



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

Fondo Cassa Iniziale 253.553,52

							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
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2015	23/01/2021	P0.2	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA N 8U00085786 DEL 07/04/2015 TEL. 0962/793194				193,86	253.359,66	N	G
M	2	2015	23/01/2021	P0.2	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA N. 8u00140858 del 05/06/2015 tel. n. 0962/793194				219,66	253.140,00	N	G
M	3	2015	23/01/2021	P0.2	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA N.8U00199412 DEL 06/08/2015 TEL 0962/793194				218,43	252.921,57	N	G
M	4	2015	23/01/2021	P0.2	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA N. 8U00086427 DEL 07/04/2015 TEL 0962/792518				70,49	252.851,08	N	G
M	5	2015	23/01/2021	P0.2	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA N. 8U00140192 DEL 05/06/2015 TEL 0962/792518				175,00	252.676,08	N	G
M	6	2015	23/01/2021	P0.2	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA N. 8U00199230 DEL 06/08/2015 TEL 0962/792518				75,35	252.600,73	N	G
M	7	2015	23/01/2021	P0.2	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA N. 8U00084496 DEL 07/04/2015 TEL. 0962/792440				100,00	252.500,73	N	G
M	8	2015	23/01/2021	P0.2	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA N. 8U00139179 DEL 05/06/2015 TEL 0962/792440				100,00	252.400,73	N	G
M	9	2015	23/01/2021	P0.2	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA N. 8U00195898 DEL 06/08/2015 TEL. 0962/792440				100,04	252.300,69	N	G
M	10	2015	23/01/2021	P0.2	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA N. 8U00249725 DEL 06/10/2015 TEL 0962/792440				100,00	252.200,69	N	G
M	11	2015	23/01/2021	P0.2	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA N. 8U00301181 DEL 07/12/2015 TEL 0962/792440				100,00	252.100,69	N	G
M	12	2020	23/01/2021	A0.2	PISCITELLI CARMELA S.N.C.	Pagameno fattura n. 2/190 del 19/12/2020 -Piscitelli, cig per acquisto scaffali- Sede				162,26	251.938,43	N	G
M	13	2020	23/01/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n.2/190 del 19/12/2020 - Piscitelli, cig per acquisto scaffali- Sede				35,70	251.902,73	N	G
M	14	2020	23/01/2021	A0.2	WIND TRE	Pagamento fattura n.2020E000010970 del 21/12/2020-WIND TRE-periodo ottobre 2020				257,53	251.645,20	N	G
M	15	2020	23/01/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n.2020E000010970 del 21/12/2020-Wind TRE-periodo ottobre 2020				46,65	251.598,55	N	G
M	16	2020	23/01/2021	P0.2	ALL OFFICE DI RIOLO FABRIZIO	Acquisto materiale didattico- progetto avviso n. 4427				1.829,87	249.768,68	N	G
M	17	2020	23/01/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su acquisto materiale didattico- Progetto avviso n. 4427				402,57	249.366,11	N	G
M	18	2021	25/01/2021	A0.3	ALL OFFICE DI RIOLO FABRIZIO	CIG: Z0330346A0 Fattura N. 8/21 del 15.01.2021 - CIG Z0330346A0 - RIOLO		703,33			248.662,78	N	G
M	19	2021	25/01/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su Fattura 8/21 RIOLO		154,73			248.508,05	N	G
M	20	2021	25/01/2021	A0.1	FIGLIOMENI PASQUALINO ELIO	CIG: ZF73055D0E Fattura N. 13 del 12.01.2021 - CIG ZF73055D0E - FIGLIOMENI		40,00			248.468,05	N	G



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO ISOLASUD - Registro Protocollato 0006195 - 31/05/2022 - VI.3 - U
IC IC KAROL WOJTYLA

88841 ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) VIA LIBERTA' C.F. 91045440798 C.M. KRIC83100L

							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
M	21	2021	25/01/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	Iva su Fattura N.13-2021 Figliomeni		8,80			248.459,25	N	G
M	22	2021	13/02/2021	A0.2	BANCA DEL CROTONESE	Canone Home Bankonf a copertura sospeso n. 2 del 02/02/2021		6,10			248.453,15	N	G
R	1	2021	13/02/2021	3.5	BANCA D'ITALIA	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,06				248.453,21	N	G
R	2	2018	13/02/2021	4.4	REGIONE CALABRIA	Finanziamento POR FESR 2014-2020 Asse 11 -Azione 10.8.5"DIGITALIZZIAMOCi" codice progetto 2017.10.8.5.057			7.475,45		255.928,66	N	G
M	23	2020	15/02/2021	P0.2	PUBBLICITA ASTERITI	CIG: Z6B2EDEC1C Fattura n. 0001/EL del 03.02.2021 - Asteriti				106,56	255.822,10	N	G
M	24	2020	15/02/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n. 0001/EL del 03.02.2021 - Asteriti				23,44	255.798,66	N	G
M	25	2021	15/02/2021	A0.1	PISCITELLI CARMELA S.N.C.	CIG: Z6F30A11AC Fattura n. 2/18 del 30.01.2021 - Piscitelli - CIG Z6F30A11AC		500,00			255.298,66	N	G
M	26	2021	15/02/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n. 2/18 del 30.01.2021 - Piscitelli - CIG Z6F30A11AC		110,00			255.188,66	N	G
M	27	2021	15/02/2021	A0.2	DWORLD SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	CIG: ZD12EA72DD Fattura n. 36_21 del 28.01.2021 - DWORLD - CIG ZD12EA72DD		585,51			254.603,15	N	G
M	28	2021	15/02/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n. 36_21 del 28.01.2021 - DWORLD - CIG ZD12EA72DD		128,81			254.474,34	N	G
M	29	2021	15/02/2021	A0.3	DWORLD SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	CIG: ZD12EA72DD Fattura n. 37_21 del 28-01-2021 - DWORLD - CIG ZD12EA72DD		190,38			254.283,96	N	G
M	30	2021	15/02/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n. 37_21 del 28-01-2021 - DWORLD - CIG ZD12EA72DD		41,88			254.242,08	N	G
M	31	2021	15/02/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD -INCASSI CONTI CREDITO- REGGIO CALABRIA	CIG: Z612783992 Fattura n. 1021011735 del 04-02-2021 - POSTE ITALIANE - CIG Z612783992		7,82			254.234,26	N	G
M	32	2021	15/02/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD -INCASSI CONTI CREDITO- REGGIO CALABRIA	CIG: Z612783992 Fattura n. 1021021314 del 09-02-2021 - POSTE ITALIANE - CIG Z612783992		39,56			254.194,70	N	G
M	33	2021	24/02/2021	A0.6	ASSOCIAZIONE TOKALON	Pagamento fattura n. 14 del 1802/2021 - matematica per tutti		362,00			253.832,70	N	G
M	34	2021	01/03/2021	A0.2	WIND TRE	Pagamento Fattura n. 2021E000001561 del 21.02.2021 - WIND		222,30			253.610,40	N	G
M	35	2021	01/03/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n. 2021E000001561 del 21.02.2021 WIND		43,81			253.566,59	N	G
M	36	2021	01/03/2021	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z423072827 Fattura V3-3406 del 08.02.2021 - CIG Z423072827 - BORGIONE - RIF. PREV.N.10294 202		574,59			252.992,00	N	G
M	37	2021	01/03/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura V3-3406 del 08.02.2021 - CIG Z423072827 - BORGIONE		126,41			252.865,59	N	G
M	38	2021	01/03/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z343072948 FATTURA N. V3-3548 DEL 09.02.2021 - CIG Z343072948 - BORGIONE PREV. PREV.10292 2021		6.171,35			246.694,24	N	G
M	39	2021	01/03/2021	A0.3	SPAGGIARI CASA EDITRICE	CIG: Z9F30B10C9 FATTURA 20214E06915 DEL 23.02.2021 - CIG		241,00			246.453,24	N	G



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO ISOLAS
REGISTRO PROTOCOLLO 0006195 - 31/05/2022 - VI.3 - U
IC IC KAROL WOJTYLA

88841 ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) VIA LIBERTA' C.F. 91045440798 C.M. KRIC83100L

							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
						Z9F30B10C9 - SPAGGIARI							
M	40	2021	01/03/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA 20214E06915 DEL 23.02.2021 - CIG Z9F30B10C9 - SPAGGIARI		53,02			246.400,22	N	G
M	41	2021	01/03/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA N. V3-3548 DEL 09.02.2021 - CIG Z343072948 - BORGIONE		1.357,70			245.042,52	N	G
M	42	2021	01/03/2021	A0.2	FUTURE PC DI FEDERICO AIELLO	CIG: Z6A307AD7E FATTURA N. 6PA DEL 17.02.2021 - CIG Z6A307AD7E - FUTURE PC DI AIELLO		1.300,00			243.742,52	N	G
M	43	2021	01/03/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA N. 6PA DEL 17.02.2021 - CIG Z6A307AD7E - FUTURE PC DI AIELLO		286,00			243.456,52	N	G
M	44	2021	09/03/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	IntegrazionePagamento fattura n. V3-5730 del 02/03/2021-Borgione		216,13			243.240,39	N	G
M	45	2021	09/03/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su Pagamento fattura n. V3-5730 del 02/03/2021-Borgione-PREV.10292 DEL 30.01.2021		47,55			243.192,84	N	G
M	46	2021	09/03/2021	A0.2	MADISOFT S.R.L.	Pagamento fattura n. 297/PA -Nuvola Amministrazione Digitale-Nuvola		1.350,00			241.842,84	N	G
M	47	2021	09/03/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su Pagamento fattura n. 297/PA del 06/03/2021-Madisoft- Amministrazione digitale		297,00			241.545,84	N	G
M	48	2021	09/03/2021	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	Integrazione Pagamento fattura n. V3-4707 del 22/02/2021-Borgione- prev. prot.1011 del 30/01/2021		20,17			241.525,67	N	G
M	49	2021	09/03/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	Integrazione IVA su Pagamento fattura n. V3-4707 del 22/02/2021-Borgione, prot. 1011 del 30.01.21		4,44			241.521,23	N	G
M	50	2021	09/03/2021	A0.1	PISCITELLI CARMELA S.N.C.	CIG: Z2533233AB Pagamento fattura n. 2/44 del 02/02/2021- Piscitelli		29,83			241.491,40	N	G
M	51	2021	09/03/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su Pagamento fattura n. 2/44 del 02/02/2021- Piscitelli		6,56			241.484,84	N	G
M	52	2021	09/03/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD -INCASSI CONTI CREDITO- REGGIO CALABRIA	Pagamento fattura n. 1021048062 del 05/03/2021- Poste Italiane		17,32			241.467,52	N	G
M	53	2020	09/03/2021	A0.3	TELECOM ITALIA S.P.A.	CIG: ZC92CA4BA2 pagamento fatture n. 7x00618063 -(5 bimestri dal 01/10/2020 al 30/06/2021) 2bim2021				231,90	241.235,62	N	G
M	54	2020	09/03/2021	A0.3	TELECOM ITALIA S.P.A.	IVA SU FATTURE TELECOM ITALIA - PNSD DISPOSITIVI DIGITALI E CONNETTIVITÀ DI RETE (LETT. B)2 bim21				51,02	241.184,60	N	G
M	55	2021	09/03/2021	A0.3	SIAD S.R.L.	Pagamento fattura n. 94/2021 del 15/02/2021-SIAD-Avviso n. 26163-CUP J47C20000510001		15.800,00			225.384,60	N	G
M	56	2021	09/03/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su pagamento fattura n. 94/2021 del 15/02/2021-SIAD-Avviso n. 26163-CUP J47C20000510001		3.476,00			221.908,60	N	G
M	57	2021	17/03/2021	A0.2	WIND TRE	Pagamento fattura n. 7149130822 del		36,00			221.872,60	N	G



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO ISOLA DI CAPO RIZZUTO
IC IC KAROL WOJTYLA

88841 ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) VIA LIBERTA' C.F. 91045440798 C.M. KRIC83100L

							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			
						19/03/2021-Wind Tre							
M	58	2021	18/03/2021	A0.1	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	Restituzione somme inutilizzate- ex art. 77- D.L. 18/2020		89,53			221.783,07	N	G
M	59	2021	22/03/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su pagamento fattura n. 7149130822 del 19/03/2021-Wind Tre		7,92			221.775,15	N	G
R	3	2021	24/03/2021	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTR DIDATTICO GEN AGO 2021-sospeso n.2 del 27/01/2021	15.912,66				237.687,81	S	G
R	4	2021	24/03/2021	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	INTEGRAZ. FUNZ_AMMIN_DID. ALUNNI DIVERSAM_ABILI SE-Sospeso n. 2 del 27/01/2021	70,00				237.757,81	N	G
M	60	2021	02/04/2021	A0.2	ARENA NICOLA	Pagamento file MOF 2020-2021 KRIC83100L - ARENA NICOLA		25,50			237.732,31	N	G
R	5	2020	06/04/2021	4.4	REGIONE CALABRIA	POR CALABRIA 2014/2020"- ASSE 12-OB.SP.10.1- AZ.10.1.1-Misura urgente a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità - Emergenza COVID-19- PROT. N.4319 4/06			16.053,70		253.786,01	N	G
M	61	2021	12/04/2021	A0.3	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.	Pagamento fattura n. 2021BENA005001868 del 31/03/2021- Beneacquisti assicurazione anno 2021		2.150,50			251.635,51	P	G
R	6	2021	12/04/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F. 2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORI 2021/0820/07/0/01196/01/000690	1.000,00				252.635,51	N	G
M	62	2021	19/04/2021	A0.2	GE.FRI SRL	Pagamento fattura n..3/PA del 17/04/2021 (Materiali Pulizia) -GE.FRI SRL		823,16			251.812,35	S	G
M	63	2021	20/04/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura 3/PA del 17/04/2021 GE.FRI SRL - CIG Z43315AB6B		155,94			251.656,41	N	G
M	64	2021	20/04/2021	A0.3	SIAD S.R.L.	Pagamento Fattura n. 162 del 25/03/2021 SIAD - CIG Z882DE3051		13.150,00			238.506,41	N	G
M	65	2021	20/04/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n. 162 del 25/03/2021 SIAD - CIG Z882DE305		2.893,00			235.613,41	N	G
M	66	2021	20/04/2021	A0.3	SIAD S.R.L.	Pagamento fattura n. 163 del 25/03/2021 SIAD - CIG Z2D2FD6529		9.720,00			225.893,41	N	G
M	67	2021	20/04/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n. 163 del 25/03/2021 SIAD - CIG Z2D2FD6529		2.138,40			223.755,01	N	G
M	68	2021	20/04/2021	A0.2	PISCITELLI CARMELA S.N.C.	Pagamento fattura n. 2/64 del 31/03/2021 PISCITELLI CARMELA		52,94			223.702,07	N	G
M	69	2021	20/04/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n. 2/64 del 31/03/2021 PISCITELLI CARMELA		11,65			223.690,42	N	G
M	70	2021	21/04/2021	A0.2	FUTURE PC DI FEDERICO AIELLO	Pagamento fattura n. 16PA del 12/04/2021 FUTURE PC di AIELLO FEDERICO		3.790,00			219.900,42	N	G
M	71	2021	21/04/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n. 16PA del 12/04/2021 FUTURE PC di AIELLO FEDERICO		833,80			219.066,62	N	G
M	72	2021	21/04/2021	A0.3	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.	Pagamento fattura n. 5001907 del 17/04/2021 BENACQUISTA ASSICURAZIONI -POLIZZA ITBSTQ67046		3.360,50			215.706,12	N	G
M	73	2021	21/04/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO	Pagamento fattura n. 9335 del 12/04/2021		1.885,94			213.820,18	N	G



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO ISOLASUD - Registro Protocollato
IC IC KAROL WOJTYLA

88841 ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) VIA LIBERTA' C.F. 91045440798 C.M. KRIC83100L

							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
					DIDATTICO S.R.L.	BORGIONE - CIG Z50310DD7E (Materiale sostegno)							
M	74	2021	21/04/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n. 9335 del 12/04/2021 BORGIONE - CIG Z50310DD7E (Materiale sostegno)		381,11			213.439,07	N	G
M	75	2021	21/04/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD -INCASSI CONTI CREDITO- REGGIO CALABRIA	Pagamento fattura n. 1021078775 del 31/03/2021 POSTE ITALIANE		5,58			213.433,49	N	G
M	76	2021	21/04/2021	A0.1	FIGLIOMENI PASQUALINO ELIO	Pagamento fattura n. 87 del 16/04/2021 FIGLIOMENI PASQUALINO		160,00			213.273,49	N	G
M	77	2021	21/04/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n. 87 del 16/04/2021 FIGLIOMENI PASQUALINO		35,20			213.238,29	N	G
M	78	2021	22/04/2021	P0.2	SIAD S.R.L.	Pagamento fattura n. 190 del 20/04/21 SIAD (PSND Ambienti digitali aree a rischio) CIG ZAC2FD6222		28.595,00			184.643,29	N	G
M	79	2021	22/04/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n. 190 del 20/04/21 SIAD (PSND Ambienti digitali aree a rischio)		6.290,90			178.352,39	N	G
M	80	2021	22/04/2021	A0.5	RETE MUSEALE REGIONALE AS.AR.P.	Pagamento fattura n. del 13/04/2021 RETE MUSEALE REG. (Laboratori Didattici Virtuali)		1.708,00			176.644,39	N	G
M	81	2021	22/04/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD -INCASSI CONTI CREDITO- REGGIO CALABRIA	Pagamento fattura n. 1021094573 del 22/04/2021 POSTE ITALIANE		22,56			176.621,83	N	G
M	82	2021	22/04/2021	A0.3	DWORLD SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Pagamento fattura n. 145 del 20/04/21 D-WORLD (Noleggio fotocopiatori dal 22/01/2021 al 19/04/2021)		348,78			176.273,05	N	G
M	83	2021	22/04/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n. 145 del 20/04/21 D-WORLD		76,73			176.196,32	N	G
M	84	2021	23/04/2021	A0.2	DWORLD SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Pagamento fattura n. 144 del 20/04/2021 D-WORLD (Noleggio fotocopiatori 22/01 - 19/04)		685,86			175.510,46	N	G
M	85	2021	23/04/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n. 144 del 20/04/2021 D-WORLD		150,89			175.359,57	N	G
M	86	2020	28/04/2021	A0.3	TELECOM ITALIA S.P.A.	CIG: ZC92CA4BA2 Pagamento fatture n.6 bimestri dal 01/10/2020 al 30/06/2021- 7X01409579 del 12/04/2021				230,31	175.129,26	N	G
R	7	2021	28/04/2021	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione Alunni Anno 2021	1.100,00				176.229,26	N	G
R	8	2021	28/04/2021	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione Alunni Anno 2021	929,50				177.158,76	N	G
M	87	2021	04/05/2021	A0.3	AGS SHOP DI PERRI MICHAEL	Pagamento fattura n. 19 del 02/04/2021 AGS SHOP DI PERRI MICHAEL		507,00			176.651,76	N	G
M	88	2021	04/05/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n. 19 del 02/04/2021 AGS SHOP DI PERRI MICHAEL		111,54			176.540,22	N	G
M	89	2021	06/05/2021	A0.2	WIND TRE	Pagamento fattura n. 2021E000003881 del 21/04/2021-Wind		208,00			176.332,22	N	G
M	90	2021	06/05/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n. 2021E000003881 del 21/04/2021-wind		41,80			176.290,42	N	G
M	91	2021	06/05/2021	A0.5	ERARIO Dello Stato	Iva su pagamento fattura n. 25FE del 13/04/2021 RETE MUSEALE REG.		68,32			176.222,10	N	G



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO ISOLAS
IC IC KAROL WOJTYLA
88841 ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) VIA LIBERTA' C.F. 91045440798 C.M. KRIC83100L

88841 ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) VIA LIBERTA' C.F. 91045440798 C.M. KRIC83100L

							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			
						(Laboratori Didattici Virtuali)							
M	92	2020	06/05/2021	A0.3	TELECOM ITALIA S.P.A.	IVA SU FATTURE TELECOM ITALIA - PNSD DISPOSITIVI DIGITALI E CONNETTIVITÀ DI RETE (LETT. B)				50,67	176.171,43	N	G
M	93	2021	06/05/2021	A0.2	AREA SRL	Pagamento fattura n.FPA 12/21 del 12/02/2021-Area srl		141,17			176.030,26	N	G
R	9	2021	06/05/2021	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione Alunni Anno 2021	236,50				176.266,76	P	G
M	94	2021	10/05/2021	A0.1	MAROPITO VINCENZO	CIG: Z6731A3EFA Pagamento fattura n. 16/B del 05/05/2021 MAROPITO VINCENZO (Intervento di sanificazione plesso scuola media e sede)		819,67			175.447,09	N	G
M	95	2021	10/05/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su fattura n. 16/B del 05/05/2021 MAROPITO VINCENZO		180,33			175.266,76	N	G
M	96	2021	11/05/2021	P0.2	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pagamento debiti pregressi telefonia (Prot. n. 3726 del 13/04/2021)-Telecom		1.539,43			173.727,33	N	G
M	97	2021	14/05/2021	A0.2	BANCA DEL CROTONESE	Pagamento canone Home Banking- banca del Crotonese-sospeso n.5 del 01/03/2021		6,10			173.721,23	N	G
M	98	2021	14/05/2021	A0.2	BANCA DEL CROTONESE	Pagamento spese bancarie E/C- Banca del Crotonese-a copertura del sospeso n.9 del 07/04/2021		1,50			173.719,73	N	G
M	99	2021	19/05/2021	P0.4	DIONESALVI DAVIDE	Pagamento Compenso netto Progetto Formazione Contabile-Supporto Segreteria A.A. Davide Dionesalvi		1.369,36			172.350,37	N	G
M	100	2021	19/05/2021	P0.4	ERARIO Dello Stato	INPDAP su Compenso Progetto Formazione Contabile-Supporto Segreteria A.A. Davide Dionesalvi		172,26			172.178,11	N	G
M	101	2021	19/05/2021	P0.4	ERARIO Dello Stato	FONDO CREDITO su Compenso Progetto Formazione Contabile-Supporto Segreteria A.A. Davide Dionesalvi		6,85			172.171,26	N	G
M	102	2021	19/05/2021	P0.4	ERARIO Dello Stato	IRPEF Progetto Formazione Contabile-Supporto Segreteria A.A. Davide Dionesalvi		409,03			171.762,23	N	G
M	103	2021	20/05/2021	A0.2	VITALE SALVATORE ROCCO	Apertura Fondo Minute Spese		500,00			171.262,23	N	G
M	104	2021	21/05/2021	A0.2	PISCITELLI CARMELA S.N.C.	Pagamento fattura n. 2/71 del 30/04/2021		33,28			171.228,95	N	G
M	105	2021	21/05/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 2/71 del 30/04/2021- Piscitelli Carmela		7,32			171.221,63	N	G
R	10	2021	26/05/2021	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione Alunni Anno 2021	110,00				171.331,63	N	G
M	106	2021	03/06/2021	A0.2	PISCITELLI CARMELA S.N.C.	Pagamento fattura n. 2/77 del 13/05/2021- Piscitelli Carmela		179,13			171.152,50	N	G
M	107	2021	03/06/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n. 2/77 del 13/05/2021- Piscitelli Carmela		39,41			171.113,09	N	G
M	108	2021	03/06/2021	A0.1	PUBBLIVENERE SRLS	Pagamento fattura n. 4/21 del 17/05/2021- Pubblivenere		1.600,00			169.513,09	N	G
M	109	2021	03/06/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n. 4/21 del 17/05/2021- Pubblivenere		352,00			169.161,09	N	G
M	110	2021	03/06/2021	A0.1	FREEAGENT SRL	Pagamento fatture n. 33 del 26/05/2021- Freeagent srl		1.330,00			167.831,09	N	G
M	111	2021	03/06/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n. 33 del 26/05/2021-		292,60			167.538,49	N	G



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO ISOLAS
IC IC KAROL WOJTYLA

88841 ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) VIA LIBERTA' C.F. 91045440798 C.M. KRIC83100L

							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			
						Freeagent srl							
M	112	2021	07/06/2021	A0.5	SCERBO LUIGI	Pagamento fattura n. 3/PA del 14/05/2021-Scerbo Luigi		300,00			167.238,49	N	G
M	113	2021	07/06/2021	A0.5	SCERBO LUIGI	IVA su pagamento fattura n. 3/PA del 14/05/2021-Scerbo Luigi		66,00			167.172,49	N	G
M	114	2021	07/06/2021	A0.6	Proietto Francesco	Compenso Netto -ESPERTI - 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-62 - AVV.2999-2017 Orientamento Formativo - CUP J41H17000210006		1.107,04			166.065,45	N	G
M	115	2021	07/06/2021	A0.6	VIOLA DANIELE	Compenso Netto -ESPERTI - 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-62 - AVV.2999-2017 Orientamento Formativo - CUP J41H17000210006		1.107,04			164.958,41	N	G
M	116	2021	07/06/2021	A0.6	POMPEO FRANCESCO DOMENICO	Compenso Netto -ESPERTI - 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-62 - AVV.2999-2017 Orientamento Formativo - CUP J41H17000210006		1.107,04			163.851,37	N	G
M	117	2021	07/06/2021	A0.6	GIARDINO VITTORIA	Compenso Netto -ESPERTI - 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-62 - AVV.2999-2017 Orientamento Formativo - CUP J41H17000210006		1.107,04			162.744,33	N	G
M	118	2021	07/06/2021	A0.6	BONOFILIO MARIA FRANCESCA	Compenso Netto -TUTOR - 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-62 - AVV.2999-2017 Orientamento Formativo - CUP J41H17000210006		474,45			162.269,88	N	G
M	119	2021	07/06/2021	A0.6	PROCOPIO ROSSELLA	Compenso Netto -TUTOR - 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-62 - AVV.2999-2017 Orientamento Formativo - CUP J41H17000210006		474,45			161.795,43	N	G
M	120	2021	07/06/2021	A0.6	CAPELLUPO SAVERIA	Compenso Netto -TUTOR - 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-62 - AVV.2999-2017 Orientamento Formativo - CUP J41H17000210006		474,45			161.320,98	N	G
M	121	2021	07/06/2021	A0.6	SACCO FRANCESCA MARIA	Compenso Netto -TUTOR - 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-62 - AVV.2999-2017 Orientamento Formativo - CUP J41H17000210006		474,45			160.846,53	N	G
M	122	2021	07/06/2021	A0.6	MONTONE Francesco	Compenso Netto -FIGURA AGGIUNTIVA - 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-62 - AVV.2999-2017 Orientamento Formativo - CUP J41H17000210006		316,30			160.530,23	N	G
M	123	2021	07/06/2021	A0.6	PETROCCA AURELIO	Compenso Netto -FIGURA AGGIUNTIVA - 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-62 - AVV.2999-2017 Orientamento Formativo - CUP J41H17000210006		316,30			160.213,93	N	G
M	124	2021	07/06/2021	A0.6	PIZZIMENTI PAOLA	Compenso Netto -FIGURA AGGIUNTIVA - 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-62 - AVV.2999-2017 Orientamento Formativo - CUP J41H17000210006		316,30			159.897,63	N	G
M	125	2021	07/06/2021	A0.6	ASTORINO MARTINA LUIGIA	Compenso Netto -FIGURA AGGIUNTIVA - 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-62 - AVV.2999-2017 Orientamento Formativo -		158,15			159.739,48	N	G



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO ISOLAS
IC IC KAROL WOJTYLA
88841 ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) VIA LIBERTA' C.F. 91045440798 C.M. KRIC83100L

88841 ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) VIA LIBERTA' C.F. 91045440798 C.M. KRIC83100L

							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
						CUP J41H17000210006							
M	126	2021	07/06/2021	A0.6	CAMBARERI ANNUNZIATO	Compenso Netto -SUPPORTO GESTIONE - 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-62 - AVV.2999-2017 Orientamento Formativo - CUP J41H17000210006		262,33			159.477,15	N	G
M	127	2021	07/06/2021	A0.6	IANNONE SAMUELE	Compenso Netto -SUPPORTO GESTIONE - 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-62 - AVV.2999-2017 Orientamento Formativo - CUP J41H17000210006		262,33			159.214,82	N	G
M	128	2021	07/06/2021	A0.6	ALOISIO ANTONIO	Compenso Netto -SUPPORTO GESTIONE A.A. - 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-62 - AVV.2999-2017 Orientamento Formativo - CUP J41H17000210006		253,59			158.961,23	N	G
M	129	2021	07/06/2021	A0.6	GULLA' MONICA IMMACOLATA	Compenso Netto -SUPPORTO GESTIONE A.A. - 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-62 - AVV.2999-2017 Orientamento Formativo - CUP J41H17000210006		253,59			158.707,64	N	G
M	130	2021	07/06/2021	A0.6	PROCHILLO SIMONA	Compenso Netto -DIRIGENTE SCOLASTICO - 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-62 - AVV.2999-2017 Orientamento Formativo - CUP J41H17000210006		874,43			157.833,21	N	G
M	131	2021	07/06/2021	A0.6	VITALE SALVATORE ROCCO	Compenso Netto -DSGA - 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-62 - AVV.2999-2017 Orientamento Formativo - CUP J41H17000210006		647,08			157.186,13	N	G
M	132	2021	07/06/2021	A0.6	MONTONE Francesco	Compenso Netto -REFERENTE VALUTAZIONE - 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-62 - AVV.2999-2017 Orientamento Formativo - CUP J41H17000210006		612,10			156.574,03	N	G
M	133	2021	07/06/2021	A0.6	INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP QUOTA DIP. SU COMPENSO ESPERTI - PROG. 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-62 - AVV.2999-2017 Orientamento Formativo - CUP J41H17000210006		278,52			156.295,51	N	G
M	134	2021	07/06/2021	A0.6	INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP CONTO STATO SU COMPENSO ESPERTI - PROG. 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-62 - AVV.2999-2017 Orientamento Formativo - CUP J41H17000210006		765,94			155.529,57	N	G
M	135	2021	07/06/2021	A0.6	INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP QUOTA DIP. SU COMPENSO TUTOR - PROG. 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-62 - AVV.2999-2017 Orientamento Formativo - CUP J41H17000210006		238,72			155.290,85	N	G
M	136	2021	07/06/2021	A0.6	INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP CONTO STATO SU COMPENSO TUTOR - PROG. 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-62 - AVV.2999-2017 Orientamento Formativo - CUP J41H17000210006		656,52			154.634,33	N	G
M	137	2021	07/06/2021	A0.6	INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP QUOTA DIP. SU COMPENSO FIGURE AGG. - PROG. 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-62 - AVV.2999-2017 Orientamento Formativo - CUP J41H17000210006		39,79			154.594,54	N	G



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO ISOLAZIONE E PROTEZIONE DEI MINORI
IC IC KAROL WOJTYLA

88841 ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) VIA LIBERTA' C.F. 91045440798 C.M. KRIC83100L

							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
M	138	2021	07/06/2021	A0.6	INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP CONTO STATO SU COMPENSO FIG. AGG. - PROG. 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-62 - AVV.2999-2017 Orientamento Formativo - CUP J41H17000210006		109,42			154.485,12	N	G
M	139	2021	07/06/2021	A0.6	INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP QUOTA DIP. SU COMPENSI SUPP. ALLA GESTIONE - PROG. 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-62 - AVV.2999-2017 Orientamento Formativo - CUP J41H17000210006		398,20			154.086,92	N	G
M	140	2021	07/06/2021	A0.6	INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP CONTO STATO SU COMPENSI SUPP. ALLA GESTIONE - PROG. 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-62 - AVV.2999-2017 Orientamento Formativo - CUP J41H17000210006		1.095,05			152.991,87	N	G
M	141	2021	07/06/2021	A0.6	INPDAP FONDO CREDITO	FONDO CREDITO SU COMPENSI ESPERTI - PROG. 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-62 - AVV.2999-2017 Orientamento Formativo - CUP J41H17000210006		11,08			152.980,79	N	G
M	142	2021	07/06/2021	A0.6	INPDAP FONDO CREDITO	FONDO CREDITO SU COMPENSI TUTOR - PROG. 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-62 - AVV.2999-2017 Orientamento Formativo - CUP J41H17000210006		9,48			152.971,31	N	G
M	143	2021	07/06/2021	A0.6	INPDAP FONDO CREDITO	FONDO CREDITO SU COMPENSI FIGURE AGGIUNTIVE - PROG. 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-62 - AVV.2999-2017 Orientamento Formativo - CUP J41H17000210006		1,58			152.969,73	N	G
M	144	2021	07/06/2021	A0.6	INPDAP FONDO CREDITO	FONDO CREDITO SU COMPENSI SUPPORTO ALLA GESTIONE - PROG. 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-62 - AVV.2999-2017 Orientamento Formativo - CUP J41H17000210006		15,84			152.953,89	N	G
M	145	2021	07/06/2021	A0.6	IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU COMPENSI ESPERTI - PROG. 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-62 - AVV.2999-2017 Orientamento Formativo - CUP J41H17000210006		1.429,94			151.523,95	N	G
M	146	2021	07/06/2021	A0.6	IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU COMPENSI TUTOR - PROG. 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-62 - AVV.2999-2017 Orientamento Formativo - CUP J41H17000210006		566,88			150.957,07	N	G
M	147	2021	07/06/2021	A0.6	IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU COMPENSI FIG.AGGIUNTIVE - PROG. 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-62 - AVV.2999-2017 Orientamento Formativo - CUP J41H17000210006		368,98			150.588,09	N	G
M	148	2021	07/06/2021	A0.6	IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU COMPENSI SUPPORTO ALLA GESTIONE - PROG. 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-62 - AVV.2999-2017 Orientamento Formativo - CUP J41H17000210006		945,53			149.642,56	N	G
M	149	2021	07/06/2021	A0.6	IRAP REGIONE	IRAP SU COMPENSI ESPERTI - PROG. 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-62 - AVV.2999-2017 Orientamento Formativo -		626,03			149.016,53	N	G



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO ISOLAS - Registro Protocollato
IC IC KAROL WOJTYLA

88841 ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) VIA LIBERTA' C.F. 91045440798 C.M. KRIC83100L

							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			
						CUP J41H17000210006							
M	150	2021	07/06/2021	A0.6	IRAP REGIONE	IRAP SU COMPENSI TUTOR - PROG. 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-62 - AVV.2999-2017 Orientamento Formativo - CUP J41H17000210006		230,60			148.785,93	N	G
M	151	2021	07/06/2021	A0.6	IRAP REGIONE	IRAP SU COMPENSI FIGURE AGG. - PROG. 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-62 - AVV.2999-2017 Orientamento Formativo - CUP J41H17000210006		165,93			148.620,00	N	G
M	152	2021	07/06/2021	A0.6	IRAP REGIONE	IRAP SU COMPENSI SUPPORTO ALLA GESTIONE - PROG. 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-62 - AVV.2999-2017 Orientamento Formativo - CUP J41H17000210006		384,64			148.235,36	N	G
M	153	2021	08/06/2021	A0.3	LAVORAZIONI FERRO E ALUMINIO RIILLO GIORGIO	Pagamento fattura n. 03/pa/2021 del 24/05/2021-RIILLO Giorgio		1.255,02			146.980,34	N	G
M	154	2021	08/06/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n.03/pa/2021 del 24/05/2021-RIILLO Giorgio		276,10			146.704,24	N	G
M	155	2020	14/06/2021	A0.3	TELECOM ITALIA S.P.A.	CIG: ZC92CA4BA2 pagamento fatture n.5 bimestri dal 01/10/2020 al 30/06/2021				230,59	146.473,65	N	G
M	156	2021	14/06/2021	A0.2	PISCITELLI CARMELA S.N.C.	Pagamento fattura n. 2/83 del 31/05/2021 Piscitelli Carmela		67,95			146.405,70	N	G
M	157	2021	14/06/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n. 2/83 del 31/05/2021Piscitelli Carmela		14,95			146.390,75	N	G
M	158	2021	14/06/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n. 141//PA del 10/06/2021-copyprint		28,60			146.362,15	N	G
M	159	2021	14/06/2021	A0.3	COPYPRINT S.A.S. DI LIOI DANIELE E C.	Pagamento fattura n. 141/pa del 10/06/2021- Copyprint		130,00			146.232,15	N	G
M	160	2021	14/06/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	Integrazione pagamento fattura n. V3-14378 del 31/05/2021-Borgione sostegno		98,90			146.133,25	N	G
M	161	2021	14/06/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Integrazione IVA su fattura n. V3-14378 del 31/05/2021- Borgione sostegno		21,76			146.111,49	N	G
M	162	2021	14/06/2021	A0.2	DUPLITALIA DI SALVATORE LAURO	Pagamento fattura n. 572 del 08/06/2021-Duplitalia		409,84			145.701,65	N	G
M	163	2021	14/06/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n. 572 del 08/06/2021-Duplitalia		90,16			145.611,49	N	G
M	164	2020	15/06/2021	A0.3	TELECOM ITALIA S.P.A.	IVA SU FATTURE TELECOM ITALIA - PNSD DISPOSITIVI DIGITALI E CONNETTIVITÀ DI RETE (LETT. B)				50,73	145.560,76	N	G
M	165	2020	17/06/2021	A0.3	COLELLA ANTONIA	Prestazione consulenza psicologica-emergenza Covid 2019-Colella Antonia				1.169,28	144.391,48	N	G
M	166	2020	17/06/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Ritenuta d'acconto-Prestazione consulenza psicologica- emergenza Covid 2019-Colella Antonia				292,32	144.099,16	N	G
M	167	2020	17/06/2021	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP-Prestazione consulenza psicologica- emergenza Covid 2019-Colella Antonia				138,40	143.960,76	N	G
M	168	2021	18/06/2021	A0.6	Proietto Francesco	Integrazione compenso Netto -ESPERTI - 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-62 - AVV.2999-2017 Orientamento Formativo -		430,16			143.530,60	N	G



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO ISOLIC - Registro Protocollato
IC IC KAROL WOJTYLA

88841 ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) VIA LIBERTA' C.F. 91045440798 C.M. KRIC83100L

							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
						CUP J41H17000210006							
M	169	2021	18/06/2021	A0.6	GIARDINO VITTORIA	Integrazione compenso Netto -ESPERTI - 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-62 - AVV.2999-2017 Orientamento Formativo - CUP J41H17000210006		430,16			143.100,44	N	G
M	170	2021	18/06/2021	A0.6	PETROCCA AURELIO	Integrazione compenso Netto -Figura Aggiuntiva - 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-62 - AVV.2999-2017 Orientamento Formativo - CUP J41H17000210006		122,90			142.977,54	N	G
M	171	2021	18/06/2021	A0.6	PIZZIMENTI PAOLA	Integrazione compenso Netto -Figura Aggiuntiva - 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-62 - AVV.2999-2017 Orientamento Formativo - CUP J41H17000210006		122,90			142.854,64	N	G
M	172	2021	18/06/2021	A0.6	ASTORINO MARTINA LUIGIA	Integrazione compenso Netto -Figura Aggiuntiva - 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-62 - AVV.2999-2017 Orientamento Formativo - CUP J41H17000210006		61,45			142.793,19	N	G
M	173	2021	18/06/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n. 2021e000006329 del 21/06/2021		8,16			142.785,03	N	G
M	174	2021	22/06/2021	A0.6	INPDAP FONDO PENSIONI	Integrazione INPDAP QUOTA DIP. SU COMPENSO FIGURE AGG. - PROG. 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-62 - AVV.2999-2017 Orientamento Formativo - CUP J41H17000210006		0,01			142.785,02	N	G
M	175	2021	30/06/2021	A0.3	ASTORINO MARTINA LUIGIA	Pagamento Compenso netto Educatrice A.S. 2020-2021 - Astorino M.-L.R. 27-85 FIGURE SPECIALISTICHE		1.556,88			141.228,14	N	G
M	176	2021	30/06/2021	A0.3	CARIOTI VITTORIA	Pagamento Compenso netto Educatrice A.S. 2020-2021 -Carioti V. L.R. 27-85 FIGURE SPECIALISTICHE		2.071,20			139.156,94	N	G
M	177	2021	30/06/2021	A0.3	PISCITELLI CARMEN	Pagamento Compenso netto Educatrice A.S. 2020-2021 - Piscitelli C.-L.R. 27-85 FIGURE SPECIALISTICHE		2.112,90			137.044,04	N	G
M	178	2021	30/06/2021	A0.3	SISCA AURELIA	Pagamento Compenso netto Educatrice A.S. 2020-2021 -Sisca A. L.R. 27-85 FIGURE SPECIALISTICHE		1.390,07			135.653,97	N	G
M	179	2021	30/06/2021	A0.3	STILLITANO FRANCESCA	Pagamento Compenso netto Educatrice A.S. 2020-2021 -Stillitano F. L.R. 27-85 FIGURE SPECIALISTICHE		2.293,61			133.360,36	N	G
M	180	2021	30/06/2021	A0.3	GURLIACCIO GIUSEPPINA	Pagamento Ric. n. 16-2021 Prestazione Occ. Logopedista A.S. 2020-2021 - Guarliaccio G. L.R. 27-85 FIGURE SPECIALISTICHE		1.519,20			131.841,16	N	G
M	181	2021	30/06/2021	A0.3	PIRITO VINCENZO	Pagamento Compenso netto O.S.S. A.S. 2020-2021 - Piritto Vincenzo L.R. 27-85 FIGURE SPECIALISTICHE		1.390,07			130.451,09	N	G
M	182	2021	30/06/2021	A0.3	STABILE MARIA	Pagamento Compenso netto PSICOLOGA A.S. 2020-2021 -Stabile M. L.R. 27-85 FIGURE SPECIALISTICHE		1.320,56			129.130,53	N	G
M	183	2021	30/06/2021	A0.3	BIONDI DOMENICA	Pagamento Compenso netto PSICOLOGA A.S. 2020-2021 -BIONDI D. L.R. 27-85 FIGURE SPECIALISTICHE		291,91			128.838,62	N	G



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO ISOLAZIONE E PROTEZIONE DEI DATI
IC IC KAROL WOJTYLA

88841 ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) VIA LIBERTA' C.F. 91045440798 C.M. KRIC83100L

							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
M	184	2021	30/06/2021	A0.3	IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE D'ACCONTO SU COMPENSI NETTI FIGURE SPECIALISTICHE - A.S. 2020-2021 - L.R. 27-85		3.106,80			125.731,82	N	G
M	185	2021	30/06/2021	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP SU COMPENSI NETTI FIGURE SPECIALISTICHE - A.S. 2020-2021 - L.R. 27-85		1.443,05			124.288,77	N	G
M	186	2021	05/07/2021	A0.2	WIND TRE	Integrazione saldo fattura n. 2021E000003881 del 21/04/2021-Wind		3,08			124.285,69	N	G
M	187	2021	05/07/2021	P0.2	SANZO MIRIANA	Compenso Netto Esperto Progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-350 AVVISO 3340/17 - CUP J48H16000080001		1.548,39			122.737,30	N	G
M	188	2021	05/07/2021	P0.2	PISCITELLI VALERIO FRANCESCO	Compenso Netto Esperto Progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-350 AVVISO 3340/17 - CUP J48H16000080001		1.548,39			121.188,91	N	G
M	189	2021	05/07/2021	P0.2	SCICCHITANO LORELLA	Compenso Netto Esperto Progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-350 AVVISO 3340/17 - CUP J48H16000080001		3.096,77			118.092,14	N	G
M	190	2021	05/07/2021	P0.2	RIILLO CATERINA	Compenso Netto Esperto Progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-350 AVVISO 3340/17 - CUP J48H16000080001		1.548,39			116.543,75	N	G
M	191	2021	05/07/2021	P0.2	ASTORINO MARTINA LUIGIA	Compenso Netto Figure Agg. Progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-350 AVVISO 3340/17 - CUP J48H16000080001		331,80			116.211,95	N	G
M	192	2021	05/07/2021	P0.2	SCICCHITANO EMANUELA	Compenso Netto Figure Agg. Progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-350 AVVISO 3340/17 - CUP J48H16000080001		331,80			115.880,15	N	G
M	193	2021	05/07/2021	P0.2	SCICCHITANO SALVATORE	Compenso Netto Figure Agg. Progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-350 AVVISO 3340/17 - CUP J48H16000080001		331,80			115.548,35	N	G
M	194	2021	05/07/2021	P0.2	PISCITELLI MARIA	Compenso Netto Figura Agg. Progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-350 AVVISO 3340/17 - CUP J48H16000080001		309,68			115.238,67	N	G
M	195	2021	05/07/2021	P0.2	CAPELLUPO SAVERIA	Compensi Netti Tutor Progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-350 AVVISO 3340/17 - CUP J48H16000080001		449,81			114.788,86	N	G
M	196	2021	05/07/2021	P0.2	DONADIO MARIA ROSA	Compensi Netti Tutor Progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-350 AVVISO 3340/17 - CUP J48H16000080001		449,81			114.339,05	N	G
M	197	2021	05/07/2021	P0.2	IAQUINTA MARIA	Compensi Netti Tutor Progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-350 AVVISO 3340/17 - CUP J48H16000080001		449,81			113.889,24	N	G
M	198	2021	05/07/2021	P0.2	BONOFILIO MARIA FRANCESCA	Compenso Netto Tutor Progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-350 AVVISO 3340/17 - CUP J48H16000080001		899,59			112.989,65	N	G
M	199	2021	05/07/2021	P0.2	PROCHILLO SIMONA	Compenso Netto DS Progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-350 AVVISO 3340/17 - CUP J48H16000080001		829,12			112.160,53	N	G
M	200	2021	05/07/2021	P0.2	VITALE SALVATORE ROCCO	Compenso Netto DSGA Progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-350 AVVISO 3340/17 - CUP J48H16000080001		647,09			111.513,44	N	G
M	201	2021	05/07/2021	P0.2	MONTONE Francesco	Compenso Netto Referente Valutazione Progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-350		580,24			110.933,20	N	G



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO ISOLAZIONE E REGISTRAZIONE
IC IC KAROL WOJTYLA

88841 ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) VIA LIBERTA' C.F. 91045440798 C.M. KRIC83100L

							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			
						AVVISO 3340/17 - CUP J48H16000080001							
M	202	2021	05/07/2021	P0.2	CAMBARERI ANNUNZIATO	Compensi Netti per Gestione - Supporto Amministrativo Progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-350 AVVISO 3340/17 - CUP J48H16000080001		248,75			110.684,45	N	G
M	203	2021	05/07/2021	P0.2	IANNONE SAMUELE	Compensi Netti per Gestione - Supporto Amministrativo Progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-350 AVVISO 3340/17 - CUP J48H16000080001		248,75			110.435,70	N	G
M	204	2021	05/07/2021	P0.2	IERARDI GIADA	Compensi Netti per Gestione - Supporto Amministrativo Progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-350 AVVISO 3340/17 - CUP J48H16000080001		240,39			110.195,31	N	G
M	205	2021	05/07/2021	P0.2	PESCE PASQUALE	Compensi Netti per Gestione - Supporto Amministrativo Progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-350 AVVISO 3340/17 - CUP J48H16000080001		240,39			109.954,92	N	G
M	206	2021	05/07/2021	P0.2	INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP Conto Dipendente su DS - DSGA e Personale per Gestione - Supporto Amministrativo Progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-350 AVVISO 3340/17 - CUP J48H16000080001		321,22			109.633,70	N	G
M	207	2021	05/07/2021	P0.2	INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP Conto Stato su Compensi DS - DSGA - Personale per Gestione - Supporto Amministrativo Progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-350 AVVISO 3340/17 - CUP J48H16000080001		883,36			108.750,34	N	G
M	208	2021	05/07/2021	P0.2	INPDAP FONDO CREDITO	FONDO CREDITO su compenso DS - DSGA - Personale per Gestione - Supporto Amministrativo Progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-350 AVVISO 3340/17 - CUP J48H16000080001		12,78			108.737,56	N	G
M	209	2021	05/07/2021	P0.2	IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su Compensi DS - DSGA - Personale per Gestione - Supporto Amministrativo Progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-350 AVVISO 3340/17 - CUP J48H16000080001		861,77			107.875,79	N	G
M	210	2021	05/07/2021	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP su Compensi DS - DSGA - Personale per Gestione - Supporto Amministrativo Progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-350 AVVISO 3340/17 - CUP J48H16000080001		310,28			107.565,51	N	G
M	211	2021	05/07/2021	P0.2	INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP Conto Dipendente su Compenso Referente Valutazione Progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-350 AVVISO 3340/17 - CUP J48H16000080001		76,99			107.488,52	N	G
M	212	2021	05/07/2021	P0.2	INPDAP FONDO CREDITO	FONDO CREDITO su Compenso Referente Valutazione Progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-350 AVVISO 3340/17 - CUP J48H16000080001		3,06			107.485,46	N	G
M	213	2021	05/07/2021	P0.2	IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su Compenso Referente Valutazione Progetto 10.2.5A-FSEPON-		214,61			107.270,85	N	G



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO ISOLAS
IC IC KAROL WOJTYLA
88841 ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) VIA LIBERTA' C.F. 91045440798 C.M. KRIC83100L

88841 ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) VIA LIBERTA' C.F. 91045440798 C.M. KRIC83100L

							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
						CL-2018-350 AVVISO 3340/17 - CUP J48H16000080001							
M	214	2021	05/07/2021	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP su Compenso Referente Valutazione Progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-350 AVVISO 3340/17 - CUP J48H16000080001		74,37			107.196,48	N	G
M	215	2021	05/07/2021	P0.2	INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP CONTO STATO su Compenso Referente Valutazione Progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-350 AVVISO 3340/17 - CUP J48H16000080001		211,73			106.984,75	N	G
M	216	2021	05/07/2021	P0.2	INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP CONTO DIPENDENTE su Compensi Tutor Progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-350 AVVISO 3340/17 - CUP J48H16000080001		298,41			106.686,34	N	G
M	217	2021	05/07/2021	P0.2	INPDAP FONDO CREDITO	Fondo Credito su Compensi Tutor Progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-350 AVVISO 3340/17 - CUP J48H16000080001		11,86			106.674,48	N	G
M	218	2021	05/07/2021	P0.2	IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su Compensi Tutor Progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-350 AVVISO 3340/17 - CUP J48H16000080001		831,81			105.842,67	N	G
M	219	2021	05/07/2021	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP su Compensi Tutor Progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-350 AVVISO 3340/17 - CUP J48H16000080001		288,25			105.554,42	N	G
M	220	2021	05/07/2021	P0.2	INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP CONTO STATO su Compensi Tutor Progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-350 AVVISO 3340/17 - CUP J48H16000080001		820,65			104.733,77	N	G
M	221	2021	05/07/2021	P0.2	IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA IN ACCONTO su Compensi Figure Agg. Progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-350 AVVISO 3340/17 - CUP J48H16000080001		326,27			104.407,50	N	G
M	222	2021	05/07/2021	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP su Compensi Figure Agg. Progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-350 AVVISO 3340/17 - CUP J48H16000080001		138,65			104.268,85	N	G
M	223	2021	05/07/2021	P0.2	IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA IN ACCONTO su Compensi Esperti Progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-350 AVVISO 3340/17 - CUP J48H16000080001		1.935,49			102.333,36	N	G
M	224	2021	05/07/2021	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP su Compensi Esperti Progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-350 AVVISO 3340/17 - CUP J48H16000080001		822,57			101.510,79	N	G
M	225	2021	09/07/2021	A0.2	WIND TRE	Pagamento fattura n.2021e000006329 del 21/05/2021-Wins tre		37,10			101.473,69	N	G
M	226	2021	09/07/2021	A0.2	WIND TRE	Pagamento fatture n. 2021E000006376 del 21/06/2021-Wind Tre		371,65			101.102,04	N	G
M	227	2021	09/07/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su Pagamento fatture n. 2021E000006376 del 21/06/2021-Wind Tre		77,13			101.024,91	N	G
M	228	2021	09/07/2021	A0.1	MAROPITO VINCENZO	CIG: ZD631ABA0A Pagamento fattura n. 22/b del 01/07/2021-Maropito Vincenzo		100,00			100.924,91	N	G
M	229	2021	09/07/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su Pagamento fattura n. 22/b del		22,00			100.902,91	N	G



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO DI ISCRIZIONE E REGISTRAZIONE
IC IC KAROL WOJTYLA

88841 ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) VIA LIBERTA' C.F. 91045440798 C.M. KRIC83100L

							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			
						01/07/2021-Maropito Vincenzo							
R	11	2021	12/07/2021	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione alunni anno scolastico 2019.2020	27,50				100.930,41	N	G
R	12	2021	12/07/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F. 2021 DL 41 ARTICOLO 31 COMMA 1 2021/0820/07/0/01196/01/001286	15.974,39				116.904,80	N	G
R	13	2019	12/07/2021	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Azione 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-20-AVVISO 4396 "Miglioramento delle competenze in chiave innovative 1"			5.973,48		122.878,28	N	G
R	14	2019	12/07/2021	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Azione 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-46-AVVISO 4396 "Miglioramento delle competenze in chiave innovative 2"			13.471,56		136.349,84	N	G
R	15	2021	12/07/2021	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	CIFRA RISCOSSA DAGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER LABO	1.320,00				137.669,84	N	G
R	16	2021	12/07/2021	5.1	LICEO SCIENTIFICO FILOLAO-CROTONE	VERSAMENTO . 1.000,00 AL PRIMOCCLASSIFICATO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1 GRAD	1.000,00				138.669,84	N	G
R	17	2021	12/07/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	PIANO SCUOLA ESTATE A.F. 2021 DL 41 2021 ARTICOLO 31 COMMA 6-2021/0820/07/0/01196/01/001843	19.778,30				158.448,14	N	G
M	230	2021	13/07/2021	P0.2	ARREDOMOBIL DI FABIO RUGA	Pagamento fattura n. 179 del 28/06/2021-Arredomibil di Fabio Ruga		22.169,70			136.278,44	N	G
M	231	2021	13/07/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n. 179 del 28/06/2021-Arredomibil di Fabio Ruga		4.877,33			131.401,11	N	G
M	232	2017	13/07/2021	P0.2	TISCALI ITALIA SPA	CIG: ZEB1F96644 SPESE TELEFONICHE S.ANNA FATTURA N 179547011 E N. 172590466 CLIENTE 439648232 anno 2017				0,96	131.400,15	N	G
M	233	2015	19/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE DI CROTONE	iva su fattura n. 8U00085786 DEL 07/04/2015 TEL . 0962/793194				42,64	131.357,51	N	G
M	234	2015	19/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE DI CROTONE	IVA SU FATTURA N. 8U00140858 DEL 05/06/2015 TEL. N. 0962/793194				48,34	131.309,17	N	G
M	235	2015	19/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE DI CROTONE	IVA SU FATTURA N. 8U00199412 DEL 06/08/2015 TEL 0962/793194				48,03	131.261,14	N	G
M	236	2015	19/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE DI CROTONE	IVA SU FATTURA N. 8U00086427 DEL 07/04/2015 TEL 0962/792518				15,51	131.245,63	N	G
M	237	2015	19/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE DI CROTONE	IVA SU FATTURA N. 8U00140192 DEL 05/06/2015 TEL. 0962/792518				16,50	131.229,13	N	G
M	238	2015	19/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE DI CROTONE	IVA SU FATTURA N. 8U00199230 DEL 06/08/2015 TEL. 0962/792518				16,50	131.212,63	N	G
M	239	2015	19/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE DI CROTONE	IVA SU FATTURA N. 8U00084496 DEL 07/04/2015 TEL 0962/792440				22,00	131.190,63	N	G
M	240	2015	19/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE DI CROTONE	IVE SU FATTURA N. 8U00139179 DEL 05/06/2015 TEL 0962/792440				22,00	131.168,63	N	G
M	241	2015	19/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE DI CROTONE	IVA SU FATTURA N. 8U00195898 DEL 06/08/2015 TEL 0962/792440				22,00	131.146,63	N	G
M	242	2015	19/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE DI CROTONE	IVA SU FATTURA N 8U00249725 DEL 06/10/2015 TEL 0962/792440				22,00	131.124,63	N	G
M	243	2015	19/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE DI CROTONE	IVA SU FATTURA N. 8U00301181 DEL 07/12/2015 TEL 0962/792440				22,00	131.102,63	N	G



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO ISOLA DI CAPO RIZZUTO
IC IC KAROL WOJTYLA

88841 ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) VIA LIBERTA' C.F. 91045440798 C.M. KRIC83100L

							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	244	2015	19/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE DI CROTONE	IVA SU FATTURA N. 1_15 DEL 02/07/2015 SU ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO				20,92	131.081,71	N	G
M	245	2017	19/07/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURE TISCALI 179547011 172590466 CLIENTE 439648232				0,21	131.081,50	N	G
M	246	2021	20/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE CROTONE	Pagamento cartella n. 13320110004706821 e n. 13320140002795515 -AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE CROTONE		6.490,03			124.591,47	N	G
M	247	2021	21/07/2021	A0.3	DWORLD SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Pagamento fattura n. 267/21 del 12/07/2021-DWORLD SRL SOCIETA' UNIPERSONALE		347,33			124.244,14	N	G
M	248	2021	21/07/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n. 267/21 del 12/07/2021-DWORLD SRL SOCIETA' UNIPERSONALE		76,41			124.167,73	N	G
M	249	2021	21/07/2021	A0.2	DWORLD SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Pagamento fattura n. 266/21 del 12/07/2021-DWORLD SRL SOCIETA' UNIPERSONALE		401,99			123.765,74	N	G
M	250	2021	21/07/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n. 266/21 del 12/07/2021-DWORLD SRL SOCIETA' UNIPERSONALE		88,44			123.677,30	N	G
R	18	2021	26/07/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F. 2021 ACCONTO AVVISO 39 21EX DM 48 2021 2021/0820/07/0/01195/01/000296 "A Scuola di Vita"	20.000,00				143.677,30	N	G
R	19	2021	26/07/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	ANIMATORI DIGITALI 2021 - 2021/0820/07/0/04007/01/0006945-A.S.2021/2022	1.000,00				144.677,30	N	G
M	251	2021	28/07/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD -INCASSI CONTI CREDITO- REGGIO CALABRIA	Pagamento fattura n. 1021178650 del 20/07/2021-Poste Italiane		35,20			144.642,10	N	G
M	252	2021	28/07/2021	A0.1	PISCITELLI CARMELA S.N.C.	Pagamento fattura n. 2/125 del 20/07/2021 Piscitelli Carmela		2.376,41			142.265,69	N	G
M	253	2021	28/07/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA SU fattura n. 2/125 del 20/07/2021 Piscitelli Carmela		522,81			141.742,88	N	G
M	254	2021	28/07/2021	P0.1	BERLINGERI MASSIMILIANO	COMPENSO NETTO ANIMATORE DIGITALE A.S. 2020-2021 PNSD AZIONE #28		174,92			141.567,96	N	G
M	255	2021	28/07/2021	P0.1	SPANO' CARMELA	COMPENSO NETTO ANIMATORE DIGITALE A.S. 2020-2021 PNSD AZIONE #28		99,96			141.468,00	N	G
M	256	2021	28/07/2021	P0.1	BORRELLI ANNA MARIA	COMPENSO NETTO ANIMATORE DIGITALE A.S. 2020-2021 PNSD AZIONE #28		74,96			141.393,04	N	G
M	257	2021	28/07/2021	P0.1	MARTINELLI LUCREZIA	COMPENSO NETTO ANIMATORE DIGITALE A.S. 2020-2021 PNSD AZIONE #28		74,96			141.318,08	N	G
M	258	2021	28/07/2021	P0.1	PANEBIANCO ANNA RITA	COMPENSO NETTO ANIMATORE DIGITALE A.S. 2020-2021 PNSD AZIONE #28		74,96			141.243,12	N	G
M	259	2021	28/07/2021	P0.1	INPDAP FONDO	INPDAP CONTO DIPENDENTE SU		66,32			141.176,80	N	G



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO ISOLAS
IC IC KAROL WOJTYLA
88841 ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) VIA LIBERTA' C.F. 91045440798 C.M. KRIC83100L

88841 ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) VIA LIBERTA' C.F. 91045440798 C.M. KRIC83100L

							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
					PENSIONI	COMPENSI ANIMATORI DIGITALI A.S. 2020-2021 PNSD AZIONE #28							
M	260	2021	28/07/2021	P0.1	INPDAP FONDO CREDITO	FONDO CREDITO SU COMPENSI ANIMATORI DIGITALI A.S. 2020-2021 PNSD AZIONE #28		2,65			141.174,15	N	G
M	261	2021	28/07/2021	P0.1	IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU COMPENSI ANIMATORI DIGITALI A.S. 2020-2021 PNSD AZIONE #28		184,86			140.989,29	N	G
M	262	2021	28/07/2021	P0.1	IRAP REGIONE	IRAP SU COMPENSI ANIMATORI DIGITALI A.S. 2020-2021 PNSD AZIONE #28		64,06			140.925,23	N	G
M	263	2021	28/07/2021	P0.1	INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP CONTO STATO SU COMPENSI ANIMATORI DIGITALI A.S. 2020-2021 PNSD AZIONE #28		182,35			140.742,88	N	G
M	264	2021	29/07/2021	P0.1	AZZURRA S.R.L.S.	Pagamento fatture del PA/1 DEL 26/07/2021-Azzurra SRLS-CUP J49J21006920001		7.377,05			133.365,83	N	G
M	265	2021	29/07/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	CUP: J49J21006920001 IVA su fattura n. PA/1 del 26/07/2021-Azzurra SRLS-CUP J49J21006920001		1.622,95			131.742,88	N	G
M	266	2021	03/08/2021	A0.2	BANCA DEL CROTONESE	SPESE BANCARIE INVIO E/C-Sospeso n.20 del 05/07/2021		1,50			131.741,38	N	G
M	267	2021	03/08/2021	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	Pagamento fatture n. V3-16832 del 08/07/2021 Borgione centro didattico srl		374,81			131.366,57	N	G
M	268	2021	03/08/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU fatture n. V3-16832 del 08/07/2021 Borgione centro didattico srl		82,46			131.284,11	N	G
M	269	2021	03/08/2021	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	Pagamento fatture n. V3-16833 del 08/07/2021 Borgione centro didattico srl		480,93			130.803,18	N	G
M	270	2021	03/08/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU fatture n. V3-16833 del 08/07/2021 Borgione centro didattico srl		105,80			130.697,38	N	G
M	271	2021	03/08/2021	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	Pagamento fatture n. V3-16834 del 08/07/2021 Borgione centro didattico srl		436,24			130.261,14	N	G
M	272	2021	03/08/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU fatture n. V3-16834 del 08/07/2021 Borgione centro didattico srl		95,97			130.165,17	N	G
M	273	2021	04/08/2021	P0.2	CIAMPA' GIUSEPPINA	COMPENSO NETTO ESPERTI - PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-20 AVVISO 4396-2018 CUP J48H18000620007		891,38			129.273,79	N	G
M	274	2021	04/08/2021	P0.2	ROCCA ROSSELLA	COMPENSO NETTO ESPERTI - PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-20 AVVISO 4396-2018 CUP J48H18000620007		1.049,53			128.224,26	N	G
M	275	2021	04/08/2021	P0.2	BORRELLI MARIA ANNA	COMPENSO NETTO ESPERTI - PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-20 AVVISO 4396-2018 CUP J48H18000620007		1.049,53			127.174,73	N	G
M	276	2021	04/08/2021	P0.2	BATTIGAGLIA PATRIZIA	COMPENSO NETTO ESPERTI - PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-20 AVVISO 4396-2018 CUP J48H18000620007		1.049,53			126.125,20	N	G
M	277	2021	04/08/2021	P0.2	ESPOSITO ANTONELLA	COMPENSO NETTO TUTOR -		449,80			125.675,40	N	G



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO ISOLAS - Registro Provinciale
IC IC KAROL WOJTYLA

88841 ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) VIA LIBERTA' C.F. 91045440798 C.M. KRIC83100L

							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
						PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-20 AVVISO 4396-2018 CUP J48H18000620007							
M	278	2021	04/08/2021	P0.2	SQUILLACIOTI ROSA	COMPENSO NETTO TUTOR - PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-20 AVVISO 4396-2018 CUP J48H18000620007		449,80			125.225,60	N	G
M	279	2021	04/08/2021	P0.2	PRATICO' MARIA LARA	COMPENSO NETTO TUTOR - PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-20 AVVISO 4396-2018 CUP J48H18000620007		382,02			124.843,58	N	G
M	280	2021	04/08/2021	P0.2	LE PIANE ANTONELLA	COMPENSO NETTO TUTOR - PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-20 AVVISO 4396-2018 CUP J48H18000620007		449,80			124.393,78	N	G
M	281	2021	04/08/2021	P0.2	PROCHILLO SIMONA	COMPENSO NETTO DS - PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-20 AVVISO 4396-2018 CUP J48H18000620007		845,71			123.548,07	N	G
M	282	2021	04/08/2021	P0.2	VITALE SALVATORE ROCCO	COMPENSO NETTO DSGA - PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-20 AVVISO 4396-2018 CUP J48H18000620007		672,98			122.875,09	N	G
M	283	2021	04/08/2021	P0.2	MONTONE Francesco	COMPENSO NETTO REF. VALUTAZIONE - PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-20 AVVISO 4396-2018 CUP J48H18000620007		591,85			122.283,24	N	G
M	284	2021	04/08/2021	P0.2	MAIOLO MARIA	COMPENSO NETTO SUPPORTO GESTIONALE - PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-20 AVVISO 4396-2018 CUP J48H18000620007		248,74			122.034,50	N	G
M	285	2021	04/08/2021	P0.2	DI PIETRO MARGHERITA	COMPENSO NETTO SUPPORTO GESTIONALE - PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-20 AVVISO 4396-2018 CUP J48H18000620007		248,75			121.785,75	N	G
M	286	2021	04/08/2021	P0.1	AZZURRA S.R.L.S.	Pagamento SALDO fatture del PA/2 DEL 30/07/2021-Azzurra SRLS-CUP J49J21006920001		7.377,05			114.408,70	N	G
M	287	2021	04/08/2021	P0.2	CARTOLIBRERIA PISCITELLI FRANCESCO REMIGIO	Pagamento fattura n. FT PA 03 del 03/08/2021-cartolibreria Piscitelli		470,96			113.937,74	N	G
M	288	2021	04/08/2021	P0.2	INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP CONTO DIPENDENTE SU COMPENSI PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-20 AVVISO 4396-2018 CUP J48H18000620007		1.137,20			112.800,54	N	G
M	289	2021	04/08/2021	P0.2	INPDAP FONDO CREDITO	INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENSI NETTI - PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-20 AVVISO 4396-2018 CUP J48H18000620007		45,23			112.755,31	N	G
M	290	2021	04/08/2021	P0.2	IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU COMPENSI NETTI - PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-20 AVVISO 4396-2018 CUP J48H18000620007		3.360,84			109.394,47	N	G



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO ISOLIC - UFFICIO ISOLIC - UFFICIO ISOLIC
KRIC83100L - KRIC83100L - KRIC83100L
IC IC KAROL WOJTYLA

88841 ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) VIA LIBERTA' C.F. 91045440798 C.M. KRIC83100L

							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
M	291	2021	04/08/2021	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP SU COMPENSI - PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-20 AVVISO 4396-2018 CUP J48H18000620007		1.098,43			108.296,04	N	G
M	292	2021	04/08/2021	P0.2	INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP CONTO STATO SU COMPENSI - PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-20 AVVISO 4396-2018 CUP J48H18000620007		3.127,29			105.168,75	N	G
M	293	2021	05/08/2021	P0.2	TERRE JONICHE - LIBERA TERRA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento fattura n. 3/PA del 27/07/2021-Terre Ioniche-cup J48H16111180001		60,00			105.108,75	N	G
M	294	2021	05/08/2021	P0.2	PROCOPIO ROSSELLA	COMPENSO NETTO ESPERTO - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-46 - AVVISO 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione - CUP J48H18000630007		2.099,07			103.009,68	N	G
M	295	2021	05/08/2021	P0.2	PANEBIANCO ANNA RITA	COMPENSO NETTO ESPERTO - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-46 - AVVISO 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione - CUP J48H18000630007		1.049,53			101.960,15	N	G
M	296	2021	05/08/2021	P0.2	BRIO ANNA	COMPENSO NETTO ESPERTO - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-46 - AVVISO 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione - CUP J48H18000630007		1.049,53			100.910,62	N	G
M	297	2021	05/08/2021	P0.2	POMPEO FRANCESCO DOMENICO	COMPENSO NETTO ESPERTO - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-46 - AVVISO 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione - CUP J48H18000630007		1.049,53			99.861,09	N	G
M	298	2021	05/08/2021	P0.2	LUZZARO STEFANIA	COMPENSO NETTO ESPERTO - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-46 - AVVISO 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione - CUP J48H18000630007		1.049,53			98.811,56	N	G
M	299	2021	05/08/2021	P0.2	VIOLA DANIELE	COMPENSO NETTO ESPERTO - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-46 - AVVISO 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione - CUP J48H18000630007		1.049,53			97.762,03	N	G
M	300	2021	05/08/2021	P0.2	DE LUCA LUCIA	COMPENSO NETTO ESPERTO - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-46 - AVVISO 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione - CUP J48H18000630007		1.049,53			96.712,50	N	G
M	301	2021	05/08/2021	P0.2	MARTINELLI LUCREZIA	COMPENSO NETTO ESPERTO - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-46 - AVVISO 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione - CUP J48H18000630007		1.049,53			95.662,97	N	G
M	302	2021	05/08/2021	P0.2	BONOFILIO MARIA FRANCESCA	COMPENSO NETTO TUTOR - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-46 - AVVISO 4396 del 09/03/2018 - FSE -		899,60			94.763,37	N	G



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO ISOLAS - Registro Protocollato
IC IC KAROL WOJTYLA

88841 ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) VIA LIBERTA' C.F. 91045440798 C.M. KRIC83100L

							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
						Competenze di base - 2a edizione - CUP J48H18000630007							
M	303	2021	05/08/2021	P0.2	CAPIZZANO MARIA ROSA	COMPENSO NETTO TUTOR - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-46 - AVVISO 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione - CUP J48H18000630007		449,80			94.313,57	N	G
M	304	2021	05/08/2021	P0.2	DONADIO MARIA ROSA	COMPENSO NETTO TUTOR - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-46 - AVVISO 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione - CUP J48H18000630007		449,80			93.863,77	N	G
M	305	2021	05/08/2021	P0.2	CAPELLUPO SAVERIA	COMPENSO NETTO TUTOR - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-46 - AVVISO 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione - CUP J48H18000630007		449,80			93.413,97	N	G
M	306	2021	05/08/2021	P0.2	SACCO FRANCESCA MARIA	COMPENSO NETTO TUTOR - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-46 - AVVISO 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione - CUP J48H18000630007		449,80			92.964,17	N	G
M	307	2021	05/08/2021	P0.2	IAQUINTA MARIA	COMPENSO NETTO TUTOR - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-46 - AVVISO 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione - CUP J48H18000630007		449,80			92.514,37	N	G
M	308	2021	05/08/2021	P0.2	BILOTTA MICHELINA	COMPENSO NETTO TUTOR - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-46 - AVVISO 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione - CUP J48H18000630007		449,80			92.064,57	N	G
M	309	2021	05/08/2021	P0.2	MONTONE Francesco	COMPENSO NETTO TUTOR - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-46 - AVVISO 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione - CUP J48H18000630007		449,80			91.614,77	N	G
M	310	2021	05/08/2021	P0.2	PROCHILLO SIMONA	COMPENSO NETTO DS - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-46 - AVVISO 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione - CUP J48H18000630007		1.592,03			90.022,74	N	G
M	311	2021	05/08/2021	P0.2	VITALE SALVATORE ROCCO	COMPENSO NETTO DSGA - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-46 - AVVISO 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione - CUP J48H18000630007		867,13			89.155,61	N	G
M	312	2021	05/08/2021	P0.2	MONTONE Francesco	COMPENSO NETTO REFERENTE VALUTAZIONE - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-46 - AVVISO 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione - CUP J48H18000630007		777,55			88.378,06	N	G
M	313	2021	05/08/2021	P0.2	CAMBARERI	COMPENSO NETTO PER SUPPORTO -		248,74			88.129,32	N	G



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO ISOLA DI CAPO RIZZUTO
IC IC KAROL WOJTYLA

88841 ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) VIA LIBERTA' C.F. 91045440798 C.M. KRIC83100L

							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
					ANNUNZIATO	PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-46 - AVVISO 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione - CUP J48H18000630007							
M	314	2021	05/08/2021	P0.2	IANNONE SAMUELE	COMPENSO NETTO PER SUPPORTO - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-46 - AVVISO 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione - CUP J48H18000630007		248,74			87.880,58	N	G
M	315	2021	05/08/2021	P0.2	ALOISIO ANTONIO	COMPENSO NETTO SUPPORTO AMMINISTRATIVO - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-46 - AVVISO 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione - CUP J48H18000630007		96,16			87.784,42	N	G
M	316	2021	05/08/2021	P0.2	IERARDI GIADA	COMPENSO NETTO SUPPORTO AMMINISTRATIVO - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-46 - AVVISO 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione - CUP J48H18000630007		96,16			87.688,26	N	G
M	317	2021	05/08/2021	P0.2	INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP DIPENDENTI SU COMPENSI - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-46 - AVVISO 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione - CUP J48H18000630007		2.305,47			85.382,79	N	G
M	318	2021	05/08/2021	P0.2	INPDAP FONDO CREDITO	FONDO CREDITO su Compenso - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-46 - AVVISO 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione - CUP J48H18000630007		91,67			85.291,12	N	G
M	319	2021	05/08/2021	P0.2	IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU COMPENSI - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-46 - AVVISO 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione - CUP J48H18000630007		6.381,38			78.909,74	N	G
M	320	2021	05/08/2021	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP SU COMPENSI - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-46 - AVVISO 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione - CUP J48H18000630007		2.226,90			76.682,84	N	G
M	321	2021	05/08/2021	P0.2	INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP CONTO STATO SU COMPENSI - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-46 - AVVISO 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione - CUP J48H18000630007		6.340,16			70.342,68	N	G
M	322	2021	17/08/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	CUP: J49J21006920001 IVA su SALDO fatture del PA/2 DEL 30/07/2021-Azzurra SRLS		1.622,95			68.719,73	N	G
M	323	2020	19/08/2021	A0.3	TELECOM ITALIA S.P.A.	CIG: ZC92CA4BA2 Fattura n. 7x02769627 del 11/08/2021-Telecom PNAS DISPOSITIVI DIGITALI E CONNETTIVITÀ DI RETE (LETT. B)				66,85	68.652,88	N	G



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO ISOLA DI CAPO RIZZUTO
IC IC KAROL WOJTYLA

88841 ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) VIA LIBERTA' C.F. 91045440798 C.M. KRIC83100L

							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	324	2021	19/08/2021	A0.2	TELECOM ITALIA S.P.A.	Integrazione per saldo fattura n. 7x02769627 del 11/08/2021-Telecom PNSD DISPOSITIVI DIGITALI E CONNETTIVITÀ DI RETE (LETT. B)		166,11			68.486,77	N	G
M	325	2021	24/08/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n. 7x02769627 del 11/08/2021-Telecom PNSD DISPOSITIVI DIGITALI E CONNETTIVITÀ DI RETE (LETT. B)		50,53			68.436,24	N	G
M	326	2021	24/08/2021	P0.2	INPS Contributi Previdenziali	Pagamento visita fiscale n. 212433 del 01/02/2018 -INPS		40,88			68.395,36	N	G
M	327	2021	24/08/2021	P0.2	SCULCO GIUSEPPE	Compenso netto ESPERTO AVV. 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea - CUP J48H1800 0320001		1.049,52			67.345,84	N	G
M	328	2021	24/08/2021	P0.2	BERLINGERI MASSIMILIANO	Compenso netto TUTOR AVV. 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea - CUP J48H1800 0320001		449,86			66.895,98	N	G
M	329	2021	24/08/2021	P0.2	BONOFILIO MARIA FRANCESCA	Compenso netto FIG. AGGIUNTIVA AVV. 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea - CUP J48H1800 0320001		299,91			66.596,07	N	G
M	330	2021	24/08/2021	P0.2	PROCHIOLO SIMONA	Compenso netto DIRIGENTE SCOLASTICO AVV. 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea - CUP J48H1800 0320001		331,59			66.264,48	N	G
M	331	2021	24/08/2021	P0.2	VITALE SALVATORE ROCCO	Compenso netto DSGA AVV. 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea - CUP J48H1800 0320001		207,05			66.057,43	N	G
M	332	2021	24/08/2021	P0.2	MONTONE Francesco	Compenso netto REF. VALUTAZIONE AVV. 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea - CUP J48H1800 0320001		197,29			65.860,14	N	G
M	333	2021	24/08/2021	P0.2	MANCUSO FRANCESCO	Compenso netto COLL. SCOL. AVV. 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea - CUP J48H1800 0320001		198,95			65.661,19	N	G
M	334	2021	24/08/2021	P0.2	INPDAP FONDO PENSIONI	FONDO PENSIONI SU COMPENSI AVV. 3504 del 31/03/2017 - FSE - Conto Dip. - Potenziamento della Cittadinanza europea - CUP J48H1800 0320001		361,37			65.299,82	N	G
M	335	2021	24/08/2021	P0.2	INPDAP FONDO CREDITO	FONDO CREDITO SU COMPENSI AVV. 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea - CUP J48H1800 0320001		14,37			65.285,45	N	G
M	336	2021	24/08/2021	P0.2	IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU Compensi netti AVV. 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea - CUP J48H1800 0320001		996,55			64.288,90	N	G
M	337	2021	24/08/2021	P0.2	INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP CONTO STATO SU COMPENSI AVV. 3504 del 31/03/2017 - FSE -		993,78			63.295,12	N	G



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO ISOLA DI CAPO RIZZUTO
IC IC KAROL WOJTYLA
REGISTRO PROTOCOLLO 0006195 - 31/05/2022 - VI.3 - U

88841 ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) VIA LIBERTA' C.F. 91045440798 C.M. KRIC83100L

							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
						Potenziamento della Cittadinanza europea - CUP J48H1800 0320001							
M	338	2021	24/08/2021	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP REGIONE SU COMPENSI AVV. 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea - CUP J48H1800 0320001		349,06			62.946,06	N	G
M	339	2021	06/09/2021	A0.2	WIND TRE	Pagamento fattura n. 2021e000008953 del 21/08/2021-Wind		492,21			62.453,85	N	G
M	340	2021	06/09/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su pagamento fattura n. 2021e000008953 del 21/08/2021-Wind		108,29			62.345,56	N	G
M	341	2021	06/09/2021	A0.2	WIND TRE	Pagamento fattura n. 2021e000009010 del 21/08/2021-Wind		29,98			62.315,58	N	G
M	342	2021	06/09/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n. 2021e000009010 del 21/08/2021-Wind		6,60			62.308,98	N	G
M	343	2021	06/09/2021	A0.1	FIGLIOMENI PASQUALINO ELIO	Pagamento fattura n. 175 del 03/09/2021 FIGLIOMENI PASQUALINO		350,00			61.958,98	N	G
M	344	2021	06/09/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su Pagamento fattura n. 175 del 03/09/2021 FIGLIOMENI PASQUALINO		77,00			61.881,98	N	G
M	345	2021	06/09/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD -INCASSI CONTI CREDITO- REGGIO CALABRIA	Pagamento fattura n. 1021206426 del 27/08/2021-Poste Italiane		23,87			61.858,11	N	G
M	346	2021	06/09/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su pagamento fattura n. FT PA 03 del 03/08/2021-cartolibreria Piscitelli		103,61			61.754,50	N	G
M	347	2021	07/09/2021	A0.2	WIND TRE	Integrazione saldo Pagamento fattura n. 2021e000008953 del 21/08/2021-Wind		21,08			61.733,42	N	G
M	348	2015	10/09/2021	P0.2	GAGLIARDI GIUSEPPINA	FATTURA N.1_15 DEL 02/07/2015 PER ACQUISTO ,MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO				95,08	61.638,34	N	G
M	349	2021	17/09/2021	P0.2	CARTOLIBRERIA PISCITELLI FRANCESCO REMIGIO	CIG: Z5E32BB08C Pagamento Fattura PA 05 DEL 09/09/2021 - PIANO SCUOLA ESTATE CIG. Z5E32BB08C - CUP J43D21003660006		445,01			61.193,33	N	G
M	350	2021	17/09/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura PA 05 DEL 09/09/2021 - PIANO SCUOLA ESTATE CIG. Z5E32BB08C - CUP J43D21003660006		97,90			61.095,43	N	G
M	351	2021	17/09/2021	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z0D325AFE4 Pagamento Fattura V3-19126 DEL 02/09/2021 - AVVISO 4396 2020 CIG. Z0D325AFE4 - CUP J48H18000620007		46,49			61.048,94	N	G
M	352	2021	17/09/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura V3-19126 DEL 02/09/2021 - BORGIONE - AVVISO 4396 2020 CIG. Z0D325AFE4 - CUP J48H18000620007		10,23			61.038,71	N	G
R	20	2021	20/09/2021	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	PER LA SCUOLA - COMPETENZE E A-9707-KRIC83100L-ISOLA DI CA 2021/0018297/00348/05843	25.444,20				86.482,91	N	G
M	353	2021	04/10/2021	A0.3	MARINO VINCENZO	CIG: Z882DE3051 PAGAMENTO FATTURA 99/FE del 20.09.2021 - POR CALABRIA 2014/2020 - ASSE 12 - OB.SP.10.1 - AZ.10.1.1 Istruzione FSE - Cod. Op. 2020.10.1.1.226 - CUP: J48H20000030002 Stampe Marino		106,56			86.376,35	N	G



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO ISOLIS - Registro Protocollato
IC IC KAROL WOJTYLA

88841 ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) VIA LIBERTA' C.F. 91045440798 C.M. KRIC83100L

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	354	2021	04/10/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su FATTURA 99/FE del 20.09.2021 - POR CALABRIA 2014/2020 - ASSE 12 - OB.SP.10.1 - AZ.10.1.1 Istruzione FSE - Cod. Op. 2020.10.1.1.226 - CUP: J48H20000030002 Stampe Marino		23,44			86.352,91	N	G
M	355	2021	04/10/2021	A0.1	EUROBIOCHIMICA di Natale Grillone	CIG: Z4632F8569 PAGAMENTO FATTURA N.3/209 DEL 27/09/2021 EUROBIOCHIMICA DI NATALE GRILLONE		2.626,95			83.725,96	N	G
M	356	2021	04/10/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA N.3/209 DEL 27/09/2021 EUROBIOCHIMICA DI NATALE GRILLONE		547,33			83.178,63	N	G
M	357	2021	08/10/2021	A0.2	ARENA NICOLA	MOF 2021/2022 - KRIC83100L		25,50			83.153,13	N	G
M	358	2021	15/10/2021	P0.2	FUTURE PC DI FEDERICO AIELLO	CIG: Z1E32E2472 Pagamento Fattura 39/PA - del 18/09/2021 - FORNITURA LAVAGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALI - PC FUTURE		30.655,68			52.497,45	N	G
M	359	2021	15/10/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura 39/PA - del 18/09/2021 - FORNITURA LAVAGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALI - PC FUTURE		6.744,25			45.753,20	N	G
M	360	2021	15/10/2021	A0.3	SPAGGIARI CASA EDITRICE	CIG: Z8F332FDC8 Pagamento Fattura 20214E25467 - del 27/09/2021 - REGISTRI DI CLASSE 2021/22 - SPAGGIARI		231,40			45.521,80	N	G
M	361	2021	15/10/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura 20214E25467 - del 27/09/2021 - REGISTRI DI CLASSE 2021/22 - SPAGGIARI		50,91			45.470,89	N	G
M	362	2021	15/10/2021	A0.2	MADISOFT S.R.L.	CIG: Z3A32BBE60 Pagamento Fattura 2244/PA - del 05/10/2021 - SERVIZI SOFTWARE NUVOLA		400,00			45.070,89	N	G
M	363	2021	15/10/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura 2244/PA - del 05/10/2021 - SERVIZI SOFTWARE NUVOLA		88,00			44.982,89	N	G
M	364	2021	15/10/2021	A0.2	MADISOFT S.R.L.	Pagamento Fattura 2243/PA - del 05/10/2021 - SERVIZI SOFTWARE NUVOLA		1.550,00			43.432,89	N	G
M	365	2021	15/10/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura 2243/PA - del 05/10/2021 - SERVIZI SOFTWARE NUVOLA		341,00			43.091,89	N	G
M	366	2021	15/10/2021	A0.1	GETIANSUD SNC	CIG: Z6A3375286 Pagamento Fattura FPA 6/21- del 22/09/2021 - CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA - GETIANSUD		3.400,00			39.691,89	N	G
M	367	2021	15/10/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura FPA 6/21- del 22/09/2021 - CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA - GETIANSUD		748,00			38.943,89	N	G
M	368	2021	15/10/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD -INCASSI CONTI CREDITO- REGGIO CALABRIA	CIG: Z1830A6031 Pagamento Fattura 1021257767 - del 13.10.2021 - SERVIZI POSTALI		29,33			38.914,56	N	G
M	369	2020	19/10/2021	A0.3	TELECOM ITALIA S.P.A.	IVA su fattura 7X03447596 DEL 11/010/2021 - Telecom Italia				14,70	38.899,86	N	G



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO ISOLAZIONE E PROTEZIONE DEI DATI
IC IC KAROL WOJTYLA

88841 ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) VIA LIBERTA' C.F. 91045440798 C.M. KRIC83100L

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	370	2020	20/10/2021	A0.1	350 TESORERIA CENTRALE	Art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 - Restituzione somme inutilizzate				1.200,00	37.699,86	N	G
M	371	2020	20/10/2021	A0.1	350 TESORERIA CENTRALE	Art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 - Restituzione somme inutilizzate				6.000,00	31.699,86	N	G
M	372	2020	20/10/2021	A0.1	350 TESORERIA CENTRALE	Art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 - Restituzione somme inutilizzate				1.320,00	30.379,86	N	G
M	373	2020	20/10/2021	A0.1	350 TESORERIA CENTRALE	Art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 - Restituzione somme inutilizzate				264,00	30.115,86	N	G
M	374	2021	21/10/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	Pagamento fattura n. 7X03447596 del 11/010/2021-Telecom Italia		36,24			30.079,62	N	G
M	375	2021	22/10/2021	A0.2	TELECOM ITALIA S.P.A.	CIG: ZC92CA4BA2 Pagamento Fattura 7X03447596 - del 11/10/2021 - TELECOM		234,82			29.844,80	N	G
M	376	2021	22/10/2021	P0.1	CARIOTI VITTORIA	Pagamento Compenso netto Animatore Piano Scuola Estate-exart.. 31, Comma 6 del Decreto/Legge 22 marzo 2021 n. 41		903,22			28.941,58	N	G
M	377	2021	27/10/2021	A0.3	MONTONE Francesco	PAGAMENTO COMPENSO NETTO PROGETTISTA PROGETTO SMART CLASS AVVISO 4878/2020- 10.8.6A FESRPON-CL2020-121 AZIONE 10.8.6A		97,46			28.844,12	N	G
M	378	2021	27/10/2021	A0.3	BERLINGERI MASSIMILIANO	PAGAMENTO COMPENSO NETTO COLLAUDATORE PROGETTO SMART CLASS AVVISO 4878/2020- 10.8.6A FESRPON-CL2020-121 AZIONE 10.8.6A		64,98			28.779,14	N	G
M	379	2021	27/10/2021	A0.3	PROCHILLO SIMONA	PAGAMENTO COMPENSO NETTO DS PROGETTO SMART CLASS AVVISO 4878/2020- 10.8.6A FESRPON-CL2020-121 AZIONE 10.8.6A		211,16			28.567,98	N	G
M	380	2021	27/10/2021	A0.3	VITALE SALVATORE ROCCO	PAGAMENTO COMPENSO NETTO DSGA PROGETTO SMART CLASS AVVISO 4878/2020- 10.8.6A FESRPON-CL2020-121 AZIONE 10.8.6A		253,77			28.314,21	N	G
M	381	2021	27/10/2021	A0.3	INPDAP FONDO PENSIONI	RITENUTE INPDAP CONTO DIPENDENTE SU COMPENSI PERSONALE PROGETTO SMART CLASS AVVISO 4878/2020- 10.8.6A FESRPON-CL2020-121 AZIONE 10.8.6A		81,45			28.232,76	N	G
M	382	2021	27/10/2021	A0.3	INPDAP FONDO CREDITO	RITENUTE FONDO CREDITO SU COMPENSI PERSONALE PROGETTO SMART CLASS AVVISO 4878/2020- 10.8.6A FESRPON-CL2020-121 AZIONE 10.8.6A		3,20			28.229,56	N	G
M	383	2021	27/10/2021	A0.3	IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU COMPENSI PERSONALE PROGETTO SMART CLASS AVVISO 4878/2020- 10.8.6A FESRPON-CL2020-121 AZIONE 10.8.6A		213,92			28.015,64	N	G
M	384	2021	27/10/2021	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP SU COMPENSI PERSONALE PROGETTO SMART CLASS AVVISO 4878/2020- 10.8.6A FESRPON-CL2020-121 AZIONE 10.8.6A		78,71			27.936,93	N	G
M	385	2021	27/10/2021	A0.3	INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP CONTO STATO SU COMPENSO PERSONALE PROGETTO		224,11			27.712,82	N	G



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO ISOLAZIONE E REGISTRAZIONE
IC IC KAROL WOJTYLA

88841 ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) VIA LIBERTA' C.F. 91045440798 C.M. KRIC83100L

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			
						SMART CLASS AVVISO 4878/2020-10.8.6A FESRPON-CL2020-121 AZIONE 10.8.6A							
M	386	2021	05/11/2021	P0.1	SANZO MIRIANA	Pagamento Compensi Netti Esperto Esterno Piano Scuola Estate III Fase - Fondi Art. 3, C.1 Lett. A D.M.48/2021		812,90			26.899,92	N	G
M	387	2021	05/11/2021	P0.1	SCICCHITANO LORELLA	Pagamento Compensi Netti Esperto Esterno Piano Scuola Estate III Fase - Fondi Art. 3, C.1 Lett. A D.M.48/2021		812,90			26.087,02	N	G
M	388	2021	05/11/2021	P0.1	POLICASTRESE MANUELA	Pagamento Compensi Netti Esperto Esterno -fattura n.3/21- Piano Scuola Estate III Fase - Fondi Art. 3, C.1 Lett. A D.M.48/2021		840,00			25.247,02	N	G
M	389	2021	05/11/2021	P0.1	SCICCHITANO EMANUELA	Pagamento Compensi Netti Esperto Esterno Piano Scuola Estate II Fase - Fondi Art. 3, C.1 Lett. A D.M.48/2021		903,22			24.343,80	N	G
M	390	2021	05/11/2021	P0.1	BARBERIO GIUSEPPE	Pagamento Compensi Netti Esperto Esterno Piano Scuola Estate III Fase - Fondi Art. 3, C.1 Lett. A D.M.48/2021		903,22			23.440,58	N	G
M	391	2021	05/11/2021	P0.1	BUCCIERI ANDREA MICHELE	Pagamento Compensi Netti Esperto Esterno Piano Scuola Estate III Fase - Fondi Art. 3, C.1 Lett. A D.M.48/2021		903,22			22.537,36	N	G
M	392	2021	05/11/2021	P0.1	CASTAGNINO FRANCESCO	Pagamento Compensi Netti Esperto Esterno Piano Scuola Estate III Fase - Fondi Art. 3, C.1 Lett. A D.M.48/2021		1.083,87			21.453,49	N	G
M	393	2021	05/11/2021	P0.1	ASTORINO MARTINA LUIGIA	Pagamento compenso netto animatrice Esterna Piano Scuola Estate II Fase -ex- art. 31, comma 6 del Decreto/Legge 22 marzo 2021 n. 41		1.122,21			20.331,28	N	G
M	394	2021	05/11/2021	P0.1	BUCCIERI ANDREA MICHELE	Pagamento Compensi Netti Esperto Esterno Piano Scuola Estate II Fase - Fondi Art. 3, C.1 Lett. A D.M.48/2021		1.290,32			19.040,96	N	G
M	395	2021	05/11/2021	P0.1	CAPELLUPO SAVERIA	Pagamento Compensi Netti Docenti Piano Scuola Estate I Fase - Fondi Art. 3, C.1 Lett. A D.M.48/2021		209,94			18.831,02	N	G
M	396	2021	05/11/2021	P0.1	PETROCCA AURELIO	Pagamento Compensi Netti Esperto Esterno Piano Scuola Estate III Fase - Fondi Art. 3, C.1 Lett. A D.M.48/2021		1.806,45			17.024,57	N	G
M	397	2021	05/11/2021	P0.1	CAPIZZANO MARIA ROSA	Pagamento Compensi Netti Docente Piano Scuola Estate I Fase - Fondi Art. 3, C.1 Lett. A D.M.48/2021		209,94			16.814,63	N	G
M	398	2021	05/11/2021	P0.1	BRIO ANNA	Pagamento Compensi Netti Docenti Piano Scuola Estate I Fase - Fondi Art. 3, C.1 Lett. A D.M.48/2021		100,60			16.714,03	N	G
M	399	2021	05/11/2021	P0.1	COLACCHIO VITTORIA	Pagamento Compensi Netti Tutor Piano Scuola Estate II Fase - Fondi Art. 3, C.1 Lett. A D.M.48/2021		153,09			16.560,94	N	G
M	400	2021	05/11/2021	P0.1	PERRI SAVERINA	Pagamento Compensi Netti Docente Piano Scuola Estate I Fase - Fondi Art. 3, C.1 Lett. A D.M.48/2021		209,94			16.351,00	N	G
M	401	2021	05/11/2021	P0.1	BONOFILIO MARIA FRANCESCA	Pagamento Compensi Netti Tutor Piano Scuola Estate II Fase - Fondi Art. 3, C.1		153,09			16.197,91	N	G



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO ISOLAS - Registro Provinciale
IC IC KAROL WOJTYLA

88841 ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) VIA LIBERTA' C.F. 91045440798 C.M. KRIC83100L

							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			
						Lett. A D.M.48/2021							
M	402	2021	05/11/2021	P0.1	IULIANO PATRIZIA	Pagamento Compensi Netti Tutor Piano Scuola Estate II Fase - Fondi Art. 3, C.1 Lett. A D.M.48/2021		153,09			16.044,82	N	G
M	403	2021	05/11/2021	P0.1	CAPELLUPO SAVERIA	Pagamento Compensi Netti Tutor Piano Scuola Estate II Fase - - Fondi Art. 3, C.1 Lett. A D.M.48/2021		183,70			15.861,12	N	G
M	404	2021	05/11/2021	P0.1	BRUGNANO TANIA	Pagamento Compensi Netti Animatrice Esterna Piano Scuola Estate II Fase - Fondi Art. 3, C.1 Lett. A D.M.48/2021		45,16			15.815,96	N	G
M	405	2021	05/11/2021	P0.1	GAETANO MARIELLA	Pagamento Compensi Netti Docenti Piano Scuola Estate I Fase - Fondi Art. 3, C.1 Lett. A D.M.48/2021		209,94			15.606,02	N	G
M	406	2021	05/11/2021	P0.1	IULIANO PATRIZIA	Pagamento Compensi Netti Docenti Piano Scuola Estate I Fase - Fondi Art. 3, C.1 Lett. A D.M.48/2021		209,94			15.396,08	N	G
M	407	2021	05/11/2021	P0.1	CAPIZZANO MARIA ROSA	Pagamento Compensi Netti Tutor Piano Scuola Estate II Fase - Fondi Art. 3, C.1 Lett. A D.M.48/2021		153,09			15.242,99	N	G
M	408	2021	05/11/2021	P0.1	PERRI SAVERINA	Pagamento Compensi Netti Tutor Piano Scuola Estate II Fase - Fondi Art. 3, C.1 Lett. A D.M.48/2021		153,09			15.089,90	N	G
M	409	2021	05/11/2021	P0.1	CRISTOFALO LUCIA	Pagamento Compensi Netti Tutor Piano Scuola Estate II Fase - Fondi Art. 3, C.1 Lett. A D.M.48/2021		279,88			14.810,02	N	G
M	410	2021	05/11/2021	P0.1	MONTONE Francesco	Pagamento Compensi Netti Animatore Piano Scuola Estate II Fase - Fondi Art. 3, C.1 Lett. A D.M.48/2021		454,80			14.355,22	N	G
M	411	2021	05/11/2021	P0.1	SACCO FRANCESCA MARIA	Pagamento Compensi Netti Tutor Piano Scuola Estate III Fase - Fondi Art. 3, C.1 Lett. A D.M.48/2021		244,89			14.110,33	N	G
M	412	2021	05/11/2021	P0.1	CAPELLUPO SAVERIA	Pagamento Compensi Netti Tutor Piano Scuola Estate III Fase - Fondi Art. 3, C.1 Lett. A D.M.48/2021		244,89			13.865,44	N	G
M	413	2021	05/11/2021	P0.1	CAPIZZANO MARIA ROSA	Pagamento Compensi Netti Tutor Piano Scuola Estate III Fase - Fondi Art. 3, C.1 Lett. A D.M.48/2021		126,82			13.738,62	N	G
M	414	2021	05/11/2021	P0.1	GAETANO MARIELLA	Pagamento Compensi Netti Tutor Piano Scuola Estate III Fase - Fondi Art. 3, C.1 Lett. A D.M.48/2021		306,11			13.432,51	N	G
M	415	2021	05/11/2021	P0.1	BONOFILIO MARIA FRANCESCA	Pagamento Compensi Netti Tutor Piano Scuola Estate III Fase - Fondi Art. 3, C.1 Lett. A D.M.48/2021		135,56			13.296,95	N	G
M	416	2021	05/11/2021	P0.1	PERRI SAVERINA	Pagamento Compensi Netti Tutor Piano Scuola Estate III Fase - Fondi Art. 3, C.1 Lett. A D.M.48/2021		83,09			13.213,86	N	G
M	417	2021	05/11/2021	P0.1	VIOLA DANIELE	Pagamento Compensi Netti Esperto Piano Scuola Estate III Fase - Fondi Art. 3, C.1 Lett. A D.M.48/2021		699,69			12.514,17	N	G
M	418	2021	05/11/2021	P0.1	INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP su Compenso Docenti I Fase Piano Scuola Estate - Fondi Art. 3, C.1		152,61			12.361,56	N	G



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO ISOLASUDIC
REGISTRO PROTOCOLLO 0006195 - 31/05/2022 - VI.3 - U
IC IC KAROL WOJTYLA

88841 ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) VIA LIBERTA' C.F. 91045440798 C.M. KRIC83100L

							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
						Lett. A D.M.48/2021							
M	419	2021	05/11/2021	P0.1	INPDAP FONDO CREDITO	FONDO CREDITO su Compenso Docenti I Fase Piano Scuola Estate - Fondi Art. 3, C.1 Lett. A D.M.48/2021		6,07			12.355,49	N	G
M	420	2021	05/11/2021	P0.1	IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su Compenso Docenti I Fase Piano Scuola Estate - Fondi Art. 3, C.1 Lett. A D.M.48/2021		425,38			11.930,11	N	G
M	421	2021	05/11/2021	P0.1	IRAP REGIONE	IRAP su Compenso Docenti I Fase Piano Scuola Estate - Fondi Art. 3, C.1 Lett. A D.M.48/2021		147,40			11.782,71	N	G
M	422	2021	05/11/2021	P0.1	INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP Conto Stato su Compenso Docenti I Fase Piano Scuola Estate - Fondi Art. 3, C.1 Lett. A D.M.48/2021		419,67			11.363,04	N	G
M	423	2021	05/11/2021	P0.1	INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP su Compenso Docenti II Fase Piano Scuola Estate - Fondi Art. 3, C.1 Lett. A D.M.48/2021		223,40			11.139,64	N	G
M	424	2021	05/11/2021	P0.1	INPDAP FONDO CREDITO	FONDO CREDITO su Compenso Docenti II Fase Piano Scuola Estate - Fondi Art. 3, C.1 Lett. A D.M.48/2021		8,89			11.130,75	N	G
M	425	2021	05/11/2021	P0.1	IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su Compenso Docenti II Fase Piano Scuola Estate - Fondi Art. 3, C.1 Lett. A D.M.48/2021		622,71			10.508,04	N	G
M	426	2021	05/11/2021	P0.1	IRAP REGIONE	IRAP su Compenso Docenti II Fase Piano Scuola Estate - Fondi Art. 3, C.1 Lett. A D.M.48/2021		215,78			10.292,26	N	G
M	427	2021	05/11/2021	P0.1	INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP Conto Stato su Compenso Docenti II Fase Piano Scuola Estate - Fondi Art. 3, C.1 Lett. A D.M.48/2021		614,35			9.677,91	N	G
M	428	2021	05/11/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE DI CROTONE	RITENUTA D'ACCONTO su Compenso PERSONALE II Fase Piano Scuola Estate - Fondi Art. 3, C.1 Lett. A D.M.48/2021		1.066,13			8.611,78	N	G
M	429	2021	05/11/2021	P0.1	IRAP REGIONE	IRAP su Compenso PERSONALE ESTERNO II Fase Piano Scuola Estate - Fondi Art. 3, C.1 Lett. A D.M.48/2021		453,10			8.158,68	N	G
M	430	2021	05/11/2021	P0.1	INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP su Compenso Docenti III Fase Piano Scuola Estate - Fondi Art. 3, C.1 Lett. A D.M.48/2021		244,29			7.914,39	N	G
M	431	2021	05/11/2021	P0.1	INPDAP FONDO CREDITO	FONDO CREDITO su Compenso Docenti III Fase Piano Scuola Estate - Fondi Art. 3, C.1 Lett. A D.M.48/2021		9,72			7.904,67	N	G
M	432	2021	05/11/2021	P0.1	IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su Compenso Docenti III Fase Piano Scuola Estate - Fondi Art. 3, C.1 Lett. A D.M.48/2021		680,94			7.223,73	N	G
M	433	2021	05/11/2021	P0.1	IRAP REGIONE	IRAP su Compenso Docenti III Fase Piano Scuola Estate - Fondi Art. 3, C.1 Lett. A D.M.48/2021		235,96			6.987,77	N	G
M	434	2021	05/11/2021	P0.1	INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP CONTO STATO su Compenso Docenti III Fase Piano Scuola Estate - Fondi Art. 3, C.1 Lett. A D.M.48/2021		671,79			6.315,98	N	G
M	435	2021	05/11/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE DI CROTONE	RITENUTA D'ACCONTO su Compenso PERSONALE ESTERNO III Fase Piano		1.580,65			4.735,33	N	G



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO ISOLAS - Registro Protocollato 0006195 - 31/05/2022 - VI.3 - U
IC IC KAROL WOJTYLA

88841 ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) VIA LIBERTA' C.F. 91045440798 C.M. KRIC83100L

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			
						Scuola Estate - Fondi Art. 3, C.1 Lett. A D.M.48/2021							
M	436	2021	05/11/2021	P0.1	IRAP REGIONE	IRAP su Compenso PERSONALE ESTERNO III Fase Piano Scuola Estate - Fondi Art. 3, C.1 Lett. A D.M.48/2021		671,77			4.063,56	N	G
M	437	2021	08/11/2021	A0.2	BANCA DEL CROTONESE	ADD. CANONE HOME BANKIG (29/10/21 E STORNATO 2/11/21)		6,10			4.057,46	N	G
R	21	2021	08/11/2021	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SET-DIC 202	7.401,01				11.458,47	N	G
R	22	2021	08/11/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F. 2021 DL 104 2013 ARTICOLO8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 21 22 2021/0820/07/0/01194/01/002244	241,32				11.699,79	N	G
R	23	2021	08/11/2021	5.5	BANCA DEL CROTONESE	STORNO CANONE INTERNET BANKING	6,10				11.705,89	N	G
R	24	2021	08/11/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DISTATO IN SICUREZZA 2021/0820/07/0/01195/01/000573	1.499,96				13.205,85	N	G
M	438	2021	09/11/2021	A0.3	SPAGGIARI CASA EDITRICE	CIG: ZD433487E6 Acquisto DAE ET- SIMILIA - DEFIBRILLATORI 2021 - COD. PAG. KRME0032 FATT. 2021E27870		819,00			12.386,85	N	G
M	439	2021	09/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su Acquisto DAE ET- SIMILIA - DEFIBRILLATORI 2021 - COD. PAG. KRME0032 FATT. 2021E27870		180,18			12.206,67	N	G
M	440	2021	09/11/2021	A0.1	WIND TRE	Pagamento Fattura 2021E000011580 - del 21/10/2021		24,57			12.182,10	N	G
M	441	2021	09/11/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura 2021E000011580 - del 21/10/2021		5,41			12.176,69	N	G
M	442	2021	09/11/2021	A0.1	WIND TRE	Pagamento Fattura 2021E000011532 - del 21/10/2021 - WIND		501,26			11.675,43	N	G
M	443	2021	09/11/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura 2021E000011532 - del 21/10/2021 - WIND		105,64			11.569,79	N	G
M	444	2021	09/11/2021	A0.3	DWORLD SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	CIG: ZD12EA72DD Pagamento Fattura n. FPA423/21 del 25/10/2021 - DWORLD		436,64			11.133,15	N	G
M	445	2021	09/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n. FPA423/21 del 25/10/2021 - DWORLD		96,06			11.037,09	N	G
M	446	2021	09/11/2021	A0.1	F.LLI BIONDI S.A.S.	CIG: Z5A33A9F4C Pagamento Fattura 2/2- del 29.10.2021 - FRATELLI BIONDI		106,56			10.930,53	N	G
M	447	2021	09/11/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura 2/2- del 29.10.2021 - FRATELLI BIONDI		23,44			10.907,09	N	G
M	448	2021	09/11/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: ZEC33632FD Pagamento Fattura V3-24321 - del 18.10.2021 - BORGIONE TRATT.1860632		456,47			10.450,62	N	G
M	449	2021	09/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura V3-24321 - del 18.10.2021 - BORGIONE TRATT.1860632		100,42			10.350,20	N	G
M	450	2021	09/11/2021	P0.2	MAROPITO VINCENZO	CIG: Z1333AC8F3 Pagamento Acconto Fattura 21 - del 18.10.2021 - MAROPITO		7.000,00			3.350,20	N	G
M	451	2021	09/11/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura 21 - del 18.10.2021 - MAROPITO		3.300,00			50,20	N	G
M	452	2021	09/11/2021	P0.2	IL TRIANGOLO SRL	CIG: Z0B3363809 Pagamento Fattura 134/001 - del 11.10.2021 - Servizio Mensa		3.436,38			-3.386,18	N	G



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO ISOLAZIONE E REGISTRAZIONE
IC IC KAROL WOJTYLA

88841 ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) VIA LIBERTA' C.F. 91045440798 C.M. KRIC83100L

							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
						FSEPON-CL-2021-1 'Tutti i Segreti del Sapere' - CUP J43D21003660006							
M	453	2021	09/11/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura 134/001 - del 11.10.2021 - Servizio Mensa FSEPON-CL-2021-1 'Tutti i Segreti del Sapere' - CUP J43D21003660006		343,64			-3.729,82	N	G
M	454	2021	09/11/2021	A0.1	FARMACIA CAPUTO CROTONE S.R.L.	CIG: Z1233932C4 Pagamento Fattura 08/PA - del 06.11.2021 - FARMACIA CAPUTO		28,69			-3.758,51	N	G
M	455	2021	09/11/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura 08/PA - del 06.11.2021 - FARMACIA CAPUTO		6,31			-3.764,82	N	G
M	456	2021	09/11/2021	A0.1	FARMACIA CAPUTO CROTONE S.R.L.	Pagamento Fattura 09/PA - del 06.11.2021 - FARMACIA CAPUTO		385,24			-4.150,06	N	G
M	457	2021	09/11/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura 09/PA - del 06.11.2021 - FARMACIA CAPUTO		84,76			-4.234,82	N	G
M	458	2021	09/11/2021	A0.1	FARMACIA CAPUTO CROTONE S.R.L.	CIG: ZE833181D1 Pagamento Fattura 06/PA - del 30.10/2021 - Farmacia Caputo		333,33			-4.568,15	N	G
M	459	2021	09/11/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura 06/PA - del 30.09.2021 - Farmacia Caputo		16,67			-4.584,82	N	G
M	460	2021	09/11/2021	A0.1	FARMACIA CAPUTO CROTONE S.R.L.	CIG: Z1233932C4 Pagamento Fattura 11/PA - del 06.11.2021 - Farmacia Caputo		238,10			-4.822,92	N	G
M	461	2021	09/11/2021	A0.1	CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANGELO S.A.S.	CIG: ZA4336D4F8 PAGAMENTO Fattura 362- PA - del 29.10.2021 - CAMILLO SIRIANNI		1.905,00			-6.727,92	N	G
M	462	2021	09/11/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura 11/PA - del 06.11.2021 - Farmacia Caputo		11,91			-6.739,83	N	G
M	463	2021	09/11/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura 362- PA - del 29.10.2021 - CAMILLO SIRIANNI		419,10			-7.158,93	N	G
M	464	2021	10/11/2021	A0.3	DWORLD SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	CIG: ZD12EA72DD Pagamento Fattura n. FPA 422/21 del 22/10/2021 - DWORLD		526,98			-7.685,91	N	G
M	465	2021	10/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n. FPA 422/21 del 22/10/2021 - DWORLD		115,94			-7.801,85	N	G
M	466	2021	11/11/2021	A0.2	EDITORIALE PAGANO s.n.c.	Acconto pagamento fattura 207 del 15/11/2021 - Agenzia Pagano		140,00			-7.941,85	N	G
M	467	2021	11/11/2021	A0.2	EDITORIALE PAGANO s.n.c.	Saldo pagamento fattura 207 del 15/11/2021 - Agenzia Pagano		100,00			-8.041,85	N	G
M	468	2021	11/11/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	Acconto Pagamento Fattura -V3-26646 del 09.11.2021 - FONDI DM 103-2020-Borgione		200,00			-8.241,85	N	G
M	469	2021	11/11/2021	A0.2	MADISOFT S.R.L.	Acconto Pagamento fattura n.3770 del 14/10/2021-Madisoft		100,00			-8.341,85	N	G
M	470	2021	11/11/2021	A0.2	TELECOM ITALIA S.P.A.	Saldo pagamento fatture n. 7X02107137X del 10/06/2021-Telecom		44,15			-8.386,00	N	G
M	471	2021	11/11/2021	A0.2	MADISOFT S.R.L.	Saldo Pagamento fattura n. 3770 del 14/10/2021-Madisoft		150,00			-8.536,00	N	G
M	472	2021	11/11/2021	P0.1	PETROCCA AURELIO	Integrazione Compenso Docenti III Fase Piano Scuola Estate - Fondi Art. 3, C.1 Lett. A D.M.4-Petrocca Carmela		1.290,32			-9.826,32	S	G
M	473	2021	11/11/2021	P0.1	IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenuta d'acconto su Integrazione Compenso Docenti III Fase Piano Scuola Estate - Fondi Art. 3, C.1 Lett. A		322,58			-10.148,90	N	G



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO ISOLIC - REGIONE ABRUZZO
IC IC KAROL WOJTYLA

88841 ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) VIA LIBERTA' C.F. 91045440798 C.M. KRIC83100L

							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			
						D.M.48/2021-Petrocca Aurelio							
M	474	2021	11/11/2021	P0.1	IRAP REGIONE	IRAP su Integrazione Compenso Docenti III Fase Piano Scuola Estate - Fondi Art. 3, C.1 Lett. A D.M.48/2021-Petrocca Aurelio		137,10			-10.286,00	N	G
M	475	2021	11/11/2021	A0.1	PISCITELLI CARMELA S.N.C.	Pagamento fattura n. 2/182 del 01/12/2021-Piscitelli Carmela		1.051,32			-11.337,32	N	G
R	25	2019	15/11/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Ambienti didattici e digitali di contrasto alla dispersione scolastica -			17.385,90		6.048,58	N	G
M	476	2021	20/11/2021	A0.3	MARINO VINCENZO	CIG: Z0233D6ADA FATTURA N. 126/FE Marino Vincenzo-progetto Smart Class Avviso n. 4878/2020- 10.8.6A FESRPON-CL2020-121 AZIONE 10.8.6A - CUP J42G2000082007		106,56			5.942,02	N	G
M	477	2021	20/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA N. 126/FE PROGETTO SMART CLASS AVVISO 4878/2020-10.8.6A FESRPON-CL2020-121 AZIONE 10.8.6A - CUP J42G2000082007		23,44			5.918,58	N	G
M	478	2021	20/11/2021	P0.4	FIGLIOMENI PASQUALINO ELIO	Pagamento fattura n. 191 del 06/11/2021 FIGLIOMENI		250,00			5.668,58	N	G
M	479	2021	20/11/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z7933AA3BB Saldo pagamento Fattura V3-26646 del 09.11.2021 - FONDI DM 103-2020-Borgione		363,03			5.305,55	N	G
R	26	2021	22/11/2021	12.3	WINDTRE SPA	RIMBORSO NOTA DI CREDITO 542019531 215-20211108-000224 PER DISSERVIZIO SU RETE TELEFONICA E INTERNET-WINDTRE SPA	1.444,98				6.750,53	N	G
R	27	2021	22/11/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F.2021 DL73 2021 ART58 C4 EMERGENZA EPIDEMIOL. COVID-19 A.c(Decreto sostegni-bis)-avviso prot. n. 26665 del 17/11/2021	34.980,66				41.731,19	S	G
M	480	2021	29/11/2021	P0.4	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n. 191 del 06/11/2021-Figliomeni Pasqualino		55,00			41.676,19	N	G
M	481	2021	29/11/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n. 3370/PA del 14/10/2021 Madisoft		55,00			41.621,19	N	G
M	482	2021	29/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura -V3-26646 del 09.11.2021 - FONDI DM 103-2020-Borgione		123,87			41.497,32	N	G
M	483	2021	06/12/2021	A0.2	BANCA DEL CROTONESE	Pagamento sospesi n.56 canone, e sospeso n. 57 commissione su bonifici		52,60			41.444,72	N	G
M	484	2021	06/12/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su pagamento fattura n. 2/182 del 01/12/2021-Piscitelli Carmela		231,29			41.213,43	N	G
M	485	2021	07/12/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su pagamento fattura n. 0000004199/PA del 03/12/2021-MADISOFT		552,20			40.661,23	N	G
M	486	2021	07/12/2021	P0.2	MADISOFT S.R.L.	CIG: Z58330D6A4 Pagamento Fattura 4199/PA DEL 03/12/2021 - MADISOFT		2.510,00			38.151,23	N	G
M	487	2021	16/12/2021	P0.4	FIGLIOMENI PASQUALINO ELIO	Pagamento Fattura N.217 - del 07/12/2021 - FIGLIOMENI PASQUALINO		350,00			37.801,23	N	G
M	488	2021	16/12/2021	P0.4	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA N. 217 DEL 07/12/2021 - FIGLIOMENI		77,00			37.724,23	N	G



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO ISOLAS
REGISTRO PROTOCOLLO 0006195 - 31/05/2022 - VI.3 - U
IC IC KAROL WOJTYLA

88841 ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) VIA LIBERTA' C.F. 91045440798 C.M. KRIC83100L

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	489	2021	17/12/2021	A0.2	BANCA DEL CROTONESE	COMMISSIONI SU BONIFICI -SOSPESO N.58 DEL 06/12/2021		238,50			37.485,73	N	G
M	490	2021	17/12/2021	P0.1	MONTONE Francesco	Integrazione su Compenso Docenti III Fase Piano Scuola Estate - Fondi Art. 3, C.1 Lett. A D.M.48/2021		306,11			37.179,62	N	G
M	491	2021	17/12/2021	P0.1	PERRI SAVERINA	Integrazione su Compenso Docenti III Fase Piano Scuola Estate - Fondi Art. 3, C.1 Lett. A D.M.48/2021		87,46			37.092,16	N	G
M	492	2021	17/12/2021	P0.1	INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP conto Dipendenti su Integrazione Compensi Docenti III Fase Piano Scuola Estate - Fondi Art. 3, C.1 Lett. A D.M.48/2021		52,22			37.039,94	N	G
M	493	2021	17/12/2021	P0.1	INPDAP FONDO CREDITO	Fondo Credito Dipendenti su Integrazione Compensi Docenti III Fase Piano Scuola Estate - Fondi Art. 3, C.1 Lett. A D.M.48/2021		2,08			37.037,86	N	G
M	494	2021	17/12/2021	P0.1	IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su Integrazione Compensi Docenti III Fase Piano Scuola Estate - Fondi Art. 3, C.1 Lett. A D.M.48/2021		145,57			36.892,29	N	G
M	495	2021	17/12/2021	P0.1	IRAP REGIONE	IRAP conto Dipendenti su Integrazione Compensi Docenti III Fase Piano Scuola Estate - Fondi Art. 3, C.1 Lett. A D.M.48/2021		50,44			36.841,85	N	G
M	496	2021	17/12/2021	P0.1	INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP conto Stato su Integrazione Compensi Docenti III Fase Piano Scuola Estate - Fondi Art. 3, C.1 Lett. A D.M.48/2021		143,61			36.698,24	N	G
R	28	2019	17/12/2021	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	10.2.5A-FSEPON-CL-2018-350 CITTADINANZA GLOBALE AVV 3340/17			11.679,96		48.378,20	N	G
R	29	2019	17/12/2021	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Azione 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-20-AVVISO 4396 "Miglioramento delle competenze in chiave innovative 1"			8.715,65		57.093,85	N	G
R	30	2019	17/12/2021	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	10.1.6A-FSEPON-CL-2012017-304 "ORIENTARSI PER UNA SCELTA DI VITA" AVV 2999/17			10.888,63		67.982,48	N	G
R	31	2019	17/12/2021	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	10.2.2A-FSEPON-CL-2018-2 "IL BELLO DI ESSERE EUROPEI" AVV. 3504/17			3.042,51		71.024,99	N	G
R	32	2020	17/12/2021	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo-10.8.6A-FESRPN-CL-2020-121-Avviso 4878 del 17/04/2020			11.641,24		82.666,23	N	G
R	33	2019	17/12/2021	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	10.2.5A-FSEPON-CL-2018-129 "ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO" AVV. 4427/17			16.263,30		98.929,53	N	G
R	34	2019	17/12/2021	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Azione 10.2. 2A-FSEPON-CL-2019-46-AVVISO 4396 "Miglioramento delle competenze in chiave innovative 2"			24.199,39		123.128,92	N	G
R	35	2021	17/12/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI REGIONI DEL MEZZOGIORNO	11.230,91				134.359,83	N	G
R	36	2021	17/12/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	5.155,47				139.515,30	N	G
M	497	2021	20/12/2021	P0.1	GIANCOTTI Strumenti	CIG: Z5D33859B5 Pagamento Fattura n.		1.457,62			138.057,68	N	G



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO ISOLA DI CAPO RIZZUTO
IC IC KAROL WOJTYLA

88841 ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) VIA LIBERTA' C.F. 91045440798 C.M. KRIC83100L

							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			
					Musicali	75/I del 15/12/2021 Do.Re.Mi. di Giancotti - CIG Z5D33859B5							
M	498	2021	20/12/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura 75/I del 15.12.2021 Do.Re.Mi. di Giancotti - CIG Z5D33859B5		320,68			137.737,00	N	G
M	499	2021	20/12/2021	A0.2	TELECOM ITALIA S.P.A.	CIG: ZC92CA4BA2 Pagamento Fattura N. N7X04149515 dell'11.12.2021 - Telecom Italia - CIG ZC92CA4BA2		277,81			137.459,19	N	G
M	500	2021	20/12/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura N. N7X04149515 dell'11.12.2021 - Telecom Italia - CIG ZC92CA4BA2		50,62			137.408,57	N	G
M	501	2021	21/12/2021	A0.1	FARMACIA AFFATATI DR. GIUSEPPE	CIG: Z9A34800A8 Pagamento Fattura n. 165E del 20.12.2021 - Farmacia Affatati - CIG Z9A34800A8		200,00			137.208,57	N	G
R	37	2021	21/12/2021	5.4	COMUNE ISOLA DI CAPO RIZZUTO	SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AI SENSI DELLA L.R. N. 2/BATCH T2PBF2 20211217151655	16.000,00				153.208,57	N	G
M	502	2021	23/12/2021	A0.2	VITALE SALVATORE ROCCO	Rubinetto con pulsante		9,50			153.199,07	N	G
M	503	2021	23/12/2021	A0.2	VITALE SALVATORE ROCCO	Acquisto micro pile		5,78			153.193,29	N	G
M	504	2021	23/12/2021	A0.2	VITALE SALVATORE ROCCO	Acquisto micro pile plesso Cafaldo		3,00			153.190,29	N	G
M	505	2021	23/12/2021	A0.2	VITALE SALVATORE ROCCO	Materiale di facile consumo		4,00			153.186,29	N	G
M	506	2021	23/12/2021	A0.2	VITALE SALVATORE ROCCO	Acquisto materiale elettrico		2,00			153.184,29	N	G
M	507	2021	23/12/2021	A0.2	VITALE SALVATORE ROCCO	Acquisto materiale di facile consumo- prof. Montone-sede		3,00			153.181,29	N	G
M	508	2021	23/12/2021	A0.2	VITALE SALVATORE ROCCO	Acquisto bulloneria		4,00			153.177,29	N	G
M	509	2021	23/12/2021	A0.2	VITALE SALVATORE ROCCO	Acquisto materiale facile consumo		1,00			153.176,29	N	G
M	510	2021	23/12/2021	A0.2	VITALE SALVATORE ROCCO	Acquisto lastrine angolari e vite a croce		8,80			153.167,49	N	G
M	511	2021	23/12/2021	A0.2	VITALE SALVATORE ROCCO	Acquisto lucchetto e chiave		12,00			153.155,49	N	G
M	512	2021	23/12/2021	A0.2	VITALE SALVATORE ROCCO	Acquisto lucchetto, tasselli, lastrine		8,00			153.147,49	N	G
M	513	2021	23/12/2021	A0.2	VITALE SALVATORE ROCCO	Acquisto cavo di rete per connessione rete Wind, connettore		8,00			153.139,49	N	G
M	514	2021	23/12/2021	A0.2	VITALE SALVATORE ROCCO	Acquisto materiale elettrico- plafoniera		25,00			153.114,49	N	G
M	515	2021	23/12/2021	A0.2	VITALE SALVATORE ROCCO	Acquisto materiale informatico-mouse		5,00			153.109,49	N	G
M	516	2021	23/12/2021	A0.3	VITALE SALVATORE ROCCO	Acquisto pergamena per scuola dell'infanzia		20,00			153.089,49	N	G
M	517	2021	23/12/2021	A0.2	VITALE SALVATORE ROCCO	Acquisto colla per topi		2,00			153.087,49	N	G
M	518	2021	23/12/2021	A0.2	VITALE SALVATORE ROCCO	Acquisto cancelleria		20,00			153.067,49	N	G



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO ISOLAS - REGIONE ABRUZZO
REGISTRO PROTOCOLLO 0006195 - 31/05/2022 - VI.3 - U
IC IC KAROL WOJTYLA

88841 ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) VIA LIBERTA' C.F. 91045440798 C.M. KRIC83100L

							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
M	519	2021	23/12/2021	A0.2	VITALE SALVATORE ROCCO	Acquisto materiale di consumo		3,50			153.063,99	N	G
M	520	2021	23/12/2021	A0.2	VITALE SALVATORE ROCCO	Acquisto materiale di consumo		11,00			153.052,99	N	G
M	521	2021	23/12/2021	A0.2	VITALE SALVATORE ROCCO	Acquisto materiale di consumo		3,00			153.049,99	N	G
M	522	2021	23/12/2021	A0.2	VITALE SALVATORE ROCCO	Acquisto materiale di consumo		3,90			153.046,09	N	G
M	523	2021	23/12/2021	A0.2	VITALE SALVATORE ROCCO	Acquisto materiale di consumo		3,80			153.042,29	N	G
M	524	2021	23/12/2021	A0.2	VITALE SALVATORE ROCCO	Acquisto materiale di consumo		3,98			153.038,31	N	G
M	525	2021	23/12/2021	A0.2	VITALE SALVATORE ROCCO	Acquisto materiale di consumo		9,80			153.028,51	N	G
M	526	2021	23/12/2021	A0.2	VITALE SALVATORE ROCCO	Acquisto materiale di consumo		3,50			153.025,01	N	G
M	527	2021	23/12/2021	A0.2	VITALE SALVATORE ROCCO	Acquisto materiale di consumo		4,80			153.020,21	N	G
M	528	2021	23/12/2021	A0.2	VITALE SALVATORE ROCCO	Acquisto materiale di consumo lampadina per bagno segreteria		3,00			153.017,21	N	G
M	529	2021	23/12/2021	A0.2	VITALE SALVATORE ROCCO	Acquisto n. 2 confezione di fogli trasparenti con fori per segreteria		8,00			153.009,21	N	G
M	530	2021	23/12/2021	A0.2	VITALE SALVATORE ROCCO	Acquisto materiale elettrico presa elettrica		1,50			153.007,71	N	G
M	531	2021	23/12/2021	A0.2	VITALE SALVATORE ROCCO	Acquisto carta per imballaggio		10,00			152.997,71	N	G
M	532	2021	23/12/2021	A0.2	VITALE SALVATORE ROCCO	Acquisto materiale di consumo plesso S. Anna		11,00			152.986,71	N	G
M	533	2021	23/12/2021	A0.2	VITALE SALVATORE ROCCO	Acquisto materiale di facile consumo-batterie		25,00			152.961,71	N	G
M	534	2021	23/12/2021	A0.2	VITALE SALVATORE ROCCO	Acquisto materiale di consumo-plesso M.A.		49,00			152.912,71	N	G
M	535	2021	23/12/2021	A0.2	VITALE SALVATORE ROCCO	Acquisto per ricarica scheda telefonica allarme		10,00			152.902,71	N	G
R	38	2021	23/12/2021	99.1	SALVATORE ROCCO VITALE	Chiusura Fondo Minute Spese	500,00				153.402,71	N	G
R	39	2019	23/12/2021	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Azione 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-134-AVVISO 4395 "Scuola al Centro-Inclusione Sociale"			13.471,56		166.874,27	N	G
R	40	2021	23/12/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE-sospeso n. 173	556,42				167.430,69	N	G
Totale							182.919,94	413.262,23	160.262,33	16.042,87			
							Fondo Cassa Finale		167.430,69				

Data 06/04/2022

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

R = Reversale



Flussi di cassa =>

M = Mandato

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale