



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"BIAGIO SICILIANO"**

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 11 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

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

Pag.89

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	47.787,76
1	12/02/2021	TIM S.p.A Pagamento Fattura n.8V00210894 del 05/06/2020	1		1	A03	0,00	0,00	0,00	30,63	47.757,13
2	12/02/2021	BRICOCENTER ITALIA Pagamento Fattura n.0670010003882 del 24/12/2020 . B.O. PER ACQUISTO PANNELLI IN COMPENSATO PER CLASSE PROT.N. 4822 DEL 30/9/20	1		2	A01/05	0,00	0,00	0,00	211,54	47.545,59
3	12/02/2021	TEKNOINFORMATICA S.A.S. DI Millocca Angela & Co. Pagamento Fattura n.104/C del 28/10/2020 . fornitura servizio riparazione guasto swicht	1		3	A02/01	0,00	0,00	0,00	180,00	47.365,59
4	12/02/2021	A.I.G. EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA Pagamento Fattura n.000000003378 del 22/12/2020 assicurazione alunni e personale as 2020- 21	1		4	A03/02	0,00	0,00	0,00	3.190,00	44.175,59
5	12/02/2021	TELECOM ITALIA Pagamento Fattura n.8V00445432 del 12/12/2020	1		5	A03	0,00	0,00	0,00	79,33	44.096,26
6	12/02/2021	TELECOM ITALIA Pagamento Fattura n.8V00447029 del 12/12/2020	1		6	A03	0,00	0,00	0,00	96,00	44.000,26
7	12/02/2021	PACI IVAN Compensi ai Revisori integrazione II° sem. 2020 Reparto: UNICO - Mese 2 2021 Compenso Revisore dei Conti - Fattura N. 838 del 30/01/2021	1		7	A02/01	0,00	0,00	0,00	50,04	43.950,22
8	12/02/2021	ALESSI CAROLINA Compensi ai Revisori integrazione II° sem. 2020 Reparto: UNICO - Mese 2 2021 Compenso Revisore dei Conti	1		8	A02/01	0,00	0,00	0,00	65,52	43.884,70
9	12/02/2021	CERNIGLIA VERONICA Compenso esperta progetto "Filo Faro" Reparto: UNICO - Mese 2 2021 Prestazioni professionali	1		9	A03/10	0,00	0,00	0,00	619,35	43.265,35
10	12/02/2021	SCIARA EMILIANA Apertura fondo economale per le minute spese	1		10	A01/01	0,00	0,00	500,00	0,00	42.765,35
11	12/02/2021	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.20214E03493 del 29/01/2021 . ACQUISTO PROGRAMMA INFOSCHOOL SEGRETERIA DIGITALE	1		11	A02/01	0,00	0,00	996,00	0,00	41.769,35
12	12/02/2021	ARGO SOFTWARE S.R.L. MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROGRAMMI ARGO - Pagamento Fattura n.3657/PA del 14/01/2021	1		12	A02/01	0,00	0,00	1.745,00	0,00	40.024,35
TOTALE:							0,00	0,00	3.241,00	4.522,41	40.024,35

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 47.787,76



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"BIAGIO SICILIANO"**

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 11 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

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

Pag.90

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	3.241,00	4.522,41	40.024,35
13	12/02/2021	INDORS SNC RIPARAZIONE GUASTO SANIFICATORI -Pagamento Fattura n.5847/FI del 31/12/2020	1		13	A01/01	0,00	0,00	0,00	49,18	39.975,17
14	12/02/2021	GECAL Spa ACQUISTO MASCHERINE 700PZ FFP2-Pagamento Fattura n.20/301648 del 31/12/2020	1		14	A01/04	0,00	0,00	0,00	630,00	39.345,17
15	12/02/2021	CENTRO DIDATTICO LOMBARDO ACQUISTO STRISCE ANTISCIVOLO -Pagamento Fattura n.11/PA del 19/01/2021	1		15	A02/03	0,00	0,00	0,00	203,40	39.141,77
16	12/02/2021	CENTRO DIDATTICO LOMBARDO ACQUISTO MATERIALE PLIZIA E IGIENE - Pagamento Fattura n.33/PA del 10/02/2021	1		16	A01/01	0,00	0,00	290,16	0,00	38.851,61
17	16/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.11/PA del 19/01/2021	2		17	A02/03	0,00	0,00	0,00	44,75	38.806,86
18	16/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.33/PA del 10/02/2021	2		18	A01/01	0,00	0,00	63,84	0,00	38.743,02
19	16/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.20214E03493 del 29/01/2021	2		19	A02/01	0,00	0,00	219,12	0,00	38.523,90
20	16/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.3657/PA del 14/01/2021	2		20	A02/01	0,00	0,00	383,90	0,00	38.140,00
21	16/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.5847/FI del 31/12/2020	2		21	A01/01	0,00	0,00	0,00	10,82	38.129,18
22	16/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento oineri e ritenute intgrazione comopenso Revisori dei Conti II° semestre 2020	2		22	A02/01	0,00	0,00	0,00	58,49	38.070,69
23	16/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento oneri e ritenute compeso esperta nell'ambiro del progetto	2		23	A03/10	0,00	0,00	0,00	220,65	37.850,04
24	16/02/2021	Infograf sas di Thomas Anezakis Pagamento Fattura n.FPR 780/20 del 29/10/2020 - Nota di Credito n. FPR 72/21 del 28/01/2021 . Acquisto N 23 notebook ASUS - ODA MePA n.5781885 - Prot. N. 5230 del 15/10/2020	2		24	A03/06	0,00	0,00	0,00	9.724,40	28.125,64

TOTALE: 0,00 0,00 4.198,02 15.464,10 28.125,64

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 47.787,76



ISTITUTO COMPRENSIVO "BIAGIO SICILIANO"

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 11 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

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

Pag.91

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				0,00	0,00	4.198,02	15.464,10	28.125,64
25	16/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPR 780/20 del 29/10/2020 - Nota di Credito n. FPR 72/21 del 28/01/2021 . Acquisto N 23 notebook ASUS - ODA MePA n.5781885 - Prot. N. 5230 del 15/10/2020 ODA MePA n.5781885 - Prot. N. 5230 del 15/10/2020 - acquisto n.23 Notebook	2		25	A03/06	0,00	0,00	0,00	2.139,37	25.986,27
26	16/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.0670010003882 del 24/12/2020	2		26	A01/05	0,00	0,00	0,00	46,54	25.939,73
27	16/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.104/C del 28/10/2020	2		27	A02/01	0,00	0,00	0,00	39,60	25.900,13
28	16/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.8V00445432 del 12/12/2020	2		28	A03	0,00	0,00	0,00	15,25	25.884,88
29	16/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.8V00447029 del 12/12/2020	2		29	A03	0,00	0,00	0,00	18,92	25.865,96
30	19/02/2021	Famiglie alunni della scuola Contributo volontario alunni	3	1		0605	737,50	0,00	0,00	0,00	26.603,46
31	19/02/2021	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Funzionamento amministrativo e didattico gennaio-agosto 2021 - Dot. Ordinaria (alunni diversamente abili)	3	2		0301	390,00	0,00	0,00	0,00	26.993,46
32	19/02/2021	Famiglie alunni della scuola Contributo volontario alunni	3	3		0605	70,00	0,00	0,00	0,00	27.063,46
33	19/02/2021	COMUNE DI PALERMO Finanziamento fornitura libri di testo a.s. 2019/2020 - DPCM n.320/99 e successive integrazioni e modificazioni	3	4		0504	350,00	0,00	0,00	0,00	27.413,46
34	19/02/2021	Famiglie alunni della scuola Contributo volontario alunni	3	5		0605	140,00	0,00	0,00	0,00	27.553,46
35	19/02/2021	BRICOCENTER SRL Riaccredito mandato n.2 respinto dalla banca indicata	3	6		1203	211,54	0,00	0,00	0,00	27.765,00
36	19/02/2021	BRICOCENTER ITALIA fattura n. 0670010003882 del 24/12/2020 - riemissione mandato n. 2 respinto dalla banca indicata (riaccredito somma sospeso n. 72 - reversale n. 6)	3		30	A01/05	0,00	0,00	211,54	0,00	27.553,46

TOTALE: 1.899,04 0,00 4.409,56 17.723,78 27.553,46

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 47.787,76



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"BIAGIO SICILIANO"**

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 11 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

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

Pag.92

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:				1.899,04	0,00	4.409,56	17.723,78	27.553,46
37	17/03/2021	DEMEA EVENTI CULTURALI SRLS Pagamento Fattura n.FPA 1/21 del 07/01/2021 . acquisto 74 copie libri DI Lia Levi dal titolo "Una bambina e basta" PER ALUNNI DELLE CLASSI 2 SEZ A-E - 3 SEZ A - E	4		31	A03/02	0,00	0,00	0,00	732,60	26.820,86
38	17/03/2021	TELECOM ITALIA Pagamento Fattura n.8V00047996 del 11/02/2021 - 2 bim. 2021 periodo 1.12.20/31.1.21 tim safe web-tim tutto -att.router tel 0918918822 - cod.pag.891522100910891882200001005657	4		32	A02/01	0,00	0,00	100,56	0,00	26.720,30
39	17/03/2021	TELECOM ITALIA Pagamento Fattura n.8V00046371 del 11/02/2021 periodo 1.12.20/31.1.21 tim safe-tim tutto-att.router per tel. 0918918511- codice pagamento 891522100910891851100001005656	4		33	A03/01	0,00	0,00	100,56	0,00	26.619,74
40	17/03/2021	TELECOM ITALIA Pagamento Fattura n.8V00045990 del 11/02/2021 -2 bim 2021 periodo 1.12.20-31.1.21 tel 091206371 offerta tim safe-tim tutto- att.router - Codice pagamento: 891522100910020637100001005676	4		34	A03/01	0,00	0,00	100,56	0,00	26.519,18
41	17/03/2021	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.1021044629 del 04/03/2021 causale: 30088672-001 - id.contratto 40001378563 conti credito periodo 1.12.20-31.12.20 posta 4 e post mail internaz.	4		35	A02/01	0,00	0,00	23,17	0,00	26.496,01
42	17/03/2021	INDORS SNC Pagamento Fattura n.817/FI del 22/02/2021 RIPARAZIONE SANIFICATORI	4		36	A02/01	0,00	0,00	73,77	0,00	26.422,24
43	17/03/2021	FLEX GROUP SRL Pagamento Fattura n.745 del 13/11/2020 SANIFICAZIONE LOCALI SCOL.	4		37	A01/01	0,00	0,00	100,00	0,00	26.322,24
44	18/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.745 del 13/11/2020 per riparazione sanif	4		38	A01/01	0,00	0,00	22,00	0,00	26.300,24
45	18/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.8V00047996 del 11/02/2021	4		39	A02/01	0,00	0,00	18,92	0,00	26.281,32
46	18/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.8V00046371 del 11/02/2021	4		40	A03/01	0,00	0,00	18,92	0,00	26.262,40
47	18/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.8V00045990 del 11/02/2021	4		41	A03/01	0,00	0,00	18,92	0,00	26.243,48
TOTALE:							1.899,04	0,00	4.986,94	18.456,38	26.243,48

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 47.787,76



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"BIAGIO SICILIANO"**

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 11 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

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

Pag.93

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:				1.899,04	0,00	4.986,94	18.456,38	26.243,48
48	18/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.817/FI del 22/02/2021	4		42	A02/01	0,00	0,00	16,23	0,00	26.227,25
49	18/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F.C. su compenso rspp 2019/20 ing. Santoro A.	4		43	A01/01	0,00	0,00	5,28	0,00	26.221,97
50	18/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso rspp 2019/20	4		44	A01/01	0,00	0,00	364,73	0,00	25.857,24
51	18/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso rspp 2019/20	4		45	A01/01	0,00	0,00	132,63	0,00	25.724,61
52	18/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso rspp 2019/20	4		46	A01/01	0,00	0,00	128,11	0,00	25.596,50
53	18/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso rspp 2019/20	4		47	A01/01	0,00	0,00	520,32	0,00	25.076,18
54	18/03/2021	Santoro Antonino compenso RSPP 2019/2020	4		48	A01/01	0,00	0,00	848,93	0,00	24.227,25
55	25/03/2021	Ministero dell'Istruzione - Dip. per le risorse umane e strumentali - Dir. Gen. per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX Restituzione somme inutilizzate - D.L. 18/2020	5		49	A01/04	0,00	0,00	1.012,48	0,00	23.214,77
56	30/03/2021	C & C Consulting S.p.A. Pagamento Fattura n.1538/PA del 30/03/2021 ACQUISTO MONITOR INTERATTIVI E KOB RAKUTEN -	6		50	A03/12	0,00	0,00	3.278,00	0,00	19.936,77
57	30/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1538/PA del 30/03/2021	6		51	A03/12	0,00	0,00	721,16	0,00	19.215,61
58	31/03/2021	IST.PIA SOC.FIGLIE DI S.PAULO PALERMO Pagamento Fattura n.21000036/00003610 del 30/03/2021 ACQUISTO LIBRI DIDATTICI	6		52	A03/12	0,00	0,00	1.000,00	0,00	18.215,61
59	12/04/2021	Regione Siciliana Assessorato Reg. Istr. e Formaz. Professionale Funzionamento amministrativo-didattico 8/12 esercizio finanziario 2021	8	7		0401	13.021,84	0,00	0,00	0,00	31.237,45
60	12/04/2021	Famiglie alunni della scuola Versamento assicurazione famiglie alunni	8	8		0605	10,00	0,00	0,00	0,00	31.247,45
61	12/04/2021	UNIVERSITA' DI MESSINA Attività di tirocinio Annao Accademico 2018-2019-2020	8	9		0506	370,00	0,00	0,00	0,00	31.617,45

TOTALE: 15.300,88 0,00 13.014,81 18.456,38 31.617,45

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 47.787,76



ISTITUTO COMPRENSIVO "BIAGIO SICILIANO"

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 11 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

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

Pag.94

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:				15.300,88	0,00	13.014,81	18.456,38	31.617,45
62	12/04/2021	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Acconto finanziamento PON FESR 10.8.6A-FESR PON-SI-2020-20 "La DAD smart class" - Avviso 4878/2020"	8	10		0202/01	0,00	11.863,77	0,00	0,00	43.481,22
63	12/04/2021	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento per acquisto Defibrillatore Automatico Esterno (DAE) et similia (compreso formazione)	8	11		0306/03	1.000,00	0,00	0,00	0,00	44.481,22
64	12/04/2021	I.C. "F. RISO" - ISOLA DELLE FEMMINE Quota parte istituzione scolastiche compenso Revisori dei Conti II semestre 2020	8	12		0506	0,00	504,65	0,00	0,00	44.985,87
65	12/04/2021	Famiglie alunni della scuola Versamento assicurazione alunni	9	13		0605	15,00	0,00	0,00	0,00	45.000,87
66	27/04/2021	DITTA C.E.P. srl Pagamento Fattura n.2/78 del 17/02/2021 per fornitura rotoloni di carta	10		53	A01/01	0,00	0,00	550,00	0,00	44.450,87
67	27/04/2021	DITTA C.E.P. srl Pagamento Fattura n.2/151 del 05/03/2021 materiale didattico scuola infanzia	10		54	A03/02	0,00	0,00	63,20	0,00	44.387,67
68	27/04/2021	BN SERVICE S.R.L Pagamento Fattura n.37/PA del 18/03/2021 manutenzione estintori secondo semestre	10		55	A02/01	0,00	0,00	112,00	0,00	44.275,67
69	27/04/2021	AZ UFFICIO SNC di Ales Rosario & C. Pagamento Fattura n.371 del 16/03/2021 noleggio fotocopiatore sharp periodofino a giugno 2021	10		56	A02/01	0,00	0,00	165,00	0,00	44.110,67
70	27/04/2021	gigahertz di puccio giuseppe Pagamento Fattura n.0007/EL del 17/03/2021 MATERIALE INFORMATICO	10		57	A02/01	0,00	0,00	209,02	0,00	43.901,65
71	27/04/2021	AL BUCO DI MARCHESE & LUNETTO E C. SAS Pagamento Fattura n.12/PA del 12/04/2021 MATERIALE PER SICUREZZA LOCALI	10		58	A01/01	0,00	0,00	133,10	0,00	43.768,55
72	27/04/2021	CENTRO DIDATTICO LOMBARDO Pagamento Fattura n.86/PA del 20/03/2021 MATERIALE IGIENE E PULIZIA	10		59	A02/01	0,00	0,00	467,21	0,00	43.301,34
73	27/04/2021	CENTRO DIDATTICO LOMBARDO Pagamento Fattura n.124/PA del 16/04/2021 MATERIALE PER USO DIDATTICO SC. INFANZIA	10		60	A03/01	0,00	0,00	22,78	0,00	43.278,56
TOTALE:							16.315,88	12.368,42	14.737,12	18.456,38	43.278,56

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 47.787,76



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"BIAGIO SICILIANO"**

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 11 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

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

Pag.95

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				16.315,88	12.368,42	14.737,12	18.456,38	43.278,56
74	27/04/2021	TELECOM ITALIA Pagamento Fattura n.8V00129276 del 12/04/2021 ABBONAMENTO ADSL PERIODO FEBB-MARZO 2021	10		61	A03/01	0,00	0,00	110,39	0,00	43.168,17
75	27/04/2021	ATS. s.r.l. Pagamento Fattura n.412 del 20/04/2021 RIPRISTINO IMPIANTO ALLARME PLESSO CENTRALE	10		62	A01/01	0,00	0,00	400,00	0,00	42.768,17
76	27/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2/78 del 17/02/2021	10		63	A01/01	0,00	0,00	121,00	0,00	42.647,17
77	27/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2/151 del 05/03/2021	10		64	A03/02	0,00	0,00	13,90	0,00	42.633,27
78	27/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.371 del 16/03/2021	10		65	A02/01	0,00	0,00	36,30	0,00	42.596,97
79	27/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.37/PA del 18/03/2021	10		66	A02/01	0,00	0,00	24,64	0,00	42.572,33
80	27/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.0007/EL del 17/03/2021	10		67	A02/01	0,00	0,00	45,98	0,00	42.526,35
81	27/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.86/PA del 20/03/2021	10		68	A02/01	0,00	0,00	102,79	0,00	42.423,56
82	27/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.12/PA del 12/04/2021	10		69	A01/01	0,00	0,00	29,28	0,00	42.394,28
83	27/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.8V00129276 del 12/04/2021	10		70	A03/01	0,00	0,00	20,02	0,00	42.374,26
84	27/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.412 del 20/04/2021	10		71	A01/01	0,00	0,00	88,00	0,00	42.286,26
85	27/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.124/PA del 16/04/2021	10		72	A03/01	0,00	0,00	5,01	0,00	42.281,25
86	18/06/2021	LudoVico srl Pagamento Fattura n.57/PA del 17/06/2021 per acquisto arredi per spazi innovativi per la scuola - cup G19J1900064000	11		73	A03/12	0,00	0,00	4.098,70	0,00	38.182,55
87	18/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.57/PA del 17/06/2021 SU MANDATO N 73 - CUP G19J19000640001	11		74	A03/12	0,00	0,00	901,71	0,00	37.280,84
TOTALE:							16.315,88	12.368,42	20.734,84	18.456,38	37.280,84

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 47.787,76



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"BIAGIO SICILIANO"**

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 11 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

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

Pag.96

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				16.315,88	12.368,42	20.734,84	18.456,38	37.280,84
88	25/06/2021	Meli Danila Animatore Digitale PNSD #28 Reparto: UNICO - Mese 6 2021 Formazione e aggiornamento	12		75	P04/02	0,00	0,00	672,80	0,00	36.608,04
89	25/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRAP e ritenuta erariale c/dip. compenso Animatore Digitale	12		76	P04/02	0,00	0,00	327,20	0,00	36.280,84
90	28/06/2021	I.C. CINISI Rimborso quota parte compenso collegio revisori dei conti e.f. 2020	13	14		0506	0,00	504,65	0,00	0,00	36.785,49
91	28/06/2021	DIRECT CHANNEL SPA Pagamento Fattura n.AB-FT-210002217 del 31/03/2021 ABBONAMENTO RIVISTE PER ALUNN	13		77	A03/13	0,00	0,00	884,00	0,00	35.901,49
92	28/06/2021	DIRECT CHANNEL SPA Pagamento Fattura n.AB-FT-210002216 del 31/03/2021 ABBONAMENTO RIVISTE ALUNN	13		78	A03/14	0,00	0,00	726,00	0,00	35.175,49
93	28/06/2021	DIRECT CHANNEL SPA Pagamento Fattura n.AB-FT-210002317 del 31/03/2021 abbonamento rivista annuale alunni	13		79	A03/14	0,00	0,00	17,21	0,00	35.158,28
94	28/06/2021	chironeservizi s.r.l. "Polispecialistico Chirone" Pagamento Fattura n.FATTPA 25_21 del 21/04/2021 per servizio sorveglianza sanitaria da parte del Medico competent	13		80	A02/01	0,00	0,00	330,00	0,00	34.828,28
95	28/06/2021	WARM IMPIANTI SRL Pagamento Fattura n.0354F2021 del 21/04/2021 MANUTENZIANE IMPIANTI IDRANTI ACCONTO SU CONTRATTO 2020/2	13		81	A02/01	0,00	0,00	300,00	0,00	34.528,28
96	28/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.0354F2021 del 21/04/2021 SU MAND 81	13		82	A02/01	0,00	0,00	66,00	0,00	34.462,28
97	28/06/2021	CALVANI WILMO SRL Pagamento Fattura n.836 del 31/05/2021 CARTUCCE STAMPANTE PER STAMPE SICUREZZA RSPP SANTOR	13		83	A01/01	0,00	0,00	219,11	0,00	34.243,17
98	28/06/2021	ISTITUTO SUPERIORE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA - RESTITUZIONE SOMMA NON UTILIZZATA (ACCONTO 50%) - FORMAZIONE A.S. 2019-2020 AMBITO 20			84	P04/03	0,00	0,00	746,00	0,00	33.497,17
99	28/06/2021	ATS. s.r.l. CONTRATTO A.S. 2019-20 ARGO PRIVACY E DPO - FATT. N.539 DEL 11-5-21			85	A02/01	0,00	0,00	560,00	0,00	32.937,17
TOTALE:							16.315,88	12.873,07	25.583,16	18.456,38	32.937,17

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 47.787,76



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"BIAGIO SICILIANO"**

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 11 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

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

Pag.97

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				16.315,88	12.873,07	25.583,16	18.456,38	32.937,17
100	28/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU FATTURA N 539 DEL 11/5/21	13		86	A02/01	0,00	0,00	123,20	0,00	32.813,97
101	28/06/2021	RESCAFF COMMERCIALE SRL Pagamento Fattura n.3/1735 del 31/05/2021 POLTRONA ERGONOMICA STANZA DSGA	13		87	A01/01	0,00	0,00	229,51	0,00	32.584,46
102	28/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.3/1735 del 31/05/2021 POLTRONA ERG	13		88	A01/01	0,00	0,00	50,49	0,00	32.533,97
103	28/06/2021	TELECOM ITALIA Pagamento Fattura n.8V00207879 del 10/06/2021 ABB.ADSL	13		89	A02/01	0,00	0,00	102,48	0,00	32.431,49
104	28/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.8V00207879 del 10/06/2021	13		90	A02/01	0,00	0,00	18,92	0,00	32.412,57
105	28/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.AB-FT-210002317 del 31/03/2021	13		91	A03/14	0,00	0,00	0,69	0,00	32.411,88
106	28/06/2021	TELECOM ITALIA Pagamento Fattura n.8V00207374 del 10/06/2021 ABBONAMENTO ADSL	13		92	A02/01	0,00	0,00	102,77	0,00	32.309,11
107	28/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.8V00207374 del 10/06/2021	13		93	A02/01	0,00	0,00	18,92	0,00	32.290,19
108	28/06/2021	TELECOM ITALIA Pagamento Fattura n.8V00207588 del 10/06/2021	13		94	A02/01	0,00	0,00	108,34	0,00	32.181,85
109	28/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.8V00207588 del 10/06/2021 ABB.ADSL	13		95	A02/01	0,00	0,00	18,92	0,00	32.162,93
110	28/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.836 del 31/05/2021	13		96	A01/01	0,00	0,00	48,20	0,00	32.114,73
111	28/06/2021	AZ UFFICIO SNC di Ales Rosario & C. Pagamento Fattura n.787 del 16/06/2021 canone noleggio fotocopiator	13		97	A03/02	0,00	0,00	165,00	0,00	31.949,73
112	28/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.787 del 16/06/2021	13		98	A03/02	0,00	0,00	36,30	0,00	31.913,43
113	28/06/2021	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.20214E17078 del 31/05/2021 materiale per esami alunn	13		99	A03/01	0,00	0,00	74,74	0,00	31.838,69

TOTALE: 16.315,88 12.873,07 26.681,64 18.456,38 31.838,69

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 47.787,76



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"BIAGIO SICILIANO"**

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 11 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

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

Pag.98

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				16.315,88	12.873,07	26.681,64	18.456,38	31.838,69
114	28/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.20214E17078 del 31/05/2021	13		100	A03/01	0,00	0,00	16,44	0,00	31.822,25
115	28/06/2021	CENTRO DIDATTICO LOMBARDO Pagamento Fattura n.190/PA del 19/05/2021 segnaletica per sicurezza edifici e luoghi di lavor	13		101	A01/01	0,00	0,00	653,60	0,00	31.168,65
116	28/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.190/PA del 19/05/2021	13		102	A01/01	0,00	0,00	143,79	0,00	31.024,86
117	28/06/2021	ATS. s.r.l. Pagamento Fattura n.442 del 27/04/2021 corso alunni we	13		103	A02/01	0,00	0,00	30,00	0,00	30.994,86
118	28/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.442 del 27/04/2021	13		104	A02/01	0,00	0,00	6,60	0,00	30.988,26
119	28/06/2021	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-11193 del 29/04/2021 . B.O. PER MATERIALE SPEC. PER USO DIDATTICO PROT.N. 4855 DEL 30/9/20	13		105	A01/05	0,00	0,00	0,00	1.054,09	29.934,17
120	28/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.V3-11193 del 29/04/2021	13		106	A01/05	0,00	0,00	0,00	231,90	29.702,27
121	28/06/2021	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-11194 del 29/04/2021 materiale didattico	13		107	A03/02	0,00	0,00	465,35	0,00	29.236,92
122	28/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.V3-11194 del 29/04/2021	13		108	A03/02	0,00	0,00	102,37	0,00	29.134,55
123	28/06/2021	Promohit Store di De Luca M. Mariella Pagamento Fattura n.11/2021 del 29/01/2021 acquisto targa e materiale pubblicitario - cup G16J20001070007	13		109	A03/06	0,00	0,00	101,50	0,00	29.033,05
124	28/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.11/2021 del 29/01/2021	13		110	A03/06	0,00	0,00	22,33	0,00	29.010,72
125	28/06/2021	ATS. s.r.l. Pagamento Fattura n.306 del 15/03/2021 programma pagopa arg	13		111	A02/01	0,00	0,00	420,00	0,00	28.590,72
126	28/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.306 del 15/03/2021	13		112	A02/01	0,00	0,00	92,40	0,00	28.498,32
127	28/06/2021	ATS. s.r.l. Pagamento Fattura n.571 del 14/05/2021 ripristino allarme plesso centrale	13		113	A01/01	0,00	0,00	338,00	0,00	28.160,32
TOTALE:							16.315,88	12.873,07	29.074,02	19.742,37	28.160,32

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 47.787,76



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"BIAGIO SICILIANO"**

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 11 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

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

Pag.99

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				16.315,88	12.873,07	29.074,02	19.742,37	28.160,32
128	28/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.571 del 14/05/2021	13		114	A01/01	0,00	0,00	74,36	0,00	28.085,96
129	28/06/2021	ALESSI CAROLINA Compenso Revisori 1° Semestre 2021 Reparto: UNICO - Mese 6 2021 Compenso Revisore dei Conti	13		115	A02/01	0,00	0,00	442,86	0,00	27.643,10
130	28/06/2021	PACI IVAN Compenso Revisori 1° Semestre 2021 Reparto: UNICO - Mese 6 2021 Compenso Revisore dei Conti	13		116	A02/01	0,00	0,00	460,49	0,00	27.182,61
131	28/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento oneri e ritenute compensi revisori dei conti 1° semestre 2021	13		117	A02/01	0,00	0,00	418,31	0,00	26.764,30
132	28/06/2021	Faccini Anna Maria COMPENSO PROGETTISTA PONFESR SMART CLASS Reparto: UNICO - Mese 1 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	13		118	A03/06	0,00	0,00	0,00	67,00	26.697,30
133	28/06/2021	Meli Danila COMPENSO COLLAUDATORE PON FESR SMART CLASS Reparto: UNICO - Mese 1 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	13		119	A03/06	0,00	0,00	0,00	58,03	26.639,27
134	28/06/2021	BELLANCA ROSSELLA COMPENSO ASS.AMM.VO PON FESR SMART CLASS Reparto: UNICO - Mese 1 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	13		120	A03/06	0,00	0,00	0,00	96,16	26.543,11
135	28/06/2021	SCIARA EMILIANA Compenso DSGA PON FESR Smart Class Reparto: UNICO - Mese 6 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	13		121	A03/06	0,00	0,00	0,00	257,65	26.285,46
136	28/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute ed onori compensi Progettista, Collaudatore, DSGA e A.A.	13		122	A03/06	0,00	0,00	0,00	511,16	25.774,30
137	28/06/2021	ZUCCARELLO DANIELA Tutoraggio tirocinante UNI ME a.s.2019/2020 Reparto: UNICO - Mese 6 2021 Formazione e aggiornamento	13		123	P04/05	0,00	0,00	211,42	0,00	25.562,88
138	28/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Vesamento ritenute e oneri compenso tutoraggio	13		124	P04/05	0,00	0,00	158,58	0,00	25.404,30
139	29/06/2021	Regione Siciliana Assessorato Reg. Istr. e Formaz. Professionale Finanziamento manutenzione ordinaria	13	15		0404	0,00	951,81	0,00	0,00	26.356,11

TOTALE: 16.315,88 13.824,88 30.840,04 20.732,37 26.356,11

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 47.787,76



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"BIAGIO SICILIANO"**

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 11 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

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

Pag.100

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				16.315,88	13.824,88	30.840,04	20.732,37	26.356,11
140	29/06/2021	ALUNNI DELLA SCUOLA Contribito volontatario/assicirazione alunna Spallina Gloria	13	16		0605	15,00	0,00	0,00	0,00	26.371,11
141	29/06/2021	ALUNNI DELLA SCUOLA Versamento proiezione film classe 1°A	13	17		0610	44,20	0,00	0,00	0,00	26.415,31
142	29/06/2021	Regione Siciliana Assessorato Reg. Istr. e Formaz. Professionale Contributo manutenzione orfanria edifici scolastici	13	18		0404	952,71	0,00	0,00	0,00	27.368,02
143	29/06/2021	ALUNNI DELLA SCUOLA Versamentro proiezione film classi 1°F e 1° C	13	19		0610	100,40	0,00	0,00	0,00	27.468,42
144	29/06/2021	ALUNNI DELLA SCUOLA Versamento proiezione film classe 1°D	13	20		0610	41,60	0,00	0,00	0,00	27.510,02
145	29/06/2021	ALUNNI DELLA SCUOLA Versamento proiezione film classe 3°C	13	21		0610	53,60	0,00	0,00	0,00	27.563,62
146	29/06/2021	ALUNNI DELLA SCUOLA Versamento proiezione film class1 2°B e 2°E	13	22		0610	103,00	0,00	0,00	0,00	27.666,62
147	29/06/2021	ALUNNI DELLA SCUOLA Versamento proiezione film classe 3°F	13	23		0610	44,20	0,00	0,00	0,00	27.710,82
148	29/06/2021	ALUNNI DELLA SCUOLA Versamento proiezione film classi 3°A e 1°E	13	24		0610	105,60	0,00	0,00	0,00	27.816,42
149	29/06/2021	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento PON FESR 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-20 "La DAD smart class" - Avviso 4878/2020"	13	25		0202/01	0,00	1.113,83	0,00	0,00	28.930,25
150	29/06/2021	D.D. DE GASPERI - CAPACI Quota parte istituzione scolastiche compenso Revisori dei Conti II semtre 2020	13	26		0506	0,00	336,47	0,00	0,00	29.266,72
151	29/06/2021	D.D. DE GASPERI - CAPACI Quota parte compenso revisori e.f. 2020	13	27		0506	168,18	0,00	0,00	0,00	29.434,90
152	29/06/2021	I.C. ANTONIOI UGO Formazione indiretta 2° livello	13	28		0506	146,70	0,00	0,00	0,00	29.581,60
153	29/06/2021	ALUNNI DELLA SCUOLA Versamento proiezione film classe 2°G	13	29		0610	41,60	0,00	0,00	0,00	29.623,20
154	29/06/2021	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento ex art. 3, comma 1, D.L. 41/2021	13	30		0306/04	10.087,97	0,00	0,00	0,00	39.711,17
TOTALE:							28.220,64	15.275,18	30.840,04	20.732,37	39.711,17

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 47.787,76



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"BIAGIO SICILIANO"**

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 11 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

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

Pag.101

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:				28.220,64	15.275,18	30.840,04	20.732,37	39.711,17
155	29/06/2021	ALUNNI DELLA SCUOLA Versamento proiezione film classe 1°B	13	31		0610	44,20	0,00	0,00	0,00	39.755,37
156	29/06/2021	Regione Siciliana Assessorato Reg. Istr. e Formaz. Professionale Finanziamento Circolare n.11/2020 - acquisto device DAD	13	32		0404	0,00	2.365,92	0,00	0,00	42.121,29
157	29/06/2021	COMUNE DI CAPACI Finanziamento Comune di Capaci contributo anno 2019	13	33		0503	0,00	2.650,36	0,00	0,00	44.771,65
158	29/06/2021	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento D.L. 41, art. 31, comma 6.	13	34		0306/05	11.866,98	0,00	0,00	0,00	56.638,63
159	26/08/2021	ALUNNI DELLA SCUOLA Versamento proiezione film classe 3° E	16	35		0610	58,80	0,00	0,00	0,00	56.697,43
160	26/08/2021	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Acconto contributo ex art.1, comma 389, L.160/2019	16	36		0306	795,60	0,00	0,00	0,00	57.493,03
161	26/08/2021	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Acconto contributo ex art.1, comma 390, L.160/2019	16	37		0306	669,51	0,00	0,00	0,00	58.162,54
162	26/08/2021	BORGIONE CENTRO DIDATTIVO SRL Riaccredito mandato n.105 respinto dalla banca indicata	16	38		1203	1.054,09	0,00	0,00	0,00	59.216,63
163	26/08/2021	BORGIONE CENTRO DIDATTIVO SRL Riaccredito mandato n.2 respinto dalla banca indicata	16	39		1203	465,35	0,00	0,00	0,00	59.681,98
164	26/08/2021	ALUNNI DELLA SCUOLA Versamento proiezione film classe 2° F	16	40		0610	33,80	0,00	0,00	0,00	59.715,78
165	26/08/2021	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento PNSD AnimatoriDigitali - Azione #28 - e.f.2021	16	41		0306	1.000,00	0,00	0,00	0,00	60.715,78
166	26/08/2021	COMUNE DI CAPACI Finanziamento comune di capaci anno 2018	16	42		0503	0,00	5.527,61	0,00	0,00	66.243,39
167	26/08/2021	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-11193 del 29/04/2021 . B.O. PER MATERIALE SPEC. PER USO DIDATTICO PROT.N. 4855 DEL 30/9/20	16		125	A01/05	0,00	0,00	1.054,09	0,00	65.189,30
168	26/08/2021	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-11194 del 29/04/2021 materiale didattico	16		126	A03/02	0,00	0,00	465,35	0,00	64.723,95
169	06/10/2021	Net & Soft s.a.s. di Di Girolamo Giacomo & C. Pagamento Fattura n.142 del 10/06/2021 . Pagamento Fattura n.142 del 10/06/2021	17		127	A03/08	0,00	0,00	5.484,30	0,00	59.239,65
TOTALE:							44.208,97	25.819,07	37.843,78	20.732,37	59.239,65

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 47.787,76



ISTITUTO COMPRENSIVO "BIAGIO SICILIANO"

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 11 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

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

Pag.102

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				44.208,97	25.819,07	37.843,78	20.732,37	59.239,65
170	06/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.142 del 10/06/2021	17		128	A03/08	0,00	0,00	1.206,55	0,00	58.033,10
171	06/10/2021	Net & Soft s.a.s. di Di Girolamo Giacomo & C. Pagamento Fattura n.183 del 29/07/2021 . Pagamento Fattura n.183 del 29/07/2021	17		129	A03/08	0,00	0,00	568,00	0,00	57.465,10
172	06/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.183 del 29/07/2021	17		130	A03/08	0,00	0,00	124,96	0,00	57.340,14
173	06/10/2021	C2 S.R.L. Pagamento Fattura n.7245 del 13/07/2021 . Pagamento Fattura n.7245 del 13/07/2021	17		131	A03/08	0,00	0,00	2.108,00	0,00	55.232,14
174	06/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.7245 del 13/07/2021	17		132	A03/08	0,00	0,00	463,76	0,00	54.768,38
175	13/10/2021	M.I.U.R. Finanziamento Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 "Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale". Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 - progetto cod.10.2.5A-FSEPON-SI-2018-525	28	43		0201	0,00	8.064,25	0,00	0,00	62.832,63
176	13/10/2021	REGIONE SICILIANA -ASS.TO BB.CC. AA. E P.I. assegnazione progetto D.M.39/2021 nota assessorato regionale N° 26642 "un estate speciale a Capaci	28	44		0404	10.500,00	0,00	0,00	0,00	73.332,63
177	10/11/2021	FLEX GROUP SRL sanificazione locali scolastici sede centrale giorno 7/11/2020	19		133	A02/03	0,00	0,00	0,00	320,00	73.012,63
178	10/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE iva su importo per sanificazione locali scolastici sede centrale giorno 7/11/2020	19		134	A02/03	0,00	0,00	0,00	70,40	72.942,23
179	10/11/2021	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL PAGAMENTO FATTURA N. V3- 12252	20		135	A03/02	0,00	0,00	361,25	0,00	72.580,98
180	10/11/2021	chironeservizi s.r.l. "Polispecialistico Chirone" CONTRATTO ANNO 2021 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDICO COMPETENTE STUDIO MEDICO CHIRONE PROT.N. 5147 DEL 18/6/21			136	A01/08	0,00	0,00	250,00	0,00	72.330,98
181	10/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU CONTRATTO PROT N 5147 IMP. 67			137	A01/08	0,00	0,00	55,00	0,00	72.275,98
TOTALE:							54.708,97	33.883,32	42.981,30	21.122,77	72.275,98

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 47.787,76



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"BIAGIO SICILIANO"**

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 11 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

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

Pag.103

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				54.708,97	33.883,32	42.981,30	21.122,77	72.275,98
182	13/11/2021	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Assegnazione M.I esami di stato in sicurezza	24	45		0306	2.222,00	0,00	0,00	0,00	74.497,98
183	13/11/2021	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Assegnazione M.I per orientamento	24	46		0306	361,98	0,00	0,00	0,00	74.859,96
184	13/11/2021	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Assegnazione M.i ALUNNI H	24	47		0301	160,00	0,00	0,00	0,00	75.019,96
185	13/11/2021	ALUNNI DELLA SCUOLA Contributi volontari da famiglie	24	48		0601	10,00	0,00	0,00	0,00	75.029,96
186	13/11/2021	Vito Migliore Versamento somme non dovute	24	49		0609	102,00	0,00	0,00	0,00	75.131,96
187	16/11/2021	SAFE SRL ACQUISTO DEFIBRILLATORE DAE B.O. PROT.N. 5423 DEL 1/7/21 - CUP G19J21004220001			138	A01/06	0,00	0,00	819,82	0,00	74.312,14
188	16/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU IMP 120 - CUP G19J21004220001			139	A01/06	0,00	0,00	180,18	0,00	74.131,96
189	16/11/2021	TELECOM ITALIA Pagamento Fattura n.8V00258922 del 11/08/2021 Fornitura del 11/08/2021. Pagamento Fattura n.8V00258922 del 11/08/2021 Fornitura del 11/08/2021	23		140	A03/02	0,00	0,00	96,00	0,00	74.035,96
190	16/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00258922 del 11/08/2021 Fornitura del 11/08/2021	23		141	A03/02	0,00	0,00	18,92	0,00	74.017,04
191	18/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F.C. PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE AGOSTO 2021 PROF.RI SAVONA B., RAO G., GERACI G., GERACI P.	22		142	P02/06	0,00	0,00	4,05	0,00	74.012,99
192	18/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP A CARICO DIP. PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE AGOSTO 2021 PROF.RI SAVONA B., RAO G., GERACI G., GERACI P.	22		143	P02/06	0,00	0,00	101,64	0,00	73.911,35
193	18/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP AMM.NE PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE AGOSTO 2021 PROF.RI SAVONA B., RAO G., GERACI G., GERACI P.	22		144	P02/06	0,00	0,00	279,51	0,00	73.631,84
194	18/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE AGOSTO 2021 PROF.RI SAVONA B., RAO G., GERACI G., GERACI P.	22		145	P02/06	0,00	0,00	98,01	0,00	73.533,83
TOTALE:							57.564,95	33.883,32	44.579,43	21.122,77	73.533,83

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 47.787,76



ISTITUTO COMPRENSIVO "BIAGIO SICILIANO"

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 11 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

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

Pag.104

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:				57.564,95	33.883,32	44.579,43	21.122,77	73.533,83
195	18/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE ERARIALI PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE AGOSTO 2021 PROF.RI SAVONA B., RAO G., GERACI G., GERACI P.	22		146	P02/06	0,00	0,00	325,29	0,00	73.208,54
196	18/11/2021	SAVONA BENEDETTO PAGAMENTO COMPENSO NETTO ISTRUZ. DOMICILIARE SAVONA BENEDETTO	22		147	P02/06	0,00	0,00	185,70	0,00	73.022,84
197	18/11/2021	RAO GIOVANNI PAG COMP NETTO PROGETTO ISTRUZ. DOMICILIARE 2019/2020 RAO G.	22		148	P02/06	0,00	0,00	162,48	0,00	72.860,36
198	18/11/2021	GERACI GIUSEPPINA COMP NETTO PROGETTO ISTRUZ DOMICILIARE 2019/2020 GERACI GIUSEPPINA	22		149	P02/06	0,00	0,00	236,57	0,00	72.623,79
199	22/11/2021	GERACI PAOLA PAGAMENTO COMPENSO NETTO GERACI PAOLA 6H PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE 2019/2020	22		150	P02/06	0,00	0,00	139,27	0,00	72.484,52
200	27/11/2021	ARGO SOFTWARE S.R.L. RINNOVO SERVIZI ARGO SOFTWARE PACCHETTO ASSISTENZA 12 CONTATTI FATTURA N. 5997 PROT. 6907/2021			151	A02/01	0,00	0,00	-200,00	0,00	72.684,52
201	27/11/2021	ARGO SOFTWARE S.R.L. RINNOVO SERVIZI ARGO SOFTWARE PACCHETTO ASSISTENZA 12 CONTATTI FATTURA N. 5997 PROT. 6907/2021			151	A02/01	0,00	0,00	200,00	0,00	72.484,52
202	27/11/2021	Migliore Vito RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PROF. MIGLIORE VITO	23		152	A02/01	0,00	0,00	102,00	0,00	72.382,52
203	27/11/2021	TELECOM ITALIA Pagamento Fattura n.8V00257934 del 11/08/2021 Fornitura del 11/08/2021. Pagamento Fattura n.8V00257934 del 11/08/2021 Fornitura del 11/08/2021	23		153	A03/02	0,00	0,00	96,00	0,00	72.286,52
204	27/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00257934 del 11/08/2021 Fornitura del 11/08/2021	23		154	A03/02	0,00	0,00	18,92	0,00	72.267,60
205	27/11/2021	TELECOM ITALIA Pagamento Fattura n.8V00258693 del 11/08/2021 Fornitura del 11/08/2021. Pagamento Fattura n.8V00258693 del 11/08/2021 Fornitura del 11/08/2021	23		155	A03/02	0,00	0,00	96,00	0,00	72.171,60

TOTALE: 57.564,95 33.883,32 45.941,66 21.122,77 72.171,60

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 47.787,76



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"BIAGIO SICILIANO"**

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 11 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

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

Pag.105

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:				57.564,95	33.883,32	45.941,66	21.122,77	72.171,60
206	27/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00258693 del 11/08/2021 Fornitura del 11/08/2021	23		156	A03/02	0,00	0,00	18,92	0,00	72.152,68
207	27/11/2021	TELECOM ITALIA Pagamento Fattura n.8V00331475 del 11/10/2021 Fornitura del 11/10/2021. Pagamento Fattura n.8V00331475 del 11/10/2021 Fornitura del 11/10/2021	23		157	A01/01	0,00	0,00	96,00	0,00	72.056,68
208	27/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00331475 del 11/10/2021 Fornitura del 11/10/2021	23		158	A01/01	0,00	0,00	18,92	0,00	72.037,76
209	27/11/2021	TELECOM ITALIA Pagamento Fattura n.8V00329795 del 11/10/2021 Fornitura del 11/10/2021. Pagamento Fattura n.8V00329795 del 11/10/2021 Fornitura del 11/10/2021	23		159	A02/01	0,00	0,00	76,00	0,00	71.961,76
210	27/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00329795 del 11/10/2021 Fornitura del 11/10/2021	23		160	A02/01	0,00	0,00	14,52	0,00	71.947,24
211	27/11/2021	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.5997/PA del 15/10/2021 Fornitura del 15/10/2021. RINNOVO SERVIZI ARGO SOFTWARE PACCHETTO ASSISTENZA 12 CONTATTI FATTURA N. 5997 PROT. 6907/2021	23		161	A02/01	0,00	0,00	200,00	0,00	71.747,24
212	27/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5997/PA del 15/10/2021 Fornitura del 15/10/2021	23		162	A02/01	0,00	0,00	44,00	0,00	71.703,24
213	27/11/2021	ATS. s.r.l. Pagamento Fattura n.861 del 14/10/2021 Fornitura del 14/10/2021. Pagamento Fattura n.861 del 14/10/2021 Fornitura del 14/10/2021	23		163	A02/01	0,00	0,00	30,00	0,00	71.673,24
214	27/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.861 del 14/10/2021 Fornitura del 14/10/2021	23		164	A02/01	0,00	0,00	6,60	0,00	71.666,64
215	27/11/2021	TELECOM ITALIA Pagamento Fattura n.6820210714001212 del 12/07/2021 Fornitura del 12/07/2021. Pagamento Fattura n.6820210714001212 del 12/07/2021 Fornitura del 12/07/2021	23		165	A03/02	0,00	0,00	96,00	0,00	71.570,64
216	27/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6820210714001212 del 12/07/2021 Fornitura del 12/07/2021	23		166	A03/02	0,00	0,00	18,92	0,00	71.551,72

TOTALE: 57.564,95 33.883,32 46.561,54 21.122,77 71.551,72

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 47.787,76



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"BIAGIO SICILIANO"**

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 11 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

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

Pag.106

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:				57.564,95	33.883,32	46.561,54	21.122,77	71.551,72
217	27/11/2021	TELECOM ITALIA Pagamento Fattura n.6820210714001204 del 12/07/2021 Fornitura del 12/07/2021. Pagamento Fattura n.6820210714001204 del 12/07/2021 Fornitura del 12/07/2021	23		167	A03/02	0,00	0,00	96,00	0,00	71.455,72
218	27/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6820210714001204 del 12/07/2021 Fornitura del 12/07/2021	23		168	A03/02	0,00	0,00	18,92	0,00	71.436,80
219	27/11/2021	TELECOM ITALIA Pagamento Fattura n.6820210714001201 del 12/07/2021 Fornitura del 12/07/2021. Pagamento Fattura n.6820210714001201 del 12/07/2021 Fornitura del 12/07/2021	23		169	A03/02	0,00	0,00	62,00	0,00	71.374,80
220	27/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6820210714001201 del 12/07/2021 Fornitura del 12/07/2021	23		170	A03/02	0,00	0,00	13,64	0,00	71.361,16
221	27/11/2021	TELECOM ITALIA Pagamento Fattura n.6820210714001213 del 12/07/2021 Fornitura del 12/07/2021. Pagamento Fattura n.6820210714001213 del 12/07/2021 Fornitura del 12/07/2021	23		171	A03/02	0,00	0,00	62,00	0,00	71.299,16
222	27/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6820210714001213 del 12/07/2021 Fornitura del 12/07/2021	23		172	A03/02	0,00	0,00	13,64	0,00	71.285,52
223	27/11/2021	TELECOM ITALIA Pagamento Fattura n.6820210714001211 del 12/07/2021 Fornitura del 12/07/2021. Pagamento Fattura n.6820210714001211 del 12/07/2021 Fornitura del 12/07/2021	23		173	A03/02	0,00	0,00	83,67	0,00	71.201,85
224	27/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6820210714001211 del 12/07/2021 Fornitura del 12/07/2021	23		174	A03/02	0,00	0,00	16,21	0,00	71.185,64
225	02/12/2021	REGIONE SICILIANA -ASS.TO BB.CC. AA. E P.I. 4/12 funz. amm.vo Regione	28	50		0401	5.507,23	0,00	0,00	0,00	76.692,87
226	06/12/2021	IDNET MANAGEMENT S.r.l.S. Pagamento Fattura n.150/PA del 04/10/2021 Fornitura del 04/10/2021. Pagamento Fattura n.150/PA del 04/10/2021 Fornitura del 04/10/2021	29		175	A02/01	0,00	0,00	420,00	0,00	76.272,87

TOTALE: 63.072,18 33.883,32 47.347,62 21.122,77 76.272,87

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 47.787,76



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"BIAGIO SICILIANO"**

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 11 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

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

Pag.107

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				63.072,18	33.883,32	47.347,62	21.122,77	76.272,87
227	06/12/2021	CENTRO DIDATTICO LOMBARDO Pagamento Fattura n.268/PA del 30/07/2021 Fornitura del 30/07/2021 materiale igiene e pulizia. ACQUISTO MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA	29		176	A01/07	0,00	0,00	2.198,77	0,00	74.074,10
228	06/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.268/PA del 30/07/2021 Fornitura del 30/07/2021 materiale igiene e pulizia	29		177	A01/07	0,00	0,00	483,73	0,00	73.590,37
229	07/12/2021	Zetaelle S.r.l. Pagamento Fattura n.649/2021 del 05/06/2021 Fornitura del 05/06/2021 NOLEGGIO NOTEBOOK PER 1 MESE DEI 3 MESI . Pagamento Fattura n.649/2021 del 05/06/2021 NOLEGGIO 1 MESE DI N3 MESI COME DA ORDINE N 6215904 MEPA	25		178	A03/07	0,00	0,00	6.135,80	0,00	67.454,57
230	07/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.649/2021 del 05/06/2021 Fornitura del 05/06/2021 NOLEGGIO NOTEBOOK PER 1 MESE DEI 3 MESI	25		179	A03/07	0,00	0,00	1.349,88	0,00	66.104,69
231	13/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE LABORATORI DI RAFFORZAMENTO DELLE DISCIPLINE ART. 31 CO. 6 D.L. 41/2021 F.C.	27		180	P01/01	0,00	0,00	8,95	0,00	66.095,74
232	13/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE LABORATORI DI RAFFORZAMENTO DELLE DISCIPLINE ART. 31 CO. 6 D.L. 41/2021 INPDAP STATO	27		181	P01/01	0,00	0,00	618,31	0,00	65.477,43
233	13/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE LABORATORI DI RAFFORZAMENTO DELLE DISCIPLINE ART. 31 CO. 6 D.L. 41/2021 INPDAP DIP.	27		182	P01/01	0,00	0,00	224,84	0,00	65.252,59
234	13/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE LABORATORI DI RAFFORZAMENTO DELLE DISCIPLINE ART. 31 CO. 6 D.L. 41/2021 IRAP	27		183	P01/01	0,00	0,00	217,20	0,00	65.035,39
235	13/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE LABORATORI DI RAFFORZAMENTO DELLE DISCIPLINE ART. 31 CO. 6 D.L. 41/2021 RITENUTE ERARIALI	27		184	P01/01	0,00	0,00	777,12	0,00	64.258,27
236	13/12/2021	ZUCCARELLO DANIELA LABORATORI DI RAFFORZAMENTO DELLE DISCIPLINE ART. 31 CO. 6 D.L. 41/2021 compenso netto docente Zuccarello	27		185	P01/01	0,00	0,00	256,29	0,00	64.001,98

TOTALE: 63.072,18 33.883,32 59.618,51 21.122,77 64.001,98

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 47.787,76



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"BIAGIO SICILIANO"**

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 11 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

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

Pag.108

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				63.072,18	33.883,32	59.618,51	21.122,77	64.001,98
237	13/12/2021	MAGGIO FRANCESCO PAOLO LABORATORI DI RAFFORZAMENTO DELLE DISCIPLINE ART. 31 CO. 6 D.L. 41/2021 netto Maggio F.p.	27		186	P01/01	0,00	0,00	348,18	0,00	63.653,80
238	13/12/2021	GENNARO LAURA LABORATORI DI RAFFORZAMENTO DELLE DISCIPLINE ART. 31 CO. 6 D.L. 41/2021 netto Gennaro L.	27		187	P01/01	0,00	0,00	295,72	0,00	63.358,08
239	13/12/2021	SANTANGELO MARIA LABORATORI DI RAFFORZAMENTO DELLE DISCIPLINE ART. 31 CO. 6 D.L. 41/2021 netto Santangelo M.	34		188	P01/01	0,00	0,00	295,72	0,00	63.062,36
240	13/12/2021	LUPO DANIELA LABORATORI RAFFORZAMENTO NETTO LUPO	27		189	P01/01	0,00	0,00	348,18	0,00	62.714,18
241	15/12/2021	Più Facile di Mannino Antonio Salvatore Pagamento Fattura n.2479/B2021 del 31/07/2021 Fornitura del 31/07/2021 acquisto materiale piccola manutenzione locali. acquisto materiale per piccola manutenzione edifici	29		190	A01/03	0,00	0,00	672,02	0,00	62.042,16
242	15/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2479/B2021 del 31/07/2021 Fornitura del 31/07/2021 acquisto materiale piccola manutenzione locali	29		191	A01/03	0,00	0,00	139,83	0,00	61.902,33
243	16/12/2021	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI REGIONI DEL MEZZOGIORNO	30	51		0306/07	8.956,84	0,00	0,00	0,00	70.859,17
244	17/12/2021	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE risorse ex art. 58 dl 73/2021	30	52		0306/06	23.890,77	0,00	0,00	0,00	94.749,94
245	17/12/2021	BORGIONE CENTRO DIDATTIVO SRL RIMBORSO QUOTA IVA FATTURA V3 12252	30	53		1203	65,14	0,00	0,00	0,00	94.815,08
246	17/12/2021	SANTANGELO MARIA rimborso mandato n. 188	30	54		1203	295,72	0,00	0,00	0,00	95.110,80
247	20/12/2021	ALESSI CAROLINA IMPORTO NETTO REVISORE II SEMESTRE CAROLINA ALESSI	31		192	A02/01	0,00	0,00	411,72	0,00	94.699,08
248	20/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRAP COMPENSO REVISORE II SEMESTRE CAROLINA ALESSI	31		193	A02/01	0,00	0,00	60,71	0,00	94.638,37
249	20/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE ADD. REG.LE Compenso revisore II semestre	31		194	A02/01	0,00	0,00	18,87	0,00	94.619,50
TOTALE:							96.280,65	33.883,32	62.209,46	21.122,77	94.619,50

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 47.787,76



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"BIAGIO SICILIANO"**

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 11 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

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

Pag.109

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:				96.280,65	33.883,32	62.209,46	21.122,77	94.619,50
250	20/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE ADD.LE COMUNALE COMPENSO II SEMESTRE REVISORE DEI CONTI	31		195	A02/01	0,00	0,00	12,27	0,00	94.607,23
251	20/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRPEF COMPENSO REVISORE II SEMESTRE	31		196	A02/01	0,00	0,00	271,43	0,00	94.335,80
252	21/12/2021	Cammarata Maria Francesca Reintegro minute spese	32		197	A01/03	0,00	0,00	24,00	0,00	94.311,80
253	21/12/2021	Cammarata Maria Francesca Reintegro minute spese	32		198	A02/01	0,00	0,00	75,80	0,00	94.236,00
254	21/12/2021	Cammarata Maria Francesca Reintegro minute spese	33		199	A03/01	0,00	0,00	153,87	0,00	94.082,13
255	21/12/2021	Cammarata Maria Francesca Reintegro minute spese	32		200	A02/03	0,00	0,00	7,96	0,00	94.074,17
256	21/12/2021	Cammarata Maria Francesca Reintegro minute spese	32		201	P02/01	0,00	0,00	30,00	0,00	94.044,17
257	21/12/2021	Cammarata Maria Francesca Reintegro minute spese	32		202	A01/01	0,00	0,00	103,61	0,00	93.940,56
258	21/12/2021	Cammarata Maria Francesca Reintegro minute spese	32		203	A01/02	0,00	0,00	48,00	0,00	93.892,56
259	21/12/2021	Cammarata Maria Francesca Reintegro minute spese	32		204	A03/02	0,00	0,00	56,76	0,00	93.835,80
260	23/12/2021	MARIA FRANCESCA DSGA CAMMARATA REINTEGRO MINUTE SPESE	35	55		9901	500,00	0,00	0,00	0,00	94.335,80
261	27/12/2021	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	35	56		0301	564,82	0,00	0,00	0,00	94.900,62
262	27/12/2021	D.D. DE GASPERI - CAPACI COMPENSO REVISORI DEI CONTI DE GASPERI CAPACI	35	57		0506	220,93	0,00	0,00	0,00	95.121,55
263	28/12/2021	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento PON FSE 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-377 "Supporti didattici e devices in comodato d'uso.." Avviso 19146/2020	36	58		0201/01	0,00	8.823,53	0,00	0,00	103.945,08

TOTALE: 97.566,40 42.706,85 62.993,16 21.122,77 103.945,08

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 47.787,76



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"BIAGIO SICILIANO"**

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 11 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

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

Pag.110

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:				97.566,40	42.706,85	62.993,16	21.122,77	103.945,08
264	28/12/2021	Vito Migliore restituzione somme dalla banca bedneficiaria prof. Migliore Vito	36	59		0801	102,00	0,00	0,00	0,00	104.047,08
265	28/12/2021	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE assegnazione per sofferenze finanziarie	36	60		0301	380,02	0,00	0,00	0,00	104.427,10
266	29/12/2021	chironeservizi s.r.l. "Polispecialistico Chirone" CONTRATTO ANNO 2021 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDICO COMPETENTE STUDIO MEDICO CHIRONE PROT.N. 5147 DEL 18/6/21			136	A01/08	0,00	0,00	-250,00	0,00	104.677,10
267	29/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU CONTRATTO PROT N 5147 IMP. 67			137	A01/08	0,00	0,00	-55,00	0,00	104.732,10
268	29/12/2021	SAFE SRL ACQUISIZIONE DEFIBRILLATORE DAE B.O. PROT.N. 5423 DEL 1/7/21 - CUP G19J21004220001			138	A01/06	0,00	0,00	-819,82	0,00	105.551,92
269	29/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU IMP 120 - CUP G19J21004220001			139	A01/06	0,00	0,00	-180,18	0,00	105.732,10
270	31/12/2021	CREVAL S.p.A. spesa annua tenuta conto corrente bancario	37		205	A02	0,00	0,00	1.190,00	0,00	104.542,10

Data 13/04/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dr.ssa M. Francesca Cammarata

TOTALE: 98.048,42 42.706,85 62.878,16 21.122,77 104.542,10

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 47.787,76