



ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121

CATANIA

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

C.F.:

80011080878

C.M.:

CTIC8AH00E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale	151.668,83				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						0,00
R	1	2022	11/01/2022	0606	Scuderi Giovanni Quota personale scolastico aderente alla convenzione assicurativa "Cattolica" anno 2022 - Polizza n.00237212001406.-	198,00	0,00	0,00	0,00		
M	1	2021	11/01/2022	A02	Palmisano Carmelo Pagamento Fattura n.84 del 27/12/2021 - Intervento ripristino/manutenzione su sistema allarme - antintrusione.	0,00	0,00	0,00	590,00		F
M	2	2021	14/01/2022	A03	Società Cattolica di Assicurazione Pagamento Fattura n.1_0000310787_21 del 29/12/2021 - Assicurazione Infortuni e Responsabilità Civile alunni e personale scolastico - Polizza n.00237212001406 scadenza 31/12/2022.	0,00	0,00	0,00	3.298,00		F
M	3	2020	18/01/2022	P04/2	MAZZEO DOMENICO SALVATORE 1 Step formazione personale ATA 2021/2022. - Contratto prestazione d'opera Prot. n. 5668 del 29/12/2021.-	0,00	0,00	0,00	874,88		F
M	4	2020	18/01/2022	P04/2	Regione Sicilia IRAP IRAP - 1 Step formazione personale ATA 2021/2022. - Contratto prestazione d'opera Prot. n. 5668 del 29/12/2021.-	0,00	0,00	0,00	81,01		I
M	5	2020	18/01/2022	P04/2	Banco di Sicilia Cassa Regionale IRPEF - 1 Step formazione personale ATA 2021/2022. - Contratto prestazione d'opera Prot. n. 5668 del 29/12/2021.-	0,00	0,00	0,00	190,60		I
M	6	2022	24/01/2022	A02	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1022002622 del 19/01/2022 Pagamento Fattura n.1022002622 del 19/01/2022 spese per corrispondenza Mese di novembre 2021 - Conto Contrattuale n. 30088760-001	0,00	12,65	0,00	0,00		F
M	7	2021	24/01/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.84 del 27/12/2021 Fattura n.84 del 27/12/2021 - Ordine di acquisto per intervento ripristino/manutenzione su sistema allarme - antintrusione	0,00	0,00	0,00	129,80		I
						Fondo Cassa Finale		146.689,89			

Data 31/12/2022

M = Mandato
R = Reversele

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121

CATANIA

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

C.F.:

80011080878

C.M.:

CTIC8AH00E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		151.668,83			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						198,00	12,65	0,00	5.164,29		
M	8	2022	08/02/2022	A02	ARGO SOFTWARE SRL Pagamento Fattura n.3612/PA del 13/01/2022 - contratto manutenzione, assistenza e canone annuale software ARGO - anno 2022.-	0,00	3.013,00	0,00	0,00		F
M	9	2021	08/02/2022	A03/11	CAMPUSTORE SRL Pagamento Fattura n.40432 del 28/01/2022 - ODA MEPA n.6560571 - acquisto libri e CD-ROM per studenti diversamente abili.-	0,00	0,00	0,00	567,99		F
M	10	2022	08/02/2022	A01	LAIACONA SEVERINO Anticipo Fondo economale per le minute spese E.F. 2022.	0,00	800,00	0,00	0,00		F
R	2	2022	17/02/2022	0301	Ministero dell'Istruzione A.F. 2022 - Funzionamento amministrativo-didattico, periodo gennaio-agosto 2022	650,00	0,00	0,00	0,00		
M	11	2022	17/02/2022	A01/2	ETNA LIFT di D'Amico Angelo, Nicotra Rosario, Straniero Sebastiano s.n.c. Pagamento Fattura n.60 del 15/02/2022 - riparazione e sostituzione n.2 rulli scorrimento – ascensore plesso Via De Nicola.	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	12	2021	17/02/2022	A01/4	OFFICINA PERUZZI di PERUZZI ROBERTO & C. SNC Pagamento Fattura n.8/2022 del 28/01/2022 - ODA MEPA n.2 lavasciuga pavimenti OMM mod. 365R e n.1 vaporizzatore SaniFog Big.	0,00	0,00	0,00	4.093,96		F
M	13	2022	22/02/2022	A02	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1022041127 del 18/02/2022 Fornitura del 18/02/2022 spese per corrispondenza Mese di dicembre 2021 - Conto Contrattuale n. 30088760-001	0,00	36,40	0,00	0,00		F
M	14	2022	28/02/2022	A01/2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.60 del 15/02/2022 - riparazione e sostituzione rulli ascensore Via De Nicola	0,00	33,00	0,00	0,00		I
M	15	2021	28/02/2022	A01/4	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8/2022 del 28/01/2022 - ODA MEPA n.2 lavasciuga pavimenti OMM mod. 365R e n.1 vaporizzatore SaniFog Big	0,00	0,00	0,00	900,67		I
						Fondo Cassa Finale		137.744,87			

Data 31/12/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121

CATANIA

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

C.F.:

80011080878

C.M.:

CTIC8AH00E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		151.668,83			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						848,00	4.045,05	0,00	10.726,91		
M	16	2022	28/02/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3612/PA del 13/01/2022 - contratto manutenzione, assistenza e canone annuale software ARGO - anno 2022.-	0,00	662,86	0,00	0,00		I
M	17	2021	28/02/2022	A03/11	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.40432 del 28/01/2022 - ODA MEPA n.6560571 - acquisto libri e CD-ROM per studenti diversamente abili.-	0,00	0,00	0,00	12,80		I
M	18	2022	01/03/2022	A02	RA.CART DI A. RANDAZZO Pagamento Fattura n.23/PA del 22/02/2022 - acquisto materiale di cancelleria.	0,00	1.935,95	0,00	0,00		F
M	19	2022	10/03/2022	A01/5	Errebian S.p.A. Pagamento Fattura n.V2/517620 del 28/02/2022 - Acquisto materiale per l'igiene individuale e degli ambienti.-	0,00	4.616,00	0,00	0,00		F
R	3	2022	11/03/2022	0401	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE Finanziamento spese per funzionamento amm.vo - didattico Gennaio/Agosto 2022.-	14.907,51	0,00	0,00	0,00		
R	4	2020	11/03/2022	0202/3	MINUTES FINANZIAMENTI PON Saldo progetto Pon per la Scuola (FESR) - Smart class Avviso 4878/2020 10.8.6A-FESR PON-SI-2020-395	0,00	0,00	1.244,99	0,00		
M	20	2022	11/03/2022	A02	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1022055094 del 02/03/2022 - spese per corrispondenza Mese di gennaio 2022 - Conto Contrattuale n. 30088760-001	0,00	28,99	0,00	0,00		F
M	21	2022	17/03/2022	A01/5	Errebian S.p.A. Pagamento Fattura n.V2/520495 del 15/03/2022 - Acquisto materiale per l'igiene individuale e degli ambienti.-	0,00	725,40	0,00	0,00		F
M	22	2022	28/03/2022	A02	REGENERATION DI OLIVERI GIANCARLO Pagamento Fattura n.27/PA del 07/03/2022 - noleggio 1° trimestre fotocopiatrici KYOCERA 300I anno 2022.-	0,00	270,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		145.645,37			

Data 31/12/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121

CATANIA

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

C.F.:

80011080878

C.M.:

CTIC8AH00E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		151.668,83			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						15.755,51	12.284,25	1.244,99	10.739,71		
M	23	2022	28/03/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.23/PA del 22/02/2022 - acquisto materiale di cancelleria	0,00	425,91	0,00	0,00		I
M	24	2022	28/03/2022	A01/5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V2/517620, n.V2/520495	0,00	771,11	0,00	0,00		I
M	25	2022	28/03/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.27/PA del 07/03/2022 - noleggio 1° trimestre fotocopiatrici	0,00	59,40	0,00	0,00		I
M	26	2022	13/04/2022	A02	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.2724/FVIAC del 22/03/2022 - Acquisto materiale di cancelleria.-	0,00	535,94	0,00	0,00		F
M	27	2022	13/04/2022	A01/5	OFFICINA PERUZZI di PERUZZI ROBERTO & C. SNC Pagamento Fattura n.88/2022 del 18/03/2022 - Acquisto n.2 lavasciuga pavimenti OMM mod. 365R e n.3 vaporizzatore SaniFog Big.-	0,00	4.580,00	0,00	0,00		F
R	5	2022	15/04/2022	0306/10	Ministero dell'Istruzione Finanziamento - art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 - servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico.-	1.654,99	0,00	0,00	0,00		
M	28	2022	15/04/2022	A02	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1022093660 del 12/04/2022 - spese per corrispondenza Mese di febbraio 2022 - Conto Contrattuale n. 30088760-001	0,00	33,58	0,00	0,00		F
M	29	2022	03/05/2022	A01/5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.88/2022 del 18/03/2022 - Acquisto n.2 lavasciuga pavimenti OMM mod. 365R e n.3 vaporizzatore SaniFog Big	0,00	1.007,60	0,00	0,00		I
M	30	2022	03/05/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2724/FVIAC del 22/03/2022 - materiale di cancelleria	0,00	117,91	0,00	0,00		I
M	31	2022	03/05/2022	A02	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1022120736 del 02/05/2022 - spese per corrispondenza Mese di marzo 2022 - Conto Contrattuale n. 30088760-001	0,00	31,17	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		139.737,74			

Data 31/12/2022

M = Mandato
R = Reversele

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121

CATANIA

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

C.F.:

80011080878

C.M.:

CTIC8AH00E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		151.668,83			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						17.410,50	19.846,87	1.244,99	10.739,71		
M	32	2022	03/05/2022	A02	PC Castle Del Dott. Armando Calabrese Pagamento Fattura n.59 del 26/04/2022 - materiale di cancelleria.-	0,00	660,00	0,00	0,00		F
M	33	2022	26/05/2022	A03	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.2283/FVIDF del 09/05/2022 Fornitura del 09/05/2022 - materiale didattico corso "C"	0,00	263,10	0,00	0,00		F
M	34	2022	26/05/2022	A03	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.2446/FVIDF del 13/05/2022 Fornitura del 13/05/2022 - materiale didattico	0,00	1.127,33	0,00	0,00		F
M	35	2022	26/05/2022	A03/1	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.2445/FVIDF del 13/05/2022 Fornitura del 13/05/2022 - materiale didattico sostegno	0,00	165,18	0,00	0,00		F
M	36	2022	26/05/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.59 del 26/04/2022 -materiale di cancelleria	0,00	145,20	0,00	0,00		I
M	37	2022	26/05/2022	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2283/FVIDF, n.2446/FVIDF	0,00	305,89	0,00	0,00		I
M	38	2022	26/05/2022	A03/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2445/FVIDF del 13/05/2022 Fornitura del 13/05/2022 - materiale didattico sostegno	0,00	36,34	0,00	0,00		I
M	39	2022	03/06/2022	A02	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1022152007 del 30/05/2022 - spese per corrispondenza Mese di aprile 2022 - Conto Contrattuale n. 30088760-001	0,00	20,07	0,00	0,00		F
M	40	2022	06/06/2022	A03	L'artistica S.r.l. Catania Pagamento Fattura n.33/B del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022. Acquisto materiale didattico	0,00	1.811,16	0,00	0,00		F
M	41	2021	06/06/2022	A03/12	DECATHLON ITALIA SRL Pagamento Fattura n.12200600010000021341 del 04/05/2022 - Acquisto accessori per attività sportive - ODA MEPA 6562026 del 23/12/2021	0,00	0,00	0,00	273,66		F
						Fondo Cassa Finale		134.929,81			

Data 31/12/2022

M = Mandato
R = Reverseale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121

CATANIA

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

C.F.:

80011080878

C.M.:

CTIC8AH00E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		151.668,83			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						17.410,50	24.381,14	1.244,99	11.013,37		
M	42	2021	06/06/2022	A03/12	DECATHLON ITALIA SRL Pagamento Fattura n.12200600010000026406 del 25/05/2022 - Acquisto accessori per attività sportive - ODA MEPA 6562026 del 23/12/2021	0,00	0,00	0,00	61,45		F
M	43	2021	06/06/2022	A03/12	DECATHLON ITALIA SRL Pagamento Fattura n.12200606080000000964 del 03/06/2022 - Acquisto accessori per attività sportive - ODA MEPA 6562026 del 23/12/2021	0,00	0,00	0,00	822,96		F
M	44	2022	14/06/2022	P01/01	Capo XIII - Capitolo 3550 - ARTICOLO 06 - 348 ROMA SUCCURSALE Restituzione somme inutilizzate - Progetto "Piano Scuola Estate" Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa - (2021) D.M. 48 art. 3 comma 1 lettera a .	0,00	20.000,00	0,00	0,00		I
M	45	2022	16/06/2022	A02	REGENERATION DI OLIVERI GIANCARLO Pagamento Fattura n.74/PA del 08/06/2022 - noleggio 2° trimestre n.3 fotocopiatrici KYOCERA 300I.-	0,00	270,00	0,00	0,00		F
M	46	2022	17/06/2022	A03	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.3742/FVIDF del 09/06/2022 - acquisto materiale didattico	0,00	78,62	0,00	0,00		F
M	47	2022	17/06/2022	A03/1	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.3743/FVIDF del 09/06/2022 - acquisto materiale didattico di sostegno	0,00	20,11	0,00	0,00		F
M	48	2022	17/06/2022	A03	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.3902/FVIDF del 14/06/2022 - acquisto materiale didattico	0,00	1.055,32	0,00	0,00		F
M	49	2022	17/06/2022	A03	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.3901/FVIDF del 14/06/2022 - acquisto materiale didattico	0,00	1.302,75	0,00	0,00		F
M	50	2022	20/06/2022	A03/11	Ministero dell'Istruzione - Capo XIII - Capitolo 3550 - Articolo 05 Art. 41 comma 1, D.L. 41/2021 - Restituzione somme inutilizzate.	0,00	250,93	0,00	0,00		I
M	51	2022	20/06/2022	A03/12	Ministero dell'Istruzione - Capo XIII - Capitolo 3550 - Articolo 05 Art. 41 comma 6, D.L. 41/2021 - Restituzione somme inutilizzate.-	0,00	12.966,18	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		98.101,49			

Data 31/12/2022

M = Mandato
R = Reverseale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121

CATANIA

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

C.F.:

80011080878

C.M.:

CTIC8AH00E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		151.668,83			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						17.410,50	60.325,05	1.244,99	11.897,78		
M	52	2022	24/06/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.74/PA del 08/06/2022 Fornitura del 08/06/2022 - noleggio 2° trimestre fotocopiatrici	0,00	59,40	0,00	0,00		I
M	53	2021	24/06/2022	A03/12	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.12200600010000021341, n.12200600010000026406, n.122006060800000000964	0,00	0,00	0,00	254,79		I
M	54	2022	24/06/2022	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.33/B del 31/05/2022	0,00	388,59	0,00	0,00		I
M	55	2022	24/06/2022	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3742/FVIDF, n.3902/FVIDF, n.3901/FVIDF	0,00	528,29	0,00	0,00		I
M	56	2022	24/06/2022	A03/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3743/FVIDF del 09/06/2022 Fornitura del 09/06/2022 - acquisto materiale didattico di sostegno	0,00	4,42	0,00	0,00		I
R	6	2022	30/06/2022	0404	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE Regione Sicilia - Contributo per ordinaria manutenzione degli edifici - DDS n. 1081 del 08/06/2022.-	1.125,50	0,00	0,00	0,00		
M	57	2022	01/07/2022	A02	Palmisano Carmelo Pagamento Fattura n.39 del 26/06/2022 - Manutenzione sistema antintrusione - sede Via De Nicola.	0,00	450,00	0,00	0,00		F
M	58	2022	07/07/2022	A03	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.4027/FVIDF del 20/06/2022 - acquisto materiale didattico.	0,00	15,55	0,00	0,00		F
M	59	2022	07/07/2022	A02	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1022178635 del 04/07/2022 - spese per corrispondenza Mese di maggio 2022 - Conto Contrattuale n. 30088760-001	0,00	38,59	0,00	0,00		F
M	60	2022	19/07/2022	A02	LIOTTA GIUSEPPE Liquidazione compenso incarico di RSPP a.s. 2021/2022.-	0,00	476,96	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		97.010,40			

Data 31/12/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121

CATANIA

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

C.F.:

80011080878

C.M.:

CTIC8AH00E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		151.668,83			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						18.536,00	62.286,85	1.244,99	12.152,57		
R	7	2021	20/07/2022	0201/01	MINITES FINANZIAMENTI PON Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-7	0,00	0,00	25.350,39	0,00		
M	61	2022	20/07/2022	A02	STRANO S.p.A. Pagamento Fattura n.0060000155 del 30/06/2022 - Acquisto n.1 Kit Rich. Udienza Banquise – cavo dati (UTP) Cat. 5E 4X2X24AWG PVC - m. 25.	0,00	196,58	0,00	0,00		F
M	62	2022	20/07/2022	A02	PC Castle Del Dott. Armando Calabrese Pagamento Fattura n.96 del 07/07/2022 Fornitura del 07/07/2022	0,00	96,10	0,00	0,00		F
M	63	2022	20/07/2022	A03/1	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.4371/FVIDF del 13/07/2022 - materiale didattico sottogno.-	0,00	194,01	0,00	0,00		F
M	64	2022	20/07/2022	A03	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.4468/FVIDF del 14/07/2022 - materiale didattico.-	0,00	69,33	0,00	0,00		F
M	65	2021	22/07/2022	A02/6	FAZIO MARIA Liquidazione compenso h. 80 di attività Supporto Psicologico - contratto Prot.503/2022.- Prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	3.200,00		F
M	66	2022	27/07/2022	A02	FC Ferramenta Calogero S.R.L.S. Pagamento Fattura n.281 del 25/07/2022.-	0,00	101,47	0,00	0,00		F
M	67	2022	28/07/2022	A03	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.4522/FVIDF del 20/07/2022.-	0,00	9,10	0,00	0,00		F
M	68	2022	29/07/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0060000155 del 30/06/2022.-	0,00	43,25	0,00	0,00		I
M	69	2022	29/07/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.39 del 26/06/2022	0,00	99,00	0,00	0,00		I
M	70	2022	29/07/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.96, n.281	0,00	43,47	0,00	0,00		I
M	71	2022	29/07/2022	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4027/FVIDF, n.4468/FVIDF, n.4522/FVIDF	0,00	20,67	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		118.287,81			

Data 31/12/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121

CATANIA

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

C.F.:

80011080878

C.M.:

CTIC8AH00E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		151.668,83			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						18.536,00
M	72	2022	29/07/2022	A03/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4371/FVIDF del 13/07/2022.-	0,00	42,68	0,00	0,00		I
M	73	2022	29/07/2022	A02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA Fondo Credito	0,00	2,45	0,00	0,00		I
M	74	2022	29/07/2022	A02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CATANIA INPDAP c/Dat	0,00	169,40	0,00	0,00		I
M	75	2022	29/07/2022	A02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA INPDAP c/dip	0,00	61,60	0,00	0,00		I
M	76	2022	29/07/2022	A02	Regione Sicilia IRAP IRAP	0,00	59,50	0,00	0,00		I
M	77	2022	29/07/2022	A02	Banco di Sicilia Cassa Regionale IRPEF	0,00	158,99	0,00	0,00		I
R	8	2022	25/11/2022	0306/12	Ministero dell'Istruzione Acquisto mascherine FFP2- nota MI prot. n. 110 del 01/02/2022.-	687,50	0,00	0,00	0,00		
R	9	2022	09/12/2022	0306/11	Ministero dell'Istruzione Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 - acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19	3.139,91	0,00	0,00	0,00		
R	10	2022	09/12/2022	1103	ASSOCIAZIONE PROGETTO DANZA Trasferimento al socio Istitut o Comprensivo per manutenzione edificio	500,00	0,00	0,00	0,00		
R	11	2022	19/12/2022	0401	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE Contributo Regione Sicilia spese di funzionamento periodo Settembre/Dicembre 2022	6.805,08	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		128.925,68			

Data 31/12/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121

CATANIA

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

C.F.:

80011080878

C.M.:

CTIC8AH00E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		151.668,83			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
R	12	2022	19/12/2022	0301	TESORERIA STATO Risorse per spese funzionamento periodo sett/ic 2022 - Alunni diversamente abili	300,00	0,00	0,00	0,00		
R	13	2022	19/12/2022	0301	TESORERIA STATO Risorse ex art. 8 del D.L: 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti	190,20	0,00	0,00	0,00		
R	14	2022	19/12/2022	0306/13	TESORERIA STATO Risorse ex art. 39 bis DL 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19	2.718,13	0,00	0,00	0,00		
R	15	2022	20/12/2022	0604	DARIA CONTINELLA Versamento effettuato tramite Pagopa relativo ai contributi versati dalle famiglie degli alunni partecipanti allo spettacolo teatrale "Cappuccetto Grosso" realizzato dall'Associazione "Casa di Creta"	1.008,08	0,00	0,00	0,00		
R	16	2022	20/12/2022	0306/14	TESORERIA STATO Risorse assegnate dal Miur per aule concorso 498/2020 docenti infanzia e primaria	80,00	0,00	0,00	0,00		
M	78	2022	20/12/2022	A01/7	ANTICA FARMACIA D.SSA BELLOMO CARMELA L. Pagamento Fattura n.3/PA del 23/02/2022 Fornitura del 23/02/2022	0,00	654,76	0,00	0,00		F
M	79	2022	20/12/2022	A01/7	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3/PA del 23/02/2022 Fornitura del 23/02/2022	0,00	32,74	0,00	0,00		I
M	80	2022	20/12/2022	A02	REGENERATION DI OLIVERI GIANCARLO Pagamento Fattura n.108/PA del 05/09/2022 Fornitura del 05/09/2022	0,00	270,00	0,00	0,00		F
M	81	2022	20/12/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.108/PA del 05/09/2022 Fornitura del 05/09/2022	0,00	59,40	0,00	0,00		I
M	82	2022	21/12/2022	A02	LICEO SCIENTIFICO STATALE "E. BOGGIO LERA" Quota compenso revisori dei conti periodo 01/01/2022 - 31/12/2022	0,00	387,50	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale

131.817,69

Data 31/12/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121

CATANIA

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

C.F.:

80011080878

C.M.:

CTIC8AH00E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		151.668,83			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						33.964,90	65.058,85	26.595,38	15.352,57		
M	83	2022	23/12/2022	A01/8	VITALONE PASQUALE Compenso Ing. Vitalone Sicurezza Reparto: UNICO - Mese 12 2022 Prestazioni professionali	0,00	534,40	0,00	0,00		F
M	84	2022	23/12/2022	A01/8	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	0,00	100,00	0,00	0,00		I
M	85	2022	27/12/2022	A01/5	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.4959/FVIDF del 13/09/2022 Fornitura del 13/09/2022	0,00	1.065,48	0,00	0,00		F
M	86	2022	27/12/2022	A01/5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4959/FVIDF del 13/09/2022 Fornitura del 13/09/2022 - Gruppo Spaggiari	0,00	234,41	0,00	0,00		I
M	87	2022	27/12/2022	A03/13	G.T.E. DI GAETANO TORRISI Pagamento Fattura n.262/PA22 del 07/10/2022 Fornitura del 07/10/2022	0,00	7.375,00	0,00	0,00		F
M	88	2022	27/12/2022	A03/13	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.262/PA22 del 07/10/2022 Fornitura del 07/10/2022 - GTE Gaetano Torrisi	0,00	1.622,50	0,00	0,00		I
M	89	2021	27/12/2022	A02/7	CANTARELLA MICHELE Compenso medico competente Dr. Cantarella Michele Reparto: UNICO - Mese 12 2022 Prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	510,00		F
M	90	2021	27/12/2022	A02/7	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	0,00	0,00	0,00	100,00		I
M	91	2022	27/12/2022	A05	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA CASA DI CRETA TEATRO ARGENTUM POTABILE Pagamento Fattura n.38/001 del 18/11/2022 Fornitura del 18/11/2022	0,00	916,36	0,00	0,00		F
M	92	2022	27/12/2022	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.38/001 del 18/11/2022 Fornitura del 18/11/2022 - Associazione La Casa di Creta	0,00	91,64	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		119.267,90			

Data 31/12/2022

M = Mandato
R = Reverseale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121

CATANIA

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

C.F.:

80011080878

C.M.:

CTIC8AH00E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		151.668,83			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						33.964,90	76.998,64	26.595,38	15.962,57		
M	93	2022	27/12/2022	A03/16	Sfera s.r.l. Pagamento Fattura n.E/179 del 04/11/2022 Fornitura del 04/11/2022	0,00	27.253,00	0,00	0,00		F
M	94	2022	27/12/2022	A03/16	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.E/179 del 04/11/2022 Fornitura del 04/11/2022	0,00	5.995,66	0,00	0,00		I
M	95	2022	27/12/2022	A03/14	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.E/130 del 02/09/2022 Fornitura del 02/09/2022	0,00	531,13	0,00	0,00		I
M	96	2022	27/12/2022	A03/14	Sfera s.r.l. Pagamento Fattura n.E/130 del 02/09/2022 Fornitura del 02/09/2022	0,00	2.414,23	0,00	0,00		F
M	97	2022	27/12/2022	A02	REGENERATION DI OLIVERI GIANCARLO Pagamento Fattura n.154/PA del 05/12/2022 - Noleggio 4 trimestre fotocopiatrici Kyocera	0,00	329,40	0,00	0,00		F
M	98	2022	27/12/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.154/PA del 05/12/2022 Fornitura del 05/12/2022	0,00	72,47	0,00	0,00		I
M	99	2022	27/12/2022	A02	PC Castle Del Dott. Armando Calabrese Pagamento Fattura n.174 del 29/11/2022 Fornitura del 29/11/2022	0,00	140,00	0,00	0,00		F
M	100	2022	27/12/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.174 del 29/11/2022 Fornitura del 29/11/2022	0,00	30,80	0,00	0,00		I
M	101	2022	27/12/2022	A02	PC Castle Del Dott. Armando Calabrese Pagamento Fattura n.175 del 29/11/2022 Fornitura del 29/11/2022	0,00	180,00	0,00	0,00		F
M	102	2022	27/12/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.175 del 29/11/2022 Fornitura del 29/11/2022	0,00	39,60	0,00	0,00		I
M	103	2022	27/12/2022	A01/2	BRICOMAN ITALIA S.R.L Pagamento Fattura n.0106240009137 del 25/10/2022 Fornitura del 25/10/2022	0,00	489,57	0,00	0,00		F
M	104	2022	27/12/2022	A01/2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0106240009137 del 25/10/2022 Fornitura del 25/10/2022	0,00	107,71	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		81.684,33			

Data 31/12/2022

M = Mandato
R = Reverseale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121

CATANIA

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

C.F.:

80011080878

C.M.:

CTIC8AH00E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		151.668,83			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						33.964,90	114.582,21	26.595,38	15.962,57		
R	17	2022	28/12/2022	0604	GENITORI ALUNNI I.C. VESPUCCI Contributi famiglie studenti partecipanti allo spettacolo del 7/12/2022 organizzato in collaborazione con l'Associazione "La Casa di Creta"	87,00	0,00	0,00	0,00		
M	105	2022	28/12/2022	A03	CHISARI ANTONIETTA Pagamento Fattura n.283 del 15/12/2022 Fornitura del 15/12/2022	0,00	137,70	0,00	0,00		F
M	106	2022	28/12/2022	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.283 del 15/12/2022 Fornitura del 15/12/2022	0,00	30,30	0,00	0,00		I
M	107	2022	28/12/2022	A01	CANONICO ANASTASIO Reintegro minute spese	0,00	6,00	0,00	0,00		F
M	108	2022	28/12/2022	A01/2	CANONICO ANASTASIO Reintegro minute spese	0,00	42,00	0,00	0,00		F
M	109	2022	28/12/2022	A02	CANONICO ANASTASIO Reintegro minute spese	0,00	348,50	0,00	0,00		F
M	110	2022	28/12/2022	A02/2	CANONICO ANASTASIO Reintegro minute spese	0,00	28,00	0,00	0,00		F
M	111	2022	28/12/2022	A03	CANONICO ANASTASIO Reintegro minute spese	0,00	191,80	0,00	0,00		F
R	18	2022	30/12/2022	0604	GENITORI ALUNNI I.C. VESPUCCI Contributi famiglie studenti partecipanti allo spettacolo teatrale dicembre 2022	288,00	0,00	0,00	0,00		
M	78	2022	30/12/2022	A01/7	ANTICA FARMACIA D.SSA BELLOMO CARMELA L. Pagamento Fattura n.3/PA del 23/02/2022 Fornitura del 23/02/2022	0,00	-654,76	0,00	0,00		A
M	79	2022	30/12/2022	A01/7	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3/PA del 23/02/2022 Fornitura del 23/02/2022	0,00	-32,74	0,00	0,00		A
M	80	2022	30/12/2022	A02	REGENERATION DI OLIVERI GIANCARLO Pagamento Fattura n.108/PA del 05/09/2022 Fornitura del 05/09/2022	0,00	-270,00	0,00	0,00		A
						Fondo Cassa Finale		82.232,53			

Data 31/12/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121

CATANIA

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

C.F.:

80011080878

C.M.:

CTIC8AH00E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		151.668,83			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						34.339,90	114.409,01	26.595,38	15.962,57		
M	81	2022	30/12/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.108/PA del 05/09/2022 Fornitura del 05/09/2022	0,00	-59,40	0,00	0,00		A
M	82	2022	30/12/2022	A02	LICEO SCIENTIFICO STATALE "E. BOGGIO LERA" Quota compenso revisori dei conti periodo 01/01/2022 - 31/12/2022	0,00	-387,50	0,00	0,00		A
M	83	2022	30/12/2022	A01/8	VITALONE PASQUALE Compenso Ing. Vitalone Sicurezza Reparto: UNICO - Mese 12 2022 Prestazioni professionali	0,00	-534,40	0,00	0,00		A
M	84	2022	30/12/2022	A01/8	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	0,00	-100,00	0,00	0,00		A
M	85	2022	30/12/2022	A01/5	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.4959/FVIDF del 13/09/2022 Fornitura del 13/09/2022	0,00	-1.065,48	0,00	0,00		A
M	86	2022	30/12/2022	A01/5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4959/FVIDF del 13/09/2022 Fornitura del 13/09/2022 - Gruppo Spaggiari	0,00	-234,41	0,00	0,00		A
M	87	2022	30/12/2022	A03/13	G.T.E. DI GAETANO TORRISI Pagamento Fattura n.262/PA22 del 07/10/2022 Fornitura del 07/10/2022	0,00	-7.375,00	0,00	0,00		A
M	88	2022	30/12/2022	A03/13	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.262/PA22 del 07/10/2022 Fornitura del 07/10/2022 - GTE Gaetano Torrisi	0,00	-1.622,50	0,00	0,00		A
M	89	2021	30/12/2022	A02/7	CANTARELLA MICHELE Compenso medico competente Dr. Cantarella Michele Reparto: UNICO - Mese 12 2022 Prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	-510,00		A
M	90	2021	30/12/2022	A02/7	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	0,00	0,00	0,00	-100,00		A
M	91	2022	30/12/2022	A05	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA CASA DI CRETA TEATRO ARGENTUM POTABILE Pagamento Fattura n.38/001 del 18/11/2022 Fornitura del 18/11/2022	0,00	-916,36	0,00	0,00		A
						Fondo Cassa Finale		95.137,58			

Data 31/12/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121

CATANIA

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

C.F.:

80011080878

C.M.:

CTIC8AH00E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		151.668,83			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						34.339,90	102.113,96	26.595,38	15.352,57		
M	92	2022	30/12/2022	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.38/001 del 18/11/2022 Fornitura del 18/11/2022 - Associazione La Casa di Creta	0,00	-91,64	0,00	0,00		A
M	93	2022	30/12/2022	A03/16	Sfera s.r.l. Pagamento Fattura n.E/179 del 04/11/2022 Fornitura del 04/11/2022	0,00	-27.253,00	0,00	0,00		A
M	94	2022	30/12/2022	A03/16	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.E/179 del 04/11/2022 Fornitura del 04/11/2022	0,00	-5.995,66	0,00	0,00		A
M	95	2022	30/12/2022	A03/14	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.E/130 del 02/09/2022 Fornitura del 02/09/2022	0,00	-531,13	0,00	0,00		A
M	96	2022	30/12/2022	A03/14	Sfera s.r.l. Pagamento Fattura n.E/130 del 02/09/2022 Fornitura del 02/09/2022	0,00	-2.414,23	0,00	0,00		A
M	97	2022	30/12/2022	A02	REGENERATION DI OLIVERI GIANCARLO Pagamento Fattura n.154/PA del 05/12/2022 - Noleggio 4 trimestre fotocopiatrici Kyocera	0,00	-329,40	0,00	0,00		A
M	98	2022	30/12/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.154/PA del 05/12/2022 Fornitura del 05/12/2022	0,00	-72,47	0,00	0,00		A
M	99	2022	30/12/2022	A02	PC Castle Del Dott. Armando Calabrese Pagamento Fattura n.174 del 29/11/2022 Fornitura del 29/11/2022	0,00	-140,00	0,00	0,00		A
M	100	2022	30/12/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.174 del 29/11/2022 Fornitura del 29/11/2022	0,00	-30,80	0,00	0,00		A
M	101	2022	30/12/2022	A02	PC Castle Del Dott. Armando Calabrese Pagamento Fattura n.175 del 29/11/2022 Fornitura del 29/11/2022	0,00	-180,00	0,00	0,00		A
M	102	2022	30/12/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.175 del 29/11/2022 Fornitura del 29/11/2022	0,00	-39,60	0,00	0,00		A
M	103	2022	30/12/2022	A01/2	BRICOMAN ITALIA S.R.L. Pagamento Fattura n.0106240009137 del 25/10/2022 Fornitura del 25/10/2022	0,00	-489,57	0,00	0,00		A
						Fondo Cassa Finale		132.705,08			

Data 31/12/2022

M = Mandato
R = Reverseale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121

CATANIA

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

C.F.:

80011080878

C.M.:

CTIC8AH00E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		151.668,83			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						34.339,90	64.546,46	26.595,38	15.352,57		
M	104	2022	30/12/2022	A01/2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0106240009137 del 25/10/2022 Fornitura del 25/10/2022	0,00	-107,71	0,00	0,00		A
M	105	2022	30/12/2022	A03	CHISARI ANTONIETTA Pagamento Fattura n.283 del 15/12/2022 Fornitura del 15/12/2022	0,00	-137,70	0,00	0,00		A
M	106	2022	30/12/2022	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.283 del 15/12/2022 Fornitura del 15/12/2022	0,00	-30,30	0,00	0,00		A
M	107	2022	30/12/2022	A01	CANONICO ANASTASIO Reintegro minute spese	0,00	-6,00	0,00	0,00		A
M	108	2022	30/12/2022	A01/2	CANONICO ANASTASIO Reintegro minute spese	0,00	-42,00	0,00	0,00		A
M	109	2022	30/12/2022	A02	CANONICO ANASTASIO Reintegro minute spese	0,00	-348,50	0,00	0,00		A
M	110	2022	30/12/2022	A02/2	CANONICO ANASTASIO Reintegro minute spese	0,00	-28,00	0,00	0,00		A
M	111	2022	30/12/2022	A03	CANONICO ANASTASIO Reintegro minute spese	0,00	-191,80	0,00	0,00		A
TOTALI:						34.339,90	63.654,45	26.595,38	15.352,57		
						Fondo Cassa Finale		133.597,09			

Data 31/12/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

**ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"**

95121

CATANIA

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

C.F.:

80011080878

C.M.:

CTIC8AH00E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		151.668,83			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						34.339,90	63.654,45	26.595,38	15.352,57		
						Fondo Cassa Finale		133.597,09			

Data 31/12/2022

Il Direttore dei Servizi Generali
Amministrativi

Anastasio Canonico

M = Mandato
R = ReversaleAnnotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = NessunoFlussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale