



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. " PERTINI - SANTONI"
88900 CROTONE (KR) VIALE MATTEOTTI C.F. 81007850795 C.M. KRIS00900G

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 665.518,24

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	484	2024	01/07/2024	P0.2	Free Vision	CIG: B0B135B0D8 Free Vision fatt 54 del 30/05/2024		9.008,50			656.509,74	S	G
M	485	2024	01/07/2024	P0.2	AGENZIA ENTRATE -(IVA) Fo.Ri	IVA Free Vision fatt 54 del 30/05/2024		507,94			656.001,80	S	G
R	77	2024	01/07/2024	6.1	MARCO PUPA	UTILIZZO AUDITORIUM GIORNO 28 GIUGNO 2024	100,00				656.101,80	P	G
M	486	2024	03/07/2024	A0.3	PROJECT ITALIA SRL	CIG: A0328300CE CUP: H14D22004620006 PROJECT ITALIA SRL FATT 420 DEL 24/04/2024		5.572,00			650.529,80	S	G
M	487	2024	03/07/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE -(IVA) Fo.Ri	CUP: H14D22004620006 IVA PROJECT ITALIA SRL FATT 420 DEL 24/04/2024		1.225,84			649.303,96	S	G
M	488	2024	03/07/2024	A0.3	PROJECT ITALIA SRL	CIG: A0328300CE CUP: H14D22004620006 PROJECT ITALIA SRL FATT 88 DEL 31/01/2024		7.676,00			641.627,96	S	G
M	489	2024	03/07/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE -(IVA) Fo.Ri	CUP: H14D22004620006 IVA PROJECT ITALIA SRL FATT 88 DEL 31/01/2024		1.688,72			639.939,24	S	G
M	490	2024	03/07/2024	A0.3	PROJECT ITALIA SRL	CIG: A0328300CE CUP: H14D22004620006 ACCONTO SU FATTURA PROJECT ITALIA SRL FATT 1342 DEL 29/12/2023		42.431,55			597.507,69	S	G
M	491	2024	03/07/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE -(IVA) Fo.Ri	CUP: H14D22004620006 IVA ACCONTO SU FATTURA PROJECT ITALIA SRL FATT 1342 DEL 29/12/2023		23.673,10			573.834,59	S	G
R	78	2024	08/07/2024	2.1	MDI - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Per la Scuola - competenze e a - 37944-KRIS00900G-CROTONE 805843000000000000000000	824,69				574.659,28	N	G
M	492	2024	10/07/2024	A0.2	WIND TRE S.P.A.	CIG: Z0E3A22E4C WIND TRE S.P.A. FATT 8608 DEL 21/06/2024 PERIODO APRILE-MAGGIO		860,79			573.798,49	S	G
M	493	2024	10/07/2024	A0.2	AGENZIA ENTRATE -(IVA) Fo.Ri	IVA WIND TRE S.P.A. FATT 8608 DEL 21/06/2024 PERIODO APRILE-MAGGIO		162,85			573.635,64	S	G
M	494	2024	10/07/2024	A0.2	GUARASCIO SRL	CIG: B217E12D94 GUARASCIO SRL FATT. 4832 DEL 10/06/2024		238,16			573.397,48	S	G
M	495	2024	10/07/2024	A0.2	AGENZIA ENTRATE -(IVA) Fo.Ri	IVA GUARASCIO SRL FATT. 4832 DEL 10/06/2024		35,40			573.362,08	S	G
M	496	2024	10/07/2024	A0.2	TOP SYSTEM DI IMBRAUGLIO SIMONE	CIG: B218254117 TOP SYSTEM DI IMBRAUGLIO SIMONE FATT. 20 DEL 02/07/2024		1.057,02			572.305,06	S	G
M	497	2024	10/07/2024	A0.2	AGENZIA ENTRATE -(IVA) Fo.Ri	IVA TOP SYSTEM DI IMBRAUGLIO SIMONE FATT. 20 DEL 02/07/2024		232,54			572.072,52	S	G
M	498	2024	10/07/2024	A0.2	TOP SYSTEM DI IMBRAUGLIO SIMONE	CIG: B13BE8B5B1 TOP SYSTEM DI IMBRAUGLIO SIMONE FATT.18 DEL 18/06/2024		1.439,90			570.632,62	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. " PERTINI - SANTONI"
88900 CROTONE (KR) VIALE MATTEOTTI C.F. 81007850795 C.M. KRIS00900G

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	499	2024	10/07/2024	A0.2	AGENZIA ENTRATE -(IVA) Fo.Ri	IVA TOP SYSTEM DI IMBRAUGLIO SIMONE FATT.18 DEL 18/06/2024		316,78			570.315,84	S	G
M	500	2024	10/07/2024	A0.2	GRAFICA FLORENS DI MARIANO SPINA	CIG: B218173768 GRAFICA FLORENS DI MARIANO SPINA FATT 24 DEL 17/06/2024		1.440,00			568.875,84	S	G
M	501	2024	10/07/2024	A0.2	AGENZIA ENTRATE -(IVA) Fo.Ri	IVA GRAFICA FLORENS DI MARIANO SPINA FATT 24 DEL 17/06/2024		316,80			568.559,04	S	G
M	502	2024	10/07/2024	A0.2	EUROBIOCHIMICA SRL	CIG: B21807ED38 EUROBIOCHIMICA SRL FATT 90 DEL 21/06/2024		57,60			568.501,44	S	G
M	503	2024	10/07/2024	A0.2	AGENZIA ENTRATE -(IVA) Fo.Ri	IVA EUROBIOCHIMICA SRL FATT 90 DEL 21/06/2024		12,67			568.488,77	S	G
M	504	2024	10/07/2024	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: B1AE0C741A MADISOFT S.P.A. FATT 2545 DEL 01/07/2024		150,00			568.338,77	S	G
M	505	2024	10/07/2024	A0.2	AGENZIA ENTRATE -(IVA) Fo.Ri	IVA MADISOFT S.P.A. FATT 2545 DEL 01/07/2024		33,00			568.305,77	S	G
M	506	2024	10/07/2024	A0.2	BRUNI FERRAMENTA DITTA SALVATORE BRUNI	CIG: B24B090E81 BRUNI FERRAMENTA DITTA SALVATORE BRUNI FATT 19 DEL 02/07/2024		403,55			567.902,22	S	G
M	507	2024	10/07/2024	A0.2	AGENZIA ENTRATE -(IVA) Fo.Ri	IVA BRUNI FERRAMENTA DITTA SALVATORE BRUNI FATT 19 DEL 02/07/2024		88,78			567.813,44	S	G
M	508	2024	15/07/2024	P0.3	MACRI' SALVATORE	NETTO CONSERVATORIO PERIODO MARZO-GIUGNO		291,45			567.521,99	N	G
M	509	2024	15/07/2024	P0.3	MACRI' ANTONIO	NETTO CONSERVATORIO PERIODO MARZO-GIUGNO		365,51			567.156,48	N	G
M	510	2024	15/07/2024	P0.3	PELLI DANIELA	NETTO CONSERVATORIO PERIODO MARZO-GIUGNO		301,07			566.855,41	N	G
M	511	2024	15/07/2024	P0.3	LECCE LUIGI	NETTO CONSERVATORIO PERIODO MARZO-GIUGNO		269,32			566.586,09	N	G
M	512	2024	15/07/2024	P0.3	SCUTIFERO NICOLINA	NETTO CONSERVATORIO PERIODO MARZO-GIUGNO		269,32			566.316,77	N	G
M	513	2024	15/07/2024	P0.3	INFUSINO ANTONIO	NETTO CONSERVATORIO PERIODO MARZO-GIUGNO		288,56			566.028,21	N	G
M	514	2024	15/07/2024	P0.3	LEUZZI ANGELINA	NETTO CONSERVATORIO PERIODO MARZO-GIUGNO		432,84			565.595,37	N	G
M	515	2024	15/07/2024	P0.3	AGENZIA ENTRATE - (P101/2420/880) Fo.Ri	INPDAP DIP + STATO COLLABORATORI X CONSERVATORIO MARZO-GIUGNO		1.294,82			564.300,55	N	G
M	516	2024	15/07/2024	P0.3	AGENZIA ENTRATE - (P909/0,35%) Fo.Ri.	FONDO CREDITO COLLABORATORI X CONSERVATORIO MARZO-GIUGNO		13,73			564.286,82	N	G
M	517	2024	15/07/2024	P0.3	AGENZIA ENTRATE -(380-IRAP-Reg.Cal) Fo.Ri.	IRAP COLLABORATORI X CONSERVATORIO MARZO-GIUGNO		333,51			563.953,31	N	G
M	518	2024	15/07/2024	P0.3	AGENZIA ENTRATE - (100/Irpef/Add. Com) Fo.Ri.	IRPEF COLLABORATORI X CONSERVATORIO MARZO-GIUGNO		901,96			563.051,35	N	G
M	519	2024	15/07/2024	P0.3	VALERIO MARIANNA	NETTO CONSERVATORIO MARZO-GIUGNO		444,64			562.606,71	N	G
M	520	2024	16/07/2024	P0.5	ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA COMITATO DI CROTONE	CIG: B18E3D98B0 ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA COMITATO DI CROTONE FATT 30 DEL 21/05/2024		1.815,00			560.791,71	N	G
M	521	2024	16/07/2024	P0.5	SESTITO VIAGGI SRL	CIG: B18C2D05C1 SESTITO VIAGGI srl		1.073,64			559.718,07	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. " PERTINI - SANTONI"
88900 CROTONE (KR) VIALE MATTEOTTI C.F. 81007850795 C.M. KRIS00900G

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						FATT 83 DEL 05/06/2024							
M	522	2024	16/07/2024	P0.5	AGENZIA ENTRATE -(IVA) Fo.Ri	IVA SESTITO VIAGGI srl FATT 83 DEL 05/06/2024		107,36			559.610,71	N	G
M	523	2024	16/07/2024	P0.5	Marino Vincenzo - Stampe Digitali & Pubblicità	CIG: B18E17714F Marino Vincenzo - Stampe Digitali & Pubblicità FATT 52 DEL 09/05/2024		295,00			559.315,71	N	G
M	524	2024	16/07/2024	P0.5	AGENZIA ENTRATE -(IVA) Fo.Ri	IVA Marino Vincenzo - Stampe Digitali & Pubblicità FATT 52 DEL 09/05/2024		64,90			559.250,81	N	G
M	525	2024	16/07/2024	P0.5	KROTON GRAFICA S.R.L.	CIG: B1A7FC99BB KROTON GRAFICA S.R.L. FATT 10 DEL 28/05/2024		585,00			558.665,81	N	G
M	526	2024	16/07/2024	P0.5	AGENZIA ENTRATE -(IVA) Fo.Ri	IVA KROTON GRAFICA S.R.L. FATT 10 DEL 28/05/2024		128,70			558.537,11	N	G
M	527	2024	16/07/2024	P0.5	KROTON GRAFICA S.R.L.	CIG: B1E553B3CC KROTON GRAFICA S.R.L. FATT 11 del 06/06/2024		90,00			558.447,11	N	G
M	528	2024	16/07/2024	P0.5	AGENZIA ENTRATE -(IVA) Fo.Ri	IVA KROTON GRAFICA S.R.L. FATT 11 del 06/06/2024		19,80			558.427,31	N	G
M	529	2024	16/07/2024	P0.5	Marino Vincenzo - Stampe Digitali & Pubblicità	CIG: B18CF80E14 Marino Vincenzo - Stampe Digitali & Pubblicità FATT 53 DEL 05/05/2024		287,00			558.140,31	N	G
M	530	2024	16/07/2024	P0.5	AGENZIA ENTRATE -(IVA) Fo.Ri	IVA Marino Vincenzo - Stampe Digitali & Pubblicità FATT 53 DEL 05/05/2024		63,14			558.077,17	N	G
M	531	2024	16/07/2024	P0.5	Neto Travel di Giuseppe Noce	CIG: B1E45ABC16 Neto Travel di Giuseppe Noce fatt 66 DEL 30/05/2024		363,64			557.713,53	N	G
M	532	2024	16/07/2024	P0.5	AGENZIA ENTRATE -(IVA) Fo.Ri	IVA Neto Travel di Giuseppe Noce fatt 66 DEL 30/05/2024		36,36			557.677,17	N	G
M	533	2024	16/07/2024	P0.5	SMART TRAVEL DI LEONE P. & LOPRETE C.	CIG: B1A8EC6820 SMART TRAVEL DI LEONE P. & LOPRETE C. FATT 24 DEL 18/05/2024		400,00			557.277,17	N	G
M	534	2024	16/07/2024	P0.5	AGENZIA ENTRATE -(IVA) Fo.Ri	IVA SMART TRAVEL DI LEONE P. & LOPRETE C. FATT 24 DEL 18/05/2024		40,00			557.237,17	N	G
M	535	2024	16/07/2024	P0.5	SESTITO VIAGGI SRL	CIG: B2086DFECB SESTITO VIAGGI srl FATT 97 DEL 11/06/2024		445,45			556.791,72	N	G
M	536	2024	16/07/2024	P0.5	AGENZIA ENTRATE -(IVA) Fo.Ri	IVA SESTITO VIAGGI srl FATT 97 DEL 11/06/2024		44,55			556.747,17	N	G
M	537	2024	16/07/2024	P0.5	SESTITO VIAGGI SRL	CIG: B2086E42EF SESTITO VIAGGI srl FATT 94 DEL 07/06/2024		360,00			556.387,17	N	G
M	538	2024	16/07/2024	P0.5	AGENZIA ENTRATE -(IVA) Fo.Ri	IVA SESTITO VIAGGI srl FATT 94 DEL 07/06/2024		36,00			556.351,17	N	G
M	539	2024	16/07/2024	P0.5	BRUNI FERRAMENTA DITTA SALVATORE BRUNI	CIG: B1A9107449 BRUNI FERRAMENTA DITTA SALVATORE BRUNI FATT 15 DEL 06/06/2024		114,75			556.236,42	N	G
M	540	2024	16/07/2024	P0.5	AGENZIA ENTRATE -(IVA) Fo.Ri	IVA BRUNI FERRAMENTA DITTA SALVATORE BRUNI FATT 15 DEL 06/06/2024		25,25			556.211,17	N	G
M	541	2024	16/07/2024	P0.5	CITY DRINK S.R.L.	CIG: B1A8481E99 CITY DRINK S.R.L. FATT 2054 DEL 13/05/2024		68,00			556.143,17	N	G
M	542	2024	16/07/2024	P0.5	AGENZIA ENTRATE -(IVA) Fo.Ri	IVA CITY DRINK S.R.L. FATT 2054 DEL 13/05/2024		14,96			556.128,21	N	G
M	543	2024	16/07/2024	P0.5	A.S.D. PALLAVOLO CROTONE	CIG: B253AB91F1 A.S.D. PALLAVOLO CROTONE FATT 29 DEL 10/07/2024		400,00			555.728,21	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. " PERTINI - SANTONI"
88900 CROTONE (KR) VIALE MATTEOTTI C.F. 81007850795 C.M. KRIS00900G

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	544	2024	16/07/2024	P0.5	AGENZIA ENTRATE -(IVA) Fo.Ri	iva A.S.D. PALLAVOLO CROTONE FATT 29 DEL 10/07/2024		88,00			555.640,21	N	G
R	79	2024	16/07/2024	5.6	CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA ĆP.I. TCHAIKOVSKYĆ CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA ĆP.I. TCHAIKOVSKYĆ	RIMBORSO CONSERVATORIO MARZO/GIUGNO	4.206,75				559.846,96	P	G
M	545	2024	17/07/2024	P0.5	MEDITERRANEA CATERING SRL	CIG: B18E825471 MEDITERRANEA CATERING SRL fatt 48 DEL 30/04/2024		4.143,81			555.703,15	N	G
M	546	2024	17/07/2024	P0.5	AGENZIA ENTRATE -(IVA) Fo.Ri	IVA MEDITERRANEA CATERING SRL fatt 48 DEL 30/04/2024		165,75			555.537,40	N	G
M	547	2024	17/07/2024	P0.5	MEDITERRANEA CATERING SRL	CIG: B1A85876D1 MEDITERRANEA CATERING SRL fatt 58 DEL 31/05/2024		433,00			555.104,40	N	G
M	548	2024	17/07/2024	P0.5	MEDITERRANEA CATERING SRL	IVA MEDITERRANEA CATERING SRL fatt 58 DEL 31/05/2024		17,32			555.087,08	N	G
M	549	2024	17/07/2024	P0.5	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI CZ SEZ. CROTONE	SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO PREV. 21/2024		234,00			554.853,08	N	G
M	550	2024	17/07/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PROV. KR	N° identificativo 98273 del 08/04/2024 - Part. iva 81007850795 QUARTA RATA		266,40			554.586,68	S	G
M	551	2024	17/07/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PROV. KR	N° identificativo 98273 del 08/04/2024 - Part. iva 81007850795 QUINTA RATA		266,40			554.320,28	S	G
R	80	2024	17/07/2024	5.5	UNICAL	RIMBORSO UNICAL TFA Pagamento Istituti Scolastici ospitanti tirocinanti VIII	840,00				555.160,28	N	G
R	81	2024	17/07/2024	5.6	ISTITUTO SCALFARO - CATANZARO	BON.03922620606 -10/07/24 ANTICIPO BONIFICO PER PAGAMENTO FATT CAMPIONATI STUDENTESCHI REGIONALI 23/24	18.129,52				573.289,80	N	G
M	552	2024	18/07/2024	P0.5	S.C.A.E. SRL	CIG: B18DAB1A5B S.C.A.E. SRL fatt 23 DEL 16/07/2024		500,00			572.789,80	N	G
M	553	2024	18/07/2024	P0.5	AGENZIA ENTRATE -(IVA) Fo.Ri	IVA S.C.A.E. SRL fatt 23 DEL 16/07/2024		110,00			572.679,80	N	G
M	554	2024	18/07/2024	P0.5	ASD SCUOLA ATLETICA KROTONIATE	CIG: B253BA2238 ASD SCUOLA ATLETICA KROTONIATE FATT 19 DEL 16/07/2024		600,00			572.079,80	N	G
M	555	2024	18/07/2024	P0.5	FORTUNATO DIEGO	CIG: B24B3DC701 MEDICO FORTUNATO DIEGO FATT 10 DEL 16/07/2024		1.922,00			570.157,80	N	G
M	556	2024	18/07/2024	A0.2	DO.RE.MI. di Gancotti Giovanni	CIG: B27A47BC23 DO.RE.MI. di Gancotti Giovanni FATT 30 DEL 16/07/2024		98,36			570.059,44	S	G
M	557	2024	18/07/2024	A0.2	AGENZIA ENTRATE -(IVA) Fo.Ri	IVA DO.RE.MI. di Gancotti Giovanni FATT 30 DEL 16/07/2024		21,64			570.037,80	S	G
M	558	2024	18/07/2024	A0.2	TOP SYSTEM DI IMBRAUGLIO SIMONE	CIG: B24A49076B TOP SYSTEM DI IMBRAUGLIO SIMONE FATT. 22 DEL 16/07/2024		626,69			569.411,11	S	G
M	559	2024	18/07/2024	A0.2	AGENZIA ENTRATE -(IVA) Fo.Ri	IVA TOP SYSTEM DI IMBRAUGLIO SIMONE FATT. 22 DEL 16/07/2024		137,87			569.273,24	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. " PERTINI - SANTONI"
88900 CROTONE (KR) VIALE MATTEOTTI C.F. 81007850795 C.M. KRIS00900G

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	560	2024	18/07/2024	A0.2	TOP SYSTEM DI IMBRAUGLIO SIMONE	CIG: B24AA8E950 TOP SYSTEM DI IMBRAUGLIO SIMONE FATT. 21 DEL 16/07/2024		470,90			568.802,34	S	G
M	561	2024	18/07/2024	A0.2	AGENZIA ENTRATE -(IVA) Fo.Ri	IVA TOP SYSTEM DI IMBRAUGLIO SIMONE FATT. 21 DEL 16/07/2024		103,60			568.698,74	S	G
M	562	2024	18/07/2024	A0.2	MEGASTORE KR SRL	CIG: B100864E82 MEGASTORE KR SRL FATT 1/3/22 DEL 12/07/2024		439,06			568.259,68	S	G
M	563	2024	18/07/2024	A0.2	AGENZIA ENTRATE -(IVA) Fo.Ri	IVA MEGASTORE KR SRL FATT 1/3/22 DEL 12/07/2024		96,59			568.163,09	S	G
M	564	2024	18/07/2024	A0.2	TOP SYSTEM DI IMBRAUGLIO SIMONE	CIG: B24A913090 TOP SYSTEM DI IMBRAUGLIO SIMONE FATT. 23 DEL 16/07/2024		288,55			567.874,54	S	G
M	565	2024	18/07/2024	A0.2	AGENZIA ENTRATE -(IVA) Fo.Ri	TOP SYSTEM DI IMBRAUGLIO SIMONE FATT. 23 DEL 16/07/2024		63,48			567.811,06	S	G
M	566	2024	18/07/2024	P0.5	POLIMENO FRANCESCO	CIG: B24B6ECD99 POLIMENO FRANCESCO FATT 8 DEL 17/07/2024		2.642,00			565.169,06	N	G
M	567	2024	18/07/2024	A0.2	MEGASTORE KR SRL	CIG: B0F1969802 MEGASTORE KR SRL FATT 1/3/20 DEL 12/07/2024		2.242,85			562.926,21	S	G
M	568	2024	18/07/2024	A0.2	AGENZIA ENTRATE -(IVA) Fo.Ri	IVA MEGASTORE KR SRL FATT 1/3/20 DEL 12/07/2024		493,43			562.432,78	S	G
M	569	2024	18/07/2024	A0.2	MEGASTORE KR SRL	CIG: B1232DF0E5 MEGASTORE KR SRL FATT 1/3/21 DEL 12/07/2024		2.719,18			559.713,60	S	G
M	570	2024	18/07/2024	A0.2	AGENZIA ENTRATE -(IVA) Fo.Ri	IVA MEGASTORE KR SRL FATT 1/3/21 DEL 12/07/2024		598,22			559.115,38	S	G
M	571	2024	18/07/2024	P0.5	BRUNI FERRAMENTA DITTA SALVATORE BRUNI	CIG: B27880A3AD BRUNI FERRAMENTA DITTA SALVATORE BRUNI FATT 25 DEL 16/07/2024		800,00			558.315,38	N	G
M	572	2024	18/07/2024	P0.5	AGENZIA ENTRATE -(IVA) Fo.Ri	iva BRUNI FERRAMENTA DITTA SALVATORE BRUNI FATT 25 DEL 16/07/2024		176,00			558.139,38	N	G
R	82	2024	25/07/2024	3.1	MASSIMILIANO MEDAGLIA	MAND. N. 437- 1 MEDAGLIA MASSIMILIANO NETTO PCTO 23/24 NOTPROVIDED TRXID: 0124071746739370 CLOSED ACCOUNT NUMBER MEDAGLIA MASSIMILIANO	145,05				558.284,43	N	G
M	573	2024	26/07/2024	P0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PROV. RM	CIG: B18E5ACA11 CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO: 97/2024/206607 A.C. 1931 S.R.L.		6.839,00			551.445,43	N	G
M	574	2024	26/07/2024	P0.5	AGENZIA ENTRATE -(IVA) Fo.Ri	IVA SU FATT 44 A.C. 1931 SRL DEL 09/05/2024 PAGATA ALL'ADR DI ROMA		661,10			550.784,33	N	G
M	575	2024	26/07/2024	A0.4	MEDAGLIA MASSIMILIANO	MEDAGLIA MASSIMILIANO NETTO PCTO 23/24		145,05			550.639,28	S	G
M	630	2024	03/08/2024	A0.2	VALERIO MARIANNA	acquisto n. 4 cavi sdoppiatore e n. 4 cavi di connessione per audio		15,30			550.623,98	N	G
R	83	2024	05/09/2024	2.3	INDIRE - Ist Naz di doc innov e ric ed	CUPH13C24000310001 SOTT 300 CALL 2024 PREF. 80 ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA121-SCH-0	18.525,60				569.149,58	N	G
R	84	2024	10/09/2024	4.4	Istituto Istruzione Superiore - Lamezia Terme	CUP J51G18000040006RIMBORSO COSTI INDIRETTI INTEGRAZIONE BUDGET RISORSE AGGIUNT	700,00				569.849,58	S	G
R	85	2024	12/09/2024	5.6	UNIVERSITA' DI CASSINO	Disp. 297.2024 - 4Disposizione a favore di	700,00				570.549,58	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. " PERTINI - SANTONI"
88900 CROTONE (KR) VIALE MATTEOTTI C.F. 81007850795 C.M. KRIS00900G

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			
						IIS S. Pertini E. Santoni							
M	576	2024	13/09/2024	P0.4	BUZZURRO GRAZIA	BUZZURRO GRAZIA TUTOR TFA UNICAL		280,00			570.269,58	N	G
M	577	2024	13/09/2024	P0.4	CURCIO ALBERTO	CURCIO ALBERTO TUTOR TFA UNICAL		280,00			569.989,58	N	G
M	578	2024	13/09/2024	P0.4	OPPIDO MARIO	OPPIDO MARIO TUTOR TFA UNICAL		280,00			569.709,58	N	G
M	579	2024	13/09/2024	P0.4	ANDREOLI TOMMASO	ANDREOLI TOMMASO TUTOR TFA UNICAL		350,00			569.359,58	N	G
M	580	2024	13/09/2024	P0.4	SIMONE FRANCESCO	SIMONE FRANCESCO SAVERIO TUTOR TFA UNICAL		350,00			569.009,58	N	G
M	581	2024	17/09/2024	A0.3	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL	CIG: B2F8BD22A4 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL fatt 1449 del 13/09/2024		732,20			568.277,38	S	G
M	582	2024	17/09/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE -(IVA) Fo.Ri	iva CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL fatt 1449 del 13/09/2024		161,08			568.116,30	S	G
M	583	2024	17/09/2024	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI - PARMA	CIG: B2F8CA833D GRUPPO SPAGGIARI - Parma FATT 6811 DEL 02/09/2024		182,10			567.934,20	S	G
M	584	2024	17/09/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE -(IVA) Fo.Ri	IVA GRUPPO SPAGGIARI - Parma FATT 6811 DEL 02/09/2024		40,06			567.894,14	S	G
M	585	2024	17/09/2024	A0.2	GRAFICA FURINA s.a.s di Valenti Clemente Galati Nicola	CIG: B1F682C755 GRAFICA FURINA s.a.s di Valenti Clemente Galati Nicola FATT. 94 DEL 18/07/2024		160,00			567.734,14	S	G
M	586	2024	17/09/2024	A0.2	AGENZIA ENTRATE -(IVA) Fo.Ri	IVA GRAFICA FURINA s.a.s di Valenti Clemente Galati Nicola FATT. 94 DEL 18/07/2024		35,20			567.698,94	S	G
M	587	2024	01/10/2024	A0.3	IMAS SRL	CIG: A0339F06A0 CUP: H14D22004640006 IMAS SRL fatt. 47 DEL 30/05/2024		57.995,00			509.703,94	S	G
M	588	2024	01/10/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE -(IVA) Fo.Ri	IVA IMAS SRL fatt. 47 DEL 30/05/2024		12.758,90			496.945,04	S	G
M	589	2024	01/10/2024	A0.3	STONEX SRL	CIG: A033C9FD8C CUP: H14D22004640006 STONEX SRL fatt 195 DEL 21/02/2024		26.860,00			470.085,04	S	G
M	590	2024	01/10/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE -(IVA) Fo.Ri	IVA STONEX SRL fatt 195 DEL 21/02/2024		5.909,20			464.175,84	S	G
M	591	2024	02/10/2024	A0.1	TESORERIA CENTRALE DELLA BANCA D' ITALIA	RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE ART. 1-BIS DL. 134/2019 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. N° 34/2020		2.444,52			461.731,32	S	G
M	592	2024	02/10/2024	A0.2	TESORERIA CENTRALE DELLA BANCA D' ITALIA	RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE ART. 1-BIS DL. 134/2019 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. N° 41/2021		2,88			461.728,44	S	G
M	593	2024	02/10/2024	A0.2	TESORERIA CENTRALE DELLA BANCA D' ITALIA	RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE ART. 1-BIS DL. 134/2019 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. N° 41/2021		16.964,08			444.764,36	S	G
M	594	2024	02/10/2024	A0.3	TESORERIA CENTRALE DELLA BANCA D' ITALIA	RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE ART. 1-BIS DL. 134/2019 - RISORSE EX ART. 1, COMMA 697, LEGGE N° 234/2021		2.713,89			442.050,47	S	G
M	595	2024	22/10/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	N° identificativo 98273 del 08/04/2024 - Part. iva 81007850795 SESTA RATA		266,40			441.784,07	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. " PERTINI - SANTONI"
88900 CROTONE (KR) VIALE MATTEOTTI C.F. 81007850795 C.M. KRIS00900G

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					PROV. KR								
M	596	2024	22/10/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PROV. KR	N° identificativo 98273 del 08/04/2024 - Part. iva 81007850795 SETTIMA RATA		266,40			441.517,67	S	G
M	597	2024	23/10/2024	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: B1AE72ECA3 MADISOFT S.P.A. FATT 3237 DEL 04/09/2024		2.480,00			439.037,67	S	G
M	598	2024	23/10/2024	A0.2	AGENZIA ENTRATE -(IVA) Fo.Ri	IVA MADISOFT S.P.A. FATT 3237 DEL 04/09/2024		545,60			438.492,07	S	G
M	599	2024	23/10/2024	A0.2	WIND TRE S.P.A.	CIG: Z0E3A22E4C WIND TRE S.P.A. FATT 12281 DEL 21/08/2024 PERIODO GIUGNO-LUGLIO		860,58			437.631,49	S	G
M	600	2024	23/10/2024	A0.2	AGENZIA ENTRATE -(IVA) Fo.Ri	IVA WIND TRE S.P.A. FATT 12281 DEL 21/08/2024 PERIODO GIUGNO-LUGLIO		162,80			437.468,69	S	G
R	86	2024	23/10/2024	3.1	MDI - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	ASSEGNAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 24-25 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2024	13.037,01				450.505,70	N	G
R	87	2022	28/10/2024	2.3	INDIRE - Ist Naz di doc innov e ric ed	saldo progetto erasmus 2022-I-IT02-KA121-SCH			12.582,24		463.087,94	N	G
R	88	2024	11/11/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO	VIAGGIO BUDAPEST ERASMUS	860,00				463.947,94	P	G
R	88	2024	11/11/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO	VIAGGIO BUDAPEST ERASMUS	-860,00				463.087,94	P	GA
R	89	2024	11/11/2024	3.1	MDI - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	PCTO 4 12	5.223,29				468.311,23	N	G
R	90	2024	11/11/2024	3.1	MDI - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	DL 104 ART. 8 ORIENTAMENTO	1.266,34				469.577,57	N	G
M	601	2024	13/11/2024	A0.2	POL SERVICE S.R.L.	CIG: B311FD594B POL SERVICE S.R.L. FATT 17799 DEL 31/08/2024		600,00			468.977,57	S	G
M	602	2024	13/11/2024	A0.2	AGENZIA ENTRATE -(IVA) Fo.Ri	IVA POL SERVICE S.R.L. FATT 17799 DEL 31/08/2024		132,00			468.845,57	S	G
M	603	2024	13/11/2024	A0.2	WIND TRE S.P.A.	CIG: Z0E3A22E4C WIND TRE S.P.A. FATT 15232 DEL 21/10/2024 PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE		960,14			467.885,43	S	G
M	604	2024	13/11/2024	A0.2	AGENZIA ENTRATE -(IVA) Fo.Ri	WIND TRE S.P.A. FATT 15232 DEL 21/10/2024 PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE		63,26			467.822,17	S	G
M	605	2024	13/11/2024	A0.3	TIESSE S.R.L.	CIG: B3799E71BA CUP: H14D22004640006 TIESSE S.R.L. FATT 504 DEL 30/10/2024		100,00			467.722,17	S	G
M	606	2024	13/11/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE -(IVA) Fo.Ri	IVA TIESSE S.R.L. FATT 504 DEL 30/10/2024		22,00			467.700,17	S	G
M	607	2024	13/11/2024	A0.3	PLUXEE ITALIA S.R.L.	CIG: B3FD98E8EC CUP: H14D22004480006 PLUXEE ITALIA S.R.L. FATT 77 DEL 4/11/2024		4.398,24			463.301,93	S	G
M	608	2024	13/11/2024	A0.3	AGENZIA ENTRATE -(IVA) Fo.Ri	IVA PLUXEE ITALIA S.R.L. FATT 77 DEL 4/11/2024		175,93			463.126,00	S	G
M	609	2024	13/11/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PROV. KR	N° identificativo 98273 del 08/04/2024 - Part. iva 81007850795 OTTAVA RATA		266,40			462.859,60	S	G
M	610	2024	13/11/2024	A0.2	PRESTINICOLA MARIO	REVISORE DOTT. PRESTINICOLA MARIO RIMBORSO SPESE KM, VITTO E ALLOGGIO E.F. 2024		1.087,55			461.772,05	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. " PERTINI - SANTONI"
88900 CROTONE (KR) VIALE MATTEOTTI C.F. 81007850795 C.M. KRIS00900G

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	611	2024	13/11/2024	A0.2	MARINO GIOSUÈ	REVISORE DOTT. MARINO GIOSUÈ RIMBORSO SPESE KM, VITTO E ALLOGGIO E.F. 2024		856,00			460.916,05	S	G
R	91	2024	13/11/2024	6.10	ALUNNI ISTITUTO	ASSICURAZIONE ALUNNI 2024/25	372,00				461.288,05	P	G
R	92	2024	13/11/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO	VIAGGIO BUDAPEST ERASMUS	934,00				462.222,05	P	G
R	93	2024	14/11/2024	6.4	ALUNNI ISTITUTO	VIAGGIO BUDAPEST ERASMUS	370,00				462.592,05	P	G
R	94	2024	21/11/2024	5.6	I.C. M.G. CUTULI DON MILANI	MAND. N. 327- 1 RIMBORSO RIPARTIZIONE SPESE PER VISITE REVISORI DEI CONTI NUOVO AMBITO - E.F. 2024 NOTPROVIDED TRXID: 0124111934107090	263,50				462.855,55	N	G
M	612	2024	26/11/2024	A0.5	ANDIRIVIENTI TRAVEL DI ASCIONE ELEONORA	CIG: B42568E433 ANDIRIVIENTI TRAVEL DI ASCIONE ELEONORA fatt 12 DEL 08/11/2024		13.454,00			449.401,55	N	G
R	95	2024	26/11/2024	6.10	ALUNNI ISTITUTO	ASSICURAZIONE ALUNNI 2024/25	756,00				450.157,55	P	G
R	96	2024	26/11/2024	2.3	MDI - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	D.M. 41/2024 STRUMENTI E AUSILI PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI DI APPRENDIMENTOPER GLI STUDENTI CON DIS A.3.33	68.342,29				518.499,84	N	G
M	613	2024	02/12/2024	A0.2	INPS gestione ex inpdap- CROTONE	INPS PAGAMENTO INTERESSI DI RIVALSAL PRATICA 072202400194758 PIETRO PITTORE ESTREMI IDENTIFICATIVI F24 487956015		274,39			518.225,45	S	G
M	614	2024	02/12/2024	A0.2	PRESTINICOLA MARIO	REVISORE PRESTINICOLA MARIO - NETTO E.F. 2024		1.561,75			516.663,70	S	G
M	615	2024	02/12/2024	A0.2	MARINO GIOSUÈ	REVISORE MARINO GIOSUÈ NETTO E.F. 2024		1.815,75			514.847,95	S	G
M	616	2024	02/12/2024	A0.2	AGENZIA ENTRATE - (381E Add.Reg-Cal) Fo.Ri.	ADD. REG REVISORI E.F. 2024		86,50			514.761,45	S	G
M	617	2024	02/12/2024	A0.2	AGENZIA ENTRATE - (100/Irpef/Add. Com) Fo.Ri.	ADD. COMUNALE REVISORI E.F. 2024		40,00			514.721,45	S	G
M	618	2024	02/12/2024	A0.2	AGENZIA ENTRATE - (100/Irpef/Add. Com) Fo.Ri.	IRPEF REVISORI E.F. 2024		1.496,00			513.225,45	S	G
M	619	2024	02/12/2024	A0.2	AGENZIA ENTRATE -(380-IRAP-Reg.Cal) Fo.Ri.	IRAP REVISORI E.F. 2024		425,00			512.800,45	S	G
M	620	2024	02/12/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PROV. KR	N° identificativo 98273 del 08/04/2024 - Part. iva 81007850795 NONA RATA		266,40			512.534,05	S	G
R	97	2024	02/12/2024	6.10	ALUNNI ISTITUTO	ASSICURAZIONE ALUNNI 2024/25	990,00				513.524,05	P	G
R	98	2024	02/12/2024	3.1	MDI - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	REVISORI DEI CONTI 4 12	1.666,67				515.190,72	S	G
R	99	2024	02/12/2024	5.6	Istituto Comprensivo "A.Rosmini" - CROTONE	ROSMINI MAND. N. 426- 1 SALDO QUOTA SPESE DI MISSIONE RR.CC. - E.F.2024 NOTPROVIDED TRXID: 0124112605445557	485,89				515.676,61	N	G
R	100	2024	03/12/2024	3.1	POLO TECNOLOGICO "DONEGANI-CILIBERTO"	RIMBORSO SPESE REVISORI DEI CONTI	263,50				515.940,11	N	G
R	101	2024	09/12/2024	6.10	ALUNNI ISTITUTO	ASSICURAZIONE ALUNNI 2024/25	1.170,00				517.110,11	P	G
M	621	2024	10/12/2024	A0.5	PEGORARO ORNELLA	PEGORARO ORNELLA RIMBORSO SPESE GESTIONALI MISSIONE KICK		96,40			517.013,71	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. " PERTINI - SANTONI"
88900 CROTONE (KR) VIALE MATTEOTTI C.F. 81007850795 C.M. KRIS00900G

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						OFF NAPOLI 11 E 12 NOVEMBRE 2024							
M	622	2024	10/12/2024	A0.2	Marino Vincenzo - Stampe Digitali & Pubblicità	CIG: B49328ED08 Marino Vincenzo - Stampe Digitali & Pubblicità FATT 181 DEL 04/12/2024		225,00			516.788,71	S	G
M	623	2024	10/12/2024	A0.2	AGENZIA ENTRATE -(IVA) Fo.Ri	iva Marino Vincenzo - Stampe Digitali & Pubblicità FATT 181 DEL 04/12/2024		49,50			516.739,21	S	G
M	624	2024	10/12/2024	A0.2	VETRERIA KROTON DI OLIVERIO GIULIANO	CIG: B422EEF1EF VETRERIA KROTON DI OLIVERIO GIULIANO FATT 740 DEL 27/11/2024		65,82			516.673,39	S	G
M	625	2024	10/12/2024	A0.2	AGENZIA ENTRATE -(IVA) Fo.Ri	IVA VETRERIA KROTON DI OLIVERIO GIULIANO FATT 740 DEL 27/11/2024		14,48			516.658,91	S	G
M	626	2024	10/12/2024	A0.2	VALERIO MARIANNA	ACQUISTO CAVI PER IMPIANTO AUDIO AUDITORIUM		20,80			516.638,11	N	G
M	627	2024	10/12/2024	A0.2	VALERIO MARIANNA	riparazione filo scopa elettrica		23,00			516.615,11	N	G
M	628	2024	10/12/2024	A0.2	VALERIO MARIANNA	riparazione alimentatore		42,70			516.572,41	N	G
M	629	2024	10/12/2024	A0.2	VALERIO MARIANNA	ACQUISTO VASO QUADRATTO		2,90			516.569,51	N	G
M	631	2024	10/12/2024	A0.2	VALERIO MARIANNA	ACQUISTO CAVO VIDEO		4,90			516.564,61	N	G
M	632	2024	10/12/2024	A0.2	VALERIO MARIANNA	ACQUISTO LUCCHETTO PER ARMADIO ERASMUS E TASSELLI		8,58			516.556,03	N	G
M	633	2024	10/12/2024	A0.2	VALERIO MARIANNA	acquisto n. 26 confezioni di sale grosso per realizzazione infiorata in occasione dell'intitolazione liceo		14,30			516.541,73	N	G
M	634	2024	10/12/2024	A0.2	VALERIO MARIANNA	acquisto n. 14 confezioni di sale grosso per realizzazione infiorata in occasione dell'intitolazione liceo		4,46			516.537,27	N	G
M	635	2024	10/12/2024	A0.2	VALERIO MARIANNA	tubo flessibile alluminio per pinguino usato per esami di stato santoni		15,00			516.522,27	N	G
M	636	2024	10/12/2024	A0.2	VALERIO MARIANNA	copia chiavi istituto santoni per consegna a ditta edile commissionata dall'Ente Provincia		5,00			516.517,27	N	G
M	637	2024	10/12/2024	A0.2	VALERIO MARIANNA	COPIA CHIAVI ISTITUTO SANTONI		5,30			516.511,97	N	G
M	638	2024	10/12/2024	A0.2	VALERIO MARIANNA	SALDATORE AD ARIA		40,99			516.470,98	N	G
M	639	2024	10/12/2024	A0.2	VALERIO MARIANNA	ACQUISTO RONDELLE-VITI E TASSELLI - RAL 9004 NERO		4,70			516.466,28	N	G
M	640	2024	10/12/2024	A0.2	VALERIO MARIANNA	ACQUISTO CAVO PER LABORATORIO MUNGO		5,00			516.461,28	N	G
M	641	2024	10/12/2024	A0.2	VALERIO MARIANNA	ACQUISTO N.2 CONFEZIONI PILE		10,65			516.450,63	N	G
M	642	2024	10/12/2024	A0.2	VALERIO MARIANNA	ACQUISTO MANIGLIA PER FINESTRA LABORATORIO H		15,00			516.435,63	N	G
M	643	2024	10/12/2024	A0.2	VALERIO MARIANNA	materiale elettrico clips		2,60			516.433,03	N	G
R	102	2024	10/12/2024	6.1	ISTITUTO COMPRENSIVO PAPANICE	MAND. N. 524- 1 UTILIZZO AUDITORIUM E AMPLIFICAZIONE PER GIORNO 19-12-2024 NOTPROVIDED TRXID: 0124120434834788	100,00				516.533,03	N	G
R	103	2024	10/12/2024	5.6	Istituto Comprensivo Karol WojtYla	RIMBORSO SPESE PER VISITE REVISORI VECCHIO AMBITO - QUOTE I.C. KAROL WOJTYLA E I.C. GIOACCHINO DA FIORE RIMBORSO SPESE PER VISITE REVISORI TRXID:	444,78				516.977,81	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. " PERTINI - SANTONI"
88900 CROTONE (KR) VIALE MATTEOTTI C.F. 81007850795 C.M. KRIS00900G

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						01241209459019							
R	104	2021	10/12/2024	4.4	REGIONE CALABRIA	Finanziamento F.A.M.I. 2014-2020 Progetto CALABRIA FRIENS rep. 18801 del 04/03/2021			5.215,99		522.193,80	N	G
R	105	2024	10/12/2024	99.1	MARIANNA VALERIO	Chiusura Fondo Minute Spese	1.000,00				523.193,80	N	G
M	644	2024	11/12/2024	A0.2	BLU MAPUL S.R.L.	CIG: B44B97889B BLU MAPUL S.R.L. FATT. 383 30/11/2024		1.987,14			521.206,66	S	G
M	645	2024	12/12/2024	A0.2	AGENZIA ENTRATE -(IVA) Fo.Ri	IVA BLU MAPUL S.R.L. FATT. 383 30/11/2024		417,79			520.788,87	S	G
R	106	2024	12/12/2024	8.1	MARIANNA VALERIO	Chiusura fondo economale minute spese E f 2024 TRXID: 0124121154362876 VIA ASTILO 133	758,82				521.547,69	N	G
M	646	2024	13/12/2024	A0.2	VALERIO MARIANNA	RIMBORSO PER SOLDI ACCREDITATI ERRONEAMENTE ALL'ISTITUTO IN FASE DI CHIUSURA DEL FONDO MINUTE SPESE		758,82			520.788,87	N	G
R	107	2024	17/12/2024	99.2	MARIANNA VALERIO	Chiusura fondo economale minute spese E f 2024 TRXID: 0124121610603511 VIA ASTILO 133	1.000,00				521.788,87	N	G
R	105	2024	18/12/2024	99.1	MARIANNA VALERIO	Chiusura Fondo Minute Spese	-1.000,00				520.788,87	N	GA
R	108	2024	18/12/2024	3.1	MDI - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	INTEGRAZIONE FAD- SOFFERENZE FINANZIARIE	3.666,95				524.455,82	N	G
M	647	2024	20/12/2024	A0.2	INTESA SAN PAOLO - TORINO	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto5		590,00			523.865,82	N	G
R	109	2024	30/12/2024	6.10	USR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - CATANZARO	ECCELLENZE AS 2023 2024	115,00				523.980,82	N	G
Totale							145.397,65	304.733,30	17.798,23	0,00			

Fondo Cassa Finale	523.980,82
--------------------	------------

Data 07/07/2025

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