



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 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

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	140.282,98
1	24/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.312 del 23/08/2021 Fornitura del 23/08/2021	1		1	A01/03	0,00	0,00	0,00	252,45	140.030,53
2	24/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8/PA del 07/12/2021 Fornitura del 07/12/2021	1		2	A02/01	0,00	0,00	0,00	25,25	140.005,28
3	24/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.AN18289190 del 07/10/2021 Fornitura del 07/10/2021	1		3	A03/01	0,00	0,00	0,00	28,60	139.976,68
4	24/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.AN22270290 del 08/12/2021 Fornitura del 08/12/2021	1		4	A03/01	0,00	0,00	0,00	28,60	139.948,08
5	28/01/2022	CERTIPASS SRL Pagamento Fattura n.963/PA del 09/11/2021 Fornitura del 09/11/2021 - Rinnovo El-Center Accademy + Eicard Eipass junior (Convenzione prot. 5824/06 del 08/11/2021)	2		5	A03/01	0,00	0,00	0,00	900,00	139.048,08
6	28/01/2022	BANCA CAMBIANO 1884 S.P.A. Pagamento Fattura n.2021E-556 del 05/11/2021 Fornitura del 05/11/2021 - Spese per servizio di cassa anno 2021 da luglio a dicembre 2021 (Convenzione prot. 3977/06 del 09/07/2021)	2		6	A02/01	0,00	0,00	0,00	250,00	138.798,08
7	31/01/2022	VIGORITO SARA Progetti PEZ - VIGORITO SARA Reparto: UNICO - Mese 1 2022 Prestazioni professionali (sportello assistenza psicologica)	2		7	P02/03	0,00	0,00	589,86	0,00	138.208,22
8	31/01/2022	Museo Remiero - Centro di documentazione "Mario Pucci" Pagamento visite alunni al Museo Remiero a.s. 2020/2021 - progetto Edu-MuRe (patti di comunità)	2		8	P02/06	0,00	0,00	1.000,00	0,00	137.208,22
9	31/01/2022	2F MULTIMEDIA S.R.L. Pagamento Fattura n.FAC691 del 24/09/2021 Fornitura del 24/09/2021- acquisto scaffalature per archivio	3		9	A02/01	0,00	0,00	0,00	1.692,78	135.515,44
10	07/02/2022	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.20214E34531 del 16/12/2021 Fornitura del 16/12/2021 - acquisto carta A4 per fotocopie	3		10	A03/01	0,00	0,00	0,00	747,50	134.767,94
11	07/02/2022	COLORIFICIO CAPPELLI di Stefano Cappelli Pagamento Fattura n.3944 del 31/12/2021 Fornitura del 31/12/2021 - acquisto smalto per progetto Biblioteca	3		11	A03/06	0,00	0,00	111,53	0,00	134.656,41
12	14/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su liquidazione compenso Vigorito	4		12	P02/03	0,00	0,00	62,67	0,00	134.593,74
TOTALE:							0,00	0,00	1.764,06	3.925,18	134.593,74

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 140.282,98



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 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.2

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				0,00	0,00	1.764,06	3.925,18	134.593,74
13	14/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF -	4		13	P02/03	0,00	0,00	147,47	0,00	134.446,27
14	14/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.963/PA del 09/11/2021 Fornitura del 09/11/2021	6		14	A03/01	0,00	0,00	0,00	198,00	134.248,27
15	14/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FAC691 del 24/09/2021 Fornitura del 24/09/2021	6		15	A02/01	0,00	0,00	0,00	372,41	133.875,86
16	14/02/2022	Pennabea Vincenzo Alunno Pennabea Matteo - rimborso uscita didattica a Lucca annullata	5		16	A05/01	0,00	0,00	12,50	0,00	133.863,36
17	14/02/2022	La Rosa Pietro Paolo Alunna Sofia La Rosa - rimborso uscita didattica a Lucca annullata	5		17	A05/01	0,00	0,00	12,50	0,00	133.850,86
18	14/02/2022	Castaldi Claudia Alunno Michelucci Niccolò - rimborso uscita didattica a Lucca annullata	5		18	A05/01	0,00	0,00	12,50	0,00	133.838,36
19	14/02/2022	Orlando Emanuela Alunna Giosa Alessia - rimborso uscita didattica a Lucca annullata	5		19	A05/01	0,00	0,00	12,50	0,00	133.825,86
20	14/02/2022	Sorrentino Michele Alunna Sorrentino Carolina - rimborso uscita didattica a Lucca annullata	5		20	A05/01	0,00	0,00	12,50	0,00	133.813,36
21	14/02/2022	Nacarlo Laura Alunno Chianni Luca - rimborso uscita didattica a Lucca annullata	5		21	A05/01	0,00	0,00	12,50	0,00	133.800,86
22	14/02/2022	Porcelli Emanuela Alunna Alexescu Elena- rimborso uscita didattica a Lucca annullata	5		22	A05/01	0,00	0,00	12,50	0,00	133.788,36
23	17/02/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2021/2022	7	1		0605	56,00	0,00	0,00	0,00	133.844,36
24	17/02/2022	BANCA D'ITALIA Interessi provvisori Tesoreria Unica	7	2		1202	0,01	0,00	0,00	0,00	133.844,37
25	17/02/2022	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Erogazione assegnazione dotazione ordinaria per funzionamento amministrativo-didattico genn/agosto 2022 - nota MI prot. 3459 dell'11/02/2022	7	3		0301	8.293,99	0,00	0,00	0,00	142.138,36
26	17/02/2022	VODAFONE ITALIA S.p.A. Pagamento Fattura n.AO01960483 del 04/02/2022 Fornitura del 04/02/2022 - canone dicembre 2021/gennaio 2022 potenziamento linea didattca	8		23	A03/01	0,00	0,00	130,50	0,00	142.007,86
TOTALE:							8.350,00	0,00	2.129,53	4.495,59	142.007,86

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 140.282,98



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 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

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:				8.350,00	0,00	2.129,53	4.495,59	142.007,86
27	17/02/2022	TURANDOT SRL Liquidazione fattura 46/TER - Progetto ERASMUS PLUS "Together we can Theater is an art without borders, it is the art of freedom"- Azione Chiave 2 – Partenariati strategici per gli scambi tra scuole - Codice progetto: 2020-1-IT02-KA229-079196_4 (CUP J16D19000190006) - viaggio Firenze - Paternò (CT)	8		24	A05/02	0,00	0,00	0,00	474,00	141.533,86
28	17/02/2022	TURANDOT SRL Saldo liquidazione fattura 46/TER - Progetto ERASMUS PLUS "Together we can Theater is an art without borders, it is the art of freedom"- Azione Chiave 2 – Partenariati strategici per gli scambi tra scuole - Codice progetto: 2020-1-IT02-KA229-079196_4 (CUP J16D19000190006) - viaggio a Paternò (CT)	8		25	A05/02	0,00	0,00	273,00	0,00	141.260,86
29	17/02/2022	OFFICE DEPOT ITALIA SRL Pagamento Fattura n.2052818 del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 - acquisto DPI	8		26	A01/01	0,00	0,00	349,50	0,00	140.911,36
30	28/02/2022	OFFICE DEPOT ITALIA SRL Pagamento Fattura n.2091940 del 11/01/2022 Fornitura del 11/01/2022 - acquisto materiale facile consumo luglio 2021	8		27	A03/01	0,00	0,00	2.124,24	0,00	138.787,12
31	28/02/2022	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.4291/PA del 27/01/2022 Fornitura del 27/01/2022 - contratto assistenza programmi Argo 2022	8		28	A01/04	0,00	0,00	2.729,00	0,00	136.058,12
32	01/03/2022	CASSANO PIETRO CASSANO - medico competente Reparto: UNICO - Mese 3 2022 Prestazioni professionali - corso formazione settembre 2021	10		29	P04/01	0,00	0,00	82,00	0,00	135.976,12
33	07/03/2022	DAMAZ S.R.L. Pagamento Fattura n.32075P del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022 - acquisto materiali per pulizie per tutti i plessi	9		30	A01/04	0,00	0,00	2.689,29	0,00	133.286,83
34	07/03/2022	DAMAZ S.R.L. Pagamento Fattura n.32248P del 07/03/2022 fornitura del 22/02/2022 - acquisto materiali per pulizie per tutti i plessi	9		31	A01/04	0,00	0,00	2.168,20	0,00	131.118,63
35	11/03/2022	TempoTempo di Mantelli D. & C. S.a.s. Pagamento Fattura n.86 del 03/03/2022 Fornitura del 03/03/2022 - contratto assistenza software SOMetime + servizio data hosting 14/02/2022 a 13/02/2022	9		32	A02/01	0,00	0,00	492,45	0,00	130.626,18
TOTALE:							8.350,00	0,00	13.037,21	4.969,59	130.626,18

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 140.282,98



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 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

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:				8.350,00	0,00	13.037,21	4.969,59	130.626,18
36	11/03/2022	TEMPOTEMPO EVOLUTION SRL Pagamento Fattura n.117 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022 - acquisto modulo n. 10 anagrafiche aggiuntive per software SOMEtime - rilevazione presenze personal	9		33	A02/01	0,00	0,00	100,00	0,00	130.526,18
37	11/03/2022	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. Pagamento Fattura n.V3-6966 del 02/03/2022 Fornitura del 02/03/2022 - acquisto materiale per progetto "Musica e corpo in gioco	9		34	P01/01	0,00	0,00	76,98	0,00	130.449,20
38	11/03/2022	SPEVI DI ANTONIO SPEDICATO & C. SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO Pagamento Fattura n.71/FE del 08/02/2022 Fornitura del 08/02/2022 - acquisto strumenti musicali per progetto "Musica e cocrpo in movimento"	9		35	P01/01	0,00	0,00	232,77	0,00	130.216,43
39	15/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ravvedimento operoso per ritenuta d'acconto su compenso 2021 liquidato a Cassano Pietro - fattura 1/PA del 14/02/2021	11		36	A01/01	0,00	0,00	20,91	0,00	130.195,52
40	15/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.20214E34531 del 16/12/2021 Fornitura del 16/12/2021	11		37	A03/01	0,00	0,00	0,00	164,45	130.031,07
41	15/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.AO01960483 del 04/02/2022 Fornitura del 04/02/2022	11		38	A03/01	0,00	0,00	28,71	0,00	130.002,36
42	15/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3944 del 31/12/2021 Fornitura del 31/12/2021	11		39	A03/06	0,00	0,00	24,54	0,00	129.977,82
43	15/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2052818 del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021	11		40	A01/01	0,00	0,00	17,48	0,00	129.960,34
44	15/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2091940 del 11/01/2022 Fornitura del 11/01/2022	11		41	A03/01	0,00	0,00	467,33	0,00	129.493,01
45	15/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4291/PA del 27/01/2022 Fornitura del 27/01/2022	11		42	A01/04	0,00	0,00	600,38	0,00	128.892,63
46	23/03/2022	MUGNAI VALENTINA Anticipo su spese di missione in Lituania: mobilità a Kaunas dal 26 marzo al 02 aprile 2022 (determina prot. 2109/VI-2 del 22/03/2022)	12		43	A05/02	0,00	0,00	2.600,00	0,00	126.292,63
47	31/03/2022	Castellani.it S.r.l. Pagamento Fattura n.2021-V-VP-267 del 30/09/2021 - acquisto n. 2 casellari monoblocco a 15 vani + n. 10 armadietti ad 8 posti multi vano (quota parte decreto sostegni)	13		44	A01/03	0,00	0,00	0,00	6.118,58	120.174,05
TOTALE:							8.350,00	0,00	17.206,31	11.252,62	120.174,05

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 140.282,98



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 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

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:				8.350,00	0,00	17.206,31	11.252,62	120.174,05
48	31/03/2022	Castellani.it S.r.l. Pagamento Fattura n.2021-V-VP-267 del 30/09/2021 - acquisto n. 2 casellari monoblocco a 15 vani + n. 10 armadietti ad 8 posti multi vano (quota parte)	13		45	A01/01	0,00	0,00	0,00	270,07	119.903,98
49	31/03/2022	VASTARREDO SRL Pagamento Fattura n.2021-VA5-0000565 del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 - acquisto n. 19 tavoli trapezio (decreto sostegni)	13		46	P02/05	0,00	0,00	0,00	2.270,50	117.633,48
50	08/04/2022	ZUDDAS VALENTINA Zuddas - compenso per docenza Piano Scuola Estate a.s. 2020/2021 Reparto: UNICO - Mese 4 2022 Compensi personale tempo determinato	14		47	P02/05	0,00	0,00	391,75	0,00	117.241,73
51	08/04/2022	MUGNAI VALENTINA Anticipo su spese di missione in Portogallo: mobilità a Alcochete/Lisbona dal 24 aprile al 30 aprile 2022 (determina prot. 2594/VI-2 del 08/04/2022)	14		48	A05/02	0,00	0,00	2.475,00	0,00	114.766,73
52	08/04/2022	LOGICA S.R.L. Pagamento Fattura n.3304/21 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 - noleggio fotocopiatrice 2^ semestre 2021	15		49	A03/01	0,00	0,00	0,00	1.230,33	113.536,40
53	08/04/2022	LOGICA S.R.L. Pagamento Fattura n.3374/21 del 24/12/2021 Fornitura del 24/12/2021 - noleggio fotocopiatrice 2^ semestre 2021	15		50	A03/01	0,00	0,00	0,00	835,78	112.700,62
54	08/04/2022	LOGICA S.R.L. Pagamento Fattura n.3303/21 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 - noleggio fotocopiatrice 2^ semestre 2021	15		51	A03/01	0,00	0,00	0,00	634,65	112.065,97
55	08/04/2022	LOGICA S.R.L. Pagamento Fattura n.3375/21 del 24/12/2021 Fornitura del 24/12/2021 - noleggio fotocopiatrice 2^ semestre 2021	15		52	A02/01	0,00	0,00	71,21	0,00	111.994,76
56	12/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE liquidazione IVA su fattura Castellani	16		53	A01/01	0,00	0,00	0,00	1.405,50	110.589,26
57	12/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.32075P del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022	16		54	A01/04	0,00	0,00	566,76	0,00	110.022,50
58	12/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.32248P del 07/03/2022 fornitura del 22/02/2022	16		55	A01/04	0,00	0,00	477,00	0,00	109.545,50
59	12/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.86 del 03/03/2022 Fornitura del 03/03/2022	16		56	A02/01	0,00	0,00	108,34	0,00	109.437,16
TOTALE:							8.350,00	0,00	21.296,37	17.899,45	109.437,16

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 140.282,98



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 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

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:				8.350,00	0,00	21.296,37	17.899,45	109.437,16
60	12/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.117 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022	16		57	A02/01	0,00	0,00	22,00	0,00	109.415,16
61	12/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-6966 del 02/03/2022 Fornitura del 02/03/2022	16		58	P01/01	0,00	0,00	16,94	0,00	109.398,22
62	12/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.71/FE del 08/02/2022 Fornitura del 08/02/2022	16		59	P01/01	0,00	0,00	51,21	0,00	109.347,01
63	12/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2021-VA5-0000565 del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021	16		60	P02/05	0,00	0,00	0,00	499,51	108.847,50
64	14/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - CASSANO - medico competente Reparto: UNICO - Mese 3 2022 Prestazioni professionali - corso formazione settembre 2021	16		61	P04/01	0,00	0,00	20,00	0,00	108.827,50
65	14/04/2022	MUGNAI VALENTINA Anticipo per spese missione per viaggio in Portogallo con destinazione Alcochete/Lisbona, dal 24 al 30 aprile 2022 - Progetto ERASMUS PLUS "Together we can Theater is an art without borders, it is the art of freedom"- Azione Chiave 2 – Codice progetto: 2020-1-IT02-KA229-079196_4 (CUP J16D1900019000	17		62	A05/02	0,00	0,00	3.250,00	0,00	105.577,50
66	14/04/2022	IL GLOBO VIGILANZA SRL Pagamento Fattura n.PAFV0000679 del 02/09/2021 Fornitura del 02/09/2021	17		63	A01/01	0,00	0,00	240,00	0,00	105.337,50
67	14/04/2022	IL GLOBO VIGILANZA SRL Pagamento Fattura n.PAFV0000841 del 02/11/2021 Fornitura del 02/11/2021	17		64	A01/01	0,00	0,00	240,00	0,00	105.097,50
68	20/04/2022	VODAFONE ITALIA S.p.A. Pagamento Fattura n.AO05926880 del 06/04/2022 Fornitura del 06/04/2022 canone febbraio/aprile2022 potenziamento linea didattica	18		65	A03/01	0,00	0,00	130,50	0,00	104.967,00
69	27/04/2022	R-Store S.p.A. Pagamento Fattura n.1324/FPA del 01/09/2021 Fornitura del 01/09/2021 - acquisto n. 11 Apple penci	18		66	A03/01	0,00	0,00	814,00	0,00	104.153,00
70	02/05/2022	CASSANO PIETRO Cassano - medico competente visite mediche 2022 Reparto: UNICO - Mese 5 2022 Prestazioni professionali	21		67	A01/01	0,00	0,00	1.068,00	0,00	103.085,00
			TOTALE:				8.350,00	0,00	27.149,02	18.398,96	103.085,00

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 140.282,98



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 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

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:				8.350,00	0,00	27.149,02	18.398,96	103.085,00
71	02/05/2022	CASSANO PIETRO Cassano - incarico medico competente Reparto: UNICO - Mese 5 2022 Prestazioni professionali	21		68	A01/01	0,00	0,00	80,00	0,00	103.005,00
72	05/05/2022	MUGNAI VALENTINA Rimborso per spese missione per viaggio a Paternò (CT) dal 22 al 28 maggio 2022 (determina prot. 2845/VI-2) Pogetto ERASMUS PLUS "Together we can Theater is an art without borders, it is the art of freedom"- Azione Chiave 2 – Codice progetto: 2020-1-IT02-KA229- 079196_4 (CUP J16D19000190006)	19		69	A05/02	0,00	0,00	1.108,44	0,00	101.896,56
73	05/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3374/21 del 24/12/2021 Fornitura del 24/12/2021	20		70	A03/01	0,00	0,00	0,00	183,87	101.712,69
74	05/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3375/21 del 24/12/2021 Fornitura del 24/12/2021	20		71	A02/01	0,00	0,00	15,67	0,00	101.697,02
75	05/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3303/21 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021	20		72	A03/01	0,00	0,00	0,00	139,62	101.557,40
76	05/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3304/21 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021	20		73	A03/01	0,00	0,00	0,00	270,67	101.286,73
77	05/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.PAFV0000841 del 02/11/2021 Fornitura del 02/11/2021	20		74	A01/01	0,00	0,00	52,80	0,00	101.233,93
78	05/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.PAFV0000679 del 02/09/2021 Fornitura del 02/09/2021	20		75	A01/01	0,00	0,00	52,80	0,00	101.181,13
79	05/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1324/FPA del 01/09/2021 Fornitura del 01/09/2021	20		76	A03/01	0,00	0,00	179,08	0,00	101.002,05
80	05/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.AO05926880 del 06/04/2022 Fornitura del 06/04/2022	20		77	A03/01	0,00	0,00	28,71	0,00	100.973,34
81	09/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Zuddas - compenso per docenza Piano Scuola Estate a.s. 2020/2021 Reparto: UNICO - Mese 4 2022 Compensi personale tempo determinato - Fondo Credito	22		78	P02/05	0,00	0,00	1,96	0,00	100.971,38
82	09/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Zuddas - compenso per docenza Piano Scuola Estate a.s. 2020/2021 Reparto: UNICO - Mese 4 2022 Compensi personale tempo determinato - INPDAP c/Dat	22		79	P02/05	0,00	0,00	135,52	0,00	100.835,86
TOTALE:							8.350,00	0,00	28.804,00	18.993,12	100.835,86

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 140.282,98



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 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

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:				8.350,00	0,00	28.804,00	18.993,12	100.835,86
83	09/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Zuddas - compenso per docenza Piano Scuola Estate a.s. 2020/2021 Reparto: UNICO - Mese 4 2022 Compensi personale tempo determinato - INPDAP c/dip	22		80	P02/05	0,00	0,00	49,28	0,00	100.786,58
84	09/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Zuddas - compenso per docenza Piano Scuola Estate a.s. 2020/2021 Reparto: UNICO - Mese 4 2022 Compensi personale tempo determinato - IRAP	22		81	P02/05	0,00	0,00	47,60	0,00	100.738,98
85	09/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Zuddas - compenso per docenza Piano Scuola Estate a.s. 2020/2021 Reparto: UNICO - Mese 4 2022 Compensi personale tempo determinato -INPS Disocc.	22		82	P02/05	0,00	0,00	9,00	0,00	100.729,98
86	09/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Zuddas - compenso per docenza Piano Scuola Estate a.s. 2020/2021 Reparto: UNICO - Mese 4 2022 Compensi personale tempo determinato -IRPEF	22		83	P02/05	0,00	0,00	117,01	0,00	100.612,97
87	19/05/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2021/2022	23	4		0605	14,00	0,00	0,00	0,00	100.626,97
88	19/05/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2021/2022	23	5		0605	28,00	0,00	0,00	0,00	100.654,97
89	19/05/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2021/2022	23	6		0605	35,00	0,00	0,00	0,00	100.689,97
90	19/05/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2021/2022	23	7		0605	21,00	0,00	0,00	0,00	100.710,97
91	19/05/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2021/2022	23	8		0605	56,00	0,00	0,00	0,00	100.766,97
92	19/05/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2021/2022	23	9		0605	14,00	0,00	0,00	0,00	100.780,97
93	19/05/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2021/2022	23	10		0605	35,00	0,00	0,00	0,00	100.815,97
94	19/05/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2021/2022	23	11		0605	14,00	0,00	0,00	0,00	100.829,97
TOTALE:							8.567,00	0,00	29.026,89	18.993,12	100.829,97

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 140.282,98



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 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

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:				8.567,00	0,00	29.026,89	18.993,12	100.829,97
95	19/05/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2021/2022	23	12		0605	28,00	0,00	0,00	0,00	100.857,97
96	19/05/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2021/2022	23	13		0605	14,00	0,00	0,00	0,00	100.871,97
97	19/05/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2021/2022	23	14		0605	35,00	0,00	0,00	0,00	100.906,97
98	19/05/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2021/2022	23	15		0605	21,00	0,00	0,00	0,00	100.927,97
99	19/05/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2021/2022	23	16		0605	14,00	0,00	0,00	0,00	100.941,97
100	19/05/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2021/2022	23	17		0605	14,00	0,00	0,00	0,00	100.955,97
101	19/05/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2021/2022	23	18		0605	28,00	0,00	0,00	0,00	100.983,97
102	19/05/2022	GENITORI Contributo visita didattica a Lucca	23	19		0604	332,64	0,00	0,00	0,00	101.316,61
103	19/05/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2021/2022	23	20		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	101.323,61
104	19/05/2022	GENITORI Contributo visita guidata a Lucca	23	21		0604	20,79	0,00	0,00	0,00	101.344,40
105	19/05/2022	GENITORI Contributo visita guidata a Lucca	23	22		0604	41,58	0,00	0,00	0,00	101.385,98
106	19/05/2022	GENITORI Contributo per visita guidata a San Rossore	23	23		0604	57,42	0,00	0,00	0,00	101.443,40
107	19/05/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2021/2022	23	24		0605	14,00	0,00	0,00	0,00	101.457,40
108	19/05/2022	GENITORI Contributo per visita guidata a Lucca	23	25		0604	20,79	0,00	0,00	0,00	101.478,19
109	19/05/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2021/2022	23	26		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	101.485,19
110	19/05/2022	GENITORI Contributo visita guidata a Lucca	23	27		0604	20,79	0,00	0,00	0,00	101.505,98
TOTALE:							9.243,01	0,00	29.026,89	18.993,12	101.505,98

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 140.282,98



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 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

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:				9.243,01	0,00	29.026,89	18.993,12	101.505,98
111	19/05/2022	MUGNAI VALENTINA Anticipo per spese missione per viaggio a Paternò (CT) dal 22 al 28 maggio 2022 (determina prot. 3496/VI-2) Pogetto ERASMUS PLUS "Together we can Theater is an art without borders, it is the art of freedom"- Azione Chiave 2 – Codice progetto: 2020-1-IT02-KA229-079196_4 (CUP J16D19000190006)	23		84	A05/02	0,00	0,00	3.250,00	0,00	98.255,98
112	20/05/2022	GENITORI Contributo visita didattica a Lucca	24	28		0604	249,48	0,00	0,00	0,00	98.505,46
113	20/05/2022	GENITORI Contributo visita didattica a Lucca	24	29		0604	20,79	0,00	0,00	0,00	98.526,25
114	20/05/2022	GENITORI Contributo per visita didattica a San Rossore	24	30		0604	28,71	0,00	0,00	0,00	98.554,96
115	20/05/2022	GENITORI Contributo visita didattica a Lucca	24	31		0604	124,74	0,00	0,00	0,00	98.679,70
116	20/05/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2021/2022	24	32		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	98.686,70
117	20/05/2022	GENITORI Contributo visita didattica a Lucca	24	33		0604	166,32	0,00	0,00	0,00	98.853,02
118	20/05/2022	GENITORI Contributo visita didattica a Lucca	24	34		0604	41,58	0,00	0,00	0,00	98.894,60
119	20/05/2022	GENITORI Contributo visita didttica a Lucca	24	35		0604	124,74	0,00	0,00	0,00	99.019,34
120	20/05/2022	GENITORI Contributo visita didattica a Lucca	24	36		0604	41,58	0,00	0,00	0,00	99.060,92
121	20/05/2022	GENITORI Contributo visita didattica a Lucca	24	37		0604	41,58	0,00	0,00	0,00	99.102,50
122	20/05/2022	GENITORI Contributo per visita didattica a Lucca	24	38		0604	20,79	0,00	0,00	0,00	99.123,29
123	20/05/2022	GENITORI Contributo visita didattica a San Rossore	24	39		0604	258,39	0,00	0,00	0,00	99.381,68
124	20/05/2022	GENITORI Contributo visita didattica a San Rossore	24	40		0604	258,39	0,00	0,00	0,00	99.640,07
TOTALE:							10.627,10	0,00	32.276,89	18.993,12	99.640,07

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 140.282,98



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 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

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:				10.627,10	0,00	32.276,89	18.993,12	99.640,07
125	20/05/2022	GENITORI Contributo per visita didattica a Lucca	24	41		0604	103,95	0,00	0,00	0,00	99.744,02
126	20/05/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2021/2022	24	42		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	99.751,02
127	20/05/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2021/2022	24	43		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	99.758,02
128	20/05/2022	GENITORI Contributo visita didattica a Lucca	24	44		0604	20,79	0,00	0,00	0,00	99.778,81
129	20/05/2022	GENITORI Contributo visita didattica a San Rossore	25	45		0604	86,13	0,00	0,00	0,00	99.864,94
130	20/05/2022	GENITORI Contributo visita guidata a Lucca	25	46		0604	20,79	0,00	0,00	0,00	99.885,73
131	20/05/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2021/2022	25	47		0605	14,00	0,00	0,00	0,00	99.899,73
132	20/05/2022	GENITORI Contributo per visita guidata a Lucca	25	48		0604	41,58	0,00	0,00	0,00	99.941,31
133	20/05/2022	GENITORI Contributo visita didattica a San Rossore	25	49		0604	114,84	0,00	0,00	0,00	100.056,15
134	20/05/2022	GENITORI Contributo visita guidata a San Rossore	25	50		0604	28,71	0,00	0,00	0,00	100.084,86
135	20/05/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2021/2022	25	51		0605	14,00	0,00	0,00	0,00	100.098,86
136	20/05/2022	GENITORI contributo visita didattica a Lucca	25	52		0604	20,79	0,00	0,00	0,00	100.119,65
137	20/05/2022	GENITORI Contributo visita guidata a San Rossore	25	53		0604	172,26	0,00	0,00	0,00	100.291,91
138	20/05/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2021/2022	25	54		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	100.298,91
139	20/05/2022	GENITORI Contributo visita didattica a San Rossore	25	55		0604	28,71	0,00	0,00	0,00	100.327,62
140	20/05/2022	GENITORI Contributo visita didattica a san Rossore	25	56		0604	143,55	0,00	0,00	0,00	100.471,17
TOTALE:							11.458,20	0,00	32.276,89	18.993,12	100.471,17

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 140.282,98



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 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

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:				11.458,20	0,00	32.276,89	18.993,12	100.471,17
141	20/05/2022	GENITORI Contributo visita didattica a San Rossore	25	57		0604	258,39	0,00	0,00	0,00	100.729,56
142	20/05/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2021/2022	25	58		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	100.736,56
143	20/05/2022	GENITORI Contributo visita guidata a San Rossore	25	59		0604	28,71	0,00	0,00	0,00	100.765,27
144	20/05/2022	GENITORI Contributo visita guidata a San Rossore	25	60		0604	57,42	0,00	0,00	0,00	100.822,69
145	20/05/2022	GENITORI Contributo visita guidata a Lucca	25	61		0604	20,79	0,00	0,00	0,00	100.843,48
146	20/05/2022	GENITORI Contributo visita guidata a San Rossore	25	62		0604	200,97	0,00	0,00	0,00	101.044,45
147	20/05/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2021/2022	25	63		0605	14,00	0,00	0,00	0,00	101.058,45
148	20/05/2022	GENITORI Contributo visita guidata a San Rossore	25	64		0604	143,55	0,00	0,00	0,00	101.202,00
149	20/05/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2021/2022	25	65		0605	28,00	0,00	0,00	0,00	101.230,00
150	20/05/2022	GENITORI Contributo per visita guidata a San Rossore	25	66		0604	143,55	0,00	0,00	0,00	101.373,55
151	20/05/2022	GENITORI Contributo per visita guidata a San Rossore	26	67		0604	57,42	0,00	0,00	0,00	101.430,97
152	20/05/2022	GENITORI Contributo per visita didattica Museo archeologico di Montelupo F.no	26	68		0604	70,00	0,00	0,00	0,00	101.500,97
153	20/05/2022	GENITORI Contributo per visita didattica a Museo archeologico di Montelupo F.no - alunno Matteucci Leonardo	26	69		0604	20,00	0,00	0,00	0,00	101.520,97
154	20/05/2022	GENITORI Contributo per visita didattica a Museo archeologico di Montelupo F.no	26	70		0604	30,00	0,00	0,00	0,00	101.550,97
155	20/05/2022	GENITORI Contributo per visita didattica a Museo archeologico di Montelupo F.no	26	71		0604	40,00	0,00	0,00	0,00	101.590,97
TOTALE:							12.578,00	0,00	32.276,89	18.993,12	101.590,97

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 140.282,98



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 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

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:				12.578,00	0,00	32.276,89	18.993,12	101.590,97
156	20/05/2022	GENITORI Contributo per visita didattica a San Rossore	26	72		0604	28,71	0,00	0,00	0,00	101.619,68
157	20/05/2022	GENITORI Contributo per visita didattica a Museo archeologico di Montelupo F.no	26	73		0604	20,00	0,00	0,00	0,00	101.639,68
158	20/05/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2021/2022	26	74		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	101.646,68
159	20/05/2022	GENITORI Contributo per visita didattica a San Rossore	26	75		0604	57,42	0,00	0,00	0,00	101.704,10
160	20/05/2022	GENITORI Contributo per visita didattica a Museo archeologico di Montelupo F.no	26	76		0604	20,00	0,00	0,00	0,00	101.724,10
161	20/05/2022	GENITORI Contributo per visita didattica a Museo archeologico di Montelupo F.no	26	77		0604	10,00	0,00	0,00	0,00	101.734,10
162	20/05/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2021/2022	26	78		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	101.741,10
163	20/05/2022	GENITORI Contributo per visita didattica a San Rossore	26	79		0604	28,71	0,00	0,00	0,00	101.769,81
164	20/05/2022	GENITORI Contributo per visita didattica a Museo archeologico di Montelupo F.no	26	80		0604	60,00	0,00	0,00	0,00	101.829,81
165	20/05/2022	GENITORI Contributo per visita didattica a Museo archeologico di Montelupo F.no	26	81		0604	40,00	0,00	0,00	0,00	101.869,81
166	20/05/2022	GENITORI Contributo per visita didattica a Museo archeologico di Montelupo F.no	26	82		0604	20,00	0,00	0,00	0,00	101.889,81
167	20/05/2022	GENITORI Contributo per visita didattica a San Rossore	26	83		0604	28,71	0,00	0,00	0,00	101.918,52
168	20/05/2022	GENITORI Contributo per visita didattica a Museo archeologico di Montelupo F.no	26	84		0604	110,00	0,00	0,00	0,00	102.028,52
169	20/05/2022	GENITORI Contributo per visita didattica a San Rossore	26	85		0604	28,71	0,00	0,00	0,00	102.057,23
170	20/05/2022	GENITORI Contributo per visita didattica a Museo archeologico di Montelupo F.no	26	86		0604	10,00	0,00	0,00	0,00	102.067,23
171	20/05/2022	GENITORI Contributo per visita didattica a Museo archeologico di Montelupo F.no	26	87		0604	10,00	0,00	0,00	0,00	102.077,23
			TOTALE:				13.064,26	0,00	32.276,89	18.993,12	102.077,23

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 140.282,98



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 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

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:				13.064,26	0,00	32.276,89	18.993,12	102.077,23
172	20/05/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2021/2022	26	88		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	102.084,23
173	20/05/2022	GENITORI Contributo per visita didattica a Museo archeologico di Montelupo F.no	26	89		0604	50,00	0,00	0,00	0,00	102.134,23
174	20/05/2022	GENITORI Contributo per visita didattica a Museo archeologico di Montelupo F.no	26	90		0604	10,00	0,00	0,00	0,00	102.144,23
175	20/05/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2021/2022	26	91		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	102.151,23
176	20/05/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2021/2022	26	92		0605	14,00	0,00	0,00	0,00	102.165,23
177	20/05/2022	GENITORI Contributo per visita didattica a Museo archeologico di Montelupo F.no	26	93		0604	50,00	0,00	0,00	0,00	102.215,23
178	20/05/2022	GENITORI Contributo per visita didattica a Museo archeologico di Montelupo F.no	26	94		0604	40,00	0,00	0,00	0,00	102.255,23
179	20/05/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2021/2022	26	95		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	102.262,23
180	20/05/2022	GENITORI Contributo per visita didattica a Museo archeologico di Montelupo F.no	26	96		0604	10,00	0,00	0,00	0,00	102.272,23
181	20/05/2022	GENITORI Contributo per visita didattica a Museo archeologico di Montelupo F.no	26	97		0604	20,00	0,00	0,00	0,00	102.292,23
182	20/05/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2021/2022	26	98		0605	14,00	0,00	0,00	0,00	102.306,23
183	20/05/2022	GENITORI Contributo per visita didattica a Museo archeologico di Montelupo F.no	26	99		0604	10,00	0,00	0,00	0,00	102.316,23
184	20/05/2022	GENITORI Contributo per visita didattica a Roncigliano	26	100		0604	15,40	0,00	0,00	0,00	102.331,63
185	23/05/2022	COMUNE DI EMPOLI Finanziamento progetto PEZ a.s. 2020/2021 a seguito di rendicontazione	27	101		0504	0,00	3.737,28	0,00	0,00	106.068,91
186	23/05/2022	COMUNE DI EMPOLI Finanziamento progetto PEZ a.s. 2020/2021 a seguito di rendicontazione	27	102		0504	0,00	349,00	0,00	0,00	106.417,91
187	23/05/2022	COMUNE DI EMPOLI Finanziamento progetto PEZ a.s. 2020/2021 a seguito di rendicontazione	27	103		0504	0,00	151,50	0,00	0,00	106.569,41
TOTALE:							13.318,66	4.237,78	32.276,89	18.993,12	106.569,41

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 140.282,98



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 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

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:				13.318,66	4.237,78	32.276,89	18.993,12	106.569,41
188	23/05/2022	COMUNE DI EMPOLI Finanziamento progetto PEZ a.s. 2020/2021 a seguito di rendicontazione	27	104		0504	274,62	0,00	0,00	0,00	106.844,03
189	23/05/2022	PONTORMO Saldo quota formazione docenti in servizio a.s. 2020/2021 a seguito di rendicontazione a scuola capofila Pontormo	27	105		0506	1.790,00	0,00	0,00	0,00	108.634,03
190	23/05/2022	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Finanziamento PON SMART CLASS - saldo	30	106		0202/01	0,00	128,39	0,00	0,00	108.762,42
191	23/05/2022	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Assegnazione ed erogazione risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di servizi per assistenza e supporto psicologico - art. 697, comma 1 L. n. 234/2021 - nota M.I. prot. 9584 del 08/03/2022	27	107		0306/09	1.626,18	0,00	0,00	0,00	110.388,60
192	23/05/2022	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Erogazione anticipo progetto 10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-36 "La scuola oltre la scuola" - Avviso 9707/2021	27	108		0201/01	4.573,80	0,00	0,00	0,00	114.962,40
193	23/05/2022	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Erogazione anticipo progetto 10.2.2A-FDRPOC-TO-2021-39 "Caleidoscopi dai mille colori" - Avviso 9707/2021	27	109		0201/01	22.869,00	0,00	0,00	0,00	137.831,40
194	23/05/2022	GENITORI Contributo per visita didattica al Museo archeologico Montelupo Fiorentino	28	110		0604	50,00	0,00	0,00	0,00	137.881,40
195	23/05/2022	GENITORI Contributo per visita didattica a Staffoli	28	111		0604	12,20	0,00	0,00	0,00	137.893,60
196	23/05/2022	GENITORI Contributo per visita didattica a Roncigliano	28	112		0604	15,40	0,00	0,00	0,00	137.909,00
197	23/05/2022	GENITORI Contributo per visita didattica a Staffoli	28	113		0604	12,20	0,00	0,00	0,00	137.921,20
198	23/05/2022	GENITORI Contributo per visita didattica a Roncigliano	28	114		0604	7,70	0,00	0,00	0,00	137.928,90
199	23/05/2022	GENITORI Contributo per visita didattica a Staffoli	28	115		0604	48,80	0,00	0,00	0,00	137.977,70
200	23/05/2022	GENITORI Contributo per visita didattica a Roncigliano	28	116		0604	15,40	0,00	0,00	0,00	137.993,10

TOTALE: 44.613,96 4.366,17 32.276,89 18.993,12 137.993,10

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 140.282,98



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 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

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:				44.613,96	4.366,17	32.276,89	18.993,12	137.993,10
201	23/05/2022	GENITORI Contributo per visita didattica a Staffoli	28	117		0604	109,80	0,00	0,00	0,00	138.102,90
202	23/05/2022	GENITORI Contributo per visita didattica a Roncigliano	28	118		0604	15,40	0,00	0,00	0,00	138.118,30
203	23/05/2022	GENITORI Contributo per visita didattica a Staffoli	28	119		0604	61,00	0,00	0,00	0,00	138.179,30
204	23/05/2022	GENITORI Contributo per visita didattica a Roncigliano	28	120		0604	23,10	0,00	0,00	0,00	138.202,40
205	23/05/2022	GENITORI Contributo per visita didattica a Staffoli	28	121		0604	36,60	0,00	0,00	0,00	138.239,00
206	23/05/2022	GENITORI Contributo per visita didattica a Roncigliano	28	122		0604	7,70	0,00	0,00	0,00	138.246,70
207	23/05/2022	GENITORI Contributo per visita didattica a Staffoli	28	123		0604	24,40	0,00	0,00	0,00	138.271,10
208	23/05/2022	GENITORI Contributo per visita didattica a Roncigliano	28	124		0604	23,10	0,00	0,00	0,00	138.294,20
209	23/05/2022	GENITORI Contributo per visita didattica a Staffoli	28	125		0604	73,20	0,00	0,00	0,00	138.367,40
210	23/05/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2021/2022	28	126		0605	14,00	0,00	0,00	0,00	138.381,40
211	23/05/2022	GENITORI Contributo per visita didattica a Roncigliano	28	127		0604	7,70	0,00	0,00	0,00	138.389,10
212	23/05/2022	GENITORI Contributo per visita didattica a Staffoli	28	128		0604	12,20	0,00	0,00	0,00	138.401,30
213	23/05/2022	GENITORI Contributo per visita didattica a Roncigliano	28	129		0604	15,40	0,00	0,00	0,00	138.416,70
214	23/05/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2021/2022	28	130		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	138.423,70
215	23/05/2022	GENITORI Contributo per visita didattica a Staffoli	28	131		0604	97,60	0,00	0,00	0,00	138.521,30
216	23/05/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2021/2022	28	132		0605	21,00	0,00	0,00	0,00	138.542,30
TOTALE:							45.163,16	4.366,17	32.276,89	18.993,12	138.542,30

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 140.282,98



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 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

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:				45.163,16	4.366,17	32.276,89	18.993,12	138.542,30
217	23/05/2022	GENITORI Contributo per visita didattica a Staffoli	29	133		0604	24,40	0,00	0,00	0,00	138.566,70
218	23/05/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2021/2022	29	134		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	138.573,70
219	23/05/2022	GENITORI Contributo visita didattica a Barbiana	29	135		0604	162,54	0,00	0,00	0,00	138.736,24
220	23/05/2022	GENITORI Contributo visita didattica a Barbiana	29	136		0604	198,66	0,00	0,00	0,00	138.934,90
221	23/05/2022	GENITORI Iscrizione Fondazione don Milani	29	137		0604	22,10	0,00	0,00	0,00	138.957,00
222	23/05/2022	GENITORI Contributo visita didattica a Barbiana	29	138		0604	108,36	0,00	0,00	0,00	139.065,36
223	23/05/2022	GENITORI Iscrizione Fondazione don Milani	29	139		0604	23,40	0,00	0,00	0,00	139.088,76
224	23/05/2022	GENITORI Contributo per visita didattica a Staffoli	29	140		0604	24,40	0,00	0,00	0,00	139.113,16
225	23/05/2022	GENITORI Contributo visita didattica a Barbiana	29	141		0604	126,42	0,00	0,00	0,00	139.239,58
226	23/05/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2021/2022	29	142		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	139.246,58
227	24/05/2022	GENITORI Contributo visita didattica a Barbiana	29	143		0604	36,12	0,00	0,00	0,00	139.282,70
228	24/05/2022	GENITORI Contributo per visita didattica a Staffoli	29	144		0604	12,20	0,00	0,00	0,00	139.294,90
229	24/05/2022	GENITORI Contributo visita didattica a Barbiana	29	145		0604	90,30	0,00	0,00	0,00	139.385,20
230	24/05/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2021/2022	29	146		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	139.392,20
231	24/05/2022	GENITORI Contributo per visita didattica a Staffoli	29	147		0604	12,20	0,00	0,00	0,00	139.404,40
232	24/05/2022	GENITORI Contributo visita didattica a Barbiana	29	148		0604	162,54	0,00	0,00	0,00	139.566,94
TOTALE:							46.187,80	4.366,17	32.276,89	18.993,12	139.566,94

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 140.282,98



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 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

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:				46.187,80	4.366,17	32.276,89	18.993,12	139.566,94
233	24/05/2022	GENITORI Contributo per visita didattica a Staffoli	29	149		0604	12,20	0,00	0,00	0,00	139.579,14
234	24/05/2022	GENITORI Contributo visita didattica a Barbiana	29	150		0604	18,06	0,00	0,00	0,00	139.597,20
235	24/05/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2021/2022	29	151		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	139.604,20
236	24/05/2022	GENITORI Iscrizione Fondazione don Milani	29	152		0604	28,60	0,00	0,00	0,00	139.632,80
237	24/05/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2021/2022	29	153		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	139.639,80
238	24/05/2022	GENITORI Contributo per visita didattica a Staffoli	29	154		0604	12,20	0,00	0,00	0,00	139.652,00
239	24/05/2022	GENITORI Contributo visita didattica a Barbiana	29	155		0604	72,24	0,00	0,00	0,00	139.724,24
240	24/05/2022	GENITORI Contributo per visita didattica a Staffoli	29	156		0604	12,20	0,00	0,00	0,00	139.736,44
241	24/05/2022	GENITORI Contributo visita didattica a Barbiana	29	157		0604	54,18	0,00	0,00	0,00	139.790,62
242	24/05/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2021/2022	29	158		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	139.797,62
243	24/05/2022	GENITORI Contributo visita didattica a Barbiana	29	159		0604	18,06	0,00	0,00	0,00	139.815,68
244	25/05/2022	GENITORI Contributo visita didattica a Barbiana	31	160		0604	18,06	0,00	0,00	0,00	139.833,74
245	25/05/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2021/2022	31	161		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	139.840,74
246	25/05/2022	GENITORI Contributo visita didattica a Barbiana	31	162		0604	144,48	0,00	0,00	0,00	139.985,22
247	25/05/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2021/2022	31	163		0605	14,00	0,00	0,00	0,00	139.999,22
248	25/05/2022	GENITORI Contributo visita didattica a Barbiana	31	164		0604	18,06	0,00	0,00	0,00	140.017,28
TOTALE:							46.638,14	4.366,17	32.276,89	18.993,12	140.017,28

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 140.282,98



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 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

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:				46.638,14	4.366,17	32.276,89	18.993,12	140.017,28
249	25/05/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2021/2022	31	165		0605	14,00	0,00	0,00	0,00	140.031,28
250	25/05/2022	GENITORI Iscrizione Fondazione don Milani	31	166		0604	29,90	0,00	0,00	0,00	140.061,18
251	25/05/2022	GENITORI Contributo visita didattica a Barbiana	31	167		0604	18,06	0,00	0,00	0,00	140.079,24
252	25/05/2022	GENITORI Visita guidata a Baratti e Populonia	31	168		0604	216,00	0,00	0,00	0,00	140.295,24
253	25/05/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2021/2022	31	169		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	140.302,24
254	25/05/2022	GENITORI Contributo visita didattica a Barbiana	31	170		0604	18,06	0,00	0,00	0,00	140.320,30
255	31/05/2022	Pi greco srl Pagamento Fattura n.1552P del 15/12/2021 Fornitura del 15/12/2021 - acquisto licenza software Argo Inventario win e Argo F24 EP we	32		85	A02/01	0,00	0,00	0,00	308,00	140.012,30
256	31/05/2022	Pi greco srl Pagamento Fattura n.576P del 06/05/2022 Fornitura del 06/05/2022 - corso formazione programma Argo adozione libri scolastici web	32		86	P04/01	0,00	0,00	150,00	0,00	139.862,30
257	31/05/2022	Pi greco srl Pagamento Fattura n.529P del 05/05/2022 Fornitura del 05/05/2022 - servizio internet " Argo adozione testi scolastici"	32		87	A03/01	0,00	0,00	60,00	0,00	139.802,30
258	31/05/2022	Pi greco srl Pagamento Fattura n.437P del 03/05/2022 Fornitura del 03/05/2022 - licenza software Argo Rinnovo CM 4083	32		88	A02/01	0,00	0,00	290,00	0,00	139.512,30
259	31/05/2022	ALLBOARDS ITALIA S.R.L. Pagamento Fattura n.382 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022 - acquisto n. 3 lavagne magnetiche cancellabili	32		89	A01/04	0,00	0,00	493,91	0,00	139.018,39
260	01/06/2022	MUGNAI VALENTINA Rimborso per spese missione per viaggio in Turchia dal 05 all'11 giugno 2022 (determina prot. 3931/VI-2) Pogetto ERASMUS PLUS "Together we can Theater is an art without borders, it is the art of freedom"- Azione Chiave 2 – Codice progetto: 2020-1-IT02-KA229-079196_4 (CUP J16D19000190006)	32		90	A05/02	0,00	0,00	1.316,09	0,00	137.702,30
TOTALE:							46.941,16	4.366,17	34.586,89	19.301,12	137.702,30

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 140.282,98



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 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

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:				46.941,16	4.366,17	34.586,89	19.301,12	137.702,30
261	01/06/2022	MUGNAI VALENTINA Anticipo per spese missione per viaggio in Turchia dal 05 all'11 giugno 2022 (determina prot. 3974/VI-2) Pogetto ERASMUS PLUS "Together we can Theater is an art without borders, it is the art of freedom"- Azione Chiave 2 – Codice progetto: 2020-1-IT02-KA229-079196_4 (CUP J16D19000190006)	32		91	A05/02	0,00	0,00	1.500,00	0,00	136.202,30
262	14/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.382 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022	33		92	A01/04	0,00	0,00	108,66	0,00	136.093,64
263	14/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1552P del 15/12/2021 Fornitura del 15/12/2021	33		93	A02/01	0,00	0,00	0,00	67,76	136.025,88
264	14/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.529P del 05/05/2022 Fornitura del 05/05/2022	33		94	A03/01	0,00	0,00	13,20	0,00	136.012,68
265	14/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - Cassano compensi per visite mediche	34		96	A01/01	0,00	0,00	267,00	0,00	135.745,68
266	14/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - Cassano compensi per Medico Competente	34		97	A01/01	0,00	0,00	20,00	0,00	135.725,68
267	15/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.437P del 03/05/2022 Fornitura del 03/05/2022	33		95	A02/01	0,00	0,00	63,80	0,00	135.661,88
268	23/06/2022	GENITORI Contributo visita didattica a Barbiana	35	171		0604	36,12	0,00	0,00	0,00	135.698,00
269	23/06/2022	GENITORI Contributo visita didattica a Baratti E Populonia	35	172		0604	189,00	0,00	0,00	0,00	135.887,00
270	23/06/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2021/2022	35	173		0605	14,00	0,00	0,00	0,00	135.901,00
271	23/06/2022	GENITORI Contributo visita didattica a Baratti e Populonia	35	174		0604	54,00	0,00	0,00	0,00	135.955,00
272	23/06/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2021/2022	35	175		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	135.962,00
273	23/06/2022	GENITORI Contributo visita didattica a Baratti e Populonia	35	176		0604	81,00	0,00	0,00	0,00	136.043,00
274	23/06/2022	GENITORI Contributo visita didattica a Barbiana	35	177		0604	36,12	0,00	0,00	0,00	136.079,12
TOTALE:							47.358,40	4.366,17	36.559,55	19.368,88	136.079,12

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 140.282,98



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 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

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:				47.358,40	4.366,17	36.559,55	19.368,88	136.079,12
275	23/06/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2021/2022	35	178		0605	14,00	0,00	0,00	0,00	136.093,12
276	23/06/2022	GENITORI Contributo visita didattica a Baratti e Populonia	35	179		0604	162,00	0,00	0,00	0,00	136.255,12
277	23/06/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2021/2022	35	180		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	136.262,12
278	23/06/2022	GENITORI Contributo visita didattica a Baratti e Populonia	35	181		0604	162,00	0,00	0,00	0,00	136.424,12
279	23/06/2022	GENITORI Contributo visita didattica a Barbiana	35	182		0604	36,12	0,00	0,00	0,00	136.460,24
280	23/06/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2021/2022	35	183		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	136.467,24
281	23/06/2022	GENITORI Contributo visita didattica a Baratti e Populonia	35	184		0604	243,00	0,00	0,00	0,00	136.710,24
282	23/06/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2021/2022	35	185		0605	14,00	0,00	0,00	0,00	136.724,24
283	23/06/2022	GENITORI Contributo visita didattica a Baratti e Populonia	35	186		0604	216,00	0,00	0,00	0,00	136.940,24
284	23/06/2022	GENITORI Contributo visita didattica a Barbiana	35	187		0604	18,06	0,00	0,00	0,00	136.958,30
285	23/06/2022	GENITORI Contributo visita didattica a Baratti e Populonia	35	188		0604	243,00	0,00	0,00	0,00	137.201,30
286	23/06/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2021/2022	35	189		0605	28,00	0,00	0,00	0,00	137.229,30
287	23/06/2022	GENITORI Contributo visita didattica a Baratti e Populonia	35	190		0604	135,00	0,00	0,00	0,00	137.364,30
288	23/06/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2021/2022	35	191		0605	14,00	0,00	0,00	0,00	137.378,30
289	23/06/2022	GENITORI Contributo visita didattica a Baratti e Populonia	35	192		0604	108,00	0,00	0,00	0,00	137.486,30
290	23/06/2022	GENITORI Contributo per partecipazione esame Eipass	35	193		0610	800,00	0,00	0,00	0,00	138.286,30
TOTALE:							49.565,58	4.366,17	36.559,55	19.368,88	138.286,30

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 140.282,98



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 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

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:				49.565,58	4.366,17	36.559,55	19.368,88	138.286,30
291	24/06/2022	IL GLOBO VIGILANZA SRL Pagamento Fattura n.PAFV0000069 del 03/01/2022 Fornitura del 03/01/2022	36		98	A01/01	0,00	0,00	240,00	0,00	138.046,30
292	24/06/2022	IL GLOBO VIGILANZA SRL Pagamento Fattura n.PAFV0000213 del 04/03/2022 Fornitura del 04/03/2022	36		99	A01/01	0,00	0,00	240,00	0,00	137.806,30
293	24/06/2022	IL GLOBO VIGILANZA SRL Pagamento Fattura n.PAFV0000361 del 04/05/2022 Fornitura del 04/05/2022	36		100	A01/01	0,00	0,00	240,00	0,00	137.566,30
294	28/06/2022	BELLI FEDERICA Belli - Piano Scuola Estate 2021 - Marconi Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo determinato	37		101	P02/05	0,00	0,00	0,00	214,63	137.351,67
295	28/06/2022	BAMBI SILVIA Bambi Silvia Piano Scuola Estate 2021 - Marconi Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	37		102	P02/05	0,00	0,00	0,00	95,39	137.256,28
296	28/06/2022	BAMBI SONIA Bambi Sonia Piano Scuola Estate 2021 - Marconi Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	37		103	P02/05	0,00	0,00	0,00	95,39	137.160,89
297	28/06/2022	BARTOLINI CHIARA Bartolini Piano Scuola Estate 2021 - Marconi Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	37		104	P02/05	0,00	0,00	0,00	71,54	137.089,35
298	28/06/2022	BINI LORENZA Bini Piano Scuola Estate 2021 - Marconi Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	37		105	P02/05	0,00	0,00	0,00	71,54	137.017,81
299	28/06/2022	BURGASSI ROSSELLA Burgassi Piano Scuola Estate 2021 - Marconi Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	37		106	P02/05	0,00	0,00	0,00	95,39	136.922,42
300	28/06/2022	CIULLO RITA Ciullo Piano Scuola Estate 2021 - Marconi Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	37		107	P02/05	0,00	0,00	0,00	95,39	136.827,03
301	28/06/2022	DI MARCO DONATELLA Di Marco Piano Scuola Estate 2021 - Marconi Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	37		108	P02/05	0,00	0,00	0,00	95,39	136.731,64

TOTALE: 49.565,58 4.366,17 37.279,55 20.203,54 136.731,64

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 140.282,98



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 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

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:				49.565,58	4.366,17	37.279,55	20.203,54	136.731,64
302	28/06/2022	FIRENZUOLI FULVIA Firenzuoli Piano Scuola Estate 2021 - Marconi Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	37		109	P02/05	0,00	0,00	0,00	71,54	136.660,10
303	28/06/2022	LENSI NOVELLA Lensi Piano Scuola Estate 2021 - Marconi Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	37		110	P02/05	0,00	0,00	0,00	95,39	136.564,71
304	28/06/2022	MERCURII TIZIANA Mercurii Piano Scuola Estate 2021 - Marconi Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	37		111	P02/05	0,00	0,00	0,00	190,78	136.373,93
305	28/06/2022	MORESI VALERIA Moresi Piano Scuola Estate 2021 - Marconi Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	37		112	P02/05	0,00	0,00	0,00	95,39	136.278,54
306	28/06/2022	TESTA GIOVANNA Testa Piano Scuola Estate 2021 - Marconi Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	37		113	P02/05	0,00	0,00	0,00	214,63	136.063,91
307	28/06/2022	VARGIU MARIA ANTONELLA Vargiu Piano Scuola Estate 2021 - Marconi Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	37		114	P02/05	0,00	0,00	0,00	190,78	135.873,13
308	28/06/2022	VERSO IDA MARIA CATENA Verso Piano Scuola Estate 2021 - Marconi Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	37		115	P02/05	0,00	0,00	0,00	190,78	135.682,35
309	28/06/2022	ANTONINI MARTINA ANTONINI Piano Scuola Estate 2021 Corti Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo determinato	37		116	P02/05	0,00	0,00	0,00	220,36	135.461,99
310	28/06/2022	CARRADORI FRANCESCA CARRADORI Piano Scuola Estate 2021 Corti Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	37		117	P02/05	0,00	0,00	0,00	95,39	135.366,60
311	28/06/2022	CONTRINO MARIA CONTRINO Piano Scuola Estate 2021 Corti Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	37		118	P02/05	0,00	0,00	0,00	95,39	135.271,21
312	28/06/2022	GASPARRI SILVIA GASPARRI Piano Scuola Estate 2021 Corti Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	37		119	P02/05	0,00	0,00	0,00	95,39	135.175,82

TOTALE: 49.565,58 4.366,17 37.279,55 21.759,36 135.175,82

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 140.282,98



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 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

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:				49.565,58	4.366,17	37.279,55	21.759,36	135.175,82
313	28/06/2022	GHERARDINI LUISELLA GHERARDINI Piano Scuola Estate 2021 Corti Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	37		120	P02/05	0,00	0,00	0,00	95,39	135.080,43
314	28/06/2022	GRAZIANO ANTONIETTA GRAZIANO Piano Scuola Estate 2021 Corti Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	37		121	P02/05	0,00	0,00	0,00	95,39	134.985,04
315	28/06/2022	LAVANGA GAETANA Piano Scuola Estate 2021 Corti Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	37		122	P02/05	0,00	0,00	0,00	95,39	134.889,65
316	28/06/2022	MAGGINI ANGELA MAGGINI Piano Scuola Estate 2021 Corti Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	37		123	P02/05	0,00	0,00	0,00	97,94	134.791,71
317	28/06/2022	MIGLIARO ROSANNA MARIA MIGLIARO Piano Scuola Estate 2021 Corti Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	37		124	P02/05	0,00	0,00	0,00	95,39	134.696,32
318	28/06/2022	PARRI JESSICA PARRI Piano Scuola Estate 2021 Corti Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	37		125	P02/05	0,00	0,00	0,00	214,63	134.481,69
319	28/06/2022	POSSEMATO TERESA GERARDA POSSEMATO Piano Scuola Estate 2021 Corti Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	37		126	P02/05	0,00	0,00	0,00	95,39	134.386,30
320	28/06/2022	BERTINI LAURA BERTINI Piano Scuola Estate 2021 - Fermi Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo determinato	37		127	P02/05	0,00	0,00	0,00	143,08	134.243,22
321	28/06/2022	ACCIAIOLI LUCIA ACCIAIOLI Piano Scuola Estate 2021 - Fermi Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	37		128	P02/05	0,00	0,00	0,00	143,08	134.100,14
322	28/06/2022	ARZILLI OLIVIA ARZILLI Piano Scuola Estate 2021 - Fermi Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	37		129	P02/05	0,00	0,00	0,00	95,39	134.004,75
323	28/06/2022	CARLODALATRI ALESSANDRA CARLODALATRI Piano Scuola Estate 2021 - Fermi Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	37		130	P02/05	0,00	0,00	0,00	195,87	133.808,88

TOTALE: 49.565,58 4.366,17 37.279,55 23.126,30 133.808,88

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 140.282,98



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 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

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:				49.565,58	4.366,17	37.279,55	23.126,30	133.808,88
324	28/06/2022	CIAMPALINI CLAUDIA CIAMPALINI Piano Scuola Estate 2021 - Fermi Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	37		131	P02/05	0,00	0,00	0,00	143,08	133.665,80
325	28/06/2022	DOVERI ROBERTA DOVERI Piano Scuola Estate 2021 - Fermi Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	37		132	P02/05	0,00	0,00	0,00	71,54	133.594,26
326	28/06/2022	PEZZATINI CHIARA PEZZATINI Piano Scuola Estate 2021 - Fermi Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	37		133	P02/05	0,00	0,00	0,00	71,54	133.522,72
327	28/06/2022	VAGNOLI TANIA VAGNOLI Piano Scuola Estate 2021 - Fermi Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	37		134	P02/05	0,00	0,00	0,00	143,08	133.379,64
328	29/06/2022	ECOPROGETTI di Lari P. & C. S.N.C. Pagamento Fattura n.FPA 20/22 del 21/04/2022 Fornitura del 21/04/2022 - incarico sovrintendenza e coordinamento lavori di allestimento laboratorio multimediale	38		135	P01/01	0,00	0,00	300,00	0,00	133.079,64
329	01/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.PAFV0000069 del 03/01/2022 Fornitura del 03/01/2022	39		136	A01/01	0,00	0,00	52,80	0,00	133.026,84
330	01/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.PAFV0000213 del 04/03/2022 Fornitura del 04/03/2022	39		137	A01/01	0,00	0,00	52,80	0,00	132.974,04
331	01/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.PAFV0000361 del 04/05/2022 Fornitura del 04/05/2022	39		138	A01/01	0,00	0,00	52,80	0,00	132.921,24
332	01/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 20/22 del 21/04/2022 Fornitura del 21/04/2022	39		139	P01/01	0,00	0,00	66,00	0,00	132.855,24
333	01/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito - piano scuola estate 2021	40		140	P02/05	0,00	0,00	0,00	21,46	132.833,78
334	01/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat - piano scuola estate 2021	40		141	P02/05	0,00	0,00	0,00	1.482,25	131.351,53
335	01/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip - piano scuola estate 2021	40		142	P02/05	0,00	0,00	0,00	539,00	130.812,53
336	01/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc. - piano scuola estate	40		143	P02/05	0,00	0,00	0,00	14,00	130.798,53

TOTALE: 49.565,58 4.366,17 37.803,95 25.612,25 130.798,53

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 140.282,98



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 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

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:				49.565,58	4.366,17	37.803,95	25.612,25	130.798,53
337	01/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - piano scuola estate 2021	40		144	P02/05	0,00	0,00	0,00	493,89	130.304,64
338	01/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - piano scuola estate 2021	40		145	P02/05	0,00	0,00	0,00	26,78	130.277,86
339	01/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - piano scuola estate 2021	40		146	P02/05	0,00	0,00	0,00	1.306,33	128.971,53
340	01/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - piano scuola estate 2021	40		147	P02/05	0,00	0,00	0,00	71,55	128.899,98
341	01/07/2022	VODAFONE ITALIA S.p.A. Pagamento Fattura n.AO09861056 del 07/06/2022 Fornitura del 07/06/2022	41		148	A03/01	0,00	0,00	130,50	0,00	128.769,48
342	01/07/2022	C.M.D. SRL Pagamento Fattura n.V50000065 del 20/06/2022 Fornitura del 20/06/2022 - contratto annuale medico competente e visita del 09/06/2022	41		149	A01/01	0,00	0,00	424,00	0,00	128.345,48
343	01/07/2022	STUDICA ITALIA Pagamento Fattura n.14/ 2022 del 11/05/2022 Fornitura del 11/05/2022 Caleidoscopi dai mille colori (Codice identificativo progetto 10.2.2A-FDRPOC-TO-2021-39) - Programmando si impara 1 - acquisto licenza Rhino 7 Lab kit Educational	41		150	P02/08	0,00	0,00	970,00	0,00	127.375,48
344	29/07/2022	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.5587/PA del 07/07/2022 Fornitura del 07/07/2022 - rinnovo servizio Argoweb Premiu	42		151	A02/01	0,00	0,00	350,00	0,00	127.025,48
345	29/07/2022	AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S. Pagamento Fattura n.224/A del 29/06/2022 Fornitura del 29/06/2022 - noleggio autobus con conducente visite didattiche maggio 2022	42		152	A05/01	0,00	0,00	2.569,09	0,00	124.456,39
346	29/07/2022	G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. Liquidazione fattura S543 del 30/06/2022 - acquisto scaffalatura componibile con ripiani e tavoli per Biblioteca plesso Fermi	44		153	A03/06	0,00	0,00	1.457,79	0,00	122.998,60
347	29/07/2022	G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. Liquidazione fattura S543 del 30/06/2022 - acquisto scaffalatura componibile con ripiani e tavoli per Biblioteca plesso Fermi	44		154	P02/01	0,00	0,00	112,61	0,00	122.885,99
348	29/07/2022	SANDRO FALIVENE Pagamento Fattura n.42/PA del 18/07/2022 Fornitura del 18/07/2022 - compenso per prestazione Responsabile protezione dati e DPO	42		155	A01/01	0,00	0,00	1.500,00	0,00	121.385,99
TOTALE:							49.565,58	4.366,17	45.317,94	27.510,80	121.385,99

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 140.282,98



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 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.27

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:				49.565,58	4.366,17	45.317,94	27.510,80	121.385,99
349	08/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.AO09861056 del 07/06/2022 Fornitura del 07/06/2022	45		156	A03/01	0,00	0,00	28,71	0,00	121.357,28
350	08/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.14/ 2022 del 11/05/2022 Fornitura del 11/05/2022	45		157	P02/08	0,00	0,00	213,40	0,00	121.143,88
351	08/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.42/PA del 18/07/2022 Fornitura del 18/07/2022	45		158	A01/01	0,00	0,00	330,00	0,00	120.813,88
352	08/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5587/PA del 07/07/2022 Fornitura del 07/07/2022	45		159	A02/01	0,00	0,00	77,00	0,00	120.736,88
353	08/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.224/A del 29/06/2022 Fornitura del 29/06/2022	45		160	A05/01	0,00	0,00	256,91	0,00	120.479,97
354	08/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA fattura S543 del 30/06/2022	45		161	A03/06	0,00	0,00	320,72	0,00	120.159,25
355	08/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA fattura S543 del 30/06/2022	45		162	P02/01	0,00	0,00	24,77	0,00	120.134,48
356	16/08/2022	Opitec Handel GmbH Pagamento Fattura n.2202203 del 09/05/2022 Fornitura del 09/05/2022 - acquisto materiale didattico per Caleidoscopi dai mille colori (Codice identificativo progetto 10.2.2A-FDRPOC-TO-2021-39) Modulo: Grandi progetti in piccole mani 1 – 30 ore CUP: J13D21001660006	46		163	P02/08	0,00	0,00	238,95	0,00	119.895,53
357	16/08/2022	Opitec Handel GmbH Pagamento Fattura n.2202350 del 18/05/2022 Fornitura del 18/05/2022 - acquisto materiale didattico per Caleidoscopi dai mille colori (Codice identificativo progetto 10.2.2A-FDRPOC-TO-2021-39) Modulo: Gamification, coding e robotica 4 – 30 ore CUP: J13D21001660006	46		164	P02/08	0,00	0,00	152,50	0,00	119.743,03
358	16/08/2022	Opitec Handel GmbH Pagamento Fattura n.2202791 del 16/06/2022 Fornitura del 16/06/2022 - acquisto materiale didattico per Caleidoscopi dai mille colori (Codice identificativo progetto 10.2.2A-FDRPOC-TO-2021-39) Modulo: Gamification, coding e robotica 3 – 30 ore CUP: J13D21001660006	46		165	P02/08	0,00	0,00	76,76	0,00	119.666,27

TOTALE: 49.565,58 4.366,17 47.037,66 27.510,80 119.666,27

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 140.282,98



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 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.28

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:				49.565,58	4.366,17	47.037,66	27.510,80	119.666,27
359	16/08/2022	VODAFONE ITALIA S.p.A. Pagamento Fattura n.AO13759146 del 03/08/2022 Fornitura del 03/08/2022 - canone giugno/luglio 2022	46		166	A03/01	0,00	0,00	130,50	0,00	119.535,77
360	16/08/2022	ROBINTUR SPA Pagamento Fattura n.4500032 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 -	46		167	A05/02	0,00	0,00	2.379,72	0,00	117.156,05
361	16/08/2022	ROBINTUR SPA Pagamento Fattura n.4500041 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 -	46		168	A05/02	0,00	0,00	175,28	0,00	116.980,77
362	18/08/2022	INPS Liquidazione avviso di addebito n. 341-2022-00002459-46-000 causale C.T.P.S.-DMA contributi obbligatori pensionistici competenza 2019/06 - importo bollettino PagoPA euro 32,42 + spese euro 5,00	47		169	A02/01	0,00	0,00	37,42	0,00	116.943,35
363	19/08/2022	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. Pagamento Fattura n.V3-17145 del 25/05/2022 Fornitura del 25/05/2022 - acquisto materiale didattico per Caleidoscopi dai mille colori (Codice identificativo progetto 10.2.2A-FDRPOC-TO-2021-39) Modulo: Grandi progetti in piccole mani 1 – 30 ore CUP: J13D21001660006	48		170	P02/08	0,00	0,00	104,00	0,00	116.839,35
364	19/08/2022	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. Pagamento Fattura n.V3-18622 del 09/06/2022 Fornitura del 09/06/2022 - acquisto materiale didattico per Caleidoscopi dai mille colori (Codice identificativo progetto 10.2.2A-FDRPOC-TO-2021-39) Modulo: Gamification, coding e robotica 4 – 30 ore CUP: J13D21001660006	48		171	P02/08	0,00	0,00	73,98	0,00	116.765,37
365	19/08/2022	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. Pagamento Fattura n.V3-19933 del 23/06/2022 Fornitura del 23/06/2022 - (Codice identificativo progetto 10.2.2A-FDRPOC-TO-2021-39) Modulo: Gamification, coding e robotica 3 – 30 ore CUP: J13D21001660006	48		172	P02/08	0,00	0,00	54,74	0,00	116.710,63
366	19/08/2022	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. Pagamento Fattura n.V3-19192 del 15/06/2022 Fornitura del 15/06/2022 - La Scuola oltre la scuola (Codice identificativo progetto 10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-36) Modulo: Sul filo del divertimento – 30 ore CUP: J13D21001650006	48		173	P02/07	0,00	0,00	59,35	0,00	116.651,28
367	19/08/2022	LOGICA S.R.L. Liquidazione fattura 920/22 del 31/03/2022 - canone fotocopiatrice uffici genn/febb 2022	48		174	A02/01	0,00	0,00	241,49	0,00	116.409,79
TOTALE:							49.565,58	4.366,17	50.294,14	27.510,80	116.409,79

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 140.282,98



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 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.29

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:				49.565,58	4.366,17	50.294,14	27.510,80	116.409,79
368	19/08/2022	LOGICA S.R.L. Liquidazione fattura 920/22 del 31/03/2022 - canone fotocopiatrici plessi genn/febb 2022	48		175	A03/01	0,00	0,00	726,79	0,00	115.683,00
369	19/08/2022	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS Pagamento Fattura n.3671/01 del 11/05/2022 Fornitura del 11/05/2022 - acquisto materiale primo soccorso	48		176	A01/01	0,00	0,00	418,22	0,00	115.264,78
370	19/08/2022	LOGICA S.R.L. Liquidazione fattura 1544/22 del 31/05/2022 - canone fotocopiatrice uffici marzo/april 2022	49		177	A02/01	0,00	0,00	106,19	0,00	115.158,59
371	19/08/2022	LOGICA S.R.L. Liquidazione fattura 1544/22 del 31/05/2022 - canone fotocopiatrici uffici marzo/april 2022	49		178	A03/01	0,00	0,00	1.342,62	0,00	113.815,97
372	19/08/2022	LOGICA S.R.L. Liquidazione fattura 2187/22 del 31/07/2022 - canone fotocopiatrice uffici maggio/giugno 2022	49		179	A02/01	0,00	0,00	109,42	0,00	113.706,55
373	19/08/2022	LOGICA S.R.L. Liquidazione fattura 2187/22 del 31/07/2022 - canone fotocopiatrici plessi maggio/giugno 2022	49		180	A03/01	0,00	0,00	854,01	0,00	112.852,54
374	22/08/2022	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1021231395 del 20/09/2021 Fornitura del 20/09/2021	49		181	A02/01	0,00	0,00	16,33	0,00	112.836,21
375	22/08/2022	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1021256495 del 13/10/2021 Fornitura del 13/10/2021	49		182	A02/01	0,00	0,00	9,89	0,00	112.826,32
376	22/08/2022	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1021309494 del 06/12/2021 Fornitura del 06/12/2021	49		183	A02/01	0,00	0,00	4,95	0,00	112.821,37
377	22/08/2022	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1022122290 del 02/05/2022 Fornitura del 02/05/2022	49		184	A02/01	0,00	0,00	4,95	0,00	112.816,42
378	22/08/2022	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1022126036 del 03/05/2022 Fornitura del 03/05/2022	49		185	A02/01	0,00	0,00	16,33	0,00	112.800,09

TOTALE: 49.565,58 4.366,17 53.903,84 27.510,80 112.800,09

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 140.282,98



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 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.30

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:				49.565,58	4.366,17	53.903,84	27.510,80	112.800,09
379	22/08/2022	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1022183729 del 05/07/2022 Fornitura del 05/07/2022	49		186	A02/01	0,00	0,00	49,45	0,00	112.750,64
380	22/08/2022	Berti Simone Pagamento Fattura n.00052 del 11/02/2022 Fornitura del 11/02/2022 - acquisto n. 45 licenze Microsoft 365	50		187	A03/05	0,00	0,00	1.358,10	0,00	111.392,54
381	22/08/2022	DIDATTICA TOSCANA S.R.L. Pagamento Fattura n.2/616 del 20/06/2022 Fornitura del 20/06/2022 - acquisto materiale didattico (Codice identificativo progetto 10.2.2A-FDRPOC-TO-2021-39) Modulo: 1.2.3... In scena! – 30 ore CUP: J13D21001660006	50		188	P02/08	0,00	0,00	74,59	0,00	111.317,95
382	22/08/2022	Pi greco srl Pagamento Fattura n.938P del 24/09/2021 Fornitura del 24/09/2021	50		189	A02/01	0,00	0,00	280,00	0,00	111.037,95
383	22/08/2022	Pi greco srl Pagamento Fattura n.1450P del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 - corso di formazione	50		190	P04/01	0,00	0,00	250,00	0,00	110.787,95
384	22/08/2022	Pi greco srl Pagamento Fattura n.1445P del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 - corso di formazione	50		191	P04/01	0,00	0,00	150,00	0,00	110.637,95
385	23/08/2022	GALLI RITA Pagamento Fattura n.2/T del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 - visita didattica alla fattoria di Staffoli	52		192	A05/01	0,00	0,00	597,80	0,00	110.040,15
386	23/08/2022	ICHNOS Scarl Pagamento Fattura n.31/2022 del 26/05/2022 Fornitura del 26/05/2022 - visita guidata museo Montelupo F.no	51		193	A05/01	0,00	0,00	672,00	0,00	109.368,15
387	23/08/2022	SAN ROSSORE IN CARROZZA DI DI SACCO ANTONIO Pagamento Fattura n.2/PA del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022 - visite guidate a San Rossor	51		194	A05/01	0,00	0,00	923,00	0,00	108.445,15
388	23/08/2022	MEDIA DIRECT SRL Pagamento Fattura n.45020 del 28/07/2022 Fornitura del 28/07/2022 - acquisti Fondi Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”.	51		195	A03/07	0,00	0,00	8.142,14	0,00	100.303,01

TOTALE: 49.565,58 4.366,17 66.400,92 27.510,80 100.303,01

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 140.282,98



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 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.31

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:				49.565,58	4.366,17	66.400,92	27.510,80	100.303,01
389	23/08/2022	MEDIA DIRECT SRL Pagamento Fattura n.44500 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022 - acquisti Fondi Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”.	51		196	A03/07	0,00	0,00	2.603,47	0,00	97.699,54
390	23/08/2022	MEDIA DIRECT SRL Pagamento Fattura n.44500 del 30/06/2022 - acquisti Fondi Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”.	51		197	A03/07	0,00	0,00	509,15	0,00	97.190,39
391	23/08/2022	Campustore Pagamento Fattura n.44500 del 30/06/2022 - Fondi Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”.	51		198	P01/01	0,00	0,00	690,85	0,00	96.499,54
392	24/08/2022	AZ. AGR. RONCIGLIANO DI DANTI DANIELA Pagamento Fattura n.1/01 del 13/05/2022 Fornitura del 13/05/2022 - visita didattica fattoria Roncigliano	52		199	A05/01	0,00	0,00	146,30	0,00	96.353,24
393	24/08/2022	PARCHI VAL DI CORNIA S.P.A. Pagamento Fattura n.220000030\P del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 - visita didattica a Baratti	52		200	A05/01	0,00	0,00	402,00	0,00	95.951,24
394	24/08/2022	COLORIFICIO CAPPELLI di Stefano Cappelli Pagamento Fattura n.810 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 - acquisto materiale per progetto Murales	52		201	P01/01	0,00	0,00	65,86	0,00	95.885,38
395	25/08/2022	Berti Simone Pagamento Fattura n.00604 del 18/09/2021 Fornitura del 18/09/2021 - acquisto supporto da pavimento	52		202	A03/01	0,00	0,00	300,00	0,00	95.585,38
396	25/08/2022	Berti Simone Pagamento Fattura n.00607 del 20/09/2021 Fornitura del 20/09/2021 - assistenza tecnica per rimozione armadio rack	52		203	A03/01	0,00	0,00	250,00	0,00	95.335,38
397	25/08/2022	Berti Simone Pagamento Fattura n.00886 del 30/12/2021 Fornitura del 30/12/2021 - acquisto cavo hdml	52		204	A03/01	0,00	0,00	42,00	0,00	95.293,38
398	07/11/2022	Tecnodid srl Pagamento Fattura n.EFAT/2022/1565 del 14/09/2022 Fornitura del 14/09/2022	53		205	A02/01	0,00	0,00	110,00	0,00	95.183,38
TOTALE:							49.565,58	4.366,17	71.520,55	27.510,80	95.183,38

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 140.282,98



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 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.32

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:				49.565,58	4.366,17	71.520,55	27.510,80	95.183,38
399	07/11/2022	ASSOCIAZIONE CULTURALE KOINE Pagamento Fattura n.36 del 12/09/2022 Fornitura del 12/09/2022. corso formazione docenti Dadalogica	54		206	P04/04	0,00	0,00	1.650,00	0,00	93.533,38
400	07/11/2022	ASSOCIAZIONE CULTURALE KOINE Pagamento Fattura n.27 del 01/07/2022 Fornitura del 01/07/2022. corso formazione docenti Dadalogica	54		207	P04/01	0,00	0,00	750,00	0,00	92.783,38
401	08/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.810 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022	56		208	P01/01	0,00	0,00	14,49	0,00	92.768,89
402	08/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.44500	56		209	A03/07	0,00	0,00	572,76	0,00	92.196,13
403	08/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.43247 del 27/05/2022 Fornitura del 27/05/2022	56		210	A03/07	0,00	0,00	112,01	0,00	92.084,12
404	08/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.43247 del 27/05/2022 Fornitura del 27/05/2022	56		211	P01/01	0,00	0,00	151,99	0,00	91.932,13
405	08/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00604, n.00607, n.00886	56		212	A03/01	0,00	0,00	130,24	0,00	91.801,89
406	08/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.938P del 24/09/2021 Fornitura del 24/09/2021	56		213	A02/01	0,00	0,00	61,60	0,00	91.740,29
407	08/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00052 del 11/02/2022 Fornitura del 11/02/2022	56		214	A03/05	0,00	0,00	298,78	0,00	91.441,51
408	08/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.920/22, n.1544/22, n.2187/22	56		215	A02/01	0,00	0,00	118,21	0,00	91.323,30
409	08/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.920/22, n.1544/22, n.2187/22	56		216	A03/01	0,00	0,00	625,50	0,00	90.697,80
410	08/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2/616 del 20/06/2022 Fornitura del 20/06/2022	56		217	P02/08	0,00	0,00	16,41	0,00	90.681,39
411	08/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3671/01 del 11/05/2022 Fornitura del 11/05/2022	56		218	A01/01	0,00	0,00	79,26	0,00	90.602,13
412	08/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.AO13759146 del 03/08/2022 Fornitura del 03/08/2022	56		219	A03/01	0,00	0,00	28,71	0,00	90.573,42
413	08/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-17145	56		220	P02/08	0,00	0,00	22,88	0,00	90.550,54
			TOTALE:				49.565,58	4.366,17	76.153,39	27.510,80	90.550,54

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 140.282,98



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 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.33

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:				49.565,58	4.366,17	76.153,39	27.510,80	90.550,54
414	08/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-19192 del 15/06/2022 Fornitura del 15/06/2022	56		221	P02/07	0,00	0,00	13,06	0,00	90.537,48
415	08/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2202203	56		222	P02/08	0,00	0,00	52,57	0,00	90.484,91
416	08/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.45020 del 28/07/2022 Fornitura del 28/07/2022	56		223	A03/07	0,00	0,00	1.791,27	0,00	88.693,64
417	08/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-18622 del 09/06/2022 Fornitura del 09/06/2022	56		224	P02/08	0,00	0,00	16,28	0,00	88.677,36
418	08/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-19933 del 23/06/2022 Fornitura del 23/06/2022	56		225	P02/08	0,00	0,00	12,04	0,00	88.665,32
419	08/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2202350 del 18/05/2022 Fornitura del 18/05/2022	56		226	P02/08	0,00	0,00	33,55	0,00	88.631,77
420	08/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2202791 del 16/06/2022 Fornitura del 16/06/2022	56		227	P02/08	0,00	0,00	16,89	0,00	88.614,88
421	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	194		0605	133,00	0,00	0,00	0,00	88.747,88
422	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	195		0605	14,00	0,00	0,00	0,00	88.761,88
423	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	196		0605	133,00	0,00	0,00	0,00	88.894,88
424	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	197		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	88.901,88
425	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	198		0605	56,00	0,00	0,00	0,00	88.957,88
426	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	199		0605	28,00	0,00	0,00	0,00	88.985,88
427	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	200		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	88.992,88
428	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	201		0605	14,00	0,00	0,00	0,00	89.006,88
429	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	202		0605	14,00	0,00	0,00	0,00	89.020,88
TOTALE:							49.971,58	4.366,17	78.089,05	27.510,80	89.020,88

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 140.282,98



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 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.34

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:				49.971,58	4.366,17	78.089,05	27.510,80	89.020,88
430	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	203		0605	147,00	0,00	0,00	0,00	89.167,88
431	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	204		0605	63,00	0,00	0,00	0,00	89.230,88
432	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	205		0605	21,00	0,00	0,00	0,00	89.251,88
433	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	206		0605	28,00	0,00	0,00	0,00	89.279,88
434	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	207		0605	49,00	0,00	0,00	0,00	89.328,88
435	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	208		0605	21,00	0,00	0,00	0,00	89.349,88
436	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	209		0605	112,00	0,00	0,00	0,00	89.461,88
437	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	210		0605	21,00	0,00	0,00	0,00	89.482,88
438	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	211		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	89.489,88
439	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	212		0605	14,00	0,00	0,00	0,00	89.503,88
440	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	213		0605	63,00	0,00	0,00	0,00	89.566,88
441	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	214		0605	21,00	0,00	0,00	0,00	89.587,88
442	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	215		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	89.594,88
443	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	216		0605	14,00	0,00	0,00	0,00	89.608,88
444	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	217		0605	42,00	0,00	0,00	0,00	89.650,88
445	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	218		0605	14,00	0,00	0,00	0,00	89.664,88
TOTALE:							50.615,58	4.366,17	78.089,05	27.510,80	89.664,88

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 140.282,98



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 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.35

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:				50.615,58	4.366,17	78.089,05	27.510,80	89.664,88
446	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	219		0605	21,00	0,00	0,00	0,00	89.685,88
447	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	220		0605	91,00	0,00	0,00	0,00	89.776,88
448	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	221		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	89.783,88
449	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	222		0605	21,00	0,00	0,00	0,00	89.804,88
450	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	223		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	89.811,88
451	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	224		0605	14,00	0,00	0,00	0,00	89.825,88
452	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	225		0605	91,00	0,00	0,00	0,00	89.916,88
453	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	226		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	89.923,88
454	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	227		0605	28,00	0,00	0,00	0,00	89.951,88
455	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	228		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	89.958,88
456	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	229		0605	21,00	0,00	0,00	0,00	89.979,88
457	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	230		0605	56,00	0,00	0,00	0,00	90.035,88
458	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	231		0605	14,00	0,00	0,00	0,00	90.049,88
459	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	232		0605	14,00	0,00	0,00	0,00	90.063,88
460	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	233		0605	14,00	0,00	0,00	0,00	90.077,88
461	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	234		0605	28,00	0,00	0,00	0,00	90.105,88
TOTALE:							51.056,58	4.366,17	78.089,05	27.510,80	90.105,88

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 140.282,98



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 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.36

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:				51.056,58	4.366,17	78.089,05	27.510,80	90.105,88
462	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	235		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	90.112,88
463	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	236		0605	63,00	0,00	0,00	0,00	90.175,88
464	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	237		0605	21,00	0,00	0,00	0,00	90.196,88
465	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	238		0605	70,00	0,00	0,00	0,00	90.266,88
466	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	239		0605	21,00	0,00	0,00	0,00	90.287,88
467	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	240		0605	14,00	0,00	0,00	0,00	90.301,88
468	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	241		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	90.308,88
469	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	242		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	90.315,88
470	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	243		0605	28,00	0,00	0,00	0,00	90.343,88
471	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	244		0605	21,00	0,00	0,00	0,00	90.364,88
472	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	245		0605	14,00	0,00	0,00	0,00	90.378,88
473	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	246		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	90.385,88
474	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	247		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	90.392,88
475	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	248		0605	35,00	0,00	0,00	0,00	90.427,88
476	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	249		0605	21,00	0,00	0,00	0,00	90.448,88
477	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	250		0605	28,00	0,00	0,00	0,00	90.476,88
TOTALE:							51.427,58	4.366,17	78.089,05	27.510,80	90.476,88

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 140.282,98



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 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.37

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:				51.427,58	4.366,17	78.089,05	27.510,80	90.476,88
478	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	251		0605	14,00	0,00	0,00	0,00	90.490,88
479	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	252		0605	21,00	0,00	0,00	0,00	90.511,88
480	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	253		0605	35,00	0,00	0,00	0,00	90.546,88
481	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	254		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	90.553,88
482	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	255		0605	28,00	0,00	0,00	0,00	90.581,88
483	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	256		0605	14,00	0,00	0,00	0,00	90.595,88
484	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	257		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	90.602,88
485	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	258		0605	14,00	0,00	0,00	0,00	90.616,88
486	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	259		0605	28,00	0,00	0,00	0,00	90.644,88
487	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	260		0605	14,00	0,00	0,00	0,00	90.658,88
488	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	261		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	90.665,88
489	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	262		0605	35,00	0,00	0,00	0,00	90.700,88
490	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	263		0605	35,00	0,00	0,00	0,00	90.735,88
491	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	264		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	90.742,88
492	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	265		0605	14,00	0,00	0,00	0,00	90.756,88
493	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	266		0605	35,00	0,00	0,00	0,00	90.791,88
TOTALE:							51.742,58	4.366,17	78.089,05	27.510,80	90.791,88

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 140.282,98



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 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.38

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:				51.742,58	4.366,17	78.089,05	27.510,80	90.791,88
494	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	267		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	90.798,88
495	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	268		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	90.805,88
496	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	269		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	90.812,88
497	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	270		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	90.819,88
498	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	271		0605	14,00	0,00	0,00	0,00	90.833,88
499	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	272		0605	28,00	0,00	0,00	0,00	90.861,88
500	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	273		0605	14,00	0,00	0,00	0,00	90.875,88
501	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	274		0605	14,00	0,00	0,00	0,00	90.889,88
502	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	275		0605	42,00	0,00	0,00	0,00	90.931,88
503	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	276		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	90.938,88
504	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	277		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	90.945,88
505	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	278		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	90.952,88
506	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	279		0605	21,00	0,00	0,00	0,00	90.973,88
507	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	280		0605	77,00	0,00	0,00	0,00	91.050,88
508	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	281		0605	14,00	0,00	0,00	0,00	91.064,88
509	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	282		0605	14,00	0,00	0,00	0,00	91.078,88
			TOTALE:				52.029,58	4.366,17	78.089,05	27.510,80	91.078,88

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 140.282,98



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 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.39

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:				52.029,58	4.366,17	78.089,05	27.510,80	91.078,88
510	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	283		0605	28,00	0,00	0,00	0,00	91.106,88
511	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	284		0605	49,00	0,00	0,00	0,00	91.155,88
512	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	285		0605	28,00	0,00	0,00	0,00	91.183,88
513	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	286		0605	49,00	0,00	0,00	0,00	91.232,88
514	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	287		0605	21,00	0,00	0,00	0,00	91.253,88
515	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	288		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	91.260,88
516	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	289		0605	14,00	0,00	0,00	0,00	91.274,88
517	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	290		0605	49,00	0,00	0,00	0,00	91.323,88
518	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	291		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	91.330,88
519	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	292		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	91.337,88
520	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	293		0605	21,00	0,00	0,00	0,00	91.358,88
521	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	294		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	91.365,88
522	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	295		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	91.372,88
523	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	296		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	91.379,88
524	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	297		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	91.386,88
525	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	298		0605	21,00	0,00	0,00	0,00	91.407,88
TOTALE:							52.358,58	4.366,17	78.089,05	27.510,80	91.407,88

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 140.282,98



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 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.40

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:				52.358,58	4.366,17	78.089,05	27.510,80	91.407,88
526	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	299		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	91.414,88
527	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	300		0605	21,00	0,00	0,00	0,00	91.435,88
528	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	301		0605	21,00	0,00	0,00	0,00	91.456,88
529	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	302		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	91.463,88
530	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	303		0605	14,00	0,00	0,00	0,00	91.477,88
531	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	304		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	91.484,88
532	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	305		0605	14,00	0,00	0,00	0,00	91.498,88
533	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	306		0605	28,00	0,00	0,00	0,00	91.526,88
534	14/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	57	307		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	91.533,88
535	15/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	308		0605	14,00	0,00	0,00	0,00	91.547,88
536	15/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	309		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	91.554,88
537	15/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	310		0605	14,00	0,00	0,00	0,00	91.568,88
538	15/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	311		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	91.575,88
539	15/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	312		0605	14,00	0,00	0,00	0,00	91.589,88
540	15/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	313		0605	14,00	0,00	0,00	0,00	91.603,88
541	15/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	314		0605	28,00	0,00	0,00	0,00	91.631,88
TOTALE:							52.582,58	4.366,17	78.089,05	27.510,80	91.631,88

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 140.282,98



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 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.41

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:				52.582,58	4.366,17	78.089,05	27.510,80	91.631,88
542	15/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	315		0605	21,00	0,00	0,00	0,00	91.652,88
543	15/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	316		0605	14,00	0,00	0,00	0,00	91.666,88
544	15/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	317		0605	28,00	0,00	0,00	0,00	91.694,88
545	15/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	318		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	91.701,88
546	15/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	319		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	91.708,88
547	15/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	320		0605	42,00	0,00	0,00	0,00	91.750,88
548	15/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	321		0605	49,00	0,00	0,00	0,00	91.799,88
549	15/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	322		0605	21,00	0,00	0,00	0,00	91.820,88
550	15/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	323		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	91.827,88
551	15/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	324		0605	14,00	0,00	0,00	0,00	91.841,88
552	15/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	325		0605	14,00	0,00	0,00	0,00	91.855,88
553	15/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	326		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	91.862,88
554	15/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	327		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	91.869,88
555	15/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	328		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	91.876,88
556	15/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	329		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	91.883,88
557	15/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	330		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	91.890,88
TOTALE:							52.841,58	4.366,17	78.089,05	27.510,80	91.890,88

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 140.282,98



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 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.42

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:				52.841,58	4.366,17	78.089,05	27.510,80	91.890,88
558	15/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	331		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	91.897,88
559	15/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	332		0605	21,00	0,00	0,00	0,00	91.918,88
560	15/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	333		0605	28,00	0,00	0,00	0,00	91.946,88
561	15/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	334		0605	14,00	0,00	0,00	0,00	91.960,88
562	15/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	335		0605	28,00	0,00	0,00	0,00	91.988,88
563	15/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	336		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	91.995,88
564	15/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	337		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	92.002,88
565	15/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	338		0605	28,00	0,00	0,00	0,00	92.030,88
566	15/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	339		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	92.037,88
567	15/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	340		0605	14,00	0,00	0,00	0,00	92.051,88
568	15/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	341		0605	14,00	0,00	0,00	0,00	92.065,88
569	15/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	342		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	92.072,88
570	15/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	343		0605	14,00	0,00	0,00	0,00	92.086,88
571	15/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	344		0605	14,00	0,00	0,00	0,00	92.100,88
572	15/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	345		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	92.107,88
573	15/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	346		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	92.114,88
TOTALE:							53.065,58	4.366,17	78.089,05	27.510,80	92.114,88

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 140.282,98



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 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.43

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:				53.065,58	4.366,17	78.089,05	27.510,80	92.114,88
574	15/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	347		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	92.121,88
575	15/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	348		0605	28,00	0,00	0,00	0,00	92.149,88
576	15/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	349		0605	14,00	0,00	0,00	0,00	92.163,88
577	15/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	350		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	92.170,88
578	15/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	351		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	92.177,88
579	15/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	352		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	92.184,88
580	15/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	353		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	92.191,88
581	15/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	354		0605	14,00	0,00	0,00	0,00	92.205,88
582	15/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	355		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	92.212,88
583	15/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	356		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	92.219,88
584	15/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	357		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	92.226,88
585	15/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	358		0605	21,00	0,00	0,00	0,00	92.247,88
586	15/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	359		0605	21,00	0,00	0,00	0,00	92.268,88
587	15/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	58	360		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	92.275,88
588	15/11/2022	Personale docente/ata Contributo assicurazione infortuni docenti a.s. 2022/2023	59	361		0606	42,00	0,00	0,00	0,00	92.317,88
589	15/11/2022	Personale docente/ata Contributo assicurazione infortuni docenti a.s. 2022/2023	59	362		0606	35,00	0,00	0,00	0,00	92.352,88
TOTALE:							53.303,58	4.366,17	78.089,05	27.510,80	92.352,88

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 140.282,98



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 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.44

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:				53.303,58	4.366,17	78.089,05	27.510,80	92.352,88
590	15/11/2022	Personale docente/ata Contributo assicurazione infortuni docenti a.s. 2022/2023	59	363		0606	35,00	0,00	0,00	0,00	92.387,88
591	15/11/2022	Personale docente/ata Contributo assicurazione infortuni docenti a.s. 2022/2023	59	364		0606	42,00	0,00	0,00	0,00	92.429,88
592	15/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	59	365		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	92.436,88
593	15/11/2022	Personale docente/ata Contributo assicurazione infortuni docenti a.s. 2022/2023	59	366		0606	35,00	0,00	0,00	0,00	92.471,88
594	15/11/2022	Personale docente/ata Contributo assicurazione infortuni docenti a.s. 2022/2023	59	367		0606	7,00	0,00	0,00	0,00	92.478,88
595	15/11/2022	Personale docente/ata Contributo assicurazione infortuni docenti a.s. 2022/2023	59	368		0606	35,00	0,00	0,00	0,00	92.513,88
596	15/11/2022	Personale docente/ata Contributo assicurazione infortuni docenti a.s. 2022/2023	59	369		0606	7,00	0,00	0,00	0,00	92.520,88
597	15/11/2022	Personale docente/ata Contributo assicurazione infortuni docenti a.s. 2022/2023	59	370		0606	7,00	0,00	0,00	0,00	92.527,88
598	15/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	59	371		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	92.534,88
599	15/11/2022	Personale docente/ata Contributo assicurazione infortuni docenti a.s. 2022/2023	59	372		0606	7,00	0,00	0,00	0,00	92.541,88
600	15/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	59	373		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	92.548,88
601	15/11/2022	Personale docente/ata Contributo assicurazione infortuni docenti a.s. 2022/2023	59	374		0606	7,00	0,00	0,00	0,00	92.555,88
602	15/11/2022	Personale docente/ata Contributo assicurazione infortuni docenti a.s. 2022/2023	59	375		0606	7,00	0,00	0,00	0,00	92.562,88
603	15/11/2022	Personale docente/ata Contributo assicurazione infortuni docenti a.s. 2022/2023	59	376		0606	70,00	0,00	0,00	0,00	92.632,88
604	15/11/2022	Personale docente/ata Contributo assicurazione infortuni docenti a.s. 2022/2023	59	377		0606	35,00	0,00	0,00	0,00	92.667,88
605	15/11/2022	Personale docente/ata Contributo assicurazione infortuni docenti a.s. 2022/2023	59	378		0606	35,00	0,00	0,00	0,00	92.702,88
TOTALE:							53.653,58	4.366,17	78.089,05	27.510,80	92.702,88

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 140.282,98



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 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.45

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:				53.653,58	4.366,17	78.089,05	27.510,80	92.702,88
606	15/11/2022	Personale docente/ata Contributo assicurazione infortuni docenti a.s. 2022/2023	59	379		0606	7,00	0,00	0,00	0,00	92.709,88
607	15/11/2022	Personale docente/ata Contributo assicurazione infortuni docenti a.s. 2022/2023	59	380		0606	7,00	0,00	0,00	0,00	92.716,88
608	15/11/2022	Personale docente/ata Contributo assicurazione infortuni docenti a.s. 2022/2023	59	381		0606	7,00	0,00	0,00	0,00	92.723,88
609	15/11/2022	Personale docente/ata Contributo assicurazione infortuni docenti a.s. 2022/2023	59	382		0606	35,00	0,00	0,00	0,00	92.758,88
610	15/11/2022	Personale docente/ata Contributo assicurazione infortuni docenti a.s. 2022/2023	59	383		0606	7,00	0,00	0,00	0,00	92.765,88
611	15/11/2022	Personale docente/ata Contributo assicurazione infortuni docenti a.s. 2022/2023	59	384		0606	7,00	0,00	0,00	0,00	92.772,88
612	15/11/2022	Personale docente/ata Contributo assicurazione infortuni docenti a.s. 2022/2023	59	385		0606	7,00	0,00	0,00	0,00	92.779,88
613	15/11/2022	Personale docente/ata Contributo assicurazione infortuni docenti a.s. 2022/2023	59	386		0606	42,00	0,00	0,00	0,00	92.821,88
614	15/11/2022	Personale docente/ata Contributo assicurazione infortuni docenti a.s. 2022/2023	59	387		0606	42,00	0,00	0,00	0,00	92.863,88
615	15/11/2022	Personale docente/ata Contributo assicurazione infortuni docenti a.s. 2022/2023	59	388		0606	7,00	0,00	0,00	0,00	92.870,88
616	15/11/2022	Personale docente/ata Contributo assicurazione infortuni docenti a.s. 2022/2023	59	389		0606	7,00	0,00	0,00	0,00	92.877,88
617	15/11/2022	Personale docente/ata Contributo assicurazione infortuni docenti a.s. 2022/2023	59	390		0606	35,00	0,00	0,00	0,00	92.912,88
618	15/11/2022	Personale docente/ata Contributo assicurazione infortuni docenti a.s. 2022/2023	59	391		0606	7,00	0,00	0,00	0,00	92.919,88
619	15/11/2022	Personale docente/ata Contributo assicurazione infortuni docenti a.s. 2022/2023	59	392		0606	7,00	0,00	0,00	0,00	92.926,88
620	15/11/2022	Personale docente/ata Contributo assicurazione infortuni docenti a.s. 2022/2023	59	393		0606	7,00	0,00	0,00	0,00	92.933,88
621	15/11/2022	Personale docente/ata Contributo assicurazione infortuni docenti a.s. 2022/2023	59	394		0606	42,00	0,00	0,00	0,00	92.975,88
TOTALE:							53.926,58	4.366,17	78.089,05	27.510,80	92.975,88

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 140.282,98



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 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.46

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:				53.926,58	4.366,17	78.089,05	27.510,80	92.975,88
622	15/11/2022	Personale docente/ata Contributo assicurazione infortuni docenti a.s. 2022/2023	59	395		0606	7,00	0,00	0,00	0,00	92.982,88
623	15/11/2022	Personale docente/ata Contributo assicurazione infortuni docenti a.s. 2022/2023	59	396		0606	7,00	0,00	0,00	0,00	92.989,88
624	15/11/2022	Personale docente/ata Contributo assicurazione infortuni docenti a.s. 2022/2023	59	397		0606	14,00	0,00	0,00	0,00	93.003,88
625	15/11/2022	Personale docente/ata Contributo assicurazione infortuni docenti a.s. 2022/2023	59	398		0606	35,00	0,00	0,00	0,00	93.038,88
626	15/11/2022	Personale docente/ata Contributo assicurazione infortuni docenti a.s. 2022/2023	59	399		0606	7,00	0,00	0,00	0,00	93.045,88
627	15/11/2022	Personale docente/ata Contributo assicurazione infortuni docenti a.s. 2022/2023	59	400		0606	7,00	0,00	0,00	0,00	93.052,88
628	15/11/2022	GENITORI Contributo visita didattica a Lucca Comics games del 28 ottobre	59	401		0604	120,00	0,00	0,00	0,00	93.172,88
629	15/11/2022	GENITORI Contributo visita didattica a Lucca Comics games del 28 ottobre	59	402		0604	80,00	0,00	0,00	0,00	93.252,88
630	15/11/2022	GENITORI Contributo visita didattica a Lucca Comics games del 28 ottobre	59	403		0604	40,00	0,00	0,00	0,00	93.292,88
631	15/11/2022	GENITORI Contributo visita didattica a Lucca Comics games del 28 ottobre	59	404		0604	20,00	0,00	0,00	0,00	93.312,88
632	15/11/2022	GENITORI Contributo visita didattica a Lucca Comics games del 28 ottobre	59	405		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	93.412,88
633	15/11/2022	GENITORI Contributo visita didattica a Lucca Comics games del 28 ottobre	59	406		0604	40,00	0,00	0,00	0,00	93.452,88
634	15/11/2022	GENITORI Contributo visita didattica a Lucca Comics games del 28 ottobre	59	407		0604	40,00	0,00	0,00	0,00	93.492,88
635	15/11/2022	GENITORI Contributo visita didattica a Lucca Comics games del 28 ottobre	59	408		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	93.592,88
636	15/11/2022	GENITORI Contributo visita didattica a Lucca Comics games del 28 ottobre	59	409		0604	40,00	0,00	0,00	0,00	93.632,88
637	15/11/2022	GENITORI Contributo visita didattica a Lucca Comics games del 28 ottobre	59	410		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	93.732,88
			TOTALE:				54.683,58	4.366,17	78.089,05	27.510,80	93.732,88

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 140.282,98



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 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.47

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:				54.683,58	4.366,17	78.089,05	27.510,80	93.732,88
638	15/11/2022	GENITORI Contributo visita didattica a Lucca Comics games del 28 ottobre	59	411		0604	20,00	0,00	0,00	0,00	93.752,88
639	15/11/2022	GENITORI Contributo visita didattica a Lucca Comics games del 28 ottobre	59	412		0604	20,00	0,00	0,00	0,00	93.772,88
640	15/11/2022	GENITORI Contributo visita didattica a Lucca Comics games del 28 ottobre	59	413		0604	20,00	0,00	0,00	0,00	93.792,88
641	15/11/2022	GENITORI Contributo visita didattica a Lucca Comics games del 28 ottobre	59	414		0604	60,00	0,00	0,00	0,00	93.852,88
642	15/11/2022	GENITORI Contributo visita didattica a Lucca Comics games del 28 ottobre	59	415		0604	40,00	0,00	0,00	0,00	93.892,88
643	15/11/2022	GENITORI Contributo visita didattica a Lucca Comics games del 28 ottobre	59	416		0604	20,00	0,00	0,00	0,00	93.912,88
644	15/11/2022	GENITORI Contributo visita didattica a Lucca Comics games del 28 ottobre	59	417		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	94.012,88
645	15/11/2022	GENITORI Contributo visita didattica a Lucca Comics games del 28 ottobre	59	418		0604	80,00	0,00	0,00	0,00	94.092,88
646	15/11/2022	GENITORI Contributo visita didattica a Lucca Comics games del 28 ottobre	59	419		0604	60,00	0,00	0,00	0,00	94.152,88
647	15/11/2022	GENITORI Contributo visita didattica a Lucca Comics games del 28 ottobre	59	420		0604	20,00	0,00	0,00	0,00	94.172,88
648	15/11/2022	GENITORI Contributo visita didattica a Lucca Comics games del 28 ottobre	59	421		0604	40,00	0,00	0,00	0,00	94.212,88
649	15/11/2022	GENITORI Contributo visita didattica a Lucca Comics games del 28 ottobre	59	422		0604	20,00	0,00	0,00	0,00	94.232,88
650	15/11/2022	GENITORI Contributo visita didattica a Lucca Comics games del 28 ottobre	59	423		0604	60,00	0,00	0,00	0,00	94.292,88
651	15/11/2022	GENITORI Contributo visita didattica a Lucca Comics games del 28 ottobre	59	424		0604	40,00	0,00	0,00	0,00	94.332,88
652	15/11/2022	GENITORI Contributo visita didattica a Lucca Comics games del 28 ottobre	59	425		0604	20,00	0,00	0,00	0,00	94.352,88
653	15/11/2022	GENITORI Contributo visita didattica a Lucca Comics games del 28 ottobre	59	426		0604	20,00	0,00	0,00	0,00	94.372,88
TOTALE:							55.323,58	4.366,17	78.089,05	27.510,80	94.372,88

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 140.282,98



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 31/12/2022 - 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:				55.323,58	4.366,17	78.089,05	27.510,80	94.372,88
654	15/11/2022	GENITORI Contributo visita didattica a Lucca Comics games del 28 ottobre	59	427		0604	40,00	0,00	0,00	0,00	94.412,88
655	15/11/2022	GENITORI Contributo visita didattica a Lucca Comics games del 28 ottobre	59	428		0604	20,00	0,00	0,00	0,00	94.432,88
656	15/11/2022	GENITORI Contributo visita didattica a Lucca Comics games del 28 ottobre	59	429		0604	20,00	0,00	0,00	0,00	94.452,88
657	15/11/2022	GENITORI Contributo visita didattica a Lucca Comics games del 28 ottobre	59	430		0604	20,00	0,00	0,00	0,00	94.472,88
658	15/11/2022	GENITORI Contributo visita didattica a Lucca Comics games del 28 ottobre	59	431		0604	40,00	0,00	0,00	0,00	94.512,88
659	15/11/2022	GENITORI Contributo visita didattica a Lucca Comics games del 28 ottobre	59	432		0604	40,00	0,00	0,00	0,00	94.552,88
660	15/11/2022	GENITORI Contributo visita didattica a Lucca Comics games del 28 ottobre	59	433		0604	20,00	0,00	0,00	0,00	94.572,88
661	15/11/2022	GENITORI Contributo visita didattica a Lucca Comics games del 28 ottobre	59	434		0604	20,00	0,00	0,00	0,00	94.592,88
662	16/11/2022	LEONARDOS SRL Incasso convenzione progetto "Frutta e verdura nelle scuole"	60	435		0611	89,75	0,00	0,00	0,00	94.682,63
663	16/11/2022	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE A.F. 2022 - erogazione risorse funzionamento ammin. didattico sett/dicembre 2022	60	436		0301	3.983,53	0,00	0,00	0,00	98.666,16
664	16/11/2022	SOC.CONSORZIO PRODUTTORI LATTE MAREMMA SOC AGR COOP Incasso convenzione progetto "Latte nelle scuole"	60	437		0611	88,75	0,00	0,00	0,00	98.754,91
665	16/11/2022	GENITORI Contributo per visita didattica a San Rossore	60	438		0604	15,71	0,00	0,00	0,00	98.770,62
666	16/11/2022	GENITORI Contributo visita didattica a Baratti e Populonia	60	439		0604	21,00	0,00	0,00	0,00	98.791,62
667	16/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	60	440		0605	28,00	0,00	0,00	0,00	98.819,62
668	18/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	61	441		0605	28,00	0,00	0,00	0,00	98.847,62

TOTALE: 59.798,32 4.366,17 78.089,05 27.510,80 98.847,62

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 140.282,98



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 31/12/2022 - 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:				59.798,32	4.366,17	78.089,05	27.510,80	98.847,62
669	18/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	61	442		0605	14,00	0,00	0,00	0,00	98.861,62
670	18/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	61	443		0605	14,00	0,00	0,00	0,00	98.875,62
671	18/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	61	444		0605	14,00	0,00	0,00	0,00	98.889,62
672	18/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	61	445		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	98.896,62
673	18/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	61	446		0605	42,00	0,00	0,00	0,00	98.938,62
674	18/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	61	447		0605	28,00	0,00	0,00	0,00	98.966,62
675	18/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	61	448		0605	28,00	0,00	0,00	0,00	98.994,62
676	18/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	61	449		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	99.001,62
677	18/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	61	450		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	99.008,62
678	18/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	61	451		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	99.015,62
679	18/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	61	452		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	99.022,62
680	18/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	61	453		0605	21,00	0,00	0,00	0,00	99.043,62
681	18/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	61	454		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	99.050,62
682	18/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	61	455		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	99.057,62
683	18/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	61	456		0605	21,00	0,00	0,00	0,00	99.078,62
684	18/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	61	457		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	99.085,62
			TOTALE:				60.036,32	4.366,17	78.089,05	27.510,80	99.085,62

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 140.282,98



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 31/12/2022 - 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:				60.036,32	4.366,17	78.089,05	27.510,80	99.085,62
685	18/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	61	458		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	99.092,62
686	18/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	61	459		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	99.099,62
687	18/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	61	460		0605	42,00	0,00	0,00	0,00	99.141,62
688	18/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	61	461		0605	14,00	0,00	0,00	0,00	99.155,62
689	18/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	61	462		0605	14,00	0,00	0,00	0,00	99.169,62
690	18/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	61	463		0605	21,00	0,00	0,00	0,00	99.190,62
691	18/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	61	464		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	99.197,62
692	18/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	61	465		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	99.204,62
693	18/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	61	466		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	99.211,62
694	18/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	61	467		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	99.218,62
695	18/11/2022	PONTORMO Saldo quota formazione docenti in servizio a.s. 2021/202 a seguito di rendicontazione a scuola capofila Pontormo	61	468		0506	746,87	0,00	0,00	0,00	99.965,49
696	18/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	61	469		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	99.972,49
697	21/11/2022	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Acquisto dispositivi di protezione individuale D.L.21 EX art.36 c.2 Nota prot. n. 12459 del 1° aprile 2022	62	470		0306/10	2.976,75	0,00	0,00	0,00	102.949,24
698	21/11/2022	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Assegnazione ed erogazione risorse finanziarie finalizzate all'accoglienza alunni ucraini - art. 697, comma 1 L. n. 234/2021	62	471		0306/09	200,00	0,00	0,00	0,00	103.149,24

TOTALE: 64.099,94 4.366,17 78.089,05 27.510,80 103.149,24

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 140.282,98



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 31/12/2022 - 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:				64.099,94	4.366,17	78.089,05	27.510,80	103.149,24
699	21/11/2022	INVALSI Assegnazione ed erogazione risorse finanziarie finalizzate alla somministrazione delle prove INVALSI conv.prot.142 2021	62	472		0506	500,00	0,00	0,00	0,00	103.649,24
700	21/11/2022	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Erogazione anticipo PON "Digital Board" progetto13.1.2A - FESRPON 2021 - 146 Avviso 28966	62	473		0202/03	39.162,00	0,00	0,00	0,00	142.811,24
701	21/11/2022	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Assegnazione A.F. 2022 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO 2022 nota miur 46445 del 04.10.2022	62	474		0301	233,15	0,00	0,00	0,00	143.044,39
702	21/11/2022	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1022278853 del 02/11/2022 Spese postali SETTEMBRE	63		228	A02/01	0,00	0,00	34,10	0,00	143.010,29
703	21/11/2022	BANCA CAMBIANO 1884 S.P.A. Pagamento Fattura n.2022E-752 del 28/10/2022 Spese servizio cassa anno 2022, convenzione 3977/06 del 09.07.21	63		229	A02/01	0,00	0,00	500,00	0,00	142.510,29
704	21/11/2022	LOGICA S.R.L. Pagamento Fattura n.3138/22 del 31/10/2022 Noleggio fotocopiatrice segreteria	63		230	A02/01	0,00	0,00	379,79	0,00	142.130,50
705	21/11/2022	LOGICA S.R.L. Pagamento Fattura n.3137/22 del 31/10/2022 Noleggio fotocopiatrice sc materna limite,scuola media, primaria Corti	63		231	A03/01	0,00	0,00	416,32	0,00	141.714,18
706	21/11/2022	Pi greco srl Pagamento Fattura n.922P, n.935P Acquisto programmi ARGO MOF, MAGAZZINO, FISCO 770, IRAP WE	63		232	A02/01	0,00	0,00	780,00	0,00	140.934,18
707	21/11/2022	Pi greco srl Pagamento Fattura n.944P del 28/10/2022 ACQUISTO CORSO FORMAZIONE GECODOC	63		233	P04/01	0,00	0,00	150,00	0,00	140.784,18
708	21/11/2022	Pi greco srl Pagamento Fattura n.969P del 31/10/2022 Corso formazione BILANCIO e EMOLUMENTI	63		234	P04/01	0,00	0,00	300,00	0,00	140.484,18
709	21/11/2022	EASY CLEAN SRL Pagamento Fattura n.000083-0CPEPE del 20/10/2022 ACQUISTO MATERIALI PULIZIA	63		235	A01/01	0,00	0,00	2.164,10	0,00	138.320,08

TOTALE: 103.995,09 4.366,17 82.813,36 27.510,80 138.320,08

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 140.282,98



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 31/12/2022 - 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:				103.995,09	4.366,17	82.813,36	27.510,80	138.320,08
710	23/11/2022	VODAFONE ITALIA S.p.A. Pagamento Fattura n.AO17618154 del 04/10/2022 CANONE PER DIDATTICA	64		236	A03/01	0,00	0,00	130,50	0,00	138.189,58
711	23/11/2022	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.12014/FVIAC del 13/10/2022 ACQUISTO CANCELLERIA	64		237	A02/01	0,00	0,00	214,27	0,00	137.975,31
712	23/11/2022	LOGICA S.R.L. Pagamento Fattura n.2635/22 del 30/09/2022 INTERVENTO SU STAMPANTE SEGRETERI	64		238	A02/01	0,00	0,00	40,00	0,00	137.935,31
713	23/11/2022	Data Studio Srl Pagamento Fattura n.70/PA del 02/09/2022 ACQUISTO 4 PC COMPLETI DI MOUSE E TASTIERA	64		239	A03/05	0,00	0,00	2.295,40	0,00	135.639,91
714	23/11/2022	Aruba S.p.A. Pagamento Fattura n.22PAS0009772 del 31/07/2022 RINNOVO DOMINIO SITO ISTITUTO	64		240	A02/01	0,00	0,00	34,00	0,00	135.605,91
715	23/11/2022	FARM.MEDRI DR.LORENZO E C. SNC Pagamento Fattura n.4/PA del 13/09/2022 ACQUISTO MASCHERINE	64		241	A03/05	0,00	0,00	750,00	0,00	134.855,91
716	28/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	65	475		0605	28,00	0,00	0,00	0,00	134.883,91
717	28/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	65	476		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	134.890,91
718	28/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	65	477		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	134.897,91
719	28/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	65	478		0605	14,00	0,00	0,00	0,00	134.911,91
720	28/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	65	479		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	134.918,91
721	28/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	65	480		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	134.925,91
722	28/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	65	481		0605	14,00	0,00	0,00	0,00	134.939,91
723	28/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	65	482		0605	14,00	0,00	0,00	0,00	134.953,91
TOTALE:							104.093,09	4.366,17	86.277,53	27.510,80	134.953,91

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 140.282,98



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 31/12/2022 - 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:				104.093,09	4.366,17	86.277,53	27.510,80	134.953,91	
724	28/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	65	483		0605	21,00	0,00	0,00	0,00	134.974,91	
725	28/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	65	484		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	134.981,91	
726	28/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	65	485		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	134.988,91	
727	28/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	65	486		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	134.995,91	
728	28/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	65	487		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	135.002,91	
729	28/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	65	488		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	135.009,91	
730	28/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	65	489		0605	21,00	0,00	0,00	0,00	135.030,91	
731	28/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	65	490		0605	14,00	0,00	0,00	0,00	135.044,91	
732	28/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	65	491		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	135.051,91	
733	28/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	65	492		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	135.058,91	
734	28/11/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	65	493		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	135.065,91	
735	28/11/2022	Berti Simone Pagamento Fattura n.00154 del 24/04/2022 Fornitura del 24/04/2022	65			242	A03/09	0,00	0,00	32.100,00	0,00	102.965,91
736	07/12/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	66	494			0605	7,00	0,00	0,00	0,00	102.972,91
737	07/12/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	66	495		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	102.979,91	
738	07/12/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	66	496		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	102.986,91	
739	07/12/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	66	497		0605	28,00	0,00	0,00	0,00	103.014,91	
TOTALE:							104.254,09	4.366,17	118.377,53	27.510,80	103.014,91	

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 140.282,98



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 31/12/2022 - 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:				104.254,09	4.366,17	118.377,53	27.510,80	103.014,91
740	07/12/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	66	498		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	103.021,91
741	07/12/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	66	499		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	103.028,91
742	07/12/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	66	500		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	103.035,91
743	07/12/2022	Castellani.it S.r.l. Pagamento Fattura n.2022-V-VP-224 del 23/09/2022 Acquisto armad	66		243	A03/05	0,00	0,00	4.535,82	0,00	98.500,09
744	07/12/2022	ECOPROGETTI di Lari P. & C. S.N.C. Pagamento Fattura n.FPA 75/22 del 15/09/2022 SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP dal 25.11.21 al 24.11.21	66		244	A01/01	0,00	0,00	1.500,00	0,00	97.000,09
745	07/12/2022	VODAFONE ITALIA S.p.A. Pagamento Fattura n.AO21468981 del 02/12/2022 CANONE PER DIDATTICA	66		245	A03/01	0,00	0,00	130,50	0,00	96.869,59
746	07/12/2022	Giotto Bus S.r.l. Pagamento Fattura n.PA57 del 31/10/2022 VIAGGIO LUCCA COMICS	66		246	A05/01	0,00	0,00	1.436,38	0,00	95.433,21
747	07/12/2022	ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. Pagamento Fattura n.602/A del 22/11/2022 COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI ALUNNI as 2022 23 POLIZZA ASSICURATIVA 582-21-1170N	66		247	A03/01	0,00	0,00	4.410,00	0,00	91.023,21
748	07/12/2022	ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. Fatt.n 602A .COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI PERSONALE as 2022 23 POLIZZA ASSICURATIVA 582-21-1170N	66		248	A02/01	0,00	0,00	756,00	0,00	90.267,21
749	07/12/2022	ALLBOARDS ITALIA S.R.L. Pagamento Fattura n.967 del 29/11/2022 ACQUISTO PANNELLO QUADRETTATO CON PENNARELLI PER LAVAGNA TOS12	66		249	A03/01	0,00	0,00	608,15	0,00	89.659,06
750	07/12/2022	Berti Simone Pagamento Fattura n.00478 del 21/11/2022 CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA ANNO 2022	66		250	A03/05	0,00	0,00	900,00	0,00	88.759,06
751	07/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3138/22, n.922P, n.935P, n.12014/FVIAC, n.2635/22, n.22PAS0009772	67		251	A02/01	0,00	0,00	318,57	0,00	88.440,49

TOTALE: 104.275,09 4.366,17 132.972,95 27.510,80 88.440,49

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 140.282,98



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 31/12/2022 - 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:				104.275,09	4.366,17	132.972,95	27.510,80	88.440,49
752	07/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3137/22, n.AO17618154	67		252	A03/01	0,00	0,00	120,30	0,00	88.320,19
753	07/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000083-OCPEPE del 20/10/2022 Fornitura del 20/10/2022	67		253	A01/01	0,00	0,00	476,10	0,00	87.844,09
754	07/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.70/PA, n.4/PA	67		254	A03/05	0,00	0,00	542,49	0,00	87.301,60
755	07/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00154 del 24/04/2022 Fornitura del 24/04/2022	67		255	A03/09	0,00	0,00	7.062,00	0,00	80.239,60
756	12/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 75/22 del 15/09/2022	68		256	A01/01	0,00	0,00	330,00	0,00	79.909,60
757	12/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2022-V-VP-224 del 23/09/2022	68		257	A03/05	0,00	0,00	997,88	0,00	78.911,72
758	12/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00478 del 21/11/2022	68		258	A03/05	0,00	0,00	198,00	0,00	78.713,72
759	12/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.AO21468981 del 02/12/202	68		259	A03/01	0,00	0,00	28,71	0,00	78.685,01
760	12/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.967 del 29/11/2022 Fornitura del 29/11/2022	68		260	A03/01	0,00	0,00	133,79	0,00	78.551,22
761	12/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.PA57 del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022	68		261	A05/01	0,00	0,00	143,63	0,00	78.407,59
762	12/12/2022	Berti Simone Pagamento Fattura n.00484 del 21/11/2022 Assistenza informatica ore ecc il contratto di prestazione	69		262	A02/01	0,00	0,00	120,00	0,00	78.287,59
763	13/12/2022	ASSOCIAZIONE CULTURALE KOINE Pagamento Fattura n.51 del 07/12/2022 corso formazione docenti Dadalogica	69		263	P04/04	0,00	0,00	750,00	0,00	77.537,59
764	15/12/2022	TOSCANA BUS Pagamento Fattura n.2022/01/0000052 del 20/05/2022 VISITA LUCCA	69		264	A05/01	0,00	0,00	1.200,00	0,00	76.337,59
765	15/12/2022	TOSCANA BUS Pagamento Fattura n.2022/01/0000041 del 30/04/2022 VISITA SAN ROSSORE	69		265	A05/01	0,00	0,00	1.460,00	0,00	74.877,59

TOTALE: 104.275,09 4.366,17 146.535,85 27.510,80 74.877,59

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 140.282,98



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 31/12/2022 - 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:				104.275,09	4.366,17	146.535,85	27.510,80	74.877,59
766	15/12/2022	Sergio Capozzoli Pagamento Fattura n.205 del 06/06/2022 ACQUISTO MAGLIETTE TARGA PUBBLICITARIA ATTESTATI	69		266	A05/02	0,00	0,00	294,00	0,00	74.583,59
767	15/12/2022	Sergio Capozzoli Pagamento Fattura n.221 del 15/06/2022 ACQUISTO TARGHE ETICHETTE	69		267	P01/01	0,00	0,00	130,80	0,00	74.452,79
768	16/12/2022	Museo Remiero - Centro di documentazione "Mario Pucci" Pagamento visite alunni al Museo Remiero a.s. 2021/2021 - progetto Edu-MuRe (patti di comunità)	69		268	P02/06	0,00	0,00	1.508,52	0,00	72.944,27
769	16/12/2022	Museo Remiero - Centro di documentazione "Mario Pucci" Pagamento visite alunni al Museo Remiero a.s. 2021/202 - progetto Edu- MuRe (patti di comunità)	69		269	P01/03	0,00	0,00	2.000,00	0,00	70.944,27
770	19/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00484 del 21/11/2022	70		270	A02/01	0,00	0,00	26,40	0,00	70.917,87
771	19/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2022/01/0000041 del 30/04/2022	70		271	A05/01	0,00	0,00	120,00	0,00	70.797,87
772	19/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2022/01/0000052 del 20/05/202	70		272	A05/01	0,00	0,00	120,00	0,00	70.677,87
773	19/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.205 del 06/06/2022	70		273	A05/02	0,00	0,00	64,68	0,00	70.613,19
774	19/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.221 del 15/06/2022	70		274	P01/01	0,00	0,00	28,78	0,00	70.584,41
775	22/12/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	71	501		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	70.591,41
776	22/12/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	71	502		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	70.598,41
777	22/12/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	71	503		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	70.605,41
778	22/12/2022	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE A.F. 2022 DL 115_2022 ART. 39 BIS FUNZIONAMENTO	71	504		0306/11	2.505,98	0,00	0,00	0,00	73.111,39
779	22/12/2022	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	71	505		0306/12	1.000,00	0,00	0,00	0,00	74.111,39
TOTALE:							107.802,07	4.366,17	150.829,03	27.510,80	74.111,39

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 140.282,98



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 31/12/2022 - 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:				107.802,07	4.366,17	150.829,03	27.510,80	74.111,39
780	22/12/2022	C.M.D. SRL Pagamento Fattura n.V50000110 del 16/12/2022 VISITE MEDICHE DI CONTROLLO	71		275	A01/01	0,00	0,00	88,00	0,00	74.023,39
781	22/12/2022	Pi greco srl Pagamento Fattura n.1118P del 16/12/2022 FORMAZIONE PROGRAMMA MOF	71		276	P04/01	0,00	0,00	150,00	0,00	73.873,39
782	27/12/2022	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO	72	506		0301	335,78	0,00	0,00	0,00	74.209,17
783	27/12/2022	GENITORI Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023	72	507		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	74.216,17

Data 31/12/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig.ra Ivana Ceccarelli

TOTALE: 108.144,85 4.366,17 151.067,03 27.510,80 74.216,17

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 140.282,98