



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IC IC CAROLEI DIPIGNANO RENDANO VA  
87030 CAROLEI (CS) VIA RENDANO C.F. 80005140787 C.M. CSIC80200T

GIORNALE DI CASSA  
Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 114.357,46

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Riporto	0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2024	09/02/2024	A0.2	INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE		8,00			114.349,46	S	G
R	1	2024	09/02/2024	8.5	INTESA SAN PAOLO	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,01				114.349,47	N	G
R	2	2024	09/02/2024	3.1	MIUR	FAD 8 12	8.850,67				123.200,14	S	G
M	2	2024	12/02/2024	A0.1	FARMA SERVICE SRL	CIG: B02B1AB371 Pagamento fattura n. 19/7 del 01/02/2024 -FORNITURA N.10 KIT RICARICA PRIMO SOCCORSO E N.1 CASSETTA PRIMO SOCCORSO		442,00			122.758,14	S	G
M	3	2024	12/02/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B02B1AB371 Versamento IVA fattura numero 19/7 del 01/02/2024 - FORNITURA KIT PRIMO SOCCORSO		97,24			122.660,90	S	G
R	3	2024	12/02/2024	4.3	Regione Calabria	Saldo finale POR Calabria - Scuola on line	1.773,24				124.434,14	N	G
M	4	2024	16/02/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1024040219 del 08/02/2024		32,12			124.402,02	S	G
M	5	2024	16/02/2024	A0.3	VCORALLINAGRAPHICDE SIGNER DI VERDIANA BRUNO	CIG: B05701384B Pagamento fattura n. 2 del 15/02/2024 - elaborazione grafica e realizzazione n. 450 gadget e n. 15 premi per il "Pi Grego Day"		1.560,00			122.842,02	S	G
M	6	2024	16/02/2024	A0.3	LIBRERIA EDICOLA CARTOLERIA DI CATERINA ACCARDI	CIG: B024DF9E02 Pagamento fattura n. FPA 2/24 del 13/02/2024 - fornitura libri per "Giornata della memoria"		1.092,00			121.750,02	S	G
R	4	2024	26/02/2024	6.5	GENITORI DIVERSI ALUNNI ISTITUTO	Versamento premio assicurativo a.s. 202/2024 - riapertura termini	154,00				121.904,02	N	G
R	5	2022	26/02/2024	3.6	MIUR	SALDO SPAZI E RISORSE STEM			7.769,94		129.673,96	S	G
M	7	2024	27/02/2024	A0.3	LIBRERIA EDICOLA CARTOLERIA DI CATERINA ACCARDI	CIG: B06F136B75 Pagamento fattura n. FPA 4/24 del 26/02/2024 - fornitura materiale artistico per infanzia e secondaria di I grado		4.952,17			124.721,79	S	G
M	8	2024	27/02/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B06F136B75 Versamento IVA fattura numero FPA 4/24 del 26/02/2024 - fornitura materiale artistico per infanzia e secondaria di i grado		1.089,48			123.632,31	N	G
M	9	2024	27/02/2024	P0.2	LIBRERIA EDICOLA CARTOLERIA DI CATERINA ACCARDI	CIG: B06F0F01B4 CUP: F74D23002000001 Pagamento fattura n. FPA 3/24 del 26/02/2024 - fornitura materiale didattico per il progetto ""Potenziamento aree disciplinari di base" - PON FSE Agenda SUD		4.929,66			118.702,65	S	G
M	10	2024	27/02/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B06F0F01B4 CUP: F74D23002000001 Versamento IVA fattura numero FPA 3/24 del 26/02/2024 - fornitura materiale didattico per il progetto ""Potenziamento aree disciplinari di base" - PON FSE Agenda SUD		1.084,53			117.618,12	S	G



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA**  
**IC IC CAROLEI DIPIGNANO RENDANO VA**  
87030 CAROLEI (CS) VIA RENDANO C.F. 80005140787 C.M. CSIC80200T

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	11	2024	19/03/2024	A0.2	FORMATICA SAS DI ANDREA FUSCALDO	CIG: B02AEF136F Pagamento fattura n. 1/2024/cd del 28/02/2024 - Rinnovo abbonamento software registro elettronico e alunni AXIOS a.s. 2023/2024		800,00			116.818,12	S	G
M	12	2024	19/03/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B02AEF136F Versamento IVA fattura numero 1/2024/cd del 28/02/2024 - Pagamento fattura n. 1/2024/cd del 28/02/2024 - Rinnovo abbonamento software registro elettronico e alunni AXIOS a.s. 2023/2024		176,00			116.642,12	N	G
M	13	2024	19/03/2024	A0.1	BLU MAPUL SRL	CIG: B0312D2FA0 Pagamento fattura n. 49/E del 29/02/2024- fornitura materiale per la pulizia e l'igiene dei locali scolastici		1.250,45			115.391,67	S	G
M	14	2024	19/03/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B0312D2FA0 Versamento IVA fattura numero 49/E del 29/02/2024- Fornitura materiale di pulizia ed igiene dei locali scolastici		275,10			115.116,57	S	G
M	15	2024	19/03/2024	A0.3	GRUPPO GIODICART SRL	CIG: B0615698D0 Pagamento fattura n. 938/P del 29/02/2024 - Fornitura materiale didattico per esigenze del progetto		372,18			114.744,39	N	G
M	16	2024	19/03/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B0615698D0 CUP: F54D22004290006 Versamento IVA fattura numero 938/P del 29/02/2024 - Fornitura materiale didattico per esigenze progetto		81,88			114.662,51	N	G
M	17	2024	19/03/2024	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	CIG: B0612D14DE CUP: F54D22004290006 Pagamento fattura n. 696/FVIDF del 29/02/2024 - Fornitura materiale didattico per esigenze del progetto		1.513,92			113.148,59	N	G
M	18	2024	19/03/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B0612D14DE CUP: F54D22004290006 Versamento IVA fattura numero 696/FVIDF del 29/02/2024		333,06			112.815,53	N	G
M	19	2024	19/03/2024	A0.3	IDEMEDIA SRL	CIG: B073D373E4 Pagamento fattura n. 71 del 14/03/2024 - FORNITURA N. 10 LIBRI PER LA GIORNATA DI FORMAZIONE 'L'UMANITA' AD UN BIVIO"		100,00			112.715,53	N	G
M	20	2024	19/03/2024	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	Pagamento fattura n. 3785/FVISE del 26/02/2024 - Fornitura Bergantini 2024		135,00			112.580,53	N	G
M	21	2024	28/03/2024	A0.2	INTESA SAN PAOLO	RATEO DOVUTO COME SPESE ANNUE GESTIONE DA 1-1-23 A 6-7-23		750,00			111.830,53	N	G
M	22	2024	28/03/2024	A0.1	LATELLA CARMELO	Rimborso spese missione del 06/02/2024		373,12			111.457,41	N	G
R	6	2024	28/03/2024	5.6	CPIA COSENZA	LIQUIDAZIONE SPESE MISSIONE REVISRE MEF LATELLA CRAMELO PA 2024 GIORNO 6 FEBBRAI	93,28				111.550,69	N	G
R	7	2024	28/03/2024	5.6	IC CERISANO	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE REVISORE DEI CONTI MEF LATELLA CARMELO (MISSIONE DEL	93,28				111.643,97	N	G
R	8	2024	28/03/2024	5.6	IC MENDICINO	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL 06-02-2024 REVISORE MEF	93,28				111.737,25	N	G
M	23	2024	04/04/2024	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z753CCE1DA Pagamento fattura n.		1.250,00			110.487,25	N	G



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA**  
**IC IC CAROLEI DIPIGNANO RENDANO VA**  
87030 CAROLEI (CS) VIA RENDANO C.F. 80005140787 C.M. CSIC80200T

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						0000002085/PA del 22/03/2024 - Servizi Software gestionale Nuvola							
M	24	2024	04/04/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z753CCE1DA Versamento IVA fattura numero 0000002085/PA del 22/03/2024 - Servizi Software gestionale Nuvola		275,00			110.212,25	N	G
M	25	2024	04/04/2024	A0.3	ROYAL WEB SRLS	CIG: ZA93D0FB3E Pagamento fattura n. 002/2024 del 25/03/2024 - INTERVENTO RETE LAN		1.860,00			108.352,25	N	G
M	26	2024	04/04/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZA93D0FB3E Versamento IVA fattura numero 002/2024 del 25/03/2024 - INTERVENTO RETE LAN		409,20			107.943,05	N	G
M	27	2024	04/04/2024	A0.3	ROYAL WEB SRLS	CIG: B039FA2364 Pagamento fattura n. 003/2024 del 25/03/2024 - INTERVENTO RETE LAN		1.600,00			106.343,05	N	G
M	28	2024	04/04/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B039FA2364 Versamento IVA fattura numero 003/2024 del 25/03/2024 - INTERVENTO RETE LAN		352,00			105.991,05	N	G
R	9	2024	04/04/2024	2.1	MIUR	ACCONTO - PON FSE 10.2.2AFSEPON-CL-2024-135 - Agenda SUD	8.960,22				114.951,27	N	G
M	29	2024	05/04/2024	A0.2	CALIO' INFORMATICA	CIG: Z353A261FD Pagamento fattura n. 104/PA del 25/03/2024		981,71			113.969,56	N	G
M	30	2024	05/04/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z353A261FD Versamento IVA fattura numero 104/PA del 25/03/2024		215,98			113.753,58	N	G
M	31	2024	05/04/2024	A0.3	GRUPPO GIODICART SRL	CIG: B0615698D0 Pagamento fattura n. 1583/P del 30/03/2024		98,03			113.655,55	N	G
M	32	2024	05/04/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B0615698D0 Versamento IVA fattura numero 1583/P del 30/03/2024		21,57			113.633,98	N	G
M	33	2024	11/04/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1024096062 del 09/04/2024		9,06			113.624,92	N	G
M	34	2024	11/04/2024	A0.3	LIBRERIA EDICOLA CARTOLERIA DI CATERINA ACCARDI	CIG: B10B2A09DE Pagamento fattura n. FPA 10/24 del 09/04/2024 - fornitura materiale didattico per progetti		2.111,92			111.513,00	N	G
M	35	2024	11/04/2024	P0.2	LIBRERIA EDICOLA CARTOLERIA DI CATERINA ACCARDI	CIG: B10B28A7B7 CUP: F74D23002000001 Pagamento fattura n. FPA 11/24 del 09/04/2024 - fornitura n. 74 libri grammatica inglese e n.3 guide docenti		564,00			110.949,00	N	G
M	36	2024	11/04/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B10B2A09DE Versamento IVA fattura numero FPA 10/24 del 09/04/2024 - fornitura materiale didattico per vari progetti		464,62			110.484,38	N	G
R	10	2024	11/04/2024	5.6	IC APRIGLIANO	FINANZIAMENTO PROGETTO RAGAZZI IN PLATEA DI CUI ALL'ART. 45 LEGGE REGIONALE 23	2.808,97				113.293,35	N	G
R	11	2024	12/04/2024	6.4	GENITORI DIVERSI ALUNNI ISTITUTO	Versamento alunni per viaggi d'istruzione a.s. 2023/2024	24.737,00				138.030,35	N	G
R	12	2024	23/04/2024	6.4	GENITORI DIVERSI ALUNNI ISTITUTO	Versamento alunni per viaggi d'istruzione a.s. 2023/2024	294,00				138.324,35	N	G
M	37	2024	29/04/2024	A0.5	TOP CLASS SRL	CIG: B0CD502172 Pagamento fattura n. 70/TER del 20/04/2024 - Viaggio		8.943,00			129.381,35	N	G



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA**  
**IC IC CAROLEI DIPIGNANO RENDANO VA**  
87030 CAROLEI (CS) VIA RENDANO C.F. 80005140787 C.M. CSIC80200T

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						istruzione 3 gg con pernottamento classi III SSIG							
M	38	2024	07/05/2024	A0.5	AS.AR.P. - RETE MUSEALE	CIG: B0CD210339 Pagamento fattura n. 56/FE del 03/05/2024 - viaggio d'istruzione 2 gg con pernottamento in Campania		8.909,09			120.472,26	N	G
M	39	2024	07/05/2024	A0.5	AS.AR.P. - RETE MUSEALE	CIG: B0CD07F84D Pagamento fattura n. 57/FE del 03/05/2024 viaggio istruzione n. 1 gg in Campania		6.101,82			114.370,44	N	G
M	40	2024	07/05/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B0CD210339 Versamento IVA fattura numero 56/FE del 03/05/2024		890,91			113.479,53	N	G
M	41	2024	07/05/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B0CD07F84D Versamento IVA fattura numero 57/FE del 03/05/2024		610,18			112.869,35	N	G
M	42	2024	07/05/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1024122879 del 06/05/2024		19,21			112.850,14	N	G
M	43	2024	16/05/2024	A0.5	MANGIACASALE DOMENICO	Restituzione versamento viaggio istruzione a.s. 2023/2024 - MANGIACASALE GABRIEL		271,00			112.579,14	N	G
M	44	2024	16/05/2024	A0.5	BROCCOLO BRUNELLA	Restituzione versamento viaggio istruzione a.s. 2023/2024 - PANNO ANGELA		271,00			112.308,14	N	G
M	45	2024	16/05/2024	A0.5	MARINO ALESSANDRO	Restituzione parziale versamento viaggio istruzione a.s. 2023/2024 - MARINO LUCIA		80,00			112.228,14	N	G
M	46	2024	16/05/2024	A0.5	MUTO LUANA	Restituzione parziale versamento viaggio istruzione a.s. 2023/2024 - MAZZOTTA MARIO - non andato a buon fine		80,00			112.148,14	N	G
M	47	2024	16/05/2024	A0.5	CALIGIURI UMBERTO	Restituzione versamento in eccedenza viaggio istruzione a.s. 2023/2024 - CALIGIURI GIORGIA		55,00			112.093,14	N	G
M	48	2024	16/05/2024	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	CIG: B192B68602 Pagamento fattura n. 3247/FVIAC del 08/05/2024 - acquisto kit esami conclusivi I ciclo		138,85			111.954,29	N	G
M	49	2024	16/05/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: B192B68602 Pagamento IVA fattura n. 3247/FVIAC del 08/05/2024 - acquisto kit esami conclusivi I ciclo		30,55			111.923,74	N	G
R	13	2024	22/05/2024	6.10	GENITORI DIVERSI ALUNNI ISTITUTO	Versamento alunni per certificazione linguistica a.s. 2023/2024 - Mandato 46 (restituzione parziale quota gita- non andato a buon fine	2.790,50				114.714,24	N	G
R	14	2024	22/05/2024	3.1	MIUR	Compenso Revisori - Gennaio/agosto 2024	3.333,33				118.047,57	N	G
M	50	2024	24/05/2024	A0.5	MUTO LUANA	Restituzione parziale versamento viaggio istruzione a.s. 2023/2024 - MAZZOTTA MARIO - Nuovo mandato		80,00			117.967,57	N	G
R	15	2024	24/05/2024	3.1	MIUR	Compenso Revisori - Gennaio/agosto 2024	3.333,33				121.300,90	S	G
R	16	2024	24/05/2024	6.10	GENITORI DIVERSI ALUNNI ISTITUTO	Versamento alunni per certificazione linguistica a.s. 2023/2024	69,50				121.370,40	N	G
R	14	2024	24/05/2024	3.1	MIUR	Compenso Revisori - Gennaio/agosto 2024	-3.333,33				118.037,07	N	GA



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA**  
**IC IC CAROLEI DIPIGNANO RENDANO VA**  
87030 CAROLEI (CS) VIA RENDANO C.F. 80005140787 C.M. CSIC80200T

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	51	2024	04/06/2024	A0.3	COOPERATIVA NIDO DI SETA	Pagamento fattura n. 45/FE del 03/06/2024		1.382,00			116.655,07	N	G
R	17	2024	05/06/2024	6.4	GENITORI DIVERSI ALUNNI ISTITUTO	Versamento alunni per viaggi d'istruzione a.s. 2023/2024 - San Floro	1.152,00				117.807,07	N	G
M	52	2024	12/06/2024	A0.1	LATELLA CARMELO	Rimborso spese missione del 06-07/05/2024		539,00			117.268,07	N	G
R	18	2024	12/06/2024	5.6	IC CERISANO	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE REVISORE DEI CONTI MEF LATELLA CARMELO (MISSIONE DEL	134,75				117.402,82	N	G
R	19	2024	12/06/2024	5.6	IC MENDICINO	SPESE DI MISSIONE REVISORE LATELLA PERIODO 06-07 MAGGIO 2024	134,75				117.537,57	N	G
R	20	2024	12/06/2024	5.6	CPIA COSENZA	RIPARTIZIONE SPESE MISSIONE DEL 6 E 7 MAGGIO 2024 REVISORE MEF LATELLA	134,75				117.672,32	N	G
R	21	2024	17/06/2024	2.3	MIUR	PNRR - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M.65/2023) - M4C113.1-2023-1143 - F74D23001800006	26.366,30				144.038,62	N	G
M	53	2024	21/06/2024	A0.3	ARCA DI NOE'	CIG: B1DD1DB9C9 Pagamento fattura n. FE/2024/0019 del 18/06/2024 - VISITEFATTORIA DIDATTICA DEL 04/06/2024- 08/06/2024		420,00			143.618,62	N	G
M	54	2024	21/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B1DD1DB9C9 Versamento IVA fattura numero FE/2024/0019 del 18/06/2024		92,40			143.526,22	N	G
M	55	2024	27/06/2024	P0.3	O'CONNELL'S SCHOOL S.A.S.	CIG: B22560C856 Pagamento fattura n. 181/1 del 24/06/2024 - CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CAMBRIDGE A1 MOVERS - 40 ALUNNI		2.780,00			140.746,22	N	G
M	56	2024	27/06/2024	A0.1	VCORALLINAGRAPHICDE SIGNER DI VERDIANA BRUNO	CIG: B2225A71BD Pagamento fattura n. 14 del 24/06/2024 - elaborazione grafica e realizzazione 50 medaglie, 25 stampe e 3 targhe per manifestazioni fine anno		372,00			140.374,22	N	G
M	57	2024	27/06/2024	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	CIG: B0612D14DE CUP: F54D22004290006 Pagamento fattura n. 2341/FVIDF del 31/05/2024		871,12			139.503,10	N	G
M	58	2024	27/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B0612D14DE CUP: F54D22004290006 Versamento IVA fattura numero 2341/FVIDF del 31/05/2024		191,65			139.311,45	N	G
M	59	2024	27/06/2024	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	CIG: B0612D14DE CUP: F54D22004290006 Pagamento fattura n. 2733/FVIDF del 14/06/2024		836,96			138.474,49	N	G
M	60	2024	27/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B0612D14DE CUP: F54D22004290006 Versamento IVA fattura numero 2733/FVIDF del 14/06/2024		184,11			138.290,38	N	G
M	62	2024	28/06/2024	P0.2	BRUNO SIMONA	CUP: F74D23002000001 Compenso netto - Incarico DSGA amministrativo - gestionale		896,18			137.394,20	N	G
M	63	2024	28/06/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: F74D23002000001 INPDAP C/D -		112,74			137.281,46	N	G



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA**  
**IC IC CAROLEI DIPIGNANO RENDANO VA**  
87030 CAROLEI (CS) VIA RENDANO C.F. 80005140787 C.M. CSIC80200T

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						Incarico DSGA amministrativo - gestionale							
M	64	2024	28/06/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: F74D23002000001 FONDO CREDITO - Incarico DSGA amministrativo - gestionale		4,48			137.276,98	N	G
M	65	2024	28/06/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: F74D23002000001 IRPEF - Incarico DSGA amministrativo - gestionale		267,69			137.009,29	N	G
M	66	2024	28/06/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: F74D23002000001 IRAP - Incarico DSGA amministrativo - gestionale		108,89			136.900,40	N	G
M	67	2024	28/06/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: F74D23002000001 INPDAP C/S - Incarico DSGA amministrativo - gestionale		310,02			136.590,38	N	G
M	68	2024	28/06/2024	P0.2	MARSICO RAFFAELE	CUP: F74D23002000001 Compenso netto - Incarico DS direzione e coordinamento		663,40			135.926,98	N	G
M	69	2024	28/06/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: F74D23002000001 INPDAP C/D - Incarico DS direzione e coordinamento		112,74			135.814,24	N	G
M	70	2024	28/06/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: F74D23002000001 FONDO CREDITO - Incarico DS direzione e coordinamento		4,48			135.809,76	N	G
M	71	2024	28/06/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: F74D23002000001 IRPEF - Incarico DS direzione e coordinamento		500,46			135.309,30	N	G
M	72	2024	28/06/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: F74D23002000001 IRAP - Incarico DS direzione e coordinamento		108,89			135.200,41	N	G
M	73	2024	28/06/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: F74D23002000001 INPDAP C/S - Incarico DS direzione e coordinamento		310,02			134.890,39	N	G
M	74	2024	28/06/2024	P0.2	BARBUSCIO AMELIA	CUP: F74D23002000001 Compenso netto - Incarico Tutor Modulo "Potenziamento italiano attraverso percorsi espressività"		253,04			134.637,35	N	G
M	75	2024	28/06/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: F74D23002000001 INPDAP C/D - Incarico Tutor "Potenziamento italiano attraverso percorsi espressività"		31,83			134.605,52	N	G
M	76	2024	28/06/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: F74D23002000001 FONDO CREDITO - Incarico Tutor "Potenziamento italiano attraverso percorsi espressività"		1,27			134.604,25	N	G
M	77	2024	28/06/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: F74D23002000001 IRPEF - Incarico Tutor "Potenziamento italiano attraverso percorsi espressività"		75,58			134.528,67	N	G
M	78	2024	28/06/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: F74D23002000001 IRAP - Incarico Tutor "Potenziamento italiano attraverso percorsi espressività"		30,75			134.497,92	N	G
M	79	2024	28/06/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: F74D23002000001 INPDAP C/S - Incarico Tutor "Potenziamento italiano attraverso percorsi espressività"		87,54			134.410,38	N	G
M	80	2024	28/06/2024	P0.2	MELCHIONNA ANTONIA	CUP: F74D23002000001 Compenso netto - Incarico Tutor Modulo "Potenziamento italiano attraverso percorsi espressività"		186,90			134.223,48	N	G
M	81	2024	28/06/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: F74D23002000001 INPDAP C/D - Incarico Tutor "Potenziamento italiano attraverso percorsi espressività"		27,85			134.195,63	N	G
M	82	2024	28/06/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: F74D23002000001 FONDO CREDITO - Incarico Tutor "Potenziamento italiano attraverso percorsi espressività"		1,11			134.194,52	N	G
M	83	2024	28/06/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: F74D23002000001 IRPEF - Incarico		100,64			134.093,88	N	G



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA**  
**IC IC CAROLEI DIPIGNANO RENDANO VA**  
87030 CAROLEI (CS) VIA RENDANO C.F. 80005140787 C.M. CSIC80200T

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Tutor "Potenziamento italiano attraverso percorsi espressività"							
M	84	2024	28/06/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: F74D23002000001 IRAP - Incarico Tutor "Potenziamento italiano attraverso percorsi espressività"		26,90			134.066,98	N	G
M	85	2024	28/06/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: F74D23002000001 INPDAP C/S - Incarico Tutor "Potenziamento italiano attraverso percorsi espressività"		76,59			133.990,39	N	G
R	22	2024	28/06/2024	2.1	MIUR	PON FSE 10.2.2AFSEPON-CL-2024-135 - Agenda SUD	14.884,48				148.874,87	N	G
M	86	2024	01/07/2024	P0.2	SICOLI TERESA	CUP: F74D23002000001 Compenso netto - Incarico Tutor Modulo "Potenziamento Inglese"		474,45			148.400,42	N	G
M	87	2024	01/07/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: F74D23002000001 INPDAP C/D- Incarico Tutor Modulo "Potenziamento Inglese"		59,68			148.340,74	N	G
M	88	2024	01/07/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: F74D23002000001 FONDO CREDITO - Incarico Tutor Modulo "Potenziamento Inglese"		2,37			148.338,37	N	G
M	89	2024	01/07/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: F74D23002000001 IRPEF - Incarico Tutor Modulo "Potenziamento Inglese"		141,72			148.196,65	N	G
M	90	2024	01/07/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: F74D23002000001 INPDAP C/S - Incarico Tutor Modulo "Potenziamento Inglese"		164,13			148.032,52	N	G
M	91	2024	01/07/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: F74D23002000001 IRAP - Incarico Tutor Modulo "Potenziamento Inglese"		57,65			147.974,87	N	G
M	92	2024	01/07/2024	P0.2	LEONE GESSICA	CUP: F74D23002000001 Compenso netto - Incarico Tutor Modulo "Potenziamento Italiano attraverso percorsi di espressività"		474,45			147.500,42	N	G
M	93	2024	01/07/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: F74D23002000001 INPDAP C/D - Incarico Tutor Modulo "Potenziamento Italiano attraverso percorsi di espressività"		59,68			147.440,74	N	G
M	94	2024	01/07/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: F74D23002000001 FONDO CREDITO - Incarico Tutor Modulo "Potenziamento Italiano attraverso percorsi di espressività"		2,37			147.438,37	N	G
M	95	2024	01/07/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: F74D23002000001 IRPEF - Incarico Tutor Modulo "Potenziamento Italiano attraverso percorsi di espressività"		141,72			147.296,65	N	G
M	96	2024	01/07/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: F74D23002000001 INPDAP C/S - Incarico Tutor Modulo "Potenziamento Italiano attraverso percorsi di espressività"		164,13			147.132,52	N	G
M	97	2024	01/07/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: F74D23002000001 IRAP - Incarico Tutor Modulo "Potenziamento Italiano attraverso percorsi di espressività"		57,65			147.074,87	N	G
M	98	2024	01/07/2024	P0.2	MARIANGELA CARA'	CUP: F74D23002000001 Compenso netto - Incarico Tutor Modulo "Potenziamento Matematica"		400,51			146.674,36	N	G
M	99	2024	01/07/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: F74D23002000001 INPDAP C/D- Incarico Tutor Modulo "Potenziamento Matematica"		59,68			146.614,68	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IC IC CAROLEI DIPIGNANO RENDANO VA  
87030 CAROLEI (CS) VIA RENDANO C.F. 80005140787 C.M. CSIC80200T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	100	2024	01/07/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: F74D23002000001 FONDO CREDITO - Incarico Tutor Modulo "Potenziamento Matematica"		2,37			146.612,31	N	G
M	101	2024	01/07/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: F74D23002000001 IRPEF - Incarico Tutor Modulo "Potenziamento Matematica"		215,66			146.396,65	N	G
M	102	2024	01/07/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: F74D23002000001 INPDAP C/S- Incarico Tutor Modulo "Potenziamento Matematica"		164,13			146.232,52	N	G
M	103	2024	01/07/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: F74D23002000001 IRAP - Incarico Tutor Modulo "Potenziamento Matematica"		57,65			146.174,87	N	G
M	104	2024	01/07/2024	P0.2	Greco Sabrina	CUP: F74D23002000001 Compenso netto - Incarico Tutor Modulo "Potenziamento Inglese"		474,45			145.700,42	N	G
M	105	2024	01/07/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: F74D23002000001 INPDAP C/D- Incarico Tutor Modulo "Potenziamento Inglese"		59,68			145.640,74	N	G
M	106	2024	01/07/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: F74D23002000001 FONDO CREDITO - Incarico Tutor Modulo "Potenziamento Inglese"		2,37			145.638,37	N	G
M	107	2024	01/07/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: F74D23002000001 IRPEF - Incarico Tutor Modulo "Potenziamento Inglese"		141,72			145.496,65	N	G
M	108	2024	01/07/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: F74D23002000001 INPDAP C/S - Incarico Tutor Modulo "Potenziamento Inglese"		164,13			145.332,52	N	G
M	109	2024	01/07/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: F74D23002000001 IRAP - Incarico Tutor Modulo "Potenziamento Inglese"		57,65			145.274,87	N	G
M	110	2024	01/07/2024	P0.2	Mazzuca Delia	CUP: F74D23002000001 Compenso netto - Incarico Tutor Modulo "Potenziamento Inglese"		400,51			144.874,36	N	G
M	111	2024	01/07/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: F74D23002000001 INPDAP C/D- Incarico Tutor Modulo "Potenziamento Inglese"		59,68			144.814,68	N	G
M	112	2024	01/07/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: F74D23002000001 FONDO CREDITO - Incarico Tutor Modulo "Potenziamento Inglese"		2,37			144.812,31	N	G
M	113	2024	01/07/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: F74D23002000001 IRPEF - Incarico Tutor Modulo "Potenziamento Inglese"		215,66			144.596,65	N	G
M	114	2024	01/07/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: F74D23002000001 INPDAP C/S - Incarico Tutor Modulo "Potenziamento Inglese"		164,13			144.432,52	N	G
M	115	2024	01/07/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: F74D23002000001 IRAP - Incarico Tutor Modulo "Potenziamento Inglese"		57,65			144.374,87	N	G
M	116	2024	01/07/2024	P0.2	FRASCELLA BARBARA	CUP: F74D23002000001 Compenso netto - Incarico Esperto Modulo "Potenziamento Inglese"		1.107,04			143.267,83	N	G
M	117	2024	01/07/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: F74D23002000001 INPDAP C/D - Incarico Esperto Modulo "Potenziamento Inglese"		139,26			143.128,57	N	G
M	118	2024	01/07/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: F74D23002000001 FONDO		5,54			143.123,03	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IC IC CAROLEI DIPIGNANO RENDANO VA  
87030 CAROLEI (CS) VIA RENDANO C.F. 80005140787 C.M. CSIC80200T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						CREDITO - Incarico Esperto Modulo "Potenziamento Inglese"							
M	119	2024	01/07/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: F74D23002000001 IRPEF - Incarico Esperto Modulo "Potenziamento Inglese"		330,67			142.792,36	N	G
M	120	2024	01/07/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: F74D23002000001 INPDAP C/S - Incarico Esperto Modulo "Potenziamento Inglese"		382,97			142.409,39	N	G
M	121	2024	01/07/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: F74D23002000001 IRAP - Incarico Esperto Modulo "Potenziamento Inglese"		134,51			142.274,88	N	G
M	122	2024	01/07/2024	P0.2	COSCARELLA LORENZO	CUP: F74D23002000001 Compenso netto - Incarico Esperto Modulo "Potenziamento Inglese"		1.107,04			141.167,84	N	G
M	123	2024	01/07/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: F74D23002000001 INPDAP C/D - Incarico Esperto Modulo "Potenziamento Inglese"		139,26			141.028,58	N	G
M	124	2024	01/07/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: F74D23002000001 FONDO CREDITO - Incarico Esperto Modulo "Potenziamento Inglese"		5,54			141.023,04	N	G
M	125	2024	01/07/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: F74D23002000001 IRPEF - Incarico Esperto Modulo "Potenziamento Inglese"		330,67			140.692,37	N	G
M	126	2024	01/07/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: F74D23002000001 INPDAP C/S - Incarico Esperto Modulo "Potenziamento Inglese"		382,97			140.309,40	N	G
M	127	2024	01/07/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: F74D23002000001 IRAP - Incarico Esperto Modulo "Potenziamento Inglese"		134,51			140.174,89	N	G
M	128	2024	01/07/2024	P0.2	AMMIRATO GABRIELLA	CUP: F74D23002000001 Compenso netto - Incarico Esperto Modulo "Potenziamento Inglese"		934,52			139.240,37	N	G
M	129	2024	01/07/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: F74D23002000001 INPDAP C/D - Incarico Esperto Modulo "Potenziamento Inglese"		139,26			139.101,11	N	G
M	130	2024	01/07/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: F74D23002000001 FONDO CREDITO - Incarico Esperto Modulo "Potenziamento Inglese"		5,54			139.095,57	N	G
M	131	2024	01/07/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: F74D23002000001 IRPEF - Incarico Esperto Modulo "Potenziamento Inglese"		503,20			138.592,37	N	G
M	132	2024	01/07/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: F74D23002000001 INPDAP C/S - Incarico Esperto Modulo "Potenziamento Inglese"		382,97			138.209,40	N	G
M	133	2024	01/07/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: F74D23002000001 IRAP - Incarico Esperto Modulo "Potenziamento Inglese"		134,51			138.074,89	N	G
M	134	2024	01/07/2024	P0.2	REDA SIMONA	CUP: F74D23002000001 Compenso netto - Incarico Esperto Modulo "Potenziamento Matematica"		1.107,04			136.967,85	N	G
M	135	2024	01/07/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: F74D23002000001 INPDAP C/D - Incarico Esperto Modulo "Potenziamento Matematica"		139,26			136.828,59	N	G
M	136	2024	01/07/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: F74D23002000001 FONDO CREDITO - Incarico Esperto Modulo "Potenziamento Matematica"		5,54			136.823,05	N	G
M	137	2024	01/07/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: F74D23002000001 IRPEF - Incarico		330,67			136.492,38	N	G



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA**  
**IC IC CAROLEI DIPIGNANO RENDANO VA**  
87030 CAROLEI (CS) VIA RENDANO C.F. 80005140787 C.M. CSIC80200T

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						Esperto Modulo "Potenziamento Matematica"							
M	138	2024	01/07/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: F74D23002000001 INPDAP C/S - Incarico Esperto Modulo "Potenziamento Matematica"		382,97			136.109,41	N	G
M	139	2024	01/07/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: F74D23002000001 IRPEF - Incarico Esperto Modulo "Potenziamento Matematica"		134,51			135.974,90	N	G
M	140	2024	03/07/2024	P0.2	RICCA DORA	CUP: F74D23002000001 Compenso netto - Incarico Esperto Modulo "Potenziamento Italiano attraverso percorsi di espressività"		1.585,48			134.389,42	N	G
M	141	2024	03/07/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: F74D23002000001 RITENUTA ACCONTO - Incarico Esperto Esterno Modulo "Potenziamento Italiano attraverso percorsi di espressività"		350,00			134.039,42	N	G
M	142	2024	03/07/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CUP: F74D23002000001 IRAP - Incarico Esperto Esterno Modulo "Potenziamento Italiano attraverso percorsi di espressività"		164,52			133.874,90	N	G
M	143	2024	03/07/2024	P0.2	VCORALLINAGRAPHICDE SIGNER DI VERDIANA BRUNO	CIG: B22549420F CUP: F74D23002000001 Pagamento fattura n. 16 del 02/07/2024		74,40			133.800,50	N	G
M	61	2024	04/07/2024	P0.2	ANGELO GALLO	CUP: F74D23002000001 Pagamento fattura n. FPA 1/24 del 24/06/2024 - Esperto esterno Modulo "potenziamento italiano attraverso percorsi di espressività"		2.100,00			131.700,50	N	G
M	144	2024	17/07/2024	A0.1	SUD STUDIO DIGITAL SOUND	CIG: B1DF505E77 Pagamento fattura n. 46 del 11/07/2024 - service audio/luci per manifestazione fine anno scolastico		800,00			130.900,50	N	G
M	145	2024	17/07/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B1DF505E77 Versamento IVA fattura numero 46 del 11/07/2024		176,00			130.724,50	N	G
M	146	2024	18/07/2024	A0.3	F.LLI DOMANICO SNC DI DOMANICO ANGELA	CIG: B18C02A640 Pagamento fattura n. P A 76/2024 del 28/06/2024 - USCITA DIDATTICA SAN FLORO		831,43			129.893,07	N	G
M	147	2024	18/07/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B18C02A640 Versamento IVA fattura numero P A 76/2024 del 28/06/2024		83,14			129.809,93	N	G
M	148	2024	18/07/2024	A0.3	F.LLI DOMANICO SNC DI DOMANICO ANGELA	CIG: B18BFC1F97 CUP: F54D22004290006 Pagamento fattura n. P A 75/2024 del 28/06/2024 - N.3 USCITE DIDATTICHE		1.454,54			128.355,39	N	G
M	149	2024	18/07/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B18BFC1F97 CUP: F54D22004290006 Versamento IVA fattura numero P A 75/2024 del 28/06/2024		145,45			128.209,94	N	G
M	150	2024	18/07/2024	A0.5	F.LLI DOMANICO SNC DI DOMANICO ANGELA	CIG: B18C02A640 Pagamento fattura n. P A 74/2024 del 28/06/2024 - USCITA DIDATTICA		623,12			127.586,82	N	G
M	151	2024	18/07/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B18C02A640 Versamento IVA fattura numero P A 74/2024 del 28/06/2024		62,31			127.524,51	N	G
M	152	2024	18/07/2024	A0.2	CALIO' INFORMATICA	CIG: Z353A261FD Pagamento fattura n. 306/PA del 16/07/2024 - NOLEGGIO		610,50			126.914,01	N	G



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA**  
**IC IC CAROLEI DIPIGNANO RENDANO VA**  
87030 CAROLEI (CS) VIA RENDANO C.F. 80005140787 C.M. CSIC80200T

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						FOTOCOPIATORE							
M	153	2024	18/07/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z353A261FD Versamento IVA fattura numero 306/PA del 16/07/2024		134,31			126.779,70	N	G
M	154	2024	22/07/2024	A0.3	LIGRA DS	CIG: A02359C243 CUP: F54D22003780006 Pagamento fattura n. 219/FP del 09/07/2024 - DISPOSITIVI DIGITALI INNOVATIVI- PNRR SCUOLA 4.0 - M4C1I3.2-2022-961-P13384		60.507,00			66.272,70	N	G
M	155	2024	22/07/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: A02359C243 CUP: F54D22003780006 Versamento IVA fattura numero 219/FP del 09/07/2024 - DISPOSITIVI DIGITALI INNOVATIVI- PNRR SCUOLA 4.0 - M4C1I3.2-2022-961-P13384		13.311,54			52.961,16	N	G
M	156	2024	24/07/2024	A0.3	CURCIO VINCENZO	CUP: F54D22003780006 Compenso netto - Incarico progettista PNRR "Ambienti innovativi di apprendimento" - M4C1I3.2-2022-961-P-13384		1.317,91			51.643,25	N	G
M	157	2024	24/07/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F54D22003780006 INPDAP C/D Compenso netto - Incarico progettista PNRR "Ambienti innovativi di apprendimento" - M4C1I3.2-2022-961-P-13384		165,79			51.477,46	N	G
M	158	2024	24/07/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F54D22003780006 FC Compenso netto - Incarico progettista PNRR "Ambienti innovativi di apprendimento" - M4C1I3.2-2022-961-P-13384		6,59			51.470,87	N	G
M	159	2024	24/07/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F54D22003780006 IRPEF Compenso netto - Incarico progettista PNRR "Ambienti innovativi di apprendimento" - M4C1I3.2-2022-961-P-13384		393,66			51.077,21	N	G
M	160	2024	24/07/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F54D22003780006 IRAP Compenso netto - Incarico progettista PNRR "Ambienti innovativi di apprendimento" - M4C1I3.2-2022-961-P-13384		160,14			50.917,07	N	G
M	161	2024	24/07/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F54D22003780006 INPDAP C/S Compenso netto - Incarico progettista PNRR "Ambienti innovativi di apprendimento" - M4C1I3.2-2022-961-P-13384		455,91			50.461,16	N	G
M	162	2024	24/07/2024	A0.3	BRUNO SIMONA	CUP: F54D22003780006 Compenso netto - Incarico supporto tecnico al RUP - PNRR "Ambienti innovativi di apprendimento" - M4C1I3.2-2022-961-P-13384		1.845,07			48.616,09	N	G
M	163	2024	24/07/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F54D22003780006 INPDAP C/D Compenso netto - Incarico supporto tecnico al RUP - PNRR "Ambienti innovativi di apprendimento" - M4C1I3.2-2022-961-P-13384		232,10			48.383,99	N	G
M	164	2024	24/07/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F54D22003780006 FC Compenso		9,23			48.374,76	N	G



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA**  
**IC IC CAROLEI DIPIGNANO RENDANO VA**  
87030 CAROLEI (CS) VIA RENDANO C.F. 80005140787 C.M. CSIC80200T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						netto - Incarico supporto tecnico al RUP - PNRR "Ambienti innovativi di apprendimento" - M4C1I3.2-2022-961-P-13384							
M	165	2024	24/07/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F54D22003780006 IRPEF Compenso netto - Incarico supporto tecnico al RUP - PNRR "Ambienti innovativi di apprendimento" - M4C1I3.2-2022-961-P-13384		551,12			47.823,64	N	G
M	166	2024	24/07/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F54D22003780006 IRAP Compenso netto - Incarico supporto tecnico al RUP - PNRR "Ambienti innovativi di apprendimento" - M4C1I3.2-2022-961-P-13384		224,19			47.599,45	N	G
M	167	2024	24/07/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F54D22003780006 INPDAP C/S Compenso netto - Incarico supporto tecnico al RUP - PNRR "Ambienti innovativi di apprendimento" - M4C1I3.2-2022-961-P-13384		638,29			46.961,16	N	G
M	168	2024	12/08/2024	A0.2	AIELLO SHOP s.r.l.	CIG: B28D0D8A40 Pagamento fattura n. 146 del 30/07/2024 - materiale ferramenta		146,47			46.814,69	N	G
M	169	2024	12/08/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B28D0D8A40 Versamento IVA fattura numero 146 del 30/07/2024 - MATERIALE FERRAMENTA		32,22			46.782,47	N	G
M	170	2024	12/08/2024	A0.1	ROYAL WEB SRLS	CIG: B2ABFD0050 Pagamento fattura n. FPA/2024/00004 del 05/08/2024		595,00			46.187,47	N	G
M	171	2024	12/08/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B2ABFD0050 Versamento IVA fattura numero FPA/2024/00004 del 05/08/2024		130,90			46.056,57	N	G
M	172	2024	12/08/2024	A0.3	ROYAL WEB SRLS	CIG: B060FD80E0 Pagamento fattura n. FPA/2024/00003 del 05/08/2024		475,00			45.581,57	N	G
M	173	2024	12/08/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B060FD80E0 Versamento IVA fattura numero FPA/2024/00003 del 05/08/2024		104,50			45.477,07	N	G
M	174	2024	12/08/2024	A0.1	INFORMATICA e DIDATTICA SAS di Cima A.e S. & C.	CIG: Z6F3CB4084 Pagamento fattura n. 216 del 25/07/2024		600,00			44.877,07	N	G
M	175	2024	12/08/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z6F3CB4084 Versamento IVA fattura numero 216 del 25/07/2024		132,00			44.745,07	N	G
M	176	2024	19/08/2024	A0.3	COSENZA GIULIA	CUP: F54D22004290006 Pagamento fattura n. FPA 5/24 del 19/07/2024 - Compenso esperto esterno - Percorso A 1		840,00			43.905,07	N	G
M	177	2024	19/08/2024	A0.3	AQUINO BENEDETTA	CUP: F54D22004290006 Pagamento fattura n. FPA 14 /2024 del 19/07/2024 - Compenso esperto esterno - Percorso C		2.370,00			41.535,07	N	G
M	178	2024	19/08/2024	A0.3	RUSSO FRANCESCO	CUP: F54D22004290006 Pagamento fattura n. 12/24 del 21/07/2024 - Compenso esperto esterno - Percorso A 1		840,00			40.695,07	N	G
M	179	2024	19/08/2024	A0.3	GENISE ILARIA	CUP: F54D22004290006 Pagamento fattura n. 20 del 22/07/2024 Compenso esperto esterno - Percorso A3		840,00			39.855,07	N	G
M	180	2024	19/08/2024	A0.3	SCHIUMERINI ADA	CUP: F54D22004290006 Pagamento		2.370,00			37.485,07	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IC IC CAROLEI DIPIGNANO RENDANO VA  
87030 CAROLEI (CS) VIA RENDANO C.F. 80005140787 C.M. CSIC80200T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						fattura n. 8/PA del 22/07/2024 - Compenso esperto esterno - Percorso C							
M	181	2024	19/08/2024	A0.3	GARROPOLI SIMONA	CUP: F54D22004290006 Pagamento fattura n. 2/PA del 19/07/2024 - Compenso esperto esterno - Percorso A3		840,00			36.645,07	N	G
M	182	2024	19/08/2024	A0.3	DE LORENZO ROBERTA	CUP: F54D22004290006 Pagamento fattura n. FPA 1/24 del 22/07/2024 - Compenso esperto esterno - Percorso A3		840,00			35.805,07	N	G
M	183	2024	19/08/2024	A0.3	LA CARBONARA FRANCESCO	CUP: F54D22004290006 Pagamento fattura n. FPA 1/24 del 23/07/2024 - Compenso esperto esterno - Percorso D2		2.371,00			33.434,07	N	G
M	184	2024	19/08/2024	A0.3	BRUNELLI FEDERICA MARIA	CUP: F54D22004290006 Pagamento fattura n. FPA 1/24 del 23/07/2024 - Compenso esperto esterno - Percorso A 3		840,00			32.594,07	N	G
M	185	2024	19/08/2024	A0.3	ELIA FRANCESCA	CUP: F54D22004290006 Pagamento fattura n. 1/PA_2024 del 23/07/2024 - Compenso esperto esterno - Percorso A 3		840,00			31.754,07	N	G
M	186	2024	19/08/2024	A0.3	BRUNO BOSSIO EUGENIA	CUP: F54D22004290006 Pagamento fattura n. 1PA del 24/07/2024 - Compenso esperto esterno - Percorso A2		1.680,00			30.074,07	N	G
M	187	2024	19/08/2024	A0.3	MAURO MARIA TERESA	CUP: F54D22004290006 Pagamento fattura n. 43 del 22/07/2024 -Compenso esperto esterno - Percorso A3		840,00			29.234,07	N	G
M	188	2024	19/08/2024	A0.3	CICCARELLI BARBARA	CUP: F54D22004290006 Pagamento fattura n. 1/PA del 23/07/2024 - Compenso esperto esterno - Percorso A 1		840,00			28.394,07	N	G
M	189	2024	20/08/2024	A0.3	COCO FEDERICA	CUP: F54D22004290006 Compenso netto - ESPERTO ESTERNO PNRR DISPERSIONE PERCORSO A3		625,81			27.768,26	N	G
M	190	2024	20/08/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F54D22004290006 RITENUTA 20% Compenso netto - ESPERTO ESTERNO PNRR DISPERSIONE PERCORSO A3		140,00			27.628,26	N	G
M	191	2024	20/08/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F54D22004290006 IRAP Compenso netto - ESPERTO ESTERNO PNRR DISPERSIONE PERCORSO A3		74,19			27.554,07	N	G
M	192	2024	20/08/2024	A0.3	FUOCO NICE	CUP: F54D22004290006 Compenso netto - ESPERTO ESTERNO PNRR DISPERSIONE PERCORSO A3		625,81			26.928,26	N	G
M	193	2024	20/08/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F54D22004290006 RITENUTA 20% Compenso netto - ESPERTO ESTERNO PNRR DISPERSIONE PERCORSO A3		140,00			26.788,26	N	G
M	194	2024	20/08/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F54D22004290006 IRAP Compenso netto - ESPERTO ESTERNO PNRR DISPERSIONE PERCORSO A3		74,19			26.714,07	N	G
M	195	2024	20/08/2024	A0.3	NARDI MARA	CUP: F54D22004290006 Compenso netto - ESPERTO ESTERNO PNRR DISPERSIONE PERCORSO A3		625,81			26.088,26	N	G
M	196	2024	20/08/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F54D22004290006 RITENUTA 20% Compenso netto - ESPERTO ESTERNO PNRR DISPERSIONE PERCORSO A3		140,00			25.948,26	N	G
M	197	2024	20/08/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F54D22004290006 IRAP Compenso netto - ESPERTO ESTERNO		74,19			25.874,07	N	G



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA**  
**IC IC CAROLEI DIPIGNANO RENDANO VA**  
87030 CAROLEI (CS) VIA RENDANO C.F. 80005140787 C.M. CSIC80200T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						PNRR DISPERSIONE PERCORSO A3							
M	198	2024	20/08/2024	A0.3	SIMARCO ANTONIO	CUP: F54D22004290006 Compenso netto - ESPERTO ESTERNO PNRR DISPERSIONE PERCORSO D4		1.789,34			24.084,73	N	G
M	199	2024	20/08/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F54D22004290006 RITENUTA 20% Compenso netto - ESPERTO ESTERNO PNRR DISPERSIONE PERCORSO D4		395,00			23.689,73	N	G
M	200	2024	20/08/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F54D22004290006 IRAP Compenso netto - ESPERTO ESTERNO PNRR DISPERSIONE PERCORSO D4		185,66			23.504,07	N	G
M	201	2024	20/08/2024	A0.3	CATANZARITI MARIA	CUP: F54D22004290006 Compenso netto - ESPERTO ESTERNO PNRR DISPERSIONE PERCORSO A2		1.268,38			22.235,69	N	G
M	202	2024	20/08/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F54D22004290006 RITENUTA 20% Compenso netto - ESPERTO ESTERNO PNRR DISPERSIONE PERCORSO A2		280,00			21.955,69	N	G
M	203	2024	20/08/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F54D22004290006 IRAP Compenso netto - ESPERTO ESTERNO PNRR DISPERSIONE PERCORSO A2		131,62			21.824,07	N	G
M	204	2024	20/08/2024	A0.3	GUAGLIARDI ERMINIA	CUP: F54D22004290006 Compenso netto - ESPERTO ESTERNO PNRR DISPERSIONE PERCORSO A3		625,81			21.198,26	N	G
M	205	2024	20/08/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F54D22004290006 RITENUTA 20% Compenso netto - ESPERTO ESTERNO PNRR DISPERSIONE PERCORSO A3		140,00			21.058,26	N	G
M	206	2024	20/08/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F54D22004290006 IRAP Compenso netto - ESPERTO ESTERNO PNRR DISPERSIONE PERCORSO A3		74,19			20.984,07	N	G
M	207	2024	20/08/2024	A0.3	MASTROIANNI MARIA ROSARIA	CUP: F54D22004290006 Compenso netto - ESPERTO ESTERNO PNRR DISPERSIONE PERCORSO A2		1.268,38			19.715,69	N	G
M	208	2024	20/08/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F54D22004290006 RITENUTA 20% Compenso netto - ESPERTO ESTERNO PNRR DISPERSIONE PERCORSO A2		280,00			19.435,69	N	G
M	209	2024	20/08/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F54D22004290006 IRAP Compenso netto - ESPERTO ESTERNO PNRR DISPERSIONE PERCORSO A2		131,62			19.304,07	N	G
M	210	2024	20/08/2024	A0.3	FILICE ELENA	CUP: F54D22004290006 Compenso netto - ESPERTO ESTERNO PNRR DISPERSIONE PERCORSO A3		625,81			18.678,26	N	G
M	211	2024	20/08/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F54D22004290006 RITENUTA 20% Compenso netto - ESPERTO ESTERNO PNRR DISPERSIONE PERCORSO A3		140,00			18.538,26	N	G
M	212	2024	20/08/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F54D22004290006 IRAP Compenso netto - ESPERTO ESTERNO PNRR DISPERSIONE PERCORSO A3		74,19			18.464,07	N	G
M	213	2024	20/08/2024	A0.3	ALOE ERMINIA	CUP: F54D22004290006 Compenso netto - ESPERTO ESTERNO PNRR DISPERSIONE PERCORSO A3		625,81			17.838,26	N	G
M	214	2024	20/08/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F54D22004290006 RITENUTA 20% Compenso netto - ESPERTO ESTERNO		140,00			17.698,26	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IC IC CAROLEI DIPIGNANO RENDANO VA  
87030 CAROLEI (CS) VIA RENDANO C.F. 80005140787 C.M. CSIC80200T

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						PNRR DISPERSIONE PERCORSO A3							
M	215	2024	20/08/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F54D22004290006 IRAP Compenso netto - ESPERTO ESTERNO PNRR DISPERSIONE PERCORSO A3		74,19			17.624,07	N	G
M	216	2024	20/08/2024	A0.3	RIZZO VALENTINA	CUP: F54D22004290006 Compenso netto - ESPERTO ESTERNO PNRR DISPERSIONE PERCORSO A3		625,81			16.998,26	N	G
M	217	2024	20/08/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F54D22004290006 RITENUTA 20% Compenso netto - ESPERTO ESTERNO PNRR DISPERSIONE PERCORSO A3		140,00			16.858,26	N	G
M	218	2024	20/08/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F54D22004290006 IRAP Compenso netto - ESPERTO ESTERNO PNRR DISPERSIONE PERCORSO A3		74,19			16.784,07	N	G
M	219	2024	20/08/2024	A0.3	LECI ANJEZA	CUP: F54D22004290006 Compenso netto - ESPERTO ESTERNO PNRR DISPERSIONE PERCORSO A2		1.268,38			15.515,69	N	G
M	220	2024	20/08/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F54D22004290006 RITENUTA 20% Compenso netto - ESPERTO ESTERNO PNRR DISPERSIONE PERCORSO A2		280,00			15.235,69	N	G
M	221	2024	20/08/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F54D22004290006 IRAP Compenso netto - ESPERTO ESTERNO PNRR DISPERSIONE PERCORSO A2		131,62			15.104,07	N	G
M	222	2024	20/08/2024	A0.3	BONOMO GRAZIANA	CUP: F54D22004290006 Compenso netto - ESPERTO ESTERNO PNRR DISPERSIONE PERCORSO A2		1.268,38			13.835,69	N	G
M	223	2024	20/08/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F54D22004290006 RITENUTA 20% Compenso netto - ESPERTO ESTERNO PNRR DISPERSIONE PERCORSO A2		280,00			13.555,69	N	G
M	224	2024	20/08/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F54D22004290006 IRAP Compenso netto - ESPERTO ESTERNO PNRR DISPERSIONE PERCORSO A2		131,62			13.424,07	N	G
M	225	2024	20/08/2024	A0.3	BRUNO SIMONA	CUP: F54D22004290006 Compenso netto - Incarico Supporto Tecnico Specialistico PNRR Dispersione		1.581,50			11.842,57	N	G
M	226	2024	20/08/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F54D22004290006 INPDAP C/D Compenso netto - Incarico Supporto Tecnico Specialistico PNRR Dispersione		198,94			11.643,63	N	G
M	227	2024	20/08/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F54D22004290006 FC Compenso netto - Incarico Supporto Tecnico Specialistico PNRR Dispersione		7,91			11.635,72	N	G
M	228	2024	20/08/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F54D22004290006 IRPEF Compenso netto - Incarico Supporto Tecnico Specialistico PNRR Dispersione		472,39			11.163,33	N	G
M	229	2024	20/08/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F54D22004290006 IRAP Compenso netto - Incarico Supporto Tecnico Specialistico PNRR Dispersione		192,16			10.971,17	N	G
M	230	2024	20/08/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F54D22004290006 INPDAP C/S Compenso netto - Incarico Supporto Tecnico Specialistico PNRR Dispersione		547,10			10.424,07	N	G
M	231	2024	28/08/2024	A0.3	VALLONE FRANCESCO	CUP: F54D22004290006 Pagamento fattura n. 00001/E del 24/07/2024 -		1.680,00			8.744,07	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IC IC CAROLEI DIPIGNANO RENDANO VA  
87030 CAROLEI (CS) VIA RENDANO C.F. 80005140787 C.M. CSIC80200T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Compenso Esperto esterno - Percorso A2							
M	232	2024	18/09/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fattura n. 1024231732 del 09/09/2024 Poste Italiane		72,49			8.671,58	N	G
R	23	2024	04/10/2024	5.6	IC CERISANO	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE REVISORE DEI CONTI MEF LATELLA CARMELO (MISSIONE DEL	86,34				8.757,92	N	G
M	233	2024	07/10/2024	A0.1	LATELLA CARMELO	Versamento per rimborso spese Revisore Latella 8-9 Luglio 2024		345,35			8.412,57	N	G
R	24	2024	07/10/2024	5.6	IC MENDICINO	Rimborso Spese Revisori Missione LATELLA IC MENDICINO	86,34				8.498,91	N	G
R	25	2024	07/10/2024	5.6	CPIA COSENZA	Rimborso Spese Revisori Missione LATELLA CPIA COSENZA	86,34				8.585,25	N	G
R	26	2023	10/10/2024	2.3	MIUR	PNRR - Investimento 1.4 Servizi e cittadinanza digitale- Misura 1.4.1 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Scuole			7.301,00		15.886,25	N	G
M	234	2024	18/10/2024	A0.3	IIS MANCINI - TOMMASI - TODARO - COSENTINO	CSIC80200T QUOTA A.S. 2024-2025 RETE INCLUSIVITA'		200,00			15.686,25	N	GS
M	234	2024	18/10/2024	A0.3	IIS MANCINI - TOMMASI - TODARO - COSENTINO	CSIC80200T QUOTA A.S. 2024-2025 RETE INCLUSIVITA'		-200,00			15.886,25	N	GAS
R	27	2024	08/11/2024	6.10	GENITORI DIVERSI ALUNNI ISTITUTO	Versamento contributo alunni per acquisto libri progetto Olimpiadi del libro	2.959,50				18.845,75	P	G
R	28	2024	08/11/2024	6.10	GENITORI DIVERSI ALUNNI ISTITUTO	Versamento contributo alunni per acquisto libri progetto Olimpiadi del libro	1.645,50				20.491,25	P	G
M	235	2024	11/11/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: 9882262C93 CUP: F51F22003600006 Saldo IVA su fattura n.290 anno 2025 realizzazione SITOWEB		572,00			19.919,25	N	G
M	236	2024	11/11/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1024274014 Poste		9,06			19.910,19	N	G
M	237	2024	11/11/2024	A0.1	SORRENTINO VINCENZO	Pagamento fattura n. 56/2024 Revisore Sorrentino		2.600,00			17.310,19	N	G
M	238	2024	11/11/2024	A0.1	INFORMATICA e DIDATTICA SAS di Cima A.e S. & C.	CIG: 9882262C93 CUP: F51F22003600006 Saldo fattura n.290 anno 2024 realizzazione SITOWEB		2.600,00			14.710,19	N	G
R	29	2024	11/11/2024	3.1	MIUR	FAD 4 12	4.437,00				19.147,19	N	G
R	30	2024	11/11/2024	6.10	GENITORI DIVERSI ALUNNI ISTITUTO	Versamento contributo alunni per acquisto libri progetto Olimpiadi del libro	24,00				19.171,19	N	G
R	31	2024	11/11/2024	6.10	GENITORI DIVERSI ALUNNI ISTITUTO	Versamento contributo alunni per acquisto libri progetto Olimpiadi del libro	13,00				19.184,19	N	G
R	32	2024	12/11/2024	3.6	MIUR	DL 104 ART. 8 ORIENTAMENTO	117,65				19.301,84	N	G
R	33	2024	13/11/2024	6.10	GENITORI DIVERSI ALUNNI ISTITUTO	Versamento contributo alunni per acquisto libri progetto Olimpiadi del libro	27,00				19.328,84	P	G
R	34	2024	15/11/2024	6.4	GENITORI DIVERSI ALUNNI ISTITUTO	Versamento contributo alunni per uscite didattiche PRIMARIA	180,00				19.508,84	P	G
R	35	2024	15/11/2024	6.4	GENITORI DIVERSI ALUNNI ISTITUTO	Versamento contributo alunni per uscite didattiche SECONDARIA	60,00				19.568,84	P	G
R	36	2024	15/11/2024	6.10	GENITORI DIVERSI ALUNNI ISTITUTO	Versamento contributo alunno PASQUA MICHAEL MARIO per acquisto libri progetto Olimpiadi del libro	7,50				19.576,34	N	G
R	37	2024	15/11/2024	6.4	GENITORI DIVERSI	Versamento contributo alunna NARDI	20,00				19.596,34	N	G



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA**  
**IC IC CAROLEI DIPIGNANO RENDANO VA**  
87030 CAROLEI (CS) VIA RENDANO C.F. 80005140787 C.M. CSIC80200T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					ALUNNI ISTITUTO	KAROL per uscite didattiche SECONDARIA							
R	38	2024	19/11/2024	6.4	GENITORI DIVERSI ALUNNI ISTITUTO	Versamento contributo alunni per uscite didattiche INFANZIA	160,00				19.756,34	P	G
R	39	2024	19/11/2024	6.4	GENITORI DIVERSI ALUNNI ISTITUTO	Versamento contributo alunni per uscite didattiche PRIMARIA	1.560,00				21.316,34	P	G
R	40	2024	19/11/2024	6.4	GENITORI DIVERSI ALUNNI ISTITUTO	Versamento contributo alunni per uscite didattiche SECONDARIA	600,00				21.916,34	P	G
R	41	2024	21/11/2024	6.4	GENITORI DIVERSI ALUNNI ISTITUTO	Versamento contributo alunni per uscite didattiche PRIMARIA	920,00				22.836,34	P	G
R	42	2024	21/11/2024	6.4	GENITORI DIVERSI ALUNNI ISTITUTO	Versamento contributo alunni per uscite didattiche INFANZIA	240,00				23.076,34	P	G
R	43	2024	21/11/2024	6.4	GENITORI DIVERSI ALUNNI ISTITUTO	Versamento contributo alunni per uscite didattiche SECONDARIA	500,00				23.576,34	P	G
R	44	2024	22/11/2024	6.4	GENITORI DIVERSI ALUNNI ISTITUTO	Versamento contributo alunni per uscite didattiche INFANZIA	40,00				23.616,34	P	G
R	45	2024	22/11/2024	6.4	GENITORI DIVERSI ALUNNI ISTITUTO	Versamento contributo alunni per uscite didattiche PRIMARIA	320,00				23.936,34	P	G
R	46	2024	22/11/2024	6.4	GENITORI DIVERSI ALUNNI ISTITUTO	Versamento contributo alunni per uscite didattiche SECONDARIA	160,00				24.096,34	P	G
R	47	2024	25/11/2024	6.4	GENITORI DIVERSI ALUNNI ISTITUTO	Versamento contributo alunni per uscite didattiche SECONDARIA	60,00				24.156,34	P	G
R	48	2024	25/11/2024	6.4	GENITORI DIVERSI ALUNNI ISTITUTO	Versamento contributo alunni per uscite didattiche INFANZIA	48,00				24.204,34	P	G
R	49	2024	25/11/2024	6.4	GENITORI DIVERSI ALUNNI ISTITUTO	Versamento contributo alunni per uscite didattiche PRIMARIA	580,00				24.784,34	P	G
M	239	2024	27/11/2024	P0.4	LEARNING UP SRL	CIG: B41E759ED3 Pagamento fattura n. FVL977 corso Docendo Academy personale ATA		120,00			24.664,34	N	G
M	240	2024	27/11/2024	P0.2	COCCOLE BOOK SRL	CIG: B44C0816D7 Pagamento fattura n. E-289/2024 Coccole Books - Olimpiadi del libro		4.595,00			20.069,34	N	G
M	241	2024	27/11/2024	A0.1	ROYAL WEB SRLS	CIG: B2EE4D65DF Pagamento fattura n. FPA/2024/00005 Allarme via Mazzini		1.385,00			18.684,34	N	G
M	242	2024	27/11/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B2EE4D65DF Versamento IVA fattura numero FPA/2024/00005 Acquisto allarme via mazzini		304,70			18.379,64	N	G
M	243	2024	04/12/2024	A0.3	IIS MANCINI - TOMMASI - TODARO - COSENTINO	CSIS01700Q QUOTA A.S. 2024-2025 RETE INCLUSIVITA'		200,00			18.179,64	N	G
R	50	2024	04/12/2024	3.1	MIUR	REVISORI DEI CONTI 4 12	1.666,67				19.846,31	N	G
R	51	2024	05/12/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO IC CAROLEI-DIPIGNANO	Versamento quota Personale Scolastico per Assicurazione a.s. 2024/25	56,00				19.902,31	P	G
R	52	2024	05/12/2024	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DIPIGNANO-CAROLEI	Versamento quota alunni per Assicurazione a.s. 2024/25	847,00				20.749,31	P	G
M	244	2024	06/12/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1024298857 POSTE		25,50			20.723,81	N	G
M	245	2024	09/12/2024	A0.1	LATELLA CARMELO	Compenso Revisore Latella anno 2024		1.925,00			18.798,81	N	G
R	53	2024	09/12/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO IC	Versamento quota Personale Scolastico per Assicurazione a.s. 2024/25	42,00				18.840,81	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IC IC CAROLEI DIPIGNANO RENDANO VA  
87030 CAROLEI (CS) VIA RENDANO C.F. 80005140787 C.M. CSIC80200T

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					CAROLEI-DIPIGNANO								
R	54	2024	09/12/2024	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DIPIGNANO-CAROLEI	Versamento quota alunni per Assicurazione a.s. 2024/25	203,00				19.043,81	P	G
R	55	2024	09/12/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO IC CAROLEI-DIPIGNANO	Versamento quota Personale Scolastico per Assicurazione a.s. 2024/25	7,00				19.050,81	P	G
R	56	2024	09/12/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO IC CAROLEI-DIPIGNANO	Versamento quota Personale Scolastico per Assicurazione a.s. 2024/25	49,00				19.099,81	P	G
R	57	2024	09/12/2024	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DIPIGNANO-CAROLEI	Versamento quota alunni per Assicurazione a.s. 2024/25	350,00				19.449,81	P	G
R	58	2024	10/12/2024	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DIPIGNANO-CAROLEI	Versamento quota alunni per Assicurazione a.s. 2024/25	28,00				19.477,81	P	G
R	59	2024	11/12/2024	2.3	MIUR	CUPF74D21001250006Intervento finalizzato riduzio - PNRR-M4C1 020240000000000000000225410034806 301000000000000000000000	37.976,46				57.454,27	N	G
R	60	2024	11/12/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO IC CAROLEI-DIPIGNANO	Versamento quota Personale Scolastico per Assicurazione a.s. 2024/25	42,00				57.496,27	P	G
R	61	2024	11/12/2024	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DIPIGNANO-CAROLEI	Versamento quota alunni per Assicurazione a.s. 2024/25	273,00				57.769,27	P	G
R	62	2024	13/12/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO IC CAROLEI-DIPIGNANO	Versamento quota Personale Scolastico per Assicurazione a.s. 2024/25	140,00				57.909,27	N	G
R	63	2024	13/12/2024	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DIPIGNANO-CAROLEI	Versamento quota alunni per Assicurazione a.s. 2024/25	987,00				58.896,27	N	G
M	246	2024	18/12/2024	A0.1	BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC AGENZIA CHUBB EUROPEAN GROUP SE	CIG: ZD03CD888C Pagamento fattura n. 2024BENA005008578 CHUBB ASS.NE 2024/25		2.688,00			56.208,27	N	G
M	247	2024	18/12/2024	A0.1	AIELLO SHOP s.r.l.	CIG: B324DD72D5 Acquisto materiale di facile consumo Ferramenta Aiello shop		300,43			55.907,84	N	G
M	248	2024	18/12/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B324DD72D5 Versamento IVA su fattura Ferramenta AIELLO SHOP		66,10			55.841,74	N	G
M	249	2024	18/12/2024	A0.3	SCALZO GIUSEPPE RIPARAZIONE STRUM. MUS.	Pagamento fattura n. 14 del 17/12/2024		150,00			55.691,74	N	G
M	250	2024	18/12/2024	P0.2	SCORNAIENCHI MINO	Restituzione somme non dovute per errato pagamento genitore Olimpiadi del Libro		7,50			55.684,24	N	G
M	251	2024	19/12/2024	A0.3	TUCCI LORENZA	CUP: F54D22001730006 Compenso netto AD 22-25 ins.te TUCCI L.		1.054,32			54.629,92	N	G
M	252	2024	20/12/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	100 E Versamento IRPEF su compenso Revisore Latella		575,00			54.054,92	N	G
M	253	2024	20/12/2024	A0.1	IRAP REGIONE	380 E Versamento IRAP su compenso		212,50			53.842,42	N	G



							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						Revisore Latella							
M	254	2024	20/12/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	100 E Versamento IRPEF su compenso AD 22-25 TUCCI		314,93			53.527,49	N	G
M	255	2024	20/12/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: F54D22001730006 380 E Versamento IRAP su compenso AD TUCCI		128,11			53.399,38	N	G
M	256	2024	20/12/2024	A0.3	INPS Contributi Previdenziali	CUP: F54D22001730006 P101 Contributi previd. a carico Stato AD TUCCI		364,73			53.034,65	N	G
M	257	2024	20/12/2024	A0.3	INPS Contributi Previdenziali	CUP: F54D22001730006 P101 Contributi previd. a carico Dipendente AD TUCCI		132,63			52.902,02	N	G
M	258	2024	20/12/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: F54D22001730006 P909 Fondo Credito AD TUCCI		5,28			52.896,74	N	G
R	64	2024	20/12/2024	3.5	MIUR	Integrazione Fondo Funzionamento PA24	1.259,29				54.156,03	N	G
R	65	2024	20/12/2024	2.1	MIUR	SALDO PON FSE 10.2.2AFSEPON-CL-2024-135 - Agenda SUD	4.207,89				58.363,92	N	G
M	259	2024	31/12/2024	A0.2	INTESA SAN PAOLO	CIG: ZD33ACADEA PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto5		1.400,00			56.963,92	N	G
Totale							159.930,79	232.395,27	15.070,94	0,00			
							Fondo Cassa Finale		56.963,92				

Data 07/01/2025

Flussi di cassa =>

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche

R = Reversale

M = Mandato

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale