



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	63.507,18	Impegnato	111.004,26
Var. progr.	47.497,12	Pagato	101.149,42
Progr. def.	111.004,30	Da pagare	9.854,84

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	2	28/02/2019	01 01	BANCA FARMAFACTORING S.P.A. SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 100152 DEL 23/01/2019 - ACQUISTO SERVIZI DI PULIZIA CANONE MESE DI GENNAIO 2019 - IMPONIBILE (€ 8.077,74) + IVA (€ 1.777,10)	9.854,84				
				03/10/006 Terziarizzazione dei servizi	9.854,84				
I	4	28/02/2019	01 01	BANCA FARMAFACTORING S.P.A. SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 100782 DEL 19/02/2019 - ACQUISTO SERVIZI DI PULIZIA CANONE MESE DI FEBBRAIO 2019 - IMPONIBILE (€ 8.077,74) + IVA (€ 1.777,10)	9.854,84				
				03/10/006 Terziarizzazione dei servizi	9.854,84				
M	1	28/02/2019	01 01	BANCA FARMAFACTORING S.P.A. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 100152 DEL 23 01 2019 ACQUISTO SERVIZI DI PULIZIA CANONE MESE GENNAIO 2019 DEBITORE N 40856 CESSIONE DEL CREDITO DA PARTE DI MANITAL ScpA A BANCA FARMAFACTORING SpA A SEGUITO ATTO NOTARILE N 33398 DI REPERT DEL 29 09 2017 SPLIT PAYMENT L 190 DEL 23 12 2014		8.077,74			
				03/10/006 Terziarizzazione dei servizi	8.077,74				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	63.507,18	Impegnato	111.004,26
Var. progr.	47.497,12	Pagato	101.149,42
Progr. def.	111.004,30	Da pagare	9.854,84

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	2	28/02/2019	01 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 100152 DEL 23 01 2019 EMESSA DALLA DITTA MANITAL ScpA di IVREA TO IMPONIBILE PAGATO A BANCA FARMAFACTORING PER CESSIONE DEL CREDITO CON MANDATO N 1 DEL 28 02 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		1.777,10			
				03/10/006 Terziarizzazione dei servizi	1.777,10				
M	3	28/02/2019	01 01	BANCA FARMAFACTORING S.P.A. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 100782 DEL 19 02 2019 ACQUISTO SERVIZI DI PULIZIA CANONE MESE FEBBRAIO 2019 DEBITORE N 40856 CESSIONE DEL CREDITO DA PARTE DI MANITAL ScpA A BANCA FARMAFACTORING SpA A SEGUITO ATTO NOTARILE N 33398 DI REPERT DEL 29 09 2017 SPLIT PAYMENT L 190 DEL 23 12 2014		8.077,74			
				03/10/006 Terziarizzazione dei servizi	8.077,74				
M	4	28/02/2019	01 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 100782 DEL 19 02 2019 EMESSA DALLA DITTA MANITAL ScpA di IVREA TO IMPONIBILE PAGATO A BANCA FARMAFACTORING PER CESSIONE DEL CREDITO CON MANDATO N 3 DEL 28 02 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		1.777,10			
				03/10/006 Terziarizzazione dei servizi	1.777,10				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	63.507,18	Impegnato	111.004,26
Var. progr.	47.497,12	Pagato	101.149,42
Progr. def.	111.004,30	Da pagare	9.854,84

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	24	26/03/2019	01 01	BANCA FARMAFACTORING S.P.A. SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 101498 DEL 22/03/2019 - ACQUISTO SERVIZI DI PULIZIA CANONE MESE DI MARZO 2019 - IMPONIBILE (€ 8.077,74) + IVA (€ 1.777,10)	9.854,84				
				03/10/006 Terziarizzazione dei servizi	9.854,84				
I	26	29/03/2019	01 01	ERARIO DELLO STATO - CAPO XIII CAPITOLO 3550 ARTICOLO 6 - VERSAMENTO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 783 DELLA LEGGE N. 145 DEL 30 DICEMBRE 2018 SOMME GIACENTI SUL BILANCIO DELLA SCUOLA PER SPESE DI PULIZIA RIFERITE AD ESERCIZI FINANZIARI PRECEDENTI - ISTRUZIONI OPERATIVE DI CUI ALLA NOTA PROT. N. 1981 DEL 31/01/2019 DEL M.I.U.R. - D.G.R.U.F. - UFF. IX -	0,61				
				09/02/002 Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	0,61				
M	19	01/04/2019	01 01	BANCA FARMAFACTORING S.P.A. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 101498 DEL 22 03 2019 ACQUISTO SERVIZI DI PULIZIA CANONE MESE MARZO 2019 DEBITORE N 40856 CESSIONE DEL CREDITO DA PARTE DI MANITAL ScpA A BANCA FARMAFACTORING SpA A SEGUITO ATTO NOTARILE N 33398 DI REPERT DEL 29 09 2017 SPLIT PAYMENT L 190 DEL 23 12 2014		8.077,74			
				03/10/006 Terziarizzazione dei servizi		8.077,74			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	63.507,18	Impegnato	111.004,26
Var. progr.	47.497,12	Pagato	101.149,42
Progr. def.	111.004,30	Da pagare	9.854,84

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	20	01/04/2019	01 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 101498 DEL 22 03 2019 EMESSA DALLA DITTA MANITAL ScpA di IVREA TO IMPONIBILE PAGATO A BANCA FARMAFACTORING PER CESSIONE DEL CREDITO CON MANDATO N 19 DELL 01 04 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		1.777,10			
				03/10/006 Terziarizzazione dei servizi	1.777,10				
M	24	01/04/2019	01 01	ERARIO DELLO STATO - CAPO XIII CAPITOLO 3550 ARTICOLO 6 - VERSAMENTO DI CUI ALL ART 1 COMMA 783 DELLA LEGGE N 145 DEL 30 DICEMBRE 2018 SOMME GIACENTI SUL BILANCIO DELLA SCUOLA PER SPESE DI PULIZIA RIFERITE AD ESERCIZI FINANZIARI PRECEDENTI ISTRUZIONI OPERATIVE DI CUI ALLA NOTA PROT N 1981 DEL 31 01 2019 DEL MIUR DGRUF UFF IX		0,61			
				09/02/002 Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	0,61				
I	43	02/05/2019	01 01	BANCA FARMAFACTORING S.P.A. SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 102087 DEL 24/04/2019 - ACQUISTO SERVIZI DI PULIZIA CANONE MESE DI APRILE 2019 - IMPONIBILE (€ 8.077,74) + IVA (€ 1.777,10)	9.854,84				
				03/10/006 Terziarizzazione dei servizi	9.854,84				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	63.507,18	Impegnato	111.004,26
Var. progr.	47.497,12	Pagato	101.149,42
Progr. def.	111.004,30	Da pagare	9.854,84

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	57	02/05/2019	01 01	BANCA FARMAFACTORING S.P.A. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 102087 DEL 24 04 2019 ACQUISTO SERVIZI DI PULIZIA CANONE MESE APRILE 2019 DEBITORE N 40856 CESSIONE DEL CREDITO DA PARTE DI MANITAL ScpA A BANCA FARMAFACTORING SpA A SEGUITO ATTO NOTARILE N 33398 DI REPERT DEL 29 09 2017 SPLIT PAYMENT L 190 DEL 23 12 2014		8.077,74			
				03/10/006 Terziarizzazione dei servizi	8.077,74				
M	58	02/05/2019	01 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 102087 DEL 24 04 2019 EMESSA DALLA DITTA MANITAL ScpA di IVREA TO IMPONIBILE PAGATO A BANCA FARMAFACTORING PER CESSIONE DEL CREDITO CON MANDATO N 57 DELL 01 04 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		1.777,10			
				03/10/006 Terziarizzazione dei servizi	1.777,10				
I	60	23/05/2019	01 02	VIBOR WORLD SRL ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA. NR. 4960743 PROT.N. 0003271/06- 03 FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO (TONER) AD USO UFFICIO	1.035,41				
				02/03/009 Materiale informatico	1.035,41				

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

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

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

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	63.507,18	Impegnato	111.004,26
Var. progr.	47.497,12	Pagato	101.149,42
Progr. def.	111.004,30	Da pagare	9.854,84

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	65	04/06/2019	01 01	BANCA FARMAFACTORING S.P.A. SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 102667 DEL 24/05/2019 - ACQUISTO SERVIZI DI PULIZIA CANONE MESE DI MAGGIO 2019 - IMPONIBILE (€ 8.077,74) + IVA (€ 1.777,10)	9.854,84				
				03/10/006 Terziarizzazione dei servizi	9.854,84				
M	78	10/06/2019	01 01	BANCA FARMAFACTORING S.P.A. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 102667 DEL 24 05 2019 ACQUISTO SERVIZI DI PULIZIA CANONE MESE MAGGIO 2019 DEBITORE N 40856 CESSIONE DEL CREDITO DA PARTE DI MANITAL ScpA A BANCA FARMAFACTORING SpA A SEGUITO ATTO NOTARILE N 33398 DI REPERT DEL 29 09 2017 SPLIT PAYMENT L 190 DEL 23 12 2014		8.077,74			
				03/10/006 Terziarizzazione dei servizi	8.077,74				
M	79	10/06/2019	01 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 102667 DEL 24 05 2019 EMESSA DALLA DITTA MANITAL ScpA di IVREA TO IMPONIBILE PAGATO A BANCA FARMAFACTORING PER CESSIONE DEL CREDITO CON MANDATO N 78 DEL 10 06 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		1.777,10			
				03/10/006 Terziarizzazione dei servizi	1.777,10				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

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

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	63.507,18	Impegnato	111.004,26
Var. progr.	47.497,12	Pagato	101.149,42
Progr. def.	111.004,30	Da pagare	9.854,84

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	87	27/06/2019	01 01	BANCA FARMAFACTORING S.P.A. SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 103237 DEL 25/06/2019 - ACQUISTO SERVIZI DI PULIZIA CANONE MESE DI GIUGNO 2019 - IMPONIBILE (€ 8.077,74) + IVA (€ 1.777,10)	9.854,84				
				03/10/006 Terziarizzazione dei servizi	9.854,84				
M	131	03/07/2019	01 02	VIBOR WORLD SRL SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 238 PA DEL 13 06 2019 RIF ODA SUL ME PA N 4960743 PROT N 0003271 06 03 DEL 23 05 2019 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO TONER PER STAMPANTI AD USO UFFICIO SPLIT PAYMENT APPLICATO LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		848,70			
				02/03/009 Materiale informatico	848,70				
M	132	03/07/2019	01 02	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 238 PA DEL 13 06 2019 EMESSA DALLA DITTA WIBOR WORLD SRL di PORTICI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 131 DEL 03 07 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		186,71			
				02/03/009 Materiale informatico	186,71				

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	63.507,18	Impegnato	111.004,26
Var. progr.	47.497,12	Pagato	101.149,42
Progr. def.	111.004,30	Da pagare	9.854,84

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	135	03/07/2019	01 01	BANCA FARMAFACTORING S.P.A. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 103237 DEL 25 06 2019 ACQUISTO SERVIZI DI PULIZIA CANONE MESE GIUGNO 2019 DEBITORE N 40856 CESSIONE DEL CREDITO DA PARTE DI MANITAL ScpA A BANCA FARMAFACTORING SpA A SEGUITO ATTO NOTARILE N 36904 DI REPERT DEL 07 06 2019 SPLIT PAYMENT L 190 DEL 23 12 2014		8.077,74			
			03/10/006	Terziarizzazione dei servizi		8.077,74			
M	136	03/07/2019	01 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 103237 DEL 25 06 2019 EMESSA DALLA DITTA MANITAL ScpA di IVREA TO IMPONIBILE PAGATO A BANCA FARMAFACTORING PER CESSIONE DEL CREDITO CON MANDATO N 135 DEL 03 07 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		1.777,10			
			03/10/006	Terziarizzazione dei servizi		1.777,10			
I	151	01/08/2019	01 02	I.L.C. GROUP S.R.L. CONTRATTO N. 117 DEL 30/07/2019 PROT. N. 0004718/06-03 DEL 30/07/2019 - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE DA EFFETTUARE PRESSO LA SEDE CENTRALE DELL'ISTITUTO (SOSTITUZIONE VETRI E VENEZIANE) - MATERIALI + POSA IN OPERA -	3.330,60				
			03/06/002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori		3.330,60			

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	63.507,18	Impegnato	111.004,26
Var. progr.	47.497,12	Pagato	101.149,42
Progr. def.	111.004,30	Da pagare	9.854,84

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	156	05/09/2019	01 01	LEVANTE SPV S.R.L. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N. 102667 DEL 24/05/2019 - ACQUISTO SERVIZI DI PULIZIA CANONE MESE MAGGIO 2019 - CONTRATTO CESSIONE CREDITO DEL 30/05/2019 E ATTO DI CESSIONE DEL 07/06/2019 - SPLIT PAYMENT APPLICATO LEGGE N. 190 DEL 23/12/2014 -	8.077,74				
				03/10/006 Terziarizzazione dei servizi	8.077,74				
M	210	05/09/2019	01 01	LEVANTE SPV S.R.L. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 102667 DEL 24 05 2019 ACQUISTO SERVIZI DI PULIZIA CANONE MESE MAGGIO 2019 CONTRATTO CESSIONE CREDITO DEL 30 05 2019 E ATTO DI CESSIONE DEL 07 06 2019 PAGAMENTO RIEFFETTUATO A SEGUITO RESTITUZIONE SOMMA DA PARTE DEL CESSIONARIO BANCA FARMAFACTORING SPA MILANO		8.077,74			
				03/10/006 Terziarizzazione dei servizi	8.077,74				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	63.507,18	Impegnato	111.004,26
Var. progr.	47.497,12	Pagato	101.149,42
Progr. def.	111.004,30	Da pagare	9.854,84

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	211	26/09/2019	01 02	I.L.C. GROUP S.R.L. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N FATTPA 39 19 DEL 23 09 2019 CONTRATTO N 117 DEL 30 07 2019 PROT N 0004718 06 03 DEL 30 07 2019 INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE DA EFFETTUARE PRESSO LA SEDE CENTRALE DELL ISTITUTO SOSTITUZ VETRI E VENEZIANE MATERIALI E POSA IN OPERA SPLIT PAYMENT APPLICATO		2.730,00			
			03/06/002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori		2.730,00			
M	212	26/09/2019	01 02	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N FATTPA 39 19 DEL 23 09 2019 EMESSA DALLA DITTA ILC GROUP SRL di NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 211 DEL 26 09 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		600,60			
			03/06/002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori		600,60			
I	256	04/10/2019	01 02	PALUMBO MARCO REINTEGRO MINUTE SPESE E F 2019 REGISTRAZIONE DI USCITA N 57 DEL 27 09 2019	11,50				
			02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.		11,50			

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 2019

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	63.507,18	Impegnato	111.004,26
Var. progr.	47.497,12	Pagato	101.149,42
Progr. def.	111.004,30	Da pagare	9.854,84

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	310	04/10/2019	01 02	PALUMBO MARCO REINTEGRO MINUTE SPESE E F 2019 REGISTRAZIONE DI USCITA N 57 DEL 27 09 2019		11,50			
			02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.		11,50			
I	265	18/10/2019	01 01	BANCA FARMAFACTORING S.P.A. SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 104478 DEL 16/10/2019 - ACQUISTO SERVIZI DI PULIZIA CANONE MESE DI SETTEMBRE 2019 - IMPONIBILE (€ 8.077,74) + IVA (€ 1.777,10)	9.854,84				
			03/10/006	Terziarizzazione dei servizi		9.854,84			
I	289	30/10/2019	01 01	BANCA FARMAFACTORING S.P.A. SALDO AL NETTO IVA CANONE SERVIZI DI PULIZIA MESE DI DICEMBRE 2019 - CONTRATTO PROT. N. 118 PROT. N. 0005119/06-03 DEL 02/09/2019 - CESSIONE DEL CREDITO DA PARTE DI MANITAL ScpA A BANCA FARMAFACTORING SpA A SEGUITO DI ATTO NOTARILE N. 36904 DI REPERTORIO DEL 07/06/2019	27.787,42		8.077,74		
			03/10/006	Terziarizzazione dei servizi		27.787,42			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	63.507,18	Impegnato	111.004,26
Var. progr.	47.497,12	Pagato	101.149,42
Progr. def.	111.004,30	Da pagare	9.854,84

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	349	04/11/2019	01 01	BANCA FARMAFACTORING S.P.A. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 104478 DEL 16 10 2019 ACQUISTO SERVIZI DI PULIZIA CANONE MESE SETTEMBRE 2019 DEBITORE N 40856 CESSIONE DEL CREDITO DA PARTE DI MANITAL ScpA A BANCA FARMAFACTORING SpA A SEGUITO ATTO NOTARILE N 36904 DI REPERT DEL 07 06 2019 SPLIT PAYMENT L 190 DEL 23 12 2014		8.077,74			
				03/10/006 Terziarizzazione dei servizi		8.077,74			
M	350	04/11/2019	01 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 104478 DEL 16 10 2019 EMESSA DALLA DITTA MANITAL ScpA di IVREA TO IMPONIBILE PAGATO A BANCA FARMAFACTORING PER CESSIONE DEL CREDITO CON MANDATO N 349 DEL 04 11 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		1.777,10			
				03/10/006 Terziarizzazione dei servizi		1.777,10			
M	351	21/11/2019	01 01	BANCA FARMAFACTORING S.P.A. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 104958 DEL 14 11 2019 ACQUISTO SERVIZI DI PULIZIA CANONE MESE OTTOBRE 2019 DEBITORE N 40856 CESSIONE DEL CREDITO DA PARTE DI MANITAL ScpA A BANCA FARMAFACTORING SpA A SEGUITO ATTO NOTARILE N 36904 DI REPERT DEL 07 06 2019 SPLIT PAYMENT L 190 DEL 23 12 2014		8.077,74			
				03/10/006 Terziarizzazione dei servizi		8.077,74			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	63.507,18	Impegnato	111.004,26
Var. progr.	47.497,12	Pagato	101.149,42
Progr. def.	111.004,30	Da pagare	9.854,84

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	352	21/11/2019	01 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 104958 DEL 14 11 2019 EMESSA DALLA DITTA MANITAL ScpA di IVREA TO IMPONIBILE PAGATO A BANCA FARMAFACTORING PER CESSIONE DEL CREDITO CON MANDATO N 351 DEL 21 11 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		1.777,10			
				03/10/006 Terziarizzazione dei servizi	1.777,10				
M	383	19/12/2019	01 01	BANCA FARMAFACTORING S.P.A. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 105588 DEL 17 12 2019 ACQUISTO SERVIZI DI PULIZIA CANONE MESE NOVEMBRE 2019 DEBITORE N 40856 CESSIONE DEL CREDITO DA PARTE DI MANITAL ScpA A BANCA FARMAFACTORING SpA A SEGUITO ATTO NOTARILE N 36904 DI REPERT DEL 07 06 2019 SPLIT PAYMENT L 190 DEL 23 12 2014		8.077,74			
				03/10/006 Terziarizzazione dei servizi	8.077,74				
M	384	19/12/2019	01 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 105588 DEL 17 12 2019 EMESSA DALLA DITTA MANITAL ScpA di IVREA TO IMPONIBILE PAGATO A BANCA FARMAFACTORING PER CESSIONE DEL CREDITO CON MANDATO N 383 DEL 19 12 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		1.777,10			
				03/10/006 Terziarizzazione dei servizi	1.777,10				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	63.507,18	Impegnato	111.004,26
Var. progr.	47.497,12	Pagato	101.149,42
Progr. def.	111.004,30	Da pagare	9.854,84

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	309	20/12/2019	01 01	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT LEGGE N. 190 DEL 23/12/2014 SU IMPEGNO N. 289 DEL 30/10/2019 - CANONE SERVIZI DI PULIZIA MESE DICEMBRE 2019	1.777,10		1.777,10		
			03/10/006	Terziarizzazione dei servizi	1.777,10				
TOTALI					111.004,26	101.149,42	9.854,84		

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 31/12/2019

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr.

Voce

A	1	SERVIZI DI PULIZIA E MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI
---	---	---

Progr. Iniziale	59.129,67	Impegnato	106.626,75
Var. progr.	47.497,12	Pagato	96.771,91
Progr. def.	106.626,79	Da pagare	9.854,84

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	2	28/02/2019	01 01	BANCA FARMAFACTORING S.P.A. SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 100152 DEL 23/01/2019 - ACQUISTO SERVIZI DI PULIZIA CANONE MESE DI GENNAIO 2019 - IMPONIBILE (€ 8.077,74) + IVA (€ 1.777,10)	9.854,84				
				03/10/006 Terziarizzazione dei servizi	9.854,84				
I	4	28/02/2019	01 01	BANCA FARMAFACTORING S.P.A. SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 100782 DEL 19/02/2019 - ACQUISTO SERVIZI DI PULIZIA CANONE MESE DI FEBBRAIO 2019 - IMPONIBILE (€ 8.077,74) + IVA (€ 1.777,10)	9.854,84				
				03/10/006 Terziarizzazione dei servizi	9.854,84				
M	1	28/02/2019	01 01	BANCA FARMAFACTORING S.P.A. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 100152 DEL 23 01 2019 ACQUISTO SERVIZI DI PULIZIA CANONE MESE GENNAIO 2019 DEBITORE N 40856 CESSIONE DEL CREDITO DA PARTE DI MANITAL ScpA A BANCA FARMAFACTORING SpA A SEGUITO ATTO NOTARILE N 33398 DI REPERT DEL 29 09 2017 SPLIT PAYMENT L 190 DEL 23 12 2014		8.077,74			
				03/10/006 Terziarizzazione dei servizi	8.077,74				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr.

Voce

A	1	SERVIZI DI PULIZIA E MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI
---	---	---

Progr. Iniziale	59.129,67	Impegnato	106.626,75
Var. progr.	47.497,12	Pagato	96.771,91
Progr. def.	106.626,79	Da pagare	9.854,84

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	2	28/02/2019	01 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 100152 DEL 23 01 2019 EMESSA DALLA DITTA MANITAL ScpA di IVREA TO IMPONIBILE PAGATO A BANCA FARMAFACTORING PER CESSIONE DEL CREDITO CON MANDATO N 1 DEL 28 02 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		1.777,10			
				03/10/006 Terziarizzazione dei servizi	1.777,10				
M	3	28/02/2019	01 01	BANCA FARMAFACTORING S.P.A. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 100782 DEL 19 02 2019 ACQUISTO SERVIZI DI PULIZIA CANONE MESE FEBBRAIO 2019 DEBITORE N 40856 CESSIONE DEL CREDITO DA PARTE DI MANITAL ScpA A BANCA FARMAFACTORING SpA A SEGUITO ATTO NOTARILE N 33398 DI REPERT DEL 29 09 2017 SPLIT PAYMENT L 190 DEL 23 12 2014		8.077,74			
				03/10/006 Terziarizzazione dei servizi	8.077,74				
M	4	28/02/2019	01 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 100782 DEL 19 02 2019 EMESSA DALLA DITTA MANITAL ScpA di IVREA TO IMPONIBILE PAGATO A BANCA FARMAFACTORING PER CESSIONE DEL CREDITO CON MANDATO N 3 DEL 28 02 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		1.777,10			
				03/10/006 Terziarizzazione dei servizi	1.777,10				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

A	1	SERVIZI DI PULIZIA E MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI
---	---	---

Progr. Iniziale	59.129,67	Impegnato	106.626,75
Var. progr.	47.497,12	Pagato	96.771,91
Progr. def.	106.626,79	Da pagare	9.854,84

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	24	26/03/2019	01 01	BANCA FARMAFACTORING S.P.A. SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 101498 DEL 22/03/2019 - ACQUISTO SERVIZI DI PULIZIA CANONE MESE DI MARZO 2019 - IMPONIBILE (€ 8.077,74) + IVA (€ 1.777,10)	9.854,84				
				03/10/006 Terziarizzazione dei servizi	9.854,84				
I	26	29/03/2019	01 01	ERARIO DELLO STATO - CAPO XIII CAPITOLO 3550 ARTICOLO 6 - VERSAMENTO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 783 DELLA LEGGE N. 145 DEL 30 DICEMBRE 2018 SOMME GIACENTI SUL BILANCIO DELLA SCUOLA PER SPESE DI PULIZIA RIFERITE AD ESERCIZI FINANZIARI PRECEDENTI - ISTRUZIONI OPERATIVE DI CUI ALLA NOTA PROT. N. 1981 DEL 31/01/2019 DEL M.I.U.R. - D.G.R.U.F. - UFF. IX -	0,61				
				09/02/002 Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	0,61				
M	19	01/04/2019	01 01	BANCA FARMAFACTORING S.P.A. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 101498 DEL 22 03 2019 ACQUISTO SERVIZI DI PULIZIA CANONE MESE MARZO 2019 DEBITORE N 40856 CESSIONE DEL CREDITO DA PARTE DI MANITAL ScpA A BANCA FARMAFACTORING SpA A SEGUITO ATTO NOTARILE N 33398 DI REPERT DEL 29 09 2017 SPLIT PAYMENT L 190 DEL 23 12 2014		8.077,74			
				03/10/006 Terziarizzazione dei servizi		8.077,74			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

A	1	SERVIZI DI PULIZIA E MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI
---	---	---

Progr. Iniziale	59.129,67	Impegnato	106.626,75
Var. progr.	47.497,12	Pagato	96.771,91
Progr. def.	106.626,79	Da pagare	9.854,84

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	20	01/04/2019	01 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 101498 DEL 22 03 2019 EMESSA DALLA DITTA MANITAL ScpA di IVREA TO IMPONIBILE PAGATO A BANCA FARMAFACTORING PER CESSIONE DEL CREDITO CON MANDATO N 19 DELL 01 04 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		1.777,10			
			03/10/006	Terziarizzazione dei servizi		1.777,10			
M	24	01/04/2019	01 01	ERARIO DELLO STATO - CAPO XIII CAPITOLO 3550 ARTICOLO 6 - VERSAMENTO DI CUI ALL ART 1 COMMA 783 DELLA LEGGE N 145 DEL 30 DICEMBRE 2018 SOMME GIACENTI SUL BILANCIO DELLA SCUOLA PER SPESE DI PULIZIA RIFERITE AD ESERCIZI FINANZIARI PRECEDENTI ISTRUZIONI OPERATIVE DI CUI ALLA NOTA PROT N 1981 DEL 31 01 2019 DEL MIUR DGRUF UFF IX		0,61			
			09/02/002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali		0,61			
I	43	02/05/2019	01 01	BANCA FARMAFACTORING S.P.A. SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 102087 DEL 24/04/2019 - ACQUISTO SERVIZI DI PULIZIA CANONE MESE DI APRILE 2019 - IMPONIBILE (€ 8.077,74) + IVA (€ 1.777,10)	9.854,84				
			03/10/006	Terziarizzazione dei servizi		9.854,84			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr.

Voce

A	1	SERVIZI DI PULIZIA E MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI
---	---	---

Progr. Iniziale	59.129,67	Impegnato	106.626,75
Var. progr.	47.497,12	Pagato	96.771,91
Progr. def.	106.626,79	Da pagare	9.854,84

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	57	02/05/2019	01 01	BANCA FARMAFACTORING S.P.A. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 102087 DEL 24 04 2019 ACQUISTO SERVIZI DI PULIZIA CANONE MESE APRILE 2019 DEBITORE N 40856 CESSIONE DEL CREDITO DA PARTE DI MANITAL ScpA A BANCA FARMAFACTORING SpA A SEGUITO ATTO NOTARILE N 33398 DI REPERT DEL 29 09 2017 SPLIT PAYMENT L 190 DEL 23 12 2014		8.077,74			
				03/10/006 Terziarizzazione dei servizi		8.077,74			
M	58	02/05/2019	01 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 102087 DEL 24 04 2019 EMESSA DALLA DITTA MANITAL ScpA di IVREA TO IMPONIBILE PAGATO A BANCA FARMAFACTORING PER CESSIONE DEL CREDITO CON MANDATO N 57 DELL 01 04 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		1.777,10			
				03/10/006 Terziarizzazione dei servizi		1.777,10			
I	65	04/06/2019	01 01	BANCA FARMAFACTORING S.P.A. SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 102667 DEL 24/05/2019 - ACQUISTO SERVIZI DI PULIZIA CANONE MESE DI MAGGIO 2019 - IMPONIBILE (€ 8.077,74) + IVA (€ 1.777,10)	9.854,84				
				03/10/006 Terziarizzazione dei servizi		9.854,84			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

A	1	SERVIZI DI PULIZIA E MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI
---	---	---

Progr. Iniziale	59.129,67	Impegnato	106.626,75
Var. progr.	47.497,12	Pagato	96.771,91
Progr. def.	106.626,79	Da pagare	9.854,84

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	78	10/06/2019	01 01	BANCA FARMAFACTORING S.P.A. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 102667 DEL 24 05 2019 ACQUISTO SERVIZI DI PULIZIA CANONE MESE MAGGIO 2019 DEBITORE N 40856 CESSIONE DEL CREDITO DA PARTE DI MANITAL ScpA A BANCA FARMAFACTORING SpA A SEGUITO ATTO NOTARILE N 33398 DI REPERT DEL 29 09 2017 SPLIT PAYMENT L 190 DEL 23 12 2014		8.077,74			
				03/10/006 Terziarizzazione dei servizi		8.077,74			
M	79	10/06/2019	01 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 102667 DEL 24 05 2019 EMESSA DALLA DITTA MANITAL ScpA di IVREA TO IMPONIBILE PAGATO A BANCA FARMAFACTORING PER CESSIONE DEL CREDITO CON MANDATO N 78 DEL 10 06 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		1.777,10			
				03/10/006 Terziarizzazione dei servizi		1.777,10			
I	87	27/06/2019	01 01	BANCA FARMAFACTORING S.P.A. SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 103237 DEL 25/06/2019 - ACQUISTO SERVIZI DI PULIZIA CANONE MESE DI GIUGNO 2019 - IMPONIBILE (€ 8.077,74) + IVA (€ 1.777,10)	9.854,84				
				03/10/006 Terziarizzazione dei servizi		9.854,84			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

A	1	SERVIZI DI PULIZIA E MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI
---	---	---

Progr. Iniziale	59.129,67	Impegnato	106.626,75
Var. progr.	47.497,12	Pagato	96.771,91
Progr. def.	106.626,79	Da pagare	9.854,84

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	135	03/07/2019	01 01	BANCA FARMAFACTORING S.P.A. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 103237 DEL 25 06 2019 ACQUISTO SERVIZI DI PULIZIA CANONE MESE GIUGNO 2019 DEBITORE N 40856 CESSIONE DEL CREDITO DA PARTE DI MANITAL ScpA A BANCA FARMAFACTORING SpA A SEGUITO ATTO NOTARILE N 36904 DI REPERT DEL 07 06 2019 SPLIT PAYMENT L 190 DEL 23 12 2014		8.077,74			
			03/10/006	Terziarizzazione dei servizi		8.077,74			
M	136	03/07/2019	01 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 103237 DEL 25 06 2019 EMESSA DALLA DITTA MANITAL ScpA di IVREA TO IMPONIBILE PAGATO A BANCA FARMAFACTORING PER CESSIONE DEL CREDITO CON MANDATO N 135 DEL 03 07 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		1.777,10			
			03/10/006	Terziarizzazione dei servizi		1.777,10			
I	156	05/09/2019	01 01	LEVANTE SPV S.R.L. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N. 102667 DEL 24/05/2019 - ACQUISTO SERVIZI DI PULIZIA CANONE MESE MAGGIO 2019 - CONTRATTO CESSIONE CREDITO DEL 30/05/2019 E ATTO DI CESSIONE DEL 07/06/2019 - SPLIT PAYMENT APPLICATO LEGGE N. 190 DEL 23/12/2014 -	8.077,74				
			03/10/006	Terziarizzazione dei servizi		8.077,74			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

A	1	SERVIZI DI PULIZIA E MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI
---	---	---

Progr. Iniziale	59.129,67	Impegnato	106.626,75
Var. progr.	47.497,12	Pagato	96.771,91
Progr. def.	106.626,79	Da pagare	9.854,84

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	210	05/09/2019	01 01	LEVANTE SPV S.R.L. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 102667 DEL 24 05 2019 ACQUISTO SERVIZI DI PULIZIA CANONE MESE MAGGIO 2019 CONTRATTO CESSIONE CREDITO DEL 30 05 2019 E ATTO DI CESSIONE DEL 07 06 2019 PAGAMENTO RIEFFETTUATO A SEGUITO RESTITUZIONE SOMMA DA PARTE DEL CESSIONARIO BANCA FARMAFACTORING SPA MILANO		8.077,74			
				03/10/006 Terziarizzazione dei servizi		8.077,74			
I	265	18/10/2019	01 01	BANCA FARMAFACTORING S.P.A. SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 104478 DEL 16/10/2019 - ACQUISTO SERVIZI DI PULIZIA CANONE MESE DI SETTEMBRE 2019 - IMPONIBILE (€ 8.077,74) + IVA (€ 1.777,10)	9.854,84				
				03/10/006 Terziarizzazione dei servizi		9.854,84			
I	289	30/10/2019	01 01	BANCA FARMAFACTORING S.P.A. SALDO AL NETTO IVA CANONE SERVIZI DI PULIZIA MESE DI DICEMBRE 2019 - CONTRATTO PROT. N. 118 PROT. N. 0005119/06-03 DEL 02/09/2019 - CESSIONE DEL CREDITO DA PARTE DI MANITAL ScpA A BANCA FARMAFACTORING SpA A SEGUITO DI ATTO NOTARILE N. 36904 DI REPERTORIO DEL 07/06/2019	27.787,42		8.077,74		
				03/10/006 Terziarizzazione dei servizi		27.787,42			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr.

Voce

A	1	SERVIZI DI PULIZIA E MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI
---	---	---

Progr. Iniziale	59.129,67	Impegnato	106.626,75
Var. progr.	47.497,12	Pagato	96.771,91
Progr. def.	106.626,79	Da pagare	9.854,84

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	349	04/11/2019	01 01	BANCA FARMAFACTORING S.P.A. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 104478 DEL 16 10 2019 ACQUISTO SERVIZI DI PULIZIA CANONE MESE SETTEMBRE 2019 DEBITORE N 40856 CESSIONE DEL CREDITO DA PARTE DI MANITAL ScpA A BANCA FARMAFACTORING SpA A SEGUITO ATTO NOTARILE N 36904 DI REPERT DEL 07 06 2019 SPLIT PAYMENT L 190 DEL 23 12 2014		8.077,74			
				03/10/006 Terziarizzazione dei servizi		8.077,74			
M	350	04/11/2019	01 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 104478 DEL 16 10 2019 EMESSA DALLA DITTA MANITAL ScpA di IVREA TO IMPONIBILE PAGATO A BANCA FARMAFACTORING PER CESSIONE DEL CREDITO CON MANDATO N 349 DEL 04 11 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		1.777,10			
				03/10/006 Terziarizzazione dei servizi		1.777,10			
M	351	21/11/2019	01 01	BANCA FARMAFACTORING S.P.A. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 104958 DEL 14 11 2019 ACQUISTO SERVIZI DI PULIZIA CANONE MESE OTTOBRE 2019 DEBITORE N 40856 CESSIONE DEL CREDITO DA PARTE DI MANITAL ScpA A BANCA FARMAFACTORING SpA A SEGUITO ATTO NOTARILE N 36904 DI REPERT DEL 07 06 2019 SPLIT PAYMENT L 190 DEL 23 12 2014		8.077,74			
				03/10/006 Terziarizzazione dei servizi		8.077,74			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr.

Voce

A	1	SERVIZI DI PULIZIA E MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI
---	---	---

Progr. Iniziale	59.129,67	Impegnato	106.626,75
Var. progr.	47.497,12	Pagato	96.771,91
Progr. def.	106.626,79	Da pagare	9.854,84

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	352	21/11/2019	01 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 104958 DEL 14 11 2019 EMESSA DALLA DITTA MANITAL ScpA di IVREA TO IMPONIBILE PAGATO A BANCA FARMAFACTORING PER CESSIONE DEL CREDITO CON MANDATO N 351 DEL 21 11 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		1.777,10			
				03/10/006 Terziarizzazione dei servizi	1.777,10				
M	383	19/12/2019	01 01	BANCA FARMAFACTORING S.P.A. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 105588 DEL 17 12 2019 ACQUISTO SERVIZI DI PULIZIA CANONE MESE NOVEMBRE 2019 DEBITORE N 40856 CESSIONE DEL CREDITO DA PARTE DI MANITAL ScpA A BANCA FARMAFACTORING SpA A SEGUITO ATTO NOTARILE N 36904 DI REPERT DEL 07 06 2019 SPLIT PAYMENT L 190 DEL 23 12 2014		8.077,74			
				03/10/006 Terziarizzazione dei servizi	8.077,74				
M	384	19/12/2019	01 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 105588 DEL 17 12 2019 EMESSA DALLA DITTA MANITAL ScpA di IVREA TO IMPONIBILE PAGATO A BANCA FARMAFACTORING PER CESSIONE DEL CREDITO CON MANDATO N 383 DEL 19 12 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		1.777,10			
				03/10/006 Terziarizzazione dei servizi	1.777,10				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

A	1	SERVIZI DI PULIZIA E MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI
---	---	---

Progr. Iniziale	59.129,67	Impegnato	106.626,75
Var. progr.	47.497,12	Pagato	96.771,91
Progr. def.	106.626,79	Da pagare	9.854,84

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	309	20/12/2019	01 01	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT LEGGE N. 190 DEL 23/12/2014 SU IMPEGNO N. 289 DEL 30/10/2019 - CANONE SERVIZI DI PULIZIA MESE DICEMBRE 2019	1.777,10		1.777,10		
			03/10/006	Terziarizzazione dei servizi	1.777,10				
TOTALI					106.626,75	96.771,91	9.854,84		

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 31/12/2019

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	4.377,51	Impegnato	4.377,51
Var. progr.	0,00	Pagato	4.377,51
Progr. def.	4.377,51	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	60	23/05/2019	01 02	VIBOR WORLD SRL ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA. NR. 4960743 PROT.N. 0003271/06-03 FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO (TONER) AD USO UFFICIO	1.035,41				
			02 03 009	Materiale informatico	1.035,41				
M	131	03/07/2019	01 02	VIBOR WORLD SRL SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 238 PA DEL 13 06 2019 RIF ODA SUL ME PA N 4960743 PROT N 0003271 06 03 DEL 23 05 2019 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO TONER PER STAMPANTI AD USO UFFICIO SPLIT PAYMENT APPLICATO LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		848,70			
			02 03 009	Materiale informatico		848,70			
M	132	03/07/2019	01 02	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 238 PA DEL 13 06 2019 EMESSA DALLA DITTA WIBOR WORLD SRL di PORTICI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 131 DEL 03 07 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		186,71			
			02 03 009	Materiale informatico		186,71			

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 2019

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	4.377,51	Impegnato	4.377,51
Var. progr.	0,00	Pagato	4.377,51
Progr. def.	4.377,51	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	151	01/08/2019	01 02	I.L.C. GROUP S.R.L. CONTRATTO N. 117 DEL 30/07/2019 PROT. N. 0004718/06-03 DEL 30/07/2019 - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE DA EFFETTUARE PRESSO LA SEDE CENTRALE DELL'ISTITUTO (SOSTITUZIONE VETRI E VENEZIANE) - MATERIALI + POSA IN OPERA -	3.330,60				
			03 06 002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	3.330,60				
M	211	26/09/2019	01 02	I.L.C. GROUP S.R.L. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N FATTPA 39 19 DEL 23 09 2019 CONTRATTO N 117 DEL 30 07 2019 PROT N 0004718 06 03 DEL 30 07 2019 INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE DA EFFETTUARE PRESSO LA SEDE CENTRALE DELL ISTITUTO SOSTITUZ VETRI E VENEZIANE MATERIALI E POSA IN OPERA SPLIT PAYMENT APPLICATO		2.730,00			
			03 06 002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori		2.730,00			

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 2019

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	4.377,51	Impegnato	4.377,51
Var. progr.	0,00	Pagato	4.377,51
Progr. def.	4.377,51	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	212	26/09/2019	01 02	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N FATTPA 39 19 DEL 23 09 2019 EMESSA DALLA DITTA ILC GROUP SRL di NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 211 DEL 26 09 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		600,60			
			03/06/002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori		600,60			
I	256	04/10/2019	01 02	PALUMBO MARCO REINTEGRO MINUTE SPESE E F 2019 REGISTRAZIONE DI USCITA N 57 DEL 27 09 2019	11,50				
			02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.					
M	310	04/10/2019	01 02	PALUMBO MARCO REINTEGRO MINUTE SPESE E F 2019 REGISTRAZIONE DI USCITA N 57 DEL 27 09 2019		11,50			
			02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.					
TOTALI					4.377,51	4.377,51			

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 2019

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	4.377,51	Impegnato	4.377,51
Var. progr.	0,00	Pagato	4.377,51
Progr. def.	4.377,51	Da pagare	0,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 31/12/2019

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



ISTITUTO COMPRENSIVO

"4 DE LAUZIERES"

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	10.302,00	Impegnato	16.049,81
Var. progr.	5.529,11	Pagato	16.049,81
Progr. def.	15.831,11	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	1	28/02/2019	02	ARGO SOFTWARE S.R.L. BUONO DI ORDINAZIONE N.1/2019 PROT.N.8/2019 RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE ASSISTENZA E RINNOVO LICENZA (CANONE ANNUALE) PER L'ANNO 2019 - APPLICATIVI GESTIONALI ARGO DI CUI LA SCUOLA E' DOTATA	2.757,20				
				03/06/007 Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	2.757,20				
M	5	28/02/2019	02	ARGO SOFTWARE S.R.L. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 2349 PA DEL 10 01 2019 RIF NS BUONO DI ORDINAZIONE N 1 2019 DEL 02 01 2019 PROT N 0000008 06 03 CONTRATTO DI MANUTENZIONE ASSISTENZA E RINNOVO LICENZA PER L ANNO 2019 APPLICATIVI GESTIONALI PRODOTTI ARGO SPLIT PAYMENT APPLICATO LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		2.260,00			
				03/06/007 Manutenzione ordinaria e riparazioni Software		2.260,00			
M	6	28/02/2019	02	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 2349 PA DEL 10 01 2019 EMESSA DALLA DITTA ARGO SOFTWARE SRL di RAGUSA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 5 DEL 28 02 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		497,20			
				03/06/007 Manutenzione ordinaria e riparazioni Software		497,20			

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 2019

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	10.302,00	Impegnato	16.049,81
Var. progr.	5.529,11	Pagato	16.049,81
Progr. def.	15.831,11	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	11	01/03/2019	02	PALUMBO MARCO APERTURA FONDO MINUTE SPESE E F 2019 ANTICIPO AL DSGA DELL IMPORTO DI CUI ALLA DELIBERA N 8 DEL 27 02 2019 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO	700,00				
				99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.	700,00				
M	12	01/03/2019	02	PALUMBO MARCO APERTURA FONDO MINUTE SPESE E F 2019 ANTICIPO AL DSGA DELL IMPORTO DI CUI ALLA DELIBERA N 8 DEL 27 02 2019 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO		700,00			
				99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.	700,00				
I	14	08/03/2019	02	NET SERVICE INFORMATICA DI G.CORVINO BUONO DI ORDINAZIONE N. 10/2019 PROT.N. 1450/06-03 DEL 07/03/2019 - KIT RULLINI PRESA CARTA PER MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA 2551ci	158,60				
				03/06/003 Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	158,60				

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 2019

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	10.302,00	Impegnato	16.049,81
Var. progr.	5.529,11	Pagato	16.049,81
Progr. def.	15.831,11	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	22	19/03/2019	02	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - SALDO ESTRATTO CONTO CODICE MAV 01030631070071902 LOTTO CIG 7611955FF7 CODICE GARA 7186346 CONTRIBUTO SA EURO TRENTA CIG ACQUISITO PER ACQUISTO SERVIZI DI PULIZIA PERIODO SETTEMBRE 2018 GIUGNO 2019 COME DA ISTRUZIONI IMPARTITE DAL MIUR DGRUF CON NOTA PROT N 13179 DEL 07 09 2015	30,00				
			05/01/006	Altre spese amministrative n.a.c	30,00				
I	23	19/03/2019	02	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDITO SPESE DI CORRISPONDENZA MESE GENNAIO 2019 CONTO CONTRATTUALE N. 30066347-001 B=048219871907098581 N. RENDICONTO 2101238165	18,34				
			05/01/001	Spese postali	18,34				
M	17	20/03/2019	02	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - SALDO ESTRATTO CONTO CODICE MAV 01030631070071902 LOTTO CIG 7611955FF7 CODICE GARA 7186346 CONTRIBUTO SA EURO TRENTA CIG ACQUISITO PER ACQUISTO SERVIZI DI PULIZIA PERIODO SETTEMBRE 2018 GIUGNO 2019 COME DA ISTRUZIONI IMPARTITE DAL MIUR DGRUF CON NOTA PROT N 13179 DEL 07 09 2015		30,00			
			05/01/006	Altre spese amministrative n.a.c	30,00				

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 2019

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	10.302,00	Impegnato	16.049,81
Var. progr.	5.529,11	Pagato	16.049,81
Progr. def.	15.831,11	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	18	20/03/2019	02	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDITO SALDO FATTURA ELETTRONICA N 8719070985 DEL 18 03 2019 B 048219871907098581 SPESE DI CORRISPONDENZA MESE GENNAIO 2019 CONTO CONTRATT N 30066347 001 FATTURA NON RILEVANTE AI FINI IVA SPLIT PAYMENT DA NON APPLICARE IVA NON ESPOSTA VENDITE IVA ESENTI SERVIZI POSTALI ART 10 PUNTO 16 DPR 633 DEL 1972		18,34			
				05/01/001 Spese postali		18,34			
I	25	26/03/2019	02	NET SERVICE INFORMATICA DI G.CORVINO BUONO DI ORDINAZIONE N.18/2019 PROT.N.1852/06-03 DEL 21/03/2019 RIP. 5969 DESKTOP ACER VERITION M275 - SN: psvale31350390300c2703 OPERAZIONE DA EFFETTUARE:SOSTITUZIONE HD	109,80				
				04/03/017 Hardware		109,80			
I	27	01/04/2019	02	NET SERVICE INFORMATICA DI G.CORVINO CONTRATTO PER IL NOLEGGIO DEL SERVER DI RETE PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA CON PREDISPOSIZIONE PER LE PROCEDURE DI DISASTER RECOVERY - CANONI ANTICIPATI MESI:(22/03/2019-22/04/2019) - (22/04/2019- 22/05/2019) - (22/05/2019-21/06/2019)	366,00				
				03/07/004 Noleggio e leasing hardware		366,00			

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	10.302,00	Impegnato	16.049,81
Var. progr.	5.529,11	Pagato	16.049,81
Progr. def.	15.831,11	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	21	01/04/2019	02	NET SERVICE INFORMATICA DI G.CORVINO SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 31 PA DEL 25 03 2019 RIF NS BUONO DI ORDINAZIONE N 18 2019 DEL 21 03 2019 PROT N 0001852 06 03 INTERVENTO DI RIPARAZIONE PC ACER VERITION M275 UFFICIO PRESIDENZA SOSTITUZIONE PEZZO DI RICAMBIO HARD DISK SPLIT PAYMENT APPLICATO LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		90,00			
				04/03/017 Hardware		90,00			
M	22	01/04/2019	02	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 31 PA DEL 25 03 2019 EMESSA DALLA DITTA NET SERVICE INFORMATICA di G CORVINO di NAPOLI IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 21 DELL 01 04 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		19,80			
				04/03/017 Hardware		19,80			
M	25	01/04/2019	02	NET SERVICE INFORMATICA DI G.CORVINO SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 37 PA DEL 29 03 2019 CONTRATTO DI DURATA TRIENNALE N 73 DEL 22 09 2017 PROT N 0004584 06 03 PER IL NOLEGGIO DEL SERVER DI RETE PER UFFICI DI SEGRETERIA CANONE TRIMESTRALE RELATIVO AL PERIODO DAL 22 03 2019 AL 21 06 2019 SPLIT PAYMENT APPLICATO LEGGE N 190		300,00			
				03/07/004 Noleggio e leasing hardware		300,00			

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 2019

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	10.302,00	Impegnato	16.049,81
Var. progr.	5.529,11	Pagato	16.049,81
Progr. def.	15.831,11	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	26	01/04/2019	02	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 37 PA DEL 29 03 2019 EMESSA DALLA DITTA NET SERVICE INFORMATICA di G CORVINO di NAPOLI IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 25 DELL 01 04 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		66,00			
			03/07/004	Noleggio e leasing hardware		66,00			
I	34	02/04/2019	02	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDITO SPESE DI CORRISPONDENZA MESE FEBBRAIO 2019 CONTO CONTRATTUALE N. 30066347-001 B=011919871909819477 N. RENDICONTO 2101590562	6,61				
			05/01/001	Spese postali		6,61			
M	28	02/04/2019	02	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDITO SALDO FATTURA ELETTRONICA N 8719098194 DELL 01 04 2019 B 011919871909819477 SPESE DI CORRISPONDENZA MESE FEBBRAIO 2019 CONTO CONTRATT N 30066347 001 FATTURA NON RILEVANTE AI FINI IVA SPLIT PAYMENT DA NON APPLICARE IVA NON ESPOSTA VENDITE IVA ESENTI SERVIZI POSTALI ART 10 PUNTO 16 DPR 633 DEL 1972		6,61			
			05/01/001	Spese postali		6,61			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	10.302,00	Impegnato	16.049,81
Var. progr.	5.529,11	Pagato	16.049,81
Progr. def.	15.831,11	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	37	15/04/2019	02	COMPUTER SOFTWARE S.R.L. BUONO DI ORDINAZIONE N. 28/2019 PROT.N. 2285/06-03 DEL 08/04/2019 - APPLICATIVO ARGO SIDI PERSONALE WIN - CODICE ARTICOLO. SSID - 02/03/009 Materiale informatico 109,80	109,80				
M	43	02/05/2019	02	COMPUTER SOFTWARE S.R.L. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 317 2019 XA DEL 17 04 2019 RIF NS BUONO DI ORDINAZIONE N 28 2019 PROT N 0002285 06 03 DELL 08 04 2019 FORNITURA APPLICATIVO ARGO SIDI PERSONALE WIN CODICE ARTICOLO SSID SPLIT PAYMENT APPLICATO LEGGE N 190 DEL 23 12 2014 02/03/009 Materiale informatico 90,00		90,00			
M	44	02/05/2019	02	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 317 2019 XA DEL 17 04 2019 EMESSA DALLA DITTA COMPUTER SOFTWARE S.R.L. di NAPOLI IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 43 DEL 02 05 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014 02/03/009 Materiale informatico 19,80		19,80			

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	10.302,00	Impegnato	16.049,81
Var. progr.	5.529,11	Pagato	16.049,81
Progr. def.	15.831,11	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	53	09/05/2019	02	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDITO SPESE DI CORRISPONDENZA MESE MARZO 2019 CONTO CONTRATTUALE N. 30066347-001 B=047619871913710756 N. RENDICONTO 2101898793	16,22				
				05/01/001 Spese postali	16,22				
M	61	20/05/2019	02	NET SERVICE INFORMATICA DI G.CORVINO SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 65 PA DEL 13 05 2019 RIF NS ORIDNE N 10 2019 DEL 07 03 2019 PROT N 0001450 06 03 INTERVENTO TECNICO DI RIPARAZIONE EXTRA CONTRATTO SOSTITUZIONE KIT RULLINI STAMPANTE MULTIFUNZ KYOCERA TASKALFA 2551ci UBICATA NELL UFFICIO DI SEGRETERIA SPLIT PAYMENT APPLICATO		130,00			
				03/06/003 Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari		130,00			
M	62	20/05/2019	02	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 65 PA DEL 13 05 2019 EMESSA DALLA DITTA NET SERVICE INFORMATICA di CORVINO G. NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 61 DEL 20 05 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		28,60			
				03/06/003 Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari		28,60			

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 2019

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	10.302,00	Impegnato	16.049,81
Var. progr.	5.529,11	Pagato	16.049,81
Progr. def.	15.831,11	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	69	20/05/2019	02	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDITO SALDO FATTURA ELETTRONICA N 8719137107 DEL 07 05 2019 B 047619871913710756 SPESE DI CORRISPONDENZA MESE MARZO 2019 CONTO CONTRATT N 30066347 001 FATTURA NON RILEVANTE AI FINI IVA SPLIT PAYMENT DA NON APPLICARE IVA NON ESPOSTA VENDITE IVA ESENTI SERVIZI POSTALI ART 10 PUNTO 16 DPR 633 DEL 1972		16,22			
			05/01/001	Spese postali		16,22			
I	59	23/05/2019	02	COMPUTER SOFTWARE S.R.L. BUONO DI ORDINAZIONE N. 41/2019 PROT.N. 0003255/06-03 DEL 22/05/2019 "PRODOTTO WEB ARGO COMMISSIONE I° CICLO	195,20				
			03/06/007	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software		195,20			
I	64	04/06/2019	02	GRUPPO GIODICART S.R.L. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA. N. 4926434 PROT.N. 0002783/06- 03 DEL 06-05-2016 FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO UFFICIO	1.232,91				
			02/01/002	Cancelleria		1.232,91			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	10.302,00	Impegnato	16.049,81
Var. progr.	5.529,11	Pagato	16.049,81
Progr. def.	15.831,11	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	66	07/06/2019	02	MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. COMPENSO PER GESTIONE SERVIZIO DI CASSA ANNO 2019 CONVENZIONE PROT N 4988 B15 DEL 21 12 2015 VALEVOLE DAL 01 01 2016 AL 31 12 2019 SPLIT PAYMENT APPLICATO LEGGE N 190 DEL 23 12 2014	1.220,00				
				03/13/001 Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.220,00				
I	67	10/06/2019	02	DIRIGO S.R.L. CONTRATTO N. 65 DEL 25/05/2018 PROT. N. 0003000/06-03 - CONSULENZA IT E PER L'ADEGUAMENTO AI REQUISITI RICHIESTI DAL REGOLAMENTO UE 679/2016 (G.D.P.R.) IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E CONFERIMENTO INCARICO DPO/RDP - DURATA: DAL 25/05/2018 AL 24/05/2019 -	1.586,00				
				03/02/011 Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.586,00				
I	68	10/06/2019	02	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDITO SPESE DI CORRISPONDENZA MESE APRILE 2019 CONTO CONTRATTUALE N. 30066347-001 B=031419871917955910 N. RENDICONTO 2102140231	21,11				
				05/01/001 Spese postali	21,11				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	10.302,00	Impegnato	16.049,81
Var. progr.	5.529,11	Pagato	16.049,81
Progr. def.	15.831,11	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	80	10/06/2019	02	COMPUTER SOFTWARE S.R.L. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 440 DEL 29 05 2019 RIF NS BUONO DI ORDINAZIONE N 41 2019 PROT N 0003255 06 03 DEL 22 05 2019 FORNITURA APPLICATIVO PRODOTTO WEB ARGO COMMISSIONE PRIMO CICLO SPLIT PAYMENT APPLICATO LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		160,00			
			03/06/007	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	160,00				
M	81	10/06/2019	02	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 440 DEL 29 05 2019 EMESSA DALLA DITTA COMPUTER SOFTWARE SRL di NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 80 DEL 10 06 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		35,20			
			03/06/007	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	35,20				
M	103	10/06/2019	02	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDITO SALDO FATTURA ELETTRONICA N 8719179559 DEL 05 06 2019 B 031419871917955910 SPESE DI CORRISPONDENZA MESE APRILE 2019 CONTO CONTRATT N 30066347 001 FATTURA NON RILEVANTE AI FINI IVA SPLIT PAYMENT DA NON APPLICARE IVA NON ESPOSTA VENDITE IVA ESENTI SERVIZI POSTALI ART 10 PUNTO 16 DPR 633 DEL 1972		21,11			
			05/01/001	Spese postali	21,11				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	10.302,00	Impegnato	16.049,81
Var. progr.	5.529,11	Pagato	16.049,81
Progr. def.	15.831,11	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	105	10/06/2019	02	MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 3020023151 DEL 28 05 2019 COMPENSO PER GESTIONE SERVIZIO DI CASSA ANNO 2019 CONVENZIONE PROT N 4988 B15 DEL 21 12 2015 VALEVOLE DAL 01 01 2016 AL 31 12 2019 SPLIT PAYMENT APPLICATO LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		1.000,00			
				03/13/001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.000,00			
M	106	10/06/2019	02	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 3020023151 DEL 28 05 2019 EMessa DALLA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA DI SIENA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 105 DEL 10 06 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		220,00			
				03/13/001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	220,00			
M	109	17/06/2019	02	GRUPPO GIODICART S.R.L. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 5041 P DEL 31 05 2019 RIFERIMENTO ODA ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME PA N 4926434 PROT N 0002783 06 03 DEL 06 05 2019 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO UFFICIO SPLIT PAYMENT APPLICATO LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		1.010,58			
				02/01/002	Cancelleria	1.010,58			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	10.302,00	Impegnato	16.049,81
Var. progr.	5.529,11	Pagato	16.049,81
Progr. def.	15.831,11	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	110	17/06/2019	02	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 5041 P DEL 31 05 2019 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO GRUPPO GIODICART SRL di TRANI BT IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 109 DEL 17 06 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		222,33			
			02/01/002	Cancelletta					222,33
I	135	05/07/2019	02	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDITO SPESE DI CORRISPONDENZA MESE MAGGIO 2019 CONTO CONTRATTUALE N. 30066347-001 B=031419871921132967 N. RENDICONTO 2102680696	8,11				
			05/01/001	Spese postali					8,11
I	136	19/07/2019	02	NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. CONTRATTO PER IL NOLEGGIO DEL SERVER DI RETE PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA CON PREDISPOSIZIONE PER LE PROCEDURE DI DISASTER RECOVERY - CANONI ANTICIPATI MESI:(22/06/2019-22/07/2019) - (22/07/2019- 22/08/2019) - (22/08/2019-21/09/2019)	366,00				
			03/07/004	Noleggio e leasing hardware					366,00

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	10.302,00	Impegnato	16.049,81
Var. progr.	5.529,11	Pagato	16.049,81
Progr. def.	15.831,11	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	187	19/07/2019	02	NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 13 PA DEL 18 07 2019 CONTRATTO DI DURATA TRIENNALE N 73 DEL 22 09 2017 PROT N 0004584 06 03 PER IL NOLEGGIO DEL SERVER DI RETE PER UFFICI DI SEGRETERIA CANONE TRIMESTRALE RELATIVO AL PERIODO DAL 22 06 2019 AL 21 09 2019 SPLIT PAYMENT APPLICATO LEGGE N 190		300,00			
			03/07/004	Noleggio e leasing hardware		300,00			
M	188	19/07/2019	02	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 13 PA DEL 18 07 2019 EMESSA DALLA DITTA NET SERVICE INFORMATICA SRLS di NAPOLI IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 187 DEL 19 07 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		66,00			
			03/07/004	Noleggio e leasing hardware		66,00			
M	205	26/07/2019	02	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDITO SALDO FATTURA ELETTRONICA N 8719211329 DELL 01 07 2019 B 031419871921132967 SPESE DI CORRISPONDENZA MESE MAGGIO 2019 CONTO CONTRATT N 30066347 001 FATTURA NON RILEVANTE AI FINI IVA SPLIT PAYMENT DA NON APPLICARE IVA NON ESPOSTA VENDITE IVA ESENTI SERVIZI POSTALI ART 10 PUNTO 16 DPR 633 DEL 1972		8,11			
			05/01/001	Spese postali		8,11			

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

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

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

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	10.302,00	Impegnato	16.049,81
Var. progr.	5.529,11	Pagato	16.049,81
Progr. def.	15.831,11	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	152	19/08/2019	02	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDITO SPESE DI CORRISPONDENZA MESE GIUGNO 2019 CONTO CONTRATTUALE N. 30066347-001 B=033819871924502406 N. RENDICONTO 2102921077	48,77				
			05/01/001	Spese postali	48,77				
M	206	22/08/2019	02	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDITO SALDO FATTURA ELETTRONICA N 8719245024 DEL 31 07 2019 B 033819871924502406 SPESE DI CORRISPONDENZA MESE APRILE 2019 CONTO CONTRATT N 30066347 001 FATTURA NON RILEVANTE AI FINI IVA SPLIT PAYMENT DA NON APPLICARE IVA NON ESPOSTA VENDITE IVA ESENTI SERVIZI POSTALI ART 10 PUNTO 16 DPR 633 DEL 1972		48,77			
			05/01/001	Spese postali	48,77				
I	154	04/09/2019	02	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDITO SPESE DI CORRISPONDENZA MESE LUGLIO 2019 CONTO CONTRATTUALE N. 30066347-001 B=032319871927233104 N. RENDICONTO 2103335595	79,87				
			05/01/001	Spese postali	79,87				

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	10.302,00	Impegnato	16.049,81
Var. progr.	5.529,11	Pagato	16.049,81
Progr. def.	15.831,11	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	207	05/09/2019	02	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDITO SALDO FATTURA ELETTRONICA N 8719272331 DEL 02 09 2019 B 032319871927233104 SPESE DI CORRISPONDENZA MESE LUGLIO 2019 CONTO CONTRATT N 30066347 001 FATTURA NON RILEVANTE AI FINI IVA SPLIT PAYMENT DA NON APPLICARE IVA NON ESPOSTA VENDITE IVA ESENTI SERVIZI POSTALI ART 10 PUNTO 16 DPR 633 DEL 1972		79,87			
			05/01/001	Spese postali		79,87			
I	257	04/10/2019	02	PALUMBO MARCO REINTEGRO MINUTE SPESE E F 2019 REGISTRAZIONI DI USCITA NN 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 20 21 27 28 38 39 40 44 47 48 51 52 54 55 60 61	167,30				
			02/01/002	Cancelleria		12,50			
			02/01/003	Stampati		12,50			
			02/03/005	Accessori per uffici e alloggi		20,00			
			02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari		18,00			
			02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.		80,40			
			03/10/004	Trasporti, traslochi e facchinaggio		23,90			

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	10.302,00	Impegnato	16.049,81
Var. progr.	5.529,11	Pagato	16.049,81
Progr. def.	15.831,11	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	311	04/10/2019	02	PALUMBO MARCO REINTEGRO MINUTE SPESE E F 2019 REGISTRAZIONI DI USCITA NN 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 20 21 27 28 38 39 40 44 47 48 51 52 54 55 60 61		167,30			
				02/01/002 Cancelleria	12,50				
				02/01/003 Stampati	12,50				
				02/03/005 Accessori per uffici e alloggi	20,00				
				02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari	18,00				
				02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	80,40				
				03/10/004 Trasporti, traslochi e facchinaggio	23,90				
I	261	07/10/2019	02	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDITO SPESE DI CORRISPONDENZA MESE AGOSTO 2019 CONTO CONTRATTUALE N. 30066347-001 B=031419871930198851 N. RENDICONTO 2103610850	16,22				
				05/01/001 Spese postali	16,22				

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	10.302,00	Impegnato	16.049,81
Var. progr.	5.529,11	Pagato	16.049,81
Progr. def.	15.831,11	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	262	10/10/2019	02	NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. RdO SUL ME.PA. N. 1980118 PROT.N. 0004106/06-03 DEL 03/08/2018 AFFIDAMENTO UNICO LOTTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SITO WEB ISTITUZIONALE CON AGGIORNAMENTO NORM. E SERVIZI CONNESSI PERIODO TRE ANNI - 2° ANNUALITA' CONTRATTO ASS. PERIODO COPERTURA DAL 03/08/19 AL 02/08/20	976,00				
			03/02/005	Assistenza tecnico-informatica	976,00				
I	263	10/10/2019	02	NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. CONTRATTO PER IL NOLEGGIO DEL SERVER DI RETE PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA CON PREDISPOSIZIONE PER LE PROCEDURE DI DISASTER RECOVERY - CANONI ANTICIPATI MESI:(22/09/2019-22/10/2019) - (22/10/2019 - 22/11/2019) - (22/11/2019-21/12/2019)	366,00				
			03/07/004	Noleggio e leasing hardware	366,00				
M	315	10/10/2019	02	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDITO SALDO FATTURA ELETTRONICA N 8719301988 DEL 02 10 2019 B 031419871930198851 SPESE DI CORRISPONDENZA MESE AGOSTO 2019 CONTO CONTRATT N 30066347 001 FATTURA NON RILEVANTE AI FINI IVA SPLIT PAYMENT DA NON APPLICARE IVA NON ESPOSTA VENDITE IVA ESENTI SERVIZI POSTALI ART 10 PUNTO 16 DPR 633 DEL 1972		16,22			
			05/01/001	Spese postali	16,22				

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 2019

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	10.302,00	Impegnato	16.049,81
Var. progr.	5.529,11	Pagato	16.049,81
Progr. def.	15.831,11	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	318	10/10/2019	02	NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 39 PA DELL 08 10 2019 RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA RDO N 1980118 DOCUMENTO DI STIPULA DI DURATA TRIENNALE PROT N 0004106 06 03 DEL 03 08 2018 AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SITO WEB ISTITUZIONALE SECONDA ANNUALITA SPLIT PAYMENT APPLICATO		800,00			
			03/02/005	Assistenza tecnico-informatica		800,00			
M	319	10/10/2019	02	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 39 PA DELL 08 10 2019 EMESSA DALLA DITTA NET SERVICE INFORMATICA SRLS di NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 318 DEL 10 10 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		176,00			
			03/02/005	Assistenza tecnico-informatica		176,00			
M	320	10/10/2019	02	NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 40 PA DELL 08 10 2019 CONTRATTO DI DURATA TRIENNALE N 73 DEL 22 09 2017 PROT N 0004584 06 03 PER IL NOLEGGIO DEL SERVER DI RETE PER UFFICI DI SEGRETERIA CANONE TRIMESTRALE RELATIVO AL PERIODO DAL 22 09 2019 AL 21 12 2019 SPLIT PAYMENT APPLICATO LEGGE N 190		300,00			
			03/07/004	Noleggjo e leasing hardware		300,00			

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	10.302,00	Impegnato	16.049,81
Var. progr.	5.529,11	Pagato	16.049,81
Progr. def.	15.831,11	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	321	10/10/2019	02	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 40 PA DELL 08 10 2019 EMESSA DALLA DITTA NET SERVICE INFORMATICA SRLS di NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 320 DEL 10 10 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		66,00			
				03/07/004 Noleggio e leasing hardware		66,00			
I	264	14/10/2019	02	PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO UFFICIO BUONO DI ORDINAZIONE N.52/2019 PROT.N. 0006560/06-03 DEL 14/10/2019	2.257,63				
				02/01/002 Cancelleria		2.257,63			
I	293	04/11/2019	02	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDITO SPESE DI CORRISPONDENZA MESE SETTEMBRE 2019 CONTO CONTRATTUALE N. 30066347-001 B=000019871932778540 N. RENDICONTO 2103892736	44,34				
				05/01/001 Spese postali		44,34			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	10.302,00	Impegnato	16.049,81
Var. progr.	5.529,11	Pagato	16.049,81
Progr. def.	15.831,11	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	296	06/11/2019	02	TECNODID SRL EDITRICE BUONO DI ORDINAZIONE N. 59/2019 PROT.N. 0007085/06-03 DEL 06/11/2019 RINNOVO ABBONAMENTO CONGIUNTO ALLE RIVISTE AD USO AMMINISTRATIVO "NOTIZIE DELLA SCUOLA+ESPERIENZE AMMINISTRATIVE/AGENDA DELLA SCUOLA" - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 -	170,00				
				02/02/001 Giornali e riviste	170,00				
I	299	20/11/2019	02	NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. BUONO DI ORDINAZIONE N. 61/2019 PROT.N. 0007413/06-03 DEL 20/11/2019 - KIT TAMBURI NERO STAMPANTE + KIT TAMBURINO COLORI KIOCERA TASKalfa 2551ci INTERVENTO TECNICO SPECIALISTICO PER RIPARAZIONE STAMPANTE FOTOCOPIATRICE MULTIF. SOST. PEZZI DI RICAMBIO	2.318,00				
				03/06/003 Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	2.318,00				

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	10.302,00	Impegnato	16.049,81
Var. progr.	5.529,11	Pagato	16.049,81
Progr. def.	15.831,11	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	300	21/11/2019	02	PALUMBO MARCO RENINTEGRO MINUTE SPESE E F 2019 REGISTRAZIONI DI USCITA NN 66 67 68 69 74 95 100	117,50				
				05/01/001 Spese postali	22,00				
				02/01/002 Cancelleria	10,00				
				02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari	49,00				
				02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	36,50				
I	303	21/11/2019	02	NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. CONTRATTO PER IL NOLEGGIO DEL SERVER DI RETE PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA CON PREDISPOSIZIONE PER LE PROCEDURE DI DISASTER RECOVERY - CANONI ANTICIPATI MESI:(22/12/2019-21/01/2020) - (22/01/2020 - 21/02/2020) - (22/02/2020-21/03/2019)	366,00				
				03/07/004 Noleggio e leasing hardware	366,00				

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 2019

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	10.302,00	Impegnato	16.049,81
Var. progr.	5.529,11	Pagato	16.049,81
Progr. def.	15.831,11	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	355	21/11/2019	02	PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 001814 PA DELL 11 11 2019 RIF NS BUONO DI ORDINAZIONE N 52 2019 DEL 14 10 2019 PROT N 0006560 06 03 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO UFFICIO SPLIT PAYMENT APPLICATO LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		1.850,52			
			02/01/002	Cancelleria		1.850,52			
M	356	21/11/2019	02	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 001814 PA DELL 11 11 2019 EMESSA DALLA DITTA PARTENUFFICIO di FENIZIA ANTONIO SRL di NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 355 DEL 21 11 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		407,11			
			02/01/002	Cancelleria		407,11			
M	357	21/11/2019	02	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDITO SALDO FATTURA ELETTRONICA N 8719327785 DEL 31 10 2019 B 00001987193277854 SPESE DI CORRISPONDENZA MESE SETTEMBRE 2019 CONTO CONTRATT N 30066347 001 FATTURA NON RILEVANTE AI FINI IVA SPLIT PAYMENT DA NON APPLICARE IVA NON ESPOSTA VENDITE IVA ESENTI SERVIZI POSTALI ART 10 PUNTO 16 DPR 633 DEL 1972		44,34			
			05/01/001	Spese postali		44,34			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	10.302,00	Impegnato	16.049,81
Var. progr.	5.529,11	Pagato	16.049,81
Progr. def.	15.831,11	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	358	21/11/2019	02	TECNODID SRL EDITRICE SALDO FATTURA ELETTRONICA N EFAT 2019 3223 DEL 20 11 2019 CODICE ABBONATO 18113 RINNOVO ABBONAM NOTIZIE DELLA SCUOLA E ESPERIENZE AMM VE A SC 2019 2020 NS ORDINE N 59 PROT N 0007085 06 03 DEL 06 11 2019 SPLIT PAYMENT NON APPLICATO IVA ASSOLTA DALL EDITORE PER GLI ABBONAMENTI ART 74 DPR N 633 1972		170,00			
			02/02/001	Giornali e riviste		170,00			
M	359	21/11/2019	02	PALUMBO MARCO RENINTEGRO MINUTE SPESE E F 2019 REGISTRAZIONI DI USCITA NN 66 67 68 69 74 95 100		117,50			
			05/01/001	Spese postali		22,00			
			02/01/002	Cancelleria		10,00			
			02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari		49,00			
			02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.		36,50			

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	10.302,00	Impegnato	16.049,81
Var. progr.	5.529,11	Pagato	16.049,81
Progr. def.	15.831,11	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	304	27/11/2019	02	NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. INTERVENTO TECNICO POSTAZIONI DI LAVORO USO UFFICIO - SOSTITUZIONE SCHEDA VIDEO PC DESKTOP ASU AS BM5675 + HD ESTERNO 1BT PER RECUPERO DATI	207,40				
			03/06/006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	207,40				
I	307	03/12/2019	02	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDITO SPESE DI CORRISPONDENZA MESE OTTOBRE 2019 CONTO CONTRATTUALE N. 30066347-001 B=031419871934633335 N. RENDICONTO 2104341363	12,88				
			05/01/001	Spese postali	12,88				
M	362	12/12/2019	02	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDITO SALDO FATTURA ELETTRONICA N 8719346333 DEL 02 12 2019 B 031419871934633335 SPESE DI CORRISPONDENZA MESE OTTOBRE 2019 CONTO CONTRATT N 30066347 001 FATTURA NON RILEVANTE AI FINI IVA SPLIT PAYMENT DA NON APPLICARE IVA NON ESPOSTA VENDITE IVA ESENTI SERVIZI POSTALI ART 10 PUNTO 16 DPR 633 DEL 1972		12,88			
			05/01/001	Spese postali		12,88			

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 2019

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	10.302,00	Impegnato	16.049,81
Var. progr.	5.529,11	Pagato	16.049,81
Progr. def.	15.831,11	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	366	12/12/2019	02	DIRIGO S.R.L. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 20 DEL 16 10 2019 CONTRATTO N 65 DEL 25 05 2018 PROT N 0003000 06 03 CONSULENZA IT E PER L ADEGUAMENTO AI REQUISITI RICHIESTI DAL REGOLAMENTO UE 679 2016 GDPR IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E CONFERIMENTO INCARICO DPO RDP SPLIT PAYMENT APPLICATO		1.300,00			
				03/02/011 Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali		1.300,00			
M	367	12/12/2019	02	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 20 DEL 16 10 2019 EMESSA DALLA DITTA DIRIGO SRL di SAN GIORGIO A CREMANO NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 366 DEL 12 12 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		286,00			
				03/02/011 Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali		286,00			

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 2019

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	10.302,00	Impegnato	16.049,81
Var. progr.	5.529,11	Pagato	16.049,81
Progr. def.	15.831,11	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	368	12/12/2019	02	NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 107 PA DELL 11 12 2019 RIF NS ORDINE N 61 2019 PROT N 0007413 06 03 DEL 20 11 2019 INTERVENTO TECNICO SPECIALISTICO PER RIPARAZIONE STAMPANTE MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKalfa 2551ci SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBIO ORIGINALI SPLIT PAYMENT APPLICATO		1.900,00			
			03/06/003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari		1.900,00			
M	369	12/12/2019	02	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 107 PA DELL 11 12 2019 EMESSA DALLA DITTA NET SERVICE INFORMATICA SRLS di NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 368 DEL 12 12 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		418,00			
			03/06/003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari		418,00			

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	10.302,00	Impegnato	16.049,81
Var. progr.	5.529,11	Pagato	16.049,81
Progr. def.	15.831,11	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	370	12/12/2019	02	NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 108 PA DELL 11 12 2019 RIF NS ORDINE N 63 2019 DEL 27 11 2019 PROT N 0007625 06 03 INTERVENTO TECNICO POSTAZIONI DI LAVORO USO UFFICIO SOSTITUZIONE SCHEDA VIDEO PC DESKTOP ASU AS BM5675 E HD ESTERNO 1BT PER RECUPERO DATI SPLIT PAYMENT APPLICATO		170,00			
			03/06/006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware		170,00			
M	371	12/12/2019	02	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 108 PA DELL 11 12 2019 EMESSA DALLA DITTA NET SERVICE INFORMATICA SRLS di NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 370 DEL 12 12 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		37,40			
			03/06/006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware		37,40			
M	372	12/12/2019	02	NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 109 PA DELL 11 12 2019 CONTRATTO DI DURATA TRIENNALE N 73 DEL 22 09 2017 PROT N 0004584 06 03 PER IL NOLEGGIO DEL SERVER DI RETE PER UFFICI DI SEGRETERIA CANONE TRIMESTRALE RELATIVO AL PERIODO DAL 22 12 2019 AL 21 03 2020 SPLIT PAYMENT APPLICATO LEGGE N 190		300,00			
			03/07/004	Noleggjo e leasing hardware		300,00			

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	10.302,00	Impegnato	16.049,81
Var. progr.	5.529,11	Pagato	16.049,81
Progr. def.	15.831,11	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	373	12/12/2019	02	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 109 PA DELL 11 12 2019 EMESSA DALLA DITTA NET SERVICE INFORMATICA SRLS di NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 372 DEL 12 12 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		66,00			
			03/07/004	Noleggio e leasing hardware		66,00			
TOTALI					16.049,81	16.049,81			

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 31/12/2019

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	8.211,83	Impegnato	18.437,34
Var. progr.	11.823,40	Pagato	18.437,34
Progr. def.	20.035,23	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	5	28/02/2019	03	PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO A.S. 2018/2019 ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA. N. 4753794 DEL 29-01-2019 02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari 701,84	701,84				
I	8	28/02/2019	03	TIM S.P.A. CONTRATTO PROT.N.835/06-03 DEL 22/02/2017 CONNESSIONE INTERNET AULA INFORMATICA SEDE CENTRALE DELL'ISTITUTO ATTIVAZIONE NUVOLA IT INTERNET BUSINESS FIBRA 30M ADAPTIVE BMG 512 K PERIODO 01 DICEMBRE 2018 - 31 GENNAIO 2019 03/08/001 Telefonia fissa 278,16	278,16				
M	7	28/02/2019	03	PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 000401 PA DEL 18 02 2019 ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA SUL ME PA N 4753794 DEL 29 01 2019 PROT N 0006816 06 03 FORNITURA MATERIALE SANITARIO PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO ANNO SCOLASTICO 2018 2019 SPLIT PAYMENT APPLICATO LEGGE N 190 DEL 23 12 2014 02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari 575,28		575,28			

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	8.211,83	Impegnato	18.437,34
Var. progr.	11.823,40	Pagato	18.437,34
Progr. def.	20.035,23	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	8	28/02/2019	03	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 000401 PA DEL 18 02 2019 EMESSA DALLA DITTA PATENUFFICIO di FENIZIA Antonio di NAPOLI IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 7 DEL 28 02 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		126,56			
				02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari		126,56			
M	9	28/02/2019	03	TIM S.P.A. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 8T00055795 DEL 06 02 2019 CODICE PAGAMENTO 8915211900811354509400002280085 CONTRATTO PROT N 0000835 06 03 DEL 22 02 2017 COLLEGAMENTO INTERNET FIBRA OTTICA 30M ADAPTIVE BMG 512K CANONE PERIODO 01 12 2018 31 01 2019 SPLIT PAYMENT APPLICATO		228,00			
				03/08/001 Telefonia fissa		228,00			
M	10	28/02/2019	03	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 8T00055795 DEL 06 02 2019 EMESSA DALLA DITTA TIM SpA di MILANO MI IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 9 DEL 28 02 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		50,16			
				03/08/001 Telefonia fissa		50,16			

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 2019

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	8.211,83	Impegnato	18.437,34
Var. progr.	11.823,40	Pagato	18.437,34
Progr. def.	20.035,23	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	12	07/03/2019	03	NET SERVICE INFORMATICA DI G.CORVINO BUONO DI ORDINAZIONE N.8/2019 PROT.N.1434/06-03 DEL 07/03/2019 - FOTOCOPIATRICE RICOH AFICIO MP 2000 MATRICOLA - L7027160031 - UBICAZIONE AULA INFORMATICA - VIA SALUTE - SOSTITUZIONE GRUPPO INGRANAGGI -	207,40				
			03/06/003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	207,40				
I	13	07/03/2019	03	NET SERVICE INFORMATICA DI G.CORVINO BUONO DI ORDINAZIONE N.9/2019 PROT.N. 1445/06-03 DEL 07/03/2019 SOSTITUZIONE FILTRI D'ARIA PROIETTORE EPSON EB440W UBICATO NELL'AULA N. 10 PLESSO VIA DALBONO	85,40				
			03/06/006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	85,40				
I	15	11/03/2019	03	NET SERVICE INFORMATICA DI G.CORVINO ACQUISTO N. 01 STAMPANTE MULTIFUNZIONE LASER A COLORI HP PER AULA INFORMATICA - PLESSO VIA SALUTE - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA. NR. 4831891 PROT. NR. 0001530/06-03 DELL'11/03/2019	451,40				
			04/03/017	Hardware	451,40				

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	8.211,83	Impegnato	18.437,34
Var. progr.	11.823,40	Pagato	18.437,34
Progr. def.	20.035,23	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	35	11/04/2019	03	GENERAL OFFICE S.A.S. DI SARNATARO GIOVANNI & C. BUONO DI ORDINAZIONE N.21/2019 PROT.N.2015/06-03 DEL 28/03/2019 RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE SHARP MOD.AR5618 - SOSTITUZIONE TAMBURO - DEVELOPER - LAMA PULIZIA TAMBURO - UNITA' DI CARICA - FELTRO PULIZIA FUSORI	231,80				
			03/06/003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	231,80				
M	39	15/04/2019	03	GENERAL OFFICE S.A.S. DI SARNATARO GIOVANNI & C. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N FATTPA 7 19 DEL 03 04 2019 RIF NS BUONO DI ORDINAZIONE N 21 2019 DEL 28 03 2019 PROT N 0002015 06 03 INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATRICE SHARP MODELLO AR5618 IN DOTAZIONE AL PLESSO SALESIANI DELL ISTITUTO SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBIO ORIGINALI SPLIT PAYMENT		190,00			
			03/06/003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	190,00				

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	8.211,83	Impegnato	18.437,34
Var. progr.	11.823,40	Pagato	18.437,34
Progr. def.	20.035,23	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	40	15/04/2019	03	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N FATTPA 7 19 DEL 03 04 2019 EMESSA DALLA DITTA GENERAL OFFICE SAS DI SARNATARO GIOVANNI & C DI NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 39 DEL 15 04 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		41,80			
			03/06/003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari		41,80			
I	42	02/05/2019	03	TIM S.P.A. CONTRATTO PROT.N.835/06-03 DEL 22/02/2017 CONNESSIONE INTERNET AULA INFORMATICA SEDE CENTRALE DELL'ISTITUTO ATTIVAZIONE NUVOLA IT INTERNET BUSINESS FIBRA 30M ADAPTIVE BMG 512 K PERIODO 01 FEBBRAIO 2019 - 31 MARZO 2019	278,16				
			03/08/001	Telefonia fissa		278,16			
M	45	02/05/2019	03	TIM S.P.A. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 8T00185028 DEL 05 04 2019 CODICE PAGAMENTO 891531900811354509400002280044 CONTRATTO PROT N 0000835 06 03 DEL 22 02 2017 COLLEGAMENTO INTERNET FIBRA OTTICA 30M ADAPTIVE BMG 512K CANONE PERIODO 01 02 2019 31 03 2019 SPLIT PAYMENT APPLICATO		228,00			
			03/08/001	Telefonia fissa		228,00			

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 2019

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	8.211,83	Impegnato	18.437,34
Var. progr.	11.823,40	Pagato	18.437,34
Progr. def.	20.035,23	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	46	02/05/2019	03	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 8T00185028 DEL 05 04 2019 EMESSA DALLA DITTA TIM SpA di MILANO MI IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 45 DEL 02 05 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		50,16			
				03/08/001 Telefonia fissa		50,16			
I	48	03/05/2019	03	NET SERVICE INFORMATICA DI G.CORVINO BUONO DI ORDINAZIONE N.33-2019 PROT.N.2638/06-03 DEL 29/04/19 RIP. 5979 E RIP. 5986 - N.2 NOTEBOOK HP - SOSTITUZIONE HD -	219,60				
				03/06/006 Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware		219,60			
M	59	20/05/2019	03	NET SERVICE INFORMATICA DI G.CORVINO SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 67 PA DEL 13 05 2019 RIF NS BUONO DI ORDINAZIONE N 9 2019 DEL 07 03 2019 PROT N 0001445 06 03 SOSTITUZIONE FILTRI D ARIA PROIETTORE LIM EPSON EB440W UBICATO NELL AULA N 10 PLESSO SALESIANI VIA DALBONO SPLIT PAYMENT APPLICATO LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		70,00			
				03/06/006 Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware		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 2019

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	8.211,83	Impegnato	18.437,34
Var. progr.	11.823,40	Pagato	18.437,34
Progr. def.	20.035,23	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	60	20/05/2019	03	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 67 PA DEL 13 05 2019 EMESSA DALLA DITTA NET SERVICE INFORMATICA di CORVINO G. NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 59 DEL 20 05 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		15,40			
			03/06/006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware		15,40			
M	63	20/05/2019	03	NET SERVICE INFORMATICA DI G.CORVINO SALDO AL NETTO IVA FATT ELETTR N 64 PA DEL 13 05 2019 RIF NS ORDINE N 8 2019 DEL 07 03 2019 PROT N 0001434 06 03 DEL 07 03 2019 INTERVENTO TECNICO EXTRA CONTRATTO FOTOCOPIATRICE RICOH AFICIO MP 2000 MATRICOLA L7027160031 UBICAZ AULA INFORMATICA VIA SALUTE SOSTITUZ GRUPPO INGRANAGGI SPLIT PAYMENT		170,00			
			03/06/003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari		170,00			

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	8.211,83	Impegnato	18.437,34
Var. progr.	11.823,40	Pagato	18.437,34
Progr. def.	20.035,23	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	64	20/05/2019	03	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 64 PA DEL 13 05 2019 EMESSA DALLA DITTA NET SERVICE INFORMATICA di CORVINO G. NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 63 DEL 20 05 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		37,40			
			03/06/003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari		37,40			
I	56	22/05/2019	03	GISON MICHELANGELO BORSA DI STUDIO DELLA FONDAZIONE PORTICI CAMPUS OTTAVA EDIZIONE DELL EVENTO PORTICI META DEL TURISMO SCIENTIFICO IN CAMPANIA CONCORSO VIDEO FOTOGRAFICO 2018 - ALLIEVO ASSEGNATARIO: GISON GIULIA FREQUENTANTE NELL'A. SC. 2018/2019 LA CLASSE SECONDA SEZ. A DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO -	300,00				
			05/04/001	Borse di studio e sussidi agli alunni		300,00			

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	8.211,83	Impegnato	18.437,34
Var. progr.	11.823,40	Pagato	18.437,34
Progr. def.	20.035,23	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	57	22/05/2019	03	VIOLANTE MARCO BORSA DI STUDIO DELLA FONDAZIONE PORTICI CAMPUS OTTAVA EDIZIONE DELL EVENTO PORTICI META DEL TURISMO SCIENTIFICO IN CAMPANIA CONCORSO VIDEO FOTOGRAFICO 2018 - ALLIEVO ASSEGNATARIO: VIOLANTE MARIA GRAZIA FREQUENTANTE NELL'A. SC. 2018/2019 LA CLASSE SECONDA SEZ. B DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO -	200,00				
				05/04/001 Borse di studio e sussidi agli alunni	200,00				
I	58	22/05/2019	03	CARUSO GIOVANNI BORSA DI STUDIO DELLA FONDAZIONE PORTICI CAMPUS OTTAVA EDIZIONE DELL EVENTO PORTICI META DEL TURISMO SCIENTIFICO IN CAMPANIA CONCORSO VIDEO FOTOGRAFICO 2018 - ALLIEVO ASSEGNATARIO: CARUSO DOMENICO FREQUENTANTE NELL'A. SC. 2018/2019 LA CLASSE PRIMA SEZ. C DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO -	100,00				
				05/04/001 Borse di studio e sussidi agli alunni	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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	8.211,83	Impegnato	18.437,34
Var. progr.	11.823,40	Pagato	18.437,34
Progr. def.	20.035,23	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	73	23/05/2019	03	NET SERVICE INFORMATICA DI G.CORVINO SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 66 PA DEL 13 05 2019 ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA SUL ME PA N 4831891 DELL 11 03 2019 PROT N 0001530 06 03 FORNITURA STAMPANTE MULTIFUNZIONE LASER A COLORI WIRELESS MODELLO SAMSUNG HP C480W SS256D PER AULA INFORMATICA PLESSO SEDE CENTRALE SPLIT PAYMENT		370,00			
				04/03/017 Hardware		370,00			
M	74	23/05/2019	03	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 66 PA DEL 13 05 2019 EMESSA DALLA DITTA NET SERVICE INFORMATICA di CORVINO G. NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 73 DEL 23 05 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		81,40			
				04/03/017 Hardware		81,40			
M	75	23/05/2019	03	GISON MICHELANGELO BORSA DI STUDIO EROGATA DALLA FONDAZIONE PORTICI CAMPUS OTTAVA EDIZIONE DELL EVENTO PORTICI META DEL TURISMO SCIENTIFICO IN CAMPANIA CONCORSO VIDEO FOTOGRAFICO 2018 ALLIEVO ASSEGNATARIO GISON GIULIA FREQUENTANTE NELL A SC 2018 2019 LA CLASSE SECONDA SEZ A DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO		300,00			
				05/04/001 Borse di studio e sussidi agli alunni		300,00			

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	8.211,83	Impegnato	18.437,34
Var. progr.	11.823,40	Pagato	18.437,34
Progr. def.	20.035,23	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	76	23/05/2019	03	VIOLANTE MARCO BORSA DI STUDIO EROGATA DALLA FONDAZIONE PORTICI CAMPUS OTTAVA EDIZIONE DELL EVENTO PORTICI META DEL TURISMO SCIENTIFICO IN CAMPANIA CONCORSO VIDEO FOTOGRAFICO 2018 ALLIEVO ASSEGNATARIO VIOLANTE MARIA GRAZIA FREQUENTANTE NELL A SC 2018 2019 LA CLASSE SECONDA SEZ A DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO		200,00			
			05/04/001	Borse di studio e sussidi agli alunni		200,00			
M	77	23/05/2019	03	CARUSO GIOVANNI BORSA DI STUDIO EROGATA DALLA FONDAZIONE PORTICI CAMPUS OTTAVA EDIZIONE DELL EVENTO PORTICI META DEL TURISMO SCIENTIFICO IN CAMPANIA CONCORSO VIDEO FOTOGRAFICO 2018 ALLIEVO ASSEGNATARIO CARUSO DOMENICO FREQUENTANTE NELL A SC 2018 2019 LA CLASSE PRIMA SEZ C DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO		100,00			
			05/04/001	Borse di studio e sussidi agli alunni		100,00			
I	63	03/06/2019	03	CIARAVOLA S.R.L. BUONO DI ORDINAZIONE N. 43/2019 PROT.N.0003294/06-03 DEL29/05/2019 ASSISTENZA TECNICA NEI GG. 29 E 31 MAGGIO 2019 PRESSO TEATRO DE FILIPPO IN PORTICI E NOLEGGIO N. 2 MICROFONI PER MANIFESTAZIONI FINALI PROGETTI FONDO D'ISTITUTO A.S. 2018/2019	366,00				
			03/02/005	Assistenza tecnico-informatica		366,00			

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	8.211,83	Impegnato	18.437,34
Var. progr.	11.823,40	Pagato	18.437,34
Progr. def.	20.035,23	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	82	10/06/2019	03	CIARAVOLA S.R.L. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 559 DEL 31 05 2019 RIF NS ORDINE N 43 2019 DEL 29 05 2019 PROT N 0003294 06 03 ASSISTENZA TECNICA NEI GIORNI 29 E 31 MAGGIO 2019 PRESSO TEATRO DE FILIPPO IN PORTICI E NOLEGGIO N. 2 MICROFONI PANORAMICI PER MANIFESTAZ FINALI PROGETTI DIDATTICI A SC 2018 2019		300,00			
			03/02/005	Assistenza tecnico-informatica		300,00			
M	83	10/06/2019	03	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 559 DEL 31 05 2019 EMESSA DALLA DITTA CIARAVOLA SRL di BOSCOREALE NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 82 DEL 10 06 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		66,00			
			03/02/005	Assistenza tecnico-informatica		66,00			
I	69	13/06/2019	03	FIMSA SUD S.A.S. DI GALDIERI MARIA LUCIA ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA. N. 4997908 PROT.N. 0003808/06- 03 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO (CARTELLINE)	854,00				
			02/01/002	Cancelleria		854,00			

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	8.211,83	Impegnato	18.437,34
Var. progr.	11.823,40	Pagato	18.437,34
Progr. def.	20.035,23	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	72	17/06/2019	03	TIM S.P.A. CONTRATTO PROT.N.835/06-03 DEL 22/02/2017 CONNESSIONE INTERNET AULA INFORMATICA SEDE CENTRALE DELL'ISTITUTO ATTIVAZIONE NUVOLA IT INTERNET BUSINESS FIBRA 30M ADAPTIVE BMG 512 K PERIODO 01 APRILE 2019 - 31 MAGGIO 2019	278,16				
				03/08/001 Telefonia fissa	278,16				
M	107	17/06/2019	03	NET SERVICE INFORMATICA DI G.CORVINO SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 85 PA DEL 10 06 2019 RIF NS BUONO DI ORDINAZIONE N 33 2019 DEL 29 04 2019 PROT N 0002638 06 03 INTERVENTO TECNICO RIPARAZIONE N 02 NOTEBOOK HP MODELLO QCWB335 IN DOTAZIONE AL PLESSO DI VIA SALUTE SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBIO SPLIT PAYMENT APPLICATO		180,00			
				03/06/006 Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware		180,00			
M	108	17/06/2019	03	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 85 PA DEL 10 06 2019 EMESSA DALLA DITTA NET SERVICE INFORMATICA di CORVINO G. DI NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 107 DEL 17 06 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		39,60			
				03/06/006 Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware		39,60			

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	8.211,83	Impegnato	18.437,34
Var. progr.	11.823,40	Pagato	18.437,34
Progr. def.	20.035,23	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	133	03/07/2019	03	TIM S.P.A. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 8T00314638 DEL 06 06 2019 CODICE PAGAMENTO891541900811354509400002280003 CONTRATTO PROT N 0000835 06 03 DEL 22 02 2017 COLLEGAMENTO INTERNET FIBRA OTTICA 30M ADAPTIVE BMG 512K CANONE PERIODO 01 04 2019 31 05 2019 SPLIT PAYMENT APPLICATO		228,00			
				03/08/001 Telefonia fissa		228,00			
M	134	03/07/2019	03	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 8T00314638 DEL 06 06 2019 EMESSA DALLA DITTA TIM SpA di MILANO MI IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 133 DEL 03 07 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		50,16			
				03/08/001 Telefonia fissa		50,16			
M	203	22/07/2019	03	FIMSA SUD S.A.S. DI GALDIERI MARIA LUCIA SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 364 DEL 15 07 2019 ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA SUL ME PA N 4997908 DEL 13 06 2019 PROT N 0003808 06 03 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO CARTELLINE SPLIT PAYMENT APPLICATO LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		700,00			
				02/01/002 Cancelleria		700,00			

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	8.211,83	Impegnato	18.437,34
Var. progr.	11.823,40	Pagato	18.437,34
Progr. def.	20.035,23	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	204	22/07/2019	03	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 364 DEL 13 06 2019 EMESSA DALLA DITTA FIMSA SUD SAS di GALDIERI MARIA LUCIA DI NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 203 DEL 22 07 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		154,00			
				02/01/002 Cancelleria		154,00			
I	153	19/08/2019	03	TIM S.P.A. CONTRATTO PROT.N.835/06-03 DEL 22/02/2017 CONNESSIONE INTERNET AULA INFORMATICA SEDE CENTRALE DELL'ISTITUTO ATTIVAZIONE NUVOLA IT INTERNET BUSINESS FIBRA 30M ADAPTIVE BMG 512 K PERIODO 01 GIUGNO 2019 - 31 LUGLIO 2019	278,16				
				03/08/001 Telefonia fissa		278,16			
I	155	05/09/2019	03	VIBOR WORLD SRL ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA. N. 5095907 PROT.N. 0005431/06- 03 DEL 05-09-2019 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO - SANITARIO	991,25				
				02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari		991,25			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	8.211,83	Impegnato	18.437,34
Var. progr.	11.823,40	Pagato	18.437,34
Progr. def.	20.035,23	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	208	05/09/2019	03	TIM S.P.A. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 8T00440506 DEL 06 08 2019 CODICE PAGAMENTO 891551900811354509400002280059 CONTRATTO PROT N 0000835 06 03 DEL 22 02 2017 COLLEGAMENTO INTERNET FIBRA OTTICA 30M ADAPTIVE BMG 512K CANONE PERIODO 01 06 2019 31 07 2019 SPLIT PAYMENT APPLICATO		228,00			
			03/08/001	Telefonia fissa		228,00			
M	209	05/09/2019	03	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 8T00440506 DEL 06 08 2019 EMESSA DALLA DITTA TIM SpA di MILANO MI IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 208 DEL 05 09 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		50,16			
			03/08/001	Telefonia fissa		50,16			
I	157	20/09/2019	03	CASA EDITRICE DEI COMUNI SRL ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO AD USO DIDATTICO - REGISTRI E STAMPATI VARI - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA. N. 5118788 PROT.N. 0005856/06-03 DEL 20/09/2019	494,10				
			02/01/003	Stampati		494,10			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	8.211,83	Impegnato	18.437,34
Var. progr.	11.823,40	Pagato	18.437,34
Progr. def.	20.035,23	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	158	27/09/2019	03	GRUPPO GIODICART S.R.L. ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO AD USO DIDATTICO - SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA. N. 5124479 PROT.N. 0006106/06-03 DEL 25/09/2019	982,98				
			02/01/002	Cancelleria	982,98				
I	258	04/10/2019	03	PALUMBO MARCO REINTEGRO MINUTE SPESE E F 2019 REGISTRAZIONI DI USCITA NN 2 3 4 5 9 10 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 32 33 34 35 36 37 41 42 43 45 49 50 53 56 58 59	479,79				
			02/01/002	Cancelleria	20,37				
			02/01/003	Stampati	151,68				
			02/03/006	Accessori per attivita sportive e ricreative	52,00				
			02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	138,40				
			02/03/009	Materiale informatico	5,00				
			02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	112,34				

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO

"4 DE LAUZIERES"

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	8.211,83	Impegnato	18.437,34
Var. progr.	11.823,40	Pagato	18.437,34
Progr. def.	20.035,23	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	312	04/10/2019	03	PALUMBO MARCO REINTEGRO MINUTE SPESE E F 2019 REGISTRAZIONI DI USCITA NN 2 3 4 5 9 10 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 32 33 34 35 36 37 41 42 43 45 49 50 53 56 58 59		479,79			
				02/01/002 Cancelleria		20,37			
				02/01/003 Stampati		151,68			
				02/03/006 Accessori per attivita sportive e ricreative		52,00			
				02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari		138,40			
				02/03/009 Materiale informatico		5,00			
				02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.		112,34			
M	316	10/10/2019	03	VIBOR WORLD SRL SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 329 PA DEL 25 09 2019 ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA SUL ME PA N 5095907 DEL 05 09 2019 PROT N 0005431 06 03 FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO SPLIT PAYMENT APPLICATO LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		812,50			
				02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari		812,50			

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 2019

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	8.211,83	Impegnato	18.437,34
Var. progr.	11.823,40	Pagato	18.437,34
Progr. def.	20.035,23	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	317	10/10/2019	03	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 329 PA DEL 25 09 2019 EMESSA DALLA DITTA VIBOR WORLD SRL di PORTICI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 316 DEL 10 10 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		178,75			
				02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari		178,75			
M	322	10/10/2019	03	GRUPPO GIODICART S.R.L. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 7710 P DEL 09 10 2019 ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA SUL ME PA N 5124479 DEL 25 09 2019 PROT N 0006106 06 03 FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO AD USO DIDATTICO CLASSI SCUOLA PRIMARIA A SC 2019 2020 SPLIT PAYMENT APPLICATO LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		805,72			
				02/01/002 Cancelleria		805,72			
M	323	10/10/2019	03	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 7710 P DEL 09 10 2019 EMESSA DALLA DITTA GRUPPO GIODICART SRL di TRANI BT IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 322 DEL 10 10 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		177,26			
				02/01/002 Cancelleria		177,26			

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	8.211,83	Impegnato	18.437,34
Var. progr.	11.823,40	Pagato	18.437,34
Progr. def.	20.035,23	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	324	10/10/2019	03	CASA EDITRICE DEI COMUNI SRL SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 470 DEL 09 10 2019 ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA SUL ME PA N 5118788 DEL 20 09 2019 PROT N 0005856 06 03 FORNITURA REGISTRI E STAMPATI VARI AD USO DIDATTICO SPLIT PAYMENT APPLICATO LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		405,00			
			02/01/003	Stampati		405,00			
M	325	10/10/2019	03	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 470 DEL 09 10 2019 EMESSA DALLA DITTA CASA EDITRICE DEI COMUNI SRL di POLLENA TROCCHIA NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 324 DEL 10 10 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		89,10			
			02/01/003	Stampati		89,10			
I	266	21/10/2019	03	TIM S.P.A. CONTRATTO PROT.N.835/06-03 DEL 22/02/2017 CONNESSIONE INTERNET AULA INFORMATICA SEDE CENTRALE DELL'ISTITUTO ATTIVAZIONE NUVOLA IT INTERNET BUSINESS FIBRA 30M ADAPTIVE BMG 512 K PERIODO 01 AGOSTO 2019 - 30 SETTEMBRE 2019	278,16				
			03/08/001	Telefonia fissa		278,16			

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	8.211,83	Impegnato	18.437,34
Var. progr.	11.823,40	Pagato	18.437,34
Progr. def.	20.035,23	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	268	24/10/2019	03	PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO AD USO UFFICIO E DIDATTICO (TONER) - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA. N. 5179116 PROT. N. 0006767/06-03 DEL 24/10/2019	1.128,13				
			02/03/009	Materiale informatico	1.128,13				
I	292	30/10/2019	03	GRUPPO GIODICART S.R.L. BUONO DI ORDINAZIONE N.56/2019 PROT.N. 6913/06-03 DEL 30/10/2019 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO AD USO DIDATTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S.2019/2020	1.394,19				
			02/01/002	Cancelleria	1.394,19				
M	347	04/11/2019	03	TIM S.P.A. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 8T00567572 DEL 07 10 2019 CODICE PAGAMENTO 891561900811354509400002280018 CONTRATTO PROT N 0000835 06 03 DEL 22 02 2017 COLLEGAMENTO INTERNET FIBRA OTTICA 30M ADAPTIVE BMG 512K CANONE PERIODO 01 08 2019 30 09 2019 SPLIT PAYMENT APPLICATO		228,00			
			03/08/001	Telefonia fissa	228,00				

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	8.211,83	Impegnato	18.437,34
Var. progr.	11.823,40	Pagato	18.437,34
Progr. def.	20.035,23	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	348	04/11/2019	03	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 8T00567572 DEL 07 10 2019 EMESSA DALLA DITTA TIM SpA di MILANO MI IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 347 DEL 04 11 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		50,16			
				03/08/001 Telefonia fissa		50,16			
I	297	07/11/2019	03	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. - AGENZIA AIG EUROPE LIMITED S.A. - MODULO REGOLAZIONE PREMIO - COPERTURA ALUNNI CON ADESIONE GLOBALE E OPERATORI SCOLASTICI CON ADESIONE NOMINATIVA - N.RO POLIZZA: 29891 - PERIODO DI ASSICURAZIONE: 01/10/2019 - 01/10/2020	6.496,00				
				03/11/003 Assicurazioni per alunni		6.027,00			
				03/11/004 Assicurazioni per personale scolastico		469,00			
I	301	21/11/2019	03	PALUMBO MARCO REINTEGRO MINUTE SEPSE E F 2019 REGISTRAZIONI DI USCITA NN 70 71 72 73 75 76 77 78 79 80 81 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 96 97 98 99	230,50				
				02/01/002 Cancelleria		189,53			
				02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari		20,50			
				02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.		20,47			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	8.211,83	Impegnato	18.437,34
Var. progr.	11.823,40	Pagato	18.437,34
Progr. def.	20.035,23	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	302	21/11/2019	03	TIM S.P.A. CONTRATTO PROT.N.835/06-03 DEL 22/02/2017 CONNESSIONE INTERNET AULA INFORMATICA SEDE CENTRALE DELL'ISTITUTO ATTIVAZIONE NUVOLA IT INTERNET BUSINESS FIBRA 30M ADAPTIVE BMG 512 K PERIODO 01 OTTOBRE 2019 - 30 NOVEMBRE 2019	278,16				
				03/08/001 Telefonia fissa	278,16				
M	353	21/11/2019	03	PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 001799 PA DELL 08 11 2019 ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA SUL ME PA N 5179116 PROT N 0006767 06 03 DEL 24 10 2019 FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO AD USO UFFICIO E DIDATTICO TONER PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI SPLIT PAYMENT APPLICATO		924,70			
				02/03/009 Materiale informatico		924,70			
M	354	21/11/2019	03	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 001799 PA DELL 08 11 2019 EMESSA DALLA DITTA PARTENUFFICIO di FENIZIA ANTONIO SRL di NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 353 DEL 21 11 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		203,43			
				02/03/009 Materiale informatico		203,43			

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	8.211,83	Impegnato	18.437,34
Var. progr.	11.823,40	Pagato	18.437,34
Progr. def.	20.035,23	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	360	21/11/2019	03	PALUMBO MARCO REINTEGRO MINUTE SEPSE E F 2019 REGISTRAZIONI DI USCITA NN 70 71 72 73 75 76 77 78 79 80 81 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 96 97 98 99		230,50			
				02/01/002 Cancelleria		189,53			
				02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari		20,50			
				02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.		20,47			
I	305	27/11/2019	03	A.T.I. DI D'ANGELO MARIA ROSARIA IMPIANTO AUDIO + IMPIANTO LUCI - NOLEGGIO COMPLETO DI MONTAGGIO, SMONTAGGIO E TECNICO AUDIO E LUCI PER L'INTERA GIORNATA DEL 16/12/2019 - SPETTACOLO C/O CINEMA TEATRO ROMA DI PORTICI (NA) -	366,00				
				03/07/007 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.		366,00			
I	306	27/11/2019	03	CINEMA TEATRO ROMA DI PERASOLE FABRIZIO & C. SAS FITTO SALA PER MANIFESTAZIONE DEL 16/12/2019, A SCOPO BENEFICO, A FAVORE DELLA FONDAZIONE "SANTOBONO-PAUSILIPON"	366,00				
				03/07/007 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.		366,00			

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	8.211,83	Impegnato	18.437,34
Var. progr.	11.823,40	Pagato	18.437,34
Progr. def.	20.035,23	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	308	10/12/2019	03	IMAGE S.R.L. BUONO DI ORDINAZIONE N.66/2019 PROT.N. 0007938/06-03 DEL 10/12/2019 ACQUISTO TARGHE PREMIAZIONE IN PLEXIGLASS - STAMPA IN QUADRICROMIA SU PLEXIGLASS + ASTUCCIO BLU ALCANTARA - MISURA MEDIA - MANIFESTAZIONE TEATRALE "I BAMBINI PER I BAMBINI"	122,00				
			03/04/004	Altre spese di promozione n.a.c	122,00				
M	361	12/12/2019	03	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. - AGENZIA AIG EUROPE LIMITED S.A. - SALDO FATTURA ELETTRONICA N 000000002987 DEL 07 12 2019 SALDO PREMIO POLIZZA INFORTUNI RC ASSISTENZA TUTELA LEGALE AIG EUROPE LIMITED N 29891 ASSICURAZIONE ALUNNI E OPERATORI SCOLASTICI IC 4 DE LAUZIERES PERIODO DI VALIDITA 01 10 2019 01 10 2020 OPERAZIONE IVA ESENTE ART 10 DPR N 633 DEL 26 10 1972		6.496,00			
			03/11/003	Assicurazioni per alunni		6.027,00			
			03/11/004	Assicurazioni per personale scolastico		469,00			

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	8.211,83	Impegnato	18.437,34
Var. progr.	11.823,40	Pagato	18.437,34
Progr. def.	20.035,23	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	364	12/12/2019	03	GRUPPO GIODICART S.R.L. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 8928 P DEL 30 11 2019 RIF NS ORDINE N 56 2019 PROT N 0006913 06 03 DEL 30 10 2019 FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO AD USO DIDATTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2019 2020 SPLIT PAYMENT APPLICATO LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		1.142,78			
			02/01/002	Cancelleria		1.142,78			
M	365	12/12/2019	03	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 8928 P DEL 30 11 2019 EMESSA DALLA DITTA GRUPPO GIODICART SRL di TRANI BT IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 364 DEL 12 12 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		251,41			
			02/01/002	Cancelleria		251,41			
M	374	19/12/2019	03	A.T.I. DI D'ANGELO MARIA ROSARIA SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 9 19 DEL 15 12 2019 RIF NS ORDINE N 64 2019 DEL 27 11 2019 PROT N 0007631 06 03 NOLOEGGIO IMPIANTO AUDIO E IMPIANTO LUCI SERVIZIO COMPLETO DI MONTAGGIO SMONTAGGIO E TECNICO AUDIO E LUCI PER LA MANIFESTAZIONE DEL 16 12 2019 SPLIT PAYMENT APPLICATO		300,00			
			03/07/007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.		300,00			

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	8.211,83	Impegnato	18.437,34
Var. progr.	11.823,40	Pagato	18.437,34
Progr. def.	20.035,23	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	375	19/12/2019	03	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 9 19 DEL 15 12 2019 EMESSA DALLA DITTA A.T.I. di D ANGELO Maria Rosaria di PORTICI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 374 DEL 19 12 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		66,00			
			03/07/007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.		66,00			
M	376	19/12/2019	03	CINEMA TEATRO ROMA DI PERASOLE FABRIZIO & C. SAS SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 13 DELL 11 12 2019 RIF NS ORDINE N 65 2019 DEL 10 12 2019 PROT N 0007927 06 03 AFFITTO SALA CINEMA TEATRO ROMA PER MANIFESTAZIONE DEL 16 12 2019 A SCOPO BENEFICO A FAVORE DELLA FONDAZIONE SANTOBONO PAUSILIPON SPLIT PAYMENT APPLICATO LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		300,00			
			03/07/007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.		300,00			

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	8.211,83	Impegnato	18.437,34
Var. progr.	11.823,40	Pagato	18.437,34
Progr. def.	20.035,23	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	377	19/12/2019	03	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 13 DELL 11 12 2019 EMESSA DALL OPERAORE ECONOMICO CINEMA TEATRO ROMA S.A.S. di PORTICI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 376 DEL 19 12 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		66,00			
			03/07/007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.		66,00			
M	378	19/12/2019	03	IMAGE S.R.L. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 231 DEL 13 12 2019 RIF NS ORDINE N 66 2019 PROT N 0007938 06 03 DEL 10 12 2019 ACQUISTO TARGHE PREMIAZIONE IN PLEXIGLASS STAMPA IN QUADRICROMIA SU PLEXIGLASS E ASTUCCIO BLU ALCANTARA MISURA MEDIA PER MANIFESTAZ A SCOPO BENEFICO DEL 16 12 2019 SPLIT PAYMENT		100,00			
			03/04/004	Altre spese di promozione n.a.c		100,00			
M	379	19/12/2019	03	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 231 DEL 13 12 2019 EMESSA DALLA DITTA IMAGE SRL di PORTICI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 378 DEL 19 12 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		22,00			
			03/04/004	Altre spese di promozione n.a.c		22,00			

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	8.211,83	Impegnato	18.437,34
Var. progr.	11.823,40	Pagato	18.437,34
Progr. def.	20.035,23	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	389	20/12/2019	03	TIM S.P.A. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 8T00686044 DEL 05 12 2019 CODICE PAGAMENTO 891512000811354509400002280080 CONTRATTO PROT N 0000835 06 03 DEL 22 02 2017 COLLEGAMENTO INTERNET FIBRA OTTICA 30M ADAPTIVE BMG 512K CANONE PERIODO 01 10 2019 30 11 2019 SPLIT PAYMENT APPLICATO		228,00			
			03/08/001	Telefonia fissa		228,00			
M	390	20/12/2019	03	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 8T00686044 DEL 05 12 2019 EMESSA DALLA DITTA TIM SpA di MILANO MI IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 389 DEL 20 12 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		50,16			
			03/08/001	Telefonia fissa		50,16			
TOTALI					18.437,34	18.437,34			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	8.211,83	Impegnato	18.437,34
Var. progr.	11.823,40	Pagato	18.437,34
Progr. def.	20.035,23	Da pagare	0,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 31/12/2019

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	5.781,00	Impegnato	18.590,00
Var. progr.	16.247,00	Pagato	18.590,00
Progr. def.	22.028,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	3	28/02/2019	05	CENTRO GIOVANI AGORA' - ONLUS BUONO DI ORDINAZIONE N. 2/2019 PROT.N. 429/06-03 DEL 22/01/2019 RAPPRESENTAZIONI TEATRALI PRESSO TEATRO DON PEPPE DIANA RIVOLTO A N. 161 ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO +11 D.A. + 16 DOC. NEI GIORNI 25 E 30 GENNAIO 2019	805,00				
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	805,00				
I	6	28/02/2019	05	CENTRO GIOVANI AGORA' - ONLUS BUONO DI ORDINAZIONE N. 4/2019 PROT.N. 982/06-03 DEL 15/02/2019 RAPPRESENTAZIONE TEATRALE "SOCIAL...MENTE INUTILE" INSERITA NELL'AMBITO DEL PROGETTO OLTRE IL SIPARIO PRESSO IL TEATRO DON PEPPE DIANA DI PORTICI PER N.159 AL.MEDIA+11D.A.+15 DOC.NEI GG. 18 E 20 FEBB. 2019	795,00				
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	795,00				

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 2019

Aggr.

Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	5.781,00	Impegnato	18.590,00
Var. progr.	16.247,00	Pagato	18.590,00
Progr. def.	22.028,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	7	28/02/2019	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA BUONO DI ORDINAZIONE N. 5/2019 PROT.N.988/06-03 DEL 15/02/2019 NOLEGGIO N.2 PULLMAN DA 52 POSTI PER IL 21/02/2019-MEZZA GIORNATA- DESTINAZIONE CASTELLAMMARE HOTEL QUISISANA "CONOSCERE IL MUSEO DEI BURATTINI E LA STORIA" ALUNNI SCUOLA PRIMARIA SEZZ.A-B-C SALUTE A-B DALBONO	528,00				
				03/12/001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	528,00				
I	9	28/02/2019	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA BUONO DI ORDINAZIONE N.6/2019 PROT.N.1178/06-03 DEL 25/02/2019 NOLEGGIO N.4 PULLMAN-MEZZA GIORNATA-PER IL 28/02/2019 DESTINAZIONE TEATRO BELLINI-NAPOLI-SPETTACOLO TEATRALE"LA COSTITUZIONE"ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CL.4 E 5 SEZZ.A-B-C-D	880,00				
				03/12/001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	880,00				

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 2019

Aggr. Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	5.781,00	Impegnato	18.590,00
Var. progr.	16.247,00	Pagato	18.590,00
Progr. def.	22.028,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	10	28/02/2019	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA BUONO DI ORDINAZIONE N.7/2019 PROT.N.1180/06-03 DEL 25/02/2019 NOLEGGIO N.1 PULLMAN DA 54 POSTI +1 DA 30 POSTI PER IL 01/03/2019- MEZZA GIORNATA-DESTINAZIONE NAPOLI-TEATRO BELLINI-SPETTACOLO TEATRALE -ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSI PRIME SEZZ.A-B-C	420,00				
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	420,00				
M	11	28/02/2019	05	CENTRO GIOVANI AGORA' - ONLUS SALDO FATTURA N 2 DEL 02 02 2019 RIF NS BUONO DI ORDINAZIONE N 2 2019 PROT N 0000429 06 03 DEL 22 01 2019 SPETTACOLI TEATRALI PRESSO TEATRO DON PEPPE DIANA PER ALLIEVI SC SEC I GRADO NEI GIORNI 25 01 2019 E 30 01 2019 SERVIZIO ESENTE IVA ART 10 PUNTO 20 DEL DPR N 633 DEL 1972 NO SPLIT PAYMENT		805,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	805,00				

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 2019

Aggr.

Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	5.781,00	Impegnato	18.590,00
Var. progr.	16.247,00	Pagato	18.590,00
Progr. def.	22.028,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	16	18/03/2019	05	CENTRO GIOVANI AGORA' - ONLUS BUONO DI ORDINAZIONE N.12/2019 PROT.N.1574/06-03 DEL 12/03/2019 SPETTACOLO TEATRALE "CATTIVO SANGUE" INSERITO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "OLTRE IL SIPARIO" PRESSO TEATRO "DON PEPPE DIANA" VIALE TIZIANO PORTICI (NA) IL 14/03/2019 PER 69 ALUNNI CL. PRIME SEZZ.A-B-C SC. MEDIA+2 D.A.	345,00				
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	345,00				
I	17	18/03/2019	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA BUONO DI ORDINAZIONE N.13/2019 PROT.N.1578/06-03 DEL 12/03/2019 NOLEGGIO N.1 PULLMAN DA 54 POSTI PER IL 19/03/2019-PARTENZA VIA SALUTE-DESTINAZIONE NAPOLI-VISITA MUSEO PALEONROLOGICO-ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CLASSI TERZE SEZZ.A-B PLESSO VIA SALUTE	220,00				
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	220,00				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr.

Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	5.781,00	Impegnato	18.590,00
Var. progr.	16.247,00	Pagato	18.590,00
Progr. def.	22.028,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	18	18/03/2019	05	OPERA LABORATORI FIORENTINI S.P.A. BUONO DI ORDINAZIONE N.14/2019 PROT.N.1662/06-03 DEL 14/03/2019 VISITA REGGIA DI CASERTA PER IL 01/04/2019-VISITA GUIDATA APPARTAMENTI- NOLEGGIO AURICOLARI-DIRITTO PRENOTAZIONE PER N.43 STUDENTI PAGANTI SCUOLA PRIMARIA PLESSO SALUTE CL. QUINTE SEZZ.A-B	262,00				
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	262,00				
M	13	18/03/2019	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N FPA 36 19 DEL 28 02 2019 RIF NS ORDINE N 5 2019 DEL 15 02 2019 PROT N 0000988 06 03 NOLEGGIO N 2 PULLMANN PER USCITA DIDATTICA DEL 21 02 2019 PER ALUNNI SC PRIMARIA DESTINAZ HOTEL QUISISANA CASTELLAMMARE DI STABIA NA SPLIT PAYMENT APPLICATO		480,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	480,00				

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 2019

Aggr. Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	5.781,00	Impegnato	18.590,00
Var. progr.	16.247,00	Pagato	18.590,00
Progr. def.	22.028,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	14	18/03/2019	05	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N FPA 36 19 DEL 28 02 2019 EMESSA DALLA DITTA DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA DI NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 13 DEL 18 03 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		48,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		48,00			
M	15	18/03/2019	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N FPA 41 19 DEL 28 02 2019 RIF NS ORDINE N 6 2019 DEL 25 02 2019 PROT N 0001178 06 03 NOLEGGIO N 4 PULLMANN PER USCITA DIDATTICA SPETTACOLO TEATRALE DEL 28 02 2019 PER ALUNNI SC PRIMARIA DESTINAZ TEATRO BELLINI NAPOLI SPLIT PAYMENT APPLICATO		800,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		800,00			

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 2019

Aggr.

Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	5.781,00	Impegnato	18.590,00
Var. progr.	16.247,00	Pagato	18.590,00
Progr. def.	22.028,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	16	18/03/2019	05	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N FPA 41 19 DEL 28 02 2019 EMESSA DALLA DITTA DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA DI NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 15 DEL 18 03 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		80,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		80,00			
I	19	19/03/2019	05	ASSOCIAZIONE MT COMMUNICATIONS SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA BUONO DI ORDINAZIONE N.15/2019 PROT.N.1756/06-03 DEL 19/03/2019 LABORATORIO "L'ANTICO EGITTO" PERCORSO F4 - ASSOCIAZIONE MT COMMUNICATIONS SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA IL GIORNO 22/03/2019 RIVOLTO A 55 ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA SEDE CENTRALE CLASSI QUARTE SEZZ. A-B-C	550,00				
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		550,00			

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 2019

Aggr. Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	5.781,00	Impegnato	18.590,00
Var. progr.	16.247,00	Pagato	18.590,00
Progr. def.	22.028,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	20	19/03/2019	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA BUONO DI ORDINAZIONE N.16/2019 PROT.N. 1757/06-03 DEL 19/03/2019 NOLEGGIO N. 1 PULLMAN DA 54 POSTI + 1 PULLMAN DA 30 POSTI PER IL 22/03/2019 DESTINAZIONE MASSERIA CASTELLO-POMIGLIANO D'ARCO-(NA)- SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA AL. SC. PRIMARIA SEDE CENTRALE CL. QUARTE SEZZ.A-C-D	462,00				
				03/12/001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	462,00				
I	21	19/03/2019	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA BUONO DI ORDINAZIONE N. 17/2019 PROT.N. 1758/06-03 DEL 19-03-2019 NOLEGGIO N. 1 PULLMAN DA 54 POSTI PER IL 01/04/2019 - INTERA GIORNATA - DESTINAZIONE REGGIA DI CASERTA - (CE) - USCITA DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA SEDE CENTRALE CLASSI QUINTE SEZZ.A-B	415,00				
				03/12/001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	415,00				

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 2019

Aggr. Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	5.781,00	Impegnato	18.590,00
Var. progr.	16.247,00	Pagato	18.590,00
Progr. def.	22.028,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	28	01/04/2019	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA BUONO DI ORDINAZIONE N.19/2019 PROT.N. 1932/06-03 DEL 25/03/2019 NOLEGGIO PULLMAN DA 54 POSTI PER IL GIORNO 28/03/2019-MEZZA GIORNATA-DESTINAZIONE GIARDINO ZOOLOGICO DI NAPOLI-ALUNNI SC. PRIMARIA CLASSI TERZE SEZZ.A-B-C SALUTE E A-B SALESIANI	440,00				
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	440,00				
I	29	01/04/2019	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA BUONO DI ORDINAZIONE N.20/2019 PROT.N.1934/06-03 DEL 25/03/2019 NOLEGGIO N.1 PULLMAN DA 54 POSTI PER IL GIORNO 29/03/2019-MEZZA GIORNATA-DESTINAZIONE NAPOLI MUSEO PALEONTOLOGICO-ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CL. TERZE SEZZ.C-D CENTRALE	220,00				
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	220,00				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	5.781,00	Impegnato	18.590,00
Var. progr.	16.247,00	Pagato	18.590,00
Progr. def.	22.028,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	30	01/04/2019	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA BUONO DI ORDINAZIONE N.22/2019 PROT.N. 2021/06-03 DEL 28/03/2019 NOLEGGIO N.1 PULLMAN DA 54 POSTI PER IL GIORNO 17/04/2019-MEZZA GIORNATA-DESTINAZIONE ORTO BOTANICO-NAPOLI-ALUNNI SC. PRIMARIA CL.3 SEZ.A SALESIANI E 5 SEZ.B SALUTE	220,00				
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	220,00				
I	31	01/04/2019	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA BUONO DI ORDINAZIONE N. 23/2019 PROT.N.2024/06-03 DEL28/03/2019 NOLEGGIO N.1 PULLMAN DA 54 POSTI PER IL 01/04/2019-MEZZA GIORNATA- DESTINAZIONE AGRITURISMO LA CINCIALLEGRA-POLLENA-(NA) AL. SC. PRIMARIA CL.PRIME SEZZ.A-B-C SALUTE + PRIMA A SALESIANI	506,00				
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	506,00				

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 2019

Aggr. Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	5.781,00	Impegnato	18.590,00
Var. progr.	16.247,00	Pagato	18.590,00
Progr. def.	22.028,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	32	01/04/2019	05	ASSOCIAZIONE MT COMMUNICATIONS SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA BUONO DI ORDINAZIONE N.24/2019 PROT.N.2092/06-03 DEL01/04/2019 LABORATORIO "VIAGGIO NELLA PREISTORIA"PERCORSO E ASSOCIAZIONE MT COMMUNICATIONS SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA IL 04/04/2019 AL.70 SCUOLA PRIMARIA + 4 D.A. CL. 3 SEZZ.A-B-C-D	700,00				
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	700,00				
I	33	01/04/2019	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA BUONO DI ORDINAZIONE N.25/2019 PROT.N.2094/06-03 DEL 01/04/2019 NOLEGGIO N.2 PULLMAN DA 54 POSTI PER IL 04/04/2019-MEZZA GIORNATA- DESTINAZIONE POLLENA(NA) LABORATORIO"VILLAGGIO PREISTORICO"ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CENTRALE CL.TERZE SEZZ.A-B-C- D	506,00				
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	506,00				

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 2019

Aggr. Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	5.781,00	Impegnato	18.590,00
Var. progr.	16.247,00	Pagato	18.590,00
Progr. def.	22.028,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	23	01/04/2019	05	ASSOCIAZIONE MT COMMUNICATIONS SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA SALDO FATTURA ELETTRONICA N 53 DEL 26 03 2019 RIF NS ORDINE N 165 2019 DEL 19 03 2018 PROT N 1399 06 03 LABORATORIO L ANTICO EGITTO PERCORSO F4 DEL 22 03 2019 CLASSI QUARTE SEZZ A C D SCUOLA PRIMARIA PLESSO VIA SALUTE SPLIT PAYMENT DA NON APPLICARE SERVIZIO IVA ESENTE ART 10 DPR N 633 DEL 1972		550,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		550,00			
M	27	01/04/2019	05	OPERA LABORATORI FIORENTINI S.P.A. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 67 OP DEL 28 03 2019 RIF NS ORDINE N 14 2019 PROT N 0001662 06 03 DEL 14 03 2019 VISITA REGGIA DI CASERTA PER IL 01 04 2019 PER ALUNNI SC PRIMARIA CLASSI QUINTE SEZZ A e B SEDE CENTRALE SPLIT PAYMENT NON APPLICATO SERVIZIO ESENTE IVA ART 10 DPR N 633 DEL 1972		262,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		262,00			

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 2019

Aggr. Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	5.781,00	Impegnato	18.590,00
Var. progr.	16.247,00	Pagato	18.590,00
Progr. def.	22.028,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	36	11/04/2019	05	PLATYPUS TOUR S.R.L. CONTRATTO PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE DELLA DURATA DI DUE GIORNI DAL 06/05/2019 AL 07/05/2019 - DESTINAZIONE TUSCIA A.S. 2018/2019 - N. 24 ALLIEVI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CLASSI TERZE SEZZ. A-B REG. CONTRATTI N. 56 DEL 22/03/2019 PROT. 1884/06-03	2.664,00				
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.664,00				
I	38	15/04/2019	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA BUONO DI ORDINAZIONE N. 27/2019 PROT.N. 2259/06-03 DELL'08/04/2019 NOLEGGIO PULLMAN DA 20 POSTI PER L'11/04/2019-MEZZA GIORNATA- DESTINAZIONE ORTO BOTANICO DI NAPOLI (NA) ALUNNI SC. PRIMARIA IV B PLESSO SALESIANI	209,00				
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	209,00				

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 2019

Aggr. Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	5.781,00	Impegnato	18.590,00
Var. progr.	16.247,00	Pagato	18.590,00
Progr. def.	22.028,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	39	15/04/2019	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA BUONO DI ORDINAZIONE N.30/2019 PROT.N. 2491/06-03 NOLEGGIO N.1 PULLMAN DA 54 POSTI PER IL GIORNO 02/05/2019 DESTINAZIONE BEL VESUVIO INN S.SEBASTIANO AL VESUVIO (NA) FATTORIA APISTICA - MEZZA GIORNATA - ALUNNI SCUOLA INFANZIA PLESSO SALUTE SEZZ.C-D	220,00				
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	220,00				
M	29	15/04/2019	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N FPA 47 19 DEL 31 03 2019 RIF NS ORDINE N 7 2019 DEL 25 02 2019 PROT N 0001180 06 03 NOLEGGIO N 02 PULLMANN PER USCITA DIDATTICA SPETTACOLO TEATRALE DELL 01 03 2019 PER ALUNNI SC SEC I GRADO CLASSI PRIME DESTINAZ TEATRO BELLINI NAPOLI SPLIT PAYMENT APPLICATO		381,82			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	381,82				

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 2019

Aggr. Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	5.781,00	Impegnato	18.590,00
Var. progr.	16.247,00	Pagato	18.590,00
Progr. def.	22.028,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	30	15/04/2019	05	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N FPA 47 19 DEL 31 03 2019 EMESSA DALLA DITTA DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA DI NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 29 DEL 15 04 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		38,18			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		38,18			
M	31	15/04/2019	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA SALDO AL NETTO FATTURA ELETTRONICA N 48 19 DEL 31 03 2019 RIF NS ORDINE N 13 2019 DEL 12 03 2019 PROT N 0001578 06 03 NOLEGGIO N 1 PULLMAN PER USCITA DIDATTICA DEL 19 03 2019 PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CLASSI TERZE PLESSO VIA SALUTE DESTINAZIONE MUSEO PALEONTOLOGICO NAPOLI SPLIT PAYMENT APPLICATO		200,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		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 2019

Aggr. Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	5.781,00	Impegnato	18.590,00
Var. progr.	16.247,00	Pagato	18.590,00
Progr. def.	22.028,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	32	15/04/2019	05	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N FPA 48 19 DEL 31 03 2019 EMESSA DALLA DITTA DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA DI NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 31 DEL 15 0 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		20,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		20,00			
M	33	15/04/2019	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA SALDO AL NETTO IVA FATT ELETTR N FPA 49 19 DEL 31 03 2019 RIF NS ORDINE N 16 2019 DEL 19 03 2019 PROT N 0001757 06 03 NOLEGGIO N 02 PULLMANN PER PERCORSO L ANTICO EGITTO DEL 22 03 2019 ALUNNI SC PRIMARIA CLASSI QUARTE PL VIA SALUTE DESTINAZ MASSERIA CASTELLO POMIGLIANO D ARCO NA SPLIT PAYMENT		420,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		420,00			

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 2019

Aggr.

Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	5.781,00	Impegnato	18.590,00
Var. progr.	16.247,00	Pagato	18.590,00
Progr. def.	22.028,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	34	15/04/2019	05	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N FPA 49 19 DEL 31 03 2019 EMESSA DALLA DITTA DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA DI NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 33 DEL 15 04 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		42,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		42,00			
M	35	15/04/2019	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N FPA 50 2019 DEL 31 03 2019 RIF NS ORDINE N 19 2019 DEL 25 03 2019 PROT N 0001932 06 03 DEL 25 03 2019 NOLEGGIO N 01 PULLMAN PER USCITA DIDATTICA DEL 28 03 2019 PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DESTINAZIONE GIARDINO ZOOLOGICO NAPOLI SPLIT PAYMENT APPLICATO		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 2019

Aggr. Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	5.781,00	Impegnato	18.590,00
Var. progr.	16.247,00	Pagato	18.590,00
Progr. def.	22.028,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	36	15/04/2019	05	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N FPA 50 19 DEL 31 03 2019 EMESSA DALLA DITTA DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA DI NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 35 DEL 15 04 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		40,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		40,00			
M	37	15/04/2019	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N FPA 51 2019 DEL 31 03 2019 RIF NS ORDINE N 20 2019 DEL 25 03 2019 PROT N 0001934 06 03 NOLEGGIO N 1 PULLMAN PER USCITA DIDATTICA DEL 29 03 2019 PER ALUNNI SC PRIMARIA CLASSI TERZE PL VIA SALUTE DESTINAZ MUSEO PALEONTOLOGICO NAPOLI SPLIT PAYMENT APPLICATO		200,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		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 2019

Aggr. Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	5.781,00	Impegnato	18.590,00
Var. progr.	16.247,00	Pagato	18.590,00
Progr. def.	22.028,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	38	15/04/2019	05	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N FPA 51 19 DEL 31 03 2019 EMESSA DALLA DITTA DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA DI NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 37 DEL 15 04 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		20,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		20,00			
M	41	15/04/2019	05	PLATYPUS TOUR S.R.L. SALDO FATT ELETTRONICA N 51 T DELL 08 04 2019 ACCONTO 30 PER CENTO CONTRATTO N 56 PROT N 0001884 06 03 DEL 22 03 2019 PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE DUE GIORNI DAL 06 05 2019 AL 07 05 2019 DESTINAZIONE TUSCIA A SC 2018 19 ALLIEVI CLASSI TERZE SC SEC I GRADO NO SPLIT PAYMENT ART 74 TER DPR N 633 DEL 1972		799,20			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		799,20			

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 2019

Aggr.

Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	5.781,00	Impegnato	18.590,00
Var. progr.	16.247,00	Pagato	18.590,00
Progr. def.	22.028,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	44	02/05/2019	05	ITALIAN HOLIDAYS S.R.L. CONTRATTO N. 80 PROT. N. 0002471/06-03 DEL 15/04/2019 PER LA FORNITURA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DIDATTICO "RAGAZZI IN VIAGGIO" DELLA DURATA DI DUE GIORNI - DAL 13/05/2019 AL 14/05/2019 VIAGGIO A CAPRACOTTA (IS) - A. SC. 2018/19 - ALLIEVI SC. SEC. I GR. CLASSI SECONDE SEZZ. A-B-C	2.596,00				
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.596,00				
M	42	02/05/2019	05	ASSOCIAZIONE MT COMMUNICATIONS SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA SALDO FATT ELETTRONICA N 83 DEL 29 04 2019 RIF NS ORDINE N 24 2019 DELL 01 04 2019 PROT N 0002092 06 03 LABORATORIO VIAGGIO NELLA PREISTORIA PERCORSO E DEL 04 04 2019 CLASSI TERZE SEZZ A B C D SC PRIMARIA PLESSO VIA SALUTE SPLIT PAYMENT DA NON APPLICARE SERVIZIO IVA ESENTE ART 10 DPR N 633 DEL 1972		700,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	700,00				

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 2019

Aggr. Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	5.781,00	Impegnato	18.590,00
Var. progr.	16.247,00	Pagato	18.590,00
Progr. def.	22.028,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	47	02/05/2019	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N FPA 94 19 DEL 26 04 2019 RIF NS ORDINE N 27 2019 DELL 08 04 2019 PROT N 0002259 06 03 NOLEGGIO N 01 PULLMAN PER USCITA DIDATTICA DELL 11 04 2019 PER ALUNNI SC PRIMARIA CLASSE QUARTA SEZ B SEDE CENTRALE DESTINAZ ORTO BOTANICO NAPOLI SPLIT PAYMENT APPLICATO		190,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		190,00			
M	48	02/05/2019	05	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N FPA 94 19 DEL 26 04 2019 EMESSA DALLA DITTA DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA DI NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 47 DEL 02 05 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		19,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		19,00			

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 2019

Aggr. Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	5.781,00	Impegnato	18.590,00
Var. progr.	16.247,00	Pagato	18.590,00
Progr. def.	22.028,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	49	02/05/2019	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N FPA 102 19 DEL 26 04 2019 RIF NS ORDINE N 22 2019 DEL 28 03 2019 PROT N 0002021 06 03 NOLEGGIO N 01 PULLMAN PER USCITA DIDATTICA DELL 17 04 2019 PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DESTINAZIONE ORTO BOTANICO NAPOLI SPLIT PAYMENT APPLICATO LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		200,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		200,00			
M	50	02/05/2019	05	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N FPA 102 19 DEL 26 04 2019 EMESSA DALLA DITTA DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA DI NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 49 DEL 02 05 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		20,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		20,00			

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 2019

Aggr. Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	5.781,00	Impegnato	18.590,00
Var. progr.	16.247,00	Pagato	18.590,00
Progr. def.	22.028,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	51	02/05/2019	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA SALDO AL NETTO IVA FATT ELETTR N 86 19 DEL 19 04 2019 RIF NS ORDINE N 25 2019 DELL 01 04 2019 PROT N 0002094 06 03 NOLEGGIO N 02 PULLMANN PER USCITA DIDATTICA DEL 04 04 2019 LAB VILLAGGIO PREISTORICO ALUNNI SC PRIMARIA CLASSI TERZE SEDE CENTRALE DESTINAZ POLLENA TROCCHIA NA SPLIT PAYMENT APPLICATO		460,00			
				03/12/001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		460,00			
M	52	02/05/2019	05	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N FPA 86 19 DEL 19 04 2019 EMESSA DALLA DITTA DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA DI NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 51 DEL 02 05 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		46,00			
				03/12/001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		46,00			

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 2019

Aggr. Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	5.781,00	Impegnato	18.590,00
Var. progr.	16.247,00	Pagato	18.590,00
Progr. def.	22.028,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	53	02/05/2019	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA SALDO AL NETTO IVA FATT ELETTR N 80 19 DEL 17 04 2019 RIF NS ORDINE N 23 2019 DEL 28 03 2019 PROT N 0002024 06 03 NOLEGGIO N 02 PULLMANN PER USCITA DIDATTICA DELL 01 04 2019 PER ALLIEVI SCUOLA PRIMARIA DESTINAZIONE AGRITURISMO LA CINCIALLEGRA POLLENA TROCCHIA NA SPLIT PAYMENT APPLICATO		460,00			
				03/12/001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		460,00			
M	54	02/05/2019	05	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N FPA 80 19 DEL 17 04 2019 EMESSA DALLA DITTA DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA DI NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 53 DEL 02 05 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		46,00			
				03/12/001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		46,00			

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 2019

Aggr. Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	5.781,00	Impegnato	18.590,00
Var. progr.	16.247,00	Pagato	18.590,00
Progr. def.	22.028,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	55	02/05/2019	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA SALDO AL NETTO IVA FATT ELETTR N 79 19 DEL 17 04 2019 RIF NS ORDINE N 17 2019 DEL 19 03 2019 PROT N 0001758 06 03 NOLEGGIO N 01 PULLMAN PER USCITA DIDATTICA DELL 01 04 2019 PER ALLIEVI SCUOLA PRIMARIA CLASSI QUINTE SEZZ A e B PLESSO SEDE CENTRALE DESTINAZ REGGIA DI CASERTA CASERTA CE SPLIT PAYMENT		377,27			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		377,27			
M	56	02/05/2019	05	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N FPA 79 19 DEL 17 04 2019 EMESSA DALLA DITTA DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA DI NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 55 DEL 02 05 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		37,73			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		37,73			

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 2019

Aggr. Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	5.781,00	Impegnato	18.590,00
Var. progr.	16.247,00	Pagato	18.590,00
Progr. def.	22.028,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	46	03/05/2019	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA BUONO DI ORDINAZIONE N.31/2019 PROT. 2521/06-03 DEL 17/04/2019 NOLEGGIO N.1 PULLMAN DA 54 POSTI PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN TUSCIA DAL 06-05-19 AL 07-05-19 ALUNNI CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2018-2019	1.320,00				
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.320,00				
I	50	03/05/2019	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA BUONO DI ORDINAZIONE N. 35/2019 PROT.N. 2662/06-03 DEL 30/04/2019 NOLEGGIO N.1 PULLMAN DA 20 POSTI PER L'8 MAGGIO 2019-MEZZA GIORNATA DESTINAZIONE NAPOLI-ISTITUTO CESTEV- ALUNNI SC. PRIMARIA CL. IV SEDE VIA SALUTE	209,00				
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	209,00				

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 2019

Aggr. Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	5.781,00	Impegnato	18.590,00
Var. progr.	16.247,00	Pagato	18.590,00
Progr. def.	22.028,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	51	03/05/2019	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA BUONO DI ORDINAZIONE N. 36/2019 PROT.N. 2677/06-03 DEL 02/05/2019 NOLEGGIO N. 1 PULLMAN DA 54 POSTI PER L'8 MAGGIO 2019-MEZZA GIORNATA- PARTENZA ORE 8,45 DA VIA SALUTE -DESTINAZIONE NAPOLI- VISITA GUIDATA ALLO ZOO -ALUNNI SC. INFANZIA PL. GRADONI SEZZ.A-B-C	220,00				
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	220,00				
I	52	03/05/2019	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA BUONO DI ORDINAZIONE N.37/2019 PROT.N.2681/06-03 DEL 02/05/2019 NOLEGGIO N.1 PULLMAN DA 30 POSTI PER IL 20 MAGGIO 2019-MEZZA GIORNATA-PARTENZA DA VIA SALUTE-DESTINAZIONE NAPOLI VIA ACTON "CONCORSO SCUOLA A BORDO"-ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CL.SECONDE SEZZ.A-B-C	209,00				
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	209,00				

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 2019

Aggr.

Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	5.781,00	Impegnato	18.590,00
Var. progr.	16.247,00	Pagato	18.590,00
Progr. def.	22.028,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	54	13/05/2019	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA BUONO DI ORDINAZIONE N.39/2019 PROT.N. 2859/06-03 NOLEGGIO N.1 PULLMAN DA 54 POSTI PER VIAGGIO A CAPRACOTTA DAL 13 AL 14 MAGGIO 2019 - PARTENZA DA VIA SALUTE IL 13 MAGGIO 2019 ALLE ORE 7,00 - ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CLASSI SECONDE SEZZ.A-B-C	990,00				
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	990,00				
I	55	17/05/2019	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA BUONO DI ORDINAZIONE N.40/2019 PROT.N. 3129/06-03 DEL 17/05/2019 NOLEGGIO N.1 PULLMAN DA 54 POSTI PER IL 21/05/2019 - MEZZA GIORNATA PARTENZA ORE 8,30 DA VIA SALUTE - DESTINAZIONE ANGRI (SA) CONCORSO MUSICALE COMPLESSO ECCLESIASTICO "SANTA MARIA DELLE GRAZIE" ALUNNI DEL CORO DELL'I.C. 4 DE LAUZIERE	264,00				
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	264,00				

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 2019

Aggr.

Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	5.781,00	Impegnato	18.590,00
Var. progr.	16.247,00	Pagato	18.590,00
Progr. def.	22.028,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	65	20/05/2019	05	ITALIAN HOLIDAYS S.R.L. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 49 19 DEL 17 05 2019 RIF CONTRATTO N 80 PROT N 0002471 06 03 DEL 15 04 2019 RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DIDATTICO RAGAZZI IN VIAGGIO DELLA DURATA DI DUE GIORNI DAL 13 AL 14 MAGGIO 2019 VIAGGIO A CAPRACOTTA IS ALUNNI SC SEC I GRADO SPLIT PAYMENT		2.360,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		2.360,00			
M	66	20/05/2019	05	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 49 19 DEL 17 05 2019 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO ITALIAN HOLIDAYS SRL di ISERNIA IS IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 65 DEL 20 05 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		236,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		236,00			

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 2019

Aggr. Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	5.781,00	Impegnato	18.590,00
Var. progr.	16.247,00	Pagato	18.590,00
Progr. def.	22.028,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	70	20/05/2019	05	PLATYPUS TOUR S.R.L. SALDO FATT ELETTRONICA N 51 T DELL 08 04 2019 SALDO 70 PER CENTO CONTRATTO N 56 PROT N 0001884 06 03 DEL 22 03 2019 PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE DUE GIORNI DAL 06 05 2019 AL 07 05 2019 DESTINAZIONE TUSCIA A SC 2018 19 ALLIEVI CLASSI TERZE SC SEC I GRADO NO SPLIT PAYMENT ART 74 TER DPR N 633 DEL 1972		1.864,80			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		1.864,80			
M	71	23/05/2019	05	CENTRO GIOVANI AGORA' - ONLUS SALDO FATTURA ELETTRONICA N 6 DEL 21 05 2019 RIF NS ORDINE N 12 2019 DEL 21 05 2019 PROT N 0001574 06 03 SPETTACOLO TEATRALE CATTIVO SANGUE PRESSO TEATRO DON PEPPE DIANA PER ALLIEVI SC SEC I GRADO NEL GIORNO 14 03 2019 SERVIZIO ESENTE IVA ART 10 PUNTO 20 DEL DPR N 633 DEL 1972 NO SPLIT PAYMENT		345,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		345,00			

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 2019

Aggr. Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	5.781,00	Impegnato	18.590,00
Var. progr.	16.247,00	Pagato	18.590,00
Progr. def.	22.028,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	72	23/05/2019	05	CENTRO GIOVANI AGORA' - ONLUS SALDO FATTURA ELETTRONICA N 5 DEL 21 05 2019 RIF NS ORDINE N 4 2019 DEL 15 02 2019 PROT N 0000982 06 03 SPETTACOLI TEATRALI PRESSO TEATRO DON PEPPE DIANA PER ALLIEVI SC SEC I GRADO NEI GIORNI 18 02 2019 E 20 02 2019 SERVIZIO ESENTE IVA ART 10 PUNTO 20 DEL DPR N 633 DEL 1972 NO SPLIT PAYMENT		795,00			
				03/12/001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		795,00			
M	84	10/06/2019	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N FPA 122 19 DEL 31 05 2019 RIF NS ORDINE N 30 2019 DEL 15 04 2019 PROT N 2491 06 03 NOLEGGIO N 01 PULLMAN PER USCITA DIDATTICA DEL 02 05 2019 PER ALLIEVI SC INFANZIA PLESSO VIA SALUTE SEZZ C e D DESTINAZ BEL VESUVIO INN S SEBAST AL VESUVIO NA SPLIT PAYMENT		200,00			
				03/12/001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		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 2019

Aggr. Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	5.781,00	Impegnato	18.590,00
Var. progr.	16.247,00	Pagato	18.590,00
Progr. def.	22.028,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	85	10/06/2019	05	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N FPA 122 19 DEL 31 05 2019 EMESSA DALLA DITTA DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA DI NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 84 DEL 10 06 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		20,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		20,00			
M	88	10/06/2019	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N FPA 124 2019 RIF NS ORDINE N 31 2019 DEL 17 04 2019 PROT N 0002521 06 03 NOLEGGIO N 01 PULLMAN PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN TUSCIA GG 2 DAL 06 05 2019 AL 07 05 2019 ALUNNI CLASSI TERZE SEZZ A e B SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A SC 2018 2019 SPLIT PAYMENT		1.200,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		1.200,00			

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 2019

Aggr. Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	5.781,00	Impegnato	18.590,00
Var. progr.	16.247,00	Pagato	18.590,00
Progr. def.	22.028,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	89	10/06/2019	05	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N FPA 124 19 DEL 31 05 2019 EMESSA DALLA DITTA DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA DI NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 88 DEL 10 06 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		120,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		120,00			
M	90	10/06/2019	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N FPA 125 19 RIF NS ORDINE N 35 2019 PROT N 0002662 06 03 DEL 30 04 2019 NOLEGGIO N 1 PULLMAN PER USCITA DIDATTICA DELL 08 05 2019 ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTA SEZ D PLESSO SEDE CENTRALE DESTINAZIONE LABORATORI CESTEV POLICLINICO NAPOLI SPLIT PAYMENT		190,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		190,00			

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 2019

Aggr. Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	5.781,00	Impegnato	18.590,00
Var. progr.	16.247,00	Pagato	18.590,00
Progr. def.	22.028,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	91	10/06/2019	05	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N FPA 125 19 DEL 31 05 2019 EMESSA DALLA DITTA DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA DI NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 90 DEL 10 06 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		19,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		19,00			
M	92	10/06/2019	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N FPA 126 2019 RIF NS ORDINE N 36 2019 DEL 02 05 2019 PROT N 0002677 06 03 NOLEGGIO N 1 PULLMAN PER USCITA DIDATTICA DELL 08 MAGGIO 2019 PER ALUNNI SC INFANZIA SEZZ A B e C DESTINAZIONE ZOO NAPOLI SPLIT PAYMENT APPLICATO LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		200,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		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 2019

Aggr. Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	5.781,00	Impegnato	18.590,00
Var. progr.	16.247,00	Pagato	18.590,00
Progr. def.	22.028,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	93	10/06/2019	05	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N FPA 126 19 DEL 31 05 2019 EMESSA DALLA DITTA DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA DI NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 92 DEL 10 06 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		20,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		20,00			
M	94	10/06/2019	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N FPA 127 19 RIF NS ORDINE N 39 DEL 07 05 2019 PROT N 0002859 06 03 NOLEGGIO N 01 PULLMAN PER VIAGGIO A CAPRACOTTA GG 2 DAL 13 AL 14 MAGGIO 2019 ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CLASSI SECONDE SEZZ A B e C SPLIT PAYMENT APPLICATO		900,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		900,00			

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 2019

Aggr. Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	5.781,00	Impegnato	18.590,00
Var. progr.	16.247,00	Pagato	18.590,00
Progr. def.	22.028,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	95	10/06/2019	05	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N FPA 127 19 DEL 31 05 2019 EMESSA DALLA DITTA DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA DI NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 94 DEL 10 06 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		90,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		90,00			
M	96	10/06/2019	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N FPA 128 19 DEL 31 05 2019 RIF NS ORDINE N 37 2019 PROT N 0002681 DEL 02 05 2019 NOLEGGIO N 01 PULLMAN PER USCITA DEL 20 05 2019 PARTECIPAZIONE AL CONCORSO SCUOLA A BORDO ALUNNI SC SEC I GRADO DESTINAZIONE NAPOLI VIA ACTON SPLIT PAYMENT APPLICATO		190,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		190,00			

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 2019

Aggr. Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	5.781,00	Impegnato	18.590,00
Var. progr.	16.247,00	Pagato	18.590,00
Progr. def.	22.028,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	97	10/06/2019	05	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N FPA 128 19 DEL 31 05 2019 EMESSA DALLA DITTA DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA DI NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 96 DEL 10 06 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		19,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		19,00			
M	98	10/06/2019	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N FPA 129 19 DEL 31 05 2019 RIF NS ORDINE N 40 2019 DEL 17 05 2019 PROT N 0003129 06 03 NOLEGGIO N 01 PULLMAN PER USCITA DEL 21 05 2019 PARTECIPAZIONE ALUNNI DEL CORO POLIFONICO DELLA SCUOLA A CONCORSO MUSICALE DESTINAZ ANGRI SA SPLIT PAYMENT APPLICATO		240,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		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 2019

Aggr. Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	5.781,00	Impegnato	18.590,00
Var. progr.	16.247,00	Pagato	18.590,00
Progr. def.	22.028,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	99	10/06/2019	05	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N FPA 129 19 DEL 31 05 2019 EMESSA DALLA DITTA DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA DI NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 98 DEL 10 06 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		24,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		24,00			
I	290	30/10/2019	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA B.O. N.53/2019 PROT.N.6708/06-03 DEL 21/10/2019 NOL. N. 2 PULLMAN DA 54 E 30 POSTI PER IL 06/11/19 MEZZA GIORNATA PARTENZA DA VIA SALUTE E DESTINAZIONE CITTA' DELLA SCIENZA (NA) AL. SC. SEC. CLASSI 3 SEZZ.A-B- C RINVIATO ALL' 11/12/19 PER ALLERTA METEO	475,00				
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		475,00			

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 2019

Aggr.

Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	5.781,00	Impegnato	18.590,00
Var. progr.	16.247,00	Pagato	18.590,00
Progr. def.	22.028,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	291	30/10/2019	05	FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA - B.O. N.55/2019 PROT.N.6810/06-03 VISITA GUIDATA PRESSO FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA - NAPOLI RIVOLTA AGLI STUDENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CL.3 SEZZ.A-B-C IL 06/11/2019 RINVIATA ALL' 11/12/19 PER ALLERTA METEO	720,00				
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	720,00				
I	298	14/11/2019	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA B.O. N. 60/2019 PROT.N. 0007225/06-03 DEL 14/11/2019 NOLEGGIO N.1 PULLMAN DA 54 POSTI PER IL 04/12/2019-MEZZA GIORNATA-DESTINAZIONE NAPOLI TEATRO ACACIA-SPETTACOLO TEATRALE PER ALUNNI DI SCUOLA SECONDARIA I GRADO AL.CL. 3 SEZZ.A-B-C	220,00				
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	220,00				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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

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

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr.

Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	5.781,00	Impegnato	18.590,00
Var. progr.	16.247,00	Pagato	18.590,00
Progr. def.	22.028,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	382	19/12/2019	05	FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA - SALDO FATT ELETTR N 726 FPA1 DELL 11 12 2019 RIF NS ORDINE N 55 2019 DEL 25 10 2019 E SUCCESSIVE COMUNICAZIONI VISITA GUIDATA EFFETTUATA L 11 12 2019 AL MUSEO INTERATTIVO DEL CORPO UMANO CITTA DELLA SCIENZA NAPOLI PER STUDENTI CLASSI TERZE DI SC SEC I GR OPERAZIONE ESENTE IVA ART 10 DPR 633 DEL 192		720,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		720,00			
M	385	19/12/2019	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N FPA 256 19 DEL 18 12 2019 RIF NS ORDINE N 53 2019 DEL 21 10 2019 PROT N 0006708 06 03 NOLEGGIO N 02 PULLMANN PER VISITA GUIDATA DELL 11 12 2019 PRESSO IL MUSEO INTERATTIVO DEL CORPO UMANO ALUNNI SC SEC I GRADO DESTINAZ CITTA DELLA SCIENZA NAPOLI SPLIT PAYMENT		431,82			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		431,82			

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 2019

Aggr. Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	5.781,00	Impegnato	18.590,00
Var. progr.	16.247,00	Pagato	18.590,00
Progr. def.	22.028,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	386	19/12/2019	05	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N FPA 256 19 DEL 18 12 2019 EMESSA DALLA DITTA DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA DI NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 385 DEL 19 12 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		43,18			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		43,18			
M	387	19/12/2019	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA SALDO AL NETTO FATTURA ELETTRONICA N FPA 255 19 DEL 18 12 2019 RIF NS ORDINE N 60 2019 DEL 14 11 2019 PROT N 0007225 06 03 NOLEGGIO N 1 PULLMAN PER USCITA DIDATTICA DEL 04 12 2019 PER ALUNNI CLASSI TERZE SC SEC I GRADO DESTINAZIONE NAPOLI TEATRO ACACIA SPETTACOLO TEATRALE SPLIT PAYMENT APPLICATO		200,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		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 2019

Aggr.

Voce

A	5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
---	---	--

Progr. Iniziale	5.781,00	Impegnato	18.590,00
Var. progr.	16.247,00	Pagato	18.590,00
Progr. def.	22.028,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	388	19/12/2019	05	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N FPA 255 19 DEL 18 12 2019 EMESSA DALLA DITTA DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA DI NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 387 DEL 19 12 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		20,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		20,00			
TOTALI					18.590,00	18.590,00			

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 31/12/2019

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

P	1	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"
---	---	--

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	245,50
Var. progr.	245,50	Pagato	245,50
Progr. def.	245,50	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	137	22/07/2019	01 01	GABOLA GIUSEPPE COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT N 0003031 04 05 DEL 15 05 2019 FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE A SC 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO T I PROVVEDIMENTO CONFERIMENTO INCARICO DEL DS PROT N 0003080 06 03 DEL 16 05 2019	14,92				
			01/02/001	Compensi netti	14,92				
I	138	22/07/2019	01 01	GRANATO MICHELE COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT N 0003031 04 05 DEL 15 05 2019 FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE A SC 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO T I PROVVEDIMENTO CONFERIMENTO INCARICO DEL DS PROT N 0003084 06 03 DEL 16 05 2019	14,92				
			01/02/001	Compensi netti	14,92				

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 2019

Aggr.

Voce

P	1	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"
---	---	--

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	245,50
Var. progr.	245,50	Pagato	245,50
Progr. def.	245,50	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	139	22/07/2019	01 01	MADDALONI ELISA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT N 0003031 04 05 DEL 15 05 2019 FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE A SC 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO T I PROVVEDIMENTO CONFERIMENTO INCARICO DEL DS PROT N 0003078 06 03 DEL 16 05 2019	14,92				
			01/02/001	Compensi netti	14,92				
I	140	22/07/2019	01 01	MELLONE NICOLA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT N 0003031 04 05 DEL 15 05 2019 FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE A SC 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO T I PROVVEDIMENTO CONFERIMENTO INCARICO DEL DS PROT N 0003086 06 03 DEL 16 05 2019	14,92				
			01/02/001	Compensi netti	14,92				

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 2019

Aggr. Voce

P	1	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"
---	---	--

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	245,50
Var. progr.	245,50	Pagato	245,50
Progr. def.	245,50	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	141	22/07/2019	01 01	NAPOLITANO PATRIZIA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT N 0003031 04 05 DEL 15 05 2019 FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE A SC 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO T D PROVVEDIMENTO CONFERIMENTO INCARICO DEL DS PROT N 0003087 06 03 DEL 16 05 2019	15,20				
			01/02/001	Compensi netti	15,20				
I	142	22/07/2019	01 01	PALUMBO MARCO COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT N 0003031 04 05 DEL 15 05 2019 FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE A SC 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE DSGA T I PROVVEDIMENTO CONFERIMENTO INCARICO DEL DS PROT N 0003077 06 03 DEL 16 05 2019	15,49				
			01/02/001	Compensi netti	15,49				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

P	1	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"
---	---	--

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	245,50
Var. progr.	245,50	Pagato	245,50
Progr. def.	245,50	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	143	22/07/2019	01 01	PERNA SILVANA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT N 0003031 04 05 DEL 15 05 2019 FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE A SC 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO T I PROVVEDIMENTO CONFERIMENTO INCARICO DEL DS PROT N 0003085 06 03 DEL 16 05 2019	14,92				
			01/02/001	Compensi netti	14,92				
I	144	22/07/2019	01 01	SANNINO CARMELINA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT N 0003031 04 05 DEL 15 05 2019 FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE A SC 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO T I PROVVEDIMENTO CONFERIMENTO INCARICO DEL DS PROT N 0003083 06 03 DEL 16 05 2019	14,92				
			01/02/001	Compensi netti	14,92				
I	145	22/07/2019	01 01	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2018 2019	47,15				
			01/02/003	Ritenute erariali a carico dipendente	47,15				

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 2019

Aggr. Voce

P	1	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"
---	---	--

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	245,50
Var. progr.	245,50	Pagato	245,50
Progr. def.	245,50	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	146	22/07/2019	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 FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2018 2019	16,21				
			01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	16,21				
I	147	22/07/2019	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 FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2018 2019	0,66				
			01/02/003	Ritenute erariali a carico dipendente	0,66				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

P	1	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"
---	---	--

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	245,50
Var. progr.	245,50	Pagato	245,50
Progr. def.	245,50	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	148	22/07/2019	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 INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2018 2019	44,62				
			01/02/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	44,62				
I	149	22/07/2019	01 01	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2018 2019	15,65				
			01/02/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	15,65				
I	150	22/07/2019	01 01	INPS - DIREZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI - CODICE SEDE: 5100 - RITENUTA INPS DISOCCUPAZIONE DS 1 61 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2018 2019	1,00				
			01/02/007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	1,00				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

P	1	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"
---	---	--

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	245,50
Var. progr.	245,50	Pagato	245,50
Progr. def.	245,50	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	189	22/07/2019	01 01	GABOLA GIUSEPPE COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT N 0003031 04 05 DEL 15 05 2019 FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE A SC 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO T I PROVVEDIMENTO CONFERIMENTO INCARICO DEL DS PROT N 0003080 06 03 DEL 16 05 2019		14,92			
			01/02/001	Compensi netti		14,92			
M	190	22/07/2019	01 01	GRANATO MICHELE COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT N 0003031 04 05 DEL 15 05 2019 FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE A SC 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO T I PROVVEDIMENTO CONFERIMENTO INCARICO DEL DS PROT N 0003084 06 03 DEL 16 05 2019		14,92			
			01/02/001	Compensi netti		14,92			

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 2019

Aggr.

Voce

P	1	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"
---	---	--

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	245,50
Var. progr.	245,50	Pagato	245,50
Progr. def.	245,50	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	191	22/07/2019	01 01	MADDALONI ELISA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT N 0003031 04 05 DEL 15 05 2019 FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE A SC 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO T I PROVVEDIMENTO CONFERIMENTO INCARICO DEL DS PROT N 0003078 06 03 DEL 16 05 2019		14,92			
			01/02/001	Compensi netti		14,92			
M	192	22/07/2019	01 01	MELLONE NICOLA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT N 0003031 04 05 DEL 15 05 2019 FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE A SC 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO T I PROVVEDIMENTO CONFERIMENTO INCARICO DEL DS PROT N 0003086 06 03 DEL 16 05 2019		14,92			
			01/02/001	Compensi netti		14,92			

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 2019

Aggr. Voce

P	1	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"
---	---	--

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	245,50
Var. progr.	245,50	Pagato	245,50
Progr. def.	245,50	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	193	22/07/2019	01 01	NAPOLITANO PATRIZIA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT N 0003031 04 05 DEL 15 05 2019 FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE A SC 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO T D PROVVEDIMENTO CONFERIMENTO INCARICO DEL DS PROT N 0003087 06 03 DEL 16 05 2019		15,20			
			01/02/001	Compensi netti		15,20			
M	194	22/07/2019	01 01	PALUMBO MARCO COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT N 0003031 04 05 DEL 15 05 2019 FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE A SC 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE DSGA T I PROVVEDIMENTO CONFERIMENTO INCARICO DEL DS PROT N 0003077 06 03 DEL 16 05 2019		15,49			
			01/02/001	Compensi netti		15,49			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr.

Voce

P	1	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"
---	---	--

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	245,50
Var. progr.	245,50	Pagato	245,50
Progr. def.	245,50	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	195	22/07/2019	01 01	PERNA SILVANA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT N 0003031 04 05 DEL 15 05 2019 FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE A SC 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO T I PROVVEDIMENTO CONFERIMENTO INCARICO DEL DS PROT N 0003085 06 03 DEL 16 05 2019		14,92			
			01/02/001	Compensi netti		14,92			
M	196	22/07/2019	01 01	SANNINO CARMELINA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT N 0003031 04 05 DEL 15 05 2019 FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE A SC 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO T I PROVVEDIMENTO CONFERIMENTO INCARICO DEL DS PROT N 0003083 06 03 DEL 16 05 2019		14,92			
			01/02/001	Compensi netti		14,92			
M	197	22/07/2019	01 01	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2018 2019		47,15			
			01/02/003	Ritenute erariali a carico dipendente		47,15			

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 2019

Aggr. Voce

P	1	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"
---	---	--

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	245,50
Var. progr.	245,50	Pagato	245,50
Progr. def.	245,50	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	198	22/07/2019	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 FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2018 2019		16,21			
			01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		16,21			
M	199	22/07/2019	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 FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2018 2019		0,66			
			01/02/003	Ritenute erariali a carico dipendente		0,66			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

P	1	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"
---	---	--

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	245,50
Var. progr.	245,50	Pagato	245,50
Progr. def.	245,50	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	200	22/07/2019	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 INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2018 2019		44,62			
			01/02/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		44,62			
M	201	22/07/2019	01 01	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2018 2019		15,65			
			01/02/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		15,65			
M	202	22/07/2019	01 01	INPS - DIREZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI - CODICE SEDE: 5100 - RITENUTA INPS DISOCCUPAZIONE DS 1 61 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2018 2019		1,00			
			01/02/007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.		1,00			
TOTALI					245,50	245,50			

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 2019

Aggr.

Voce

P	1	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"
---	---	--

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	245,50
Var. progr.	245,50	Pagato	245,50
Progr. def.	245,50	Da pagare	0,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 31/12/2019

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

P	1	PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	245,50
Var. progr.	245,50	Pagato	245,50
Progr. def.	245,50	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	137	22/07/2019	01 01	GABOLA GIUSEPPE COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT N 0003031 04 05 DEL 15 05 2019 FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE A SC 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO T I PROVVEDIMENTO CONFERIMENTO INCARICO DEL DS PROT N 0003080 06 03 DEL 16 05 2019	14,92				
			01/02/001	Compensi netti	14,92				
I	138	22/07/2019	01 01	GRANATO MICHELE COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT N 0003031 04 05 DEL 15 05 2019 FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE A SC 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO T I PROVVEDIMENTO CONFERIMENTO INCARICO DEL DS PROT N 0003084 06 03 DEL 16 05 2019	14,92				
			01/02/001	Compensi netti	14,92				

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 2019

Aggr.

Voce

P	1	PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	245,50
Var. progr.	245,50	Pagato	245,50
Progr. def.	245,50	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	139	22/07/2019	01 01	MADDALONI ELISA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT N 0003031 04 05 DEL 15 05 2019 FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE A SC 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO T I PROVVEDIMENTO CONFERIMENTO INCARICO DEL DS PROT N 0003078 06 03 DEL 16 05 2019	14,92				
			01/02/001	Compensi netti	14,92				
I	140	22/07/2019	01 01	MELLONE NICOLA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT N 0003031 04 05 DEL 15 05 2019 FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE A SC 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO T I PROVVEDIMENTO CONFERIMENTO INCARICO DEL DS PROT N 0003086 06 03 DEL 16 05 2019	14,92				
			01/02/001	Compensi netti	14,92				

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 2019

Aggr. Voce

P	1	PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	245,50
Var. progr.	245,50	Pagato	245,50
Progr. def.	245,50	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	141	22/07/2019	01 01	NAPOLITANO PATRIZIA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT N 0003031 04 05 DEL 15 05 2019 FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE A SC 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO T D PROVVEDIMENTO CONFERIMENTO INCARICO DEL DS PROT N 0003087 06 03 DEL 16 05 2019	15,20				
			01/02/001	Compensi netti	15,20				
I	142	22/07/2019	01 01	PALUMBO MARCO COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT N 0003031 04 05 DEL 15 05 2019 FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE A SC 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE DSGA T I PROVVEDIMENTO CONFERIMENTO INCARICO DEL DS PROT N 0003077 06 03 DEL 16 05 2019	15,49				
			01/02/001	Compensi netti	15,49				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

P	1	PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	245,50
Var. progr.	245,50	Pagato	245,50
Progr. def.	245,50	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	143	22/07/2019	01 01	PERNA SILVANA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT N 0003031 04 05 DEL 15 05 2019 FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE A SC 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO T I PROVVEDIMENTO CONFERIMENTO INCARICO DEL DS PROT N 0003085 06 03 DEL 16 05 2019	14,92				
			01/02/001	Compensi netti	14,92				
I	144	22/07/2019	01 01	SANNINO CARMELINA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT N 0003031 04 05 DEL 15 05 2019 FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE A SC 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO T I PROVVEDIMENTO CONFERIMENTO INCARICO DEL DS PROT N 0003083 06 03 DEL 16 05 2019	14,92				
			01/02/001	Compensi netti	14,92				
I	145	22/07/2019	01 01	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2018 2019	47,15				
			01/02/003	Ritenute erariali a carico dipendente	47,15				

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 2019

Aggr. Voce

P	1	PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	245,50
Var. progr.	245,50	Pagato	245,50
Progr. def.	245,50	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	146	22/07/2019	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 FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2018 2019	16,21				
			01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	16,21				
I	147	22/07/2019	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 FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2018 2019	0,66				
			01/02/003	Ritenute erariali a carico dipendente	0,66				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

P	1	PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	245,50
Var. progr.	245,50	Pagato	245,50
Progr. def.	245,50	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	148	22/07/2019	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 INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2018 2019	44,62				
			01/02/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	44,62				
I	149	22/07/2019	01 01	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2018 2019	15,65				
			01/02/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	15,65				
I	150	22/07/2019	01 01	INPS - DIREZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI - CODICE SEDE: 5100 - RITENUTA INPS DISOCCUPAZIONE DS 1 61 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2018 2019	1,00				
			01/02/007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	1,00				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr.

Voce

P	1	PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	245,50
Var. progr.	245,50	Pagato	245,50
Progr. def.	245,50	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	189	22/07/2019	01 01	GABOLA GIUSEPPE COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT N 0003031 04 05 DEL 15 05 2019 FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE A SC 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO T I PROVVEDIMENTO CONFERIMENTO INCARICO DEL DS PROT N 0003080 06 03 DEL 16 05 2019		14,92			
			01/02/001	Compensi netti		14,92			
M	190	22/07/2019	01 01	GRANATO MICHELE COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT N 0003031 04 05 DEL 15 05 2019 FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE A SC 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO T I PROVVEDIMENTO CONFERIMENTO INCARICO DEL DS PROT N 0003084 06 03 DEL 16 05 2019		14,92			
			01/02/001	Compensi netti		14,92			

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 2019

Aggr. Voce

P	1	PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	245,50
Var. progr.	245,50	Pagato	245,50
Progr. def.	245,50	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	191	22/07/2019	01 01	MADDALONI ELISA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT N 0003031 04 05 DEL 15 05 2019 FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE A SC 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO T I PROVVEDIMENTO CONFERIMENTO INCARICO DEL DS PROT N 0003078 06 03 DEL 16 05 2019		14,92			
			01/02/001	Compensi netti		14,92			
M	192	22/07/2019	01 01	MELLONE NICOLA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT N 0003031 04 05 DEL 15 05 2019 FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE A SC 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO T I PROVVEDIMENTO CONFERIMENTO INCARICO DEL DS PROT N 0003086 06 03 DEL 16 05 2019		14,92			
			01/02/001	Compensi netti		14,92			

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 2019

Aggr. Voce

P	1	PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	245,50
Var. progr.	245,50	Pagato	245,50
Progr. def.	245,50	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	193	22/07/2019	01 01	NAPOLITANO PATRIZIA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT N 0003031 04 05 DEL 15 05 2019 FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE A SC 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO T D PROVVEDIMENTO CONFERIMENTO INCARICO DEL DS PROT N 0003087 06 03 DEL 16 05 2019		15,20			
			01/02/001	Compensi netti		15,20			
M	194	22/07/2019	01 01	PALUMBO MARCO COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT N 0003031 04 05 DEL 15 05 2019 FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE A SC 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE DSGA T I PROVVEDIMENTO CONFERIMENTO INCARICO DEL DS PROT N 0003077 06 03 DEL 16 05 2019		15,49			
			01/02/001	Compensi netti		15,49			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr.

Voce

P	1	PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	245,50
Var. progr.	245,50	Pagato	245,50
Progr. def.	245,50	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	195	22/07/2019	01 01	PERNA SILVANA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT N 0003031 04 05 DEL 15 05 2019 FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE A SC 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO T I PROVVEDIMENTO CONFERIMENTO INCARICO DEL DS PROT N 0003085 06 03 DEL 16 05 2019		14,92			
			01/02/001	Compensi netti		14,92			
M	196	22/07/2019	01 01	SANNINO CARMELINA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT N 0003031 04 05 DEL 15 05 2019 FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE A SC 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO T I PROVVEDIMENTO CONFERIMENTO INCARICO DEL DS PROT N 0003083 06 03 DEL 16 05 2019		14,92			
			01/02/001	Compensi netti		14,92			
M	197	22/07/2019	01 01	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2018 2019		47,15			
			01/02/003	Ritenute erariali a carico dipendente		47,15			

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 2019

Aggr. Voce

P	1	PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	245,50
Var. progr.	245,50	Pagato	245,50
Progr. def.	245,50	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	198	22/07/2019	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 FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2018 2019		16,21			
			01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		16,21			
M	199	22/07/2019	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 FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2018 2019		0,66			
			01/02/003	Ritenute erariali a carico dipendente		0,66			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

P	1	PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	245,50
Var. progr.	245,50	Pagato	245,50
Progr. def.	245,50	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	200	22/07/2019	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 INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2018 2019		44,62			
			01/02/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		44,62			
M	201	22/07/2019	01 01	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2018 2019		15,65			
			01/02/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		15,65			
M	202	22/07/2019	01 01	INPS - DIREZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI - CODICE SEDE: 5100 - RITENUTA INPS DISOCCUPAZIONE DS 1 61 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2018 2019		1,00			
			01/02/007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.		1,00			
TOTALI					245,50	245,50			

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 2019

Aggr.

Voce

P	1	PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	245,50
Var. progr.	245,50	Pagato	245,50
Progr. def.	245,50	Da pagare	0,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 31/12/2019

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	40	15/04/2019	02 02	PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL TRATTATIVA DIRETTA N. 870440 DEL 02/04/2019 PROT.N.2121/06-12 - FORNITURA IN UN UNICO LOTTO DI MATERIALE DIDATTICO, DI CONSUMO E CANCELLERIA, PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-582	2.171,31				
			02/01/002	Cancelleria	2.171,31				
I	41	16/04/2019	02 01	GRUPPO GIODICART S.R.L. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL (ME.PA.) DI CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO E DI CONSUMO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DEL PROGETTO COFINANZIATO DALL'UE, RECANTE CODICE NAZIONALE 10.2.1A-FSEPON-CA- 2017-367 - N.03 MODULI	233,43				
			02/01/002	Cancelleria	233,43				
I	49	03/05/2019	02 02	F.M.C. GROUP S.R.L. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.) NR. 4918709 PROT.N. 0002645/06-12 DEL 29/04/2019 - FORNITURA TARGHE ESPLICATIVE PERMANENTI E VISIBILI IN PVC FOREX GRAFICA INCLUSA PER PUBBLICITA' OBBLIGATORIA PROGETTO:10.2.2A-FSEPON-CA-2017-582	658,80				
			03/04/001	Pubblicita	658,80				

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	67	20/05/2019	02 02	PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 000872 PA DEL 30 04 2019 RIF TRATTATIVA DIRETTA SUL ME PA N 870440 PROT N 0002121 06 03 DEL 02 04 2019 FORNITURA MATERIALE DIDATTICO DI CONSUMO E CANCELL STRUMENTI DIDATTICI SPESE ATTIVITA DI GESTIONE COD NAZ PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPLIT PAYMENT		1.779,76			
			02/01/002	Cancelleria		1.779,76			
M	68	20/05/2019	02 02	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 000872 PA DEL 30 04 2019 EMESSA DALLA DITTA PARTENUFFICIO di FENIZIA Antonio SRL di NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 67 DEL 20 05 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014 SPESE ATTIVITA' DI GESTIONE CODICE NAZIONALE PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582		391,55			
			02/01/002	Cancelleria		391,55			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	62	31/05/2019	02 01	COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.) NR. 4974962 PROT.N. 0003405/06-12 DEL 30/05/2019 - FORNITURA TARGHE PERMANENTI E VISIBILI IN PVC FOREX GRAFICA INCLUSA - SPESE DI PUBBLICITA' OBBLIGATORIA PROGETTO:10.2.1A-FSEPON-CA-2017-367	878,40				
				03/04/001 Pubblicita	878,40				
M	111	17/06/2019	02 01	GRUPPO GIODICART S.R.L. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 5148 P DEL 31 05 2019 RIF ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA SUL ME PA N 4888876 PROT N 0002294 06 03 DELL 08 04 2019 FORNITURA MATERIALE DIDATTICO DI CONSUMO N 03 MODULI SPESE ATTIVITA DI GESTIONE COD NAZ PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 367 SPLIT PAYMENT		191,34			
				02/01/002 Cancelleria		191,34			
M	112	17/06/2019	02 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 5148 P DEL 31 05 2019 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO GRUPPO GIODICART SRL di TRANI BT IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 111 DEL 17 06 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014			42,09		
				02/01/002 Cancelleria			42,09		

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

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

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

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	127	03/07/2019	02 02	F.M.C. GROUP S.R.L. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 662 DEL 20 06 2019 RIF ODA SUL ME PA N 4918709 PROT N 0002645 06 12 DEL 29 04 2019 FORNITURA N 03 TARGHE PERSONALIZZATE LOGO PON IN PVC FOREX PER PUBBLICITA OBBLIGATORIA SPESE ATTIVITA DI GESTIONE COD NAZ PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPLIT PAYMENT		540,00			
				03/04/001 Pubblicita	540,00				
M	128	03/07/2019	02 02	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 662 DEL 20 06 2019 EMESSA DALLA DITTA F.M.C. GROUP S.R.L. di QUARTO NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 127 DEL 03 07 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014 SPESE ATTIVITA' DI GESTIONE PUBBLICITA CODICE NAZIONALE PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582		118,80			
				03/04/001 Pubblicita	118,80				

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	129	03/07/2019	02 01	COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 1024 DEL 20 06 2019 RIF ODA SUL ME PA N 4974962 PROT N 0003405 06 12 DEL 30 05 2019 FORNITURA N 04 TARGHE PERSONALIZZATE LOGO PON IN PVC FOREX PER PUBBLICITA OBBLIGATORIA SPESE ATTIVITA DI GESTIONE COD NAZ PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPLIT PAYMENT		720,00			
				03/04/001 Pubblicita		720,00			
M	130	03/07/2019	02 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 1024 DEL 20 06 2019 EMESSA DALLA DITTA COBOR SAS di SAN GIORGIO A CREMANO NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 129 DEL 03 07 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014 SPESE ATTIVITA' DI GESTIONE PUBBLICITA CODICE NAZIONALE PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367		158,40			
				03/04/001 Pubblicita		158,40			
I	88	08/07/2019	02 01	BUONAIUTO ANNA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 MODULO I MUSICANTI DI BREMA N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA	449,80				
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		449,80			

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	89	08/07/2019	02 01	MOIO MARIA PIA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 MODULO FACCIAMO FINTA DI N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA	449,80				
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	449,80				
I	90	08/07/2019	02 01	SASSO ROBERTA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 MODULO GUARDA CHE TI CREO N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA	449,80				
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	449,80				
I	91	08/07/2019	02 01	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE AREA FORMATIVA	499,11				
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente	499,11				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	92	08/07/2019	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 ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE AREA FORMATIVA	179,04				
		01/03/016		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	179,04				
I	93	08/07/2019	02 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE AREA FORMATIVA	7,11				
		01/03/016		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	7,11				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	94	08/07/2019	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 ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE AREA FORMATIVA	492,39				
			01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	492,39				
I	95	08/07/2019	02 01	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 8 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE AREA FORMATIVA	172,95				
			01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	172,95				
I	96	08/07/2019	02 01	CASTELLARO SABRINA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO INTERNO PROGETTO 10 2 1A FSE PON CA 2017 367 MODULO FACCIAMO FINTA DI N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA	1.049,54				
			01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.049,54				

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 2019

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	97	08/07/2019	02 01	CHIESI VALENTINA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO INTERNO PROGETTO 10 2 1A FSE PON CA 2017 367 MODULO I MUSICANTI DI BREMA N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA	1.049,54				
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.049,54				
I	98	08/07/2019	02 01	INCORONATO ROSANNA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO INTERNO PROGETTO 10 2 1A FSE PON CA 2017 367 MODULO GUARDA CHE TI CREO N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA	1.049,54				
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.049,54				
I	99	08/07/2019	02 01	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTI INTERNI PROGETTO 10 2 1A FSE PON CA 2017 367 SPESE AREA FORMATIVA	1.164,54				
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente	1.164,54				

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 2019

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	100	08/07/2019	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 ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTI INTERNI PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE AREA FORMATIVA	417,78				
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente	417,78				
I	101	08/07/2019	02 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTI INTERNI PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE AREA FORMATIVA	16,62				
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	16,62				
I	102	08/07/2019	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 ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTI INTERNI PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE AREA FORMATIVA	1.148,91				
				01/03/020 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.148,91				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	103	08/07/2019	02 01	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTI INTERNI PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE AREA FORMATIVA	403,53				
				01/03/019 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	403,53				
I	104	08/07/2019	02 02	ANGORA ARGENTINA FILOMENA ANTONELLA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 MODULO TO KNOW ENGLISH ONE N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA	449,80				
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	449,80				
I	105	08/07/2019	02 02	BELLI PAOLA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 MODULO TO KNOW ENGLISH THREE N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA	449,80				
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	449,80				
I	106	08/07/2019	02 02	DI DATO GIUSEPPINA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 MODULO SAPERE COMPUTAZIONALE 2 N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA	449,80				
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	449,80				

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	107	08/07/2019	02 02	DI DATO NUNZIA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 MODULO SAPERE ROBOT N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA	449,80				
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	449,80				
I	108	08/07/2019	02 02	GENTILE ROSALBA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 MODULO SAPERE SCRIVERE N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA	449,80				
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	449,80				
I	109	08/07/2019	02 02	MARRAZZO GIUSEPPINA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 MODULO SAPERE COMPUTAZIONALE N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA	382,03				
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	382,03				
I	110	08/07/2019	02 02	MORRONE TIZIANA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 MODULO SAPERE ITALIANO N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA	449,80				
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	449,80				

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	111	08/07/2019	02 02	ORVITTI ROSARIA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 MODULO SAPERE LE STELLE N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA	449,80				
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	449,80				
I	112	08/07/2019	02 02	SANTORO TANJA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 MODULO TO KNOW ENGLISH TWO N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA	382,03				
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	382,03				
I	113	08/07/2019	02 02	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE AREA FORMATIVA	1.632,87				
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente	1.632,87				

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	114	08/07/2019	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 DI TUTOR PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE AREA FORMATIVA	537,12				
		01/03/016		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	537,12				
I	115	08/07/2019	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 DI TUTOR PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE AREA FORMATIVA	21,33				
		01/03/016		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	21,33				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	116	08/07/2019	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 DI TUTOR PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE AREA FORMATIVA	1.477,17				
			01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.477,17				
I	117	08/07/2019	02 02	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE AREA FORMATIVA	518,85				
			01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	518,85				
I	118	08/07/2019	02 02	COLOMBO MAURIZIO COMPENSO NETTO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO INTERNO PROGETTO 10 2 2A FSE PON CA 2017 582 MODULO SAPERE LE STELLE N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA	1.049,54				
			01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.049,54				

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	119	08/07/2019	02 02	FIENGO GILDA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO INTERNO PROGETTO 10 2 2A FSE PON CA 2017 582 MODULO SAPERE COMPUTAZIONALE N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA	1.049,54				
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.049,54				
I	120	08/07/2019	02 02	LA TORRE ROSARIA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO INTERNO PROGETTO 10 2 2A FSE PON CA 2017 582 MODULO SAPERE SCRIVERE N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA	1.049,54				
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.049,54				
I	121	08/07/2019	02 02	MAIELLO IDA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO INTERNO PROGETTO 10 2 2A FSE PON CA 2017 582 MODULO SAPERE COMPUTAZIONALE 2 N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA	891,39				
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	891,39				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	122	08/07/2019	02 02	PUNZO DOMENICA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO INTERNO PROGETTO 10 2 2A FSE PON CA 2017 582 MODULO SAPERE ROBOT N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA	1.049,54				
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.049,54				
I	123	08/07/2019	02 02	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTI INTERNI PROGETTO 10 2 2A FSE PON CA 2017 582 SPESE AREA FORMATIVA	2.099,05				
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente	2.099,05				
I	124	08/07/2019	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 DI DOCENZA ESPERTI INTERNI PROGETTO 10 2 2A FSE PON CA 2017 582 SPESE AREA FORMATIVA	696,30				
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	696,30				

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	125	08/07/2019	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 DI DOCENZA ESPERTI INTERNI PROGETTO 10 2 2A FSE PON CA 2017 582 SPESE AREA FORMATIVA	27,70				
		01/03/016		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	27,70				
I	126	08/07/2019	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 DI DOCENZA ESPERTI INTERNI PROGETTO 10 2 2A FSE PON CA 2017 582 SPESE AREA FORMATIVA	1.914,85				
		01/03/020		Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.914,85				
I	127	08/07/2019	02 02	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTI INTERNI PROGETTO 10 2 2A FSE PON CA 2017 582 SPESE AREA FORMATIVA	672,55				
		01/03/019		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	672,55				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	128	08/07/2019	02 02	ASCIONE CARLA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO APPARTENENTE AD ALTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA STATALE COLLABORAZIONE PLURIMA ART 35 CCNL COMPARTO SCUOLA DEL 29 11 2007 PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 MODULO SAPERE ITALIANO N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.037,05				
				01/04/008 Compensi per altri incarichi conferiti a personale	1.037,05				
I	129	08/07/2019	02 02	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO APPARTENENTE AD ALTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA STATALE COLLABORAZIONE PLURIMA ART 35 CCNL COMPARTO SCUOLA DEL 29 11 2007 PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE AREA FORMATIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	383,56				
				01/04/017 Ritenute erariali a carico dipendente	383,56				

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	130	08/07/2019	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 DI DOCENZA ESPERTO APPARTENENTE AD ALTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA STATALE COLLABORAZIONE PLURIMA ART 35 CCNL COMPARTO SCUOLA DEL 29 11 2007 PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE AREA FORMATIVA PERS A TEMPO DETERMINATO	137,60				
				01/04/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	137,60				
I	131	08/07/2019	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 DI DOCENZA ESPERTO APPARTENENTE AD ALTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA STATALE COLLABORAZIONE PLURIMA ART 35 CCNL COMPARTO SCUOLA DEL 29 11 2007 PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE AREA FORMATIVA PERS T D	5,47				
				01/04/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	5,47				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	132	08/07/2019	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 DI DOCENZA ESPERTO APPARTENENTE AD ALTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA STATALE COLLABORAZIONE PLURIMA ART 35 CCNL COMPARTO SCUOLA DEL 29 11 2007 PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE AREA FORMATIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	378,41				
			01/04/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	378,41				
I	133	08/07/2019	02 02	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO APPARTENENTE AD ALTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA STATALE COLLABORAZIONE PLURIMA ART 35 CCNL COMPARTO SCUOLA DEL 29 11 2007 PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE AREA FORMATIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	132,91				
			01/04/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	132,91				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	134	08/07/2019	02 02	INPS - DIREZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI - CODICE SEDE: 5100 - RITENUTA INPS DS 1 61 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO APPARTENENTE AD ALTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA STATALE COLLABORAZIONE PLURIMA ART 35 CCNL COMPARTO SCUOLA DEL 29 11 2007 PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE AREA FORMATIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	25,00				
				01/04/021 Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	25,00				
M	137	08/07/2019	02 01	BUONAIUTO ANNA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 MODULO I MUSICANTI DI BREMA N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA		449,80			
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		449,80			
M	138	08/07/2019	02 01	MOIO MARIA PIA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 MODULO FACCIAMO FINTA DI N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA		449,80			
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		449,80			

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	139	08/07/2019	02 01	SASSO ROBERTA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 MODULO GUARDA CHE TI CREO N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA		449,80			
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		449,80			
M	140	08/07/2019	02 01	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE AREA FORMATIVA		499,11			
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente		499,11			
M	141	08/07/2019	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 ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE AREA FORMATIVA		179,04			
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		179,04			

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	142	08/07/2019	02 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE AREA FORMATIVA		7,11			
		01/03/016		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		7,11			
M	143	08/07/2019	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 ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE AREA FORMATIVA		492,39			
		01/03/020		Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		492,39			
M	144	08/07/2019	02 01	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 8 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE AREA FORMATIVA		172,95			
		01/03/019		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		172,95			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	145	08/07/2019	02 01	CASTELLARO SABRINA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO INTERNO PROGETTO 10 2 1A FSE PON CA 2017 367 MODULO FACCIAMO FINTA DI N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA		1.049,54			
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		1.049,54			
M	146	08/07/2019	02 01	CHIESI VALENTINA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO INTERNO PROGETTO 10 2 1A FSE PON CA 2017 367 MODULO I MUSICANTI DI BREMA N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA		1.049,54			
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		1.049,54			
M	147	08/07/2019	02 01	INCORONATO ROSANNA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO INTERNO PROGETTO 10 2 1A FSE PON CA 2017 367 MODULO GUARDA CHE TI CREO N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA		1.049,54			
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		1.049,54			

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	148	08/07/2019	02 01	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTI INTERNI PROGETTO 10 2 1A FSE PON CA 2017 367 SPESE AREA FORMATIVA		1.164,54			
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente		1.164,54			
M	149	08/07/2019	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 ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTI INTERNI PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE AREA FORMATIVA		417,78			
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente		417,78			
M	150	08/07/2019	02 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTI INTERNI PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE AREA FORMATIVA		16,62			
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		16,62			

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	151	08/07/2019	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 ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTI INTERNI PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE AREA FORMATIVA		1.148,91			
		01/03/020		Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.148,91				
M	152	08/07/2019	02 01	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTI INTERNI PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE AREA FORMATIVA		403,53			
		01/03/019		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	403,53				
M	153	08/07/2019	02 02	ANGORA ARGENTINA FILOMENA ANTONELLA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 MODULO TO KNOW ENGLISH ONE N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA		449,80			
		01/03/008		Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	449,80				

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 2019

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	154	08/07/2019	02 02	BELLI PAOLA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 MODULO TO KNOW ENGLISH THREE N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA		449,80			
				01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	449,80			
M	155	08/07/2019	02 02	DI DATO GIUSEPPINA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 MODULO SAPERE COMPUTAZIONALE 2 N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA		449,80			
				01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	449,80			
M	156	08/07/2019	02 02	DI DATO NUNZIA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 MODULO SAPERE ROBOT N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA		449,80			
				01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	449,80			
M	157	08/07/2019	02 02	GENTILE ROSALBA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 MODULO SAPERE SCRIVERE N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA		449,80			
				01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	449,80			

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	158	08/07/2019	02 02	MARRAZZO GIUSEPPINA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 MODULO SAPERE COMPUTAZIONALE N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA		382,03			
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		382,03			
M	159	08/07/2019	02 02	MORRONE TIZIANA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 MODULO SAPERE ITALIANO N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA		449,80			
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		449,80			
M	160	08/07/2019	02 02	ORVITTI ROSARIA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 MODULO SAPERE LE STELLE N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA		449,80			
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		449,80			
M	161	08/07/2019	02 02	SANTORO TANJA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 MODULO TO KNOW ENGLISH TWO N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA		382,03			
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		382,03			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	162	08/07/2019	02 02	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE AREA FORMATIVA		1.632,87			
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente		1.632,87			
M	163	08/07/2019	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 DI TUTOR PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE AREA FORMATIVA		537,12			
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		537,12			
M	164	08/07/2019	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 DI TUTOR PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE AREA FORMATIVA		21,33			
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		21,33			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	165	08/07/2019	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 DI TUTOR PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE AREA FORMATIVA		1.477,17			
			01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.477,17				
M	166	08/07/2019	02 02	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE AREA FORMATIVA		518,85			
			01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	518,85				
M	167	08/07/2019	02 02	COLOMBO MAURIZIO COMPENSO NETTO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO INTERNO PROGETTO 10 2 2A FSE PON CA 2017 582 MODULO SAPERE LE STELLE N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA		1.049,54			
			01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.049,54				

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	168	08/07/2019	02 02	FIENGO GILDA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO INTERNO PROGETTO 10 2 2A FSE PON CA 2017 582 MODULO SAPERE COMPUTAZIONALE N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA		1.049,54			
				01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.049,54			
M	169	08/07/2019	02 02	LA TORRE ROSARIA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO INTERNO PROGETTO 10 2 2A FSE PON CA 2017 582 MODULO SAPERE SCRIVERE N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA		1.049,54			
				01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.049,54			
M	170	08/07/2019	02 02	MAIELLO IDA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO INTERNO PROGETTO 10 2 2A FSE PON CA 2017 582 MODULO SAPERE COMPUTAZIONALE 2 N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA		891,39			
				01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	891,39			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	171	08/07/2019	02 02	PUNZO DOMENICA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO INTERNO PROGETTO 10 2 2A FSE PON CA 2017 582 MODULO SAPERE ROBOT N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA		1.049,54			
				01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.049,54			
M	172	08/07/2019	02 02	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTI INTERNI PROGETTO 10 2 2A FSE PON CA 2017 582 SPESE AREA FORMATIVA		2.099,05			
				01/03/017	Ritenute erariali a carico dipendente	2.099,05			
M	173	08/07/2019	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 DI DOCENZA ESPERTI INTERNI PROGETTO 10 2 2A FSE PON CA 2017 582 SPESE AREA FORMATIVA		696,30			
				01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	696,30			

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	174	08/07/2019	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 DI DOCENZA ESPERTI INTERNI PROGETTO 10 2 2A FSE PON CA 2017 582 SPESE AREA FORMATIVA		27,70			
		01/03/016		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		27,70			
M	175	08/07/2019	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 DI DOCENZA ESPERTI INTERNI PROGETTO 10 2 2A FSE PON CA 2017 582 SPESE AREA FORMATIVA		1.914,85			
		01/03/020		Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		1.914,85			
M	176	08/07/2019	02 02	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTI INTERNI PROGETTO 10 2 2A FSE PON CA 2017 582 SPESE AREA FORMATIVA		672,55			
		01/03/019		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		672,55			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	177	08/07/2019	02 02	ASCIONE CARLA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO APPARTENENTE AD ALTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA STATALE COLLABORAZIONE PLURIMA ART 35 CCNL COMPARTO SCUOLA DEL 29 11 2007 PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 MODULO SAPERE ITALIANO N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		1.037,05			
				01/04/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.037,05			
M	178	08/07/2019	02 02	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO APPARTENENTE AD ALTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA STATALE COLLABORAZIONE PLURIMA ART 35 CCNL COMPARTO SCUOLA DEL 29 11 2007 PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE AREA FORMATIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		383,56			
				01/04/017	Ritenute erariali a carico dipendente	383,56			

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	179	08/07/2019	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 DI DOCENZA ESPERTO APPARTENENTE AD ALTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA STATALE COLLABORAZIONE PLURIMA ART 35 CCNL COMPARTO SCUOLA DEL 29 11 2007 PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE AREA FORMATIVA PERS A TEMPO DETERMINATO		137,60			
				01/04/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	137,60				
M	180	08/07/2019	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 DI DOCENZA ESPERTO APPARTENENTE AD ALTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA STATALE COLLABORAZIONE PLURIMA ART 35 CCNL COMPARTO SCUOLA DEL 29 11 2007 PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE AREA FORMATIVA PERS T D		5,47			
				01/04/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	5,47				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	181	08/07/2019	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 DI DOCENZA ESPERTO APPARTENENTE AD ALTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA STATALE COLLABORAZIONE PLURIMA ART 35 CCNL COMPARTO SCUOLA DEL 29 11 2007 PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE AREA FORMATIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		378,41			
			01/04/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	378,41				
M	182	08/07/2019	02 02	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO APPARTENENTE AD ALTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA STATALE COLLABORAZIONE PLURIMA ART 35 CCNL COMPARTO SCUOLA DEL 29 11 2007 PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE AREA FORMATIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		132,91			
			01/04/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	132,91				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	183	08/07/2019	02 02	INPS - DIREZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI - CODICE SEDE: 5100 - RITENUTA INPS DS 1 61 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO APPARTENENTE AD ALTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA STATALE COLLABORAZIONE PLURIMA ART 35 CCNL COMPARTO SCUOLA DEL 29 11 2007 PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE AREA FORMATIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		25,00			
				01/04/021 Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.		25,00			
I	159	02/10/2019	02 01	BERARDONE ROSARIA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PERSONALE DOCENTE INTERNO ALLA SCUOLA PROGETTO 10 2 1A FSE PON CA 2017 367 N 24 ORE SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	278,55				
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		278,55			
I	160	02/10/2019	02 01	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PROGETTO 10 2 1A CA 2017 222 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	103,02				
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente		103,02			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	161	02/10/2019	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 ATTIVITA DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	36,96				
		01/03/016		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	36,96				
I	162	02/10/2019	02 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	1,47				
		01/03/016		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1,47				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	163	02/10/2019	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 ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	101,64				
			01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	101,64				
I	164	02/10/2019	02 01	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	35,70				
			01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	35,70				
I	165	02/10/2019	02 01	NOVI TIZIANA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI COORDINATORE PERSONALE DOCENTE INTERNO ALLA SCUOLA PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	236,57				
			01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	236,57				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	166	02/10/2019	02 01	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI COORDINATORE PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	145,00				
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente	145,00				
I	167	02/10/2019	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 ATTIVITA DI COORDINATORE PROGETTO 10 2 1A FSE PON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	36,96				
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	36,96				
I	168	02/10/2019	02 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI COORDINATORE PROGETTO 10 2 1A FSE PON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	1,47				
				01/03/020 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1,47				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	169	02/10/2019	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 ATTIVITA DI COORDINATORE PROGETTO 10 2 1A FSE PON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	101,64				
				01/03/020 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	101,64				
I	170	02/10/2019	02 01	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI COORDINATORE PROGETTO 10 2 1A FSE PON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	35,70				
				01/03/019 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	35,70				
I	171	02/10/2019	02 01	BARONE MARIA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 2 1A FSE PON CA 2017 367 N 12 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	98,01				
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	98,01				

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	172	02/10/2019	02 01	GAROFALO ASSUNTA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 N 12 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	98,01				
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	98,01				
I	173	02/10/2019	02 01	ZENO FILOMENA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 N 12 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	98,01				
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	98,01				
I	174	02/10/2019	02 01	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	180,21				
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente	180,21				

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	175	02/10/2019	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 ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	45,93				
		01/03/016		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	45,93				
I	176	02/10/2019	02 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	1,83				
		01/03/016		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1,83				

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	177	02/10/2019	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 A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	126,33				
				01/03/020 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	126,33				
I	178	02/10/2019	02 01	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	44,37				
				01/03/019 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	44,37				

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	179	02/10/2019	02 01	DE SIMONE IOLANDA COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA E ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 N 14 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	122,42				
				01/04/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	122,42				
I	180	02/10/2019	02 01	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	36,57				
				01/04/017 Ritenute erariali a carico dipendente	36,57				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	181	02/10/2019	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 ATTIVITA DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	15,40				
		01/04/016		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	15,40				
I	182	02/10/2019	02 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,61				
		01/04/016		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	0,61				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	183	02/10/2019	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 ATTIVITA DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	42,35				
			01/04/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	42,35				
I	184	02/10/2019	02 01	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	14,88				
			01/04/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	14,88				

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	185	02/10/2019	02 01	INPS - DIREZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI - CODICE SEDE: 5100 - RITENUTA INPS DS 1 61 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	3,00				
				01/04/021 Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	3,00				
I	186	02/10/2019	02 01	BERRUTO ANNA COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA E ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 N 15 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	124,35				
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	124,35				
I	187	02/10/2019	02 01	ECHINOFORA IOLANDA COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA E ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 N 15 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	124,35				
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	124,35				

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	188	02/10/2019	02 01	RUGGIERO ANTONIETTA COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA E ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 N 26 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	215,54				
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	215,54				
I	189	02/10/2019	02 01	SARDANELLI LUISA COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA E ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 N 15 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	124,35				
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	124,35				
I	190	02/10/2019	02 01	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	217,69				
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente	217,69				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	191	02/10/2019	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 ATTIVITA DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	78,10				
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	78,10				
I	192	02/10/2019	02 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	3,12				
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	3,12				

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 2019

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	193	02/10/2019	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 ATTIVITA DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	214,79				
			01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	214,79				
I	194	02/10/2019	02 01	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	75,45				
			01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	75,45				
I	195	02/10/2019	02 01	ALFIERI TERESA COMPENSO NETTO DIREZIONE E COORDINAMENTO DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 N 30 ORE SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	402,01				
			01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	402,01				

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	196	02/10/2019	02 01	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO DIREZIONE E COORDINAMENTO DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	279,36				
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente	279,36				
I	197	02/10/2019	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 DIREZIONE E COORDINAMENTO DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	66,00				
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	66,00				
I	198	02/10/2019	02 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO DIREZIONE E COORDINAMENTO DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	2,63				
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	2,63				

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	199	02/10/2019	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 DIREZIONE E COORDINAMENTO DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	181,50				
			01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	181,50				
I	200	02/10/2019	02 01	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO DIREZIONE E COORDINAMENTO DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	63,75				
			01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	63,75				
I	201	02/10/2019	02 01	PALUMBO MARCO COMPENSO NETTO PER ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE PROFILO PROFESSIONALE DSGA PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 N 30 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	312,62				
			01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	312,62				

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	202	02/10/2019	02 01	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE PROFILO PROFESSIONALE DSGA PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	191,60				
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente	191,60				
I	203	02/10/2019	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 ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE PROFILO PROFESSIONALE DSGA PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	48,84				
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	48,84				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	204	02/10/2019	02 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE PROFILO PROFESSIONALE DSGA PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	1,94				
		01/03/016		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1,94				
I	205	02/10/2019	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 A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE PROFILO PROFESSIONALE DSGA PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	134,31				
		01/03/020		Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	134,31				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	206	02/10/2019	02 01	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE PROFILO PROFESSIONALE DSGA PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	47,18				
		01/03/019		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	47,18				
M	213	02/10/2019	02 01	BERARDONE ROSARIA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PERSONALE DOCENTE INTERNO ALLA SCUOLA PROGETTO 10 2 1A FSE PON CA 2017 367 N 24 ORE SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		278,55			
		01/03/008		Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	278,55				
M	214	02/10/2019	02 01	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PROGETTO 10 2 1A CA 2017 222 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		103,02			
		01/03/017		Ritenute erariali a carico dipendente	103,02				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	215	02/10/2019	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 ATTIVITA DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		36,96			
		01/03/016		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		36,96			
M	216	02/10/2019	02 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		1,47			
		01/03/016		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		1,47			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	217	02/10/2019	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 ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		101,64			
		01/03/020		Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		101,64			
M	218	02/10/2019	02 01	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		35,70			
		01/03/019		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		35,70			
M	219	02/10/2019	02 01	NOVI TIZIANA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI COORDINATORE PERSONALE DOCENTE INTERNO ALLA SCUOLA PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		236,57			
		01/03/008		Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		236,57			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	220	02/10/2019	02 01	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI COORDINATORE PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		145,00			
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente		145,00			
M	221	02/10/2019	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 ATTIVITA DI COORDINATORE PROGETTO 10 2 1A FSE PON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		36,96			
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		36,96			
M	222	02/10/2019	02 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI COORDINATORE PROGETTO 10 2 1A FSE PON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		1,47			
				01/03/020 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		1,47			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	223	02/10/2019	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 ATTIVITA DI COORDINATORE PROGETTO 10 2 1A FSE PON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		101,64			
				01/03/020 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		101,64			
M	224	02/10/2019	02 01	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI COORDINATORE PROGETTO 10 2 1A FSE PON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		35,70			
				01/03/019 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		35,70			
M	225	02/10/2019	02 01	BARONE MARIA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 N 12 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		98,01			
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		98,01			

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	226	02/10/2019	02 01	GAROFALO ASSUNTA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 N 12 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		98,01			
				01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	98,01			
M	227	02/10/2019	02 01	ZENO FILOMENA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 N 12 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		98,01			
				01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	98,01			
M	228	02/10/2019	02 01	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		180,21			
				01/03/017	Ritenute erariali a carico dipendente	180,21			

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	229	02/10/2019	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 ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		45,93			
		01/03/016		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		45,93			
M	230	02/10/2019	02 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		1,83			
		01/03/016		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		1,83			

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	231	02/10/2019	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 A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		126,33			
		01/03/020		Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		126,33			
M	232	02/10/2019	02 01	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		44,37			
		01/03/019		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		44,37			

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	233	02/10/2019	02 01	DE SIMONE IOLANDA COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA E ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 N 14 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		122,42			
				01/04/008 Compensi per altri incarichi conferiti a personale		122,42			
M	234	02/10/2019	02 01	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		36,57			
				01/04/017 Ritenute erariali a carico dipendente		36,57			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	235	02/10/2019	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 ATTIVITA DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		15,40			
		01/04/016		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		15,40			
M	236	02/10/2019	02 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		0,61			
		01/04/016		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		0,61			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	237	02/10/2019	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 ATTIVITA DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		42,35			
				01/04/020 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		42,35			
M	238	02/10/2019	02 01	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		14,88			
				01/04/019 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		14,88			

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 2019

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	239	02/10/2019	02 01	INPS - DIREZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI - CODICE SEDE: 5100 - RITENUTA INPS DS 1 61 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		3,00			
				01/04/021 Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.		3,00			
M	240	02/10/2019	02 01	BERRUTO ANNA COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA E ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 N 15 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		124,35			
				01/03/008 Compensi per altri incarichi conferiti a personale		124,35			
M	241	02/10/2019	02 01	ECHINOFORA IOLANDA COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA E ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 N 15 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		124,35			
				01/03/008 Compensi per altri incarichi conferiti a personale		124,35			

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	242	02/10/2019	02 01	RUGGIERO ANTONIETTA COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA E ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 N 26 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		215,54			
				01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	215,54			
M	243	02/10/2019	02 01	SARDANELLI LUISA COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA E ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 N 15 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		124,35			
				01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	124,35			
M	244	02/10/2019	02 01	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		217,69			
				01/03/017	Ritenute erariali a carico dipendente	217,69			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	245	02/10/2019	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 ATTIVITA DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		78,10			
			01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		78,10			
M	246	02/10/2019	02 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		3,12			
			01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		3,12			

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	247	02/10/2019	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 ATTIVITA DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		214,79			
			01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	214,79				
M	248	02/10/2019	02 01	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		75,45			
			01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	75,45				
M	249	02/10/2019	02 01	ALFIERI TERESA COMPENSO NETTO DIREZIONE E COORDINAMENTO DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 N 30 ORE SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		402,01			
			01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	402,01				

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	250	02/10/2019	02 01	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO DIREZIONE E COORDINAMENTO DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		279,36			
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente		279,36			
M	251	02/10/2019	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 DIREZIONE E COORDINAMENTO DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		66,00			
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		66,00			
M	252	02/10/2019	02 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO DIREZIONE E COORDINAMENTO DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		2,63			
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		2,63			

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	253	02/10/2019	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 DIREZIONE E COORDINAMENTO DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		181,50			
		01/03/020		Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		181,50			
M	254	02/10/2019	02 01	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO DIREZIONE E COORDINAMENTO DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		63,75			
		01/03/019		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		63,75			
M	255	02/10/2019	02 01	PALUMBO MARCO COMPENSO NETTO PER ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE PROFILO PROFESSIONALE DSGA PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 N 30 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		312,62			
		01/03/008		Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		312,62			

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	256	02/10/2019	02 01	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE PROFILO PROFESSIONALE DSGA PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		191,60			
		01/03/017		Ritenute erariali a carico dipendente		191,60			
M	257	02/10/2019	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 ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE PROFILO PROFESSIONALE DSGA PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		48,84			
		01/03/016		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		48,84			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	258	02/10/2019	02 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE PROFILO PROFESSIONALE DSGA PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		1,94			
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		1,94			
M	259	02/10/2019	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 A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE PROFILO PROFESSIONALE DSGA PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		134,31			
				01/03/020 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		134,31			

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO

"4 DE LAUZIERES"

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	260	02/10/2019	02 01	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE PROFILO PROFESSIONALE DSGA PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		47,18			
		01/03/019		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		47,18			
I	207	03/10/2019	02 02	BERARDONE ROSARIA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PERSONALE DOCENTE INTERNO ALLA SCUOLA PROGETTO 10 2 2A FSE PON CA 2017 582 N 72 ORE SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	835,64				
		01/03/008		Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		835,64			
I	208	03/10/2019	02 02	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	309,07				
		01/03/017		Ritenute erariali a carico dipendente		309,07			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	209	03/10/2019	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 DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	110,88				
		01/03/016		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	110,88				
I	210	03/10/2019	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 DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	4,41				
		01/03/016		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	4,41				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	211	03/10/2019	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 DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	304,92				
			01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	304,92				
I	212	03/10/2019	02 02	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	107,10				
			01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	107,10				
I	213	03/10/2019	02 02	NOVI TIZIANA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI COORDINATORE PERSONALE DOCENTE INTERNO ALLA SCUOLA PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	709,72				
			01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	709,72				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	214	03/10/2019	02 02	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI COORDINATORE PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	434,99				
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente	434,99				
I	215	03/10/2019	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 DI COORDINATORE PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	110,88				
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	110,88				
I	216	03/10/2019	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 DI COORDINATORE PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	4,41				
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	4,41				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	217	03/10/2019	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 DI COORDINATORE PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	304,92				
			01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	304,92				
I	218	03/10/2019	02 02	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI COORDINATORE PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	107,10				
			01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	107,10				
I	219	03/10/2019	02 02	BARONE MARIA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 N 36 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	294,02				
			01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	294,02				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	220	03/10/2019	02 02	GAROFALO ASSUNTA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 N 36 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	294,02				
				01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	294,02			
I	221	03/10/2019	02 02	ZENO FILOMENA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 N 36 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	294,02				
				01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	294,02			
I	222	03/10/2019	02 02	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	540,63				
				01/03/017	Ritenute erariali a carico dipendente	540,63			

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	223	03/10/2019	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 DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	137,82				
		01/03/016		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	137,82				
I	224	03/10/2019	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 DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	5,49				
		01/03/016		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	5,49				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	225	03/10/2019	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 CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	378,96				
			01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	378,96				
I	226	03/10/2019	02 02	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	133,11				
			01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	133,11				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	227	03/10/2019	02 02	DE SIMONE IOLANDA COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 N 11 ORE E 30 MINUTI AGGIUNTIVI ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	100,56				
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	100,56				
I	228	03/10/2019	02 02	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	30,04				
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente	30,04				

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	229	03/10/2019	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' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA E ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	12,65				
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	12,65				
I	230	03/10/2019	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' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA E ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,50				
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	0,50				

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	231	03/10/2019	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' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA E ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	34,79				
			01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	34,79				
I	232	03/10/2019	02 02	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA E ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	12,22				
			01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	12,22				

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	233	03/10/2019	02 02	INPS - DIREZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI - CODICE SEDE: 5100 - RITENUTA INPS DS 1 61 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	3,00				
				01/04/021 Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	3,00				
I	234	03/10/2019	02 02	ECHINOFORA IOLANDA COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 N 05 ORE E 30 MINUTI AGGIUNTIVI ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	45,60				
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	45,60				
I	235	03/10/2019	02 02	GRANATO MICHELE COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 N 26 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	215,54				
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	215,54				

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	236	03/10/2019	02 02	MADDALONI ELISA COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 N 30 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	248,70				
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	248,70				
I	237	03/10/2019	02 02	PERNA SILVANA COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 N 41 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	339,90				
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	339,90				
I	238	03/10/2019	02 02	RUGGIERO ANTONIETTA COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 N 14 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	116,06				
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	116,06				

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	239	03/10/2019	02 02	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	357,21				
		01/03/016		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	357,21				
I	240	03/10/2019	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' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	128,15				
		01/03/016		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	128,15				

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	241	03/10/2019	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' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	5,09				
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	5,09				
I	242	03/10/2019	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' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	352,42				
				01/03/020 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	352,42				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	243	03/10/2019	02 02	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	123,79				
				01/03/019 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	123,79				
I	244	03/10/2019	02 02	ALFIERI TERESA COMPENSO NETTO DIREZIONE E COORDINAMENTO DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 N 90 ORE SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	1.206,03				
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.206,03				
I	245	03/10/2019	02 02	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO DIREZIONE E COORDINAMENTO DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	838,09				
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente	838,09				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	246	03/10/2019	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 DIREZIONE E COORDINAMENTO DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	198,00				
		01/03/016		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	198,00				
I	247	03/10/2019	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 DIREZIONE E COORDINAMENTO DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	248	03/10/2019	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 DIREZIONE E COORDINAMENTO DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	544,50				
			01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	544,50				
I	249	03/10/2019	02 02	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO DIREZIONE E COORDINAMENTO DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	191,25				
			01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	191,25				
I	250	03/10/2019	02 02	PALUMBO MARCO COMPENSO NETTO PER ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE PROFILO PROFESSIONALE DSGA PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 N 90 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	937,84				
			01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	937,84				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	251	03/10/2019	02 02	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE PROFILO PROFESSIONALE DSGA PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	574,81				
		01/03/017		Ritenute erariali a carico dipendente	574,81				
I	252	03/10/2019	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 ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE PROFILO PROFESSIONALE DSGA PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	146,52				
		01/03/016		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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	253	03/10/2019	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 ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE PROFILO PROFESSIONALE DSGA PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	5,83				
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	5,83				
I	254	03/10/2019	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 ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE PROFILO PROFESSIONALE DSGA PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	402,93				
				01/03/020 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 2019

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	255	03/10/2019	02 02	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE PROFILO PROFESSIONALE DSGA PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	141,53				
		01/03/019		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	141,53				
M	261	03/10/2019	02 02	BERARDONE ROSARIA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PERSONALE DOCENTE INTERNO ALLA SCUOLA PROGETTO 10 2 2A FSE PON CA 2017 582 N 72 ORE SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		835,64			
		01/03/008		Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	835,64				
M	262	03/10/2019	02 02	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		309,07			
		01/03/017		Ritenute erariali a carico dipendente	309,07				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	263	03/10/2019	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 DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		110,88			
		01/03/016		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		110,88			
M	264	03/10/2019	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 DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		4,41			
		01/03/016		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		4,41			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	265	03/10/2019	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 DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		304,92			
			01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		304,92			
M	266	03/10/2019	02 02	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		107,10			
			01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		107,10			
M	267	03/10/2019	02 02	NOVI TIZIANA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI COORDINATORE PERSONALE DOCENTE INTERNO ALLA SCUOLA PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		709,72			
			01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		709,72			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	268	03/10/2019	02 02	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI COORDINATORE PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		434,99			
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente		434,99			
M	269	03/10/2019	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 DI COORDINATORE PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		110,88			
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		110,88			
M	270	03/10/2019	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 DI COORDINATORE PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		4,41			
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		4,41			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	271	03/10/2019	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 DI COORDINATORE PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		304,92			
			01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		304,92			
M	272	03/10/2019	02 02	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI COORDINATORE PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		107,10			
			01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		107,10			
M	273	03/10/2019	02 02	BARONE MARIA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 N 36 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		294,02			
			01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		294,02			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	274	03/10/2019	02 02	GAROFALO ASSUNTA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 N 36 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		294,02			
				01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	294,02			
M	275	03/10/2019	02 02	ZENO FILOMENA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 N 36 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		294,02			
				01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	294,02			
M	276	03/10/2019	02 02	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		540,63			
				01/03/017	Ritenute erariali a carico dipendente	540,63			

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	277	03/10/2019	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 DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		137,82			
		01/03/016		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		137,82			
M	278	03/10/2019	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 DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		5,49			
		01/03/016		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		5,49			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	279	03/10/2019	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 CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		378,96			
			01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		378,96			
M	280	03/10/2019	02 02	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		133,11			
			01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		133,11			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	281	03/10/2019	02 02	DE SIMONE IOLANDA COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 N 11 ORE E 30 MINUTI AGGIUNTIVI ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		100,56			
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		100,56			
M	282	03/10/2019	02 02	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		30,04			
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente		30,04			

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	283	03/10/2019	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' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA E ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		12,65			
		01/03/016		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		12,65			
M	284	03/10/2019	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' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA E ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		0,50			
		01/03/016		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		0,50			

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	285	03/10/2019	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' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA E ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		34,79			
			01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	34,79				
M	286	03/10/2019	02 02	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA E ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		12,22			
			01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	12,22				

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	287	03/10/2019	02 02	INPS - DIREZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI - CODICE SEDE: 5100 - RITENUTA INPS DS 1 61 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		3,00			
				01/04/021 Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	3,00				
M	288	03/10/2019	02 02	ECHINOFORA IOLANDA COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 N 05 ORE E 30 MINUTI AGGIUNTIVI ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		45,60			
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	45,60				
M	289	03/10/2019	02 02	GRANATO MICHELE COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 N 26 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		215,54			
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	215,54				

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	290	03/10/2019	02 02	MADDALONI ELISA COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 N 30 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		248,70			
				01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	248,70			
M	291	03/10/2019	02 02	PERNA SILVANA COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 N 41 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		339,90			
				01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	339,90			
M	292	03/10/2019	02 02	RUGGIERO ANTONIETTA COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 N 14 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		116,06			
				01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	116,06			

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	293	03/10/2019	02 02	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		357,21			
		01/03/016		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		357,21			
M	294	03/10/2019	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' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		128,15			
		01/03/016		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		128,15			

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	295	03/10/2019	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' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		5,09			
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		5,09			
M	296	03/10/2019	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' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		352,42			
				01/03/020 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		352,42			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	297	03/10/2019	02 02	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		123,79			
				01/03/019 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	123,79				
M	298	03/10/2019	02 02	ALFIERI TERESA COMPENSO NETTO DIREZIONE E COORDINAMENTO DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 N 90 ORE SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		1.206,03			
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.206,03				
M	299	03/10/2019	02 02	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO DIREZIONE E COORDINAMENTO DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		838,09			
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente	838,09				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	300	03/10/2019	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 DIREZIONE E COORDINAMENTO DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		198,00			
		01/03/016		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		198,00			
M	301	03/10/2019	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 DIREZIONE E COORDINAMENTO DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	302	03/10/2019	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 DIREZIONE E COORDINAMENTO DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		544,50			
			01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		544,50			
M	303	03/10/2019	02 02	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO DIREZIONE E COORDINAMENTO DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		191,25			
			01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		191,25			
M	304	03/10/2019	02 02	PALUMBO MARCO COMPENSO NETTO PER ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE PROFILO PROFESSIONALE DSGA PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 N 90 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		937,84			
			01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		937,84			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	305	03/10/2019	02 02	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE PROFILO PROFESSIONALE DSGA PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		574,81			
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente		574,81			
M	306	03/10/2019	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 ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE PROFILO PROFESSIONALE DSGA PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		146,52			
				01/03/016 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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	307	03/10/2019	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 ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE PROFILO PROFESSIONALE DSGA PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		5,83			
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		5,83			
M	308	03/10/2019	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 ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE PROFILO PROFESSIONALE DSGA PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		402,93			
				01/03/020 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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	309	03/10/2019	02 02	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE PROFILO PROFESSIONALE DSGA PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		141,53			
		01/03/019		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		141,53			
I	260	04/10/2019	02 02	D'AURIA MARIANGELA COMPENSO ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-CA-2017-582 - N. 90 ORE - MODULI: "TO KNOW ENGLISH ONE", "TO KNOW ENGLISH TWO", "TO KNOW ENGLISH THREE" - CONTRATTO N. 43 DELL'11/03/2019 PROT. N. 0001539/06-12 - FATTURA N. 03 DEL 02/10/2019 -	6.300,00				
		03/02/009		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c		6.300,00			

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	314	10/10/2019	02 02	D'AURIA MARIANGELA SALDO FATTURA N 03 DEL 02 10 2019 COMPENSO ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA DOCENTE FORMATORE PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 MODULI TO KNOW ENGLISH ONE TO KNOW ENGLISH TWO TO KNOW ENGLISH THREE N 90 ORE CONTRATTO N 43 DEL 11 03 2019 PROT N 0001539 06 12 SPESE AREA FORMATIVA		6.300,00			
			03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c		6.300,00			
I	267	24/10/2019	02 03	AGLIANO SIMONA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO	340,22				
			01/02/001	Compensi netti		340,22			
I	269	24/10/2019	02 03	BARONE MARIA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO	292,90				
			01/02/001	Compensi netti		292,90			

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	270	24/10/2019	02 03	BERRUTO ANNA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	172,43				
				01/02/001 Compensi netti	172,43				
I	271	24/10/2019	02 03	DE SIMONE IOLANDA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO DETERMINATO	251,84				
				01/02/001 Compensi netti	251,84				
I	272	24/10/2019	02 03	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 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	238,75				
				01/02/001 Compensi netti	238,75				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	273	24/10/2019	02 03	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 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	135,96				
			01/02/001	Compensi netti	135,96				
I	274	24/10/2019	02 03	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 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	99,48				
			01/02/001	Compensi netti	99,48				
I	275	24/10/2019	02 03	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 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	135,96				
			01/02/001	Compensi netti	135,96				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	276	24/10/2019	02 03	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 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	132,64				
			01/02/001	Compensi netti	132,64				
I	277	24/10/2019	02 03	NAPOLITANO PATRIZIA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO DETERMINATO	139,91				
			01/02/001	Compensi netti	139,91				
I	278	24/10/2019	02 03	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 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE DSGA A TEMPO INDETERMINATO	167,21				
			01/02/001	Compensi netti	167,21				

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 2019

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	279	24/10/2019	02 03	PUGLIESE DOMENICO COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO DETERMINATO	209,86				
				01/02/001	Compensi netti	209,86			
I	280	24/10/2019	02 03	RUGGIERO ANTONIETTA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	198,96				
				01/02/001	Compensi netti	198,96			
I	281	24/10/2019	02 03	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 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	135,96				
				01/02/001	Compensi netti	135,96			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	282	24/10/2019	02 03	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 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	172,43				
			01/02/001	Compensi netti	172,43				
I	283	24/10/2019	02 03	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2018 2019	1.127,40				
			01/02/003	Ritenute erariali a carico dipendente	1.127,40				
I	284	24/10/2019	02 03	I.N.P.S. EX 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 MISE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2018 2019	382,79				
			01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	382,79				

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	285	24/10/2019	02 03	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPADAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2018 2019	15,24				
			01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	15,24				
I	286	24/10/2019	02 03	I.N.P.S. EX 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 2018 2019	1.052,69				
			01/02/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.052,69				
I	287	24/10/2019	02 03	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 A CARICO STATO SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2018 2019	369,76				
			01/02/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	369,76				

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	288	24/10/2019	02 03	INPS - DIREZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI - CODICE SEDE: 5100 - RITENUTA INPS DS 1 61 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA A TEMPO DETERMINATO ANNO SCOLASTICO 2018 2019	22,00				
				01/02/007 Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	22,00				
M	326	24/10/2019	02 03	AGLIANO SIMONA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO		340,22			
				01/02/001 Compensi netti		340,22			
M	327	24/10/2019	02 03	BARONE MARIA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO		292,90			
				01/02/001 Compensi netti		292,90			

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 2019

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	328	24/10/2019	02 03	BERRUTO ANNA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		172,43			
				01/02/001	Compensi netti	172,43			
M	329	24/10/2019	02 03	DE SIMONE IOLANDA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO DETERMINATO		251,84			
				01/02/001	Compensi netti	251,84			
M	330	24/10/2019	02 03	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 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		238,75			
				01/02/001	Compensi netti	238,75			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	331	24/10/2019	02 03	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 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		135,96			
				01/02/001	Compensi netti	135,96			
M	332	24/10/2019	02 03	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 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		99,48			
				01/02/001	Compensi netti	99,48			
M	333	24/10/2019	02 03	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 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		135,96			
				01/02/001	Compensi netti	135,96			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	334	24/10/2019	02 03	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 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		132,64			
				01/02/001	Compensi netti	132,64			
M	335	24/10/2019	02 03	NAPOLITANO PATRIZIA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO DETERMINATO		139,91			
				01/02/001	Compensi netti	139,91			
M	336	24/10/2019	02 03	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 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE DSGA A TEMPO INDETERMINATO		167,21			
				01/02/001	Compensi netti	167,21			

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	337	24/10/2019	02 03	PUGLIESE DOMENICO COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO DETERMINATO		209,86			
				01/02/001	Compensi netti	209,86			
M	338	24/10/2019	02 03	RUGGIERO ANTONIETTA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		198,96			
				01/02/001	Compensi netti	198,96			
M	339	24/10/2019	02 03	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 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		135,96			
				01/02/001	Compensi netti	135,96			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	340	24/10/2019	02 03	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 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		172,43			
			01/02/001	Compensi netti		172,43			
M	341	24/10/2019	02 03	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2018 2019		1.127,40			
			01/02/003	Ritenute erariali a carico dipendente		1.127,40			
M	342	24/10/2019	02 03	I.N.P.S. EX 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 MISE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2018 2019		382,79			
			01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		382,79			

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	343	24/10/2019	02 03	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPADAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2018 2019		15,24			
			01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		15,24			
M	344	24/10/2019	02 03	I.N.P.S. EX 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 2018 2019		1.052,69			
			01/02/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		1.052,69			
M	345	24/10/2019	02 03	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 A CARICO STATO SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2018 2019		369,76			
			01/02/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		369,76			

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	346	24/10/2019	02 03	INPS - DIREZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI - CODICE SEDE: 5100 - RITENUTA INPS DS 1 61 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA A TEMPO DETERMINATO ANNO SCOLASTICO 2018 2019		22,00			
				01/02/007 Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.		22,00			
I	294	05/11/2019	02 04	GRUPPO GIODICART S.R.L. ACQUISTO TASTIERA DIDAKEYS VERSIONE COLOR ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA. N. 5200474 PROT.N. 0007020/06-03 DEL 05/11/2019	175,00				
				02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.		175,00			
M	380	19/12/2019	02 04	GRUPPO GIODICART S.R.L. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 9970 P DEL 12 12 2019 RIF ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA SUL ME PA N 5200474 PROT N 0007020 06 03 DEL 05 11 2019 ACQUISTO TASTIERA DIDAKEYS VERSIONE COLOR PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SPLIT PAYMENT APPLICATO		143,44			
				02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.		143,44			

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 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	60.430,80	Impegnato	63.606,96
Var. progr.	5.934,39	Pagato	63.606,96
Progr. def.	66.365,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	381	19/12/2019	02 04	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 9970 P DEL 12 12 2019 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO GRUPPO GIODICART SRL di TRANI BT IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 380 DEL 19 12 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		31,56			
			02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.		31,56			
TOTALI					63.606,96	63.606,96			

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 31/12/2019

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.1A-FSEPON-CA-2017-367 "EX P41 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	15.246,00	Impegnato	15.063,92
Var. progr.	0,00	Pagato	15.063,92
Progr. def.	15.246,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	41	16/04/2019	02 01	GRUPPO GIODICART S.R.L. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL (ME.PA.) DI CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO E DI CONSUMO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DEL PROGETTO COFINANZIATO DALL'UE, RECANTE CODICE NAZIONALE 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-367 - N.03 MODULI	233,43				
			02/01/002	Cancelleria	233,43				
I	62	31/05/2019	02 01	COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.) NR. 4974962 PROT.N. 0003405/06-12 DEL 30/05/2019 - FORNITURA TARGHE PERMANENTI E VISIBILI IN PVC FOREX GRAFICA INCLUSA - SPESE DI PUBBLICITA' OBBLIGATORIA PROGETTO:10.2.1A-FSEPON-CA-2017-367	878,40				
			03/04/001	Pubblicita	878,40				

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 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.1A-FSEPON-CA-2017-367 "EX P41 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	15.246,00	Impegnato	15.063,92
Var. progr.	0,00	Pagato	15.063,92
Progr. def.	15.246,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	111	17/06/2019	02 01	GRUPPO GIODICART S.R.L. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 5148 P DEL 31 05 2019 RIF ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA SUL ME PA N 4888876 PROT N 0002294 06 03 DELL 08 04 2019 FORNITURA MATERIALE DIDATTICO DI CONSUMO N 03 MODULI SPESE ATTIVITA DI GESTIONE COD NAZ PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 367 SPLIT PAYMENT		191,34			
			02/01/002	Cancelleria		191,34			
M	112	17/06/2019	02 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 5148 P DEL 31 05 2019 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO GRUPPO GIODICART SRL di TRANI BT IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 111 DEL 17 06 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		42,09			
			02/01/002	Cancelleria		42,09			
M	129	03/07/2019	02 01	COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 1024 DEL 20 06 2019 RIF ODA SUL ME PA N 4974962 PROT N 0003405 06 12 DEL 30 05 2019 FORNITURA N 04 TARGHE PERSONALIZZATE LOGO PON IN PVC FOREX PER PUBBLICITA OBBLIGATORIA SPESE ATTIVITA DI GESTIONE COD NAZ PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPLIT PAYMENT		720,00			
			03/04/001	Pubblicita		720,00			

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 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.1A-FSEPON-CA-2017-367 "EX P41 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	15.246,00	Impegnato	15.063,92
Var. progr.	0,00	Pagato	15.063,92
Progr. def.	15.246,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	130	03/07/2019	02 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 1024 DEL 20 06 2019 EMESSA DALLA DITTA COBOR SAS di SAN GIORGIO A CREMANO NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 129 DEL 03 07 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014 SPESE ATTIVITA' DI GESTIONE PUBBLICITA CODICE NAZIONALE PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367		158,40			
				03/04/001 Pubblicita		158,40			
I	88	08/07/2019	02 01	BUONAIUTO ANNA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 MODULO I MUSICANTI DI BREMA N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA	449,80				
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	449,80				
I	89	08/07/2019	02 01	MOIO MARIA PIA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 MODULO FACCIAMO FINTA DI N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA	449,80				
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	449,80				

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 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.1A-FSEPON-CA-2017-367 "EX P41 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	15.246,00	Impegnato	15.063,92
Var. progr.	0,00	Pagato	15.063,92
Progr. def.	15.246,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	90	08/07/2019	02 01	SASSO ROBERTA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 MODULO GUARDA CHE TI CREO N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA	449,80				
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	449,80				
I	91	08/07/2019	02 01	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE AREA FORMATIVA	499,11				
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente	499,11				
I	92	08/07/2019	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 ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE AREA FORMATIVA	179,04				
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	179,04				

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 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.1A-FSEPON-CA-2017-367 "EX P41 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	15.246,00	Impegnato	15.063,92
Var. progr.	0,00	Pagato	15.063,92
Progr. def.	15.246,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	93	08/07/2019	02 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE AREA FORMATIVA	7,11				
			01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	7,11				
I	94	08/07/2019	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 ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE AREA FORMATIVA	492,39				
			01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	492,39				
I	95	08/07/2019	02 01	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 8 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE AREA FORMATIVA	172,95				
			01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	172,95				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.1A-FSEPON-CA-2017-367 "EX P41 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	15.246,00	Impegnato	15.063,92
Var. progr.	0,00	Pagato	15.063,92
Progr. def.	15.246,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	96	08/07/2019	02 01	CASTELLARO SABRINA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO INTERNO PROGETTO 10 2 1A FSE PON CA 2017 367 MODULO FACCIAMO FINTA DI N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA	1.049,54				
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.049,54				
I	97	08/07/2019	02 01	CHIESI VALENTINA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO INTERNO PROGETTO 10 2 1A FSE PON CA 2017 367 MODULO I MUSICANTI DI BREMA N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA	1.049,54				
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.049,54				
I	98	08/07/2019	02 01	INCORONATO ROSANNA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO INTERNO PROGETTO 10 2 1A FSE PON CA 2017 367 MODULO GUARDA CHE TI CREO N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA	1.049,54				
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.049,54				

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 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.1A-FSEPON-CA-2017-367 "EX P41 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	15.246,00	Impegnato	15.063,92
Var. progr.	0,00	Pagato	15.063,92
Progr. def.	15.246,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	99	08/07/2019	02 01	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTI INTERNI PROGETTO 10 2 1A FSE PON CA 2017 367 SPESE AREA FORMATIVA	1.164,54				
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente	1.164,54				
I	100	08/07/2019	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 ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTI INTERNI PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE AREA FORMATIVA	417,78				
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente	417,78				
I	101	08/07/2019	02 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTI INTERNI PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE AREA FORMATIVA	16,62				
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	16,62				

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 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.1A-FSEPON-CA-2017-367 "EX P41 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	15.246,00	Impegnato	15.063,92
Var. progr.	0,00	Pagato	15.063,92
Progr. def.	15.246,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	102	08/07/2019	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 ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTI INTERNI PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE AREA FORMATIVA	1.148,91				
				01/03/020 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione					
I	103	08/07/2019	02 01	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTI INTERNI PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE AREA FORMATIVA	403,53				
				01/03/019 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
M	137	08/07/2019	02 01	BUONAIUTO ANNA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 MODULO I MUSICANTI DI BREMA N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA		449,80			
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale					

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.1A-FSEPON-CA-2017-367 "EX P41 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	15.246,00	Impegnato	15.063,92
Var. progr.	0,00	Pagato	15.063,92
Progr. def.	15.246,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	138	08/07/2019	02 01	MOIO MARIA PIA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 MODULO FACCIAMO FINTA DI N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA		449,80			
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		449,80			
M	139	08/07/2019	02 01	SASSO ROBERTA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 MODULO GUARDA CHE TI CREO N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA		449,80			
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		449,80			
M	140	08/07/2019	02 01	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE AREA FORMATIVA		499,11			
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente		499,11			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.1A-FSEPON-CA-2017-367 "EX P41 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	15.246,00	Impegnato	15.063,92
Var. progr.	0,00	Pagato	15.063,92
Progr. def.	15.246,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	141	08/07/2019	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 ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE AREA FORMATIVA		179,04			
			01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		179,04			
M	142	08/07/2019	02 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE AREA FORMATIVA		7,11			
			01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		7,11			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.1A-FSEPON-CA-2017-367 "EX P41 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	15.246,00	Impegnato	15.063,92
Var. progr.	0,00	Pagato	15.063,92
Progr. def.	15.246,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	143	08/07/2019	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 ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE AREA FORMATIVA		492,39			
			01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		492,39			
M	144	08/07/2019	02 01	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 8 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE AREA FORMATIVA		172,95			
			01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		172,95			
M	145	08/07/2019	02 01	CASTELLARO SABRINA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO INTERNO PROGETTO 10 2 1A FSE PON CA 2017 367 MODULO FACCIAMO FINTA DI N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA		1.049,54			
			01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		1.049,54			

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 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.1A-FSEPON-CA-2017-367 "EX P41 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	15.246,00	Impegnato	15.063,92
Var. progr.	0,00	Pagato	15.063,92
Progr. def.	15.246,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	146	08/07/2019	02 01	CHIESI VALENTINA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO INTERNO PROGETTO 10 2 1A FSE PON CA 2017 367 MODULO I MUSICANTI DI BREMA N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA		1.049,54			
				01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.049,54			
M	147	08/07/2019	02 01	INCORONATO ROSANNA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO INTERNO PROGETTO 10 2 1A FSE PON CA 2017 367 MODULO GUARDA CHE TI CREO N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA		1.049,54			
				01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.049,54			
M	148	08/07/2019	02 01	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTI INTERNI PROGETTO 10 2 1A FSE PON CA 2017 367 SPESE AREA FORMATIVA		1.164,54			
				01/03/017	Ritenute erariali a carico dipendente	1.164,54			

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 COMPRESIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.1A-FSEPON-CA-2017-367 "EX P41 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	15.246,00	Impegnato	15.063,92
Var. progr.	0,00	Pagato	15.063,92
Progr. def.	15.246,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	149	08/07/2019	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 ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTI INTERNI PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE AREA FORMATIVA		417,78			
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente		417,78			
M	150	08/07/2019	02 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTI INTERNI PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE AREA FORMATIVA		16,62			
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		16,62			
M	151	08/07/2019	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 ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTI INTERNI PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE AREA FORMATIVA		1.148,91			
				01/03/020 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		1.148,91			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.1A-FSEPON-CA-2017-367 "EX P41 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	15.246,00	Impegnato	15.063,92
Var. progr.	0,00	Pagato	15.063,92
Progr. def.	15.246,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	152	08/07/2019	02 01	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTI INTERNI PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE AREA FORMATIVA		403,53			
				01/03/019 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		403,53			
I	159	02/10/2019	02 01	BERARDONE ROSARIA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PERSONALE DOCENTE INTERNO ALLA SCUOLA PROGETTO 10 2 1A FSE PON CA 2017 367 N 24 ORE SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	278,55				
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		278,55			
I	160	02/10/2019	02 01	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PROGETTO 10 2 1A CA 2017 222 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	103,02				
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente		103,02			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

P	2	10.2.1A-FSEPON-CA-2017-367 "EX P41 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	15.246,00	Impegnato	15.063,92
Var. progr.	0,00	Pagato	15.063,92
Progr. def.	15.246,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	161	02/10/2019	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 ATTIVITA DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	36,96				
		01/03/016		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	36,96				
I	162	02/10/2019	02 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	1,47				
		01/03/016		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1,47				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.1A-FSEPON-CA-2017-367 "EX P41 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	15.246,00	Impegnato	15.063,92
Var. progr.	0,00	Pagato	15.063,92
Progr. def.	15.246,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	163	02/10/2019	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 ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	101,64				
		01/03/020		Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	101,64				
I	164	02/10/2019	02 01	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	35,70				
		01/03/019		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	35,70				
I	165	02/10/2019	02 01	NOVI TIZIANA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI COORDINATORE PERSONALE DOCENTE INTERNO ALLA SCUOLA PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	236,57				
		01/03/008		Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	236,57				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.1A-FSEPON-CA-2017-367 "EX P41 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	15.246,00	Impegnato	15.063,92
Var. progr.	0,00	Pagato	15.063,92
Progr. def.	15.246,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	166	02/10/2019	02 01	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI COORDINATORE PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	145,00				
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente	145,00				
I	167	02/10/2019	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 ATTIVITA DI COORDINATORE PROGETTO 10 2 1A FSE PON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	36,96				
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	36,96				
I	168	02/10/2019	02 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI COORDINATORE PROGETTO 10 2 1A FSE PON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	1,47				
				01/03/020 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1,47				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.1A-FSEPON-CA-2017-367 "EX P41 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	15.246,00	Impegnato	15.063,92
Var. progr.	0,00	Pagato	15.063,92
Progr. def.	15.246,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	169	02/10/2019	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 ATTIVITA DI COORDINATORE PROGETTO 10 2 1A FSE PON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	101,64				
			01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	101,64				
I	170	02/10/2019	02 01	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI COORDINATORE PROGETTO 10 2 1A FSE PON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	35,70				
			01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	35,70				
I	171	02/10/2019	02 01	BARONE MARIA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 N 12 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	98,01				
			01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	98,01				

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 2019

Aggr. Voce

P	2	10.2.1A-FSEPON-CA-2017-367 "EX P41 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	15.246,00	Impegnato	15.063,92
Var. progr.	0,00	Pagato	15.063,92
Progr. def.	15.246,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	172	02/10/2019	02 01	GAROFALO ASSUNTA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 N 12 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	98,01				
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	98,01				
I	173	02/10/2019	02 01	ZENO FILOMENA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 N 12 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	98,01				
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	98,01				
I	174	02/10/2019	02 01	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	180,21				
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente	180,21				

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 2019

Aggr. Voce

P	2	10.2.1A-FSEPON-CA-2017-367 "EX P41 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	15.246,00	Impegnato	15.063,92
Var. progr.	0,00	Pagato	15.063,92
Progr. def.	15.246,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	175	02/10/2019	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 ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	45,93				
		01/03/016		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	45,93				
I	176	02/10/2019	02 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	1,83				
		01/03/016		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1,83				

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 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.1A-FSEPON-CA-2017-367 "EX P41 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	15.246,00	Impegnato	15.063,92
Var. progr.	0,00	Pagato	15.063,92
Progr. def.	15.246,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	177	02/10/2019	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 A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	126,33				
			01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	126,33				
I	178	02/10/2019	02 01	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	44,37				
			01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	44,37				

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 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.1A-FSEPON-CA-2017-367 "EX P41 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	15.246,00	Impegnato	15.063,92
Var. progr.	0,00	Pagato	15.063,92
Progr. def.	15.246,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	179	02/10/2019	02 01	DE SIMONE IOLANDA COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA E ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 N 14 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	122,42				
				01/04/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	122,42				
I	180	02/10/2019	02 01	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	36,57				
				01/04/017 Ritenute erariali a carico dipendente	36,57				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.1A-FSEPON-CA-2017-367 "EX P41 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	15.246,00	Impegnato	15.063,92
Var. progr.	0,00	Pagato	15.063,92
Progr. def.	15.246,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	181	02/10/2019	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 ATTIVITA DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	15,40				
		01/04/016		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	15,40				
I	182	02/10/2019	02 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,61				
		01/04/016		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	0,61				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

P	2	10.2.1A-FSEPON-CA-2017-367 "EX P41 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	15.246,00	Impegnato	15.063,92
Var. progr.	0,00	Pagato	15.063,92
Progr. def.	15.246,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	183	02/10/2019	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 ATTIVITA DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	42,35				
			01/04/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	42,35				
I	184	02/10/2019	02 01	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	14,88				
			01/04/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	14,88				

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 2019

Aggr. Voce

P	2	10.2.1A-FSEPON-CA-2017-367 "EX P41 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	15.246,00	Impegnato	15.063,92
Var. progr.	0,00	Pagato	15.063,92
Progr. def.	15.246,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	185	02/10/2019	02 01	INPS - DIREZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI - CODICE SEDE: 5100 - RITENUTA INPS DS 1 61 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	3,00				
			01/04/021	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	3,00				
I	186	02/10/2019	02 01	BERRUTO ANNA COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA E ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 N 15 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	124,35				
			01/03/008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	124,35				
I	187	02/10/2019	02 01	ECHINOFORA IOLANDA COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA E ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 N 15 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	124,35				
			01/03/008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	124,35				

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 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.1A-FSEPON-CA-2017-367 "EX P41 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	15.246,00	Impegnato	15.063,92
Var. progr.	0,00	Pagato	15.063,92
Progr. def.	15.246,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	188	02/10/2019	02 01	RUGGIERO ANTONIETTA COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA E ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 N 26 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	215,54				
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	215,54				
I	189	02/10/2019	02 01	SARDANELLI LUISA COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA E ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 N 15 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	124,35				
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	124,35				
I	190	02/10/2019	02 01	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	217,69				
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente	217,69				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.1A-FSEPON-CA-2017-367 "EX P41 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	15.246,00	Impegnato	15.063,92
Var. progr.	0,00	Pagato	15.063,92
Progr. def.	15.246,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	191	02/10/2019	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 ATTIVITA DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	78,10				
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	78,10				
I	192	02/10/2019	02 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	3,12				
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	3,12				

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 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.1A-FSEPON-CA-2017-367 "EX P41 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	15.246,00	Impegnato	15.063,92
Var. progr.	0,00	Pagato	15.063,92
Progr. def.	15.246,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	193	02/10/2019	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 ATTIVITA DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	214,79				
			01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	214,79				
I	194	02/10/2019	02 01	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	75,45				
			01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	75,45				
I	195	02/10/2019	02 01	ALFIERI TERESA COMPENSO NETTO DIREZIONE E COORDINAMENTO DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 N 30 ORE SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	402,01				
			01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	402,01				

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 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.1A-FSEPON-CA-2017-367 "EX P41 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	15.246,00	Impegnato	15.063,92
Var. progr.	0,00	Pagato	15.063,92
Progr. def.	15.246,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	196	02/10/2019	02 01	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO DIREZIONE E COORDINAMENTO DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	279,36				
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente	279,36				
I	197	02/10/2019	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 DIREZIONE E COORDINAMENTO DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	66,00				
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	66,00				
I	198	02/10/2019	02 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO DIREZIONE E COORDINAMENTO DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	2,63				
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	2,63				

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 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.1A-FSEPON-CA-2017-367 "EX P41 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	15.246,00	Impegnato	15.063,92
Var. progr.	0,00	Pagato	15.063,92
Progr. def.	15.246,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	199	02/10/2019	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 DIREZIONE E COORDINAMENTO DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	181,50				
		01/03/020		Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	181,50				
I	200	02/10/2019	02 01	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO DIREZIONE E COORDINAMENTO DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	63,75				
		01/03/019		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	63,75				
I	201	02/10/2019	02 01	PALUMBO MARCO COMPENSO NETTO PER ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE PROFILO PROFESSIONALE DSGA PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 N 30 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	312,62				
		01/03/008		Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	312,62				

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 2019

Aggr. Voce

P	2	10.2.1A-FSEPON-CA-2017-367 "EX P41 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	15.246,00	Impegnato	15.063,92
Var. progr.	0,00	Pagato	15.063,92
Progr. def.	15.246,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	202	02/10/2019	02 01	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE PROFILO PROFESSIONALE DSGA PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	191,60				
		01/03/017		Ritenute erariali a carico dipendente	191,60				
I	203	02/10/2019	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 ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE PROFILO PROFESSIONALE DSGA PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	48,84				
		01/03/016		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	48,84				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

P	2	10.2.1A-FSEPON-CA-2017-367 "EX P41 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	15.246,00	Impegnato	15.063,92
Var. progr.	0,00	Pagato	15.063,92
Progr. def.	15.246,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	204	02/10/2019	02 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE PROFILO PROFESSIONALE DSGA PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	1,94				
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1,94				
I	205	02/10/2019	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 A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE PROFILO PROFESSIONALE DSGA PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	134,31				
				01/03/020 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	134,31				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.1A-FSEPON-CA-2017-367 "EX P41 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	15.246,00	Impegnato	15.063,92
Var. progr.	0,00	Pagato	15.063,92
Progr. def.	15.246,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	206	02/10/2019	02 01	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE PROFILO PROFESSIONALE DSGA PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	47,18				
				01/03/019 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	47,18				
M	213	02/10/2019	02 01	BERARDONE ROSARIA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PERSONALE DOCENTE INTERNO ALLA SCUOLA PROGETTO 10 2 1A FSE PON CA 2017 367 N 24 ORE SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		278,55			
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		278,55			
M	214	02/10/2019	02 01	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PROGETTO 10 2 1A CA 2017 222 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		103,02			
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente		103,02			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.1A-FSEPON-CA-2017-367 "EX P41 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	15.246,00	Impegnato	15.063,92
Var. progr.	0,00	Pagato	15.063,92
Progr. def.	15.246,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	215	02/10/2019	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 ATTIVITA DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		36,96			
			01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		36,96			
M	216	02/10/2019	02 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		1,47			
			01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		1,47			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.1A-FSEPON-CA-2017-367 "EX P41 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	15.246,00	Impegnato	15.063,92
Var. progr.	0,00	Pagato	15.063,92
Progr. def.	15.246,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	217	02/10/2019	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 ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		101,64			
			01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		101,64			
M	218	02/10/2019	02 01	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		35,70			
			01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		35,70			
M	219	02/10/2019	02 01	NOVI TIZIANA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI COORDINATORE PERSONALE DOCENTE INTERNO ALLA SCUOLA PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		236,57			
			01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		236,57			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

P	2	10.2.1A-FSEPON-CA-2017-367 "EX P41 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	15.246,00	Impegnato	15.063,92
Var. progr.	0,00	Pagato	15.063,92
Progr. def.	15.246,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	220	02/10/2019	02 01	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI COORDINATORE PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		145,00			
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente		145,00			
M	221	02/10/2019	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 ATTIVITA DI COORDINATORE PROGETTO 10 2 1A FSE PON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		36,96			
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		36,96			
M	222	02/10/2019	02 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI COORDINATORE PROGETTO 10 2 1A FSE PON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		1,47			
				01/03/020 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		1,47			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.1A-FSEPON-CA-2017-367 "EX P41 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	15.246,00	Impegnato	15.063,92
Var. progr.	0,00	Pagato	15.063,92
Progr. def.	15.246,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	223	02/10/2019	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 ATTIVITA DI COORDINATORE PROGETTO 10 2 1A FSE PON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		101,64			
			01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		101,64			
M	224	02/10/2019	02 01	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI COORDINATORE PROGETTO 10 2 1A FSE PON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		35,70			
			01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		35,70			
M	225	02/10/2019	02 01	BARONE MARIA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 N 12 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		98,01			
			01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		98,01			

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 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.1A-FSEPON-CA-2017-367 "EX P41 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	15.246,00	Impegnato	15.063,92
Var. progr.	0,00	Pagato	15.063,92
Progr. def.	15.246,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	226	02/10/2019	02 01	GAROFALO ASSUNTA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 N 12 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		98,01			
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		98,01			
M	227	02/10/2019	02 01	ZENO FILOMENA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 N 12 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		98,01			
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		98,01			
M	228	02/10/2019	02 01	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		180,21			
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente		180,21			

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 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.1A-FSEPON-CA-2017-367 "EX P41 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	15.246,00	Impegnato	15.063,92
Var. progr.	0,00	Pagato	15.063,92
Progr. def.	15.246,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	229	02/10/2019	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 ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		45,93			
		01/03/016		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		45,93			
M	230	02/10/2019	02 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		1,83			
		01/03/016		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		1,83			

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 2019

Aggr. Voce

P	2	10.2.1A-FSEPON-CA-2017-367 "EX P41 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	15.246,00	Impegnato	15.063,92
Var. progr.	0,00	Pagato	15.063,92
Progr. def.	15.246,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	231	02/10/2019	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 A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		126,33			
			01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		126,33			
M	232	02/10/2019	02 01	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		44,37			
			01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		44,37			

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 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.1A-FSEPON-CA-2017-367 "EX P41 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	15.246,00	Impegnato	15.063,92
Var. progr.	0,00	Pagato	15.063,92
Progr. def.	15.246,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	233	02/10/2019	02 01	DE SIMONE IOLANDA COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA E ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 N 14 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		122,42			
				01/04/008 Compensi per altri incarichi conferiti a personale		122,42			
M	234	02/10/2019	02 01	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		36,57			
				01/04/017 Ritenute erariali a carico dipendente		36,57			

I = Impegno
M = Mandato 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 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.1A-FSEPON-CA-2017-367 "EX P41 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	15.246,00	Impegnato	15.063,92
Var. progr.	0,00	Pagato	15.063,92
Progr. def.	15.246,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	235	02/10/2019	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 ATTIVITA DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		15,40			
			01/04/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	15,40				
M	236	02/10/2019	02 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		0,61			
			01/04/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	0,61				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

P	2	10.2.1A-FSEPON-CA-2017-367 "EX P41 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	15.246,00	Impegnato	15.063,92
Var. progr.	0,00	Pagato	15.063,92
Progr. def.	15.246,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	237	02/10/2019	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 ATTIVITA DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		42,35			
			01/04/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		42,35			
M	238	02/10/2019	02 01	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		14,88			
			01/04/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		14,88			

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 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.1A-FSEPON-CA-2017-367 "EX P41 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	15.246,00	Impegnato	15.063,92
Var. progr.	0,00	Pagato	15.063,92
Progr. def.	15.246,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	239	02/10/2019	02 01	INPS - DIREZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI - CODICE SEDE: 5100 - RITENUTA INPS DS 1 61 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		3,00			
			01/04/021	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.		3,00			
M	240	02/10/2019	02 01	BERRUTO ANNA COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA E ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 N 15 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		124,35			
			01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		124,35			
M	241	02/10/2019	02 01	ECHINOFORA IOLANDA COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA E ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 N 15 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		124,35			
			01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		124,35			

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 2019

Aggr. Voce

P	2	10.2.1A-FSEPON-CA-2017-367 "EX P41 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	15.246,00	Impegnato	15.063,92
Var. progr.	0,00	Pagato	15.063,92
Progr. def.	15.246,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	242	02/10/2019	02 01	RUGGIERO ANTONIETTA COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA E ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 N 26 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		215,54			
				01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	215,54			
M	243	02/10/2019	02 01	SARDANELLI LUISA COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA E ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 N 15 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		124,35			
				01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	124,35			
M	244	02/10/2019	02 01	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		217,69			
				01/03/017	Ritenute erariali a carico dipendente	217,69			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.1A-FSEPON-CA-2017-367 "EX P41 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	15.246,00	Impegnato	15.063,92
Var. progr.	0,00	Pagato	15.063,92
Progr. def.	15.246,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	245	02/10/2019	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 ATTIVITA DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		78,10			
			01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		78,10			
M	246	02/10/2019	02 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		3,12			
			01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		3,12			

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 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.1A-FSEPON-CA-2017-367 "EX P41 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	15.246,00	Impegnato	15.063,92
Var. progr.	0,00	Pagato	15.063,92
Progr. def.	15.246,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	247	02/10/2019	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 ATTIVITA DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		214,79			
			01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	214,79				
M	248	02/10/2019	02 01	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		75,45			
			01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	75,45				
M	249	02/10/2019	02 01	ALFIERI TERESA COMPENSO NETTO DIREZIONE E COORDINAMENTO DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 N 30 ORE SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		402,01			
			01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	402,01				

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 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.1A-FSEPON-CA-2017-367 "EX P41 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	15.246,00	Impegnato	15.063,92
Var. progr.	0,00	Pagato	15.063,92
Progr. def.	15.246,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	250	02/10/2019	02 01	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO DIREZIONE E COORDINAMENTO DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		279,36			
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente		279,36			
M	251	02/10/2019	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 DIREZIONE E COORDINAMENTO DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		66,00			
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		66,00			
M	252	02/10/2019	02 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO DIREZIONE E COORDINAMENTO DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		2,63			
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		2,63			

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 2019

Aggr. Voce

P	2	10.2.1A-FSEPON-CA-2017-367 "EX P41 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	15.246,00	Impegnato	15.063,92
Var. progr.	0,00	Pagato	15.063,92
Progr. def.	15.246,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	253	02/10/2019	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 DIREZIONE E COORDINAMENTO DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		181,50			
		01/03/020		Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		181,50			
M	254	02/10/2019	02 01	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO DIREZIONE E COORDINAMENTO DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		63,75			
		01/03/019		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		63,75			
M	255	02/10/2019	02 01	PALUMBO MARCO COMPENSO NETTO PER ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE PROFILO PROFESSIONALE DSGA PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 N 30 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		312,62			
		01/03/008		Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		312,62			

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 2019

Aggr. Voce

P	2	10.2.1A-FSEPON-CA-2017-367 "EX P41 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	15.246,00	Impegnato	15.063,92
Var. progr.	0,00	Pagato	15.063,92
Progr. def.	15.246,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	256	02/10/2019	02 01	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE PROFILO PROFESSIONALE DSGA PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		191,60			
		01/03/017		Ritenute erariali a carico dipendente		191,60			
M	257	02/10/2019	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 ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE PROFILO PROFESSIONALE DSGA PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		48,84			
		01/03/016		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		48,84			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.1A-FSEPON-CA-2017-367 "EX P41 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	15.246,00	Impegnato	15.063,92
Var. progr.	0,00	Pagato	15.063,92
Progr. def.	15.246,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	258	02/10/2019	02 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE PROFILO PROFESSIONALE DSGA PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		1,94			
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		1,94			
M	259	02/10/2019	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 A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE PROFILO PROFESSIONALE DSGA PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		134,31			
				01/03/020 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		134,31			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

P	2	10.2.1A-FSEPON-CA-2017-367 "EX P41 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	15.246,00	Impegnato	15.063,92
Var. progr.	0,00	Pagato	15.063,92
Progr. def.	15.246,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	260	02/10/2019	02 01	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE PROFILO PROFESSIONALE DSGA PROGETTO 10 2 1A FSEPON CA 2017 367 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		47,18			
		01/03/019		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	47,18				
TOTALI					15.063,92	15.063,92			

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 31/12/2019

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

P	2	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-582 "EX P42 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	44.905,20	Impegnato	42.573,65
Var. progr.	0,00	Pagato	42.573,65
Progr. def.	44.905,20	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	40	15/04/2019	02 02	PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL TRATTATIVA DIRETTA N. 870440 DEL 02/04/2019 PROT.N.2121/06-12 - FORNITURA IN UN UNICO LOTTO DI MATERIALE DIDATTICO, DI CONSUMO E CANCELLERIA, PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-582 02/01/002 Cancelleria 2.171,31	2.171,31				
I	49	03/05/2019	02 02	F.M.C. GROUP S.R.L. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.) NR. 4918709 PROT.N. 0002645/06-12 DEL 29/04/2019 - FORNITURA TARGHE ESPLICATIVE PERMANENTI E VISIBILI IN PVC FOREX GRAFICA INCLUSA PER PUBBLICITA' OBBLIGATORIA PROGETTO:10.2.2A-FSEPON-CA-2017-582 03/04/001 Pubblicita 658,80	658,80				
M	67	20/05/2019	02 02	PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 000872 PA DEL 30 04 2019 RIF TRATTATIVA DIRETTA SUL ME PA N 870440 PROT N 0002121 06 03 DEL 02 04 2019 FORNITURA MATERIALE DIDATTICO DI CONSUMO E CANCELL STRUMENTI DIDATTICI SPESE ATTIVITA DI GESTIONE COD NAZ PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPLIT PAYMENT 02/01/002 Cancelleria 1.779,76		1.779,76			

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 2019

Aggr. Voce

P	2	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-582 "EX P42 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	44.905,20	Impegnato	42.573,65
Var. progr.	0,00	Pagato	42.573,65
Progr. def.	44.905,20	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	68	20/05/2019	02 02	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 000872 PA DEL 30 04 2019 EMESSA DALLA DITTA PARTENUFFICIO di FENIZIA Antonio SRL di NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 67 DEL 20 05 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014 SPESE ATTIVITA' DI GESTIONE CODICE NAZIONALE PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582		391,55			
			02/01/002	Cancelleria		391,55			
M	127	03/07/2019	02 02	F.M.C. GROUP S.R.L. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 662 DEL 20 06 2019 RIF ODA SUL ME PA N 4918709 PROT N 0002645 06 12 DEL 29 04 2019 FORNITURA N 03 TARGHE PERSONALIZZATE LOGO PON IN PVC FOREX PER PUBBLICITA OBBLIGATORIA SPESE ATTIVITA DI GESTIONE COD NAZ PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPLIT PAYMENT		540,00			
			03/04/001	Pubblicita		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 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-582 "EX P42 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	44.905,20	Impegnato	42.573,65
Var. progr.	0,00	Pagato	42.573,65
Progr. def.	44.905,20	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	128	03/07/2019	02 02	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 662 DEL 20 06 2019 EMESSA DALLA DITTA F.M.C. GROUP S.R.L. di QUARTO NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 127 DEL 03 07 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014 SPESE ATTIVITA' DI GESTIONE PUBBLICITA CODICE NAZIONALE PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582		118,80			
				03/04/001 Pubblicita		118,80			
I	104	08/07/2019	02 02	ANGORA ARGENTINA FILOMENA ANTONELLA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 MODULO TO KNOW ENGLISH ONE N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA	449,80				
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	449,80				
I	105	08/07/2019	02 02	BELLI PAOLA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 MODULO TO KNOW ENGLISH THREE N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA	449,80				
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	449,80				

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 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-582 "EX P42 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	44.905,20	Impegnato	42.573,65
Var. progr.	0,00	Pagato	42.573,65
Progr. def.	44.905,20	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	106	08/07/2019	02 02	DI DATO GIUSEPPINA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 MODULO SAPERE COMPUTAZIONALE 2 N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA	449,80				
			01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	449,80				
I	107	08/07/2019	02 02	DI DATO NUNZIA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 MODULO SAPERE ROBOT N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA	449,80				
			01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	449,80				
I	108	08/07/2019	02 02	GENTILE ROSALBA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 MODULO SAPERE SCRIVERE N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA	449,80				
			01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	449,80				
I	109	08/07/2019	02 02	MARRAZZO GIUSEPPINA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 MODULO SAPERE COMPUTAZIONALE N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA	382,03				
			01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	382,03				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-582 "EX P42 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	44.905,20	Impegnato	42.573,65
Var. progr.	0,00	Pagato	42.573,65
Progr. def.	44.905,20	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	110	08/07/2019	02 02	MORRONE TIZIANA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 MODULO SAPERE ITALIANO N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA	449,80				
			01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	449,80				
I	111	08/07/2019	02 02	ORVITTI ROSARIA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 MODULO SAPERE LE STELLE N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA	449,80				
			01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	449,80				
I	112	08/07/2019	02 02	SANTORO TANJA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 MODULO TO KNOW ENGLISH TWO N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA	382,03				
			01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	382,03				
I	113	08/07/2019	02 02	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE AREA FORMATIVA	1.632,87				
			01/03/017	Ritenute erariali a carico dipendente	1.632,87				

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 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-582 "EX P42 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	44.905,20	Impegnato	42.573,65
Var. progr.	0,00	Pagato	42.573,65
Progr. def.	44.905,20	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	114	08/07/2019	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 DI TUTOR PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE AREA FORMATIVA	537,12				
			01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	537,12				
I	115	08/07/2019	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 DI TUTOR PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE AREA FORMATIVA	21,33				
			01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	21,33				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-582 "EX P42 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	44.905,20	Impegnato	42.573,65
Var. progr.	0,00	Pagato	42.573,65
Progr. def.	44.905,20	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	116	08/07/2019	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 DI TUTOR PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE AREA FORMATIVA	1.477,17				
			01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.477,17				
I	117	08/07/2019	02 02	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE AREA FORMATIVA	518,85				
			01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	518,85				
I	118	08/07/2019	02 02	COLOMBO MAURIZIO COMPENSO NETTO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO INTERNO PROGETTO 10 2 2A FSE PON CA 2017 582 MODULO SAPERE LE STELLE N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA	1.049,54				
			01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.049,54				

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 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-582 "EX P42 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	44.905,20	Impegnato	42.573,65
Var. progr.	0,00	Pagato	42.573,65
Progr. def.	44.905,20	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	119	08/07/2019	02 02	FIENGO GILDA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO INTERNO PROGETTO 10 2 2A FSE PON CA 2017 582 MODULO SAPERE COMPUTAZIONALE N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA	1.049,54				
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.049,54				
I	120	08/07/2019	02 02	LA TORRE ROSARIA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO INTERNO PROGETTO 10 2 2A FSE PON CA 2017 582 MODULO SAPERE SCRIVERE N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA	1.049,54				
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.049,54				
I	121	08/07/2019	02 02	MAIELLO IDA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO INTERNO PROGETTO 10 2 2A FSE PON CA 2017 582 MODULO SAPERE COMPUTAZIONALE 2 N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA	891,39				
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	891,39				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-582 "EX P42 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	44.905,20	Impegnato	42.573,65
Var. progr.	0,00	Pagato	42.573,65
Progr. def.	44.905,20	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	122	08/07/2019	02 02	PUNZO DOMENICA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO INTERNO PROGETTO 10 2 2A FSE PON CA 2017 582 MODULO SAPERE ROBOT N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA	1.049,54				
			01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.049,54				
I	123	08/07/2019	02 02	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTI INTERNI PROGETTO 10 2 2A FSE PON CA 2017 582 SPESE AREA FORMATIVA	2.099,05				
			01/03/017	Ritenute erariali a carico dipendente	2.099,05				
I	124	08/07/2019	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 DI DOCENZA ESPERTI INTERNI PROGETTO 10 2 2A FSE PON CA 2017 582 SPESE AREA FORMATIVA	696,30				
			01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	696,30				

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 2019

Aggr. Voce

P	2	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-582 "EX P42 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	44.905,20	Impegnato	42.573,65
Var. progr.	0,00	Pagato	42.573,65
Progr. def.	44.905,20	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	125	08/07/2019	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 DI DOCENZA ESPERTI INTERNI PROGETTO 10 2 2A FSE PON CA 2017 582 SPESE AREA FORMATIVA	27,70				
		01/03/016		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	27,70				
I	126	08/07/2019	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 DI DOCENZA ESPERTI INTERNI PROGETTO 10 2 2A FSE PON CA 2017 582 SPESE AREA FORMATIVA	1.914,85				
		01/03/020		Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.914,85				
I	127	08/07/2019	02 02	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTI INTERNI PROGETTO 10 2 2A FSE PON CA 2017 582 SPESE AREA FORMATIVA	672,55				
		01/03/019		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	672,55				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-582 "EX P42 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	44.905,20	Impegnato	42.573,65
Var. progr.	0,00	Pagato	42.573,65
Progr. def.	44.905,20	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	128	08/07/2019	02 02	ASCIONE CARLA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO APPARTENENTE AD ALTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA STATALE COLLABORAZIONE PLURIMA ART 35 CCNL COMPARTO SCUOLA DEL 29 11 2007 PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 MODULO SAPERE ITALIANO N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.037,05				
				01/04/008 Compensi per altri incarichi conferiti a personale	1.037,05				
I	129	08/07/2019	02 02	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO APPARTENENTE AD ALTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA STATALE COLLABORAZIONE PLURIMA ART 35 CCNL COMPARTO SCUOLA DEL 29 11 2007 PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE AREA FORMATIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	383,56				
				01/04/017 Ritenute erariali a carico dipendente	383,56				

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 2019

Aggr. Voce

P	2	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-582 "EX P42 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	44.905,20	Impegnato	42.573,65
Var. progr.	0,00	Pagato	42.573,65
Progr. def.	44.905,20	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	130	08/07/2019	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 DI DOCENZA ESPERTO APPARTENENTE AD ALTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA STATALE COLLABORAZIONE PLURIMA ART 35 CCNL COMPARTO SCUOLA DEL 29 11 2007 PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE AREA FORMATIVA PERS A TEMPO DETERMINATO	137,60				
			01/04/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	137,60				
I	131	08/07/2019	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 DI DOCENZA ESPERTO APPARTENENTE AD ALTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA STATALE COLLABORAZIONE PLURIMA ART 35 CCNL COMPARTO SCUOLA DEL 29 11 2007 PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE AREA FORMATIVA PERS T D	5,47				
			01/04/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	5,47				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-582 "EX P42 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	44.905,20	Impegnato	42.573,65
Var. progr.	0,00	Pagato	42.573,65
Progr. def.	44.905,20	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	132	08/07/2019	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 DI DOCENZA ESPERTO APPARTENENTE AD ALTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA STATALE COLLABORAZIONE PLURIMA ART 35 CCNL COMPARTO SCUOLA DEL 29 11 2007 PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE AREA FORMATIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	378,41				
			01/04/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	378,41				
I	133	08/07/2019	02 02	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO APPARTENENTE AD ALTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA STATALE COLLABORAZIONE PLURIMA ART 35 CCNL COMPARTO SCUOLA DEL 29 11 2007 PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE AREA FORMATIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	132,91				
			01/04/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	132,91				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-582 "EX P42 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	44.905,20	Impegnato	42.573,65
Var. progr.	0,00	Pagato	42.573,65
Progr. def.	44.905,20	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	134	08/07/2019	02 02	INPS - DIREZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI - CODICE SEDE: 5100 - RITENUTA INPS DS 1 61 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO APPARTENENTE AD ALTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA STATALE COLLABORAZIONE PLURIMA ART 35 CCNL COMPARTO SCUOLA DEL 29 11 2007 PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE AREA FORMATIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	25,00				
				01/04/021 Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	25,00				
M	153	08/07/2019	02 02	ANGORA ARGENTINA FILOMENA ANTONELLA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 MODULO TO KNOW ENGLISH ONE N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA		449,80			
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		449,80			
M	154	08/07/2019	02 02	BELLI PAOLA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 MODULO TO KNOW ENGLISH THREE N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA		449,80			
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		449,80			

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 2019

Aggr. Voce

P	2	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-582 "EX P42 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	44.905,20	Impegnato	42.573,65
Var. progr.	0,00	Pagato	42.573,65
Progr. def.	44.905,20	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	155	08/07/2019	02 02	DI DATO GIUSEPPINA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 MODULO SAPERE COMPUTAZIONALE 2 N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA		449,80			
			01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		449,80			
M	156	08/07/2019	02 02	DI DATO NUNZIA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 MODULO SAPERE ROBOT N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA		449,80			
			01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		449,80			
M	157	08/07/2019	02 02	GENTILE ROSALBA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 MODULO SAPERE SCRIVERE N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA		449,80			
			01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		449,80			
M	158	08/07/2019	02 02	MARRAZZO GIUSEPPINA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 MODULO SAPERE COMPUTAZIONALE N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA		382,03			
			01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		382,03			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-582 "EX P42 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	44.905,20	Impegnato	42.573,65
Var. progr.	0,00	Pagato	42.573,65
Progr. def.	44.905,20	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	159	08/07/2019	02 02	MORRONE TIZIANA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 MODULO SAPERE ITALIANO N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA		449,80			
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		449,80			
M	160	08/07/2019	02 02	ORVITTI ROSARIA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 MODULO SAPERE LE STELLE N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA		449,80			
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		449,80			
M	161	08/07/2019	02 02	SANTORO TANJA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 MODULO TO KNOW ENGLISH TWO N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA		382,03			
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		382,03			
M	162	08/07/2019	02 02	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE AREA FORMATIVA		1.632,87			
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente		1.632,87			

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 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-582 "EX P42 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	44.905,20	Impegnato	42.573,65
Var. progr.	0,00	Pagato	42.573,65
Progr. def.	44.905,20	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	163	08/07/2019	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 DI TUTOR PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE AREA FORMATIVA		537,12			
			01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		537,12			
M	164	08/07/2019	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 DI TUTOR PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE AREA FORMATIVA		21,33			
			01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		21,33			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-582 "EX P42 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	44.905,20	Impegnato	42.573,65
Var. progr.	0,00	Pagato	42.573,65
Progr. def.	44.905,20	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	165	08/07/2019	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 DI TUTOR PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE AREA FORMATIVA		1.477,17			
			01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		1.477,17			
M	166	08/07/2019	02 02	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI TUTOR PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE AREA FORMATIVA		518,85			
			01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		518,85			
M	167	08/07/2019	02 02	COLOMBO MAURIZIO COMPENSO NETTO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO INTERNO PROGETTO 10 2 2A FSE PON CA 2017 582 MODULO SAPERE LE STELLE N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA		1.049,54			
			01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		1.049,54			

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 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-582 "EX P42 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	44.905,20	Impegnato	42.573,65
Var. progr.	0,00	Pagato	42.573,65
Progr. def.	44.905,20	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	168	08/07/2019	02 02	FIENGO GILDA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO INTERNO PROGETTO 10 2 2A FSE PON CA 2017 582 MODULO SAPERE COMPUTAZIONALE N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA		1.049,54			
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		1.049,54			
M	169	08/07/2019	02 02	LA TORRE ROSARIA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO INTERNO PROGETTO 10 2 2A FSE PON CA 2017 582 MODULO SAPERE SCRIVERE N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA		1.049,54			
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		1.049,54			
M	170	08/07/2019	02 02	MAIELLO IDA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO INTERNO PROGETTO 10 2 2A FSE PON CA 2017 582 MODULO SAPERE COMPUTAZIONALE 2 N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA		891,39			
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		891,39			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-582 "EX P42 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	44.905,20	Impegnato	42.573,65
Var. progr.	0,00	Pagato	42.573,65
Progr. def.	44.905,20	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	171	08/07/2019	02 02	PUNZO DOMENICA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO INTERNO PROGETTO 10 2 2A FSE PON CA 2017 582 MODULO SAPERE ROBOT N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA		1.049,54			
				01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.049,54			
M	172	08/07/2019	02 02	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTI INTERNI PROGETTO 10 2 2A FSE PON CA 2017 582 SPESE AREA FORMATIVA		2.099,05			
				01/03/017	Ritenute erariali a carico dipendente	2.099,05			
M	173	08/07/2019	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 DI DOCENZA ESPERTI INTERNI PROGETTO 10 2 2A FSE PON CA 2017 582 SPESE AREA FORMATIVA		696,30			
				01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	696,30			

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 2019

Aggr. Voce

P	2	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-582 "EX P42 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	44.905,20	Impegnato	42.573,65
Var. progr.	0,00	Pagato	42.573,65
Progr. def.	44.905,20	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	174	08/07/2019	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 DI DOCENZA ESPERTI INTERNI PROGETTO 10 2 2A FSE PON CA 2017 582 SPESE AREA FORMATIVA		27,70			
			01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		27,70			
M	175	08/07/2019	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 DI DOCENZA ESPERTI INTERNI PROGETTO 10 2 2A FSE PON CA 2017 582 SPESE AREA FORMATIVA		1.914,85			
			01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		1.914,85			
M	176	08/07/2019	02 02	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTI INTERNI PROGETTO 10 2 2A FSE PON CA 2017 582 SPESE AREA FORMATIVA		672,55			
			01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		672,55			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

P	2	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-582 "EX P42 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	44.905,20	Impegnato	42.573,65
Var. progr.	0,00	Pagato	42.573,65
Progr. def.	44.905,20	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	177	08/07/2019	02 02	ASCIONE CARLA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO APPARTENENTE AD ALTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA STATALE COLLABORAZIONE PLURIMA ART 35 CCNL COMPARTO SCUOLA DEL 29 11 2007 PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 MODULO SAPERE ITALIANO N 30 ORE SPESE AREA FORMATIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		1.037,05			
				01/04/008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	1.037,05			
M	178	08/07/2019	02 02	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO APPARTENENTE AD ALTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA STATALE COLLABORAZIONE PLURIMA ART 35 CCNL COMPARTO SCUOLA DEL 29 11 2007 PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE AREA FORMATIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		383,56			
				01/04/017	Ritenute erariali a carico dipendente	383,56			

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 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-582 "EX P42 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	44.905,20	Impegnato	42.573,65
Var. progr.	0,00	Pagato	42.573,65
Progr. def.	44.905,20	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	179	08/07/2019	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 DI DOCENZA ESPERTO APPARTENENTE AD ALTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA STATALE COLLABORAZIONE PLURIMA ART 35 CCNL COMPARTO SCUOLA DEL 29 11 2007 PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE AREA FORMATIVA PERS A TEMPO DETERMINATO		137,60			
			01/04/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		137,60			
M	180	08/07/2019	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 DI DOCENZA ESPERTO APPARTENENTE AD ALTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA STATALE COLLABORAZIONE PLURIMA ART 35 CCNL COMPARTO SCUOLA DEL 29 11 2007 PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE AREA FORMATIVA PERS T D		5,47			
			01/04/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		5,47			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

P	2	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-582 "EX P42 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	44.905,20	Impegnato	42.573,65
Var. progr.	0,00	Pagato	42.573,65
Progr. def.	44.905,20	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	181	08/07/2019	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 DI DOCENZA ESPERTO APPARTENENTE AD ALTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA STATALE COLLABORAZIONE PLURIMA ART 35 CCNL COMPARTO SCUOLA DEL 29 11 2007 PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE AREA FORMATIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		378,41			
			01/04/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	378,41				
M	182	08/07/2019	02 02	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO APPARTENENTE AD ALTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA STATALE COLLABORAZIONE PLURIMA ART 35 CCNL COMPARTO SCUOLA DEL 29 11 2007 PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE AREA FORMATIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		132,91			
			01/04/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	132,91				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

P	2	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-582 "EX P42 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	44.905,20	Impegnato	42.573,65
Var. progr.	0,00	Pagato	42.573,65
Progr. def.	44.905,20	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	183	08/07/2019	02 02	INPS - DIREZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI - CODICE SEDE: 5100 - RITENUTA INPS DS 1 61 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO APPARTENENTE AD ALTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA STATALE COLLABORAZIONE PLURIMA ART 35 CCNL COMPARTO SCUOLA DEL 29 11 2007 PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE AREA FORMATIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		25,00			
			01/04/021	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.		25,00			
I	207	03/10/2019	02 02	BERARDONE ROSARIA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PERSONALE DOCENTE INTERNO ALLA SCUOLA PROGETTO 10 2 2A FSE PON CA 2017 582 N 72 ORE SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	835,64				
			01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		835,64			
I	208	03/10/2019	02 02	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	309,07				
			01/03/017	Ritenute erariali a carico dipendente		309,07			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-582 "EX P42 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	44.905,20	Impegnato	42.573,65
Var. progr.	0,00	Pagato	42.573,65
Progr. def.	44.905,20	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	209	03/10/2019	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 DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	110,88				
		01/03/016		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	110,88				
I	210	03/10/2019	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 DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	4,41				
		01/03/016		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	4,41				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-582 "EX P42 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	44.905,20	Impegnato	42.573,65
Var. progr.	0,00	Pagato	42.573,65
Progr. def.	44.905,20	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	211	03/10/2019	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 DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	304,92				
			01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	304,92				
I	212	03/10/2019	02 02	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	107,10				
			01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	107,10				
I	213	03/10/2019	02 02	NOVI TIZIANA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI COORDINATORE PERSONALE DOCENTE INTERNO ALLA SCUOLA PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	709,72				
			01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	709,72				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-582 "EX P42 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	44.905,20	Impegnato	42.573,65
Var. progr.	0,00	Pagato	42.573,65
Progr. def.	44.905,20	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	214	03/10/2019	02 02	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI COORDINATORE PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	434,99				
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente	434,99				
I	215	03/10/2019	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 DI COORDINATORE PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	110,88				
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	110,88				
I	216	03/10/2019	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 DI COORDINATORE PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	4,41				
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	4,41				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

P	2	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-582 "EX P42 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	44.905,20	Impegnato	42.573,65
Var. progr.	0,00	Pagato	42.573,65
Progr. def.	44.905,20	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	217	03/10/2019	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 DI COORDINATORE PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	304,92				
			01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	304,92				
I	218	03/10/2019	02 02	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI COORDINATORE PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	107,10				
			01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	107,10				
I	219	03/10/2019	02 02	BARONE MARIA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 N 36 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	294,02				
			01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	294,02				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-582 "EX P42 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	44.905,20	Impegnato	42.573,65
Var. progr.	0,00	Pagato	42.573,65
Progr. def.	44.905,20	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	220	03/10/2019	02 02	GAROFALO ASSUNTA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 N 36 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	294,02				
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	294,02				
I	221	03/10/2019	02 02	ZENO FILOMENA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 N 36 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	294,02				
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	294,02				
I	222	03/10/2019	02 02	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	540,63				
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente	540,63				

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 2019

Aggr. Voce

P	2	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-582 "EX P42 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	44.905,20	Impegnato	42.573,65
Var. progr.	0,00	Pagato	42.573,65
Progr. def.	44.905,20	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	223	03/10/2019	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 DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	137,82				
		01/03/016		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	137,82				
I	224	03/10/2019	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 DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	5,49				
		01/03/016		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	5,49				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-582 "EX P42 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	44.905,20	Impegnato	42.573,65
Var. progr.	0,00	Pagato	42.573,65
Progr. def.	44.905,20	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	225	03/10/2019	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 CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	378,96				
			01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	378,96				
I	226	03/10/2019	02 02	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	133,11				
			01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	133,11				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-582 "EX P42 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	44.905,20	Impegnato	42.573,65
Var. progr.	0,00	Pagato	42.573,65
Progr. def.	44.905,20	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	227	03/10/2019	02 02	DE SIMONE IOLANDA COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 N 11 ORE E 30 MINUTI AGGIUNTIVI ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	100,56				
				01/03/008 Compensi per altri incarichi conferiti a personale	100,56				
I	228	03/10/2019	02 02	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	30,04				
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente	30,04				

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 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-582 "EX P42 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	44.905,20	Impegnato	42.573,65
Var. progr.	0,00	Pagato	42.573,65
Progr. def.	44.905,20	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	229	03/10/2019	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' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA E ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	12,65				
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	12,65				
I	230	03/10/2019	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' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA E ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,50				
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	0,50				

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 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-582 "EX P42 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	44.905,20	Impegnato	42.573,65
Var. progr.	0,00	Pagato	42.573,65
Progr. def.	44.905,20	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	231	03/10/2019	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' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA E ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICOPROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	34,79				
			01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	34,79				
I	232	03/10/2019	02 02	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA E ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	12,22				
			01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	12,22				

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 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-582 "EX P42 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	44.905,20	Impegnato	42.573,65
Var. progr.	0,00	Pagato	42.573,65
Progr. def.	44.905,20	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	233	03/10/2019	02 02	INPS - DIREZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI - CODICE SEDE: 5100 - RITENUTA INPS DS 1 61 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	3,00				
			01/04/021	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	3,00				
I	234	03/10/2019	02 02	ECHINOFORA IOLANDA COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 N 05 ORE E 30 MINUTI AGGIUNTIVI ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	45,60				
			01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	45,60				
I	235	03/10/2019	02 02	GRANATO MICHELE COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 N 26 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	215,54				
			01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	215,54				

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 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-582 "EX P42 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	44.905,20	Impegnato	42.573,65
Var. progr.	0,00	Pagato	42.573,65
Progr. def.	44.905,20	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	236	03/10/2019	02 02	MADDALONI ELISA COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 N 30 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	248,70				
			01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	248,70				
I	237	03/10/2019	02 02	PERNA SILVANA COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 N 41 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	339,90				
			01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	339,90				
I	238	03/10/2019	02 02	RUGGIERO ANTONIETTA COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 N 14 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	116,06				
			01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	116,06				

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 2019

Aggr. Voce

P	2	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-582 "EX P42 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	44.905,20	Impegnato	42.573,65
Var. progr.	0,00	Pagato	42.573,65
Progr. def.	44.905,20	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	239	03/10/2019	02 02	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	357,21				
		01/03/016		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	357,21				
I	240	03/10/2019	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' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	128,15				
		01/03/016		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	128,15				

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 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-582 "EX P42 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	44.905,20	Impegnato	42.573,65
Var. progr.	0,00	Pagato	42.573,65
Progr. def.	44.905,20	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	241	03/10/2019	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' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	5,09				
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	5,09				
I	242	03/10/2019	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' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	352,42				
				01/03/020 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	352,42				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-582 "EX P42 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	44.905,20	Impegnato	42.573,65
Var. progr.	0,00	Pagato	42.573,65
Progr. def.	44.905,20	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	243	03/10/2019	02 02	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	123,79				
		01/03/019		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	123,79				
I	244	03/10/2019	02 02	ALFIERI TERESA COMPENSO NETTO DIREZIONE E COORDINAMENTO DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 N 90 ORE SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	1.206,03				
		01/03/008		Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.206,03				
I	245	03/10/2019	02 02	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO DIREZIONE E COORDINAMENTO DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	838,09				
		01/03/017		Ritenute erariali a carico dipendente	838,09				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

P	2	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-582 "EX P42 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	44.905,20	Impegnato	42.573,65
Var. progr.	0,00	Pagato	42.573,65
Progr. def.	44.905,20	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	246	03/10/2019	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 DIREZIONE E COORDINAMENTO DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	198,00				
		01/03/016		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	198,00				
I	247	03/10/2019	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 DIREZIONE E COORDINAMENTO DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	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 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-582 "EX P42 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	44.905,20	Impegnato	42.573,65
Var. progr.	0,00	Pagato	42.573,65
Progr. def.	44.905,20	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	248	03/10/2019	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 DIREZIONE E COORDINAMENTO DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	544,50				
			01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	544,50				
I	249	03/10/2019	02 02	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO DIREZIONE E COORDINAMENTO DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	191,25				
			01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	191,25				
I	250	03/10/2019	02 02	PALUMBO MARCO COMPENSO NETTO PER ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE PROFILO PROFESSIONALE DSGA PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 N 90 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	937,84				
			01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	937,84				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

P	2	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-582 "EX P42 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	44.905,20	Impegnato	42.573,65
Var. progr.	0,00	Pagato	42.573,65
Progr. def.	44.905,20	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	251	03/10/2019	02 02	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE PROFILO PROFESSIONALE DSGA PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	574,81				
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente	574,81				
I	252	03/10/2019	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 ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE PROFILO PROFESSIONALE DSGA PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	146,52				
				01/03/016 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 2019

Aggr. Voce

P	2	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-582 "EX P42 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	44.905,20	Impegnato	42.573,65
Var. progr.	0,00	Pagato	42.573,65
Progr. def.	44.905,20	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	253	03/10/2019	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 ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE PROFILO PROFESSIONALE DSGA PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	5,83				
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	5,83				
I	254	03/10/2019	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 ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE PROFILO PROFESSIONALE DSGA PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	402,93				
				01/03/020 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 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-582 "EX P42 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	44.905,20	Impegnato	42.573,65
Var. progr.	0,00	Pagato	42.573,65
Progr. def.	44.905,20	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	255	03/10/2019	02 02	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE PROFILO PROFESSIONALE DSGA PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE	141,53				
				01/03/019 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	141,53				
M	261	03/10/2019	02 02	BERARDONE ROSARIA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PERSONALE DOCENTE INTERNO ALLA SCUOLA PROGETTO 10 2 2A FSE PON CA 2017 582 N 72 ORE SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		835,64			
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		835,64			
M	262	03/10/2019	02 02	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		309,07			
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente		309,07			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-582 "EX P42 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	44.905,20	Impegnato	42.573,65
Var. progr.	0,00	Pagato	42.573,65
Progr. def.	44.905,20	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	263	03/10/2019	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 DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		110,88			
		01/03/016		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		110,88			
M	264	03/10/2019	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 DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		4,41			
		01/03/016		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		4,41			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-582 "EX P42 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	44.905,20	Impegnato	42.573,65
Var. progr.	0,00	Pagato	42.573,65
Progr. def.	44.905,20	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	265	03/10/2019	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 DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		304,92			
			01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		304,92			
M	266	03/10/2019	02 02	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		107,10			
			01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		107,10			
M	267	03/10/2019	02 02	NOVI TIZIANA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI COORDINATORE PERSONALE DOCENTE INTERNO ALLA SCUOLA PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		709,72			
			01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		709,72			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-582 "EX P42 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	44.905,20	Impegnato	42.573,65
Var. progr.	0,00	Pagato	42.573,65
Progr. def.	44.905,20	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	268	03/10/2019	02 02	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI COORDINATORE PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		434,99			
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente		434,99			
M	269	03/10/2019	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 DI COORDINATORE PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		110,88			
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		110,88			
M	270	03/10/2019	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 DI COORDINATORE PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		4,41			
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		4,41			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

P	2	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-582 "EX P42 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	44.905,20	Impegnato	42.573,65
Var. progr.	0,00	Pagato	42.573,65
Progr. def.	44.905,20	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	271	03/10/2019	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 DI COORDINATORE PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		304,92			
			01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		304,92			
M	272	03/10/2019	02 02	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI COORDINATORE PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		107,10			
			01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		107,10			
M	273	03/10/2019	02 02	BARONE MARIA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 N 36 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		294,02			
			01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		294,02			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

P	2	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-582 "EX P42 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	44.905,20	Impegnato	42.573,65
Var. progr.	0,00	Pagato	42.573,65
Progr. def.	44.905,20	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	274	03/10/2019	02 02	GAROFALO ASSUNTA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 N 36 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		294,02			
				01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	294,02			
M	275	03/10/2019	02 02	ZENO FILOMENA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 N 36 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		294,02			
				01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	294,02			
M	276	03/10/2019	02 02	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		540,63			
				01/03/017	Ritenute erariali a carico dipendente	540,63			

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 2019

Aggr. Voce

P	2	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-582 "EX P42 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	44.905,20	Impegnato	42.573,65
Var. progr.	0,00	Pagato	42.573,65
Progr. def.	44.905,20	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	277	03/10/2019	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 DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		137,82			
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		137,82			
M	278	03/10/2019	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 DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		5,49			
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		5,49			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-582 "EX P42 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	44.905,20	Impegnato	42.573,65
Var. progr.	0,00	Pagato	42.573,65
Progr. def.	44.905,20	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	279	03/10/2019	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 CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		378,96			
			01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		378,96			
M	280	03/10/2019	02 02	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		133,11			
			01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		133,11			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

P	2	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-582 "EX P42 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	44.905,20	Impegnato	42.573,65
Var. progr.	0,00	Pagato	42.573,65
Progr. def.	44.905,20	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	281	03/10/2019	02 02	DE SIMONE IOLANDA COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 N 11 ORE E 30 MINUTI AGGIUNTIVI ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		100,56			
			01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		100,56			
M	282	03/10/2019	02 02	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		30,04			
			01/03/017	Ritenute erariali a carico dipendente		30,04			

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 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-582 "EX P42 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	44.905,20	Impegnato	42.573,65
Var. progr.	0,00	Pagato	42.573,65
Progr. def.	44.905,20	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	283	03/10/2019	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' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA E ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		12,65			
			01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		12,65			
M	284	03/10/2019	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' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA E ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		0,50			
			01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		0,50			

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 2019

Aggr. Voce

P	2	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-582 "EX P42 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	44.905,20	Impegnato	42.573,65
Var. progr.	0,00	Pagato	42.573,65
Progr. def.	44.905,20	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	285	03/10/2019	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' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA E ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICOPROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		34,79			
			01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		34,79			
M	286	03/10/2019	02 02	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA E ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		12,22			
			01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		12,22			

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 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-582 "EX P42 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	44.905,20	Impegnato	42.573,65
Var. progr.	0,00	Pagato	42.573,65
Progr. def.	44.905,20	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	287	03/10/2019	02 02	INPS - DIREZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI - CODICE SEDE: 5100 - RITENUTA INPS DS 1 61 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		3,00			
			01/04/021	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	3,00				
M	288	03/10/2019	02 02	ECHINOFORA IOLANDA COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 N 05 ORE E 30 MINUTI AGGIUNTIVI ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		45,60			
			01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	45,60				
M	289	03/10/2019	02 02	GRANATO MICHELE COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 N 26 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		215,54			
			01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	215,54				

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 2019

Aggr. Voce

P	2	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-582 "EX P42 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	44.905,20	Impegnato	42.573,65
Var. progr.	0,00	Pagato	42.573,65
Progr. def.	44.905,20	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	290	03/10/2019	02 02	MADDALONI ELISA COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 N 30 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		248,70			
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		248,70			
M	291	03/10/2019	02 02	PERNA SILVANA COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 N 41 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		339,90			
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		339,90			
M	292	03/10/2019	02 02	RUGGIERO ANTONIETTA COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 N 14 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		116,06			
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		116,06			

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 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-582 "EX P42 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	44.905,20	Impegnato	42.573,65
Var. progr.	0,00	Pagato	42.573,65
Progr. def.	44.905,20	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	293	03/10/2019	02 02	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		357,21			
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		357,21			
M	294	03/10/2019	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' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		128,15			
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		128,15			

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 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-582 "EX P42 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	44.905,20	Impegnato	42.573,65
Var. progr.	0,00	Pagato	42.573,65
Progr. def.	44.905,20	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	295	03/10/2019	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' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		5,09			
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		5,09			
M	296	03/10/2019	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' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		352,42			
				01/03/020 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		352,42			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

P	2	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-582 "EX P42 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	44.905,20	Impegnato	42.573,65
Var. progr.	0,00	Pagato	42.573,65
Progr. def.	44.905,20	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	297	03/10/2019	02 02	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		123,79			
				01/03/019 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		123,79			
M	298	03/10/2019	02 02	ALFIERI TERESA COMPENSO NETTO DIREZIONE E COORDINAMENTO DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 N 90 ORE SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		1.206,03			
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		1.206,03			
M	299	03/10/2019	02 02	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO DIREZIONE E COORDINAMENTO DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		838,09			
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente		838,09			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

P	2	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-582 "EX P42 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	44.905,20	Impegnato	42.573,65
Var. progr.	0,00	Pagato	42.573,65
Progr. def.	44.905,20	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	300	03/10/2019	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 DIREZIONE E COORDINAMENTO DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		198,00			
			01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		198,00			
M	301	03/10/2019	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 DIREZIONE E COORDINAMENTO DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		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 2019

Aggr. Voce

P	2	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-582 "EX P42 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	44.905,20	Impegnato	42.573,65
Var. progr.	0,00	Pagato	42.573,65
Progr. def.	44.905,20	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	302	03/10/2019	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 DIREZIONE E COORDINAMENTO DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		544,50			
			01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		544,50			
M	303	03/10/2019	02 02	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO DIREZIONE E COORDINAMENTO DS DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		191,25			
			01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		191,25			
M	304	03/10/2019	02 02	PALUMBO MARCO COMPENSO NETTO PER ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE PROFILO PROFESSIONALE DSGA PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 N 90 ORE AGGIUNTIVE ALL ORARIO D OBBLIGO SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		937,84			
			01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		937,84			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

P	2	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-582 "EX P42 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	44.905,20	Impegnato	42.573,65
Var. progr.	0,00	Pagato	42.573,65
Progr. def.	44.905,20	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	305	03/10/2019	02 02	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE PROFILO PROFESSIONALE DSGA PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		574,81			
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente		574,81			
M	306	03/10/2019	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 ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE PROFILO PROFESSIONALE DSGA PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		146,52			
				01/03/016 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 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-582 "EX P42 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	44.905,20	Impegnato	42.573,65
Var. progr.	0,00	Pagato	42.573,65
Progr. def.	44.905,20	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	307	03/10/2019	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 ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE PROFILO PROFESSIONALE DSGA PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		5,83			
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		5,83			
M	308	03/10/2019	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 ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE PROFILO PROFESSIONALE DSGA PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		402,93			
				01/03/020 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 2019

Aggr.

Voce

P	2	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-582 "EX P42 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	44.905,20	Impegnato	42.573,65
Var. progr.	0,00	Pagato	42.573,65
Progr. def.	44.905,20	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	309	03/10/2019	02 02	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE PROFILO PROFESSIONALE DSGA PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 SPESE ATTIVITA DI GESTIONE		141,53			
				01/03/019 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	141,53				
I	260	04/10/2019	02 02	D'AURIA MARIANGELA COMPENSO ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-582 - N. 90 ORE - MODULI: "TO KNOW ENGLISH ONE", "TO KNOW ENGLISH TWO", "TO KNOW ENGLISH THREE" - CONTRATTO N. 43 DELL'11/03/2019 PROT. N. 0001539/06-12 - FATTURA N. 03 DEL 02/10/2019 -	6.300,00				
				03/02/009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	6.300,00				

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 2019

Aggr. Voce

P	2	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-582 "EX P42 COMPETENZE DI BASE" - AVVISO 1953/2017 -
---	---	---

Progr. Iniziale	44.905,20	Impegnato	42.573,65
Var. progr.	0,00	Pagato	42.573,65
Progr. def.	44.905,20	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	314	10/10/2019	02 02	D'AURIA MARIANGELA SALDO FATTURA N 03 DEL 02 10 2019 COMPENSO ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA DOCENTE FORMATORE PROGETTO 10 2 2A FSEPON CA 2017 582 MODULI TO KNOW ENGLISH ONE TO KNOW ENGLISH TWO TO KNOW ENGLISH THREE N 90 ORE CONTRATTO N 43 DEL 11 03 2019 PROT N 0001539 06 12 SPESE AREA FORMATIVA		6.300,00			
			03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c		6.300,00			
TOTALI					42.573,65	42.573,65			

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 31/12/2019

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO REFEZIONE SCOLASTICA
---	---	-------------------------------

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	5.794,39
Var. progr.	5.794,39	Pagato	5.794,39
Progr. def.	5.794,39	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	267	24/10/2019	02 03	AGLIANO SIMONA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO	340,22				
			01/02/001	Compensi netti	340,22				
I	269	24/10/2019	02 03	BARONE MARIA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO	292,90				
			01/02/001	Compensi netti	292,90				
I	270	24/10/2019	02 03	BERRUTO ANNA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	172,43				
			01/02/001	Compensi netti	172,43				

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 2019

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO REFEZIONE SCOLASTICA
---	---	-------------------------------

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	5.794,39
Var. progr.	5.794,39	Pagato	5.794,39
Progr. def.	5.794,39	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	271	24/10/2019	02 03	DE SIMONE IOLANDA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO DETERMINATO	251,84				
			01/02/001	Compensi netti	251,84				
I	272	24/10/2019	02 03	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 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	238,75				
			01/02/001	Compensi netti	238,75				
I	273	24/10/2019	02 03	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 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	135,96				
			01/02/001	Compensi netti	135,96				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTO REFEZIONE SCOLASTICA
---	---	-------------------------------

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	5.794,39
Var. progr.	5.794,39	Pagato	5.794,39
Progr. def.	5.794,39	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	274	24/10/2019	02 03	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 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	99,48				
				01/02/001 Compensi netti	99,48				
I	275	24/10/2019	02 03	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 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	135,96				
				01/02/001 Compensi netti	135,96				
I	276	24/10/2019	02 03	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 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	132,64				
				01/02/001 Compensi netti	132,64				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO REFEZIONE SCOLASTICA
---	---	-------------------------------

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	5.794,39
Var. progr.	5.794,39	Pagato	5.794,39
Progr. def.	5.794,39	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	277	24/10/2019	02 03	NAPOLITANO PATRIZIA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO DETERMINATO	139,91				
			01/02/001	Compensi netti	139,91				
I	278	24/10/2019	02 03	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 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE DSGA A TEMPO INDETERMINATO	167,21				
			01/02/001	Compensi netti	167,21				
I	279	24/10/2019	02 03	PUGLIESE DOMENICO COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO DETERMINATO	209,86				
			01/02/001	Compensi netti	209,86				

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 2019

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO REFEZIONE SCOLASTICA
---	---	-------------------------------

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	5.794,39
Var. progr.	5.794,39	Pagato	5.794,39
Progr. def.	5.794,39	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	280	24/10/2019	02 03	RUGGIERO ANTONIETTA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	198,96				
			01/02/001	Compensi netti	198,96				
I	281	24/10/2019	02 03	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 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	135,96				
			01/02/001	Compensi netti	135,96				
I	282	24/10/2019	02 03	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 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	172,43				
			01/02/001	Compensi netti	172,43				

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 2019

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO REFEZIONE SCOLASTICA
---	---	-------------------------------

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	5.794,39
Var. progr.	5.794,39	Pagato	5.794,39
Progr. def.	5.794,39	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	283	24/10/2019	02 03	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2018 2019	1.127,40				
			01/02/003	Ritenute erariali a carico dipendente	1.127,40				
I	284	24/10/2019	02 03	I.N.P.S. EX 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 2018 2019	382,79				
			01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	382,79				
I	285	24/10/2019	02 03	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPADAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2018 2019	15,24				
			01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	15,24				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO REFEZIONE SCOLASTICA
---	---	-------------------------------

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	5.794,39
Var. progr.	5.794,39	Pagato	5.794,39
Progr. def.	5.794,39	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	286	24/10/2019	02 03	I.N.P.S. EX 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 2018 2019	1.052,69				
			01/02/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.052,69				
I	287	24/10/2019	02 03	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 A CARICO STATO SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2018 2019	369,76				
			01/02/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	369,76				
I	288	24/10/2019	02 03	INPS - DIREZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI - CODICE SEDE: 5100 - RITENUTA INPS DS 1 61 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA A TEMPO DETERMINATO ANNO SCOLASTICO 2018 2019	22,00				
			01/02/007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	22,00				

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 2019

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO REFEZIONE SCOLASTICA
---	---	-------------------------------

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	5.794,39
Var. progr.	5.794,39	Pagato	5.794,39
Progr. def.	5.794,39	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	326	24/10/2019	02 03	AGLIANO SIMONA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO		340,22			
				01/02/001	Compensi netti	340,22			
M	327	24/10/2019	02 03	BARONE MARIA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO		292,90			
				01/02/001	Compensi netti	292,90			
M	328	24/10/2019	02 03	BERRUTO ANNA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		172,43			
				01/02/001	Compensi netti	172,43			

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 2019

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO REFEZIONE SCOLASTICA
---	---	-------------------------------

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	5.794,39
Var. progr.	5.794,39	Pagato	5.794,39
Progr. def.	5.794,39	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	329	24/10/2019	02 03	DE SIMONE IOLANDA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO DETERMINATO		251,84			
			01/02/001	Compensi netti		251,84			
M	330	24/10/2019	02 03	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 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		238,75			
			01/02/001	Compensi netti		238,75			
M	331	24/10/2019	02 03	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 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		135,96			
			01/02/001	Compensi netti		135,96			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO REFEZIONE SCOLASTICA
---	---	-------------------------------

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	5.794,39
Var. progr.	5.794,39	Pagato	5.794,39
Progr. def.	5.794,39	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	332	24/10/2019	02 03	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 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		99,48			
			01/02/001	Compensi netti		99,48			
M	333	24/10/2019	02 03	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 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		135,96			
			01/02/001	Compensi netti		135,96			
M	334	24/10/2019	02 03	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 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		132,64			
			01/02/001	Compensi netti		132,64			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO REFEZIONE SCOLASTICA
---	---	-------------------------------

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	5.794,39
Var. progr.	5.794,39	Pagato	5.794,39
Progr. def.	5.794,39	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	335	24/10/2019	02 03	NAPOLITANO PATRIZIA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO DETERMINATO		139,91			
				01/02/001	Compensi netti	139,91			
M	336	24/10/2019	02 03	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 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE DSGA A TEMPO INDETERMINATO		167,21			
				01/02/001	Compensi netti	167,21			
M	337	24/10/2019	02 03	PUGLIESE DOMENICO COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO DETERMINATO		209,86			
				01/02/001	Compensi netti	209,86			

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 2019

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTO REFEZIONE SCOLASTICA
---	---	-------------------------------

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	5.794,39
Var. progr.	5.794,39	Pagato	5.794,39
Progr. def.	5.794,39	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	338	24/10/2019	02 03	RUGGIERO ANTONIETTA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		198,96			
				01/02/001	Compensi netti	198,96			
M	339	24/10/2019	02 03	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 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		135,96			
				01/02/001	Compensi netti	135,96			
M	340	24/10/2019	02 03	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 2018 2019 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		172,43			
				01/02/001	Compensi netti	172,43			

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 2019

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO REFEZIONE SCOLASTICA
---	---	-------------------------------

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	5.794,39
Var. progr.	5.794,39	Pagato	5.794,39
Progr. def.	5.794,39	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	341	24/10/2019	02 03	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2018 2019		1.127,40			
			01/02/003	Ritenute erariali a carico dipendente		1.127,40			
M	342	24/10/2019	02 03	I.N.P.S. EX 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 2018 2019		382,79			
			01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		382,79			
M	343	24/10/2019	02 03	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPADAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2018 2019		15,24			
			01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		15,24			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO REFEZIONE SCOLASTICA
---	---	-------------------------------

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	5.794,39
Var. progr.	5.794,39	Pagato	5.794,39
Progr. def.	5.794,39	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	344	24/10/2019	02 03	I.N.P.S. EX 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 2018 2019		1.052,69			
			01/02/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		1.052,69			
M	345	24/10/2019	02 03	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 A CARICO STATO SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2018 2019		369,76			
			01/02/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		369,76			
M	346	24/10/2019	02 03	INPS - DIREZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI - CODICE SEDE: 5100 - RITENUTA INPS DS 1 61 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA A TEMPO DETERMINATO ANNO SCOLASTICO 2018 2019		22,00			
			01/02/007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.		22,00			
TOTALI					5.794,39	5.794,39			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTO REFEZIONE SCOLASTICA
---	---	-------------------------------

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	5.794,39
Var. progr.	5.794,39	Pagato	5.794,39
Progr. def.	5.794,39	Da pagare	0,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 31/12/2019

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	279,60	Impegnato	175,00
Var. progr.	140,00	Pagato	175,00
Progr. def.	419,60	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	294	05/11/2019	02 04	GRUPPO GIODICART S.R.L. ACQUISTO TASTIERA DIDAKEYS VERSIONE COLOR ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA. N. 5200474 PROT.N. 0007020/06-03 DEL 05/11/2019	175,00				
			02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	175,00				
M	380	19/12/2019	02 04	GRUPPO GIODICART S.R.L. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 9970 P DEL 12 12 2019 RIF ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA SUL ME PA N 5200474 PROT N 0007020 06 03 DEL 05 11 2019 ACQUISTO TASTIERA DIDAKEYS VERSIONE COLOR PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SPLIT PAYMENT APPLICATO		143,44			
			02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	143,44				
M	381	19/12/2019	02 04	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 9970 P DEL 12 12 2019 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO GRUPPO GIODICART SRL di TRANI BT IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 380 DEL 19 12 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		31,56			
			02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	31,56				
TOTALI					175,00	175,00			

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 2019

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	279,60	Impegnato	175,00
Var. progr.	140,00	Pagato	175,00
Progr. def.	419,60	Da pagare	0,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 31/12/2019

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

P	3	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	671,00
Var. progr.	671,00	Pagato	671,00
Progr. def.	671,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	70	17/06/2019	03 01	MAREVA SRLS SESSIONE D'ESAME ESOL YOUNG LEARNERS ENGLISH SPEAKING BOARD YOUNG LEARNER - ALLIEVI SCUOLA SECONDARIA I GRADO - CLASSI PRIME E TERZE - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - N. 09 ALUNNI LIVELLO A1 + N. 02 ALUNNI LIVELLO A2 -	671,00				
			03/14/001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	671,00				
M	184	19/07/2019	03 01	MAREVA SRLS SALDO FATTURA ELETTRONICA N 10 2019 DEL 05 07 2019 RIF NS ORDINE N 46 2019 DEL 10 06 2019 PROT N 0003681 06 03 SESSIONE ESAME ESB N 13137 DATA DI ESAME 26 06 2019 PER N 11 ALLIEVI SC SEC PRIMO GRADO CERTIFICAZIONE ESOL YOUNG LEARNER LIVELLO A1 N 09 STUDENTI E LIVELLO A2 N 02 ALUNNI FUORI CAMPO IVA		671,00			
			03/14/001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	671,00				
TOTALI					671,00	671,00			

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 2019

Aggr.

Voce

P	3	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	671,00
Var. progr.	671,00	Pagato	671,00
Progr. def.	671,00	Da pagare	0,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 31/12/2019

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

P	3	PROGETTO CERTIFICAZIONI COMPETENZE LINGUISTICHE
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	671,00
Var. progr.	671,00	Pagato	671,00
Progr. def.	671,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	70	17/06/2019	03 01	MAREVA SRLS SESSIONE D'ESAME ESOL YOUNG LEARNERS ENGLISH SPEAKING BOARD YOUNG LEARNER - ALLIEVI SCUOLA SECONDARIA I GRADO - CLASSI PRIME E TERZE - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - N. 09 ALUNNI LIVELLO A1 + N. 02 ALUNNI LIVELLO A2 -	671,00				
			03/14/001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	671,00				
M	184	19/07/2019	03 01	MAREVA SRLS SALDO FATTURA ELETTRONICA N 10 2019 DEL 05 07 2019 RIF NS ORDINE N 46 2019 DEL 10 06 2019 PROT N 0003681 06 03 SESSIONE ESAME ESB N 13137 DATA DI ESAME 26 06 2019 PER N 11 ALLIEVI SC SEC PRIMO GRADO CERTIFICAZIONE ESOL YOUNG LEARNER LIVELLO A1 N 09 STUDENTI E LIVELLO A2 N 02 ALUNNI FUORI CAMPO IVA		671,00			
			03/14/001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	671,00				
TOTALI					671,00	671,00			

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 2019

Aggr.

Voce

P	3	PROGETTO CERTIFICAZIONI COMPETENZE LINGUISTICHE
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	671,00
Var. progr.	671,00	Pagato	671,00
Progr. def.	671,00	Da pagare	0,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 31/12/2019

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

P	4	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
---	---	--

Progr. Iniziale	1.670,67	Impegnato	2.050,67
Var. progr.	380,00	Pagato	2.050,67
Progr. def.	2.050,67	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	61	24/05/2019	04 01	L.U.P.T. - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II" SALDO CONVENZIONE PROT. N. 0002971/06-09 DEL 13/05/2019 PER LA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI DELLA SCUOLA PER I CORSI DELLE FIGURE PROFESSIONALI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO COSI' COME SANCITO DALL'ART. 37 DEL d. LGS. n. 81/2008 e S.M.I.	850,67				
			03/05/002	Formazione professionale specialistica	850,67				
M	101	10/06/2019	04 01	L.U.P.T. - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II" SALDO FATTURA ELETTRONICA N VE058 94 DEL 04 06 2019 ONERI DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT N 0002971 06 09 DEL 13 05 2019 REG CONTRATTI N 101 CORSI DI FORMAZIONE FIGURE PROFESSIONALI PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO N 81 DEL 2008 NO SPLIT PAYMENT OPERAZIONE ESENTE ART 10 DPR N 633 DEL 1972		150,67			
			03/05/002	Formazione professionale specialistica		150,67			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

P	4	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
---	---	--

Progr. Iniziale	1.670,67	Impegnato	2.050,67
Var. progr.	380,00	Pagato	2.050,67
Progr. def.	2.050,67	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	102	10/06/2019	04 01	L.U.P.T. - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II" SALDO FATTURA ELETTRONICA N VE058 93 DEL 04 06 2019 ONERI DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT N 0002971 06 09 DEL 13 05 2019 REG CONTRATTI N 101 CORSI DI FORMAZIONE FIGURE PROFESSIONALI PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO N 81 DEL 2008 NO SPLIT PAYMENT OPERAZIONE ESENTE ART 10 DPR N 633 DEL 1972		700,00			
				03/05/002 Formazione professionale specialistica		700,00			
I	71	17/06/2019	04 02	MEDIA DIRECT S.R.L. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA. N. 5001112 PROT.N.0003937/06-03 DEL 17/06/2019 FORNITURA ATTREZZATURE PER AZIONE #28 PNSD A.S. 2018/2019	350,45				
				02/03/009 Materiale informatico		350,45			
I	73	19/06/2019	04 02	BOVE ANNAMARIA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO FORMATORE AZIONE 28 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE ANNO SCOLASTICO 2018 2019 PROVVEDIMENTO DI CONFERIMENTO INCARICO DEL DS PROT N 0003988 06 12 DEL 17 06 2019 COLLABORAZIONE PLURIMA EX ART 35 CCNL COMPARTO SCUOLA DEL 29 11 2007	157,85				
				01/03/008 Compensi per altri incarichi conferiti a personale		157,85			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr.

Voce

P	4	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
---	---	--

Progr. Iniziale	1.670,67	Impegnato	2.050,67
Var. progr.	380,00	Pagato	2.050,67
Progr. def.	2.050,67	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	74	19/06/2019	04 02	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO CORRISPOSTO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE RELATIVA ALL AZIONE 28 DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE ANNO SCOLASTICO 2018 2019	96,75				
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente	96,75				
I	75	19/06/2019	04 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 CORRISPOSTO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE RELATIVA ALL AZIONE 28 DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE ANNO SCOLASTICO 2018 2019	24,66				
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	24,66				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

P	4	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
---	---	--

Progr. Iniziale	1.670,67	Impegnato	2.050,67
Var. progr.	380,00	Pagato	2.050,67
Progr. def.	2.050,67	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	76	19/06/2019	04 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 CORRISPOSTO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE RELATIVA ALL AZIONE 28 DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE ANNO SCOLASTICO 2018 2019	0,98				
		01/03/016		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	0,98				
I	77	19/06/2019	04 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 CORRISPOSTO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE RELATIVA ALL AZIONE 28 DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE ANNO SCOLASTICO 2018 2019	67,82				
		01/03/020		Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	67,82				

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 2019

Aggr. Voce

P	4	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
---	---	--

Progr. Iniziale	1.670,67	Impegnato	2.050,67
Var. progr.	380,00	Pagato	2.050,67
Progr. def.	2.050,67	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	78	19/06/2019	04 02	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO CORRISPONTO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE RELATIVA ALL AZIONE 28 DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE ANNO SCOLASTICO 2018 2019	23,82				
				01/03/019 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	23,82				
I	79	19/06/2019	04 02	BARONE MARIA COMPENSO NETTO PER ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE AZIONE 28 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE ANNO SCOLASTICO 2018 2019 PROVVEDIMENTO DI CONFERIMENTO INCARICO DEL DS PROT N 0003570 06 03 DEL 06 06 2019	32,67				
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	32,67				
I	80	19/06/2019	04 02	PALUMBO MARCO COMPENSO NETTO PER ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE AZIONE 28 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE ANNO SCOLASTICO 2018 2019 PROVVEDIMENTO DI CONFERIMENTO INCARICO DEL DS PROT N 0003571 06 03 DEL 06 06 2019	41,68				
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	41,68				

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 2019

Aggr. Voce

P	4	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
---	---	--

Progr. Iniziale	1.670,67	Impegnato	2.050,67
Var. progr.	380,00	Pagato	2.050,67
Progr. def.	2.050,67	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	81	19/06/2019	04 02	PERNA SILVANA COMPENSO NETTO PER ATTIVITA DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO AZIONE 28 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE ANNO SCOLASTICO 2018 2019 PROVVEDIMENTO DI CONFERIMENTO INCARICO DEL DS PROT N 0003575 06 03 DEL 06 06 2019	33,16				
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	33,16				
I	82	19/06/2019	04 02	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO CORRISPOSTO PER ATTIVITA' SVOLTE DAL PERSONALE ATA RELATIVE ALL AZIONE 28 DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE ANNO SCOLASTICO 2018 2019	57,84				
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente	57,84				
I	83	19/06/2019	04 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 CORRISPOSTO PER ATTIVITA' SVOLTE DAL PERSONALE ATA RELATIVE ALL AZIONE 28 DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE ANNO SCOLASTICO 2018 2019	16,01				
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	16,01				

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 2019

Aggr. Voce

P	4	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
---	---	--

Progr. Iniziale	1.670,67	Impegnato	2.050,67
Var. progr.	380,00	Pagato	2.050,67
Progr. def.	2.050,67	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	84	19/06/2019	04 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 CORRISPOSTO PER ATTIVITA' SVOLTE DAL PERSONALE ATA RELATIVE ALL AZIONE 28 DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE ANNO SCOLASTICO 2018 2019	0,64				
		01/03/016		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	0,64				
I	85	19/06/2019	04 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 CORRISPOSTO PER ATTIVITA' SVOLTE DAL PERSONALE ATA RELATIVE ALL AZIONE 28 DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE ANNO SCOLASTICO 2018 2019	44,05				
		01/03/020		Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	44,05				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

P	4	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
---	---	--

Progr. Iniziale	1.670,67	Impegnato	2.050,67
Var. progr.	380,00	Pagato	2.050,67
Progr. def.	2.050,67	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	86	19/06/2019	04 02	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO CORRISPOSTO PER ATTIVITA' SVOLTE DAL PERSONALE ATA RELATIVE ALL AZIONE 28 DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE ANNO SCOLASTICO 2018 2019	15,47				
				01/03/019 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	15,47				
M	113	19/06/2019	04 02	BOVE ANNAMARIA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO FORMATORE AZIONE 28 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE ANNO SCOLASTICO 2018 2019 PROVVEDIMENTO DI CONFERIMENTO INCARICO DEL DS PROT N 0003988 06 12 DEL 17 06 2019 COLLABORAZIONE PLURIMA EX ART 35 CCNL COMPARTO SCUOLA DEL 29 11 2007		157,85			
				01/03/008 Compensi per altri incarichi conferiti a personale	157,85				
M	114	19/06/2019	04 02	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO CORRISPOSTO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE RELATIVA ALL AZIONE 28 DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE ANNO SCOLASTICO 2018 2019		96,75			
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente	96,75				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr.

Voce

P	4	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
---	---	--

Progr. Iniziale	1.670,67	Impegnato	2.050,67
Var. progr.	380,00	Pagato	2.050,67
Progr. def.	2.050,67	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	115	19/06/2019	04 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 CORRISPOSTO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE RELATIVA ALL AZIONE 28 DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE ANNO SCOLASTICO 2018 2019		24,66			
		01/03/016		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		24,66			
M	116	19/06/2019	04 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 CORRISPOSTO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE RELATIVA ALL AZIONE 28 DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE ANNO SCOLASTICO 2018 2019		0,98			
		01/03/016		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		0,98			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

P	4	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
---	---	--

Progr. Iniziale	1.670,67	Impegnato	2.050,67
Var. progr.	380,00	Pagato	2.050,67
Progr. def.	2.050,67	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	117	19/06/2019	04 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 CORRISPOSTO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE RELATIVA ALL AZIONE 28 DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE ANNO SCOLASTICO 2018 2019		67,82			
			01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		67,82			
M	118	19/06/2019	04 02	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO CORRISPOSTO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE RELATIVA ALL AZIONE 28 DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE ANNO SCOLASTICO 2018 2019		23,82			
			01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		23,82			
M	119	19/06/2019	04 02	BARONE MARIA COMPENSO NETTO PER ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE AZIONE 28 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE ANNO SCOLASTICO 2018 2019 PROVVEDIMENTO DI CONFERIMENTO INCARICO DEL DS PROT N 0003570 06 03 DEL 06 06 2019		32,67			
			01/03/008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale		32,67			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

P	4	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
---	---	--

Progr. Iniziale	1.670,67	Impegnato	2.050,67
Var. progr.	380,00	Pagato	2.050,67
Progr. def.	2.050,67	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	120	19/06/2019	04 02	PALUMBO MARCO COMPENSO NETTO PER ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE AZIONE 28 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE ANNO SCOLASTICO 2018 2019 PROVVEDIMENTO DI CONFERIMENTO INCARICO DEL DS PROT N 0003571 06 03 DEL 06 06 2019		41,68			
			01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		41,68			
M	121	19/06/2019	04 02	PERNA SILVANA COMPENSO NETTO PER ATTIVITA DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO AZIONE 28 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE ANNO SCOLASTICO 2018 2019 PROVVEDIMENTO DI CONFERIMENTO INCARICO DEL DS PROT N 0003575 06 03 DEL 06 06 2019		33,16			
			01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		33,16			
M	122	19/06/2019	04 02	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO CORRISPOSTO PER ATTIVITA' SVOLTE DAL PERSONALE ATA RELATIVE ALL AZIONE 28 DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE ANNO SCOLASTICO 2018 2019		57,84			
			01/03/017	Ritenute erariali a carico dipendente		57,84			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

P	4	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
---	---	--

Progr. Iniziale	1.670,67	Impegnato	2.050,67
Var. progr.	380,00	Pagato	2.050,67
Progr. def.	2.050,67	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	123	19/06/2019	04 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 CORRISPOSTO PER ATTIVITA' SVOLTE DAL PERSONALE ATA RELATIVE ALL AZIONE 28 DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE ANNO SCOLASTICO 2018 2019		16,01			
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		16,01			
M	124	19/06/2019	04 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 CORRISPOSTO PER ATTIVITA' SVOLTE DAL PERSONALE ATA RELATIVE ALL AZIONE 28 DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE ANNO SCOLASTICO 2018 2019		0,64			
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		0,64			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

P	4	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
---	---	--

Progr. Iniziale	1.670,67	Impegnato	2.050,67
Var. progr.	380,00	Pagato	2.050,67
Progr. def.	2.050,67	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	125	19/06/2019	04 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 CORRISPOSTO PER ATTIVITA' SVOLTE DAL PERSONALE ATA RELATIVE ALL AZIONE 28 DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE ANNO SCOLASTICO 2018 2019		44,05			
				01/03/020 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		44,05			
M	126	19/06/2019	04 02	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO CORRISPOSTO PER ATTIVITA' SVOLTE DAL PERSONALE ATA RELATIVE ALL AZIONE 28 DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE ANNO SCOLASTICO 2018 2019		15,47			
				01/03/019 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		15,47			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

P	4	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
---	---	--

Progr. Iniziale	1.670,67	Impegnato	2.050,67
Var. progr.	380,00	Pagato	2.050,67
Progr. def.	2.050,67	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	185	19/07/2019	04 02	MEDIA DIRECT S.R.L. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 42901 DEL 24 06 2019 RIF ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA SUL ME PA N 5001112 DEL 17 06 2019 PROT N 0003937 06 03 FORNITURA ATTREZZATURE PER AZIONE 28 SECONDA ANNUALITA PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE A SC 2018 2019 SPLIT PAYMENT APPLICATO		287,25			
			02 03 009	Materiale informatico		287,25			
M	186	19/07/2019	04 02	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 42901 DEL 24 06 2019 EMESSA DALLA DITTA MEDIA DIRECT SRL di BASSANO DEL GRAPPA VI IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 185 DEL 19 07 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		63,20			
			02 03 009	Materiale informatico		63,20			
I	259	04/10/2019	04 02	PALUMBO MARCO REINTEGRO MINUTE SPESE E F 2019 REGISTRAZIONE DI USCITA N 46 DEL 18 06 2019	36,15				
			02 03 009	Materiale informatico		36,15			

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 2019

Aggr.

Voce

P	4	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
---	---	--

Progr. Iniziale	1.670,67	Impegnato	2.050,67
Var. progr.	380,00	Pagato	2.050,67
Progr. def.	2.050,67	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	313	04/10/2019	04 02	PALUMBO MARCO REINTEGRO MINUTE SPESE E F 2019 REGISTRAZIONE DI USCITA N 46 DEL 18 06 2019		36,15			
				02/03/009 Materiale informatico		36,15			
I	295	06/11/2019	04 01	LEARNING UP S.R.L. CORSO/SEMINARIO LABORATORIO IN PRESENZA DEL 28/11/2019 - RICOSTRUZIONE DI CARRIERA - FOCUS: IN ESECUZIONE DI SENTENZA - C/O POLOTECNICO "FERMI-GADDA" DI NAPOLI - N. 02 UNITA' DI PERSONALE AMMINISTRATIVO PARTECIPANTI -	200,00				
				03/05/002 Formazione professionale specialistica		200,00			
M	363	12/12/2019	04 01	LEARNING UP S.R.L. SALDO FATTURA ELETTRONICA N FLV2390 DEL 29 11 2019 LABORATORIO IN PRESENZA DEL 28 11 2019 RICOSTRUZIONE DI CARRIERA FOCUS IN ESECUZIONE DI SENTENZA PRESSO POLOTECNICO FERMI GADDA DI NAPOLI N 02 UNITA DI PERSONALE AMMINISTRATIVO PARTECIPANTI PRESTAZIONE IVA ESENTE ART 10 DPR 633 DEL 1972		200,00			
				03/05/002 Formazione professionale specialistica		200,00			
TOTALI					2.050,67	2.050,67			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr.

Voce

P	4	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
---	---	--

Progr. Iniziale	1.670,67	Impegnato	2.050,67
Var. progr.	380,00	Pagato	2.050,67
Progr. def.	2.050,67	Da pagare	0,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 31/12/2019

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

P	4	PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE SCUOLA
---	---	--

Progr. Iniziale	670,67	Impegnato	1.050,67
Var. progr.	380,00	Pagato	1.050,67
Progr. def.	1.050,67	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	61	24/05/2019	04 01	L.U.P.T. - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II" SALDO CONVENZIONE PROT. N. 0002971/06-09 DEL 13/05/2019 PER LA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI DELLA SCUOLA PER I CORSI DELLE FIGURE PROFESSIONALI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO COSI' COME SANCITO DALL'ART. 37 DEL d. LGS. n. 81/2008 e S.M.I.	850,67				
			03/05/002	Formazione professionale specialistica	850,67				
M	101	10/06/2019	04 01	L.U.P.T. - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II" SALDO FATTURA ELETTRONICA N VE058 94 DEL 04 06 2019 ONERI DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT N 0002971 06 09 DEL 13 05 2019 REG CONTRATTI N 101 CORSI DI FORMAZIONE FIGURE PROFESSIONALI PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO N 81 DEL 2008 NO SPLIT PAYMENT OPERAZIONE ESENTE ART 10 DPR N 633 DEL 1972		150,67			
			03/05/002	Formazione professionale specialistica		150,67			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr.

Voce

P	4	PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE SCUOLA
---	---	--

Progr. Iniziale	670,67	Impegnato	1.050,67
Var. progr.	380,00	Pagato	1.050,67
Progr. def.	1.050,67	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	102	10/06/2019	04 01	L.U.P.T. - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II" SALDO FATTURA ELETTRONICA N VE058 93 DEL 04 06 2019 ONERI DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT N 0002971 06 09 DEL 13 05 2019 REG CONTRATTI N 101 CORSI DI FORMAZIONE FIGURE PROFESSIONALI PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO N 81 DEL 2008 NO SPLIT PAYMENT OPERAZIONE ESENTE ART 10 DPR N 633 DEL 1972		700,00			
				03/05/002 Formazione professionale specialistica		700,00			
I	295	06/11/2019	04 01	LEARNING UP S.R.L. CORSO/SEMINARIO LABORATORIO IN PRESENZA DEL 28/11/2019 - RICOSTRUZIONE DI CARRIERA - FOCUS: IN ESECUZIONE DI SENTENZA - C/O POLOTECNICO "FERMI-GADDA" DI NAPOLI - N. 02 UNITA' DI PERSONALE AMMINISTRATIVO PARTECIPANTI -	200,00				
				03/05/002 Formazione professionale specialistica		200,00			
M	363	12/12/2019	04 01	LEARNING UP S.R.L. SALDO FATTURA ELETTRONICA N FLV2390 DEL 29 11 2019 LABORATORIO IN PRESENZA DEL 28 11 2019 RICOSTRUZIONE DI CARRIERA FOCUS IN ESECUZIONE DI SENTENZA PRESSO POLOTECNICO FERMI GADDA DI NAPOLI N 02 UNITA DI PERSONALE AMMINISTRATIVO PARTECIPANTI PRESTAZIONE IVA ESENTE ART 10 DPR 633 DEL 1972		200,00			
				03/05/002 Formazione professionale specialistica		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 2019

Aggr.

Voce

P	4	PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE SCUOLA
---	---	--

Progr. Iniziale	670,67	Impegnato	1.050,67
Var. progr.	380,00	Pagato	1.050,67
Progr. def.	1.050,67	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
TOTALI					1.050,67	1.050,67			

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 31/12/2019

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

P	4	AZIONE #28 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
---	---	--

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

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	71	17/06/2019	04 02	MEDIA DIRECT S.R.L. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA. N. 5001112 PROT.N.0003937/06-03 DEL 17/06/2019 FORNITURA ATTREZZATURE PER AZIONE #28 PNSD A.S. 2018/2019	350,45				
			02/03/009	Materiale informatico	350,45				
I	73	19/06/2019	04 02	BOVE ANNAMARIA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO FORMATORE AZIONE 28 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE ANNO SCOLASTICO 2018 2019 PROVVEDIMENTO DI CONFERIMENTO INCARICO DEL DS PROT N 0003988 06 12 DEL 17 06 2019 COLLABORAZIONE PLURIMA EX ART 35 CCNL COMPARTO SCUOLA DEL 29 11 2007	157,85				
			01/03/008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	157,85				
I	74	19/06/2019	04 02	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO CORRISPOSTO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE RELATIVA ALL AZIONE 28 DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE ANNO SCOLASTICO 2018 2019	96,75				
			01/03/017	Ritenute erariali a carico dipendente	96,75				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr.

Voce

P	4	AZIONE #28 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
---	---	--

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

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	75	19/06/2019	04 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 CORRISPOSTO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE RELATIVA ALL AZIONE 28 DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE ANNO SCOLASTICO 2018 2019	24,66				
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	24,66				
I	76	19/06/2019	04 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 CORRISPOSTO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE RELATIVA ALL AZIONE 28 DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE ANNO SCOLASTICO 2018 2019	0,98				
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	0,98				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

P	4	AZIONE #28 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
---	---	--

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

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	77	19/06/2019	04 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 CORRISPOSTO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE RELATIVA ALL AZIONE 28 DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE ANNO SCOLASTICO 2018 2019	67,82				
			01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	67,82				
I	78	19/06/2019	04 02	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO CORRISPOSTO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE RELATIVA ALL AZIONE 28 DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE ANNO SCOLASTICO 2018 2019	23,82				
			01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	23,82				
I	79	19/06/2019	04 02	BARONE MARIA COMPENSO NETTO PER ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE AZIONE 28 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE ANNO SCOLASTICO 2018 2019 PROVVEDIMENTO DI CONFERIMENTO INCARICO DEL DS PROT N 0003570 06 03 DEL 06 06 2019	32,67				
			01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	32,67				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

P	4	AZIONE #28 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
---	---	--

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

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	80	19/06/2019	04 02	PALUMBO MARCO COMPENSO NETTO PER ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE AZIONE 28 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE ANNO SCOLASTICO 2018 2019 PROVVEDIMENTO DI CONFERIMENTO INCARICO DEL DS PROT N 0003571 06 03 DEL 06 06 2019	41,68				
			01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	41,68				
I	81	19/06/2019	04 02	PERNA SILVANA COMPENSO NETTO PER ATTIVITA DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO AZIONE 28 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE ANNO SCOLASTICO 2018 2019 PROVVEDIMENTO DI CONFERIMENTO INCARICO DEL DS PROT N 0003575 06 03 DEL 06 06 2019	33,16				
			01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	33,16				
I	82	19/06/2019	04 02	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO CORRISPOSTO PER ATTIVITA' SVOLTE DAL PERSONALE ATA RELATIVE ALL AZIONE 28 DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE ANNO SCOLASTICO 2018 2019	57,84				
			01/03/017	Ritenute erariali a carico dipendente	57,84				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr.

Voce

P	4	AZIONE #28 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
---	---	--

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

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	83	19/06/2019	04 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 CORRISPOSTO PER ATTIVITA' SVOLTE DAL PERSONALE ATA RELATIVE ALL AZIONE 28 DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE ANNO SCOLASTICO 2018 2019	16,01				
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente				16,01	
I	84	19/06/2019	04 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 CORRISPOSTO PER ATTIVITA' SVOLTE DAL PERSONALE ATA RELATIVE ALL AZIONE 28 DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE ANNO SCOLASTICO 2018 2019	0,64				
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente				0,64	

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

P	4	AZIONE #28 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
---	---	--

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

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	85	19/06/2019	04 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 CORRISPOSTO PER ATTIVITA' SVOLTE DAL PERSONALE ATA RELATIVE ALL AZIONE 28 DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE ANNO SCOLASTICO 2018 2019	44,05				
				01/03/020 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	44,05				
I	86	19/06/2019	04 02	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO CORRISPOSTO PER ATTIVITA' SVOLTE DAL PERSONALE ATA RELATIVE ALL AZIONE 28 DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE ANNO SCOLASTICO 2018 2019	15,47				
				01/03/019 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	15,47				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

P	4	AZIONE #28 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
---	---	--

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

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	113	19/06/2019	04 02	BOVE ANNAMARIA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI DOCENZA ESPERTO FORMATORE AZIONE 28 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE ANNO SCOLASTICO 2018 2019 PROVVEDIMENTO DI CONFERIMENTO INCARICO DEL DS PROT N 0003988 06 12 DEL 17 06 2019 COLLABORAZIONE PLURIMA EX ART 35 CCNL COMPARTO SCUOLA DEL 29 11 2007		157,85			
				01/03/008 Compensi per altri incarichi conferiti a personale		157,85			
M	114	19/06/2019	04 02	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO CORRISPOSTO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE RELATIVA ALL AZIONE 28 DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE ANNO SCOLASTICO 2018 2019		96,75			
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente		96,75			
M	115	19/06/2019	04 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 CORRISPOSTO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE RELATIVA ALL AZIONE 28 DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE ANNO SCOLASTICO 2018 2019		24,66			
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		24,66			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

P	4	AZIONE #28 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
---	---	--

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

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	116	19/06/2019	04 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 CORRISPOSTO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE RELATIVA ALL AZIONE 28 DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE ANNO SCOLASTICO 2018 2019		0,98			
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente					0,98
M	117	19/06/2019	04 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 CORRISPOSTO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE RELATIVA ALL AZIONE 28 DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE ANNO SCOLASTICO 2018 2019		67,82			
				01/03/020 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione					67,82

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 2019

Aggr. Voce

P	4	AZIONE #28 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
---	---	--

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

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	118	19/06/2019	04 02	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO CORRISPOSTO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE RELATIVA ALL AZIONE 28 DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE ANNO SCOLASTICO 2018 2019		23,82			
				01/03/019 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		23,82			
M	119	19/06/2019	04 02	BARONE MARIA COMPENSO NETTO PER ATTIVITA DI GESTIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE AZIONE 28 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE ANNO SCOLASTICO 2018 2019 PROVVEDIMENTO DI CONFERIMENTO INCARICO DEL DS PROT N 0003570 06 03 DEL 06 06 2019		32,67			
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		32,67			
M	120	19/06/2019	04 02	PALUMBO MARCO COMPENSO NETTO PER ATTIVITA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RESPONSABILE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE AZIONE 28 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE ANNO SCOLASTICO 2018 2019 PROVVEDIMENTO DI CONFERIMENTO INCARICO DEL DS PROT N 0003571 06 03 DEL 06 06 2019		41,68			
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		41,68			

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 2019

Aggr.

Voce

P	4	AZIONE #28 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
---	---	--

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

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	121	19/06/2019	04 02	PERNA SILVANA COMPENSO NETTO PER ATTIVITA DI SORVEGLIANZA VIGILANZA ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO AZIONE 28 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE ANNO SCOLASTICO 2018 2019 PROVVEDIMENTO DI CONFERIMENTO INCARICO DEL DS PROT N 0003575 06 03 DEL 06 06 2019		33,16			
				01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	33,16			
M	122	19/06/2019	04 02	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO CORRISPOSTO PER ATTIVITA' SVOLTE DAL PERSONALE ATA RELATIVE ALL AZIONE 28 DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE ANNO SCOLASTICO 2018 2019		57,84			
				01/03/017	Ritenute erariali a carico dipendente	57,84			
M	123	19/06/2019	04 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 CORRISPOSTO PER ATTIVITA' SVOLTE DAL PERSONALE ATA RELATIVE ALL AZIONE 28 DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE ANNO SCOLASTICO 2018 2019		16,01			
				01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	16,01			

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 2019

Aggr. Voce

P	4	AZIONE #28 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
---	---	--

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

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	124	19/06/2019	04 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 CORRISPOSTO PER ATTIVITA' SVOLTE DAL PERSONALE ATA RELATIVE ALL AZIONE 28 DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE ANNO SCOLASTICO 2018 2019		0,64			
		01/03/016		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		0,64			
M	125	19/06/2019	04 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 CORRISPOSTO PER ATTIVITA' SVOLTE DAL PERSONALE ATA RELATIVE ALL AZIONE 28 DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE ANNO SCOLASTICO 2018 2019		44,05			
		01/03/020		Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		44,05			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

P	4	AZIONE #28 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
---	---	--

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

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	126	19/06/2019	04 02	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO CORRISPOSTO PER ATTIVITA' SVOLTE DAL PERSONALE ATA RELATIVE ALL AZIONE 28 DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE ANNO SCOLASTICO 2018 2019		15,47			
				01/03/019 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	15,47				
M	185	19/07/2019	04 02	MEDIA DIRECT S.R.L. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 42901 DEL 24 06 2019 RIF ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA SUL ME PA N 5001112 DEL 17 06 2019 PROT N 0003937 06 03 FORNITURA ATTREZZATURE PER AZIONE 28 SECONDA ANNUALITA PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE A SC 2018 2019 SPLIT PAYMENT APPLICATO		287,25			
				02/03/009 Materiale informatico	287,25				
M	186	19/07/2019	04 02	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 42901 DEL 24 06 2019 EMESSA DALLA DITTA MEDIA DIRECT SRL di BASSANO DEL GRAPPA VI IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 185 DEL 19 07 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		63,20			
				02/03/009 Materiale informatico	63,20				

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 2019

Aggr. Voce

P	4	AZIONE #28 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
---	---	--

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

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	259	04/10/2019	04 02	PALUMBO MARCO REINTEGRO MINUTE SPESE E F 2019 REGISTRAZIONE DI USCITA N 46 DEL 18 06 2019	36,15				
			02 03 009	Materiale informatico	36,15				
M	313	04/10/2019	04 02	PALUMBO MARCO REINTEGRO MINUTE SPESE E F 2019 REGISTRAZIONE DI USCITA N 46 DEL 18 06 2019		36,15			
			02 03 009	Materiale informatico	36,15				
TOTALI					1.000,00	1.000,00			

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 31/12/2019

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2019

Aggr. Voce

P	5	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"
---	---	--------------------------------

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	3.704,80
Var. progr.	3.731,45	Pagato	3.704,80
Progr. def.	3.731,45	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	45	02/05/2019	05	ASCOM TURISMO S.R.L. CONTRATTO N. 79 PROT. N. 0002440/06-03 DEL 12/04/2019 PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO PACCHETTO TURISTICO CON SOGGIORNO NELLA LOCALITA' DI PESARO (PS) A SEGUITO DELLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO "GIOVANI IN CRESCENDO" DEL CORO POLIFONICO DELLA SCUOLA - DAL 03/05/2019 AL 04/05/2019 - A. SC. 2018/2019	2.164,80				
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.164,80				
I	47	03/05/2019	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA BUONO DI ORDINAZIONE N. 32/2019 PROT. N. 2625/06-03 DEL 29/04/2019 NOLEGGIO N.1 PULLMAN DA 54 POSTI PER SOGGIORNO A PESARO DAL 03- 05-19 AL 04-05-19 PER CONCORSO DI MUSICA E CANTO IV ED."GIOVANI IN CRESCENDO" PARTENZA DA VIA SALUTE ALUNNI COMPONENTI DEL CORO DELL'I.C.	1.540,00				
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.540,00				

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 2019

Aggr. Voce

P	5	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"
---	---	--------------------------------

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	3.704,80
Var. progr.	3.731,45	Pagato	3.704,80
Progr. def.	3.731,45	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	86	10/06/2019	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N FPA 123 19 DEL 31 05 2019 RIF NS ORDINE N 32 2019 PROT N 2625 06 03 DEL 29 04 2019 NOLEGGIO N 01 PULLMAN PER SOGGIORNO A PESARO GG 2 DAL 03 05 2019 AL 04 05 2019 PER PARTECIPAZIONE ALUNNI DEL CORO POLIFONICO DELLA SCUOLA ALLA IV EDIZ GIOVANI IN CRESCENDO		1.400,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		1.400,00			
M	87	10/06/2019	05	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N FPA 123 19 DEL 31 05 2019 EMESSA DALLA DITTA DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA DI NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 86 DEL 10 06 2019 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		140,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		140,00			

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 2019

Aggr.

Voce

P	5	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"
---	---	--------------------------------

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	3.704,80
Var. progr.	3.731,45	Pagato	3.704,80
Progr. def.	3.731,45	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	104	10/06/2019	05	ASCOM TURISMO S.R.L. SALDO FATT ELETTRONICA N 15 01 DEL 03 05 2019 CONTRATTO N 79 PROT N 2440 06 03 DEL 12 04 2019 E MODIFICA DEL 17 04 2019 PER PACCHETTO TURISTICO DAL 03 05 2019 AL 04 05 2019 DESTINAZ PESARO PER PARTECIPAZ ALLIEVI DEL CORO POLIFONICO DELLA SCUOLA A CONCORSO MUSICALE NO SPLIT PAYMENT ART 74 TER DPR 633		2.164,80			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		2.164,80			
TOTALI						3.704,80	3.704,80		

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 31/12/2019

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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