



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC I.C. "PERRI-PITAGORA" L.T.

88046 LAMEZIA TERME (CZ) CORSO NICOTERA, 69 C.F. 92028930797 C.M. CZIC87400G

							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			
						87/A DEL 02/05/2024 - ACQUISTO PIANTE FESTA DI PRIMAVERA 2024.							
M	98	2024	06/05/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA N° 87/A DEL 02/05/2024 - ACQUISTO PIANTE FESTA DI PRIMAVERA 2024.		10,00			356.124,18	N	
M	99	2024	06/05/2024	A0.5	SERVIZI PULLMAN DI STRANGES TONINO	CIG: B0D6240FF4 SALDO FATTURA N° 99 DEL 03/05/2024 - VISITA GUIDATA PALAEVENT CATANZARO DEL 20/03/2024.		272,73			355.851,45	N	
M	100	2024	06/05/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA N° 99 DEL 03/05/2024 - VISITA GUIDATA PALAEVENT CATANZARO DEL 20/03/2024.		27,27			355.824,18	N	
M	101	2024	06/05/2024	A0.5	BLUMED TRAVEL DI RICCIO SANTINA	CIG: B178AFB0C9 SALDO FATTURA N° 47/A DEL 30/04/2024 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE PUGLIA E BASILICATA DAL 15 AL 17 APRILE 2024.		18.615,00			337.209,18	N	
M	102	2024	06/05/2024	A0.5	BLUMED TRAVEL DI RICCIO SANTINA	CIG: B178CB7F2B SALDO FATTURA N° 48/A DEL 30/04/2024 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE PUGLIA E BASILICATA DAL 18 AL 20 APRILE 2024.		9.636,00			327.573,18	N	
M	103	2024	06/05/2024	P0.4	LECCE STEFANIA	SALDO COMPENSO PNF A.S. 2022-23 - PROGETTO "MI ASCOLTO".		832,00			326.741,18	N	
M	104	2024	06/05/2024	P0.4	ERARIO DELLO STATO IRPEF	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO PNF A.S. 2022-23 - PROGETTO "MI ASCOLTO".		208,00			326.533,18	N	
M	105	2024	06/05/2024	P0.4	IRAP REGIONE	IRAP SU COMPENSO PNF A.S. 2022-23 - PROGETTO "MI ASCOLTO".		88,40			326.444,78	N	
R	117	2024	06/05/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TAORMINA E MESSINA - MAGGIO 2024	390,00				326.834,78	P	
R	118	2024	06/05/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo Viaggio di istruzione a LOCRI-GERACE-STILO- Scuola Primaria 08-10-16 Maggio 2024.	2.247,00				329.081,78	P	
R	119	2024	06/05/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo Viaggio d'istruzione al Parco tematico "Il mondo della preistoria" Simbario - Scuola Primaria 06-08 Maggio 2024.	2.806,00				331.887,78	P	
R	120	2024	06/05/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO ANNO 2024.	16,50				331.904,28	P	
Totale							131.324,60	138.716,71	51.090,30	14.436,55			

Fondo Cassa Finale 331.904,28

Data 08/05/2024

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato