



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

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

Pag.11

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				45.812,38	4.212,22	25.758,19	13.270,25	218.335,20
91	01/10/2021	SIPORTAL srl Pagamento Fattura n.B-202100415 del 03/09/2021 - 2.Contratto per fornitura di attivazione linea telematica (ADSL) e canone annuale plessso Don Bosco di Via fornaciari - 5° BIMESTRE 2021	15		77	A02/01	0,00	0,00	0,00	78,00	218.257,20
92	01/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE- Tramite F24 EP (pagamento unificato a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti) Pagamento IVA Fattura n.B-202100415 del 03/09/2021	15		78	A02/01	0,00	0,00	0,00	17,16	218.240,04
93	01/10/2021	SIPORTAL srl Pagamento Fattura n.B-202100414 del 03/09/2021 - 1.Contratto per fornitura di attivazione linea telematica (ADSL) e canone annuale sede Centrale - 5° BIMESTRE 2021	15		79	A02/01	0,00	0,00	0,00	78,00	218.162,04
94	01/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE- Tramite F24 EP (pagamento unificato a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti) Pagamento IVA Fattura n.B-202100414 del 03/09/2021	15		80	A02/01	0,00	0,00	0,00	17,16	218.144,88
95	13/10/2021	3° Istituto Comprensivo -F.Maiore- Via Roma Noto (SR) Rimborso quota compenso ed indennità di missione ai Revisori dei Conti 2020	16	15		0506/03	0,00	769,82	0,00	0,00	218.914,70
96	18/10/2021	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ROMA Quota alunni H periodo SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 - Assegnazione integrativa P.A. 2021- Nota MIUR 21503 del 30/09/2021	17	16		0301/02	150,00	0,00	0,00	0,00	219.064,70
97	08/11/2021	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ROMA Assegnazione risorse esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione A.S. 2020/2021 - Nota MIUR prot. n. 25629 del 08/11/2021	19	17		0306/13	1.781,78	0,00	0,00	0,00	220.846,48
98	08/11/2021	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ROMA Assegnazione risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti - Nota MIUR Prot. 21503 del 30/09/2021	18	18		0306/05	214,17	0,00	0,00	0,00	221.060,65
99	08/11/2021	DIGIFABER di Lorenzo Moro Pagamento Fattura n.63 del 23/10/2021 - Fornitura rinnovo servizio Accesso Internet mediante Login/Password dal 01/09/2021 al 31/08/2022 plessso Don Bosco; dal 01/10/2021 al 31/12/2021 sede Centrale.	18		81	A02/01	0,00	0,00	123,00	0,00	220.937,65

TOTALE: 47.958,33 4.982,04 25.881,19 13.460,57 220.937,65

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 207.339,04



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

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

Pag.12

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				47.958,33	4.982,04	25.881,19	13.460,57	220.937,65
100	08/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE- Tramite F24 EP (pagamento unificato a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti) IVA suFattura n.63 del 23/10/2021	18		82	A02/01	0,00	0,00	27,06	0,00	220.910,59
101	08/11/2021	GBR ROSSETTO S.P.A Pagamento Fattura n.109073/2021/V1 del 29/10/2021 - Fornitura materiale igienico sanitario per emergenza sanitaria	18		83	A01/06	0,00	0,00	276,16	0,00	220.634,43
102	08/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE- Tramite F24 EP (pagamento unificato a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti) IVA su Fattura n.109073/2021/V1 del 29/10/2021	18		84	A01/06	0,00	0,00	45,79	0,00	220.588,64
103	08/11/2021	SALERNO SALVATORE Pagamento Fattura n.68/D del 26/10/2021 - Fornitura materiale igienico sanitario per emergenza sanitaria	18		85	A01/06	0,00	0,00	675,02	0,00	219.913,62
104	08/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE- Tramite F24 EP (pagamento unificato a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti) IVA su Fattura n.68/D del 26/10/2021	18		86	A01/06	0,00	0,00	148,50	0,00	219.765,12
105	09/11/2021	SIPORTAL srl Pagamento Fattura n.B-202100504 del 04/11/2021 1.Contratto per fornitura di attivazione linea telematica (ADSL) e canone annuale sede Centrale - 6° BIMESTRE 2021	18		87	A02/01	0,00	0,00	0,00	78,00	219.687,12
106	09/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE- Tramite F24 EP (pagamento unificato a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti) IVA su Fattura n.B-202100504 del 04/11/2021	18		88	A02/01	0,00	0,00	0,00	17,16	219.669,96
107	09/11/2021	SIPORTAL srl Pagamento Fattura n.B-202100505 del 04/11/2021 - 2.Contratto per fornitura di attivazione linea telematica (ADSL) e canone annuale plesso Don Bosco di Via fornaciari - 6° BIMESTRE 2021	18		89	A02/01	0,00	0,00	0,00	78,00	219.591,96
108	09/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE- Tramite F24 EP (pagamento unificato a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti) IVA Fattura n.B-202100505 del 04/11/2021	18		90	A02/01	0,00	0,00	0,00	17,16	219.574,80
TOTALE:							47.958,33	4.982,04	27.053,72	13.650,89	219.574,80

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 207.339,04



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

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

Pag.13

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				47.958,33	4.982,04	27.053,72	13.650,89	219.574,80
109	22/11/2021	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ROMA Risorse ex art. 58, comma 4 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto sostegni-bis")	20	19		0306/11	26.591,17	0,00	0,00	0,00	246.165,97
110	22/11/2021	CF SRL S Pagamento Fattura n.699 del 19/10/2021 - Acquisto materiale igienico sanitario e mascherine FFP2	20		91	A01/06	0,00	0,00	978,70	0,00	245.187,27
111	22/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE- Tramite F24 EP (pagamento unificato a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti) IVA su Fattura n.699 del 19/10/2021	20		92	A01/06	0,00	0,00	75,91	0,00	245.111,36
112	22/11/2021	SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. SAS Pagamento Fattura n.436/2021 del 04/11/2021 - Acquisto programma ARGO PAGONLINE	20		93	A02/01	0,00	0,00	420,00	0,00	244.691,36
113	22/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE- Tramite F24 EP (pagamento unificato a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti) IVA su Fattura n.436/2021 del 04/11/2021	20		94	A02/01	0,00	0,00	92,40	0,00	244.598,96
114	22/11/2021	POSTE ITALIANE S. p. A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.1021280257 del 10/11/2021 - Spese postali mese di Settembre 2021 - Conto contrattuale n. 30087906-001	20		95	A02/01	0,00	0,00	9,89	0,00	244.589,07
115	22/11/2021	DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. Pagamento Fattura n.A1124 del 11/11/2021 Acquisto LAVASCIUGA Pavimenti a cavo	20		96	A01/06	0,00	0,00	1.780,00	0,00	242.809,07
116	22/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE- Tramite F24 EP (pagamento unificato a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti) IVA su Fattura n.A1124 del 11/11/2021	20		97	A01/06	0,00	0,00	391,60	0,00	242.417,47
117	22/11/2021	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.6205/PA del 08/11/2021 - Rinnovo contratto ARGOWEB PREMIUM dal 01/12/2021 al 30/11/2022	20		98	A02/01	0,00	0,00	350,00	0,00	242.067,47
118	22/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE- Tramite F24 EP (pagamento unificato a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti) IVA su Fattura n.6205/PA del 08/11/2021	20		99	A02/01	0,00	0,00	77,00	0,00	241.990,47
TOTALE:							74.549,50	4.982,04	31.229,22	13.650,89	241.990,47

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 207.339,04



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

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

Pag.14

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				74.549,50	4.982,04	31.229,22	13.650,89	241.990,47
119	25/11/2021	AUDITORE DANIELA Anticipo spese vitto e alloggio per n. 4 alunni e 2 accompagnatori 2° Meeting Salonicco (GRECIA) dal 28/11/2021 al 04/12/2021	21		100	A05/04	0,00	0,00	1.000,00	0,00	240.990,47
120	25/11/2021	SCARDINO ANTONELLA Anticipo per spese varie (ingressi, trasporto, etc.) per n. 4 alunni e 2 accompagnatori 2° Meeting Salonicco (GRECIA) dal 28/11/2021 al 04/12/2021	21		101	A05/04	0,00	0,00	700,00	0,00	240.290,47
121	02/12/2021	BOVA SEBASTIANA Compenso netto revisore dei conti ANNO 202	22		102	A02/02	0,00	0,00	1.190,94	0,00	239.099,53
122	02/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE- Tramite F24 EP (pagamento unificato a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti) Versamento IRAP su compenso revisore dei conti Dott.ssa Bova Sebastiana	22		103	A02/02	0,00	0,00	121,43	0,00	238.978,10
123	02/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE- Tramite F24 EP (pagamento unificato a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti) Versamento Addizionale Regionale su compenso revisore dei conti Dott.ssa BOVA	22		104	A02/02	0,00	0,00	17,57	0,00	238.960,53
124	02/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE- Tramite F24 EP (pagamento unificato a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti) Versamento IRPEF su compenso Revisore dei conti Dott.ssa BOVA	22		105	A02/02	0,00	0,00	285,71	0,00	238.674,82
125	06/12/2021	COPIAFACILE DI BELLA SAMUELE Pagamento Fattura n.67 del 03/12/2021 - Fornitura ricarica n. 100 schede magnetiche per fotocopie per la didattica.	22		106	A03/01	0,00	0,00	900,00	0,00	237.774,82
126	06/12/2021	Angela DI RAIMONDO - BIRRICO TOUR - Agenzia Viaggi e T.O. Pagamento Fattura n.FPA 2/21 del 25/11/2021 - Ordine servizio trasporto alunni da Noto a Catania Apt A/R gg. 28/11/2021 e gg. 04/12/2021 -2° Meeting - Grecia dal 28/11/2021 al 04/12/2021	22		107	A05/04	0,00	0,00	245,45	0,00	237.529,37
127	06/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE- Tramite F24 EP (pagamento unificato a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti) Versamento IVA su Fattura n. FPA 2/21 del 25/11/2021	22		108	A05/04	0,00	0,00	24,55	0,00	237.504,82

TOTALE: 74.549,50 4.982,04 35.714,87 13.650,89 237.504,82

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 207.339,04



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

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

Pag.15

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				74.549,50	4.982,04	35.714,87	13.650,89	237.504,82
128	06/12/2021	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. Pagamento Fattura n.1966 /PA del 25/11/2021 - Fornitura registri delle attività di pulizia e igienizzazione COVID 19	22		109	A01/06	0,00	0,00	470,00	0,00	237.034,82
129	06/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE- Tramite F24 EP (pagamento unificato a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti) Versamenti IVA su Fattura n.1966 /PA del 25/11/2021	22		110	A01/06	0,00	0,00	103,40	0,00	236.931,42
130	06/12/2021	RAU YLENIA Rimborso biglietti aereo alunna CATALDI GINEVRA MALDA per partecipazione al 2° Meeting Salonicco (GRECIA) dal 28/11/2021 al 04/12/2021	22		111	A05/04	0,00	0,00	215,00	0,00	236.716,42
131	06/12/2021	BEYER JOCHEN Rimborso biglietti aereo alunno BEYER ALIA per partecipazione al 2° Meeting Salonicco (GRECIA) dal 28/11/2021 al 04/12/2021	22		112	A05/04	0,00	0,00	215,00	0,00	236.501,42
132	06/12/2021	GIACALONE FRANCESCO Rimborso biglietti aereo alunno GIACALONE DAVIDE GABRIELE per partecipazione al 2° Meeting Salonicco (GRECIA) dal 28/11/2021 al 04/12/2021	22		113	A05/04	0,00	0,00	215,00	0,00	236.286,42
133	06/12/2021	PLATANIA PIER RAFFAELE Rimborso biglietti aereo alunno PLATANIA GABRIELE PIETRO per partecipazione al 2° Meeting Salonicco (GRECIA) dal 28/11/2021 al 04/12/2021	22		114	A05/04	0,00	0,00	215,00	0,00	236.071,42
134	06/12/2021	TARDONATO GIOVANNI Rimborso biglietti aereo alunna TARDONATO FATIMA per mancata partecipazione al 2° Meeting Salonicco (GRECIA) dal 28/11/2021 al 4/12/2021	22		115	A03/01	0,00	0,00	215,00	0,00	235.856,42
135	06/12/2021	TERMINI LUCA Rimborso biglietti aereo alunno TERMINI LUCA per mancata partecipazione al 2° Meeting Salonicco (GRECIA) dal 28/11/2021 al 04/12/2021	22		116	A03/01	0,00	0,00	215,00	0,00	235.641,42
136	07/12/2021	REGIONE SICILIANA Assessorato Pubblica Istruzione PALERMO Assegnazione spese di funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni scolastiche in Sicilia SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 - Regione Sicilia DDS n. 2258 del 13/10/2021	22	20		0401	6.034,53	0,00	0,00	0,00	241.675,95

TOTALE: 80.584,03 4.982,04 37.578,27 13.650,89 241.675,95

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 207.339,04



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

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

Pag.16

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				80.584,03	4.982,04	37.578,27	13.650,89	241.675,95
137	07/12/2021	GIUSEPPE ALDERISI Pagamento Fattura n.2 del 06/12/2021 Compenso Presidente Revisore dei Conti Dott. Giuseppe ALDERISI - ANNO 2021	22		117	A02/02	0,00	0,00	1.837,86	0,00	239.838,09
138	13/12/2021	ROMANO GAETANO Incarico Medico Competente Dott. Romano Gaetano compenso dal 09/09/2021 al 09/09/2022 + n. 1 Visita Medica	22		118	A01/06	0,00	0,00	61,00	0,00	239.777,09
139	14/12/2021	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ROMA Assegnazione finanziamenti PNSD Art. 32 DL 4/2021 - Completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di DDI nelle Regioni del Mezzogiorno - Nota MIUR prot. 40321 del 19/10/2021	23	21		0306/12	8.886,39	0,00	0,00	0,00	248.663,48
140	20/12/2021	Istituto d'Istruzione Superiore "M.Raeli" Noto Rimborso 1/4 quota compenso ed indennità di missione ai Revisori dei Conti ANNO 2021	23	22		0506/02	863,38	0,00	0,00	0,00	249.526,86
141	20/12/2021	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ROMA Integrazione finanziamento funzionamento amministrativo didattico A.F. 2021	23	23		0301	529,52	0,00	0,00	0,00	250.056,38
142	20/12/2021	INTESA SANPAOLO SPA COMPENSO TESORERIA PER SERVIZIO SVOLTO DAL 01/06/2021 AL 31/12/2021	23		119	A02/01	0,00	0,00	295,00	0,00	249.761,38
143	23/12/2021	GENITORI ALUNNI REGOLARMENTE AUTORIZZATI AL VERSAMENTO Contributo volontario famiglie per Progetto Madrelingua Inglese A.S. 2021/2022	23	24		0601/01	3.822,00	0,00	0,00	0,00	253.583,38
144	23/12/2021	GENITORI ALUNNI REGOLARMENTE AUTORIZZATI AL VERSAMENTO Versamento Assicurazione Alunni - A.S. 2021/2022	23	25		0605	3.070,00	0,00	0,00	0,00	256.653,38
145	23/12/2021	Docenti ed Ata Versamento assicurazione personale Docente e ATA - A.S. 2021/202	23	26		0606	305,00	0,00	0,00	0,00	256.958,38
146	23/12/2021	4° Istituto Comprensivo "Aurispa" Noto Rimborso 1/4 quota compenso ed indennità di missione ai Revisori dei Conti ANNO 2021	23	27		0506/01	863,38	0,00	0,00	0,00	257.821,76
147	23/12/2021	3° Istituto Comprensivo -F.Maiore- Via Roma Noto (SR) Rimborso 1/4 quota compenso ed indennità di missione ai Revisori dei Conti ANNO 2021	23	28		0506/03	863,38	0,00	0,00	0,00	258.685,14
TOTALE:							99.787,08	4.982,04	39.772,13	13.650,89	258.685,14

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 207.339,04



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

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

Pag.17

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				99.787,08	4.982,04	39.772,13	13.650,89	258.685,14
148	27/12/2021	Docenti ed Ata Versamento assicurazione personale Docente e ATA - A.S. 2021/202	24	29		0606	75,00	0,00	0,00	0,00	258.760,14
149	27/12/2021	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ROMA Finanziamento amministrativo e didattico A.F. 2021 - SOFFERENZE	24	30		0301/04	422,97	0,00	0,00	0,00	259.183,11

Data 03/01/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Danila Gibilisco

TOTALE: 100.285,05 4.982,04 39.772,13 13.650,89 259.183,11

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 207.339,04