



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2020

Fondo Cassa Iniziale 59.595,16

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riparto	Riscossioni	Pagamenti	Riparto			
M	1	2020	23/01/2020	A0.3	AIG EUROPE LIMITED	AIG EUROPE LIMITED -LIQUIDAZIONE FATTURA N.41 DEL 08/01/2020 PER QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI- OPERATORI A.S.2019/2020 - CODICE CIG Z9129EF92A	0,00	4.512,40	0,00	0,00	0,00	55.082,76	P		
M	2	2019	23/01/2020	A0.1	SNAM LAZIO SUD S.R.L. SOCIETA' NAZIONALE APPALTI E MANUTENZIONI	LIQUIDAZIONE FT N. 2132-PA DEL 31/12/2019 CIG 5665242198 PERIODO 01/12/2019-31/12/2019				2.019,41		53.063,35	S		
M	3	2020	23/01/2020	A0.2	TIM S.p.A	LIQUIDAZIONE FT N. 8U00232455 DEL 05/12/2019 CIG Z4B224F13B LINEA N. 0983/81944 PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2019		112,20				52.951,15	S		
M	4	2020	23/01/2020	A0.2	TIM S.p.A	LIQUIDAZIONE FT N. 8U00232790 DEL 05/12/2019 CIG Z4B224F13B LINEA N. 0983/891844 PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2019		112,20				52.838,95	S		
M	5	2019	23/01/2020	A0.5	BUSITALIA SIMET S.P.A.	LIQUIDAZIONE FT N. 45/PA DEL 19/12/2019 CIG: ZB52ACD466 NOLEGGIO AUTOBUS CORIGLIANO/PLANETARIO - CITTA' DEI RAGAZZI COSENZA AIR				445,45		52.393,50	P		
M	6	2020	23/01/2020	A0.2	ARGO SOFTWARE SRL	LIQUIDAZIONE FT N. 2800/PA DEL 15/01/2020 CIG ZAB2B5ED42		1.875,00				50.518,50	S		
M	7	2020	23/01/2020	A0.2	CALICO INFORMATICA	LIQUIDAZIONE FT N. PA/000005 DEL 09/01/2019 CIG ZC3289EB47		279,17				50.239,33	S		
R	1	2020	23/01/2020	6.5	CIMINO ANTONIO	QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2019/2020 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO ENTRATA N. 1	4.512,00					54.751,33	N		
R	2	2020	23/01/2020	99.2	AIG EUROPE LIMITED	RIMBORSO FATTURA N. 38/2019 DEL 11/11/2019 CIG Z9D2A8F879 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO ENTRATA N. 2	520,69					55.272,02	N		
R	3	2020	23/01/2020	6.5	CIMINO ANTONIO	ASSICURAZIONE ALUNNI/PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2019/2020 - INTEGRAZIONE REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO ENTRATA N. 3	0,40					55.272,42	N		
R	4	2019	23/01/2020	5.4	COMUNE DI CORIGLIANO ROSSANO	L.R. 27/85 - Educatori Professionali (a.s. 2018/19) Nota Prot. 16760/2019 del Comune di Corigliano (REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO ENTRATA N. 4)				16.067,99		71.340,41	N		
M	8	2020	25/01/2020	A0.2	AGENZIA DELLE	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA N.		22,00				71.318,41	S		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC CORIGLIANO C. "C. GUIDI"

87064 CORIGLIANO-ROSSANO (CS) VIA ALDO MORO C.F. 84000610786 C.M. CSIC8AG00G

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			
					ENTRATE F24 IVA	8U00232790 DEL 05/12/2019 CIG Z4B224F13B (Codice: \$F24-620E\$)							
M	9	2020	25/01/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA N. 8U00232455 DEL 05/12/2019 CIG Z4B224F13B (Codice: \$F24-620E\$)	22,00				71.296,41	S	
M	10	2020	25/01/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA	LIQUIDAZIONE IVA FT 45/PA CIG ZB52ACD466 (Codice: \$F24-620E\$)	44,55				71.251,86	P	
M	11	2019	25/01/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA	LIQUIDAZIONE IVA FT 2132 PA DICEMBRE 2019 CIG 5665242198 (Codice: \$F24-620E\$)			444,28		70.807,58	S	
M	12	2020	25/01/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA	LIQUIDAZIONE IVA FT 2800/PA CIG ZAB2B5ED42 (Codice: \$F24-620E\$)	412,50				70.395,08	S	
M	13	2019	28/01/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA PA/000005 DLE 09/01/2012020 CIG ZC3289EB47 (Codice: \$F24-620E\$)			61,42		70.333,66	S	
M	14	2020	28/01/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA	LIQUIDAZIONE IVA FTN. 1/14 DEL 27/01/2020 CIG ZE42BA923E (Codice: \$F24-620E\$)	106,14				70.227,52	S	
M	15	2020	29/01/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA INCASSI CONTO CREDITO	LIQUIDAZIONE FT N. 8720004639 DEL 20/01/2020 CIG ZD806CCC8C PERIODO NOVEMBRE 2019	48,99				70.178,53	S	
M	15	2020	29/01/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA INCASSI CONTO CREDITO	LIQUIDAZIONE FT N. 8720004639 DEL 20/01/2020 CIG ZD806CCC8C PERIODO NOVEMBRE 2019	-48,99				70.227,52	S	A
M	16	2020	29/01/2020	A0.2	GECOSTORE	LIQUIDAZIONE FT N. 1/14 DEL 05/12/2019 CIG ZE42BA923E	482,45				69.745,07	S	
M	17	2019	07/02/2020	P0.2	RUSSO CONCETTA NADIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO EDUCATORE PROFESSIONALE RUSSO CONCETTA NADIA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE ASSISTENZA ALUNNI DISABILI			1.899,10		67.845,97	N	
M	18	2019	07/02/2020	P0.2	SCURA ILARIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO EDUCATORE PROFESSIONALE SCURA ILARIA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE ASSISTENZA ALUNNI DISABILI			953,81		66.892,16	N	
M	19	2019	07/02/2020	P0.2	AIELLO VALERIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO EDUCATORE PROFESSIONALE AIELLO VALERIA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE ASSISTENZA ALUNNI DISABILI			953,81		65.938,35	N	
M	20	2019	07/02/2020	P0.2	ARGENTINO ANGELA	LIQUIDAZIONE COMPENSO EDUCATORE PROFESSIONALE ARGENTINO ANGELA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE ASSISTENZA ALUNNI DISABILI			1.899,10		64.039,25	N	
M	21	2019	07/02/2020	P0.2	LONGOBUCCO TANIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO EDUCATORE PROFESSIONALE LONGOBUCCO TANIA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE ASSISTENZA ALUNNI DISABILI			1.899,10		62.140,15	N	
M	22	2019	07/02/2020	P0.2	DE SIMONE SILVIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO			953,81		61.186,34	N	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti		Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA		
M	23	2019	07/02/2020	P0.2	ROMANO FRANCESCA	EDUCATORE PROFESSIONALE DE SIMONE SILVIA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE ASSISTENZA ALUNNI DISABILI								
R	5	2020	07/02/2020	6.4	ZENNA GIUSY	LIQUIDAZIONE COMPENSO EDUCATORE PROFESSIONALE ROMANO FRANCESCA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE ASSISTENZA ALUNNI DISABILI	303,52			953,81	60.232,53	N		
R	6	2020	07/02/2020	5.4	COMUNE DI CORIGLIANO ROSSANO	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITA DIDATTICA DEL 06/02/2020 C/O FERRAMENTI TARSIA CLASSI QUINTE - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DI ENTRATA N. 5	15.714,00				76.250,05	N		
M	24	2019	08/02/2020	P0.2	TARANTO FRANCESCA	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A.S. 2018/2019 (REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO ENTRATA N. 6)				2.663,99	73.586,06	N		
M	25	2019	08/02/2020	P0.2	Tesoreria Prov.le Cosenza Irpef	LIQUIDAZIONE COMPENSO FT N. 1/PA DEL 30/01/2020 EDUCATORE PROFESSIONALE TARANTO FRANCESCA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE ASSISTENZA ALUNNI DISABILI (Codice: \$F24-100E\$)				567,26	73.018,80	N		
M	26	2019	08/02/2020	P0.2	Tesoreria Prov.le Cosenza Irpef	LIQUIDAZIONE IRPEF SU COMPENSO EDUCATORE PROFESSIONALE SCURARILARIA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE ASSISTENZA ALUNNI DISABILI (Codice: \$F24-100E\$)				284,90	72.733,90	N		
M	27	2019	08/02/2020	P0.2	Tesoreria Prov.le Cosenza Irpef	LIQUIDAZIONE IRPEF SU COMPENSO EDUCATORE PROFESSIONALE AIELLO VALERIA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE ASSISTENZA ALUNNI DISABILI (Codice: \$F24-100E\$)				284,90	72.449,00	N		
M	28	2019	08/02/2020	P0.2	Tesoreria Prov.le Cosenza Irpef	LIQUIDAZIONE IRPEF SU COMPENSO EDUCATORE PROFESSIONALE ARGENTINO ANGELA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE ASSISTENZA ALUNNI DISABILI (Codice: \$F24-100E\$)				567,26	71.881,74	N		
M	29	2019	08/02/2020	P0.2	Tesoreria Prov.le Cosenza Irpef	LIQUIDAZIONE IRPEF SU COMPENSO EDUCATORE PROFESSIONALE LONGOBUCCO TANIA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE ASSISTENZA ALUNNI DISABILI (Codice: \$F24-100E\$)				567,26	71.314,46	N		
M	30	2019	08/02/2020	P0.2	Tesoreria Prov.le Cosenza Irpef	LIQUIDAZIONE IRPEF SU COMPENSO				284,90	71.029,56	N		



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			flussi di cassa	Annotazioni	
							Riscossioni	Pagamenti		Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA			
					Irpef	EDUCATORE PROFESSIONALE DE SIMONE SILVIA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE ASSISTENZA ALUNNI DISABILI (Codice: \$F24-100E\$)									
M	31	2019	08/02/2020	P0.2	Tesoreria Prov.le Cosenza Irpef	LIQUIDAZIONE IRPEF SU COMPENSO EDUCATORE PROFESSIONALE ROMANO FRANCESCA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE ASSISTENZA ALUNNI DISABILI (Codice: \$F24-100E\$)				284,90	70.744,68	N			
M	32	2019	08/02/2020	P0.2	Regione Calabria	LIQUIDAZIONE IRAP SU COMPENSO EDUCATORE PROFESSIONALE RUSSO CONCETTA NADIA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE ASSISTENZA ALUNNI DISABILI (Codice: \$F24-380E-CALABRIA\$)				209,64	70.535,04	N			
M	33	2019	08/02/2020	P0.2	Regione Calabria	LIQUIDAZIONE IRAP SU COMPENSO EDUCATORE PROFESSIONALE SCURA ILARIA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE ASSISTENZA ALUNNI DISABILI (Codice: \$F24-380E-CALABRIA\$)				105,29	70.429,75	N			
M	34	2019	08/02/2020	P0.2	Regione Calabria	LIQUIDAZIONE IRAP SU COMPENSO EDUCATORE PROFESSIONALE AIELLO VALERIA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE ASSISTENZA ALUNNI DISABILI (Codice: \$F24-380E-CALABRIA\$)				105,29	70.324,46	N			
M	35	2019	08/02/2020	P0.2	Regione Calabria	LIQUIDAZIONE IRAP SU COMPENSO EDUCATORE PROFESSIONALE ARGENTINO ANGELA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE ASSISTENZA ALUNNI DISABILI (Codice: \$F24-380E-CALABRIA\$)				209,64	70.114,82	N			
M	36	2019	08/02/2020	P0.2	Regione Calabria	LIQUIDAZIONE IRAP SU COMPENSO EDUCATORE PROFESSIONALE LONGOBUCCO TANIA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE ASSISTENZA ALUNNI DISABILI (Codice: \$F24-380E-CALABRIA\$)				209,64	69.905,16	N			
M	37	2019	08/02/2020	P0.2	Regione Calabria	LIQUIDAZIONE IRAP SU COMPENSO EDUCATORE PROFESSIONALE DE SIMONE SILVIA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE ASSISTENZA ALUNNI DISABILI (Codice: \$F24-380E-CALABRIA\$)				105,29	69.799,69	N			
M	38	2019	08/02/2020	P0.2	Regione Calabria	LIQUIDAZIONE IRAP SU COMPENSO EDUCATORE PROFESSIONALE ROMANO FRANCESCA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE ASSISTENZA ALUNNI DISABILI (Codice: \$F24-380E-CALABRIA\$)				105,29	69.694,60	N			
M	39	2020	18/02/2020	A0.3	BOCCONCINO PAMELA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO			61,28		69.633,32	N			



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	Pagamenti			
M	40	2020	18/02/2020	A0.3	BIANCO SARA	A.S.2018/19 ALUNNO TITOLATO ERIKA CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNI SABINO COSIMO E MORENA RITA			122,56			69.510,76	N	
M	41	2020	18/02/2020	A0.3	BARBOUCH MUSTAPHA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNI BARBOUCH AYA E AZZEDDINE			122,56			69.388,20	N	
M	42	2020	18/02/2020	A0.3	BROGNO MARIA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNO TOMISANI CELSO TOMMASO			61,28			69.326,92	N	
M	43	2020	18/02/2020	A0.3	BRINDISI ANTONIETTA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNO RACANO FRANCESCO			61,28			69.265,64	N	
M	44	2020	18/02/2020	A0.3	BARONE ANTONIETTA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNA BONAFEDE ALESSANDRA			101,28			69.164,36	N	
M	45	2020	18/02/2020	A0.3	BRINA VALERIA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNI PROGLIO MELANIA E ALESSIA FILOMENA			122,56			69.041,80	N	
M	46	2020	18/02/2020	A0.3	BERARDI CARMELA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNO MOLLO NAOIMI			61,28			68.980,52	N	
M	47	2020	18/02/2020	A0.3	BERARDI GIOVANNA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNI RUSSO ANTONIO GIULIANO E LUCIA			122,56			68.857,96	N	
M	48	2020	18/02/2020	A0.3	CALIGIURI ANNA MARIA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNIO CAPRICCIOSO GIANCOSIMO PIO			61,28			68.796,68	N	
M	49	2020	18/02/2020	A0.3	COLANGELO RENATO	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNO COLANGELO BRUNO			61,28			68.735,40	N	
M	50	2020	18/02/2020	A0.3	COLAZZO FRANCESCA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNI FUSARO FABIANA E SIMONA			122,56			68.612,84	N	
M	51	2020	18/02/2020	A0.3	CIMINO MARIA FRANCESCA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNA TRAMONTE MARIA			61,28			68.551,56	N	
M	52	2020	18/02/2020	A0.3	CIMINO MONICA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNA BERARDI CAROLINA			61,28			68.490,28	N	
M	53	2020	18/02/2020	A0.3	CIMINO STEFANIA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNI ORLANO FRANCESCA LUNA E ANTONIO			122,56			68.367,72	N	
M	54	2020	18/02/2020	A0.3	CANGIANO FILOMENA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNA GARBATO MARIA CHIARA			61,28			68.306,44	N	
M	55	2020	18/02/2020	A0.3	IACINO FRANCESCA ANTONIETTA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNA FERRARI DEBORA			61,28			68.245,16	N	
M	56	2020	18/02/2020	A0.3	IACINO FRANCA TERESA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNI LE PERA DOMENICO EANNA			122,56			68.122,60	N	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI			Fussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA		
M	57	2020	18/02/2020	A0.3	IACINO LUCIA ANTONIETTA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNO CARAVETTA MICHELE PIO		61,28			68.061,32	N	
M	58	2020	18/02/2020	A0.3	IACINO TERESA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNI CELESTINO FRANCESCA ELISA E SALVATORE		162,91			67.898,41	N	
M	59	2020	18/02/2020	A0.3	CONVERSO DANILO	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNO CONVERSO RODOLFO ALEX		61,28			67.837,13	N	
M	60	2020	18/02/2020	A0.3	COFFOLA SONIA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNA FERRARO SORAYA PIA		61,28			67.775,85	N	
M	61	2020	18/02/2020	A0.3	CAPRICCIOSO FRANCESCA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNI CASCIARO ROSALINDA E ALFONSO		162,91			67.612,94	N	
M	62	2020	18/02/2020	A0.3	CIRACI MARIA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNI VISCIGLIA SERENA E SABRINA		122,56			67.490,38	N	
M	63	2020	18/02/2020	A0.3	CURINO IMMACOLATA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNI PAGNOTTA GIORGIO E MARIACARMELA		122,56			67.367,82	N	
M	64	2020	18/02/2020	A0.3	CORRADO BOMBINA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNO DE SIMONE GIORGIO		61,28			67.306,54	N	
M	65	2020	18/02/2020	A0.3	CARRANO DAMIANO	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNI CARRANO EDUAR M. E CHUMURA JULIA A.		122,56			67.183,98	N	
M	66	2020	18/02/2020	A0.3	CURTI CARMEN	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNA CARA RACHELE		61,28			67.122,70	N	
M	67	2020	18/02/2020	A0.3	CURTI GIOVANNA KATIA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNA ALESSIO BEBORAH		61,28			67.061,42	N	
M	68	2020	18/02/2020	A0.3	CURTI ELENA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNO LONGO GIOVANNI		61,28			67.000,14	N	
M	69	2020	18/02/2020	A0.3	CERVINO MARIA CARMELA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNI GIOVAGNONE DE CICCIO ANTONIO E BARBARA		122,56			66.877,58	N	
M	70	2020	18/02/2020	A0.3	CERVINO STEFANIA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNO DE GIACOMO WALTER		61,28			66.816,30	N	
M	71	2020	18/02/2020	A0.3	CASSANO ELENA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNI CURTI PIETRO E TERESA PIA		122,56			66.693,74	N	
M	72	2020	18/02/2020	A0.3	CASSAVIA MARIA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNA DELLA MURA FRANCESCA PIA		61,28			66.632,46	N	
M	73	2020	18/02/2020	A0.3	DOCIMO RITA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNA GUIDI TERESA PIA		61,28			66.571,18	N	
M	74	2020	18/02/2020	A0.3	DI GIROLAMO ALESSANDRA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNO OLIVETO MARIO		61,28			66.509,90	N	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti		Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA		
M	75	2020	18/02/2020	A0.3	D'AGOSTINO ANNALISA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNI PICI SERGIO E VALENTINA			122,56			N		
M	76	2020	18/02/2020	A0.3	DE LUCA LUCIA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNO MARINO' ANTONIO PIO			61,28			N		
M	77	2020	18/02/2020	A0.3	DE LUCA MERY	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNI MOLLO ANGELO E GABRIELE			122,56			N		
M	78	2020	18/02/2020	A0.3	DIMA SALVATORE	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNO DIMA MARCO FRANCESCO PIO			61,28			N		
M	79	2020	18/02/2020	A0.3	DE MARCO ADELIA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNI ALESSIO MARIA CRISTINA E SALVATORE			122,56			N		
M	80	2020	18/02/2020	A0.3	DENTINI DOMENICA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNI ELLEBORO MARIA MELISSA E ANTONIO CARMINE PIO			202,56			N		
M	81	2020	18/02/2020	A0.3	DENTINI ROCCO	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNO DENTINI CHRISTIAN			61,28			N		
M	82	2020	18/02/2020	A0.3	DE PATTO CLAUDIA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNI AQUILINO CRISTIAN E GIUSEPPE			122,56			N		
M	83	2020	18/02/2020	A0.3	DRAGUSIN DENISA LOREDANA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNI DE LIO MATTIAS E VALENTO ANGELO			122,56			N		
M	84	2020	18/02/2020	A0.3	DE SIMONE CARMELA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNI CASSAVIA CRISTINA, RITA E SAVERIO FRANCESCO			183,84			N		
M	85	2020	18/02/2020	A0.3	FICO FRANCESCA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNI FICO FEDERICO PIO E SIMONA MONICA			162,56			N		
M	86	2020	18/02/2020	A0.3	FOGLIA ASSUNTINA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNO LAZZANO ALFONSO			61,28			N		
M	87	2020	18/02/2020	A0.3	FALCONE ANTONIETTA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNO DE ROSA GIORGIO			101,28			N		
M	88	2020	18/02/2020	A0.3	FAIELLA ASSUNTA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNI PIRO ALESSANDRO E ALESSIA			122,56			N		
M	89	2020	18/02/2020	A0.3	FARAGO VINCENZO	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNI FARAGO DARIO E ISMAELE			122,56			N		
M	90	2020	18/02/2020	A0.3	GABRIELE GIOVANNA	CONTRIBUTO BORSA DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNO GIOVAGNONE DE CICCIO GIOVANNI			101,28			N		
M	91	2020	18/02/2020	A0.3	GACCIONE ANNA MARIA	CONTRIBUTO BORSA DI STUDIO A.S.			61,28			N		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC "C. CORIGLIANO C. "C. GUIDI"
87064 CORIGLIANO-ROSSANO (CS) VIA ALDO MORO C.F. 84000610786 C.M. CSIC8AG00G

RIM	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	COMPETENZA			RESIDUI			Fussi di cassa	Annotazioni
						Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA		
M	92	2020	19/02/2020	A0.3	GODINO FRANCESCA	2018/19 ALLUNNO ARTURI PASQUALE CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNA ZAGORDO CARLA			61,28		64.352,78	N	
M	93	2020	19/02/2020	A0.3	GODINO SANDRA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNA BRINA ALESSIA PIA			61,28		64.471,50	N	
M	94	2020	19/02/2020	A0.3	GAMMARI ANNAMARIA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNI DE ROSIS MARIAFRANCESCA E PASQUALE			122,56		64.348,94	N	
M	95	2020	19/02/2020	A0.3	GRADILONE ANTONIO	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNO GRADILONE FRANCESCO PIO			61,28		64.287,66	N	
M	96	2020	19/02/2020	A0.3	GIURANNA FELICIA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNI SEMERARO LEONARDO LUCA E GIORGIO			122,56		64.165,10	N	
M	97	2020	19/02/2020	A0.3	GIOVAGNONI DE CICCIO CLAUDIA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNI IMPERIALE MICHELE E GIORGIO			162,56		64.002,54	N	
M	98	2020	19/02/2020	A0.3	GIOVAGNONE DE CICCIO CARMELA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALLUNNO GIOVAGNONE DE CICCIO ALESSANDRO EMANUELE			101,28		63.901,26	N	
M	99	2020	19/02/2020	A0.3	GIOVAGNONI DE CICCIO ROSA STEFANIA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNI CALABRESE EUGENIO EMANUELE ED ELIO GIOVANNI			122,56		63.778,70	N	
M	100	2020	19/02/2020	A0.3	GIOVAGNONE DE CICCIO SILVANA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNI FELICETTI ANTONIO E MARTINA			162,56		63.616,14	N	
M	101	2020	19/02/2020	A0.3	GIOVAGNONE DE CICCIO TERESA ANTONELLA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNA ORLANDO SONIA LIBERATA			61,28		63.554,86	N	
M	102	2020	19/02/2020	A0.3	KEDZIOR KATARZYNA TERESA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALLUNNO CARAVETTA MARCO			61,28		63.493,58	N	
M	103	2020	19/02/2020	A0.3	ALGIERI ANNARITA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNA RITACCO EMILIANA PIA			61,28		63.432,30	N	
M	104	2020	19/02/2020	A0.3	LA MACCHIA GIUSEPPE FILIPPO	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNA LA MACCHIA SABRINA			61,28		63.371,02	N	
M	105	2020	19/02/2020	A0.3	ALONIA CARMELA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNI FALCONE CARMINE E EMANUELA F.M.			122,56		63.248,46	N	
M	106	2020	19/02/2020	A0.3	LONGOBUCCO SOFIA IMMACOLATA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNI MARTINO EMILIA E GIUSEPPE LUIGI			122,56		63.125,90	N	
M	107	2020	19/02/2020	A0.3	LE PERA FAUSTINA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNA LA GHEZZA MARTINA			61,28		63.064,62	N	
M	108	2020	19/02/2020	A0.3	LE PERA EUGENIO	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALLUNNO LE PERA NICOLO'			61,28		63.003,34	N	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	COMPETENZA			RESIDUI			Fussi di cassa	Annotazioni
						Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA		
M	109	2020	19/02/2020	A0.3	LE PERA ELVIRA	DOMENICO CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNA CAPRICCIOSO ANGELA		61,28			62.942,06	N	
M	110	2020	19/02/2020	A0.3	LE PERA MINIA KATIA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNI VOLPE GIOVANNI E GIUSEPPE		202,56			62.739,50	N	
M	111	2020	19/02/2020	A0.3	LUPU NICOLETA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNI LUPU VANESSA I. E OLARU MARIAN I.		122,56			62.616,94	N	
M	112	2020	19/02/2020	A0.3	ALESSIO DAMIANO	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNO ALESSIO GIUSEPPE		61,28			62.555,66	N	
M	113	2020	19/02/2020	A0.3	LUZZI GIOVANNA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNA FERAGO FRANCESCA		61,28			62.494,38	N	
M	114	2020	19/02/2020	A0.3	AMICO BINA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNI CASCIARO COSIMO D., FRANCESCO E ROSA		303,84			62.190,54	N	
M	115	2020	19/02/2020	A0.3	AMICA EMANUELA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNA AZZINARI NOEMI		61,28			62.129,26	N	
M	116	2020	19/02/2020	A0.3	AMICA ANNA CARMELA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNO STRAFADE IVAN		61,28			62.067,98	N	
M	117	2020	19/02/2020	A0.3	MAGNO GIANCARLO	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNI MAGNO ALESSANDRO E MATTEO		122,56			61.945,42	N	
M	118	2020	19/02/2020	A0.3	MAGNO PATRIZIA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNO LUPINACCI GIOVANNI PIO		61,28			61.884,14	N	
M	119	2020	19/02/2020	A0.3	MAGNO SONIA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNO GUEYE IBRAIM		61,28			61.822,86	N	
M	120	2020	19/02/2020	A0.3	MELIGENI FILOMENA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNI DIMA GIUSEPPE E SALVATORE		122,56			61.700,30	N	
M	121	2020	19/02/2020	A0.3	MALAGRINO' GIUSY	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNA MALAGRINO' GAIA FRANCESCA		61,28			61.639,02	N	
M	122	2020	19/02/2020	A0.3	MELIGENI LUCIA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNO RIFORMA PIERGIUSEPPE		101,28			61.537,74	N	
M	123	2020	19/02/2020	A0.3	MALAGRINO' MARIA CARMELA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNA DE GAETANO ROSARIA		61,28			61.476,46	N	
M	124	2020	19/02/2020	A0.3	MELIGENI MARIA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNI MORRONE MARTINA E NOEMI BRIGIDA		122,56			61.353,90	N	
M	125	2020	19/02/2020	A0.3	MOLLO CARMELA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNA MINIO MARIATERESA		61,28			61.292,62	N	
M	126	2020	19/02/2020	A0.3	MANFREDI STEFANIA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO		61,28			61.231,34	N	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			Fussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti		
M	127	2020	19/02/2020	A0.3	MENNA FLORA	A.S.2018/19 ALUNNO VALENTINI DOMENICO CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO		61,28				N		
M	128	2020	19/02/2020	A0.3	MANNA LUIGI	A.S.2018/19 ALUNNO MANNA ALFONSO CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO		61,28				N		
M	129	2020	19/02/2020	A0.3	MONTALTO GIOVANNI BATTISTA	A.S.2018/19 ALUNNI MONTALTO ANTONELLA C. E. SALVATORE CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO		122,56				N		
M	130	2020	19/02/2020	A0.3	MONTILLO SALVATORE	A.S.2018/19 ALUNNI MONTILLO BEATRICE ED ANTONINA CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO		122,56				N		
M	131	2020	19/02/2020	A0.3	IMPERIALE MARISA	A.S.2018/19 ALUNNI CARRANO ROSA E VANESSA CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO		162,56				N		
M	132	2020	19/02/2020	A0.3	MARCHESE SALVATORE GIOVANNI	A.S.2018/19 ALUNNI MARCHESE ANTONIO, VERONICA R. E MYRIAM CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO		183,84				N		
M	133	2020	19/02/2020	A0.3	MARINO MICHELE	A.S.2018/19 ALUNNA MARINO JACQUELINE CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO		61,28				N		
M	134	2020	19/02/2020	A0.3	MZLI MUSTAPHA	A.S.2018/19 ALUNNO MZLI ANAS CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO		101,28				N		
M	135	2020	19/02/2020	A0.3	NOE GIOVANNI BATTISTA	A.S.2018/19 ALUNNI NOE SAMUELE F. E LUANA CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO		122,56				N		
M	136	2020	19/02/2020	A0.3	NOE MARINELLA	A.S.2018/19 ALUNNO VALLECCA GIUSEPPE CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO		61,28				N		
M	137	2020	19/02/2020	A0.3	NETTUNO TERESA	A.S.2018/19 ALUNNI ARCIDIACONO LEONARDO E MARIA FRANCESCA PIA CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO		122,56				N		
M	138	2020	19/02/2020	A0.3	EPICOCO MARIA CARMELA	A.S.2018/19 ALUNNI TRAMONTE ALESSANDRA E MARIA FRANCESCA CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO		122,56				N		
M	139	2020	19/02/2020	A0.3	PAGNOTTA CRISTINA	A.S.2018/19 ALUNNI RENZO SERENA E MARIACARMELA CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO		122,56				N		
M	140	2020	19/02/2020	A0.3	PAGNOTTA MARIA TERESA	A.S.2018/19 ALUNNO FERRARO CARMELA ROSA CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO		61,28				N		
M	141	2020	19/02/2020	A0.3	PALDINO ANNA TIZIANA	A.S.2018/19 ALUNNA ACHOURI DJAMILA CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO		61,28				N		
M	142	2020	19/02/2020	A0.3	PALUMBO LUANA	A.S.2018/19 ALUNNI SPOSATO MARISTHELL MINA E AURORA ALESSANDRA CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO		122,56				N		
M	143	2020	19/02/2020	A0.3	PALUMMO TERESA	A.S.2018/19 ALUNNO CURIA ANDREA CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO		61,28				N		



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	144	2020	19/02/2020	A0.3	PINTO GIOVANNA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNI GRISPINO ALESSANDRA E FRANCESCO		122,56			59.374,22	N	
M	145	2020	19/02/2020	A0.3	PERCIACCANTE PATRIZIA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNI MALETTA CRISTIAN E DEA		122,56			59.251,66	N	
M	146	2020	19/02/2020	A0.3	PROGLIO KATIA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNI QUIRINO GIULIO E GRAZIA ELISA		122,56			59.129,10	N	
M	147	2020	19/02/2020	A0.3	PIRTAC IRINA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNA PIRTAC FRANCESCA		61,28			59.067,82	N	
M	148	2020	19/02/2020	A0.3	PIERAFESA MARIA CARMELA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNI PAGNOTTA ILARIA, MORENA E PIA FRANCESCA		183,84			58.883,98	N	
M	149	2020	19/02/2020	A0.3	PETRONE MARIA GIOVANNA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNA BERARDI MELANIA		61,28			58.822,70	N	
M	150	2020	19/02/2020	A0.3	PETRONE ANNA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNO BERNAUDO LORENZO		61,28			58.761,42	N	
M	151	2020	19/02/2020	A0.3	PETTINARO FRANCESCA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNI ABBRUZZESE GIUSEPPE A. E MARIA TERESA PIA		122,56			58.638,86	N	
M	152	2020	19/02/2020	A0.3	PETTINATO IMMACOLATA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNI BALESTRIERI GINEVRA E GIULIA		122,56			58.516,30	N	
M	153	2020	19/02/2020	A0.3	AQUILINO IMMACOLATA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNI ORLANDO FRANCESCA FATIMA E LUISA		122,56			58.393,74	N	
M	154	2020	19/02/2020	A0.3	RIFORMA GIOVANNA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNI GUIDI ANTONELLA F., SILVANA L. M. E VINCENZO PIO		183,84			58.209,90	N	
M	155	2020	19/02/2020	A0.3	ORANGES VALERIA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNI GAMMARI FRANCESCO SALVATORE E DANIELE		122,56			58.087,34	N	
M	156	2020	19/02/2020	A0.3	ORLANDO CARMELA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNA COLLEFIORITO MARIA LUNA		61,28			58.026,06	N	
M	157	2020	19/02/2020	A0.3	ROMIO COSIMINA SCHIAVONE	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNI COVELLO DANIEL KAROL E MARIKA		122,56			57.903,50	N	
M	158	2020	19/02/2020	A0.3	ROMIO IMMACOLATA ELENA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNA POTENTINO ADUA SANTA		61,28			57.842,22	N	
M	159	2020	19/02/2020	A0.3	ROMIO VINCENZINA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNO MARINO ANDREA		61,28			57.780,94	N	
M	160	2020	19/02/2020	A0.3	RISAFI GIUSEPPE PIETRO	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNO RISAFI FRANCESCO		61,28			57.719,66	N	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	COMPETENZA			RESIDUI			Fussi di cassa	Annotazioni
						Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA		
M	161	2020	19/02/2020	A0.3	RUSSO SANTINA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNA CORRADO MARIA CHIARA		61,28			57.658,38	N	
M	162	2020	19/02/2020	A0.3	ARTURI NATALINO	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNO ARTURI LUCA		61,28			57.597,10	N	
M	163	2020	19/02/2020	A0.3	RIZZI ERMENEGILDA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNI GIOVANNI DE CICCO GIOVANNI, ROSA FRANCESCO E GIUSY		183,84			57.413,26	N	
M	164	2020	19/02/2020	A0.3	SICOLO GIOVANNI	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNI SICOLO GERARDO ED IMMACOLATA		122,56			57.290,70	N	
M	165	2020	19/02/2020	A0.3	SICOLO MARIA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNA LUZZI DESIREE		61,28			57.229,42	N	
M	166	2020	19/02/2020	A0.3	SCILINGUA ANNA MARIA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNA INNACCO MARIA		101,28			57.128,14	N	
M	167	2020	19/02/2020	A0.3	SCARCELLA CINZIA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNI RUSSO ANTONIO GIULIANO, FRANCESCO PIO, ANTONIETTA E LUCIA		245,12			56.883,02	N	
M	168	2020	19/02/2020	A0.3	SCARCELLA FILOMENA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNI BRUNO ASIA LUCIA E IVAN ANTONIO		122,56			56.760,46	N	
M	169	2020	19/02/2020	A0.3	SCARCELLA MINA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNA RIFORMA CHIARA		61,28			56.699,18	N	
M	170	2020	19/02/2020	A0.3	SCARCELLA ANNA STELLA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNO MORRONE FRANCESCO ALFONSO		61,28			56.637,90	N	
M	171	2020	19/02/2020	A0.3	SCARCELLA PIETRO PAOLO	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNA SCARCELLA FRANCESCA		61,28			56.576,62	N	
M	172	2020	19/02/2020	A0.3	SCARCELLA SERAFINA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNI TREBISONDA GIOVANNI E CARMINE PIO FRANCESCO		202,56			56.374,06	N	
M	173	2020	19/02/2020	A0.3	SIKORA TERESA ZOFIA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNI LE PERA NATALE E GIOVANNI		122,56			56.251,50	N	
M	174	2020	19/02/2020	A0.3	SALIMBENI LUCIANA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNO ANACORETTA JACOPO GIUSEPPE		61,28			56.190,22	N	
M	175	2020	19/02/2020	A0.3	ASULTANEI LAURA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNO ASULTANEI DRAGOS GABRIEL		61,28			56.128,94	N	
M	176	2020	19/02/2020	A0.3	SAPIA GILDA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNA FORCINITI AURORA		61,28			56.067,66	N	
M	177	2020	19/02/2020	A0.3	SPOSATO FRANCESCA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNO VISCIGLIA ANDREA PIO		61,28			56.006,38	N	
M	178	2020	19/02/2020	A0.3	SPIZZIRRI MARIANTONIETTA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNI CAPUTO DENISE		183,84			55.822,54	N	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			Fussi di cassa	Annotazioni	
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			SALDO DI CASSA
						GIUSY, MATTEO E LUIGI									
M	179	2020	19/02/2020	A0.3	SERVIDIO CARMELA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNO CARAVETTA PIO ALESSANDRO		101,28				55.721,26	N		
M	180	2020	19/02/2020	A0.3	SISTO FRANCESCA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNO RUSSO ANTONIO GIULIANO		61,28				55.659,98	N		
M	181	2020	19/02/2020	A0.3	STRAFACE PIERDOMENICO	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNI STRAFACE ANNALISA E LORENZO		122,56				55.537,42	N		
M	182	2020	19/02/2020	A0.3	TINKOVA DIMITRINA GEORGIEVA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNI EPURE DAVID ALEXANDRU E GEORGIEVA GABRIELA DIMITRIVA		122,56				55.414,86	N		
M	183	2020	19/02/2020	A0.3	TREBISONDA PATRIZIA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNA CANGIANO MARIANA		61,28				55.353,58	N		
M	184	2020	19/02/2020	A0.3	TARANTO STEFANIA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNO GIGLIOTTI ANTONIO		61,28				55.292,30	N		
M	185	2020	19/02/2020	A0.3	TROTTA ROSA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNI UGOLINI MIRIAN M. E SAMUELE		122,56				55.169,74	N		
M	186	2020	19/02/2020	A0.3	TAVERNISE FRANCESCA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNO CERVELLO DANIELE		61,28				55.108,46	N		
M	187	2020	19/02/2020	A0.3	TAVERNISE MARIA ASSUNTA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNO BRUNO COSIMO		61,28				55.047,18	N		
M	188	2020	19/02/2020	A0.3	VULCANO FRANCESCO	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNO VULCANO COSIMO		61,28				54.985,90	N		
M	189	2020	19/02/2020	A0.3	VIOLA MARIA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNO BRUNO MARIANO PIO		61,28				54.924,62	N		
M	190	2020	19/02/2020	A0.3	VOLPE TERESA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNA NETTUNO TERESA		61,28				54.863,34	N		
M	191	2020	19/02/2020	A0.3	VARCARO TERESA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNO PAGNOTTA PIOFRANCESCO		61,28				54.802,06	N		
M	192	2020	19/02/2020	A0.3	AVERSENTE CARMELA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNO RUSSO DAMIANO		61,28				54.740,78	N		
M	193	2020	19/02/2020	A0.3	VISCIGLIA COSIMO FRANCESCO	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNA VISCIGLIA SILVANA IMMACOLATA		61,28				54.679,50	N		
M	194	2020	19/02/2020	A0.3	VISCIGLIA ANTONELLA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNA MANFRINATO CARMELA IMMACOLATA		101,28				54.578,22	N		
M	195	2020	19/02/2020	A0.3	VITIRITI LUCIA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNI ARTURI GIORGIO PIO E TERESA		122,56				54.455,66	N		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC CORIGLIANO C. "C. GUIDI"
87064 CORIGLIANO-ROSSANO (CS) VIA ALDO MORO C.F. 84000610786 C.M. CSIC8AG00G

RIM	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	COMPETENZA			RESIDUI			Fussi di cassa	Annotazioni
						Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA		
M	196	2020	19/02/2020	A0.3	ZANGARO RITA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNO FALCONE MATTIA FRANCESCO		61,28			54.394,38	N	
M	197	2020	19/02/2020	A0.3	VISCIGLIA CARMELA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2018/19 ALUNNA PIPIERI IMMACOLATA		61,28			54.333,10	N	
M	198	2020	20/02/2020	A0.2	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MCS@ICO	PARTECIPAZIONE CONCORSO "TEATRO BELLUSCIO" DI ALTOMONTE		120,00			54.213,10	N	
M	199	2020	20/02/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA INCASSI CONTO CREDITO	LIQUIDAZIONE FT N. 8720018210 DEL 07/02/2020 CIG ZD806CCC8C		81,99			54.131,11	N	
M	200	2019	20/02/2020	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00399/20 DEL 03/02/2020 CIG: ZBF2BCF4E8 RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA DIRIGERE LA SCUOLA E AMMINISTRARE LA SCUOLA 2019/2020			140,00		53.991,11	N	
M	201	2019	20/02/2020	A0.2	INFORMATICA E DIDATTICA DI CIMA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 110 DEL 30/01/2020 CIG: Z7B29AF982 NOMINA PRIVACY RPD FINO AL 31/08/2020			650,00		53.341,11	N	
M	202	2020	20/02/2020	A0.2	INFORMATICA E DIDATTICA DI CIMA	LIQUIDAZIONE FT N. 282 DEL 13/12/2019 CIG Z162B2E9AB RINNOVO E ASSISTENZA SITO WEB SCOLASTICO FINO AL 19/12/2020		300,00			53.041,11	N	
M	203	2020	21/02/2020	A0.2	TIM S.p.A	LIQUIDAZIONE FT N. 8U00019476 DEL 06/02/2020 CIG Z48224F13B LINEA N. 0983/81944 PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2020		107,13			52.933,98	N	
M	204	2020	21/02/2020	A0.2	TIM S.p.A	LIQUIDAZIONE FT N. 8U000193906 DEL 06/02/2020 CIG Z48224F13B LINEA N. 0983/891844 PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2020		107,13			52.826,85	N	
M	205	2020	21/02/2020	A0.3	ANDIRIVIERI TRAVEL	LIQUIDAZIONE FT N. 2020/000008/IFA DEL 09/02/2020 CIG ZBD12BC9C9D NOLO AUTOBUS VIAGGIO ISTRUZIONE A/R TARSIA FERRAMONTI DEL 06/02/2020		270,91			52.555,94	N	
R	7	2019	22/02/2020	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	DOTAZIONE ORDINARIA A.F. 2020 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO-AGOSTO 2020 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI N. 7			14.449,33		67.005,27	S	
R	8	2019	22/02/2020	2.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	PROGETTO PON FSE CL- 2019-98 - COMPETENZE DI BASE 2 - AVVISO 4396 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI N. 8			5.973,48		72.978,75	N	
R	9	2019	22/02/2020	2.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	PROGETTO PON FSE CL- 2019-185 - COMPETENZE DI BASE 2 - AVVISO 4396 REGOLARIZZAZIONE DEI SOSPESI N. 9			13.485,00		86.463,75	N	
M	206	2020	07/03/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA INCASSI CONTO CREDITO	LIQUIDAZIONE FT N. 8720004639 DEL 20/01/2020 CIG ZD806CCC8C PERIODO NOVEMBRE 2019		48,99			86.414,76	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC CORIGLIANO C. "C. GUIDI"

87064 CORIGLIANO-ROSSANO (CS) VIA ALDO MORO C.F. 84000610786 C.M. CSIC8AG00G

RIM	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			Fussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti		Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA		
M	207	2019	07/03/2020	P0.3	FOR OFFICE MEDIA SRL	LIQUIDAZIONE FT N. 55/PA DEL 17/12/2019 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PROGETTO PON -FSE- CL 2017-449 CIG Z412B2370C				1.638,50	84.776,26	N		
M	208	2020	07/03/2020	A0.2	NEW CHIP S.R.L.	LIQUIDAZIONE FT N. 1E/3 DEL 06/03/2020 CIG ZE32C2C623 INTERVENTO FOTOCOPIATRICE DEVELOP INEO 223		300,00			84.476,26	N		
M	209	2020	07/03/2020	A0.2	Casa Editrice Roberto Spaggiari SpA	LIQUIDAZIONE FT N. 20204E07187 DEL 02/03/2020 ACQUISTO RASSEGNA GIURIDICA E BERGANTINI		109,00			84.367,26	N		
M	210	2020	07/03/2020	A0.2	CALIO INFORMATICA	LIQUIDAZIONE FT N. PA/000087 DEL 27/02/2020 CIG Z662BES27A ACQUISTO CARD N. 154 DA 100 COPIE PER FOTOCOPIATRICE IN COMODATO GRATUITO		306,00			84.061,26	N		
M	211	2020	07/03/2020	A0.2	GECOSTORE	LIQUIDAZIONE FT N. 1/63 DEL 03/03/2020 CIG Z7A2C4950D ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO		276,84			83.784,42	N		
M	212	2020	07/03/2020	A0.1	SNAM LAZIO SUD S.R.L. SOCIETA' NAZIONALE APPALTI E MANUTENZIONI	LIQUIDAZIONE FT N. 36-PA DEL 31/01/2020 CIG 5665242198 SPESE PULIZIE LOCALI EX LSU PERIODO GENNAIO 2020		2.019,44			81.764,98	S		
M	213	2020	07/03/2020	A0.1	SNAM LAZIO SUD S.R.L. SOCIETA' NAZIONALE APPALTI E MANUTENZIONI	LIQUIDAZIONE FT N. 265-PA DEL 29/02/2020 CIG 5665242198 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI EX LSU PERIODO FEBBRAIO 2020		2.019,43			79.745,55	S		
M	214	2019	07/03/2020	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA	LIQUIDAZIONE IVA FT N. 56/PA DEL 17/12/2019 CIG Z412B2370C PON FSE 2017-449 (Codice:\$F24-620E\$)				360,47	79.385,08	N		
M	215	2019	07/03/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA	LIQUIDAZIONE IVA FT N. 110 DEL 30/01/2020 CIG Z7B29AF982 NOMINA PRIVACY RPD FINO AL 31/08/2020 (Codice:\$F24-620E\$)				143,00	79.242,08	N		
M	216	2020	07/03/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA	LIQUIDAZIONE IVA FT N. 283 DEL 13/12/2019 CIG Z162B2E9AB RINNOVO ASSISTENZA SITO WEB SCOLASTICO FINO AL 19/12/2020 (Codice:\$F24-620E\$)		66,00			79.176,08	N		
M	217	2020	07/03/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA	LIQUIDAZIONE IVA FT N. 81U000193906 DEL 06/02/2020 CIG Z4B224F138 LINEA N. 0983/891844 PERIODO DICEMBRE-GENNAIO (Codice:\$F24-620E\$)		19,80			79.156,28	N		
M	218	2020	07/03/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA	LIQUIDAZIONE IVA FT N. 81U000194776 DEL 06/02/2020 CIG Z4B224F138 LINEA N. 0983/891844 PERIODO DICEMBRE-GENNAIO (Codice:\$F24-620E\$)		19,80			79.136,48	N		
M	219	2020	07/03/2020	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA	LIQUIDAZIONE IVA FT N. 2020/000008/PA DEL 09/02/2020 CIG ZBD12BC9C9D NOLO AUTOBUS VIAGGIO ISTRUZIONE A/R TARSIA FERRAMONTI DEL 06/02/2020 (Codice:		27,09			79.109,39	N		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC CORIGLIANO C. "C. GUIDI"
87064 CORIGLIANO-ROSSANO (CS) VIA ALDO MORO C.F. 84000610786 C.M. CSIC8AG00G

RIM	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	COMPETENZA			RESIDUI			Fussi di cassa	Annotazioni	
						Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			SALDO DI CASSA
M	220	2020	07/03/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA				444,28			78.665,11	N	
M	221	2020	07/03/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA				444,28			78.220,83	N	
M	222	2020	07/03/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA				67,32			78.153,51	N	
M	223	2020	07/03/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA				60,90			78.092,61	N	
M	224	2020	07/03/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA				66,00			78.026,61	N	
R	10	2020	07/03/2020	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA			4.927,42				82.954,03	S	
M	225	2020	04/04/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA INCASSI CONTO CREDITO				14,67			82.939,36	N	
M	226	2020	04/04/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA INCASSI CONTO CREDITO				54,46			82.884,90	N	
M	227	2020	04/04/2020	A0.2	CALIO' INFORMATICA				476,90			82.408,00	N	
M	228	2020	04/04/2020	A0.2	GECOSTORE				436,97			81.971,03	N	
M	229	2020	04/04/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA				104,92			81.866,11	N	
M	230	2020	04/04/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA				96,13			81.769,98	N	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			Fissi di Cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti		Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA		
R	11	2020	04/04/2020	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	A.F. 2020 DM 1147_2019 EROGAZIONE CONTRIBUTO ANIMATORE DIGITALE PNSD (REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO ENTRATA N.11)	1.000,00				82.769,98	S		
R	12	2020	04/04/2020	5.6	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "LUIGI PALMA"	EROGAZIONE RISORSE PIANO FORMAZIONE DOCENTI 2019-2020 (REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO ENTRATA N.12)	877,00				83.646,98	N		
R	13	2020	04/04/2020	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	EROGAZIONE RISORSE AMBIENTI APPRENDIMENTO ACCONTO MARZO 2020 (REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO ENTRATA N.13)	10.000,00				93.646,98	S		
R	14	2020	07/04/2020	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	EROGAZIONE RISORSE PER DISPOSITIVI DIGITALI E CONNETTIVITA' DI RETE ART.120 DL18/20 (REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO ENTRATA N.14)	8.886,73				102.533,71	S		
M	231	2020	05/05/2020	A0.2	TIM S.p.A	LIQUIDAZIONE FT N. 8U00064658 DEL 06/04/2020 CIG Z4B224F13B LINEA N. 0983891844 PERIODO FEBBRAIO/MARZO		102,20			102.431,51	N		
M	232	2020	05/05/2020	A0.2	TIM S.p.A	LIQUIDAZIONE FT N.8U00064386 DEL 06/04/2020 CIG Z4B224F13B LINEA N. 0983891844 PERIODO FEBBRAIO/MARZO		102,20			102.329,31	N		
M	233	2020	05/05/2020	A0.3	FOR OFFICE MEDIA SRL	LIQUIDAZIONE FT N. 17/PA DEL 23/04/2020 CIG Z0F2CAF520 PER PIATTAFORME E STRUMENTI DIGITALI		1.010,40			101.318,91	S		
M	234	2020	05/05/2020	A0.3	FOR OFFICE MEDIA SRL	LIQUIDAZIONE FT N. 16/PA DEL 23/04/2020 CIG Z4E2CAF570 PER DISPOSITIVI DIGITALI E CONNETTIVITA DI RETE		7.267,90			94.051,01	S		
M	235	2020	05/05/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA	LIQUIDAZIONE IVA SU FT N. 8U00064658 DEL 06/04/2020 CIG Z4B224F13B LINEA N. 0983891844 PERIODO FEBBRAIO/MARZO Codice: \$F24-620E\$)		19,80			94.031,21	N		
M	236	2020	05/05/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA	LIQUIDAZIONE IVA SU FT N.8U00064386 DEL 06/04/2020 CIG Z4B224F13B LINEA N. 0983891844 PERIODO FEBBRAIO/MARZO (Codice:\$F24-620E\$)		19,80			94.011,41	N		
M	237	2020	05/05/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA	LIQUIDAZIONE IVA SU FT N.16/PA DEL 23/04/2020 CIG Z4E2CAF570 PER DISPOSITIVI DIGITALI E CONNETTIVITA DI RETE (Codice:\$F24-620E\$)		1.598,94			92.412,47	N		
M	238	2020	05/05/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA	LIQUIDAZIONE IVA SU FT N.17/PA DEL 23/04/2020 CIG Z0F2CAF520 PER PIATTAFORME E STRUMENTI DIGITALI (Codice:\$F24-620E\$)		222,29			92.190,18	N		
R	15	2020	05/05/2020	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	A.F. 2020 D.L. n.18 /2020 EROGAZIONE CONTRIBUTO SPESE MATERIALI DI	2.869,18				95.059,36	S		



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	F. JSSI di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	16	2020	05/05/2020	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	PULIZIA (REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO ENTRATA N.15) A.F. 2020 EROGAZIONE CONTRIBUTO PIATTAFORME E STRUMENTI DIGITALI (REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO ENTRATA N.16)	1.234,91			96.294,27	S		
M	239	2020	13/05/2020	A0.1	SNAM LAZIO SUD S.R.L. SOCIETA' NAZIONALE APPALTI E MANUTENZIONI	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 245-PA DEL 11/02/2020 PER DECORO SCUOLE BELLE I RATA 2019 TIERI - CSIC886002 CODICE CIG:80670189D7		68.524,20		26.770,07	N		
M	240	2020	13/05/2020	A0.2	STARSITE COMUNICATION	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18 DEL 14/04/2020 PER FORNITURA MASCHERINE - CODICE CIG Z902C97E0F		150,00		26.620,07	N		
M	241	2020	13/05/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 245-PA DEL 11/02/2020 PER DECORO SCUOLE BELLE I RATA 2019 TIERI - CSIC886002 CODICE CIG:80670189D7 (Codice: \$F24-620E\$)		15.295,32		11.324,75	N		
M	242	2020	13/05/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA NR. 18 DEL 14/04/2020 PER FORNITURA MASCHERINE - CODICE CIG Z902C97E0F (Codice: \$F24-620E\$)		33,00		11.291,75	N		
R	17	2020	13/05/2020	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	A.F. 2020 DM 188/2020 EROGAZIONE RISORSE PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI -DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E IGIENE PERSONALI (REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO ENTRATA N.17)	4.280,44			15.572,19	S		
R	18	2020	13/05/2020	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	A.F. 2020 SCUOLE BELLE - EROGAZIONE I RATA 2019 I.C. "TIERI"(REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO ENTRATA N.18)	84.819,53			100.391,72	N		
R	19	2020	13/05/2020	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	EROGAZIONE RISORSE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO D.L.N.18/2020 (REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO ENTRATA N.19).	617,45			101.009,17	S		
R	20	2018	13/05/2020	2.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	EROGAZIONE SALDO PROGETTO PON FSE 2018-449 (BANDO 2669) - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DI ENTRATA NR. 20			13.106,43	114.115,60	N		
M	243	2020	20/06/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA INCASSI CONTO CREDITO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6720056330 DEL 08/05/2020 PERIODO MARZO 2020 - CODICE CIG ZD806CCC8C		11,15		114.104,45	N		
M	244	2020	20/06/2020	A0.1	GALCOV S.N.C.	LIQUIDAZIONE FT N. FA/0000097 DEL 19/05/2020 PER FORNITURA MATERIALE IGENICO SANITARIO CIG Z162CFDD08		2.299,69		111.804,76	N		
M	245	2019	20/06/2020	A0.3	NEW CHIP S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.68 PER ASSISTENZA TECNICO INFORMATICO CIG:ZDF2763D55			550,00	111.254,76	N		



RIM	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	COMPETENZA			RESIDUI			Fussi di cassa	Annotazioni
						Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA		
M	246	2020	20/06/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA		505,93				110.748,83	N	
M	247	2019	20/06/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA				121,00		110.627,83	N	
M	248	2020	20/06/2020	A0.2	TIM S.p.A		102,20				110.525,63	N	
M	249	2020	20/06/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA		19,80				110.505,83	N	
M	250	2020	20/06/2020	A0.2	TIM S.p.A		102,20				110.403,63	N	
M	251	2020	20/06/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA		19,80				110.383,83	N	
M	252	2020	22/06/2020	P0.4	MISISCA REMO		509,38				109.874,45	N	
M	253	2020	22/06/2020	A0.2	Regione Calabria		81,75				109.792,70	N	
M	254	2020	22/06/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE		353,97				109.438,73	N	
M	255	2020	07/07/2020	A0.2	UNIONE BANCHE ITALIANE		750,00				108.688,73	S	
M	256	2020	07/07/2020	A0.2	UNIONE BANCHE ITALIANE		750,00				107.938,73	S	
M	257	2020	07/07/2020	A0.2	MEDIASOFT S.N.C. DI SCARABELLI A. & C.		84,00				107.854,73	N	
M	258	2020	07/07/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE		165,00				107.689,73	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC CORIGLIANO C. "C. GUIDI"
87064 CORIGLIANO-ROSSANO (CS) VIA ALDO MORO C.F. 84000610786 C.M. CSIC8AG00G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fissi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	259	2020	07/07/2020	A0.2	ENTRATE F24 IVA	N.1012301352 DEL 24/06/2020 PER COMPENSI SERVIZI DI TESORERIA CIG Z0928382D3 (Codice:\$F24-620E\$)							
M	260	2020	07/07/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA	LIQUIDAZIONE IVA SU FT N.1012300686 DEL 24/06/2020 PER COMPENSI SERVIZI DI TESORERIA CIG (Codice:\$F24-620E\$)	166,00			107.524,73	S		
M	261	2020	21/07/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA	LIQUIDAZIONE IVA SU FT N.87112020-3 DEL 02/07/2020 PER RINNOVO SERVIZI DI SEGRETERIA ON-LINE ANNO 2020 CIG.ZC72D94EA1 (Codice:\$F24-620E\$)	18,48			107.506,25	N		
M	262	2020	21/07/2020	A0.2	INFORMATICA E DIDATTICA DI CIMA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.519 DEL 16/07/2020 PER FORNITURA E ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI ID FATTURE ID F24 E AVCP 2020 - CODICE CIG ZBA2D9958B	150,00			107.356,25	N		
M	263	2020	21/07/2020	A0.2	Casa Editrice Roberto Spiegiani SpA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.20204E16300 DEL 02/07/2020 PER CANONE ASSISTENZA SOFTWARE RIKOS RICOSTRUZIONE DI CARRIERA - CODICE CIG Z812D36378	60,00			107.296,25	N		
M	264	2020	21/07/2020	A0.2	FORNITRI GERARDO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.6 DEL 20/07/2020 PER COMPENSO PRESTAZIONE D'OPERA DI RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE C/O I. C. C.GUIDI - ANNO 2019 CIG Z662C51210			1.179,32	106.116,93	N		
M	265	2020	21/07/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N.519 DEL 16/07/2020 PER FORNITURA E ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI ID FATTURE, ID F24 E AVCP 2020 - CODICE CIG ZBA2D9958B (Codice:\$F24-620E\$)	33,00			106.083,93	N		
M	266	2020	21/07/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N.20204E16300 DEL 02/07/2020 PER CANONE ASSISTENZA SOFTWARE RIKOS RICOSTRUZIONE DI CARRIERA - CODICE CIG Z812D36378 (Codice:\$F24-620E\$)	13,20			106.070,73	N		
M	266	2020	21/07/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RI TENUTA ACCONTO SU COMPENSO INCARICO LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESTAZIONE D'OPERA DI RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE C/O C.GUIDI CIG Z662C51210 (Codice: \$F24-104E\$)	220,66			105.860,05	N		
R	21	2020	05/08/2020	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	ASSEGNAZIONE DELLA RISORSA FINANZIARIA EX ART. 231, COMMA 1 DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34 - AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO	31.580,60			137.430,65	S		



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI			Folli di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA		
M	267	2020	06/08/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA INCASSI CONTO CREDITO	ENTRATA N. 21							
M	268	2020	07/08/2020	A0.2	Santoro Emanuela	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DI ANIMATORE DIGITALE PROGETTO PNSD A.S. 2019/2020	41,57					137.389,08	N
M	269	2020	07/08/2020	A0.2	INPDAP Fondo Credito	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DI ANIMATORE DIGITALE PROGETTO PNSD A.S. 2019/2020	578,20					136.810,88	N
M	270	2020	07/08/2020	A0.2	INPDAP Fondo Pensioni	RITENUTE F.DO CREDITO 0,35% SU COMPENSO ANIMATORE DIGITALE (SANTORO EMANUELA) PNSD (Codice: \$F24-P909\$)	3,50					136.807,38	N
M	271	2020	07/08/2020	A0.2	Tesoreria Prov.le Cosenza Irpef	RITENUTE INPDAP 8,80% SU COMPENSO ANIMATORE DIGITALE (SANTORO EMANUELA) PNSD (Codice: \$F24-P101\$)	88,00					136.719,38	N
M	272	2020	07/08/2020	A0.2	Regione Calabria	RITENUTE IRPEF SU COMPENSO ANIMATORE DIGITALE (SANTORO EMANUELA) PNSD (Codice: \$F24-100E\$)	245,30					136.474,08	N
M	273	2019	08/08/2020	A0.2	ARGO SOFTWARE SRL	RITENUTE IRAP 8,50% SU COMPENSO ANIMATORE DIGITALE (SANTORO EMANUELA) PNSD (Codice: \$F24-380E-CALABRIA\$)	85,00					136.389,08	N
M	274	2020	08/08/2020	A0.2	ARGO SUD EST DI CARICATI ROCCO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 137 DEL 05/08/2020 ARGO SOFTWARE LIBRI DI TESTO CIG Z952CDE8E8	50,00					136.339,08	N
M	275	2020	08/08/2020	A0.2	CALIO' INFORMATICA	PAGAMENTO FATTURA N. 38 DEL 21/07/2020 SOFTWARE ARGO BILANCIO WEB CIG ZE02B5F3B3	250,00					136.089,08	N
M	276	2019	08/08/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/000259 DEL 05/08/2020 COPIE N. 18254 FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA IMPIANTO N. 5516 CIG ZB92BD8466	310,32					135.778,76	N
M	277	2020	08/08/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 137 DEL 05/08/2020 ARGO SOFTWARE LIBRI DI TESTO CIG Z952CDE8E8 (Codice: \$F24-620E\$)				11,00		135.767,76	N
M	278	2020	08/08/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. PA/000259 DEL 05/08/2020 COPIE N. 18254 FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA IMPIANTO N. 5516 CIG ZB92BD8466 (Codice: \$F24-620E\$)	68,27					135.699,49	N
M	279	2020	18/08/2020	A0.2	TIM S.p.a	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA N. 38 DEL 21/07/2020 SOFTWARE ARGO BILANCIO WEB CIG ZE02B5F3B3 (Codice: \$F24-620E\$)	55,00					135.644,49	N
M	280	2020	18/08/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA	LIQUIDAZIONE FT N.8U00139340 DEL 13/08/2020 CIG Z4B224F13B LINEA N. 096381944 PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2020	107,20					135.537,29	N
M						LIQUIDAZIONE IVA SU FT	20,90					135.516,39	N



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			SALDO DI CASSA	Filissi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	281	2020	18/08/2020	A0.2	ENTRATE F24 IVA	N.8U00139340 DEL 13/08/2020 CIG Z4B224F13B LINEA N. 098381944 PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2020 (Codice:F24-620E\$)									
M	282	2020	18/08/2020	A0.2	TIM S.p.A	LIQUIDAZIONE FT N. 8U00140248 DEL 13/08/2020 CIG Z4B224F13B LINEA N. 098381944 PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2020		107,20				135.409,19	N		
M	283	2020	27/08/2020	A0.2	TECNODID S.R.L. NOTIZIE DELLA SCUOLA	LIQUIDAZIONE IVA SU FT N.8U00140248 DEL 13/08/2020 CIG Z4B224F13B LINEA N. 098381944 PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2020 (Codice:F24-620E\$)		20,90				135.388,29	N		
M	284	2020	31/08/2020	A0.3	PUCCIANO GIACOMO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.EFAT/2020/1810 DEL 03/08/2020 PER RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE 2019/2020 ED ESPERIENZE AMMINISTRATIVE 2020 CODICE CIG-Z6C2DDF88A		170,00				135.218,29	N		
R	22	2020	27/11/2020	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	COMPENSO NETTO PERSONALE AMMINISTRATIVO PUCCIANO GIACOMO PER ISTRUZIONE E LIQUIDAZIONE DOMANDE I.62/200 (AT.3 CONVENZIONE MIUR-REGIONE CALABRIA)		800,00				134.865,79	N		
R	23	2020	27/11/2020	2.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	PNSD DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA SCUOLE VULNERABILI PROV. ENTRATA N. 22		3.636,10				139.301,89	S		
R	24	2020	27/11/2020	5.4	COMUNE DI CORIGLIANO ROSSANO	EROGAZIONE SALDO PROGETTO PON FSE 2017-152 BANDO 2669 PROV. ENTRATA N. 23		6.010,20				145.312,09	N		
R	25	2020	27/11/2020	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI SCUOLE D'INFANZIA ARREDI SCOLASTICI PROV. ENTRATA N.24		10.000,00				155.312,09	S		
R	26	2020	27/11/2020	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	PNSD ACCONTO MODULO B PROV. ENTRATA N.25		4.000,00				159.312,09	S		
R	27	2020	27/11/2020	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	PNSD ACCONTO MODULO A PROV. ENTRATA N.26		7.013,01				166.325,10	S		
R	28	2020	27/11/2020	2.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	A.F. 2020 FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDATTICO SETT-DIC 2020/2021 PROV. ENTRATA N. 27		2.682,35				169.007,45	S		
R	29	2020	27/11/2020	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	PON AVVISO 19146 FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici PROV. ENTRATA N. 28		97,98				169.105,43	S		
R	30	2020	27/11/2020	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	A.F. 2020 DL 104 - 2013 ART. 8 COMMA 1- ORIENTAMENTO PROV. ENTRATA N. 29		1.600,00				170.705,43	S		
R	31	2020	27/11/2020	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE	A.F. 2020 FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDATTICO 2020 ASSIST. PSICOLOGICA PROV. ENTRATA N. 30		55,00				170.760,43	S		



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni	
							Riscossioni	Pagamenti	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA			
R	32	2020	27/11/2020	3.6	UNIVERSITA' E RICERCA	DID. ALUNNI DIVERS. ABILI PROV. ENTRATA N. 31									
M	285	2020	11/12/2020	A0.2	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	RISORSE FINANZIARIE ART. 21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PROV. ENTRATA N. 32	10.452,21				181.212,64	S			
M	286	2020	11/12/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA	LIQUIDAZIONE IVA FT N. 1E/20 DEL 01/09/2020 SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA NEW CHIP (Codice: \$F24-620E\$)	88,00				181.124,64	N			
M	287	2020	11/12/2020	A0.2	NEW CHIP S.R.L.	LIQUIDAZIONE FT N. 1E/20 DEL 01/09/2020 SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA NEW CHIP	400,00				180.724,64	N			
M	288	2020	11/12/2020	A0.2	GECOSTORE	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO CIG: ZE72E13700	787,80				179.936,84	N			
M	289	2020	11/12/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA	IVA SU FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO CIG: ZE72E13700 GECOSTORE	135,74				179.801,10	N			
M	290	2020	11/12/2020	A0.1	FARMACIA DE FLORIO	FORNITURA KIT REINTEGRO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E TERMOSCANNER INFRAROSSI CIG: ZC002E1420F	1.057,16				178.743,94	N			
M	291	2020	11/12/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA	IVA FORNITURA KIT REINTEGRO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E TERMOSCANNER INFRAROSSI CIG: ZC002E1420F	100,84				178.643,10	N			
M	292	2020	11/12/2020	A0.1	STARSITE COMUNICATION	FORNITURA CARTELLONISTICA COVID-19 CIG: Z252E1116B	1.735,00				176.908,10	N			
M	293	2020	12/12/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA	IVA SU FORNITURA CARTELLONISTICA COVID-19 CIG: Z252E1116B	381,70				176.526,40	N			
M	294	2020	12/12/2020	A0.1	STARSITE COMUNICATION	FORNITURA CARTELLONISTICA COVID-19 CIG: Z612E77E26	224,00				176.302,40	N			
M	295	2020	12/12/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA	IVA SU FORNITURA CARTELLONISTICA COVID-19 CIG: Z612E77E26	49,28				176.253,12	N			
M	296	2020	12/12/2020	P0.1	FOR OFFICE MEDIA SRL	LIQUIDAZIONE FT N. 49/PA DEL 15/10/2020 CIG ZA82D502EA PER DISPOSITIVI DIGITALI E CONNETTIVITA	12.899,36				163.353,76	N			
M	297	2020	12/12/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA	LIQUIDAZIONE IVA FT N. 49/PA DEL 15/10/2020 CIG ZA82D502EA PER DISPOSITIVI DIGITALI E CONNETTIVITA (Codice: \$F24-620E\$)	2.837,86				160.515,90	N			
M	298	2020	12/12/2020	A0.2	TIM S.p.A	LIQUIDAZIONE FT N. 8U00164891 DEL 14/10/2020 CIG Z4B224F13B LINEA N. 0983/891844 AGOSTO/ SETTEMBRE 2020 (Codice: \$F24-620E\$)	102,20				160.413,70	N			
M	299	2020	12/12/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA	LIQUIDAZIONE IVA FT N. 8U00164891 DEL 14/10/2020 CIG Z4B224F13B LINEA N. 0983/891844 AGOSTO/ SETTEMBRE 2020 (Codice: \$F24-620E\$)	19,80				160.393,90	N			
M	299	2020	12/12/2020	A0.2	TIM S.p.A	LIQUIDAZIONE FT N. 8U00164484 DEL	102,20				160.291,70	N			



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			Fiduci di cassa	Annotazioni	
							Riscossioni	Pagamenti	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA			
						14/10/2020 CIG Z48224F13B LINEA N. 0983/891844 AGOSTO/ SETTEMBRE 2020									
M	300	2020	12/12/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA	LIQUIDAZIONE IVA FT N. 8U00164484 DEL 14/10/2020 CIG Z4B224F13B LINEA N. 0983/891844 AGOSTO/ SETTEMBRE 2020 (Codice: \$F24-620E\$)		19,80			160.271,90	N			
M	301	2020	12/12/2020	P0.1	PICIEFFE SRL	LIQUIDAZIONE FT NR. 135/PA DEL 26/10/2020 DISPOSITIVI DIGITALI CODICE CIG Z082D81835		9.589,20			150.682,70	N			
M	302	2020	12/12/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA	LIQUIDAZIONE IVA FT NR. 135/PA DEL 26/10/2020 DISPOSITIVI DIGITALI CODICE CIG (Codice: \$F24-620E\$)		2.109,62			148.573,08	N			
M	303	2020	12/12/2020	P0.1	STARSITE COMUNICATION	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 78 DEL 03/11/2020 PUBBLICITA' SMART CLASS - CODICE CIG Z882EBC0E7 (Codice: \$F24-620E\$)		106,50			148.466,58	N			
M	304	2020	12/12/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 78 DEL 03/11/2020 PUBBLICITA' SMART CLASS - CODICE CIG Z882EBC0E7 (Codice: \$F24-620E\$)		23,43			148.443,15	N			
M	305	2020	12/12/2020	A0.2	GALCOV S.N.C.	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO CIG: ZBE2F3B56B		1.107,96			147.335,19	N			
M	306	2020	12/12/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA	IVA SU FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO CIG: ZBE2F3B56B		243,75			147.091,44	N			
M	307	2020	12/12/2020	A0.2	GEOSTORE	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO CIG: Z052F3B56F		473,80			146.617,64	N			
M	308	2020	12/12/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA	IVA SU FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO CIG: Z052F3B56F		45,94			146.571,70	N			
M	309	2020	14/12/2020	P0.1	STARSITE COMUNICATION	FATTURA N° 79 DEL 3-11-2020 - FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO SUPPORTO LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI		366,44			146.205,26	N			
M	310	2020	14/12/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA	80,70		80,70			146.124,56	N			
M	310	2020	14/12/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA	80,70		-80,70			146.205,26	N			A
M	311	2020	14/12/2020	A0.1	L'ARTE DEL MARMO SRL	FORNITURA ELEMENTI PER BAGNI CIG: Z8B2ED9ED6 - FATTURA N° 1/PA DEL 23-11-2020		143,50			146.061,76	N			
M	312	2020	14/12/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA	IVA FORNITURA ELEMENTI PER BAGNI CIG: Z9C2EDAB0D		31,57			146.030,19	N			
M	313	2020	14/12/2020	P0.1	LIBRERIA AURORA	FATTURA N° 36/SC DEL 02/12/2020 - FORNITURA LIBRI DI TESTO - P.O.N-FSE		7.600,00			138.430,19	N			
R	33	2020	14/12/2020	6.5	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	CONTRIBUTI GENITORI COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2020-21	3.827,50				142.257,69	N			
M	314	2020	18/12/2020	A0.1	G.R.G. COSTRUZIONI SRLS	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDILIZIA CIG: Z8C2DDEDBE		9.090,91			133.166,78	N			
M	315	2020	21/12/2020	P0.4	MISISCA REMO	COMPENSO CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI IN VIDEO CONFERENZA " INNOVAZIONE DIDATTICA E		537,96			132.628,82	N			



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			Fissati di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA		
M	316	2020	21/12/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	METODOLOGIA PER LA DDI" IVA SU SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDILIZIA CIG: Z8C2DDEDBE		2.000,00			130.628,82	N		
M	317	2020	21/12/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA	IVA SU FATTURA N° 79 DEL 3-11-2020 - FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO SUPPORTO LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI		80,62			130.548,20	N		
M	318	2020	21/12/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA INCASSI CONTO CREDITO	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1020397907 DEL 18-12-2020		8,11			130.540,09	N		
M	319	2020	21/12/2020	A0.3	Contabilità Speciale nr. 5843 Tesoreria Centrale Banca d'Italia-Miur-Fondi-UE-FDR-L183-87	RESTITUZIONE RISORSE NON UTILIZZATE ATTUAZIONE ART. 265. C. 8 D.L. 19 MAGGIO 2020-RISORSE DIDATTICA A DISTANZA ART. 120 C. 2 D.L. 17 MARZO 2020		22,11			130.517,98	N		
M	319	2020	21/12/2020	A0.3	Contabilità Speciale nr. 5843 Tesoreria Centrale Banca d'Italia-Miur-Fondi-UE-FDR-L183-87	RESTITUZIONE RISORSE NON UTILIZZATE ATTUAZIONE ART. 265. C. 8 D.L. 19 MAGGIO 2020-RISORSE DIDATTICA A DISTANZA ART. 120 C. 2 D.L. 17 MARZO 2020		-22,11			130.540,09	N	A	
M	320	2020	21/12/2020	A0.2	TIM S.p.A	FATTURA N° 8U00204026 DEL 12-DICEMBRE 2020N° 0983-81944		102,20			130.437,89	N		
M	321	2020	21/12/2020	A0.2	TIM S.p.A	FATTURA N° 8U00203728 DEL 12-DICEMBRE 2020 UTENZA N° 0983-891844		102,20			130.335,69	N		
M	322	2020	21/12/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA	IVA FATTURA N° 8U00203728 DEL 12 DICEMBRE 2020 UTENZA N° 0983-891844		19,80			130.315,89	N		
M	323	2020	21/12/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA	IVA SU FATTURA N° 8U00204026 DEL 12 DICEMBRE 2020 UTENZA N° 0983-81944		19,80			130.296,09	N		
M	324	2020	23/12/2020	P0.1	SAPIA GIUSEPPINA SILVANA	COMPENSO INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO FSE SUPPORTO PER I LIBRI DI TESTO		349,77			129.946,32	N		
M	325	2020	23/12/2020	P0.1	PUCCIANO GIACOMO	COMPENSO INCARICO SUPPORTO AMMINISTRATIVO FSE PON PER I LIBRI DI TESTO		121,44			129.824,88	N		
M	326	2020	23/12/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF COMPENSO DIREZIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO FSE PON PER I LIBRI DI TESTO		140,84			129.684,04	N		
M	327	2020	23/12/2020	P0.1	IRAP REGIONE	IRAP COMPENSO INCARICO SUPPORTO AMMINISTRATIVO FSE PON PER I LIBRI DI TESTO		57,29			129.626,75	N		
M	328	2020	23/12/2020	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP STATO COMPENSO INCARICO SUPPORTO AMMINISTRATIVO FSE PON PER I LIBRI DI TESTO		163,11			129.463,64	N		
M	329	2020	23/12/2020	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP D.TE COMPENSO INCARICO SUPPORTO AMMINISTRATIVO FSE PON PER I LIBRI DI TESTO		59,31			129.404,33	N		
M	330	2020	23/12/2020	P0.1	INPDAP Fondo Credito	F.C. COMPENSO INCARICO SUPPORTO AMMINISTRATIVO FSE PON PER I LIBRI DI TESTO		2,36			129.401,97	N		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC CORIGLIANO C. "C. GUIDI"
87064 CORIGLIANO-ROSSANO (CS) VIA ALDO MORO C.F. 84000610786 C.M. CSIC8AG00G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			Fussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti		Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA		
M	285	2020	31/12/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA	LIQUIDAZIONE IVA FT N. 1E/20 DEL 01/09/2020 SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA NEW CHIP (Codice: \$F24-620E\$)			-68,00			129.489,97	N	A
M	288	2020	31/12/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA	IVA SU FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO CIG: ZE72E13700 GECOSTORE			-135,74			129.625,71	N	A
M	290	2020	31/12/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA	IVA FORNITURA KIT REINTEGRATO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E TERMOSCANNER INFRAROSSI CIG: ZC002E1420F			-100,84			129.726,55	N	A
M	292	2020	31/12/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA	IVA SU FORNITURA CARTELLONISTICA COVID-19 CIG: Z252E1116B			-381,70			130.108,25	N	A
M	294	2020	31/12/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA	IVA SU FORNITURA CARTELLONISTICA COVID-19 CIG: Z612E77E26			-49,28			130.157,53	N	A
M	296	2020	31/12/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA	LIQUIDAZIONE IVA FT N. 49/PA DEL 15/10/2020 CIG ZA82D502EA PER DISPOSITIVI DIGITALI E CONNETTIVITA (Codice: \$F24-620E\$)			-2.837,86			132.995,39	N	A
M	298	2020	31/12/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA	LIQUIDAZIONE IVA FT N. 8U00164891 DEL 14/10/2020 CIG Z4B224F13B LINEA N. 0983/891844 AGOSTO/ SETTEMBRE 2020 (Codice: \$F24-620E\$)			-19,80			133.015,19	N	A
M	300	2020	31/12/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA	LIQUIDAZIONE IVA FT N. 8U00164484 DEL 14/10/2020 CIG Z4B224F13B LINEA N. 0983/891844 AGOSTO/ SETTEMBRE 2020 (Codice: \$F24-620E\$)			-19,80			133.034,99	N	A
M	302	2020	31/12/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA	LIQUIDAZIONE IVA FT NR. 135/PA DEL 26/10/2020 DISPOSITIVI DIGITALI CODICE CIG (Codice: \$F24-620E\$)			-2.109,62			135.144,61	N	A
M	304	2020	31/12/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 78 DEL 03/11/2020 PUBBLICITA' SMART CLASS - CODICE CIG Z882EBCC67 (Codice: \$F24-620E\$)			-23,43			135.168,04	N	A
M	306	2020	31/12/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA	IVA SU FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO CIG: ZBE2F3B56B			-243,75			135.411,79	N	A
M	308	2020	31/12/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA	IVA SU FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO CIG: Z052F3B58F			-45,94			135.457,73	N	A
M	312	2020	31/12/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA	IVA FORNITURA ELEMENTI PER BAGNI CIG: Z9C2EDABCD			-31,57			135.489,30	N	A
M	316	2020	31/12/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDILIZIA CIG: Z8C2DDDBE			-2.000,00			137.489,30	N	A
M	317	2020	31/12/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA	IVA SU FATTURA N° 79 DEL 3-11-2020 - FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO SUPPORTO LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI			-80,62			137.569,92	N	A
M	322	2020	31/12/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA	IVA FATTURA N° 8U00203728 DEL 12 DICEMBRE 2020 UTENZA N° 0983-			-19,80			137.589,72	N	A



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	323	2020	31/12/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA	IVA SU FATTURA N° 8UJ00204026 DEL 12 DICEMBRE 2020 UTENZA N° 0983-81944					137.609,52	N	A	
M	326	2020	31/12/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF COMPENSO DIREZIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO FSE PON PER I LIBRI DI TESTO				-140,84	137.750,36	N	A	
M	327	2020	31/12/2020	P0.1	IRAP REGIONE	IRAP COMPENSO INCARICO SUPPORTO AMMINISTRATIVO FSE PON PER I LIBRI DI TESTO				-57,29	137.807,65	N	A	
M	328	2020	31/12/2020	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP STATO COMPENSO INCARICO SUPPORTO AMMINISTRATIVO FSE PON PER I LIBRI DI TESTO				-163,11	137.970,76	N	A	
M	329	2020	31/12/2020	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP D.TE COMPENSO INCARICO SUPPORTO AMMINISTRATIVO FSE PON PER I LIBRI DI TESTO				-59,31	138.030,07	N	A	
M	330	2020	31/12/2020	P0.1	INPDAP Fondo Credito	F.C. COMPENSO INCARICO SUPPORTO AMMINISTRATIVO FSE PON PER I LIBRI DI TESTO				-2,36	138.032,43	N	A	
Totale							222.318,22	163.081,34	63.082,23	23.851,84				
							Fondo Cassa Finale		138.032,43					

Data 22/01/2021

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche

R = Reversale

M = Mandato

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

Flussi di cassa =>