



TERZO ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. MAIORE"

96017 NOTO VIA ROMA,sn C.F. 92011880892 C.M. SRIC858005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.1

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				0,00	0,00	0,00	0,00	99.837,40
1	18/01/2022	Marziano Giuseppe Anticipazione fondo minute spese	1		1	A02	0,00	0,00	1.000,00	0,00	98.837,40
2	25/01/2022	CORRADO GIANNUSO Pagamento Fattura n.272 del 14/12/2021 Fornitura del 14.12.2021	1		2	A03/A1	0,00	0,00	1.200,00	0,00	97.637,40
3	25/01/2022	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO Pagamento Fattura n.087130211000026 del 29/12/2021 Fornitura del 29/12/2021	1		3	A02	0,00	0,00	1.000,00	0,00	96.637,40
4	25/01/2022	STYLGRAFIX ITALIANA SPA Pagamento Fattura n.21PA-02542 del 23/12/2021 Fornitura del 23/12/2021	1		4	A03/A1	0,00	0,00	497,02	0,00	96.140,38
5	25/01/2022	MEDIA DIRECT srl Pagamento Fattura n.47153 del 25/11/2021 Fornitura del 25.11.2021	1		5	P01/L	0,00	0,00	0,00	4.555,00	91.585,38
6	25/01/2022	SESSA SUPERSTORE S.r.l. Pagamento Fattura n.00077D del 31/12/2021 Fornitura del 31/12/2021	1		6	A03/A1	0,00	0,00	68,17	0,00	91.517,21
7	25/01/2022	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.3323/PA del 12/01/2022 Fornitura del 12/01/2022	1		7	A02	0,00	0,00	3.533,00	0,00	87.984,21
8	25/01/2022	SIPORTAL s.r.l. Pagamento Fattura n.B-202200006 del 04/01/2022 Fornitura del 04/01/2022	1		8	A02	0,00	0,00	109,78	0,00	87.874,43
9	26/01/2022	Mihaela Adriana Petrea Assicurazione personal	2	1		0606	7,50	0,00	0,00	0,00	87.881,93
10	27/01/2022	ADA MAZZONELLO Assicurazione personale	3	2		0606	7,50	0,00	0,00	0,00	87.889,43
11	27/01/2022	ROSALBA TAGLIAFERRO Assicurazione personale	3	3		0606	7,50	0,00	0,00	0,00	87.896,93
12	27/01/2022	CHIARA MUSCATO Assicurazione personale	3	4		0606	7,50	0,00	0,00	0,00	87.904,43
13	27/01/2022	LUCIA FRANZO Assicurazione personale	3	5		0606	7,50	0,00	0,00	0,00	87.911,93
14	27/01/2022	CARMELA TORDONATO Assicurazione personale	3	6		0606	7,50	0,00	0,00	0,00	87.919,43
TOTALE:							45,00	0,00	7.407,97	4.555,00	87.919,43

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 99.837,40



TERZO ISTITUTO COMPRENSIVO "F. MAIORE"

96017 NOTO VIA ROMA,sn C.F. 92011880892 C.M. SRIC858005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.2

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				45,00	0,00	7.407,97	4.555,00	87.919,43
15	27/01/2022	EMANUELE FRONTE Assicurazione personale	3	7		0606	7,50	0,00	0,00	0,00	87.926,93
16	27/01/2022	MARIA CARBONARO Assicurazione personale	3	8		0606	7,50	0,00	0,00	0,00	87.934,43
17	27/01/2022	NUNZIATINA BOSCARINO Assicurazione personale	3	9		0606	7,50	0,00	0,00	0,00	87.941,93
18	27/01/2022	DANIELA AMATO Assicurazione personale	3	10		0606	7,50	0,00	0,00	0,00	87.949,43
19	27/01/2022	MARGHERITA SIRUGO Assicurazione personale	3	11		0606	7,50	0,00	0,00	0,00	87.956,93
20	27/01/2022	CONCITA NAPOLITANO Assicurazione personale	3	12		0606	7,50	0,00	0,00	0,00	87.964,43
21	27/01/2022	MARIALUCIA TINA Assicurazione personale	3	13		0606	7,50	0,00	0,00	0,00	87.971,93
22	27/01/2022	ANNA MINARDI Assicurazione personale	3	14		0606	7,50	0,00	0,00	0,00	87.979,43
23	27/01/2022	ANTONELLA GIUSPINO Assicurazione personale	3	15		0606	7,50	0,00	0,00	0,00	87.986,93
24	27/01/2022	FRANCESCO MOLLIKA Assicurazione personale	3	16		0606	7,50	0,00	0,00	0,00	87.994,43
25	27/01/2022	FABIOLA BATTAGLIA Assicurazione personale	3	17		0606	7,50	0,00	0,00	0,00	88.001,93
26	27/01/2022	CORRADA VINCI Assicurazione personale	3	18		0606	7,50	0,00	0,00	0,00	88.009,43
27	27/01/2022	ROSANNA LEONE Assicurazione personale	3	19		0606	7,50	0,00	0,00	0,00	88.016,93
28	27/01/2022	MARIA RAFFA Assicurazione personale	3	20		0606	7,50	0,00	0,00	0,00	88.024,43
29	27/01/2022	ANTONELLA PICCIONE Assicurazione personale	3	21		0606	7,50	0,00	0,00	0,00	88.031,93
30	27/01/2022	ANGELA CIPRIA Assicurazione personale	3	22		0606	7,50	0,00	0,00	0,00	88.039,43
TOTALE:							165,00	0,00	7.407,97	4.555,00	88.039,43

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 99.837,40



TERZO ISTITUTO COMPRENSIVO "F. MAIORE"

96017 NOTO VIA ROMA,sn C.F. 92011880892 C.M. SRIC858005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.3

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				165,00	0,00	7.407,97	4.555,00	88.039,43
31	27/01/2022	SEBASTIANO BASILE Assicurazione personale	3	23		0606	7,50	0,00	0,00	0,00	88.046,93
32	02/02/2022	ALUNNI ISTITUTO Assicurazione alunni 1A	4	24		0605	90,00	0,00	0,00	0,00	88.136,93
33	02/02/2022	Maria Paola Avola Assicurazione alunni	4	25		0605	7,50	0,00	0,00	0,00	88.144,43
34	02/02/2022	Claudio Gallo Assicurazione Personal	4	26		0606	7,50	0,00	0,00	0,00	88.151,93
35	02/02/2022	Vincenza Nadia Marzana Assicurazione Personale	4	27		0606	7,50	0,00	0,00	0,00	88.159,43
36	04/02/2022	ALUNNI ISTITUTO Assicurazione alunni 4C	5	28		0605	15,00	0,00	0,00	0,00	88.174,43
37	04/02/2022	Giulia Gallo Assicurazione alunna 4C	5	29		0605	7,50	0,00	0,00	0,00	88.181,93
38	04/02/2022	ALUNNI ISTITUTO Assicurazione alunni 2A 2C e 1D	5	30		0605	187,50	0,00	0,00	0,00	88.369,43
39	04/02/2022	ALUNNI ISTITUTO Assicurazione alunni 5B	5	31		0605	97,50	0,00	0,00	0,00	88.466,93
40	14/02/2022	ALUNNI ISTITUTO Assicurazione alunni 2B e 4B	6	32		0605	232,50	0,00	0,00	0,00	88.699,43
41	14/02/2022	ALUNNI ISTITUTO Assicurazione alunni 3B	6	33		0605	90,00	0,00	0,00	0,00	88.789,43
42	14/02/2022	ALUNNI ISTITUTO Assicurazione alunni C	6	34		0605	142,50	0,00	0,00	0,00	88.931,93
43	14/02/2022	ALUNNI ISTITUTO Assicurazione alunni 2B	6	35		0605	90,00	0,00	0,00	0,00	89.021,93
44	15/02/2022	Marziano Giuseppe Assicurazione docenti	6	36		0606	367,50	0,00	0,00	0,00	89.389,43
45	15/02/2022	ALUNNI ISTITUTO Assicurazione alunni	6	37		0605	22,50	0,00	0,00	0,00	89.411,93
46	15/02/2022	ALUNNI ISTITUTO Assicurazione alunni	6	38		0605	150,00	0,00	0,00	0,00	89.561,93
			TOTALE:				1.687,50	0,00	7.407,97	4.555,00	89.561,93

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 99.837,40



TERZO ISTITUTO COMPRENSIVO "F. MAIORE"

96017 NOTO VIA ROMA,sn C.F. 92011880892 C.M. SRIC858005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.4

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				1.687,50	0,00	7.407,97	4.555,00	89.561,93
47	15/02/2022	ALUNNI ISTITUTO Assicurazione alunni	6	39		0605	7,50	0,00	0,00	0,00	89.569,43
48	15/02/2022	ALUNNI ISTITUTO Assicurazione alunni 5C	6	40		0605	15,00	0,00	0,00	0,00	89.584,43
49	15/02/2022	ALUNNI ISTITUTO Assicurazione alunni	6	41		0605	7,50	0,00	0,00	0,00	89.591,93
50	15/02/2022	ALUNNI ISTITUTO Assicurazione alunni 3A	6	42		0605	150,00	0,00	0,00	0,00	89.741,93
51	15/02/2022	ALUNNI ISTITUTO Assicurazione alunni 1B	6	43		0605	120,00	0,00	0,00	0,00	89.861,93
52	15/02/2022	Paola Canzonieri Assicurazione personale	6	44		0606	7,50	0,00	0,00	0,00	89.869,43
53	15/02/2022	Cristina Di Pietro Assicurazione personale	6	45		0606	7,50	0,00	0,00	0,00	89.876,93
54	21/02/2022	Angela Di Pietro Assicurazione personale	7	46		0606	7,50	0,00	0,00	0,00	89.884,43
55	21/02/2022	ALUNNI ISTITUTO Assicurazione alunni 3	7	47		0605	105,00	0,00	0,00	0,00	89.989,43
56	21/02/2022	ALUNNI ISTITUTO Assicurazione alunni 3C	7	48		0605	37,50	0,00	0,00	0,00	90.026,93
57	21/02/2022	ALUNNI ISTITUTO Assicurazione alunni 1C - 2D	7	49		0605	165,00	0,00	0,00	0,00	90.191,93
58	21/02/2022	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA A.F. 2022 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GEN AGO 2022	7	50		0306/A	710,00	0,00	0,00	0,00	90.901,93
59	25/02/2022	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA A.F. 2022 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GEN AGO 2022	7	50		0306/A	-710,00	0,00	0,00	0,00	90.191,93
60	25/02/2022	Ministero dell'Istruzione A.F. 2022 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GEN AGO 2022	9	51		0306/A	710,00	0,00	0,00	0,00	90.901,93
TOTALE:							3.027,50	0,00	7.407,97	4.555,00	90.901,93

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 99.837,40



TERZO ISTITUTO COMPRENSIVO "F. MAIORE"

96017 NOTO VIA ROMA,sn C.F. 92011880892 C.M. SRIC858005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.5

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				3.027,50	0,00	7.407,97	4.555,00	90.901,93
61	25/02/2022	ALUNNI ISTITUTO Assicurazione alunni	8	52		0605	67,50	0,00	0,00	0,00	90.969,43
62	25/02/2022	CONCETTA CAMPISI Assicurazione personale	8	53		0606	7,50	0,00	0,00	0,00	90.976,93
63	25/02/2022	VITTORIA MONTONERI Assicurazione personale	8	54		0606	7,50	0,00	0,00	0,00	90.984,43
64	25/02/2022	Gaetana Cassibba Buttero Assicurazione personale	8	55		0606	7,50	0,00	0,00	0,00	90.991,93
65	25/02/2022	REGIONE SICILIANA- ASSESSORATO AI BB.CC. E AA. E DELLA P.I. URS GIROFONDI BI - ISTITUTI COMPRENSIVI DI SIRACUSA - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMM	8	56		0401	14.719,42	0,00	0,00	0,00	105.711,35
66	25/02/2022	PERSONALE DELLA SCUOLA Assicurazione personale	8	57		0606	7,50	0,00	0,00	0,00	105.718,85
67	25/02/2022	Magie di Carta di Alessandro Di Noto Pagamento Fattura n.3 del 02/02/2022 Fornitura del 02/02/2022. Fattura Magie di carta	8		9	P01/L	0,00	0,00	0,00	574,38	105.144,47
68	03/03/2022	Alessandra Tiralongo Assicurazione personale	9	58		0606	7,50	0,00	0,00	0,00	105.151,97
69	03/03/2022	Claudia Rinaldi Assicurazione Personale	9	59		0606	7,50	0,00	0,00	0,00	105.159,47
70	03/03/2022	Elvira Costarella Assicurazione Personale	9	60		0606	7,50	0,00	0,00	0,00	105.166,97
71	04/03/2022	Magie di Carta di Alessandro Di Noto Pagamento Fattura n.3 del 02/02/2022 Fornitura del 02/02/2022. Fattura Magie di carta	8		9	P01/L	0,00	0,00	0,00	-574,38	105.741,35
72	08/03/2022	Magie di Carta di Alessandro Di Noto Pagamento Fattura n.3 del 02/02/2022 Fornitura del 02/02/2022. Fattura Magie di carta	9		10	P01/L	0,00	0,00	0,00	574,38	105.166,97
73	09/03/2022	Diocesi di Noto PREMIO BONTA ANNI 2020 E 2021	10	61		0505/C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	106.166,97
74	09/03/2022	Roberto Santoro Pagamento Fattura n.1/PA del 18/02/2022 Fornitura del 18/02/2022	10		11	A03/A1	0,00	0,00	1.900,00	0,00	104.266,97
TOTALE:							18.866,92	0,00	9.307,97	5.129,38	104.266,97

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 99.837,40



TERZO ISTITUTO COMPRENSIVO "F. MAIORE"

96017 NOTO VIA ROMA,sn C.F. 92011880892 C.M. SRIC858005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.6

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				18.866,92	0,00	9.307,97	5.129,38	104.266,97
75	09/03/2022	SIPORTAL s.r.l. Pagamento Fattura n.B-202200100 del 04/03/2022 Fornitura del 04/03/2022	10		12	A02	0,00	0,00	37,32	0,00	104.229,65
76	04/04/2022	Marziano Giuseppe Assicurazione	11	62		0605	352,50	0,00	0,00	0,00	104.582,15
77	04/04/2022	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA A.F. 2022 SUPPORTO PSICOLOGICOLB 2022 COMMA 297	11	63		0306/H	1.576,66	0,00	0,00	0,00	106.158,81
78	04/04/2022	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO Commissione bonifici bancari - provvisorio n. 2 del 29.12.2021	11		13	A02	0,00	0,00	55,00	0,00	106.103,81
79	04/04/2022	ECOCLIMA SRL Pagamento Fattura n.133-FE del 22/03/2022 Fornitura del 22/03/2022	11		14	A02	0,00	0,00	1.550,00	0,00	104.553,81
80	14/04/2022	MARZIANO GIUSEPPE Reintegro minute spese	12		15	A01/A0	0,00	0,00	110,00	0,00	104.443,81
81	14/04/2022	MARZIANO GIUSEPPE Reintegro minute spese	12		16	A02	0,00	0,00	466,45	0,00	103.977,36
82	14/04/2022	MARZIANO GIUSEPPE Reintegro minute spese	12		17	A03/A1	0,00	0,00	406,77	0,00	103.570,59
83	17/06/2022	Ministero dell'Istruzione PIANO FORMAZIONE DOCENTI L.107/2015	14	64		0303/A	0,00	756,52	0,00	0,00	104.327,11
84	17/06/2022	NetSense s.r.l. Pagamento Fattura n.E/107 del 04/04/2022 Fornitura del 04/04/2022	13		18	A02	0,00	0,00	360,00	0,00	103.967,11
85	17/06/2022	SIPORTAL s.r.l. Pagamento Fattura n.B-202200183 del 14/04/2022 Fornitura del 14/04/2022	13		19	A02	0,00	0,00	64,55	0,00	103.902,56
86	17/06/2022	PC GROSS ITALIA S.R.L. Pagamento Fattura n.86 del 21/04/2022 Fornitura del 21/04/2022	13		20	A03/A1	0,00	0,00	129,00	0,00	103.773,56
87	17/06/2022	SIPORTAL s.r.l. Pagamento Fattura n.B-202200193 del 04/05/2022 Fornitura del 04/05/2022	13		21	A02	0,00	0,00	97,80	0,00	103.675,76
88	17/06/2022	COPIAFACILE DI BELLA SAMUELE Pagamento Fattura n.54 del 03/06/2022 Fornitura del 03/06/2022	13		22	A02	0,00	0,00	1.976,40	0,00	101.699,36
TOTALE:							20.796,08	756,52	14.561,26	5.129,38	101.699,36

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 99.837,40



TERZO ISTITUTO COMPRENSIVO "F. MAIORE"

96017 NOTO VIA ROMA,sn C.F. 92011880892 C.M. SRIC858005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.7

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				20.796,08	756,52	14.561,26	5.129,38	101.699,36
89	01/08/2022	REGIONE SICILIANA- ASSESSORATO AI BB.CC. E AA. E DELLA P.I. URS GIROFONDI BI - I.C. DI SIRACUSA- CONTRIBUTI PER ORDINARIA MANUTENZIONE	13	65		0404/A	801,76	0,00	0,00	0,00	102.501,12
90	22/08/2022	D SCUOLA S.p.A. Pagamento Fattura n.1130000621 del 15/07/2022 Fornitura del 15/07/2022	13		32	P04/A4	0,00	0,00	2.000,00	0,00	100.501,12
91	22/08/2022	STYLGRAFIX ITALIANA SPA Pagamento Fattura n.22PA-01450 del 29/07/2022 Fornitura del 29/07/2022	13		33	A01/A6	0,00	0,00	879,30	0,00	99.621,82
92	19/09/2022	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA A.F. 2022 D.L. 4 2022 - FORNITURA MASCHERINE FFP2	13	66		0306/V	8.250,00	0,00	0,00	0,00	107.871,82
93	19/09/2022	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA A.F. 2022 D.L. 21 2022 - ARTICOLO 36 COMMA 2 DISPOSITIVI PROTEZIONE	13	67		0306/Z	2.809,61	0,00	0,00	0,00	110.681,43
94	19/09/2022	MARZIANO GIUSEPPE Reintegro minute spese	13		23	A02	0,00	0,00	485,99	0,00	110.195,44
95	19/09/2022	MARZIANO GIUSEPPE Reintegro minute spese	13		24	A03/A1	0,00	0,00	510,18	0,00	109.685,26
96	19/09/2022	SI.MI di Signorelli Giuseppe e C.- S.n.c. Pagamento Fattura n.141/2022 del 27/04/2022 Fornitura del 27/04/2022	13		25	A02	0,00	0,00	60,00	0,00	109.625,26
97	19/09/2022	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.8490/FVISE del 16/06/2022 Fornitura del 16/06/2022	13		26	A02	0,00	0,00	68,00	0,00	109.557,26
98	19/09/2022	FARMACIA Dott. Emanuele Vinci Pagamento Fattura n.FATTPA 17_22 del 27/06/2022 Fornitura del 27/06/2022	13		27	A01/A9	0,00	0,00	2.672,80	0,00	106.884,46
99	19/09/2022	SIPORTAL s.r.l. Pagamento Fattura n.B-202200270 del 04/07/2022 Fornitura del 04/07/2022	13		28	A02	0,00	0,00	97,80	0,00	106.786,66
100	19/09/2022	Ikea Italia Retail Srl Pagamento Fattura n.RIMS_2022_0004335 del 09/07/2022 Fornitura del 09/07/2022	13		29	A02	0,00	0,00	648,81	0,00	106.137,85
TOTALE:							32.657,45	756,52	21.984,14	5.129,38	106.137,85

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 99.837,40



TERZO ISTITUTO COMPRENSIVO "F. MAIORE"

96017 NOTO VIA ROMA,sn C.F. 92011880892 C.M. SRIC858005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.8

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				32.657,45	756,52	21.984,14	5.129,38	106.137,85
101	19/09/2022	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.5665/PA del 20/07/2022 Fornitura del 20/07/2022	13		30	A02	0,00	0,00	350,00	0,00	105.787,85
102	19/09/2022	SIPORTAL s.r.l. Pagamento Fattura n.B-202200350 del 05/09/2022 Fornitura del 05/09/2022	13		31	A02	0,00	0,00	97,80	0,00	105.690,05
103	19/09/2022	STYLGRAFIX ITALIANA SPA Pagamento Fattura n.22PA-01451 del 29/07/2022 Fornitura del 29/07/2022	13		34	A02	0,00	0,00	576,32	0,00	105.113,73
104	22/09/2022	FARMACIA Dott. Emanuele Vinci Pagamento Fattura n.FATTPA 8_22 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022	14		35	A01/A8	0,00	0,00	7.857,14	0,00	97.256,59
105	23/09/2022	MARZIANO GIUSEPPE Reintegro minute spese	14		36	A03/A1	0,00	0,00	70,00	0,00	97.186,59
106	23/09/2022	MARZIANO GIUSEPPE Reintegro minute spese	14		37	A01/A0	0,00	0,00	100,45	0,00	97.086,14
107	23/09/2022	MARZIANO GIUSEPPE Reintegro minute spese	14		38	A02	0,00	0,00	32,90	0,00	97.053,24
108	11/10/2022	REGIONE SICILIANA- ASSESSORATO AI BB.CC. E AA. E DELLA P.I. SPESE DI FUNZIONAMENTO AMM.VO	15	68		0401	6.478,34	0,00	0,00	0,00	103.531,58
109	11/10/2022	NetSense s.r.l. Pagamento Fattura n.E/504 del 05/10/2022 Fornitura del 05/10/2022	15		39	A03/A1	0,00	0,00	360,00	0,00	103.171,58
110	11/10/2022	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.5138/FVIDF del 15/09/2022 Fornitura del 15/09/2022	15		40	A02	0,00	0,00	689,29	0,00	102.482,29
111	11/10/2022	C2 S.R.L. Pagamento Fattura n.5388 del 12/09/2022 Fornitura del 12/09/2022. Per acquisto n.4 purificatori aria Dyson	15		41	A01/A6	0,00	0,00	2.340,00	0,00	100.142,29
112	11/10/2022	MAICRON S.R.L. unipersonale Pagamento Fattura n.0024-2022/EL del 07/10/2022 Fornitura del 07/10/2022	15		42	A03/A1	0,00	0,00	461,48	0,00	99.680,81
113	11/10/2022	TECNOSECUR S.R.L. Pagamento Fattura n.4/PA del 28/09/2022 Fornitura del 28/09/2022	15		43	A02	0,00	0,00	154,00	0,00	99.526,81
TOTALE:							39.135,79	756,52	35.073,52	5.129,38	99.526,81

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 99.837,40



TERZO ISTITUTO COMPRENSIVO "F. MAIORE"

96017 NOTO VIA ROMA,sn C.F. 92011880892 C.M. SRIC858005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.9

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				39.135,79	756,52	35.073,52	5.129,38	99.526,81
114	11/10/2022	MARZIANO GIUSEPPE Reintegro minute spese	15		44	A03/A1	0,00	0,00	253,16	0,00	99.273,65
115	11/10/2022	MARZIANO GIUSEPPE Reintegro minute spese	15		45	A01/A0	0,00	0,00	149,40	0,00	99.124,25
116	12/10/2022	Marziano Giuseppe Cartella di pagamento n. 298 2020 00135476 28 000 emessa da Agenzia delle Entrate	16		46	A02	0,00	0,00	441,84	0,00	98.682,41
117	19/10/2022	MARZIANO GIUSEPPE Reintegro minute spese	16		47	A01/A0	0,00	0,00	120,99	0,00	98.561,42
118	19/10/2022	MARZIANO GIUSEPPE Reintegro minute spese	16		48	A03/A1	0,00	0,00	371,55	0,00	98.189,87
119	19/10/2022	MARZIANO GIUSEPPE Reintegro minute spese	16		49	A02	0,00	0,00	23,96	0,00	98.165,91
120	20/10/2022	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA A.F. 2022 FUNZIONAM. AMM.VO DID. 4/12 ALUNNI H -	17	69		0306/A	295,00	0,00	0,00	0,00	98.460,91
121	20/10/2022	ECO SERVICE s.n.c. di Aprile P. & Vindigni G. Pagamento Fattura n.35/PA del 13/10/2022 Fornitura del 13/10/2022. Per acquisto prodotti di pulizia	16		50	A01/A6	0,00	0,00	1.793,06	0,00	96.667,85
122	10/11/2022	Sapori e Delizie di Micieli Sebastiano Pagamento Fattura n.FPA 3/22 del 22/10/2022 Fornitura del 22/10/2022	17		51	A03/A1	0,00	0,00	220,00	0,00	96.447,85
123	14/11/2022	CORRADO GIANNUSO Pagamento Fattura n.207 del 11/11/2022 Fornitura del 11/11/2022	17		52	A02	0,00	0,00	400,00	0,00	96.047,85
124	14/11/2022	SIPORTAL s.r.l. Pagamento Fattura n.B-202200430 del 04/11/2022 Fornitura del 04/11/2022	17		53	A02	0,00	0,00	97,80	0,00	95.950,05
125	06/12/2022	Marziano Giuseppe Determina 22 Gear4music al DSGA	18		54	A03/A1	0,00	0,00	156,25	0,00	95.793,80
126	06/12/2022	Zarbo Sharon Rimborso spese per utilizzo palestra	18		55	A03/A1	0,00	0,00	380,00	0,00	95.413,80
127	06/12/2022	ESSESEI STORE SRL SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.00093D del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022	18		56	A03/A1	0,00	0,00	90,15	0,00	95.323,65
TOTALE:							39.430,79	756,52	39.571,68	5.129,38	95.323,65

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 99.837,40



TERZO ISTITUTO COMPRENSIVO "F. MAIORE"

96017 NOTO VIA ROMA,sn C.F. 92011880892 C.M. SRIC858005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.10

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				39.430,79	756,52	39.571,68	5.129,38	95.323,65
128	06/12/2022	MANIFATTURA DEL TIGULLIO Pagamento Fattura n.909 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022	18		57	A03/A1	0,00	0,00	907,20	0,00	94.416,45
129	06/12/2022	MAICRON S.R.L. unipersonale Pagamento Fattura n.0030-2022/EL del 10/11/2022 Fornitura del 10/11/2022	18		58	A03/A1	0,00	0,00	20,49	0,00	94.395,96
130	06/12/2022	MARZIANO GIUSEPPE Reintegro minute spese	18		59	A03/A1	0,00	0,00	533,78	0,00	93.862,18
131	06/12/2022	MARZIANO GIUSEPPE Reintegro minute spese	18		60	A02	0,00	0,00	95,92	0,00	93.766,26
132	06/12/2022	MARZIANO GIUSEPPE Reintegro minute spese	18		61	A01/A0	0,00	0,00	50,92	0,00	93.715,34
133	06/12/2022	MARZIANO GIUSEPPE Reintegro minute spese	18		62	P01/D	0,00	0,00	271,09	0,00	93.444,25
134	19/12/2022	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA A.F. 2022 DL 115 2022 ART. 39 BIS FUNZIONAMENTO	19	70		0306/W	2.510,36	0,00	0,00	0,00	95.954,61
135	19/12/2022	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	19	71		0306/ZZ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	96.954,61
136	19/12/2022	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA A.F. 2022 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO 2022	19	72		0306/I	217,81	0,00	0,00	0,00	97.172,42
137	19/12/2022	Università di Messina RIMBORSO ATTIVITA DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI	20	73		0505/B	370,00	0,00	0,00	0,00	97.542,42
138	19/12/2022	Blanco Srls Pagamento Fattura n.132 del 05/12/2022 Fornitura del 05/12/2022	19		63	A02	0,00	0,00	363,64	0,00	97.178,78
139	19/12/2022	ABBATE VIAGGI SRL Pagamento Fattura n.94/001 del 06/12/2022 Fornitura del 06/12/2022	19		64	A03/A1	0,00	0,00	520,00	0,00	96.658,78
140	19/12/2022	MARZIANO GIUSEPPE Reintegro minute spese	19		65	A01/A0	0,00	0,00	278,40	0,00	96.380,38
141	19/12/2022	MARZIANO GIUSEPPE Reintegro minute spese	19		66	A03/A1	0,00	0,00	60,71	0,00	96.319,67
TOTALE:							43.528,96	756,52	42.673,83	5.129,38	96.319,67

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 99.837,40



TERZO ISTITUTO COMPRENSIVO "F. MAIORE"

96017 NOTO VIA ROMA,sn C.F. 92011880892 C.M. SRIC858005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.11

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				43.528,96	756,52	42.673,83	5.129,38	96.319,67
142	23/12/2022	ADA MAZZONELLO Assicurazione personale	20	74		0606	7,50	0,00	0,00	0,00	96.327,17
143	23/12/2022	ROSALBA TAGLIAFERRO Assicurazione personale	20	75		0606	7,50	0,00	0,00	0,00	96.334,67
144	23/12/2022	Cristina Di Pietro Assicurazione personale	20	76		0606	7,50	0,00	0,00	0,00	96.342,17
145	23/12/2022	CONCITA NAPOLITANO Assicurazione personale	20	77		0606	7,50	0,00	0,00	0,00	96.349,67
146	23/12/2022	MARIA RAFFA Assicurazione personale	20	78		0606	7,50	0,00	0,00	0,00	96.357,17
147	23/12/2022	Maria Concetta Mortilla Assicurazione personale	20	79		0606	7,50	0,00	0,00	0,00	96.364,67
148	23/12/2022	ANTONELLA GIUSPINO Assicurazione Personale	20	80		0606	7,50	0,00	0,00	0,00	96.372,17
149	23/12/2022	MARIA CARBONARO Assicurazione Personale	20	81		0606	7,50	0,00	0,00	0,00	96.379,67
150	23/12/2022	FRANCESCO MOLLICA Assicurazione Personale	20	82		0606	7,50	0,00	0,00	0,00	96.387,17
151	23/12/2022	Anna Marchisello assicurazione personale	20	83		0606	7,50	0,00	0,00	0,00	96.394,67
152	23/12/2022	FABIOLA BATTAGLIA Assicurazione personale	20	84		0606	7,50	0,00	0,00	0,00	96.402,17
153	23/12/2022	Santina Salustro Assicurazione personale	20	85		0606	7,50	0,00	0,00	0,00	96.409,67
154	23/12/2022	Fabrizia Bella Assicurazione personale	20	86		0606	7,50	0,00	0,00	0,00	96.417,17
155	23/12/2022	Eleonora Terranova Assicurazione Personale	20	87		0606	7,50	0,00	0,00	0,00	96.424,67
156	23/12/2022	Barbara Mallia Assicurazione Personale	20	88		0606	7,50	0,00	0,00	0,00	96.432,17
157	23/12/2022	CARMELA TORDONATO Assicurazione personale	20	89		0606	7,50	0,00	0,00	0,00	96.439,67
			TOTALE:				43.648,96	756,52	42.673,83	5.129,38	96.439,67

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 99.837,40



TERZO ISTITUTO COMPRENSIVO "F. MAIORE"

96017 NOTO VIA ROMA,sn C.F. 92011880892 C.M. SRIC858005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.12

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				43.648,96	756,52	42.673,83	5.129,38	96.439,67
158	23/12/2022	MARIA GRAZIA GIUSPINO Assicurazione Personale	20	90		0606	7,50	0,00	0,00	0,00	96.447,17
159	23/12/2022	CHIARA MUSCATO Assicurazione Personale	20	91		0606	7,50	0,00	0,00	0,00	96.454,67
160	23/12/2022	FRANCESCA MOLA Assicurazione Personale	20	92		0606	7,50	0,00	0,00	0,00	96.462,17
161	23/12/2022	Ciro Carbone Assicurazione Personale	20	93		0606	7,50	0,00	0,00	0,00	96.469,67
162	23/12/2022	Marco Brundo Assicurazione Personale	20	94		0606	7,50	0,00	0,00	0,00	96.477,17
163	23/12/2022	ROSANNA CUTRONA Assicurazione Personale	20	95		0606	7,50	0,00	0,00	0,00	96.484,67
164	23/12/2022	CORRADA VINCI Assicurazione Personale	20	96		0606	7,50	0,00	0,00	0,00	96.492,17
165	23/12/2022	Elena Vinci Assicurazione Personale	20	97		0606	7,50	0,00	0,00	0,00	96.499,67
166	23/12/2022	ALUNNI ISTITUTO Assicurazione Alunni 3B	20	98		0605	105,00	0,00	0,00	0,00	96.604,67
167	23/12/2022	ALUNNI ISTITUTO Assicurazione Alunni 2A	20	99		0605	120,00	0,00	0,00	0,00	96.724,67
168	23/12/2022	ALUNNI ISTITUTO Assicurazione Alunni	20	100		0605	22,50	0,00	0,00	0,00	96.747,17
169	23/12/2022	ALUNNI ISTITUTO Assicurazione Alunni 1B	20	101		0605	142,50	0,00	0,00	0,00	96.889,67
170	23/12/2022	ALUNNI ISTITUTO Assicurazione Alunni 1A	20	102		0605	120,00	0,00	0,00	0,00	97.009,67
171	23/12/2022	ALUNNI ISTITUTO Assicurazione Alunni 1D	20	103		0605	180,00	0,00	0,00	0,00	97.189,67
172	23/12/2022	ALUNNI ISTITUTO Assicurazione Alunni 2 e 3 D	20	104		0605	262,50	0,00	0,00	0,00	97.452,17
173	23/12/2022	ALUNNI ISTITUTO Assicurazione Alunni 3A	20	105		0605	120,00	0,00	0,00	0,00	97.572,17
TOTALE:							44.781,46	756,52	42.673,83	5.129,38	97.572,17

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 99.837,40



**TERZO ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. MAIORE"**

96017 NOTO VIA ROMA,sn C.F. 92011880892 C.M. SRIC858005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.13

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				44.781,46	756,52	42.673,83	5.129,38	97.572,17
174	23/12/2022	ALUNNI ISTITUTO Assicurazione Alunni 2C	20	106		0605	90,00	0,00	0,00	0,00	97.662,17
175	29/12/2022	ALUNNI ISTITUTO Assicurazione alunni 3B	21	107		0605	67,50	0,00	0,00	0,00	97.729,67
176	29/12/2022	Marziano Giuseppe Chiusura fondo minute spese	21	108		9901	1.000,00	0,00	0,00	0,00	98.729,67
177	30/12/2022	Angela Ferlisi Assicurazione personale	22	109		0606	7,50	0,00	0,00	0,00	98.737,17
178	30/12/2022	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO PAGAMENTO/INCASSO DOCUMENTI COMM. BONIFICI CARICO ENTE provvisorio n 1			67	A02	0,00	0,00	35,00	0,00	98.702,17

Data 10/04/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig. Giuseppe Marziano

TOTALE: 45.946,46 756,52 42.708,83 5.129,38 98.702,17

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 99.837,40