



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC GIOVANNI XXIII CROTONE

88900 CROTONE (KR) VIA VENEZIA 97 C.F. 81005550793 C.M. KRIC82900L

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 110.800,30

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2023	14/02/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - KR- RAV -	Pagamento bollettino n. 15 RAV somme dovute AT 13390201902395867130		316,71			110.483,59	N	G
M	2	2023	14/02/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. SERVIZIO DI CASSA	Pagamento bollettino n. 15 RAV somme dovute AT 13390201902395867130		1,80			110.481,79	N	G
M	3	2023	14/02/2023	A0.2	DUPLITALIA DI SALVATORE LAURO	CIG: Z323020FBD Saldo fattura n.134 del 23/01/2023 per noleggio multifunzione uffici di segreteria, noleggio multifunzione so didattico via venezia, montessori, salica ottobre/dicembre 2022		299,85			110.181,94	N	G
M	4	2023	14/02/2023	A0.2	LICEO SCIENTIFICO STATALE "FILOLAO"	RIMBORSO SPESE REVISORI DEI CONTI E.F. 2022		407,78			109.774,16	N	G
M	5	2023	14/02/2023	A0.5	AUTOTRASPORTI FAZZOLARI GIUSEPPE	CIG: Z01398BBE6 Saldo fattura n. FPA 4/23 del 17/01/2023 per viaggio di istruzione del 18/01/2023 scuola sec 1 grado destinazione istituto nautico crotone		127,27			109.646,89	N	G
M	6	2023	14/02/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z01398BBE6 Versamento IVA su fattura n. FPA 4/23 del 17/01/2023		12,73			109.634,16	N	G
M	7	2023	14/02/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z323020FBD Versamento IVA SU FATTURA N. 134 DEL 23/01/2023		65,97			109.568,19	N	G
M	8	2022	14/02/2023	A0.1	GRUPPO ROCCA SRL	CIG: Z7135791FF Saldo fattura n. 1/1/9 del 17/01/2023 per Contratto RSPP A.S 2021/22 ns prot. n. 2634 del 10/03/2022				1.900,00	107.668,19	N	G
M	9	2022	14/02/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z7135791FF versamento IVA su fattura n. 1/1/9 del 17/01/2023 Contratto RSPP A.S 2021/22 ns prot. n. 2634 del 10/03/2022				418,00	107.250,19	N	G
M	10	2023	14/02/2023	A0.1	TIM SPA	CIG: Z5830B92AE Saldo fattura n.8U00251305 del12/12/2022 per linea valore +, tuttimobili senza limiti, tutto adsl senza limiti bim ottobre/novembre 2022 n. 0962.934048		110,00			107.140,19	N	G
M	11	2023	14/02/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z5830B92AE Versamento IVA su fattura n.8U00251305 del12/12/2022		24,20			107.115,99	N	G
M	12	2023	14/02/2023	A0.3	2 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z8237B5937 Saldo fattura n.V3-30518 DEL 09/11/2022 PER ACQUISTO GIOCHI INFANZIA MONTESSORI		674,68			106.441,31	N	G
M	13	2023	14/02/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z8237B5937 Versamento IVA su fattura n.V3-30518 DEL 09/11/2022		148,43			106.292,88	N	G
M	14	2023	14/02/2023	A0.1	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z03396BE98 Saldo fattura n. 0000000291/PA del 11/01/2023 per acquisto servizio nuvola amministrazione digitale		1.275,00			105.017,88	N	G
M	15	2023	14/02/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO	CIG: Z03396BE98 Versamento IVA su		280,50			104.737,38	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC GIOVANNI XXIII CROTONE

88900 CROTONE (KR) VIA

VENEZIA

97 C.F. 81005550793 C.M. KRIC82900L

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					IVA	fattura n. 000000291/PA del 11/01/2023							
M	16	2023	14/02/2023	A0.3	SCERRA ALESSANDRO	CIG: ZD0390FE47 Saldo fattura n. FE/2022/0171 del 15/12/2022 per acquisto cancelleria progetto facciamo festa infanzia Montessori		100,60			104.636,78	N	G
M	17	2023	14/02/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: ZD0390FE47 Versamento IVA su fattura n. FE/2022/0171 del 15/12/2022		22,13			104.614,65	N	G
M	18	2023	14/02/2023	A0.5	FRATELLI ROMANO SPA	CIG: ZF238CD0ED Saldo fattura n 325 del 12/12/2022 per noleggio autobus crotone teatro apolloprimaria Montessori		181,82			104.432,83	N	G
M	19	2023	14/02/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: ZF238CD0ED Versamento IVA su fattura n 325 del 12/12/2022		18,18			104.414,65	N	G
R	1	2023	14/02/2023	5.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	BON.03210908205 EE4C00IABD2999916726671993130.8929366	944,01				105.358,66	N	G
M	20	2023	15/02/2023	A0.5	NETO TRAVEL di Noce Giuseppe	CIG: ZCE388B306 Saldo fattura n 51 del 01/12/2022 per noleggio autobus viaggio di istruzione ttenuta madre terra Isola di capo rizzuto del 18/12/2022		344,54			105.014,12	N	G
M	21	2023	15/02/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: ZCE388B306 Versamento iva su fattura n 51 del 01/12/2022		34,45			104.979,67	N	G
M	22	2023	15/02/2023	A0.5	AUTOTRASPORTI FAZZOLARI GIUSEPPE	CIG: ZBC38AF397 Saldo fattura n.FPA 37/22 del 21/11/2022 per noleggio autobus viaggio di istruzione del 24/11/2022 presso Teatro Apollo scuola primaria Montessori		127,27			104.852,40	N	G
M	23	2023	15/02/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: ZBC38AF397 Versamento IVA su fattura n.FPA 37/22 del 21/11/2022		12,73			104.839,67	N	G
M	24	2023	15/02/2023	A0.1	TIM SPA	CIG: Z5830B92AE Saldo fattura 8U00029043 del 09/02/2022 per linea valore +, tuttimobili senza limiti, tutto senza limiti adsl bimestre dic 22/genn 23 linea 0962.21865		115,00			104.724,67	N	G
M	25	2023	15/02/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z5830B92AE Versamento IVA su fattura 8U00029043 del 09/02/2022		25,30			104.699,37	N	G
M	26	2023	15/02/2023	A0.1	TIM SPA	CIG: Z533131408 Saldo fattura 8U00028519 del 09/02/2022 per contributo attivazione, opzione fast, tim safe web, tim tutto bimestre dic 22/genn 23 linea 0962.937601		86,00			104.613,37	N	G
M	27	2023	15/02/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z533131408 Versamento IVA su fattura 8U00028519 del 09/02/2022		14,52			104.598,85	N	G
M	28	2023	15/02/2023	A0.1	TIM SPA	CIG: Z0631E19A8 Saldo fattura 8U00027943 del 09/02/2022 per contributo attivazione, opzione fast, opzione linea aggiuntiva, opzione numerazione aggiuntiva, tim safe web, tim tutto bimestre dic 22/genn 23 linea 0962.937038		136,38			104.462,47	N	G
M	29	2023	15/02/2023	A0.1	TIM SPA	CIG: Z0631E19A8 Versamento IVA su fattura 8U00027943 del 09/02/2022		27,80			104.434,67	N	G
M	30	2023	15/02/2023	A0.1	TIM SPA	CIG: Z5830B92AE Saldo fattura		110,00			104.324,67	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC GIOVANNI XXIII CROTONE

88900 CROTONE (KR) VIA

VENEZIA

97 C.F. 81005550793 C.M. KRIC82900L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						8U00029200 del 09/02/2022 per linea valore +, tuttimobili senza limiti, tutto senza limiti adsl bimestre dic 22/genn 23 linea 0962.934048							
M	31	2023	15/02/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z5830B92AE Versamento IVA su fattura 8U00029200 del 09/02/2023		24,20			104.300,47	N	G
M	32	2023	15/02/2023	A0.3	ADAMO DIONIGI	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23		162,09			104.138,38	N	G
M	33	2023	15/02/2023	A0.3	ARCURI ELENA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23		162,09			103.976,29	N	G
M	34	2023	15/02/2023	A0.3	AUDITORE DARIA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23		162,09			103.814,20	N	G
M	35	2023	15/02/2023	A0.3	BARTOLILLO ROSANNA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23		162,09			103.652,11	N	G
M	36	2023	15/02/2023	A0.3	BLANDINO ORAZIO	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23		162,09			103.490,02	N	G
M	37	2023	15/02/2023	A0.3	BOMBARDIERI ANTONELLA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23		162,09			103.327,93	N	G
M	38	2023	15/02/2023	A0.3	BRUNO PATRIZIA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23		162,09			103.165,84	N	G
M	39	2023	15/02/2023	A0.3	BRUNO PATRIZIA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23		162,09			103.003,75	N	G
M	40	2023	15/02/2023	A0.3	CALABRESE MARIA STEFANIA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23		162,09			102.841,66	N	G
M	41	2023	15/02/2023	A0.3	CALABRO' FRANCESCO	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23		162,09			102.679,57	N	G
M	42	2023	15/02/2023	A0.3	CAMPOSANO SALVATORE	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23		162,09			102.517,48	N	G
M	43	2023	15/02/2023	A0.3	CAMPOSANO MARIA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23		162,09			102.355,39	N	G
M	44	2023	15/02/2023	A0.3	CARELLI FRANCESCA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23		162,09			102.193,30	N	G
M	45	2023	15/02/2023	A0.3	CASELLA GIUSEPPINA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23		162,09			102.031,21	N	G
M	46	2023	15/02/2023	A0.3	CHERLENIUK OLENA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23		162,09			101.869,12	N	G
M	47	2023	15/02/2023	A0.3	CLAUSI FRANCESCO	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23		162,09			101.707,03	N	G
M	48	2023	15/02/2023	A0.3	CONDELLO FRANCESCA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23		162,09			101.544,94	N	G
M	49	2023	15/02/2023	A0.3	CORIGLIANO VINCENZO	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23		162,09			101.382,85	N	G
M	50	2023	15/02/2023	A0.3	CORTESE SALVATORE	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23		162,09			101.220,76	N	G
M	51	2023	15/02/2023	A0.3	DAMIAN IONUT OVIDIU	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23		162,09			101.058,67	N	G
M	52	2023	15/02/2023	A0.3	DE MARCO FRANCESCO	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23		162,09			100.896,58	N	G
M	53	2023	15/02/2023	A0.3	DE SANTIS ELENA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23		162,09			100.734,49	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC GIOVANNI XXIII CROTONE

88900 CROTONE (KR) VIA

VENEZIA

97 C.F. 81005550793 C.M. KRIC82900L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	54	2023	15/02/2023	A0.3	DE ANGELIS UMBERTO	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23		162,09			100.572,40	N	G
M	55	2023	15/02/2023	A0.3	DOLCE IOLANDA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23		162,09			100.410,31	N	G
M	56	2023	15/02/2023	A0.3	FACCIOLI DAVIDE	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23		162,09			100.248,22	N	G
M	57	2023	15/02/2023	A0.3	FASSON SERGIO	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23		162,09			100.086,13	N	G
M	58	2023	15/02/2023	A0.3	FERRARO FRANCESCO	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23		162,09			99.924,04	N	G
M	59	2023	15/02/2023	A0.3	FUMIA GIOVANNI	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23		162,09			99.761,95	N	G
M	60	2023	15/02/2023	A0.3	GALLO PATRIZIA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23		162,09			99.599,86	N	G
M	61	2023	15/02/2023	A0.3	GIAQUINTA DOMENICO	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23		162,09			99.437,77	N	G
M	62	2023	15/02/2023	A0.3	GIARDINO ANNA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23		162,09			99.275,68	N	G
M	63	2023	15/02/2023	A0.3	GODANO MARIA ROSA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23		162,09			99.113,59	N	G
M	64	2023	15/02/2023	A0.3	GRAZIANI ROBERTA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23		162,09			98.951,50	N	G
M	65	2023	15/02/2023	A0.3	GRECO LUCIA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23		162,09			98.789,41	N	G
M	66	2023	15/02/2023	A0.3	GUARASCIO MAURIZIO	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23		162,09			98.627,32	N	G
M	67	2023	15/02/2023	A0.3	HORSKA ANNA KATARZYNA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23		162,09			98.465,23	N	G
M	68	2023	15/02/2023	A0.3	IANNICE ANNA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23		162,09			98.303,14	N	G
M	69	2023	15/02/2023	A0.3	IERARDI FRANCESCO	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23		162,09			98.141,05	N	G
M	70	2023	15/02/2023	A0.3	LIVADOTI MARIA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23		162,09			97.978,96	N	G
M	71	2023	15/02/2023	A0.3	LUCA' AGNIESZKA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23		162,09			97.816,87	N	G
M	72	2023	15/02/2023	A0.3	LUCENTE FABIO	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23		162,09			97.654,78	N	G
M	73	2023	15/02/2023	A0.3	MANFREDI ALESSANDRO	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23		162,09			97.492,69	N	G
M	74	2023	15/02/2023	A0.3	MANICA MARIA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23		162,09			97.330,60	N	G
M	75	2023	15/02/2023	A0.3	MARTINO DANIELA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23		162,09			97.168,51	N	G
M	76	2023	15/02/2023	A0.3	MASTRATISI LORENZO	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23		162,09			97.006,42	N	G
M	77	2023	15/02/2023	A0.3	MATTACE MARIA FRANCESCA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23		162,09			96.844,33	N	G
M	78	2023	15/02/2023	A0.3	MILANO PASQUALE	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23		162,09			96.682,24	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC GIOVANNI XXIII CROTONE

88900 CROTONE (KR) VIA

VENEZIA

97 C.F. 81005550793 C.M. KRIC82900L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	79	2023	15/02/2023	A0.3	MOSCHELLA IVAN	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23		162,09			96.520,15	N	G
M	80	2023	15/02/2023	A0.3	MUNGARI MARIA LUCIA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23		162,09			96.358,06	N	G
M	81	2023	15/02/2023	A0.3	NAPOLITANO SONIA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23		162,09			96.195,97	N	G
M	82	2023	15/02/2023	A0.3	NUDO BIAGIO	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23		162,09			96.033,88	N	G
M	83	2023	15/02/2023	A0.3	PACENZA MARIKA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23		162,09			95.871,79	N	G
M	84	2023	15/02/2023	A0.3	PACENZA MARIKA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23		162,09			95.709,70	N	G
M	85	2023	15/02/2023	A0.3	PANTISANO NOEMI	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23		162,09			95.547,61	N	G
M	86	2023	15/02/2023	A0.3	PAPAGHIUC MIRELA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23		162,09			95.385,52	N	G
M	87	2023	15/02/2023	A0.3	PERRI MARZIA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23		162,09			95.223,43	N	G
M	88	2023	15/02/2023	A0.3	PISANELLI DANIELA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23		162,09			95.061,34	N	G
M	89	2023	15/02/2023	A0.3	RAGO GIANCARLO	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23		162,09			94.899,25	N	G
M	90	2023	15/02/2023	A0.3	RESSA FRANCESCO	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23		162,09			94.737,16	N	G
M	91	2023	15/02/2023	A0.3	RIGA FRANCESCA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23		162,09			94.575,07	N	G
M	92	2023	15/02/2023	A0.3	RIGANELLO GIOVANNA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23		162,09			94.412,98	N	G
M	93	2023	15/02/2023	A0.3	ROCCA GABRIELE	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23		162,09			94.250,89	N	G
M	94	2023	15/02/2023	A0.3	SATURNO ANNA MARIA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23		162,09			94.088,80	N	G
M	95	2023	15/02/2023	A0.3	SCALISE MICHELE	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23		162,09			93.926,71	N	G
M	96	2023	15/02/2023	A0.3	SCARRIGLIA FRANCESCA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23		162,09			93.764,62	N	G
M	97	2023	15/02/2023	A0.3	SEGRETO MARIA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23		162,09			93.602,53	N	G
M	98	2023	15/02/2023	A0.3	SESSIO ANNARITA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23		162,09			93.440,44	N	G
M	99	2023	15/02/2023	A0.3	STIGLIANO FAUSTA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23		162,09			93.278,35	N	G
M	100	2023	15/02/2023	A0.3	TALLARICO MARIANGIOLA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23		162,09			93.116,26	N	G
M	101	2023	15/02/2023	A0.3	TIGANO DANIELA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23		162,09			92.954,17	N	G
M	102	2023	15/02/2023	A0.3	VARRESE MARIANGELA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23		162,09			92.792,08	N	G
M	103	2023	15/02/2023	A0.3	ZIZZA VINCENZO	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23		162,09			92.629,99	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC GIOVANNI XXIII CROTONE

88900 CROTONE (KR) VIA

VENEZIA

97 C.F. 81005550793 C.M. KRIC82900L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	104	2023	15/02/2023	A0.3	VRENNIA ILARIA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23		162,09			92.467,90	N	G
M	105	2023	15/02/2023	A0.3	LAUDARI MARIA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23		162,09			92.305,81	N	G
M	106	2023	15/02/2023	A0.2	GUARASCIO LUCIA	Apertura Fondo Minute Spese		700,00			91.605,81	N	G
R	2	2023	15/02/2023	5.4	COMUNE DI CROTONE	ASSISTENZA SPECIALISTICA PER GLI ALUNNI DISABILI, CONTRIBUTO EX DECRETO DEL MI	12.154,66				103.760,47	N	G
R	3	2023	15/02/2023	5.4	COMUNE DI CROTONE	LEGGE 448-98. IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO ALL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L'A	11.994,66				115.755,13	N	G
R	4	2020	15/02/2023	2.1	Ministero Istruzione Università Ricerca	PROGETTO FSE DI "INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO" 2^ EDIZIONE 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-26			2.803,53		118.558,66	N	G
R	5	2023	15/02/2023	5.6	UNIRC UNIVERSITA' MEDITERRANEA REGGIO CALABRIA	CONTRIBUTO TIROCINANTI 2022/23 BON.03250707907 -09/02/23-ORD GIEC GENERICONOAVCP 23 0000242023 02 06TFA SOEENOT	300,00				118.858,66	N	G
R	6	2023	15/02/2023	6.4	ALESSANDRA ERRIGO	USCITA DIDATTICA CLASSI 3 A - B USTITUTO NAUTICO	140,00				118.998,66	P	G
M	107	2023	17/02/2023	P0.2	GALLO ANGELO	CUP: J14C22000790001 SALDO FATTURA N FPA 7/22 DEL 31/12/2022 PER COMPENSO ESPERTO PROGETTO PON 10.1.1A-FDRPOC-CL- 2022-107 INSIEME GIOCHIAMO ANCORA		2.100,00			116.898,66	N	G
M	108	2023	17/02/2023	P0.2	D'ALESSANDRO GIOVANNA	CUP: J14C22000790001 COMPENSO TUTO PROGETTO PON 10.1.1A- FDRPOC-CL-2022-107 INSIEME GIOCHIAMO ANCORA		622,12			116.276,54	N	G
M	109	2023	17/02/2023	P0.2	GENDUSO MARIA PIA	CUP: J14C22000790001 COMPENSO ASS AMM PROGETTO PON 10.1.1A- FDRPOC-CL-2022-107 INSIEME GIOCHIAMO ANCORA		39,55			116.236,99	N	G
M	110	2023	17/02/2023	P0.2	LAURENDI LAURA	CUP: J14C22000790001 COMPENSO DS PROGETTO PON 10.1.1A-FDRPOC- CL-2022-107 INSIEME GIOCHIAMO ANCORA		265,44			115.971,55	N	G
M	111	2023	17/02/2023	P0.2	GUARASCIO LUCIA	CUP: J14C22000790001 COMPENSO DSGA PROGETTO PON 10.1.1A- FDRPOC-CL-2022-107 INSIEME GIOCHIAMO ANCORA		195,40			115.776,15	N	G
M	112	2023	17/02/2023	P0.2	FUNARO VITTORIA	CUP: J14C22000790001 COMPENSO COLL SCOL PROGETTO PON 10.1.1A- FDRPOC-CL-2022-107 INSIEME GIOCHIAMO ANCORA		76,68			115.699,47	N	G
M	113	2023	17/02/2023	P0.2	GELFO ANTONIO	CUP: J14C22000790001 COMPENSO COLL SCOL PROGETTO PON 10.1.1A- FDRPOC-CL-2022-107 INSIEME GIOCHIAMO ANCORA		102,23			115.597,24	N	G
M	114	2023	17/02/2023	P0.2	FERRARO ANGELA	CUP: J14C22000790001 COMPENSO COLL SCOL PROGETTO PON 10.1.1A-		76,68			115.520,56	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC GIOVANNI XXIII CROTONE

88900 CROTONE (KR) VIA

VENEZIA

97 C.F. 81005550793 C.M. KRIC82900L

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						FDRPOC-CL-2022-107 INSIEME GIOCHIAMO ANCORA							
M	115	2023	17/02/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO IRPEF	CUP: J14C22000790001 IRPEF DOCENTE E ATA PROGETTO PON 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-107 INSIEME GIOCHIAMO ANCORA		533,51			114.987,05	N	G
M	116	2023	17/02/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO INPDAP DIPENDENTE/STATO	CUP: J14C22000790001 INPDAP DIP/STATO ATA PROGETTO PON 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-107 INSIEME GIOCHIAMO ANCORA		237,55			114.749,50	N	G
M	117	2023	17/02/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO FONDO DI GARANZIA	CUP: J14C22000790001 FONDO DI GARANZIA ATA PROGETTO PON 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-107 INSIEME GIOCHIAMO ANCORA		2,52			114.746,98	N	G
M	118	2023	17/02/2023	P0.2	REGIONE CALABRIA-IRAP	CUP: J14C22000790001 IRAP DOCENTE E ATA PROGETTO PON 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-107 INSIEME GIOCHIAMO ANCORA		168,08			114.578,90	N	G
M	119	2023	25/02/2023	A0.2	DUPLITALIA DI SALVATORE LAURO	CIG: Z323020FBD Saldo fattura n.134 del 23/01/2023 per noleggio multifunzione uffici di segreteria, noleggio multifunzione so didattico via venezia, montessori, salica ottobre/dicembre 2022		299,85			114.279,05	N	G
R	7	2023	25/02/2023	5.6	POSTE ITALIANE SERVIZIO TESORERIA	CIG Z323020FBDSALDO FATTURA N.134 DEL 23 01 2023 PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONE UFFICI	299,85				114.578,90	N	G
M	120	2023	10/03/2023	A0.1	PINO SURIANO SAS DI C. SURIANO & C.	CIG: Z4D39FC3EF Saldo fattura n.74 del 28/09/2023 per acquisto maniglione antipanico ingresso centrale Via Venezia		114,75			114.464,15	N	G
M	121	2023	10/03/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z4D39FC3EF Versamento IVA su fattura n.74 del 28/09/2023		25,25			114.438,90	N	G
M	122	2023	10/03/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. SERVIZIO DI CASSA	CIG: Z8B2C520F0 RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE mese di febbraio 2023		7,20			114.431,70	N	G
M	123	2023	10/03/2023	A0.3	LA CARTOLIBRERIA DI ORSINO EMANUELA	CIG: Z0F39EA0B1 Saldo fattura n.P/11 del 22/02/2023 per acquisto materiale progetto riciclo e riutilizzo infanzia montessori		73,06			114.358,64	N	G
M	124	2023	10/03/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO IVA	Versamento IVA su fattura n.P/11 del 22/02/2023		16,07			114.342,57	N	G
M	125	2023	10/03/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - KR- RAV -	Pagamento cartella n. 133 2022 00099470 63 000 controllo modello IRAP 2017		395,66			113.946,91	N	G
M	126	2023	10/03/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. SERVIZIO DI CASSA	Spese postali Pagamento cartella n. 133 2022 00099470 63 000 controllo modello IRAP 2017		1,80			113.945,11	N	G
R	8	2023	10/03/2023	5.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	BON.03281727800 EE4C00IABD2999916780891839790.560 7447	310,59				114.255,70	N	G
M	127	2022	24/03/2023	A0.1	GI.VI IMP.MAT. ELETTR.GIAQUINTA VINCENZO	CIG: Z7C3720719 Saldo fattura n. FPA 2/23 del 08/03/2023 per Ordine prot. n. 6658 del 12/07/2022 per acquisto				1.300,00	112.955,70	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC GIOVANNI XXIII CROTONE

88900 CROTONE (KR) VIA

VENEZIA

97 C.F. 81005550793 C.M. KRIC82900L

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						centralino intercomunicante plesso Via Venezia							
M	128	2022	24/03/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z7C3720719 Versamento IVA su fattura n. FPA 2/23 del 08/03/2023				286,00	112.669,70	N	G
M	129	2023	24/03/2023	A0.2	ALL OFFICE	CIG: Z143A0EF4D Saldo fattura n. FPA 36/23 del 09/03/2023 per acquisto materiale di cancelleria		656,50			112.013,20	N	G
M	130	2023	24/03/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z143A0EF4D Versamento IVA su fattura n. FPA 36/23 del 09/03/2023		144,43			111.868,77	N	G
M	131	2022	24/03/2023	A0.1	ARTESE SALVATORE	CIG: Z55378572F Saldo fattura n. 4 del 15/02/2023 per ORDINE PROT. N. 6985 DEL 23/08/2022 PER ACQUISTO E MESSA IN POSA PORTA BLINDATA E GRATE SEDE GIOVANNI XXIII				6.367,35	105.501,42	N	G
M	132	2022	24/03/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z55378572F VERSAMENTO IVA SU fattura n. 4 del 15/02/2023				1.400,82	104.100,60	N	G
M	133	2023	24/03/2023	A0.1	AGMA SNC DI ALFONSO MARTINO & C.	CIG: ZE23A0F2DC Saldo fattura n.000012 del 07/03/2023 per acquisto materiale igienico e di pulizia		1.239,88			102.860,72	N	G
M	134	2023	24/03/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: ZE23A0F2DC Versamento IVA su fattura n.000012 del 07/03/2023		272,78			102.587,94	N	G
M	135	2023	24/03/2023	A0.3	BRICOLAGE Srl	CIG: ZBD3A6429A Saldo fattura FTPAM30 000007 del 21/03/2023 per acquisto materiale progetto laboratorio di pittura		92,92			102.495,02	N	G
M	136	2023	24/03/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: ZBD3A6429A Versamento IVA su fattura FTPAM30 000007 del 21/03/2023		20,44			102.474,58	N	G
M	137	2023	24/03/2023	A0.1	BRUNI Ferramenta - Ditta Salvatore Bruni	CIG: Z3D3A7C2C3 Saldo fattura n.10/PA del 23/03/2023 per acquisto scala in alluminio pleso Salica		53,28			102.421,30	N	G
M	138	2023	24/03/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	Versamento IVA su fattura n.10/PA del 23/03/2023		11,72			102.409,58	N	G
R	9	2023	24/03/2023	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA	A.F. 2023 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO AGOSTO	13.838,27				116.247,85	N	G
M	139	2022	25/03/2023	P0.2	FABIANO GRAZIA	CIG: ZC8390F92E SALDO FATTURA N. FPA 1/23 del 24/03/2023 assistenza psicologica fondi L.234/2021 art 697 comma 1 contratto prot. n.9690 del 06/12/2022				1.840,00	114.407,85	N	G
M	140	2023	25/03/2023	P0.2	MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	Art. 697, comma 1, L. n. 234/2021- restituzione somme inutilizzate conto capo XIII capitolo 2598 - articolo 00		23,40			114.384,45	N	G
M	141	2023	15/04/2023	A0.5	ERRIGO ALESSANDRA	RIMBORSO SPESE PROGETTO MABART TREVISO 14 -18/02/2023		91,93			114.292,52	N	G
M	142	2023	15/04/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. SERVIZIO DI CASSA	CIG: Z8B2C520F0 RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE MESE DI MARZO 2023		4,05			114.288,47	N	G
M	143	2023	15/04/2023	A0.1	PUNTO SCICK PROFESSIONAL SERVICE DI BARTOLOTTA DANIELA	CIG: Z9F3A33EBB Saldo fattura n.417/A del 02/03/2023 per riparazione macchina lavapavimenti montessori		228,91			114.059,56	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC GIOVANNI XXIII CROTONE

88900 CROTONE (KR) VIA

VENEZIA

97 C.F. 81005550793 C.M. KRIC82900L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	144	2023	15/04/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z9F3A33EBB Versamento IVA su fattura n.417/A del 02/03/2023		50,36			114.009,20	N	G
R	10	2023	15/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/23	1.493,50				115.502,70	P	G
R	11	2023	15/04/2023	6.6	MARIA TERESA PARISE	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO 2022/23	471,00				115.973,70	P	G
R	12	2023	15/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI 2022/23	84,50				116.058,20	P	G
R	13	2023	15/04/2023	5.6	IPSSEO RANIERI ANTONELLI COSTAGGINI DI RIETI	CUP H11I20000450001 RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE PROGETTO MABART TREVISO 14-18	91,93				116.150,13	N	G
M	145	2021	17/04/2023	A0.3	IEMMA ANTONIO	Compenso netto cui all'incarico prot. 7763 del 06/12/2021 FONDI D.M. 48 DEL 17/06/2021 ART 3 COMMA 1 LETT A PIANO SCUOLA ESTATE " UN GIARDINO DA FAVOLA"				174,09	115.976,04	N	G
M	146	2021	17/04/2023	A0.3	ERRIGO ALESSANDRA	Compenso netto cui all'incarico prot. 7762 del 06/12/2021 FONDI D.M. 48 DEL 17/06/2021 ART 3 COMMA 1 LETT A PIANO SCUOLA ESTATE " UN GIARDINO DA FAVOLA"				174,09	115.801,95	N	G
M	147	2021	17/04/2023	A0.3	GENDUSO MARIA PIA	Compenso netto cui all'incarico prot. 7761 del 06/12/2021 FONDI D.M. 48 DEL 17/06/2021 ART 3 COMMA 1 LETT A PIANO SCUOLA ESTATE " UN GIARDINO DA FAVOLA"				100,97	115.700,98	N	G
M	148	2021	17/04/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IRPEF su incarichi conferiti al personale docente FONDI D.M. 48 DEL 17/06/2021 ART 3 COMMA 1 LETT A PIANO SCUOLA ESTATE " UN GIARDINO DA FAVOLA"				128,78	115.572,20	N	G
M	149	2021	17/04/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IRPEF su incarichi conferiti al personale ATA FONDI D.M. 48 DEL 17/06/2021 ART 3 COMMA 1 LETT A PIANO SCUOLA ESTATE " UN GIARDINO DA FAVOLA"				37,35	115.534,85	N	G
M	150	2021	17/04/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO INPDAP C/DIPENDENTI SU INCARICHI CONFERITI AL PERSONALE DOCENTE FONDI D.M. 48 DEL 17/06/2021 ART 3 COMMA 1 LETT A PIANO SCUOLA ESTATE " UN GIARDINO DA FAVOLA"				46,20	115.488,65	N	G
M	151	2021	17/04/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO INPDAP C/DIPENDENTE SU INCARICHI CONFERITI AL PERSONALE ATA FONDI D.M. 48 DEL 17/06/2021 ART 3 COMMA 1 LETT A PIANO SCUOLA ESTATE " UN GIARDINO DA FAVOLA"				13,40	115.475,25	N	G
M	152	2021	17/04/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO INPDAP C/STATO INCARICHI CONFERITI A PERSONALE ATA FONDI D.M. 48 DEL 17/06/2021 ART 3 COMMA 1 LETT A PIANO SCUOLA ESTATE " UN GIARDINO DA FAVOLA"				36,83	115.438,42	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC GIOVANNI XXIII CROTONE

88900 CROTONE (KR) VIA VENEZIA 97 C.F. 81005550793 C.M. KRIC82900L

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	153	2021	17/04/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO INPDAP C/STATO INCARICHI CONFERITI A PERSONALE DOCENTE FONDI D.M. 48 DEL 17/06/2021 ART 3 COMMA 1 LETT A PIANO SCUOLA ESTATE " UN GIARDINO DA FAVOLA"				127,06	115.311,36	N	G
M	154	2021	17/04/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO F. CREDITO SU INCARICHI CONFERITI A PERSONALE ATA FONDI D.M. 48 DEL 17/06/2021 ART 3 COMMA 1 LETT A PIANO SCUOLA ESTATE " UN GIARDINO DA FAVOLA"				0,53	115.310,83	N	G
M	155	2021	17/04/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO F. CREDITO SU INCARICHI CONFERITI A PERSONALE DOCENTE FONDI D.M. 48 DEL 17/06/2021 ART 3 COMMA 1 LETT A PIANO SCUOLA ESTATE " UN GIARDINO DA FAVOLA"				1,84	115.308,99	N	G
M	156	2021	17/04/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IRAP SU INCARICHI CONFERITI A PERSONALE DOCENTE FONDI D.M. 48 DEL 17/06/2021 ART 3 COMMA 1 LETT A PIANO SCUOLA ESTATE " UN GIARDINO DA FAVOLA"				44,62	115.264,37	N	G
M	157	2021	17/04/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IRAP SU INCARICHI CONFERITI A PERSONALE ATA FONDI D.M. 48 DEL 17/06/2021 ART 3 COMMA 1 LETT A PIANO SCUOLA ESTATE " UN GIARDINO DA FAVOLA"				12,94	115.251,43	N	G
M	158	2021	17/04/2023	A0.3	C&C CONSULTING S.P.A.	CIG: Z6533B917F Saldo Fattura n.858/PA del 28/02/2022 per contratto del 10/11/2021 relativo a RDO n. 2896894 FONDI D.M. 48 DEL 17/06/2021 ART 3 COMMA 1 LETT A PIANO SCUOLA ESTATE " UN GIARDINO DA FAVOLA"				18.028,56	97.222,87	N	G
M	159	2021	17/04/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z6533B917F Versamento IVA su contratto del 10/11/2021 a RDO n. 2896894				3.966,28	93.256,59	N	G
R	14	2021	17/04/2023	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA	FONDI D.M. 48 DEL 17/06/2021 ART 3 COMMA 1 LETT A PIANO SCUOLA ESTATE " UN GIARDINO DA FAVOLA" _ SALDO*_			19.910,00		113.166,59	N	G
M	160	2023	28/04/2023	A0.1	TIM SPA	CIG: Z533131408 SALDO FATTURA 8U00072964 DEL 12 Aprile 2023 PER : Contributo di attivazione 22/24 05/02/23 Contributo di attivazione 23/24 05/03/23 Opzione Fast 200 TIM Safe Web TIM Tutto DAL 28 Febbraio 2023)AL (30 Marzo 2023 LINEA : 0962937601		86,00			113.080,59	N	G
M	161	2023	28/04/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z533131408 VERSAMENTO IVA SU FATTURA 8U00072964 DEL 12 Aprile 2023		14,52			113.066,07	N	G
M	162	2023	28/04/2023	A0.1	TIM SPA	CIG: Z5830B92AE SALDO FATTURA		110,00			112.956,07	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC GIOVANNI XXIII CROTONE

88900 CROTONE (KR) VIA

VENEZIA

97 C.F. 81005550793 C.M. KRIC82900L

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						8U00072979 DEL 12 Aprile 2023 PER Linea Valore+ Opzione TuttiMobili Senza Limiti - Profilo ZERO Tutto Senza Limiti Adsl 01/02/23 - 31/03/23 LINEA 0962934048							
M	163	2023	28/04/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z5830B92AE VERSAMENTO IVA SU FATTURA 8U00072979 DEL 12 Aprile 2023		24,20			112.931,87	N	G
M	164	2023	28/04/2023	A0.1	TIM SPA	CIG: Z0631E19A8 SALDO FATTURA 8U00074039 DEL 12 Aprile 2023 PER Contributo di attivazione 22/24 28/02/23 Contributo di attivazione 23/24 31/03/23 Opzione Fast 200 Opzione Linea Aggiuntiva Opzione Numerazione Aggiuntiva TIM Safe Web TIM Tutto 01/02/23 - 31/03/23 LINE		136,15			112.795,72	N	G
M	165	2023	28/04/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z0631E19A8 VERSAMENTO IVA FATTURA 8U00074039 DEL 12 Aprile 2023		27,75			112.767,97	N	G
M	166	2023	28/04/2023	A0.1	TIM SPA	CIG: Z5830B92AE SALDO FATTURA 8U00072992 DEL 12 Aprile 2023 PER : Linea Valore+ Opzione TuttiMobili Senza Limiti Tutto Senza Limiti Adsl 01/02/23 - 31/03/23 LINEA: 096221865		115,00			112.652,97	N	G
M	167	2023	28/04/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z5830B92AE VERSAMENTO IVA SU FATTURA 8U00072992 DEL 12 Aprile 2023		25,30			112.627,67	N	G
M	168	2023	28/04/2023	A0.2	DUPLITALIA DI SALVATORE LAURO	CIG: Z323020FBD SALDO FATTURA 436 DEL 17 Aprile 2023 PER NOLEGGIO Multifunzione DC2445 Multifunzione Konica Minolta C280 Segreteria Multifunzione TASKalfa 221 DIDATTICA GIOVANNI Multifunzione KM 1635- Salica Multifunzione KM 5050 Montessori trimestre GENN-MAR 23		299,85			112.327,82	N	G
M	169	2023	28/04/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z323020FBD VERSAMENTO IVA SU FATTURA 436 DEL 17 Aprile 2023		65,97			112.261,85	N	G
R	15	2023	28/04/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/23	1.875,00				114.136,85	P	G
R	16	2023	28/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 2022/23	55,20				114.192,05	P	G
M	170	2023	10/05/2023	A0.1	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA	CIG: Z503A5B864 Saldo fattura n.000000001367 del 15/03/2023 per assicurazione alunni e personale a.s. 2022/23		4.669,50			109.522,55	N	G
M	171	2023	10/05/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. SERVIZIO DI CASSA	CIG: ZEE1594B8F RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE mese di aprile 2023		1,35			109.521,20	N	G
R	17	2023	10/05/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/23	734,50				110.255,70	P	G
R	18	2023	10/05/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/23	91,50				110.347,20	P	G
R	19	2023	10/05/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 2022/23	61,50				110.408,70	P	G
R	20	2023	10/05/2023	6.9	BANDA MUSICALE CITTA' DI ISOLA	BON.03345857709 EENOTPROVIDED	200,00				110.608,70	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC GIOVANNI XXIII CROTONE

88900 CROTONE (KR) VIA VENEZIA 97 C.F. 81005550793 C.M. KRIC82900L

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	21	2022	10/05/2023	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA	PROGETTO PON 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-125 PIANO SCOLASTICO DI RIPRESA E RESILIENZA 2			9.053,91		119.662,61	N	G
R	22	2023	10/05/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/23	110,50				119.773,11	P	G
R	23	2023	10/05/2023	6.4	GABRIELLA CALABRETTA	USCITA DIDATTICA CLASSI 3 INFANZIA MONTESSORI MUSEO ECASTELLO KR	110,00				119.883,11	P	G
R	24	2023	11/05/2023	6.5	ALESSIA GUERRIERA	EVENTO STRAORDINARIO ASSICURAZIONE ALUNNI 2	125,50				120.008,61	P	G
R	25	2023	12/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	USCITA DIDATTICA MUSEO KR 5A SALICA	820,00				120.828,61	P	G
M	172	2023	16/05/2023	A0.1	MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	RESTITUZIONE FINANZIAMENTO UTILIZZO AULE 498. Capo XIII cap. 3550, art 3 recuperi, restituzioni e rimborsi vari concernenti il Ministero dell'Istruzione		160,00			120.668,61	N	G
M	173	2023	18/05/2023	A0.3	DOREMI DI GIANCOTTI GIOVANNI	CIG: Z1F3AE493D Saldo fattura n.27/I del 24/04/2023 per acquistomateriale per implementazione impianto acustico Montessori		81,92			120.586,69	N	G
M	174	2023	18/05/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z1F3AE493D Versamento IVA su fattura n.27/I del 24/04/2023		18,02			120.568,67	N	G
M	175	2023	18/05/2023	A0.1	IL PULIRE S.R.L.S.	CIG: Z563A912F0 Saldo fattura n. 205 del 28/04/2023 per acquisto lavapavimenti sede via Venezia		1.213,57			119.355,10	N	G
M	176	2023	18/05/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z563A912F0 Versamento IVA su fattura n 205 del 28/04/2023		266,99			119.088,11	N	G
R	26	2021	18/05/2023	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA	SALDO PON/FESR13.1.2A-FESRPON-CL-2021-78- DIGITAL BOARD - Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica			2.509,98		121.598,09	N	G
M	177	2023	25/05/2023	A0.5	AUTOTRASPORTI FAZZOLARI GIUSEPPE	CIG: ZF03AC4304 Saldo fattura n. FPA 27/23 del 15/05/2023 per noleggio autobus uscita del 30 e 31 marzo 2023 presso museo di Crotone		181,82			121.416,27	N	G
M	178	2023	25/05/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: ZF03AC4304 Versamento IVA su fattura n. FPA 27/23 del 15/05/2023		18,18			121.398,09	N	G
M	179	2023	25/05/2023	A0.5	AUTOTRASPORTI FAZZOLARI GIUSEPPE	CIG: Z2E3AC97FE SALDO FATTURA N.FPA 38/23 DEL 29/04/2023 PER NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DEL 26/04/2023 A CAPOCOLONNA		140,00			121.258,09	N	G
M	180	2023	25/05/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z2E3AC97FE VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.FPA 38/23 DEL 29/04/2023		14,00			121.244,09	N	G
M	181	2023	25/05/2023	A0.5	AUTOTRASPORTI FAZZOLARI GIUSEPPE	CIG: ZE23AFE1B5 Saldo fattura n FPA 41/23 del 03/05/2023 per noleggio autobus uscita del 05/05/2023 a Capocolonna		140,00			121.104,09	N	G
M	182	2023	25/05/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: ZE23AFE1B5 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.FPA 41/23 DEL 03/05/2023		14,00			121.090,09	N	G
M	183	2023	25/05/2023	A0.5	AUTOTRASPORTI	CIG: Z343AC95B0 sALDO FATTURA N.		100,00			120.990,09	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC GIOVANNI XXIII CROTONE

88900 CROTONE (KR) VIA

VENEZIA

97 C.F. 81005550793 C.M. KRIC82900L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					FAZZOLARI GIUSEPPE	FPA 33/23 DEL 22/04/2023 PER NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DEL 21/04/2023 AL CENTRO STORICO DI CROTONE							
M	184	2023	25/05/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z343AC95B0 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. FPA 33/23 DEL 22/04/2023		10,00			120.980,09	N	G
M	185	2023	25/05/2023	A0.5	SMART TRAVEL SNC	CIG: ZEE3B0083D Saldo fattura n. 26pa DEL 04/05/2023 PER NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DEL 27/04/2023 A REGGIO CALABRIA		681,82			120.298,27	N	G
M	186	2023	25/05/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: ZEE3B0083D VERSAMENTO IVA SU Fattura n. 26pa DEL 04/05/2023		68,18			120.230,09	N	G
M	187	2023	25/05/2023	A0.5	FRATELLI ROMANO SPA	CIG: Z8C3AE5011 Saldo fattura n.112 del 28/04/2023 per noleggio autobus del 28/04/2023 concorso musicale ISOLAdi capo rizzuto		409,09			119.821,00	N	G
M	188	2023	25/05/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z8C3AE5011 Versamento IVA su fattura n.112 del 28/04/2023		40,91			119.780,09	N	G
R	27	2023	25/05/2023	6.4	CATERINA AFFILISTRO	USCITA DIDATTICA CLASSI 3 PRIMARIA MONTESSORI MUSEO (KR) + CAPOCOLONNA	508,00				120.288,09	P	G
M	189	2023	29/05/2023	A0.5	AUTOTRASPORTI FAZZOLARI GIUSEPPE	CIG: Z6D3B1F5F1 Saldo fattura n.FPA 50/23 del 05/05/2023 per noleggio bus del 12/05/2023 viaggio di istruzione a RC muse e SCILLA		681,82			119.606,27	N	G
M	190	2023	29/05/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z6D3B1F5F1 Versamento IVA su fattura n.FPA 50/23 del 05/05/2023		68,18			119.538,09	N	G
M	191	2023	29/05/2023	A0.5	SESTITO VIAGGI di Malena Caterina	CIG: Z5A3B1F2C8 Saldo fattura n. 65/PA del 23/05/2023 per noleggio autobus del 10/05/2023 viaggio di istruzione a RC museo e Scilla		709,09			118.829,00	N	G
M	192	2023	29/05/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z5A3B1F2C8 Versamento IVA su fattura n. 65/PA del 23/05/2023		70,91			118.758,09	N	G
M	193	2023	29/05/2023	A0.5	SESTITO VIAGGI di Malena Caterina	CIG: Z913B1F1EB Saldo fattura n. 71/PA del 25/05/2023 per noleggio autobus del 09/05/2023 viaggio di istruzione a RC museo e Scilla		709,09			118.049,00	N	G
M	194	2023	29/05/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z913B1F1EB Versamento IVA su fattura n. 71/PA del 25/05/2023		70,91			117.978,09	N	G
M	195	2023	29/05/2023	A0.3	INFORMATION TECHNOLOGY SCHOOL SRLS	CIG: ZFA3AB080A Saldo fattura n. 23 del 29/04/2023 per acquisto materiale ripristino laboratorio informatica plesso Montessori		350,00			117.628,09	N	G
M	196	2023	29/05/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: ZFA3AB080A Versamento IVA su fattura n. 23 del 29/04/2023		77,00			117.551,09	N	G
M	197	2023	29/05/2023	A0.5	NETO TRAVEL di Noce Giuseppe	CIG: Z613B1F4AB Saldo fattura n.59 del12/05/2023 pernoleggio autobus il 11/05/2023 viaggio di istruzione a RC e Scilla		799,09			116.752,00	N	G
M	198	2023	29/05/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z613B1F4AB Versamento IVA su fattura n.59 del12/05/2023		79,91			116.672,09	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC GIOVANNI XXIII CROTONE

88900 CROTONE (KR) VIA

VENEZIA

97 C.F. 81005550793 C.M. KRIC82900L

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	28	2023	29/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	USCITA DIDATTICA CLASSI 3°+ 2° E MEDIA MUSEO REGGIO CALABRIA + SCILLA	2.310,00				118.982,09	P	G
M	199	2023	30/05/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - KR- RAV -	Pagamento bollettino n. 16 RAV somme dovute AT 13390201902395867130		316,71			118.665,38	N	G
M	200	2023	30/05/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. SERVIZIO DI CASSA	Pagamento bollettino n. 16 RAV somme dovute AT 13390201902395867130		1,80			118.663,58	N	G
M	201	2023	30/05/2023	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z603B2322B Saldo fattura n. 4534/FVIAC del 16/05/2023 per acquisto kit esami di stato a.s. 2022/23		71,00			118.592,58	N	G
M	202	2023	30/05/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z603B2322B Versamento IVA su fattura n. 4534/FVIAC del 16/05/2023		15,62			118.576,96	N	G
M	203	2023	30/05/2023	A0.2	GUARASCIO SRL	CIG: ZA23B21CBD Saldo fattura n. 02/3976 del 15/05/2023 per acquisto materiale igienico		1.505,88			117.071,08	N	G
M	204	2023	30/05/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZA23B21CBD Veramento IVA su fattura n. 02/3976 del 15/05/2023		331,29			116.739,79	N	G
R	29	2023	30/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	USCITA DIDATTICA CLASSI 2° E 3° MEDIA MUSEO REGGIO CALABRIA + SCILLA	879,00				117.618,79	P	G
M	205	2023	31/05/2023	A0.5	SMART TRAVEL SNC	CIG: Z703B1EFE3 Saldo fattura n. 33 PA del 13/05/2023 per noleggio autobus Crotone - Reggio Calabria del 12/05/2023		540,91			117.077,88	N	G
M	206	2023	31/05/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z703B1EFE3 Versamento IVA su fattura n. 33 PA del 13/05/2023		54,09			117.023,79	N	G
M	207	2023	31/05/2023	A0.5	AUTOTRASPORTI FAZZOLARI GIUSEPPE	CIG: ZA63AC940F Saldo fattura n. 32/23 del 22/04/2023 per noleggio autobus KR - Capocolona del 18/04/2023		140,00			116.883,79	N	G
M	208	2023	31/05/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: ZA63AC940F Versamento IVA su fattura n. 32/23 del 22/04/2023		14,00			116.869,79	N	G
M	209	2023	31/05/2023	A0.5	NETO TRAVEL di Noce Giuseppe	CIG: ZE13AFA69C Saldo fattura n. 62 del 23/05/2023 per noleggio autobus del 16/05/2023 da Crotone a Catanzaro parco biodiversità		390,00			116.479,79	N	G
M	210	2023	31/05/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: ZE13AFA69C Versamento IVA su fattura n. 62 del 23/05/2023		39,00			116.440,79	N	G
M	211	2023	31/05/2023	A0.5	NETO TRAVEL di Noce Giuseppe	CIG: Z3E3B0A0D1 Saldo fattura n. 53 del 05/05/2023 per noleggio autobus del 05/05/2023 viaggio di istruzione da crotone a fattoria fazzolari		500,00			115.940,79	N	G
M	212	2023	31/05/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z3E3B0A0D1 Versamento IVA su fattura n. 53 del 05/05/2023		50,00			115.890,79	N	G
R	30	2023	31/05/2023	6.4	Genitori di alunni.	USCITA DIDATTICA CLASSI 2 C - D PRIMARIA AGRITURISMO LEONIA	354,00				116.244,79	P	G
R	31	2023	05/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	viaggi di istruzione e visite guidate sospesi n.59, 60, 61	1.607,00				117.851,79	P	G
R	32	2023	07/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	viaggi di istruzione e visite guidate sospesi n.59, 60, 61, 62	429,00				118.280,79	P	G
M	213	2023	08/06/2023	A0.5	AUTOTRASPORTI FAZZOLARI GIUSEPPE	CIG: Z303AC9692 Saldo fattura n. 34/23 del 22/04/2023 per noleggio autobus da		140,00			118.140,79	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC GIOVANNI XXIII CROTONE

88900 CROTONE (KR) VIA

VENEZIA

97 C.F. 81005550793 C.M. KRIC82900L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						KR a fattoria Fazziolari il 21/04/2023							
M	214	2023	08/06/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z303AC9692 Versamento IVA su fattura n. 34/23 del 22/04/2023		14,00			118.126,79	N	G
M	215	2023	08/06/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. SERVIZIO DI CASSA	CIG: ZE630B92B7 RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE maggio 2023		9,45			118.117,34	N	G
R	33	2023	08/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	USCITA DIDATTICA CLASSI 4 A 5 A PRIMARIA SALICA DEL 26 APRILE CAPOCOLONNA	224,00				118.341,34	P	G
R	34	2023	08/06/2023	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA	ACCONTO 50% Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi Titolo sKRICcioLeggiamo	68.952,35				187.293,69	N	G
M	216	2023	12/06/2023	A0.5	NETO TRAVEL di Noce Giuseppe	CIG: ZD73AF9921 Saldo fattura n. 54 del 05/05/2023 per noleggio autobus uscita del 05/05/2023 catanzaro parco biodiversità		390,00			186.903,69	N	G
M	217	2023	12/06/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: ZD73AF9921 Versamento IVA su fattura n. 54 del 05/05/2023		39,00			186.864,69	N	G
M	218	2023	12/06/2023	A0.5	FRATELLI ROMANO SPA	CIG: ZD03AC5CB5 Saldo fattura n. 193 del 31/05/2023 per noleggio autobus del 21/04/2023 masseria zurlo scandale		318,18			186.546,51	N	G
M	219	2023	12/06/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: ZD03AC5CB5 versamento IVA su fattura n.193 del 31/05/2023		31,82			186.514,69	N	G
M	220	2023	12/06/2023	A0.5	FAZZOLARI GIUSEPPE	CIG: Z953ADDDDD1 Saldo fattura n. FPA 67/23 DEL 07/06/2023 per noleggio autobus del 09/05/2023 crotone capocolonna		280,00			186.234,69	N	G
M	221	2023	12/06/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z953ADDDDD1 Versamento IVA su fattura n. FPA 67/23 DEL 07/06/2023		28,00			186.206,69	N	G
M	222	2023	12/06/2023	A0.5	FAZZOLARI GIUSEPPE	CIG: Z553B731A8 Saldo fattura n. FPA 68/23 DEL 23/05/2023 PER NOLEGGIO AUTOBUS DEL 31/05/2023 CROTONE PLANETARIO		100,00			186.106,69	N	G
M	223	2023	12/06/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z553B731A8 Versamento IVA su fattura n. FPA 68/23 DEL 23/05/2023		10,00			186.096,69	N	G
M	224	2023	12/06/2023	A0.2	DUPLITALIA DI SALVATORE LAURO	CIG: Z323020FBD Saldo fattura n.573 del 05/06/2023 per eccedenze copie dal 04/01/2023 tutte le macchine a noleggio		214,88			185.881,81	N	G
M	225	2023	12/06/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z323020FBD Versamento IVA su FATTURA N.573 DEL 05/06/2023		47,27			185.834,54	N	G
R	35	2023	12/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	USCITA DIDATTICA CLASSE 1 A PRIMARIA FATTORIA DIDATTICA LEONIA DEL 24/05/2023 e altre	810,00				186.644,54	P	G
M	226	2023	19/06/2023	A0.5	SMART TRAVEL SNC	CIG: Z253ABFF8E Saldo fattura n. 18 PA del 14/04/2023 per viaggio di istruzione del 14/04/2023 presso agriturismo leonia scandale		318,18			186.326,36	N	G
M	227	2023	19/06/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z253ABFF8E Versamento IVA su fattura n. 18 PA del 14/04/2023		31,82			186.294,54	N	G
M	228	2023	19/06/2023	A0.1	FAGGIONATO ROBERTO	CIG: ZAC3B6B8FA Saldo fattura FPA		137,00			186.157,54	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC GIOVANNI XXIII CROTONE

88900 CROTONE (KR) VIA

VENEZIA

97 C.F. 81005550793 C.M. KRIC82900L

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						502/23 DEL 06/06/2023 PER ACQUISTO BANDIERE ITALIA ED EUROPA							
M	229	2023	19/06/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: ZAC3B6B8FA Versamento IVA su fattura FPA 502/23 DEL 06/06/2023		30,14			186.127,40	N	G
M	230	2023	19/06/2023	A0.5	FRATELLI ROMANO SPA	CIG: ZAC3B0042D Saldo fattura n. 203 del 05/06/2023 per noleggio autobus uscita del 24/05/2023 Agriturismo leonia scandale		227,27			185.900,13	N	G
M	231	2023	19/06/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: ZAC3B0042D Versamento IVA su fattura n. 203 del 05/06/2023		22,73			185.877,40	N	G
M	232	2023	19/06/2023	P0.2	DECATHLON ITALIA SRL	CIG: Z7D3B47599 CUP: J14C22000790001 Saldo fattura n. 12300605340000000327 del 12/06/2023 per acquisto materiale PROGETTO PON 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-107 INSIEME GIOCHIAMO ANCORA modulo badminton		184,15			185.693,25	N	G
M	233	2023	19/06/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z7D3B47599 CUP: J14C22000790001 Versamento IVA su fattura n. 12300605340000000327 del 12/06/2023		40,51			185.652,74	N	G
M	234	2023	19/06/2023	A0.1	TIM SPA	CIG: Z5830B92AE Saldo fattura n. 8U00125221 del 10/06/2023 per linea valore +, tuttimobili senza limiti, senza limiti ADSL, dal 01/04 AL 31/05/2023 consegna elenchi telefonici n. 0962.21865		120,00			185.532,74	N	G
M	235	2023	19/06/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z5830B92AE VERSAMENTO IVA SU fattura n. 8U00125221 del 10/06/2023		26,40			185.506,34	N	G
M	236	2023	19/06/2023	A0.1	TIM SPA	CIG: Z5830B92AE Saldo fattura 8U00125824 del 10/06/2023 per linea valore +, tuttimobili senza limiti, tutto senza limiti adsl bimestre dal 01/04 AL 31/05/2023 inea 0962.934048		121,60			185.384,74	N	G
M	237	2023	19/06/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z5830B92AE Versamento IVA su fattura 8U00125824 del 10/06/2023		25,30			185.359,44	N	G
M	238	2023	19/06/2023	A0.1	TIM SPA	CIG: Z533131408 Saldo fattura n. 8U00126270 DEL 10/06/2023 per contributo attivazione, opzione fast 200, tim safe web, tim tutto, dal 01/04 al 31/05/2023 linea 0962.937601		71,00			185.288,44	N	G
M	239	2023	19/06/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z533131408 VERSAMENTO iva SU fattura n. 8U00126270 DEL 10/06/2023		15,62			185.272,82	N	G
M	240	2023	19/06/2023	A0.1	TIM SPA	CIG: Z0631E19A8 Saldo fattura n. 8U00126025 DEL 10/06/2023 per contributo attivazione, opzione fast 200, opzione linea aggiuntiva, opzione numerazione aggiuntiva, tim safe web, tim tutto, dal 01/04 al 31/05/2023 linea 0962.937038		126,00			185.146,82	N	G
M	241	2023	19/06/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z0631E19A8 Versamento IVA su fattura n. 8U00126025 DEL 10/06/2023		25,52			185.121,30	N	G
R	36	2023	22/06/2023	6.4	MARIA LUGIA LUCISANO	USCITA DIDATTICA CLASSI 2 A - B	350,00				185.471,30	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC GIOVANNI XXIII CROTONE

88900 CROTONE (KR) VIA

VENEZIA

97 C.F. 81005550793 C.M. KRIC82900L

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						PRIMARIA AGRITURISMO LEONIA							
M	242	2023	29/06/2023	A0.1	MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	RESTITUZIONE RISORSE NON UTILIZZATE risorse di cui all'articolo 21, comma 3, del Decreto Legge n.137 del 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 nota 3474 del 12/06/2023 capo XIII N. 3550		1,36			185.469,94	N	G
M	243	2023	04/07/2023	P0.2	MARINO VINCENZO	CIG: Z873B81AC2 CUP: J14C22000790001 Saldi fattura n 87/FE del22/06/2023 per acquisto materiale pubblicitario progetto PROGETTO PON 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-107 INSIEME GIOCHIAMO ANCORA		570,00			184.899,94	N	G
M	244	2023	04/07/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z873B81AC2 CUP: J14C22000790001 Versamento IVA su fattura n 87/FE del22/06/2023		125,40			184.774,54	N	G
M	245	2023	04/07/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. SERVIZIO DI CASSA	CIG: ZEE1594B8F RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE GIUGNO 2023		8,10			184.766,44	N	G
M	246	2023	04/07/2023	A0.3	GIANCOTTI STRUMENTI MUSICALI	CIG: ZEC3B85E2E Saldo fattura n44/I del 15/05/2023 per acquisto panchetta per pianoforte in legno regolabile utilizzo fondi premio Isola C.R.		163,93			184.602,51	N	G
M	247	2023	04/07/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: ZEC3B85E2E Versamento IVA su fattura n44/I del 15/05/2023		36,06			184.566,45	N	G
M	248	2023	21/07/2023	A0.3	BARBERIO FRANCESCA	Compenso netto educatore a.s.2022-23 1° convenzione		1.858,06			182.708,39	N	G
M	249	2023	21/07/2023	A0.3	LAZZARIN RAFFAELLA	Compenso netto educatore a.s.2022-23 1° convenzione		2.964,06			179.744,33	N	G
M	250	2023	21/07/2023	A0.3	PETROLILLO CATERINA	Compenso netto educatore a.s.2022-23 1° convenzione		2.890,32			176.854,01	N	G
M	251	2023	21/07/2023	A0.3	SISCA AURELIA	Compenso netto educatore a.s.2022-23 1° convenzione		2.108,76			174.745,25	N	G
M	252	2023	21/07/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO IRPEF	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI FIGURE SPECIALISTICHE 1 CONVENZIONE		2.455,30			172.289,95	N	G
M	253	2023	21/07/2023	A0.3	REGIONE CALABRIA - IRAP	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI FIGURE SPECIALISTICHE 1 CONVENZIONE		1.043,50			171.246,45	N	G
M	254	2023	21/07/2023	A0.3	CASCIARO NICOLA	Compenso netto educatore a.s.2022-23 convenzione ADDENDUM		2.683,87			168.562,58	N	G
M	255	2023	21/07/2023	A0.3	DEVONA FRANCESCA	Compenso netto educatore a.s.2022-23 convenzione ADDENDUM		2.064,52			166.498,06	N	G
M	256	2023	21/07/2023	A0.3	LE PERA ALBERTA	Compenso netto educatore a.s.2022-23 convenzione ADDENDUM		2.064,52			164.433,54	N	G
M	257	2023	21/07/2023	A0.3	SANZI DOMENICA	Compenso netto educatore a.s.2022-23 convenzione ADDENDUM		2.138,25			162.295,29	N	G
M	258	2023	21/07/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO IRPEF	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI FIGURE SPECIALISTICHE CONVENZIONE ADDENDUM		2.237,79			160.057,50	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC GIOVANNI XXIII CROTONE

88900 CROTONE (KR) VIA

VENEZIA

97 C.F. 81005550793 C.M. KRIC82900L

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	259	2023	21/07/2023	A0.3	REGIONE CALABRIA - IRAP	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI FIGURE SPECIALISTICHE CONVENZIONE ADDENDUM		951,06			159.106,44	N	G
M	260	2023	01/08/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - KR- RAV -	Pagamento bollettino n. 17 RAV somme dovute AT 13390201902395867130		316,71			158.789,73	N	G
M	261	2023	01/08/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. SERVIZIO DI CASSA	Pagamento bollettino n. 17 RAV somme dovute AT 13390201902395867130		1,80			158.787,93	N	G
M	262	2023	08/08/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. SERVIZIO DI CASSA	CIG: ZE630B92B7 RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE LUGLIO 2023		4,50			158.783,43	N	G
R	37	2021	08/08/2023	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA	PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-184 APPRENDIMENTO E SOCIALITA-IPIANO SCOLASTICODI ROPRESA E RESILENZIA			5.631,26		164.414,69	N	G
R	38	2023	08/08/2023	5.4	COMUNE DI CROTONE	CONTRIBUTO RELATIVO AL PIANO DEL DIRITTO ALLO STUDIO 2023-2024. FONDO REGIONALE ACCONTO 70%	14.487,73				178.902,42	N	G
M	263	2023	09/08/2023	P0.1	MARINO VINCENZO	CIG: ZF53B82F95 CUP: J14D22001070006 Saldo fattura n. 99/FE del 12/07/2023 per acquisto materiale pubblicitario progetto13.1.5A-FESR PON-CL-2022-55 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA		307,38			178.595,04	N	G
M	264	2023	09/08/2023	P0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: ZF53B82F95 CUP: J14D22001070006 Versamento IVA su fattura n. 99/FE del 12/07/2023		67,62			178.527,42	N	G
M	265	2023	09/08/2023	A0.2	DUPLITALIA DI SALVATORE LAURO	CIG: Z323020FBD Saldo fattura 740 del 12/07/2023 noleggio fotocopiatrici ad uso amministrativo e ad uso didattico sede centrale, plesso Montessori, plesso Salica trimestre apr/giu 2023		299,85			178.227,57	N	G
M	266	2023	09/08/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z323020FBD Versamento IVA su fattura 740 del 12/07/2023		65,97			178.161,60	N	G
M	267	2023	09/08/2023	P0.2	GRUPPO GIODICART	CIG: ZB63B1A988 CUP: J14C22000790001 Saldo fattura n 4606/P del 30/06/2023 per Ordine prot. n.4575 del 31/05/2023 per acquisto materiale PROGETTO PON 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-107 INSIEME GIOCHIAMO ANCORA		220,25			177.941,35	N	G
M	268	2023	09/08/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: ZB63B1A988 CUP: J14C22000790001 Versamento IVA su fattura n 4606/P del 30/06/2023		44,27			177.897,08	N	G
M	269	2023	09/08/2023	P0.2	GRUPPO GIODICART	CIG: ZD23B65859 CUP: J14C22000800001 Saldo fattura n. 4940/P del 31/07/2023 per acquisto materiale di cancelleria PROGETTO PON 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-125 PIANO SCOLASTICO DI RIPRESA E RESILIENZA 2		20,29			177.876,79	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC GIOVANNI XXIII CROTONE

88900 CROTONE (KR) VIA

VENEZIA

97 C.F. 81005550793 C.M. KRIC82900L

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	270	2023	09/08/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: ZD23B65859 CUP: J14C22000800001 Versamento IVA su fattura n. 4940/P del 31/07/2023		4,46			177.872,33	N	G
M	271	2023	09/08/2023	P0.2	GRUPPO GIODICART	CIG: ZD23B65859 CUP: J14C22000800001 Saldo fattura n. 4605/P del 30/06/2023 per acquisto materiale di cancelleria PROGETTO PON 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-125 PIANO SCOLASTICO DI RIPRESA E RESILIENZA 2		376,86			177.495,47	N	G
M	272	2023	09/08/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: ZD23B65859 CUP: J14C22000800001 Versamento IVA su fattura n. 4605/P del 30/06/2023		82,91			177.412,56	N	G
M	273	2022	09/08/2023	P0.2	GUARASCIO LUCIA	CUP: J13D21001460006 COMPENSO NETTO DSGA PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-184 APPRENDIMENTO E SOCIALITA'-PIANO SCOLASTICO DI RIPRESA E RE				1.411,85	176.000,71	N	G
M	274	2022	09/08/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: J13D21001460006 VERSAMENTO F CREDITO SU COMPENSO DSGA PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-184 APPRENDIMENTO E SOCIALITA'-PIANO SCOLASTICO DI RIPRESA E RE				7,25	175.993,46	N	G
M	275	2022	09/08/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: J13D21001460006 VERSAMENTO INPDAP C DIP SU COMPENSO DSGA PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-184 APPRENDIMENTO E SOCIALITA'-PIANO SCOLASTICO DI RIPRESA E RE				182,34	175.811,12	N	G
M	276	2022	09/08/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: J13D21001460006 VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO DSGA PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-184 APPRENDIMENTO E SOCIALITA'-PIANO SCOLASTICO DI RIPRESA E RE				470,61	175.340,51	N	G
M	277	2022	09/08/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: J13D21001460006 VERSAMENTO INPDAP C STATO SU COMPENSO DSGA PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-184 APPRENDIMENTO E SOCIALITA'-PIANO SCOLASTICO DI RIPRESA E RE				501,43	174.839,08	N	G
M	278	2022	09/08/2023	P0.2	REGIONE CALABRIA-IRAP	CUP: J13D21001460006 VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO DSGA PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-184 APPRENDIMENTO E SOCIALITA'-PIANO SCOLASTICO DI RIPRESA E RE				176,12	174.662,96	N	G
M	279	2022	09/08/2023	P0.2	BOFFOLI ROBERTA	CUP: J13D21001460006 COMPENSO NETTO DS PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-184 APPRENDIMENTO E SOCIALITA'-PIANO SCOLASTICO DI RIPRESA E RE				1.934,82	172.728,14	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC GIOVANNI XXIII CROTONE

88900 CROTONE (KR) VIA

VENEZIA

97 C.F. 81005550793 C.M. KRIC82900L

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	280	2022	09/08/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: J13D21001460006 VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO DS PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-184 APPRENDIMENTO E SOCIALITA'-PIANO SCOLASTICO DI RIPRESA E RE				1.459,63	171.268,51	N	G
M	281	2022	09/08/2023	P0.2	REGIONE CALABRIA-IRAP	CUP: J13D21001460006 VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO DS PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-184 APPRENDIMENTO E SOCIALITA'-PIANO SCOLASTICO DI RIPRESA E RE				288,53	170.979,98	N	G
M	282	2023	18/08/2023	A0.1	TIM SPA	CIG: Z5830B92AE Saldo fattura n.8U00173602 DEL 10/08/2023 per linea valore +, tuttimobili senza limiti,tutto senza limiti ADSL bimestre giu/lug 2023 linea 0962934048		110,00			170.869,98	N	G
M	283	2023	18/08/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z5830B92AE Versamento IVA su fattura n.8U00173602 DEL 10/08/2023		24,20			170.845,78	N	G
M	284	2023	18/08/2023	A0.1	TIM SPA	Saldo fattura n.8U00173603 DEL 10/08/2023 per linea valore +, tuttimobili senza limiti,tutto senza limiti ADSL bimestre giu/lug 2023 linea 096221865		115,00			170.730,78	N	G
M	285	2023	18/08/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	Versamento IVA su fattura n.8U00173603 DEL 10/08/2023		25,30			170.705,48	N	G
M	286	2023	18/08/2023	A0.1	TIM SPA	CIG: Z0631E19A8 Saldo fattura n.8U00173635 DEL 10/08/2023 opzione fast,opzione linea aggiuntiva,opzione numerazione aggiuntiva, TIM safe web, TIM tutto bimestre giu/lug 2023 linea 09629370348		106,00			170.599,48	N	G
M	287	2023	18/08/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z0631E19A8 Versamento IVA su fattura n.8U00173635 DEL 10/08/2023		21,12			170.578,36	N	G
M	288	2023	18/08/2023	A0.1	TIM SPA	CIG: Z533131408 Saldo fattura n.8U00173670 DEL 10/08/2023 opzione fast,opzione TIM safe web, TIM tutto bimestre giu/lug 2023 linea 0962937601		66,00			170.512,36	N	G
M	289	2023	18/08/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z533131408 Versamento IVA su fattura n.8U00173670 DEL 10/08/2023		14,52			170.497,84	N	G
M	290	2023	21/08/2023	P0.2	MAZZA MARIA	CUP: J14C22000790001 Compenso netto all'esperto nprogetto PON 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-107 INSIEME GIOCHIAMO ANCORA modulo teatro e didattica 1		1.258,06			169.239,78	N	G
M	291	2023	21/08/2023	P0.2	BORO' CRISTIANO	CUP: J14C22000790001 Compenso netto all'esperto nprogetto PON 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-107 INSIEME GIOCHIAMO ANCORA modulo badminton		1.451,61			167.788,17	N	G
M	292	2023	23/08/2023	P0.2	INTERNATIONAL SCHOOL SRL	CUP: J14C22000800001 SALDO FATTURA N.FPA 2/23 DEL 14/08/2023 COMPENSO ESPERTO PROGETTO PON 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-125 PIANO SCOLASTICO DI RIPRESA E RESILIENZA 2 WE ARE THE CHAMPION		2.100,00			165.688,17	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC GIOVANNI XXIII CROTONE

88900 CROTONE (KR) VIA

VENEZIA

97 C.F. 81005550793 C.M. KRIC82900L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	293	2023	23/08/2023	P0.2	INTERNATIONAL SCHOOL SRL	CUP: J14C22000800001 SALDO FATTURA N.1/23 DEL14/08/2023 COMPENSO NETTO ESPERTO PROGETTO PON 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-125 PIANO SCOLASTICO DI RIPRESA E RESILIENZA 2 HAPPY ENGLISH		2.100,00			163.588,17	N	G
M	294	2023	23/08/2023	P0.2	MAZZA MARIA	CUP: J14C22000800001 Compenso netto esperto PROGETTO PON 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-125 PIANO SCOLASTICO DI RIPRESA E RESILIENZA 2 coding 1		1.258,06			162.330,11	N	G
M	295	2023	23/08/2023	P0.2	MAZZA MARIA	CUP: J14C22000800001 Compenso netto esperto PROGETTO PON 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-125 PIANO SCOLASTICO DI RIPRESA E RESILIENZA 2 coding 2		1.258,06			161.072,05	N	G
M	296	2023	23/08/2023	P0.2	IEMMA ANTONIO	CUP: J14C22000800001 Compenso netto esperto PROGETTO PON 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-125 PIANO SCOLASTICO DI RIPRESA E RESILIENZA 2 robolab		1.451,61			159.620,44	N	G
M	297	2023	23/08/2023	P0.2	IEMMA ANTONIO	CUP: J14C22000800001 Compenso netto esperto PROGETTO PON 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-125 PIANO SCOLASTICO DI RIPRESA E RESILIENZA 2 robolab 1.1		1.451,61			158.168,83	N	G
M	298	2023	23/08/2023	P0.2	MARINO VINCENZO	CIG: Z123B81A99 CUP: J14C22000800001 SALDO FATTURA 109/FE DEL 16/08/2023 ORDINE PROT. 5507 DEL 31/07/2023 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO PON 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-125 PIANO SCOLASTICO DI RIPRESA E RESILIENZA 2		196,72			157.972,11	N	G
M	299	2023	23/08/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z123B81A99 CUP: J14C22000800001 VERSAMENTO IVA SU FATTURA 109/FE DEL 16/08/2023 ORDINE PROT. 5507 DEL 31/07/2023 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO PON 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-125 PIANO SCOLASTICO DI RIPRESA E RESILIENZA 2		43,28			157.928,83	N	G
R	39	2023	23/08/2023	5.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIMBORSOI ECCEDENZE PAGAMENTI BON.03468368800 EEJQDY7FH22999916922642623970.11 86773	310,59				158.239,42	N	G
M	300	2023	28/08/2023	P0.1	DIDACTA SERVICE SRL	CIG: 958618956A CUP: J14D22001070006 Saldo fattura n. 2/0000171 del 24/07/2023 per acquisto strumentazione progetto13.1.5A-FESRPON- CL-2022-55 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE		54.896,72			103.342,70	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC GIOVANNI XXIII CROTONE

88900 CROTONE (KR) VIA VENEZIA 97 C.F. 81005550793 C.M. KRIC82900L

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						SCUOLE DELL'INFANZIA							
M	301	2023	28/08/2023	P0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: 958618956A CUP: J14D22001070006 Veramento IVA su fattura n. 2/0000171 del 24/07/2023 per acquisto strumentazione progetto13.1.5A-FESRPON- CL-2022-55 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA		12.077,28			91.265,42	N	G
R	40	2022	29/08/2023	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA	ACCONTO PROGETTO 13.1.5A-FESRPON- CL-2022-55 - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia			66.974,00		158.239,42	N	G
R	41	2023	04/09/2023	5.4	COMUNE DI CROTONE	Saldo assistenza specialistica a.s. 2022/23 1° convenzione	3.639,60				161.879,02	N	G
R	42	2022	04/09/2023	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA	PROGETTO PON 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-107 INSIEME GIOCHIAMO ANCORA			7.860,52		169.739,54	N	G
R	43	2022	04/09/2023	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA	PROGETTO PON 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-125 PIANO SCOLASTICO DI RIPRESA E RESILIENZA 2			14.914,67		184.654,21	N	G
M	302	2023	13/10/2023	P0.1	MALIZIA EMILIO	CUP: J14D22001070006 Saldo fattura n. FPA 16/23 del 01/08/2023 compenso collaudatore progetto 13.1.5A-FESRPON- CL-2022-55 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA		1.125,00			183.529,21	N	G
M	303	2023	13/10/2023	P0.1	DIDACTA SERVICE SRL	CIG: ZA43AAE613 CUP: J14D22001070006 Saldo fattura n. 2/0000172 del 25/07/2023 per acquisto strumentazione progetto13.1.5A-FESRPON- CL-2022-55 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA utilizzo economie		1.977,01			181.552,20	N	G
M	304	2023	13/10/2023	P0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: ZA43AAE613 CUP: J14D22001070006 Versamento IVA su fattura n. 2/0000172 del 25/07/2023 per acquisto strumentazione progetto13.1.5A-FESRPON- CL-2022-55 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA utilizzo economie		434,94			181.117,26	N	G
M	305	2023	13/10/2023	A0.1	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z663C51D57 Saldo fattura n. 0000001987 del 02/09/2023 per acquisto servizio nuvola rilevazione presenze		315,00			180.802,26	N	G
M	306	2023	13/10/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z663C51D57 Versamento IVA su fattura n. 0000001987 del 02/09/2023		69,30			180.732,96	N	G
M	307	2023	13/10/2023	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: ZCF3C51E30 Saldo fattura n. 0000001989 del 02/09/2023 per acquisto nuvola area personale completa		575,00			180.157,96	N	G
M	308	2023	13/10/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: ZCF3C51E30 Versamento IVA su fattura n. 0000001989 del 02/09/2023		126,50			180.031,46	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC GIOVANNI XXIII CROTONE

88900 CROTONE (KR) VIA

VENEZIA

97 C.F. 81005550793 C.M. KRIC82900L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	309	2023	13/10/2023	A0.3	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z593C51EBD Saldo fattura n. 0000001986 del 02/09/2023 per acquisto nuvola ara alunni, registro elettronico app tutore e pagonuvola		1.590,00			178.441,46	N	G
M	310	2023	13/10/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z593C51EBD Versamento IVA su fattura n. 0000001986 del 02/09/2023		349,80			178.091,66	N	G
M	311	2023	13/10/2023	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: ZA13C5CB19 Saldo fattura n.10676/FVISE del 08/09/2023 per acquisto orario zonabit a.s 2023-24		360,00			177.731,66	N	G
M	312	2023	13/10/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: ZA13C5CB19 Versamento IVA su fattura n.10676/FVISE del 08/09/2023		79,20			177.652,46	N	G
M	313	2023	13/10/2023	A0.2	DUPLITALIA DI SALVATORE LAURO	CIG: Z323020FBD Saldo fattura n. 937 del 15/09/2023 per noleggio fotocopiatrici uso amministrativo lug/sett 2023		119,94			177.532,52	N	G
M	314	2023	13/10/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z323020FBD Versamento IVA su fattura n. 937 del 15/09/2023		26,39			177.506,13	N	G
R	44	2022	13/10/2023	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA	SALDO PROGETTO PON 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-107 INSIEME GIOCHIAMO ANCORA			2.852,98		180.359,11	N	G
R	45	2022	13/10/2023	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA	PROGETTO 13.1.5A-FESRPN- CL-2022-55 - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia			2.411,95		182.771,06	N	G
M	315	2023	14/10/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. SERVIZIO DI CASSA	CIG: ZC41B43855 RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE AGOSTO 2023		5,85			182.765,21	N	G
M	316	2023	14/10/2023	A0.1	PERRI ROBERTO	CIG: Z7F3BAC10C Saldo fattura n. FPA12 del 16/09/2023 per acquisto condizionatore + manutenzione condizionatori uffici di segreteria e vicepresidenza		2.200,00			180.565,21	N	G
M	317	2023	14/10/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z7F3BAC10C Versamento IVA su fattura n. FPA12 del 16/09/2023		484,00			180.081,21	N	G
M	318	2023	14/10/2023	P0.2	TOP SYSTEM DI S IMBRAUGLIO	CIG: ZEB3C1591C CUP: J14C22000800001 Saldo fattura n. 31/PA/2023 del 12/09/2023 per ACQUISTO CANCELLERIA NS ORDINE PROT 5524 + INTEGRAZIONE PROT 5532 DEL 01/08/2023 PROGETTO PON 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-125 PIANO SCOLASTICO DI RIPRESA E RESILIENZA 2		72,70			180.008,51	N	G
M	319	2023	14/10/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: ZEB3C1591C CUP: J14C22000800001 VERSAMENTO IVA SU fattura n. 31/PA/2023 del 12/09/2023 ACQUISTO CANCELLERIA NS ORDINE PROT 5524 + INTEGRAZIONE PROT 5532 DEL 01/08/2023 PROGETTO PON 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-125 PIANO SCOLASTICO DI RIPRESA E RESILIENZA 2		16,00			179.992,51	N	G
M	320	2023	17/10/2023	P0.2	LYRECO ITALIA SRL	CIG: Z143C162D0 CUP: J14C22000800001 Saldo fattura n.		640,74			179.351,77	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC GIOVANNI XXIII CROTONE

88900 CROTONE (KR) VIA VENEZIA 97 C.F. 81005550793 C.M. KRIC82900L

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						0010025457 del 30/09/2023 per ACQUISTO CARTA ORDINATIVO MEPA AD ESECUZIONE IMMEDIATA N.7366243 PROGETTO PON 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-125 PIANO SCOLASTICO DI RIPRESA E RESILIENZA 2							
M	321	2023	17/10/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z143C162D0 CUP: J14C22000800001 VERSAMENTO IVA SU fattura n. 0010025457 del 30/09/2023 ACQUISTO CARTA ORDINATIVO MEPA AD ESECUZIONE IMMEDIATA N.7366243 PROGETTO PON 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-125 PIANO SCOLASTICO DI RIPRESA E RESILIENZA 2		140,96			179.210,81	N	G
M	322	2023	17/10/2023	A0.2	EUROBIOCHIMICA DI NATALE GRILLONE	CIG: Z953CB12DF Saldo fattura n. 3/218 del 12/10/2023 per acquisto materiale igienico e di pulizia		1.355,90			177.854,91	N	G
M	323	2023	17/10/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z953CB12DF Versamento IVA su fattura n. 3/218 del 12/10/2023		298,30			177.556,61	N	G
M	324	2023	17/10/2023	A0.1	TIM SPA	CIG: Z0631E19A8 Saldo fattura n.8U00222029 DEL 11/10/2023 per opzione fast, opzione line aggiuntiva, opzione numerazione aggiuntiva, tim safe web, tim tutto bimestre ago/sett 2023 linea 0962937038		106,00			177.450,61	N	G
M	325	2023	17/10/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z0631E19A8 Versamento IVA su fattura n.8U00222029 DEL 11/10/2023		21,12			177.429,49	N	G
M	326	2023	18/10/2023	A0.1	TIM SPA	CIG: Z5830B92AE Saldo fattura n 8U00221671 del 11/10/2023 per linea valore +, tuttimobili senza limiti,tutto senza limiti ADSL, bimestre ago/sett 2023 linea 0962934048		110,00			177.319,49	N	G
M	327	2023	18/10/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z5830B92AE Versamento IVA su fattura n 8U00221671 del 11/10/2023		24,20			177.295,29	N	G
M	328	2023	18/10/2023	A0.1	TIM SPA	CIG: Z5830B92AE Saldo fattura n 8U00221644 del 11/10/2023 per linea valore +, tuttimobili senza limiti,tutto senza limiti ADSL, bimestre ago/sett 2023 linea 096221865		115,00			177.180,29	N	G
M	329	2023	18/10/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z5830B92AE Versamento IVA su fattura n 8U00221644 del 11/10/2023		25,30			177.154,99	N	G
M	330	2023	18/10/2023	P0.2	MAZZA MARIA	CUP: J14C22000790001 Compenso netto all'esperto nprogetto PON 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-107 INSIEME GIOCHIAMO ANCORA modulo teatro e didattica 2		1.258,06			175.896,93	N	G
M	331	2023	18/10/2023	P0.2	RUBERTO EMILIA	CUP: J14C22000790001 Compenso netto al tutor progetto PON 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-107 INSIEME GIOCHIAMO ANCORA modulo teatro e didattica 1		622,12			175.274,81	N	G
M	332	2023	18/10/2023	P0.2	RUBERTO EMILIA	CUP: J14C22000790001 Compenso netto		622,12			174.652,69	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC GIOVANNI XXIII CROTONE

88900 CROTONE (KR) VIA VENEZIA 97 C.F. 81005550793 C.M. KRIC82900L

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						al tutor progetto PON 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-107 INSIEME GIOCHIAMO ANCORA modulo teatro e didattica 2							
M	333	2023	18/10/2023	P0.2	GUGLIELMI AMELIA	CUP: J14C22000790001 Compenso netto al tutor progetto PON 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-107 INSIEME GIOCHIAMO ANCORA modulo badminton		622,12			174.030,57	N	G
M	334	2023	18/10/2023	P0.2	IOELE CARMINE	CUP: J14C22000790001 Compenso netto assistente amministrativo progetto PON 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-107 INSIEME GIOCHIAMO ANCORA		39,54			173.991,03	N	G
M	335	2023	18/10/2023	P0.2	PARISE MARIA TERESA	CUP: J14C22000790001 Compenso netto assistente amministrativo progetto PON 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-107 INSIEME GIOCHIAMO ANCORA		59,31			173.931,72	N	G
M	336	2023	18/10/2023	P0.2	GENDUSO MARIA PIA	CUP: J14C22000790001 Compenso netto assistente amministrativo progetto PON 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-107 INSIEME GIOCHIAMO ANCORA		59,31			173.872,41	N	G
M	337	2023	18/10/2023	P0.2	LAURENDI LAURA	CUP: J14C22000790001 Compenso netto DS progetto PON 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-107 INSIEME GIOCHIAMO ANCORA		644,95			173.227,46	N	G
M	338	2023	18/10/2023	P0.2	GUARASCIO LUCIA	CUP: J14C22000790001 Compenso netto DSGA progetto PON 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-107 INSIEME GIOCHIAMO ANCORA		521,01			172.706,45	N	G
M	339	2023	18/10/2023	P0.2	VASAPOLLO VINCENZO	CUP: J14C22000790001 Compenso netto coll scolastico progetto PON 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-107 INSIEME GIOCHIAMO ANCORA modulo teatro e didattica 2		255,55			172.450,90	N	G
M	340	2023	18/10/2023	P0.2	GELFO ANTONIO	CUP: J14C22000790001 Compenso netto coll scolastico progetto PON 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-107 INSIEME GIOCHIAMO ANCORA modulo teatro e didattica 1		255,55			172.195,35	N	G
M	341	2023	18/10/2023	P0.2	BELVEDERE SABATINO	CUP: J14C22000790001 Compenso netto coll scolastico progetto PON 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-107 INSIEME GIOCHIAMO ANCORA modulo badminton		255,55			171.939,80	N	G
M	342	2023	18/10/2023	P0.2	AMATO GIUSEPPE	CUP: J14C22000790001 Compenso netto assistente amministrativo progetto PON 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-107 INSIEME GIOCHIAMO ANCORA		59,31			171.880,49	N	G
M	343	2023	18/10/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO IRPEF	CUP: J14C22000790001 Versamento IRPEF su compensi progetto PON 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-107 INSIEME GIOCHIAMO ANCORA		3.555,96			168.324,53	N	G
M	344	2023	18/10/2023	P0.2	REGIONE CALABRIA-IRAP	CUP: J14C22000790001 Versamento IRAP su compensi progetto PON 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-107 INSIEME		999,01			167.325,52	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC GIOVANNI XXIII CROTONE

88900 CROTONE (KR) VIA

VENEZIA

97 C.F. 81005550793 C.M. KRIC82900L

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						GIOCHIAMO ANCORA							
M	345	2023	18/10/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO FONDO DI GARANZIA	CUP: J14C22000790001 Versamento F Credito su compensi progetto PON 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-107 INSIEME GIOCHIAMO ANCORA		8,14			167.317,38	N	G
M	346	2023	18/10/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO INPDAP DIPENDENTE/STATO	CUP: J14C22000790001 Versamento INPDAP C/dipendente su compensi progetto PON 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-107 INSIEME GIOCHIAMO ANCORA		204,74			167.112,64	N	G
M	347	2023	18/10/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO INPDAP DIPENDENTE/STATO	CUP: J14C22000790001 Versamento INPDAP C/Stato su compensi progetto PON 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-107 INSIEME GIOCHIAMO ANCORA		563,04			166.549,60	N	G
M	348	2023	19/10/2023	P0.2	RUBERTO EMILIA	CUP: J14C22000800001 Compenso netto tutor PROGETTO PON 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-125 PIANO SCOLASTICO DI RIPRESA E RESILIENZA 2 coding 2		622,12			165.927,48	N	G
M	349	2023	19/10/2023	P0.2	BENINCASA ELISA	CUP: J14C22000800001 Compenso netto tutot PROGETTO PON 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-125 PIANO SCOLASTICO DI RIPRESA E RESILIENZA 2 robolab		539,17			165.388,31	N	G
M	350	2023	19/10/2023	P0.2	BENINCASA ELISA	CUP: J14C22000800001 Compenso netto tutot PROGETTO PON 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-125 PIANO SCOLASTICO DI RIPRESA E RESILIENZA 2 robolab 1.1		539,17			164.849,14	N	G
M	351	2023	19/10/2023	P0.2	BENINCASA ELISA	CUP: J14C22000800001 Compenso netto tutot PROGETTO PON 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-125 PIANO SCOLASTICO DI RIPRESA E RESILIENZA 2 coding 1		539,17			164.309,97	N	G
M	352	2023	19/10/2023	P0.2	FARRUGGIA STEFANIA	CUP: J14C22000800001 Compenso netto tutot PROGETTO PON 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-125 PIANO SCOLASTICO DI RIPRESA E RESILIENZA 2 we are the champion		622,12			163.687,85	N	G
M	353	2023	19/10/2023	P0.2	PIANE ROBERTA	CUP: J14C22000800001 Compenso netto tutot PROGETTO PON 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-125 PIANO SCOLASTICO DI RIPRESA E RESILIENZA 2 happy english		622,12			163.065,73	N	G
M	354	2023	19/10/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO IRPEF	CUP: J14C22000800001 VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI ESPERTI, TUTOR PROGETTO PON 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-125 PIANO SCOLASTICO DI RIPRESA E RESILIENZA 2		3.815,67			159.250,06	N	G
M	355	2023	19/10/2023	P0.2	REGIONE CALABRIA - IRAP	CUP: J14C22000800001 VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI ESPERTI, TUTOR PROGETTO PON 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-125 PIANO SCOLASTICO DI		1.081,11			158.168,95	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC GIOVANNI XXIII CROTONE

88900 CROTONE (KR) VIA

VENEZIA

97 C.F. 81005550793 C.M. KRIC82900L

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						RIPRESA E RESILIENZA 2							
M	356	2023	19/10/2023	P0.2	IOELE CARMINE	CUP: J14C22000800001 COMPENSO NETTO ASS. AMM.VO PROGETTO PON 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-125 PIANO SCOLASTICO DI RIPRESA E RESILIENZA 2		69,19			158.099,76	N	G
M	357	2023	19/10/2023	P0.2	PARISE MARIA TERESA	CUP: J14C22000800001 COMPENSO NETTO ASS. AMM.VO PROGETTO PON 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-125 PIANO SCOLASTICO DI RIPRESA E RESILIENZA 2		69,19			158.030,57	N	G
M	358	2023	19/10/2023	P0.2	AMATO GIUSEPPE	CUP: J14C22000800001 COMPENSO NETTO ASS. AMM.VO PROGETTO PON 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-125 PIANO SCOLASTICO DI RIPRESA E RESILIENZA 2		79,07			157.951,50	N	G
M	359	2023	19/10/2023	P0.2	GENDUSO MARIA PIA	CUP: J14C22000800001 COMPENSO NETTO ASS. AMM.VO PROGETTO PON 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-125 PIANO SCOLASTICO DI RIPRESA E RESILIENZA 2		69,19			157.882,31	N	G
M	360	2023	19/10/2023	P0.2	FERRARO ANGELA	CUP: J14C22000800001 COMPENSO NETTO COLL. SCOL. PROGETTO PON 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-125 PIANO SCOLASTICO DI RIPRESA E RESILIENZA 2		255,55			157.626,76	N	G
M	361	2023	19/10/2023	P0.2	FUNARO VITTORIA	CUP: J14C22000800001 COMPENSO NETTO ASS. COLL. SCOL. PROGETTO PON 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-125 PIANO SCOLASTICO DI RIPRESA E RESILIENZA 2		255,55			157.371,21	N	G
M	362	2023	19/10/2023	P0.2	RASCHILLA' GIUSEPPE	CUP: J14C22000800001 COMPENSO NETTO COLL. SCOL. PROGETTO PON 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-125 PIANO SCOLASTICO DI RIPRESA E RESILIENZA 2		255,55			157.115,66	N	G
M	363	2023	19/10/2023	P0.2	NICOSCIA EZIO RENATO	CUP: J14C22000800001 COMPENSO NETTO COLL. SCOL. PROGETTO PON 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-125 PIANO SCOLASTICO DI RIPRESA E RESILIENZA 2		255,55			156.860,11	N	G
M	364	2023	19/10/2023	P0.2	FARAGO' MARCELLO	CUP: J14C22000800001 COMPENSO NETTO COLL. SCOL. PROGETTO PON 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-125 PIANO SCOLASTICO DI RIPRESA E RESILIENZA 2		255,55			156.604,56	N	G
M	365	2023	19/10/2023	P0.2	DE LUCIA-LUMENO ARDUINO	CUP: J14C22000800001 COMPENSO NETTO COLL. SCOL. PROGETTO PON 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-125 PIANO SCOLASTICO DI RIPRESA E RESILIENZA 2		42,59			156.561,97	N	G
M	366	2023	19/10/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO IRPEF	CUP: J14C22000800001 VERSAMENTO IRPEF ASS. AMM.VI, COLL. SCOL. E		535,67			156.026,30	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC GIOVANNI XXIII CROTONE

88900 CROTONE (KR) VIA

VENEZIA

97 C.F. 81005550793 C.M. KRIC82900L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						DSGA PROGETTO PON 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-125 PIANO SCOLASTICO DI RIPRESA E RESILIENZA 2							
M	367	2023	19/10/2023	P0.2	REGIONE CALABRIA - IRAP	CUP: J14C22000800001 VERSAMENTO IRAP ASS. AMM.VI, COLL SCOL E DSGA PROGETTO PON 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-125 PIANO SCOLASTICO DI RIPRESA E RESILIENZA 2		200,47			155.825,83	N	G
M	368	2023	19/10/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO INPDAP DIPENDENTE/STATO	CUP: J14C22000800001 VERSAMENTO INPDAP STATO ASS. AMM.VI, COLL SCOL E DSGA PROGETTO PON 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-125 PIANO SCOLASTICO DI RIPRESA E RESILIENZA 2		570,75			155.255,08	N	G
M	369	2023	19/10/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO INPDAP DIPENDENTE/STATO	CUP: J14C22000800001 VERSAMENTO INPDAP DIPENDENTI ASS. AMM.VI, COLL SCOL E DSGA PROGETTO PON 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-125 PIANO SCOLASTICO DI RIPRESA E RESILIENZA 2		207,55			155.047,53	N	G
M	370	2023	19/10/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO FONDO DI GARANZIA	CUP: J14C22000800001 VERSAMENTO FONDO DI CREDITO ASS. AMM.VI, COLL SCOL E DSGA PROGETTO PON 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-125 PIANO SCOLASTICO DI RIPRESA E RESILIENZA 2		8,26			155.039,27	N	G
M	371	2023	23/10/2023	P0.1	LAURENDI LAURA	CUP: J14D22001070006 Compenso netto DS progetto 13.1.5A-FESRPON- CL-2022-55 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL INFANZIA		834,24			154.205,03	N	G
M	372	2023	23/10/2023	P0.1	GUARASCIO LUCIA	CUP: J14D22001070006 Compenso netto DSGA progetto 13.1.5A-FESRPON- CL-2022-55 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL INFANZIA		513,48			153.691,55	N	G
M	373	2023	23/10/2023	P0.1	GENDUSO MARIA PIA	CUP: J14D22001070006 Compenso netto ASS AMM.VO progetto 13.1.5A-FESRPON- CL-2022-55 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL INFANZIA		197,70			153.493,85	N	G
M	374	2023	23/10/2023	P0.1	ERARIO DELLO STATO IRPEF	CUP: J14D22001070006 Versamento IRPEF DS progetto 13.1.5A-FESRPON- CL-2022-55 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL INFANZIA		511,31			152.982,54	N	G
M	375	2023	23/10/2023	P0.1	ERARIO DELLO STATO IRPEF	CUP: J14D22001070006 Versamento IRPEF DSGA + ASS AMM.VO progetto 13.1.5A-FESRPON- CL-2022-55 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL INFANZIA		342,36			152.640,18	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC GIOVANNI XXIII CROTONE

88900 CROTONE (KR) VIA VENEZIA 97 C.F. 81005550793 C.M. KRIC82900L

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	376	2023	23/10/2023	P0.1	REGIONE CALABRIA-IRAP	CUP: J14D22001070006 Versamento IRAP DS progetto 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-55 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA		114,37			152.525,81	N	G
M	377	2023	23/10/2023	P0.1	REGIONE CALABRIA-IRAP	CUP: J14D22001070006 Versamento IRAP DSGA + ASS AMM.VO progetto 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-55 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA		98,57			152.427,24	N	G
M	378	2023	23/10/2023	P0.1	ERARIO DELLO STATO FONDO DI GARANZIA	CUP: J14D22001070006 Versamento F CREDITO DSGA + ASS AMM.VO progetto 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-55 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA		4,06			152.423,18	N	G
M	379	2023	23/10/2023	P0.1	ERARIO DELLO STATO INPDAP DIPENDENTE/STATO	CUP: J14D22001070006 Versamento INPDAP C/DIPENDENTE DSGA + ASS AMM.VO progetto 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-55 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA		102,05			152.321,13	N	G
M	380	2023	23/10/2023	P0.1	ERARIO DELLO STATO INPDAP DIPENDENTE/STATO	CUP: J14D22001070006 Versamento INPDAP C/STATO DSGA + ASS AMM.VO progetto 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-55 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA		280,63			152.040,50	N	G
R	46	2023	23/10/2023	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA	Dotazione ordinaria 4/12mi 2023 periodo sett/dic 2023	5.948,01				157.988,51	N	G
R	47	2023	23/10/2023	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA	A.F. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO A.S. 2023-24	332,93				158.321,44	N	G
M	381	2023	24/10/2023	A0.1	TIM SPA	CIG: Z533131408 Saldo fattura n. 8U00221617 del 11/10/2023 per opzione fast 200, tim safe web, tim tutto bimestre ago/sett 2023 linea 0962937601		66,00			158.255,44	N	G
M	382	2023	24/10/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z533131408 Versamento IVA su fattura n. 8U00221617 del 11/10/2023		14,52			158.240,92	N	G
M	383	2023	24/10/2023	A0.1	'NSAPUNA E SCIACQUA DI APRIGLIANO FRANCESCA	CIG: Z773CBE764 Saldo fattura n. FE/2023/198 del 17/10/2023 per acquisto carta igienica		119,35			158.121,57	N	G
M	384	2023	24/10/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z773CBE764 Versamento IVA su fattura n. FE/2023/198 del 17/10/2023		26,26			158.095,31	N	G
M	385	2023	06/11/2023	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z793C77C78 Saldo fattura n. 10400/FVIAC del 23/10/2023 per acquisto registri di classe, interclasse, intersezione		133,10			157.962,21	N	G
M	386	2023	06/11/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z793C77C78 Versamento IVA su fattura n. 10400/FVIAC del 23/10/2023		29,28			157.932,93	N	G
M	387	2023	06/11/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. SERVIZIO DI CASSA	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE mese di ottobre 2023		7,20			157.925,73	N	G
M	388	2023	08/11/2023	A0.1	MEGASTORE KR S.R.L.	CIG: Z083C85BF4 Saldo fattura n.		983,61			156.942,12	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC GIOVANNI XXIII CROTONE

88900 CROTONE (KR) VIA

VENEZIA

97 C.F. 81005550793 C.M. KRIC82900L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						1/1/179 del 26/10/2023 per acquisto armadio casellario sala docenti Via Venezia							
M	389	2023	08/11/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z083C85BF4 Versamento IVA su fattura n. 1/1/179 del 26/10/2023		216,39			156.725,73	N	G
M	390	2023	08/11/2023	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: Z533C7CD69 Saldo fattura n. 49934 del 31/10/2023 per acquisto n. 2 licenze annuali google workspace for education teaching and learning upgrade		60,00			156.665,73	N	G
M	391	2023	08/11/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z533C7CD69 fattura n. 49934 del 31/10/2023		13,20			156.652,53	N	G
M	392	2023	08/11/2023	A0.1	GUARASCIO LUCIA	acquisto cassetta portalettere e copie n. 2 chiavi cancello plesso montessori		17,50			156.635,03	N	G
M	393	2023	08/11/2023	A0.1	GUARASCIO LUCIA	acquisto carburante per tagliaerba pulizia esterni Via Venezia		10,00			156.625,03	N	G
M	394	2023	08/11/2023	A0.3	GUARASCIO LUCIA	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PROGETTO PTOF TEATRO SEC PRIMO GRADO PROF FICO		9,40			156.615,63	N	G
M	395	2023	08/11/2023	A0.3	GUARASCIO LUCIA	ACQUISTO CARTONCINI PER PROGETTO TEATRO		5,60			156.610,03	N	G
M	396	2023	08/11/2023	A0.1	GUARASCIO LUCIA	ACQUISTO COPERTINA I PAD IN CONSEGNA DOC MAZZA MONTESSORI		34,95			156.575,08	N	G
M	397	2023	08/11/2023	A0.1	GUARASCIO LUCIA	Acquisto n. 7 chiavi passepartout per apertura/chiusura classi e n. 1 lucchetto per chiusura porta di accesso terrazzo lato est		20,00			156.555,08	N	G
M	398	2023	08/11/2023	A0.1	GUARASCIO LUCIA	acquisto n. 1 interruttore luce		3,50			156.551,58	N	G
M	399	2023	08/11/2023	A0.1	GUARASCIO LUCIA	acquisto sifone flessibile lavandino bagno donne primo piano lato ovest		5,00			156.546,58	N	G
M	400	2023	08/11/2023	A0.3	GUARASCIO LUCIA	acquisto 1 cf sacchetti gelo x ghiaccio		1,45			156.545,13	N	G
M	401	2023	08/11/2023	A0.1	GUARASCIO LUCIA	ACQUISTO CAVO HDMI MT 15 PLESSO MONTESSORI, ACQUISTO MATERIALI GIARDNAGFGIO VIA VENEZIA		27,70			156.517,43	N	G
M	402	2023	08/11/2023	A0.1	GUARASCIO LUCIA	acquisto batterie per orologi		5,50			156.511,93	N	G
M	403	2023	08/11/2023	A0.1	GUARASCIO LUCIA	acquisto fissativo pitturazione montessori		5,00			156.506,93	N	G
M	404	2023	08/11/2023	A0.1	GUARASCIO LUCIA	acquisto fissativo e stucco pitturazione montessori		7,00			156.499,93	N	G
M	405	2023	08/11/2023	A0.1	GUARASCIO LUCIA	acquisto pittura plesso montessori		15,00			156.484,93	N	G
M	406	2023	08/11/2023	A0.1	GUARASCIO LUCIA	ACQUISTO DETERGENTI VIA VENEZIA		11,18			156.473,75	N	G
M	407	2023	08/11/2023	A0.1	GUARASCIO LUCIA	ACQUISTO ROTOLONI E LENZUOLINO MEDICO ALUNNO H VIA VENEZIA		20,00			156.453,75	N	G
M	408	2023	08/11/2023	A0.1	GUARASCIO LUCIA	ACQUISTO PORTASAPONE MONTESSORI + GUANTI LAVORO VIA VENEZIA		4,70			156.449,05	N	G
M	409	2023	08/11/2023	A0.1	GUARASCIO LUCIA	DUPLICAZIONE CHIAVI PER COLLABORATORE SCOLASTICO NOMINA PNRR		10,00			156.439,05	N	G
M	410	2023	08/11/2023	A0.3	GUARASCIO LUCIA	Acquisto matite per elezione OO CC		25,20			156.413,85	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC GIOVANNI XXIII CROTONE

88900 CROTONE (KR) VIA

VENEZIA

97 C.F. 81005550793 C.M. KRIC82900L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	48	2023	08/11/2023	99.1	LUCIA GUARASCIO	Chiusura Fondo Minute Spese	700,00				157.113,85	N	G
R	49	2023	20/11/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO FAMIGLIE PER CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE A.S. 2023/24	2.470,00				159.583,85	N	G
R	50	2023	29/11/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Corso progetto Cambridge	520,00				160.103,85	P	G
M	411	2023	30/11/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - KR- RAV -	Pagamento bollettino n. 18 RAV somme dovute AT 13390201902395867130		316,70			159.787,15	N	G
M	412	2023	30/11/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. SERVIZIO DI CASSA	Pagamento bollettino n. 118 RAV somme dovute AT 13390201902395867130		2,00			159.785,15	N	G
R	51	2023	30/11/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MALTA PROGETTO MULTUKULTURA 2023-24	2.600,00				162.385,15	P	G
R	52	2023	30/11/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MALTA PROGETTO MULTUKULTURA 2023-24	2.000,00				164.385,15	P	G
R	53	2023	01/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MALTA PROGETTO MULTUKULTURA 2023-24	600,00				164.985,15	P	G
R	54	2023	02/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MALTA PROGETTO MULTUKULTURA 2023-24	1.400,00				166.385,15	P	G
R	55	2023	04/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MALTA PROGETTO MULTUKULTURA 2023-24	3.000,00				169.385,15	P	G
R	56	2023	04/12/2023	6.4	ROBERTA PIANE	Uscita didattica al Planetario - classi terze sez. C - D - E	500,00				169.885,15	P	G
R	57	2023	04/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	USCITA DIDATTICA BIBLIOTECA FRASSATI DAL 21 AL 27 NOVEMBRE CLASSI 2A, 2B, 3A,3B E 3C INFANZIA MONTESSORI	275,00				170.160,15	P	G
R	58	2023	04/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	uscita didattica planetario Kr -3A, 3B, 3C Infanzia Montessori E 3A Salica	165,00				170.325,15	P	G
R	59	2023	04/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	uscita didattica teatro classe 3C E 3D primaria	110,00				170.435,15	P	G
R	60	2023	05/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MALTA PROGETTO MULTUKULTURA 2023-24	2.200,00				172.635,15	P	G
R	61	2023	12/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MALTA PROGETTO MULTUKULTURA 2023-24	1.800,00				174.435,15	P	G
M	413	2023	13/12/2023	A0.3	AGEMARS SRL	CIG: Z1E3D9D2F0 Saldo fattura n 183/V del 06/12/2023 per acconto viaggio progetto multikultura Malta 15/19 aprile 2024		12.566,00			161.869,15	N	G
M	414	2023	13/12/2023	A0.2	INFORMATION TECHNOLOGY SCHOOL SRLS	CIG: Z3B39F96E2 Saldo fattura n. 64 del 04/12/2023 per contratto assistenza informatica annualità 2023		1.500,00			160.369,15	N	G
M	415	2023	13/12/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z3B39F96E2 Versamento IVA su fattura n. 64 del 04/12/2023		330,00			160.039,15	N	G
M	416	2023	13/12/2023	A0.5	FAZZOLARI GIUSEPPE	CIG: Z6B3D5C5C4 Saldo fattura n. FPA 82/23 del 28(11/2023 per viaggio di istruzione del 20/11/2023 a Teatro apollo classe 3 c primaria		100,00			159.939,15	N	G
M	417	2023	13/12/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z6B3D5C5C4 Versamento IVA su fattura n. FPA 82/23 del 28(11/2023		10,00			159.929,15	N	G
M	418	2023	13/12/2023	A0.1	'NSAPUNA E SCIAQUA	CIG: Z1C3D80980 Saldo fattura n.		61,50			159.867,65	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC GIOVANNI XXIII CROTONE

88900 CROTONE (KR) VIA

VENEZIA

97 C.F. 81005550793 C.M. KRIC82900L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					DI APRIGLIANO FRANCESCA	FE/2023/0259 del 29/11/2023 per acquisto batterie orologi classi							
M	419	2023	13/12/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z1C3D80980 Versamento IVA su fattura n. FE/2023/0259 del 29/11/2023		13,53			159.854,12	N	G
M	420	2023	13/12/2023	A0.1	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA	CIG: Z503A5B864 Saldo fattura n. 000000002767 del 10/11/2023 pet appendice polizza 35269		5,50			159.848,62	N	G
M	421	2023	14/12/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. SERVIZIO DI CASSA	CIG: ZEE1594B8F RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE MESE DI NOVEMBRE 2023		1,35			159.847,27	N	G
R	62	2023	14/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	uscita didattica 2ª C scuola primaria biblioteca Frassati	645,00				160.492,27	P	G
R	63	2022	14/12/2023	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA	PROGETTO 13.1.5A-FESRPN- CL- 2022-55 - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia			1.500,00		161.992,27	N	G
M	422	2023	18/12/2023	A0.5	FAZZOLARI GIUSEPPE	CIG: ZCF3D543D8 Saldo fattura n. 86/23 del 20/11/2023 per noleggio bus da plesso Montessori a biblioteca Frassati nei giorni: 21, 22, 24, 27 novembre e 7 dicembre 2023		250,00			161.742,27	N	G
M	423	2023	18/12/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: ZCF3D543D8 Versamento IVA su fattura n. 86/23 del 20/11/2023		25,00			161.717,27	N	G
M	424	2023	18/12/2023	A0.5	FAZZOLARI GIUSEPPE	CIG: ZBB3D5D37C Saldo fattura n. 87/23 del 20/11/2023 per noleggio bus da plesso montessori a planetario Crotone nei giorni 29 e 30 novembre 2023		150,00			161.567,27	N	G
M	425	2023	18/12/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: ZBB3D5D37C Versamento IVA su fattura n. 87/23 del 20/11/2023		15,00			161.552,27	N	G
M	426	2023	19/12/2023	A0.1	TIM SPA	CIG: Z5830B92AE Saldo fattura n. 8U00255774 del 12/12/2023 per linea valore +, tuttimobili senza limiti, senza limiti ADSL, bimestre ott/ nov 2023 n. 0962.934048		110,00			161.442,27	N	G
M	427	2023	19/12/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z5830B92AE Versamento IVA su fattura n. 8U00255774 del 12/12/2023		24,20			161.418,07	N	G
M	428	2023	19/12/2023	A0.1	TIM SPA	CIG: Z5830B92AE Saldo fattura n. 8U00265780 del 12/12/2023 per linea valore +, tuttimobili senza limiti, senza limiti ADSL, bimestre ott/nov 2023 0962.21865		115,00			161.303,07	N	G
M	429	2023	19/12/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z5830B92AE Versamento IVA su fattura n. 8U00265780 del 12/12/2023		25,30			161.277,77	N	G
M	430	2023	19/12/2023	A0.1	TIM SPA	CIG: Z533131408 Saldo fattura n. 8U00266788 del 12/12/2023 per opzione fast 200, tim safe web, tim tutto, bimestre ott/ nov 2023 linea 0962937601		72,58			161.205,19	N	G
M	431	2023	19/12/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z533131408 Versamento IVA su fattura n. 8U00266788 del 12/12/2023		15,97			161.189,22	N	G
M	432	2023	19/12/2023	A0.1	TIM SPA	CIG: Z0631E19A8 Saldo fattura n. 8U00267072 del 12/12/2023 per opzione fast, opzione linea aggiuntiva, opzione numerazione aggiuntiva, tim safe web, tim		106,00			161.083,22	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC GIOVANNI XXIII CROTONE

88900 CROTONE (KR) VIA

VENEZIA

97 C.F. 81005550793 C.M. KRIC82900L

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						tutto bimestre ott/ nov 2023 n. 0962.937038							
M	433	2023	19/12/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z0631E19A8 Versamento IVA su fattura n. 8U00267072 del 12/12/2023		21,12			161.062,10	N	G
M	434	2023	19/12/2023	A0.5	FAZZOLARI GIUSEPPE	CIG: Z4C3DABCEC Saldo fattura n. 97/23 del 15/12/2023 per noleggio bus da Plesso Montessori a biblioteca Frassati del 12/12/2023		50,00			161.012,10	N	G
M	435	2023	19/12/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z4C3DABCEC Versamento IVA su fattura n. 97/23 del 15/12/2023		5,00			161.007,10	N	G
M	436	2023	19/12/2023	A0.5	FRATELLI ROMANO SPA	CIG: ZF83D55F90 Saldo fattura n. 369 del 23/11/2023 per noleggio bus da sede centrale a savelli parco biodiversità del 24/11/2023		454,54			160.552,56	N	G
M	437	2023	19/12/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: ZF83D55F90 Versamento IVA su fattura n. 369 del 23/11/2023		45,46			160.507,10	N	G
M	438	2023	19/12/2023	A0.5	FAZZOLARI GIUSEPPE	CIG: ZD33D4E7C7 Saldo fattura n. 89 del 11/12/2023 per noleggio bus da sede centrale a Savelli parco biodiversità del 30/11/2023		436,36			160.070,74	N	G
M	439	2023	19/12/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: ZD33D4E7C7 Versamento IVA su fattura n. 89 del 11/12/2023		43,64			160.027,10	N	G
M	440	2023	19/12/2023	A0.5	FAZZOLARI GIUSEPPE	CIG: Z6E3D96FE7 Saldo fattura n. 90 del 11/12/2023 per noleggio bus da plesso Montessori a biblioteca Frassati gg 01/12/2023 e 05/12/2023		100,00			159.927,10	N	G
M	441	2023	19/12/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z6E3D96FE7 Versamento IVA su fattura n. 90 del 11/12/2023		10,00			159.917,10	N	G
M	442	2023	19/12/2023	A0.1	PUNTO SCICK PROFESSIONAL SERVICE DI BARTOLOTTA DANIELA	CIG: Z973D662BC Saldo fattura n.2388/A del 11/12/2023 per intervento manutenzione lavasciuga plesso montessori		65,00			159.852,10	N	G
M	443	2023	19/12/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z973D662BC VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 2388/A DEL 11/12/2023		14,30			159.837,80	N	G
M	444	2023	19/12/2023	A0.5	FAZZOLARI GIUSEPPE	CIG: Z753DACAEA SALDO FATTURA N. 96 DEL 15/12/2023 PER NOLEGGIO BUS DEL 13/12/2023 USCITA DIDATTICA SCUOLA SEC 1° GRADO A LE CASTELLA		272,73			159.565,07	N	G
M	445	2023	19/12/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z753DACAEA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 96 DEL 15/12/2023		27,27			159.537,80	N	G
M	446	2023	20/12/2023	A0.2	NUOVA CENTER CART DI CARDINALE GIUSEPPE	CIG: Z9D3D05A27 Saldo fattura n. 163/PA del 18/12/2023 per acquisto materiale i cancelleria		328,53			159.209,27	N	G
M	447	2023	20/12/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z9D3D05A27 Versamento IVA su fattura n. 163/PA del 18/12/202		72,28			159.136,99	N	G
R	64	2023	20/12/2023	6.4	DALILA MAZZOTTA	uscita didattica - biblioteca Frassati/D'Ettoris classe 2^ B primaria	55,00				159.191,99	P	G
R	65	2023	21/12/2023	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTIC	6.654,05				165.846,04	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC GIOVANNI XXIII CROTONE

88900 CROTONE (KR) VIA VENEZIA 97 C.F. 81005550793 C.M. KRIC82900L

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	448	2023	30/12/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. SERVIZIO DI CASSA	CIG: ZC41B43855 RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE mese dicembre 2023		8,10			165.837,94	N	G
R	66	2023	30/12/2023	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA	A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDAT	304,49				166.142,43	N	G
Totale							173.447,42	211.689,80	136.422,80	42.838,29			
							Fondo Cassa Finale		166.142,43				

Data 06/03/2024

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale