



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

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	132.441,53
1	11/02/2022	GENITORI ALUNNI E PERSONAòE SCOLASTICO VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA GRILLO MARIA GRAZIA	2	1		0606	9,50	0,00	0,00	0,00	132.451,03
2	11/02/2022	PAPER TOYS DI CECI ANTONIO Pagamento Fattura n.11/PA del 25/01/2022 Fornitura del 25/01/2022. ORDINE MATERIALE DI CUI AL DL 41/2021 EX ART. 31 COMMA 1	1		1	A01/02	0,00	0,00	0,00	2.064,13	130.386,90
3	11/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.11/PA del 25/01/2022 Fornitura del 25/01/2022	1		2	A01/02	0,00	0,00	0,00	416,57	129.970,33
4	11/02/2022	GECOSTORE SRLS Pagamento Fattura n.1/69 del 26/01/2022 Fornitura del 26/01/2022. ORDINE MATERIALE DI CUI AL DL 41/2021 EX ART.31 COMMA 1	1		3	A01/02	0,00	0,00	0,00	1.737,88	128.232,45
5	11/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/69 del 26/01/2022 Fornitura del 26/01/2022	1		4	A01/02	0,00	0,00	0,00	346,73	127.885,72
6	11/02/2022	MFCOMPUTERS di Scigliano Florinda Pagamento Fattura n.5/A del 21/01/2022 Fornitura del 21/01/2022	1		5	P01/08	0,00	0,00	0,00	1.093,54	126.792,18
7	11/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5/A del 21/01/2022 Fornitura del 21/01/2022	1		6	P01/08	0,00	0,00	0,00	240,58	126.551,60
8	11/02/2022	ARGO SOFTWARE SRL Pagamento Fattura n.1425/PA del 04/01/2022 Fornitura del 04/01/2022. ATTIVAZIONE E RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA ARGO PER L'ANNO 2022	1		7	A03/01	0,00	0,00	0,00	3.319,00	123.232,60
9	11/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1425/PA del 04/01/2022 Fornitura del 04/01/2022	1		8	A03/01	0,00	0,00	0,00	730,18	122.502,42
10	11/02/2022	Studio di Sociologia e Comunicazione Dott. Antonio Iapichino Pagamento Fattura n.FATTPA 1_22 del 12/01/2022 Fornitura del 12/01/2022. Conferimento incarico professionale allo Studio di Sociologia e Comunicazione del DOTT. ANTONIO IAPICHINO ERASMUS	1		9	A03/01	0,00	0,00	0,00	150,00	122.352,42
11	11/02/2022	COPYSERVICE DI CARNEVALE FRANCESCO Pagamento Fattura n.44/1 del 03/09/2021 Fornitura del 03/09/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE AGOSTO 202	1		10	A02/1	0,00	0,00	263,17	0,00	122.089,25
12	11/02/2022	COPYSERVICE DI CARNEVALE FRANCESCO Pagamento Fattura n.4/1 del 09/01/2022 Fornitura del 09/01/2022 NOLEGGIO MESE DI DICEMBRE 2021	1		11	A02/1	0,00	0,00	263,17	0,00	121.826,08
TOTALE:							9,50	0,00	526,34	10.098,61	121.826,08

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 132.441,53



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

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:				9,50		0,00	526,34	10.098,61	121.826,08
13	11/02/2022	COPYSERVICE DI CARNEVALE FRANCESCO Pagamento Fattura n.11/1 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022 NOLEGGIO GENNAIO 202	1		12	A02/1	0,00	0,00	263,17	0,00	121.562,91	
14	11/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.44/1 del 03/09/2021 Fornitura del 03/09/2021SU NOLEGGIO AGOSTO 202	1		13	A02/1	0,00	0,00	57,90	0,00	121.505,01	
15	11/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4/1 del 09/01/2022 Fornitura del 09/01/2022 SU NOLEGGIO DICEMBRE 202	1		14	A02/1	0,00	0,00	57,90	0,00	121.447,11	
16	11/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.11/1 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022 SU NOLEGGIO MESE DI GENNAIO 202	1		15	A02/1	0,00	0,00	57,90	0,00	121.389,21	
17	11/02/2022	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1022008118 del 20/01/2022 Fornitura del 20/01/2022 PERIODO NOVEMBRE 202	1		16	A02/1	0,00	0,00	64,80	0,00	121.324,41	
18	11/02/2022	Beewee srls Pagamento Fattura n.000142B del 10/01/2022 Fornitura del 10/01/2022CANONE MENSILE WINTERNET WADSL NOV/DIC 202	1		17	A02/1	0,00	0,00	32,79	0,00	121.291,62	
19	11/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000142B del 10/01/2022 Fornitura del 10/01/2022 CANONE MENSILE INTERNET WADSL NOV/DIC/202	1		18	A02/1	0,00	0,00	7,21	0,00	121.284,41	
20	15/02/2022	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.20214E34961 del 22/12/2021 Fornitura del 22/12/2021. ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	3		19	P04/2	0,00	0,00	0,00	169,96	121.114,45	
21	15/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.20214E34961 del 22/12/2021 Fornitura del 22/12/2021	3		20	P04/2	0,00	0,00	0,00	37,39	121.077,06	
22	19/02/2022	MIUR -ROMA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO PERIODO GENNAIO AGOSTO 2022	5	2		0301	10.891,66	0,00	0,00	0,00	131.968,72	
23	19/02/2022	Tesoreria Centrale 350 - Capo XIII N. 3550 " Entrate eventuali" MIUR - articolo 06 RESTITUZIONE RISORSE PNSD - I MIEI 10 LIBRI -	4		21	A02/1	0,00	0,00	154,65	0,00	131.814,07	

TOTALE: 10.901,16 0,00 1.222,66 10.305,96 131.814,07

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 132.441,53



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

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:				10.901,16	0,00	1.222,66	10.305,96	131.814,07
24	19/02/2022	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.41/FVIDF del 28/01/2022 Fornitura del 28/01/2022. ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	5		22	P04/2	0,00	0,00	0,00	71,75	131.742,32
25	19/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.41/FVIDF del 28/01/2022 Fornitura del 28/01/2022	5		23	P04/2	0,00	0,00	0,00	15,79	131.726,53
26	19/02/2022	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8U00014426 del 10/02/2022 Fornitura del 10/02/2022	5		24	A02/1	0,00	0,00	100,00	0,00	131.626,53
27	19/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8U00014426 del 10/02/2022 Fornitura del 10/02/2022	5		25	A02/1	0,00	0,00	19,80	0,00	131.606,73
28	19/02/2022	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA Pagamento Fattura n.000000000855 del 17/02/2022 Fornitura del 17/02/2022	5		26	A03/01	0,00	0,00	3,00	0,00	131.603,73
29	19/02/2022	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.405/FVIDF del 11/02/2022 Fornitura del 11/02/2022. ORDINE MATERIALE DI CUI AL DL 41/2021 EX ART.31 COMMA 1	5		27	A01/02	0,00	0,00	0,00	1.572,18	130.031,55
30	19/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.405/FVIDF del 11/02/2022 Fornitura del 11/02/2022	5		28	A01/02	0,00	0,00	0,00	345,88	129.685,67
31	19/03/2022	MIUR -ROMA PON FSE -CL 2021-126 -APPRENDIVERTENDO PRIMO ACCONTO	6	3		0201/2	0,00	4.573,80	0,00	0,00	134.259,47
32	19/03/2022	MIUR -ROMA PON per la Scuola - FSEPON CL-2021-138-DIDAROBOT- PRIMO ACCONTO	6	4		0201/3	0,00	19.819,80	0,00	0,00	154.079,27
33	19/03/2022	MIUR -ROMA PTOGRAMMA ERASMUS - AUTORIZZAZIONE KA1 - PRIMO ACCONTO	6	5		0306/10	0,00	18.928,00	0,00	0,00	173.007,27
34	19/03/2022	ITC PALMA -SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO 5 PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI TRIENNIO 2019/2022 - 2^ ANNUALITA A.S 2021-2022- ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE - PRIMO ACCONTO PARI AL 50% DELL'ASSEGNAZIONE - SCUOLA POLO IIS L.PALMA - AMBITO 0005 - AT N. 3 COSENZA	6	6		0506	630,17	0,00	0,00	0,00	173.637,44

TOTALE: 11.531,33 43.321,60 1.345,46 12.311,56 173.637,44

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 132.441,53



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

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:				11.531,33	43.321,60	1.345,46	12.311,56	173.637,44
35	19/03/2022	PAPER TOYS DI CECI ANTONIO Pagamento Fattura n.59/PA del 09/03/2022 Fornitura del 09/03/2022 ACQUISTO MASCHERINE FFP2 - DPI DI CUI ALLA LETTERA B DELLA NOTA M 18993 DEL 24/08/2021	6		29	A01/03	0,00	0,00	600,00	0,00	173.037,44
36	19/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.59/PA del 09/03/2022 Fornitura del 09/03/2022 SU ACQUISTO MASCHERINE FFP2 - DPI DI CUI ALLA LETTERA B DELLA NOTA MI 18993 DEL 24/08/202	6		30	A01/03	0,00	0,00	30,00	0,00	173.007,44
37	19/03/2022	MFCOMPUTERS di Scigliano Florinda Pagamento Fattura n.15/A del 07/03/2022 Fornitura del 07/03/2022- SOFTWARE ANTIVIRUS NORTONO PER UFFICI DI SEGRETERIA	6		31	A02/1	0,00	0,00	120,00	0,00	172.887,44
38	19/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.15/A del 07/03/2022 Fornitura del 07/03/2022 SISOFTWARE ANTIVIRUS NORTONO PER UFFICI DI SEGRETERIA	6		32	A02/1	0,00	0,00	26,40	0,00	172.861,04
39	19/03/2022	Beewee srls Pagamento Fattura n.000524B del 01/03/2022 Fornitura del 01/03/2022CANONE MENSILE SERVIZIO WADSL N. 2 CONNESSIONI PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2022	6		33	A02/1	0,00	0,00	32,79	0,00	172.828,25
40	19/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000524B del 01/03/2022 Fornitura del 01/03/2022	6		34	A02/1	0,00	0,00	7,21	0,00	172.821,04
41	19/03/2022	COPYSERVICE DI CARNEVALE FRANCESCO Pagamento Fattura n.17/1 del 03/03/2022 Fornitura del 03/03/2022NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SHARP MESE DI FEBBRARIO 202	6		35	A02/1	0,00	0,00	263,17	0,00	172.557,87
42	19/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.17/1 del 03/03/2022 Fornitura del 03/03/2022	6		36	A02/1	0,00	0,00	57,90	0,00	172.499,97
43	19/03/2022	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1022060744 del 03/03/2022 Fornitura del 03/03/2022 SPESE POSTALI RELATIVE A DICEMBRE 202	6		37	A02/1	0,00	0,00	53,49	0,00	172.446,48
44	19/03/2022	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1022056629 del 02/03/2022 Fornitura del 02/03/2022 SPESE POSTALI PERIODO GENNAIO 2022	6		38	A02/1	0,00	0,00	6,44	0,00	172.440,04

TOTALE: 11.531,33 43.321,60 2.542,86 12.311,56 172.440,04

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 132.441,53



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

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:				11.531,33	43.321,60	2.542,86	12.311,56	172.440,04
45	19/03/2022	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.699/FVIDF del 22/02/2022 Fornitura del 22/02/2022. ORDINE MATERIALE DI CUI AL DL 41/2021 EX ART.31 COMMA 1	6		39	A01/02	0,00	0,00	0,00	107,67	172.332,37
46	19/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.699/FVIDF del 22/02/2022 Fornitura del 22/02/2022	6		40	A01/02	0,00	0,00	0,00	12,67	172.319,70
47	19/03/2022	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-5962 del 22/02/2022 Fornitura del 22/02/2022 MATERIALE DI CONSUMO ATTIVITA DIDATTIC	6		41	A03/01	0,00	0,00	1.838,27	0,00	170.481,43
48	19/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-5962 del 22/02/2022 Fornitura del 22/02/2022ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO DIDATTICO	6		42	A03/01	0,00	0,00	404,42	0,00	170.077,01
49	19/03/2022	TALARICO3 SRL Pagamento Fattura n.3/19 del 19/02/2022 Fornitura del 19/02/2022 MATERIALE DI CONSUMO AD USO DIDATTIC	6		43	A03/01	0,00	0,00	659,24	0,00	169.417,77
50	19/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3/19 del 19/02/2022 Fornitura del 19/02/2022	6		44	A03/01	0,00	0,00	145,03	0,00	169.272,74
51	19/03/2022	Scorzafave Giuseppe Pagamento Fattura n.FPA 4/22 del 18/03/2022 Fornitura del 18/03/2022. INCARICO PER CONSULENZA E FORMAZIONE PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART.58 COMMA 4 DL 73/2021	6		45	P04/6	0,00	0,00	0,00	2.000,00	167.272,74
52	19/03/2022	Chubb European Group SE Pagamento Fattura n.2022BENA005003378 del 15/03/2022 Fornitura del 15/03/2022 APPENDICE PER INTEGRAZIONE ASSICURAZIONE DOCENTE GRILLO M G	6		46	A03/01	0,00	0,00	6,50	0,00	167.266,24
53	21/03/2022	BPER Banca S.p.A. REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO IN USCITA N. 18 - RICARICA CARTA DI CREDITO PREPAGATA PER PROGETTO ERASMUS	7		47	P02/08	0,00	0,00	1.000,00	0,00	166.266,24
54	08/04/2022	MIUR -ROMA risorse FINANZIARIE FINALIZZATE ALL'ATTIVAZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI PER L'ASSISTENZA E IL SUPPORTO PSICOLOGICO - ART. 697 COMMA 1 IEGGE N. 234/2021	8	7		0306/13	2.149,42	0,00	0,00	0,00	168.415,66

TOTALE: 13.680,75 43.321,60 6.596,32 14.431,90 168.415,66

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 132.441,53



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

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:				13.680,75	43.321,60	6.596,32	14.431,90	168.415,66
55	08/04/2022	ANTONIO SOMMARIO Pagamento Fattura n.14/E del 21/03/2022 Fornitura del 21/03/2022PON FSE -CL 2021-138 AZIONE 10.2.2A	9		48	P02/07	0,00	0,00	54,09	0,00	168.361,57
56	08/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.14/E del 21/03/2022 Fornitura del 21/03/2022	9		49	P02/07	0,00	0,00	11,90	0,00	168.349,67
57	08/04/2022	BPER Banca S.p.A. Pagamento Fattura n.05387-4200000476-PA del 21/03/2022 Fornitura del 21/03/2022 ANNO 2021	9		50	A02/1	0,00	0,00	2.600,00	0,00	165.749,67
58	08/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.05387-4200000476-PA del 21/03/2022 Fornitura del 21/03/2022 ANNO 2021	9		51	A02/1	0,00	0,00	572,00	0,00	165.177,67
59	08/04/2022	MC RICAMIFICIO DI BELLOCCO MONICA Pagamento Fattura n.3/E del 22/03/2022 Fornitura del 22/03/2022 ERASMUS	9		52	P02/08	0,00	0,00	283,00	0,00	164.894,67
60	08/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3/E del 22/03/2022 Fornitura del 22/03/2022 - ERASMUS	9		53	P02/08	0,00	0,00	62,26	0,00	164.832,41
61	08/04/2022	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-10189 del 28/03/2022 Fornitura del 28/03/2022 MATERIALE DIDATTIC	9		54	A03/01	0,00	0,00	64,36	0,00	164.768,05
62	08/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-10189 del 28/03/2022 Fornitura del 28/03/2022 SU MATERIALE DIDATTIC	9		55	A03/01	0,00	0,00	14,16	0,00	164.753,89
63	08/04/2022	COPYSERVICE DI CARNEVALE FRANCESCO Pagamento Fattura n.21/1 del 03/04/2022 Fornitura del 03/04/2022canone noleggio marzo 202	9		56	A02/1	0,00	0,00	263,17	0,00	164.490,72
64	08/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.21/1 del 03/04/2022 Fornitura del 03/04/2022	9		57	A02/1	0,00	0,00	57,90	0,00	164.432,82
65	08/04/2022	THOT DI LICCIARDI VINCENZO Pagamento Fattura n.39/FE del 28/03/2022 Fornitura del 28/03/2022	9		58	A02/1	0,00	0,00	100,00	0,00	164.332,82
66	08/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.39/FE del 28/03/2022 Fornitura del 28/03/2022	9		59	A02/1	0,00	0,00	22,00	0,00	164.310,82

TOTALE: 13.680,75 43.321,60 10.701,16 14.431,90 164.310,82

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 132.441,53



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

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:				13.680,75	43.321,60	10.701,16	14.431,90	164.310,82
67	08/04/2022	MC RICAMIFICIO DI BELLOCCO MONICA Pagamento Fattura n.4/E del 22/03/2022 Fornitura del 22/03/2022 pon fse apprendimento e socialita Azione 10.1.1A caccia al tesoro primaria e secondari	9		60	P02/06	0,00	0,00	35,75	0,00	164.275,07
68	08/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4/E del 22/03/2022 Fornitura del 22/03/2022 su pon fse apprendimento e socialità azione 10.1.1a caccia al tesoro pimaria e secondari	9		61	P02/06	0,00	0,00	7,87	0,00	164.267,20
69	08/04/2022	STYLGRAFIX ITALIANA SPA Pagamento Fattura n.22PA-00454 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022pon fse apprendimento e socialita azione 10.1.1a caccia al tesoro primaria e secondari	9		62	P02/06	0,00	0,00	116,76	0,00	164.150,44
70	08/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.22PA-00454 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 su pon fse apprendimento e socialità azione 10.1.1.a caccia al tesoro primaria e secondari	9		63	P02/06	0,00	0,00	25,69	0,00	164.124,75
71	08/04/2022	STYLGRAFIX ITALIANA SPA Pagamento Fattura n.22PA-00453 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 su pon fse apprendimento e socialità azione 10.2.2a imprendivertendo	9		64	P02/07	0,00	0,00	68,91	0,00	164.055,84
72	08/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.22PA-00453 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022	9		65	P02/07	0,00	0,00	15,16	0,00	164.040,68
73	08/04/2022	PACE ISABELLA COMPENSO PER ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO CONTABILE - PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 5 - 1^ e 2^ ANNUALIT	9		66	P04/2	0,00	0,00	0,00	208,41	163.832,27
74	08/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO DSGA 1^ E 2^ ANNUALITA' PIANO FORMAZIONE DOCENTI	9		67	P04/2	0,00	0,00	0,00	127,73	163.704,54
75	08/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE PREVINDEZIALI ED ASSISTENZIALI SU COMPENSO DSGA - FONDO CREDITO SU COMPENSO PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI 1-2 ANNUALITA GESTIONE AMMINISTRITATIVA CONTABILE COD. P90	9		68	P04/2	0,00	0,00	0,00	1,30	163.703,24

TOTALE: 13.680,75 43.321,60 10.971,30 14.769,34 163.703,24

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 132.441,53



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

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:				13.680,75	43.321,60	10.971,30	14.769,34	163.703,24
76	08/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE PREVINDEZIALI ED ASSISTENZIALI SU COMPENSO DSGA INPDAP A C/DIPENDENTE SU COMPENSO PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI 1-2 ANNUALITA GESTIONE AMMINISTRITATIVA CONTABILE COD. P 10	9		69	P04/2	0,00	0,00	0,00	32,56	163.670,68
77	08/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU COMPENSO DSGA PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI 1-2 ANNUALITA GESTIONE AMMINISTRITATIVA CONTABILE COD. 380	9		70	P04/2	0,00	0,00	0,00	31,45	163.639,23
78	08/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO DSGA SU COMPENSO PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI 1-2 ANNUALITA GESTIONE AMMINISTRITATIVA CONTABILE COD. P10	9		71	P04/2	0,00	0,00	0,00	89,54	163.549,69
79	29/04/2022	Beewee srls Pagamento Fattura n.242 del 21/04/2022 Fornitura del 21/04/2022 - CUP I19J21013420001 - PNSD - ART. 32 D.L.41/202	10		72	A03/10	0,00	0,00	8.725,86	0,00	154.823,83
80	29/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.242 del 21/04/2022 Fornitura del 21/04/2022 - CUP I19J21013420001 - PNSD - ART. 32 D.L.41/2021	10		73	A03/10	0,00	0,00	1.919,69	0,00	152.904,14
81	29/04/2022	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1022097423 del 12/04/2022 Fornitura del 12/04/2022 - periodo febbraio 202	10		74	A02/1	0,00	0,00	33,13	0,00	152.871,01
82	29/04/2022	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.1698/FVIDF del 07/04/2022 Fornitura del 07/04/2022 - materiale cancelleria ed esami di licenza	10		75	A03/01	0,00	0,00	337,39	0,00	152.533,62
83	29/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1698/FVIDF del 07/04/2022 Fornitura del 07/04/2022 su materiale di cancelleria ed esami di licenza media	10		76	A03/01	0,00	0,00	74,23	0,00	152.459,39
84	29/04/2022	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8U00044759 del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022 - periodo 01/02/02022 - 31/03/202	10		77	A02/1	0,00	0,00	90,00	0,00	152.369,39

TOTALE: 13.680,75 43.321,60 22.151,60 14.922,89 152.369,39

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 132.441,53



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

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:				13.680,75	43.321,60	22.151,60	14.922,89	152.369,39
85	29/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8U00044759 del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022 periodo 01/02/2022- 31/03/202	10		78	A02/1	0,00	0,00	19,80	0,00	152.349,59
86	29/04/2022	Aruba S.p.A. Pagamento Fattura n.22PAS0003792 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 - periodo 15/03/2022 - 15/03/2023	10		79	A02/1	0,00	0,00	53,99	0,00	152.295,60
87	29/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.22PAS0003792 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 periodo	10		80	A02/1	0,00	0,00	11,88	0,00	152.283,72
88	29/04/2022	hobby sport di Tedesco Vincenzo Pagamento Fattura n.1 del 07/04/2022 Fornitura del 07/04/2022	10		81	A03/01	0,00	0,00	270,00	0,00	152.013,72
89	29/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1 del 07/04/2022 Fornitura del 07/04/2022	10		82	A03/01	0,00	0,00	59,40	0,00	151.954,32
90	29/04/2022	BPER Banca S.p.A. REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO IN USCITA N. 4 - RICARICA CARTA DI CREDITO PREPAGATA PER PROGETTO ERASMUS	10		83	P02/08	0,00	0,00	1.000,00	0,00	150.954,32
91	03/05/2022	ZE DA RAMPA HOTEL LDA PAGAMENTO FATTURA N. FT A/26 DEL 20/04/2022 - PER SOGGIORNO ALL'ESTERO N. 10 RAGAZZI + 2 ACCOMPAGNATORI - AVES PORTOGALL	14		84	P02/08	0,00	0,00	1.620,00	0,00	149.334,32
92	05/05/2022	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.ALFONSO HENRIQUES,AVES, SANTO TIRSO PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI TRASPORTO E MENSA DURANTE IL SOGGIORNO IN PORTIGALLO DAL 01/05 AL 07/05 202	16		85	P02/08	0,00	0,00	1.208,40	0,00	148.125,92
93	05/05/2022	ANDIRIVIENI TRAVEL Pagamento Fattura n.2022/0000005/P7 del 27/04/2022 Fornitura del 27/04/2022 SPESE DI VIAGGIO PER ERASMUS+ - ANDATA E RITORNO IN PORTOGALL	16		86	P02/08	0,00	0,00	4.320,00	0,00	143.805,92
94	10/05/2022	MARINO ANGELA TERESA COMPENSO NETTO PER ANIMATORE DIGITALE PERSONALE INTERNO	17		87	P04/3	0,00	0,00	0,00	424,46	143.381,46
95	10/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO SU COMPENSO PER ANIMATORE DIGITALE	17		88	P04/3	0,00	0,00	0,00	68,96	143.312,50
TOTALE:							13.680,75	43.321,60	30.715,07	15.416,31	143.312,50

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 132.441,53



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

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:				13.680,75	43.321,60	30.715,07	15.416,31	143.312,50
96	10/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO ANIMATORE DIGITALE	17		89	P04/3	0,00	0,00	0,00	260,16	143.052,34
97	10/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP A CARICO SCUOLA SU COMPENSO ANIMATORE DIGITALE	17		90	P04/3	0,00	0,00	0,00	182,37	142.869,97
98	10/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU COMPENSO PER ANIMATORE DIGITALE 2021	17		91	P04/3	0,00	0,00	0,00	64,05	142.805,92
99	16/05/2022	Beewee srls Pagamento Fattura n.000910B del 04/05/2022 Fornitura del 04/05/2022 PERIODO MARZO APRILE 202	18		92	A02/1	0,00	0,00	32,79	0,00	142.773,13
100	16/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000910B del 04/05/2022 Fornitura del 04/05/2022 PERIODO MARZO APRILE 2022	18		93	A02/1	0,00	0,00	7,21	0,00	142.765,92
101	16/05/2022	COPYSERVICE DI CARNEVALE FRANCESCO Pagamento Fattura n.26/1 del 07/05/2022 Fornitura del 07/05/2022 NOLEGGIO MESE DI APRILE 2022	18		94	A02/1	0,00	0,00	263,17	0,00	142.502,75
102	16/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.26/1 del 07/05/2022 Fornitura del 07/05/2022 NOLEGGIO MESE DI APRIL	18		95	A02/1	0,00	0,00	57,90	0,00	142.444,85
103	16/05/2022	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1022125967 del 03/05/2022 Fornitura del 03/05/2022PERIODO DI RIFERIMENTO ARZO 2022	18		96	A02/1	0,00	0,00	27,72	0,00	142.417,13
104	17/05/2022	UNIONE EUROPEA Deseleziona progetto "A03/5 - PON per la Scuola FSE - 10.2.2A -2020- 222 -IO LEGGO..IO PENSO..IO VIVO" A03/5 - PON per la Scuola FSE - 10.2.2A -2020-222 -IO LEGGO..IO PENSO..IO VIVO	19	8		0201	0,00	2.272,97	0,00	0,00	144.690,10
105	17/05/2022	Beewee srls Pagamento Fattura n.274 del 05/05/2022 Fornitura del 05/05/2022CNP 13.1.2A - FESR PON -CL -2021-283 - CUP I19J21005550006 - ZAD350340	19		97	A03/11	0,00	0,00	38.727,94	0,00	105.962,16
106	17/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.274 del 05/05/2022 Fornitura del 05/05/2022 -suCNP 13.1.2A - FESR PON -CL -2021-283 - CUP I19J21005550006 - ZAD350340	19		98	A03/11	0,00	0,00	8.520,15	0,00	97.442,01
TOTALE:							13.680,75	45.594,57	78.351,95	15.922,89	97.442,01

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 132.441,53



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

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:				13.680,75	45.594,57	78.351,95	15.922,89	97.442,01
107	17/05/2022	ANDIRIVIENI TRAVEL Pagamento Fattura n.2022/0000007/P7 del 11/05/2022 Fornitura del 11/05/2022 -CUP I19J2101596000	19		99	P02/08	0,00	0,00	3.300,00	0,00	94.142,01
108	17/05/2022	BPER Banca S.p.A. MANDATO A REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO IN USCITA N. 57 DEL 16/05/2022 - RICARICA CARTA DI CREDITO PREPAGATA PER ERASMU	19		100	P02/08	0,00	0,00	500,00	0,00	93.642,01
109	27/05/2022	MIUR -ROMA DIGITAL BOARD -Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - 1° ACCONTO	20	9		0202	0,00	47.248,09	0,00	0,00	140.890,10
110	16/06/2022	Studio di Sociologia e Comunicazione Dott. Antonio Iapichino Pagamento Fattura n.FATTPA 6_22 del 28/05/2022 Fornitura del 28/05/2022-PROMOZIONE E COMUNICAZIONE ERASMUS - ACCOGLIENZA OSPITI DEL PORTOGALLO E DELLA REPUBBLICA CECA	21		101	P02/08	0,00	0,00	150,00	0,00	140.740,10
111	16/06/2022	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1022157678 del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022 - PERIODO APRILE 2022	21		102	A02/1	0,00	0,00	16,33	0,00	140.723,77
112	16/06/2022	Rizzo & Rizzo srls Pagamento Fattura n.FPA 4/22 del 20/05/2022 Fornitura del 20/05/2022 - STAMPE LIBRI ERAVAMO MAGNA GRECI	21		103	A03/01	0,00	0,00	200,00	0,00	140.523,77
113	16/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 4/22 del 20/05/2022 Fornitura del 20/05/2022 SU STAMPE LIBRO ERAVAMO MAGNA GRECI	21		104	A03/01	0,00	0,00	44,00	0,00	140.479,77
114	16/06/2022	COPYSERVICE DI CARNEVALE FRANCESCO Pagamento Fattura n.30/1 del 01/06/2022 Fornitura del 01/06/2022 NOLEGGIO MESE DI MAGGIO 202	21		105	A02/1	0,00	0,00	263,17	0,00	140.216,60
115	16/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.30/1 del 01/06/2022 Fornitura del 01/06/2022 SU NOLEGGIO AGGIO 2022	21		106	A02/1	0,00	0,00	57,90	0,00	140.158,70
116	16/06/2022	MC RICAMIFICIO DI BELLOCCO MONICA Pagamento Fattura n.6/E del 08/06/2022 Fornitura del 08/06/2022 MATERIALE PER ALUNNI MAGLIETTE E CAPPELLINI CON LOGO E PROGETTO - PRIMO MODULO DAL 11/06/2022 AL 16/06/202	21		107	P02/03	0,00	0,00	270,00	0,00	139.888,70
TOTALE:							13.680,75	92.842,66	83.153,35	15.922,89	139.888,70

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 132.441,53



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

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:				13.680,75	92.842,66	83.153,35	15.922,89	139.888,70
117	16/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6/E del 08/06/2022 Fornitura del 08/06/2022 SU MAGLIETTE E CAPPELINI CON LOGO PUBBLICITARIO PROGETTO FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE -PRIMO MODUL	21		108	P02/03	0,00	0,00	59,40	0,00	139.829,30
118	17/06/2022	Arch GERARDO FORCINITI Pagamento Fattura n.1 del 24/05/2022 Fornitura del 24/05/2022 SALDO FATTURA PER RSPP ANNO 2021-202	22		109	P01/03	0,00	0,00	1.599,99	0,00	138.229,31
119	20/06/2022	ITC PALMA -SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO 5 ACCERTAMENTO PER PIANO FORMAZIONE DOCENTI SECONDO ACCONTO - SECONDA ANNUALITA' A.S. 2020/2021	23	10		0506	0,00	1.496,28	0,00	0,00	139.725,59
120	28/06/2022	MIUR -ROMA SECONDO ACCONTO AVVISO 9707 DEL 27/04/2021 FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA- APPRENDIERTENDO	24	11		0201/2	0,00	8.344,00	0,00	0,00	148.069,59
121	28/06/2022	MIUR -ROMA SECONDO ACCONTO AVVISO 9707 DEL 27/04/2021 FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA- DIDAROBO	24	12		0201/3	0,00	35.952,86	0,00	0,00	184.022,45
122	06/07/2022	MADERA SAVERIO SRL Pagamento Fattura n.22 del 25/06/2022 Fornitura del 25/06/2022	26		110	A02/1	0,00	0,00	1.000,00	0,00	183.022,45
123	06/07/2022	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8U00106256 del 09/06/2022 Fornitura del 09/06/2022- PERIODO APRILE MAGGIO 202	25		111	A02/1	0,00	0,00	95,00	0,00	182.927,45
124	06/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8U00106256 del 09/06/2022 Fornitura del 09/06/2022	25		112	A02/1	0,00	0,00	20,90	0,00	182.906,55
125	06/07/2022	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.3717/FVIDF del 09/06/2022 Fornitura del 09/06/2022 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - POR FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE ...CUP I15E19001030002	25		113	P02/03	0,00	0,00	771,51	0,00	182.135,04
126	06/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3717/FVIDF del 09/06/2022 Fornitura del 09/06/2022 IVA SU MANDATO N. 113 POR FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE	25		114	P02/03	0,00	0,00	169,73	0,00	181.965,31
127	06/07/2022	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.3724/FVIDF del 09/06/2022 Fornitura del 09/06/2022- ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA POR FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE...CUP I15E1900103000	25		115	P02/03	0,00	0,00	771,51	0,00	181.193,80
TOTALE:							13.680,75	138.635,80	87.641,39	15.922,89	181.193,80

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 132.441,53



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

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:				13.680,75	138.635,80	87.641,39	15.922,89	181.193,80
128	06/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3724/FVIDF del 09/06/2022 Fornitura del 09/06/2022 IVA SU MANDATO N. 115 SUPOR FARE SCUOLA FUORI DALLE AUL	25		116	P02/03	0,00	0,00	169,73	0,00	181.024,07
129	06/07/2022	MC RICAMIFICIO DI BELLOCCO MONICA Pagamento Fattura n.7/E del 21/06/2022 Fornitura del 21/06/2022- MATERIALI E GADGETS POR FARE SCUOLA FUORI DLLE AULE - CUP - I15E19001030002	25		117	P02/03	0,00	0,00	270,00	0,00	180.754,07
130	06/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7/E del 21/06/2022 Fornitura del 21/06/2022 - IVA SU MANDATO 117 -GUDGETS POR CALABRIA FARE SCUOLA FUORI DALLE AUL	25		118	P02/03	0,00	0,00	59,40	0,00	180.694,67
131	14/07/2022	ABRUSCIA ROSARIA Compenso netto per TUTOR progetto PON Apprendimento e Socialità - azione 10.1.1A - APPRENDIVERTENDO - " simulazione scavi archeologici	27		119	P02/06	0,00	0,00	400,51	0,00	180.294,16
132	14/07/2022	FONTANA MANNINA Compenso netto per TUTOR progetto PON Apprendimento e Socialità - azione 10.1.1A - APPRENDIVERTENDO - " Caccia al Tesoro secondaria	27		120	P02/06	0,00	0,00	400,51	0,00	179.893,65
133	14/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE ERARIALI (IRPEF) SU Compenso per TUTOR progetto PON Apprendimento e Socialità - azione 10.1.1A - APPRENDIVERTENDO -	27		121	P02/06	0,00	0,00	646,98	0,00	179.246,67
134	14/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO SU Compenso per TUTOR progetto PON Apprendimento e Socialità - azione 10.1.1A - APPRENDIVERTENDO -	27		122	P02/06	0,00	0,00	7,11	0,00	179.239,56
135	14/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP A CARICO DIPENDENTE SU Compenso per TUTOR progetto PON Apprendimento e Socialità - azione 10.1.1A - APPRENDIVERTENDO -	27		123	P02/06	0,00	0,00	179,04	0,00	179.060,52
136	14/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/STATO SUCompenso netto per TUTOR progetto PON Apprendimento e Socialità - azione 10.1.1A - APPRENDIVERTENDO -	27		124	P02/06	0,00	0,00	492,39	0,00	178.568,13
137	14/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP A CARICO STATO SU Compenso per TUTOR progetto PON Apprendimento e Socialità - azione 10.1.1A - APPRENDIVERTENDO -	27		125	P02/06	0,00	0,00	172,95	0,00	178.395,18
TOTALE:							13.680,75	138.635,80	90.440,01	15.922,89	178.395,18

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 132.441,53



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.14

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				13.680,75	138.635,80	90.440,01	15.922,89	178.395,18
138	14/07/2022	NAPOLITANO STEFANIA Compenso netto per TUTOR progetto PON Apprendimento e Socialità - azione 10.1.1A - APPRENDIVERTENDO - "CACCIA AL TESORO PRIMARIA"	27		126	P02/06	0,00	0,00	400,51	0,00	177.994,67
139	15/07/2022	ARNONE ALFREDO Compenso netto per SUPPORTO AMMINISTRATIVO progetto PON Apprendimento e Socialità - azione 10.1.1A - APPRENDIVERTENDO	27		127	P02/06	0,00	0,00	148,20	0,00	177.846,47
140	15/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO SU Compenso netto per SUPPORTO AMMINISTRATIVO progetto PON Apprendimento e Socialità - azione 10.1.1A - APPRENDIVERTENDO	27		128	P02/06	0,00	0,00	0,76	0,00	177.845,71
141	15/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP A CARICO DIPENDENTE SU Compenso netto per SUPPORTO AMMINISTRATIVO progetto PON Apprendimento e Socialità - azione 10.1.1A - APPRENDIVERTENDO	27		129	P02/06	0,00	0,00	19,14	0,00	177.826,57
142	15/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU Compenso per SUPPORTO AMMINISTRATIVO progetto PON Apprendimento e Socialità - azione 10.1.1A - APPRENDIVERTENDO	27		130	P02/06	0,00	0,00	49,40	0,00	177.777,17
143	15/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP C/STATO SU Compenso netto per SUPPORTO AMMINISTRATIVO progetto PON Apprendimento e Socialità - azione 10.1.1A - APPRENDIVERTENDO	27		131	P02/06	0,00	0,00	18,49	0,00	177.758,68
144	15/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/ STATO SU Compenso per SUPPORTO AMMINISTRATIVO progetto PON Apprendimento e Socialità - azione 10.1.1A - APPRENDIVERTENDO	27		132	P02/06	0,00	0,00	52,64	0,00	177.706,04
145	15/07/2022	CAVALLI LOREDANA Compenso netto per REFERENTE VALUTATORE progetto PON Apprendimento e Socialità - azione 10.1.1A - APPRENDIVERTENDO - GRUPPO DI COORDINAMENTO -	27		133	P02/06	0,00	0,00	310,02	0,00	177.396,02
146	15/07/2022	DONNICI RACHELE ANNA Compenso netto per DIREZIONE E COORDINAMENTO progetto PON Apprendimento e Socialità - azione 10.1.1A - APPRENDIVERTENDO -	27		134	P02/06	0,00	0,00	310,71	0,00	177.085,31

TOTALE: 13.680,75 138.635,80 91.749,88 15.922,89 177.085,31

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 132.441,53



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.15

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				13.680,75	138.635,80	91.749,88	15.922,89	177.085,31
147	15/07/2022	PACE ISABELLA Compenso netto per DIREZIONE AMMINISTRATIVO - CONTABILE progetto PON Apprendimento e Socialità - azione 10.1.1A - APPRENDIVERTENDO -- GRUPPO DI COORDINAMENTO -	27		135	P02/06	0,00	0,00	327,74	0,00	176.757,57
148	15/07/2022	PARROTTA ANNA Compenso netto per DELEGATO DS progetto PON Apprendimento e Socialità - azione 10.1.1A - APPRENDIVERTENDO -- GRUPPO DI COORDINAMENTO -	27		136	P02/06	0,00	0,00	248,02	0,00	176.509,55
149	15/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO SU Compensi - REFERENTE VALUTATORE - DIREZIONE E COORDINAMENTO - DIREZIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE DELEGATO DS progetto PON Apprendimento e Socialità - azione 10.1.1A - APPRENDIVERTENDO -- GRUPPO DI COORDINAMENTO -	27		137	P02/06	0,00	0,00	7,35	0,00	176.502,20
150	15/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/DIPENDENTE SU Compensi - REFERENTE VALUTATORE - DIREZIONE E COORDINAMENTO - DIREZIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE DELEGATO DS progetto PON Apprendimento e Socialità - azione 10.1.1A - APPRENDIVERTENDO -- GRUPPO DI COORDINAMENTO -	27		138	P02/06	0,00	0,00	184,80	0,00	176.317,40
151	15/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - RITENUTE ERARIALI SU Compensi - REFERENTE VALUTATORE - DIREZIONE E COORDINAMENTO - DIREZIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE DELEGATO DS progetto PON Apprendimento e Socialità - azione 10.1.1A - APPRENDIVERTENDO -- GRUPPO DI COORDINAMENTO -	27		139	P02/06	0,00	0,00	711,36	0,00	175.606,04
152	15/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP C/STATO SU Compensi - REFERENTE VALUTATORE - DIREZIONE E COORDINAMENTO - DIREZIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE DELEGATO DS progetto PON Apprendimento e Socialità - azione 10.1.1A - APPRENDIVERTENDO -- GRUPPO DI COORDINAMENTO -	27		140	P02/06	0,00	0,00	178,51	0,00	175.427,53

TOTALE: 13.680,75 138.635,80 93.407,66 15.922,89 175.427,53

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 132.441,53



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

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:				13.680,75	138.635,80	93.407,66	15.922,89	175.427,53
153	15/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/STATO SU Compensi - REFERENTE VALUTATORE - DIREZIONE E COORDINAMENTO - DIREZIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE DELEGATO DS progetto PON Apprendimento e Socialità - azione 10.1.1A - APPRENDIVERTENDO -- GRUPPO DI COORDINAMENTO -	27		141	P02/06	0,00	0,00	508,20	0,00	174.919,33
154	15/07/2022	ARCIDIACONE CARMELA Compenso netto per TUTOR progetto PON Apprendimento e Socialità - azione 10.2.2A - DIDAROBOT- "Roboticamente verde sec. + teatro =Consapevolezza sec. "tot. ore	28		142	P02/07	0,00	0,00	801,01	0,00	174.118,32
155	15/07/2022	BERALDI MARISA Compenso netto per TUTOR progetto PON Apprendimento e Socialità - azione 10.2.2A - DIDAROBOT- "roboticamente rosso primaria"400,51	28		143	P02/07	0,00	0,00	400,51	0,00	173.717,81
156	15/07/2022	CARUSO MARIA Compenso netto per TUTOR progetto PON Apprendimento e Socialità - azione 10.2.2A - DIDAROBOT- "Roboticamente rosso sec	28		144	P02/07	0,00	0,00	400,51	0,00	173.317,30
157	15/07/2022	DE MARCO GIULIA Compenso netto per TUTOR progetto PON Apprendimento e Socialità - azione 10.2.2A - DIDAROBOT- "Imprendivertendo sec.	28		145	P02/07	0,00	0,00	400,51	0,00	172.916,79
158	15/07/2022	GRAZIANO SERAFINA Compenso netto per TUTOR progetto PON Apprendimento e Socialità - azione 10.2.2A - DIDAROBOT- "Roboticamente giallo primaria	28		146	P02/07	0,00	0,00	400,51	0,00	172.516,28
159	15/07/2022	MADEO MARIA Compenso netto per TUTOR progetto PON Apprendimento e Socialità - azione 10.2.2A - DIDAROBOT- "MusicAmante primaria	28		147	P02/07	0,00	0,00	400,51	0,00	172.115,77
160	15/07/2022	MARINO ACHIROPITA Compenso netto per TUTOR progetto PON Apprendimento e Socialità - azione 10.2.2A - DIDAROBOT- "Roboticamente verde primaria"	28		148	P02/07	0,00	0,00	400,51	0,00	171.715,26
161	15/07/2022	MARINO SANDRA Compenso netto per TUTOR progetto PON Apprendimento e Socialità - azione 10.2.2A - DIDAROBOT- "ROBOTICAMENTE BLU PRIMARI	28		149	P02/07	0,00	0,00	400,51	0,00	171.314,75
162	15/07/2022	ROMANO ALFONSO SALVATORE Compenso netto per TUTOR progetto PON Apprendimento e Socialità - azione 10.2.2A - DIDAROBOT- "Roboticamente blu sec.	28		150	P02/07	0,00	0,00	400,51	0,00	170.914,24
TOTALE:							13.680,75	138.635,80	97.920,95	15.922,89	170.914,24

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 132.441,53



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

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:				13.680,75	138.635,80	97.920,95	15.922,89	170.914,24
163	15/07/2022	SALVATI CARMELA Compenso netto per TUTOR progetto PON Apprendimento e Socialità - azione 10.2.2A - DIDAROBOT- "MusicAmente primaria	28		151	P02/07	0,00	0,00	400,51	0,00	170.513,73
164	15/07/2022	STRAFACE GEMMA DOMENICA Compenso netto per TUTOR progetto PON Apprendimento e Socialità - azione 10.2.2A - DIDAROBOT- "Musicomania	28		152	P02/07	0,00	0,00	400,51	0,00	170.113,22
165	15/07/2022	VENNARI CATERINA Compenso netto per TUTOR progetto PON Apprendimento e Socialità - azione 10.2.2A - DIDAROBOT- "Roboticamente giallo sec,	28		153	P02/07	0,00	0,00	400,51	0,00	169.712,71
166	15/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO SUCompenso TUTOR progetto PON Apprendimento e Socialità - azione 10.2.2A - DIDAROBOT- "	28		154	P02/07	0,00	0,00	30,82	0,00	169.681,89
167	15/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/DIPENDENTE SUCompenso TUTOR progetto PON Apprendimento e Socialità - azione 10.2.2A - DIDAROBOT- "	28		155	P02/07	0,00	0,00	775,85	0,00	168.906,04
168	15/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF -RITENUTA ERARIALE SUCompenso TUTOR progetto PON Apprendimento e Socialità - azione 10.2.2A - DIDAROBOT- "	28		156	P02/07	0,00	0,00	2.803,57	0,00	166.102,47
169	15/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP C/STATO SU Compenso TUTOR progetto PON Apprendimento e Socialità - azione 10.2.2A - DIDAROBOT- "	28		157	P02/07	0,00	0,00	749,45	0,00	165.353,02
170	15/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/STATO -Compenso TUTOR progetto PON Apprendimento e Socialità - azione 10.2.2A - DIDAROBOT- "	28		158	P02/07	0,00	0,00	2.133,69	0,00	163.219,33
171	15/07/2022	ARCIDIACONE MARIA GRAZIA Compenso netto per ESPERTO INTERNO progetto PON Apprendimento e Socialità - azione 10.2.2A - DIDAROBOT- "Roboticamente verde sec. + teatro =Consapevolezza sec. "tot. ore	29		159	P02/07	0,00	0,00	934,52	0,00	162.284,81
172	15/07/2022	FORCINITI TOMMASO Compenso netto per ESPERTO INTERNO progetto PON Apprendimento e Socialità - azione 10.2.2A - DIDAROBOT- "MusicAmante - Musicamente -Musicomania"	29		160	P02/07	0,00	0,00	2.803,55	0,00	159.481,26

TOTALE: 13.680,75 138.635,80 109.353,93 15.922,89 159.481,26

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 132.441,53



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

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:				13.680,75	138.635,80	109.353,93	15.922,89	159.481,26
173	15/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO SU ompenso netto per ESPERTO INTERNO progetto PON Apprendimento e Socialità - azione 10.2.2A - DIDAROBOT	29		161	P02/07	0,00	0,00	22,16	0,00	159.459,10
174	15/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/DIPENDENTE SU ompenso netto per ESPERTO INTERNO progetto PON Apprendimento e Socialità - azione 10.2.2A - DIDAROBOT	29		162	P02/07	0,00	0,00	557,05	0,00	158.902,05
175	15/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF -RITENUTA ERARIALE SU ompenso netto per ESPERTO INTERNO progetto PON Apprendimento e Socialità - azione 10.2.2A - DIDAROBOT	29		163	P02/07	0,00	0,00	2.012,80	0,00	156.889,25
176	15/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP C/STATO SU Compenso ESPERTO INTERNO progetto PON Apprendimento e Socialità - azione 10.2.2A - DIDAROBOT	29		164	P02/07	0,00	0,00	538,04	0,00	156.351,21
177	15/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/STATO SU ompenso netto per ESPERTO INTERNO progetto PON Apprendimento e Socialità - azione 10.2.2A - DIDAROBOT	29		165	P02/07	0,00	0,00	1.531,88	0,00	154.819,33
178	15/07/2022	CAVALLI LOREDANA Compenso netto per REFERENTE VALUTATORE progetto PON Apprendimento e Socialità - azione 10.2.2A- DIDAROBO	30		166	P02/07	0,00	0,00	1.343,45	0,00	153.475,88
179	15/07/2022	DONNICI RACHELE ANNA Compenso netto per DIREZIONE E COORDINAMENTO progetto PON Apprendimento e Socialità - azione 10.2.2A - DIDAROBOT - GRUPPO DI COORDINAMENTO -	30		167	P02/07	0,00	0,00	1.346,40	0,00	152.129,48
180	15/07/2022	PACE ISABELLA Compenso netto per DIREZIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE progetto PON Apprendimento e Socialità - azione 10.2.2A - DIDAROBOT - GRUPPO DI COORDINAMENTO -	30		168	P02/07	0,00	0,00	1.420,21	0,00	150.709,27
181	15/07/2022	PARROTTA ANNA Compenso netto perDELEGATO DS progetto PON Apprendimento e Socialità - azione 10.2.2A - DIDAROBOT - GRUPPO DI COORDINAMENTO -	30		169	P02/07	0,00	0,00	1.074,76	0,00	149.634,51
TOTALE:							13.680,75	138.635,80	119.200,68	15.922,89	149.634,51

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 132.441,53



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

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:				13.680,75	138.635,80	119.200,68	15.922,89	149.634,51
182	15/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO SU Compenso netto per DIREZIONE E COORDINAMENTO progetto PON Apprendimento e Socialità - azione 10.2.2A - DIDAROBOT - GRUPPO DI COORDINAMENTO -	30		170	P02/07	0,00	0,00	31,85	0,00	149.602,66
183	15/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/ DIPENDENTESU Compenso progetto PON Apprendimento e Socialità - azione 10.2.2A - DIDAROBOT - GRUPPO DI COORDINAMENTO -	30		171	P02/07	0,00	0,00	800,80	0,00	148.801,86
184	15/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - RITENUTA ERARIALE SU Compenso progetto PON Apprendimento e Socialità - azione 10.2.2A - DIDAROBOT - GRUPPO DI COORDINAMENTO -	30		172	P02/07	0,00	0,00	3.082,53	0,00	145.719,33
185	15/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP C/STATO SU Compenso progetto PON Apprendimento e Socialità - azione 10.2.2A - DIDAROBOT - GRUPPO DI COORDINAMENTO -	30		173	P02/07	0,00	0,00	773,51	0,00	144.945,82
186	15/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/STATOSU Compenso progetto PON Apprendimento e Socialità - azione 10.2.2A - DIDAROBOT - GRUPPO DI COORDINAMENTO -	30		174	P02/07	0,00	0,00	2.202,20	0,00	142.743,62
187	15/07/2022	ARNONE ALFREDO Compenso netto per SUPPORTO AMMINISTRATIVO progetto PON Apprendimento e Socialità - azione 10.2.2A -DIDAROBO	31		175	P02/07	0,00	0,00	642,19	0,00	142.101,43
188	15/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO SU Compenso per SUPPORTO AMMINISTRATIVO progetto PON Apprendimento e Socialità - azione 10.2.2A - DIDAROBO	31		176	P02/07	0,00	0,00	3,30	0,00	142.098,13
189	15/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/DIPENDENTE SU Compenso per SUPPORTO AMMINISTRATIVO progetto PON Apprendimento e Socialità - azione 10.2.2A - DIDAROBOT	31		177	P02/07	0,00	0,00	82,94	0,00	142.015,19
190	15/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - RITENUTA ERARIALE SU Compenso per SUPPORTO AMMINISTRATIVO progetto PON Apprendimento e Socialità - azione 10.2.2A - DIDAROBOT	31		178	P02/07	0,00	0,00	214,07	0,00	141.801,12
TOTALE:							13.680,75	138.635,80	127.034,07	15.922,89	141.801,12

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 132.441,53



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.20

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				13.680,75	138.635,80	127.034,07	15.922,89	141.801,12
191	15/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP C/STATOSU Compenso per SUPPORTO AMMINISTRATIVO progetto PON Apprendimento e Socialità - azione 10.2.2A - DIDAROBOT	31		179	P02/07	0,00	0,00	80,11	0,00	141.721,01
192	15/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/STATOSU Compenso per SUPPORTO AMMINISTRATIVO progetto PON Apprendimento e Socialità - azione 10.2.2A - DIDAROBOT	31		180	P02/07	0,00	0,00	228,09	0,00	141.492,92
193	15/07/2022	CAMPANA GENNARO Compenso NETTO per SUPPORTO ATTIVITA DIDATTICA progetto PON Apprendimento e Socialità - azione 10.2.2A - DIDAROBOT	31		181	P02/07	0,00	0,00	255,52	0,00	141.237,40
194	15/07/2022	CHIARELLI GAETANO Compenso NETTO per SUPPORTO ATTIVITA DIDATTICA progetto PON Apprendimento e Socialità - azione 10.2.2A - DIDAROBOT	31		182	P02/07	0,00	0,00	255,52	0,00	140.981,88
195	15/07/2022	CONFORTI PIETRO PAOLO Compenso NETTO per SUPPORTO ATTIVITA DIDATTICA progetto PON Apprendimento e Socialità - azione 10.2.2A - DIDAROBOT	31		183	P02/07	0,00	0,00	255,52	0,00	140.726,36
196	15/07/2022	DE SIMONE FRANCESCO Compenso NETTO per SUPPORTO ATTIVITA DIDATTICA progetto PON Apprendimento e Socialità - azione 10.2.2A - DIDAROBOT	31		184	P02/07	0,00	0,00	255,52	0,00	140.470,84
197	15/07/2022	GRILLO VINCENZO Compenso NETTO per SUPPORTO ATTIVITA DIDATTICA progetto PON Apprendimento e Socialità - azione 10.2.2A - DIDAROBOT	31		185	P02/07	0,00	0,00	255,52	0,00	140.215,32
198	15/07/2022	SANTORO VITTORIA Compenso NETTO per SUPPORTO ATTIVITA DIDATTICA progetto PON Apprendimento e Socialità - azione 10.2.2A - DIDAROBOT	31		186	P02/07	0,00	0,00	255,52	0,00	139.959,80
199	15/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO SUCompenso NETTO per SUPPORTO ATTIVITA DIDATTICA progetto PON Apprendimento e Socialità - azione 10.2.2A - DIDAROBOT	31		187	P02/07	0,00	0,00	7,86	0,00	139.951,94
200	15/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/ DIPENDENTE SU Compenso per SUPPORTO ATTIVITA DIDATTICA progetto PON Apprendimento e Socialità - azione 10.2.2A - DIDAROBOT	31		188	P02/07	0,00	0,00	198,00	0,00	139.753,94
TOTALE:							13.680,75	138.635,80	129.081,25	15.922,89	139.753,94

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 132.441,53



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.21

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				13.680,75	138.635,80	129.081,25	15.922,89	139.753,94
201	15/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF -RITENUTA ERARIALE SU Compenso per SUPPORTO ATTIVITA DIDATTICA progetto PON Apprendimento e Socialità - azione 10.2.2A - DIDAROBOT	31		189	P02/07	0,00	0,00	511,02	0,00	139.242,92
202	15/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP C/STATO SU Compenso per SUPPORTO ATTIVITA DIDATTICA progetto PON Apprendimento e Socialità - azione 10.2.2A - DIDAROBOT	31		190	P02/07	0,00	0,00	191,28	0,00	139.051,64
203	15/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/STATO SU Compenso per SUPPORTO ATTIVITA DIDATTICA progetto PON Apprendimento e Socialità - azione 10.2.2A - DIDAROBOT	31		191	P02/07	0,00	0,00	544,50	0,00	138.507,14
204	20/07/2022	ISTITUTO CHARLES ROBERT DARWIN Pagamento Fattura n.FATTPA 8_22 del 13/07/2022 Fornitura del 13/07/2022- ESPERTI ESTERNI PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA - AZIONE 10.1.1A - APPRENDIVERTENDO	32		192	P02/06	0,00	0,00	6.300,00	0,00	132.207,14
205	20/07/2022	ISTITUTO CHARLES ROBERT DARWIN Pagamento Fattura n.FATTPA 9_22 del 13/07/2022 Fornitura del 13/07/2022 - ESPERTI ESTERNI -PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA - AZIONE 10.2.2A - DIDAROBOT	32		193	P02/07	0,00	0,00	18.900,00	0,00	113.307,14
206	20/07/2022	Farmacia Minisci S.n.c dei Dott. Gemma e Simone Minisci Pagamento Fattura n.7 PA del 14/03/2022 Fornitura del 14/03/2022 - FORNITURE MASCHERINE FFP2 -NOTA MI 0000110 DEL 01/02/202	33		194	A03/19	0,00	0,00	1.371,30	0,00	111.935,84
207	20/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7 PA del 14/03/2022 Fornitura del 14/03/2022 SU Fornitura del 14/03/2022 - FORNITURE MASCHERINE FFP2 -NOTA MI 0000110 DEL 01/02/202	33		195	A03/19	0,00	0,00	68,57	0,00	111.867,27
208	20/07/2022	DINAMIC DESIGN DI ARNONE FRANCESCO Pagamento Fattura n.FPA 6/22 del 08/07/2022 Fornitura del 08/07/2022 - TARGHE PUBBLICITARIE PROGETTO PON FESR - DIGITAL BOARD - CUP 19J2100555000	33		196	A03/11	0,00	0,00	235,00	0,00	111.632,27
209	20/07/2022	ARGO SUD EST SAS Pagamento Fattura n.156 del 07/07/2022 Fornitura del 07/07/2022 - SOFTWARE RINNOVA - INVENTARI	33		197	A03/01	0,00	0,00	290,00	0,00	111.342,27

TOTALE: 13.680,75 138.635,80 157.492,92 15.922,89 111.342,27

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 132.441,53



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.22

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				13.680,75	138.635,80	157.492,92	15.922,89	111.342,27
210	20/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.156 del 07/07/2022 Fornitura del 07/07/2022 -SU	33		198	A03/01	0,00	0,00	63,80	0,00	111.278,47
211	20/07/2022	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.8816/FVISE del 29/06/2022 Fornitura del 29/06/2022 - SOFTWARE PER SENTENZE RETROATTIV	33		199	A02/1	0,00	0,00	60,00	0,00	111.218,47
212	20/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8816/FVISE del 29/06/2022 Fornitura del 29/06/2022	33		200	A02/1	0,00	0,00	13,20	0,00	111.205,27
213	20/07/2022	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1022183669 del 05/07/2022 Fornitura del 05/07/2022 - mese di maggio 202	33		201	A02/1	0,00	0,00	9,89	0,00	111.195,38
214	02/08/2022	MIUR -ROMA Risorse accoglienza alunni ucraini-marzo 2022"	35	13		0306/11	400,00	0,00	0,00	0,00	111.595,38
215	02/08/2022	ANDIRIVIENI TRAVEL Pagamento Fattura n.2022/0000031/PA del 02/07/2022 Fornitura del 02/07/2022- SPESE NOLEGGIO AUTOBUS PRIMO E SECONDO MULI	34		202	P02/03	0,00	0,00	4.181,82	0,00	107.413,56
216	02/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2022/0000031/PA del 02/07/2022 Fornitura del 02/07/2022 SU NOLEGGIO AUTOBUS PRIMO E SECONDO MODULO	34		203	P02/03	0,00	0,00	418,18	0,00	106.995,38
217	02/08/2022	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1022204374 del 27/07/2022 Fornitura del 27/07/2022 GIUGNO 2021	34		204	A02/1	0,00	0,00	28,87	0,00	106.966,51
218	02/08/2022	COPYSERVICE DI CARNEVALE FRANCESCO Pagamento Fattura n.42/1 del 24/07/2022 Fornitura del 24/07/2022NOLEGGIO GIUGNO 202	34		205	A02/1	0,00	0,00	263,17	0,00	106.703,34
219	02/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.42/1 del 24/07/2022 Fornitura del 24/07/2022 SU NOLEGGIO GIUGNO 2022	34		206	A02/1	0,00	0,00	57,90	0,00	106.645,44
220	02/08/2022	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.8355/FVIAC del 15/07/2022 Fornitura del 15/07/2022 PROGETTO AMBITO 5 PFD- ANNUALITA 2021-2022 - MATERIALE DI CANCELLERIA	34		207	P04/2	0,00	0,00	213,38	0,00	106.432,06
221	02/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8355/FVIAC del 15/07/2022 Fornitura del 15/07/2022 SU MATERIALE DI CANCELLERIA	34		208	P04/2	0,00	0,00	46,95	0,00	106.385,11
TOTALE:							14.080,75	138.635,80	162.850,08	15.922,89	106.385,11

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 132.441,53



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.23

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				14.080,75	138.635,80	162.850,08	15.922,89	106.385,11
222	02/08/2022	Beewee srls Pagamento Fattura n.001301B del 06/07/2022 Fornitura del 06/07/2022- GIUGNO 202	34		209	A03/01	0,00	0,00	32,79	0,00	106.352,32
223	02/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.001301B del 06/07/2022 Fornitura del 06/07/2022 GIUGNO 202	34		210	A03/01	0,00	0,00	7,21	0,00	106.345,11
224	02/08/2022	Altomari Carmine Pagamento Fattura n.FATTPA 16_22 del 22/07/2022 Fornitura del 22/07/2022. Servizio di video conferenza con supporto tecnico Piattaforma Zoom Business -	34		211	P04/6	0,00	0,00	0,00	708,00	105.637,11
225	16/08/2022	UNIONE EUROPEA P02/3 - POR CALABRIA FESR -FSE 2014/2020 ASSE PRIOR.12 OB.10 - AZIONE 10.1.1- FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE" PRIMO ACCONTO PARI AL 70% DELLE SPESE IMPEGNATE	36	14		0201	0,00	34.322,15	0,00	0,00	139.959,26
226	16/08/2022	UNIONE EUROPEA P02/3 - POR CALABRIA FESR -FSE 2014/2020 ASSE PRIOR.12 OB.10 - AZIONE 10.1.1- FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE"	36	15		0201	0,00	8.008,50	0,00	0,00	147.967,76
227	16/08/2022	UNIONE EUROPEA P02/3 - POR CALABRIA FESR -FSE 2014/2020 ASSE PRIOR.12 OB.10 - AZIONE 10.1.1- FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE"	36	16		0201	0,00	3.432,21	0,00	0,00	151.399,97
228	16/08/2022	MFCOMPUTERS di Scigliano Florinda Pagamento Fattura n.53/A del 05/08/2022 Fornitura del 05/08/2022 MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORI INFORMATICI .4 dl 73/202RISORSE EX ART.58 C-	36		212	A01/03	0,00	0,00	258,02	0,00	151.141,95
229	16/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.53/A del 05/08/2022 Fornitura del 05/08/2022 IVA SU MATERIALE DI CONSUME PER LABORATORI INFORMATICI EX ART. 58 C.4 DI 73/2021	36		213	A01/03	0,00	0,00	56,76	0,00	151.085,19
230	16/08/2022	COPYSERVICE DI CARNEVALE FRANCESCO Pagamento Fattura n.43/1 del 30/07/2022 Fornitura del 30/07/2022 - NOLEGGIO MESE DI LUGLIO 202	36		214	A02/1	0,00	0,00	263,17	0,00	150.822,02
231	16/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.43/1 del 30/07/2022 Fornitura del 30/07/2022 SU NOLEGGIO MESE DI LUGLIO 2021	36		215	A02/1	0,00	0,00	57,90	0,00	150.764,12
TOTALE:							14.080,75	184.398,66	163.525,93	16.630,89	150.764,12

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 132.441,53



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.24

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				14.080,75	184.398,66	163.525,93	16.630,89	150.764,12
232	16/08/2022	Angela Mingrone Pagamento Fattura n.FPA 8/22 del 02/08/2022 Fornitura del 02/08/2022. Servizio di supporto psicologico - attivazione di sportello di ascolto	36		216	P04/6	0,00	0,00	0,00	3.200,00	147.564,12
233	16/08/2022	Tesoreria Centrale dello Stato - Conto :Capo XIII - Capitolo:3550 art. 05 - Entrate Eventuali e Diverse del MIUR Risorse DL 41/2021 Art. 31 comma 1 Restituzione somme non utilizzate- conto 02 -sottoconto 002 - (differenza tra impegnato su IVA al 31/12/2021 ed effettivi pagato dovuto da IVA impegnata al 22% anzichè al 5%)	37		217	A02/1	0,00	0,00	47,50	0,00	147.516,62
234	27/09/2022	GECOSTORE SRLS Pagamento Fattura n.1/528 del 06/09/2022 Fornitura del 06/09/2022. ACQUISTO N. 14 ASCIUGATORI PER MANI ELETTRICI RISORSE EX ART. 58 C.4 DL 73/2021	38		218	A01/03	0,00	0,00	2.882,60	0,00	144.634,02
235	27/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/528 del 06/09/2022 Fornitura del 06/09/2022	38		219	A01/03	0,00	0,00	634,17	0,00	143.999,85
236	27/09/2022	GECOSTORE SRLS Pagamento Fattura n.1/531 del 06/09/2022 Fornitura del 06/09/2022. ACQUISTO N. 4 ASPIRAPOLVERE E LIQUIDI PER PLESSI ISTITUTO	38		220	A01/03	0,00	0,00	1.778,40	0,00	142.221,45
237	27/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/531 del 06/09/2022 Fornitura del 06/09/2022	38		221	A01/03	0,00	0,00	391,25	0,00	141.830,20
238	27/09/2022	GECOSTORE SRLS Pagamento Fattura n.1/537 del 09/09/2022 Fornitura del 09/09/2022. ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER EMERGENZA COVID - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021	38		222	A01/03	0,00	0,00	1.030,09	0,00	140.800,11
239	27/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/537 del 09/09/2022 Fornitura del 09/09/2022	38		223	A01/03	0,00	0,00	177,81	0,00	140.622,30
240	27/09/2022	farmacia san giovanni srl Pagamento Fattura n.23 P/A del 06/09/2022 Fornitura del 06/09/2022. ACQUISTO DPI - MASCHERINE FFP2 E VISIERE PER A.S. 2022-2023	38		224	A03/15	0,00	0,00	1.116,31	0,00	139.505,99
241	27/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.23 P/A del 06/09/2022 Fornitura del 06/09/2022	38		225	A03/15	0,00	0,00	55,82	0,00	139.450,17
242	27/09/2022	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1022224674 del 02/09/2022 Fornitura del 02/09/2022	38		226	A02/1	0,00	0,00	7,48	0,00	139.442,69
TOTALE:							14.080,75	184.398,66	171.647,36	19.830,89	139.442,69

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 132.441,53



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.25

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				14.080,75	184.398,66	171.647,36	19.830,89	139.442,69
243	27/09/2022	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8U00145613 del 11/08/2022 Fornitura del 11/08/2022	38		227	A02/1	0,00	0,00	90,00	0,00	139.352,69
244	27/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8U00145613 del 11/08/2022 Fornitura del 11/08/2022	38		228	A02/1	0,00	0,00	19,80	0,00	139.332,89
245	29/09/2022	Beewee srls Pagamento Fattura n.001698B del 02/09/2022 Fornitura del 02/09/2022	39		229	A02/1	0,00	0,00	32,79	0,00	139.300,10
246	29/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.001698B del 02/09/2022 Fornitura del 02/09/2022	39		230	A02/1	0,00	0,00	7,21	0,00	139.292,89
247	29/09/2022	STUDIO MEDICO DOTT.CIRO DE RASIS Pagamento Fattura n.464 del 31/08/2022 Fornitura del 31/08/2022	39		231	P04/4	0,00	0,00	0,00	160,00	139.132,89
248	29/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTA D'ACCONTO SU SORVEGLIANZA SANITARIA SPECIALISTICADI MEDICINE DEL LAVORO SU FATT. 464 DEL 31/08/2022	39		232	P04/4	0,00	0,00	0,00	40,00	139.092,89
249	29/09/2022	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.9823/FVIAC del 05/09/2022 Fornitura del 05/09/2022	39		233	A03/01	0,00	0,00	341,13	0,00	138.751,76
250	29/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.9823/FVIAC del 05/09/2022 Fornitura del 05/09/2022	39		234	A03/01	0,00	0,00	75,05	0,00	138.676,71
251	29/09/2022	DINAMIC DESIGN DI ARNONE FRANCESCO Pagamento Fattura n.FPA 9/22 del 24/08/2022 Fornitura del 24/08/2022. ORDINE TARGA PUBBLICITARIA PER DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA NELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO- CUP I19J21013420001	39		235	A03/10	0,00	0,00	144,99	0,00	138.531,72
252	29/09/2022	DINAMIC DESIGN DI ARNONE FRANCESCO Pagamento Fattura n.FPA 10/22 del 24/08/2022 Fornitura del 24/08/2022	39		236	A03/09	0,00	0,00	235,00	0,00	138.296,72
253	29/09/2022	COPYSERVICE DI CARNEVALE FRANCESCO Pagamento Fattura n.49/1 del 27/09/2022 Fornitura del 27/09/2022	39		237	A02/1	0,00	0,00	263,17	0,00	138.033,55
254	29/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.49/1 del 27/09/2022 Fornitura del 27/09/2022	39		238	A02/1	0,00	0,00	57,90	0,00	137.975,65
255	29/09/2022	COPYSERVICE DI CARNEVALE FRANCESCO Pagamento Fattura n.44/1 del 01/09/2022 Fornitura del 01/09/2022	39		239	A02/1	0,00	0,00	263,17	0,00	137.712,48
TOTALE:							14.080,75	184.398,66	173.177,57	20.030,89	137.712,48

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 132.441,53



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.26

OPERAZIONI			MOVIMENTI DI CASSA								
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:				14.080,75	184.398,66	173.177,57	20.030,89	137.712,48
256	29/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.44/1 del 01/09/2022 Fornitura del 01/09/2022	39		240	A02/1	0,00	0,00	57,90	0,00	137.654,58
257	03/10/2022	MIUR -ROMA Risorse finanziarie ex art, 36 comma 2 del DL 21/03/2021 . n. 21	40	17		0306/12	3.991,55	0,00	0,00	0,00	141.646,13
258	03/10/2022	MIUR -ROMA Comunicazione assegnazione fondi PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE -PNSD -STEM	40	18		0306/9	0,00	8.000,00	0,00	0,00	149.646,13
259	03/10/2022	MIUR -ROMA risorse finanziarie ex art. 19 commi 1 e 2 del DL 41/2022	40	19		0306/18	1.439,87	0,00	0,00	0,00	151.086,00
260	03/10/2022	UNIVERSITA DI CATANZARO RISORSE PER VI CICLO TFA SOSTEGNO UNIVERSITA' DI CATANZARO	40	20		0505	270,00	0,00	0,00	0,00	151.356,00
261	06/10/2022	Beewee srls Pagamento Fattura n.607 del 28/09/2022 Fornitura del 28/09/2022. ACQUISTO HARDWARE- GRUPPO DI CONTINUITA E SERVIZIO DI INSTALLAZIONE	41		241	A01/03	0,00	0,00	73,77	0,00	151.282,23
262	06/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.607 del 28/09/2022 Fornitura del 28/09/2022	41		242	A01/03	0,00	0,00	16,23	0,00	151.266,00
263	06/10/2022	Beewee srls Pagamento Fattura n.603 del 28/09/2022 Fornitura del 28/09/2022. fornitura di n. 15 Notebook per potenziare l'attività didattiche. Risorse ex art. 58, c. 4, del D.L. 73/2021 – lett. d	41		243	A01/03	0,00	0,00	5.274,60	0,00	145.991,40
264	06/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.603 del 28/09/2022 Fornitura del 28/09/2022	41		244	A01/03	0,00	0,00	1.160,41	0,00	144.830,99
265	06/10/2022	PAPER TOYS DI CECI ANTONIO Pagamento Fattura n.183/PA del 04/10/2022 Fornitura del 04/10/2022. ACQUISTO N. 3 LAVASCIUGA PER PAVIMENTI RISORSE EX ART.58 COMMA 4 - DL 73/2021	41		245	A03/08	0,00	0,00	4.918,02	0,00	139.912,97
266	06/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.183/PA del 04/10/2022 Fornitura del 04/10/2022	41		246	A03/08	0,00	0,00	1.081,96	0,00	138.831,01
267	08/10/2022	STYLGRAFIX ITALIANA SPA Pagamento Fattura n.22PA-01975 del 05/10/2022 Fornitura del 05/10/2022. ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	42		247	A01/03	0,00	0,00	1.926,74	0,00	136.904,27
TOTALE:							19.782,17	192.398,66	187.687,20	20.030,89	136.904,27

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 132.441,53



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.27

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				19.782,17	192.398,66	187.687,20	20.030,89	136.904,27
268	08/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.22PA-01975 del 05/10/2022 Fornitura del 05/10/2022	42		248	A01/03	0,00	0,00	423,88	0,00	136.480,39
269	19/10/2022	MIUR -ROMA PON FSE -CL 2021-126 -APPRENDIVERTENDO TERZO ACCONTO SUCCESSIVO ALLA REND	43	21		0201/2	0,00	2.279,62	0,00	0,00	138.760,01
270	19/10/2022	MIUR -ROMA PON per la Scuola - FSEPON CL-2021-138-DIDAROBOT-	43	22		0201/3	0,00	9.842,24	0,00	0,00	148.602,25
271	19/10/2022	MIUR -ROMA ASSEGNAZIONE INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PERIO SETT-DIC -fUNZIONAMENTO AMM-DID	43	23		0301	5.454,24	0,00	0,00	0,00	154.056,49
272	19/10/2022	ISTITUTO CHARLES ROBERT DARWIN Pagamento Fattura n.FATTPA 13_22 del 07/10/2022 Fornitura del 07/10/2022- servizio di vitto e alloggio completo come da contratto del 13/05/2022 prot. 439	44		249	P02/03	0,00	0,00	31.818,18	0,00	122.238,31
273	19/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 13_22 del 07/10/2022 Fornitura del 07/10/2022 su vitto e alloggio completo contratto del 13/05/2022 prot.n. 439	44		250	P02/03	0,00	0,00	3.181,82	0,00	119.056,49
274	19/10/2022	ISTITUTO CHARLES ROBERT DARWIN Pagamento Fattura n.FATTPA 14_22 del 07/10/2022 Fornitura del 07/10/2022 - contratto prot.n. 4398 del 13/05/202	44		251	P02/03	0,00	0,00	4.454,54	0,00	114.601,95
275	19/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 14_22 del 07/10/2022 Fornitura del 07/10/2022- contratto prot.n. 4398 del 13/05/202	44		252	P02/03	0,00	0,00	445,46	0,00	114.156,49
276	19/10/2022	ISTITUTO CHARLES ROBERT DARWIN Pagamento Fattura n.FATTPA 15_22 del 07/10/2022 Fornitura del 07/10/2022 - affidamento incarico prot.n. 4372 del 12/05/202	44		253	P02/03	0,00	0,00	1.229,51	0,00	112.926,98
277	19/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 15_22 del 07/10/2022 Fornitura del 07/10/2022 - affidamento incarico prot.n. 4372 del 12/05/2022	44		254	P02/03	0,00	0,00	270,49	0,00	112.656,49
278	19/10/2022	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8U00206865 del 11/10/2022 Fornitura del 11/10/2022- Agosto .settembre 2022	44		255	A02/1	0,00	0,00	90,00	0,00	112.566,49

TOTALE: 25.236,41 204.520,52 229.601,08 20.030,89 112.566,49

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 132.441,53



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.28

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				25.236,41	204.520,52	229.601,08	20.030,89	112.566,49
279	19/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8U00206865 del 11/10/2022 Fornitura del 11/10/2022- Agosto .settembre 2022	44		256	A02/1	0,00	0,00	19,80	0,00	112.546,69
280	19/10/2022	Studio di Sociologia e Comunicazione Dott. Antonio Iapichino Pagamento Fattura n.FATTPA 7_22 del 19/09/2022 Fornitura del 19/09/2022 - Scoprire Crosia con un clic	44		257	A03/01	0,00	0,00	150,00	0,00	112.396,69
281	24/10/2022	ISTITUTO CHARLES ROBERT DARWIN Pagamento Fattura n.FATTPA 17_22 del 21/10/2022 Fornitura del 21/10/2022- NOLEGGIO MOUNTAIN BIKE -POR FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE - I E II MODULO	45		258	P02/03	0,00	0,00	819,67	0,00	111.577,02
282	24/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 17_22 del 21/10/2022 Fornitura del 21/10/2022 - SU NOLEGGIO MOUNTAIN BIKE I E II MODULO POR CALABRIA FARE SUOLA FUORI DALLE AUL	45		259	P02/03	0,00	0,00	180,33	0,00	111.396,69
283	24/10/2022	MFCOMPUTERS di Scigliano Florinda Pagamento Fattura n.64/A del 19/10/2022 Fornitura del 19/10/2022 TONER STAMPANTI UFFICIO DIDATTIC	45		260	A03/01	0,00	0,00	143,36	0,00	111.253,33
284	24/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.64/A del 19/10/2022 Fornitura del 19/10/2022 SU	45		261	A03/01	0,00	0,00	31,54	0,00	111.221,79
285	24/10/2022	MFCOMPUTERS di Scigliano Florinda Pagamento Fattura n.63/A del 19/10/2022 Fornitura del 19/10/2022 STAMPANTE PER UFFICIO DIRIGENZA	45		262	A03/01	0,00	0,00	409,84	0,00	110.811,95
286	24/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.63/A del 19/10/2022 Fornitura del 19/10/2022 STAMPANTE USO UFFICO DS	45		263	A03/01	0,00	0,00	90,16	0,00	110.721,79
287	24/10/2022	MFCOMPUTERS di Scigliano Florinda Pagamento Fattura n.62/A del 19/10/2022 Fornitura del 19/10/2022. ACQUISTO PC PER POTENZIARE LABORATORI E SEGRETERIA - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021	45		264	A01/03	0,00	0,00	718,80	0,00	110.002,99
288	24/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.62/A del 19/10/2022 Fornitura del 19/10/2022	45		265	A01/03	0,00	0,00	158,14	0,00	109.844,85
289	24/10/2022	ANDIRIVIENI TRAVEL Pagamento Fattura n.2022/0000011/P7 del 27/08/2022 Fornitura del 27/08/2022 - AGGIUNTIVA SPESE VIAGGIO	45		266	P02/08	0,00	0,00	3.160,00	0,00	106.684,85
TOTALE:							25.236,41	204.520,52	235.482,72	20.030,89	106.684,85

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 132.441,53



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.29

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				25.236,41	204.520,52	235.482,72	20.030,89	106.684,85
290	29/10/2022	Altomari Carmine Pagamento Fattura n.FATTPA 46_22 del 25/10/2022 Fornitura del 25/10/2022 - Accordo di rete tra istituzioni scolastiche - Progetto DPO - prot.n. 9127 del 10/09/202	46		267	A02/1	0,00	0,00	500,00	0,00	106.184,85
291	29/10/2022	Altomari Carmine Pagamento Fattura n.FATTPA 48_22 del 25/10/2022 Fornitura del 25/10/2022 - contratto per servizio di rifacimento , manutenzione, assistenza sito web - prot.n. 1994 del 05/03/2022	46		268	A02/1	0,00	0,00	500,00	0,00	105.684,85
292	29/10/2022	IIS " V. Cosentino " - IPAA " F. Todaro" - CSIS07400X CSIC8AR007- quota a.s. 2022/2023 - rete inclusività -	46		269	A03/01	0,00	0,00	200,00	0,00	105.484,85
293	03/11/2022	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.ALFONSO HENRIQUES,AVES, SANTO TIRSO PAGAMENTO FATTURA DEL 25/10/2022 PER COSTI SOSTENUTI PER FORMAZIONE DOCENTI VITTO ALLOGGIO E TRASPORTO - MOBILITA DOCENTI PORTOGALLO DAL 01/11/2022 AL 5/11/2022 - PROT. N. 8451	47		270	P02/08	0,00	0,00	1.180,00	0,00	104.304,85
294	04/11/2022	MARINO ANGELA TERESA Compenso netto per Progettista prot. n. 883 del 01/02/2022	48		271	A03/11	0,00	0,00	197,12	0,00	104.107,73
295	04/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Progettista prot. n. 883 del 01/02/2022	48		272	A03/11	0,00	0,00	1,22	0,00	104.106,51
296	04/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP a carico Dip. su Progettista prot. n. 883 del 01/02/2022	48		273	A03/11	0,00	0,00	30,80	0,00	104.075,71
297	04/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Stato su Progettista prot. n. 883 del 01/02/2022	48		274	A03/11	0,00	0,00	84,69	0,00	103.991,02
298	04/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU Progettista prot. n. 883 del 01/02/2022	48		275	A03/11	0,00	0,00	29,75	0,00	103.961,27
299	04/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU Progettista prot. n. 883 del 01/02/2022	48		276	A03/11	0,00	0,00	120,82	0,00	103.840,45
300	04/11/2022	PARROTTA ANNA COMPENSO NETTO su Collaudatore - prot. n-882 del 01/02/2022	48		277	A03/11	0,00	0,00	197,12	0,00	103.643,33
301	04/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE fondo Credito su Collaudatore prot. n. 882 del 01/02/2022	48		278	A03/11	0,00	0,00	1,22	0,00	103.642,11

TOTALE: 25.236,41 204.520,52 238.525,46 20.030,89 103.642,11

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 132.441,53



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.30

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				25.236,41	204.520,52	238.525,46	20.030,89	103.642,11
302	04/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/DIP. su collaudatore prot. n. 882 del 01/02/2022	48		279	A03/11	0,00	0,00	30,80	0,00	103.611,31
303	04/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/STATO su Collaudatore prot. n. 882 del 01/02/2022	48		280	A03/11	0,00	0,00	84,69	0,00	103.526,62
304	04/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU COLLAUDATORE prot. n. 882 del 01/02/2022	48		281	A03/11	0,00	0,00	29,75	0,00	103.496,87
305	04/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Collaudatore - prot.n. 882 del 01/02/2022	48		282	A03/11	0,00	0,00	120,82	0,00	103.376,05
306	04/11/2022	ROMANO ALFONSO SALVATORE COMPENSO NETTO su SUPPORTO GESTIONALE prot.n. 884 del 01/02/2022	48		283	A03/11	0,00	0,00	290,12	0,00	103.085,93
307	04/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO su SUPPORTO GESTIONALE prot.n. 884 del 01/02/2022	48		284	A03/11	0,00	0,00	1,53	0,00	103.084,40
308	04/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/DIP. su SUPPORTO GESTIONALE prot.n. 884 del 01/02/2022	48		285	A03/11	0,00	0,00	38,50	0,00	103.045,90
309	04/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/STATO su SUPPORTO GESTIONALE prot.n. 884 del 01/02/2022	48		286	A03/11	0,00	0,00	105,86	0,00	102.940,04
310	04/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su SUPPORTO GESTIONALE prot.n. 884 del 01/02/2022	48		287	A03/11	0,00	0,00	37,18	0,00	102.902,86
311	04/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su SUPPORTO GESTIONALE prot.n. 884 del 01/02/2022	48		288	A03/11	0,00	0,00	107,30	0,00	102.795,56
312	04/11/2022	PACE ISABELLA COMPENSO NETTO incarico Gestione Amministrativo- contabile prot.n. 8744 del 15/12/2021	48		289	A03/11	0,00	0,00	260,52	0,00	102.535,04
313	04/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO SU incarico Gestione Amministrativo- contabile prot.n. 8744 del 15/12/2021	48		290	A03/11	0,00	0,00	1,62	0,00	102.533,42
314	04/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP SU incarico Gestione Amministrativo- contabile prot.n. 8744 del 15/12/2021	48		291	A03/11	0,00	0,00	40,70	0,00	102.492,72
TOTALE:							25.236,41	204.520,52	239.674,85	20.030,89	102.492,72

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 132.441,53



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.31

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				25.236,41	204.520,52	239.674,85	20.030,89	102.492,72
315	04/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/ STATO incarico Gestione Amministrativo- contabile prot.n. 8744 del 15/12/2021	48		292	A03/11	0,00	0,00	111,93	0,00	102.380,79
316	04/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU incarico Gestione Amministrativo- contabile prot.n. 8744 del 15/12/2021	48		293	A03/11	0,00	0,00	39,31	0,00	102.341,48
317	04/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU incarico Gestione Amministrativo- contabile prot.n. 8744 del 15/12/2021	48		294	A03/11	0,00	0,00	159,67	0,00	102.181,81
318	04/11/2022	MARINGOLO MADDALENA COMPENSO NETTO su supporto amministrativo prot.n. 1051 del 05/02/2022	48		295	A03/11	0,00	0,00	144,23	0,00	102.037,58
319	04/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO su supporto amministrativo prot.n. 1051 del 05/02/2022	48		296	A03/11	0,00	0,00	0,76	0,00	102.036,82
320	04/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDA C/DIP su supporto amministrativo prot.n. 1051 del 05/02/2022	48		297	A03/11	0,00	0,00	19,14	0,00	102.017,68
321	04/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/STATO su supporto amministrativo prot.n. 1051 del 05/02/2022	48		298	A03/11	0,00	0,00	52,63	0,00	101.965,05
322	04/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su supporto amministrativo prot.n. 1051 del 05/02/2022	48		299	A03/11	0,00	0,00	53,35	0,00	101.911,70
323	04/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su supporto amministrativo prot.n. 1051 del 05/02/2022	48		300	A03/11	0,00	0,00	18,49	0,00	101.893,21
324	12/11/2022	"VERDE FLORA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA" Pagamento Fattura n.05/2022 del 09/11/2022 Fornitura del 09/11/2022	49		301	A03/16	0,00	0,00	7.172,13	0,00	94.721,08
325	12/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.05/2022 del 09/11/2022 Fornitura del 09/11/2022	49		302	A03/16	0,00	0,00	1.577,87	0,00	93.143,21
326	12/11/2022	COPYSERVICE DI CARNEVALE FRANCESCO Pagamento Fattura n.60/1 del 29/10/2022 Fornitura del 29/10/2022	49		303	A02/1	0,00	0,00	263,17	0,00	92.880,04
327	12/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.60/1 del 29/10/2022 Fornitura del 29/10/2022	49		304	A02/1	0,00	0,00	57,90	0,00	92.822,14
TOTALE:							25.236,41	204.520,52	249.345,43	20.030,89	92.822,14

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 132.441,53



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.32

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				25.236,41	204.520,52	249.345,43	20.030,89	92.822,14
328	12/11/2022	DETERMAC S.R.L.S. UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.39 del 28/10/2022 Fornitura del 28/10/2022. ACQUISTO VIRUCIDA PER SANIFICAZIONE AMBIENTI SCOLASTICI RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL M73/2021	49		305	A01/03	0,00	0,00	218,00	0,00	92.604,14
329	12/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.39 del 28/10/2022 Fornitura del 28/10/2022	49		306	A01/03	0,00	0,00	47,96	0,00	92.556,18
330	24/11/2022	GENITORI ALUNNI E PERSONAòE SCOLASTICO Assicurazione Personale scolastico a.s. 2022/2023	50	24		0606	666,00	0,00	0,00	0,00	93.222,18
331	24/11/2022	GENITORI ALUNNI E PERSONAòE SCOLASTICO Assicurazione alunni infortuni e malattie "covid" a.s. 2022-2023	50	25		0605	8.073,00	0,00	0,00	0,00	101.295,18
332	25/11/2022	MIUR -ROMA PRIMO ACCONTO - POC - 10.1.1A Programma Operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento	50	26		0306/14	7.623,00	0,00	0,00	0,00	108.918,18
333	25/11/2022	MIUR -ROMA POC- 10.2.2A - FDRPOC- CL 2022-97 LA SOCIALITA E L'APPRENDIMENTO UN BINOMIO INSCINDIBILE	50	27		0306/15	4.573,80	0,00	0,00	0,00	113.491,98
334	25/11/2022	MIUR -ROMA PERCORSO DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI - RISORSE EX ART. 8 D.L. 104/2013	50	28		0301	315,97	0,00	0,00	0,00	113.807,95
335	07/12/2022	MIUR -ROMA assegnazione integrativa "Risorse ex art. 39-bis comma 1 del DL n. 115/2022 e ssmm L. 21/09/2022 n. 142 (Decreto aiuti bis)	51	29		0306/19	3.468,48	0,00	0,00	0,00	117.276,43
336	07/12/2022	Beewee srls Pagamento Fattura n.002096B del 03/11/2022 Fornitura del 03/11/2022	51		307	A02/1	0,00	0,00	32,79	0,00	117.243,64
337	07/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.002096B del 03/11/2022 Fornitura del 03/11/2022	51		308	A02/1	0,00	0,00	7,21	0,00	117.236,43
338	07/12/2022	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA Pagamento Fattura n.000000003193 del 29/11/2022 Fornitura del 29/11/2022 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO POLIZZA MALATTIE N. 34038	51		309	A03/01	0,00	0,00	2.913,00	0,00	114.323,43
339	07/12/2022	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA Pagamento Fattura n.000000003076 del 25/11/2022 Fornitura del 25/11/2022 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO POLIZZA INFORTUNI N. 3743	51		310	A03/01	0,00	0,00	5.826,00	0,00	108.497,43
TOTALE:							49.956,66	204.520,52	258.390,39	20.030,89	108.497,43

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 132.441,53



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.33

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				49.956,66	204.520,52	258.390,39	20.030,89	108.497,43
340	07/12/2022	MATEINITALY SRL Pagamento Fattura n.257PA del 02/12/2022 Fornitura del 02/12/2022 ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE AI GIOCHI OLIMPICI MATEMATICI N. 25 ALUNNI	51		311	A03/01	0,00	0,00	51,25	0,00	108.446,18
341	07/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.257PA del 02/12/2022 Fornitura del 02/12/2022 IVA SU FATTURA GIOCHI OLIMPICI MATEWMATIC	51		312	A03/01	0,00	0,00	11,28	0,00	108.434,90
342	16/12/2022	MIUR -ROMA Assegnazione progetti in essere al PNRR -Azioni di coinvolgimento degli Animatori Digitali. 2022/2023 2023-2024	52	30		0306	1.000,00	0,00	0,00	0,00	109.434,90
343	16/12/2022	Tecnodid srl Pagamento Fattura n.EFAT/2022/2814 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	52		313	A02/1	0,00	0,00	190,00	0,00	109.244,90
344	16/12/2022	COPYSERVICE DI CARNEVALE FRANCESCO Pagamento Fattura n.70/1 del 14/12/2022 Fornitura del 14/12/2022	52		314	A02/1	0,00	0,00	263,17	0,00	108.981,73
345	16/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.70/1 del 14/12/2022 Fornitura del 14/12/2022	52		315	A02/1	0,00	0,00	57,90	0,00	108.923,83
346	21/12/2022	Scorzafave Giuseppe Pagamento Fattura n.FPA 5/22 del 16/12/2022 Fornitura del 16/12/2022. CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE - ESPERTO ESTERNO FORMATORE	53		316	P04/2	0,00	0,00	1.000,00	0,00	107.923,83
347	21/12/2022	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8U00261477 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	53		317	A02/1	0,00	0,00	90,00	0,00	107.833,83
348	21/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8U00261477 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	53		318	A02/1	0,00	0,00	19,80	0,00	107.814,03
349	21/12/2022	Scorzafave Giuseppe Pagamento Fattura n.FPA 6/22 del 16/12/2022 Fornitura del 16/12/2022. INCARICO DI CONSUELENZA PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'EX ART. 58 COMMA 4 dl 73/2021	53		319	P04/6	0,00	0,00	800,00	0,00	107.014,03
350	21/12/2022	COPYSERVICE DI CARNEVALE FRANCESCO Pagamento Fattura n.69/1 del 14/12/2022 Fornitura del 14/12/2022	53		320	A02/1	0,00	0,00	263,17	0,00	106.750,86
351	21/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.69/1 del 14/12/2022 Fornitura del 14/12/2022	53		321	A02/1	0,00	0,00	57,90	0,00	106.692,96
TOTALE:							50.956,66	204.520,52	261.194,86	20.030,89	106.692,96

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 132.441,53



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.34

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				50.956,66	204.520,52	261.194,86	20.030,89	106.692,96
352	21/12/2022	EDIL PIRILLO S.R.L. Pagamento Fattura n.00008E del 16/12/2022 Fornitura del 16/12/2022	53		322	A02/1	0,00	0,00	143,80	0,00	106.549,16
353	21/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00008E del 16/12/2022 Fornitura del 16/12/2022	53		323	A02/1	0,00	0,00	31,64	0,00	106.517,52
354	21/12/2022	ARCIDIACONE MARIA GRAZIA RIMBORSO SPESE PER MOBLITITA' ALL'ESTERO Programma Erasmus+ KA122: Codice Attività - 2021-1-IT02-KA122-SCH-000013562122 FORM ID: KA122 – SCH – 990ACE94 Dal 21 Febbraio al 25 febbraio 2022 presso la località Budejovice - (Rep.CECA)	54		324	P02/08	0,00	0,00	512,27	0,00	106.005,25
355	21/12/2022	AUSILIO FRANCO RIMBORSO SPESE PER MOBLITITA' ALL'ESTERO Programma Erasmus+ KA122: Codice Attività - 2021-1-IT02-KA122-SCH-000013562122 FORM ID: KA122 – SCH – 990ACE94	54		325	P02/08	0,00	0,00	602,73	0,00	105.402,52
356	21/12/2022	SALERNO GIUSY STEFANIA RIMBORSO SPESE PER MOBLITITA' ALL'ESTERO Programma Erasmus+ KA122: Codice Attività - 2021-1-IT02-KA122-SCH-000013562122 FORM ID: KA122 – SCH – 990ACE94	56		326	P02/08	0,00	0,00	499,00	0,00	104.903,52
357	21/12/2022	FONTANA MANNINA RIMBORSO SPESE PER MOBLITITA' ALL'ESTERO Programma Erasmus+ KA122: Codice Attività - 2021-1-IT02-KA122-SCH-000013562122 FORM ID: KA122 – SCH – 990ACE94 X Dal 01 Novembre al 05 Novembre 2022 presso la località di Vila das Aves (Portogallo);	54		327	P02/08	0,00	0,00	262,00	0,00	104.641,52
358	21/12/2022	VENNARI CATERINA RIMBORSO SPESE PER MOBLITITA' ALL'ESTERO Programma Erasmus+ KA122: Codice Attività - 2021-1-IT02-KA122-SCH-000013562122 FORM ID: KA122 – SCH – 990ACE94 X Dal 01 Novembre al 05 Novembre 2022 presso la località di Vila das Aves (Portogallo);	54		328	P02/08	0,00	0,00	257,49	0,00	104.384,03
TOTALE:							50.956,66	204.520,52	263.503,79	20.030,89	104.384,03

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 132.441,53



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.35

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				50.956,66	204.520,52	263.503,79	20.030,89	104.384,03
359	21/12/2022	VULCANO CARMELA RIMBORSO SPESE PER MOBLITITA' ALL'ESTERO Programma Erasmus+ KA122: Codice Attività - 2021-1-IT02-KA122-SCH-000013562122 FORM ID: KA122 – SCH – 990ACE94	54		329	P02/08	0,00	0,00	423,83	0,00	103.960,20
360	27/12/2022	BPER - BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA ESTINZIONE CARTA DI CREDITO - SALDI SU CARTA DA INCASSARE NELO PROGETTO ERASMUS+	55	31		1203	376,40	0,00	0,00	0,00	104.336,60
361	27/12/2022	MIUR -ROMA ASSEGNAZIONE PER SOFFERENZE E ONTEGRAZIONE SU FUNZIONAMENTI AMMINISTRATIVO -DIDATTICO 2022	55	32		0301	464,74	0,00	0,00	0,00	104.801,34

Data 31/12/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Isabella PACE

TOTALE: 51.797,80 204.520,52 263.927,62 20.030,89 104.801,34

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 132.441,53