



GIORNALE DI CASSA  
Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale 139.460,33

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2022	04/02/2022	A0.2	SICURTRANSPORT SPA	CIG: Z642C4930B SPESE PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021		70,00			139.390,33	N	G
M	2	2022	04/02/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: Z642C4930B IVA SU SPESE PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021		7,70			139.382,63	N	G
M	3	2022	04/02/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: Z642C4930B IVA SU SPESE PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021		7,70			139.374,93	N	G
M	4	2022	04/02/2022	A0.2	Poste Italiane spa ALT Calabria Incassi Conti Credito	CIG: Z52319C69A SPESE PER SERVIZI POSTALI - PERIODO NOVEMBRE 2021		13,69			139.361,24	N	G
M	5	2022	04/02/2022	A0.1	Kuwait Petroleum Italia SpA	CIG: 81373891D6 SPESE DI CARBURANTE PER SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI - PERIODO DICEMBRE 2021		327,89			139.033,35	N	G
M	6	2022	04/02/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: 81373891D6 IVA SU SPESE DI CARBURANTE PER SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI - PERIODO DICEMBRE 2021		72,13			138.961,22	N	G
M	7	2022	04/02/2022	A0.2	CENTRO UFFICIO snc	CIG: Z892B4B521 CANONE DI NOLEGGIO TRIMESTRALE FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONI - DAL 30/09/2021 AL 31/12/2021		930,00			138.031,22	N	G
M	8	2022	04/02/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: Z892B4B521 IVA SU CANONE DI NOLEGGIO TRIMESTRALE POSTICIPATO - DAL 30/09/2021 AL 31/12/2021		204,60			137.826,62	N	G
M	9	2022	04/02/2022	A0.2	CENTRO UFFICIO snc	CIG: Z892B4B521 SPESE PER ESUBERO COPIE DEI FOTOCOPIATORI MULTI FUNZIONI		371,04			137.455,58	N	G
M	10	2022	04/02/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: Z892B4B521 IVA SU SPESE PER ESUBERO COPIE DEI FOTOCOPIATORI MULTI FUNZIONI		81,63			137.373,95	N	G
M	11	2022	04/02/2022	G0.1	PALMERINO ROCCA	CIG: Z39318CBBA SPESE DI ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER L'AZIENDA - CONCIME - MAGIME -PIANTINE E SEMENTI		783,51			136.590,44	N	G
M	12	2022	04/02/2022	G0.1	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: Z39318CBBA IVA SU SPESE DI ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER L'AZIENDA - CONCIME - MAGIME -PIANTINE E SEMENTI		64,72			136.525,72	N	G
M	13	2022	04/02/2022	A0.3	FORMALTA LIMITED	CUP: H89G20000160006 ERASMUS+ PROGRAMME - KEY ACTION 1 - VET		10.713,60			125.812,12	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS IS "L.COSTANZO" DECOLLATURA  
88041 DECOLLATURA (CZ) VIALE STAZIONE C.F. 99000720799 C.M. CZIS00300N

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			
						LEARNERS AND STAFF MOBILITY - ACCONTO 80% PER SUPPORTO INDIVIDUALE-SUPPORTO ORGANIZZATIVO E COSTI DI VIAGGIO							
M	14	2022	04/02/2022	A0.3	FORMALTA LIMITED	CUP: H89G20000160006 ERASMUS+ PROGRAMME - KEY ACTION 1 - VET LEARNERS AND STAFF MOBILITY - ACCONTO 80% PER CORSO STRUTTURATO PER 6 PARTECIPANTI A MALTA		3.360,00			122.452,12	N	G
M	15	2022	07/02/2022	A0.3	IC BOLOGNA 1 - C.M. BOIC808009	FINANZIAMENTO - (COMPENSO OMNICOMPRESIVO COACH ) - GIRLS CODE IT BETTER-FORMAZIONE- PROGETTO RETE NAZIONALE-PNSD		1.700,00			120.752,12	N	G
M	16	2022	07/02/2022	A0.3	MOBILITY HUB LIMITED	CUP: H89G20000160006 ERASMUS+ PROGRAMME - KEY ACTION 1 - SCHOOL EDUCATION MOBILITY - PROGETTO FUTURE EDUCATION - ACCONTO 80% PER SUPPORTO INDIVIDUALE-SUPPORTO ORGANIZZATIVO E COSTI DI VIAGGIO N. 6 PARTECIPANTI		12.662,40			108.089,72	N	G
R	1	2022	09/02/2022	12.2	BANCA D'ITALIA	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,02				108.089,74	N	G
R	2	2022	09/02/2022	11.4	IVS ITALIA	Canone su proroga contratto distributori automatici IVS ITALIA	4.580,00				112.669,74	N	G
M	17	2022	14/02/2022	A0.2	D'IPPOLITO ROBERTO	Apertura Fondo Minute Spese		1.500,00			111.169,74	N	G
M	18	2022	16/02/2022	P0.1	350 TESORERIA CENTRALE	"RESTITUZIONE RISORSE PNSD- ANIMATORI DIGITALI"		2.000,00			109.169,74	N	G
M	19	2022	17/02/2022	A0.2	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	CIG: Z4E2ED532F ATTIVAZIONE E PRODOTTI TIM COMUNICA II RATA - INTERNET XDSL PROF. - DAL 01/12/2021-AL 31/01/2022		484,20			108.685,54	N	G
M	20	2022	17/02/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: Z4E2ED532F IVA SU SPESE DI ATTIVAZIONE E PRODOTTI TIM COMUNICA II RATA - INTERNET XDSL PROF. - DAL 01/12/2021-AL 31/01/2022		83,14			108.602,40	N	G
M	21	2022	17/02/2022	A0.2	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	CIG: Z791B3AA8A SPESE DI TELEFONIA-TUTTO FIBRA DAL 01/12/2021 AL 31/01/2022 - 2 BIM.		544,68			108.057,72	N	G
M	22	2022	17/02/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: Z791B3AA8A IVA SU SPESE DI TELEFONIA-TUTTO FIBRA DAL 01/12/2021 AL 31/01/2022 - 2 BIM.		109,56			107.948,16	N	G
R	3	2022	17/02/2022	3.1	MIUR - MINISTERO dell'ISTRUZIONE	RISORSE A.F. 2022 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO GEN.-AGO. 2022	8.059,00				116.007,16	N	G
M	23	2022	18/02/2022	G0.1	ROPERTO ANTONIO	CIG: Z36352DCC9 SPESE PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI		373,49			115.633,67	N	G
M	24	2022	18/02/2022	G0.1	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: Z36352DCC9 IVA SU SPESE PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI		82,17			115.551,50	N	G
M	25	2022	18/02/2022	A0.3	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	CIG: Z6D2CB1A3A SPESE CANONE SIM - PA 7 DATI20 - 2 BIM. - DAL 01/12/2021 AL 31/01/2022		38,79			115.512,71	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS IS "L.COSTANZO" DECOLLATURA  
88041 DECOLLATURA (CZ) VIALE STAZIONE C.F. 99000720799 C.M. CZIS00300N

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	26	2022	18/02/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: Z6D2CB1A3A IVA SU SPESE CANONE SIM - PA 7 DATI20 - 2 BIM. - DAL 01/12/2021 AL 31/01/2022		8,41			115.504,30	N	G
M	27	2022	18/02/2022	A0.2	ARUBA S.P.A.	CIG: Z4134BB450 SPESE DI RINNOVO PACCHETTO HOSTING ADVANCED - IISCOSTANZODECOLLATURA.EDU.IT		70,00			115.434,30	N	G
M	28	2022	18/02/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: Z4134BB450 IVA SU SPESE DI RINNOVO PACCHETTO HOSTING ADVANCED - IISCOSTANZODECOLLATURA.EDU.IT		15,40			115.418,90	N	G
M	29	2022	18/02/2022	A0.1	Kuwait Petroleum Italia SpA	CIG: 81373891D6 SPESE DI CARBURANTE PER SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI - PERIODO GENNAIO 2022		131,29			115.287,61	N	G
M	30	2022	18/02/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: 81373891D6 IVA SU SPESE DI CARBURANTE PER SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI - PERIODO GENNAIO 2022		28,88			115.258,73	N	G
M	31	2022	18/02/2022	A0.1	GIO GODINO SRL	CIG: ZE234F6AA4 SPESE DI ACQUISTO N. 6 PNEUMATICI PER SCUOLABUS		795,12			114.463,61	N	G
M	32	2022	18/02/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: ZE234F6AA4 IVA SU SPESE DI ACQUISTO N. 6 PNEUMATICI PER SCUOLABUS		174,93			114.288,68	N	G
M	33	2022	21/02/2022	A0.2	MONDIAL VIDEO	CIG: Z8A352ACD5 SPESE PER SERVIZIO PUBBLICITARIO DI ORIENTAMENTO IIS COSTANZO		200,00			114.088,68	N	G
M	34	2022	21/02/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: Z8A352ACD5 IVA SU SPESE PER SERVIZIO PUBBLICITARIO DI ORIENTAMENTO IIS COSTANZO		44,00			114.044,68	N	G
M	35	2022	21/02/2022	G0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA PERIODICA PER ATTIVITA' DI VENDITA-AZIENDA AGRARIA-IV TRIMESTRE 2021		88,44			113.956,24	N	G
R	4	2022	21/02/2022	3.5	MIUR - MINISTERO dell'ISTRUZIONE	0002310A.F. 2022 Percorsi Competenze Trasversali e Orientamento Gen	5.606,06				119.562,30	N	G
M	36	2022	22/02/2022	P0.1	350 TESORERIA CENTRALE	RESTITUZIONE RISORSE PNSD- CONTRIBUTO CONNETTIVITA'		1.000,00			118.562,30	N	G
M	37	2022	22/02/2022	P0.1	350 TESORERIA CENTRALE	RESTITUZIONE RISORSE PNSD-I MIEI 10 LIBRI		154,65			118.407,65	N	G
R	5	2022	10/03/2022	5.2	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE CATANZARO	FINANZIAMENTI PER L' ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' GRAVE	6.069,91				124.477,56	N	G
R	6	2022	14/03/2022	6.6	PERSONALE dipendente IIS "Costanzo"	CONTRIBUTI DEL PERSONALE DELLA SCUOLA PER POLIZA ASSICURATIVA	457,00				124.934,56	N	G
M	38	2022	15/03/2022	A0.3	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	CIG: Z6D2CB1A3A SPESE CANONE SIM - PA 7 DATI20 - I BIM. - OTTOBRE-NOVEMBRE 2021		38,70			124.895,86	N	G
M	39	2022	15/03/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: Z6D2CB1A3A IVA SU SPESE CANONE SIM - PA 7 DATI20 - I BIM. -		8,41			124.887,45	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS IS "L.COSTANZO" DECOLLATURA  
88041 DECOLLATURA (CZ) VIALE STAZIONE C.F. 99000720799 C.M. CZIS00300N

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			
						OTTOBRE-NOVEMBRE 2021							
M	40	2022	15/03/2022	G0.1	ERARIO Dello Stato	REGOLARIZZAZIONE IVA PERIODICA RELATIVA ALL'ANNO D'IMPOSTA 2018 - COMUNICAZIONE 0173756019401 DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE - CODICE ATTO 49946861918 - DA ESITO CONTROLLO ART.36-BIS DEL D.P.R.N.600		266,06			124.621,39	N	G
M	41	2022	15/03/2022	A0.3	IC ALBERTELLI NEWTON - C.M. PRIC82800Q	CUP: H89G20000180001 FINANZIAMENTO - (COMPENSO OMNISCIENTIFIC COACH E SPESE VARIE) - GIRLS CODE IT BETTER-FORMAZIONE-PROGETTO RETE NAZIONALE-PNSD		1.799,42			122.821,97	N	G
M	42	2022	15/03/2022	A0.2	3D SOLUTION S.R.L.	CIG: Z033434B29 SPESE DI RINNOVO SERVIZIO AXIOS -PACCHETTO DIAMOND		3.600,00			119.221,97	N	G
M	43	2022	15/03/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: Z033434B29 IVA SU SPESE DI RINNOVO SERVIZIO AXIOS - PACCHETTO DIAMOND		792,00			118.429,97	N	G
M	44	2022	15/03/2022	A0.2	BOOTSTRAP	CIG: Z0B353A013 SPESE PER SERVIZIO DI PUBBLICITA' PER L'ORIENTAMENTO		204,92			118.225,05	N	G
M	45	2022	15/03/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: Z0B353A013 IVA SU SPESE PER SERVIZIO DI PUBBLICITA' PER L'ORIENTAMENTO		45,08			118.179,97	N	G
M	46	2022	15/03/2022	A0.2	Poste Italiane spa ALT Calabria Incassi Conti Credito	CIG: Z52319C69A SPESE PER SERVIZI POSTALI - PERIODO DICEMBRE 2021		103,28			118.076,69	N	G
M	47	2022	15/03/2022	A0.2	SICURTRANSPORT SPA	CIG: Z642C4930B SPESE PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA - PERIODO GENNAIO 2022		35,00			118.041,69	N	G
M	48	2022	15/03/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: Z642C4930B IVA SU SPESE PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA - PERIODO GENNAIO 2022		7,70			118.033,99	N	G
M	49	2022	15/03/2022	A0.1	Kuwait Petroleum Italia SpA	CIG: ZED18BCBC0 SPESE DI CARBURANTE PER SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI - PERIODO FEBBRAIO 2022		499,80			117.534,19	N	G
M	50	2022	15/03/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: ZED18BCBC0 IVA SU SPESE DI CARBURANTE PER SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI - PERIODO FEBBRAIO 2022		109,96			117.424,23	N	G
M	51	2022	15/03/2022	A0.2	Poste Italiane spa ALT Calabria Incassi Conti Credito	CIG: Z52319C69A SPESE PER SERVIZI POSTALI - PERIODO GENNAIO 2022		22,54			117.401,69	N	G
R	7	2022	15/03/2022	7.1	AZIENDA AGRARIA	INCASSI AZIENDA AGRARIA - PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2021	908,00				118.309,69	N	G
M	52	2022	16/03/2022	A0.2	IPPOCRATE S.R.L.	CIG: ZA830121EA SPESE PER ESAMI DI LABORATORIO DEL PERSONALE SCOLASTICO		630,60			117.679,09	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS IS "L.COSTANZO" DECOLLATURA  
88041 DECOLLATURA (CZ) VIALE STAZIONE C.F. 99000720799 C.M. CZIS00300N

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	53	2021	17/03/2022	A0.3	CARTOLIBRERIA ZANI	CIG: Z5B326717A SPESE DI ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER COMODATO D'USO A.S. 2021/22 PER ALUNNI CLASSI PRIME IPSARS LAMEZIA E STUDENTI LICEO DECOLLATURA				2.800,00	114.879,09	N	G
M	54	2021	17/03/2022	A0.3	CARTOLIBRERIA ZANI	CIG: Z5B326717A SPESE DI ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER COMODATO D'USO A.S. 2021/22 DIRITTO ALLO STUDIO STUDENTI TRIENNIO ITI - IPSARS SOVERIA MANNELLI				1.600,00	113.279,09	N	G
M	55	2022	21/03/2022	A0.3	CIMINO FIORELLA	CUP: H89G20000180001 COMPENSO NETTO AA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AMM.VO/INFOMATICO AL PROGETTO GIRLS CODE IT BETTER - NOMINA PROT. N. 5144		769,26			112.509,83	N	G
M	56	2022	21/03/2022	A0.3	VESCIO EUGENIO	CUP: H89G20000180001 COMPENSO NETTO AT PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AMM.VO/INFOMATICO AL PROGETTO GIRLS CODE IT BETTER - NOMINA PROT. N. 5147		769,26			111.740,57	N	G
M	57	2022	21/03/2022	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di CZ vers. IRPEF	CUP: H89G20000180001 IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSO AA CIMINO FIORELLA - VESCIO EUGENIO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AMM.VO/INFOMATICO AL PROGETTO GIRLS CODE IT BETTER		569,04			111.171,53	N	G
M	58	2022	21/03/2022	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: H89G20000180001 IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO AA CIMINO FIORELLA - VESCIO EUGENIO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AMM.VO/INFOMATICO AL PROGETTO GIRLS CODE IT BETTER		197,18			110.974,35	N	G
M	59	2022	21/03/2022	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: H89G20000180001 INPDAP C/DIP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO AA CIMINO FIORELLA - VESCIO EUGENIO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AMM.VO/INFOMATICO AL PROGETTO GIRLS CODE IT BETTER		204,14			110.770,21	N	G
M	60	2022	21/03/2022	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: H89G20000180001 INPDAP C/STATO SU LIQUIDAZIONE COMPENSO AA CIMINO FIORELLA - VESCIO EUGENIO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AMM.VO/INFOMATICO AL PROGETTO GIRLS CODE IT BETTER		561,40			110.208,81	N	G
M	61	2022	21/03/2022	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: H89G20000180001 F/C SU LIQUIDAZIONE COMPENSO AA CIMINO FIORELLA - VESCIO EUGENIO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AMM.VO/INFOMATICO AL PROGETTO GIRLS CODE IT BETTER		8,12			110.200,69	N	G
M	62	2022	21/03/2022	A0.3	PORTO BONACCI TOMMASO	CUP: H89G20000180001 COMPENSO NETTO "COACH" - IIS L. COSTANZO - NOMINA PROT. N. 6708 DEL 11/11/2020		849,62			109.351,07	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS IS "L.COSTANZO" DECOLLATURA  
88041 DECOLLATURA (CZ) VIALE STAZIONE C.F. 99000720799 C.M. CZIS00300N

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			
						- GIRLS CODE IT BETTER-FORMAZIONE-PROGETTO RETE NAZIONALE-PNSD							
M	63	2022	21/03/2022	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di CZ vers. IRPEF	CUP: H89G20000180001 IRPEF SU COMPENSO "COACH" - PORTO BONACCI - IIS L. COSTANZO - NOMINA PROT. N. 6708 DEL 11/11/2020 - GIRLS CODE IT BETTER-FORMAZIONE-PROGETTO RETE NAZIONALE-PNSD		314,24			109.036,83	N	G
M	64	2022	21/03/2022	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: H89G20000180001 INPDAP STATO/DIP. SU COMPENSO "COACH" - PORTO BONACCI - IIS L. COSTANZO - NOMINA PROT. N. 6708 DEL 11/11/2020 - GIRLS CODE IT BETTER-FORMAZIONE-PROGETTO RETE NAZIONALE-PNSD		422,76			108.614,07	N	G
M	65	2022	21/03/2022	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: H89G20000180001 F/C SU COMPENSO "COACH" - PORTO BONACCI - IIS L. COSTANZO - NOMINA PROT. N. 6708 DEL 11/11/2020 - GIRLS CODE IT BETTER-FORMAZIONE-PROGETTO RETE NAZIONALE-PNSD		4,48			108.609,59	N	G
M	66	2022	21/03/2022	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: H89G20000180001 IRAP SU COMPENSO "COACH" - PORTO BONACCI - IIS L. COSTANZO - NOMINA PROT. N. 6708 DEL 11/11/2020 - GIRLS CODE IT BETTER-FORMAZIONE-PROGETTO RETE NAZIONALE-PNSD		108,90			108.500,69	N	G
M	67	2022	21/03/2022	A0.3	D'IPPOLITO ROBERTO	CUP: H89G20000180001 COMPENSO NETTO DSGA PER ATTIVITA' AMM.VO/CONTABILE DEL PROGETTO GIRLS CODE IT BETTER - NOMINA PROT. N.		981,56			107.519,13	N	G
M	68	2022	21/03/2022	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di CZ vers. IRPEF	CUP: H89G20000180001 IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSO DSGA PER ATTIVITA' AMM.VO/CONTABILE DEL PROGETTO GIRLS CODE IT BETTER - NOMINA PROT. N.		363,04			107.156,09	N	G
M	69	2022	21/03/2022	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: H89G20000180001 INPDAP CONTO STATO/DIP. SU LIQUIDAZIONE COMPENSO DSGA PER ATTIVITA' AMM.VO/CONTABILE DEL PROGETTO GIRLS CODE IT BETTER - NOMINA PROT. N.		488,41			106.667,68	N	G
M	70	2022	21/03/2022	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: H89G20000180001 F/C SU LIQUIDAZIONE COMPENSO DSGA PER ATTIVITA' AMM.VO/CONTABILE DEL PROGETTO GIRLS CODE IT BETTER - NOMINA PROT. N.		5,18			106.662,50	N	G
M	71	2022	21/03/2022	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: H89G20000180001 IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO DSGA PER ATTIVITA' AMM.VO/CONTABILE DEL PROGETTO GIRLS CODE IT BETTER -		125,81			106.536,69	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS IS "L.COSTANZO" DECOLLATURA  
88041 DECOLLATURA (CZ) VIALE STAZIONE C.F. 99000720799 C.M. CZIS00300N

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			
						NOMINA PROT. N.							
M	72	2022	21/03/2022	A0.2	SICURTRANSPORT SPA	CIG: Z642C4930B SPESE PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA - PERIODO-FEBBRAIO 2022		35,00			106.501,69	N	G
M	73	2022	21/03/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: Z642C4930B IVA SU SPESE PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA - PERIODO-FEBBRAIO 2022		7,70			106.493,99	N	G
M	74	2022	21/03/2022	A0.2	ARUBA S.P.A.	CIG: Z4C3523EFA SPESE DI CANONE ANNUALE HOSTING LINUX BASIC - COSTANZOSCUOLE.IT		4,47			106.489,52	N	G
M	75	2022	21/03/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: Z4C3523EFA IVA SU SPESE DI CANONE ANNUALE HOSTING LINUX BASIC - COSTANZOSCUOLE.IT		0,98			106.488,54	N	G
M	76	2022	21/03/2022	A0.1	EDIL BIANCO sas	CIG: Z34357651F ACQUISTO MATERIALI PER RIPARAZIONI NEI PLESSI SCOLASTICI		486,68			106.001,86	N	G
M	77	2022	21/03/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: Z34357651F IVA SU SPESE DI ACQUISTO MATERIALI PER RIPARAZIONI NEI PLESSI SCOLASTICI		107,07			105.894,79	N	G
M	78	2022	21/03/2022	A0.1	FAP ECOLOGY DI MARCHIONE FRANCESCO	CIG: Z35358C466 SPESE PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE		360,00			105.534,79	N	G
M	79	2022	21/03/2022	A0.2	IOEMIOFRATELLO SNC	CIG: ZE734D4FC0 SPESE DI ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA		1.155,89			104.378,90	N	G
M	80	2022	21/03/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: ZE734D4FC0 IVA SU SPESE DI ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA		254,30			104.124,60	N	G
M	81	2022	21/03/2022	A0.1	FERRAMENTA E COLORI D'AUDINO DI D'AUDIO ROBERTO	CIG: ZE7354725D SPESE DI ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLE RIPERAZIONI PLESSI SCOLASTICI		242,20			103.882,40	N	G
M	82	2022	21/03/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: ZE7354725D IVA SU SPESE DI ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLE RIPERAZIONI PLESSI SCOLASTICI		53,28			103.829,12	N	G
M	83	2022	22/03/2022	A0.3	BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC AGENZIA CHUBB EUROPEANGROUP SE	CIG: Z363013C0E POLIZA ITBSTQ67091 - COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI STUDENTI		2.084,00			101.745,12	N	G
M	84	2022	22/03/2022	A0.2	BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC AGENZIA CHUBB EUROPEANGROUP SE	CIG: Z363013C0E POLIZA ITBSTQ67091 - COPERTURA ASSICURATIVA DEL PERSONALE SCOLASTICO		457,00			101.288,12	N	G
R	8	2020	22/03/2022	3.6	MIUR - MINISTERO dell'ISTRUZIONE	ASSEGNAZIONE FINANZIARIA - 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-156 - AVV. 19146			18.829,29		120.117,41	N	G
R	9	2022	22/03/2022	7.1	AZIENDA AGRARIA	INCASSI AZIENDA AGRARIA - PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2021	339,20				120.456,61	N	G
M	85	2022	23/03/2022	A0.1	TALARICO DINO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO TRASPORTO A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' GRAVE		4.890,60			115.566,01	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS IS "L.COSTANZO" DECOLLATURA  
88041 DECOLLATURA (CZ) VIALE STAZIONE C.F. 99000720799 C.M. CZIS00300N

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	10	2022	28/03/2022	3.6	MIUR - MINISTERO dell'ISTRUZIONE	RISORSE FINANZIARIE FINALIZZATE ALL'ATTIVAZIONE DI SERVIZI DI ASSISTENZA PSICOLOGICA - ART. 697, C.1, L. n. 234/2021 -	2.221,71				117.787,72	N	G
M	86	2022	29/03/2022	A0.2	IOEMIOFRATELLO SNC	CIG: ZE734D4FC0 SPESE DI ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - (RIEMMISSIONE MANDATO A CAUSA DI STORNO DEL PRECEDENTE BONIFICO CON MANDATO N.79 )		1.155,89			116.631,83	N	G
R	11	2022	29/03/2022	6.7	Genitori alunni	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	9.521,13				126.152,96	N	G
R	12	2022	29/03/2022	99.2	CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA	STORNO BONIFICO: Trans. Id stornato 082580001886664480440088730ITMOT IVO: AC04 Conto chiuso	1.155,89				127.308,85	N	G
M	87	2022	12/04/2022	A0.1	EXtreme Sport di Leto Francesco	CIG: Z1F35AB478 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER LE PALESTRE DEI PLESSI		721,80			126.587,05	N	G
M	88	2022	12/04/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: Z1F35AB478 IVA SU SPESE DI ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER LE PALESTRE DEI PLESSI SCOLASTICI		158,80			126.428,25	N	G
M	89	2022	12/04/2022	G0.1	HDI ASSICURAZIONI - AGENTE MAIDA DR ANTONIO	CIG: ZDC35EBED2 SPESE PER RINNOVO RCA FIAT DOBLO' TARGATO DS198TN N. POLIZA 509800374 - RINNOVO POLIZA CONDUCENTE N.801437849 - DAL 06/04/2022 AL 05/04/2023 A		625,00			125.803,25	N	G
M	90	2022	12/04/2022	A0.2	IC G. RODARI - C.M. CZIC81500Q	RIMBORSO SPESE REVISORI DEI CONTI PER LE VISITE NEI GIORNI 1 E 2 DICEMBRE 2021		65,36			125.737,89	N	G
M	91	2022	12/04/2022	A0.2	CENTRO UFFICIO snc	CIG: Z892B4B521 SPESE CANONE DI NOLEGGIO TRIMESTRALE FOTOCOPIATORI DAL 31/12/2021 AL 31/03/2022		930,00			124.807,89	N	G
M	92	2022	12/04/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: Z892B4B521 IVA SU SPESE CANONE DI NOLEGGIO TRIMESTRALE FOTOCOPIATORI DAL 31/12/2021 AL 31/03/2022		204,60			124.603,29	N	G
M	93	2022	12/04/2022	A0.1	Kuwait Petroleum Italia SpA	CIG: ZED18BCBC0 SPESE DI CARBURANTE PER SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI - PERIODO MARZO 2022		637,51			123.965,78	N	G
M	94	2022	12/04/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: ZED18BCBC0 IVA SU SPESE DI CARBURANTE PER SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI - PERIODO MARZO 2022		140,25			123.825,53	N	G
R	13	2022	12/04/2022	5.2	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE CATANZARO	FINANZIAMENTI PER L' ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' GRAVE	2.351,92				126.177,45	N	G
M	95	2022	15/04/2022	A0.1	AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.	CIG: Z653434A1F SPESE PER SERVIZIO/INTERVENTO AXIOS		1.500,00			124.677,45	N	G





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS IS "L.COSTANZO" DECOLLATURA  
88041 DECOLLATURA (CZ) VIALE STAZIONE C.F. 99000720799 C.M. CZIS00300N

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	96	2022	15/04/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: Z653434A1F IVA SU SPESE PER SERVIZIO/INTERVENTO AXIOS		330,00			124.347,45	N	G
R	14	2020	15/04/2022	2.2	MIUR - MINISTERO dell'ISTRUZIONE	SMART CLASS - AVVISO 11978/2020 - 10.8.6A-FESRPN-CL2020-270			80,50		124.427,95	N	G
R	15	2022	15/04/2022	2.3	COMUNITA EUROPEA	FINANZIAMENTI PER PROGRAMMA ERASMUS+ - PROGETTO COD. 2021-1-IT01-KA121-VET-000003976 - CUP H83D21001610006	72.697,60				197.125,55	N	G
M	97	2022	21/04/2022	A0.2	SICURTRANSPORT SPA	CIG: Z642C4930B SPESE PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA - PERIODO MARZO 2022		35,00			197.090,55	N	G
M	98	2022	21/04/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: Z642C4930B IVA SU SPESE PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA - PERIODO MARZO 2022		7,70			197.082,85	N	G
M	99	2022	21/04/2022	A0.1	Poliambulatorio Lametino srl	CIG: Z16353D701 ESAMI DI LABORATORIO DEL PERSONALE SCOLASTICO ATA		950,00			196.132,85	N	G
M	100	2022	21/04/2022	A0.2	Poste Italiane spa ALT Calabria Incassi Conti Credito	CIG: Z52319C69A SPESE PER SERVIZI POSTALI DEL MESE DI FEBBRAIO		74,30			196.058,55	N	G
R	16	2022	21/04/2022	5.4	Comune di Decollatura	CONTRIBUTO BUONI LIBRO A.S. 2021-2022	1.748,97				197.807,52	N	G
R	17	2022	26/04/2022	3.6	MIUR - MINISTERO dell'ISTRUZIONE	CONTRIBUTO EX ART. 1 COMMA 389 L. 160-2019 A FAVORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE CHE ACQUISTANO UNO O PIÙ ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE SCIENTIFICHE E DI SETTORE	810,00				198.617,52	N	G
M	101	2022	27/04/2022	A0.3	LTWEB SRL	CIG: Z1F35ED956 CUP: H89J21009590006 ACQUISTO TARGHE ED ETICHETTE PER PROGETTO DIGITAL BOARD		272,49			198.345,03	N	G
M	102	2022	27/04/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: Z1F35ED956 CUP: H89J21009590006 IVA SU SPESE DI ACQUISTO TARGHE ED ETICHETTE PER PROGETTO DIGITAL BOARD		59,95			198.285,08	N	G
M	103	2022	27/04/2022	A0.3	DIDACTA SERVICE S.R.L.	CIG: ZA435A30A8 CUP: H89J21009590006 ACQUISTO 17 MONITOR DIGITALI INTERATTIVI E 2 COMPUTER PER LA DIDATTICA E DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA		23.820,40			174.464,68	N	G
M	104	2022	27/04/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: ZA435A30A8 CUP: H89J21009590006 IVA SU SPESE DI ACQUISTO 17 MONITOR DIGITALI INTERATTIVI E 2 COMPUTER PER LA DIDATTICA E DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA		5.240,49			169.224,19	N	G
M	105	2022	27/04/2022	A0.3	DIDACTA SERVICE S.R.L.	CIG: ZA435A30A8 CUP: H89J21009590006 ACQUISTO 17 MONITOR DIGITALI INTERATTIVI E 2 COMPUTER PER LA DIDATTICA E DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA		1.792,00			167.432,19	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS IS "L.COSTANZO" DECOLLATURA  
88041 DECOLLATURA (CZ) VIALE STAZIONE C.F. 99000720799 C.M. CZIS00300N

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	106	2022	27/04/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: ZA435A30A8 CUP: H89J21009590006 IVA SU SPESE DI ACQUISTO 17 MONITOR DIGITALI INTERATTIVI E 2 COMPUTER PER LA DIDATTICA E DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA		394,24			167.037,95	N	G
M	107	2022	27/04/2022	A0.2	VIAPIANA CATERINA	RIMBORSO DELLA QUOTA VERSATA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE ECDL - ANNULLATA CAUSA PANDEMIA		71,44			166.966,51	N	G
M	108	2022	27/04/2022	A0.2	MAIOLINO MERY	RIMBORSO, AL NETTO DELLE SPESE PER L'ACQUISTO DELLA SKILLS CARD, DELLA QUOTA VERSATA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE ECDL - ANNULLATA CAUSA PANDEMIA		53,58			166.912,93	N	G
M	109	2022	27/04/2022	A0.2	IELAPI DELIA	RIMBORSO, AL NETTO DELLE SPESE PER L'ACQUISTO DELLA SKILLS CARD, DELLA QUOTA VERSATA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE ECDL - ANNULLATA CAUSA PANDEMIA		71,44			166.841,49	N	G
M	110	2022	27/04/2022	A0.2	TORCASIO GIUSEPPE	RIMBORSO, AL NETTO DELLE SPESE PER L'ACQUISTO DELLA SKILLS CARD, DELLA QUOTA VERSATA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE ECDL - ANNULLATA CAUSA PANDEMIA		125,00			166.716,49	N	G
M	111	2022	27/04/2022	A0.2	STRANGIS NICOLA	RIMBORSO DELLA QUOTA VERSATA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE ECDL - ANNULLATA CAUSA PANDEMIA		200,00			166.516,49	N	G
M	112	2022	03/05/2022	A0.3	GERHO' SPA	CIG: ZCD35DF4B9 ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO ODONTOTECNICO		2.745,90			163.770,59	N	G
M	113	2022	03/05/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: ZCD35DF4B9 IVA SU SPESE DI ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO ODONTOTECNICO		594,02			163.176,57	N	G
R	18	2022	03/05/2022	5.5	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE MAJORANA	FINANZIAMENTO PER LE ATTIVITA' PNF DOCENTI A.S. 2021/2022 -AMBITO CAL. 2	320,91				163.497,48	N	G
M	114	2022	06/05/2022	A0.2	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	CIG: Z791B3AA8A SPESE DI TELEFONIA-TUTTO FIBRA - III BIM. - FEBBRAIO-MARZO 2022 - FATTURE: 8U00047172 - 8U00047115 - 8U00046714 - 8U00047585		506,01			162.991,47	N	G
M	115	2022	06/05/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: Z791B3AA8A IVA SU SPESE DI TELEFONIA-TUTTO FIBRA - III BIM. - FEBBRAIO-MARZO 2022 - FATTURE: 8U00047172 - 8U00047115 - 8U00046714 - 8U00047585		109,56			162.881,91	N	G
M	116	2022	06/05/2022	A0.2	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	CIG: Z4E2ED532F SPESE ATTIVAZIONE E PRODOTTI TIM COMUNICA I RATA -		483,19			162.398,72	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS IS "L.COSTANZO" DECOLLATURA  
88041 DECOLLATURA (CZ) VIALE STAZIONE C.F. 99000720799 C.M. CZIS00300N

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			
					VIVENDI SA	INTERNET XDSL PROF. - DAL 01/02/22 AL 31/03/22 - FATTURE: 8U00046745 - 8U00046722							
M	117	2022	06/05/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: Z4E2ED532F IVA SU SPESE ATTIVAZIONE E PRODOTTI TIM COMUNICA I RATA - INTERNET XDSL PROF. - DAL 01/02/22 AL 31/03/22 - FATTURE: 8U00046745 - 8U00046722		82,62			162.316,10	N	G
M	118	2022	06/05/2022	A0.3	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	CIG: Z6D2CB1A3A SPESE CANONE SIM - PA 7 DATI 20 - 3 bim.2022 - FEBBRAIO-MARZO - FATTURA 7X01497483		38,51			162.277,59	N	G
M	119	2022	06/05/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: Z6D2CB1A3A IVA SU SPESE CANONE SIM - PA 7 DATI 20 - 3 bim.2022 - FEBBRAIO-MARZO - FATTURA 7X01497483		8,41			162.269,18	N	G
M	120	2022	06/05/2022	A0.2	Poste Italiane spa ALT Calabria Incassi Conti Credito	CIG: Z52319C69A SPESE PER SERVIZI POSTALI DEL MESE DI MARZO 2022		31,34			162.237,84	N	G
M	121	2022	06/05/2022	A0.1	Kuwait Petroleum Italia SpA	CIG: 81373891D6 SPESE DI CARBURANTE PER SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI - PERIODO APRILE 2022		390,18			161.847,66	N	G
M	122	2022	06/05/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: 81373891D6 IVA SU SPESE DI CARBURANTE PER SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI - PERIODO APRILE 2022		85,84			161.761,82	N	G
M	123	2022	09/05/2022	A0.2	BORELLI BARBARA	RIMBORSO, AL NETTO DELLE SPESE PER L'ACQUISTO DELLA SKILLS CARD, DELLA QUOTA VERSATA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE ECDL - ANNULLATA CAUSA PANDEMIA		54,00			161.707,82	N	G
M	124	2022	09/05/2022	A0.1	TALARICO3 SRL	CIG: ZE1361A567 SPESE DI ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO SOCIO SANITARIO		161,90			161.545,92	N	G
M	125	2022	09/05/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: ZE1361A567 IVA SU SPESE DI ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO SOCIO SANITARIO		35,62			161.510,30	N	G
M	126	2022	09/05/2022	A0.2	SESTO SIMONE	RIMBORSO, AL NETTO DELLE SPESE PER L'ACQUISTO DELLA SKILLS CARD, DELLA QUOTA VERSATA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE ECDL - ANNULLATA CAUSA PANDEMIA		54,00			161.456,30	N	G
R	19	2022	09/05/2022	2.2	MIUR - MINISTERO dell'ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO RISORSE - PROGETTO 13.1.2A-FERSPON-CL-2021-317 - REACT EU-DIGITAL BOARD	31.247,13				192.703,43	N	G
M	127	2022	18/05/2022	G0.1	Agripharma srls	CIG: Z1235D5773 SALDO FATTURA N. FPR 20/22 - SPESE DI ACQUISTO MATERIALE PER L' AZIENDA AGRARIA		1.671,85			191.031,58	N	G
M	128	2022	19/05/2022	A0.3	TORCHIA NICOLA	CUP: H89J21009590006 COMPENSO NETTO COLLAUDATORE (INTERNO)		166,14			190.865,44	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS IS "L.COSTANZO" DECOLLATURA  
88041 DECOLLATURA (CZ) VIALE STAZIONE C.F. 99000720799 C.M. CZIS00300N

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			
						NOMINA PROT. N. 2719 DEL 22/03/2022							
M	129	2022	19/05/2022	A0.3	OLIVADESE GIUSEPPE	CUP: H89J21009590006 COMPENSO NETTO PROGETTISTA (INTERNO) NOM. PROT. N. 2720 DEL 22/03/2022		166,14			190.699,30	N	G
M	130	2022	19/05/2022	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di CZ vers. IRPEF	CUP: H89J21009590006 IRPEF SU COMPENSI PROGETTISTA E COLLAUDATORE (OLIVADESE-TORCHIA)		122,90			190.576,40	N	G
M	131	2022	19/05/2022	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: H89J21009590006 INPDAP C/DIP SU COMPENSI PROGETTISTA E COLLAUDATORE (OLIVADESE-TORCHIA)		44,10			190.532,30	N	G
M	132	2022	19/05/2022	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: H89J21009590006 INPDAP C/STATO SU COMPENSI PROGETTISTA E COLLAUDATORE (OLIVADESE-TORCHIA)		121,26			190.411,04	N	G
M	133	2022	19/05/2022	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: H89J21009590006 F/C SU COMPENSI PROGETTISTA E COLLAUDATORE (OLIVADESE-TORCHIA)		1,76			190.409,28	N	G
M	134	2022	19/05/2022	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: H89J21009590006 IRAP SU COMPENSI PROGETTISTA E COLLAUDATORE (OLIVADESE-TORCHIA)		42,58			190.366,70	N	G
M	135	2022	19/05/2022	A0.3	VESCIO EUGENIO	CUP: H89J21009590006 COMPENSO NETTO A.T. VESCIO EUGENIO PER ATTIVITA' AMM.VA/INFORMATICA DI SUPPORTO AL PROGETTO - NOMINA PROT. N. 3276 DEL 05/04/2022		166,14			190.200,56	N	G
M	136	2022	19/05/2022	A0.3	CIMINO FIORELLA	CUP: H89J21009590006 COMPENSO NETTO A.A. CIMINO FIORELLA PER ATTIVITA' AMM.VA/INFORMATICA DI SUPPORTO AL PROGETTO - NOMINA PROT. N. 3275 DEL 05/04/2022		166,14			190.034,42	N	G
M	137	2022	19/05/2022	A0.3	D'IPPOLITO ROBERTO	CUP: H89J21009590006 COMPENSO NETTO DSGA NOMONA PROT. N. 3277 DEL 05/04/2022 PER ATTIVITA' DI RESP. AMM.VO/CONTABILE DEL PROGETTO		166,14			189.868,28	N	G
M	138	2022	19/05/2022	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di CZ vers. IRPEF	CUP: H89J21009590006 IRPEF SU COMPENSI DSGA (RESP. AMM.VO/CONTABILE DEL PROG.) - A.A.-A.T. (SUPPORTO AMM.VO/INFORMATICO AL PROG.)		184,35			189.683,93	N	G
M	139	2022	19/05/2022	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: H89J21009590006 INPDAP C/DIP SU COMPENSI DSGA (RESP. AMM.VO/CONTABILE DEL PROG.) - A.A.-A.T. (SUPPORTO AMM.VO/INFORMATICO AL PROG.)		66,15			189.617,78	N	G
M	140	2022	19/05/2022	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: H89J21009590006 INPDAP C/STATO SU COMPENSI DSGA (RESP. AMM.VO/CONTABILE DEL PROG.) - A.A.-A.T. (SUPPORTO		181,89			189.435,89	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS IS "L.COSTANZO" DECOLLATURA  
88041 DECOLLATURA (CZ) VIALE STAZIONE C.F. 99000720799 C.M. CZIS00300N

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			
						AMM.VO/INFORMATICO AL PROG.)							
M	141	2022	19/05/2022	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: H89J21009590006 F/C SU COMPENSI DSGA (RESP. AMM.VO/CONTABILE DEL PROG.) - A.A.-A.T. (SUPPORTO AMM.VO/INFORMATICO AL PROG.)		2,64			189.433,25	N	G
M	142	2022	19/05/2022	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: H89J21009590006 IRAP SU COMPENSI DSGA (RESP. AMM.VO/CONTABILE DEL PROG.) - A.A.-A.T. (SUPPORTO AMM.VO/INFORMATICO AL PROG.)		63,87			189.369,38	N	G
M	143	2022	19/05/2022	G0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA PERIODICA-AZIENDA AGRARIA I TRIMESTE 2022		7,70			189.361,68	N	G
M	144	2022	23/05/2022	A0.2	CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA	addebito assegno insoluto restituito dalle poste per firma illegibile ab nr 076010440007199697454		9.521,13			179.840,55	N	G
M	145	2022	23/05/2022	A0.2	CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA	commissioni su ab insoluto nr 076010440007199697454		8,50			179.832,05	N	G
R	20	2022	23/05/2022	99.2	Genitori alunni	versamento ab nr 7246731001	9.521,13				189.353,18	N	G
M	146	2022	24/05/2022	G0.1	REGIONE CALABRIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	PAGAMENTO ACCERTAMENTO E SANZIONI - AVVISO N. 4196788 - TASSA AUTO ANNO 2019 RELATIVA A FIAT FIORINO CON TARGA DS198TN		78,41			189.274,77	N	G
M	147	2022	25/05/2022	A0.1	XFARM	CIG: Z6B3684A16 SPESE DI ACQUISTO SENSORI PER CAPANNINA METEREEOLOGICA - LABORATORIO		464,00			188.810,77	N	G
M	148	2022	25/05/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: Z6B3684A16 IVA SU SPESE DI ACQUISTO SENSORI PER CAPANNINA METEREEOLOGICA - LABORATORIO		102,08			188.708,69	N	G
M	149	2022	25/05/2022	A0.1	MURACA S.R.L.	CIG: Z9B35DF5F4 SPESE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI - IMBALLAGGI E MATERIALI MISTI		600,00			188.108,69	N	G
M	150	2022	25/05/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: Z6B3684A16 IVA SU SPESE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI - IMBALLAGGI E MATERIALI MISTI		132,00			187.976,69	N	G
M	151	2022	25/05/2022	A0.2	SICURTRANSPORT SPA	CIG: Z642C4930B SPESE PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA - PERIODO APRILE 2022		35,00			187.941,69	N	G
M	152	2022	25/05/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: Z642C4930B IVA SU SPESE PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA - PERIODO APRILE 2022		7,70			187.933,99	N	G
M	153	2022	25/05/2022	A0.2	VONELLA CARLO	RIMBORSO, AL NETTO DELLE SPESE PER L'ACQUISTO DELLA SKILLS CARD , DELLA QUOTA VERSATA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE ECDL - ANNULLATA CAUSA PANDEMIA		125,00			187.808,99	N	G
M	154	2022	25/05/2022	A0.2	LOIARRO LUCIANA	RIMBORSO, AL NETTO DELLE SPESE PER L'ACQUISTO DELLA SKILLS CARD E DEGLI ESAMI SOSTENUTI, DELLA		71,44			187.737,55	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS IS "L.COSTANZO" DECOLLATURA  
88041 DECOLLATURA (CZ) VIALE STAZIONE C.F. 99000720799 C.M. CZIS00300N

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			
						QUOTA VERSATA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE ECDL - ANNULLATA CAUSA PANDEMIA							
M	155	2022	30/05/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO SANZIONE DA CONTROLLO ART.36 BIS SU MOD.770/2019 - COD.TRIBUTO 9001 - ANNO RIFERIMENTO 2018 - COD. ATTO 58022561912		251,10			187.486,45	N	G
M	156	2022	30/05/2022	A0.5	DIFRANCESCO ROSANNA RITA	RIMBORSO ACCONTO QUOTA GITA SCOLASTICA IN SICILIA ANNO 2020 PER L'ALUNNO COLOSIMO DAVIDE, NON FATTA A CAUSA DELLA PANDEMIA		50,00			187.436,45	N	G
M	157	2022	30/05/2022	A0.5	SALVINO LUIGIA	RIMBORSO ACCONTO QUOTA GITA SCOLASTICA IN SICILIA ANNO 2020 PER L'ALUNNO MAZZA MATTEO, NON FATTA A CAUSA DELLA PANDEMIA		50,00			187.386,45	N	G
M	158	2022	30/05/2022	A0.5	MANCUSO MIRELLA	RIMBORSO ACCONTO QUOTA GITA SCOLASTICA IN SICILIA ANNO 2020 PER L'ALUNNO PERRONE DIEGO FRACESCO MARIA, NON FATTA A CAUSA DELLA PANDEMIA		50,00			187.336,45	N	G
M	159	2022	30/05/2022	A0.5	CHISTOL SILVIA NICOLETTA	RIMBORSO ACCONTO QUOTA GITA SCOLASTICA IN SICILIA ANNO 2020 PER L'ALUNNO CHISTOL ANA LORENA, NON FATTA A CAUSA DELLA PANDEMIA		50,00			187.286,45	N	G
M	160	2022	30/05/2022	A0.5	MOLINARO FILOMENA	RIMBORSO ACCONTO QUOTA GITA SCOLASTICA IN SICILIA ANNO 2020 PER L'ALUNNA DE LUCA FRANCESCA PIA, NON FATTA A CAUSA DELLA PANDEMIA		50,00			187.236,45	N	G
R	21	2022	30/05/2022	6.7	Genitori alunni	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	4.167,50				191.403,95	N	G
R	22	2022	30/05/2022	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO PER VISITA GUIDATA A CASTOVILLARI	390,00				191.793,95	N	G
M	161	2022	31/05/2022	A0.5	GARIANO TOURING Sas DI F A e C	CIG: ZE83677D86 SPESE PER SERVIZIO NOLEGIO PULLMAN PER VISITA GUIDATA A CASTROVILLARI		450,00			191.343,95	N	G
M	162	2022	31/05/2022	A0.5	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: ZE83677D86 IVA SU SPESE PER SERVIZIO NOLEGIO PULLMAN PER VISITA GUIDATA A CASTROVILLARI		45,00			191.298,95	N	G
M	163	2022	31/05/2022	A0.2	Poste Italiane spa ALT Calabria Incassi Conti Credito	CIG: Z52319C69A SPESE PER SERVIZI POSTALI - PERIODO APRILE 2022		10,06			191.288,89	N	G
M	164	2022	31/05/2022	A0.1	ADISS MULTISERVICE - COOPERATIVA SOCIALE	CIG: ZA1352FE87 SPESE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA - EDUCATORI - SVOLTA PER 86 H TOTALI		1.804,21			189.484,68	N	G
M	165	2022	31/05/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: ZA1352FE87 IVA SU SPESE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA		90,21			189.394,47	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS IS "L.COSTANZO" DECOLLATURA  
88041 DECOLLATURA (CZ) VIALE STAZIONE C.F. 99000720799 C.M. CZIS00300N

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						PERSONA - EDUCATORI - SVOLTA PER 86 H TOTALI							
R	23	2022	31/05/2022	99.2	CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA	STORNO BONIFICO: Trans. Id stornato 0825800001954031480440088730ITMOT IVO: AC01 Identificativo conto errato	125,00				189.519,47	N	G
M	166	2022	01/06/2022	G0.1	Agripharma srls	CIG: ZA83673A45 SALDO FATTURA N. FPR 27/22 - SPESE DI ACQUISTO MATERIALE E SEMENZE PER AZIENDA AGRARIA		619,00			188.900,47	N	G
M	167	2022	06/06/2022	A0.2	VONELLA CARLO	RIMBORSO A PALAIA TIZIANA, AL NETTO DELLE SPESE PER L'ACQUISTO DELLA SKILLS CARD , DELLA QUOTA VERSATA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE ECDL - ANNULLATA CAUSA PANDEMIA		125,00			188.775,47	N	G
M	168	2022	06/06/2022	P0.4	PORTO BONACCI TOMMASO	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL DOCENTE PER SEGUIRE IN PRESENZA IL CORSO DI FORMAZIONE DI "RLS" E CONSEGUIMENTO ATTESTATO PRESSO ITTS SCALFARO DI CATANZARO DAL 04/05/2022 AL 30/05/2022		267,00			188.508,47	N	G
M	169	2022	06/06/2022	A0.2	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	CIG: Z4E369B6D9 SPESE DI ACQUISTO CARTA PER STAMPANTI - IN FORMATO A3 E A		767,75			187.740,72	N	G
M	170	2022	06/06/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: Z4E369B6D9 IVA SU SPESE DI ACQUISTO CARTA PER STAMPANTI - IN FORMATO A3 E A		168,91			187.571,81	N	G
M	171	2022	06/06/2022	A0.1	Kuwait Petroleum Italia SpA	CIG: 81373891D6 SPESE DI CARBURANTE PER SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI - PERIODO MAGGIO 2022		574,58			186.997,23	N	G
M	172	2022	06/06/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: 81373891D6 IVA SU SPESE DI CARBURANTE PER SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI - PERIODO MAGGIO 2022		126,41			186.870,82	N	G
M	173	2022	07/06/2022	A0.5	COLOSIMO LUCA	RIMBORSO ACCONTO QUOTA GITA SCOLASTICA IN SICILIA A.S. 2019/2020 PER L'ALUNNO COLOSIMO FILIPPO, NON FATTA A CAUSA DELLA PANDEMIA		50,00			186.820,82	N	G
M	174	2022	08/06/2022	A0.5	PAGLIARO CINZIA	RIMBORSO ACCONTO QUOTA GITA SCOLASTICA IN SICILIA A.S. 2019/2020 PER L'ALUNNA CERRA BENEDETTA, NON FATTA A CAUSA DELLA PANDEMIA		50,00			186.770,82	N	G
M	175	2022	09/06/2022	A0.3	T.E.E.P. LIMITED	CUP: H89G20000160006 SALDO FATTURA N.41/21 - ERASMUS+ PROGRAMME 4 KEY ACTION 1 - SCHOOL EDUCATION STAFF MOBILITY - PROGETTO 4 "FUTURE EDUCATION " ACCONTO 80% PER SUPPORTO		16.339,20			170.431,62	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS IS "L.COSTANZO" DECOLLATURA  
88041 DECOLLATURA (CZ) VIALE STAZIONE C.F. 99000720799 C.M. CZIS00300N

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			
						INDIVIDUALE-SUPPORTO ORGANIZZATIVO E COSTI DI VIAGGIO NEL REGNO UNITO N. 8 PARTECIPANTI-							
M	176	2022	09/06/2022	A0.3	T.E.E.P. LIMITED	CUP: H89G20000160006 SALDO FATTURA N.42/21 - ERASMUS+ PROGRAMME 2 KEY ACTION 1 - SCHOOL EDUCATION STAFF MOBILITY - PROGETTO 2 FUTURE EDUCATION " ACCONTO 80% PER CORSI STRUTTURATI PER N. 8 PARTECIPANTI		4.480,00			165.951,62	N	G
R	24	2022	10/06/2022	5.2	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE CATANZARO	FINANZIAMENTI ART. 1 C.947 LEGGE 208 2015 PER L' ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' GRAVE	4.061,92				170.013,54	N	G
R	25	2022	10/06/2022	7.2	Mazza Maria Nicoletta	PROVENTI DA CONTRATTO DI AFFITTO PER ERBAGGIO E PASCOLO FINO ALLA DATA DEL 15/12/2022	1.800,00				171.813,54	N	G
R	26	2022	16/06/2022	6.4	Genitori alunni	CONTRIBUTO DEI GENITORI/ALUNNI PER NOLEGGIO AUTO BUS PER TRASPORTO STUDENTI DA SOVERIA MANNELLI A CROTONE E RIENTRO	400,00				172.213,54	N	G
M	177	2022	17/06/2022	A0.5	GARIANO TOURING Sas DI F A e C	CIG: Z8A36AA2A5 NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO ALUNNI DA SOVERIA M. A CROTONE E RIENTRO DEL 08/06/22		400,00			171.813,54	N	G
M	178	2022	17/06/2022	A0.5	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: Z8A36AA2A5 IVA SU SPESE NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO ALUNNI DA SOVERIA M. A CROTONE E RIENTRO DEL 08/06/22		40,00			171.773,54	N	G
M	179	2022	17/06/2022	A0.2	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	CIG: Z791B3AA8A SPESE DI TELEFONIA-TUTTO FIBRA - IV BIM. - APRILE-MAGGIO 2022 - FATTURE N.: 8U00087381 - 8U00087441 - 8U00087651 - 8U00087973		525,23			171.248,31	N	G
M	180	2022	17/06/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: Z791B3AA8A IVA SU SPESE DI TELEFONIA-TUTTO FIBRA - IV BIM. - APRILE-MAGGIO 2022 - FATTURE N.: 8U00087381 - 8U00087441 - 8U00087651 - 8U00087973		113,96			171.134,35	N	G
M	181	2022	17/06/2022	A0.2	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	CIG: Z4E2ED532F SPESE ATTIVAZIONE E PRODOTTI TIM COMUNICA - INTERNET XDSL PROF. - DAL 01/04/22 AL 31/05/22 - FATTURE N. 8U00088032- 8U00088215		473,44			170.660,91	N	G
M	182	2022	17/06/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: Z4E2ED532F IVA SU SPESE ATTIVAZIONE E PRODOTTI TIM COMUNICA - INTERNET XDSL PROF. - DAL 01/04/22 AL 31/05/22 - FATTURE N. 8U00088032- 8U00088215		80,50			170.580,41	N	G
M	183	2022	17/06/2022	A0.2	TIM S.P.A. DIREZIONE E	CIG: Z6D2CB1A3A SPESE CANONE SIM		38,22			170.542,19	N	G





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS IS "L.COSTANZO" DECOLLATURA  
88041 DECOLLATURA (CZ) VIALE STAZIONE C.F. 99000720799 C.M. CZIS00300N

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			
					COORDINAMENTO VIVENDI SA	- PA 7 DATI 20 - PERIODO 4 bim.2022 - APRILE-MAGGIO -							
M	184	2022	17/06/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: Z6D2CB1A3A IVA SU SPESE CANONE SIM - PA 7 DATI 20 - PERIODO 4 bim.2022 - APRILE-MAGGIO -		8,41			170.533,78	N	G
R	27	2022	21/06/2022	11.4	IVS ITALIA	CANONE SU PROROGA CONTRATTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI IVS ITALIA 2° RATA	4.580,00				175.113,78	N	G
M	185	2022	21/07/2022	A0.3	CHIODO MARIA ORSOLA	CUP: H88H18000890007 COMPENSO NETTO - TUTOR - MODULO MATEMATICA - NOM.PROT. 718 DEL 27/01/2022		449,80			174.663,98	N	G
M	186	2022	21/07/2022	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di CZ vers. IRPEF	CUP: H88H18000890007 IRPEF SU COMPENSO TUTOR CHIODO MARIA ORSOLA		166,36			174.497,62	N	G
R	28	2021	21/07/2022	3.6	MIUR - MINISTERO dell'ISTRUZIONE	FINANZIAMENTI - PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-13 - AVVISO 4395 - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO			3.909,72		178.407,34	N	G
R	29	2021	21/07/2022	3.6	MIUR - MINISTERO dell'ISTRUZIONE	FINANZIAMENTI - PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-13 - AVVISO 4395 - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO			3.545,53		181.952,87	N	G
R	30	2021	21/07/2022	2.1	MIUR - MINISTERO dell'ISTRUZIONE	AVVISO 2775 - PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-131 - POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITA'			1.851,53		183.804,40	N	G
M	187	2022	22/07/2022	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: H88H18000890007 INPDAP C/DIP SU COMPENSO TUTOR CHIODO MARIA ORSOLA		59,68			183.744,72	N	G
M	188	2022	22/07/2022	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: H88H18000890007 INPDAP C/STATO SU COMPENSO TUTOR CHIODO MARIA ORSOLA		164,13			183.580,59	N	G
M	189	2022	22/07/2022	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: H88H18000890007 F/C SU COMPENSO TUTOR CHIODO MARIA ORSOLA		2,37			183.578,22	N	G
M	190	2022	22/07/2022	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: H88H18000890007 IRAP SU COMPENSO TUTOR CHIODO MARIA ORSOLA		57,65			183.520,57	N	G
M	191	2022	22/07/2022	A0.3	BONACCI FRANCESCO	CUP: H88H18000890007 COMPENSO-NETTO ESPERTO INTERNO-BONACCI FRANCESCO-MOD. MATEMATICA-PROT. 719 DEL 27/01/2022		1.049,53			182.471,04	N	G
M	192	2022	22/07/2022	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di CZ vers. IRPEF	CUP: H88H18000890007 IRPEF SU COMPENSO ESPERTO INTERNO-BONACCI FRANCESCO		388,18			182.082,86	N	G
M	193	2022	22/07/2022	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: H88H18000890007 INPDAP C/DIP. SU COMPENSO ESPERTO INTERNO-BONACCI FRANCESCO		139,26			181.943,60	N	G
M	194	2022	22/07/2022	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: H88H18000890007 INPDAP C/STATO SU COMPENSO ESPERTO INTERNO-BONACCI FRANCESCO		382,97			181.560,63	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS IS "L.COSTANZO" DECOLLATURA  
88041 DECOLLATURA (CZ) VIALE STAZIONE C.F. 99000720799 C.M. CZIS00300N

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	195	2022	22/07/2022	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: H88H18000890007 F/C SU COMPENSO ESPERTO INTERNO - BONACCI FRANCESCO		5,54			181.555,09	N	G
M	196	2022	22/07/2022	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: H88H18000890007 IRAP SU COMPENSO ESPERTO INTERNO - BONACCI FRANCESCO		134,51			181.420,58	N	G
M	197	2022	22/07/2022	A0.3	GIGLIOTTI ROSINA	CUP: H88H18000890007 COMPENSO NETTO-TUTOR INTERNO -GIGLIOTTI ROSINA-MOD. ROBOTICA-PROT. 5143 DEL 24/09/2020		764,04			180.656,54	N	G
M	198	2022	22/07/2022	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di CZ vers. IRPEF	CUP: H88H18000890007 IRPEF SU COMPENSO - TUTOR INTERNO - GIGLIOTTI ROSINA		468,28			180.188,26	N	G
M	199	2022	22/07/2022	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: H88H18000890007 INPDAP C/DIP. SU COMPENSO - TUTOR INTERNO - GIGLIOTTI ROSINA		119,37			180.068,89	N	G
M	200	2022	22/07/2022	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: H88H18000890007 INPDAP C/STATO SU COMPENSO - TUTOR INTERNO - GIGLIOTTI ROSINA		328,26			179.740,63	N	G
M	201	2022	22/07/2022	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: H88H18000890007 F/C SU COMPENSO - TUTOR INTERNO - GIGLIOTTI ROSINA		4,75			179.735,88	N	G
M	202	2022	22/07/2022	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: H88H18000890007 IRAP SU COMPENSO - TUTOR INTERNO - GIGLIOTTI ROSINA		115,30			179.620,58	N	G
M	203	2022	22/07/2022	A0.3	CARDAMONE AGOSTINO	CUP: H88H18000890007 COMPENSO NETTO ESPERTO INTERNO - CARDAMONE AGOSTINO - MOD. ROBOTICA - NOM. PROT. 5142 DEL 24/09/2020		2.099,07			177.521,51	N	G
M	204	2022	22/07/2022	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di CZ vers. IRPEF	CUP: H88H18000890007 IRPEF SU COMPENSO ESPERTO INTERNO - CARDAMONE AGOSTINO		776,37			176.745,14	N	G
M	205	2022	22/07/2022	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: H88H18000890007 INPDAP C/DIP. SU COMPENSO ESPERTO INTERNO - CARDAMONE AGOSTINO		278,52			176.466,62	N	G
M	206	2022	22/07/2022	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: H88H18000890007 INPDAP C/STATO SU COMPENSO ESPERTO INTERNO - CARDAMONE AGOSTINO		765,94			175.700,68	N	G
M	207	2022	22/07/2022	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: H88H18000890007 F/C SU COMPENSO ESPERTO INTERNO - CARDAMONE AGOSTINO		11,08			175.689,60	N	G
M	208	2022	22/07/2022	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: H88H18000890007 IRAP SU COMPENSO ESPERTO INTERNO - CARDAMONE AGOSTINO		269,03			175.420,57	N	G
M	209	2022	22/07/2022	A0.3	CICERO FRANCESCO	CUP: H88H18000890007 COMPENSO NETTO - TUTOR INTERNO-CICERO FRANCESCO - MOD. 3D PRINTING - NOM.PROT. 2622 DEL 26/03/2021		899,60			174.520,97	N	G
M	210	2022	22/07/2022	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di CZ vers. IRPEF	CUP: H88H18000890007 IRPEF SU COMPENSO TUTOR INTERNO-CICERO FRANCESCO		332,73			174.188,24	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS IS "L.COSTANZO" DECOLLATURA  
88041 DECOLLATURA (CZ) VIALE STAZIONE C.F. 99000720799 C.M. CZIS00300N

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	211	2022	22/07/2022	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: H88H18000890007 INPDAP C/DIP. SU COMPENSO TUTOR INTERNO-CICERO FRANCESCO		119,37			174.068,87	N	G
M	212	2022	22/07/2022	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: H88H18000890007 INPDAP C/STATO SU COMPENSO TUTOR INTERNO-CICERO FRANCESCO		328,26			173.740,61	N	G
M	213	2022	22/07/2022	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: H88H18000890007 F/C SU COMPENSO TUTOR INTERNO-CICERO FRANCESCO		4,75			173.735,86	N	G
M	214	2022	22/07/2022	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: H88H18000890007 IRAP SU COMPENSO TUTOR INTERNO-CICERO FRANCESCO		115,30			173.620,56	N	G
M	215	2022	22/07/2022	A0.3	DE FAZIO FABIOLA	CUP: H88H18000890007 COMPENSO NETTO ESPERTO INTERNO - DE FAZIO FABIOLA - MOD. 3D PRINTING - NOM. PROT. 2623 DEL 26/03/2021		2.099,07			171.521,49	N	G
M	216	2022	22/07/2022	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di CZ vers. IRPEF	CUP: H88H18000890007 IRPEF SU COMPENSO ESPERTO INTERNO - DE FAZIO FABIOLA		776,37			170.745,12	N	G
M	217	2022	22/07/2022	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: H88H18000890007 INPDAP C/DIP. SU COMPENSO ESPERTO INTERNO - DE FAZIO FABIOLA		278,52			170.466,60	N	G
M	218	2022	22/07/2022	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: H88H18000890007 INPDAP C/STATO SU COMPENSO ESPERTO INTERNO - DE FAZIO FABIOLA		765,94			169.700,66	N	G
M	219	2022	22/07/2022	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: H88H18000890007 F/C SU COMPENSO ESPERTO INTERNO - DE FAZIO FABIOLA		11,08			169.689,58	N	G
M	220	2022	22/07/2022	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: H88H18000890007 IRAP SU COMPENSO ESPERTO INTERNO - DE FAZIO FABIOLA		269,03			169.420,55	N	G
M	221	2022	22/07/2022	A0.3	MASTROIANNI RACHELE	CUP: H88H18000890007 COMPENSO NETTO VALUT. E FACILIT. PROG. - MASTROIANNI RACHELE - NOM. PROT. 5027 DEL 21/09/2020		463,79			168.956,76	N	G
M	222	2022	22/07/2022	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di CZ vers. IRPEF	CUP: H88H18000890007 IRPEF SU COMPENSO VALUT. E FACILIT. PROG. - MASTROIANNI RACHELE		171,54			168.785,22	N	G
M	223	2022	22/07/2022	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: H88H18000890007 INPDAP C/DIP. SU COMPENSO VALUT. E FACILIT. PROG. - MASTROIANNI RACHELE		61,54			168.723,68	N	G
M	224	2022	22/07/2022	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: H88H18000890007 INPDAP C/STATO SU COMPENSO VALUT. E FACILIT. PROG. - MASTROIANNI RACHELE		169,24			168.554,44	N	G
M	225	2022	22/07/2022	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: H88H18000890007 F/C SU COMPENSO VALUT. E FACILIT. PROG. - MASTROIANNI RACHELE		2,45			168.551,99	N	G
M	226	2022	22/07/2022	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: H88H18000890007 IRAP SU COMPENSO VALUT. E FACILIT. PROG. - MASTROIANNI RACHELE		59,44			168.492,55	N	G
M	227	2022	22/07/2022	A0.3	PETTINATO BETTINA	CUP: H88H18000890007 COMPENSO		769,26			167.723,29	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS IS "L.COSTANZO" DECOLLATURA  
88041 DECOLLATURA (CZ) VIALE STAZIONE C.F. 99000720799 C.M. CZIS00300N

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			
						NETTO AA - PETTINATO BETTINA - PROT. 5025 DEL 21/09/2020							
M	228	2022	22/07/2022	A0.3	VESCIO EUGENIO	CUP: H88H18000890007 COMPENSO NETTO AT - VESCIO EUGENIO - PROT. 5026 DEL 21/09/2020		769,26			166.954,03	N	G
M	229	2022	22/07/2022	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di CZ vers. IRPEF	CUP: H88H18000890007 IPEF SU COMPENSO AA PETTINATO BETTINA E AT VESCIO EUGENIO		569,04			166.384,99	N	G
M	230	2022	22/07/2022	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: H88H18000890007 INPDAP C/DIP. SU COMPENSO AA PETTINATO BETTINA E AT VESCIO EUGENIO		204,14			166.180,85	N	G
M	231	2022	22/07/2022	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: H88H18000890007 INPDAP C/STATO SU COMPENSO AA PETTINATO BETTINA E AT VESCIO EUGENIO		561,40			165.619,45	N	G
M	232	2022	22/07/2022	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: H88H18000890007 F/C SU COMPENSO AA PETTINATO BETTINA E AT VESCIO EUGENIO		8,12			165.611,33	N	G
M	233	2022	22/07/2022	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: H88H18000890007 IRAP SU COMPENSO AA PETTINATO BETTINA E AT VESCIO EUGENIO		197,18			165.414,15	N	G
M	234	2022	22/07/2022	A0.3	MONGIARDO ANTONELLA	CUP: H89G20000160006 COMPENSO NETTO DS PER DIREZIONE E COORDIN.PROGETTO - PROT. N. 3276 DEL 05/04/2022		364,83			165.049,32	N	G
M	235	2022	22/07/2022	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di CZ vers. IRPEF	CUP: H89G20000160006 IRPEF SU COMPENSO DS MONGIARDO ANTONELLA - DIREZ. E COORD. PROGETTO		134,94			164.914,38	N	G
M	236	2022	22/07/2022	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: H89G20000160006 INPDAP C/DIP. SU COMPENSO DS MONGIARDO ANTONELLA - DIREZ. E COORD. PROGETTO		48,41			164.865,97	N	G
M	237	2022	22/07/2022	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: H89G20000160006 INPDAP C/STATO SU COMPENSO DS MONGIARDO ANTONELLA - DIREZ. E COORD. PROGETTO		133,13			164.732,84	N	G
M	238	2022	22/07/2022	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: H89G20000160006 F/C SU COMPENSO DS MONGIARDO ANTONELLA - DIREZ. E COORD. PROGETTO		1,93			164.730,91	N	G
M	239	2022	22/07/2022	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: H89G20000160006 IRAP SU COMPENSO DS MONGIARDO ANTONELLA - DIREZ. E COORD. PROGETTO		46,76			164.684,15	N	G
M	240	2022	27/07/2022	A0.1	ADISS MULTISERVICE - COOPERATIVA SOCIALE	CIG: ZA1352FE87 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE A FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI A.S. 2021/2022		1.762,25			162.921,90	N	G
M	241	2022	27/07/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: ZA1352FE87 IVA SU PAGAMENTO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA		88,11			162.833,79	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS IS "L.COSTANZO" DECOLLATURA  
88041 DECOLLATURA (CZ) VIALE STAZIONE C.F. 99000720799 C.M. CZIS00300N

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			
						ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE A FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI A.S. 2021/2022							
M	242	2022	27/07/2022	A0.1	SILIPO ANNALISA	CIG: Z3F340CB66 INCARICO MEDICO PSICOLOGO PER SOSTEGNO AGLI ALUNNI E A PERSONALE SCOLASTICO		1.600,00			161.233,79	N	G
M	243	2022	27/07/2022	A0.2	SICURTRANSPORT SPA	CIG: Z642C4930B SPESE PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA - PERIODO GIUGNO 2022		35,00			161.198,79	N	G
M	244	2022	27/07/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: Z642C4930B IVA SU SPESE PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA - PERIODO GIUGNO 2022		7,70			161.191,09	N	G
M	245	2022	27/07/2022	A0.1	ESPOSITO BIAGIO	SPESE PER PRESTAZIONI SANITARIE MEDICO COMPETENTE		960,00			160.231,09	N	G
M	246	2022	27/07/2022	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di CZ vers. IRPEF	R/A SU COMPENSO PER PRESTAZIONI SANITARIE MEDICO COMPETENTE		240,00			159.991,09	N	G
M	247	2022	27/07/2022	A0.2	Poste Italiane spa ALT Calabria Incassi Conti Credito	CIG: Z52319C69A SPESE PER SERVIZIO POSTALE PERIODO - MAGGIO 2022		32,72			159.958,37	N	G
M	248	2022	27/07/2022	A0.1	Kuwait Petroleum Italia SpA	CIG: 81373891D6 SPESE ACQUISTO CARBURANTE PER SCUOLA BUS DEL MESE DI GIUGNO 2022		155,73			159.802,64	N	G
M	249	2022	27/07/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: 81373891D6 IVA SU SPESE ACQUISTO CARBURANTE PER SCUOLA BUS DEL MESE DI GIUGNO 2022		34,26			159.768,38	N	G
M	250	2022	29/07/2022	A0.1	UNIFO SRL	CIG: Z653698042 ACQUISTO MATERIALE E STURMENTI MEDICALI PER LABORATORIO DI CHIMICA IPSARS		3.873,65			155.894,73	N	G
M	251	2022	29/07/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: Z653698042 IVA SU SPESE DI ACQUISTO MATERIALE E STURMENTI MEDICALI PER LABORATORIO DI CHIMICA IPSARS		852,20			155.042,53	N	G
M	252	2022	29/07/2022	A0.2	SICURTRANSPORT SPA	CIG: Z642C4930B SPESE PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA - PERIODO MAGGIO 2022		35,00			155.007,53	N	G
M	253	2022	29/07/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: Z642C4930B IVA SUSPESE PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA - PERIODO MAGGIO 2022		7,70			154.999,83	N	G
M	254	2022	29/07/2022	A0.2	CENTRO UFFICIO snc	CIG: Z892B4B521 CANONE DI NOLEGGIO TRIMESTRALE FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONI - DAL 01/04/2022 AL30/06/2022		930,00			154.069,83	N	G
M	255	2022	29/07/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: Z892B4B521 IVA SU CANONE DI NOLEGGIO TRIMESTRALE FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONI - DAL		204,60			153.865,23	N	G
M	256	2022	29/07/2022	A0.1	CENTRO UFFICIO snc	CIG: Z6536E6742 ACQUISTO MATERIALE E SERVIZI PER LABORATORI DIDATTICI		514,00			153.351,23	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS IS "L.COSTANZO" DECOLLATURA  
88041 DECOLLATURA (CZ) VIALE STAZIONE C.F. 99000720799 C.M. CZIS00300N

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	257	2022	29/07/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: Z6536E6742 IVA SU SPESE DI ACQUISTO MATERIALE E SERVIZI PER LABORATORI DIDATTICI		113,08			153.238,15	N	G
M	258	2021	29/07/2022	A0.1	CENTRO UFFICIO snc	CIG: Z2931E1A44 SPESE DI RIPARAZIONE N. 3 PERSONAL COMPUTER				80,00	153.158,15	N	G
M	259	2021	29/07/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: Z2931E1A44 IVA SU SPESE DI RIPARAZIONE N. 3 PERSONAL COMPUTER				17,60	153.140,55	N	G
R	31	2022	02/08/2022	5.2	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE CATANZARO	FINANZIAMENTI ART. 1 C.947 LEGGE 208 2015 PER L' ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' GRAVE	4.061,92				157.202,47	N	G
R	32	2022	02/08/2022	5.5	SPI CGIL AREA VASTA	BON.03011712903 -22/07/22-Concorso Nonne - Nonni e Nipoti	500,00				157.702,47	N	G
R	33	2022	02/08/2022	5.5	SPI CGIL AREA VASTA	BON.03011712903 -22/07/22-Concorso Nonne - Nonni e Nipoti	500,00				158.202,47	N	G
M	260	2022	03/08/2022	A0.1	350 TESORERIA CENTRALE	RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART. 1-BIS DL 134/2009 - SOMME NON UTILIZZATE- RISORSE EX ART. 31 COMMA 1		13.589,10			144.613,37	N	G
M	261	2022	03/08/2022	A0.3	350 TESORERIA CENTRALE	RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART. 1-BIS DL 134/2009 - SOMME NON UTILIZZATE- RISORSE EX ART. 31 COMMA 6		8.816,60			135.796,77	N	G
R	34	2022	24/08/2022	7.1	AZIENDA AGRARIA	INCASSI AZIENDA AGRARIA ANNESSA IPSARS LAMEZIA TERME DA GENNAIO A GIUGNO 2022	952,01				136.748,78	N	G
R	35	2022	24/08/2022	7.1	AZIENDA AGRARIA	INCASSI AZIENDA AGRARIA ANNESSA IPSARS SOVERIA MANNELLI DA GENNAIO A GIUGNO 2022	319,20				137.067,98	N	G
M	262	2022	31/08/2022	A0.4	MADIA SALVATORE	COMPENSO NETTO TUTOR PCTO - NOMINA PROT. N. 1874 DEL 25/02/2022		209,16			136.858,82	N	G
M	263	2022	31/08/2022	A0.4	FIUMARA DAVIDE	COMPENSO NETTO TUTOR PCTO - 25 ORE - NOMINA PROT. N. 1874 DEL 25/02/2022		290,50			136.568,32	N	G
M	264	2022	31/08/2022	A0.4	TORCHIA NICOLA	COMPENSO NETTO TUTOR PCTO 9 ORE - NOMINA PROT. N. 1874 DEL 25/02/2022		104,58			136.463,74	N	G
M	265	2022	31/08/2022	A0.4	DE FAZIO FABIOLA	COMPENSO NETTO TUTOR PCTO - 32 ORE - NOMINA PROT. N. 1874 DEL 25/02/2022		371,83			136.091,91	N	G
M	266	2022	31/08/2022	A0.4	RAIMONDO RAFFAELLA	COMPENSO NETTO TUTOR PCTO - 25 ORE - NOMINA PROT. N. 1874 DEL 25/02/2022		290,50			135.801,41	N	G
M	267	2022	31/08/2022	A0.4	BEVACQUA IVANA	COMPENSO NETTO TUTOR PCTO - 30 ORE - NOMINA PROT. N. 1874 DEL 25/02/2022		348,59			135.452,82	N	G
M	268	2022	31/08/2022	A0.4	LO FARO STEFANIA	COMPENSO NETTO TUTOR PCTO - 30 ORE - NOMINA PROT. N. 1874 DEL 25/02/2022		348,59			135.104,23	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS IS "L.COSTANZO" DECOLLATURA  
88041 DECOLLATURA (CZ) VIALE STAZIONE C.F. 99000720799 C.M. CZIS00300N

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	269	2022	31/08/2022	A0.4	GRAZIANO ANGELINA	COMPENSO NETTO TUTOR PCTO - 20 ORE - NOMINA PROT. N. 1874 DEL 25/02/2022		232,40			134.871,83	N	G
M	270	2022	31/08/2022	A0.4	Tesoreria Prov.le dello Stato di CZ vers. IRPEF	IRPEF SU COMPENSI TUTOR PCTO -		812,27			134.059,56	N	G
M	271	2022	31/08/2022	A0.4	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP C/DIP SU COMPENSI TUTOR PCTO		291,40			133.768,16	N	G
M	272	2022	31/08/2022	A0.4	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP C/STATO SU COMPENSI TUTOR PCTO		801,36			132.966,80	N	G
M	273	2022	31/08/2022	A0.4	INPDAP Fondo Credito	F/C SU COMPENSI TUTOR PCTO		11,59			132.955,21	N	G
M	274	2022	31/08/2022	A0.4	IRAP REGIONE	IRAP SU COMPENSI TUTOR PCTO		281,47			132.673,74	N	G
M	275	2022	31/08/2022	P0.1	BONACCI FRANCESCO	COMPENSO NETTO ANIMATORE DIGITALE - A.S. 2021/2022 - NOMINA PROT. N. 6744 DEL 26/08/2022		399,82			132.273,92	N	G
M	276	2022	31/08/2022	P0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di CZ vers. IRPEF	IRPEF SU COMPENSO ANIMATORE DIGITALE - A.S. 2021/2022 - BONACCI FRANCESCO		147,88			132.126,04	N	G
M	277	2022	31/08/2022	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP C/DIP. SU COMPENSO ANIMATORE DIGITALE - A.S. 2021/2022 - BONACCI FRANCESCO		53,05			132.072,99	N	G
M	278	2022	31/08/2022	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP C/STATO SU COMPENSO ANIMATORE DIGITALE - A.S. 2021/2022 - BONACCI FRANCESCO		145,89			131.927,10	N	G
M	279	2022	31/08/2022	P0.1	INPDAP Fondo Credito	F/C SU COMPENSO ANIMATORE DIGITALE - A.S. 2021/2022 - BONACCI FRANCESCO		2,11			131.924,99	N	G
M	280	2022	31/08/2022	P0.1	IRAP REGIONE	IRAP SU COMPENSO ANIMATORE DIGITALE - A.S. 2021/2022 - BONACCI FRANCESCO		51,24			131.873,75	N	G
M	281	2022	31/08/2022	A0.3	D'IPPOLITO ROBERTO	CUP: H89G20000160006 COMPENSO NETTO INCARICO RESPONSABILE AMM.VO-CONTABILE - NOM. PROT. N. 3277 DEL 05/04/2022		232,90			131.640,85	N	G
M	282	2022	31/08/2022	A0.3	CIMINO FIORELLA	CUP: H89G20000160006 COMPENSO NETTO AA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AMM.VO/INFORMATICO AL PROGETTO - NOMINA PROT. N.3175 DEL 03/04/2022		201,91			131.438,94	N	G
M	283	2022	31/08/2022	A0.3	BORELLI BARBARA	CUP: H89G20000160006 COMPENSO NETTO REFERENTE PROGETTO ERASMUS+ - INCARICO PROT. N. 3175 DEL 03/04/2022		199,90			131.239,04	N	G
M	284	2022	31/08/2022	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di CZ vers. IRPEF	CUP: H89G20000160006 IRPEF SU COMPENSI DSGA (RESP. AMM.VO/CONTABILE DEL PROG.) - A.A. (SUPPORTO AMM.VO/INFORMATICO AL PROG.) - DOCENTE (REFERENTE PROGETTO)		234,76			131.004,28	N	G
M	285	2022	31/08/2022	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: H89G20000160006 INPDAP C/DIP SU COMPENSI DSGA (RESP. AMM.VO/CONTABILE DEL PROG.) - A.A.		84,22			130.920,06	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS IS "L.COSTANZO" DECOLLATURA  
88041 DECOLLATURA (CZ) VIALE STAZIONE C.F. 99000720799 C.M. CZIS00300N

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			
						(SUPPORTO AMM.VO/INFORMATICO AL PROG.) - DOCENTE (REFERENTE PROGETTO)							
M	286	2022	31/08/2022	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: H89G20000160006 INPDAP C/STATO SU COMPENSI DSGA (RESP. AMM.VO/CONTABILE DEL PROG.) - A.A. (SUPPORTO AMM.VO/INFORMATICO AL PROG.) - DOCENTE (REFERENTE PROGETTO)		231,61			130.688,45	N	G
M	287	2022	31/08/2022	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: H89G20000160006 F/C SU COMPENSI DSGA (RESP. AMM.VO/CONTABILE DEL PROG.) - A.A. (SUPPORTO AMM.VO/INFORMATICO AL PROG.) - DOCENTE (REFERENTE PROGETTO)		3,35			130.685,10	N	G
M	288	2022	31/08/2022	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: H89G20000160006 IRAP SU COMPENSI DSGA (RESP. AMM.VO/CONTABILE DEL PROG.) - A.A. (SUPPORTO AMM.VO/INFORMATICO AL PROG.) - DOCENTE (REFERENTE PROGETTO)		81,35			130.603,75	N	G
M	289	2022	31/08/2022	A0.2	PRO MUSIC PUBLIC SERVICE	CIG: Z7D3703D7D SPESE PER SERVIZIO DI FORNITURA AUDIO E LUCI PER SPETTACOLO TEATRALE REALIZZATO DAGLI ALUNNI		500,00			130.103,75	N	G
M	290	2022	31/08/2022	A0.2	SICURTRANSPORT SPA	CIG: Z642C4930B SPESE PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA - PERIODO LUGLIO 2022		35,00			130.068,75	N	G
M	291	2022	31/08/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: Z642C4930B IVA SU SPESE PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA - PERIODO LUGLIO 2022		7,70			130.061,05	N	G
M	292	2022	31/08/2022	A0.2	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	CIG: Z791B3AA8A SPESE DI TELEFONIA-TUTTO FIBRA - PERIODO 5/22 GIUGNO-LUGLIO - FATTURE N. 8U00143143 - 8U00142884 - 8U00142584		527,88			129.533,17	N	G
M	293	2022	31/08/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: Z791B3AA8A IVA SU SPESE DI TELEFONIA-TUTTO FIBRA - PERIODO 5/22 GIUGNO-LUGLIO - FATTURE N. 8U00143143 - 8U00142884 - 8U00142584		109,56			129.423,61	N	G
M	294	2022	31/08/2022	A0.2	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	CIG: Z4E2ED532F SPESE ATTIVAZIONE E PRODOTTI TIM COMUNICA - INTERNET XDSL PROF. - PERIODO 5/22 GIUGNO-LUGLIO - FATTURE N. 8U00142453 - 8U00142534		479,88			128.943,73	N	G
M	295	2022	31/08/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: Z4E2ED532F IVA SU SPESE ATTIVAZIONE E PRODOTTI TIM COMUNICA - INTERNET XDSL PROF. - PERIODO 5/22 GIUGNO-LUGLIO - FATTURE N. 8U00142453 - 8U00142534		80,50			128.863,23	N	G
M	296	2022	31/08/2022	A0.2	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	CIG: Z6D2CB1A3A SPESE CANONE SIM - PA 7 DATI 20 - PERIODO 5/22		38,23			128.825,00	N	G





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS IS "L.COSTANZO" DECOLLATURA  
88041 DECOLLATURA (CZ) VIALE STAZIONE C.F. 99000720799 C.M. CZIS00300N

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			
					VIVENDI SA	GIUGNO-LUGLIO - FATTURA N. 7X03423224							
M	297	2022	31/08/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: Z6D2CB1A3A IVA SU SPESE CANONE SIM - PA 7 DATI 20 - PERIODO 5/22 GIUGNO-LUGLIO - FATTURA N. 7X03423224		8,41			128.816,59	N	G
M	298	2022	31/08/2022	G0.1	Agripharma srls	CIG: ZC936E099D SPESE DI ACQUISTO MATERIALE PER L'AZIENDA - FATTURA N.FPR 37/22		264,67			128.551,92	N	G
R	36	2022	06/09/2022	3.6	MIUR - MINISTERO dell'ISTRUZIONE	ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA EX ART.36 - COMMA 2 - DECRETO LEGISLATIVO 21 MARZO 2022 - N. 21	1.731,13				130.283,05	N	G
R	37	2022	09/09/2022	7.1	AZIENDA AGRARIA	INCASSI AZIENDA AGRARIA ANNESSA IPSARS SOVERIA MANNELLI - PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2022	1.736,40				132.019,45	N	G
R	38	2022	12/10/2022	5.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI MAGNA GRECIA	FINANZIAMENTO CONVENZIONE TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO (TFA) PER IL SOSTEGNO	540,00				132.559,45	N	G
M	299	2022	20/10/2022	P0.4	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE MAJORANA	RESTITUZIONE ACCONTO - PNF D'ISTITUTO ANNUALITA' 2020/2021		755,00			131.804,45	N	G
M	300	2022	24/10/2022	P0.4	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE MAJORANA	RESTITUZIONE ACCONTO - PNF D'ISTITUTO ANNUALITA' 2021/2022		320,91			131.483,54	N	G
M	301	2022	25/10/2022	A0.3	VIAGGI STUDIO ITALIA SRL	CIG: Z73383A4CA CUP: H83D21001610006 SPESE DI ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER DUBLINO - PROGETTO ERASMUS N.2021-1-IT01-KA121-VET-000003976		4.608,00			126.875,54	N	G
M	302	2022	25/10/2022	A0.3	VIAGGI STUDIO ITALIA SRL	CIG: ZE8383A4F3 CUP: H83D21001610006 SPESE DI ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER MALTA - PROGETTO ERASMUS N.2021-1-IT01-KA121-VET-000003976		4.180,00			122.695,54	N	G
M	303	2022	27/10/2022	A0.2	CAVALIERI IMPIANTI SRL	CIG: Z89382A1FE SPESE DI FORNITURA E POSA IN OPERA AUTOCLAVE CON SERBATOIO 2000 LT		1.700,00			120.995,54	N	G
M	304	2022	27/10/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: Z89382A1FE IVA SU SPESE DI FORNITURA E POSA IN OPERA AUTOCLAVE CON SERBATOIO 2000 LT		374,00			120.621,54	N	G
M	305	2022	27/10/2022	A0.3	DIDACTA SERVICE S.R.L.	CIG: ZB736C3AE2 ACQUISTO APPARECCHIATURE DIDATTICHE - UNITA' RICARICA MOBILE PER NOTEBOOK E SUPPORTI A PAVIMENTO PER DIGITAL BOARD		1.450,00			119.171,54	N	G
M	306	2022	27/10/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: ZB736C3AE2 IVA SU SPESE DI ACQUISTO APPARECCHIATURE DIDATTICHE - UNITA' RICARICA MOBILE PER NOTEBOOK E SUPPORTI A PAVIMENTO PER DIGITAL BOARD		319,00			118.852,54	N	G
M	307	2022	27/10/2022	A0.2	MANFREDI FRANCESCO	CIG: ZDE337BC4E SPESE PER CONTRATTO DI INCARICO RSPP		1.400,00			117.452,54	N	G
M	308	2022	27/10/2022	A0.2	ING. MALIZIA EMILIO	CIG: Z563377C32 SPESE PER		520,00			116.932,54	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS IS "L.COSTANZO" DECOLLATURA  
88041 DECOLLATURA (CZ) VIALE STAZIONE C.F. 99000720799 C.M. CZIS00300N

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			
						CONTRATTO DI INCARICO DPO							
M	309	2022	27/10/2022	A0.3	S.E.S - SOCIETA' EDITRICE SUD S.P.A.	CIG: Z78382A250 SPESE DI ABBONAMENTO GAZZETTA DEL SUD PROGETTO NOI MAGAZINE		648,00			116.284,54	N	G
M	310	2022	28/10/2022	A0.2	ERGONET SATA APPLICAZIONE TECNOLOGIE AVANZATE SRL	CIG: Z2E3819C31 SPESE PER RINNOVO ABBONAMENTO PIATTAFORMA MOODLE		70,00			116.214,54	N	G
M	311	2022	28/10/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: Z2E3819C31 IVA SU SPESE PER RINNOVO ABBONAMENTO PIATTAFORMA MOODLE		15,40			116.199,14	N	G
M	312	2022	28/10/2022	A0.1	AL RISPARMIO 2 PERRI di Perri Giovanni e C. s. a. s.	CIG: Z163762BED ACQUISTO MATERIALE PER LA PULIZIA E L'IGENIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI		2.139,00			114.060,14	N	G
M	313	2022	28/10/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: Z163762BED IVA SU SPESE DI ACQUISTO MATERIALE PER LA PULIZIA E L'IGENIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI		470,58			113.589,56	N	G
M	314	2022	28/10/2022	A0.2	SICURTRANSPORT SPA	CIG: Z642C4930B SPESE PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA - PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE 2022		70,00			113.519,56	N	G
M	315	2022	28/10/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: Z642C4930B IVA SU SPESE PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA - PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE 2022		7,70			113.511,86	N	G
M	316	2022	28/10/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: Z642C4930B IVA SU SPESE PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA - PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE 2022		7,70			113.504,16	N	G
M	317	2022	28/10/2022	A0.2	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	CIG: Z6D2CB1A3A SPESE CANONE SIM - PA 7 DATI 20 - PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2022 - FATTURA N. 7X04406079		38,22			113.465,94	N	G
M	318	2022	28/10/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: Z6D2CB1A3A IVA SU SPESE CANONE SIM - PA 7 DATI 20 - PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2022		8,41			113.457,53	N	G
M	319	2022	28/10/2022	A0.3	DUE TORRI BROKER DI RAIMONDO IGNARRA	CIG: Z28383EAC7 CUP: H83D21001610006 SPESE DI COPERTURA ASSICURATIVA PER I VIAGGI IN IRLANDA E MALTA DEL PROG. ERASMUS N. 2021-1-IT01-KA121-VET-000003976		950,19			112.507,34	N	G
M	320	2022	28/10/2022	A0.3	CARLEI IRENE	CIG: Z69384E897 CUP: H83D21001610006 ACQUISTO 14 BIGLIETTI TRENO LAMEZIA-NAPOLI + NAVETTA AEROPORTUALE		285,00			112.222,34	N	G
M	321	2022	28/10/2022	A0.2	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	CIG: Z791B3AA8A SPESE DI TELEFONIA-TUTTO FIBRA - PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2022 - FATTURE: 8U00194311-8U00194459-8U00194493		498,00			111.724,34	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS IS "L.COSTANZO" DECOLLATURA  
88041 DECOLLATURA (CZ) VIALE STAZIONE C.F. 99000720799 C.M. CZIS00300N

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	322	2022	28/10/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: Z791B3AA8A IVA SU SPESE DI TELEFONIA-TUTTO FIBRA - PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2022 - FATTURE: 8U00194311-8U00194459-8U00194493		109,56			111.614,78	N	G
M	323	2022	28/10/2022	A0.2	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	CIG: Z4E2ED532F SPESE DI TELEFONIA-TUTTO FIBRA - PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2022 - FATTURE: 8U00194514-8U00194515		472,20			111.142,58	N	G
M	324	2022	28/10/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: Z4E2ED532F IVA SU SPESE DI TELEFONIA-TUTTO FIBRA - PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2022 - FATTURE: 8U00194514-8U00194515		80,50			111.062,08	N	G
M	325	2022	28/10/2022	A0.2	CENTRO UFFICIO snc	CIG: Z892B4B521 CANONE DI NOLEGGIO TRIMESTRALE FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONI - PERIODO DAL 30/06/2022 AL 30/09/2022		930,00			110.132,08	N	G
M	326	2022	28/10/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: Z892B4B521 IVA SU CANONE DI NOLEGGIO TRIMESTRALE FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONI - PERIODO DAL 30/06/2022 AL 30/09/2022		204,60			109.927,48	N	G
M	327	2022	28/10/2022	A0.2	Poste Italiane spa ALT Calabria Incassi Conti Credito	CIG: Z52319C69A SPESE PER SERVIZI POSTALI DEI MESI DI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO - FATTURE N.: 1022204601-1022224941-10222247516		179,93			109.747,55	N	G
R	39	2022	28/10/2022	3.1	MIUR - MINISTERO dell'ISTRUZIONE	RISORSA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE PER IL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2022	5.366,88				115.114,43	N	G
M	328	2022	02/11/2022	A0.3	GENTILE MARIA	CUP: H83D21001610006 ACCREDITO POCKET MONEY A FAVORE DELLA STUDENTESSA MANCUSO ROSALBA PER LE SPESE DI VITTO E TRASPORTI A MALTA		500,00			114.614,43	N	G
M	329	2022	02/11/2022	A0.3	CIMINO MARIA REBECCA	CUP: H83D21001610006 ACCREDITO POCKET MONEY A FAVORE DELLA STUDENTESSA CIMINO MARIA REBECCA PER LE SPESE DI VITTO E TRASPORTI A MALTA		500,00			114.114,43	N	G
M	330	2022	02/11/2022	A0.3	CALIPARI ANGELA	CUP: H83D21001610006 ACCREDITO POCKET MONEY A FAVORE DELLA STUDENTESSA GIULIA FLORO PER LE SPESE DI VITTO E TRASPORTI A MALTA		500,00			113.614,43	N	G
M	331	2022	02/11/2022	A0.3	FOLINO ANTONIA	CUP: H83D21001610006 ACCREDITO POCKET MONEY A FAVORE DELLA STUDENTESSA NERO SERENA PER LE SPESE DI VITTO E TRASPORTI A MALTA		500,00			113.114,43	N	G
M	332	2022	02/11/2022	A0.3	CIMINO ANGELO	CUP: H83D21001610006 ACCREDITO POCKET MONEY A FAVORE DELLA STUDENTESSA CIMINO SARA PER LE		500,00			112.614,43	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS IS "L.COSTANZO" DECOLLATURA  
88041 DECOLLATURA (CZ) VIALE STAZIONE C.F. 99000720799 C.M. CZIS00300N

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			
						SPESE DI VITTO E TRASPORTI A MALTA							
M	333	2022	02/11/2022	A0.3	BONACCI TOMMASINA	CUP: H83D21001610006 ACCREDITO POCKET MONEY A FAVORE DELLA STUDENTESSA TOMAINO FRAVIA PER LE SPESE DI VITTO E TRASPORTI A MALTA		500,00			112.114,43	N	G
M	334	2022	02/11/2022	A0.3	NARETTO KATIA	CUP: H83D21001610006 ACCREDITO POCKET MONEY A FAVORE DELLA STUDENTESSA SIRIANNI PAMELA PER LE SPESE DI VITTO E TRASPORTI A MALTA		500,00			111.614,43	N	G
M	335	2022	02/11/2022	A0.3	BEVACQUA MICHELE	CUP: H83D21001610006 ACCREDITO POCKET MONEY A FAVORE DELLO STUDENTE BEVACQUA MICHELE PER LE SPESE DI VITTO E TRASPORTI A MALTA		500,00			111.114,43	N	G
M	336	2022	02/11/2022	A0.3	MAZZA SERGIO FERDINANDO	CUP: H83D21001610006 ACCREDITO POCKET MONEY A FAVORE DELLO STUDENTE MAZZA DAVIDE OTTAVIO PER LE SPESE DI VITTO E TRASPORTI A MALTA		500,00			110.614,43	N	G
M	337	2022	02/11/2022	A0.3	FLOCCO MARCELLA PAOLA	CUP: H83D21001610006 ACCREDITO POCKET MONEY A FAVORE DELLO STUDENTE ANDREA PIERPAOLO COSTANTINO PER LE SPESE DI VITTO E TRASPORTI A MALTA		500,00			110.114,43	N	G
M	338	2022	02/11/2022	A0.3	GAROFALO ANTONIO	CUP: H83D21001610006 ACCREDITO POCKET MONEY A FAVORE DELLO STUDENTE GAROFALO ANTONIO OTTAVIO PER LE SPESE DI VITTO E TRASPORTI A MALTA		500,00			109.614,43	N	G
M	339	2022	02/11/2022	A0.3	BONACCI SILVIO	CUP: H83D21001610006 ACCREDITO POCKET MONEY A FAVORE DELLA STUDENTESSA BONACCI BENEDETTA OTTAVIO PER LE SPESE DI VITTO E TRASPORTI A MALTA		500,00			109.114,43	N	G
M	340	2022	02/11/2022	A0.3	SILIPO ANGELA	CUP: H83D21001610006 ACCREDITO POCKET MONEY A FAVORE DELLA DOCENTE SILIPO ANGELA PER LE SPESE DI VITTO E TRASPORTI A MALTA		700,00			108.414,43	N	G
M	341	2022	02/11/2022	A0.3	ADAMO ADRIANA MARIA TERESA	CUP: H83D21001610006 ACCREDITO POCKET MONEY A FAVORE DELLA DOCENTE ADAMO ADRIANA PER LE SPESE DI VITTO E TRASPORTI A MALTA		700,00			107.714,43	N	G
M	342	2022	10/11/2022	A0.1	MG SERVIZI DI NICOLAZZO G. & C. S.A.S.	CIG: Z80382A282 Spese di Fornitura e posa in opera di maniglione antipanic centrale con maniglia esterna porta accesso principale		210,00			107.504,43	N	G
M	343	2022	10/11/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: Z80382A282 IVA su Spese di Fornitura e posa in opera di maniglione		46,20			107.458,23	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS IS "L.COSTANZO" DECOLLATURA  
88041 DECOLLATURA (CZ) VIALE STAZIONE C.F. 99000720799 C.M. CZIS00300N

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			
						antipatico centrale con maniglia esterna porta accesso principale							
R	40	2022	11/11/2022	2.3	COMUNITA EUROPEA	FINANZIAMENTI ERASMUS+ PER PROGETTO COD. 2022-1-IT01-KA121-VET-000053827 - OID E10057023	94.150,40				201.608,63	N	G
M	344	2022	15/11/2022	A0.3	FATO SILVIA	CUP: H83D21001610006 ACCREDITO POCKET MONEY A FAVORE DEGLI STUDENTI PER LE SPESE DI VITTO E TRASPORTI IN IRLANDA		600,00			201.008,63	N	G
M	345	2022	15/11/2022	A0.3	LIUDKOUSKAYA LILIYA VATSLAUNA	CUP: H83D21001610006 ACCREDITO POCKET MONEY A FAVORE DEGLI STUDENTI PER LE SPESE DI VITTO E TRASPORTI IN IRLANDA		600,00			200.408,63	N	G
M	346	2022	15/11/2022	A0.3	FERRISE STEFANIA	CUP: H83D21001610006 ACCREDITO POCKET MONEY A FAVORE DEGLI STUDENTI PER LE SPESE DI VITTO E TRASPORTI IN IRLANDA		600,00			199.808,63	N	G
M	347	2022	15/11/2022	A0.3	BONACCI GIOVANNI	CUP: H83D21001610006 ACCREDITO POCKET MONEY A FAVORE DEGLI STUDENTI PER LE SPESE DI VITTO E TRASPORTI IN IRLANDA		600,00			199.208,63	N	G
M	348	2022	15/11/2022	A0.3	KOVALENKO TETYANA	CUP: H83D21001610006 ACCREDITO POCKET MONEY A FAVORE DEGLI STUDENTI PER LE SPESE DI VITTO E TRASPORTI IN IRLANDA		600,00			198.608,63	N	G
M	349	2022	15/11/2022	A0.3	CARNEVALE SARAH	CUP: H83D21001610006 ACCREDITO POCKET MONEY A FAVORE DEGLI STUDENTI PER LE SPESE DI VITTO E TRASPORTI IN IRLANDA		600,00			198.008,63	N	G
M	350	2022	15/11/2022	A0.3	BOGGIA DANILA	CUP: H83D21001610006 ACCREDITO POCKET MONEY A FAVORE DEGLI STUDENTI PER LE SPESE DI VITTO E TRASPORTI IN IRLANDA		600,00			197.408,63	N	G
M	351	2022	15/11/2022	A0.3	TALARICO PIETRO BENEDETTO	CUP: H83D21001610006 ACCREDITO POCKET MONEY A FAVORE DEGLI STUDENTI PER LE SPESE DI VITTO E TRASPORTI IN IRLANDA		600,00			196.808,63	N	G
M	352	2022	15/11/2022	A0.3	CARDAMONE SIMEONE MARIA	CUP: H83D21001610006 ACCREDITO POCKET MONEY A FAVORE DEGLI STUDENTI PER LE SPESE DI VITTO E TRASPORTI IN IRLANDA		600,00			196.208,63	N	G
M	353	2022	15/11/2022	A0.3	DE GRAZIA ALESSANDRO	CUP: H83D21001610006 ACCREDITO POCKET MONEY A FAVORE DEGLI STUDENTI PER LE SPESE DI VITTO E TRASPORTI IN IRLANDA		600,00			195.608,63	N	G
M	354	2022	15/11/2022	A0.3	LUZZI GIUSEPPINA	CUP: H83D21001610006 ACCREDITO POCKET MONEY A FAVORE DEGLI STUDENTI PER LE SPESE DI VITTO E TRASPORTI IN IRLANDA		600,00			195.008,63	N	G
M	355	2022	15/11/2022	A0.3	PLASTINO CORRADO	CUP: H83D21001610006 ACCREDITO POCKET MONEY A FAVORE DEGLI STUDENTI PER LE SPESE DI VITTO E		600,00			194.408,63	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS IS "L.COSTANZO" DECOLLATURA  
88041 DECOLLATURA (CZ) VIALE STAZIONE C.F. 99000720799 C.M. CZIS00300N

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			
						TRASPORTI IN IRLANDA							
M	356	2022	15/11/2022	A0.3	JEBRINI KIFAH	CUP: H83D21001610006 ACCREDITO POCKET MONEY A FAVORE DEGLI STUDENTI PER LE SPESE DI VITTO E TRASPORTI IN IRLANDA		600,00			193.808,63	N	G
M	357	2022	15/11/2022	A0.3	CALIGIURI MATTEO	CUP: H83D21001610006 ACCREDITO POCKET MONEY A FAVORE DEGLI STUDENTI PER LE SPESE DI VITTO E TRASPORTI IN IRLANDA		600,00			193.208,63	N	G
M	358	2022	16/11/2022	A0.3	CERRA MATILDE	CUP: H83D21001610006 ACCREDITO POCKET MONEY A FAVORE DELLA PROF.SSA CERRA MATILDE PER LE SPESE DI VITTO E TRASPORTI IN IRLANDA		800,00			192.408,63	N	G
M	359	2022	16/11/2022	A0.3	BONACCI CLAUDIO	CUP: H83D21001610006 ACCREDITO POCKET MONEY A FAVORE DEL PROF. BONACCI CLAUDIO PER LE SPESE DI VITTO E TRASPORTI IN IRLANDA		425,00			191.983,63	N	G
M	360	2022	16/11/2022	A0.3	BEVACQUA IVANA	CUP: H83D21001610006 ACCREDITO POCKET MONEY A FAVORE DELLA PROF.SSA BEVACQUA IVANA PER LE SPESE DI VITTO E TRASPORTI IN IRLANDA		375,00			191.608,63	N	G
M	361	2022	17/11/2022	A0.3	MOBILITY HUB LIMITED	CUP: H83D21001610006 SALDO FATTURA N. 293 - ACCONTO 80% PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO DI 14 STUDENTI IN IRLANDA - MOBILITY ERASMUS - PROGRAMME+ KEY ACTION KA 11 - CONVENZIONE N. 2021-1-IT01-KA121-VET-000003976		1.960,00			189.648,63	N	G
M	362	2022	17/11/2022	A0.3	MOBILITY HUB LIMITED	CUP: H83D21001610006 SALDO FATTURA N. 292 - ACCONTO 80% PER SUPPORTO INDIVIDUALE DI 14 STUDENTI E 2 ACCOMPAGNATORI IN IRLANDA - MOBILITY ERASMUS - PROGRAMME+ KEY ACTION KA 11 - CONVENZIONE N. 2021-1-IT01-KA121-VET-000003976		18.323,20			171.325,43	N	G
M	363	2022	17/11/2022	A0.3	FORMALTA LIMITED	CUP: H83D21001610006 SALDO FATTURA N. 206 - ACCONTO 80% PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO DI 12 STUDENTI E 5 INSEGNANTI A MALTA - MOBILITY ERASMUS - PROGRAMME+ KEY ACTION KA 121 - CONVENZIONE N. 2021-1-IT01-KA121-VET-000003976		2.380,00			168.945,43	N	G
M	364	2022	17/11/2022	A0.3	FORMALTA LIMITED	CUP: H83D21001610006 SALDO FATTURA N. 205 - ACCONTO 80% PER SUPPORTO INDIVIDUALE DI 12 STUDENTI+2 ACCOMPAGNATORI E 5 INSEGNANTI A MALTA - MOBILITY ERASMUS - PROGRAMME+ KEY ACTION KA 121 - CONVENZIONE N.		19.966,40			148.979,03	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS IS "L.COSTANZO" DECOLLATURA  
88041 DECOLLATURA (CZ) VIALE STAZIONE C.F. 99000720799 C.M. CZIS00300N

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						2021-1-IT01-KA121-VET-000003976							
M	365	2022	17/11/2022	A0.2	CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA	spese anticipate		1,00			148.978,03	N	G
R	41	2022	17/11/2022	3.1	MIUR - MINISTERO dell'ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO DESTINATO AI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	2.584,02				151.562,05	N	G
R	42	2022	17/11/2022	3.1	MIUR - MINISTERO dell'ISTRUZIONE	RISORSE EX ART. 8 D.L. 104/2013 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI	472,43				152.034,48	N	G
M	366	2022	22/11/2022	A0.2	FATO LORENZO	CUP: H83D21001610006 RIEMMISSIONE BONIFICO A FAVORE DI FATO SILVIA IN QUANTO IL MANDATO N. 344 E' STATO STORNATO DALLA BANCA (ACCREDITO POCKET MONEY A FAVORE DEGLI STUDENTI PER LE SPESE DI VITTO E TRASPORTI IN IRLANDA)		600,00			151.434,48	N	G
R	43	2022	22/11/2022	99.2	CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA	STORNO BONIFICO CON MANDATO N. 344 A FAVORE DI FATO SILVIA , PER IDENTIFICATIVO CONTO ERRATO - (ACCREDITO POCKET MONEY A FAVORE DEGLI STUDENTI PER LE SPESE DI VITTO E TRASPORTI IN IRLANDA)	600,00				152.034,48	N	G
M	367	2022	24/11/2022	A0.2	D'IPPOLITO ROBERTO	Anticipazione Fondo Minute Spese		500,00			151.534,48	N	G
R	44	2022	28/11/2022	7.1	AZIENDA AGRARIA	INCASSI AZIENDA AGRARIA DI SOVERIA MANNELLI PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2022	548,50				152.082,98	N	G
R	45	2022	28/11/2022	6.4	Alunni IPAA di Soveria M.	VERSAMENTI PER SPESE DI VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CIRO' DEL 24/11/2022	600,00				152.682,98	N	G
M	368	2022	29/11/2022	A0.1	ROPERTO ANTONIO	CIG: ZC7387D67E SPESE PER INTERVENTI VARI DI RIPARAZIONE SCUOLABUS		485,92			152.197,06	N	G
M	369	2022	29/11/2022	A0.2	SICURTRANSPORT SPA	CIG: Z642C4930B SPESE PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA IPSARS SAVUTANO - PERIODO OTTOBRE 2022		35,00			152.162,06	N	G
M	370	2022	29/11/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: Z642C4930B IVA SU SPESE PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA IPSARS SAVUTANO - PERIODO OTTOBRE 2022		7,70			152.154,36	N	G
M	371	2022	29/11/2022	A0.2	Poste Italiane spa ALT Calabria Incassi Conti Credito	CIG: Z52319C69A SPESE PER SERVIZI POSTALI DEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2022		55,04			152.099,32	N	G
M	372	2022	29/11/2022	A0.6	TEATROP	CIG: ZC4387C213 CACHET SPETTACOLO TEATRALE DEL 16/11/2022		400,00			151.699,32	N	G
M	373	2022	29/11/2022	A0.6	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: ZC4387C213 IVA SU CACHET SPETTACOLO TEATRALE DEL 16/11/2022		40,00			151.659,32	N	G
M	374	2022	29/11/2022	P0.1	MICROELETTRONICA DI MAZZA FERNANDO E MICHELE SNC	CIG: Z8038C230D SPESE DI ACQUISTO KIT ARDUINO - ANIMATORE DIGITALE		184,40			151.474,92	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS IS "L.COSTANZO" DECOLLATURA  
88041 DECOLLATURA (CZ) VIALE STAZIONE C.F. 99000720799 C.M. CZIS00300N

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	375	2022	29/11/2022	P0.1	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: Z8038C230D IVA SU SPESE DI ACQUISTO KIT ARDUINO - ANIMATORE DIGITALE		40,57			151.434,35	N	G
M	376	2022	29/11/2022	A0.4	RUBETTINO EDITORE	CIG: Z5A38543A7 SPESE DI ACQUISTO LIBRI PER PCTO		240,00			151.194,35	N	G
R	46	2020	02/12/2022	3.6	MIUR - MINISTERO dell'ISTRUZIONE	ASSEGNAZIONE FINANZIARIA - 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-156 - AVV. 19146			5.328,36		156.522,71	N	G
R	47	2019	02/12/2022	2.1	I.G.R.U.E. (Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea)	Progetto PON 10.2.2A-FSE-PON-CL-2019-119 Competenze di base II ed. Competenze per il cittadino del XXI secolo			4.878,54		161.401,25	N	G
R	48	2022	09/12/2022	7.1	AZIENDA AGRARIA	INCASSI AZIENDA AGRARIA DI LAMEZIA TERME-SAVUTANO DAL 27/09/2022 AL 06/12/2022	666,00				162.067,25	N	G
M	377	2022	12/12/2022	A0.1	Kuwait Petroleum Italia SpA	CIG: ZB13813F0F SPESE ACQUISTO CARBURANTE PER SCUOLA BUS DEL MESE DI NOVEMBRE 2022		556,96			161.510,29	N	G
M	378	2022	12/12/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: ZB13813F0F IVA SU SPESE ACQUISTO CARBURANTE PER SCUOLA BUS DEL MESE DI NOVEMBRE 2022		122,53			161.387,76	N	G
M	379	2022	12/12/2022	A0.3	KOVALENKO TETYANA	CUP: H83D21001610006 CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL POCKET MONEY DI 100 EURO PER GLI STUDENTI CHE RIENTRANO NELLA CATEGORIA "FEWEROPPORTUNITIES"		100,00			161.287,76	N	G
M	380	2022	12/12/2022	A0.3	CARDAMONE SIMEONE MARIA	CUP: H83D21001610006 CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL POCKET MONEY DI 100 EURO PER GLI STUDENTI CHE RIENTRANO NELLA CATEGORIA "FEWEROPPORTUNITIES"		100,00			161.187,76	N	G
M	381	2022	12/12/2022	A0.3	CIMINO MARIA REBECCA	CUP: H83D21001610006 CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL POCKET MONEY DI 100 EURO PER GLI STUDENTI CHE RIENTRANO NELLA CATEGORIA "FEWEROPPORTUNITIES"		100,00			161.087,76	N	G
M	382	2022	12/12/2022	A0.3	CIMINO ANGELO	CUP: H83D21001610006 CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL POCKET MONEY DI 100 EURO PER GLI STUDENTI CHE RIENTRANO NELLA CATEGORIA "FEWEROPPORTUNITIES"		100,00			160.987,76	N	G
M	383	2022	12/12/2022	A0.3	NARETTO KATIA	CUP: H83D21001610006 CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL POCKET MONEY DI 100 EURO PER GLI STUDENTI CHE RIENTRANO NELLA CATEGORIA "FEWEROPPORTUNITIES"		100,00			160.887,76	N	G
M	384	2022	12/12/2022	A0.3	BEVACQUA MICHELE	CUP: H83D21001610006 CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL POCKET MONEY DI 100 EURO PER GLI STUDENTI CHE RIENTRANO NELLA CATEGORIA "FEWEROPPORTUNITIES"		100,00			160.787,76	N	G





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS IS "L.COSTANZO" DECOLLATURA  
88041 DECOLLATURA (CZ) VIALE STAZIONE C.F. 99000720799 C.M. CZIS00300N

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			
						"FEWEROPPORTUNITIES"							
M	385	2022	12/12/2022	A0.3	BONACCI SILVIO	CUP: H83D21001610006 CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL POCKET MONEY DI 100 EURO PER GLI STUDENTI CHE RIENTRANO NELLA CATEGORIA "FEWEROPPORTUNITIES"		100,00			160.687,76	N	G
M	386	2022	12/12/2022	A0.3	LIUDKOUSKAYA LILIYA VATSLAUNA	CUP: H83D21001610006 CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL POCKET MONEY DI 100 EURO PER GLI STUDENTI CHE RIENTRANO NELLA CATEGORIA "FEWEROPPORTUNITIES"		100,00			160.587,76	N	G
M	387	2022	12/12/2022	A0.3	LUZZI GIUSEPPINA	CUP: H83D21001610006 CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL POCKET MONEY DI 100 EURO PER GLI STUDENTI CHE RIENTRANO NELLA CATEGORIA "FEWEROPPORTUNITIES"		100,00			160.487,76	N	G
M	388	2022	12/12/2022	A0.3	BONACCI CLAUDIO	CUP: H83D21001610006 RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AEROPORTO - DUBLINO - (IRLANDA)		22,00			160.465,76	N	G
R	49	2022	19/12/2022	3.6	MIUR - MINISTERO dell'ISTRUZIONE	RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022 - CONTENIMENTO RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID 19	3.475,20				163.940,96	N	G
R	50	2022	19/12/2022	3.5	MIUR - MINISTERO dell'ISTRUZIONE	CONTRIBUTI PER LE ECCELLENZE TRA GLI STUDENTI	292,00				164.232,96	N	G
R	51	2022	19/12/2022	3.6	MIUR - MINISTERO dell'ISTRUZIONE	FINANZIAMENTI PER L'INNOVAZIONE DIGITALE E LA DIDATTICA LABORATORIALE 2022	1.000,00				165.232,96	N	G
M	389	2022	20/12/2022	A0.5	AS.AR.P. - RETE MUSEALE	CIG: Z6938FC147 SPESE VIAGGIO D'ISTRUZIONE - PROGETTO ODISSEA MUSEUM VIBO VALENTIA - RETE MUSEALE REGIONALE		2.092,31			163.140,65	N	G
M	390	2022	20/12/2022	A0.5	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: Z6938FC147 IVA SU SPESE VIAGGIO D'ISTRUZIONE - PROGETTO ODISSEA MUSEUM VIBO VALENTIA - RETE MUSEALE REGIONALE		83,69			163.056,96	N	G
M	391	2022	20/12/2022	G0.1	MG SERVIZI DI NICOLAZZO G. & C. S.A.S.	CIG: ZC238941E1 SPESE DI FORNITURA E POSA IN OPERA POMPA AUTOCLAVE E QUADRO ELETTRICO POZZO DELL'AZIENDA AGRARIA		415,00			162.641,96	N	G
M	392	2022	20/12/2022	G0.1	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: ZC238941E1 IVA SU SPESE DI FORNITURA E POSA IN OPERA POMPA AUTOCLAVE E QUADRO ELETTRICO POZZO DELL'AZIENDA AGRARIA		91,30			162.550,66	N	G
M	393	2022	20/12/2022	A0.2	Poliambulatorio Lametino srl	CIG: Z3B3853A51 ESAMI DI LABORATORIO DEL PERSONALE SCOLASTICO ATA A.S. 2022/2023		667,00			161.883,66	N	G
M	394	2022	20/12/2022	A0.2	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	CIG: Z6D2CB1A3A SPESE CANONE SIM - PA 7 DATI 20 - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2022 - N. FATTURA 7X05573656		39,08			161.844,58	N	G
M	395	2022	20/12/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: Z6D2CB1A3A IVA SU SPESE CANONE SIM - PA 7 DATI 20 - PERIODO		8,41			161.836,17	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS IS "L.COSTANZO" DECOLLATURA  
88041 DECOLLATURA (CZ) VIALE STAZIONE C.F. 99000720799 C.M. CZIS00300N

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			
						OTTOBRE-NOVEMBRE 2022 - N. FATTURA 7X05573656							
M	396	2022	20/12/2022	A0.2	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	CIG: Z4E2ED532F SPESE ATTIVAZIONE E PRODOTTI TIM COMUNICA - INTERNET XDSL PROF. - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2022 - N. FATTURE: 8U00240839 - 8U00241091		472,20			161.363,97	N	G
M	397	2022	20/12/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: Z4E2ED532F IVA SU SPESE ATTIVAZIONE E PRODOTTI TIM COMUNICA - INTERNET XDSL PROF. - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2022 - N. FATTURE: 8U00240839 - 8U00241091		80,50			161.283,47	N	G
M	398	2022	20/12/2022	A0.2	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	CIG: Z791B3AA8A SPESE DI TELEFONIA-TUTTO FIBRA - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2022 - N. FATTURE: 8U00241258 - 8U00240655 - 8U00241396		498,00			160.785,47	N	G
M	399	2022	20/12/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: Z791B3AA8A IVA SU SPESE DI TELEFONIA-TUTTO FIBRA - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2022 - N. FATTURE: 8U00241258 - 8U00240655 - 8U00241396		109,56			160.675,91	N	G
M	400	2022	20/12/2022	A0.2	SICURTRANSPORT SPA	CIG: Z642C4930B SPESE PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA IPSARS SAVUTANO - PERIODO NOVEMBRE 2022		35,00			160.640,91	N	G
M	401	2022	20/12/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT	CIG: Z642C4930B IVA SU SPESE PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA IPSARS SAVUTANO - PERIODO NOVEMBRE 2022		7,70			160.633,21	N	G
M	402	2022	20/12/2022	G0.1	Agripharma srls	CIG: Z8738941AA SPESE DI ACQUISTO MATERIALE AGRICOLO E ATTREZZATURE PER AZIENDA AGRARIA		1.390,03			159.243,18	N	G
M	403	2022	20/12/2022	A0.3	FERRISE STEFANIA	CUP: H83D21001610006 CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL POCKET MONEY DI 100 EURO PER GLI STUDENTI CHE RIENTRANO NELLA CATEGORIA "FEWEROPPORTUNITIES"		100,00			159.143,18	N	G
M	404	2022	20/12/2022	A0.3	FATO LORENZO	CUP: H83D21001610006 CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL POCKET MONEY DI 100 EURO PER GLI STUDENTI CHE RIENTRANO NELLA CATEGORIA "FEWEROPPORTUNITIES"		100,00			159.043,18	N	G
M	405	2022	20/12/2022	A0.3	BEVACQUA IVANA	CUP: H83D21001610006 RIMBORSO SPESE TAXI-AUTOBUS E FOTOCOPIE IN IRLANDA		55,75			158.987,43	N	G
R	52	2022	20/12/2022	6.4	Alumni Istituti coordinati IIS Costanzo	CONTRIBUTI PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE - CONVENZIONE "PROGETTO ODISSEA MUSEUM VIBO VALENTIA - RETE MUSEALE REGIONALE " - A VIBO VALENTIA	2.176,00				161.163,43	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS IS "L.COSTANZO" DECOLLATURA  
88041 DECOLLATURA (CZ) VIALE STAZIONE C.F. 99000720799 C.M. CZIS00300N

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	406	2022	21/12/2022	G0.1	SANTACROCE DOMENICO	CIG: Z4C3894173 SPESE DI ACQUISTO PIANTE PER AZIENDA AGRICOLA		106,37			161.057,06	N	G
R	53	2022	21/12/2022	6.4	Alunni Istituti coordinati IIS Costanzo	VERSAMENTI DEGLI STUDENTI PER LE SPESE DEL VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SAN FLORO DEL 15/12/2022	450,00				161.507,06	N	G
R	54	2022	22/12/2022	3.1	MIUR - MINISTERO dell'ISTRUZIONE	FINANZIAMENTI A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	465,64				161.972,70	N	G
M	407	2022	23/12/2022	G0.1	AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE	CARTELLA DI PAGAMENTO N.030 2022 00121945 85 000 - IMPOSTA, SANZIONI E INTERESSI IVA PERIODICA II TRIMESTRE 2018		327,61			161.645,09	N	G
M	408	2022	27/12/2022	A0.2	D'IPPOLITO ROBERTO	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA		50,00			161.595,09	N	G
M	409	2022	27/12/2022	G0.1	D'IPPOLITO ROBERTO	SPESE DI ACQUISTO CINTURA DI SICUREZZA PER IL TRATTORE		32,00			161.563,09	N	G
M	410	2022	27/12/2022	A0.2	D'IPPOLITO ROBERTO	SPESE DI ACQUISTO N. 2 LIBRI PER LA BIBLIOTECA		60,00			161.503,09	N	G
M	411	2022	27/12/2022	A0.2	D'IPPOLITO ROBERTO	SPESE DI ACQUISTO BATTERIE PER MISURATORE PRESSIONE ARTERIOSA		6,70			161.496,39	N	G
M	412	2022	27/12/2022	A0.1	D'IPPOLITO ROBERTO	SPESE ACQUISTO RUOTA PER CARRELLO PORTA PACCHI DELLA SCUOLA		9,50			161.486,89	N	G
M	413	2022	27/12/2022	A0.2	D'IPPOLITO ROBERTO	SPESE DI ACQUISTO RISMA DI CARTA A3 PER STAMPANTE		7,90			161.478,99	N	G
M	414	2022	27/12/2022	A0.2	D'IPPOLITO ROBERTO	ACQUISTO FIORI PER LA MANIFESTAZIONE DELLA SETTIMANA DELLA CUTURA		25,00			161.453,99	N	G
M	415	2022	27/12/2022	A0.2	D'IPPOLITO ROBERTO	SPESE DI ACQUISTO CONNETTORE HDMI PER LIM		9,00			161.444,99	N	G
M	416	2022	27/12/2022	A0.3	D'IPPOLITO ROBERTO	SPESE DI ACQUISTO N. 9 BANDIERE PER LA MANIFESTAZIONE DEGLI STUDENTI SULLA GIORNATA DELLA PACE DELIBERATA DAL C.I. NELL'AMBITO DELLA SETTIMANA DELLA CULTURA		36,00			161.408,99	N	G
M	417	2022	27/12/2022	A0.3	D'IPPOLITO ROBERTO	SPESE DI ACQUISTO N. 30 MAGLIETTE CON STAMPA DEDICATA PER LA MANIFESTAZIONE DEGLI STUDENTI SULLA GIORNATA DELLA PACE DELIBERATA DAL C.I. NELL'AMBITO DELLA SETTIMANA DELLA CULTURA		120,00			161.288,99	N	G
M	418	2022	27/12/2022	A0.2	D'IPPOLITO ROBERTO	SPESE DI ACQUISTO ACQUA DISTILLATA PER PREPARAZIONE LIQUIDO DISINFETTANTE		25,80			161.263,19	N	G
M	419	2022	27/12/2022	A0.2	D'IPPOLITO ROBERTO	SPESE DI ACQUISTO BATTERIE ELETTRICHE		8,97			161.254,22	N	G
M	420	2022	27/12/2022	A0.2	D'IPPOLITO ROBERTO	SPESE DI CARBURANTE PER AMBULANZA CROCE ROSSA ITA. TARGATA: CRI 434AE - VIGILANZA		20,00			161.234,22	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS IS "L.COSTANZO" DECOLLATURA  
88041 DECOLLATURA (CZ) VIALE STAZIONE C.F. 99000720799 C.M. CZIS00300N

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			
						MANIFESTAZIONE PER LA PACE DEGLI STUDENTI							
M	421	2022	27/12/2022	A0.2	D'IPPOLITO ROBERTO	ACQUISTO TIMBRO PER LA SCUOLA		15,00			161.219,22	N	G
M	422	2022	27/12/2022	A0.2	D'IPPOLITO ROBERTO	ACQUISTO STAFFE ANGOLARI E VITI		1,40			161.217,82	N	G
M	423	2022	27/12/2022	A0.2	D'IPPOLITO ROBERTO	ACQUISTO PALETTE IMMONDIZIA		9,80			161.208,02	N	G
M	424	2022	27/12/2022	G0.1	D'IPPOLITO ROBERTO	SPESE DI ACQUISTO PIANTINE DI PISELLI PER LA SERRA-LABORATORIO DEL IPSARS DI LAMEZIA T.		40,00			161.168,02	N	G
M	425	2022	27/12/2022	A0.2	D'IPPOLITO ROBERTO	SPESE DI ACQUISTO BATTERIE MINI STILO PER TELECOMANDI DIGITAL BOARD		16,72			161.151,30	N	G
M	426	2022	27/12/2022	A0.2	D'IPPOLITO ROBERTO	ACQUISTO ZERBINO ESTERNO PER IS COSTANZO		36,64			161.114,66	N	G
M	427	2022	27/12/2022	A0.2	D'IPPOLITO ROBERTO	ACQUISTO DI N.11 FLACONI DI SOLUZIONE SODIO CLORURO PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO		15,30			161.099,36	N	G
M	428	2022	27/12/2022	A0.2	D'IPPOLITO ROBERTO	ACQUISTO 100 DISCHI DI CRONOTACHIGRAFO		7,00			161.092,36	N	G
M	429	2022	27/12/2022	A0.2	D'IPPOLITO ROBERTO	ACQUISTO SIGILLANTE ULTRA GRIP PER RIPARAZIONI		11,00			161.081,36	N	G
M	430	2022	27/12/2022	A0.2	D'IPPOLITO ROBERTO	ACQUISTO BOMBOLA GAS PER LABORATORIO		27,00			161.054,36	N	G
M	431	2022	27/12/2022	A0.2	D'IPPOLITO ROBERTO	ACQUISTO PER SOSTITUZIONE VECCHIO TUBO GAS LABORATORIO		9,70			161.044,66	N	G
M	432	2022	27/12/2022	A0.2	D'IPPOLITO ROBERTO	ACQUISTO CRAVATTA PER TUBO LABORATORIO		3,00			161.041,66	N	G
M	433	2022	27/12/2022	A0.2	D'IPPOLITO ROBERTO	ACQUISTO FASCETTE PER CABLAGGIO E SILICONE		4,40			161.037,26	N	G
M	434	2022	27/12/2022	A0.2	D'IPPOLITO ROBERTO	ACQUISTO TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI		60,00			160.977,26	N	G
M	435	2022	27/12/2022	G0.1	D'IPPOLITO ROBERTO	acquisto materiale per la serra		60,00			160.917,26	N	G
M	436	2022	27/12/2022	A0.2	D'IPPOLITO ROBERTO	ACQUISTO TONER PER STAMPANTE - IPSARS LAMEZIA T.		60,00			160.857,26	N	G
M	437	2022	27/12/2022	A0.2	D'IPPOLITO ROBERTO	ACQUISTO CANNA PER MISCELATORE PER IL BAGNO DEGLI ALUNNI		13,80			160.843,46	N	G
M	438	2022	27/12/2022	A0.2	D'IPPOLITO ROBERTO	ACQUISTO SPUGNE E SECCHI DA UTILIZZARE DURANTE ATTIVITA' FISICA DEGLI STUDENTI ALL'APERTO		11,70			160.831,76	N	G
M	439	2022	27/12/2022	A0.2	D'IPPOLITO ROBERTO	ACQUISTO 2 PORTAROTOLO E 1 ROTOLO DI PLASTICA SATINATA ADESIVA PER FINESTRA		15,50			160.816,26	N	G
M	440	2022	27/12/2022	A0.2	D'IPPOLITO ROBERTO	ACQUISTO INTERRUETTORE MAGNETO TERMICO 25A		6,30			160.809,96	N	G
M	441	2022	27/12/2022	A0.3	D'IPPOLITO ROBERTO	ACQUISTO MATERIALE PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DEGLI STUDENTI		5,90			160.804,06	N	G
M	442	2022	27/12/2022	A0.3	D'IPPOLITO ROBERTO	ACQUISTO MATERIALE PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DEGLI STUDENTI		33,10			160.770,96	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS IS "L.COSTANZO" DECOLLATURA  
88041 DECOLLATURA (CZ) VIALE STAZIONE C.F. 99000720799 C.M. CZIS00300N

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	443	2022	27/12/2022	A0.3	D'IPPOLITO ROBERTO	ACQUISTO MATERIALE PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DEGLI STUDENTI		4,60			160.766,36	N	G
M	444	2022	27/12/2022	A0.3	D'IPPOLITO ROBERTO	ACQUISTO MATERIALE PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DEGLI STUDENTI		4,50			160.761,86	N	G
M	445	2022	27/12/2022	A0.3	D'IPPOLITO ROBERTO	ACQUISTO MATERIALE PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DEGLI STUDENTI		1,60			160.760,26	N	G
M	446	2022	27/12/2022	A0.3	D'IPPOLITO ROBERTO	ACQUISTO MATERIALE PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DEGLI STUDENTI		14,30			160.745,96	N	G
M	447	2022	27/12/2022	A0.3	D'IPPOLITO ROBERTO	ACQUISTO MATERIALE PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DEGLI STUDENTI		9,00			160.736,96	N	G
M	448	2022	27/12/2022	A0.3	D'IPPOLITO ROBERTO	ACQUISTO MATERIALE PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DEGLI STUDENTI		20,00			160.716,96	N	G
M	449	2022	27/12/2022	A0.3	D'IPPOLITO ROBERTO	ACQUISTO MATERIALE PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DEGLI STUDENTI		4,20			160.712,76	N	G
M	450	2022	27/12/2022	A0.3	D'IPPOLITO ROBERTO	ACQUISTO MATERIALE PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DEGLI STUDENTI		14,20			160.698,56	N	G
M	451	2022	27/12/2022	A0.3	D'IPPOLITO ROBERTO	ACQUISTO MATERIALE PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DEGLI STUDENTI		16,70			160.681,86	N	G
M	452	2022	27/12/2022	A0.3	D'IPPOLITO ROBERTO	ACQUISTO MATERIALE PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DEGLI STUDENTI		18,00			160.663,86	N	G
M	453	2022	27/12/2022	A0.3	D'IPPOLITO ROBERTO	ACQUISTO MATERIALE PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DEGLI STUDENTI		12,50			160.651,36	N	G
M	454	2022	27/12/2022	A0.3	D'IPPOLITO ROBERTO	ACQUISTO MATERIALE PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DEGLI STUDENTI		16,00			160.635,36	N	G
M	455	2022	27/12/2022	A0.3	D'IPPOLITO ROBERTO	ACQUISTO MATERIALE PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DEGLI STUDENTI		4,30			160.631,06	N	G
M	456	2022	27/12/2022	A0.3	D'IPPOLITO ROBERTO	ACQUISTO MATERIALE PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DEGLI STUDENTI		11,99			160.619,07	N	G
M	457	2022	27/12/2022	A0.3	D'IPPOLITO ROBERTO	ACQUISTO MATERIALE PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DEGLI STUDENTI		3,50			160.615,57	N	G
M	458	2022	27/12/2022	A0.3	D'IPPOLITO ROBERTO	ACQUISTO MATERIALE PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DEGLI STUDENTI		4,00			160.611,57	N	G
M	459	2022	27/12/2022	A0.3	D'IPPOLITO ROBERTO	ACQUISTO MATERIALE PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DEGLI STUDENTI		3,00			160.608,57	N	G
M	460	2022	27/12/2022	A0.2	D'IPPOLITO ROBERTO	ACQUISTO SERRATURA PORTA E		17,80			160.590,77	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS IS "L.COSTANZO" DECOLLATURA  
88041 DECOLLATURA (CZ) VIALE STAZIONE C.F. 99000720799 C.M. CZIS00300N

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			
						BATTERIE MINISTILO PER TELECOMANDI CONDIZIONATORI							
M	461	2022	27/12/2022	A0.2	D'IPPOLITO ROBERTO	ACQUISTO N.4 NEON PER IPSARS SOVERIA MANNELLI		8,80			160.581,97	N	G
M	462	2022	27/12/2022	G0.1	D'IPPOLITO ROBERTO	SPESE DI ACQUISTO CARBURANTE PER DECESPUGLIATORE		5,00			160.576,97	N	G
M	463	2022	27/12/2022	A0.2	D'IPPOLITO ROBERTO	SPESE DI ACQUISTO CARTELLE PER LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI DI SEGRETERIA		43,97			160.533,00	N	G
M	464	2022	27/12/2022	G0.1	D'IPPOLITO ROBERTO	ACQUISTO ROTOLINI PER REGISTRATORI DI CASSA		6,00			160.527,00	N	G
M	465	2022	27/12/2022	G0.1	D'IPPOLITO ROBERTO	spese di acquisto filo per legatura pomodori		10,00			160.517,00	N	G
M	466	2022	27/12/2022	A0.2	D'IPPOLITO ROBERTO	ACQUISTO TONER PER STAMPANTE SALA DOCENTI		50,00			160.467,00	N	G
M	467	2022	27/12/2022	A0.2	D'IPPOLITO ROBERTO	ACQUISTO PUNTE PER TRAPANO E BULLONCINI CON DADO PER RIPARAZIONE SEDIE		6,30			160.460,70	N	G
M	468	2022	27/12/2022	G0.1	D'IPPOLITO ROBERTO	ACQUISTO 10 LT DI MISCELA PER DECESPUGLIATORE - IPSARS SOVERIA		22,00			160.438,70	N	G
M	469	2022	27/12/2022	A0.2	D'IPPOLITO ROBERTO	ACQUISTO 10 NEON 18W PER LICEO E 4 NEON 36W PER ITI		31,20			160.407,50	N	G
M	470	2022	27/12/2022	A0.2	D'IPPOLITO ROBERTO	ACQUISTO N. 10 STARTER PER NEON		10,00			160.397,50	N	G
M	471	2022	27/12/2022	A0.1	D'IPPOLITO ROBERTO	ACQUISTO OLIO MOTORE PER PULMINO SCUOLA		10,00			160.387,50	N	G
M	472	2022	27/12/2022	A0.1	D'IPPOLITO ROBERTO	ACQUISTO OLIO FRENI PER SCUOLABUS		6,00			160.381,50	N	G
M	473	2022	27/12/2022	G0.1	D'IPPOLITO ROBERTO	ACQUISTO N. 2 LUCCHETTI PER CANCELLI AZIENDA E SCUOLA		26,40			160.355,10	N	G
M	474	2022	27/12/2022	A0.2	D'IPPOLITO ROBERTO	ACQUISTO STRUMENTI PER LA PULIZIA PER IPS LAMEZIA T.		23,18			160.331,92	N	G
M	475	2022	27/12/2022	A0.2	D'IPPOLITO ROBERTO	ACQUISTO PUNTI METALLICI PER SPILLATRICI		11,60			160.320,32	N	G
M	476	2022	27/12/2022	A0.2	D'IPPOLITO ROBERTO	ACQUISTO 2 NEON LED DA 1.50 M PER AULA ITI		14,40			160.305,92	N	G
M	477	2022	27/12/2022	A0.2	D'IPPOLITO ROBERTO	ACQUISTO 2 NEO LED DA 1,20 MT-18 W E 4 DA 1,50 MT 24 W		40,40			160.265,52	N	G
M	478	2022	27/12/2022	A0.1	D'IPPOLITO ROBERTO	ACQUISTO CARBURANTE PER SCUOLA BUS		50,00			160.215,52	N	G
M	479	2022	27/12/2022	G0.1	D'IPPOLITO ROBERTO	ACQUISTO 6 PACCHI DI GUANTI IN NITRILE		35,94			160.179,58	N	G
M	480	2022	27/12/2022	A0.2	D'IPPOLITO ROBERTO	ACQUISTO DUE SCOVI PER WC		3,20			160.176,38	N	G
M	481	2022	27/12/2022	G0.1	D'IPPOLITO ROBERTO	SPESE DI RIFORNIMENTO GASOLIO FIORINO ( AUTOMEZZO AZIENDA) TARGATO DS198TN		20,00			160.156,38	N	G
M	482	2022	27/12/2022	G0.1	D'IPPOLITO ROBERTO	SPESE DI RIFORNIMENTO GASOLIO FIORINO ( AUTOMEZZO AZIENDA) TARGATO DS198TN		20,00			160.136,38	N	G
M	483	2022	27/12/2022	A0.2	D'IPPOLITO ROBERTO	SPESE DI ACQUISTO SERRATURA		5,00			160.131,38	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IS IS "L.COSTANZO" DECOLLATURA  
88041 DECOLLATURA (CZ) VIALE STAZIONE C.F. 99000720799 C.M. CZIS00300N

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			
						PORTA PER IPSARS DI LAMEZIA T.							
M	484	2022	27/12/2022	G0.1	D'IPPOLITO ROBERTO	ACQUISTO LUCCHETTO E RIFACIMENTO DUE CHIAVI PER AZIENDA LAMEZIA T. - SAVUTANO		44,00			160.087,38	N	G
M	485	2022	27/12/2022	A0.1	D'IPPOLITO ROBERTO	ACQUISTO INTERRUTTORE ELETTRICO PER ITI DI SOVERIA M.		2,50			160.084,88	N	G
M	486	2022	27/12/2022	A0.2	D'IPPOLITO ROBERTO	ACQUISTO BEVANDE PER LA MANIFESTAZIONE CULTURALE "LIBRIAMOCI"		20,82			160.064,06	N	G
M	487	2022	27/12/2022	A0.2	D'IPPOLITO ROBERTO	ACQUISTO FIORI PER LA MANIFESTAZIONE CULTURALE "LIBRIAMOCI"		25,00			160.039,06	N	G
M	488	2022	27/12/2022	A0.1	D'IPPOLITO ROBERTO	ACQUISTO MANICHETTA PER POMPA IRRORATRICE DISINFETTANTE		6,00			160.033,06	N	G
M	489	2022	27/12/2022	A0.2	D'IPPOLITO ROBERTO	SPESE DI ACQUISTO PIZZE, FOCACCIE E ETC. PER LA MANIFESTAZIONE CULTURALE "LIBRIAMOCI"		200,00			159.833,06	N	G
M	490	2022	27/12/2022	G0.1	D'IPPOLITO ROBERTO	ACQUISTO BOMBOLA GAS PER LABORATORIO		26,00			159.807,06	N	G
M	491	2022	27/12/2022	A0.1	D'IPPOLITO ROBERTO	ACQUISTO MANIGLIA PORTA FERRO		2,90			159.804,16	N	G
M	492	2022	27/12/2022	A0.2	D'IPPOLITO ROBERTO	ACQUISTO FIORI IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO "DONNE CUSTODI DONNE COMBATTENTI" DEL SOSTITUTO PROCURATORE GEN. DI CATANZARO MARISA MANZINI		25,00			159.779,16	N	G
M	493	2022	27/12/2022	A0.2	D'IPPOLITO ROBERTO	ACQUISTO PASTICCINI IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO "DONNE CUSTODI DONNE COMBATTENTI" DEL SOSTITUTO PROCURATORE GEN. DI CATANZARO MARISA MANZINI		29,00			159.750,16	N	G
M	494	2022	27/12/2022	A0.1	D'IPPOLITO ROBERTO	ACQUISTO N. 2 BANDIERE ITALIA E 2 EUROPA - MISURA CM 100X150		51,88			159.698,28	N	G
M	495	2022	27/12/2022	A0.1	D'IPPOLITO ROBERTO	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER AULE IPSARS LAMEZIA TERME		41,59			159.656,69	N	G
M	496	2022	27/12/2022	A0.1	D'IPPOLITO ROBERTO	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER AULE IPSARS LAMEZIA TERME		5,50			159.651,19	N	G
M	497	2022	27/12/2022	A0.1	D'IPPOLITO ROBERTO	ACQUISTO TASSELLI E BULLONI CON DADO PER FISSAGGIO PLACCHE ELETTRICHE NELLE AULE IPSARS LAMEZIA TERME		3,40			159.647,79	N	G
R	55	2022	27/12/2022	99.1	D'IPPOLITO ROBERTO	Chiusura Fondo Minute Spese	2.000,00				161.647,79	N	G
M	498	2022	31/12/2022	A0.2	CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA	PAGAMENTO SPESE BANCARIE		20,68			161.627,11	N	G
<b>Totale</b>							<b>298.327,73</b>	<b>310.086,82</b>	<b>38.423,47</b>	<b>4.497,60</b>			

**Fondo Cassa Finale**      **161.627,11**



Data 14/03/2023

**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**