



**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	9.542,99
Var. progr.	3.779,09	Pagato	7.956,99
Progr. def.	22.542,93	Da pagare	1.586,00

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	9.542,99
Var. progr.	3.779,09	Pagato	7.956,99
Progr. def.	22.542,93	Da pagare	1.586,00

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	9.542,99
Var. progr.	3.779,09	Pagato	7.956,99
Progr. def.	22.542,93	Da pagare	1.586,00

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	9.542,99
Var. progr.	3.779,09	Pagato	7.956,99
Progr. def.	22.542,93	Da pagare	1.586,00

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	9.542,99
Var. progr.	3.779,09	Pagato	7.956,99
Progr. def.	22.542,93	Da pagare	1.586,00

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	9.542,99
Var. progr.	3.779,09	Pagato	7.956,99
Progr. def.	22.542,93	Da pagare	1.586,00

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	9.542,99
Var. progr.	3.779,09	Pagato	7.956,99
Progr. def.	22.542,93	Da pagare	1.586,00

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	9.542,99
Var. progr.	3.779,09	Pagato	7.956,99
Progr. def.	22.542,93	Da pagare	1.586,00

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	9.542,99
Var. progr.	3.779,09	Pagato	7.956,99
Progr. def.	22.542,93	Da pagare	1.586,00

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		1.586,00		
			03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	1.586,00				
TOTALI					9.542,99	7.956,99	1.586,00		

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 05/09/2023

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

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



**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	5.766,48
Var. progr.	0,00	Pagato	4.180,48
Progr. def.	18.763,84	Da pagare	1.586,00

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	5.766,48
Var. progr.	0,00	Pagato	4.180,48
Progr. def.	18.763,84	Da pagare	1.586,00

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	5.766,48
Var. progr.	0,00	Pagato	4.180,48
Progr. def.	18.763,84	Da pagare	1.586,00

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	5.766,48
Var. progr.	0,00	Pagato	4.180,48
Progr. def.	18.763,84	Da pagare	1.586,00

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	5.766,48
Var. progr.	0,00	Pagato	4.180,48
Progr. def.	18.763,84	Da pagare	1.586,00

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	5.766,48
Var. progr.	0,00	Pagato	4.180,48
Progr. def.	18.763,84	Da pagare	1.586,00

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	5.766,48
Var. progr.	0,00	Pagato	4.180,48
Progr. def.	18.763,84	Da pagare	1.586,00

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	5.766,48
Var. progr.	0,00	Pagato	4.180,48
Progr. def.	18.763,84	Da pagare	1.586,00

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		1.586,00		
			03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	1.586,00				
TOTALI					5.766,48	4.180,48	1.586,00		

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 05/09/2023

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**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	3.776,51
Var. progr.	3.779,09	Pagato	3.776,51
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	3.776,51				
			02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	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		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 = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**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	3.776,51
Var. progr.	3.779,09	Pagato	3.776,51
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
TOTALI					3.776,51	3.776,51			

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 05/09/2023

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**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	2.859,72
Var. progr.	224,40	Pagato	2.859,72
Progr. def.	6.677,02	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	2.859,72
Var. progr.	224,40	Pagato	2.859,72
Progr. def.	6.677,02	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	2.859,72
Var. progr.	224,40	Pagato	2.859,72
Progr. def.	6.677,02	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	2.859,72
Var. progr.	224,40	Pagato	2.859,72
Progr. def.	6.677,02	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	2.859,72
Var. progr.	224,40	Pagato	2.859,72
Progr. def.	6.677,02	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	2.859,72
Var. progr.	224,40	Pagato	2.859,72
Progr. def.	6.677,02	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	2.859,72
Var. progr.	224,40	Pagato	2.859,72
Progr. def.	6.677,02	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	2.859,72
Var. progr.	224,40	Pagato	2.859,72
Progr. def.	6.677,02	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	2.859,72
Var. progr.	224,40	Pagato	2.859,72
Progr. def.	6.677,02	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	2.859,72
Var. progr.	224,40	Pagato	2.859,72
Progr. def.	6.677,02	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	2.859,72
Var. progr.	224,40	Pagato	2.859,72
Progr. def.	6.677,02	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	2.859,72
Var. progr.	224,40	Pagato	2.859,72
Progr. def.	6.677,02	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	2.859,72
Var. progr.	224,40	Pagato	2.859,72
Progr. def.	6.677,02	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	2.859,72
Var. progr.	224,40	Pagato	2.859,72
Progr. def.	6.677,02	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				
TOTALI					2.859,72	2.859,72			

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 05/09/2023

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**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	12.794,06
Var. progr.	137.904,70	Pagato	12.592,76
Progr. def.	152.759,97	Da pagare	201,30

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 Appareati 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	12.794,06
Var. progr.	137.904,70	Pagato	12.592,76
Progr. def.	152.759,97	Da pagare	201,30

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	12.794,06
Var. progr.	137.904,70	Pagato	12.592,76
Progr. def.	152.759,97	Da pagare	201,30

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	12.794,06
Var. progr.	137.904,70	Pagato	12.592,76
Progr. def.	152.759,97	Da pagare	201,30

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	12.794,06
Var. progr.	137.904,70	Pagato	12.592,76
Progr. def.	152.759,97	Da pagare	201,30

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	12.794,06
Var. progr.	137.904,70	Pagato	12.592,76
Progr. def.	152.759,97	Da pagare	201,30

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	12.794,06
Var. progr.	137.904,70	Pagato	12.592,76
Progr. def.	152.759,97	Da pagare	201,30

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	12.794,06
Var. progr.	137.904,70	Pagato	12.592,76
Progr. def.	152.759,97	Da pagare	201,30

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	12.794,06
Var. progr.	137.904,70	Pagato	12.592,76
Progr. def.	152.759,97	Da pagare	201,30

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	12.794,06
Var. progr.	137.904,70	Pagato	12.592,76
Progr. def.	152.759,97	Da pagare	201,30

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	12.794,06
Var. progr.	137.904,70	Pagato	12.592,76
Progr. def.	152.759,97	Da pagare	201,30

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	12.794,06
Var. progr.	137.904,70	Pagato	12.592,76
Progr. def.	152.759,97	Da pagare	201,30

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	12.794,06
Var. progr.	137.904,70	Pagato	12.592,76
Progr. def.	152.759,97	Da pagare	201,30

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	12.794,06
Var. progr.	137.904,70	Pagato	12.592,76
Progr. def.	152.759,97	Da pagare	201,30

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	12.794,06
Var. progr.	137.904,70	Pagato	12.592,76
Progr. def.	152.759,97	Da pagare	201,30

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	12.794,06
Var. progr.	137.904,70	Pagato	12.592,76
Progr. def.	152.759,97	Da pagare	201,30

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	12.794,06
Var. progr.	137.904,70	Pagato	12.592,76
Progr. def.	152.759,97	Da pagare	201,30

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	12.794,06
Var. progr.	137.904,70	Pagato	12.592,76
Progr. def.	152.759,97	Da pagare	201,30

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	12.794,06
Var. progr.	137.904,70	Pagato	12.592,76
Progr. def.	152.759,97	Da pagare	201,30

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	12.794,06
Var. progr.	137.904,70	Pagato	12.592,76
Progr. def.	152.759,97	Da pagare	201,30

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	DIDATTICA
---	---	-----------

Progr. Iniziale	14.855,27	Impegnato	12.794,06
Var. progr.	137.904,70	Pagato	12.592,76
Progr. def.	152.759,97	Da pagare	201,30

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	12.794,06
Var. progr.	137.904,70	Pagato	12.592,76
Progr. def.	152.759,97	Da pagare	201,30

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	12.794,06
Var. progr.	137.904,70	Pagato	12.592,76
Progr. def.	152.759,97	Da pagare	201,30

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	12.794,06
Var. progr.	137.904,70	Pagato	12.592,76
Progr. def.	152.759,97	Da pagare	201,30

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	12.794,06
Var. progr.	137.904,70	Pagato	12.592,76
Progr. def.	152.759,97	Da pagare	201,30

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	12.794,06
Var. progr.	137.904,70	Pagato	12.592,76
Progr. def.	152.759,97	Da pagare	201,30

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	12.794,06
Var. progr.	137.904,70	Pagato	12.592,76
Progr. def.	152.759,97	Da pagare	201,30

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	12.794,06
Var. progr.	137.904,70	Pagato	12.592,76
Progr. def.	152.759,97	Da pagare	201,30

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	12.794,06
Var. progr.	137.904,70	Pagato	12.592,76
Progr. def.	152.759,97	Da pagare	201,30

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 FESR PON 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 FESR PON 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	12.794,06
Var. progr.	137.904,70	Pagato	12.592,76
Progr. def.	152.759,97	Da pagare	201,30

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	12.794,06
Var. progr.	137.904,70	Pagato	12.592,76
Progr. def.	152.759,97	Da pagare	201,30

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	12.794,06
Var. progr.	137.904,70	Pagato	12.592,76
Progr. def.	152.759,97	Da pagare	201,30

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	12.794,06
Var. progr.	137.904,70	Pagato	12.592,76
Progr. def.	152.759,97	Da pagare	201,30

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	12.794,06
Var. progr.	137.904,70	Pagato	12.592,76
Progr. def.	152.759,97	Da pagare	201,30

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	12.794,06
Var. progr.	137.904,70	Pagato	12.592,76
Progr. def.	152.759,97	Da pagare	201,30

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	12.794,06
Var. progr.	137.904,70	Pagato	12.592,76
Progr. def.	152.759,97	Da pagare	201,30

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	12.794,06
Var. progr.	137.904,70	Pagato	12.592,76
Progr. def.	152.759,97	Da pagare	201,30

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		201,30		
			03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	201,30				
TOTALI					12.794,06	12.592,76	201,30		

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 05/09/2023

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**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	5.320,27
Var. progr.	0,00	Pagato	5.118,97
Progr. def.	7.349,03	Da pagare	201,30

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	5.320,27
Var. progr.	0,00	Pagato	5.118,97
Progr. def.	7.349,03	Da pagare	201,30

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	5.320,27
Var. progr.	0,00	Pagato	5.118,97
Progr. def.	7.349,03	Da pagare	201,30

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	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	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	5.320,27
Var. progr.	0,00	Pagato	5.118,97
Progr. def.	7.349,03	Da pagare	201,30

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	5.320,27
Var. progr.	0,00	Pagato	5.118,97
Progr. def.	7.349,03	Da pagare	201,30

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	5.320,27
Var. progr.	0,00	Pagato	5.118,97
Progr. def.	7.349,03	Da pagare	201,30

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	5.320,27
Var. progr.	0,00	Pagato	5.118,97
Progr. def.	7.349,03	Da pagare	201,30

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	5.320,27
Var. progr.	0,00	Pagato	5.118,97
Progr. def.	7.349,03	Da pagare	201,30

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	5.320,27
Var. progr.	0,00	Pagato	5.118,97
Progr. def.	7.349,03	Da pagare	201,30

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	5.320,27
Var. progr.	0,00	Pagato	5.118,97
Progr. def.	7.349,03	Da pagare	201,30

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	5.320,27
Var. progr.	0,00	Pagato	5.118,97
Progr. def.	7.349,03	Da pagare	201,30

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	5.320,27
Var. progr.	0,00	Pagato	5.118,97
Progr. def.	7.349,03	Da pagare	201,30

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	5.320,27
Var. progr.	0,00	Pagato	5.118,97
Progr. def.	7.349,03	Da pagare	201,30

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	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
---	---	----------------------------------

Progr. Iniziale	7.349,03	Impegnato	5.320,27
Var. progr.	0,00	Pagato	5.118,97
Progr. def.	7.349,03	Da pagare	201,30

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	5.320,27
Var. progr.	0,00	Pagato	5.118,97
Progr. def.	7.349,03	Da pagare	201,30

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		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	5.320,27
Var. progr.	0,00	Pagato	5.118,97
Progr. def.	7.349,03	Da pagare	201,30

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
TOTALI					5.320,27	5.118,97	201,30		

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 05/09/2023

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

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



**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-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	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	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-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	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 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				
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 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
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-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	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			
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 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
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 05/09/2023

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**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	30.693,62
Var. progr.	32.541,00	Pagato	30.693,62
Progr. def.	32.885,50	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	30.693,62
Var. progr.	32.541,00	Pagato	30.693,62
Progr. def.	32.885,50	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	30.693,62
Var. progr.	32.541,00	Pagato	30.693,62
Progr. def.	32.885,50	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	30.693,62
Var. progr.	32.541,00	Pagato	30.693,62
Progr. def.	32.885,50	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	30.693,62
Var. progr.	32.541,00	Pagato	30.693,62
Progr. def.	32.885,50	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	30.693,62
Var. progr.	32.541,00	Pagato	30.693,62
Progr. def.	32.885,50	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	30.693,62
Var. progr.	32.541,00	Pagato	30.693,62
Progr. def.	32.885,50	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	30.693,62
Var. progr.	32.541,00	Pagato	30.693,62
Progr. def.	32.885,50	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	30.693,62
Var. progr.	32.541,00	Pagato	30.693,62
Progr. def.	32.885,50	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	30.693,62
Var. progr.	32.541,00	Pagato	30.693,62
Progr. def.	32.885,50	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	30.693,62
Var. progr.	32.541,00	Pagato	30.693,62
Progr. def.	32.885,50	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	30.693,62
Var. progr.	32.541,00	Pagato	30.693,62
Progr. def.	32.885,50	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	30.693,62
Var. progr.	32.541,00	Pagato	30.693,62
Progr. def.	32.885,50	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	30.693,62
Var. progr.	32.541,00	Pagato	30.693,62
Progr. def.	32.885,50	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	30.693,62
Var. progr.	32.541,00	Pagato	30.693,62
Progr. def.	32.885,50	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	30.693,62
Var. progr.	32.541,00	Pagato	30.693,62
Progr. def.	32.885,50	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	30.693,62
Var. progr.	32.541,00	Pagato	30.693,62
Progr. def.	32.885,50	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	30.693,62
Var. progr.	32.541,00	Pagato	30.693,62
Progr. def.	32.885,50	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	30.693,62
Var. progr.	32.541,00	Pagato	30.693,62
Progr. def.	32.885,50	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	30.693,62
Var. progr.	32.541,00	Pagato	30.693,62
Progr. def.	32.885,50	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	30.693,62
Var. progr.	32.541,00	Pagato	30.693,62
Progr. def.	32.885,50	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	30.693,62
Var. progr.	32.541,00	Pagato	30.693,62
Progr. def.	32.885,50	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	30.693,62
Var. progr.	32.541,00	Pagato	30.693,62
Progr. def.	32.885,50	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	30.693,62
Var. progr.	32.541,00	Pagato	30.693,62
Progr. def.	32.885,50	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	30.693,62
Var. progr.	32.541,00	Pagato	30.693,62
Progr. def.	32.885,50	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	30.693,62
Var. progr.	32.541,00	Pagato	30.693,62
Progr. def.	32.885,50	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	30.693,62
Var. progr.	32.541,00	Pagato	30.693,62
Progr. def.	32.885,50	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	30.693,62
Var. progr.	32.541,00	Pagato	30.693,62
Progr. def.	32.885,50	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	30.693,62
Var. progr.	32.541,00	Pagato	30.693,62
Progr. def.	32.885,50	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	30.693,62
Var. progr.	32.541,00	Pagato	30.693,62
Progr. def.	32.885,50	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	30.693,62
Var. progr.	32.541,00	Pagato	30.693,62
Progr. def.	32.885,50	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	30.693,62
Var. progr.	32.541,00	Pagato	30.693,62
Progr. def.	32.885,50	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	30.693,62
Var. progr.	32.541,00	Pagato	30.693,62
Progr. def.	32.885,50	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	30.693,62
Var. progr.	32.541,00	Pagato	30.693,62
Progr. def.	32.885,50	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	30.693,62
Var. progr.	32.541,00	Pagato	30.693,62
Progr. def.	32.885,50	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			
TOTALI					30.693,62	30.693,62			

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 05/09/2023

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

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



**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.	0,00	Pagato	3.200,00
Progr. def.	3.426,00	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.	0,00	Pagato	3.200,00
Progr. def.	3.426,00	Da pagare	0,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 05/09/2023

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**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.	0,00	Pagato	3.200,00
Progr. def.	3.426,00	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.	0,00	Pagato	3.200,00
Progr. def.	3.426,00	Da pagare	0,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 05/09/2023

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**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	10.539,21
Var. progr.	5.375,06	Pagato	10.539,21
Progr. def.	11.627,21	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	10.539,21
Var. progr.	5.375,06	Pagato	10.539,21
Progr. def.	11.627,21	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	10.539,21
Var. progr.	5.375,06	Pagato	10.539,21
Progr. def.	11.627,21	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	10.539,21
Var. progr.	5.375,06	Pagato	10.539,21
Progr. def.	11.627,21	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	10.539,21
Var. progr.	5.375,06	Pagato	10.539,21
Progr. def.	11.627,21	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	10.539,21
Var. progr.	5.375,06	Pagato	10.539,21
Progr. def.	11.627,21	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	10.539,21
Var. progr.	5.375,06	Pagato	10.539,21
Progr. def.	11.627,21	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	10.539,21
Var. progr.	5.375,06	Pagato	10.539,21
Progr. def.	11.627,21	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	10.539,21
Var. progr.	5.375,06	Pagato	10.539,21
Progr. def.	11.627,21	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	10.539,21
Var. progr.	5.375,06	Pagato	10.539,21
Progr. def.	11.627,21	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	10.539,21
Var. progr.	5.375,06	Pagato	10.539,21
Progr. def.	11.627,21	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	10.539,21
Var. progr.	5.375,06	Pagato	10.539,21
Progr. def.	11.627,21	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	10.539,21
Var. progr.	5.375,06	Pagato	10.539,21
Progr. def.	11.627,21	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	10.539,21
Var. progr.	5.375,06	Pagato	10.539,21
Progr. def.	11.627,21	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	10.539,21
Var. progr.	5.375,06	Pagato	10.539,21
Progr. def.	11.627,21	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	10.539,21
Var. progr.	5.375,06	Pagato	10.539,21
Progr. def.	11.627,21	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	10.539,21
Var. progr.	5.375,06	Pagato	10.539,21
Progr. def.	11.627,21	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	10.539,21
Var. progr.	5.375,06	Pagato	10.539,21
Progr. def.	11.627,21	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	10.539,21
Var. progr.	5.375,06	Pagato	10.539,21
Progr. def.	11.627,21	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	10.539,21
Var. progr.	5.375,06	Pagato	10.539,21
Progr. def.	11.627,21	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	10.539,21
Var. progr.	5.375,06	Pagato	10.539,21
Progr. def.	11.627,21	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	10.539,21
Var. progr.	5.375,06	Pagato	10.539,21
Progr. def.	11.627,21	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	10.539,21
Var. progr.	5.375,06	Pagato	10.539,21
Progr. def.	11.627,21	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	10.539,21
Var. progr.	5.375,06	Pagato	10.539,21
Progr. def.	11.627,21	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	10.539,21
Var. progr.	5.375,06	Pagato	10.539,21
Progr. def.	11.627,21	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	10.539,21
Var. progr.	5.375,06	Pagato	10.539,21
Progr. def.	11.627,21	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	10.539,21
Var. progr.	5.375,06	Pagato	10.539,21
Progr. def.	11.627,21	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	10.539,21
Var. progr.	5.375,06	Pagato	10.539,21
Progr. def.	11.627,21	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	10.539,21
Var. progr.	5.375,06	Pagato	10.539,21
Progr. def.	11.627,21	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	10.539,21
Var. progr.	5.375,06	Pagato	10.539,21
Progr. def.	11.627,21	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	10.539,21
Var. progr.	5.375,06	Pagato	10.539,21
Progr. def.	11.627,21	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	10.539,21
Var. progr.	5.375,06	Pagato	10.539,21
Progr. def.	11.627,21	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	10.539,21
Var. progr.	5.375,06	Pagato	10.539,21
Progr. def.	11.627,21	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	10.539,21
Var. progr.	5.375,06	Pagato	10.539,21
Progr. def.	11.627,21	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	10.539,21
Var. progr.	5.375,06	Pagato	10.539,21
Progr. def.	11.627,21	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	10.539,21
Var. progr.	5.375,06	Pagato	10.539,21
Progr. def.	11.627,21	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	10.539,21
Var. progr.	5.375,06	Pagato	10.539,21
Progr. def.	11.627,21	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	10.539,21
Var. progr.	5.375,06	Pagato	10.539,21
Progr. def.	11.627,21	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	10.539,21
Var. progr.	5.375,06	Pagato	10.539,21
Progr. def.	11.627,21	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	10.539,21
Var. progr.	5.375,06	Pagato	10.539,21
Progr. def.	11.627,21	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	10.539,21
Var. progr.	5.375,06	Pagato	10.539,21
Progr. def.	11.627,21	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	10.539,21
Var. progr.	5.375,06	Pagato	10.539,21
Progr. def.	11.627,21	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	10.539,21
Var. progr.	5.375,06	Pagato	10.539,21
Progr. def.	11.627,21	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	10.539,21
Var. progr.	5.375,06	Pagato	10.539,21
Progr. def.	11.627,21	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	10.539,21
Var. progr.	5.375,06	Pagato	10.539,21
Progr. def.	11.627,21	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	10.539,21
Var. progr.	5.375,06	Pagato	10.539,21
Progr. def.	11.627,21	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	10.539,21
Var. progr.	5.375,06	Pagato	10.539,21
Progr. def.	11.627,21	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	10.539,21
Var. progr.	5.375,06	Pagato	10.539,21
Progr. def.	11.627,21	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	10.539,21
Var. progr.	5.375,06	Pagato	10.539,21
Progr. def.	11.627,21	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	10.539,21
Var. progr.	5.375,06	Pagato	10.539,21
Progr. def.	11.627,21	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	10.539,21
Var. progr.	5.375,06	Pagato	10.539,21
Progr. def.	11.627,21	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	10.539,21
Var. progr.	5.375,06	Pagato	10.539,21
Progr. def.	11.627,21	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	10.539,21
Var. progr.	5.375,06	Pagato	10.539,21
Progr. def.	11.627,21	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	10.539,21
Var. progr.	5.375,06	Pagato	10.539,21
Progr. def.	11.627,21	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	10.539,21
Var. progr.	5.375,06	Pagato	10.539,21
Progr. def.	11.627,21	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	10.539,21
Var. progr.	5.375,06	Pagato	10.539,21
Progr. def.	11.627,21	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	10.539,21
Var. progr.	5.375,06	Pagato	10.539,21
Progr. def.	11.627,21	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	10.539,21
Var. progr.	5.375,06	Pagato	10.539,21
Progr. def.	11.627,21	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	10.539,21
Var. progr.	5.375,06	Pagato	10.539,21
Progr. def.	11.627,21	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	10.539,21
Var. progr.	5.375,06	Pagato	10.539,21
Progr. def.	11.627,21	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	10.539,21
Var. progr.	5.375,06	Pagato	10.539,21
Progr. def.	11.627,21	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	10.539,21
Var. progr.	5.375,06	Pagato	10.539,21
Progr. def.	11.627,21	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	10.539,21
Var. progr.	5.375,06	Pagato	10.539,21
Progr. def.	11.627,21	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	10.539,21
Var. progr.	5.375,06	Pagato	10.539,21
Progr. def.	11.627,21	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	10.539,21
Var. progr.	5.375,06	Pagato	10.539,21
Progr. def.	11.627,21	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	10.539,21
Var. progr.	5.375,06	Pagato	10.539,21
Progr. def.	11.627,21	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			
TOTALI					10.539,21	10.539,21			

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

P	2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
---	---	---

Progr. Iniziale	6.252,15	Impegnato	10.539,21
Var. progr.	5.375,06	Pagato	10.539,21
Progr. def.	11.627,21	Da pagare	0,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 05/09/2023

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**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	3.980,43
Var. progr.	0,00	Pagato	3.980,43
Progr. def.	3.980,43	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	3.980,43
Var. progr.	0,00	Pagato	3.980,43
Progr. def.	3.980,43	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	3.980,43
Var. progr.	0,00	Pagato	3.980,43
Progr. def.	3.980,43	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	3.980,43
Var. progr.	0,00	Pagato	3.980,43
Progr. def.	3.980,43	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	3.980,43
Var. progr.	0,00	Pagato	3.980,43
Progr. def.	3.980,43	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	3.980,43
Var. progr.	0,00	Pagato	3.980,43
Progr. def.	3.980,43	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	3.980,43
Var. progr.	0,00	Pagato	3.980,43
Progr. def.	3.980,43	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	3.980,43
Var. progr.	0,00	Pagato	3.980,43
Progr. def.	3.980,43	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	3.980,43
Var. progr.	0,00	Pagato	3.980,43
Progr. def.	3.980,43	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	3.980,43
Var. progr.	0,00	Pagato	3.980,43
Progr. def.	3.980,43	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 CORRISPONTO 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	3.980,43
Var. progr.	0,00	Pagato	3.980,43
Progr. def.	3.980,43	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	3.980,43
Var. progr.	0,00	Pagato	3.980,43
Progr. def.	3.980,43	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	3.980,43
Var. progr.	0,00	Pagato	3.980,43
Progr. def.	3.980,43	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	3.980,43
Var. progr.	0,00	Pagato	3.980,43
Progr. def.	3.980,43	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	3.980,43
Var. progr.	0,00	Pagato	3.980,43
Progr. def.	3.980,43	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	3.980,43
Var. progr.	0,00	Pagato	3.980,43
Progr. def.	3.980,43	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	3.980,43
Var. progr.	0,00	Pagato	3.980,43
Progr. def.	3.980,43	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	3.980,43
Var. progr.	0,00	Pagato	3.980,43
Progr. def.	3.980,43	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	3.980,43
Var. progr.	0,00	Pagato	3.980,43
Progr. def.	3.980,43	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	3.980,43
Var. progr.	0,00	Pagato	3.980,43
Progr. def.	3.980,43	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			
TOTALI					3.980,43	3.980,43			

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	3.980,43
Var. progr.	0,00	Pagato	3.980,43
Progr. def.	3.980,43	Da pagare	0,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 05/09/2023

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**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	1.500,00
Var. progr.	300,00	Pagato	1.500,00
Progr. def.	2.571,72	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	1.500,00
Var. progr.	300,00	Pagato	1.500,00
Progr. def.	2.571,72	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	1.500,00
Var. progr.	300,00	Pagato	1.500,00
Progr. def.	2.571,72	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	1.500,00
Var. progr.	300,00	Pagato	1.500,00
Progr. def.	2.571,72	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	1.500,00
Var. progr.	300,00	Pagato	1.500,00
Progr. def.	2.571,72	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	1.500,00
Var. progr.	300,00	Pagato	1.500,00
Progr. def.	2.571,72	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	1.500,00
Var. progr.	300,00	Pagato	1.500,00
Progr. def.	2.571,72	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	1.500,00
Var. progr.	300,00	Pagato	1.500,00
Progr. def.	2.571,72	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	1.500,00
Var. progr.	300,00	Pagato	1.500,00
Progr. def.	2.571,72	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	1.500,00
Var. progr.	300,00	Pagato	1.500,00
Progr. def.	2.571,72	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	1.500,00
Var. progr.	300,00	Pagato	1.500,00
Progr. def.	2.571,72	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				
TOTALI					1.500,00	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

P	2	PROGETTO INCLUSIONE E INTEGRAZIONE ALUNNI H
---	---	---

Progr. Iniziale	2.271,72	Impegnato	1.500,00
Var. progr.	300,00	Pagato	1.500,00
Progr. def.	2.571,72	Da pagare	0,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 05/09/2023

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRESIVO
"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	5.058,78
Var. progr.	5.075,06	Pagato	5.058,78
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 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 CARE - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 - CODICE: 10.1.1A-FSEPON-CA-2023-71 -
---	---	--

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	5.058,78
Var. progr.	5.075,06	Pagato	5.058,78
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	5.058,78
Var. progr.	5.075,06	Pagato	5.058,78
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	5.058,78
Var. progr.	5.075,06	Pagato	5.058,78
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	5.058,78
Var. progr.	5.075,06	Pagato	5.058,78
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	5.058,78
Var. progr.	5.075,06	Pagato	5.058,78
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	5.058,78
Var. progr.	5.075,06	Pagato	5.058,78
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	5.058,78
Var. progr.	5.075,06	Pagato	5.058,78
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	5.058,78
Var. progr.	5.075,06	Pagato	5.058,78
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	5.058,78
Var. progr.	5.075,06	Pagato	5.058,78
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	5.058,78
Var. progr.	5.075,06	Pagato	5.058,78
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	5.058,78
Var. progr.	5.075,06	Pagato	5.058,78
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	5.058,78
Var. progr.	5.075,06	Pagato	5.058,78
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 COMPRESIVO
"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	5.058,78
Var. progr.	5.075,06	Pagato	5.058,78
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	5.058,78
Var. progr.	5.075,06	Pagato	5.058,78
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	5.058,78
Var. progr.	5.075,06	Pagato	5.058,78
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	5.058,78
Var. progr.	5.075,06	Pagato	5.058,78
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	5.058,78
Var. progr.	5.075,06	Pagato	5.058,78
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	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 CARE - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 - CODICE: 10.1.1A-FSEPON-CA-2023-71 -
---	---	--

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	5.058,78
Var. progr.	5.075,06	Pagato	5.058,78
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	5.058,78
Var. progr.	5.075,06	Pagato	5.058,78
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	5.058,78
Var. progr.	5.075,06	Pagato	5.058,78
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	5.058,78
Var. progr.	5.075,06	Pagato	5.058,78
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	5.058,78
Var. progr.	5.075,06	Pagato	5.058,78
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	5.058,78
Var. progr.	5.075,06	Pagato	5.058,78
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	5.058,78
Var. progr.	5.075,06	Pagato	5.058,78
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	5.058,78
Var. progr.	5.075,06	Pagato	5.058,78
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	5.058,78
Var. progr.	5.075,06	Pagato	5.058,78
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	5.058,78
Var. progr.	5.075,06	Pagato	5.058,78
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	5.058,78
Var. progr.	5.075,06	Pagato	5.058,78
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	5.058,78
Var. progr.	5.075,06	Pagato	5.058,78
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	5.058,78
Var. progr.	5.075,06	Pagato	5.058,78
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	5.058,78
Var. progr.	5.075,06	Pagato	5.058,78
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	5.058,78
Var. progr.	5.075,06	Pagato	5.058,78
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	5.058,78
Var. progr.	5.075,06	Pagato	5.058,78
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	5.058,78
Var. progr.	5.075,06	Pagato	5.058,78
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			
TOTALI					5.058,78	5.058,78			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**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	5.058,78
Var. progr.	5.075,06	Pagato	5.058,78
Progr. def.	5.075,06	Da pagare	0,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 05/09/2023

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**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.	733,00	Pagato	733,00
Progr. def.	3.503,00	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.	733,00	Pagato	733,00
Progr. def.	3.503,00	Da pagare	0,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 05/09/2023

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**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.	733,00	Pagato	733,00
Progr. def.	1.503,00	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.	733,00	Pagato	733,00
Progr. def.	1.503,00	Da pagare	0,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 05/09/2023

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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