



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 1

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
A.A01.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola

Programmazione iniziale	50.397,23	Impegnato	33.581,78
Variazione programmazione	22.812,25	Pagato	32.447,18
Programmazione definitiva	73.209,48	Da Pagare	1.134,60

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	11	29/01/2025	3.10.8	LUX LINE SNC di Patrizio Veneruso - saldo netto Fattura Nr. 1582-2024 del 30/12/2024 servizio di derattizzazione del 20/12/2024	50,00		0,00		
M	11	29/01/2025	3.10.8	LUX LINE SNC di Patrizio Veneruso - saldo netto Fattura Nr. 1582-2024 del 30/12/2024 servizio di derattizzazione del 20/12/2024		50,00		N	G
I	12	29/01/2025	3.10.8	Rentokil Initial Italia S.p.A. - saldo netto Fattura Nr. 25004958 del 15/01/2025 servizio igiene dal 01-01-2025 al 31-03-2025	577,50		0,00		
M	12	29/01/2025	3.10.8	Rentokil Initial Italia S.p.A. - saldo netto Fattura Nr. 25004958 del 15/01/2025 servizio igiene dal 01-01-2025 al 31-03-2025		577,50		N	G
I	18	12/02/2025	3.10.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA saldo Fattura Nr. 1582-2024 del 30/12/2024 servizio di derattizzazione del 20/12/2024	11,00		0,00		
M	20	12/02/2025	3.10.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA saldo Fattura Nr. 1582-2024 del 30/12/2024 servizio di derattizzazione del 20/12/2024		11,00		N	G
I	19	12/02/2025	3.10.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA saldo Fattura Nr. 25004958 del 15/01/2025 servizio igiene dal 01-01-2025 al 31-03-2025	127,05		0,00		
M	21	12/02/2025	3.10.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA saldo Fattura Nr. 25004958 del 15/01/2025 servizio igiene dal 01-01-2025 al 31-03-2025		127,05		N	G
I	22	14/02/2025	3.10.8	LUX LINE SNC di Patrizio Veneruso - Saldo netto Fattura Nr. 80-2025 del 31/01/2025 Intervento derattizzazione N. 5 del 31/01/2025	50,00		0,00		
M	26	14/02/2025	3.10.8	LUX LINE SNC di Patrizio Veneruso - Saldo netto Fattura Nr. 80-2025 del 31/01/2025 Intervento derattizzazione N. 5 del 31/01/2025		50,00		N	G
I	25	19/02/2025	3.8.1	TIM S.P.A. - Saldo netto fattura Nr. 4220325800017340 del 11/02/2025 servizio linea telefonica fissa dicembre 2024 - gennaio 2025	1.056,28		0,00		
M	29	19/02/2025	3.8.1	TIM S.P.A. - Saldo netto fattura Nr. 4220325800017340 del 11/02/2025 servizio linea telefonica fissa dicembre 2024 - gennaio 2025		1.056,28		N	G
I	26	19/02/2025	3.8.1	TIM S.P.A. - Saldo netto Fattura Nr. 8Z00109084 del 11/02/2025 linea fibra ottica dicembre 2024 - gennaio 2025	639,76		0,00		
M	30	19/02/2025	3.8.1	TIM S.P.A. - Saldo netto Fattura Nr. 8Z00109084 del 11/02/2025 linea fibra ottica dicembre 2024 - gennaio 2025		639,76		N	G

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GINO ZAPPA
21047 SARONNO (VA) - Via A. Grandi, 4 - C.F. 94000170129 C.M. VATD08000G

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 2

Esercizio 2025

Codice	Descrizione	Programmazione iniziale	Impegnato	Pagato	Da Pagare
A.A01.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	50.397,23	33.581,78	32.447,18	1.134,60

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	27	19/02/2025	99.1.1	ASSIRIA CARMELA - Apertura Fondo Minute Spese	1.000,00		0,00		
M	31	19/02/2025	99.1.1	ASSIRIA CARMELA - Apertura Fondo Minute Spese		1.000,00		N	G
I	28	26/02/2025	3.10.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Saldo Fattura Nr. 80-2025 del 31/01/2025 Intervento derattizzazione N. 5 del 31/01/2025	11,00		0,00		
M	32	26/02/2025	3.10.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Saldo Fattura Nr. 80-2025 del 31/01/2025 Intervento derattizzazione N. 5 del 31/01/2025		11,00		N	G
I	30	26/02/2025	3.8.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Saldo fattura Nr. 4220325800017340 del 11/02/2025 servizio linea telefonica fissa dicembre 2024 - gennaio 2025	232,38		0,00		
M	34	26/02/2025	3.8.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Saldo fattura Nr. 4220325800017340 del 11/02/2025 servizio linea telefonica fissa dicembre 2024 - gennaio 2025		232,38		N	G
I	31	26/02/2025	3.8.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva saldo Fattura Nr. 8Z00109084 del 11/02/2025 linea fibra ottica dicembre 2024 - gennaio 2025	140,75		0,00		
M	35	26/02/2025	3.8.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva saldo Fattura Nr. 8Z00109084 del 11/02/2025 linea fibra ottica dicembre 2024 - gennaio 2025		140,75		N	G
I	34	10/03/2025	3.2.10	STUDIO ASSOCIATO 81 - Saldo netto Fattura Nr. 63/PA2025 del 24/02/2025 incarico RSPP	1.295,40		0,00		
M	38	10/03/2025	3.2.10	STUDIO ASSOCIATO 81 - Saldo netto Fattura Nr. 63/PA2025 del 24/02/2025 incarico RSPP		1.295,40		N	G
I	37	14/03/2025	3.2.13	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta d'acconto Fattura Nr. 63/PA2025 del 24/02/2025 servizio RSPP	254,00		0,00		
M	42	14/03/2025	3.2.13	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta d'acconto Fattura Nr. 63/PA2025 del 24/02/2025 servizio RSPP		254,00		N	G
I	132	07/04/2025	2.3.10	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE di Carlo e C. snc - Saldo netto Fattura Differita Nr. V1 410/25 del 28/03/2025 materiale di pulizia. per l'igiene individuale e per gli ambienti	833,80		0,00		
M	137	07/04/2025	2.3.10	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE di Carlo e C. snc - Saldo netto Fattura Differita Nr. V1 410/25 del 28/03/2025 materiale di pulizia. per l'igiene individuale e per gli ambienti		833,80		N	G



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GINO ZAPPA
21047 SARONNO (VA) - Via A. Grandi, 4 - C.F. 94000170129 C.M. VATD08000G

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 3

Esercizio 2025

Codice	Descrizione	Programmazione iniziale	Impegnato	Pagato	Da Pagare
A.A01.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	50.397,23	33.581,78	32.447,18	1.134,60

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	133	07/04/2025	2.3.10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA saldo Fattura Differita Nr. V1 410/25 del 28/03/2025 materiale di pulizia. per l'igiene individuale e per gli ambienti	183,44		0,00		
M	138	07/04/2025	2.3.10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA saldo Fattura Differita Nr. V1 410/25 del 28/03/2025 materiale di pulizia. per l'igiene individuale e per gli ambienti		183,44		N	G
I	137	14/04/2025	3.10.8	LUX LINE SNC di Patrizio Veneruso - Saldo netto Fattura Nr. 305-2025 del 31/03/2025 intervento derattizzazione N. 6 del 28/03/2025	50,00		0,00		
M	144	14/04/2025	3.10.8	LUX LINE SNC di Patrizio Veneruso - Saldo netto Fattura Nr. 305-2025 del 31/03/2025 intervento derattizzazione N. 6 del 28/03/2025		50,00		N	G
I	138	14/04/2025	3.10.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva saldo Fattura Nr. 305-2025 del 31/03/2025 intervento derattizzazione N. 6 del 28/03/2025	11,00		0,00		
M	145	14/04/2025	3.10.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva saldo Fattura Nr. 305-2025 del 31/03/2025 intervento derattizzazione N. 6 del 28/03/2025		11,00		N	G
I	139	14/04/2025	2.1.2	SISTERS SRL - Saldo netto Fattura N. 25-10-000277 del 31/03/2025 acquisto materiale vario di cancelleria	1.634,23		0,00		
M	146	14/04/2025	2.1.2	SISTERS SRL - Saldo netto Fattura N. 25-10-000277 del 31/03/2025 acquisto materiale vario di cancelleria		1.634,23		N	G
I	140	14/04/2025	2.1.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva saldo Fattura N. 25-10-000277 del 31/03/2025 acquisto materiale vario di cancelleria	359,53		0,00		
M	147	14/04/2025	2.1.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva saldo Fattura N. 25-10-000277 del 31/03/2025 acquisto materiale vario di cancelleria		359,53		N	G
I	143	14/04/2025	2.3.11	BB SERVICES DI BEGELLE FABRIZIO - saldo netto Fattura Differita Nr. 44 del 08/04/2025per fornitura e sostituzione serrature porte interne dell'istituto	148,00		0,00		
M	152	14/04/2025	2.3.11	BB SERVICES DI BEGELLE FABRIZIO - saldo netto Fattura Differita Nr. 44 del 08/04/2025per fornitura e sostituzione serrature porte interne dell'istituto		148,00		N	G
I	144	14/04/2025	2.3.11	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva saldo Fattura Differita Nr. 44 del 08/04/2025per fornitura e sostituzione serrature porte interne dell'istituto	32,56		0,00		
M	153	14/04/2025	2.3.11	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva saldo Fattura Differita Nr. 44 del 08/04/2025per fornitura e sostituzione serrature porte interne dell'istituto		32,56		N	G

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptPartitarioSpeseCompetenza

Data di stampa: 09/03/2026 08:56:26



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GINO ZAPPA
21047 SARONNO (VA) - Via A. Grandi, 4 - C.F. 94000170129 C.M. VATD08000G

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 4

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
A.A01.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola

Programmazione iniziale	50.397,23	Impegnato	33.581,78
Variazione programmazione	22.812,25	Pagato	32.447,18
Programmazione definitiva	73.209,48	Da Pagare	1.134,60

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	222	18/04/2025	3.2.5	EASYTEAM.ORG SRL - Saldo netto Fattura Nr. 308 del 10/04/2025 fornitura gestionale PCTO EX.ALTERNANZA SCUOLA LAVORO e ore di assistenza (fuori contratto)	590,00		0,00		
M	224	18/04/2025	3.2.5	EASYTEAM.ORG SRL - Saldo netto Fattura Nr. 308 del 10/04/2025 fornitura gestionale PCTO EX.ALTERNANZA SCUOLA LAVORO e ore di assistenza (fuori contratto)		590,00		N	G
I	223	18/04/2025	3.2.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva saldo Fattura Nr. 308 del 10/04/2025 fornitura gestionale PCTO EX.ALTERNANZA SCUOLA LAVORO e ore di assistenza (fuori contratto)	129,80		0,00		
M	225	18/04/2025	3.2.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva saldo Fattura Nr. 308 del 10/04/2025 fornitura gestionale PCTO EX.ALTERNANZA SCUOLA LAVORO e ore di assistenza (fuori contratto)		129,80		N	G
I	224	18/04/2025	3.8.1	TIM S.P.A. - saldo netto Fattura Nr. 4220325800037149 del 10/04/2025 servizio linea telefonica fissa periodo febbraio - marzo 2025	1.041,22		0,00		
M	226	18/04/2025	3.8.1	TIM S.P.A. - saldo netto Fattura Nr. 4220325800037149 del 10/04/2025 servizio linea telefonica fissa periodo febbraio - marzo 2025		1.041,22		N	G
I	225	18/04/2025	3.8.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva saldo Fattura Nr. 4220325800037149 del 10/04/2025 servizio linea telefonica fissa periodo febbraio - marzo 2025	229,07		0,00		
M	227	18/04/2025	3.8.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva saldo Fattura Nr. 4220325800037149 del 10/04/2025 servizio linea telefonica fissa periodo febbraio - marzo 2025		229,07		N	G
I	226	18/04/2025	3.8.1	TIM S.P.A. - Saldo netto Fattura Nr. 8Z00237663 del 10/04/2025 servizio di linea fibra ottica telefonia periodo febbraio - marzo 2025	639,76		0,00		
M	228	18/04/2025	3.8.1	TIM S.P.A. - Saldo netto Fattura Nr. 8Z00237663 del 10/04/2025 servizio di linea fibra ottica telefonia periodo febbraio - marzo 2025		639,76		N	G
I	227	18/04/2025	3.8.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva saldo Fattura Nr. 8Z00237663 del 10/04/2025 servizio di linea fibra ottica telefonia periodo febbraio - marzo 2025	140,75		0,00		
M	229	18/04/2025	3.8.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva saldo Fattura Nr. 8Z00237663 del 10/04/2025 servizio di linea fibra ottica telefonia periodo febbraio - marzo 2025		140,75		N	G
I	345	11/06/2025	3.10.8	Rentokil Initial Italia S.p.A. - Saldo netto Fattura Nr. 25068549 del 31/05/2025 servizio Ladybin dal 01 maggio 2025 al 31 luglio 2025	681,25		0,00		
M	347	11/06/2025	3.10.8	Rentokil Initial Italia S.p.A. - Saldo netto Fattura Nr. 25068549 del 31/05/2025 servizio Ladybin dal 01 maggio 2025 al 31 luglio 2025		681,25		N	G

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptPartitarioSpeseCompetenza

Data di stampa: 09/03/2026 08:56:26



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GINO ZAPPA
21047 SARONNO (VA) - Via A. Grandi, 4 - C.F. 94000170129 C.M. VATD08000G

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 5

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
A.A01.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola

Programmazione iniziale	50.397,23	Impegnato	33.581,78
Variazione programmazione	22.812,25	Pagato	32.447,18
Programmazione definitiva	73.209,48	Da Pagare	1.134,60

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	346	11/06/2025	3.10.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva saldo Fattura Nr. 25068549 del 31/05/2025 servizio Ladybin dal 01 maggio 2025 al 31 luglio 2025	149,88		0,00		
M	348	11/06/2025	3.10.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva saldo Fattura Nr. 25068549 del 31/05/2025 servizio Ladybin dal 01 maggio 2025 al 31 luglio 2025		149,88		N	G
I	369	18/06/2025	3.8.1	TIM S.P.A. - Saldo netto Fattura Nr. 8Z00358037 del 11/06/2025 servizio di linea fibra ottica telefonia periodo aprile - maggio 2025	639,76		0,00		
M	371	18/06/2025	3.8.1	TIM S.P.A. - Saldo netto Fattura Nr. 8Z00358037 del 11/06/2025 servizio di linea fibra ottica telefonia periodo aprile - maggio 2025		639,76		N	G
I	370	18/06/2025	3.8.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva saldo Fattura Nr. 8Z00358037 del 11/06/2025 servizio di linea fibra ottica telefonia periodo aprile - maggio 2025	140,75		0,00		
M	372	18/06/2025	3.8.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva saldo Fattura Nr. 8Z00358037 del 11/06/2025 servizio di linea fibra ottica telefonia periodo aprile - maggio 2025		140,75		N	G
I	371	18/06/2025	3.8.1	TIM S.P.A. - Saldo netto fattura Nr. 4220325800057136 del 11/06/2025 servizio linea telefonica fissa periodo aprile - maggio 2025	1.053,74		0,00		
M	373	18/06/2025	3.8.1	TIM S.P.A. - Saldo netto fattura Nr. 4220325800057136 del 11/06/2025 servizio linea telefonica fissa periodo aprile - maggio 2025		1.053,74		N	G
I	372	18/06/2025	3.8.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva saldo fattura Nr. 4220325800057136 del 11/06/2025 servizio linea telefonica fissa periodo aprile - maggio 2025	231,82		0,00		
M	374	18/06/2025	3.8.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva saldo fattura Nr. 4220325800057136 del 11/06/2025 servizio linea telefonica fissa periodo aprile - maggio 2025		231,82		N	G
I	376	08/07/2025	3.10.8	Rentokil Initial Italia S.p.A. - Saldo netto Fattura Nr. 25065095 del 31/05/2025 servizio di derattizzazione	420,00		0,00		
M	378	08/07/2025	3.10.8	Rentokil Initial Italia S.p.A. - Saldo netto Fattura Nr. 25065095 del 31/05/2025 servizio di derattizzazione		420,00		N	G
I	377	08/07/2025	3.10.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva saldo Fattura Nr. 25065095 del 31/05/2025 servizio di derattizzazione	92,40		0,00		
M	379	08/07/2025	3.10.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva saldo Fattura Nr. 25065095 del 31/05/2025 servizio di derattizzazione		92,40		N	G

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptPartitarioSpeseCompetenza

Data di stampa: 09/03/2026 08:56:26



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GINO ZAPPA
21047 SARONNO (VA) - Via A. Grandi, 4 - C.F. 94000170129 C.M. VATD08000G

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 6

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
A.A01.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola

Programmazione iniziale	50.397,23	Impegnato	33.581,78
Variazione programmazione	22.812,25	Pagato	32.447,18
Programmazione definitiva	73.209,48	Da Pagare	1.134,60

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	378	08/07/2025	3.10.8	Rentokil Initial Italia S.p.A. - Saldo netto Fattura Nr. 25069979 del 10/06/2025 installazione derattizzazione	100,00		0,00		
M	380	08/07/2025	3.10.8	Rentokil Initial Italia S.p.A. - Saldo netto Fattura Nr. 25069979 del 10/06/2025 installazione derattizzazione		100,00		N	G
I	379	08/07/2025	3.10.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva saldo netto Fattura Nr. 25069979 del 10/06/2025 installazione derattizzazione	22,00		0,00		
M	381	08/07/2025	3.10.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva saldo netto Fattura Nr. 25069979 del 10/06/2025 installazione derattizzazione		22,00		N	G
I	440	09/07/2025	3.10.7	ECOLOGIA AMBIENTE SRL - Saldo netto Fattura Nr. 004617 del 19/06/2025 servizio di trasporto e smaltimento di rifiuti speciali	489,50		0,00		
M	442	09/07/2025	3.10.7	ECOLOGIA AMBIENTE SRL - Saldo netto Fattura Nr. 004617 del 19/06/2025 servizio di trasporto e smaltimento di rifiuti speciali		489,50		N	G
I	444	09/07/2025	3.10.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva saldo Fattura Nr. 004617 del 19/06/2025 servizio di trasporto e smaltimento di rifiuti speciali	104,39		0,00		
M	446	09/07/2025	3.10.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva saldo Fattura Nr. 004617 del 19/06/2025 servizio di trasporto e smaltimento di rifiuti speciali		104,39		N	G
I	453	09/07/2025	3.7.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva saldo Fattura Nr. 000093PA del 27/06/2025 servizio di conteggio copie fotocopiatori dal 01/04/2025 al 30/06/2025 e fornitura punti metallici per rilegatura	368,97		0,00		
M	455	09/07/2025	3.7.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva saldo Fattura Nr. 000093PA del 27/06/2025 servizio di conteggio copie fotocopiatori dal 01/04/2025 al 30/06/2025 e fornitura punti metallici per rilegatura		368,97		N	G
I	470	09/07/2025	3.14.1	UNIVERSAL TIME DI CELLA GIORGIO - SALDO NETTO Fattura Nr. 177/P del 26/06/2025 MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE PRESENZE 2025	131,00		0,00		
M	472	09/07/2025	3.14.1	UNIVERSAL TIME DI CELLA GIORGIO - SALDO NETTO Fattura Nr. 177/P del 26/06/2025 MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE PRESENZE 2025		131,00		N	G
I	471	09/07/2025	3.14.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SALDO Fattura Nr. 177/P del 26/06/2025 MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE PRESENZE 2025	28,82		0,00		
M	473	09/07/2025	3.14.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SALDO Fattura Nr. 177/P del 26/06/2025 MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE PRESENZE 2025		28,82		N	G

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GINO ZAPPA
21047 SARONNO (VA) - Via A. Grandi, 4 - C.F. 94000170129 C.M. VATD08000G

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2025

Pag. 7

Codice	Descrizione
A.A01.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola

Programmazione iniziale	50.397,23	Impegnato	33.581,78
Variazione programmazione	22.812,25	Pagato	32.447,18
Programmazione definitiva	73.209,48	Da Pagare	1.134,60

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	488	17/07/2025	3.2.5	ARUBA - Saldo netto fattura Nr. 1000251500008622 del 30/06/2025 servizio Dominio con redirect + email	336,47		0,00		
M	490	17/07/2025	3.2.5	ARUBA - Saldo netto fattura Nr. 1000251500008622 del 30/06/2025 servizio Dominio con redirect + email		336,47		N	G
I	489	17/07/2025	3.2.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva saldo fattura Nr. 1000251500008622 del 30/06/2025 servizio Dominio con redirect + email	74,02		0,00		
M	491	17/07/2025	3.2.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva saldo fattura Nr. 1000251500008622 del 30/06/2025 servizio Dominio con redirect + email		74,02		N	G
I	496	19/08/2025	3.2.3	SOCIETA' LABOR MDL srl - Saldo netto Fattura Nr. 878/2025 del 20/07/2025 per servizio sorveglianza sanitaria medico competente	920,00		0,00		
M	498	19/08/2025	3.2.3	SOCIETA' LABOR MDL srl - Saldo netto Fattura Nr. 878/2025 del 20/07/2025 per servizio sorveglianza sanitaria medico competente		920,00		N	G
I	499	19/08/2025	3.10.8	Rentokil Initial Italia S.p.A. - Saldo netto Fattura Nr. 25106105 del 06/08/2025 servizio Ladybin dal 01 agosto al 31 ottobre 2025	681,25		0,00		
M	501	19/08/2025	3.10.8	Rentokil Initial Italia S.p.A. - Saldo netto Fattura Nr. 25106105 del 06/08/2025 servizio Ladybin dal 01 agosto al 31 ottobre 2025		681,25		N	G
I	500	19/08/2025	3.10.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA saldo netto Fattura Nr. 25106105 del 06/08/2025 servizio Ladybin dal 01 agosto al 31 ottobre 2025	149,88		0,00		
M	502	19/08/2025	3.10.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA saldo netto Fattura Nr. 25106105 del 06/08/2025 servizio Ladybin dal 01 agosto al 31 ottobre 2025		149,88		N	G
I	501	19/08/2025	3.8.1	TIM S.P.A. - Saldo netto Fattura Nr. 4220325800076663 del 11/08/2025 servizio linea telefonica fissa periodo giugno - luglio 2025	1.041,22		0,00		
M	503	19/08/2025	3.8.1	TIM S.P.A. - Saldo netto Fattura Nr. 4220325800076663 del 11/08/2025 servizio linea telefonica fissa periodo giugno - luglio 2025		1.041,22		N	G
I	502	19/08/2025	3.8.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva saldo Fattura Nr. 4220325800076663 del 11/08/2025 servizio linea telefonica fissa periodo giugno - luglio 2025	229,07		0,00		
M	504	19/08/2025	3.8.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva saldo Fattura Nr. 4220325800076663 del 11/08/2025 servizio linea telefonica fissa periodo giugno - luglio 2025		229,07		N	G

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptPartitarioSpeseCompetenza

Data di stampa: 09/03/2026 08:56:26



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GINO ZAPPA
21047 SARONNO (VA) - Via A. Grandi, 4 - C.F. 94000170129 C.M. VATD08000G

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 8

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
A.A01.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola

Programmazione iniziale	50.397,23	Impegnato	33.581,78
Variazione programmazione	22.812,25	Pagato	32.447,18
Programmazione definitiva	73.209,48	Da Pagare	1.134,60

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	503	19/08/2025	3.8.1	TIM S.P.A. - Saldo netto Fattura Nr. 8Z00474597 del 11/08/2025 servizio di linea fibra ottica telefonia periodo giugno - luglio 2025	639,76		0,00		
M	505	19/08/2025	3.8.1	TIM S.P.A. - Saldo netto Fattura Nr. 8Z00474597 del 11/08/2025 servizio di linea fibra ottica telefonia periodo giugno - luglio 2025		639,76		N	G
I	504	19/08/2025	3.8.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA saldo netto Fattura Nr. 8Z00474597 del 11/08/2025 servizio di linea fibra ottica telefonia periodo giugno - luglio 2025	140,75		0,00		
M	506	19/08/2025	3.8.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA saldo netto Fattura Nr. 8Z00474597 del 11/08/2025 servizio di linea fibra ottica telefonia periodo giugno - luglio 2025		140,75		N	G
I	515	03/10/2025	9.1.4	Invernizzi Ilaria - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER DOPPIO VERSAMENTO - STUDENTE BORGHI DANIELE	20,00		0,00		
M	517	03/10/2025	9.1.4	Invernizzi Ilaria - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER DOPPIO VERSAMENTO - STUDENTE BORGHI DANIELE		20,00		N	G
I	572	17/10/2025	3.8.1	TIM S.P.A. - saldo imponibile Fattura Nr. 8Z00617450 del 09/10/2025 servizio di linea fibra ottica telefonica periodo agosto - settembre 2025	639,76		0,00		
M	574	17/10/2025	3.8.1	TIM S.P.A. - saldo imponibile Fattura Nr. 8Z00617450 del 09/10/2025 servizio di linea fibra ottica telefonica periodo agosto - settembre 2025		639,76		N	G
I	573	17/10/2025	3.8.1	TIM S.P.A. - saldo imponibile Fattura Nr. 4220325800101847 del 09/10/2025 servizio linea telefonica fissa periodo agosto - settembre 2025	1.046,25		0,00		
M	575	17/10/2025	3.8.1	TIM S.P.A. - saldo imponibile Fattura Nr. 4220325800101847 del 09/10/2025 servizio linea telefonica fissa periodo agosto - settembre 2025		1.046,25		N	G
I	574	21/10/2025	2.3.10	ERREBIAN S.P.A. - Fattura Differita Nr. V2/571690 del 17/10/2025 - pagamento imponibile - fornitura materiale di pulizia	2.832,16		0,00		
M	576	21/10/2025	2.3.10	ERREBIAN S.P.A. - Fattura Differita Nr. V2/571690 del 17/10/2025 - pagamento imponibile - fornitura materiale di pulizia		2.832,16		N	G
I	575	22/10/2025	3.8.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva Fattura TIM Nr. 8Z00617450 del 09/10/2025 - servizio di linea fibra ottica telefonica periodo agosto - settembre 2025	140,75		0,00		
M	577	22/10/2025	3.8.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva Fattura TIM Nr. 8Z00617450 del 09/10/2025 - servizio di linea fibra ottica telefonica periodo agosto - settembre 2025		140,75		N	G

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GINO ZAPPA
21047 SARONNO (VA) - Via A. Grandi, 4 - C.F. 94000170129 C.M. VATD08000G

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 9

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
A.A01.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola

Programmazione iniziale	50.397,23	Impegnato	33.581,78
Variazione programmazione	22.812,25	Pagato	32.447,18
Programmazione definitiva	73.209,48	Da Pagare	1.134,60

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	576	22/10/2025	3.8.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Fattura Nr. 4220325800101847 del 09/10/2025 - servizio linea telefonica fissa periodo agosto - settembre 2025	230,18		0,00		
M	578	22/10/2025	3.8.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Fattura Nr. 4220325800101847 del 09/10/2025 - servizio linea telefonica fissa periodo agosto - settembre 2025		230,18		N	G
I	577	22/10/2025	2.3.10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Fattura Differita Nr. V2/571690 del 17/10/2025 - fornitura materiale di pulizia	623,08		0,00		
M	579	22/10/2025	2.3.10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Fattura Differita Nr. V2/571690 del 17/10/2025 - fornitura materiale di pulizia		623,08		N	G
I	616	12/11/2025	3.10.8	Rentokil Initial Italia S.p.A. - IMPONIBILE pagamento Fattura Nr. 25149633 del 10/11/2025 servizio relativo al sistema di igiene bagni Ladybin Large/Nappy Bin Signature	681,25		0,00		
M	618	12/11/2025	3.10.8	Rentokil Initial Italia S.p.A. - IMPONIBILE pagamento Fattura Nr. 25149633 del 10/11/2025 servizio relativo al sistema di igiene bagni Ladybin Large/Nappy Bin Signature		681,25		N	G
I	617	12/11/2025	3.10.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Fattura Nr. 25149633 del 10/11/2025 - servizio relativo al sistema di igiene bagni Ladybin Large/Nappy Bin Signature	149,88		0,00		
M	619	12/11/2025	3.10.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Fattura Nr. 25149633 del 10/11/2025 - servizio relativo al sistema di igiene bagni Ladybin Large/Nappy Bin Signature		149,88		N	G
I	623	02/12/2025	3.2.3	SOCIETA' LABOR MDL srl - imponibile esente IVA Art. 10 pagamento Fattura Nr. 1493/2025 del 08/11/2025 - incarico di medico competente dell'istituzione scolastica per il servizio di piano sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii - Riunione periodica	100,00		0,00		
M	625	02/12/2025	3.2.3	SOCIETA' LABOR MDL srl - imponibile esente IVA Art. 10 pagamento Fattura Nr. 1493/2025 del 08/11/2025 - incarico di medico competente dell'istituzione scolastica per il servizio di piano sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii - Riunione periodica		100,00		N	G
I	624	02/12/2025	2.3.11	ROSSETTI PULIZIE INDUSTRIALI - IMPONIBILE - pagamento Fattura Differita Nr. 3418 del 21/11/2025 - rdo 5809791 - fornitura materiale di pulizia	1.006,74		0,00		
M	626	02/12/2025	2.3.11	ROSSETTI PULIZIE INDUSTRIALI - IMPONIBILE - pagamento Fattura Differita Nr. 3418 del 21/11/2025 - rdo 5809791 - fornitura materiale di pulizia		1.006,74		N	G
I	630	12/12/2025	2.3.11	BIONDO DANIELE - Reintegro Fondo Minute Spese	441,80		0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GINO ZAPPA
21047 SARONNO (VA) - Via A. Grandi, 4 - C.F. 94000170129 C.M. VATD08000G

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 10

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
A.A01.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola

Programmazione iniziale	50.397,23	Impegnato	33.581,78
Variazione programmazione	22.812,25	Pagato	32.447,18
Programmazione definitiva	73.209,48	Da Pagare	1.134,60

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	632	12/12/2025	2.3.11	BIONDO DANIELE - Reintegro Fondo Minute Spese		441,80		N	G
I	642	18/12/2025	2.3.11	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva pagamento Fattura Differita Nr. 3418 del 21/11/2025 - rdo 5809791 - fornitura materiale	221,48		0,00		
M	644	18/12/2025	2.3.11	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva pagamento Fattura Differita Nr. 3418 del 21/11/2025 - rdo 5809791 - fornitura materiale		221,48		N	G
I	647	18/12/2025	3.6.2	LOMBARDA SERRE SRL - imponibile Fattura Nr. 01/000355 del 01/12/2025 - rifacimento copertura	1.480,00		0,00		
M	649	18/12/2025	3.6.2	LOMBARDA SERRE SRL - imponibile Fattura Nr. 01/000355 del 01/12/2025 - rifacimento copertura		1.480,00		N	G
I	648	18/12/2025	3.6.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva Fattura Nr. 01/000355 del 01/12/2025 - rifacimento copertura	325,60		0,00		
M	650	18/12/2025	3.6.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva Fattura Nr. 01/000355 del 01/12/2025 - rifacimento copertura		325,60		N	G
I	651	18/12/2025	3.6.2	PULISPURGH SRL - imponibile - Fattura Nr. 01.000789 del 15/12/2025 - pulizia fossa biologica	400,00		0,00		
M	653	18/12/2025	3.6.2	PULISPURGH SRL - imponibile - Fattura Nr. 01.000789 del 15/12/2025 - pulizia fossa biologica		400,00		N	G
I	652	18/12/2025	3.6.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva - Fattura Nr. 01.000789 del 15/12/2025 - pulizia fossa biologica	88,00		0,00		
M	654	18/12/2025	3.6.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva - Fattura Nr. 01.000789 del 15/12/2025 - pulizia fossa biologica		88,00		N	G
I	653	18/12/2025	3.8.1	TIM S.P.A. - imponibile - Fattura Nr. 8Z00711588 del 13/12/2025 - fibra periodo ottobre novembre 2025	639,76		0,00		
M	655	18/12/2025	3.8.1	TIM S.P.A. - imponibile - Fattura Nr. 8Z00711588 del 13/12/2025 - fibra periodo ottobre novembre 2025		639,76		N	G
I	654	18/12/2025	3.8.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva - Fattura Nr. 8Z00711588 del 13/12/2025 - fibra periodo ottobre novembre 2025	140,75		0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GINO ZAPPA
21047 SARONNO (VA) - Via A. Grandi, 4 - C.F. 94000170129 C.M. VATD08000G

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 11

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
A.A01.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola

Programmazione iniziale	50.397,23	Impegnato	33.581,78
Variazione programmazione	22.812,25	Pagato	32.447,18
Programmazione definitiva	73.209,48	Da Pagare	1.134,60

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	656	18/12/2025	3.8.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva - Fattura Nr. 8Z00711588 del 13/12/2025 - fibra periodo ottobre novembre 2025		140,75		N	G
I	655	18/12/2025	3.8.1	TIM S.P.A. - imponibile - Fattura Nr. 4220326800119288 del 13/12/2025 - telefonia fissa ottobre novembre 2025	1.051,28		0,00		
M	657	18/12/2025	3.8.1	TIM S.P.A. - imponibile - Fattura Nr. 4220326800119288 del 13/12/2025 - telefonia fissa ottobre novembre 2025		1.051,28		N	G
I	656	18/12/2025	3.8.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva - Fattura Nr. 4220326800119288 del 13/12/2025 - telefonia fissa ottobre novembre 2025	231,28		0,00		
M	658	18/12/2025	3.8.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva - Fattura Nr. 4220326800119288 del 13/12/2025 - telefonia fissa ottobre novembre 2025		231,28		N	G
I	662	18/12/2025	3.6.2	ROSA SPORT DI P. CAVALLASCA C. SAS - imponibile - Fattura Nr. 000182/PA del 12/12/2025 - manutenzione sullo stato d'uso delle attrezzature sportive	510,00		0,00		
M	664	18/12/2025	3.6.2	ROSA SPORT DI P. CAVALLASCA C. SAS - imponibile - Fattura Nr. 000182/PA del 12/12/2025 - manutenzione sullo stato d'uso delle attrezzature sportive		510,00		N	G
I	663	18/12/2025	3.6.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva - Fattura Nr. 000182/PA del 12/12/2025 - manutenzione sullo stato d'uso delle attrezzature sportive	112,20		0,00		
M	665	18/12/2025	3.6.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva - Fattura Nr. 000182/PA del 12/12/2025 - manutenzione sullo stato d'uso delle attrezzature sportive		112,20		N	G
I	664	30/12/2025	3.6.2	PAOLO ORLANDO - imponibile - Fattura Nr. 295 del 22/12/2025 - messa in sicurezza porte	930,00		930,00		
I	665	30/12/2025	3.6.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Fattura Nr. 295 del 22/12/2025 - PAOLO ORLANDO - messa in sicurezza porte	204,60		204,60		
TOTALI					33.581,78	32.447,18	1.134,60		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptPartitarioSpeseCompetenza

Data di stampa: 09/03/2026 08:56:26



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 12

Esercizio 2025

Codice	Descrizione	Programmazione iniziale	Impegnato	Variazione programmazione	Pagato	Programmazione definitiva	Da Pagare
A.A01.15	Risorse ex art. 31, comma 1, lett. a) D.L. 41/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
TOTALI							0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 13

Esercizio 2025

Codice		Descrizione		Programmazione iniziale		0,00	Impegnato	0,00
				Variazione programmazione		0,00	Pagato	0,00
A.A01.16		Risorse ex art. 58 comma 4 D.L.73/2021		Programmazione definitiva		0,00	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
TOTALI							0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 14

Esercizio 2025

Codice	Descrizione	Programmazione iniziale	Impegnato	Variazione programmazione	Pagato	Programmazione definitiva	Da Pagare
A.A01.22	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
TOTALI							0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 15

Esercizio 2025

Codice	Descrizione	Programmazione iniziale		Impegnato	
A.A01.25	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	5,27		0,00	
		0,00		Pagato	0,00
		5,27		Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				TOTALI			0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GINO ZAPPA
21047 SARONNO (VA) - Via A. Grandi, 4 - C.F. 94000170129 C.M. VATD08000G

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 16

Esercizio 2025

Codice	Descrizione	Programmazione iniziale		Impegnato	
A.A01.026	Sito Web PNRR – Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino - Scuole - Aprile 2022” CUP I71F22001360006	7.301,00		6.087,80	
		7.301,00		0,00	

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	506	20/08/2025	3.14.1	DITTA Service for office di Cecere Antonio - Saldo netto Fattura Nr. FATTPA 26_25 del 03/08/2025 realizzazione sito internet scuola fondi PNRR - Misura 1.4.1- Esperienza del Cittadino - Scuole - Aprile 2022	4.990,00		0,00		
M	508	20/08/2025	3.14.1	DITTA Service for office di Cecere Antonio - Saldo netto Fattura Nr. FATTPA 26_25 del 03/08/2025 realizzazione sito internet scuola fondi PNRR - Misura 1.4.1- Esperienza del Cittadino - Scuole - Aprile 2022		4.990,00		N	G
I	507	20/08/2025	3.14.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva saldo Fattura Nr. FATTPA 26_25 del 03/08/2025 realizzazione sito internet scuola fondi PNRR - Misura 1.4.1- Esperienza del Cittadino - Scuole - Aprile 2022	1.097,80		0,00		
M	509	20/08/2025	3.14.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva saldo Fattura Nr. FATTPA 26_25 del 03/08/2025 realizzazione sito internet scuola fondi PNRR - Misura 1.4.1- Esperienza del Cittadino - Scuole - Aprile 2022		1.097,80		N	G
TOTALI					6.087,80	6.087,80	0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptPartitarioSpeseCompetenza

Data di stampa: 09/03/2026 08:56:26



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 17

Esercizio 2025

Codice	Descrizione	Programmazione iniziale		Impegnato	
A.A01.027	PNRR MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - 2022 - PNRRM1C1I1.2P - CUP I71C23000130006	0,00		0,00	
		Variazione programmazione	4.424,00	Pagato	0,00
		Programmazione definitiva	4.424,00	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				TOTALI			0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GINO ZAPPA
21047 SARONNO (VA) - Via A. Grandi, 4 - C.F. 94000170129 C.M. VATD08000G

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 18

Esercizio 2025

Codice	Descrizione	Programmazione iniziale	Impegnato	Variazione programmazione	Pagato	Programmazione definitiva	Da Pagare
A.A02.2	Funzionamento amministrativo	44.313,05	17.943,82	25.279,85	16.319,85	69.592,90	1.623,97

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	10	29/01/2025	3.7.1	LA MULTITECNICA - saldo netto Fattura Nr. 000003PA del 23/01/2025 per canone di noleggio macchine multifunzione dal 01/01/2025 al 31/03/2025	340,00		0,00		
M	10	29/01/2025	3.7.1	LA MULTITECNICA - saldo netto Fattura Nr. 000003PA del 23/01/2025 per canone di noleggio macchine multifunzione dal 01/01/2025 al 31/03/2025		340,00		N	G
I	13	05/02/2025	5.2.3	STANO GREGORIA - RIMBORSO SPESE PER VISITA DI REVISIONE CONTABILE 27/01/2025	38,44		0,00		
M	15	05/02/2025	5.2.3	STANO GREGORIA - RIMBORSO SPESE PER VISITA DI REVISIONE CONTABILE 27/01/2025		38,44		N	G
I	14	05/02/2025	3.13.1	Crédit Agricole Italia - BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024	47,00		0,00		
M	16	05/02/2025	3.13.1	Crédit Agricole Italia - BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024		47,00		N	G
I	15	11/02/2025	3.13.1	Crédit Agricole Italia - ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025	12,00		0,00		
M	17	11/02/2025	3.13.1	Crédit Agricole Italia - ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025		12,00		N	G
I	16	11/02/2025	3.13.1	Crédit Agricole Italia - COMMISSIONI SU PAGAMENTO MANDATI CON BONIFICO MESE DI DICEMBRE 2024	21,00		0,00		
M	18	11/02/2025	3.13.1	Crédit Agricole Italia - COMMISSIONI SU PAGAMENTO MANDATI CON BONIFICO MESE DI DICEMBRE 2024		21,00		N	G
I	17	12/02/2025	3.7.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA saldo Fattura Nr. 000003PA del 23/01/2025 per canone di noleggio macchine multifunzione dal 01/01/2025 al 31/03/2025	74,80		0,00		
M	19	12/02/2025	3.7.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA saldo Fattura Nr. 000003PA del 23/01/2025 per canone di noleggio macchine multifunzione dal 01/01/2025 al 31/03/2025		74,80		N	G
I	23	19/02/2025	3.7.1	LA MULTITECNICA - Saldo netto Fattura Nr. 000004PA del 23/01/2025 servizio di conteggio copie fotocopiatori dal 01/10/2024 al 31/12/2024	1.844,60		0,00		
M	27	19/02/2025	3.7.1	LA MULTITECNICA - Saldo netto Fattura Nr. 000004PA del 23/01/2025 servizio di conteggio copie fotocopiatori dal 01/10/2024 al 31/12/2024		1.844,60		N	G



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GINO ZAPPA
21047 SARONNO (VA) - Via A. Grandi, 4 - C.F. 94000170129 C.M. VATD08000G

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 19

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
A.A02.2	Funzionamento amministrativo

Programmazione iniziale	44.313,05	Impegnato	17.943,82
Variazione programmazione	25.279,85	Pagato	16.319,85
Programmazione definitiva	69.592,90	Da Pagare	1.623,97

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	29	26/02/2025	3.7.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva saldo Fattura Nr. 000004PA del 23/01/2025 servizio di conteggio copie fotocopiatori dal 01/10/2024 al 31/12/2024	405,81		0,00		
M	33	26/02/2025	3.7.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva saldo Fattura Nr. 000004PA del 23/01/2025 servizio di conteggio copie fotocopiatori dal 01/10/2024 al 31/12/2024		405,81		N	G
I	35	10/03/2025	3.13.1	Crédit Agricole Italia - ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025	13,00		0,00		
M	39	10/03/2025	3.13.1	Crédit Agricole Italia - ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025		13,00		N	G
I	135	11/04/2025	2.2.1	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. - Saldo netto Fattura Nr. 01487/25 del 27/03/2025 abbonamento Amministrare la Scuola 2025 e Dirigere la Scuola 2025	140,00		0,00		
M	142	11/04/2025	2.2.1	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. - Saldo netto Fattura Nr. 01487/25 del 27/03/2025 abbonamento Amministrare la Scuola 2025 e Dirigere la Scuola 2025		140,00		N	G
I	136	11/04/2025	3.13.1	Crédit Agricole Italia - ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025	37,00		0,00		
M	143	11/04/2025	3.13.1	Crédit Agricole Italia - ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025		37,00		N	G
I	141	14/04/2025	3.2.5	MONTI RUSSO DIGITAL S.R.L. - Saldo netto Fattura Differita Nr. 343/PA del 31/03/2025 per fornitura e sostituzione switch 24 porte e analisi ponte radio	477,00		0,00		
M	150	14/04/2025	3.2.5	MONTI RUSSO DIGITAL S.R.L. - Saldo netto Fattura Differita Nr. 343/PA del 31/03/2025 per fornitura e sostituzione switch 24 porte e analisi ponte radio		477,00		N	G
I	142	14/04/2025	3.2.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva saldo Fattura Differita Nr. 343/PA del 31/03/2025 per fornitura e sostituzione switch 24 porte e analisi ponte radio	104,94		0,00		
M	151	14/04/2025	3.2.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva saldo Fattura Differita Nr. 343/PA del 31/03/2025 per fornitura e sostituzione switch 24 porte e analisi ponte radio		104,94		N	G
I	230	06/05/2025	3.7.1	LA MULTITECNICA - Saldo netto Fattura Nr. 000050PA del 31/03/2025 ACQUISIZIONE SERVIZIO CONTEGGIO COPIE FOTOCOPIATORI DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025	1.664,32		0,00		
M	232	06/05/2025	3.7.1	LA MULTITECNICA - Saldo netto Fattura Nr. 000050PA del 31/03/2025 ACQUISIZIONE SERVIZIO CONTEGGIO COPIE FOTOCOPIATORI DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025		1.664,32		N	G



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GINO ZAPPA
21047 SARONNO (VA) - Via A. Grandi, 4 - C.F. 94000170129 C.M. VATD08000G

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 20

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
A.A02.2	Funzionamento amministrativo

Programmazione iniziale	44.313,05	Impegnato	17.943,82
Variazione programmazione	25.279,85	Pagato	16.319,85
Programmazione definitiva	69.592,90	Da Pagare	1.623,97

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	231	06/05/2025	3.7.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva saldo Fattura Nr. 000050PA del 31/03/2025 ACQUISIZIONE SERVIZIO CONTEGGIO COPIE FOTOCOPIATORI DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025	366,15		0,00		
M	233	06/05/2025	3.7.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva saldo Fattura Nr. 000050PA del 31/03/2025 ACQUISIZIONE SERVIZIO CONTEGGIO COPIE FOTOCOPIATORI DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025		366,15		N	G
I	232	06/05/2025	3.7.1	LA MULTITECNICA - Saldo netto Fattura Nr. 000058PA del 24/04/2025 per canone di noleggio macchine multifunzione dal 01/04/2025 al 30/06/2025	340,00		0,00		
M	234	06/05/2025	3.7.1	LA MULTITECNICA - Saldo netto Fattura Nr. 000058PA del 24/04/2025 per canone di noleggio macchine multifunzione dal 01/04/2025 al 30/06/2025		340,00		N	G
I	233	06/05/2025	3.7.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva saldo Fattura Nr. 000058PA del 24/04/2025 per canone di noleggio macchine multifunzione dal 01/04/2025 al 30/06/2025	74,80		0,00		
M	235	06/05/2025	3.7.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva saldo Fattura Nr. 000058PA del 24/04/2025 per canone di noleggio macchine multifunzione dal 01/04/2025 al 30/06/2025		74,80		N	G
I	272	12/05/2025	3.13.1	Crédit Agricole Italia - ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. ORDINARIO DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025	33,00		0,00		
M	274	12/05/2025	3.13.1	Crédit Agricole Italia - ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. ORDINARIO DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025		33,00		N	G
I	320	23/05/2025	5.1.1	POSTE ITALIANE S.P.A. - Saldo netto Fattura Nr. 1025112336 del 07/05/2025 spedizione raccomandate mese di marzo 2025	38,08		0,00		
M	322	23/05/2025	5.1.1	POSTE ITALIANE S.P.A. - Saldo netto Fattura Nr. 1025112336 del 07/05/2025 spedizione raccomandate mese di marzo 2025		38,08		N	G
I	332	03/06/2025	2.3.9	EASYTEAM.ORG SRL - Saldo netto Fattura Nr. 367 del 23/05/2025 acquisto firma digitale D.s.g.a.	80,00		0,00		
M	334	03/06/2025	2.3.9	EASYTEAM.ORG SRL - Saldo netto Fattura Nr. 367 del 23/05/2025 acquisto firma digitale D.s.g.a.		80,00		N	G
I	333	03/06/2025	2.3.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva saldo Fattura Nr. 367 del 23/05/2025 acquisto firma digitale D.s.g.a.	17,60		0,00		
M	335	03/06/2025	2.3.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva saldo Fattura Nr. 367 del 23/05/2025 acquisto firma digitale D.s.g.a.		17,60		N	G

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptPartitarioSpeseCompetenza

Data di stampa: 09/03/2026 08:56:26



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GINO ZAPPA
21047 SARONNO (VA) - Via A. Grandi, 4 - C.F. 94000170129 C.M. VATD08000G

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 21

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
A.A02.2	Funzionamento amministrativo

Programmazione iniziale	44.313,05	Impegnato	17.943,82
Variazione programmazione	25.279,85	Pagato	16.319,85
Programmazione definitiva	69.592,90	Da Pagare	1.623,97

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	344	11/06/2025	3.13.1	Crédit Agricole Italia - ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/05/2025 AL 31/05/2025	74,00		0,00		
M	346	11/06/2025	3.13.1	Crédit Agricole Italia - ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/05/2025 AL 31/05/2025		74,00		N	G
I	373	07/07/2025	3.13.1	Crédit Agricole Italia - ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/06/2025 AL 30/06/2025	45,00		0,00		
M	375	07/07/2025	3.13.1	Crédit Agricole Italia - ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/06/2025 AL 30/06/2025		45,00		N	G
I	449	09/07/2025	5.2.2	CITRIGNO GAETANO - COMPENSO REVISORE DEI CONTI 4/12 2025	613,84		0,00		
M	451	09/07/2025	5.2.2	CITRIGNO GAETANO - COMPENSO REVISORE DEI CONTI 4/12 2025		613,84		N	G
I	450	09/07/2025	5.2.4	regione lombardia - IRAP - COMPENSO REVISORE DEI CONTI 4/12 2025	80,27		0,00		
M	452	09/07/2025	5.2.4	regione lombardia - IRAP - COMPENSO REVISORE DEI CONTI 4/12 2025		80,27		N	G
I	451	09/07/2025	5.2.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - COMPENSO REVISORE DEI CONTI 4/12 2025	330,53		0,00		
M	453	09/07/2025	5.2.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - COMPENSO REVISORE DEI CONTI 4/12 2025		330,53		N	G
I	452	09/07/2025	3.7.1	LA MULTITECNICA - Saldo netto Fattura Nr. 000093PA del 27/06/2025 servizio di conteggio copie fotocopiatori dal 01/04/2025 al 30/06/2025 e fornitura punti metallici per rilegatura	1.677,13		0,00		
M	454	09/07/2025	3.7.1	LA MULTITECNICA - Saldo netto Fattura Nr. 000093PA del 27/06/2025 servizio di conteggio copie fotocopiatori dal 01/04/2025 al 30/06/2025 e fornitura punti metallici per rilegatura		1.677,13		N	G
I	484	11/07/2025	5.1.1	POSTE ITALIANE S.p.A. - Saldo netto fattura Nr. 1025156051 del 07/07/2025 spedizione raccomandata mese di maggio 2025	5,92		0,00		
M	486	11/07/2025	5.1.1	POSTE ITALIANE S.p.A. - Saldo netto fattura Nr. 1025156051 del 07/07/2025 spedizione raccomandata mese di maggio 2025		5,92		N	G

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptPartitarioSpeseCompetenza

Data di stampa: 09/03/2026 08:56:26



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GINO ZAPPA
21047 SARONNO (VA) - Via A. Grandi, 4 - C.F. 94000170129 C.M. VATD08000G

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 22

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
A.A02.2	Funzionamento amministrativo

Programmazione iniziale	44.313,05	Impegnato	17.943,82
Variazione programmazione	25.279,85	Pagato	16.319,85
Programmazione definitiva	69.592,90	Da Pagare	1.623,97

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	497	19/08/2025	3.7.1	LA MULTITECNICA - Sado netto Fattura Nr. 000114PA del 28/07/2025 canone noleggio macchine multifunzione periodo dal 01-07-2025 al 30-09-2025	340,00		0,00		
M	499	19/08/2025	3.7.1	LA MULTITECNICA - Sado netto Fattura Nr. 000114PA del 28/07/2025 canone noleggio macchine multifunzione periodo dal 01-07-2025 al 30-09-2025		340,00		N	G
I	498	19/08/2025	3.7.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva sado Fattura Nr. 000114PA del 28/07/2025 canone noleggio macchine multifunzione periodo dal 01-07-2025 al 30-09-2025	74,80		0,00		
M	500	19/08/2025	3.7.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva sado Fattura Nr. 000114PA del 28/07/2025 canone noleggio macchine multifunzione periodo dal 01-07-2025 al 30-09-2025		74,80		N	G
I	505	19/08/2025	3.13.1	Crédit Agricole Italia - ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/07/2025 AL 31/07/2025	29,00		0,00		
M	507	19/08/2025	3.13.1	Crédit Agricole Italia - ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/07/2025 AL 31/07/2025		29,00		N	G
I	508	29/08/2025	5.1.1	POSTE ITALIANE S.p.A. - Saldo netto Fattura Nr. 1025191328 del 21/08/2025 spedizione raccomandate mese di giugno 2025	7,90		0,00		
M	510	29/08/2025	5.1.1	POSTE ITALIANE S.p.A. - Saldo netto Fattura Nr. 1025191328 del 21/08/2025 spedizione raccomandate mese di giugno 2025		7,90		N	G
I	509	18/09/2025	3.13.1	Crédit Agricole Italia - ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/08/2025 AL 31/08/2025 COMMISSIONI SU PAGAMENTO MANDATI CON BONIFICO AL 31 AGOSTO 2025	75,00		0,00		
M	511	18/09/2025	3.13.1	Crédit Agricole Italia - ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/08/2025 AL 31/08/2025 COMMISSIONI SU PAGAMENTO MANDATI CON BONIFICO AL 31 AGOSTO 2025		75,00		N	G
I	510	18/09/2025	5.1.1	POSTE ITALIANE S.p.A. - Fattura Nr. 1025212186 del 11/09/2025 - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	2,75		0,00		
M	512	18/09/2025	5.1.1	POSTE ITALIANE S.p.A. - Fattura Nr. 1025212186 del 11/09/2025 - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE		2,75		N	G
I	512	03/10/2025	9.1.4	FUSCELLO GIAMPAOLO - RIMBORSO CONTR. VOLONTARIO PER DOPPIO VERSAMENTO - STUDENTESSA FUSCELLO SOFIA	25,00		0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 23

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
A.A02.2	Funzionamento amministrativo

Programmazione iniziale	44.313,05	Impegnato	17.943,82
Variazione programmazione	25.279,85	Pagato	16.319,85
Programmazione definitiva	69.592,90	Da Pagare	1.623,97

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	514	03/10/2025	9.1.4	FUSCELLO GIAMPAOLO - RIMBORSO CONTR. VOLONTARIO PER DOPPIO VERSAMENTO - STUDENTESSA FUSCELLO SOFIA		25,00		N	G
I	513	03/10/2025	9.1.4	SCOPPETTA LETIZIA - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER CAMBIO SCUOLA - SCOPPETTA DIEGO	25,00		0,00		
M	515	03/10/2025	9.1.4	SCOPPETTA LETIZIA - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER CAMBIO SCUOLA - SCOPPETTA DIEGO		25,00		N	G
I	516	03/10/2025	9.1.4	Invernizzi Ilaria - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER DOPPIO VERSAMENTO - STUDENTE BORGHI DANIELE	25,00		0,00		
M	518	03/10/2025	9.1.4	Invernizzi Ilaria - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER DOPPIO VERSAMENTO - STUDENTE BORGHI DANIELE		25,00		N	G
I	553	10/10/2025	9.1.4	MENDOZA BRAN MILAGROS GIOVANA - Rimborso contributo volontario a.s. 2024/25 (€ 70,00) e 2025/26 (€ 70,00) per doppio.	140,00		0,00		
M	555	10/10/2025	9.1.4	MENDOZA BRAN MILAGROS GIOVANA - Rimborso contributo volontario a.s. 2024/25 (€ 70,00) e 2025/26 (€ 70,00) per doppio.		140,00		N	G
I	578	22/10/2025	3.7.1	LA MULTITECNICA - saldo imponibile Fattura Nr. 000142PA del 29/09/2025 - conteggio fotocopiatori dal 01/07/2025 al 30/09/2025	312,13		0,00		
M	580	22/10/2025	3.7.1	LA MULTITECNICA - saldo imponibile Fattura Nr. 000142PA del 29/09/2025 - conteggio fotocopiatori dal 01/07/2025 al 30/09/2025		312,13		N	G
I	579	22/10/2025	3.7.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - saldo iva Fattura Nr. 000142PA del 29/09/2025 - conteggio copie fotocopiatori dal 01/07/2025 al 30/09/2025	68,67		0,00		
M	581	22/10/2025	3.7.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - saldo iva Fattura Nr. 000142PA del 29/09/2025 - conteggio copie fotocopiatori dal 01/07/2025 al 30/09/2025		68,67		N	G
I	580	23/10/2025	5.2.2	STANO GREGORIA - COMPENSO REVISORE DEI CONTI - dal 01/01/25 al 04/09/2025	1.099,66		0,00		
M	582	23/10/2025	5.2.2	STANO GREGORIA - COMPENSO REVISORE DEI CONTI - dal 01/01/25 al 04/09/2025		1.099,66		N	G
I	581	24/10/2025	5.2.4	regione lombardia - IRAP SU COMPENSO REVISORI DEI CONTI - DOTT.SSA STANO	143,80		0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GINO ZAPPA
21047 SARONNO (VA) - Via A. Grandi, 4 - C.F. 94000170129 C.M. VATD08000G

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 24

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
A.A02.2	Funzionamento amministrativo

Programmazione iniziale	44.313,05	Impegnato	17.943,82
Variazione programmazione	25.279,85	Pagato	16.319,85
Programmazione definitiva	69.592,90	Da Pagare	1.623,97

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	583	24/10/2025	5.2.4	regione lombardia - IRAP SU COMPENSO REVISORI DEI CONTI - DOTT.SSA STANO		143,80		N	G
I	582	24/10/2025	5.2.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF SU COMPENSO REVISORE DEI CONTI - DOTT.SSA STANO	592,12		0,00		
M	584	24/10/2025	5.2.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF SU COMPENSO REVISORE DEI CONTI - DOTT.SSA STANO		592,12		N	G
I	588	05/11/2025	3.13.1	Crédit Agricole Italia - ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/10/2025 AL 31/10/2025	30,00		0,00		
M	590	05/11/2025	3.13.1	Crédit Agricole Italia - ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/10/2025 AL 31/10/2025		30,00		N	G
I	618	17/11/2025	5.2.2	STANO GREGORIA - NETTO ARRETRATI COMPENSO REVISORI DEI CONTI (STANO G.) DA GENNAIO 2025 AL 04 SETTEMBRE 2025	219,93		0,00		
M	620	17/11/2025	5.2.2	STANO GREGORIA - NETTO ARRETRATI COMPENSO REVISORI DEI CONTI (STANO G.) DA GENNAIO 2025 AL 04 SETTEMBRE 2025		219,93		N	G
I	619	17/11/2025	5.2.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF SU ARRETRATI COMPENSO REVISORI DEI CONTI (STANO G.) DA GENNAIO 2025 AL 04 SETTEMBRE 2025	118,43		0,00		
M	621	17/11/2025	5.2.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF SU ARRETRATI COMPENSO REVISORI DEI CONTI (STANO G.) DA GENNAIO 2025 AL 04 SETTEMBRE 2025		118,43		N	G
I	620	17/11/2025	5.2.4	regione lombardia - IRAP SU ARRETRATI COMPENSO REVISORI DEI CONTI (STANO G.) DA GENNAIO 2025 AL 04 SETTEMBRE 2025	28,76		0,00		
M	622	17/11/2025	5.2.4	regione lombardia - IRAP SU ARRETRATI COMPENSO REVISORI DEI CONTI (STANO G.) DA GENNAIO 2025 AL 04 SETTEMBRE 2025		28,76		N	G
I	621	17/11/2025	5.2.2	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - PER LIQUIDAZIONE REVISORE DEI CONTI DOTT.SSA STANO GREGORIA CON QUALIFICA DIRIGENZIALE DAL 05/09/2025 AL 31/12/2025. CAP. 3402 - ART. 02	969,96		0,00		



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GINO ZAPPA
21047 SARONNO (VA) - Via A. Grandi, 4 - C.F. 94000170129 C.M. VATD08000G

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 25

Esercizio 2025

Codice	Descrizione	Programmazione iniziale	44.313,05	Impegnato	17.943,82
A.A02.2	Funzionamento amministrativo	Variazione programmazione	25.279,85	Pagato	16.319,85
		Programmazione definitiva	69.592,90	Da Pagare	1.623,97

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	623	17/11/2025	5.2.2	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - PER LIQUIDAZIONE REVISORE DEI CONTI DOTT.SSA STANO GREGORIA CON QUALIFICA DIRIGENZIALE DAL 05/09/2025 AL 31/12/2025. CAP. 3402 - ART. 02		969,96		N	G
I	627	02/12/2025	2.1.2	LA MULTITECNICA - imponibile - pagamento Fattura Differita Nr. 000182PA del 21/11/2025 - fornitura punti metallici fotocopiatrici	170,00		0,00		
M	629	02/12/2025	2.1.2	LA MULTITECNICA - imponibile - pagamento Fattura Differita Nr. 000182PA del 21/11/2025 - fornitura punti metallici fotocopiatrici		170,00		N	G
I	629	04/12/2025	3.13.1	Crédit Agricole Italia - ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/11/2025 AL 30/11/2025	12,00		0,00		
M	631	04/12/2025	3.13.1	Crédit Agricole Italia - ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/11/2025 AL 30/11/2025		12,00		N	G
I	631	15/12/2025	1.1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF SU LIQUIDAZIONE PERGREFFI STEFANO - PNRR SCUOLA 4.0 - NEXT GENERATION CLASS	188,30		0,00		
M	633	15/12/2025	1.1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF SU LIQUIDAZIONE PERGREFFI STEFANO - PNRR SCUOLA 4.0 - NEXT GENERATION CLASS		188,30		N	G
I	641	17/12/2025	5.2.3	STANO GREGORIA - RIMBORSO SPESE AL REVISORE PER VERIFICA DI CASSA DEL 28/11/2025.	49,08		0,00		
M	643	17/12/2025	5.2.3	STANO GREGORIA - RIMBORSO SPESE AL REVISORE PER VERIFICA DI CASSA DEL 28/11/2025.		49,08		N	G
I	644	18/12/2025	2.1.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva Fattura Differita Nr. 000182PA del 21/11/2025 - fornitura punti metallici	37,40		0,00		
M	646	18/12/2025	2.1.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva Fattura Differita Nr. 000182PA del 21/11/2025 - fornitura punti metallici		37,40		N	G
I	646	18/12/2025	5.1.1	POSTE ITALIANE S.p.A. - Fattura Nr. 1025271993 del 04/12/2025 - servizio spedizione postale - A.F. 2025 - periodo fatturato ottobre 2025	98,93		0,00		
M	648	18/12/2025	5.1.1	POSTE ITALIANE S.p.A. - Fattura Nr. 1025271993 del 04/12/2025 - servizio spedizione postale - A.F. 2025 - periodo fatturato ottobre 2025		98,93		N	G

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GINO ZAPPA
21047 SARONNO (VA) - Via A. Grandi, 4 - C.F. 94000170129 C.M. VATD08000G

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 26

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
A.A02.2	Funzionamento amministrativo

Programmazione iniziale	44.313,05	Impegnato	17.943,82
Variazione programmazione	25.279,85	Pagato	16.319,85
Programmazione definitiva	69.592,90	Da Pagare	1.623,97

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	657	18/12/2025	3.2.9	SCARFONE DIEGO - imponibile - Fattura Nr. FATTPA 109_25 del 16/12/2025 - incarico del servizio di Assistenza/Consulenza Axios C/C e Cloud alla Ditta individuale WEB DI SUCCESSO	2.000,00		0,00		
M	659	18/12/2025	3.2.9	SCARFONE DIEGO - imponibile - Fattura Nr. FATTPA 109_25 del 16/12/2025 - incarico del servizio di Assistenza/Consulenza Axios C/C e Cloud alla Ditta individuale WEB DI SUCCESSO		2.000,00		N	G
I	658	18/12/2025	3.2.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva - Fattura Nr. FATTPA 109_25 del 16/12/2025 - incarico del servizio di Assistenza/Consulenza Axios C/C e Cloud alla Ditta individuale WEB DI SUCCESSO	440,00		0,00		
M	660	18/12/2025	3.2.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva - Fattura Nr. FATTPA 109_25 del 16/12/2025 - incarico del servizio di Assistenza/Consulenza Axios C/C e Cloud alla Ditta individuale WEB DI SUCCESSO		440,00		N	G
I	666	31/12/2025	3.7.1	LA MULTITECNICA - imponibile - Fattura Nr. 000194PA del 18/12/2025 - noleggio macchine multifunzione compreso di copie, durata 24 mesi con decorrenza 01/11/2025	560,63		560,63		
I	667	31/12/2025	3.7.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Fattura Nr. 000194PA del 18/12/2025 - LA MULTITECNICA - noleggio macchine multifunzione compreso di carta, durata 24 mesi con decorrenza 01/11/2025	123,34		123,34		
I	669	31/12/2025	3.13.1	Crédit Agricole Italia - COMPENSO TESORERIA CREDIT AGRICOLE PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025 - convenzione di cassa - Z8C398D599	940,00		940,00		
TOTALI					17.943,82	16.319,85	1.623,97		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptPartitarioSpeseCompetenza

Data di stampa: 09/03/2026 08:56:26



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 27

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
A.A02.3	Comitati di vigilanza - Concorsi

Programmazione iniziale	1.565,86	Impegnato	1.751,64
Variazione programmazione	185,78	Pagato	1.751,64
Programmazione definitiva	1.751,64	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	83	07/04/2025	1.1.1	ADDESA AGOSTINO - COMPENSO PER CONCORSO INFANZIA E PRIMARIA	22,89		0,00		
M	88	07/04/2025	1.1.1	ADDESA AGOSTINO - COMPENSO PER CONCORSO INFANZIA E PRIMARIA		22,89		N	G
I	84	07/04/2025	1.1.1	CHIEGO GIUSI - COMPENSO PER CONCORSO INFANZIA E PRIMARIA	11,45		0,00		
M	89	07/04/2025	1.1.1	CHIEGO GIUSI - COMPENSO PER CONCORSO INFANZIA E PRIMARIA		11,45		N	G
I	85	07/04/2025	1.1.1	LAUDANI VENERO - COMPENSO PER CONCORSO INFANZIA E PRIMARIA	11,45		0,00		
M	90	07/04/2025	1.1.1	LAUDANI VENERO - COMPENSO PER CONCORSO INFANZIA E PRIMARIA		11,45		N	G
I	86	07/04/2025	1.1.1	SICA GERARDO - COMPENSO PER CONCORSO INFANZIA E PRIMARIA	22,61		0,00		
M	91	07/04/2025	1.1.1	SICA GERARDO - COMPENSO PER CONCORSO INFANZIA E PRIMARIA		22,61		N	G
I	87	07/04/2025	1.1.1	ZUGARINI MONICA - COMPENSO PER CONCORSO INFANZIA E PRIMARIA	9,67		0,00		
M	92	07/04/2025	1.1.1	ZUGARINI MONICA - COMPENSO PER CONCORSO INFANZIA E PRIMARIA		9,67		N	G
I	88	07/04/2025	1.1.1	TASSETTO STEFANIA - COMPENSO PER CONCORSO INFANZIA E PRIMARIA	19,32		0,00		
M	93	07/04/2025	1.1.1	TASSETTO STEFANIA - COMPENSO PER CONCORSO INFANZIA E PRIMARIA		19,32		N	G
I	89	07/04/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP DIP. CONCORSO INFANZIA E PRIMARIA	12,93		0,00		
M	94	07/04/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP DIP. CONCORSO INFANZIA E PRIMARIA		12,93		N	G
I	90	07/04/2025	1.1.6	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP AMM. CONCORSO INFANZIA E PRIMARIA	35,54		0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GINO ZAPPA
21047 SARONNO (VA) - Via A. Grandi, 4 - C.F. 94000170129 C.M. VATD08000G

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 28

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
A.A02.3	Comitati di vigilanza - Concorsi

Programmazione iniziale	1.565,86	Impegnato	1.751,64
Variazione programmazione	185,78	Pagato	1.751,64
Programmazione definitiva	1.751,64	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	95	07/04/2025	1.1.6	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP AMM. CONCORSO INFANZIA E PRIMARIA		35,54		N	G
I	91	07/04/2025	1.1.6	INPS VARESE - INPS DISOCC. CONCORSO INFANZIA E PRIMARIA	0,52		0,00		
M	96	07/04/2025	1.1.6	INPS VARESE - INPS DISOCC. CONCORSO INFANZIA E PRIMARIA		0,52		N	G
I	92	07/04/2025	1.1.5	regione lombardia - IRAP - CONCORSO INFANZIA E PRIMARIA	12,48		0,00		
M	97	07/04/2025	1.1.5	regione lombardia - IRAP - CONCORSO INFANZIA E PRIMARIA		12,48		N	G
I	93	07/04/2025	1.1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - CONCORSO INFANZIA E PRIMARIA	36,05		0,00		
M	98	07/04/2025	1.1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - CONCORSO INFANZIA E PRIMARIA		36,05		N	G
I	94	07/04/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - F.C. - CONCORSO INFANZIA E PRIMARIA	0,51		0,00		
M	99	07/04/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - F.C. - CONCORSO INFANZIA E PRIMARIA		0,51		N	G
I	95	07/04/2025	1.2.1	DIROSA FILIPPO - COMPENSO PER CONCORSO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA ATA	11,45		0,00		
M	100	07/04/2025	1.2.1	DIROSA FILIPPO - COMPENSO PER CONCORSO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA ATA		11,45		N	G
I	96	07/04/2025	1.2.1	ESPOSITO GERARDO - COMPENSO PER CONCORSO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA ATA	11,45		0,00		
M	101	07/04/2025	1.2.1	ESPOSITO GERARDO - COMPENSO PER CONCORSO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA ATA		11,45		N	G
I	97	07/04/2025	1.2.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP DIP. ATA - CONCORSO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA ATA	2,88		0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptPartitarioSpeseCompetenza

Data di stampa: 09/03/2026 08:56:26



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GINO ZAPPA
21047 SARONNO (VA) - Via A. Grandi, 4 - C.F. 94000170129 C.M. VATD08000G

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 29

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
A.A02.3	Comitati di vigilanza - Concorsi

Programmazione iniziale	1.565,86	Impegnato	1.751,64
Variazione programmazione	185,78	Pagato	1.751,64
Programmazione definitiva	1.751,64	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	102	07/04/2025	1.2.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP DIP. ATA - CONCORSO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA ATA		2,88		N	G
I	98	07/04/2025	1.2.6	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP AMM. ATA - CONCORSO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA ATA	7,92		0,00		
M	103	07/04/2025	1.2.6	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP AMM. ATA - CONCORSO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA ATA		7,92		N	G
I	99	07/04/2025	1.2.5	regione lombardia - IRAP ATA - CONCORSO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA ATA	2,78		0,00		
M	104	07/04/2025	1.2.5	regione lombardia - IRAP ATA - CONCORSO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA ATA		2,78		N	G
I	100	07/04/2025	1.2.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF ATA - CONCORSO SCUOLA MINFANZIA E PRIMARIA ATA	6,84		0,00		
M	105	07/04/2025	1.2.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF ATA - CONCORSO SCUOLA MINFANZIA E PRIMARIA ATA		6,84		N	G
I	101	07/04/2025	1.2.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - F.C. ATA - CONCORSO SCUOLA MINFANZIA E PRIMARIA ATA	0,12		0,00		
M	106	07/04/2025	1.2.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - F.C. ATA - CONCORSO SCUOLA MINFANZIA E PRIMARIA ATA		0,12		N	G
I	102	07/04/2025	1.1.1	ADDESA AGOSTINO - COMPENSO PER CONCORSO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO	55,22		0,00		
M	107	07/04/2025	1.1.1	ADDESA AGOSTINO - COMPENSO PER CONCORSO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO		55,22		N	G
I	103	07/04/2025	1.1.1	LAUDANI VENERO - COMPENSO PER CONCORSO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO	92,04		0,00		
M	108	07/04/2025	1.1.1	LAUDANI VENERO - COMPENSO PER CONCORSO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO		92,04		N	G
I	104	07/04/2025	1.1.1	MURDACA MARIA BEATRICE - COMPENSO PER CONCORSO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO	31,08		0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptPartitarioSpeseCompetenza

Data di stampa: 09/03/2026 08:56:26



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GINO ZAPPA
21047 SARONNO (VA) - Via A. Grandi, 4 - C.F. 94000170129 C.M. VATD08000G

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 30

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
A.A02.3	Comitati di vigilanza - Concorsi

Programmazione iniziale	1.565,86	Impegnato	1.751,64
Variazione programmazione	185,78	Pagato	1.751,64
Programmazione definitiva	1.751,64	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	109	07/04/2025	1.1.1	MURDACA MARIA BEATRICE - COMPENSO PER CONCORSO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO		31,08		N	G
I	105	07/04/2025	1.1.1	PASSONI FABRIZIO - COMPENSO PER CONCORSO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO	36,82		0,00		
M	110	07/04/2025	1.1.1	PASSONI FABRIZIO - COMPENSO PER CONCORSO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO		36,82		N	G
I	106	07/04/2025	1.1.1	PENNA GIUSEPPE - COMPENSO PER CONCORSO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO	31,08		0,00		
M	111	07/04/2025	1.1.1	PENNA GIUSEPPE - COMPENSO PER CONCORSO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO		31,08		N	G
I	107	07/04/2025	1.1.1	PERGREFFI STEFANO - COMPENSO PER CONCORSO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO	35,86		0,00		
M	112	07/04/2025	1.1.1	PERGREFFI STEFANO - COMPENSO PER CONCORSO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO		35,86		N	G
I	108	07/04/2025	1.1.1	PERROTTA TULLIO ELMIRO - COMPENSO PER CONCORSO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO	31,08		0,00		
M	113	07/04/2025	1.1.1	PERROTTA TULLIO ELMIRO - COMPENSO PER CONCORSO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO		31,08		N	G
I	109	07/04/2025	1.1.1	RUSSO FRANCESCA LETIZIA - COMPENSO PER CONCORSO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO	36,82		0,00		
M	114	07/04/2025	1.1.1	RUSSO FRANCESCA LETIZIA - COMPENSO PER CONCORSO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO		36,82		N	G
I	110	07/04/2025	1.1.1	SICA GERARDO - COMPENSO PER CONCORSO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO	36,37		0,00		
M	115	07/04/2025	1.1.1	SICA GERARDO - COMPENSO PER CONCORSO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO		36,37		N	G
I	111	07/04/2025	1.1.1	ZUGARINI MONICA - COMPENSO PER CONCORSO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO	15,54		0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GINO ZAPPA
21047 SARONNO (VA) - Via A. Grandi, 4 - C.F. 94000170129 C.M. VATD08000G

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 31

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
A.A02.3	Comitati di vigilanza - Concorsi

Programmazione iniziale	1.565,86	Impegnato	1.751,64
Variazione programmazione	185,78	Pagato	1.751,64
Programmazione definitiva	1.751,64	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	116	07/04/2025	1.1.1	ZUGARINI MONICA - COMPENSO PER CONCORSO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO		15,54		N	G
I	112	07/04/2025	1.1.1	TASSETTO STEFANIA - COMPENSO PER CONCORSO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO	62,16		0,00		
M	117	07/04/2025	1.1.1	TASSETTO STEFANIA - COMPENSO PER CONCORSO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO		62,16		N	G
I	113	07/04/2025	1.1.1	DE LIGUORI MARIO - COMPENSO PER CONCORSO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO	62,16		0,00		
M	118	07/04/2025	1.1.1	DE LIGUORI MARIO - COMPENSO PER CONCORSO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO		62,16		N	G
I	114	07/04/2025	1.1.1	CHIEGO GIUSI - COMPENSO PER CONCORSO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO	18,43		0,00		
M	119	07/04/2025	1.1.1	CHIEGO GIUSI - COMPENSO PER CONCORSO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO		18,43		N	G
I	115	07/04/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP DIP. - CONCORSO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO	74,05		0,00		
M	120	07/04/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP DIP. - CONCORSO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO		74,05		N	G
I	116	07/04/2025	1.1.6	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP AMM. - CONCORSO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO	203,66		0,00		
M	121	07/04/2025	1.1.6	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP AMM. - CONCORSO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO		203,66		N	G
I	117	07/04/2025	1.1.6	INPS VARESE - INPS - CONCORSO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO	0,84		0,00		
M	122	07/04/2025	1.1.6	INPS VARESE - INPS - CONCORSO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO		0,84		N	G
I	118	07/04/2025	1.1.5	regione lombardia - IRAP - CONCORSO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO	71,51		0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GINO ZAPPA
21047 SARONNO (VA) - Via A. Grandi, 4 - C.F. 94000170129 C.M. VATD08000G

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 32

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
A.A02.3	Comitati di vigilanza - Concorsi

Programmazione iniziale	1.565,86	Impegnato	1.751,64
Variazione programmazione	185,78	Pagato	1.751,64
Programmazione definitiva	1.751,64	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	123	07/04/2025	1.1.5	regione lombardia - IRAP - CONCORSO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO		71,51		N	G
I	119	07/04/2025	1.1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - CONCORSO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO	219,84		0,00		
M	124	07/04/2025	1.1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - CONCORSO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO		219,84		N	G
I	120	07/04/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - F.C. - CONCORSO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO	2,92		0,00		
M	125	07/04/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - F.C. - CONCORSO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO		2,92		N	G
I	121	07/04/2025	1.2.1	DIROSA FILIPPO - COMPENSO PER CONCORSO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO - ATA	36,82		0,00		
M	126	07/04/2025	1.2.1	DIROSA FILIPPO - COMPENSO PER CONCORSO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO - ATA		36,82		N	G
I	122	07/04/2025	1.2.1	ESPOSITO GERARDO - COMPENSO PER CONCORSO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO - ATA	73,64		0,00		
M	127	07/04/2025	1.2.1	ESPOSITO GERARDO - COMPENSO PER CONCORSO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO - ATA		73,64		N	G
I	123	07/04/2025	1.2.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP DIP . ATA - CONCORSO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO - ATA	13,89		0,00		
M	128	07/04/2025	1.2.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP DIP . ATA - CONCORSO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO - ATA		13,89		N	G
I	124	07/04/2025	1.2.6	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP AMM. ATA - CONCORSO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO - ATA	38,21		0,00		
M	129	07/04/2025	1.2.6	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP AMM. ATA - CONCORSO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO - ATA		38,21		N	G
I	125	07/04/2025	1.2.5	regione lombardia - IRAP ATA - CONCORSO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO - ATA	13,42		0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GINO ZAPPA
21047 SARONNO (VA) - Via A. Grandi, 4 - C.F. 94000170129 C.M. VATD08000G

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 33

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
A.A02.3	Comitati di vigilanza - Concorsi

Programmazione iniziale	1.565,86	Impegnato	1.751,64
Variazione programmazione	185,78	Pagato	1.751,64
Programmazione definitiva	1.751,64	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	130	07/04/2025	1.2.5	regione lombardia - IRAP ATA - CONCORSO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO - ATA		13,42		N	G
I	126	07/04/2025	1.2.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF ATA - CONCORSO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO - ATA	32,99		0,00		
M	131	07/04/2025	1.2.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF ATA - CONCORSO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO - ATA		32,99		N	G
I	127	07/04/2025	1.2.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - F.C. ATA - CONCORSO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO - ATA	0,55		0,00		
M	132	07/04/2025	1.2.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - F.C. ATA - CONCORSO SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO - ATA		0,55		N	G
I	304	20/05/2025	1.1.1	BASILICO NATALIA - NETTO - COMITATO DI VIGILANZA E TECNICI D'AULA CONCORSO RECLUTAMENTO D.S. - D.D.G. 2788 DEL 18/12/2023 - DOCENTI	9,99		0,00		
M	306	20/05/2025	1.1.1	BASILICO NATALIA - NETTO - COMITATO DI VIGILANZA E TECNICI D'AULA CONCORSO RECLUTAMENTO D.S. - D.D.G. 2788 DEL 18/12/2023 - DOCENTI		9,99		N	G
I	305	20/05/2025	1.1.1	de Angelis Angelica - NETTO - COMITATO DI VIGILANZA E TECNICI D'AULA CONCORSO RECLUTAMENTO D.S. - D.D.G. 2788 DEL 18/12/2023 - DOCENTI	9,99		0,00		
M	307	20/05/2025	1.1.1	de Angelis Angelica - NETTO - COMITATO DI VIGILANZA E TECNICI D'AULA CONCORSO RECLUTAMENTO D.S. - D.D.G. 2788 DEL 18/12/2023 - DOCENTI		9,99		N	G
I	306	20/05/2025	1.1.1	LICINI ANTONIA - NETTO - COMITATO DI VIGILANZA E TECNICI D'AULA CONCORSO RECLUTAMENTO D.S. - D.D.G. 2788 DEL 18/12/2023 - DOCENTI	9,99		0,00		
M	308	20/05/2025	1.1.1	LICINI ANTONIA - NETTO - COMITATO DI VIGILANZA E TECNICI D'AULA CONCORSO RECLUTAMENTO D.S. - D.D.G. 2788 DEL 18/12/2023 - DOCENTI		9,99		N	G
I	307	20/05/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP DIP. - COMITATO DI VIGILANZA E TECNICI D'AULA CONCORSO RECLUTAMENTO D.S. - D.D.G. 2788 DEL 18/12/2023 - DOCENTI	5,28		0,00		
M	309	20/05/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP DIP. - COMITATO DI VIGILANZA E TECNICI D'AULA CONCORSO RECLUTAMENTO D.S. - D.D.G. 2788 DEL 18/12/2023 - DOCENTI		5,28		N	G
I	308	21/05/2025	1.1.6	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP AMM. - COMITATO DI VIGILANZA E TECNICI D'AULA CONCORSO RECLUTAMENTO D.S. - D.D.G. 2788 DEL 18/12/2023 - DOCENTI	14,52		0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GINO ZAPPA
21047 SARONNO (VA) - Via A. Grandi, 4 - C.F. 94000170129 C.M. VATD08000G

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 34

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
A.A02.3	Comitati di vigilanza - Concorsi

Programmazione iniziale	1.565,86	Impegnato	1.751,64
Variazione programmazione	185,78	Pagato	1.751,64
Programmazione definitiva	1.751,64	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	310	21/05/2025	1.1.6	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP AMM. - COMITATO DI VIGILANZA E TECNICI D'AULA CONCORSO RECLUTAMENTO D.S. - D.D.G. 2788 DEL 18/12/2023 - DOCENTI		14,52		N	G
I	309	21/05/2025	1.1.5	regione lombardia - IRAP - COMITATO DI VIGILANZA E TECNICI D'AULA CONCORSO RECLUTAMENTO D.S. - D.D.G. 2788 DEL 18/12/2023 - DOCENTI	5,10		0,00		
M	311	21/05/2025	1.1.5	regione lombardia - IRAP - COMITATO DI VIGILANZA E TECNICI D'AULA CONCORSO RECLUTAMENTO D.S. - D.D.G. 2788 DEL 18/12/2023 - DOCENTI		5,10		N	G
I	310	21/05/2025	1.1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - COMITATO DI VIGILANZA E TECNICI D'AULA CONCORSO RECLUTAMENTO D.S. - D.D.G. 2788 DEL 18/12/2023 - DOCENTI	24,54		0,00		
M	312	21/05/2025	1.1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - COMITATO DI VIGILANZA E TECNICI D'AULA CONCORSO RECLUTAMENTO D.S. - D.D.G. 2788 DEL 18/12/2023 - DOCENTI		24,54		N	G
I	311	21/05/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - F.C. - COMITATO DI VIGILANZA E TECNICI D'AULA CONCORSO RECLUTAMENTO D.S. - D.D.G. 2788 DEL 18/12/2023 - DOCENTI	0,21		0,00		
M	313	21/05/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - F.C. - COMITATO DI VIGILANZA E TECNICI D'AULA CONCORSO RECLUTAMENTO D.S. - D.D.G. 2788 DEL 18/12/2023 - DOCENTI		0,21		N	G
I	312	21/05/2025	1.2.1	DIROSA FILIPPO - NETTO - COMITATO DI VIGILANZA E TECNICI D'AULA CONCORSO RECLUTAMENTO D.S. - D.D.G. 2788 DEL 18/12/2023 - ATA	23,62		0,00		
M	314	21/05/2025	1.2.1	DIROSA FILIPPO - NETTO - COMITATO DI VIGILANZA E TECNICI D'AULA CONCORSO RECLUTAMENTO D.S. - D.D.G. 2788 DEL 18/12/2023 - ATA		23,62		N	G
I	313	21/05/2025	1.2.1	ADINOLFI FRANCESCO - NETTO - COMITATO DI VIGILANZA E TECNICI D'AULA CONCORSO RECLUTAMENTO D.S. - D.D.G. 2788 DEL 18/12/2023 - ATA	23,62		0,00		
M	315	21/05/2025	1.2.1	ADINOLFI FRANCESCO - NETTO - COMITATO DI VIGILANZA E TECNICI D'AULA CONCORSO RECLUTAMENTO D.S. - D.D.G. 2788 DEL 18/12/2023 - ATA		23,62		N	G
I	314	21/05/2025	1.2.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP DIP. - COMITATO DI VIGILANZA E TECNICI D'AULA CONCORSO RECLUTAMENTO D.S. - D.D.G. 2788 DEL 18/12/2023 - ATA	7,04		0,00		
M	316	21/05/2025	1.2.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP DIP. - COMITATO DI VIGILANZA E TECNICI D'AULA CONCORSO RECLUTAMENTO D.S. - D.D.G. 2788 DEL 18/12/2023 - ATA		7,04		N	G
I	315	21/05/2025	1.2.6	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP AMM. COMITATO DI VIGILANZA E TECNICI D'AULA CONCORSO RECLUTAMENTO D.S. - D.D.G. 2788 DEL 18/12/2023 - ATA	19,36		0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 35

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
A.A02.3	Comitati di vigilanza - Concorsi

Programmazione iniziale	1.565,86	Impegnato	1.751,64
Variazione programmazione	185,78	Pagato	1.751,64
Programmazione definitiva	1.751,64	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	317	21/05/2025	1.2.6	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP AMM. COMITATO DI VIGILANZA E TECNICI D'AULA CONCORSO RECLUTAMENTO D.S. - D.D.G. 2788 DEL 18/12/2023 - ATA		19,36		N	G
I	316	21/05/2025	1.2.5	regione lombardia - IRAP - COMITATO DI VIGILANZA E TECNICI D'AULA CONCORSO RECLUTAMENTO D.S. - D.D.G. 2788 DEL 18/12/2023 - ATA	6,80		0,00		
M	318	21/05/2025	1.2.5	regione lombardia - IRAP - COMITATO DI VIGILANZA E TECNICI D'AULA CONCORSO RECLUTAMENTO D.S. - D.D.G. 2788 DEL 18/12/2023 - ATA		6,80		N	G
I	317	21/05/2025	1.2.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - COMITATO DI VIGILANZA E TECNICI D'AULA CONCORSO RECLUTAMENTO D.S. - D.D.G. 2788 DEL 18/12/2023 - ATA	25,44		0,00		
M	319	21/05/2025	1.2.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - COMITATO DI VIGILANZA E TECNICI D'AULA CONCORSO RECLUTAMENTO D.S. - D.D.G. 2788 DEL 18/12/2023 - ATA		25,44		N	G
I	318	21/05/2025	1.2.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - F.C. -COMITATO DI VIGILANZA E TECNICI D'AULA CONCORSO RECLUTAMENTO D.S. - D.D.G. 2788 DEL 18/12/2023 - ATA	0,28		0,00		
M	320	21/05/2025	1.2.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - F.C. -COMITATO DI VIGILANZA E TECNICI D'AULA CONCORSO RECLUTAMENTO D.S. - D.D.G. 2788 DEL 18/12/2023 - ATA		0,28		N	G
TOTALI					1.751,64	1.751,64	0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 36

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
A.A03.3	Funzionamento didattico

Programmazione iniziale	55.461,00	Impegnato	10.819,75
Variazione programmazione	14.894,48	Pagato	10.241,83
Programmazione definitiva	70.355,48	Da Pagare	577,92

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	42	21/03/2025	9.1.4	BAIDOC GAVRIL EMIL - RIMBORSO PER DOPPIO PAGAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO - BAIDOC GABRIELA 3 BTU a.s. 2024/2025	70,00		0,00		
M	47	21/03/2025	9.1.4	BAIDOC GAVRIL EMIL - RIMBORSO PER DOPPIO PAGAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO - BAIDOC GABRIELA 3 BTU a.s. 2024/2025		70,00		N	G
I	67	21/03/2025	9.1.4	FLOWPAY S.R.L. - RESTITUZIONE SOMMA NON DI COMPETENZA PER PROBLEMA TECNICO DEL GESTORE FLOWPAY (ISTITUTO DI RIVERSAMENTO DEGLI INCASSI DI AVVISI PAGOPA)	70,00		0,00		
M	72	21/03/2025	9.1.4	FLOWPAY S.R.L. - RESTITUZIONE SOMMA NON DI COMPETENZA PER PROBLEMA TECNICO DEL GESTORE FLOWPAY (ISTITUTO DI RIVERSAMENTO DEGLI INCASSI DI AVVISI PAGOPA)		70,00		N	G
I	273	12/05/2025	2.3.9	INTERGLOBAL - Saldo netto Fattura Nr. 306/2025 del 29/04/2025 fornitura di toner e cartucce	2.144,20		0,00		
M	275	12/05/2025	2.3.9	INTERGLOBAL - Saldo netto Fattura Nr. 306/2025 del 29/04/2025 fornitura di toner e cartucce		2.144,20		N	G
I	274	12/05/2025	2.3.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva saldo Fattura Nr. 306/2025 del 29/04/2025 fornitura di toner e cartucce	471,72		0,00		
M	276	12/05/2025	2.3.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva saldo Fattura Nr. 306/2025 del 29/04/2025 fornitura di toner e cartucce		471,72		N	G
I	374	08/07/2025	2.1.3	ARTI GRAFICHE M.G. - Saldo netto fattura Nr. 183 del 16/06/2025 fornitura cartellette "Fascicolo personale dello studente"	400,00		0,00		
M	376	08/07/2025	2.1.3	ARTI GRAFICHE M.G. - Saldo netto fattura Nr. 183 del 16/06/2025 fornitura cartellette "Fascicolo personale dello studente"		400,00		N	G
I	375	08/07/2025	2.1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva Saldo fattura Nr. 183 del 16/06/2025 fornitura cartellette "Fascicolo personale dello studente"	88,00		0,00		
M	377	08/07/2025	2.1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva Saldo fattura Nr. 183 del 16/06/2025 fornitura cartellette "Fascicolo personale dello studente"		88,00		N	G
I	490	17/07/2025	2.3.9	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G&C - Saldo netto Fattura Nr. 1203/FE del 10/07/2025 fornitura materiale informatico per i laboratori e le classi dell'Istituto	1.143,96		0,00		
M	492	17/07/2025	2.3.9	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G&C - Saldo netto Fattura Nr. 1203/FE del 10/07/2025 fornitura materiale informatico per i laboratori e le classi dell'Istituto		1.143,96		N	G

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GINO ZAPPA
21047 SARONNO (VA) - Via A. Grandi, 4 - C.F. 94000170129 C.M. VATD08000G

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 37

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
A.A03.3	Funzionamento didattico

Programmazione iniziale	55.461,00	Impegnato	10.819,75
Variazione programmazione	14.894,48	Pagato	10.241,83
Programmazione definitiva	70.355,48	Da Pagare	577,92

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	491	17/07/2025	2.3.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva saldo Fattura Nr. 1203/FE del 10/07/2025 fornitura materiale informatico per i laboratori e le classi dell'Istituto	251,67		0,00		
M	493	17/07/2025	2.3.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva saldo Fattura Nr. 1203/FE del 10/07/2025 fornitura materiale informatico per i laboratori e le classi dell'Istituto		251,67		N	G
I	511	03/10/2025	9.1.4	FUSCELLO GIAMPAOLO - RIMBORSO PER DOPPIO PAGAMENTO ASSICURAZIONE - STUDENTESSA FUSCELLO SOFIA	10,00		0,00		
M	513	03/10/2025	9.1.4	FUSCELLO GIAMPAOLO - RIMBORSO PER DOPPIO PAGAMENTO ASSICURAZIONE - STUDENTESSA FUSCELLO SOFIA		10,00		N	G
I	514	03/10/2025	9.1.4	SCOPPETTA LETIZIA - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO + ASSICURAZIONE PER CAMBIO SCUOLA - SCOPPETTA DIEGO	35,00		0,00		
M	516	03/10/2025	9.1.4	SCOPPETTA LETIZIA - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO + ASSICURAZIONE PER CAMBIO SCUOLA - SCOPPETTA DIEGO		35,00		N	G
I	517	03/10/2025	9.1.4	Invernizzi Ilaria - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER DOPPIO VERSAMENTO - STUDENTE BORGH DANIELE	25,00		0,00		
M	519	03/10/2025	9.1.4	Invernizzi Ilaria - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER DOPPIO VERSAMENTO - STUDENTE BORGH DANIELE		25,00		N	G
I	584	30/10/2025	2.3.9	TRAMEZZANI S.R.L. - pagamento imponibile Fattura Nr. S03202500022 del 28/10/2025 - fornitura materiale elettrico	134,63		0,00		
M	586	30/10/2025	2.3.9	TRAMEZZANI S.R.L. - pagamento imponibile Fattura Nr. S03202500022 del 28/10/2025 - fornitura materiale elettrico		134,63		N	G
I	585	30/10/2025	2.3.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - pagamento IVA Fattura Nr. S03202500022 del 28/10/2025 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	29,62		0,00		
M	587	30/10/2025	2.3.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - pagamento IVA Fattura Nr. S03202500022 del 28/10/2025 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO		29,62		N	G
I	586	03/11/2025	2.3.8	DIEMME STRUMENTI SRL - imponibile pagamento Fattura Differita Nr. 46/PA del 31/10/2025 - Accessori Topografici per la didattica	801,00		0,00		
M	588	03/11/2025	2.3.8	DIEMME STRUMENTI SRL - imponibile pagamento Fattura Differita Nr. 46/PA del 31/10/2025 - Accessori Topografici per la didattica		801,00		N	G

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GINO ZAPPA
21047 SARONNO (VA) - Via A. Grandi, 4 - C.F. 94000170129 C.M. VATD08000G

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 38

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
A.A03.3	Funzionamento didattico

Programmazione iniziale	55.461,00	Impegnato	10.819,75
Variazione programmazione	14.894,48	Pagato	10.241,83
Programmazione definitiva	70.355,48	Da Pagare	577,92

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	587	03/11/2025	2.3.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Fattura Differita Nr. 46/PA del 31/10/2025 - Accessori Topografici per la didattica	176,22		0,00		
M	589	03/11/2025	2.3.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Fattura Differita Nr. 46/PA del 31/10/2025 - Accessori Topografici per la didattica		176,22		N	G
I	625	02/12/2025	3.2.3	Croce Rossa Italiana - Comitato delle Alte Groane - imponibile esente iva - pagamento Fattura Nr. 2065 del 27/11/2025 - servizio assistenza sanitaria durante la corsa campestre del 27/11/2025	275,00		0,00		
M	627	02/12/2025	3.2.3	Croce Rossa Italiana - Comitato delle Alte Groane - imponibile esente iva - pagamento Fattura Nr. 2065 del 27/11/2025 - servizio assistenza sanitaria durante la corsa campestre del 27/11/2025		275,00		N	G
I	626	02/12/2025	2.3.6	GRUPPO SPAGGIARI - IMPONIBILE - pagamento Fattura Differita Nr. 4737/FVIDF del 21/11/2025 - acquisto materiale di scienze motorie RDO 5645580	1.948,07		0,00		
M	628	02/12/2025	2.3.6	GRUPPO SPAGGIARI - IMPONIBILE - pagamento Fattura Differita Nr. 4737/FVIDF del 21/11/2025 - acquisto materiale di scienze motorie RDO 5645580		1.948,07		N	G
I	628	02/12/2025	3.4.1	ARTI GRAFICHE M.G. - IMPONIBILE - pagamento Fattura Differita Nr. 404 del 30/11/2025 fornitura manifesti OPEN DAY anno scolastico 2025/2026	1.080,00		0,00		
M	630	02/12/2025	3.4.1	ARTI GRAFICHE M.G. - IMPONIBILE - pagamento Fattura Differita Nr. 404 del 30/11/2025 fornitura manifesti OPEN DAY anno scolastico 2025/2026		1.080,00		N	G
I	632	17/12/2025	9.1.4	FERRARIO PIERA - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER DOPPIO VERSAMENTO - STUDENTESSA PELOIA MARTINA 1 CAM	70,00		0,00		
M	634	17/12/2025	9.1.4	FERRARIO PIERA - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER DOPPIO VERSAMENTO - STUDENTESSA PELOIA MARTINA 1 CAM		70,00		N	G
I	633	17/12/2025	9.1.4	VILLA ANGELO - RIMBORSO ASSICURAZIONE STUDENTE VILLA BEATRICE ERRONEAMENTE VERSATO DUE VOLTE.	10,00		0,00		
M	635	17/12/2025	9.1.4	VILLA ANGELO - RIMBORSO ASSICURAZIONE STUDENTE VILLA BEATRICE ERRONEAMENTE VERSATO DUE VOLTE.		10,00		N	G
I	643	18/12/2025	2.3.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva Fattura Differita Nr. 4737/FVIDF del 21/11/2025 - acquisto materiale scienze motorie rdo 5645580	428,58		0,00		
M	645	18/12/2025	2.3.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva Fattura Differita Nr. 4737/FVIDF del 21/11/2025 - acquisto materiale scienze motorie rdo 5645580		428,58		N	G

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptPartitarioSpeseCompetenza

Data di stampa: 09/03/2026 08:56:26



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio 2025

Codice	Descrizione	Programmazione iniziale	55.461,00	Impegnato	10.819,75
A.A03.3	Funzionamento didattico	Variazione programmazione	14.894,48	Pagato	10.241,83
		Programmazione definitiva	70.355,48	Da Pagare	577,92

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	645	18/12/2025	3.4.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva Fattura Differita Nr. 404 del 30/11/2025 - fornitura manifesti open day anno scolastico 25/26	237,60		0,00		
M	647	18/12/2025	3.4.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva Fattura Differita Nr. 404 del 30/11/2025 - fornitura manifesti open day anno scolastico 25/26		237,60		N	G
I	649	18/12/2025	2.3.11	CLS COOPERATIVA SOCIALE - imponibile - Fattura Nr. 251417 del 04/12/2025 - acquisto porta cellulari	279,97		0,00		
M	651	18/12/2025	2.3.11	CLS COOPERATIVA SOCIALE - imponibile - Fattura Nr. 251417 del 04/12/2025 - acquisto porta cellulari		279,97		N	G
I	650	18/12/2025	2.3.11	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva - Fattura Nr. 251417 del 04/12/2025 - acquisto porta cellulari	61,59		0,00		
M	652	18/12/2025	2.3.11	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva - Fattura Nr. 251417 del 04/12/2025 - acquisto porta cellulari		61,59		N	G
I	668	31/12/2025	2.3.11	COMUNE DI SARONNO - PROGETTO RADICI - rimborso costi prestazioni psicologiche settembre 2024 giugno 2025 - progetto radici	577,92		577,92		
TOTALI					10.819,75	10.241,83	577,92		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 40

Esercizio 2025

Codice		Descrizione		Programmazione iniziale		0,00	Impegnato	0,00
A.A03.7		Corsi sospeso giudizio		Variazione programmazione		0,00	Pagato	0,00
				Programmazione definitiva		0,00	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
TOTALI							0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 41

Esercizio 2025

Codice				Descrizione				Programmazione iniziale		0,00		Impegnato		0,00					
A.A03.8				Bullout - prevenzione e contrasto bullismo e cyberbullismo				Variazione programmazione		0,00		Pagato		0,00					
								Programmazione definitiva		0,00		Da Pagare		0,00					
I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO						Impegni		Pagato		Differenza		Flussi di cassa		Annotazioni	
TOTALI														0,00					

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 42

Esercizio 2025

Codice		Descrizione		Programmazione iniziale		0,00	Impegnato	0,00
A.A03.10		Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LO2018-48- Laboratori innovativi avviso 37944/17		Variazione programmazione		0,00	Pagato	0,00
				Programmazione definitiva		0,00	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
TOTALI							0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 43

Esercizio 2025

Codice		Descrizione		Programmazione iniziale		0,00	Impegnato	0,00		
A.A03.11		Risorse ex art. 120 DL 18/2020		Variazione programmazione		0,00	Pagato	0,00		
				Programmazione definitiva		0,00	Da Pagare	0,00		
I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO		Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
TOTALI								0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 44

Esercizio 2025

Codice		Descrizione		Programmazione iniziale		0,00	Impegnato	0,00		
A.A03.12		PNSD - Smart Class - Una Scuola Smart		Variazione programmazione		0,00	Pagato	0,00		
				Programmazione definitiva		0,00	Da Pagare	0,00		
I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO		Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
TOTALI								0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 45

Esercizio 2025

Codice	Descrizione	Programmazione iniziale		Impegnato	
A.A03.13	Risorse Art. 21 D.L.137/2020	32,76		0,00	
		Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
		Programmazione definitiva	32,76	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				TOTALI			0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GINO ZAPPA
21047 SARONNO (VA) - Via A. Grandi, 4 - C.F. 94000170129 C.M. VATD08000G

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 46

Esercizio 2025

Codice		Descrizione		Programmazione iniziale		0,00	Impegnato	0,00
A.A03.14		DL. 27/10/2020 n. 151 Connettività studenti meno abbienti		Variazione programmazione		0,00	Pagato	0,00
				Programmazione definitiva		0,00	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
TOTALI							0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptPartitarioSpeseCompetenza

Data di stampa: 09/03/2026 08:56:26



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2025

Codice	Descrizione	Programmazione iniziale	Impegnato	Variazione programmazione	Pagato	Programmazione definitiva	Da Pagare
A.A03.17	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L.73/2021 per A03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
TOTALI							0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2025

Codice		Descrizione		Programmazione iniziale		1.153,81		Impegnato		0,00	
A.A03.18		Spazi e Strumenti digitali per la STEM- Avviso prot.. DGEFID N. 10812		Variazione programmazione		0,00		Pagato		0,00	
				Programmazione definitiva		1.153,81		Da Pagare		0,00	

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO			Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
TOTALI									0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 49

Esercizio 2025

Codice		Descrizione		Programmazione iniziale		0,00	Impegnato	0,00
A.A03.19		13.1.2A -FESRPON-LO-2021-223 DIGITAL BOARD		Variazione programmazione		0,00	Pagato	0,00
				Programmazione definitiva		0,00	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
TOTALI							0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 50

Esercizio 2025

Codice	Descrizione	Programmazione iniziale		Impegnato	
A.A03.20	Sostegno Finanziario per Patti di Comunità	1.132,71		0,00	
		Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
		Programmazione definitiva	1.132,71	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				TOTALI			0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GINO ZAPPA
21047 SARONNO (VA) - Via A. Grandi, 4 - C.F. 94000170129 C.M. VATD08000G

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 51

Esercizio 2025

Codice	Descrizione	Programmazione iniziale	325,50	Impegnato	0,00
A.A03.21	Be social Be Different	Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
		Programmazione definitiva	325,50	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				TOTALI			0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 52

Esercizio 2025

Codice	Descrizione	Programmazione iniziale		Impegnato	
A.A03.23	Art. 1 comma 697, L. n. 234/2021	0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				TOTALI			0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 53

Esercizio 2025

Codice		Descrizione		Programmazione iniziale		0,00	Impegnato	0,00		
A.A03.24		13.1.4A-FESRPON-LO-2022-5 Laboratori green		Variazione programmazione		0,00	Pagato	0,00		
				Programmazione definitiva		0,00	Da Pagare	0,00		
I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO		Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
TOTALI								0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2025

Codice		Descrizione		Programmazione iniziale		2.000,00	Impegnato	0,00
				Variazione programmazione		0,00	Pagato	0,00
A.A03.26		PNRR-M4C1I2.1 Didattica digitale integrata e formazione del personale scolast		Programmazione definitiva		2.000,00	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
TOTALI							0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 55

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
A.A03.27	PNRR M4C1I1.4-2022 Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolast.

Programmazione iniziale	120.546,74	Impegnato	52.271,99
Variazione programmazione	843,74	Pagato	52.271,99
Programmazione definitiva	121.390,48	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	145	16/04/2025	1.1.1	CARNABUCI LORELLA - NETTO - MENTORING STUDENTI P. STAR BENE A SCUOLA - DM 170/2022	467,26		0,00		
M	154	16/04/2025	1.1.1	CARNABUCI LORELLA - NETTO - MENTORING STUDENTI P. STAR BENE A SCUOLA - DM 170/2022		467,26		N	G
I	146	16/04/2025	1.1.1	COLASANTI GABRIELLA - MENTORING STUDENTI P. STAR BENE A SCUOLA - DM 170/2022	467,26		0,00		
M	155	16/04/2025	1.1.1	COLASANTI GABRIELLA - MENTORING STUDENTI P. STAR BENE A SCUOLA - DM 170/2022		467,26		N	G
I	147	16/04/2025	1.1.1	DI IASIO FEDERICO PIO - MENTORING STUDENTI P. STAR BENE A SCUOLA - DM 170/2022	546,88		0,00		
M	156	16/04/2025	1.1.1	DI IASIO FEDERICO PIO - MENTORING STUDENTI P. STAR BENE A SCUOLA - DM 170/2022		546,88		N	G
I	148	16/04/2025	1.1.1	DONIDA LABATI ELENA - MENTORING STUDENTI P. STAR BENE A SCUOLA - DM 170/2022	467,26		0,00		
M	157	16/04/2025	1.1.1	DONIDA LABATI ELENA - MENTORING STUDENTI P. STAR BENE A SCUOLA - DM 170/2022		467,26		N	G
I	149	16/04/2025	1.1.1	MASCHERONI FABIO - MENTORING STUDENTI P. STAR BENE A SCUOLA - DM 170/2022	442,82		0,00		
M	158	16/04/2025	1.1.1	MASCHERONI FABIO - MENTORING STUDENTI P. STAR BENE A SCUOLA - DM 170/2022		442,82		N	G
I	150	16/04/2025	1.1.1	RUSSO FRANCESCA LETIZIA - MENTORING STUDENTI P. STAR BENE A SCUOLA - DM 170/2022	467,26		0,00		
M	159	16/04/2025	1.1.1	RUSSO FRANCESCA LETIZIA - MENTORING STUDENTI P. STAR BENE A SCUOLA - DM 170/2022		467,26		N	G
I	151	16/04/2025	1.1.1	RUSSO MARIA LAURA - MENTORING STUDENTI P. STAR BENE A SCUOLA - DM 170/2022	437,51		0,00		
M	160	16/04/2025	1.1.1	RUSSO MARIA LAURA - MENTORING STUDENTI P. STAR BENE A SCUOLA - DM 170/2022		437,51		N	G

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GINO ZAPPA
21047 SARONNO (VA) - Via A. Grandi, 4 - C.F. 94000170129 C.M. VATD08000G

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 56

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
A.A03.27	PNRR M4C1I1.4-2022 Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolast.

Programmazione iniziale	120.546,74	Impegnato	52.271,99
Variazione programmazione	843,74	Pagato	52.271,99
Programmazione definitiva	121.390,48	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	152	16/04/2025	1.1.1	VANZULLI MICHELE - MENTORING STUDENTI P. STAR BENE A SCUOLA - DM 170/2022	332,12		0,00		
M	161	16/04/2025	1.1.1	VANZULLI MICHELE - MENTORING STUDENTI P. STAR BENE A SCUOLA - DM 170/2022		332,12		N	G
I	153	16/04/2025	1.1.1	PIAZZOLLA MICHELE - MENTORING STUDENTI P. STAR BENE A SCUOLA - DM 170/2022	467,26		0,00		
M	162	16/04/2025	1.1.1	PIAZZOLLA MICHELE - MENTORING STUDENTI P. STAR BENE A SCUOLA - DM 170/2022		467,26		N	G
I	154	16/04/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP DIP. - MENTORING STUDENTI P. STAR BENE A SCUOLA - DM 170/2022	569,47		0,00		
M	163	16/04/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP DIP. - MENTORING STUDENTI P. STAR BENE A SCUOLA - DM 170/2022		569,47		N	G
I	155	16/04/2025	1.1.6	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP AMM. - MENTORING STUDENTI P. STAR BENE A SCUOLA - DM 170/2022	1.566,01		0,00		
M	164	16/04/2025	1.1.6	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP AMM. - MENTORING STUDENTI P. STAR BENE A SCUOLA - DM 170/2022		1.566,01		N	G
I	156	16/04/2025	1.1.6	INPS VARESE - INPS - MENTORING STUDENTI P. STAR BENE A SCUOLA - DM 170/2022	22,66		0,00		
M	165	16/04/2025	1.1.6	INPS VARESE - INPS - MENTORING STUDENTI P. STAR BENE A SCUOLA - DM 170/2022		22,66		N	G
I	157	16/04/2025	1.1.5	regione lombardia - IRAP - MENTORING STUDENTI P. STAR BENE A SCUOLA - DM 170/2022	550,07		0,00		
M	166	16/04/2025	1.1.5	regione lombardia - IRAP - MENTORING STUDENTI P. STAR BENE A SCUOLA - DM 170/2022		550,07		N	G
I	158	16/04/2025	1.1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - MENTORING STUDENTI P. STAR BENE A SCUOLA - DM 170/2022	1.783,50		0,00		
M	167	16/04/2025	1.1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - MENTORING STUDENTI P. STAR BENE A SCUOLA - DM 170/2022		1.783,50		N	G

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GINO ZAPPA
21047 SARONNO (VA) - Via A. Grandi, 4 - C.F. 94000170129 C.M. VATD08000G

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 57

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
A.A03.27	PNRR M4C1I1.4-2022 Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolast.

Programmazione iniziale	120.546,74	Impegnato	52.271,99
Variazione programmazione	843,74	Pagato	52.271,99
Programmazione definitiva	121.390,48	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	159	16/04/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - F.C - MENTORING STUDENTI P. STAR BENE A SCUOLA - DM 170/2022	22,66		0,00		
M	168	16/04/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - F.C - MENTORING STUDENTI P. STAR BENE A SCUOLA - DM 170/2022		22,66		N	G
I	160	16/04/2025	1.1.1	CARNABUCI LORELLA - NETTO - CORSI ESPERTI P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022	421,86		0,00		
M	169	16/04/2025	1.1.1	CARNABUCI LORELLA - NETTO - CORSI ESPERTI P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022		421,86		N	G
I	162	16/04/2025	1.1.1	PAGANI ANGELA - NETTO - CORSI ESPERTI P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022	499,75		0,00		
M	171	16/04/2025	1.1.1	PAGANI ANGELA - NETTO - CORSI ESPERTI P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022		499,75		N	G
I	163	16/04/2025	1.1.1	DI IASIO FEDERICO PIO - NETTO - CORSI ESPERTI P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022	493,76		0,00		
M	172	16/04/2025	1.1.1	DI IASIO FEDERICO PIO - NETTO - CORSI ESPERTI P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022		493,76		N	G
I	164	16/04/2025	1.1.1	PERROTTA TULLIO ELMIRO - NETTO - CORSI ESPERTI P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022	421,86		0,00		
M	173	16/04/2025	1.1.1	PERROTTA TULLIO ELMIRO - NETTO - CORSI ESPERTI P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022		421,86		N	G
I	165	16/04/2025	1.1.1	COLOMBO LORENZA - NETTO - CORSI ESPERTI P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022	421,86		0,00		
M	174	16/04/2025	1.1.1	COLOMBO LORENZA - NETTO - CORSI ESPERTI P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022		421,86		N	G
I	166	16/04/2025	1.1.1	NOBILE ILARIA - NETTO - CORSI ESPERTI P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022	421,86		0,00		
M	175	16/04/2025	1.1.1	NOBILE ILARIA - NETTO - CORSI ESPERTI P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022		421,86		N	G

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 58

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
A.A03.27	PNRR M4C1I1.4-2022 Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolast.

Programmazione iniziale	120.546,74	Impegnato	52.271,99
Variazione programmazione	843,74	Pagato	52.271,99
Programmazione definitiva	121.390,48	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	167	16/04/2025	1.1.1	GAMBINO GRAZIA - NETTO - CORSI ESPERTI P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022	499,75		0,00		
M	176	16/04/2025	1.1.1	GAMBINO GRAZIA - NETTO - CORSI ESPERTI P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022		499,75		N	G
I	168	16/04/2025	1.1.1	SANTO MARIA GIULIANA - NETTO - CORSI ESPERTI P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022	421,86		0,00		
M	177	16/04/2025	1.1.1	SANTO MARIA GIULIANA - NETTO - CORSI ESPERTI P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022		421,86		N	G
I	169	16/04/2025	1.1.1	SQUIZZATO ALBANO - NETTO - CORSI ESPERTI P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022	421,86		0,00		
M	178	16/04/2025	1.1.1	SQUIZZATO ALBANO - NETTO - CORSI ESPERTI P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022		421,86		N	G
I	170	16/04/2025	1.1.1	LAUDANI VENERO - NETTO - CORSI ESPERTI P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022	843,74		0,00		
M	179	16/04/2025	1.1.1	LAUDANI VENERO - NETTO - CORSI ESPERTI P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022		843,74		N	G
I	177	16/04/2025	1.1.1	TERMINI BERNARDO - NETTO - CORSI TUTOR P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022	430,17		0,00		
M	186	16/04/2025	1.1.1	TERMINI BERNARDO - NETTO - CORSI TUTOR P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022		430,17		N	G
I	178	16/04/2025	1.1.1	VISCO MARIA - NETTO - CORSI TUTOR P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022	425,01		0,00		
M	187	16/04/2025	1.1.1	VISCO MARIA - NETTO - CORSI TUTOR P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022		425,01		N	G
I	179	16/04/2025	1.1.1	ESPOSITO ILENIA - NETTO - CORSI TUTOR P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022	212,50		0,00		
M	188	16/04/2025	1.1.1	ESPOSITO ILENIA - NETTO - CORSI TUTOR P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022		212,50		N	G
I	180	16/04/2025	1.1.1	MAGGIORE MARCO - NETTO - CORSI TUTOR P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022	215,08		0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GINO ZAPPA
21047 SARONNO (VA) - Via A. Grandi, 4 - C.F. 94000170129 C.M. VATD08000G

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 59

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
A.A03.27	PNRR M4C1I1.4-2022 Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolast.

Programmazione iniziale	120.546,74	Impegnato	52.271,99
Variazione programmazione	843,74	Pagato	52.271,99
Programmazione definitiva	121.390,48	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	189	16/04/2025	1.1.1	MAGGIORE MARCO - NETTO - CORSI TUTOR P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022		215,08		N	G
I	181	16/04/2025	1.1.1	DI IASIO FEDERICO PIO - NETTO - CORSI TUTOR P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022	212,50		0,00		
M	190	16/04/2025	1.1.1	DI IASIO FEDERICO PIO - NETTO - CORSI TUTOR P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022		212,50		N	G
I	182	16/04/2025	1.1.1	PENNA GIUSEPPE - NETTO - CORSI TUTOR P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022	181,56		0,00		
M	191	16/04/2025	1.1.1	PENNA GIUSEPPE - NETTO - CORSI TUTOR P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022		181,56		N	G
I	183	16/04/2025	1.1.1	RINVENUTO CINZIA - NETTO - CORSI TUTOR P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022	209,49		0,00		
M	192	16/04/2025	1.1.1	RINVENUTO CINZIA - NETTO - CORSI TUTOR P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022		209,49		N	G
I	184	16/04/2025	1.1.1	PIAZZOLLA MICHELE - NETTO - CORSI TUTOR P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022	181,56		0,00		
M	193	16/04/2025	1.1.1	PIAZZOLLA MICHELE - NETTO - CORSI TUTOR P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022		181,56		N	G
I	185	16/04/2025	1.1.1	DEFINA MARIA CONCETTA - NETTO - CORSI TUTOR P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022	212,50		0,00		
M	194	16/04/2025	1.1.1	DEFINA MARIA CONCETTA - NETTO - CORSI TUTOR P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022		212,50		N	G
I	186	16/04/2025	1.1.1	CARNABUCI LORELLA - NETTO - CORSI TUTOR P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022	181,56		0,00		
M	195	16/04/2025	1.1.1	CARNABUCI LORELLA - NETTO - CORSI TUTOR P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022		181,56		N	G
I	187	16/04/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP DIP. - CORSI TUTOR P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022	323,06		0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GINO ZAPPA
21047 SARONNO (VA) - Via A. Grandi, 4 - C.F. 94000170129 C.M. VATD08000G

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 60

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
A.A03.27	PNRR M4C1I1.4-2022 Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolast.

Programmazione iniziale	120.546,74	Impegnato	52.271,99
Variazione programmazione	843,74	Pagato	52.271,99
Programmazione definitiva	121.390,48	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	196	16/04/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP DIP. - CORSI TUTOR P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022		323,06		N	G
I	188	16/04/2025	1.1.6	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP AMM. - CORSI TUTOR P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022	888,45		0,00		
M	197	16/04/2025	1.1.6	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP AMM. - CORSI TUTOR P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022		888,45		N	G
I	189	16/04/2025	1.1.6	INPS VARESE - INPS - CORSI TUTOR P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022	24,45		0,00		
M	198	16/04/2025	1.1.6	INPS VARESE - INPS - CORSI TUTOR P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022		24,45		N	G
I	190	16/04/2025	1.1.5	regione lombardia - IRAP - CORSI TUTOR P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022	312,02		0,00		
M	199	16/04/2025	1.1.5	regione lombardia - IRAP - CORSI TUTOR P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022		312,02		N	G
I	191	16/04/2025	1.1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - CORSI TUTOR P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022	873,23		0,00		
M	200	16/04/2025	1.1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - CORSI TUTOR P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022		873,23		N	G
I	192	16/04/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - F.C. - CORSI TUTOR P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022	12,86		0,00		
M	201	16/04/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - F.C. - CORSI TUTOR P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022		12,86		N	G
I	193	17/04/2025	1.1.1	COLASANTI GABRIELLA - NETTO - MENTOR FAMIGLIE STRANIERE D.M. 170/2022	175,78		0,00		
M	202	17/04/2025	1.1.1	COLASANTI GABRIELLA - NETTO - MENTOR FAMIGLIE STRANIERE D.M. 170/2022		175,78		N	G
I	194	17/04/2025	1.1.1	DONIDA LABATI ELENA - NETTO - MENTOR FAMIGLIE STRANIERE D.M. 170/2022	175,78		0,00		



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GINO ZAPPA
21047 SARONNO (VA) - Via A. Grandi, 4 - C.F. 94000170129 C.M. VATD08000G

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 61

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
A.A03.27	PNRR M4C1I1.4-2022 Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolast.

Programmazione iniziale	120.546,74	Impegnato	52.271,99
Variazione programmazione	843,74	Pagato	52.271,99
Programmazione definitiva	121.390,48	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	203	17/04/2025	1.1.1	DONIDA LABATI ELENA - NETTO - MENTOR FAMIGLIE STRANIERE D.M. 170/2022		175,78		N	G
I	195	17/04/2025	1.1.1	FORMATO FRANCO - NETTO - MENTOR FAMIGLIE STRANIERE D.M. 170/2022	175,78		0,00		
M	204	17/04/2025	1.1.1	FORMATO FRANCO - NETTO - MENTOR FAMIGLIE STRANIERE D.M. 170/2022		175,78		N	G
I	196	17/04/2025	1.1.1	MAGGIORE MARCO - NETTO - MENTOR FAMIGLIE STRANIERE D.M. 170/2022	208,23		0,00		
M	205	17/04/2025	1.1.1	MAGGIORE MARCO - NETTO - MENTOR FAMIGLIE STRANIERE D.M. 170/2022		208,23		N	G
I	197	17/04/2025	1.1.1	PAGANI ANGELA - NETTO - MENTOR FAMIGLIE STRANIERE D.M. 170/2022	208,23		0,00		
M	206	17/04/2025	1.1.1	PAGANI ANGELA - NETTO - MENTOR FAMIGLIE STRANIERE D.M. 170/2022		208,23		N	G
I	198	17/04/2025	1.1.1	PIAZZOLLA MICHELE - NETTO - MENTOR FAMIGLIE STRANIERE D.M. 170/2022	175,78		0,00		
M	207	17/04/2025	1.1.1	PIAZZOLLA MICHELE - NETTO - MENTOR FAMIGLIE STRANIERE D.M. 170/2022		175,78		N	G
I	199	17/04/2025	1.1.1	TASSETTO STEFANIA - NETTO - MENTOR FAMIGLIE STRANIERE D.M. 170/2022	175,78		0,00		
M	208	17/04/2025	1.1.1	TASSETTO STEFANIA - NETTO - MENTOR FAMIGLIE STRANIERE D.M. 170/2022		175,78		N	G
I	200	17/04/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP DIP. - MENTOR FAMIGLIE STRANIERE D.M. 170/2022	183,33		0,00		
M	209	17/04/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP DIP. - MENTOR FAMIGLIE STRANIERE D.M. 170/2022		183,33		N	G
I	201	17/04/2025	1.1.6	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP AMM. - MENTOR FAMIGLIE STRANIERE D.M. 170/2022	504,28		0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GINO ZAPPA
21047 SARONNO (VA) - Via A. Grandi, 4 - C.F. 94000170129 C.M. VATD08000G

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 62

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
A.A03.27	PNRR M4C111.4-2022 Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolast.

Programmazione iniziale	120.546,74	Impegnato	52.271,99
Variazione programmazione	843,74	Pagato	52.271,99
Programmazione definitiva	121.390,48	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	210	17/04/2025	1.1.6	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP AMM. - MENTOR FAMIGLIE STRANIERE D.M. 170/2022		504,28		N	G
I	202	17/04/2025	1.1.5	regione lombardia - IRAP - MENTOR FAMIGLIE STRANIERE D.M. 170/2022	177,10		0,00		
M	211	17/04/2025	1.1.5	regione lombardia - IRAP - MENTOR FAMIGLIE STRANIERE D.M. 170/2022		177,10		N	G
I	203	17/04/2025	1.1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - MENTOR FAMIGLIE STRANIERE D.M. 170/2022	597,65		0,00		
M	212	17/04/2025	1.1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - MENTOR FAMIGLIE STRANIERE D.M. 170/2022		597,65		N	G
I	204	17/04/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - F. C. - MENTOR FAMIGLIE STRANIERE D.M. 170/2022	7,28		0,00		
M	213	17/04/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - F. C. - MENTOR FAMIGLIE STRANIERE D.M. 170/2022		7,28		N	G
I	205	17/04/2025	1.1.1	CASALASPRO DANIELA - NETTO - PERCORSI DI POTENZIAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022	527,33		0,00		
M	214	17/04/2025	1.1.1	CASALASPRO DANIELA - NETTO - PERCORSI DI POTENZIAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022		527,33		N	G
I	206	17/04/2025	1.1.1	CALLIGARO ROBERTA - NETTO - PERCORSI DI POTENZIAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022	527,33		0,00		
M	215	17/04/2025	1.1.1	CALLIGARO ROBERTA - NETTO - PERCORSI DI POTENZIAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022		527,33		N	G
I	207	17/04/2025	1.1.1	REZZONICO SILVIA - NETTO - PERCORSI DI POTENZIAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022	527,33		0,00		
M	216	17/04/2025	1.1.1	REZZONICO SILVIA - NETTO - PERCORSI DI POTENZIAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022		527,33		N	G
I	208	17/04/2025	1.1.1	SCOLARI DANIELA - NETTO - PERCORSI DI POTENZIAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022	527,33		0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GINO ZAPPA
21047 SARONNO (VA) - Via A. Grandi, 4 - C.F. 94000170129 C.M. VATD08000G

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 63

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
A.A03.27	PNRR M4C1I1.4-2022 Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolast.

Programmazione iniziale	120.546,74	Impegnato	52.271,99
Variazione programmazione	843,74	Pagato	52.271,99
Programmazione definitiva	121.390,48	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	217	17/04/2025	1.1.1	SCOLARI DANIELA - NETTO - PERCORSI DI POTENZIAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022		527,33		N	G
I	209	17/04/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP DIP. - PERCORSI DI POTENZIAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022	314,32		0,00		
M	218	17/04/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP DIP. - PERCORSI DI POTENZIAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022		314,32		N	G
I	210	17/04/2025	1.1.6	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP AMM. - PERCORSI DI POTENZIAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022	864,44		0,00		
M	219	17/04/2025	1.1.6	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP AMM. - PERCORSI DI POTENZIAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022		864,44		N	G
I	211	17/04/2025	1.1.5	regione lombardia - IRAP - PERCORSI DI POTENZIAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022	303,60		0,00		
M	220	17/04/2025	1.1.5	regione lombardia - IRAP - PERCORSI DI POTENZIAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022		303,60		N	G
I	212	17/04/2025	1.1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - PERCORSI DI POTENZIAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022	1.135,80		0,00		
M	221	17/04/2025	1.1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - PERCORSI DI POTENZIAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022		1.135,80		N	G
I	213	17/04/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - F.C. - PERCORSI DI POTENZIAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022	12,52		0,00		
M	222	17/04/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - F.C. - PERCORSI DI POTENZIAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022		12,52		N	G
I	215	17/04/2025	1.1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - CORSI ESPERTI P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022	2.263,31		0,00		
M	184	17/04/2025	1.1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - CORSI ESPERTI P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022		2.263,31		N	G
I	216	17/04/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP DIP. - CORSI ESPERTI P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022	690,80		0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GINO ZAPPA
21047 SARONNO (VA) - Via A. Grandi, 4 - C.F. 94000170129 C.M. VATD08000G

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 64

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
A.A03.27	PNRR M4C111.4-2022 Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolast.

Programmazione iniziale	120.546,74	Impegnato	52.271,99
Variazione programmazione	843,74	Pagato	52.271,99
Programmazione definitiva	121.390,48	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	180	17/04/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP DIP. - CORSI ESPERTI P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022		690,80		N	G
I	217	17/04/2025	1.1.6	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP AMM. - CORSI ESPERTI P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022	1.899,69		0,00		
M	181	17/04/2025	1.1.6	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP AMM. - CORSI ESPERTI P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022		1.899,69		N	G
I	218	17/04/2025	1.1.6	INPS VARESE - INPS - CORSI ESPERTI P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022	11,36		0,00		
M	182	17/04/2025	1.1.6	INPS VARESE - INPS - CORSI ESPERTI P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022		11,36		N	G
I	219	17/04/2025	1.1.5	regione lombardia - IRAP - CORSI ESPERTI P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022	667,21		0,00		
M	183	17/04/2025	1.1.5	regione lombardia - IRAP - CORSI ESPERTI P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022		667,21		N	G
I	220	17/04/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - F.C. - CORSI ESPERTI P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022	27,47		0,00		
M	185	17/04/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - F.C. - CORSI ESPERTI P. STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022		27,47		N	G
I	281	15/05/2025	3.1.7	PEZZANI DANIELA - NETTO - LIQUIDAZIONE ESPERTO ESTERNO PER CORSO PNR STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022	698,98		0,00		
M	283	15/05/2025	3.1.7	PEZZANI DANIELA - NETTO - LIQUIDAZIONE ESPERTO ESTERNO PER CORSO PNR STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022		698,98		N	G
I	282	15/05/2025	3.1.10	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIT. D'ACCONTO - LIQUIDAZIONE ESPERTO ESTERNO PER CORSO PNR STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022	174,75		0,00		
M	284	15/05/2025	3.1.10	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIT. D'ACCONTO - LIQUIDAZIONE ESPERTO ESTERNO PER CORSO PNR STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022		174,75		N	G
I	283	15/05/2025	3.1.11	regione lombardia - IRAP - LIQUIDAZIONE ESPERTO ESTERNO PER CORSO PNR STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022	74,27		0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GINO ZAPPA
21047 SARONNO (VA) - Via A. Grandi, 4 - C.F. 94000170129 C.M. VATD08000G

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 65

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
A.A03.27	PNRR M4C1I1.4-2022 Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolast.

Programmazione iniziale	120.546,74	Impegnato	52.271,99
Variazione programmazione	843,74	Pagato	52.271,99
Programmazione definitiva	121.390,48	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	285	15/05/2025	3.1.11	regione lombardia - IRAP - LIQUIDAZIONE ESPERTO ESTERNO PER CORSO PNR STAR BENE A SCUOLA D.M. 170/2022		74,27		N	G
I	288	15/05/2025	1.1.1	COLASANTI GABRIELLA - TEAM DEL PROGETTO STAR BENE A SCUOLA CUP I74D22002940006	1.997,19		0,00		
M	290	15/05/2025	1.1.1	COLASANTI GABRIELLA - TEAM DEL PROGETTO STAR BENE A SCUOLA CUP I74D22002940006		1.997,19		N	G
I	289	15/05/2025	1.1.1	DONIDA LABATI ELENA - TEAM DEL PROGETTO STAR BENE A SCUOLA CUP I74D22002940006	2.050,02		0,00		
M	291	15/05/2025	1.1.1	DONIDA LABATI ELENA - TEAM DEL PROGETTO STAR BENE A SCUOLA CUP I74D22002940006		2.050,02		N	G
I	290	15/05/2025	1.1.1	ROSSETTI LILIANA - TEAM DEL PROGETTO STAR BENE A SCUOLA CUP I74D22002940006	741,38		0,00		
M	292	15/05/2025	1.1.1	ROSSETTI LILIANA - TEAM DEL PROGETTO STAR BENE A SCUOLA CUP I74D22002940006		741,38		N	G
I	291	15/05/2025	1.1.1	TIRONI CATIA - TEAM DEL PROGETTO STAR BENE A SCUOLA CUP I74D22002940006	1.800,50		0,00		
M	293	15/05/2025	1.1.1	TIRONI CATIA - TEAM DEL PROGETTO STAR BENE A SCUOLA CUP I74D22002940006		1.800,50		N	G
I	292	15/05/2025	1.1.1	VANZULLI MICHELE - TEAM DEL PROGETTO STAR BENE A SCUOLA CUP I74D22002940006	1.532,46		0,00		
M	294	15/05/2025	1.1.1	VANZULLI MICHELE - TEAM DEL PROGETTO STAR BENE A SCUOLA CUP I74D22002940006		1.532,46		N	G
I	293	15/05/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP DIP. TEAM DEL PROGETTO STAR BENE A SCUOLA CUP I74D22002940006	1.174,68		0,00		
M	295	15/05/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP DIP. TEAM DEL PROGETTO STAR BENE A SCUOLA CUP I74D22002940006		1.174,68		N	G
I	294	15/05/2025	1.1.6	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP AMM. - TEAM DEL PROGETTO STAR BENE A SCUOLA CUP I74D22002940006	3.230,38		0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptPartitarioSpeseCompetenza

Data di stampa: 09/03/2026 08:56:26



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 66

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
A.A03.27	PNRR M4C1I1.4-2022 Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolast.

Programmazione iniziale	120.546,74	Impegnato	52.271,99
Variazione programmazione	843,74	Pagato	52.271,99
Programmazione definitiva	121.390,48	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	296	15/05/2025	1.1.6	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP AMM. - TEAM DEL PROGETTO STAR BENE A SCUOLA CUP I74D22002940006		3.230,38		N	G
I	295	15/05/2025	1.1.5	regione lombardia - IRAP -TEAM DEL PROGETTO STAR BENE A SCUOLA CUP I74D22002940006	1.134,64		0,00		
M	297	15/05/2025	1.1.5	regione lombardia - IRAP -TEAM DEL PROGETTO STAR BENE A SCUOLA CUP I74D22002940006		1.134,64		N	G
I	296	15/05/2025	1.1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - TEAM DEL PROGETTO STAR BENE A SCUOLA CUP I74D22002940006	4.005,72		0,00		
M	298	15/05/2025	1.1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - TEAM DEL PROGETTO STAR BENE A SCUOLA CUP I74D22002940006		4.005,72		N	G
I	297	15/05/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - F.C. - TEAM DEL PROGETTO STAR BENE A SCUOLA CUP I74D22002940006	46,72		0,00		
M	299	15/05/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - F.C. - TEAM DEL PROGETTO STAR BENE A SCUOLA CUP I74D22002940006		46,72		N	G
I	298	15/05/2025	1.2.1	MORANDI MILENA - NETTO PERS. ATA - TEAM DEL PROGETTO STAR BENE A SCUOLA CUP I74D22002940006	699,84		0,00		
M	300	15/05/2025	1.2.1	MORANDI MILENA - NETTO PERS. ATA - TEAM DEL PROGETTO STAR BENE A SCUOLA CUP I74D22002940006		699,84		N	G
I	299	15/05/2025	1.2.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP DIP. ATA - TEAM DEL PROGETTO STAR BENE A SCUOLA CUP I74D22002940006	88,04		0,00		
M	301	15/05/2025	1.2.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP DIP. ATA - TEAM DEL PROGETTO STAR BENE A SCUOLA CUP I74D22002940006		88,04		N	G
I	300	15/05/2025	1.2.6	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP AMM. ATA - TEAM DEL PROGETTO STAR BENE A SCUOLA CUP I74D22002940006	242,10		0,00		
M	302	15/05/2025	1.2.6	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP AMM. ATA - TEAM DEL PROGETTO STAR BENE A SCUOLA CUP I74D22002940006		242,10		N	G
I	301	15/05/2025	1.2.5	regione lombardia - IRAP ATA - TEAM DEL PROGETTO STAR BENE A SCUOLA CUP I74D22002940006	85,04		0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GINO ZAPPA
21047 SARONNO (VA) - Via A. Grandi, 4 - C.F. 94000170129 C.M. VATD08000G

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 67

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
A.A03.27	PNRR M4C111.4-2022 Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolast.

Programmazione iniziale	120.546,74	Impegnato	52.271,99
Variazione programmazione	843,74	Pagato	52.271,99
Programmazione definitiva	121.390,48	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	303	15/05/2025	1.2.5	regione lombardia - IRAP ATA - TEAM DEL PROGETTO STAR BENE A SCUOLA CUP I74D22002940006		85,04		N	G
I	302	15/05/2025	1.2.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF ATA - TEAM DEL PROGETTO STAR BENE A SCUOLA CUP I74D22002940006	209,04		0,00		
M	304	15/05/2025	1.2.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF ATA - TEAM DEL PROGETTO STAR BENE A SCUOLA CUP I74D22002940006		209,04		N	G
I	303	15/05/2025	1.2.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - F.C. ATA - TEAM DEL PROGETTO STAR BENE A SCUOLA CUP I74D22002940006	3,50		0,00		
M	305	15/05/2025	1.2.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - F.C. ATA - TEAM DEL PROGETTO STAR BENE A SCUOLA CUP I74D22002940006		3,50		N	G
I	526	09/10/2025	1.1.1	LAUDANI ANGELO - LIQUIDAZIONE NETTO - CORSI ESPERTI PROGETTO "STAR BENE A SCUOLA" D.M. 170/20222	843,74		0,00		
M	527	09/10/2025	1.1.1	LAUDANI ANGELO - LIQUIDAZIONE NETTO - CORSI ESPERTI PROGETTO "STAR BENE A SCUOLA" D.M. 170/20222		843,74		N	G
TOTALI					52.271,99	52.271,99	0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GINO ZAPPA
21047 SARONNO (VA) - Via A. Grandi, 4 - C.F. 94000170129 C.M. VATD08000G

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 68

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
A.A03.28	PNRR M4C1I3.2-2022 Piano Scuola 4.0- Azioni1-Next digital classroom D.M.218/22

Programmazione iniziale	16.358,30	Impegnato	8.672,22
Variazione programmazione	0,00	Pagato	8.672,22
Programmazione definitiva	16.358,30	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	385	08/07/2025	1.1.1	NOBILE ILARIA - NETTO - PNRR M4C1I3.2.2022 Piano Scuola 4.0 - Azioni - Next digital classroom D.M. 218/22	402,99		0,00		
M	387	08/07/2025	1.1.1	NOBILE ILARIA - NETTO - PNRR M4C1I3.2.2022 Piano Scuola 4.0 - Azioni - Next digital classroom D.M. 218/22		402,99		N	G
I	386	08/07/2025	1.1.1	PERGREFFI STEFANO - NETTO - PNRR M4C1I3.2.2022 Piano Scuola 4.0 - Azioni - Next digital classroom D.M. 218/22	630,40		0,00		
M	388	08/07/2025	1.1.1	PERGREFFI STEFANO - NETTO - PNRR M4C1I3.2.2022 Piano Scuola 4.0 - Azioni - Next digital classroom D.M. 218/22		630,40		N	G
I	387	08/07/2025	1.1.1	TASSETTO STEFANIA - NETTO - PNRR M4C1I3.2.2022 Piano Scuola 4.0 - Azioni - Next digital classroom D.M. 218/22	387,49		0,00		
M	389	08/07/2025	1.1.1	TASSETTO STEFANIA - NETTO - PNRR M4C1I3.2.2022 Piano Scuola 4.0 - Azioni - Next digital classroom D.M. 218/22		387,49		N	G
I	388	08/07/2025	1.1.1	SCACCIA FABIO - NETTO - PNRR M4C1I3.2.2022 Piano Scuola 4.0 - Azioni - Next digital classroom D.M. 218/22	516,66		0,00		
M	390	08/07/2025	1.1.1	SCACCIA FABIO - NETTO - PNRR M4C1I3.2.2022 Piano Scuola 4.0 - Azioni - Next digital classroom D.M. 218/22		516,66		N	G
I	389	08/07/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP DIP. - PNRR M4C1I3.2.2022 Piano Scuola 4.0 - Azioni - Next digital classroom D.M. 218/22	274,08		0,00		
M	391	08/07/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP DIP. - PNRR M4C1I3.2.2022 Piano Scuola 4.0 - Azioni - Next digital classroom D.M. 218/22		274,08		N	G
I	390	08/07/2025	1.1.6	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP STATO - PNRR M4C1I3.2.2022 Piano Scuola 4.0 - Azioni - Next digital classroom D.M. 218/22	753,73		0,00		
M	392	08/07/2025	1.1.6	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP STATO - PNRR M4C1I3.2.2022 Piano Scuola 4.0 - Azioni - Next digital classroom D.M. 218/22		753,73		N	G
I	391	08/07/2025	1.1.5	regione lombardia - IRAP - PNRR M4C1I3.2.2022 Piano Scuola 4.0 - Azioni - Next digital classroom D.M. 218/22	264,76		0,00		
M	393	08/07/2025	1.1.5	regione lombardia - IRAP - PNRR M4C1I3.2.2022 Piano Scuola 4.0 - Azioni - Next digital classroom D.M. 218/22		264,76		N	G

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GINO ZAPPA
21047 SARONNO (VA) - Via A. Grandi, 4 - C.F. 94000170129 C.M. VATD08000G

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 69

Esercizio 2025

Codice Descrizione

A.A03.28	PNRR M4C1I3.2-2022 Piano Scuola 4.0- Azioni1-Next digital classroom D.M.218/22
----------	--

Programmazione iniziale	16.358,30	Impegnato	8.672,22
Variazione programmazione	0,00	Pagato	8.672,22
Programmazione definitiva	16.358,30	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	392	08/07/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - F.C. - PNRR M4C1I3.2.2022 Piano Scuola 4.0 - Azioni - Next digital classroom D.M. 218/22	10,90		0,00		
M	394	08/07/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - F.C. - PNRR M4C1I3.2.2022 Piano Scuola 4.0 - Azioni - Next digital classroom D.M. 218/22		10,90		N	G
I	393	08/07/2025	1.1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - PNRR M4C1I3.2.2022 Piano Scuola 4.0 - Azioni - Next digital classroom D.M. 218/22	703,85		0,00		
M	395	08/07/2025	1.1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - PNRR M4C1I3.2.2022 Piano Scuola 4.0 - Azioni - Next digital classroom D.M. 218/22		703,85		N	G
I	394	08/07/2025	1.1.1	de Angelis Angelica - NETTO - PNRR M4C1I3.2.2022 Piano Scuola 4.0 - Azioni - Next digital classroom D.M. 218/22 - Dirigente scolastico	932,26		0,00		
M	396	08/07/2025	1.1.1	de Angelis Angelica - NETTO - PNRR M4C1I3.2.2022 Piano Scuola 4.0 - Azioni - Next digital classroom D.M. 218/22 - Dirigente scolastico		932,26		N	G
I	395	08/07/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP DIP. - PNRR M4C1I3.2.2022 Piano Scuola 4.0 - Azioni - Next digital classroom D.M. 218/22 - Dirigente scolastico	158,42		0,00		
M	397	08/07/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP DIP. - PNRR M4C1I3.2.2022 Piano Scuola 4.0 - Azioni - Next digital classroom D.M. 218/22 - Dirigente scolastico		158,42		N	G
I	396	08/07/2025	1.1.6	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP STATO - PNRR M4C1I3.2.2022 Piano Scuola 4.0 - Azioni - Next digital classroom D.M. 218/22 - Dirigente scolastico	435,67		0,00		
M	398	08/07/2025	1.1.6	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP STATO - PNRR M4C1I3.2.2022 Piano Scuola 4.0 - Azioni - Next digital classroom D.M. 218/22 - Dirigente scolastico		435,67		N	G
I	397	08/07/2025	1.1.5	regione lombardia - IRAP - PNRR M4C1I3.2.2022 Piano Scuola 4.0 - Azioni - Next digital classroom D.M. 218/22 - Dirigente scolastico	199,81		0,00		
M	399	08/07/2025	1.1.5	regione lombardia - IRAP - PNRR M4C1I3.2.2022 Piano Scuola 4.0 - Azioni - Next digital classroom D.M. 218/22 - Dirigente scolastico		199,81		N	G
I	398	08/07/2025	1.1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - PNRR M4C1I3.2.2022 Piano Scuola 4.0 - Azioni - Next digital classroom D.M. 218/22 - Dirigente scolastico	703,29		0,00		
M	400	08/07/2025	1.1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - PNRR M4C1I3.2.2022 Piano Scuola 4.0 - Azioni - Next digital classroom D.M. 218/22 - Dirigente scolastico		703,29		N	G

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptPartitarioSpeseCompetenza

Data di stampa: 09/03/2026 08:56:26



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GINO ZAPPA

21047 SARONNO (VA) - Via A. Grandi, 4 - C.F. 94000170129 C.M. VATD08000G

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 70

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
A.A03.28	PNRR M4C1I3.2-2022 Piano Scuola 4.0- Azioni1-Next digital classroom D.M.218/22

Programmazione iniziale	16.358,30	Impegnato	8.672,22
Variazione programmazione	0,00	Pagato	8.672,22
Programmazione definitiva	16.358,30	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	399	08/07/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - F.C. - PNRR M4C1I3.2.2022 Piano Scuola 4.0 - Azioni - Next digital classroom D.M. 218/22 - Dirigente scolastico	6,30		0,00		
M	401	08/07/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - F.C. - PNRR M4C1I3.2.2022 Piano Scuola 4.0 - Azioni - Next digital classroom D.M. 218/22 - Dirigente scolastico		6,30		N	G
I	400	08/07/2025	1.1.4	BANCA D'ITALIA - 20% del compenso del D.S. de Angelis Angelica C.F. DNGNLC73E48F839Y da versare al FUN per incarico aggiuntivo di project manager - PNRR M4C1I3.2.2022 Piano Scuola 4.0 - Azioni - Next digital classroom D.M. 218/22	550,45		0,00		
M	402	08/07/2025	1.1.4	BANCA D'ITALIA - 20% del compenso del D.S. de Angelis Angelica C.F. DNGNLC73E48F839Y da versare al FUN per incarico aggiuntivo di project manager - PNRR M4C1I3.2.2022 Piano Scuola 4.0 - Azioni - Next digital classroom D.M. 218/22		550,45		N	G
I	401	09/07/2025	1.2.1	SICIGNANO FRANCESCO - NETTO ATA - PNRR M4C1I3.2-2022 Piano Scuola 4.0 - Azioni 1 Next digital classroom D.M. 218/22	573,03		0,00		
M	403	09/07/2025	1.2.1	SICIGNANO FRANCESCO - NETTO ATA - PNRR M4C1I3.2-2022 Piano Scuola 4.0 - Azioni 1 Next digital classroom D.M. 218/22		573,03		N	G
I	402	09/07/2025	1.2.1	DI LANZO LUCIO - NETTO ATA - PNRR M4C1I3.2-2022 Piano Scuola 4.0 - Azioni 1 Next digital classroom D.M. 218/22	294,14		0,00		
M	404	09/07/2025	1.2.1	DI LANZO LUCIO - NETTO ATA - PNRR M4C1I3.2-2022 Piano Scuola 4.0 - Azioni 1 Next digital classroom D.M. 218/22		294,14		N	G
I	403	09/07/2025	1.2.1	BORGHI ANNA MARIA - NETTO ATA - PNRR M4C1I3.2-2022 Piano Scuola 4.0 - Azioni 1 Next digital classroom D.M. 218/22	49,40		0,00		
M	405	09/07/2025	1.2.1	BORGHI ANNA MARIA - NETTO ATA - PNRR M4C1I3.2-2022 Piano Scuola 4.0 - Azioni 1 Next digital classroom D.M. 218/22		49,40		N	G
I	404	09/07/2025	1.2.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP DIP. - PNRR M4C1I3.2-2022 Piano Scuola 4.0 - Azioni 1 Next digital classroom D.M. 218/22	115,46		0,00		
M	406	09/07/2025	1.2.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP DIP. - PNRR M4C1I3.2-2022 Piano Scuola 4.0 - Azioni 1 Next digital classroom D.M. 218/22		115,46		N	G
I	405	09/07/2025	1.2.6	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP STATO ATA - PNRR M4C1I3.2-2022 Piano Scuola 4.0 - Azioni 1 Next digital classroom D.M. 218/22	317,53		0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 71

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
A.A03.28	PNRR M4C1I3.2-2022 Piano Scuola 4.0- Azioni1-Next digital classroom D.M.218/22

Programmazione iniziale	16.358,30	Impegnato	8.672,22
Variazione programmazione	0,00	Pagato	8.672,22
Programmazione definitiva	16.358,30	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	407	09/07/2025	1.2.6	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP STATO ATA - PNRR M4C1I3.2-2022 Piano Scuola 4.0 - Azioni 1 Next digital classroom D.M. 218/22		317,53		N	G
I	406	09/07/2025	1.2.5	regione lombardia - IRAP ATA - PNRR M4C1I3.2-2022 Piano Scuola 4.0 - Azioni 1 Next digital classroom D.M. 218/22	111,53		0,00		
M	408	09/07/2025	1.2.5	regione lombardia - IRAP ATA - PNRR M4C1I3.2-2022 Piano Scuola 4.0 - Azioni 1 Next digital classroom D.M. 218/22		111,53		N	G
I	407	09/07/2025	1.2.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF ATA - PNRR M4C1I3.2-2022 Piano Scuola 4.0 - Azioni 1 Next digital classroom D.M. 218/22	275,48		0,00		
M	409	09/07/2025	1.2.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF ATA - PNRR M4C1I3.2-2022 Piano Scuola 4.0 - Azioni 1 Next digital classroom D.M. 218/22		275,48		N	G
I	408	09/07/2025	1.2.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - F.C. ATA - PNRR M4C1I3.2-2022 Piano Scuola 4.0 - Azioni 1 Next digital classroom D.M. 218/22	4,59		0,00		
M	410	09/07/2025	1.2.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - F.C. ATA - PNRR M4C1I3.2-2022 Piano Scuola 4.0 - Azioni 1 Next digital classroom D.M. 218/22		4,59		N	G
TOTALI					8.672,22	8.672,22	0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GINO ZAPPA
21047 SARONNO (VA) - Via A. Grandi, 4 - C.F. 94000170129 C.M. VATD08000G

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 72

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
A.A03.29	PNRR M4C1I3.2-2022 Piano Scuola 4.0- Azione2 -Next digital labs D.M. 218/2022

Programmazione iniziale	31.610,92	Impegnato	8.604,64
Variazione programmazione	0,00	Pagato	8.604,64
Programmazione definitiva	31.610,92	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	409	09/07/2025	1.1.1	FERRANTE FABRIZIO - NETTO - PNRR M4C1I3.2-2022 Piano Scuola 4.0 - Azioni - Next digital Labs D.M. 218/22	402,99		0,00		
M	411	09/07/2025	1.1.1	FERRANTE FABRIZIO - NETTO - PNRR M4C1I3.2-2022 Piano Scuola 4.0 - Azioni - Next digital Labs D.M. 218/22		402,99		N	G
I	410	09/07/2025	1.1.1	FORMATO FRANCO - NETTO - PNRR M4C1I3.2-2022 Piano Scuola 4.0 - Azioni - Next digital Labs D.M. 218/22	847,31		0,00		
M	412	09/07/2025	1.1.1	FORMATO FRANCO - NETTO - PNRR M4C1I3.2-2022 Piano Scuola 4.0 - Azioni - Next digital Labs D.M. 218/22		847,31		N	G
I	411	09/07/2025	1.1.1	PERGREFFI STEFANO - NETTO - PNRR M4C1I3.2-2022 Piano Scuola 4.0 - Azioni - Next digital Labs D.M. 218/22	583,82		0,00		
M	413	09/07/2025	1.1.1	PERGREFFI STEFANO - NETTO - PNRR M4C1I3.2-2022 Piano Scuola 4.0 - Azioni - Next digital Labs D.M. 218/22		583,82		N	G
I	412	09/07/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP DIP. - PNRR M4C1I3.2-2022 Piano Scuola 4.0 - Azioni - Next digital Labs D.M. 218/22	273,32		0,00		
M	414	09/07/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP DIP. - PNRR M4C1I3.2-2022 Piano Scuola 4.0 - Azioni - Next digital Labs D.M. 218/22		273,32		N	G
I	413	09/07/2025	1.1.6	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP STATO - PNRR M4C1I3.2-2022 Piano Scuola 4.0 - Azioni - Next digital Labs D.M. 218/22	751,63		0,00		
M	415	09/07/2025	1.1.6	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP STATO - PNRR M4C1I3.2-2022 Piano Scuola 4.0 - Azioni - Next digital Labs D.M. 218/22		751,63		N	G
I	414	09/07/2025	1.1.5	regione lombardia - IRAP - PNRR M4C1I3.2-2022 Piano Scuola 4.0 - Azioni - Next digital Labs D.M. 218/22	264,00		0,00		
M	416	09/07/2025	1.1.5	regione lombardia - IRAP - PNRR M4C1I3.2-2022 Piano Scuola 4.0 - Azioni - Next digital Labs D.M. 218/22		264,00		N	G
I	415	09/07/2025	1.1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - PNRR M4C1I3.2-2022 Piano Scuola 4.0 - Azioni - Next digital Labs D.M. 218/22	987,61		0,00		
M	417	09/07/2025	1.1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - PNRR M4C1I3.2-2022 Piano Scuola 4.0 - Azioni - Next digital Labs D.M. 218/22		987,61		N	G

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptPartitarioSpeseCompetenza

Data di stampa: 09/03/2026 08:56:26



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GINO ZAPPA
21047 SARONNO (VA) - Via A. Grandi, 4 - C.F. 94000170129 C.M. VATD08000G

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 73

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
A.A03.29	PNRR M4C1I3.2-2022 Piano Scuola 4.0- Azione2 -Next digital labs D.M. 218/2022

Programmazione iniziale	31.610,92	Impegnato	8.604,64
Variazione programmazione	0,00	Pagato	8.604,64
Programmazione definitiva	31.610,92	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	416	09/07/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - F.C. - PNRR M4C1I3.2-2022 Piano Scuola 4.0 - Azioni - Next digital Labs D.M. 218/22	10,87		0,00		
M	418	09/07/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - F.C. - PNRR M4C1I3.2-2022 Piano Scuola 4.0 - Azioni - Next digital Labs D.M. 218/22		10,87		N	G
I	417	09/07/2025	1.1.1	de Angelis Angelica - NETTO - PNRR M4C1I3.2-2022 Piano Scuola 4.0 - Azione 2 digital Labs D.M. 218/22 - Dirigente scolastico	1.015,13		0,00		
M	419	09/07/2025	1.1.1	de Angelis Angelica - NETTO - PNRR M4C1I3.2-2022 Piano Scuola 4.0 - Azione 2 digital Labs D.M. 218/22 - Dirigente scolastico		1.015,13		N	G
I	418	09/07/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP DIP. - PNRR M4C1I3.2-2022 Piano Scuola 4.0 - Azione 2 digital Labs D.M. 218/22 - Dirigente scolastico	172,51		0,00		
M	420	09/07/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP DIP. - PNRR M4C1I3.2-2022 Piano Scuola 4.0 - Azione 2 digital Labs D.M. 218/22 - Dirigente scolastico		172,51		N	G
I	419	09/07/2025	1.1.6	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP STATO - PNRR M4C1I3.2-2022 Piano Scuola 4.0 - Azione 2 digital Labs D.M. 218/22 - Dirigente scolastico	474,39		0,00		
M	421	09/07/2025	1.1.6	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP STATO - PNRR M4C1I3.2-2022 Piano Scuola 4.0 - Azione 2 digital Labs D.M. 218/22 - Dirigente scolastico		474,39		N	G
I	420	09/07/2025	1.1.5	regione lombardia - IRAP - PNRR M4C1I3.2-2022 Piano Scuola 4.0 - Azione 2 digital Labs D.M. 218/22 - Dirigente scolastico	217,57		0,00		
M	422	09/07/2025	1.1.5	regione lombardia - IRAP - PNRR M4C1I3.2-2022 Piano Scuola 4.0 - Azione 2 digital Labs D.M. 218/22 - Dirigente scolastico		217,57		N	G
I	421	09/07/2025	1.1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - PNRR M4C1I3.2-2022 Piano Scuola 4.0 - Azione 2 digital Labs D.M. 218/22 - Dirigente scolastico	765,80		0,00		
M	423	09/07/2025	1.1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - PNRR M4C1I3.2-2022 Piano Scuola 4.0 - Azione 2 digital Labs D.M. 218/22 - Dirigente scolastico		765,80		N	G
I	422	09/07/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - F.C. - PNRR M4C1I3.2-2022 Piano Scuola 4.0 - Azione 2 digital Labs D.M. 218/22 - Dirigente scolastico	6,86		0,00		
M	424	09/07/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - F.C. - PNRR M4C1I3.2-2022 Piano Scuola 4.0 - Azione 2 digital Labs D.M. 218/22 - Dirigente scolastico		6,86		N	G

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptPartitarioSpeseCompetenza

Data di stampa: 09/03/2026 08:56:26



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GINO ZAPPA
21047 SARONNO (VA) - Via A. Grandi, 4 - C.F. 94000170129 C.M. VATD08000G

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 74

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
A.A03.29	PNRR M4C1I3.2-2022 Piano Scuola 4.0- Azione2 -Next digital labs D.M. 218/2022

Programmazione iniziale	31.610,92	Impegnato	8.604,64
Variazione programmazione	0,00	Pagato	8.604,64
Programmazione definitiva	31.610,92	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	423	09/07/2025	1.1.4	BANCA D'ITALIA - CUP: I74D22002950006 - 20% del compenso del D.S. de Angelis Angelica C.F. DNGNLC73E48F839Y da versare al FUN per incarico aggiuntivo di project manager - PNRR M4C1I3.2.2022 Piano Scuola 4.0 - Azioni - Next generation labs D.M. 218/22	599,38		0,00		
M	425	09/07/2025	1.1.4	BANCA D'ITALIA - CUP: I74D22002950006 - 20% del compenso del D.S. de Angelis Angelica C.F. DNGNLC73E48F839Y da versare al FUN per incarico aggiuntivo di project manager - PNRR M4C1I3.2.2022 Piano Scuola 4.0 - Azioni - Next generation labs D.M. 218/22		599,38		N	G
I	424	09/07/2025	1.2.1	DI LANZO LUCIO - NETTO ATA - PNRR M4C1I3.2.2022 Piano Scuola 4.0 - Azione 2- Next digital labs D.M. 218/22	60,85		0,00		
M	426	09/07/2025	1.2.1	DI LANZO LUCIO - NETTO ATA - PNRR M4C1I3.2.2022 Piano Scuola 4.0 - Azione 2- Next digital labs D.M. 218/22		60,85		N	G
I	425	09/07/2025	1.2.1	ADINOLFI FRANCESCO - NETTO ATA - PNRR M4C1I3.2.2022 Piano Scuola 4.0 - Azione 2- Next digital labs D.M. 218/22	588,32		0,00		
M	427	09/07/2025	1.2.1	ADINOLFI FRANCESCO - NETTO ATA - PNRR M4C1I3.2.2022 Piano Scuola 4.0 - Azione 2- Next digital labs D.M. 218/22		588,32		N	G
I	426	09/07/2025	1.2.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP DIP. ATA - PNRR M4C1I3.2.2022 Piano Scuola 4.0 - Azione 2- Next digital labs D.M. 218/22	81,67		0,00		
M	428	09/07/2025	1.2.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP DIP. ATA - PNRR M4C1I3.2.2022 Piano Scuola 4.0 - Azione 2- Next digital labs D.M. 218/22		81,67		N	G
I	427	09/07/2025	1.2.6	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP STATO ATA - PNRR M4C1I3.2.2022 Piano Scuola 4.0 - Azione 2- Next digital labs D.M. 218/22	224,59		0,00		
M	429	09/07/2025	1.2.6	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP STATO ATA - PNRR M4C1I3.2.2022 Piano Scuola 4.0 - Azione 2- Next digital labs D.M. 218/22		224,59		N	G
I	428	09/07/2025	1.2.5	regione lombardia - IRAP ATA - PNRR M4C1I3.2.2022 Piano Scuola 4.0 - Azione 2- Next digital labs D.M. 218/22	78,87		0,00		
M	430	09/07/2025	1.2.5	regione lombardia - IRAP ATA - PNRR M4C1I3.2.2022 Piano Scuola 4.0 - Azione 2- Next digital labs D.M. 218/22		78,87		N	G
I	429	09/07/2025	1.2.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF ATA - PNRR M4C1I3.2.2022 Piano Scuola 4.0 - Azione 2- Next digital labs D.M. 218/22	193,91		0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 75

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
A.A03.29	PNRR M4C1I3.2-2022 Piano Scuola 4.0- Azione2 -Next digital labs D.M. 218/2022

Programmazione iniziale	31.610,92	Impegnato	8.604,64
Variazione programmazione	0,00	Pagato	8.604,64
Programmazione definitiva	31.610,92	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	431	09/07/2025	1.2.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF ATA - PNRR M4C1I3.2.2022 Piano Scuola 4.0 - Azione 2- Next digital labs D.M. 218/22		193,91		N	G
I	430	09/07/2025	1.2.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - F.C. ATA - PNRR M4C1I3.2.2022 Piano Scuola 4.0 - Azione 2- Next digital labs D.M. 218/22	3,24		0,00		
M	432	09/07/2025	1.2.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - F.C. ATA - PNRR M4C1I3.2.2022 Piano Scuola 4.0 - Azione 2- Next digital labs D.M. 218/22		3,24		N	G
TOTALI					8.604,64	8.604,64	0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 76

Esercizio 2025

Codice					Descrizione					Programmazione iniziale		121.283,63		Impegnato		0,00				
A.A03.030					“Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n. 19/2024 – Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-54616 - CUP: I74D21000750006”					Variazione programmazione		0,00		Pagato		0,00				
										Programmazione definitiva		121.283,63		Da Pagare		0,00				
I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO							Impegni		Pagato		Differenza		Flussi di cassa		Annotazioni	
TOTALI															0,00					

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GINO ZAPPA
21047 SARONNO (VA) - Via A. Grandi, 4 - C.F. 94000170129 C.M. VATD08000G

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 77

Esercizio 2025

Codice	Descrizione	Programma iniziale	Impegnato	Variazione programmazione	Pagato	Programma definitiva	Da Pagare
A.A03.031	"Investimento M4C1I3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-37516 - CUP: I74D23003330006"	105.914,96	77.724,45	0,00	77.724,45	105.914,96	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	486	15/07/2025	3.2.9	EUROSTREET societ� cooperativa - Saldo netto Fattura Nr. 409 /25 del 23/06/2025 per servizio di docenza nei percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche progetto PNRR D.M.65/2023 "Esplorando le nuove competenze"	15.047,10		0,00		
M	488	15/07/2025	3.2.9	EUROSTREET societ� cooperativa - Saldo netto Fattura Nr. 409 /25 del 23/06/2025 per servizio di docenza nei percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche progetto PNRR D.M.65/2023 "Esplorando le nuove competenze"		15.047,10		N	G
I	487	15/07/2025	3.2.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva saldo Fattura Nr. 409 /25 del 23/06/2025 per servizio di docenza nei percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche progetto PNRR D.M.65/2023 "Esplorando le nuove competenze"	3.310,36		0,00		
M	489	15/07/2025	3.2.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva saldo Fattura Nr. 409 /25 del 23/06/2025 per servizio di docenza nei percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche progetto PNRR D.M.65/2023 "Esplorando le nuove competenze"		3.310,36		N	G
I	492	22/07/2025	3.2.9	Language Point di Perego Ivana Rita & C. s.a.s. - Saldo netto Fattura Nr. PA 159/2025 del 11/07/2025 conseguimento della certificazione linguistica nell'ambito del progetto PNRR "Esplorando le nuove competenze" – D.M. 65/2023	13.945,50		0,00		
M	494	22/07/2025	3.2.9	Language Point di Perego Ivana Rita & C. s.a.s. - Saldo netto Fattura Nr. PA 159/2025 del 11/07/2025 conseguimento della certificazione linguistica nell'ambito del progetto PNRR "Esplorando le nuove competenze" – D.M. 65/2023		13.945,50		N	G
I	493	24/07/2025	3.2.9	GI GROUP SPA - Saldo netto Fattura Nr. 1000061617 del 18/07/2025 servizio di complessive 345 ore di docenza nell'ambito dei percorsi di orientamento e formazione e dei percorsi di tutoraggio per l'orientamento agli studi e alle carriere STEM - progetto PNRR D.M. 65/2023	22.340,16		0,00		
M	495	24/07/2025	3.2.9	GI GROUP SPA - Saldo netto Fattura Nr. 1000061617 del 18/07/2025 servizio di complessive 345 ore di docenza nell'ambito dei percorsi di orientamento e formazione e dei percorsi di tutoraggio per l'orientamento agli studi e alle carriere STEM - progetto PNRR D.M. 65/2023		22.340,16		N	G
I	494	24/07/2025	3.2.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA saldo Fattura Nr. 1000061617 del 18/07/2025 servizio di complessive 345 ore di docenza nell'ambito dei percorsi di orientamento e formazione e dei percorsi di tutoraggio per l'orientamento agli studi e alle carriere STEM - progetto PNRR D.M. 65/2023	4.914,84		0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 78

Esercizio 2025

Codice	Descrizione	Programma iniziale	Impegnato	Variazione programmazione	Pagato	Programma definitiva	Da Pagare
A.A03.031	"Investimento M4C1I3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-37516 - CUP: I74D23003330006"	105.914,96	77.724,45	0,00	77.724,45	105.914,96	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	496	24/07/2025	3.2.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA saldo Fattura Nr. 1000061617 del 18/07/2025 servizio di complessive 345 ore di docenza nell'ambito dei percorsi di orientamento e formazione e dei percorsi di tutoraggio per l'orientamento agli studi e alle carriere STEM - progetto PNRR D.M. 65/2023		4.914,84		N	G
I	495	25/07/2025	3.2.9	CENTRO CULTURALE SPAGNOLO - ISTITUTO CERVANTES - Saldo netto Nota spese D-129/2025 fornitura del servizio per il conseguimento della certificazione linguistica di spagnolo DELE	826,20		0,00		
M	497	25/07/2025	3.2.9	CENTRO CULTURALE SPAGNOLO - ISTITUTO CERVANTES - Saldo netto Nota spese D-129/2025 fornitura del servizio per il conseguimento della certificazione linguistica di spagnolo DELE		826,20		N	G
I	589	07/11/2025	1.1.1	ANDREASI CECILIA - D.M. 65 - ESPLORANDO LE NUOVE COMPETENZE	619,80		0,00		
M	591	07/11/2025	1.1.1	ANDREASI CECILIA - D.M. 65 - ESPLORANDO LE NUOVE COMPETENZE		619,80		N	G
I	590	07/11/2025	1.1.1	CARNABUCI LORELLA - D.M. 65 - ESPLORANDO LE NUOVE COMPETENZE	302,61		0,00		
M	592	07/11/2025	1.1.1	CARNABUCI LORELLA - D.M. 65 - ESPLORANDO LE NUOVE COMPETENZE		302,61		N	G
I	591	07/11/2025	1.1.1	CASALASPRO DANIELA - D.M. 65 - ESPLORANDO LE NUOVE COMPETENZE	529,56		0,00		
M	593	07/11/2025	1.1.1	CASALASPRO DANIELA - D.M. 65 - ESPLORANDO LE NUOVE COMPETENZE		529,56		N	G
I	592	07/11/2025	1.1.1	CHIEGO GIUSI - D.M. 65 - ESPLORANDO LE NUOVE COMPETENZE	302,61		0,00		
M	594	07/11/2025	1.1.1	CHIEGO GIUSI - D.M. 65 - ESPLORANDO LE NUOVE COMPETENZE		302,61		N	G
I	593	07/11/2025	1.1.1	DE PALO LAURA - D.M. 65 - ESPLORANDO LE NUOVE COMPETENZE	358,47		0,00		
M	595	07/11/2025	1.1.1	DE PALO LAURA - D.M. 65 - ESPLORANDO LE NUOVE COMPETENZE		358,47		N	G

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 79

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
A.A03.031	"Investimento M4C1I3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-37516 - CUP: I74D23003330006"

Programmazione iniziale	105.914,96	Impegnato	77.724,45
Variazione programmazione	0,00	Pagato	77.724,45
Programmazione definitiva	105.914,96	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	594	07/11/2025	1.1.1	DEFINA MARIA CONCETTA - D.M. 65 - ESPLORANDO LE NUOVE COMPETENZE	354,18		0,00		
M	596	07/11/2025	1.1.1	DEFINA MARIA CONCETTA - D.M. 65 - ESPLORANDO LE NUOVE COMPETENZE		354,18		N	G
I	595	07/11/2025	1.1.1	DI IASIO FEDERICO PIO - D.M. 65 - ESPLORANDO LE NUOVE COMPETENZE	354,18		0,00		
M	597	07/11/2025	1.1.1	DI IASIO FEDERICO PIO - D.M. 65 - ESPLORANDO LE NUOVE COMPETENZE		354,18		N	G
I	596	07/11/2025	1.1.1	MAGGIORE MARCO - D.M. 65 - ESPLORANDO LE NUOVE COMPETENZE	302,61		0,00		
M	598	07/11/2025	1.1.1	MAGGIORE MARCO - D.M. 65 - ESPLORANDO LE NUOVE COMPETENZE		302,61		N	G
I	597	07/11/2025	1.1.1	PASSONI FABRIZIO - D.M. 65 - ESPLORANDO LE NUOVE COMPETENZE	302,61		0,00		
M	599	07/11/2025	1.1.1	PASSONI FABRIZIO - D.M. 65 - ESPLORANDO LE NUOVE COMPETENZE		302,61		N	G
I	598	07/11/2025	1.1.1	PIAZZOLLA MICHELE - D.M. 65 - ESPLORANDO LE NUOVE COMPETENZE	832,16		0,00		
M	600	07/11/2025	1.1.1	PIAZZOLLA MICHELE - D.M. 65 - ESPLORANDO LE NUOVE COMPETENZE		832,16		N	G
I	599	07/11/2025	1.1.1	RINVENUTO CINZIA - D.M. 65 - ESPLORANDO LE NUOVE COMPETENZE	302,61		0,00		
M	601	07/11/2025	1.1.1	RINVENUTO CINZIA - D.M. 65 - ESPLORANDO LE NUOVE COMPETENZE		302,61		N	G
I	600	07/11/2025	1.1.1	ROSSETTI LILIANA - D.M. 65 - ESPLORANDO LE NUOVE COMPETENZE	529,56		0,00		
M	602	07/11/2025	1.1.1	ROSSETTI LILIANA - D.M. 65 - ESPLORANDO LE NUOVE COMPETENZE		529,56		N	G

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 80

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
A.A03.031	"Investimento M4C1I3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-37516 - CUP: I74D23003330006"

Programmazione iniziale	105.914,96	Impegnato	77.724,45
Variazione programmazione	0,00	Pagato	77.724,45
Programmazione definitiva	105.914,96	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	601	07/11/2025	1.1.1	SQUIZZATO ALBANO - D.M. 65 - ESPLORANDO LE NUOVE COMPETENZE	302,61		0,00		
M	603	07/11/2025	1.1.1	SQUIZZATO ALBANO - D.M. 65 - ESPLORANDO LE NUOVE COMPETENZE		302,61		N	G
I	602	07/11/2025	1.1.1	TASSETTO STEFANIA - D.M. 65 - ESPLORANDO LE NUOVE COMPETENZE	302,61		0,00		
M	604	07/11/2025	1.1.1	TASSETTO STEFANIA - D.M. 65 - ESPLORANDO LE NUOVE COMPETENZE		302,61		N	G
I	603	07/11/2025	1.1.1	TERMINI BERNARDO - D.M. 65 - ESPLORANDO LE NUOVE COMPETENZE	832,16		0,00		
M	605	07/11/2025	1.1.1	TERMINI BERNARDO - D.M. 65 - ESPLORANDO LE NUOVE COMPETENZE		832,16		N	G
I	604	07/11/2025	1.1.1	VISCO MARIA - D.M. 65 - ESPLORANDO LE NUOVE COMPETENZE	354,18		0,00		
M	606	07/11/2025	1.1.1	VISCO MARIA - D.M. 65 - ESPLORANDO LE NUOVE COMPETENZE		354,18		N	G
I	605	07/11/2025	1.1.1	ZUGARINI MONICA - D.M. 65 - ESPLORANDO LE NUOVE COMPETENZE	529,56		0,00		
M	607	07/11/2025	1.1.1	ZUGARINI MONICA - D.M. 65 - ESPLORANDO LE NUOVE COMPETENZE		529,56		N	G
I	606	07/11/2025	1.1.1	BANFI LAURA - D.M. 65 - ESPLORANDO LE NUOVE COMPETENZE	302,61		0,00		
M	608	07/11/2025	1.1.1	BANFI LAURA - D.M. 65 - ESPLORANDO LE NUOVE COMPETENZE		302,61		N	G
I	607	07/11/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - D.M. 65 - ESPLORANDO LE NUOVE COMPETENZE - INPDAP DIP.	1.102,18		0,00		
M	609	07/11/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - D.M. 65 - ESPLORANDO LE NUOVE COMPETENZE - INPDAP DIP.		1.102,18		N	G

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 81

Esercizio 2025

Codice

Descrizione

A.A03.031	"Investimento M4C1I3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-37516 - CUP: I74D23003330006"	Programmazione iniziale	105.914,96	Impegnato	77.724,45
		Variazione programmazione	0,00	Pagato	77.724,45
		Programmazione definitiva	105.914,96	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	608	07/11/2025	1.1.6	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - D.M. 65 - ESPLORANDO LE NUOVE COMPETENZE - INPDAP AMM.	3.031,22		0,00		
M	610	07/11/2025	1.1.6	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - D.M. 65 - ESPLORANDO LE NUOVE COMPETENZE - INPDAP AMM.		3.031,22		N	G
I	609	07/11/2025	1.1.6	INPS VARESE - D.M. 65 - ESPLORANDO LE NUOVE COMPETENZE - INPS	39,00		0,00		
M	611	07/11/2025	1.1.6	INPS VARESE - D.M. 65 - ESPLORANDO LE NUOVE COMPETENZE - INPS		39,00		N	G
I	610	07/11/2025	1.1.5	regione lombardia - D.M. 65 - ESPLORANDO LE NUOVE COMPETENZE - IRAP	1.064,66		0,00		
M	612	07/11/2025	1.1.5	regione lombardia - D.M. 65 - ESPLORANDO LE NUOVE COMPETENZE - IRAP		1.064,66		N	G
I	611	07/11/2025	1.1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - D.M. 65 - ESPLORANDO LE NUOVE COMPETENZE - IRPEF	3.664,74		0,00		
M	613	07/11/2025	1.1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - D.M. 65 - ESPLORANDO LE NUOVE COMPETENZE - IRPEF		3.664,74		N	G
I	612	07/11/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - D.M. 65 - ESPLORANDO LE NUOVE COMPETENZE - FONDO CREDITO	43,80		0,00		
M	614	07/11/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - D.M. 65 - ESPLORANDO LE NUOVE COMPETENZE - FONDO CREDITO		43,80		N	G
I	613	07/11/2025	3.1.7	PEZZANI DANIELA - D.M. 65 - ESPLORANDO LE NUOVE COMPETENZE - STEM - NETTO	501,38		0,00		
M	615	07/11/2025	3.1.7	PEZZANI DANIELA - D.M. 65 - ESPLORANDO LE NUOVE COMPETENZE - STEM - NETTO		501,38		N	G
I	614	07/11/2025	3.1.10	AGENZIA DELLE ENTRATE - D.M. 65 - ESPLORANDO LE NUOVE COPETENZE - RITENUTA D'ACCONTO ESTRANEO P.A. - PEZZANI DANIELA	125,35		0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GINO ZAPPA
21047 SARONNO (VA) - Via A. Grandi, 4 - C.F. 94000170129 C.M. VATD08000G

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 82

Esercizio 2025

Codice		Descrizione			Programmazione iniziale		105.914,96	Impegnato	77.724,45
A.A03.031		"Investimento M4C1I3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-37516 - CUP: I74D23003330006"			Variazione programmazione		0,00	Pagato	77.724,45
					Programmazione definitiva		105.914,96	Da Pagare	0,00
I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	616	07/11/2025	3.1.10	AGENZIA DELLE ENTRATE - D.M. 65 - ESPLORANDO LE NUOVE COPETENZE - RITENUTA D'ACCONTO ESTRANEO P.A. - PEZZANI DANIELA		125,35		N	G
I	615	07/11/2025	3.1.11	regione lombardia - D.M. 65 - ESPLORANDO LE NUOVE COPETENZE - IRAP ESTRANEO P.A. - PEZZANI DANIELA	53,27		0,00		
M	617	07/11/2025	3.1.11	regione lombardia - D.M. 65 - ESPLORANDO LE NUOVE COPETENZE - IRAP ESTRANEO P.A. - PEZZANI DANIELA		53,27		N	G
TOTALI					77.724,45	77.724,45	0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 83

Esercizio 2025

Codice		Descrizione				Programmazione iniziale		51.064,50	Impegnato	0,00	
A.A03.032		“Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-45694 - CUP:I74D23004020006”				Variazione programmazione		0,00	Pagato	0,00	
						Programmazione definitiva		51.064,50	Da Pagare	0,00	
I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO			Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
TOTALI									0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio 2025

Codice	Descrizione	Programmazione iniziale	0,00	Impegnato	1.500,00
A.A03.033	Borse di studio progetto "Generazione d'Industria"	Variazione programmazione	1.500,00	Pagato	1.500,00
		Programmazione definitiva	1.500,00	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	353	12/06/2025	5.4.1	CARRESE CLAUDIA - BORSA DI STUDIO PROGETTO "GENARAZIONE D'INDUSTRIA" A.S. 2024/25	500,00		0,00		
M	355	12/06/2025	5.4.1	CARRESE CLAUDIA - BORSA DI STUDIO PROGETTO "GENARAZIONE D'INDUSTRIA" A.S. 2024/25		500,00		N	G
I	354	12/06/2025	5.4.1	PIERSANTI LARA - BORSA DI STUDIO PROGETTO "GENERAZIONE D'INDUSTRIA" A.S. 2024/25	500,00		0,00		
M	356	12/06/2025	5.4.1	PIERSANTI LARA - BORSA DI STUDIO PROGETTO "GENERAZIONE D'INDUSTRIA" A.S. 2024/25		500,00		N	G
I	355	12/06/2025	5.4.1	GERMANO' MICHELE - BORSA DI STUDIO PROGETTO "GENERAZIONE D'INDUSTRIA" A.S. 2024/25	500,00		0,00		
M	357	12/06/2025	5.4.1	GERMANO' MICHELE - BORSA DI STUDIO PROGETTO "GENERAZIONE D'INDUSTRIA" A.S. 2024/25		500,00		N	G
TOTALI					1.500,00	1.500,00	0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 85

Esercizio 2025

Codice	Descrizione	Programmazione iniziale		Impegnato	
A.A03.034	Fondo spese progetto "Generazione d'Industria"	0,00		Impegnato	0,00
		700,00		Pagato	0,00
		700,00		Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				TOTALI			0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 86

Esercizio 2025

Codice	Descrizione	Programmazione iniziale		Impegnato	
A.A03.035	A.F.2025 – Contrasto alla dispersione scolastica e l'abbandono precoce – nota 86451 del 29/12/2025	0,00		0,00	
		Variazione programmazione	674,63	Pagato	0,00
		Programmazione definitiva	674,63	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				TOTALI			0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 87

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
A.A04.4	Percorsi per le competenze trasversali e orientamento

Programmazione iniziale	64.159,60	Impegnato	15.392,78
Variazione programmazione	7.464,64	Pagato	15.392,78
Programmazione definitiva	71.624,24	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	519	08/10/2025	1.1.1	SQUIZZATO ALBANO - PCTO A.S.2024/25 - NETTO	1.494,84		0,00		
M	521	08/10/2025	1.1.1	SQUIZZATO ALBANO - PCTO A.S.2024/25 - NETTO		1.494,84		N	G
I	520	08/10/2025	1.1.1	BANFI ALESSIA MARIA - PCTO A.S.2024/25 - NETTO	113,68		0,00		
M	522	08/10/2025	1.1.1	BANFI ALESSIA MARIA - PCTO A.S.2024/25 - NETTO		113,68		N	G
I	521	08/10/2025	1.1.1	BIANCHI MONICA - PCTO A.S.2024/25 - NETTO	90,94		0,00		
M	523	08/10/2025	1.1.1	BIANCHI MONICA - PCTO A.S.2024/25 - NETTO		90,94		N	G
I	522	08/10/2025	1.1.1	BINA MARCO - PCTO A.S.2024/25 - NETTO	56,84		0,00		
M	524	08/10/2025	1.1.1	BINA MARCO - PCTO A.S.2024/25 - NETTO		56,84		N	G
I	523	08/10/2025	1.1.1	CANNELLA CRISTINA CONCETTA - PCTO A.S.2024/25 - NETTO	45,47		0,00		
M	525	08/10/2025	1.1.1	CANNELLA CRISTINA CONCETTA - PCTO A.S.2024/25 - NETTO		45,47		N	G
I	524	08/10/2025	1.1.1	CARNABUCI LORELLA - PCTO A.S.2024/25 NETTO	136,41		0,00		
M	526	08/10/2025	1.1.1	CARNABUCI LORELLA - PCTO A.S.2024/25 NETTO		136,41		N	G
I	527	09/10/2025	1.1.1	CARONNI MARIA FLORA - PCTO A.S.2024/25 - NETTO	592,51		0,00		
M	528	09/10/2025	1.1.1	CARONNI MARIA FLORA - PCTO A.S.2024/25 - NETTO		592,51		N	G
I	528	09/10/2025	1.1.1	CASALASPRO DANIELA - PCTO A.S.2024/25 - NETTO	136,41		0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
A.A04.4	Percorsi per le competenze trasversali e orientamento

Programmazione iniziale	64.159,60	Impegnato	15.392,78
Variazione programmazione	7.464,64	Pagato	15.392,78
Programmazione definitiva	71.624,24	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	529	09/10/2025	1.1.1	CASALASPRO DANIELA - PCTO A.S.2024/25 - NETTO		136,41		N	G
I	529	09/10/2025	1.1.1	CHIEGO GIUSI - PCTO A.S.2024/25 - NETTO	113,68		0,00		
M	530	09/10/2025	1.1.1	CHIEGO GIUSI - PCTO A.S.2024/25 - NETTO		113,68		N	G
I	530	09/10/2025	1.1.1	COLOMBO MARISA - PCTO A.S.2024/25 - NETTO	56,84		0,00		
M	531	09/10/2025	1.1.1	COLOMBO MARISA - PCTO A.S.2024/25 - NETTO		56,84		N	G
I	531	09/10/2025	1.1.1	DALLA POLA ELEONORA - PCTO A.S.2024/25 - NETTO	113,68		0,00		
M	532	09/10/2025	1.1.1	DALLA POLA ELEONORA - PCTO A.S.2024/25 - NETTO		113,68		N	G
I	532	09/10/2025	1.1.1	DEFINA TERESA - PCTO A.S.2024/25 - NETTO	136,41		0,00		
M	533	09/10/2025	1.1.1	DEFINA TERESA - PCTO A.S.2024/25 - NETTO		136,41		N	G
I	533	09/10/2025	1.1.1	DISTEFANO GIUSEPPINA - PCTO A.S.2024/25 - NETTO	181,88		0,00		
M	534	09/10/2025	1.1.1	DISTEFANO GIUSEPPINA - PCTO A.S.2024/25 - NETTO		181,88		N	G
I	534	09/10/2025	1.1.1	FONTANA PATRIZIA - PCTO A.S.2024/25 - NETTO	47,13		0,00		
M	535	09/10/2025	1.1.1	FONTANA PATRIZIA - PCTO A.S.2024/25 - NETTO		47,13		N	G
I	535	09/10/2025	1.1.1	FUCCI ANNA MARIA - PCTO A.S.2024/25 NETTO	113,68		0,00		
M	536	09/10/2025	1.1.1	FUCCI ANNA MARIA - PCTO A.S.2024/25 NETTO		113,68		N	G

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
A.A04.4	Percorsi per le competenze trasversali e orientamento

Programmazione iniziale	64.159,60	Impegnato	15.392,78
Variazione programmazione	7.464,64	Pagato	15.392,78
Programmazione definitiva	71.624,24	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	536	09/10/2025	1.1.1	MARTELLI CARLO - PCTO A.S.2024/25 - NETTO	74,07		0,00		
M	537	09/10/2025	1.1.1	MARTELLI CARLO - PCTO A.S.2024/25 - NETTO		74,07		N	G
I	537	09/10/2025	1.1.1	MODAFFERI CARMELA - PCTO A.S.2024/25 - NETTO	90,94		0,00		
M	538	09/10/2025	1.1.1	MODAFFERI CARMELA - PCTO A.S.2024/25 - NETTO		90,94		N	G
I	538	09/10/2025	1.1.1	PENNA GIUSEPPE - PCTO A.S.2024/25 NETTO	68,21		0,00		
M	539	09/10/2025	1.1.1	PENNA GIUSEPPE - PCTO A.S.2024/25 NETTO		68,21		N	G
I	539	09/10/2025	1.1.1	PERROTTA TULLIO ELMIRO - PCTO A.S.2024/25 - NETTO	73,89		0,00		
M	540	09/10/2025	1.1.1	PERROTTA TULLIO ELMIRO - PCTO A.S.2024/25 - NETTO		73,89		N	G
I	540	09/10/2025	1.1.1	PIRONE ROSARIO - PCTO A.S.2024/25 - NETTO	134,67		0,00		
M	541	09/10/2025	1.1.1	PIRONE ROSARIO - PCTO A.S.2024/25 - NETTO		134,67		N	G
I	541	09/10/2025	1.1.1	PRADA CRISTINA - PCTO A.S.2024/25 NETTO	90,94		0,00		
M	542	09/10/2025	1.1.1	PRADA CRISTINA - PCTO A.S.2024/25 NETTO		90,94		N	G
I	542	09/10/2025	1.1.1	RODARO TULLIO - PCTO A.S.2024/25 - NETTO	73,89		0,00		
M	543	09/10/2025	1.1.1	RODARO TULLIO - PCTO A.S.2024/25 - NETTO		73,89		N	G
I	543	09/10/2025	1.1.1	RUOCCO GIUSEPPE - PCTO A.S.2024/25 - NETTO	113,68		0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio 2025

Codice	Descrizione
A.A04.4	Percorsi per le competenze trasversali e orientamento

Programmazione iniziale	64.159,60	Impegnato	15.392,78
Variazione programmazione	7.464,64	Pagato	15.392,78
Programmazione definitiva	71.624,24	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	544	09/10/2025	1.1.1	RUOCO GIUSEPPE - PCTO A.S.2024/25 - NETTO		113,68		N	G
I	544	09/10/2025	1.1.1	SALA PAOLO - PCTO A.S.2024/25 - NETTO	68,21		0,00		
M	545	09/10/2025	1.1.1	SALA PAOLO - PCTO A.S.2024/25 - NETTO		68,21		N	G
I	545	09/10/2025	1.1.1	SAMBROTTA ROSSANA - PCTO A.S.2024/25 - NETTO	136,41		0,00		
M	546	09/10/2025	1.1.1	SAMBROTTA ROSSANA - PCTO A.S.2024/25 - NETTO		136,41		N	G
I	546	09/10/2025	1.1.1	SORRENTI GIUSEPPE - PCTO A.S.2024/25 - NETTO	377,05		0,00		
M	547	09/10/2025	1.1.1	SORRENTI GIUSEPPE - PCTO A.S.2024/25 - NETTO		377,05		N	G
I	547	09/10/2025	1.1.1	SOTTOSANTI ANTONINO - PCTO A.S.2024/25 NETTO	113,68		0,00		
M	548	09/10/2025	1.1.1	SOTTOSANTI ANTONINO - PCTO A.S.2024/25 NETTO		113,68		N	G
I	548	09/10/2025	1.1.1	TERMINI BERNARDO - PCTO A.S.2024/25 NETTO	90,94		0,00		
M	549	09/10/2025	1.1.1	TERMINI BERNARDO - PCTO A.S.2024/25 NETTO		90,94		N	G
I	549	09/10/2025	1.1.1	VANZULLI MICHELE - PCTO A.S.2024/25 NETTO	134,67		0,00		
M	550	09/10/2025	1.1.1	VANZULLI MICHELE - PCTO A.S.2024/25 NETTO		134,67		N	G
I	550	09/10/2025	1.1.1	VISETTI LAURA - PCTO A.S.2024/25 NETTO	68,21		0,00		
M	551	09/10/2025	1.1.1	VISETTI LAURA - PCTO A.S.2024/25 NETTO		68,21		N	G



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 91

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
A.A04.4	Percorsi per le competenze trasversali e orientamento

Programmazione iniziale	64.159,60	Impegnato	15.392,78
Variazione programmazione	7.464,64	Pagato	15.392,78
Programmazione definitiva	71.624,24	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	551	09/10/2025	1.1.1	ZUGARINI MONICA - PCTO A.S.2024/25 NETTO	272,82		0,00		
M	552	09/10/2025	1.1.1	ZUGARINI MONICA - PCTO A.S.2024/25 NETTO		272,82		N	G
I	552	09/10/2025	1.2.1	DIROSA FILIPPO - PCTO A.S. 2024/25 - NETTO PERONALE ATA	1.507,02		0,00		
M	554	09/10/2025	1.2.1	DIROSA FILIPPO - PCTO A.S. 2024/25 - NETTO PERONALE ATA		1.507,02		N	G
I	554	10/10/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - PCTO A.S.2024/25 - INPDAP DIP.	775,00		0,00		
M	556	10/10/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - PCTO A.S.2024/25 - INPDAP DIP.		775,00		N	G
I	555	10/10/2025	1.1.6	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - PCTO A.S.2024/25 - INPDAP AMM.	2.131,29		0,00		
M	557	10/10/2025	1.1.6	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - PCTO A.S.2024/25 - INPDAP AMM.		2.131,29		N	G
I	556	10/10/2025	1.1.6	INPS VARESE - PCTO A.S.2024/25 - INPS	18,44		0,00		
M	558	10/10/2025	1.1.6	INPS VARESE - PCTO A.S.2024/25 - INPS		18,44		N	G
I	557	10/10/2025	1.1.5	regione lombardia - PCTO A.S.2024/25 - IRAP	748,62		0,00		
M	559	10/10/2025	1.1.5	regione lombardia - PCTO A.S.2024/25 - IRAP		748,62		N	G
I	558	10/10/2025	1.1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - PCTO A.S.2024/25 - IRPEF	2.588,39		0,00		
M	560	10/10/2025	1.1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - PCTO A.S.2024/25 - IRPEF		2.588,39		N	G
I	559	10/10/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - PCTO A.S.2024/25 - F.C.	30,81		0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
A.A04.4	Percorsi per le competenze trasversali e orientamento

Programmazione iniziale	64.159,60	Impegnato	15.392,78
Variazione programmazione	7.464,64	Pagato	15.392,78
Programmazione definitiva	71.624,24	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	561	10/10/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - PCTO A.S.2024/25 - F.C.		30,81		N	G
I	560	10/10/2025	1.2.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - PCTO A.S. 2024/25 - INPDAP DIP. DIP. ATA	224,58		0,00		
M	562	10/10/2025	1.2.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - PCTO A.S. 2024/25 - INPDAP DIP. DIP. ATA		224,58		N	G
I	561	10/10/2025	1.2.6	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - PCTO A.S. 2024/25 - INPDAP AMM. DIP.ATA	617,58		0,00		
M	563	10/10/2025	1.2.6	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - PCTO A.S. 2024/25 - INPDAP AMM. DIP.ATA		617,58		N	G
I	562	10/10/2025	1.2.5	regione lombardia - PCTO A.S. 2024/25 - IRAP DIP. ATA	216,92		0,00		
M	564	10/10/2025	1.2.5	regione lombardia - PCTO A.S. 2024/25 - IRAP DIP. ATA		216,92		N	G
I	563	10/10/2025	1.2.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - PCTO A.S. 2024/25 - IRPEF DIP. ATA	811,47		0,00		
M	565	10/10/2025	1.2.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - PCTO A.S. 2024/25 - IRPEF DIP. ATA		811,47		N	G
I	564	10/10/2025	1.2.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - PCTO A.S. 2024/25 - F.C. DIP. ATA	8,93		0,00		
M	566	10/10/2025	1.2.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - PCTO A.S. 2024/25 - F.C. DIP. ATA		8,93		N	G
I	566	15/10/2025	1.1.1	CARNABUCI LORELLA - LIQUIDAZIONE AGGIUNTIVA PCTO 2024/25 PROF.SSA CARNABUCI L. - NETTO	113,68		0,00		
M	568	15/10/2025	1.1.1	CARNABUCI LORELLA - LIQUIDAZIONE AGGIUNTIVA PCTO 2024/25 PROF.SSA CARNABUCI L. - NETTO		113,68		N	G
I	567	15/10/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - LIQUIDAZIONE AGGIUNTIVA PCTO 2024/25 PROF.SSA CARNABUCI L. - INPDAP DIP.	16,94		0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 93

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
A.A04.4	Percorsi per le competenze trasversali e orientamento

Programmazione iniziale	64.159,60	Impegnato	15.392,78
Variazione programmazione	7.464,64	Pagato	15.392,78
Programmazione definitiva	71.624,24	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	569	15/10/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - LIQUIDAZIONE AGGIUNTIVA PCTO 2024/25 PROF.SSA CARNABUCI L. - INPDAP DIP.		16,94		N	G
I	568	15/10/2025	1.1.6	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - LIQUIDAZIONE AGGIUNTIVA PCTO 2024/25 PROF.SSA CARNABUCI L. - INPDAP AMM.	46,59		0,00		
M	570	15/10/2025	1.1.6	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - LIQUIDAZIONE AGGIUNTIVA PCTO 2024/25 PROF.SSA CARNABUCI L. - INPDAP AMM.		46,59		N	G
I	569	15/10/2025	1.1.5	regione lombardia - LIQUIDAZIONE AGGIUNTIVA PCTO 2024/25 PROF.SSA CARNABUCI L. - IRAP	16,36		0,00		
M	571	15/10/2025	1.1.5	regione lombardia - LIQUIDAZIONE AGGIUNTIVA PCTO 2024/25 PROF.SSA CARNABUCI L. - IRAP		16,36		N	G
I	570	15/10/2025	1.1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE AGGIUNTIVA PCTO 2024/25 PROF.SSA CARNABUCI L. - IRPEF	61,21		0,00		
M	572	15/10/2025	1.1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE AGGIUNTIVA PCTO 2024/25 PROF.SSA CARNABUCI L. - IRPEF		61,21		N	G
I	571	15/10/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - LIQUIDAZIONE AGGIUNTIVA PCTO 2024/25 PROF.SSA CARNABUCI L. - F.C.	0,67		0,00		
M	573	15/10/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - LIQUIDAZIONE AGGIUNTIVA PCTO 2024/25 PROF.SSA CARNABUCI L. - F.C.		0,67		N	G
I	635	17/12/2025	3.12.1	SANTO MARIA GIULIANA - RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO USCITE 17/10 E 2/12/25 PER ORIENTAMENTO CLASSI V	9,60		0,00		
M	637	17/12/2025	3.12.1	SANTO MARIA GIULIANA - RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO USCITE 17/10 E 2/12/25 PER ORIENTAMENTO CLASSI V		9,60		N	G
I	637	17/12/2025	3.12.1	AMATI NICOLA - RIMBORSO SPESE TRASPORTO MALPENSA FIERA - BUSTO ARSIZIO PER PROGETTO ORIENTAMENTO IN USCITA.	4,80		0,00		
M	639	17/12/2025	3.12.1	AMATI NICOLA - RIMBORSO SPESE TRASPORTO MALPENSA FIERA - BUSTO ARSIZIO PER PROGETTO ORIENTAMENTO IN USCITA.		4,80		N	G
I	638	17/12/2025	3.12.1	ADDESA AGOSTINO - USCITE ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO COME DA RICHIESTA RIMBORSO	15,60		0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 94

Esercizio 2025

Codice	Descrizione	Programmazione iniziale	Impegnato	Variazione programmazione	Pagato	Programmazione definitiva	Da Pagare
A.A04.4	Percorsi per le competenze trasversali e orientamento	64.159,60	15.392,78	7.464,64	15.392,78	71.624,24	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	640	17/12/2025	3.12.1	ADDESA AGOSTINO - USCITE ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO COME DA RICHIESTA RIMBORSO		15,60		N	G
I	639	17/12/2025	3.12.1	RAIMONDO FRANCO - RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO AL POLITECNICO DI MILANO DEL 17/11/25.	10,80		0,00		
M	641	17/12/2025	3.12.1	RAIMONDO FRANCO - RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO AL POLITECNICO DI MILANO DEL 17/11/25.		10,80		N	G
I	640	17/12/2025	3.12.1	ZANICHELLI WALTER - RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO DEL 02/12/2025 MILANO MALPENSA - BUSTO ARSIZIO.	4,80		0,00		
M	642	17/12/2025	3.12.1	ZANICHELLI WALTER - RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO DEL 02/12/2025 MILANO MALPENSA - BUSTO ARSIZIO.		4,80		N	G
TOTALI					15.392,78	15.392,78	0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 95

Esercizio 2025

Codice	Descrizione	Programmazione iniziale		Impegnato	
A.A04.9	10.6.6A.FSEPON-LO-2017-36 - Potenziamento percorsi ASL - avviso 3781/2017	3.200,50		0,00	
		Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
		Programmazione definitiva	3.200,50	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				TOTALI			0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GINO ZAPPA
21047 SARONNO (VA) - Via A. Grandi, 4 - C.F. 94000170129 C.M. VATD08000G

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 96

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
A.A05.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Programmazione iniziale	140.448,41	Impegnato	246.112,04
Variazione programmazione	106.793,90	Pagato	246.112,04
Programmazione definitiva	247.242,31	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	1	29/01/2025	9.2.4	BORRONI LORENA - RIMBORSO ACCONTO ERRONEAMENTE VERSATO PER STAGE SULLA NEVE - STUDENTESSA MONZA ALESSIA	180,00		0,00		
M	1	29/01/2025	9.2.4	BORRONI LORENA - RIMBORSO ACCONTO ERRONEAMENTE VERSATO PER STAGE SULLA NEVE - STUDENTESSA MONZA ALESSIA		180,00		N	G
I	2	29/01/2025	9.2.4	Raia Franco - RIMBORSO ACCONTO STAGE SULLA NEVE - STUDENTE RAIA FABIO	180,00		0,00		
M	2	29/01/2025	9.2.4	Raia Franco - RIMBORSO ACCONTO STAGE SULLA NEVE - STUDENTE RAIA FABIO		180,00		N	G
I	3	29/01/2025	9.2.4	Campi Elena - RIMBORSO ACCONTO STAGE SULLA NEVE - STUDENTE BASILICO FEDERICO	180,00		0,00		
M	3	29/01/2025	9.2.4	Campi Elena - RIMBORSO ACCONTO STAGE SULLA NEVE - STUDENTE BASILICO FEDERICO		180,00		N	G
I	4	29/01/2025	3.12.1	CARNABUCI LORELLA - RIMBORSO BIGLIETTO TRENORD SARONNO- MILANO A/R - 19/12/24 ACCOMPAGNATORE "PIANO ESTATE"	6,20		0,00		
M	4	29/01/2025	3.12.1	CARNABUCI LORELLA - RIMBORSO BIGLIETTO TRENORD SARONNO- MILANO A/R - 19/12/24 ACCOMPAGNATORE "PIANO ESTATE"		6,20		N	G
I	5	29/01/2025	3.12.1	ZUGARINI MONICA - RIMBORSO SPESE VIAGGIO SARONNO - MILANO BICOCCA A/R - 06/12/24 LEZIONE DI DIRITT PENALE	10,60		0,00		
M	5	29/01/2025	3.12.1	ZUGARINI MONICA - RIMBORSO SPESE VIAGGIO SARONNO - MILANO BICOCCA A/R - 06/12/24 LEZIONE DI DIRITT PENALE		10,60		N	G
I	6	29/01/2025	3.12.1	SANTO MARIA GIULIANA - RIMBORSO SPESE VIAGGIO SARONNO - MILANO BICOCCA A/R - 06/12/24 LEZIONE DI DIRITTO PENALE	10,60		0,00		
M	6	29/01/2025	3.12.1	SANTO MARIA GIULIANA - RIMBORSO SPESE VIAGGIO SARONNO - MILANO BICOCCA A/R - 06/12/24 LEZIONE DI DIRITTO PENALE		10,60		N	G
I	7	29/01/2025	3.12.1	AMATI NICOLA - RIMBORSO SPESE VIAGGIO SARONNO - MILANO BICOCCA A/R - 06/12/24 LEZIONE DI DIRITTO PENALE	8,80		0,00		
M	7	29/01/2025	3.12.1	AMATI NICOLA - RIMBORSO SPESE VIAGGIO SARONNO - MILANO BICOCCA A/R - 06/12/24 LEZIONE DI DIRITTO PENALE		8,80		N	G

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GINO ZAPPA
21047 SARONNO (VA) - Via A. Grandi, 4 - C.F. 94000170129 C.M. VATD08000G

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 97

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
A.A05.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Programmazione iniziale	140.448,41	Impegnato	246.112,04
Variazione programmazione	106.793,90	Pagato	246.112,04
Programmazione definitiva	247.242,31	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	8	29/01/2025	3.12.1	MAURI PATRIZIA - RIMBORSO SPESE VIAGGIO SARONNO - BUSTO ARSIZIO A/R - TEATRO IN LINGUA PALKETTO STAGE TEATRO SOCIALE 22/10/24 e 26/11/24.	9,60		0,00		
M	8	29/01/2025	3.12.1	MAURI PATRIZIA - RIMBORSO SPESE VIAGGIO SARONNO - BUSTO ARSIZIO A/R - TEATRO IN LINGUA PALKETTO STAGE TEATRO SOCIALE 22/10/24 e 26/11/24.		9,60		N	G
I	9	29/01/2025	3.12.1	RUSSO FRANCESCA LETIZIA - RIMBORSO SPESE VIAGGIO SARONNO - MILANO BICOCCA A/R - 06/12/24 LEZIONE DI DIRITTO PENALE	6,20		0,00		
M	9	29/01/2025	3.12.1	RUSSO FRANCESCA LETIZIA - RIMBORSO SPESE VIAGGIO SARONNO - MILANO BICOCCA A/R - 06/12/24 LEZIONE DI DIRITTO PENALE		6,20		N	G
I	20	14/02/2025	3.12.1	FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI - Saldo netto Fattura Nr. 61B/2025 del 13/02/2025 per uscita didattica al Vittoriale del 13/02/2025	630,00		0,00		
M	24	14/02/2025	3.12.1	FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI - Saldo netto Fattura Nr. 61B/2025 del 13/02/2025 per uscita didattica al Vittoriale del 13/02/2025		630,00		N	G
I	21	14/02/2025	3.12.1	FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI - Saldo netto Fattura Nr. 53B/2025 del 11/02/2025 per uscita didattica al Vittoriale del 11/02/2025	742,00		0,00		
M	25	14/02/2025	3.12.1	FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI - Saldo netto Fattura Nr. 53B/2025 del 11/02/2025 per uscita didattica al Vittoriale del 11/02/2025		742,00		N	G
I	24	19/02/2025	3.12.1	FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI - Saldo netto fattura Nr. 80B/2025 del 18/02/2025 per uscita didattica al Vittoriale del 18/02/2025	574,00		0,00		
M	28	19/02/2025	3.12.1	FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI - Saldo netto fattura Nr. 80B/2025 del 18/02/2025 per uscita didattica al Vittoriale del 18/02/2025		574,00		N	G
I	32	07/03/2025	3.12.1	CASTANO TURISMO SRL - Saldo netto Fattura Nr. 48 PA del 21/02/2025 servizio noleggio pullman con autista per uscita didattica a Modena giorno 21/02/2025	2.000,00		0,00		
M	36	07/03/2025	3.12.1	CASTANO TURISMO SRL - Saldo netto Fattura Nr. 48 PA del 21/02/2025 servizio noleggio pullman con autista per uscita didattica a Modena giorno 21/02/2025		2.000,00		N	G
I	33	07/03/2025	3.12.1	BETA VIAGGI - Saldo netto Fattura Nr. 165 del 28/02/2025servizio noleggio pullman con autista per le uscite didattiche al Vittoriale degli Italiani dei giorni 11-13-18 febbraio 2025	3.180,00		0,00		
M	37	07/03/2025	3.12.1	BETA VIAGGI - Saldo netto Fattura Nr. 165 del 28/02/2025servizio noleggio pullman con autista per le uscite didattiche al Vittoriale degli Italiani dei giorni 11-13-18 febbraio 2025		3.180,00		N	G

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptPartitarioSpeseCompetenza

Data di stampa: 09/03/2026 08:56:26



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 98

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
A.A05.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Programmazione iniziale	140.448,41	Impegnato	246.112,04
Variazione programmazione	106.793,90	Pagato	246.112,04
Programmazione definitiva	247.242,31	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	36	14/03/2025	3.12.1	OBIETTIVO LINGUA SRL - Stage linguistico Malaga dal 16/03/2025 al 22/03/2025 e dal 23/03/2025 al 29/03/2025	18.900,00		0,00		
M	40	14/03/2025	3.12.1	OBIETTIVO LINGUA SRL - Saldo netto Fattura Nr. 374 del 11/03/2025 Stage linguistico Malaga dal 16/03/2025 al 22/03/2025 (acconto)		9.800,00		N	G
M	41	14/03/2025	3.12.1	OBIETTIVO LINGUA SRL - Saldo netto Fattura Nr. 376 del 11/03/2025 Stage linguistico Malaga dal 23/03/2025 al 29/03/2025 (acconto)		9.100,00		N	G
I	38	14/03/2025	3.12.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA saldo Fattura Nr. 48 PA del 21/02/2025 noleggio pullman con autista per uscita didattica Modena il 21 febbraio 2025	200,00		0,00		
M	43	14/03/2025	3.12.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA saldo Fattura Nr. 48 PA del 21/02/2025 noleggio pullman con autista per uscita didattica Modena il 21 febbraio 2025		200,00		N	G
I	39	14/03/2025	3.12.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA saldo Fattura Nr. 165 del 28/02/2025 servizio noleggio pullman con autista per le uscite didattiche al Vittoriale degli Italiani dei giorni 11-13-18 febbraio 2025	300,00		0,00		
M	44	14/03/2025	3.12.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA saldo Fattura Nr. 165 del 28/02/2025 servizio noleggio pullman con autista per le uscite didattiche al Vittoriale degli Italiani dei giorni 11-13-18 febbraio 2025		300,00		N	G
I	45	17/03/2025	9.2.4	LOSIO SIMONA - Rimborso acconto viaggio di istruzione a Firenze - studente Langianese Mattia	180,00		0,00		
M	50	17/03/2025	9.2.4	LOSIO SIMONA - Rimborso acconto viaggio di istruzione a Firenze - studente Langianese Mattia		180,00		N	G
I	40	21/03/2025	9.2.4	REVEL PAOLA - RIMBORSO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO A.S. 2024/25 NON EFFETTUATO - REBECCA RUSPI	330,00		0,00		
M	45	21/03/2025	9.2.4	REVEL PAOLA - RIMBORSO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO A.S. 2024/25 NON EFFETTUATO - REBECCA RUSPI		330,00		N	G
I	41	21/03/2025	9.2.4	GUERRINI DANIELA - RIMBORSO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO A.S. 2024/25 NON EFFETTUATO - ZIN CHIARA	330,00		0,00		
M	46	21/03/2025	9.2.4	GUERRINI DANIELA - RIMBORSO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO A.S. 2024/25 NON EFFETTUATO - ZIN CHIARA		330,00		N	G
I	43	21/03/2025	9.1.4	MUGGERI MARIATERESA CRISTINA - RIMBORSO PER STAGE SULLA NEVE A.S. 2024/25 - MONTINI BELLOSIO MATTIA e MONTINI BELLOSIO RICCARDO	360,00		0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GINO ZAPPA
21047 SARONNO (VA) - Via A. Grandi, 4 - C.F. 94000170129 C.M. VATD08000G

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 99

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
A.A05.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Programmazione iniziale	140.448,41	Impegnato	246.112,04
Variazione programmazione	106.793,90	Pagato	246.112,04
Programmazione definitiva	247.242,31	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	48	21/03/2025	9.1.4	MUGGERI MARIATERESA CRISTINA - RIMBORSO PER STAGE SULLA NEVE A.S. 2024/25 - MONTINI BELLOSIO MATTIA e MONTINI BELLOSIO RICCARDO		360,00		N	G
I	44	21/03/2025	9.1.4	FRASCHINI ELISA - RIMBORSO PER STAGE SULLA NEVE A.S. 2024/25 - TAVANO SARA	180,00		0,00		
M	49	21/03/2025	9.1.4	FRASCHINI ELISA - RIMBORSO PER STAGE SULLA NEVE A.S. 2024/25 - TAVANO SARA		180,00		N	G
I	46	21/03/2025	9.1.4	DE ROMERI GIORGIO - Rimborso acconto stage neve 2024/25 - De Romeri Andrea	180,00		0,00		
M	51	21/03/2025	9.1.4	DE ROMERI GIORGIO - Rimborso acconto stage neve 2024/25 - De Romeri Andrea		180,00		N	G
I	47	21/03/2025	9.1.4	GALLI GIADA - RIMBORSO ACCONTO STAGE SULLA NEVE A.S.2024/25 -BENZI MARTINA	180,00		0,00		
M	52	21/03/2025	9.1.4	GALLI GIADA - RIMBORSO ACCONTO STAGE SULLA NEVE A.S.2024/25 -BENZI MARTINA		180,00		N	G
I	48	21/03/2025	9.2.4	CARNELLI ROBERTO - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA A.S.2024/25 NON EFFETTUATO- CARNELLI NICOLA	180,00		0,00		
M	53	21/03/2025	9.2.4	CARNELLI ROBERTO - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA A.S.2024/25 NON EFFETTUATO- CARNELLI NICOLA		180,00		N	G
I	49	21/03/2025	9.2.4	ROSIO ROBERTA - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA NON EFFETTUATO - MONTRASIO LORENZO	180,00		0,00		
M	54	21/03/2025	9.2.4	ROSIO ROBERTA - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA NON EFFETTUATO - MONTRASIO LORENZO		180,00		N	G
I	50	21/03/2025	9.1.4	PECCHENINI GIANLUCA - RIMBORSO ACCONTO STAGE SULLA NEVE A.S. 2024/25 - PECCHENINI EMMA	180,00		0,00		
M	55	21/03/2025	9.1.4	PECCHENINI GIANLUCA - RIMBORSO ACCONTO STAGE SULLA NEVE A.S. 2024/25 - PECCHENINI EMMA		180,00		N	G
I	51	21/03/2025	9.2.4	MILISENDA VINCENZA - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA A.S. 2024/25 NON EFFETTUATO - DI MARCO GIULIA	180,00		0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 100

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
A.A05.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Programmazione iniziale	140.448,41	Impegnato	246.112,04
Variazione programmazione	106.793,90	Pagato	246.112,04
Programmazione definitiva	247.242,31	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	56	21/03/2025	9.2.4	MILISENDA VINCENZA - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA A.S. 2024/25 NON EFFETTUATO - DI MARCO GIULIA		180,00		N	G
I	52	21/03/2025	9.2.4	PASTORE VINCENZO - RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA A.S. 2024/25 NON EFFETTUATO - PASTORE NICOLO'	180,00		0,00		
M	57	21/03/2025	9.2.4	PASTORE VINCENZO - RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA A.S. 2024/25 NON EFFETTUATO - PASTORE NICOLO'		180,00		N	G
I	53	21/03/2025	9.2.4	TIBERI SABATINO - RIMBORSO ACCONTO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA A.S. 2024/25 NON EFFETTUATO - TIBERI PAOLO	180,00		0,00		
M	58	21/03/2025	9.2.4	TIBERI SABATINO - RIMBORSO ACCONTO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA A.S. 2024/25 NON EFFETTUATO - TIBERI PAOLO		180,00		N	G
I	54	21/03/2025	9.2.4	HALILI FERIDE - RIMBORSO ACCONTO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA A.S. 2024/25 NON EFFETTUATO - HALILI AJLA	180,00		0,00		
M	59	21/03/2025	9.2.4	HALILI FERIDE - RIMBORSO ACCONTO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA A.S. 2024/25 NON EFFETTUATO - HALILI AJLA		180,00		N	G
I	55	21/03/2025	3.12.1	MAURI PATRIZIA - RIMBORSO PASTO USCITA 13/02/2025 IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI - GARDONE DI RIVIERA (BS).	22,26		0,00		
M	60	21/03/2025	3.12.1	MAURI PATRIZIA - RIMBORSO PASTO USCITA 13/02/2025 IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI - GARDONE DI RIVIERA (BS).		22,26		N	G
I	56	21/03/2025	9.1.4	Perenna Elena - RIMBORSO ACCONTO STAGE NEVE A.S. 2024/25 - STABILE ARIANNA	180,00		0,00		
M	61	21/03/2025	9.1.4	Perenna Elena - RIMBORSO ACCONTO STAGE NEVE A.S. 2024/25 - STABILE ARIANNA		180,00		N	G
I	57	21/03/2025	3.12.1	VANZULLI MICHELE - RIMBORSO SPESE USCITA PER VISITA AZIENDALE BIRRIFICIO CARLSBERG 06/03/2025	15,40		0,00		
M	62	21/03/2025	3.12.1	VANZULLI MICHELE - RIMBORSO SPESE USCITA PER VISITA AZIENDALE BIRRIFICIO CARLSBERG 06/03/2025		15,40		N	G
I	58	21/03/2025	3.12.1	MALANDRINO GIACINTA - RIMBORSO SPESE USCITA PER VISITA AZIENDALE BIRRIFICIO CARLSBERG 06/03/2025	15,40		0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GINO ZAPPA
21047 SARONNO (VA) - Via A. Grandi, 4 - C.F. 94000170129 C.M. VATD08000G

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 101

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
A.A05.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Programmazione iniziale	140.448,41	Impegnato	246.112,04
Variazione programmazione	106.793,90	Pagato	246.112,04
Programmazione definitiva	247.242,31	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	63	21/03/2025	3.12.1	MALANDRINO GIACINTA - RIMBORSO SPESE USCITA PER VISITA AZIENDALE BIRRIFICIO CARLSBERG 06/03/2025		15,40		N	G
I	59	21/03/2025	3.12.1	COLOMBO LORENZA - RIMBORSO SPESE USCITA PER VISITA AZIENDALE BIRRIFICIO CARLSBERG 06/03/2025	15,40		0,00		
M	64	21/03/2025	3.12.1	COLOMBO LORENZA - RIMBORSO SPESE USCITA PER VISITA AZIENDALE BIRRIFICIO CARLSBERG 06/03/2025		15,40		N	G
I	60	21/03/2025	3.12.1	COLOMBO LORENZA - 13/03/2025 PARTECIPAZIONE TALENT DAY DI VARESE	7,20		0,00		
M	65	21/03/2025	3.12.1	COLOMBO LORENZA - 13/03/2025 PARTECIPAZIONE TALENT DAY DI VARESE		7,20		N	G
I	61	21/03/2025	3.12.1	RAIMONDO FRANCO - RIMBORSO SPESE PER USCITA AL POLITECNICO DI MILANO - BOVISA 27/01/2025 E 04/02/2025	12,40		0,00		
M	66	21/03/2025	3.12.1	RAIMONDO FRANCO - RIMBORSO SPESE PER USCITA AL POLITECNICO DI MILANO - BOVISA 27/01/2025 E 04/02/2025		12,40		N	G
I	62	21/03/2025	3.12.1	BANFI ALESSIA MARIA - RIMBORSO SPESE USCITE DIDATTICHE 22/10/24 E 26/10/2024 TEATRO IN LINGUA - 25/02/2025 VISITA AZIENDALE - 04/03/2025 INIIZIATIVA SPORTIVA.	25,00		0,00		
M	67	21/03/2025	3.12.1	BANFI ALESSIA MARIA - RIMBORSO SPESE USCITE DIDATTICHE 22/10/24 E 26/10/2024 TEATRO IN LINGUA - 25/02/2025 VISITA AZIENDALE - 04/03/2025 INIIZIATIVA SPORTIVA.		25,00		N	G
I	63	21/03/2025	3.12.1	CASTIGLIONI AMBROGIO - RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE A CAMPIONATI A BUSTO A. L'11/03/2025	7,30		0,00		
M	68	21/03/2025	3.12.1	CASTIGLIONI AMBROGIO - RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE A CAMPIONATI A BUSTO A. L'11/03/2025		7,30		N	G
I	64	21/03/2025	3.12.1	DE PALMA STEFANO - RIMBORSO SPESE 24/01/2025 TEATRO ALLA SCALA - PROVE APERTE	6,20		0,00		
M	69	21/03/2025	3.12.1	DE PALMA STEFANO - RIMBORSO SPESE 24/01/2025 TEATRO ALLA SCALA - PROVE APERTE		6,20		N	G
I	65	21/03/2025	3.12.1	BIANCHI MONICA - RIMBOSO SPESE 06/02/2025 FASE PROVINCIALE CAMPESTRE A MALNATE	6,20		0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 102

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
A.A05.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Programmazione iniziale	140.448,41	Impegnato	246.112,04
Variazione programmazione	106.793,90	Pagato	246.112,04
Programmazione definitiva	247.242,31	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	70	21/03/2025	3.12.1	BIANCHI MONICA - RIMBOSO SPESE 06/02/2025 FASE PROVINCIALE CAMPESTRE A MALNATE		6,20		N	G
I	66	21/03/2025	3.12.1	ADDESA AGOSTINO - RIMBORSO SPESE TRENORD PER USCITE DIDATTICHE: 10/02/2025 POLITECNICO DI MILANO - 18/02/2025 USCITA AZIENDALE	12,40		0,00		
M	71	21/03/2025	3.12.1	ADDESA AGOSTINO - RIMBORSO SPESE TRENORD PER USCITE DIDATTICHE: 10/02/2025 POLITECNICO DI MILANO - 18/02/2025 USCITA AZIENDALE		12,40		N	G
I	79	24/03/2025	9.1.4	BORSANI CHIARA - RIMBORSO ACCONTO STAGE IN MONTAGNA 2024/25 PER RITIRO - BORSANI CHIARA	180,00		0,00		
M	84	24/03/2025	9.1.4	BORSANI CHIARA - RIMBORSO ACCONTO STAGE IN MONTAGNA 2024/25 PER RITIRO - BORSANI CHIARA		180,00		N	G
I	80	31/03/2025	3.12.1	MALANDRINO GIACINTA - Rimborso spese ucita per visita aziendale birrificio Carlsberg 06/03/2025	15,40		0,00		
M	85	31/03/2025	3.12.1	MALANDRINO GIACINTA - Rimborso spese ucita per visita aziendale birrificio Carlsberg 06/03/2025		15,40		N	G
I	81	31/03/2025	3.12.1	LA BUSSOLA SRL - Saldo netto Fattura Nr. 00138/TER/2025 del 11/03/2025 servizio di programmazione, organizzazione ed esecuzione dello stage sciistico con destinazione Claviere dal 12/03/2025 al 16/03/2025	24.395,00		0,00		
M	86	31/03/2025	3.12.1	LA BUSSOLA SRL - Saldo netto Fattura Nr. 00138/TER/2025 del 11/03/2025 servizio di programmazione, organizzazione ed esecuzione dello stage sciistico con destinazione Claviere dal 12/03/2025 al 16/03/2025		24.395,00		N	G
I	82	07/04/2025	9.1.4	Donzelli Laura - RIMBORSO ACCONTO MALAGA - NON PARTECIPAZIONE PER SOVRAPPOSIZIONE DATE CON STAGE SULLA NEVE GIROLA ISABEL	300,00		0,00		
M	87	07/04/2025	9.1.4	Donzelli Laura - RIMBORSO ACCONTO MALAGA - NON PARTECIPAZIONE PER SOVRAPPOSIZIONE DATE CON STAGE SULLA NEVE GIROLA ISABEL		300,00		N	G
I	128	07/04/2025	3.12.1	CASTANO TURISMO SRL - saldo netto Fattura Nr. 62 PA del 28/02/2025 per noleggio pullman con autista per l'uscita didattica aziendale ad Arluno il giorno 28/02/2025	410,00		0,00		
M	133	07/04/2025	3.12.1	CASTANO TURISMO SRL - saldo netto Fattura Nr. 62 PA del 28/02/2025 per noleggio pullman con autista per l'uscita didattica aziendale ad Arluno il giorno 28/02/2025		410,00		N	G

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GINO ZAPPA
21047 SARONNO (VA) - Via A. Grandi, 4 - C.F. 94000170129 C.M. VATD08000G

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 103

Esercizio 2025

Codice	Descrizione	Programma iniziale	Impegnato	Pagato	Da Pagare
A.A05.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	140.448,41	246.112,04	246.112,04	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	129	07/04/2025	3.12.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA saldo Fattura Nr. 62 PA del 28/02/2025 per noleggio pullman con autista per l'uscita didattica aziendale ad Arluno il giorno 28/02/2025Fattura Nr. 62 PA del 28/02/2025	41,00		0,00		
M	134	07/04/2025	3.12.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA saldo Fattura Nr. 62 PA del 28/02/2025 per noleggio pullman con autista per l'uscita didattica aziendale ad Arluno il giorno 28/02/2025Fattura Nr. 62 PA del 28/02/2025		41,00		N	G
I	130	07/04/2025	3.12.1	OBIETTIVO LINGUA SRL - saldo netto Fattura Nr. 377 del 11/03/2025 pe soggiorno studio a Malaga dal 23/03/2025 al 29/03/2025	14.300,00		0,00		
M	135	07/04/2025	3.12.1	OBIETTIVO LINGUA SRL - saldo netto Fattura Nr. 377 del 11/03/2025 pe soggiorno studio a Malaga dal 23/03/2025 al 29/03/2025		14.300,00		N	G
I	131	07/04/2025	3.12.1	OBIETTIVO LINGUA SRL - Saldo netto Fattura Nr. 439 del 31/03/2025 soggiorno studio a Malaga dal 16/03/2025 al 22/03/2025	15.240,00		0,00		
M	136	07/04/2025	3.12.1	OBIETTIVO LINGUA SRL - Saldo netto Fattura Nr. 439 del 31/03/2025 soggiorno studio a Malaga dal 16/03/2025 al 22/03/2025		15.240,00		N	G
I	134	07/04/2025	3.12.1	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE - Sado netto Fattura Nr. 233 PAM del 10/03/2025 uscita didattica Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana MEI di Genova	850,00		0,00		
M	141	07/04/2025	3.12.1	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE - Sado netto Fattura Nr. 233 PAM del 10/03/2025 uscita didattica Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana MEI di Genova		850,00		N	G
I	221	16/04/2025	3.12.1	FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI - Saldo netto Fattura Nr. 463B/2025 del 10/04/2025 per visita al Vittoriale il giorno 10/04/2025	742,00		0,00		
M	170	16/04/2025	3.12.1	FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI - Saldo netto Fattura Nr. 463B/2025 del 10/04/2025 per visita al Vittoriale il giorno 10/04/2025		742,00		N	G
I	214	18/04/2025	3.12.1	COMUNE DI PADOVA - Saldo netto Fattura Nr. 15201VPA del 03/04/2025 biglietti ingresso Cappella degli Scrovegni per il giorno 29/04/2025	347,00		0,00		
M	223	18/04/2025	3.12.1	COMUNE DI PADOVA - Saldo netto Fattura Nr. 15201VPA del 03/04/2025 biglietti ingresso Cappella degli Scrovegni per il giorno 29/04/2025		347,00		N	G
I	228	18/04/2025	3.12.1	DISCACCIATI SRL - Saldo netto Fattura Nr. 538 del 02/04/2025 servizio noleggio pullman con autista uscita didattica a Genova del 01/04/2025	3.000,00		0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptPartitarioSpeseCompetenza

Data di stampa: 09/03/2026 08:56:26



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 104

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
A.A05.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Programmazione iniziale	140.448,41	Impegnato	246.112,04
Variazione programmazione	106.793,90	Pagato	246.112,04
Programmazione definitiva	247.242,31	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	230	18/04/2025	3.12.1	DISCACCIATI SRL - Saldo netto Fattura Nr. 538 del 02/04/2025 servizio noleggio pullman con autista uscita didattica a Genova del 01/04/2025		3.000,00		N	G
I	229	18/04/2025	3.12.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva Saldo Fattura Nr. 538 del 02/04/2025 servizio noleggio pullman con autista uscita didattica a Genova del 01/04/2025	300,00		0,00		
M	231	18/04/2025	3.12.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva Saldo Fattura Nr. 538 del 02/04/2025 servizio noleggio pullman con autista uscita didattica a Genova del 01/04/2025		300,00		N	G
I	234	06/05/2025	3.12.1	AUTOSERVIZI CIOVATI SRL - Saldo netto Fattura Nr. 51/FE del 30/04/2025 noleggio autobus con autista per il giorno 10/4/2025 U.D. GARDONE RIVIERA-SALO'	1.295,00		0,00		
M	236	06/05/2025	3.12.1	AUTOSERVIZI CIOVATI SRL - Saldo netto Fattura Nr. 51/FE del 30/04/2025 noleggio autobus con autista per il giorno 10/4/2025 U.D. GARDONE RIVIERA-SALO'		1.295,00		N	G
I	235	06/05/2025	3.12.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva saldo Fattura Nr. 51/FE del 30/04/2025 noleggio autobus con autista per il giorno 10/4/2025 U.D. GARDONE RIVIERA-SALO'	123,00		0,00		
M	237	06/05/2025	3.12.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva saldo Fattura Nr. 51/FE del 30/04/2025 noleggio autobus con autista per il giorno 10/4/2025 U.D. GARDONE RIVIERA-SALO'		123,00		N	G
I	236	06/05/2025	3.12.1	Admaiora Srl - Saldo netto Fattura Nr. 403/2025 del 29/04/2025 attività didattica "Natura in tutti i sensi" per il giorno 27 marzo 2025	480,00		0,00		
M	238	06/05/2025	3.12.1	Admaiora Srl - Saldo netto Fattura Nr. 403/2025 del 29/04/2025 attività didattica "Natura in tutti i sensi" per il giorno 27 marzo 2025		480,00		N	G
I	237	06/05/2025	9.1.4	Galli Stefania - RIMBORSO ACCONTO GITA A VENEZIA A.S.2024/25 NON EFFETTUATA - BONZINI JACOPO ANTONIO	180,00		0,00		
M	239	06/05/2025	9.1.4	Galli Stefania - RIMBORSO ACCONTO GITA A VENEZIA A.S.2024/25 NON EFFETTUATA - BONZINI JACOPO ANTONIO		180,00		N	G
I	238	06/05/2025	9.1.4	CAIMI PAOLA - RIMBORSO GITA A RAVENNA A.S.2024/25 PER NON PARTECIPAZIONE - STUDENTE BIANCHI ANDREA	261,00		0,00		
M	240	06/05/2025	9.1.4	CAIMI PAOLA - RIMBORSO GITA A RAVENNA A.S.2024/25 PER NON PARTECIPAZIONE - STUDENTE BIANCHI ANDREA		261,00		N	G
I	239	06/05/2025	3.12.1	AVION TRAVEL S.R.L. - Saldo netto Fattura Nr. 27425211 del 29/04/2025 SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE ED ESECUZIONE DEL VIAGGIO DI ISTRUZIONE CON DESTINAZIONE SICILIA DAL 07-04-2025 AL 10-04-2025	28.650,00		0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 105

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
A.A05.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Programmazione iniziale	140.448,41	Impegnato	246.112,04
Variazione programmazione	106.793,90	Pagato	246.112,04
Programmazione definitiva	247.242,31	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	241	06/05/2025	3.12.1	AVION TRAVEL S.R.L. - Saldo netto Fattura Nr. 27425211 del 29/04/2025 SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE ED ESECUZIONE DEL VIAGGIO DI ISTRUZIONE CON DESTINAZIONE SICILIA DAL 07-04-2025 AL 10-04-2025		28.650,00		N	G
I	240	08/05/2025	9.1.4	CONVERSINI EMANUELA - RIMBORSO ACCONTO GITA A FIRENZE A.S. 2024/25 PER NON PARTECIPAZIONE - ROMEO FRANCESCO	180,00		0,00		
M	242	08/05/2025	9.1.4	CONVERSINI EMANUELA - RIMBORSO ACCONTO GITA A FIRENZE A.S. 2024/25 PER NON PARTECIPAZIONE - ROMEO FRANCESCO		180,00		N	G
I	241	08/05/2025	9.1.4	COGLIATI LUCA - RIMBORSO ACCONTO GITA A FIRENZE A.S. 2024/25 PER NON PARTECIPAZIONE - COGLIATI GRETA	180,00		0,00		
M	243	08/05/2025	9.1.4	COGLIATI LUCA - RIMBORSO ACCONTO GITA A FIRENZE A.S. 2024/25 PER NON PARTECIPAZIONE - COGLIATI GRETA		180,00		N	G
I	242	08/05/2025	9.1.4	Gambino Alberto - RIMBORSO ACCONTO GITA A FIRENZE A.S. 2024/25 PER NON PARTECIPAZIONE - GAMBINO CAROLA	180,00		0,00		
M	244	08/05/2025	9.1.4	Gambino Alberto - RIMBORSO ACCONTO GITA A FIRENZE A.S. 2024/25 PER NON PARTECIPAZIONE - GAMBINO CAROLA		180,00		N	G
I	243	08/05/2025	9.1.4	Basilico Monica - RIMBORSO ACCONTO GITA A FIRENZE A.S. 2024/25 PER NON PARTECIPAZIONE - CERIANI MARIKA	180,00		0,00		
M	245	08/05/2025	9.1.4	Basilico Monica - RIMBORSO ACCONTO GITA A FIRENZE A.S. 2024/25 PER NON PARTECIPAZIONE - CERIANI MARIKA		180,00		N	G
I	244	08/05/2025	9.1.4	Miazzolo Francesca - RIMBORSO ACCONTO GITA A FIRENZE A.S. 2024/25 PER NON PARTECIPAZIONE - DE ROMERI ANDREA	180,00		0,00		
M	246	08/05/2025	9.1.4	Miazzolo Francesca - RIMBORSO ACCONTO GITA A FIRENZE A.S. 2024/25 PER NON PARTECIPAZIONE - DE ROMERI ANDREA		180,00		N	G
I	245	08/05/2025	9.1.4	DI BARI LUCIA NADIA - RIMBORSO ACCONTO GITA A FIRENZE A.S. 2024/25 PER NON PARTECIPAZIONE - TABINI GIORGIA	180,00		0,00		
M	247	08/05/2025	9.1.4	DI BARI LUCIA NADIA - RIMBORSO ACCONTO GITA A FIRENZE A.S. 2024/25 PER NON PARTECIPAZIONE - TABINI GIORGIA		180,00		N	G
I	246	08/05/2025	9.1.4	HALILI VESEL - RIMBORSO ACCONTO GITA A FIRENZE A.S. 2024/25 PER NON PARTECIPAZIONE - SABINA HALILI	180,00		0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GINO ZAPPA
21047 SARONNO (VA) - Via A. Grandi, 4 - C.F. 94000170129 C.M. VATD08000G

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 106

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
A.A05.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Programmazione iniziale	140.448,41	Impegnato	246.112,04
Variazione programmazione	106.793,90	Pagato	246.112,04
Programmazione definitiva	247.242,31	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	248	08/05/2025	9.1.4	HALILI VESEL - RIMBORSO ACCONTO GITA A FIRENZE A.S. 2024/25 PER NON PARTECIPAZIONE - SABINA HALILI		180,00		N	G
I	247	08/05/2025	9.1.4	POLITO ANDREA - RIMBORSO ACCONTO GITA A FIRENZE A.S. 2024/25 PER NON PARTECIPAZIONE - POLITO NIKO DIEGO	180,00		0,00		
M	249	08/05/2025	9.1.4	POLITO ANDREA - RIMBORSO ACCONTO GITA A FIRENZE A.S. 2024/25 PER NON PARTECIPAZIONE - POLITO NIKO DIEGO		180,00		N	G
I	248	08/05/2025	9.1.4	CAPORUSSO DALIDE - RIMBORSO ACCONTO GITA A FIRENZE A.S. 2024/25 PER NON PARTECIPAZIONE - ZINGARELLI SOPHIA	180,00		0,00		
M	250	08/05/2025	9.1.4	CAPORUSSO DALIDE - RIMBORSO ACCONTO GITA A FIRENZE A.S. 2024/25 PER NON PARTECIPAZIONE - ZINGARELLI SOPHIA		180,00		N	G
I	249	08/05/2025	3.12.1	MASCHERONI FABIO - RIMBORSO TASSA DI SOGGIORNO A CLAVIERE - STAGE SULLA NEVE	6,00		0,00		
M	251	08/05/2025	3.12.1	MASCHERONI FABIO - RIMBORSO TASSA DI SOGGIORNO A CLAVIERE - STAGE SULLA NEVE		6,00		N	G
I	250	08/05/2025	3.12.1	CASTIGLIONI AMBROGIO - RIMBORSO SPESE DI SOGGIORNO A CLAVIERE - STAGE SULLA NEVE	6,00		0,00		
M	252	08/05/2025	3.12.1	CASTIGLIONI AMBROGIO - RIMBORSO SPESE DI SOGGIORNO A CLAVIERE - STAGE SULLA NEVE		6,00		N	G
I	251	08/05/2025	3.12.1	CARNABUCI LORELLA - RIMBORSO USCITA BIRRIFICIO PORETTI - INDUNO OLONA 21/03/2025	15,40		0,00		
M	253	08/05/2025	3.12.1	CARNABUCI LORELLA - RIMBORSO USCITA BIRRIFICIO PORETTI - INDUNO OLONA 21/03/2025		15,40		N	G
I	252	08/05/2025	3.12.1	TERMINI BERNARDO - USCITA AL BIRRIFICIO PORETTI - INDUNO OLONA 21/03/2025	15,40		0,00		
M	254	08/05/2025	3.12.1	TERMINI BERNARDO - USCITA AL BIRRIFICIO PORETTI - INDUNO OLONA 21/03/2025		15,40		N	G
I	253	08/05/2025	3.12.1	BIANCHI MONICA - RIMBORSI SPESE USCITE: 13/03/25 VARESE ORIENTAMENTO - 26/03/25 MILANO PALAZZO REGIONE - 27/03/25 MILANO "DIALOGO AL BUIO" + MUSEO STORIA NATURALE - 08/04/25 BUSTO ARZIZIO TEATRO "PLASTICAMARE" - 05/05/25 SABBIONETA	57,76		0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GINO ZAPPA
21047 SARONNO (VA) - Via A. Grandi, 4 - C.F. 94000170129 C.M. VATD08000G

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 107

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
A.A05.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Programmazione iniziale	140.448,41	Impegnato	246.112,04
Variazione programmazione	106.793,90	Pagato	246.112,04
Programmazione definitiva	247.242,31	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	255	08/05/2025	3.12.1	BIANCHI MONICA - RIMBORSI SPESE USCITE: 13/03/25 VARESE ORIENTAMENTO - 26/03/25 MILANO PALAZZO REGIONE - 27/03/25 MILANO "DIALOGO AL BUIO" + MUSEO STORIA NATURALE - 08/04/25 BUSTO ARZIZIO TEATRO "PLASTICAMARE" - 05/05/25 SABBIONETA		57,76		N	G
I	254	08/05/2025	3.12.1	AMATI NICOLA - RIMBORSO SPESE USCITA A MILANO 04/04/25 - PALAZZO DELLA REGIONE + VISITA CHIESTA SANT'AMBROGIO	8,40		0,00		
M	256	08/05/2025	3.12.1	AMATI NICOLA - RIMBORSO SPESE USCITA A MILANO 04/04/25 - PALAZZO DELLA REGIONE + VISITA CHIESTA SANT'AMBROGIO		8,40		N	G
I	255	08/05/2025	3.12.1	BIANCHI MONICA - RIMBORSO SPESE PER USCITE A GAZZADA E BUSTO ARSIZIO -04/03/25 - 13/03/25 - 03/04/25 PER CAMPIONATI SUDENTESCHI	17,60		0,00		
M	257	08/05/2025	3.12.1	BIANCHI MONICA - RIMBORSO SPESE PER USCITE A GAZZADA E BUSTO ARSIZIO -04/03/25 - 13/03/25 - 03/04/25 PER CAMPIONATI SUDENTESCHI		17,60		N	G
I	256	08/05/2025	3.12.1	SANTO MARIA GIULIANA - RIMBORSO SPESE USCITA A MILANO PALAZZO DELLA REGIONE 26/03/25	28,46		0,00		
M	258	08/05/2025	3.12.1	SANTO MARIA GIULIANA - RIMBORSO SPESE USCITA A MILANO PALAZZO DELLA REGIONE 26/03/25		28,46		N	G
I	257	08/05/2025	3.12.1	DE FALCO CRISTIANO - RIMBORSO SPESE PER USCITA 10/04/2025 A GARDONE RIVIERA - VITTORIALE DEGLI ITALIANI	18,50		0,00		
M	259	08/05/2025	3.12.1	DE FALCO CRISTIANO - RIMBORSO SPESE PER USCITA 10/04/2025 A GARDONE RIVIERA - VITTORIALE DEGLI ITALIANI		18,50		N	G
I	258	08/05/2025	3.12.1	CALLIGARO ROBERTA - RIMBORSO SPESE USCITA 10/04/25 A GARDONE RIVIERA - VITTORIALE DEGLI ITALIANI	22,26		0,00		
M	260	08/05/2025	3.12.1	CALLIGARO ROBERTA - RIMBORSO SPESE USCITA 10/04/25 A GARDONE RIVIERA - VITTORIALE DEGLI ITALIANI		22,26		N	G
I	259	08/05/2025	3.12.1	DE PALMA STEFANO - RIMBORSO SPESE USCITA A MILANO - TEATRO ALLA SCALA - PROVE APERTE	6,20		0,00		
M	261	08/05/2025	3.12.1	DE PALMA STEFANO - RIMBORSO SPESE USCITA A MILANO - TEATRO ALLA SCALA - PROVE APERTE		6,20		N	G
I	260	08/05/2025	3.12.1	LAUDANI ANGELO - USCITA 11/04/25 A BUSTO ARSIZIO PRESSO RETI SPA	7,20		0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GINO ZAPPA
21047 SARONNO (VA) - Via A. Grandi, 4 - C.F. 94000170129 C.M. VATD08000G

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 108

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
A.A05.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Programmazione iniziale	140.448,41	Impegnato	246.112,04
Variazione programmazione	106.793,90	Pagato	246.112,04
Programmazione definitiva	247.242,31	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	262	08/05/2025	3.12.1	LAUDANI ANGELO - USCITA 11/04/25 A BUSTO ARSIZIO PRESSO RETI SPA		7,20		N	G
I	261	08/05/2025	3.12.1	MAURI PATRIZIA - USCITA IL 01/04/25 A GENOVA - MUSEO DEL MARE E DELLE MIGRAZIONI	22,26		0,00		
M	263	08/05/2025	3.12.1	MAURI PATRIZIA - USCITA IL 01/04/25 A GENOVA - MUSEO DEL MARE E DELLE MIGRAZIONI		22,26		N	G
I	262	08/05/2025	3.12.1	VISETTI LAURA - RIMBORSO SPESE USCITA DEL 05/05/25 A SABBIONETA (MN) e MILANO 27/03/25 "LA MILANO ROMANA"	28,46		0,00		
M	264	08/05/2025	3.12.1	VISETTI LAURA - RIMBORSO SPESE USCITA DEL 05/05/25 A SABBIONETA (MN) e MILANO 27/03/25 "LA MILANO ROMANA"		28,46		N	G
I	263	08/05/2025	3.12.1	COLOMBO MARISA - RIMBORSO SPESE USCITA 06/02/25 A GAZZADA SCHIANNO	19,20		0,00		
M	265	08/05/2025	3.12.1	COLOMBO MARISA - RIMBORSO SPESE USCITA 06/02/25 A GAZZADA SCHIANNO		19,20		N	G
I	264	08/05/2025	3.12.1	COLOMBO LORENZA - rRIMBORSO SPESE USCITA IL 5/5/25 A SABBIONETA (MN)	22,26		0,00		
M	266	08/05/2025	3.12.1	COLOMBO LORENZA - rRIMBORSO SPESE USCITA IL 5/5/25 A SABBIONETA (MN)		22,26		N	G
I	265	08/05/2025	3.12.1	CILLO SARA - RIMBORSO SPESE USCITA 8/4/2025 A BUSTO ARSIZIO	4,80		0,00		
M	267	08/05/2025	3.12.1	CILLO SARA - RIMBORSO SPESE USCITA 8/4/2025 A BUSTO ARSIZIO		4,80		N	G
I	266	08/05/2025	3.12.1	BOTTINO ALESSANDRA - RIMBORSO SPESE STAGE A MALAGA DAL 16/03/25 AL 22/03/25	35,86		0,00		
M	268	08/05/2025	3.12.1	BOTTINO ALESSANDRA - RIMBORSO SPESE STAGE A MALAGA DAL 16/03/25 AL 22/03/25		35,86		N	G
I	267	08/05/2025	3.12.1	CARNABUCI LORELLA - RIMBORSO SPESE STAGE A MALAGA MARZO 2025	22,26		0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptPartitarioSpeseCompetenza

Data di stampa: 09/03/2026 08:56:26



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GINO ZAPPA
21047 SARONNO (VA) - Via A. Grandi, 4 - C.F. 94000170129 C.M. VATD08000G

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 109

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
A.A05.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Programmazione iniziale	140.448,41	Impegnato	246.112,04
Variazione programmazione	106.793,90	Pagato	246.112,04
Programmazione definitiva	247.242,31	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	269	08/05/2025	3.12.1	CARNABUCI LORELLA - RIMBORSO SPESE STAGE A MALAGA MARZO 2025		22,26		N	G
I	268	08/05/2025	3.12.1	ZANICHELLI WALTER - RIMBORSO SPESE STAGE A MALAGA MARZO 2025	21,20		0,00		
M	270	08/05/2025	3.12.1	ZANICHELLI WALTER - RIMBORSO SPESE STAGE A MALAGA MARZO 2025		21,20		N	G
I	269	08/05/2025	3.12.1	MACRINA ANN MARIE - RIMBORSO USCITA L'8/04/2025 S BUSTO ARSIZIO - SPETTACOLO TEATRALE	4,80		0,00		
M	271	08/05/2025	3.12.1	MACRINA ANN MARIE - RIMBORSO USCITA L'8/04/2025 S BUSTO ARSIZIO - SPETTACOLO TEATRALE		4,80		N	G
I	270	08/05/2025	3.12.1	COLOMBO SILVIA - RIMBORSO SPESE USCITA 15/04/25 A BUSTO ARSIZIO - SPETTACOLO TEATRALE	4,80		0,00		
M	272	08/05/2025	3.12.1	COLOMBO SILVIA - RIMBORSO SPESE USCITA 15/04/25 A BUSTO ARSIZIO - SPETTACOLO TEATRALE		4,80		N	G
I	271	08/05/2025	3.12.1	SCOLARI DANIELA - RIMBORSO SPESE STAGE A MALAGA MARZO 2025 + USCITA 29/04/25 A SABBIONETA + USCITA 05/05/25 A PADOVA	68,57		0,00		
M	273	08/05/2025	3.12.1	SCOLARI DANIELA - RIMBORSO SPESE STAGE A MALAGA MARZO 2025 + USCITA 29/04/25 A SABBIONETA + USCITA 05/05/25 A PADOVA		68,57		N	G
I	275	12/05/2025	3.12.1	BETA VIAGGI - Saldo netto Fattura Nr. 446 del 30/04/2025 noleggio pullman con autista uscita didattica a Padona il 29/04/2025	1.150,00		0,00		
M	277	12/05/2025	3.12.1	BETA VIAGGI - Saldo netto Fattura Nr. 446 del 30/04/2025 noleggio pullman con autista uscita didattica a Padona il 29/04/2025		1.150,00		N	G
I	276	12/05/2025	3.12.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva saldo Fattura Nr. 446 del 30/04/2025 noleggio pullman con autista uscita didattica a Padona il 29/04/2025	110,00		0,00		
M	278	12/05/2025	3.12.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva saldo Fattura Nr. 446 del 30/04/2025 noleggio pullman con autista uscita didattica a Padona il 29/04/2025		110,00		N	G
I	279	12/05/2025	3.12.1	BETA VIAGGI - Saldo netto Fattura Nr. 484 del 08/05/2025 noleggio pullman con autista per l'uscita didattica a Sabbioneta e Pomponesco il 05/05/2025	950,00		0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptPartitarioSpeseCompetenza

Data di stampa: 09/03/2026 08:56:26



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 110

Esercizio 2025

Codice	Descrizione	Programma iniziale	Impegnato	Variazione programmazione	Pagato	Programma definitiva	Da Pagare
A.A05.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	140.448,41	246.112,04	106.793,90	246.112,04	247.242,31	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	281	12/05/2025	3.12.1	BETA VIAGGI - Saldo netto Fattura Nr. 484 del 08/05/2025 noleggio pullman con autista per l'uscita didattica a Sabbioneta e Pomponesco il 05/05/2025		950,00		N	G
I	280	12/05/2025	3.12.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva saldo Fattura Nr. 484 del 08/05/2025 noleggio pullman con autista per l'uscita didattica a Sabbioneta e Pomponesco il 05/05/2025	90,00		0,00		
M	282	12/05/2025	3.12.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva saldo Fattura Nr. 484 del 08/05/2025 noleggio pullman con autista per l'uscita didattica a Sabbioneta e Pomponesco il 05/05/2025		90,00		N	G
I	284	15/05/2025	3.12.1	I viaggi di Angelino di DAP s.r.l. - saldo netto Fattura Nr. 00070B-74TER/25 del 07/05/2025 servizio di programmazione, organizzazione ed esecuzione del viaggio di istruzione con destinazione Ravenna 08-09/05/2025	14.746,00		0,00		
M	286	15/05/2025	3.12.1	I viaggi di Angelino di DAP s.r.l. - saldo netto Fattura Nr. 00070B-74TER/25 del 07/05/2025 servizio di programmazione, organizzazione ed esecuzione del viaggio di istruzione con destinazione Ravenna 08-09/05/2025		14.746,00		N	G
I	286	15/05/2025	3.12.1	CAMBER VIAGGI SRL - Saldo netto Fattura Nr. 282/PTER del 07/05/2025 FORNITURA SERVIZIO DI TRASPORTO, SISTEMAZIONE LOGISTICA, PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO DI ISTRUZIONE CON DESTINAZIONE FIRENZE dal 07-05-2025 al 09-05-2025	9.750,00		0,00		
M	288	15/05/2025	3.12.1	CAMBER VIAGGI SRL - Saldo netto Fattura Nr. 282/PTER del 07/05/2025 FORNITURA SERVIZIO DI TRASPORTO, SISTEMAZIONE LOGISTICA, PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO DI ISTRUZIONE CON DESTINAZIONE FIRENZE dal 07-05-2025 al 09-05-2025		9.750,00		N	G
I	287	15/05/2025	3.12.1	CAMBER VIAGGI SRL - Fattura Nr. 286/PTER del 08/05/2025 FORNITURA SERVIZIO DI TRASPORTO, SISTEMAZIONE LOGISTICA, PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO DI ISTRUZIONE CON DESTINAZIONE FIRENZE DAL 08-05-2025 AL 10-05-2025	11.250,00		0,00		
M	289	15/05/2025	3.12.1	CAMBER VIAGGI SRL - Fattura Nr. 286/PTER del 08/05/2025 FORNITURA SERVIZIO DI TRASPORTO, SISTEMAZIONE LOGISTICA, PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO DI ISTRUZIONE CON DESTINAZIONE FIRENZE DAL 08-05-2025 AL 10-05-2025		11.250,00		N	G
I	319	22/05/2025	9.1.4	MOROTTI MASSIMO - RIMBORSO ACCONTO PER NON PARTECIPAZIONE STAGE A KILKENNY A.S. 2024/25 - STUDENTESSA MOROTTI ANNA	150,00		0,00		
M	321	22/05/2025	9.1.4	MOROTTI MASSIMO - RIMBORSO ACCONTO PER NON PARTECIPAZIONE STAGE A KILKENNY A.S. 2024/25 - STUDENTESSA MOROTTI ANNA		150,00		N	G
I	321	23/05/2025	3.12.1	COLOMBO LORENZA - RIMBORSO SPESE PER USCITA A GOLFERENZO IL 15/05/2025	22,26		0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GINO ZAPPA
21047 SARONNO (VA) - Via A. Grandi, 4 - C.F. 94000170129 C.M. VATD08000G

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 111

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
A.A05.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Programmazione iniziale	140.448,41	Impegnato	246.112,04
Variazione programmazione	106.793,90	Pagato	246.112,04
Programmazione definitiva	247.242,31	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	323	23/05/2025	3.12.1	COLOMBO LORENZA - RIMBORSO SPESE PER USCITA A GOLFERENZO IL 15/05/2025		22,26		N	G
I	322	23/05/2025	3.12.1	SANTO MARIA GIULIANA - RIMBORSO SPESE PER USCITA BINARIO 21 E GIARDINO DEI GIUSTI 13/05/25 E A GOLFERENZO 15/05/2025	32,86		0,00		
M	324	23/05/2025	3.12.1	SANTO MARIA GIULIANA - RIMBORSO SPESE PER USCITA BINARIO 21 E GIARDINO DEI GIUSTI 13/05/25 E A GOLFERENZO 15/05/2025		32,86		N	G
I	323	23/05/2025	3.12.1	BOTTINO ALESSANDRA - RIMBORSO SPESE USCITE A SABBIONETA 05/05/25 E A GOLFERENZO 15/05/25	44,52		0,00		
M	325	23/05/2025	3.12.1	BOTTINO ALESSANDRA - RIMBORSO SPESE USCITE A SABBIONETA 05/05/25 E A GOLFERENZO 15/05/25		44,52		N	G
I	324	23/05/2025	3.12.1	VISETTI LAURA - RIMBORSO SPESE USCITA A GOLFERENZO 15/05/25	22,26		0,00		
M	326	23/05/2025	3.12.1	VISETTI LAURA - RIMBORSO SPESE USCITA A GOLFERENZO 15/05/25		22,26		N	G
I	325	23/05/2025	3.12.1	CASALASPRO DANIELA - RIMBORSO SPESE USCITA A SABBIONETA IL 05/05/25	22,26		0,00		
M	327	23/05/2025	3.12.1	CASALASPRO DANIELA - RIMBORSO SPESE USCITA A SABBIONETA IL 05/05/25		22,26		N	G
I	326	23/05/2025	3.12.1	ADDESA AGOSTINO - RIMBORSO SPESE PER USCITA VISITA AZIENDALE IL 16/05/25	4,80		0,00		
M	328	23/05/2025	3.12.1	ADDESA AGOSTINO - RIMBORSO SPESE PER USCITA VISITA AZIENDALE IL 16/05/25		4,80		N	G
I	327	23/05/2025	3.12.1	BIANCHI MONICA - RIMBORSO SPESE USCITA A PADOVA IL 29/04/25	22,26		0,00		
M	329	23/05/2025	3.12.1	BIANCHI MONICA - RIMBORSO SPESE USCITA A PADOVA IL 29/04/25		22,26		N	G
I	328	26/05/2025	3.12.1	BIANCHI MONICA - RIMBORSO SPESE GITA A RAVENNA E CASTELL'ARQUATO 8 E 9/05/25	22,26		0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptPartitarioSpeseCompetenza

Data di stampa: 09/03/2026 08:56:26



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GINO ZAPPA
21047 SARONNO (VA) - Via A. Grandi, 4 - C.F. 94000170129 C.M. VATD08000G

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 112

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
A.A05.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Programmazione iniziale	140.448,41	Impegnato	246.112,04
Variazione programmazione	106.793,90	Pagato	246.112,04
Programmazione definitiva	247.242,31	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	330	26/05/2025	3.12.1	BIANCHI MONICA - RIMBORSO SPESE GITA A RAVENNA E CASTELL'ARQUATO 8 E 9/05/25		22,26		N	G
I	329	26/05/2025	3.12.1	DE PALMA STEFANO - RIMBORSO SPESE GITA A RAVENNA E CASTELL'ARQUATO 8 E 9/05/25	22,26		0,00		
M	331	26/05/2025	3.12.1	DE PALMA STEFANO - RIMBORSO SPESE GITA A RAVENNA E CASTELL'ARQUATO 8 E 9/05/25		22,26		N	G
I	330	26/05/2025	3.12.1	PAGANI ANGELA - RIMBORSO SPESE GITA A FIRENZE DAL 7 AL 9/05/25	13,20		0,00		
M	332	26/05/2025	3.12.1	PAGANI ANGELA - RIMBORSO SPESE GITA A FIRENZE DAL 7 AL 9/05/25		13,20		N	G
I	331	26/05/2025	3.12.1	CARNABUCI LORELLA - RIMBORSO SPESE GITA A FIRENZE DALL' 8 AL 10/05/25	8,80		0,00		
M	333	26/05/2025	3.12.1	CARNABUCI LORELLA - RIMBORSO SPESE GITA A FIRENZE DALL' 8 AL 10/05/25		8,80		N	G
I	334	03/06/2025	3.12.1	BETA VIAGGI - Saldo netto Fattura Nr. 633 del 31/05/2025 noleggio autobus con autista uscita didattica Rhemes Notre Dame del 30/05/2025	980,00		0,00		
M	336	03/06/2025	3.12.1	BETA VIAGGI - Saldo netto Fattura Nr. 633 del 31/05/2025 noleggio autobus con autista uscita didattica Rhemes Notre Dame del 30/05/2025		980,00		N	G
I	335	03/06/2025	3.12.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva saldo Fattura Nr. 633 del 31/05/2025 noleggio autobus con autista uscita didattica Rhemes Notre Dame del 30/05/2025	98,00		0,00		
M	337	03/06/2025	3.12.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva saldo Fattura Nr. 633 del 31/05/2025 noleggio autobus con autista uscita didattica Rhemes Notre Dame del 30/05/2025		98,00		N	G
I	336	06/06/2025	3.12.1	MAGGIORE MARCO - RIMBORSO SPESE GITA A FIRENZE 8 E 9/05/25.	14,00		0,00		
M	338	06/06/2025	3.12.1	MAGGIORE MARCO - RIMBORSO SPESE GITA A FIRENZE 8 E 9/05/25.		14,00		N	G
I	337	06/06/2025	3.12.1	LAUDANI ANGELO - RIMBORSO SPESE USCITA A VILLA PONTI VARESE PREMIAZIONE (SODALITAS) 27/05/25.	7,20		0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GINO ZAPPA
21047 SARONNO (VA) - Via A. Grandi, 4 - C.F. 94000170129 C.M. VATD08000G

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 113

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
A.A05.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Programmazione iniziale	140.448,41	Impegnato	246.112,04
Variazione programmazione	106.793,90	Pagato	246.112,04
Programmazione definitiva	247.242,31	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	339	06/06/2025	3.12.1	LAUDANI ANGELO - RIMBORSO SPESE USCITA A VILLA PONTI VARESE PREMIAZIONE (SODALITAS) 27/05/25.		7,20		N	G
I	338	06/06/2025	3.12.1	NOVO LORENZO - RIMBORSO SPESE TRENORD USCITA A MOZZATE 14/05/25.	3,80		0,00		
M	340	06/06/2025	3.12.1	NOVO LORENZO - RIMBORSO SPESE TRENORD USCITA A MOZZATE 14/05/25.		3,80		N	G
I	339	06/06/2025	3.12.1	COLOMBO LORENZA - RIMBORSO SPESE USCITA IN VAL DI RHEMES VAL D'AOSTA 30/05/25.	18,00		0,00		
M	341	06/06/2025	3.12.1	COLOMBO LORENZA - RIMBORSO SPESE USCITA IN VAL DI RHEMES VAL D'AOSTA 30/05/25.		18,00		N	G
I	340	06/06/2025	3.12.1	VANZULLI MICHELE - USCITA 30/05/25 IN VAL DI RHEMES - VAL D'AOSTA + USCITA 13/05/25 MILANO - BINARIO 21 e Giardino dei Giusti.	28,60		0,00		
M	342	06/06/2025	3.12.1	VANZULLI MICHELE - USCITA 30/05/25 IN VAL DI RHEMES - VAL D'AOSTA + USCITA 13/05/25 MILANO - BINARIO 21 e Giardino dei Giusti.		28,60		N	G
I	341	06/06/2025	3.12.1	TERMINI BERNARDO - RIMBORSO SPESE USCITA A VILLA PONTI VARESE PREMIAZIONE (SODALITAS) 27/05/25.	7,20		0,00		
M	343	06/06/2025	3.12.1	TERMINI BERNARDO - RIMBORSO SPESE USCITA A VILLA PONTI VARESE PREMIAZIONE (SODALITAS) 27/05/25.		7,20		N	G
I	342	06/06/2025	3.12.1	MASCHERONI FABIO - RIMBORSO SPESE TRENORD PER USCITA 16/05/25 - PALESTRA CEZARD MOZZATE "PROGETTO ARRAMPICATA".	3,80		0,00		
M	344	06/06/2025	3.12.1	MASCHERONI FABIO - RIMBORSO SPESE TRENORD PER USCITA 16/05/25 - PALESTRA CEZARD MOZZATE "PROGETTO ARRAMPICATA".		3,80		N	G
I	343	06/06/2025	3.12.1	PALA NICCOLO' - RIMBORSO SPESE USCITA IL 29/04/25 A PADOVA E IL 5/05/25 A SABBIONETA.	38,26		0,00		
M	345	06/06/2025	3.12.1	PALA NICCOLO' - RIMBORSO SPESE USCITA IL 29/04/25 A PADOVA E IL 5/05/25 A SABBIONETA.		38,26		N	G
I	347	11/06/2025	3.12.1	AUTOSERVIZI CARNELLI LUCIANO snc - Saldo netto Fattura Nr. SP/47 del 31/05/2025uscita didattica a Pavia e Golferenzo giorno 15 maggio 2025	2.127,27		0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptPartitarioSpeseCompetenza

Data di stampa: 09/03/2026 08:56:26



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GINO ZAPPA
21047 SARONNO (VA) - Via A. Grandi, 4 - C.F. 94000170129 C.M. VATD08000G

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 114

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
A.A05.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Programmazione iniziale	140.448,41	Impegnato	246.112,04
Variazione programmazione	106.793,90	Pagato	246.112,04
Programmazione definitiva	247.242,31	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	349	11/06/2025	3.12.1	AUTOSERVIZI CARNELLI LUCIANO snc - Saldo netto Fattura Nr. SP/47 del 31/05/2025uscita didattica a Pavia e Golferenzo giorno 15 maggio 2025		2.127,27		N	G
I	348	11/06/2025	3.12.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva saldo Fattura Nr. SP/47 del 31/05/2025uscita didattica a Pavia e Golferenzo giorno 15 maggio 2025	207,73		0,00		
M	350	11/06/2025	3.12.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva saldo Fattura Nr. SP/47 del 31/05/2025uscita didattica a Pavia e Golferenzo giorno 15 maggio 2025		207,73		N	G
I	349	11/06/2025	3.12.1	AUTOSERVIZI CARNELLI LUCIANO snc - Saldo netto Fattura Nr. SP/46 del 31/05/2025 uscita didattica Sabbioneta - Pomponesco giorno 05 maggio 2025	2.886,36		0,00		
M	351	11/06/2025	3.12.1	AUTOSERVIZI CARNELLI LUCIANO snc - Saldo netto Fattura Nr. SP/46 del 31/05/2025 uscita didattica Sabbioneta - Pomponesco giorno 05 maggio 2025		2.886,36		N	G
I	350	11/06/2025	3.12.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva saldo Fattura Nr. SP/46 del 31/05/2025 uscita didattica Sabbioneta - Pomponesco giorno 05 maggio 2025	283,64		0,00		
M	352	11/06/2025	3.12.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva saldo Fattura Nr. SP/46 del 31/05/2025 uscita didattica Sabbioneta - Pomponesco giorno 05 maggio 2025		283,64		N	G
I	351	11/06/2025	3.12.1	CARNABUCI LORELLA - RIMBORSO SPESE USCITA 21/05/2025 A MILANO "DEPLOY YOUR TALENT"	13,00		0,00		
M	353	11/06/2025	3.12.1	CARNABUCI LORELLA - RIMBORSO SPESE USCITA 21/05/2025 A MILANO "DEPLOY YOUR TALENT"		13,00		N	G
I	352	11/06/2025	3.12.1	ZUGARINI MONICA - RIMBORSO SPSE USCITA A GOLFERENZO 15/05/2025	22,26		0,00		
M	354	11/06/2025	3.12.1	ZUGARINI MONICA - RIMBORSO SPSE USCITA A GOLFERENZO 15/05/2025		22,26		N	G
I	365	17/06/2025	3.12.1	MODAFFERI CARMELA - RIMBORSO SPESE USCITA DEL 26/11/2024 A BUSTO ARSIZIO SPETTACOLO TEATRALE E DEL 13/02/2025 A GARDONE RIVIERA E SALO' .	24,80		0,00		
M	367	17/06/2025	3.12.1	MODAFFERI CARMELA - RIMBORSO SPESE USCITA DEL 26/11/2024 A BUSTO ARSIZIO SPETTACOLO TEATRALE E DEL 13/02/2025 A GARDONE RIVIERA E SALO' .		24,80		N	G
I	382	08/07/2025	3.12.1	SQUIZZATO ALBANO - Rimborso spese gita a Ravenna 08/05/2025	22,26		0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GINO ZAPPA
21047 SARONNO (VA) - Via A. Grandi, 4 - C.F. 94000170129 C.M. VATD08000G

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 115

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
A.A05.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Programmazione iniziale	140.448,41	Impegnato	246.112,04
Variazione programmazione	106.793,90	Pagato	246.112,04
Programmazione definitiva	247.242,31	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	384	08/07/2025	3.12.1	SQUIZZATO ALBANO - Rimborso spese gita a Ravenna 08/05/2025		22,26		N	G
I	383	08/07/2025	3.12.1	PAGANI ANGELA - Rimborso spese gita a Firenze 08/05/2025	7,00		0,00		
M	385	08/07/2025	3.12.1	PAGANI ANGELA - Rimborso spese gita a Firenze 08/05/2025		7,00		N	G
I	384	08/07/2025	3.12.1	CANNIZZARO ELISABETTA CARMELA PIA - Rimborso spese uscita al Consiglio Regionale della Lombardia - Milano 26/03/2025 + gita al "Vittoriale degli italiani" e Salò 10/04/25.	28,46		0,00		
M	386	08/07/2025	3.12.1	CANNIZZARO ELISABETTA CARMELA PIA - Rimborso spese uscita al Consiglio Regionale della Lombardia - Milano 26/03/2025 + gita al "Vittoriale degli italiani" e Salò 10/04/25.		28,46		N	G
I	485	11/07/2025	3.12.1	I VIAGGI DI CHRIS TOUR SRL - Saldo netto Fattura Nr. 517/P7 del 01/07/2025 acconto viaggio stage Kilkenny dal 30 agosto al 12 settembre 2025	19.390,00		0,00		
M	487	11/07/2025	3.12.1	I VIAGGI DI CHRIS TOUR SRL - Saldo netto Fattura Nr. 517/P7 del 01/07/2025 acconto viaggio stage Kilkenny dal 30 agosto al 12 settembre 2025		19.390,00		N	G
I	518	03/10/2025	3.12.1	BOTTINO ALESSANDRA - RIMBORSO SPESE PER STAGE A KILKENNY (IRLANDA) A.S. 2024/25	28,45		0,00		
M	520	03/10/2025	3.12.1	BOTTINO ALESSANDRA - RIMBORSO SPESE PER STAGE A KILKENNY (IRLANDA) A.S. 2024/25		28,45		N	G
I	525	08/10/2025	3.12.1	I VIAGGI DI CHRIS TOUR SRL - Fattura Nr. 543/P7 del 25/09/2025 - pagamento saldo stage a Kilkenny dal 3 agosto al 12 settembre 2025 - determina 5960/2025 - trattativa diretta 5384644	52.468,00		0,00		
M	553	09/10/2025	3.12.1	I VIAGGI DI CHRIS TOUR SRL - Fattura Nr. 543/P7 del 25/09/2025 - pagamento saldo stage a Kilkenny dal 3 agosto al 12 settembre 2025 - determina 5960/2025 - trattativa diretta 5384644		52.468,00		N	G
I	565	14/10/2025	3.12.1	ISTITUTO TEOLOGICO DELLE MISSI ONI E DEI F.M.C. - Fattura Nr. UI/83 del 03/10/2025 - servizio visita guidata + radioguide c/o "Basilica di S.Antonio" a Padova del giorno 29/04/2025	148,00		0,00		
M	567	14/10/2025	3.12.1	ISTITUTO TEOLOGICO DELLE MISSI ONI E DEI F.M.C. - Fattura Nr. UI/83 del 03/10/2025 - servizio visita guidata + radioguide c/o "Basilica di S.Antonio" a Padova del giorno 29/04/2025		148,00		N	G
I	583	24/10/2025	3.12.1	IL PALCHETTO STAGE - Pagamento Fattura Nr. 21 del 23/10/2025 - attività didattica teatro in lingua inglese del 22/10/2025	2.624,00		0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 116

Esercizio 2025

Codice	Descrizione	Programma iniziale	Impegnato	Variazione programmazione	Pagato	Programma definitiva	Da Pagare
A.A05.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	140.448,41	246.112,04	106.793,90	246.112,04	247.242,31	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	585	24/10/2025	3.12.1	IL PALCHETTO STAGE - Pagamento Fattura Nr. 21 del 23/10/2025 - attività didattica teatro in lingua inglese del 22/10/2025		2.624,00		N	G
I	634	17/12/2025	3.12.1	MAURI PATRIZIA - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO SPETTACOLI TEATRALI IN LINGUA INGLESE 22/10/25 BUSTO ARSIZIO E 15/12/25 A VARESE.	12,00		0,00		
M	636	17/12/2025	3.12.1	MAURI PATRIZIA - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO SPETTACOLI TEATRALI IN LINGUA INGLESE 22/10/25 BUSTO ARSIZIO E 15/12/25 A VARESE.		12,00		N	G
I	661	18/12/2025	3.12.1	IL PALCHETTO STAGE - tot Fattura Nr. 52 del 15/12/2025 - spettacolo teatrale promosso - lingua inglese del 15/12/2025	2.550,00		0,00		
M	663	18/12/2025	3.12.1	IL PALCHETTO STAGE - tot Fattura Nr. 52 del 15/12/2025 - spettacolo teatrale promosso - lingua inglese del 15/12/2025		2.550,00		N	G
TOTALI					246.112,04	246.112,04	0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GINO ZAPPA
21047 SARONNO (VA) - Via A. Grandi, 4 - C.F. 94000170129 C.M. VATD08000G

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 117

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
A.A05.006	Risorse ex Direttiva n. 6/2023

Programmazione iniziale	11.104,72	Impegnato	809,50
Variazione programmazione	0,00	Pagato	809,50
Programmazione definitiva	11.104,72	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	285	15/05/2025	3.12.1	I viaggi di Angelino di DAP s.r.l. - saldo netto Fattura Nr. 00070B-74TER/25 del 07/05/2025 servizio di programmazione, organizzazione ed esecuzione del viaggio di istruzione con destinazione Ravenna 08-09/05/2025	131,00		0,00		
M	287	15/05/2025	3.12.1	I viaggi di Angelino di DAP s.r.l. - saldo netto Fattura Nr. 00070B-74TER/25 del 07/05/2025 servizio di programmazione, organizzazione ed esecuzione del viaggio di istruzione con destinazione Ravenna 08-09/05/2025		131,00		N	G
I	356	12/06/2025	9.1.4	VILLACORTA VILLAR MARIA VALERIA DE LOS ANGELES - BONUS MIUR GITE SCOLASTICHE A.S.2023/24 - RIMBORSO USCITA AL VITTORIALE DEGLI ITALIANI A GARDONE RIVIERA E SALO' 13/02/2025 - STUDENTESSA MARIA VALERIA DE LOS ANGELES VILLACORTA VILLAR	43,00		0,00		
M	358	12/06/2025	9.1.4	VILLACORTA VILLAR MARIA VALERIA DE LOS ANGELES - BONUS MIUR GITE SCOLASTICHE A.S.2023/24 - RIMBORSO USCITA AL VITTORIALE DEGLI ITALIANI A GARDONE RIVIERA E SALO' 13/02/2025 - STUDENTESSA MARIA VALERIA DE LOS ANGELES VILLACORTA VILLAR		43,00		N	G
I	357	12/06/2025	9.1.4	TABITI BADIA - BONUS MIUR GITE SCOLATICHE A.S. 2023/24 - RIMBORSO COSTO USCITA A GENOVA-MUSEO MARE E MIGRAZIONI 01/04/2025 - STUDENTESSA YASSMIN MOTTALI	56,50		0,00		
M	359	12/06/2025	9.1.4	TABITI BADIA - BONUS MIUR GITE SCOLATICHE A.S. 2023/24 - RIMBORSO COSTO USCITA A GENOVA-MUSEO MARE E MIGRAZIONI 01/04/2025 - STUDENTESSA YASSMIN MOTTALI		56,50		N	G
I	358	12/06/2025	9.1.4	Mattioli Manuela - BONUS MIUR GITE SCOLATICHE A.S. 2023/24 - RIMBORSO SU ACCONTO STAGE A MALAGA MARZO 2025 - STUDENTESSA BUDA GIULIA.	117,00		0,00		
M	360	12/06/2025	9.1.4	Mattioli Manuela - BONUS MIUR GITE SCOLATICHE A.S. 2023/24 - RIMBORSO SU ACCONTO STAGE A MALAGA MARZO 2025 - STUDENTESSA BUDA GIULIA.		117,00		N	G
I	359	12/06/2025	9.1.4	Chagraoui Abdelhak - BONUS MIUR GITE SCOLATICHE A.S. 2023/24 - RIMBORSO COSTO TREKKING VAL DI RHEMES NOTRE DAME - GRAN PARADISO 30/05/2025 - STUDENTESSA CHAGRAOUI SOUFIANE.	31,00		0,00		
M	361	12/06/2025	9.1.4	Chagraoui Abdelhak - BONUS MIUR GITE SCOLATICHE A.S. 2023/24 - RIMBORSO COSTO TREKKING VAL DI RHEMES NOTRE DAME - GRAN PARADISO 30/05/2025 - STUDENTESSA CHAGRAOUI SOUFIANE.		31,00		N	G
I	360	12/06/2025	9.1.4	AMAL OUAFA - BONUS MIUR GITE SCOLATICHE A.S. 2023/24 - RIMBORSO COSTO USCITA A MODENA AZIENDA AGRICOLA CASEARIA - STUDENTESSA FERRAA MARWA	28,50		0,00		
M	362	12/06/2025	9.1.4	AMAL OUAFA - BONUS MIUR GITE SCOLATICHE A.S. 2023/24 - RIMBORSO COSTO USCITA A MODENA AZIENDA AGRICOLA CASEARIA - STUDENTESSA FERRAA MARWA		28,50		N	G

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 118

Esercizio 2025

Codice	Descrizione	Programmazione iniziale	11.104,72	Impegnato	809,50
A.A05.006	Risorse ex Direttiva n. 6/2023	Variazione programmazione	0,00	Pagato	809,50
		Programmazione definitiva	11.104,72	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	361	12/06/2025	9.1.4	BAIDOC GAVRIL EMIL - BONUS MIUR GITE SCOLATICHE A.S. 2023/24 - RIMBORSO SU COSTO STAGE LINGUISTICO A SALAMANCA 2024 - STUDENTESSA BAIDOC GABRIELA	150,00		0,00		
M	363	12/06/2025	9.1.4	BAIDOC GAVRIL EMIL - BONUS MIUR GITE SCOLATICHE A.S. 2023/24 - RIMBORSO SU COSTO STAGE LINGUISTICO A SALAMANCA 2024 - STUDENTESSA BAIDOC GABRIELA		150,00		N	G
I	362	12/06/2025	9.1.4	ZAMINGA DONATO GIOVANNI - BONUS MIUR GITE SCOLATICHE A.S. 2023/24 - RIMBORSO SU COSTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A RAVENNA MAGGIO 2025 - STUDENTESSA ZAMINGA VIOLA	131,00		0,00		
M	364	12/06/2025	9.1.4	ZAMINGA DONATO GIOVANNI - BONUS MIUR GITE SCOLATICHE A.S. 2023/24 - RIMBORSO SU COSTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A RAVENNA MAGGIO 2025 - STUDENTESSA ZAMINGA VIOLA		131,00		N	G
I	363	12/06/2025	9.1.4	CIUREA CONSTANTIN - BONUS MIUR GITE SCOLATICHE A.S. 2023/24 - RIMBORSO COSTO USCITA A MODENA DEL 21/02/2025 E A SABBIONETA DEL 05/05/2025 - STUDENTESSA CIUREA ANTONELA DARIA	64,50		0,00		
M	365	12/06/2025	9.1.4	CIUREA CONSTANTIN - BONUS MIUR GITE SCOLATICHE A.S. 2023/24 - RIMBORSO COSTO USCITA A MODENA DEL 21/02/2025 E A SABBIONETA DEL 05/05/2025 - STUDENTESSA CIUREA ANTONELA DARIA		64,50		N	G
I	364	12/06/2025	9.1.4	MARINESCU ANA MARIA - BONUS MIUR GITE SCOLATICHE A.S. 2023/24 - RIMBORSO COSTO USCITA A MILANO MUSEO DELLE SCIENZE DEL 27/03/2025 E A GENOVA MUSEO DEL MARE DEL 01/04/2025 - STUDENTESSA MARINESCU MARIA TEODORA	57,00		0,00		
M	366	12/06/2025	9.1.4	MARINESCU ANA MARIA - BONUS MIUR GITE SCOLATICHE A.S. 2023/24 - RIMBORSO COSTO USCITA A MILANO MUSEO DELLE SCIENZE DEL 27/03/2025 E A GENOVA MUSEO DEL MARE DEL 01/04/2025 - STUDENTESSA MARINESCU MARIA TEODORA		57,00		N	G
TOTALI					809,50	809,50	0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 119

Esercizio 2025

Codice	Descrizione	Programmazione iniziale		Impegnato	
A.A06.6	Attività di orientamento	Variazione programmazione	3.811,47	Pagato	0,00
		Programmazione definitiva	1.355,13	Da Pagare	0,00
			5.166,60		0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				TOTALI			0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 120

Esercizio 2025

Codice	Descrizione	Programmazione iniziale	Impegnato	Variazione programmazione	Pagato	Programmazione definitiva	Da Pagare
G.G01.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
TOTALI							0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 121

Esercizio 2025

Codice	Descrizione	Programmazione iniziale	Impegnato	Variazione programmazione	Pagato	Programmazione definitiva	Da Pagare
G.G02.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
TOTALI							0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 122

Esercizio 2025

Codice		Descrizione		Programmazione iniziale		0,00	Impegnato	0,00
G.G03.3		Attività per conto terzi		Variazione programmazione		0,00	Pagato	0,00
				Programmazione definitiva		0,00	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
TOTALI							0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 123

Esercizio 2025

Codice		Descrizione									
G.G04.4		Attività convittuale									
				Programmazione iniziale		0,00		Impegnato		0,00	
				Variazione programmazione		0,00		Pagato		0,00	
				Programmazione definitiva		0,00		Da Pagare		0,00	

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO				Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
TOTALI										0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 124

Esercizio 2025

Codice		Descrizione		Programmazione iniziale		0,00	Impegnato	0,00
P.P01.1		Laboratorio di design		Variazione programmazione		0,00	Pagato	0,00
				Programmazione definitiva		0,00	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
TOTALI							0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 125

Esercizio 2025

Codice	Descrizione	Programmazione iniziale		Impegnato	
P.P01.6	Educazione alla salute	2.809,92		0,00	
		Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
		Programmazione definitiva	2.809,92	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				TOTALI			0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 126

Esercizio 2025

Codice		Descrizione		Programmazione iniziale		0,00	Impegnato	0,00
P.P01.7		Potenziamento competenze logico matematiche		Variazione programmazione		0,00	Pagato	0,00
				Programmazione definitiva		0,00	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
TOTALI							0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 127

Esercizio 2025

Codice	Descrizione	Programmazione iniziale		Impegnato	
P.P01.14	Helping	Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
		Programmazione definitiva	3.364,28	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				TOTALI			0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 128

Esercizio 2025

Codice		Descrizione		Programmazione iniziale		0,00	Impegnato	0,00
P.P01.23		Orto didattico		Variazione programmazione		0,00	Pagato	0,00
				Programmazione definitiva		0,00	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
TOTALI							0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 129

Esercizio 2025

Codice	Descrizione	Programmazione iniziale	Impegnato	Variazione programmazione	Pagato	Programmazione definitiva	Da Pagare
P.P01.24	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma6, d.l. 41/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
TOTALI							0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 130

Esercizio 2025

Codice	Descrizione	Programmazione iniziale		Impegnato	
P.P01.25	Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-167- Step by step insieme	766,45		0,00	
		Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
		Programmazione definitiva	766,45	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				TOTALI			0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 131

Esercizio 2025

Codice	Descrizione	Programmazione iniziale		Impegnato	
P.P01.35	Zappa viaggiando	3.361,71		0,00	
		Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
		Programmazione definitiva	3.361,71	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				TOTALI			0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 132

Esercizio 2025

Codice	Descrizione	Programmazione iniziale		Impegnato	
P.P01.041	Qualità	1.532,69		0,00	
		0,00		Pagato	0,00
		1.532,69		Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				TOTALI			0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 133

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
P.P02.2	Istruzione Domiciliare

Programmazione iniziale	4.589,94	Impegnato	2.758,86
Variazione programmazione	0,00	Pagato	2.758,86
Programmazione definitiva	4.589,94	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	68	24/03/2025	1.1.1	FORMATO FRANCO - ISTRUZIONE A DOMICILIO	113,68		0,00		
M	73	24/03/2025	1.1.1	FORMATO FRANCO - ISTRUZIONE A DOMICILIO		113,68		N	G
I	69	24/03/2025	1.1.1	MAURI PATRIZIA - ISTRUZIONE A DOMICILIO	242,40		0,00		
M	74	24/03/2025	1.1.1	MAURI PATRIZIA - ISTRUZIONE A DOMICILIO		242,40		N	G
I	70	24/03/2025	1.1.1	BELFIORE MARIA GRAZIA - ISTRUZIONE A DOMICILIO	215,46		0,00		
M	75	24/03/2025	1.1.1	BELFIORE MARIA GRAZIA - ISTRUZIONE A DOMICILIO		215,46		N	G
I	71	24/03/2025	1.1.1	SOTTOSANTI ANTONINO - ISTRUZIONE A DOMICILIO	136,41		0,00		
M	76	24/03/2025	1.1.1	SOTTOSANTI ANTONINO - ISTRUZIONE A DOMICILIO		136,41		N	G
I	72	24/03/2025	1.1.1	TASSETTO STEFANIA - ISTRUZIONE A DOMICILIO	181,88		0,00		
M	77	24/03/2025	1.1.1	TASSETTO STEFANIA - ISTRUZIONE A DOMICILIO		181,88		N	G
I	73	24/03/2025	1.1.1	PENNA GIUSEPPE - ISTRUZIONE A DOMICILIO	409,23		0,00		
M	78	24/03/2025	1.1.1	PENNA GIUSEPPE - ISTRUZIONE A DOMICILIO		409,23		N	G
I	74	24/03/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - ISTRUZIONE A DOMICILIO - INPDAP DIP.	182,94		0,00		
M	79	24/03/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - ISTRUZIONE A DOMICILIO - INPDAP DIP.		182,94		N	G
I	75	24/03/2025	1.1.6	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - ISTRUZIONE A DOMICILIO - INPDAP STATO	503,15		0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 134

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
P.P02.2	Istruzione Domiciliare

Programmazione iniziale	4.589,94	Impegnato	2.758,86
Variazione programmazione	0,00	Pagato	2.758,86
Programmazione definitiva	4.589,94	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	80	24/03/2025	1.1.6	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - ISTRUZIONE A DOMICILIO - INPDAP STATO		503,15		N	G
I	76	24/03/2025	1.1.5	regione lombardia - ISTRUZIONE A DOMICILIO - IRAP	176,71		0,00		
M	81	24/03/2025	1.1.5	regione lombardia - ISTRUZIONE A DOMICILIO - IRAP		176,71		N	G
I	77	24/03/2025	1.1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ISTRUZIONE A DOMICILIO - IRPEF	589,72		0,00		
M	82	24/03/2025	1.1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ISTRUZIONE A DOMICILIO - IRPEF		589,72		N	G
I	78	24/03/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - ISTRUZIONE A DOMICILIO - F.C.	7,28		0,00		
M	83	24/03/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - ISTRUZIONE A DOMICILIO - F.C.		7,28		N	G
TOTALI					2.758,86	2.758,86	0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 135

Esercizio 2025

Codice	Descrizione	Programmazione iniziale		Impegnato	
P.P02.8	Tutti alla Scala	1.585,39		0,00	
		0,00		Pagato	0,00
		1.585,39		Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				TOTALI			0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 136

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
P.P02.9	Se leggo mi ispiro

Programmazione iniziale	902,45	Impegnato	162,75
Variazione programmazione	0,00	Pagato	162,75
Programmazione definitiva	902,45	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	366	17/06/2025	3.1.7	ERBA MARCO - LIQUIDAZIONE NETTO PER INTERVENTO ESPERTO ESTERNO NEL PROGETTO "INCONTRO CON L'AUTORE".	120,00		0,00		
M	368	17/06/2025	3.1.7	ERBA MARCO - LIQUIDAZIONE NETTO PER INTERVENTO ESPERTO ESTERNO NEL PROGETTO "INCONTRO CON L'AUTORE".		120,00		N	G
I	367	17/06/2025	3.1.10	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA D'ACCONTO SU INTERVENTO ESPERTO ESTERNO MARCO ERBA PROGETTO "INCONTRO CON L'AUTORE".	30,00		0,00		
M	369	17/06/2025	3.1.10	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA D'ACCONTO SU INTERVENTO ESPERTO ESTERNO MARCO ERBA PROGETTO "INCONTRO CON L'AUTORE".		30,00		N	G
I	368	17/06/2025	3.1.11	regione lombardia - IRAP SU INTERVENTO ESPERTO ESTERNO MARCO ERBA PROGETTO "INCONTRO CON L'AUTORE".	12,75		0,00		
M	370	17/06/2025	3.1.11	regione lombardia - IRAP SU INTERVENTO ESPERTO ESTERNO MARCO ERBA PROGETTO "INCONTRO CON L'AUTORE".		12,75		N	G
TOTALI					162,75	162,75	0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 137

Esercizio 2025

Codice		Descrizione										
P.P02.11		Graffiti art										
					Programmazione iniziale	0,00	Impegnato	0,00				
					Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00				
					Programmazione definitiva	0,00	Da Pagare	0,00				
I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO				Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
TOTALI										0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 138

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
P.P02.15	Cittadinanza attiva e costituzione

Programmazione iniziale	2.512,76	Impegnato	488,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	488,00
Programmazione definitiva	2.512,76	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	277	12/05/2025	3.7.7	MASTERCINE SAS DI VITTORIO MASTRORILLI - Saldo netto Fattura Nr. 38 del 09/05/2025 affitto sala cinema per il giorno 03/04/2025	400,00		0,00		
M	279	12/05/2025	3.7.7	MASTERCINE SAS DI VITTORIO MASTRORILLI - Saldo netto Fattura Nr. 38 del 09/05/2025 affitto sala cinema per il giorno 03/04/2025		400,00		N	G
I	278	12/05/2025	3.7.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva saldo Fattura Nr. 38 del 09/05/2025 affitto sala cinema per il giorno 03/04/2025	88,00		0,00		
M	280	12/05/2025	3.7.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva saldo Fattura Nr. 38 del 09/05/2025 affitto sala cinema per il giorno 03/04/2025		88,00		N	G
TOTALI					488,00	488,00	0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 139

Esercizio 2025

Codice	Descrizione	Programmazione iniziale		Impegnato	
P.P02.16	10.1.1A-FSEPON-LO-2017-216 - Inclusione sociale e lotta al disagio	658,84		0,00	
		Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
		Programmazione definitiva	658,84	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				TOTALI			0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 140

Esercizio 2025

Codice	Descrizione	Programmazione iniziale		Impegnato	
P.P02.20	10.2.5A-FSEPON-LO-208-149 - Potenziamento patrimonio culturale artistico, paesag	55,77		0,00	
		Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
		Programmazione definitiva	55,77	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				TOTALI			0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 141

Esercizio 2025

Codice	Descrizione	Programmazione iniziale	Impegnato	Variazione programmazione	Pagato	Programmazione definitiva	Da Pagare
P.P02.21	ex Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO2017-127- Competenze di base avviso 19-53/17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
TOTALI							0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2025

Codice		Descrizione		Programmazione iniziale		0,00	Impegnato	0,00
				Variazione programmazione		0,00	Pagato	0,00
				Programmazione definitiva		0,00	Da Pagare	0,00
P.P02.22		Design oltre i confini						

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
TOTALI							0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 143

Esercizio 2025

Codice	Descrizione	Programmazione iniziale		Impegnato	
P.P02.26	Progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-144- Cinema e sport	68,33		0,00	
		Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
		Programmazione definitiva	68,33	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				TOTALI			0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2025

Codice		Descrizione		Programmazione iniziale		0,00	Impegnato	0,00
				Variazione programmazione		0,00	Pagato	0,00
				Programmazione definitiva		0,00	Da Pagare	0,00
P.P02.33		Prevenzione e contrasto fenomeni di bullismo e cyberbullismo						

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
TOTALI							0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 145

Esercizio 2025

Codice	Descrizione	Programmazione iniziale		Impegnato	
P.P02.34	Etwinning-Erasmus Plus	Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
		Programmazione definitiva	1.021,79	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				TOTALI			0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 146

Esercizio 2025

Codice	Descrizione	Programmazione iniziale		Impegnato	
P.P02.36	Metodo di studio	2.163,28		0,00	
		Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
		Programmazione definitiva	2.163,28	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				TOTALI			0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 147

Esercizio 2025

Codice	Descrizione	Programmazione iniziale		Impegnato	
P.P02.014	ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-419 Avviso prot. n. 59369, 19/04/2024 FSE+ Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità	78.780,00		Impegnato	33.073,62
		0,00		Pagato	33.073,62
		78.780,00		Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	431	09/07/2025	1.1.1	REZZONICO SILVIA - NETTO - PON - "R...estate insieme" 2025 - CORSO ESPERTI	934,52		0,00		
M	433	09/07/2025	1.1.1	REZZONICO SILVIA - NETTO - PON - "R...estate insieme" 2025 - CORSO ESPERTI		934,52		N	G
I	432	09/07/2025	1.1.1	PASSONI FABRIZIO - NETTO - PON - "R...estate insieme" 2025 - CORSO ESPERTI	934,52		0,00		
M	434	09/07/2025	1.1.1	PASSONI FABRIZIO - NETTO - PON - "R...estate insieme" 2025 - CORSO ESPERTI		934,52		N	G
I	433	09/07/2025	1.1.1	MAGGIORE MARCO - NETTO - PON - "R...estate insieme" 2025 - CORSO ESPERTI	934,52		0,00		
M	435	09/07/2025	1.1.1	MAGGIORE MARCO - NETTO - PON - "R...estate insieme" 2025 - CORSO ESPERTI		934,52		N	G
I	434	09/07/2025	1.1.1	PIAZZOLLA MICHELE - NETTO - PON - "R...estate insieme" 2025 - CORSO ESPERTI	934,52		0,00		
M	436	09/07/2025	1.1.1	PIAZZOLLA MICHELE - NETTO - PON - "R...estate insieme" 2025 - CORSO ESPERTI		934,52		N	G
I	435	09/07/2025	1.1.1	DI IASIO FEDERICO PIO - NETTO - PON - "R...estate insieme" 2025 - CORSO ESPERTI	1.093,78		0,00		
M	437	09/07/2025	1.1.1	DI IASIO FEDERICO PIO - NETTO - PON - "R...estate insieme" 2025 - CORSO ESPERTI		1.093,78		N	G
I	436	09/07/2025	1.1.1	SALA PAOLO - NETTO - PON - "R...estate insieme" 2025 - CORSO ESPERTI	934,52		0,00		
M	438	09/07/2025	1.1.1	SALA PAOLO - NETTO - PON - "R...estate insieme" 2025 - CORSO ESPERTI		934,52		N	G
I	437	09/07/2025	1.1.1	RUOCCO GIUSEPPE - NETTO - PON - "R...estate insieme" 2025 - CORSO ESPERTI	934,52		0,00		
M	439	09/07/2025	1.1.1	RUOCCO GIUSEPPE - NETTO - PON - "R...estate insieme" 2025 - CORSO ESPERTI		934,52		N	G

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 148

Esercizio 2025

Codice	Descrizione	Programmazione iniziale		Impegnato	
P.P02.014	ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-419 Avviso prot. n. 59369, 19/04/2024 FSE+ Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità	78.780,00		33.073,62	
		0,00		33.073,62	
		78.780,00		0,00	

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	438	09/07/2025	1.1.1	ROSSETTI LILIANA - NETTO - PON - "R...estate insieme" 2025 - CORSO ESPERTI	934,52		0,00		
M	440	09/07/2025	1.1.1	ROSSETTI LILIANA - NETTO - PON - "R...estate insieme" 2025 - CORSO ESPERTI		934,52		N	G
I	439	09/07/2025	1.1.1	TASSETTO STEFANIA - NETTO - PON - "R...estate insieme" 2025 - CORSO ESPERTI	934,52		0,00		
M	441	09/07/2025	1.1.1	TASSETTO STEFANIA - NETTO - PON - "R...estate insieme" 2025 - CORSO ESPERTI		934,52		N	G
I	441	09/07/2025	1.1.1	GANZER THOMAS - NETTO - PON - "R...estate insieme" 2025 - CORSO ESPERTI	934,52		0,00		
M	443	09/07/2025	1.1.1	GANZER THOMAS - NETTO - PON - "R...estate insieme" 2025 - CORSO ESPERTI		934,52		N	G
I	442	09/07/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP DIP. - PON - "R...ESTATE INSIEME" 2025 - CORSI ESPERTI	1.390,93		0,00		
M	444	09/07/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP DIP. - PON - "R...ESTATE INSIEME" 2025 - CORSI ESPERTI		1.390,93		N	G
I	443	09/07/2025	1.1.6	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP STATO - PON - "R...ESTATE INSIEME" 2025 - CORSI ESPERTI	3.825,11		0,00		
M	445	09/07/2025	1.1.6	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP STATO - PON - "R...ESTATE INSIEME" 2025 - CORSI ESPERTI		3.825,11		N	G
I	445	09/07/2025	1.1.6	INPS VARESE - INPS - PON - "R...ESTATE INSIEME" 2025 - CORSI ESPERTI	25,17		0,00		
M	447	09/07/2025	1.1.6	INPS VARESE - INPS - PON - "R...ESTATE INSIEME" 2025 - CORSI ESPERTI		25,17		N	G
I	446	09/07/2025	1.1.5	regione lombardia - IRAP - PON - "R...ESTATE INSIEME" 2025 - CORSI ESPERTI	1.343,49		0,00		
M	448	09/07/2025	1.1.5	regione lombardia - IRAP - PON - "R...ESTATE INSIEME" 2025 - CORSI ESPERTI		1.343,49		N	G

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 149

Esercizio 2025

Codice		Descrizione			Programmazione iniziale		78.780,00	Impegnato	33.073,62	
					Variazione programmazione		0,00	Pagato	33.073,62	
					Programmazione definitiva		78.780,00	Da Pagare	0,00	
P.P02.014		ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-419 Avviso prot. n. 59369, 19/04/2024 FSE+ Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità								
I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni	
I	447	09/07/2025	1.1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - PON - "R...ESTATE INSIEME" 2025 - CORSI ESPERTI	4.855,51		0,00			
M	449	09/07/2025	1.1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - PON - "R...ESTATE INSIEME" 2025 - CORSI ESPERTI		4.855,51		N	G	
I	448	09/07/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - F. C. - PON - "R...ESTATE INSIEME" 2025 - CORSI ESPERTI	55,33		0,00			
M	450	09/07/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - F. C. - PON - "R...ESTATE INSIEME" 2025 - CORSI ESPERTI		55,33		N	G	
I	454	09/07/2025	1.1.1	RUSSO MARIA LAURA - NETTO - PON "R...estate insieme" 2025 corso Tutor	468,75		0,00			
M	456	09/07/2025	1.1.1	RUSSO MARIA LAURA - NETTO - PON "R...estate insieme" 2025 corso Tutor		468,75		N	G	
I	455	09/07/2025	1.1.1	CASALASPRO DANIELA - NETTO - PON "R...estate insieme" 2025 corso Tutor	400,51		0,00			
M	457	09/07/2025	1.1.1	CASALASPRO DANIELA - NETTO - PON "R...estate insieme" 2025 corso Tutor		400,51		N	G	
I	456	09/07/2025	1.1.1	TERMINI BERNARDO - NETTO - PON "R...estate insieme" 2025 corso Tutor	400,51		0,00			
M	458	09/07/2025	1.1.1	TERMINI BERNARDO - NETTO - PON "R...estate insieme" 2025 corso Tutor		400,51		N	G	
I	458	09/07/2025	1.1.1	PIAZZOLLA MICHELE - NETTO - PON "R...estate insieme" 2025 corso Tutor	400,51		0,00			
M	460	09/07/2025	1.1.1	PIAZZOLLA MICHELE - NETTO - PON "R...estate insieme" 2025 corso Tutor		400,51		N	G	
I	459	09/07/2025	1.1.1	DI IASIO FEDERICO PIO - NETTO - PON "R...estate insieme" 2025 corso Tutor	468,75		0,00			
M	461	09/07/2025	1.1.1	DI IASIO FEDERICO PIO - NETTO - PON "R...estate insieme" 2025 corso Tutor		468,75		N	G	

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 150

Esercizio 2025

Codice	Descrizione	Programmazione iniziale		Impegnato	
P.P02.014	ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-419 Avviso prot. n. 59369, 19/04/2024 FSE+ Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità	78.780,00		33.073,62	
		0,00		33.073,62	
		78.780,00		0,00	

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	460	09/07/2025	1.1.1	COLOMBO LORENZA - NETTO - PON "R...estate insieme" 2025 corso Tutor	400,51		0,00		
M	462	09/07/2025	1.1.1	COLOMBO LORENZA - NETTO - PON "R...estate insieme" 2025 corso Tutor		400,51		N	G
I	461	09/07/2025	1.1.1	CARNABUCI LORELLA - NETTO - PON "R...estate insieme" 2025 corso Tutor	400,51		0,00		
M	463	09/07/2025	1.1.1	CARNABUCI LORELLA - NETTO - PON "R...estate insieme" 2025 corso Tutor		400,51		N	G
I	462	09/07/2025	1.1.1	MAGGIORE MARCO - NETTO - PON "R...estate insieme" 2025 corso Tutor	400,51		0,00		
M	464	09/07/2025	1.1.1	MAGGIORE MARCO - NETTO - PON "R...estate insieme" 2025 corso Tutor		400,51		N	G
I	463	09/07/2025	1.1.1	TASSETTO STEFANIA - NETTO - PON "R...estate insieme" 2025 corso Tutor	400,51		0,00		
M	465	09/07/2025	1.1.1	TASSETTO STEFANIA - NETTO - PON "R...estate insieme" 2025 corso Tutor		400,51		N	G
I	464	09/07/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - PON "R...estate insieme" 2025 corsi Tutor	595,38		0,00		
M	466	09/07/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP DIP. - PON "R...estate insieme" 2025 corsi Tutor		595,38		N	G
I	465	09/07/2025	1.1.6	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - PON "R...estate insieme" 2025 corsi Tutor	1.637,36		0,00		
M	467	09/07/2025	1.1.6	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP STATO - PON "R...estate insieme" 2025 corsi Tutor		1.637,36		N	G
I	466	09/07/2025	1.1.5	regione lombardia - PON "R...estate insieme" 2025 corsi Tutor	575,12		0,00		
M	468	09/07/2025	1.1.5	regione lombardia - IRAP - PON "R...estate insieme" 2025 corsi Tutor		575,12		N	G

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GINO ZAPPA
21047 SARONNO (VA) - Via A. Grandi, 4 - C.F. 94000170129 C.M. VATD08000G

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 151

Esercizio 2025

Codice	Descrizione	Programma iniziale	Impegnato	Variazione programmazione	Pagato	Programma definitiva	Da Pagare
P.P02.014	ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-419 Avviso prot. n. 59369, 19/04/2024 FSE+ Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità	78.780,00	33.073,62	0,00	33.073,62	78.780,00	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	467	09/07/2025	1.1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - PON "R...estate insieme" 2025 corsi Tutor	2.005,32		0,00		
M	469	09/07/2025	1.1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - PON "R...estate insieme" 2025 corsi Tutor		2.005,32		N	G
I	468	09/07/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - PON "R...estate insieme" 2025 corsi Tutor	23,66		0,00		
M	470	09/07/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - F.C. - PON "R...estate insieme" 2025 corsi Tutor		23,66		N	G
I	469	09/07/2025	1.1.6	INPS VARESE - INPS - PON "R...estate insieme" 2025 corso Tutor	22,00		0,00		
M	471	09/07/2025	1.1.6	INPS VARESE - INPS - PON "R...estate insieme" 2025 corso Tutor		22,00		N	G
I	457	10/07/2025	1.1.1	DE PALMA STEFANO - PON	400,51		0,00		
M	459	10/07/2025	1.1.1	DE PALMA STEFANO - NETTO PON "R...ESTATE INSIEME CORSO TUTOR"		400,51		N	G
I	472	10/07/2025	1.1.1	TUCCI MARIAELENA - NETTO - PON -"R...ESTATE INSIEME" - CORSO TUTOR PROF. TUCCI	400,51		0,00		
M	474	10/07/2025	1.1.1	TUCCI MARIAELENA - NETTO - PON -"R...ESTATE INSIEME" - CORSO TUTOR PROF. TUCCI		400,51		N	G
I	473	10/07/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP DIP. - PON -"R...ESTATE INSIEME" - CORSO TUTOR - PROF.SSA TUCCI	59,68		0,00		
M	475	10/07/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP DIP. - PON -"R...ESTATE INSIEME" - CORSO TUTOR - PROF.SSA TUCCI		59,68		N	G
I	474	10/07/2025	1.1.6	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP STATO - PON -"R...ESTATE INSIEME" - CORSO TUTOR - PROF.SSA TUCCI	164,13		0,00		
M	476	10/07/2025	1.1.6	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP STATO - PON -"R...ESTATE INSIEME" - CORSO TUTOR - PROF.SSA TUCCI		164,13		N	G

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptPartitarioSpeseCompetenza

Data di stampa: 09/03/2026 08:56:26



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GINO ZAPPA
21047 SARONNO (VA) - Via A. Grandi, 4 - C.F. 94000170129 C.M. VATD08000G

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 152

Esercizio 2025

Codice	Descrizione	Programmazione iniziale	Impegnato	Variazione programmazione	Pagato	Programmazione definitiva	Da Pagare
P.P02.014	ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-419 Avviso prot. n. 59369, 19/04/2024 FSE+ Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità	78.780,00	33.073,62	0,00	33.073,62	78.780,00	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	475	10/07/2025	1.1.5	regione lombardia - IRAP - PON -"R...ESTATE INSIEME" - CORSO TUTOR - PROF.SSA TUCCI	57,65		0,00		
M	477	10/07/2025	1.1.5	regione lombardia - IRAP - PON -"R...ESTATE INSIEME" - CORSO TUTOR - PROF.SSA TUCCI		57,65		N	G
I	476	10/07/2025	1.1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - PON -"R...ESTATE INSIEME" - CORSO TUTOR - PROF.SSA TUCCI	215,66		0,00		
M	478	10/07/2025	1.1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - PON -"R...ESTATE INSIEME" - CORSO TUTOR - PROF.SSA TUCCI		215,66		N	G
I	477	10/07/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - F.C. - PON -"R...ESTATE INSIEME" - CORSO TUTOR - PROF.SSA TUCCI	2,37		0,00		
M	479	10/07/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - F.C. - PON -"R...ESTATE INSIEME" - CORSO TUTOR - PROF.SSA TUCCI		2,37		N	G
I	478	10/07/2025	1.1.1	DE PALMA STEFANO - NETTO - PON -"R...ESTATE INSIEME" - CORSO TUTOR PROF.. DE PALMA	934,52		0,00		
M	480	10/07/2025	1.1.1	DE PALMA STEFANO - NETTO - PON -"R...ESTATE INSIEME" - CORSO TUTOR PROF.. DE PALMA		934,52		N	G
I	479	10/07/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP DIP. - PON -"R...ESTATE INSIEME" - CORSO TUTOR PRF. DE PALMA	139,26		0,00		
M	481	10/07/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP DIP. - PON -"R...ESTATE INSIEME" - CORSO TUTOR PRF. DE PALMA		139,26		N	G
I	480	10/07/2025	1.1.6	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP STATO - PON -"R...ESTATE INSIEME" - CORSO TUTOR PRF. DE PALMA	382,97		0,00		
M	482	10/07/2025	1.1.6	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - INPDAP STATO - PON -"R...ESTATE INSIEME" - CORSO TUTOR PRF. DE PALMA		382,97		N	G
I	481	10/07/2025	1.1.5	regione lombardia - IRAP - PON -"R...ESTATE INSIEME" - CORSO TUTOR PROF. DE PALMA	134,51		0,00		
M	483	10/07/2025	1.1.5	regione lombardia - IRAP - PON -"R...ESTATE INSIEME" - CORSO TUTOR PROF. DE PALMA		134,51		N	G



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 153

Esercizio 2025

Codice		Descrizione			Programma iniziale		78.780,00		Impegnato		33.073,62		
P.P02.014		ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-419 Avviso prot. n. 59369, 19/04/2024 FSE+ Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità			Variazione programmazione		0,00		Pagato		33.073,62		
					Programma definitiva		78.780,00		Da Pagare		0,00		
I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO		Impegni		Pagato		Differenza		Flussi di cassa	Annotazioni
I	482	10/07/2025	1.1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - PON -"R...ESTATE INSIEME" - CORSO TUTOR PROF. DE PALMA		503,20				0,00			
M	484	10/07/2025	1.1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - PON -"R...ESTATE INSIEME" - CORSO TUTOR PROF. DE PALMA				503,20				N	G
I	483	10/07/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - F.C. - PON -"R...ESTATE INSIEME" - CORSO TUTOR PRF. DE PALMA		5,54				0,00			
M	485	10/07/2025	1.1.2	CASSA C.P.T.S. - FONDO CREDITO - F.C. - PON -"R...ESTATE INSIEME" - CORSO TUTOR PRF. DE PALMA				5,54				N	G
I	659	18/12/2025	3.4.1	LM GRAFICA DI LUCA MIGLIORE - imponibile - Fattura Nr. FPA 174/25 del 16/12/2025 - acquisto targa Progetto denominato "R....ESTATE INSIEME" - CNP ESO 4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-419 – CUP I74D24001150007		60,00				0,00			
M	661	18/12/2025	3.4.1	LM GRAFICA DI LUCA MIGLIORE - imponibile - Fattura Nr. FPA 174/25 del 16/12/2025 - acquisto targa Progetto denominato "R....ESTATE INSIEME" - CNP ESO 4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-419 – CUP I74D24001150007				60,00				N	G
I	660	18/12/2025	3.4.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva - Fattura Nr. FPA 174/25 del 16/12/2025 - acquisto targa Progetto denominato "R....ESTATE INSIEME" - CNP ESO 4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-419 – CUP I74D24001150007 - B934E39774		13,20				0,00			
M	662	18/12/2025	3.4.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva - Fattura Nr. FPA 174/25 del 16/12/2025 - acquisto targa Progetto denominato "R....ESTATE INSIEME" - CNP ESO 4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-419 – CUP I74D24001150007 - B934E39774				13,20				N	G
TOTALI						33.073,62		33.073,62		0,00			

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 154

Esercizio 2025

Codice	Descrizione	Programmazione iniziale		Impegnato	
P.P02.037	Ufficio Stampa	1.277,23		0,00	
		Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
		Programmazione definitiva	1.277,23	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				TOTALI			0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 155

Esercizio 2025

Codice		Descrizione		Programmazione iniziale		0,00	Impegnato	0,00
P.P02.038		Pagine Social e Canale Youtube dell'Istituto- Intranet Scolastica		Variazione programmazione		0,00	Pagato	0,00
				Programmazione definitiva		0,00	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
TOTALI							0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 156

Esercizio 2025

Codice	Descrizione	Programmazione iniziale		Impegnato	
P.P02.039	Turismo artistico, culturale, sportivo in Saronno, in provincia di Varese e nei paesi limitrofi	686,00		0,00	
		Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
		Programmazione definitiva	686,00	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				TOTALI			0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2025

Codice	Descrizione	Programmazione iniziale	1.839,23	Impegnato	0,00
P.P02.040	Debate	Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
		Programmazione definitiva	1.839,23	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				TOTALI			0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 158

Esercizio 2025

Codice	Descrizione	Programmazione iniziale		Impegnato	
P.P02.041	Arte per tutti	408,72		0,00	
		Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
		Programmazione definitiva	408,72	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				TOTALI			0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 159

Esercizio 2025

Codice	Descrizione
P.P02.042	Educazione civica

Programmazione iniziale	1.149,51	Impegnato	334,80
Variazione programmazione	0,00	Pagato	334,80
Programmazione definitiva	1.149,51	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	380	08/07/2025	3.2.9	ASSOCIAZIONE TEATRO DELL'ARMADILLO - Saldo netto Fattura Nr. 16 del 23/06/2025 spettacolo teatrale "Due destini" del 20 maggio 2025	300,00		0,00		
M	382	08/07/2025	3.2.9	ASSOCIAZIONE TEATRO DELL'ARMADILLO - Saldo netto Fattura Nr. 16 del 23/06/2025 spettacolo teatrale "Due destini" del 20 maggio 2025		300,00		N	G
I	381	08/07/2025	3.2.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva saldo Fattura Nr. 16 del 23/06/2025 spettacolo teatrale "Due destini" del 20 maggio 2025	30,00		0,00		
M	383	08/07/2025	3.2.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva saldo Fattura Nr. 16 del 23/06/2025 spettacolo teatrale "Due destini" del 20 maggio 2025		30,00		N	G
I	636	17/12/2025	3.12.1	SANTO MARIA GIULIANA - RIMBORSO SPESE TRASPORTO USCITA 27/11/25 A BUSTO ARSIZIO PER PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA.	4,80		0,00		
M	638	17/12/2025	3.12.1	SANTO MARIA GIULIANA - RIMBORSO SPESE TRASPORTO USCITA 27/11/25 A BUSTO ARSIZIO PER PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA.		4,80		N	G
TOTALI					334,80	334,80	0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 160

Esercizio 2025

Codice					Descrizione					Programmazione iniziale		0,00		Impegnato		0,00				
P.P02.043					“ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2025-782” – Avviso prot. n.81652 del 23/05/2025- c.d. “Piano Estate” Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l’inclusione e la socialità					Variazione programmazione		78.780,00		Pagato		0,00				
										Programmazione definitiva		78.780,00		Da Pagare		0,00				
I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO							Impegni		Pagato		Differenza		Flussi di cassa		Annotazioni	
TOTALI															0,00					

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 161

Esercizio 2025

Codice		Descrizione			Programmazione iniziale		0,00	Impegnato	0,00
P.P02.044		"Progetto 10.1.6A-FDRPOC-LO-2024-167 - Avviso Prot. 64310 del 23/04/2025 – "Percorsi di orientamento rivolti alle classi terze, quarte e quinte delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado con il coordinamento del docente tutor"			Variazione programmazione		81.312,00	Pagato	0,00
					Programmazione definitiva		81.312,00	Da Pagare	0,00
I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
TOTALI							0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 162

Esercizio 2025

Codice		Descrizione			Programmazione iniziale		0,00	Impegnato	0,00
P.P02.045		Realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio – Avviso 88643/2025” Progetto 10.8.1.B2-FDRPOC-LO-2025-86			Variazione programmazione		201.000,00	Pagato	0,00
					Programmazione definitiva		201.000,00	Da Pagare	0,00
I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
TOTALI							0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 163

Esercizio 2025

Codice	Descrizione	Programmazione iniziale		Impegnato	
P.P03.3	Potenziamento linguistico/rete Site	645,56		0,00	
		Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
		Programmazione definitiva	645,56	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				TOTALI			0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 164

Esercizio 2025

Codice		Descrizione		Programmazione iniziale		0,00	Impegnato	0,00
P.P03.10		Ecdl/ patente europea		Variazione programmazione		0,00	Pagato	0,00
				Programmazione definitiva		0,00	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
TOTALI							0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 165

Esercizio 2025

Codice		Descrizione		Programmazione iniziale		0,00	Impegnato	0,00
P.P03.29		Potenziamento linguistico per certificazione linguistica		Variazione programmazione		0,00	Pagato	0,00
				Programmazione definitiva		0,00	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
TOTALI							0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 166

Esercizio 2025

Codice		Descrizione		Programmazione iniziale		0,00	Impegnato	0,00		
P.P03.30		Potenziamento linguistico per certificazione		Variazione programmazione		0,00	Pagato	0,00		
				Programmazione definitiva		0,00	Da Pagare	0,00		
I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO		Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
TOTALI								0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 167

Esercizio 2025

Codice	Descrizione	Programma iniziale	Impegnato	Variazione programmazione	Pagato	Programma definitiva	Da Pagare
P.P04.4	Formazione / aggiornamento del personale	7.363,45	1.516,00	3.030,00	1.516,00	10.393,45	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	622	18/11/2025	3.5.2	LEARNING UP SRL - pagamento Fattura Nr. FVL965 del 13/11/2025 esente iva per la formazione del personale scolastico - sicurezza sui luoghi di lavoro - aspp - rls - preposti - BLSD - Dirigenti - Primo Soccorso.	1.516,00		0,00		
M	624	18/11/2025	3.5.2	LEARNING UP SRL - pagamento Fattura Nr. FVL965 del 13/11/2025 esente iva per la formazione del personale scolastico - sicurezza sui luoghi di lavoro - aspp - rls - preposti - BLSD - Dirigenti - Primo Soccorso.		1.516,00		N	G
TOTALI					1.516,00	1.516,00	0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 168

Esercizio 2025

Codice		Descrizione		Programmazione iniziale		0,00	Impegnato	0,00
				Variazione programmazione		0,00	Pagato	0,00
P.P04.27		Risorse ex art. 58 comma 4 D.L.73/2021 per P04		Programmazione definitiva		0,00	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
TOTALI							0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 169

Esercizio 2025

Codice	Descrizione	Programmazione iniziale	Impegnato	Variazione programmazione	Pagato	Programmazione definitiva	Da Pagare
P.P04.31	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
TOTALI							0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Esercizio 2025

Codice P.P04.32 Descrizione M4C112.1-2022-941-P-6018 PNRR Animatori Digitali					Programmazione iniziale	0,00	Impegnato	0,00	
					Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00	
					Programmazione definitiva	0,00	Da Pagare	0,00	
I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
TOTALI							0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA

Pag. 171

Esercizio 2025

Codice		Descrizione		Programmazione iniziale		0,00	Impegnato	0,00
P.P05.5		Gare e Concorsi		Variazione programmazione		0,00	Pagato	0,00
				Programmazione definitiva		0,00	Da Pagare	0,00

I/M	N.	DATA	Liv. 1/2/3	CREDITORE OGGETTO	Impegni	Pagato	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
TOTALI							0,00		

I = Impegno M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche