



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		133.606,90			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						0,00	0,00	0,00	0,00		
M	1	2020	19/01/2021	A03/02	Società Cattolica di Ass. Pagamento Fattura n.1_0000310655_20 del 21/12/2020 . CONTRIBUTO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE A.S.2020/2021	0,00	0,00	0,00	4.146,00		F
R	1	2021	20/01/2021	1202	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO STATO INTERESSI PROVVISORI DI T.U.IDMOV	0,01	0,00	0,00	0,00		
M	2	2021	20/01/2021	A02/01	PLANET SERVICE DI ESELIK VITTORIO Pagamento Fattura n.02/472 del 16/12/2020	0,00	600,00	0,00	0,00		F
M	3	2021	20/01/2021	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.02/472 del 16/12/2020	0,00	132,00	0,00	0,00		I
M	4	2021	20/01/2021	A02/01	PLANET SERVICE DI ESELIK VITTORIO Pagamento Fattura n.02/473 del 16/12/2020	0,00	93,00	0,00	0,00		F
M	5	2021	20/01/2021	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.02/473 del 16/12/2020	0,00	20,46	0,00	0,00		I
M	6	2021	20/01/2021	A02/01	Banca MPS S.p.A. Pagamento Fattura n.3020004812 del 15/01/2021	0,00	700,00	0,00	0,00		F
M	7	2021	20/01/2021	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.3020004812 del 15/01/2021	0,00	154,00	0,00	0,00		I
M	8	2020	25/01/2021	A02/01	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.1515/PA del 04/01/2021	0,00	0,00	0,00	3.311,08		F
M	9	2021	25/01/2021	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1515/PA del 04/01/2021	0,00	597,08	0,00	0,00		I
M	10	2021	25/01/2021	A02/01	BUA ELENA Anticipo minute spese 2021	0,00	250,00	0,00	0,00		F
M	11	2021	26/01/2021	A02/01	FASTWEB SpA Pagamento Fattura n.PAE0043820 del 31/12/2020	0,00	126,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		123.477,29			

Data 05/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => **V** = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		133.606,90			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						0,01	2.672,54	0,00	7.457,08		
M	12	2021	26/01/2021	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.PAE0043820 del 31/12/2020	0,00	27,72	0,00	0,00		I
M	13	2021	26/01/2021	P01/02	Telecom Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.7X04364248 del 12/12/2020	0,00	265,84	0,00	0,00		F
M	14	2021	26/01/2021	P01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.7X04364248 del 12/12/2020	0,00	58,48	0,00	0,00		I
R	2	2021	02/02/2021	0301	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO PERIODO GENNAIO-AGOSTO 202	400,00	0,00	0,00	0,00		
M	15	2020	02/02/2021	A01/04	KLAR SRL Pagamento Fattura n.805/D del 02/11/2020 . ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA, SANIFICAZIONE, DISINFESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	4.706,67		F
M	16	2020	02/02/2021	A01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.805/D del 02/11/2020	0,00	0,00	0,00	761,59		I
M	17	2020	02/02/2021	A01/04	KLAR SRL Pagamento Fattura n.823/D del 17/11/2020 . acquisto materiale pulizia, sanificazione, disinfestazione e igiene	0,00	0,00	0,00	587,15		F
M	18	2020	02/02/2021	A01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.823/D del 17/11/2020	0,00	0,00	0,00	50,24		I
M	19	2020	02/02/2021	A01/04	KLAR SRL Pagamento Fattura n.822/D del 17/11/2020 . ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA, SANIFICAZIONE, DISINFESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	365,12		F
M	20	2020	02/02/2021	A01/04	KLAR SRL Pagamento Fattura n.32/D del 25/01/2021 . ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA, SANIFICAZIONE, DISINFESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	356,98		F
						Fondo Cassa Finale		116.697,50			

Data 05/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		133.606,90			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						400,01	3.024,58	0,00	14.284,83		
M	21	2020	02/02/2021	A01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.32/D del 25/01/2021	0,00	0,00	0,00	78,54		I
M	22	2020	02/02/2021	A01/04	KLAR SRL Pagamento Fattura n.33/D del 25/01/2021 . acquisto materiale pulizia, sanificazione, disinfestazione e igiene	0,00	0,00	0,00	146,70		F
M	23	2020	02/02/2021	A01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.33/D del 25/01/2021	0,00	0,00	0,00	32,27		I
M	24	2020	02/02/2021	A01/04	KLAR SRL Saldo fattura n. 1512/A del 2/12/2020 per errore materiale liquidata per un importo differenziale negativo pari a euro 5.	0,00	0,00	0,00	5,00		F
M	25	2021	12/02/2021	P01/03	Telecom Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.7X03692592 del 14/10/2020	0,00	265,87	0,00	0,00		F
M	26	2021	12/02/2021	P01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.7X03692592 del 14/10/2020	0,00	58,49	0,00	0,00		I
M	27	2021	12/02/2021	A02/01	POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.1021007429 del 04/02/2021	0,00	10,93	0,00	0,00		F
M	28	2020	12/02/2021	A01/03	P.F.E. S.P.A Pagamento Fattura n.306/PA del 31/01/2021 . ACQUISTO SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA	0,00	0,00	0,00	625,00		F
M	29	2020	12/02/2021	A01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.306/PA del 31/01/2021	0,00	0,00	0,00	137,50		I
M	30	2021	12/02/2021	A03/01	Rapisarda Pietro Pagamento Fattura n.01/2021 del 11/02/2021	0,00	425,30	0,00	0,00		F
M	31	2021	15/02/2021	A03/01	Telecom Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.7X00546359 del 11/02/2021	0,00	264,10	0,00	0,00		F
M	32	2021	15/02/2021	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.7X00546359 del 11/02/2021	0,00	57,84	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		114.589,96			

Data 05/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		133.606,90			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						400,01	4.107,11	0,00	15.309,84		
M	33	2021	15/02/2021	P01/01	STUDIO TRE ENGINEERING SRL Pagamento Fattura n.21/PA del 12/02/2021	0,00	1.400,00	0,00	0,00		F
M	34	2021	16/02/2021	P01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.21/PA del 12/02/2021	0,00	316,80	0,00	0,00		I
M	35	2021	17/02/2021	A02/01	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.20214E05586 del 11/02/2021	0,00	117,00	0,00	0,00		F
M	36	2021	23/02/2021	A03/09	Istituto Comprensivo statale G.E. Nuccio Contributo in ottemperanza della nota ministeriale 125 del 29/01/2021-richiesta sofferenze finanziarie.	0,00	15.000,00	0,00	0,00		F
M	37	2021	23/02/2021	A02/01	AZALEA SHOP di SCUDERI CONCETTA LETIZIA Pagamento Fattura n.7 del 17/02/2021	0,00	272,14	0,00	0,00		F
M	38	2021	23/02/2021	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.7 del 17/02/2021	0,00	59,87	0,00	0,00		I
R	3	2021	24/02/2021	0401	REGIONE SICILIANA ASS.TO REG.LE BB.CC.AA.e P.I. PALERMO Dotazione ordinaria- Funzionamento amministrativo-didattico periodo gennaio- agosto.	14.580,78	0,00	0,00	0,00		
M	39	2021	03/03/2021	A02/01	SALOMONE CARMELA Compenso esperto esterno	0,00	1.500,00	0,00	0,00		F
M	40	2021	03/03/2021	A02/01	BANCO DI SICILIA CASSA REGIONALE DI CATANIA Irpef su compenso esperto esterno	0,00	375,00	0,00	0,00		F
M	41	2021	03/03/2021	A02/01	REGIONE SICILIA -IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE Irap su compenso revisore esperto esterno	0,00	159,38	0,00	0,00		F
M	42	2021	03/03/2021	A03/01	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.20214E06376 del 18/02/2021	0,00	168,58	0,00	0,00		F
M	43	2021	03/03/2021	A03/09	KLAR SRL Pagamento Fattura n.112/D del 24/02/2021	0,00	244,80	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		109.557,17			

Data 05/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => **V** = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		133.606,90			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						14.980,79	23.720,68	0,00	15.309,84		
M	44	2021	03/03/2021	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.112/D del 24/02/2021	0,00	12,24	0,00	0,00		I
M	45	2021	03/03/2021	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.20214E06376 del 18/02/2021	0,00	37,09	0,00	0,00		I
M	46	2021	09/03/2021	P02	DELL'ERBA PIETRA Progetto Frutta 2019/2020 - Mese 3 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	54,22	0,00	0,00		F
M	47	2021	09/03/2021	P02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	0,00	54,28	0,00	0,00		I
M	48	2021	09/03/2021	A03/01	OLTREMUSICA SRL Pagamento Fattura n.1/002 del 06/03/2021	0,00	1.639,34	0,00	0,00		F
M	49	2021	09/03/2021	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1/002 del 06/03/2021	0,00	360,65	0,00	0,00		I
M	50	2021	09/03/2021	A03/09	KLAR SRL Pagamento Fattura n.128/D del 02/03/2021	0,00	936,28	0,00	0,00		F
M	51	2021	09/03/2021	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.128/D del 02/03/2021	0,00	83,58	0,00	0,00		I
M	52	2021	12/03/2021	A02/01	FASTWEB SpA Pagamento Fattura n.PAE0003274 del 28/02/2021	0,00	126,00	0,00	0,00		F
M	53	2021	12/03/2021	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.PAE0003274 del 28/02/2021	0,00	27,72	0,00	0,00		I
M	54	2020	12/03/2021	A01/04	KLAR SRL Pagamento Fattura n.135/D del 09/03/2021 . ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA, SANIFICAZIONE, DISINFESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	249,60		F
M	55	2020	12/03/2021	A01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.135/D del 09/03/2021	0,00	0,00	0,00	12,48		I
						Fondo Cassa Finale		105.963,69			

Data 05/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		133.606,90			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						14.980,79	27.052,08	0,00	15.571,92		
M	56	2021	12/03/2021	A02/01	POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.1021051358 del 05/03/2021	0,00	18,01	0,00	0,00		F
R	4	2020	15/03/2021	0605	POSTE ITALIANE S.P.A. SPORTELLO DI ADRANO CENTRO - VIA DUCA DI MISTERBIANCO, 2 - CONTO CORRENTE POSTALE 14809958 CONTRIBUTO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE A.S.2020/2021	0,00	0,00	4.164,00	0,00		
R	5	2021	15/03/2021	0605	POSTE ITALIANE S.P.A. SPORTELLO DI ADRANO CENTRO - VIA DUCA DI MISTERBIANCO, 2 - CONTO CORRENTE POSTALE 14809958 Contributo polizza assicurativa alunni e personale scolastico a.s. 2020/2021	221,01	0,00	0,00	0,00		
M	57	2021	24/03/2021	A01/03	Capo X n. 3330 Proventi derivanti da donazioni o disposizioni testamentarie ed altri proventi da destinare al fondo ammortamento dei titoli di Stato Restituzione somme inutilizzate-D.L. 18/2020 e D.L. 34/202	0,00	1.443,75	0,00	0,00		F
M	58	2020	25/03/2021	A01/04	ETNA MULTISERVICE INTERNATIONAL SOCIETA' A RESPONSABILITA' L Pagamento Fattura n.03 del 24/03/2021 . Lavori per la fornitura e montaggio di un sistema citofonico	0,00	0,00	0,00	1.225,00		F
M	59	2020	25/03/2021	A01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.03 del 24/03/2021	0,00	0,00	0,00	269,50		I
R	6	2020	29/03/2021	0605	POSTE ITALIANE S.P.A. SPORTELLO DI ADRANO CENTRO - VIA DUCA DI MISTERBIANCO, 2 - CONTO CORRENTE POSTALE 14809958 CONTRIBUTO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE A.S.2020/2021	0,00	0,00	167,92	0,00		
R	7	2021	29/03/2021	0605	POSTE ITALIANE S.P.A. SPORTELLO DI ADRANO CENTRO - VIA DUCA DI MISTERBIANCO, 2 - CONTO CORRENTE POSTALE 14809958 Saldo conto corrente postale	53,09	0,00	0,00	0,00		
R	8	2021	29/03/2021	0306/06	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		108.613,45			

Data 05/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		133.606,90			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						16.254,89	28.513,84	4.331,92	17.066,42		
R	5	2021	31/03/2021	0605	POSTE ITALIANE S.P.A. SPORTELLI DI ADRANO CENTRO - VIA DUCA DI MISTERBIANCO, 2 - CONTO CORRENTE POSTALE 14809958 Contributo polizza assicurativa alunni e personale scolastico a.s. 2020/2021	-221,01	0,00	0,00	0,00		A
M	60	2021	02/04/2021	A03/09	Copitel di Sanfilippo S. & C. s.n.c. Pagamento Fattura n.581 del 30/03/2021	0,00	17.100,00	0,00	0,00		F
M	61	2021	02/04/2021	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.581 del 30/03/2021	0,00	3.762,00	0,00	0,00		I
M	62	2021	02/04/2021	A02/01	POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.1021073416 del 30/03/2021 numero conto contrattuale: 30088808-001	0,00	190,73	0,00	0,00		F
R	9	2021	08/04/2021	0805	ARGO SRL RIMBORSO E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER LA FATTURA 1515	597,08	0,00	0,00	0,00		
M	63	2021	08/04/2021	A02/01	IPERUFFICIO di BARBAGALLO SALVATORE Pagamento Fattura n.6/E del 01/04/2021	0,00	121,00	0,00	0,00		F
M	64	2021	08/04/2021	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.6/E del 01/04/2021	0,00	26,62	0,00	0,00		I
M	65	2021	15/04/2021	A02/01	Rapisarda Pietro Pagamento Fattura n.02/2021 del 01/04/2021	0,00	444,40	0,00	0,00		F
M	66	2021	19/04/2021	A02/01	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.20214E10991 del 08/04/2021	0,00	213,22	0,00	0,00		F
M	67	2021	19/04/2021	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.20214E10991 del 08/04/2021	0,00	46,91	0,00	0,00		I
M	68	2021	19/04/2021	A03/01	Telecom Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.7X01409237 del 12/04/2021	0,00	305,80	0,00	0,00		F
M	69	2021	19/04/2021	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.7X01409237 del 12/04/2021	0,00	57,87	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		86.720,97			

Data 05/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		133.606,90			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						16.630,96	50.782,39	4.331,92	17.066,42		
M	70	2021	27/04/2021	A02/01	PLANET SERVICE DI ESELIK VITTORIO Pagamento Fattura n.02/233 del 24/04/2021	0,00	727,90	0,00	0,00		F
M	71	2021	27/04/2021	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.02/233 del 24/04/2021	0,00	160,14	0,00	0,00		I
M	72	2021	29/04/2021	A02/01	POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.1021102681 del 23/04/2021 conto contrattuale n. 30088808-001	0,00	14,72	0,00	0,00		F
M	73	2021	30/04/2021	P01/01	STUDIO TRE ENGINEERING SRL Pagamento Fattura n.52/PA del 28/04/2021	0,00	614,75	0,00	0,00		F
M	74	2021	30/04/2021	P01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.52/PA del 28/04/2021	0,00	135,25	0,00	0,00		I
M	75	2021	04/05/2021	A01/05	MEDICALFAST SRL Pagamento Fattura n.179/PA del 29/04/2021	0,00	815,00	0,00	0,00		F
M	76	2021	04/05/2021	A01/05	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.179/PA del 29/04/2021	0,00	179,30	0,00	0,00		I
M	77	2021	04/05/2021	A03/09	Copitel di Sanfilippo S. & C. s.n.c. Pagamento Fattura n.910 del 30/04/2021	0,00	943,10	0,00	0,00		F
M	78	2021	04/05/2021	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.910 del 30/04/2021	0,00	207,48	0,00	0,00		I
R	10	2021	17/05/2021	0404/02	REGIONE SICILIANA ASS.TO REG.LE BB.CC.AA.e P.I. PALERMO DDG N.601 DEL 30/04/2021 RISORSE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI A.S. 2020/2021	790,38	0,00	0,00	0,00		
M	79	2021	17/05/2021	A02/01	FASTWEB SpA Pagamento Fattura n.PAE0016876 del 30/04/2021	0,00	126,00	0,00	0,00		F
M	80	2021	19/05/2021	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.PAE0016876 del 30/04/2021	0,00	27,72	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		83.559,99			

Data 05/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => **V** = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIUSEPPE GUZZARDI"

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		133.606,90			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						17.421,34	54.733,75	4.331,92	17.066,42		
M	81	2021	27/05/2021	A02/01	Rapisarda Pietro Pagamento Fattura n.03/2021 del 21/05/2021	0,00	243,80	0,00	0,00		F
M	82	2021	01/06/2021	P01/03	PLANET SERVICE DI ESELIK VITTORIO Pagamento Fattura n.02/281 del 26/05/2021	0,00	30,15	0,00	0,00		F
M	83	2021	01/06/2021	A02/01	PLANET SERVICE DI ESELIK VITTORIO Pagamento Fattura n.02/283 del 27/05/2021	0,00	298,00	0,00	0,00		F
R	11	2021	07/06/2021	0404/03	REGIONE SICILIANA ASS.TO REG.LE BB.CC.AA.e P.I. PALERMO DDG N.601 DEL 30/04/2021 RISORSE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI A.S.2020/21	790,84	0,00	0,00	0,00		
M	84	2021	07/06/2021	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.02/283 del 27/05/2021	0,00	65,56	0,00	0,00		I
M	85	2021	07/06/2021	P01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.02/281 del 26/05/2021	0,00	6,63	0,00	0,00		I
M	86	2021	07/06/2021	A02/01	POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.1021139493 del 03/06/2021	0,00	2,24	0,00	0,00		F
M	87	2021	10/06/2021	A02/01	BUA ELENA Reintegro minute spese	0,00	232,70	0,00	0,00		F
R	12	2021	14/06/2021	0306/07	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA Risorse ex art. 31 comme 1, lettera a) d.l. 41/2021	11.812,27	0,00	0,00	0,00		
M	88	2021	15/06/2021	A01/06	P.F.E. S.P.A Pagamento Fattura n.1582/PA del 31/05/2021	0,00	700,00	0,00	0,00		F
M	88	2021	15/06/2021	A01/06	P.F.E. S.P.A Pagamento Fattura n.1582/PA del 31/05/2021	0,00	-700,00	0,00	0,00		A
M	89	2021	15/06/2021	A03/08	Wicomm s.r.l.s. Pagamento Fattura n.01848/2021 del 07/06/2021	0,00	512,30	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		94.771,72			

Data 05/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => **V** = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	133.606,90				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						30.024,45	56.125,13	4.331,92	17.066,42		
M	89	2021	15/06/2021	A03/08	Wicomm s.r.l.s. Pagamento Fattura n.01848/2021 del 07/06/2021	0,00	-512,30	0,00	0,00		A
M	90	2021	15/06/2021	A03/01	Telecom Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.7X02065333 del 10/06/2021	0,00	-268,83	0,00	0,00		A
M	90	2021	15/06/2021	A03/01	Telecom Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.7X02065333 del 10/06/2021	0,00	268,83	0,00	0,00		F
M	91	2021	15/06/2021	A03/08	Wicomm s.r.l.s. Pagamento Fattura n.01848/2021 del 07/06/2021	0,00	512,30	0,00	0,00		F
M	92	2021	15/06/2021	A03/01	Telecom Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.7X02065333 del 10/06/2021	0,00	268,83	0,00	0,00		F
M	93	2021	15/06/2021	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.7X02065333 del 10/06/2021	0,00	59,14	0,00	0,00		I
M	94	2021	15/06/2021	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.01848/2021 del 07/06/2021	0,00	112,71	0,00	0,00		I
M	95	2021	18/06/2021	A01/06	P.F.E. S.P.A Pagamento Fattura n.1582/PA del 31/05/2021	0,00	700,00	0,00	0,00		F
M	96	2021	18/06/2021	A01/06	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1582/PA del 31/05/2021	0,00	154,00	0,00	0,00		I
M	97	2020	18/06/2021	A01/04	L'Arte del Ferro di Leocata Agatino Pagamento Fattura n.000020/PA del 15/06/2021 . Lavori di messa in sicurezza scala antincendio	0,00	0,00	0,00	950,00		F
M	98	2020	18/06/2021	A01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.000020/PA del 15/06/2021	0,00	0,00	0,00	209,00		I
M	99	2021	24/06/2021	A02/01	TRIMARCHI ENRICO MARIA Compensi ai Revisori Dott. E.M..Trimarchi - Mese 6 2021 Compenso Revisore dei Conti	0,00	1.890,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	90.428,04				

Data 05/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		133.606,90			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						30.024,45	59.309,81	4.331,92	18.225,42		
M	100	2021	24/06/2021	A03/08	RADIOCOM SOCIETA' COOPERATIVA Pagamento Fattura n.64 del 23/06/2021	0,00	9.455,30	0,00	0,00		F
M	101	2021	24/06/2021	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.64 del 23/06/2021	0,00	2.080,17	0,00	0,00		I
R	13	2021	09/07/2021	0306/08	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. n.41/2021-PIANO SCUOLA ESTATE	14.425,37	0,00	0,00	0,00		
M	102	2021	09/07/2021	A02/01	PLANET SERVICE DI ESELIK VITTORIO Pagamento Fattura n.02/335 del 06/07/2021	0,00	909,91	0,00	0,00		F
M	103	2021	09/07/2021	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.02/335 del 06/07/2021	0,00	200,18	0,00	0,00		I
M	104	2021	09/07/2021	P01/01	STUDIO TRE ENGINEERING SRL Pagamento Fattura n.95/PA del 08/07/2021	0,00	614,75	0,00	0,00		F
M	105	2021	09/07/2021	P01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.95/PA del 08/07/2021	0,00	135,25	0,00	0,00		I
R	14	2021	12/07/2021	1203	III CIRCOLO DIDATTICO "SAN NICOLO' POLITI" - ADRANO QUOTA PARTE COMPENSO PRESIDENTE COL QUOTA PARTE COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORE DEI CONTI A.S. 20/202 DA PARTE DEL TERZO CIRCOLO S. N. POLITI ADRANO	472,50	0,00	0,00	0,00		
R	15	2021	12/07/2021	1203	II ISTITUTO COMPRENSIVO - ADRANO QUOTA PARTE COMPENSO PRESIDENTE COL QUOTA PARTE COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORE DEI CONTI A.S. 20/202 DA PARTE DEL II ISTITUTO COMPRENSIVO ADRANO	472,50	0,00	0,00	0,00		
M	106	2021	12/07/2021	A02/01	FASTWEB SpA Pagamento Fattura n.PAE0020446 del 30/06/2021	0,00	126,00	0,00	0,00		F
M	107	2021	12/07/2021	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.PAE0020446 del 30/06/2021	0,00	27,72	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		92.249,13			

Data 05/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => **V** = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	133.606,90				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	45.394,82	72.859,09	4.331,92	18.225,42		
R	16	2021	13/07/2021	1203	SCUOLA SEC. I GRADO "L. STURZO" - BIANCAVILLA Quota parte compenso del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e.f. 2020	472,50	0,00	0,00	0,00		
R	17	2021	20/07/2021	0306/01	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA CONTRIBUTO 2021 PNSD AZIONE #28 "UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
M	108	2021	20/07/2021	A03/01	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.20214E20367 del 12/07/2021	0,00	341,36	0,00	0,00		F
M	109	2021	20/07/2021	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.20214E20367 del 12/07/2021	0,00	75,10	0,00	0,00		I
M	110	2021	05/08/2021	A03/01	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.20214E21384 del 30/07/2021	0,00	135,20	0,00	0,00		F
M	111	2021	05/08/2021	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.20214E21384 del 30/07/2021	0,00	29,74	0,00	0,00		I
M	112	2021	05/08/2021	A02/01	STUDIO TRE ENGINEERING SRL Pagamento Fattura n.101/PA del 23/07/2021	0,00	250,00	0,00	0,00		F
M	113	2021	05/08/2021	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.101/PA del 23/07/2021	0,00	55,00	0,00	0,00		I
M	114	2021	05/08/2021	P01/01	Idnet Management S.r.l.S. Pagamento Fattura n.73/PA del 12/05/2021	0,00	420,00	0,00	0,00		F
M	115	2021	18/08/2021	P01/01	Trend Management Srls Pagamento Fattura n.21/PA del 17/07/2021	0,00	435,00	0,00	0,00		F
M	116	2021	18/08/2021	P01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.21/PA del 17/07/2021	0,00	44,00	0,00	0,00		I
M	117	2021	18/08/2021	A03/01	Telecom Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.7X02709581 del 11/08/2021	0,00	264,04	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	91.672,19				

Data 05/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		133.606,90			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						46.867,32	74.908,53	4.331,92	18.225,42		
M	118	2021	18/08/2021	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.7X02709581 del 11/08/2021	0,00	58,09	0,00	0,00		I
M	119	2020	13/09/2021	A01/04	LEANZA LUCA Pagamento Fattura n.6 del 25/08/2021 . Acquisto gomma riciclata	0,00	0,00	0,00	245,81		F
M	120	2020	13/09/2021	A01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.6 del 25/08/2021	0,00	0,00	0,00	54,08		I
M	121	2021	13/09/2021	A02/01	POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.1021207939 del 27/08/2021 conto contrattuale 30088808-001	0,00	8,11	0,00	0,00		F
M	122	2021	13/09/2021	A03/01	FASTWEB SpA Pagamento Fattura n.PAE0031414 del 31/08/2021	0,00	126,00	0,00	0,00		F
M	123	2021	13/09/2021	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.PAE0031414 del 31/08/2021	0,00	27,72	0,00	0,00		I
M	124	2021	20/09/2021	A02/01	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.20214E23268 del 09/09/2021	0,00	337,56	0,00	0,00		F
M	125	2021	20/09/2021	A01/06	AZALEA SHOP di SCUDERI CONCETTA LETIZIA Pagamento Fattura n.52 del 13/09/2021	0,00	366,66	0,00	0,00		F
M	126	2021	20/09/2021	A01/06	Rapisarda Pietro Pagamento Fattura n.04/2021 del 14/09/2021	0,00	165,40	0,00	0,00		F
M	127	2021	23/09/2021	A01/06	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.52 del 13/09/2021	0,00	80,67	0,00	0,00		I
M	128	2021	23/09/2021	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.20214E23268 del 09/09/2021	0,00	74,26	0,00	0,00		I
R	18	2021	24/09/2021	0506	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON MILANI" PATERNO' PIANO FORMAZIONE DOCENTI EDUCAZIONE CIVICA - QUOTA FORFETTARIA REFERENTI	120,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		90.247,83			

Data 05/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => **V** = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	133.606,90				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						46.987,32	76.153,00	4.331,92	18.525,31		
M	129	2021	24/09/2021	A02/01	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.20214E24300 del 15/09/2021	0,00	12,18	0,00	0,00		F
M	130	2021	24/09/2021	A02/01	POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.1021238114 del 20/09/2021	0,00	44,16	0,00	0,00		F
M	131	2021	27/09/2021	A03/01	PULIA CARMELO Pagamento Fattura n.FPA 4/21 del 24/09/2021	0,00	122,13	0,00	0,00		F
M	132	2021	28/09/2021	A01/06	Centro Stampe Multimedia di Monteleone Antonio Pagamento Fattura n.12 del 27/09/2021	0,00	928,21	0,00	0,00		F
M	133	2021	29/09/2021	A01/06	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.12 del 27/09/2021	0,00	204,21	0,00	0,00		I
M	134	2021	29/09/2021	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.20214E24300 del 15/09/2021	0,00	2,68	0,00	0,00		I
M	135	2021	29/09/2021	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.FPA 4/21 del 24/09/2021	0,00	26,87	0,00	0,00		I
M	136	2021	08/10/2021	A03/07	CARTAIDEA DI LEANZA ROSA Pagamento Fattura n.8/PA del 06/10/2021	0,00	654,42	0,00	0,00		F
M	137	2021	08/10/2021	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.8/PA del 06/10/2021	0,00	143,97	0,00	0,00		I
M	138	2021	11/10/2021	A03/08	Wicomm s.r.l.s. Pagamento Fattura n.02986/2021 del 06/10/2021	0,00	512,29	0,00	0,00		F
M	139	2021	11/10/2021	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.02986/2021 del 06/10/2021	0,00	112,70	0,00	0,00		I
R	19	2021	14/10/2021	0301	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA INTEGRAZIONE AL P.A. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DATTICO PERIODO SETT-DIC A.S.2021/2022	190,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		87.674,01			

Data 05/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		133.606,90			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						47.177,32	78.916,82	4.331,92	18.525,31		
M	140	2021	18/10/2021	A02/01	POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.1021262334 del 13/10/2021 Fornitura del 13/10/2021 conto contrattuale n. 30088808-001	0,00	6,61	0,00	0,00		F
M	141	2021	18/10/2021	A03/01	Telecom Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.7X03386775 del 11/10/2021 Fornitura del 11/10/2021	0,00	262,73	0,00	0,00		F
M	142	2021	18/10/2021	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7X03386775 del 11/10/2021 Fornitura del 11/10/2021	0,00	57,80	0,00	0,00		I
M	143	2021	18/10/2021	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.62/2021/IMM del 15/10/2021 Fornitura del 15/10/2021	0,00	138,85	0,00	0,00		I
M	144	2021	18/10/2021	A02/01	ARREDO CASA DI LO CICERO FILADELFIO Pagamento Fattura n.62/2021/IMM del 15/10/2021 Fornitura del 15/10/2021	0,00	631,12	0,00	0,00		F
R	20	2021	04/11/2021	0301	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA RISORSE EX ART. 8 D.L. 104/2013-PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI	443,43	0,00	0,00	0,00		
R	21	2021	04/11/2021	0608	STIMA SRL CONTRIBUTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI 2021	1.200,00	0,00	0,00	0,00		
R	22	2021	04/11/2021	0605	FAMIGLIE, PERSONALE DOC.TE E ATA DELLA SCUOLA QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE E ALUNNI A.S.2021 2022	49,00	0,00	0,00	0,00		
M	145	2020	04/11/2021	A01/04	KLAR SRL Pagamento Fattura n.854/D del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021. acquisto materiale pulizia, sanificazione, disinfestazione e igiene	0,00	0,00	0,00	526,38		F
M	146	2020	04/11/2021	A01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.854/D del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021	0,00	0,00	0,00	115,80		I
M	147	2021	04/11/2021	A01/06	KLAR SRL Pagamento Fattura n.855/D del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021	0,00	2.848,66	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		84.778,49			

Data 05/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => **V** = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	133.606,90				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						48.869,75	82.862,59	4.331,92	19.167,49		
M	148	2021	04/11/2021	A01/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.855/D del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021	0,00	626,71	0,00	0,00		I
M	149	2021	04/11/2021	A03/01	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.20214E29094 del 28/10/2021 Fornitura del 28/10/2021	0,00	521,66	0,00	0,00		F
M	150	2021	04/11/2021	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.20214E29094 del 28/10/2021 Fornitura del 28/10/2021	0,00	114,77	0,00	0,00		I
M	151	2021	04/11/2021	A02/01	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.6010/PA del 18/10/2021 Fornitura del 18/10/2021	0,00	350,00	0,00	0,00		F
M	152	2021	04/11/2021	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6010/PA del 18/10/2021 Fornitura del 18/10/2021	0,00	77,00	0,00	0,00		I
M	153	2021	04/11/2021	A02/01	STUDIO TRE ENGINEERING SRL Pagamento Fattura n.145/PA del 19/10/2021 Fornitura del 19/10/2021	0,00	680,00	0,00	0,00		F
M	154	2021	04/11/2021	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.145/PA del 19/10/2021 Fornitura del 19/10/2021	0,00	149,60	0,00	0,00		I
R	23	2021	05/11/2021	0605	FAMIGLIE, PERSONALE DOC.TE E ATA DELLA SCUOLA QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2021/2022 PERSONALE E ALUNNI	407,00	0,00	0,00	0,00		
M	155	2020	05/11/2021	A01/04	KLAR SRL Pagamento Fattura n.853/D del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021	0,00	0,00	0,00	36,76		F
M	156	2020	05/11/2021	A01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.853/D del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021	0,00	0,00	0,00	10,96		I
M	157	2020	05/11/2021	A01/04	KLAR SRL PAGAMENTO FATTURA KLAR 853/D ZA52E27779	0,00	0,00	0,00	69,89		F
M	158	2020	05/11/2021	A01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA MANDATO 15	0,00	0,00	0,00	12,50		F
						Fondo Cassa Finale		82.535,64			

Data 05/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		133.606,90			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						49.276,75	85.382,33	4.331,92	19.297,60		
M	159	2020	05/11/2021	A01/04	350 TESORERIA CENTRALE CAPO XII CAPITOLO 3550 ARTICOLO 05 ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020- RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE- CAPO XIII- CAPITOLO 3550, ARTICOLO 05	0,00	0,00	0,00	4,01		F
M	160	2020	05/11/2021	A01/04	350 TESORERIA CENTRALE CAPO XII CAPITOLO 3550 ARTICOLO 05 ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020- RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE- CAPO XIII- CAPITOLO 3550, ARTICOLO 05	0,00	0,00	0,00	0,08		F
M	161	2020	05/11/2021	A01/04	350 TESORERIA CENTRALE CAPO XII CAPITOLO 3550 ARTICOLO 05 ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020- RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE- CAPO XIII- CAPITOLO 3550, ARTICOLO 05	0,00	0,00	0,00	0,11		F
R	24	2021	08/11/2021	0605	FAMIGLIE, PERSONALE DOC.TE E ATA DELLA SCUOLA QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2021/2022	317,00	0,00	0,00	0,00		
R	25	2021	12/11/2021	0306	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA Assegnazione delle risorse finanziarie per il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, secondo gli standard di sicurezza sanitaria, ai sensi dell'art. 1, commi 504 e 505 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.	1.948,76	0,00	0,00	0,00		
R	26	2021	12/11/2021	0605	FAMIGLIE, PERSONALE DOC.TE E ATA DELLA SCUOLA QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2021/2022 PERSONALE ALUNNI	860,00	0,00	0,00	0,00		
M	162	2021	12/11/2021	A02/01	FASTWEB SpA Pagamento Fattura n.PAE0038707 del 31/10/2021 Fornitura del 31/10/2021	0,00	126,00	0,00	0,00		F
R	27	2021	16/11/2021	0605	FAMIGLIE, PERSONALE DOC.TE E ATA DELLA SCUOLA QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S.2021/2022 PERSONALE E ALUNNI	1.033,00	0,00	0,00	0,00		
R	28	2021	22/11/2021	0605	FAMIGLIE, PERSONALE DOC.TE E ATA DELLA SCUOLA QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S.2021/2022 PERSONALE-ALUNNI	1.318,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		87.882,20			

Data 05/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		133.606,90			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						54.753,51	85.508,33	4.331,92	19.301,80		
R	29	2021	22/11/2021	0306/09	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA Risorse ex art. 58, comma 4, D.L.73/2021	28.815,76	0,00	0,00	0,00		
M	163	2021	22/11/2021	A02/01	PLANET SERVICE DI ESELIK VITTORIO Pagamento Fattura n.02/485 del 18/11/2021 Fornitura del 18/11/2021	0,00	30,00	0,00	0,00		F
M	164	2021	22/11/2021	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.PAE0038707 del 31/10/2021 Fornitura del 31/10/2021	0,00	27,72	0,00	0,00		I
M	165	2021	22/11/2021	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.02/485 del 18/11/2021 Fornitura del 18/11/2021	0,00	6,60	0,00	0,00		I
R	30	2021	23/11/2021	0605	FAMIGLIE, PERSONALE DOC.TE E ATA DELLA SCUOLA QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2021/2022 ALUNNI E PERSONALE	277,00	0,00	0,00	0,00		
M	166	2021	23/11/2021	A03/10	CAPO XII CAPITOLO 3550-Articolo 05 entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'Istruzione u.r. Art. 31 comma 6 D.L. 41/2021-Restituzione somme non utilizzate	0,00	14.425,37	0,00	0,00		F
R	31	2021	29/11/2021	0605	FAMIGLIE, PERSONALE DOC.TE E ATA DELLA SCUOLA QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S.2021 2022 ALUNNI PERSONALE	420,00	0,00	0,00	0,00		
M	167	2021	29/11/2021	A03/01	BABYFARM DI CARINI GIUSEPPE Pagamento Fattura n.10 del 26/11/2021 Fornitura del 26/11/2021	0,00	77,83	0,00	0,00		F
M	168	2021	29/11/2021	A02/01	SOZZI MATTEO Acc.50% comp.revisore 2021 DOTT.SOZZI - Mese 11 2021 Compenso Revisore dei Conti	0,00	651,97	0,00	0,00		F
M	169	2021	29/11/2021	A02/01	SOZZI MATTEO Rimborso spese Revisore dei conti Dott. Sozzi-missione del 05/10/2021	0,00	200,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		101.975,47			

Data 05/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => **V** = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	133.606,90				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						84.266,27	100.927,82	4.331,92	19.301,80		
R	32	2021	13/12/2021	0401	REGIONE SICILIANA ASS.TO REG.LE BB.CC.AA.e P.I. PALERMO DDS N.2258 DEL 13/10/2021 ASSEGN. REGIONE 4/12 FUNZ. AMM.VO- DIDATTICO A.S. 2021/2022	6.134,07	0,00	0,00	0,00		
R	33	2021	13/12/2021	0306/10	M.I.U.R. Risorse ex art. 31 D.L. n.41/2021 PNSD	11.202,73	0,00	0,00	0,00		
R	34	2021	13/12/2021	0605	FAMIGLIE, PERSONALE DOC.TE E ATA DELLA SCUOLA QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2021/2022 PERSONALE E ALUNNI	237,00	0,00	0,00	0,00		
M	170	2021	13/12/2021	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.10 del 26/11/2021 Fornitura del 26/11/2021	0,00	17,12	0,00	0,00		I
M	171	2021	13/12/2021	A03/02	Società Cattolica di Ass. Pagamento Fattura n.1_0000310654_21 del 10/12/2021 Fornitura del 10/12/2021	0,00	4.140,00	0,00	0,00		F
M	172	2021	13/12/2021	A02/01	BANCO DI SICILIA CASSA REGIONALE DI CATANIA IRPEF	0,00	122,00	0,00	0,00		I
M	173	2021	15/12/2021	A01/06	GBR ROSSETTO S.P.A. Pagamento Fattura n.117710/2021/V1 del 10/12/2021 Fornitura del 10/12/2021	0,00	1.178,02	0,00	0,00		F
M	174	2021	15/12/2021	A01/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.117710/2021/V1 del 10/12/2021 Fornitura del 10/12/2021	0,00	138,36	0,00	0,00		I
R	35	2021	16/12/2021	9901	DOTT.SSA ELENA BUA Chiusura fondo minute spese	250,00	0,00	0,00	0,00		
R	36	2021	16/12/2021	0301	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO DIDATTICO SETT-DIC	670,72	0,00	0,00	0,00		
M	175	2021	16/12/2021	A02/01	BUA ELENA Reintegro minute spese	0,00	224,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		114.650,49			

Data 05/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		133.606,90			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	176	2021	16/12/2021	A03/01	BUA ELENA Reintegro minute spese	0,00	26,00	0,00	0,00		F
M	177	2021	21/12/2021	A03/01	Telecom Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.7X04050978 del 11/12/2021 Fornitura del 11/12/2021	0,00	263,05	0,00	0,00		F
M	178	2021	21/12/2021	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7X04050978 del 11/12/2021 Fornitura del 11/12/2021	0,00	57,87	0,00	0,00		I
R	37	2021	29/12/2021	0301	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.S.2021/2022 SETT-DIC	458,36	0,00	0,00	0,00		
M	179	2020	31/12/2021	A02/01	C3P S.R.L. Pagamento Fattura n.FPA 46/21 del 20/12/2021 Fornitura del 20/12/2021. PAGAMENTO PRESTAZIONE MEDICO COMPETENTE ATTIVITA' SANITARIA E NON	0,00	0,00	0,00	-650,00		A
M	179	2020	31/12/2021	A02/01	C3P S.R.L. Pagamento Fattura n.FPA 46/21 del 20/12/2021 Fornitura del 20/12/2021. PAGAMENTO PRESTAZIONE MEDICO COMPETENTE ATTIVITA' SANITARIA E NON	0,00	0,00	0,00	650,00		F
M	180	2020	31/12/2021	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 46/21 del 20/12/2021 Fornitura del 20/12/2021	0,00	0,00	0,00	-44,00		A
M	180	2020	31/12/2021	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 46/21 del 20/12/2021 Fornitura del 20/12/2021	0,00	0,00	0,00	44,00		I
TOTALI:						103.219,15	107.094,24	4.331,92	19.301,80		
						Fondo Cassa Finale		114.761,93			

Data 05/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		133.606,90			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						103.219,15	107.094,24	4.331,92	19.301,80		
						Fondo Cassa Finale		114.761,93			

Data 05/04/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMM.VI

DOTT.SSA ELENA BUA

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale