



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale **139.873,47**

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	2022	16/02/2022	P0.2	MIUR-FONDI UE-FDRL-183-87	restituzione eccedenza sul progetto 10.2.1AFSEPON-CL-2019-24 da parte della scuola "CSIC836001" di DIAMANTE codice Fiscale 92011850788(importo complessivo di € 5.973,48)		5.973,48		133.899,99	S		
M	2	2022	16/02/2022	P0.2	MIUR-FONDI UE-FDRL-183-87	restituzione eccedenza sul progetto 10.2..3B-FSEPON-CL-2018-31 da parte della scuola "CSIC836001" di DIAMANTE codice Fiscale 92011850788(importo complessivo di € 6.098,40)		6.098,40		127.801,59	S		
M	3	2022	12/03/2022	A0.2	SERRA FRANCA	Apertura Fondo Minute Spese		500,00		127.301,59	N		
M	4	2022	12/03/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	IVA SU FATTURA TIM MESE DI DICEMBRE 098586244		33,53		127.268,06	N		
M	5	2022	12/03/2022	A0.1	TIM	CIG: Z071D33654 FATTURA TIM MESE DI DICEMBRE 098586244		152,41		127.115,65	N		
M	6	2022	12/03/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	IVA SU FATTURA TIM MESE DI DICEMBRE 09876878		19,80		127.095,85	N		
M	7	2022	12/03/2022	A0.1	TIM	FATTURA TIM MESE DI DICEMBRE 09876878		92,10		127.003,75	N		
M	8	2022	12/03/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	IVA SU FATTURA TIM MESE DI FEBBRAIO 09876878		19,80		126.983,95	N		
M	9	2022	12/03/2022	A0.1	TIM	FATTURA TIM MESE DI FEBBRAIO 09876878		100,00		126.883,95	N		
M	10	2022	12/03/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	CIG: Z071D33654 IVA SU FATTURA TIM MESE DI FEBBRAIO 098586244		33,52		126.850,43	N		
M	11	2022	12/03/2022	A0.1	TIM	CIG: Z071D33654 FATTURA TIM MESE DI FEBBRAIO 0986244		161,43		126.689,00	N		
R	1	2022	12/03/2022	12.2	TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA 03245	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,01			126.689,01	N		
R	2	2022	12/03/2022	3.1	MIUR DIREZIONE GEN.LE ROMA	A.F. 2022 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GEN AGO 202 020220082000119600100037180000000 000000000000000000007	7.638,99			134.328,00	N		
M	12	2022	14/03/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	IVA SU FATTURA PER RESIDUO MATERIALE ORDINE PROT.N.9752 DEL 15/10/2022		34,47		134.293,53	N		
M	13	2022	14/03/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: ZD4337AAE7 FATTURA PER RESIDUO MATERIALE ORDINE		156,67		134.136,86	N		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO PROT. COLLAUBO 000217 - 15/03/2023 - VI.3 - U
IC IC DIAMANTE

87023 DIAMANTE (CS) VIA QUASIMODO S.N.C. C.F. 92011850788 C.M. CSIC836001

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			
						PROT.N.9752 DEL 15/10/2022							
M	14	2022	14/03/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	IVA SU FATTURA PER INTERVENTO SU CENTRALINA TELEFONICA		11,00			134.125,86	N	
M	15	2022	14/03/2022	A0.1	GENERAL OFFICE SRL	CIG: Z3633703CC FATTURA PER INTERVENTO SU CENTRALINA TELEFONICA		50,00			134.075,86	N	
M	16	2022	14/03/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	IVA SU FATTURA PER INTERVENTO SU RETE LAN		44,00			134.031,86	N	
M	17	2022	14/03/2022	A0.1	GENERAL OFFICE SRL	CIG: Z2131A4A81 FATTURA PER INTERVENTO SU RETE LAN		200,00			133.831,86	N	
M	18	2022	14/03/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	CIG: Z062FE4FCA IVA SU FATTURA PER NOLEGGIO PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE		95,69			133.736,17	N	
M	19	2022	14/03/2022	A0.3	GENERAL OFFICE SRL	CIG: Z062FE4FCA PAGAMENTO FATTURA PER NOLEGGIO PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE		434,94			133.301,23	N	
M	20	2022	14/03/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	IVA PER PAGAMENTO FATTURA PER RINNOVO LICENZA SOFTWARE NUVOVA AMMINISTRAZIONE DIGITALE DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022		264,00			133.037,23	N	
M	21	2022	14/03/2022	A0.2	MADISOFT SpA	CIG: ZE434AAE57 PAGAMENTO FATTURA PER RINNOVO LICENZA SOFTWARE NUVOVA AMMINISTRAZIONE DIGITALE DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022		1.200,00			131.837,23	N	
M	22	2022	14/03/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	IVA PER PAGAMENTO FATTURA PER LICENZA TEMPLATE "ITALIA DIGITALE" DIGITALE DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022		33,00			131.804,23	N	
M	23	2022	14/03/2022	A0.2	MADISOFT SpA	CIG: Z5B3532B64 PAGAMENTO FATTURA PER LICENZA TEMPLATE "ITALIA DIGITALE" DIGITALE DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022		150,00			131.654,23	N	
M	24	2022	15/03/2022	A0.3	BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC	CIG: ZB132FF983 pagamento quota assicurazione alunni e personale		3.459,90			128.194,33	N	
M	25	2021	15/03/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	iva SU ODA N.6573309				1.216,16	126.978,17	N	
M	26	2021	15/03/2022	A0.3	EMMEPI ARREDI S.R.L.	CIG: ZDC34AA166 ACUISTO SEDIE BANCHI SU ODA N.6573309				5.528,00	121.450,17	N	
M	27	2022	15/03/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	IVA su fattura per acquisto di bandiere da interno che rispettino i requisiti di decoro e buono stato		72,60			121.377,57	N	
M	28	2022	15/03/2022	A0.1	CENTRO FORNITURA SNC DI COSTA M.&SCALIATI G.	CIG: Z673534723 fattura per acquisto di bandiere da interno che rispettino i requisiti di decoro e buono stato		330,00			121.047,57	N	
M	29	2022	15/03/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	IVA per fattura per acquisto di bandiere da interno che rispettino i requisiti di decoro e buono stato per esterno		19,58			121.027,99	N	
M	30	2022	15/03/2022	A0.1	CENTRO FORNITURA	CIG: ZCA3547B37 fattura per acquisto di		89,00			120.938,99	N	



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			
					SNC DI COSTA M.&SCALIATI G.	bandiere da interno che rispettino i requisiti di decoro e buono stato per esterno							
M	31	2021	18/03/2022	A0.3	DENI CONCETTA	compenso netto per n.12 ore di attività nel Piano Scuola Estate			278,55	120.660,44	N		
M	32	2021	18/03/2022	A0.3	ROSSANO ANNA MARIA	compenso netto per n.36 ore di attività nel Piano Scuola Estate			835,64	119.824,80	N		
M	33	2021	18/03/2022	A0.3	GUAGLIANONE LORETTA	compenso netto per n.24 ore di attività nel Piano Scuola Estate			557,09	119.267,71	N		
M	34	2021	18/03/2022	A0.3	ROTA FEDERICO	compenso netto per n.12 ore di attività nel Piano Scuola Estate			278,55	118.989,16	N		
M	35	2021	18/03/2022	A0.3	SOLLAZZO VINCENZO	compenso netto per n.36 ore di attività nel Piano Scuola Estate			835,64	118.153,52	N		
M	36	2021	18/03/2022	A0.3	MARRA BARBARA	compenso netto per n.12 ore di attività nel Piano Scuola Estate			278,55	117.874,97	N		
M	37	2021	18/03/2022	A0.3	TRIFILIO MARIA	compenso netto per n.36 ore di attività nel Piano Scuola Estate			835,64	117.039,33	N		
M	38	2021	18/03/2022	A0.3	GAUDIO MICHELE	compenso netto per n.36 ore di attività nel Piano Scuola Estate			835,64	116.203,69	N		
M	39	2021	18/03/2022	A0.3	DITO MARIA LINA	compenso netto per n.20 ore di attività nel Piano Scuola Estate			464,24	115.739,45	N		
M	40	2021	18/03/2022	A0.3	BARBARELLO PATRIZIA	compenso netto per n.10 ore di attività nel Piano Scuola Estate			141,43	115.598,02	N		
M	41	2021	18/03/2022	A0.3	SERRA FRANCA	compenso netto per n.30 ore di attività nel Piano Scuola Estate			368,09	115.229,93	N		
M	42	2021	18/03/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	IRPEF ritenuta erariale su compensi per attività svolte nel Piano Scuola Estate			2.145,93	113.084,00	N		
M	43	2021	18/03/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	IRAP su compensi per attività svolte nel Piano Scuola Estate			734,92	112.349,08	N		
M	44	2021	18/03/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	INPDAP c/dipendenti su compensi per attività svolte nel Piano Scuola Estate			760,86	111.588,22	N		
M	45	2021	18/03/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	INPDAP c/amministrazione su compensi per attività svolte nel Piano Scuola Estate			2.092,35	109.495,87	N		
M	46	2021	18/03/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	Fondo Credito 0,35 su compensi per attività svolte nel Piano Scuola Estate			30,26	109.465,61	N		
M	47	2022	25/03/2022	P0.4	MAULICINO CONCETTA	liquidazione compensi docenti impegnati nelle 30 ore di formazione ζ a cascata ζ per l'insegnamento dell' ζ Educazione Civica di cui alla legge 92/19		59,01		109.406,60	N		
M	48	2022	25/03/2022	P0.4	PONTE RITA	liquidazione compensi docenti impegnati nelle 30 ore di formazione ζ a cascata ζ per l'insegnamento dell' ζ Educazione Civica di cui alla legge 92/19		59,01		109.347,59	N		
M	49	2022	25/03/2022	P0.4	PRESTA FRANCESCA	liquidazione compensi docenti impegnati nelle 30 ore di formazione ζ a cascata ζ per l'insegnamento dell' ζ Educazione Civica di		59,01		109.288,58	N		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
**CSIC836001 - A8AFC73 - REGISTRO PROTOCOLLO 000217 - 15/03/2023 - VI.3 - U
 IC IC DIAMANTE**

87023 DIAMANTE (CS) VIA QUASIMODO S.N.C. C.F. 92011850788 C.M. CSIC836001

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			
						cui alla legge 92/19							
M	50	2022	25/03/2022	P0.4	TRIFILIO MARIA	liquidazione compensi docenti impegnati nelle 30 ore di formazione a cascata per l'insegnamento dell'Educazione Civica di cui alla legge 92/19		59,01			109.229,57	N	
M	51	2022	25/03/2022	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	IRPEF su liquidazione compensi docenti impegnati nelle 30 ore di formazione a cascata per l'insegnamento dell'Educazione Civica di cui alla legge 92/19		87,30			109.142,27	N	
M	52	2022	25/03/2022	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	IRAP su liquidazione compensi docenti impegnati nelle 30 ore di formazione a cascata per l'insegnamento dell'Educazione Civica di cui alla legge 92/19		27,48			109.114,79	N	
M	53	2022	25/03/2022	A0.3	TRIFILIO MARIA	compenso netto per n.36 ore di attività nel Piano Scuola Estate		835,64			108.279,15	N	
R	3	2019	27/04/2022	2.1	MIUR DIREZIONE GEN.LE ROMA	progetto pon avviso 4396-10.2.1A-FSEPON-CL-2019-24 CANTO SCRIVO,CREO			6.498,05		114.777,20	N	
R	4	2018	27/04/2022	2.1	MIUR DIREZIONE GEN.LE ROMA	Autorizzazione prot. 7358 del 20/3/2018 avviso 2999/2017 Codice: 10.1.6A e FSEPON-CL-2018-59 Azioni di orientamento			10.460,72		125.237,92	N	
R	5	2022	27/04/2022	8.6	TRIFILIO MARIA	MAND. N. 37- 1 COMPENSO NETTO PER N.36 ORE DI ATTIVIT. NEL PIANO SCUOLA ESTATE NOTPROVIDED TRXID: 0122031802174865 TRANSACTION FORBIDDEN TRIFILIO MARIA	835,64				126.073,56	N	
M	54	2022	29/04/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	IVA su acquisto mascherine FFP2		56,50			126.017,06	N	
M	55	2022	29/04/2022	A0.1	GALCOV S.r.l.	CIG: ZDD349DF89 pagamento fattura acquisto mascherine FFP2		1.130,00			124.887,06	N	
M	56	2022	29/04/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	iva su fattura acquisto mascherine		67,50			124.819,56	N	
M	57	2022	29/04/2022	A0.1	GALCOV S.r.l.	CIG: Z3F350B444 fattura acquisto mascherine		1.350,00			123.469,56	N	
M	58	2022	02/05/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	PAGAMENTO SUITE AXIOS SILVER INCLUSIVA DI AGGIORNAMENTI ED ASSISTENZA		137,50			123.332,06	N	
M	59	2022	02/05/2022	A0.2	3D Solution Srl	CIG: Z16350A15F PAGAMENTO SUITE AXIOS SILVER INCLUSIVA DI AGGIORNAMENTI ED ASSISTENZA		625,00			122.707,06	N	
M	60	2022	02/05/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	IVA su fattura acquisto materiale facile consumo ordine del 15/10/2021		42,61			122.664,45	N	
M	61	2022	02/05/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: ZD4337AAE7 fattura acquisto materiale facile consumo ordine del 15/10/2021		193,70			122.470,75	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO PROTOKOLLA
CSIC836001 - A8AFC73 - REGISTRO PROTOKOLLA 000217 - 15/03/2023 - VI.3 - U
IC IC DIAMANTE

87023 DIAMANTE (CS) VIA QUASIMODO S.N.C. C.F. 92011850788 C.M. CSIC836001

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	62	2022	04/05/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	IVA SU FATTURA TIM MESE FEB/MAR 0985876878		19,80			122.450,95	N	
M	63	2022	04/05/2022	A0.1	TIM	FATTURA TIM MESE FEB/MAR 0985876878		90,00			122.360,95	N	
M	64	2022	04/05/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	IVA SU FATTURA TIM MESE FEB/MAR 098586244		33,49			122.327,46	N	
M	65	2022	04/05/2022	A0.1	TIM	FATTURA TIM MESE FEB/MAR 098586244		152,23			122.175,23	N	
M	66	2022	05/05/2022	A0.2	INTESA SAN PAOLO S.P.A	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE		4,00			122.171,23	N	
R	6	2022	05/05/2022	3.6	MIUR DIREZIONE GEN.LE ROMA	A.F. 2022 SUPPORTO PSICOLOGICO LB 2022 COMMA 297 00000000000000000000000000000007	1.414,16				123.585,39	N	
R	7	2018	05/05/2022	2.1	MIUR DIREZIONE GEN.LE ROMA	Autorizzazione Pon Pensiero Computazionale Avviso 2669/2017cod.10.2.2A-FSEPON-2018-349			3.673,05		127.258,44	N	
R	8	2022	05/05/2022	5.6	IPSEOA	PNFD21 22 ACCONTO 50 IMPORTI FONDI SCUOLA DI CUI ALLA NOTA MIUR 22371 DEL 21-1	379,26				127.637,70	N	
R	9	2022	05/05/2022	2.1	MIUR DIREZIONE GEN.LE ROMA	Per la Scuola - competenze e a - 9707- CSIC836001-DIAMANTE 80584300000000000000000000000000	4.573,80				132.211,50	N	
R	10	2022	05/05/2022	2.1	MIUR DIREZIONE GEN.LE ROMA	Per la Scuola - competenze e a - 9707- CSIC836001-DIAMANTE 80584300000000000000000000000000	12.196,80				144.408,30	N	
R	11	2020	05/05/2022	2.1	MIUR DIREZIONE GEN.LE ROMA	accertamento PON 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-73 AVVISO 4395			11.946,96		156.355,26	N	
R	12	2020	05/05/2022	2.1	MIUR DIREZIONE GEN.LE ROMA	accertamento PON 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-204 AVVISO 4294			8.960,22		165.315,48	N	
M	67	2022	27/07/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	CIG: ZA735437EF CUP: C29J21048940006 iva fattura acquisto materiale digitale digital board		3.087,79			162.227,69	N	
M	68	2022	27/07/2022	P0.1	DIDACTA SERVICE	CIG: ZA735437EF CUP: C29J21048940006 fattura acquisto materiale digitale digital board		14.035,40			148.192,29	N	
M	69	2022	27/07/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	CUP: C29J21048940006 iva fattura acquisto materiale digitale digital board		3.165,14			145.027,15	N	
M	70	2022	27/07/2022	P0.1	GS SISTEMI SRL	CIG: ZF936B2B6F CUP: C29J21048940006 fattura acquisto materiale digitale digital board		14.387,00			130.640,15	N	
R	13	2021	27/07/2022	2.2	MIUR DIREZIONE GEN.LE ROMA	PON FESR Azione 13.1.2 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione			34.675,33		165.315,48	N	
R	14	2020	01/08/2022	2.1	MIUR DIREZIONE GEN.LE ROMA	accertamento PON 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-204 AVVISO 4294			15.848,96		181.164,44	N	
R	15	2022	01/08/2022	2.1	MIUR DIREZIONE GEN.LE ROMA	Progetto PON avviso 9707 - 27/04/2021 - FSE- Apprendimento e socialità	8.385,30				189.549,74	N	
R	16	2022	01/08/2022	2.1	MIUR DIREZIONE GEN.LE	Progetto PON avviso 9707 - 27/04/2021 -	21.104,31				210.654,05	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO PROTICOLO 000217 - 15/03/2023 - VI.3 - U
IC IC DIAMANTE

87023 DIAMANTE (CS) VIA QUASIMODO S.N.C. C.F. 92011850788 C.M. CSIC836001

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			
					ROMA	FSE- Apprendimento e socialità							
M	71	2022	05/08/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	IVA su fattura di acquisto defibrillatore		180,33			210.473,72	N	
M	72	2022	05/08/2022	A0.1	DEFIBRILLATORI DARTIZIO MICHELE	CIG: ZE4365DDB5 fattura di acquisto defibrillatore		819,67			209.654,05	N	
M	73	2022	05/08/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	IVA su fattura di acquisto verifica funzionale defibrillatore		94,60			209.559,45	N	
M	74	2022	05/08/2022	A0.1	DEFIBRILLATORI DARTIZIO MICHELE	CIG: Z163695274 fattura di acquisto verifica funzionale defibrillatore		430,00			209.129,45	N	
M	75	2022	05/08/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	CIG: Z223616FF6 CUP: C29G17000560007 IVA per fornitura materiale facile consumo di Progetto PON 4294/2017 ĩL'arte per l'integrazione ĩMODULO ĩ Spazio alla street artĩ		105,46			209.023,99	N	
M	76	2022	05/08/2022	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z223616FF6 CUP: C29G17000560007 fornitura materiale facile consumo di Progetto PON 4294/2017 ĩL'arte per l'integrazione ĩMODULO ĩ Spazio alla street artĩ		479,35			208.544,64	N	
M	77	2022	05/08/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	CIG: Z223616FF6 CUP: C29G17000560007 IVA per fornitura materiale facile consumo di Progetto PON 4294/2017 ĩL'arte per l'integrazione ĩMODULO ĩ Spazio alla street artĩ		10,42			208.534,22	N	
M	78	2022	05/08/2022	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z223616FF6 CUP: C29G17000560007 fornitura materiale facile consumo di Progetto PON 4294/2017 ĩL'arte per l'integrazione ĩMODULO ĩ Spazio alla street artĩ		63,13			208.471,09	N	
M	79	2022	05/08/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	CIG: Z2F366D8F2 CUP: C13D21002400007 iva su fornitura materiale facile consumo di Progetto PON 9707/21		292,64			208.178,45	N	
M	80	2022	05/08/2022	P0.2	ULTRAPOMEDIA S.R.L.	CIG: Z2F366D8F2 CUP: C13D21002400007 fornitura materiale facile consumo di Progetto PON 9707/21		1.330,18			206.848,27	N	
M	81	2022	05/08/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	CIG: Z8534A60C5 IVA su fattura per pagamento noleggio fotocopiatori periodo gen-mar 2022		153,36			206.694,91	N	
M	82	2022	05/08/2022	A0.3	GENERAL OFFICE SRL	CIG: Z8534A60C5 pagamento noleggio fotocopiatori periodo gen-mar 2022		697,11			205.997,80	N	
M	83	2022	05/08/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	CIG: Z53369F7ED CUP: C29G18000150007 IVA su fattura per acquisto materiale per progetto PON avviso 4395		247,96			205.749,84	N	
M	84	2022	05/08/2022	P0.2	DE LUCA SRL	CIG: Z53369F7ED CUP: C29G18000150007 acquisto materiale musicale per progetto PON avviso 4395		1.127,11			204.622,73	N	
M	85	2022	05/08/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA	IVA SU FATTURA TIM MESE APR/MAG 0985876878		20,90			204.601,83	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO PROTOKOLLO 000217 - 15/03/2023 - VI.3 - U
IC IC DIAMANTE

87023 DIAMANTE (CS) VIA QUASIMODO S.N.C. C.F. 92011850788 C.M. CSIC836001

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			
					CENTRALE STATO								
M	86	2022	05/08/2022	A0.1	TIM	FATTURA TIM MESE APR/MAG 0985876878		100,40			204.501,43	N	
M	87	2022	05/08/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	CIG: Z071D33654 IVA SU FATTURA TIM MESE APR/MAG 098586244		34,34			204.467,09	N	
M	88	2022	05/08/2022	A0.1	TIM	CIG: Z071D33654 FATTURA TIM MESE APR/MAG 098586244		161,71			204.305,38	N	
M	89	2022	08/08/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	CIG: ZD836981D7 iva acquisto strumenti musicali per favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione scolastica, fondi risorsa finanziaria ex art 58 comma 4 del D.L. 25/05/2021 N.73		365,88			203.939,50	N	
M	90	2022	08/08/2022	A0.3	DE LUCA SRL	CIG: ZD836981D7 acquisto strumenti musicali per favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione scolastica, fondi risorsa finanziaria ex art 58 comma 4 del D.L. 25/05/2021 N.73		1.663,09			202.276,41	N	
M	91	2022	08/08/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	CIG: Z8534A60C5 IVA per pagamento noleggio fotocopiatori periodo apr-giug 2022		243,12			202.033,29	N	
M	92	2022	08/08/2022	A0.3	GENERAL OFFICE SRL	CIG: Z8534A60C5 pagamento noleggio fotocopiatori periodo apr-giug 2022		1.105,09			200.928,20	N	
M	93	2022	08/08/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	CIG: ZDC36F3AC2 IVA PER ACQUISTO MATERIALI ART.32 D.L. 41/2021PNSD COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI SOSTEGNO FRUIZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE I		1.496,72			199.431,48	N	
M	94	2022	08/08/2022	A0.3	R-STORE NAPOLI	CIG: ZDC36F3AC2 CUP: C29J21053740001 ACQUISTO MATERIALI ART.32 D.L. 41/2021PNSD COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI SOSTEGNO FRUIZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE I		6.803,28			192.628,20	N	
M	95	2022	08/08/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	IVA su fattura di acquisto PER FORNITURA ARREDI SCOLASTICIA RISORSA FINANZIARIA EX ART 58 COMMA 4 DEL D.L. 25/05/2021N.73		1.045,37			191.582,83	N	
M	96	2022	08/08/2022	A0.1	GENERAL OFFICE SRL	CIG: Z3937525C5 acquisto PER FORNITURA ARREDI SCOLASTICIA RISORSA FINANZIARIA EX ART 58 COMMA 4 DEL D.L. 25/05/2021N.73		4.751,68			186.831,15	N	
M	97	2022	25/08/2022	P0.2	BARBARELLO PATRIZIA	CUP: C13D21002400007 LIQUIDAZIONE N.274 ORE PROGETTO PON AVVISO 9707 del 27/04/2021 ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO		3.547,77			183.283,38	N	
M	98	2022	25/08/2022	P0.2	SERRA FRANCA	CUP: C13D21002400007 LIQUIDAZIONE N.204 ORE PROGETTO PON AVVISO 9707 del 27/04/2021 ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO		1.954,40			181.328,98	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO PROTICOLO 000217 - 15/03/2023 - VI.3 - U
IC IC DIAMANTE

87023 DIAMANTE (CS) VIA QUASIMODO S.N.C. C.F. 92011850788 C.M. CSIC836001

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			
						AMMINISTRATIVO							
M	99	2022	25/08/2022	P0.2	SOLLAZZO VINCENZO	CUP: C13D21002400007 LIQUIDAZIONE N.90 ORE PROGETTO PON AVVISO 9707 del 27/04/2021 ATTIVITA' DI ESPERTO		2.803,56			178.525,42	N	
M	100	2022	25/08/2022	P0.2	MAMMI' BRUNO	CUP: C13D21002400007 LIQUIDAZIONE N.60 ORE PROGETTO PON AVVISO 9707 del 27/04/2021 ATTIVITA' DI ESPERTO		3.096,76			175.428,66	N	
M	101	2022	25/08/2022	P0.2	SORACE SETTIMIA	CUP: C13D21002400007 LIQUIDAZIONE N.30 ORE PROGETTO PON AVVISO 9707 del 27/04/2021 ATTIVITA' DI ESPERTO		1.548,38			173.880,28	N	
M	102	2022	25/08/2022	P0.2	ROMAGNO ROSALIA	CUP: C13D21002400007 LIQUIDAZIONE N.30 ORE PROGETTO PON AVVISO 9707 del 27/04/2021 ATTIVITA' DI ESPERTO		934,52			172.945,76	N	
M	103	2022	25/08/2022	P0.2	NERVINO LUCIA	CUP: C13D21002400007 LIQUIDAZIONE N.30 ORE PROGETTO PON AVVISO 9707 del 27/04/2021 ATTIVITA' DI ESPERTO		934,52			172.011,24	N	
M	104	2022	25/08/2022	P0.2	MONTALTO FRANCESCA	CUP: C13D21002400007 LIQUIDAZIONE N.30 ORE PROGETTO PON AVVISO 9707 del 27/04/2021 ATTIVITA' DI ESPERTO		934,52			171.076,72	N	
M	105	2022	25/08/2022	P0.2	BENVENUTO GIOVANNA	CUP: C13D21002400007 LIQUIDAZIONE N.30 ORE PROGETTO PON AVVISO 9707 del 27/04/2021 ATTIVITA' DI ESPERTO		934,52			170.142,20	N	
M	106	2022	25/08/2022	P0.2	TOLOMEO MARIA	CUP: C13D21002400007 LIQUIDAZIONE N.30 ORE PROGETTO PON AVVISO 9707 del 27/04/2021 ATTIVITA' DI ESPERTO		934,52			169.207,68	N	
M	107	2022	25/08/2022	P0.2	MARRA BARBARA	CUP: C13D21002400007 LIQUIDAZIONE N.60 ORE PROGETTO PON AVVISO 9707 del 27/04/2021 ATTIVITA' DI TUTOR		801,02			168.406,66	N	
M	108	2022	25/08/2022	P0.2	CAMPITELLI CINZIA VINCENZINA	CUP: C13D21002400007 LIQUIDAZIONE N90ORE PROGETTO PON AVVISO 9707 del 27/04/2021 ATTIVITA' DI TUTOR		1.201,53			167.205,13	N	
M	109	2022	25/08/2022	P0.2	RUSSO FILOMENA	CUP: C13D21002400007 LIQUIDAZIONE N.30 ORE PROGETTO PON AVVISO 9707 del 27/04/2021 ATTIVITA' DI TUTOR		663,59			166.541,54	N	
M	110	2022	25/08/2022	P0.2	DE PALMI ENRICA	CUP: C13D21002400007 LIQUIDAZIONE N.30 ORE PROGETTO PON AVVISO 9707 del 27/04/2021 ATTIVITA' DI TUTOR		400,51			166.141,03	N	
M	111	2022	25/08/2022	P0.2	BENVENUTO DORIANA	CUP: C13D21002400007 LIQUIDAZIONE N.30 ORE PROGETTO PON AVVISO 9707 del 27/04/2021 ATTIVITA' DI TUTOR		400,51			165.740,52	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO PROTOCOLLO 000217 - 15/03/2023 - VI.3 - U
IC IC DIAMANTE

87023 DIAMANTE (CS) VIA QUASIMODO S.N.C. C.F. 92011850788 C.M. CSIC836001

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	112	2022	25/08/2022	P0.2	DI GIOIA ROSARIA	CUP: C13D21002400007 LIQUIDAZIONE N.30 ORE PROGETTO PON AVVISO 9707 del 27/04/2021 ATTIVITA' DI TUTOR		400,51			165.340,01	N	
M	113	2022	25/08/2022	P0.2	INTROINI MARIA ASSUNTA	CUP: C13D21002400007 LIQUIDAZIONE N.30 ORE PROGETTO PON AVVISO 9707 del 27/04/2021 ATTIVITA' DI TUTOR		400,51			164.939,50	N	
M	114	2022	25/08/2022	P0.2	PONTE RITA	CUP: C13D21002400007 LIQUIDAZIONE N.30 ORE PROGETTO PON AVVISO 9707 del 27/04/2021 ATTIVITA' DI TUTOR		400,51			164.538,99	N	
M	115	2022	25/08/2022	P0.2	TRAMONTANO MARIA TERESA	CUP: C13D21002400007 LIQUIDAZIONE N.30 ORE PROGETTO PON AVVISO 9707 del 27/04/2021 ATTIVITA' DI figura aggiuntiva		400,51			164.138,48	N	
M	116	2022	25/08/2022	P0.2	SARLI MARTINA TERESA	CUP: C13D21002400007 LIQUIDAZIONE N.60 ORE PROGETTO PON AVVISO 9707 del 27/04/2021 ATTIVITA' DI figura aggiuntiva		801,02			163.337,46	N	
M	117	2022	25/08/2022	P0.2	CAUTERUCCIO ANGELICA	CUP: C13D21002400007 LIQUIDAZIONE N.30 ORE PROGETTO PON AVVISO 9707 del 27/04/2021 ATTIVITA' DI FIGURA AGGIUNTIVA		400,51			162.936,95	N	
M	118	2022	25/08/2022	P0.2	CASELLA FILOMENA	CUP: C13D21002400007 LIQUIDAZIONE N.30 ORE PROGETTO PON AVVISO 9707 del 27/04/2021 ATTIVITA' DI SUPPORTO AUSILIARIO		255,55			162.681,40	N	
M	119	2022	25/08/2022	P0.2	NOCERA TERESA	CUP: C13D21002400007 LIQUIDAZIONE N.30 ORE PROGETTO PON AVVISO 9707 del 27/04/2021 ATTIVITA' DI SUPPORTO AUSILIARIO		255,55			162.425,85	N	
M	120	2022	25/08/2022	P0.2	OLIVA FRANCESCO	CUP: C13D21002400007 LIQUIDAZIONE N.30 ORE PROGETTO PON AVVISO 9707 del 27/04/2021 ATTIVITA' DI SUPPORTO AUSILIARIO		255,55			162.170,30	N	
M	121	2022	25/08/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	CUP: C13D21002400007 IRPEF SU COMPENSI LAVORO DIPENDENTE PROGETTO PON AVVISO 9707 del 27/04/2021		11.451,16			150.719,14	N	
M	122	2022	25/08/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	CUP: C13D21002400007 IRPEF IN ACCONTO PROGETTO PON AVVISO 9707 del 27/04/2021		1.327,20			149.391,94	N	
M	123	2022	25/08/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	CUP: C13D21002400007 IRAP SU COMPENSI LAVORO DIPENDENTE PROGETTO PON AVVISO 9707 del 27/04/2021		3.446,02			145.945,92	N	
M	124	2022	25/08/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	CUP: C13D21002400007 INPADAP C/DIP SU COMPENSI LAVORO DIPENDENTE PROGETTO PON AVVISO 9707 del 27/04/2021		2.983,61			142.962,31	N	
M	125	2022	25/08/2022	P0.2	AGENZIA DELLE	CUP: C13D21002400007 INPDAP		8.205,11			134.757,20	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO PROTICOLO 000217 - 15/03/2023 - VI.3 - U
IC IC DIAMANTE

87023 DIAMANTE (CS) VIA QUASIMODO S.N.C. C.F. 92011850788 C.M. CSIC836001

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			
					ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	C/STATO LAVORO DIPENDENTE PROGETTO PON AVVISO 9707 del 27/04/2021							
M	126	2022	25/08/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	CUP: C13D21002400007 CASSA UNICA DEL CREDITO COMPENSI LAVORO DIPENDENTE PROGETTO PON AVVISO 9707 del 27/04/2021		118,67			134.638,53	N	
M	127	2022	26/08/2022	P0.2	BARBARELLO PATRIZIA	CUP: C29G17000560007 LIQUIDAZIONE N.158 ORE PROGETTO PON 10.1.1A-CL-2019-204 AVVISO 4294 ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO		2.045,79			132.592,74	N	
M	128	2022	26/08/2022	P0.2	SERRA FRANCA	CUP: C29G17000560007 LIQUIDAZIONE N.101 ORE PROGETTO PON 10.1.1A-CL-2019-204 AVVISO 4294 ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO		967,63			131.625,11	N	
M	129	2022	26/08/2022	P0.2	CAMMARELLA MASSIMO	CUP: C29G17000560007 LIQUIDAZIONE N.60 ORE PROGETTO PON 10.1.1A-CL-2019-204 AVVISO 4294 ATTIVITA' DI ESPERTO		3.096,78			128.528,33	N	
M	130	2022	26/08/2022	P0.2	DENI CONCETTA	CUP: C29G17000560007 LIQUIDAZIONE N.60 ORE PROGETTO PON 10.1.1A-CL-2019-204 AVVISO 4294 ATTIVITA' DI ESPERTO		1.869,03			126.659,30	N	
M	131	2022	26/08/2022	P0.2	CRISTOFARO MARINA	CUP: C29G17000560007 LIQUIDAZIONE N.60 ORE PROGETTO PON 10.1.1A-CL-2019-204 AVVISO 4294 ATTIVITA' DI TUTOR		801,01			125.858,29	N	
M	132	2022	26/08/2022	P0.2	BIANCAMANO RENATA	CUP: C29G17000560007 LIQUIDAZIONE N.60 ORE PROGETTO PON 10.1.1A-CL-2019-204 AVVISO 4294 ATTIVITA' DI TUTOR		801,01			125.057,28	N	
M	133	2022	26/08/2022	P0.2	CASELLA FILOMENA	CUP: C29G17000560007 LIQUIDAZIONE N.50 ORE PROGETTO PON 10.1.1A-CL-2019-204 AVVISO 4294 ATTIVITA' DI SUPPORTO AUSILIARIO		425,91			124.631,37	N	
M	134	2022	26/08/2022	P0.2	OLIVA FRANCESCO	LIQUIDAZIONE N.50 ORE PROGETTO PON 10.1.1A-CL-2019-204 AVVISO 4294 ATTIVITA' DI SUPPORTO AUSILIARIO		425,91			124.205,46	N	
M	135	2022	26/08/2022	P0.2	NOCERA TERESA	CUP: C29G17000560007 LIQUIDAZIONE N.10 ORE PROGETTO PON 10.1.1A-CL-2019-204 AVVISO 4294 ATTIVITA' DI SUPPORTO AUSILIARIO		85,18			124.120,28	N	
M	136	2022	26/08/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	CUP: C29G17000560007 IRPEF SU LAVORO DIPENDENTI PROGETTO PON 10.1.1A-CL-2019-204 AVVISO 4294		4.885,97			119.234,31	N	
M	137	2022	26/08/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	CUP: C29G17000560007 IRPEF IN ACCONTO PROGETTO PON 10.1.1A-CL-2019-204 AVVISO 4294		774,19			118.460,12	N	
M	138	2022	26/08/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	CUP: C29G17000560007 IRAP SU LAVORO DIPENDENTI PROGETTO PON 10.1.1A-CL-2019-204 AVVISO 4294		1.555,49			116.904,63	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO PROTOKOLLO 000217 - 15/03/2023 - VI.3 - U
IC IC DIAMANTE

87023 DIAMANTE (CS) VIA QUASIMODO S.N.C. C.F. 92011850788 C.M. CSIC836001

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	139	2022	26/08/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	CUP: C29G17000560007 INPDAP C/DIP SU LAVORO DIPENDENTI PROGETTO PON 10.1.1A-CL-2019-204 AVVISO 4294		1.269,72			115.634,91	N	
M	140	2022	26/08/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	CUP: C29G17000560007 INPDAP C/STATO SU LAVORO DIPENDENTI PROGETTO PON 10.1.1A-CL-2019-204 AVVISO 4294		3.491,74			112.143,17	N	
M	141	2022	26/08/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	CUP: C29G17000560007 CASSA UNICA DEL CREDITO SU LAVORO DIPENDENTI PROGETTO PON 10.1.1A-CL-2019-204 AVVISO 4294		50,52			112.092,65	N	
M	142	2022	26/08/2022	P0.2	CAUTERUCCIO ANGELICA	CUP: C29G17000560007 LIQUIDAZIONE N.60 ORE PROGETTO PON 10.1.1A-CL-2019-204 AVVISO 4294 ATTIVITA' DI TUTOR		801,01			111.291,64	N	
M	143	2022	31/08/2022	A0.2	SCARFONE DIEGO	CIG: Z982BA7FB8 liquidazione incarico determina n.3 del 21-01-20 a copertura del mandato n.37 del 2021 annullato		208,00			111.083,64	N	
M	144	2022	31/08/2022	P0.1	SCARFONE DIEGO	CIG: ZA232A1FD5 pagamento contratto per affidamento assistenza tecnica informatica		500,00			110.583,64	N	
M	145	2022	31/08/2022	P0.2	DE PALMI ENRICA	CUP: C13D21002400007 LIQUIDAZIONE PROGETTO PON AVVISO 9707 del 27/04/2021 ATTIVITA' DI ESPERTO DIFFERENZA DETERMINA N.43 DEL 29/08/2022		534,01			110.049,63	N	
M	146	2021	31/08/2022	A0.6	RIPPA MARIA CRISTINA	CUP: C17118000220007 attività di direzione progetto Pon Penso al mio Futuro cod.10.1.6A-FSEPON-CL-2018-59AVV.2999/2017				450,68	109.598,95	N	
M	147	2021	31/08/2022	A0.6	SERRA FRANCA	CUP: C17118000220007 attività di direzione amministrativa contabilità progetto Pon Penso al mio Futuro cod.10.1.6A-FSEPON-CL-2018-59AVV.2999/2017				967,80	108.631,15	N	
M	148	2021	31/08/2022	A0.6	BIANCAMANO SONIA	CUP: C17118000220007 attività di valutatore progetto Pon Penso al mio Futuro cod.10.1.6A-FSEPON-CL-2018-59AVV.2999/2017				371,32	108.259,83	N	
M	149	2021	31/08/2022	A0.6	SERRA FRANCA	CUP: C17118000220007 attività di supporto amministrativo contabilità progetto Pon Penso al mio Futuro cod.10.1.6A-FSEPON-CL-2018-59AVV.2999/2017				307,68	107.952,15	N	
M	150	2021	31/08/2022	A0.6	MARRA GIUSEPPE	CUP: C17118000220007 attività di supporto ausiliario progetto Pon Penso al mio Futuro cod.10.1.6A-FSEPON-CL-2018-59AVV.2999/2017				248,74	107.703,41	N	
M	151	2021	31/08/2022	A0.6	MONTELEONE VINCENZO	CUP: C17118000220007 attività di supporto ausiliario progetto Pon Penso al mio Futuro cod.10.1.6A-FSEPON-CL-2018-59AVV.2999/2017				199,00	107.504,41	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO PROTOKOLLO 000217 - 15/03/2023 - VI.3 - U
IC IC DIAMANTE

87023 DIAMANTE (CS) VIA QUASIMODO S.N.C. C.F. 92011850788 C.M. CSIC836001

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	152	2021	31/08/2022	A0.6	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	CUP: C17118000220007 ritenute erariali codice 100E su dipendenti progetto Pon Penso al mio Futuro cod.10.1.6A-FSEPON-CL-2018-59AVV.2999/2017				1.826,14	105.678,27	N	
M	153	2021	31/08/2022	A0.6	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	CUP: C17118000220007 ritenute Irpef E133 acconto su autonomi progetto Pon Penso al mio Futuro cod.10.1.6A-FSEPON-CL-2018-59AVV.2999/2017				165,90	105.512,37	N	
M	154	2021	31/08/2022	A0.6	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	CUP: C17118000220007 IRAP su progetto Pon Penso al mio Futuro cod.10.1.6A-FSEPON-CL-2018-59AVV.2999/2017				637,57	104.874,80	N	
M	155	2021	31/08/2022	A0.6	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	CUP: C17118000220007 contributi a carico dipendente p101 progetto Pon Penso al mio Futuro cod.10.1.6A-FSEPON-CL-2018-59AVV.2999/2017				587,07	104.287,73	N	
M	156	2021	31/08/2022	A0.6	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	CUP: C17118000220007 contributi c/stato p101 progetto Pon Penso al mio Futuro cod.10.1.6A-FSEPON-CL-2018-59AVV.2999/2017				1.613,88	102.673,85	N	
M	157	2021	31/08/2022	A0.6	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	CUP: C17118000220007 CASSA UNICA DEL CREDITO progetto Pon Penso al mio Futuro cod.10.1.6A-FSEPON-CL-2018-59AVV.2999/2017				23,36	102.650,49	N	
M	158	2021	31/08/2022	A0.1	MARIA ANTONIETTA GALLO	CIG: Z283392BF3 ATTIVITA' SPECIALISTICA PSICOLOGICA				916,67	101.733,82	N	
M	159	2021	31/08/2022	A0.1	MARIA ANTONIETTA GALLO	ATTIVITA' SPECIALISTICA PSICOLOGICA				183,33	101.550,49	N	
M	160	2022	31/08/2022	A0.1	MARIA ANTONIETTA GALLO	CIG: Z283392BF3 ATTIVITA' SPECIALISTICA PSICOLOGICA		500,00			101.050,49	N	
M	161	2022	30/09/2022	P0.2	ALTOMARI CARMINE	CUP: C29G17000560007 LIQUIDAZIONE N.60 ORE PROGETTO PON 10.1.1A-CL-2019-204 AVVISO 4294 ATTIVITA' DI ESPERTO		4.200,00			96.850,49	N	
M	162	2022	30/09/2022	P0.1	BARBARELLO PATRIZIA	CUP: C29J21048940006 Incarico direzione e coordinamneto progetto Digital board		240,82			96.609,67	N	
M	163	2022	30/09/2022	P0.1	SERRA FRANCA	CUP: C29J21048940006 Incarico supporto amministrativo contabile progetto Digital Board		191,61			96.418,06	N	
M	164	2022	30/09/2022	P0.1	VARRESE ALESSANDRO	CUP: C29J21048940006 Incarico PROGETTISTA Digital Board		164,38			96.253,68	N	
M	165	2022	30/09/2022	P0.1	ROTA FEDERICO	CUP: C29J21048940006 Incarico collaudatore progetto Digital Board		164,38			96.089,30	N	
M	166	2022	30/09/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	CUP: C29J21048940006 RITENUTE ERARIALI su compensi del progetto Digital Board		503,24			95.586,06	N	
M	167	2022	30/09/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	CUP: C29J21048940006 IRAP su compensi del progetto Digital Board		118,30			95.467,76	N	
M	168	2022	30/09/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	CUP: C29J21048940006 INPDAP C/DIPENDENTE RITENUTE ERARIALI su compensi del progetto Digital Board		122,47			95.345,29	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
**CSIC836001 - A8AFC73 - REGISTRO PROTICOLO 000217 - 15/03/2023 - VI.3 - U
 IC IC DIAMANTE**

87023 DIAMANTE (CS) VIA QUASIMODO S.N.C. C.F. 92011850788 C.M. CSIC836001

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	169	2022	30/09/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	CUP: C29J21048940006 INPDAP C/STATO su compensi del progetto Digital Board		336,80			95.008,49	N	
M	170	2022	30/09/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	CUP: C29J21048940006 CASSA UNICA DEL CREDITO su compensi del progetto Digital Board		4,87			95.003,62	N	
M	171	2022	07/10/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	CIG: Z6C358F780 CUP: C29J21048940006 Iva per acquisto materiale pubblicitario progetto Pon Digital board		66,48			94.937,14	N	
M	172	2022	07/10/2022	P0.1	MPM.DELMA GROUP PUBBLICITA' SRL	CIG: Z6C358F780 CUP: C29J21048940006 acquisto materiale pubblicitario progetto Pon Digital board		302,20			94.634,94	N	
M	173	2022	14/10/2022	A0.1	BELVEDERE FRANCESCO	CIG: Z083365C7C COMPENSO MEDICO SPECIALISTA		880,00			93.754,94	N	
M	174	2022	14/10/2022	P0.4	TREND MANAGEMENT SRLS	CIG: Z5E356E72D FORMAZIONE PERSONALE risorsa finanziaria ex art 58 comma 4 del D.L. 25/05/2021 N.73		95,00			93.659,94	N	
M	175	2022	14/10/2022	P0.2	EDICOLA LEMBO C. DANIELA	CIG: Z6B3753149 CUP: C29G17000560007 fornitura materiale facile consumo di Progetto PON 4294/2017 "L'arte per l'integrazione"		495,50			93.164,44	N	
M	176	2022	15/10/2022	A0.1	TIM	Tutto fibra giugno-luglio 2022		90,00			93.074,44	N	
M	177	2022	15/10/2022	A0.1	TIM	rete telefonica giugno-luglio 2022		149,54			92.924,90	N	
M	178	2022	15/10/2022	A0.2	: INFORMATICA E DIDATTICA S.A.S.	CIG: ZC732F55D2 Nomina Privacy RPD (Responsabile Protezione Dati) fino al 31/08/2022		650,00			92.274,90	N	
M	179	2022	15/10/2022	A0.1	GENERAL OFFICE SRL	CIG: Z3937525C5 acquisto PER FORNITURA ARREDI SCOLASTICIA RISORSA FINANZIARIA EX ART 58 COMMA 4 DEL D.L. 25/05/2021N.73		2.478,96			89.795,94	N	
M	180	2022	15/10/2022	A0.1	GENERAL OFFICE SRL	CIG: ZF2376E5B4 fornitura di arredi scolastici con fondi risorsa finanziaria ex art 58 comma 4 del D.L. 25/05/2021 N.73		331,17			89.464,77	N	
M	181	2022	15/10/2022	A0.3	FILCA FARMA SRL	CIG: ZD53788282 fornitura postazione DVA risorsa finanziaria ex art 58 comma 4 del D.L. 25/05/2021 N.73		1.540,00			87.924,77	N	
M	182	2022	15/10/2022	A0.2	MADISOFT SpA	CIG: ZFA379BF5E GESTIONALE NUVOLA AREA ALUNNI, RE, APP TUTORE, PAGO NUVOLA, TFR E COMPENSI, AREA PERSONALE, RILEVAZIONE PRESENZE		2.200,00			85.724,77	N	
M	183	2022	15/10/2022	A0.3	GENERAL OFFICE SRL	CIG: Z8534A60C5 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		416,67			85.308,10	N	
M	184	2022	15/10/2022	A0.3	GENERAL OFFICE SRL	CIG: Z8534A60C5 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		357,50			84.950,60	N	
M	185	2022	15/10/2022	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	CIG: Z5737F1072 FORNITURA MATERIALE SANITARIO, DI SICUREZZA E DPI		139,71			84.810,89	N	
M	186	2022	15/10/2022	A0.1	IANNUZZI NICOLA	RSPD CONTRATTO A.S. 2021-2022		1.516,27			83.294,62	N	
M	187	2022	18/10/2022	A0.1	AGENZIA DELLE	IVA Spaggiari		28,25			83.266,37	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO PROTOCOLLO 000217 - 15/03/2023 - VI.3 - U
IC IC DIAMANTE

87023 DIAMANTE (CS) VIA QUASIMODO S.N.C. C.F. 92011850788 C.M. CSIC836001

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			
						MATERIALE EMERGENZA COVID							
M	198	2022	25/10/2022	P0.1	PAGLIARULO FERDINANDO	Incarico GSUITE for educatione- soluzioni digitali didattica in classe		400,00			100.359,50	N	
R	22	2022	07/11/2022	5.5	UNIVERSITA MAGNA GRECIA DI CATANZARO	Generico Uscita CONVENZIONE TIROCINIO ATTIVITA' DI SOSTEGNO TFA VI CICLO 2022 - MAND. 9004500-0004941-0000004 TRXID: 0122092717268717	270,00				100.629,50	N	
R	23	2022	07/11/2022	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI PERSONALE	672,60				101.302,10	P	
M	199	2022	09/11/2022	A0.1	TIM	SUPERFIBRA AGOSTO NOVEMBRE 2022		90,00			101.212,10	N	
M	200	2022	09/11/2022	A0.1	TIM	LINEA TELEFONICA		149,06			101.063,04	N	
M	201	2022	09/11/2022	A0.1	VALENTE SRL	CIG: Z7B37912E4 acquisto PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO SCOLASTICIA RISORSA FINANZIARIA EX ART 58 COMMA 4 DEL D.L. 25/05/2021N.73		3.625,35			97.437,69	N	
M	202	2022	09/11/2022	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CUP: C29J21046330001 ATTREZZATURE STEM		587,17			96.850,52	N	
M	203	2022	10/11/2022	A0.3	GENERAL OFFICE SRL	risme di carta e adattatore		111,48			96.739,04	N	
R	24	2022	10/11/2022	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI PERSONALE	974,70				97.713,74	P	
M	204	2022	12/11/2022	P0.2	FILICE KATIA	CUP: C29G18000150007 MODULO 1_LABORATORIO TEATRALE_ PON 4395 ESPERTO ESTERNO		2.204,86			95.508,88	N	
M	205	2022	12/11/2022	P0.2	MONTALTO FRANCESCA	CUP: C29G18000150007 MODULO 1_LABORATORIO TEATRALE_ PON 4395 figura aggiuntiva		924,24			94.584,64	N	
M	206	2022	12/11/2022	P0.2	TRAMONTANO MARIA TERESA	CUP: C29G18000150007 MODULO 1_LABORATORIO TEATRALE_ PON 4395 ESPERTO interno		801,01			93.783,63	N	
M	207	2022	12/11/2022	P0.2	BARBARELLO PATRIZIA	CUP: C29G18000150007 MODULO 1_LABORATORIO TEATRALE_ PON 4395 ds SPESE DI GESTIONE		258,95			93.524,68	N	
M	208	2022	12/11/2022	P0.2	SERRA FRANCA	CUP: C29G18000150007 MODULO 1_LABORATORIO TEATRALE_ PON 4395 SUPPORTO GESTIONALE		126,05			93.398,63	N	
M	209	2022	12/11/2022	P0.2	FORESTIERO ANGELO	CUP: C29G18000150007 MODULO 1_LABORATORIO TEATRALE_ PON 4395 SPESE DI SUPPORTO		255,55			93.143,08	N	
M	210	2022	15/11/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	CIG: Z083365C7C RITENUTA D'ACCONTO IRPEF COD 104E SU COMPENSO MEDICO SPECIALISTA		220,00			92.923,08	N	
M	211	2022	15/11/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	RITENUTA D'ACCONTO IRPEF COD 104E SU COMPENSO RSPP IANNUZZI		283,73			92.639,35	N	
M	212	2022	16/11/2022	A0.2	RISCOSSIONE AGENZIA DELLE ENTRATE	C.F. 92011850788 CARTELLA 33420180003458433000 DEL 26/09/2018		367,56			92.271,79	N	
M	213	2022	19/11/2022	P0.2	CAGLIANONE LORENA	CUP: C29G18000150007 LIQUIDAZIONE PON 4395_ MODULO2_ TUTOR		462,13			91.809,66	N	
M	214	2022	19/11/2022	P0.2	BARBARELLO PATRIZIA	CUP: C29G18000150007 LIQUIDAZIONE		323,71			91.485,95	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO PROTOCOLO 000217 - 15/03/2023 - VI.3 - U
IC IC DIAMANTE

87023 DIAMANTE (CS) VIA QUASIMODO S.N.C. C.F. 92011850788 C.M. CSIC836001

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			
						PON 4395_MODULO2_DS							
M	215	2022	19/11/2022	P0.2	SERRA FRANCA	CUP: C29G18000150007 LIQUIDAZIONE PON 4395_MODULO2_SUPPORTO AMMINISTRATIVO		252,11			91.233,84	N	
M	216	2022	19/11/2022	P0.2	OLIVA FRANCESCO	CUP: C29G18000150007 LIQUIDAZIONE PON 4395_MODULO2_COLL.		165,83			91.068,01	N	
M	217	2022	19/11/2022	P0.2	BELLUSCI FRANCA	CUP: C29G18000150007 LIQUIDAZIONE PON 4395_MODULO3_ESPERTO		1.078,29			89.989,72	N	
M	218	2022	19/11/2022	P0.2	CAUTERUCCIO ANGELICA	CUP: C29G18000150007 LIQUIDAZIONE PON 4395_MODULO3_TUTOR		462,13			89.527,59	N	
M	219	2022	19/11/2022	P0.2	INTROINI MARIA ASSUNTA	CUP: C29G18000150007 LIQUIDAZIONE PON 4395_MODULO3_FIG. AGGIUNTIVA		449,80			89.077,79	N	
M	220	2022	19/11/2022	P0.2	BARBARELLO PATRIZIA	CUP: C29G18000150007 LIQUIDAZIONE PON 4395_MODULO3_DS		129,48			88.948,31	N	
M	221	2022	19/11/2022	P0.2	SCAVELLO CATERINA	CUP: C29G18000150007 LIQUIDAZIONE PON 4395_MODULO3_DSGA		75,63			88.872,68	N	
M	222	2022	19/11/2022	P0.2	CASELLA FILOMENA	CUP: C29G18000150007 LIQUIDAZIONE PON 4395_MODULO3_COLL.		170,37			88.702,31	N	
M	223	2022	19/11/2022	P0.2	TRIFILIO MARIA	CUP: C29G18000150007 LIQUIDAZIONE PON 4395_MODULO4_ESPERTO		934,52			87.767,79	N	
M	224	2022	19/11/2022	P0.2	BARBARELLO PATRIZIA	CUP: C29G18000150007 LIQUIDAZIONE PON 4395_MODULO4_DS		336,65			87.431,14	N	
M	225	2022	19/11/2022	P0.2	SCAVELLO CATERINA	CUP: C29G18000150007 LIQUIDAZIONE PON 4495_MODULO4_DSGA		201,69			87.229,45	N	
M	226	2022	20/11/2022	P0.2	AMOROSO EMILIA	CUP: C29G18000150007 MODULO 5_PON 4395_TUTOR		400,51			86.828,94	N	
M	227	2022	20/11/2022	P0.2	BARBARELLO PATRIZIA	CUP: C29G18000150007 MODULO 5_PON 4395_DS		349,61			86.479,33	N	
M	228	2022	20/11/2022	P0.2	SCAVELLO CATERINA	MODULO 5_PON 4395_DSGA		214,30			86.265,03	N	
M	229	2022	20/11/2022	P0.2	FORESTIERO ANGELO	CUP: C29G18000150007 MODULO 5_PON 4395_COLLABORATORE		255,55			86.009,48	N	
R	25	2022	21/11/2022	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI PERSONALE	729,60				86.739,08	P	
M	230	2022	22/11/2022	P0.2	MAULICINO CONCETTA	CUP: C29G18000150007 MODULO 4_PON FSE 4395_TUTOR		462,13			86.276,95	N	
M	231	2022	22/11/2022	P0.2	GALIANO GIUSEPPE CARMELO	CUP: C29G18000150007 MODULO 1_PON FSE 4395_esperto		2.100,00			84.176,95	N	
R	26	2022	22/11/2022	3.1	MIUR DIREZIONE GEN.LE ROMA	A.F. 2022 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO 2022	193,27				84.370,22	N	
M	232	2022	26/11/2022	P0.4	TREND MANAGEMENT SRLS	CIG: Z5E356E72D FORMAZIONE PERSONALE risorsa finanziaria ex art 58 comma 4 del D.L. 25/05/2021 N.73		2.900,00			81.470,22	N	
R	27	2022	26/11/2022	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI PERSONALE	45,60				81.515,82	P	
R	28	2022	29/11/2022	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI PERSONALE	182,40				81.698,22	P	
R	29	2022	01/12/2022	3.6	MIUR DIREZIONE GEN.LE ROMA	RISORSE EX ART. 39-BIS, D.L. 115 2022	2.279,66				83.977,88	N	
M	233	2022	02/12/2022	P0.2	PILUSO ORTENSIA MONICA	ESPERTO PON 4395_MODULO5		2.100,00			81.877,88	N	
M	234	2022	06/12/2022	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: Z523687B3C CUP:		11.871,85			70.006,03	N	



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			
						C29J21046330001 Acquisto materiale progetto STEM							
M	235	2022	06/12/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	IVA TIM SUPERFIBRA AGOSTO SETTEMBRE		19,80			69.986,23	N	
M	236	2022	06/12/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	LINEA TELEFONICA AGOSTO SETTEMBRE 2022		32,79			69.953,44	N	
M	237	2022	06/12/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	CUP: C29J21046330001 IVA CAMPUS STORE PROGETTO STEM		129,18			69.824,26	N	
M	238	2022	06/12/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	CIG: Z7B37912E4 IVA acquisto PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO SCOLASTICIA RISORSA FINANZIARIA EX ART 58 COMMA 4 DEL D.L. 25/05/2021N.73		765,71			69.058,55	N	
M	239	2022	06/12/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	IVA GENERAL OFFICE RISME E ADATTATORE		24,53			69.034,02	N	
M	240	2022	06/12/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	CUP: C29J21046330001 IVA CAMPUS STORE PROGETTO STEM		2.611,81			66.422,21	N	
M	241	2022	06/12/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	CUP: C29G18000150007 100E IRPEF_RITENUTE SUI REDDITI DA LAVORO E ASSIMILATI pon 4395 - modulo 1		1.061,96			65.360,25	N	
R	30	2022	06/12/2022	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI PERSONALE	210,90				65.571,15	P	
M	242	2022	10/12/2022	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: C29G18000150007 IRAP 380E_PON FSE 4395 _MODULO1		320,72			65.250,43	N	
M	243	2022	10/12/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	CUP: C29G18000150007 P101 INPDAP - CASSA DIPENDENTI- PON 4395 MODULO1		332,04			64.918,39	N	
M	244	2022	10/12/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	CUP: C29G18000150007 P101 INPDAP- RITENUTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE-PON 4395 MODULO1		913,07			64.005,32	N	
M	245	2022	10/12/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	CUP: C29G18000150007 P909 FONDO CREDITO INPDAP - PON 4395 MODULO 1		13,21			63.992,11	N	
M	246	2022	10/12/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	CUP: C29G18000150007 100E IRPEF_RITENUTE SUI REDDITI DA LAVORO E ASSIMILATI pon 4395 - modulo 2		543,60			63.448,51	N	
M	247	2022	10/12/2022	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: C29G18000150007 IRAP 380E_PON FSE 4395 _MODULO2		163,48			63.285,03	N	
M	248	2022	10/12/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	CUP: C29G18000150007 P101 INPDAP - CASSA DIPENDENTI- PON 4395 MODULO2		169,25			63.115,78	N	
M	249	2022	10/12/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	CUP: C29G18000150007 P101 INPDAP- RITENUTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE-PON 4395 MODULO2		465,45			62.650,33	N	



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	250	2022	10/12/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	CUP: C29G18000150007 P909 FONDO CREDITO INPDAP - PON 4395 MODULO 2		6,74			62.643,59	N	
M	251	2022	10/12/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	CUP: C29G18000150007 100E IRPEF_RITENUTE SUI REDDITI DA LAVORO E ASSIMILATI pon 4395 - modulo 3		859,52			61.784,07	N	
M	252	2022	10/12/2022	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: C29G18000150007 IRAP 380E_PON FSE 4395 _MODULO3		301,75			61.482,32	N	
M	253	2022	10/12/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	CUP: C29G18000150007 P101 INPDAP - CASSA DIPENDENTI- PON 4395 MODULO3		312,39			61.169,93	N	
M	254	2022	10/12/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	CUP: C29G18000150007 P101 INPDAP- RITENUTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE-PON 4395 MODULO3		859,11			60.310,82	N	
M	255	2022	10/12/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	CUP: C29G18000150007 P909 FONDO CREDITO INPDAP - PON 4395 MODULO 3		12,43			60.298,39	N	
M	256	2022	10/12/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	CUP: C29G18000150007 100E IRPEF_RITENUTE SUI REDDITI DA LAVORO E ASSIMILATI pon 4395 - modulo 4		978,43			59.319,96	N	
M	257	2022	10/12/2022	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: C29G18000150007 IRAP 380E_PON FSE 4395 _MODULO4		272,58			59.047,38	N	
M	258	2022	12/12/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	CUP: C29G18000150007 P101 INPDAP - CASSA DIPENDENTI- PON 4395 MODULO 4		282,20			58.765,18	N	
M	259	2022	12/12/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	CUP: C29G18000150007 P101 INPDAP- RITENUTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE-PON 4395 MODULO 4		776,05			57.989,13	N	
M	260	2022	12/12/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	CUP: C29G18000150007 P909 FONDO CREDITO INPDAP - PON 4395 MODULO 4		11,23			57.977,90	N	
M	261	2022	12/12/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	CUP: C29G18000150007 100E IRPEF_RITENUTE SUI REDDITI DA LAVORO E ASSIMILATI pon 4395 - modulo 5		636,01			57.341,89	N	
M	262	2022	12/12/2022	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: C29G18000150007 IRAP 380E_PON FSE 4395 _MODULO5		173,64			57.168,25	N	
M	263	2022	12/12/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	CUP: C29G18000150007 P101 INPDAP - CASSA DIPENDENTI- PON 4395 MODULO 5		179,78			56.988,47	N	
M	264	2022	12/12/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	CUP: C29G18000150007 P101 INPDAP- RITENUTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE-PON 4395 MODULO 5		494,37			56.494,10	N	
M	265	2022	12/12/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	CUP: C29G18000150007 P909 FONDO CREDITO INPDAP - PON 4395 MODULO 5		7,14			56.486,96	N	



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	266	2022	13/12/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA CENTRALE STATO	CUP: C29G18000150007 104E IRPEF_RITENUTE SUI REDDITI DA LAVORO E ASSIMILATI pon 4395 - modulo 1		641,32			55.845,64	N	
M	267	2022	13/12/2022	P0.2	INPS Contributi Previdenziali	CUP: C29G18000150007 Gestione separata INPS - Beneficiario		360,42			55.485,22	N	
M	268	2022	13/12/2022	P0.2	INPS Contributi Previdenziali	CUP: C29G18000150007 Gestione separata INPS - AMMINISTRAZIONE MODULO 1		720,84			54.764,38	N	
M	269	2022	13/12/2022	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: C29G18000150007 IRAP 380E_PON FSE 4395 _MODULO1		272,56			54.491,82	N	
M	270	2022	15/12/2022	A0.3	CHUBB EUROPEAN GROUP SE	CIG: Z5437A1507 POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE ADERENTE		3.288,90			51.202,92	N	
M	271	2022	15/12/2022	A0.3	MPM.DELMA GROUP PUBBLICITA' SRL	CIG: Z503719640 CUP: C29J21046330001 1 Targa in plexiglass A3 con kit di montaggio, n'200 Penne Touch personalizzate		119,38			51.083,54	N	
M	272	2022	15/12/2022	A0.2	TIM	saldo fattura tim parte residua		0,02			51.083,52	N	
M	273	2022	16/12/2022	A0.2	SCAVELLO CATERINA	invio fascicolo docente all'I.C. Settimo Torinese		9,00			51.074,52	N	
M	274	2022	16/12/2022	A0.2	SCAVELLO CATERINA	ACQUISTO PENNE PER ELEZIONI RSU		5,00			51.069,52	N	
M	275	2022	16/12/2022	A0.2	SCAVELLO CATERINA	BUSTE PER PROVE INVALSI		8,00			51.061,52	N	
M	276	2022	16/12/2022	A0.2	SCAVELLO CATERINA	ACQUISTO DISINFETTANTE-ALCOL		3,00			51.058,52	N	
M	277	2022	16/12/2022	A0.2	SCAVELLO CATERINA	ACQUISTO 3 CANCELLINI + 1 CARTELLA		9,00			51.049,52	N	
M	278	2022	16/12/2022	A0.2	SCAVELLO CATERINA	ACQUISTO BUSTE GRANDI DI SPAZZATURA		8,40			51.041,12	N	
M	279	2022	16/12/2022	A0.2	SCAVELLO CATERINA	ACQUISTO CARTELLA GRANDE		4,00			51.037,12	N	
M	280	2022	16/12/2022	A0.2	SCAVELLO CATERINA	FOGLI TRASPARENTI		5,00			51.032,12	N	
M	281	2022	16/12/2022	A0.2	SCAVELLO CATERINA	range extender a15		35,00			50.997,12	N	
M	282	2022	16/12/2022	A0.2	SCAVELLO CATERINA	FOGLI PER ESAMI E FOGLI TRASPARENTI		18,00			50.979,12	N	
M	283	2022	16/12/2022	A0.2	SCAVELLO CATERINA	COPIA CHIAVE SCUOLA		1,00			50.978,12	N	
M	284	2022	16/12/2022	A0.2	SCAVELLO CATERINA	INVIO FASCICOLO SAN FILIPPO BICE PRESSO I.C. TORTORA		15,00			50.963,12	N	
M	285	2022	16/12/2022	A0.2	SCAVELLO CATERINA	ROLLINI DI CARTA PER FOTOCOPIATORI		5,00			50.958,12	N	
M	286	2022	16/12/2022	A0.2	SCAVELLO CATERINA	acquisto cartelle con i lacci		98,00			50.860,12	N	
M	287	2022	16/12/2022	A0.2	SCAVELLO CATERINA	invio A/R Tosto-Cavallo		6,55			50.853,57	N	
M	288	2022	16/12/2022	A0.2	SCAVELLO CATERINA	RICAMBI		35,00			50.818,57	N	
M	289	2022	16/12/2022	A0.2	SCAVELLO CATERINA	n. 30 porta chiavi per chiavi Istituto richiesti dal comune di Diamante		3,00			50.815,57	N	
M	290	2022	16/12/2022	A0.2	SCAVELLO CATERINA	copia chiavi scuola secondaria di primo grado Buonvicino per referente di plesso		12,00			50.803,57	N	
M	291	2022	16/12/2022	A0.2	SCAVELLO CATERINA	CANCELLINI PER LAVAGNA BIANCA PRIMARIA DIAMANTE		12,00			50.791,57	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
**REGISTRO PROTOKOLLA 000217 - 15/03/2023 - VI.3 - U
 IC IC DIAMANTE**

87023 DIAMANTE (CS) VIA QUASIMODO S.N.C. C.F. 92011850788 C.M. CSIC836001

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	292	2022	16/12/2022	A0.2	SCAVELLO CATERINA	materiale per elezioni , cancellini, cancelleria		47,00			50.744,57	N	
M	293	2022	16/12/2022	A0.2	SCAVELLO CATERINA	RISME DI CARTA A4		50,00			50.694,57	N	
R	31	2022	16/12/2022	3.6	MIUR DIREZIONE GEN.LE ROMA	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 0000000000000000000007	1.000,00				51.694,57	N	
R	32	2022	16/12/2022	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI PERSONALE	22,80				51.717,37	P	
R	33	2022	16/12/2022	99.1	CATERINA SCAVELLO	Chiusura Fondo Minute Spese	500,00				52.217,37	N	
R	34	2022	19/12/2022	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI PERSONALE	102,60				52.319,97	P	
R	35	2022	19/12/2022	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	assicurazione scuola alunno Zupo Matteo	5,70				52.325,67	N	
R	36	2022	22/12/2022	12.3	CATERINA SCAVELLO	Quota residua fondo minute reintegro Dsga Scavello Caterina	111,05				52.436,72	N	
R	37	2022	26/12/2022	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	assicurazione alunni	34,20				52.470,92	N	
R	38	2022	26/12/2022	3.5	TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA 03245	A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO 020220082000120400100117480000000 00000000000000000007	305,45				52.776,37	N	
R	39	2022	29/12/2022	12.3	CATERINA SCAVELLO	Reintegro mandati minute spese dsiga trasmessi per bonifico invece che per cassa	178,55				52.954,92	N	
M	294	2022	31/12/2022	A0.2	SCAVELLO CATERINA	reintegro minute spese		289,60			52.665,32	N	
Totale							70.950,36	236.311,30	104.869,47	26.716,68			

Fondo Cassa Finale **52.665,32**

Data 17/01/2023

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