



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. MACHERIONE"**

95011 CALATABIANO VIA VITTORIO VENETO,sn C.F. 83002490874 C.M. CTIC82100A

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

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	97.419,91
1	03/02/2021	PETRALIA GRAZIA PON -FESRPON-SI -2020-392 - SMART CLASS -Comp. Pers. ATA - Compenso netto DSGA	1		1	A03/06	0,00	0,00	61,35	0,00	97.358,56
2	03/02/2021	AGENZIA ENTRATE- Tesoreria Centrale dello Stato 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-392 SMART CLASS -Fondo Credito su compenso Pers. ATA - DSGA	1		2	A03/06	0,00	0,00	0,32	0,00	97.358,24
3	03/02/2021	AGENZIA ENTRATE- Tesoreria Centrale dello Stato 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-392 SMART CLASS -INPDAP c/Dat su compenso Pers. ATA - DSGA	1		3	A03/06	0,00	0,00	22,39	0,00	97.335,85
4	03/02/2021	AGENZIA ENTRATE- Tesoreria Centrale dello Stato 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-392 SMART CLASS - INPDAP c/Dat su compenso Pers. ATA DSGA	1		4	A03/06	0,00	0,00	8,14	0,00	97.327,71
5	03/02/2021	AGENZIA ENTRATE - IRAP REGIONE SICILIA 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-392 SMART CLASS -IRAP su compenso pers. ATA DSGA.	1		5	A03/06	0,00	0,00	7,86	0,00	97.319,85
6	03/02/2021	AGENZIA ENTRATE -IRPEF 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-392 SMART CLASS - IRPEF su compenso pers. ATA DSGA	1		6	A03/06	0,00	0,00	22,69	0,00	97.297,16
7	03/02/2021	PRIOLO MAURIZIO 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-392 SMART CLASS - Comp. NETTO collaudatore prof. Priolo Maurizio -	1		7	A03/06	0,00	0,00	11,61	0,00	97.285,55
8	03/02/2021	AGENZIA ENTRATE- Tesoreria Centrale dello Stato 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-392 SMART CLASS Fondo Credito su compenso Collaudatore	1		8	A03/06	0,00	0,00	0,06	0,00	97.285,49
9	03/02/2021	AGENZIA ENTRATE- Tesoreria Centrale dello Stato 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-392 SMART CLASS - INPDAP c/Dat su compenso Collaudatore.	1		9	A03/06	0,00	0,00	4,24	0,00	97.281,25
10	03/02/2021	AGENZIA ENTRATE- Tesoreria Centrale dello Stato 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-392 SMART CLASS - INPDAP c/dip su compenso Collaudatore	1		10	A03/06	0,00	0,00	1,54	0,00	97.279,71
11	03/02/2021	AGENZIA ENTRATE - IRAP REGIONE SICILIA 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-392 SMART CLASS - IRAP su compenso Collaudatore.	1		11	A03/06	0,00	0,00	1,49	0,00	97.278,22
TOTALE:							0,00	0,00	141,69	0,00	97.278,22

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 97.419,91



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. MACHERIONE"**

95011 CALATABIANO VIA VITTORIO VENETO,sn C.F. 83002490874 C.M. CTIC82100A

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

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:				0,00	0,00	141,69	0,00	97.278,22
12	03/02/2021	AGENZIA ENTRATE -IRPEF 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-392 SMART CLASS - IRPEF su compenso Collaudatore.	1		12	A03/06	0,00	0,00	4,29	0,00	97.273,93
13	03/02/2021	ditta COZZUBBO ANTONINO Pagamento Fattura n.88 del 18/12/2020 materiale di pulizia	1		13	A02/01	0,00	0,00	0,00	648,70	96.625,23
14	03/02/2021	FARO VITO MASSIMILIANO Pagamento Fattura n.71 del 29/12/2020 acquisto notebook	1		14	A03/11	0,00	0,00	0,00	10.485,00	86.140,23
15	03/02/2021	FARO VITO MASSIMILIANO Pagamento Fattura n.72 del 29/12/2020 kit connettività	1		15	A03/11	0,00	0,00	0,00	1.470,60	84.669,63
16	03/02/2021	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.2574/PA del 07/01/2021 RINNOVO CONTRATTO ARGO 2021	1		16	A02/01	0,00	0,00	2.972,00	0,00	81.697,63
17	03/02/2021	TECNODID SRL Pagamento Fattura n.EFAT/2021/0005 del 05/01/2021	1		17	A02/01	0,00	0,00	220,00	0,00	81.477,63
18	03/02/2021	Ambientescuola S.R.L. Pagamento Fattura n.2021000204 del 11/01/2021 POL. IW/202001472 A.S. 2020/2021.ASSICURAZIONE	1		18	A02/02	0,00	0,00	3.175,00	0,00	78.302,63
19	10/02/2021	ISTITUTO COMPRENSIVO "G. VERGA" DI FIUMEFREDDO DI SICILIA quota parte compensi e indennità collegio dei Revisori anno 2020 (parziale)	2	1		1203	0,00	405,90	0,00	0,00	78.708,53
20	10/02/2021	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VERGA RIPOSTO quota parte compensi e indennità collegio dei Revisori anno 2020 (parziale)	2	2		1203	0,00	405,90	0,00	0,00	79.114,43
21	10/02/2021	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MASCALI quota parte compensi e indennità collegio dei Revisori anno 2020 (parziale)	2	3		1203	0,00	405,90	0,00	0,00	79.520,33
22	10/02/2021	GENITORI DEGLI ALUNNI Contributo per assicurazione a.s. 2020-2021	2	4		0605	100,00	0,00	0,00	0,00	79.620,33
23	10/02/2021	PETRALIA GRAZIA Anticipo minute spese 2021	2		19	A01	0,00	0,00	500,00	0,00	79.120,33
24	10/02/2021	BRUNO ALESSANDRA Compensi ai Revisori 2° SEMESTRE 2020- Reparto: UNICO - Mese 2 2021 Compenso Revisore dei Conti	2		20	A02/01	0,00	0,00	905,00	0,00	78.215,33
TOTALE:							100,00	1.217,70	7.917,98	12.604,30	78.215,33

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 97.419,91



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. MACHERIONE"

95011 CALATABIANO VIA VITTORIO VENETO,sn C.F. 83002490874 C.M. CTIC82100A

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

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:				100,00	1.217,70	7.917,98	12.604,30	78.215,33
25	10/02/2021	DI BARTOLO ORAZIO MARIO Compensi ai Revisori 2° SEMESTRE 2020- Reparto: UNICO - Mese 2 2021 Compenso Revisore dei Conti	2		21	A02/01	0,00	0,00	652,85	0,00	77.562,48
26	10/02/2021	AGENZIA ENTRATE -IRPEF IRPEF compenso revisori dei conti	2		22	A02/01	0,00	0,00	122,16	0,00	77.440,32
27	10/02/2021	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1021009285 del 04/02/2021	2		23	A02/01	0,00	0,00	101,67	0,00	77.338,65
28	10/02/2021	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA Pagamento Fattura n.JDA64495 del 03/02/2021	2		24	A02/01	0,00	0,00	812,00	0,00	76.526,65
29	05/03/2021	IVA - AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2574/PA del 07/01/2021	3		25	A02/01	0,00	0,00	653,84	0,00	75.872,81
30	05/03/2021	IVA - AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.JDA64495 del 03/02/2021	3		26	A02/01	0,00	0,00	178,64	0,00	75.694,17
31	05/03/2021	IVA - AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.88 del 18/12/2020	3		27	A02/01	0,00	0,00	0,00	142,71	75.551,46
32	09/03/2021	GENITORI DEGLI ALUNNI Contributo genitori per assicurazione ed offerta formativa a.s. 2020-2021 -	4	5		0605	48,00	0,00	0,00	0,00	75.599,46
33	09/03/2021	REGIONE SICILIA AA.BB.CC. FINANZIAMENTI DELLA REGIONE 8/12 .S. 2020/2021	4	6		0401	14.765,00	0,00	0,00	0,00	90.364,46
34	09/03/2021	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA FINANZIAMENTO DELLO STATO ALUNNI H 8/12 A.S. 2020/2021	4	7		0301	260,00	0,00	0,00	0,00	90.624,46
35	09/03/2021	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1021019740 del 09/02/2021	4		28	A02/01	0,00	0,00	30,65	0,00	90.593,81
36	09/03/2021	GTE INFORMATICA di GAETANO TORRISI Pagamento Fattura n.77/PA21 del 11/02/2021	4		29	A03/01	0,00	0,00	756,30	0,00	89.837,51
37	09/03/2021	ditta COZZUBBO ANTONINO Pagamento Fattura n.11 del 09/02/2021	4		30	A02/01	0,00	0,00	577,45	0,00	89.260,06
38	09/03/2021	ASSOCIAZIONE SOLID.AS Pagamento Fattura n.1 del 21/02/2021	4		31	A01/01	0,00	0,00	305,00	0,00	88.955,06
TOTALE:							15.173,00	1.217,70	12.108,54	12.747,01	88.955,06

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 97.419,91



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. MACHERIONE"

95011 CALATABIANO VIA VITTORIO VENETO,sn C.F. 83002490874 C.M. CTIC82100A

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

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:				15.173,00	1.217,70	12.108,54	12.747,01	88.955,06
39	09/03/2021	Officine Tecnologiche S.r.l. Pagamento Fattura n.62/2021 del 24/02/2021	4		32	A01/01	0,00	0,00	800,00	0,00	88.155,06
40	09/03/2021	carmelo auteri Pagamento Fattura n.10 del 25/02/2021	4		33	P02/02	0,00	0,00	92,17	0,00	88.062,89
41	09/03/2021	GTE INFORMATICA di GAETANO TORRISI Pagamento Fattura n.98/PA21 del 24/02/2021	4		34	P02/04	0,00	0,00	579,00	0,00	87.483,89
42	09/03/2021	SALVATORE TOSCANO Pagamento Fattura n.1/PA del 26/02/2021	4		35	A01/02	0,00	0,00	97,20	0,00	87.386,69
43	09/03/2021	VIVISCUOLA SRL Pagamento Fattura n.23/PA del 02/03/2021	4		36	P02/02	0,00	0,00	341,12	0,00	87.045,57
44	09/03/2021	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1021043702 del 04/03/2021	4		37	A02/01	0,00	0,00	23,46	0,00	87.022,11
45	09/03/2021	Euroedizioni Torino S.r.l. Pagamento abbonamento "amministrare la scuola" anno 2020 ed anno 2021.	4		38	A02/01	0,00	0,00	160,00	0,00	86.862,11
46	31/03/2021	UNIVERSITA' DI MESSINA RIMBORSO CORSISTI PER ATTIVITA' DI TIROCINIO ANNO ACCADEMICO 2018/2019/2020	5	8		0506	370,00	0,00	0,00	0,00	87.232,11
47	31/03/2021	VITTORIO SABATO SRL Pagamento Fattura n.3/3686 del 05/03/2021	5		39	A01/02	0,00	0,00	320,60	0,00	86.911,51
48	31/03/2021	ESSEMME DI MESSINA MARIA Pagamento Fattura n.10 del 18/03/2021	5		40	A01/02	0,00	0,00	502,00	0,00	86.409,51
49	31/03/2021	Studio Tre Engineering Ingegneri S.r.l Pagamento Fattura n.36/PA del 15/03/2021	5		41	A02/01	0,00	0,00	720,00	0,00	85.689,51
50	09/04/2021	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Primo acconto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-527 -PON KIT DIDATTICI	6	9		0201/05	0,00	2.823,53	0,00	0,00	88.513,04
51	09/04/2021	UNIVERSITA CALABRIA RIMBORSO CORSISTI PER ATTIVITA' DI TIROCINIO CORSO SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO.	6	10		0506	280,00	0,00	0,00	0,00	88.793,04
52	09/04/2021	IVA - AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.98/PA21 del 24/02/2021	7		42	P02/04	0,00	0,00	127,38	0,00	88.665,66
TOTALE:							15.823,00	4.041,23	15.871,47	12.747,01	88.665,66

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 97.419,91



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. MACHERIONE"

95011 CALATABIANO VIA VITTORIO VENETO,sn C.F. 83002490874 C.M. CTIC82100A

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

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:				15.823,00	4.041,23	15.871,47	12.747,01	88.665,66
53	09/04/2021	IVA - AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.77/PA21 del 11/02/2021	7		43	A03/01	0,00	0,00	166,39	0,00	88.499,27
54	09/04/2021	IVA - AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.11 del 09/02/2021	7		44	A02/01	0,00	0,00	127,04	0,00	88.372,23
55	09/04/2021	IVA - AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.62/2021 del 24/02/2021	7		45	A01/01	0,00	0,00	176,00	0,00	88.196,23
56	09/04/2021	IVA - AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.10 del 25/02/2021	7		46	P02/02	0,00	0,00	20,28	0,00	88.175,95
57	09/04/2021	IVA - AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1/PA del 26/02/2021	7		47	A01/02	0,00	0,00	21,38	0,00	88.154,57
58	09/04/2021	IVA - AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.23/PA del 02/03/2021	7		48	P02/02	0,00	0,00	75,05	0,00	88.079,52
59	09/04/2021	IVA - AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.3/3686 del 05/03/2021	7		49	A01/02	0,00	0,00	70,53	0,00	88.008,99
60	09/04/2021	IVA - AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.36/PA del 15/03/2021	7		50	A02/01	0,00	0,00	158,40	0,00	87.850,59
61	09/04/2021	IVA - AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.10 del 18/03/2021	7		51	A01/02	0,00	0,00	110,44	0,00	87.740,15
62	14/04/2021	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA finanziamento acquisto defibrillatore e.f. 2021	9	11		0306/12	1.000,00	0,00	0,00	0,00	88.740,15
63	14/04/2021	CAVALLOTTO LIBRERIE S.R.L. Pagamento Fattura n.40/PA del 20/03/2021	8		52	A03/09	0,00	0,00	7.996,09	0,00	80.744,06
64	14/04/2021	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1021073508 del 30/03/2021	8		53	A02/01	0,00	0,00	81,14	0,00	80.662,92
65	14/04/2021	S.M. ANTINFORTUNISTICA di SCHILIRO' MARIA Pagamento Fattura n.32 del 31/03/2021	8		54	A01/01	0,00	0,00	1.010,25	0,00	79.652,67
66	28/04/2021	C3P SRL Incarico medico competente	10		55	A01/05	0,00	0,00	0,00	200,00	79.452,67
67	28/04/2021	C3P SRL Pagamento visite mediche medico competente ANNO 2020	10		56	A01/05	0,00	0,00	0,00	1.050,00	78.402,67

TOTALE: 16.823,00 4.041,23 25.884,46 13.997,01 78.402,67

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 97.419,91



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. MACHERIONE"**

95011 CALATABIANO VIA VITTORIO VENETO,sn C.F. 83002490874 C.M. CTIC82100A

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

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:				16.823,00	4.041,23	25.884,46	13.997,01	78.402,67
68	28/04/2021	CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. Pagamento Fattura n.132/P del 20/04/2021	10		57	A02/01	0,00	0,00	840,39	0,00	77.562,28
69	28/04/2021	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1021091949 del 22/04/2021	10		58	A02/01	0,00	0,00	87,93	0,00	77.474,35
70	28/04/2021	SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. S.n.c. Pagamento Fattura n.209/2021 del 23/04/2021	10		59	A02/01	0,00	0,00	50,00	0,00	77.424,35
71	28/04/2021	ditta COZZUBBO ANTONINO Pagamento Fattura n.34 del 26/04/2021	10		60	A02/01	0,00	0,00	261,61	0,00	77.162,74
72	28/04/2021	ditta COZZUBBO ANTONINO Pagamento Fattura n.35 del 26/04/2021	10		61	A01/04	0,00	0,00	394,39	0,00	76.768,35
73	03/05/2021	IVA - AGENZIA ENTRATE IVA su medico competente anno 2020.	11		62	A01/05	0,00	0,00	0,00	44,00	76.724,35
74	03/05/2021	IVA - AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.32 del 31/03/2021	11		63	A01/01	0,00	0,00	222,26	0,00	76.502,09
75	03/05/2021	IVA - AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.35 del 26/04/2021	11		64	A01/04	0,00	0,00	86,77	0,00	76.415,32
76	03/05/2021	IVA - AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.132/P del 20/04/2021	11		65	A02/01	0,00	0,00	184,89	0,00	76.230,43
77	03/05/2021	IVA - AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.209/2021 del 23/04/2021	11		66	A02/01	0,00	0,00	11,00	0,00	76.219,43
78	03/05/2021	IVA - AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.34 del 26/04/2021	11		67	A02/01	0,00	0,00	57,55	0,00	76.161,88
79	21/05/2021	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-527 secondo acconto Progetto PON KIT	12	12		0201/05	0,00	3.764,70	0,00	0,00	79.926,58
80	21/05/2021	Regione Sicilia Assessorato BBCCAA e P.I. Finanziamento per piccola manutenzione ordinaria	12	13		0404	1.597,53	0,00	0,00	0,00	81.524,11
81	21/05/2021	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-11347 del 29/04/2021	12		68	P02/02	0,00	0,00	146,44	0,00	81.377,67
82	21/05/2021	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA Pagamento Fattura n.JDD35322 del 03/05/2021	12		69	A02/01	0,00	0,00	812,00	0,00	80.565,67
TOTALE:							18.420,53	7.805,93	29.039,69	14.041,01	80.565,67

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 97.419,91



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. MACHERIONE"**

95011 CALATABIANO VIA VITTORIO VENETO,sn C.F. 83002490874 C.M. CTIC82100A

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

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:				18.420,53	7.805,93	29.039,69	14.041,01	80.565,67
83	21/05/2021	AD arte digitale di Alice Santoro & C. Pagamento Fattura n.86 del 19/05/2021	12		70	A03/09	0,00	0,00	470,59	0,00	80.095,08
84	21/05/2021	AD arte digitale di Alice Santoro & C. Pagamento Fattura n.87 del 19/05/2021	12		71	P02/03	0,00	0,00	183,00	0,00	79.912,08
85	21/05/2021	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-11348 del 29/04/2021	12		72	P02/02	0,00	0,00	306,24	0,00	79.605,84
86	07/06/2021	Regione Sicilia Assessorato BBCCAA e P.I. Finanziamenti regione per piccola manutenzione .	13	14		0404	1.600,19	0,00	0,00	0,00	81.206,03
87	07/06/2021	VIVISCUOLA SRL Pagamento Fattura n.100/PA del 24/05/2021 KIT VALIGETTA	13		73	A03/01	0,00	0,00	661,18	0,00	80.544,85
88	07/06/2021	VIVISCUOLA SRL Pagamento Fattura n.99/PA del 21/05/2021	13		74	A03/01	0,00	0,00	306,13	0,00	80.238,72
89	07/06/2021	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1021129125 del 31/05/2021	13		75	A02/01	0,00	0,00	33,01	0,00	80.205,71
90	07/06/2021	ANTONELLA BARBAGALLO Pagamento Fattura n.2/PA del 01/06/2021 ASSISTENZA PSICOLOGICA -GENN.-GIUGN.2021	13		76	A03/10	0,00	0,00	3.200,00	0,00	77.005,71
91	07/06/2021	ANTONELLA BARBAGALLO Pagamento Fattura n.1/PA del 01/06/2021 ASSISTENZA PSICOLOGICA OTT- DIC. 2020	13		77	A03/10	0,00	0,00	1.600,00	0,00	75.405,71
92	07/06/2021	IVA - AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.V3-11347 del 29/04/2021	14		78	P02/02	0,00	0,00	32,22	0,00	75.373,49
93	07/06/2021	IVA - AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.V3-11348 del 29/04/2021	14		79	P02/02	0,00	0,00	67,37	0,00	75.306,12
94	07/06/2021	IVA - AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.JDD35322 del 03/05/2021	14		80	A02/01	0,00	0,00	178,64	0,00	75.127,48
95	14/06/2021	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA FINANZIAMENTI RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31 COMMA 1 DECRETO 22 MARZO 2021 N.41	15	15		0306/13	11.491,54	0,00	0,00	0,00	86.619,02
96	16/06/2021	GR SERRAMENTI SOC. COOP. Pagamento Fattura n.29 del 15/06/2021	15		82	A01/02	0,00	0,00	120,00	0,00	86.499,02
TOTALE:							31.512,26	7.805,93	36.198,07	14.041,01	86.499,02

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 97.419,91



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. MACHERIONE"**

95011 CALATABIANO VIA VITTORIO VENETO,sn C.F. 83002490874 C.M. CTIC82100A

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

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:				31.512,26	7.805,93	36.198,07	14.041,01	86.499,02
97	17/06/2021	Euoweb technology di Leo Giuseppe Pagamento Fattura n.7/PA del 01/06/2021	15		81	A02/01	0,00	0,00	650,00	0,00	85.849,02
98	30/06/2021	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA FINANZIAMENTI RISORSE EX ART. 31, COMMA 6 D.L.41/2021	16	16		0306/14	13.185,53	0,00	0,00	0,00	99.034,55
99	30/06/2021	SALVATORE TOSCANO Pagamento Fattura n.3/PA del 17/06/2021	16		83	A01/02	0,00	0,00	60,00	0,00	98.974,55
100	30/06/2021	VIVISCUOLA SRL Pagamento Fattura n.120/PA del 16/06/2021	16		84	A03/14	0,00	0,00	102,71	0,00	98.871,84
101	30/06/2021	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1021155803 del 24/06/2021	16		85	A02/01	0,00	0,00	38,64	0,00	98.833,20
102	30/06/2021	GTE INFORMATICA di GAETANO TORRISI Pagamento Fattura n.215/PA21 del 25/06/2021	16		86	A02/01	0,00	0,00	343,54	0,00	98.489,66
103	30/06/2021	GTE INFORMATICA di GAETANO TORRISI Pagamento Fattura n.214/PA21 del 25/06/2021	16		87	A03/11	0,00	0,00	302,00	0,00	98.187,66
104	05/07/2021	LICEO SCIENTIFICO "LEONARDO "GIARRE Restituzioni fondi non impegnati formazione docenti a.s. 2019/2020	17		88	P04/01	0,00	0,00	85,00	0,00	98.102,66
105	05/07/2021	NUOVA ATENA DI STEFANIA ALLEGRA Pagamento Fattura n.05/2021 del 11/06/2021	17		89	A03/13	0,00	0,00	1.400,00	0,00	96.702,66
106	07/07/2021	ESSEMME DI MESSINA MARIA Pagamento Fattura n.28 del 09/06/2021	18		90	A01/02	0,00	0,00	343,50	0,00	96.359,16
107	08/07/2021	IVA - AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.100/PA del 24/05/2021	19		91	A03/01	0,00	0,00	145,46	0,00	96.213,70
108	08/07/2021	IVA - AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.120/PA del 16/06/2021	19		92	A03/14	0,00	0,00	22,59	0,00	96.191,11
109	08/07/2021	IVA - AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.99/PA del 21/05/2021	19		93	A03/01	0,00	0,00	67,35	0,00	96.123,76
110	08/07/2021	IVA - AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.29 del 15/06/2021	19		94	A01/02	0,00	0,00	26,40	0,00	96.097,36
111	08/07/2021	IVA - AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.3/PA del 17/06/2021	19		95	A01/02	0,00	0,00	13,20	0,00	96.084,16

TOTALE: 44.697,79 7.805,93 39.798,46 14.041,01 96.084,16

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 97.419,91



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. MACHERIONE"**

95011 CALATABIANO VIA VITTORIO VENETO,sn C.F. 83002490874 C.M. CTIC82100A

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

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:				44.697,79	7.805,93	39.798,46	14.041,01	96.084,16
112	08/07/2021	IVA - AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.215/PA21 del 25/06/2021	19		96	A02/01	0,00	0,00	75,58	0,00	96.008,58
113	08/07/2021	IVA - AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.214/PA21 del 25/06/2021	19		97	A03/11	0,00	0,00	66,44	0,00	95.942,14
114	09/07/2021	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE PON -FSE-10.1.1A- FSEPON-SI-2021-24 - “ Un ponte di emozioni” PRIMO ACCONTO.	20	17		0201/07	4.542,57	0,00	0,00	0,00	100.484,71
115	09/07/2021	GTE INFORMATICA di GAETANO TORRISI Pagamento Fattura n.164/PA21 del 19/05/2021 acquisti INCLUSIONE DIGITALE MODULO A	20		98	A03/12	0,00	0,00	16.147,54	0,00	84.337,17
116	09/07/2021	TOSHIBA TEC ITALIA IMAGING SYSTEMS S.p.A. Pagamento Fattura n.21403351 del 30/06/2021	20		99	A02/01	0,00	0,00	41,77	0,00	84.295,40
117	27/07/2021	liceo scientifico "Leonardo "Giarre ACCONTO 50% PIANO FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/21	21	18		0506	1.049,00	0,00	0,00	0,00	85.344,40
118	27/07/2021	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Finanziamenti animatore digitale a.s. 2020/2021	21	19		0306/16	1.000,00	0,00	0,00	0,00	86.344,40
119	27/07/2021	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1021172321 del 20/07/2021	21		100	A02/01	0,00	0,00	16,22	0,00	86.328,18
120	03/08/2021	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Primo Acconto Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021 (Monitor)	22	20		0306/15	15.000,00	0,00	0,00	0,00	101.328,18
121	03/08/2021	TRE ENGINEERING Incarico RSPP a.s. 2020/2021	22		101	A01/05	0,00	0,00	0,00	1.560,00	99.768,18
122	04/08/2021	BRUNO ALESSANDRA Compenso netto Revisore dott.ssa Bruno Alessandra PRIMO SEMESTRE-2021 .	23		102	A02/01	0,00	0,00	905,00	0,00	98.863,18
123	04/08/2021	DI BARTOLO ORAZIO MARIO Compenso netto Revisore dott. Di Bartolo Mario Orazio PRIMO SEMESTRE-2021	23		103	A02/01	0,00	0,00	652,85	0,00	98.210,33
124	04/08/2021	AGENZIA ENTRATE -IRPEF IRPEF su compenso ai Revisori.	23		104	A02/01	0,00	0,00	122,16	0,00	98.088,17
TOTALE:							66.289,36	7.805,93	57.826,02	15.601,01	98.088,17

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 97.419,91



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. MACHERIONE"

95011 CALATABIANO VIA VITTORIO VENETO,sn C.F. 83002490874 C.M. CTIC82100A

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

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:				66.289,36	7.805,93	57.826,02	15.601,01	98.088,17
125	04/08/2021	D'AGOSTINO ANTONINA Progetti PNSD - Form. -tutti nessuno escluso dig. " Compenso netto docente D'Agostino Antonina.	23		105	A03/13	0,00	0,00	464,24	0,00	97.623,93
126	04/08/2021	LA LIMINA NANCY Progetti PNSD - Form. -tutti nessuno escluso dig." Compenso netto Docente La Limina Nancy.	23		106	A03/13	0,00	0,00	464,24	0,00	97.159,69
127	04/08/2021	SPANO' GRAZIA Progetti PNSD - Form. -"tutti nessuno escluso con il dig. " Compenso netto Docente Spano' Grazia	23		107	A03/13	0,00	0,00	464,24	0,00	96.695,45
128	04/08/2021	TOMARCHIO VIVIANA Progetti PNSD - Form. -"tutti nessuno escluso con il dig." Compenso netto Docente Tomarchio Viviana.	23		108	A03/13	0,00	0,00	464,24	0,00	96.231,21
129	04/08/2021	AGENZIA ENTRATE- Tesoreria Centrale dello Stato Fondo Credito su Progetti PNSD - Form. -"tutti nessuno escluso con il dig."	23		109	A03/13	0,00	0,00	9,80	0,00	96.221,41
130	04/08/2021	AGENZIA ENTRATE- Tesoreria Centrale dello Stato INPDAP c/Dat su Progetti PNSD - Form. -"tutti nessuno escluso con il dig."	23		110	A03/13	0,00	0,00	677,60	0,00	95.543,81
131	04/08/2021	AGENZIA ENTRATE- Tesoreria Centrale dello Stato INPDAP c/dip su Progetti PNSD - Form. -"tutti nessuno escluso con il dig."	23		111	A03/13	0,00	0,00	246,40	0,00	95.297,41
132	04/08/2021	AGENZIA ENTRATE - IRAP REGIONE SICILIA IRAP su Progetti PNSD - Form. -"tutti nessuno escluso con il dig."	23		112	A03/13	0,00	0,00	238,00	0,00	95.059,41
133	04/08/2021	AGENZIA ENTRATE -IRPEF IRPEF su Progetti PNSD - Form. -"tutti nessuno escluso con il dig."	23		113	A03/13	0,00	0,00	686,84	0,00	94.372,57
134	04/08/2021	D'AGOSTINO ANTONINA PON 10.2.2A -FESRPON-SI-SUPPORTO PON-KIT Reparto: UNICO - Mese 6 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	23		114	A03/09	0,00	0,00	116,06	0,00	94.256,51
135	04/08/2021	AGENZIA ENTRATE- Tesoreria Centrale dello Stato Fondo Credito su compenso PON 10.2.2A -FESRPON-SI-SUPPORTO PON-KIT	23		115	A03/09	0,00	0,00	0,61	0,00	94.255,90
136	04/08/2021	AGENZIA ENTRATE- Tesoreria Centrale dello Stato INPDAP c/Dat su compenso PON 10.2.2A -FESRPON-SI-SUPPORTO PON-KIT	23		116	A03/09	0,00	0,00	42,35	0,00	94.213,55
TOTALE:							66.289,36	7.805,93	61.700,64	15.601,01	94.213,55

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 97.419,91



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. MACHERIONE"**

95011 CALATABIANO VIA VITTORIO VENETO,sn C.F. 83002490874 C.M. CTIC82100A

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

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:				66.289,36	7.805,93	61.700,64	15.601,01	94.213,55
137	04/08/2021	AGENZIA ENTRATE- Tesoreria Centrale dello Stato INPDAP c/dip su compenso PON 10.2.2A -FESRPON-SI-SUPPORTO PON-KIT	23		117	A03/09	0,00	0,00	15,40	0,00	94.198,15
138	04/08/2021	AGENZIA ENTRATE - IRAP REGIONE SICILIA IRAP su compenso PON 10.2.2A -FESRPON-SI-SUPPORTO PON-KIT	23		118	A03/09	0,00	0,00	14,88	0,00	94.183,27
139	04/08/2021	AGENZIA ENTRATE -IRPEF IRPEF su compenso PON 10.2.2A -FESRPON-SI-SUPPORTO PON-KIT	23		119	A03/09	0,00	0,00	42,93	0,00	94.140,34
140	04/08/2021	PETRALIA GRAZIA PON 10.2.2A -FESRPON-SI-PERS.ATA -PON KIT Compenso netto DSGA.	23		120	A03/09	0,00	0,00	171,77	0,00	93.968,57
141	04/08/2021	AGENZIA ENTRATE- Tesoreria Centrale dello Stato Fondo Credito PON 10.2.2A -FESRPON-SI-PERS.ATA -PON KIT	23		121	A03/09	0,00	0,00	0,91	0,00	93.967,66
142	04/08/2021	AGENZIA ENTRATE- Tesoreria Centrale dello Stato INPDAP c/Dat PON 10.2.2A -FESRPON-SI-PERS.ATA -PON KIT	23		122	A03/09	0,00	0,00	62,68	0,00	93.904,98
143	04/08/2021	AGENZIA ENTRATE- Tesoreria Centrale dello Stato INPDAP c/dip PON 10.2.2A -FESRPON-SI-PERS.ATA -PON KIT	23		123	A03/09	0,00	0,00	22,79	0,00	93.882,19
144	04/08/2021	AGENZIA ENTRATE - IRAP REGIONE SICILIA IRAP PON 10.2.2A -FESRPON-SI-PERS.ATA -PON KIT	23		124	A03/09	0,00	0,00	22,02	0,00	93.860,17
145	04/08/2021	AGENZIA ENTRATE -IRPEF IRPEF PON 10.2.2A -FESRPON-SI-PERS.ATA -PON KIT.	23		125	A03/09	0,00	0,00	63,53	0,00	93.796,64
146	04/08/2021	DRAGO CONCETTINA RITA PON 10.2.2A -FESRPON-SI-Comp.D.S.-PON KIT Compenso netto Dirigente Scolastico.	23		126	A03/09	0,00	0,00	154,90	0,00	93.641,74
147	04/08/2021	AGENZIA ENTRATE- Tesoreria Centrale dello Stato Fondo Credito su compenso PON 10.2.2A -FESRPON-SI-Comp.D.S.- PON KIT	23		127	A03/09	0,00	0,00	0,96	0,00	93.640,78
148	04/08/2021	AGENZIA ENTRATE- Tesoreria Centrale dello Stato INPDAP c/Dat su compenso PON 10.2.2A -FESRPON-SI-Comp.D.S.- PON KIT	23		128	A03/09	0,00	0,00	66,55	0,00	93.574,23
149	04/08/2021	AGENZIA ENTRATE- Tesoreria Centrale dello Stato INPDAP c/dip su compenso PON 10.2.2A -FESRPON-SI-Comp.D.S.- PON KIT	23		129	A03/09	0,00	0,00	24,20	0,00	93.550,03

TOTALE: 66.289,36 7.805,93 62.364,16 15.601,01 93.550,03

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 97.419,91



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. MACHERIONE"**

95011 CALATABIANO VIA VITTORIO VENETO,sn C.F. 83002490874 C.M. CTIC82100A

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

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:				66.289,36	7.805,93	62.364,16	15.601,01	93.550,03
150	04/08/2021	AGENZIA ENTRATE - IRAP REGIONE SICILIA IRAP su compenso PON 10.2.2A -FESRPON-SI-Comp.D.S.-PON KIT	23		130	A03/09	0,00	0,00	23,38	0,00	93.526,65
151	04/08/2021	AGENZIA ENTRATE -IRPEF IRPEF su compenso PON 10.2.2A -FESRPON-SI-Comp.D.S.-PON KIT	23		131	A03/09	0,00	0,00	94,94	0,00	93.431,71
152	05/08/2021	IVA - AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.28 del 09/06/2021	24		132	A01/02	0,00	0,00	75,57	0,00	93.356,14
153	05/08/2021	IVA - AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.21403351 del 30/06/2021	24		133	A02/01	0,00	0,00	9,19	0,00	93.346,95
154	05/08/2021	IVA - AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.164/PA21 del 19/05/2021	24		134	A03/12	0,00	0,00	3.552,46	0,00	89.794,49
155	24/08/2021	liceo scientifico "Leonardo "Giarre Quota forfettaria per docenti referenti e coordinatori di ed. civica (92/2019)	25	21		0506	280,00	0,00	0,00	0,00	90.074,49
156	24/08/2021	TOSHIBA TEC ITALIA IMAGING SYSTEMS S.p.A. Pagamento Fattura n.21404034 del 30/07/2021	25		135	A02/01	0,00	0,00	125,31	0,00	89.949,18
157	24/08/2021	Solidas Servizi s.r.l. Pagamento Fattura n.55 del 26/07/2021 ACQUISTO DEFIBBRILLATORE.	25		136	A03/18	0,00	0,00	819,67	0,00	89.129,51
158	24/08/2021	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA Pagamento Fattura n.JDF95305 del 03/08/2021	25		137	A02/01	0,00	0,00	812,00	0,00	88.317,51
159	26/08/2021	IVA - AGENZIA ENTRATE IVA su incarico RSPP	26		138	A01/05	0,00	0,00	0,00	343,20	87.974,31
160	26/08/2021	IVA - AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.21404034 del 30/07/2021	26		139	A02/01	0,00	0,00	27,57	0,00	87.946,74
161	26/08/2021	IVA - AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.JDF95305 del 03/08/2021	26		140	A02/01	0,00	0,00	178,64	0,00	87.768,10
162	26/08/2021	IVA - AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.55 del 26/07/2021	26		141	A03/18	0,00	0,00	180,33	0,00	87.587,77
163	12/10/2021	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1021203949 del 27/08/2021 Fornitura del 27/08/2021	27		142	A02/01	0,00	0,00	22,83	0,00	87.564,94

TOTALE: 66.569,36 7.805,93 68.286,05 15.944,21 87.564,94

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 97.419,91



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. MACHERIONE"**

95011 CALATABIANO VIA VITTORIO VENETO,sn C.F. 83002490874 C.M. CTIC82100A

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

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:				66.569,36	7.805,93	68.286,05	15.944,21	87.564,94
164	12/10/2021	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA Pagamento Fattura n.JDG20651 del 12/08/2021 Fornitura del 12/08/2021fattura settembre novembre 2021	27		143	A02/01	0,00	0,00	876,54	0,00	86.688,40
165	12/10/2021	GR SERRAMENTI SOC. COOP. Pagamento Fattura n.51 del 13/09/2021 Fornitura del 13/09/2021	27		144	A01/02	0,00	0,00	450,00	0,00	86.238,40
166	12/10/2021	Studio Tre Engineering Ingegneri S.r.l Pagamento Fattura n.127/PA del 17/09/2021 Fornitura del 17/09/2021	27		145	A02/01	0,00	0,00	500,00	0,00	85.738,40
167	12/10/2021	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA Pagamento Fattura n.JDF05904 del 28/06/2021 Fornitura del 28/06/2021fattura Giugno - Agosto 2021	27		146	A02/01	0,00	0,00	876,54	0,00	84.861,86
168	12/10/2021	SRG SERVIZI SNC di Barbagallo Salvatore e C. Pagamento Fattura n.187/A del 24/09/2021 Fornitura del 24/09/2021	27		147	A03/01	0,00	0,00	639,70	0,00	84.222,16
169	12/10/2021	VITTORIO SABATO SRL Pagamento Fattura n.3/16998 del 28/09/2021 Fornitura del 28/09/2021	27		148	A01/02	0,00	0,00	49,07	0,00	84.173,09
170	12/10/2021	ditta COZZUBBO ANTONINO Pagamento Fattura n.76 del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021	27		149	A01/06	0,00	0,00	475,55	0,00	83.697,54
171	12/10/2021	ditta COZZUBBO ANTONINO Pagamento Fattura n.79 del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021	27		150	A01/06	0,00	0,00	763,26	0,00	82.934,28
172	12/10/2021	ESSEMME DI MESSINA MARIA Pagamento Fattura n.57 del 06/10/2021 Fornitura del 06/10/2021	27		151	A01/02	0,00	0,00	361,00	0,00	82.573,28
173	21/10/2021	ID TECHNOLOGY SRL Pagamento Fattura n.879/2021 del 15/10/2021 Fornitura del 15/10/2021	28		152	A01/06	0,00	0,00	330,00	0,00	82.243,28
174	21/10/2021	SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. S.n.c. Pagamento Fattura n.397/2021 del 12/10/2021 Fornitura del 12/10/2021	28		153	A02/01	0,00	0,00	70,00	0,00	82.173,28
175	21/10/2021	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.5974/PA del 15/10/2021 Fornitura del 15/10/2021	28		154	A02/01	0,00	0,00	200,00	0,00	81.973,28
176	21/10/2021	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.6006/PA del 18/10/2021 Fornitura del 18/10/2021	28		155	A02/01	0,00	0,00	350,00	0,00	81.623,28
177	15/11/2021	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA FINANZIAMENTO DELLO STATO ALUNNI H 4/12 A.S. 2020/2021	30	22		0301	120,00	0,00	0,00	0,00	81.743,28

TOTALE: 66.689,36 7.805,93 74.227,71 15.944,21 81.743,28

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 97.419,91



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. MACHERIONE"**

95011 CALATABIANO VIA VITTORIO VENETO,sn C.F. 83002490874 C.M. CTIC82100A

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.14

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:				66.689,36	7.805,93	74.227,71	15.944,21	81.743,28
178	15/11/2021	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA A.F. 2021 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 21 22	30	23		0306/08	168,92	0,00	0,00	0,00	81.912,20
179	15/11/2021	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Accontoprogetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-527 PON KIT didattici	30	24		0201/05	0,00	1.408,17	0,00	0,00	83.320,37
180	15/11/2021	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Finanziamento per esami di stato in sicurezza a.s. 2020/2021	30	25		0306/19	2.956,36	0,00	0,00	0,00	86.276,73
181	15/11/2021	IVA - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.187/A del 24/09/2021 Fornitura del 24/09/2021	29		156	A03/01	0,00	0,00	140,73	0,00	86.136,00
182	15/11/2021	IVA - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.6006/PA del 18/10/2021 Fornitura del 18/10/2021	29		157	A02/01	0,00	0,00	77,00	0,00	86.059,00
183	15/11/2021	IVA - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.5974/PA del 15/10/2021 Fornitura del 15/10/2021	29		158	A02/01	0,00	0,00	44,00	0,00	86.015,00
184	15/11/2021	IVA - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.397/2021 del 12/10/2021 Fornitura del 12/10/2021	29		159	A02/01	0,00	0,00	15,40	0,00	85.999,60
185	15/11/2021	IVA - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.JDF05904 del 28/06/2021 Fornitura del 28/06/2021	29		160	A02/01	0,00	0,00	192,83	0,00	85.806,77
186	15/11/2021	IVA - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.127/PA del 17/09/2021 Fornitura del 17/09/2021	29		161	A02/01	0,00	0,00	110,00	0,00	85.696,77
187	15/11/2021	IVA - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.JDG20651 del 12/08/2021 Fornitura del 12/08/2021	29		162	A02/01	0,00	0,00	192,83	0,00	85.503,94
188	15/11/2021	IVA - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.879/2021 del 15/10/2021 Fornitura del 15/10/2021	29		163	A01/06	0,00	0,00	72,60	0,00	85.431,34
189	15/11/2021	IVA - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.79 del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021	29		164	A01/06	0,00	0,00	167,92	0,00	85.263,42
190	15/11/2021	IVA - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.76 del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021	29		165	A01/06	0,00	0,00	104,62	0,00	85.158,80
191	15/11/2021	IVA - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.57 del 06/10/2021 Fornitura del 06/10/2021	29		166	A01/02	0,00	0,00	79,42	0,00	85.079,38
TOTALE:							69.814,64	9.214,10	75.425,06	15.944,21	85.079,38

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 97.419,91



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. MACHERIONE"**

95011 CALATABIANO VIA VITTORIO VENETO,sn C.F. 83002490874 C.M. CTIC82100A

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.15

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:				69.814,64	9.214,10	75.425,06	15.944,21	85.079,38
192	15/11/2021	IVA - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.3/16998 del 28/09/2021 Fornitura del 28/09/2021	29		167	A01/02	0,00	0,00	10,69	0,00	85.068,69
193	15/11/2021	IVA - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.51 del 13/09/2021 Fornitura del 13/09/2021	29		168	A01/02	0,00	0,00	99,00	0,00	84.969,69
194	15/11/2021	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA Pagamento Fattura n.JDI56366 del 03/11/2021 Fornitura del 03/11/2021	30		169	A03/01	0,00	0,00	812,00	0,00	84.157,69
195	15/11/2021	GIOMAX S.R.L.S. Pagamento Fattura n.0078/EL del 22/10/2021 Fornitura del 22/10/2021	30		170	A01/07	0,00	0,00	1.402,88	0,00	82.754,81
196	15/11/2021	INGHILTERRA FELICE Pagamento Fattura n.248pa del 27/10/2021 Fornitura del 27/10/2021	30		171	A03/20	0,00	0,00	1.049,83	0,00	81.704,98
197	15/11/2021	MYO SPA Pagamento Fattura n.2040/210027154 del 27/10/2021 Fornitura del 27/10/2021	30		172	A03/01	0,00	0,00	138,00	0,00	81.566,98
198	15/11/2021	TOSHIBA TEC ITALIA IMAGING SYSTEMS S.p.A. Pagamento Fattura n.21405624 del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021	30		173	A02/01	0,00	0,00	125,31	0,00	81.441,67
199	15/11/2021	Studio Tre Engineering Ingegneri S.r.l Pagamento Fattura n.146/PA del 03/11/2021 Fornitura del 03/11/2021	30		174	A01/06	0,00	0,00	360,00	0,00	81.081,67
200	24/11/2021	GIOMAX S.R.L.S. Pagamento Fattura n.0086/EL del 08/11/2021 Fornitura del 08/11/2021	31		175	A01/06	0,00	0,00	750,44	0,00	80.331,23
201	24/11/2021	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1021280446 del 10/11/2021 Fornitura del 10/11/2021	31		176	A02/01	0,00	0,00	10,75	0,00	80.320,48
202	24/11/2021	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA Pagamento Fattura n.JDI85209 del 11/11/2021 Fornitura del 11/11/2021	31		177	A02/01	0,00	0,00	876,54	0,00	79.443,94
203	24/11/2021	Mariagrazia Grasso Pagamento Fattura n.70/2021 del 16/11/2021 Fornitura del 16/11/2021	31		178	P02/10	0,00	0,00	443,67	0,00	79.000,27
204	24/11/2021	ADpartners SRL Pagamento Fattura n.2172/2021 del 17/11/2021 Fornitura del 17/11/2021	31		179	A01/07	0,00	0,00	349,10	0,00	78.651,17
205	24/11/2021	ESSEMME DI MESSINA MARIA Pagamento Fattura n.71 del 22/11/2021 Fornitura del 22/11/2021	31		180	A01/07	0,00	0,00	893,50	0,00	77.757,67
206	24/11/2021	CASSANITI MARIANO SRL Pagamento Fattura n.16/PA del 11/11/2021 Fornitura del 11/11/2021	31		181	P02/12	0,00	0,00	585,73	0,00	77.171,94
TOTALE:							69.814,64	9.214,10	83.332,50	15.944,21	77.171,94

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 97.419,91



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. MACHERIONE"

95011 CALATABIANO VIA VITTORIO VENETO,sn C.F. 83002490874 C.M. CTIC82100A

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.16

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:				69.814,64	9.214,10	83.332,50	15.944,21	77.171,94
207	06/12/2021	IVA - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.16/PA del 11/11/2021 Fornitura del 11/11/2021	32		182	P02/12	0,00	0,00	126,60	0,00	77.045,34
208	06/12/2021	IVA - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.70/2021 del 16/11/2021 Fornitura del 16/11/2021	32		183	P02/10	0,00	0,00	97,61	0,00	76.947,73
209	06/12/2021	IVA - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.248pa del 27/10/2021 Fornitura del 27/10/2021	32		184	A03/20	0,00	0,00	230,96	0,00	76.716,77
210	06/12/2021	IVA - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.JDI56366 del 03/11/2021 Fornitura del 03/11/2021	32		185	A03/01	0,00	0,00	178,64	0,00	76.538,13
211	06/12/2021	IVA - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.2040/210027154 del 27/10/2021 Fornitura del 27/10/2021	32		186	A03/01	0,00	0,00	8,76	0,00	76.529,37
212	06/12/2021	IVA - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.JDI85209 del 11/11/2021 Fornitura del 11/11/2021	32		187	A02/01	0,00	0,00	192,83	0,00	76.336,54
213	06/12/2021	IVA - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.21405624 del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021	32		188	A02/01	0,00	0,00	27,57	0,00	76.308,97
214	06/12/2021	IVA - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.71 del 22/11/2021 Fornitura del 22/11/2021	32		189	A01/07	0,00	0,00	196,57	0,00	76.112,40
215	06/12/2021	IVA - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.2172/2021 del 17/11/2021 Fornitura del 17/11/2021	32		190	A01/07	0,00	0,00	76,80	0,00	76.035,60
216	06/12/2021	IVA - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.0086/EL del 08/11/2021 Fornitura del 08/11/2021	32		191	A01/06	0,00	0,00	165,10	0,00	75.870,50
217	06/12/2021	IVA - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.0078/EL del 22/10/2021 Fornitura del 22/10/2021	32		192	A01/07	0,00	0,00	308,63	0,00	75.561,87
218	06/12/2021	IVA - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.146/PA del 03/11/2021 Fornitura del 03/11/2021	32		193	A01/06	0,00	0,00	79,20	0,00	75.482,67
219	09/12/2021	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Finanziamento decreto bis - Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	33	26		0306/17	26.682,54	0,00	0,00	0,00	102.165,21
220	09/12/2021	ALUNNI e PERSONALE SCUOLA Contributi volontari da famiglie a.s. 2021/2022.	33	27		0601	364,00	0,00	0,00	0,00	102.529,21
221	09/12/2021	ALUNNI e PERSONALE SCUOLA Contributo assicurazione a.s. 2021/2022	33	28		0605	2.915,00	0,00	0,00	0,00	105.444,21

TOTALE: 99.776,18 9.214,10 85.021,77 15.944,21 105.444,21

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 97.419,91



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. MACHERIONE"

95011 CALATABIANO VIA VITTORIO VENETO,sn C.F. 83002490874 C.M. CTIC82100A

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.17

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:				99.776,18	9.214,10	85.021,77	15.944,21	105.444,21
222	09/12/2021	TOSHIBA TEC ITALIA IMAGING SYSTEMS SPA Contributo ai fini di sponsor da parte della ditta TOSCHIBA.	33	29		0608	2.500,00	0,00	0,00	0,00	107.944,21
223	09/12/2021	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA ACCONTO 50% -PNSD -Spazi e strumenti digitali per le STEM.	33	30		0306/20	8.000,00	0,00	0,00	0,00	115.944,21
224	09/12/2021	UNIVERSITA' DI MESSINA Rimborso corsisti per attività di TIROCINIO a.s. 2019/2020/2021. UNIVERSITA' DI MESSINA	33	31		0506	370,00	0,00	0,00	0,00	116.314,21
225	09/12/2021	Regione Sicilia Assessorato BBCCAA e P.I. FINANZIAMENTI DELLA REGIONE 4/12 A.S. 2021/2022	33	32		0401	6.148,75	0,00	0,00	0,00	122.462,96
226	09/12/2021	PETRALIA GRAZIA Reintegro minute spese	33		194	A01/02	0,00	0,00	152,65	0,00	122.310,31
227	09/12/2021	PETRALIA GRAZIA Reintegro minute spese	33		195	A02/01	0,00	0,00	98,85	0,00	122.211,46
228	09/12/2021	PETRALIA GRAZIA Reintegro minute spese	33		196	A03/01	0,00	0,00	31,00	0,00	122.180,46
229	09/12/2021	PETRALIA GRAZIA Reintegro minute spese	33		197	P02/02	0,00	0,00	124,90	0,00	122.055,56
230	09/12/2021	PETRALIA GRAZIA Reintegro minute spese	33		198	P02/03	0,00	0,00	17,00	0,00	122.038,56
231	09/12/2021	PETRALIA GRAZIA Reintegro minute spese	33		199	P02/04	0,00	0,00	75,60	0,00	121.962,96
232	09/12/2021	NetSense s.r.l.1 Pagamento Fattura n.E/583 del 02/12/2021 Fornitura del 02/12/2021	34		200	A03/20	0,00	0,00	8.000,00	0,00	113.962,96
233	09/12/2021	Special Glass srl Pagamento Fattura n.FPA 8/21 del 23/11/2021 Fornitura del 23/11/2021	33		201	A01/07	0,00	0,00	650,00	0,00	113.312,96
234	09/12/2021	Special Glass srl Pagamento Fattura n.FPA 7/21 del 19/11/2021 Fornitura del 19/11/2021	33		202	A01/06	0,00	0,00	1.060,00	0,00	112.252,96
235	09/12/2021	CALABRO' ANTONINO SRL Pagamento Fattura n.604/F del 02/12/2021 Fornitura del 02/12/2021	33		203	P02/12	0,00	0,00	343,40	0,00	111.909,56
236	09/12/2021	STONEGLASS S.R.L. Pagamento Fattura n.210590 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021	33		204	A01/07	0,00	0,00	1.380,00	0,00	110.529,56
TOTALE:							116.794,93	9.214,10	96.955,17	15.944,21	110.529,56

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 97.419,91



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. MACHERIONE"

95011 CALATABIANO VIA VITTORIO VENETO,sn C.F. 83002490874 C.M. CTIC82100A

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.18

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:				116.794,93	9.214,10	96.955,17	15.944,21	110.529,56
237	09/12/2021	Mariagrazia Grasso Pagamento Fattura n.77/2021 del 06/12/2021 Fornitura del 06/12/2021	33		205	P02/12	0,00	0,00	2.162,60	0,00	108.366,96
238	09/12/2021	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1021306115 del 06/12/2021 Fornitura del 06/12/2021	33		206	A02/01	0,00	0,00	14,89	0,00	108.352,07
239	09/12/2021	Euroweb tecnologia di Leo Giuseppe Pagamento Fattura n.13/PA del 01/12/2021 Fornitura del 01/12/2021	33		207	A02/01	0,00	0,00	650,00	0,00	107.702,07
240	10/12/2021	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA FINANZIAMENTO PNSD art.32 D.L. 22marzo 2021 n.41	34	33		0306/18	10.195,32	0,00	0,00	0,00	117.897,39
241	10/12/2021	GENITORI DEGLI ALUNNI Contributo volontario famiglie a.s. 2021/2022	34	34		0601	10,00	0,00	0,00	0,00	117.907,39
242	10/12/2021	GENITORI DEGLI ALUNNI Contributo assicurazione a.s. 2021/2022	34	35		0605	165,00	0,00	0,00	0,00	118.072,39
243	10/12/2021	liceo scientifico "Leonardo "Giarre Quota restante per FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 6 A. S. 2020/2021.	34	36		0506	968,20	0,00	0,00	0,00	119.040,59
244	13/12/2021	Credito Valtellinese filiale di Fiumefreddo Pagamento spese tenuta conto a.f. 2021.	35		208	A02/01	0,00	0,00	1.590,00	0,00	117.450,59
245	13/12/2021	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-31555 del 06/12/2021 Fornitura del 06/12/2021	35		209	A03/19	0,00	0,00	770,32	0,00	116.680,27
246	13/12/2021	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.20214E33183 del 06/12/2021 Fornitura del 06/12/2021	35		210	A02/01	0,00	0,00	363,46	0,00	116.316,81
247	17/12/2021	REGIONE SICILIA AA.BB.CC. ACCONTO 80% PO-FESR SICILIA 2014-2020-ASSE 10 OBIETTIVO SPECIFICO 10.8-AZIONE 10.8	36	37		0202/04	11.849,46	0,00	0,00	0,00	128.166,27
248	17/12/2021	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Integrazione Funzionamento amministrativo didattico	36	38		0301	423,61	0,00	0,00	0,00	128.589,88
249	17/12/2021	S.M. ANTINFORTUNISTICA di SCHILIRO' MARIA Pagamento Fattura n.106 del 13/12/2021 Fornitura del 13/12/2021	36		211	A01/06	0,00	0,00	794,00	0,00	127.795,88
TOTALE:							140.406,52	9.214,10	103.300,44	15.944,21	127.795,88

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 97.419,91



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. MACHERIONE"**

95011 CALATABIANO VIA VITTORIO VENETO,sn C.F. 83002490874 C.M. CTIC82100A

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.19

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:				140.406,52	9.214,10	103.300,44	15.944,21	127.795,88
250	17/12/2021	CFF TECNO IMPIANTI di CARUSO FRANCESCO Pagamento Fattura n.9/FE del 14/12/2021 Fornitura del 14/12/2021	36		212	A02/01	0,00	0,00	1.350,00	0,00	126.445,88
251	21/12/2021	BRUNO ALESSANDRA Compensi ai Revisori secondo semestre 2021 Reparto: Compenso Revisore dei Conti	37		213	A02/01	0,00	0,00	905,00	0,00	125.540,88
252	21/12/2021	DI BARTOLO ORAZIO MARIO Compenso netto Revisore Dott. Di Bartolo Orazio Mario secondo semestre 2021 .	37		214	A02/01	0,00	0,00	652,85	0,00	124.888,03
253	21/12/2021	AGENZIA ENTRATE -IRPEF IRPEF su compenso Revisore dei Conti secondo semestre 2021.	37		215	A02/01	0,00	0,00	122,16	0,00	124.765,87
254	21/12/2021	AURORA GROUP S.R.L. Pagamento Fattura n.FVE.2100121 del 17/12/2021 Fornitura del 17/12/2021	38		216	P02/12	0,00	0,00	9.988,00	0,00	114.777,87
255	21/12/2021	CAVALLOTTO LIBRERIE S.R.L. Pagamento Fattura n.159/PA del 17/12/2021 Fornitura del 17/12/2021	38		217	A03/20	0,00	0,00	836,00	0,00	113.941,87
256	22/12/2021	DSGA PETRALIA GRAZIA Chiusura fondo minute spese	39	39		9901	500,00	0,00	0,00	0,00	114.441,87
257	22/12/2021	IVA - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.FPA 7/21 del 19/11/2021 Fornitura del 19/11/2021	39		218	A01/06	0,00	0,00	233,20	0,00	114.208,67
258	22/12/2021	IVA - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.106 del 13/12/2021 Fornitura del 13/12/2021	39		219	A01/06	0,00	0,00	174,68	0,00	114.033,99
259	22/12/2021	IVA - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.FPA 8/21 del 23/11/2021 Fornitura del 23/11/2021	39		220	A01/07	0,00	0,00	143,00	0,00	113.890,99
260	22/12/2021	IVA - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.210590 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021	39		221	A01/07	0,00	0,00	133,60	0,00	113.757,39
261	22/12/2021	IVA - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.20214E33183 del 06/12/2021 Fornitura del 06/12/2021	39		222	A02/01	0,00	0,00	14,54	0,00	113.742,85
262	22/12/2021	IVA - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.9/FE del 14/12/2021 Fornitura del 14/12/2021	39		223	A02/01	0,00	0,00	297,00	0,00	113.445,85
263	22/12/2021	IVA - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.V3-31555 del 06/12/2021 Fornitura del 06/12/2021	39		224	A03/19	0,00	0,00	169,47	0,00	113.276,38

TOTALE: 140.906,52 9.214,10 118.319,94 15.944,21 113.276,38

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 97.419,91



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. MACHERIONE"**

95011 CALATABIANO VIA VITTORIO VENETO,sn C.F. 83002490874 C.M. CTIC82100A

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.20

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:				140.906,52	9.214,10	118.319,94	15.944,21	113.276,38
264	22/12/2021	IVA - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.E/583 del 02/12/2021 Fornitura del 02/12/2021	39		225	A03/20	0,00	0,00	1.760,00	0,00	111.516,38
265	22/12/2021	IVA - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.604/F del 02/12/2021 Fornitura del 02/12/2021	39		226	P02/12	0,00	0,00	48,30	0,00	111.468,08
266	22/12/2021	IVA - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.77/2021 del 06/12/2021 Fornitura del 06/12/2021	39		227	P02/12	0,00	0,00	475,77	0,00	110.992,31
267	22/12/2021	IVA - AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.FVE.2100121 del 17/12/2021 Fornitura del 17/12/2021	39		228	P02/12	0,00	0,00	2.197,36	0,00	108.794,95
268	27/12/2021	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Finanziamenti amministrativo - didattico -sofferenze	40	40		0306/21	424,43	0,00	0,00	0,00	109.219,38

Data 30/03/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

DSGA f.f. GRAZIA PETRALIA

TOTALE: 141.330,95 9.214,10 122.801,37 15.944,21 109.219,38

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 97.419,91