



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

INTESA SAN PAOLO data fine validità 31/05/2026

Fondo Cassa Iniziale 31.144,15

							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			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2023	16/02/2023	A0.2	INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto		1.500,00			29.644,15	S	
M	1	2023	16/02/2023	A0.2	INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto		-1.500,00			31.144,15	S	A
M	2	2023	16/02/2023	A0.2	INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE		8,00			31.136,15	S	
M	3	2023	16/02/2023	A0.3	DE CICCO ANNA	Borse di studio A.S. 2018/2019 - L.62/2000 - PERRI ALICE KAROL		61,63			31.074,52	N	
M	4	2023	16/02/2023	A0.3	GRECO MARIA	Borse di studio A.S. 2018/2019 - L.62/2000 - INSOLLITTO JESSICA		61,63			31.012,89	N	
M	5	2023	16/02/2023	A0.3	GRECO MARIA	Borse di studio A.S. 2018/2019 - L.62/2000 - INSOLLITTO NATASCHA		101,63			30.911,26	N	
M	6	2023	16/02/2023	A0.3	LIPAROTI RAFAELINA	Borse di studio A.S. 2018/2019 - L.62/2000 - TROZZO GIUSY		61,63			30.849,63	N	
M	7	2023	16/02/2023	A0.3	TARANTINO YLENIA	Borse di studio A.S. 2018/2019 - L.62/2000 - POSTERINO DENIS		61,63			30.788,00	N	
M	8	2023	16/02/2023	A0.3	DE SANTI GIANLUCA	Borse di studio A.S. 2018/2019 - L.62/2000 - DE SANTI CRISTIAN		61,63			30.726,37	N	
M	9	2023	16/02/2023	A0.3	MINNICELLI DOMENICO	Borse di studio A.S. 2018/2019 - L.62/2000 - MINNICELLI MARIO FRANCESCO		61,63			30.664,74	N	
M	10	2023	16/02/2023	A0.3	MAURO ANTONIO	Borse di studio A.S. 2018/2019 - L.62/2000 - MAURO GIUSEPPE		61,63			30.603,11	N	
M	11	2023	16/02/2023	A0.3	LECI ORJETA	Borse di studio A.S. 2018/2019 - L.62/2000 - LECI ORGISA		61,63			30.541,48	N	
M	12	2023	16/02/2023	A0.3	LECI ORJETA	Borse di studio A.S. 2018/2019 - L.62/2000 - LECI MATTEO		101,63			30.439,85	N	
M	13	2023	16/02/2023	A0.3	SPADAFORA IVAN	Borse di studio A.S. 2018/2019 - L.62/2000 - SPADAFORA RAFFAELLA		61,63			30.378,22	N	
M	14	2023	16/02/2023	A0.3	CURATOLO GIOCCHINO	Borse di studio A.S. 2018/2019 - L.62/2000 - CURATOLO BENEDETTA		61,63			30.316,59	N	
M	15	2023	16/02/2023	A0.3	MARTINO MARIO	Borse di studio A.S. 2018/2019 - L.62/2000 - MARTINO SAMUELE		61,63			30.254,96	N	
M	16	2023	16/02/2023	A0.3	ZICARELLI GRAZIELLA	Borse di studio A.S. 2018/2019 - L.62/2000 - MOLLO LUDOVICO		61,63			30.193,33	N	
M	17	2023	16/02/2023	A0.3	MANCINI BARBARA	Borse di studio A.S. 2018/2019 - L.62/2000 - GALLO SARA		61,63			30.131,70	N	
M	18	2023	16/02/2023	A0.3	DE CICCO FABIO MARCO	Borse di studio A.S. 2018/2019 - L.62/2000 - DE CICCO GIULA FRANCESCA PIA		61,63			30.070,07	N	
M	19	2023	16/02/2023	A0.3	RIZZO MICHELANGELO	Borse di studio A.S. 2018/2019 - L.62/2000 - RIZZO EMMA		61,63			30.008,44	N	
M	20	2023	16/02/2023	A0.3	MANGIACASALE	Borse di studio A.S. 2018/2019 -		61,63			29.946,81	N	



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			
					DOMENICO	L.62/2000 - MANGIACASALE GIUSEPPE PIO							
M	21	2023	16/02/2023	A0.3	PERRI ROBERTO	Borse di studio A.S. 2018/2019 - L.62/2000 - PERRI EMANUELE		61,63			29.885,18	N	
M	22	2023	16/02/2023	A0.3	PORCO DANIELA	Borse di studio A.S. 2018/2019 - L.62/2000 - OLIVIERI VINCENZO		61,63			29.823,55	N	
M	23	2023	16/02/2023	A0.3	PORCO DANIELA	Borse di studio A.S. 2018/2019 - L.62/2000 - OLIVIERI MARIACRISTINA		61,63			29.761,92	N	
M	24	2023	16/02/2023	A0.3	MICELI PAOLO CARMELO	Borse di studio A.S. 2018/2019 - L.62/2000 - MICELI ALESSIA		61,63			29.700,29	N	
M	25	2023	16/02/2023	A0.3	MICELI PAOLO CARMELO	Borse di studio A.S. 2018/2019 - L.62/2000 - MICELI MANUELA		61,63			29.638,66	N	
M	26	2023	16/02/2023	A0.3	BRIZ TELLEZ YARIDORIRQUIS	Borse di studio A.S. 2018/2019 - L.62/2000 - MAZZOTTA MAICHOL DENIS		61,63			29.577,03	N	
M	27	2023	16/02/2023	A0.3	SEGRETI ERMINIA	Borse di studio A.S. 2018/2019 - L.62/2000 - GUIDO GIADA ROSANNINA		61,63			29.515,40	N	
M	28	2023	16/02/2023	A0.3	IACCINO ALESSIA	Borse di studio A.S. 2018/2019 - L.62/2000 - PALADINO ADAMO LORIS		61,63			29.453,77	N	
M	29	2023	16/02/2023	A0.3	NACCARATO PIERO FRANCESCO	Borse di studio A.S. 2018/2019 - L.62/2000 - NACCARATO LUDOVICA		61,63			29.392,14	N	
M	30	2023	16/02/2023	A0.3	NACCARATO PIERO FRANCESCO	Borse di studio A.S. 2018/2019 - L.62/2000 - NACCARATO MARIA TERESA		61,63			29.330,51	N	
M	31	2023	16/02/2023	A0.3	PACINI KATIA FILOMENA	Borse di studio A.S. 2018/2019 - L.62/2000 - SICILIA DANIEL		61,63			29.268,88	N	
M	32	2023	16/02/2023	A0.3	PACINI KATIA FILOMENA	Borse di studio A.S. 2018/2019 - L.62/2000 - SICILIA GIORGIA		61,63			29.207,25	N	
M	33	2023	16/02/2023	A0.3	INVERNIZZI MONICA	Borse di studio A.S. 2018/2019 - L.62/2000 - POERIO FRANCESCO		61,63			29.145,62	N	
M	34	2023	16/02/2023	A0.3	INVERNIZZI MONICA	Borse di studio A.S. 2018/2019 - L.62/2000 - POERIO ELISA		61,63			29.083,99	N	
M	35	2023	16/02/2023	A0.3	LACCO ROSETTA	Borse di studio A.S. 2018/2019 - L.62/2000 - NATALINI REBECCA		61,63			29.022,36	N	
M	36	2023	16/02/2023	A0.3	MUTO EMANUELA	Borse di studio A.S. 2018/2019 - L.62/2000 - BRUNO LUIGI		61,63			28.960,73	N	
M	37	2023	16/02/2023	A0.3	PIRILLO PIETRO	RIMBORSO LAVORAZIONE PRATICHE - Borse di studio A.S. 2018/2019 - L.62/2000		50,98			28.909,75	N	
R	1	2023	16/02/2023	12.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,01				28.909,76	N	
M	38	2023	22/02/2023	A0.3	MAGNELLI MAURO	Borse di studio A.S. 2018/2019 - L.62/2000 - MOLLO LUDOVICO - MANDATO PRECEDENTE NON ANDATO A BUON FINE		61,63			28.848,13	N	
M	39	2023	22/02/2023	A0.3	BRIZ TELLEZ YARIDORIRQUIS	Borse di studio A.S. 2018/2019 - L.62/2000 - MAZZOTTA MAICHOL DENIS - MANDATO PRECEDENTE NON ANDATO A BUON FINE		61,63			28.786,50	N	
M	40	2023	22/02/2023	A0.3	PORCO DANIELA	Borse di studio A.S. 2018/2019 -		61,63			28.724,87	N	



Data di stampa: 10-05-2024 11:46



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			
					SRLS	22/03/2023 per acquisto materiale didattico							
M	53	2023	24/03/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZF13A12110 Saldo IVA Fatt. 1/PA del 23/03/2023 per acquisto materiale didattico		39,94			21.768,17	S	
M	54	2023	24/03/2023	A0.2	FORMATICA SAS DI ANDREA FUSCALDO	CIG: Z863975C76 Saaldo fatt. 11/2023/el per rinnovo software gestionale segreteria axios		3.150,00			18.618,17	S	
M	55	2023	24/03/2023	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z863975C76 Saldo IVA Fatt. 11/2023/el del 22/03/2023 per rinnovo software gestionale segreteria AXIOS		693,00			17.925,17	S	
M	56	2023	24/03/2023	A0.1	FMC GROUP	CIG: ZDE3A16F48 Saldo Fatt. 350del 20/03/2023 per acquisto materiale pulizia ed igiene		1.632,30			16.292,87	S	
M	57	2023	24/03/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZDE3A16F48 Saldo IVA Fatt. 350 del 20/03/2023 per acquisto materiale di pulizia ed igiene		347,21			15.945,66	S	
R	5	2023	06/04/2023	8.5	Poste Italiane s.p.a.	RIMBORSO SALDO ATTIVO PER ESTINZIONE DEL C/C 000000348870 IN DATA 30/03/2023 000000348870202303300000025800 TRXID: 0123033159735892	3,81				15.949,47	N	
M	58	2023	17/04/2023	A0.1	LUPINACCI GIACOMO	Compenso netto per attività di Revisore dal 01/01/2023 al 10/03/2023		202,10			15.747,37	S	
M	59	2023	17/04/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE	IRPEF Compenso netto per attività di Revisore dal 01/01/2023 al 10/03/2023		78,10			15.669,27	S	
M	60	2023	17/04/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE	IRAP Compenso netto per attività di Revisore dal 01/01/2023 al 10/03/2023		26,55			15.642,72	S	
M	61	2023	17/04/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE	ADD. REG. Compenso netto per attività di Revisore dal 01/01/2023 al 10/03/2023		5,40			15.637,32	S	
M	62	2023	17/04/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE	ADD. COM. Compenso netto per attività di Revisore dal 01/01/2023 al 10/03/2023		0,25			15.637,07	S	
M	63	2023	17/04/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZC139CBB4B Saldo Fatt. 1023090132 del 12/04/2023 per spese postali		5,64			15.631,43	S	
R	6	2023	26/04/2023	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO DIPIGNANO-CAROLEI	Contributi alunni Primaria e Secondaria I grado - Viaggio d'Istruzione a.s.2022/2023	14.300,00				29.931,43	P	
R	7	2021	10/05/2023	2.2	MIUR	FINANZIAMENTO PON FESR REACT EU - "Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021			43.919,00		73.850,43	S	
R	8	2022	10/05/2023	2.2	MIUR	PON FESR "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il I ciclo"			21.923,31		95.773,74	S	
M	64	2022	12/05/2023	A0.3	ASTEL SRL	CIG: Z8A36610F2 CUP: F59J21006940006 Saldo Fattura n. 53/PA del 20/01/2023 per acquisto attrezzatura e installazione cablaggio reti				35.999,18	59.774,56	S	
M	65	2022	12/05/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z8A36610F2 CUP: F59J21006940006 Saldo IVA Fattura n. 53/PA del 20/01/2023 per acquisto attrezzatura e installazione cablaggio reti				7.919,82	51.854,74	S	



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	66	2022	12/05/2023	A0.3	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	CIG: Z3D382F184 CUP: F59J22000130006 SALDO FATTURA N. 53/PA DEL 28/12/2022 PER Acquisto MATERIALE DIDATTICO				17.510,00	34.344,74	S	
M	67	2022	12/05/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z3D382F184 CUP: F59J22000130006 SALDO IVA FATTURA N. 53/PA DEL 28/12/2022 PER Acquisto MATERIALE DIDATTICO				3.852,20	30.492,54	S	
M	68	2022	12/05/2023	A0.3	VCORALLINAGRAPHICDE SIGNER DI VERDIANA BRUNO	CIG: ZA13858DB2 CUP: F59J22000130006 SALDO FATTURA n.002-00009 del 03/05/2023 PER Acquisto n.1 targa				122,00	30.370,54	S	
M	69	2023	12/05/2023	A0.3	AIELLO SHOP s.r.l.	CIG: Z713A763F2 CUP: F59J22000130006 Saldo Fatt. 51 del 31/03/2023 per acquisto materiale didattico - PON Edugreen		499,99			29.870,55	S	
M	70	2023	12/05/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z713A763F2 CUP: F59J22000130006 Saldo IVA Fatt. 51 del 31/03/2023 per acquisto materiale didattico - PON Edugreen		61,12			29.809,43	S	
R	9	2021	18/05/2023	2.2	MIUR	saldo FINANZIAMENTO PON FESR REACT EU - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021			1.948,13		31.757,56	S	
R	10	2023	18/05/2023	3.6	IC DON MILANI-DE MATERA	IC CAROLEI-DIPIGNANO VERSAMENTO 50 FONDO PER ATTUA	564,00				32.321,56	S	
M	71	2023	26/05/2023	P0.4	CREO SRL	CIG: Z3A3A412BE Saldo Fatt. 6 del 21/04/2023 per Corso di Formazione docenti "Intelligenza emotiva e collaborazione"		1.600,00			30.721,56	S	
M	72	2023	26/05/2023	P0.4	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z3A3A412BE Saldo IVA Fatt. 6 del 21/04/2023 per Corso di Formazione docenti "Intelligenza emotiva e collaborazione"		352,00			30.369,56	S	
M	73	2023	26/05/2023	A0.1	EMPORI SRL	CIG: Z563AD35D8 Saldo Fatt. FPA 2/23 del 17/05/2023 per riparazione chitarra Ibanez GA6CE		90,00			30.279,56	S	
M	74	2023	26/05/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z563AD35D8 Saldo IVA Fatt. FPA 2/23 del 17/05/2023 per riparazione chitarra Ibanez GA6CE		19,80			30.259,76	S	
M	75	2023	26/05/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZC139CBB4B Saldo Fatt. 1023114433 del 02/05/2023 per spese postali		21,91			30.237,85	S	
M	76	2023	30/05/2023	A0.3	TUCCI LORENZA	CUP: F79J21005280000 Compenso netto per attività di progettazione		155,06			30.082,79	S	
M	77	2023	30/05/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F79J21005280000 INPDAP C/D su Compenso netto per attività di progettazione		20,03			30.062,76	S	
M	78	2023	30/05/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F79J21005280000 INPDAP C/S Compenso netto per attività di progettazione		55,07			30.007,69	S	
M	79	2023	30/05/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F79J21005280000 F. C. Compenso		0,80			30.006,89	S	



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
						netto per attività di progettazione							
M	80	2023	30/05/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F79J21005280000 IRPEF Compenso netto per attività di progettazione		51,69			29.955,20	S	
M	81	2023	30/05/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F79J21005280000 IRAP Compenso netto per attività di progettazione		19,34			29.935,86	S	
M	82	2023	30/05/2023	A0.3	ZENGARO SABRINA	CUP: F79J21005280000 Compenso netto per attività di collaudatore		83,46			29.852,40	S	
M	83	2023	30/05/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F79J21005280000 INPDAP C/D Compenso netto per attività di collaudatore		10,78			29.841,62	S	
M	84	2023	30/05/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F79J21005280000 INPDAP C/S Compenso netto per attività di collaudatore		29,64			29.811,98	S	
M	85	2023	30/05/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F79J21005280000 F.C. Compenso netto per attività di collaudatore		0,43			29.811,55	S	
M	86	2023	30/05/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F79J21005280000 IRPEF Compenso netto per attività di collaudatore		27,82			29.783,73	S	
M	87	2023	30/05/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F79J21005280000 IRAP Compenso netto per attività di collaudatore		10,41			29.773,32	S	
M	88	2023	05/06/2023	A0.5	TOP CLASS SRL	CIG: Z4D3B0A8C8 Saldo Fatt. 113/TER del 15/05/2023 per viaggio d'istruzione Santa Severina del 12/05/2023		4.850,00			24.923,32	N	
M	89	2023	05/06/2023	A0.5	TOP CLASS SRL	CIG: ZAB3B50561 Saldo Fatt. 134/TER del 27/05/2023 per viaggio d'istruzione Morano C. - Civita del 26/05/2023		4.140,00			20.783,32	N	
M	90	2023	05/06/2023	A0.5	TOP CLASS SRL	CIG: Z133B51642 Saldo Fatt. 142/TER del 01/06/2023 per viaggio d'istruzione Morano C. - Civita del 30/05/2023		4.230,00			16.553,32	N	
R	11	2023	06/06/2023	2.3	MIUR	PNRR "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori. Azione 1 - Next generation classroom" - M4C1I3.2-2022-961 - CUP F54D22003780006	54.756,28				71.309,60	N	
M	91	2022	20/07/2023	A0.3	BRUNO SIMONA	CUP: F59J21006940006 Compenso per attività amministrativa				441,56	70.868,04	S	
M	92	2022	20/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F59J21006940006 INPDAP C/D compenso attività amministrativa				56,98	70.811,06	P	
M	93	2022	20/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F59J21006940006 INPDAP C/S compenso attività amministrativa				156,70	70.654,36	S	
M	94	2022	20/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F59J21006940006 F.C. compenso attività amministrativa				2,27	70.652,09	S	
M	95	2022	20/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F59J21006940006 IRPEF compenso attività amministrativa				147,07	70.505,02	S	
M	96	2022	20/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F59J21006940006 IRAP compenso attività amministrativa				55,04	70.449,98	S	
M	97	2022	20/07/2023	A0.3	DE LUCA DOMENICO	CUP: F59J21006940006 Compenso per direzione e coordinamento				517,10	69.932,88	S	
M	98	2022	20/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F59J21006940006 INPDAP C/D compenso direzione e coordinamento				77,06	69.855,82	S	



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	99	2022	20/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F59J21006940006 INPDAP C/S compenso direzione e coordinamento				211,91	69.643,91	S	
M	100	2022	20/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F59J21006940006 F.C. compenso direzione e coordinamento				3,06	69.640,85	S	
M	101	2022	20/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F59J21006940006 IRPEF compenso direzione e coordinamento				278,44	69.362,41	S	
M	102	2022	20/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F59J21006940006 IRAP compenso direzione e coordinamento				74,43	69.287,98	S	
M	103	2022	20/07/2023	A0.3	COZZA PASQUALE	CUP: F59J21006940006 Compenso per collaudatore				315,19	68.972,79	S	
M	104	2022	20/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F59J21006940006 INPDAP C/D compenso collaudatore				46,97	68.925,82	S	
M	105	2022	20/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F59J21006940006 INPDAP C/S compenso collaudatore				129,17	68.796,65	S	
M	106	2022	20/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F59J21006940006 F.C. compenso collaudatore				1,87	68.794,78	S	
M	107	2022	20/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F59J21006940006 IRPEF compenso collaudatore				169,72	68.625,06	S	
M	108	2022	20/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F59J21006940006 IRAP compenso collaudatore				45,37	68.579,69	S	
R	12	2023	21/07/2023	2.3	MIUR	PNRR 1.4 Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) - M4C111.4-2022-981 - CUP F54D22004290006	37.803,02				106.382,71	S	
M	109	2022	24/07/2023	A0.3	MISISCA REMO	CUP: F59J21006940006 Compenso per progettista				598,05	105.784,66	S	
M	110	2022	24/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F59J21006940006 INPDAP C/D compenso progettista				101,63	105.683,03	S	
M	111	2022	24/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F59J21006940006 INPDAP C/S compenso progettista				279,48	105.403,55	S	
M	112	2022	24/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F59J21006940006 F.C. compenso progettista				4,04	105.399,51	S	
M	113	2022	24/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F59J21006940006 IRPEF compenso progettista				451,16	104.948,35	S	
M	114	2022	24/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F59J21006940006 IRAP compenso progettista				98,16	104.850,19	S	
M	115	2023	24/07/2023	A0.2	CALIO INFORMATICA	CIG: Z353A261FD Saldo Fatt. 253/PA del 13/06/2023 per noleggio fotocopiatore segreteria		257,28			104.592,91	S	
M	116	2023	24/07/2023	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z353A261FD Saldo IVA Fatt. 253/PA del 13/06/2023 per noleggio fotocopiatore segreteria		56,60			104.536,31	S	
M	117	2023	24/07/2023	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: ZA83B5A84F CUP: F79J21005280000 Saldo Fatt. 46097 del 26/06/2023 per acquisto n.1 dronedji tello edu		163,14			104.373,17	S	
M	118	2023	24/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZA83B5A84F CUP: F79J21005280000 Saldo IVA Fatt. 46097 del 26/06/2023 per acquisto n.1 dronedji		35,89			104.337,28	S	



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			
						tello edu							
M	119	2023	24/07/2023	A0.1	VCORALLINAGRAPHICDE SIGNER DI VERDIANA BRUNO	CIG: ZC93BFC6C7 Saldo Fatt. 002-00016 del 21/07/2023 per acquisto n.3 targhe		73,20			104.264,08	S	
M	120	2023	24/07/2023	A0.1	IC SAN PIETRO IN GUARANO	Versamento quota per compenso Medico competente a.s 2022/2023 - Accordo di rete "In salute insieme"		400,00			103.864,08	S	
M	121	2023	24/07/2023	A0.1	IC CERISANO	Versamento quota per compenso RSPP a.s 2022/2023 - Accordo di rete "SICURI INSIEME"		1.525,00			102.339,08	S	
M	122	2022	25/07/2023	A0.3	DE LUCA DOMENICO	CUP: F59J22000130006 Compenso per progettista				553,70	101.785,38	S	
M	123	2023	25/07/2023	A0.1	AIELLO SHOP s.r.l.	CIG: ZAB3BFC689 Saldo Fatt. 130 del 25/07/2023 per acquisto materiale ferramenta		90,33			101.695,05	S	
M	124	2023	25/07/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZAB3BFC689 Saldo IVA Fatt.130 del 25/07/2023 per acquisto materiale ferramenta		19,87			101.675,18	S	
M	125	2022	25/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F59J22000130006 INPDAP C/D compenso progettista				82,51	101.592,67	S	
M	126	2022	25/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F59J22000130006 INPDAP C/S compenso progettista				226,91	101.365,76	S	
M	127	2022	25/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F59J22000130006 F.C. compenso progettista				3,28	101.362,48	S	
M	128	2022	25/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F59J22000130006 IRPEF compenso progettista				298,15	101.064,33	S	
M	129	2022	25/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F59J22000130006 IRAP compenso progettista				79,70	100.984,63	S	
M	130	2022	25/07/2023	A0.3	DE LUCA DOMENICO	CUP: F59J22000130006 Compenso per direzione e coordinamento				132,89	100.851,74	S	
M	131	2022	25/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F59J22000130006 INPDAP C/D compenso direzione e coordinamento				19,80	100.831,94	S	
M	132	2022	25/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F59J22000130006 INPDAP C/S compenso direzione e coordinamento				54,46	100.777,48	S	
M	133	2022	25/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F59J22000130006 F.C. compenso direzione e coordinamento				0,79	100.776,69	S	
M	134	2022	25/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F59J22000130006 IRPEF compenso direzione e coordinamento				71,56	100.705,13	S	
M	135	2022	25/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F59J22000130006 IRAP compenso direzione e coordinamento				19,12	100.686,01	S	
M	136	2022	25/07/2023	A0.3	BRUNO SIMONA	CUP: F59J22000130006 Compenso per attività amministrativa				226,90	100.459,11	S	
M	137	2022	25/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F59J22000130006 INPDAP C/D compenso attività amministrativa				29,30	100.429,81	S	
M	138	2022	25/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F59J22000130006 INPDAP C/S compenso attività amministrativa				80,59	100.349,22	S	
M	139	2022	25/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F59J22000130006 F.C. compenso attività amministrativa				1,17	100.348,05	S	
M	140	2022	25/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F59J22000130006 IRPEF compenso attività amministrativa				75,63	100.272,42	S	



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	141	2022	25/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F59J22000130006 IRAP compenso attività amministrativa				28,31	100.244,11	S	
M	142	2022	25/07/2023	A0.3	TUCCI LORENZA	CUP: F59J22000130006 Compenso per collaudatore				192,55	100.051,56	S	
M	143	2022	25/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F59J22000130006 INPDAP C/D compenso collaudatore				24,87	100.026,69	S	
M	144	2022	25/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F59J22000130006 INPDAP C/S compenso collaudatore				68,39	99.958,30	S	
M	145	2022	25/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F59J22000130006 F.C. compenso collaudatore				0,99	99.957,31	S	
M	146	2022	25/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F59J22000130006 IRPEF compenso collaudatore				64,18	99.893,13	S	
M	147	2022	25/07/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F59J22000130006 IRAP compenso collaudatore				24,02	99.869,11	S	
M	148	2023	18/08/2023	A0.1	INFORMATICA e DIDATTICA SAS di Cima A.e S. & C.	CIG: ZBE37E0FDF Saldo Fatt. 220 del 27/07/2023 per servizio RDP a.s. 2022/2023		600,00			99.269,11	S	
M	149	2023	18/08/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZBE37E0FDF Saldo IVA Fatt. 220 del 27/07/2023 per servizio RDP a.s. 2022/2023		132,00			99.137,11	S	
M	150	2023	18/08/2023	A0.1	350 TESORERIA CENTRALE	PNSD - Restituzione somme inutilizzate - Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale annualità 2020		1.000,00			98.137,11	S	
R	13	2018	18/08/2023	1.2	Regione Calabria	SALDO FINANZIAMENTO POR 10.8.5 (totale finanziamento 24.836,00)			4.967,20		103.104,31	S	
R	14	2023	18/08/2023	6.8	ROMALAT DEI FRATELLI ROMANO	CONVEZ. PROGETTO LNS 2022/23- LOTTO 8-CIG 93432259EE-CUP J59I22001130006 NOTPROVIDED TRXID: 0123080716324169	41,60				103.145,91	N	
R	15	2023	26/09/2023	2.1	MIUR	Per la Scuola - competenze e a - Compenso 2023 Revisori 8058430000000000000000000000	100,00				103.245,91	S	
M	151	2023	02/10/2023	A0.1	IIS TODARO-COSENTINO	CSIC80200T QUOTA A.S. 2022-2023 RETE INCLUSIVITA'		200,00			103.045,91	S	
M	152	2023	03/10/2023	A0.2	CALIO INFORMATICA	CIG: Z353A261FD Saldo Fatt. 346/PA del 31/08/2023 - noleggio fotocopiatore segreteria		176,44			102.869,47	S	
M	153	2023	03/10/2023	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z353A261FD Saldo IVA Fatt. 346/PA del 31/08/2023 - noleggio fotocopiatore segreteria		38,82			102.830,65	S	
M	154	2023	12/10/2023	A0.3	VCORALLINAGRAPHICDE SIGNER DI VERDIANA BRUNO	CIG: Z9339D83A8 CUP: F54D22000520006 Fornitura di n. 2 targhe pubblicitarie - PON FESR REACT EU - Ambienti didattici innovativi per le scuole - dell'infanzia		375,00			102.455,65	S	
M	155	2023	12/10/2023	A0.3	GRUPPO GIODICART SRL	CIG: 95937347BE CUP: F54D22000520006 SALDO FATT. 88/P - FORNITURA DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA		2.377,56			100.078,09	S	



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	156	2023	12/10/2023	A0.3	GRUPPO GIODICART SRL	CIG: 95937347BE CUP: F54D22000520006 SALDO FATT. 670/P - FORNITURA DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA		29.165,56			70.912,53	S	
M	157	2023	12/10/2023	A0.3	GRUPPO GIODICART SRL	CIG: 95937347BE CUP: F54D22000520006 SALDO FATT. 1361/P - FORNITURA DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA		7.030,09			63.882,44	S	
M	158	2023	12/10/2023	A0.3	GRUPPO GIODICART SRL	CIG: 95937347BE CUP: F54D22000520006 SALDO FATTURA 2674/P - FORNITURA DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA		3.236,13			60.646,31	S	
M	159	2023	12/10/2023	A0.3	GRUPPO GIODICART SRL	CIG: 95937347BE CUP: F54D22000520006 SALDO FATT. 3887/P - FORNITURA DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA		5.698,06			54.948,25	S	
M	160	2023	12/10/2023	A0.3	GRUPPO GIODICART SRL	CIG: 95937347BE CUP: F54D22000520006 SALDO FATT. 4611/P - FORNITURA DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA		7.179,80			47.768,45	S	
M	161	2023	12/10/2023	A0.3	GRUPPO GIODICART SRL	CIG: 95937347BE CUP: F54D22000520006 SALDO FATT. 5158/P - FORNITURA DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA		884,94			46.883,51	S	
M	162	2023	12/10/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: 95937347BE CUP: F54D22000520006 SALDO IVA FATT. 88/P - FORNITURA DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA		523,06			46.360,45	S	
M	163	2023	12/10/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: 95937347BE CUP: F54D22000520006 SALDO IVA FATT. 670/P - FORNITURA DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA		6.276,48			40.083,97	S	
M	164	2023	12/10/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: 95937347BE CUP: F54D22000520006 SALDO IVA FATT. 1361/P - FORNITURA DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA		1.546,62			38.537,35	S	

Pagina 11 di 15



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	172	2023	24/10/2023	A0.1	LATELLA CARMELO	RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 18/07/2023		336,50			104.562,01	N	
M	173	2023	24/10/2023	A0.1	LATELLA CARMELO	RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 11/09/2023		353,30			104.208,71	N	
M	174	2023	24/10/2023	A0.1	IIS TODARO-COSENTINO	CSIC80200T QUOTA A.S. 2023-2024 RETE INCLUSIVITA'		200,00			104.008,71	S	
M	175	2023	24/10/2023	A0.2	DREAMER SRL	CIG: Z6A3CC8D82 Saldo Fatt. FE/107 del 18/10/2023 - fornitura 300 risme carta per uffici segreteria		840,00			103.168,71	S	
M	176	2023	24/10/2023	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z6A3CC8D82 Saldo IVA Fatt. FE/107 del 18/10/2023 - fornitura 300 risme carta per uffici segreteria		184,80			102.983,91	N	
M	177	2023	24/10/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	CIG: ZA03CC8F51 Saldo Fatt. 12356/FVISE del 13/10/2023 - fornitura N.2 applicativi web per ricostruzione carriera IRC e su sentenza		580,00			102.403,91	N	
M	178	2023	24/10/2023	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZA03CC8F51 Saldo IVA Fatt. 12356/FVISE del 13/10/2023 - fornitura N.2 applicativi web per ricostruzione carriera IRC e su sentenza		127,60			102.276,31	S	
M	179	2023	03/11/2023	A0.3	DE LUCA DOMENICO	CUP: F54D22000520006 Compenso per direzione e coordinamento - PON Ambienti didattici innovativi per l'Infanzia.		543,82			101.732,49	S	
M	180	2023	03/11/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F54D22000520006 INPDAP C/D Compenso per direzione e coordinamento - PON Ambienti didattici innovativi per l'Infanzia.		92,41			101.640,08	S	
M	181	2023	03/11/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F54D22000520006 INPDAP C/S Compenso per direzione e coordinamento - PON Ambienti didattici innovativi per l'Infanzia.		254,14			101.385,94	S	
M	182	2023	03/11/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F54D22000520006 F.C. Compenso per direzione e coordinamento - PON Ambienti didattici innovativi per l'Infanzia.		3,68			101.382,26	S	
M	183	2023	03/11/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F54D22000520006 IRPEF Compenso per direzione e coordinamento - PON Ambienti didattici innovativi per l'Infanzia.		410,25			100.972,01	S	
M	184	2023	03/11/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F54D22000520006 IRAP Compenso per direzione e coordinamento - PON Ambienti didattici innovativi per l'Infanzia.		89,26			100.882,75	S	
M	185	2023	03/11/2023	A0.3	DE LUCA DOMENICO	CUP: F54D22000520006 Compenso per progettazione - PON Ambienti didattici innovativi per l'Infanzia.		1.133,64			99.749,11	S	
M	186	2023	03/11/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F54D22000520006 INPDAP C/D Compenso per progettazione - PON Ambienti didattici innovativi per l'Infanzia.		192,65			99.556,46	S	
M	187	2023	03/11/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F54D22000520006 INPDAP C/S Compenso per progettazione - PON Ambienti didattici innovativi per l'Infanzia.		529,77			99.026,69	S	
M	188	2023	03/11/2023	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CUP: F54D22000520006 F.C. Compenso		7,66			99.019,03	S	

Pagina 13 di 15



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	204	2023	29/11/2023	A0.1	BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC AGENZIA CHUBB EUROPEAN GROUP SE	CIG: ZD03CD888C Saldo Fatt. 2023BENA005006074 del 07/11/2023 - Assicurazione alunni e personale scolastico		2.898,00			97.682,11	N	
R	24	2023	29/11/2023	6.5	GENITORI DIVERSI ALUNNI ISTITUTO	Versamento premio assicurazione alunni e personale a.s. 2023/2024	3.045,00				100.727,11	N	
M	205	2023	30/11/2023	A0.1	REGIONE CALABRIA - Tesoreria	Restituzione somma POR FESR 2014-2020 - ASSE 11 - Azione 10.8.1 - 2017.10.8.1.208 - Titolo "Classi 2.0"		1.034,99			99.692,12	N	
M	206	2023	01/12/2023	A0.1	SORRENTINO VINCENZO	Pagamento fattura n. 40/2023 del 15/11/2023 - COMPENSO 2023 INCARICO REVISORE ATS n. CS081		2.247,47			97.444,65	N	
M	207	2023	05/12/2023	A0.1	LATELLA CARMELO	Compenso netto incarico Revisore MEF - Ambito CS081 - dal 01/06/2023 al 31/12/2023		1.176,47			96.268,18	S	
M	208	2023	05/12/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE	IRPEF Compenso Incarico Revisore MEF - Ambito CS081 - dal 01/06/203 al 31/12/2023		392,16			95.876,02	S	
M	209	2023	05/12/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE	IRAP Compenso Incarico Revisore MEF - ambito CS081 - dal 01/06/203 al 31/12/2023		133,33			95.742,69	S	
R	25	2021	11/12/2023	2.2	MIUR	Saldo spese pubblicità PON FESR SMART CLASS			97,60		95.840,29	N	
R	26	2021	11/12/2023	2.2	MIUR	Saldo spese pubblicità - FINANZIAMENTO PON FESR REACT EU - "Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021"			343,86		96.184,15	N	
R	27	2022	13/12/2023	2.2	MIUR	Saldo spese pubblicità PON FESR "Ambienti didattici innovativi per l'infanzia"			375,00		96.559,15	N	
R	28	2023	13/12/2023	6.5	GENITORI DIVERSI ALUNNI ISTITUTO	Versamento premio assicurazione alunni e personale a.s. 2023/2024	42,00				96.601,15	N	
R	29	2023	13/12/2023	6.10	GENITORI DIVERSI ALUNNI ISTITUTO	Contributi alunni per "olimpiadi del libro" a.s. 2023/2024	4.069,00				100.670,15	N	
M	210	2023	14/12/2023	A0.2	INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto		700,00			99.970,15	S	
R	30	2022	14/12/2023	2.2	MIUR	Saldo spese pubblicità PON FESR "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il ciclo"			122,00		100.092,15	N	
M	211	2023	15/12/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZC139CBB4B Saldo fattura n.1023305938 del 06-12-2023 - spese postali		25,21			100.066,94	N	
M	212	2023	15/12/2023	A0.1	AIELLO SHOP s.r.l.	CIG: Z6D3DBF6BE Saldo Fatt. 225 del 14/12/2023 - spese per materiale di ferramenta		109,63			99.957,31	N	
M	213	2023	15/12/2023	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z6D3DBF6BE Saldo IVA Fatt. 225 del 14/12/2023 - spese per materiale di ferramenta		24,12			99.933,19	S	
M	214	2023	18/12/2023	A0.3	COCCOLE BOOK SRL	CIG: Z893DBC667 Saldo Fatt. 346/PA del 14/12/2023 - acquisto libri per Olimpiadi del libro a.s. 2023/2024		4.077,50			95.855,69	N	
R	31	2023	22/12/2023	3.5	MIUR	A.F. 2023 INTEGRAZIONE	4.950,64				100.806,33	S	



							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
						FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTIC 0202300820001196001000845500000000 000000000000000000000000							
R	32	2022	22/12/2023	2.2	MIUR	SALDO FINALE PON FESR "Ambienti didattici innovativi per l'infanzia"			6.718,26		107.524,59	N	
R	33	2021	27/12/2023	2.2	MIUR	SALDO FINALE - FINANZIAMENTO PON FESR REACT EU - "Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021"			4.262,43		111.787,02	N	
R	34	2023	27/12/2023	3.5	MIUR	A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDAT 0202300820001204012001409200000000 000000000000000000000000	210,67				111.997,69	N	
R	35	2022	30/12/2023	2.2	MIUR	Saldo finale PON FESR "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il I ciclo"			2.359,77		114.357,46	N	
Totale							140.617,68	124.617,64	154.688,91	87.475,64			
							Fondo Cassa Finale		114.357,46				

Data 10/05/2024

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale