



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2020

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	4.700,00	Impegnato	51.639,03
Var. progr.	67.811,57	Pagato	51.639,03
Progr. def.	72.511,57	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	4	17/01/2020	01 01	PALUMBO MARCO APERTURA FONDO MINUTE SPESE E F 2020 ANTICIPO AL DSGA DELL IMPORTO DI CUI ALLA DELIBERA N 39 DEL 19 12 2019 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO	950,00				
			99/01/001	Anticipo al Direttore S.G.A.	950,00				
M	1	17/01/2020	01 01	PALUMBO MARCO APERTURA FONDO MINUTE SPESE E F 2020 ANTICIPO AL DSGA DELL IMPORTO DI CUI ALLA DELIBERA N 39 DEL 19 12 2019 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO		950,00			
			99/01/001	Anticipo al Direttore S.G.A.	950,00				
I	14	03/02/2020	01 01	NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA. N. 5355035 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA HARDWARE E SOFTWARE DI DURATA TRIENNALE (PRIMA ANNUALITA' DAL 01-11-2019 AL 31-10-2020)	1.220,00				
			03/02/005	Assistenza tecnico-informatica	1.220,00				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2020

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	4.700,00	Impegnato	51.639,03
Var. progr.	67.811,57	Pagato	51.639,03
Progr. def.	72.511,57	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	19	28/02/2020	01 01	PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL BUONO DI ORDINAZIONE N. 12/2020 DEL 28/02/2020 PROT.N. 0001342/06-03 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA DI FACILE CONSUMO	1.142,53				
			02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1.142,53				
I	20	09/03/2020	01 01	GB TOP DISTRIBUZIONE SRLS ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA. N. 5406584 PROT. N. 0001434/06/03 DEL 03/03/2020 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO DI FACILE CONSUMO	606,95				
			02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	606,95				
M	52	09/04/2020	01 01	NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 48 PA DEL 06 04 2020 RIF ODA SUL ME PA N 5355035 DEL 03 02 2020 PROT N 0000731 06 03 CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA HARDWARE E SOFTWARE PER IL PERIODO DI 3 ANNI COPERTURA PRIMA ANNUALITA DAL 01 11 2019 AL 31 10 2020 SPLIT PAYMENT APPLICATO		1.000,00			
			03/02/005	Assistenza tecnico-informatica		1.000,00			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	4.700,00	Impegnato	51.639,03
Var. progr.	67.811,57	Pagato	51.639,03
Progr. def.	72.511,57	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	53	09/04/2020	01 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 48 PA DEL 06 04 2020 EMESSA DALLA DITTA NET SERVICE INFORMATICA SRLS di NAPOLI IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 52 DEL 09 04 2020 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		220,00			
				03/02/005 Assistenza tecnico-informatica		220,00			
M	54	04/05/2020	01 01	GB TOP DISTRIBUZIONE SRLS SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 31 PA DEL 16 04 2020 RIF NS ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA SUL ME PA N 5406584 DEL 03 03 2020 PROT N 0001434 06 03 FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO DI FACILE CONSUMO SPLIT PAYMENT APPLICATO LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		497,50			
				02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari		497,50			
M	55	04/05/2020	01 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 31 PA DEL 16 04 2020 EMESSA DALLA DITTA GB TOP DISTRIBUZIONE SRLS di PORTICI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 54 DEL 04 05 2020 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		109,45			
				02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari		109,45			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	4.700,00	Impegnato	51.639,03
Var. progr.	67.811,57	Pagato	51.639,03
Progr. def.	72.511,57	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	49	06/05/2020	01 02	L'EUROPEA ORGANIZZAZIONE NAZIONALE S.R.L. BUONO DI ORDINAZIONE N.11/2020 PROT. 0001298/06-03 DEL 27/02/2020 SERVIZIO DI DISINFEZIONE PRESSO I.C. 4 DE LAUZIERES PORTICI - SEDE CENTRALE - SCUOLA DELL'INFANZIA - PIAZZALE GRADONI - VIA DALBONO - AREE DA TRATTARE: AULE-SERVIZI IGIENICI-REFETTORI-ARREDI-BANCHI- SUPERFICI-SCALE-CORRIDOI-UFFICI	549,00				
			03/10/002	Servizi Pulizia e lavanderia	549,00				
M	60	12/05/2020	01 02	L'EUROPEA ORGANIZZAZIONE NAZIONALE S.R.L. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 636 00 DEL 06 05 2020 RIF NS BUONO DI ORDINAZIONE N 11 2020 DEL 27 02 2020 PROT N 0001298 06 03 SERVIZIO DI DISINFEZIONE PRESSO I.C. 4 DE LAUZIERES PORTICI SEDE CENTRALE PLESSO SALESIANI PLESSO GRADONI SPLIT PAYMENT APPLICATO		450,00			
			03/10/002	Servizi Pulizia e lavanderia	450,00				
M	61	12/05/2020	01 02	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 636 00 DEL 06 05 2020 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO L EUROPEA ORGANIZZAZIONE NAZIONALE SRL di NAPOLI IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 60 DEL 12 05 2020 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		99,00			
			03/10/002	Servizi Pulizia e lavanderia	99,00				

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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	4.700,00	Impegnato	51.639,03
Var. progr.	67.811,57	Pagato	51.639,03
Progr. def.	72.511,57	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	129	17/06/2020	01 01	PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 000650 PA DEL 15 05 2020 RIF NS BUONO DI ORDINAZIONE N 12 2020 DEL 28 02 2020 PROT N 0001342 06 03 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA DI FACILE CONSUMO SPLIT PAYMENT APPLICATO LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		936,50			
				02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari		936,50			
M	130	17/06/2020	01 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 000650 PA DEL 15 05 2020 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl di NAPOLI IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 129 DEL 17 06 2020 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		206,03			
				02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari		206,03			
I	117	30/06/2020	01 03	COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA. N. 5582979 PROT. N. 2708/06-03 DEL 30/06/2020 ACQUISTO DISPOSITIVI E MATERIALI EX ART.77 D.L. N. 18/2020	4.535,82				
				02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari		800,00			
				02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.		3.735,82			

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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	4.700,00	Impegnato	51.639,03
Var. progr.	67.811,57	Pagato	51.639,03
Progr. def.	72.511,57	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	138	03/08/2020	01 03	COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 992 DEL 22 07 2020 RIF NS ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA SUL ME PA N 5582979 DEL 30 06 2020 PROT N 0002708 06 03 FORNITURA DISPOSITIVI E MATERIALI EX ART 77 D L N 18 2020 DM N 0000186 DEL 26 03 2020 SPLIT PAYMENT APPLICATO LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		4.303,50			
			02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	800,00				
			02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	3.503,50				
M	139	03/08/2020	01 03	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 992 DEL 22 07 2020 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO COBOR SAS di CELARDO Carmela di SAN GIORGIO A CREMANO NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 138 DEL 03 08 2020 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		232,32			
			02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	232,32				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2020

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	4.700,00	Impegnato	51.639,03
Var. progr.	67.811,57	Pagato	51.639,03
Progr. def.	72.511,57	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	124	21/08/2020	01 04	COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA.) N.5657149 PROT.N. 0003081/06-03 DEL 19/08/2020 ACQUISTO DISPOSITIVI E MATERIALI RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020 - LETTERA B -	17.335,39				
			02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	6.025,24				
			02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	11.310,15				
I	125	27/08/2020	01 04	OMNIA PER L' UFFICIO S.R.L. DEI FRATELLI DI LECCE ACQUISTO DISPOSITIVI (MACCHINARI PER PULIZIE) E MATERIALI - RISORSE EX ART. 231,COMMA 1 DEL D.L.34/2020 - LETTERA B -ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MERCATOELETTRONICO DELLA P.A. N. 5660893 PROT. 0003143/06-03 DEL 25/08/2020	4.779,15				
			04/03/010	Macchinari	3.939,58				
			02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	839,57				

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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	4.700,00	Impegnato	51.639,03
Var. progr.	67.811,57	Pagato	51.639,03
Progr. def.	72.511,57	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	128	16/09/2020	01 04	PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL ACQUISTO DISPOSITIVI E MATERIALI RISORSE EX ART.231, COMMA 1 DEL D.L.34/2020 - LETTERA B - MATERIALE SANITARIO E DI PRONTO SOCCORSO - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA.) N. 5704728 PROT. N.3623/06-03 DEL 16/09/2020	2.282,80				
			02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1.334,80				
			02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	948,00				
I	131	16/09/2020	01 01	IORIO GIORGIO CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER INCARICO DI RESPONSABILE DI SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) - ESPLETAMENTO DI CONSULENZA IN MATERIA DI ADEGUAMENTI ALLE DISPOSIZIONI DEL D. LGS. N. 81/2008 - DURATA DEL CONTRATTO: DAL 02/05/2019 AL 31/08/2020 -	1.600,00				
			03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	1.600,00				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	4.700,00	Impegnato	51.639,03
Var. progr.	67.811,57	Pagato	51.639,03
Progr. def.	72.511,57	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	129	17/09/2020	01 04	VIBOR WORLD SRL ACQUISTO DISPOSITIVI E MATERIALI RISORSE EX ART.231,COMMA 1 DEL D.L.34/2020 - LETTERA B - MATERIALE SANITARIO E PER L'IGIENE INDIVIDUALE PROT.N. 0003658/06-03 DEL 17/09/2020 N. 5708173	4.759,08				
			02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	4.301,16				
			02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	457,92				
I	130	17/09/2020	01 04	MED ITALIA S.R.L. - CENTRO MEDICO A SERVIZIO DELLE AZIENDE - CONTRATTO PER L'ESPLETAMENTO DELLA CONSULENZA IN MATERIA DI ADEGUAMENTI ALLE DISPOSIZIONI DEL D. LGS. N. 81/2008, COSI' COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 106/2009 - INCARICO DI MEDICO COMPETENTE E SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, INCLUSA LA SORVEGLIANZA CORRELATA ALLE MISURE COVID-19- QUOTA PARTE	2.155,63				
			03/02/003	Assistenza medico-sanitaria	2.155,63				

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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	4.700,00	Impegnato	51.639,03
Var. progr.	67.811,57	Pagato	51.639,03
Progr. def.	72.511,57	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	157	28/09/2020	01 01	IORIO GIORGIO SALDO FATTURA ELETTRONICA N 19 2018 DEL 04 12 2018 INCARICO RSPP D LGS N 81 2008 CONTRATTO N 84 PROT N 0002618 06 03 DEL 29 04 2019 FATTURAZIONE COMPENSO SOGGETTO AL REGIME FORFETTARIO DI CUI ALL ART 1 COMMI DA 54 A 89 DELLA LEGGE N 190 DEL 23 12 2014 SENZA APPLICAZIONE IVA E RITENUTA D ACCONTO		1.600,00			
			03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		1.600,00			
M	158	28/09/2020	01 04	COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA SALDO FATTURA ELETTRONICA N 1166 DEL 10 09 2020 RIF ODA ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA ME PA N 5657149 DEL 19 08 2020 PROT N 0003081 06 03 FORNITURA DISPOSITIVI E MATERIALI RISORSE EX ART 231 COMMA 1 D L 34 2020 SPLIT PAYMENT APPLICATO LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		15.541,60			
			02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari		5.840,00			
			02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.		9.701,60			

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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	4.700,00	Impegnato	51.639,03
Var. progr.	67.811,57	Pagato	51.639,03
Progr. def.	72.511,57	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	159	28/09/2020	01 04	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 1166 DEL 10 09 2020 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO COBOR SAS DI CELARDO CARMELA di SAN GIORGIO A CREMANO NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 158 DEL 28 09 2020 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		1.793,79			
			02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari		185,24			
			02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.		1.608,55			
I	146	14/10/2020	01 01	PALUMBO MARCO Reintegro minute spese	60,80				
			02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.		60,80			
M	162	14/10/2020	01 04	PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL SALDO FATTURA ELETTRONICA N 001293 PA DEL 28 09 2020 RIF ODA ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA ME PA N 5704728 DEL 16 09 2020 PROT N 0003623 06 03 FORNITURA DISPOSITIVI MATERIALE SANITARIO E DI PRONTO SOCCORSO RISORSE EX ART 231 COMMA 1 D L 34 2020 SPLIT PAYMENT APPLICATO		2.042,10			
			02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari		1.094,10			
			02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.		948,00			

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 2020

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	4.700,00	Impegnato	51.639,03
Var. progr.	67.811,57	Pagato	51.639,03
Progr. def.	72.511,57	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	163	14/10/2020	01 04	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 001293 PA DEL 28 09 2020 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL di NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 162 DEL 14 10 2020 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		240,70			
			02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari		240,70			
M	164	14/10/2020	01 04	OMNIA PER L' UFFICIO S.R.L. DEI FRATELLI DI LECCE SALDO FATTURA ELETTRONICA N 01 000466 DEL 30 09 2020 RIF ODA ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA ME PA N 5660893 DEL 25 08 2020 PROT N 0003143 06 03 FORNITURA MACCHINARI E MATERIALI PER PULIZIE RISORSE EX ART 231 COMMA 1 D L 34 2020 SPLIT PAYMENT APPLICATO LEGGE N 190		3.917,34			
			04/03/010	Macchinari		3.229,16			
			02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.		688,18			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	4.700,00	Impegnato	51.639,03
Var. progr.	67.811,57	Pagato	51.639,03
Progr. def.	72.511,57	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	165	14/10/2020	01 04	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 01 000466 DEL 30 09 2020 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO OMNIA PER L UFFICIO SRL DEI FRATELLI DI LECCE di PORTICI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 164 DEL 14 10 2020 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		861,81			
				04/03/010 Macchinari	710,42				
				02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	151,39				
M	170	14/10/2020	01 01	PALUMBO MARCO Reintegro minute spese		60,80			
				02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	60,80				
I	151	28/10/2020	01 05	CIANNIELLO SALVATORE VOUCHER REGIONE CAMPANIA ACQUISTO SISTEMI PER LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA - KIT 6 TERMOCAMERA+CAVALLETTO+TERMOSCANNER AD INFRAROSSI ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL (ME.PA.) N. 5813488 PROT.N. 4564/06-03 DEL 28/10/2020	3.000,00				
				04/03/010 Macchinari	3.000,00				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	4.700,00	Impegnato	51.639,03
Var. progr.	67.811,57	Pagato	51.639,03
Progr. def.	72.511,57	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	152	02/11/2020	01 01	STC S.R.L. UNIPERSONALE ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO (CALZATURA DI SICUREZZA COFRA NERONE BLACK S1 SRC) ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA. N. 5823032 PROT N. 4718/06-03 DEL 0271172020	757,47				
			02/03/003	Equipaggiamento	757,47				
I	162	16/11/2020	01 02	I.L.C. GROUP S.R.L. CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE DA EFFETTUARE PRESSO LA SEDE CENTRALE DELL'ISTITUTO PROT. N. 0004748/06-03 DEL 04/11/2020 - REG. CONTRATTI N. 71 -	4.013,80				
			03/06/001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	4.013,80				
M	189	23/11/2020	01 05	CIANNIELLO SALVATORE SALDO FATTURA ELETTRONICA N FPA 163 20 DEL 05 11 2020 ODA SUL MEPA N 5813488 DEL 28 10 2020 PROT N 0004564 06 03 FORNITURA SISTEMI MISURAZIONE TEMPERATURA CORPOREA KIT N 06 TERMOCAMERE HIKVISION CON CAVALLETTO E N 01 TERMOMETRO INFRAROSSI IVA ESENTE ART 124 COMMA 2 D L 34 2020 CONTENIMENTO COVID 19		3.000,00			
			04/03/010	Macchinari	3.000,00				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	4.700,00	Impegnato	51.639,03
Var. progr.	67.811,57	Pagato	51.639,03
Progr. def.	72.511,57	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	191	23/11/2020	01 01	STC S.R.L. UNIPERSONALE SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 110 DEL 19 11 2020 NS ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA SUL MEPA N 5823032 DEL 02 11 2020 PROT N 0004718 06 03 FORNITURA DPI PER COLLABORATORI SCOLASTICI MATERIALE ANTINFORTUNISTICO N 24 CALZATURE DI SICUREZZA COFRA NERONE BLACK S1 SRC SPLIT PAYMENT APPLICATO		620,88			
				02/03/003 Equipaggiamento		620,88			
M	192	23/11/2020	01 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 110 DEL 19 11 2020 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO STC SRL UNIPERSONALE DI PALERMO PA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 191 DEL 23 11 2020 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		136,59			
				02/03/003 Equipaggiamento		136,59			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	4.700,00	Impegnato	51.639,03
Var. progr.	67.811,57	Pagato	51.639,03
Progr. def.	72.511,57	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	194	23/11/2020	01 02	I.L.C. GROUP S.R.L. SALDO AL NETTO IVA FATT ELETTRONICA N FATTPA 67 20 DEL 23 11 2020 CONTRATTO N 71 DEL 04 11 2020 PROT N 0004748 06 03 DEL 04 11 2020 INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE EFFETTUATI PRESSO LA SEDE CENTRALE DELL ISTITUTO SOSTITUZ VETRI E SISTEMAZIONE REVISIONE INFISSI FORNITURA MATERIALI E POSA IN OPERA		3.290,00			
			03/06/001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili		3.290,00			
M	195	23/11/2020	01 02	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N FATTPA 67 20 DEL 23 11 2020 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO ILC GROUP SRL di NAPOLI IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 194 DEL 23 11 2020 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		723,80			
			03/06/001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili		723,80			

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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	4.700,00	Impegnato	51.639,03
Var. progr.	67.811,57	Pagato	51.639,03
Progr. def.	72.511,57	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	217	07/12/2020	01 04	VIBOR WORLD SRL SALDO FATTURA ELETTRONICA N 308 PA DEL 30 11 2020 RIF NS ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA SUL ME PA N 5708173 DEL 17 09 2020 PROT N 0003658 06 03 FORNITURA DISPOSITIVI E MATERIALI RISORSE EX ART 231 COMMA 1 DEL D L 34 2020 LETTERA B MATERIALE SANITARIO E PER L IGIENE INDIVIDUALE SPLIT PAYMENT		4.019,90			
				02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari	3.610,30				
				02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	409,60				
M	218	07/12/2020	01 04	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 308 PA DEL 30 11 2020 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO WIBOR WORLD SRL di PORTICI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 217 DEL 07 12 2020 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		739,18			
				02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari	690,86				
				02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	48,32				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	4.700,00	Impegnato	51.639,03
Var. progr.	67.811,57	Pagato	51.639,03
Progr. def.	72.511,57	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	189	11/12/2020	01 01	MED ITALIA S.R.L. - CENTRO MEDICO A SERVIZIO DELLE AZIENDE - SALDO CONTRATTO PER L'ESPLETAMENTO DELLA CONSULENZA IN MATERIA DI ADEGUAMENTI ALLE DISPOSIZIONI DEL D. LGS. N. 81/2008, COSI' COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 106/2009 - INCARICO DI MEDICO COMPETENTE E SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, INCLUSA LA SORVEGLIANZA CORRELATA ALLE MISURE COVID-19- QUOTA	44,37				
			03/02/003	Assistenza medico-sanitaria	44,37				
I	192	15/12/2020	01 01	PALUMBO MARCO Reintegro minute spese	297,45				
			02/01/003	Stampati	109,00				
			02/03/005	Accessori per uffici e alloggi	18,00				
			02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	45,45				
			03/10/003	Stampa e rilegatura	125,00				
I	195	15/12/2020	01 02	PALUMBO MARCO Reintegro minute spese	1,35				
			02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	1,35				

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 2020

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	4.700,00	Impegnato	51.639,03
Var. progr.	67.811,57	Pagato	51.639,03
Progr. def.	72.511,57	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	196	15/12/2020	01 01	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDITO SPESE DI CORRISPONDENZA MESE SETTEMBRE 2020 CONTO CONTRATTUALE N. 30066347-001 RENDICONTO 2106864974 - CODICE PAGAMENTO 1020367608	49,28				
				05/01/001 Spese postali	49,28				
M	221	15/12/2020	01 04	MED ITALIA S.R.L. - CENTRO MEDICO A SERVIZIO DELLE AZIENDE - ACCONTO FATT ELETTRONICA N 1004 2020 DELL 11 12 2020 QUOTA PARTE CONTRATTO N 55 DEL 17 09 2020 PROT N 0003669 06 03 INCARICO DI MEDICO COMPETENTE SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E VISITE MEDICHE PERIODICHE AI SENSI D LGS N 81 2008 INCLUSA SORVEGLIANZA COVID 19 IVA ESENTE ART 10 DPR 633 DEL 1972		2.155,63			
				03/02/003 Assistenza medico-sanitaria	2.155,63				
M	222	15/12/2020	01 01	MED ITALIA S.R.L. - CENTRO MEDICO A SERVIZIO DELLE AZIENDE - SALDO FATT ELETTRONICA N 1004 2020 DELL 11 12 2020 CONTRATTO N 55 DEL 17 09 2020 PROT N 0003669 06 03 INCARICO DI MEDICO COMPETENTE SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E VISITE MEDICHE PERIODICHE D LGS N 81 2008 INCLUSA LA SORVEGLIANZA CORRELATA ALLE MISURE COVID 19 IVA ESENTE ART 10 DPR 633 1972		44,37			
				03/02/003 Assistenza medico-sanitaria	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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	4.700,00	Impegnato	51.639,03
Var. progr.	67.811,57	Pagato	51.639,03
Progr. def.	72.511,57	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	224	15/12/2020	01 01	PALUMBO MARCO Reintegro minute spese		297,45			
				02/01/003	Stampati	109,00			
				02/03/005	Accessori per uffici e alloggi	18,00			
				02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	45,45			
				03/10/003	Stampa e rilegatura	125,00			
M	227	15/12/2020	01 02	PALUMBO MARCO Reintegro minute spese		1,35			
				02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	1,35			
M	229	15/12/2020	01 01	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDITO SALDO FATTURA ELETTRONICA N 1020367608 DEL 14 12 2020 CODICE PAGAMENTO 1020367608 SPESE DI CORRISPONDENZA MESE SETTEMBRE 2020 CONTO CONTRATTUALE N 30066347 001 FATTURA NON RILEVANTE AI FINI IVA VENDITE IVA ESENTI SERVIZI POSTALI ART 10 PUNTO 16 DPR 633 DEL 1972		49,28			
				05/01/001	Spese postali	49,28			

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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	4.700,00	Impegnato	51.639,03
Var. progr.	67.811,57	Pagato	51.639,03
Progr. def.	72.511,57	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	197	18/12/2020	01 01	NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA. N. 5355035 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA HARDWARE E SOFTWARE DI DURATA TRIENNALE (SECONDA ANNUALITA' DAL 01-11-2020 AL 31-10-2021)	1.220,00				
			03/02/005	Assistenza tecnico-informativa	1.220,00				
I	198	18/12/2020	01 01	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 2020 - 30 NOVEMBRE 2020	278,16				
			03/08/001	Telefonia fissa	278,16				
M	234	21/12/2020	01 01	NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 168 PA DEL 17 12 2020 RIF NS ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA SUL MEPA N 5355035 DEL 03 02 2020 PROT N 0000731 06 03 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA HARDWARE E SOFTWARE DI DURATA TRIENNALE SECONDA ANNUALITA DAL 01 11 2020 AL 31 10 2021 SPLIT PAYMENT		1.000,00			
			03/02/005	Assistenza tecnico-informativa	1.000,00				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	4.700,00	Impegnato	51.639,03
Var. progr.	67.811,57	Pagato	51.639,03
Progr. def.	72.511,57	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	235	21/12/2020	01 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 168 PA DEL 17 12 2020 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO NET SERVICE INFORMATICA SRLS di NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 234 DEL 21 12 2020 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		220,00			
			03/02/005	Assistenza tecnico-informatica		220,00			
M	238	21/12/2020	01 01	TIM S.P.A. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 8T00605224 DEL 12 12 2020 CODICE PAGAMENTO 891512100811354509400002280034 CONTRATTO PROT N 0000835 06 03 DEL 22 02 2017 COLLEGAMENTO INTERNET FIBRA OTTICA 30M ADAPTIVE BMG 512K CANONE PERIODO 01 10 2020 30 11 2020 SPLIT PAYMENT APPLICATO		228,00			
			03/08/001	Telefonia fissa		228,00			
M	239	21/12/2020	01 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 8T00605224 DEL 12 12 2020 EMESSA DALLA DITTA TIM SpA di MILANO MI IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 238 DEL 21 12 2020 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		50,16			
			03/08/001	Telefonia fissa		50,16			
TOTALI					51.639,03	51.639,03			

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 2020

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	4.700,00	Impegnato	51.639,03
Var. progr.	67.811,57	Pagato	51.639,03
Progr. def.	72.511,57	Da pagare	0,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 31/12/2020

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2020

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	4.700,00	Impegnato	8.227,01
Var. progr.	24.399,55	Pagato	8.227,01
Progr. def.	29.099,55	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	4	17/01/2020	01 01	PALUMBO MARCO APERTURA FONDO MINUTE SPESE E F 2020 ANTICIPO AL DSGA DELL IMPORTO DI CUI ALLA DELIBERA N 39 DEL 19 12 2019 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO	950,00				
			99/01/001	Anticipo al Direttore S.G.A.	950,00				
M	1	17/01/2020	01 01	PALUMBO MARCO APERTURA FONDO MINUTE SPESE E F 2020 ANTICIPO AL DSGA DELL IMPORTO DI CUI ALLA DELIBERA N 39 DEL 19 12 2019 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO		950,00			
			99/01/001	Anticipo al Direttore S.G.A.	950,00				
I	14	03/02/2020	01 01	NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA. N. 5355035 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA HARDWARE E SOFTWARE DI DURATA TRIENNALE (PRIMA ANNUALITA' DAL 01-11-2019 AL 31-10-2020)	1.220,00				
			03/02/005	Assistenza tecnico-informatica	1.220,00				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	4.700,00	Impegnato	8.227,01
Var. progr.	24.399,55	Pagato	8.227,01
Progr. def.	29.099,55	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	19	28/02/2020	01 01	PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL BUONO DI ORDINAZIONE N. 12/2020 DEL 28/02/2020 PROT.N. 0001342/06-03 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA DI FACILE CONSUMO	1.142,53				
			02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1.142,53				
I	20	09/03/2020	01 01	GB TOP DISTRIBUZIONE SRLS ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA. N. 5406584 PROT. N. 0001434/06/03 DEL 03/03/2020 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO DI FACILE CONSUMO	606,95				
			02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	606,95				
M	52	09/04/2020	01 01	NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 48 PA DEL 06 04 2020 RIF ODA SUL ME PA N 5355035 DEL 03 02 2020 PROT N 0000731 06 03 CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA HARDWARE E SOFTWARE PER IL PERIODO DI 3 ANNI COPERTURA PRIMA ANNUALITA DAL 01 11 2019 AL 31 10 2020 SPLIT PAYMENT APPLICATO		1.000,00			
			03/02/005	Assistenza tecnico-informatica		1.000,00			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2020

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	4.700,00	Impegnato	8.227,01
Var. progr.	24.399,55	Pagato	8.227,01
Progr. def.	29.099,55	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	53	09/04/2020	01 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 48 PA DEL 06 04 2020 EMESSA DALLA DITTA NET SERVICE INFORMATICA SRLS di NAPOLI IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 52 DEL 09 04 2020 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		220,00			
				03/02/005 Assistenza tecnico-informatica		220,00			
M	54	04/05/2020	01 01	GB TOP DISTRIBUZIONE SRLS SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 31 PA DEL 16 04 2020 RIF NS ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA SUL ME PA N 5406584 DEL 03 03 2020 PROT N 0001434 06 03 FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO DI FACILE CONSUMO SPLIT PAYMENT APPLICATO LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		497,50			
				02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari		497,50			
M	55	04/05/2020	01 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 31 PA DEL 16 04 2020 EMESSA DALLA DITTA GB TOP DISTRIBUZIONE SRLS di PORTICI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 54 DEL 04 05 2020 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		109,45			
				02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari		109,45			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2020

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	4.700,00	Impegnato	8.227,01
Var. progr.	24.399,55	Pagato	8.227,01
Progr. def.	29.099,55	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	129	17/06/2020	01 01	PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 000650 PA DEL 15 05 2020 RIF NS BUONO DI ORDINAZIONE N 12 2020 DEL 28 02 2020 PROT N 0001342 06 03 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA DI FACILE CONSUMO SPLIT PAYMENT APPLICATO LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		936,50			
			02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari		936,50			
M	130	17/06/2020	01 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 000650 PA DEL 15 05 2020 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl di NAPOLI IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 129 DEL 17 06 2020 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		206,03			
			02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari		206,03			
I	131	16/09/2020	01 01	IORIO GIORGIO CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER INCARICO DI RESPONSABILE DI SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) - ESPLETAMENTO DI CONSULENZA IN MATERIA DI ADEGUAMENTI ALLE DISPOSIZIONI DEL D. LGS. N. 81/2008 - DURATA DEL CONTRATTO: DAL 02/05/2019 AL 31/08/2020 -	1.600,00				
			03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c		1.600,00			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	4.700,00	Impegnato	8.227,01
Var. progr.	24.399,55	Pagato	8.227,01
Progr. def.	29.099,55	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	157	28/09/2020	01 01	IORIO GIORGIO SALDO FATTURA ELETTRONICA N 19 2018 DEL 04 12 2018 INCARICO RSPP D LGS N 81 2008 CONTRATTO N 84 PROT N 0002618 06 03 DEL 29 04 2019 FATTURAZIONE COMPENSO SOGGETTO AL REGIME FORFETTARIO DI CUI ALL ART 1 COMMI DA 54 A 89 DELLA LEGGE N 190 DEL 23 12 2014 SENZA APPLICAZIONE IVA E RITENUTA D ACCONTO		1.600,00			
				03/02/009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		1.600,00			
I	146	14/10/2020	01 01	PALUMBO MARCO Reintegro minute spese	60,80				
				02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.		60,80			
M	170	14/10/2020	01 01	PALUMBO MARCO Reintegro minute spese		60,80			
				02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.		60,80			

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 2020

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	4.700,00	Impegnato	8.227,01
Var. progr.	24.399,55	Pagato	8.227,01
Progr. def.	29.099,55	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	152	02/11/2020	01 01	STC S.R.L. UNIPERSONALE ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO (CALZATURA DI SICUREZZA COFRA NERONE BLACK S1 SRC) ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA. N. 5823032 PROT N. 4718/06-03 DEL 0271172020	757,47				
			02/03/003	Equipaggiamento	757,47				
M	191	23/11/2020	01 01	STC S.R.L. UNIPERSONALE SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 110 DEL 19 11 2020 NS ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA SUL MEPA N 5823032 DEL 02 11 2020 PROT N 0004718 06 03 FORNITURA DPI PER COLLABORATORI SCOLASTICI MATERIALE ANTINFORTUNISTICO N 24 CALZATURE DI SICUREZZA COFRA NERONE BLACK S1 SRC SPLIT PAYMENT APPLICATO		620,88			
			02/03/003	Equipaggiamento	620,88				
M	192	23/11/2020	01 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 110 DEL 19 11 2020 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO STC SRL UNIPERSONALE DI PALERMO PA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 191 DEL 23 11 2020 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		136,59			
			02/03/003	Equipaggiamento	136,59				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	4.700,00	Impegnato	8.227,01
Var. progr.	24.399,55	Pagato	8.227,01
Progr. def.	29.099,55	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	189	11/12/2020	01 01	MED ITALIA S.R.L. - CENTRO MEDICO A SERVIZIO DELLE AZIENDE - SALDO CONTRATTO PER L'ESPLETAMENTO DELLA CONSULENZA IN MATERIA DI ADEGUAMENTI ALLE DISPOSIZIONI DEL D. LGS. N. 81/2008, COSI' COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 106/2009 - INCARICO DI MEDICO COMPETENTE E SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, INCLUSA LA SORVEGLIANZA CORRELATA ALLE MISURE COVID-19- QUOTA	44,37				
			03 02 003	Assistenza medico-sanitaria	44,37				
I	192	15/12/2020	01 01	PALUMBO MARCO Reintegro minute spese	297,45				
			02 01 003	Stampati	109,00				
			02 03 005	Accessori per uffici e alloggi	18,00				
			02 03 011	Altri materiali e accessori n.a.c.	45,45				
			03 10 003	Stampa e rilegatura	125,00				
I	196	15/12/2020	01 01	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDITO SPESE DI CORRISPONDENZA MESE SETTEMBRE 2020 CONTO CONTRATTUALE N. 30066347-001 RENDICONTO 2106864974 - CODICE PAGAMENTO 1020367608	49,28				
			05 01 001	Spese postali	49,28				

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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	4.700,00	Impegnato	8.227,01
Var. progr.	24.399,55	Pagato	8.227,01
Progr. def.	29.099,55	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	222	15/12/2020	01 01	MED ITALIA S.R.L. - CENTRO MEDICO A SERVIZIO DELLE AZIENDE - SALDO FATT ELETTRONICA N 1004 2020 DELL 11 12 2020 CONTRATTO N 55 DEL 17 09 2020 PROT N 0003669 06 03 INCARICO DI MEDICO COMPETENTE SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E VISITE MEDICHE PERIODICHE D LGS N 81 2008 INCLUSA LA SORVEGLIANZA CORRELATA ALLE MISURE COVID 19 IVA ESENTE ART 10 DPR 633 1972		44,37			
				03/02/003 Assistenza medico-sanitaria	44,37				
M	224	15/12/2020	01 01	PALUMBO MARCO Reintegro minute spese		297,45			
				02/01/003 Stampati	109,00				
				02/03/005 Accessori per uffici e alloggi	18,00				
				02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	45,45				
				03/10/003 Stampa e rilegatura	125,00				

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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	4.700,00	Impegnato	8.227,01
Var. progr.	24.399,55	Pagato	8.227,01
Progr. def.	29.099,55	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	229	15/12/2020	01 01	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDITO SALDO FATTURA ELETTRONICA N 1020367608 DEL 14 12 2020 CODICE PAGAMENTO 1020367608 SPESE DI CORRISPONDENZA MESE SETTEMBRE 2020 CONTO CONTRATTUALE N 30066347 001 FATTURA NON RILEVANTE AI FINI IVA VENDITE IVA ESENTI SERVIZI POSTALI ART 10 PUNTO 16 DPR 633 DEL 1972		49,28			
				05/01/001 Spese postali		49,28			
I	197	18/12/2020	01 01	NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA. N. 5355035 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA HARDWARE E SOFTWARE DI DURATA TRIENNALE (SECONDA ANNUALITA' DAL 01-11-2020 AL 31-10-2021)	1.220,00				
				03/02/005 Assistenza tecnico-informatica		1.220,00			
I	198	18/12/2020	01 01	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 2020 - 30 NOVEMBRE 2020	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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	4.700,00	Impegnato	8.227,01
Var. progr.	24.399,55	Pagato	8.227,01
Progr. def.	29.099,55	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	234	21/12/2020	01 01	NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 168 PA DEL 17 12 2020 RIF NS ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA SUL MEPA N 5355035 DEL 03 02 2020 PROT N 0000731 06 03 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA HARDWARE E SOFTWARE DI DURATA TRIENNALE SECONDA ANNUALITA DAL 01 11 2020 AL 31 10 2021 SPLIT PAYMENT		1.000,00			
			03/02/005	Assistenza tecnico-informatica		1.000,00			
M	235	21/12/2020	01 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 168 PA DEL 17 12 2020 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO NET SERVICE INFORMATICA SRLS di NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 234 DEL 21 12 2020 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		220,00			
			03/02/005	Assistenza tecnico-informatica		220,00			
M	238	21/12/2020	01 01	TIM S.P.A. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 8T00605224 DEL 12 12 2020 CODICE PAGAMENTO 891512100811354509400002280034 CONTRATTO PROT N 0000835 06 03 DEL 22 02 2017 COLLEGAMENTO INTERNET FIBRA OTTICA 30M ADAPTIVE BMG 512K CANONE PERIODO 01 10 2020 30 11 2020 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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	4.700,00	Impegnato	8.227,01
Var. progr.	24.399,55	Pagato	8.227,01
Progr. def.	29.099,55	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	239	21/12/2020	01 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 8T00605224 DEL 12 12 2020 EMESSA DALLA DITTA TIM SpA di MILANO MI IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 238 DEL 21 12 2020 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		50,16			
			03/08/001	Telefonia fissa		50,16			
TOTALI					8.227,01	8.227,01			

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 31/12/2020

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2020

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	4.564,15
Var. progr.	4.564,15	Pagato	4.564,15
Progr. def.	4.564,15	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	49	06/05/2020	01 02	L'EUROPEA ORGANIZZAZIONE NAZIONALE S.R.L. BUONO DI ORDINAZIONE N.11/2020 PROT. 0001298/06-03 DEL 27/02/2020 SERVIZIO DI DISINFEZIONE PRESSO I.C. 4 DE LAUZIERES PORTICI - SEDE CENTRALE - SCUOLA DELL'INFANZIA - PIAZZALE GRADONI - VIA DALBONO - AREE DA TRATTARE: AULE-SERVIZI IGIENICI-REFETTORI-ARREDI-BANCHI- SUPERFICI-SCALE-CORRIDOI-UFFICI	549,00				
			03/10/002	Servizi Pulizia e lavanderia	549,00				
M	60	12/05/2020	01 02	L'EUROPEA ORGANIZZAZIONE NAZIONALE S.R.L. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 636 00 DEL 06 05 2020 RIF NS BUONO DI ORDINAZIONE N 11 2020 DEL 27 02 2020 PROT N 0001298 06 03 SERVIZIO DI DISINFEZIONE PRESSO I.C. 4 DE LAUZIERES PORTICI SEDE CENTRALE PLESSO SALESIANI PLESSO GRADONI SPLIT PAYMENT APPLICATO		450,00			
			03/10/002	Servizi Pulizia e lavanderia		450,00			
M	61	12/05/2020	01 02	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 636 00 DEL 06 05 2020 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO L EUROPEA ORGANIZZAZIONE NAZIONALE SRL di NAPOLI IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 60 DEL 12 05 2020 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014			99,00		
			03/10/002	Servizi Pulizia e lavanderia			99,00		

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 2020

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	4.564,15
Var. progr.	4.564,15	Pagato	4.564,15
Progr. def.	4.564,15	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	162	16/11/2020	01 02	I.L.C. GROUP S.R.L. CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE DA EFFETTUARE PRESSO LA SEDE CENTRALE DELL'ISTITUTO PROT. N. 0004748/06-03 DEL 04/11/2020 - REG. CONTRATTI N. 71 -	4.013,80				
			03/06/001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	4.013,80				
M	194	23/11/2020	01 02	I.L.C. GROUP S.R.L. SALDO AL NETTO IVA FATT ELETTRONICA N FATTPA 67 20 DEL 23 11 2020 CONTRATTO N 71 DEL 04 11 2020 PROT N 0004748 06 03 DEL 04 11 2020 INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE EFFETTUATI PRESSO LA SEDE CENTRALE DELL ISTITUTO SOSTITUZ VETRI E SISTEMAZIONE REVISIONE INFISSI FORNITURA MATERIALI E POSA IN OPERA		3.290,00			
			03/06/001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili		3.290,00			

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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	4.564,15
Var. progr.	4.564,15	Pagato	4.564,15
Progr. def.	4.564,15	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	195	23/11/2020	01 02	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N FATTPA 67 20 DEL 23 11 2020 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO ILC GROUP SRL di NAPOLI IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 194 DEL 23 11 2020 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		723,80			
			03/06/001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili		723,80			
I	195	15/12/2020	01 02	PALUMBO MARCO Reintegro minute spese	1,35				
			02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	1,35				
M	227	15/12/2020	01 02	PALUMBO MARCO Reintegro minute spese		1,35			
			02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	1,35				
TOTALI					4.564,15	4.564,15			

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 2020

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	4.564,15
Var. progr.	4.564,15	Pagato	4.564,15
Progr. def.	4.564,15	Da pagare	0,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 31/12/2020

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2020

Aggr.

Voce

A	1	RISORSE EX ART. 77 D. L. N. 18/2020 - PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	4.535,82
Var. progr.	4.535,82	Pagato	4.535,82
Progr. def.	4.535,82	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	117	30/06/2020	01 03	COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA. N. 5582979 PROT. N. 2708/06-03 DEL 30/06/2020 ACQUISTO DISPOSITIVI E MATERIALI EX ART.77 D.L. N. 18/2020	4.535,82				
			02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	800,00				
			02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	3.735,82				
M	138	03/08/2020	01 03	COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 992 DEL 22 07 2020 RIF NS ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA SUL ME PA N 5582979 DEL 30 06 2020 PROT N 0002708 06 03 FORNITURA DISPOSITIVI E MATERIALI EX ART 77 D L N 18 2020 DM N 0000186 DEL 26 03 2020 SPLIT PAYMENT APPLICATO LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		4.303,50			
			02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	800,00				
			02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	3.503,50				

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 2020

Aggr.

Voce

A	1	RISORSE EX ART. 77 D. L. N. 18/2020 - PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	4.535,82
Var. progr.	4.535,82	Pagato	4.535,82
Progr. def.	4.535,82	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	139	03/08/2020	01 03	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 992 DEL 22 07 2020 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO COBOR SAS di CELARDO Carmela di SAN GIORGIO A CREMANO NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 138 DEL 03 08 2020 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		232,32			
			02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.		232,32			
TOTALI					4.535,82	4.535,82			

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 31/12/2020

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A	1	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020 - LETTERA B) -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	31.312,05
Var. progr.	31.312,05	Pagato	31.312,05
Progr. def.	31.312,05	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	124	21/08/2020	01 04	COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA.) N.5657149 PROT.N. 0003081/06-03 DEL 19/08/2020 ACQUISTO DISPOSITIVI E MATERIALI RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020 - LETTERA B -	17.335,39				
			02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	6.025,24				
			02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	11.310,15				
I	125	27/08/2020	01 04	OMNIA PER L' UFFICIO S.R.L. DEI FRATELLI DI LECCE ACQUISTO DISPOSITIVI (MACCHINARI PER PULIZIE) E MATERIALI - RISORSE EX ART. 231,COMMA 1 DEL D.L.34/2020 - LETTERA B -ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MERCATOELETTRONICO DELLA P.A. N. 5660893 PROT. 0003143/06-03 DEL 25/08/2020	4.779,15				
			04/03/010	Macchinari	3.939,58				
			02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	839,57				

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 2020

Aggr.

Voce

A	1	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020 - LETTERA B) -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	31.312,05
Var. progr.	31.312,05	Pagato	31.312,05
Progr. def.	31.312,05	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	128	16/09/2020	01 04	PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL ACQUISTO DISPOSITIVI E MATERIALI RISORSE EX ART.231, COMMA 1 DEL D.L.34/2020 - LETTERA B - MATERIALE SANITARIO E DI PRONTO SOCCORSO - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA.) N. 5704728 PROT. N.3623/06-03 DEL 16/09/2020	2.282,80				
				02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1.334,80				
				02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	948,00				
I	129	17/09/2020	01 04	VIBOR WORLD SRL ACQUISTO DISPOSITIVI E MATERIALI RISORSE EX ART.231,COMMA 1 DEL D.L.34/2020 - LETTERA B - MATERIALE SANITARIO E PER L'IGIENE INDIVIDUALE PROT.N. 0003658/06-03 DEL 17/09/2020 N. 5708173	4.759,08				
				02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari	4.301,16				
				02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	457,92				

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 2020

Aggr. Voce

A	1	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020 - LETTERA B) -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	31.312,05
Var. progr.	31.312,05	Pagato	31.312,05
Progr. def.	31.312,05	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	130	17/09/2020	01 04	MED ITALIA S.R.L. - CENTRO MEDICO A SERVIZIO DELLE AZIENDE - CONTRATTO PER L'ESPLETAMENTO DELLA CONSULENZA IN MATERIA DI ADEGUAMENTI ALLE DISPOSIZIONI DEL D. LGS. N. 81/2008, COSI' COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 106/2009 - INCARICO DI MEDICO COMPETENTE E SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, INCLUSA LA SORVEGLIANZA CORRELATA ALLE MISURE COVID-19- QUOTA PARTE	2.155,63				
			03/02/003	Assistenza medico-sanitaria	2.155,63				
M	158	28/09/2020	01 04	COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA SALDO FATTURA ELETTRONICA N 1166 DEL 10 09 2020 RIF ODA ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA ME PA N 5657149 DEL 19 08 2020 PROT N 0003081 06 03 FORNITURA DISPOSITIVI E MATERIALI RISORSE EX ART 231 COMMA 1 D L 34 2020 SPLIT PAYMENT APPLICATO LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		15.541,60			
			02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	5.840,00				
			02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	9.701,60				

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 2020

Aggr. Voce

A	1	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020 - LETTERA B) -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	31.312,05
Var. progr.	31.312,05	Pagato	31.312,05
Progr. def.	31.312,05	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	159	28/09/2020	01 04	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 1166 DEL 10 09 2020 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO COBOR SAS DI CELARDO CARMELA di SAN GIORGIO A CREMANO NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 158 DEL 28 09 2020 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		1.793,79			
			02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari		185,24			
			02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.		1.608,55			
M	162	14/10/2020	01 04	PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL SALDO FATTURA ELETTRONICA N 001293 PA DEL 28 09 2020 RIF ODA ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA ME PA N 5704728 DEL 16 09 2020 PROT N 0003623 06 03 FORNITURA DISPOSITIVI MATERIALE SANITARIO E DI PRONTO SOCCORSO RISORSE EX ART 231 COMMA 1 D L 34 2020 SPLIT PAYMENT APPLICATO		2.042,10			
			02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari		1.094,10			
			02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.		948,00			

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 2020

Aggr. Voce

A	1	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020 - LETTERA B) -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	31.312,05
Var. progr.	31.312,05	Pagato	31.312,05
Progr. def.	31.312,05	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	163	14/10/2020	01 04	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 001293 PA DEL 28 09 2020 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL di NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 162 DEL 14 10 2020 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		240,70			
			02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari		240,70			
M	164	14/10/2020	01 04	OMNIA PER L' UFFICIO S.R.L. DEI FRATELLI DI LECCE SALDO FATTURA ELETTRONICA N 01 000466 DEL 30 09 2020 RIF ODA ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA ME PA N 5660893 DEL 25 08 2020 PROT N 0003143 06 03 FORNITURA MACCHINARI E MATERIALI PER PULIZIE RISORSE EX ART 231 COMMA 1 D L 34 2020 SPLIT PAYMENT APPLICATO LEGGE N 190		3.917,34			
			04/03/010	Macchinari		3.229,16			
			02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.		688,18			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A	1	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020 - LETTERA B) -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	31.312,05
Var. progr.	31.312,05	Pagato	31.312,05
Progr. def.	31.312,05	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	165	14/10/2020	01 04	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 01 000466 DEL 30 09 2020 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO OMNIA PER L UFFICIO SRL DEI FRATELLI DI LECCE di PORTICI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 164 DEL 14 10 2020 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		861,81			
			04/03/010	Macchinari	710,42				
			02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	151,39				
M	217	07/12/2020	01 04	VIBOR WORLD SRL SALDO FATTURA ELETTRONICA N 308 PA DEL 30 11 2020 RIF NS ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA SUL ME PA N 5708173 DEL 17 09 2020 PROT N 0003658 06 03 FORNITURA DISPOSITIVI E MATERIALI RISORSE EX ART 231 COMMA 1 DEL D L 34 2020 LETTERA B MATERIALE SANITARIO E PER L IGIENE INDIVIDUALE SPLIT PAYMENT		4.019,90			
			02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	3.610,30				
			02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	409,60				

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 2020

Aggr. Voce

A	1	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020 - LETTERA B) -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	31.312,05
Var. progr.	31.312,05	Pagato	31.312,05
Progr. def.	31.312,05	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	218	07/12/2020	01 04	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 308 PA DEL 30 11 2020 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO WIBOR WORLD SRL di PORTICI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 217 DEL 07 12 2020 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		739,18			
			02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari					
			02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.					
						690,86			
						48,32			
M	221	15/12/2020	01 04	MED ITALIA S.R.L. - CENTRO MEDICO A SERVIZIO DELLE AZIENDE - ACCONTO FATT ELETTRONICA N 1004 2020 DELL 11 12 2020 QUOTA PARTE CONTRATTO N 55 DEL 17 09 2020 PROT N 0003669 06 03 INCARICO DI MEDICO COMPETENTE SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E VISITE MEDICHE PERIODICHE AI SENSI D LGS N 81 2008 INCLUSA SORVEGLIANZA COVID 19 IVA ESENTE ART 10 DPR 633 DEL 1972		2.155,63			
			03/02/003	Assistenza medico-sanitaria					
						2.155,63			
TOTALI					31.312,05	31.312,05			

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 2020

Aggr.

Voce

A	1	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020 - LETTERA B) -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	31.312,05
Var. progr.	31.312,05	Pagato	31.312,05
Progr. def.	31.312,05	Da pagare	0,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 31/12/2020

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A	1	VOUCHER REGIONE CAMPANIA PER L'ACQUISTO DI SISTEMI PER LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA
---	---	--

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	3.000,00
Var. progr.	3.000,00	Pagato	3.000,00
Progr. def.	3.000,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	151	28/10/2020	01 05	CIANNIELLO SALVATORE VOUCHER REGIONE CAMPANIA ACQUISTO SISTEMI PER LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA - KIT 6 TERMOCAMERA+CAVALLETTO+TERMOSCANNER AD INFRAROSSI ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL (ME.PA.) N. 5813488 PROT.N. 4564/06-03 DEL 28/10/2020	3.000,00				
			04 03 010	Macchinari	3.000,00				
M	189	23/11/2020	01 05	CIANNIELLO SALVATORE SALDO FATTURA ELETTRONICA N FPA 163 20 DEL 05 11 2020 ODA SUL MEPA N 5813488 DEL 28 10 2020 PROT N 0004564 06 03 FORNITURA SISTEMI MISURAZIONE TEMPERATURA CORPOREA KIT N 06 TERMOCAMERE HIKVISION CON CAVALLETTO E N 01 TERMOMETRO INFRAROSSI IVA ESENTE ART 124 COMMA 2 D L 34 2020 CONTENIMENTO COVID 19		3.000,00			
			04 03 010	Macchinari	3.000,00				
TOTALI					3.000,00	3.000,00			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2020

Aggr.

Voce

A	1	VOUCHER REGIONE CAMPANIA PER L'ACQUISTO DI SISTEMI PER LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA
---	---	--

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	3.000,00
Var. progr.	3.000,00	Pagato	3.000,00
Progr. def.	3.000,00	Da pagare	0,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 31/12/2020

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	5.320,00	Impegnato	10.096,42
Var. progr.	5.787,64	Pagato	10.096,42
Progr. def.	11.107,64	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	1	07/01/2020	02	ARGO SOFTWARE S.R.L. BUONO DI ORDINAZIONE N. 1/2020 PROT.N. 0000021/06-03 DEL 03/01/2020 RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA, RINNOVO LICENZA(CANONE ANNUALE) PER L'ANNO 2020 - APPLICATIVI GESTIONALI ARGO DI CUI LA SCUOLA E' DOTATA	2.895,06				
			03/06/007	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	2.895,06				
I	3	16/01/2020	02	PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO AD USO UFFICIO E DIDATTICO - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA. N.5328536 PROT.N. 0000296/06-03 DEL 16/01/2020	714,07				
			02/03/009	Materiale informatico	714,07				
M	10	23/01/2020	02	ARGO SOFTWARE S.R.L. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 1426 PA DEL 03 01 2020 RIF NS BUONO DI ORDINAZIONE N 1 2020 DEL 03 01 2020 PROT N 0000021 06 03 CONTRATTO DI MANUTENZIONE ASSISTENZA E RINNOVO LICENZA PER L ANNO 2020 APPLICATIVI GESTIONALI PRODOTTI ARGO SPLIT PAYMENT APPLICATO LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		2.373,00			
			03/06/007	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	2.373,00				

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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	5.320,00	Impegnato	10.096,42
Var. progr.	5.787,64	Pagato	10.096,42
Progr. def.	11.107,64	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	11	23/01/2020	02	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 1426 PA DEL 03 01 2020 EMESSA DALLA DITTA ARGO SOFTWARE SRL di RAGUSA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 10 DEL 23 01 2020 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		522,06			
				03/06/007 Manutenzione ordinaria e riparazioni Software		522,06			
M	14	21/02/2020	02	PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 000250 PA DEL 07 02 2020 RIF ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA SUL ME PA N 5328536 DEL 16 01 2020 PROT N 0000296 06 03 FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO AD USO UFFICIO E DIDATTICO TONER PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI SPLIT PAYMENT APPLICATO		585,30			
				02/03/009 Materiale informatico		585,30			
M	15	21/02/2020	02	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 000250 PA DEL 07 02 2020 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO PARTENUFFICIO di FENIZIA ANTONIO SRL di NAPOLI IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 14 DEL 21 02 2020 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		128,77			
				02/03/009 Materiale informatico		128,77			

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

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

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

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2020

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	5.320,00	Impegnato	10.096,42
Var. progr.	5.787,64	Pagato	10.096,42
Progr. def.	11.107,64	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	41	17/03/2020	02	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDITO SPESE DI CORRISPONDENZA MESE GENNAIO 2020 CONTO CONTRATTUALE N. 30066347-001 B=049220872002910233 N. RENDICONTO 2105154209	63,95				
				05/01/001 Spese postali	63,95				
M	45	23/03/2020	02	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDITO SALDO FATTURA ELETTRONICA N 8720029102 DEL 13 03 2020 RENDICONTO 2105154209 CODICE PAGAMENTO B 049220872002910233 SPESE DI CORRISPONDENZA MESE GENNAIO 2020 CONTO CONTRATTUALE N 30066347 001 FATTURA NON RILEVANTE AI FINI IVA VENDITE IVA ESENTI SERVIZI POSTALI ART 10 PUNTO 16 DPR 633 DEL 1972		63,95			
				05/01/001 Spese postali	63,95				
I	42	27/03/2020	02	NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. BUONO DI ORDINAZIONE N. 14/2020 PROT. N. 0001658/06-03 DEL 25/03/2020 ABILITAZIONE SISTEMA SMART WORKING SU N. 10 UTENTI	610,00				
				03/02/005 Assistenza tecnico-informatica	610,00				

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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	5.320,00	Impegnato	10.096,42
Var. progr.	5.787,64	Pagato	10.096,42
Progr. def.	11.107,64	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	43	01/04/2020	02	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. COMMISSIONI SCT PRIMO TRIMESTRE 2020 - SPESE DI GESTIONE CORRELATE AL SERVIZIO DI CASSA DI CUI AL CONTRATTO N. 5 DEL 10/01/2020 PROT. N. 0000173/06-03 - CARTA CONTABILE DI USCITA N. 1 DEL 31/03/2020 DELL'ISTITUTO CASSIERE BANCA MONTE DI PASCHI DI SIENA S.p.A. -	12,50				
			03/13/001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	12,50				
I	44	02/04/2020	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:(22/03/2020-21/04/2020) - (22/04/2020 - 21/05/2020) - (22/05/2020-21/06/2020)	366,00				
			03/07/004	Noleggio e leasing hardware	366,00				
M	46	02/04/2020	02	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. COMMISSIONI SCT PRIMO TRIMESTRE 2020 SPESE DI GESTIONE CORRELATE AL SERVIZIO DI CASSA DI CUI AL CONTRATTO N 5 DEL 10 01 2020 PROT N 0000173 06 03 CARTA CONTABILE DI USCITA N 1 DEL 31 03 2020 DELL ISTITUTO CASSIERE BANCA MONTE DI PASCHI DI SIENA SpA		12,50			
			03/13/001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	12,50				

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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	5.320,00	Impegnato	10.096,42
Var. progr.	5.787,64	Pagato	10.096,42
Progr. def.	11.107,64	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	45	03/04/2020	02	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDITO SPESE DI CORRISPONDENZA MESE FEBBRAIO 2020 CONTO CONTRATTUALE N. 30066347-001 B=002020872004138209 N. RENDICONTO 2105492893	49,28				
				05/01/001 Spese postali	49,28				
M	47	09/04/2020	02	NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 46 PA DEL 30 03 2020 RIF NS BUONO DI ORDINAZIONE N 14 2020 DEL 25 03 2020 PROT N 0001658 06 03 ACQUISIZIONE SERVIZIO ABILITAZIONE SISTEMA SMART WORKING PER N 10 UTENTI LAVORO AGILE ART 87 D L 18 DEL 2020 SPLIT PAYMENT APPLICATO LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		500,00			
				03/02/005 Assistenza tecnico-informatica		500,00			
M	48	09/04/2020	02	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 46 PA DEL 30 03 2020 EMESSA DALLA DITTA NET SERVICE INFORMATICA SRLS di NAPOLI IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 47 DEL 09 04 2020 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		110,00			
				03/02/005 Assistenza tecnico-informatica		110,00			

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 2020

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	5.320,00	Impegnato	10.096,42
Var. progr.	5.787,64	Pagato	10.096,42
Progr. def.	11.107,64	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	49	09/04/2020	02	NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 47 PA DEL 31 03 2020 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 2020 AL 21 06 2020 SPLIT PAYMENT APPLICATO LEGGE N 190		300,00			
			03/07/004	Noleggio e leasing hardware		300,00			
M	50	09/04/2020	02	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 47 PA DEL 31 03 2020 EMESSA DALLA DITTA NET SERVICE INFORMATICA SRLS di NAPOLI IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 49 DEL 09 04 2020 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		66,00			
			03/07/004	Noleggio e leasing hardware		66,00			
M	51	09/04/2020	02	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDITO SALDO FATTURA ELETTRONICA N 8720041382 DELL 01 04 2020 RENDICONTO 2105492893 CODICE PAGAMENTO B 002020872004138209 SPESE DI CORRISPONDENZA MESE FEBBRAIO 2020 CONTO CONTRATTUALE N 30066347 001 FATTURA NON RILEVANTE AI FINI IVA VENDITE IVA ESENTI SERVIZI POSTALI ART 10 PUNTO 16 DPR 633 DEL 1972		49,28			
			05/01/001	Spese postali		49,28			

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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	5.320,00	Impegnato	10.096,42
Var. progr.	5.787,64	Pagato	10.096,42
Progr. def.	11.107,64	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	48	29/04/2020	02	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELL'ISTITUTO - PERIODO: DALL'01/01/2020 AL 31/12/2023 - CONVENZIONE DI DURATA QUADRIENNALE - COMPENSO PER GESTIONE SERVIZIO DI CASSA ANNO 2020	1.220,00				
				03/13/001 Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.220,00				
M	58	04/05/2020	02	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 3020019915 DEL 28 04 2020 COMPENSO TESORERIA PER GESTIONE SERVIZIO DI CASSA ANNO 2020 DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT N 0000173 06 03 DEL 10 01 2020 REG CONTRATTI N 5 VALEVOLE DAL 01 01 2020 AL 31 12 2023 SPLIT PAYMENT APPLICATO LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		1.000,00			
				03/13/001 Somme da corrispondere all'istituto cassiere		1.000,00			
M	59	04/05/2020	02	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 3020019915 DEL 28 04 2020 EMESSA DALL ISTITUTO DI CREDITO BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA di SIENA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 58 DEL 04 05 2020 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014			220,00		
				03/13/001 Somme da corrispondere all'istituto cassiere			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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	5.320,00	Impegnato	10.096,42
Var. progr.	5.787,64	Pagato	10.096,42
Progr. def.	11.107,64	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	115	25/06/2020	02	COMPUTER SOFTWARE S.R.L. BUONO DI ORDINAZIONE N.18673 DEL 18/06/2020 -ACQUISTO APPLICATIVO GESTIONALE ARGO PAGONLINE - CODICE ARTICOLO: SWPO -	512,40				
			04/01/001	Software	512,40				
I	119	07/07/2020	02	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. COMMISSIONI SCT SECONDO TRIMESTRE 2020 - SPESE DI GESTIONE CORRELATE AL SERVIZIO DI CASSA DI CUI AL CONTRATTO N. 5 DEL 10/01/2020 PROT. N. 0000173/06-03 - CARTA CONTABILE DI USCITA N. 3 DEL 30/06/2020 DELL'ISTITUTO CASSIERE BANCA MONTE DI PASCHI DI SIENA S.p.A. -	36,00				
			03/13/001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	36,00				
M	133	10/07/2020	02	COMPUTER SOFTWARE S.R.L. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 486 DEL 23 06 2020 RIF NS ORDINE ON LINE N 18673 DEL 18 06 2020 ACQUISTO APPLICATIVO GESTIONALE ARGO PAGONLINE CODICE ARTICOLO SWPO SPLIT PAYMENT APPLICATO LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		420,00			
			04/01/001	Software	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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	5.320,00	Impegnato	10.096,42
Var. progr.	5.787,64	Pagato	10.096,42
Progr. def.	11.107,64	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	134	10/07/2020	02	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 486 DEL 23 06 2020 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO COMPUTER SOFTWARE SRL di NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 133 DELL 08 07 2020 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		92,40			
			04/01/001	Software		92,40			
M	135	10/07/2020	02	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. COMMISSIONI SCT SECONDO TRIMESTRE 2020 SPESE DI GESTIONE CORRELATE AL SERVIZIO DI CASSA DI CUI AL CONTRATTO N 5 DEL 10 10 2020 PROT N 0000173 06 03 CARTA CONTABILE DI USCITA N 3 DEL 30 06 2020 DELL ISTITUTO CASSIERE BANCA MONTE DI PASCHI DI SIENA SpA		36,00			
			03/13/001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere		36,00			
I	121	31/07/2020	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:(22/06/2020-22/07/2020) - (22/07/2020 - 22/08/2020) - (22/08/2020-21/09/2020)	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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	5.320,00	Impegnato	10.096,42
Var. progr.	5.787,64	Pagato	10.096,42
Progr. def.	11.107,64	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	144	03/08/2020	02	NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 93 PA DEL 29 07 2020 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 2020 AL 21 09 2020 SPLIT PAYMENT APPLICATO LEGGE N 190		300,00			
			03/07/004	Noleggio e leasing hardware		300,00			
M	145	03/08/2020	02	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 93 PA DEL 29 07 2020 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO NET SERVICE INFORMATICA SRLS di NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 144 DEL 03 08 2020 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		66,00			
			03/07/004	Noleggio e leasing hardware		66,00			
I	122	10/08/2020	02	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDITO SPESE DI CORRISPONDENZA MESE MAGGIO 2020 CONTO CONTRATTUALE N. 30066347-001 RENDICONTO 2106123230	6,27				
			05/01/001	Spese postali		6,27			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	5.320,00	Impegnato	10.096,42
Var. progr.	5.787,64	Pagato	10.096,42
Progr. def.	11.107,64	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	126	27/08/2020	02	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDITO SPESE DI CORRISPONDENZA MESE DICEMBRE 2019 CONTO CONTRATTUALE N. 30066347-001 B=049220872007944159 N. RENDICONTO 2104882356	52,04				
				05/01/001 Spese postali	52,04				
M	146	01/09/2020	02	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDITO SALDO FATTURA ELETTRONICA N 1020219623 DEL 03 08 2020 SPESE DI CORRISPONDENZA MESE MAGGIO 2020 CONTO CONTRATTUALE N 30066347 001 FATTURA NON RILEVANTE AI FINI IVA VENDITE IVA ESENTI SERVIZI POSTALI ART 10 PUNTO 16 DPR 633 DEL 1972		6,27			
				05/01/001 Spese postali	6,27				
M	147	01/09/2020	02	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDITO SALDO FATTURA ELETTRONICA N 8720079441 DEL 26 08 2020 RENDICONTO 2104882356 CODICE PAGAMENTO B 049220872007944159 SPESE DI CORRISPONDENZA MESE DICEMBRE 2019 CONTO CONTRATTUALE N 30066347 001 FATTURA NON RILEVANTE AI FINI IVA VENDITE IVA ESENTI SERVIZI POSTALI ART 10 PUNTO 16 DPR 633 DEL 1972		52,04			
				05/01/001 Spese postali	52,04				

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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	5.320,00	Impegnato	10.096,42
Var. progr.	5.787,64	Pagato	10.096,42
Progr. def.	11.107,64	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	139	01/10/2020	02	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. COMMISSIONI SCT TERZO TRIMESTRE 2020 - SPESE DI GESTIONE CORRELATE AL SERVIZIO DI CASSA DI CUI AL CONTRATTO N. 5 DEL 10/01/2020 PROT. N. 0000173/06-03 - CARTA CONTABILE DI USCITA N. 4 DEL 30/09/2020 DELL'ISTITUTO CASSIERE BANCA MONTE DI PASCHI DI SIENA S.p.A. -	7,00				
			03/13/001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	7,00				
M	160	02/10/2020	02	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. COMMISSIONI SCT TERZO TRIMESTRE 2020 SPESE DI GESTIONE CORRELATE AL SERVIZIO DI CASSA DI CUI AL CONTRATTO N 5 DEL 10 01 2020 PROT N 0000173 06 03 CARTA CONTABILE DI USCITA N 4 DEL 30 09 2020 DELL ISTITUTO CASSIERE BANCA MONTE DI PASCHI DI SIENA SpA		7,00			
			03/13/001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	7,00				
I	140	05/10/2020	02	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDITO SPESE DI CORRISPONDENZA MESE GIUGNO 2020 CONTO CONTRATTUALE N. 30066347-001 RENDICONTO 2106348522 - CODICE PAGAMENTO 1020278365	32,66				
			05/01/001	Spese postali	32,66				

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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	5.320,00	Impegnato	10.096,42
Var. progr.	5.787,64	Pagato	10.096,42
Progr. def.	11.107,64	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	143	14/10/2020	02	PALUMBO MARCO Reintegro minute spese	549,24				
				02/01/001 Carta	10,00				
				05/01/001 Spese postali	63,00				
				02/01/002 Cancelleria	5,00				
				02/01/003 Stampati	78,20				
				02/03 MATERIALE E ACCESSORI	6,00				
				02/03/004 Carburanti, combustibili e lubrificanti	4,00				
				02/03/005 Accessori per uffici e alloggi	6,00				
				02/03/007 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	27,50				
				02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari	28,79				
				02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari	208,15				
				02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	108,70				
				03/10/004 Trasporti, traslochi e facchinaggio	3,90				

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 2020

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	5.320,00	Impegnato	10.096,42
Var. progr.	5.787,64	Pagato	10.096,42
Progr. def.	11.107,64	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	147	14/10/2020	02	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDITO SPESE DI CORRISPONDENZA MESE LUGLIO 2020 CONTO CONTRATTUALE N. 30066347-001 RENDICONTO 2106443466 - CODICE PAGAMENTO 1020287074	16,51				
			05/01/001	Spese postali	16,51				
M	161	14/10/2020	02	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDITO SALDO FATTURA ELETTRONICA N 1020278365 DEL 30 09 2020 SPESE DI CORRISPONDENZA MESE GIUGNO 2020 CONTO CONTRATTUALE N 30066347 001 FATTURA NON RILEVANTE AI FINI IVA VENDITE IVA ESENTI SERVIZI POSTALI ART 10 PUNTO 16 DPR 633 DEL 1972		32,66			
			05/01/001	Spese postali	32,66				

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 2020

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	5.320,00	Impegnato	10.096,42
Var. progr.	5.787,64	Pagato	10.096,42
Progr. def.	11.107,64	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	167	14/10/2020	02	PALUMBO MARCO Reintegro minute spese		549,24			
				02/01/001 Carta		10,00			
				05/01/001 Spese postali		63,00			
				02/01/002 Cancelleria		5,00			
				02/01/003 Stampati		78,20			
				02/03 MATERIALE E ACCESSORI		6,00			
				02/03/004 Carburanti, combustibili e lubrificanti		4,00			
				02/03/005 Accessori per uffici e alloggi		6,00			
				02/03/007 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari		27,50			
				02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari		28,79			
				02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari		208,15			
				02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.		108,70			
				03/10/004 Trasporti, traslochi e facchinaggio		3,90			

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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	5.320,00	Impegnato	10.096,42
Var. progr.	5.787,64	Pagato	10.096,42
Progr. def.	11.107,64	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	171	14/10/2020	02	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDITO SALDO FATTURA ELETTRONICA N 1020287074 DEL 13 10 2020 SPESE DI CORRISPONDENZA MESE LUGLIO 2020 CONTO CONTRATTUALE N 30066347 001 FATTURA NON RILEVANTE AI FINI IVA VENDITE IVA ESENTI SERVIZI POSTALI ART 10 PUNTO 16 DPR 633 DEL 1972		16,51			
			05/01/001	Spese postali		16,51			
I	148	19/10/2020	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 - 3° ANNUALITA' CONTRATTO ASS. PERIODO COPERTURA DAL 03/08/20 AL 02/08/21	976,00				
			03/02/005	Assistenza tecnico-informatica		976,00			
I	150	20/10/2020	02	PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO AD USO UFFICIO (TONER) ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA. N. 5773285 PROT.N. 0004251/06- 03 DEL 13/10/2020	859,61				
			02/03/009	Materiale informatico		859,61			

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 2020

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	5.320,00	Impegnato	10.096,42
Var. progr.	5.787,64	Pagato	10.096,42
Progr. def.	11.107,64	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	180	04/11/2020	02	NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 128 PA 12 10 2020 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 TERZA ANNUALITA SPLIT PAYMENT APPLICATO		800,00			
				03/02/005 Assistenza tecnico-informatica		800,00			
M	181	04/11/2020	02	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 128 PA DEL 12 10 2020 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO NET SERVICE INFORMATICA SRLS di NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 180 DEL 04 11 2020 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		176,00			
				03/02/005 Assistenza tecnico-informatica		176,00			
M	182	04/11/2020	02	PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 001476 PA DEL 20 10 2020 RIF ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA SUL ME PA N 5773285 DEL 13 10 2020 PROT N 0004251 06 03 FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO AD USO UFFICIO TONER PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI SPLIT PAYMENT APPLICATO LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		704,60			
				02/03/009 Materiale informatico		704,60			

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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	5.320,00	Impegnato	10.096,42
Var. progr.	5.787,64	Pagato	10.096,42
Progr. def.	11.107,64	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	183	04/11/2020	02	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 001476 PA DEL 20 10 2020 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA SRL di NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 182 DEL 04 11 2020 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		155,01			
			02/03/009	Materiali informatici		155,01			
I	159	06/11/2020	02	TECNODID SRL EDITRICE BUONO DI ORDINAZIONE N. 29/2020 PROT.N. 0004810/06-03 DEL 06/11/2020 RINNOVO ABBONAMENTO CONGIUNTO ALLE RIVISTE AD USO AMMINISTRATIVO "NOTIZIE DELLA SCUOLA+ESPERIENZE AMMINISTRATIVE/AGENDA DELLA SCUOLA" - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 -	170,00				
			02/02/001	Giornali e riviste		170,00			
I	163	23/11/2020	02	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDITO SPESE DI CORRISPONDENZA MESE AGOSTO 2020 CONTO CONTRATTUALE N. 30066347-001 RENDICONTO 2106654987 - CODICE PAGAMENTO 1020347125	49,63				
			05/01/001	Spese postali		49,63			

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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	5.320,00	Impegnato	10.096,42
Var. progr.	5.787,64	Pagato	10.096,42
Progr. def.	11.107,64	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	190	23/11/2020	02	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDITO SALDO FATTURA ELETTRONICA N 1020347125 DEL 20 11 2020 CODICE PAGAMENTO 1020347125 SPESE DI CORRISPONDENZA MESE AGOSTO 2020 CONTO CONTRATTUALE N 30066347 001 FATTURA NON RILEVANTE AI FINI IVA VENDITE IVA ESENTI SERVIZI POSTALI ART 10 PUNTO 16 DPR 633 DEL 1972		49,63			
			05/01/001	Spese postali		49,63			
M	193	23/11/2020	02	TECNODID SRL EDITRICE SALDO FATTURA ELETTRONICA N EFAT 2020 2780 DEL 10 11 2019 CODICE ABBONATO 18113 RINNOVO ABBONAM NOTIZIE DELLA SCUOLA E ESPERIENZE AMM VE A SC 2020 2021 ORDINE N 29 2020 DEL 06 11 2020 PROT N 0004810 06 03 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			
I	165	26/11/2020	02	EDITORIALE PAGANO S.A.S. DI FRANCESCO PAGANO BUONO DI ORDINAZIONE N. 31/2020 PROT. N. 5251/06-03 DEL 26/11/2020 ACQUISTO SOFTWARE PER LE ELABORAZIONI DELLE RICOSTRUZIONI DELLA CARRIERA DA ESPLETARE A SEGUITO SENTENZA DEL TRIBUNALE - CARRIERA LEX: VERSIONE COMPLETA: ELEMENTARE E MEDIA	320,00				
			04/01/001	Software		320,00			

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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	5.320,00	Impegnato	10.096,42
Var. progr.	5.787,64	Pagato	10.096,42
Progr. def.	11.107,64	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	167	04/12/2020	02	NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. BUONO DI ORDINAZIONE N. 33/2020 PROT.N. 0005437/06-03 DEL 04/12/2020 - RIPARAZIONE MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALF 2551ci -FORNITURA E SOSTITUZIONE KIT GOMMINI PRESA CARTA -	97,60				
				03/06/006 Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	97,60				
I	193	15/12/2020	02	PALUMBO MARCO Reintegro minute spese	92,60				
				02/03/009 Materiale informatico	29,90				
				02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari	20,70				
				02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	17,00				
				03/10/003 Stampa e rilegatura	25,00				
M	225	15/12/2020	02	PALUMBO MARCO Reintegro minute spese		92,60			
				02/03/009 Materiale informatico	29,90				
				02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari	20,70				
				02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	17,00				
				03/10/003 Stampa e rilegatura	25,00				

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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	5.320,00	Impegnato	10.096,42
Var. progr.	5.787,64	Pagato	10.096,42
Progr. def.	11.107,64	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	228	15/12/2020	02	EDITORIALE PAGANO S.A.S. DI FRANCESCO PAGANO SALDO FATTURA ELETTRONICA N 385 DEL 14 12 2020 RIF NS BUONO DI ORDINAZIONE N 31 2020 DEL 26 11 2020 PROT N 0005251 06 03 ACQUISTO COMPENDIO DI LEGISLAZIONE SOFTWARE CARRIERA LEX PER ELABORAZIONI RICOSTRUZIONI CARRIERA DA ESPLETARE A SEGUITO SENTENZA DEL TRIBUNALE ESENTE IVA ART 74 DPR 633 DEL 1972		320,00			
			04/01/001	Software		320,00			
M	232	21/12/2020	02	NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 167 DEL 17 12 2020 RIF NS BUONO D ORDINE N 33 2020 DEL 04 12 2020 PROT N 0005437 06 03 INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA 2551ci FORNITURA E SOSTITUZIONE KIT GOMMINI PRESA CARTA SPLIT PAYMENT APPLICATO LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		80,00			
			03/06/006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware		80,00			
M	233	21/12/2020	02	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 167 PA DEL 17 12 2020 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO NET SERVICE INFORMATICA SRLS di NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 232 DEL 21 12 2020 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		17,60			
			03/06/006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware		17,60			

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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	5.320,00	Impegnato	10.096,42
Var. progr.	5.787,64	Pagato	10.096,42
Progr. def.	11.107,64	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	199	31/12/2020	02	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. COMMISSIONI SCT QUARTO TRIMESTRE 2020 SPESE DI GESTIONE CORRELATE AL SERVIZIO DI CASSA DI CUI AL CONTRATTO N 5 DEL 10 01 2020 PROT N 0000173 06 03 CARTA CONTABILE DI USCITA N 5 DEL 31 12 2020 DELL ISTITUTO CASSIERE BANCA MONTE DI PASCHI DI SIENA SpA	22,00				
			03/13/001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	22,00				
M	240	31/12/2020	02	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. COMMISSIONI SCT QUARTO TRIMESTRE 2020 SPESE DI GESTIONE CORRELATE AL SERVIZIO DI CASSA DI CUI AL CONTRATTO N 5 DEL 10 01 2020 PROT N 0000173 06 03 CARTA CONTABILE DI USCITA N 5 DEL 31 12 2020 DELL ISTITUTO CASSIERE BANCA MONTE DI PASCHI DI SIENA SpA		22,00			
			03/13/001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	22,00				
TOTALI					10.096,42	10.096,42			

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 2020

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	5.320,00	Impegnato	10.096,42
Var. progr.	5.787,64	Pagato	10.096,42
Progr. def.	11.107,64	Da pagare	0,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 31/12/2020

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	4.525,90	Impegnato	18.894,82
Var. progr.	23.222,09	Pagato	18.894,82
Progr. def.	27.747,99	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	2	15/01/2020	03	GENERAL OFFICE S.A.S. DI SARNATARO GIOVANNI & C. BUONO DI ORDINAZIONE N.2/2020 PROT.N.0000245/06-03 DEL 14/01/2020 SOSTITUZIONE N.1 ATTUATORE PRESENZA/FINE CARTA CASSETTO FOTOCOPIATRICE SHARP AR-5618N	54,90				
				03/06/006 Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	54,90				
I	5	23/01/2020	03	ALFIERI TERESA COMPENSO NETTO DIRIGENTE SCOLASTICO COMPONENTE COMITATI DI VIGILANZA PROCEDURE CONCORSUALI SCRITTE DDG NN 105 106 107 DEL 23 02 2016 CONCORSO DOCENTI 2016 N 05 SESSIONI D ESAME DECRETO DI COMPOSIZIONE COMITATO DI VIGILANZA DELL USR CAMPANIA NS PROT N 2363 B12 DEL 02 05 2016	56,07				
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	56,07				
I	6	23/01/2020	03	FRANSUS ANNAMARIA COMPENSO NETTO PERSONALE DOCENTE COMPONENTE COMITATI DI VIGILANZA PROCEDURE CONCORSUALI SCRITTE DDG NN 105 106 107 DEL 23 02 2016 CONCORSO DOCENTI 2016 N 05 SESSIONI D ESAME DECRETO DI COMPOSIZIONE COMITATO DI VIGILANZA DELL USR CAMPANIA NS PROT N 2363 B12 DEL 02 05 2016	69,37				
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	69,37				

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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	4.525,90	Impegnato	18.894,82
Var. progr.	23.222,09	Pagato	18.894,82
Progr. def.	27.747,99	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	7	23/01/2020	03	TOSCO ANGELA COMPENSO NETTO PERSONALE DOCENTE COMPONENTE COMITATI DI VIGILANZA PROCEDURE CONCORSUALI SCRITTE DDG NN 105 106 107 DEL 23 02 2016 CONCORSO DOCENTI 2016 N 05 SESSIONI D ESAME DECRETO DI COMPOSIZIONE COMITATO DI VIGILANZA DELL USR CAMPANIA NS PROT N 2363 B12 DEL 02 05 2016	58,92				
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	58,92				
I	8	23/01/2020	03	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO COMPONENTI COMITATI DI VIGILANZA PROCEDURE CONCORSUALI SCRITTE DDG NN 105 106 107 DEL 23 02 2016 CONCORSO DOCENTI 2016 N 05 SESSIONI D ESAME	100,73				
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente	100,73				
I	9	23/01/2020	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 COMPONENTI COMITATI DI VIGILANZA PROCEDURE CONCORSUALI SCRITTE DDG NN 105 106 107 DEL 23 02 2016 CONCORSO DOCENTI 2016 N 05 SESSIONI D ESAME	27,60				
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	27,60				

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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	4.525,90	Impegnato	18.894,82
Var. progr.	23.222,09	Pagato	18.894,82
Progr. def.	27.747,99	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	10	23/01/2020	03	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 COMPONENTI COMITATI DI VIGILANZA PROCEDURE CONCORSUALI SCRITTE DDG NN 105 106 107 DEL 23 02 2016 CONCORSO DOCENTI 2016 N 05 SESSIONI D ESAME	1,11				
		01/03/016		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1,11				
I	11	23/01/2020	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 COMPONENTI COMITATI DI VIGILANZA PROCEDURE CONCORSUALI SCRITTE DDG NN 105 106 107 DEL 23 02 2016 CONCORSO DOCENTI 2016 N 05 SESSIONI D ESAME	75,93				
		01/03/020		Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	75,93				

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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	4.525,90	Impegnato	18.894,82
Var. progr.	23.222,09	Pagato	18.894,82
Progr. def.	27.747,99	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	12	23/01/2020	03	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO COMPONENTI COMITATI DI VIGILANZA PROCEDURE CONCORSUALI SCRITTE DDG NN 105 106 107 DEL 23 02 2016 CONCORSO DOCENTI 2016 N 05 SESSIONI D ESAME	26,67				
				01/04/019 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	26,67				
M	2	23/01/2020	03	ALFIERI TERESA COMPENSO NETTO DIRIGENTE SCOLASTICO COMPONENTE COMITATI DI VIGILANZA PROCEDURE CONCORSUALI SCRITTE DDG NN 105 106 107 DEL 23 02 2016 CONCORSO DOCENTI 2016 N 05 SESSIONI D ESAME DECRETO DI COMPOSIZIONE COMITATO DI VIGILANZA DELL USR CAMPANIA NS PROT N 2363 B12 DEL 02 05 2016		56,07			
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		56,07			
M	3	23/01/2020	03	FRANSUS ANNAMARIA COMPENSO NETTO PERSONALE DOCENTE COMPONENTE COMITATI DI VIGILANZA PROCEDURE CONCORSUALI SCRITTE DDG NN 105 106 107 DEL 23 02 2016 CONCORSO DOCENTI 2016 N 05 SESSIONI D ESAME DECRETO DI COMPOSIZIONE COMITATO DI VIGILANZA DELL USR CAMPANIA NS PROT N 2363 B12 DEL 02 05 2016		69,37			
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		69,37			

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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	4.525,90	Impegnato	18.894,82
Var. progr.	23.222,09	Pagato	18.894,82
Progr. def.	27.747,99	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	4	23/01/2020	03	TOSCO ANGELA COMPENSO NETTO PERSONALE DOCENTE COMPONENTE COMITATI DI VIGILANZA PROCEDURE CONCORSUALI SCRITTE DDG NN 105 106 107 DEL 23 02 2016 CONCORSO DOCENTI 2016 N 05 SESSIONI D ESAME DECRETO DI COMPOSIZIONE COMITATO DI VIGILANZA DELL USR CAMPANIA NS PROT N 2363 B12 DEL 02 05 2016		58,92			
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		58,92			
M	5	23/01/2020	03	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO COMPONENTI COMITATI DI VIGILANZA PROCEDURE CONCORSUALI SCRITTE DDG NN 105 106 107 DEL 23 02 2016 CONCORSO DOCENTI 2016 N 05 SESSIONI D ESAME		100,73			
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente		100,73			
M	6	23/01/2020	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 COMPONENTI COMITATI DI VIGILANZA PROCEDURE CONCORSUALI SCRITTE DDG NN 105 106 107 DEL 23 02 2016 CONCORSO DOCENTI 2016 N 05 SESSIONI D ESAME		27,60			
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		27,60			

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 2020

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	4.525,90	Impegnato	18.894,82
Var. progr.	23.222,09	Pagato	18.894,82
Progr. def.	27.747,99	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	7	23/01/2020	03	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 COMPONENTI COMITATI DI VIGILANZA PROCEDURE CONCORSUALI SCRITTE DDG NN 105 106 107 DEL 23 02 2016 CONCORSO DOCENTI 2016 N 05 SESSIONI D ESAME		1,11			
		01/03/016		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		1,11			
M	8	23/01/2020	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 COMPONENTI COMITATI DI VIGILANZA PROCEDURE CONCORSUALI SCRITTE DDG NN 105 106 107 DEL 23 02 2016 CONCORSO DOCENTI 2016 N 05 SESSIONI D ESAME		75,93			
		01/03/020		Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		75,93			

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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	4.525,90	Impegnato	18.894,82
Var. progr.	23.222,09	Pagato	18.894,82
Progr. def.	27.747,99	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	9	23/01/2020	03	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO COMPONENTI COMITATI DI VIGILANZA PROCEDURE CONCORSUALI SCRITTE DDG NN 105 106 107 DEL 23 02 2016 CONCORSO DOCENTI 2016 N 05 SESSIONI D ESAME		26,67			
				01/04/019 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	26,67				
I	18	20/02/2020	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 2019 - 31 GENNAIO 2020	278,16				
				03/08/001 Telefonia fissa	278,16				
M	12	21/02/2020	03	GENERAL OFFICE S.A.S. DI SARNATARO GIOVANNI & C. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 1 20 DEL 28 01 2020 RIF NS BUONO DI ORDINAZIONE N 2 2020 DEL 14 01 2020 PROT N 0000245 06 03 INTERVENTO TECNICO DI RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE SHARP AR 5618N SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBIO ATTUATORE PRESENZA FINE CARTA CASSETTO SPLIT PAYMENT APPLICATO		45,00			
				03/06/006 Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	45,00				

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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	4.525,90	Impegnato	18.894,82
Var. progr.	23.222,09	Pagato	18.894,82
Progr. def.	27.747,99	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	13	21/02/2020	03	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 1 20 DEL 28 01 2020 EMessa DALLA DITTA GENERAL OFFICE SAS di SARNATARO GIOVANNI & C. di NAPOLI IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 12 DEL 21 02 2020 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		9,90			
				03/06/006 Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware		9,90			
M	22	21/02/2020	03	TIM S.P.A. BALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 8T00047498 DEL 06 02 2020 CODICE PAGAMENTO 891522000811354509400002280039 CONTRATTO PROT N 0000835 06 03 DEL 22 02 2017 COLLEGAMENTO INTERNET FIBRA OTTICA 30M ADAPTIVE BMG 512K CANONE PERIODO 01 12 2019 31 01 2020 SPLIT PAYMENT APPLICATO		228,00			
				03/08/001 Telefonia fissa		228,00			
M	23	21/02/2020	03	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 8T00047498 DEL 06 02 2020 EMessa DALLA DITTA TIM SpA di MILANO MI IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 22 DEL 21 02 2020 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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	4.525,90	Impegnato	18.894,82
Var. progr.	23.222,09	Pagato	18.894,82
Progr. def.	27.747,99	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	46	20/04/2020	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 2020 - 31 MARZO 2020	278,16				
			03/08/001	Telefonia fissa	278,16				
I	47	27/04/2020	03 02	NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. ACQUISTO N.10 LENOVO - TB - SLATE BLACK- SISTEMA OPERATIVO ANDROID - 10,1 POLLICI PER DAD A DISPOSIZIONE DEGLI STUDENTI D.M. N. 187 DEL 26/03/2020 ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA. N. 5488380 PROT. N. 0001961/06-03 DEL 24/04/2020	3.172,00				
			04/03/016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	3.172,00				
M	56	04/05/2020	03	TIM S.P.A. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 8T00166711 DEL 06 04 2020 CODICE PAGAMENTO 89153200081 1354509400002280095 CONTRATTO PROT N 0000835 06 03 DEL 22 02 2017 COLLEGAMENTO INTERNET FIBRAOTTICA 30M ADAPTIVE BMG 512K CANONE PERIODO 01 02 2020 31 03 2020 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 2020

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	4.525,90	Impegnato	18.894,82
Var. progr.	23.222,09	Pagato	18.894,82
Progr. def.	27.747,99	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	57	04/05/2020	03	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 8T00166711 DEL 06 04 2020 EMESSA DALLA DITTA TIM SpA di MILANO MI IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 56 DEL 04 05 2020 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		50,16			
			03/08/001	Telefonia fissa		50,16			
I	50	08/05/2020	03	NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. B.O. N.10/2020 PROT. 1239/06-03 DEL 26/02/2020 - MANUTENZIONE EXTRA CONTRATTO TRIENNALE DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA - PC DESKTOP VERITON M275 SN:PSVALE313603902FFC2703 INV 173 - SOSTITUZIONE ALIMENTATORE RIPARAZIONE CIRCUITO ALIMENTAZIONE -	122,00				
			03/06/006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware		122,00			
M	62	12/05/2020	03 02	NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 57 PA DELL 11 05 2020 RIF ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA SUL ME PA N 5488380 DEL 24 04 2020 PROT N 0001961 06 03 FORNITURA N 10 TABLET MARCA LENOVO MODELLO TB X505L BLACK DA CONCEDERE AGLI STUDENTI IN COMODATO D USO PER L APPRENDIMENTO A DISTANZA DAD DM 187		2.600,00			
			04/03/016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile		2.600,00			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	4.525,90	Impegnato	18.894,82
Var. progr.	23.222,09	Pagato	18.894,82
Progr. def.	27.747,99	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	63	12/05/2020	03 02	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 57 PA DELL 11 05 2020 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO NET SERVICE INFORMATICA SRLS di NAPOLI IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 62 DEL 12 05 2020 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		572,00			
			04/03/016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	572,00				
M	64	12/05/2020	03	NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 58 PA DELL 11 045 2020 RIF NS ORDINE N 10 2020 DEL 26 02 2020 PROT N 1239 06 03 MANUTENZIONE EXTRA CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA INTERVENTO TECNICO PC DESKTOP VERITON M275 S N PSVALE313603902FFC2703 SOSTITUZ ALIMENTATORE RIP CIRCUITO ALIMENTAZIONE		100,00			
			03/06/006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	100,00				
M	65	12/05/2020	03	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 58 PA DELL 11 05 2020 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO NET SERVICE INFORMATICA SRLS di NAPOLI IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 64 DEL 12 05 2020 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		22,00			
			03/06/006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	4.525,90	Impegnato	18.894,82
Var. progr.	23.222,09	Pagato	18.894,82
Progr. def.	27.747,99	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	114	18/06/2020	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 2020 - 31 MAGGIO 2020	278,16				
			03/08/001	Telefonia fissa	278,16				
I	116	30/06/2020	03 01	NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA. N. 5584052 PROT. N. 2728/06-03 DEL 30/06/2020 STRUMENTI DIGITALI PER L'APPRENDIMENTO A DISTANZA (DAD) -ACQUISTO DEVICES (NOTEBOOK E/O TABLET) EX ART. 120 DL N. 18/2020 - QUOTA A RISORSE PER PIATTAFORME E STRUMENTI DIGITALI	1.057,17				
			04/03/016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	1.057,17				
I	118	02/07/2020	03 02	NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA. N. 5587937 PROT. N. 2767/06-03 DEL 02/07/2020 STRUMENTI DIGITALI PER L'APPRENDIMENTO A DISTANZA (DAD) -ACQUISTO DEVICES (NOTEBOOK E/O TABLET) EX ART. 120 DL N. 18/2020 - QUOTA B RISORSE DISPOSITIVI DIGITALI E CONNETTIVITA' STUDENTI	3.734,86				
			04/03/016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	3.734,86				

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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	4.525,90	Impegnato	18.894,82
Var. progr.	23.222,09	Pagato	18.894,82
Progr. def.	27.747,99	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	120	07/07/2020	03	NOVI TIZIANA RIMBORSO SPESE DI CONNESSIONE PER OPERAZIONI DI ATTIVAZIONE E CONFIGURAZIONE DELLA PIATTAFORMA G SUITE FOR EDUCATION DI GOOGLE PER LA FRUIZIONE DA PARTE DEGLI ALLIEVI DELL'ISTITUTO DELL'APPRENDIMENTO A DISTANZA (DAD) DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - ANNO SCOLASTICO 2019/2020	461,20				
		03/07/007		Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	461,20				
M	131	10/07/2020	03	TIM S.P.A. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 8T00273380 DEL 05 06 2020 CODICE PAGAMENTO 891542000811354509400002280054 CONTRATTO PROT N 0000835 06 03 DEL 22 02 2017 COLLEGAMENTO INTERNET FIBRAOTTICA 30M ADAPTIVE BMG 512K CANONE PERIODO 01 04 2020 31 05 2020 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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	4.525,90	Impegnato	18.894,82
Var. progr.	23.222,09	Pagato	18.894,82
Progr. def.	27.747,99	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	132	10/07/2020	03	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 8T00273380 DEL 05 06 2020 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO TIM SpA di MILANO MI IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 131 DELL 08 07 2020 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		50,16			
				03/08/001 Telefonia fissa		50,16			
M	136	10/07/2020	03	NOVI TIZIANA RIMBORSO SPESE DI CONNESSIONE PROPRIA UTENZA PER OPERAZIONI DI ATTIVAZIONE E CONFIGURAZIONE DELLA PIATTAFORMA G SUITE FOR EDUCATION DI GOOGLE AI FINI DELLA FRUIZIONE DELL APPRENDIMENTO A DISTANZA DAD DA PARTE DEGLI ALLIEVI DELL ISTITUTO NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA DA COVID19 A SC 2019 2020		461,20			
				03/07/007 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.		461,20			

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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	4.525,90	Impegnato	18.894,82
Var. progr.	23.222,09	Pagato	18.894,82
Progr. def.	27.747,99	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	140	03/08/2020	03 01	NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 91 PA DEL 29 07 2020 RIF NS ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA SUL ME PA N 5584052 DEL 30 06 2020 PROT N 0002728 06 03 FORNITURA STRUMENTI DIGITALI DEVICES NOTEBOOK E TABLET PER APPRENDIMENTO A DISTANZA DAD DM N 0000187 DEL 26 03 2020 SPLIT PAYMENT APPLICATO		866,53			
				04/03/016 Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile		866,53			
M	141	03/08/2020	03 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 91 PA DEL 29 07 2020 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO NET SERVICE INFORMATICA SRLS di NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 140 DEL 03 08 2020 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		190,64			
				04/03/016 Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile		190,64			
M	142	03/08/2020	03 02	NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 92 PA DEL 29 07 2020 RIF NS ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA SUL ME PA N 5587937 DEL 02 07 2020 PROT N 0002767 06 03 FORNITURA DISPOSITIVI DIGITALI DEVICES NOTEBOOK E TABLET PER APPRENDIMENTO A DISTANZA DAD DM N 0000187 DEL 26 03 2020 SPLIT PAYMENT APPLICATO		3.061,36			
				04/03/016 Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile		3.061,36			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	4.525,90	Impegnato	18.894,82
Var. progr.	23.222,09	Pagato	18.894,82
Progr. def.	27.747,99	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	143	03/08/2020	03 02	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 92 PA DEL 29 07 2020 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO NET SERVICE INFORMATICA SRLS di NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 142 DEL 03 08 2020 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		673,50			
				04/03/016 Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile		673,50			
I	123	18/08/2020	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 2020 - 31 LUGLIO 2020	278,16				
				03/08/001 Telefonia fissa		278,16			
M	148	01/09/2020	03	TIM S.P.A. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 8T00409336 DEL 13 08 2020 CODICE PAGAMENTO 89155200081 1354509400002280013 CONTRATTO PROT N 0000835 06 03 DEL 22 02 2017 COLLEGAMENTO INTERNET FIBRA OTTICA 30M ADAPTIVE BMG 512K CANONE PERIODO 01 06 2020 31 07 2020 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 2020

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	4.525,90	Impegnato	18.894,82
Var. progr.	23.222,09	Pagato	18.894,82
Progr. def.	27.747,99	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	149	01/09/2020	03	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 8T00409336 DEL 13 08 2020 EMESSA DALLA DITTA TIM SpA di MILANO MI IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 148 DELL 01 09 2020 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		50,16			
				03/08/001 Telefonia fissa		50,16			
I	141	09/10/2020	03	GRUPPO GIODICART S.R.L. ACQUISTO ARREDI SCUOLA DELL'INFANZIA TAVOLO ESAGONALE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA. N. 5768993 PROT. N. 0004157/06-03 DEL 09/10/2020	1.109,00				
				04/03/009 Mobili e arredi per locali ad uso specifico		1.109,00			
I	142	13/10/2020	03	NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. BUONO DI ORDINAZIONE N.25/2020 PROT.N. 4178/06-03 DEL 12/10/2020 RIP.6088 UNITA' CENTRALE ACER VERITION SN:03090126427 RIPARAZIONE CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE - RIPARAZIONE CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO	146,40				
				03/06/006 Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware		146,40			

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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	4.525,90	Impegnato	18.894,82
Var. progr.	23.222,09	Pagato	18.894,82
Progr. def.	27.747,99	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni		
I	144	14/10/2020	03	PALUMBO MARCO Reintegro minute spese		301,54					
				02/01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI						7,80
				02/01/002	Cancelleria						36,00
				02/01/003	Stampati						99,45
				02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.						158,29
M	168	14/10/2020	03	PALUMBO MARCO Reintegro minute spese			301,54				
				02/01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI						7,80
				02/01/002	Cancelleria						36,00
				02/01/003	Stampati						99,45
				02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.						158,29

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	4.525,90	Impegnato	18.894,82
Var. progr.	23.222,09	Pagato	18.894,82
Progr. def.	27.747,99	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	149	19/10/2020	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 2020 - 30 SETTEMBRE 2020	278,16				
			03/08/001	Telefonia fissa	278,16				
M	178	04/11/2020	03	NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 127 PA DEL 12 10 2020 RIF NS BUONO DI ORDINAZIONE N 25 2020 DEL 12 10 2020 PROT N 0004178 06 03 INTERVENTO TECNICO E SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBIO RIPARAZIONE UNITA' CENTRALE ACER VERITION S N 03090126427 IN DOTAZIONE ALLA SEDE CENTRALE SPLIT PAYMENT		120,00			
			03/06/006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware		120,00			
M	179	04/11/2020	03	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 127 PA DEL 12 10 2020 EMessa DALL OPERATORE ECONOMICO NET SERVICE INFORMATICA SRLS di NAPOLI IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 178 DEL 04 11 2020 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		26,40			
			03/06/006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware		26,40			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	4.525,90	Impegnato	18.894,82
Var. progr.	23.222,09	Pagato	18.894,82
Progr. def.	27.747,99	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	184	04/11/2020	03	GRUPPO GIODICART S.R.L. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 3939 P DEL 15 10 2020 RIF ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA SUL ME PA N 5768993 DEL 09 10 2020 PROT N 0004157 06 03 FORNITURA ARREDI SCUOLA DELL'INFANZIA N 10 BANCHI TAVOLI ESAGONALI SPLIT PAYMENT APPLICATO LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		909,02			
			04/03/009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico		909,02			
M	185	04/11/2020	03	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 3939 P DEL 15 10 2020 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO GRUPPO GIODICART SRL di TRANI BT IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 184 DEL 04 11 2020 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		199,98			
			04/03/009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico		199,98			
M	186	04/11/2020	03	TIM S.P.A. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 8T00493297 DEL 14 10 2020 CODICE PAGAMENTO 891562000811354509400002280069 CONTRATTO PROT N 0000835 06 03 DEL 22 02 2017 COLLEGAMENTO INTERNET FIBRAOTTICA 30M ADAPTIVE BMG 512K CANONE PERIODO 01 08 2020 30 09 2020 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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	4.525,90	Impegnato	18.894,82
Var. progr.	23.222,09	Pagato	18.894,82
Progr. def.	27.747,99	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	187	04/11/2020	03	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 8T00493297 DEL 14 10 2020 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO TIM SpA di MILANO MI IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 186 DEL 04 11 2020 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		50,16			
				03/08/001 Telefonia fissa		50,16			
I	164	24/11/2020	03	NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. ACQUISTO DISPOSITIVO INFORMATICO - MONITOR PHILIPS 24 POLLICI LED FULL HD MULTIMEDIALE - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE N. 5873223 PROT. N. 5165/06-03 DEL 24/11/2020	230,58				
				02/03/009 Materiale informatico		230,58			
I	166	03/12/2020	03	GENERAL OFFICE S.A.S. DI SARNATARO GIOVANNI & C. BUONO DI ORDINAZIONE N. 32/2020 PROT.N. 0005410/06-03 DEL 03/12/2020 RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE SHARP AR-5618 SOSTITUZIONE N.2 ATTUATORI SENSORI PRESENZA CARTA E N. 2 SENSORI PRESENZA CARTA	109,80				
				03/06/006 Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware		109,80			

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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	4.525,90	Impegnato	18.894,82
Var. progr.	23.222,09	Pagato	18.894,82
Progr. def.	27.747,99	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	190	14/12/2020	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: 01/10/2020 - 01/10/2021	6.286,00				
			03/11/003	Assicurazioni per alunni	5.922,00				
			03/11/004	Assicurazioni per personale scolastico	364,00				
I	191	15/12/2020	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 2019 2020 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	139,27				
			01/02/001	Compensi netti	139,27				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	4.525,90	Impegnato	18.894,82
Var. progr.	23.222,09	Pagato	18.894,82
Progr. def.	27.747,99	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni	
I	194	15/12/2020	03	PALUMBO MARCO Reintegro minute spese	162,90					
				02/01/001	Carta	4,20				
				02/01/003	Stampati	81,20				
				02/03/007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	44,50				
				02/03/009	Materiale informatico	10,00				
				02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	3,00				
				03/10/003	Stampa e rilegatura	20,00				
M	220	15/12/2020	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 2019 2020 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		139,27				
				01/02/001	Compensi netti	139,27				

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	4.525,90	Impegnato	18.894,82
Var. progr.	23.222,09	Pagato	18.894,82
Progr. def.	27.747,99	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	223	15/12/2020	03	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. - AGENZIA AIG EUROPE LIMITED S.A. - SALDO FATTURA ELETTRONICA N 000000002990 DELL 11 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 2020 01 10 2021 OPERAZIONE IVA ESENTE ART 10 DPR N 633 DEL 26 10 1972		6.286,00			
				03/11/003 Assicurazioni per alunni	5.922,00				
				03/11/004 Assicurazioni per personale scolastico	364,00				
M	226	15/12/2020	03	PALUMBO MARCO Reintegro minute spese		162,90			
				02/01/001 Carta	4,20				
				02/01/003 Stampati	81,20				
				02/03/007 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	44,50				
				02/03/009 Materiale informatico	10,00				
				02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	3,00				
				03/10/003 Stampa e rilegatura	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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	4.525,90	Impegnato	18.894,82
Var. progr.	23.222,09	Pagato	18.894,82
Progr. def.	27.747,99	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	230	21/12/2020	03	GENERAL OFFICE S.A.S. DI SARNATARO GIOVANNI & C. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N FATTPA 2 20 DEL 14 12 2020 RIF NS ORDINE N 32 2020 DEL 03 12 2020 PROT N 0005410 06 03 INTERVENTO TECNICO RELATIVO ALLA FOTOCOPIATRICE SHARP AR 5618 PLESSO SALESIANI SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBIO ORIGINALI SPLIT PAYMENT APPLICATO LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		90,00			
			03/06/006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware		90,00			
M	231	21/12/2020	03	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N FATTPA 2 20 DEL 14 12 2020 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO GENERAL OFFICE SAS DI SARNATARO GIOVANNI & C di NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 230 DEL 21 12 2020 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		19,80			
			03/06/006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware		19,80			
M	236	21/12/2020	03	NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. SALDO FATTURA ELETTRONICA N 166 PA DEL 17 12 2020 RIF NS ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA SUL MEPA N 5873223 DEL 24 11 2020 PROT N 0005165 06 03 FORNITURA MONITOR PHILIPS 24 POLLICI LED FULL HD MULTIMEDIALE PER POSTAZIONE AULA INFORMATICA SPLIT PAYMENT APPLICATO LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		189,00			
			02/03/009	Materiale informatico		189,00			

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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	4.525,90	Impegnato	18.894,82
Var. progr.	23.222,09	Pagato	18.894,82
Progr. def.	27.747,99	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	237	21/12/2020	03	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 166 PA DEL 17 12 2020 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO NET SERVICE INFORMATICA SRLS di NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 236 DEL 21 12 2020 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		41,58			
			02/03/009	Materiali informatico					41,58
TOTALI					18.894,82	18.894,82			

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 31/12/2020

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A	3	RISORSE EX ART. 120 D. L. N. 18/2020 - QUOTA A - RISORSE PER PIATTAFORME E STRUMENTI DIGITALI -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	1.057,17
Var. progr.	1.057,17	Pagato	1.057,17
Progr. def.	1.057,17	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	116	30/06/2020	03 01	NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA. N. 5584052 PROT. N. 2728/06-03 DEL 30/06/2020 STRUMENTI DIGITALI PER L'APPRENDIMENTO A DISTANZA (DAD) -ACQUISTO DEVICES (NOTEBOOK E/O TABLET) EX ART. 120 DL N. 18/2020 - QUOTA A RISORSE PER PIATTAFORME E STRUMENTI DIGITALI	1.057,17				
				04/03/016 Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	1.057,17				
M	140	03/08/2020	03 01	NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 91 PA DEL 29 07 2020 RIF NS ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA SUL ME PA N 5584052 DEL 30 06 2020 PROT N 0002728 06 03 FORNITURA STRUMENTI DIGITALI DEVICES NOTEBOOK E TABLET PER APPRENDIMENTO A DISTANZA DAD DM N 0000187 DEL 26 03 2020 SPLIT PAYMENT APPLICATO		866,53			
				04/03/016 Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile		866,53			
M	141	03/08/2020	03 01	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 91 PA DEL 29 07 2020 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO NET SERVICE INFORMATICA SRLS di NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 140 DEL 03 08 2020 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		190,64			
				04/03/016 Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile		190,64			

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 2020

Aggr.

Voce

A	3	RISORSE EX ART. 120 D. L. N. 18/2020 - QUOTA A - RISORSE PER PIATTAFORME E STRUMENTI DIGITALI -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	1.057,17
Var. progr.	1.057,17	Pagato	1.057,17
Progr. def.	1.057,17	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
TOTALI					1.057,17	1.057,17			

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 31/12/2020

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

A	3	RISORSE EX ART. 120 D. L. N.18/2020-QUOTA B- RISORSE DISPOSITIVI DIGITALI E CONNETTIVITA' STUDENTI -
---	---	--

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	6.906,86
Var. progr.	6.906,86	Pagato	6.906,86
Progr. def.	6.906,86	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	47	27/04/2020	03 02	NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. ACQUISTO N.10 LENOVO - TB - SLATE BLACK- SISTEMA OPERATIVO ANDROID - 10,1 POLLICI PER DAD A DISPOSIZIONE DEGLI STUDENTI D.M. N. 187 DEL 26/03/2020 ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA. N. 5488380 PROT. N. 0001961/06-03 DEL 24/04/2020	3.172,00				
			04/03/016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	3.172,00				
M	62	12/05/2020	03 02	NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 57 PA DELL 11 05 2020 RIF ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA SUL ME PA N 5488380 DEL 24 04 2020 PROT N 0001961 06 03 FORNITURA N 10 TABLET MARCA LENOVO MODELLO TB X505L BLACK DA CONCEDERE AGLI STUDENTI IN COMODATO D USO PER L APPRENDIMENTO A DISTANZA DAD DM 187		2.600,00			
			04/03/016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile		2.600,00			
M	63	12/05/2020	03 02	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 57 PA DELL 11 05 2020 EMessa DALL OPERATORE ECONOMICO NET SERVICE INFORMATICA SRLS di NAPOLI IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 62 DEL 12 05 2020 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014			572,00		
			04/03/016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile			572,00		

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 2020

Aggr. Voce

A	3	RISORSE EX ART. 120 D. L. N.18/2020-QUOTA B- RISORSE DISPOSITIVI DIGITALI E CONNETTIVITA' STUDENTI -
---	---	--

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	6.906,86
Var. progr.	6.906,86	Pagato	6.906,86
Progr. def.	6.906,86	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	118	02/07/2020	03 02	NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA. N. 5587937 PROT. N. 2767/06-03 DEL 02/07/2020 STRUMENTI DIGITALI PER L'APPRENDIMENTO A DISTANZA (DAD) -ACQUISTO DEVICES (NOTEBOOK E/O TABLET) EX ART. 120 DL N. 18/2020 - QUOTA B RISORSE DISPOSITIVI DIGITALI E CONNETTIVITA' STUDENTI	3.734,86				
			04/03/016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	3.734,86				
M	142	03/08/2020	03 02	NET SERVICE INFORMATICA S.R.L.S. SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 92 PA DEL 29 07 2020 RIF NS ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA SUL ME PA N 5587937 DEL 02 07 2020 PROT N 0002767 06 03 FORNITURA DISPOSITIVI DIGITALI DEVICES NOTEBOOK E TABLET PER APPRENDIMENTO A DISTANZA DAD DM N 0000187 DEL 26 03 2020 SPLIT PAYMENT APPLICATO		3.061,36			
			04/03/016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile		3.061,36			
M	143	03/08/2020	03 02	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N 92 PA DEL 29 07 2020 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO NET SERVICE INFORMATICA SRLS di NAPOLI NA IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 142 DEL 03 08 2020 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014			673,50		
			04/03/016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile			673,50		

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 2020

Aggr.

Voce

A	3	RISORSE EX ART. 120 D. L. N.18/2020-QUOTA B- RISORSE DISPOSITIVI DIGITALI E CONNETTIVITA' STUDENTI -
---	---	--

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	6.906,86
Var. progr.	6.906,86	Pagato	6.906,86
Progr. def.	6.906,86	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
TOTALI					6.906,86	6.906,86			

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 31/12/2020

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2020

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	3.438,00	Impegnato	7.837,00
Var. progr.	7.431,00	Pagato	7.837,00
Progr. def.	10.869,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	13	24/01/2020	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA BUONO DI ORDINAZIONE N. 4-2020 PROT.N.000456/06-03 DEL 24/01/2020 NOLEGGIO N.4 PULLMAN DA 54 POSTI PER IL 28/01/2020 - DESTINAZIONE NAPOLI TEATRO POLITEAMA PER SPETTACOLO TEATRALE RIVOLTO AGLI ALUNNI DI SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO CL.1-2-3 SEZZ.A-B-C	880,00				
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	880,00				
I	15	10/02/2020	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA BUONI DI ORDINAZIONE N. 6 E 7 PROT.N.795/06-03 E 796/06-03 DEL 05/02/20 - NOLEGGIO N.7 PULLMAN DA 54 POSTI + N.1 PULLMAN DA 30 POSTI PER L'11/02/20 - MEZZA GIORNATA - DESTINAZIONE NAPOLI TEATRO SANNAZARO PER SPETTACOLO TEATRALE RIVOLTO AGLI AL. 2-3-4-5 SEZZ. A-B PL. SAL. E 3-4-5 A-B-C-D SAL.	1.749,00				
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.749,00				

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 2020

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	3.438,00	Impegnato	7.837,00
Var. progr.	7.431,00	Pagato	7.837,00
Progr. def.	10.869,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	16	10/02/2020	05	FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA - BUONO DI ORDINAZIONE N.8/2020 PROT.N.818/06-03 VISITA GUIDATA PRESSO FONDAZIONE IDIS-CITTA' DELLA SCIENZA IL 14/02/20 RIVOLTA A N. 64 ALUNNI PAGANTI + N.2 AL.D.A. + 5 DOCENTI ACCOMP. SCUOLA SEC. PRIMO GRADO CL. 2 A-B-C	768,00				
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	768,00				
I	17	10/02/2020	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA BUONO DI ORDINAZIONE N.9/2020 PROT.N.824/06-03 NOLEGGIO N.1 PULLMAN DA 54 POSTI E N.1 PULLMAN DA 30 POSTI IL 14/02/20 - MEZZA GIORNATA - DESTINAZIONE NAPOLI CITTA' DELLA SCIENZA - VISITA GUIDATA PER ALUNNI SC. SEC. I GRADO CL. 2 C	440,00				
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	440,00				

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 2020

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	3.438,00	Impegnato	7.837,00
Var. progr.	7.431,00	Pagato	7.837,00
Progr. def.	10.869,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	16	21/02/2020	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N FPA 14 20 DEL 31 01 2020 RIF NS ORDINE N 4 2020 DEL 24 01 2020 PROT N 0000456 06 03 NOLEGGIO N 4 PULLMAN DA 54 POSTI PER SPETTACOLO TEATRALE DEL 28 01 2020 RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SC SEC I GRADO DESTINAZIONE NAPOLI TEATRO POLITEAMA SPLIT PAYMENT APPLICATO		800,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		800,00			
M	17	21/02/2020	05	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N FPA 14 20 DEL 31 01 2020 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA di NAPOLI IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 16 DEL 21 02 2020 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 = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	3.438,00	Impegnato	7.837,00
Var. progr.	7.431,00	Pagato	7.837,00
Progr. def.	10.869,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	18	21/02/2020	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA SALDO AL NETTO IVA FATT ELETTR N FPA 16 20 DEL 19 02 2020 RIF NS ORDINE N 6 2020 DEL 05 02 2020 PROT N 0000795 06 03 E NS ORDINE N 7 DEL 05 02 2020 PROT N 000796 06 03 NOLEGGIO N 8 PULLMANN PER SPETTACOLO TEATRALE DELL 11 02 2020 RIVOLTO AGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DESTINAZ NAPOLI TEATRO SANNAZZARO		1.590,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		1.590,00			
M	19	21/02/2020	05	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N FPA 16 20 DEL 19 02 2020 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA di NAPOLI IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 18 DEL 21 02 2020 SPLIT PAYMENT LEGGE N 190 DEL 23 12 2014		159,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		159,00			

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 2020

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	3.438,00	Impegnato	7.837,00
Var. progr.	7.431,00	Pagato	7.837,00
Progr. def.	10.869,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	20	21/02/2020	05	DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N FPA 17 20 DEL 19 02 2020 RIF NS BUONO DI ORDINAZIONE N 9 2020 DEL 07 02 2020 PROT N 0000824 06 03 NOLEGGIO N 02 PULLMANN PER VISITA GUIDATA DEL 14 02 2020 DESTINATA AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SEC I GRADO DESTINAZIONE NAPOLI CITTA DELLA SCIENZA SPLIT PAYMENT		400,00			
				03/12/001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		400,00			
M	21	21/02/2020	05	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N FPA 17 20 DEL 19 02 2020 EMESSA DALL OPERATORE ECONOMICO DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA di NAPOLI IMPONIBILE PAGATO CON MANDATO N 20 DEL 21 02 2020 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			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	3.438,00	Impegnato	7.837,00
Var. progr.	7.431,00	Pagato	7.837,00
Progr. def.	10.869,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	24	21/02/2020	05	FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA - SALDO AL NETTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 67 FPA1 DEL 14 02 2020 RIF NS ORDINE N 8 2020 DEL 07 02 2020 PROT N 0000818 06 03 PER VISITA GUIDATA EFFETTUATA IL 14 02 2020 AL MUSEO INTERATTIVO DEL CORPO UMANO CITTA DELLA SCIENZA NAPOLI ALUNNI SC SEC I GRADO OPERAZIONE ESENTE IVA ART 10 DPR 633 DEL 1972		768,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		768,00			
I	21	17/03/2020	05	BOLOGNINI CARMINE RESTITUZIONE QUOTA VERSATA A TITOLO DI ACCONTO ALUNNO BOLOGNINI FRANCESCO CLASSE PRIMA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO A SEGUITO DPCM 01 03 2020 GU SERIE GENERALE N 52 DELL 01 03 2020 ANNULLAMENTO STAGE FORMATIVO E TOUR OLIMPICO IN GRECIA PROGRAMMA 6 GIORNI 5 NOTTI DAL 09 03 2020 AL 14 03 2020	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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	3.438,00	Impegnato	7.837,00
Var. progr.	7.431,00	Pagato	7.837,00
Progr. def.	10.869,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	22	17/03/2020	05	GARGIULO DANIELA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA A TITOLO DI ACCONTO ALUNNA CISLAGHI VALERIA CLASSE PRIMA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO A SEGUITO DPCM 01 03 2020 GU SERIE GENERALE N 52 DELL 01 03 2020 ANNULLAMENTO STAGE FORMATIVO E TOUR OLIMPICO IN GRECIA PROGRAMMA 6 GIORNI 5 NOTTI DAL 09 03 2020 AL 14 03 2020	200,00				
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	200,00				
I	23	17/03/2020	05	GARGIULO DANIELA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA A TITOLO DI ACCONTO ALUNNA CISLAGHI SARA CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO A SEGUITO DPCM 01 03 2020 GU SERIE GENERALE N 52 DELL 01 03 2020 ANNULLAMENTO STAGE FORMATIVO E TOUR OLIMPICO IN GRECIA PROGRAMMA 6 GIORNI 5 NOTTI DAL 09 03 2020 AL 14 03 2020	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 2020

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	3.438,00	Impegnato	7.837,00
Var. progr.	7.431,00	Pagato	7.837,00
Progr. def.	10.869,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	24	17/03/2020	05	JANNACE ANNA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA A TITOLO DI ACCONTO ALUNNA COPPOLA LAURA CLASSE PRIMA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO A SEGUITO DPCM 01 03 2020 GU SERIE GENERALE N 52 DELL 01 03 2020 ANNULLAMENTO STAGE FORMATIVO E TOUR OLIMPICO IN GRECIA PROGRAMMA 6 GIORNI 5 NOTTI DAL 09 03 2020 AL 14 03 2020	200,00				
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	200,00				
I	25	17/03/2020	05	FESTA GIULIO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA A TITOLO DI ACCONTO ALUNNA FESTA GABRIELLA CLASSE PRIMA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO A SEGUITO DPCM 01 03 2020 GU SERIE GENERALE N 52 DELL 01 03 2020 ANNULLAMENTO STAGE FORMATIVO E TOUR OLIMPICO IN GRECIA PROGRAMMA 6 GIORNI 5 NOTTI DAL 09 03 2020 AL 14 03 2020	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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	3.438,00	Impegnato	7.837,00
Var. progr.	7.431,00	Pagato	7.837,00
Progr. def.	10.869,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	26	17/03/2020	05	GRANDONI SERGIO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA A TITOLO DI ACCONTO ALUNNO GRANDONI GIOVANNI CLASSE PRIMA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO A SEGUITO DPCM 01 03 2020 GU SERIE GENERALE N 52 DELL 01 03 2020 ANNULLAMENTO STAGE FORMATIVO E TOUR OLIMPICO IN GRECIA PROGRAMMA 6 GIORNI 5 NOTTI DAL 09 03 2020 AL 14 03 2020	200,00				
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	200,00				
I	27	17/03/2020	05	SABIA VALENTINA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA A TITOLO DI ACCONTO ALUNNA MAGUOLO SOFIA CLASSE PRIMA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO A SEGUITO DPCM 01 03 2020 GU SERIE GENERALE N 52 DELL 01 03 2020 ANNULLAMENTO STAGE FORMATIVO E TOUR OLIMPICO IN GRECIA PROGRAMMA 6 GIORNI 5 NOTTI DAL 09 03 2020 AL 14 03 2020	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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	3.438,00	Impegnato	7.837,00
Var. progr.	7.431,00	Pagato	7.837,00
Progr. def.	10.869,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	28	17/03/2020	05	SABIA VALENTINA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA A TITOLO DI ACCONTO ALUNNO MAGUOLO FEDERICO CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO A SEGUITO DPCM 01 03 2020 GU SERIE GENERALE N 52 DELL 01 03 2020 ANNULLAMENTO STAGE FORMATIVO E TOUR OLIMPICO IN GRECIA PROGRAMMA 6 GIORNI 5 NOTTI DAL 09 03 2020 AL 14 03 2020	200,00				
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	200,00				
I	29	17/03/2020	05	DEL GAUDIO CIRA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA A TITOLO DI ACCONTO ALUNNO ORLANDO ANDREA CLASSE PRIMA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO A SEGUITO DPCM 01 03 2020 GU SERIE GENERALE N 52 DELL 01 03 2020 ANNULLAMENTO STAGE FORMATIVO E TOUR OLIMPICO IN GRECIA PROGRAMMA 6 GIORNI 5 NOTTI DAL 09 03 2020 AL 14 03 2020	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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	3.438,00	Impegnato	7.837,00
Var. progr.	7.431,00	Pagato	7.837,00
Progr. def.	10.869,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	30	17/03/2020	05	PIRO UMBERTO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA A TITOLO DI ACCONTO ALUNNO PIRO CHRISTIAN CLASSE PRIMA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO A SEGUITO DPCM 01 03 2020 GU SERIE GENERALE N 52 DELL 01 03 2020 ANNULLAMENTO STAGE FORMATIVO E TOUR OLIMPICO IN GRECIA PROGRAMMA 6 GIORNI 5 NOTTI DAL 09 03 2020 AL 14 03 2020	200,00				
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	200,00				
I	31	17/03/2020	05	RAIMONDO PAOLO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA A TITOLO DI ACCONTO ALUNNO RAIMONDO DAVIDE CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO A SEGUITO DPCM 01 03 2020 GU SERIE GENERALE N 52 DELL 01 03 2020 ANNULLAMENTO STAGE FORMATIVO E TOUR OLIMPICO IN GRECIA PROGRAMMA 6 GIORNI 5 NOTTI DAL 09 03 2020 AL 14 03 2020	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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	3.438,00	Impegnato	7.837,00
Var. progr.	7.431,00	Pagato	7.837,00
Progr. def.	10.869,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	32	17/03/2020	05	ACCARDO CARMINE RESTITUZIONE QUOTA VERSATA A TITOLO DI ACCONTO ALUNNA ACCARDO CRISTINA CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO A SEGUITO DPCM 01 03 2020 GU SERIE GENERALE N 52 DELL 01 03 2020 ANNULLAMENTO STAGE FORMATIVO E TOUR OLIMPICO IN GRECIA PROGRAMMA 6 GIORNI 5 NOTTI DAL 09 03 2020 AL 14 03 2020	200,00				
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	200,00				
I	33	17/03/2020	05	MOIO MARIA PIA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA A TITOLO DI ACCONTO ALUNNA DI BARTOLOMEO GIORGIA CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO A SEGUITO DPCM 01 03 2020 GU SERIE GENERALE N 52 DELL 01 03 2020 ANNULLAMENTO STAGE FORMATIVO E TOUR OLIMPICO IN GRECIA PROGRAMMA 6 GIORNI 5 NOTTI DAL 09 03 2020 AL 14 03 2020	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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	3.438,00	Impegnato	7.837,00
Var. progr.	7.431,00	Pagato	7.837,00
Progr. def.	10.869,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	34	17/03/2020	05	COVINI SERGIO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA A TITOLO DI ACCONTO ALUNNO COVINI FRANCESCO CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO A SEGUITO DPCM 01 03 2020 GU SERIE GENERALE N 52 DELL 01 03 2020 ANNULLAMENTO STAGE FORMATIVO E TOUR OLIMPICO IN GRECIA PROGRAMMA 6 GIORNI 5 NOTTI DAL 09 03 2020 AL 14 03 2020	200,00				
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	200,00				
I	35	17/03/2020	05	LISITA ENZO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA A TITOLO DI ACCONTO ALUNNO LISITA DAVIDE CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO A SEGUITO DPCM 01 03 2020 GU SERIE GENERALE N 52 DELL 01 03 2020 ANNULLAMENTO STAGE FORMATIVO E TOUR OLIMPICO IN GRECIA PROGRAMMA 6 GIORNI 5 NOTTI DAL 09 03 2020 AL 14 03 2020	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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	3.438,00	Impegnato	7.837,00
Var. progr.	7.431,00	Pagato	7.837,00
Progr. def.	10.869,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	36	17/03/2020	05	MAFFIA GAETANO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA A TITOLO DI ACCONTO ALUNNO MAFFIA SIMONE CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO A SEGUITO DPCM 01 03 2020 GU SERIE GENERALE N 52 DELL 01 03 2020 ANNULLAMENTO STAGE FORMATIVO E TOUR OLIMPICO IN GRECIA PROGRAMMA 6 GIORNI 5 NOTTI DAL 09 03 2020 AL 14 03 2020	200,00				
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	200,00				
I	37	17/03/2020	05	ROMANO VINCENZO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA A TITOLO DI ACCONTO ALUNNO ROMANO GAETANO CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO A SEGUITO DPCM 01 03 2020 GU SERIE GENERALE N 52 DELL 01 03 2020 ANNULLAMENTO STAGE FORMATIVO E TOUR OLIMPICO IN GRECIA PROGRAMMA 6 GIORNI 5 NOTTI DAL 09 03 2020 AL 14 03 2020	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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	3.438,00	Impegnato	7.837,00
Var. progr.	7.431,00	Pagato	7.837,00
Progr. def.	10.869,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	38	17/03/2020	05	ROMANO ADRIANA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA A TITOLO DI ACCONTO ALUNNA STAVOLO FEDERICA RITA CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO A SEGUITO DPCM 01 03 2020 GU SERIE GENERALE N 52 DELL 01 03 2020 ANNULLAMENTO STAGE FORMATIVO E TOUR OLIMPICO IN GRECIA PROGRAMMA 6 GIORNI 5 NOTTI DAL 09 03 2020 AL 14 03 2020	200,00				
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	200,00				
I	39	17/03/2020	05	COLAMAZZO CONCETTA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA A TITOLO DI ACCONTO ALUNNA VILLANI SIMONA CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO A SEGUITO DPCM 01 03 2020 GU SERIE GENERALE N 52 DELL 01 03 2020 ANNULLAMENTO STAGE FORMATIVO E TOUR OLIMPICO IN GRECIA PROGRAMMA 6 GIORNI 5 NOTTI DAL 09 03 2020 AL 14 03 2020	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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	3.438,00	Impegnato	7.837,00
Var. progr.	7.431,00	Pagato	7.837,00
Progr. def.	10.869,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	40	17/03/2020	05	VIOLANTE MARCO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA A TITOLO DI ACCONTO ALUNNA VIOLANTE MARIA GRAZIA CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO A SEGUITO DPCM 01 03 2020 GU SERIE GENERALE N 52 DELL 01 03 2020 ANNULLAMENTO STAGE FORMATIVO E TOUR OLIMPICO IN GRECIA PROGRAMMA 6 GIORNI 5 NOTTI DAL 09 03 2020 AL 14 03 2020	200,00				
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	200,00				
M	25	17/03/2020	05	BOLOGNINI CARMINE RESTITUZIONE QUOTA VERSATA A TITOLO DI ACCONTO ALUNNO BOLOGNINI FRANCESCO CLASSE PRIMA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO A SEGUITO DPCM 01 03 2020 GU SERIE GENERALE N 52 DELL 01 03 2020 ANNULLAMENTO STAGE FORMATIVO E TOUR OLIMPICO IN GRECIA PROGRAMMA 6 GIORNI 5 NOTTI DAL 09 03 2020 AL 14 03 2020		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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	3.438,00	Impegnato	7.837,00
Var. progr.	7.431,00	Pagato	7.837,00
Progr. def.	10.869,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	26	17/03/2020	05	GARGIULO DANIELA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA A TITOLO DI ACCONTO ALUNNA CISLAGHI VALERIA CLASSE PRIMA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO A SEGUITO DPCM 01 03 2020 GU SERIE GENERALE N 52 DELL 01 03 2020 ANNULLAMENTO STAGE FORMATIVO E TOUR OLIMPICO IN GRECIA PROGRAMMA 6 GIORNI 5 NOTTI DAL 09 03 2020 AL 14 03 2020		200,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		200,00			
M	27	17/03/2020	05	GARGIULO DANIELA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA A TITOLO DI ACCONTO ALUNNA CISLAGHI SARA CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO A SEGUITO DPCM 01 03 2020 GU SERIE GENERALE N 52 DELL 01 03 2020 ANNULLAMENTO STAGE FORMATIVO E TOUR OLIMPICO IN GRECIA PROGRAMMA 6 GIORNI 5 NOTTI DAL 09 03 2020 AL 14 03 2020		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 2020

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	3.438,00	Impegnato	7.837,00
Var. progr.	7.431,00	Pagato	7.837,00
Progr. def.	10.869,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	28	17/03/2020	05	JANNACE ANNA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA A TITOLO DI ACCONTO ALUNNA COPPOLA LAURA CLASSE PRIMA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO A SEGUITO DPCM 01 03 2020 GU SERIE GENERALE N 52 DELL 01 03 2020 ANNULLAMENTO STAGE FORMATIVO E TOUR OLIMPICO IN GRECIA PROGRAMMA 6 GIORNI 5 NOTTI DAL 09 03 2020 AL 14 03 2020		200,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		200,00			
M	29	17/03/2020	05	FESTA GIULIO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA A TITOLO DI ACCONTO ALUNNA FESTA GABRIELLA CLASSE PRIMA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO A SEGUITO DPCM 01 03 2020 GU SERIE GENERALE N 52 DELL 01 03 2020 ANNULLAMENTO STAGE FORMATIVO E TOUR OLIMPICO IN GRECIA PROGRAMMA 6 GIORNI 5 NOTTI DAL 09 03 2020 AL 14 03 2020		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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	3.438,00	Impegnato	7.837,00
Var. progr.	7.431,00	Pagato	7.837,00
Progr. def.	10.869,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	30	17/03/2020	05	GRANDONI SERGIO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA A TITOLO DI ACCONTO ALUNNO GRANDONI GIOVANNI CLASSE PRIMA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO A SEGUITO DPCM 01 03 2020 GU SERIE GENERALE N 52 DELL 01 03 2020 ANNULLAMENTO STAGE FORMATIVO E TOUR OLIMPICO IN GRECIA PROGRAMMA 6 GIORNI 5 NOTTI DAL 09 03 2020 AL 14 03 2020		200,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		200,00			
M	31	17/03/2020	05	SABIA VALENTINA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA A TITOLO DI ACCONTO ALUNNA MAGUOLO SOFIA CLASSE PRIMA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO A SEGUITO DPCM 01 03 2020 GU SERIE GENERALE N 52 DELL 01 03 2020 ANNULLAMENTO STAGE FORMATIVO E TOUR OLIMPICO IN GRECIA PROGRAMMA 6 GIORNI 5 NOTTI DAL 09 03 2020 AL 14 03 2020		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 2020

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	3.438,00	Impegnato	7.837,00
Var. progr.	7.431,00	Pagato	7.837,00
Progr. def.	10.869,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	32	17/03/2020	05	SABIA VALENTINA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA A TITOLO DI ACCONTO ALUNNO MAGUOLO FEDERICO CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO A SEGUITO DPCM 01 03 2020 GU SERIE GENERALE N 52 DELL 01 03 2020 ANNULLAMENTO STAGE FORMATIVO E TOUR OLIMPICO IN GRECIA PROGRAMMA 6 GIORNI 5 NOTTI DAL 09 03 2020 AL 14 03 2020		200,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		200,00			
M	33	17/03/2020	05	DEL GAUDIO CIRA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA A TITOLO DI ACCONTO ALUNNO ORLANDO ANDREA CLASSE PRIMA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO A SEGUITO DPCM 01 03 2020 GU SERIE GENERALE N 52 DELL 01 03 2020 ANNULLAMENTO STAGE FORMATIVO E TOUR OLIMPICO IN GRECIA PROGRAMMA 6 GIORNI 5 NOTTI DAL 09 03 2020 AL 14 03 2020		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 2020

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	3.438,00	Impegnato	7.837,00
Var. progr.	7.431,00	Pagato	7.837,00
Progr. def.	10.869,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	34	17/03/2020	05	PIRO UMBERTO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA A TITOLO DI ACCONTO ALUNNO PIRO CHRISTIAN CLASSE PRIMA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO A SEGUITO DPCM 01 03 2020 GU SERIE GENERALE N 52 DELL 01 03 2020 ANNULLAMENTO STAGE FORMATIVO E TOUR OLIMPICO IN GRECIA PROGRAMMA 6 GIORNI 5 NOTTI DAL 09 03 2020 AL 14 03 2020		200,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		200,00			
M	35	17/03/2020	05	RAIMONDO PAOLO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA A TITOLO DI ACCONTO ALUNNO RAIMONDO DAVIDE CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO A SEGUITO DPCM 01 03 2020 GU SERIE GENERALE N 52 DELL 01 03 2020 ANNULLAMENTO STAGE FORMATIVO E TOUR OLIMPICO IN GRECIA PROGRAMMA 6 GIORNI 5 NOTTI DAL 09 03 2020 AL 14 03 2020		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 2020

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	3.438,00	Impegnato	7.837,00
Var. progr.	7.431,00	Pagato	7.837,00
Progr. def.	10.869,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	36	17/03/2020	05	ACCARDO CARMINE RESTITUZIONE QUOTA VERSATA A TITOLO DI ACCONTO ALUNNA ACCARDO CRISTINA CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO A SEGUITO DPCM 01 03 2020 GU SERIE GENERALE N 52 DELL 01 03 2020 ANNULLAMENTO STAGE FORMATIVO E TOUR OLIMPICO IN GRECIA PROGRAMMA 6 GIORNI 5 NOTTI DAL 09 03 2020 AL 14 03 2020		200,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		200,00			
M	37	17/03/2020	05	MOIO MARIA PIA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA A TITOLO DI ACCONTO ALUNNA DI BARTOLOMEO GIORGIA CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO A SEGUITO DPCM 01 03 2020 GU SERIE GENERALE N 52 DELL 01 03 2020 ANNULLAMENTO STAGE FORMATIVO E TOUR OLIMPICO IN GRECIA PROGRAMMA 6 GIORNI 5 NOTTI DAL 09 03 2020 AL 14 03 2020		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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	3.438,00	Impegnato	7.837,00
Var. progr.	7.431,00	Pagato	7.837,00
Progr. def.	10.869,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	38	17/03/2020	05	COVINI SERGIO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA A TITOLO DI ACCONTO ALUNNO COVINI FRANCESCO CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO A SEGUITO DPCM 01 03 2020 GU SERIE GENERALE N 52 DELL 01 03 2020 ANNULLAMENTO STAGE FORMATIVO E TOUR OLIMPICO IN GRECIA PROGRAMMA 6 GIORNI 5 NOTTI DAL 09 03 2020 AL 14 03 2020		200,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		200,00			
M	39	17/03/2020	05	LISITA ENZO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA A TITOLO DI ACCONTO ALUNNO LISITA DAVIDE CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO A SEGUITO DPCM 01 03 2020 GU SERIE GENERALE N 52 DELL 01 03 2020 ANNULLAMENTO STAGE FORMATIVO E TOUR OLIMPICO IN GRECIA PROGRAMMA 6 GIORNI 5 NOTTI DAL 09 03 2020 AL 14 03 2020		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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	3.438,00	Impegnato	7.837,00
Var. progr.	7.431,00	Pagato	7.837,00
Progr. def.	10.869,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	40	17/03/2020	05	MAFFIA GAETANO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA A TITOLO DI ACCONTO ALUNNO MAFFIA SIMONE CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO A SEGUITO DPCM 01 03 2020 GU SERIE GENERALE N 52 DELL 01 03 2020 ANNULLAMENTO STAGE FORMATIVO E TOUR OLIMPICO IN GRECIA PROGRAMMA 6 GIORNI 5 NOTTI DAL 09 03 2020 AL 14 03 2020		200,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		200,00			
M	41	17/03/2020	05	ROMANO VINCENZO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA A TITOLO DI ACCONTO ALUNNO ROMANO GAETANO CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO A SEGUITO DPCM 01 03 2020 GU SERIE GENERALE N 52 DELL 01 03 2020 ANNULLAMENTO STAGE FORMATIVO E TOUR OLIMPICO IN GRECIA PROGRAMMA 6 GIORNI 5 NOTTI DAL 09 03 2020 AL 14 03 2020		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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	3.438,00	Impegnato	7.837,00
Var. progr.	7.431,00	Pagato	7.837,00
Progr. def.	10.869,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	42	17/03/2020	05	ROMANO ADRIANA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA A TITOLO DI ACCONTO ALUNNA STAVOLO FEDERICA RITA CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO A SEGUITO DPCM 01 03 2020 GU SERIE GENERALE N 52 DELL 01 03 2020 ANNULLAMENTO STAGE FORMATIVO E TOUR OLIMPICO IN GRECIA PROGRAMMA 6 GIORNI 5 NOTTI DAL 09 03 2020 AL 14 03 2020		200,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		200,00			
M	43	17/03/2020	05	COLAMAZZO CONCETTA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA A TITOLO DI ACCONTO ALUNNA VILLANI SIMONA CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO A SEGUITO DPCM 01 03 2020 GU SERIE GENERALE N 52 DELL 01 03 2020 ANNULLAMENTO STAGE FORMATIVO E TOUR OLIMPICO IN GRECIA PROGRAMMA 6 GIORNI 5 NOTTI DAL 09 03 2020 AL 14 03 2020		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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	3.438,00	Impegnato	7.837,00
Var. progr.	7.431,00	Pagato	7.837,00
Progr. def.	10.869,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	44	17/03/2020	05	VIOLANTE MARCO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA A TITOLO DI ACCONTO ALUNNA VIOLANTE MARIA GRAZIA CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO A SEGUITO DPCM 01 03 2020 GU SERIE GENERALE N 52 DELL 01 03 2020 ANNULLAMENTO STAGE FORMATIVO E TOUR OLIMPICO IN GRECIA PROGRAMMA 6 GIORNI 5 NOTTI DAL 09 03 2020 AL 14 03 2020		200,00			
			03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		200,00			
TOTALI					7.837,00	7.837,00			

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 31/12/2020

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	52	09/06/2020	02 03	ILLIBATO CARMELA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO ARENA ANDREA CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZIONE ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	20,00				
I	53	09/06/2020	02 03	CANZANO ROBERTO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNA CANZANO ANNARITA CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	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 2020

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	54	09/06/2020	02 03	ASCIONE ELISABETTA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO CECE FRANCESCO CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	20,00				
I	55	09/06/2020	02 03	GARGIULO DANIELA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNA CISLAGHI SARA CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZIONE ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	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 2020

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	56	09/06/2020	02 03	SARIO ANNABELLA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNA D'ARDIA CARLOTTA CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
				09/02/004 Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	20,00				
I	57	09/06/2020	02 03	VOLLARO EMMA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNA DE PONTE ALESSIA CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
				09/02/004 Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	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 2020

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	58	09/06/2020	02 03	DI CARLUCCIO ANGELO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SC 2019 2020 ALUNNO DI CARLUCCIO SIMONE CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	20,00				
I	59	09/06/2020	02 03	DI PALMA MASSIMO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO DI PALMA ANTONIO CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	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 2020

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	60	09/06/2020	02 03	RICCIO EMILIA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNA FIORENZA GIOVANNA CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	20,00				
I	61	09/06/2020	02 03	GISON MICHELANGELO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNA GISON GIULIA CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	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 2020

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	62	09/06/2020	02 03	SABIA VALENTINA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO MAGUOLO FEDERICO CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	20,00				
I	63	09/06/2020	02 03	GERMINO OLIMPIA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO MARINARO DANIELE CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	64	09/06/2020	02 03	GRANDE GELSOMINA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO MORI FRANZO CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	20,00				
I	65	09/06/2020	02 03	GRANDE GELSOMINA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNA MORI GRETA CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	66	09/06/2020	02 03	RAIMONDO PAOLO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO RAIMONDO DAVIDE CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	20,00				
I	67	09/06/2020	02 03	FRASCA ANTONIETTA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO RINALDI FLAVIO CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	68	09/06/2020	02 03	TROISE UMBERTO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SC 2019 2020 ALUNNO TROISE VITTORIO MARI CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	20,00				
I	69	09/06/2020	02 03	GENTILE CINZIA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO VARRIALE SALVATORE CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SEC I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	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 2020

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	70	09/06/2020	02 03	GENTILE STEFANIA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNA VERDE FEDERICA CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	20,00				
I	71	09/06/2020	02 03	RIVIECCIO ANDREA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO VISCONTI ARMANDO CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	72	09/06/2020	02 03	INFANTE DANIELA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNA ACCARDO CRISTINA CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	20,00				
I	73	09/06/2020	02 03	GIAVOLINO SOFIA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO ARIOSTO PASQUALE CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	74	09/06/2020	02 03	FRANCIOSI AMALIA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO BRULLO PIETRO CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	20,00				
I	75	09/06/2020	02 03	CAROPRESO ALESSANDRO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SC 2019 2020 ALUNNO CAROPRESO ROBERTO CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	76	09/06/2020	02 03	ESPOSITO BIANCA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNA CIRILLO SARA CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	20,00				
I	77	09/06/2020	02 03	COVINI SERGIO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO COVINI FRANCESCO CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	78	09/06/2020	02 03	DEL MASTRO VALENTINA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO DE LUCIA ANTONIO CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	20,00				
I	79	09/06/2020	02 03	MOIO MARIA PIA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SC 2019 2020 ALUNNA DI BARTOLOMEO GIORGIA CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	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 2020

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	80	09/06/2020	02 03	FORMISANO LUIGI RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SC 2019 2020 ALUNNO FORMISANO CHRISTIAN CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
				09/02/004 Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	20,00				
I	81	09/06/2020	02 03	BOGGIA ANNARITA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO GAGLIONE DIEGO CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
				09/02/004 Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	82	09/06/2020	02 03	DE SANTIS BARBARA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SC 2019 2020 ALUNNO IAQUINTO CHRISTIAN CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	20,00				
I	83	09/06/2020	02 03	LISITA ENZO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO LISITA DAVIDE CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	84	09/06/2020	02 03	MAFFIA GAETANO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO MAFFIA SIMONE CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	20,00				
I	85	09/06/2020	02 03	NOCERINO GIOVANNI RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SC 2019 2020 ALUNNO NOCERINO ALESSANDRO CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	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 2020

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	86	09/06/2020	02 03	NOCERINO CIRO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SC 2019 2020 ALUNNO NOCERINO ANSELMO CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	20,00				
I	87	09/06/2020	02 03	PERILLO GIUSEPPE RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO PERILLO LORENZO CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	88	09/06/2020	02 03	FORMISANO ROSA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNA RAIA ANTONIETTA CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	20,00				
I	89	09/06/2020	02 03	NENNA ANNA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO ROMANO GAETANO CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	90	09/06/2020	02 03	RONGO CIRO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO RONGO ANTONIO CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	20,00				
I	91	09/06/2020	02 03	ROMANO ADRIANA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SC 2019 2020 ALUNNA STAVOLO FEDERICA RITA CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	92	09/06/2020	02 03	VILLANI SALVATORE RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNA VILLANI SIMONA CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	20,00				
I	93	09/06/2020	02 03	VIOLANTE MARCO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SC 2019 2020 ALUNNA VIOLANTE MARIA GRAZIA CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	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 2020

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	94	09/06/2020	02 03	BUONINCONTRO SALVATORE RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SC 2019 2020 ALUNNO BUONINCONTRO TOMMASO CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	20,00				
I	95	09/06/2020	02 03	DE LUCA CIRO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO DE LUCA MASSIMO CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	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 2020

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	96	09/06/2020	02 03	DE SIMONE REMIGIO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO DE SIMONE BIAGIO CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	20,00				
I	97	09/06/2020	02 03	DI DATO GIUSEPPE RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SC 2019 2020 ALUNNO DI DATO PIETRO CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	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 2020

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	98	09/06/2020	02 03	DI ROBERTO LORENZO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SC 2019 2020 ALUNNO DI ROBERTO GIUSEPPE CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	20,00				
I	99	09/06/2020	02 03	ESPOSITO CARMINE RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO ESPOSITO LUIGI CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	100	09/06/2020	02 03	GALLICCHIO VINCENZO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SC 2019 2020 ALUNNO GALLICCHIO FRANCESCO CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	20,00				
I	101	09/06/2020	02 03	MAGLIONE GIUSEPPE RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO MAGLIONE ANTONIO CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	102	09/06/2020	02 03	LUCIANO MARIA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNA MARQUEZ ROSITA CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	20,00				
I	103	09/06/2020	02 03	ROSSAGNO MARIA COSTANZA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SC 2019 2020 ALUNNO OLIVIERO EMANUELE CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	104	09/06/2020	02 03	POLI ANNUNZIATA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNA POLI MARTINA CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	20,00				
I	105	09/06/2020	02 03	RAIA GIUSEPPE RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO RAIA VINCENZO CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	106	09/06/2020	02 03	RAVANO DAVIDE RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SC 2019 2020 ALUNNA RAVANO DESIREE MELODY CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	20,00				
I	107	09/06/2020	02 03	SCALA GIUSEPPE RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO SCALA MATTIA CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	108	09/06/2020	02 03	BORRELLI GELSOMINA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNA SCARRONE GIUSY CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	20,00				
I	109	09/06/2020	02 03	SUDRIO GIROLAMO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNA SUDRIO ALESSIA CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	110	09/06/2020	02 03	VITELLI DOMENICO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO VITELLI GENNARO CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	20,00				
I	111	09/06/2020	02 03	ZENO EMANUELE RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO ZENO DAVIDE CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	112	09/06/2020	02 03	ZENO CIRO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO ZENO FRANCESCO CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	20,00				
I	113	09/06/2020	02 03	ZENO SALVATORE RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNA ZENO MARIANGELA CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	66	09/06/2020	02 03	ILLIBATO CARMELA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO ARENA ANDREA CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZIONE ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		20,00			
M	67	09/06/2020	02 03	CANZANO ROBERTO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNA CANZANO ANNARITA CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	68	09/06/2020	02 03	ASCIONE ELISABETTA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO CECE FRANCESCO CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		20,00			
M	69	09/06/2020	02 03	GARGIULO DANIELA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNA CISLAGHI SARA CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZIONE ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	70	09/06/2020	02 03	SARIO ANNABELLA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNA D'ARDIA CARLOTTA CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		20,00			
M	71	09/06/2020	02 03	VOLLARO EMMA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNA DE PONTE ALESSIA CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	72	09/06/2020	02 03	DI CARLUCCIO ANGELO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SC 2019 2020 ALUNNO DI CARLUCCIO SIMONE CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		20,00			
M	73	09/06/2020	02 03	DI PALMA MASSIMO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO DI PALMA ANTONIO CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		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 2020

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	74	09/06/2020	02 03	RICCIO EMILIA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNA FIORENZA GIOVANNA CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		20,00			
M	75	09/06/2020	02 03	GISON MICHELANGELO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNA GISON GIULIA CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	76	09/06/2020	02 03	SABIA VALENTINA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO MAGUOLO FEDERICO CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		20,00			
M	77	09/06/2020	02 03	GERMINO OLIMPIA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO MARINARO DANIELE CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	78	09/06/2020	02 03	GRANDE GELSOMINA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO MORI FRANZO CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		20,00			
M	79	09/06/2020	02 03	GRANDE GELSOMINA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNA MORI GRETA CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	80	09/06/2020	02 03	RAIMONDO PAOLO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO RAIMONDO DAVIDE CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		20,00			
M	81	09/06/2020	02 03	FRASCA ANTONIETTA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO RINALDI FLAVIO CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	82	09/06/2020	02 03	TROISE UMBERTO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SC 2019 2020 ALUNNO TROISE VITTORIO MARI CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		20,00			
M	83	09/06/2020	02 03	GENTILE CINZIA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO VARRIALE SALVATORE CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SEC I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	84	09/06/2020	02 03	GENTILE STEFANIA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNA VERDE FEDERICA CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		20,00			
M	85	09/06/2020	02 03	RIVIECCIO ANDREA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO VISCONTI ARMANDO CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	86	09/06/2020	02 03	INFANTE DANIELA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNA ACCARDO CRISTINA CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		20,00			
M	87	09/06/2020	02 03	GIAVOLINO SOFIA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO ARIOSTO PASQUALE CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		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 2020

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	88	09/06/2020	02 03	FRANCIOSI AMALIA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO BRULLO PIETRO CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		20,00			
M	89	09/06/2020	02 03	CAROPRESO ALESSANDRO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SC 2019 2020 ALUNNO CAROPRESO ROBERTO CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	90	09/06/2020	02 03	ESPOSITO BIANCA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNA CIRILLO SARA CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		20,00			
M	91	09/06/2020	02 03	COVINI SERGIO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO COVINI FRANCESCO CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		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 2020

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	92	09/06/2020	02 03	DEL MASTRO VALENTINA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO DE LUCIA ANTONIO CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		20,00			
M	93	09/06/2020	02 03	MOIO MARIA PIA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SC 2019 2020 ALUNNA DI BARTOLOMEO GIORGIA CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	94	09/06/2020	02 03	FORMISANO LUIGI RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SC 2019 2020 ALUNNO FORMISANO CHRISTIAN CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		20,00			
M	95	09/06/2020	02 03	BOGGIA ANNARITA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO GAGLIONE DIEGO CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	96	09/06/2020	02 03	DE SANTIS BARBARA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SC 2019 2020 ALUNNO IAQUINTO CHRISTIAN CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		20,00			
M	97	09/06/2020	02 03	LISITA ENZO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO LISITA DAVIDE CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	98	09/06/2020	02 03	MAFFIA GAETANO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO MAFFIA SIMONE CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		20,00			
M	99	09/06/2020	02 03	NOCERINO GIOVANNI RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SC 2019 2020 ALUNNO NOCERINO ALESSANDRO CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	100	09/06/2020	02 03	NOCERINO CIRO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SC 2019 2020 ALUNNO NOCERINO ANSELMO CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		20,00			
M	101	09/06/2020	02 03	PERILLO GIUSEPPE RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO PERILLO LORENZO CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	102	09/06/2020	02 03	FORMISANO ROSA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNA RAIA ANTONIETTA CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		20,00			
M	103	09/06/2020	02 03	NENNA ANNA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO ROMANO GAETANO CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	104	09/06/2020	02 03	RONGO CIRO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO RONGO ANTONIO CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		20,00			
M	105	09/06/2020	02 03	ROMANO ADRIANA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SC 2019 2020 ALUNNA STAVOLO FEDERICA RITA CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		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 2020

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	106	09/06/2020	02 03	VILLANI SALVATORE RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNA VILLANI SIMONA CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		20,00			
M	107	09/06/2020	02 03	VIOLANTE MARCO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SC 2019 2020 ALUNNA VIOLANTE MARIA GRAZIA CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	108	09/06/2020	02 03	BUONINCONTRO SALVATORE RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SC 2019 2020 ALUNNO BUONINCONTRO TOMMASO CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		20,00			
M	109	09/06/2020	02 03	DE LUCA CIRO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO DE LUCA MASSIMO CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	110	09/06/2020	02 03	DE SIMONE REMIGIO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO DE SIMONE BIAGIO CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		20,00			
M	111	09/06/2020	02 03	DI DATO GIUSEPPE RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SC 2019 2020 ALUNNO DI DATO PIETRO CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	112	09/06/2020	02 03	DI ROBERTO LORENZO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SC 2019 2020 ALUNNO DI ROBERTO GIUSEPPE CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		20,00			
M	113	09/06/2020	02 03	ESPOSITO CARMINE RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO ESPOSITO LUIGI CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		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 2020

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	114	09/06/2020	02 03	GALLICCHIO VINCENZO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SC 2019 2020 ALUNNO GALLICCHIO FRANCESCO CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		20,00			
M	115	09/06/2020	02 03	MAGLIONE GIUSEPPE RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO MAGLIONE ANTONIO CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	116	09/06/2020	02 03	LUCIANO MARIA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNA MARQUEZ ROSITA CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		20,00			
M	117	09/06/2020	02 03	ROSSAGNO MARIA COSTANZA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SC 2019 2020 ALUNNO OLIVIERO EMANUELE CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	118	09/06/2020	02 03	POLI ANNUNZIATA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNA POLI MARTINA CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		20,00			
M	119	09/06/2020	02 03	RAIA GIUSEPPE RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO RAIA VINCENZO CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	120	09/06/2020	02 03	RAVANO DAVIDE RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SC 2019 2020 ALUNNA RAVANO DESIREE MELODY CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		20,00			
M	121	09/06/2020	02 03	SCALA GIUSEPPE RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO SCALA MATTIA CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	122	09/06/2020	02 03	BORRELLI GELSOMINA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNA SCARRONE GIUSY CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		20,00			
M	123	09/06/2020	02 03	SUDRIO GIROLAMO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNA SUDRIO ALESSIA CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	124	09/06/2020	02 03	VITELLI DOMENICO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO VITELLI GENNARO CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		20,00			
M	125	09/06/2020	02 03	ZENO EMANUELE RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO ZENO DAVIDE CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	126	09/06/2020	02 03	ZENO CIRO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO ZENO FRANCESCO CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		20,00			
M	127	09/06/2020	02 03	ZENO SALVATORE RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNA ZENO MARIANGELA CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		20,00			
I	153	04/11/2020	02 05	MOIO MARIA PIA COMPENSO NETTO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA A A 2018/2019 CONVENZIONE UNIVERSITARIA STIPULATA CON UNIVERSITA DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA PROT N 0004230 07 05 DEL 26 06 2019	189,92				
			01/01/001	Compensi netti		189,92			

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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	154	04/11/2020	02 05	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA A A 2018/2019 CONVENZIONE UNIVERSITARIA STIPULATA CON UNIVERSITA DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA PROT N 0004230 07 05 DEL 26 06 2019	70,24				
				01/01/003 Ritenute erariali a carico dipendente	70,24				
I	155	04/11/2020	02 05	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA A A 2018/2019 CONVENZIONE UNIVERSITARIA STIPULATA CON UNIVERSITA DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA PROT N 0004230 07 05 DEL 26 06 2019	25,20				
				01/01/002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	25,20				

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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	156	04/11/2020	02 05	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA A A 2018/2019 CONVENZIONE UNIVERSITARIA STIPULATA CON UNIVERSITA DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA PROT N 0004230 07 05 DEL 26 06 2019	1,00				
			01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1,00				
I	157	04/11/2020	02 05	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA A A 2018/2019 CONVENZIONE UNIVERSITARIA STIPULATA CON UNIVERSITA DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA PROT N 0004230 07 05 DEL 26 06 2019	69,30				
			01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	69,30				

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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	158	04/11/2020	02 05	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA A A 2018/2019 CONVENZIONE UNIVERSITARIA STIPULATA CON UNIVERSITA DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA PROT N 0004230 07 05 DEL 26 06 2019	24,34				
				01/01/005 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	24,34				
M	172	04/11/2020	02 05	MOIO MARIA PIA COMPENSO NETTO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA A A 2018/2019 CONVENZIONE UNIVERSITARIA STIPULATA CON UNIVERSITA DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA PROT N 0004230 07 05 DEL 26 06 2019		189,92			
				01/01/001 Compensi netti		189,92			
M	173	04/11/2020	02 05	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA A A 2018/2019 CONVENZIONE UNIVERSITARIA STIPULATA CON UNIVERSITA DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA PROT N 0004230 07 05 DEL 26 06 2019		70,24			
				01/01/003 Ritenute erariali a carico dipendente		70,24			

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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	174	04/11/2020	02 05	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA A A 2018/2019 CONVENZIONE UNIVERSITARIA STIPULATA CON UNIVERSITA DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA PROT N 0004230 07 05 DEL 26 06 2019		25,20			
				01/01/002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		25,20			
M	175	04/11/2020	02 05	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA A A 2018/2019 CONVENZIONE UNIVERSITARIA STIPULATA CON UNIVERSITA DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA PROT N 0004230 07 05 DEL 26 06 2019		1,00			
				01/01/002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	176	04/11/2020	02 05	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA A A 2018/2019 CONVENZIONE UNIVERSITARIA STIPULATA CON UNIVERSITA DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA PROT N 0004230 07 05 DEL 26 06 2019		69,30			
			01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		69,30			
M	177	04/11/2020	02 05	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA A A 2018/2019 CONVENZIONE UNIVERSITARIA STIPULATA CON UNIVERSITA DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA PROT N 0004230 07 05 DEL 26 06 2019		24,34			
			01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		24,34			

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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	168	07/12/2020	02 01	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 2019 2020 PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO	245,38				
				01/02/001 Compensi netti	245,38				
I	169	07/12/2020	02 01	ANASTASIO ALESSANDRO COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2019 2020 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO DETERMINATO	91,46				
				01/02/001 Compensi netti	91,46				
I	170	07/12/2020	02 01	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 2019 2020 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	112,74				
				01/02/001 Compensi netti	112,74				

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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	171	07/12/2020	02 01	ECHINOFORA IOLANDA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2019 2020 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	165,80				
			01/02/001	Compensi netti	165,80				
I	172	07/12/2020	02 01	GABOLA GIUSEPPE COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2019 2020 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	102,80				
			01/02/001	Compensi netti	102,80				
I	173	07/12/2020	02 01	GRANATO MICHELE COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2019 2020 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	69,63				
			01/02/001	Compensi netti	69,63				

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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	174	07/12/2020	02 01	MADDALONI ELISA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2019 2020 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	102,80				
			01/02/001	Compensi netti	102,80				
I	175	07/12/2020	02 01	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 2019 2020 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO DETERMINATO	174,88				
			01/02/001	Compensi netti	174,88				
I	176	07/12/2020	02 01	OLIVIERO ANGELA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2019 2020 PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO	219,67				
			01/02/001	Compensi netti	219,67				

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 2020

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	177	07/12/2020	02 01	PALUMBO MARCO COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2019 2020 PROFILO PROFESSIONALE DSGA A TEMPO INDETERMINATO	103,35				
			01/02/001	Compensi netti	103,35				
I	178	07/12/2020	02 01	ROTA PASQUALE COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2019 2020 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	102,80				
			01/02/001	Compensi netti	102,80				
I	179	07/12/2020	02 01	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 2019 2020 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	139,27				
			01/02/001	Compensi netti	139,27				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	180	07/12/2020	02 01	SANNINO ANTONIO COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2019 2020 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO DETERMINATO	132,91				
			01/02/001	Compensi netti	132,91				
I	181	07/12/2020	02 01	SANNINO CARMELINA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2019 2020 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	102,80				
			01/02/001	Compensi netti	102,80				
I	182	07/12/2020	02 01	SARDANELLI LUISA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2019 2020 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	112,74				
			01/02/001	Compensi netti	112,74				

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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	183	07/12/2020	02 01	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2019 2020	796,70				
				01/02/003 Ritenute erariali a carico dipendente	796,70				
I	184	07/12/2020	02 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2019 2020	268,87				
				01/02/002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	268,87				
I	185	07/12/2020	02 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2019 2020	10,73				
				01/02/002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	10,73				

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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	186	07/12/2020	02 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2019 2020	739,39				
			01/02/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	739,39				
I	187	07/12/2020	02 01	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2019 2020	259,72				
			01/02/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	259,72				
I	188	07/12/2020	02 01	INPS - DIREZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI - CODICE SEDE: 5100 - RITENUTA INPS DS DISOCCUPAZIONE 1 61 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA CORRISPOSTO AL PERSONALE ATA A TEMPO DETERMINATO ANNO SCOLASTICO 2019 2020	15,00				
			01/02/007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	15,00				

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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	196	07/12/2020	02 01	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 2019 2020 PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO		245,38			
				01/02/001	Compensi netti	245,38			
M	197	07/12/2020	02 01	ANASTASIO ALESSANDRO COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2019 2020 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO DETERMINATO		91,46			
				01/02/001	Compensi netti	91,46			
M	198	07/12/2020	02 01	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 2019 2020 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		112,74			
				01/02/001	Compensi netti	112,74			

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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	199	07/12/2020	02 01	ECHINOFORA IOLANDA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2019 2020 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		165,80			
				01/02/001	Compensi netti	165,80			
M	200	07/12/2020	02 01	GABOLA GIUSEPPE COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2019 2020 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		102,80			
				01/02/001	Compensi netti	102,80			
M	201	07/12/2020	02 01	GRANATO MICHELE COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2019 2020 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		69,63			
				01/02/001	Compensi netti	69,63			

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 2020

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	202	07/12/2020	02 01	MADDALONI ELISA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2019 2020 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		102,80			
			01/02/001	Compensi netti		102,80			
M	203	07/12/2020	02 01	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 2019 2020 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO DETERMINATO		174,88			
			01/02/001	Compensi netti		174,88			
M	204	07/12/2020	02 01	OLIVIERO ANGELA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2019 2020 PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO		219,67			
			01/02/001	Compensi netti		219,67			

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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	205	07/12/2020	02 01	PALUMBO MARCO COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2019 2020 PROFILO PROFESSIONALE DSGA A TEMPO INDETERMINATO		103,35			
				01/02/001	Compensi netti	103,35			
M	206	07/12/2020	02 01	ROTA PASQUALE COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2019 2020 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		102,80			
				01/02/001	Compensi netti	102,80			
M	207	07/12/2020	02 01	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 2019 2020 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		139,27			
				01/02/001	Compensi netti	139,27			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	208	07/12/2020	02 01	SANNINO ANTONIO COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2019 2020 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO DETERMINATO		132,91			
				01/02/001	Compensi netti	132,91			
M	209	07/12/2020	02 01	SANNINO CARMELINA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2019 2020 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		102,80			
				01/02/001	Compensi netti	102,80			
M	210	07/12/2020	02 01	SARDANELLI LUISA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2019 2020 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		112,74			
				01/02/001	Compensi netti	112,74			

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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	211	07/12/2020	02 01	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2019 2020		796,70			
				01/02/003 Ritenute erariali a carico dipendente		796,70			
M	212	07/12/2020	02 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2019 2020		268,87			
				01/02/002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		268,87			
M	213	07/12/2020	02 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2019 2020		10,73			
				01/02/002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		10,73			

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 2020

Aggr. Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	214	07/12/2020	02 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2019 2020		739,39			
			01/02/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		739,39			
M	215	07/12/2020	02 01	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2019 2020		259,72			
			01/02/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		259,72			
M	216	07/12/2020	02 01	INPS - DIREZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI - CODICE SEDE: 5100 - RITENUTA INPS DS DISOCCUPAZIONE 1 61 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA CORRISPOSTO AL PERSONALE ATA A TEMPO DETERMINATO ANNO SCOLASTICO 2019 2020		15,00			
			01/02/007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.		15,00			
TOTALI					5.689,44	5.689,44			

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 2020

Aggr.

Voce

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

Progr. Iniziale	524,60	Impegnato	5.689,44
Var. progr.	10.169,44	Pagato	5.689,44
Progr. def.	10.694,04	Da pagare	0,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 31/12/2020

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO REFEZIONE SCOLASTICA
---	---	-------------------------------

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	4.069,44
Var. progr.	4.069,44	Pagato	4.069,44
Progr. def.	4.069,44	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	168	07/12/2020	02 01	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 2019 2020 PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO	245,38				
				01/02/001 Compensi netti	245,38				
I	169	07/12/2020	02 01	ANASTASIO ALESSANDRO COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2019 2020 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO DETERMINATO	91,46				
				01/02/001 Compensi netti	91,46				
I	170	07/12/2020	02 01	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 2019 2020 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	112,74				
				01/02/001 Compensi netti	112,74				

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 2020

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTO REFEZIONE SCOLASTICA
---	---	-------------------------------

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	4.069,44
Var. progr.	4.069,44	Pagato	4.069,44
Progr. def.	4.069,44	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	171	07/12/2020	02 01	ECHINOFORA IOLANDA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2019 2020 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	165,80				
			01/02/001	Compensi netti	165,80				
I	172	07/12/2020	02 01	GABOLA GIUSEPPE COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2019 2020 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	102,80				
			01/02/001	Compensi netti	102,80				
I	173	07/12/2020	02 01	GRANATO MICHELE COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2019 2020 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	69,63				
			01/02/001	Compensi netti	69,63				

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 2020

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO REFEZIONE SCOLASTICA
---	---	-------------------------------

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	4.069,44
Var. progr.	4.069,44	Pagato	4.069,44
Progr. def.	4.069,44	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	174	07/12/2020	02 01	MADDALONI ELISA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2019 2020 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	102,80				
			01/02/001	Compensi netti	102,80				
I	175	07/12/2020	02 01	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 2019 2020 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO DETERMINATO	174,88				
			01/02/001	Compensi netti	174,88				
I	176	07/12/2020	02 01	OLIVIERO ANGELA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2019 2020 PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO	219,67				
			01/02/001	Compensi netti	219,67				

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 2020

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTO REFEZIONE SCOLASTICA
---	---	-------------------------------

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	4.069,44
Var. progr.	4.069,44	Pagato	4.069,44
Progr. def.	4.069,44	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	177	07/12/2020	02 01	PALUMBO MARCO COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2019 2020 PROFILO PROFESSIONALE DSGA A TEMPO INDETERMINATO	103,35				
				01/02/001	Compensi netti	103,35			
I	178	07/12/2020	02 01	ROTA PASQUALE COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2019 2020 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	102,80				
				01/02/001	Compensi netti	102,80			
I	179	07/12/2020	02 01	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 2019 2020 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	139,27				
				01/02/001	Compensi netti	139,27			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO REFEZIONE SCOLASTICA
---	---	-------------------------------

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	4.069,44
Var. progr.	4.069,44	Pagato	4.069,44
Progr. def.	4.069,44	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	180	07/12/2020	02 01	SANNINO ANTONIO COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2019 2020 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO DETERMINATO	132,91				
			01/02/001	Compensi netti	132,91				
I	181	07/12/2020	02 01	SANNINO CARMELINA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2019 2020 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	102,80				
			01/02/001	Compensi netti	102,80				
I	182	07/12/2020	02 01	SARDANELLI LUISA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2019 2020 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO	112,74				
			01/02/001	Compensi netti	112,74				

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 2020

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO REFEZIONE SCOLASTICA
---	---	-------------------------------

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	4.069,44
Var. progr.	4.069,44	Pagato	4.069,44
Progr. def.	4.069,44	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	183	07/12/2020	02 01	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2019 2020	796,70				
				01/02/003 Ritenute erariali a carico dipendente	796,70				
I	184	07/12/2020	02 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2019 2020	268,87				
				01/02/002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	268,87				
I	185	07/12/2020	02 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2019 2020	10,73				
				01/02/002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	10,73				

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 2020

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTO REFEZIONE SCOLASTICA
---	---	-------------------------------

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	4.069,44
Var. progr.	4.069,44	Pagato	4.069,44
Progr. def.	4.069,44	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	186	07/12/2020	02 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2019 2020	739,39				
			01/02/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	739,39				
I	187	07/12/2020	02 01	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2019 2020	259,72				
			01/02/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	259,72				
I	188	07/12/2020	02 01	INPS - DIREZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI - CODICE SEDE: 5100 - RITENUTA INPS DS DISOCCUPAZIONE 1 61 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA CORRISPOSTO AL PERSONALE ATA A TEMPO DETERMINATO ANNO SCOLASTICO 2019 2020	15,00				
			01/02/007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	15,00				

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 2020

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTO REFEZIONE SCOLASTICA
---	---	-------------------------------

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	4.069,44
Var. progr.	4.069,44	Pagato	4.069,44
Progr. def.	4.069,44	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	196	07/12/2020	02 01	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 2019 2020 PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO		245,38			
				01/02/001	Compensi netti	245,38			
M	197	07/12/2020	02 01	ANASTASIO ALESSANDRO COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2019 2020 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO DETERMINATO		91,46			
				01/02/001	Compensi netti	91,46			
M	198	07/12/2020	02 01	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 2019 2020 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		112,74			
				01/02/001	Compensi netti	112,74			

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 2020

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO REFEZIONE SCOLASTICA
---	---	-------------------------------

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	4.069,44
Var. progr.	4.069,44	Pagato	4.069,44
Progr. def.	4.069,44	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	199	07/12/2020	02 01	ECHINOFORA IOLANDA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2019 2020 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		165,80			
			01/02/001	Compensi netti		165,80			
M	200	07/12/2020	02 01	GABOLA GIUSEPPE COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2019 2020 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		102,80			
			01/02/001	Compensi netti		102,80			
M	201	07/12/2020	02 01	GRANATO MICHELE COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2019 2020 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		69,63			
			01/02/001	Compensi netti		69,63			

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 2020

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTO REFEZIONE SCOLASTICA
---	---	-------------------------------

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	4.069,44
Var. progr.	4.069,44	Pagato	4.069,44
Progr. def.	4.069,44	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	202	07/12/2020	02 01	MADDALONI ELISA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2019 2020 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		102,80			
			01/02/001	Compensi netti		102,80			
M	203	07/12/2020	02 01	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 2019 2020 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO DETERMINATO		174,88			
			01/02/001	Compensi netti		174,88			
M	204	07/12/2020	02 01	OLIVIERO ANGELA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2019 2020 PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO		219,67			
			01/02/001	Compensi netti		219,67			

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 2020

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO REFEZIONE SCOLASTICA
---	---	-------------------------------

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	4.069,44
Var. progr.	4.069,44	Pagato	4.069,44
Progr. def.	4.069,44	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	205	07/12/2020	02 01	PALUMBO MARCO COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2019 2020 PROFILO PROFESSIONALE DSGA A TEMPO INDETERMINATO		103,35			
			01/02/001	Compensi netti		103,35			
M	206	07/12/2020	02 01	ROTA PASQUALE COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2019 2020 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		102,80			
			01/02/001	Compensi netti		102,80			
M	207	07/12/2020	02 01	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 2019 2020 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		139,27			
			01/02/001	Compensi netti		139,27			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2020

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTO REFEZIONE SCOLASTICA
---	---	-------------------------------

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	4.069,44
Var. progr.	4.069,44	Pagato	4.069,44
Progr. def.	4.069,44	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	208	07/12/2020	02 01	SANNINO ANTONIO COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2019 2020 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO DETERMINATO		132,91			
				01/02/001	Compensi netti	132,91			
M	209	07/12/2020	02 01	SANNINO CARMELINA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2019 2020 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		102,80			
				01/02/001	Compensi netti	102,80			
M	210	07/12/2020	02 01	SARDANELLI LUISA COMPENSO NETTO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI PORTICI NA PER LE FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2019 2020 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO		112,74			
				01/02/001	Compensi netti	112,74			

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 2020

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO REFEZIONE SCOLASTICA
---	---	-------------------------------

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	4.069,44
Var. progr.	4.069,44	Pagato	4.069,44
Progr. def.	4.069,44	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	211	07/12/2020	02 01	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2019 2020		796,70			
				01/02/003 Ritenute erariali a carico dipendente		796,70			
M	212	07/12/2020	02 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2019 2020		268,87			
				01/02/002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		268,87			
M	213	07/12/2020	02 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2019 2020		10,73			
				01/02/002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		10,73			

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 2020

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO REFEZIONE SCOLASTICA
---	---	-------------------------------

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	4.069,44
Var. progr.	4.069,44	Pagato	4.069,44
Progr. def.	4.069,44	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	214	07/12/2020	02 01	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2019 2020		739,39			
			01/02/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		739,39			
M	215	07/12/2020	02 01	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2019 2020		259,72			
			01/02/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		259,72			
M	216	07/12/2020	02 01	INPS - DIREZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI - CODICE SEDE: 5100 - RITENUTA INPS DS DISOCCUPAZIONE 1 61 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO FUNZIONI MISTE REFEZIONE SCOLASTICA CORRISPOSTO AL PERSONALE ATA A TEMPO DETERMINATO ANNO SCOLASTICO 2019 2020		15,00			
			01/02/007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.		15,00			
TOTALI					4.069,44	4.069,44			

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 2020

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTO REFEZIONE SCOLASTICA
---	---	-------------------------------

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	4.069,44
Var. progr.	4.069,44	Pagato	4.069,44
Progr. def.	4.069,44	Da pagare	0,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 31/12/2020

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2020

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTO REAL LIFE ENGLISH - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	1.240,00
Var. progr.	3.980,00	Pagato	1.240,00
Progr. def.	3.980,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	52	09/06/2020	02 03	ILLIBATO CARMELA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO ARENA ANDREA CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZIONE ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	20,00				
I	53	09/06/2020	02 03	CANZANO ROBERTO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNA CANZANO ANNARITA CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	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 2020

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO REAL LIFE ENGLISH - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	1.240,00
Var. progr.	3.980,00	Pagato	1.240,00
Progr. def.	3.980,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	54	09/06/2020	02 03	ASCIONE ELISABETTA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO CECE FRANCESCO CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	20,00				
I	55	09/06/2020	02 03	GARGIULO DANIELA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNA CISLAGHI SARA CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZIONE ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	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 2020

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO REAL LIFE ENGLISH - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	1.240,00
Var. progr.	3.980,00	Pagato	1.240,00
Progr. def.	3.980,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	56	09/06/2020	02 03	SARIO ANNABELLA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNA D'ARDIA CARLOTTA CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	20,00				
I	57	09/06/2020	02 03	VOLLARO EMMA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNA DE PONTE ALESSIA CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	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 2020

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTO REAL LIFE ENGLISH - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	1.240,00
Var. progr.	3.980,00	Pagato	1.240,00
Progr. def.	3.980,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	58	09/06/2020	02 03	DI CARLUCCIO ANGELO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SC 2019 2020 ALUNNO DI CARLUCCIO SIMONE CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	20,00				
I	59	09/06/2020	02 03	DI PALMA MASSIMO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO DI PALMA ANTONIO CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	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 2020

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTO REAL LIFE ENGLISH - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	1.240,00
Var. progr.	3.980,00	Pagato	1.240,00
Progr. def.	3.980,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	60	09/06/2020	02 03	RICCIO EMILIA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNA FIORENZA GIOVANNA CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	20,00				
I	61	09/06/2020	02 03	GISON MICHELANGELO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNA GISON GIULIA CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	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 2020

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTO REAL LIFE ENGLISH - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	1.240,00
Var. progr.	3.980,00	Pagato	1.240,00
Progr. def.	3.980,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	62	09/06/2020	02 03	SABIA VALENTINA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO MAGUOLO FEDERICO CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	20,00				
I	63	09/06/2020	02 03	GERMINO OLIMPIA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO MARINARO DANIELE CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	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 2020

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTO REAL LIFE ENGLISH - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	1.240,00
Var. progr.	3.980,00	Pagato	1.240,00
Progr. def.	3.980,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	64	09/06/2020	02 03	GRANDE GELSOMINA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO MORI FRANZO CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	20,00				
I	65	09/06/2020	02 03	GRANDE GELSOMINA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNA MORI GRETA CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	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 2020

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTO REAL LIFE ENGLISH - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	1.240,00
Var. progr.	3.980,00	Pagato	1.240,00
Progr. def.	3.980,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	66	09/06/2020	02 03	RAIMONDO PAOLO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO RAIMONDO DAVIDE CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	20,00				
I	67	09/06/2020	02 03	FRASCA ANTONIETTA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO RINALDI FLAVIO CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	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 2020

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTO REAL LIFE ENGLISH - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	1.240,00
Var. progr.	3.980,00	Pagato	1.240,00
Progr. def.	3.980,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	68	09/06/2020	02 03	TROISE UMBERTO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SC 2019 2020 ALUNNO TROISE VITTORIO MARI CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	20,00				
I	69	09/06/2020	02 03	GENTILE CINZIA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO VARRIALE SALVATORE CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SEC I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	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 2020

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTO REAL LIFE ENGLISH - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	1.240,00
Var. progr.	3.980,00	Pagato	1.240,00
Progr. def.	3.980,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	70	09/06/2020	02 03	GENTILE STEFANIA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNA VERDE FEDERICA CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	20,00				
I	71	09/06/2020	02 03	RIVIECCIO ANDREA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO VISCONTI ARMANDO CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	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 2020

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTO REAL LIFE ENGLISH - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	1.240,00
Var. progr.	3.980,00	Pagato	1.240,00
Progr. def.	3.980,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	72	09/06/2020	02 03	INFANTE DANIELA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNA ACCARDO CRISTINA CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	20,00				
I	73	09/06/2020	02 03	GIAVOLINO SOFIA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO ARIOSTO PASQUALE CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	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 2020

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTO REAL LIFE ENGLISH - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	1.240,00
Var. progr.	3.980,00	Pagato	1.240,00
Progr. def.	3.980,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	74	09/06/2020	02 03	FRANCIOSI AMALIA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO BRULLO PIETRO CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	20,00				
I	75	09/06/2020	02 03	CAROPRESO ALESSANDRO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SC 2019 2020 ALUNNO CAROPRESO ROBERTO CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	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 2020

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTO REAL LIFE ENGLISH - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	1.240,00
Var. progr.	3.980,00	Pagato	1.240,00
Progr. def.	3.980,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	76	09/06/2020	02 03	ESPOSITO BIANCA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNA CIRILLO SARA CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	20,00				
I	77	09/06/2020	02 03	COVINI SERGIO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO COVINI FRANCESCO CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	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 2020

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTO REAL LIFE ENGLISH - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	1.240,00
Var. progr.	3.980,00	Pagato	1.240,00
Progr. def.	3.980,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	78	09/06/2020	02 03	DEL MASTRO VALENTINA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO DE LUCIA ANTONIO CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	20,00				
I	79	09/06/2020	02 03	MOIO MARIA PIA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SC 2019 2020 ALUNNA DI BARTOLOMEO GIORGIA CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	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 2020

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO REAL LIFE ENGLISH - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	1.240,00
Var. progr.	3.980,00	Pagato	1.240,00
Progr. def.	3.980,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	80	09/06/2020	02 03	FORMISANO LUIGI RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SC 2019 2020 ALUNNO FORMISANO CHRISTIAN CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	20,00				
I	81	09/06/2020	02 03	BOGGIA ANNARITA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO GAGLIONE DIEGO CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	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 2020

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTO REAL LIFE ENGLISH - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	1.240,00
Var. progr.	3.980,00	Pagato	1.240,00
Progr. def.	3.980,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	82	09/06/2020	02 03	DE SANTIS BARBARA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SC 2019 2020 ALUNNO IAQUINTO CHRISTIAN CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	20,00				
I	83	09/06/2020	02 03	LISITA ENZO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO LISITA DAVIDE CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	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 2020

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTO REAL LIFE ENGLISH - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	1.240,00
Var. progr.	3.980,00	Pagato	1.240,00
Progr. def.	3.980,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	84	09/06/2020	02 03	MAFFIA GAETANO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO MAFFIA SIMONE CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	20,00				
I	85	09/06/2020	02 03	NOCERINO GIOVANNI RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SC 2019 2020 ALUNNO NOCERINO ALESSANDRO CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	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 2020

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO REAL LIFE ENGLISH - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	1.240,00
Var. progr.	3.980,00	Pagato	1.240,00
Progr. def.	3.980,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	86	09/06/2020	02 03	NOCERINO CIRO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SC 2019 2020 ALUNNO NOCERINO ANSELMO CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	20,00				
I	87	09/06/2020	02 03	PERILLO GIUSEPPE RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO PERILLO LORENZO CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	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 2020

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTO REAL LIFE ENGLISH - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	1.240,00
Var. progr.	3.980,00	Pagato	1.240,00
Progr. def.	3.980,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	88	09/06/2020	02 03	FORMISANO ROSA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNA RAIA ANTONIETTA CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	20,00				
I	89	09/06/2020	02 03	NENNA ANNA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO ROMANO GAETANO CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	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 2020

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTO REAL LIFE ENGLISH - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	1.240,00
Var. progr.	3.980,00	Pagato	1.240,00
Progr. def.	3.980,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	90	09/06/2020	02 03	RONGO CIRO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO RONGO ANTONIO CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	20,00				
I	91	09/06/2020	02 03	ROMANO ADRIANA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SC 2019 2020 ALUNNA STAVOLO FEDERICA RITA CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	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 2020

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTO REAL LIFE ENGLISH - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	1.240,00
Var. progr.	3.980,00	Pagato	1.240,00
Progr. def.	3.980,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	92	09/06/2020	02 03	VILLANI SALVATORE RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNA VILLANI SIMONA CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	20,00				
I	93	09/06/2020	02 03	VIOLANTE MARCO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SC 2019 2020 ALUNNA VIOLANTE MARIA GRAZIA CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	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 2020

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTO REAL LIFE ENGLISH - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	1.240,00
Var. progr.	3.980,00	Pagato	1.240,00
Progr. def.	3.980,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	94	09/06/2020	02 03	BUONINCONTRO SALVATORE RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SC 2019 2020 ALUNNO BUONINCONTRO TOMMASO CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	20,00				
I	95	09/06/2020	02 03	DE LUCA CIRO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO DE LUCA MASSIMO CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	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 2020

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO REAL LIFE ENGLISH - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	1.240,00
Var. progr.	3.980,00	Pagato	1.240,00
Progr. def.	3.980,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	96	09/06/2020	02 03	DE SIMONE REMIGIO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO DE SIMONE BIAGIO CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	20,00				
I	97	09/06/2020	02 03	DI DATO GIUSEPPE RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SC 2019 2020 ALUNNO DI DATO PIETRO CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	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 2020

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO REAL LIFE ENGLISH - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	1.240,00
Var. progr.	3.980,00	Pagato	1.240,00
Progr. def.	3.980,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	98	09/06/2020	02 03	DI ROBERTO LORENZO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SC 2019 2020 ALUNNO DI ROBERTO GIUSEPPE CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	20,00				
I	99	09/06/2020	02 03	ESPOSITO CARMINE RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO ESPOSITO LUIGI CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	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 2020

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTO REAL LIFE ENGLISH - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	1.240,00
Var. progr.	3.980,00	Pagato	1.240,00
Progr. def.	3.980,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	100	09/06/2020	02 03	GALLICCHIO VINCENZO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SC 2019 2020 ALUNNO GALLICCHIO FRANCESCO CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	20,00				
I	101	09/06/2020	02 03	MAGLIONE GIUSEPPE RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO MAGLIONE ANTONIO CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	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 2020

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO REAL LIFE ENGLISH - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	1.240,00
Var. progr.	3.980,00	Pagato	1.240,00
Progr. def.	3.980,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	102	09/06/2020	02 03	LUCIANO MARIA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNA MARQUEZ ROSITA CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	20,00				
I	103	09/06/2020	02 03	ROSSAGNO MARIA COSTANZA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SC 2019 2020 ALUNNO OLIVIERO EMANUELE CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	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 2020

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO REAL LIFE ENGLISH - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	1.240,00
Var. progr.	3.980,00	Pagato	1.240,00
Progr. def.	3.980,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	104	09/06/2020	02 03	POLI ANNUNZIATA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNA POLI MARTINA CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	20,00				
I	105	09/06/2020	02 03	RAIA GIUSEPPE RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO RAIA VINCENZO CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	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 2020

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO REAL LIFE ENGLISH - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	1.240,00
Var. progr.	3.980,00	Pagato	1.240,00
Progr. def.	3.980,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	106	09/06/2020	02 03	RAVANO DAVIDE RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SC 2019 2020 ALUNNA RAVANO DESIREE MELODY CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	20,00				
I	107	09/06/2020	02 03	SCALA GIUSEPPE RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO SCALA MATTIA CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	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 2020

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO REAL LIFE ENGLISH - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	1.240,00
Var. progr.	3.980,00	Pagato	1.240,00
Progr. def.	3.980,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	108	09/06/2020	02 03	BORRELLI GELSOMINA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNA SCARRONE GIUSY CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	20,00				
I	109	09/06/2020	02 03	SUDRIO GIROLAMO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNA SUDRIO ALESSIA CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	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 2020

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTO REAL LIFE ENGLISH - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	1.240,00
Var. progr.	3.980,00	Pagato	1.240,00
Progr. def.	3.980,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	110	09/06/2020	02 03	VITELLI DOMENICO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO VITELLI GENNARO CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	20,00				
I	111	09/06/2020	02 03	ZENO EMANUELE RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO ZENO DAVIDE CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	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 2020

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO REAL LIFE ENGLISH - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	1.240,00
Var. progr.	3.980,00	Pagato	1.240,00
Progr. def.	3.980,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	112	09/06/2020	02 03	ZENO CIRO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO ZENO FRANCESCO CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	20,00				
I	113	09/06/2020	02 03	ZENO SALVATORE RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNA ZENO MARIANGELA CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020	20,00				
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	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 2020

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTO REAL LIFE ENGLISH - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	1.240,00
Var. progr.	3.980,00	Pagato	1.240,00
Progr. def.	3.980,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	66	09/06/2020	02 03	ILLIBATO CARMELA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO ARENA ANDREA CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZIONE ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		20,00			
M	67	09/06/2020	02 03	CANZANO ROBERTO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNA CANZANO ANNARITA CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		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 2020

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO REAL LIFE ENGLISH - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	1.240,00
Var. progr.	3.980,00	Pagato	1.240,00
Progr. def.	3.980,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	68	09/06/2020	02 03	ASCIONE ELISABETTA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO CECE FRANCESCO CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		20,00			
M	69	09/06/2020	02 03	GARGIULO DANIELA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNA CISLAGHI SARA CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZIONE ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		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 2020

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTO REAL LIFE ENGLISH - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	1.240,00
Var. progr.	3.980,00	Pagato	1.240,00
Progr. def.	3.980,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	70	09/06/2020	02 03	SARIO ANNABELLA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNA D'ARDIA CARLOTTA CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		20,00			
M	71	09/06/2020	02 03	VOLLARO EMMA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNA DE PONTE ALESSIA CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		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 2020

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTO REAL LIFE ENGLISH - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	1.240,00
Var. progr.	3.980,00	Pagato	1.240,00
Progr. def.	3.980,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	72	09/06/2020	02 03	DI CARLUCCIO ANGELO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SC 2019 2020 ALUNNO DI CARLUCCIO SIMONE CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		20,00			
M	73	09/06/2020	02 03	DI PALMA MASSIMO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO DI PALMA ANTONIO CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		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 2020

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTO REAL LIFE ENGLISH - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	1.240,00
Var. progr.	3.980,00	Pagato	1.240,00
Progr. def.	3.980,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	74	09/06/2020	02 03	RICCIO EMILIA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNA FIORENZA GIOVANNA CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		20,00			
M	75	09/06/2020	02 03	GISON MICHELANGELO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNA GISON GIULIA CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		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 2020

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTO REAL LIFE ENGLISH - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	1.240,00
Var. progr.	3.980,00	Pagato	1.240,00
Progr. def.	3.980,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	76	09/06/2020	02 03	SABIA VALENTINA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO MAGUOLO FEDERICO CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		20,00			
M	77	09/06/2020	02 03	GERMINO OLIMPIA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO MARINARO DANIELE CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		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 2020

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTO REAL LIFE ENGLISH - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	1.240,00
Var. progr.	3.980,00	Pagato	1.240,00
Progr. def.	3.980,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	78	09/06/2020	02 03	GRANDE GELSOMINA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO MORI FRANZO CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		20,00			
M	79	09/06/2020	02 03	GRANDE GELSOMINA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNA MORI GRETA CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		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 2020

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTO REAL LIFE ENGLISH - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	1.240,00
Var. progr.	3.980,00	Pagato	1.240,00
Progr. def.	3.980,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	80	09/06/2020	02 03	RAIMONDO PAOLO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO RAIMONDO DAVIDE CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		20,00			
M	81	09/06/2020	02 03	FRASCA ANTONIETTA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO RINALDI FLAVIO CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		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 2020

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTO REAL LIFE ENGLISH - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	1.240,00
Var. progr.	3.980,00	Pagato	1.240,00
Progr. def.	3.980,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	82	09/06/2020	02 03	TROISE UMBERTO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SC 2019 2020 ALUNNO TROISE VITTORIO MARI CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		20,00			
M	83	09/06/2020	02 03	GENTILE CINZIA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO VARRIALE SALVATORE CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SEC I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		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 2020

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTO REAL LIFE ENGLISH - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	1.240,00
Var. progr.	3.980,00	Pagato	1.240,00
Progr. def.	3.980,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	84	09/06/2020	02 03	GENTILE STEFANIA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNA VERDE FEDERICA CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		20,00			
M	85	09/06/2020	02 03	RIVIECCIO ANDREA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO VISCONTI ARMANDO CLASSE TERZA SEZ A SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		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 2020

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO REAL LIFE ENGLISH - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	1.240,00
Var. progr.	3.980,00	Pagato	1.240,00
Progr. def.	3.980,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	86	09/06/2020	02 03	INFANTE DANIELA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNA ACCARDO CRISTINA CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		20,00			
M	87	09/06/2020	02 03	GIAVOLINO SOFIA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO ARIOSTO PASQUALE CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		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 2020

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTO REAL LIFE ENGLISH - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	1.240,00
Var. progr.	3.980,00	Pagato	1.240,00
Progr. def.	3.980,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	88	09/06/2020	02 03	FRANCIOSI AMALIA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO BRULLO PIETRO CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		20,00			
M	89	09/06/2020	02 03	CAROPRESO ALESSANDRO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SC 2019 2020 ALUNNO CAROPRESO ROBERTO CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		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 2020

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO REAL LIFE ENGLISH - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	1.240,00
Var. progr.	3.980,00	Pagato	1.240,00
Progr. def.	3.980,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	90	09/06/2020	02 03	ESPOSITO BIANCA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNA CIRILLO SARA CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		20,00			
M	91	09/06/2020	02 03	COVINI SERGIO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO COVINI FRANCESCO CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		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 2020

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTO REAL LIFE ENGLISH - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	1.240,00
Var. progr.	3.980,00	Pagato	1.240,00
Progr. def.	3.980,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	92	09/06/2020	02 03	DEL MASTRO VALENTINA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO DE LUCIA ANTONIO CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		20,00			
M	93	09/06/2020	02 03	MOIO MARIA PIA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SC 2019 2020 ALUNNA DI BARTOLOMEO GIORGIA CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		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 2020

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTO REAL LIFE ENGLISH - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	1.240,00
Var. progr.	3.980,00	Pagato	1.240,00
Progr. def.	3.980,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	94	09/06/2020	02 03	FORMISANO LUIGI RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SC 2019 2020 ALUNNO FORMISANO CHRISTIAN CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		20,00			
M	95	09/06/2020	02 03	BOGGIA ANNARITA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO GAGLIONE DIEGO CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		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 2020

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTO REAL LIFE ENGLISH - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	1.240,00
Var. progr.	3.980,00	Pagato	1.240,00
Progr. def.	3.980,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	96	09/06/2020	02 03	DE SANTIS BARBARA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SC 2019 2020 ALUNNO IAQUINTO CHRISTIAN CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		20,00			
M	97	09/06/2020	02 03	LISITA ENZO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO LISITA DAVIDE CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		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 2020

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO REAL LIFE ENGLISH - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	1.240,00
Var. progr.	3.980,00	Pagato	1.240,00
Progr. def.	3.980,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	98	09/06/2020	02 03	MAFFIA GAETANO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO MAFFIA SIMONE CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		20,00			
M	99	09/06/2020	02 03	NOCERINO GIOVANNI RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SC 2019 2020 ALUNNO NOCERINO ALESSANDRO CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		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 2020

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTO REAL LIFE ENGLISH - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	1.240,00
Var. progr.	3.980,00	Pagato	1.240,00
Progr. def.	3.980,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	100	09/06/2020	02 03	NOCERINO CIRO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SC 2019 2020 ALUNNO NOCERINO ANSELMO CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		20,00			
M	101	09/06/2020	02 03	PERILLO GIUSEPPE RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO PERILLO LORENZO CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		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 2020

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO REAL LIFE ENGLISH - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	1.240,00
Var. progr.	3.980,00	Pagato	1.240,00
Progr. def.	3.980,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	102	09/06/2020	02 03	FORMISANO ROSA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNA RAIA ANTONIETTA CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		20,00			
M	103	09/06/2020	02 03	NENNA ANNA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO ROMANO GAETANO CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		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 2020

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO REAL LIFE ENGLISH - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	1.240,00
Var. progr.	3.980,00	Pagato	1.240,00
Progr. def.	3.980,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	104	09/06/2020	02 03	RONGO CIRO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO RONGO ANTONIO CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		20,00			
M	105	09/06/2020	02 03	ROMANO ADRIANA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SC 2019 2020 ALUNNA STAVOLO FEDERICA RITA CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		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 2020

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTO REAL LIFE ENGLISH - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	1.240,00
Var. progr.	3.980,00	Pagato	1.240,00
Progr. def.	3.980,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	106	09/06/2020	02 03	VILLANI SALVATORE RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNA VILLANI SIMONA CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		20,00			
M	107	09/06/2020	02 03	VIOLANTE MARCO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SC 2019 2020 ALUNNA VIOLANTE MARIA GRAZIA CLASSE TERZA SEZ B SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		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 2020

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO REAL LIFE ENGLISH - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	1.240,00
Var. progr.	3.980,00	Pagato	1.240,00
Progr. def.	3.980,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	108	09/06/2020	02 03	BUONINCONTRO SALVATORE RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SC 2019 2020 ALUNNO BUONINCONTRO TOMMASO CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		20,00			
M	109	09/06/2020	02 03	DE LUCA CIRO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO DE LUCA MASSIMO CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		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 2020

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTO REAL LIFE ENGLISH - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	1.240,00
Var. progr.	3.980,00	Pagato	1.240,00
Progr. def.	3.980,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	110	09/06/2020	02 03	DE SIMONE REMIGIO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO DE SIMONE BIAGIO CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		20,00			
M	111	09/06/2020	02 03	DI DATO GIUSEPPE RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SC 2019 2020 ALUNNO DI DATO PIETRO CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		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 2020

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO REAL LIFE ENGLISH - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	1.240,00
Var. progr.	3.980,00	Pagato	1.240,00
Progr. def.	3.980,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	112	09/06/2020	02 03	DI ROBERTO LORENZO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SC 2019 2020 ALUNNO DI ROBERTO GIUSEPPE CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		20,00			
M	113	09/06/2020	02 03	ESPOSITO CARMINE RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO ESPOSITO LUIGI CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		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 2020

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTO REAL LIFE ENGLISH - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	1.240,00
Var. progr.	3.980,00	Pagato	1.240,00
Progr. def.	3.980,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	114	09/06/2020	02 03	GALLICCHIO VINCENZO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SC 2019 2020 ALUNNO GALLICCHIO FRANCESCO CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		20,00			
M	115	09/06/2020	02 03	MAGLIONE GIUSEPPE RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO MAGLIONE ANTONIO CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		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 2020

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO REAL LIFE ENGLISH - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	1.240,00
Var. progr.	3.980,00	Pagato	1.240,00
Progr. def.	3.980,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	116	09/06/2020	02 03	LUCIANO MARIA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNA MARQUEZ ROSITA CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		20,00			
M	117	09/06/2020	02 03	ROSSAGNO MARIA COSTANZA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SC 2019 2020 ALUNNO OLIVIERO EMANUELE CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		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 2020

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO REAL LIFE ENGLISH - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	1.240,00
Var. progr.	3.980,00	Pagato	1.240,00
Progr. def.	3.980,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	118	09/06/2020	02 03	POLI ANNUNZIATA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNA POLI MARTINA CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		20,00			
M	119	09/06/2020	02 03	RAIA GIUSEPPE RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO RAIA VINCENZO CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		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 2020

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO REAL LIFE ENGLISH - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	1.240,00
Var. progr.	3.980,00	Pagato	1.240,00
Progr. def.	3.980,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	120	09/06/2020	02 03	RAVANO DAVIDE RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SC 2019 2020 ALUNNA RAVANO DESIREE MELODY CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		20,00			
M	121	09/06/2020	02 03	SCALA GIUSEPPE RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO SCALA MATTIA CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		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 2020

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTO REAL LIFE ENGLISH - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	1.240,00
Var. progr.	3.980,00	Pagato	1.240,00
Progr. def.	3.980,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	122	09/06/2020	02 03	BORRELLI GELSOMINA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNA SCARRONE GIUSY CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		20,00			
M	123	09/06/2020	02 03	SUDRIO GIROLAMO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNA SUDRIO ALESSIA CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		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 2020

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO REAL LIFE ENGLISH - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	1.240,00
Var. progr.	3.980,00	Pagato	1.240,00
Progr. def.	3.980,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	124	09/06/2020	02 03	VITELLI DOMENICO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO VITELLI GENNARO CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		20,00			
M	125	09/06/2020	02 03	ZENO EMANUELE RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO ZENO DAVIDE CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		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 2020

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTO REAL LIFE ENGLISH - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	1.240,00
Var. progr.	3.980,00	Pagato	1.240,00
Progr. def.	3.980,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	126	09/06/2020	02 03	ZENO CIRO RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNO ZENO FRANCESCO CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		20,00			
M	127	09/06/2020	02 03	ZENO SALVATORE RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ATTIVITA PROGETTO REAL LIFE ENGLISH ANNO SCOLASTICO 2019 2020 ALUNNA ZENO MARIANGELA CLASSE TERZA SEZ C SCUOLA SECONDARIA I GRADO SOSPENSIONE PROGETTO A CAUSA INTERRUZZ ATT DIDATTICHE IN PRESENZA EMERGENZA COVID 19 NOTA DI QUESTO IC PROT N 0002116 06 03 DEL 16 05 2020		20,00			
			09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		20,00			
TOTALI					1.240,00	1.240,00			

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 2020

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTO REAL LIFE ENGLISH - STUDENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	1.240,00
Var. progr.	3.980,00	Pagato	1.240,00
Progr. def.	3.980,00	Da pagare	0,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 31/12/2020

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2020

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTO TUTOR TIROCINANTI CONVENZIONI UNIVERSITARIE
---	---	--

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	380,00
Var. progr.	380,00	Pagato	380,00
Progr. def.	380,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	153	04/11/2020	02 05	MOIO MARIA PIA COMPENSO NETTO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA A A 2018/2019 CONVENZIONE UNIVERSITARIA STIPULATA CON UNIVERSITA DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA PROT N 0004230 07 05 DEL 26 06 2019	189,92				
				01/01/001	Compensi netti	189,92			
I	154	04/11/2020	02 05	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA A A 2018/2019 CONVENZIONE UNIVERSITARIA STIPULATA CON UNIVERSITA DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA PROT N 0004230 07 05 DEL 26 06 2019	70,24				
				01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente	70,24			

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 2020

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTO TUTOR TIROCINANTI CONVENZIONI UNIVERSITARIE
---	---	--

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	380,00
Var. progr.	380,00	Pagato	380,00
Progr. def.	380,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	155	04/11/2020	02 05	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA A A 2018/2019 CONVENZIONE UNIVERSITARIA STIPULATA CON UNIVERSITA DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA PROT N 0004230 07 05 DEL 26 06 2019	25,20				
				01/01/002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	25,20				
I	156	04/11/2020	02 05	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA A A 2018/2019 CONVENZIONE UNIVERSITARIA STIPULATA CON UNIVERSITA DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA PROT N 0004230 07 05 DEL 26 06 2019	1,00				
				01/01/002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	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 2020

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO TUTOR TIROCINANTI CONVENZIONI UNIVERSITARIE
---	---	--

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	380,00
Var. progr.	380,00	Pagato	380,00
Progr. def.	380,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	157	04/11/2020	02 05	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA A A 2018/2019 CONVENZIONE UNIVERSITARIA STIPULATA CON UNIVERSITA DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA PROT N 0004230 07 05 DEL 26 06 2019	69,30				
			01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	69,30				
I	158	04/11/2020	02 05	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA A A 2018/2019 CONVENZIONE UNIVERSITARIA STIPULATA CON UNIVERSITA DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA PROT N 0004230 07 05 DEL 26 06 2019	24,34				
			01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	24,34				

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 2020

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTO TUTOR TIROCINANTI CONVENZIONI UNIVERSITARIE
---	---	--

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	380,00
Var. progr.	380,00	Pagato	380,00
Progr. def.	380,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	172	04/11/2020	02 05	MOIO MARIA PIA COMPENSO NETTO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA A A 2018/2019 CONVENZIONE UNIVERSITARIA STIPULATA CON UNIVERSITA DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA PROT N 0004230 07 05 DEL 26 06 2019		189,92			
			01/01/001	Compensi netti		189,92			
M	173	04/11/2020	02 05	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA A A 2018/2019 CONVENZIONE UNIVERSITARIA STIPULATA CON UNIVERSITA DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA PROT N 0004230 07 05 DEL 26 06 2019		70,24			
			01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente		70,24			

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 2020

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO TUTOR TIROCINANTI CONVENZIONI UNIVERSITARIE
---	---	--

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	380,00
Var. progr.	380,00	Pagato	380,00
Progr. def.	380,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	174	04/11/2020	02 05	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 08 80 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA A A 2018/2019 CONVENZIONE UNIVERSITARIA STIPULATA CON UNIVERSITA DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA PROT N 0004230 07 05 DEL 26 06 2019		25,20			
				01/01/002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		25,20			
M	175	04/11/2020	02 05	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA DEL CREDITO - GESTIONE CREDITO - RITENUTA INPS EX INPDAP FONDO CREDITO 0 35 PER CENTO A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA A A 2018/2019 CONVENZIONE UNIVERSITARIA STIPULATA CON UNIVERSITA DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA PROT N 0004230 07 05 DEL 26 06 2019		1,00			
				01/01/002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		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 2020

Aggr. Voce

P	2	PROGETTO TUTOR TIROCINANTI CONVENZIONI UNIVERSITARIE
---	---	--

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	380,00
Var. progr.	380,00	Pagato	380,00
Progr. def.	380,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	176	04/11/2020	02 05	I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. - C.T.P.S. - CASSA PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RITENUTA INPS EX INPDAP 24 20 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA A A 2018/2019 CONVENZIONE UNIVERSITARIA STIPULATA CON UNIVERSITA DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA PROT N 0004230 07 05 DEL 26 06 2019		69,30			
			01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		69,30			
M	177	04/11/2020	02 05	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTE SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA A A 2018/2019 CONVENZIONE UNIVERSITARIA STIPULATA CON UNIVERSITA DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA PROT N 0004230 07 05 DEL 26 06 2019		24,34			
			01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		24,34			
TOTALI					380,00	380,00			

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 2020

Aggr.

Voce

P	2	PROGETTO TUTOR TIROCINANTI CONVENZIONI UNIVERSITARIE
---	---	--

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	380,00
Var. progr.	380,00	Pagato	380,00
Progr. def.	380,00	Da pagare	0,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 31/12/2020

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



ISTITUTO COMPRENSIVO

"4 DE LAUZIERES"

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2020

Aggr.

Voce

P	4	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
---	---	--

Progr. Iniziale	1.800,00	Impegnato	3.346,59
Var. progr.	3.466,59	Pagato	3.346,59
Progr. def.	5.266,59	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	51	27/05/2020	04 01	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II - CENTRO INTERDIP. DI RICERCA LABO - L.U.P.T. - SALDO CONVENZIONE PROT. N. 2190/06-09 DEL 25/05/2020 CORSI DI FORMAZIONE PER FIGURE PREVISTE DAL D.LGS. N. 81/2008 - ARTT. 32 E 37 - ANNO SCOLASTICO 2019/2020	760,00				
				03/05/002 Formazione professionale specialistica	760,00				
M	128	17/06/2020	04 01	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II - CENTRO INTERDIP. DI RICERCA LABO - L.U.P.T. - SALDO FATTURA ELETTRONICA N VE058 19 DEL 09 06 2020 ONERI DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT N 0002190 06 09 DEL 25 05 2020 CORSI DI FORMAZIONE FIGURE PROFESSIONALI PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO N 81 DEL 2008 SPLIT PAYMENT NON APPLICATO OPERAZIONE ESENTE ART 10 DPR N 633 DEL 1972		760,00			
				03/05/002 Formazione professionale specialistica	760,00				

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 2020

Aggr. Voce

P	4	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
---	---	--

Progr. Iniziale	1.800,00	Impegnato	3.346,59
Var. progr.	3.466,59	Pagato	3.346,59
Progr. def.	5.266,59	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	127	09/09/2020	04 04	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II - CENTRO INTERDIP. DI RICERCA LABO - L.U.P.T. - SALDO CONVENZIONE PROT. N. 0003485/06-09 DELL'08/09/2020 SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO COVID-19: FORMAZIONE PER LA SALUTE E SICUREZZA, RIVOLTO AL PERSONALE DELLA SCUOLA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - DATE DI SVOLGIMENTO: 10 SETTEMBRE 2020 E 11 SETTEMBRE 2020 -	1.000,00				
				03/05/002 Formazione professionale specialistica	1.000,00				
I	132	28/09/2020	04 03	NOVI TIZIANA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI DOCENZA CORSO LEARNING APP CORSO DI FORMAZIONE PER LA DIDATTICA A DISTANZA DL N 18 2020 QUOTA C N 06 ORE PROVVEDIMENTO DI CONFERIMENTO INCARICO DEL DS PROT N 0003531 07 05 DELL 11 09 2020	105,24				
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	105,24				
I	133	28/09/2020	04 03	TOSCO ANGELA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI DOCENZA CORSO LEARNING APP CORSO DI FORMAZIONE PER LA DIDATTICA A DISTANZA DL N 18 2020 QUOTA C N 06 ORE E 30 MINUTI PROVVEDIMENTO DI CONFERIMENTO INCARICO DEL DS PROT N 0003530 07 05 DELL 11 09 2020	114,01				
				01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	114,01				

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 2020

Aggr. Voce

P	4	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
---	---	--

Progr. Iniziale	1.800,00	Impegnato	3.346,59
Var. progr.	3.466,59	Pagato	3.346,59
Progr. def.	5.266,59	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	134	28/09/2020	04 03	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA' DI DOCENZA CORSO LE@RNING APP - CORSO DI FORMAZIONE PER LA DIDATTICA A DISTANZA DL N 18 2020 QUOTA C	134,37				
				01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente	134,37				
I	135	28/09/2020	04 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 ATTIVITA DI DOCENZA CORSO LEARNING APP CORSO DI FORMAZIONE PER LA DIDATTICA A DISTANZA DL N 18 2020 QUOTA C	34,25				
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	34,25				
I	136	28/09/2020	04 03	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 CORSO LEARNING APP CORSO DI FORMAZIONE PER LA DIDATTICA A DISTANZA DL N 18 2020 QUOTA C	1,36				
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1,36				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

P	4	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
---	---	--

Progr. Iniziale	1.800,00	Impegnato	3.346,59
Var. progr.	3.466,59	Pagato	3.346,59
Progr. def.	5.266,59	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	137	28/09/2020	04 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 ATTIVITA DI DOCENZA CORSO LEARNING APP CORSO DI FORMAZIONE PER LA DIDATTICA A DISTANZA DL N 18 2020 QUOTA C	94,19				
		01/03/020		Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	94,19				
I	138	28/09/2020	04 03	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI DOCENZA CORSO LEARNING APP CORSO DI FORMAZIONE PER LA DIDATTICA A DISTANZA DL N 18 2020 QUOTA C	33,08				
		01/04/019		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	33,08				
M	150	28/09/2020	04 03	NOVI TIZIANA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI DOCENZA CORSO LEARNING APP CORSO DI FORMAZIONE PER LA DIDATTICA A DISTANZA DL N 18 2020 QUOTA C N 06 ORE PROVVEDIMENTO DI CONFERIMENTO INCARICO DEL DS PROT N 0003531 07 05 DELL 11 09 2020		105,24			
		01/03/008		Compensi per altri incarichi conferiti a personale	105,24				

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 2020

Aggr. Voce

P	4	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
---	---	--

Progr. Iniziale	1.800,00	Impegnato	3.346,59
Var. progr.	3.466,59	Pagato	3.346,59
Progr. def.	5.266,59	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	151	28/09/2020	04 03	TOSCO ANGELA COMPENSO NETTO ATTIVITA' DI DOCENZA CORSO LEARNING APP CORSO DI FORMAZIONE PER LA DIDATTICA A DISTANZA DL N 18 2020 QUOTA C N 06 ORE E 30 MINUTI PROVVEDIMENTO DI CONFERIMENTO INCARICO DEL DS PROT N 0003530 07 05 DELL 11 09 2020		114,01			
				01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	114,01			
M	152	28/09/2020	04 03	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA' DI DOCENZA CORSO LEARNING APP - CORSO DI FORMAZIONE PER LA DIDATTICA A DISTANZA DL N 18 2020 QUOTA C		134,37			
				01/03/017	Ritenute erariali a carico dipendente	134,37			
M	153	28/09/2020	04 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 ATTIVITA' DI DOCENZA CORSO LEARNING APP CORSO DI FORMAZIONE PER LA DIDATTICA A DISTANZA DL N 18 2020 QUOTA C		34,25			
				01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	34,25			

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 2020

Aggr. Voce

P	4	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
---	---	--

Progr. Iniziale	1.800,00	Impegnato	3.346,59
Var. progr.	3.466,59	Pagato	3.346,59
Progr. def.	5.266,59	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	154	28/09/2020	04 03	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 CORSO LEARNING APP CORSO DI FORMAZIONE PER LA DIDATTICA A DISTANZA DL N 18 2020 QUOTA C		1,36			
				01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		1,36			
M	155	28/09/2020	04 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 ATTIVITA DI DOCENZA CORSO LEARNING APP CORSO DI FORMAZIONE PER LA DIDATTICA A DISTANZA DL N 18 2020 QUOTA C		94,19			
				01/03/020 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		94,19			
M	156	28/09/2020	04 03	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI DOCENZA CORSO LEARNING APP CORSO DI FORMAZIONE PER LA DIDATTICA A DISTANZA DL N 18 2020 QUOTA C		33,08			
				01/04/019 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		33,08			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

P	4	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
---	---	--

Progr. Iniziale	1.800,00	Impegnato	3.346,59
Var. progr.	3.466,59	Pagato	3.346,59
Progr. def.	5.266,59	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	145	14/10/2020	04 03	PALUMBO MARCO Reintegro minute spese	12,09				
			02 03 009	Materiale informatico	12,09				
M	166	14/10/2020	04 04	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II - CENTRO INTERDIP. DI RICERCA LABO - L.U.P.T. - SALDO FATT ELETTRONICA VE058 32 DEL 12 10 2020 PROT N 0003485 06 09 DELL 08 09 2020 SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO COVID 19 MODALITA ON LINE FORMAZIONE PER LA SALUTE E SICUREZZA RIVOLTO AL PERSONALE DELLA SCUOLA DATE SVOLGIMENTO 10 09 2020 E 11 09 2020 OPERAZIONE ESENTE IVA ART 10 DPR N 633 DEL 1972		1.000,00			
			03 05 002	Formazione professionale specialistica	1.000,00				
M	169	14/10/2020	04 03	PALUMBO MARCO Reintegro minute spese		12,09			
			02 03 009	Materiale informatico	12,09				

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 2020

Aggr. Voce

P	4	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
---	---	--

Progr. Iniziale	1.800,00	Impegnato	3.346,59
Var. progr.	3.466,59	Pagato	3.346,59
Progr. def.	5.266,59	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	160	11/11/2020	04 01	ISTITUTO DI ISTRUZIONE STATALE "ADRIANO TILGHER" RESTITUZIONE FONDI EROGATI IN ACCONTO DALLA SCUOLA POLO AMBITO N 21 PER PIANO FORMAZIONE DOCENTI 2019 2020 NOTA DEL MINISTERO DELL ISTRUZIONE PROT N 0002801 DEL 10 02 2020 COMUNICAZIONE DI QUESTO ISTITUTO PROT N 0004912 07 05 DELL 11 11 2020 CON ALLEGATA SCHEDA DI RENDICONTAZIONE ALL 2	938,00				
			03/05/003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	938,00				
M	188	11/11/2020	04 01	ISTITUTO DI ISTRUZIONE STATALE "ADRIANO TILGHER" RESTITUZIONE FONDI EROGATI IN ACCONTO DALLA SCUOLA POLO AMBITO N 21 PER PIANO FORMAZIONE DOCENTI 2019 2020 NOTA DEL MINISTERO DELL ISTRUZIONE PROT N 0002801 DEL 10 02 2020 COMUNICAZIONE DI QUESTO ISTITUTO PROT N 0004912 07 05 DELL 11 11 2020 CON ALLEGATA SCHEDA DI RENDICONTAZIONE ALL 2		938,00			
			03/05/003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	938,00				

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 2020

Aggr. Voce

P	4	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
---	---	--

Progr. Iniziale	1.800,00	Impegnato	3.346,59
Var. progr.	3.466,59	Pagato	3.346,59
Progr. def.	5.266,59	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	161	16/11/2020	04 01	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II - CENTRO INTERDIP. DI RICERCA LABO - L.U.P.T. - SALDO CONVENZIONE PROT. N. 0004790/06-09 DEL 05/11/2020 - CORSO DI FORMAZIONE PER ASPP MODULO A FIGURE PREVISTE DAL D.LGS. N. 81/2008 - ART. 37 - ATTIVITA' DI FORMAZIONE INIZIATA NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 E CONCLUSA NELL'A. SC. 2020/2021 -	120,00				
			03/05/002	Formazione professionale specialistica	120,00				
M	219	07/12/2020	04 01	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II - CENTRO INTERDIP. DI RICERCA LABO - L.U.P.T. - SALDO FATTURA ELETTRONICA N VE058 68 DEL 01 16 2020 ONERI DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT N 0004790 06 09 DEL 05 112020 CORSO DI FORMAZIONE PER ASPP MODULO A FIGURE PROFESSIONALI PREVISTE DAL D LGS N 81 DEL 2008 ART 37 SPLIT PAYMENT NON APPLICATO OPERAZIONE ESENTE ART 10 DPR N 633 DEL 1972		120,00			
			03/05/002	Formazione professionale specialistica		120,00			
TOTALI					3.346,59	3.346,59			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2020

Aggr.

Voce

P	4	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
---	---	--

Progr. Iniziale	1.800,00	Impegnato	3.346,59
Var. progr.	3.466,59	Pagato	3.346,59
Progr. def.	5.266,59	Da pagare	0,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 31/12/2020

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

P	4	PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE SCUOLA
---	---	--

Progr. Iniziale	1.800,00	Impegnato	1.818,00
Var. progr.	938,00	Pagato	1.818,00
Progr. def.	2.738,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	51	27/05/2020	04 01	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II - CENTRO INTERDIP. DI RICERCA LABO - L.U.P.T. - SALDO CONVENZIONE PROT. N. 2190/06-09 DEL 25/05/2020 CORSI DI FORMAZIONE PER FIGURE PREVISTE DAL D.LGS. N. 81/2008 - ARTT. 32 E 37 - ANNO SCOLASTICO 2019/2020	760,00				
				03/05/002 Formazione professionale specialistica	760,00				
M	128	17/06/2020	04 01	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II - CENTRO INTERDIP. DI RICERCA LABO - L.U.P.T. - SALDO FATTURA ELETTRONICA N VE058 19 DEL 09 06 2020 ONERI DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT N 0002190 06 09 DEL 25 05 2020 CORSI DI FORMAZIONE FIGURE PROFESSIONALI PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO N 81 DEL 2008 SPLIT PAYMENT NON APPLICATO OPERAZIONE ESENTE ART 10 DPR N 633 DEL 1972		760,00			
				03/05/002 Formazione professionale specialistica		760,00			

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 2020

Aggr.

Voce

P	4	PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE SCUOLA
---	---	--

Progr. Iniziale	1.800,00	Impegnato	1.818,00
Var. progr.	938,00	Pagato	1.818,00
Progr. def.	2.738,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	160	11/11/2020	04 01	ISTITUTO DI ISTRUZIONE STATALE "ADRIANO TILGHER" RESTITUZIONE FONDI EROGATI IN ACCONTO DALLA SCUOLA POLO AMBITO N 21 PER PIANO FORMAZIONE DOCENTI 2019 2020 NOTA DEL MINISTERO DELL ISTRUZIONE PROT N 0002801 DEL 10 02 2020 COMUNICAZIONE DI QUESTO ISTITUTO PROT N 0004912 07 05 DELL 11 11 2020 CON ALLEGATA SCHEDA DI RENDICONTAZIONE ALL 2	938,00				
				03/05/003 Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	938,00				
M	188	11/11/2020	04 01	ISTITUTO DI ISTRUZIONE STATALE "ADRIANO TILGHER" RESTITUZIONE FONDI EROGATI IN ACCONTO DALLA SCUOLA POLO AMBITO N 21 PER PIANO FORMAZIONE DOCENTI 2019 2020 NOTA DEL MINISTERO DELL ISTRUZIONE PROT N 0002801 DEL 10 02 2020 COMUNICAZIONE DI QUESTO ISTITUTO PROT N 0004912 07 05 DELL 11 11 2020 CON ALLEGATA SCHEDA DI RENDICONTAZIONE ALL 2		938,00			
				03/05/003 Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	938,00				

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 2020

Aggr. Voce

P	4	PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE SCUOLA
---	---	--

Progr. Iniziale	1.800,00	Impegnato	1.818,00
Var. progr.	938,00	Pagato	1.818,00
Progr. def.	2.738,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	161	16/11/2020	04 01	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II - CENTRO INTERDIP. DI RICERCA LABO - L.U.P.T. - SALDO CONVENZIONE PROT. N. 0004790/06-09 DEL 05/11/2020 - CORSO DI FORMAZIONE PER ASPP MODULO A FIGURE PREVISTE DAL D.LGS. N. 81/2008 - ART. 37 - ATTIVITA' DI FORMAZIONE INIZIATA NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 E CONCLUSA NELL'A. SC. 2020/2021 -	120,00				
			03/05/002	Formazione professionale specialistica	120,00				
M	219	07/12/2020	04 01	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II - CENTRO INTERDIP. DI RICERCA LABO - L.U.P.T. - SALDO FATTURA ELETTRONICA N VE058 68 DEL 01 16 2020 ONERI DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT N 0004790 06 09 DEL 05 112020 CORSO DI FORMAZIONE PER ASPP MODULO A FIGURE PROFESSIONALI PREVISTE DAL D LGS N 81 DEL 2008 ART 37 SPLIT PAYMENT NON APPLICATO OPERAZIONE ESENTE ART 10 DPR N 633 DEL 1972		120,00			
			03/05/002	Formazione professionale specialistica		120,00			
TOTALI					1.818,00	1.818,00			

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 2020

Aggr.

Voce

P	4	PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE SCUOLA
---	---	--

Progr. Iniziale	1.800,00	Impegnato	1.818,00
Var. progr.	938,00	Pagato	1.818,00
Progr. def.	2.738,00	Da pagare	0,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 31/12/2020

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

P	4	RISORSE EX ART. 120 D. L. N. 18/2020 - QUOTA C - RISORSE PER FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO DAD -
---	---	--

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	528,59
Var. progr.	528,59	Pagato	528,59
Progr. def.	528,59	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	132	28/09/2020	04 03	NOVI TIZIANA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI DOCENZA CORSO LEARNING APP CORSO DI FORMAZIONE PER LA DIDATTICA A DISTANZA DL N 18 2020 QUOTA C N 06 ORE PROVVEDIMENTO DI CONFERIMENTO INCARICO DEL DS PROT N 0003531 07 05 DELL 11 09 2020	105,24				
			01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	105,24				
I	133	28/09/2020	04 03	TOSCO ANGELA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI DOCENZA CORSO LEARNING APP CORSO DI FORMAZIONE PER LA DIDATTICA A DISTANZA DL N 18 2020 QUOTA C N 06 ORE E 30 MINUTI PROVVEDIMENTO DI CONFERIMENTO INCARICO DEL DS PROT N 0003530 07 05 DELL 11 09 2020	114,01				
			01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	114,01				
I	134	28/09/2020	04 03	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA' DI DOCENZA CORSO LEARNING APP - CORSO DI FORMAZIONE PER LA DIDATTICA A DISTANZA DL N 18 2020 QUOTA C	134,37				
			01/03/017	Ritenute erariali a carico dipendente	134,37				

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 2020

Aggr.

Voce

P	4	RISORSE EX ART. 120 D. L. N. 18/2020 - QUOTA C - RISORSE PER FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO DAD -
---	---	--

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	528,59
Var. progr.	528,59	Pagato	528,59
Progr. def.	528,59	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	135	28/09/2020	04 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 ATTIVITA DI DOCENZA CORSO LEARNING APP CORSO DI FORMAZIONE PER LA DIDATTICA A DISTANZA DL N 18 2020 QUOTA C	34,25				
			01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	34,25				
I	136	28/09/2020	04 03	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 CORSO LEARNING APP CORSO DI FORMAZIONE PER LA DIDATTICA A DISTANZA DL N 18 2020 QUOTA C	1,36				
			01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1,36				

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2020

Aggr.

Voce

P	4	RISORSE EX ART. 120 D. L. N. 18/2020 - QUOTA C - RISORSE PER FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO DAD -
---	---	--

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	528,59
Var. progr.	528,59	Pagato	528,59
Progr. def.	528,59	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	137	28/09/2020	04 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 ATTIVITA DI DOCENZA CORSO LEARNING APP CORSO DI FORMAZIONE PER LA DIDATTICA A DISTANZA DL N 18 2020 QUOTA C	94,19				
			01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	94,19				
I	138	28/09/2020	04 03	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI DOCENZA CORSO LEARNING APP CORSO DI FORMAZIONE PER LA DIDATTICA A DISTANZA DL N 18 2020 QUOTA C	33,08				
			01/04/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	33,08				
M	150	28/09/2020	04 03	NOVI TIZIANA COMPENSO NETTO ATTIVITA DI DOCENZA CORSO LEARNING APP CORSO DI FORMAZIONE PER LA DIDATTICA A DISTANZA DL N 18 2020 QUOTA C N 06 ORE PROVVEDIMENTO DI CONFERIMENTO INCARICO DEL DS PROT N 0003531 07 05 DELL 11 09 2020		105,24			
			01/03/008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	105,24				

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 2020

Aggr. Voce

P	4	RISORSE EX ART. 120 D. L. N. 18/2020 - QUOTA C - RISORSE PER FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO DAD -
---	---	--

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	528,59
Var. progr.	528,59	Pagato	528,59
Progr. def.	528,59	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	151	28/09/2020	04 03	TOSCO ANGELA COMPENSO NETTO ATTIVITA' DI DOCENZA CORSO LEARNING APP CORSO DI FORMAZIONE PER LA DIDATTICA A DISTANZA DL N 18 2020 QUOTA C N 06 ORE E 30 MINUTI PROVVEDIMENTO DI CONFERIMENTO INCARICO DEL DS PROT N 0003530 07 05 DELL 11 09 2020		114,01			
			01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		114,01			
M	152	28/09/2020	04 03	ERARIO DELLO STATO RITENUTA ERARIALE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA' DI DOCENZA CORSO LEARNING APP - CORSO DI FORMAZIONE PER LA DIDATTICA A DISTANZA DL N 18 2020 QUOTA C		134,37			
			01/03/017	Ritenute erariali a carico dipendente		134,37			
M	153	28/09/2020	04 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 ATTIVITA' DI DOCENZA CORSO LEARNING APP CORSO DI FORMAZIONE PER LA DIDATTICA A DISTANZA DL N 18 2020 QUOTA C		34,25			
			01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		34,25			

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 2020

Aggr.

Voce

P	4	RISORSE EX ART. 120 D. L. N. 18/2020 - QUOTA C - RISORSE PER FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO DAD -
---	---	--

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	528,59
Var. progr.	528,59	Pagato	528,59
Progr. def.	528,59	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
M	154	28/09/2020	04 03	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 CORSO LEARNING APP CORSO DI FORMAZIONE PER LA DIDATTICA A DISTANZA DL N 18 2020 QUOTA C		1,36			
			01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		1,36			
M	155	28/09/2020	04 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 ATTIVITA DI DOCENZA CORSO LEARNING APP CORSO DI FORMAZIONE PER LA DIDATTICA A DISTANZA DL N 18 2020 QUOTA C		94,19			
			01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		94,19			
M	156	28/09/2020	04 03	REGIONE CAMPANIA RITENUTA IRAP 08 50 PER CENTO A CARICO STATO SU COMPENSO ATTIVITA DI DOCENZA CORSO LEARNING APP CORSO DI FORMAZIONE PER LA DIDATTICA A DISTANZA DL N 18 2020 QUOTA C		33,08			
			01/04/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		33,08			

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2020

Aggr.

Voce

P	4	RISORSE EX ART. 120 D. L. N. 18/2020 - QUOTA C - RISORSE PER FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO DAD -
---	---	--

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	528,59
Var. progr.	528,59	Pagato	528,59
Progr. def.	528,59	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovoce	BENEFICIARIO OGGETTO TIPO SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	Flussi di cassa	Annota zioni
I	145	14/10/2020	04 03	PALUMBO MARCO Reintegro minute spese	12,09				
			02/03/009	Materiale informatico	12,09				
M	169	14/10/2020	04 03	PALUMBO MARCO Reintegro minute spese		12,09			
			02/03/009	Materiale informatico	12,09				
TOTALI					528,59	528,59			

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 31/12/2020

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2020

Aggr. Voce

P	4	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020 - LETTERA A) -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	1.000,00
Var. progr.	1.000,00	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	127	09/09/2020	04 04	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II - CENTRO INTERDIP. DI RICERCA LABO - L.U.P.T. - SALDO CONVENZIONE PROT. N. 0003485/06-09 DELL'08/09/2020 SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO COVID-19: FORMAZIONE PER LA SALUTE E SICUREZZA, RIVOLTO AL PERSONALE DELLA SCUOLA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - DATE DI SVOLGIMENTO: 10 SETTEMBRE 2020 E 11 SETTEMBRE 2020 -	1.000,00				
			03/05/002	Formazione professionale specialistica	1.000,00				
M	166	14/10/2020	04 04	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II - CENTRO INTERDIP. DI RICERCA LABO - L.U.P.T. - SALDO FATT ELETTRONICA VE058 32 DEL 12 10 2020 PROT N 0003485 06 09 DELL 08 09 2020 SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO COVID 19 MODALITA ON LINE FORMAZIONE PER LA SALUTE E SICUREZZA RIVOLTO AL PERSONALE DELLA SCUOLA DATE SVOLGIMENTO 10 09 2020 E 11 09 2020 OPERAZIONE ESENTE IVA ART 10 DPR N 633 DEL 1972		1.000,00			
			03/05/002	Formazione professionale specialistica	1.000,00				
TOTALI					1.000,00	1.000,00			

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"4 DE LAUZIERES"**

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE

Esercizio finanziario 2020

Aggr.

Voce

P	4	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020 - LETTERA A) -
---	---	---

Progr. Iniziale	0,00	Impegnato	1.000,00
Var. progr.	1.000,00	Pagato	1.000,00
Progr. def.	1.000,00	Da pagare	0,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMM.VI

Marco PALUMBO

Data 31/12/2020

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

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