



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC I. C. GIOACCHINO DA FIORE

88841 ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) VIA MADONNA DGLI ANGELI C.F. 91045540795 C.M. KRIC83000R

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 78.727,56

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	06/03/2023	P0.1	ECOTEC SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE SRL	CIG: 9227428A77 CUP: J49J21006950006 Pagamento Fattura Ditta Ecotec Sistemi Telecomunicazioni srl n. 512-2022 del 19/10/2022				49.713,82	29.013,74	N	G
M	2	2023	06/03/2023	A0.2	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE		2,00			29.011,74	S	G
M	3	2023	06/03/2023	A0.2	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE		14,40			28.997,34	S	G
R	1	2022	06/03/2023	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	F.TO PROGETTO PON 13.1.1A-FESRPN-CL-2021-3 CABLAGGIO			60.650,86		89.648,20	N	G
R	2	2022	07/03/2023	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	F.TO PROGETTO CODICE 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-128 LUDICAMENTE			12.196,80		101.845,00	N	G
R	3	2022	07/03/2023	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	F.TO PROGETTO CODICE 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022 -156 SEMI DI CULTURA			8.463,00		110.308,00	N	G
M	4	2023	08/03/2023	A0.2	FORMAZIONE E PREVENZIONE DI FIGLIOMENI PASQUALE	CIG: Z4D395CFB2 Pagamento Fattura ditta Formazione e prevenzione n. 08 del 25/01/2023		1.817,00			108.491,00	S	G
M	5	2023	08/03/2023	A0.2	FARMACIA DOTT. AFFATATI GIUSEPPE	CIG: Z5439B7BB2 Pagamento Fattura ditta Farmacia Affatati Giuseppe n. 9/E del 31/01/2023		110,66			108.380,34	S	G
M	6	2023	08/03/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z5439B7BB2 Versamento IVA su Fattura ditta Farmacia Affatati Giuseppe n. 9/E del 31/01/2023		24,35			108.355,99	S	G
M	7	2023	08/03/2023	A0.3	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C - PER PROCURA SPECIALE AIG EUROPE LIMITED	CIG: Z9F3384E15 Pagamento Fattura ditta AIG Europe s.a Beneacquista assicurazione n. 407 del 20/01/2023		3.639,60			104.716,39	S	G
M	8	2023	08/03/2023	A0.2	DUPLITALIA DI SALVATORE LAURO	CIG: Z50323E66C Pagamento Fattura ditta Duplitalia s.r.l. s. n. 137 del 23/01/2023		404,79			104.311,60	S	G
M	9	2023	08/03/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z50323E66C Versamento IVA su Fattura ditta Duplitalia n. 137 del 23/01/2023		89,05			104.222,55	S	G
M	10	2022	08/03/2023	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: ZAB394AF48 Ordine rinnovo Amministrazione digitale e.f. 20223				1.275,00	102.947,55	S	G
M	11	2022	08/03/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: ZAB394AF48 Versanebto IVA su ordine rinnovo Amministrazione digitale e.f. 20223				280,50	102.667,05	S	G
M	12	2022	17/03/2023	P0.1	agenzia delle entrate	CIG: 9227428A77 Versamento IVA su pagamento Fattura Ditta Ecotec Sistemi Telecomunicazioni srl n. 512-2022 del 19/10/2022				10.937,04	91.730,01	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC I. C. GIOACCHINO DA FIORE

88841 ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) VIA MADONNA DGLI ANGELI C.F. 91045540795 C.M. KRIC83000R

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	13	2023	13/04/2023	6.4	GENITORI e docenti ISTITUTO COMPRENSIVO G.DA. FIORE	Variazione Programma annuale E. F. 2023 - Uscita didattica Sc. Primaria a Camigliatello, Amaroni	635,50				113.380,65	P	G
R	14	2023	13/04/2023	6.4	GENITORI e docenti ISTITUTO COMPRENSIVO G.DA. FIORE	Uscita didattica Sc. Primaria a Catanzaro, Cosenza, Rossano, Camigliatello, Vibo V., Crotona, Reggio Calabria	674,50				114.055,15	P	G
R	15	2023	13/04/2023	6.4	GENITORI e docenti ISTITUTO COMPRENSIVO G.DA. FIORE	Variazione Programma annuale E. F. 2023 - Uscita didattica Sc. Primaria Le Castella a Crotona Teatro Apollo	288,00				114.343,15	P	G
R	16	2022	13/04/2023	6.5	GENITORI e docenti ISTITUTO COMPRENSIVO G.DA. FIORE	Contributoassicurazione alunni docenti, ata - a.s. 2022/2023			48,00		114.391,15	P	G
R	17	2023	18/04/2023	6.4	GENITORI e docenti ISTITUTO COMPRENSIVO G.DA. FIORE	Uscita didattica Sc. Primaria a Catanzaro, Cosenza, Rossano, Camigliatello, Vibo V., Crotona, Reggio Calabria	96,00				114.487,15	P	G
R	18	2023	18/04/2023	6.4	GENITORI e docenti ISTITUTO COMPRENSIVO G.DA. FIORE	Uscita didattica Sc. Primaria a Catanzaro, Cosenza, Rossano, Camigliatello, Vibo V., Crotona, Reggio Calabria	54,00				114.541,15	P	G
R	19	2023	18/04/2023	6.4	GENITORI e docenti ISTITUTO COMPRENSIVO G.DA. FIORE	Uscita didattica alunni Clasdsi scuola secondaria 1° grado	1.223,00				115.764,15	P	G
R	20	2023	18/04/2023	6.4	GENITORI e docenti ISTITUTO COMPRENSIVO G.DA. FIORE	Uscita didattica Sc. Primaria a Catanzaro, Cosenza, Rossano, Camigliatello, Vibo V., Crotona, Reggio Calabria	84,00				115.848,15	P	G
R	21	2023	18/04/2023	6.4	GENITORI e docenti ISTITUTO COMPRENSIVO G.DA. FIORE	Variazione Programma annuale E. F. 2023 - Uscita didattica Sc. Primaria a Camigliatello, Amaroni	15,50				115.863,65	P	G
M	21	2023	20/04/2023	A0.2	TIM S.P.A	CIG: Z6819E711A Pagamento Fattura ditta TIM 8U00091976 del 12/03/2023 - periodo dal 23/02/20223 al 03/03/2023		171,58			115.692,07	S	G
M	22	2023	20/04/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	Versamento IVA su pagamento Fattura ditta TIM 8U00091976 del 12/03/2023 - periodo dal 23/02/20223 al 03/03/2023		37,75			115.654,32	S	G
M	23	2023	20/04/2023	A0.2	DUPLITALIA DI SALVATORE LAURO	CIG: Z50323E66C PAGAMENTO fattura Ditta Duplitalia n. 344 del 31/03/2023		404,79			115.249,53	S	G
M	24	2023	20/04/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	Versamento IVA su pagamento fattura Ditta Duplitalia n. 344 del 31/03/2023		89,05			115.160,48	S	G
M	25	2023	20/04/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA INCASSI CONTI CREDITO	Pagamento Fattura ditta Poste Italiana S.P.A. n. 1023090941 del 12/04/2023		87,06			115.073,42	S	G
M	26	2023	20/04/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA INCASSI CONTI CREDITO	CIG: Z2827674EB Pagamento Fatture Ditta Poste n. 1023081644 del 07/04/2023		16,68			115.056,74	S	G
R	22	2023	20/04/2023	6.4	GENITORI e docenti ISTITUTO COMPRENSIVO G.DA. FIORE	Uscita didattica Sc. Primaria a Catanzaro, Cosenza, Rossano, Camigliatello, Vibo V., Crotona, Reggio Calabria	180,00				115.236,74	P	G
M	27	2023	21/04/2023	A0.2	TALARICO3 S.R.L.	CIG: Z1D3A826F8 Pagamento Fattura Ditta Talarico 3 SRL n. 3/44 del 24/03/2023		1.436,00			113.800,74	S	G
M	28	2023	21/04/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA su pagamento Fattura		315,92			113.484,82	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC I. C. GIOACCHINO DA FIORE

88841 ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) VIA MADONNA DGLI ANGELI C.F. 91045540795 C.M. KRIC83000R

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	Ditta Talarico 3 SRL n. 3/44 del 24/03/2023							
M	29	2023	21/04/2023	A0.3	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C - PER PROCURA SPECIALE AIG EUROPE LIMITED	CIG: Z9F3384E15 Integrazione appendice assicurazione Allunni a. s. 2022/2023		340,20			113.144,62	P	G
M	30	2023	27/04/2023	A0.2	FASTWEB Spa	CIG: Z9B18BA10F Pagamento Fattura ditta FAST WEB N. PAE0010959 DEL 14/03/2023 - PERIODO 15/04/20223 AL 14/06/2023		232,00			112.912,62	S	G
M	31	2023	27/04/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	Pagamento Fattura ditta FAST WEB N. PAE0010959 DEL 14/03/2023 - PERIODO 15/04/20223 AL 14/06/2023		51,04			112.861,58	S	G
M	32	2023	27/04/2023	A0.3	CARDAMONE CARMINE	CIG: ZAB3A89DA4 Pagamento Fattura Ditta Carmine Cardamone n. 18/001 del 04/04/2023		412,89			112.448,69	S	G
R	23	2022	27/04/2023	6.5	GENITORI e docenti ISTITUTO COMPRESIVO G.DA. FIORE	Contributoassicurazione alunni docenti, ata - a.s. 2022/2023			12,00		112.460,69	P	G
R	24	2023	27/04/2023	6.4	GENITORI e docenti ISTITUTO COMPRESIVO G.DA. FIORE	Uscita didattica Sc. Primaria a Catanzaro, Cosenza, Rossano, Camigliatello, Vibo V., Crotone, Reggio Calabria	352,50				112.813,19	P	G
R	25	2023	27/04/2023	6.4	GENITORI e docenti ISTITUTO COMPRESIVO G.DA. FIORE	Uscita didattica alunni Clasdsi scuola secondaria 1° grado	1.239,00				114.052,19	P	G
M	33	2023	28/04/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO IVA	Versamento IVA su pagamento Fattura Ditta Carmine Cardamone n. 18/001 del 04/04/2023		90,94			113.961,25	S	G
M	34	2023	28/04/2023	P0.4	STIRPARO ANTONELLA	Compenso netto Tutor su tirocinio attività sostegno TFA VI Ciclo - 2022		77,88			113.883,37	N	G
M	35	2023	28/04/2023	P0.4	TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR INPDAP	Retenuta Inpdap Stato su compenso netto Tutor su tirocinio attività sostegno TFA VI Ciclo - 2022		31,91			113.851,46	N	G
M	36	2023	28/04/2023	P0.4	TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR INPDAP	Retenuta Inpdap Dipendente su compenso netto Tutor su tirocinio attività sostegno TFA VI Ciclo - 2022		11,61			113.839,85	N	G
M	37	2023	28/04/2023	P0.4	REGIONE CALABRIA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE	Retenuta IRAP Stato su compenso netto Tutor su tirocinio attività sostegno TFA VI Ciclo - 2022		11,21			113.828,64	N	G
M	38	2023	28/04/2023	P0.4	TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR (IRPEF)	Retenuta IRPEF su compenso netto Tutor su tirocinio attività sostegno TFA VI Ciclo - 2022		41,93			113.786,71	N	G
M	39	2023	28/04/2023	P0.4	TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR (FONDO CREDITO)	Retenuta Fondo Credito Stato su compenso netto Tutor su tirocinio attività sostegno TFA VI Ciclo - 2022		0,46			113.786,25	N	G
M	40	2023	28/04/2023	A0.3	SMART TRAVEL SNC DI LEONE P. & LOPRETE CESARE	CIG: Z4B3A57F28 Pagamento Fattura ditta SMART TRAVEL SNC DINLEONE P. & LOPRETE CESARE n. 9 PA del 14/03/2023		300,00			113.486,25	N	G
M	41	2023	28/04/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO IVA	pagamento Fattura ditta SMART TRAVEL SNC DINLEONE P. & LOPRETE CESARE n. 9 PA del 14/03/2023		30,00			113.456,25	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC I. C. GIOACCHINO DA FIORE

88841 ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) VIA MADONNA DGLI ANGELI C.F. 91045540795 C.M. KRIC83000R

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	42	2023	02/05/2023	A0.3	SMART TRAVEL SNC DI LEONE P. & LOPRETE CESARE	CIG: ZF73A407EA Pagamento fattura ditta SMAT TRAVEL SNC n. 23 PA del 28/04/2023		4.150,00			109.306,25	P	G
M	43	2023	02/05/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: ZF73A407EA Pagamento Fattura ditta SMART TRAVEL SNC DI LEONE		415,00			108.891,25	P	G
M	44	2023	02/05/2023	A0.2	ARENA NICOLA	PAGAMENTO MOF 2022/23 KRIC83000R		25,50			108.865,75	S	G
R	26	2023	02/05/2023	6.4	GENITORI e docenti ISTITUTO COMPRENSIVO G.DA. FIORE	Uscita didattica alunni Clasdsi scuola secondaria 1° grado	1.466,00				110.331,75	P	G
R	27	2023	02/05/2023	6.4	GENITORI e docenti ISTITUTO COMPRENSIVO G.DA. FIORE	Uscita didattica Sc. Primaria a Catanzaro, Cosenza, Rossano, Camigliatello, Vibo V., Crotone, Reggio Calabria	313,50				110.645,25	P	G
R	28	2023	02/05/2023	6.4	GENITORI e docenti ISTITUTO COMPRENSIVO G.DA. FIORE	Uscita didattica alunni Clasdsi scuola secondaria 1° grado	230,00				110.875,25	P	G
R	29	2023	02/05/2023	6.4	GENITORI e docenti ISTITUTO COMPRENSIVO G.DA. FIORE	Variazione Programma annuale E. F. 2023 - Uscita didattica Sc. Primaria a Camigliatello, Amaroni	409,50				111.284,75	P	G
R	30	2023	02/05/2023	6.4	GENITORI e docenti ISTITUTO COMPRENSIVO G.DA. FIORE	Uscita didattica alunni Clasdsi scuola secondaria 1° grado	2.635,50				113.920,25	P	G
R	31	2023	02/05/2023	6.4	GENITORI e docenti ISTITUTO COMPRENSIVO G.DA. FIORE	Variazione Programma annuale E. F. 2023 - Uscita didattica Sc. Primaria a Camigliatello, Amaroni	15,50				113.935,75	P	G
R	32	2022	02/05/2023	6.5	GENITORI e docenti ISTITUTO COMPRENSIVO G.DA. FIORE	Contributoassicurazione alunni docenti, ata - a.s. 2022/2023			18,00		113.953,75	P	G
M	45	2023	04/05/2023	A0.3	IST. NAZ. DEL DRAMMA ANTICO	CIG: ZDD3A73399 Pagamento Fattura ditta Ist. Naz. del dramma antico n. 2023 55/a del 20 /05/20223		1.363,64			112.590,11	P	G
M	46	2023	04/05/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO IVA	Versamento Iva su pagamento Fattura ditta Ist. Naz. del dramma antico n. 2023 55/a del 20/03/2023		136,36			112.453,75	P	G
M	47	2023	04/05/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA INCASSI CONTI CREDITO	CIG: Z2827674EB Pagamento fattura ditta Poste Italiane SPA n. 1023116075 del 02/05/2023		41,69			112.412,06	S	G
R	33	2023	09/05/2023	6.4	GENITORI e docenti ISTITUTO COMPRENSIVO G.DA. FIORE	Uscita didattica alunni Clasdsi scuola secondaria 1° grado	4.843,00				117.255,06	P	G
R	34	2022	09/05/2023	6.5	GENITORI e docenti ISTITUTO COMPRENSIVO G.DA. FIORE	Contributoassicurazione alunni docenti, ata - a.s. 2022/2023			60,00		117.315,06	P	G
R	35	2023	09/05/2023	6.4	GENITORI e docenti ISTITUTO COMPRENSIVO G.DA. FIORE	Uscita didattica Sc. Primaria a Catanzaro, Cosenza, Rossano, Camigliatello, Vibo V., Crotone, Reggio Calabria	190,50				117.505,56	P	G
R	36	2023	09/05/2023	6.4	GENITORI e docenti ISTITUTO COMPRENSIVO G.DA. FIORE	Variazione Programma annuale E. F. 2023 - Uscita didattica Sc. Primaria a Camigliatello, Amaroni	511,50				118.017,06	P	G
R	37	2023	10/05/2023	6.4	GENITORI e docenti ISTITUTO COMPRENSIVO G.DA. FIORE	Uscita didattica Sc. Primaria a Catanzaro, Cosenza, Rossano, Camigliatello, Vibo V., Crotone, Reggio Calabria	390,00				118.407,06	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC I. C. GIOACCHINO DA FIORE

88841 ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) VIA MADONNA DGLI ANGELI C.F. 91045540795 C.M. KRIC83000R

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	38	2022	10/05/2023	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	F.TO PROGETTO PON 13.1.3A-FESRPN-CL-2022-40 EDUGREEN I CICLO			22.500,00		140.907,06	N	G
R	39	2023	10/05/2023	6.4	GENITORI e docenti ISTITUTO COMPRENSIVO G.DA. FIORE	Uscita didattica alunni Clasdsi scuola secondaria I° grado	46,00				140.953,06	P	G
M	48	2022	11/05/2023	P0.1	DIDACTA SERVICE SRL	CIG: Z483820830 CUP: J49J21015380006 Pagamento fattura ditta DIDACTA SERVICE - SRL n. 2/0000037 del 17/02/2023				18.442,62	122.510,44	N	G
M	49	2022	11/05/2023	P0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z483820830 CUP: J49J21015380006 IVA SU ORDINE DITTA DIDACTA SERVICE SRL N. 6976894 DEL 12/10/2022 - Pagamento fattura ditta DIDACTA SERVICE - SRL n. 2/0000037 del 17/02/2023				4.057,38	118.453,06	N	G
M	50	2022	11/05/2023	P0.1	FRAMAR SAS	CIG: ZB037DA03F CUP: J49J21015380006 Pagamento Fattura ditta FRAMAR SAS di Fico F.sco. S.- n. 3A del 22/03/2023 - Conferma ordine n. 5388 del 22/09/2022				94,26	118.358,80	N	G
M	51	2022	11/05/2023	P0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: ZB037DA03F CUP: J49J21015380006 Versamento IVA su pagamento Fattura ditta FRAMAR SAS di Fico F.sco. S.- n. 3A del 22/03/2023 - Conferma ordine n. 5388 del 22/09/2022				20,74	118.338,06	N	G
M	52	2022	11/05/2023	P0.1	BONSIGNORE GABRIELLA VITA	Compenso netto Progettista Gabriella Bonsignore - Progetto EDUGREEN				278,13	118.059,93	N	G
M	53	2022	11/05/2023	P0.1	PLACIDA MASSIMO	Compenso netto Progettista Massimo Placida - Progetto EDUGREEN				278,13	117.781,80	N	G
M	54	2022	11/05/2023	P0.1	SCERBO ELISEO	Compenso netto Collaudatore - Progetto EDUGREEN				166,87	117.614,93	N	G
M	55	2022	11/05/2023	P0.1	LIBARDI ANTONIO	COMPENSO NETTO D.S. COORDINATORE - Progetto EDUGREEN				155,38	117.459,55	N	G
M	56	2022	11/05/2023	P0.1	LONETTO FRANCESCO	COMPENSO NETTO DSGA AMMINISTRAZIONE - Progetto EDUGREEN				54,71	117.404,84	N	G
M	57	2022	11/05/2023	P0.1	MORRONE TERESA	COMPENSO NETTO ASS.TE AMM.VO SUPPORTO GESTIONE AMMINISTRATIVA				94,18	117.310,66	N	G
M	58	2022	11/05/2023	P0.1	TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR (IRPEF)	IRPEF SU COMPENSO SPESE PERSONALE - PROGETTO EDUGREEN				598,58	116.712,08	N	G
M	59	2022	11/05/2023	P0.1	TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR INPDAP	INPDAP - STATO Spese del personale - PROGETTO EDUGREEN				433,12	116.278,96	N	G
M	60	2022	11/05/2023	P0.1	TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR INPDAP	INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENSO PERSONALE - PROGETTO EDUGREEN				6,27	116.272,69	N	G
M	61	2022	11/05/2023	P0.1	REGIONE CALABRIA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE	IRAP SU COMPENSO SPESE PERSONALE - PROGETTO EDUGREEN				152,13	116.120,56	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC I. C. GIOACCHINO DA FIORE

88841 ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) VIA MADONNA DGLI ANGELI C.F. 91045540795 C.M. KRIC83000R

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	62	2022	11/05/2023	P0.1	TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR INPDAP	INPDAP SU COMPENSO SPESE PERSONALE CONTO DIPENDENTE - Progetto EDUGEEN				157,50	115.963,06	N	G	
M	63	2023	12/05/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	CIG: Z8A3A96D6E Pagamento Fattura ditta Gruppo Spaggiari SPA n. 7254/FVISE del 26/04/2023		150,00			115.813,06	N	G	
M	64	2023	12/05/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z8A3A96D6E Versamento IVA su pagamento Fattura ditta Gruppo Spaggiari SPA n. 7254/FVISE del 26/04/2023		33,00			115.780,06	S	G	
M	65	2023	12/05/2023	A0.3	SMART TRAVEL SNC DI LEONE P. & LOPRETE CESARE	CIG: ZA33ACED74 Pagamento Fattura ditta SMART TRAVEL SNC DINLEONE P. & LOPRETE CESARE n. 32/PA del 11/05/2023		954,54			114.825,52	P	G	
M	66	2023	12/05/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: ZA33ACED74 Versamento IVA su pagamento Fattura ditta SMART TRAVEL SNC DINLEONE P. & LOPRETE CESARE n. 32/PA del 11/05/2023		95,45			114.730,07	P	G	
M	67	2023	12/05/2023	A0.3	SMART TRAVEL SNC DI LEONE P. & LOPRETE CESARE	CIG: ZF93A718D4 Pagamento Fattura ditta SMART TRAVEL SNC DINLEONE P. & LOPRETE CESARE n. 30/PA del 10/05/2023		1.454,54			113.275,53	P	G	
M	68	2023	12/05/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: ZF93A718D4 Variazione IVA su pagamento Fattura ditta SMART TRAVEL SNC DINLEONE P. & LOPRETE CESARE n. 30/PA del 10/05/2023		145,45			113.130,08	P	G	
R	40	2023	15/05/2023	6.4	GENITORI e docenti ISTITUTO COMPRENSIVO G.DA. FIORE	Uscita didattica alunni Clasdsi scuola secondaria I° grado	550,00				113.680,08	P	G	
R	41	2022	15/05/2023	6.5	GENITORI e docenti ISTITUTO COMPRENSIVO G.DA. FIORE	Contributoassicurazione alunnni docenti, ata - a.s. 2022/2023				36,00	113.716,08	P	G	
Totale							38.739,35	20.805,49	104.398,66	87.344,00				

Fondo Cassa Finale **113.716,08**

Data 16/05/2023

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