



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC BADOLATO
88060 BADOLATO (CZ) VIA NAZIONALE C.F. 97035190798 C.M. CZIC818007

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 48.403,88

							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	2024	17/01/2024	A0.2	MESSINEO RAFFAELE CARMELO	Apertura Fondo Minute Spese		1.000,00			47.403,88	N	
M	2	2023	30/01/2024	A0.5	MIRIJELLO VIAGGI SAS	CIG: Z383D77E10 Saldo fattura n. 243 del 21/12/2023 per uscita didattica a Catanzaro				781,82	46.622,06	N	
M	3	2023	30/01/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura Mirijello Viaggi n. 243 del 21/12/2023 per uscita didattica a Catanzaro				78,18	46.543,88	N	
M	4	2023	30/01/2024	A0.2	EUROBIOCHIMICA S.R.L.	CIG: ZC13DF6E28 Saldo fattura n. 3/2 del 04/01/2024 - O.D.A. Mepa n. 7572826 del 28/12/2023 - PARTE IMPONIBILE				759,30	45.784,58	N	
M	5	2023	30/01/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Fattura Eurobiochimica n. 3/2 del 04/01/2024 - O.D.A. Mepa n. 7572826 del 28/12/2023 - PARTE IVA				162,46	45.622,12	N	
M	6	2023	30/01/2024	A0.1	CASSANO MARIO	Compenso netto RSPP anno 2023 (contratto collaborazione plurima ex art. 55 CCNL/2007)				999,56	44.622,56	N	
M	7	2023	30/01/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	Ritenute IRPEF su compenso netto RSPP anno 2023 (contratto collaborazione plurima ex art. 55 CCNL/2007)				369,70	44.252,86	N	
M	8	2023	30/01/2024	A0.1	REGIONE CALABRIA IRAP RC	Ritenute IRAP su compenso netto RSPP anno 2023 (contratto collaborazione plurima ex art. 55 CCNL/2007)				128,11	44.124,75	N	
M	9	2023	30/01/2024	A0.1	INPDAP FONDO PENSIONI	Ritenute INPDAP c/stato e c/dip su compenso netto RSPP anno 2023 (contratto collaborazione plurima ex art. 55 CCNL/2007)				497,36	43.627,39	N	
M	10	2023	30/01/2024	A0.1	INPDAP FONDO CREDITO	Ritenute F/credito su compenso netto RSPP anno 2023 (contratto collaborazione plurima ex art. 55 CCNL/2007)				5,27	43.622,12	N	
R	1	2024	31/01/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	Versamento quote copertura assicurativa a.s. 2023/24 alunni	40,00				43.662,12	N	
R	2	2024	31/01/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO TOMMASO CAMPANELLA	Versamento quote copertura assicurativa a.s. 2023/24 personale Docente/ATA	10,00				43.672,12	N	
R	3	2024	31/01/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	Versamento quote copertura assicurativa a.s. 2023/24 alunni	80,00				43.752,12	N	
R	4	2024	31/01/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO TOMMASO CAMPANELLA	Versamento quote copertura assicurativa a.s. 2023/24 personale Docente/ATA	25,00				43.777,12	N	
R	5	2024	31/01/2024	6.6	PERSONALE	Versamento quote copertura assicurativa	170,00				43.947,12	N	



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

88060 BADOLATO (CZ) VIA NAZIONALE C.F. 97035190798 C.M. CZIC818007

							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			
					DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO TOMMASO CAMPANELLA	a.s. 2023/24 personale Docente/ATA							
R	6	2024	31/01/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	Versamento quote copertura assicurativa a.s. 2023/24 alunni	1.520,00				45.467,12	N	
R	7	2024	31/01/2024	12.1	BANCA CREDITO COOP. CENTRO CALABRIA	Interessi attivi su conto di T.U. al 31/12/2023	0,03				45.467,15	N	
R	8	2024	14/02/2024	3.1	MINISTERO dell'Istruzione dell'università e della ricerca	Funzionamento Amm.vo/Didattico periodo gennaio/agosto 2024	7.052,67				52.519,82	N	
R	9	2024	14/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Versamento quote noleggio autobus per uscita didattica Teatro Catanzaro del 28/02/2024	552,00				53.071,82	N	
R	10	2023	20/02/2024	5.4	COMUNE DI BADOLATO	L.R. 27/85 a.s. 2022/23 - Assegnazione Comune di Badolato comunicazione prot. n. 303 del 13/01/2023			4.549,65		57.621,47	N	
M	11	2024	22/02/2024	A0.1	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z533D540D1 Saldo fattura n. 914/PA del 18/02/2024 Amministrazione digitale anno 2024		1.275,00			56.346,47	N	
M	12	2024	22/02/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura Madisoft n. 914/PA del 18/02/2024 Amministrazione digitale anno 2024		280,50			56.065,97	N	
M	13	2024	22/02/2024	A0.1	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z193BE0945 Saldo fattura n. 3/PA del 01/02/2024 Nuvola area personale 01/09/2023-31/08/2024		575,00			55.490,97	N	
M	14	2024	22/02/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura Madisoft n. 3/PA del 01/02/2024 Nuvola area personale 01/09/2023-31/08/2024		126,50			55.364,47	N	
M	15	2024	22/02/2024	A0.5	MIRIJELLO VIAGGI SAS	CIG: B025DF0AB6 Saldo fattura n. 16 del 13/02/2024		523,64			54.840,83	N	
M	16	2024	22/02/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura Mirijello n. 16 del 13/02/2024		52,36			54.788,47	N	
M	17	2024	22/02/2024	A0.1	POSTE ITALIANE SPA	Fattura n. 1024041670 del 08/02/2024 per spese postali mese dicembre 2023 - Conto contrattuale 30087642-001		6,13			54.782,34	N	
R	11	2024	12/03/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	Versamento quote copertura assicurativa a.s. 2023/24 alunni	15,00				54.797,34	N	
R	12	2024	12/03/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO TOMMASO CAMPANELLA	Versamento quote copertura assicurativa a.s. 2023/24 personale Docente/ATA	40,00				54.837,34	N	
R	13	2024	12/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio di istruzione a.s. 2023/24 in Sicilia - Versamento acconto n. 57 alunni partecipanti	11.400,00				66.237,34	N	
M	18	2024	15/03/2024	A0.1	POSTE ITALIANE SPA	Fattura n. 1024065327 del 07/03/2024 per spese postali mese gennaio 2024 - Conto contrattuale 30087642-001		9,06			66.228,28	N	
M	19	2024	15/03/2024	A0.2	CHUBB EUROPEAN GROUP SE	CIG: ZE83DBD72F Saldo fatture nn. 2024BENA005007385 del 23/02/2024 e 2024BENA005007412 del 27/02/2024		1.885,00			64.343,28	N	
M	20	2024	20/03/2024	A0.2	EUROBIOCHIMICA S.R.L.	CIG: BOC73FC07B Saldo fattura n. 3/13 del 15/03/2024		753,65			63.589,63	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC BADOLATO
88060 BADOLATO (CZ) VIA NAZIONALE C.F. 97035190798 C.M. CZIC818007

						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	21	2024	20/03/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura Eurobiochimica n. 3/13 del 15/03/2024		162,29			63.427,34	N
M	22	2024	20/03/2024	A0.1	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z163D456B6 Saldo fattura n. 1526/PA del 23/02/2024		850,00			62.577,34	N
M	23	2024	20/03/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura Madisoft n. 1526/PA del 23/02/2024		187,00			62.390,34	N
M	24	2024	04/04/2024	A0.5	DIFFERENT VIAGGI SRL	CIG: B0F9B2576B ACCONTO - Fattura n. 1/63 del 02/04/2024		8.697,50			53.692,84	N
R	14	2024	04/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio di istruzione in Sicilia - Versamento n. 43 quote saldo alunni	6.665,00				60.357,84	N
R	15	2024	04/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Quote alunni per noleggio autobus uscita didattica a Reggio Calabria/Scilla del 19/04/2024	1.654,00				62.011,84	N
R	16	2024	04/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Versamento quote noleggio autobus per uscita didattica a Simbario del 23/04/2024	572,00				62.583,84	N
R	17	2024	04/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Versamento quote alunni per noleggio autobus uscita didattica in Sila del 03/05/2024	256,00				62.839,84	N
R	18	2024	04/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Versamento quote alunni per noleggio autobus uscita didattica a Caraffa del 22/05/2024	203,00				63.042,84	N
R	19	2024	04/04/2024	2.3	MINISTERO dell'Istruzione dell'università e della ricerca	Finanziamento PNRR - MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE (APRILE 2022) Implementazione e standardizzazione del sito web scolastico	7.301,00				70.343,84	N
R	20	2024	04/04/2024	2.1	MINISTERO dell'Istruzione dell'università e della ricerca	PON per la scuola 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-53 (D.M. 176/2023) Agenda Sud - PRIMO ACCONTO	20.751,03				91.094,87	N
M	25	2024	15/04/2024	A0.1	BANCA CENTRO CALABRIA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA	CIG: ZF3336138A Saldo fattura n. BCC06E000008324 del 08/03/2024 - Servizio tesoreria anno 2023		790,00			90.304,87	N
M	26	2024	15/04/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura Credito Coop. Centro Calabria n. BCC06E000008324 del 08/03/2024 - Servizio tesoreria anno 2023		173,80			90.131,07	N
M	27	2024	15/04/2024	A0.2	TECNOMARKET DI MERCURIO SALVATORE	CIG: B0E5379029 Saldo fattura n. 9/PA del 29/03/2024		281,39			89.849,68	N
M	28	2024	15/04/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura Tecnomarket n. 9/PA del 29/03/2024		61,91			89.787,77	N
M	29	2024	15/04/2024	P0.1	MADISOFT S.P.A.	CIG: 9640933D95 CUP: G91F22000220006 Saldo fattura n. 2233/PA del 09/04/2024		4.000,00			85.787,77	N
M	30	2024	15/04/2024	P0.1	ERARIO Dello Stato	CUP: G91F22000220006 IVA su fattura Madisoft spa n. 2233/PA del 09/04/2024		880,00			84.907,77	N
R	21	2024	16/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio di istruzione in Sicilia - Versamento n. 4 quote saldo alunni	620,00				85.527,77	N
R	22	2024	16/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Versamento quote alunni per noleggio autobus uscita didattica in Sila del 03/05/2024	544,00				86.071,77	N
R	23	2024	16/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Versamento quote alunni per noleggio	110,00				86.181,77	N



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

88060 BADOLATO (CZ) VIA NAZIONALE C.F. 97035190798 C.M. CZIC818007

							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			
						autobus uscita didattica a Simbario del 23/04/2024							
R	24	2024	16/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Versamento quote alunni per noleggio autobus uscita didattica a Caraffa del 22/05/2024	435,00				86.616,77	N	
R	25	2024	16/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Versamento quote alunni per noleggio autobus uscita didattica in Sila del 03/05/2024	50,00				86.666,77	N	
M	31	2024	17/04/2024	A0.5	DIFFERENT VIAGGI SRL	CIG: B0F9B2576B SALDO viaggio di istruzione in Sicilia - Fattura n. 1/71 del 11/04/2024		8.697,50			77.969,27	N	
M	32	2024	17/04/2024	A0.5	PRIMERANO GIUSEPPE	Rimborso ACCONTO versato per viaggio di istruzione in Sicilia		200,00			77.769,27	N	
M	33	2024	17/04/2024	A0.5	USALJ DOMENIC	Rimborso ACCONTO versato per viaggio di istruzione in Sicilia (€ 200 - € 155 per saldo sorella Gioia)		45,00			77.724,27	N	
M	34	2024	17/04/2024	A0.5	PRIOLO ANTONELLA	Rimborso ACCONTO versato per viaggio di istruzione in Sicilia		200,00			77.524,27	N	
M	35	2024	17/04/2024	A0.5	GIANNINI VINCENZINA	Rimborso ACCONTO versato per viaggio di istruzione in Sicilia (alunni Della Peruta Martina e Christian)		400,00			77.124,27	N	
M	36	2024	17/04/2024	A0.5	PEZZOTTA MARIA	Rimborso ACCONTO versato per viaggio di istruzione in Sicilia		200,00			76.924,27	N	
M	37	2024	17/04/2024	A0.5	RENDA MARIANNA	Rimborso ACCONTO versato per viaggio di istruzione in Sicilia		200,00			76.724,27	N	
M	38	2024	17/04/2024	A0.5	GUALTIERI ANTONIETTA	Rimborso ACCONTO versato per viaggio di istruzione in Sicilia		200,00			76.524,27	N	
R	26	2024	17/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Versamento quote alunni per noleggio autobus uscita didattica a Caraffa del 22/05/2024	29,00				76.553,27	N	
R	27	2021	03/05/2024	3.6	MINISTERO dell'Istruzione dell'università e della ricerca	SALDO Finanziamento PNSD - Spazi e strumenti digitali per le STEM			8.000,00		84.553,27	N	
R	28	2024	03/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Tropiano Chantal classe 5 Primaria Santa Caterina - Saldo viaggio d istruzioni in Sicilia	155,00				84.708,27	N	
R	29	2024	03/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Versamento quote alunni per noleggio autobus uscita didattica in Sila del 03/05/2024	76,00				84.784,27	N	
R	30	2024	06/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Versamento quote alunni per noleggio autobus uscita didattica a Soverato del 04/06/2024	500,00				85.284,27	N	
M	39	2024	08/05/2024	P0.2	Cartolibreria "PRISMA" PIROSO- s.a.s. DI SPASARI R.	CIG: B0E54F1670 Saldo fattura n. FATTPA 3/24 del 25/03/2024		468,60			84.815,67	N	
M	40	2024	08/05/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura Cartolibreria Prisma Piroso n. FATTPA 3/24 del 25/03/2024		103,09			84.712,58	N	
M	41	2024	08/05/2024	P0.1	MONTI & RUSSO DIGITAL S.R.L.	CIG: 96841258C1 CUP: G99J21013650001 SALDO fattura n. 427/PA del 30/06/2023		7.209,50			77.503,08	N	
M	42	2024	08/05/2024	A0.3	SMART INNOVATION S.R.L.	CIG: 9955443375 CUP: G14D22006050006 Fattura n. 9 del		29.670,00			47.833,08	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC BADOLATO
88060 BADOLATO (CZ) VIA NAZIONALE C.F. 97035190798 C.M. CZIC818007

							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			
						24/04/2024 (ACCONTO SU FORNITURA)							
M	43	2024	08/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: 9955443375 CUP: G14D22006050006 IVA su fattura Smart Innovation srl n. 9 del 24/04/2024 (ACCONTO SU FORNITURA)		6.527,40			41.305,68	N	
M	44	2024	08/05/2024	A0.5	MIRIJELLO VIAGGI SAS	CIG: B0E58B4123 Saldo fattura n. 101 del 04/05/2024		545,45			40.760,23	N	
M	45	2024	08/05/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura Mirijello Viaggi n. 101 del 04/05/2024		54,55			40.705,68	N	
M	46	2024	08/05/2024	A0.5	MIRIJELLO VIAGGI SAS	CIG: B15953907E Saldo fattura n. 102 del 05/05/2024		818,18			39.887,50	N	
M	47	2024	08/05/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura Mirijello Viaggi n. 102 del 05/05/2024		81,82			39.805,68	N	
M	48	2024	08/05/2024	P0.1	MADISOFT S.P.A.	CIG: B185D95C03 Saldo fattura n. 2344/PA del 07/05/2024		500,00			39.305,68	N	
M	49	2024	08/05/2024	P0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura Madisoft s.p.a. n. 2233/PA del 07/05/2024		110,00			39.195,68	N	
M	50	2024	13/05/2024	P0.2	IUSSI CHIARA	Liquidazione compenso netto EDUCATORE L.R. 27/85 a.s. 2023/24 COMUNE DI BADOLATO		2.880,00			36.315,68	N	
M	51	2024	13/05/2024	P0.2	PASQUINO MARIA	Liquidazione compenso netto EDUCATORE L.R. 27/85 a.s. 2023/24 COMUNE DI BADOLATO		1.620,65			34.695,03	N	
M	52	2024	13/05/2024	P0.2	RIITANO ALESSIA	Liquidazione compenso netto EDUCATORE L.R. 27/85 a.s. 2023/24 COMUNE DI BADOLATO		825,81			33.869,22	N	
M	53	2024	13/05/2024	P0.2	NISTICÒ MARIA VITTORIA	Liquidazione compenso netto EDUCATORE L.R. 27/85 a.s. 2023/24 COMUNE DI BADOLATO		82,58			33.786,64	N	
M	54	2024	13/05/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento rit. IRPEF su compensi EDUCATORI L.R. 27/85 a.s. 2023/24 COMUNE DI BADOLATO		1.352,26			32.434,38	N	
M	55	2024	13/05/2024	P0.2	REGIONE CALABRIA IRAP RC	Versamento rit. IRAP su compensi EDUCATORI L.R. 27/85 a.s. 2023/24 COMUNE DI BADOLATO		574,70			31.859,68	N	
R	31	2024	16/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Versamento quote alunni per noleggio autobus uscita didattica a Soverato del 04/06/2024	210,00				32.069,68	N	
M	56	2024	03/06/2024	A0.3	MESSINEO RAFFAELE CARMELO	CUP: G14D22006050006 Compenso netto Supporto Tecnico Operativo Specialistico - ACCONTO		736,17			31.333,51	N	
M	57	2024	03/06/2024	A0.3	MUSTARI SUSANNA	CUP: G14D22006050006 Compenso netto Direzione e Coordinamento/RUP/Project Manager - ACCONTO		455,94			30.877,57	N	
M	58	2024	03/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: G14D22006050006 Versamento ritenute erariali su compensi DS e DSGA progetto A3.12		551,73			30.325,84	N	
M	59	2024	03/06/2024	A0.3	REGIONE CALABRIA IRAP RC	CUP: G14D22006050006 Versamento ritenute IRAP su compensi DS e DSGA progetto A3.12		163,16			30.162,68	N	



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

88060 BADOLATO (CZ) VIA NAZIONALE C.F. 97035190798 C.M. CZIC818007

							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	60	2024	03/06/2024	A0.3	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: G14D22006050006 Versamento ritenute INPDAP c/stato e c/dip su compensi DS e DSGA progetto A3.12		633,42			29.529,26	N	
M	61	2024	03/06/2024	A0.3	INPDAP FONDO CREDITO	Versamento ritenute INPDAP F/credito su compensi DS e DSGA progetto A3.12		6,72			29.522,54	N	
M	62	2024	03/06/2024	A0.2	EUROBIOCHIMICA S.R.L.	CIG: B180147FEA Saldo fattura n. 3/60 del 06/05/2024		578,55			28.943,99	N	
M	63	2024	03/06/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura Eurobiochimica n. 3/60 del 06/05/2024		127,28			28.816,71	N	
M	64	2024	03/06/2024	P0.2	Cartolibreria "PRISMA" PIROSO- s.a.s. DI SPASARI R.	CIG: B1DD60BE6C Saldo fattura n. FATTPA 9/24 del 30/05/2024		210,80			28.605,91	N	
M	65	2024	03/06/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura Cartilibreria Prisma n. FATTPA 9/24 del 30/05/2024		46,38			28.559,53	N	
M	66	2024	03/06/2024	A0.2	Cartolibreria "PRISMA" PIROSO- s.a.s. DI SPASARI R.	CIG: B1DD6BE227 Saldo fattura n. FATTPA 8/24 del 30/05/2024		72,00			28.487,53	N	
M	67	2024	03/06/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura Cartolibreria Prisma n. FATTPA 8/24 del 30/05/2024		15,84			28.471,69	N	
M	68	2024	03/06/2024	P0.2	DIESSE SERVICE DI DE SIBIO SAVERIO	CIG: B1BAE86D93 Saldo fattura n. FPA 24/24 del 22/05/2024		746,52			27.725,17	N	
M	69	2024	03/06/2024	A0.5	MIRIJELLO VIAGGI SAS	CIG: B1593C6E51 Saldo fattura n. 129del 22/05/2024		600,00			27.125,17	N	
M	70	2024	03/06/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura Mirijello Viaggi n. 129del 22/05/2024		60,00			27.065,17	N	
M	71	2024	17/06/2024	A0.1	TECNOMARKET DI MERCURIO SALVATORE	CIG: B1DD509985 Saldo fattura n. 18/PA del 28/05/2024		325,00			26.740,17	N	
M	72	2024	17/06/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura Tecnomarket n. 18/PA del 28/05/2024		71,50			26.668,67	N	
M	73	2024	17/06/2024	P0.2	ERREBIAN S.P.,A.	CIG: B1780C0F80 Saldo fattura n. V2/540674 del 31/05/2024		611,80			26.056,87	N	
M	74	2024	17/06/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura Errebian n. V2/540674 del 31/05/2024		134,60			25.922,27	N	
M	75	2024	17/06/2024	A0.5	MIRIJELLO VIAGGI SAS	CIG: B1B1770F7A Saldo fattura n. 164 del 07/06/2024		645,45			25.276,82	N	
M	76	2024	17/06/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura Mirijello Viaggi n. 164 del 07/06/2024		64,55			25.212,27	N	
M	77	2024	17/06/2024	A0.5	MIRIJELLO VIAGGI SAS	CIG: B0E57A1E2F Saldo fattura n. 163 del 07/06/2024		1.500,00			23.712,27	N	
M	78	2024	17/06/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura Mirijello Viaggi n. 163 del 07/06/2024		150,00			23.562,27	N	
R	32	2024	17/06/2024	2.3	MINISTERO dell'Istruzione dell'università e della ricerca	PNRR Inv. 3.1 Nuove competenze e nuovi linguaggi - Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) ACCONTOe nuovi lingu - PNRR-M4C1 PNRR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE ROMA SUCCURSALE	21.461,00				45.023,27	N	
M	79	2024	20/06/2024	A0.1	350 TESORERIA CENTRALE CAPO XIII N. 3550 "ENTRATE	PNSD - Restituzione risorse inutilizzate - AVVISO DM 103/2020 kit di strumenti per la didattica digitale integrata e per il		0,01			45.023,26	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC BADOLATO
88060 BADOLATO (CZ) VIA NAZIONALE C.F. 97035190798 C.M. CZIC818007

							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			
					EVENTUALI E DIVERSE CONCERNENTI IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA"-ART 06	potenziamento della connettività							
R	33	2024	21/06/2024	2.3	MINISTERO dell'Istruzione dell'università e della ricerca	ACCONTO FINANZIAMENTO Progetto PNRR Investimento 2.1: Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico "Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023)"	14.911,97				59.935,23	N	
M	80	2024	24/06/2024	A0.3	PUNTIERI DARIO DOMENICO	CUP: G14D22006050006 Compenso netto incarico COLLAUDATORE		177,41			59.757,82	N	
M	81	2024	24/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: G14D22006050006 Versamento ritenute erariali su compenso netto incarico COLLAUDATORE		108,74			59.649,08	N	
M	82	2024	24/06/2024	A0.3	REGIONE CALABRIA IRAP RC	CUP: G14D22006050006 Versamento ritenute IRAP su compenso netto incarico COLLAUDATORE		26,77			59.622,31	N	
M	83	2024	24/06/2024	A0.3	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: G14D22006050006 Versamento ritenute INPDAP Pensione c/dip. e c/stato su compenso incarico COLLAUDATORE		103,94			59.518,37	N	
M	84	2024	24/06/2024	A0.3	INPDAP FONDO CREDITO	CUP: G14D22006050006 Versamento ritenute INPDAP f/credito su compenso incarico COLLAUDATORE		1,09			59.517,28	N	
R	34	2024	17/07/2024	2.1	MINISTERO dell'Istruzione dell'università e della ricerca	PON per la scuola 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-53 (D.M. 176/2023) Agenda Sud - RIMBORSO	37.208,84				96.726,12	N	
R	35	2023	17/07/2024	5.4	COMUNE DI BADOLATO	L.R. 27/85 Piano regionale diritto allo studio a.s. 2023/24 - Assegnazione Comune di Badolato			4.656,62		101.382,74	N	
R	36	2023	17/07/2024	5.4	COMUNE DI BADOLATO	Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità - Contributo Comune Badolato a.s. 2023/24			2.692,32		104.075,06	N	
R	37	2024	17/07/2024	5.4	COMUNE DI BADOLATO	INTEGRAZIONE Piano Diritto allo Studio a.s. 2023/24 L.R. 27/85	1.490,73				105.565,79	N	
M	85	2024	18/07/2024	P0.2	ERREBIAN S.P.,A.	CIG: B1780C0F80 Saldo fattura n. V2/545446 del 27/06/2024		79,90			105.485,89	N	
M	86	2024	18/07/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura Errebian n. V2/545446 del 27/06/2024		17,58			105.468,31	N	
M	87	2024	18/07/2024	A0.1	EUROBIOCHIMICA S.R.L.	CIG: B243DFAF52 Saldo fattura n. 3/101 del 10/07/2024		163,90			105.304,41	N	
M	88	2024	18/07/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura Eurobiochimica n. 3/101 del 10/07/2024		36,06			105.268,35	N	
M	89	2024	26/07/2024	P0.2	MUSTARI SUSANNA	CUP: G94D22300355000 PON FSE "AGENDA SUD" 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-53 Compenso netto per attività di Direzione e Coordinamento/RUP/Project Manager		2.356,19			102.912,16	N	
M	90	2024	26/07/2024	P0.2	MESSINEO RAFFAELE CARMELO	CUP: G94D22300355000 PON FSE "AGENDA SUD" 10.2.2A-FSEPON-CL-		4.561,73			98.350,43	N	



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

88060 BADOLATO (CZ) VIA NAZIONALE C.F. 97035190798 C.M. CZIC818007

							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
						2024-53 Compenso netto per attività di Gestione amministrativo-contabile							
M	91	2024	26/07/2024	P0.2	LETO CATERINA	CUP: G94D22300355000 PON FSE "AGENDA SUD" 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-53 Compenso netto per attività di Facilitatore		1.691,50			96.658,93	N	
M	92	2024	26/07/2024	P0.2	MONTEPAONE LIBERATA	CUP: G94D22300355000 PON FSE "AGENDA SUD" 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-53 Compenso netto per attività di Gestione burocratica		423,13			96.235,80	N	
M	93	2024	26/07/2024	P0.2	PAPARO ROSA	CUP: G94D22300355000 PON FSE "AGENDA SUD" 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-53 Compenso netto per attività di Gestione burocratica		423,13			95.812,67	N	
M	94	2024	26/07/2024	P0.2	GALLELLI FRANCESCO	CUP: G94D22300355000 PON FSE "AGENDA SUD" 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-53 Compenso netto per attività di Gestione burocratica		317,35			95.495,32	N	
M	95	2024	26/07/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: G94D22300355000 PON FSE "AGENDA SUD" 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-53 Ritenute IRPEF su compensi netti		4.931,79			90.563,53	N	
M	96	2024	26/07/2024	P0.2	REGIONE CALABRIA IRAP RC	CUP: G94D22300355000 PON FSE "AGENDA SUD" 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-53 Ritenute IRAP su compensi netti		1.375,80			89.187,73	N	
M	97	2024	26/07/2024	P0.2	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: G94D22300355000 PON FSE "AGENDA SUD" 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-53 Ritenute INPDAP F/PESNIONI c/dip. e c/stato		5.341,32			83.846,41	N	
M	98	2024	26/07/2024	P0.2	INPDAP FONDO CREDITO	CUP: G94D22300355000 PON FSE "AGENDA SUD" 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-53 Ritenute INPDAP F/CREDITO		56,64			83.789,77	N	
M	99	2024	18/09/2024	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: B1868787EC Pagamento fattura n. 0000003558/PA del 06/09/2024		575,00			83.214,77	N	
R	38	2024	27/09/2024	5.4	COMUNE DI BADOLATO	Assistenza specialistica per l'inserimento degli alunni disabili	6.000,00				89.214,77	N	
M	100	2024	30/09/2024	A0.1	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z163D456B6 Pagamento fattura n. 0000003804/PA del 08/09/2024		1.590,00			87.624,77	N	
M	101	2024	02/10/2024	A0.3	EUROBIOCHIMICA S.R.L.	CIG: B32EB6EEEE CUP: G94D23002840006 Pagamento fattura n. 3/152 del 27/09/2024		767,80			86.856,97	N	
M	102	2024	02/10/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B32EB6EEEE CUP: G94D23002840006 Versamento IVA fattura numero 3/152 del 27/09/2024		164,94			86.692,03	N	
M	103	2024	02/10/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B1868787EC Versamento IVA fattura numero 0000003558/PA del 06/09/2024		126,50			86.565,53	N	
M	104	2024	02/10/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z163D456B6 Versamento IVA fattura numero 0000003804/PA del 08/09/2024		349,80			86.215,73	N	
M	105	2024	09/10/2024	P0.2	IUSSI CHIARA	Liquidazione compenso netto EDUCATORE L.R. 27/85 a.s. 2023/24		2.270,97			83.944,76	N	



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

88060 BADOLATO (CZ) VIA NAZIONALE C.F. 97035190798 C.M. CZIC818007

							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			
						COMUNE DI BADOLATO (220h)							
M	106	2024	09/10/2024	P0.2	IRAP REGIONE	liquidazione Irap compenso netto		241,29			83.703,47	N	
M	107	2024	09/10/2024	P0.2	IRPEF Addizionale Regionale	liquidazione ritenuta d'acconto Irpef compenso IUSI (220h)		567,74			83.135,73	N	
M	108	2024	14/10/2024	P0.2	PASQUINO MARIA	liquidazione compenso netto educatore as 2023_24 (120h)		1.238,71			81.897,02	N	
M	109	2024	14/10/2024	P0.2	IRAP REGIONE	liquidazione irap compenso educatore Pasquino as 2023_24 120 H		131,61			81.765,41	N	
M	110	2024	14/10/2024	P0.2	IRPEF Addizionale Regionale	liquidazione ritenuta d'acconto educatore Pasquino as 2023_24 120H		309,68			81.455,73	N	
R	39	2024	24/10/2024	3.1	MINISTERO dell'Istruzione dell'università e della ricerca	0003185FAD 4_12	3.363,00				84.818,73	N	
M	111	2024	12/11/2024	A0.3	ERREBIAN S.P.,A.	CIG: B363CF0825 CUP: C14D23001820006 Pagamento fattura n. V2/573707 del 28/10/2024		862,43			83.956,30	N	
M	112	2024	12/11/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B363CF0825 CUP: C14D23001820006 Versamento IVA fattura numero V2/573707 del 28/10/2024		187,73			83.768,57	N	
M	112	2024	12/11/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B363CF0825 CUP: C14D23001820006 Versamento IVA fattura numero V2/573707 del 28/10/2024		-187,73			83.956,30	N	A
M	113	2024	12/11/2024	P0.1	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CIG: ZD633DD5FF CUP: G99J21005460006 Pagamento fattura n. ZZ50509753 del 15/10/2024		80,88			83.875,42	N	
R	40	2024	12/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	quote uscite didattica 29 novembre 2024	312,00				84.187,42	N	
R	41	2024	14/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	versamento quote trasporto uscita didattica teatro soverato 29 novembre 2024	345,00				84.532,42	N	
R	42	2024	15/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	quote uscite didattica 29 novembre 2024	98,00				84.630,42	N	
R	43	2024	19/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	pagamento a saldo classe 5 santa Caterina uscita teatro Alice il 29-11-2024 INFO: <end_to_end_id></end_to_end_id><IdTransaction>A105850649901030484277036570IT</IdTransaction>	117,00				84.747,42	N	
R	44	2024	19/11/2024	3.6	MINISTERO dell'Istruzione dell'università e della ricerca	0013954DL 104 ART. 8 ORIENTAMENTO	114,56				84.861,98	N	
R	45	2024	20/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Saldo Uscita teatro Alice Laurie Lenarciak classe 4 primaria S Caterina INFO: <end_to_end_id></end_to_end_id><IdTransaction>0306968692345800480440036570IT</IdTransaction>	5,00				84.866,98	N	
M	114	2024	27/11/2024	A0.3	Cartolibreria "PRISMA" PIROSO- s.a.s. DI SPASARI R.	CIG: B36402F5E9 CUP: G94D23002840006 Pagamento fattura n. FATTPA 39_24 del 22/11/2024		325,45			84.541,53	N	
M	115	2024	27/11/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B36402F5E9 CUP: G94D23002840006 Versamento IVA fattura numero FATTPA 39_24 del 22/11/2024		71,60			84.469,93	N	
M	116	2024	10/12/2024	A0.3	S.E.S. SOCIETÀ EDITRICE	CIG: B482665219 Pagamento fattura n.		154,00			84.315,93	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC BADOLATO
88060 BADOLATO (CZ) VIA NAZIONALE C.F. 97035190798 C.M. CZIC818007

							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			
					SUD S.P.A.	2024-FPA-0000063 del 07/11/2024							
M	117	2024	10/12/2024	A0.5	MIRIJELLO VIAGGI SAS	CIG: B4409E76D2 Pagamento fattura n. 266 del 03/12/2024		636,36			83.679,57	N	
M	118	2024	10/12/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B4409E76D2 Versamento IVA fattura numero 266 del 03/12/2024		63,64			83.615,93	N	
M	119	2024	10/12/2024	P0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZD633DD5FF CUP: G99J21005460006 Versamento IVA fattura numero ZZ50509753 del 15/10/2024		17,79			83.598,14	N	
M	120	2024	10/12/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B363CF0825 CUP: C14D23001820006 Versamento IVA fattura numero V2/573707 del 28/10/2024		187,73			83.410,41	N	
M	121	2024	10/12/2024	A0.2	AZSOLUZIONI.COM	CIG: B08FD9A91D Pagamento fattura n. 60 del 04/12/2024		209,97			83.200,44	N	
R	46	2024	10/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	versamento quote uscite didattiche 06.12.2024- supercinema Soverato	728,00				83.928,44	N	
R	47	2024	10/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	versamento quote uscita didattica 09.12.2024	520,00				84.448,44	N	
M	122	2024	12/12/2024	A0.5	MIRIJELLO VIAGGI SAS	CIG: B4A5CA1791 Pagamento fattura n. 277 del 10/12/2024		600,00			83.848,44	N	
M	123	2024	12/12/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B4A5CA1791 Versamento IVA fattura numero 277 del 10/12/2024		60,00			83.788,44	N	
R	48	2024	12/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	QUOTA TRASPORTO USCITA DIDATTICA DEL 29.11.2024 - INRITE GORE - SAI INSIEME H19D17000470005 INFO: <end_to_end_id>29486849ALA0E173212 03054350.2105288</end_to_end_id><IdTransaction>030692721430530048096060 9606IT</IdTransaction>	13,00				83.801,44	N	
R	49	2024	12/12/2024	2.3	MINISTERO dell'Istruzione dell'università e della ricerca	CUPG94D21000690006Intervento finalizzato riduzio - PNRR-M4C1 PNRR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE ROMA SUCCURSALE	37.324,12				121.125,56	N	
M	124	2024	13/12/2024	P0.1	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CIG: ZD633DD5FF CUP: G99J21005460006 Pagamento fattura n. ZZ50507191 del 17/07/2024		80,88			121.044,68	N	
M	125	2024	16/12/2024	P0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZD633DD5FF CUP: G99J21005460006 Versamento IVA fattura numero ZZ50507191 del 17/07/2024		17,79			121.026,89	N	
R	50	2024	16/12/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	Versamento quote assicurazione as 2024_2025	780,00				121.806,89	N	
R	51	2024	16/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Iorfida Mattia,Neri Giuseppe,Marino Giglio Il media, Santa Caterina, Uscita del 6 Dicembre, Soverato INFO: <end_to_end_id></end_to_end_id><IdTransaction>EA24120278750261480440036 570IT</IdTransaction>	24,00				121.830,89	N	
M	126	2024	17/12/2024	P0.2	MASUCCI FRANCESCA	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO 120 H		1.442,06			120.388,83	N	



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

88060 BADOLATO (CZ) VIA NAZIONALE C.F. 97035190798 C.M. CZIC818007

							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	127	2024	17/12/2024	P0.2	IRPEF Addizionale Regionale	CUP: G94D22300355000 LIQUIDAZIONE IRPEF COMPENSO DSGA		776,49			119.612,34	N	
M	127	2024	17/12/2024	P0.2	IRPEF Addizionale Regionale	CUP: G94D22300355000 LIQUIDAZIONE IRPEF COMPENSO DSGA		-776,49			120.388,83	N	A
M	128	2024	17/12/2024	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: G94D22300355000 LIQUIDAZIONE IRAP COMPENSO DSGA		207,54			120.181,29	N	
M	128	2024	17/12/2024	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: G94D22300355000 LIQUIDAZIONE IRAP COMPENSO DSGA		-207,54			120.388,83	N	A
M	129	2024	17/12/2024	P0.2	INPDAP FONDO CREDITO	CUP: G94D22300355000 LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO COMPENSO DSGA		8,55			120.380,28	N	
M	129	2024	17/12/2024	P0.2	INPDAP FONDO CREDITO	CUP: G94D22300355000 LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO COMPENSO DSGA		-8,55			120.388,83	N	A
M	130	2024	17/12/2024	P0.2	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: G94D22300355000 INPDAP C/O STATO E C/O DIPENDENTE COMPENSO DSGA		724,72			119.664,11	N	
M	130	2024	17/12/2024	P0.2	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: G94D22300355000 INPDAP C/O STATO E C/O DIPENDENTE COMPENSO DSGA		-724,72			120.388,83	N	A
M	131	2024	17/12/2024	A0.2	COPYPRINT S.A.S	CIG: B3FB220F15 Pagamento fattura n. 254/PA del 16/12/2024		368,85			120.019,98	N	
M	132	2024	17/12/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B3FB220F15 Versamento IVA fattura numero 254/PA del 16/12/2024		81,15			119.938,83	N	
M	132	2024	17/12/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B3FB220F15 Versamento IVA fattura numero 254/PA del 16/12/2024		-81,15			120.019,98	N	A
R	52	2024	17/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	quote servizio di trasporto teatro catanzaro 9.12.2024	656,00				120.675,98	N	
R	53	2024	17/12/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	quote assicurazione alunni as 2024_25	110,00				120.785,98	N	
R	54	2024	17/12/2024	3.1	MINISTERO dell'Istruzione dell'università e della ricerca	integrazioni fad	936,78				121.722,76	N	
M	133	2024	18/12/2024	A0.5	MIRIJELLO VIAGGI SAS	CIG: B482518F48 Pagamento fattura n. 278 del 10/12/2024		1.000,00			120.722,76	N	
M	134	2024	18/12/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B482518F48 Versamento IVA fattura numero 278 del 10/12/2024		100,00			120.622,76	N	
M	134	2024	18/12/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B482518F48 Versamento IVA fattura numero 278 del 10/12/2024		-100,00			120.722,76	N	A
R	55	2024	18/12/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	versamento quote assicurazione alunni as 2024_25	600,00				121.322,76	N	
R	56	2024	20/12/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	quota assicurazione alunno Marino Giglio as 2024/25 INFO: <end_to_end_id></end_to_end_id><IdTransaction>EA2412180487718948051389999IT</IdTransaction>	5,00				121.327,76	N	
M	135	2024	27/12/2024	A0.2	MASUCCI FRANCESCA	Acquisto scopa mop cotone per plesso Primaria S. Caterina		17,90			121.309,86	N	
M	136	2024	27/12/2024	A0.2	MASUCCI FRANCESCA	Acquisto rotoloni carta e nastro adesivo per sede centrale		25,00			121.284,86	N	
M	137	2024	27/12/2024	A0.2	MASUCCI FRANCESCA	Acquisto materiale di pulizia per plesso Primaria e Secondaria S. Caterina		25,06			121.259,80	N	
M	138	2024	27/12/2024	A0.2	MASUCCI FRANCESCA	Acquisto rotoloni carta, nastro isolante e nastro adesivo		27,30			121.232,50	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC BADOLATO
88060 BADOLATO (CZ) VIA NAZIONALE C.F. 97035190798 C.M. CZIC818007

							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	139	2024	27/12/2024	A0.2	MASUCCI FRANCESCA	Acquisto Materiale disinfettante plesso Primaria Santa Caterina		14,00			121.218,50	N	
M	140	2024	27/12/2024	A0.2	MASUCCI FRANCESCA	Acquisto materiale per plessi scolastici		35,50			121.183,00	N	
M	141	2024	27/12/2024	A0.2	MASUCCI FRANCESCA	Fotocopie a colori per Scuola Primaria Badolato		14,00			121.169,00	N	
M	142	2024	27/12/2024	A0.2	MASUCCI FRANCESCA	Acquisto detersivi		6,90			121.162,10	N	
M	143	2024	27/12/2024	A0.2	MASUCCI FRANCESCA	Acquisto attrezzature per catalogazione libri biblioteca scolastica		42,31			121.119,79	N	
M	144	2024	27/12/2024	A0.2	MASUCCI FRANCESCA	Duplicazione chiavi+acquisto batterie		7,00			121.112,79	N	
M	145	2024	27/12/2024	A0.2	MASUCCI FRANCESCA	Acquisto materiale di cancelleria		59,40			121.053,39	N	
M	146	2024	27/12/2024	A0.2	MASUCCI FRANCESCA	Ripristino impostazioni di fabbrica Notebook Lenovo dato in comodato d'uso alla DS Mustari		50,00			121.003,39	N	
M	147	2024	27/12/2024	A0.2	MASUCCI FRANCESCA	Acquisto materiale per pulizia		39,86			120.963,53	N	
M	148	2024	27/12/2024	A0.1	MASUCCI FRANCESCA	acquisto materiale di facile consumo		60,00			120.903,53	N	
M	149	2024	27/12/2024	A0.1	MASUCCI FRANCESCA	acquisto pesticida		10,00			120.893,53	N	
M	150	2024	27/12/2024	A0.1	MASUCCI FRANCESCA	acquisto materiale didattico		11,50			120.882,03	N	
M	151	2024	27/12/2024	A0.1	MASUCCI FRANCESCA	acquisto materiale elettrico		31,80			120.850,23	N	
M	152	2024	27/12/2024	A0.1	MASUCCI FRANCESCA	acquisto facile consumo		71,07			120.779,16	N	
M	153	2024	27/12/2024	A0.1	MASUCCI FRANCESCA	acquisto colore		27,80			120.751,36	N	
M	154	2024	27/12/2024	A0.1	MASUCCI FRANCESCA	acquisto pittura		55,00			120.696,36	N	
M	155	2024	27/12/2024	A0.2	MASUCCI FRANCESCA	acquisto cancelleria		47,20			120.649,16	N	
M	156	2024	27/12/2024	A0.1	MASUCCI FRANCESCA	acquisto pittura		7,40			120.641,76	N	
R	57	2024	27/12/2024	99.1	MASUCCI FRANCESCA	Chiusura Fondo Minute Spese	1.000,00				121.641,76	N	
R	57	2024	27/12/2024	99.1	MASUCCI FRANCESCA	Chiusura Fondo Minute Spese	-1.000,00				120.641,76	N	A
R	58	2024	27/12/2024	2.1	MINISTERO dell'Istruzione dell'università e della ricerca	Per la Scuola - competenze e a - 134894-CZIC818007-BADOLATO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - FONDI UE -FDR L. 183-1987 ROMA SUCCURSALE	10.228,22				130.869,98	N	
R	59	2024	27/12/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	quote assicurazione alunni as 2024_25	25,00				130.894,98	N	
R	60	2024	27/12/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	uscita didattica INFO: <end_to_end_id></end_to_end_id><IdTransaction>0303283300503021484277036570IT</IdTransaction>	16,00				130.910,98	N	
R	61	2024	27/12/2024	99.1	MASUCCI FRANCESCA	Chiusura Fondo Minute Spese	1.000,00				131.910,98	N	
R	62	2024	31/12/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	regolarizzazione sospeso n. 347saldo uscita scolastica	5,00				131.915,98	N	
R	62	2024	31/12/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	regolarizzazione sospeso n. 347saldo uscita scolastica	-5,00				131.910,98	N	A
Totale							199.428,95	132.038,68	19.898,59	3.781,76			

Fondo Cassa Finale	131.910,98
--------------------	------------

Data 07/04/2025

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



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

88060 BADOLATO (CZ) VIA NAZIONALE C.F. 97035190798 C.M. CZIC818007

Flussi di cassa =>

R = Reversale

M = Mandato

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale