





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	11	2022	28/02/2022	A0.3	INFOR.MEDIA DEI F.LLI OPPIDO SNC	CIG: ZDF351B231 Pagamento imponibile su fattura n 179/2022 del 16/02/2022		94,26			138.220,77	S	G
M	12	2022	28/02/2022	A0.3	agenzia delle entrate	Pagamento Iva su Fattura ditta Infor.media dei F.lli Oppido n. 179/2022 del 16/02/2022		20,74			138.200,03	S	G
M	13	2022	28/02/2022	A0.3	DUPLITALIA DI SALVATORE LAURO	Pagamento Imponibile fattura Ditta Duplitalia di Lauro Salvatore n. 157 del 24/01/2022 € 404,79		404,79			137.795,24	S	G
M	14	2022	28/02/2022	A0.3	agenzia delle entrate	Pagamento IVA su fattura Ditta Duplitalia di Lauro Salvatore n. 157 del 24/01/2022 € 404,79		89,05			137.706,19	S	G
M	15	2022	28/02/2022	A0.3	DUPLITALIA DI SALVATORE LAURO	Pagamento Imponibile fattura Ditta Duplitalia di Lauro Salvatore n. 237 del 10/02/2022 € 553,25		553,25			137.152,94	S	G
M	16	2022	28/02/2022	A0.3	agenzia delle entrate	Pagamento IVA su fattura Ditta Duplitalia di Lauro Salvatore n. 237 del 10/02/2022 € 553,25		121,72			137.031,22	N	G
R	4	2021	09/03/2022	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	F.TO PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-235			16.770,60		153.801,82	N	G
R	5	2021	23/03/2022	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	F.TO PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-208			4.573,80		158.375,62	N	G
R	6	2022	23/03/2022	6.5	GENITORI e docenti ISTITUTO COMPRESIVO G.DA. FIORE	Contributoassicurazione alunni docenti, ata - a.s. 2022/2023	12,00				158.387,62	N	G
M	17	2021	30/03/2022	A0.3	MERCURIO LABORATORIO ORAFO	CIG: Z6F3470CB2 Pagamento Fattura Ditta Mercurio Orafo n. 01/2022 del 19/01/2022 Ordine prot. n. 10549 del 16/12/2021 - Acquisto n. 2 targhe per Concorso scolastico "Più belli meno bulli"				81,97	158.305,65	S	G
M	18	2021	30/03/2022	A0.3	agenzia delle entrate	Versamento iva su fattura ditta Marcurio Orafo n. 02/2022 del 19/02/2021 Ordine prot. n. 10549 del 16/12/2021 - Acquisto n. 2 targhe per Concorso scolastico "Più belli meno bulli" - liquidazione IVA				18,03	158.287,62	N	G
M	19	2021	30/03/2022	P0.1	SCALISE SPORT GROUP S.A.S.	CIG: ZD1349B610 Pagamento Fattura ditta Scalise Sport group n. 1/002 del 31/01/2022 Ordine prot n. 10852 del 27/12/2021 - Acquisto attrezzatura sportiva				2.397,54	155.890,08	N	G
M	20	2021	30/03/2022	P0.1	agenzia delle entrate	Versamento IVA su Fattura ditta Scalise Sport group n. 1/002 del 31/01/2022 Ordine prot n. 10852 del 27/12/2021 - Acquisto attrezzatura sportiva				527,46	155.362,62	N	G
M	21	2021	11/04/2022	P0.1	BOMBARDINO STRUMENTI MUSICALI DI CASRONE ANNA MARIA	CIG: ZC933B147A Pagamento Fattura ditta BOMBARDINO STRUMENTI MUSICALI di Carone Anna Maria n. 28 del 09/03/2022				1.514,73	153.847,89	N	G
M	22	2021	11/04/2022	P0.1	agenzia delle entrate	Versamento IVA su Fattura ditta BOMBARDINO STRUMENTI MUSICALI di Carone Anna Maria n. 150 del 06/12/2021				333,24	153.514,65	N	G
M	23	2021	11/04/2022	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI	CIG: Z6034804A2 Ordine prot. 10656 del				819,00	152.695,65	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			
					DIDATTICO SRL	15/12/2021 - Acquisto materialke didattico e di cancelleria - Fattura ditta Borgione n. V3-70 del 03/01/2022							
M	40	2021	26/04/2022	P0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	Ordine prot 10506 del 15/12/2021 - Acquisto materialke didattico e di cancelleria liquidazione IVA - Fattura ditta Borgione n. V3-70 del 03/01/2022			894,05		147.662,75	N	G
M	41	2022	27/04/2022	A0.1	azsoluzioni.com di Antonino Zanghi	CIG: ZC93182E72 Pagamento Fattura ditta AZsoluzioni n. 4 del 20/04/2022		280,00			147.382,75	S	G
M	42	2022	27/04/2022	P0.2	TOP SYSTEM DI IMBRAUGLIO SIMONE	CIG: ZAD356D059 Pagamento imponibile Fattura ditta Top System n. 12/PA2022 del 11/04/2022		1.027,21			146.355,54	N	G
M	43	2022	27/04/2022	P0.2	agenzia delle entrate	Pagamento IVA su Fattura ditta Top System n. 12/PA/2022 del 11/04/2022		225,99			146.129,55	N	G
M	44	2022	13/05/2022	P0.1	350 TESORERIA CENTRALE	Art. 41 comma [1-6] D.L. 41/2021 - Restituzione somme inutilizzate		1.039,06			145.090,49	S	G
M	45	2022	13/05/2022	A0.1	350 TESORERIA CENTRALE	Art. 41 comma [1-6] D.L. 41/2021 - Restituzione somme inutilizzate		4.226,59			140.863,90	S	G
M	46	2021	17/05/2022	A0.1	ISOTERMO IDRAULICA DI PULLANO SANTO	CIG: Z23343EFAE Ordine prot. n. 10127 del 3/12/2021 - Acquisto n. 2 condizionatori per uffici segreteria e presidenza Fattura N. 24 DEL 13/05/2022 ditta ISO -TERMOIDRAULICA			1.670,00		139.193,90	S	G
M	47	2021	17/05/2022	A0.1	agenzia delle entrate	Ordine prot. n. 10127 del 3/12/2021 - Acquisto n. 2 condizionatori per uffici segreteria e presidenza - liquidazione IVA			367,40		138.826,50	S	G
M	48	2022	17/05/2022	P0.2	CARTOTECNICA DI PEDRETTI RAFFAELE	CIG: Z95356B645 Pagamento imponibile su fattura n del 11/02/2021 DITTA CARTOTECNICA n. 24/PA del 02/05/2022		474,55			138.351,95	N	G
M	49	2022	17/05/2022	P0.2	agenzia delle entrate	Versamento IVA su Pagamento fattura n del 11/02/2021 DITTA CARTOTECNICA n. 24/PA del 02/05/2022		104,40			138.247,55	N	G
M	50	2022	17/05/2022	P0.1	MADISOFT S.P.A.	CIG: ZAD35A9A08 Pagamento Fattura Ditta Madisoft. S.p.A. n. 1533/PA del 09/05/2022		2.180,00			136.067,55	N	G
M	51	2022	17/05/2022	P0.1	agenzia delle entrate	Versamento IVA su Pagamento Fattura Ditta Madisoft. S.p.A. n. 1533/PA del 09/05/2022		479,60			135.587,95	N	G
M	52	2022	17/05/2022	P0.1	INFORMATION TECHNOLOGY SCHOOL SRLS	CIG: Z9A35C068C Pagamento Fattura Ditta Information Technology School SRLS - n. 35 del 04/05/2022		48,27			135.539,68	N	G
M	53	2022	17/05/2022	P0.1	agenzia delle entrate	Versamento IVA su Pagamento Fattura Ditta Information Technology School SRLS - n. 35 del 04/05/2022		10,62			135.529,06	N	G
M	54	2022	17/05/2022	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA INCASSI CONTI CREDITO	CIG: Z2827674EB Pagamento fattura n. 1022127006 del 03/05/2022 per spese postali mese di Marzo 2022		8,11			135.520,95	S	G
M	55	2021	18/05/2022	P0.1	BOMBARDINO STRUMENTI MUSUCALI DI CASRONE ANNA MARIA	CIG: ZC933B147A Pagamento Fattura ditta BOMBARDINO STRUMENTI MUSICALI di Carone Anna Maria n. 32 del 15/03/2022			57,47		135.463,48	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	56	2021	18/05/2022	P0.1	agenzia delle entrate	Pagamento IVA su Fattura ditta BOMBARDINO STRUMENTI MUSICALI di Carone Anna Maria n. 32 del 15/03/2022				12,65	135.450,83	N	G
R	8	2020	18/05/2022	6.5	GENITORI e docenti ISTITUTO COMPRENSIVO G.DA. FIORE	Contributi per copertura assicurativa degli alunni e persona			6,00		135.456,83	N	G
M	57	2021	01/06/2022	P0.1	RETE MUSEALE REGIONALE	CIG: Z4D342B677 Ordine prot. n. 9900 del 30/11/2021 - Servizio trasporto per visite guidate Rete Museale Fatt. 49/FE del 30/05/2022				14.423,08	121.033,75	N	G
M	58	2021	01/06/2022	P0.1	agenzia delle entrate	Ordine prot. n. 9900 del 30/11/2021 - Servizio trasporto per visite guidate Rete Museale Fatt. n. 49/FE del 30/05/2022				576,92	120.456,83	N	G
R	9	2022	01/06/2022	6.4	GENITORI e docenti ISTITUTO COMPRENSIVO G.DA. FIORE	CONTRIBUTO PER VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE	2.285,00				122.741,83	N	G
R	10	2022	07/06/2022	5.4	COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO	Contributo Progettuale "Natale a Scuola"	1.500,00				124.241,83	N	G
R	11	2022	14/06/2022	6.4	GENITORI e docenti ISTITUTO COMPRENSIVO G.DA. FIORE	CONTRIBUTO PER VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE	105,00				124.346,83	N	G
M	59	2022	15/06/2022	A0.3	C&F EVENTIS	CIG: Z4E36B9456 Pagamento fattura Ditta C&F Eventis n. 1/2022 del 11/06/2022		1.500,00			122.846,83	S	G
M	60	2022	15/06/2022	P0.2	RETE MUSEALE REGIONALE	CIG: ZB036784FB Pagamento imponibile su fattura ditta Rete Museale Regionale n. 34/FE del 18/05/2022		2.980,77			119.866,06	N	G
M	61	2022	15/06/2022	P0.2	agenzia delle entrate	Versamento IVA su Fattura Ditta Rete Museale Regionale n. 34/FE del 18/05/2022			119,23		119.746,83	N	G
R	12	2022	15/06/2022	6.4	GENITORI e docenti ISTITUTO COMPRENSIVO G.DA. FIORE	CONTRIBUTO PER VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE	946,00				120.692,83	N	G
R	13	2022	15/06/2022	6.4	GENITORI e docenti ISTITUTO COMPRENSIVO G.DA. FIORE	CONTRIBUTO PER VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE	1.780,00				122.472,83	N	G
M	62	2022	16/06/2022	P0.2	SMART TRAVEL SNC DI LEONE P. & LOPRETE CESARE	CIG: Z223674341 Pagamento DITTA Smart Travel SNC di Leone P. & Lo Prete C. fattura n. 4PA del 26/05/2022		899,09			121.573,74	N	G
M	63	2022	16/06/2022	P0.2	agenzia delle entrate	Versamento IVA su Fattura Ditta Smartravel SNC di Leone P. & Lo Prete C.		89,91			121.483,83	N	G
M	64	2022	16/06/2022	P0.2	SMART TRAVEL SNC DI LEONE P. & LOPRETE CESARE	CIG: Z9A36822CA Pagamento DITTA Smart Travel SNC di Leone P. & Lo Prete C. fattura n. 5PA del 04/06/2022		904,54			120.579,29	N	G
M	65	2022	16/06/2022	P0.2	agenzia delle entrate	Versamento IVA Pagamento DITTA Smart Travel SNC di Leone P. & Lo Prete C. fattura n. 5PA del 04/06/2022		90,45			120.488,84	N	G
M	66	2022	16/06/2022	A0.3	SMART TRAVEL SNC DI LEONE P. & LOPRETE CESARE	CIG: ZED368993F Pagamento DITTA Smart Travel SNC di Leone P. & Lo Prete C. fattura n. 03PA del 26/05/2022		136,36			120.352,48	N	G
M	67	2022	16/06/2022	A0.3	agenzia delle entrate	Versamento IVA su Pagamento DITTA		13,64			120.338,84	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			
						Smart Travel SNC di Leone P. & Lo Prete C. fattura n. 03PA del 26/05/2022							
M	68	2022	16/06/2022	A0.2	TIM S.P.A	CIG: Z6819E711A Pagamento Fattura ditta TIM SPA n. 8U00107080 del 09/06/2022		176,58			120.162,26	S	G
M	69	2022	16/06/2022	A0.2	agenzia delle entrate	Versamento IVA su Pagamento Fattura ditta TIM SPA n. 8U00107080 del 09/06/2022		38,85			120.123,41	N	G
M	70	2022	16/06/2022	A0.3	CARTOTECNICA DI PEDRETTI RAFFAELE	CIG: ZBA368597F Pagamento Fattura ditta Cartotecnica di Raffaele Pedretti n. 39/PA del 24/05/2022		97,67			120.025,74	N	G
M	71	2022	16/06/2022	A0.3	agenzia delle entrate	Versamento IVA su Pagamento Fattura ditta Cartotecnica di Raffaele Pedretti n. 39/PA del 24/05/2022		21,49			120.004,25	N	G
M	72	2022	17/06/2022	P0.2	ASTERITI PUBBLICITA DI MARIA MARTINO	CIG: ZE2355C056 Pagamento Fattura ditta Asteriti Pubblicità di Maria Martino n. 07-2022/EL		105,00			119.899,25	N	G
M	73	2022	17/06/2022	P0.2	agenzia delle entrate	Versamento IVA su Fattura Ditta ASTERITI PUBBLICITA di MARIA MARTINO		23,10			119.876,15	N	G
M	74	2022	17/06/2022	P0.2	ASTERITI PUBBLICITA DI MARIA MARTINO	CIG: Z82355C4DB Pagamento Fattura Ditta Asteriti Pubblicità di Maria Martino n.10-20222/EL del 10/06/2022		210,00			119.666,15	N	G
M	75	2022	17/06/2022	P0.2	agenzia delle entrate	Versamento IVA Pagamento Fattura Ditta Asteriti Pubblicità di Maria Martino n.10-20222/EL del 10/06/2022		46,20			119.619,95	N	G
R	14	2021	28/06/2022	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	F.TO PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-235			29.929,08		149.549,03	N	G
R	15	2021	28/06/2022	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	F.TO PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-208			8.007,76		157.556,79	N	G
M	76	2022	29/06/2022	P0.2	LIBARDI ANTONIO	CUP: J43D21003740007 SALDO COMPENSO DS PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-235		4.272,86			153.283,93	S	G
M	77	2022	29/06/2022	P0.2	LONETTO FRANCESCO	CUP: J43D21003740007 SALDO COMPENSO DSGA PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-235		958,03			152.325,90	S	G
M	78	2022	29/06/2022	P0.2	TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR (IRPEF)	CUP: J43D21003740007 IRPEF SU COMPENSO DS E DSGA SU PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-235		3.946,12			148.379,78	S	G
M	79	2022	29/06/2022	P0.2	TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR INPDAP	CUP: J43D21003740007 INPDAP C/STATO SU SU COMPENSO DS - DSGA PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-235		2.444,51			145.935,27	S	G
M	80	2022	29/06/2022	P0.2	TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR INPDAP	CUP: J43D21003740007 INPDAP C/DIP. SU COMPENSO DS - DSGA PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-235		888,91			145.046,36	S	G
M	81	2022	29/06/2022	P0.2	TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR (FONDO CREDITO)	CUP: J43D21003740007 INPDAP F.DO CREDITO SU COMPENSO DS - DSGA PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-235		35,36			145.011,00	S	G
M	82	2022	29/06/2022	P0.2	REGIONE CALABRIA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE	CUP: J43D21003740007 IRAP SU COMPENSO DS - DSGA PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-235		858,61			144.152,39	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			
M	83	2022	29/06/2022	P0.2	MORRONE TERESA	CUP: J43D21003740007 COMPENSO PERSONALE ATA PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-235		2.825,44			141.326,95	S	G
M	84	2022	29/06/2022	P0.2	SESTITO ROSALIA	CUP: J43D21003740007 COMPENSO PERSONALE ATA PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-235		153,33			141.173,62	S	G
M	85	2022	29/06/2022	P0.2	TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR (IRPEF)	CUP: J43D21003740007 IRPEF SU COMPENSO PERSONALE ATA PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-235		1.572,50			139.601,12	S	G
M	86	2022	29/06/2022	P0.2	TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR INPDAP	CUP: J43D21003740007 INPDAP C/STATO SU COMPENSO PERSONALE ATA PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-235		1.212,34			138.388,78	S	G
M	87	2022	29/06/2022	P0.2	TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR INPDAP	CUP: J43D21003740007 INPDAP C/DIP. SU COMPENSO PERSONALE ATA PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-235		440,85			137.947,93	S	G
M	88	2022	29/06/2022	P0.2	TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR (FONDO CREDITO)	CUP: J43D21003740007 F.DO DI GARANZIA SU COMPENSO PERSONALE ATA PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-235		17,54			137.930,39	S	G
M	89	2022	29/06/2022	P0.2	REGIONE CALABRIA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE	CUP: J43D21003740007 IRAP SU COMPENSO PERSONALE ATA PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-235		425,82			137.504,57	S	G
M	90	2022	29/06/2022	P0.2	BONSIGNORE GABRIELLA VITA	CUP: J43D21003740007 COMPENSO ESPERTO PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-235		1.869,04			135.635,53	S	G
M	91	2022	29/06/2022	P0.2	CRISTOFARO GIUSEPPINA	CUP: J43D21003740007 COMPENSO ESPERTO PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-235		1.869,04			133.766,49	S	G
M	92	2022	29/06/2022	P0.2	SCERBO ELISEO	CUP: J43D21003740007 COMPENSO ESPERTO PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-235		1.869,04			131.897,45	S	G
M	93	2022	29/06/2022	P0.2	PLACIDA MASSIMO	CUP: J43D21003740007 COMPENSO ESPERTO PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-235		934,52			130.962,93	S	G
M	94	2022	29/06/2022	P0.2	ARENA FRANCESCO	CUP: J43D21003740007 COMPENSO ESPERTO PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-235		1.869,04			129.093,89	S	G
M	95	2022	29/06/2022	P0.2	FERRARA NATALIA MARIA	CUP: J43D21003740007 COMPENSO ESPERTO PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-235		934,52			128.159,37	S	G
M	96	2022	29/06/2022	P0.2	STASI MARIA	CUP: J43D21003740007 COMPENSO ESPERTO PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-235		934,52			127.224,85	S	G
M	97	2022	29/06/2022	P0.2	TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR (IRPEF)	CUP: J43D21003740007 IRPEF SU COMPENSO ESPERTI PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-235		5.535,20			121.689,65	S	G
M	98	2022	29/06/2022	P0.2	TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR INPDAP	CUP: J43D21003740007 INPDAP C/STATO SU COMPENSO ESPERTI PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-235		4.212,67			117.476,98	S	G
M	99	2022	29/06/2022	P0.2	TESORERIA PROV.	CUP: J43D21003740007 INPDAP C/DIP.		1.531,86			115.945,12	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			
					DELLO STATO CZ-KR INPDAP	SU COMPENSO ESPERTI PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-235							
M	100	2022	29/06/2022	P0.2	TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR (FONDO CREDITO)	CUP: J43D21003740007 INPDAP F.DO DI GARANZIA SU COMPENSO ESPERTI PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-235		60,94			115.884,18	S	G
M	101	2022	29/06/2022	P0.2	REGIONE CALABRIA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE	CUP: J43D21003740007 IRAP SU COMPENSO ESPERTI PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-235		1.479,61			114.404,57	S	G
M	102	2022	29/06/2022	P0.2	TUDISCO LOREDANA	CUP: J43D21003740007 COMPENSO TUTOR PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-235		801,02			113.603,55	S	G
M	103	2022	29/06/2022	P0.2	STAIANO CARMEN	CUP: J43D21003740007 COMPENSO TUTOR PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-235		801,02			112.802,53	S	G
M	104	2022	29/06/2022	P0.2	SGRO' CATERINA GIULIA	CUP: J43D21003740007 COMPENSO TUTOR PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-235		400,51			112.402,02	S	G
M	105	2022	29/06/2022	P0.2	ASTORINO CARMEN	CUP: J43D21003740007 COMPENSO TUTOR PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-235		400,51			112.001,51	S	G
M	106	2022	29/06/2022	P0.2	COMBERIATI CLAUDIA	CUP: J43D21003740007 COMPENSO TUTOR PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-235		801,02			111.200,49	S	G
M	107	2022	29/06/2022	P0.2	MAGNO MARIANNA	CUP: J43D21003740007 COMPENSO TUTOR PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-235		400,51			110.799,98	S	G
M	108	2022	29/06/2022	P0.2	PISCITELLI CONCETTINA	CUP: J43D21003740007 COMPENSO TUTOR PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-235		801,02			109.998,96	S	G
M	109	2022	29/06/2022	P0.2	TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR (IRPEF)	CUP: J43D21003740007 IRPEF SU COMPENSO TUTOR PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-235		2.372,26			107.626,70	S	G
M	110	2022	29/06/2022	P0.2	TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR INPDAP	CUP: J43D21003740007 INPDAP C/STATO SU COMPENSO TUTOR PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-235		1.805,43			105.821,27	S	G
M	111	2022	29/06/2022	P0.2	TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR INPDAP	CUP: J43D21003740007 INPDAP C/DIP. SU COMPENSO TUTOR PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-235		656,48			105.164,79	S	G
M	112	2022	29/06/2022	P0.2	TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR (FONDO CREDITO)	CUP: J43D21003740007 F.DO DI GARANZIA SU COMPENSO TUTOR PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-235		26,07			105.138,72	S	G
M	113	2022	29/06/2022	P0.2	REGIONE CALABRIA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE	CUP: J43D21003740007 IRAP SU COMPENSO TUTOR PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-235		634,15			104.504,57	S	G
M	114	2022	08/07/2022	P0.2	LIBARDI ANTONIO	CUP: J43D21003750007 SALDO COMPENSO DS PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-208 LA MIA SCUOLA DIFFERENTE		997,00			103.507,57	N	G
M	115	2022	08/07/2022	P0.2	LONETTO FRANCESCO	CUP: J43D21003750007 SALDO COMPENSO DSGA PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-208 LA MIA SCUOLA DIFFERENTE		335,31			103.172,26	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	116	2022	08/07/2022	P0.2	MORRONE TERESA	CUP: J43D21003750007 SALDO COMPENSO ASS.TE AMM.VA Morrone Teresa - PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-208 LA MIA SCUOLA DIFFERENTE		526,43			102.645,83	N	G
M	117	2022	08/07/2022	P0.2	REGIONE CALABRIA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE	CUP: J43D21003750007 IRAP SU COMPENSO PERSONALE D.S. e D.S.G.A. - PROGETTO PON 10.1. 1A - FSEPON -CL - 208 - LA MIA SCUOLA DIFFERENTE		218,69			102.427,14	N	G
M	118	2022	08/07/2022	P0.2	TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR (FONDO CREDITO)	CUP: J43D21003750007 INPDAP FONDO GARANZIA SU COMPENSO PERSONALE D.S. e D.S.G.A. - PROGETTO PON 10.1. 1A - FSEPON - CL - 208 - LA MIA SCUOLA DIFFERENTE		9,01			102.418,13	N	G
M	119	2022	08/07/2022	P0.2	TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR INPDAP	CUP: J43D21003750007 INPDAP CONTO DIP. SU COMPENSO PERSONALE D.S. e D.S.G.A. - PROGETTO PON 10.1. 1A - FSEPON - CL - 208 - LA MIA SCUOLA DIFFERENTE		226,41			102.191,72	N	G
M	120	2022	08/07/2022	P0.2	TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR INPDAP	CUP: J43D21003750007 INPDAP CONTO STATO SU COMPENSO PERSONALE D.S. e D.S.G.A. - PROGETTO PON 10.1. 1A - FSEPON - CL - 208 - LA MIA SCUOLA DIFFERENTE		622,62			101.569,10	N	G
M	121	2022	08/07/2022	P0.2	TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR INPDAP	CUP: J43D21003750007 INPDAP CONTO STATO SU COMPENSO PERSONALE PERSONALE ATA - PROGETTO PON 10.1. 1A - FSEPON - CL - 208 - LA MIA SCUOLA DIFFERENTE		306,50			101.262,60	N	G
M	122	2022	08/07/2022	P0.2	TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR (IRPEF)	CUP: J43D21003750007 IRPEF SU COMPENSO PERSONALE D.S. e D.S.G.A. - PROGETTO PON 10.1. 1A - FSEPON -CL - 208 - LA MIA SCUOLA DIFFERENTE		1.005,07			100.257,53	N	G
M	123	2022	08/07/2022	P0.2	TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR (IRPEF)	CUP: J43D21003750007 IRPEF SU COMPENSO PERSONALE ATA - PROGETTO PON 10.1. 1A - FSEPON - CL - 208 - LA MIA SCUOLA DIFFERENTE		368,66			99.888,87	N	G
M	124	2022	08/07/2022	P0.2	SQUILLACE VINCENZINA	CUP: J43D21003750007 COMPENSO TUTOR - PROGETTO PON 10.1. 1A - FSEPON -CL - 208 - LA MIA SCUOLA DIFFERENTE		400,51			99.488,36	N	G
M	125	2022	08/07/2022	P0.2	SGRO' CATERINA GIULIA	CUP: J43D21003750007 COMPENSO TUTOR - PROGETTO PON 10.1. 1A - FSEPON -CL - 208 - LA MIA SCUOLA DIFFERENTE		400,51			99.087,85	N	G
M	126	2022	08/07/2022	P0.2	STILLITANO MARIA	CUP: J43D21003750007 COMPENSO		400,51			98.687,34	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			
					ASSUNTA	TUTOR - PROGETTO PON 10.1. 1A - FSEPON -CL - 208 - LA MIA SCUOLA DIFFERENTE							
M	127	2022	08/07/2022	P0.2	REGIONE CALABRIA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE	CUP: J43D21003750007 IRAP SU COMPENSO PERSONALE TUTOR - PROGETTO PON 10.1. 1A - FSEPON - CL - 208 - LA MIA SCUOLA DIFFERENTE		172,95			98.514,39	N	G
M	128	2022	08/07/2022	P0.2	TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR (FONDO CREDITO)	CUP: J43D21003750007 INPDAP FONDO GARANZIA SU COMPENSO PERSONALE TUTOR - PROGETTO PON 10.1. 1A - FSEPON -CL - 208 - LA MIA SCUOLA DIFFERENTE		7,11			98.507,28	N	G
M	129	2022	08/07/2022	P0.2	TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR INPDAP	CUP: J43D21003750007 INPDAP CONTO DIP. SU COMPENSO PERSONALE TUTOR - PROGETTO PON 10.1. 1A - FSEPON -CL - 208 - LA MIA SCUOLA DIFFERENTE		179,04			98.328,24	N	G
M	130	2022	08/07/2022	P0.2	TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR INPDAP	CUP: J43D21003750007 INPDAP CONTO STATO SU COMPENSO PERSONALE TUTOR- PROGETTO PON 10.1. 1A - FSEPON -CL - 208 - LA MIA SCUOLA DIFFERENTE		492,39			97.835,85	N	G
M	131	2022	08/07/2022	P0.2	TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR (IRPEF)	CUP: J43D21003750007 IRPEF SU COMPENSO PERSONALE TUTOR - PROGETTO PON 10.1. 1A - FSEPON - CL - 208 - LA MIA SCUOLA DIFFERENTE		646,98			97.188,87	N	G
M	132	2022	08/07/2022	P0.2	MARESCALCO ANTONIETTA	CUP: J43D21003750007 COMPENSO ESPERTO - PROGETTO PON 10.1. 1A - FSEPON -CL - 208 - LA MIA SCUOLA DIFFERENTE		934,52			96.254,35	N	G
M	133	2022	08/07/2022	P0.2	PROIETTO DONATO CARMELA	CUP: J43D21003750007 COMPENSO ESPERTO - PROGETTO PON 10.1. 1A - FSEPON -CL - 208 - LA MIA SCUOLA DIFFERENTE		1.548,38			94.705,97	N	G
M	134	2022	08/07/2022	P0.2	BALDO LUCIA	CUP: J43D21003750007 COMPENSO ESPERTO - PROGETTO PON 10.1. 1A - FSEPON -CL - 208 - LA MIA SCUOLA DIFFERENTE		934,52			93.771,45	N	G
M	135	2022	08/07/2022	P0.2	REGIONE CALABRIA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE	CUP: J43D21003750007 IRAP SU COMPENSO PERSONALE ESPERTI - PROGETTO PON 10.1. 1A - FSEPON - CL - 208 - LA MIA SCUOLA DIFFERENTE		433,54			93.337,91	N	G
M	136	2022	08/07/2022	P0.2	TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR (FONDO CREDITO)	CUP: J43D21003750007 INPDAP FONDO GARANZIA SU COMPENSO ESPERTI - PROGETTO PON 10.1. 1A - FSEPON -CL - 208 - LA MIA SCUOLA DIFFERENTE		11,08			93.326,83	N	G
M	137	2022	08/07/2022	P0.2	TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR INPDAP	CUP: J43D21003750007 INPDAP CONTO DIP. SU COMPENSO PERSONALE ESTERNO - PROGETTO		278,52			93.048,31	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			
						PON 10.1. 1A - FSEPON -CL - 208 - LA MIA SCUOLA DIFFERENTE							
M	138	2022	08/07/2022	P0.2	TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR INPDAP	CUP: J43D21003750007 INPDAP CONTO STATO SU COMPENSO PERSONALE ESPERTI - PROGETTO PON 10.1. 1A - FSEPON -CL - 208 - LA MIA SCUOLA DIFFERENTE		765,94			92.282,37	N	G
M	139	2022	08/07/2022	P0.2	REGIONE CALABRIA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE	CUP: J43D21003750007 IRAP SU COMPENSO PERSONALE ATA - PROGETTO PON 10.1. 1A - FSEPON - CL - 208 - LA MIA SCUOLA DIFFERENTE		107,65			92.174,72	N	G
M	140	2022	08/07/2022	P0.2	TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR (FONDO CREDITO)	CUP: J43D21003750007 INPDAP FONDO GARANZIA SU COMPENSO PERSONALE PERSONALE ATA - PROGETTO PON 10.1. 1A - FSEPON - CL - 208 - LA MIA SCUOLA DIFFERENTE		4,43			92.170,29	N	G
M	141	2022	08/07/2022	P0.2	TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR INPDAP	CUP: J43D21003750007 INPDAP CONTO DIP. SU COMPENSO PERSONALE PERSONALE ATA - PROGETTO PON 10.1. 1A - FSEPON - CL - 208 - LA MIA SCUOLA DIFFERENTE		111,46			92.058,83	N	G
M	142	2022	08/07/2022	P0.2	TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR (IRPEF)	CUP: J43D21003750007 IRPEF SU COMPENSO PERSONALE ESPERTO - PROGETTO PON 10.1. 1A - FSEPON - CL - 208 - LA MIA SCUOLA DIFFERENTE		1.393,50			90.665,33	N	G
M	143	2022	08/07/2022	P0.2	MARTINO PAOLO	CUP: J43D21003750007 SALDO COMPENSO COLLAB.RE SCOL.CO MARTINO PAOLO SU PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-208 LA MIA SCUOLA DIFFERENTE		255,55			90.409,78	N	G
M	144	2022	18/07/2022	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA INCASSI CONTI CREDITO	CIG: Z2827674EB Pagamento fattura ditta Poste italiane S.p.A. n. 1022184629 del 05/07/2022		24,32			90.385,46	S	G
R	16	2020	22/07/2022	6.5	GENITORI e docenti ISTITUTO COMPRENSIVO G.DA. FIORE	Contributi per copertura assicurativa degli alunni e persona			6,00		90.391,46	N	G
M	145	2022	26/07/2022	P0.2	CARTOLERIA PISCITELLI FRANCESCO R.	CIG: ZE83705086 CUP: J43D21003740007 Pagamento Ditta Cartolibreria Piscitelli Francesco FATTURA N.08/PA DEL 13/07/2022		138,92			90.252,54	S	G
M	146	2022	26/07/2022	P0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: ZE83705086 CUP: J43D21003740007 IVA SU FATTURA N. 08/PA DEL 13/07/2022 CANCELLERIA PISCITELLI		30,56			90.221,98	N	G
M	147	2022	26/07/2022	A0.2	FASTWEB Spa	CIG: Z9B18BA10F Pagamento Ditta FASTWEB SPA Fattura n. PAE0019861 del 14/06/2022		240,86			89.981,12	S	G
M	148	2022	26/07/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	Pagamento iva SU Fattura FASTWEB SPA n. PAE0019861 del 14/06/2022		52,99			89.928,13	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	162	2022	21/09/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	pagamento Fattura ditta Versamento IVA su fatt. Ditta Affatati Giuseppe -Farmacia n. 23/E del 16/02/2022		312,42			98.252,37	S	G
M	163	2022	06/10/2022	A0.1	GALCOV SRL	Pagamento imponible ditta Galcov srl fatt. n. 121/FA del 15/09/2022		8.311,55			89.940,82	N	G
R	22	2022	19/10/2022	5.6	UNIVERSITA' DEGLI STUDI MAGNA GRECIA DI CATANZARO	CONTRIBUTO TFA A.S. 2021-2022	270,00				90.210,82	N	G
R	23	2022	19/10/2022	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	F.TO PROGETTO PON 13.1.2A-FESRPN-CL-2021-1 DIGITAL BOARD	47.867,27				138.078,09	S	G
R	24	2021	19/10/2022	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	F.TO PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-208			2.220,28		140.298,37	N	G
R	25	2021	19/10/2022	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	F.TO PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-235			3.667,33		143.965,70	S	G
R	26	2021	19/10/2022	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	F.TO PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-208			4.573,80		148.539,50	S	G
R	27	2022	19/10/2022	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	F.TO CONTRIBUTO ORDINARIO 4/12MI 2022	4.890,73				153.430,23	S	G
M	164	2022	21/10/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	Versamento IVA su pagamento imponible ditta Galcov srl fatt. n. 121/FA del 15/09/2022		1.828,54			151.601,69	S	G
M	165	2022	25/10/2022	P0.2	INFORMATION TECHNOLOGY SCHOOL SRLS	CIG: ZF936FB936 Ordine prot n. 4146 - del 29/06/2022 Acquisto attrezzatura Informatica Fattura n.57		819,67			150.782,02	N	G
M	166	2022	25/10/2022	P0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: ZF936FB936 Pagamento IVA su Ordine prot. n. 4146 del 29/06/2022 attrezzatura Informatiche - PNSD 2021 fattura n. 57 del 06/07/2022		180,33			150.601,69	N	G
M	167	2022	27/10/2022	A0.3	HOMOFABER EDIZIONI SRL	CIG: Z9E3793EA4 Pagamento Ditta HOMOFABER EDIZIONI SRL N. 675/2022 del 30/08/2022		28,69			150.573,00	N	G
M	168	2022	27/10/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z9E3793EA4 Versamento IVA su paga Fattura ditta Homenfaber edizioni srl n. 675/2022 del 30/08/2022		6,31			150.566,69	S	G
M	169	2022	27/10/2022	A0.2	TIM S.P.A	CIG: Z6819E711A Pagamento Fattura ditta TIM SPA n. 8U00210551 del 11/10/2022		171,58			150.395,11	S	G
M	170	2022	27/10/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z6819E711A Versamento IVA su pagamento Fattura ditta TIM SPA n. 8U00210551 del 11/10/2022		37,75			150.357,36	S	G
M	171	2022	27/10/2022	A0.2	FASTWEB Spa	CIG: Z9B18BA10F Pagamento Fattura ditta FASTWEB Spa n. PA0038051 del 14/10/2022		232,00			150.125,36	S	G
M	172	2022	27/10/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO	CIG: Z9B18BA10F Versamento IVA su pagamento Fattura ditta FASTWEB Spa n. PA0038051 del 14/10/2022		51,04			150.074,32	S	G
M	173	2022	27/10/2022	A0.2	DUPLITALIA DI SALVATORE LAURO	CIG: Z50323E66C Pagamento Fattura ditta Duplitalia di Salvatore Lauro n. 754 del 27/09/2022		404,79			149.669,53	S	G
M	174	2022	27/10/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO	CIG: Z50323E66C Versamento IVA su		89,05			149.580,48	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	pagamento Fattura ditta Duplitalia di Salvatore Lauro n. 754 del 27/09/2022							
M	175	2022	28/10/2022	A0.1	PISCITELLI CARMELA SNC DEI FRATELLI PUGLIESE	CIG: Z8637BAF98 Pagamento fattura ditta Piscitelli Carmela dei F.lli Pugliese n. 2/173 del 30/09/2022		424,25			149.156,23	S	G
M	176	2022	28/10/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	Versamento IVA su pagamento fattura ditta Piscitelli Carmela dei F.lli Pugliese n. 2/173 del 30/09/2022		93,34			149.062,89	S	G
M	177	2022	28/10/2022	A0.2	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "PERTINI - SANTONI"	RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO DEI REVISORI DEI CONTI maggio 2022		124,75			148.938,14	S	G
M	178	2022	11/11/2022	P0.1	LIGRA DS SRL	CIG: Z12356F7F3 CUP: J49J21008490006 SALDO FATTURA N. 261/FP DEL 15/06/2022		37.007,20			111.930,94	N	G
M	179	2022	11/11/2022	P0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z12356F7F3 CUP: J49J21008490006 IVA SU FATTURA N. 261/FP DEL 15/06/2022		8.141,58			103.789,36	N	G
M	180	2022	11/11/2022	A0.1	DE VITO GIUSEPPE GIOVANNI	CIG: ZCD3395676 Compenso Lordo su Contratto d'opera per attività di Responsabile della sicurezza prevenzione e protezione € 1.225,00		1.225,00			102.564,36	N	G
M	181	2021	11/11/2022	P0.1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z023469EEB Ordine prot 10506 del 15/12/2021 - Acquisto materialke didattico e di cancelleria				557,69	102.006,67	S	G
M	182	2021	11/11/2022	P0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	Ordine prot 10506 del 15/12/2021 - Acquisto materialke didattico e di cancelleria liquidazione IVA				88,21	101.918,46	S	G
M	183	2022	17/11/2022	A0.3	INFORMATION TECHNOLOGY SCHOOL SRLS	CIG: Z0537ED902 Pagamento Fattura Ditta Information Technology School SRLS - n. 93 del 29/10/2022		10.432,34			91.486,12	S	G
M	184	2022	17/11/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z0537ED902 Versamento IVA su acquisto materiale informatico art. 58 Fattura n. 93 del 29/10/2022		2.295,11			89.191,01	S	G
M	185	2022	17/11/2022	P0.1	INFORMATION TECHNOLOGY SCHOOL SRLS	CIG: Z8536C004E Ordine del 09/06/2022 per attrezzatura didattica digitale finanziamento PNSD art. 32n Fattura n. 58 del 06/07/2022		10.522,13			78.668,88	N	G
M	186	2022	17/11/2022	P0.1	agenzia delle entrate	CIG: Z8536C004E IVA su ordine prot n. del 09/06/2022 Acquisto attrezzatura Informatica finanziamento PNSD Fattura n. 58 del 06/07/2022		2.314,87			76.354,01	N	G
M	187	2022	22/11/2022	P0.2	RETE MUSEALE REGIONALE	CIG: Z9E3854746 CONTRATTO NOLEGGIO AUTOBUS - USCITA DIDATTICA SQULLACE DEL 04/11/2022		2.411,54			73.942,47	N	G
M	188	2022	22/11/2022	P0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z9E3854746 IVA SU CONTRATTO NOLEGGIO AUTOBUS - USCITA DIDATTICA SQULLACE DEL 04/11/2022		96,46			73.846,01	N	G
M	189	2022	22/11/2022	P0.2	CARDELLI VIAGGI DI BORDA LUISA	CIG: ZC6382EC48 CONTRATTO NOLEGGIO AUTOBUS - USCITA DIDATTICA SAN MAURO MARCHESATO SANTA SEVERINA DEL 04/11/2022		600,00			73.246,01	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	28	2022	22/11/2022	6.4	GENITORI e docenti ISTITUTO COMPRENSIVO G.DA. FIORE	Contributo per uscita guidata a Squillace il 04/11/2022 ditta Rete Museale Fatt. n. 64/FE del 07/11/2022	2.356,00				75.602,01	P	G
R	29	2022	22/11/2022	6.4	GENITORI e docenti ISTITUTO COMPRENSIVO G.DA. FIORE	Contributo per uscita guidata a San Mauro Santa Severina del 04/11/2022	384,00				75.986,01	P	G
R	30	2022	22/11/2022	6.4	GENITORI e docenti ISTITUTO COMPRENSIVO G.DA. FIORE	Contributo uscita Teatro Apollo Crotone	819,50				76.805,51	P	G
R	31	2022	22/11/2022	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	RISORSE EX ART 8 DL 104/2013 Percorsi di Orientamento	331,31				77.136,82	N	G
R	32	2022	22/11/2022	11.1	FRATRES DONATORI SANGUE	Contributo per Giornata un fiore per Loredana	300,00				77.436,82	N	G
R	33	2022	23/11/2022	6.4	GENITORI e docenti ISTITUTO COMPRENSIVO G.DA. FIORE	Contributo uscita Teatro Apollo Crotone	209,00				77.645,82	P	G
M	190	2022	24/11/2022	P0.1	MADISOFT S.P.A.	CIG: ZAD35A9A08 CUP: J49J21008490006 Pagamento Fattura ditta Madisoft S.p.A n. 2278/PA del 03/09/2022		244,50			77.401,32	N	G
M	191	2022	24/11/2022	P0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: ZAD35A9A08 CUP: J49J21008490006 Versamento IVA su pagamento Fattura ditta Madisoft S.p.A n. 2278/PA del 03/09/2022		53,79			77.347,53	N	G
M	192	2022	24/11/2022	P0.1	MADISOFT S.P.A.	CIG: ZAD35A9A08 CUP: J49J21008490006 Pagamento Fattura ditta Madisoft S.p.A n. 3973/PA del 24/10/2022		364,50			76.983,03	N	G
M	193	2022	24/11/2022	P0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: ZAD35A9A08 CUP: J49J21008490006 Versamento IVA su pagamento Fattura ditta Madisoft S.p.A n. 3973/PA del 24/10/2022		80,19			76.902,84	N	G
M	194	2022	24/11/2022	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: ZF03797614 Pagamento Ditta Madisoft SPA fatt. n. 1924 del 01/11/2022 - Nuvola area personale - TFR 2022		350,00			76.552,84	N	G
M	195	2022	24/11/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: ZF03797614 Versamento IVA su pagamento Ditta Madisoft SPA fatt. n. 1924 del 01/11/2022 - Nuvola area personale - TFR 2022		77,00			76.475,84	N	G
M	196	2022	24/11/2022	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: ZC9379755F Pagamento Ditta Madisoft SPA fatt. n. 1930 del 01/09/2022 - Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico, App Tutore e PagoNuvola		1.400,00			75.075,84	N	G
M	197	2022	24/11/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: ZC9379755F Versamento IVA su pagamento Ditta Madisoft SPA fatt. n. 1930 del 01/09/2022 - Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico, App Tutore e PagoNuvola		308,00			74.767,84	S	G
R	34	2022	24/11/2022	6.4	GENITORI e docenti ISTITUTO COMPRENSIVO G.DA. FIORE	Contributo uscita Teatro Apollo Crotone	44,00				74.811,84	P	G
R	35	2020	24/11/2022	6.5	GENITORI e docenti	Contributi per copertura assicurativa degli				696,00	75.507,84	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			
					ISTITUTO COMPRENSIVO G.DA. FIORE	alunni e persona							
R	36	2022	24/11/2022	6.5	GENITORI e docenti ISTITUTO COMPRENSIVO G.DA. FIORE	Contributoassicurazione alunni docenti, ata - a.s. 2022/2023	1.482,00				76.989,84	P	G
R	37	2022	24/11/2022	6.5	GENITORI e docenti ISTITUTO COMPRENSIVO G.DA. FIORE	Contributoassicurazione alunni docenti, ata - a.s. 2022/2023	1.050,00				78.039,84	P	G
R	38	2022	24/11/2022	6.4	GENITORI e docenti ISTITUTO COMPRENSIVO G.DA. FIORE	Contributo per uscita guidata a San Mauro Santa Severina del 04/11/2022	24,00				78.063,84	P	G
R	39	2022	29/11/2022	6.5	GENITORI e docenti ISTITUTO COMPRENSIVO G.DA. FIORE	Contributoassicurazione alunni docenti, ata - a.s. 2022/2023	48,00				78.111,84	P	G
R	40	2022	29/11/2022	6.4	GENITORI e docenti ISTITUTO COMPRENSIVO G.DA. FIORE	Contributo uscita Teatro Apollo Crotone	11,00				78.122,84	P	G
R	41	2022	29/11/2022	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022 CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID 19	3.126,38				81.249,22	N	G
M	198	2022	02/12/2022	P0.1	MERCURIO PASQUALE SALVATORE	CIG: Z0F35CAE00 CUP: J49J21008490006 SALDO FATTURA N. 9/2022 DEL 05/07/2022		423,77			80.825,45	N	G
M	199	2022	02/12/2022	P0.1	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z0F35CAE00 CUP: J49J21008490006 IVA SU FATTURA ditta Pasquale Salvatore Mercurio Orafo N. 9 DEL 05/07/2022		93,23			80.732,22	N	G
R	42	2022	06/12/2022	6.4	GENITORI e docenti ISTITUTO COMPRENSIVO G.DA. FIORE	Contributo uscita Teatro Apollo Crotone	27,50				80.759,72	P	G
R	43	2022	06/12/2022	6.5	GENITORI e docenti ISTITUTO COMPRENSIVO G.DA. FIORE	Contributoassicurazione alunni docenti, ata - a.s. 2022/2023	252,00				81.011,72	P	G
R	44	2022	06/12/2022	6.4	GENITORI e docenti ISTITUTO COMPRENSIVO G.DA. FIORE	Contributo per USCITA DIDATTICA 15-16/12/2022 CROTONE MUSEO ARC	90,00				81.101,72	P	G
R	45	2022	06/12/2022	6.4	GENITORI e docenti ISTITUTO COMPRENSIVO G.DA. FIORE	Contributo uscita Teatro Apollo Crotone	503,50				81.605,22	P	G
M	200	2022	07/12/2022	A0.2	LONETTO FRANCESCO	Spese per acquisto Lucchetto cancello Sc. Primaria Le Castella		10,00			81.595,22	N	G
M	201	2022	07/12/2022	A0.2	LONETTO FRANCESCO	Acquisto Decorazioni Floreali manifestazione scolastica		10,00			81.585,22	N	G
M	202	2022	07/12/2022	A0.2	LONETTO FRANCESCO	Acquisto n. 2 duplicato chiavi Porta principale Sc. infanzia Suggesaro		3,00			81.582,22	N	G
M	203	2022	07/12/2022	A0.2	LONETTO FRANCESCO	Acquisto rullo e corda per avvolgibile tapparella finestra presidenza Sc. Media		9,00			81.573,22	N	G
M	204	2022	07/12/2022	A0.2	LONETTO FRANCESCO	Acquisto Casse acustiche per Pc Segreteria DSGA		22,00			81.551,22	N	G
M	205	2022	07/12/2022	A0.2	LONETTO FRANCESCO	Acquisto lucchetto per plesso Sc. Media di Le Castella		4,50			81.546,72	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	206	2022	07/12/2022	A0.3	LONETTO FRANCESCO	Acquisto cavi hdmi		50,00			81.496,72	N	G
M	207	2022	07/12/2022	A0.3	LONETTO FRANCESCO	Acquisto cavo elettrico		10,00			81.486,72	N	G
M	208	2022	07/12/2022	A0.3	LONETTO FRANCESCO	MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO PER SC. SECONDARIA I G.		45,00			81.441,72	N	G
M	209	2022	07/12/2022	A0.3	LONETTO FRANCESCO	Acquisto materiale di facile consumo per attività didattica Sc Primaria San. Rocco		65,37			81.376,35	N	G
M	210	2022	07/12/2022	A0.3	LONETTO FRANCESCO	Acquisto cappellini da cuoco di carta per alunni		8,00			81.368,35	N	G
M	211	2022	07/12/2022	A0.3	LONETTO FRANCESCO	Acquisto n. acqua ragia Lt. 1 e n. 6 pennellesse pe Sc. dell'infanzia		50,00			81.318,35	N	G
M	212	2022	07/12/2022	A0.3	LONETTO FRANCESCO	Acquisto Piantine e vasi per attività didattica Sc. dell'infanzia		80,00			81.238,35	N	G
M	213	2022	07/12/2022	A0.2	LONETTO FRANCESCO	Acquisto N. 1 PENNARELLO INDELEBILE NERO		3,00			81.235,35	N	G
M	214	2022	07/12/2022	A0.3	LONETTO FRANCESCO	Acquisto materiale di facile consumo per attività didattica Sc Primaria Le Castella		19,91			81.215,44	N	G
M	215	2022	07/12/2022	A0.3	LONETTO FRANCESCO	Acquisto n. 1 Telo cm. 40 x 40		7,00			81.208,44	N	G
M	216	2022	07/12/2022	A0.3	LONETTO FRANCESCO	Acquisto n. 1 Telo cm. 30 x 40		5,50			81.202,94	N	G
M	217	2022	07/12/2022	A0.3	LONETTO FRANCESCO	Acquisto composizione floreale per manifestazione		15,00			81.187,94	N	G
M	218	2022	07/12/2022	A0.2	LONETTO FRANCESCO	Acquisto materiale elettrico		14,00			81.173,94	N	G
M	219	2022	07/12/2022	A0.3	LONETTO FRANCESCO	Acquisto risme fogli di protocollo per esmi di stato a.s. 2021/2022		38,00			81.135,94	N	G
M	220	2022	07/12/2022	A0.3	LONETTO FRANCESCO	Acquisto stampe per attività didattica Sc. secondaria I grado		30,00			81.105,94	N	G
R	46	2020	07/12/2022	4.4	REGIONE CALABRIA	POR CALABRIA 2014/2020 Asse 12 Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.1 Codice operazione 2020.10.1.1.225 MISURE A SOSTEGNO DAD			3.082,13		84.188,07	N	G
R	47	2020	07/12/2022	4.4	REGIONE CALABRIA	POR CALABRIA 2014/2020 Asse 12 Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.1 Codice operazione 2020.10.1.1.225 MISURE A SOSTEGNO DAD			308,21		84.496,28	N	G
R	48	2020	07/12/2022	4.4	REGIONE CALABRIA	POR CALABRIA 2014/2020 Asse 12 Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.1 Codice operazione 2020.10.1.1.225 MISURE A SOSTEGNO DAD			719,16		85.215,44	N	G
R	49	2022	07/12/2022	99.1	LONETTO FRANCESCO	Chiusura Fondo Minute Spese	500,00				85.715,44	N	G
M	221	2022	12/12/2022	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA INCASSI CONTI CREDITO	CIG: Z2827674EB Pagamento Fattura ditta Poste Italiana S.P.A. n. 1022305345 del 28/11/2022		47,27			85.668,17	S	G
M	222	2022	12/12/2022	A0.3	TOP SYSTEM DI IMBRAUGLIO SIMONE	CIG: ZA7361FBBB Pagamento Fattura ditta Top System di Imbrauglio Simone n. 26/PA del 22/11/2022		118,64			85.549,53	S	G
M	223	2022	12/12/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: ZA7361FBBB Versamento IVA su pagamento Fattura ditta Top System di Imbrauglio Simone n. 26/PA del 22/11/2022		26,10			85.523,43	S	G
M	224	2022	12/12/2022	P0.2	SMART TRAVEL SNC DI	CIG: Z863868D2F CONTRATTO		999,09			84.524,34	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			
					LEONE P. & LOPRETE CESARE	NOLEGGIO AUTOBUS - USCITA DIDATTICA TETRO APOLLO DI CROTONE IL 24/11/2022							
M	225	2022	12/12/2022	P0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	NOLEGGIO AUTOBUS - USCITA DIDATTICA TETRO APOLLO DI CROTONE IL 24/11/2022		99,91			84.424,43	N	G
R	50	2022	13/12/2022	6.4	GENITORI e docenti ISTITUTO COMPRENSIVO G.DA. FIORE	Contributo uscita Teatro Apollo Crotone	11,00				84.435,43	P	G
R	51	2022	13/12/2022	6.5	GENITORI e docenti ISTITUTO COMPRENSIVO G.DA. FIORE	Contributoassicurazione alunni docenti, ata - a.s. 2022/2023	192,00				84.627,43	P	G
R	52	2022	13/12/2022	6.4	GENITORI e docenti ISTITUTO COMPRENSIVO G.DA. FIORE	Contributo per USCITA DIDATTICA 15-16/12/2022 CROTONE MUSEO ARC	240,00				84.867,43	P	G
M	226	2022	15/12/2022	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z0038BA754 Pagamento Fattura ditta MADISOT SPA N. 4337/PA DEL 24/11/2022		50,00			84.817,43	S	G
M	227	2022	15/12/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z0038BA754 Versamento IVA su pagamento Fattura ditta Madisoft S.p.A n. 4337/PA del 24/11/2022		11,00			84.806,43	S	G
M	228	2022	15/12/2022	A0.2	INFORMATION TECHNOLOGY SCHOOL SRLS	CIG: ZE0355EEDC Pagamento Fattura Ditta Information Technology School SRLS - n. 98 del 11/11/2022		1.200,00			83.606,43	S	G
M	229	2022	15/12/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: ZE0355EEDC Versamento IVA su pagamento Fattura Ditta Information Technology School SRLS - n. 98 del 11/11/2022		264,00			83.342,43	S	G
M	230	2022	15/12/2022	P0.4	CARTOLERIA PISCITELLI FRANCESCO R.	CIG: ZDC3844188 ordine materiale di cancelleria per Corso Formazione PNFD fatt. n. 14/PA del 26/10/2022		144,82			83.197,61	N	G
M	231	2022	15/12/2022	P0.4	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: ZDC3844188 Versamento IVA su ordine materiale di cancelleria per Corso Formazione PNFD		31,86			83.165,75	N	G
M	232	2022	15/12/2022	P0.4	DE ANGELIS CIRO	Compenso per Docente Formatore PNFD		448,30			82.717,45	N	G
M	233	2022	15/12/2022	P0.4	LIBARDI ANTONIO	Compenso netto su direzione progetto PNFD		103,36			82.614,09	N	G
M	234	2022	15/12/2022	P0.4	MORRONE TERESA	Compenso netto su amministrazione progetto PNFD		70,99			82.543,10	N	G
M	235	2022	15/12/2022	P0.4	IRAP REGIONE	Irap su spese di gestione - Direzione e Amministrazione		23,51			82.519,59	N	G
M	236	2022	15/12/2022	P0.4	TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR (IRPEF)	IRPEF su Spese personale PNFD		76,87			82.442,72	N	G
M	237	2022	15/12/2022	P0.4	TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR INPDAP	INPDAP - STATO Spese del personale PNFD		66,91			82.375,81	N	G
M	238	2022	15/12/2022	P0.4	TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR INPDAP	INPDAP - DIPENDENTE Spese del personale PNFD		24,33			82.351,48	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	239	2022	15/12/2022	P0.4	TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR (FONDO CREDITO)	F.C. - STATO Spese del personale PNFD		0,97			82.350,51	N	G
M	240	2022	15/12/2022	P0.2	SMART TRAVEL SNC DI LEONE P. & LOPRETE CESARE	CIG: Z5838B891F Ordine n. 7231 del 23/11/2022 Uscita didattica Teatro Apollo Crotona del 30/11/2022 Fatt. n. 20/PA del 12/12/2022		500,00			81.850,51	N	G
M	241	2022	15/12/2022	P0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z5838B891F Versamento IVA su Ordine n. 7231 del 23/11/2022 Uscita didattica Teatro Apollo Crotona del 30/11/2022 Fattura n. 20/PA del 12/12/2022		50,00			81.800,51	N	G
M	242	2022	15/12/2022	P0.1	LIBARDI ANTONIO	Compenso netto DS su progetto Stem		142,43			81.658,08	N	G
M	243	2022	15/12/2022	P0.1	MORRONE TERESA	Compenso Netto Assistente Amm.vo su Progetto STEM		105,76			81.552,32	N	G
M	244	2022	15/12/2022	P0.1	LONETTO FRANCESCO	Compenso Netto DSGA su Progetto STEM		99,40			81.452,92	N	G
M	245	2022	15/12/2022	P0.1	REGIONE CALABRIA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE	Versamento IRAP su Compensi Personale Progetto STEM		51,25			81.401,67	N	G
M	246	2022	15/12/2022	P0.1	TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR (IRPEF)	Versamento su Compensi Personale Progetto STEM		200,10			81.201,57	N	G
M	247	2022	15/12/2022	P0.1	TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR (FONDO CREDITO)	Versamento F.do Credito su Compensi Personale Progetto STEM		2,11			81.199,46	N	G
M	248	2022	15/12/2022	P0.1	TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR INPDAP	Versamento Inpdap a carico dello stato su Compensi Personale Progetto STEM		145,90			81.053,56	N	G
M	249	2022	15/12/2022	P0.1	TESORERIA PROV. DELLO STATO CZ-KR INPDAP	Versamento INPDAP a carico Dip. su Compensi Personale Progetto STEM		53,05			81.000,51	N	G
R	53	2022	15/12/2022	6.4	GENITORI e docenti ISTITUTO COMPRENSIVO G.DA. FIORE	Contributo uscita Teatro Apollo Crotona	76,00				81.076,51	P	G
R	54	2022	15/12/2022	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Assegnazione fondo per Formazione Piano Nazionale Formazione docenti a. s. 2021/2022	991,92				82.068,43	N	G
M	250	2022	19/12/2022	A0.6	SMART TRAVEL SNC DI LEONE P. & LOPRETE CESARE	CIG: Z43389A5F9 Uscite alunni per orientamento del 28-30/11/2022 - 13/12/2022		1.104,54			80.963,89	N	G
M	251	2022	19/12/2022	A0.6	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z43389A5F9 versamento IVA su uscite alunni per orientamento del 28-30/11/2022 - 13/12/2022		110,45			80.853,44	S	G
M	252	2022	19/12/2022	P0.2	SMART TRAVEL SNC DI LEONE P. & LOPRETE CESARE	CIG: Z0B38B4649 Uscita didattica alunni Museo e centro storico Crotona del 15-16/12/2022 SMART TRAVEL FATT. N. 23/PA DEL 18/12/2022		536,36			80.317,08	N	G
M	253	2022	19/12/2022	P0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z0B38B4649 Versamento IVA su Uscita didattica alunni Museo e centro storico Crotona del 15-16/12/2022		53,64			80.263,44	N	G
M	254	2022	19/12/2022	A0.3	CARTOTECNICA DI	CIG: ZC238EDA58 Ordine n. 7565 del		2.171,24			78.092,20	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	67	2022	23/12/2022	6.4	GENITORI e docenti ISTITUTO COMPRENSIVO G.DA. FIORE	Contributo uscita Teatro Apollo Crotone	5,50				78.938,60	N	G
M	259	2022	27/12/2022	A0.2	FASTWEB Spa	CIG: Z9B18BA10F Pagamento fattura ditta FASTWEB n. PAE0046517 del 14/12/2022		232,00			78.706,60	S	G
M	260	2022	27/12/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA	CIG: Z9B18BA10F Versamento IVA su pagamento fattura ditta FASTWEB n. PAE0046517 del 14/12/2022		51,04			78.655,56	S	G
R	68	2022	27/12/2022	6.5	GENITORI e docenti ISTITUTO COMPRENSIVO G.DA. FIORE	Contributoassicurazione alunni docenti, ata - a.s. 2022/2023	6,00				78.661,56	N	G
R	69	2022	29/12/2022	6.5	GENITORI e docenti ISTITUTO COMPRENSIVO G.DA. FIORE	Contributoassicurazione alunni docenti, ata - a.s. 2022/2023	12,00				78.673,56	N	G
R	70	2022	30/12/2022	6.5	GENITORI e docenti ISTITUTO COMPRENSIVO G.DA. FIORE	Contributoassicurazione alunni docenti, ata - a.s. 2022/2023	12,00				78.685,56	N	G
R	71	2022	31/12/2022	6.5	GENITORI e docenti ISTITUTO COMPRENSIVO G.DA. FIORE	Contributoassicurazione alunni docenti, ata - a.s. 2022/2023	12,00				78.697,56	N	G
R	72	2022	31/12/2022	6.5	GENITORI e docenti ISTITUTO COMPRENSIVO G.DA. FIORE	Contributoassicurazione alunni docenti, ata - a.s. 2022/2023	6,00				78.703,56	N	G
R	73	2022	31/12/2022	6.5	GENITORI e docenti ISTITUTO COMPRENSIVO G.DA. FIORE	Contributoassicurazione alunni docenti, ata - a.s. 2022/2023	6,00				78.709,56	N	G
R	74	2022	31/12/2022	6.5	GENITORI e docenti ISTITUTO COMPRENSIVO G.DA. FIORE	Contributoassicurazione alunni docenti, ata - a.s. 2022/2023	6,00				78.715,56	N	G
R	75	2022	31/12/2022	6.5	GENITORI e docenti ISTITUTO COMPRENSIVO G.DA. FIORE	Contributoassicurazione alunni docenti, ata - a.s. 2022/2023	12,00				78.727,56	N	G
<b>Totale</b>							<b>101.816,67</b>	<b>198.626,91</b>	<b>76.910,06</b>	<b>32.322,58</b>			

**Fondo Cassa Finale 78.727,56**

Data 22/02/2023

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



D.S.G.A.  
Francesco Lonetto  
Romina Fiorano