



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON BOSCO - V. TIERI"

87060 CORIGLIANO CALABRO VIA DEL CANTASTORIE, snc - CANTINELLA C.F. 97008940781 C.M. CSIC83100T

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.387

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				0,00	0,00	0,00	0,00	108.782,89
1	22/01/2024	BANCA D'ITALIA Accredito Banca D'Italia Interessi provvisori di T.U.	1	1		1202	0,02	0,00	0,00	0,00	108.782,91
2	22/01/2024	Banca MPS S.p.A. Pagamento competenze all'istituto cassiere_IV Trimestre 2023	1		1	A02	0,00	0,00	375,00	0,00	108.407,91
3	27/01/2024	ADISS Multiservice Pagamento Fattura n.FATTPA 596_23 del 28/12/2023 Fornitura del 28/12/2023. Compensi assistenza specialistica alunni con disabilità	2		2	P01/10	0,00	0,00	0,00	1.323,00	107.084,91
4	05/02/2024	ISTITUTO COMPRENSIVO COSENZA III V. NEGRONI COSENZA Saldo progetto Istruzione domiciliare n. 38-52 a.s. 2022/23	3	2		0506	0,00	631,65	0,00	0,00	107.716,56
5	08/02/2024	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE A.F. 2024- Funzionamento amm.vo-didattico periodo gennaio-agosto 2024_Carta cont. n.3	4	3		0301/01	15.346,67	0,00	0,00	0,00	123.063,23
6	19/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 596_23 del 28/12/2023 Fornitura del 28/12/2023	5		3	P01/10	0,00	0,00	0,00	66,15	122.997,08
7	19/02/2024	ARGO SOFTWARE Pagamento Fattura n.3619/PA del 22/01/2024 Fornitura del 22/01/2024_Argo software_Rinnovo programmi 2024	5		4	A02	0,00	0,00	2.170,00	0,00	120.827,08
8	20/02/2024	Altomari Carmine Pagamento Fattura n.FATTPA 13_24 del 05/02/2024 Fornitura del 05/02/2024- Ssperto DPO Privacy	5		5	A02	0,00	0,00	500,00	0,00	120.327,08
9	21/02/2024	NEW I.S. COMPUTER DI STUMPO ALESSANDRO NEW I.S. Computer_ACCONTO su Fattura n.31 del 30/01/2024. Spese per acquisto attrezzature progetto Scuola 4.0 Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi Codice: M4C1I3.2-2022-961-P-12444 "La mia scuola digitale ed interattiva" CUP: F34D22004290006	5		6	P01/10	0,00	0,00	0,00	61.505,23	58.821,85
10	26/02/2024	COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO Comune Corigliano Rossano Fondi per Servizio di assistenza specialistica per gli alunni con disabilità a.s. 2023/24- Determinazione R.G. n. 2400 del 01/12/202	6	4		0504/01	3.934,44	0,00	0,00	0,00	62.756,29
11	06/03/2024	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Saldo progetto codice 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-148 Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia	7	5		0202	0,00	4.080,53	0,00	0,00	66.836,82
TOTALE:							19.281,13	4.712,18	3.045,00	62.894,38	66.836,82

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 108.782,89



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON BOSCO - V. TIERI"

87060 CORIGLIANO CALABRO VIA DEL CANTASTORIE, snc - CANTINELLA C.F. 97008940781 C.M. CSIC83100T

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.388

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				19.281,13	4.712,18	3.045,00	62.894,38	66.836,82
12	06/03/2024	PAPER TOYS DI CECI ANTONIO Pagamento Fattura n.47/PA del 02/03/2024 Fornitura del 02/03/2024 _ Ditta Paper Toys di Ceci A.	7		7	A02	0,00	0,00	3.500,00	0,00	63.336,82
13	07/03/2024	IUSI Giambattista Corso di Formazione e Aggiornamento ATA a.s. 2023/24 _IUSI G. Reparto: UNICO - Mese 3 2024 Formazione e aggiornamento	8		8	P04/02	0,00	0,00	537,16	0,00	62.799,66
14	13/03/2024	Poste Italiane S.p.A. Spese postali (periodo 01/01/2024-31/01/2024)_ Pagamento Fattura n.1024065321 del 07/03/2024 Fornitura del 07/03/2024	9		9	A02	0,00	0,00	9,98	0,00	62.789,68
15	13/03/2024	FERRAMENTA PAGNOTTA LUCA Pagamento Fattura n.55 del 11/03/2024 Fornitura del 11/03/2024- Ditta PAGNOTTA Luca	9		10	A02	0,00	0,00	58,63	0,00	62.731,05
16	13/03/2024	Ergonet srl Pagamento Fattura n.84E del 11/03/2024 Fornitura del 11/03/2024 _ Ditta ERGONET	9		11	A02	0,00	0,00	72,00	0,00	62.659,05
17	13/03/2024	GIUSEPPE MIELE S.R.L. Pagamento Fattura n.1-24-105 del 08/03/2024 Fornitura del 08/03/2024 Ditta Giuseppe MIELE srl	9		12	A02	0,00	0,00	159,87	0,00	62.499,18
18	14/03/2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.3907/FVISE del 26/02/2024 Fornitura del 26/02/2024_ Casa Ed. Spaggiari Parma	9		13	A02	0,00	0,00	216,00	0,00	62.283,18
19	19/03/2024	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE L. PALMA CORIGLIANO Assegnazione risorse finanziarie Piano Formazione docenti a.s. 2022/23- Ambito 5 Calabria giusta nota prot. 3499/7.5 del 20/04/2023	10	6		0506	0,00	1.854,00	0,00	0,00	64.137,18
20	19/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3619/PA del 22/01/2024 Fornitura del 22/01/2024	10		14	A02	0,00	0,00	477,40	0,00	63.659,78
21	19/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA TOTALE su Fattura n.31 del 30/01/2024 Fornitura del 30/01/2024 NEW I.S. Computer_Progetto Scuola 4.0 Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi Codice: M4C1I3.2- 2022-961-P-12444 "La mia scuola digitale ed interattiva" CUP: F34D22004290006	10		15	P01/10	0,00	0,00	0,00	18.946,24	44.713,54
22	19/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.47/PA del 02/03/2024 Fornitura del 02/03/2024	10		16	A02	0,00	0,00	757,25	0,00	43.956,29
TOTALE:							19.281,13	6.566,18	8.833,29	81.840,62	43.956,29

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 108.782,89



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON BOSCO - V. TIERI"

87060 CORIGLIANO CALABRO VIA DEL CANTASTORIE, snc - CANTINELLA C.F. 97008940781 C.M. CSIC83100T

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.389

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				19.281,13	6.566,18	8.833,29	81.840,62	43.956,29
23	23/03/2024	Corino bus S.R.L. Pagamento Fattura n.FPA 28/24 del 18/03/2024 Fornitura del 18/03/2024 Ditta CORINO BUS NOLEGGIO AUTOBUS PIU' MINIBUS GIORNO 14.03.2024 FABRIZIO CANTINELLA REGGIO CALABRIA	11		17	A05	0,00	0,00	1.359,09	0,00	42.597,20
24	23/03/2024	Corino bus S.R.L. Pagamento Fattura n.FPA 27/24 del 18/03/2024 Fornitura del 18/03/2024-Ditta CORINO BUS NOLEGGIO AUTOBUS PIU' MINIBUS GIORNO 13.03.2024 FABRIZIO CANTINELLA LAMEZIA	11		18	A05	0,00	0,00	849,09	0,00	41.748,11
25	23/03/2024	Corino bus S.R.L. Pagamento Fattura n.FPA 26/24 del 18/03/2024 Fornitura del 18/03/2024-Ditta CORINO BUS : NOLEGGIO AUTOBUS GIORNO 12.03.2024 FABRIZIO CANTINELLA LAMEZIA	11		19	A05	0,00	0,00	499,09	0,00	41.249,02
26	23/03/2024	Corino bus S.R.L. Pagamento Fattura n.FPA 25/24 del 12/03/2024 Fornitura del 12/03/2024 Ditta CORINO BUS NOLEGGIO AUTOBUS PIU' MINIBUS PER TRASPORTO STUDENTI DA FABRIZIO E CANTINELLA A TARSIA 27.02.2024	11		20	A05	0,00	0,00	680,00	0,00	40.569,02
27	23/03/2024	Campo dei Fiori soc. Agricola a.r.l. Versamento di caparra check- in 23 maggio 2024 -check-out 24 maggio 2024 Isituto "Don Bosco" Ins.te Molinari 23/05 12 camere	11		21	P02/03	0,00	0,00	290,00	0,00	40.279,02
28	26/03/2024	GENITORI ALUNNI Versamento alunni per viaggi d'istruzione a.s 2023/24_Carta cont. n 7	12	7		0604	3.726,00	0,00	0,00	0,00	44.005,02
29	26/03/2024	LIBRERIA AURORA DI C. ORTALE E FIGLI SNC Pagamento Fattura n.5 SC del 23/03/2024 Fornitura del 23/03/2024_Libreria AURORA di Ortale C.	12		22	A03	0,00	0,00	242,06	0,00	43.762,96
30	27/03/2024	Peretti Dante Versamento di caparra 50% pernottamento 23 maggio 2024_Istituto comprensivo statale "Don Bosco" Corigliano-Rossano (Cantinella)	12		23	P02/03	0,00	0,00	445,00	0,00	43.317,96
31	05/04/2024	VELLUCCI ALESSANDRA Corsi di Form. e Agg. CARLINI- VELLUCCI Reparto: UNICO - Mese 3 2024 Formazione e aggiornamento	13		24	P01/10	0,00	0,00	0,00	301,64	43.016,32
32	05/04/2024	CARLINI ANTONIA Corsi di Form. e Agg. CARLINI- VELLUCCI Reparto: UNICO - Mese 3 2024 Formazione e aggiornamento	13		25	P01/10	0,00	0,00	0,00	780,12	42.236,20
TOTALE:							23.007,13	6.566,18	13.197,62	82.922,38	42.236,20

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 108.782,89



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON BOSCO - V. TIERI"

87060 CORIGLIANO CALABRO VIA DEL CANTASTORIE, snc - CANTINELLA C.F. 97008940781 C.M. CSIC83100T

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.390

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				23.007,13	6.566,18	13.197,62	82.922,38	42.236,20
33	06/04/2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.5556/FVISE del 21/03/2024 Fornitura del 21/03/2024-Gruppo Spaggiari Parma	13		26	A02	0,00	0,00	413,08	0,00	41.823,12
34	11/04/2024	I.C. APRIGLIANO Finanziamento progetto "Ragazzi in platea" art. 45 L.R. N. 23 (Delibera reg. n. 2062 del 19/02/2024) Carta cont. n 8	14	8		0404/01	2.808,97	0,00	0,00	0,00	44.632,09
35	11/04/2024	Katia Gencarelli Versamento volontario genitori per progetto Psicomotricità il corpo in movimento a.s 2023/24 Scuola Inf. S. Francesco	14	9		0601	1.455,00	0,00	0,00	0,00	46.087,09
36	11/04/2024	Poste Italiane S.p.A Pagamento Fattura n.1024097442 del 09/04/2024 Fornitura del 09/04/2024 _POSTE ITALIANE (Spese postali febbraio 2024)	14		27	A02	0,00	0,00	9,98	0,00	46.077,11
37	12/04/2024	CARIDI S.R.L. Erogazione Liberale Ampliamento Offerta Formativa a.s 2023/24 per progetto "Favole e Filosofia"	14	10		0611	1.500,00	0,00	0,00	0,00	47.577,11
38	12/04/2024	ECOROSS SRL Erogazione Liberale Ampliamento Offerta Formativa a.s 2023/24 per progetto "Favole e Filosofia"	14	11		0611	500,00	0,00	0,00	0,00	48.077,11
39	15/04/2024	MAURIZIO FRANCESCO LANGELLA Versamento volontario genitori per progetto Psicomotricità il corpo in movimento a.s 2023/24 Scuola Inf. S. Francesco	15	12		0601	420,00	0,00	0,00	0,00	48.497,11
40	16/04/2024	GENITORI ALUNNI Versamento alunni per viaggi d'istruzione a.s 2023/24 _Carta cont. n 13	15	13		0604	2.644,00	0,00	0,00	0,00	51.141,11
41	17/04/2024	Comune Corigliano Rossano Finanziamento Comune Corigliano Rossano _Programma uscite extrascolastiche per visite didattiche a.s. 2023-24 - Carta cont. n. 14	15	14		0504/02	2.000,00	0,00	0,00	0,00	53.141,11
42	17/04/2024	Banca MPS S.p.A. Pagamento competenze all'istituto cassiere_I Trimestre 2024	15		28	A02	0,00	0,00	375,00	0,00	52.766,11
43	17/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5556/FVISE del 21/03/2024 Fornitura del 21/03/2024	15		29	A02	0,00	0,00	16,52	0,00	52.749,59
44	17/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5 SC del 23/03/2024 Fornitura del 23/03/2024	15		30	A03	0,00	0,00	53,25	0,00	52.696,34
TOTALE:							34.335,10	6.566,18	14.065,45	82.922,38	52.696,34

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 108.782,89



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON BOSCO - V. TIERI"

87060 CORIGLIANO CALABRO VIA DEL CANTASTORIE, snc - CANTINELLA C.F. 97008940781 C.M. CSIC83100T

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.391

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				34.335,10	6.566,18	14.065,45	82.922,38	52.696,34
45	17/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 25/24 del 12/03/2024 Fornitura del 12/03/2024	15		31	A05	0,00	0,00	68,00	0,00	52.628,34
46	17/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 26/24 del 18/03/2024 Fornitura del 18/03/2024	15		32	A05	0,00	0,00	49,91	0,00	52.578,43
47	17/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 27/24 del 18/03/2024 Fornitura del 18/03/2024	15		33	A05	0,00	0,00	84,91	0,00	52.493,52
48	17/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 28/24 del 18/03/2024 Fornitura del 18/03/2024	15		34	A05	0,00	0,00	135,91	0,00	52.357,61
49	17/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1-24-105 del 08/03/2024 Fornitura del 08/03/2024	15		35	A02	0,00	0,00	35,17	0,00	52.322,44
50	17/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.84E del 11/03/2024 Fornitura del 11/03/2024	15		36	A02	0,00	0,00	15,84	0,00	52.306,60
51	17/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.55 del 11/03/2024 Fornitura del 11/03/2024	15		37	A02	0,00	0,00	12,90	0,00	52.293,70
52	17/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso Esperto Esterno per Formazione Ata Dott. IUSI Giambattista	15		38	P04/02	0,00	0,00	70,24	0,00	52.223,46
53	17/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso Esperto Esterno per Formazione Ata Dott. IUSI Giambattista	15		39	P04/02	0,00	0,00	289,24	0,00	51.934,22
54	17/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Compenso Esperto Esterno VELLUCCI A. per attività formative Piano Nazionale Formazione docenti Ambito 0005 Calabria	15		40	P01/10	0,00	0,00	0,00	35,12	51.899,10
55	17/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Compenso Esperto Esterno VELLUCCI A. per attività formative Piano Nazionale Formazione docenti Ambito 0005 Calabria	15		41	P01/10	0,00	0,00	0,00	111,56	51.787,54
56	17/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Compenso Esperto Esterno CARLINI A. per attività formative Piano Nazionale Formazione docenti Ambito 0005 Calabria	15		42	P01/10	0,00	0,00	0,00	542,12	51.245,42
57	17/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Compenso Esperto Esterno CARLINI A. per attività formative Piano Nazionale Formazione docenti Ambito 0005 Calabria	15		43	P01/10	0,00	0,00	0,00	83,44	51.161,98
TOTALE:							34.335,10	6.566,18	14.827,57	83.694,62	51.161,98

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 108.782,89



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON BOSCO - V. TIERI"

87060 CORIGLIANO CALABRO VIA DEL CANTASTORIE, snc - CANTINELLA C.F. 97008940781 C.M. CSIC83100T

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.392

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				34.335,10	6.566,18	14.827,57	83.694,62	51.161,98
58	17/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP differenza su Compenso Esperto CARLINI A. per attività formative Piano Nazionale Formazione docenti Ambito 0005 Calabria	15		44	P04/02	0,00	0,00	28,95	0,00	51.133,03
59	23/04/2024	ORANGES S.R.L. Erogazione Liberale Ampliamento Offerta Formativa a.s 2023/24 per progetto "Favole e Filosofia"	16	15		0611	250,00	0,00	0,00	0,00	51.383,03
60	23/04/2024	GOREDIL SRL Erogazione Liberale Ampliamento Offerta Formativa a.s 2023/24 per progetto "Favole e Filosofia"	16	16		0611	250,00	0,00	0,00	0,00	51.633,03
61	24/04/2024	ANTONIO RAGO SAS DI ANTONIO RAGO E FIGLIO Pagamento Fattura n.4/IN del 04/04/2024 Fornitura del 04/04/2024_ditta Aantonio RAGO sas	16		45	A02	0,00	0,00	120,00	0,00	51.513,03
62	24/04/2024	Corino bus S.R.L. Pagamento Fattura n.FPA 36/24 del 15/04/2024 Fornitura del 15/04/2024_Ditta CORINO BUS	16		46	A05	0,00	0,00	1.450,91	0,00	50.062,12
63	24/04/2024	Corino bus S.R.L. Pagamento Fattura n.FPA 35/24 del 15/04/2024 Fornitura del 15/04/2024_ditta CORINO BUS	16		47	A05	0,00	0,00	661,82	0,00	49.400,30
64	29/04/2024	FEDERICO Società cooperativa Erogazione Liberale Ampliamento Offerta Formativa a.s 2023/24 per progetto "Favole e Filosofia"	17	17		0611	500,00	0,00	0,00	0,00	49.900,30
65	07/05/2024	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 1° Acconto s Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-136 D.M.176 del 30/08/23 Agenda Sud	18	18		0201/01	20.995,20	0,00	0,00	0,00	70.895,50
66	07/05/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-7898 del 19/04/2024 Fornitura del 19/04/2024_Ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	18		48	A03	0,00	0,00	292,17	0,00	70.603,33
67	08/05/2024	Veronica BARONE Versamento volontario genitori per progetto Psicomotricità il corpo in movimento a.s 2023/24 Scuola Inf. S. Nico sez. A-	19	19		0601	1.050,00	0,00	0,00	0,00	71.653,33
68	08/05/2024	DO. CART S.R.L. Pagamento Fattura n.2/PA del 30/04/2024 Fornitura del 30/04/2024	19		49	A02	0,00	0,00	641,08	0,00	71.012,25

TOTALE: 57.380,30 6.566,18 18.022,50 83.694,62 71.012,25

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 108.782,89



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON BOSCO - V. TIERI"

87060 CORIGLIANO CALABRO VIA DEL CANTASTORIE, snc - CANTINELLA C.F. 97008940781 C.M. CSIC83100T

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.393

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				57.380,30	6.566,18	18.022,50	83.694,62	71.012,25
69	08/05/2024	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1024124084 del 06/05/2024 Fornitura del 06/05/2024 (Periodo 01-31 marzo 2024)	19		50	A02	0,00	0,00	9,98	0,00	71.002,27
70	08/05/2024	DO. CART S.R.L. Pagamento Fattura n.3/PA del 07/05/2024 Fornitura del 07/05/2024 _Ditta DO.CART srl	19		51	A02	0,00	0,00	59,98	0,00	70.942,29
71	08/05/2024	LE DUE TORRI srl Pagamento Fattura n.B91 del 06/05/2024 Fornitura del 06/05/2024 Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-136 C.U.P.: F34D23002350001	19		52	P02/05	0,00	0,00	177,86	0,00	70.764,43
72	14/05/2024	Corino bus S.R.L. Pagamento Fattura n.FPA 46/24 del 06/05/2024 Fornitura del 06/05/2024 _Ditta CORINO BUS	20		53	A05	0,00	0,00	863,64	0,00	69.900,79
73	14/05/2024	Corino bus S.R.L. Pagamento Fattura n.FPA 44/24 del 02/05/2024 Fornitura del 02/05/2024 _Ditta CORINO BUS	20		54	A05	0,00	0,00	450,00	0,00	69.450,79
74	16/05/2024	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Compenso Revisori dei Conto (gennaio-agosto 2024) Nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023	21	20		0301/03	3.333,33	0,00	0,00	0,00	72.784,12
75	16/05/2024	FERRAMENTA PAGNOTTA LUCA Pagamento Fattura n.115 del 14/05/2024 Fornitura del 14/05/2024 _Ditta Luca PAGNOTTA	21		55	A02	0,00	0,00	317,64	0,00	72.466,48
76	17/05/2024	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE SALDO_PNRR-"Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"	21	21		0306	0,00	7.301,00	0,00	0,00	79.767,48
77	17/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4/IN del 04/04/2024 Fornitura del 04/04/2024	21		56	A02	0,00	0,00	26,40	0,00	79.741,08
78	17/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 36/24 del 15/04/2024 Fornitura del 15/04/2024	21		57	A05	0,00	0,00	145,09	0,00	79.595,99
79	17/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 35/24 del 15/04/2024 Fornitura del 15/04/2024	21		58	A05	0,00	0,00	66,18	0,00	79.529,81
80	17/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2/PA del 30/04/2024 Fornitura del 30/04/2024	21		59	A02	0,00	0,00	130,36	0,00	79.399,45
TOTALE:							60.713,63	13.867,18	20.269,63	83.694,62	79.399,45

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 108.782,89



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON BOSCO - V. TIERI"

87060 CORIGLIANO CALABRO VIA DEL CANTASTORIE, snc - CANTINELLA C.F. 97008940781 C.M. CSIC83100T

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.394

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				60.713,63	13.867,18	20.269,63	83.694,62	79.399,45
81	17/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-7898 del 19/04/2024 Fornitura del 19/04/2024	21		60	A03	0,00	0,00	64,28	0,00	79.335,17
82	17/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3/PA del 07/05/2024 Fornitura del 07/05/2024	21		61	A02	0,00	0,00	13,20	0,00	79.321,97
83	17/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.B91 del 06/05/2024 Fornitura del 06/05/2024	21		62	P02/05	0,00	0,00	39,13	0,00	79.282,84
84	17/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 46/24 del 06/05/2024 Fornitura del 06/05/2024	21		63	A05	0,00	0,00	86,36	0,00	79.196,48
85	17/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 44/24 del 02/05/2024 Fornitura del 02/05/2024	21		64	A05	0,00	0,00	45,00	0,00	79.151,48
86	17/05/2024	IAS TOURING SRL Pagamento Fattura n.124 del 13/05/2024 Fornitura del 13/05/2024_Ditta IAS TOURING	21		65	A05	0,00	0,00	290,91	0,00	78.860,57
87	18/05/2024	MARIA ELVIRA FABBRICATORE Versamento volontario genitori per progetto Psicomotricità il corpo in movimento a.s 2023/24 Scuola Inf. Cantinella	22	22		0601	480,00	0,00	0,00	0,00	79.340,57
88	18/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Accertamento Agenzia delle Entrate 770/2022_Codice atto 31664942211	22		66	A02	0,00	0,00	36,66	0,00	79.303,91
89	20/05/2024	Campo dei Fiori soc. Agricola a.r.l. Versamento a saldo check- in 23 maggio 2024 -check-out 24 maggio 2024 Isituto "Don Bosco" Ins.te Molinari 23/05 12 camere	22		67	P02/03	0,00	0,00	660,00	0,00	78.643,91
90	20/05/2024	Peretti Dante Versamento a saldo pernottamento 23 maggio 2024_Istituto comprensivo statale "Don Bosco" Corigliano-Rossano (Cantinella)_AGRITURISMO TORRE CRISTINA	22		68	P02/03	0,00	0,00	450,00	0,00	78.193,91
91	22/05/2024	CARMELA SOSTO Versamento volontario genitori per progetto Psicomotricità il corpo in movimento a.s 2023/24 Scuola Inf. Apollinara	23	23		0601	550,00	0,00	0,00	0,00	78.743,91
92	23/05/2024	GENITORI ALUNNI Versamento cumulativo alunni per viaggi d'istruzione as. 2023/24	23	24		0604	3.701,00	0,00	0,00	0,00	82.444,91

TOTALE: 65.444,63 13.867,18 21.955,17 83.694,62 82.444,91

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 108.782,89



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON BOSCO - V. TIERI"

87060 CORIGLIANO CALABRO VIA DEL CANTASTORIE, snc - CANTINELLA C.F. 97008940781 C.M. CSIC83100T

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.395

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				65.444,63	13.867,18	21.955,17	83.694,62	82.444,91
93	23/05/2024	Gelsomina Romano Pagamento Fattura n.12/2024 del 22/05/2024 Fornitura del 22/05/2024 _Ditta Gelsomina Romano	23		69	P02/03	0,00	0,00	479,70	0,00	81.965,21
94	23/05/2024	Corino bus S.R.L. Pagamento Fattura n.FPA 49/24 del 21/05/2024 Fornitura del 21/05/2024 _Ditta CORINO Bus	23		70	A05	0,00	0,00	2.050,91	0,00	79.914,30
95	23/05/2024	Gelsomina Romano Pagamento Fattura n.13/2024 del 22/05/2024 Fornitura del 22/05/2024 _Ditta Gelsomina ROMANO	23		71	P02/03	0,00	0,00	343,03	0,00	79.571,27
96	23/05/2024	PAPER TOYS DI CECI ANTONIO Pagamento Fattura n.105/PA del 21/05/2024 Fornitura del 21/05/2024 _Ditta Paper Toys di Ceci A.	23		72	P02/05	0,00	0,00	2.212,55	0,00	77.358,72
97	23/05/2024	Altomari Carmine Pagamento Fattura n.FATTPA 42_24 del 20/05/2024 Fornitura del 20/05/2024. Spese PNRR "Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"	23		73	P01/10	0,00	0,00	0,00	5.984,43	71.374,29
98	23/05/2024	Aditus s.r.l Pagamento per visita Museo Archeologico di Taranto del 29/05/2024 h. 15,40 Ordine di riferimento EXC-2024-00000614	23		74	A05	0,00	0,00	122,00	0,00	71.252,29
99	25/05/2024	GENITORI ALUNNI Versamento volontario genitori per progetto Psicomotricità il corpo in movimento a.s 2023/24 Scuola Inf. Fabrizio Grande	24	25		0601	940,00	0,00	0,00	0,00	72.192,29
100	28/05/2024	DEMETRIA MANGANO Versamento volontario genitori per progetto Psicomotricità il corpo in movimento a.s 2023/24 Scuola Inf. Cantinella	24	26		0601	30,00	0,00	0,00	0,00	72.222,29
101	29/05/2024	GENITORI ALUNNI Versamento cumulativo alunni per viaggi d'istruzione a.s. 2023/24	24	27		0604	1.724,00	0,00	0,00	0,00	73.946,29
102	29/05/2024	GENITORI ALUNNI Versamento volontario genitori per progetto Psicomotricità il corpo in movimento a.s 2023/24 Scuola Inf. S. Vincenzo	24	28		0601	870,00	0,00	0,00	0,00	74.816,29
103	30/05/2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.3929/FVIAC del 23/05/2024 Fornitura del 23/05/2024 _Ditta SPAGGIARI Casa Editrice	25		75	A03	0,00	0,00	106,96	0,00	74.709,33
TOTALE:							69.008,63	13.867,18	27.270,32	89.679,05	74.709,33

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 108.782,89



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON BOSCO - V. TIERI"

87060 CORIGLIANO CALABRO VIA DEL CANTASTORIE, snc - CANTINELLA C.F. 97008940781 C.M. CSIC83100T

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.396

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				69.008,63	13.867,18	27.270,32	89.679,05	74.709,33
104	04/06/2024	Corino bus S.R.L. Pagamento Fattura n.FPA 54/24 del 27/05/2024 Fornitura del 27/05/2024_Ditta CORINO Bus	25		76	A05	0,00	0,00	1.700,00	0,00	73.009,33
105	04/06/2024	FALBO ANTONIO Rimborso spese viaggio Dott. Falbo A. Revisore Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compenso Revisore dei Conti	25		77	A02	0,00	0,00	138,60	0,00	72.870,73
106	13/06/2024	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Acconto_Progetto Next generation EU-PNRR-Potenziamento Comp. STEM e multilinguistiche.-D.M. n.65/2023 cod. prog. M4C1I3.1-2023-1143-P-31104 CUP F34D23001800006	26	29		0203/01	48.575,16	0,00	0,00	0,00	121.445,89
107	13/06/2024	CAMPO DEI FIORI SOC. AGRICOLA Recupero iva su fattura	26	30		0805	86,36	0,00	0,00	0,00	121.532,25
108	13/06/2024	Corino bus S.R.L. Pagamento Fattura n.FPA 58/24 del 08/06/2024 Fornitura del 08/06/2024_Ditta CORINO Bus	26		78	A05	0,00	0,00	600,00	0,00	120.932,25
109	13/06/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-11165 del 03/06/2024 Fornitura del 03/06/2024_Ditta Borgione Centro didattico srl Potenziamento Comp. STEM e multilinguistiche.-D.M. n.65/2023 cod. prog. M4C1I3.1-2023-1143-P-31104 CUP F34D23001800006	26		79	A03/02	0,00	0,00	1.430,29	0,00	119.501,96
110	15/06/2024	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Acconto_Next generation EU-PNRR-Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023 - M4C1I2.1-2023-1222-P-35025	26	31		0203/02	32.443,61	0,00	0,00	0,00	151.945,57
111	19/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.115 del 14/05/2024 Fornitura del 14/05/2024_Ditta Ferramenta Pagnotta Luca	27		80	A02	0,00	0,00	69,88	0,00	151.875,69
112	19/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.124 del 13/05/2024 Fornitura del 13/05/2024_Ditta IAS TOURING srl	27		81	A05	0,00	0,00	29,09	0,00	151.846,60
113	19/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.12/2024 del 22/05/2024 Fornitura del 22/05/2024_Ditta Gelsomina Romano	27		82	P02/03	0,00	0,00	105,53	0,00	151.741,07

TOTALE: 150.113,76 13.867,18 31.343,71 89.679,05 151.741,07

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 108.782,89



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON BOSCO - V. TIERI"

87060 CORIGLIANO CALABRO VIA DEL CANTASTORIE, snc - CANTINELLA C.F. 97008940781 C.M. CSIC83100T

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.397

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				150.113,76	13.867,18	31.343,71	89.679,05	151.741,07
114	19/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 49/24 del 21/05/2024 Fornitura del 21/05/2024_Ditta CORINO Bus	27		83	A05	0,00	0,00	205,09	0,00	151.535,98
115	19/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.13/2024 del 22/05/2024 Fornitura del 22/05/2024_Ditta Gelsomina Romano	27		84	P02/03	0,00	0,00	75,47	0,00	151.460,51
116	19/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.105/PA del 21/05/2024 Fornitura del 21/05/2024_Ditta Paper Toys di Ceci A.	27		85	P02/05	0,00	0,00	486,76	0,00	150.973,75
117	19/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 42_24 del 20/05/2024 Fornitura del 20/05/2024_Altomari Carmine	27		86	P01/10	0,00	0,00	0,00	1.316,57	149.657,18
118	19/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3929/FVIAC del 23/05/2024 Fornitura del 23/05/2024_Gruppo Spaggiari Parma	27		87	A03	0,00	0,00	23,53	0,00	149.633,65
119	19/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 54/24 del 27/05/2024 Fornitura del 27/05/2024_Ditta CORINO Bus	27		88	A05	0,00	0,00	170,00	0,00	149.463,65
120	19/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.9 del 29/05/2024 Fornitura del 29/05/2024_Campo dei Fiori società agricola arl	27		89	P02/03	0,00	0,00	86,37	0,00	149.377,28
121	19/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 58/24 del 08/06/2024 Fornitura del 08/06/2024_Ditta CORINO Bus	27		90	A05	0,00	0,00	60,00	0,00	149.317,28
122	19/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-11165 del 03/06/2024 Fornitura del 03/06/2024_Ditta Borgione centro didattico Potenziamento Comp. STEM e multilinguistiche.-D.M. n.65/2023 cod. prog. M4C1I3.1-2023-1143-P-31104 CUP F34D23001800006	27		91	A03/02	0,00	0,00	314,66	0,00	149.002,62
123	20/06/2024	IAS TOURING SRL Pagamento Fattura n.216 del 19/06/2024 Fornitura del 19/06/2024-Ditta IAS TOURING Programma di uscite extrascolastiche per visite did. a.s. 2023/24 Del. G.C. n. 476 del 28/12/2023	27		92	A05/01	0,00	0,00	227,27	0,00	148.775,35
TOTALE:							150.113,76	13.867,18	32.992,86	90.995,62	148.775,35

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 108.782,89



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON BOSCO - V. TIERI"

87060 CORIGLIANO CALABRO VIA DEL CANTASTORIE, snc - CANTINELLA C.F. 97008940781 C.M. CSIC83100T

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.398

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:			150.113,76	13.867,18	32.992,86	90.995,62	148.775,35	
124	20/06/2024	IAS TOURING SRL Pagamento Fattura n.217 del 19/06/2024 Fornitura del 19/06/2024_Ditta IAS TOURING Programma di uscite extrascolastiche per visite did. a.s. 2023/24 Del. G.C. n. 476 del 28/12/2023	27		93	A05/01	0,00	0,00	327,27	0,00	148.448,08
125	20/06/2024	Dott. michele forciniti Pagamento Fattura n.4 del 12/06/2024 Fornitura del 12/06/2024_Dott. Michele Forciniti Progetto supporto psicologico a.s. 2023/24	27		94	P02/01	0,00	0,00	800,00	0,00	147.648,08
126	25/06/2024	ANGELO MORANO Pagamento Fattura n.1/PA del 20/06/2024 Fornitura del 20/06/2024_Prof. Angelo Morano Compenso per incarico di R.S.P.P. anno scolastico 2023/2024	28		95	A01/01	0,00	0,00	1.684,75	0,00	145.963,33
127	27/06/2024	GUIDO TERESA Comp. Animatore digitale 2022-24 Codice Avviso M4C1I2.1-2022-941 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	28		96	P01/10	0,00	0,00	0,00	1.040,59	144.922,74
128	28/06/2024	ZAMPINO VIAGGI DI ZAMPINO GIUSEPPE GIOVANNI Pagamento Fattura n.74T-00011/PA-PA del 27/06/2024 Fornitura del 27/06/2024_Zampino Viaggi Servizio acquistato con i fondi destinati alla Regione Calabria dall'Art. 45 della legge 23luglio 2009 n. 99 e ss.mm.ii. PROGETTO "RAGAZZI IN PLATEA" A.S. 2023/24	29		97	A03/05	0,00	0,00	2.802,00	0,00	142.120,74
129	02/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito Comp. Animatore digitale 2022-24 Codice Avviso M4C1I2.1-2022-941	29		98	P01/10	0,00	0,00	0,00	5,22	142.115,52
130	02/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat Comp. Animatore digitale 2022-24 Codice Avviso M4C1I2.1-2022-941	29		99	P01/10	0,00	0,00	0,00	359,98	141.755,54
131	02/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip Comp. Animatore digitale 2022-24 Codice Avviso M4C1I2.1-2022-941	29		100	P01/10	0,00	0,00	0,00	130,90	141.624,64
132	02/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP Comp. Animatore digitale 2022-24 Codice Avviso M4C1I2.1-2022-941	29		101	P01/10	0,00	0,00	0,00	126,44	141.498,20
			TOTALE:			150.113,76	13.867,18	38.606,88	92.658,75	141.498,20	

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 108.782,89



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON BOSCO - V. TIERI"

87060 CORIGLIANO CALABRO VIA DEL CANTASTORIE, snc - CANTINELLA C.F. 97008940781 C.M. CSIC83100T

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.399

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				150.113,76	13.867,18	38.606,88	92.658,75	141.498,20
133	02/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF Comp. Animatore digitale 2022-24 Codice Avviso M4C1I2.1-2022-941	29		102	P01/10	0,00	0,00	0,00	310,82	141.187,38
134	10/07/2024	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1024174562 del 04/07/2024 Fornitura del 04/07/2024 Poste Italiane Conto contrattuale n. 30093825-001 (Periodo 01 maggio-31 maggio 2024)	30		103	A02	0,00	0,00	39,92	0,00	141.147,46
135	10/07/2024	IAS TOURING SRL Pagamento Fattura n.233 del 09/07/2024 Fornitura del 09/07/2024_Ditta IAS Touring Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-136 "Agenda Sud" C.U.P.: F34D23002350001 CIG B2254EFD24	30		104	P02/05	0,00	0,00	348,18	0,00	140.799,28
136	10/07/2024	IAS TOURING SRL Pagamento Fattura n.234 del 09/07/2024 Fornitura del 09/07/2024_Ditta IAS Touring Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-136"Agenda Sud" C.U.P.: F34D23002350001 CIG B2254EFD24	30		105	P02/05	0,00	0,00	453,64	0,00	140.345,64
137	11/07/2024	GENITORI ALUNNI Versamento volontario genitori per progetto Psicomotricità il corpo in movimento a.s 2023/24 Scuola Inf. Fabrizio Piccolo e Torricella	30	32		0601	913,00	0,00	0,00	0,00	141.258,64
138	11/07/2024	COSENTINO ANTONIO Compenso Esperto prog. Philosophy For Children Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Prestazioni professionali	30		106	P04/01	0,00	0,00	1.652,80	0,00	139.605,84
139	15/07/2024	SISCA LAURA Compenso DS PNRR GENERATION CLASSROOM 4.0 Az. 1Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi - Codice: M4C1I3.2-2022-961-P-12444 “La mia scuola digitale ed interattiva” CUP: F34D22004290006 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeter	31		107	P01/10	0,00	0,00	0,00	2.330,30	137.275,54

TOTALE: 151.026,76 13.867,18 41.101,42 95.299,87 137.275,54

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 108.782,89



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON BOSCO - V. TIERI"

87060 CORIGLIANO CALABRO VIA DEL CANTASTORIE, snc - CANTINELLA C.F. 97008940781 C.M. CSIC83100T

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.400

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				151.026,76	13.867,18	41.101,42	95.299,87	137.275,54
140	15/07/2024	SPEZZANO GIUSEPPE RENATO Compenso DSGA PNRR NEXT GENERATION 4.0 Az. 1 Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi - Codice: M4C1I3.2-2022-961-P-12444 "La mia scuola digitale ed interattiva" CUP: F34D22004290006 - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	31		108	P01/10	0,00	0,00	0,00	1.982,84	135.292,70
141	17/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso Formazione doc. 2024 "Philosophy For Children P4C" Sig. Cosentino	32		109	P04/01	0,00	0,00	413,20	0,00	134.879,50
142	17/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso Formazione docenti 2024 "Philosophy For Children P4C" Sig. Cosentino	32		110	P04/01	0,00	0,00	175,50	0,00	134.704,00
143	17/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP (differenza) su compenso Formazione docenti 2024 "Philosophy For Children P4C" Sig. Cosentino	32		111	P04/02	0,00	0,00	0,11	0,00	134.703,89
144	17/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenuta erariale Irpef su compenso prestazione RSPP a.s 2023/24 Sig. A. MORANO	32		112	A01/01	0,00	0,00	315,25	0,00	134.388,64
145	17/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenuta erariale Irpef (differenza) su compenso prestazione RSPP a.s 2023/24 Sig. A. MORANO	32		113	P04/02	0,00	0,00	0,01	0,00	134.388,63
146	17/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.216 del 19/06/2024 Fornitura del 19/06/2024_Ditta IAS Touring - Programma di uscite extrascolastiche per visite did. a.s. 2023/24 Del. G.C. n. 476 del 28/12/2023	32		114	A05/01	0,00	0,00	22,73	0,00	134.365,90
147	17/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.217 del 19/06/2024 Fornitura del 19/06/2024_Ditta IAS Touring Programma di uscite extrascolastiche per visite did. a.s. 2023/24 Del. G.C. n. 476 del 28/12/2023	32		115	A05/01	0,00	0,00	32,73	0,00	134.333,17

TOTALE: 151.026,76 13.867,18 42.060,95 97.282,71 134.333,17

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 108.782,89



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON BOSCO - V. TIERI"

87060 CORIGLIANO CALABRO VIA DEL CANTASTORIE, snc - CANTINELLA C.F. 97008940781 C.M. CSIC83100T

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.401

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				151.026,76	13.867,18	42.060,95	97.282,71	134.333,17
148	17/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.234 del 09/07/2024 Fornitura del 09/07/2024_ Ditta IAS Touring Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-135 "Agenda Sud nota di adesione n.134894/2023" CUP F34D23002350001	32		116	P02/05	0,00	0,00	45,36	0,00	134.287,81
149	17/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.233 del 09/07/2024 Fornitura del 09/07/2024_ Ditta IAS Toring Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-135 "Agenda Sud nota di adesione n.134894/2023 CUP F34D23002350001	32		117	P02/05	0,00	0,00	34,82	0,00	134.252,99
150	17/07/2024	Banca MPS S.p.A. Pagamento competenze all'istituto cassiere_II Trimestre 2024	32		118	A02	0,00	0,00	375,00	0,00	133.877,99
151	17/07/2024	CARCHEDI FRANCESCA Compenso Tutor prog. Agenda Sud Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato_ Ins.te Carchedi F. Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-135 "Agenda Sud nota di adesione n.134894/2023"	32		119	P02/05	0,00	0,00	629,59	0,00	133.248,40
152	17/07/2024	CATALDO MASCIA FELICIA Compenso Tutor prog. Agenda Sud Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato_ Ins.te CATALDO M.F. Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-135 "Agenda Sud nota di adesione n.134894/2023"	32		120	P02/05	0,00	0,00	531,47	0,00	132.716,93
153	17/07/2024	D'ATRI ANNALISA Compenso Tutor prog. Agenda Sud Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato_ Ins.te D'atri A.L. Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-135 "Agenda Sud nota di adesione n.134894/2023"	32		121	P02/05	0,00	0,00	629,59	0,00	132.087,34
154	17/07/2024	DE CICCO MONICA Compenso Tutor prog. Agenda Sud Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato_ Prof.ssa DE CICCO M. Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-135 "Agenda Sud nota di adesione n.134894/2023"	32		122	P02/05	0,00	0,00	629,59	0,00	131.457,75

TOTALE: 151.026,76 13.867,18 44.936,37 97.282,71 131.457,75

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 108.782,89



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON BOSCO - V. TIERI"

87060 CORIGLIANO CALABRO VIA DEL CANTASTORIE, snc - CANTINELLA C.F. 97008940781 C.M. CSIC83100T

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.402

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				151.026,76	13.867,18	44.936,37	97.282,71	131.457,75
155	17/07/2024	FELICETTI MARIA STELLA Compenso Tutor prog. Agenda Sud Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato Ins.te Felicetti M.S. Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-135 "Agenda Sud nota di adesione n.134894/2023"	32		123	P02/05	0,00	0,00	629,59	0,00	130.828,16
156	17/07/2024	GUIDO TERESA Compenso Tutor prog. Agenda Sud Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato Ins.te Guido T. Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-135 "Agenda Sud nota di adesione n.134894/2023"	32		124	P02/05	0,00	0,00	531,47	0,00	130.296,69
157	17/07/2024	LUZZI MARCELLA Compenso Tutor prog. Agenda Sud Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato Ins.te Luzzi M. Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-135 "Agenda Sud nota di adesione n.134894/2023"	32		125	P02/05	0,00	0,00	531,47	0,00	129.765,22
158	17/07/2024	PERRI LOREDANA MARIA Compenso Tutor prog. Agenda Sud Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato Ins.te Perri L.M. Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-135 "Agenda Sud nota di adesione n.134894/2023"	32		126	P02/05	0,00	0,00	531,47	0,00	129.233,75
159	17/07/2024	PISANI ROSA Compenso Tutor prog. Agenda Sud Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato Ins.te PISANI R. Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-135 "Agenda Sud nota di adesione n.134894/2023"	32		127	P02/05	0,00	0,00	629,59	0,00	128.604,16
160	17/07/2024	RISAFI LUCIA ADELE Compenso Tutor prog. Agenda Sud Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato Ins.te Risafi L.A. Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-135 "Agenda Sud nota di adesione n.134894/2023"	32		128	P02/05	0,00	0,00	531,47	0,00	128.072,69
161	17/07/2024	SCURA MARCO Compenso Tutor prog. Agenda Sud Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato Ins.te Scura M. Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-135 "Agenda Sud nota di adesione n.134894/2023"	32		129	P02/05	0,00	0,00	531,47	0,00	127.541,22

TOTALE: 151.026,76 13.867,18 48.852,90 97.282,71 127.541,22

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 108.782,89



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON BOSCO - V. TIERI"

87060 CORIGLIANO CALABRO VIA DEL CANTASTORIE, snc - CANTINELLA C.F. 97008940781 C.M. CSIC83100T

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.403

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				151.026,76	13.867,18	48.852,90	97.282,71	127.541,22
162	17/07/2024	ZUMPARO JOSEPHINE Compenso Tutor prog. Agenda Sud Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato _Ins.te ZUMPARO J. Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-135 "Agenda Sud nota di adesione n.134894/2023"	32		130	P02/05	0,00	0,00	673,20	0,00	126.868,02
163	17/07/2024	PARISE GIUSEPPE Compenso ATA (amm.-collab.) Prog. AGENDA SUD Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato _Sig. Parise G. Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-135 "Agenda Sud nota di adesione n.134894/2023"	32		131	P02/05	0,00	0,00	288,57	0,00	126.579,45
164	17/07/2024	DE GIACOMO FRANCESCO Compenso ATA (amm.-collab.) Prog. AGENDA SUD Reparto: ATA - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato _Sig. DE GIACOMO F. Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-135 "Agenda Sud nota di adesione n.134894/2023"	32		132	P02/05	0,00	0,00	288,57	0,00	126.290,88
165	17/07/2024	PAPPARELLA FRANCESCO Compenso ATA (amm.-collab.) Prog. AGENDA SUD Reparto: ATA - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato _Sig. PAPPARELLA F. Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-135 "Agenda Sud nota di adesione n.134894/2023"	32		133	P02/05	0,00	0,00	288,57	0,00	126.002,31
166	17/07/2024	SAPIA MARIA Compenso ATA (amm.-collab.) Prog. AGENDA SUD Reparto: ATA - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato _Sig.ra SAPIA M. Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-135 "Agenda Sud nota di adesione n.134894/2023"	32		134	P02/05	0,00	0,00	334,73	0,00	125.667,58
167	17/07/2024	SPROVIERI ANNA Compenso ATA (amm.-collab.) Prog. AGENDA SUD Reparto: ATA - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato _Sig.ra SPROVIERI A. Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-135 "Agenda Sud nota di adesione n.134894/2023"	32		135	P02/05	0,00	0,00	334,73	0,00	125.332,85

TOTALE: 151.026,76 13.867,18 51.061,27 97.282,71 125.332,85

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 108.782,89



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON BOSCO - V. TIERI"

87060 CORIGLIANO CALABRO VIA DEL CANTASTORIE, snc - CANTINELLA C.F. 97008940781 C.M. CSIC83100T

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.404

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				151.026,76	13.867,18	51.061,27	97.282,71	125.332,85
168	17/07/2024	VIRARDI FRANCESCO Compenso ATA (amm.-collab.) Prog. AGENDA SUD Reparto: ATA - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato_Sig. VIRARDI F. Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-135 "Agenda Sud nota di adesione n.134894/2023"	32		136	P02/05	0,00	0,00	288,57	0,00	125.044,28
169	17/07/2024	SISCA LAURA Comp. DS Prof.ssa L. SISCA prog. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-136 AG. SUD Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-135 "Agenda Sud nota di adesione n.134894/2023"	32		137	P02/05	0,00	0,00	2.589,22	0,00	122.455,06
170	17/07/2024	SPEZZANO GIUSEPPE RENATO Comp. DSGA Sig. G.R. Spezzano Pr. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-136 Ag. SUD - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-135 "Agenda Sud nota di adesione n.134894/2023"	32		138	P02/05	0,00	0,00	2.163,10	0,00	120.291,96
171	18/07/2024	La Serigrafica di Curia Giuseppe Pagamento Fattura n.FPA 9/24 del 17/07/2024 Fornitura del 17/07/2024_Ditta LA Serigrafica di Curia G. Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi - Codice: M4C1I3.2-2022-961-P-12444 "La mia scuola digitale ed interattiva" CUP: F34D22004290006	32		139	P01/10	0,00	0,00	0,00	610,00	119.681,96
172	02/08/2024	Agenzia delle Entrate-Riscossione Pagamento cartella n. 034 2024 00181855 85 000_Agenzia delle Entrate-riscossione	36		140	A02	0,00	0,00	1.602,24	0,00	118.079,72
173	02/08/2024	Corino bus S.R.L. Pagamento Fattura n.FPA 64/24 del 19/07/2024 Fornitura del 19/07/2024_Ditta CORINO BUS	33		141	A05	0,00	0,00	800,00	0,00	117.279,72
174	02/08/2024	IAS TOURING SRL Pagamento Fattura n.229 del 09/07/2024 Fornitura del 09/07/2024-Ditta IAS touring Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-135 "Agenda Sud" C.U.P.: F34D23002350001	33		142	P02/05	0,00	0,00	340,00	0,00	116.939,72

TOTALE: 151.026,76 13.867,18 58.844,40 97.892,71 116.939,72

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 108.782,89



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON BOSCO - V. TIERI"

87060 CORIGLIANO CALABRO VIA DEL CANTASTORIE, snc - CANTINELLA C.F. 97008940781 C.M. CSIC83100T

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.405

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				151.026,76	13.867,18	58.844,40	97.892,71	116.939,72
175	07/08/2024	Personale docente Restituzione somma per errati bonifici compensi Tutor Pon 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-136 "Agenda Sud"	33	33		0201/01	7.009,97	0,00	0,00	0,00	123.949,69
176	07/08/2024	REGIONE CALABRIA Rimborso spese trasporto per visite guidate a.s. 2023/24	33	34		0404	755,60	0,00	0,00	0,00	124.705,29
177	07/08/2024	CARCHEDI FRANCESCA Comp.tutor prog.10.2.A-FSEPON-CL-2024-136_Ins.te CARCHEDI F. Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	33		143	P02/05	0,00	0,00	474,45	0,00	124.230,84
178	07/08/2024	CATALDO MASCIA FELICIA Comp.tutor prog.10.2.A-FSEPON-CL-2024-136_Ins.te CATALDO M.F. Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	33		144	P02/05	0,00	0,00	400,51	0,00	123.830,33
179	07/08/2024	D'ATRI ANNALISA Comp.tutor prog.10.2.A-FSEPON-CL-2024-136_Ins.te D'ATRI A.L. Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	33		145	P02/05	0,00	0,00	474,45	0,00	123.355,88
180	07/08/2024	DE CICCIO MONICA Comp.tutor prog.10.2.A-FSEPON-CL-2024-136_Prof.ssa DE CICCIO M. Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	33		146	P02/05	0,00	0,00	474,45	0,00	122.881,43
181	07/08/2024	FELICETTI MARIA STELLA Comp.tutor prog.10.2.A-FSEPON-CL-2024-136_Ins.te FELICETTI M.S. Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	33		147	P02/05	0,00	0,00	474,45	0,00	122.406,98
182	07/08/2024	GUIDO TERESA Comp.tutor prog.10.2.A-FSEPON-CL-2024-136_Ins.te GUIDO T. Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	33		148	P02/05	0,00	0,00	400,51	0,00	122.006,47
183	07/08/2024	LUZZI MARCELLA Comp.tutor prog.10.2.A-FSEPON-CL-2024-136_Ins.te LUZZI M. Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	33		149	P02/05	0,00	0,00	400,51	0,00	121.605,96

TOTALE: 158.792,33 13.867,18 61.943,73 97.892,71 121.605,96

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 108.782,89



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON BOSCO - V. TIERI"

87060 CORIGLIANO CALABRO VIA DEL CANTASTORIE, snc - CANTINELLA C.F. 97008940781 C.M. CSIC83100T

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.406

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				158.792,33	13.867,18	61.943,73	97.892,71	121.605,96
184	07/08/2024	PERRI LOREDANA MARIA Comp.tutor prog.10.2.A-FSEPON-CL-2024-136_Ins.te PERRI L.M.Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	33		150	P02/05	0,00	0,00	400,51	0,00	121.205,45
185	07/08/2024	PISANI ROSA Comp.tutor prog.10.2.A-FSEPON-CL-2024-136_Ins.te PISANI R.Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	33		151	P02/05	0,00	0,00	474,45	0,00	120.731,00
186	07/08/2024	RISAFI LUCIA ADELE Comp.tutor prog.10.2.A-FSEPON-CL-2024-136_Ins.te RISAFI L.A. Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	33		152	P02/05	0,00	0,00	400,51	0,00	120.330,49
187	07/08/2024	SCURA MARCO Comp.tutor prog.10.2.A-FSEPON-CL-2024-136_Ins.te SCURA M. Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	33		153	P02/05	0,00	0,00	400,51	0,00	119.929,98
188	07/08/2024	ZUMPANO JOSEPHINE Comp.tutor prog.10.2.A-FSEPON-CL-2024-136_Ins.te ZUMPANO J. Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	33		154	P02/05	0,00	0,00	507,31	0,00	119.422,67
189	07/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso DS progetto Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class Ambienti di apprendimento innovativi Codice: M4C1I3.2-2022-961-P-12444 "La mia scuola digitale ed interattiva" CUP: F34D22004290006	33		155	P01/10	0,00	0,00	0,00	15,75	119.406,92
190	07/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso DS progetto Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class Ambienti di apprendimento innovativi Codice: M4C1I3.2-2022-961-P-12444 "La mia scuola digitale ed interattiva" CUP: F34D22004290006	33		156	P01/10	0,00	0,00	0,00	1.089,00	118.317,92
191	07/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso DS progetto Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class Ambienti di apprendimento innovativi Codice: M4C1I3.2-2022-961-P-12444 "La mia scuola digitale ed interattiva" CUP: F34D22004290006	33		157	P01/10	0,00	0,00	0,00	396,00	117.921,92
TOTALE:							158.792,33	13.867,18	64.127,02	99.393,46	117.921,92

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 108.782,89



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON BOSCO - V. TIERI"

87060 CORIGLIANO CALABRO VIA DEL CANTASTORIE, snc - CANTINELLA C.F. 97008940781 C.M. CSIC83100T

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.407

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				158.792,33	13.867,18	64.127,02	99.393,46	117.921,92
192	07/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso DS progetto Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class Ambienti di apprendimento innovativi Codice: M4C1I3.2-2022-961-P-12444 "La mia scuola digitale ed interattiva" CUP: F34D22004290006	33		158	P01/10	0,00	0,00	0,00	382,50	117.539,42
193	07/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso DS progetto Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class Ambienti di apprendimento innovativi Codice: M4C1I3.2-2022-961-P-12444 "La mia scuola digitale ed interattiva" CUP: F34D22004290006	33		159	P01/10	0,00	0,00	0,00	1.757,95	115.781,47
194	07/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso DSGA progetto Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class Ambienti di apprendimento innovativi Codice: M4C1I3.2-2022-961-P-12444 "La mia scuola digitale ed interattiva" CUP: F34D22004290006	33		160	P01/10	0,00	0,00	0,00	11,75	115.769,72
195	07/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso DSGA progetto Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class Ambienti di apprendimento innovativi Codice: M4C1I3.2-2022-961-P-12444 "La mia scuola digitale ed interattiva" CUP: F34D22004290006	33		161	P01/10	0,00	0,00	0,00	812,58	114.957,14
196	07/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso DSGA progetto Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class Ambienti di apprendimento innovativi Codice: M4C1I3.2-2022-961-P-12444 "La mia scuola digitale ed interattiva" CUP: F34D22004290006	33		162	P01/10	0,00	0,00	0,00	295,48	114.661,66
197	07/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso DSGA progetto Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class Ambienti di apprendimento innovativi Codice: M4C1I3.2-2022-961-P-12444 "La mia scuola digitale ed interattiva" CUP: F34D22004290006	33		163	P01/10	0,00	0,00	0,00	285,41	114.376,25
198	07/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso DSGA progetto Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class Ambienti di apprendimento innovativi Codice: M4C1I3.2-2022-961-P-12444 "La mia scuola digitale ed interattiva" CUP: F34D22004290006	33		164	P01/10	0,00	0,00	0,00	1.067,68	113.308,57
TOTALE:							158.792,33	13.867,18	64.127,02	104.006,81	113.308,57

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 108.782,89



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON BOSCO - V. TIERI"

87060 CORIGLIANO CALABRO VIA DEL CANTASTORIE, snc - CANTINELLA C.F. 97008940781 C.M. CSIC83100T

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.408

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				158.792,33	13.867,18	64.127,02	104.006,81	113.308,57
199	07/08/2024	ML SYSTEMS SRL Pagamento Fattura n.2/792 del 01/08/2024 Fornitura del 01/08/2024_Ditta ML SYSTEMS SRL Potenziamento Comp. STEM e multilinguistiche.-D.M. n.65/2023 cod. prog. M4C1I3.1-2023-1143-P-31104 CUP F34D23001800006	33		165	A03/02	0,00	0,00	253,00	0,00	113.055,57
200	07/08/2024	BRUNO ANTONELLA Compenso Esp. Prog. "Psicomotricita e danza creativa" a.s. 2023/24 Reparto: UNICO - Mese 8 2024 Prestazioni professionali	33		166	P01/01	0,00	0,00	3.801,44	0,00	109.254,13
201	22/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP Compenso Esp.Prog. Psicomotricita" a.s. 2023/24 Bruno Antonella	35		167	P01/01	0,00	0,00	403,90	0,00	108.850,23
202	22/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF Compenso Esp.Prog. Psicomotricita" a.s. 2023/24 Bruno Antonella	35		168	P01/01	0,00	0,00	950,36	0,00	107.899,87
203	22/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito Comp.tutor prog.10.2.A-FSEPON-CL-2024-136 "Agenda Sud"	35		169	P02/05	0,00	0,00	29,08	0,00	107.870,79
204	22/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat Comp.tutor prog.10.2.A-FSEPON-CL-2024-136 "Agenda Sud"	35		170	P02/05	0,00	0,00	2.013,33	0,00	105.857,46
205	22/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip Comp.tutor prog.10.2.A-FSEPON-CL-2024-136 "Agenda Sud"	35		171	P02/05	0,00	0,00	732,08	0,00	105.125,38
206	22/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP Comp.tutor prog.10.2.A-FSEPON-CL-2024-136 "Agenda Sud"	35		172	P02/05	0,00	0,00	707,17	0,00	104.418,21
207	22/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF Comp.tutor prog.10.2.A-FSEPON-CL-2024-136 "Agenda Sud"	35		173	P02/05	0,00	0,00	2.275,72	0,00	102.142,49
208	22/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito Comp. DSGA Pr. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-136 Ag. SUD	35		174	P02/05	0,00	0,00	12,82	0,00	102.129,67
209	22/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat Comp. DSGA Pr. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-136 Ag. SUD	35		175	P02/05	0,00	0,00	886,45	0,00	101.243,22
210	22/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip Comp. DSGA Pr. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-136 Ag. SUD	35		176	P02/05	0,00	0,00	322,34	0,00	100.920,88
			TOTALE:				158.792,33	13.867,18	76.514,71	104.006,81	100.920,88

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 108.782,89



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON BOSCO - V. TIERI"

87060 CORIGLIANO CALABRO VIA DEL CANTASTORIE, snc - CANTINELLA C.F. 97008940781 C.M. CSIC83100T

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.409

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				158.792,33	13.867,18	76.514,71	104.006,81	100.920,88
211	22/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP Comp. DSGA Pr. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-136 Ag. SUD	35		177	P02/05	0,00	0,00	311,36	0,00	100.609,52
212	22/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF Comp. DSGA Pr. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-136 Ag. SUD	35		178	P02/05	0,00	0,00	1.164,74	0,00	99.444,78
213	22/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito Comp.DS prog. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-136 AG. SUD	35		179	P02/05	0,00	0,00	17,50	0,00	99.427,28
214	22/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat Comp.DS prog. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-136 AG. SUD	35		180	P02/05	0,00	0,00	1.210,00	0,00	98.217,28
215	22/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip Comp.DS prog. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-136 AG. SUD	35		181	P02/05	0,00	0,00	440,00	0,00	97.777,28
216	22/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP Comp.DS prog. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-136 AG. SUD	35		182	P02/05	0,00	0,00	425,00	0,00	97.352,28
217	22/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF Comp.DS prog. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-136 AG. SUD	35		183	P02/05	0,00	0,00	1.953,28	0,00	95.399,00
218	22/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito Compenso ATA (amm.-collab.) Prog. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-135 AGENDA SUD	35		184	P02/05	0,00	0,00	7,66	0,00	95.391,34
219	22/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat Compenso ATA (amm.-collab.) Prog. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-135 AGENDA SUD	35		185	P02/05	0,00	0,00	531,09	0,00	94.860,25
220	22/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip Compenso ATA (amm.-collab.) Prog. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-135 AGENDA SUD	35		186	P02/05	0,00	0,00	193,12	0,00	94.667,13
221	22/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP Compenso ATA (amm.-collab.) Prog. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-135 AGENDA SUD	35		187	P02/05	0,00	0,00	186,52	0,00	94.480,61
222	22/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF Compenso ATA (amm.-collab.) Prog. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-135 AGENDA SUD	35		188	P02/05	0,00	0,00	458,55	0,00	94.022,06
223	22/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito Compenso ATA (amm.-collab.) Prog. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-135 AGENDA SUD	35		189	P02/05	0,00	0,00	1,44	0,00	94.020,62

TOTALE: 158.792,33 13.867,18 83.414,97 104.006,81 94.020,62

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 108.782,89



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON BOSCO - V. TIERI"

87060 CORIGLIANO CALABRO VIA DEL CANTASTORIE, snc - CANTINELLA C.F. 97008940781 C.M. CSIC83100T

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.410

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				158.792,33	13.867,18	83.414,97	104.006,81	94.020,62
224	22/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat Compenso ATA (amm.-collab.) Prog. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-135 AGENDA SUD	35		190	P02/05	0,00	0,00	99,83	0,00	93.920,79
225	22/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip Compenso ATA (amm.-collab.) Prog. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-135 AGENDA SUD	35		191	P02/05	0,00	0,00	36,30	0,00	93.884,49
226	22/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP Compenso ATA (amm.-collab.) Prog. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-135 AGENDA SUD	35		192	P02/05	0,00	0,00	35,06	0,00	93.849,43
227	22/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF Compenso ATA (amm.-collab.) Prog. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-135 AGENDA SUD	35		193	P02/05	0,00	0,00	86,19	0,00	93.763,24
228	22/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 9/24 del 17/07/2024 Fornitura del 17/07/2024 _Ditta LA Serigrafica di Curia G. Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi - Codice: M4C1I3.2-2022-961-P-12444 "La mia scuola digitale ed interattiva" CUP: F34D22004290006	35		194	P01/10	0,00	0,00	0,00	134,20	93.629,04
229	23/08/2024	REGIONE CALABRIA Progetto"Ragazzi in aula" a.s. 2023/24 Classif. premiazione concorso	35	35		0404/02	1.500,00	0,00	0,00	0,00	95.129,04
230	23/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 64/24 del 19/07/2024 Fornitura del 19/07/2024 _Ditta CORINO BUS	35		195	A05	0,00	0,00	80,00	0,00	95.049,04
231	23/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.229 del 09/07/2024 Fornitura del 09/07/2024 _ Ditta IAS touring Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-135 "Agenda Sud" C.U.P.: F34D23002350001	35		196	P02/05	0,00	0,00	34,00	0,00	95.015,04
232	23/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2/792 del 01/08/2024 Fornitura del 01/08/2024 _Ditta ML SYSTEMS SRL Potenziamento Comp. STEM e multilinguistiche.-D.M. n.65/2023 cod. prog. M4C1I3.1-2023-1143-P-31104 CUP F34D23001800006	35		197	A03/02	0,00	0,00	55,66	0,00	94.959,38
TOTALE:							160.292,33	13.867,18	83.842,01	104.141,01	94.959,38

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 108.782,89



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON BOSCO - V. TIERI"

87060 CORIGLIANO CALABRO VIA DEL CANTASTORIE, snc - CANTINELLA C.F. 97008940781 C.M. CSIC83100T

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.411

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				160.292,33	13.867,18	83.842,01	104.141,01	94.959,38
233	23/08/2024	BOMPAROLA ROSSELLA SIMONA Comp. prog. Danza e psicomotricità a.s 2023/24 Reparto: UNICO - Mese 8 2024 Prestazioni professionali_BOMPAROLA Rossella S.	35		198	P01/01	0,00	0,00	1.123,90	0,00	93.835,48
234	30/08/2024	COSENTINO ANTONIO Com. Esp. Philosophy for children 23-24 Prof. A. COSENTINO Reparto: UNICO - Mese 8 2024 Prestazioni professionali	37		199	P04/02	0,00	0,00	396,67	0,00	93.438,81
235	30/08/2024	DE BARTOLO PORZIA Comp. tutor prog.10.2.2A-FSEPON-CL-2024-136- Ins.te DE BARTOLO P. Reparto: UNICO - Mese 8 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	37		200	P02/05	0,00	0,00	347,92	0,00	93.090,89
236	30/08/2024	MORANO ANGELO Comp. tutor prog.10.2.2A-FSEPON-CL-2024-136- Prof. MORANO A. Reparto: UNICO - Mese 8 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	37		201	P02/05	0,00	0,00	400,51	0,00	92.690,38
237	30/08/2024	ORANGES ROSALBA Comp. tutor prog.10.2.2A-FSEPON-CL-2024-136_ Prof.ssa ORANGES R. Reparto: UNICO - Mese 8 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	37		202	P02/05	0,00	0,00	400,51	0,00	92.289,87
238	17/09/2024	BANCA D'ITALIA Fondo cassa proveniente dall'I.C. "V. Tieri" in seguito a processo di dimensionamento giusto Decreto Reg. n. 7295 del 19/03/2024	38	36		1203	176.675,66	0,00	0,00	0,00	268.965,53
239	17/09/2024	MPS - BNCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Storno Compenso tutor per errati iban Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-136	38	37		0201/01	748,43	0,00	0,00	0,00	269.713,96
240	17/09/2024	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Rimborso Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-136 "Agenda Sud" D.M. 176 del 30/08/23	38	38		0201/01	35.476,81	0,00	0,00	0,00	305.190,77
241	17/09/2024	ORANGES ROSALBA Riaccredito per errato iban Comp. tutor prog.10.2.2A-FSEPON-CL-2024-136_ Prof.ssa ORANGES R. Reparto: UNICO - Mese 8 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	38		203	P02/05	0,00	0,00	400,51	0,00	304.790,26
242	17/09/2024	DE BARTOLO PORZIA Riaccredito per iban errato Comp. tutor prog.10.2.2A-FSEPON-CL-2024-136- Ins.te DE BARTOLO P. Reparto: UNICO - Mese 8 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	38		204	P02/05	0,00	0,00	347,92	0,00	304.442,34
TOTALE:							373.193,23	13.867,18	87.259,95	104.141,01	304.442,34

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 108.782,89



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON BOSCO - V. TIERI"

87060 CORIGLIANO CALABRO VIA DEL CANTASTORIE, snc - CANTINELLA C.F. 97008940781 C.M. CSIC83100T

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.412

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				373.193,23	13.867,18	87.259,95	104.141,01	304.442,34
243	17/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso Tutor progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-136 "Agenda Sud"	38		205	P02/05	0,00	0,00	6,48	0,00	304.435,86
244	17/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso Tutor progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-136 "Agenda Sud"	38		206	P02/05	0,00	0,00	448,62	0,00	303.987,24
245	17/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso Tutor progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-136 "Agenda Sud"	38		207	P02/05	0,00	0,00	163,13	0,00	303.824,11
246	17/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso Tutor progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-136 "Agenda Sud"	38		208	P02/05	0,00	0,00	157,58	0,00	303.666,53
247	17/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso Tutor progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-136 "Agenda Sud"	38		209	P02/05	0,00	0,00	535,25	0,00	303.131,28
248	17/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Compenso prog. Danza e psicomotricità a.s 2023/24 Reparto: UNICO - Mese 8 2024	38		210	P01/01	0,00	0,00	119,41	0,00	303.011,87
249	17/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Comp. prog. Danza e psicomotricità a.s 2023/24 Reparto: UNICO - Mese 8 2024	38		211	P01/01	0,00	0,00	280,98	0,00	302.730,89
250	17/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Compenso Esp. Philosophy for children 23-24 Reparto: UNICO - Mese 8 2024	38		212	P04/02	0,00	0,00	42,15	0,00	302.688,74
251	17/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Compenso Esp. Philosophy for children 23-24 Reparto: UNICO - Mese 8 2024	38		213	P04/02	0,00	0,00	99,17	0,00	302.589,57
252	18/09/2024	IAS TOURING SRL Pagamento Fattura n.255 del 03/09/2024 Fornitura del 03/09/2024_Ditta IAS Touring Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-136 "Agenda Sud"	38		214	P02/05	0,00	0,00	227,27	0,00	302.362,30
253	18/09/2024	PAPER TOYS DI CECI ANTONIO Pagamento Fattura n.170/PA del 30/08/2024 Fornitura del 30/08/2024_Ditta Paper Toys	38		215	A03	0,00	0,00	2.474,40	0,00	299.887,90
TOTALE:							373.193,23	13.867,18	91.814,39	104.141,01	299.887,90

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 108.782,89



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON BOSCO - V. TIERI"

87060 CORIGLIANO CALABRO VIA DEL CANTASTORIE, snc - CANTINELLA C.F. 97008940781 C.M. CSIC83100T

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.413

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				373.193,23	13.867,18	91.814,39	104.141,01	299.887,90
254	18/09/2024	NEW I.S. COMPUTER DI STUMPO ALESSANDRO Pagamento Fattura n.149 del 09/09/2024 Fornitura del 09/09/2024_Ditta NEW I.S. Computer	38		216	A02	0,00	0,00	2.293,98	0,00	297.593,92
255	01/10/2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.6996/FVIAC del 06/09/2024 Fornitura del 06/09/2024 _gruppo SPAGGIARI Parma	39		217	A02	0,00	0,00	1.343,75	0,00	296.250,17
256	01/10/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-16956 del 25/09/2024 Fornitura del 25/09/2024 _ditta Borgione srl Potenziamento Comp. STEM e multilinguistiche.-D.M. n.65/2023 cod. prog. M4C1I3.1-2023-1143-P-31104 CUP F34D23001800006	39		218	A03/02	0,00	0,00	409,59	0,00	295.840,58
257	01/10/2024	GABRIELE S.R.L. STRUMENTI MUSICALI Pagamento Fattura n.FATTPAM28/2024 del 24/09/2024 Fornitura del 24/09/2024 _Gabriele strumenti musicali Progetto"Ragazzi in aula" a.s. 2023/24	39		219	A03/06	0,00	0,00	491,80	0,00	295.348,78
258	01/10/2024	WHITE DIFFERENT CLUB S.R.L. Pagamento Fattura n.26 del 16/09/2024 Fornitura del 16/09/2024 _WHITE different club	39		220	A02	0,00	0,00	499,99	0,00	294.848,79
259	18/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.255 del 03/09/2024 Fornitura del 03/09/2024 _Ditta IAS Touring Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-136 "Agenda Sud	40		221	P02/05	0,00	0,00	22,73	0,00	294.826,06
260	18/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.170/PA del 30/08/2024 Fornitura del 30/08/2024 _Ditta PAPER TOYS di Ceci A.	40		222	A03	0,00	0,00	522,27	0,00	294.303,79
261	18/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.149 del 09/09/2024 Fornitura del 09/09/2024 _Ditta NEW IS Computer	40		223	A02	0,00	0,00	504,68	0,00	293.799,11
262	18/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6996/FVIAC del 06/09/2024 Fornitura del 06/09/2024 _Gruppo SPAGGIARI Parma	40		224	A02	0,00	0,00	295,63	0,00	293.503,48

TOTALE: 373.193,23 13.867,18 98.198,81 104.141,01 293.503,48

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 108.782,89



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON BOSCO - V. TIERI"

87060 CORIGLIANO CALABRO VIA DEL CANTASTORIE, snc - CANTINELLA C.F. 97008940781 C.M. CSIC83100T

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.414

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				373.193,23	13.867,18	98.198,81	104.141,01	293.503,48
263	18/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-16956 del 25/09/2024 Fornitura del 25/09/2024_Borgione Centro didattico srl Potenziamento Comp. STEM e multilinguistiche.-D.M. n.65/2023 cod. prog. M4C1I3.1-2023-1143-P-31104 CUP F34D23001800006	40		225	A03/02	0,00	0,00	82,59	0,00	293.420,89
264	18/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPAM28/2024 del 24/09/2024 Fornitura del 24/09/2024_Gabriele strumenti musicali Progetto"Ragazzi in aula" a.s. 2023/24	40		226	A03/06	0,00	0,00	108,20	0,00	293.312,69
265	18/10/2024	Banca MPS S.p.A. Pagamento competenze all'istituto cassiere spese tenuta conto_III Trimestre 2024	40		227	A02	0,00	0,00	375,00	0,00	292.937,69
266	21/10/2024	Consorzio Jobel Impresa sociale srl Premio Primo classificato concorso alla scoperta di Hera ex I.C. "V. Tieri"	40	39		0506/02	500,00	0,00	0,00	0,00	293.437,69
267	21/10/2024	NEW I.S. COMPUTER DI STUMPO ALESSANDRO Pagamento Fattura a SALDO n.31 del 30/01/2024 Fornitura del 30/01/2024. Spese per acquisto attrezzature progetto Scuola 4.0 Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi Codice: M4C1I3.2-2022-961-P-12444 ?La mia scuola digitale ed interattiva? CUP: F34D22004290006	41		228	P01/10	0,00	0,00	0,00	24.614,02	268.823,67
268	24/10/2024	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Funzionamento Amm.vo- didattico-Integrazione al Programma Annuale 2024 (periodo sett.-dic. 2024) Nota prot. 36704 del 30 sett. 2024	42	40		0301/02	12.519,33	0,00	0,00	0,00	281.343,00
269	24/10/2024	Tempsa Formazione SRL Pagamento Fattura n.FPA 12/24 del 06/10/2024 Fornitura del 06/10/2024 TEMPESA Formazione Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-136 "Agenda Sud nota di adesione n.134894/2023 C.U.P.: F34D23002350001	42		229	P02/05	0,00	0,00	31.499,18	0,00	249.843,82
270	25/10/2024	Agenzia delle Entrate-Riscossione Accertamento IRAP 2022 (riferimento anno 2021) codice atto 55857972214 del 14/10/2024	43		230	A02	0,00	0,00	80,16	0,00	249.763,66
271	29/10/2024	Comune Corigliano Rossano Restituzione fondi non utilizzati_Programma di uscite extrascolastiche per visite did. a.s. 2023/24 Del_G.C. n. 476 del 28/12/2023_ Determina n.114 del 17/01/2024	43		231	A05/01	0,00	0,00	1.390,00	0,00	248.373,66
TOTALE:							386.212,56	13.867,18	131.733,94	128.755,03	248.373,66

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 108.782,89



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON BOSCO - V. TIERI"

87060 CORIGLIANO CALABRO VIA DEL CANTASTORIE, snc - CANTINELLA C.F. 97008940781 C.M. CSIC83100T

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.415

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				386.212,56	13.867,18	131.733,94	128.755,03	248.373,66
272	13/11/2024	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Risorse ex art. 8 D. L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti _Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024 nota prot. 36704 del 30 settembre 2024	44	41		0301/05	541,83	0,00	0,00	0,00	248.915,49
273	13/11/2024	La Serigrafica di Curia Giuseppe Pagamento Fattura n.FPA 12/24 del 03/11/2024 Fornitura del 03/11/2024 Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-136 "Agenda Sud" CUP F34D23002350001	44		232	P02/05	0,00	0,00	550,00	0,00	248.365,49
274	13/11/2024	NEW I.S. COMPUTER DI STUMPO ALESSANDRO Pagamento Fattura n.156 del 25/09/2024 Fornitura del 25/09/2024. Spese per acquisto attrezzature progetto Scuola 4.0 Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi Codice Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-12444 CUP F34D22004290006	44		233	P01/10	0,00	0,00	0,00	24.590,15	223.775,34
275	13/11/2024	I'MPRINTING SRL Pagamento Acconto del 50% su Fattura n.5/2340 del 22/10/2024 Fornitura del 22/10/2024 Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi Progetto codice M4C1I3.2-2022-961-P-18864 Titolo: TIERI IMMERSION CUP H34D22004610006	44		234	A03/18	0,00	0,00	16.085,50	0,00	207.689,84
276	13/11/2024	I'MPRINTING SRL Pagamento Fattura a saldo n.5/2341 del 22/10/2024 Fornitura del 22/10/2024 Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi Progetto codice M4C1I3.2-2022-961-P-18864 Titolo: TIERI IMMERSION CUP H34D22004610006	44		235	A03/18	0,00	0,00	3.500,00	0,00	204.189,84
277	20/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.156 del 25/09/2024 Fornitura del 25/09/2024 _Spese per acquisto attrezzature progetto Scuola 4.0 Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi Codice Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-12444 CUP F34D22004290006	45		236	P01/10	0,00	0,00	0,00	5.409,83	198.780,01

TOTALE: 386.754,39 13.867,18 151.869,44 158.755,01 198.780,01

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 108.782,89



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON BOSCO - V. TIERI"

87060 CORIGLIANO CALABRO VIA DEL CANTASTORIE, snc - CANTINELLA C.F. 97008940781 C.M. CSIC83100T

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.416

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				386.754,39	13.867,18	151.869,44	158.755,01	198.780,01
278	20/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5/2340 del 22/10/2024 Fornitura del 22/10/2024_Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi Progetto codice M4C1I3.2-2022-961-P-18864 Titolo: TIERI IMMERSION CUP H34D22004610006	45		237	A03/18	0,00	0,00	7.077,62	0,00	191.702,39
279	20/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5/2341 del 22/10/2024 Fornitura del 22/10/2024_Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi Progetto codice M4C1I3.2-2022-961-P-18864 Titolo: TIERI IMMERSION CUP H34D22004610006	45		238	A03/18	0,00	0,00	350,00	0,00	191.352,39
280	20/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 12/24 del 03/11/2024 Fornitura del 03/11/2024_Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-136 "Agenda Sud" CUP F34D23002350001	45		239	P02/05	0,00	0,00	121,00	0,00	191.231,39
281	20/11/2024	La Serigrafica di Curia Giuseppe Pagamento Fattura n.FPA 13/24 del 17/11/2024 Fornitura del 17/11/2024_Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-136 "Agenda Sud nota di adesione n.134894/2023" CUP F34D23002350001	46		240	P02/05	0,00	0,00	1.139,24	0,00	190.092,15
282	20/11/2024	ANTONIO FALBO Pagamento Fattura n.35 del 14/11/2024 Fornitura del 14/11/2024_Compensio Revisori dei conti ANNO 2024_Dott. Falbo Antonio	46		241	A02	0,00	0,00	2.500,00	0,00	187.592,15
283	21/11/2024	GENITORI ALUNNI Provvisori di entrata dal n. 55 al n. 79 per versamento quota assicurazione alunni a. s. 2024/25.	46	42		0605	500,00	0,00	0,00	0,00	188.092,15
284	22/11/2024	LIGRA DS Pagamento Acconto 50% su Fattura n.365/FP del 04/10/2024 Fornitura del 04/10/2024_Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi _Progetto codice M4C1I3.2-2022-961-P-18864 Titolo: TIERI IMMERSION CUP H34D22004610006	46		242	A03/18	0,00	0,00	29.978,24	0,00	158.113,91
285	22/11/2024	SIMARI LILIANA RITA CARMELA Comp. Revisore dei Conti Dott.ssa SIMARI LILIANA R.C. anno 2024 Reparto: UNICO - Mese 11 2024 Compensio Revisore dei Conti	46		243	A02	0,00	0,00	1.559,25	0,00	156.554,66

TOTALE: 387.254,39 13.867,18 194.594,79 158.755,01 156.554,66

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 108.782,89



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON BOSCO - V. TIERI"

87060 CORIGLIANO CALABRO VIA DEL CANTASTORIE, snc - CANTINELLA C.F. 97008940781 C.M. CSIC83100T

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.417

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				387.254,39	13.867,18	194.594,79	158.755,01	156.554,66
286	27/11/2024	GENITORI ALUNNI Provvisori di entrata dal n. 80 al n. 12 per versamento quota assicurazione alunni a. s. 2024/25.	46	43		0605	955,00	0,00	0,00	0,00	157.509,66
287	29/11/2024	GENITORI ALUNNI Provvisori di entrata dal n. 130 al 160 per versamento quota assicurazione alunni a. s. 2024/25.	47	44		0605	1.015,00	0,00	0,00	0,00	158.524,66
288	29/11/2024	GENITORI ALUNNI Provvisori di entrata dal n. 161 al 200 al per versamento quota assicurazione alunni a. s. 2024/25.	48	45		0605	805,00	0,00	0,00	0,00	159.329,66
289	29/11/2024	GENITORI ALUNNI Provvisori di entrata dal n. 201 al 245 al per versamento quota assicurazione alunni a. s. 2024/25.	49	46		0605	1.390,00	0,00	0,00	0,00	160.719,66
290	29/11/2024	Personale docente Versamento assicurazione a.s. 2024/25 personale docente ed ata provvisori dal 246	50	47		0606/01	730,00	0,00	0,00	0,00	161.449,66
291	29/11/2024	GENITORI ALUNNI Versamento alunni quota assicurativa a.s 2024/25	51	48		0605	825,00	0,00	0,00	0,00	162.274,66
292	02/12/2024	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Compenso 4/12 Revisori dei conti periodo sett./dic. 2024_ Assegnazione nota prot. 36704 del 30 sett. 2024	52	49		0301/03	1.666,67	0,00	0,00	0,00	163.941,33
293	04/12/2024	GENITORI ALUNNI Versamento alunni quota assicurazione a.s. 2024/25	52	50		0605	35,00	0,00	0,00	0,00	163.976,33
294	04/12/2024	Personale docente Versamento quota assicurazione a.s. 2024/25 personale docente	52	51		0606/01	5,00	0,00	0,00	0,00	163.981,33
295	05/12/2024	GENITORI ALUNNI Versamento alunni viaggi d'istruzione 2024/25	52	52		0604	797,00	0,00	0,00	0,00	164.778,33
296	05/12/2024	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/25	52	53		0605	35,00	0,00	0,00	0,00	164.813,33
297	05/12/2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.5225/FVIDF del 29/11/2024 Fornitura del 29/11/2024_CESSATA EX TIERI P02/21 Agenda SUD - Nota di adesione n.134894/2023 cod. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-119	52		244	P02/21	0,00	0,00	781,46	0,00	164.031,87

TOTALE: 395.513,06 13.867,18 195.376,25 158.755,01 164.031,87

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 108.782,89



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON BOSCO - V. TIERI"

87060 CORIGLIANO CALABRO VIA DEL CANTASTORIE, snc - CANTINELLA C.F. 97008940781 C.M. CSIC83100T

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.418

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				395.513,06	13.867,18	195.376,25	158.755,01	164.031,87
298	05/12/2024	Altomari Carmine Pagamento Fattura n.FATTPA 71_24 del 22/11/2024 Fornitura del 22/11/2024_DPO Responsabile Protezione Dati dell'Istituto (RPD) e Consulenza Privacy A.S. 2023-24 fino al 31/08/2024_Accordo di Rete Prot. Erodoto 8803 del 03/09/2021	52		245	A02	0,00	0,00	409,84	0,00	163.622,03
299	09/12/2024	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Acconto 50% progetto "Next generation EU-PNRR"_D.M. 19 del 02 Febbr. 2024 codice M4C111.4-2024-1322-P-46454_Titolo progetto "Tutti a bordo 2"	53	54		0203/08	42.425,86	0,00	0,00	0,00	206.047,89
300	09/12/2024	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Acconto 50% progetto "Next generation EU-PNRR"_D.M. 19 del 02 Febbr. 2024 codice M4C111.4-2024-1322-P-49076 Titolo "Tutti a Bordo 1"	53	55		0203/09	65.585,63	0,00	0,00	0,00	271.633,52
301	09/12/2024	Personale docente Versamento quota assicurazione personale docente ed ata a.s. 2024/25	53	56		0606/01	5,00	0,00	0,00	0,00	271.638,52
302	09/12/2024	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/25	53	57		0605	40,00	0,00	0,00	0,00	271.678,52
303	09/12/2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.12398/FVISE del 24/10/2024 Fornitura del 24/10/2024_Gruppo Spaggiari Parma	53		246	A02	0,00	0,00	413,08	0,00	271.265,44
304	09/12/2024	IIS "Mancini-Tommasi-Todaro-Cosentino" Quota pagamento CSIC83100T I.C. "Don Bosco- V. Tieri"_ a.s 2024/25_Rete inclusività	54		247	A02	0,00	0,00	200,00	0,00	271.065,44
305	11/12/2024	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/25	54	58		0605	60,00	0,00	0,00	0,00	271.125,44
306	12/12/2024	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE "Programma Naz. 21-27" FSE Avviso 59369 Prog. ESO4.6.A4.A-FSEPON-CL-2024-14_Piano Estate_Acconto 30%	55	59		0201/02	15.581,70	0,00	0,00	0,00	286.707,14
307	12/12/2024	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE "Programma Naz. 21-27" FSE Avviso 59369 Prog. ESO4.6.A4.A-FSEPON-CL-2024-113 "EX TIERI" Piano Estate_Acconto 30%	55	60		0201/08	10.908,00	0,00	0,00	0,00	297.615,14

TOTALE: 530.119,25 13.867,18 196.399,17 158.755,01 297.615,14

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 108.782,89



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON BOSCO - V. TIERI"

87060 CORIGLIANO CALABRO VIA DEL CANTASTORIE, snc - CANTINELLA C.F. 97008940781 C.M. CSIC83100T

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.419

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				530.119,25	13.867,18	196.399,17	158.755,01	297.615,14
308	12/12/2024	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/25	55	61		0605	10,00	0,00	0,00	0,00	297.625,14
309	12/12/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-23064 del 29/11/2024 Fornitura del 29/11/2024 CESSATA EX TIERI P02/21 Agenda SUD - Nota di adesione n.134894/2023 cod. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-119	55		248	P02/21	0,00	0,00	723,95	0,00	296.901,19
310	12/12/2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.5442/FVIDF del 06/12/2024 Fornitura del 06/12/2024 CESSATA EX TIERI P02/21 Agenda SUD - Nota di adesione n.134894/2023 cod. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-119	55		249	P02/21	0,00	0,00	220,22	0,00	296.680,97
311	12/12/2024	CALABRIA TRAVEL SRL Pagamento Fattura n.156/CT del 10/12/2024 Fornitura del 10/12/2024 Progetto ESO4.6.A4.A-FSEPON-CL-2024-14 Avviso Prot. 59369, 19/04/2024_Piano Estate CUP F34D24000840007 Titolo " L'ago della bilancia..."	55		250	P02/06	0,00	0,00	2.000,00	0,00	294.680,97
312	12/12/2024	LIBRERIA AURORA DI C. ORTALE E FIGLI SNC Pagamento Fattura n.25 SC del 10/12/2024 Fornitura del 10/12/2024 Concorso alla scoperta di Hera ex I.C. "V.Tieri"	55		251	A03/23	0,00	0,00	409,84	0,00	294.271,13
313	12/12/2024	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA Pagamento Fattura n.000000003489 del 09/12/2024 Fornitura del 09/12/2024 Benacquista Assicurazione polizza n. 730030 / 39162 periodo (04/10/2024- 04/10/2025)	55		252	A02	0,00	0,00	7.495,00	0,00	286.776,13
314	12/12/2024	La Serigrafica di Curia Giuseppe Pagamento Fattura n.FPA 14/24 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024-Ditta La Serigrafica di Curia G.	55		253	A03	0,00	0,00	378,76	0,00	286.397,37
315	12/12/2024	IAS TOURING SRL Pagamento Fattura n.313 del 10/12/2024 Fornitura del 10/12/2024-Ditta IAS Touring	55		254	A05	0,00	0,00	323,64	0,00	286.073,73
316	16/12/2024	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s 2024/25	56	62		0605	35,00	0,00	0,00	0,00	286.108,73
317	16/12/2024	PAPER TOYS DI CECI ANTONIO Pagamento Fattura n.245/PA del 12/12/2024 Fornitura del 12/12/2024_Ditta PAPER Toys	56		255	A02	0,00	0,00	3.758,20	0,00	282.350,53
TOTALE:							530.164,25	13.867,18	211.708,78	158.755,01	282.350,53

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 108.782,89



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON BOSCO - V. TIERI"

87060 CORIGLIANO CALABRO VIA DEL CANTASTORIE, snc - CANTINELLA C.F. 97008940781 C.M. CSIC83100T

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.420

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				530.164,25	13.867,18	211.708,78	158.755,01	282.350,53
318	16/12/2024	LIBRERIA AURORA DI C. ORTALE E FIGLI SNC Pagamento Fattura n.26 SC del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	56		256	A03	0,00	0,00	131,85	0,00	282.218,68
319	17/12/2024	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Integrazione Funz. amm.vo didattico 2024	57	63		0301/02	3.435,61	0,00	0,00	0,00	285.654,29
320	17/12/2024	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/25	57	64		0605	30,00	0,00	0,00	0,00	285.684,29
321	19/12/2024	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Ex 24/2024 - CSIC886002. SALDO progetto Agenda SUD"-Nota di adesione n.134894/2023 cod. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-119	58	65		0201/13	6.266,81	0,00	0,00	0,00	291.951,10
322	19/12/2024	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Sofferenze finanziarie ed integrazione Fad 2024	58	66		0301/02	123,01	0,00	0,00	0,00	292.074,11
323	19/12/2024	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s 2024/25	58	67		0605	20,00	0,00	0,00	0,00	292.094,11
324	19/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA totale su Fattura n.365/FP del 04/10/2024 Fornitura del 04/10/2024_CESSATA EX TIERI A3/18 Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next digital Progetto codice M4C1I3.2-2022-961 Ex - CSIC886002_CUP H34D22004610006	58		257	A03/18	0,00	0,00	13.190,42	0,00	278.903,69
325	19/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.26 SC del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024_Libreria Aurora di C. Ortale e figli	58		258	A03	0,00	0,00	25,05	0,00	278.878,64
326	19/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.245/PA del 12/12/2024 Fornitura del 12/12/2024_Ditta Paper Toys di Ceci A.	58		259	A02	0,00	0,00	809,97	0,00	278.068,67
327	19/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.313 del 10/12/2024 Fornitura del 10/12/2024_Ditta IAS Touring	58		260	A05	0,00	0,00	32,36	0,00	278.036,31
328	19/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 14/24 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024_Ditta LA SERIGRAFICA di Curia G.	58		261	A03	0,00	0,00	83,33	0,00	277.952,98
329	19/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.25 SC del 10/12/2024 Fornitura del 10/12/2024_Libreria Aurora di Ortale e figli Concorso alla scoperta di Hera ex I.C. "V.Tieri"	58		262	A03/23	0,00	0,00	90,16	0,00	277.862,82
TOTALE:							540.039,68	13.867,18	226.071,92	158.755,01	277.862,82

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 108.782,89



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON BOSCO - V. TIERI"

87060 CORIGLIANO CALABRO VIA DEL CANTASTORIE, snc - CANTINELLA C.F. 97008940781 C.M. CSIC83100T

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.421

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				540.039,68	13.867,18	226.071,92	158.755,01	277.862,82
330	19/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.156/CT del 10/12/2024 Fornitura del 10/12/2024 - Progetto ESO4.6.A4.A-FSEPON-CL-2024-14 Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, Piano Estate Titolo "L'ago della bilancia"... CUP F34D24000840007	58		263	P02/06	0,00	0,00	200,00	0,00	277.662,82
331	19/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5442/FVIDF del 06/12/2024 Fornitura del 06/12/2024 CESSATA EX TIERI P02/21 Agenda SUD - Nota di adesione n.134894/2023 cod. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-119 CUP H34D2300 2870001	58		264	P02/21	0,00	0,00	48,45	0,00	277.614,37
332	19/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-23064 del 29/11/2024 Fornitura del 29/11/2024_ditta Borgione Centro didattico CESSATA EX TIERI P02/21 Agenda SUD - Nota di adesione n.134894/2023 cod. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-119 CUP H34D2300 2870001	58		265	P02/21	0,00	0,00	159,27	0,00	277.455,10
333	19/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5225/FVIDF del 29/11/2024 Fornitura del 29/11/2024 CESSATA EX TIERI P02/21 Agenda SUD - Nota di adesione n.134894/2023 cod. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-119 CUP H34D23002870001	58		266	P02/21	0,00	0,00	171,92	0,00	277.283,18
334	19/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 71_24 del 22/11/2024 Fornitura del 22/11/2024_Altomari Carmine DPO Responsabile Protezione Dati dell'Istituto (RPD) e Consulenza Privacy A.S. 2023-24 fino al 31/08/2024_Accordo di Rete Prot. Erodoto 8803 del 03/09/2021	58		267	A02	0,00	0,00	90,16	0,00	277.193,02
335	19/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.12398/FVISE del 24/10/2024 Fornitura del 24/10/2024_Gruppo Spaggiari Parma	58		268	A02	0,00	0,00	16,52	0,00	277.176,50
336	19/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 13/24 del 17/11/2024 Fornitura del 17/11/2024 Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-136 "Agenda Sud nota di adesione n.134894/2023" CUP F34D23002350001	58		269	P02/05	0,00	0,00	250,63	0,00	276.925,87

TOTALE: 540.039,68 13.867,18 227.008,87 158.755,01 276.925,87

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 108.782,89



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON BOSCO - V. TIERI"

87060 CORIGLIANO CALABRO VIA DEL CANTASTORIE, snc - CANTINELLA C.F. 97008940781 C.M. CSIC83100T

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024 Pag.422

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				540.039,68	13.867,18	227.008,87	158.755,01	276.925,87
337	19/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Addizionale Comunale su compenso Revisori dott.ssa SIMARI Liliana Rita Carmela anno 2024	58		270	A02	0,00	0,00	22,50	0,00	276.903,37
338	19/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Addizionale Regionale su compenso Revisori dott.ssa SIMARI Liliana Rita Carmela anno 2024	58		271	A02	0,00	0,00	43,25	0,00	276.860,12
339	19/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso Revisori dott.ssa SIMARI Liliana Rita Carmela anno 2024	58		272	A02	0,00	0,00	212,50	0,00	276.647,62
340	19/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso Revisori dott.ssa SIMARI Liliana Rita Carmela anno 2024	58		273	A02	0,00	0,00	875,00	0,00	275.772,62
341	29/12/2024	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2024/25	59	68		0605	40,00	0,00	0,00	0,00	275.812,62
342	31/12/2024	GENITORI ALUNNI Versamento contributo assicurazione alunni. a.s 2024/25_Carta contabile n. 349 del 31/12/2024	60	69		0605	10,00	0,00	0,00	0,00	275.822,62

Data 14/03/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Angelo Antonio Siciliano

TOTALE: 540.089,68 13.867,18 228.162,12 158.755,01 275.822,62

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 108.782,89