 3622 VI 3 FORNITURA N 01 TARGA PERSONALIZZATA ESPLICATIVA IN DIBOND GRAFICA INCLUSA PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 I CARE ABOUT YOU SPESE DI PUBBLICITA		160,93			
			03/04/001	Publicita		160,93			
M	143	23/06/2023	02 11	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N B 69 DEL 21 06 2023 EMessa DALL OPERATORE ECONOMICO STAMPA E PUBBLICITA SAS di ROSITO MARIA DI NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 142 DEL 23 06 2023 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014 PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 SPESE DI PUBBLICITA			35,40		
			03/04/001	Publicita			35,40		

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTI CARE - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 - CODICE: 10.1.1A-FSEPON-CA-2023-71 -
---	---	--

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	5.075,06
Var. progr.	5.075,06	Pagato	5.075,06
Progr. def.	5.075,06	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	109	11/07/2023	02 11	ALFIERI TERESA COMPENSO NETTO ATTIVITA DIREZIONE E COORDINAMENTO DS DIRIGENTE SCOLASTICO N 16 ORE PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE	207,14				
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	207,14				
I	110	11/07/2023	02 11	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DIREZIONE E COORDINAMENTO DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE	156,26				
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente	156,26				
I	111	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DIREZIONE E COORDINAMENTO DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE	35,20				
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	35,20				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTI CARE - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 - CODICE: 10.1.1A-FSEPON-CA-2023-71 -
---	---	--

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	5.075,06
Var. progr.	5.075,06	Pagato	5.075,06
Progr. def.	5.075,06	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	112	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DIREZIONE E COORDINAMENTO DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE	1,40				
			01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1,40				
I	113	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DIREZIONE E COORDINAMENTO DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE	96,80				
			01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	96,80				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTI CARE - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 - CODICE: 10.1.1A-FSEPON-CA-2023-71 -
---	---	--

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	5.075,06
Var. progr.	5.075,06	Pagato	5.075,06
Progr. def.	5.075,06	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	114	11/07/2023	02 11	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DIREZIONE E COORDINAMENTO DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE	34,00				
				01/03/019 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	34,00				
I	115	11/07/2023	02 11	PALUMBO MARCO COMPENSO NETTO ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE DSGA N 16 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO DI OBBLIGO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE	153,28				
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	153,28				
I	116	11/07/2023	02 11	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE DSGA PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE	115,63				
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente	115,63				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTI CARE - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 - CODICE: 10.1.1A-FSEPON-CA-2023-71 -
---	---	--

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	5.075,06
Var. progr.	5.075,06	Pagato	5.075,06
Progr. def.	5.075,06	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	117	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE DSGA PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE	26,05				
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	26,05				
I	118	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE DSGA PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE	1,04				
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1,04				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTI CARE - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 - CODICE: 10.1.1A-FSEPON-CA-2023-71 -
---	---	--

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	5.075,06
Var. progr.	5.075,06	Pagato	5.075,06
Progr. def.	5.075,06	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	119	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE DSGA PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE	71,63				
		01/03/020		Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	71,63				
I	120	11/07/2023	02 11	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE DSGA PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE	25,16				
		01/03/019		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	25,16				
I	121	11/07/2023	02 11	BARONE MARIA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO N 15 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO DI OBBLIGO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE	128,44				
		01/02/001		Compensi netti	128,44				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTI CARE - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 - CODICE: 10.1.1A-FSEPON-CA-2023-71 -
---	---	--

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	5.075,06
Var. progr.	5.075,06	Pagato	5.075,06
Progr. def.	5.075,06	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	122	11/07/2023	02 11	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE	69,16				
			01/02/003	Ritenute erariali a carico dipendente	69,16				
I	123	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE	19,14				
			01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	19,14				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTI CARE - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 - CODICE: 10.1.1A-FSEPON-CA-2023-71 -
---	---	--

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	5.075,06
Var. progr.	5.075,06	Pagato	5.075,06
Progr. def.	5.075,06	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	124	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE	0,76				
			01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	0,76				
I	125	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE	52,63				
			01/02/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	52,63				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTI CARE - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 - CODICE: 10.1.1A-FSEPON-CA-2023-71 -
---	---	--

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	5.075,06
Var. progr.	5.075,06	Pagato	5.075,06
Progr. def.	5.075,06	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	126	11/07/2023	02 11	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE	18,49				
				01/02/005 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	18,49				
I	127	11/07/2023	02 11	ESPOSITO BIANCA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI COORDINATORE DOCENTE INTERNO ALLA SCUOLA N 14 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO DI OBBLIGO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE	166,93				
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	166,93				
I	128	11/07/2023	02 11	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI COORDINATORE DOCENTE INTERNO ALLA SCUOLA PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE	55,65				
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente	55,65				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTI CARE - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 - CODICE: 10.1.1A-FSEPON-CA-2023-71 -
---	---	--

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	5.075,06
Var. progr.	5.075,06	Pagato	5.075,06
Progr. def.	5.075,06	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	129	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI COORDINATORE DOCENTE INTERNO ALLA SCUOLA PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE	21,56				
			01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	21,56				
I	130	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI COORDINATORE DOCENTE INTERNO ALLA SCUOLA PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE	0,86				
			01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	0,86				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTI CARE - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 - CODICE: 10.1.1A-FSEPON-CA-2023-71 -
---	---	--

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	5.075,06
Var. progr.	5.075,06	Pagato	5.075,06
Progr. def.	5.075,06	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	131	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI COORDINATORE DOCENTE INTERNO ALLA SCUOLA PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE	59,29				
			01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	59,29				
I	132	11/07/2023	02 11	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI COORDINATORE DOCENTE INTERNO ALLA SCUOLA PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE	20,83				
			01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	20,83				
I	133	11/07/2023	02 11	CASTELLARO SABRINA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE DOCENTE INTERNO ALLA SCUOLA N 14 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO DI OBBLIGO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE	144,68				
			01/03/002	Compensi per referente alla valutazione	144,68				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTI CARE - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 - CODICE: 10.1.1A-FSEPON-CA-2023-71 -
---	---	--

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	5.075,06
Var. progr.	5.075,06	Pagato	5.075,06
Progr. def.	5.075,06	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	134	11/07/2023	02 11	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE DOCENTE INTERNO ALLA SCUOLA PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE	77,90				
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente	77,90				
I	135	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE DOCENTE INTERNO ALLA SCUOLA PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE	21,56				
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	21,56				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTI CARE - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 - CODICE: 10.1.1A-FSEPON-CA-2023-71 -
---	---	--

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	5.075,06
Var. progr.	5.075,06	Pagato	5.075,06
Progr. def.	5.075,06	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	136	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE DOCENTE INTERNO ALLA SCUOLA PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE	0,86				
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	0,86				
I	137	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE DOCENTE INTERNO ALLA SCUOLA PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE	59,29				
				01/03/020 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	59,29				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTI CARE - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 - CODICE: 10.1.1A-FSEPON-CA-2023-71 -
---	---	--

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	5.075,06
Var. progr.	5.075,06	Pagato	5.075,06
Progr. def.	5.075,06	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	138	11/07/2023	02 11	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE DOCENTE INTERNO ALLA SCUOLA PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE	20,83				
				01/03/019 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	20,83				
I	139	11/07/2023	02 11	SANTORO TANJA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO INTERNO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 MODULO I CARE ABOUT YOU N 30 ORE VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA FORMATIVA	934,52				
				01/01/001 Compensi netti	934,52				
I	140	11/07/2023	02 11	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO INTERNO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA FORMATIVA	503,20				
				01/01/003 Ritenute erariali a carico dipendente	503,20				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTI CARE - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 - CODICE: 10.1.1A-FSEPON-CA-2023-71 -
---	---	--

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	5.075,06
Var. progr.	5.075,06	Pagato	5.075,06
Progr. def.	5.075,06	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	141	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO INTERNO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA FORMATIVA	139,26				
			01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	139,26				
I	142	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO INTERNO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA FORMATIVA	5,54				
			01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	5,54				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTI CARE - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 - CODICE: 10.1.1A-FSEPON-CA-2023-71 -
---	---	--

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	5.075,06
Var. progr.	5.075,06	Pagato	5.075,06
Progr. def.	5.075,06	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	143	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO INTERNO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA FORMATIVA	382,97				
			01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	382,97				
I	144	11/07/2023	02 11	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO INTERNO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA FORMATIVA	134,51				
			01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	134,51				
I	145	11/07/2023	02 11	SCALA MARZIA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 MODULO I CARE ABOUT YOU N 30 ORE VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA FORMATIVA	400,51				
			01/03/007	Compensi per tutor interni	400,51				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTI CARE - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 - CODICE: 10.1.1A-FSEPON-CA-2023-71 -
---	---	--

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	5.075,06
Var. progr.	5.075,06	Pagato	5.075,06
Progr. def.	5.075,06	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	146	11/07/2023	02 11	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA FORMATIVA	215,66				
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente	215,66				
I	147	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA FORMATIVA	59,68				
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	59,68				
I	148	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 035 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA FORMATIVA	2,37				
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	2,37				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTI CARE - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 - CODICE: 10.1.1A-FSEPON-CA-2023-71 -
---	---	--

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	5.075,06
Var. progr.	5.075,06	Pagato	5.075,06
Progr. def.	5.075,06	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	149	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA FORMATIVA	164,13				
				01/03/020 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione					
I	150	11/07/2023	02 11	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA FORMATIVA	57,65				
				01/03/019 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
M	155	11/07/2023	02 11	ALFIERI TERESA COMPENSO NETTO ATTIVITA DIREZIONE E COORDINAMENTO DS DIRIGENTE SCOLASTICO N 16 ORE PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE		207,14			
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale					

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTI CARE - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 - CODICE: 10.1.1A-FSEPON-CA-2023-71 -
---	---	--

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	5.075,06
Var. progr.	5.075,06	Pagato	5.075,06
Progr. def.	5.075,06	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	156	11/07/2023	02 11	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DIREZIONE E COORDINAMENTO DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE		156,26			
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente		156,26			
M	157	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DIREZIONE E COORDINAMENTO DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE		35,20			
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		35,20			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTI CARE - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 - CODICE: 10.1.1A-FSEPON-CA-2023-71 -
---	---	--

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	5.075,06
Var. progr.	5.075,06	Pagato	5.075,06
Progr. def.	5.075,06	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	158	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DIREZIONE E COORDINAMENTO DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE		1,40			
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente					1,40
M	159	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DIREZIONE E COORDINAMENTO DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE		96,80			
				01/03/020 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione					96,80

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTI CARE - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 - CODICE: 10.1.1A-FSEPON-CA-2023-71 -
---	---	--

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	5.075,06
Var. progr.	5.075,06	Pagato	5.075,06
Progr. def.	5.075,06	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	160	11/07/2023	02 11	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DIREZIONE E COORDINAMENTO DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE		34,00			
				01/03/019 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	34,00				
M	161	11/07/2023	02 11	PALUMBO MARCO COMPENSO NETTO ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE DSGA N 16 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO DI OBBLIGO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE		153,28			
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	153,28				
M	162	11/07/2023	02 11	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE DSGA PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE		115,63			
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente	115,63				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTI CARE - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 - CODICE: 10.1.1A-FSEPON-CA-2023-71 -
---	---	--

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	5.075,06
Var. progr.	5.075,06	Pagato	5.075,06
Progr. def.	5.075,06	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	163	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE DSGA PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE		26,05			
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		26,05			
M	164	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE DSGA PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE		1,04			
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		1,04			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTI CARE - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 - CODICE: 10.1.1A-FSEPON-CA-2023-71 -
---	---	--

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	5.075,06
Var. progr.	5.075,06	Pagato	5.075,06
Progr. def.	5.075,06	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	165	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE DSGA PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE		71,63			
			01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		71,63			
M	166	11/07/2023	02 11	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE DSGA PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE		25,16			
			01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		25,16			
M	167	11/07/2023	02 11	BARONE MARIA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO N 15 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO DI OBBLIGO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE		128,44			
			01/02/001	Compensi netti		128,44			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTI CARE - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 - CODICE: 10.1.1A-FSEPON-CA-2023-71 -
---	---	--

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	5.075,06
Var. progr.	5.075,06	Pagato	5.075,06
Progr. def.	5.075,06	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	168	11/07/2023	02 11	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE		69,16			
			01/02/003	Ritenute erariali a carico dipendente		69,16			
M	169	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE		19,14			
			01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		19,14			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTI CARE - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 - CODICE: 10.1.1A-FSEPON-CA-2023-71 -
---	---	--

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	5.075,06
Var. progr.	5.075,06	Pagato	5.075,06
Progr. def.	5.075,06	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	170	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE		0,76			
			01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		0,76			
M	171	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE		52,63			
			01/02/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		52,63			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTI CARE - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 - CODICE: 10.1.1A-FSEPON-CA-2023-71 -
---	---	--

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	5.075,06
Var. progr.	5.075,06	Pagato	5.075,06
Progr. def.	5.075,06	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	172	11/07/2023	02 11	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE		18,49			
				01/02/005 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	18,49				
M	173	11/07/2023	02 11	ESPOSITO BIANCA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI COORDINATORE DOCENTE INTERNO ALLA SCUOLA N 14 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO DI OBBLIGO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE		166,93			
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	166,93				
M	174	11/07/2023	02 11	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI COORDINATORE DOCENTE INTERNO ALLA SCUOLA PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE		55,65			
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente	55,65				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTI CARE - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 - CODICE: 10.1.1A-FSEPON-CA-2023-71 -
---	---	--

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	5.075,06
Var. progr.	5.075,06	Pagato	5.075,06
Progr. def.	5.075,06	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	175	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI COORDINATORE DOCENTE INTERNO ALLA SCUOLA PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE		21,56			
			01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		21,56			
M	176	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI COORDINATORE DOCENTE INTERNO ALLA SCUOLA PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE		0,86			
			01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		0,86			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTI CARE - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 - CODICE: 10.1.1A-FSEPON-CA-2023-71 -
---	---	--

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	5.075,06
Var. progr.	5.075,06	Pagato	5.075,06
Progr. def.	5.075,06	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	177	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI COORDINATORE DOCENTE INTERNO ALLA SCUOLA PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE		59,29			
			01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		59,29			
M	178	11/07/2023	02 11	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI COORDINATORE DOCENTE INTERNO ALLA SCUOLA PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE		20,83			
			01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		20,83			
M	179	11/07/2023	02 11	CASTELLARO SABRINA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE DOCENTE INTERNO ALLA SCUOLA N 14 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO DI OBBLIGO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE		144,68			
			01/03/002	Compensi per referente alla valutazione		144,68			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTI CARE - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 - CODICE: 10.1.1A-FSEPON-CA-2023-71 -
---	---	--

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	5.075,06
Var. progr.	5.075,06	Pagato	5.075,06
Progr. def.	5.075,06	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	180	11/07/2023	02 11	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE DOCENTE INTERNO ALLA SCUOLA PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE		77,90			
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente		77,90			
M	181	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE DOCENTE INTERNO ALLA SCUOLA PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE		21,56			
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		21,56			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTI CARE - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 - CODICE: 10.1.1A-FSEPON-CA-2023-71 -
---	---	--

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	5.075,06
Var. progr.	5.075,06	Pagato	5.075,06
Progr. def.	5.075,06	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	182	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE DOCENTE INTERNO ALLA SCUOLA PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE		0,86			
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		0,86			
M	183	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE DOCENTE INTERNO ALLA SCUOLA PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE		59,29			
				01/03/020 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		59,29			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTI CARE - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 - CODICE: 10.1.1A-FSEPON-CA-2023-71 -
---	---	--

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	5.075,06
Var. progr.	5.075,06	Pagato	5.075,06
Progr. def.	5.075,06	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	184	11/07/2023	02 11	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE DOCENTE INTERNO ALLA SCUOLA PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA DI GESTIONE		20,83			
				01/03/019 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		20,83			
M	185	11/07/2023	02 11	SANTORO TANJA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO INTERNO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 MODULO I CARE ABOUT YOU N 30 ORE VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA FORMATIVA		934,52			
				01/01/001 Compensi netti		934,52			
M	186	11/07/2023	02 11	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO INTERNO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA FORMATIVA		503,20			
				01/01/003 Ritenute erariali a carico dipendente		503,20			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTI CARE - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 - CODICE: 10.1.1A-FSEPON-CA-2023-71 -
---	---	--

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	5.075,06
Var. progr.	5.075,06	Pagato	5.075,06
Progr. def.	5.075,06	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	187	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO INTERNO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA FORMATIVA		139,26			
			01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		139,26			
M	188	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO INTERNO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA FORMATIVA		5,54			
			01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		5,54			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr. Voce

P	2	PROGETTI CARE - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 - CODICE: 10.1.1A-FSEPON-CA-2023-71 -
---	---	--

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	5.075,06
Var. progr.	5.075,06	Pagato	5.075,06
Progr. def.	5.075,06	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	189	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO INTERNO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA FORMATIVA		382,97			
			01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		382,97			
M	190	11/07/2023	02 11	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO INTERNO PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA FORMATIVA		134,51			
			01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		134,51			
M	191	11/07/2023	02 11	SCALA MARZIA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 MODULO I CARE ABOUT YOU N 30 ORE VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA FORMATIVA		400,51			
			01/03/007	Compensi per tutor interni		400,51			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTI CARE - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 - CODICE: 10.1.1A-FSEPON-CA-2023-71 -
---	---	--

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	5.075,06
Var. progr.	5.075,06	Pagato	5.075,06
Progr. def.	5.075,06	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	192	11/07/2023	02 11	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA FORMATIVA		215,66			
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente		215,66			
M	193	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA FORMATIVA		59,68			
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		59,68			
M	194	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 035 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA FORMATIVA		2,37			
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		2,37			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTI CARE - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 - CODICE: 10.1.1A-FSEPON-CA-2023-71 -
---	---	--

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	5.075,06
Var. progr.	5.075,06	Pagato	5.075,06
Progr. def.	5.075,06	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	195	11/07/2023	02 11	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA FORMATIVA		164,13			
			01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		164,13			
M	196	11/07/2023	02 11	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 1 1A FSEPON CA 2023 71 VOCE DI COSTO DEL PROGETTO ATTIVITA FORMATIVA		57,65			
			01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		57,65			
I	214	24/11/2023	02 11	D.S.G.A. DELLA SCUOLA PALUMBO MARCO Reintegro minute spese	16,28				
			02/03/009	Materiale informatico		16,28			
M	275	24/11/2023	02 11	D.S.G.A. DELLA SCUOLA PALUMBO MARCO Reintegro minute spese		16,28			
			02/03/009	Materiale informatico		16,28			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTI CARE - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 - CODICE: 10.1.1A-FSEPON-CA-2023-71 -
---	---	--

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	5.075,06
Var. progr.	5.075,06	Pagato	5.075,06
Progr. def.	5.075,06	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
TOTALI					5.075,06	5.075,06			

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 28/05/2024

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	4	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
---	---	--

Progr. Iniziale	2.770,00	Impegnato	733,00
Var. progr.	1.733,00	Pagato	733,00
Progr. def.	4.503,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	108	10/07/2023	04 01	ISTITUTO DI ISTRUZIONE STATALE "ADRIANO TILGHER" RESTITUZIONE FONDI NON UTILIZZATI EROGATI IN ACCONTO DALLA SCUOLA POLO AMBITO N 21 PER PIANO FORMAZIONE DOCENTI 2022 2023 COMUNICAZIONE DI QUESTO ISTITUTO PROT N 0004232 VI 3 DEL 10 07 2023	733,00				
			09/02/002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	733,00				
M	154	10/07/2023	04 01	ISTITUTO DI ISTRUZIONE STATALE "ADRIANO TILGHER" RESTITUZIONE FONDI NON UTILIZZATI EROGATI IN ACCONTO DALLA SCUOLA POLO AMBITO N 21 PER PIANO FORMAZIONE DOCENTI 2022 2023 COMUNICAZIONE DI QUESTO ISTITUTO PROT N 0004232 VI 3 DEL 10 07 2023		733,00			
			09/02/002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	733,00				
TOTALI					733,00	733,00			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	4	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
---	---	--

Progr. Iniziale	2.770,00	Impegnato	733,00
Var. progr.	1.733,00	Pagato	733,00
Progr. def.	4.503,00	Da pagare	0,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 28/05/2024

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	4	PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE SCUOLA
---	---	--

Progr. Iniziale	770,00	Impegnato	733,00
Var. progr.	1.733,00	Pagato	733,00
Progr. def.	2.503,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	108	10/07/2023	04 01	ISTITUTO DI ISTRUZIONE STATALE "ADRIANO TILGHER" RESTITUZIONE FONDI NON UTILIZZATI EROGATI IN ACCONTO DALLA SCUOLA POLO AMBITO N 21 PER PIANO FORMAZIONE DOCENTI 2022 2023 COMUNICAZIONE DI QUESTO ISTITUTO PROT N 0004232 VI 3 DEL 10 07 2023	733,00				
			09/02/002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	733,00				
M	154	10/07/2023	04 01	ISTITUTO DI ISTRUZIONE STATALE "ADRIANO TILGHER" RESTITUZIONE FONDI NON UTILIZZATI EROGATI IN ACCONTO DALLA SCUOLA POLO AMBITO N 21 PER PIANO FORMAZIONE DOCENTI 2022 2023 COMUNICAZIONE DI QUESTO ISTITUTO PROT N 0004232 VI 3 DEL 10 07 2023		733,00			
			09/02/002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	733,00				
TOTALI					733,00	733,00			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

80055 PORTICI VIA SALUTE, 45 C.F. 80020500635 C.M. NAIC8CC008

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2023

Aggr.

Voce

P	4	PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE SCUOLA
---	---	--

Progr. Iniziale	770,00	Impegnato	733,00
Var. progr.	1.733,00	Pagato	733,00
Progr. def.	2.503,00	Da pagare	0,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 28/05/2024

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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