

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO IC CASSANO I. SIBARI**

87070 CASSANO ALLO IONIO (CS) - VIA ARCHIMEDE - C.F. 94018290786 C.M. CSIC885006

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2022

**Fondo Cassa Iniziale** **82.643,02**

Pag. 1

					COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI						0,00	0,00	0,00	0,00		
M	1	2021	07/02/2022	P.P01.23	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. - CIG: Z7C328162B CUP: C19J21031930001 ACCONTO Fattura n.29A del 05/11/2021-Acquisto dispositivi e strumenti digitali Piano Estate ex art. 31 comma 6 DL 41/2021				5000,00	77.643,02	V
M	5	2022	14/02/2022	A.A02.2	Poste Italiane S.p.a - CIG: Z283061093 Saldo fattura n.1022009316 del 20/01/2022-Spese postali mese di Novembre - Conto contrattuale 30722206-001		4,95			77.638,07	N
M	2	2022	15/02/2022	A.A02.2	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Spese servizio Remote Banking competenze al 31/12/2021		375,00			77.263,07	N
M	3	2021	15/02/2022	A.A02.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA - CIG: ZD2340FFC4 Saldo fattura n.20214E34057 del 13/12/2021 Acquisto materiale per attività di inclusione fondi ex art.31 comma1 DL 41 22/03/2021				73,98	77.189,09	V
M	4	2022	15/02/2022	A.A02.2	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. - CIG: Z4B34E1FB9 Saldo fattura n.4 del 21/01/2022-Costo copie novembre e dicembre 2021		420,58			76.768,51	N
M	6	2022	15/02/2022	P.P02.19	NUOVA TIPOGRAFIA PANTUSO - CIG: Z10338916E CUP: C19G17000460007 Saldo fattura n. 3 del 27/1/2022 progetto: FSEPON-CL-2019-207 Targa Pubblicitaria		60,00			76.708,51	V
M	7	2022	15/02/2022	A.A02.2	PAPER & TOYS - CIG: Z3234EB6D7 Saldo fattura n. 19 del 27/1/2022 Acquisto rotoloni mani		1170,00			75.538,51	N
M	8	2022	15/02/2022	A.A02.2	PAPER & TOYS - CIG: Z7D34EB772 Saldo fattura n. 18 del 27/1/2022 Acquisto Risme carta A4		741,48			74.797,03	N
M	9	2022	15/02/2022	A.A03.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA - CIG: ZB934C0A95 Saldo fattura n. 850/ FVIAC del 27/1/2022 Ordine mascherine FFP Fondi Esami di stato in sicurezza		89,40			74.707,63	V
M	10	2022	15/02/2022	A.A02.2	3D Solution srl - CIG: Z73347283F Saldo fattura n.205 del 12/02/2022-Rinnovo Pacchetto Axios Diamond anno 2022		1900,00			72.807,63	N
M	11	2022	18/02/2022	P.P04.27	TESORERIA DELLO STATO Banca d'Italia - Restituzione risorse PNSD- Animatori Digitali		2000,00			70.807,63	N
M	12	2022	18/02/2022	P.P04.27	TESORERIA DELLO STATO Banca d'Italia - Restituzione risorse PNSD- Contributo Connettività		1000,00			69.807,63	N
M	13	2022	18/02/2022	P.P04.27	TESORERIA DELLO STATO Banca d'Italia - Restituzione risorse PNSD- I Miei 10 Libri		154,65			69.652,98	N
M	14	2022	18/02/2022	P.P04.4	AIELLO ANGELA - Attività di supporto formazione Ed.Civica a.s.2020/21		53,82			69.599,16	V

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO IC CASSANO I. SIBARI**

87070 CASSANO ALLO IONIO (CS) - VIA ARCHIMEDE - C.F. 94018290786 C.M. CSIC885006

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2022

**Fondo Cassa Iniziale** **82.643,02**

Pag. 2

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	15	2022	18/02/2022	P.P04.4	BUONOFILIO LUISA - Attività di supporto formazione Ed.Civica a.s.2020/21		53,82			<b>69.545,34</b>	V	
M	16	2022	18/02/2022	P.P04.4	FERRARI CATERINA - Attività di supporto formazione Ed.Civica a.s.2020/21		53,82			<b>69.491,52</b>	V	
M	17	2022	18/02/2022	P.P04.4	PRESTA ANGELO - Attività di TUTOR formazione Ed.Civica a.s.2020/21		53,82			<b>69.437,70</b>	V	
R	1	2022	21/02/2022	3.1	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO - MI: Accredito quota funzionamento Amministrativo-Didattico 8/12 A.F. 2022	6496,33				<b>75.934,03</b>	V	
M	18	2022	21/02/2022	P.P02.19	SOLAZZO GIUSEPPE ANTONIO - CUP: C19G17000460007 Compenso DS per progetto FSEPON-CL-2019-207		729,81			<b>75.204,22</b>	V	
M	19	2022	21/02/2022	P.P02.19	PARTEPILO CATERINA - CUP: C19G17000460007 Compenso DSGA per progetto FSEPON-CL-2019-207		600,76			<b>74.603,46</b>	V	
M	20	2022	21/02/2022	P.P02.19	PRESTA ANGELO - CUP: C19G17000460007 Compenso REFERENTE per progetto FSEPON-CL-2019-207		384,91			<b>74.218,55</b>	V	
M	21	2022	21/02/2022	P.P02.19	VERBICARO MARIA GRAZIA - CUP: C19G17000460007 Compenso SUPPORTO per progetto FSEPON-CL-2019-207		230,95			<b>73.987,60</b>	V	
M	22	2022	21/02/2022	P.P02.19	IONFRIDA FILIPPO - CUP: C19G17000460007 Compenso supporto amministrativo per progetto FSEPON-CL-2019-207		273,45			<b>73.714,15</b>	V	
M	23	2022	21/02/2022	P.P02.19	AMERISE PASQUALE - CUP: C19G17000460007 Compenso supporto cs per progetto FSEPON-CL-2019-207		426,44			<b>73.287,71</b>	V	
M	24	2022	21/02/2022	P.P02.19	LUZZI GIORGIO - CUP: C19G17000460007 Compenso TUTOR moduli Orientamoci 2 e 3 per progetto FSEPON-CL-2019-207		924,24			<b>72.363,47</b>	V	
M	25	2022	21/02/2022	P.P02.19	VERBICARO MARIA GRAZIA - CUP: C19G17000460007 Compenso TUTOR modulo Orientamoci 1 per progetto FSEPON-CL-2019-207		462,12			<b>71.901,35</b>	V	
M	26	2022	22/02/2022	A.A02.2	Poste Italiane S.p.a - CIG: Z283061093 Saldo fattura n.1022046414 del 18/02/2022-Spese postali mese di Dicembre - Conto contrattuale 30722206-001		38,30			<b>71.863,05</b>	N	
M	27	2021	05/03/2022	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA fattura Spaggiari Acquisto materiale per attività di inclusione fondi ex art.31 comma1 DL 41 22/03/2021				16,28	<b>71.846,77</b>	V	
M	28	2022	05/03/2022	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA fatture febbraio funzionamento		931,06			<b>70.915,71</b>	N	
M	29	2022	05/03/2022	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA fattura SPAGGIARI mascherine FFP2 Fondi Esami di stato in sicurezza		4,47			<b>70.911,24</b>	V	
M	30	2022	05/03/2022	P.P02.19	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C19G17000460007 IVA fattura PANTUSO progetto: FSEPON-CL-2019-207 Targa Pubblicitaria		13,20			<b>70.898,04</b>	V	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO IC CASSANO I. SIBARI**

87070 CASSANO ALLO IONIO (CS) - VIA ARCHIMEDE - C.F. 94018290786 C.M. CSIC885006

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2022

**Fondo Cassa Iniziale** **82.643,02**

Pag. 3

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	31	2022	05/03/2022	P.P04.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF su compensi attività di supporto formazione Ed.Civica a.s.2020/21		79,64			<b>70.818,40</b>	N	
M	32	2022	05/03/2022	P.P04.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su compensi attività di supporto formazione Ed.Civica a.s.2020/21		25,08			<b>70.793,32</b>	N	
M	33	2022	05/03/2022	P.P02.19	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C19G17000460007 IRPEF su compensi interni progetto FSEPON-CL-2019-207		1550,40			<b>69.242,92</b>	V	
M	34	2022	05/03/2022	P.P02.19	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C19G17000460007 IRAP su compensi interni progetto FSEPON-CL-2019-207		522,33			<b>68.720,59</b>	V	
M	35	2022	05/03/2022	P.P02.19	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C19G17000460007 FC su compensi interni progetto FSEPON-CL-2019-207		21,52			<b>68.699,07</b>	V	
M	36	2022	05/03/2022	P.P02.19	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C19G17000460007 INPDAP 8,80 su compensi interni progetto FSEPON-CL-2019-207		540,76			<b>68.158,31</b>	V	
M	37	2022	05/03/2022	P.P02.19	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C19G17000460007 INPDAP 24,20 su compensi interni progetto FSEPON-CL-2019-207		1487,10			<b>66.671,21</b>	V	
R	2	2021	07/03/2022	2.1.1	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO - Saldo FSE PON CL 2019-207 Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità			2248,91		<b>68.920,12</b>	V	
R	3	2021	14/03/2022	2.1.1	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO - Acconto Finanziamento 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-98			10672,20		<b>79.592,32</b>	V	
R	4	2022	14/03/2022	5.6	IIS LUIGI PALMA - Acconto fondi Attività formative Docenti Ambito 5 Calabria a.s. 2021/22	344,26				<b>79.936,58</b>	N	
M	38	2022	14/03/2022	A.A02.2	3D Solution srl - CIG: Z73347283F Saldo fattura n.51/B del 26/02/2022- Formazione e supporto Pacchetto Axios Diamond anno 2022		500,00			<b>79.436,58</b>	N	
M	39	2022	14/03/2022	A.A02.2	Poste Italiane S.p.a - CIG: Z833562340 Saldo fattura n.1022058865 del 02/03/2022-Spese postali mese di Gennaio - Conto contrattuale 30722206-001		9,90			<b>79.426,68</b>	N	
M	40	2022	14/03/2022	A.A03.3	Capuano SNC - CIG: Z6D3562334 Saldo fattura n.163 del 23/02/2022 materiale adeguamento aula biblioteca D.D.G. n. 138 del 15/03/2021 Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario		40,96			<b>79.385,72</b>	V	
M	41	2022	15/03/2022	A.A03.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA - Saldo fattura n. 1266/FVIDF del 14/3/2022 Ordine purificator Beghellii Fondi Esami di stato in sicurezza		1146,00			<b>78.239,72</b>	V	
M	42	2022	17/03/2022	A.A03.3	PAPER & TOYS - CIG: Z933572486 Saldo fattura n.63/PA del 16/03/2022 Acquisto libri e arredi biblioteca scolastica DDG 138 del 15/03/2021		1678,55			<b>76.561,17</b>	V	
R	5	2021	18/03/2022	2.1.1	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO - Acconto finanziamento 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-210			8210,70		<b>84.771,87</b>	V	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO IC CASSANO I. SIBARI**

87070 CASSANO ALLO IONIO (CS) - VIA ARCHIMEDE - C.F. 94018290786 C.M. CSIC885006

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2022

**Fondo Cassa Iniziale** **82.643,02**

Pag. 4

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	43	2022	22/03/2022	A.A03.3	NUOVA TIPOGRAFIA PANTUSO - CIG: Z37357243D Saldo fattura n.13/2022 del 21/03/2022 Acquisto targai biblioteca scolastica DDG 138 del 15/03/2021		40,98			<b>84.730,89</b>	V	
M	44	2022	23/03/2022	A.A03.3	MASNERI TULLIO - Rimborso spese forfetario "Incontro con l'autore" nell'ambito del progetto "Biblioteche scolastiche" finanziato dal MIBAC anno scolastico 2021/22		100,00			<b>84.630,89</b>	V	
M	45	2022	23/03/2022	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA fattura Spaggiari acquisto sanificatori Fondi Esami di stato in sicurezza		252,12			<b>84.378,77</b>	V	
M	46	2022	23/03/2022	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA fatture marzo - D.D.G. n. 138 del 15/03/2021 Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario		54,39			<b>84.324,38</b>	V	
R	6	2022	20/04/2022	3.6.4	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO - Assegnazione risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico - art. 697, comma 1, L. n. 234/2021	1227,17				<b>85.551,55</b>	V	
M	47	2022	20/04/2022	A.A02.2	Poste Italiane S.p.a - CIG: Z833562340 Saldo fattura n.1022099669 del 12/04/2022-Spese postali mese di Febbraio - Conto contrattuale 30722206-001		25,30			<b>85.526,25</b>	N	
M	48	2022	20/04/2022	A.A02.2	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. - CIG: Z863597911 Saldo fattura n.10A del 16/03/2022-Costo copie gennaio e febbraio 2022		416,15			<b>85.110,10</b>	N	
M	49	2022	03/05/2022	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA fattura n.10A del 16/03/2022-Costo copie gennaio e febbraio 2022		91,55			<b>85.018,55</b>	N	
M	50	2022	04/05/2022	A.A02.2	Poste Italiane S.p.a - CIG: Z833562340 Saldo fattura n.1022127250 del 03/05/2022-Spese postali mese di Marzo - Conto contrattuale 30722206-001		15,76			<b>85.002,79</b>	N	
M	51	2022	09/05/2022	A.A02.2	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Spese per oneri di gestione I trimestre		375,00			<b>84.627,79</b>	N	
M	52	2021	14/05/2022	P.P01.23	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. - CIG: Z7C328162B CUP: C19J21031930001 SALDO Fattura n.29A del 05/11/2021-Acquisto dispositivi e strumenti digitali Piano Estate ex art. 31 comma 6 DL 41/2021				4710,00	<b>79.917,79</b>	V	
M	53	2022	25/05/2022	A.A02.2	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. - CIG: ZE3364FEDF Saldo fattura n.14A del 09/05/2022-Costo copie marzo e aprile 2022		410,88			<b>79.506,91</b>	N	
M	54	2021	10/06/2022	P.P01.23	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C19J21031930001 IVA su Fattura n.29A Soluzione Ufficio per acquisto dispositivi e strumenti digitali Piano Estate ex art. 31 comma 6 DL 41/2021				2136,20	<b>77.370,71</b>	V	
M	55	2022	10/06/2022	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n.14A del 09/05/2022-Costo copie marzo e aprile 2022		90,39			<b>77.280,32</b>	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO IC CASSANO I. SIBARI**

87070 CASSANO ALLO IONIO (CS) - VIA ARCHIMEDE - C.F. 94018290786 C.M. CSIC885006

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2022

**Fondo Cassa Iniziale** **82.643,02**

Pag. 5

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	56	2022	10/06/2022	A.A01.7	PAPER & TOYS - CIG: Z4E3675DD2 Saldo fattura n.116/PA del 24/05/2022- Acquisto materiale per l'igiene individuale e degli ambienti a norma dell'ex art. 58, comma 4 lettera b) del D.L. 73/2021 (cd. "Decreto sostegni bis").		3616,31			<b>73.664,01</b>	V	
M	57	2022	10/06/2022	A.A02.2	Poste Italiane S.p.a - Saldo fattura n.1022158768 del 30/05/2022-Spese postali mese di Aprile - Conto contrattuale 30722206-001		4,14			<b>73.659,87</b>	N	
R	7	2022	17/06/2022	5.6	IIS LUIGI PALMA - Saldo Piano formazione docenti a.s.2020/21	756,42				<b>74.416,29</b>	N	
M	58	2022	17/06/2022	A.A03.10	GS SISTEMI s.r.l. - CIG: ZC8360C30A CUP: C19J21043380001 Saldo fattura n.6/33 del 08/06/2022- Acquisto dispositivi digitali ex art.32 DL 41/2021 Fondi Mezzogiorno		6440,85			<b>67.975,44</b>	V	
M	59	2022	04/07/2022	P.P04.4	ALTOMARI CARMINE - CIG: ZD8330F829 Saldo fattura n.10/22 del 28/06/2022- Compenso formazione contratto Prot.1800-Attività formative docenti Ambito 5 Calabria A.S 2020/21		700,00			<b>67.275,44</b>	N	
M	60	2022	04/07/2022	P.P04.4	SOLAZZO GIUSEPPE ANTONIO - Compenso netto coordinamento Attività formative docenti Ambito 5 Calabria A.S 2020/21		302,09			<b>66.973,35</b>	N	
M	61	2022	04/07/2022	P.P04.4	PARTEPILO CATERINA - Compenso netto gestione amministrativa Attività formative docenti Ambito 5 Calabria A.S 2020/21		222,00			<b>66.751,35</b>	N	
M	62	2022	04/07/2022	A.A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA fattura n.116/PA del 24/05/2022- Acquisto materiale per l'igiene individuale e degli ambienti a norma dell'ex art. 58, comma 4 lettera b) del D.L. 73/2021 (cd. "Decreto sostegni bis").		721,81			<b>66.029,54</b>	V	
M	63	2022	04/07/2022	A.A03.10	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C19J21043380001 IVA fattura n.6/33 del 08/06/2022- Acquisto dispositivi digitali ex art.32 DL 41/2021 Fondi Mezzogiorno		1416,99			<b>64.612,55</b>	V	
M	64	2022	04/07/2022	P.P04.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF su compensi coordinamento e gestione amministrativa Attività formative docenti Ambito 5 Calabria A.S 2020/21		236,67			<b>64.375,88</b>	N	
M	65	2022	04/07/2022	P.P04.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su compensi coordinamento e gestione amministrativa Attività formative docenti Ambito 5 Calabria A.S 2020/21		64,66			<b>64.311,22</b>	N	
R	8	2022	05/07/2022	5.5	UNIVERSITA' DELLA CALABRIA - Accredito quote attività di tirocinio sostegno a.s.2020/21	1400,00				<b>65.711,22</b>	N	
R	9	2021	06/07/2022	2.2.1	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO - Quota Rimborso FESRPN-CL-2021-39- "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"- Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021			31245,87		<b>96.957,09</b>	V	
M	66	2022	12/07/2022	P.P04.27	CAMPUSTORE SRL - CIG: Z453674FA1 Saldo fattura n.44614 del 30/06/2022- Acquisto beni informatici per coding PNSD Azione #28		818,63			<b>96.138,46</b>	V	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO IC CASSANO I. SIBARI**

87070 CASSANO ALLO IONIO (CS) - VIA ARCHIMEDE - C.F. 94018290786 C.M. CSIC885006

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2022

**Fondo Cassa Iniziale** **82.643,02**

Pag. 6

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	67	2022	12/07/2022	A.A02.2	Poste Italiane S.p.a - CIG: Z833562340 Saldo fattura n.1022184842 del 05/07/2022-Spese postali mese di Maggio - Conto contrattuale 30722206-001		53,59			<b>96.084,87</b>	N	
M	68	2022	12/07/2022	A.A02.2	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. - CIG: Z4E370F1F9 Saldo fattura n.18A del 08/07/2022-Costo copie maggio giugno 2022		397,45			<b>95.687,42</b>	N	
R	10	2021	13/07/2022	2.1.1	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO - ACCONTO Finanziamento 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-182 Apprendimento e socialità			1493,37		<b>97.180,79</b>	V	
R	11	2021	13/07/2022	2.1.1	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO - ACCONTO Finanziamento 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-199 Apprendimento e socialità			16489,53		<b>113.670,32</b>	V	
M	69	2022	13/07/2022	A.A03.12	FOR OFFICE MEDIA SRL - CIG: Z4B34026F9 CUP: C19J21036540006 Saldo fattura n.5/PA 2022 del 18/02/2022 Acquisto strumenti digitali per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica progetto Digital Board Codice prog.: 13.1.2A -FESRPON-CL-2021-39		25611,37			<b>88.058,95</b>	V	
R	12	2021	18/07/2022	2.1.1	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO - Rimborso Finanziamento 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-98 -			19565,70		<b>107.624,65</b>	V	
R	13	2021	18/07/2022	2.1.1	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO - Rimborso Finanziamento 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-210			15052,95		<b>122.677,60</b>	V	
M	70	2022	18/07/2022	P.P02.20	DI CALLO ROBERTO - CUP: C19G17000450007 Compenso Tutor progetto FSEPON-CL-2019-210 Modulo FOTOMONTANDO ore 60		924,24			<b>121.753,36</b>	V	
M	71	2022	18/07/2022	P.P02.20	REGINO LUCIANO - CUP: C19G17000450007 Compenso Tutor progetto FSEPON-CL-2019-210 Modulo LETTORI ON THE CLOUD ore 60		924,24			<b>120.829,12</b>	V	
M	72	2022	18/07/2022	P.P02.20	LANZA TERESA - CUP: C19G17000450007 Compenso Tutor progetto FSEPON-CL-2019-210 Modulo INVENTASTORIE ore 60 + Compenso supporto amministrativo		1135,28			<b>119.693,84</b>	V	
M	73	2022	18/07/2022	P.P02.20	AMERISE PASQUALE - CUP: C19G17000450007 Compenso supporto CS progetto FSEPON-CL-2019-210		477,61			<b>119.216,23</b>	V	
M	74	2022	18/07/2022	P.P02.20	CAPRARO LUCIANA - CUP: C19G17000450007 Compenso supporto CS progetto FSEPON-CL-2019-210		486,13			<b>118.730,10</b>	V	
M	75	2022	18/07/2022	P.P02.20	SALERNO ANTONIO - CUP: C19G17000450007 Compenso supporto CS progetto FSEPON-CL-2019-210		477,61			<b>118.252,49</b>	V	
M	76	2022	18/07/2022	P.P02.20	PRESTA ANGELO - CUP: C19G17000450007 Compenso Referente valutazione progetto FSEPON-CL-2019-210		562,12			<b>117.690,37</b>	V	
M	77	2022	18/07/2022	P.P02.20	SOLAZZO GIUSEPPE ANTONIO - CUP: C19G17000450007 Compenso DS progetto FSEPON-CL-2019-210		1001,27			<b>116.689,10</b>	V	
M	78	2022	18/07/2022	P.P02.20	PARTEPILO CATERINA - CUP: C19G17000450007 Compenso DSGA progetto FSEPON-CL-2019-210		1001,27			<b>115.687,83</b>	V	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO IC CASSANO I. SIBARI**

87070 CASSANO ALLO IONIO (CS) - VIA ARCHIMEDE - C.F. 94018290786 C.M. CSIC885006

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2022

**Fondo Cassa Iniziale** **82.643,02**

Pag. 7

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	79	2022	18/07/2022	P.P02.20	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG: Z963675D9E CUP: C19G17000450007 Saldo fattura n.V3-16138 del 18/05/2022-Acquisto cancelleria per moduli FSEPON CL 2019-210		530,62			<b>115.157,21</b>	V	
M	80	2022	18/07/2022	P.P02.18	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG: Z073683213 CUP: C19G18000180007 Saldo fattura n.V3-16837 del 14/05/2022-Acquisto cancelleria per moduli FSEPON CL 2019-98		2269,96			<b>112.887,25</b>	V	
M	81	2022	19/07/2022	P.P02.18	PRESTA ANGELO - CUP: C19G18000180007 Compenso netto Tutor moduli SPEAK ENGLISH 2 e INVENTIAMOCI REGISTI progetto FSEPON-CL-2019-98		924,24			<b>111.963,01</b>	V	
M	82	2022	19/07/2022	P.P02.18	PRESTA ANGELO - CUP: C19G18000180007 Compenso Referente valutazione progetto FSEPON-CL-2019-98		730,65			<b>111.232,36</b>	V	
M	83	2022	19/07/2022	P.P02.18	LANZA TERESA - CUP: C19G18000180007 Compenso Tutor modulo SPEAK ENGLISH progetto FSEPON-CL-2019-98		462,12			<b>110.770,24</b>	V	
M	84	2022	19/07/2022	P.P02.18	LANZA TERESA - CUP: C19G18000180007 Compenso Supporto amm.vo progetto FSEPON-CL-2019-98		357,84			<b>110.412,40</b>	V	
M	85	2022	19/07/2022	P.P02.18	DI CALLO ROBERTO - CUP: C19G18000180007 Compenso Tutor moduli TEATRANDO e IO E IL COMPUTER Progetto FSEPON-CL-2019-98		924,24			<b>109.488,16</b>	V	
M	86	2022	19/07/2022	P.P02.18	LUZZI GIORGIO - CUP: C19G18000180007 Compenso Tutor modulo A SCUOLA DI MUSICA Progetto FSEPON-CL-2019-98		462,13			<b>109.026,03</b>	V	
M	87	2022	19/07/2022	P.P02.18	REGINO LUCIANO - CUP: C19G18000180007 Compenso Tutor modulo IL COMPUTER CHE PASSIONE Progetto FSEPON-CL-2019-98		462,13			<b>108.563,90</b>	V	
M	88	2022	19/07/2022	P.P02.18	AMERISE PASQUALE - CUP: C19G18000180007 Compenso netto CS progetto FSEPON-CL-2019-98		672,96			<b>107.890,94</b>	V	
M	89	2022	19/07/2022	P.P02.18	CAPRARO LUCIANA - CUP: C19G18000180007 Compenso netto CS progetto FSEPON-CL-2019-98		127,78			<b>107.763,16</b>	V	
M	90	2022	19/07/2022	P.P02.18	LEONETTI SILVIA - CUP: C19G18000180007 Compenso netto CS progetto FSEPON-CL-2019-98		238,51			<b>107.524,65</b>	V	
M	91	2022	19/07/2022	P.P02.18	RINALDI ADRIANA - CUP: C19G18000180007 Compenso netto CS progetto FSEPON-CL-2019-98		221,48			<b>107.303,17</b>	V	
M	92	2022	19/07/2022	P.P02.18	SALERNO ANTONIO - CUP: C19G18000180007 Compenso netto CS progetto FSEPON-CL-2019-98		230,00			<b>107.073,17</b>	V	
M	93	2022	19/07/2022	P.P02.18	SOLAZZO GIUSEPPE ANTONIO - CUP: C19G18000180007 Compenso netto DS progetto FSEPON-CL-2019-98		1526,38			<b>105.546,79</b>	V	
M	94	2022	19/07/2022	P.P02.18	PARTEPILO CATERINA - CUP: C19G18000180007 Compenso netto DSGA progetto FSEPON-CL-2019-98		1519,87			<b>104.026,92</b>	V	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO IC CASSANO I. SIBARI**

87070 CASSANO ALLO IONIO (CS) - VIA ARCHIMEDE - C.F. 94018290786 C.M. CSIC885006

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2022

**Fondo Cassa Iniziale** **82.643,02**

Pag. 8

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	95	2022	22/07/2022	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA fattura n.18A del 08/07/2022-Costo copie maggio giugno 2022		87,44			<b>103.939,48</b>	N	
M	96	2022	22/07/2022	P.P04.27	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA fattura n.44614 del 30/06/2022- Acquisto beni informatici per coding PNSD Azione #28		180,10			<b>103.759,38</b>	V	
M	97	2022	22/07/2022	A.A03.12	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C19J21036540006 IVA fattura n.5/PA 2022 del 18/02/2022 Acquisto strumenti digitali per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica progetto Digital Board Codice prog.: 13.1.2A -FESRPON-CL-2021-39		5634,50			<b>98.124,88</b>	V	
M	98	2022	22/07/2022	P.P02.20	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C19G17000450007 IVA fattura n.V3-16138 del 18/05/2022-Acquisto cancelleria per moduli FSEPON CL 2019-210		98,85			<b>98.026,03</b>	V	
M	99	2022	22/07/2022	P.P02.18	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C19G18000180007 IVA fattura n.V3-16837 del 14/05/2022-Acquisto cancelleria per moduli FSEPON CL 2019-98		499,39			<b>97.526,64</b>	V	
M	100	2022	22/07/2022	P.P02.18	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C19G18000180007 IRPEF su compensi progetto FSEPON-CL-2019-98		3266,55			<b>94.260,09</b>	V	
M	101	2022	22/07/2022	P.P02.18	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C19G18000180007 IRAP su compensi progetto FSEPON-CL-2019-98		1134,60			<b>93.125,49</b>	V	
M	102	2022	22/07/2022	P.P02.18	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C19G18000180007 FC 0,35 su compensi progetto FSEPON-CL-2019-98		46,73			<b>93.078,76</b>	V	
M	103	2022	22/07/2022	P.P02.18	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C19G18000180007 INPDAP 8,80 su compensi progetto FSEPON-CL-2019-98		1174,62			<b>91.904,14</b>	V	
M	104	2022	22/07/2022	P.P02.18	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C19G18000180007 INPDAP 24,20 su compensi progetto FSEPON-CL-2019-98		3230,28			<b>88.673,86</b>	V	
M	105	2022	22/07/2022	P.P02.20	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C19G17000450007 IRPEF su compensi progetto FSEPON-CL-2019-210		2535,34			<b>86.138,52</b>	V	
M	106	2022	22/07/2022	P.P02.20	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C19G17000450007 IRAP su compensi progetto FSEPON-CL-2019-210		891,18			<b>85.247,34</b>	V	
M	107	2022	22/07/2022	P.P02.20	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C19G17000450007 FC 0,35 su compensi progetto FSEPON-CL-2019-210		36,70			<b>85.210,64</b>	V	
M	108	2022	22/07/2022	P.P02.20	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C19G17000450007 INPDAP 8,80 su compensi progetto FSEPON-CL-2019-210		922,63			<b>84.288,01</b>	V	
M	109	2022	22/07/2022	P.P02.20	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C19G17000450007 INPDAP 24,20 su compensi progetto FSEPON-CL-2019-210		2537,23			<b>81.750,78</b>	V	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO IC CASSANO I. SIBARI**

87070 CASSANO ALLO IONIO (CS) - VIA ARCHIMEDE - C.F. 94018290786 C.M. CSIC885006

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2022

**Fondo Cassa Iniziale** **82.643,02**

Pag. 9

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	110	2022	22/07/2022	A.A02.2	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Spese servizio Remote Banking		375,00			<b>81.375,78</b>	N	
M	111	2022	22/08/2022	A.A02.2	Poste Italiane S.p.a - CIG: Z833562340 Saldo fattura n.1022205414 del 27/07/2022-Spese postali mese di Giugno - Conto contrattuale 30722206-001		30,02			<b>81.345,76</b>	N	
M	112	2022	22/08/2022	A.A01.7	GRUPPO SPAGGIARI PARMA - CIG: Z6F372679A Saldo fattura n.8464/ FVIAC del 19/07/2022- Acquisto sanificatori ambienti a norma dell'ex art. 58, comma 4 lettera b) del D.L. 73/2021 (cd. "Decreto sostegni bis")		3820,00			<b>77.525,76</b>	V	
M	113	2022	22/08/2022	P.P04.24	CAMPUSTORE SRL - CIG: Z72371AC29 Saldo fattura n.45095 del 29/07/2022- Acquisto Robomaster EP Core a norma dell'ex art. 58, comma 4 lettera d) del D.L. 73/2021 (cd. "Decreto sostegni bis")		782,00			<b>76.743,76</b>	V	
M	114	2022	22/08/2022	A.A02.2	TESORERIA DELLO STATO Banca d'Italia - Restituzione ai sensi dell'art.1-bis DL 134/2009 Fondi DL 41/2021 Art.31 Comma 1		0,13			<b>76.743,63</b>	V	
R	14	2021	24/08/2022	3.6.7	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO - Acconto 50 % Finanziamento spazi e strumenti per le STEM 2021			8000,00		<b>84.743,63</b>	V	
R	15	2022	31/08/2022	3.6.14	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO - A.F 2022 Erogazione Risorse ex art.36 comma 2 DL 21/2022 Dispositivi e materiali per emergenza epidemiologica	2057,46				<b>86.801,09</b>	V	
R	16	2022	31/08/2022	3.6.15	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO - A.F.2022 Erogazione Risorse DL 4/2022 Fornitura mascherine	2000,00				<b>88.801,09</b>	V	
R	17	2021	21/10/2022	2.1.1	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO - Rimborso Finanziamento FSEPON CL 2021-182			2646,41		<b>91.447,50</b>	V	
R	18	2021	21/10/2022	2.1.1	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO - Rimborso Finanziamento FSEPON CL 2021-199			29413,79		<b>120.861,29</b>	V	
R	19	2021	21/10/2022	2.1.1	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO - Saldo Finanziamento 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-98			5336,10		<b>126.197,39</b>	V	
R	20	2021	21/10/2022	2.1.1	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO - Saldo Finanziamento 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-210			4105,35		<b>130.302,74</b>	V	
R	21	2022	21/10/2022	5.6	IISS ERODOTO DI THURII - Quota parte rimborso spese visita Revisori conti del 25/08/2022 IISS Erodoto di Thurii di Cassano allo Ionio	56,44				<b>130.359,18</b>	N	
R	22	2022	21/10/2022	5.3	Comune di Cassano allo Ionio - Contributi comunali per acquisto di registri, stampati e carta	2332,00				<b>132.691,18</b>	N	
R	23	2022	21/10/2022	3.1	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO - MI: Accredito quota funzionamento Amministrativo-Didattico 4/12 A.F. 2022	3025,96				<b>135.717,14</b>	V	
M	115	2022	21/10/2022	P.P04.27	PAPER & TOYS - CIG: Z69380E705 Saldo fattura n.189/PA del 07/10/2022- Acquisto penna touch PNSD Azione #28		1,04			<b>135.716,10</b>	V	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO IC CASSANO I. SIBARI**

87070 CASSANO ALLO IONIO (CS) - VIA ARCHIMEDE - C.F. 94018290786 C.M. CSIC885006

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2022

**Fondo Cassa Iniziale** **82.643,02**

Pag. 10

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	116	2022	21/10/2022	P.P04.27	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA fattura n.189/PA del 07/10/2022- Acquisto penna touch PNSD Azione #28		0,23			<b>135.715,87</b>	V	
M	117	2022	21/10/2022	A.A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA fattura n.8464/FVIAC del 19/07/2022- Acquisto sanificatori ambienti a norma dell'ex art. 58, comma 4 lettera b) del D.L. 73/2021 (cd. "Decreto sostegni bis")		840,40			<b>134.875,47</b>	V	
M	118	2022	21/10/2022	P.P04.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA fattura n.45095 del 29/07/2022- Acquisto Robomaster EP Core a norma dell'ex art. 58, comma 4 lettera d) del D.L. 73/2021 (cd. "Decreto sostegni bis")		172,04			<b>134.703,43</b>	V	
M	119	2022	21/10/2022	A.A02.2	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Spese servizio tesoreria III trimestre		375,00			<b>134.328,43</b>	N	
M	120	2022	03/11/2022	A.A02.2	FARMACIA SAN MARTINO SNC - CIG: ZA5352850C Saldo fattura n.11 del 18/02/2022- Acquisto mascherine art.19 DL 4 27/01/2022		1904,76			<b>132.423,67</b>	V	
M	121	2022	03/11/2022	A.A01.7	PAPER & TOYS - CIG: ZE0373B506 Saldo fattura n.158/PA del 27/08/2022- Acquisto materiale igienico-sanitario Fondi ex art.58 comma 4 lettera b) DL 73/2021 Decreto sostegni bis		1075,70			<b>131.347,97</b>	V	
M	122	2022	03/11/2022	A.A03.8	GABRIELE S.R.L. - CIG: Z8A371A0FB Saldo fattura n.19/2022 del 24/08/2022- Acquisto strumenti musicali Fondi ex art.58 comma 4 lettera c) DL 73/2021 Decreto sostegni bis		2725,53			<b>128.622,44</b>	V	
M	123	2022	03/11/2022	A.A02.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA - CIG: Z093792B12 Saldo fattura n.9493 del 30/08/2022 Acquisto registri di classe		117,90			<b>128.504,54</b>	N	
M	124	2022	03/11/2022	A.A02.2	Aruba SPA - CIG: Z1D3779B96 Saldo fattura n. 22PAS0011040 del 31/08/2022- Rinnovo annuale pacchetto hosting sito web		55,00			<b>128.449,54</b>	N	
M	125	2022	03/11/2022	A.A02.2	MEROLA GIOVANNI - Rimborso spese visita revisori del 25 agosto 2022		225,77			<b>128.223,77</b>	N	
M	126	2022	03/11/2022	P.P02.20	FAD FORMAZIONE - CIG: Z02306E9CD CUP: C19G17000450007 Saldo ricevuta n. 13 del 08/07/2022 Attività di formazione esperti FSE PON CL 2019-210		12600,00			<b>115.623,77</b>	V	
M	127	2022	03/11/2022	P.P02.18	CENTRO STUDI LE MUSE - FORMAZIONE & MARKETING DIGITALE - CIG: Z14306E9C0 CUP: C19G18000180007 Saldo ricevuta n. 11 del 27/06/2022 Attività di formazione esperti FSE PON CL 2019-98		14700,00			<b>100.923,77</b>	V	
M	128	2022	03/11/2022	P.P02.25	PAPER & TOYS - CIG: Z05378910A CUP: C13D2100 189000 Saldo fattura n.157 del 27/08/2022- Acquisto risme carta per FSE PON CL 2021-182		496,99			<b>100.426,78</b>	V	
M	129	2022	03/11/2022	A.A02.9	FIORIELLO SERVICE SRL - CIG: Z0F357B655 Acconto contratto Manutenzione e assistenza informatica hardware e software Fondi ex art.58 comma 4 lettera d) DL 73/2021 Fattura n.844 del 30/09/2022		740,00			<b>99.686,78</b>	V	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO IC CASSANO I. SIBARI**

87070 CASSANO ALLO IONIO (CS) - VIA ARCHIMEDE - C.F. 94018290786 C.M. CSIC885006

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2022

**Fondo Cassa Iniziale** **82.643,02**

Pag. 11

Esercizio finanziario 2022						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	130	2022	03/11/2022	P.P02.18	NUOVA TIPOGRAFIA PANTUSO - CIG: Z79370FE8B CUP: C19G18000180007 Saldo fattura n.39/2022 del 12/09/2022 Acquisto materiale pubblicitario FSE PON CL 2019-98		296,01			99.390,77	V	
M	131	2022	03/11/2022	P.P02.20	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG: Z963675D9E CUP: C19G17000450007 Saldo fattura n.V3-24881 del 21/09/2022 Acquisto materiale cancelleria FSE PON CL 2019-210		62,53			99.328,24	V	
M	132	2022	03/11/2022	P.P02.20	NUOVA TIPOGRAFIA PANTUSO - CIG: Z4C370FE2E CUP: C19G17000450007 Saldo fattura n.40/2022 del 12/09/2022 Acquisto materiale pubblicitario FSE PON CL 2019-210		123,28			99.204,96	V	
M	133	2022	03/11/2022	A.A02.9	3D Solution srl - CIG: Z30371B5D3 Saldo fattura n.688 del 02/09/2022 Acquisto lettori badge Fondi ex art.58 comma 4 lettera f) DL 73/2021 Decreto sostegni bis		3754,00			95.450,96	V	
M	134	2022	03/11/2022	A.A02.2	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. - CIG: Z8237B33F5 Saldo fattura n.25A del 12/09/2022-Costo copie LUGLIO AGOSTO 2022		360,00			95.090,96	N	
M	135	2022	03/11/2022	A.A02.2	ALTOMARI CARMINE - CIG: ZEF3318996 Saldo fattura n.47 del 25/10/2022 Compenso servizi manutenzione sito web istituto a.s.21/22 Contratto Prot.1801 del 22/09/2021		400,00			94.690,96	N	
M	136	2021	03/11/2022	P.P01.23	GRUPPO SPAGGIARI PARMA - CIG: Z5F336257F CUP: C19J21031930001 Saldo fatture n.20214E27439 del 12/10/21, n. 20214E28531 del 21/10/21, n.20214E29447 del 02/11/21 e n.20214E29664 del 04/11/21 -Acquisto ausili per la didattica e pulizia per realizzazione Piano Estate ex art. 31 comma 6 DL 41/2021				3248,55	91.442,41	V	
M	137	2022	10/11/2022	P.P02.18	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG: Z073683213 CUP: C19G18000180007 Saldo fattura n.V3-26875 del 04/10/2022 Acquisto materiale cancelleria FSE PON CL 2019-98		16,42			91.425,99	V	
M	138	2022	11/11/2022	P.P02.25	NUOVA TIPOGRAFIA PANTUSO - CIG: Z8F373B5BE CUP: C13D2100 189000 Saldo fattura n.41/2022 del 14/09/2022 Acquisto materiale pubblicitario FSE PON CL 2021-182		60,66			91.365,33	V	
M	139	2022	11/11/2022	P.P02.25	SOLAZZO GIUSEPPE ANTONIO - CUP: C13D2100 189000 Compenso netto DS progetto FSE PON CL 2021-182		244,76			91.120,57	V	
M	140	2022	11/11/2022	P.P02.25	PARTEPILO CATERINA - CUP: C13D2100 189000 Compenso netto DSGA progetto FSE PON CL 2021-182		231,06			90.889,51	V	
M	141	2022	11/11/2022	P.P02.25	PRESTA ANGELO - CUP: C13D2100 189000 Compenso netto Referente valutazione progetto FSE PON CL 2021-182		97,56			90.791,95	V	
M	142	2022	11/11/2022	P.P02.25	REGINO LUCIANO - CUP: C13D2100 189000 Compenso netto Tutor progetto FSE PON CL 2021-182		462,12			90.329,83	V	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO IC CASSANO I. SIBARI**

87070 CASSANO ALLO IONIO (CS) - VIA ARCHIMEDE - C.F. 94018290786 C.M. CSIC885006

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2022

**Fondo Cassa Iniziale** **82.643,02**

Pag. 12

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	143	2022	16/11/2022	A.A02.2	ALTOMARI CARMINE - Saldo fattura n.50-22 del 25/10/22- Compenso DPO isituto rete di scuole a.s.2021/2022		500,00			<b>89.829,83</b>	N	
M	144	2022	16/11/2022	A.A02.2	Poste Italiane S.p.a - CIG: Z833562340 Saldo fattura n.1022276212 del 27/10/2022-Spese postali mese di Settembre - Conto contrattuale 30722206-001		65,21			<b>89.764,62</b>	N	
M	145	2022	19/11/2022	P.P02.26	ALTIERI MARIA - CUP: C13D2100 188000 Compenso netto Tutor progetto FSE PON CL 2021-199		462,12			<b>89.302,50</b>	V	
M	146	2022	19/11/2022	P.P02.26	BRUNETTI FRANCESCA - CUP: C13D2100 188000 Compenso netto Tutor progetto FSE PON CL 2021-199		462,12			<b>88.840,38</b>	V	
M	147	2022	19/11/2022	P.P02.26	CAPPARELLI LUCIA - CUP: C13D2100 188000 Compenso netto Tutor progetto FSE PON CL 2021-199		462,12			<b>88.378,26</b>	V	
M	148	2022	19/11/2022	P.P02.26	COFONE ANGELA - CUP: C13D2100 188000 Compenso netto Tutor progetto FSE PON CL 2021-199		462,12			<b>87.916,14</b>	V	
M	149	2022	19/11/2022	P.P02.26	LUZZI GIORGIO - CUP: C13D2100 188000 Compenso netto Tutor progetto FSE PON CL 2021-199		462,12			<b>87.454,02</b>	V	
M	150	2022	19/11/2022	P.P02.26	MAZZOTTA ROSANNA - CUP: C13D2100 188000 Compenso netto Tutor progetto FSE PON CL 2021-199		462,12			<b>86.991,90</b>	V	
M	151	2022	19/11/2022	P.P02.26	PRISTERI AURELIO - CUP: C13D2100 188000 Compenso netto Tutor progetto FSE PON CL 2021-199		462,12			<b>86.529,78</b>	V	
M	152	2022	19/11/2022	P.P02.26	PUGLIESE GIULIANO - CUP: C13D2100 188000 Compenso netto Tutor progetto FSE PON CL 2021-199		462,12			<b>86.067,66</b>	V	
M	153	2022	19/11/2022	P.P02.26	REGINO LUCIANO - CUP: C13D2100 188000 Compenso netto Tutor progetto FSE PON CL 2021-199		462,12			<b>85.605,54</b>	V	
M	154	2022	19/11/2022	P.P02.26	TORTORELLO PASQUALINA - CUP: C13D2100 188000 Compenso netto Tutor progetto FSE PON CL 2021-199		462,12			<b>85.143,42</b>	V	
M	155	2022	19/11/2022	P.P02.26	PRESTA ANGELO - CUP: C13D2100 188000 Compenso netto Tutor progetto FSE PON CL 2021-199		462,12			<b>84.681,30</b>	V	
M	156	2022	19/11/2022	P.P02.26	PRESTA ANGELO - CUP: C13D2100 188000 Compenso netto Referente valutazione progetto FSE PON CL 2021-199		1001,35			<b>83.679,95</b>	V	
M	157	2022	19/11/2022	P.P02.26	LANZA TERESA - CUP: C13D2100 188000 Compenso netto Figura di supporto progetto FSE PON CL 2021-199		616,16			<b>83.063,79</b>	V	
M	158	2022	19/11/2022	P.P02.26	SOLAZZO GIUSEPPE ANTONIO - CUP: C13D2100 188000 Compenso netto DS progetto FSE PON CL 2021-199		1860,13			<b>81.203,66</b>	V	
M	159	2022	19/11/2022	P.P02.26	PARTEPILO CATERINA - CUP: C13D2100 188000 Compenso netto DSGA progetto FSE PON CL 2021-199		1695,48			<b>79.508,18</b>	V	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO IC CASSANO I. SIBARI**

87070 CASSANO ALLO IONIO (CS) - VIA ARCHIMEDE - C.F. 94018290786 C.M. CSIC885006

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2022

**Fondo Cassa Iniziale** **82.643,02**

Pag. 13

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	160	2022	19/11/2022	P.P02.26	NUOVA TIPOGRAFIA PANTUSO - CIG: Z48373B637 CUP: C13D2100 188000 Saldo fattura n.42/2022 del 14/09/2022 Acquisto materiale pubblicitario FSE PON CL 2021-199		60,59			<b>79.447,59</b>	V	
M	161	2022	23/11/2022	A.A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA fattura n.158/PA del 27/08/2022- Acquisto materiale igienico-sanitario Fondi ex art.58 comma 4 lettera b) DL 73/2021 Decreto sostegni bis		236,65			<b>79.210,94</b>	V	
M	162	2022	23/11/2022	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fatture mese di novembre		212,48			<b>78.998,46</b>	N	
M	163	2022	23/11/2022	A.A02.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA contratto manutenzione e assistenza informatica hardware e software Fondi ex art.58 comma 4 lettera d) DL 73/2021		162,80			<b>78.835,66</b>	V	
M	164	2022	23/11/2022	A.A02.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA fattura Acquisto lettori badge Fondi ex art.58 comma 4 lettera f) DL 73/2021 Decreto sostegni bis		825,88			<b>78.009,78</b>	V	
M	165	2022	23/11/2022	A.A03.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA fattura n.19/2022 del 24/08/2022- Acquisto strumenti musicali Fondi ex art.58 comma 4 lettera c) DL 73/2021 Decreto sostegni bis		599,62			<b>77.410,16</b>	V	
M	166	2022	23/11/2022	P.P02.20	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C19G17000450007 IVA fattura n.V3-24881 del 21/09/2022 Acquisto materiale cancelleria FSE PON CL 2019-210		13,75			<b>77.396,41</b>	V	
M	167	2022	23/11/2022	P.P02.20	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C19G17000450007 IVA fattura n.40/2022 del 12/09/2022 Acquisto materiale pubblicitario FSE PON CL 2019-210		27,12			<b>77.369,29</b>	V	
M	168	2022	23/11/2022	P.P02.18	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C19G18000180007 IVA fattura n.39/2022 del 12/09/2022 Acquisto materiale pubblicitario FSE PON CL 2019-98		65,12			<b>77.304,17</b>	V	
M	169	2022	23/11/2022	P.P02.18	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C19G18000180007 IVA fattura n.V3-26875 del 04/10/2022 Acquisto materiale cancelleria FSE PON CL 2019-98		3,61			<b>77.300,56</b>	V	
M	170	2022	23/11/2022	P.P02.25	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C13D2100 189000 IVA fattura n.157 del 27/08/2022- Acquisto risme carta per FSE PON CL 2021-182		109,34			<b>77.191,22</b>	V	
M	171	2022	23/11/2022	P.P02.25	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C13D2100 189000 Iva fattura n.41/2022 del 14/09/2022 Acquisto materiale pubblicitario FSE PON CL 2021-182		13,35			<b>77.177,87</b>	V	
M	172	2021	23/11/2022	P.P01.23	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C19J21031930001 IVA su acquisto ausili per la didattica e pulizia per realizzazione Piano Estate ex art. 31 comma 6 DL 41/2021				692,98	<b>76.484,89</b>	V	
M	173	2022	23/11/2022	P.P02.26	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C13D2100 188000 Iva fattura n.42/2022 del 14/09/2022 Acquisto materiale pubblicitario FSE PON CL 2021-199		13,33			<b>76.471,56</b>	V	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO IC CASSANO I. SIBARI**

87070 CASSANO ALLO IONIO (CS) - VIA ARCHIMEDE - C.F. 94018290786 C.M. CSIC885006

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2022

**Fondo Cassa Iniziale** **82.643,02**

Pag. 14

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	24	2022	24/11/2022	3.6.16	Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore - Accreditato fondi Promozione Lettura - Biblioteche scolastiche e Sistemi bibliotecari D.D.G. n. 733 del 10/10/2022	1808,51				<b>78.280,07</b>	V	
R	25	2022	24/11/2022	3.1	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO - A.F. 2022 Assegnazione risorse ex art.8 DL 104/2013-Orientamento studenti	141,11				<b>78.421,18</b>	V	
R	26	2022	24/11/2022	6.5	ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA - Contributi assicurazione alunni e personale scuola a.s. 2022/23	2502,50				<b>80.923,68</b>	N	
M	174	2022	26/11/2022	P.P02.25	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C13D2100 189000 IRPEF su compensi personale progetto FSE PON CL 2021-182		395,37			<b>80.528,31</b>	V	
M	175	2022	26/11/2022	P.P02.25	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C13D2100 189000 INPDAP 8,80 su compensi personale progetto FSE PON CL 2021-182		138,59			<b>80.389,72</b>	V	
M	176	2022	26/11/2022	P.P02.25	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C13D2100 189000 FC su compensi personale progetto FSE PON CL 2021-182		5,51			<b>80.384,21</b>	V	
M	177	2022	26/11/2022	P.P02.25	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C13D2100 189000 IRAP su compensi personale progetto FSE PON CL 2021-182		133,87			<b>80.250,34</b>	V	
M	178	2022	26/11/2022	P.P02.25	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C13D2100 189000 INPDAP 24,20 su compensi personale progetto FSE PON CL 2021-182		381,15			<b>79.869,19</b>	V	
M	179	2022	26/11/2022	P.P02.26	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C13D2100 188000 IRPEF su compensi personale progetto FSE PON CL 2021-199		4148,17			<b>75.721,02</b>	V	
M	180	2022	26/11/2022	P.P02.26	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C13D2100 188000 INPDAP 8,80 su compensi personale progetto FSE PON CL 2021-199		1395,25			<b>74.325,77</b>	V	
M	181	2022	26/11/2022	P.P02.26	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C13D2100 188000 FC su compensi personale progetto FSE PON CL 2021-199		55,50			<b>74.270,27</b>	V	
M	182	2022	26/11/2022	P.P02.26	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C13D2100 188000 IRAP su compensi personale progetto FSE PON CL 2021-199		1347,73			<b>72.922,54</b>	V	
M	183	2022	26/11/2022	P.P02.26	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C13D2100 188000 INPDAP 24,20 su compensi personale progetto FSE PON CL 2021-199		3837,02			<b>69.085,52</b>	V	
R	27	2022	30/11/2022	3.6.17	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO - Erogazione risorse ex art.39 bis comma 1 DL 115/2022	1824,55				<b>70.910,07</b>	V	
M	184	2022	05/12/2022	A.A02.2	PAPER & TOYS - CIG: Z8838B283F Saldo fattura n. 243 del 29/11/2022 Fornitura di materiale per l'igiene individuale e degli ambienti a norma dell'ex art. 36, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21		1723,23			<b>69.186,84</b>	V	
M	185	2022	06/12/2022	A.A02.2	NOBIS Compagnia di assicurazioni Spa - CIG: Z402E80A49 Saldo fattura n.3002000656/F del 16/11/2022-Regolazione premio assicurazione RCT alunni as 2022_23		2189,00			<b>66.997,84</b>	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO IC CASSANO I. SIBARI**

87070 CASSANO ALLO IONIO (CS) - VIA ARCHIMEDE - C.F. 94018290786 C.M. CSIC885006

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2022

**Fondo Cassa Iniziale** **82.643,02**

Pag. 15

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	186	2022	06/12/2022	A.A02.2	NOBIS Compagnia di assicurazioni Spa - CIG: Z402E80A49 Saldo fattura n.3002000657/F del 16/11/2022-Regolazione premio assicurazione RC personale as 2022_23		313,50			<b>66.684,34</b>	N	
M	187	2022	06/12/2022	P.P02.26	PAPER & TOYS - CIG: Z75373B599 CUP: C13D2100 188000 Saldo fattura n.244/PA del 30/11/2022- Acquisto materiale didattico FSE PON CL 2021-199		8024,49			<b>58.659,85</b>	V	
M	188	2022	06/12/2022	A.A02.2	Poste Italiane S.p.a - CIG: Z833562340 Saldo fattura n.1022305446 del 28/11/2022-Spese postali mese di Ottobre - Conto contrattuale 30722206-001		38,30			<b>58.621,55</b>	N	
M	189	2022	06/12/2022	A.A02.2	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. - CIG: Z6E3883910 Saldo fattura n.31A del 24/11/2022-Costo copie SETTEMBRE OTTOBRE 2022		451,65			<b>58.169,90</b>	N	
M	190	2022	06/12/2022	A.A02.2	MEROLA GIOVANNI - Compenso netto REVISORE CONTI anno 2022		1030,67			<b>57.139,23</b>	N	
M	191	2022	06/12/2022	A.A02.2	DE LUCA MASSIMO - Compenso netto REVISORE CONTI anno 2022		1025,78			<b>56.113,45</b>	N	
M	192	2022	15/12/2022	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IRPEF su compenso Revisori Conti anno 2022		1140,30			<b>54.973,15</b>	N	
M	193	2022	15/12/2022	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento Addizionale Reg.le su compenso anno 2022 Revisore Conti MEROLA GIOVANNI		28,18			<b>54.944,97</b>	N	
M	194	2022	15/12/2022	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento Addizionale Reg.le su compenso anno 2022 Revisore Conti DE LUCA MASSIMO		33,07			<b>54.911,90</b>	N	
M	195	2022	15/12/2022	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IRAP su compenso anno 2022 Revisore Conti MEROLA GIOVANNI		138,47			<b>54.773,43</b>	N	
M	196	2022	15/12/2022	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IRAP su compenso anno 2022 Revisore Conti DE LUCA MASSIMO		138,47			<b>54.634,96</b>	N	
M	197	2022	15/12/2022	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA fattura n. 243 del 29/11/2022 Fornitura di materiale per l'igiene individuale e degli ambienti a norma dell'ex art. 36, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21		334,23			<b>54.300,73</b>	N	
M	198	2022	15/12/2022	P.P02.26	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C13D2100 188000 IVA fattura n.244/PA del 30/11/2022- Acquisto materiale didattico FSE PON CL 2021-199		1765,39			<b>52.535,34</b>	N	
M	199	2022	15/12/2022	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA fattura n.31/A del 24/11/2022 Soluzione Ufficio		99,36			<b>52.435,98</b>	N	
R	28	2022	20/12/2022	3.6.18	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO - FONDI DM 11 agosto 2022, n. 222, art 2 Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali	1000,00				<b>53.435,98</b>	V	
R	29	2022	20/12/2022	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLA - Quote alunni uscita didattica a Cosenza il 12/12/2022	485,00				<b>53.920,98</b>	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO IC CASSANO I. SIBARI

87070 CASSANO ALLO IONIO (CS) - VIA ARCHIMEDE - C.F. 94018290786 C.M. CSIC885006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotaz ioni
R	30	2022	28/12/2022	3.1	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO - Accredito integrazione quota funzionamento Amministrativo-Didattico A.F. 2022	244,47				54.165,45	N	
						27.702,18	194.782,64	154.480,88	15.877,99	54.165,45		
Data: 14/03/2023						Fondo Cassa Finale		54.165,45				

Pag. 16

Data: 14/03/2023

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche