



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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 232.301,33

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			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2022	01/02/2023	A0.6	RISTORANTE DA PASQUALE DI VESCO ANGELO	CIG: ZC2391ECAE SALDO FATTURA N° 4 DEL 29/12/2022 - ACQUISTO SERVIZIO CRESPELLATA DI NATALE 2022.				324,00	231.977,33	N	
M	2	2022	01/02/2023	A0.6	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA N° 4 DEL 29/12/2022-ACQUISTO SERVIZIO CRESPELLATA DI NATALE 2022.				71,28	231.906,05	N	
M	3	2022	01/02/2023	P0.2	MUSICA E ARTE SRLS	CIG: Z2438C7CF8 CUP: C83D21002730007 SALDO FATTURA N° 88/F DEL 06/12/2022 PROGETTO FSEPON 10.2.2A CL-2021-230 "APPRENDIMENTO E SOCIALITA".				2.373,36	229.532,69	N	
M	4	2022	01/02/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z2438C7CF8 CUP: C83D21002730007 IVA SU FATTURA N° 88/F DEL 06/12/2022 PROGETTO FSEPON 10.2.2A CL-2021-230 "APPRENDIMENTO E SOCIALITA".				522,14	229.010,55	N	
M	5	2022	01/02/2023	P0.2	TECNOMONDO DI ELIA GALLO	CIG: Z7F38C7CFC CUP: C83D21002730007 Saldo fattura n° 18/PA 2022 del 31/12/2022 -Acquisto materiale didattico per il PON „FELICI E COMPETENTI“ - C.P. 10.2.2 A-FSEPON-CL-2021-230.				1.918,03	227.092,52	N	
M	6	2022	01/02/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z7F38C7CFC CUP: C83D21002730007 Iva su fattura n° 18/PA 2022 del 31/12/2022 acquisto materiale didattico per il PON „FELICI E COMPETENTI“ - C.P. 10.2.2 A-FSEPON-CL-2021-230.				421,97	226.670,55	N	
M	7	2022	01/02/2023	P0.2	PUBLIMAX S.R.L.S.	CIG: Z2F38C7CFE CUP: C81F19000280001 SALDO FATTURA N° 31_22 DEL 29/12/2022 -ACQUISTO PUBBLICITA' PON AVVISO 26502 DEL 06/08/2019 COD. PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-70.				528,50	226.142,05	N	
M	8	2022	01/02/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z2F38C7CFE CUP: C81F19000280001 IVA SU FATTURA N° 31_22 DEL 29/12/2022 ACQUISTO PUBBLICITA' PON AVVISO 26502 DEL 06/08/2019 COD. PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-70.				116,27	226.025,78	N	
M	9	2022	01/02/2023	P0.2	PROMOSUD DI COSTANZO GIOVANNI	CIG: ZAE38C7CE8 CUP: C88H17000340007 SALDO FATTURA N° 68E DEL 30/12/2022 - ACQUISTO PUBBLICITA' PON AVVISO 4294				650,00	225.375,78	N	



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

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				
						"INTEGRALMENTE 10.1.1A FSEPON CL-2019-189".								
M	10	2022	01/02/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: ZAE38C7CE8 CUP: C88H17000340007 IVA SU FATTURA N° 68E DEL 30/12/2022 ACQUISTO PUBBLICITA' PON AVVISO 4294 "INTEGRALMENTE 10.1.1A FSEPON CL-2019-189".				143,00	225.232,78	N		
M	11	2022	01/02/2023	A0.2	ARTE E DECORI SNC	CIG: Z7C393B557 Saldo fattura n° 1/23 del 16/01/2023 - Ordine di ristrutturazione del pavimento della biblioteca del plesso Maggiore Perri.				2.000,00	223.232,78	N		
M	12	2022	01/02/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU fattura n 1/23 del 16/01/2023 - Ordine di ristrutturazione del pavimento della biblioteca del plesso Maggiore Perri				440,00	222.792,78	N		
M	13	2022	01/02/2023	A0.2	PAROLE E PENSIERI DI FERDINANDO GAMBAREALE	CIG: Z72392C26E SALDO FATTUNRA N° 2/PA DEL 25/01/2023 - ACQUISTO CAPPELLINI DI NATALE.				30,61	222.762,17	N		
M	14	2022	01/02/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA 2/PA DEL 25/01/2023 - ACQUISTO CAPPELLINI DI NATALE.				6,73	222.755,44	N		
M	15	2022	01/02/2023	A0.1	MADISOFT SPA	CIG: Z8E3927E7B SALDO FATTURA N° 85/PA DEL 10/01/2023-ACQUISTO SOFTWARE "AMMINISTRAZIONE DIGITALE " 01/01/2023 - 31/12/2023				1.275,00	221.480,44	N		
M	16	2022	01/02/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA N° 85/PA DEL 10/01/2023 - ACQUISTO SOFTWARE "AMMINISTRAZIONE DIGITALE " 01/01/2023 - 31/12/2023				280,50	221.199,94	N		
M	17	2023	03/02/2023	A0.1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	COMPETENZE AL 31.12.2022		350,00			220.849,94	N		
M	18	2023	03/02/2023	A0.1	BRETTI ELISABETTA	Apertura Fondo Minute Spese		1.000,00			219.849,94	N		
M	19	2023	03/02/2023	A0.1	POSTE ITALIANE S.P.A. - CHIEF OPERATING OFFICE	CIG: Z922744E08 SALDO FATTURA N° 1023006370 DEL 18/01/2023 - SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2022.		13,57			219.836,37	N		
M	20	2023	03/02/2023	A0.1	POSTE ITALIANE S.P.A. - CHIEF OPERATING OFFICE	CIG: Z922744E08 SALDO FATTURA N° 1023025461 DEL 01/02/2023 - SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2022.		26,05			219.810,32	N		
M	21	2022	08/02/2023	A0.6	PUBLYMAX S.R.L.S.	CIG: ZAB3934A64 SALDO FATTURA N° 2-23 DEL 06/02/2023 - ACQUISTO T-SHIRT PER ORIENTAMENTO.				840,00	218.970,32	N		
M	22	2022	08/02/2023	A0.6	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA ACQUISTO T- SHIRT PER ORIENTAMENTO.				184,80	218.785,52	N		
M	23	2022	08/02/2023	A0.2	CRISTIANO GIANLUCA	CIG: Z4A38AF924 ACQUISTO SERVICE -CONCERTO DI NATALE 2022.				800,00	217.985,52	N		
M	24	2023	09/02/2023	A0.1	CENTRO UFFICIO SNC	CIG: ZBF2E3D1B9 SALDO FATTURA N° 2E DEL 03/01/2023 - FATTURAZIONE TRIMESTRALE COPI IN ECCEDENZA.		1.890,14			216.095,38	N		
M	25	2023	09/02/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA N° 2E DEL 03/01/2023 - FATTURAZIONE TRIMESTRALE COPI IN ECCEDENZA.		415,83			215.679,55	N		
M	26	2023	09/02/2023	A0.3	PROMOSUD DI	CIG: Z3E398F48A CUP:		212,84			215.466,71	N		



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

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			
					COSTANZO GIOVANNI	C89J21017300006 SALDO FATTURA N° 04E DEL 30/01/2023 PUBBLICITA' PROGETTO PONFSER 13.1.1A CL-2021-213 "CABLAGGIO...."							
M	27	2023	09/02/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z3E398F48A CUP: C89J21017300006 IVA SU FATTURA N° 04E DEL 30/01/2023 PUBBLICITA' PROGETTO PONFSER 13.1.1A CL-2021-213 "CABLAGGIO...."		46,82			215.419,89	N	
M	28	2022	09/02/2023	P0.2	LIBRERIA GIOACCHINO TAVELLA	CIG: Z0E38C7CEC CUP: C88H17000340007 SALDO FATTURA N° PA0005 DEL 26/01/2023 -ACQUISTO LIBRI PON AVVISO 4294 "INTEGRALMENTE 10.1.1A FSEPON CL-2019-189".				588,06	214.831,83	N	
M	29	2023	09/02/2023	A0.1	EURODIGIT S.R.L	CIG: ZC6395D3E0 SALDO FATTURA N°2 DEL 05/01/2023 RINNOVO LICENZA GO TO MEETING BUSINESS.		165,00			214.666,83	N	
M	30	2023	09/02/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA N°2 DEL 05/01/2023 RINNOVO LICENZA GO TO MEETING BUSINESS.		36,30			214.630,53	N	
R	1	2023	10/02/2023	5.6	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	BONIFICO 03231601908 RIMBORSO TIROCINANTI.	1.960,00				216.590,53	N	
R	2	2023	10/02/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE A.S. 2022-23.	29,00				216.619,53	P	
R	3	2023	17/02/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE A.S. 2022-23.	360,00				216.979,53	P	
R	4	2023	17/02/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER COPERTURA ASSICURATIVA A.S. 2022-23.	660,00				217.639,53	P	
R	5	2023	20/02/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE A.S. 2022-23.	227,00				217.866,53	P	
R	6	2020	22/02/2023	2.2	REGIONE CALABRIA	POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020 ASSE 12. EMERGENZA COVID-19 - CODICE OPERAZIONE 2020.10.1.1.178			2.783,39		220.649,92	N	
R	7	2023	22/02/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER COPERTURA ASSICURATIVA A.S. 2022-23.	544,50				221.194,42	P	
R	8	2023	22/02/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER COPERTURA ASSICURATIVA A.S. 2022-23.	625,00				221.819,42	P	
M	31	2022	23/02/2023	P0.2	PUBLIGRAPHIC SAS DI CARUSO ALEANDRO &C.	CIG: Z6938C7CF0 CUP: C88H18000490007 SALDO FATTURA N° 55 DEL 10/02/2023 - ACQUISTO MATERIALE DI PUBBLICITA' FSEPON 10.1.1A -CL-2019-1.				635,00	221.184,42	N	
M	32	2022	23/02/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z6938C7CF0 CUP: C88H18000490007 IVA SU FATTURA N° 55 DEL 10/02/2023 - ACQUISTO MATERIALE DI PUBBLICITA' FSEPON 10.1.1A -CL-2019-1.				139,70	221.044,72	N	
M	33	2023	23/02/2023	A0.3	PUBLIGRAPHIC SAS DI CARUSO ALEANDRO &C.	CIG: ZA2398F40A CUP: C89J21018770006 SALDO FATTURA N° 21 DEL 30/01/2023 - PROGETTO PON DIGITA BOARD 13.1.2A FESRPN -CL-		595,00			220.449,72	N	



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

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			
						2021-29							
M	34	2023	23/02/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: ZA2398F40A CUP: C89J21018770006 IVA SU FATTURA N° 21 DEL 30/01/2023 - PROGETTO PON DIGITA BOARD 13.1.2A FESRPN -CL-2021-29		130,90			220.318,82	N	
M	35	2023	23/02/2023	A0.1	FB INFISSI DI BRANDO FRANCESCO	CIG: Z8639DD76A SALDO FATTURA N° 1/16 DEL 13/02/2023- RIPARAZIONI VARIE.		600,00			219.718,82	N	
M	36	2023	23/02/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA N° 1/16 DEL 13/02/2023- RIPARAZIONI VARIE.		132,00			219.586,82	N	
M	37	2023	23/02/2023	A0.1	FB INFISSI DI BRANDO FRANCESCO	CIG: Z3439EB573 SALDO FATTURA N° 1/17 DEL 13/02/2023- RIPARAZIONI CANCELLIO E SOSTITUZIONE SERRATURA.		100,00			219.486,82	N	
M	38	2023	23/02/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA N° 1/17 DEL 13/02/2023- RIPARAZIONI CANCELLIO E SOSTITUZIONE SERRATURA.		22,00			219.464,82	N	
M	39	2023	23/02/2023	P0.4	ASSOCIAZIONE DIRIGENTI SCUOLE AUTONOME E LIBERE	CIG: Z8E39F4E26 SALDO FATTURA N° 65 DEL 20/02/2023 - SEMINARIO PNRR.		120,00			219.344,82	N	
M	40	2023	23/02/2023	A0.2	PANARELLO SRL	CIG: Z7A39FF748 SALDO FATTURA N° 1/PA DEL 17/02/2023 ACQUISTO COPPE PER PREMIAZIONE.		168,03			219.176,79	N	
M	41	2023	23/02/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA N° 1/PA DEL 17/02/2023 ACQUISTO COPPE PER PREMIAZIONE.		36,97			219.139,82	N	
R	9	2022	23/02/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Viaggi e visite d'istruzione a.s. 2022/23.			364,00		219.503,82	P	
R	10	2023	23/02/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER COPERTURA ASSICURATIVA A.S. 2022-23.	660,00				220.163,82	P	
R	11	2023	23/02/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER COPERTURA ASSICURATIVA A.S. 2022-23.	660,00				220.823,82	P	
R	12	2023	23/02/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER COPERTURA ASSICURATIVA A.S. 2022-23.	660,00				221.483,82	P	
R	13	2023	23/02/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER COPERTURA ASSICURATIVA A.S. 2022-23.	187,00				221.670,82	P	
R	14	2023	23/02/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER COPERTURA ASSICURATIVA A.S. 2022-23.	132,00				221.802,82	P	
R	15	2023	24/02/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE A.S. 2022-23.	110,00				221.912,82	P	
R	16	2023	24/02/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER COPERTURA ASSICURATIVA A.S. 2022-23.	764,50				222.677,32	P	
R	17	2023	06/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE A.S. 2022-23.	187,00				222.864,32	P	
R	18	2023	06/03/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER COPERTURA ASSICURATIVA A.S. 2022-23.	434,50				223.298,82	P	
R	19	2023	06/03/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER COPERTURA ASSICURATIVA A.S. 2022-23.	621,50				223.920,32	P	
R	20	2023	06/03/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER COPERTURA ASSICURATIVA A.S. 2022-23.	246,50				224.166,82	P	



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

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	21	2023	08/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE A.S. 2022-23.	10,00				224.176,82	P	
R	22	2023	08/03/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER COPERTURA ASSICURATIVA A.S. 2022-23.	66,00				224.242,82	P	
R	23	2023	08/03/2023	5.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA	CONVENZIONE DI TIROCINIO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA A.S. 2021/22.	300,00				224.542,82	N	
R	24	2023	09/03/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER COPERTURA ASSICURATIVA A.S. 2022-23.	55,00				224.597,82	P	
R	25	2023	13/03/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER COPERTURA ASSICURATIVA A.S. 2022-23.	110,00				224.707,82	P	
R	26	2023	13/03/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	VERSAMENTO PER CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE A.S. 2022-23.	3.459,00				228.166,82	P	
R	27	2023	16/03/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	VERSAMENTO PER CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE A.S. 2022-23.	2.835,00				231.001,82	P	
R	28	2023	16/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE A.S. 2022-23.	4.060,00				235.061,82	P	
R	29	2023	16/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE A.S. 2022-23.	4.039,00				239.100,82	P	
R	30	2023	16/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE A.S. 2022-23.	3.175,00				242.275,82	P	
R	31	2023	17/03/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER COPERTURA ASSICURATIVA A.S. 2022-23.	22,00				242.297,82	P	
R	32	2023	17/03/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	VERSAMENTO PER CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE A.S. 2022-23.	485,00				242.782,82	P	
R	33	2023	18/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE A.S. 2022-23.	1.800,00				244.582,82	P	
R	34	2023	18/03/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	VERSAMENTO PER CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE A.S. 2022-23.	260,00				244.842,82	P	
M	42	2023	20/03/2023	A0.1	SICURTRASPORT SPA	CIG: ZAA35562CE SALDO FATTURA N° 111/V5-2023 VIGILANZA MESE DI GENNAIO .		50,00			244.792,82	N	
M	43	2023	20/03/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA N° 111/V5-2023 VIGILANZA MESE DI GENNAIO 2023.		11,00			244.781,82	N	
M	44	2023	20/03/2023	A0.1	SICURTRASPORT SPA	CIG: ZAA35562CE SALDO FATTURA N° 184/V5-2023 VIGILANZA MESE DI FEBBRAIO 2023.		50,00			244.731,82	N	
M	45	2023	20/03/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA N° 184/V5-2023 VIGILANZA MESE DI FEBBRAIO 2023.		11,00			244.720,82	N	
M	46	2023	20/03/2023	A0.1	DECOR BRANDO DI BRANDO PASQUALINO	CIG: ZF1383C5C5 SALDO FATTURA N° 5 DEL 14/03/2023 - LAVORI AULA ALUNNI CON BES.		2.800,00			241.920,82	N	
R	35	2023	20/03/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	VERSAMENTO PER CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE A.S. 2022-23.	1.130,00				243.050,82	P	
R	36	2023	20/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE A.S. 2022-23.	1.982,00				245.032,82	P	
R	37	2023	22/03/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	VERSAMENTO PER CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE A.S. 2022-23.	878,00				245.910,82	P	
M	47	2023	23/03/2023	A0.1	POSTE ITALIANE S.P.A. - CHIEF OPERATING	CIG: Z922744E08 SALDO FATTURA N° 1023061274 DEL 03/03/2023 SPESE		28,58			245.882,24	N	



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

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			
					OFFICE	POSTALI GENNAIO 2023 CONTO CONTRATTUALE 31131197-001							
M	48	2023	23/03/2023	A0.1	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	CIG: Z883A49885 SALDO FATTURA N° 01477/23 DEL 10/03/2023 - N° 3 ABBONAMENTI ANNO 2023.		170,00			245.712,24	N	
M	49	2023	23/03/2023	A0.1	ERREBIAN SPA	CIG: Z7A3A51049 SALDO FATTURA N° V2/520101 DEL 14/03/2023 - ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA PER ESTERNO.		1.086,28			244.625,96	N	
M	50	2023	23/03/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA N° V2/520101 DEL 14/03/2023 - ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA PER ESTERNO.		238,98			244.386,98	N	
M	51	2023	25/03/2023	A0.3	BIOLLA TOMMASO	COMPENSO INCARICO EDUCATORE " ASSISTENZA ALLA PERSONA" A.S. 2022-23 DAL 28/11/2022 AL 28/02/2023.		1.017,59			243.369,39	N	
M	52	2023	25/03/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO IRPEF	IRPEF SU COMPENSO INCARICO EDUCATORE " ASSISTENZA ALLA PERSONA" A.S. 2022-23 DAL 28/11/2022 AL 28/02/2023.		254,40			243.114,99	N	
M	53	2023	25/03/2023	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP SU COMPENSO INCARICO EDUCATORE " ASSISTENZA ALLA PERSONA" A.S. 2022-23 DAL 28/11/2022 AL 28/02/2023.		108,12			243.006,87	N	
M	54	2023	25/03/2023	A0.3	BIOLLA TOMMASO	COMPENSO INCARICO EDUCATORE " ASSISTENZA ALLA PERSONA" A.S. 2022-23 DAL 28/11/2022 AL 28/02/2023 - H 15.		1.449,60			241.557,27	N	
M	55	2023	25/03/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO IRPEF	IPREF SU COMPENSO INCARICO EDUCATORE " ASSISTENZA ALLA PERSONA" A.S. 2022-23 DAL 28/11/2022 AL 28/02/2023 - H 15.		362,40			241.194,87	N	
M	56	2023	25/03/2023	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP SU COMPENSO INCARICO EDUCATORE " ASSISTENZA ALLA PERSONA" A.S. 2022-23 DAL 28/11/2022 AL 28/02/2023 - H 15.		154,02			241.040,85	N	
M	57	2023	25/03/2023	A0.3	TORCHIA ARCANGELO	COMPENSO INCARICO EDUCATORE " ASSISTENZA ALLA PERSONA" A.S. 2022-23 DAL 24/10/2022 AL 28/02/2023.		1.392,00			239.648,85	N	
M	58	2023	25/03/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO IRPEF	IRPEF SU COMPENSO INCARICO EDUCATORE " ASSISTENZA ALLA PERSONA" A.S. 2022-23 DAL 24/10/2022 AL 28/02/2023.		348,00			239.300,85	N	
M	59	2023	25/03/2023	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP SU COMPENSO INCARICO EDUCATORE " ASSISTENZA ALLA PERSONA" A.S. 2022-23 DAL 24/10/2022 AL 28/02/2023.		147,90			239.152,95	N	
R	38	2023	25/03/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER COPERTURA ASSICURATIVA A.S. 2022-23.	275,00				239.427,95	P	
R	39	2023	25/03/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	VERSAMENTO PER CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE A.S. 2022-23.	2.260,00				241.687,95	P	
R	40	2023	25/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE E VIAGGI	5.902,00				247.589,95	P	



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

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			
						DISTRUZIONE A.S. 2022-23.							
M	60	2023	27/03/2023	A0.1	SPLENDORE MICHELINA	CIG: Z953A0D934 SALDO FATTURA N° 13/E DEL 28/02/2023 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA.		2.828,44			244.761,51	N	
M	61	2023	27/03/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA N° 13/E DEL 28/02/2023 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA.		622,26			244.139,25	N	
M	62	2023	27/03/2023	A0.5	SERVIZI PULLMAN DI STRANGES TONINO	CIG: Z113A42711 SALDO FATTURA N° 074 DEL 08/03/2023 USCITA TEATRO RENDANO DEL 25/02/2023.		1.200,00			242.939,25	N	
M	63	2023	27/03/2023	A0.5	SERVIZI PULLMAN DI STRANGES TONINO	IVA SU FATTURA N° 074 DEL 08/03/2023 USCITA TEATRO RENDANO DEL 25/02/2023.		120,00			242.819,25	N	
M	64	2023	27/03/2023	A0.2	TECNODID S.R.L.	CIG: Z6B3A1137F SALDO FATTURA N° EFAT/2023/0371 DEL 06/03/2023- RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA E.F.2023.		110,00			242.709,25	N	
M	65	2023	27/03/2023	A0.1	BP MANAGEMENT SAS	CIG: ZC739E3955 SALDO FATTURA N° 11/PA DEL 28/02/2023 - ACQUISTO ARREDI.		1.990,00			240.719,25	N	
M	66	2023	27/03/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA N° 11/PA DEL 28/02/2023 - ACQUISTO ARREDI.		437,80			240.281,45	N	
M	67	2023	27/03/2023	A0.2	D'AURIA SRL	CIG: ZEF3A655F6 SALDO FATTURA N° 50/A DEL 20/03/2023 - ACQUISTO MATERIALE PER LA " FESTA DELLA PRIMAVERA".		438,18			239.843,27	N	
M	68	2023	27/03/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA N° 50/A DEL 20/03/2023 - ACQUISTO MATERIALE PER LA " FESTA DELLA PRIMAVERA".		43,82			239.799,45	N	
M	322	2023	27/03/2023	A0.1	MADISOFT SPA	CIG: Z833C49ED5 SALDO FATTURA N° 2923/PA DEL 09/09/2023 - ACQUISTO SOFTWARE AREA PERSONALE COMPLETA.		575,00			239.224,45	N	
R	41	2023	27/03/2023	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Quota Funzionamento amministrativo didattico Gennaio-Agosto 2023.	19.961,97				259.186,42	N	
M	69	2023	28/03/2023	A0.2	AIG EUROPE S.A.RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	CIG: ZB82F3B8B4 SALDO FATTURA N° 757 DEL 07/02/2023 - POLIZZA N° 35274 DAL 01/01/2023 AL 01/01/2024 -GIG ZB82F3B8B4		8.222,50			250.963,92	N	
M	70	2023	29/03/2023	A0.1	ZARUBAIKO YEVHENIYA STEPANIVNA	COMPENO INCARICO EDUCATORE " ASSISTENZA ALLA PERSONA" A.S. 2022-23 DAL 04/11/2022 AL 28/02/2023.		1.075,19			249.888,73	N	
M	71	2023	29/03/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IRPEF	IRPEF SU COMPENO INCARICO EDUCATORE " ASSISTENZA ALLA PERSONA" A.S. 2022-23 DAL 04/11/2022 AL 28/02/2023.		268,80			249.619,93	N	
M	72	2023	29/03/2023	A0.1	IRAP REGIONE	IRAP SU COMPENO INCARICO EDUCATORE " ASSISTENZA ALLA PERSONA" A.S. 2022-23 DAL 04/11/2022 AL 28/02/2023.		114,24			249.505,69	N	
M	73	2023	29/03/2023	A0.3	CARAVELLA SILVANA	COMPENO INCARICO EDUCATORE " ASSISTENZA ALLA PERSONA" A.S.		470,39			249.035,30	N	



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

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				
						2022-23 DAL 08/11/2022 AL 28/02/2023.								
M	74	2023	29/03/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO IRPEF	IRPEF SU COMPENSO INCARICO EDUCATORE " ASSISTENZA ALLA PERSONA" A.S. 2022-23 DAL 04/11/2022 AL 28/02/2023.		117,60			248.917,70	N		
M	75	2023	29/03/2023	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP SU COMPENSO INCARICO EDUCATORE " ASSISTENZA ALLA PERSONA" A.S. 2022-23 DAL 04/11/2022 AL 28/02/2023.		49,98			248.867,72	N		
M	76	2022	29/03/2023	A0.1	GIULIANO PAOLA DANIELA	COMPENSO INCARICO EDUCATORE " ASSISTENZA ALLA PERSONA" A.S. 2022-23				1.267,19	247.600,53	N		
M	77	2022	29/03/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IRPEF	R.A. SU COMPENSO INCARICO EDUCATORE " ASSISTENZA ALLA PERSONA" A.S. 2022-23				316,80	247.283,73	N		
M	78	2022	29/03/2023	A0.1	IRAP REGIONE	IRAP COMPENSO INCARICO EDUCATORE " ASSISTENZA ALLA PERSONA" A.S. 2022-23				134,64	247.149,09	N		
M	79	2023	31/03/2023	A0.1	SORINAT SRL	CIG: Z0539DD20F SALDO FATTURA N° A/1/PA DEL 01/03/2023 ACQUISTO SACCHI SPAZZATURA.		122,62			247.026,47	N		
M	80	2023	31/03/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA N° A/1/PA DEL 01/03/2023 ACQUISTO SACCHI SPAZZATURA.		26,98			246.999,49	N		
M	81	2023	31/03/2023	A0.2	MUSICA E ARTE SRLS	CIG: Z473A6356D SALDO FATTURA N° 28/F DEL 22/03/2023 - ACQUISTO STRUMENTO MUSICALE OCARINA.		36,89			246.962,60	N		
M	82	2023	31/03/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA N° 28/F DEL 22/03/2023 - ACQUISTO STRUMENTO MUSICALE OCARINA.		8,11			246.954,49	N		
M	83	2023	31/03/2023	A0.1	SICURTRASPORT SPA	CIG: ZAA35562CE SALDO FATTURA N° V5-21 CONTRATTO VIGILANZA PERIODO 12/22.		50,00			246.904,49	N		
M	84	2023	31/03/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA N° V5-21 CONTRATTO VIGILANZA PERIODO 12/22.		11,00			246.893,49	N		
M	85	2023	31/03/2023	A0.1	AL RISPARMIO 2 PERRI	CIG: ZC73A05883 SALDO FATTURA N° 16 PA DEL 28/02/2023 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA.		312,90			246.580,59	N		
M	86	2023	31/03/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA N° 16/PA DEL 28/02/2023 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA.		68,84			246.511,75	N		
M	87	2023	31/03/2023	A0.1	AL RISPARMIO 2 PERRI	CIG: ZC73A05883 SALDO FATTURA N° 23 PA DEL 27/03/2023 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA.		1.758,60			244.753,15	N		
M	88	2023	31/03/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA N° 23 PA DEL 27/03/2023 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA.		386,89			244.366,26	N		
M	89	2023	31/03/2023	A0.5	BLUMED TRAVEL DI RICCIO SANTINA	CIG: Z4D3A6341A SALDO FATTURA N°7/A DEL 20/03/2023- VIAGGIO DISTRUZIONE FRASCATI-ROMA DEL 15 e 16 MARZO 2023.		5.929,00			238.437,26	N		



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

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	90	2023	31/03/2023	A0.1	STYLE ROOM DI PAPALEO GIUSEPPE	CIG: Z0D3A0370C SALDO FATTURA N° 1/23 DEL 28/03/2023 - SOSTITUZIONE TENDE PLESSO PERRI E PITAGORA.		10.627,05			227.810,21	N	
M	91	2023	31/03/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA N° 1/23 DEL 28/03/2023 - SOSTITUZIONE TENDE PLESSO PERRI E PITAGORA.		2.337,95			225.472,26	N	
R	42	2023	31/03/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER COPERTURA ASSICURATIVA A.S. 2022-23.	71,50				225.543,76	P	
R	43	2023	31/03/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	VERSAMENTO PER CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE A.S. 2022-23.	1.865,00				227.408,76	P	
R	44	2023	31/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE A.S. 2022-23.	1.522,00				228.930,76	P	
M	92	2022	03/04/2023	A0.1	CENTRO UFFICIO SNC	CIG: ZC33812293 fornitura e installazione sistema di videosorveglianza				7.909,84	221.020,92	N	
M	93	2022	03/04/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IRPEF	IVA su fornitura e installazione sistema di videosorveglianza Centro Ufficio				1.740,16	219.280,76	N	
R	45	2023	03/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE A.S. 2022-23.	1.321,00				220.601,76	P	
R	46	2023	03/04/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER COPERTURA ASSICURATIVA A.S. 2022-23.	44,00				220.645,76	P	
R	47	2023	03/04/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	VERSAMENTO PER CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE A.S. 2022-23.	211,00				220.856,76	P	
M	94	2023	04/04/2023	A0.2	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	CIG: Z8E3A50FCB SALDO FATTURA N° 23PA-00600 DEL 31/03/2023 - ACQUISTO MATERIALE VARIO.		3.828,46			217.028,30	N	
M	95	2023	04/04/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA N° 23PA-00600 DEL 31/03/2023 - ACQUISTO MATERIALE VARIO.		842,26			216.186,04	N	
R	48	2023	04/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE A.S. 2022-23.	243,00				216.429,04	P	
R	49	2023	04/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE A.S. 2022-23.	1.072,00				217.501,04	P	
R	50	2023	04/04/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER COPERTURA ASSICURATIVA A.S. 2022-23.	22,00				217.523,04	P	
M	96	2023	12/04/2023	A0.1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	COMPETENZE AL 31/03/2023		350,00			217.173,04	N	
R	51	2023	12/04/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER COPERTURA ASSICURATIVA A.S. 2022-23.	49,50				217.222,54	P	
R	52	2023	12/04/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	VERSAMENTO PER CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE A.S. 2022-23.	64,00				217.286,54	P	
R	53	2023	12/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE A.S. 2022-23.	21.144,00				238.430,54	P	
R	54	2023	13/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE A.S. 2022-23.	2.287,00				240.717,54	P	
M	97	2023	15/04/2023	A0.5	DATTILO MARIA	RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DISTRUZIONE IN SICILIA (Siracusa, Noto, Taormina).		50,00			240.667,54	N	
M	98	2023	15/04/2023	A0.5	PALAZZO SALVATORE	RIMBORSO QUOTA VIAGGIO DISTRUZIONE UMBRIA E TOSACANA		343,00			240.324,54	N	



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

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			
						(Orvieto, Firenze, Lucca, Pisa, Siena).							
R	55	2023	15/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE A.S. 2022-23.	3.060,00				243.384,54	P	
R	56	2023	17/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE A.S. 2022-23.	3.140,00				246.524,54	P	
R	57	2023	17/04/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER COPERTURA ASSICURATIVA A.S. 2022-23.	60,50				246.585,04	P	
R	58	2023	17/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE A.S. 2022-23.	2.490,00				249.075,04	P	
R	59	2021	17/04/2023	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	PON CONTRASTO AL FALL FORMATIVO PRECOCE E DI POVERTÀ EDUC COD. PROG. 10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-70			2.940,94		252.015,98	N	
M	99	2023	18/04/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZB23A117ED SALDO FATTURA N° 4215/FVISE DEL 23/02/2023 ACQUISTO BERGANTINI EDIZIONE 2023 COD. MEC. CZIC87400G - CIG ZB23A117ED.		129,00			251.886,98	N	
M	100	2023	18/04/2023	A0.2	RAFFAELE S.P.A.	CIG: Z163A6A5B8 SALDO FATTURA N° 018806 DEL 31/03/2023 - ACQUISTO MATERIALE VARIO "FESTA DI PRIMAVERA".		1.278,70			250.608,28	N	
M	101	2023	18/04/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA N° 018806 DEL 31/03/2023 - ACQUISTO MATERIALE VARIO "FESTA DI PRIMAVERA".		278,86			250.329,42	N	
M	102	2023	18/04/2023	A0.1	CENTRO UFFICIO SNC	CIG: ZBF2E3D1B9 SALDO FATTURA N° 73E DEL 08/04/2023 - FATTURAZIONE TRIMESTRALE COPIE IN ECCEDENZA.		2.082,43			248.246,99	N	
M	103	2023	18/04/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA N° 73E DEL 08/04/2023 - FATTURAZIONE TRIMESTRALE COPIE IN ECCEDENZA.		458,13			247.788,86	N	
M	104	2023	18/04/2023	A0.1	POSTE ITALIANE S.P.A. - CHIEF OPERATING OFFICE	CIG: Z922744E08 SALDO FATTURA N° 1023090940 DEL 12/04/2023 SPESE MESE DI FEBBRAIO 2023.		31,52			247.757,34	N	
R	60	2023	18/04/2023	3.1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	REINCASSO FATTURA N°1/PA DEL 01/03/2023 ACQUISTO SACCHI SPAZZATURA.	122,62				247.879,96	N	
R	61	2023	21/04/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER COPERTURA ASSICURATIVA A.S. 2022-23.	27,50				247.907,46	P	
R	62	2023	21/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE A.S. 2022-23.	1.789,00				249.696,46	P	
R	63	2023	22/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE A.S. 2022-23.	1.275,00				250.971,46	P	
R	64	2023	22/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE A.S. 2022-23.	316,00				251.287,46	P	
M	105	2023	26/04/2023	A0.5	BLUMED TRAVEL DI RICCIO SANTINA	CIG: Z633AC1335 SALDO FATTURA N° 24/A DEL 16/04/2023 - PACCHETTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN TOSCANA DAL 16 AL 19 APRILE 2023.		29.841,00			221.446,46	N	
M	106	2023	26/04/2023	A0.1	PUBLISUD GIORDANO S.R.L.S.	CIG: ZEB3A915D7 SALDO FATTURA N° 35 DEL 21/04/2023 - ACQUISTO INSEGNA LUMINOSA PLESSO		2.580,00			218.866,46	N	



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

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			
						PITAGORA.							
M	107	2023	26/04/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA N° 35 DEL 21/04/2023 - ACQUISTO INSEGNA LUMINOSA PLESSO PITAGORA.		567,60			218.298,86	N	
M	108	2023	26/04/2023	A0.1	SICURTRASPORT SPA	CIG: ZAA35562CE SALDO FATTURA N 249/V5-2023 VIGILANZA MESE DI MARZO 2023 PLESSO PITAGORA.		50,00			218.248,86	N	
M	109	2023	26/04/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA N 249/V5-2023 VIGILANZA MESE DI MARZO 2023.		11,00			218.237,86	N	
M	110	2023	26/04/2023	A0.1	ESSEGI ELETTRONICA SRLS	CIG: Z013A63530 SALDO FATTURA N° 33/FE DEL 22/03/2023- SOSTITUZIONE DERIVATO LINEA TELEFONICA.		124,00			218.113,86	N	
M	111	2023	26/04/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA N° 33/FE DEL 22/03/2023- SOSTITUZIONE DERIVATO LINEA TELEFONICA.		27,28			218.086,58	N	
M	112	2023	26/04/2023	A0.1	ESSEGI ELETTRONICA SRLS	CIG: Z3339FAF33 SALDO FATTURA N° 26/FE DEL 16/03/2023- MODIFICA PROGRAMMAZIONE CENTRALINA TELEFONICA URMET.		88,00			217.998,58	N	
M	113	2023	26/04/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA N° 26/FE DEL 16/03/2023- MODIFICA PROGRAMMAZIONE CENTRALINA TELEFONICA URMET.		19,36			217.979,22	N	
R	65	2023	26/04/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER COPERTURA ASSICURATIVA A.S. 2022-23.	22,00				218.001,22	P	
R	66	2023	26/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE A.S. 2022-23.	486,50				218.487,72	P	
R	67	2023	26/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE A.S. 2022-23.	2.890,50				221.378,22	P	
M	114	2023	27/04/2023	A0.5	FRAGALE DANIELA	RIMBORSO QUOTA VIAGGIO DISTRUZIONE UMBRIA E TOSCANA 05-08 MAGGIO 2023.		343,00			221.035,22	N	
M	115	2023	27/04/2023	A0.3	ASSOCIAZIONE GUTENBERG CALABRIA	CONTRIBUTO "PROGETTO -FIERA GUTENBERG 2023" COFINANZIAMENTO ACCORDO DI RETE.		350,00			220.685,22	N	
R	68	2023	27/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE A.S. 2022-23.	564,00				221.249,22	P	
R	69	2023	05/05/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER COPERTURA ASSICURATIVA A.S. 2022-23.	66,00				221.315,22	P	
R	70	2023	05/05/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	VERSAMENTO PER CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE A.S. 2022-23.	1.755,00				223.070,22	P	
R	71	2023	05/05/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE A.S. 2022-23.	6.236,50				229.306,72	P	
R	72	2023	06/05/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER COPERTURA ASSICURATIVA A.S. 2022-23.	5,50				229.312,22	P	
R	73	2023	06/05/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE A.S. 2022-23.	3.597,00				232.909,22	P	
R	74	2023	08/05/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE A.S. 2022-23.	1.097,00				234.006,22	P	
R	75	2023	10/05/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE E VIAGGI	667,00				234.673,22	P	



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

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				
						DISTRUZIONE A.S. 2022-23.								
R	76	2023	10/05/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER COPERTURA ASSICURATIVA A.S. 2022-23.	22,00				234.695,22	P		
R	77	2021	10/05/2023	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	PON PER LA SCUOLA FESR-RETI CABLATE E WIRELLES			44.143,15		278.838,37	N		
R	78	2023	12/05/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER COPERTURA ASSICURATIVA A.S. 2022-23.	5,50				278.843,87	P		
R	79	2023	12/05/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE A.S. 2022-23.	780,00				279.623,87	P		
R	80	2023	15/05/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE A.S. 2022-23.	205,00				279.828,87	P		
R	81	2021	15/05/2023	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	FESR DIGITAL BOARD			68.286,03		348.114,90	N		
R	82	2023	16/05/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE A.S. 2022-23.	36,00				348.150,90	P		
M	116	2022	18/05/2023	A0.3	DIDACTA SERVICE SRL	CIG: 9196952CDF CUP: C89J21018770006 SALDO FATTURA N° 2/0000197 DEL 14/09/2022 - FORNITURA E INSTALLAZIONE MONITOR INTERATTIVI FESR PON DIGITAL BOARD 13.1.2A CL-2021-29					55.972,15	292.178,75	N	
M	117	2022	18/05/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: 9196952CDF CUP: C89J21018770006 IVA SU FATTURA N° 2/0000197 DEL 14/09/2022 - FORNITURA E INSTALLAZIONE MONITOR INTERATTIVI FESR PON DIGITAL BOARD 13.1.2A CL-2021-29					12.313,88	279.864,87	N	
M	118	2022	18/05/2023	A0.3	CENTRO UFFICIO SNC	CIG: Z6C3635C7E CUP: C89J21017300006 SALDO FATTURA N° 343/E DEL 07/12/2022 PROGETTO PON FESR REACT EU 13.1.1A CL-2021-213.					36.182,91	243.681,96	N	
M	119	2022	18/05/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z6C3635C7E CUP: C89J21017300006 IVA SU FATTURA N° 343/E DEL 07/12/2022 PROGETTO PON FESR REACT EU 13.1.1A CL-2021-213.					7.960,24	235.721,72	N	
M	120	2023	18/05/2023	A0.2	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FIVE	CIG: ZB03B0A417 SALDO FATTURA N° 152 DEL 06/05/2023 - CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE STARTERS SCUOLA PRIMARIA.		3.776,00				231.945,72	N	
M	121	2023	18/05/2023	A0.2	società cooperativa sociale FIVE	CIG: Z773B0A46A SALDO FATTURA N° 153 DEL 06/05/2023 - CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE STARTERS SCUOLA SECONDARIA.		3.840,00				228.105,72	N	
M	122	2023	18/05/2023	A0.2	società cooperativa sociale FIVE	CIG: ZD03B0A4DF SALDO FATTURA N° 154 DEL 06/05/2023 - CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE MOVERS SCUOLA SECONDARIA.		3.536,00				224.569,72	N	
M	123	2023	18/05/2023	A0.2	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FIVE	CIG: Z053B0A510 SALDO FATTURA N° 155 DEL 06/05/2023 - CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE FLYERS SCUOLA SECONDARIA.		4.050,00				220.519,72	N	
M	124	2023	18/05/2023	A0.5	SERVIZI PULLMAN DI	CIG: ZB63AF6FE1 SALDO FATTURA N°		2.090,91				218.428,81	N	



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

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			
					STRANGES TONINO	145/2023 DEL 02/05/2023 - NOLEGGIO PULLMAN REGGIO CALABRIA DEL 27 APRILE 2023.							
M	125	2023	18/05/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA N° 145/2023 DEL 02/05/2023 - NOLEGGIO PULLMAN REGGIO CALABRIA DEL 27 APRILE 2023.		209,09			218.219,72	N	
M	126	2023	18/05/2023	A0.5	SERVIZI PULLMAN DI STRANGES TONINO	CIG: Z253AF7004 SALDO FATTURA N° 146/2023 DEL 02/05/2023 - NOLEGGIO PULLMAN REGGIO CALABRIA DEL 21 APRILE 2023.		5.727,27			212.492,45	N	
M	127	2023	18/05/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA FATTURA N° 146/2023 DEL 02/05/2023 - NOLEGGIO PULLMAN REGGIO CALABRIA DEL 21 APRILE 2023.		572,73			211.919,72	N	
M	128	2023	18/05/2023	A0.5	SERVIZI PULLMAN DI STRANGES TONINO	CIG: Z3B3B21787 SALDO FATTURA N° 174/2023 DEL 13/05/2023 - NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA SANTA SEVERINA DEL 8 e 9 MAGGIO 2023.		1.400,00			210.519,72	N	
M	129	2023	18/05/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA N° 174/2023 DEL 13/05/2023 - NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA SANTA SEVERINA DEL 8 e 9 MAGGIO 2023.		140,00			210.379,72	N	
M	130	2023	18/05/2023	A0.2	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	CIG: Z8E3A50FCB SALDO FATTURA N° 23PA-00771 DEL 28/04/2023 - ACQUISTO ARMADI PLESSO PITAGORA.		750,00			209.629,72	N	
M	131	2023	18/05/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA N° 23PA-00771 DEL 28/04/2023 - ACQUISTO ARMADI PLESSO PITAGORA.		165,00			209.464,72	N	
M	132	2023	18/05/2023	A0.2	GRAFICHE' DI ANTONIO PERRI	CIG: Z723ADB30C SALDO FATTURA N° 72/EL DEL 08/05/2023 - ACQUISTO BANNER OCCHIELLATO.		85,00			209.379,72	N	
M	133	2023	18/05/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA N° 72/EL DEL 08/05/2023 - ACQUISTO BANNER OCCHIELLATO.		18,70			209.361,02	N	
M	134	2023	18/05/2023	A0.1	SORINAT SRL	CIG: Z0539DD20F SALDO FATTURA N° A/1/PA DEL 01/03/2023 ACQUISTO SACCHI SPAZZATURA.		122,62			209.238,40	N	
R	83	2023	18/05/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE A.S. 2022-23.	204,00				209.442,40	P	
M	135	2023	19/05/2023	A0.1	D'APA BRUNO	CIG: Z7D2BED532 SALDO FATTURA N° 7 DEL 21/03/2023 - SERVIZIO MANUTENZIONE SITO WEB ANNO 2023.		350,00			209.092,40	N	
M	136	2023	19/05/2023	A0.1	SICURTRASPORT SPA	CIG: ZAA35562CE SALDO FATTURA N° 329/V5-2023 DEL 8/05/2023 VIGILANZA MESE DI APRILE 2023 PLESSO PITAGORA.		50,00			209.042,40	N	
M	137	2023	19/05/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA N 329/V5-2023 DEL 8/05/2023 VIGILANZA MESE DI APRILE 2023 PLESSO PITAGORA.		11,00			209.031,40	N	



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

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	138	2023	19/05/2023	A0.5	SALADINO EUGENIO	RIMBORSO QUOTA VERSATA USCITA DIDATTICA SICILIA DEL 8 e 9 MAGGIO 2023.		133,00			208.898,40	N	
M	139	2023	19/05/2023	A0.1	LICEO STATALE T. CAMPANELLA	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE REVISORI DEI CONTI ATS N° 20 COMPARTECIPAZIONE 1/4 DELLA SPESA ANNUALITA' 2022.		128,42			208.769,98	N	
M	140	2023	19/05/2023	A0.1	LOIACONO FIOMENA	SALDO INCARICO RSPP ANNO SCOLASTICO 2021-2022 (NETTO).		1.192,40			207.577,58	N	
M	141	2023	19/05/2023	A0.1	INPDAP FONDO CREDITO	FONDO CREDITO 0,35% INCARICO RSPP ANNO SCOLASTICO 2021-2022 .		6,13			207.571,45	N	
M	142	2023	19/05/2023	A0.1	INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP 8,80% INCARICO RSPP ANNO SCOLASTICO 2021-2022 .		154,00			207.417,45	N	
M	143	2023	19/05/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IRPEF	IRPEF SU INCARICO RSPP ANNO SCOLASTICO 2021-2022 .		397,47			207.019,98	N	
M	144	2023	19/05/2023	A0.1	IRAP REGIONE	IRAP SU INCARICO RSPP ANNO SCOLASTICO 2021-2022 .		148,75			206.871,23	N	
M	145	2023	19/05/2023	A0.1	INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP 24,20% SU INCARICO RSPP ANNO SCOLASTICO 2021-2022 .		423,25			206.447,98	N	
M	146	2023	22/05/2023	A0.5	SERVIZI PULLMAN DI STRANGES TONINO	CIG: Z8B3B3EB34 SALDO FATTURA N° 203 DEL 20/05/2023 - USCITA DIDATTICA PALAZZO SANTA CHIARA TROPEA DEL 18 MAGGIO 2023.		545,45			205.902,53	N	
M	147	2023	22/05/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA N° 203 DEL 20/05/2023 - USCITA DIDATTICA PALAZZO SANTA CHIARA TROPEA DEL 18 MAGGIO 2023.		54,55			205.847,98	N	
R	84	2023	22/05/2023	5.6	INRETE SOCIETA' COOPERATIVA	PROGETTO RESTART 2020-00779	4.819,92				210.667,90	N	
R	85	2023	22/05/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE A.S. 2022-23.	156,00				210.823,90	P	
R	86	2023	22/05/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE A.S. 2022-23.	136,00				210.959,90	N	
M	148	2023	23/05/2023	A0.2	CENTRO UFFICIO SNC	CIG: Z203B29A7F SALDO FATTURA N° 98E DEL 17/05/2023 - INTERVENTO TECNICO - LABORATORIO MULTIMEDIALE "PERRI".		3.040,00			207.919,90	N	
M	149	2023	23/05/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA N° 98E DEL 17/05/2023 - INTERVENTO TECNICO - LABORATORIO MULTIMEDIALE "PERRI".		668,80			207.251,10	N	
M	150	2023	23/05/2023	A0.2	CENTRO UFFICIO SNC	CIG: Z783B293D2 SALDO FATTURA N° 99E DEL 17/05/2023 - INTERVENTO TECNICO - LABORATORIO LINGUISTICO "PITAGORA".		3.250,00			204.001,10	N	
M	151	2023	23/05/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA N° 99E DEL 17/05/2023 - INTERVENTO TECNICO - LABORATORIO LINGUISTICO "PITAGORA".		715,00			203.286,10	N	
R	87	2023	30/05/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE A.S. 2022-23.	1.685,00				204.971,10	P	



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

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	88	2023	30/05/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE A.S. 2022-23.	172,00				205.143,10	N	
R	89	2023	31/05/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE A.S. 2022-23.	297,00				205.440,10	P	
M	152	2023	01/06/2023	A0.5	BLUMED TRAVEL DI RICCIO SANTINA	CIG: Z0D3AFB7FC SALDO FATTURA N° 35/A DEL 20/05/2023- VIAGGIO DISTRUZIONE TOSCANA DAL 5 AL 8 MAGGIO 2023.		15.778,00			189.662,10	N	
M	153	2023	01/06/2023	A0.1	CENTRO UFFICIO SNC	CIG: Z7D3B592EA SALDO FATTURA 109E DEL 30/05/2023 - ACQUISTO MATERIALE VARIO.		1.059,80			188.602,30	N	
M	154	2023	01/06/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA 109E DEL 30/05/2023 - ACQUISTO MATERIALE VARIO.		233,16			188.369,14	N	
M	155	2023	01/06/2023	A0.2	ASSOCIAZIONE CULTURALE ALIANTE MEDITERRANEO	CONTRIBUTO INIZIATIVA " UN LIBRO SOTTO L'ALBERO" A.S. 2022/23		800,00			187.569,14	N	
R	90	2023	01/06/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE A.S. 2022-23.	373,00				187.942,14	P	
M	156	2023	05/06/2023	A0.5	BLUMED TRAVEL DI RICCIO SANTINA	CIG: ZAD3B212F5 SALDO VIAGGIO DISTRUZIONE IN SICILIA DEL 9 e 10 MAGGIO 2023.		15.162,00			172.780,14	N	
M	157	2023	05/06/2023	A0.1	POSTE ITALIANE S.P.A. - CHIEF OPERATING OFFICE	CIG: Z922744E08 SALDO FATTURA N° 1023145194 DEL 01/06/2023 SPESE POSTALI APRILE 2023 CONTO CONTRATTUALE 31131197-001.		9,20			172.770,94	N	
R	91	2023	05/06/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE A.S. 2022-23.	472,00				173.242,94	P	
M	158	2023	06/06/2023	A0.5	SERVIZI PULLMAN DI STRANGES TONINO	CIG: ZFA3B61998 SALDO FATTURA N° 221 DEL 05/05/2023 - USCITA DIDATTICA CONCORSO MUSICALE "GREAT MUSIC EVENTS" DEL 30/05/2023.		454,54			172.788,40	N	
M	159	2023	06/06/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA N 221 DEL 05/05/2023 - USCITA DIDATTICA CONCORSO MUSICALE "GREAT MUSIC EVENTS" DEL 30/05/2023.		45,45			172.742,95	N	
M	160	2023	06/06/2023	A0.5	SERVIZI PULLMAN DI STRANGES TONINO	CIG: Z383B61C36 SALDO FATTURA N°220 DEL 31/05/2023- VISITA GUIDATA LOCRI-GERACE-CASIGNANA DEL 29/05/2023.		2.363,64			170.379,31	N	
M	161	2023	06/06/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA N°220 DEL 31/05/2023 - VISITA GUIDATA LOCRI-GERACE-CASIGNANA DEL 29/05/2023.		236,36			170.142,95	N	
R	92	2023	06/06/2023	5.6	INRETE SOCIETA' COOPERATIVA	PROGETTO RESTART 2020-00779	4.819,92				174.962,87	N	
M	162	2023	07/06/2023	A0.2	CENTRO UFFICIO SNC	CIG: ZBA3B6BCC0 SALDO FATTURA N° 124E DEL 06/06/2023 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO.		1.233,00			173.729,87	N	
M	163	2023	07/06/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA N°124E DEL 06/06/2023 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO.		271,26			173.458,61	N	
M	164	2023	08/06/2023	A0.2	LAMEZIA MULTISERVIZI	PAGAMENTO TRASPORTO N° 28		28,00			173.430,61	N	



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

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			
					SPA	ALUNNI IC PERRI PITAGORA USCITA DEL 07/06/2023.							
R	93	2023	08/06/2023	2.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi M4C1I3.2-2022-961.	119.652,61				293.083,22	N	
M	165	2023	09/06/2023	A0.2	ASSOCIAZIONE MUSICALE GIUSEPPE VERDI	CIG: Z673B61B27 SALDO FATTURA N° 1/23 DEL 08/06/2023 - ISCRIZIONE PARTECIPAZIONE CONCORSO MUSICALE GREAT MUSIC EVENTS DEL 30/05/2023.		300,00			292.783,22	N	
M	166	2023	09/06/2023	A0.1	CENTRO UFFICIO SNC	CIG: Z0B3B5DE14 SALDO FATTURA N°111E DEL 31/05/2023 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO.		3.732,00			289.051,22	N	
M	167	2023	09/06/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA N°111E DEL 31/05/2023- ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO.		821,04			288.230,18	N	
R	94	2023	10/06/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE E VIAGGI DIISTRUZIONE A.S. 2022-23.	39,00				288.269,18	P	
M	168	2023	13/06/2023	P0.4	PSB CONSULTING SRL	CIG: Z163AF70E0 SALDO FATTURA N° 835 DEL 12/06/2023 - CORSO DI FORMAZIONE DEL 11 e 12 MAGGIO 2023.		90,00			288.179,18	N	
R	95	2023	17/06/2023	5.4	COMUNE DI LAMEZIA TERME	FONDI DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2023/24- LEGGE REGIONALE 27/85.	23.102,90				311.282,08	N	
M	169	2023	20/06/2023	A0.1	SICURTRASPORT SPA	CIG: Z283B3ECF4 SALDO FATTURA N° 388/V5-2023 DEL 05/06/2023 - MESE DI MAGGIO 2023 PLESSO PITAGORA.		53,00			311.229,08	N	
M	170	2023	20/06/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA N° 388/V5-2023 DEL 05/06/2023 - MESE DI MAGGIO 2023 PLESSO PITAGORA.		11,66			311.217,42	N	
M	171	2023	20/06/2023	A0.1	SICURTRASPORT SPA	CIG: Z963A681A0 SALDO FATTURA N° 389/V5-2023 DEL 05/06/2023 - MESE DI MAGGIO 2023 PLESSO MAGGIORI PERRI.		43,00			311.174,42	N	
M	172	2023	20/06/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA N° 389/V5-2023 DEL 05/06/2023 - MESE DI MAGGIO 2023 PLESSO MAGGIORI PERRI.		9,46			311.164,96	N	
M	173	2023	20/06/2023	A0.2	CARTOLIBRERIA GO-KART	CIG: Z063AA5B67 SALDO FATTURA N° 123/PA DEL 13/06/2023 - ACQUISTO GESSETTI.		152,58			311.012,38	N	
M	174	2023	20/06/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA N° 123/PA DEL 13/06/2023 - ACQUISTO GESSETTI.		33,57			310.978,81	N	
M	175	2023	20/06/2023	A0.1	GRAFICHE' DI ANTONIO PERRI	CIG: ZB13B94E2E SALDO FATTURA N° 104/EL 19/06/2023 - ACQUISTO BANNER.		62,50			310.916,31	N	
M	176	2023	20/06/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA N° 104/EL 19/06/2023 - ACQUISTO BANNER.		13,75			310.902,56	N	
M	177	2023	20/06/2023	A0.1	CRISTIANO GIANLUCA	CIG: Z753B7ADFA SALDO FATTURA N° 24/2023 DEL 19/06/2023 - ACQUISTO MATERIALE AUDIO PER EVENTO DEL		800,00			310.102,56	N	



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

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			
						09/06/2023.							
M	178	2023	21/06/2023	A0.3	CARAVELLA SILVANA	COMPENSO INCARICO EDUCATORE " ASSISTENZA ALLA PERSONA" A.S. 2022-23 SALDO.		614,39			309.488,17	N	
M	179	2023	21/06/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO IRPEF	IRPEF SU COMPENSO INCARICO EDUCATORE " ASSISTENZA ALLA PERSONA" A.S. 2022-23.		153,60			309.334,57	N	
M	180	2023	21/06/2023	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP SU COMPENSO INCARICO EDUCATORE " ASSISTENZA ALLA PERSONA" A.S. 2022-23.		65,28			309.269,29	N	
M	181	2023	21/06/2023	A0.3	TORCHIA ARCANGELO	COMPENSO INCARICO EDUCATORE " ASSISTENZA ALLA PERSONA" A.S. 2022-23 SALDO.		1.132,80			308.136,49	N	
M	182	2023	21/06/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO IRPEF	IRPEF SU COMPENSO INCARICO EDUCATORE " ASSISTENZA ALLA PERSONA" A.S. 2022-23.		283,20			307.853,29	N	
M	183	2023	21/06/2023	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP SU COMPENSO INCARICO EDUCATORE " ASSISTENZA ALLA PERSONA" A.S. 2022-23.		120,36			307.732,93	N	
M	184	2023	21/06/2023	A0.1	ZARUBAIKO YEVHENIYA STEPANIVNA	COMPENSO INCARICO EDUCATORE " ASSISTENZA ALLA PERSONA" A.S. 2022-23 SALDO.		1.113,60			306.619,33	N	
M	185	2023	21/06/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IRPEF	IRPEF SU COMPENSO INCARICO EDUCATORE " ASSISTENZA ALLA PERSONA" A.S. 2022-23.		278,40			306.340,93	N	
M	186	2023	21/06/2023	A0.1	IRAP REGIONE	IRAP SU COMPENSO INCARICO EDUCATORE " ASSISTENZA ALLA PERSONA" A.S. 2022-23.		118,32			306.222,61	N	
M	187	2022	21/06/2023	A0.1	GIULIANO PAOLA DANIELA	COMPENSO INCARICO EDUCATORE " ASSISTENZA ALLA PERSONA" A.S. 2022-23 SALDO.				739,20	305.483,41	N	
M	188	2022	21/06/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IRPEF	R.A. SU COMPENSO INCARICO EDUCATORE " ASSISTENZA ALLA PERSONA" A.S. 2022-23				184,80	305.298,61	N	
M	189	2022	21/06/2023	A0.1	IRAP REGIONE	IRAP COMPENSO INCARICO EDUCATORE " ASSISTENZA ALLA PERSONA" A.S. 2022-23.				78,54	305.220,07	N	
M	190	2023	21/06/2023	A0.3	BIOLLA TOMMASO	COMPENSO INCARICO EDUCATORE " ASSISTENZA ALLA PERSONA" A.S. 2022-23 SALDO.		1.440,00			303.780,07	N	
M	191	2023	21/06/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO IRPEF	IRPEF SU COMPENSO INCARICO EDUCATORE " ASSISTENZA ALLA PERSONA" A.S. 2022-23.		360,00			303.420,07	N	
M	192	2023	21/06/2023	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP SU COMPENSO INCARICO EDUCATORE " ASSISTENZA ALLA PERSONA" A.S. 2022-23.		153,00			303.267,07	N	
M	193	2023	21/06/2023	A0.3	BIOLLA TOMMASO	COMPENSO INCARICO EDUCATORE " ASSISTENZA ALLA PERSONA" A.S. 2022-23 SALDO H 15.		1.651,20			301.615,87	N	
M	194	2023	21/06/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO IRPEF	IPREF SU COMPENSO INCARICO EDUCATORE " ASSISTENZA ALLA		412,80			301.203,07	N	



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

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			
						PERSONA" A.S. 2022-23 - H 15.							
M	195	2023	21/06/2023	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP SU COMPENSO INCARICO EDUCATORE " ASSISTENZA ALLA PERSONA" A.S. 2022-23 - H 15.		175,44			301.027,63	N	
M	196	2023	23/06/2023	A0.1	FLORAL DESIGNER DI GIANNI CORTESE	CIG: Z8F3B7AF1A SALDO FATTURA N° 2/23 DEL 22/06/2023 - SERVIZIO FLOREALE EVENTO DEL 09/06/2023.		2.376,08			298.651,55	N	
M	197	2023	23/06/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA N° 2/23 DEL 22/06/2023 - SERVIZIO FLOREALE EVENTO DEL 09/06/2023.		289,94			298.361,61	N	
M	198	2023	23/06/2023	A0.2	FRANZÌ LORENZO	SALDO COMPENSO PROGETTO CINEMA A.S. 2022/23.		1.512,31			296.849,30	N	
M	199	2023	23/06/2023	A0.2	IRAP REGIONE	IRAP 8,50% SU COMPENSO PROGETTO CINEMA A.S. 2022/23.		140,49			296.708,81	N	
M	200	2023	26/06/2023	A0.3	MIM - TESORERIA CENTRALE 350	Restituzione risorse inutilizzate - PNSD Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale annualità 2020 (nota n.20518 del 21/07/2021).		1.000,00			295.708,81	N	
R	96	2023	10/07/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER COPERTURA ASSICURATIVA A.S. 2022-23.	5,50				295.714,31	N	
M	201	2023	11/07/2023	A0.1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	COMPETENZE AL 30 06 2023		350,00			295.364,31	N	
M	202	2023	12/07/2023	A0.1	CENTRO UFFICIO SNC	CIG: ZBF2E3D1B9 SALDO FATTURA N° 151E DEL 30/06/2023 - FATTURAZIONE TRIMESTRALE COPIE IN ECCEDENZA.		1.759,16			293.605,15	N	
M	203	2023	12/07/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA N° 151E DEL 30/06/2023 - FATTURAZIONE TRIMESTRALE COPIE IN ECCEDENZA.		387,02			293.218,13	N	
M	204	2023	12/07/2023	A0.1	BIO BUILDING PERRI SRL	SALDO FATTURA N° FPA 1/23 DEL 10/07/2023 - LAVORI PICCOLA MANUTENZIONE PLESSO MAGGIOR PERRI.		2.600,00			290.618,13	N	
M	205	2023	12/07/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA N° FPA 1/23 DEL 10/07/2023 - LAVORI PICCOLA MANUTENZIONE PLESSO MAGGIOR PERRI.		572,00			290.046,13	N	
M	206	2023	12/07/2023	A0.1	POSTE ITALIANE S.P.A. - CHIEF OPERATING OFFICE	CIG: Z922744E08 SALDO FATTURA N° 1023179017 DEL 03/07/2023 SPESE POSTALI MAGGIO 2023 CONTO CONTRATTUALE 31131197-001.		6,79			290.039,34	N	
M	207	2023	24/07/2023	A0.1	SICURTRASPORT SPA	CIG: Z283B3ECF4 SALDO FATTURA N° 456/V5-2023 DEL 05/07/2023 - MESE DI GIUGNO 2023 PLESSO PITAGORA.		53,00			289.986,34	N	
M	208	2023	24/07/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA N° 456/V5-2023 DEL 05/07/2023 - MESE DI GIUGNO 2023 PLESSO PITAGORA.		11,66			289.974,68	N	
M	209	2023	24/07/2023	A0.1	SICURTRASPORT SPA	CIG: Z963A681A0 SALDO FATTURA N° 457/V5-2023 DEL 05/07/2023 - MESE DI GIUGNO 2023 PLESSO MAGGIOR PERRI.		43,00			289.931,68	N	
M	210	2023	24/07/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA N° 457/V5-2023 DEL		9,46			289.922,22	N	



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

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			
					IVA	05/07/2023 - MESE DI GIUGNO 2023 PLESSO MAGGIORE PERRI.							
M	211	2023	24/07/2023	A0.1	ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI EINAUDI	SALDO SERVIZIO ACCOGLIENZA EVENTO DEL 09/06/2023 "BENVENUTO MINISTRO".		800,00			289.122,22	N	
M	212	2023	24/07/2023	A0.3	VASTA LORENA	CUP: C89J21018770006 SALDO COMPENSO PROGETTISTA PON FESR DIGITAL BOARD 13.1.2A CL-2121-29.		369,65			288.752,57	N	
M	213	2023	24/07/2023	A0.3	BEVILACQUA TERESA	CUP: C89J21018770006 SALDO INCARICO DS PON FESR DIGITAL BOARD 13.1.2A CL-2121-29.		811,97			287.940,60	N	
M	214	2023	24/07/2023	A0.3	CERBELLINI CARMELINA	CUP: C89J21018770006 SALDO INCARICO DSGA FF PON FESR DIGITAL BOARD 13.1.2A CL-2121-29.		176,48			287.764,12	N	
M	215	2023	24/07/2023	A0.3	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: C89J21018770006 INPDAP 8,80% SU INCARICHI PROGETTO PON FESR DIGITAL BOARD 13.1.2A CL-2121-29.		191,53			287.572,59	N	
M	216	2023	24/07/2023	A0.3	INPDAP FONDO CREDITO	CUP: C89J21018770006 FONDO CREDITO 0,35% SU INCARICHI PROGETTO PON FESR DIGITAL BOARD 13.1.2A CL-2121-29.		7,62			287.564,97	N	
M	217	2023	24/07/2023	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: C89J21018770006 IRAP 8,50% SU INCARICHI PROGETTO PON FESR DIGITAL BOARD 13.1.2A CL-2121-29.		185,00			287.379,97	N	
M	218	2023	24/07/2023	A0.3	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: C89J21018770006 INPDAP 24,20% SU INCARICHI PROGETTO PON FESR DIGITAL BOARD 13.1.2A CL-2121-29.		526,71			286.853,26	N	
M	219	2023	24/07/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO IRPEF	CUP: C89J21018770006 IRPEF SU INCARICHI PROGETTO PON FESR DIGITAL BOARD 13.1.2A CL-2121-29.		619,26			286.234,00	N	
M	220	2023	24/07/2023	A0.3	PASCALI LUCA	CUP: C89J21018770006 SALDO FATTURA N° 33 DEL 30/06/2023 - INCARICO COLLAUDATORE PON FESR DIGITAL BOARD 13.1.2A CL-2121-29.		726,44			285.507,56	N	
M	221	2023	24/07/2023	A0.3	PASCALI LUCA	CUP: C89J21017300006 SALDO FATTURA N° 34 DEL 30/06/2023 - INCARICO COLLAUDATORE PON REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS 13.1.1A CL-2021-213.		778,98			284.728,58	N	
M	222	2023	24/07/2023	A0.3	BEVILACQUA TERESA	CUP: C89J21017300006 SALDO INCARICO COORDINAMENTO E DIREZIONE PON REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS 13.1.1A CL-2021-213.		590,53			284.138,05	N	
M	223	2023	24/07/2023	A0.3	CERBELLINI CARMELINA	CUP: C89J21017300006 SALDO INCARICO A.A. PON REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS 13.1.1A CL-2021-213.		118,56			284.019,49	N	
M	224	2023	24/07/2023	A0.3	MISISCA REMO	CUP: C89J21017300006 SALDO INCARICO PROGETTISTA PON		824,67			283.194,82	N	



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

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			
						REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS 13.1.1A CL-2021-213.							
M	225	2023	24/07/2023	A0.3	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: C89J21017300006 INPDAP 8,80% SU INCARICHI PON REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS 13.1.1A CL-2021-213.		243,45			282.951,37	N	
M	226	2023	24/07/2023	A0.3	INPDAP FONDO CREDITO	CUP: C89J21017300006 FONDO CREDITO 0,35% SU INCARICHI PON REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS 13.1.1A CL-2021-213.		9,68			282.941,69	N	
M	227	2023	24/07/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO IRPEF	CUP: C89J21017300006 IRPEF SU INCARICHI PON REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS 13.1.1A CL-2021-213.		979,61			281.962,08	N	
M	228	2023	24/07/2023	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: C89J21017300006 IRAP 8,50% SU INCARICHI PON REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS 13.1.1A CL-2021-213.		235,15			281.726,93	N	
M	229	2023	24/07/2023	A0.3	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: C89J21017300006 INPDAP 24,20% SU INCARICHI PON REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS 13.1.1A CL-2021-213.		669,49			281.057,44	N	
M	230	2023	26/07/2023	P0.4	ISABELLA VALENTINA	SALDO FATTURA N°2/23 FPA FORMAZIONE DOCENTI IN MINDFULNESS A.S. 2022/23.		859,46			280.197,98	N	
M	231	2023	28/07/2023	A0.3	PUBLYMAX S.R.L.S.	CIG: Z753BF7E22 CUP: C89J22000590006 SALDO FATTURA N° 10_23 DEL 26/07/2023 - ACQUISTO TARGA PON "EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO" 13.1.3A - CL-2022-136.		102,46			280.095,52	N	
M	232	2023	28/07/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z753BF7E22 CUP: C89J22000590006 IVA SU FATTURA N° 10_23 DEL 26/07/2023 - ACQUISTO TARGA PON "EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO" 13.1.3A - CL-2022-136.		22,54			280.072,98	N	
R	97	2021	01/08/2023	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ AVVISO N. 9707/2021 - PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-230			14.071,76		294.144,74	N	
M	233	2023	03/08/2023	A0.3	DE VITA GIUSEPPE	CUP: C89J22000590006 SALDO INCARICO PROGETTISTA - 13.1.3A - FESRPON-CL-2022-136 "EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO"		546,24			293.598,50	N	
M	234	2023	03/08/2023	A0.3	LOIACONO FIOMENA	CUP: C89J22000590006 SALDO INCARICO COLLAUDATORE - 13.1.3A - FESRPON-CL-2022-136 "EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO"		190,79			293.407,71	N	
M	235	2023	03/08/2023	A0.3	BRETTI ELISABETTA	CUP: C89J22000590006 SALDO		378,16			293.029,55	N	



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

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			
						INCARICO SUPPORTO AMMINISTRATIVO- 13.1.3A - FESRPON-CL-2022-136 "EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO"							
M	236	2023	03/08/2023	A0.3	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: C89J22000590006 INPDAP 8,80% - PROGETTO 13.1.3A - FESRPON-CL-2022-136 "EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO"		154,88			292.874,67	N	
M	237	2023	03/08/2023	A0.3	INPDAP FONDO CREDITO	CUP: C89J22000590006 FONDO CREDITO 0,35% -PROGETTO 13.1.3A - FESRPON-CL-2022-136 "EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO"		6,16			292.868,51	N	
M	238	2023	03/08/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO IRPEF	CUP: C89J22000590006 IRPEF SU PROGETTO 13.1.3A - FESRPON-CL-2022-136 "EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO"		483,78			292.384,73	N	
M	239	2023	03/08/2023	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: C89J22000590006 IRAP SU PROGETTO 13.1.3A - FESRPON-CL-2022-136 "EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO"		149,60			292.235,13	N	
M	240	2023	03/08/2023	A0.3	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: C89J22000590006 INPDAP 24,20% SU PROGETTO 13.1.3A - FESRPON-CL-2022-136 "EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO"		425,92			291.809,21	N	
R	98	2023	28/08/2023	5.5	LA ROMALAT DEI FRATELLI ROMANO VITANTONI	CONVENZIONE PROGETTO LATTE NELLE SCUOLE A.S. 2022/23.	144,00				291.953,21	N	
R	99	2020	28/08/2023	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-1			6.236,63		298.189,84	N	
R	100	2022	28/08/2023	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	PROGETTO PON 13.1.3A - FESRPON-CL-2022-136 "EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO".			17.500,00		315.689,84	N	
M	241	2023	02/09/2023	A0.1	STYLE ROOM DI PAPALEO GIUSEPPE	CIG: Z863BAE34A SALDO FATTURA N° 3/23 DEL 30/08/2023 - RIPARAZIONE TENDE PLESSO PITAGORA.		3.096,00			312.593,84	N	
M	242	2023	02/09/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA N° 3/23 DEL 30/08/2023 - RIPARAZIONE TENDE PLESSO PITAGORA.		681,12			311.912,72	N	
M	243	2023	02/09/2023	A0.1	SICURTRASPORT SPA	CIG: Z283B3ECF4 SALDO FATTURA N° 555/V5-2023 DEL 07/08/2023 - MESE DI LUGLIO 2023 PLESSO PITAGORA.		53,00			311.859,72	N	
M	244	2023	02/09/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA N° 555/V5-2023 DEL 07/08/2023 - MESE DI LUGLIO 2023 PLESSO PITAGORA.		11,66			311.848,06	N	
M	245	2023	02/09/2023	A0.1	SICURTRASPORT SPA	CIG: Z963A681A0 SALDO FATTURA N° 556/V5-2023 DEL 07/08/2023 - MESE DI LUGLIO 2023 PLESSO MAGGIORE PERRI.		43,00			311.805,06	N	



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

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	246	2023	02/09/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA N° 556/V5-2023 DEL 07/08/2023 - MESE DI LUGLIO 2023 PLESSO MAGGIORE PERRI.		9,46			311.795,60	N	
M	247	2023	05/09/2023	A0.1	SERVICE AUDIO E LUCI DI QUARESIMA FRANCO	CIG: ZE13BAED1C SALDO FATTURA N° 31 DEL 04/09/2023 - NOLEGGIO TENDOSTRUTTURA PER EVENTO DEL 09/06/2023.		800,00			310.995,60	N	
M	248	2023	06/09/2023	A0.1	I.CO.S. DI SCALISE GEOM. ANGELO	CIG: ZF63C51FEO SALDO FATTURA N° 16 DEL 05/09/2023 - LAVORI PER BASE IN CEMENTO PLESSO MAGGIORE PERRI.		600,00			310.395,60	N	
M	249	2023	06/09/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA N° 16 DEL 05/09/2023 - LAVORI PER BASE IN CEMENTO PLESSO MAGGIORE PERRI.		132,00			310.263,60	N	
M	250	2022	06/09/2023	P0.2	PUJIA ANTONIO	CUP: C83D21002730007 SALDO COMPENSO INSTALLAZIONE ARTISTICA PROGETTO PON 10.2.2A - FSEPON-CL-2021-230.				2.211,98	308.051,62	N	
M	251	2022	06/09/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO IRPEF	CUP: C83D21002730007 R.A. SU COMPENSO INSTALLAZIONE ARTISTICA PROGETTO PON 10.2.2A - FSEPON-CL-2021-230.				553,00	307.498,62	N	
M	252	2022	06/09/2023	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: C83D21002730007 IRAP 8,50% SU COMPENSO INSTALLAZIONE ARTISTICA PROGETTO PON 10.2.2A - FSEPON-CL-2021-230.				235,02	307.263,60	N	
M	253	2023	06/09/2023	P0.4	BELTRONE FRANCO	SALDO PROGETTO PNF A.S. 2020-21 "LA SCUOLA EMOTIVAMENTE INTELLIGENTE".		198,87			307.064,73	N	
M	254	2023	06/09/2023	P0.4	VASTA LORENA	SALDO PROGETTO PNF A.S. 2020-21 "LA SCUOLA EMOTIVAMENTE INTELLIGENTE".		198,87			306.865,86	N	
M	255	2023	06/09/2023	P0.4	CERBELLINI CARMELINA	SALDO PROGETTO PNF A.S. 2020-21 "LA SCUOLA EMOTIVAMENTE INTELLIGENTE".		161,74			306.704,12	N	
M	256	2023	06/09/2023	P0.4	INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP 8,80% SU PROGETTO PNF A.S. 2020-21 "LA SCUOLA EMOTIVAMENTE INTELLIGENTE".		72,26			306.631,86	N	
M	257	2023	06/09/2023	P0.4	INPDAP FONDO CREDITO	FONDO CREDITO 0,35% SU PROGETTO PNF A.S. 2020-21 " LA SCUOLA EMOTIVAMENTE INTELLIGENTE".		2,87			306.628,99	N	
M	258	2023	06/09/2023	P0.4	ERARIO DELLO STATO IRPEF	IRPEF SU PROGETTO PNF A.S. 2020-21 " LA SCUOLA EMOTIVAMENTE INTELLIGENTE".		186,49			306.442,50	N	
M	259	2023	06/09/2023	P0.4	IRAP REGIONE	IRAP 8,50% SU PROGETTO PNF A.S. 2020-21 " LA SCUOLA EMOTIVAMENTE INTELLIGENTE".		69,79			306.372,71	N	
M	260	2023	06/09/2023	P0.4	INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP 24,20% SU PROGETTO PNF A.S. 2020-21 " LA SCUOLA EMOTIVAMENTE INTELLIGENTE".		198,71			306.174,00	N	
M	261	2023	08/09/2023	A0.3	DIDACTA SERVICE SRL	CIG: Z563C038E4 CUP:		307,38			305.866,62	N	



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

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			
						C84D22000770006 SALDO FATTURA N° N 2/0000217 DEL 07/09/2023 - PON 13.1.5A-FERSPON-CL-2022-158 "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA".							
M	262	2023	08/09/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z563C038E4 CUP: C84D22000770006 IVA SU FATTURA N° N 2/0000217 DEL 07/09/2023 - PON 13.1.5A-FERSPON-CL-2022-158 "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA".		67,62			305.799,00	N	
M	263	2023	09/09/2023	A0.1	SICURTRASPORT SPA	CIG: Z963A681A0 SALDO FATTURA N° 616/V5-2023 DEL 04/09/2023 - MESE DI AGOSTO 2023 PLESSO MAGGIORE PERRI.		43,00			305.756,00	N	
M	264	2023	09/09/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA N° 616/V5-2023 DEL 04/09/2023 - MESE DI AGOSTO 2023 PLESSO MAGGIORE PERRI.		9,46			305.746,54	N	
M	265	2023	26/09/2023	A0.1	SICURTRASPORT SPA	CIG: Z283B3ECF4 SALDO FATTURA N° 615/V5-2023 DEL 04/09/2023 - PERIODO AGOSTO 2023 - PLESSO PITAGORA.		53,00			305.693,54	N	
M	266	2023	26/09/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA N° 615/VF5-2023 DEL 04/09/2023 - PERIODO AGOSTO 2023 - PLESSO PITAGORA.		11,66			305.681,88	N	
M	267	2023	26/09/2023	A0.1	POSTE ITALIANE S.P.A. - CHIEF OPERATING OFFICE	CIG: Z922744E08 SALDO FATTURA N° 1023232123 DEL 08/09/2023 - CONTO CONTRATTUALE 31131197-001		8,96			305.672,92	N	
M	268	2023	30/09/2023	A0.1	MANUTENZIONE & GIARDINAGGIO DEFEZZA ELIA	CIG: ZEE3C546E6 SALDO FATTURA N° 1/PA DEL 26/09/2023 - MANUTENZIONE GIARDINO PLESSO MAGGIORE PERRI.		480,00			305.192,92	N	
M	269	2023	30/09/2023	A0.1	DECOR BRANDO DI BRANDO PASQUALINO	CIG: Z293C63405 SALDO FATTURA N° 13 DEL 21/09/2023 - LAVORI REALIZZAZIONE PARETE IN CARTONGESSO PLESSO MAGGIORE PERRI.		1.800,00			303.392,92	N	
M	270	2023	30/09/2023	A0.1	RAFFAELE S.P.A.	CIG: Z923C7B14A SALDO FATTURA N° 056544 DEL 22/09/2023 - ACQUISTO SERRATURA UFFICIO DSGA.		70,67			303.322,25	N	
M	271	2023	30/09/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA N° 056544 DEL 22/09/2023 - ACQUISTO SERRATURA UFFICIO DSGA.		15,55			303.306,70	N	
M	272	2023	30/09/2023	A0.2	LA SFORZESCA EDITRICE S.R.L.	CIG: Z9A3C4DCEB SALDO FATTURA N° 163 DEL 23/09/2023 - ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE.		400,80			302.905,90	N	
M	273	2023	30/09/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA N° 163 DEL 23/09/2023 - ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE.		88,18			302.817,72	N	
M	274	2023	30/09/2023	A0.1	TECNODID S.R.L.	CIG: Z2F3C49FB9 SALDO FATTURA N° EFAT/2023/1686 DEL 18/09/2023-ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA/DIRIGERE LA		150,00			302.667,72	N	



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

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			
						SCUOLA/IPERTESTO UNICO 2023/24.							
M	275	2023	30/09/2023	A0.2	FABIO DANIELE	CIG: ZD73C8B806 SALDO FATTURA N° FPA 30/23 DEL 22/09/2023- EVENTO MUSICALE PLESSO PITAGORA.		280,00			302.387,72	N	
R	101	2020	30/09/2023	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	PON INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-189			3.659,52		306.047,24	N	
M	276	2023	10/10/2023	A0.1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	COMPETENZE AL 30 09 2023		350,00			305.697,24	N	
M	277	2023	14/10/2023	A0.1	ERREBIAN SPA	CIG: ZDE3CA82CF SALDO FATTURA N° V2/574595 DEL 29/09/2023 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA.		1.229,00			304.468,24	N	
M	278	2023	14/10/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA N° V2/574595 DEL 29/09/2023 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA.		270,38			304.197,86	N	
M	279	2023	14/10/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z523C63449 SALDO FATTURA N° 9636/FVIAC DEL 03/10/2023 - ACQUISTO LIBRETTI DI GIUSTIFICAZIONE ALUNNI.		348,00			303.849,86	N	
M	280	2023	14/10/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA N° 9636/FVIAC DEL 03/10/2023 - ACQUISTO LIBRETTI DI GIUSTIFICAZIONE ALUNNI.		76,56			303.773,30	N	
M	281	2023	14/10/2023	A0.1	OFFICE STORE DI DOMENICO D'AMICO	CIG: Z763C9157F SALDO FATTURA N° FPA 84/23 DEL 05/10/2023 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA.		4.087,08			299.686,22	N	
M	282	2023	14/10/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA N° FPA 84/23 DEL 05/10/2023 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA.		899,16			298.787,06	N	
M	283	2023	14/10/2023	A0.1	SICURTRASPORT SPA	CIG: Z963A681A0 SALDO FATTURA N° 707/V5-2023 DEL 10/10/2023 - TELEALLARME PLESSO MAGGIORE PERRI SETTEMBRE 2023.		43,00			298.744,06	N	
M	284	2023	14/10/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA N° 707/V5-2023 DEL 10/10/2023 - TELEALLARME PLESSO MAGGIORE PERRI SETTEMBRE 2023.		9,46			298.734,60	N	
R	102	2023	31/10/2023	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO SETTEMBRE/DICEMBRE 2023.	9.752,34				308.486,94	N	
R	103	2023	31/10/2023	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI - RISORSE EX ART 8 D.L. 104/2013.	423,17				308.910,11	N	
R	104	2023	31/10/2023	5.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI MAGNA GRECIA	CONVENZIONE DI TIROCINIO CON L'UNIVERSITA' DI CATANZARO A.S. 2022/23.	2.430,00				311.340,11	N	
R	105	2023	31/10/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE A.S. 2023-24.	35.095,50				346.435,61	P	
R	106	2023	03/11/2023	5.5	UNICAL UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CALABRIA	CONVENZIONE DI TIROCINIO CON L'UNIVERSITA' DI COSENZA A.S. 2022/23.	560,00				346.995,61	N	
M	285	2023	06/11/2023	A0.5	GEKO VIAGGI DI GES.CO. SRL	CIG: Z3A3CEA1B6 SALDO FATTURA N° 1240/PA DEL 20/10/2023 - VIAGGIO A		17.384,00			329.611,61	N	



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

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			
						ROMA DEL 24-25 OTTOBRE 2023.							
M	286	2023	06/11/2023	A0.5	GEKO VIAGGI DI GES.CO. SRL	CIG: Z3F3D0A6C9 SALDO FATTURA N° 1241/PA DEL 20/10/2023 - VIAGGIO A ROMA DEL 25-26 OTTOBRE 2023.		15.126,00			314.485,61	N	
M	287	2023	06/11/2023	A0.5	GEKO VIAGGI DI GES.CO. SRL	CIG: Z3F3D0A6C9 SALDO FATTURA N° 1269/PA DEL 31/10/2023 - INTEGRAZIONE VIAGGIO A ROMA DEL 25-26 OTTOBRE 2023.		198,00			314.287,61	N	
M	288	2023	06/11/2023	A0.5	GEKO VIAGGI DI GES.CO. SRL	CIG: ZF33CEA388 SALDO FATTURA N° 1252/PA DEL 24/10/2023 - ACCONTO DEL 25% VIAGGIO A ROMA DEL 22-23 NOVEMBRE 2023.		2.722,50			311.565,11	N	
M	289	2023	06/11/2023	A0.1	CENTRO UFFICIO SNC	CIG: ZBF2E3D1B9 SALDO FATTURA N° 226E DEL 16/10/2023 - FATTURAZIONE TRIMESTRALE COPIE IN ECCEDENZA.		1.157,72			310.407,39	N	
M	290	2023	06/11/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA N° 226E DEL 16/10/2023 - FATTURAZIONE TRIMESTRALE COPIE IN ECCEDENZA.		254,70			310.152,69	N	
M	291	2023	06/11/2023	A0.1	CENTRO UFFICIO SNC	CIG: Z32383C641 SALDO FATTURA N° 238/E DEL 25/10/2023 - CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE / HARDWARE A.S. 2022/23.		2.500,00			307.652,69	N	
M	292	2023	06/11/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA N° 238/E DEL 25/10/2023 - CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE / HARDWARE A.S. 2022/23.		550,00			307.102,69	N	
M	293	2023	06/11/2023	A0.2	LA SFORZESCA EDITRICE S.R.L.	CIG: Z9A3C4DCEB SALDO FATTURA N°207 DEL 27/10/2023 - ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE.		36,00			307.066,69	N	
M	294	2023	06/11/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA N°207 DEL 27/10/2023 - ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE.		7,92			307.058,77	N	
M	295	2023	06/11/2023	A0.1	SICURTRASPORT SPA	CIG: Z283B3ECF4 SALDO FATTURA N° 706/V5-2023 DEL 10/10/2023 - PERIODO SETTEMBRE 2023 - PLESSO PITAGORA.		53,00			307.005,77	N	
M	296	2023	06/11/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA N° 706/V5-2023 DEL 10/10/2023 - PERIODO SETTEMBRE 2023 - PLESSO PITAGORA.		11,66			306.994,11	N	
R	107	2023	06/11/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE A.S. 2023-24.	296,00				307.290,11	P	
M	297	2023	10/11/2023	A0.3	DIDACTA SERVICE SRL	CIG: ZC638593BF CUP: C89J22000590006 SALDO FATTURA N° 2/0000188 DEL 31/07/2023 - PON 13.1.3A-FESRPN-CL-2022-136"EDUGREEN".		18.442,62			288.847,49	N	
M	298	2023	10/11/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: ZC638593BF CUP: C89J22000590006 IVA SU FATTURA N° 2/0000188 DEL 31/07/2023 - PON 13.1.3A-FESRPN-CL-2022-136"EDUGREEN".		4.057,38			284.790,11	N	
R	108	2023	10/11/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE A.S. 2023-24.	694,00				285.484,11	P	



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

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	109	2021	14/11/2023	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	PON PER LA SCUOLA FESR-RETI CABLATE E WIRELLES			4.709,79		290.193,90	N	
M	299	2023	15/11/2023	A0.3	EUGENILAB SRL	CIG: 9830572CA3 CUP: C84D22000770006 SALDO FATTURA N° 46 DEL 25/10/2023- PROGETTO PON AMBIENTI DIATTICI INNOVATIVI13.1.5A- FESRPON-CL-2022-158.		55.129,00			235.064,90	N	
M	300	2023	15/11/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: 9830572CA3 CUP: C84D22000770006 IVA SU FATTURA N° 46 DEL 25/10/2023- PROGETTO PON AMBIENTI DIATTICI INNOVATIVI13.1.5A- FESRPON-CL-2022-158.		12.128,38			222.936,52	N	
M	301	2023	15/11/2023	A0.3	DE VITA GIUSEPPE	CUP: C84D22000770006 SALDO COMPENSO PROGETTISTA - PROGETTO PON 13.1.5A-CL-2022-158 "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA.		1.328,68			221.607,84	N	
M	302	2023	15/11/2023	A0.3	LOIACONO FIOMENA	CUP: C84D22000770006 SALDO COMPENSO COLLAUDATORE - PROGETTO PON 13.1.5A-CL-2022-158 "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA.		572,36			221.035,48	N	
M	303	2023	15/11/2023	A0.3	BRETTI ELISABETTA	CUP: C84D22000770006 SALDO COMPENSO SUPPORTO AMMINISTRATIVO/CONTABILE - PROGETTO PON 13.1.5A-CL-2022-158 "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA.		884,90			220.150,58	N	
M	304	2023	15/11/2023	A0.3	CERBELLI CARMELINA	CUP: C84D22000770006 SALDO COMPENSO A.A. - PROGETTO PON 13.1.5A-CL-2022-158 "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA.		353,22			219.797,36	N	
M	305	2023	15/11/2023	A0.3	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: C84D22000770006 INPDAP 8,80% - PROGETTO PON 13.1.5A-CL-2022-158 "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA.		449,41			219.347,95	N	
M	306	2023	15/11/2023	A0.3	INPDAP FONDO CREDITO	CUP: C84D22000770006 FONDO CREDITO 0,35% - PROGETTO PON 13.1.5A-CL-2022-158 "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA.		17,87			219.330,08	N	
M	307	2023	15/11/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO IRPEF	CUP: C84D22000770006 IRPEF - PROGETTO PON 13.1.5A-CL-2022-158 "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA.		1.500,46			217.829,62	N	
M	308	2023	15/11/2023	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: C84D22000770006 IRAP 8,50% - PROGETTO PON 13.1.5A-CL-2022-158 "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA.		434,09			217.395,53	N	
M	309	2023	15/11/2023	A0.3	INPDAP FONDO	CUP: C84D22000770006 INPDAP		1.235,87			216.159,66	N	



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

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			
					PENSIONI	24,20% - PROGETTO PON 13.1.5A-CL-2022-158 "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA.							
R	110	2023	17/11/2023	5.6	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE MAJORANA	PROGETTO AMBITO PNF DOCENTI 2022/23	2.104,90				218.264,56	N	
R	111	2023	17/11/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE A.S. 2023-24.	1.472,00				219.736,56	P	
R	112	2023	20/11/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE A.S. 2023-24.	1.592,00				221.328,56	P	
R	113	2023	21/11/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE A.S. 2023-24.	98,00				221.426,56	P	
M	310	2023	23/11/2023	A0.1	POSTE ITALIANE S.P.A. - CHIEF OPERATING OFFICE	CIG: Z922744E08 SALDO FATTURA N° 1023288674 DEL 13/11/2023 SPESE POSTALI GENNAIO 2022 CONTO CONTRATTUALE 31131197-001.		6,61			221.419,95	N	
M	311	2023	23/11/2023	A0.1	SICURTRASPORT SPA	CIG: Z283B3ECF4 SALDO FATTURA N° 799/V5-2023 DEL 06/11/2023 - PERIODO OTTOBRE 2023 - PLESSO PITAGORA.		53,00			221.366,95	N	
M	312	2023	23/11/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA N° 799/V5-2023 DEL 06/11/2023 - PERIODO OTTOBRE 2023 - PLESSO PITAGORA.		11,66			221.355,29	N	
M	313	2023	23/11/2023	A0.1	SICURTRASPORT SPA	CIG: Z963A681A0 SALDO FATTURA N° 800/V5-2023 DEL 06/11/2023 - PERIODO OTTOBRE 2023 - PLESSO MAGGIORE PERRI.		43,00			221.312,29	N	
M	314	2023	23/11/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA N° 800/V5-2023 DEL 06/11/2023 - PERIODO OTTOBRE 2023 - PLESSO MAGGIORE PERRI.		9,46			221.302,83	N	
M	315	2023	23/11/2023	A0.6	BAR ROMA DI CAPARELLO IVAN	CIG: Z523D1D016 SALDO FATTURA N° 9 DEL 16/11/2023 - MANIFESTAZIONE ORIENTAMENTO A.S. 2023/24.		227,27			221.075,56	N	
M	316	2023	23/11/2023	A0.6	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA N° 9 DEL 16/11/2023 - MANIFESTAZIONE ORIENTAMENTO A.S. 2023/24.		22,73			221.052,83	N	
M	317	2023	23/11/2023	A0.1	AZSOLUZIONI.COM DI ANTONINO ZANGHÌ	CIG: Z142E8044F SALDO FATTURA N° 36 DEL 13/11/2023 - SERVIZIO DPO TRIENNALE.		300,00			220.752,83	N	
M	318	2023	23/11/2023	A0.1	STYLE ROOM DI PAPALEO GIUSEPPE	CIG: Z453CF2BFB SALDO FATTURA N° 4/23 DEL 15/11/2023 - COMPLETAMENTO RIPARAZIONE TENDE.		5.000,00			215.752,83	N	
M	319	2023	23/11/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA N° 4/23 DEL 15/11/2023 -COMPLETAMENTO RIPARAZIONE TENDE.		1.100,00			214.652,83	N	
R	114	2022	23/11/2023	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	PON 13.1.5A - FESRPON-CL-2022-158 "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA".			67.257,38		281.910,21	N	
R	115	2023	23/11/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE A.S. 2023-24.	1.067,80				282.978,01	P	
R	116	2023	24/11/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE A.S. 2023-24.	749,20				283.727,21	P	



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

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	320	2023	27/11/2023	A0.1	MADISOFT SPA	CIG: Z6B3C49F3A SALDO FATTURA N° 2922/PA DEL 09/09/2023 - ACQUISTO SOFTWARE AREA ALUNNI-REGISTRO ELETTRONICO-APP TUTORE E PAGONUVOLA.		1.590,00			282.137,21	N	
M	321	2023	27/11/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA N° 2922/PA DEL 09/09/2023 - ACQUISTO SOFTWARE AREA ALUNNI-REGISTRO ELETTRONICO-APP TUTORE E PAGONUVOLA.		349,80			281.787,41	N	
M	323	2023	27/11/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA N° 2923/PA DEL 09/09/2023 - ACQUISTO SOFTWARE AREA PERSONALECOMPLETA.		126,50			281.660,91	N	
M	324	2023	27/11/2023	A0.1	MADISOFT SPA	CIG: Z953C4458F SALDO FATTURA N° 2924/PA DEL 09/09/2023 - ACQUISTO SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE.		315,00			281.345,91	N	
M	325	2023	27/11/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA N° 2924/PA DEL 09/09/2023 - ACQUISTO SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE.		69,30			281.276,61	N	
R	117	2023	27/11/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE A.S. 2023-24.	200,40				281.477,01	P	
R	118	2023	28/11/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE A.S. 2023-24.	912,30				282.389,31	P	
R	119	2023	28/11/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE A.S. 2023-24.	392,00				282.781,31	N	
R	120	2023	28/11/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE A.S. 2023-24.	533,65				283.314,96	P	
M	326	2023	29/11/2023	P0.4	ITTS "E. SCALFARO" DI CATANZARO	QUOTA "ADESIONE RETE DI SCUOLE PER FORMAZIONE SULLA SICUREZZA" A.S. 2023/24.		500,00			282.814,96	N	
R	121	2023	04/12/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE A.S. 2023-24.	4.001,15				286.816,11	P	
R	122	2023	05/12/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE A.S. 2023-24.	1.128,65				287.944,76	P	
R	123	2023	05/12/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE A.S. 2023-24.	566,40				288.511,16	P	
M	327	2023	07/12/2023	A0.1	POSTE ITALIANE S.P.A. - CHIEF OPERATING OFFICE	CIG: Z922744E08 SALDO FATTURA N° 1023306642 DEL 06/12/2023 - SPESE OTTOBRE 2023 CONTO CONTRATTUALE 31131197-001		44,79			288.466,37	N	
M	328	2023	07/12/2023	A0.5	GRANDE ANGELA	RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE DEL 22 e 23 NOVEMBRE 2023 - PARLAMENTO-ROMA.		50,00			288.416,37	N	
M	329	2023	07/12/2023	A0.5	CUIULI ENZO	RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE DEL 24 e 25 OTTOBRE 2023 -ROMA.		100,00			288.316,37	N	
M	330	2023	07/12/2023	A0.5	GEKO VIAGGI DI GES.CO. SRL	CIG: ZF33CEA388 SALDO FATTURA N° 1363/PA DEL 22/11/2023 - VIAGGIO A ROMA DEL 22 e 23/10/2023.		7.922,50			280.393,87	N	
M	331	2023	07/12/2023	A0.2	S.E.S. SOCIETA' EDITRICE SUD S.P.A.	CIG: ZEE3D21F64 SALDO FATTURA N° 2023-FPA-102 DEL 26/10/2023 -		520,00			279.873,87	N	



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

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			
						ACQUISTO N° 520 COPIE PER PROGETTO GAZZETTA DEL SUD IN CLASSE A.S. 2023/2024.							
R	124	2023	07/12/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE A.S. 2023-24.	261,85				280.135,72	P	
R	125	2023	07/12/2023	5.6	INRETE SOCIETA' COOPERATIVA	PROGETTO RESTART 2020-00779	35,00				280.170,72	N	
M	332	2023	12/12/2023	A0.2	MUSICA E ARTE SRLS	CIG: Z7B3CE29F7 SALDO FATTURA N°104/F DEL 07/12/2023 - ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI.		3.880,66			276.290,06	N	
M	333	2023	12/12/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA N°104/F DEL 07/12/2023 - ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI.		853,74			275.436,32	N	
M	334	2023	12/12/2023	A0.2	PUBLYMAX S.R.L.S.	CIG: Z673D841FE SALDO FATTURA N° 18/23 DEL 11/12/2023 - ACQUISTO PORTACHIAVI PERSONALIZZATI MANIFESTAZIONE CAMBRIDGE.		210,00			275.226,32	N	
M	335	2023	12/12/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	IVA SU FATTURA N° 18/23 DEL 11/12/2023 - ACQUISTO PORTACHIAVI PERSONALIZZATI MANIFESTAZIONE CAMBRIDGE.		46,20			275.180,12	N	
R	126	2023	12/12/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE A.S. 2023-24.	180,00				275.360,12	P	
M	336	2023	13/12/2023	A0.1	MIM - TESORERIA CENTRALE 350	DL 73/21 ART. 58 c4 - art. 1-bis DL 134/2009.		4,49			275.355,63	N	
M	337	2023	13/12/2023	P0.4	ARMONE ANNA	SALDO COMPENSO CORSO DI FORMAZIONE PROGETTO LEGISLAZIONE SCOLASTICA E COSTITUZIONE.		420,00			274.935,63	N	
M	338	2023	13/12/2023	P0.4	ERARIO DELLO STATO IRPEF	RITENUTA D'ACCONTO DEL 20% SU COMPENSO CORSO DI FORMAZIONE PROGETTO LEGISLAZIONE SCOLASTICA E COSTITUZIONE.		80,00			274.855,63	N	
M	339	2023	13/12/2023	P0.4	IRAP REGIONE	IRAP 8,50% SU COMPENSO CORSO DI FORMAZIONE PROGETTO LEGISLAZIONE SCOLASTICA E COSTITUZIONE.		42,50			274.813,13	N	
M	340	2023	13/12/2023	A0.1	BRETTI ELISABETTA	ACQUISTO SACCHETTI SPAZZATURA.		29,10			274.784,03	N	
M	341	2023	13/12/2023	A0.1	BRETTI ELISABETTA	DUPPLICAZIONE CHIAVI.		3,00			274.781,03	N	
M	342	2023	13/12/2023	A0.2	BRETTI ELISABETTA	ACQUISTO BUSTE PER ALIMENTI		18,00			274.763,03	N	
M	343	2023	13/12/2023	A0.2	BRETTI ELISABETTA	ACQUISTO PEN DRIVE KIGSTON 32GB E GOODRAM 16GB.		50,00			274.713,03	N	
M	344	2023	13/12/2023	A0.2	BRETTI ELISABETTA	ACQUISTO BUSTE PER ALIMENTI		20,00			274.693,03	N	
M	345	2023	13/12/2023	A0.1	BRETTI ELISABETTA	ACQUISTO FILO PER DECESPUGLIATORE E DUPLICAZIONE CHIAVE.		6,60			274.686,43	N	
M	346	2023	13/12/2023	A0.1	BRETTI ELISABETTA	ACQUISTO FIORI PER MANIFESTAZIONE.		20,00			274.666,43	N	
M	347	2023	13/12/2023	A0.1	BRETTI ELISABETTA	ACQUISTO LAMPADINA PER UFFICIO PRESIDENZA.		15,90			274.650,53	N	



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

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	348	2023	13/12/2023	A0.1	BRETTI ELISABETTA	DUPPLICAZIONE CHIAVI.		1,00			274.649,53	N	
M	349	2023	13/12/2023	A0.2	BRETTI ELISABETTA	RIPARAZIONE STRUMENTO MUSICALE.		9,00			274.640,53	N	
M	350	2023	13/12/2023	A0.1	BRETTI ELISABETTA	ACQUISTO RAID MOSCHE E ZANZARE.		3,50			274.637,03	N	
M	351	2023	13/12/2023	A0.2	BRETTI ELISABETTA	ACQUISTO BICCHIERI PER DISTRIBUZIONE LATTE.		5,95			274.631,08	N	
M	352	2023	13/12/2023	A0.1	BRETTI ELISABETTA	ACQUISTO CARTELLINE PER ARCHIVIO.		11,71			274.619,37	N	
M	353	2023	13/12/2023	A0.1	BRETTI ELISABETTA	ACQUISTO CATENA E LUCCHETTO PER PIANO SEMINTERRATO.		7,00			274.612,37	N	
M	354	2023	13/12/2023	A0.1	BRETTI ELISABETTA	ACQUISTO BATTERIE PER PLESSO PITAGORA.		6,80			274.605,57	N	
M	355	2023	13/12/2023	A0.1	BRETTI ELISABETTA	DUPPLICAZIONE CHIAVI.		6,00			274.599,57	N	
M	356	2023	13/12/2023	A0.2	BRETTI ELISABETTA	ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI PER CONCORSO COSENZA.		40,00			274.559,57	N	
M	357	2023	13/12/2023	A0.2	BRETTI ELISABETTA	ACQUISTO MATERIALE "CACCIA AL TESORO".		49,00			274.510,57	N	
M	358	2023	13/12/2023	A0.1	BRETTI ELISABETTA	ACQUISTO MANGIAPOLVERE.		3,00			274.507,57	N	
M	359	2023	13/12/2023	A0.1	BRETTI ELISABETTA	ACQUISTO MANGIAPOLVERE (3 PEZZI).		8,95			274.498,62	N	
M	360	2023	13/12/2023	A0.1	BRETTI ELISABETTA	ACQUISTO CARTELLINI PERSONALE ATA.		22,00			274.476,62	N	
M	361	2023	13/12/2023	A0.1	BRETTI ELISABETTA	ACQUISTO CORDA PER BANNER.		3,00			274.473,62	N	
M	362	2023	13/12/2023	A0.2	BRETTI ELISABETTA	RACCOMANDATA ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA.		9,30			274.464,32	N	
M	363	2023	13/12/2023	A0.1	BRETTI ELISABETTA	ACQUISTO BATTERIA TELECOMANDO CANCELLO MAGGIORE PERRI.		1,00			274.463,32	N	
M	364	2023	13/12/2023	A0.1	BRETTI ELISABETTA	ACQUISTO CORNICE MANIFESTO .		40,00			274.423,32	N	
M	365	2023	13/12/2023	A0.1	BRETTI ELISABETTA	ACQUISTO BUSTE FORATE.		19,60			274.403,72	N	
M	366	2023	13/12/2023	A0.1	BRETTI ELISABETTA	ACQUISTO CORNICE MANIFESTO PICCOLO.		20,00			274.383,72	N	
M	367	2023	13/12/2023	A0.1	BRETTI ELISABETTA	ACQUISTO SPRY PER API.		8,00			274.375,72	N	
M	368	2023	13/12/2023	A0.1	BRETTI ELISABETTA	DUPPLICAZIONE CHIAVI PORTA UFFICIO DSGA.		2,00			274.373,72	N	
M	369	2023	13/12/2023	A0.1	BRETTI ELISABETTA	ACQUISTO CHIODI PER PALESTRA PLESSO MAGGIORE PERRI.		4,00			274.369,72	N	
M	370	2023	13/12/2023	A0.1	BRETTI ELISABETTA	ACQUISTO N° 3 CILINDRI CON CHIAVETTA PER ARMADIETTI.		19,80			274.349,92	N	
M	371	2023	13/12/2023	A0.1	BRETTI ELISABETTA	ACQUISTO SCOPE PER ESTERNO.		43,40			274.306,52	N	
M	372	2023	13/12/2023	A0.1	BRETTI ELISABETTA	DUPPLICAZIONE CHIAVI PLESSO PITAGORA.		13,70			274.292,82	N	
M	373	2023	13/12/2023	A0.1	BRETTI ELISABETTA	ACQUISTO VITI E MATERIALE VARIO PER FINESTRE E PORTE PLESSO MAGGIORE PERRI.		18,85			274.273,97	N	
M	374	2023	13/12/2023	A0.1	BRETTI ELISABETTA	ACQUISTO SIFONE BAGNI E FERMI PER FINESTRE PLESSO MAGGIORE PERRI.		3,40			274.270,57	N	
M	375	2023	13/12/2023	A0.1	BRETTI ELISABETTA	ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLI		3,15			274.267,42	N	



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

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			
						LAVORI PLESSO MAGGIORE PERRI.							
M	376	2023	13/12/2023	A0.1	BRETTI ELISABETTA	ACQUISTO NEON PER PORTINERIA PLESSO MAGGIORE PERRI.		5,00			274.262,42	N	
M	377	2023	13/12/2023	A0.1	BRETTI ELISABETTA	ACQUISTO RUOTA E CAMERA D'ARIA PER CARLOA PLESSO MAGGIORE PERRI.		15,00			274.247,42	N	
M	378	2023	13/12/2023	A0.1	BRETTI ELISABETTA	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PICCOLA MANUTENZIONE.		14,65			274.232,77	N	
M	379	2023	13/12/2023	A0.2	BRETTI ELISABETTA	ACQUISTO MATERIALE PER ALUNNI.		17,00			274.215,77	N	
M	380	2023	13/12/2023	A0.2	BRETTI ELISABETTA	ACQUISTO PANNELLI IN LEGNO.		38,00			274.177,77	N	
M	381	2023	13/12/2023	A0.2	BRETTI ELISABETTA	ACQUISTO N° 2 TAPPETI ASSORBENTI "MIA" 50X100 .		16,00			274.161,77	N	
M	382	2023	13/12/2023	A0.6	BRETTI ELISABETTA	ACQUISTO PIANTE PER ORIENTAMENTO.		50,00			274.111,77	N	
M	383	2023	13/12/2023	A0.2	BRETTI ELISABETTA	ACQUISTO COCCARDE.		26,00			274.085,77	N	
M	384	2023	13/12/2023	A0.2	BRETTI ELISABETTA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA.		32,30			274.053,47	N	
M	385	2023	13/12/2023	A0.2	BRETTI ELISABETTA	ACQUISTO PIANTE PER PLESSO PITAGORA.		35,00			274.018,47	N	
M	386	2023	13/12/2023	A0.2	BRETTI ELISABETTA	ACQUISTO PIANTE PER PLESSO MAGGIORE PERRI.		15,00			274.003,47	N	
R	127	2023	13/12/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE A.S. 2023-24.	59,55				274.063,02	P	
R	128	2023	13/12/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE E VIAGGI DISTRUZIONE A.S. 2023-24.	98,00				274.161,02	N	
R	129	2021	13/12/2023	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	FESR DIGITAL BOARD			1.452,34		275.613,36	N	
R	130	2022	13/12/2023	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	PON 13.1.5A - FESRPON-CL-2022-158 "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA".			375,00		275.988,36	N	
R	131	2023	13/12/2023	99.1	ELISABETTA BRETTI	Chiusura Fondo Minute Spese	1.000,00				276.988,36	N	
R	132	2022	14/12/2023	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	PROGETTO PON 13.1.3A - FESRPON-CL-2022-136 "EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO".			5.125,00		282.113,36	N	
R	133	2022	19/12/2023	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	PROGETTO PON 13.1.3A - FESRPON-CL-2022-136 "EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO".			2.335,53		284.448,89	N	
R	134	2023	21/12/2023	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO.	10.909,97				295.358,86	N	
R	135	2023	23/12/2023	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F. 2023 ULTERIORE INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO.	506,92				295.865,78	N	
R	136	2022	30/12/2023	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	PON 13.1.5A - FESRPON-CL-2022-158 "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA".			6.776,86		302.642,64	N	

Totali | 355.965,19 | 391.551,90 | 248.017,32 | 142.089,30 | Fondo Cassa Finale | 302.642,64 |



**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

Data 04/01/2024

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