



TERZO ISTITUTO COMPRENSIVO "F. MAIORE"

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

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

Pag.1

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				0,00	0,00	0,00	0,00	47.679,07
1	07/01/2021	ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. Pagamento Fattura n.765/A del 23/12/2020 . Polizza assicurativa a.s. 2020/21	1		1	A02	0,00	0,00	0,00	3.546,00	44.133,07
2	07/01/2021	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO Pagamento Fattura n.08713-2020SFE22 del 15/12/2020 . COMPENSO PER SERVIZIO DI CASSA 01 01 2020 - 31 12 2020	1		2	A02	0,00	0,00	0,00	1.000,00	43.133,07
3	22/01/2021	TECNOSECUR S.R.L. Pagamento Fattura n.1/PA del 18/01/2021 . Scarpe antinfortunistica e camici	2		3	A01/A3	0,00	0,00	0,00	32,70	43.100,37
4	22/01/2021	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.2244/PA del 07/01/2021	2		4	A02	0,00	0,00	3.007,00	0,00	40.093,37
5	22/01/2021	SESSA SUPERSTORE S.r.l. Pagamento Fattura n.00076D del 31/12/2020	2		5	A03/A1	0,00	0,00	58,74	0,00	40.034,63
6	22/01/2021	Marziano Giuseppe Anticipazione Fondo Minute Spese al DSGA Giuseppe Marziano	2		6	A02	0,00	0,00	1.000,00	0,00	39.034,63
7	22/01/2021	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO COMMISSIONI BONIFICI CARICO ENTE ANNO 2020	2		7	A02	0,00	0,00	57,00	0,00	38.977,63
8	27/01/2021	BELLUOMO GIUSEPPE Liquid. compensi netti Animatore Digitale	3		8	P04/A3	0,00	0,00	118,13	0,00	38.859,50
9	27/01/2021	VINCI CORRADA Liquid. compensi netti Tutor	3		9	P04/A3	0,00	0,00	118,13	0,00	38.741,37
10	27/01/2021	VALVO VIVIANA Liquid compensi netti Ass. Amm.vo	3		10	P04/A3	0,00	0,00	66,94	0,00	38.674,43
11	27/01/2021	Marziano Giuseppe Liquid compensi netti DSGA	3		11	P04/A3	0,00	0,00	124,91	0,00	38.549,52
12	27/01/2021	Agenzia delle Entrate per l'accredito alle varie Tesorie competenti F.C. su liquid. compensi Animatore Digitale	4		12	P04/A3	0,00	0,00	0,74	0,00	38.548,78
13	27/01/2021	Agenzia delle Entrate per l'accredito alle varie Tesorie competenti INPDAP carico dip su liquid. compensi Animatore Digitale	4		13	P04/A3	0,00	0,00	18,48	0,00	38.530,30
14	27/01/2021	Agenzia delle Entrate per l'accredito alle varie Tesorie competenti INPDAP carico stato liquid. compensi Animatore Digitale	4		14	P04/A3	0,00	0,00	50,82	0,00	38.479,48
TOTALE:							0,00	0,00	4.620,89	4.578,70	38.479,48

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 47.679,07



TERZO ISTITUTO COMPRENSIVO "F. MAIORE"

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

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

Pag.2

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				0,00	0,00	4.620,89	4.578,70	38.479,48
15	27/01/2021	Agenzia delle Entrate per l'accredito alle varie Tesorie competenti IRAP su liquid. compensi Animatore Digitale	4		15	P04/A3	0,00	0,00	18,00	0,00	38.461,48
16	27/01/2021	Agenzia delle Entrate per l'accredito alle varie Tesorie competenti IRPEF su liquid. compensi Animatore Digitale	4		16	P04/A3	0,00	0,00	72,50	0,00	38.388,98
17	27/01/2021	Agenzia delle Entrate per l'accredito alle varie Tesorie competenti F.C. su liquid. compensi Tutor	4		17	P04/A3	0,00	0,00	0,74	0,00	38.388,24
18	27/01/2021	Agenzia delle Entrate per l'accredito alle varie Tesorie competenti INPDAP carico dip su liquid. compensi Tutor	4		18	P04/A3	0,00	0,00	18,48	0,00	38.369,76
19	27/01/2021	Agenzia delle Entrate per l'accredito alle varie Tesorie competenti INPDAP carico stato liquid. compensi Tutor	4		19	P04/A3	0,00	0,00	50,82	0,00	38.318,94
20	27/01/2021	Agenzia delle Entrate per l'accredito alle varie Tesorie competenti IRAP su liquid. compensi Tutor	4		20	P04/A3	0,00	0,00	18,00	0,00	38.300,94
21	27/01/2021	Agenzia delle Entrate per l'accredito alle varie Tesorie competenti IRPEF su liquid. compensi Tutor	4		21	P04/A3	0,00	0,00	72,50	0,00	38.228,44
22	27/01/2021	Agenzia delle Entrate per l'accredito alle varie Tesorie competenti F.C. su liquid. compensi AA	4		22	P04/A3	0,00	0,00	0,36	0,00	38.228,08
23	27/01/2021	Agenzia delle Entrate per l'accredito alle varie Tesorie competenti INPDAP carico dip su liquid. compensi AA	4		23	P04/A3	0,00	0,00	8,93	0,00	38.219,15
24	27/01/2021	Agenzia delle Entrate per l'accredito alle varie Tesorie competenti INPDAP carico stato liquid. compensi AA	4		24	P04/A3	0,00	0,00	24,56	0,00	38.194,59
25	27/01/2021	Agenzia delle Entrate per l'accredito alle varie Tesorie competenti IRAP su liquid. compensi AA	4		25	P04/A3	0,00	0,00	9,00	0,00	38.185,59
26	27/01/2021	Agenzia delle Entrate per l'accredito alle varie Tesorie competenti IRPEF su liquid. compensi AA	4		26	P04/A3	0,00	0,00	24,90	0,00	38.160,69
27	27/01/2021	Agenzia delle Entrate per l'accredito alle varie Tesorie competenti F.C. su liquid. compensi DSGA	4		27	P04/A3	0,00	0,00	0,78	0,00	38.159,91
28	27/01/2021	Agenzia delle Entrate per l'accredito alle varie Tesorie competenti INPDAP carico dip su liquid. compensi DSGA	4		28	P04/A3	0,00	0,00	19,54	0,00	38.140,37
29	27/01/2021	Agenzia delle Entrate per l'accredito alle varie Tesorie competenti INPDAP carico stato liquid. compensi DSGA	4		29	P04/A3	0,00	0,00	53,72	0,00	38.086,65
30	27/01/2021	Agenzia delle Entrate per l'accredito alle varie Tesorie competenti IRAP su liquid. compensi DSGA	4		30	P04/A3	0,00	0,00	19,00	0,00	38.067,65
			TOTALE:				0,00	0,00	5.032,72	4.578,70	38.067,65

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 47.679,07



TERZO ISTITUTO COMPRENSIVO "F. MAIORE"

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

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

Pag.3

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				0,00	0,00	5.032,72	4.578,70	38.067,65
31	27/01/2021	Agenzia delle Entrate per l'accredito alle varie Tesorie competenti IRPEF su liquid. compensi DSGA	4		31	P04/A3	0,00	0,00	76,64	0,00	37.991,01
32	01/02/2021	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTR DIDATTICO GEN AGO 2021	5	1		0306/A	660,00	0,00	0,00	0,00	38.651,01
33	01/02/2021	II ISTITUTO COMPRENSIVO G. MELODIA Rimborso spese sostenute per l'attività del Collegio dei Revisori Anno 2020	5		32	A02	0,00	0,00	0,00	769,82	37.881,19
34	24/02/2021	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.00076D del 31/12/2020	6		33	A03/A1	0,00	0,00	8,36	0,00	37.872,83
35	24/02/2021	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1/PA del 18/01/2021	6		34	A01/A3	0,00	0,00	0,00	7,19	37.865,64
36	24/02/2021	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2244/PA del 07/01/2021	6		35	A02	0,00	0,00	661,54	0,00	37.204,10
37	24/02/2021	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.08713-2020SFE22 del 15/12/2020	6		36	A02	0,00	0,00	0,00	220,00	36.984,10
38	12/03/2021	REGIONE SICILIANA- ASSESSORATO AI BB.CC. E AA. E DELLA P.I. URS GIROFONDI BI - ISTITUTI COMPRESIVI DI SIRACUSA - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMM	7	2		0401	14.332,10	0,00	0,00	0,00	51.316,20
39	12/03/2021	Università di Messina RIMBORSO CORSISTI PER ATTIVITA DI TIROCINIO ANNO ACCADEMICO 2018 2019 2020	7	3		0505/B	370,00	0,00	0,00	0,00	51.686,20
40	12/03/2021	Università di Messina RIMBORSO CORSISTI PER ATTIVITA DI TIROCINIO ANNO ACCADEMICO 2018 2019 2020	7	4		0505/B	370,00	0,00	0,00	0,00	52.056,20
41	12/03/2021	II ISTITUTO COMPRENSIVO G. MELODIA Rimborso spese sostenute per l'attività del Collegio dei Revisori Anno 2020	5		32	A02	0,00	0,00	0,00	-769,82	52.826,02
42	12/03/2021	II ISTITUTO COMPRENSIVO G. MELODIA Rimborso spese sostenute per l'attività del Collegio dei Revisori Anno 2020	14		37	A02	0,00	0,00	0,00	769,82	52.056,20
43	12/03/2021	STYLGRAFIX ITALIANA SPA Pagamento Fattura n.21PA-00304 del 26/02/2021	8		38	A02	0,00	0,00	349,50	0,00	51.706,70
TOTALE:							15.732,10	0,00	6.128,76	5.575,71	51.706,70

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 47.679,07



TERZO ISTITUTO COMPRENSIVO "F. MAIORE"

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

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

Pag.4

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				15.732,10	0,00	6.128,76	5.575,71	51.706,70
44	12/03/2021	EMMECI TECNOLOGIE DI CORRADO MANGANARO Pagamento Fattura n.4 del 27/01/2021	8		39	P01/C	0,00	0,00	1.639,34	0,00	50.067,36
45	12/03/2021	SI.MI di Signorelli Giuseppe e C.- S.n.c. Pagamento Fattura n.21/2021 del 26/01/2021	8		40	A02	0,00	0,00	245,00	0,00	49.822,36
46	12/03/2021	SI.MI di Signorelli Giuseppe e C.- S.n.c. Pagamento Fattura n.63/2021 del 17/02/2021	8		41	A02	0,00	0,00	200,00	0,00	49.622,36
47	12/03/2021	BF IMPIANTI DI BELLAVITA FRANCESCO Pagamento Fattura n.3/PA del 08/03/2021	8		42	A02	0,00	0,00	400,00	0,00	49.222,36
48	12/03/2021	GUASTELLA VINCENZO Pagamento Fattura n.FPA 1/21 del 10/03/2021	8		43	A02	0,00	0,00	350,00	0,00	48.872,36
49	12/03/2021	GUASTELLA VINCENZO Pagamento Fattura n.FPA 2/21 del 10/03/2021	8		44	A02	0,00	0,00	160,00	0,00	48.712,36
50	18/03/2021	MARZIANO GIUSEPPE Reintegro minute spese	9		45	A02	0,00	0,00	493,12	0,00	48.219,24
51	18/03/2021	MARZIANO GIUSEPPE Reintegro minute spese	9		46	A03/A1	0,00	0,00	345,43	0,00	47.873,81
52	18/03/2021	MARZIANO GIUSEPPE Reintegro minute spese	9		47	P01/D	0,00	0,00	81,54	0,00	47.792,27
53	08/04/2021	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA PER LA SCUOLA - COMPETENZE E A- 1953-SRIC858005-NOTO	10	5		0201	0,00	2.811,34	0,00	0,00	50.603,61
54	08/04/2021	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA PER LA SCUOLA - COMPETENZE E A- 1953-SRIC858005-NOTO	10	6		0201	0,00	5.953,38	0,00	0,00	56.556,99
55	08/04/2021	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA PER LA SCUOLA - COMPETENZE E A- 4878-SRIC858005-NOTO	10	7		0202/A	0,00	11.785,20	0,00	0,00	68.342,19
56	08/04/2021	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA A.F. 2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORI	10	8		0306/N	1.000,00	0,00	0,00	0,00	69.342,19
57	08/04/2021	SESSA SUPERSTORE S.r.l. Pagamento Fattura n.00002D del 28/02/2021	10		48	A01/A7	0,00	0,00	404,32	0,00	68.937,87
TOTALE:							16.732,10	20.549,92	10.447,51	5.575,71	68.937,87

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 47.679,07



TERZO ISTITUTO COMPRENSIVO "F. MAIORE"

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

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

Pag.5

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				16.732,10	20.549,92	10.447,51	5.575,71	68.937,87
58	08/04/2021	Roberto Santoro Pagamento Fattura n.1/PA del 05/03/2021	10		49	A02	0,00	0,00	350,00	0,00	68.587,87
59	08/04/2021	Lombardo Maria Pia Pagamento Fattura n.FPA 2/21 del 12/03/2021 . Incarico "Esperto tecnico"	10		50	A01/A3	0,00	0,00	0,00	1.500,00	67.087,87
60	12/04/2021	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.21/2021 del 26/01/2021	11		51	A02	0,00	0,00	53,90	0,00	67.033,97
61	12/04/2021	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.63/2021 del 17/02/2021	11		52	A02	0,00	0,00	44,00	0,00	66.989,97
62	12/04/2021	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.21PA-00304 del 26/02/2021	11		53	A02	0,00	0,00	76,89	0,00	66.913,08
63	12/04/2021	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.3/PA del 08/03/2021	11		54	A02	0,00	0,00	88,00	0,00	66.825,08
64	12/04/2021	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.4 del 27/01/2021	11		55	P01/C	0,00	0,00	360,66	0,00	66.464,42
65	26/04/2021	EMMECI TECNOLOGIE DI CORRADO MANGANARO Pagamento Fattura n.19 del 13/04/2021	12		56	A03/A4	0,00	0,00	9.771,31	0,00	56.693,11
66	26/04/2021	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.20214E09958 del 22/03/2021	12		57	A02	0,00	0,00	228,25	0,00	56.464,86
67	26/04/2021	ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Pagamento Fattura n.159/04 del 25/03/2021	12		58	P01/D	0,00	0,00	344,27	0,00	56.120,59
68	26/04/2021	MY BENEFIT S.R.L. Pagamento Fattura n.65/01 del 31/03/2021	12		59	A02	0,00	0,00	375,00	0,00	55.745,59
69	26/04/2021	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.20214E11072 del 09/04/2021	12		60	A02	0,00	0,00	187,00	0,00	55.558,59
70	26/04/2021	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.20214E11172 del 12/04/2021	12		61	A03/A1	0,00	0,00	564,00	0,00	54.994,59
71	26/04/2021	MARZIANO GIUSEPPE Reintegro minute spese	12		62	A02	0,00	0,00	430,36	0,00	54.564,23
72	26/04/2021	MARZIANO GIUSEPPE Reintegro minute spese	12		63	A03/A1	0,00	0,00	150,00	0,00	54.414,23

TOTALE: 16.732,10 20.549,92 23.471,15 7.075,71 54.414,23

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 47.679,07



TERZO ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. MAIORE"

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

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

Pag.6

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				16.732,10	20.549,92	23.471,15	7.075,71	54.414,23
73	26/04/2021	MARZIANO GIUSEPPE Reintegro minute spese	12		64	A01/A5	0,00	0,00	58,00	0,00	54.356,23
74	26/04/2021	MARZIANO GIUSEPPE Reintegro minute spese	12		65	A01/A0	0,00	0,00	18,20	0,00	54.338,03
75	11/05/2021	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.00002D del 28/02/2021	13		66	A01/A7	0,00	0,00	45,10	0,00	54.292,93
76	11/05/2021	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1/PA del 05/03/2021	13		67	A02	0,00	0,00	77,00	0,00	54.215,93
77	11/05/2021	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.20214E09958 del 22/03/2021	13		68	A02	0,00	0,00	50,22	0,00	54.165,71
78	11/05/2021	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.65/01 del 31/03/2021	13		69	A02	0,00	0,00	18,75	0,00	54.146,96
79	11/05/2021	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.20214E11172 del 12/04/2021	13		70	A03/A1	0,00	0,00	124,08	0,00	54.022,88
80	11/05/2021	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.19 del 13/04/2021	13		71	A03/A4	0,00	0,00	2.149,69	0,00	51.873,19
81	11/05/2021	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.159/04 del 25/03/2021	13		72	P01/D	0,00	0,00	75,74	0,00	51.797,45
82	17/05/2021	Diversi STORNO INTERESSI E COMP	14	9		1202	9,49	0,00	0,00	0,00	51.806,94
83	17/05/2021	REGIONE SICILIANA- ASSESSORATO AI BB.CC. E AA. E DELLA P.I. CONTRIBUTO PER ORDINARIA MANUTENZIONE	14	10		0404/A	628,95	0,00	0,00	0,00	52.435,89
84	17/05/2021	Ikea Italia Retail Srl Pagamento Fattura n.RIMS_2021_0000838 del 04/05/2021	14		73	A02	0,00	0,00	65,57	0,00	52.370,32
85	17/05/2021	MY BENEFIT S.R.L. Pagamento Fattura n.97/01 del 30/04/2021	14		74	A01/A7	0,00	0,00	420,00	0,00	51.950,32
86	17/05/2021	DISTRIBUZIONE JUNIOR SRL Pagamento Fattura n.B00019 del 23/04/2021	14		75	A01/A4	0,00	0,00	750,00	0,00	51.200,32
87	17/05/2021	SIPORTAL s.r.l. Pagamento Fattura n.B-202100212 del 04/05/2021	14		76	A03/A4	0,00	0,00	281,24	0,00	50.919,08
88	17/05/2021	SI.MI di Signorelli Giuseppe e C.- S.n.c. Pagamento Fattura n.207/2021 del 23/04/2021	14		77	A02	0,00	0,00	190,00	0,00	50.729,08
TOTALE:							17.370,54	20.549,92	27.794,74	7.075,71	50.729,08

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 47.679,07



TERZO ISTITUTO COMPRENSIVO "F. MAIORE"

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

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

Pag.7

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				17.370,54	20.549,92	27.794,74	7.075,71	50.729,08
89	17/05/2021	Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A Pagamento Fattura n.0/1289 del 19/04/2021	14		78	P01/D	0,00	0,00	78,38	0,00	50.650,70
90	01/06/2021	Ikea Italia Retail Srl Pagamento Fattura n.RIMS_2021_0001046 del 29/05/2021	15		79	A02	0,00	0,00	1.097,55	0,00	49.553,15
91	01/06/2021	CONFEDERAZIONE & SERVIZI SRL Pagamento Fattura n.2/3 del 25/05/2021 . Corso formazione Covid 19	15		80	A01/A3	0,00	0,00	0,00	2.500,00	47.053,15
92	01/06/2021	CONFEDERAZIONE & SERVIZI SRL Pagamento Fattura n.2/4 del 25/05/2021	15		81	A03/A1	0,00	0,00	637,50	0,00	46.415,65
93	11/06/2021	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.B00019 del 23/04/2021			82	A01/A4	0,00	0,00	37,50	0,00	46.378,15
94	11/06/2021	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.207/2021 del 23/04/2021			83	A02	0,00	0,00	41,80	0,00	46.336,35
95	11/06/2021	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.RIMS_2021_0000838 del 04/05/2021			84	A02	0,00	0,00	14,43	0,00	46.321,92
96	11/06/2021	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.97/01 del 30/04/2021			85	A03/A1	0,00	0,00	21,00	0,00	46.300,92
97	11/06/2021	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.B-202100212 del 04/05/2021			86	A03/A4	0,00	0,00	61,87	0,00	46.239,05
98	17/06/2021	Patti Giovanni ESAME CORSO INGLESE ALUNNO BELLUARDO ELIA CLASSE I SEZ B SCUOLA MEDIA	16	11		0610	61,00	0,00	0,00	0,00	46.300,05
99	17/06/2021	Caruso Emanuele ESAME DI CARUSO NICOLO 1B	16	12		0610	61,00	0,00	0,00	0,00	46.361,05
100	17/06/2021	Striano Alfonso TASSA ESAME CAMBRIDGE GIULIO STRIANO	16	13		0610	61,00	0,00	0,00	0,00	46.422,05
101	17/06/2021	Striano Alfonso TASSA ESAME CAMBRIDGE BRANDON FRASCA	16	14		0610	61,00	0,00	0,00	0,00	46.483,05
102	17/06/2021	Garrone Salvatore Tassa Esame Cambridge Alunno Garrone Salvatore	16	15		0610	61,00	0,00	0,00	0,00	46.544,05
103	17/06/2021	Fusca Ilenia ESAME CAMBRIDGE DARIO ZUCCARELLO	16	16		0610	61,00	0,00	0,00	0,00	46.605,05

TOTALE: 17.736,54 20.549,92 29.784,77 9.575,71 46.605,05

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 47.679,07



TERZO ISTITUTO COMPRENSIVO "F. MAIORE"

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

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

Pag.8

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				17.736,54	20.549,92	29.784,77	9.575,71	46.605,05
104	17/06/2021	Lentini Maria Laura ESAME CAMBRIDGE SIRUGO GIOELE	16	17		0610	61,00	0,00	0,00	0,00	46.666,05
105	17/06/2021	Amato Corrado Pusceddu Nicoletta CORSO DI INGLESE AMATO SALVATORE	16	18		0610	61,00	0,00	0,00	0,00	46.727,05
106	17/06/2021	Tumminieri Gianpaolo Ravizza ESAME CAMBRIDGE TUMMINIERI ANNAMARIA	16	19		0610	61,00	0,00	0,00	0,00	46.788,05
107	17/06/2021	Lunetta Rosario ESAME CAMBRIDGE LUNETTA EMANUELA	16	20		0610	61,00	0,00	0,00	0,00	46.849,05
108	17/06/2021	Marziano Giuseppe CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	16	21		0605	0,00	468,85	0,00	0,00	47.317,90
109	17/06/2021	Marziano Giuseppe CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	16	22		0606	0,00	258,00	0,00	0,00	47.575,90
110	17/06/2021	REGIONE SICILIANA- ASSESSORATO AI BB.CC. E AA. E DELLA P.I. URS GIROFONDI BI - ISTITUTI COMPRESIVI DI SIRACUSA - CONTRIBUTO PER ORDINARIA M	17	23		0404/A	628,97	0,00	0,00	0,00	48.204,87
111	17/06/2021	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA A.F. 2021 DL 41 ARTICOLO 31 COMMA 1	17	24		0306/M	11.630,35	0,00	0,00	0,00	59.835,22
112	21/06/2021	Salemi Mario e Caruso Giuseppina ESAMI CAMBRIDGE PINTALDI CORRADO	17	25		0610	61,00	0,00	0,00	0,00	59.896,22
113	29/06/2021	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA A.F. 2021 DL 41 2021 ARTICOLO 31 COMMA 6	18	26		0306/O	13.854,65	0,00	0,00	0,00	73.750,87
114	29/06/2021	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA PER LA SCUOLA - COMPETENZE 4878 - SRIC858005 - NOTO	18	27		0202/A	0,00	898,69	0,00	0,00	74.649,56
115	05/07/2021	IST. NAZ. DOCU. INNOV.E RIC. EDUCA CUP B54I19005320001 RENDICONTO FINALE	19	28		0306/P	986,62	0,00	0,00	0,00	75.636,18
116	21/07/2021	Ministero dell'Istruzione ANIMATORI DIGITALI 2021	20	29		0306/Q	1.000,00	0,00	0,00	0,00	76.636,18
117	21/07/2021	SESSA SUPERSTORE S.r.l. Pagamento Fattura n.00023D del 31/05/2021	20		87	A01/A7	0,00	0,00	161,21	0,00	76.474,97
TOTALE:							46.142,13	22.175,46	29.945,98	9.575,71	76.474,97

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 47.679,07



TERZO ISTITUTO COMPRENSIVO "F. MAIORE"

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

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

Pag.9

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				46.142,13	22.175,46	29.945,98	9.575,71	76.474,97
118	21/07/2021	Blanco Srls Pagamento Fattura n.25 del 09/07/2021	20		88	P01/L	0,00	0,00	727,27	0,00	75.747,70
119	21/07/2021	Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A Pagamento Fattura n.0/1989 del 15/06/2021	20		89	P01/D	0,00	0,00	1.260,00	0,00	74.487,70
120	21/07/2021	SIPORTAL s.r.l. Pagamento Fattura n.B-202100319 del 03/07/2021	20		90	A03/A4	0,00	0,00	109,78	0,00	74.377,92
121	21/07/2021	GP Scuola Education S.N.C. Pagamento Fattura n.41 del 11/06/2021	20		91	A03/A1	0,00	0,00	178,52	0,00	74.199,40
122	21/07/2021	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.5378/PA del 09/07/2021	20		92	A02	0,00	0,00	350,00	0,00	73.849,40
123	21/07/2021	MARZIANO GIUSEPPE Reintegro minute spese	20		93	A01/A0	0,00	0,00	348,75	0,00	73.500,65
124	21/07/2021	MARZIANO GIUSEPPE Reintegro minute spese	20		94	A02	0,00	0,00	88,27	0,00	73.412,38
125	21/07/2021	MARZIANO GIUSEPPE Reintegro minute spese	20		95	A03/A1	0,00	0,00	209,90	0,00	73.202,48
126	21/07/2021	MARZIANO GIUSEPPE Reintegro minute spese	20		96	P01/L	0,00	0,00	191,60	0,00	73.010,88
127	26/07/2021	ECO SERVICE s.n.c. di Aprile P. & Vindigni G. Pagamento Fattura n.33/PA del 23/07/2021	21		97	A01/A4	0,00	0,00	689,00	0,00	72.321,88
128	26/07/2021	Arredi Uffici di Felice Esterina & C. sas Pagamento Fattura n.300/FE del 23/07/2021	21		98	A01/A4	0,00	0,00	325,00	0,00	71.996,88
129	26/07/2021	Direct CCTV srl Pagamento Fattura n.6/PA del 19/07/2021	21		99	A01/A4	0,00	0,00	928,00	0,00	71.068,88
130	26/07/2021	The Academy S.r.l. Pagamento Fattura n.1/342 del 28/06/2021	21		100	P01/A1	0,00	0,00	671,00	0,00	70.397,88
131	26/07/2021	GUASTELLA VINCENZO Pagamento Fattura n.FPA 4/21 del 22/07/2021	21		101	P01/L	0,00	0,00	442,20	0,00	69.955,68
132	02/08/2021	ECO SERVICE s.n.c. di Aprile P. & Vindigni G. Pagamento Fattura n.34/PA del 28/07/2021	22		102	A01/A7	0,00	0,00	456,80	0,00	69.498,88
133	02/08/2021	INDORS SNC di Inciso Domenico & C. Pagamento Fattura n.3358/FI del 26/07/2021	22		103	A01/A4	0,00	0,00	684,00	0,00	68.814,88
TOTALE:							46.142,13	22.175,46	37.606,07	9.575,71	68.814,88

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 47.679,07



TERZO ISTITUTO COMPRENSIVO "F. MAIORE"

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

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

Pag.10

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				46.142,13	22.175,46	37.606,07	9.575,71	68.814,88
134	02/08/2021	PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA Pagamento Fattura n.315 del 28/07/2021	22		104	A01/A4	0,00	0,00	2.525,00	0,00	66.289,88
135	31/08/2021	Nastasi Corrado Liquidazione compenso netto su Prog. estate "segni e territorio"	23		105	P01/L	0,00	0,00	308,50	0,00	65.981,38
136	01/09/2021	BRUNO S.p.A. Pagamento Fattura n.275-IT del 05/07/2021	24		106	A02	0,00	0,00	1.395,07	0,00	64.586,31
137	07/09/2021	Elettro Star s.n.c. di Bertozzi Cristian & C Pagamento Fattura n.2021-FTPA-0000054 del 25/08/2021	24		107	A01/A4	0,00	0,00	1.886,90	0,00	62.699,41
138	28/09/2021	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.B00019 del 23/04/2021			82	A01/A4	0,00	0,00	-37,50	0,00	62.736,91
139	28/09/2021	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.207/2021 del 23/04/2021			83	A02	0,00	0,00	-41,80	0,00	62.778,71
140	28/09/2021	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.RIMS_2021_0000838 del 04/05/2021			84	A02	0,00	0,00	-14,43	0,00	62.793,14
141	28/09/2021	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.97/01 del 30/04/2021			85	A03/A1	0,00	0,00	-21,00	0,00	62.814,14
142	28/09/2021	IVA SPLIT PAYMENT - AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.B-202100212 del 04/05/2021			86	A03/A4	0,00	0,00	-61,87	0,00	62.876,01
143	04/10/2021	SIORTAL s.r.l. Pagamento Fattura n.B-202100410 del 03/09/2021	25		108	A03/A4	0,00	0,00	109,78	0,00	62.766,23
144	04/10/2021	FARMACIA Dott. Emanuele Vinci Pagamento Fattura n.FATTPA 21_21 del 10/09/2021	25		109	A01/A4	0,00	0,00	2.255,40	0,00	60.510,83
145	04/10/2021	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.20214E24377 del 16/09/2021	25		110	A03/A1	0,00	0,00	370,06	0,00	60.140,77
146	04/10/2021	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.20214E23529 del 10/09/2021	25		111	A03/A1	0,00	0,00	269,40	0,00	59.871,37
147	16/11/2021	STYLGRAFIX ITALIANA SPA Pagamento Fattura n.21PA-01610 del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021	26		112	A02	0,00	0,00	626,48	0,00	59.244,89
148	16/11/2021	SIORTAL s.r.l. Pagamento Fattura n.B-202100500 del 04/11/2021 Fornitura del 04/11/2021	26		113	A02	0,00	0,00	109,78	0,00	59.135,11
TOTALE:							46.142,13	22.175,46	47.285,84	9.575,71	59.135,11

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 47.679,07



TERZO ISTITUTO COMPRENSIVO "F. MAIORE"

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

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:				46.142,13	22.175,46	47.285,84	9.575,71	59.135,11
149	16/11/2021	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.20214E25898 del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021	26		114	A03/A1	0,00	0,00	30,40	0,00	59.104,71
150	16/11/2021	L'ARTE DEL COLORE S.N.C. DI RAMETTA E BONOMO Pagamento Fattura n.51 _2021 del 10/11/2021 Fornitura del 10/11/2021	26		115	A01/A0	0,00	0,00	300,00	0,00	58.804,71
151	16/11/2021	NetSense s.r.l. Pagamento Fattura n.E/530 del 18/10/2021 Fornitura del 18/10/2021	26		116	A02	0,00	0,00	180,00	0,00	58.624,71
152	16/11/2021	SESSA SUPERSTORE S.r.l. Pagamento Fattura n.00056D del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021	26		117	A01/A6	0,00	0,00	359,02	0,00	58.265,69
153	16/11/2021	ECO SERVICE s.n.c. di Aprile P. & Vindigni G. Pagamento Fattura n.59/PA del 15/11/2021 Fornitura del 15/11/2021	26		118	A01/A6	0,00	0,00	8.208,50	0,00	50.057,19
154	18/11/2021	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	26	30		0306/S	1.643,84	0,00	0,00	0,00	51.701,03
155	18/11/2021	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA A.F. 2021 DL 104 2013 ARTICOLO8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 2021/22	26	31		0306/I	235,29	0,00	0,00	0,00	51.936,32
156	18/11/2021	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SET-DIC 2021	26	32		0306/A	355,00	0,00	0,00	0,00	52.291,32
157	18/11/2021	REGIONE SICILIANA- ASSESSORATO AI BB.CC. E AA. E DELLA P.I. URS GIROFONDI BI - CONTRIBUTO IN FAVORE IC F. MAIORE DI NOTO(SR) - CIRCOLARE 9	26	33		0404/C	2.000,00	0,00	0,00	0,00	54.291,32
158	18/11/2021	Servizi Geoterritoriali STORNO COMPETENZE progetto estate	26	34		1203	76,63	0,00	0,00	0,00	54.367,95
159	22/11/2021	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA A.F.2021 D.L. 73/2021 ART 58 comma 4 EMERGENZA EPIDEMIOL. COVID-19 A.	27	35		0306/R	27.591,60	0,00	0,00	0,00	81.959,55
160	22/11/2021	ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. Pagamento Fattura n.589/A del 19/11/2021 Fornitura del 19/11/2021	27		119	A02	0,00	0,00	3.984,00	0,00	77.975,55
TOTALE:							78.044,49	22.175,46	60.347,76	9.575,71	77.975,55

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 47.679,07



TERZO ISTITUTO COMPRENSIVO "F. MAIORE"

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

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:				78.044,49	22.175,46	60.347,76	9.575,71	77.975,55
161	22/11/2021	DECATHLON ITALIA s.r.l. Pagamento Fattura n.12100600010000061908 del 20/11/2021 Fornitura del 20/11/2021	27		120	A03/A1	0,00	0,00	342,98	0,00	77.632,57
162	26/11/2021	BELLUOMO GIUSEPPE Liquidaz. compenso netto su Prog Estate Coding	28		121	P01/L	0,00	0,00	394,29	0,00	77.238,28
163	26/11/2021	RICUPERO SANTINA Liquid comp. netto su Prog Estate Coding	28		122	P01/L	0,00	0,00	394,29	0,00	76.843,99
164	26/11/2021	UMANA ROSANNA Liquididazione comp. netto Prog Estate Accoglienza	28		123	P01/L	0,00	0,00	463,99	0,00	76.380,00
165	26/11/2021	Salustro Santina Liquididazione comp. netto Prog Estate Accoglienza	28		124	P01/L	0,00	0,00	464,24	0,00	75.915,76
166	29/11/2021	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SET-DIC 2021	26	32		0306/A	-355,00	0,00	0,00	0,00	75.560,76
167	29/11/2021	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SET-DIC 2021	28	36		0306/A	355,00	0,00	0,00	0,00	75.915,76
168	29/11/2021	Greco Salvatrice Liquidazione comp. netto Prog Estate Accoglienza	28		125	P01/L	0,00	0,00	463,99	0,00	75.451,77
169	29/11/2021	Giuspino Antonella Liquidazione comp. netto Prog Estate Potenziamento	28		126	P01/L	0,00	0,00	463,74	0,00	74.988,03
170	30/11/2021	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA ANTICIPO STEM	28	37		0306/T	8.000,00	0,00	0,00	0,00	82.988,03
171	30/11/2021	GUASTELLA VINCENTO Pagamento Fattura n.FPA 8/21 del 22/11/2021 Fornitura del 22/11/2021	28		127	A03/A1	0,00	0,00	309,80	0,00	82.678,23
172	02/12/2021	REGIONE SICILIANA- ASSESSORATO AI BB.CC. E AA. E DELLA P.I. URS GIROFONDI BI - ISTITUTI COMPRENSIVI DI SIRACUSA - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMM	29	38		0401	6.141,40	0,00	0,00	0,00	88.819,63
173	02/12/2021	MARZIANO GIUSEPPE Reintegro minute spese	29		128	A01/A0	0,00	0,00	274,05	0,00	88.545,58
TOTALE:							92.185,89	22.175,46	63.919,13	9.575,71	88.545,58

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 47.679,07



TERZO ISTITUTO COMPRENSIVO "F. MAIORE"

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

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:				92.185,89	22.175,46	63.919,13	9.575,71	88.545,58
174	02/12/2021	MARZIANO GIUSEPPE Reintegro minute spese	29		129	A02	0,00	0,00	216,12	0,00	88.329,46
175	02/12/2021	MARZIANO GIUSEPPE Reintegro minute spese	29		130	A03/A1	0,00	0,00	276,00	0,00	88.053,46
176	02/12/2021	MARZIANO GIUSEPPE Reintegro minute spese	29		131	P01/D	0,00	0,00	182,07	0,00	87.871,39
177	16/12/2021	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA A.F. 2021 ATTREZZATURE PER DISABILI	30	39		0306/A	1.792,88	0,00	0,00	0,00	89.664,27
178	16/12/2021	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI REGIONI DEL MEZZOGIORNO	31	40		0306/U	11.287,27	0,00	0,00	0,00	100.951,54
179	16/12/2021	MARZIANO GIUSEPPE Reintegro minute spese	30		132	A02	0,00	0,00	203,77	0,00	100.747,77
180	16/12/2021	MARZIANO GIUSEPPE Reintegro minute spese	30		133	A03/A1	0,00	0,00	1.093,40	0,00	99.654,37
181	16/12/2021	MARZIANO GIUSEPPE Reintegro minute spese	30		134	P01/L	0,00	0,00	191,60	0,00	99.462,77
182	16/12/2021	SESSA SUPERSTORE S.r.l. Pagamento Fattura n.00060D del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021	30		135	A03/A1	0,00	0,00	47,07	0,00	99.415,70
183	16/12/2021	SG SPA Pagamento Fattura n.1100040753 del 10/12/2021 Fornitura del 10/12/2021	31		136	A01/A6	0,00	0,00	1.407,00	0,00	98.008,70
184	16/12/2021	2 ISTITUTO COMPRENSIVO G. MELODIA Liquidazione compenso Revisori dei Conti anno 2021	31		137	A02	0,00	0,00	863,38	0,00	97.145,32
185	17/12/2021	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA A.F. 2021 ATTREZZATURE PER DISABILI	30	39		0306/A	-1.792,88	0,00	0,00	0,00	95.352,44
186	17/12/2021	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	32	41		0306/A	1.253,19	0,00	0,00	0,00	96.605,63

TOTALE: 104.726,35 22.175,46 68.399,54 9.575,71 96.605,63

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 47.679,07



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

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

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:				104.726,35	22.175,46	68.399,54	9.575,71	96.605,63
187	17/12/2021	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA A.F. 2021 ATTREZZATURE PER DISABILI	32	42		0306/A	1.792,88	0,00	0,00	0,00	98.398,51
188	21/12/2021	Marziano Giuseppe Chiusura fondo minute spese	33	43		9901	1.000,00	0,00	0,00	0,00	99.398,51
189	28/12/2021	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE	34	44		0305/A	438,89	0,00	0,00	0,00	99.837,40
190	31/12/2021	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO Spese tenuta conto (bonifici) provvisorio n. 2 del 29.12.2021	35		138	A02	0,00	0,00	55,00	0,00	99.782,40

Data 28/04/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig. Giuseppe Marziano

TOTALE: 107.958,12 22.175,46 68.454,54 9.575,71 99.782,40

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 47.679,07