



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC CAROLEI DIPIGNANO -VALENTINI
87030 CAROLEI (CS) VIA RENDANO C.F. 80005140787 C.M. CSIC80200T

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2020

Fondo Cassa Iniziale 94.734,45

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	2	2019	04/02/2020	P0.2	FABIANO STEFANIA	Pagamento compenso tutor progetto Pon "Impariamo per la vita" 10.2.2A - FSEPON - CL 2017-78 MODULO "ENGLISH NOW"				382,02	94.352,43	N	G
M	3	2019	04/02/2020	P0.2	FAAM SRLS	FAAM PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA E137-2019 DEL 20/12/2019, MATERIALE PER EDUCAZIONE MOTORIA				359,00	93.993,43	P	G
M	4	2019	04/02/2020	P0.2	AGENZIA ENTRATE	AGENZIA ENTRATE VERSAMENTO IVA SU FATTURA E137-2019 DEL 20/12/2019, MATERIALE PER EDUCAZIONE MOTORIA				78,98	93.914,45	N	G
M	5	2019	04/02/2020	A0.1	UniCredit Factoring SpA	CIG: 567155071D UNICREDIT PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA 3166/PA DEL 30/12/2019, PULIZIA SCUOLE DICEMBRE 2019				8.077,74	85.836,71	N	G
M	6	2019	04/02/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: 567155071D AGENZIA ENTRATE VERSAMENTO IVA SU UNICREDIT FATTURA 3166/PA DEL 30/12/2019, PULIZIA SCUOLE DICEMBRE 2019				1.777,10	84.059,61	N	G
M	7	2020	04/02/2020	A0.1	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento imponibile fattura n° 8720003988 del 20/01/2020 per spese postali rif. novembre		23,35			84.036,26	S	G
M	8	2020	04/02/2020	A0.1	CALIO` INFORMATICA	PAGAMENTO IMP. FATTURA N° PA/000032 DEL 20/01/2020 NOLEGGIO N° 5 IMPIANTI		504,17			83.532,09	S	G
M	9	2020	04/02/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZE2263B898 PAGAMENTO IVA FATTURA N° PA/000032 DEL 20/01/2020 NOLEGGIO IMPIANTI		110,92			83.421,17	S	G
M	10	2020	04/02/2020	A0.1	INFORMATICA e DIDATTICA SAS di Cima A.e S. & C.	CIG: Z6429ACA21 PAGAMENTO IMP. FATT. N°109 DEL 30/01/2020 NOMINA RSPD		650,00			82.771,17	S	G
M	11	2020	04/02/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA. FATT. N°109 DEL 30/01/2020 NOMINA RSPD		143,00			82.628,17	S	G
R	1	2020	14/02/2020	6.10	Poste Italiane s.p.a.	INCASSO QUOTE DA GENITORI DIVERSI PER CORSO EIPASS	230,00				82.858,17	N	G
M	12	2020	20/02/2020	A0.1	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z5E28D4D43 Pagamento fatt. n° 8720018038 per spese postali mese di dicembre 2019		18,51			82.839,66	S	G
M	13	2020	20/02/2020	A0.1	INFORMATICA e DIDATTICA SAS di Cima A.e S. & C.	CIG: ZFA29ACA5C PAGAMENTO IMP. FATT. N°126 DEL 03/02/2020 RINNOVO E ASSISTENZA SITO WEB		300,00			82.539,66	S	G
M	14	2020	20/02/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZFA29ACA5C PAGAMENTO IVA FATT. N° 126 DEL 03/02/2020		66,00			82.473,66	S	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC CAROLEI DIPIGNANO -VALENTINI
87030 CAROLEI (CS) VIA RENDANO C.F. 80005140787 C.M. CSIC80200T

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	15	2020	20/02/2020	A0.1	INFORMATICA e DIDATTICA SAS di Cima A.e S. & C.	CIG: ZA12A29332 PAGAMENTO IMP. FATT. N°197 DEL 06/02/2020 RINNOVO E ASSISTENZA SOFTWARE ID PROTOCOLLO PLUS		80,00			82.393,66	S	G
M	16	2020	20/02/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZA12A29332 AGENZIA ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N°197 DEL 06/02/2020		17,60			82.376,06	S	G
M	17	2020	24/02/2020	A0.1	SIL GRAFIC SAS DI ROTA M. & C.	CIG: Z942BD457B PAGAMENTO IMP. FATT. PA 2/20 PER ACQUISTO BANDIERE E ROLL-UP		170,00			82.206,06	S	G
M	18	2020	24/02/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z942BD457B AGENZIA DELLE ENTRATE PAG. IVA SU FATT. PA 2/20 PER ACQUISTO BANDIERE E ROLL-UP		37,40			82.168,66	S	G
M	19	2020	24/02/2020	P0.2	Mondo Didattica	CIG: ZDA2AAA7A9 PAGAMENTO IMP. FATT. N° 21/FE DEL 22/02/2020 PER ACQUISTO MATERIALE ATTIVITA' MOTORIA		1.639,34			80.529,32	P	G
M	20	2020	24/02/2020	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZDA2AAA7A9 AGENZIA ENTRATE VERSAMENTO IVA SU FATT. N°21-FE DEL 22/02/2020 PER ACQUISTO MATERIALE ATTIVITA' SPORTIVA		360,66			80.168,66	P	G
M	21	2020	24/02/2020	A0.1	CERAVOLO ROCCO	CIG: Z752BA84FE PAGAMENTO IMP. SU FATT. N° FPA 4/20 DEL 21/01/2020 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA		232,10			79.936,56	S	G
M	22	2020	24/02/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z752BA84FE AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATT.. N. FPA 4/20 DEL 05/02/2020		51,06			79.885,50	S	G
M	23	2020	26/02/2020	P0.3	CERTIPASS SRL	CIG: Z542A86E2B ACQUISTO LIBRI CERTIPASS JUNIOR		100,00			79.785,50	P	G
M	24	2020	27/02/2020	A0.1	TUTTUFFICIO S.A.S DI ARENA & C.	CIG: ZC82B22C5F ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E DIDATTICO PER I PLESSI DELL'ISTITUTO		1.358,60			78.426,90	S	G
M	25	2020	27/02/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZC82B22C5F AGENZIA ENTRATE VERSAMENTO IVA SU FATTURA 2 DEL 26/02/2020, MATERIALE DI CANCELLERIA E DIDATTICO PER I PLESSI DELL'ISTITUTO		298,91			78.127,99	S	G
M	26	2020	28/02/2020	A0.1	UniCredit Factoring SpA	CIG: 567155071D UNICREDIT PAGAMENTO IMP. FATT. N° 238/PA DEL 31/01/2020 PULIZIA SCUOLE MESE DI GENNAIO 2020		8.077,74			70.050,25	S	G
M	27	2020	28/02/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: 567155071D AGENZIA ENTRATE VERSAMENTO IVA SU FATTURA 238/PA DEL 31/01/2020 PULIZIA SCUOLE MESE DI GENNAIO		1.777,10			68.273,15	S	G
M	28	2020	05/03/2020	A0.1	UniCredit Factoring SpA	CIG: 567155071D Unicredit pagamento imponibile fattura n° 605/PA del 28/02/2020- Pulizia scuola mese di febbraio		8.077,74			60.195,41	S	G
M	29	2020	05/03/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: 567155071D AGENZIA ENTRATE		1.777,10			58.418,31	S	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC CAROLEI DIPIGNANO -VALENTINI
87030 CAROLEI (CS) VIA RENDANO C.F. 80005140787 C.M. CSIC80200T

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			
						VERSAMENTO IVA SU FATTURA 605/PA DEL 28/02/2020							
M	30	2020	05/03/2020	A0.1	UNIONE DI BANCHE ITALIANE	PAGAMENTO COMPENSI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA DALL' 01/09/2019 AL 31/10/2019		333,33			58.084,98	S	G
M	31	2020	05/03/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE	AGENZIA ENTRATE VERSAMENTO IVA SU FATTURA N°1012300100 DEL 28/02/2020		73,33			58.011,65	S	G
M	32	2020	05/03/2020	A0.1	UNIONE DI BANCHE ITALIANE	PAGAMENTO IMP. SU FATT. N°1012300095 DEL 28/02/2020 PER COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ALL'1/06/2019 AL 31/08/2019		500,22			57.511,43	S	G
M	33	2020	05/03/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE	AGENZIA ENTRATE VERSAMENTO IVA SU FATTURA N°1012300095 DEL 28/02/2020		110,05			57.401,38	S	G
M	34	2020	05/03/2020	A0.1	UNIONE DI BANCHE ITALIANE	PAGAMENTO IMP. SU FATT. N°1012300084 pagamento compenso per servizio di tesoreria dall'1/1/2019 al 31/5/2019		834,00			56.567,38	S	G
M	35	2020	05/03/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE	AGENZIA ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATT. N°1012300084 pagamento compenso per servizio di tesoreria dall'1/1/2019 al 31/5/2019		183,48			56.383,90	S	G
M	36	2020	05/03/2020	A0.5	I VIAGGI DI CICCIO DI EASY TRAVEL SRL	PAGAMENTO IMP. SU FATT. N° 32/74 TE DEL 25/02/2020 PER NOLEGGIO BUS IN DATA 13/01/2020 TEATRO MORELLI		883,32			55.500,58	P	G
M	37	2020	17/03/2020	A0.1	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. N° 8720030042 DEL 13/03/2020 PER spese postali conti di credito		47,85			55.452,73	S	G
M	38	2020	17/03/2020	A0.1	FORMATICA SAS DI ANDREA FUSCALDO	CIG: Z062B7421C PAGAMENTO IMP. SU FATT. N° 38/2020/el DEL 05/03/2020 PER ACQUISTO registro elettronico axios		955,00			54.497,73	S	G
M	39	2020	17/03/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z062B7421C AGENZIA ENTRATE PAGAMENTO IVA. SU FATT. N° 38/2020/el DEL 05/03/2020 PER ACQUISTO REGISTRO ELETTRONICO AXIOS		210,10			54.287,63	S	G
M	40	2020	17/03/2020	A0.1	GALCOV SRL	CIG: Z322C3F37A PAGAMENTO IMP. SU FATT. N°FA/000054 DEL 04/03/2020 PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E DISINFEZIONE		1.795,72			52.491,91	S	G
M	41	2020	17/03/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z322C3F37A AGENZIA ENTRATE VERSAMENTO IVA SU FATTURA FA/000054 DEL 04/03/2020, ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E DISINFEZIONE		395,06			52.096,85	S	G
R	2	2020	08/04/2020	3.1	MIUR	miur incasso contributo ordinario anno 2020 8/12	10.055,33				62.152,18	S	G
R	3	2020	08/04/2020	3.1	MIUR	miur incasso contributo per liquidazione pulizia scuole mesi di gennaio e febbraio 2020	19.709,19				81.861,37	S	G
R	4	2020	08/04/2020	5.6	IC DON MILANI-DE	MIUR FINANZIAMENTO TRAMITE IC	857,00				82.718,37	S	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC CAROLEI DIPIGNANO -VALENTINI
87030 CAROLEI (CS) VIA RENDANO C.F. 80005140787 C.M. CSIC80200T

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			
					MATERA	DON MILANI PNFD A.S. 2019/20							
R	5	2020	08/04/2020	3.6	MIUR	MIUR FINANZIAMENTO PER ANIMATORE DIGITALE	1.000,00				83.718,37	S	G
R	6	2020	08/04/2020	3.6	MIUR	MIUR FINANZIAMENTO AI SENSI ART. 120 CC. 2 DL 17/03/2020 N. 18	7.928,16				91.646,53	S	G
M	42	2020	05/05/2020	A0.1	MARETRON SRL	CIG: ZBD2CB9BA4 Pagamento imp. fatt. n. XU19I del 30/04/2020 acquisto pc per gli uffici di amministrazione e dirigenza		3.278,65			88.367,88	S	G
M	43	2020	05/05/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZBD2CB9BA4 AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA su fatt. n. XU19I del 30/04/2020 acquisto pc per gli uffici di amministrazione e dirigenza		721,30			87.646,58	N	G
R	7	2020	08/05/2020	3.6	MIUR	MIUR FINANZIAMENTO LETTERA A ART 120 COMMA 2 DL 17/03/2020 N. 18, RICEVUTA N 7	1.006,68				88.653,26	S	G
R	8	2020	08/05/2020	3.6	MIUR	MIUR FINANZIAMENTO LETTERA PER MATERIALE PULIZIA articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 6, RICEVUTA N 6	2.689,86				91.343,12	S	G
R	9	2020	08/05/2020	3.6	MIUR	MIUR FINANZIAMENTO SCUOLE BELLE 2^ RATA ANNO 2018 PER SCUOLA PRAIA A MARE, RICEVUTA N 8	130.000,00				221.343,12	S	G
R	10	2020	08/05/2020	3.6	MIUR	MIUR FINANZIAMENTO SCUOLE BELLE 1^ RATA ANNO 2019 PER SCUOLA CAROLEI, RICEVUTA N 9	119.819,53				341.162,65	S	G
R	11	2020	08/05/2020	3.6	MIUR	MIUR FINANZIAMENTO PER MATERIALE DI PULIZIA ART 120 COMMA 2 DL 17/03/2020 N. 18, RICEVUTA N 10	2.641,94				343.804,59	S	G
R	12	2020	08/05/2020	3.1	MIUR	miur incasso contributo per liquidazione pulizia scuole mesi di gennaio e febbraio 2020 INTEGRAZIONE REVERSALE N 3, RIC.N.2	0,50				343.805,09	S	G
M	44	2020	13/05/2020	A0.1	UniCredit Factoring SpA	Unicredit Pag. Imp. Fatt. n° 407 PA del 31/01/2020		98.212,73			245.592,36	S	G
M	45	2020	13/05/2020	A0.1	UniCredit Factoring SpA	Pag. Imp. Fatt. n° 408 PA del 31/01/2020		106.557,38			139.034,98	S	G
M	46	2020	13/05/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE	Agenzia Entrate Pag. Iva su Fatt. n° 407 PA del 31/01/2020		21.606,80			117.428,18	S	G
M	47	2020	13/05/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE pag Iva su Fatt. n° 408 PA del 31/01/2020		23.442,62			93.985,56	S	G
M	48	2020	13/05/2020	A0.1	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N 8720030042 DEL 13/03/2020 SPESE POSTALI		8,11			93.977,45	S	G
M	49	2020	15/05/2020	A0.1	TIM	Fattura n. 8U00327757 05/12/2014 15/01/2015 € 167,00 (Importo Doc.) € 19,45 (Importo Residuo); - Fattura n. 8U00327091 05/12/2014 15/01/2015 € 329,00 (Importo Doc.) € 258,61 Importo Residuo); - Fattura n. 8U00327255 05/12/2014 15/01/2015 € 204,50 (340,86			93.636,59	S	G
M	50	2020	21/05/2020	A0.3	FORMATICA SAS DI ANDREA FUSCALDO	CIG: Z2D2CA73F2 Pag. imp. fatt. n° 68/2020/el di n° 1 piattaforma "Collabora		7.374,08			86.262,51	S	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC CAROLEI DIPIGNANO -VALENTINI
87030 CAROLEI (CS) VIA RENDANO C.F. 80005140787 C.M. CSIC80200T

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			
						Axios", n° 2 tablets wi-fi e n° 32 tablets e n° 4 pc portatili - Fondi Miur per emergenza Covid							
M	51	2020	21/05/2020	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z2D2CA73F2 AGENZIA ENTRATE - Pag. IVA. fatt. n° 68/2020/el di n° 1 piattaforma 2Collabora Axios2, n° 2 tablets wi-fi e n° 32 tablets e n° 4 pc portatili - Fondi Miur per emergenza Covid		1.622,30			84.640,21	S	G
R	13	2020	15/06/2020	3.1	MIUR	FORMAZIONE DIDATTICA DIGITALE	503,34				85.143,55	N	G
M	52	2020	22/06/2020	A0.1	GALCOV SRL	CIG: Z7B2D48412 Pagamento imp. fatt. n. FA/000122 dell' 11/06/2020 acquisto materiale pulizia anti-covid		2.329,34			82.814,21	S	G
M	53	2020	22/06/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z7B2D48412 AGENZIA ENTRATE VERSAMENTO IVA FATTURA GALCOV N FA/000122 DEL 11 GIUGNO 2020		512,45			82.301,76	S	G
M	54	2020	22/06/2020	A0.1	FORMATICA SAS DI ANDREA FUSCALDO	CIG: Z272D2DD66 Pagamento imp. fatt. n. 80/2020/el DEL 03/06/2020 acquisto pc per gli uffici di SEGRETERIA		819,00			81.482,76	S	G
M	55	2020	22/06/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z272D2DD66 AGENZIA ENTRATE - Pag. IVA. fatt. n° 80/2020/el DEL 03/06/2020 ACQUISTO PC SEGRETERIA		180,18			81.302,58	S	G
M	56	2020	22/06/2020	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	CIG: Z422CD02AB ESMIDID01 CANALE E-LEARNING DIDATTICA -ABB.ORO		400,00			80.902,58	S	G
M	57	2020	22/06/2020	A0.1	SETTINO MARZIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORATO DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020		481,94			80.420,64	S	G
M	58	2020	22/06/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE	AGENZIA ENTRATE VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPENSO REVISORE PERIODO 01/01 - 30/06/2020 (IRE 309,51- ADD.REG 16,53 - ADD.COM 6,52 - IRAP 70,86		403,42			80.017,22	N	G
M	59	2020	22/06/2020	A0.1	CARRAVETTA AMALIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORATO DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020		481,94			79.535,28	S	G
M	60	2020	22/06/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE	AGENZIA ENTRATE VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPENSO REVISORE PERIODO 01/01 - 30/06/2020 (IRE 309,51- ADD.REG 16,53 - ADD.COM 6,52 - IRAP 70,86		403,42			79.131,86	S	G
M	61	2020	13/07/2020	A0.1	UNIONE DI BANCHE ITALIANE	CIG: ZBD29F1A98 Pag. Imp. Fatt. n° 1012300765 del 24/06/2020 - comp. per i servizi di tesoreria anno 2019		332,45			78.799,41	S	G
M	62	2020	13/07/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZBD29F1A98 AGENZIA ENTRATE - Pag. IVA. fatt. n° 1012300765 del 24/06/2020 - COMPENSI PER I SERVIZI DI TESORERIA ANNO 2019		73,14			78.726,27	S	G
M	63	2020	13/07/2020	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	CIG: Z962D10F1F Pagamento imp. fatt. n. 20204E16299 del 02/07/2020 - SISIDR/AA CANONE SISDATA		60,00			78.666,27	S	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC CAROLEI DIPIGNANO -VALENTINI
87030 CAROLEI (CS) VIA RENDANO C.F. 80005140787 C.M. CSIC80200T

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			
						ASSISTENZA IDR							
M	64	2020	13/07/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z962D10F1F AGENZIA ENTRATE - Pag. IVA. fatt. n° 20204E16299 - SISIDR/AA CANONE SISDATA ASSISTENZA IDR		13,20			78.653,07	S	G
M	65	2020	13/07/2020	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	CIG: Z962D10F1F Pagamento imp. fatt. n.20204E16298 del 02/07/2020 SISRIK/AA ASSISTENZA RIKOS RIC. CAR REITERAZ CON TD		60,00			78.593,07	S	G
M	66	2020	13/07/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE	AGENZIA ENTRATE -Pag. IVA. fatt. n° 20204E16298 del 02/07/2020 - sisrik/aa assistenza rikos ric. car reiteraz con td		13,20			78.579,87	S	G
R	14	2020	12/08/2020	3.6	MIUR	A.F. 2020 DL 34 2020 ARTICOLO 231 COMMA 1 00000000000000000000000000000007	21.977,03				100.556,90	S	G
R	15	2020	24/08/2020	3.1	MIUR	A.F. 2020 REVISORI DEI CONTI GENNAIO AGOSTO 2020 00000000000000000000000000000007	2.356,63				102.913,53	S	G
M	67	2020	27/08/2020	A0.1	CALIO INFORMATICA	Pag. Imp. Fatt. n° PA/000258 del 05/08/2020 - NOLEGGIO IMP. N°3997		305,21			102.608,32	S	G
M	68	2020	27/08/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE	Agenzia Entrate Pag. Iva su Fatt. n° PA/000258 del 05/08/2020		67,15			102.541,17	N	G
M	77	2020	06/10/2020	P0.1	FORMATICA SAS DI ANDREA FUSCALDO	CIG: Z872DD3DDF Pag. imp. fatt. n.115/2020/el - Progetto cod. 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-110		9.836,00			92.705,17	S	G
M	69	2020	16/10/2020	A0.1	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pag. Imp. Fatt. n° 1020289374 del 31/01/2020		8,11			92.697,06	S	G
M	70	2020	16/10/2020	A0.1	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pag. Imp. Fatt. n° 1020280546 del 31/01/2020		20,99			92.676,07	S	G
M	71	2020	16/10/2020	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	Pag. Imp. Fatt. n° 20204E162536 del 01/10/2020		90,00			92.586,07	S	G
M	72	2020	16/10/2020	A0.1	GALCOV SRL	CIG: Z9C2E838A7 PAG. IMP. SU FATT. Integrazione acquisto materiale di pulizia ex art. 231		1.342,89			91.243,18	S	G
M	73	2020	16/10/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z9C2E838A7 AGENZIA ENTRATE - PAG. IVA SU FATT. Integrazione acquisto materiale di pulizia ex art. 231		282,30			90.960,88	S	G
M	74	2020	19/10/2020	A0.1	OFFICINA GRAFICA COSENTINA	CIG: Z9C2E541C5 ACQUISTO SEGNALETICA E DPI EX ART 231 - PAGAMENTO PARZIALE IMP. SU FATTURA		3.278,69			87.682,19	S	G
M	75	2020	19/10/2020	A0.1	OFFICINA GRAFICA COSENTINA	AGENZIA ENTRATE - IVA SU FATT. ACQUISTO SEGNALETICA E DPI EX ART.231		721,31			86.960,88	S	G
M	76	2020	19/10/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z9C2E541C5 AGENZIA ENTRATE - IVA SU SALDO FATT. ACQUISTO SEGNALETICA E DPI EX ART.231		144,93			86.815,95	S	G
R	16	2020	20/10/2020	2.2	MIUR	Per la Scuola - competenze e a - 4878-CSIC80200T-CAROLEI 80584300000000000000000000000000	11.999,92				98.815,87	S	G
M	78	2020	22/10/2020	P0.1	AGENZIA ENTRATE	Pag. Iva sufatt. n.115/2020/el - Progetto cod. 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-110		2.163,92			96.651,95	S	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC CAROLEI DIPIGNANO -VALENTINI
87030 CAROLEI (CS) VIA RENDANO C.F. 80005140787 C.M. CSIC80200T

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	78	2020	22/10/2020	P0.1	AGENZIA ENTRATE	Pag. Iva su fatt. n.115/2020/el - Progetto cod. 10.8.6A-FESRPN-CL-2020-110		-2.163,92			98.815,87	S	GA
M	79	2020	23/10/2020	A0.1	OFFICINA GRAFICA COSENTINA	CIG: Z9C2E541C5 ACQUISTO SEGNALETICA E DPI EX ART 231 - PAGAMENTO A SALDO IMP. SU FATTURA		658,77			98.157,10	S	G
M	80	2020	29/10/2020	A0.1	ANDREA TARANTINO	CIG: Z072E89EA9 PAG. IMP. SU FATT. Realizzazione di lavori di manutenzione e per operazioni di trasloco ex art.231		1.500,00			96.657,10	S	G
M	81	2020	29/10/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z072E89EA9 PAG. IVA SU FATT. Realizzazione di lavori di manutenzione e per operazioni di trasloco ex art.231		330,00			96.327,10	S	G
M	82	2020	05/11/2020	A0.1	GALCOV SRL	CIG: Z492E5267F PAG. IMP. SU FATT. ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA EX ART 231 COMMA 1		2.772,55			93.554,55	S	G
M	83	2020	05/11/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z492E5267F AGENZIA ENTRATE - PAG. IVA SU FATT. ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA EX ART 231 COMMA 1		602,26			92.952,29	S	G
M	84	2020	05/11/2020	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	PAG. IMP. SU FATT. M. 20204E23730 DEL 21/09/2020 PER ACQUISTO REGISTRI A.S. 2020/21		179,00			92.773,29	S	G
M	85	2020	05/11/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z9B2E5CFAB PAG. IVA. SU FATT. M. 20204E23730 DEL 21/09/2020 PER ACQUISTO REGISTRI A.S. 2020/21		34,09			92.739,20	S	G
M	86	2020	05/11/2020	A0.1	AIELLO MARCO	CIG: Z002F09EEF Pag. Imp. Fatt. n°109 del 31/10/2020 PER ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA E PITTURA		343,53			92.395,67	S	G
M	87	2020	05/11/2020	A0.1	AIELLO MARCO	CIG: Z002F09EEF Pag. IVA. SU Fatt. n° 109Pdel 31/10/2020		75,58			92.320,09	S	G
R	17	2020	05/11/2020	3.1	MIUR	MIUR FINANZIAMENTO a.f.2020 FUNZIONAM. AMM.DID. SET-DIC 2020/21	4.712,67				97.032,76	N	G
R	18	2020	05/11/2020	3.6	MIUR	MIUR FINANZIAMENTO A.F.2020 DL_104_2013 ART 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	113,93				97.146,69	S	G
R	18	2020	05/11/2020	3.6	MIUR	MIUR FINANZIAMENTO A.F.2020 DL_104_2013 ART 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	-113,93				97.032,76	S	GA
R	19	2020	05/11/2020	3.1	MIUR	MIUR FINANZIAMENTO A.F.2020 DL_104_2013 ART 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	113,93				97.146,69	S	G
R	20	2020	05/11/2020	3.1	MIUR	MIUR FINANZIAMENTO	1.600,00				98.746,69	S	G
R	21	2020	05/11/2020	3.1	MIUR	MIUR FINANZIAMENTO FUNZ. AMM.DID ALUNNI DISABILI	30,00				98.776,69	S	G
R	22	2020	04/12/2020	3.6	MIUR	ART.21 DL 137/2020 FINANZIAMENTO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	9.379,30				108.155,99	N	G
R	23	2020	04/12/2020	6.5	GENITORI DIVERSI ALUNNI ISTITUTO	QUOTA ASSICURAZIONE A.S. 2020/2021	2.970,00				111.125,99	N	G
M	88	2020	09/12/2020	P0.1	AGENZIA ENTRATE	PAG. IVA SU FATTURA N. 115/2020/EL -		2.163,92			108.962,07	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC CAROLEI DIPIGNANO -VALENTINI
87030 CAROLEI (CS) VIA RENDANO C.F. 80005140787 C.M. CSIC80200T

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			
						PROGETTO COD 10.8.6A-FESRPN-CL-2020-110							
M	89	2020	14/12/2020	A0.1	CAPO X N. 3330 SEZ. TESORERIA DI ROMA SUCC.	RESTITUZIONE SOMME ART. 120 DELLA LEGGE 24 APRILE 2020 N. 27 SOMMA VERSATA AI SENSI DELL'ART. 265 C. 9 DELLA L. 07/2020		103,34			108.858,73	N	G
M	90	2020	15/12/2020	A0.1	CARRAVETTA AMALIA	COMPENSO PER REVISORATO		294,11			108.564,62	S	G
M	90	2020	15/12/2020	A0.1	CARRAVETTA AMALIA	COMPENSO PER REVISORATO		-294,11			108.858,73	S	GA
M	91	2020	15/12/2020	A0.1	SETTINO MARZIA	COMPENSO PER REVISORATO		294,11			108.564,62	S	G
M	91	2020	15/12/2020	A0.1	SETTINO MARZIA	COMPENSO PER REVISORATO		-294,11			108.858,73	S	GA
R	24	2020	15/12/2020	3.6	MIUR	COMPENSO REVISORI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020	1.178,31				110.037,04	N	G
M	92	2020	16/12/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE	AGENZIA ENTRATE VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPENSO REVISORE PERIODO 01/09-31/12 (IRPEF 108.78-FC. 1.55-INPDAP C/DIP39,03 - INPDAP C/STATO107.32 - IRAP 38.36		295,05			109.741,99	S	G
M	92	2020	16/12/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE	AGENZIA ENTRATE VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPENSO REVISORE PERIODO 01/09-31/12 (IRPEF 108.78-FC. 1.55-INPDAP C/DIP39,03 - INPDAP C/STATO107.32 - IRAP 38.36		-295,05			110.037,04	S	GA
M	93	2020	16/12/2020	A0.1	SETTINO MARZIA	COMPENSO REVISORATO DAL 01/07/2020 AL 31/12/2020		481,94			109.555,10	S	G
M	94	2020	16/12/2020	A0.1	CARRAVETTA AMALIA	ACC. COMPENSO PER REVISORATO dal 07/2020 al 12/2020		103,97			109.451,13	S	G
M	95	2020	16/12/2020	A0.1	CARRAVETTA AMALIA	SALDO COMPENSO REVISORATO DAL 01/07/2020 AL 31/12/2020		377,97			109.073,16	S	G
M	96	2020	16/12/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE	AGENZIA ENTRATE VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPENSO REVISORE PERIODO 01/07 AL 31/12 (IRE 306,26-ADD.REG 16,53 - ADD.COM 6,52 - IRAP 70,86		400,17			108.672,99	S	G
M	97	2020	16/12/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE	AGENZIA ENTRATE VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPENSO REVISORE PER01/07 AL 31/12/2020 (IRE 306,26-ADD.REG 16,53 - ADD.COM 6,52 - IRAP 70,86		400,17			108.272,82	S	G
M	98	2020	17/12/2020	A0.1	PARISI CESARE	CIG: Z1FF2A2946 FATTURA N. 13/PA 24/11/2020 INCARICO DI RSPP PARISI CESARE		1.600,00			106.672,82	S	G
M	99	2020	17/12/2020	A0.1	CALIO INFORMATICA	CIG: ZE2263B898 PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURAN. PA/000412 DEL 20/11/2020 NOILEGGIO IMPIANTO 3997		394,25			106.278,57	S	G
M	100	2020	17/12/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZE2263B898 IVA SU FATTURA PA/000412 DEL 20/11/2020 CALIO' INFORMATICA SRL NOLEGGIO IMPIANTO N. 3997		86,74			106.191,83	S	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC CAROLEI DIPIGNANO -VALENTINI
87030 CAROLEI (CS) VIA RENDANO C.F. 80005140787 C.M. CSIC80200T

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	101	2020	17/12/2020	A0.1	TIM	CIG: Z502F72A8C PAG. IMP FATTURA N. 6820201114002401 INTERVENTO OPERATORE SU LINEA TELEFONICA 0984445438		75,02			106.116,81	S	G
M	102	2020	17/12/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z502F72A8C IVA SU FATTURA N. 6820201114002401 TIM INTERVENTO OPERATORE		16,50			106.100,31	S	G
R	23	2020	24/12/2020	6.5	GENITORI DIVERSI ALUNNI ISTITUTO	QUOTA ASSICURAZIONE A.S. 2020/2021	-2.970,00				103.130,31	N	GA
M	103	2020	31/12/2020	A0.1	INTESA SAN PAOLO	18 PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE 3069/66040		6,00			103.124,31	N	G
R	25	2020	31/12/2020	8.6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Allineamento cassa	0,01				103.124,32	N	G
Totale							349.789,33	330.724,62	0,00	10.674,84			
Fondo Cassa Finale										103.124,32			

Data 21/04/2021

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