



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

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	104.801,34
1	13/02/2023	BERALDI MARISA COMPENSO NETTO PER TUTOR MODULO 1 - POR FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE CODICE PROGETTO : 2019.10.1.47	1		1	P02/03	0,00	0,00	0,00	534,01	104.267,33
2	13/02/2023	MARINO ACHIROPITA COMPENSO NETTO PER TUTOR MODULO 1 - POR FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE CODICE PROGETTO : 2019.10.1.47	1		2	P02/03	0,00	0,00	0,00	534,00	103.733,33
3	13/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO SU COMPENSO PER TUTOR MODULO 1 - POR FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE CODICE PROGETTO : 2019.10.1.47	1		3	P02/03	0,00	0,00	0,00	6,34	103.726,99
4	13/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/DIP. SU COMPENSO PER TUTOR MODULO 1 - POR FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE CODICE PROGETTO : 2019.10.1.47	1		4	P02/03	0,00	0,00	0,00	159,16	103.567,83
5	13/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/STATO COMPENSO PER TUTOR MODULO 1 - POR FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE CODICE PROGETTO : 2019.10.1.47	1		5	P02/03	0,00	0,00	0,00	437,68	103.130,15
6	13/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP C/STATO COMPENSO PER TUTOR MODULO 1 - POR FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE CODICE PROGETTO : 2019.10.1.47	1		6	P02/03	0,00	0,00	0,00	153,73	102.976,42
7	13/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF -COMPENSO PER TUTOR MODULO 1 - POR FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE CODICE PROGETTO : 2019.10.1.47	1		7	P02/03	0,00	0,00	0,00	575,08	102.401,34
8	13/02/2023	ATTADIA GIORGIA COMPENSO NETTO PER ANIMATORI ESTERNI MODULO 1 - POR FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE CODICE PROGETTO : 2019.10.1.47	1		8	P02/03	0,00	0,00	0,00	294,93	102.106,41
9	13/02/2023	SAPIA GAETANO COMPENSO NETTO PER ANIMATORI ESTERNI MODULO 1 - POR FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE CODICE PROGETTO : 2019.10.1.47	1		9	P02/03	0,00	0,00	0,00	294,93	101.811,48
10	13/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP -SU COMPENSO PER ANIMATORI ESTERNI MODULO 1 - POR FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE CODICE PROGETTO : 2019.10.1.47	1		10	P02/03	0,00	0,00	0,00	62,68	101.748,80
TOTALE:							0,00	0,00	0,00	3.052,54	101.748,80

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 104.801,34



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

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	0,00	3.052,54	101.748,80
11	13/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU COMPENSO PER ANIMATORI ESTERNI MODULO 1 - POR FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE CODICE PROGETTO : 2019.10.1.47	1		11	P02/03	0,00	0,00	0,00	147,46	101.601,34
12	13/02/2023	SAPIA GAETANO COMPENSO NETTO PER ANIMATORI ESTERNI MODULO 2 - POR FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE CODICE PROGETTO : 2019.10.1.47	1		12	P02/03	0,00	0,00	0,00	294,93	101.306,41
13	13/02/2023	DI BENEDETTO SONIA VALERIA COMPENSO NETTO PER ANIMATORI ESTERNI MODULO 2 - POR FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE CODICE PROGETTO : 2019.10.1.47	1		13	P02/03	0,00	0,00	0,00	294,93	101.011,48
14	13/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU COMPENSO NETTO PER ANIMATORI ESTERNI MODULO 2 - POR FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE CODICE PROGETTO : 2019.10.1.47	1		14	P02/03	0,00	0,00	0,00	62,68	100.948,80
15	13/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - COMPENSO PER ANIMATORI ESTERNI MODULO 1 - POR FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE CODICE PROGETTO : 2019.10.1.47	1		15	P02/03	0,00	0,00	0,00	147,46	100.801,34
16	13/02/2023	ARCIDIACONE MARIA GRAZIA COMPENSO NETTO PER TUTOR MODULO 2 - POR FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE CODICE PROGETTO : 2019.10.1.47	1		16	P02/03	0,00	0,00	0,00	534,01	100.267,33
17	13/02/2023	PARROTTA ROSA COMPENSO NETTO PER TUTOR MODULO 2 - POR FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE CODICE PROGETTO : 2019.10.1.47	1		17	P02/03	0,00	0,00	0,00	534,00	99.733,33
18	13/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO SU COMPENSO PER TUTOR MODULO 2 - POR FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE CODICE PROGETTO : 2019.10.1.47	1		18	P02/03	0,00	0,00	0,00	6,34	99.726,99
19	13/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/ DIP. SU COMPENSO PER TUTOR MODULO 2 - POR FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE CODICE PROGETTO : 2019.10.1.47	1		19	P02/03	0,00	0,00	0,00	159,16	99.567,83
TOTALE:							0,00	0,00	0,00	5.233,51	99.567,83

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 104.801,34



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

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:				0,00	0,00	0,00	5.233,51	99.567,83
20	13/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/STATO -SU COMPENSO PER TUTOR MODULO 2 - POR FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE CODICE PROGETTO : 2019.10.1.47	1		20	P02/03	0,00	0,00	0,00	437,68	99.130,15
21	13/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP C/STATO SU COMPENSO PER TUTOR MODULO 2 - POR FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE CODICE PROGETTO : 2019.10.1.47	1		21	P02/03	0,00	0,00	0,00	153,73	98.976,42
22	13/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU COMPENSO PER TUTOR MODULO 2 - POR FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE CODICE PROGETTO : 2019.10.1.47	1		22	P02/03	0,00	0,00	0,00	575,08	98.401,34
23	13/02/2023	SAPIA GIANFRANCO COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE ESPERTO ESTERNO - NOMINA MODULO 1 PROT. N. 5244 DEL 08/06/2022 - NOMNINA MODULO 2 PROT.N. 5762 DEL 27/06/2022	1		23	P02/03	0,00	0,00	0,00	3.686,63	94.714,71
24	13/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE ESPERTO ESTERNO - NOMINA MODULO 1 PROT. N. 5244 DEL 08/06/2022 - NOMNINA MODULO 2 PROT.N. 5762 DEL 27/06/2022	1		24	P02/03	0,00	0,00	0,00	391,71	94.323,00
25	13/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE ESPERTO ESTERNO - NOMINA MODULO 1 PROT. N. 5244 DEL 08/06/2022 - NOMNINA MODULO 2 PROT.N. 5762 DEL 27/06/2022	1		25	P02/03	0,00	0,00	0,00	921,66	93.401,34
26	13/02/2023	SAPIA GIANFRANCO COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE ESPERTO ESTERNO - NOMINA MODULO 1 PROT. N. 5244 DEL 08/06/2022 - NOMNINA MODULO 2 PROT.N. 5762 DEL 27/06/2022 QUOTA ECCEDENTE I 5000.00 EURO	1		26	P02/03	0,00	0,00	0,00	346,99	93.054,35
27	13/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS SU QUOTA ECCEDENTE PER COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE ESPERTO ESTERNO - NOMINA MODULO 1 PROT. N. 5244 DEL 08/06/2022 - NOMNINA MODULO 2 PROT.N. 5762 DEL 27/06/2022	1		27	P02/03	0,00	0,00	0,00	115,66	92.938,69
TOTALE:							0,00	0,00	0,00	11.862,65	92.938,69

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 104.801,34



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

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:				0,00	0,00	0,00	11.862,65	92.938,69
28	13/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU QUOTA ECC. -SU COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE ESPERTO ESTERNO - NOMINA MODULO 1 PROT. N. 5244 DEL 08/06/2022 - NOMNINA MODULO 2 PROT.N. 5762 DEL 27/06/2022	1		28	P02/03	0,00	0,00	0,00	40,96	92.897,73
29	13/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTA D'ACCONTO SU QUOTA ECC.,SU COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE ESPERTO ESTERNO - NOMINA MODULO 1 PROT. N. 5244 DEL 08/06/2022 - NOMNINA MODULO 2 PROT.N. 5762 DEL 27/06/2022	1		29	P02/03	0,00	0,00	0,00	96,39	92.801,34
30	13/02/2023	DONNICI RACHELE ANNA COMPENSO NETTO PER DIREZIONE E COORDINAMENTO	1		30	P02/03	0,00	0,00	468,27	0,00	92.333,07
31	13/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO SU COMPENSO PER DIREZIONE E COORDINAMENTO	1		31	P02/03	0,00	0,00	3,17	0,00	92.329,90
32	13/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/DIP SU COMPENSO PER DIREZIONE E COORDINAMENTO	1		32	P02/03	0,00	0,00	79,58	0,00	92.250,32
33	13/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/STATO SU COMPENSO PER DIREZIONE E COORDINAMENTO	1		33	P02/03	0,00	0,00	218,84	0,00	92.031,48
34	13/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU COMPENSO PER DIREZIONE E COORDINAMENTO	1		34	P02/03	0,00	0,00	76,87	0,00	91.954,61
35	13/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU COMPENSO PER DIREZIONE E COORDINAMENTO	1		35	P02/03	0,00	0,00	353,27	0,00	91.601,34
36	13/02/2023	PACE ISABELLA COMPENSO NETTO PER DIREZIONE AMM.CONTABILE DSGA FF - POR FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE CODICE PROGETTO : 2019.10.1.47	1		36	P02/03	0,00	0,00	0,00	622,72	90.978,62
37	13/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO PER DIREZIONE AMM.CONTABILE DSGA FF - POR FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE CODICE PROGETTO : 2019.10.1.47	1		37	P02/03	0,00	0,00	0,00	3,69	90.974,93

TOTALE: 0,00 0,00 1.200,00 12.626,41 90.974,93

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 104.801,34



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

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:				0,00		0,00	1.200,00	12.626,41	90.974,93
38	13/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/DIPENDENTE - PER DIREZIONE AMM.CONTABILE DSGA FF - POR FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE CODICE PROGETTO : 2019.10.1.47	1		38	P02/03	0,00	0,00	0,00	92,80	90.882,13	
39	13/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/STATO - PER DIREZIONE AMM.CONTABILE DSGA FF - POR FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE CODICE PROGETTO : 2019.10.1.47	1		39	P02/03	0,00	0,00	0,00	255,19	90.626,94	
40	13/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP C/STATO - PER DIREZIONE AMM.CONTABILE DSGA FF - POR FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE CODICE PROGETTO : 2019.10.1.47	1		40	P02/03	0,00	0,00	0,00	89,63	90.537,31	
41	13/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF PER DIREZIONE AMM.CONTABILE DSGA FF - POR FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE CODICE PROGETTO : 2019.10.1.47	1		41	P02/03	0,00	0,00	0,00	335,31	90.202,00	
42	14/02/2023	UNICAL Fondi come da Convenzione UNICAL per TFA prot.n. 8476 del 07/12/2021- a.s.2021-2022 n. 7 Tirocinanti	2	1		0505	1.960,00	0,00	0,00	0,00	92.162,00	
43	14/02/2023	UNIONE EUROPEA FESRPON -CL -2020 -135 -CODICE 10.8.6A (SMART CLASS) FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	2	2		0202	0,00	1.285,72	0,00	0,00	93.447,72	
44	25/02/2023	Beewee srls Pagamento Fattura n.000240B del 05/01/2023 Fornitura del 05/01/2023	3		42	A02/1	0,00	0,00	32,79	0,00	93.414,93	
45	25/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000240B del 05/01/2023 Fornitura del 05/01/2023	3		43	A02/1	0,00	0,00	7,21	0,00	93.407,72	
46	25/02/2023	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8U00039325 del 09/02/2023 Fornitura del 09/02/2023	3		44	A02/1	0,00	0,00	90,00	0,00	93.317,72	
47	25/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8U00039325 del 09/02/2023 Fornitura del 09/02/2023	3		45	A02/1	0,00	0,00	19,80	0,00	93.297,92	
48	25/02/2023	COPYSERVICE DI CARNEVALE FRANCESCO Pagamento Fattura n.4/1 del 02/02/2023 Fornitura del 02/02/2023	3		46	A02/1	0,00	0,00	263,17	0,00	93.034,75	
49	25/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4/1 del 02/02/2023 Fornitura del 02/02/2023	3		47	A02/1	0,00	0,00	57,90	0,00	92.976,85	
TOTALE:							1.960,00	1.285,72	1.670,87	13.399,34	92.976,85	

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 104.801,34



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

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:				1.960,00	1.285,72	1.670,87	13.399,34	92.976,85
50	25/02/2023	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1023024005 del 01/02/2023 Fornitura del 01/02/2023	3		48	A02/1	0,00	0,00	8,98	0,00	92.967,87
51	25/02/2023	ARGO SOFTWARE SRL Pagamento Fattura n.3241/PA del 13/01/2023 Fornitura del 13/01/2023- SOFTWARE PROGRAMMI ARGO E LICENZE D'USO 2023	3		49	A03/01	0,00	0,00	3.451,00	0,00	89.516,87
52	25/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3241/PA del 13/01/2023 Fornitura del 13/01/2023 SU PROGRAMMI E LICENZE D'USO ARGO	3		50	A03/01	0,00	0,00	759,22	0,00	88.757,65
53	25/02/2023	VERDE FLORA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA Pagamento Fattura n.03/PA del 09/02/2023 Fornitura del 09/02/2023 AFFIDAMENTO INCARICO PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PLESSO VIA DEL SOLE - PROT.N., M819 DEL 08/02/2023	3		51	A02/1	0,00	0,00	450,00	0,00	88.307,65
54	25/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.03/PA del 09/02/2023 Fornitura del 09/02/2023 SU LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PLESSO VIA DEL SOLE	3		52	A02/1	0,00	0,00	99,00	0,00	88.208,65
55	25/02/2023	MFCOMPUTERS di Scigliano Florinda Pagamento Fattura n.9/A del 13/02/2023 Fornitura del 13/02/2023 - CUP I14C2200035006	3		53	P02/09	0,00	0,00	390,00	0,00	87.818,65
56	25/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.9/A del 13/02/2023 Fornitura del 13/02/2023-CUP I14C2200035006	3		54	P02/09	0,00	0,00	85,80	0,00	87.732,85
57	25/02/2023	COPYSERVICE DI CARNEVALE FRANCESCO Pagamento Fattura n.5/1 del 11/02/2023 Fornitura del 11/02/2023 - CUP-I14C22000360006	3		55	P02/10	0,00	0,00	594,00	0,00	87.138,85
58	25/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5/1 del 11/02/2023 Fornitura del 11/02/2023 CUP- I14C22000360006	3		56	P02/10	0,00	0,00	130,68	0,00	87.008,17
59	25/02/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-4686 del 10/02/2023 Fornitura del 10/02/2023 CUP I14C22000350006	3		57	P02/09	0,00	0,00	1.216,96	0,00	85.791,21

TOTALE: 1.960,00 1.285,72 8.856,51 13.399,34 85.791,21

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 104.801,34



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

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:				1.960,00	1.285,72	8.856,51	13.399,34	85.791,21
60	25/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-4686 del 10/02/2023 Fornitura del 10/02/2023- CUP I14C22000350006	3		58	P02/09	0,00	0,00	267,73	0,00	85.523,48
61	15/03/2023	Angela Mingrone Pagamento Fattura n.FPA 4/23 del 14/03/2023 Fornitura del 14/03/2023- A03/13 - Art. 1 comma 697 Legge n.234/2021 -Assistenza e Supporto Psicologico- contratto prot. n. 9819 del 12/12/2022	4		59	A03/13	0,00	0,00	2.120,00	0,00	83.403,48
62	15/03/2023	TESORERIA CENTRALE 350 - Conto: Capo XIII - Capitolo 2598- art. 00 Restituzione somme ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009 - Art. 1 comma 697 Legge n.234/2021 -Assistenza e Supporto Psicologico	4		60	A03/13	0,00	0,00	29,42	0,00	83.374,06
63	15/03/2023	Scorzafave Giuseppe Pagamento Fattura n.FPA 1/23 del 11/03/2023 Fornitura del 11/03/2023 contratto prot.n. 2229 del 10/03/2023	5		61	P01/03	0,00	0,00	1.700,00	0,00	81.674,06
64	15/03/2023	Aruba S.p.A. Pagamento Fattura n.23PAS0002514 del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023 rinnovo dominio & HOSTING n. MO16016137 - ARUBA - SITO	5		62	A02/1	0,00	0,00	55,99	0,00	81.618,07
65	15/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.23PAS0002514 del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023- rinnovo dominio & HOSTING n. MO16016137 - ARUBA - SITO	5		63	A02/1	0,00	0,00	12,32	0,00	81.605,75
66	15/03/2023	EDIL PIRILLO S.R.L. Pagamento Fattura n.00002E del 07/03/2023 Fornitura del 07/03/2023 - NS ORDINE prot.n. 1447 del 04/03/2023	5		64	A02/1	0,00	0,00	340,56	0,00	81.265,19
67	15/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00002E del 07/03/2023 Fornitura del 07/03/2023	5		65	A02/1	0,00	0,00	74,92	0,00	81.190,27
68	15/03/2023	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1023060847 del 03/03/2023 Fornitura GENNAIO 2023	5		66	A02/1	0,00	0,00	132,32	0,00	81.057,95
69	15/03/2023	Beewee srls Pagamento Fattura n.000643B del 01/03/2023 Fornitura del 01/03/2023 PERIODO GENNAIO -FEBBRAIO 2023	5		67	A02/1	0,00	0,00	32,79	0,00	81.025,16
70	15/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000643B del 01/03/2023 Fornitura del 01/03/2023	5		68	A02/1	0,00	0,00	7,21	0,00	81.017,95
TOTALE:							1.960,00	1.285,72	13.629,77	13.399,34	81.017,95

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 104.801,34



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

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:				1.960,00		1.285,72	13.629,77	13.399,34	81.017,95
71	24/03/2023	Ministero dell'Istruzione e del Merito A.F.2023 Funzionamento amministrativo -didattico - gennaio agosto 2023 - nota MIM 46445 del 04/10/2022 - DD n. 324 del 24/02/2023	6	3		0301	16.035,39		0,00	0,00	0,00	97.053,34
72	11/04/2023	Beewee srls Pagamento Fattura n.206 del 30/03/2023 Fornitura del 30/03/2023. CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA E INFORMATICA A.S. 2022-2023- ACCONTO	7		69	A01/03	0,00		0,00	0,00	1.000,00	96.053,34
73	11/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE -IVA Fattura n.206 del 30/03/2023 Fornitura del 30/03/2023 su acconto	7		70	A01/03	0,00		0,00	0,00	220,00	95.833,34
74	11/04/2023	COPYSERVICE DI CARNEVALE FRANCESCO - noleggio fotocopiatore periodo febbraio 2023-Pagamento Fattura n.11/1 del 14/03/2023 Fornitura del 14/03/2023	7		71	A02/1	0,00		0,00	263,17	0,00	95.570,17
75	11/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.11/1 del 14/03/2023 Fornitura del 14/03/2023- noleggio febbraio 2023	7		72	A02/1	0,00		0,00	57,90	0,00	95.512,27
76	11/04/2023	Sfera s.r.l. Pagamento Fattura n.E/116 del 22/03/2023 Fornitura del 22/03/2023- contratto di consulenza dell'amministrazione Trasparente - prot. n. 1140 del 21/02/2023	7		73	A02/1	0,00		0,00	500,00	0,00	95.012,27
77	11/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.E/116 del 22/03/2023 Fornitura del 22/03/2023 su contratto per AT del 21/02/2023 prot. n. 1140	7		74	A02/1	0,00		0,00	110,00	0,00	94.902,27
78	11/04/2023	FILARETI FRANCESCO Pagamento Fattura n.21 del 22/03/2023 Fornitura del 22/03/2023- ACQUISTO TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI	7		75	A02/1	0,00		0,00	126,00	0,00	94.776,27
79	11/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.21 del 22/03/2023 Fornitura del 22/03/2023-	7		76	A02/1	0,00		0,00	27,72	0,00	94.748,55
80	11/04/2023	CAMPUSTORE SRL Pagamento Fattura n.40949 del 17/02/2023 Fornitura del 17/02/2023. ORDINE MEPA N. 7077489 - PROCEDURA N. 162160	7		77	P01/07	0,00		0,00	0,00	11.926,76	82.821,79
81	11/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.40949 del 17/02/2023 Fornitura del 17/02/2023	7		78	P01/07	0,00		0,00	0,00	2.623,88	80.197,91

TOTALE: 17.995,39 1.285,72 14.714,56 29.169,98 80.197,91

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 104.801,34



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

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:				17.995,39	1.285,72	14.714,56	29.169,98	80.197,91
82	21/04/2023	CAMPUSTORE SRL Pagamento Fattura n.42697 del 27/03/2023 Fornitura del 27/03/2023. ORDINE MEPA N. 7077489 - PROCEDURA N. 162160	8		79	P01/07	0,00	0,00	0,00	599,00	79.598,91
83	21/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.42697 del 27/03/2023 Fornitura del 27/03/2023	8		80	P01/07	0,00	0,00	0,00	131,78	79.467,13
84	21/04/2023	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1023090440 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023- PERIODO FEBBRAIO 2023	8		81	A02/1	0,00	0,00	18,40	0,00	79.448,73
85	21/04/2023	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8U00085942 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023	8		82	A02/1	0,00	0,00	90,00	0,00	79.358,73
86	21/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8U00085942 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023	8		83	A02/1	0,00	0,00	19,80	0,00	79.338,93
87	21/04/2023	ECOROSS SRL Pagamento Fattura n.000431 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023- SMALTIMENTO MASCHERINE	8		84	P04/7	0,00	0,00	374,00	0,00	78.964,93
88	21/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000431 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023	8		85	P04/7	0,00	0,00	82,28	0,00	78.882,65
89	26/04/2023	TESORERIA CENTRALE 350 - Conto: Capo XIII - Capitolo 2598- art. 00 restituzione somme non utilizzate ex art. 36 comma 2 del DL 21 marzo 2022 n. n.21	9		86	A03/15	0,00	0,00	2.819,42	0,00	76.063,23
90	09/05/2023	MIM - ROMA Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici 13.1.1A FESR-PON -CL -2021-21 acconto per pagamento fattura forniture	11	10		0202	0,00	45.330,15	0,00	0,00	121.393,38
91	10/05/2023	Genitori Alunni Contributi delle famiglie per viaggio di istruzioni a Tropea Pizzo -del 18/04/2023 classi 5 A -5 B - 5 C Via dell'Arte	11	4		0604	646,80	0,00	0,00	0,00	122.040,18
92	10/05/2023	Genitori Alunni Viaggio di Istruzione Città dei Ragazzi _Cosenza del 19/04/2023 classi Seconde Scuola Primaria.	11	5		0604	893,00	0,00	0,00	0,00	122.933,18
93	10/05/2023	Genitori Alunni Contributi genitori alunni per Viaggio Istruzine a Tropea -Pizzo del 27/04/2023 classi Quinte Via del Sole e Sorrenti -Primaria	11	6		0604	616,00	0,00	0,00	0,00	123.549,18
TOTALE:							20.151,19	46.615,87	18.118,46	29.900,76	123.549,18

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 104.801,34



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

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:				20.151,19	46.615,87	18.118,46	29.900,76	123.549,18
94	10/05/2023	Genitori Alunni Contributi genitori alunni per Viaggio di istruzione a: Città dei Ragazzi - Cosenza il 20/04/2023 Classi QUARTE Scuola Primaria	11	7		0604	870,00	0,00	0,00	0,00	124.419,18
95	10/05/2023	Genitori Alunni Contributi genitori alunni per Viaggio di Istruzione a Il MULINO del 28/04/2023 classi Prime Primari	11	8		0604	516,00	0,00	0,00	0,00	124.935,18
96	10/05/2023	Genitori Alunni Contributo genitori alunni Viaggio di Istruzione a :IL MULINO del 26/04/2023 Classi Terze Scuola Primaria	11	9		0604	495,80	0,00	0,00	0,00	125.430,98
97	10/05/2023	Genitori Alunni Contributi delle famiglie alunni scuola media per viaggio di istruzione - Lotto 1 a: Reggio Calabria- Museo Archeologico di RC e visita al, Borgo di Scilla il 03/05/2023	11	11		0604	1.536,40	0,00	0,00	0,00	126.967,38
98	10/05/2023	Genitori Alunni Contributo delle famiglie per Viaggio di Istruzione alunni sula media a : Lotto 2-Caserta e la sua Reggia il 05/05/2023	11	12		0604	2.130,60	0,00	0,00	0,00	129.097,98
99	10/05/2023	Genitori Alunni CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE ALUNNI SCUOLA MEDIA-Lotto 3 : a Napoli centro storico e visita al parco archeologico PAUSYLIPON del 08/05/2023	11	13		0604	1.634,00	0,00	0,00	0,00	130.731,98
100	10/05/2023	VODAFONE ITALIA S.p.A. realizzazione reti wireless -PONFESR - reti cablate fattura n. zz30544196 del 21/10/2022	11		87	A03/09	0,00	0,00	0,00	37.155,86	93.576,12
101	10/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU FATTURA N. ZZ30544196 del 21/10/2022 - reti cablate PON FESR CABLAGGIO	11		88	A03/09	0,00	0,00	0,00	8.174,29	85.401,83
102	18/05/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-13426 del 21/04/2023 Fornitura del 21/04/2023	12		89	P02/09	0,00	0,00	546,26	0,00	84.855,57
103	18/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-13426 del 21/04/2023 Fornitura del 21/04/2023	12		90	P02/09	0,00	0,00	120,18	0,00	84.735,39
104	18/05/2023	Tipografia GRAFOSUD di G. Zangaro & C. sas Pagamento Fattura n.31 del 27/04/2023 Fornitura del 27/04/2023	12		91	A02/1	0,00	0,00	66,00	0,00	84.669,39
105	18/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.31 del 27/04/2023 Fornitura del 27/04/2023	12		92	A02/1	0,00	0,00	14,52	0,00	84.654,87
TOTALE:							27.333,99	46.615,87	18.865,42	75.230,91	84.654,87

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 104.801,34



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

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:				27.333,99	46.615,87	18.865,42	75.230,91	84.654,87
106	18/05/2023	PAPER TOYS DI CECI ANTONIO Pagamento Fattura n.79/PA del 10/05/2023 Fornitura del 10/05/2023	12		93	A01/04	0,00	0,00	498,00	0,00	84.156,87
107	18/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.79/PA del 10/05/2023 Fornitura del 10/05/2023	12		94	A01/04	0,00	0,00	109,56	0,00	84.047,31
108	18/05/2023	COPYSERVICE DI CARNEVALE FRANCESCO Pagamento Fattura n.16/1 del 03/05/2023 Fornitura del 03/05/2023- periodo Marzo2023	12		95	A02/1	0,00	0,00	263,17	0,00	83.784,14
109	18/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.16/1 del 03/05/2023 Fornitura del 03/05/2023- periodo marzo 2023	12		96	A02/1	0,00	0,00	57,90	0,00	83.726,24
110	18/05/2023	COPYSERVICE DI CARNEVALE FRANCESCO Pagamento Fattura n.17/1 del 03/05/2023 Fornitura del 03/05/2023 periodo APRILE 2023	12		97	A02/1	0,00	0,00	263,17	0,00	83.463,07
111	18/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.17/1 del 03/05/2023 Fornitura del 03/05/2023- PERIODO APRILE 2023	12		98	A02/1	0,00	0,00	57,90	0,00	83.405,17
112	18/05/2023	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1023115055 del 02/05/2023 Fornitura del 02/05/2023 - mese marzo 2023	12		99	A02/1	0,00	0,00	92,86	0,00	83.312,31
113	18/05/2023	Beewee srls Pagamento Fattura n.001057B del 04/05/2023 Fornitura del 04/05/2023 - periodo MARZO -APRILE 2023	12		100	A02/1	0,00	0,00	32,79	0,00	83.279,52
114	18/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.001057B del 04/05/2023 Fornitura del 04/05/2023 PERIODO MARZO -APRILE 2023	12		101	A02/1	0,00	0,00	7,21	0,00	83.272,31
115	18/05/2023	BPER Banca S.p.A. Pagamento Fattura n.05387-4200000598-PA del 09/05/2023 Fornitura del 09/05/2023 Con la presente al fine di poter procedere con la conferma ordine si invita la SV in indirizzo a voler restituire debitamente compilati e firmati le dichiarazioni allegate alla presente.	12		102	A02/1	0,00	0,00	2.600,00	0,00	80.672,31
116	18/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.05387-4200000598-PA del 09/05/2023 Fornitura del 09/05/2023 - ANNO FINANZIARIO 2022	12		103	A02/1	0,00	0,00	572,00	0,00	80.100,31

TOTALE: 27.333,99 46.615,87 23.419,98 75.230,91 80.100,31

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 104.801,34



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

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:				27.333,99	46.615,87	23.419,98	75.230,91	80.100,31
117	19/05/2023	MIM - ROMA DIGITAL BOARD -Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione -	13	14		0202	0,00	2.646,64	0,00	0,00	82.746,95
118	19/05/2023	IAS TOURING S.R.L. Pagamento Fattura n.114 del 03/05/2023 Fornitura del 03/05/2023 lotto 5- TROPEA -PIZZO DEL 27/04/2023 -CLASSI QUINTE VIA DEL SOLE E SORRENTI	13		104	A05/1	0,00	0,00	559,09	0,00	82.187,86
119	19/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.114 del 03/05/2023 Fornitura del 03/05/2023 -lotto 5- TROPEA -PIZZO DEL 27/04/2023 -CLASSI QUINTE VIA DEL SOLE E SORRENTI	13		105	A05/1	0,00	0,00	55,91	0,00	82.131,95
120	19/05/2023	IAS TOURING S.R.L. Pagamento Fattura n.111 del 03/05/2023 Fornitura del 03/05/2023 - Lotto n. 1 -Cosenza Città dei Ragazzi classi Quarte Primaria - 20/04/2023	13		106	A05/1	0,00	0,00	800,00	0,00	81.331,95
121	19/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.111 del 03/05/2023 Fornitura del 03/05/2023 -Lotto n. 1 - Cosenza Città dei Ragazzi classi Quarte Primaria - 20/04/2023	13		107	A05/1	0,00	0,00	80,00	0,00	81.251,95
122	19/05/2023	IAS TOURING S.R.L. Pagamento Fattura n.110 del 03/05/2023 Fornitura del 03/05/2023 - Lotto n. 3 Cosenza Città dei Ragazzi classi seconde primaria il 19/04/2023	13		108	A05/1	0,00	0,00	808,18	0,00	80.443,77
123	19/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.110 del 03/05/2023 Fornitura del 03/05/2023- Lotto n. 3 Cosenza Città dei Ragazzi classi seconde primaria il 19/04/2023	13		109	A05/1	0,00	0,00	80,82	0,00	80.362,95
124	19/05/2023	IAS TOURING S.R.L. Pagamento Fattura n.109 del 03/05/2023 Fornitura del 03/05/2023 - Lotto 2 Tropea -Pizzo classi quinte Via dell'Arte -primaria il 18/04/2023	13		110	A05/1	0,00	0,00	571,82	0,00	79.791,13
125	19/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.109 del 03/05/2023 Fornitura del 03/05/2023- Lotto 2 Tropea -Pizzo classi quinte Via dell'Arte -primaria il 18/04/2023	13		111	A05/1	0,00	0,00	57,18	0,00	79.733,95
126	19/05/2023	SIMET S.P.A. Pagamento Fattura n.37/PA del 28/04/2023 Fornitura del 28/04/2023- Lotto n. 6 - Corigliano Rossano Il MULINO classi prime primaria -il 28/04/2023	13		112	A05/1	0,00	0,00	454,54	0,00	79.279,41

TOTALE: 27.333,99 49.262,51 26.887,52 75.230,91 79.279,41

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 104.801,34



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

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:				27.333,99	49.262,51	26.887,52	75.230,91	79.279,41
127	19/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.37/PA del 28/04/2023 Fornitura del 28/04/2023- Lotto n. 6 - Corigliano Rossano IL MULINO classi prime primaria -il 28/04/2023	13		113	A05/1	0,00	0,00	45,46	0,00	79.233,95
128	19/05/2023	SIMET S.P.A. Pagamento Fattura n.38/PA del 28/04/2023 Fornitura del 28/04/2023- Lotto n. 4 -Corigliano Rossano IL MULINO CLASSI TERZE MPRIMARIA IL 26/04/2023	13		114	A05/1	0,00	0,00	454,54	0,00	78.779,41
129	19/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.38/PA del 28/04/2023 Fornitura del 28/04/2023 Lotto n. 4 - Corigliano Rossano IL MULINO CLASSI TERZE MPRIMARIA IL 26/04/2023	13		115	A05/1	0,00	0,00	45,46	0,00	78.733,95
130	19/05/2023	MFCOMPUTERS di Scigliano Florinda Pagamento Fattura n.32/A del 18/05/2023 Fornitura del 18/05/2023	13		116	A02/1	0,00	0,00	153,00	0,00	78.580,95
131	19/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.32/A del 18/05/2023 Fornitura del 18/05/2023	13		117	A02/1	0,00	0,00	33,66	0,00	78.547,29
132	26/05/2023	DINAMIC DESIGN DI ARNONE FRANCESCO Pagamento Fattura n.FPA 5/23 del 25/05/2023 Fornitura del 25/05/2023 Targa pubblicitaria -P02/06 - PON per la Scuola . 10.1.1A - FSEPON-CL- 2021-126 " Apprendivertendo" Avviso n. 9707/2021	14		118	P02/06	0,00	0,00	295,00	0,00	78.252,29
133	26/05/2023	DINAMIC DESIGN DI ARNONE FRANCESCO Pagamento Fattura n.FPA 6/23 del 25/05/2023 Fornitura del 25/05/2023 - targa pubblicitaria P02/07 - PON per la Scuola 10.2.2A - FSEPON -CL- 2021-138 " DidaRobot"Avviso n. 9707/2021	14		119	P02/07	0,00	0,00	295,00	0,00	77.957,29
134	26/05/2023	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.4459/FVIAC del 15/05/2023 Fornitura del 15/05/2023	14		120	P04/2	0,00	0,00	409,40	0,00	77.547,89
135	26/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4459/FVIAC del 15/05/2023 Fornitura del 15/05/2023	14		121	P04/2	0,00	0,00	90,07	0,00	77.457,82
136	06/06/2023	MIM - ROMA POC 10.1.1A - FDR-POC -CL -2022 -82 - LA SOCIALITA E L'APPRENDIMENTO UN BINOMIO INSCINDIBILE - RIMBORSO DEL 22/05/2023	15	15		0306/14	0,00	13.745,43	0,00	0,00	91.203,25

TOTALE: 27.333,99 63.007,94 28.709,11 75.230,91 91.203,25

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 104.801,34



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

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:				27.333,99	63.007,94	28.709,11	75.230,91	91.203,25
137	06/06/2023	MIM - ROMA POC- 10.2.2A - FDRPOC- CL 2022-97 LA SOCIALITA E L'APPRENDIMENTO UN BINOMIO INSCINDIBILE - RIMBORSO DEL 22/05/202	15	16		0306/15	0,00	8.211,27	0,00	0,00	99.414,52
138	06/06/2023	Ministero dell'Istruzione e del Merito PNRR -INVESTIMENTOM M4C1I3.2 -ANTICIPAZIONE DEL 50% delle risorse -4.0 -	15	17		0203/01	83.148,42	0,00	0,00	0,00	182.562,94
139	10/06/2023	MIM - ROMA POC 10.1.1A - FDR-POC -CL -2022 -82 - LA SOCIALITA E L'APPRENDIMENTO UN BINOMIO INSCINDIBILE - SALD	16	18		0306/14	0,00	3.770,91	0,00	0,00	186.333,85
140	10/06/2023	MIM - ROMA POC- 10.2.2A - FDRPOC- CL 2022-97 LA SOCIALITA E L'APPRENDIMENTO UN BINOMIO INSCINDIBILE - SALDO	16	19		0306/15	0,00	2.256,20	0,00	0,00	188.590,05
141	12/06/2023	COLUCCI ANGELICA Compenso NETTO per incarico di ESPERTO nell'ambito del Progetto FDRPOC - CL -2022 -82 La socialità e l'apprendimento un binomio inscindibile - 10.1.1A	17		122	P02/09	0,00	0,00	1.078,29	0,00	187.511,76
142	12/06/2023	GALATI VINCENZO Compenso NETTO per incarico di ESPERTO nell'ambito del Progetto FDRPOC - CL -2022 -82 La socialità e l'apprendimento un binomio inscindibile - 10.1.1A n. 2 moduli	17		123	P02/09	0,00	0,00	2.156,57	0,00	185.355,19
143	12/06/2023	ORLANDO COSMA DAMIANO Compenso NETTO per incarico di ESPERTO nell'ambito del Progetto FDRPOC - CL -2022 -82 La socialità e l'apprendimento un binomio inscindibile - 10.1.1A n. 2 moduli	17		124	P02/09	0,00	0,00	2.156,57	0,00	183.198,62
144	12/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO SU Compenso NETTO per incarico di ESPERTO nell'ambito del Progetto FDRPOC - CL -2022 -82 La socialità e l'apprendimento un binomio inscindibile - 10.1.1A	17		125	P02/09	0,00	0,00	27,70	0,00	183.170,92
145	12/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/DIPENDENTE SU Compenso NETTO per incarico di ESPERTO nell'ambito del Progetto FDRPOC - CL -2022 -82 La socialità e l'apprendimento un binomio inscindibile - 10.1.1A	17		126	P02/09	0,00	0,00	696,30	0,00	182.474,62
TOTALE:							110.482,41	77.246,32	34.824,54	75.230,91	182.474,62

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 104.801,34



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

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:				110.482,41	77.246,32	34.824,54	75.230,91	182.474,62
146	12/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPAP C/STATO SU Compenso NETTO per incarico di ESPERTO nell'ambito del Progetto FDRPOC - CL -2022 -82 La socialità e l'apprendimento un binomio inscindibile - 10.1.1A	17		127	P02/09	0,00	0,00	1.914,85	0,00	180.559,77
147	12/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU Compenso NETTO per incarico di ESPERTO nell'ambito del Progetto FDRPOC - CL -2022 -82 La socialità e l'apprendimento un binomio inscindibile - 10.1.1A	17		128	P02/09	0,00	0,00	672,57	0,00	179.887,20
148	12/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF- RIT. ERARIALE SU Compenso NETTO per incarico di ESPERTO nell'ambito del Progetto FDRPOC - CL -2022 -82 La socialità e l'apprendimento un binomio inscindibile - 10.1.1A	17		129	P02/09	0,00	0,00	1.797,15	0,00	178.090,05
149	12/06/2023	MADEO MARIA Compenso NETTO per incarico di TUTOR nell'ambito del Progetto FDRPOC - CL -2022 -82 La socialità e l'apprendimento un binomio inscindibile - 10.1.1A	17		130	P02/09	0,00	0,00	456,58	0,00	177.633,47
150	12/06/2023	SANSEVERINO ANTONIO Compenso NETTO per incarico di TUTOR nell'ambito del Progetto FDRPOC - CL -2022 -82 La socialità e l'apprendimento un binomio inscindibile - 10.1.1A	17		131	P02/09	0,00	0,00	468,75	0,00	177.164,72
151	12/06/2023	ARCIDIACONE CARMELA Compenso NETTO per incarico di TUTOR nell'ambito del Progetto FDRPOC - CL -2022 -82 La socialità e l'apprendimento un binomio inscindibile - 10.1.1A	17		132	P02/09	0,00	0,00	400,51	0,00	176.764,21
152	12/06/2023	FONTANA MANNINA Compenso NETTO per incarico di TUTOR nell'ambito del Progetto FDRPOC - CL -2022 -82 La socialità e l'apprendimento un binomio inscindibile - 10.1.1A	17		133	P02/09	0,00	0,00	400,51	0,00	176.363,70
153	12/06/2023	PARROTTA ROSA Compenso NETTO per incarico di TUTOR nell'ambito del Progetto FDRPOC - CL -2022 -82 La socialità e l'apprendimento un binomio inscindibile - 10.1.1A	17		134	P02/09	0,00	0,00	400,51	0,00	175.963,19

TOTALE: 110.482,41 77.246,32 41.335,97 75.230,91 175.963,19

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 104.801,34



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

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:				110.482,41	77.246,32	41.335,97	75.230,91	175.963,19
154	12/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO SU Compenso NETTO per incarico di TUTOR nell'ambito del Progetto FDRPOC - CL -2022 -82 La socialità e l'apprendimento un binomio inscindibile - 10.1.1A	17		135	P02/09	0,00	0,00	11,81	0,00	175.951,38
155	12/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/DIPENDENTE SU Compenso NETTO per incarico di TUTOR nell'ambito del Progetto FDRPOC - CL -2022 -82 La socialità e l'apprendimento un binomio inscindibile - 10.1.1A	17		136	P02/09	0,00	0,00	296,98	0,00	175.654,40
156	12/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/STATO SU Compenso NETTO per incarico di TUTOR nell'ambito del Progetto FDRPOC - CL -2022 -82 La socialità e l'apprendimento un binomio inscindibile - 10.1.1A	17		137	P02/09	0,00	0,00	816,71	0,00	174.837,69
157	12/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS SU Compenso NETTO per incarico di TUTOR nell'ambito del Progetto FDRPOC - CL -2022 -82 La socialità e l'apprendimento un binomio inscindibile - 10.1.1A personale a TD	17		138	P02/09	0,00	0,00	21,58	0,00	174.816,11
158	12/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU Compenso NETTO per incarico di TUTOR nell'ambito del Progetto FDRPOC - CL -2022 -82 La socialità e l'apprendimento un binomio inscindibile - 10.1.1A	17		139	P02/09	0,00	0,00	286,87	0,00	174.529,24
159	12/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - RITENUTE ERARIALI - Compenso NETTO per incarico di TUTOR nell'ambito del Progetto FDRPOC - CL -2022 -82 La socialità e l'apprendimento un binomio inscindibile - 10.1.1A	17		140	P02/09	0,00	0,00	939,19	0,00	173.590,05
160	12/06/2023	COLUCCI ANGELICA Compenso NETTO per incarico di ESPERTO nell'ambito del Progetto FDRPOC - CL -2022 -97 La socialità e l'apprendimento un binomio inscindibile - 10.2.2A	18		141	P02/10	0,00	0,00	1.078,29	0,00	172.511,76
161	12/06/2023	VENNARI CATERINA Compenso NETTO per incarico di ESPERTO nell'ambito del Progetto FDRPOC - CL -2022 -97 La socialità e l'apprendimento un binomio inscindibile - 10.2.2A	18		142	P02/10	0,00	0,00	2.156,57	0,00	170.355,19

TOTALE: 110.482,41 77.246,32 46.943,97 75.230,91 170.355,19

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 104.801,34



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

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:				110.482,41	77.246,32	46.943,97	75.230,91	170.355,19
162	12/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO SU Compenso NETTO per incarico di ESPERTO nell'ambito del Progetto FDRPOC - CL -2022 -97 La socialità e l'apprendimento un binomio inscindibile - 10.2.2A	18		143	P02/10	0,00	0,00	16,62	0,00	170.338,57
163	12/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/DIPENDENTE Compenso NETTO per incarico di ESPERTO nell'ambito del Progetto FDRPOC - CL -2022 -97 La socialità e l'apprendimento un binomio inscindibile - 10.2.2A	18		144	P02/10	0,00	0,00	417,78	0,00	169.920,79
164	12/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/STATO Compenso NETTO per incarico di ESPERTO nell'ambito del Progetto FDRPOC - CL -2022 -97 La socialità e l'apprendimento un binomio inscindibile - 10.2.2A	18		145	P02/10	0,00	0,00	1.148,91	0,00	168.771,88
165	12/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - SU Compenso NETTO per incarico di ESPERTO nell'ambito del Progetto FDRPOC - CL -2022 -97 La socialità e l'apprendimento un binomio inscindibile - 10.2.2A	18		146	P02/10	0,00	0,00	403,54	0,00	168.368,34
166	12/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF -RIENUTA ERARIALE SU Compenso NETTO per incarico di ESPERTO nell'ambito del Progetto FDRPOC - CL -2022 -97 La socialità e l'apprendimento un binomio inscindibile - 10.2.2A	18		147	P02/10	0,00	0,00	1.078,29	0,00	167.290,05
167	12/06/2023	ARCIDIACONE MARIA GRAZIA Compenso NETTO per incarico di TUTOR nell'ambito del Progetto FDRPOC - CL -2022 -97 La socialità e l'apprendimento un binomio inscindibile - 10.2.2A	18		148	P02/10	0,00	0,00	400,51	0,00	166.889,54
168	12/06/2023	DE MARCO GIULIA Compenso NETTO per incarico di TUTOR nell'ambito del Progetto FDRPOC - CL -2022 -97 La socialità e l'apprendimento un binomio inscindibile - 10.2.2A	18		149	P02/10	0,00	0,00	462,13	0,00	166.427,41
169	12/06/2023	SEMINARIO GRAZIELLA Compenso NETTO per incarico di TUTOR nell'ambito del Progetto FDRPOC - CL -2022 -97 La socialità e l'apprendimento un binomio inscindibile - 10.2.2A	18		150	P02/10	0,00	0,00	462,13	0,00	165.965,28

TOTALE: 110.482,41 77.246,32 51.333,88 75.230,91 165.965,28

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 104.801,34



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

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:				110.482,41	77.246,32	51.333,88	75.230,91	165.965,28
170	12/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO SU Compenso NETTO per incarico di TUTOR nell'ambito del Progetto FDRPOC - CL -2022 -97 La socialità e l'apprendimento un binomio inscindibile - 10.2.2A	18		151	P02/10	0,00	0,00	7,11	0,00	165.958,17
171	12/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/DIPENDENTE -Compenso NETTO per incarico di TUTOR nell'ambito del Progetto FDRPOC - CL -2022 -97 La socialità e l'apprendimento un binomio inscindibile - 10.2.2A	18		152	P02/10	0,00	0,00	179,04	0,00	165.779,13
172	12/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/STATO SU Compenso NETTO per incarico di TUTOR nell'ambito del Progetto FDRPOC - CL -2022 -97 La socialità e l'apprendimento un binomio inscindibile - 10.2.2A	18		153	P02/10	0,00	0,00	492,39	0,00	165.286,74
173	12/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU Compenso NETTO per incarico di TUTOR nell'ambito del Progetto FDRPOC - CL -2022 -97 La socialità e l'apprendimento un binomio inscindibile - 10.2.2A	18		154	P02/10	0,00	0,00	172,95	0,00	165.113,79
174	12/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF -RITENUTE ERARIALI SU Compenso NETTO per incarico di TUTOR nell'ambito del Progetto FDRPOC - CL -2022 -97 La socialità e l'apprendimento un binomio inscindibile - 10.2.2A	18		155	P02/10	0,00	0,00	523,74	0,00	164.590,05
175	13/06/2023	CHIARELLI GAETANO compenso NETTO per supporto collaboratori scolastici al progetto- FDRPOC - CL -2022 -82 La socialità e l'apprendimento un binomio inscindibile -10.1.1A	19		156	P02/09	0,00	0,00	170,34	0,00	164.419,71
176	13/06/2023	DE SIMONE FRANCESCO compenso NETTO per supporto collaboratori scolastici al progetto- FDRPOC - CL -2022 -82 La socialità e l'apprendimento un binomio inscindibile -10.1.1A	19		157	P02/09	0,00	0,00	170,34	0,00	164.249,37
177	13/06/2023	GRILLO VINCENZO compenso NETTO per supporto collaboratori scolastici al progetto- FDRPOC - CL -2022 -82 La socialità e l'apprendimento un binomio inscindibile -10.1.1A	19		158	P02/09	0,00	0,00	170,34	0,00	164.079,03

TOTALE: 110.482,41 77.246,32 53.220,13 75.230,91 164.079,03

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 104.801,34



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

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:				110.482,41	77.246,32	53.220,13	75.230,91	164.079,03
178	13/06/2023	GRILLO ANTONIO compenso NETTO per supporto collaboratori scolastici al progetto- FDRPOC - CL -2022 -82 La socialità e l'apprendimento un binomio inscindibile -10.1.1A	19		159	P02/09	0,00	0,00	170,34	0,00	163.908,69
179	13/06/2023	SCARCELLA BOMBINA compenso NETTO per supporto collaboratori scolastici al progetto- FDRPOC - CL -2022 -82 La socialità e l'apprendimento un binomio inscindibile -10.1.1A	19		160	P02/09	0,00	0,00	170,34	0,00	163.738,35
180	13/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO SU compenso NETTO per supporto collaboratori scolastici al progetto- FDRPOC - CL -2022 -82 La socialità e l'apprendimento un binomio inscindibile -10.1.1A	19		161	P02/09	0,00	0,00	4,40	0,00	163.733,95
181	13/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/DIPENDENTE SU compenso NETTO per supporto collaboratori scolastici al progetto- FDRPOC - CL -2022 -82 La socialità e l'apprendimento un binomio inscindibile -10.1.1A	19		162	P02/09	0,00	0,00	110,00	0,00	163.623,95
182	13/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/STATO SU compenso NETTO per supporto collaboratori scolastici al progetto- FDRPOC - CL -2022 -82 La socialità e l'apprendimento un binomio inscindibile -10.1.1A	19		163	P02/09	0,00	0,00	302,50	0,00	163.321,45
183	13/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU compenso NETTO per supporto collaboratori scolastici al progetto- FDRPOC - CL -2022 -82 La socialità e l'apprendimento un binomio inscindibile -10.1.1A	19		164	P02/09	0,00	0,00	106,25	0,00	163.215,20
184	13/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF -RIT. ERARIALE SU compenso NETTO per supporto collaboratori scolastici al progetto- FDRPOC - CL -2022 -82 La socialità e l'apprendimento un binomio inscindibile -10.1.1A	19		165	P02/09	0,00	0,00	283,90	0,00	162.931,30
185	13/06/2023	BRASACCHIO MICHELE compenso NETTO per supporto collaboratori scolastici nell'ambito del Progetto - FDRPOC - CL -2022 -97- La socialità e l'apprendimento un binomio inscindibile - 10.2.2A	20		166	P02/10	0,00	0,00	172,79	0,00	162.758,51

TOTALE: 110.482,41 77.246,32 54.540,65 75.230,91 162.758,51

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 104.801,34



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

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:				110.482,41	77.246,32	54.540,65	75.230,91	162.758,51
186	13/06/2023	FELICETTI MARIA TERESA compenso NETTO per supporto collaboratori scolastici nell'ambito del Progetto - FDRPOC - CL -2022 -97- La socialità e l'apprendimento un binomio inscindibile - 10.2.2A	20		167	P02/10	0,00	0,00	170,34	0,00	162.588,17
187	13/06/2023	VULCANO FRANCESCO compenso NETTO per supporto collaboratori scolastici nell'ambito del Progetto - FDRPOC - CL -2022 -97- La socialità e l'apprendimento un binomio inscindibile - 10.2.2A	20		168	P02/10	0,00	0,00	170,34	0,00	162.417,83
188	13/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO SU compenso NETTO per supporto collaboratori scolastici nell'ambito del Progetto - FDRPOC - CL -2022 -97- La socialità e l'apprendimento un binomio inscindibile - 10.2.2A	20		169	P02/10	0,00	0,00	2,62	0,00	162.415,21
189	13/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/DIPENDENTE SU compenso NETTO per supporto collaboratori scolastici nell'ambito del Progetto - FDRPOC - CL -2022 - 97- La socialità e l'apprendimento un binomio inscindibile - 10.2.2A	20		170	P02/10	0,00	0,00	65,74	0,00	162.349,47
190	13/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/STATO SU compenso NETTO per supporto collaboratori scolastici nell'ambito del Progetto - FDRPOC - CL -2022 -97- La socialità e l'apprendimento un binomio inscindibile - 10.2.2A	20		171	P02/10	0,00	0,00	180,77	0,00	162.168,70
191	13/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS SU compenso NETTO per supporto collaboratori scolastici nell'ambito del Progetto - FDRPOC - CL -2022 -97- La socialità e l'apprendimento un binomio inscindibile - 10.2.2A	20		172	P02/10	0,00	0,00	3,98	0,00	162.164,72
192	13/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU compenso NETTO per supporto collaboratori scolastici nell'ambito del Progetto - FDRPOC - CL -2022 -97- La socialità e l'apprendimento un binomio inscindibile - 10.2.2A	20		173	P02/10	0,00	0,00	63,50	0,00	162.101,22
193	13/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF RIT. ERARIALI compenso NETTO per supporto collaboratori scolastici nell'ambito del Progetto - FDRPOC - CL -2022 -97- La socialità e l'apprendimento un binomio inscindibile - 10.2.2A	20		174	P02/10	0,00	0,00	165,17	0,00	161.936,05

TOTALE: 110.482,41 77.246,32 55.363,11 75.230,91 161.936,05

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 104.801,34



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.21

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:				110.482,41	77.246,32	55.363,11	75.230,91	161.936,05
194	14/06/2023	CAVALLI LOREDANA Compenso NETTO per attività di REFERENTE alla Valutazione nell'ambito del Gruppo di Coordinamento - FDRPOC - CL -2022 -82 La socialità e l'apprendimento un binomio inscindibile azione 10.1.1A	21		175	P02/09	0,00	0,00	310,02	0,00	161.626,03
195	14/06/2023	DONNICI RACHELE ANNA Compenso NETTO per attività di DIREZIONE nell'ambito del Gruppo di Coordinamento - FDRPOC - CL -2022 -82 La socialità e l'apprendimento un binomio inscindibile azione 10.1.1A	21		176	P02/09	0,00	0,00	1.165,15	0,00	160.460,88
196	14/06/2023	PACE ISABELLA Compenso NETTO per attività AMMINISTRATIVO CONTABILE nell'ambito del Gruppo di Coordinamento - FDRPOC - CL -2022 -82 La socialità e l'apprendimento un binomio inscindibile azione 10.1.1A	21		177	P02/09	0,00	0,00	436,98	0,00	160.023,90
197	14/06/2023	PARROTTA ANNA Compenso NETTO per attività di DELEGATO DS nell'ambito del Gruppo di Coordinamento - FDRPOC - CL -2022 -82 La socialità e l'apprendimento un binomio inscindibile azione 10.1.1A	21		178	P02/09	0,00	0,00	310,02	0,00	159.713,88
198	14/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO SU Compenso NETTO nell'ambito del Gruppo di Coordinamento - FDRPOC - CL -2022 -82 La socialità e l'apprendimento un binomio inscindibile azione 10.1.1A	21		179	P02/09	0,00	0,00	14,15	0,00	159.699,73
199	14/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/DIPENDENTE SU Compenso NETTO per attività nell'ambito del Gruppo di Coordinamento - FDRPOC - CL -2022 -82 La socialità e l'apprendimento un binomio inscindibile azione 10.1.1A	21		180	P02/09	0,00	0,00	355,52	0,00	159.344,21
200	14/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/STATO - Compenso NETTO per attività nell'ambito del Gruppo di Coordinamento -FDRPOC - CL -2022 -82 La socialità e l'apprendimento un binomio inscindibile azione 10.1.1A	21		181	P02/09	0,00	0,00	977,68	0,00	158.366,53

TOTALE: 110.482,41 77.246,32 58.932,63 75.230,91 158.366,53

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 104.801,34



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.22

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:				110.482,41	77.246,32	58.932,63	75.230,91	158.366,53
201	14/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU Compenso NETTO per attività nell'ambito del Gruppo di Coordinamento - FDRPOC - CL -2022 -82 La socialità e l'apprendimento un binomio inscindibile azione 10.1.1A	21		182	P02/09	0,00	0,00	343,41	0,00	158.023,12
202	14/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF -RIT.ERARIALE- Compenso NETTO per attività nell'ambito del Gruppo di Coordinamento - FDRPOC - CL -2022 -82 La socialità e l'apprendimento un binomio inscindibile azione 10.1.1A	21		183	P02/09	0,00	0,00	1.448,15	0,00	156.574,97
203	14/06/2023	CAVALLI LOREDANA compenso NETTO per attività di Referente alla Valutazione nell'ambito del Gruppo di Coordinamento - del Progetto - FDRPOC - CL -2022 -97- La socialità e l'apprendimento un binomio inscindibile - 10.2.2A	22		184	P02/10	0,00	0,00	206,68	0,00	156.368,29
204	14/06/2023	DONNICI RACHELE ANNA compenso NETTO per attività di Direzione nell'ambito del Gruppo di Coordinamento - del Progetto - FDRPOC - CL -2022 -97- La socialità e l'apprendimento un binomio inscindibile - 10.2.2A	22		185	P02/10	0,00	0,00	699,09	0,00	155.669,20
205	14/06/2023	PACE ISABELLA compenso NETTO per attività Amministrativo Contabile nell'ambito del Gruppo di Coordinamento - del Progetto - FDRPOC - CL -2022 -97- La socialità e l'apprendimento un binomio inscindibile - 10.2.2A	22		186	P02/10	0,00	0,00	273,12	0,00	155.396,08
206	14/06/2023	PARROTTA ANNA compenso NETTO per attività di Delegato DS nell'ambito del Gruppo di Coordinamento - del Progetto - FDRPOC - CL -2022 -97- La socialità e l'apprendimento un binomio inscindibile - 10.2.2A	22		187	P02/10	0,00	0,00	258,36	0,00	155.137,72
207	14/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE FNDO CREDITO SU compenso NETTO per attività nell'ambito del Gruppo di Coordinamento - del Progetto - FDRPOC - CL -2022 -97- La socialità e l'apprendimento un binomio inscindibile - 10.2.2A	22		188	P02/10	0,00	0,00	9,11	0,00	155.128,61
208	14/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/DIPENDENTE SU compenso NETTO per attività nell'ambito del Gruppo di Coordinamento - del Progetto - FDRPOC - CL -2022 -97- La socialità e l'apprendimento un binomio inscindibile - 10.2.2A	22		189	P02/10	0,00	0,00	228,80	0,00	154.899,81

TOTALE: 110.482,41 77.246,32 62.399,35 75.230,91 154.899,81

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 104.801,34



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.23

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:				110.482,41	77.246,32	62.399,35	75.230,91	154.899,81
209	14/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/STATO SU compenso NETTO per attività nell'ambito del Gruppo di Coordinamento - del Progetto - FDRPOC - CL -2022 -97- La socialità e l'apprendimento un binomio inscindibile - 10.2.2A	22		190	P02/10	0,00	0,00	629,21	0,00	154.270,60
210	14/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU compenso NETTO per attività nell'ambito del Gruppo di Coordinamento - del Progetto - FDRPOC - CL -2022 -97- La socialità e l'apprendimento un binomio inscindibile - 10.2.2A	22		191	P02/10	0,00	0,00	221,00	0,00	154.049,60
211	14/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF -RIT.ERARIALI SU compenso NETTO per attività nell'ambito del Gruppo di Coordinamento - del Progetto - FDRPOC - CL -2022 -97- La socialità e l'apprendimento un binomio inscindibile - 10.2.2A	22		192	P02/10	0,00	0,00	924,84	0,00	153.124,76
212	15/06/2023	Tesoreria Centrale 350 - Capo XIII N. 3550 " Entrate eventuali" MIUR - articolo 06 Restituzione Risorse non utilizzate relative al PNSD -ARTICOLO 32 DL N. 41 DEL 22/03/2021 -	23		193	A03/10	0,00	0,00	5,00	0,00	153.119,76
213	15/06/2023	IAS TOURING S.R.L. Pagamento Fattura n.161 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE - LOTTO N. 1 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2022-2023	24		194	A05/1	0,00	0,00	1.390,00	0,00	151.729,76
214	15/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.161 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023- LOTTO N. 1 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	24		195	A05/1	0,00	0,00	139,00	0,00	151.590,76
215	15/06/2023	IAS TOURING S.R.L. Pagamento Fattura n.174 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023- VIAGGIO DI ISTRUZIONE - LOTTO N. 3 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2022-2023	24		196	A05/1	0,00	0,00	1.480,00	0,00	150.110,76
216	15/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.174 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 --VIAGGIO DI ISTRUZIONE - LOTTO N. 3 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2022-2023	24		197	A05/1	0,00	0,00	148,00	0,00	149.962,76
217	15/06/2023	IAS TOURING S.R.L. Pagamento Fattura n.168 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 -- VIAGGIO DI ISTRUZIONE - LOTTO N. 2- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2022-2023	24		198	A05/1	0,00	0,00	1.935,45	0,00	148.027,31
TOTALE:							110.482,41	77.246,32	69.271,85	75.230,91	148.027,31

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 104.801,34



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.24

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:				110.482,41	77.246,32	69.271,85	75.230,91	148.027,31
218	15/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.168 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 --VIAGGIO DI ISTRUZIONE - LOTTO N. 2- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2022-2023	24		199	A05/1	0,00	0,00	193,55	0,00	147.833,76
219	15/06/2023	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1023144767 del 01/06/2023 Fornitura del 01/06/2023- PERIODO APRILE 2023	24		200	A02/1	0,00	0,00	28,69	0,00	147.805,07
220	15/06/2023	COPYSERVICE DI CARNEVALE FRANCESCO Pagamento Fattura n.21/1 del 07/06/2023 Fornitura del 07/06/2023 - PERIODO MAGGIO 2023	24		201	A02/1	0,00	0,00	263,17	0,00	147.541,90
221	15/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.21/1 del 07/06/2023 Fornitura del 07/06/2023 -PERIODO MAGGIO 2023	24		202	A02/1	0,00	0,00	57,90	0,00	147.484,00
222	15/06/2023	MC RICAMIFICIO DI BELLOCCO MONICA Pagamento Fattura n.4/3 del 29/05/2023 Fornitura del 29/05/2023 - TARGHE E GADGETS PUBBLICITARI STEM	24		203	P01/07	0,00	0,00	97,00	0,00	147.387,00
223	15/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4/3 del 29/05/2023 Fornitura del 29/05/2023	24		204	P01/07	0,00	0,00	21,34	0,00	147.365,66
224	15/06/2023	MC RICAMIFICIO DI BELLOCCO MONICA Pagamento Fattura n.4/2 del 29/05/2023 Fornitura del 29/05/2023- TARGHE E GADGETS PUBBLICITARI	24		205	A03/16	0,00	0,00	102,00	0,00	147.263,66
225	15/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4/2 del 29/05/2023 Fornitura del 29/05/2023	24		206	A03/16	0,00	0,00	22,44	0,00	147.241,22
226	30/06/2023	CAMPUSTORE SRL Pagamento Fattura n.43622 del 27/04/2023 Fornitura del 27/04/2023	25		207	A03/20	0,00	0,00	21.918,97	0,00	125.322,25
227	30/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.43622 del 27/04/2023 Fornitura del 27/04/2023	25		208	A03/20	0,00	0,00	4.822,17	0,00	120.500,08
228	30/06/2023	DINAMIC DESIGN DI ARNONE FRANCESCO Pagamento Fattura n.FPA 8/23 del 26/06/2023 Fornitura del 26/06/2023	26		209	P02/09	0,00	0,00	235,00	0,00	120.265,08
229	30/06/2023	DINAMIC DESIGN DI ARNONE FRANCESCO Pagamento Fattura n.FPA 7/23 del 26/06/2023 Fornitura del 26/06/2023	26		210	P02/10	0,00	0,00	235,00	0,00	120.030,08

TOTALE: 110.482,41 77.246,32 97.269,08 75.230,91 120.030,08

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 104.801,34



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.25

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:				110.482,41	77.246,32	97.269,08	75.230,91	120.030,08
230	30/06/2023	Studio di Sociologia e Comunicazione Dott. Antonio Iapichino Pagamento Fattura n.FATTPA 8_23 del 28/06/2023 Fornitura del 28/06/2023	26		211	A03/01	0,00	0,00	150,00	0,00	119.880,08
231	30/06/2023	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8U00136709 del 10/06/2023 Fornitura del 10/06/2023	26		212	A02/1	0,00	0,00	95,00	0,00	119.785,08
232	30/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8U00136709 del 10/06/2023 Fornitura del 10/06/2023	26		213	A02/1	0,00	0,00	20,90	0,00	119.764,18
233	30/06/2023	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.8439/FVISE del 07/06/2023 Fornitura del 07/06/2023	26		214	A03/01	0,00	0,00	60,00	0,00	119.704,18
234	30/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8439/FVISE del 07/06/2023 Fornitura del 07/06/2023	26		215	A03/01	0,00	0,00	13,20	0,00	119.690,98
235	12/07/2023	MIM - ROMA PTOGRAMMA ERASMUS - AUTORIZZAZIONE KA1 - saldo ERASMUS 2021	27	20		0306/10	0,00	4.732,00	0,00	0,00	124.422,98
236	19/07/2023	MISISCA REMO COMPENSO NETTO PER COLLAUDO PON FESR-13.1.1A -CL 2021-21 RETI CABLATE	28		216	A03/09	0,00	0,00	0,00	433,99	123.988,99
237	19/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU COMPENSO PER COLLAUDO ESPERTO ESTERNO PON FESR-13.1.1A -CL 2021-21	28		217	A03/09	0,00	0,00	0,00	64,72	123.924,27
238	19/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTA D'ACCONTO DEL 43% SU COMPENSO COLLAUDO ESPERTO ESTERNO MISISCA REMO PON FESR-CL 2021-21	28		218	A03/09	0,00	0,00	0,00	327,40	123.596,87
239	19/07/2023	VOLPENTESTA MARIA Compenso Netto per supporto amministrativo al dsga PON FESR cl 2021-21 RETI CABLATE	28		219	A03/09	0,00	0,00	0,00	335,91	123.260,96
240	19/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO per supporto amministrativo al dsga - RETI CABLATE 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-21	28		220	A03/09	0,00	0,00	0,00	1,73	123.259,23
241	19/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/DIPENDENTE per supporto amministrativo al dsga PON FESR 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-21	28		221	A03/09	0,00	0,00	0,00	43,38	123.215,85
TOTALE:							110.482,41	81.978,32	97.608,18	76.438,04	123.215,85

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 104.801,34



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.26

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:				110.482,41	81.978,32	97.608,18	76.438,04	123.215,85
242	19/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/STATO per supporto amministrativo al dsga PON FESR cl 2021-21 RETI CABLATE	28		222	A03/09	0,00	0,00	0,00	119,30	123.096,55
243	19/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP C/STATO per supporto amministrativo al dsga PON FESR 13.1.1A- FESRPON-CL-2021-21	28		223	A03/09	0,00	0,00	0,00	41,90	123.054,65
244	19/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF per supporto amministrativo al dsga PON FESR 13.1.1A- FESRPON-CL-2021-21	28		224	A03/09	0,00	0,00	0,00	111,97	122.942,68
245	19/07/2023	PACE ISABELLA COMPENSO NETTO PER DIREZIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE DSGA FF -13.1.1A-FESRPON-CL-2021-21	28		225	A03/09	0,00	0,00	0,00	416,82	122.525,86
246	19/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO SU COMPENSO NETTO PER DIREZIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE DSGA FF PON FESR-13.1.1A- FESRPON-CL-2021-21	28		226	A03/09	0,00	0,00	0,00	2,59	122.523,27
247	19/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/DIP. COMPENSO NETTO PER DIREZIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE DSGA FF PON FESR-13.1.1A- FESRPON-CL-2021-21	28		227	A03/09	0,00	0,00	0,00	65,12	122.458,15
248	19/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/STATO - SU COMPENSO PER DIREZIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE DSGA FF PON FESR-13.1.1A- FESRPON-CL-2021-21	28		228	A03/09	0,00	0,00	0,00	179,08	122.279,07
249	19/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU COMPENSO PER DIREZIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE DSGA FF PON FESR-13.1.1A-FESRPON-CL-2021-21	28		229	A03/09	0,00	0,00	0,00	62,90	122.216,17
250	19/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU COMPENSO NETTO PER DIREZIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE DSGA FF PON FESR-13.1.1A-FESRPON-CL-2021-21	28		230	A03/09	0,00	0,00	0,00	255,47	121.960,70
251	25/07/2023	ISTITUTO COMPRENSIVO DI AMENDOLARA-ORIOLO -ROSETO CAPO SPULICO Premio PAGANO - Riconoscimento di menzione speciale per la Scuola secondaria di I grado	29	21		0505	150,00	0,00	0,00	0,00	122.110,70

TOTALE: 110.632,41 81.978,32 97.608,18 77.693,19 122.110,70

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 104.801,34



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.27

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:				110.632,41	81.978,32	97.608,18	77.693,19	122.110,70
252	25/07/2023	Beewee srls Pagamento Fattura n.001463B del 04/07/2023 Fornitura del 04/07/2023 CANONEMENSILE SERVIZIO INTERNET MAGGIO GIUGNO 2023	29		231	A02/1	0,00	0,00	32,79	0,00	122.077,91
253	25/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.001463B del 04/07/2023 Fornitura del 04/07/2023- CANONEMENSILE SERVIZIO INTERNET MAGGIO GIUGNO 2023	29		232	A02/1	0,00	0,00	7,21	0,00	122.070,70
254	25/07/2023	DINAMIC DESIGN DI ARNONE FRANCESCO Pagamento Fattura n.FPA 9/23 del 07/07/2023 Fornitura del 07/07/2023 - TARGA PUBBLICITARIA PROGETTO PON FESR -CL-2022-75 -13.1.5A	29		233	A03/20	0,00	0,00	200,00	0,00	121.870,70
255	25/07/2023	COPYSERVICE DI CARNEVALE FRANCESCO Pagamento Fattura n.27/1 del 03/07/2023 Fornitura del 03/07/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI GIUGNO 2023	29		234	A02/1	0,00	0,00	263,17	0,00	121.607,53
256	25/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.27/1 del 03/07/2023 Fornitura del 03/07/2023-NOLEGGIO FOTOCOPIATORI GIUGNO 2023	29		235	A02/1	0,00	0,00	57,90	0,00	121.549,63
257	25/07/2023	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1023177469 del 03/07/2023 Fornitura del 03/07/2023 - PERIODO MAGGIO 2023	29		236	A02/1	0,00	0,00	153,76	0,00	121.395,87
258	25/07/2023	STYLGRAFIX ITALIANA SPA Pagamento Fattura n.23PA-01327 del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023-Materiale Igienico Sanitario	29		237	A01/04	0,00	0,00	896,80	0,00	120.499,07
259	25/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.23PA-01327 del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023	29		238	A01/04	0,00	0,00	197,30	0,00	120.301,77
260	25/07/2023	Studio di Sociologia e Comunicazione Dott. Antonio Iapichino Pagamento Fattura n.FATTPA 9_23 del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023 - rassegna stampa e informazione e comunicazione " Contest della fraternità "	29		239	A03/01	0,00	0,00	150,00	0,00	120.151,77
261	02/08/2023	MIM - ROMA EDUGREEN ...Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021- Primo Acconto "PON per la Scuola FESR -REACT EU" EDUGREEN-	30	22		0202/01	0,00	17.500,00	0,00	0,00	137.651,77

TOTALE: 110.632,41 99.478,32 99.567,11 77.693,19 137.651,77

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 104.801,34



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.28

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:				110.632,41	99.478,32	99.567,11	77.693,19	137.651,77
262	02/08/2023	VERDE FLORA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA Pagamento Fattura n.04/PA del 17/05/2023 Fornitura del 17/05/2023. FATTURA A SALDO N. 04/PA DEL 17/05/2023 PER STIPULA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 3254604 DEL 25/10/2022 -FESR REACT EU - PROGETTO 13.1.1A -CL 2022-50 EDUGREEN	30		240	A03/16	0,00	0,00	7.172,13	0,00	130.479,64
263	02/08/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.04/PA del 17/05/2023 Fornitura del 17/05/2023 FATTURA A SALDO N. 04/PA DEL 17/05/2023 PER STIPULA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 3254604 DEL 25/10/2022 -FESR REACT EU - PROGETTO 13.1.1A -CL 2022-50 EDUGREEN	30		241	A03/16	0,00	0,00	1.577,87	0,00	128.901,77
264	02/08/2023	VERDE FLORA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA Pagamento Fattura n.05/PA del 17/05/2023 Fornitura del 17/05/2023. FATTURA 05/PA DEL 17/05/2023 COME DA STIPULA N. 3254811 DEL 25/10/2022 (PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI) -FESR REACT EU - PROGETTO 13.1.1A -CL 2022-50 EDUGREEN	30		242	A03/16	0,00	0,00	3.688,52	0,00	125.213,25
265	02/08/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.05/PA del 17/05/2023 Fornitura del 17/05/2023FATTURA 05/PA DEL 17/05/2023 COME DA STIPULA N. 3254811 DEL 25/10/2022 (PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI) -FESR REACT EU - PROGETTO 13.1.1A -CL 2022-50 EDUGREEN	30		243	A03/16	0,00	0,00	811,48	0,00	124.401,77
266	02/08/2023	VERDE FLORA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA Pagamento Fattura n.06/PA del 17/05/2023 Fornitura del 17/05/2023. FATTURA N. 06/PA DEL 17/05/2023 COME DA STIPULA N. 3254864 DEL 25/10/2022 (ADDESTRAMENTO ALLE FORNITURE) -FESR REACT EU - PROGETTO 13.1.1A -CL 2022- 50 EDUGREEN	30		244	A03/16	0,00	0,00	409,84	0,00	123.991,93
267	02/08/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.06/PA del 17/05/2023 Fornitura del 17/05/2023FATTURA N. 06/PA DEL 17/05/2023 COME DA STIPULA N. 3254864 DEL 25/10/2022 (ADDESTRAMENTO ALLE FORNITURE) -FESR REACT EU - PROGETTO 13.1.1A -CL 2022- 50 EDUGREEN	30		245	A03/16	0,00	0,00	90,16	0,00	123.901,77

TOTALE: 110.632,41 99.478,32 113.317,11 77.693,19 123.901,77

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 104.801,34



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.29

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:				110.632,41	99.478,32	113.317,11	77.693,19	123.901,77
268	02/08/2023	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n. 1023203228 del 28/07/2023 Fornitura del 28/07/2023 - mese di giugno 2023	30		246	A02/1	0,00	0,00	21,80	0,00	123.879,97
269	13/09/2023	MIM - ROMA Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici 13.1.1A FESR-PON -CL -2021-21 - SALDO PROGETTO COME DA REND DEL 24/07/202	31	23		0202	0,00	2.697,28	0,00	0,00	126.577,25
270	21/09/2023	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.8524/FVIAC del 07/09/2023 Fornitura del 07/09/2023- Acquisto registri a.s. 2023/2024	32		247	A02/1	0,00	0,00	417,90	0,00	126.159,35
271	21/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8524/FVIAC del 07/09/2023 Fornitura del 07/09/2023 su acquisto registri a.s. 2023/2024	32		248	A02/1	0,00	0,00	91,94	0,00	126.067,41
272	21/09/2023	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1023230772 del 08/09/2023 Fornitura del 08/09/2023 spese postali mese di luglio 2023	32		249	A02/1	0,00	0,00	18,40	0,00	126.049,01
273	21/09/2023	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8U00187205 del 10/08/2023 Fornitura del 10/08/2023 -(canone mese giugno-luglio 2023)	32		250	A02/1	0,00	0,00	90,00	0,00	125.959,01
274	21/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8U00187205 del 10/08/2023 Fornitura del 10/08/2023	32		251	A02/1	0,00	0,00	19,80	0,00	125.939,21
275	21/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.35/1 del 27/08/2023 Fornitura del 27/08/2023 canone agosto 2023	32		252	A02/1	0,00	0,00	57,90	0,00	125.881,31
276	21/09/2023	COPYSERVICE DI CARNEVALE FRANCESCO Pagamento Fattura n.35/1 del 27/08/2023 Fornitura del 27/08/2023 canone agosto 2023	32		253	A02/1	0,00	0,00	263,17	0,00	125.618,14
277	21/09/2023	COPYSERVICE DI CARNEVALE FRANCESCO Pagamento Fattura n.33/1 del 02/08/2023 Fornitura del 02/08/2023 canone luglio 2023	32		254	A02/1	0,00	0,00	263,17	0,00	125.354,97
278	21/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.33/1 del 02/08/2023 Fornitura del 02/08/2023 canone luglio 2023	32		255	A02/1	0,00	0,00	57,90	0,00	125.297,07

TOTALE: 110.632,41 102.175,60 114.619,09 77.693,19 125.297,07

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 104.801,34



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.30

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:				110.632,41	102.175,60	114.619,09	77.693,19	125.297,07
279	21/09/2023	DITTA FORMATORI di Altomari Carmine Pagamento Fattura n.FATTPA 36_23 del 02/09/2023 Fornitura del 02/09/2023. Servizio di videoconferenza con annesso supporto tecnico della piattaforma Zoom Business 300 partecipanti - Alta risoluzione AL 31/08/2023	32		256	P04/6	0,00	0,00	0,00	900,00	124.397,07
280	21/09/2023	Beewee srls Pagamento Fattura n.574 del 12/09/2023 Fornitura del 12/09/2023. CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA E INFORMATICA A.S. 2022-2023	32		257	A01/03	0,00	0,00	0,00	1.000,00	123.397,07
281	21/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.574 del 12/09/2023 Fornitura del 12/09/2023	32		258	A01/03	0,00	0,00	0,00	220,00	123.177,07
282	21/09/2023	PERROTTA RENATO20/05/1958 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DOCUMENTATE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE PASSWEB - SVOLTA A TITOLO GRATUITO - DETERMINA PROT.N. 3285 DEL 17/05/2023 - CONTRATTO PROT.3388 DEL 22/05/2023	32		259	P04/7	0,00	0,00	564,00	0,00	122.613,07
283	29/09/2023	MIM - ROMA accertamento per finanziamento Ambienti innovativi e didattici per le scuole dell'infanzia	33	24		0202/02	0,00	66.635,14	0,00	0,00	189.248,21
284	29/09/2023	PACE ISABELLA COMPENSO NETTO SU INCARICO DSGA FF DIREZIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE INCARICO PROT.N. 7183 DEL 16/09/2022- STEM	33		260	P01/07	0,00	0,00	0,00	218,49	189.029,72
285	29/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO - COMPENSO NETTO SU INCARICO DSGA FF DIREZIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE - STEM- INCARICO PROT.N. 7183 DEL 16/09/2022	33		261	P01/07	0,00	0,00	0,00	1,30	189.028,42
286	29/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/DIP -COMPENSO NETTO SU INCARICO DSGA FF DIREZIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE - STEM - INCARICO PROT.N. 7183 DEL 16/09/2022	33		262	P01/07	0,00	0,00	0,00	32,56	188.995,86
287	29/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/STATO COMPENSO NETTO SU INCARICO DSGA FF DIREZIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE INCARICO PROT.N. 7183 DEL 16/09/2022	33		263	P01/07	0,00	0,00	0,00	89,54	188.906,32
TOTALE:							110.632,41	168.810,74	115.183,09	80.155,08	188.906,32

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 104.801,34



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.31

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:				110.632,41	168.810,74	115.183,09	80.155,08	188.906,32
288	29/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAO C/ STATO COMPENSO NETTO SU INCARICO DSGA FF DIREZIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE- STEM- INCARICO PROT.N. 7183 DEL 16/09/2022	33		264	P01/07	0,00	0,00	0,00	31,45	188.874,87
289	29/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU COMPENSO NETTO SU INCARICO DSGA FF DIREZIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE INCARICO PROT.N. 7183 DEL 16/09/2022	33		265	P01/07	0,00	0,00	0,00	117,65	188.757,22
290	07/10/2023	COPYSERVICE DI CARNEVALE FRANCESCO Pagamento Fattura n.38/1 del 27/09/2023 Fornitura del 27/09/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MESE DI SETTEMBRE 2023	34		266	A02/1	0,00	0,00	263,17	0,00	188.494,05
291	07/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.38/1 del 27/09/2023 Fornitura del 27/09/2023 -NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MESE DI SETTEMBRE 2023	34		267	A02/1	0,00	0,00	57,90	0,00	188.436,15
292	07/10/2023	EDIL PIRILLO S.R.L. Pagamento Fattura n.00004E del 21/09/2023 Fornitura del 21/09/2023 PICCOLA Manutenzione ordinaria	34		268	A02/1	0,00	0,00	211,98	0,00	188.224,17
293	07/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00004E del 21/09/2023 Fornitura del 21/09/2023 su materiale piccola manutenzione	34		269	A02/1	0,00	0,00	46,64	0,00	188.177,53
294	23/10/2023	MIM - ROMA Accertamento risorse finanziarie per funzionamento amministrativo e didattico - sett-dic-2023	35	25		0301	7.973,00	0,00	0,00	0,00	196.150,53
295	23/10/2023	MIM - ROMA ACCELERETAMENTO RISORSE PER A.F. 2023 DL 104/2013 ART. 8 COMMA 1 -ORIENTAMENTO Al fine di facilitare una scelta consapevole del percorso di studio.	35	26		0305	345,38	0,00	0,00	0,00	196.495,91
296	25/10/2023	APA PAOLA Compenso NETTO per PROGETTISTA INTERNO -FESR REACT EU - PROGETTO 13.1.1A -CL 2022-50 EDUGREEN	36		270	A03/16	0,00	0,00	522,37	0,00	195.973,54
297	25/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO SU Compenso NETTO per PROGETTISTA INTERNO -FESR REACT EU - PROGETTO 13.1.1A -CL 2022-50 EDUGREEN	36		271	A03/16	0,00	0,00	3,25	0,00	195.970,29
TOTALE:							118.950,79	168.810,74	116.288,40	80.304,18	195.970,29

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 104.801,34



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.32

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:				118.950,79	168.810,74	116.288,40	80.304,18	195.970,29
298	25/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/DIP-Compenso NETTO per PROGETTISTA INTERNO - FESR REACT EU - PROGETTO 13.1.1A -CL 2022-50 EDUGREEN	36		272	A03/16	0,00	0,00	81,61	0,00	195.888,68
299	25/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/STATO -Compenso NETTO per PROGETTISTA INTERNO -FESR REACT EU - PROGETTO 13.1.1A -CL 2022-50 EDUGREEN	36		273	A03/16	0,00	0,00	224,43	0,00	195.664,25
300	25/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP -Compenso NETTO per PROGETTISTA INTERNO -FESR REACT EU - PROGETTO 13.1.1A -CL 2022-50 EDUGREEN	36		274	A03/16	0,00	0,00	78,83	0,00	195.585,42
301	25/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF -Compenso NETTO per PROGETTISTA INTERNO -FESR REACT EU - PROGETTO 13.1.1A -CL 2022-50 EDUGREEN	36		275	A03/16	0,00	0,00	320,17	0,00	195.265,25
302	25/10/2023	ROMANO ALFONSO SALVATORE Compenso NETTO per COLLAUDATORE INTERNO -FESR REACT EU - PROGETTO 13.1.1A -CL 2022-50 EDUGREEN	36		276	A03/16	0,00	0,00	157,70	0,00	195.107,55
303	25/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO -Compenso NETTO per COLLAUDATORE INTERNO -FESR REACT EU - PROGETTO 13.1.1A -CL 2022-50 EDUGREEN	36		277	A03/16	0,00	0,00	0,98	0,00	195.106,57
304	25/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/DIP- Compenso NETTO per COLLAUDATORE INTERNO - FESR REACT EU - PROGETTO 13.1.1A -CL 2022-50 EDUGREEN	36		278	A03/16	0,00	0,00	24,64	0,00	195.081,93
305	25/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/STATO - Compenso NETTO per COLLAUDATORE INTERNO -FESR REACT EU - PROGETTO 13.1.1A -CL 2022-50 EDUGREEN	36		279	A03/16	0,00	0,00	67,75	0,00	195.014,18
306	25/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP -Compenso NETTO per COLLAUDATORE INTERNO -FESR REACT EU - PROGETTO 13.1.1A -CL 2022-50 EDUGREEN	36		280	A03/16	0,00	0,00	23,80	0,00	194.990,38
307	25/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF -Compenso NETTO per COLLAUDATORE INTERNO -FESR REACT EU - PROGETTO 13.1.1A -CL 2022-50 EDUGREEN	36		281	A03/16	0,00	0,00	96,65	0,00	194.893,73

TOTALE: 118.950,79 168.810,74 117.364,96 80.304,18 194.893,73

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 104.801,34



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.33

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:				118.950,79	168.810,74	117.364,96	80.304,18	194.893,73
308	25/10/2023	PACE ISABELLA Compenso NETTO per DIREZIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE - DSGA -FESR REACT EU - PROGETTO 13.1.1A -CL 2022-50 EDUGREEN	36		282	A03/16	0,00	0,00	312,62	0,00	194.581,11
309	25/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO -SU Compenso NETTO per DIREZIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE -DSGA -FESR REACT EU - PROGETTO 13.1.1A -CL 2022-50 EDUGREEN	36		283	A03/16	0,00	0,00	1,94	0,00	194.579,17
310	25/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/DIP- Compenso NETTO per DIREZIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE -DSGA -FESR REACT EU - PROGETTO 13.1.1A -CL 2022-50 EDUGREEN	36		284	A03/16	0,00	0,00	48,84	0,00	194.530,33
311	25/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/ STATO - Compenso NETTO per DIREZIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE -DSGA -FESR REACT EU - PROGETTO 13.1.1A -CL 2022-50 EDUGREEN	36		285	A03/16	0,00	0,00	134,31	0,00	194.396,02
312	25/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP -Compenso NETTO per DIREZIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE -DSGA -FESR REACT EU - PROGETTO 13.1.1A -CL 2022-50 EDUGREEN	36		286	A03/16	0,00	0,00	47,18	0,00	194.348,84
313	25/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF -Compenso NETTO per DIREZIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE -DSGA -FESR REACT EU - PROGETTO 13.1.1A -CL 2022-50 EDUGREEN	36		287	A03/16	0,00	0,00	191,60	0,00	194.157,24
314	07/11/2023	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8U00235802 del 11/10/2023 Fornitura del 11/10/2023 -Periodo agosto -settembre 2023	37		288	A02/1	0,00	0,00	90,00	0,00	194.067,24
315	07/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8U00235802 del 11/10/2023 Fornitura del 11/10/2023	37		289	A02/1	0,00	0,00	19,80	0,00	194.047,44
316	07/11/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-29791 del 12/10/2023 Fornitura del 12/10/2023	37		290	A03/01	0,00	0,00	383,08	0,00	193.664,36
317	07/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-29791 del 12/10/2023 Fornitura del 12/10/2023	37		291	A03/01	0,00	0,00	84,28	0,00	193.580,08

TOTALE: 118.950,79 168.810,74 118.678,61 80.304,18 193.580,08

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 104.801,34



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.34

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:				118.950,79	168.810,74	118.678,61	80.304,18	193.580,08
318	07/11/2023	JONICA ANTINCENDIO SRLS Pagamento Fattura n.931/23 del 25/10/2023 Fornitura del 25/10/2023	37		292	P01/03	0,00	0,00	320,00	0,00	193.260,08
319	07/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.931/23 del 25/10/2023 Fornitura del 25/10/2023	37		293	P01/03	0,00	0,00	70,40	0,00	193.189,68
320	07/11/2023	COPYSERVICE DI CARNEVALE FRANCESCO Pagamento Fattura n.46/1 del 29/10/2023 Fornitura del 29/10/2023 - mese ottobre 2023	37		294	A02/1	0,00	0,00	263,17	0,00	192.926,51
321	07/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.46/1 del 29/10/2023 Fornitura del 29/10/2023	37		295	A02/1	0,00	0,00	57,90	0,00	192.868,61
322	07/11/2023	Gabriele srl Pagamento Fattura n.FATTPAM44/2023 del 04/11/2023 Fornitura del 04/11/2023	37		296	A03/01	0,00	0,00	238,00	0,00	192.630,61
323	07/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPAM44/2023 del 04/11/2023 Fornitura del 04/11/2023	37		297	A03/01	0,00	0,00	52,36	0,00	192.578,25
324	07/11/2023	Gabriele srl Pagamento Fattura n.FATTPAM43/2023 del 04/11/2023 Fornitura del 04/11/2023 -	37		298	A03/01	0,00	0,00	79,00	0,00	192.499,25
325	07/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPAM43/2023 del 04/11/2023 Fornitura del 04/11/2023	37		299	A03/01	0,00	0,00	17,38	0,00	192.481,87
326	07/11/2023	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1023280558 del 06/11/2023 Fornitura del 06/11/2023 - settembre 2023	37		300	A02/1	0,00	0,00	7,29	0,00	192.474,58
327	07/11/2023	Scorzafave Giuseppe Impegno per corso di Formazione sulla sicurezza e la prevenzione (Rimborso spese)	37		301	P04/7	0,00	0,00	409,20	0,00	192.065,38
328	07/11/2023	IIS " V. Cosentino " - IPAA " F. Todaro " - CSIS07400X CSIC8AR007 - IC CROSIA - quota a.s. 2023/2024 RETE INCLUSIVITA'	37		302	A02/1	0,00	0,00	200,00	0,00	191.865,38
329	10/11/2023	CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANGELO FRANCESCO S.A.S. Pagamento Fattura n.111-PA del 27/06/2023 Fornitura del 27/06/2023. FATTURA N. 111 -PA DEL 27/06/2023- CUP I14D22000620006- ARREDI INFANZIA 1^PARTE	38		303	A03/20	0,00	0,00	23.958,00	0,00	167.907,38

TOTALE: 118.950,79 168.810,74 144.351,31 80.304,18 167.907,38

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 104.801,34



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.35

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:				118.950,79	168.810,74	144.351,31	80.304,18	167.907,38
330	10/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.111-PA del 27/06/2023 Fornitura del 27/06/2023 SU ARREDI CONSEGNA PRIMA PARTE - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia -Avviso 38007/2021	38		304	A03/20	0,00	0,00	5.270,76	0,00	162.636,62
331	10/11/2023	CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANGELO FRANCESCO S.A.S. Pagamento Fattura n.161-PA del 10/08/2023 Fornitura del 10/08/2023. FATTURA N. 161-PA DEL 10/08/2023- CUP I14D22000620006- ARREDI INFANZIA A COMPLETAMENTO	38		305	A03/20	0,00	0,00	8.742,00	0,00	153.894,62
332	10/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.161-PA del 10/08/2023 Fornitura del 10/08/2023ARREDI CONSEGNA SECONDA PARTE - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia -Avviso 38007/2021	38		306	A03/20	0,00	0,00	1.923,24	0,00	151.971,38
333	04/12/2023	GENITORI ALUNNI E PERSONAòE SCOLASTICO Assicurazione alunni e personale scolastico a.s. 2023/2024	39	27		0605	6.072,00	0,00	0,00	0,00	158.043,38
334	05/12/2023	UNICAL UNICAL Rimborso Istituto ospitante DM 93/2012 per tirocinio corsi di sostegno a.s. 2022/2023)	39	28		0505	280,00	0,00	0,00	0,00	158.323,38
335	05/12/2023	DONNICI RACHELE ANNA compenso netto per direzione e coordinamento PON FESR 13.1.5A - CL 2022-75	40		307	A03/20	0,00	0,00	0,00	530,79	157.792,59
336	05/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO SU Compenso per direzione e coordinamento PON FESR 13.1.5A - CL 2022-75	40		308	A03/20	0,00	0,00	0,00	3,59	157.789,00
337	05/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/DIP SU compenso per direzione e coordinamento PON FESR 13.1.5A - CL 2022-75	40		309	A03/20	0,00	0,00	0,00	90,20	157.698,80
338	05/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/STATO SU compenso per direzione e coordinamento PON FESR 13.1.5A - CL 2022-75	40		310	A03/20	0,00	0,00	0,00	248,05	157.450,75
339	05/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU compenso per direzione e coordinamento PON FESR 13.1.5A - CL 2022-75	40		311	A03/20	0,00	0,00	0,00	87,13	157.363,62

TOTALE: 125.302,79 168.810,74 160.287,31 81.263,94 157.363,62

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 104.801,34



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.36

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:				125.302,79	168.810,74	160.287,31	81.263,94	157.363,62
340	05/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU compenso per direzione e coordinamento PON FESR 13.1.5A - CL 2022-75	40		312	A03/20	0,00	0,00	0,00	400,42	156.963,20
341	05/12/2023	PACE ISABELLA compenso NETTO per GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE DSGA - PON FESR 13.1.5A - CL 2022-75	40		313	A03/20	0,00	0,00	0,00	312,62	156.650,58
342	05/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO SU compenso per GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE DSGA - PON FESR 13.1.5A - CL 2022-75	40		314	A03/20	0,00	0,00	0,00	1,94	156.648,64
343	05/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/DIP SU compenso NETTO per GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE DSGA - PON FESR 13.1.5A - CL 2022- 75	40		315	A03/20	0,00	0,00	0,00	48,84	156.599,80
344	05/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/STATO SU compenso per GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE DSGA - PON FESR 13.1.5A - CL 2022-75	40		316	A03/20	0,00	0,00	0,00	134,31	156.465,49
345	05/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP compenso NETTO per GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE DSGA - PON FESR 13.1.5A - CL 2022-75	40		317	A03/20	0,00	0,00	0,00	47,18	156.418,31
346	05/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU compenso per GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE DSGA - PON FESR 13.1.5A - CL 2022-75	40		318	A03/20	0,00	0,00	0,00	191,60	156.226,71
347	06/12/2023	APA PAOLA compenso NETTO per INCARICO PROGETTISTA - PON FESR 13.1.5A - CL 2022-75	40		319	A03/20	0,00	0,00	0,00	1.333,11	154.893,60
348	06/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO SU compenso per INCARICO PROGETTISTA - PON FESR 13.1.5A - CL 2022-75	40		320	A03/20	0,00	0,00	0,00	7,90	154.885,70
349	06/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP S/DIP SU compenso per INCARICO PROGETTISTA - PON FESR 13.1.5A - CL 2022-75	40		321	A03/20	0,00	0,00	0,00	198,66	154.687,04
350	06/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/STATO SU compenso per INCARICO PROGETTISTA - PON FESR 13.1.5A - CL 2022-75	40		322	A03/20	0,00	0,00	0,00	546,32	154.140,72
TOTALE:							125.302,79	168.810,74	160.287,31	84.486,84	154.140,72

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 104.801,34



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.37

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:				125.302,79	168.810,74	160.287,31	84.486,84	154.140,72
351	06/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU compenso per INCARICO PROGETTISTA - PON FESR 13.1.5A - CL 2022-75	40		323	A03/20	0,00	0,00	0,00	191,89	153.948,83
352	06/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU compenso per INCARICO PROGETTISTA - PON FESR 13.1.5A - CL 2022-75	40		324	A03/20	0,00	0,00	0,00	717,83	153.231,00
353	06/12/2023	PARROTTA ANNA compenso NETTO per INCARICO COLLAUDATORE - PON FESR 13.1.5A - CL 2022-75	40		325	A03/20	0,00	0,00	0,00	496,04	152.734,96
354	06/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO SU compenso per INCARICO COLLAUDATORE - PON FESR 13.1.5A - CL 2022-75	40		326	A03/20	0,00	0,00	0,00	2,94	152.732,02
355	06/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/DIP SU compenso per INCARICO COLLAUDATORE - PON FESR 13.1.5A - CL 2022-75	40		327	A03/20	0,00	0,00	0,00	73,92	152.658,10
356	06/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/STATO SU compenso per INCARICO COLLAUDATORE - PON FESR 13.1.5A - CL 2022-75	40		328	A03/20	0,00	0,00	0,00	203,28	152.454,82
357	06/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU compenso per INCARICO COLLAUDATORE - PON FESR 13.1.5A - CL 2022-75	40		329	A03/20	0,00	0,00	0,00	71,40	152.383,42
358	06/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU compenso per INCARICO COLLAUDATORE - PON FESR 13.1.5A - CL 2022-75	40		330	A03/20	0,00	0,00	0,00	267,10	152.116,32
359	06/12/2023	DE VICO SAVERINA compenso NETTO per INCARICO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO AA - PON FESR 13.1.5A - CL 2022-75	40		331	A03/20	0,00	0,00	0,00	207,47	151.908,85
360	06/12/2023	DE SIMONE FRANCESCO compenso NETTO per INCARICO DI SUPPORTO AI COLLABORATORI SCOLASTICI - PON FESR 13.1.5A - CL 2022-75	40		332	A03/20	0,00	0,00	0,00	85,17	151.823,68
361	06/12/2023	GOLLUSCIO GIUSEPPINA compenso NETTO per INCARICO DI SUPPORTO AI COLLABORATORI SCOLASTICI - PON FESR 13.1.5A - CL 2022-75	40		333	A03/20	0,00	0,00	0,00	85,17	151.738,51

TOTALE: 125.302,79 168.810,74 160.287,31 86.889,05 151.738,51

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 104.801,34



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.38

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:				125.302,79	168.810,74	160.287,31	86.889,05	151.738,51
362	06/12/2023	PORRO CARMELA compenso NETTO per INCARICO DI SUPPORTO AI COLLABORATORI SCOLASTICI - PON FESR 13.1.5A - CL 2022-75	40		334	A03/20	0,00	0,00	0,00	85,17	151.653,34
363	06/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO SU compensi per INCARICO DI SUPPORTOAMMINISTRATIVO E COLLABORATORI SCOLASTICI - PON FESR 13.1.5A - CL 2022-75	40		335	A03/20	0,00	0,00	0,00	2,39	151.650,95
364	06/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/DIP SU compensi per INCARICO DI SUPPORTOAMMINISTRATIVO E COLLABORATORI SCOLASTICI - PON FESR 13.1.5A - CL 2022-75	40		336	A03/20	0,00	0,00	0,00	59,80	151.591,15
365	06/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/STATO SU compensi per INCARICO DI SUPPORTOAMMINISTRATIVO E COLLABORATORI SCOLASTICI - PON FESR 13.1.5A - CL 2022-75	40		337	A03/20	0,00	0,00	0,00	164,44	151.426,71
366	06/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU compensi per INCARICO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E COLLABORATORI SCOLASTICI - PON FESR 13.1.5A - CL 2022-75	40		338	A03/20	0,00	0,00	0,00	57,77	151.368,94
367	06/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU compensi per INCARICO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E COLLABORATORI SCOLASTICI - PON FESR 13.1.5A - CL 2022- 75	40		339	A03/20	0,00	0,00	0,00	154,33	151.214,61
368	12/12/2023	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1023304938 del 06/12/2023 Fornitura del 06/12/2023	41		340	A02/1	0,00	0,00	64,15	0,00	151.150,46
369	12/12/2023	COPYSERVICE DI CARNEVALE FRANCESCO Pagamento Fattura n.51/1 del 02/12/2023 Fornitura del 02/12/2023 - noleggio mese di novembre 2023	41		341	A02/1	0,00	0,00	263,17	0,00	150.887,29
370	12/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.51/1 del 02/12/2023 Fornitura del 02/12/2023 noleggio novembre 2023	41		342	A02/1	0,00	0,00	57,90	0,00	150.829,39
371	12/12/2023	MFCOMPUTERS di Scigliano Florinda Pagamento Fattura n.56/A del 17/11/2023 Fornitura del 17/11/2023	41		343	A02/1	0,00	0,00	248,00	0,00	150.581,39
TOTALE:							125.302,79	168.810,74	160.920,53	87.412,95	150.581,39

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 104.801,34



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.39

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:				125.302,79	168.810,74	160.920,53	87.412,95	150.581,39
372	12/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.56/A del 17/11/2023 Fornitura del 17/11/2023	41		344	A02/1	0,00	0,00	54,56	0,00	150.526,83
373	12/12/2023	EDIL PIRILLO S.R.L. Pagamento Fattura n.00005E del 16/11/2023 Fornitura del 16/11/2023 -	41		345	A02/1	0,00	0,00	242,50	0,00	150.284,33
374	12/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00005E del 16/11/2023 Fornitura del 16/11/2023	41		346	A02/1	0,00	0,00	53,35	0,00	150.230,98
375	12/12/2023	STUDIO MEDICO DOTT.CIRO DE RASIS Pagamento Fattura n.750 del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023. ACCORDO DI RETE PER MEDICO DI COMPETENZA PIU SPESE PER VISITE...DI CUI ALL'ART.231 DEL DL231	41		347	P04/4	0,00	0,00	0,00	160,00	150.070,98
376	12/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE ritenuta d'acconto su ACCORDO DI RETE PER MEDICO DI COMPETENZA PIU SPESE PER VISITE...DI CUI ALL'ART.231 DEL DL231 - terza annualità	41		348	P04/4	0,00	0,00	0,00	40,00	150.030,98
377	12/12/2023	DE SIMONE FRANCESCO Rimborso spese per anticipazione manifestazione di fine anno e acquisto insetticida pe nido di vespe	41		349	A02/1	0,00	0,00	31,99	0,00	149.998,99
378	14/12/2023	TESORERIA CENTRALE 350 - Conto: Capo XIII - Capitolo 2598- art. 00 "Restituzione DL73/21 art.58 c4 ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009 – QUIETANZA restituzione"	42		350	A01/03	0,00	0,00	74,90	0,00	149.924,09
379	15/12/2023	MIM - ROMA accertamento per finanziamento Ambienti innovativi e didattici per le scuole dell'infanzia - pubblicità	43	29		0202/02	0,00	200,00	0,00	0,00	150.124,09
380	15/12/2023	MIM - ROMA EDUGREEN ...Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021 - assegnazione per Piccoli lavori edilizi - Addestramento alle attrezzature - pubblicità	43	30		0202/01	0,00	5.124,44	0,00	0,00	155.248,53
381	20/12/2023	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8U00281408 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023	44		351	A02/1	0,00	0,00	90,00	0,00	155.158,53
382	20/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8U00281408 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023	44		352	A02/1	0,00	0,00	19,80	0,00	155.138,73

TOTALE: 125.302,79 174.135,18 161.487,63 87.612,95 155.138,73

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 104.801,34



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.40

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:			125.302,79	174.135,18	161.487,63	87.612,95	155.138,73	
383	20/12/2023	Chubb European Group SE Pagamento Fattura n.2023BENA005006630 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023	44		353	A03/01	0,00	0,00	6.072,00	0,00	149.066,73
384	20/12/2023	TESORERIA CENTRALE 350 - Conto: Capo XIII - Capitolo 2598- art. 00 Restituzione somme non impegnate al 31/08/2023 "Risorse ex art. 39-bis comma 1 del DL n. 115/2022 e ssmm L. 21/09/2022 n.142	45		354	P04/7	0,00	0,00	337,34	0,00	148.729,39
385	21/12/2023	MIM - ROMA DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMAN: CAP 01196 ART 01 A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	46	31		0301	8.919,42	0,00	0,00	0,00	157.648,81
386	21/12/2023	MIM - ROMA DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMAN: CAP 01194 ART 01 A.F. 2023 DM 199 2023 FURTI E ATTI VANDALICI - DECRETO DEL MIM N. 199 DEL 2023 ART.1 C. 3 LETTERA C - NOSTRA RILEVAZIONE DEL 11/11/2023	46	32		0305	5.757,93	0,00	0,00	0,00	163.406,74
387	21/12/2023	MIM - ROMA DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMAN: CAP 01194 ART 01 A.F. 2023 DM 199 2023 FURTI E ATTI VANDALICI - DECRETO DEL MIM N. 199 DEL 2023 ART.1 C. 3 LETTERA C - NOSTRA RILEVAZIONE DEL 11/11/2023 - INTEGRAZIONE	46	33		0305	3.387,81	0,00	0,00	0,00	166.794,55
388	22/12/2023	Genitori Alunni Mooney S.p.A. ABI-CAB: 02008-09440 /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2023-12-20SIGPITM1XXX-S3005708400 6,00 EUR	47	34		0605	6,00	0,00	0,00	0,00	166.800,55
389	27/12/2023	MIM - ROMA accertamento fondi PNRR MISURA 1.4.1 " Esperienza delCittadino nei Servizi Pubblici " CUP I11F22000720006 - CANDIDATURA N. 6832- SITO WEB	48	35		0306/16	0,00	7.301,00	0,00	0,00	174.101,55
390	28/12/2023	MIM - ROMA assegnazione risorse per integrazione funzionamento amministrativo - didattico a.s. 2023/2024 nota 25954 del 29/09/2023	49	36		0301	373,34	0,00	0,00	0,00	174.474,89

Data 31/12/2023

TOTALE: 143.747,29 181.436,18 167.896,97 87.612,95 174.474,89

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 104.801,34



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.41

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:				143.747,29	181.436,18	167.896,97	87.612,95	174.474,89

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Isabella PACE

TOTALE: 143.747,29 181.436,18 167.896,97 87.612,95 174.474,89

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 104.801,34