



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

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

GIORNALE DI CASSA AL 30/09/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.1

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				0,00	0,00	0,00	0,00	207.339,04
1	05/01/2021	DIGIFABER di Lorenzo Moro Pagamento Fattura n.62 del 15/12/2020	1		1	A02/03	0,00	0,00	0,00	418,85	206.920,19
2	05/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE- Tramite F24 EP (pagamento unificato a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti) Pagamento IVA Fattura n.62 del 15/12/2020	1		2	A02/03	0,00	0,00	0,00	92,15	206.828,04
3	12/01/2021	Istituto d'Istruzione Superiore "M.Raeli" Noto Rimborso quota compenso ed indennità di missione ai Revisori dei Conti 2020	1	1		0506/02	0,00	769,82	0,00	0,00	207.597,86
4	12/01/2021	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - ISTITUTO CASSIERE DAL 01- 06-2016- COMPENSO TESORERIA IV TRIMESTRE 2020	1		3	A02/01	0,00	0,00	0,00	250,00	207.347,86
5	12/01/2021	GBR ROSSETTO S.P.A Pagamento Fattura n.128576/2020/V1 del 29/12/2020 . Acquisto toner nero, materiale di ricambio stampante OKI, e sapone mani	1		4	A02/01	0,00	0,00	0,00	1.407,69	205.940,17
6	12/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE- Tramite F24 EP (pagamento unificato a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti) Pagamento IVA Fattura n.128576/2020/V1 del 29/12/2020	1		5	A02/01	0,00	0,00	0,00	309,69	205.630,48
7	12/01/2021	DIGIFABER di Lorenzo Moro Pagamento Fattura n.2 del 02/01/2021 . realizzazione sistema di sicurezza fra le reti Alunni, Internet e ed Amministrazione per il plesso sede centrale e Plesso Don Bosco – canone annuo periodo dal 01/12/2020 al 30/11/2021, giusta preventivo prot. n. 3922/C14 del 27/11/2020	1		6	A02/01	0,00	0,00	0,00	521,86	205.108,62
8	12/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE- Tramite F24 EP (pagamento unificato a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti) Pagamento IVA Fattura n.2 del 02/01/2021	1		7	A02/01	0,00	0,00	0,00	114,81	204.993,81
9	12/01/2021	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.20204E34445 del 17/12/2020 . Acquisto Bergantini 2021	1		8	A02/01	0,00	0,00	0,00	109,00	204.884,81
10	12/01/2021	GBR ROSSETTO S.P.A Pagamento Fattura n.117754/2020/V1 del 17/12/2020 . Acquisto materiale di basamento per asta e carrello in acciaio	1		9	A02/03	0,00	0,00	0,00	153,20	204.731,61
TOTALE:							0,00	769,82	0,00	3.377,25	204.731,61

(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 30/09/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.2

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				0,00	769,82	0,00	3.377,25	204.731,61
11	12/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE- Tramite F24 EP (pagamento unificato a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti) Pagamento IVA Fattura n.117754/2020/V1 del 17/12/2020	1		10	A02/03	0,00	0,00	0,00	33,70	204.697,91
12	12/01/2021	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.1543/PA del 04/01/2021 . Rinnovo contratto di n. 21 licenze Argo Software SRL. giusta protocollo n.	1		11	A02/01	0,00	0,00	0,00	2.663,00	202.034,91
13	12/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE- Tramite F24 EP (pagamento unificato a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti) Pagamento IVA Fattura n.1543/PA del 04/01/2021	1		12	A02/01	0,00	0,00	0,00	585,86	201.449,05
14	22/01/2021	SIPORTAL srl Pagamento Fattura n.B-202100009 del 04/01/2021 . 2 contratto per fornitura di attivazione linea telematica (ADSL) e canone annuale plesso Don Bosco di Via fornaciari	2		13	A02/01	0,00	0,00	0,00	78,00	201.371,05
15	22/01/2021	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-202100009 del 04/01/2021	2		14	A02/01	0,00	0,00	0,00	17,16	201.353,89
16	22/01/2021	SIPORTAL srl Pagamento Fattura n.B-202100008 del 04/01/2021 . 1 contratto per fornitura di attivazione linea telematica (ADSL) e canone annuale sede Centrale	2		15	A02/01	0,00	0,00	0,00	78,00	201.275,89
17	22/01/2021	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-202100008 del 04/01/2021	2		16	A02/01	0,00	0,00	0,00	17,16	201.258,73
18	22/01/2021	INAIL Autoliquidazione 2020-2021 -lavoratore Asu Gennaro Massimiliano- codice Ditta 014863468 -codice fiscale Scuola 83001070891	4		17	A02/01	0,00	0,00	42,32	0,00	201.216,41
19	27/01/2021	AmbienteScuola S.r.l. Pagamento Fattura n.2021000683 del 25/01/2021 . quote assicurazione personale Docenti/ATA A.S. 2020/2021	3		18	A02/04	0,00	0,00	0,00	304,00	200.912,41

TOTALE: 0,00 769,82 42,32 7.154,13 200.912,41

(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 30/09/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.3

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:			0,00	769,82	42,32	7.154,13	200.912,41	
20	27/01/2021	AmbienteScuola S.r.l. Pagamento Fattura n.2021000682 del 25/01/2021 . Quote assicurazione alunni A.S. 2020/2021.	3		19	A02/04	0,00	0,00	0,00	2.409,20	198.503,21
21	29/01/2021	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ROMA Quota per Alunni diversamente abili C.M. prot. n. 23072 del 30 settembre 2020	4	2		0301/02	0,00	190,00	0,00	0,00	198.693,21
22	29/01/2021	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ROMA A.F.2021- Funzionamento Amminisatrativo -Didattico _Gen Ag.	4	3		0301/02	160,00	0,00	0,00	0,00	198.853,21
23	25/02/2021	REGIONE SICILIANA Assessorato Pubblica Istruzione PALERMO	5	4		0401	14.481,57	0,00	0,00	0,00	213.334,78
		REGIONE SICILIANA ACC.BI. <causale>URS GIROFONDI BI - Istituti Comprensivi di Siracusa - spese di funzionamento amm IDMOV: 845150000000002021-02-2200A784763 TU-R-61 PROV: 517 0976901103166352021-02-22TU-R-61 00001</causale>									
24	02/03/2021	SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. SAS Pagamento Fattura n.65/2021 del 17/02/2021 . Acquisto software argo sito e Amministrazione e trasparenza	5		20	A02/01	0,00	0,00	0,00	420,00	212.914,78
25	02/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE- Tramite F24 EP (pagamento unificato a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti) Pagamento IVA Fattura n.65/2021 del 17/02/2021	5		21	A02/01	0,00	0,00	0,00	92,40	212.822,38
26	03/03/2021	SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. SAS Pagamento Fattura n.64/2021 del 17/02/2021 . Servizio di backup e controllo dei dati contenuti nel vostro attuale sito a una data concordata. Il backup ottenuto e controllato sarà trasmesso alla Argo Software S.r.l. per la successiva pubblicazione nel nuovo sito	5		22	A02/01	0,00	0,00	0,00	200,00	212.622,38
27	03/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE- Tramite F24 EP (pagamento unificato a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti) Pagamento IVA Fattura n.64/2021 del 17/02/2021	5		23	A02/01	0,00	0,00	0,00	44,00	212.578,38
28	19/03/2021	Università degli Studi di messina Compensi per tutoraggio Università degli Studi di Messina	6	5		0506/08	1.110,00	0,00	0,00	0,00	213.688,38

TOTALE: 15.751,57 959,82 42,32 10.319,73 213.688,38

(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 30/09/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.4

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				15.751,57	959,82	42,32	10.319,73	213.688,38
29	22/03/2021	GBR ROSSETTO S.P.A Pagamento Fattura n.24184/2021/V1 del 26/02/2021 . Acquisto mascherine FFP2 a messo Me.PA (trattativa diretta)	6		24	A02/01	0,00	0,00	1.152,00	0,00	212.536,38
30	22/03/2021	POSTE ITALIANE S. p. A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.1021043589 del 04/03/2021	6		25	A02/01	0,00	0,00	80,16	0,00	212.456,22
31	22/03/2021	SIPORTAL srl Pagamento Fattura n.B-202100104 del 03/03/2021 . 1 contratto per fornitura di attivazione linea telematica (ADSL) e canone annuale sede Centrale	6		26	A02/01	0,00	0,00	0,00	78,00	212.378,22
32	22/03/2021	SIPORTAL srl Pagamento Fattura n.B-202100105 del 03/03/2021 . 2 contratto per fornitura di attivazione linea telematica (ADSL) e canone annuale plesso Don Bosco di Via fornaciari	6		27	A02/01	0,00	0,00	0,00	78,00	212.300,22
33	22/03/2021	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-4680 del 22/02/2021	6		28	A03/04	0,00	0,00	0,00	24,49	212.275,73
34	02/04/2021	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ROMA E.F. 2021 - Avviso assegnazione e contestuale erogazione delle risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di defibrillatore semiautomatici (DAE) et similia	7	6		0306/08	1.000,00	0,00	0,00	0,00	213.275,73
35	08/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE- Tramite F24 EP (pagamento unificato a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti) Pagamento IVA Fattura n.24184/2021/V1 del 26/02/2021	8		29	A02/01	0,00	0,00	57,60	0,00	213.218,13
36	08/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE- Tramite F24 EP (pagamento unificato a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti) Pagamento IVA Fattura n.V3-4680 del 22/02/2021	8		30	A03/04	0,00	0,00	0,00	5,39	213.212,74
37	08/04/2021	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-202100105 del 03/03/2021	8		31	A02/01	0,00	0,00	0,00	17,16	213.195,58
38	08/04/2021	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-202100104 del 03/03/2021	8		32	A02/01	0,00	0,00	0,00	17,16	213.178,42
TOTALE:							16.751,57	959,82	1.332,08	10.539,93	213.178,42

(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 30/09/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.5

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				16.751,57	959,82	1.332,08	10.539,93	213.178,42
39	25/04/2021	DIGIFABER di Lorenzo Moro Pagamento Fattura n.12 del 13/03/2021 . acquisto di n. 3 licenze Office e di n. 1 hard disk di 1 TB a mezzo ordine diretto Me.Pa. n. 6005251	9		33	A02/01	0,00	0,00	184,00	0,00	212.994,42
40	25/04/2021	PRINT OFFICE S.N.C. DI CAVARRA SALVATORE, FISCO FRANCO E NAPOLITANO GIANCARLO Pagamento Fattura n.U00058 del 13/03/2021 . Acquisto materiale di facile consumo	9		34	A02/01	0,00	0,00	190,60	0,00	212.803,82
41	29/04/2021	SALERNO SALVATORE Pagamento Fattura n.25/D del 07/04/2021 . Acquisto materiale di facile consumo	10		35	A02/01	0,00	0,00	363,00	0,00	212.440,82
42	04/05/2021	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - ISTITUTO CASSIERE DAL 01-06-2016- COMPENSO TESORERIA PRIMO TRIMESTRE 2021	10		36	A02/01	0,00	0,00	250,00	0,00	212.190,82
43	11/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE- Tramite F24 EP (pagamento unificato a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti) Pagamento IVA Fattura n.12 del 13/03/2021	11		37	A02/01	0,00	0,00	40,48	0,00	212.150,34
44	11/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE- Tramite F24 EP (pagamento unificato a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti) Pagamento IVA Fattura n.U00058 del 13/03/2021	11		38	A02/01	0,00	0,00	41,93	0,00	212.108,41
45	11/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE- Tramite F24 EP (pagamento unificato a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti) Pagamento IVA Fattura n.25/D del 07/04/2021	11		39	A02/01	0,00	0,00	59,87	0,00	212.048,54
46	13/05/2021	S.G. TECHNOLOGY SRL di COFFA SALVATORE Pagamento Fattura n.81PA 2021 del 20/04/2021	12		40	A03/18	0,00	0,00	8.129,24	0,00	203.919,30
47	13/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE- Tramite F24 EP (pagamento unificato a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti) Pagamento IVA Fattura n.81PA 2021 del 20/04/2021	12		41	A03/18	0,00	0,00	1.788,43	0,00	202.130,87
48	13/05/2021	POSTE ITALIANE S. p. A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.1021090911 del 22/04/2021	12		42	A02/01	0,00	0,00	2,24	0,00	202.128,63

TOTALE: 16.751,57 959,82 12.381,87 10.539,93 202.128,63

(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 30/09/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.6

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				16.751,57	959,82	12.381,87	10.539,93	202.128,63
49	13/05/2021	NetSense s.r.l. Pagamento Fattura n.E/207 del 03/05/2021	15		43	A02/01	0,00	0,00	600,00	0,00	201.528,63
50	13/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE- Tramite F24 EP (pagamento unificato a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti) Pagamento IVA Fattura n.E/207 del 03/05/2021	12		44	A02/01	0,00	0,00	132,00	0,00	201.396,63
51	17/05/2021	SIPORTAL srl Pagamento Fattura n.B-202100217 del 04/05/2021	12		45	A02/01	0,00	0,00	78,00	0,00	201.318,63
52	17/05/2021	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-202100217 del 04/05/2021	12		46	A02/01	0,00	0,00	17,16	0,00	201.301,47
53	17/05/2021	SIPORTAL srl Pagamento Fattura n.B-202100216 del 04/05/2021	12		47	A02/01	0,00	0,00	78,00	0,00	201.223,47
54	17/05/2021	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-202100216 del 04/05/2021	12		48	A02/01	0,00	0,00	17,16	0,00	201.206,31
55	20/05/2021	REGIONE SICILIANA Assessorato Pubblica Istruzione PALERMO DDG n. 601 del 30/04/2021. contributo per ordinaria manutenzione degli edifici in us	13	7		0404/01	1.113,24	0,00	0,00	0,00	202.319,55
56	24/05/2021	ACCADEMIA ERACLITEA SRL Pagamento Fattura n.FPA 35/21 del 24/05/2021 . Formazione Docenti/ATA corso di formazione Sicurezza e preposti	14		49	P04/05	0,00	0,00	1.670,00	0,00	200.649,55
57	16/06/2021	REGIONE SICILIANA Assessorato Pubblica Istruzione PALERMO Spese per manutenzione ordinaria edifici impianti Fondi regione Siciliana L. R. 15/88	1	8		0404/01	1.114,58	0,00	0,00	0,00	201.764,13
58	16/06/2021	PRINT OFFICE S.N.C. DI CAVARRA SALVATORE, FISCO FRANCO E NAPOLITANO GIANCARLO Pagamento Fattura n.U00102 del 14/05/2021	1		50	A02/01	0,00	0,00	412,38	0,00	201.351,75
59	16/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE- Tramite F24 EP (pagamento unificato a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti) Pagamento IVA Fattura n.U00102 del 14/05/2021	1		51	A02/01	0,00	0,00	90,72	0,00	201.261,03
TOTALE:							18.979,39	959,82	15.477,29	10.539,93	201.261,03

(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 30/09/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.7

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				18.979,39	959,82	15.477,29	10.539,93	201.261,03
60	16/06/2021	PERETTI GROUP SRL Pagamento Fattura n.2395 del 21/05/2021 . Acquisto defibrillatore semi-automatico	1		52	A01/05	0,00	0,00	710,00	0,00	200.551,03
61	16/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE- Tramite F24 EP (pagamento unificato a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti) Pagamento IVA Fattura n.2395 del 21/05/2021	1		53	A01/05	0,00	0,00	156,20	0,00	200.394,83
62	16/06/2021	POSTE ITALIANE S. p. A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.1021128998 del 31/05/2021	1		54	A02/01	0,00	0,00	3,34	0,00	200.391,49
63	16/06/2021	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. Pagamento Fattura n.440 /PA del 31/05/2021	1		55	A02/01	0,00	0,00	439,96	0,00	199.951,53
64	16/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE- Tramite F24 EP (pagamento unificato a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti) Pagamento IVA Fattura n.440 /PA del 31/05/2021	1		56	A02/01	0,00	0,00	96,79	0,00	199.854,74
65	16/06/2021	DIGIFABER di Lorenzo Moro Pagamento Fattura n.23 del 05/06/2021 . Impegno di spesa -Contratto annuale prot. n.1351 del 03-06-2020 per il periodo 31-05-2020- 30-05-2021 relativo a: servizi per la gestione del sistema di sicurezza per la rete Uffici e software per i Pc Uffici su n.10 computer e n.3 server di rete	1		57	A02/01	0,00	0,00	0,00	975,41	198.879,33
66	16/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE- Tramite F24 EP (pagamento unificato a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti) Pagamento IVA Fattura n.23 del 05/06/2021	1		58	A02/01	0,00	0,00	0,00	214,59	198.664,74
67	16/06/2021	ISA s.r.l. Pagamento Fattura n.145/PA del 14/06/2021 . Azione#28: acquisto n. 1 PC + n. 1 Monitor + n. 1 Tablet	1		59	A03/13	0,00	0,00	819,67	0,00	197.845,07
68	16/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE- Tramite F24 EP (pagamento unificato a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti) Pagamento IVA Fattura n.145/PA del 14/06/2021	1		60	A03/13	0,00	0,00	180,33	0,00	197.664,74
69	17/06/2021	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ROMA DIPARTIMENTO PER LE RISORSE - A.F 2021 DL 41 ARTICOLO 31 COMMA 1.	3	9		0306/09	11.261,86	0,00	0,00	0,00	208.926,60
TOTALE:							30.241,25	959,82	17.883,58	11.729,93	208.926,60

(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 30/09/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.8

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				30.241,25	959,82	17.883,58	11.729,93	208.926,60
70	13/07/2021	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ROMA Dipartimento per le risorse - A.F. 2021 - D.l. 41/2021 art. 31 comma 6	13	10		0306/10	14.071,13	0,00	0,00	0,00	222.997,73
71	13/07/2021	POSTE ITALIANE S. p. A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.1021155687 del 24/06/2021	9		61	A02/01	0,00	0,00	8,97	0,00	222.988,76
72	13/07/2021	SIPORTAL srl Pagamento Fattura n.B-202100323 del 03/07/2021 . 1 contratto per fornitura di attivazione linea telematica (ADSL) e canone annuale sede Centrale	9		62	A02/01	0,00	0,00	0,00	78,00	222.910,76
73	13/07/2021	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-202100323 del 03/07/2021	9		63	A02/01	0,00	0,00	0,00	17,16	222.893,60
74	13/07/2021	SIPORTAL srl Pagamento Fattura n.B-202100324 del 03/07/2021 . 2 contratto per fornitura di attivazione linea telematica (ADSL) e canone annuale plesso Don Bosco di Via fornaciari	9		64	A02/01	0,00	0,00	0,00	78,00	222.815,60
75	13/07/2021	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-202100324 del 03/07/2021	9		65	A02/01	0,00	0,00	0,00	17,16	222.798,44
76	16/07/2021	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ROMA ANIMATORI DIGITALI 2021	10	11		0306/06	1.000,00	0,00	0,00	0,00	223.798,44
77	20/07/2021	ditta Cesare Crespi di Massimo Morlacchi Pagamento Fattura n.406/E del 19/07/2021 . fornitura di n. 150 bombolette spray, per la realizzazione del progetto ex art. 31, comma 6, D.L. 22/03/2021, n. 41. C.U.P.: B89J21006440001	9		66	P01/04	0,00	0,00	709,50	0,00	223.088,94
78	20/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE- Tramite F24 EP (pagamento unificato a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti) Pagamento IVA Fattura n.406/E del 19/07/2021	9		67	P01/04	0,00	0,00	156,09	0,00	222.932,85
79	21/07/2021	POSTE ITALIANE S. p. A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.1021172201 del 20/07/2021	9		68	A02/01	0,00	0,00	6,73	0,00	222.926,12
TOTALE:							45.312,38	959,82	18.764,87	11.920,25	222.926,12

(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 30/09/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.9

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				45.312,38	959,82	18.764,87	11.920,25	222.926,12
80	26/07/2021	COPIAFACILE DI BELLA SAMUELE Pagamento Fattura n.37 del 23/07/2021 . fornitura di schede per fotocopie per la didattica di n. 100 schede da 300 copie totale copie 30000 a € 0,03 per un importo di €900,00, non assoggettato a IVA per regime forfettario	9		69	A03/01	0,00	0,00	900,00	0,00	222.026,12
81	26/07/2021	EmmeCI Tecnologie di Corrado Manganaro Pagamento Fattura n.43 del 23/07/2021 . Acquisto accessori (sirena e altro) per allarme via di fuga	9		70	A02/01	0,00	0,00	0,00	122,95	221.903,17
82	26/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE- Tramite F24 EP (pagamento unificato a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti) Pagamento IVA Fattura n.43 del 23/07/2021	9		71	A02/01	0,00	0,00	0,00	27,05	221.876,12
83	04/08/2021	INGHILTERRA FELICE Pagamento Fattura n.167pa del 30/07/2021 . Acquisto strumenti musicali Me.Pa. n. 6276610- progetto ex art. 31, comma 6, D.L. 22/03/2021, n. 41. c.u.p.: B89J21006440001 - CIG: Z9D328097E	12		72	P01/04	0,00	0,00	4.784,47	0,00	217.091,65
84	04/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE- Tramite F24 EP (pagamento unificato a tesorerie ERARIO STATO - INPDAP - INPS - Regioni - Tributi locali - INAIL - Altri Enti) Pagamento IVA Fattura n.167pa del 30/07/2021	12		73	P01/04	0,00	0,00	1.052,58	0,00	216.039,07
85	09/08/2021	4° Istituto Comprensivo "Aurispia" Noto Rimborso quota compenso ed indennità di missione ai Revisori dei Conti 2020	12	12		0506/01	0,00	769,82	0,00	0,00	216.808,89
86	09/08/2021	REGIONE SICILIANA Assessorato Pubblica Istruzione PALERMO Nota n. 29979 - circolare n. 11/20.03.2020- contributo per acquisto di dotazioni informatiche	12	13		0404	0,00	2.482,58	0,00	0,00	219.291,47
87	09/08/2021	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - ISTITUTO CASSIERE DAL 01-06-2016- Compenso tesoreria Monte dei Paschi di Siena per servizio svolto dal 01/04/2021 al 31/05/2021.	12		74	A02/01	0,00	0,00	250,00	0,00	219.041,47
88	30/08/2021	POSTE ITALIANE S. p. A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.1021203833 del 27/08/2021	13		75	A02/01	0,00	0,00	6,27	0,00	219.035,20
89	29/09/2021	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ENNA KORE Finanziamento tutor per attività di formazione A.S. 2019/2020	14	14		0506/07	500,00	0,00	0,00	0,00	219.535,20
TOTALE:							45.812,38	4.212,22	25.758,19	12.070,25	219.535,20

(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 30/09/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.10

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				45.812,38	4.212,22	25.758,19	12.070,25	219.535,20
90	30/09/2021	GIANNONE GIUSEPPE INCARICO RSPP A.S. 2020/2021 -	14		76	P04/06	0,00	0,00	0,00	1.200,00	218.335,20

Data 01/10/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Danila Gibilisco

TOTALE: 45.812,38 4.212,22 25.758,19 13.270,25 218.335,20

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