



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIIC81000B

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	91.067,34
1	15/01/2021	PULFIDA STIO S.r.l. Pagamento Fattura n.13/E del 08/10/2020	5		1	A01/02	0,00	0,00	0,00	3.000,00	88.067,34
2	15/01/2021	VOIPVOICE SRL Pagamento Fattura n.65538 del 07/12/2020 . Pagamento Fattura n.65538 del 07/12/2020	1		2	A01	0,00	0,00	0,00	130,40	87.936,94
3	15/01/2021	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. Pagamento Fattura n.V3-16077 del 10/12/2020	1		3	P04/03	0,00	0,00	0,00	1.422,93	86.514,01
4	15/01/2021	Istituto di Istruzione Superiore Trani Moscati Pagamento quota RETE - DAD	1		4	P04/01	0,00	0,00	430,00	0,00	86.084,01
5	18/01/2021	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA-ROMA - cod. fisc. 80185250588 Finanziamento PON SMART CLASS	3	1		0202/01	0,00	12.766,08	0,00	0,00	98.850,09
6	18/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.13/E del 08/10/2020	6		5	A01/02	0,00	0,00	0,00	660,00	98.190,09
7	18/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.V3-16077 del 10/12/2020	28		6	P04/03	0,00	0,00	0,00	407,98	97.782,11
8	18/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.PAFV0000530 del 02/09/2020	6		7	A01	0,00	0,00	0,00	52,80	97.729,31
9	18/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.41924 del 07/08/2020	6		8	A01	0,00	0,00	0,00	16,61	97.712,70
10	18/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.47663 del 07/09/2020	6		9	A01	0,00	0,00	0,00	22,17	97.690,53
11	18/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.319/2020 del 30/09/2020	6		10	A01	0,00	0,00	0,00	168,89	97.521,64
12	18/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.53427 del 07/10/2020	6		11	A01	0,00	0,00	0,00	28,69	97.492,95
13	18/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.686 del 30/10/2020	6		12	A01	0,00	0,00	0,00	14,41	97.478,54
14	18/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.59316 del 07/11/2020	6		13	A01	0,00	0,00	0,00	28,69	97.449,85
15	18/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1253/FPA del 24/11/2020	6		14	A01	0,00	0,00	0,00	28,60	97.421,25
TOTALE:							0,00	12.766,08	430,00	5.982,17	97.421,25

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.067,34



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIIC81000B

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	12.766,08	430,00	5.982,17	97.421,25
16	18/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.152/2020/P del 30/11/2020	6		15	A01	0,00	0,00	0,00	363,00	97.058,25
17	18/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.443/2020 del 30/11/2020	6		16	A01	0,00	0,00	0,00	176,84	96.881,41
18	18/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2020-V-VP-221 del 16/09/2020	6		17	A01/02	0,00	0,00	0,00	999,94	95.881,47
19	18/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.66/2020/P del 30/09/2020	6		18	A01/02	0,00	0,00	0,00	726,00	95.155,47
20	18/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.72 del 06/10/2020	6		19	A01/02	0,00	0,00	0,00	286,00	94.869,47
21	18/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.395/2020 del 31/10/2020	6		20	A01/02	0,00	0,00	0,00	541,82	94.327,65
22	18/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.01019 del 30/11/2020	6		21	A03/04	0,00	0,00	0,00	706,20	93.621,45
23	18/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.57/PA del 05/11/2020	28		22	A03/03	0,00	0,00	0,00	16,22	93.605,23
24	18/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1209/FPA del 17/11/2020	6		23	A03/02	0,00	0,00	0,00	2.302,08	91.303,15
25	18/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.380 del 16/10/2020	6		24	A03/02	0,00	0,00	0,00	23,15	91.280,00
26	18/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.000527/PA del 01/12/2020	6		25	A03	0,00	0,00	0,00	42,68	91.237,32
27	18/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.205/PA del 16/11/2020	6		26	A03	0,00	0,00	0,00	161,00	91.076,32
28	18/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2880/20 del 31/10/2020	6		27	A03	0,00	0,00	0,00	253,51	90.822,81
29	18/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.17/PA del 31/10/2020	6		28	A03	0,00	0,00	0,00	550,00	90.272,81
30	18/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.65538 del 07/12/2020	6		29	A01	0,00	0,00	0,00	28,69	90.244,12
31	18/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.PAFV0000661 del 03/11/2020	6		30	A01	0,00	0,00	0,00	52,80	90.191,32
TOTALE:							0,00	12.766,08	430,00	13.212,10	90.191,32

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.067,34



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIIC81000B

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	12.766,08	430,00	13.212,10	90.191,32
32	18/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.538 del 14/10/2020	6		31	A03	0,00	0,00	0,00	14,32	90.177,00
33	18/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagato saldo IVA su acquisto arredi per le scuole dell'infanzia Borgione srl	28		32	A03/03	0,00	0,00	0,00	74,26	90.102,74
34	18/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.20204E21229 del 04/09/2020	6		33	A02	0,00	0,00	0,00	268,37	89.834,37
35	18/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.V3-16077 del 10/12/2020	6		34	A03	0,00	0,00	0,00	313,04	89.521,33
36	18/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.427 del 12/11/2020	6		35	A03	0,00	0,00	0,00	17,70	89.503,63
37	18/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.57/PA del 05/11/2020	6		36	A03/03	0,00	0,00	0,00	16,22	89.487,41
38	18/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.V3-12330 del 28/10/2020	6		37	A03	0,00	0,00	0,00	84,74	89.402,67
39	18/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.427 del 12/11/2020	6		38	A03/03	0,00	0,00	0,00	50,50	89.352,17
40	18/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1947219 del 27/11/2020	6		39	A01/02	0,00	0,00	0,00	253,18	89.098,99
41	18/01/2021	Berti Simone Pagamento Fattura n.01124 del 19/12/2020 . Pagamento Fattura n.01124 del 19/12/2020	2		40	A03/01	0,00	0,00	116,24	0,00	88.982,75
42	18/01/2021	ANTONIO BAMBI Pagamento Fattura n.461/2020 del 30/12/2020 . Pagamento Fattura n.461/2020 del 30/12/2020	2		41	A01/01	0,00	0,00	659,83	0,00	88.322,92
43	18/01/2021	TempoTempo di Mantelli D. & C. S.a.s. Pagamento Fattura n.764 del 21/12/2020 . Pagamento Fattura n.764 del 21/12/2020	2		42	A01/01	0,00	0,00	273,00	0,00	88.049,92
44	18/01/2021	VOIPVOICE SRL Pagamento Fattura n.6308 del 07/01/2021 . Pagamento Fattura n.6308 del 07/01/2021	2		43	A01/01	0,00	0,00	130,40	0,00	87.919,52

TOTALE: 0,00 12.766,08 1.609,47 14.304,43 87.919,52

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.067,34



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIIC81000B

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:				0,00	12.766,08	1.609,47	14.304,43	87.919,52
45	18/01/2021	IL GLOBO VIGILANZA SRL Pagamento Fattura n.PAFV0000041 del 05/01/2021 . Pagamento Fattura n.PAFV0000041 del 05/01/2021	2		44	A01/01	0,00	0,00	240,00	0,00	87.679,52
46	18/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1947219 del 27/11/2020	6		45	A02	0,00	0,00	0,00	48,79	87.630,73
47	18/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.V3-12331 del 28/10/2020	6		46	A03	0,00	0,00	0,00	84,46	87.546,27
48	20/01/2021	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.3806/PA del 18/01/2021 . Pagamento Fattura n.3806/PA del 18/01/2021	5		47	A01/01	0,00	0,00	2.199,00	0,00	85.347,27
49	22/01/2021	VILLANI MARTA Restituzione di Euro 160,00 per errato bonifico effettuato dalla Sig.ra Villani Marta, genitore di Signore Tommaso, in data 6 Ottobre 2020	5		48	A01/01	0,00	0,00	160,00	0,00	85.187,27
50	01/02/2021	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA-ROMA - cod. fisc. 80185250588 A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTR DIDATTICO GEN_AGO 2021	7	2		0301	12.203,99	0,00	0,00	0,00	97.391,26
51	02/02/2021	Istituto Statale di Istruzione Superiore Leonardo Da Vinci Quota adesione Rete di scuole per la sicurezza	8		49	P04/01	0,00	0,00	100,00	0,00	97.291,26
52	02/02/2021	Istituto Statale di Istruzione Superiore Leonardo Da Vinci Quota partecipazione docente corso RLS	8		50	P04/01	0,00	0,00	200,00	0,00	97.091,26
53	03/02/2021	Falletta Assunta Emanuela Rimborso costo copie per richiesta fascicolo personale docente Falletta - n. 301 copie - euro 0,26 ogni 2 pagine totale euro 39,13	9	3		1203	39,13	0,00	0,00	0,00	97.130,39
54	03/02/2021	Tecnodid srl Pagamento Fattura n.EFAT/2021/0342 del 01/02/2021 . Pagamento Fattura n.EFAT/2021/0342 del 01/02/2021	9		51	A02/01	0,00	0,00	110,00	0,00	97.020,39
55	05/02/2021	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. Pagamento Fattura n.0/275 del 02/02/2021 . Pagamento Fattura n.0/275 del 02/02/2021	19		52	A03/01	0,00	0,00	26,13	0,00	96.994,26
56	18/02/2021	I.S.I.S. LEONARDO DA VINCI CONTRIBUTO DAD REGIONE TOSCANA - D.D. n. 21935 del 24 12 2020	11	4		0506	1.221,90	0,00	0,00	0,00	98.216,16
TOTALE:							13.465,02	12.766,08	4.644,60	14.437,68	98.216,16

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.067,34



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIIC81000B

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:				13.465,02	12.766,08	4.644,60	14.437,68	98.216,16
57	18/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.461/2020 del 30/12/2020	11		53	A01/01	0,00	0,00	121,26	0,00	98.094,90
58	18/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.6308 del 07/01/2021	11		54	A01/01	0,00	0,00	28,69	0,00	98.066,21
59	18/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.PAFV0000041 del 05/01/2021	11		55	A01/01	0,00	0,00	52,80	0,00	98.013,41
60	18/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.764 del 21/12/2020	11		56	A01/01	0,00	0,00	60,06	0,00	97.953,35
61	18/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.3806/PA del 18/01/2021	11		57	A01/01	0,00	0,00	483,78	0,00	97.469,57
62	18/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.01124 del 19/12/2020	11		58	A03/01	0,00	0,00	25,57	0,00	97.444,00
63	18/02/2021	FARM.MEDRI DR.LORENZO E C. SNC Pagamento Fattura n.4/PA del 09/02/2021 . Pagamento Fattura n.4/PA del 09/02/2021	11		59	A01/01	0,00	0,00	65,71	0,00	97.378,29
64	18/02/2021	PIETRO CASSANO Pagamento Fattura n.1/PA del 14/02/2021 . Pagamento Fattura n.1/PA del 14/02/2021	11		60	A01/01	0,00	0,00	82,00	0,00	97.296,29
65	18/02/2021	Pi greco srl Pagamento Fattura n.10P del 23/01/2021 . Pagamento Fattura n.10P del 23/01/2021	11		61	A01/01	0,00	0,00	420,00	0,00	96.876,29
66	18/02/2021	ANTONIO BAMBI Pagamento Fattura n.21/2021 del 29/01/2021 . Pagamento Fattura n.21/2021 del 29/01/2021	11		62	A01/01	0,00	0,00	36,00	0,00	96.840,29
67	18/02/2021	Pi greco srl Pagamento Fattura n.270P del 06/02/2021 . Pagamento Fattura n.270P del 06/02/2021	11		63	A01/01	0,00	0,00	410,00	0,00	96.430,29
68	18/02/2021	LIBRERIA RINASCITA SOC. COOP. Pagamento Fattura n.33-21 del 04/02/2021 . Pagamento Fattura n.33-21 del 04/02/2021	11		64	A03/01	0,00	0,00	44,00	0,00	96.386,29
69	18/02/2021	Istituto Statale di Istruzione Superiore Leonardo Da Vinci PAGAMENTO CORSI AGGIORNAMENTO 2020 RLS E PRIMO SOCCORSO IST DA VINCI FIRENZE	11		65	P04/01	0,00	0,00	340,00	0,00	96.046,29
TOTALE:							13.465,02	12.766,08	6.814,47	14.437,68	96.046,29

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.067,34



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIIC81000B

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:				13.465,02	12.766,08	6.814,47	14.437,68	96.046,29
70	12/03/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA Pagamento quota assicurativa alunni	12	5		0605	3.003,00	0,00	0,00	0,00	99.049,29
71	15/03/2021	BALDO PROMOTION S.R.L. Pagamento Fattura n.3/PA del 19/02/2021 . Pagamento Fattura n.3/PA del 19/02/2021	12		66	A01/01	0,00	0,00	500,00	0,00	98.549,29
72	15/03/2021	VOIPVOICE SRL Pagamento Fattura n.12082 del 07/02/2021 . Pagamento Fattura n.12082 del 07/02/2021	12		67	A01/01	0,00	0,00	130,40	0,00	98.418,89
73	15/03/2021	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1021020155 del 09/02/2021 . Pagamento Fattura n.1021020155 del 09/02/2021	12		68	A02/01	0,00	0,00	17,83	0,00	98.401,06
74	15/03/2021	KREA SRL Pagamento Fattura n.003 del 11/03/2021 . Pagamento Fattura n.003 del 11/03/2021	12		69	P01/01	0,00	0,00	109,90	0,00	98.291,16
75	15/03/2021	ANTONIO BAMBI Pagamento Fattura n.45/2021 del 24/02/2021 . Pagamento Fattura n.45/2021 del 24/02/2021	12		70	A01/01	0,00	0,00	242,59	0,00	98.048,57
76	15/03/2021	TempoTempo di Mantelli D. & C. S.a.s. Pagamento Fattura n.89 del 26/02/2021 . Pagamento Fattura n.89 del 26/02/2021	12		71	A01/01	0,00	0,00	474,40	0,00	97.574,17
77	15/03/2021	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1021044149 del 04/03/2021 . Pagamento Fattura n.1021044149 del 04/03/2021	12		72	A01/01	0,00	0,00	31,29	0,00	97.542,88
78	15/03/2021	IL GLOBO VIGILANZA SRL Pagamento Fattura n.PAFV0000156 del 05/03/2021 . Pagamento Fattura n.PAFV0000156 del 05/03/2021	12		73	A01/01	0,00	0,00	240,00	0,00	97.302,88
79	15/03/2021	LOGICA S.R.L. Pagamento Fattura n.572/21 del 28/02/2021 . Pagamento Fattura n.572/21 del 28/02/2021	12		74	A03/01	0,00	0,00	2.214,98	0,00	95.087,90
80	16/03/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA pagamento quota assicurativa alunni	12	6		0605	91,00	0,00	0,00	0,00	95.178,90
81	16/03/2021	ANTONIO BAMBI Pagamento Fattura n.79/2021 del 28/02/2021 . Pagamento Fattura n.79/2021 del 28/02/2021	12		75	A01/01	0,00	0,00	1.074,67	0,00	94.104,23
TOTALE:							16.559,02	12.766,08	11.850,53	14.437,68	94.104,23

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.067,34



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIIC81000B

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:				16.559,02	12.766,08	11.850,53	14.437,68	94.104,23
82	26/03/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA riscossione assicurazione alunni	13	7		0605	476,00	0,00	0,00	0,00	94.580,23
83	26/03/2021	VOIPVOICE SRL Pagamento Fattura n.18584 del 07/03/2021 . Pagamento Fattura n.18584 del 07/03/2021	13		76	A01/01	0,00	0,00	130,40	0,00	94.449,83
84	26/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.10P del 23/01/2021	13		77	A01/01	0,00	0,00	92,40	0,00	94.357,43
85	26/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.21/2021 del 29/01/2021	13		78	A01/01	0,00	0,00	1,80	0,00	94.355,63
86	26/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.270P del 06/02/2021	13		79	A01/01	0,00	0,00	90,20	0,00	94.265,43
87	26/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.4/PA del 09/02/2021	13		80	A01/01	0,00	0,00	3,29	0,00	94.262,14
88	26/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.12082 del 07/02/2021	13		81	A01/01	0,00	0,00	28,69	0,00	94.233,45
89	01/04/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA Pagamento assicurazione alunnni	13	8		0605	98,00	0,00	0,00	0,00	94.331,45
90	01/04/2021	PONTORMO Formazione docenti - Pontormo	15	9		0506	1.033,00	0,00	0,00	0,00	95.364,45
91	01/04/2021	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	15	10		0306/02	1.000,00	0,00	0,00	0,00	96.364,45
92	01/04/2021	COMUNE DI EMPOLI PEZ scolastico 2019/2020	15	11		0504	4.237,78	0,00	0,00	0,00	100.602,23
93	01/04/2021	COMUNE DI EMPOLI PEZ intercultura a.s. 19/20	15	12		0504	330,00	0,00	0,00	0,00	100.932,23
94	01/04/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA Pagamento assicurazione alunni	15	13		0605	28,00	0,00	0,00	0,00	100.960,23
95	01/04/2021	SARLI DOMENICO RODOLFO Formazione profess docenti coding e robotica Reparto: UNICO - Mese 3 2021 Compensi personale tempo determinato	14		82	P04/01	0,00	0,00	733,04	0,00	100.227,19
96	07/04/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA Pagamento assicurazione alunni	15	14		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	100.234,19
TOTALE:							23.768,80	12.766,08	12.930,35	14.437,68	100.234,19

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.067,34



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIIC81000B

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:				23.768,80	12.766,08	12.930,35	14.437,68	100.234,19
97	07/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute e contributi su pagamento compensi progetto SOS sostegno allo studio a.s.2019-2020 -Bartalucci Geraldine Talini Giulia Pezzatini Chiara	17		83	P01/01	0,00	0,00	529,83	0,00	99.704,36
98	07/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento contributi assistenziali e previdenziali erariali e IRAP per compensi Potenziamento flauto dolce musica movimento e narrativa sportello di ascolto Lotti Annamaria Guerrini Andrea a.s. 2019-2020	15		84	P02/01	0,00	0,00	2.654,80	0,00	97.049,56
99	08/04/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA Pagamento assicurazione alunni	15	15		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	97.056,56
100	08/04/2021	Berti Simone Pagamento Fattura n.00192 del 13/03/2021 . Pagamento Fattura n.00192 del 13/03/2021	15		85	A03/01	0,00	0,00	398,00	0,00	96.658,56
101	08/04/2021	Berti Simone Pagamento Fattura n.00191 del 13/03/2021 . Pagamento Fattura n.00191 del 13/03/2021	15		86	A03/03	0,00	0,00	3.060,00	0,00	93.598,56
102	08/04/2021	OFFICE DEPOT ITALIA SRL Pagamento Fattura n.1980513 del 26/02/2021 . Pagamento Fattura n.1980513 del 26/02/2021	15		87	A01/01	0,00	0,00	448,37	0,00	93.150,19
103	08/04/2021	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1021077175 del 31/03/2021 . Pagamento Fattura n.1021077175 del 31/03/2021	15		88	A02/01	0,00	0,00	23,75	0,00	93.126,44
104	08/04/2021	TEMPOTEMPO EVOLUTION SRL Pagamento Fattura n.130 del 31/03/2021 . Pagamento Fattura n.130 del 31/03/2021	15		89	A01/01	0,00	0,00	153,00	0,00	92.973,44
105	09/04/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA Pagamento assicurazione alunni	16	16		0605	21,00	0,00	0,00	0,00	92.994,44
106	09/04/2021	GREMOLI SANDRA Formazione ATA novembr-dicembre 2020 Reparto: UNICO - Mese 4 2021 Prestazioni professionali	16		90	P04/01	0,00	0,00	264,62	0,00	92.729,82
107	12/04/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA Pagamento assicurazione alunni	17	17		0605	42,00	0,00	0,00	0,00	92.771,82
108	13/04/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA Pagamento assicurazione alunni	17	18		0605	28,00	0,00	0,00	0,00	92.799,82
TOTALE:							23.866,80	12.766,08	20.462,72	14.437,68	92.799,82

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.067,34



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIIC81000B

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:				23.866,80	12.766,08	20.462,72	14.437,68	92.799,82
109	13/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Cartella INPS mancato versamento contributi previdenziali, assistenziali e somme aggiuntive periodo 06/2019	17		91	A02/01	0,00	0,00	26,89	0,00	92.772,93
110	14/04/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA Pagamento assicurazione alunni	18	19		0605	98,00	0,00	0,00	0,00	92.870,93
111	19/04/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA Pagamento assicurazione alunni	18	20		0605	119,00	0,00	0,00	0,00	92.989,93
112	19/04/2021	COMUNE DI EMPOLI Pez intercultura 2019-2020	19	21		0504	170,50	0,00	0,00	0,00	93.160,43
113	19/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.89 del 26/02/2021	18		92	A01/01	0,00	0,00	104,37	0,00	93.056,06
114	19/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.572/21 del 28/02/2021	18		93	A01/01	0,00	0,00	487,30	0,00	92.568,76
115	19/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.PAFV0000156 del 05/03/2021	18		94	A01/01	0,00	0,00	52,80	0,00	92.515,96
116	19/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.45/2021 del 24/02/2021	18		95	A01/01	0,00	0,00	47,59	0,00	92.468,37
117	19/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.3/PA del 19/02/2021	18		96	A01/01	0,00	0,00	25,00	0,00	92.443,37
118	19/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.79/2021 del 28/02/2021	18		97	A01/01	0,00	0,00	198,86	0,00	92.244,51
119	19/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.18584 del 07/03/2021	18		98	A01/01	0,00	0,00	28,69	0,00	92.215,82
120	19/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1984739 del 08/03/2021	18		99	A01/01	0,00	0,00	34,17	0,00	92.181,65
121	19/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF	18		100	P04/01	0,00	0,00	299,88	0,00	91.881,77
122	19/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF	18		101	P04/01	0,00	0,00	128,69	0,00	91.753,08
123	20/04/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA Pagamento assicurazione alunni	20	22		0605	35,00	0,00	0,00	0,00	91.788,08

TOTALE: 24.289,30 12.766,08 21.896,96 14.437,68 91.788,08

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.067,34



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIIC81000B

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:				24.289,30	12.766,08	21.896,96	14.437,68	91.788,08
124	23/04/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA Pagamento assicurazione alunni	20	23		0605	98,00	0,00	0,00	0,00	91.886,08
125	27/04/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA Pagamento assicurazione alunni	20	24		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	91.893,08
126	27/04/2021	VOIPVOICE SRL Pagamento Fattura n.24943 del 07/04/2021 . Pagamento Fattura n.24943 del 07/04/2021	20		102	A01/01	0,00	0,00	125,40	0,00	91.767,68
127	27/04/2021	Elettronica VS Pagamento Fattura n.2021/123 del 31/03/2021 . Pagamento Fattura n.2021/123 del 31/03/2021	20		103	P01/01	0,00	0,00	90,25	0,00	91.677,43
128	27/04/2021	Pi greco srl Pagamento Fattura n.452P del 01/04/2021 . Pagamento Fattura n.452P del 01/04/2021	20		104	A01/01	0,00	0,00	70,00	0,00	91.607,43
129	27/04/2021	Berti Simone Pagamento Fattura n.00227 del 03/04/2021 . Pagamento Fattura n.00227 del 03/04/2021	20		105	A03/03	0,00	0,00	2.381,00	0,00	89.226,43
130	28/04/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA Pagamento assicurazione alunni	21	25		0605	35,00	0,00	0,00	0,00	89.261,43
131	03/05/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA Pagamento assicurazione alunni	21	26		0605	168,00	0,00	0,00	0,00	89.429,43
132	05/05/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA pagamento assicurazione alunni	21	27		0605	182,00	0,00	0,00	0,00	89.611,43
133	05/05/2021	OFFICE DEPOT ITALIA SRL Pagamento Fattura n.1984739 del 08/03/2021 . Pagamento Fattura n.1984739 del 08/03/2021	21		106	A01/01	0,00	0,00	235,07	0,00	89.376,36
134	05/05/2021	OFFICE DEPOT ITALIA SRL Pagamento Fattura n.1989329 del 22/03/2021 . Pagamento Fattura n.1989329 del 22/03/2021	21		107	A03/01	0,00	0,00	915,43	0,00	88.460,93
135	05/05/2021	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1021092741 del 22/04/2021 . Pagamento Fattura n.1021092741 del 22/04/2021	21		108	A02/01	0,00	0,00	58,31	0,00	88.402,62

TOTALE: 24.779,30 12.766,08 25.772,42 14.437,68 88.402,62

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.067,34



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIIC81000B

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:				24.779,30	12.766,08	25.772,42	14.437,68	88.402,62
136	05/05/2021	Berti Simone Pagamento Fattura n.00294 del 26/04/2021 . Pagamento Fattura n.00294 del 26/04/2021	21		109	A03/01	0,00	0,00	62,50	0,00	88.340,12
137	05/05/2021	OFFICE DEPOT ITALIA SRL Pagamento Fattura n.1993993 del 31/03/2021 . Pagamento Fattura n.1993993 del 31/03/2021	21		110	A02/01	0,00	0,00	106,52	0,00	88.233,60
138	10/05/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA Pagamento assicurazione alunni	22	28		0605	91,00	0,00	0,00	0,00	88.324,60
139	11/05/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA Pagamento assicurazione alunni	22	29		0605	84,00	0,00	0,00	0,00	88.408,60
140	19/05/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA Pagamento assicurazione alunni	22	30		0605	112,00	0,00	0,00	0,00	88.520,60
141	20/05/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA Pagamento assicurazione alunni	22	31		0605	21,00	0,00	0,00	0,00	88.541,60
142	21/05/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA Pagamento assicurazione alunni	22	32		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	88.548,60
143	21/05/2021	VOIPVOICE SRL Pagamento Fattura n.31791 del 07/05/2021 . Pagamento Fattura n.31791 del 07/05/2021	22		111	A01/01	0,00	0,00	125,40	0,00	88.423,20
144	25/05/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA Pagamento assicurazione alunni	23	33		0605	21,00	0,00	0,00	0,00	88.444,20
145	28/05/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA Pagamento assicurazione alunni	23	34		0605	28,00	0,00	0,00	0,00	88.472,20
146	01/06/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA Pagamento assicurazione alunni	23	35		0605	56,00	0,00	0,00	0,00	88.528,20
147	01/06/2021	IL GLOBO VIGILANZA SRL Pagamento Fattura n.PAFV0000293 del 04/05/2021 . Pagamento Fattura n.PAFV0000293 del 04/05/2021	23		112	A01/01	0,00	0,00	240,00	0,00	88.288,20
148	01/06/2021	C.S. DI GISINTI PAOLO S.r.l. Pagamento Fattura n.190/PA del 19/05/2021 . Pagamento Fattura n.190/PA del 19/05/2021	23		113	A01/01	0,00	0,00	819,00	0,00	87.469,20

TOTALE: 25.199,30 12.766,08 27.125,84 14.437,68 87.469,20



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIIC81000B

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:				25.199,30	12.766,08	27.125,84	14.437,68	87.469,20
149	01/06/2021	OFFICE DEPOT ITALIA SRL Pagamento Fattura n.2001864 del 28/04/2021 . Pagamento Fattura n.2001864 del 28/04/2021	23		114	A01/01	0,00	0,00	275,26	0,00	87.193,94
150	01/06/2021	ANTONIO BAMBI Pagamento Fattura n.148/2021 del 30/04/2021 . Pagamento Fattura n.148/2021 del 30/04/2021	23		115	A01/03	0,00	0,00	3.799,55	0,00	83.394,39
151	01/06/2021	Berti Simone Pagamento Fattura n.00387 del 30/05/2021 . Pagamento Fattura n.00387 del 30/05/2021	23		116	A01/01	0,00	0,00	1.538,40	0,00	81.855,99
152	01/06/2021	Berti Simone Pagamento Fattura n.00392 del 30/05/2021 . Pagamento Fattura n.00392 del 30/05/2021	23		117	A01/01	0,00	0,00	210,00	0,00	81.645,99
153	03/06/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA pagamento assicurazione alunni	23	36		0605	14,00	0,00	0,00	0,00	81.659,99
154	03/06/2021	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1021129552 del 31/05/2021 . Pagamento Fattura n.1021129552 del 31/05/2021	23		118	A02/01	0,00	0,00	39,11	0,00	81.620,88
155	14/06/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA Pagamento assicurazione alunni	24	37		0605	28,00	0,00	0,00	0,00	81.648,88
156	14/06/2021	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021 "Decreto Sostegni"	27	38		0306/03	12.201,96	0,00	0,00	0,00	93.850,84
157	17/06/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA Pagamento assicurazione alunni	24	39		0605	21,00	0,00	0,00	0,00	93.871,84
158	22/06/2021	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Patti di comunità contributi per attività riapertura scuole	27	40		0306/05	4.508,52	0,00	0,00	0,00	98.380,36
159	22/06/2021	LOGICA S.R.L. Pagamento Fattura n.1574/21 del 31/05/2021 . Pagamento Fattura n.1574/21 del 31/05/2021	24		119	A02/01	0,00	0,00	1.635,52	0,00	96.744,84
160	22/06/2021	VOIPVOICE SRL Pagamento Fattura n.37975 del 07/06/2021 . Pagamento Fattura n.37975 del 07/06/2021	24		120	A01/01	0,00	0,00	125,40	0,00	96.619,44

TOTALE: 41.972,78 12.766,08 34.749,08 14.437,68 96.619,44

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.067,34



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIIC81000B

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:				41.972,78	12.766,08	34.749,08	14.437,68	96.619,44
161	22/06/2021	ANTICIMEX SRL Pagamento Fattura n.1079PA del 31/05/2021 . Pagamento Fattura n.1079PA del 31/05/2021	24		121	A01/01	0,00	0,00	600,00	0,00	96.019,44
162	22/06/2021	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.0115030007789 del 29/05/2021 . Pagamento Fattura n.0115030007789 del 29/05/2021	24		122	A03/01	0,00	0,00	257,11	0,00	95.762,33
163	23/06/2021	UMENA SIMONA Animatore Digitale Reparto: UNICO - Mese 6 2021 - Liquidate n. 24 ore a Euro 38,10 lordo dipendente Compensi personale tempo Indeterminato	25		123	P01/02	0,00	0,00	667,51	0,00	95.094,82
164	24/06/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA Pagamento Eipass alunni classi 5A e 5C scuola primaria Marconi	26	41		0610	240,00	0,00	0,00	0,00	95.334,82
165	24/06/2021	Buonopane Cinthia Formazione docenti curricolo verticale istituto Reparto: UNICO - Mese 6 2021 Prestazioni professionali	26		124	P04/01	0,00	0,00	499,80	0,00	94.835,02
166	28/06/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA Pagamento EIPASS alunni 5A e 5C scuola primaria Marconi	27	42		0610	240,00	0,00	0,00	0,00	95.075,02
167	28/06/2021	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Erogazione risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 Piano Scuola Estate (PSE)	27	43		0306/04	14.956,73	0,00	0,00	0,00	110.031,75
168	29/06/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA Pagamento assicurazione alunni	29	44		0605	84,00	0,00	0,00	0,00	110.115,75
169	29/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1980513 del 26/02/2021	28		125	A01/01	0,00	0,00	98,64	0,00	110.017,11
170	29/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.130 del 31/03/2021	28		126	A01/01	0,00	0,00	33,66	0,00	109.983,45
171	29/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.452P del 01/04/2021	28		127	A01/01	0,00	0,00	15,40	0,00	109.968,05
172	29/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.24943 del 07/04/2021	28		128	A01/01	0,00	0,00	27,59	0,00	109.940,46
173	29/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.00192 del 13/03/2021	28		129	A03/01	0,00	0,00	87,56	0,00	109.852,90
174	29/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.00191 del 13/03/2021	28		130	A03/03	0,00	0,00	673,20	0,00	109.179,70
TOTALE:							57.493,51	12.766,08	37.709,55	14.437,68	109.179,70

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.067,34



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIIC81000B

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:				57.493,51	12.766,08	37.709,55	14.437,68	109.179,70
175	29/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.00227 del 03/04/2021	28		131	A03/03	0,00	0,00	523,82	0,00	108.655,88
176	29/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2021/123 del 31/03/2021	28		132	P01/01	0,00	0,00	19,86	0,00	108.636,02
177	29/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.31791 del 07/05/2021	28		133	A01/01	0,00	0,00	27,59	0,00	108.608,43
178	29/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1993993 del 31/03/2021	28		134	A02/01	0,00	0,00	23,43	0,00	108.585,00
179	29/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1989329 del 22/03/2021	28		135	A03/01	0,00	0,00	201,39	0,00	108.383,61
180	29/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.00294 del 26/04/2021	28		136	A03/01	0,00	0,00	13,75	0,00	108.369,86
181	29/06/2021	Berti Simone Pagamento Fattura n.00489 del 28/06/2021 - 1° parte	28		137	P01/02	0,00	0,00	7,88	0,00	108.361,98
182	29/06/2021	Berti Simone Berti Simone Fatt. N. 000489 del 28/06/2021 2° parte	28		138	A02/01	0,00	0,00	10,72	0,00	108.351,26
183	05/07/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA Pagamento assicurazione alunni	30	45		0605	14,00	0,00	0,00	0,00	108.365,26
184	05/07/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA Pagamento quota esame Eipass alunni 5A e 5C suola Primaria Marconi	30	46		0610	80,00	0,00	0,00	0,00	108.445,26
185	05/07/2021	Credit Agricole Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.CP 29/E del 29/06/2021 . Pagamento Fattura n.CP 29/E del 29/06/2021	30		139	A01/01	0,00	0,00	600,00	0,00	107.845,26
186	09/07/2021	Istituto Alberghiero Buontalenti Firenze Pagamento 1° premio finale PNSD	1	47		0505	1.000,00	0,00	0,00	0,00	108.845,26
187	09/07/2021	I.S.I.S. LEONARDO DA VINCI Restituzione quote corsi RLS non effettuati - ISIS da Vinci Firenze	1	48		0505	200,00	0,00	0,00	0,00	109.045,26
188	09/07/2021	IPSCT F. DATINI Sport e scuola compagni di banco	1	49		0506	2.688,00	0,00	0,00	0,00	111.733,26
189	09/07/2021	ECOPROGETTI di Lari P. & C. S.N.C. Pagamento Fattura n.27 del 11/06/2021 . Pagamento Fattura n.27 del 11/06/2021	1		140	A01/01	0,00	0,00	1.500,00	0,00	110.233,26
TOTALE:							61.475,51	12.766,08	40.637,99	14.437,68	110.233,26

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.067,34



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIIC81000B

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

Pag.15

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				61.475,51	12.766,08	40.637,99	14.437,68	110.233,26
190	09/07/2021	CERTIPASS SRL Pagamento Fattura n.712/PA del 22/06/2021 . Pagamento Fattura n.712/PA del 22/06/2021	1		141	P04/01	0,00	0,00	150,00	0,00	110.083,26
191	09/07/2021	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1021156240 del 24/06/2021 . Pagamento Fattura n.1021156240 del 24/06/2021	1		142	A02/01	0,00	0,00	13,69	0,00	110.069,57
192	09/07/2021	MUGNAINI ILIO Pagamento Fattura n.30/01 del 23/06/2021 . Pagamento Fattura n.30/01 del 23/06/2021	1		143	A01/01	0,00	0,00	469,00	0,00	109.600,57
193	09/07/2021	TIME-NET S.r.l. Pagamento Fattura n.000344/PA del 14/06/2021 . Pagamento Fattura n.000344/PA del 14/06/2021	1		144	A01/01	0,00	0,00	370,84	0,00	109.229,73
194	09/07/2021	ANTONIO BAMBI Pagamento Fattura n.182/2021 del 31/05/2021 . Pagamento Fattura n.182/2021 del 31/05/2021	1		145	A01/01	0,00	0,00	715,54	0,00	108.514,19
195	09/07/2021	TIME-NET S.r.l. Pagamento Fattura n.000345/PA del 14/06/2021 . Pagamento Fattura n.000345/PA del 14/06/2021	1		146	A01/01	0,00	0,00	222,50	0,00	108.291,69
196	09/07/2021	TIME-NET S.r.l. Pagamento Fattura n.000343/PA del 14/06/2021 . Pagamento Fattura n.000343/PA del 14/06/2021	1		147	A01/01	0,00	0,00	204,70	0,00	108.086,99
197	09/07/2021	GUERRINI ANDREA Sportello di ascolto psicologico Reparto: UNICO - Mese 7 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	1		148	A01/01	0,00	0,00	1.076,31	0,00	107.010,68
198	29/07/2021	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Erogazione contributo animatore digitale	2	50		0306/06	1.000,00	0,00	0,00	0,00	108.010,68
199	29/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2001864 del 28/04/2021	2		149	A01/01	0,00	0,00	60,56	0,00	107.950,12
200	29/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.PAFV0000293 del 04/05/2021	2		150	A01/01	0,00	0,00	52,80	0,00	107.897,32
201	29/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.148/2021 del 30/04/2021	2		151	A01/01	0,00	0,00	730,66	0,00	107.166,66

TOTALE: 62.475,51 12.766,08 44.704,59 14.437,68 107.166,66

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.067,34



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIIC81000B

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

Pag.16

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				62.475,51	12.766,08	44.704,59	14.437,68	107.166,66
202	29/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.190/PA del 19/05/2021	2		152	A01/01	0,00	0,00	180,18	0,00	106.986,48
203	29/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.00387 del 30/05/2021	2		153	A01/01	0,00	0,00	338,45	0,00	106.648,03
204	29/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.00392 del 30/05/2021	2		154	A01/01	0,00	0,00	46,20	0,00	106.601,83
205	29/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.37975 del 07/06/2021	2		155	A01/01	0,00	0,00	27,59	0,00	106.574,24
206	29/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1079PA del 31/05/2021	2		156	A01/01	0,00	0,00	132,00	0,00	106.442,24
207	29/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.00489 del 28/06/2021	2		157	P01/02	0,00	0,00	4,09	0,00	106.438,15
208	29/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.0115030007789 del 29/05/2021	2		158	A03/01	0,00	0,00	56,56	0,00	106.381,59
209	29/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	2		159	P01/02	0,00	0,00	77,72	0,00	106.303,87
210	29/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	2		160	P01/02	0,00	0,00	246,89	0,00	106.056,98
211	29/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	2		161	P04/01	0,00	0,00	53,10	0,00	106.003,88
212	29/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	2		162	P04/01	0,00	0,00	124,95	0,00	105.878,93
213	30/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1574/21 del 31/05/2021	2		163	A01/01	0,00	0,00	359,81	0,00	105.519,12
214	30/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.182/2021 del 31/05/2021	2		164	A01/01	0,00	0,00	118,74	0,00	105.400,38
215	30/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.27 del 11/06/2021	2		165	A01/01	0,00	0,00	330,00	0,00	105.070,38
216	30/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.000343/PA del 14/06/2021	2		166	A01/01	0,00	0,00	45,03	0,00	105.025,35
217	30/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.000344/PA del 14/06/2021	2		167	A01/01	0,00	0,00	81,58	0,00	104.943,77
TOTALE:							62.475,51	12.766,08	46.927,48	14.437,68	104.943,77

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.067,34



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIIC81000B

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

Pag.17

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				62.475,51	12.766,08	46.927,48	14.437,68	104.943,77
218	30/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.000345/PA del 14/06/2021	2		168	A01/01	0,00	0,00	48,95	0,00	104.894,82
219	30/07/2021	VOIPVOICE SRL Pagamento Fattura n.45515 del 07/07/2021 . Pagamento Fattura n.45515 del 07/07/2021	2		169	A01/01	0,00	0,00	198,60	0,00	104.696,22
220	30/07/2021	SANDRO FALIVENE Pagamento Fattura n.43/PA del 01/07/2021 . Pagamento Fattura n.43/PA del 01/07/2021	2		170	A01/01	0,00	0,00	1.500,00	0,00	103.196,22
221	30/07/2021	IL GLOBO VIGILANZA SRL Pagamento Fattura n.PAFV0000480 del 05/07/2021 . Pagamento Fattura n.PAFV0000480 del 05/07/2021	2		171	A01/01	0,00	0,00	240,00	0,00	102.956,22
222	30/07/2021	CERTIPASS SRL Pagamento Fattura n.772/PA del 16/07/2021 . Pagamento Fattura n.772/PA del 16/07/2021	2		172	P03/01	0,00	0,00	32,79	0,00	102.923,43
223	30/07/2021	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1021174000 del 20/07/2021 . Pagamento Fattura n.1021174000 del 20/07/2021	2		173	A02/01	0,00	0,00	7,42	0,00	102.916,01
224	30/07/2021	CERTIPASS SRL Pagamento Fattura n.784/PA del 27/07/2021 . Pagamento Fattura n.784/PA del 27/07/2021	2		174	P03/01	0,00	0,00	150,00	0,00	102.766,01
225	30/07/2021	VODAFONE ITALIA S.p.A. Pagamento Fattura n.AN10395377 del 10/06/2021 . Pagamento Fattura n.AN10395377 del 10/06/2021	2		175	A03/01	0,00	0,00	286,20	0,00	102.479,81
226	11/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.43/PA del 01/07/2021	3		176	A01/01	0,00	0,00	330,00	0,00	102.149,81
227	11/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.PAFV0000480 del 05/07/2021	3		177	A01/01	0,00	0,00	52,80	0,00	102.097,01
228	11/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.45515 del 07/07/2021	3		178	A01/01	0,00	0,00	43,69	0,00	102.053,32
229	11/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.AN10395377 del 10/06/2021	3		179	A03/01	0,00	0,00	62,96	0,00	101.990,36
230	11/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.772/PA del 16/07/2021	3		180	P03/01	0,00	0,00	7,21	0,00	101.983,15
TOTALE:							62.475,51	12.766,08	49.888,10	14.437,68	101.983,15

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.067,34



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIIC81000B

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

Pag.18

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:				62.475,51	12.766,08	49.888,10	14.437,68	101.983,15
231	11/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	3		181	A01/01	0,00	0,00	125,32	0,00	101.857,83
232	11/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	3		182	A01/01	0,00	0,00	398,09	0,00	101.459,74
233	27/08/2021	ACCIAIOLI LUCIA Pez inclusione e intercultura Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	3		183	P02/03	0,00	0,00	116,06	0,00	101.343,68
234	27/08/2021	ARZILLI OLIVIA Pez inclusione e intercultura Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	3		184	P02/03	0,00	0,00	116,06	0,00	101.227,62
235	27/08/2021	DOVERI ROBERTA Pez inclusione e intercultura Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	3		185	P02/03	0,00	0,00	92,85	0,00	101.134,77
236	27/08/2021	LOTTI ANNAMARIA Pez inclusione e intercultura Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	7		186	P02/03	0,00	0,00	354,86	0,00	100.779,91
237	27/08/2021	CARLODALATRI ALESSANDRA Pez inclusione e intercultura Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo determinato	3		187	P02/03	0,00	0,00	195,87	0,00	100.584,04
238	27/08/2021	CIULLI SARA Pez inclusione e intercultura Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo determinato	3		188	P02/03	0,00	0,00	232,12	0,00	100.351,92
239	27/08/2021	GIACONI STEFANIA Pez inclusione e intercultura Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo determinato	3		189	P02/03	0,00	0,00	211,62	0,00	100.140,30
240	27/08/2021	PARRI JESSICA Pez inclusione e intercultura Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo determinato	3		190	P02/03	0,00	0,00	449,70	0,00	99.690,60
241	27/08/2021	Aruba S.p.A. Pagamento Fattura n.21PAS0010554 del 31/07/2021 . Pagamento Fattura n.21PAS0010554 del 31/07/2021	3		191	A01/01	0,00	0,00	34,00	0,00	99.656,60
242	27/08/2021	VODAFONE ITALIA S.p.A. Pagamento Fattura n.AN14340911 del 10/08/2021	3		192	A03/01	0,00	0,00	130,00	0,00	99.526,60
TOTALE:							62.475,51	12.766,08	52.344,65	14.437,68	99.526,60

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.067,34



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIIC81000B

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

Pag.19

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:				62.475,51	12.766,08	52.344,65	14.437,68	99.526,60
243	27/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE pagamento F 24 cartella agenzia delle entrate codice atto 34084111813	3		193	A02/01	0,00	0,00	862,59	0,00	98.664,01
244	30/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	5		194	P02/03	0,00	0,00	3,92	0,00	98.660,09
245	30/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat INPDAP c/dip	5		195	P02/03	0,00	0,00	369,60	0,00	98.290,49
246	30/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	5		196	P02/03	0,00	0,00	337,69	0,00	97.952,80
247	30/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	5		197	P02/03	0,00	0,00	95,21	0,00	97.857,59
248	30/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Addizionale Regionale Fondo Credito	5		198	P02/03	0,00	0,00	14,64	0,00	97.842,95
249	30/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat	5		199	P02/03	0,00	0,00	207,90	0,00	97.635,05
250	30/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	5		200	P02/03	0,00	0,00	345,61	0,00	97.289,44
251	30/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	5		201	P02/03	0,00	0,00	127,93	0,00	97.161,51
252	13/09/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc.	5		202	P02/03	0,00	0,00	24,00	0,00	97.137,51
253	07/10/2021	Berti Simone Pagamento fattura n. 00587 del 18/09/2021 - quota parte acquisto n. 1 monitor touch interattivo	4		203	A03/03	0,00	0,00	775,51	0,00	96.362,00
254	07/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA fattura n. 00587 del 18/09/2021 - quota parte acquisto n. 1 monitor touch interattivo	16		204	A03/03	0,00	0,00	170,61	0,00	96.191,39
255	07/10/2021	Berti Simone Pagamento fattura n. 00587 del 18/09/2021 - quota parte acquisto n. 1 monitor touch interattivo	4		205	A01/03	0,00	0,00	724,49	0,00	95.466,90
256	07/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA fattura n. 00587 del 18/09/2021 - quota parte acquisto n. 1 monitor touch interattivo	15		206	A01/03	0,00	0,00	159,39	0,00	95.307,51
TOTALE:							62.475,51	12.766,08	56.563,74	14.437,68	95.307,51

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.067,34



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIIC81000B

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

Pag.20

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:				62.475,51	12.766,08	56.563,74	14.437,68	95.307,51
257	15/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.21PAS0010554 del 31/07/2021 Fornitura del 31/07/2021 - Aruba	6		207	A01/01	0,00	0,00	7,48	0,00	95.300,03
258	15/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.AN14340911 del 10/08/2021 Fornitura del 10/08/2021 - Vodafone	6		208	A03/01	0,00	0,00	28,60	0,00	95.271,43
259	15/10/2021	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1021204322 del 27/08/2021 - spese postali mese giugno 2021	7		209	A02/01	0,00	0,00	4,95	0,00	95.266,48
260	15/11/2021	TURI MARTINA Compagni di banco a.s. 2020/2021 - Turi Reparto: UNICO - Mese 11 2021 Prestazioni professionali	7		210	P01/01	0,00	0,00	1.981,44	0,00	93.285,04
261	15/11/2021	MUGNAI VALENTINA Anticipo su spese di missione nazionale: mobilità in Sicilia dal 21 al 27 novembre 2021 (determina prot. 5947)	7		211	A05/02	0,00	0,00	1.335,00	0,00	91.950,04
262	26/11/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA Contributo per assicurazione a.s. 2021/2022	8	51		0605	70,00	0,00	0,00	0,00	92.020,04
263	26/11/2021	Personale docente/ata Contributo assicurazione del personale a.s. 2021/2022	8	52		0606	35,00	0,00	0,00	0,00	92.055,04
264	26/11/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA Contributo assicurazione alunni a.s. 2021/2022	8	53		0605	105,00	0,00	0,00	0,00	92.160,04
265	26/11/2021	Personale docente/ata Contributo assicurazione del personale a.s. 2021/2022	8	54		0606	35,00	0,00	0,00	0,00	92.195,04
266	26/11/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA Contributo assicurazione alunni a.s. 2021/2022	8	55		0605	70,00	0,00	0,00	0,00	92.265,04
267	26/11/2021	Personale docente/ata Contributo assicurazione del personale a.s. 2021/2022	8	56		0606	28,00	0,00	0,00	0,00	92.293,04
268	26/11/2021	Personale docente/ata Contributo assicurazione del personale a.s. 2021/2022	8	57		0606	35,00	0,00	0,00	0,00	92.328,04
269	26/11/2021	Personale docente/ata Contributo assicurazione del personale a.s. 2021/2022	8	58		0606	14,00	0,00	0,00	0,00	92.342,04
270	26/11/2021	Personale docente/ata Contributo assicurazione del personale a.s. 2021/2022	8	59		0606	35,00	0,00	0,00	0,00	92.377,04
TOTALE:							62.902,51	12.766,08	59.921,21	14.437,68	92.377,04

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.067,34



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIIC81000B

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

Pag.21

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:				62.902,51	12.766,08	59.921,21	14.437,68	92.377,04
271	26/11/2021	Personale docente/ata Contributo assicurazione del personale a.s. 2021/2022	8	60		0606	14,00	0,00	0,00	0,00	92.391,04
272	26/11/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA Contributo assicurazione alunni a.s. 2021/2022	8	61		0605	49,00	0,00	0,00	0,00	92.440,04
273	26/11/2021	Personale docente/ata Contributo assicurazione del personale a.s. 2021/2022	8	62		0606	35,00	0,00	0,00	0,00	92.475,04
274	26/11/2021	Personale docente/ata Contributo assicurazione del personale a.s. 2021/2022	8	63		0606	21,00	0,00	0,00	0,00	92.496,04
275	26/11/2021	Personale docente/ata Contributo assicurazione del personale a.s. 2021/2022	8	64		0606	35,00	0,00	0,00	0,00	92.531,04
276	26/11/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA Contributo assicurazione alunni a.s. 2021/2022	8	65		0605	105,00	0,00	0,00	0,00	92.636,04
277	26/11/2021	Personale docente/ata Contributo assicurazione del personale a.s. 2021/2022	8	66		0606	35,00	0,00	0,00	0,00	92.671,04
278	26/11/2021	Personale docente/ata Contributo assicurazione del personale a.s. 2021/2022	8	67		0606	35,00	0,00	0,00	0,00	92.706,04
279	26/11/2021	Personale docente/ata Contributo assicurazione del personale a.s. 2021/2022	8	68		0606	35,00	0,00	0,00	0,00	92.741,04
280	26/11/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA Contributo assicurazione alunni a.s. 2021/2022	8	69		0605	105,00	0,00	0,00	0,00	92.846,04
281	26/11/2021	Personale docente/ata Contributo assicurazione del personale a.s. 2021/2022	8	70		0606	35,00	0,00	0,00	0,00	92.881,04
282	26/11/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA Contributo assicurazione alunni a.s. 2021/2022	8	71		0605	119,00	0,00	0,00	0,00	93.000,04
283	29/11/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA Contributo assicurazione alunni 2021/2022	9	72		0605	63,00	0,00	0,00	0,00	93.063,04
284	29/11/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA Contributo assicurazione alunni 2021/2022	9	73		0605	154,00	0,00	0,00	0,00	93.217,04
285	29/11/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA Contributo assicurazione alunni 2021/2022	9	74		0605	70,00	0,00	0,00	0,00	93.287,04
286	29/11/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA Contributo assicurazione alunni 2021/2022	9	75		0605	91,00	0,00	0,00	0,00	93.378,04
TOTALE:							63.903,51	12.766,08	59.921,21	14.437,68	93.378,04

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.067,34



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIIC81000B

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

Pag.22

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:				63.903,51	12.766,08	59.921,21	14.437,68	93.378,04
287	29/11/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA Contributo assicurazione alunni 2021/2022	9	76		0605	77,00	0,00	0,00	0,00	93.455,04
288	29/11/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA Contributo assicurazione alunni 2021/2022	9	77		0605	140,00	0,00	0,00	0,00	93.595,04
289	29/11/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA Contributo assicurazione alunni 2021/2022	9	78		0605	91,00	0,00	0,00	0,00	93.686,04
290	29/11/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA Contributo assicurazione alunni 2021/2022	9	79		0605	112,00	0,00	0,00	0,00	93.798,04
291	29/11/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA Contributo assicurazione alunni 2021/2022	9	80		0605	112,00	0,00	0,00	0,00	93.910,04
292	29/11/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA Contributo assicurazione alunni 2021/2022	9	81		0605	133,00	0,00	0,00	0,00	94.043,04
293	29/11/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA Contributo assicurazione alunni 2021/2022	9	82		0605	182,00	0,00	0,00	0,00	94.225,04
294	29/11/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA Contributo assicurazione alunni 2021/2022	9	83		0605	140,00	0,00	0,00	0,00	94.365,04
295	29/11/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA Contributo assicurazione alunni 2021/2022	9	84		0605	133,00	0,00	0,00	0,00	94.498,04
296	29/11/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA Contributo assicurazione alunni 2021/2022	9	85		0605	140,00	0,00	0,00	0,00	94.638,04
297	29/11/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA Contributo assicurazione alunni 2021/2022	9	86		0605	84,00	0,00	0,00	0,00	94.722,04
298	29/11/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA Contributo assicurazione alunni 2021/2022	9	87		0605	112,00	0,00	0,00	0,00	94.834,04
299	29/11/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA Contributo assicurazione alunni 2021/2022	9	88		0605	126,00	0,00	0,00	0,00	94.960,04
300	29/11/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA Contributo assicurazione alunni 2021/2022	9	89		0605	140,00	0,00	0,00	0,00	95.100,04
301	29/11/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA Contributo assicurazione alunni 2021/2022	9	90		0605	77,00	0,00	0,00	0,00	95.177,04
302	29/11/2021	GENITORI Contributo viaggio istruzione a Lucca Comics	10	91		0604	37,50	0,00	0,00	0,00	95.214,54
TOTALE:							65.740,01	12.766,08	59.921,21	14.437,68	95.214,54

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.067,34



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIIC81000B

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

Pag.23

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:				65.740,01	12.766,08	59.921,21	14.437,68	95.214,54
303	29/11/2021	GENITORI Contributo viaggio istruzione a Lucca Comics	10	92		0604	37,50	0,00	0,00	0,00	95.252,04
304	29/11/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA Contributo assicurazione alunni 2021/2022	10	93		0605	56,00	0,00	0,00	0,00	95.308,04
305	29/11/2021	GENITORI Contributo viaggio istruzione a Lucca Comics	10	94		0604	25,00	0,00	0,00	0,00	95.333,04
306	29/11/2021	Personale docente/ata Contributo assicurazione personale 2021/2022	10	95		0606	14,00	0,00	0,00	0,00	95.347,04
307	29/11/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA Contributo assicurazione alunni 2021/2022	10	96		0605	63,00	0,00	0,00	0,00	95.410,04
308	29/11/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA Contributo assicurazione alunni 2021/2022	10	97		0605	70,00	0,00	0,00	0,00	95.480,04
309	29/11/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA Contributo assicurazione alunni 2021/2022	10	98		0605	133,00	0,00	0,00	0,00	95.613,04
310	29/11/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA Contributo assicurazione alunni 2021/2022	10	99		0605	133,00	0,00	0,00	0,00	95.746,04
311	29/11/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA Contributo assicurazione alunni 2021/2022	10	100		0605	42,00	0,00	0,00	0,00	95.788,04
312	29/11/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA Contributo assicurazione alunni 2021/2022	10	101		0605	133,00	0,00	0,00	0,00	95.921,04
313	29/11/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA Contributo assicurazione alunni 2021/2022	10	102		0605	112,00	0,00	0,00	0,00	96.033,04
314	29/11/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA Contributo assicurazione alunni 2021/2022	10	103		0605	49,00	0,00	0,00	0,00	96.082,04
315	29/11/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA Contributo assicurazione alunni 2021/2022	10	104		0605	105,00	0,00	0,00	0,00	96.187,04
316	29/11/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA Contributo assicurazione alunni 2021/2022	10	105		0605	126,00	0,00	0,00	0,00	96.313,04
317	30/11/2021	ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. Saldo fattura n. 436/A dell'11/11/2021 - Copertura assicurativa infortuni personale dell'istituto a.s. 2021/2022 Polizza assicurativa n. 582-21- 1170N	11		212	A02/01	0,00	0,00	441,00	0,00	95.872,04
TOTALE:							66.838,51	12.766,08	60.362,21	14.437,68	95.872,04

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.067,34



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIIC81000B

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

Pag.24

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:				66.838,51	12.766,08	60.362,21	14.437,68	95.872,04
318	30/11/2021	ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. Saldo fattura n. 436/A dell'11/11/2021 - Copertura assicurativa infortuni alunni a.s. 2021/2022 Polizza assicurativa n. 582-21-1170N	11		213	A03/01	0,00	0,00	4.697,00	0,00	91.175,04
319	01/12/2021	Personale docente/ata Contributo assicurazione infortuni personale - Di Gennaro	13	106		0606	7,00	0,00	0,00	0,00	91.182,04
320	01/12/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA Contributo assicurazione alunni 2021/2022	13	107		0605	14,00	0,00	0,00	0,00	91.196,04
321	01/12/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA Contributo volontario Lazzeri Francesco e Pietro	13	108		0601	50,00	0,00	0,00	0,00	91.246,04
322	01/12/2021	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE A.F. 2021 - erogazione risorse funzionamento ammin. didattico sett/dicembre 2021	13	109		0301	6.021,01	0,00	0,00	0,00	97.267,05
323	01/12/2021	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE A.F. 2021 DL 104/2013 art. 8 comma 1 - risorse per orientamento 2021/2022	13	110		0306	268,47	0,00	0,00	0,00	97.535,52
324	01/12/2021	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE A.F. 2021 DM 162/2021 - erogazione risorse per Esami di Stato in sicurezza	13	111		0306	1.645,16	0,00	0,00	0,00	99.180,68
325	01/12/2021	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE A.F. 2021 DL 73/2021 - erogazione risorse DL 73/2021 art. 58 comma 4 per emergenza epidemiologica Covid-19	13	112		0306/07	28.458,13	0,00	0,00	0,00	127.638,81
326	01/12/2021	LEONARDOS SRL Saldo convezione progetto "Frutta e verdura nelle scuole"	13	113		0611	198,00	0,00	0,00	0,00	127.836,81
327	01/12/2021	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Spazi e strumenti digitali per STEM - Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13/05/2021 - erogazion anticipo STEM	13	114		0306/08	8.000,00	0,00	0,00	0,00	135.836,81
328	01/12/2021	COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE Fondo per la promozione della lettura anno 2021 - Riversamento somma erroneamente erogate al comune di Capraia e Limite dal Ministero della Cultura	13	115		0504	1.914,58	0,00	0,00	0,00	137.751,39
329	01/12/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA Contributo assicurazione alunni 2021/2022	13	116		0605	77,00	0,00	0,00	0,00	137.828,39

TOTALE: 113.491,86 12.766,08 65.059,21 14.437,68 137.828,39

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.067,34



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIIC81000B

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

Pag.25

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:				113.491,86	12.766,08	65.059,21	14.437,68	137.828,39
330	01/12/2021	Sergio Capozzoli Pagamento Fattura n.312 del 23/08/2021 Fornitura del 23/08/2021 - acquisto materiale per distanziamento	17		214	A01/03	0,00	0,00	1.147,50	0,00	136.680,89
331	01/12/2021	VODAFONE ITALIA S.p.A. Pagamento Fattura n.AN18289190 del 07/10/2021 Fornitura del 07/10/2021 - canone Vodafone potenziamento rete didattica periodo agosto/settembre 2021	17		215	A03/01	0,00	0,00	130,00	0,00	136.550,89
332	06/12/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA Contributo assicurazione infortuni alunni 2021/2022	14	117		0605	14,00	0,00	0,00	0,00	136.564,89
333	06/12/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA Contributo assicurazione infortuni alunni 2021/2022	14	118		0605	14,00	0,00	0,00	0,00	136.578,89
334	15/12/2021	A4 SICUREZZA SRL Pagamento Fattura n.8/PA del 07/12/2021 Fornitura del 07/12/2021 - intervento ripristino cassaforte plesso Fermi	17		216	A02/01	0,00	0,00	114,75	0,00	136.464,14
335	15/12/2021	VODAFONE ITALIA S.p.A. Pagamento Fattura n.AN22270290 del 08/12/2021 Fornitura del 08/12/2021 - canone Vodafone potenziamento rete didattica periodo ottobre/novembre 2021	17		217	A03/01	0,00	0,00	130,00	0,00	136.334,14
336	15/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - Turi Martina progetto "Compagni di banco" a.s. 2020/2021	18		218	P01/01	0,00	0,00	210,53	0,00	136.123,61
337	15/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - Turi Martina progetto "Compagni di banco" a.s. 2020/2021	18		219	P01/01	0,00	0,00	495,36	0,00	135.628,25
338	23/12/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA Contributo assicurazione infortuni alunni 2021/2022	19	119		0605	56,00	0,00	0,00	0,00	135.684,25
339	23/12/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA Contributo assicurazione infortuni alunni 2021/2022	19	120		0605	77,00	0,00	0,00	0,00	135.761,25
340	23/12/2021	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E.F. 2021 - Assegnazione e contestuale erogazione quale integrazione quota per funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2021/2022 - nota M.I. prot. 30165 del 23/12/2021	19	121		0301	4.048,06	0,00	0,00	0,00	139.809,31
341	28/12/2021	ALUNNI SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA Contributo assicurazione infortuni alunni 2021/2022	20	122		0605	21,00	0,00	0,00	0,00	139.830,31

TOTALE: 117.721,92 12.766,08 67.287,35 14.437,68 139.830,31

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.067,34



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIIC81000B

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

Pag.26

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:				117.721,92	12.766,08	67.287,35	14.437,68	139.830,31
342	28/12/2021	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E.F. 2021 - Assegnazione e contestuale erogazione quale integrazione quota per funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2021/2022 - nota M.I. prot. 30411 del 28/12/2021	20	123		0301	452,67	0,00	0,00	0,00	140.282,98

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig.ra Ivana Ceccarelli

TOTALE: 118.174,59 12.766,08 67.287,35 14.437,68 140.282,98

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.067,34