



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

73027 MINERVINO DI LECCE VIA E. DE AMICIS, 1 C.F. 92012770753 C.M. LEIC836009

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	197.837,44
1	28/01/2022	QUARANTA ENRICO Apertura Fondo minute Spese E.F. 2022	1		1	A01/01	0,00	0,00	300,00	0,00	197.537,44
2	29/01/2022	Alunni dell'Istituto per quote Assicurative Saldo quote Assicurative Alunni A.S. 2021/2022	1	1		0605/01	220,50	0,00	0,00	0,00	197.757,94
3	29/01/2022	Poste Italiane S.p.A. Fattura n.1022003361 del 19/01/2022-C.C. 30087834-001 - I.C.S. Minervino di Lecce - Spese Postali mese di Novembre 2021	1		2	A02/01	0,00	0,00	35,20	0,00	197.722,74
4	29/01/2022	AmbienteScuola s.r.l. Fattura n.2022000046 del 03/01/2022 Fornitura del 03/01/2022 - Polizza IW/2021/00334/02	1		3	A02/01	0,00	0,00	329,00	0,00	197.393,74
5	29/01/2022	ARGO SOFTWARE S.R.L. Fattura n.1250/PA del 04/01/2022 - Canone Annuale Manutenzione e Assistenza E.F. 2022	1		4	A02/01	0,00	0,00	3.256,00	0,00	194.137,74
6	29/01/2022	Agenzia delle Entrate F24EP Iva Split Payment riferimento Mandato n. 4	1		5	A02/01	0,00	0,00	716,32	0,00	193.421,42
7	29/01/2022	MEDIA DIRECT SRL Fattura n.40125 del 18/01/2022. Risorse ex art. 31 comma 1 DL 41/2021 - ODA MEPA n.6495359 - ns. prot. 9609 del 25/11/2021 Materiale didattico vario per Coding	1		6	A01/04	0,00	0,00	0,00	1.375,36	192.046,06
8	29/01/2022	Agenzia delle Entrate F24EP Iva Split Payment riferimento Mandato n. 6 - Risorse ex art. 31 comma 1 DL 41/2021 - ODA MEPA n.6495359 - ns. prot. 9609 del 25/11/2021 Materiale didattico vario per Coding	1		7	A01/04	0,00	0,00	0,00	302,58	191.743,48
9	21/02/2022	Ministero della Pubblica Istruzione Funzionamento Amm.vo/Didattico 8/12° - E.F. 2022	2	2		0301/01	7.898,99	0,00	0,00	0,00	199.642,47
10	21/02/2022	Ministero della Pubblica Istruzione Funzionamento Amm.vo/Didattico 8/12° E.F. 2022 - Quota alunni H	2	3		0301/02	190,00	0,00	0,00	0,00	199.832,47
11	21/02/2022	Istituto Istruzione Secondaria Superiore "Egidio Lanocce" LEIC836009 - IC Minervino di Lecce - Restituzione Acconto Formazione A.S. 2020/2021	2		8	P04/01	0,00	0,00	1.119,00	0,00	198.713,47
12	21/02/2022	Arredo Ufficio e Medicafe S.r.l. Fattura n.1/4 del 31/01/2022 - Acquisto n. 1.300 mascherine FFP2	2		9	A01/03	0,00	0,00	520,00	0,00	198.193,47
TOTALE:							8.309,49	0,00	6.275,52	1.677,94	198.193,47

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 197.837,44



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

73027 MINERVINO DI LECCE VIA E. DE AMICIS, 1 C.F. 92012770753 C.M. LEIC836009

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:				8.309,49		0,00	6.275,52	1.677,94	198.193,47
13	21/02/2022	Agenzia delle Entrate F24EP Iva Split Payment riferimento Mandato n. 9	2		10	A01/03	0,00		0,00	26,00	0,00	198.167,47
14	21/02/2022	CAPUTO PAOLO Fattura n.FATTPA 8_22 del 16/02/2022 - Orientamento in entrata - A.S. 2022/2023 - Riprese video - Post produzione e montaggio	2		11	A06/01	0,00		0,00	320,00	0,00	197.847,47
15	27/04/2022	Ministero della Pubblica Istruzione Art.1, Comma 697, L. n. 234/2021 - Fondi per Psicologo/Mediatore	3	4		0306/05	1.515,44		0,00	0,00	0,00	199.362,91
16	27/04/2022	I.I.S.S. LANOCE MAGLIE Acconto 60% Formazione docenti in servizio a.s. 2021/2022	3	5		0506/01	460,96		0,00	0,00	0,00	199.823,87
17	27/04/2022	Poste Italiane S.p.A. Fattura n.1022056197 del 02/03/2022 - C.C. 30087834-001 - I.C.S. Minervino di Lecce - Spese Postali mese di Gennaio 2022	3		12	A02/01	0,00		0,00	38,99	0,00	199.784,88
18	27/04/2022	Poste Italiane S.p.A. Fattura n.1022094905 del 12/04/2022 - C.C. 30087834-001 - I.C.S. Minervino di Lecce - Spese Postali mese di Febbraio 2022	3		13	A02/01	0,00		0,00	20,37	0,00	199.764,51
19	27/04/2022	FARMACIA DOTT.SANTORO SANTO D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 - Nota M.I. AOODPPR 110 del 01/02/2022 - Fattura n.6/PA del 11/02/2022 Fornitura Mascherine FPP2	3		14	A01/01	0,00		0,00	513,33	0,00	199.251,18
20	27/04/2022	Agenzia delle Entrate F24EP Iva Split Payment riferimento Mandato n. 14	3		15	A01/01	0,00		0,00	25,67	0,00	199.225,51
21	27/04/2022	MARCO COLETTA Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 - Fattura n.13/FE del 20/04/2022 - Installazione impianto di allarme presso Uffici e Plesso Scuola Secondaria di Minervino.	3		16	A01/03	0,00		0,00	3.450,00	0,00	195.775,51
22	27/04/2022	Agenzia delle Entrate F24EP Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 - Iva Split Payment riferimento Mandato n. 16	3		17	A01/03	0,00		0,00	759,00	0,00	195.016,51
23	27/04/2022	SICOLI SRL Fattura n.398 del 31/03/2022 - Costo/Copia Fotocopiatrici al 31/03/2022	3		18	A02/01	0,00		0,00	1.324,30	0,00	193.692,21
24	27/04/2022	Agenzia delle Entrate F24EP Iva Split Payment riferimento Mandato n. 18	3		19	A02/01	0,00		0,00	291,35	0,00	193.400,86

TOTALE: 10.285,89 0,00 13.044,53 1.677,94 193.400,86

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 197.837,44



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

73027 MINERVINO DI LECCE VIA E. DE AMICIS, 1 C.F. 92012770753 C.M. LEIC836009

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:				10.285,89	0,00	13.044,53	1.677,94	193.400,86
25	27/04/2022	EDU CONSULTING SRL Fattura n.55/LEPA del 28/02/2022 - Incarico di Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) e adeguamento al GDPR - Dic-Gen-Feb 2022	3		20	A02/02	0,00	0,00	249,00	0,00	193.151,86
26	27/04/2022	Agenzia delle Entrate F24EP Iva Split Payment riferimento Mandato n. 20	3		21	A02/02	0,00	0,00	54,78	0,00	193.097,08
27	27/04/2022	CARTOFFICE DI CANITANO MICHELE E FABIO SNC Fattura n.PA 000040 del 19/04/2022 - Materiale didattico e di cancelleria per plessi IC Minervino di Lecce	3		22	A03/01	0,00	0,00	3.426,50	0,00	189.670,58
28	27/04/2022	Agenzia delle Entrate F24EP Iva Split Payment riferimento Mandato n. 22	3		23	A03/01	0,00	0,00	753,83	0,00	188.916,75
29	27/04/2022	GIANNONE COMPUTERS S.R.L. 13.1.2A-FESRPN-PU-2021-79 - ACQUISTI - Modulo 2 - Digitalizzazione Amm.va - Fattura n.146A del 11/04/2022 - QUOTA PARTE PROGETTO - ODA MEPA 6747454	3		24	A03/05	0,00	0,00	2.191,45	0,00	186.725,30
30	27/04/2022	Agenzia delle Entrate F24EP 13.1.2A-FESRPN-PU-2021-79 - ACQUISTI - Modulo 2 - Digitalizzazione Amm.va - Iva Split Payment riferimento Mandato n. 24 - QUOTA PARTE PROGETTO - ODA MEPA 6747454	3		25	A03/05	0,00	0,00	482,12	0,00	186.243,18
31	27/04/2022	GIANNONE COMPUTERS S.R.L. Fattura n.147A del 11/04/2022 - Saldo Fornitura 13.1.2A-FESRPN-PU-2021-79 - Digital Board - Modulo 2 - Digitalizzazione Amm.va - ODA MEPA 6747454	3		26	A02/01	0,00	0,00	132,50	0,00	186.110,68
32	27/04/2022	Agenzia delle Entrate F24EP Iva Split Payment riferimento Mandato n. 26 - Saldo Fornitura 13.1.2A-FESRPN-PU-2021-79 - Digital Board - Modulo 2 - Digitalizzazione Amm.va - ODA MEPA 6747454	3		27	A02/01	0,00	0,00	29,15	0,00	186.081,53
33	13/05/2022	Pilon Liliana Rimborso quota Viaggio di Istruzione per mancata partecipazione causa COVID19 - Linciano Elena Classe IIA - Secondaria Castro	4		28	A05/01	0,00	0,00	27,50	0,00	186.054,03
34	14/05/2022	Poste Italiane S.p.A. C.C. 30087834-001 - I.C.S. Minervino di Lecce - Spese Postali mese di Marzo 2022	4		29	A02/01	0,00	0,00	26,00	0,00	186.028,03

TOTALE: 10.285,89 0,00 20.417,36 1.677,94 186.028,03

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 197.837,44



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

73027 MINERVINO DI LECCE VIA E. DE AMICIS, 1 C.F. 92012770753 C.M. LEIC836009

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:				10.285,89	0,00	20.417,36	1.677,94	186.028,03
35	14/05/2022	DETERTECNICA di CESARI MAURIZIO Fattura n.PA59 del 12/05/2022 - Saldo materiale igienico e sanitario per plessi ed uffici	4		30	A01/03	0,00	0,00	2.850,21	0,00	183.177,82
36	14/05/2022	Agenzia delle Entrate F24EP Iva Split Payment riferimento Mandato n. 30	4		31	A01/03	0,00	0,00	517,29	0,00	182.660,53
37	14/05/2022	DANIELE CIVILLA Fattura n.E34 del 06/05/2022 - Servizio di trasporto e facchinaggio presso Sede TIM - Bari	4		32	A02/01	0,00	0,00	1.803,27	0,00	180.857,26
38	14/05/2022	GM FERCOLOR Snc Fattura n.75 del 02/05/2022 - Fornitura materiale vario di ferramenta per plessi ed uffici	4		33	A02/01	0,00	0,00	268,72	0,00	180.588,54
39	14/05/2022	Agenzia delle Entrate F24EP Iva Split Payment riferimento Mandato n. 32, 33	4		34	A02/01	0,00	0,00	455,84	0,00	180.132,70
40	14/05/2022	BLASI M E C S.R.L.S. Fattura n.500/2022 del 04/05/2022 - Materiale didattico e di cancelleria per plessi	4		35	A03/01	0,00	0,00	1.428,00	0,00	178.704,70
41	14/05/2022	Agenzia delle Entrate F24EP Iva Split Payment riferimento Mandato n. 35	4		36	A03/01	0,00	0,00	314,16	0,00	178.390,54
42	14/05/2022	BORGIONE centro didattico SRL Pagamento Fattura n.V3-14197 del 03/05/2022 Fornitura del 03/05/2022. Piano Scuola Estate - ODA MEPA n. 6460552 ns.prot.9239 del 13/11/2021 - Materiale didattico - Piccoli strumenti musicali	4		37	P01/03	0,00	0,00	0,00	2.290,60	176.099,94
43	14/05/2022	Agenzia delle Entrate F24EP Iva Split Payment riferimento Mandato n. 37 - Piano Scuola Estate - ODA MEPA n. 6460552 ns.prot.9239 del 13/11/2021	4		38	P01/03	0,00	0,00	0,00	503,93	175.596,01
44	20/05/2022	Comune di SANTA CESAREA TERME E.F.2022 - Contributo Comunale per Corso di Lingua Inglese - Comune di Santa Cesarea Terme	5	6		0504/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	180.596,01
45	31/05/2022	Associazione Astronomica San Lorenzo IC Minervino di Lecce - Contributo spese Uscita Didattica del 09/05/2022 - Parco Astronomico San Lorenzo - Casarano	5		39	A05/01	0,00	0,00	399,00	0,00	180.197,01

TOTALE: 15.285,89 0,00 28.453,85 4.472,47 180.197,01

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 197.837,44



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

73027 MINERVINO DI LECCE VIA E. DE AMICIS, 1 C.F. 92012770753 C.M. LEIC836009

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:				15.285,89	0,00	28.453,85	4.472,47	180.197,01
46	31/05/2022	BORGIONE centro didattico SRL Fattura n.V3-15954 del 16/05/2022-SALDO FORNITURA-Piano Scuola Estate - ODA MEPA n. 6460552 ns.prot.9239 del 13/11/2021 - Materiale didattico - Piccoli strumenti musicali	5		40	P01/03	0,00	0,00	0,00	875,40	179.321,61
47	31/05/2022	Agenzia delle Entrate F24EP Iva Split Payment riferimento Mandato n. 40	5		41	P01/03	0,00	0,00	0,00	192,59	179.129,02
48	31/05/2022	FONDAZIONE IDIS-CITTA' DELLA SCIENZA NAPOLI Fattura n.231/FPA1 del 21/05/2022 - Visita Città della Scienza 21/05/2022	5		42	A05/01	0,00	0,00	585,00	0,00	178.544,02
49	08/06/2022	Bollino Giordano - La Quadriga - Associazione Turistico Archeo-Culturale Fattura n.16 del 01/06/2022 - Servizio di Guida Turistica a Matera - 31/05/2022	6		43	A05/01	0,00	0,00	100,00	0,00	178.444,02
50	08/06/2022	EDU CONSULTING SRL Fattura n.171/LEPA del 31/05/2022 - Incarico di Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) e adeguamento al GDPR - Mar-Apr-Mag 2022	6		44	A02/02	0,00	0,00	249,00	0,00	178.195,02
51	08/06/2022	Agenzia delle Entrate F24EP Iva Split Payment riferimento Mandato n. 45	6		45	A02/02	0,00	0,00	54,78	0,00	178.140,24
52	08/06/2022	FREEDOM COMPUTER di PEZZULLA LUCA Fattura n.FPA 2/22 del 04/06/2022 - Acquisto n.2 switch per ufficio di segreteria	6		46	A02/01	0,00	0,00	24,58	0,00	178.115,66
53	08/06/2022	Agenzia delle Entrate F24EP Iva Split Payment riferimento Mandato n. 46	6		47	A02/01	0,00	0,00	5,41	0,00	178.110,25
54	08/06/2022	PARCO DEI DINOSAURI S.R.L. Fattura n.11 PA del 01/06/2022 - n. 54 ingressi Parco dei Dinosauri - Castellana Grotte	6		48	A05/01	0,00	0,00	216,89	0,00	177.893,36
55	09/06/2022	KAPINGA ADVENTURE S.R.L. Fattura n.4PA del 01/06/2022 - Quota ingressi alunni Indiana Park - Castellana Grotte	6		49	A05/01	0,00	0,00	752,22	0,00	177.141,14
56	09/06/2022	AZIENDA AGRITURISTICA SCALELLE DI MERICO GIUSEPPE Fattura n.6/PA del 01/06/2022 - Percorso didattico e pranzo per n. 94 paganti - 31/05/2002 e 01/06/2022	6		50	A05/01	0,00	0,00	1.281,82	0,00	175.859,32

TOTALE: 15.285,89 0,00 31.723,55 5.540,46 175.859,32

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 197.837,44



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

73027 MINERVINO DI LECCE VIA E. DE AMICIS, 1 C.F. 92012770753 C.M. LEIC836009

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:				15.285,89	0,00	31.723,55	5.540,46	175.859,32
57	09/06/2022	AUTOSERVIZI CHIRIATTI SRL Fattura n.PA42 del 31/05/2022 - Servizio di Trasporto per Casarano - 09/05/2022	6		51	A05/01	0,00	0,00	300,00	0,00	175.559,32
58	09/06/2022	AUTOSERVIZI CHIRIATTI SRL Fattura n.PA43 del 31/05/2022 - Servizio di trasporto per Gallipoli - 09/05/2022	6		52	A05/01	0,00	0,00	500,00	0,00	175.059,32
59	09/06/2022	AUTOSERVIZI CHIRIATTI SRL Fattura n.PA44 del 31/05/2022 - Servizio di trasporto per Gallipoli - 13/05/2022	6		53	A05/01	0,00	0,00	500,00	0,00	174.559,32
60	09/06/2022	AUTOSERVIZI CHIRIATTI SRL Fattura n.PA45 del 31/05/2022 - Servizio di Trasporto per Tricase - 17 maggio 2022	6		54	A05/01	0,00	0,00	500,00	0,00	174.059,32
61	09/06/2022	AUTOSERVIZI CHIRIATTI SRL Fattura n.PA46 del 31/05/2022 - Servizio di Trasporto per Napoli - 21 maggio 2022	6		55	A05/01	0,00	0,00	1.300,00	0,00	172.759,32
62	09/06/2022	AUTOSERVIZI CHIRIATTI SRL Fattura n.PA48 del 31/05/2022 - Servizio di Trasporto per Otranto - Le Scalelle - 31 maggio 2022	6		56	A05/01	0,00	0,00	380,00	0,00	172.379,32
63	09/06/2022	AUTOSERVIZI CHIRIATTI SRL Fattura n.PA47 del 31/05/2022 - Servizio di Trasporto per Matera - 31 maggio 2022	6		57	A05/01	0,00	0,00	1.000,00	0,00	171.379,32
64	09/06/2022	Agenzia delle Entrate F24EP Iva Split Payment riferimento Mandato n. 48-49-50-51-52-53-54-55-56-57	6		58	A05/01	0,00	0,00	789,39	0,00	170.589,93
65	16/06/2022	IRENE VAGLIO Fattura n.1PA/2022 del 08/06/2022 - Visita Guidata Masseria Nonno Tore - Tricase - Classi II Primaria	7		59	A05/01	0,00	0,00	716,49	0,00	169.873,44
66	16/06/2022	IRENE VAGLIO Fattura n.2PA/2022 del 08/06/2022 - Visita Guidata Masseria Nonno Tore - Tricase - Classi I Primaria	7		60	A05/01	0,00	0,00	666,21	0,00	169.207,23
67	16/06/2022	MICHELE VIZZIELLO Fattura n.50 del 08/06/2022 - Pranzo per n.57 paganti - Viaggio di Istruzione a Matera	7		61	A05/01	0,00	0,00	629,59	0,00	168.577,64

TOTALE: 15.285,89 0,00 39.005,23 5.540,46 168.577,64

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 197.837,44



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

73027 MINERVINO DI LECCE VIA E. DE AMICIS, 1 C.F. 92012770753 C.M. LEIC836009

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:				15.285,89	0,00	39.005,23	5.540,46	168.577,64
68	16/06/2022	DE SANTIS RAFFAELE Fattura n.1/A del 13/06/2022 - Trasporto alunni su Trenino Turistico "Angelo Azzurro" - 07-08-09 giugno 2022 - Castro Marina	7		62	A05/01	0,00	0,00	365,72	0,00	168.211,92
69	16/06/2022	ONDA BLU SRL Fattura n.140/01 del 09/06/2022 - Escusione in barca - Grotte di Castro - 07/08/09 giugno 2022	7		63	A05/01	0,00	0,00	1.462,88	0,00	166.749,04
70	16/06/2022	AUTOSERVIZI CHIRIATTI SRL Fattura n.PA51 del 06/06/2022 - Servizio di Trasporto presso "Le Scalelle" - Otranto - 01/06/2022	7		64	A05/01	0,00	0,00	380,00	0,00	166.369,04
71	16/06/2022	AUTOSERVIZI CHIRIATTI SRL Fattura n.PA50 del 06/06/2022 - Servizio di trasporto per Tricase - Masseria Nonno Tore il 26/05/2022	7		65	A05/01	0,00	0,00	450,00	0,00	165.919,04
72	16/06/2022	AUTOSERVIZI CHIRIATTI SRL Fattura n.PA52 del 06/06/2022 - Servizio di Trasporto per Castellana Grotte -	7		66	A05/01	0,00	0,00	800,00	0,00	165.119,04
73	16/06/2022	AUTOSERVIZI CHIRIATTI SRL Fattura n.PA53 del 09/06/2022 - Servizio di Trasporto per Castro Marina - n. 5 autobus - 07-08-09 giugno 2022	7		67	A05/01	0,00	0,00	1.250,00	0,00	163.869,04
74	16/06/2022	Agenzia delle Entrate F24EP Iva Split Payment riferimento Mandato n. 59-60-61-62-63-64-65-66-67	7		68	A05/01	0,00	0,00	1.057,45	0,00	162.811,59
75	04/07/2022	Alunni dell'Istituto per quote Viaggi di Istruzione - uscite - visite didattiche Quote Viaggi di Istruzione - Classi I - Secondaria - Parco Astronomico Casarano	8	7		0604/01	741,00	0,00	0,00	0,00	163.552,59
76	04/07/2022	Alunni dell'Istituto per quote Viaggi di Istruzione - uscite - visite didattiche Quote Viaggi di Istruzione - Classi III - Secondaria - Gallipoli	8	8		0604/01	2.112,00	0,00	0,00	0,00	165.664,59
77	04/07/2022	Alunni dell'Istituto per quote Viaggi di Istruzione - uscite - visite didattiche Quote Viaggi di Istruzione - Classi II - Secondaria - Gallipoli	8	9		0604/01	1.787,50	0,00	0,00	0,00	167.452,09
78	04/07/2022	Alunni dell'Istituto per quote Viaggi di Istruzione - uscite - visite didattiche Quote Viaggi di Istruzione - Classi II - Primaria - Masseria Nonno Tore - Tricase	8	10		0604/01	1.311,00	0,00	0,00	0,00	168.763,09
79	04/07/2022	Alunni dell'Istituto per quote Viaggi di Istruzione - uscite - visite didattiche Quote Viaggi di Istruzione - Classi V - Primaria - Città della Scienza - Napoli	8	11		0604/01	1.927,00	0,00	0,00	0,00	170.690,09
TOTALE:							23.164,39	0,00	44.771,28	5.540,46	170.690,09

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 197.837,44



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

73027 MINERVINO DI LECCE VIA E. DE AMICIS, 1 C.F. 92012770753 C.M. LEIC836009

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:				23.164,39	0,00	44.771,28	5.540,46	170.690,09
80	04/07/2022	Alunni dell'Istituto per quote Viaggi di Istruzione - uscite - visite didattiche Quote Viaggi di Istruzione - Classi I - Primaria - Masseria Nonno Tore - Tricase	8	12		0604/01	1.196,00	0,00	0,00	0,00	171.886,09
81	04/07/2022	Alunni dell'Istituto per quote Viaggi di Istruzione - uscite - visite didattiche Quote Viaggi di Istruzione - Classi III - Primaria - Castellana Grotte	8	13		0604/01	2.106,00	0,00	0,00	0,00	173.992,09
82	04/07/2022	Alunni dell'Istituto per quote Viaggi di Istruzione - uscite - visite didattiche Quote Viaggi di Istruzione - Classi IV - Primaria - Matera	8	14		0604/01	2.109,00	0,00	0,00	0,00	176.101,09
83	04/07/2022	Alunni dell'Istituto per quote Viaggi di Istruzione - uscite - visite didattiche Quote Viaggi di Istruzione - Alunni Scuole dell'Infanzia - "Le Scalelle" - Otranto	8	15		0604/01	2.300,00	0,00	0,00	0,00	178.401,09
84	04/07/2022	Alunni dell'Istituto per quote Viaggi di Istruzione - uscite - visite didattiche Quote Viaggi di Istruzione - Alunni Scuole Primarie - Tutte - Uscita in barca Santa Cesarea Terme	8	16		0604/01	4.557,00	0,00	0,00	0,00	182.958,09
85	05/07/2022	Dipartimento per la programmazione - Ufficio per Sidi istruzione-Ministero della Pubblica Istruzione Assegnazioni fondi Biblioteche innovative saldo	8	17		0306/01	0,00	4.879,13	0,00	0,00	187.837,22
86	08/07/2022	Francesca Favia Guida Turistica Servizio di Visita Guidata a Matera - 31 maggio 2022	8		69	A05/01	0,00	0,00	100,00	0,00	187.737,22
87	08/07/2022	Poste Italiane S.p.A. C.C. 30087834-001 - I.C.S. Minervino di Lecce - Spese Postali mese di Maggio 2022	8		70	A02/01	0,00	0,00	7,82	0,00	187.729,40
88	08/07/2022	SICOLI SRL attura n.824 del 28/06/2022 - Costo/Copia Fotocopiatrici al 28/06/2022	8		71	A02/01	0,00	0,00	1.063,81	0,00	186.665,59
89	08/07/2022	ARGO SOFTWARE S.R.L. Fattura n.5517/PA del 27/06/2022 - Rinnovo ArgoWeb Premium - Sito internet Istituto	8		72	A02/01	0,00	0,00	350,00	0,00	186.315,59
90	08/07/2022	Agenzia delle Entrate F24EP Iva Split Payment riferimento Mandato n. 71,72	8		73	A02/01	0,00	0,00	311,04	0,00	186.004,55
91	28/07/2022	Euroedizioni Torino S.r.l. Codice Cliente: 3798 - LEIC836009 IC Minervino di Lecce - Saldo arretrati come da Vs. PEC del 02/04/2022	9		74	A02/01	0,00	0,00	280,00	0,00	185.724,55

TOTALE: 35.432,39 4.879,13 46.883,95 5.540,46 185.724,55

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 197.837,44



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

73027 MINERVINO DI LECCE VIA E. DE AMICIS, 1 C.F. 92012770753 C.M. LEIC836009

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:				35.432,39	4.879,13	46.883,95	5.540,46	185.724,55
92	28/07/2022	C2 S.R.L. Fattura n.4345 del 15/07/2022 - PNRR e PNSD - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Arredi	9		75	A03/04	0,00	0,00	2.247,00	0,00	183.477,55
93	28/07/2022	Agenzia delle Entrate F24EP Iva Split Payment riferimento Mandato n. 75 - PNRR e PNSD - Spazi e strumenti digitali per le STEM	9		76	A03/04	0,00	0,00	494,34	0,00	182.983,21
94	28/07/2022	Tipografia Hydruntum 13.1.2A-FESRPN-PU-2021-79 - PUBBLICITA' - Fattura n.36/PA del 27/07/2022 - Fornitura materiale pubblicitario	9		77	A03/05	0,00	0,00	332,00	0,00	182.651,21
95	28/07/2022	Agenzia delle Entrate F24EP 13.1.2A-FESRPN-PU-2021-79 - PUBBLICITA' - Iva Split Payment riferimento Mandato n. 77	9		78	A03/05	0,00	0,00	73,04	0,00	182.578,17
96	28/07/2022	C2 S.R.L. Fattura n.4495 del 25/07/2022 - PNRR e PNSD - DDI Regioni Mezzogiorno - n. 21 PC portatili e licenze	9		79	A03/07	0,00	0,00	5.743,20	0,00	176.834,97
97	28/07/2022	Agenzia delle Entrate F24EP Iva Split Payment riferimento Mandato n. 79 - PNRR e PNSD - DDI Regioni Mezzogiorno	9		80	A03/07	0,00	0,00	1.263,50	0,00	175.571,47
98	28/07/2022	GIOVANNI VIVA Fattura n.4 del 20/07/2022 - Ristorante La Pineta - Somministrazione pasti ai partecipanti - 07-08-09/06/2022	9		81	A05/01	0,00	0,00	1.097,16	0,00	174.474,31
99	28/07/2022	Agenzia delle Entrate F24EP Iva Split Payment riferimento Mandato n. 81	9		82	A05/01	0,00	0,00	109,72	0,00	174.364,59
100	28/07/2022	DE BENEDITTIS ANTONELLA Sperimentazione RAV Scuola dell'Infanzia - Compensi Netti al Personale - De Benedittis	9		83	P04/01	0,00	0,00	256,36	0,00	174.108,23
101	28/07/2022	Agenzia delle Entrate F24EP Sperimentazione RAV Scuola dell'Infanzia - Ritenute Varie su Compensi Netti al Personale	9		84	P04/01	0,00	0,00	242,92	0,00	173.865,31
102	29/07/2022	GM FERCOLOR Snc Fattura n.144 del 28/07/2022 - Materiale vario di ferramenta	9		85	A01/01	0,00	0,00	40,49	0,00	173.824,82
103	29/07/2022	Agenzia delle Entrate F24EP Iva Split Payment riferimento Mandato n. 85	9		86	A01/01	0,00	0,00	8,91	0,00	173.815,91
TOTALE:							35.432,39	4.879,13	58.792,59	5.540,46	173.815,91

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 197.837,44



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

73027 MINERVINO DI LECCE VIA E. DE AMICIS, 1 C.F. 92012770753 C.M. LEIC836009

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:				35.432,39	4.879,13	58.792,59	5.540,46	173.815,91
104	29/07/2022	LUCILLA CARELLI Fattura n.1PA del 27/07/2022 - Supporto Psicologico - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	9		87	A01/03	0,00	0,00	1.600,00	0,00	172.215,91
105	31/08/2022	Ministero della Pubblica Istruzione Nota Noreply 12459 del 01/04/2022 - Risorsa Finanziaria ex Art. 36 c.2, DL 21 marzo 2022, n. 21 - Euro 2.487,26	10	18		0306/04	2.487,26	0,00	0,00	0,00	174.703,17
106	31/08/2022	La Romalat dei Fratelli Romano Contributo convenzione Latte nelle Scuole - A.S. 2021/2022	10	19		0608/02	56,80	0,00	0,00	0,00	174.759,97
107	31/08/2022	Ministero della Pubblica Istruzione D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 - Nota M.I. AOODPPR 110 del 01/02/2022 - Fattura n.6/PA del 11/02/2022 -Fornitura Mascherine FPP2	10	20		0306/06	539,00	0,00	0,00	0,00	175.298,97
108	31/08/2022	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A. Fattura n.0000272/40 del 19/08/2022 - Compenso per Servizio di Cassa E.F. 2021	12		88	A02/01	0,00	0,00	1.000,00	0,00	174.298,97
109	31/08/2022	C2 S.R.L. Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 - Fattura n.4803 del 08/08/2022 - N. 14 PC portatili per supporto alla didattic	10		89	A01/03	0,00	0,00	5.864,00	0,00	168.434,97
110	31/08/2022	Agenzia delle Entrate F24EP Iva Split Payment riferimento Mandato n. 9	10		90	A01/03	0,00	0,00	1.290,08	0,00	167.144,89
111	22/09/2022	ARCA FRUIT SOCIETA' COOPERATIVA PROGETTO LATTE NELLE SCUOLE (BB) - CIG 9113277217 CUP J59D17000550007 CONVENZIONE i1673 FVNS as 21-22 48	13	21		0608/02	30,60	0,00	0,00	0,00	167.175,49
112	22/09/2022	NIVA SERVIZI INFORMATICI S.R.L. 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-79 - ACQUISTI MODULO 1 - QUOTA PARTE PROGETTO - Pagamento Fattura n.62-2022/C del 31/08/2022 Fornitura del 31/08/2022	13		91	A03/05	0,00	0,00	29.448,00	0,00	137.727,49
113	22/09/2022	Agenzia delle Entrate F24EP 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-79 - ACQUISTI MODULO 1 - QUOTA PARTE PROGETTO - Pagamento IVA su Fattura n.62-2022/C del 31/08/2022 NIVA SERVIZI INFORMATICI SRL	13		92	A03/05	0,00	0,00	6.478,56	0,00	131.248,93
114	22/09/2022	EDU CONSULTING SRL Pagamento Fattura n.303/LEPA del 31/08/2022 Fattura n.55/LEPA del 28/02/2022 - Incarico di Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) e adeguamento al GDPR - GIU-LUG-AGO 2022	13		93	A02/02	0,00	0,00	249,00	0,00	130.999,93
TOTALE:							38.546,05	4.879,13	104.722,23	5.540,46	130.999,93

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 197.837,44



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

73027 MINERVINO DI LECCE VIA E. DE AMICIS, 1 C.F. 92012770753 C.M. LEIC836009

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:				38.546,05	4.879,13	104.722,23	5.540,46	130.999,93
115	22/09/2022	Agenzia delle Entrate F24EP IVA Fattura n.303/LEPA del 31/08/2022 Fattura n.55/LEPA del 28/02/2022 - Incarico di Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) e adeguamento al GDPR - GIU-LUG-AGO 2022	13		94	A02/02	0,00	0,00	54,78	0,00	130.945,15
116	22/09/2022	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1022220590 del 01/09/2022 Fornitura del 01/09/2022	13		95	A02/01	0,00	0,00	11,73	0,00	130.933,42
117	28/09/2022	MARIANO PAOLO PON 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-79 - DIGITALBOARD SPESE PERSONALE - Mese 9 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	14		96	A03/05	0,00	0,00	208,63	0,00	130.724,79
118	28/09/2022	ALBERTONE SILVIA MARTINA PON 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-79 - DIGITALBOARD SPESE PERSONALE - Mese 9 2022 Compenso direzione progetto.	14		97	A03/05	0,00	0,00	271,87	0,00	130.452,92
119	28/09/2022	QUAGLIOZZI FRANCESCO PON 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-79 - DIGITALBOARD SPESE PERSONALE - Mese 9 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	14		98	A03/05	0,00	0,00	134,08	0,00	130.318,84
120	28/09/2022	QUARANTA ENRICO PON 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-79 - DIGITALBOARD SPESE PERSONALE - Mese 9 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	14		99	A03/05	0,00	0,00	116,21	0,00	130.202,63
121	28/09/2022	Agenzia delle Entrate F24EP PON 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-79 - DIGITALBOARD - RITENUTE SU COMPENSI AL PERSONALE (SPESE GENERALI) IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip	14		100	A03/05	0,00	0,00	894,48	0,00	129.308,15
122	20/10/2022	Ministero della Pubblica Istruzione FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO 4/12mi 2022 (SETT - DIC. 2022).	15	22		0301/01	3.993,19	0,00	0,00	0,00	133.301,34
123	20/10/2022	Alunni dell'Istituto per quote Assicurative QUOTE ASSICURATIVE ALUNNI (N.496 QUOTE A.S. 2022/23.	15	23		0605/01	2.480,00	0,00	0,00	0,00	135.781,34
124	20/10/2022	GIANNONE COMPUTERS S.R.L. Pagamento Fattura n.384A del 11/10/2022 Fornitura del 11/10/2022. ACQUISTO SU MEPA DI N.3 PC ALL IN ONE PER SEGRETERIA.	15		101	P01/01	0,00	0,00	1.638,00	0,00	134.143,34
125	20/10/2022	Agenzia delle Entrate F24EP IVA Fattura n.384A del 11/10/2022 Fornitura del 11/10/2022 ACQUISTO PC ALL IN ONE PER SEGRETERIA.	15		102	P01/01	0,00	0,00	360,36	0,00	133.782,98
TOTALE:							45.019,24	4.879,13	108.412,37	5.540,46	133.782,98

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 197.837,44



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

73027 MINERVINO DI LECCE VIA E. DE AMICIS, 1 C.F. 92012770753 C.M. LEIC836009

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:				45.019,24	4.879,13	108.412,37	5.540,46	133.782,98
126	20/10/2022	C.A.T CONFCOMMERCIO LECCE S.R.L. Pagamento Fattura n.00002/05 del 03/10/2022 Fornitura del 03/10/2022. FORMAZIONE DEL PERSONALE ALLA FUNZIONE DI R.L.S. (RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA).	15		103	A02/02	0,00	0,00	205,00	0,00	133.577,98
127	20/10/2022	Agenzia delle Entrate F24EP IVA Fattura n.00002/05 del 03/10/2022 Fornitura del 03/10/2022. FORMAZIONE DEL PERSONALE ALLA FUNZIONE DI R.L.S. (RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA).	15		104	A02/02	0,00	0,00	45,10	0,00	133.532,88
128	20/10/2022	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE n. 4 " G. Falcone"-COPERTINO RETE DI SCUOLE "IL VELIERO PARLANTE – Le scuole che fanno i libri" - QUOTA DI ADESIONE A.S. 2022/23	18		105	A03/01	0,00	0,00	350,00	0,00	133.182,88
129	25/10/2022	C2 S.R.L. Pagamento Fattura n.7189 del 25/10/2022 Fornitura del 25/10/2022. ACQUISTO DI N. 3 SET DI ROBOTICA.	16		106	A03/01	0,00	0,00	819,67	0,00	132.363,21
130	25/10/2022	Agenzia delle Entrate F24EP IVA Fattura n.7189 del 25/10/2022 Fornitura del 25/10/2022	16		107	A03/01	0,00	0,00	180,33	0,00	132.182,88
131	31/10/2022	Alunni dell'Istituto per quote Assicurative QUOTE ASSICURATIVE ALUNNI (N. 86 QUOTE).	19	24		0605/01	430,00	0,00	0,00	0,00	132.612,88
132	31/10/2022	GRUPPO ASTROFILI DEL SALENTO MANIFESTAZIONE "ECLISSI PARZIALE DI SOLE" PROMOSSA DAL "GRUPPO ASTROFILI DEL SALENTO" - RIMBORSO SPESE PER L'UTILIZZO DI TELESCOPI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI MINERVINO.	19		108	A03/01	0,00	0,00	100,00	0,00	132.512,88
133	03/11/2022	Willo S.r.l. Pagamento Fattura n.2041 del 06/10/2022 Fornitura del 06/10/2022 WILLO SRL - PON 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-88	20		109	A03/06	0,00	0,00	48.980,00	0,00	83.532,88
134	03/11/2022	Agenzia delle Entrate F24EP IVA su Fattura n.2041 del 06/10/2022 Fornitura del 06/10/2022 WILLO SRL - PON 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-88	20		110	A03/06	0,00	0,00	10.775,60	0,00	72.757,28
135	04/11/2022	DETERTECNICA di CESARI MAURIZIO Pagamento Fattura n.PA105 del 18/10/2022 Fornitura del 18/10/2022. ACQUISTO ROTOLINI CARTA ASSORBENTE PER MENSA SCOLASTICA E PER LE PULIZIE.	21		111	A01/01	0,00	0,00	1.530,00	0,00	71.227,28

TOTALE: 45.449,24 4.879,13 171.398,07 5.540,46 71.227,28

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 197.837,44



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

73027 MINERVINO DI LECCE VIA E. DE AMICIS, 1 C.F. 92012770753 C.M. LEIC836009

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:				45.449,24	4.879,13	171.398,07	5.540,46	71.227,28
136	04/11/2022	Agenzia delle Entrate F24EP IVA Fattura n.PA105 del 18/10/2022 Fornitura del 18/10/2022 ACQUISTO ROOLONI CARTA ASSORBENTE PER SERVIZIO MENSA.	21		112	A01/01	0,00	0,00	336,60	0,00	70.890,68
137	15/11/2022	Alunni dell'Istituto per quote Assicurative QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI / PERSONALE.	22	25		0605/01	465,00	0,00	0,00	0,00	71.355,68
138	15/11/2022	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA Pagamento Fattura n.000000002611 del 11/11/2022 ASSICURAZIONE ALUNNI / PERSONALE DELLA SCUOLA A.S. 2022/2023.	22		113	A02/01	0,00	0,00	3.295,00	0,00	68.060,68
139	15/11/2022	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1022286409 del 08/11/2022 CONTO CONTRATTUALE 30087834-001 - SPESE POSTALI.	22		114	A02/01	0,00	0,00	19,27	0,00	68.041,41
140	22/11/2022	MIUR A.F. 2022 DL 104 ARTICOLO 8 comma 1 - ORIENTAMENTO A.F. 2022	23	26		0306/03	199,40	0,00	0,00	0,00	68.240,81
141	22/11/2022	Alunni dell'Istituto per quote Viaggi di Istruzione - uscite - visite didattiche QUOTE USCITA DIDATTICA PER ASSISTERE A RAPPRESENTAZIONE TEATRALE "IL SOGNO DI MIRKO".	23	27		0604/01	1.797,00	0,00	0,00	0,00	70.037,81
142	22/11/2022	DE RINALDIS SIMONA Pagamento Fattura n.E84 del 21/11/2022 DE RINALDIS Simona - Fornitura del 21/11/2022.	23		115	A01/01	0,00	0,00	170,00	0,00	69.867,81
143	22/11/2022	Agenzia delle Entrate F24EP IVA Fattura n.E84 del 21/11/2022 Fornitura del 21/11/2022 DE RINALDIS SIMONA.	23		116	A01/01	0,00	0,00	17,00	0,00	69.850,81
144	22/11/2022	GM FERCOLOR Snc Pagamento Fattura n.210 del 16/11/2022 Fornitura del 16/11/2022. SALDO FORNITURE ACCESSORI PER LE ATTREZZATURE DIDATTICHE E GLI UFFICI.	23		117	A02/01	0,00	0,00	94,84	0,00	69.755,97
145	22/11/2022	Agenzia delle Entrate F24EP IVA Fattura n.210 del 16/11/2022 Fornitura del 16/11/2022 GM FERCOLOR.	23		118	A02/01	0,00	0,00	20,86	0,00	69.735,11
146	22/11/2022	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.4733/FVIFO del 09/11/2022 - cod. LEME0026 - CIG Z2B3853506 - CORSO AGGIORNAMENTO WEBINAR SULLE RICOSTRUZIONI DI CARRIERA	23		119	P04/01	0,00	0,00	84,00	0,00	69.651,11

TOTALE: 47.910,64 4.879,13 175.435,64 5.540,46 69.651,11

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 197.837,44



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

73027 MINERVINO DI LECCE VIA E. DE AMICIS, 1 C.F. 92012770753 C.M. LEIC836009

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:				47.910,64	4.879,13	175.435,64	5.540,46	69.651,11
147	22/11/2022	MEDIA DIRECT SRL Pagamento Fattura n.47212 del 22/10/2022 Fornitura del 22/10/2022 MEDIADIRECT "PNRR e PNSD - Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avviso prot DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021	23		120	A03/04	0,00	0,00	10.530,94	0,00	59.120,17
148	22/11/2022	Agenzia delle Entrate F24EP IVA Fattura n.47212 del 22/10/2022 Fornitura del 22/10/2022 MEDIADIRECT - "PNRR e PNSD - Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avviso prot DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021; ?	23		121	A03/04	0,00	0,00	2.316,81	0,00	56.803,36
149	22/11/2022	MEDIA DIRECT SRL Pagamento Fattura n.47794 del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022 MEDIADIRECT	23		122	A03/04	0,00	0,00	299,50	0,00	56.503,86
150	22/11/2022	Agenzia delle Entrate F24EP IVA Fattura n.47794 del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022 MEDIADIRECT.	23		123	A03/04	0,00	0,00	65,89	0,00	56.437,97
151	25/11/2022	Alunni dell'Istituto per quote Viaggi di Istruzione - uscite - visite didattiche QUOTE USCITA DIDATTICA PER ASSISTERE A RAPPRESENTAZIONE TEATRALE "IL SOGNO DI MIRKO".	24	28		0604/01	761,00	0,00	0,00	0,00	57.198,97
152	29/11/2022	Alunni dell'Istituto per quote Assicurative QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/23.	24	29		0605/01	15,00	0,00	0,00	0,00	57.213,97
153	29/11/2022	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE A.F. 2022 DL 115_2022 ART. 39 BIS FUNZIONAMENTO - Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19.	24	30		0306/07	2.408,45	0,00	0,00	0,00	59.622,42
154	29/11/2022	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA Pagamento Fattura n.000000002931 del 21/11/2022 Fornitura del 21/11/2022	24		124	A02/01	0,00	0,00	5,00	0,00	59.617,42
155	06/12/2022	Ministero della Pubblica Istruzione 13.1.2A-FESRPN-PU-2021-79 -FESR REACT EU-Digital Board-Avviso 28966/2021 - RIMBORSO PARZIALE.	25	31		0202/01	0,00	38.600,13	0,00	0,00	98.217,55
156	06/12/2022	AUTOSERVIZI CHIRIATTI SRL Pagamento Fattura n.PA87 del 24/11/2022 Fornitura del 24/11/2022 - Trasporto alunni a Maglie - Spettacolo teatrale "Il sogno di Mirko"	25		125	A05/01	0,00	0,00	1.000,00	0,00	97.217,55

TOTALE: 51.095,09 43.479,26 189.653,78 5.540,46 97.217,55

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 197.837,44



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

73027 MINERVINO DI LECCE VIA E. DE AMICIS, 1 C.F. 92012770753 C.M. LEIC836009

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:				51.095,09	43.479,26	189.653,78	5.540,46	97.217,55
157	06/12/2022	Agenzia delle Entrate F24EP IVA su Fattura n.PA87 del 24/11/2022 Fornitura del 24/11/2022 - Trasporto alunni a Maglie - Spettacolo teatrale "Il sogno di Mirko"	25		126	A05/01	0,00	0,00	100,00	0,00	97.117,55
158	06/12/2022	EDU CONSULTING SRL Pagamento Fattura n.421/LEPA del 30/11/2022 INCARICATO DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD O DPO) E ADEGUAMENTO AL GDPR -II TRIM	25		127	A02/02	0,00	0,00	249,00	0,00	96.868,55
159	06/12/2022	Agenzia delle Entrate F24EP IVA Fattura n.421/LEPA del 30/11/2022 EDU CONSULTING - INCARICATO DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD O DPO) E ADEGUAMENTO AL GDPR -II TRIM	25		128	A02/02	0,00	0,00	54,78	0,00	96.813,77
160	06/12/2022	RIZZO COSIMO PON 13,1,1A-FESRPON-PU-2021-88 COLLAUDO - Mese 12 2022 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	25		129	A03/06	0,00	0,00	371,55	0,00	96.442,22
161	06/12/2022	Agenzia delle Entrate F24EP SALDO COMPENSO PER COLLAUDO RIF. PON 13.1.1A-FESRPON- PU-2021-88 INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	25		130	A03/06	0,00	0,00	580,58	0,00	95.861,64
162	06/12/2022	ALBERTONE SILVIA MARTINA 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-88 DIREZIONE / AMM.NE - Mese 12 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	25		131	A03/06	0,00	0,00	427,22	0,00	95.434,42
163	06/12/2022	QUAGLIOZZI FRANCESCO 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-88 DIREZIONE / AMM.NE - Mese 12 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	25		132	A03/06	0,00	0,00	289,93	0,00	95.144,49
164	06/12/2022	QUARANTA ENRICO 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-88 DIREZIONE / AMM.NE - Mese 12 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	25		133	A03/06	0,00	0,00	109,25	0,00	95.035,24
165	06/12/2022	Agenzia delle Entrate F24EP 13.1.1-FESRPON-PU-2021-88 IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito su compensi Direzione e coordinamento / Gestione amm.va / contabile.	25		134	A03/06	0,00	0,00	1.078,52	0,00	93.956,72
166	13/12/2022	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 - Decreto M.I. 11 agosto 2022, n. 222 - EROGAZIONE ACCONTO 50% DEL CONTRIBUTO PREVISTO.	26	32		0306/08	1.000,00	0,00	0,00	0,00	94.956,72
TOTALE:							52.095,09	43.479,26	192.914,61	5.540,46	94.956,72

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 197.837,44



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

73027 MINERVINO DI LECCE VIA E. DE AMICIS, 1 C.F. 92012770753 C.M. LEIC836009

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:				52.095,09	43.479,26	192.914,61	5.540,46	94.956,72
167	13/12/2022	FRANCESCO QUAGLIOZZI Chiusura fondo minute spese	26	33		9901	300,00	0,00	0,00	0,00	95.256,72
168	13/12/2022	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1022311746 del 02/12/2022 Fornitura del 02/12/2022 POSTE ITALIANE SPA	26		135	A02/01	0,00	0,00	17,43	0,00	95.239,29
169	13/12/2022	EIGHT - ENTE DEL TERZO SETTORE Pagamento Fattura n.1/2022 del 04/12/2022 - SPETTACOLO TEATRALE "IL SOGNO DI MIRKO".	26		136	A05/01	0,00	0,00	1.272,73	0,00	93.966,56
170	13/12/2022	Agenzia delle Entrate F24EP IVA Fattura n.1/2022 del 04/12/2022 Fornitura del 04/12/2022	26		137	A05/01	0,00	0,00	127,27	0,00	93.839,29
171	13/12/2022	BLASI M E C S.R.L.S. Pagamento Fattura n.1412/2022 del 07/12/2022 Fornitura del 07/12/2022 - CANCELLERIA PER ATTIVITA' DIDATTICA PERIODO NATALIZIO.	26		138	A03/01	0,00	0,00	2.357,88	0,00	91.481,41
172	13/12/2022	Agenzia delle Entrate F24EP IVA Fattura n.1412/2022 del 07/12/2022 BLASI M&C S.R.L.S. - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER ATTIVITA' DIDATTICHE PERIODO NATALIZIO	26		139	A03/01	0,00	0,00	518,73	0,00	90.962,68
173	13/12/2022	BENEGIAMO VALERIA RIMBORSO QUOTA VERSATA PER ASSISTERE ALLO SPETTACOLO TEATRALE "IL SOGNO DI MIRKO", CAUSA ASSENZA DELL'ALUNNA AGROSI' RITA MARILENA.	26		140	A05/01	0,00	0,00	7,00	0,00	90.955,68
174	13/12/2022	GATTO GABRIELE RIMBORSO QUOTA VERSATA PER ASSISTERE ALLO SPETTACOLO TEATRALE "IL SOGNO DI MIRKO", CAUSA ASSENZA DELL'ALUNNA GATTO REBECCA.	26		141	A05/01	0,00	0,00	15,00	0,00	90.940,68
175	13/12/2022	D'AQUINO ANTONIO RIMBORSO QUOTA VERSATA PER ASSISTERE ALLO SPETTACOLO TEATRALE "IL SOGNO DI MIRKO", CAUSA ASSENZA DELL'ALUNNA D'AQUINO COSTANZA.	26		142	A05/01	0,00	0,00	15,00	0,00	90.925,68
176	13/12/2022	TEMIS PASQUALINO RIMBORSO QUOTA VERSATA PER ASSISTERE ALLO SPETTACOLO TEATRALE "IL SOGNO DI MIRKO", CAUSA ASSENZA DELL'ALUNNO OTTMAR LEONARDO.	26		143	A05/01	0,00	0,00	15,00	0,00	90.910,68

TOTALE: 52.395,09 43.479,26 197.260,65 5.540,46 90.910,68

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 197.837,44



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

73027 MINERVINO DI LECCE VIA E. DE AMICIS, 1 C.F. 92012770753 C.M. LEIC836009

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:				52.395,09	43.479,26	197.260,65	5.540,46	90.910,68
177	13/12/2022	VADRUCCIO SALVATORE RIMBORSO QUOTA VERSATA PER ASSISTERE ALLO SPETTACOLO TEATRALE "IL SOGNO DI MIRKO", CAUSA ASSENZA DELL'ALUNNA VADRUCCIO ANNA.	26		144	A05/01	0,00	0,00	15,00	0,00	90.895,68
178	13/12/2022	VIVA MASSIMILIANO RIMBORSO QUOTA VERSATA PER ASSISTERE ALLO SPETTACOLO TEATRALE "IL SOGNO DI MIRKO", CAUSA ASSENZA DELL'ALUNNO VIVA KAROL.	26		145	A05/01	0,00	0,00	15,00	0,00	90.880,68
179	13/12/2022	NOCERA FRANCO RIMBORSO QUOTA VERSATA PER ASSISTERE ALLO SPETTACOLO TEATRALE "IL SOGNO DI MIRKO", CAUSA ASSENZA DELL'ALUNNA NOCERA D'ALBA Danna Sofia.	26		146	A05/01	0,00	0,00	15,00	0,00	90.865,68
180	13/12/2022	FERRARO GIUSEPPE RIMBORSO QUOTA VERSATA PER ASSISTERE ALLO SPETTACOLO TEATRALE "IL SOGNO DI MIRKO", CAUSA ASSENZA DELL'ALUNNO FERRARO IVAN MARIO.	26		147	A05/01	0,00	0,00	15,00	0,00	90.850,68
181	13/12/2022	VIZZINO TIZIANA RIMBORSO QUOTA VERSATA PER ASSISTERE ALLO SPETTACOLO TEATRALE "IL SOGNO DI MIRKO", CAUSA ASSENZA DELL'ALUNNA DELLA LUNA VANESSA.	26		148	A05/01	0,00	0,00	15,00	0,00	90.835,68
182	13/12/2022	LAZZARI EMANUELA RIMBORSO QUOTA VERSATA PER ASSISTERE ALLO SPETTACOLO TEATRALE "IL SOGNO DI MIRKO", CAUSA ASSENZA DELL'ALUNNO CALORA DANIELE.	26		149	A05/01	0,00	0,00	15,00	0,00	90.820,68
183	13/12/2022	QUAGLIOZZI FRANCESCO Reintegro minute spese	26		150	A01/01	0,00	0,00	300,00	0,00	90.520,68
184	13/12/2022	SICOLI SRL Pagamento Fattura n.1240 del 04/10/2022 Noleggio/costo copie al 30/06/2022	26		151	A02/01	0,00	0,00	457,51	0,00	90.063,17
185	13/12/2022	Agenzia delle Entrate F24EP IVA su Fattura n.1240 del 04/10/2022 SICOLI S.R.L. Noleggio/costo copie al 30/06/2022	26		152	A02/01	0,00	0,00	100,65	0,00	89.962,52
186	14/12/2022	Agenzia delle Entrate F24EP IRAP IRPEF SU COMPENSO FORMATORE PER CORSO DI FORMAZIONE "DAL CURRICOLO ALLA VALUTAZIONE AUTENTICA",	27		153	P04/01	0,00	0,00	220,50	0,00	89.742,02
			TOTALE:				52.395,09	43.479,26	198.429,31	5.540,46	89.742,02

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 197.837,44



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

73027 MINERVINO DI LECCE VIA E. DE AMICIS, 1 C.F. 92012770753 C.M. LEIC836009

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:				52.395,09	43.479,26	198.429,31	5.540,46	89.742,02
187	14/12/2022	BORTONE RITA Corso Formazione "Dal curriculum alla valutazione autentica" - Mese 12 2022 Formazione e aggiornamento	27		154	P04/01	0,00	0,00	539,00	0,00	89.203,02
188	14/12/2022	BUTTAZZO ANNA GRAZIA BUTTAZZO ANNA GRAZIA formatore MONTESSORI - Mese 11 2022 Compensi personale tempo determinato	27		155	A01/01	0,00	0,00	193,59	0,00	89.009,43
189	14/12/2022	Agenzia delle Entrate F24EP Addizionale Regionale INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su pagamento Formatore rif. Corso di formazione sul metodo Montessori.	27		156	A01/01	0,00	0,00	190,24	0,00	88.819,19
190	19/12/2022	DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO - MIN. ISTRUZIONE E MERITO Pagamento aule concorso 498 / 2022.	28	34		0306/09	160,00	0,00	0,00	0,00	88.979,19
191	19/12/2022	FRANCESCO QUAGLIOZZI Riborso per errato accredito rif. Mandato n. 150 (Chiusura conto Minute Spese).	28	35		9901	300,00	0,00	0,00	0,00	89.279,19
192	19/12/2022	SICOLI SRL Pagamento Fattura n.1609 del 15/12/2022 SICOLI SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E COSTO COPIE OTTOBRE-DICEMBRE 2022.	28		157	A02/01	0,00	0,00	1.063,73	0,00	88.215,46
193	19/12/2022	Agenzia delle Entrate F24EP IVA su Pagamento Fattura n.1609 del 15/12/2022 SICOLI SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E COSTO COPIE OTTOBRE-DICEMBRE 2022.	28		158	A02/01	0,00	0,00	234,02	0,00	87.981,44
194	20/12/2022	Alunni dell'Istituto per quote Viaggi di Istruzione - uscite - visite didattiche N. 2 quote di adesione allo spettacolo teatrale "Il sogno di Mirko" restituite con mandati n.141 e 144, causa assenza dei rispettivi partecipanti. Coordinate bancarie errate fornite dalle famiglie, pertanto gli importi vengono riaccreditati alla Scuola.	29	36		0604/01	30,00	0,00	0,00	0,00	88.011,44
195	20/12/2022	MONTEFORTE ROSSELLA RIMBORSO QUOTA VERSATA PER ASSISTERE ALLO SPETTACOLO TEATRALE "IL SOGNO DI MIRKO", CAUSA ASSENZA DELL'ALUNNA GATTO REBECCA.	29		159	A05/01	0,00	0,00	15,00	0,00	87.996,44

TOTALE: 52.885,09 43.479,26 200.664,89 5.540,46 87.996,44

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 197.837,44



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

73027 MINERVINO DI LECCE VIA E. DE' AMICIS, 1 C.F. 92012770753 C.M. LEIC836009

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:				52.885,09	43.479,26	200.664,89	5.540,46	87.996,44
196	20/12/2022	CIRIOLO LUCIA RIMBORSO QUOTA VERSATA PER ASSISTERE ALLO SPETTACOLO TEATRALE "IL SOGNO DI MIRKO", CAUSA ASSENZA DELL'ALUNNA VADRUCCIO ANNA.	29		160	A05/01	0,00	0,00	15,00	0,00	87.981,44
197	22/12/2022	Ministero della Pubblica Istruzione A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO2022	30	37		0301/01	322,71	0,00	0,00	0,00	88.304,15
198	22/12/2022	Personale Docente ed ATA per quote Assicurative QUOTA ASSICURAZIONE DEL PERSONALE VERSATA TARDIVAMENTE.	30	38		0606/01	5,00	0,00	0,00	0,00	88.309,15
199	29/12/2022	FRANCESCO QUAGLIOZZI Chiusura fondo minute spese	26	33		9901	-300,00	0,00	0,00	0,00	88.009,15
200	30/12/2022	Banca Popolare Pugliese Spese bancari E.F. 2022 al 30-12-2022.	32		161	A02/01	0,00	0,00	64,20	0,00	87.944,95

Data 31/12/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Silvia Martina ALBERTONE

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Francesco QUAGLIOZZI

TOTALE: 52.912,80 43.479,26 200.744,09 5.540,46 87.944,95

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 197.837,44