



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

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

Pag.1

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				0,00	0,00	0,00	0,00	81.537,02
1	19/02/2021	BPER - BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA INTERESSI DELLA TESORERIA UNICA - ANNO 202	2	1		1202	0,01	0,00	0,00	0,00	81.537,03
2	19/02/2021	MIUR -ROMA A.F. 2021 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2021 (DI CUI € 140,00 QUALE MAGGIORE ACCERTAMENTO RISPETTO ALLA PREVISION	2	2		0301	15.956,66	0,00	0,00	0,00	97.493,69
3	19/02/2021	UNIONE EUROPEA UNIONE EUROPEA FINANZIAMENTO PON FESR -RTE LAN/WLAN 9035 DEL 13/07/2015	2	3		0202	0,00	1.294,79	0,00	0,00	98.788,48
4	19/02/2021	ARGO SOFTWARE SRL Pagamento Fattura n.3685/PA del 14/01/2021 - RINNOVO LICENZE ARGO ANNO 2021	1		1	A03/1	0,00	0,00	2.819,00	0,00	95.969,48
5	19/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.3685/PA del 14/01/2021 SU RINNOVO LICENZE ARGO 2021	1		2	A03/1	0,00	0,00	620,18	0,00	95.349,30
6	19/02/2021	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8U00017925 del 11/02/2021 PERIODO DICEMBRE 2020 -GENNAIO202	1		3	A02/1	0,00	0,00	100,00	0,00	95.249,30
7	19/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.8U00017925 del 11/02/2021 SU TIM PERIODO DICEMBRE 2020 GENNAIO202	1		4	A02/1	0,00	0,00	19,80	0,00	95.229,50
8	19/02/2021	Studio di Sociologia e Comunicazione Dott. Antonio Iapichino Pagamento Fattura n.FATTPA 3_21 del 03/02/2021 AZIONE E COMUNICAZIONE -PRESEPE ALL'USR CALABRI	1		5	A03/1	0,00	0,00	125,00	0,00	95.104,50
9	19/02/2021	MFCOMPUTERS di Scigliano Florinda Pagamento Fattura n.11/A del 05/02/2021 . ACQUISTO N. 22 NOTEBOOK PER DAD FONDI DI CUI AL DL 137 DEL 28/10/2020 ART.21 C.1	1		6	A03/6	0,00	0,00	0,00	8.977,37	86.127,13
10	19/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.11/A del 05/02/2021 ACQUISTO NOTEBOOK RISORSE ART. 21 DL 137/202	1		7	A03/6	0,00	0,00	0,00	1.975,02	84.152,11

TOTALE: 15.956,67 1.294,79 3.683,98 10.952,39 84.152,11

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 81.537,02



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

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

Pag.2

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				15.956,67	1.294,79	3.683,98	10.952,39	84.152,11
11	01/03/2021	ITC PALMA - SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO 5 EROGAZIONE 1° ACCONTO - PIANO FORMAZIONE DOCENTI ANNO 2020-2021 -ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE S GEN: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATA CONTRADA TORRELUNGA CORIG 230221*84000570782 *	4	4		0506	1.496,50	0,00	0,00	0,00	85.648,61
12	01/03/2021	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1021020004 del 09/02/2021 PERIODO NOVEMBRE 202	3		8	A02/1	0,00	0,00	91,09	0,00	85.557,52
13	01/03/2021	Beewee srls Pagamento Fattura n.170 del 24/02/2021 ATTIVAZIONE SERVIZIO INTERNET PER PLESSI VIA VERDESCA E VIA BOTTESIN	3		9	A03/1	0,00	0,00	163,94	0,00	85.393,58
14	01/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.170 del 24/02/2021 ATTIVAZIONE RETE INTERNET PLESSI VIA VERDESCA E VIA BOTTESIN	3		10	A03/1	0,00	0,00	36,07	0,00	85.357,51
15	01/03/2021	COPYSERVICE DI CARNEVALE FRANCESCO Pagamento Fattura n.17/1 del 24/02/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE GENNAIO 202	3		11	A02/1	0,00	0,00	270,00	0,00	85.087,51
16	01/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.17/1 del 24/02/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE GENNAIO 2021	3		12	A02/1	0,00	0,00	59,40	0,00	85.028,11
17	12/03/2021	SAPIA GIANFRANCO COMPENSO AL PROGETTISTA ESTERNO	5		13	P01/5	0,00	0,00	0,00	139,90	84.888,21
18	12/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO PROGETTISTA	5		14	P01/5	0,00	0,00	0,00	34,98	84.853,23
19	12/03/2021	PACE ISABELLA COMPENSO PER DIREZIONE AMMINISTRATIVO- CONTABILE	5		15	P01/5	0,00	0,00	0,00	354,34	84.498,89
20	12/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU COMPENSO DIREZIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE	5		16	P01/5	0,00	0,00	0,00	57,56	84.441,33
21	12/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTA ERARIALE SU COMPENSO PER DIREZIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE	5		17	P01/5	0,00	0,00	0,00	217,17	84.224,16
22	12/03/2021	PARROTTA ANNA COMPENSO PER COLLAUDATORE PERSONALE INTERNO	5		18	P01/5	0,00	0,00	0,00	55,12	84.169,04
TOTALE:							17.453,17	1.294,79	4.304,48	11.811,46	84.169,04

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 81.537,02



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

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

Pag.3

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				17.453,17	1.294,79	4.304,48	11.811,46	84.169,04
23	12/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO COLLAUDATORE	5		19	P01/5	0,00	0,00	0,00	8,95	84.160,09
24	12/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTA ERARIALE SU COMPENSO COLLAUDATORE	5		20	P01/5	0,00	0,00	0,00	33,79	84.126,30
25	12/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTA IRAP A CARICO ENTE PER COMPENSI --PROGETTISTA - COLLAUDATORE -DIREZIONE AMMINISTRATIVA	5		21	P01/5	0,00	0,00	0,00	78,00	84.048,30
26	12/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE - INPDAP 24,20... SU COMPENSI - PCOLLAUDATORE E DIREZIONE AMMINISTRATIVA .	5		22	P01/5	0,00	0,00	0,00	175,91	83.872,39
27	15/03/2021	ARGO SUD EST SAS Pagamento Fattura n.4 del 11/03/2021 RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE SOFTWARE PAGO PA -ON LIN	6		23	A03/1	0,00	0,00	420,00	0,00	83.452,39
28	15/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.4 del 11/03/2021 ATTIVAZIONE SOFTWARE PAGO PA ON LIN	6		24	A03/1	0,00	0,00	92,40	0,00	83.359,99
29	15/03/2021	Aruba S.p.A. Pagamento Fattura n.21PAS0003166 del 28/02/2021 RINNOVO DOMINIO HOSTING LINUX BASIC DAL 15/03/2021 AL 15/03/2022	6		25	A03/1	0,00	0,00	38,99	0,00	83.321,00
30	15/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.21PAS0003166 del 28/02/2021	6		26	A03/1	0,00	0,00	8,58	0,00	83.312,42
31	15/03/2021	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1021043988 del 04/03/2021 RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2020	6		27	A02/1	0,00	0,00	8,40	0,00	83.304,02
32	15/03/2021	Studio di Sociologia e Comunicazione Dott. Antonio Iapichino Pagamento Fattura n.FATTPA 7_21 del 05/03/2021 LA SHOAH VISTA CON GLI OCCHI DEI NOSTRI ALUNNIINCONTRO CON VIVIAN SALOMON ..	6		28	A03/1	0,00	0,00	125,00	0,00	83.179,02
33	15/03/2021	COPYSERVICE DI CARNEVALE FRANCESCO Pagamento Fattura n.18/1 del 03/03/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO FEBBRAIO 202	6		29	A02/1	0,00	0,00	270,00	0,00	82.909,02

TOTALE: 17.453,17 1.294,79 5.267,85 12.108,11 82.909,02

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 81.537,02



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

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

Pag.4

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				17.453,17	1.294,79	5.267,85	12.108,11	82.909,02
34	15/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.18/1 del 03/03/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE FEBBRAIO 202	6		30	A02/1	0,00	0,00	59,40	0,00	82.849,62
35	23/03/2021	Tesoreria dello Stato -succursale di Roma RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE -risorse ex art. 77 D.L. 18/2020 (assegnate con nota prot. n. 8308 del 1° aprile 2020): finalizzate all'acquisto di beni/servizi per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali;	9		31	A01	0,00	0,00	0,01	0,00	82.849,61
36	31/03/2021	Arch GERARDO FORCINITI Pagamento Fattura n.3 del 30/03/2021	11		32	P01/3	0,00	0,00	1.347,79	0,00	81.501,82
37	31/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTA D'ACCONTO SU PRESTAZIONE INCARICO RSPP ANNO 2020-2021 FATTURA N. 3 DEL 30/03/2021	11		33	P01/3	0,00	0,00	252,21	0,00	81.249,61
38	31/03/2021	TALARICO3 SRL Pagamento Fattura n.3/16 del 22/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER FORMAZIONE DOCENTI	10		34	P04/2	0,00	0,00	173,82	0,00	81.075,79
39	31/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.3/16 del 22/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER FORMAZIONE DOCENTI	10		35	P04/2	0,00	0,00	38,24	0,00	81.037,55
40	31/03/2021	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.20214E09116 del 11/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER FORMAZIONE DOCENTI	10		36	P04/2	0,00	0,00	309,28	0,00	80.728,27
41	31/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.20214E09116 del 11/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER FORMAZIONE DOCENTI	10		37	P04/2	0,00	0,00	68,04	0,00	80.660,23
42	01/04/2021	UNICAL UNICAL - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER TIROCINANTI E FORAMZIONE SOSTEGNO TFA DM 92/2012 - ANNO 2020	10	5		0505	2.240,00	0,00	0,00	0,00	82.900,23
43	01/04/2021	MIUR -ROMA Assegnazione risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici DAE et similia nota 7144 del 25/03/2021	10	6		0306/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	83.900,23

TOTALE: 20.693,17 1.294,79 7.516,64 12.108,11 83.900,23

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 81.537,02



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

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

Pag.5

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				20.693,17	1.294,79	7.516,64	12.108,11	83.900,23
44	01/04/2021	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.20214E10504 del 29/03/2021 ACQUISTO LICENZA D'USO PER RICOSTRUZIONI cARRIERA REITERAZIONE CONTRATTI A T	10		38	A02/1	0,00	0,00	60,00	0,00	83.840,23
45	01/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.20214E10504 del 29/03/2021 PER ACQUISTO LICENZA D'USO SOFTWARE R.C PER REITERAZIONE CONTRATTI A T	10		39	A02/1	0,00	0,00	13,20	0,00	83.827,03
46	01/04/2021	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1021078026 del 31/03/2021 PERIODO GENNAIO 202	10		40	A02/1	0,00	0,00	18,98	0,00	83.808,05
47	07/04/2021	COPYSERVICE DI CARNEVALE FRANCESCO Pagamento Fattura n.22/1 del 05/04/2021 noleggio fotocopiatore periodo marzo2021	12		41	A02/1	0,00	0,00	270,00	0,00	83.538,05
48	07/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.22/1 del 05/04/2021	12		42	A02/1	0,00	0,00	59,40	0,00	83.478,65
49	07/04/2021	Aruba S.p.A. Pagamento Fattura n.21PAS0003933 del 31/03/2021 ampliamento dominio aruba terzp livello hostin	12		43	A03/1	0,00	0,00	15,00	0,00	83.463,65
50	07/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.21PAS0003933 del 31/03/2021 apliamento dominio aruba terzo livello hostin	12		44	A03/1	0,00	0,00	3,30	0,00	83.460,35
51	11/05/2021	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8U00053320 del 12/04/2021 - PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/02/2021 AL 31/03/202	13		45	A02/1	0,00	0,00	100,00	0,00	83.360,35
52	11/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.8U00053320 del 12/04/2021 SU SERVIZIO PERIODO 01/02/2021 - 31/03/202	13		46	A02/1	0,00	0,00	19,80	0,00	83.340,55
53	11/05/2021	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1021092452 del 22/04/2021 - PERIODO FEBBRAIO 202	13		47	A02/1	0,00	0,00	30,18	0,00	83.310,37
54	11/05/2021	ARGO SUD EST SAS Pagamento Fattura n.66 del 03/05/2021 - SOFTWARE ALBO PRETORIO ON LINE ARG	13		48	A03/1	0,00	0,00	190,00	0,00	83.120,37
TOTALE:							20.693,17	1.294,79	8.296,50	12.108,11	83.120,37

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 81.537,02



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

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

Pag.6

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				20.693,17	1.294,79	8.296,50	12.108,11	83.120,37
55	11/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.66 del 03/05/2021	13		49	A03/1	0,00	0,00	41,80	0,00	83.078,57
56	11/05/2021	COPYSERVICE DI CARNEVALE FRANCESCO Pagamento Fattura n.31/1 del 08/05/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO APRILE 202	13		50	A02/1	0,00	0,00	270,00	0,00	82.808,57
57	11/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.31/1 del 08/05/2021	13		51	A02/1	0,00	0,00	59,40	0,00	82.749,17
58	27/05/2021	Beewee srls Pagamento Fattura n.000763B del 05/05/2021 - CANONE MENSILE SERVIZIO INTERNET WADSL PER N. 2 CONNESSIONI - PERIODO MARZO 2021 - APRILE 2021	14		52	A03/1	0,00	0,00	32,79	0,00	82.716,38
59	27/05/2021	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.6820210514001387 del 17/05/2021 - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8U00064880 DEL 3° BIMESTRE 2018 - LINEA 0983480325	14		53	A02/1	0,00	0,00	166,25	0,00	82.550,13
60	27/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.000763B del 05/05/2021 CANONE MENSILE SERVIZIO INTERNET WADSL PER N. 2 CONNESSIONI - PERIODO MARZO 2021 - APRILE 2021	14		54	A03/1	0,00	0,00	7,21	0,00	82.542,92
61	27/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.6820210514001387 del 17/05/2021 SU NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8U00064880 DEL 3° BIMESTRE 2018 - LINEA 0983480325	14		55	A02/1	0,00	0,00	34,38	0,00	82.508,54
62	07/06/2021	PERCACCIUOLO S.r.l. - SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.22/PA del 21/05/2021 -MATERIALE PUBBLICITARIO - TARGA + ZAINETTI CON LOGO PUBBLICITARIO - PON KIT DIDATTICI " IO LEGGO...IO PENSO...IO VIVO! - CUP: I17C2100000000	15		56	A03/5	0,00	0,00	626,77	0,00	81.881,77
63	07/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.22/PA del 21/05/2021 -MATERIALE PUBBLICITARIO - TARGA + ZAINETTI CON LOGO PUBBLICITARIO - PON KIT DIDATTICI " IO LEGGO...IO PENSO...IO VIVO! - CUP: I17C2100000000	15		57	A03/5	0,00	0,00	137,89	0,00	81.743,88

TOTALE: 20.693,17 1.294,79 9.672,99 12.108,11 81.743,88

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 81.537,02



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

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

Pag.7

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				20.693,17	1.294,79	9.672,99	12.108,11	81.743,88
64	07/06/2021	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1021129387 del 31/05/2021 - SPESE POSTALI MESE DI MARZO 202	15		58	A02/1	0,00	0,00	13,69	0,00	81.730,19
65	07/06/2021	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.20214E16654 del 26/05/2021 PER ACQUISTO DEFIBRILLATORE DAE - CON FINANZIAMENTO MIUR NOTA 7144 DEL 25/03/2021	15		59	A02/1	0,00	0,00	819,00	0,00	80.911,19
66	07/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.20214E16654 del 26/05/2021 SU ACQUISTO DEFIBRILLATORE DAE -FINANZIAMENTO MIUR 7144 DEL 25/03/202	15		60	A02/1	0,00	0,00	180,18	0,00	80.731,01
67	07/06/2021	PAPER TOYS DI CECI ANTONIO Pagamento Fattura n.87/PA del 27/05/2021 ACQUISTO MATERILAE IGIENICO SANITARIO PER CONTRASTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID1	15		61	A01/02	0,00	0,00	1.188,00	0,00	79.543,01
68	07/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.87/PA del 27/05/2021 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER CONTRASTARE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 1	15		62	A01/02	0,00	0,00	159,36	0,00	79.383,65
69	15/06/2021	MIUR -ROMA DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE: CAP 01196 ART 01 A.F. 2021 DL 41 ARTICOLO 31 COMMA 1	16	7		0306/02	15.948,47	0,00	0,00	0,00	95.332,12
70	15/06/2021	Studio di Sociologia e Comunicazione Dott. Antonio Iapichino Pagamento Fattura n.FATTPA 10_21 del 07/06/2021 - AZIONE E PROMOZIONE IC CROSIA ALLA FESTA DELL'EUROPA	16		63	A03/1	0,00	0,00	125,00	0,00	95.207,12
71	15/06/2021	COPYSERVICE DI CARNEVALE FRANCESCO Pagamento Fattura n.35/1 del 07/06/2021 NOLEGGIO - FOTOCOPIATORE MESE DI MAGGIO 2021	16		64	A02/1	0,00	0,00	263,17	0,00	94.943,95
72	15/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.35/1 del 07/06/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MESE DI MAGGIO 2021	16		65	A02/1	0,00	0,00	57,90	0,00	94.886,05
73	15/06/2021	DETERMAC S.R.L.S. UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.22 del 27/05/2021 - VIRUCIDA VIRICIDOL PER MACCHINE SANIFICATRICI	16		66	A01/02	0,00	0,00	139,05	0,00	94.747,00

TOTALE: 36.641,64 1.294,79 12.618,34 12.108,11 94.747,00

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 81.537,02



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

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

Pag.8

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				36.641,64	1.294,79	12.618,34	12.108,11	94.747,00
74	15/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.22 del 27/05/2021 VIRUCIDA VIRICIDOL PER MACCHINE SANIFICATRICI CA	16		67	A01/02	0,00	0,00	30,59	0,00	94.716,41
75	15/06/2021	PERCACCIUOLO S.r.l. - SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.26/PA del 04/06/2021 PROGETTO PON FSE 10.2.2A- CL-2020-222 - IO LEGGO...IO PENSO...IO VIVO!- ACQUISTO SUPPORTI DIDATTIC	16		68	A03/5	0,00	0,00	13.000,00	0,00	81.716,41
76	18/06/2021	DOTT. FORCINITI MICHELE INCARICO PER SPORTELLLO ASCOLTO PSICOLOGICO DL 34/2020 ART. 231- FATTURA N. 9 DEL 11/06/2021 DI € 2400,00- PRIMA PARTE (2000.00 €)	17		69	P04/4	0,00	0,00	0,00	2.000,00	79.716,41
77	18/06/2021	DOTT. FORCINITI MICHELE INCARICO PER SPORTELLLO ASCOLTO PSICOLOGICO DL 34/2020 ART. 231 - FATTURA N. 9 DEL 11/06/2021 DI € 2400,00 (SECONDA PARTE 400,00€)	17		70	P04/4	0,00	0,00	0,00	400,00	79.316,41
78	07/07/2021	MIUR -ROMA Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”. Prime indicazioni per le istituzioni scolastiche ed educative statali.	18	8		0306/03	20.841,02	0,00	0,00	0,00	100.157,43
79	07/07/2021	UNIONE EUROPEA rogetto "A03/5 - PON per la Scuola FSE - 10.2.2A -2020-222 -IO LEGGO..IO PENSO..IO VIVO" A03/5 - PON per la Scuola FSE - 10.2.2A - 2020-222 -IO LEGGO..IO PENSO..IO VIVO	18	9		0201	0,00	4.588,23	0,00	0,00	104.745,66
80	08/07/2021	COPYSERVICE DI CARNEVALE FRANCESCO Pagamento Fattura n.40/1 del 01/07/2021 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE -GIUGNO 202	19		71	A02/1	0,00	0,00	263,17	0,00	104.482,49
81	08/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.40/1 del 01/07/2021 -NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MESE DI GIUGNO 2021	19		72	A02/1	0,00	0,00	57,90	0,00	104.424,59

TOTALE: 57.482,66 5.883,02 25.970,00 14.508,11 104.424,59

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 81.537,02



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

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

Pag.9

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				57.482,66	5.883,02	25.970,00	14.508,11	104.424,59
82	08/07/2021	ARGO SUD EST SAS Pagamento Fattura n.157 del 06/07/2021 licenza uso e software per gestione AVCP - ARG	19		73	A03/1	0,00	0,00	45,00	0,00	104.379,59
83	08/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.157 del 06/07/2021 su Licenza Software e programma gestione AVCP- ARG	19		74	A03/1	0,00	0,00	9,90	0,00	104.369,69
84	08/07/2021	STUDIO MEDICO DOTT.CIRO DE RASIS Pagamento Fattura n.286 del 05/07/2021 . ACCORDO DI RETE PER MEDICO DI COMPETENZA PIU SPESE PER VISITE...DI CUI ALL'ART.231 DEL DL231(200,00 € 1^ quota annuale + € 400, 00 n. 10 visite	19		75	P04/4	0,00	0,00	0,00	480,00	103.889,69
85	08/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE ACCORDO DI RETE PER MEDICO DI COMPETENZA PIU SPESE PER VISITE...DI CUI ALL'ART.231 DEL DL231 - ritenuta d'acconto su fattura n. 286 del 04/07/2021 -	19		76	P04/4	0,00	0,00	0,00	120,00	103.769,69
86	14/07/2021	MIUR -ROMA ACCONTO -ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA ART.3 COMMA 1 -LETTERA a) DM 48/2021 -	20	10		0306/04	15.700,00	0,00	0,00	0,00	119.469,69
87	16/07/2021	MIUR -ROMA ASSEGNAZIONE RISORSE PER ANIMATORE DIGITALE 2021 - PNSD	22	11		0306/05	1.000,00	0,00	0,00	0,00	120.469,69
88	16/07/2021	FORCINITI GERARDO INCARICO SUPPORTO AL RUP - ART. 231 DEL DL 34/2020	21		77	P04/4	0,00	0,00	0,00	2.083,34	118.386,35
89	16/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTA DACCONTO SU INCARICO SUPPORTO AL RUP - ART. 231 DEL DL 34/2020	21		78	P04/4	0,00	0,00	0,00	394,07	117.992,28
90	16/07/2021	FORCINITI GERARDO INCARICO SUPPORTO AL RUP - ART. 231 DEL DL 34/2020 (INTEGRAZIONE AL RESIDUO 26	21		79	P04/4	0,00	0,00	0,00	22,59	117.969,69
91	16/07/2021	EDIL PIRILLO S.R.L. Pagamento Fattura n.00005E del 15/07/2021	21		80	A02/1	0,00	0,00	51,16	0,00	117.918,53
92	16/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.00005E del 15/07/2021 MATERIALE PICCOLA MANUTENZIONE EDIL PIRILL	21		81	A02/1	0,00	0,00	11,26	0,00	117.907,27
TOTALE:							74.182,66	5.883,02	26.087,32	17.608,11	117.907,27

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 81.537,02



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

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

Pag.10

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				74.182,66	5.883,02	26.087,32	17.608,11	117.907,27
93	16/07/2021	TING YEN-LING TERESA COMPENSO PER ESPERTO FORMATORE COME DA CONTRATTO 2017 DEL 30/03/2021 " Teaching with the brain in mind"	21		82	P04/2	0,00	0,00	1.180,58	0,00	116.726,69
94	16/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO PER ESPERTO FORMATORE COME DA CONTRATTO 2017 DEL 30/03/2021 " Teaching with the brain in mind"	21		83	P04/2	0,00	0,00	295,14	0,00	116.431,55
95	16/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - SU COMPENSO PER ESPERTO FORMATORE COME DA CONTRATTO 2017 DEL 30/03/2021 " Teaching with the brain in mind"	21		84	P04/2	0,00	0,00	125,43	0,00	116.306,12
96	21/07/2021	ARCI ANNA COMPENSO NETTO PER PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - RECUPERO COMPETENZE DI BASE - 30 ORE- GIUGNO 2021- MODULO N 5 - PRIMARIA	23		85	P01/8	0,00	0,00	591,43	0,00	115.714,69
97	21/07/2021	ARCIDIACONE CARMELA COMPENSO NETTO PER PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - RECUPERO COMPETENZE DI BASE - 30 ORE- GIUGNO 2021- MODULO N 4 SECONDARIA DI I GRADO	23		86	P01/8	0,00	0,00	591,43	0,00	115.123,26
98	21/07/2021	ARCIDIACONE MARIA GRAZIA COMPENSO NETTO PER PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - RECUPERO COMPETENZE DI BASE - 30 ORE- GIUGNO 2021- MODULO N 1 SECONDARIA DI I GRADO	23		87	P01/8	0,00	0,00	591,43	0,00	114.531,83
99	21/07/2021	CALIGIURI ELENA COMPENSO NETTO PER PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - RECUPERO COMPETENZE DI BASE - 30 ORE- GIUGNO 2021- MODULO N 3 PRIMARIA	23		88	P01/8	0,00	0,00	591,43	0,00	113.940,40
100	21/07/2021	CARUSO MARIA COMPENSO NETTO PER PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - RECUPERO COMPETENZE DI BASE - 30 ORE- GIUGNO 2021- MODULO N 5 SECONDARIA DI I GRADO	23		89	P01/8	0,00	0,00	591,43	0,00	113.348,97
101	21/07/2021	CAVALLI LOREDANA COMPENSO NETTO PER PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - RECUPERO COMPETENZE DI BASE - 30 ORE- GIUGNO 2021- MODULO N 7 PRIMARIA	23		90	P01/8	0,00	0,00	591,43	0,00	112.757,54

TOTALE: 74.182,66 5.883,02 31.237,05 17.608,11 112.757,54

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 81.537,02



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

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

Pag.11

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				74.182,66	5.883,02	31.237,05	17.608,11	112.757,54
102	21/07/2021	FONTANA MANNINA COMPENSO NETTO PER PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - RECUPERO COMPETENZE DI BASE - 30 ORE- GIUGNO 2021- MODULO N 3 SECONDARIA I GRADO	23		91	P01/8	0,00	0,00	591,43	0,00	112.166,11
103	21/07/2021	LUPPINO ANNA COMPENSO NETTO PER PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - RECUPERO COMPETENZE DI BASE - 30 ORE- GIUGNO 2021- MODULO N 4 - PRIMARIA	23		92	P01/8	0,00	0,00	591,43	0,00	111.574,68
104	21/07/2021	MADEO MARIA COMPENSO NETTO PER PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - RECUPERO COMPETENZE DI BASE - 30 ORE- GIUGNO 2021- MODULO N 2 - PRIMARIA	23		93	P01/8	0,00	0,00	591,43	0,00	110.983,25
105	21/07/2021	MARINO SANDRA COMPENSO NETTO PER PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - RECUPERO COMPETENZE DI BASE - 30 ORE- GIUGNO 2021- MODULO N 8 - PRIMARIA	23		94	P01/8	0,00	0,00	591,43	0,00	110.391,82
106	21/07/2021	PARROTTA ROSA COMPENSO NETTO PER PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - RECUPERO COMPETENZE DI BASE - 30 ORE- GIUGNO 2021- MODULO N 1 - PRIMARIA	23		95	P01/8	0,00	0,00	591,43	0,00	109.800,39
107	21/07/2021	ROMA MARIA ROSARIA COMPENSO NETTO PER PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - RECUPERO COMPETENZE DI BASE - 30 ORE- GIUGNO 2021- MODULO N 6 - PRIMARIA	23		96	P01/8	0,00	0,00	591,43	0,00	109.208,96
108	21/07/2021	SEMINARIO GRAZIELLA COMPENSO NETTO PER PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - RECUPERO COMPETENZE DI BASE - 30 ORE- GIUGNO 2021- MODULO N 6 - SWCONDARIA DI I GRADO	23		97	P01/8	0,00	0,00	591,43	0,00	108.617,53
109	21/07/2021	VENNARI CATERINA COMPENSO NETTO PER PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - RECUPERO COMPETENZE DI BASE - 30 ORE- GIUGNO 2021- MODULO N 2 - SWCONDARIA DI I GRADO	24		98	P01/8	0,00	0,00	591,43	0,00	108.026,10

TOTALE: 74.182,66 5.883,02 35.968,49 17.608,11 108.026,10

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 81.537,02



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

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

Pag.12

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				74.182,66	5.883,02	35.968,49	17.608,11	108.026,10
110	21/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE ERARIALI - IRPEF SU COMPENSOPIANO SCUOLA ESTATE 2021 - RECUPERO COMPETENZE DI BASE - 30 ORE- GIUGNO 2021- MODULO N 14 - - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO	23		99	P01/8	0,00	0,00	5.074,86	0,00	102.951,24
111	21/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE PREV.LI E ASS.LI A CARICO DEL DIP- FONDO CREDITO SU COMPENSOPIANO SCUOLA ESTATE 2021 - RECUPERO COMPETENZE DI BASE - 30 ORE- GIUGNO 2021- MODULI N 14 - - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO	23		100	P01/8	0,00	0,00	51,52	0,00	102.899,72
112	21/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE PREV.LI E ASS.LI A CARICO DEL DIP- INPDAP DIP SU COMPENSOPIANO SCUOLA ESTATE 2021 - RECUPERO COMPETENZE DI BASE - 30 ORE- GIUGNO 2021- MODULI N 14 - - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO	23		101	P01/8	0,00	0,00	1.293,60	0,00	101.606,12
113	21/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE INPDAP C/STATO - SU COMPENSOPIANO SCUOLA ESTATE 2021 - RECUPERO COMPETENZE DI BASE - 30 ORE- GIUGNO 2021- MODULI N 14 - - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO	23		102	P01/8	0,00	0,00	3.557,40	0,00	98.048,72
114	21/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE - IRAP - SU COMPENSOPIANO SCUOLA ESTATE 2021 - RECUPERO COMPETENZE DI BASE - 30 ORE- GIUGNO 2021- MODULI N 14 - - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO	23		103	P01/8	0,00	0,00	1.249,50	0,00	96.799,22
115	28/07/2021	MIUR -ROMA ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE -CAP 01204 ART. 12 A.F. 2021 - SOFFERENZE FINANZIARIE	25	12		0305	445,55	0,00	0,00	0,00	97.244,77
116	28/07/2021	PUNTO EXE SRL Pagamento Fattura n.112/PA del 22/07/2021 PER ACQUISTO CON FONDI DI CUI ALLE RISORSE ART. 3 COMMA 1 DM 48/2021	25		104	P01/6	0,00	0,00	12.089,00	0,00	85.155,77
117	28/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.112/PA del 22/07/2021 PER ACQUISTO CON FONDI DI CUI ALLE RISORSE ART. 3 COMMA 1 DM 48/2021	25		105	P01/6	0,00	0,00	2.659,58	0,00	82.496,19

TOTALE: 74.628,21 5.883,02 61.943,95 17.608,11 82.496,19

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 81.537,02



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

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

Pag.13

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				74.628,21	5.883,02	61.943,95	17.608,11	82.496,19
118	28/07/2021	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1021173675 del 20/07/2021 - MAGGIO 202	25		106	A02/1	0,00	0,00	8,91	0,00	82.487,28
119	28/07/2021	Beewee srls Pagamento Fattura n.001121B del 07/07/2021 CANONE MENSILE INTERNET WADSL PER N. 2 CONNESSIONI - MAGGIO / GIUGNO 202	25		107	A03/1	0,00	0,00	32,79	0,00	82.454,49
120	28/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.001121B del 07/07/2021	25		108	A03/1	0,00	0,00	7,21	0,00	82.447,28
121	24/08/2021	COPYSERVICE DI CARNEVALE FRANCESCO Pagamento Fattura n.43/1 del 01/08/2021 - NOLEGGIO MESE DI LUGLIO 202	26		109	A02/1	0,00	0,00	263,17	0,00	82.184,11
122	24/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.43/1 del 01/08/2021	26		110	A02/1	0,00	0,00	57,90	0,00	82.126,21
123	24/08/2021	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8U00121537 del 11/08/2021 PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO - LUGLIO 202	26		111	A02/1	0,00	0,00	100,00	0,00	82.026,21
124	24/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.8U00121537 del 11/08/2021	26		112	A02/1	0,00	0,00	19,80	0,00	82.006,41
125	01/10/2021	ITC PALMA -SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO 5 P04/2 - PIANO FORMAZIONE DOCENTI TRIENNIO 2019/2022 .I ANNUALITA'A.S.2019/2020 - SALDO	27	13		0506	0,00	1.090,38	0,00	0,00	83.096,79
126	01/10/2021	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.20214E25054 del 22/09/2021 - PURIFICATORI SANIFICA ARIA BEGHELLI	27		113	A01/03	0,00	0,00	2.979,00	0,00	80.117,79
127	01/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.20214E25054 del 22/09/2021 - PURIFICATORI SANIFICA ARIA BEGHELLI	27		114	A01/03	0,00	0,00	655,38	0,00	79.462,41
128	01/10/2021	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1021231268 del 20/09/2021 LUGLIO 202	27		115	A02/1	0,00	0,00	6,27	0,00	79.456,14
129	01/10/2021	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.20214E23755 del 13/09/2021 REGISTRI INFANZIA E PRIMARIA -MATERIALE PER AVVIO ANNO SCOLASTICO.	27		116	A03/1	0,00	0,00	352,84	0,00	79.103,30

TOTALE: 74.628,21 6.973,40 66.427,22 17.608,11 79.103,30

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 81.537,02



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

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

Pag.14

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				74.628,21	6.973,40	66.427,22	17.608,11	79.103,30
130	01/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.20214E23755 del 13/09/2021 SU REGISTRI INFANZIA E PRIMARIA E MATERIALE DI CANCELLERIA PER AVVIO ,S	27		117	A03/1	0,00	0,00	77,62	0,00	79.025,68
131	01/10/2021	Gabriele srl Pagamento Fattura n.FATTPAM9/2021 del 10/09/2021- DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI IMPIANTO VOCE	27		118	P01/6	0,00	0,00	4.105,46	0,00	74.920,22
132	01/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.FATTPAM9/2021 del 10/09/2021 DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI - IMPIANTO VOCE	27		119	P01/6	0,00	0,00	903,20	0,00	74.017,02
133	01/10/2021	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1021204193 del 27/08/2021 GIUGNO 202	27		120	A02/1	0,00	0,00	9,89	0,00	74.007,13
134	18/10/2021	MIUR -ROMA FINNZIAMENTO 4/12 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO SETT/DIC.2021	28	14		0301	7.958,34	0,00	0,00	0,00	81.965,47
135	18/10/2021	IC ERODOTO - CSIC8AH00B ACCORDO DI RETE SCUOLE " PROGETTO DPO - DATA PROTECTION OFFICER" A.S. 2020/2021 PROT.N. 6098 DEL 28/09/2020	28		121	A02/1	0,00	0,00	500,00	0,00	81.465,47
136	18/10/2021	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8U00145542 del 11/10/2021 Fornitura del 11/10/2021	28		122	A02/1	0,00	0,00	100,00	0,00	81.365,47
137	18/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8U00145542 del 11/10/2021 Fornitura del 11/10/2021	28		123	A02/1	0,00	0,00	19,80	0,00	81.345,67
138	18/10/2021	farmacia san giovanni srl Pagamento Fattura n.16/21 del 15/10/2021 Fornitura del 15/10/2021	28		124	A02/1	0,00	0,00	50,00	0,00	81.295,67
139	18/10/2021	DE ROSE GIANLUCA COMPENSO NETTO PER SUPPORTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - PON FSE - KIT DIDATTICI PON per la Scuola FSE - 10.2.2A -2020-222 - IO LEGGO..IO PENSO..IO VIVO - - LETTERA DI INCARICO PROT. 1311 DEL 03/03/2021	29		125	A03/5	0,00	0,00	96,16	0,00	81.199,51

TOTALE: 82.586,55 6.973,40 72.289,35 17.608,11 81.199,51

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 81.537,02



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

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

Pag.15

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				82.586,55	6.973,40	72.289,35	17.608,11	81.199,51
140	18/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU COMPENSO PER SUPPORTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - PON FSE - KIT DIDATTICI PON per la Scuola FSE - 10.2.2A -2020-222 -IO LEGGO..IO PENSO..IO VIVO - - LETTERA DI INCARICO PROT. 1311 DEL 03/03/2021(INPDAP € 12,76 + FC € 0,51)	29		126	A03/5	0,00	0,00	13,27	0,00	81.186,24
141	18/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE ERARIALI - IRPEF -SU COMPENSO PER SUPPORTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - PON FSE - KIT DIDATTICI PON per la Scuola FSE - 10.2.2A -2020-222 -IO LEGGO..IO PENSO..IO VIVO - - LETTERA DI INCARICO PROT. 1311 DEL 03/03/2021 -	29		127	A03/5	0,00	0,00	35,57	0,00	81.150,67
142	18/10/2021	PACE ISABELLA COMPENSO NETTO PER DIREZIONE AMMINISTRATIVO - CONTABILE - PON FSE - KIT DIDATTICI PON per la Scuola FSE - 10.2.2A -2020-222 -IO LEGGO..IO PENSO..IO VIVO - - LETTERA DI INCARICO PROT. 852 DEL 10/02/2021	29		128	A03/5	0,00	0,00	261,25	0,00	80.889,42
143	18/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU COMPENSO PER DIREZIONE' AMMINISTRATIVA CONTABILE - PON FSE - KIT DIDATTICI PON per la Scuola FSE - 10.2.2A -2020-222 -IO LEGGO..IO PENSO..IO VIVO - - LETTERA DI INCARICO PROT. 852 DEL 10/02/2021(INPDAP € 40,81 + FC € 1,6)	29		129	A03/5	0,00	0,00	42,43	0,00	80.846,99
144	18/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE ERARIALI - IRPEF -SU COMPENSO PER DIREZIONE' AMMINISTRATIVA CONTABILE - PON FSE - KIT DIDATTICI PON per la Scuola FSE - 10.2.2A -2020-222 -IO LEGGO..IO PENSO..IO VIVO - - LETTERA DI INCARICO PROT. 852 DEL 10/02/2021	29		130	A03/5	0,00	0,00	160,12	0,00	80.686,87
145	18/10/2021	PARROTTA ANNA COMPENSO PER DELEGATO DS - PON FSE - KIT DIDATTICI PON per la Scuola FSE - 10.2.2A -2020-222 -IO LEGGO..IO PENSO..IO VIVO - - LETTERA DI INCARICO PROT. 1310 DEL 03/03/202	29		131	A03/5	0,00	0,00	246,43	0,00	80.440,44

TOTALE: 82.586,55 6.973,40 73.048,42 17.608,11 80.440,44

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 81.537,02



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

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

Pag.16

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				82.586,55	6.973,40	73.048,42	17.608,11	80.440,44
146	18/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU COMPENSO PER DELEGATO DS - PON FSE - KIT DIDATTICI PON per la Scuola FSE - 10.2.2A -2020-222 -IO LEGGO..IO PENSO..IO VIVO - - LETTERA DI INCARICO PROT. 1310 DEL 03/03/202 (INPDAP € 38,50+ FC € 1,53)	29		132	A03/5	0,00	0,00	40,03	0,00	80.400,41
147	18/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE ERARIALI - IRPEF -SU COMPENSO PER DELEGATO DS - PON FSE - KIT DIDATTICI PON per la Scuola FSE - 10.2.2A -2020-222 -IO LEGGO..IO PENSO..IO VIVO - - LETTERA DI INCARICO PROT. 1310 DEL 03/03/202	29		133	A03/5	0,00	0,00	151,04	0,00	80.249,37
148	18/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP 24.20 SU COMPENSI: SUPPORTO AMMINISTRATIVO + DIREZIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE - PON FSE - KIT DIDATTICI PON per la Scuola FSE - 10.2.2A -2020-222 -IO LEGGO..IO PENSO..IO VIVO - (S.A. € 35,09 + D.A.C. 112,24)	29		134	A03/5	0,00	0,00	147,33	0,00	80.102,04
149	18/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE NPDAP 24.20 SU COMPENSI: DELEGATO DIRIGENTE SCOLASTICO- PON FSE - KIT DIDATTICI PON per la Scuola FSE - 10.2.2A -2020-222 - IO LEGGO..IO PENSO..IO VIVO -	29		135	A03/5	0,00	0,00	105,88	0,00	79.996,16
150	18/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU COMPENSI: SUPPORTO AMMINISTRATIVO + DIREZIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE - PON FSE - KIT DIDATTICI PON per la Scuola FSE - 10.2.2A -2020-222 -IO LEGGO..IO PENSO..IO VIVO - (S.A. € 12,33 + D.A.C. 39,42)	29		136	A03/5	0,00	0,00	51,75	0,00	79.944,41
151	18/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU COMPENSI: DELEGATO DIRIGENTE SCOLASTICO- PON FSE - KIT DIDATTICI PON per la Scuola FSE - 10.2.2A -2020-222 -IO LEGGO..IO PENSO..IO VIVO	29		137	A03/5	0,00	0,00	37,19	0,00	79.907,22
152	22/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU COMPENSO PER SUPPORTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - PON FSE - KIT DIDATTICI PON per la Scuola FSE - 10.2.2A -2020-222 -IO LEGGO..IO PENSO..IO VIVO - - LETTERA DI INCARICO PROT. 1311 DEL 03/03/2021(INPDAP € 12,76 + FC € 0,51)	29		126	A03/5	0,00	0,00	-13,27	0,00	79.920,49

TOTALE: 82.586,55 6.973,40 73.568,37 17.608,11 79.920,49

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 81.537,02



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

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

Pag.17

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				82.586,55	6.973,40	73.568,37	17.608,11	79.920,49
153	22/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU COMPENSO PER DIREZIONE' AMMINISTRATIVA CONTABILE - PON FSE - KIT DIDATTICI PON per la Scuola FSE - 10.2.2A -2020-222 -IO LEGGO..IO PENSO..IO VIVO - - LETTERA DI INCARICO PROT. 852 DEL 10/02/2021 (INPDAP € 40,81 + FC € 1,6) Annullato	29		129	A03/5	0,00	0,00	-42,43	0,00	79.962,92
154	22/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU COMPENSO PER DELEGATO DS - PON FSE - KIT DIDATTICI PON per la Scuola FSE - 10.2.2A -2020-222 -IO LEGGO..IO PENSO..IO VIVO - - LETTERA DI INCARICO PROT. 1310 DEL 03/03/202 (INPDAP € 38,50+ FC € 1,53) Annullato	29		132	A03/5	0,00	0,00	-40,03	0,00	80.002,95
155	22/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE CODICE VERSAMENTO P101 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DIP. - INPDAP - SU COMPENSO PER SUPPORTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DIREZIONE AMMINISTRATIVO CONTABI- PON FSE - KIT DIDATTICI PON per la Scuola FSE - 10.2.2A -2020-222 -IO LEGGO..IO PENSO..IO VIVO - -	31		138	A03/5	0,00	0,00	53,57	0,00	79.949,38
156	22/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE CODICE VERSAMENTO P909 -RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DIP. - F. CREDIT - SU COMPENSO PER SUPPORTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DIREZIONE AMMINISTRATIVO CONTABI- PON FSE - KIT DIDATTICI PON per la Scuola FSE - 10.2.2A -2020-222 -IO LEGGO..IO PENSO..IO VIVO - -	31		139	A03/5	0,00	0,00	2,13	0,00	79.947,25
157	22/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE CODICE VERSAMENTO P101 -RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DIP. INPDAP SU COMPENSO PER DELEGATO DS - PON FSE - KIT DIDATTICI PON per la Scuola FSE - 10.2.2A -2020-222 -IO LEGGO..IO PENSO..IO VIVO - - LETTERA DI INCARICO PROT. 1310 DEL 03/03/202 (INPDAP € 38,50	31		140	A03/5	0,00	0,00	38,50	0,00	79.908,75

TOTALE: 82.586,55 6.973,40 73.580,11 17.608,11 79.908,75

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 81.537,02



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

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

Pag.18

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				82.586,55	6.973,40	73.580,11	17.608,11	79.908,75
158	22/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DIP . FONDO CREDITOSU COMPENSO PER DELEGATO DS - PON FSE - KIT DIDATTICI PON per la Scuola FSE - 10.2.2A -2020-222 -IO LEGGO..IO PENSO..IO VIVO - - LETTERA DI INCARICO PROT. 1310 DEL 03/03/202 (FC € 1,53)	31		141	A03/5	0,00	0,00	1,53	0,00	79.907,22
159	26/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE AVVISO BONARIO - DEL 22/09/2021 CODICE DITTA 20370818 - INAIL - SOSPESO N. 91	32		142	A02/1	0,00	0,00	64,38	0,00	79.842,84
160	29/10/2021	GECOSTORE SRLS Pagamento Fattura n.1/616 del 26/10/2021 Fornitura del 26/10/2021 - MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI ED IGIENE ALLA PERSONA EMERGENZA COVID 1	33		143	A01/02	0,00	0,00	1.065,40	0,00	78.777,44
161	29/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/616 del 26/10/2021 Fornitura del 26/10/2021 - MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI ED IGIENE ALLA PERSONA EMERGENZA COVID 19	33		144	A01/02	0,00	0,00	189,05	0,00	78.588,39
162	29/10/2021	PAPER TOYS DI CECI ANTONIO Pagamento Fattura n.179/PA del 19/10/2021 Fornitura del 19/10/2021MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI ED IGIENE ALLA PERSONA EMERGENZA COVID 19	33		145	A01/02	0,00	0,00	1.547,40	0,00	77.040,99
163	29/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.179/PA del 19/10/2021 Fornitura del 19/10/2021MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI ED IGIENE ALLA PERSONA EMERGENZA COVID 19	33		146	A01/02	0,00	0,00	333,63	0,00	76.707,36
164	29/10/2021	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.20214E27552 del 12/10/2021 Fornitura del 12/10/2021- MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO E REGISTRI PER AVVIO ANNO SCOLASTICO	33		147	A03/1	0,00	0,00	76,80	0,00	76.630,56
165	29/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.20214E27552 del 12/10/2021 Fornitura del 12/10/2021	33		148	A03/1	0,00	0,00	16,90	0,00	76.613,66
166	29/10/2021	COPYSERVICE DI CARNEVALE FRANCESCO Pagamento Fattura n.55/1 del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 NOLEGGIO MEDE DI SETTEMBRE 202	33		149	A02/1	0,00	0,00	263,17	0,00	76.350,49

TOTALE: 82.586,55 6.973,40 77.138,37 17.608,11 76.350,49

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 81.537,02



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

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

Pag.19

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				82.586,55	6.973,40	77.138,37	17.608,11	76.350,49
167	29/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.55/1 del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021NOLEGGIO MEDE DI SETTEMBRE 2021	33		150	A02/1	0,00	0,00	57,90	0,00	76.292,59
168	16/11/2021	FACTORY2 DI IACOI PIERO Pagamento Fattura n.5/FE del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021- MATERIALE E DISPOSITIVI PER EMERGENZA COVID 19 - Risorse ex art.31 comma 1 DL 41/202	34		151	A01/02	0,00	0,00	569,00	0,00	75.723,59
169	16/11/2021	Associazione della Croce Rossa Italiana Pagamento Fattura n.2131000101 del 27/10/2021 Fornitura del 27/10/2021 corso di formazione BLS-D per utilizzo DAE	34		152	P04/1	0,00	0,00	200,00	0,00	75.523,59
170	16/11/2021	COPYSERVICE DI CARNEVALE FRANCESCO Pagamento Fattura n.56/1 del 08/11/2021 Fornitura del 08/11/2021- canone noleggio ottobre 202	34		153	A02/1	0,00	0,00	263,17	0,00	75.260,42
171	16/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.56/1 del 08/11/2021 Fornitura del 08/11/2021 su canone noleggio ottobre 202	34		154	A02/1	0,00	0,00	57,90	0,00	75.202,52
172	16/11/2021	MC IMPIANTI DI COPPOLA MAURO Pagamento Fattura n.75 del 08/11/2021 Fornitura del 08/11/2021	34		155	A02/1	0,00	0,00	1.434,43	0,00	73.768,09
173	16/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.75 del 08/11/2021 Fornitura del 08/11/2021	34		156	A02/1	0,00	0,00	315,57	0,00	73.452,52
174	16/11/2021	Beewee srls Pagamento Fattura n.001865B del 05/11/2021 Fornitura del 05/11/2021 CANONE MENSILE PER N. 2 LINEE INTERNET WADSL - SETTEMBRE /OTTOBRE 202	34		157	A03/1	0,00	0,00	32,79	0,00	73.419,73
175	16/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.001865B del 05/11/2021 Fornitura del 05/11/2021 SU CANONE MENSILE LINEA INTERNET E WADSL - SETTEMBRE - OTTOBRE 202	34		158	A03/1	0,00	0,00	7,21	0,00	73.412,52
176	17/11/2021	IIS " V. Cosentino " - IPAA " F. Todaro" - CSIS07400X CSIC8AR007 - QUOTA A.S. 2021-2022 RETE INCLUSIVITA'	35		159	A03/1	0,00	0,00	200,00	0,00	73.212,52

TOTALE: 82.586,55 6.973,40 80.276,34 17.608,11 73.212,52

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 81.537,02



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

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

Pag.20

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				82.586,55	6.973,40	80.276,34	17.608,11	73.212,52
177	18/11/2021	MIUR -ROMA Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ("c.d. Decreto sostegni-bis") – per le istituzioni scolastiche CAP 01196 ART 01 A.F.2021 DL73_2021 ART58 C4 EMERGENZA EPIDEMIOL. COVID-19	36	15		0306/06	37.614,89	0,00	0,00	0,00	110.827,41
178	18/11/2021	MIUR -ROMA Assegnazione delle risorse finanziarie per il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, secondo gli standard di sicurezza sanitaria, ai sensi dell'art. 1, c. 504 e 505 della legge 178 del 30/12/2020	36	16		0306/07	1.942,82	0,00	0,00	0,00	112.770,23
179	19/11/2021	MIUR -ROMA Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti - DOTAZIONE ORDINARIA	37	17		0301	316,73	0,00	0,00	0,00	113.086,96
180	02/12/2021	MFCOMPUTERS di Scigliano Florinda Pagamento Fattura n.70/A del 16/11/2021 Fornitura del 16/11/2021	38		160	A02/1	0,00	0,00	258,00	0,00	112.828,96
181	02/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.70/A del 16/11/2021 Fornitura del 16/11/2021	38		161	A02/1	0,00	0,00	56,76	0,00	112.772,20
182	02/12/2021	EDIL PIRILLO S.R.L. Pagamento Fattura n.00006E del 16/11/2021 Fornitura del 16/11/2021	38		162	A02/1	0,00	0,00	119,19	0,00	112.653,01
183	02/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00006E del 16/11/2021 Fornitura del 16/11/2021	38		163	A02/1	0,00	0,00	26,22	0,00	112.626,79
184	02/12/2021	Gabriele srl Pagamento Fattura n.FATTPAM26/2021 del 29/11/2021 Fornitura del 29/11/2021	38		164	A03/1	0,00	0,00	122,95	0,00	112.503,84
185	02/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPAM26/2021 del 29/11/2021 Fornitura del 29/11/2021	38		165	A03/1	0,00	0,00	27,05	0,00	112.476,79
186	03/12/2021	GENITORI ALUNNI E PERSONAòE SCOLASTICO QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI PER INFORTUNIO E MALATTIE INFETTIVE A.S. 2021/2022	39	18		0605	8.705,50	0,00	0,00	0,00	121.182,29
187	03/12/2021	GENITORI ALUNNI E PERSONAòE SCOLASTICO QUOTE ASSICURAZIONE MALATTIE INFETTIVE E INFORTUNIO PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2021-2022	39	19		0606	877,50	0,00	0,00	0,00	122.059,79
TOTALE:							132.043,99	6.973,40	80.886,51	17.608,11	122.059,79

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 81.537,02



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

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

Pag.21

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				132.043,99	6.973,40	80.886,51	17.608,11	122.059,79
188	03/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE SOMME AGGIUNTIVE DOVUTE A TITOLO DI SANZIONE E/O INTERESSI PER PAGAMENTI EFFETTUATI OLTRE IL LIMITE ORIGINARIO DI SCADENZA- CODICE DITTA 20370818 - CF: 87002280789	39		166	A02/1	0,00	0,00	5,85	0,00	122.053,94
189	10/12/2021	UNIONE EUROPEA Deseleziona progetto "A03/5 - PON per la Scuola FSE - 10.2.2A -2020- 222 -IO LEGGO..IO PENSO..IO VIVO" A03/5 - PON per la Scuola FSE - 10.2.2A -2020-222 -IO LEGGO..IO PENSO..IO VIVO	40	20		0201	0,00	8.291,91	0,00	0,00	130.345,85
190	10/12/2021	MIUR -ROMA PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE (PNSD) DECRETO LEGGE 41/2021 ARTICOLO 32 - ATTIVITA DDI NELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO	40	21		0306/08	10.795,54	0,00	0,00	0,00	141.141,39
191	10/12/2021	ITC PALMA -SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO 5 EROGAZIONE FONDI TUTORAGGIO E SUPPORTO - REFERENTI E COORDINATORI EDUCAZIONE CIVICA 2020-2021	40	22		0506	320,00	0,00	0,00	0,00	141.461,39
192	10/12/2021	GENITORI ALUNNI E PERSONAòE SCOLASTICO VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE MALATTIE INFETTIVE ANNO 2021-2022 (FUORI TERMINE	40	23		0606	3,00	0,00	0,00	0,00	141.464,39
193	10/12/2021	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA Pagamento Fattura n.000000003048 del 06/12/2021 Fornitura del 06/12/2021 - POLIZZA MALATTIE INFETTIVE N. 730029/34038 (916 ALUNNI + 91 PERSONALE SCOLASTICO) (2748,00 ALUNNI + 273,00 PERSONALE SCOLASTICO	40		167	A03/1	0,00	0,00	3.021,00	0,00	138.443,39
194	10/12/2021	COPYSERVICE DI CARNEVALE FRANCESCO Pagamento Fattura n.59/1 del 02/12/2021 Fornitura del 02/12/2021 NOLEGGIO MESE DI NOVEMBRE 202	40		168	A02/1	0,00	0,00	263,17	0,00	138.180,22
195	10/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.59/1 del 02/12/2021 Fornitura del 02/12/2021- NOLEGGIO MESE DI NOVEMBRE 202	40		169	A02/1	0,00	0,00	57,90	0,00	138.122,32
196	10/12/2021	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1021309436 del 06/12/2021 Fornitura del 06/12/2021- MESE DI OTTOBRE 202	40		170	A02/1	0,00	0,00	1,96	0,00	138.120,36

TOTALE: 143.162,53 15.265,31 84.236,39 17.608,11 138.120,36

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 81.537,02



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

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

Pag.22

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				143.162,53	15.265,31	84.236,39	17.608,11	138.120,36
197	10/12/2021	GECOSTORE SRLS Pagamento Fattura n.1/697 del 01/12/2021 Fornitura del 01/12/2021 LAVASCIUGA COMPLETA BINGO 43 B - "Risorse ex art. 31, comma 1 DL 41/2021"	40		171	A01/02	0,00	0,00	3.340,80	0,00	134.779,56
198	10/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/697 del 01/12/2021 Fornitura del 01/12/2021 SU LAVASCIUGA COMPLETA BINGO 43 B	40		172	A01/02	0,00	0,00	734,98	0,00	134.044,58
199	10/12/2021	Altomari Carmine Pagamento Fattura n.FATTPA 37_21 del 06/12/2021 CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA PROT.5342 DEL 07/09/2021	40		173	P04/2	0,00	0,00	800,00	0,00	133.244,58
200	11/12/2021	GENITORI ALUNNI E PERSONAòE SCOLASTICO VERSAMENTO QUOTE ASSICURATIVE PER MALATTIE INFETTIVE E INFORTUNI DOCENTE LONGO GIUSEPPE (FUORI TERMINE DA RESTITUIRE)	41	24		0606	9,50	0,00	0,00	0,00	133.254,08
201	17/12/2021	GENITORI ALUNNI E PERSONAòE SCOLASTICO VERSAMENTO QUOTE ASSICURATIVE PERSONALE SCOLASTICO PER INFORTUNIO E MALATTIE INFETTIVE A.S 2021/2022	42	25		0606	19,00	0,00	0,00	0,00	133.273,08
202	17/12/2021	MIUR -ROMA INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTIC	43	26		0301	5.678,07	0,00	0,00	0,00	138.951,15
203	21/12/2021	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8U00185393 del 11/12/2021 Fornitura del 11/12/2021- PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2021	44		174	A02/1	0,00	0,00	100,00	0,00	138.851,15
204	21/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8U00185393 del 11/12/2021 Fornitura del 11/12/2021	44		175	A02/1	0,00	0,00	19,80	0,00	138.831,35
205	21/12/2021	Chubb European Group SE Pagamento Fattura n.2021BENA005002616 del 07/12/2021 Fornitura del 07/12/2021 ASSICURAZIONE INFORTUNI PERSONALE SCOLASTICO ED ALUNNI - POLIZZA N. - ITBSTQ5239	44		176	A03/1	0,00	0,00	6.565,00	0,00	132.266,35
206	21/12/2021	DE MARCO GIULIA COMPENSO PER FORMAZIONE REFERENTI E COORDINATORI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020/2021 CON EROGAZIONE FONDI TUTORAGGIO A SUPPORTO DA PARTE DELL'IIS PALMA NTOA PROT. N. 7708/3.2.V DEL 29/11/202	44		177	P04/7	0,00	0,00	53,82	0,00	132.212,53

TOTALE: 148.869,10 15.265,31 95.850,79 17.608,11 132.212,53

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 81.537,02



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

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

Pag.23

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				148.869,10	15.265,31	95.850,79	17.608,11	132.212,53
207	21/12/2021	PARROTTA ANNA COMPENSO PER FORMAZIONE REFERENTI E COORDINATORI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020/2021 CON EROGAZIONE FONDI TUTORAGGIO A SUPPORTO DA PARTE DELL'IIS PALMA NTOA PROT. N. 7708/3.2.V DEL 29/11/2021	44		178	P04/7	0,00	0,00	45,71	0,00	132.166,82
208	21/12/2021	PARROTTA ROSA COMPENSO PER FORMAZIONE REFERENTI E COORDINATORI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020/2021 CON EROGAZIONE FONDI TUTORAGGIO A SUPPORTO DA PARTE DELL'IIS PALMA NTOA PROT. N. 7708/3.2.V DEL 29/11/2021	44		179	P04/7	0,00	0,00	53,82	0,00	132.113,00
209	21/12/2021	ROMANO ALFONSO SALVATORE COMPENSO PER FORMAZIONE REFERENTI E COORDINATORI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020/2021 CON EROGAZIONE FONDI TUTORAGGIO A SUPPORTO DA PARTE DELL'IIS PALMA NTOA PROT. N. 7708/3.2.V DEL 29/11/2021	44		180	P04/7	0,00	0,00	53,82	0,00	132.059,18
210	21/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE ERARIALI - IRPEF - COMPENSO PER FORMAZIONE REFERENTI E COORDINATORI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020/2021 CON EROGAZIONE FONDI TUTORAGGIO A SUPPORTO DA PARTE DELL'IIS PALMA NTOA PROT. N. 7708/3.2.V DEL 29/11/2021	44		181	P04/7	0,00	0,00	87,75	0,00	131.971,43
211	21/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE -IRAP - SU COMPENSO PER FORMAZIONE REFERENTI E COORDINATORI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020/2021 CON EROGAZIONE FONDI TUTORAGGIO A SUPPORTO DA PARTE DELL'IIS PALMA NTOA PROT. N. 7708/3.2.V DEL 29/11/2021	44		182	P04/7	0,00	0,00	25,08	0,00	131.946,35
212	23/12/2021	GENITORI ALUNNI E PERSONAòE SCOLASTICO VERSAMENTO QUOTA SSICURATIVA INFORTUNIO E MALATTIE INFETTIVE -CARUSO RITA (fuori termine)	45	27		0606	9,50	0,00	0,00	0,00	131.955,85
213	23/12/2021	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA Pagamento Fattura n.000000003513 del 20/12/2021 Fornitura del 20/12/2021- APPENDICE ALLA POLIZZA N. 730029-34038 PER N. 4 DOCENT	45		183	A03/1	0,00	0,00	12,00	0,00	131.943,85
214	23/12/2021	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.20214E34745 del 20/12/2021 Fornitura del 20/12/2021. ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA II ANNUALITA'	46		184	P04/2	0,00	0,00	82,49	0,00	131.861,36
			TOTALE:				148.878,60	15.265,31	96.211,46	17.608,11	131.861,36

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 81.537,02



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

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

Pag.24

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				148.878,60	15.265,31	96.211,46	17.608,11	131.861,36
215	23/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.20214E34745 del 20/12/2021 Fornitura del 20/12/2021	46		185	P04/2	0,00	0,00	18,15	0,00	131.843,21
216	27/12/2021	MIUR -ROMA ULTERIORE FINANZIAMENTO PER SOFFERENZE FINAZIARIE AMMINISTRATIVO DIDATTICO 2021	47	28		0301	598,32	0,00	0,00	0,00	132.441,53

Data 01/01/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Isabella PACE

TOTALE:	149.476,92	15.265,31	96.229,61	17.608,11	132.441,53
---------	------------	-----------	-----------	-----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 81.537,02