



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.48

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	114.761,93
1	17/01/2022	AZALEA SHOP di SCUDERI CONCETTA LETIZIA Pagamento Fattura n.88 del 22/12/2021 Fornitura del 22/12/2021. ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	1		1	A01/06	0,00	0,00	0,00	1.105,10	113.656,83
2	17/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.88 del 22/12/2021 Fornitura del 22/12/2021	1		2	A01/06	0,00	0,00	0,00	243,12	113.413,71
3	17/01/2022	C3P S.R.L. Pagamento Fattura n.FPA 46/21 del 20/12/2021 Fornitura del 20/12/2021. PAGAMENTO PRESTAZIONE MEDICO COMPETENTE ATTIVITA' SANITARIA E NON	1		3	A02/01	0,00	0,00	0,00	650,00	112.763,71
4	17/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 46/21 del 20/12/2021 Fornitura del 20/12/2021	1		4	A02/01	0,00	0,00	0,00	44,00	112.719,71
5	17/01/2022	Banca MPS S.p.A. Pagamento Fattura n.3020006737 del 12/01/2022 Fornitura del 12/01/2022	1		5	A02/01	0,00	0,00	700,00	0,00	112.019,71
6	17/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3020006737 del 12/01/2022 Fornitura del 12/01/2022	1		6	A02/01	0,00	0,00	154,00	0,00	111.865,71
7	17/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.PAE0047237 del 31/12/2021 Fornitura del 31/12/2021	1		7	A03/01	0,00	0,00	27,72	0,00	111.837,99
8	17/01/2022	L'Arte del Ferro di Leocata Agatino Pagamento Fattura n.000001/PA del 04/01/2022 Fornitura del 04/01/2022. ACQUISTO LAVORI DI MANUTENZIONE	1		8	A01/06	0,00	0,00	0,00	875,00	110.962,99
9	17/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000001/PA del 04/01/2022 Fornitura del 04/01/2022	1		9	A01/06	0,00	0,00	0,00	192,50	110.770,49
10	17/01/2022	FASTWEB SpA Pagamento Fattura n.PAE0047237 del 31/12/2021 Fornitura del 31/12/2021	1		10	A03/01	0,00	0,00	126,00	0,00	110.644,49
11	03/02/2022	Società Cattolica di Ass. Pagamento Fattura n.1_0000310102_22 del 18/01/2022 Fornitura del 18/01/2022	2		11	A03/02	0,00	0,00	150,00	0,00	110.494,49
12	03/02/2022	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.3355/PA del 12/01/2022 Fornitura del 12/01/2022	2		12	A02/01	0,00	0,00	2.910,00	0,00	107.584,49
13	03/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3355/PA del 12/01/2022 Fornitura del 12/01/2022	2		13	A02/01	0,00	0,00	640,20	0,00	106.944,29
			TOTALE:				0,00	0,00	4.707,92	3.109,72	106.944,29

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 114.761,93



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.49

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	4.707,92	3.109,72	106.944,29
14	03/02/2022	PC GROSS ITALIA S.R.L. Pagamento Fattura n.18 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022. Acquisto materiale informatico-PC GROSS	2		14	A03/11	0,00	0,00	0,00	3.465,00	103.479,29
15	03/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.18 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022	2		15	A03/11	0,00	0,00	0,00	762,30	102.716,99
16	03/02/2022	PC GROSS ITALIA S.R.L. Pagamento Fattura n.6 del 24/01/2022 Fornitura del 24/01/2022. Acquisto materiale informatico-PC GROSS	2		16	A03/11	0,00	0,00	0,00	8.621,00	94.095,99
17	03/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6 del 24/01/2022 Fornitura del 24/01/2022	2		17	A03/11	0,00	0,00	0,00	1.896,62	92.199,37
18	03/02/2022	POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.1022002650 del 19/01/2022 Fornitura del 19/01/2022	2		18	A02/01	0,00	0,00	21,33	0,00	92.178,04
19	03/02/2022	BUA ELENA ANTICIPO MINUTE SPESE	2		19	A01	0,00	0,00	250,00	0,00	91.928,04
20	08/02/2022	CARTAIDEA DI LEANZA ROSA Pagamento Fattura n.2/PA del 07/02/2022 Fornitura del 07/02/2022	3		20	A03/01	0,00	0,00	325,00	0,00	91.603,04
21	17/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2/PA del 07/02/2022 Fornitura del 07/02/2022	4		21	A03/01	0,00	0,00	53,92	0,00	91.549,12
22	17/02/2022	Telecom Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.7X00576448 del 10/02/2022 Fornitura del 10/02/2022	4		22	A03/01	0,00	0,00	262,78	0,00	91.286,34
23	17/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7X00576448 del 10/02/2022 Fornitura del 10/02/2022	4		23	A03/01	0,00	0,00	57,81	0,00	91.228,53
24	17/02/2022	ABINTRAX S.R.L. Pagamento Fattura n.65/A del 07/02/2022 Fornitura del 07/02/2022. ACQUISTO DPI	4		24	A01/06	0,00	0,00	0,00	235,00	90.993,53
25	17/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.65/A del 07/02/2022 Fornitura del 07/02/2022	4		25	A01/06	0,00	0,00	0,00	11,75	90.981,78
26	18/02/2022	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA QUOTA FUNZIONAMENTO DIDATTICO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	5	1		0306	380,00	0,00	0,00	0,00	91.361,78
TOTALE:							380,00	0,00	5.678,76	18.101,39	91.361,78

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 114.761,93



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.50

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:				380,00	0,00	5.678,76	18.101,39	91.361,78
27	18/02/2022	350 TESORERIA CENTRALE CAPO XIII CAPITOLO 3550-Articolo 05 entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'Istruzione u.r. Restituzione risorse PNSD-I Mieì 10 Libri	5		26	P01/02	0,00	0,00	147,02	0,00	91.214,76
28	18/02/2022	350 TESORERIA CENTRALE CAPO XIII CAPITOLO 3550-Articolo 05 entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'Istruzione u.r. Restituzione risorse PNSD-I Mieì 10 Libri	5		27	A03/01	0,00	0,00	7,63	0,00	91.207,13
29	18/02/2022	BIENN. DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO Pagamento Fattura n.0000159 del 09/02/2022 Fornitura del 09/02/2022	5		28	A03/01	0,00	0,00	343,00	0,00	90.864,13
30	24/02/2022	REGIONE SICILIANA ASS.TO REG.LE BB.CC.AA.e P.I. PALERMO DDG n. 2258 del 13/10/2021 Quota funzionamento didattico-amministrativo a.s. 2021/2022	6	2		0401	14.701,44	0,00	0,00	0,00	105.565,57
31	03/03/2022	ALUNNI DELLA SCUOLA Quota di partecipazione al Progetto "Staffetta di Scrittura per la Cittadinanza e la Legalità"	8	3		0610	343,00	0,00	0,00	0,00	105.908,57
32	03/03/2022	Copitel di Sanfilippo S. & C. s.n.c. Pagamento Fattura n.325 del 24/02/2022 Fornitura del 24/02/2022. Acquisto materiale informatico-COPITEL	7		29	A03/11	0,00	0,00	0,00	9.970,00	95.938,57
33	03/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.325 del 24/02/2022 Fornitura del 24/02/2022	7		30	A03/11	0,00	0,00	0,00	2.193,40	93.745,17
34	03/03/2022	STUDIO TRE ENGINEERING SRL Pagamento Fattura n.12/PA del 02/03/2022 Fornitura del 02/03/2022	7		31	P01/01	0,00	0,00	614,75	0,00	93.130,42
35	03/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.12/PA del 02/03/2022 Fornitura del 02/03/2022	7		32	P01/01	0,00	0,00	135,25	0,00	92.995,17
36	10/03/2022	PDI IMPIANTI DI PIERO DELL'AQUILA Pagamento Fattura n.FATTPA 3_22 del 08/03/2022 Fornitura del 08/03/2022. ACQUISTO STRUMENTI DI AREAZIONE	9		33	A01/06	0,00	0,00	0,00	2.518,97	90.476,20
37	14/03/2022	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.4226/FVISE del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022	10		34	A02/01	0,00	0,00	123,00	0,00	90.353,20
38	14/03/2022	FASTWEB SpA Pagamento Fattura n.PAE0007645 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022	10		35	A03/01	0,00	0,00	126,00	0,00	90.227,20

TOTALE: 15.424,44 0,00 7.175,41 32.783,76 90.227,20

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 114.761,93



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.51

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:				15.424,44	0,00	7.175,41	32.783,76	90.227,20
39	14/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 3_22 del 08/03/2022 Fornitura del 08/03/2022	10		36	A01/06	0,00	0,00	0,00	554,17	89.673,03
40	14/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.PAE0007645 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022	10		37	A03/01	0,00	0,00	27,72	0,00	89.645,31
41	18/03/2022	CAPO XII 3550- articolo 05 ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE CONCERNENTI IL MINISTERO DELL'ISTRZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Art. 31 comma [1-6] D.L. 41/2021 - Restituzione somme inutilizzate	11		38	A01/06	0,00	0,00	524,52	0,00	89.120,79
42	31/03/2022	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico - art. 697, comma 1, L. n. 234/2021	12	4		0306/11	1.646,61	0,00	0,00	0,00	90.767,40
43	31/03/2022	Rosaria Leotta Pagamento Fattura n.64/22 del 29/03/2022 Fornitura del 29/03/2022	12		39	A03/01	0,00	0,00	658,20	0,00	90.109,20
44	14/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.64/22 del 29/03/2022 Fornitura del 29/03/2022	13		40	A03/01	0,00	0,00	144,80	0,00	89.964,40
45	14/04/2022	IPERUFFICIO di BARBAGALLO SALVATORE Pagamento Fattura n.7/E del 05/04/2022 Fornitura del 05/04/2022	13		41	A02/01	0,00	0,00	121,00	0,00	89.843,40
46	14/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7/E del 05/04/2022 Fornitura del 05/04/2022	13		42	A02/01	0,00	0,00	26,62	0,00	89.816,78
47	29/04/2022	Telecom Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.7X01407616 del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022	14		43	A03/01	0,00	0,00	201,57	0,00	89.615,21
48	29/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7X01407616 del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022	14		44	A03/01	0,00	0,00	44,35	0,00	89.570,86
49	29/04/2022	SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. s.a.s. Pagamento Fattura n.145/2022 del 27/04/2022 Fornitura del 27/04/2022	14		45	A02/01	0,00	0,00	60,00	0,00	89.510,86
50	29/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.145/2022 del 27/04/2022 Fornitura del 27/04/2022	14		46	A02/01	0,00	0,00	13,20	0,00	89.497,66
51	04/05/2022	SICILIGIENE DI VITO RAG. MAZZARINO Pagamento Fattura n.77/A del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022	15		47	A03/11	0,00	0,00	739,60	0,00	88.758,06
TOTALE:							17.071,05	0,00	9.736,99	33.337,93	88.758,06

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 114.761,93



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.52

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:				17.071,05	0,00	9.736,99	33.337,93	88.758,06
52	04/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.77/A del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022	15		48	A03/11	0,00	0,00	162,71	0,00	88.595,35
53	04/05/2022	PC GROSS ITALIA S.R.L. Pagamento Fattura n.91 del 26/04/2022 Fornitura del 26/04/2022	15		49	A02/01	0,00	0,00	35,00	0,00	88.560,35
54	04/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.91 del 26/04/2022 Fornitura del 26/04/2022	15		50	A02/01	0,00	0,00	7,70	0,00	88.552,65
55	04/05/2022	POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.1022120776 del 02/05/2022 Fornitura del 02/05/2022	15		51	A02/01	0,00	0,00	6,61	0,00	88.546,04
56	30/05/2022	BUA ELENA Reintegro minute spese	16		52	A01	0,00	0,00	249,38	0,00	88.296,66
57	01/06/2022	PLANET SERVICE DI ESELIK VITTORIO Pagamento Fattura n.02/225 del 11/05/2022 Fornitura del 11/05/2022	17		53	A02/01	0,00	0,00	859,00	0,00	87.437,66
58	01/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.02/225 del 11/05/2022 Fornitura del 11/05/2022	17		54	A02/01	0,00	0,00	188,98	0,00	87.248,68
59	01/06/2022	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.4308/FVIAC del 02/05/2022 Fornitura del 02/05/2022	17		55	A03/01	0,00	0,00	153,54	0,00	87.095,14
60	01/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4308/FVIAC del 02/05/2022 Fornitura del 02/05/2022	17		56	A03/01	0,00	0,00	33,78	0,00	87.061,36
61	01/06/2022	POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.1022152029 del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022	17		57	A02/01	0,00	0,00	8,91	0,00	87.052,45
62	01/06/2022	FASTWEB SpA Pagamento Fattura n.PAE0013671 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022	17		58	A03/01	0,00	0,00	126,00	0,00	86.926,45
63	01/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.PAE0013671 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022	17		59	A03/01	0,00	0,00	27,72	0,00	86.898,73
64	22/06/2022	Telecom Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.7X02365194 del 09/06/2022 Fornitura del 09/06/2022	18		60	A03/01	0,00	0,00	3,09	0,00	86.895,64
65	22/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7X02365194 del 09/06/2022 Fornitura del 09/06/2022	18		61	A03/01	0,00	0,00	0,68	0,00	86.894,96
			TOTALE:				17.071,05	0,00	11.600,09	33.337,93	86.894,96

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 114.761,93



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.53

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:				17.071,05	0,00	11.600,09	33.337,93	86.894,96
66	22/06/2022	STUDIO TRE ENGINEERING SRL Pagamento Fattura n.46/PA del 08/06/2022 Fornitura del 08/06/2022	18		62	A02/01	0,00	0,00	1.800,00	0,00	85.094,96
67	22/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.46/PA del 08/06/2022 Fornitura del 08/06/2022	18		63	A02/01	0,00	0,00	396,00	0,00	84.698,96
68	22/06/2022	SOZZI MATTEO Compenso ai Revisori 2022 - Mese 6 2022 Compenso Revisore dei Conti	18		64	A02/01	0,00	0,00	651,97	0,00	84.046,99
69	22/06/2022	BANCO DI SICILIA CASSA REGIONALE DI CATANIA IRPEF	18		65	A02/01	0,00	0,00	122,00	0,00	83.924,99
70	29/06/2022	BISICCHIA VINCENZO Pagamento Fattura n.28 del 27/06/2022 Fornitura del 27/06/2022	19		66	A01/07	0,00	0,00	990,00	0,00	82.934,99
71	29/06/2022	STUDIO TRE ENGINEERING SRL Pagamento Fattura n.51/PA del 23/06/2022 Fornitura del 23/06/2022	19		67	P01/01	0,00	0,00	614,75	0,00	82.320,24
72	29/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.28 del 27/06/2022 Fornitura del 27/06/2022	19		68	A01/07	0,00	0,00	217,80	0,00	82.102,44
73	29/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.51/PA del 23/06/2022 Fornitura del 23/06/2022	19		69	P01/01	0,00	0,00	135,25	0,00	81.967,19
74	06/07/2022	REGIONE SICILIANA ASS.TO REG.LE BB.CC.AA.e P.I. PALERMO Manutenzione ordinaria degli edifici scolastici - D.D.S. n. 1081 8 GIUGNO 2022 ALL. A	20	5		0404/03	801,76	0,00	0,00	0,00	82.768,95
75	06/07/2022	POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.1022178663 del 04/07/2022 Fornitura del 04/07/2022	20		70	A02/01	0,00	0,00	5,46	0,00	82.763,49
76	06/07/2022	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.7735/FVIAC del 28/06/2022 Fornitura del 28/06/2022	20		71	A01	0,00	0,00	303,83	0,00	82.459,66
77	06/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7735/FVIAC del 28/06/2022 Fornitura del 28/06/2022	20		72	A01	0,00	0,00	66,84	0,00	82.392,82
78	29/07/2022	SOZZI MATTEO Rimborso spese Revisore dei conti missione del 19/07/2022	21		73	A02/01	0,00	0,00	200,00	0,00	82.192,82
79	03/08/2022	FASTWEB SpA Pagamento Fattura n.PAE0025198 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022	21		74	A03/01	0,00	0,00	126,00	0,00	82.066,82
TOTALE:							17.872,81	0,00	17.229,99	33.337,93	82.066,82

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 114.761,93



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.54

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:				17.872,81	0,00	17.229,99	33.337,93	82.066,82
80	03/08/2022	B. NET S.r.l. Pagamento Fattura n.00021E del 11/07/2022 Fornitura del 11/07/2022	21		75	A03/12	0,00	0,00	4.613,00	0,00	77.453,82
81	03/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.PAE0025198 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022	21		76	A03/01	0,00	0,00	27,72	0,00	77.426,10
82	03/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00021E del 11/07/2022 Fornitura del 11/07/2022	21		77	A03/12	0,00	0,00	1.014,86	0,00	76.411,24
83	03/08/2022	CASTRO RAFFAELE Compenso Revisore 2021 - Mese 8 2022 Compenso Revisore dei Conti	21		78	A02/01	0,00	0,00	549,97	0,00	75.861,27
84	03/08/2022	REGIONE SICILIA -ADDIZIONALE- IRPEF Addizionale Regionale	21		79	A02/01	0,00	0,00	11,13	0,00	75.850,14
85	03/08/2022	REGIONE SICILIA -IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IRAP	21		80	A02/01	0,00	0,00	76,93	0,00	75.773,21
86	03/08/2022	BANCO DI SICILIA CASSA REGIONALE DI CATANIA IRPEF	21		81	A02/01	0,00	0,00	343,90	0,00	75.429,31
87	30/08/2022	SCUOLA SEC. I GRADO "L. STURZO" - BIANCAVILLA QUOTA PARTE SCUOLA I GRADO STURZO B.VILLA PER SPESE REVISORI A.S. 2021/2022	22	6		1203	621,48	0,00	0,00	0,00	76.050,79
88	01/09/2022	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA A.F. 2022 D.L. 21 2022 ARTICOLO 36 COMMA 2 DISPOSITIVI PROT IDMOV	23	7		0306/12	2.944,91	0,00	0,00	0,00	78.995,70
89	01/09/2022	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA A.F. 2022 D.L. 4 2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2IDMOV	23	8		0306	1.125,00	0,00	0,00	0,00	80.120,70
90	01/09/2022	FARM. DR.SSA BERTINO NICOLETTA Pagamento Fattura n.1/2022/PA del 11/02/2022 Fornitura del 11/02/2022	23		82	A01	0,00	0,00	1.071,43	0,00	79.049,27
91	01/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/2022/PA del 11/02/2022 Fornitura del 11/02/2022	23		83	A01	0,00	0,00	53,57	0,00	78.995,70
92	01/09/2022	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.9270/FVIAC del 25/08/2022 Fornitura del 25/08/2022	23		84	A01	0,00	0,00	373,87	0,00	78.621,83
93	01/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.9270/FVIAC del 25/08/2022 Fornitura del 25/08/2022	23		85	A01	0,00	0,00	80,35	0,00	78.541,48
TOTALE:							22.564,20	0,00	25.446,72	33.337,93	78.541,48

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 114.761,93



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.55

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:				22.564,20	0,00	25.446,72	33.337,93	78.541,48
94	19/09/2022	ADRANO CALCESTRUZZI s.r.l. Pagamento Fattura n.12/P del 16/09/2022 Fornitura del 16/09/2022	24		86	A03/01	0,00	0,00	349,03	0,00	78.192,45
95	19/09/2022	FASTWEB SpA Pagamento Fattura n.PAE0031195 del 31/08/2022 Fornitura del 31/08/2022	24		87	A03/01	0,00	0,00	126,00	0,00	78.066,45
96	19/09/2022	GBR ROSSETTO S.P.A. Pagamento Fattura n.83793/2022/V1 del 31/08/2022 Fornitura del 31/08/2022	24		88	A01	0,00	0,00	162,66	0,00	77.903,79
97	19/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.83793/2022/V1 del 31/08/2022 Fornitura del 31/08/2022	24		89	A01	0,00	0,00	35,79	0,00	77.868,00
98	19/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.PAE0031195 del 31/08/2022 Fornitura del 31/08/2022	24		90	A03/01	0,00	0,00	27,72	0,00	77.840,28
99	19/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.12/P del 16/09/2022 Fornitura del 16/09/2022	24		91	A03/01	0,00	0,00	76,79	0,00	77.763,49
100	26/09/2022	HOMOFABER EDIZIONI SRL Pagamento Fattura n.715/2022 del 19/09/2022 Fornitura del 19/09/2022	25		92	A02/01	0,00	0,00	92,31	0,00	77.671,18
101	26/09/2022	Rapisarda Pietro Pagamento Fattura n.01/2022 del 20/09/2022 Fornitura del 20/09/2022	25		93	A01/09	0,00	0,00	620,00	0,00	77.051,18
102	26/09/2022	PC GROSS ITALIA S.R.L. Pagamento Fattura n.252 del 23/09/2022 Fornitura del 23/09/2022	25		94	A02/01	0,00	0,00	259,00	0,00	76.792,18
103	28/09/2022	BUA ELENA Reintegro minute spese	26		95	A01	0,00	0,00	245,95	0,00	76.546,23
104	03/10/2022	II ISTITUTO COMPRENSIVO - ADRANO QUOTA PARTE II I.C. "CANONICO BASCETTA" PER SPESE REVISORI a.s. 2021/2022	27	9		1203	688,13	0,00	0,00	0,00	77.234,36
105	03/10/2022	PLANET SERVICE DI ESELIK VITTORIO Pagamento Fattura n.02/417 del 21/09/2022 Fornitura del 21/09/2022	27		96	A03/12	0,00	0,00	544,00	0,00	76.690,36
106	03/10/2022	Siciligiene S.r.l. Pagamento Fattura n.50/V del 28/09/2022 Fornitura del 28/09/2022	27		97	A01/09	0,00	0,00	208,80	0,00	76.481,56
107	03/10/2022	PC GROSS ITALIA S.R.L. Pagamento Fattura n.250 del 21/09/2022 Fornitura del 21/09/2022	27		98	A03/12	0,00	0,00	2.390,00	0,00	74.091,56

TOTALE: 23.252,33 0,00 30.584,77 33.337,93 74.091,56

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 114.761,93



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.56

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:				23.252,33	0,00	30.584,77	33.337,93	74.091,56
108	03/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.252 del 23/09/2022 Fornitura del 23/09/2022	27		99	A02/01	0,00	0,00	56,98	0,00	74.034,58
109	03/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.02/417 del 21/09/2022 Fornitura del 21/09/2022	27		100	A03/12	0,00	0,00	119,68	0,00	73.914,90
110	03/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.715/2022 del 19/09/2022 Fornitura del 19/09/2022	27		101	A02/01	0,00	0,00	3,69	0,00	73.911,21
111	03/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.50/V del 28/09/2022 Fornitura del 28/09/2022	27		102	A01/09	0,00	0,00	45,94	0,00	73.865,27
112	03/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.250 del 21/09/2022 Fornitura del 21/09/2022	27		103	A03/12	0,00	0,00	525,80	0,00	73.339,47
113	07/10/2022	REGIONE SICILIANA ASS.TO REG.LE BB.CC.AA.e P.I. PALERMO DDS N. 1692 DEL 14/09/2022 ASSEGNAZIONE REG. 4/12 FUNZIONAMENTO AMM./DIDATTICO A.S. 2022/2023	28	10		0401	6.490,80	0,00	0,00	0,00	79.830,27
114	07/10/2022	STIMA SRL QUOTA DISTRIBUTORI AUTOMATICI	28	11		1203	600,00	0,00	0,00	0,00	80.430,27
115	10/10/2022	III CIRCOLO DIDATTICO "SAN NICOLO' POLITI" - ADRANO QUOTA PARTE D.D. "S. NICOLO' POLITI" PER SPESE REVISORI a.s. 2021/2022	29	12		1203	688,13	0,00	0,00	0,00	81.118,40
116	10/10/2022	POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.1022257313 del 03/10/2022 Fornitura del 03/10/2022	29		104	A02/01	0,00	0,00	108,51	0,00	81.009,89
117	10/10/2022	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.6183/PA del 05/10/2022 Fornitura del 05/10/2022	29		105	A02/01	0,00	0,00	350,00	0,00	80.659,89
118	21/10/2022	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA QUOTA FUNZIONAMENTO DIDATTICO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 4/12 A.S. 2022/2023	30	13		0301	190,00	0,00	0,00	0,00	80.849,89
119	21/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6183/PA del 05/10/2022 Fornitura del 05/10/2022	30		106	A02/01	0,00	0,00	77,00	0,00	80.772,89

TOTALE: 31.221,26 0,00 31.872,37 33.337,93 80.772,89

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 114.761,93



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.57

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:				31.221,26	0,00	31.872,37	33.337,93	80.772,89
120	07/11/2022	PLANET SERVICE DI ESELIK VITTORIO Pagamento Fattura n.02/463 del 25/10/2022 Fornitura del 25/10/2022	31		107	A02/01	0,00	0,00	152,00	0,00	80.620,89
121	07/11/2022	PLANET SERVICE DI ESELIK VITTORIO Pagamento Fattura n.02/471 del 26/10/2022 Fornitura del 26/10/2022	31		108	A02/01	0,00	0,00	45,00	0,00	80.575,89
122	07/11/2022	CRISTIAN MARCHESE Pagamento Fattura n.78 del 28/10/2022 Fornitura del 28/10/2022	31		109	A01	0,00	0,00	300,00	0,00	80.275,89
123	07/11/2022	Siciligiene S.r.l. Pagamento Fattura n.88/V del 03/11/2022 Fornitura del 03/11/2022	31		110	A01/09	0,00	0,00	1.653,20	0,00	78.622,69
124	16/11/2022	FAMIGLIE, PERSONALE DOC.TE E ATA DELLA SCUOLA QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2022/2023 PERSONALE DEL PLESSO GIOBBE	32	14		0606	259,00	0,00	0,00	0,00	78.881,69
125	16/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.78 del 28/10/2022 Fornitura del 28/10/2022	32		111	A01	0,00	0,00	66,00	0,00	78.815,69
126	16/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.88/V del 03/11/2022 Fornitura del 03/11/2022	32		112	A01/09	0,00	0,00	363,70	0,00	78.451,99
127	16/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.02/471 del 26/10/2022 Fornitura del 26/10/2022	32		113	A02/01	0,00	0,00	9,90	0,00	78.442,09
128	16/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.02/463 del 25/10/2022 Fornitura del 25/10/2022	32		114	A02/01	0,00	0,00	33,44	0,00	78.408,65
129	16/11/2022	FASTWEB SpA Pagamento Fattura n.PAE0040108 del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022	32		115	A03/01	0,00	0,00	126,00	0,00	78.282,65
130	16/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.PAE0040108 del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022	32		116	A03/01	0,00	0,00	27,72	0,00	78.254,93
131	21/11/2022	PLANET SERVICE DI ESELIK VITTORIO Pagamento Fattura n.02/507 del 16/11/2022 Fornitura del 16/11/2022. ACQUISTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA	33		117	A02/01	0,00	0,00	0,00	600,00	77.654,93
132	21/11/2022	2F CATANIA S.R.L. Pagamento Fattura n.FAT185 del 18/11/2022 Fornitura del 18/11/2022	33		118	A03/01	0,00	0,00	188,42	0,00	77.466,51
133	21/11/2022	POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.1022286016 del 08/11/2022 Fornitura del 08/11/2022	33		119	A02/01	0,00	0,00	15,12	0,00	77.451,39
TOTALE:							31.480,26	0,00	34.852,87	33.937,93	77.451,39

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 114.761,93



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.58

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:				31.480,26	0,00	34.852,87	33.937,93	77.451,39
134	21/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.02/507 del 16/11/2022 Fornitura del 16/11/2022	33		120	A02/01	0,00	0,00	132,00	0,00	77.319,39
135	21/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FAT185 del 18/11/2022 Fornitura del 18/11/2022	33		121	A03/01	0,00	0,00	41,45	0,00	77.277,94
136	24/11/2022	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA RISORSE EX ART. 8 D.L. N. 104/2013- Percorsi di orientamento per gli studenti a.s. 2022/2023	33	15		0301	414,14	0,00	0,00	0,00	77.692,08
137	24/11/2022	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2022/2023 ALUNNI 3 B SECONDARIA	33	16		0605	168,00	0,00	0,00	0,00	77.860,08
138	29/11/2022	ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2022/2023 ALUNNI	34	17		0605	278,00	0,00	0,00	0,00	78.138,08
139	29/11/2022	Società Cattolica di Ass. Pagamento Fattura n.300_CA del 16/11/2022 Fornitura del 16/11/2022	34		122	A03/02	0,00	0,00	3.804,00	0,00	74.334,08
140	29/11/2022	STUDIO TRE ENGINEERING SRL Pagamento Fattura n.98/PA del 24/11/2022 Fornitura del 24/11/2022	34		123	A02/01	0,00	0,00	614,75	0,00	73.719,33
141	05/12/2022	FAMIGLIE, PERSONALE DOC.TE E ATA DELLA SCUOLA VERSAMENTO VOLONTARIO GENITORI PER ACQUISTO LIBRETTI GIUSTIFICAZIONI DA QUOTA ASSICURAZIONE A.S. 2022 2023	35	18		0601	358,00	0,00	0,00	0,00	74.077,33
142	05/12/2022	FAMIGLIE, PERSONALE DOC.TE E ATA DELLA SCUOLA QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2022 2023 ALUNNI E PERSONALE	35	19		0605	2.102,00	0,00	0,00	0,00	76.179,33
143	05/12/2022	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA Risorse e x art. 39-bis DI 115/2022-contenimento del rischio epidemiologico COVID19	35	20		0306/13	2.565,41	0,00	0,00	0,00	78.744,74
144	05/12/2022	PLANET SERVICE DI ESELIK VITTORIO Pagamento Fattura n.02/533 del 03/12/2022 Fornitura del 03/12/2022	35		124	A03/01	0,00	0,00	370,71	0,00	78.374,03
145	05/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.98/PA del 24/11/2022 Fornitura del 24/11/2022	35		125	A02/01	0,00	0,00	135,25	0,00	78.238,78
146	05/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.02/533 del 03/12/2022 Fornitura del 03/12/2022	35		126	A03/01	0,00	0,00	81,56	0,00	78.157,22
TOTALE:							37.365,81	0,00	40.032,59	33.937,93	78.157,22

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 114.761,93



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.59

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:				37.365,81	0,00	40.032,59	33.937,93	78.157,22
147	05/12/2022	PLANET SERVICE DI ESELIK VITTORIO Pagamento Fattura n.02/531 del 03/12/2022 Fornitura del 03/12/2022	35		127	A02/01	0,00	0,00	59,00	0,00	78.098,22
148	05/12/2022	PLANET SERVICE DI ESELIK VITTORIO Pagamento Fattura n.02/532 del 03/12/2022 Fornitura del 03/12/2022	35		128	A02/01	0,00	0,00	65,00	0,00	78.033,22
149	05/12/2022	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.6785/FVIDF del 24/11/2022 Fornitura del 24/11/2022	35		129	A03/01	0,00	0,00	490,50	0,00	77.542,72
150	05/12/2022	POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.1022311234 del 02/12/2022 Fornitura del 02/12/2022	35		130	A02/01	0,00	0,00	15,30	0,00	77.527,42
151	05/12/2022	DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.12200600010000060790 del 22/11/2022 Fornitura del 22/11/2022	35		131	A03/01	0,00	0,00	156,45	0,00	77.370,97
152	05/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.02/531 del 03/12/2022 Fornitura del 03/12/2022	35		132	A02/01	0,00	0,00	12,98	0,00	77.357,99
153	05/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.02/532 del 03/12/2022 Fornitura del 03/12/2022	35		133	A02/01	0,00	0,00	14,30	0,00	77.343,69
154	05/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6785/FVIDF del 24/11/2022 Fornitura del 24/11/2022	35		134	A03/01	0,00	0,00	107,91	0,00	77.235,78
155	05/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.12200600010000060790 del 22/11/2022 Fornitura del 22/11/2022	35		135	A03/01	0,00	0,00	34,42	0,00	77.201,36
156	09/12/2022	FAMIGLIE, PERSONALE DOC.TE E ATA DELLA SCUOLA QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2022/2023 ALUNNI e PERSONALE	36	21		0605	1.060,00	0,00	0,00	0,00	78.261,36
157	09/12/2022	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022-ANIMATORE DIGITALE	36	22		0203/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	79.261,36
158	09/12/2022	BANCO DI SICILIA CASSA REGIONALE DI CATANIA IRPEF	36		136	A02/01	0,00	0,00	122,00	0,00	79.139,36

TOTALE: 39.425,81 0,00 41.110,45 33.937,93 79.139,36

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 114.761,93



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.60

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:				39.425,81	0,00	41.110,45	33.937,93	79.139,36
159	09/12/2022	SOZZI MATTEO SALDO compenso al Revisore SOZZI 2022 - Mese 12 2022 Compenso Revisore dei Conti	36		137	A02/01	0,00	0,00	651,97	0,00	78.487,39
160	12/12/2022	DOTT.SSA ELENA BUA Chiusura fondo minute spese 2022	38	23		9901	250,00	0,00	0,00	0,00	78.737,39
161	12/12/2022	FAMIGLIE, PERSONALE DOC.TE E ATA DELLA SCUOLA QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2022/2023 ALUNNI e PERSONALE	37	24		0605	141,00	0,00	0,00	0,00	78.878,39
162	12/12/2022	BUA ELENA Reintegro minute spese	37		138	A01	0,00	0,00	161,50	0,00	78.716,89
163	12/12/2022	DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.12200606080000002559 del 06/12/2022 Fornitura del 06/12/2022	37		139	A03/01	0,00	0,00	83,61	0,00	78.633,28
164	12/12/2022	Società Cattolica di Ass. Pagamento Fattura n.439_CA del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	37		140	A03/02	0,00	0,00	288,00	0,00	78.345,28
165	12/12/2022	Telecom Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.C12020221000704448 del 10/12/2022 Fornitura del 10/12/2022	37		141	A03/12	0,00	0,00	1.290,00	0,00	77.055,28
166	12/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.12200606080000002559 del 06/12/2022 Fornitura del 06/12/2022	37		142	A03/01	0,00	0,00	18,39	0,00	77.036,89
167	12/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.C12020221000704448 del 10/12/2022 Fornitura del 10/12/2022	37		143	A03/12	0,00	0,00	283,80	0,00	76.753,09
168	16/12/2022	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A .S. 2021 2022	38	25		0605	164,00	0,00	0,00	0,00	76.917,09
169	16/12/2022	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DIDATTICA MINEO SECONDARIA DI PRIMO GRADO	38	26		0604	1.320,00	0,00	0,00	0,00	78.237,09
170	19/12/2022	NORMAN LINE S.N.C. Pagamento Fattura n.70 del 17/12/2022 Fornitura del 17/12/2022	38		144	A05	0,00	0,00	1.200,00	0,00	77.037,09
171	19/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.70 del 17/12/2022 Fornitura del 17/12/2022	38		145	A05	0,00	0,00	120,00	0,00	76.917,09
TOTALE:							41.300,81	0,00	45.207,72	33.937,93	76.917,09

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 114.761,93



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.61

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:				41.300,81	0,00	45.207,72	33.937,93	76.917,09
172	21/12/2022	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA USCITA DIDATTICA CLASSE 3 C SECONDARIA DI PRIMO GRADO	39	27		0604	157,00	0,00	0,00	0,00	77.074,09
173	21/12/2022	PDI IMPIANTI DI PIERO DELL'AQUILA Pagamento Fattura n.FATTPA 9_22 del 19/12/2022 Fornitura del 19/12/2022	39		146	A01	0,00	0,00	850,00	0,00	76.224,09
174	21/12/2022	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA Pagamento Fattura n.JFJ78365 del 25/11/2022 Fornitura del 25/11/2022	39		147	A02/01	0,00	0,00	50,00	0,00	76.174,09
175	21/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 9_22 del 19/12/2022 Fornitura del 19/12/2022	39		148	A01	0,00	0,00	187,00	0,00	75.987,09
176	21/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.JFJ78365 del 25/11/2022 Fornitura del 25/11/2022	39		149	A02/01	0,00	0,00	11,00	0,00	75.976,09
177	22/12/2022	M.I.U.R. PAGAMENTO AULE CONC 498IDMOV	41	28		0306	80,00	0,00	0,00	0,00	76.056,09
178	22/12/2022	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA Pagamento Fattura n.JFJ78369 del 25/11/2022 Fornitura del 25/11/2022	40		150	A02/01	0,00	0,00	216,00	0,00	75.840,09
179	22/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.JFJ78369 del 25/11/2022 Fornitura del 25/11/2022	40		151	A02/01	0,00	0,00	47,52	0,00	75.792,57
180	23/12/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO restazioni rese dai VV. F. per formazione addetti anticendio di cui all'art. 18 lett. B vomma 1 d. lgv 81/2008	42		152	A02/01	0,00	0,00	290,00	0,00	75.502,57
181	28/12/2022	ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DIDATTICA MUSEO DEI BENEDETTINI SECONDARIA	43	29		0604	598,40	0,00	0,00	0,00	76.100,97
182	29/12/2022	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DIDATTICA MUSEO DEI BENEDETTINI SECONDARIA	44	30		0604	149,60	0,00	0,00	0,00	76.250,57

Data 31/01/2023

TOTALE: 42.285,81 0,00 46.859,24 33.937,93 76.250,57

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 114.761,93



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.62

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:			42.285,81	0,00	46.859,24	33.937,93	76.250,57	

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMM.VI

DOTT.SSA ELENA BUA

TOTALE: 42.285,81 0,00 46.859,24 33.937,93 76.250,57

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 114.761,93