



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC MANDATORICCIO

87060 MANDATORICCIO (CS) VIA NAZIONALE N 156 C.F. 97009070786 C.M. CSIC849003

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale 276.411,62

							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	2021	17/01/2022	A0.1	BEAUTY POINT SRL	CIG: Z28347D820 CUP: D19J21002600001 Ordine materiale pulizia e DPI del 20/12/2021 prot. 5113-Fatt. 01/2022 del 07/01/2022				619,78	275.791,84	S	G
M	2	2022	02/02/2022	A0.1	GECOSTORE SRLS	CIG: Z6A34CACA3 Saldo fattura n. 1/70 del 26/01/2022		3.732,20			272.059,64	S	G
M	3	2022	02/02/2022	A0.2	RIZZO GIANLUCA	CIG: Z4030EE524 Saldo fattura n. 1 del 19/01/2022 - Incarico RSPP anno 2021		1.480,05			270.579,59	S	G
M	4	2021	12/02/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z28347D820 CUP: D19J21002600001 IVA su Ordine materiale pulizia e DPI del 20/12/2021 prot. 5113- Fatt. 03/2021 del 27/12/2021				104,37	270.475,22	S	G
M	5	2022	15/02/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4030EE524 Ritenute Erariali su fattura n. 1 del 19/01/2022 - Incarico RSPP anno 2021		276,95			270.198,27	S	G
R	1	2022	15/02/2022	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	Contributi personale per copertura assicurativa A.S. 2021/2022	400,00				270.598,27	N	G
M	6	2021	18/02/2022	A0.2	STUDIO DI SOCIOLOGIA E COMUNICAZIONE DOTT. ANTONIO IAPICHINO	CIG: Z532FE4B07 Contratto Prestazione d'opera occasionale Responsabile Comunicazione Istituzionale Prot. 3655/U del 22/12/2020				1.250,00	269.348,27	S	G
M	7	2022	18/02/2022	A0.3	MB EASY LIFT	CIG: ZDA3505C9F Saldo fattura n. 6/Pa del 02/02/2022		350,00			268.998,27	S	G
M	8	2022	18/02/2022	A0.3	MB EASY LIFT	CIG: Z6634FC8AE Saldo fattura n. 7/PA del 02/02/2022		333,30			268.664,97	S	G
M	9	2022	18/02/2022	A0.3	FARMACIA MAIORANO DI FAZIO LEONARDO & C.	CIG: Z4735199E4 Saldo fattura n. 2E del 09/02/2022		676,19			267.988,78	S	G
R	2	2022	18/02/2022	3.1	MIUR DIREZ.GENER.PER LA POLIT. FIN.E BIL. - ROMA	M.I. Finanz. Funzionamento amministrativo e didattico periodo gennaio-agosto 2022	7.780,00				275.768,78	S	G
R	3	2022	18/02/2022	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	Contributi personale per copertura assicurativa A.S. 2021/2022	160,00				275.928,78	N	G
M	10	2022	24/02/2022	A0.3	AIG EUROPE S.A.	CIG: ZBB2F04CF9 Saldo fattura n. 612 del 03/02/2022 - Polizza 33573		5.540,00			270.388,78	N	G
M	11	2022	24/02/2022	A0.3	FARMACIA MAIORANO DI FAZIO LEONARDO & C.	CIG: Z683548514 Saldo fattura n. 3E del 23/02/2022		523,81			269.864,97	S	G
R	4	2022	24/02/2022	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	Contributi personale per copertura assicurativa A.S. 2021/2022	150,00				270.014,97	N	G
M	12	2022	03/03/2022	A0.2	CATALANO SERAFINO	Apertura Fondo Minute Spese		300,00			269.714,97	S	G
M	13	2022	04/03/2022	A0.2	3D Solution s.r.l.	CIG: Z3A3477BE9 Saldo fattura n. 278/A del 17/02/2022		2.385,00			267.329,97	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC MANDATORICCIO

87060 MANDATORICCIO (CS) VIA NAZIONALE N 156 C.F. 97009070786 C.M. CSIC849003

							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
R	5	2022	04/03/2022	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	Contributi personale per copertura assicurativa A.S. 2021/2022	140,00				267.469,97	N	G
M	14	2022	12/03/2022	A0.1	GECOSTORE SRLS	CIG: ZE2354ABD8 Saldo fatt. 1/153 del 07/03/2022		978,10			266.491,87	S	G
M	15	2022	12/03/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z6A34CACA3 Versamento scissione IVA su fatt. Gecostore srls n. 1/70 del 26/01/2022-Regolarizz. sospeso n. 14		821,08			265.670,79	S	G
M	16	2022	12/03/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZDA3505C9F Versamento scissione IVA su fatt. MB Easy Lift n. 6/Pa del 02/02/22-Regolarizz. sospeso n. 14		35,00			265.635,79	S	G
M	17	2022	12/03/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z6634FC8AE Versamento scissione IVA su fatt. MB Easy Lift n. 7/Pa del 02/02/22-Regolarizz. sospeso n. 14		33,33			265.602,46	S	G
M	18	2022	12/03/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4735199E4 Versamento scissione IVA su fatt. Farmacia Maiorano n. 2E del 09/02/22-Regolarizz. sospeso n. 14		33,81			265.568,65	S	G
M	19	2022	12/03/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z683548514 Versamento scissione IVA su fatt. Farmacia Maiorano n. 3E del 23/02/22-Regolarizz. sospeso n. 14		26,19			265.542,46	S	G
R	6	2022	12/03/2022	3.6	I.T.C. "PALMA"	Finanziamento PNFD a.s. 2021/2022- Nota USR AOODRCAL 22371 del 21/12/2021	367,60				265.910,06	S	G
R	7	2022	12/03/2022	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	Contributi personale per copertura assicurativa A.S. 2021/2022	50,00				265.960,06	N	G
M	20	2022	23/03/2022	A0.2	ELETTROFLOTTA DI FLOTTA LUIGI	CIG: Z2D350D4AC Saldo fattura n. 1/PA del 22/03/2022		135,24			265.824,82	S	G
R	8	2022	23/03/2022	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	Contributi personale per copertura assicurativa A.S. 2021/2022	130,00				265.954,82	N	G
M	21	2022	26/03/2022	P0.4	ERARIO Dello Stato	Ritenute IRPEF su compenso formazione coordinatori/referenti Educazione Civica a.s. 2020/21		119,44			265.835,38	S	G
R	9	2022	26/03/2022	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	Contributi personale per copertura assicurativa A.S. 2021/2022	30,00				265.865,38	N	G
R	10	2022	31/03/2022	3.6	MIUR DIREZ.GENER.PER LA POLIT. FIN.E BIL. - ROMA	assegnazione risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico e art. 697, comma 1, L. n. 234/2021	1.393,64				267.259,02	S	G
R	11	2022	31/03/2022	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	Contributi personale per copertura assicurativa A.S. 2021/2022	60,00				267.319,02	N	G
M	22	2022	13/04/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z3A3477BE9 Versamento scissione IVA su fatt. 3D Solution - n. 278/A del 17/02/2022Regolarizz. sospeso n. 18		524,70			266.794,32	S	G
M	23	2022	13/04/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE2354ABD8 Versamento scissione IVA su fatt. Gecostore - Fatt. 1/153 del 07/03/22-Regolarizz. sospeso n. 18		215,18			266.579,14	S	G
M	24	2022	13/04/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z2D350D4AC Versamento scissione IVA su fatt. ElettrofloTTa - n. 1/PA del 22/03/22-Regolarizz. sospeso n. 18		29,75			266.549,39	S	G
M	25	2022	13/04/2022	A0.2	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	CIG: Z9228051C3 Saldo fatt. n. 05387-4200000490-PA del 21/03/2022_Servizio		2.100,00			264.449,39	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC MANDATORICCIO

87060 MANDATORICCIO (CS) VIA NAZIONALE N 156 C.F. 97009070786 C.M. CSIC849003

							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
						tesoreria anno 2021							
R	12	2022	13/04/2022	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	Contributi personale per copertura assicurativa A.S. 2021/2022	10,00				264.459,39	N	G
M	26	2022	27/04/2022	A0.2	3D Solution s.r.l.	CIG: Z8233C343A Saldo fattura n. 94/B del 31/03/2022		100,00			264.359,39	S	G
M	27	2022	27/04/2022	A0.2	3D Solution s.r.l.	CIG: Z3A3477BE9 Saldo fattura 116/B del 02/04/2022		500,00			263.859,39	S	G
R	13	2021	27/04/2022	2.1	MIUR DIREZ.GENER.PER LA POLIT. FIN.E BIL. - ROMA	Finanziamento PON_FSE Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 - Apprendimento e socialità-Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-14 ARTiaAMoci			4.448,88		268.308,27	S	G
R	14	2021	27/04/2022	2.1	MIUR DIREZ.GENER.PER LA POLIT. FIN.E BIL. - ROMA	Finanziamento PON_FSE Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 - Apprendimento e socialità-Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-15 PONiamoci in comunicazione			13.252,95		281.561,22	S	G
M	28	2022	05/05/2022	A0.3	FELICE INGHILTERRA	CIG: Z8235EDF6E Saldo fattura n. 155/PA del 08/04/2022		1.195,08			280.366,14	S	G
M	29	2022	05/05/2022	A0.3	MB EASY LIFT	CIG: ZB4362F266 Saldo fattura n. 15/PA del 30/04/2022		180,00			280.186,14	S	G
M	30	2022	05/05/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZC13033243 Spese postali mese di dicembre 2021-Conto di credito 30093889-001		28,76			280.157,38	S	G
M	31	2022	05/05/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZA83562852 Spese postali mese di Marzo 2022-Conto di credito 30093889-001		8,91			280.148,47	S	G
M	32	2022	13/05/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z9228051C3 Versamento scissione IVA su fatt. BPER- n. 05387-4200000490-PA del 21/03/2022-Regolarizz. sospeso n. 26		462,00			279.686,47	S	G
M	33	2022	27/05/2022	A0.3	Borgione Centro Didattico S.r.l.	CIG: ZB73636DC4 Saldo fattura n. V3-14683 del 06/05/2022		205,24			279.481,23	S	G
M	34	2022	27/05/2022	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO	CIG: Z2B365692C Saldo fattura n. 1909/22 del 10/05/2022		80,00			279.401,23	S	G
M	35	2022	27/05/2022	A0.1	MONDOSCUOLA SRLS	CIG: Z07362BAF2 Saldo fattura n. 197/PA del 11/05/2022		279,00			279.122,23	S	G
M	36	2022	27/05/2022	A0.1	GECOSTORE SRLS	CIG: Z7C364CE85 Saldo fatt. n. 1/295 del 13/05/2022		816,30			278.305,93	S	G
M	37	2022	27/05/2022	P0.2	Gruppo Spaggiari Parma SPA	CIG: ZCF3647132 CUP: D73D21002360004 Saldo fattura 4716/FVIAC DEL 09-05- 2022 - cod. CSME0033 - CIG ZCF3647132		673,05			277.632,88	S	G
M	38	2022	27/05/2022	A0.1	Gruppo Spaggiari Parma SPA	CIG: Z0A35F871A Saldo fatt. n. 2376/FVIDF DEL 13-05- 2022-cod. CSME0033-CIG Z0A35F871A		805,40			276.827,48	S	G
M	39	2022	27/05/2022	A0.3	Borgione Centro Didattico S.r.l.	CIG: Z01366DD37 saldo fattura V3-15824 del 16/05/2022		128,07			276.699,41	S	G
M	40	2022	27/05/2022	A0.3	Borgione Centro Didattico S.r.l.	CIG: Z1C366E674 Saldo fattura V3-15825 del 16/05/2022		175,79			276.523,62	S	G
M	41	2022	27/05/2022	A0.3	Borgione Centro Didattico	CIG: Z43366D292 Saldo fattura n. V3-		324,86			276.198,76	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC MANDATORICCIO

87060 MANDATORICCIO (CS) VIA NAZIONALE N 156 C.F. 97009070786 C.M. CSIC849003

							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			
					S.r.l.	16001 del 17/05/2022							
M	42	2022	27/05/2022	A0.3	Borgione Centro Didattico S.r.l.	CIG: Z8A367A8D2 saldo fattura V3-16280 del 19/05/2022		123,97			276.074,79	S	G
M	43	2022	13/06/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z8235EDF6E Versamento scissione IVA su fatt. Felice Inghilterra n. 155/PA del 08/04/2022-Regolarizz. sospeso n.37		262,92			275.811,87	S	G
M	44	2022	13/06/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZB4362F266 Versamento scissione IVA su fatt. MB Easy Lift- n 15/Pa del 30/04/22-Regolarizz. sospeso n. 37		18,00			275.793,87	S	G
M	45	2022	13/06/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZB73636DC4 Versamento scissione IVA su fatt. Borgione Centro Didattico-Fatt. V3-14683 del 06/05/2022-Regolarizz. sospeso n. 37		45,15			275.748,72	S	G
M	46	2022	13/06/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z07362BAF2 Versamento scissione IVA su fatt. Mondo Scuola n. 197/PA del 11/05/2022-Regolarizz. sospeso n. 37		61,38			275.687,34	S	G
M	47	2022	13/06/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z7C364CE85 Versamento scissione IVA su fatt. Gecostore n. 1/295 del 13/05/2022-Regolarizz. sospeso n. 37		179,59			275.507,75	S	G
M	48	2022	13/06/2022	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZCF3647132 CUP: D73D21002360004 Versamento scissione IVA su fatt. Spaggiari n. 4716/FVIAC del 09/05/2022-Regolarizz. sospeso n. 37		148,07			275.359,68	S	G
M	49	2022	13/06/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z0A35F871A Versamento scissione IVA su fatt. Spaggiari n. 2376/FVIDF DEL 13-05- 2022-Regolarizz. sospeso n. 37		177,19			275.182,49	S	G
M	50	2022	13/06/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z01366DD37 Versamento scissione IVA su fatt. Borgione Centro Didattico-Fatt. V3-15824 del 16/05/2022-Regolarizz. sospeso n. 37		28,18			275.154,31	S	G
M	51	2022	13/06/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z1C366E674 Versamento scissione IVA su fatt. Borgione Centro Didattico-Fatt. V3-15825 del 16/05/2022-Regolarizz. sospeso n. 37		38,67			275.115,64	S	G
M	52	2022	13/06/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z43366D292 Versamento scissione IVA su fatt. Borgione Centro Didattico-N. V3- 16001 del 17/05/2022-Regolarizz. sospeso n. 37		71,47			275.044,17	S	G
M	53	2022	13/06/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z8A367A8D2 Versamento scissione IVA su fatt. Borgione Centro Didattico-N. V3-16280 del 19/05/2022-Regolarizz. sospeso n.37		27,27			275.016,90	S	G
M	54	2022	14/06/2022	A0.3	Borgione Centro Didattico S.r.l.	CIG: ZB7367095E Saldo fattura n. v3-16002 del 17/05/2022		237,99			274.778,91	S	G
M	55	2022	14/06/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZA83562852 Saldo fattura n. 1022157904 del 30/05/2022 -Spese postali mese di Aprile 2022-Conto di credito 30093889-001		13,23			274.765,68	S	G
M	56	2022	14/06/2022	A0.3	BEEWEE SRLS	CIG: Z4D36AC726 Saldo fattura n. 348 del 06/06/2022		120,00			274.645,68	S	G
R	15	2022	14/06/2022	5.4	COMUNE MANDATORICCIO	Saldo contributo L.R27/85 Piano Regionale per il Diritto allo studio anno	4.996,41				279.642,09	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC MANDATORICCIO

87060 MANDATORICCIO (CS) VIA NAZIONALE N 156 C.F. 97009070786 C.M. CSIC849003

							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
						scolastico 2012/2022							
M	57	2022	15/06/2022	A0.3	CALIGIURI NICOLETTA	CIG: Z2D359D6BC Saldo compenso prestazione occasionale "Assistente all'autonomia e alla comunicazione" - Contratto Prot. n. 1880 del 04/04/2022		1.841,84			277.800,25	S	G
M	58	2022	15/06/2022	A0.3	CELESTINO FEDERICA	CIG: Z2D359D6BC Saldo compenso prestazione occasionale "Assistente all'autonomia e alla comunicazione" - Contratto Prot. n. 1881 del 04/04/2022		1.841,84			275.958,41	S	G
M	59	2022	17/06/2022	A0.3	EDIL PIRILLO SRL	CIG: Z1236C60C5 Saldo fattura n. 4E del 14/06/2022		110,26			275.848,15	S	G
M	60	2022	17/06/2022	A0.2	RIZZO & RIZZO SRLS	CIG: ZA736A738E Saldo fattura FPA 5/22 del 14/06/2022		200,00			275.648,15	S	G
M	61	2022	17/06/2022	A0.1	Gruppo Spaggiari Parma SPA	CIG: Z0A35F871A Saldo fattura 3738/FVIDF del 14/06/2022- CSMM0033- CIG Z0A35F871A		52,50			275.595,65	S	G
R	16	2021	17/06/2022	3.6	I.T.C. "PALMA"	Saldo Finanziamenti PNFD a.s. 2020/2021			923,00		276.518,65	S	G
M	62	2022	18/06/2022	P0.4	SABETTA GIANLUCA	Compenso incarico Animatore Digitale a.s. 2021/2022 Prot. 5237 del 29/12/2022		513,61			276.005,04	S	G
M	63	2022	22/06/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z2D359D6BC Saldo ritenute IRPEF su compensi prestazione occasionale "Assistente all'autonomia e alla comunicazione" -Contratti Prot. n. 1880 - 1881 del 04/04/2022		920,92			275.084,12	S	G
M	64	2022	22/06/2022	A0.3	IRAP REGIONE CALABRIA	CIG: Z2D359D6BC Saldo ritenute IRAP su compensi prestazione occasionale "Assistente all'autonomia e alla comunicazione" -Contratti Prot. n. 1880 - 1881 del 04/04/2022		391,81			274.692,31	S	G
M	65	2022	22/06/2022	A0.3	AFFATATO ANTONELLA	CIG: Z2D358E87B Saldo compenso prestazione Assistente alla comunicazione" -Contratto Prot. n. 1436 del 12/03/2022		1.849,20			272.843,11	S	G
R	17	2022	22/06/2022	5.4	COMUNE CALOPEZZATI	Saldo contributo L.R27/85 Piano Regionale per il Diritto allo studio anno scolastico 2012/2022	2.507,31				275.350,42	S	G
M	66	2022	27/06/2022	P0.4	ERARIO Dello Stato	Saldo ritenute IRPEF su compenso incarico Animatore Digitale a.s. 2021/2022 Prot. 5237 del 29/12/2022		171,10			275.179,32	S	G
M	67	2022	27/06/2022	P0.4	IRAP REGIONE CALABRIA	Saldo ritenute IRAP su compenso incarico Animatore Digitale a.s. 2021/2022 Prot. 5237 del 29/12/2022		64,05			275.115,27	S	G
M	68	2022	27/06/2022	P0.4	INPS - GESTIONE EX. INPDAP	Saldo ritenute INPDAP su compenso incarico Animatore Digitale a.s. 2021/2022 Prot. 5237 del 29/12/2022		248,60			274.866,67	S	G
M	69	2022	27/06/2022	P0.4	INPS - GESTIONE EX. INPDAP	Saldo contributi F.c. su compenso incarico Animatore Digitale a.s. 2021/2022 Prot. 5237 del 29/12/2022		2,64			274.864,03	S	G
M	70	2022	27/06/2022	A0.3	C2 SRL	CIG: Z2036AF3E3 CUP: D19J21016240001 Saldo fattura n. 3650 del 14/06/2022		597,70			274.266,33	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC MANDATORICCIO

87060 MANDATORICCIO (CS) VIA NAZIONALE N 156 C.F. 97009070786 C.M. CSIC849003

							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	71	2022	27/06/2022	A0.5	IAS TOURING S.R.L.	CIG: Z8C3684C1E Saldo fattura n. 48 del 10/06/2022- Viaggio a Rossano del 06/06/2022		454,55			273.811,78	S	G
M	72	2022	30/06/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z2D358E87B Ritenute IRPEF su compenso prestazione Assistente alla comunicazione" -Contratto Prot. n. 1436 del 12/03/2022		462,30			273.349,48	S	G
M	73	2022	30/06/2022	A0.3	IRAP REGIONE CALABRIA	CIG: Z2D358E87B Ritenute IRAP compenso prestazione Assistente alla comunicazione" -Contratto Prot. n. 1436 del 12/03/2022		195,81			273.153,67	S	G
M	74	2022	12/07/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZB7367095E Versamento scissione IVA su fatt. Borgione Centro Didattico-N. V3-16002 del 17/05/2022-Regolarizz. sospeso n. 53		52,36			273.101,31	S	G
M	75	2022	12/07/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4D36AC726 Versamento scissione IVA su fatt. BEEWEE-N. 348 del 04/06/2022-Regolarizz. sospeso n. 53		26,40			273.074,91	S	G
M	76	2022	12/07/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z1236C60C5 Versamento scissione IVA su fatt. Edil Pirillo-N. 4/E del 14/06/2022-Regolarizz. sospeso n. 53		24,26			273.050,65	S	G
M	77	2022	12/07/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZA736A738E Versamento scissione IVA su fatt. Rizzo & Rizzo-N. 5/22 del 14/06/2022-Regolarizz. sospeso n. 53		44,00			273.006,65	S	G
M	78	2022	12/07/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z0A35F871A Versamento scissione IVA su fatt. Gruppo Spaggiari-N. 3738/fvidf del 09/06/2022-Regolarizz. sospeso n. 53		11,55			272.995,10	S	G
M	79	2022	12/07/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z2036AF3E3 CUP: D19J21016240001 Versamento scissione IVA su fatt. Ditta C2 srl-N. 3650 del 14/06/2022-Regolarizz. sospeso n. 53		131,49			272.863,61	S	G
M	80	2022	12/07/2022	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z8C3684C1E Versamento scissione IVA su fatt. IAS Touring-N. 48 del 06/06/2022-Regolarizz. sospeso n. 53		45,46			272.818,15	S	G
M	81	2022	15/07/2022	A0.3	BEEWEE SRLS	CIG: ZEF36181F5 CUP: D19J21016240001 Saldo fattura n. 324 del 31/05/2022		5.795,09			267.023,06	S	G
M	82	2022	15/07/2022	A0.3	COPYSERVICE DI CARNEVALE FRANCESCO	CIG: ZCB32ED289 Saldo fattura n. 37/1 del 29/06/2022		683,44			266.339,62	S	G
R	18	2021	15/07/2022	2.1	MIUR DIREZ.GENER.PER LA POLIT. FIN.E BIL. - ROMA	Finanziamento PON_FSE Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 2 Apprendimento e socialità-Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-14 ARTiaAMoci			7.174,09		273.513,71	S	G
R	19	2021	15/07/2022	2.1	MIUR DIREZ.GENER.PER LA POLIT. FIN.E BIL. - ROMA	Finanziamento PON_FSE Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 Apprendimento e socialità-Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-15 PONiamoci in comunicazione			22.533,27		296.046,98	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC MANDATORICCIO

87060 MANDATORICCIO (CS) VIA NAZIONALE N 156 C.F. 97009070786 C.M. CSIC849003

							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	83	2022	28/07/2022	A0.3	BEEWEE SRLS	CIG: ZCA3563859 CUP: D79J21010240006 Saldo fattura n. 310 del 23/05/2022		27.497,62			268.549,36	S	G
M	84	2022	28/07/2022	A0.3	ARNONE FRANCESCO	CIG: Z50363FAA5 CUP: D79J21010240006 Saldo fattura n. FPA 7/22 del 26/07/2022		355,00			268.194,36	S	G
M	85	2022	28/07/2022	A0.3	SABETTA GIANLUCA	CUP: D79J21010240006 Saldo compenso progettista progetto FESRPON Digital Board-Incarico prot. 538 del 01/02/2022		178,45			268.015,91	S	G
M	86	2022	28/07/2022	A0.3	RIZZUTI PAOLO	CUP: D79J21010240006 Saldo compenso collaudatore progetto FESRPON Digital Board-Incarico prot. 1461 del 15/03/2022		178,45			267.837,46	S	G
M	87	2022	28/07/2022	A0.3	CATALANO SERAFINO	CUP: D79J21010240006 Saldo compenso direzione amministrativo/contabile progetto FESRPON Digital Board-Incarico prot. 5247 del 29/12/2021		273,12			267.564,34	S	G
M	88	2022	28/07/2022	A0.3	MAIORANO NICOLA	CUP: D79J21010240006 Saldo compenso supporto amministrativo progetto FESRPON Digital Board-Incarico prot. 569 del 02/02/2022		148,20			267.416,14	S	G
M	89	2022	29/07/2022	P0.2	MADEO ERMINIA	CUP: D43D21002030006 Saldo compenso Esperto Esterno PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Modulo Artiamoci -I° grado Mandatoriccio		1.548,38			265.867,76	S	G
M	90	2022	29/07/2022	P0.2	MADEO ERMINIA	CUP: D43D21002030006 Saldo compenso Esperto Esterno PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Modulo Artiamoci -I° grado Pietrapaola		1.548,39			264.319,37	S	G
M	91	2022	29/07/2022	P0.2	MADEO ERMINIA	CUP: D43D21002030006 Saldo compenso Esperto Esterno PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Modulo Artiamoci -I° grado Campana		1.548,39			262.770,98	S	G
M	92	2022	29/07/2022	P0.2	LIBERO STEFANIA	CUP: D43D21002030006 Saldo compenso Tutor Interno PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Modulo Artiamoci -I° grado Mandatoriccio		462,12			262.308,86	S	G
M	93	2022	29/07/2022	P0.2	PAPPARELLA SIMONA	CUP: D43D21002030006 Saldo compenso Tutor Interno PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Modulo Artiamoci -I° grado Pietrapaola		462,12			261.846,74	S	G
M	94	2022	29/07/2022	P0.2	VULCANO GILDA MARIA	CUP: D43D21002030006 Saldo compenso Tutor Interno PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Modulo Artiamoci -I° grado Campana		462,12			261.384,62	S	G
M	95	2022	29/07/2022	P0.2	CALÒ LAURETTA	CUP: D43D21002030006 Saldo compenso figura di supporto PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Artiamoci		250,41			261.134,21	S	G
M	96	2022	29/07/2022	P0.2	GALDY ROSAMARIA	CUP: D43D21002030006 Saldo compenso referente per la valutazione PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Artiamoci		250,41			260.883,80	S	G
M	97	2022	29/07/2022	P0.2	CAPALBO MARIA	CUP: D43D21002030006 Saldo		247,00			260.636,80	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC MANDATORICCIO

87060 MANDATORICCIO (CS) VIA NAZIONALE N 156 C.F. 97009070786 C.M. CSIC849003

							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
						compenso supporto amministrativo PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Artiamoci							
M	98	2022	29/07/2022	P0.2	VELTRI GIUSEPPE	CUP: D43D21002030006 Saldo compenso supporto ausiliario PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Artiamoci		255,52			260.381,28	S	G
M	99	2022	29/07/2022	P0.2	GRILLO GIUSEPPE	CUP: D43D21002030006 Saldo compenso supporto ausiliario PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Artiamoci		255,52			260.125,76	S	G
M	100	2022	29/07/2022	P0.2	GRILLO ANTONIO	CUP: D43D21002030006 Saldo compenso supporto ausiliario PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Artiamoci		255,52			259.870,24	S	G
M	101	2022	02/08/2022	P0.2	CATALANO SERAFINO	CUP: D43D21002030006 Saldo compenso attività organizzative e gestionali PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Artiamoci - Incarico Prot. 366 del 22.01.22		218,49			259.651,75	S	G
M	102	2022	02/08/2022	P0.2	PACIFICO MIRELLA	CUP: D43D21002030006 Saldo compenso direzione e coordinamento PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Artiamoci - Incarico Prot. 365 del 22.01.22		233,03			259.418,72	S	G
M	103	2022	06/08/2022	P0.2	COSENZA GIULIA	CUP: D73D21002360004 Saldo fattura n. FPA 6/22 del 12/07/2022- Compenso esperto esterno n. 4 moduli Poniamoci.in comunicazione		8.400,00			251.018,72	S	G
M	104	2022	06/08/2022	P0.2	RUSSO FRANCESCO	CUP: D73D21002360004 Saldo fattura n. 5/22 del 12/07/2022- Compenso esperto esterno n. 3 moduli Digitalizziamoci		6.300,00			244.718,72	S	G
M	105	2022	06/08/2022	P0.2	MADEO ERMINIA	CUP: D73D21002360004 Saldo compenso Esperto Esterno PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Modulo Poniamoci in comunicazione - Teatro a Scala Coeli		1.548,38			243.170,34	S	G
M	106	2022	06/08/2022	P0.2	MISISCA REMO	CUP: D73D21002360004 Saldo compenso Esperto Esterno PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Modulo Poniamoci in comunicazione - Digitalizziamoci I° grado Calopezzati		819,50			242.350,84	S	G
M	107	2022	06/08/2022	P0.2	PALETTA CARMELA	CUP: D73D21002360004 Saldo compenso tutor PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Modulo Poniamoci in comunicazione - Teatro a Scala Coeli		462,12			241.888,72	S	G
M	108	2022	06/08/2022	P0.2	CUDA SANTO GABRIELE	CUP: D73D21002360004 Saldo compenso tutor PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Modulo Poniamoci in comunicazione - Digitalizziamoci I° grado Mandatoriccio		462,12			241.426,60	S	G
M	109	2022	06/08/2022	P0.2	MONTIMURRO ORNELLA	CUP: D73D21002360004 Saldo compenso tutor PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Modulo Poniamoci in comunicazione - Digitalizziamoci I° grado Campana		462,12			240.964,48	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC MANDATORICCIO

87060 MANDATORICCIO (CS) VIA NAZIONALE N 156 C.F. 97009070786 C.M. CSIC849003

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	110	2022	06/08/2022	P0.2	CALÒ LAURETTA	CUP: D73D21002360004 Saldo compenso tutor PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Modulo Poniamoci in comunicazione - Digitalizziamoci I° grado Calopezzati		462,12			240.502,36	S	G
M	111	2022	06/08/2022	P0.2	LIBERO STEFANIA	CUP: D73D21002360004 Saldo compenso tutor PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Modulo Poniamoci in comunicazione - Digitalizziamoci I° grado Pietrapaola		462,12			240.040,24	S	G
M	112	2022	06/08/2022	P0.2	GALDY ROSAMARIA	CUP: D73D21002360004 Saldo compenso tutor PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Modulo Poniamoci in comunicazione - Primaria Mandatoriccio		462,12			239.578,12	S	G
M	113	2022	06/08/2022	P0.2	VULCANO GILDA MARIA	CUP: D73D21002360004 Saldo compenso tutor PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Modulo Poniamoci in comunicazione - Primaria Campana		462,12			239.116,00	S	G
M	114	2022	06/08/2022	P0.2	MAZZA MARIA	CUP: D73D21002360004 Saldo compenso tutor PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Modulo Poniamoci in comunicazione - Primaria Pietrapaola		462,12			238.653,88	S	G
M	115	2022	06/08/2022	P0.2	SCAVO CLARA	CUP: D73D21002360004 Saldo compenso tutor PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Modulo Poniamoci in comunicazione - Primaria Calopezzati		462,12			238.191,76	S	G
M	116	2022	06/08/2022	P0.2	GALDY ROSAMARIA	CUP: D73D21002360004 Saldo compenso referente per la valutazione PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Poniamoci in comunicazione		739,29			237.452,47	S	G
M	117	2022	06/08/2022	P0.2	CALÒ LAURETTA	CUP: D73D21002360004 Saldo compenso supporto gestionale PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Poniamoci in comunicazione		739,29			236.713,18	S	G
M	118	2022	06/08/2022	P0.2	VELTRI GIUSEPPE	CUP: D73D21002360004 Saldo compenso supporto ausiliario PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Poniamoci in comunicazione		255,52			236.457,66	S	G
M	119	2022	06/08/2022	P0.2	GRILLO GIUSEPPE	CUP: D73D21002360004 Saldo compenso supporto ausiliario PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Poniamoci in comunicazione		255,52			236.202,14	S	G
M	120	2022	06/08/2022	P0.2	LEONE ANTONIO GIUSEPPE	CUP: D73D21002360004 Saldo compenso supporto ausiliario PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Poniamoci in comunicazione		255,52			235.946,62	S	G
M	121	2022	06/08/2022	P0.2	GRILLO ANTONIO	CUP: D73D21002360004 Saldo compenso supporto ausiliario PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Poniamoci in comunicazione		255,52			235.691,10	S	G
M	122	2022	06/08/2022	P0.2	GRILLO ANTONIO	CUP: D73D21002360004 Saldo compenso supporto ausiliario PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Poniamoci in comunicazione		255,52			235.435,58	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC MANDATORICCIO

87060 MANDATORICCIO (CS) VIA NAZIONALE N 156 C.F. 97009070786 C.M. CSIC849003

							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			
						in comunicazione							
M	123	2022	06/08/2022	P0.2	RICCA VINCENZO	CUP: D73D21002360004 Saldo compenso supporto ausiliario PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Poniamoci in comunicazione		255,52			235.180,06	S	G
M	124	2022	06/08/2022	P0.2	SANTORO VINCENZO	CUP: D73D21002360004 Saldo compenso supporto ausiliario PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Poniamoci in comunicazione		255,52			234.924,54	S	G
M	125	2022	06/08/2022	P0.2	SPINA SERGIO	CUP: D73D21002360004 Saldo compenso supporto ausiliario PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Poniamoci in comunicazione		511,03			234.413,51	S	G
M	126	2022	08/08/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: D79J21010240006 Saldo ritenute IRPEF su compensi incarichi personale progetto FESRPON Digital Board-		328,47			234.085,04	S	G
M	127	2022	08/08/2022	A0.3	IRAP REGIONE CALABRIA	CUP: D79J21010240006 Saldo ritenute IRAP su compensi incarichi personale progetto FESRPON Digital Board-		103,54			233.981,50	S	G
M	128	2022	08/08/2022	A0.3	INPS - GESTIONE EX. INPDAP	CUP: D79J21010240006 Saldo ritenute INPDAP su compensi incarichi personale progetto FESRPON Digital Board-		401,99			233.579,51	S	G
M	129	2022	08/08/2022	A0.3	INPS Contributi Previdenziali	CUP: D79J21010240006 Saldo contributo Fondo credito su compensi incarichi personale progetto FESRPON Digital Board-		4,26			233.575,25	S	G
M	130	2022	16/08/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZEF36181F5 CUP: D19J21016240001 Versamento scissione IVA su fatt. Beewee srls n. 324 del 31/05/2022-Regolarizz. sospeso 100		1.274,92			232.300,33	S	G
M	131	2022	16/08/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZCB32ED289 Versamento scissione IVA su fatt. Copy Service-N. 37/1 del 29/06/2022-Regolarizz. sospeso n. 100		150,36			232.149,97	S	G
M	132	2022	16/08/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZCA3563859 CUP: D79J21010240006 Versamento scissione IVA su fatt. Beewee srls-N. 310 del 23/05/2022-Regolarizz. sospeso n. 100		6.049,48			226.100,49	S	G
M	133	2022	18/08/2022	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: D43D21002030006 Saldo ritenute d'acconto su compenso Esperto PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Artiamoci		1.161,29			224.939,20	S	G
M	134	2022	18/08/2022	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: D43D21002030006 Saldo ritenute IRPEF su compenso Tutor PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Artiamoci		462,12			224.477,08	S	G
M	135	2022	18/08/2022	P0.2	IRAP REGIONE CALABRIA	CUP: D43D21002030006 Saldo ritenute IRAP su compensi area formativa PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Artiamoci		666,51			223.810,57	S	G
M	136	2022	18/08/2022	P0.2	INPS - GESTIONE EX. INPDAP	CUP: D43D21002030006 Saldo ritenute INPDAP su compensi area formativa PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Artiamoci		671,44			223.139,13	S	G
M	137	2022	18/08/2022	P0.2	INPS Contributi	CUP: D43D21002030006 Saldo ritenute		7,12			223.132,01	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC MANDATORICCIO

87060 MANDATORICCIO (CS) VIA NAZIONALE N 156 C.F. 97009070786 C.M. CSIC849003

							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			
					Previdenziali	INPDAP-F.C. su compensi area formativa PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Artiamoci							
M	138	2022	18/08/2022	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: D43D21002030006 Saldo ritenute IRPEF su compensi incarichi supporto PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Artiamoci		798,20			222.333,81	S	G
M	139	2022	18/08/2022	P0.2	IRAP REGIONE CALABRIA	CUP: D43D21002030006 Saldo ritenute IRAP su compensi incarichi supporto PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Artiamoci		258,61			222.075,20	S	G
M	140	2022	18/08/2022	P0.2	INPS - GESTIONE EX. INPDAP	CUP: D43D21002030006 Saldo contributi INPDAP su compensi incarichi supporto PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Artiamoci		1.004,03			221.071,17	S	G
M	141	2022	18/08/2022	P0.2	INPDAP Fondo Credito	CUP: D43D21002030006 Saldo contributi F.S. su compensi incarichi supporto PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Artiamoci		10,65			221.060,52	S	G
M	142	2022	24/08/2022	P0.2	PACIFICO MIRELLA	CUP: D73D21002360004 Saldo compenso Direzione e coordinamento PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Poniamoci in comunicazione		760,41			220.300,11	S	G
M	143	2022	24/08/2022	P0.2	TRIDICO ROSA	CUP: D73D21002360004 Saldo compenso supporto amministrativo PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Poniamoci in comunicazione		395,20			219.904,91	S	G
M	144	2022	24/08/2022	P0.2	CATALANO SERAFINO	CUP: D73D21002360004 Saldo compenso Direzione Amm.va e supporto gestionale PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Poniamoci in comunicazione		633,63			219.271,28	S	G
R	20	2022	25/08/2022	3.6	MIUR DIREZ.GENER.PER LA POLIT. FIN.E BIL. - ROMA	Risorse finanziarie Avviso prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti per le STEM"	8.000,00				227.271,28	S	G
M	145	2022	31/08/2022	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: D73D21002360004 Saldo ritenute acconto IRPEF su compensi area formativa PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Poniamoci in comunicazione		387,10			226.884,18	S	G
M	146	2022	31/08/2022	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: D73D21002360004 Saldo ritenute IRPEF su compensi area formativa PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Poniamoci in comunicazione		2.004,62			224.879,56	S	G
M	147	2022	31/08/2022	P0.2	IRAP REGIONE CALABRIA	CUP: D73D21002360004 Saldo ritenute IRAP su compensi area formativa PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Poniamoci in comunicazione		817,87			224.061,69	S	G
M	148	2022	31/08/2022	P0.2	INPS - GESTIONE EX. INPDAP	CUP: D73D21002360004 Saldo ritenute previdenziali INPDAP su compensi area formativa PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Poniamoci in comunicazione		2.536,55			221.525,14	S	G
M	149	2022	31/08/2022	P0.2	INPDAP Fondo Credito	CUP: D73D21002360004 Saldo contributi F.C. INPDAP su compensi area formativa		26,90			221.498,24	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC MANDATORICCIO

87060 MANDATORICCIO (CS) VIA NAZIONALE N 156 C.F. 97009070786 C.M. CSIC849003

							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			
						PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Poniamoci in comunicazione							
M	150	2022	31/08/2022	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: D73D21002360004 Saldo ritenute IRPEF su compensi altri incarichi PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Poniamoci in comunicazione		2.198,39			219.299,85	S	G
M	151	2022	31/08/2022	P0.2	IRAP REGIONE CALABRIA	CUP: D73D21002360004 Saldo ritenute IRAP su compensi altri incarichi PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Poniamoci in comunicazione		726,58			218.573,27	S	G
M	152	2022	31/08/2022	P0.2	INPS - GESTIONE EX. INPDAP	CUP: D73D21002360004 Saldo ritenute INPDAP su compensi altri incarichi PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Poniamoci in comunicazione		2.820,84			215.752,43	S	G
M	153	2022	31/08/2022	P0.2	INPDAP Fondo Credito	CUP: D73D21002360004 Saldo ritenute INPDAP -F.C. su compensi altri incarichi PONFSE "Apprendimento e Socialità" - Poniamoci in comunicazione		29,90			215.722,53	S	G
M	154	2022	05/09/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZA83562852 Saldo fattura 1022204586 del 27/07/2022 - Spese postali mese di giugno 2022-Conto di credito 30093889-001		17,02			215.705,51	S	G
M	155	2022	05/09/2022	A0.3	RIZZO & RIZZO SRLS	CIG: ZAA36CBCB9 Saldo fattura n. 6/22 del 09/08/2022		35,00			215.670,51	S	G
M	156	2022	05/09/2022	A0.2	RIZZO & RIZZO SRLS	CIG: ZF5378AD73 Saldo fattura n. FPA 10/22 del 31/08/2022		325,00			215.345,51	S	G
M	157	2022	05/09/2022	P0.4	PIRILLO VALERIA	CIG: Z8F367CC7C Saldo compenso esperto corso di formazione "Teaching with the brain in mind"		300,00			215.045,51	S	G
M	158	2022	05/09/2022	P0.4	TING YEN-LING TERESA	CIG: Z8F367CC7C Saldo compenso esperto corso di formazione "Teaching with the brain in mind"		360,00			214.685,51	S	G
M	159	2021	05/09/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZC23292409 CUP: D19J21002600001 Contratto medico competente dal 23/07/2021 al 22/07/2022- Fatt. 53 del 02/07/2022				639,98	214.045,53	S	G
R	21	2022	05/09/2022	3.6	MIUR DIREZ.GENER.PER LA POLIT. FIN.E BIL. - ROMA	Erogazione MI risorse D.L. 4_2022 - Fornitura mascherine FFP2	1.260,00				215.305,53	S	G
R	22	2022	05/09/2022	3.6	MIUR DIREZ.GENER.PER LA POLIT. FIN.E BIL. - ROMA	Erogazione MI risorse D.L. 21_2022 Art. 36 c. 2 - Dispositivi di protezione	2.021,64				217.327,17	S	G
M	160	2022	08/09/2022	A0.3	GECOSTORE SRLS	CIG: ZA13784E41 Saldo fattura n. 1/521 del 02/09/2022		954,33			216.372,84	S	G
M	161	2022	08/09/2022	A0.1	FARMACIA S. GIOVANNI SRL	CIG: ZEE378B754 Saldo fattura n. 22/PA del 06/09/2022		438,00			215.934,84	S	G
M	162	2021	17/09/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZC23292409 CUP: D19J21002600001 Contratto medico competente dal 23/07/2021 al 22/07/2022- Fatt. 53 del 02/07/2022				160,00	215.774,84	S	G
M	163	2022	17/09/2022	P0.4	ERARIO Dello Stato	CIG: Z8F367CC7C Ritenute acconto IRPEF su compensi esperti corso di		165,00			215.609,84	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC MANDATORICCIO

87060 MANDATORICCIO (CS) VIA NAZIONALE N 156 C.F. 97009070786 C.M. CSIC849003

							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			
						formazione "Teaching with the brain in mind"							
M	164	2022	17/09/2022	P0.4	IRAP REGIONE CALABRIA	CIG: Z8F367CC7C Ritenute acconto IRAP su compensi esperti corso di formazione 2 Teaching with the brain in mind"		70,13			215.539,71	S	G
M	165	2022	17/09/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZA83562852 Saldo fattura 1022224926 del 05/09/2022 - Spese postali mese di luglio 2022-Conto di credito 30093889-001		18,86			215.520,85	S	G
M	166	2022	22/09/2022	P0.2	RIZZO & RIZZO SRLS	CIG: ZDE372F064 CUP: D73D21002360004 Saldo fattura n. FPA 09/22 del 31/08/2022		750,00			214.770,85	S	G
M	167	2021	22/09/2022	P0.4	ASSOCIAZIONE IMFORMA	CIG: Z8D37973E8 Convenzione corsi formazione sicurezza prot. 4217 del 29/10/2021- Fatt. 194 del 13/09/2022				3.500,00	211.270,85	S	G
M	168	2022	22/09/2022	A0.3	DATA SYSTEM INFORMATICA SAS	CIG: Z96376C415 Saldo fattura n. 51 del 16/09/2022		11.377,20			199.893,65	S	G
R	23	2021	22/09/2022	2.1	MIUR DIREZ.GENER.PER LA POLIT. FIN.E BIL. - ROMA	Finanziamento PON_FSE Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 2 Apprendimento e socialità-Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-14 ARTiaAMoci			2.051,12		201.944,77	S	G
R	24	2021	22/09/2022	2.1	MIUR DIREZ.GENER.PER LA POLIT. FIN.E BIL. - ROMA	Finanziamento PON_FSE Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 Apprendimento e socialità-Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-15 PONiamoci in comunicazione			6.315,22		208.259,99	S	G
M	169	2022	24/09/2022	A0.2	Gruppo Spaggiari Parma SPA	CIG: Z4737C0E63 Saldo fattura n. 10692/FVIAC del 16.09.2022 - cod. CSME0033 - CIG Z4737C0E63		394,02			207.865,97	S	G
M	170	2022	24/09/2022	A0.2	3D Solution s.r.l.	CIG: Z3E374BE35 Saldo fattura n. 690/A del 02/09/2022		200,00			207.665,97	S	G
M	171	2022	01/10/2022	A0.3	Gruppo Spaggiari Parma SPA	CIG: Z0A37E501C Fattura 11239/FVIAC del 27/09/2022- CSME0033		118,91			207.547,06	S	G
M	172	2022	12/10/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZAA36CBCB9 Versamento scissione IVA su fatt.Rizzo & Rizzo srls-N. 6/22 del 09/08/2022-Regolarizz. sospeso n. 122		7,70			207.539,36	S	G
M	173	2022	12/10/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF5378AD73 Versamento scissione IVA su fatt.Rizzo & Rizzo srls-N. 10/22 del 31/08/2022-Regolarizz. sospeso n. 122		71,50			207.467,86	S	G
M	174	2022	12/10/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZA13784E41 Versamento scissione IVA su fatt. Gecostore srls-N. 1/521 del 02/09/2022-Regolarizz. sospeso n. 122		165,69			207.302,17	S	G
M	175	2022	12/10/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZEE378B754 Versamento scissione IVA su fatt. Farmacia S. Giovanni srl-N. 22 P/A del 06/09/2022-Regolarizz. sospeso n. 122		21,90			207.280,27	S	G
M	176	2022	12/10/2022	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZDE372F064 CUP: D73D21002360004 Versamento scissione IVA su fatt.Rizzo & Rizzo srls-N. 9/22 del 31/08/2022-Regolarizz. sospeso n. 122		165,00			207.115,27	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC MANDATORICCIO

87060 MANDATORICCIO (CS) VIA NAZIONALE N 156 C.F. 97009070786 C.M. CSIC849003

							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	177	2022	12/10/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z96376C415 Versamento scissione IVA su fatt. Data System Informatica sas-N. 51 del 16/09/2022-Regolarizz. sospeso n. 122		2.502,98			204.612,29	S	G
M	178	2022	12/10/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4737C0E63 Versamento scissione IVA su fatt. Gruppo Spaggiari Parma spa . Fatt. 10692/FVIAC del 16/09/2022-Regolarizz. sospeso n. 122		86,68			204.525,61	S	G
M	179	2022	12/10/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z3E374BE35 Versamento scissione IVA su Fatt. 3D Solution srl-N. 690/A del 02/09/2022-Regolarizz. sospeso n. 122		44,00			204.481,61	S	G
M	180	2022	17/10/2022	A0.2	INFORMATICA E DIDATTICA DI CIMA ANNA E SIMONE & C.	CIG: ZE233C4D1F Saldo fattura n. 423 del 11/10/2022		650,00			203.831,61	S	G
M	181	2022	17/10/2022	A0.3	LABONIA FRANCESCO DITTA	CIG: Z273822F56 Saldo fattura n. FPA 8/22 del 13/10/2022		210,04			203.621,57	S	G
R	25	2021	17/10/2022	2.2	MIUR DIREZ.GENER.PER LA POLIT. FIN.E BIL. - ROMA	Finanziamento PON_FESR Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica - Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-154 - Digital Board			33.547,10		237.168,67	S	G
M	182	2022	22/10/2022	P0.2	Borgione Centro Didattico S.r.l.	CIG: Z28382BCCB CUP: D43D21002030006 Saldo fattura n. V3-28123 del 17/10/2022		424,28			236.744,39	S	G
R	26	2022	22/10/2022	3.1	MIUR DIREZ.GENER.PER LA POLIT. FIN.E BIL. - ROMA	M.I. Contributo ordinario funzionamento amm.vo e didattico periodo settembre-dicembre 2022-Nota MI 46445 del 04.10.2022	3.902,83				240.647,22	S	G
M	183	2022	11/11/2022	A0.3	MB EASY LIFT	CIG: Z6634FC8AE Saldo fattura n. 28/PA del 14/10/2022		399,96			240.247,26	S	G
M	184	2022	11/11/2022	A0.3	MB EASY LIFT	CIG: ZD137EDDFD Saldo fattura n. 31/PA del 20/10/2022		750,00			239.497,26	S	G
M	185	2021	11/11/2022	A0.1	MINGRONE ANGELA	CIG: ZE133FE779 CUP: D19J21002600001 CONTRATTO INCARICO PSICOLOGO prot. n. 4782/U del 02/12/2021-Fatt. FPA 12/22 del 17/10/2022				2.600,00	236.897,26	S	G
M	186	2022	11/11/2022	A0.3	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ITE "V. COSENTINO" - IPAA "F. TODARO"	CSIC849003 quota a.s. 2022-23 rete inclusività		200,00			236.697,26	S	G
M	187	2022	14/11/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z0A37E501C Versamento scissione IVA su fatt. Gruppo Spaggiari Parma spa . Fatt. 11239/FVIAC del 27/09/2022-Regolarizz. sospeso n. 126		26,16			236.671,10	S	G
M	188	2022	14/11/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE233C4D1F Versamento scissione IVA su fatt. Informatica e didattica sas . 423 del 11/10/2022-Regolarizz. sospeso n. 126		143,00			236.528,10	S	G
M	189	2022	14/11/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z273822F56 Versamento scissione IVA su fatt. Labonia Francesco ditta n.		46,21			236.481,89	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC MANDATORICCIO

87060 MANDATORICCIO (CS) VIA NAZIONALE N 156 C.F. 97009070786 C.M. CSIC849003

							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
						8/22 del 13/10/2022-Regolarizz. sospeso n. 126							
M	190	2022	14/11/2022	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z28382BCCB Versamento scissione IVA su fatt. Borgione n. V3-28123 del 17/10/2022-Regolarizz. sospeso n. 126		93,34			236.388,55	S	G
M	191	2022	16/11/2022	A0.3	VERDE FLORA SRLS	CIG: Z653845667 CUP: D29J22000240006 Saldo fattura n. 06/2022 del 11/11/2022_ Acconto su fornitura		7.172,13			229.216,42	S	G
M	192	2022	16/11/2022	A0.3	MB EASY LIFT	CIG: Z8D38474CB Saldo fatt. 40/PA del 11/11/2022		1.100,00			228.116,42	N	G
M	193	2022	30/11/2022	A0.3	Borgione Centro Didattico S.r.l.	CIG: ZF338A1CFC Saldo fattura n. V3-31926 del 18/11/2022		174,64			227.941,78	S	G
M	194	2022	30/11/2022	A0.2	GECOSTORE SRLS	CIG: ZDA387779B Saldo fatt. n. 1/650 del 25/11/2022		885,04			227.056,74	S	G
M	195	2022	30/11/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZA83562852 Saldo fattura 1022304994 del 28/11/2022 - Spese postali mese di ottobre 2022-Conto di credito 30093889-001		6,79			227.049,95	S	G
R	27	2022	30/11/2022	3.6	MIUR DIREZ.GENER.PER LA POLIT. FIN.E BIL. - ROMA	M.I. Risorse ex. Art. 8 D.L. 104/2013- Percorsi orientamento-Nota MI 46445 del 04.10.2022	125,78				227.175,73	S	G
R	28	2022	30/11/2022	3.6	MIUR DIREZ.GENER.PER LA POLIT. FIN.E BIL. - ROMA	Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 e Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19-Nota MI 46445 del 04.10.2022	2.254,11				229.429,84	S	G
M	196	2022	09/12/2022	A0.2	CATALANO SERAFINO	SCONTRINI VARI COME DA ELENCO ALLEGATO		300,00			229.129,84	N	G
M	197	2022	12/12/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z6634FC8AE Versamento scissione IVA su fatt. MB Easy Lift. n.. 28/PA del 14/10/22-Regolarizz. sospeso n. 137		40,00			229.089,84	S	G
M	198	2022	12/12/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZD137EDDFD Versamento scissione IVA su fatt. MB Easy Lift. n.. 31/PA del 20/10/22-Regolarizz. sospeso n. 137		75,00			229.014,84	S	G
M	199	2022	12/12/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z653845667 CUP: D29J22000240006 Versamento scissione IVA su fatt. Verde Flora srls n. 106/22 del 11/11/2022-Regolarizz. sospeso n. 137		1.577,87			227.436,97	S	G
M	200	2022	12/12/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z8D38474CB Versamento scissione IVA su fatt. MB Easy Lift. n.. 40/PA del 11/11/22-Regolarizz. sospeso n. 137		110,00			227.326,97	S	G
M	201	2022	12/12/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF338A1CFC Versamento scissione IVA su fatt. Borgione Centro Didattico n. V3-31926 del 18/11/2022-Regolarizz. sospeso n. 137		38,42			227.288,55	S	G
M	202	2022	12/12/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZDA387779B Versamento scissione IVA su fatt. Gecostore srls -Fatt. 1/650 del 25/11/2022-Regolarizz. sospeso n. 137		185,41			227.103,14	S	G
M	203	2022	13/12/2022	A0.2	Gruppo Spaggiari Parma SPA	CIG: ZDB38A30FD FATTURA 14171/FVIAC DEL 06-12- 2022-cod. CSME0033-CIG ZDB38A30FD		780,86			226.322,28	S	G
R	29	2022	13/12/2022	99.1	CATALANO SERAFINO	Chiusura Fondo Minute Spese -	300,00				226.622,28	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC MANDATORICCIO

87060 MANDATORICCIO (CS) VIA NAZIONALE N 156 C.F. 97009070786 C.M. CSIC849003

							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
						Regolarizzazione sospeso n. 98							
R	30	2022	13/12/2022	3.6	MIUR DIREZ.GENER.PER LA POLIT. FIN.E BIL. - ROMA	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	1.000,00				227.622,28	S	G
R	31	2022	20/12/2022	3.5	MIUR DIREZ.GENER.PER LA POLIT. FIN.E BIL. - ROMA	CAP 02339 ART 06 PAGAMENTO AULE CONC 498	160,00				227.782,28	S	G
R	32	2020	20/12/2022	2.2	REGIONE CALABRIA CZ	Finanziamento progetto Porfse Calabria 12-B.SP .1-AZ.10.1.1-027			2.094,22		229.876,50	S	G
R	33	2020	20/12/2022	2.2	REGIONE CALABRIA CZ	Finanziamento progetto Porfse Calabria 12-B.SP .1-AZ.10.1.1-027			488,65		230.365,15	S	G
R	34	2020	20/12/2022	2.2	REGIONE CALABRIA CZ	Finanziamento progetto Porfse Calabria 12-B.SP .1-AZ.10.1.1-027			209,42		230.574,57	S	G
M	204	2022	23/12/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZDB38A30FD Versamento scissione IVA su fatt. Gruppo Spaggiari spa -Fatt. 14171/FVIAC del 06/12/2022-Regolarizz. sospeso n. 139		171,79			230.402,78	S	G
R	35	2022	24/12/2022	3.2	MIUR DIREZ.GENER.PER LA POLIT. FIN.E BIL. - ROMA	MI.M. -SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO E.F. 2022	302,03				230.704,81	S	G
Totale							37.501,35	167.371,95	93.037,92	8.874,13			
Fondo Cassa Finale										230.704,81			

Data 02/01/2023

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale