



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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	307.777,65
1	07/03/2022	ASSOCIAZIONE CULTUALE PAPAVERI E PAPERI SALDO RICEVUTA N. 1/2021 DEL 31.12.2021 E N. 1/2022 DEL 24.02.2022 PROGETTO " FATTORIA E NON SOLO" SVOLTOSI CON I BAMBINI DELLA SCUOLADELL'INFANZIA PLESSO VIA GARIBALDI DELL'ISTITUTO PITAGORA C/O FATTORIA DIDATTICA POTTAPARU	1		1	A03	0,00	0,00	482,00	0,00	307.295,65
2	07/03/2022	350 TESORERIA CENTRALE CAPO XIII N. 3550 RESTITUZIONE RISORSE PNSD-CONTRIBUTO CONNETTIVITA'	1		2	P01/03	0,00	0,00	1.000,00	0,00	306.295,65
3	07/03/2022	350 TESORERIA CENTRALE CAPO XIII N. 3550 RESTITUZIONE RISORSE PNSD- I MIEI 10 LIBRI	1		3	P01/03	0,00	0,00	154,65	0,00	306.141,00
4	07/03/2022	350 TESORERIA CENTRALE CAPO XIII N. 3550 RESTITUZIONE RISORSE PNSD- ANIMATORI DIGITALI	1		4	P01/03	0,00	0,00	997,83	0,00	305.143,17
5	09/03/2022	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010735466 del 28/12/2021 Fornitura del 28/12/2021. Pagamento Fattura n.1010735466 del 28/12/2021 Fornitura del 28/12/2021	2		5	A01/01	0,00	0,00	0,00	139,47	305.003,70
6	09/03/2022	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.302280004741, n.302280093067, n.302280093074	2		6	A01/01	0,00	0,00	0,00	560,94	304.442,76
7	11/03/2022	NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. Pagamento Fattura n.1316/A del 31/12/2021 Fornitura del 31/12/2021. SALDO FATTURA N. 1316/A DEL 31/12/2021 - SPESA FINANZIATA DALLE RISORSE FINANZIARIE EX ART. 31 DEL D.L.41 DEL 22.03.2021 C.D. DECRETO SOSTEGNI	2		7	A01/07	0,00	0,00	0,00	3.648,00	300.794,76
8	11/03/2022	TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L. Pagamento Fattura n.00000396, n.00000917	2		8	P02/03	0,00	0,00	46,07	0,00	300.748,69
9	11/03/2022	MYO SRL Pagamento Fattura n.2040/210036537 del 31/12/2021 Fornitura del 31/12/2021. SALDO FATTURA N. 2040/210036537 DEL 31/12/2021 - SPESA FINANZIATA DALLE RISORSE FINANZIARIE EX ART. 31 DEL D.L.41 DEL 22.03.2021 C.D. DECRETO SOSTEGNI	2		9	A01/07	0,00	0,00	0,00	522,59	300.226,10
10	11/03/2022	BIENN. DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO Pagamento Fattura n.0000176 del 09/02/2022 Fornitura del 09/02/2022	2		10	P02/06	0,00	0,00	84,00	0,00	300.142,10
11	11/03/2022	CENTRO COPPE DI MACAUDDA GRAZIA Pagamento Fattura n.69 del 23/02/2022 Fornitura del 23/02/2022	2		11	P02/06	0,00	0,00	167,50	0,00	299.974,60
TOTALE:							0,00	0,00	2.932,05	4.871,00	299.974,60

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 307.777,65



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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:				0,00	0,00	2.932,05	4.871,00	299.974,60
12	11/03/2022	NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. Pagamento Fattura n.201/A del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022	2		12	P02/03	0,00	0,00	459,00	0,00	299.515,60
13	14/03/2022	I.C. PITAGORA Entrata restituzione dalla banca mandato n. 1 beneficiario Associazione Papaveri e papere	3	1		1203	482,00	0,00	0,00	0,00	299.997,60
14	16/03/2022	ALUNNI SCUOLA Versamento famiglie alunni via Garibaldi visita didattica Fattoria Pottaparu	3	2		0604	231,00	0,00	0,00	0,00	300.228,60
15	16/03/2022	ALUNNI SCUOLA Versamento alunni dell'Istituto A.S. 2021/2022	3	3		0605	208,00	0,00	0,00	0,00	300.436,60
16	16/03/2022	MIUR Dotazione sperimentazione didattica alunni H Gennaio- Agosto 2022	3	4		0301	590,00	0,00	0,00	0,00	301.026,60
17	16/03/2022	Assessorato Regionale BB.CC.AA. SPESE DI FUNZIONAMENTO, DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE GENNAIO-AGOSTO 202	3	5		0401	17.406,90	0,00	0,00	0,00	318.433,50
18	16/03/2022	FIAB S.P.A Pagamento Fattura n.V90000704 del 21/01/2022 Fornitura del 21/01/2022	3		13	P02/03	0,00	0,00	1.200,00	0,00	317.233,50
19	16/03/2022	ARGO SOFTWARE SRL Pagamento Fattura n.4111/PA del 24/01/2022 Fornitura del 24/01/2022	3		14	A02	0,00	0,00	3.370,00	0,00	313.863,50
20	16/03/2022	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-3685 del 28/01/2022 Fornitura del 28/01/2022	3		15	A02	0,00	0,00	136,48	0,00	313.727,02
21	16/03/2022	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-2870 del 21/01/2022 Fornitura del 21/01/2022	3		16	A02	0,00	0,00	136,47	0,00	313.590,55
22	21/03/2022	CAVALLARO AGATA ANTICIPO FONDO ECONOMALE MINUTE SPESE D.S.G.A.	4		17	A01/01	0,00	0,00	500,00	0,00	313.090,55
23	22/03/2022	ASSOCIAZIONE CULTUALE PAPAVERI E PAPERI NUOVO SALDO RICEVUTA N. 1/2021 DEL 31.12.2021 E N. 1/2022 DEL 24.02.2022 (PRECEDENTE NON ANDATO A BUON FINE) + SALDO RICEVUTA N.2/2022 DEL 22/03/2022 PROGETTO " FATTORIA E NON SOLO" SVOLTOSI CON I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA VIA GARIBALDI DELL'ISTITUTO PITAGORA C/O FATTORIA DIDATT. POTTAPAR	5		18	A03	0,00	0,00	646,00	0,00	312.444,55
TOTALE:							18.917,90	0,00	9.380,00	4.871,00	312.444,55

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 307.777,65



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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:				18.917,90	0,00	9.380,00	4.871,00	312.444,55
24	22/03/2022	Monte dei Paschi di Siena COMPETENZE TENUTA CONTO IV TRIMESTRE 2021	5		19	A02	0,00	0,00	300,00	0,00	312.144,55
25	30/03/2022	ALUNNI SCUOLA Versamento famiglie alunni scuola dell'infanzia di Via Garibaldi per visita didattica Fattoria "Pottaparu"	6	6		0604	164,00	0,00	0,00	0,00	312.308,55
26	30/03/2022	ALUNNI SCUOLA Versamento alunni dell'Istituto A.S. 2021/2022	6	7		0605	12,00	0,00	0,00	0,00	312.320,55
27	30/03/2022	MIUR Risorse Supporto psicologico - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	6	8		0306/09	1.909,77	0,00	0,00	0,00	314.230,32
28	30/03/2022	MIUR - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI ASSEGNAZIONE RISORSE PON FSE CITTADINANZA E CREATIVITA' DIGITALE	6	9		0201	0,00	7.703,10	0,00	0,00	321.933,42
29	30/03/2022	SMILE SRL Pagamento Fattura n.FPA 3/22 del 25/02/2022 Fornitura del 25/02/2022 N. 37 SANIFICATORI D'ARIA - SPESA FINANZIATA DALLE RISORSE FINANZIARIE EX ART. 31 DEL D.L.41 DEL 22.03.2021 C.D. DECRETO SOSTEGNI	6		20	A01/07	0,00	0,00	0,00	6.845,00	315.088,42
30	30/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 3/22 del 25/02/2022 Fornitura del 25/02/2022 N. 37 SANIFICATORI D'ARIA - SPESA FINANZIATA DALLE RISORSE FINANZIARIE EX ART. 31 DEL D.L.41 DEL 22.03.2021 C.D. DECRETO SOSTEGNI	6		21	A01/07	0,00	0,00	0,00	1.505,90	313.582,52
31	06/04/2022	ALUNNI SCUOLA Versamento alunni quota esami cerificazioni "Trinity" a.s. 2021/2022	7	10		0610	928,00	0,00	0,00	0,00	314.510,52
32	08/04/2022	TRINITY COLLEGE LONDON CENTRO TRINITY N. 32254 -QUOTE ESAMI SESSIONE DI MAGGIO 2022	7		22	P03/01	0,00	0,00	1.028,00	0,00	313.482,52
33	11/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1010735466 del 28/12/2021 Fornitura del 28/12/2021	8		23	A01/01	0,00	0,00	0,00	30,68	313.451,84
34	11/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.302280004741, n.302280093067, n.302280093074	8		24	A01/01	0,00	0,00	0,00	123,42	313.328,42

TOTALE: 21.931,67 7.703,10 10.708,00 13.376,00 313.328,42

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 307.777,65



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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:				21.931,67	7.703,10	10.708,00	13.376,00	313.328,42
35	11/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1316/A del 31/12/2021 Fornitura del 31/12/2021- Spesa finanziata dalle risorse ex art. 31 D.L.41 del 22.03.2021 c.d. DECRETO SOSTEGNI	8		25	A01/07	0,00	0,00	0,00	802,56	312.525,86
36	11/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2040/210036537 del 31/12/2021 Fornitura del 31/12/2021 - Spesa finanziata dalle risorse ex art. 31 D.L.41 del 22.03.2021 c.d. DECRETO SOSTEGNI	8		26	A01/07	0,00	0,00	0,00	50,37	312.475,49
37	11/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4111/PA, n.V3-3685, n.V3-2870	8		27	A02	0,00	0,00	801,45	0,00	311.674,04
38	11/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V90000704, n.00000396, n.201/A, n.00000917	8		28	P02/03	0,00	0,00	171,12	0,00	311.502,92
39	11/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.69 del 23/02/2022 Fornitura del 23/02/2022	8		29	P02/06	0,00	0,00	36,85	0,00	311.466,07
40	13/04/2022	ALUNNI SCUOLA VERSAMENTO FAMIGLIE QUOTA ESAMI CERTIFICAZIONE DELF A1	8	11		0610	400,00	0,00	0,00	0,00	311.866,07
41	13/04/2022	ALUNNI SCUOLA VERSAMENTO ALUNNI QUOTA ESAMI CERTIFICAZIONI TRINITY	8	12		0610	100,00	0,00	0,00	0,00	311.966,07
42	13/04/2022	ALUNNI SCUOLA VERSAMENTO ALUNNI CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022	8	13		0605	8,00	0,00	0,00	0,00	311.974,07
43	13/04/2022	ALUNNI SCUOLA Versamento famiglie alunni scuola dell'Infanzia di Via Garibaldi per visita didattica Fattoria "Pottaparu"	9	14		0604	145,00	0,00	0,00	0,00	312.119,07
44	13/04/2022	ALUNNI SCUOLA VERSAMENTO ALUNNI CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022	9	15		0605	8,00	0,00	0,00	0,00	312.127,07
45	14/04/2022	MIUR - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI ASSEGNAZIONE RISORSE PON FSE CITTADINANZA E CREATIVITA' DIGITALE	9	16		0201	0,00	2.678,09	0,00	0,00	314.805,16
46	14/04/2022	Monte dei Paschi di Siena COMPETENZE TENUTA CONTO I^ TRIMESTRE 2022	9		30	A02	0,00	0,00	300,00	0,00	314.505,16

TOTALE: 22.592,67 10.381,19 12.017,42 14.228,93 314.505,16

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 307.777,65



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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:				22.592,67	10.381,19	12.017,42	14.228,93	314.505,16
47	14/04/2022	ASSOCIAZIONE CULTUALE PAPAVERI E PAPERE SALDO RICEVUTA N. 3/2022 DEL 08.04.2022 PROGETTO " FATTORIA E NON SOLO" SVOLTOSI CON I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PLESSO VIA GARIBALDI DELL'ISTITUTO PITAGORA C/O FATTORIA DIDATTICA POTTAPARU	9		31	A03	0,00	0,00	146,00	0,00	314.359,16
48	16/05/2022	ALUNNI SCUOLA Versamento famiglie alunni a.s. 2021.202	10	17		0605	368,00	0,00	0,00	0,00	314.727,16
49	16/05/2022	ALUNNI SCUOLA Versamento contributo alunni a.s. 2021.2022	10	18		0605	276,00	0,00	0,00	0,00	315.003,16
50	17/05/2022	ALUNNI SCUOLA ACCONTO VISITA DIDATTICA FESTIVAL DELLA LEGALITA' MONREALE PALERMO	10	19		0604	1.295,00	0,00	0,00	0,00	316.298,16
51	17/05/2022	ALUNNI SCUOLA ACCONTO ALUNNI VISITA DIDATTICA UDIENZA PAPAIE ROMA	10	20		0604	4.600,00	0,00	0,00	0,00	320.898,16
52	17/05/2022	ALUNNI SCUOLA CONTRIBUTO ALUNNI A.S. 2021.2022	10	21		0605	88,00	0,00	0,00	0,00	320.986,16
53	17/05/2022	ALUNNI SCUOLA CONTRIBUTO ALUNNI A.S. 2021.2022	10	22		0605	45,00	0,00	0,00	0,00	321.031,16
54	17/05/2022	ALUNNI SCUOLA VERSAMENTO FAMIGLIE ALUNNI SCUOLA INFANZIA VISITA DIDATTICA RAMACCA	10	23		0604	852,00	0,00	0,00	0,00	321.883,16
55	17/05/2022	ALUNNI SCUOLA CONTRIBUTO ALUNNI A.S. 2021.2022	10	24		0605	60,00	0,00	0,00	0,00	321.943,16
56	17/05/2022	ALUNNI SCUOLA CONTRIBUTO ALUNNI A.S. 2021.2022	10	25		0605	40,00	0,00	0,00	0,00	321.983,16
57	18/05/2022	ALUNNI SCUOLA CONTRIBUTO VISITA DIDATTICA A ZAFFERANA ETNEA CLASSI QUARTE SCUOLA PRIMARIA	10	26		0604	882,00	0,00	0,00	0,00	322.865,16
58	18/05/2022	TECNOSERVICE DI GUGLIELMINO GIORGIA E C. S.A.S. Pagamento Fattura n.PA09/2022 del 28/03/2022 Fornitura del 28/03/2022 - 50% importo servizio di assistenza hardware e software annuale	10		32	A02	0,00	0,00	450,00	0,00	322.415,16
TOTALE:							31.098,67	10.381,19	12.613,42	14.228,93	322.415,16

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 307.777,65



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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:				31.098,67	10.381,19	12.613,42	14.228,93	322.415,16
59	18/05/2022	ALLIANCE FRANCAISE Pagamento Fattura n.33/M del 18/04/2022 Fornitura del 18/04/2022	10		33	P02/01	0,00	0,00	400,00	0,00	322.015,16
60	18/05/2022	Finlibri S.r.l. Pagamento Fattura n.8007810185 del 17/05/2022 Fornitura del 17/05/2022	10		34	P02/06	0,00	0,00	184,80	0,00	321.830,36
61	18/05/2022	ALLIA ELISABETTA Pagamento Fattura n.12/PA del 20/04/2022 Fornitura del 20/04/2022	10		35	P02/06	0,00	0,00	68,60	0,00	321.761,76
62	18/05/2022	MYO SRL Pagamento Fattura n.2040/220012253 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022	10		36	P02/03	0,00	0,00	738,17	0,00	321.023,59
63	18/05/2022	TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L. Pagamento Fattura n.00002053 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022	10		37	P02/03	0,00	0,00	865,29	0,00	320.158,30
64	20/05/2022	PERSONALE SCOLASTICO ACCONTO UDIENZA PAPAIE PERSONALE SCOLASTICO	11	27		0604	1.100,00	0,00	0,00	0,00	321.258,30
65	20/05/2022	ALUNNI SCUOLA SALDO VISITA DIDATTICA FESTIVAL DELLA LEGALITA' PALERMO MONREALE	11	28		0604	3.700,00	0,00	0,00	0,00	324.958,30
66	20/05/2022	ALUNNI SCUOLA CONTRIBUTO ALUNNI A.S. 2021/2022	11	29		0605	75,00	0,00	0,00	0,00	325.033,30
67	20/05/2022	SI.MI. DI SIGNORELLI GIUSEPPE E C. Pagamento Fattura n.236/2022 del 12/05/2022 Fornitura del 12/05/2022	11		38	P02/03	0,00	0,00	60,00	0,00	324.973,30
68	20/05/2022	Focus Services di Matteo Mirone Pagamento Fattura n.17/PA del 07/02/2022 Fornitura del 07/02/2022	11		39	P02/03	0,00	0,00	160,00	0,00	324.813,30
69	20/05/2022	GIUSEPPE AMATO Pagamento Fattura n.1/PA del 11/05/2022 Fornitura del 11/05/2022	11		40	P02/03	0,00	0,00	425,00	0,00	324.388,30
70	24/05/2022	ALUNNI SCUOLA CONTRIBUTO ALUNNI A.S. 2021.2022	11	30		0601	400,00	0,00	0,00	0,00	324.788,30
71	24/05/2022	ALUNNI SCUOLA CONTRIBUTO VISITA DI ISTRUZIONE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 23.05.2022	11	31		0604	330,00	0,00	0,00	0,00	325.118,30
72	24/05/2022	ALUNNI SCUOLA CONTRIBUTO ALUNNI A.S. 2021.2022	11	32		0601	214,00	0,00	0,00	0,00	325.332,30
TOTALE:							36.917,67	10.381,19	15.515,28	14.228,93	325.332,30

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 307.777,65



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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:				36.917,67	10.381,19	15.515,28	14.228,93	325.332,30
73	24/05/2022	I.C. P.S. DI GUARDO QUASIMODO QUOTA PARTE REFERENTI EDUCAZIONE CIVICA EROGATA DA I.C. PADRE SANTO DI GUARDO QUASIMODO	11	33		0505	130,00	0,00	0,00	0,00	325.462,30
74	25/05/2022	Destinazione Sicilia srls Pagamento Fattura n.41/74T del 19/05/2022 Fornitura del 19/05/2022	12		41	A05	0,00	0,00	4.995,00	0,00	320.467,30
75	25/05/2022	PENNISI S.R.L. Pagamento Fattura n.FATTPA 5_22 del 23/05/2022 Fornitura del 23/05/2022	12		42	A05	0,00	0,00	800,00	0,00	319.667,30
76	25/05/2022	Martorana Libri SNC Pagamento Fattura n.3/PA del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022	12		43	P02/06	0,00	0,00	452,70	0,00	319.214,60
77	25/05/2022	Aruba S.p.A. Pagamento Fattura n.21PAS0015166 del 31/10/2021 Fornitura del 31/10/2021. Pagamento Fattura n.21PAS0015166 del 31/10/2021 Fornitura del 31/10/2021	12		44	A01/01	0,00	0,00	0,00	43,99	319.170,61
78	25/05/2022	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.1021282197 del 10/11/2021 - Spese conto contrattuale n. 30087724-001 mese settembre 2021	12		45	A01/01	0,00	0,00	0,00	72,39	319.098,22
79	25/05/2022	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.1021204449 del 27/08/2021 Fornitura del 27/08/2021. Spese conto contrattuale n. 30087724-001 mese giugno 2021	12		46	A01/01	0,00	0,00	0,00	8,11	319.090,11
80	25/05/2022	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.1021306354 del 06/12/2021 - Spese conto contrattuale n. 30087724-001 mese ottobre 2021	12		47	A01/01	0,00	0,00	0,00	33,35	319.056,76
81	26/05/2022	SMILE SRL Pagamento Fattura n.FPA 4/22 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 N. 37 SANIFICATORI D'ARIA - SPESA FINANZIATA DALLE RISORSE FINANZIARIE EX ART. 31 DEL D.L.41 DEL 22.03.2021 C.D. DECRETO SOSTEGNI	12		48	A01/07	0,00	0,00	0,00	44,00	319.012,76
82	26/05/2022	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010755315 del 30/03/2022 Fornitura del 30/03/2022	12		49	A01/01	0,00	0,00	139,47	0,00	318.873,29

TOTALE: 37.047,67 10.381,19 21.902,45 14.430,77 318.873,29

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 307.777,65



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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:				37.047,67	10.381,19	21.902,45	14.430,77	318.873,29
83	30/05/2022	ALUNNI SCUOLA VERSAMENTO FAMIGLIE ALUNNI CLASSI III^ SCUOLA PRIMARIA VISITA DI ISTRUZIONE RAMACCA 27/05/2022	12	34		0604	378,00	0,00	0,00	0,00	319.251,29
84	30/05/2022	ALUNNI SCUOLA CONTRIBUTO ALUNNI A.S. 2021/2022	12	35		0601	148,00	0,00	0,00	0,00	319.399,29
85	30/05/2022	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.7X01403716 del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022	12		50	A01/01	0,00	0,00	0,00	187,48	319.211,81
86	12/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.21PAS0015166 del 31/10/2021 Fornitura del 31/10/2021	13		51	A01/01	0,00	0,00	0,00	9,68	319.202,13
87	12/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 4/22 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 N. 37 SANIFICATORI D'ARIA - SPESA FINANZIATA DALLE RISORSE FINANZIARIE EX ART. 31 DEL D.L.41 DEL 22.03.2021 C.D. DECRETO SOSTEGNI	13		52	A01/07	0,00	0,00	0,00	9,68	319.192,45
88	12/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7X01403716, n.1010755315	13		53	A01/01	0,00	0,00	71,82	0,00	319.120,63
89	12/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.PA09/2022 del 28/03/2022 Fornitura del 28/03/2022	13		54	A02	0,00	0,00	99,00	0,00	319.021,63
90	12/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 5_22 del 23/05/2022 Fornitura del 23/05/2022	13		55	A05	0,00	0,00	80,00	0,00	318.941,63
91	12/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.17/PA, n.1/PA, n.236/2022, n.00002053, n.2040/220012253	13		56	P02/03	0,00	0,00	494,66	0,00	318.446,97
92	14/06/2022	CARUSO IVANA PON FSE "CITTADINANZA E CREATIVITA' DIGITALE" - 10.2.2A - FSEPON – SI 2018-1018 Compensi personale ATA a tempo determinato	14		57	P01/04	0,00	0,00	188,92	0,00	318.258,05
93	14/06/2022	SAMPINI ANGELO MAURIZIO PON FSE "CITTADINANZA E CREATIVITA' DIGITALE" - 10.2.2A - FSEPON – SI 2018-1018 Compensi personale ATA a tempo determinato	14		58	P01/04	0,00	0,00	292,85	0,00	317.965,20
94	14/06/2022	SCIBILIA MARCO PON FSE "CITTADINANZA E CREATIVITA' DIGITALE" - 10.2.2A - FSEPON – SI 2018-1018 Compensi personale ATA a tempo determinato	14		59	P01/04	0,00	0,00	166,70	0,00	317.798,50
TOTALE:							37.573,67	10.381,19	23.296,40	14.637,61	317.798,50

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 307.777,65



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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:				37.573,67	10.381,19	23.296,40	14.637,61	317.798,50
95	14/06/2022	SICALI GIUSEPPE PON FSE "CITTADINANZA E CREATIVITA' DIGITALE" - 10.2.2A - FSEPON – SI 2018-1018 Compensi personale ATA a tempo determinato	14		60	P01/04	0,00	0,00	311,02	0,00	317.487,48
96	14/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Addizionale Regionale IRPEF INPDAP c/Dat INPS Disocc. Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip. PON FSE "CITTADINANZA E CREATIVITA' DIGITALE" - 10.2.2A -FSEPON – SI 2018-1018	14		61	P01/04	0,00	0,00	745,70	0,00	316.741,78
97	14/06/2022	ZERBO MARIELLA COMPENSO PON CITTADINANZA E CREATIVITA' DIGITALE PERSONALE ATA A TEMPO INDETERMINATO Compensi personale tempo Indeterminato	14		62	P01/04	0,00	0,00	187,38	0,00	316.554,40
98	14/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Datore- IRAP - IRPEF e INPDAP c/dipendente - Fondo Credito - PON FSE "CITTADINANZA E CREATIVITA' DIGITALE" - 10.2.2A -FSEPON – SI 2018-1018	14		63	P01/04	0,00	0,00	177,55	0,00	316.376,85
99	15/06/2022	ALTIERI GIUSY COMPENSI TUTOR ED ESPERTI -PON FSE "CITTADINANZA E CREATIVITA' DIGITALE" - 10.2.2A -FSEPON – SI 2018-1018	15		64	P01/04	0,00	0,00	462,13	0,00	315.914,72
100	15/06/2022	BRANCATO FULVIO COMPENSI TUTOR ED ESPERTI -PON FSE "CITTADINANZA E CREATIVITA' DIGITALE" - 10.2.2A -FSEPON – SI 2018-1018	15		65	P01/04	0,00	0,00	934,52	0,00	314.980,20
101	15/06/2022	GULISANO FILIPPO COMPENSI TUTOR ED ESPERTI -PON FSE "CITTADINANZA E CREATIVITA' DIGITALE" - 10.2.2A -FSEPON – SI 21 Compensi personale tempo Indeterminato	15		66	P01/04	0,00	0,00	2.156,56	0,00	312.823,64
102	15/06/2022	SCUDERI AGATA MARIA COMPENSI TUTOR ED ESPERTI -PON FSE "CITTADINANZA E CREATIVITA' DIGITALE" - 10.2.2A -FSEPON – SI 2018-1018	15		67	P01/04	0,00	0,00	1.078,29	0,00	311.745,35
103	15/06/2022	SPAMPINATO MARIA PIA ANNA COMPENSI TUTOR ED ESPERTI -PON FSE "CITTADINANZA E CREATIVITA' DIGITALE" - 10.2.2A -FSEPON – SI 2018-1018	15		68	P01/04	0,00	0,00	462,13	0,00	311.283,22
104	15/06/2022	ZUCCARELLO CATERINA COMPENSI TUTOR ED ESPERTI -PON FSE "CITTADINANZA E CREATIVITA' DIGITALE" - 10.2.2A -FSEPON – SI 2018-1018	15		69	P01/04	0,00	0,00	924,25	0,00	310.358,97
TOTALE:							37.573,67	10.381,19	30.735,93	14.637,61	310.358,97

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 307.777,65



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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:				37.573,67	10.381,19	30.735,93	14.637,61	310.358,97
105	15/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip. - PON FSE "CITTADINANZA E CREATIVITA' DIGITALE" - 10.2.2A -FSEPON – SI 2018-1018	15		70	P01/04	0,00	0,00	5.982,12	0,00	304.376,85
106	17/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO A CONGUAGLIO F24 DM10-2100	16		71	A02	0,00	0,00	7,91	0,00	304.368,94
107	17/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO A CONGUAGLIO F24 ADD. REGIONALE CODICE TRIBUTO 381E	16		72	A02	0,00	0,00	5,19	0,00	304.363,75
108	20/06/2022	DI BELLA ALFIO COMPERNSO VALUTATORE - PON FSE "CITTADINANZA E CREATIVITA' DIGITALE" - 10.2.2A -FSEPON – SI 2018-1018	17		73	P01/04	0,00	0,00	488,89	0,00	303.874,86
109	20/06/2022	FINOCCHIARO CONCETTA COMPERNSO FACILITATORE/COORDINATORE DEL PROGETTO - PON FSE "CITTADINANZA E CREATIVITA' DIGITALE" - 10.2.2A - FSEPON – SI 2018-1018	17		74	P01/04	0,00	0,00	405,42	0,00	303.469,44
110	20/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - INPDAP C/DATORE- IRAP - INPDAP C/DIPENDENTE- FONDO CREDITO SU COMPERNSO FACILITATORE E VALUTATORE - PON FSE "CITTADINANZA E CREATIVITA' DIGITALE" - 10.2.2A - FSEPON – SI 2018-1018	17		75	P01/04	0,00	0,00	847,39	0,00	302.622,05
111	21/06/2022	ALUNNI SCUOLA CONTRIBUTO FAMIGLIE ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA PLESSO CENTRALE PROGETTO MARE C/O LIDO INTERNAZIONALE	18	36		0604	219,60	0,00	0,00	0,00	302.841,65
112	21/06/2022	ALUNNI SCUOLA CONTRIBUTO FAMIGLIE ALUNNI SCUOLA INFANZIA PLESSO VIA MULINI SEZ. C PROGETTO PISCINA	18	37		0604	120,00	0,00	0,00	0,00	302.961,65
113	21/06/2022	ALUNNI SCUOLA CONTRIBUTO ALUNNI A.S. 2021/2022	18	38		0604	76,00	0,00	0,00	0,00	303.037,65
114	22/06/2022	MIUR - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI PON PER LA SCUOLA FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	18	39		0201/02	0,00	29.992,32	0,00	0,00	333.029,97
115	22/06/2022	Aga World Travel s.r.l. Pagamento Fattura n.44/Fat del 08/06/2022 Fornitura del 08/06/2022	18		76	A05	0,00	0,00	2.276,87	0,00	330.753,10

TOTALE: 37.989,27 40.373,51 40.749,72 14.637,61 330.753,10

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 307.777,65



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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:				37.989,27	40.373,51	40.749,72	14.637,61	330.753,10
116	22/06/2022	SOLEINTOUR VIAGGI E TURISMO Pagamento Fattura n.17/PA del 08/06/2022 Fornitura del 08/06/2022	18		77	A05	0,00	0,00	1.060,00	0,00	329.693,10
117	22/06/2022	ALFIO DEL POPOLO Pagamento Fattura n.3/PA del 25/05/2022 Fornitura del 25/05/2022	18		78	A05	0,00	0,00	300,00	0,00	329.393,10
118	22/06/2022	DECATHLON ITALIA SRL Pagamento Fattura n.12200606080000001065 del 14/06/2022 Fornitura del 14/06/2022	18		79	P02/03	0,00	0,00	43,33	0,00	329.349,77
119	22/06/2022	ISEA VIAGGI Pagamento Fattura n.108 del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022	18		80	A05	0,00	0,00	340,91	0,00	329.008,86
120	22/06/2022	ISEA VIAGGI Pagamento Fattura n.130 del 08/06/2022 Fornitura del 08/06/2022	18		81	A05	0,00	0,00	945,45	0,00	328.063,41
121	22/06/2022	NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. Pagamento Fattura n.517/A del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022	18		82	A01/09	0,00	0,00	3.392,20	0,00	324.671,21
122	22/06/2022	GI.MA. S.R.L. Pagamento Fattura n.E-2022-14 del 20/06/2022 Fornitura del 20/06/2022	18		83	A05	0,00	0,00	3.080,50	0,00	321.590,71
123	22/06/2022	NetSense s.r.l. Pagamento Fattura n.E/257 del 10/06/2022 Fornitura del 10/06/2022. Servizi DPO e Net Security	18		84	A01/01	0,00	0,00	0,00	720,00	320.870,71
124	22/06/2022	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.7X02364182 del 09/06/2022 Fornitura del 09/06/2022	18		85	A01/01	0,00	0,00	0,00	187,48	320.683,23
125	23/06/2022	ALUNNI SCUOLA VERSAMENTO FAMIGLIE ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA VIA GARIBALDI E VIA MULINI ATTIVITA' PRESSO FATTORIA DIDATTICA POTTAPARU	19	40		0604	540,00	0,00	0,00	0,00	321.223,23
126	29/06/2022	ALUNNI SCUOLA Contributo alunni classi 1^ scuola secondaria di 1°Grado visita di istruzione Taormina	19	41		0604	1.039,50	0,00	0,00	0,00	322.262,73
127	29/06/2022	ALUNNI SCUOLA Contributo alunni classi 1^ scuola secondaria di 1°Grado visita di istruzione Taormina	19	42		0604	1.152,00	0,00	0,00	0,00	323.414,73
128	29/06/2022	ALUNNI SCUOLA Contributo alunni scuola primaria visita di istruzione Siracusa	19	43		0604	2.510,00	0,00	0,00	0,00	325.924,73
TOTALE:							43.230,77	40.373,51	49.912,11	15.545,09	325.924,73

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 307.777,65



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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:				43.230,77	40.373,51	49.912,11	15.545,09	325.924,73
129	29/06/2022	ALUNNI SCUOLA CONTRIBUTO FAMIGLIE ALUNNI SCUOLA INFANZIA PLESSO VIA MULINI SEZ. C PROGETTO PISCINA (2^ trance)	19	44		0604	140,00	0,00	0,00	0,00	326.064,73
130	04/07/2022	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.1022003422 del 19/01/2022 Fornitura del 19/01/2022	29		86	A01/01	0,00	0,00	12,42	0,00	326.052,31
131	04/07/2022	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.1022042905 del 18/02/2022 Fornitura del 18/02/2022	29		87	A01/01	0,00	0,00	14,84	0,00	326.037,47
132	04/07/2022	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.1022121521 del 02/05/2022 Fornitura del 02/05/2022	29		88	A01/01	0,00	0,00	50,31	0,00	325.987,16
133	04/07/2022	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.1022152690 del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022	29		89	A01/01	0,00	0,00	13,23	0,00	325.973,93
134	04/07/2022	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010772918 del 27/06/2022 Fornitura del 27/06/2022	29		90	A02	0,00	0,00	139,47	0,00	325.834,46
135	04/07/2022	GIUSSANI GIORGIA Pagamento Fattura n.000001-2022-FE del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022	29		91	P02/06	0,00	0,00	221,14	0,00	325.613,32
136	04/07/2022	MYO SRL Pagamento Fattura n.2040/220017581 del 17/06/2022 Fornitura del 17/06/2022	29		92	P02/03	0,00	0,00	369,00	0,00	325.244,32
137	07/07/2022	Assessorato Regionale BB.CC.AA. CONTRIBUTO REGIONE SICILIA SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E.F. 2022	24	45		0404	963,63	0,00	0,00	0,00	326.207,95
138	07/07/2022	ASSOCIAZIONE CULTUALE PAPAVERI E PAPERI SALDO RICEVUTA N. 5/2022 VISITE E ATTIVITA' DIDATTICHE FATTORIA POTTAPARU A.S. 2021.2022 CIG: ZF836C97E6 €. 330.00 CIG: ZF83406B2C €. 210.0330.00	24		93	A05	0,00	0,00	540,00	0,00	325.667,95

TOTALE: 44.334,40 40.373,51 51.272,52 15.545,09 325.667,95

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 307.777,65



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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:				44.334,40	40.373,51	51.272,52	15.545,09	325.667,95
139	07/07/2022	TECNOSERVICE DI GUGLIELMINO GIORGIA E C. S.A.S. Pagamento Fattura n.PA35/2022 del 01/07/2022 Fornitura del 01/07/2022	24		94	P02/03	0,00	0,00	662,00	0,00	325.005,95
140	11/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7X02364182 del 09/06/2022 Fornitura del 09/06/2022	22		95	A01/01	0,00	0,00	0,00	41,14	324.964,81
141	11/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.E/257 del 10/06/2022 Fornitura del 10/06/2022	22		96	A01/01	0,00	0,00	0,00	158,40	324.806,41
142	11/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.517/A del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022	22		97	A01/09	0,00	0,00	746,28	0,00	324.060,13
143	11/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3/PA, n.17/PA, n.44/Fat, n.130, n.108	22		98	A05	0,00	0,00	527,78	0,00	323.532,35
144	11/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.12200606080000001065 del 14/06/2022 Fornitura del 14/06/2022	22		99	P02/03	0,00	0,00	9,53	0,00	323.522,82
145	15/07/2022	AZIENDA SAN VINCENZO DI FERNANDO ROTA S.R.L. CONTRIBUTO LATTE NELLE NELLE SCUOLE	26	46		1203	38,80	0,00	0,00	0,00	323.561,62
146	15/07/2022	ISEA VIAGGI Pagamento Fattura n.61 del 09/05/2022 Fornitura del 09/05/2022	26		100	A05	0,00	0,00	763,64	0,00	322.797,98
147	15/07/2022	Monte dei Paschi di Siena COMMISSIONI SCT E COMPETENZE II° TRIMESTRE 2022	26		101	A02	0,00	0,00	303,00	0,00	322.494,98
148	15/07/2022	CAVALLARO AGATA Reintegro minute spese	26		102	A01/01	0,00	0,00	288,29	0,00	322.206,69
149	15/07/2022	CAVALLARO AGATA Reintegro minute spese	26		103	P02/01	0,00	0,00	79,98	0,00	322.126,71
150	15/07/2022	CAVALLARO AGATA Reintegro minute spese	26		104	P02/02	0,00	0,00	127,92	0,00	321.998,79
151	25/07/2022	CAVALLARO AGATA COMPENSO DSGA - PON FSE "CITTADINANZA E CREATIVITA' DIGITALE" - 10.2.2A -FSEPON – SI 2018-1018 -"DIGIDO ERGO SUM" CUP F28H17000210007	25		105	P01/04	0,00	0,00	249,77	0,00	321.749,02

TOTALE: 44.373,20 40.373,51 55.030,71 15.744,63 321.749,02

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 307.777,65



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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:				44.373,20	40.373,51	55.030,71	15.744,63	321.749,02
152	25/07/2022	LICCIARDELLO GIUSEPPINA MARIA COMPENSO DS - PON FSE "CITTADINANZA E CREATIVITA' DIGITALE" - 10.2.2A -FSEPON – SI 2018-1018 -"DIGIDO ERGO SUM" CUP F28H17000210007	25		106	P01/04	0,00	0,00	442,89	0,00	321.306,13
153	25/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF E INPDAP C/DATORE- IRAP E INPDAP C/DIPENDENTE - FONDO CREDITO SU COMPENSO DSGA E DS - PON FSE "CITTADINANZA E CREATIVITA' DIGITALE" - 10.2.2A -FSEPON – SI 2018-1018 -"DIGIDO ERGO SUM" CUP F28H17000210007	25		107	P01/04	0,00	0,00	863,85	0,00	320.442,28
154	29/07/2022	ALUNNI SCUOLA SALDO FAMIGLIE ALUNNI PER VISITA DI ISTRUZIONE UDIENZA PAPALE ROMA	27	47		0604	5.125,00	0,00	0,00	0,00	325.567,28
155	29/07/2022	SECURITALY S.R.L. Pagamento Fattura n.001582 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022	27		108	P02/03	0,00	0,00	200,00	0,00	325.367,28
156	29/07/2022	Informare I Medici Commercial S.r.l. Pagamento Fattura n.238/2022 del 12/07/2022 Fornitura del 12/07/2022	27		109	A01/06	0,00	0,00	819,67	0,00	324.547,61
157	29/07/2022	BIENN. DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO Pagamento Fattura n.0000422 del 08/07/2022 Fornitura del 08/07/2022	27		110	A05	0,00	0,00	3.720,00	0,00	320.827,61
158	29/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.238/2022 del 12/07/2022 Fornitura del 12/07/2022	27		111	A01/06	0,00	0,00	180,33	0,00	320.647,28
159	29/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1010772918 del 27/06/2022 Fornitura del 27/06/2022	27		112	A02	0,00	0,00	30,68	0,00	320.616,60
160	29/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.61 del 09/05/2022 Fornitura del 09/05/2022	27		113	A05	0,00	0,00	76,36	0,00	320.540,24
161	29/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2040/220017581, n.PA35/2022, n.001582	27		114	P02/03	0,00	0,00	270,82	0,00	320.269,42
162	02/08/2022	ALUNNI SCUOLA SALDO FAMIGLIE ALUNNI PER VISITA DI ISTRUZIONE UDIENZA PAPALE ROMA	28	48		0604	375,00	0,00	0,00	0,00	320.644,42
163	02/08/2022	ALUNNI SCUOLA CONTRIBUTO ALUNNI A.S. 2021.2022	28	49		0601	24,00	0,00	0,00	0,00	320.668,42

TOTALE: 49.897,20 40.373,51 61.635,31 15.744,63 320.668,42

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 307.777,65



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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:				49.897,20	40.373,51	61.635,31	15.744,63	320.668,42
164	02/08/2022	Roda Libri di Cannizzaro Daniele Angelo Pagamento Fattura n.37PA del 30/07/2022 Fornitura del 30/07/2022. SALDO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PROGETTO "CREANDO IL NATALE"	28		115	P02/06	0,00	0,00	0,00	48,57	320.619,85
165	13/09/2022	MIUR Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	30	50		0306/11	3.553,79	0,00	0,00	0,00	324.173,64
166	13/09/2022	ALUNNI SCUOLA SALDO FAMIGLIE ALUNNI PER VISITA DI ISTRUZIONE UDIENZA PAPALE ROMA	30	51		0604	125,00	0,00	0,00	0,00	324.298,64
167	13/09/2022	350 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO CAP. 2598/00 RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART. 1-BIS D.L.134/2009 SOMME NON UTILIZZATE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	30		116	A01/07	0,00	0,00	68,61	0,00	324.230,03
168	13/09/2022	350 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO CAP. 2598/00 RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART. 1-BIS D.L.134/2009 SOMME NON UTILIZZATE EX ART.. 31 C. 6 D.L. 41/2021 PIANO SCUOLA ESTATE	30		117	A01/08	0,00	0,00	18.676,23	0,00	305.553,80
169	13/09/2022	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.7X03428928 del 11/08/2022 Fornitura del 11/08/2022	30		118	A01/01	0,00	0,00	0,00	185,18	305.368,62
170	13/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7X03428928 del 11/08/2022 Fornitura del 11/08/2022	30		119	A01/01	0,00	0,00	0,00	40,61	305.328,01
171	13/09/2022	Roda Libri di Cannizzaro Daniele Angelo Pagamento Fattura n.41PA del 02/08/2022 Fornitura del 02/08/2022 - FORNITURA MATERIAL VARIO PROGETTO "CARNALE DI MISTERBIANCO 2022"	30		120	P02/01	0,00	0,00	597,05	0,00	304.730,96
172	13/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.37PA del 30/07/2022 Fornitura del 30/07/2022	30		121	P02/06	0,00	0,00	0,00	10,69	304.720,27
173	13/09/2022	Roda Libri di Cannizzaro Daniele Angelo Pagamento Fattura n.40PA del 02/08/2022 Fornitura del 02/08/2022 -	30		122	P02/03	0,00	0,00	125,41	0,00	304.594,86
174	13/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.41PA del 02/08/2022 Fornitura del 02/08/2022 FORNITURA MATERIALE PROGETTO CARNEVALE 2022	30		123	P02/01	0,00	0,00	131,35	0,00	304.463,51
175	13/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.40PA del 02/08/2022 Fornitura del 02/08/2022	30		124	P02/03	0,00	0,00	27,59	0,00	304.435,92
TOTALE:							53.575,99	40.373,51	81.261,55	16.029,68	304.435,92

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 307.777,65



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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:				53.575,99	40.373,51	81.261,55	16.029,68	304.435,92
176	13/09/2022	OURVISION S.R.L. Pagamento Fattura n.453 del 02/09/2022 Fornitura del 02/09/2022	30		125	A01/01	0,00	0,00	163,00	0,00	304.272,92
177	13/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.453 del 02/09/2022 Fornitura del 02/09/2022	30		126	A01/01	0,00	0,00	35,86	0,00	304.237,06
178	13/09/2022	Golmar Italia Spa Pagamento Fattura n.V9-80081 del 27/05/2022 Fornitura del 27/05/2022	30		127	A01/01	0,00	0,00	1.592,47	0,00	302.644,59
179	13/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V9-80081 del 27/05/2022 Fornitura del 27/05/2022	30		128	A01/01	0,00	0,00	350,34	0,00	302.294,25
180	12/10/2022	Assessorato Regionale BB.CC.AA. SPESE DI FUNZIONAMENTO, DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE Settembre-Dicembre 2022 (4/12 E.F. 2022)	31	52		0401	8.026,30	0,00	0,00	0,00	310.320,55
181	12/10/2022	PERSONALE SCOLASTICO SALDO QUOTA PARTECIPAZIONE VIAGGIO A ROMA PER UDIENZA PAPALE	31	53		0604	1.925,00	0,00	0,00	0,00	312.245,55
182	12/10/2022	Monte dei Paschi di Siena Competenze su conto corrente bancario III° trimestre 2022	39		129	A02	0,00	0,00	300,00	0,00	311.945,55
183	27/10/2022	A.S.D.E. IL CARRUBBO SALDO RICEV. N. 31 DEL 30.06.2022 - PROGETTO PONY GAMES	35		130	P02/01	0,00	0,00	1.520,00	0,00	310.425,55
184	27/10/2022	Comune di misterbianco Mandato di restituzione somma residua finanziamento comunale progetto "Diritto allo studio - Pony Gamses" a.s. 2021.2022	35		131	P02/01	0,00	0,00	480,00	0,00	309.945,55
185	27/10/2022	GI.MA. S.R.L. Pagamento Fattura n.E-2022-23 del 05/10/2022 Fornitura del 05/10/2022	35		132	A05	0,00	0,00	3.080,50	0,00	306.865,05
186	03/11/2022	ALLIA ELISABETTA Pagamento Fattura n.21/PAaa del 07/09/2022 Fornitura del 07/09/2022	36		133	P02/03	0,00	0,00	877,83	0,00	305.987,22
187	03/11/2022	Roda Libri di Cannizzaro Daniele Angelo Pagamento Fattura n.46PA del 06/10/2022 Fornitura del 06/10/2022	36		134	A03	0,00	0,00	1.500,00	0,00	304.487,22
188	03/11/2022	Golmar Italia Spa Pagamento Fattura n.V9-80117 del 29/09/2022 Fornitura del 29/09/2022	36		135	A01/13	0,00	0,00	1.531,80	0,00	302.955,42
189	03/11/2022	salvatore tedesco Pagamento Fattura n.6/2022 del 14/09/2022 Fornitura del 14/09/2022	36		136	P02/01	0,00	0,00	488,92	0,00	302.466,50

TOTALE: 63.527,29 40.373,51 93.182,27 16.029,68 302.466,50

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 307.777,65



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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:				63.527,29	40.373,51	93.182,27	16.029,68	302.466,50
190	03/11/2022	TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L. Pagamento Fattura n.00004782 del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022	36		137	A01/02	0,00	0,00	163,17	0,00	302.303,33
191	03/11/2022	MYO SRL Pagamento Fattura n.2040/220028269 del 07/10/2022 Fornitura del 07/10/2022	36		138	A02	0,00	0,00	613,37	0,00	301.689,96
192	03/11/2022	EUROEDIZIONI TORINO SRL Pagamento Fattura n.02547/22 del 13/10/2022 Fornitura del 13/10/2022	36		139	A02	0,00	0,00	140,00	0,00	301.549,96
193	10/11/2022	PERSONALE SCOLASTICO Saldo udienza papale 25 e 26 ottobre 2022 personale scolastico	42	54		0604	351,00	0,00	0,00	0,00	301.900,96
194	10/11/2022	ALUNNI SCUOLA CONTRIBUTO LIBERALE ALUNNI A.S. 2022.2023	42	55		0605	3.216,00	0,00	0,00	0,00	305.116,96
195	10/11/2022	ALUNNI SCUOLA VISITA DIDATTICA FATTORIA POTTAPARU ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA	42	56		0604	772,00	0,00	0,00	0,00	305.888,96
196	10/11/2022	ALUNNI SCUOLA CONTRIBUTO LIBERALE ALUNNI A.S. 2022.2023	42	57		0605	16,00	0,00	0,00	0,00	305.904,96
197	10/11/2022	INDUSTRIE SMART SRL Pagamento Fattura n.7184 del 23/09/2022 Fornitura del 23/09/2022	42		140	A01/13	0,00	0,00	436,24	0,00	305.468,72
198	10/11/2022	NetSense s.r.l. Pagamento Fattura n.E/517 del 18/10/2022 Fornitura del 18/10/2022	42		141	A01/01	0,00	0,00	819,67	0,00	304.649,05
199	10/11/2022	MYO SRL Pagamento Fattura n.2040/220030899 del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022	42		142	A01/13	0,00	0,00	516,90	0,00	304.132,15
200	10/11/2022	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010796891 del 27/10/2022 Fornitura del 27/10/2022	42		143	A02	0,00	0,00	84,00	0,00	304.048,15
201	10/11/2022	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.C12020221000548501 del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022	42		144	A01/01	0,00	0,00	400,00	0,00	303.648,15
202	10/11/2022	ARGO SOFTWARE SRL Pagamento Fattura n.6460/PA del 24/10/2022 Fornitura del 24/10/2022	42		145	A02	0,00	0,00	200,00	0,00	303.448,15
203	10/11/2022	TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L. Pagamento Fattura n.00005355 del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022	42		146	A01/02	0,00	0,00	537,57	0,00	302.910,58
TOTALE:							67.882,29	40.373,51	97.093,19	16.029,68	302.910,58

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 307.777,65



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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:				67.882,29	40.373,51	97.093,19	16.029,68	302.910,58
204	10/11/2022	TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L. Pagamento Fattura n.00004512 del 15/09/2022 Fornitura del 15/09/2022	42		147	P02/03	0,00	0,00	627,00	0,00	302.283,58
205	10/11/2022	TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L. Pagamento Fattura n.00004512 del 15/09/2022 Fornitura del 15/09/2022	42		148	A01/02	0,00	0,00	167,54	0,00	302.116,04
206	12/11/2022	2F MULTIMEDIA S.R.L. Pagamento Fattura n.FAC576 del 15/09/2022 Fornitura del 15/09/2022	38		149	A01/09	0,00	0,00	3.988,00	0,00	298.128,04
207	16/11/2022	CAVALLARO AGATA Reintegro minute spese	40		150	A01/01	0,00	0,00	161,94	0,00	297.966,10
208	16/11/2022	CAVALLARO AGATA Reintegro minute spese	40		151	A01/02	0,00	0,00	68,98	0,00	297.897,12
209	16/11/2022	CAVALLARO AGATA Reintegro minute spese	40		152	A02	0,00	0,00	39,40	0,00	297.857,72
210	16/11/2022	CAVALLARO AGATA Reintegro minute spese	40		153	P02/01	0,00	0,00	174,44	0,00	297.683,28
211	20/11/2022	ALUNNI SCUOLA VERSAMENTO FAMIGLIE ALUNNI CLASSI SCUOLA PRIMARIA VISITA DIDATTICA PRESSO "ORTI DEL MEDITERRANEO"	41	58		0604	350,00	0,00	0,00	0,00	298.033,28
212	20/11/2022	ALUNNI SCUOLA CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2022.2023	41	59		0605	960,00	0,00	0,00	0,00	298.993,28
213	20/11/2022	ASSOCIAZIONE CULTUALE PAPAVERI E PAPERI SALDO RICEVUTA N. 7/2022 DEL 17.11.2022 USCITE DIDATTICHE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO FATTORIA DIDATTICA POTTAPARU	41		154	P02/01	0,00	0,00	772,00	0,00	298.221,28
214	21/11/2022	TECNOSERVICE DI GUGLIELMINO GIORGIA E C. S.A.S. Pagamento Fattura n.PA69/2022 del 15/11/2022 Fornitura del 15/11/2022	41		155	A02	0,00	0,00	450,00	0,00	297.771,28
215	23/11/2022	ALUNNI SCUOLA CONTRIBUTO ALUNNI VISITA DIDATTICA OLEIFICIO PELTON	42	60		0604	639,00	0,00	0,00	0,00	298.410,28
216	23/11/2022	Università di Messina RIMBORSO ATTIVITA' DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITA' ANNI 2020-2021-2022	42	61		0506	2.590,00	0,00	0,00	0,00	301.000,28
217	23/11/2022	ALUNNI SCUOLA CONTRIBUTO LIBERALE ALUNNI A.S. 2022.2023	42	62		0605	624,00	0,00	0,00	0,00	301.624,28
TOTALE:							73.045,29	40.373,51	103.542,49	16.029,68	301.624,28

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 307.777,65



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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:				73.045,29	40.373,51	103.542,49	16.029,68	301.624,28
218	23/11/2022	MIUR CONTRIBUTO ANNO FINANZIARIO 2022 SPESE PER L'ORIENTAMENTO D.L. 104 ART. 8	42	63		0306	309,84	0,00	0,00	0,00	301.934,12
219	23/11/2022	MIUR CONTRIBUTO PER COMITATI DI VIGILANZA CONCORSO ORDINARIO SCUOLA INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA DD 498.2	42	64		0306	222,08	0,00	0,00	0,00	302.156,20
220	23/11/2022	COMUNE DI MISTERBIANCO CONTRIBUTO-INCENTIVO MANIFESTAZIONE CARNEVALESCA "RE BURLONE" ANNO 2022	42	65		0504	1.000,00	0,00	0,00	0,00	303.156,20
221	23/11/2022	COMUNE DI MISTERBIANCO CONTRIBUTO ANNO 2022 ACQUISTO LIBRI DA ASSEGNARE IN COMODATO D'USO AD ALUNNI APPARTENENTI A FAMIGLIE INDIGENTI	42	66		0504	1.500,00	0,00	0,00	0,00	304.656,20
222	23/11/2022	MIUR DOTAZIONE ORDINARIA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO - QUOTA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 4/12 E.F. 2022 (SETTEMBRE- DICEMBRE 2022)	42	67		0301	340,00	0,00	0,00	0,00	304.996,20
223	23/11/2022	CURCI COFFEE SERVICE CONTRIBUTO TRIENNIO 14.10.2019- 14.10.2022 PER SERVIZIO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA CURCI COFFEE SERVICE	42	68		0608	3.600,00	0,00	0,00	0,00	308.596,20
224	23/11/2022	KAOS SSD ARL Pagamento Fattura n.12 del 15/11/2022 Fornitura del 15/11/2022	42		156	A05	0,00	0,00	260,00	0,00	308.336,20
225	23/11/2022	LIDO INTERNAZIONALE DI MAIMONE DOMENICO E C. SAS Pagamento Fattura n.1-PA del 15/11/2022 Fornitura del 15/11/2022	42		157	A05	0,00	0,00	180,00	0,00	308.156,20
226	05/12/2022	PERSONALE SCOLASTICO ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2022.2023	43	69		0606	355,00	0,00	0,00	0,00	308.511,20
227	05/12/2022	COMUNE DI MISTERBIANCO FINANZIAMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO A.S. 2022.2023	43	70		0504	8.508,28	0,00	0,00	0,00	317.019,48
228	07/12/2022	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.1022220635 del 01/09/2022 Fornitura del 01/09/2022 - spese conto contrattuale n. 30087724-001 mese luglio 2022	43		158	A01/01	0,00	0,00	16,22	0,00	317.003,26
229	07/12/2022	BIENN. DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO Pagamento Fattura n.0000457 del 29/09/2022 Fornitura del 29/09/2022	43		159	A05	0,00	0,00	3.720,00	0,00	313.283,26
TOTALE:							88.880,49	40.373,51	107.718,71	16.029,68	313.283,26

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 307.777,65



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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:				88.880,49	40.373,51	107.718,71	16.029,68	313.283,26
230	07/12/2022	TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L. Pagamento Fattura n.00005391 del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022	43		160	A01/02	0,00	0,00	56,67	0,00	313.226,59
231	07/12/2022	TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L. Pagamento Fattura n.00005392 del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022	43		161	A01/02	0,00	0,00	9,44	0,00	313.217,15
232	07/12/2022	TECNOSERVICE DI GUGLIELMINO GIORGIA E C. S.A.S. Pagamento Fattura n.PA58/2022 del 19/10/2022 Fornitura del 19/10/2022	43		162	A02	0,00	0,00	450,00	0,00	312.767,15
233	07/12/2022	TIM S.P.A. Abbonamento SIM dati e telefoni a noleggio in Convenzione Consip Telefonia mobile 7 - Acconto fattura n. 7X04391272	43		163	A01/01	0,00	0,00	0,00	0,92	312.766,23
234	07/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Abbonamento SIM dati e telefoni a noleggio in Convenzione Consip Telefonia mobile 7	43		164	A01/01	0,00	0,00	0,00	41,23	312.725,00
235	07/12/2022	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.7X04391272 del 11/10/2022 Fornitura del 11/10/2022	43		165	A01/01	0,00	0,00	16,80	0,00	312.708,20
236	07/12/2022	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.7X04224023 del 11/10/2022 Fornitura del 11/10/2022	43		166	A02	0,00	0,00	169,74	0,00	312.538,46
237	07/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.C12020221000548501, n.E/517	43		167	A01/01	0,00	0,00	268,33	0,00	312.270,13
238	07/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00004782, n.00005355	43		168	A01/02	0,00	0,00	154,17	0,00	312.115,96
239	07/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FAC576 del 15/09/2022 Fornitura del 15/09/2022	43		169	A01/09	0,00	0,00	877,36	0,00	311.238,60
240	07/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7184, n.V9-80117, n.2040/220030899	43		170	A01/13	0,00	0,00	513,03	0,00	310.725,57
241	07/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2040/220028269, n.1010796891, n.6460/PA, n.PA69/2022	43		171	A02	0,00	0,00	296,42	0,00	310.429,15
242	07/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1-PA del 15/11/2022 Fornitura del 15/11/2022	43		172	A05	0,00	0,00	39,60	0,00	310.389,55
243	07/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6/2022 del 14/09/2022 Fornitura del 14/09/2022	43		173	P02/01	0,00	0,00	107,56	0,00	310.281,99
			TOTALE:				88.880,49	40.373,51	110.677,83	16.071,83	310.281,99

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 307.777,65



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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:				88.880,49	40.373,51	110.677,83	16.071,83	310.281,99
244	07/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.21/PAaa, n.00004512	43		174	P02/03	0,00	0,00	361,28	0,00	309.920,71
245	15/12/2022	ALUNNI SCUOLA Contributo visita presepi di Caltagirone classi 3^ scuola primaria in data 21.12.2022	44	71		0604	980,48	0,00	0,00	0,00	310.901,19
246	15/12/2022	ALUNNI SCUOLA VISITA PRESEPI DI CALTAGIRONE DEL 12.12.2022 SEZIONI SCUOLA DELL'INFANZIA PLESSO CENTRALE	44	72		0604	700,34	0,00	0,00	0,00	311.601,53
247	15/12/2022	ALUNNI SCUOLA Contributo volontario alunni a.s. 2022.2023	44	73		0601	184,00	0,00	0,00	0,00	311.785,53
248	15/12/2022	MIUR Risorse ex art. 39-Bis comma 1, D.L. 115/2022	44	74		0306/12	3.209,31	0,00	0,00	0,00	314.994,84
249	16/12/2022	ENERG.ETICA CATANIA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE Pagamento Fattura n.77 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	44		175	A05	0,00	0,00	333,33	0,00	314.661,51
250	16/12/2022	ENERG.ETICA CATANIA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE Pagamento Fattura n.76 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	44		176	P02/03	0,00	0,00	80,95	0,00	314.580,56
251	16/12/2022	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.7X05572905 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	44		177	A01/01	0,00	0,00	0,15	0,00	314.580,41
252	16/12/2022	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.7X05370704 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	44		178	A02	0,00	0,00	181,11	0,00	314.399,30
253	16/12/2022	INDORS SNC di Inciso Domenico & C. Pagamento Fattura n.3570/FI del 26/09/2022 Fornitura del 26/09/2022	44		179	A01/09	0,00	0,00	2.394,00	0,00	312.005,30
254	16/12/2022	CAVALLARO AGATA Reintegro minute spese	44		180	A02	0,00	0,00	32,00	0,00	311.973,30
255	16/12/2022	CAVALLARO AGATA Reintegro minute spese	44		181	A01/02	0,00	0,00	71,17	0,00	311.902,13
256	16/12/2022	CAVALLARO AGATA Reintegro minute spese	44		182	P02/01	0,00	0,00	55,80	0,00	311.846,33
257	19/12/2022	MIUR FINANZIAMENTO INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	46	75		0203/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	312.846,33
TOTALE:							94.954,62	40.373,51	114.187,62	16.071,83	312.846,33

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 307.777,65



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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:				94.954,62	40.373,51	114.187,62	16.071,83	312.846,33
258	19/12/2022	MIUR COMITATI DI VIGILANZA - CONCORSO ORDINARIO PERSONALE DOCENTE 1° e 2° GRADO	46	76		0306	1.110,40	0,00	0,00	0,00	313.956,73
259	19/12/2022	MIUR COMPENSO UTILIZZO DELLE AULE PER L'EFFETTUAZIONE DELLA PROVA SCRITTA COMPUTER BASED DEL CONCORSO DI CUI AL BANDO DD N. 499/2020 PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO	46	77		0306	1.600,00	0,00	0,00	0,00	315.556,73
260	19/12/2022	ELLEGI CARTA DI CATANIA LORENZO Pagamento Fattura n.440 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022 - PON PER LA SCUOLA FSE PROG. APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVV. 9707/2021 -10.2.2A-FSEPON-SI-2021-125 - CUP: F23D21001710007	45		183	P02/14	0,00	0,00	50,00	0,00	315.506,73
261	19/12/2022	ELLEGI CARTA DI CATANIA LORENZO Pagamento Fattura n.452 del 15/12/2022 Fornitura del 15/12/2022	45		184	P02/01	0,00	0,00	95,00	0,00	315.411,73
262	19/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00005391 del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022	45		185	A01/02	0,00	0,00	12,47	0,00	315.399,26
263	19/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00005392 del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022	45		186	A01/02	0,00	0,00	2,08	0,00	315.397,18
264	19/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3570/FI del 26/09/2022 Fornitura del 26/09/2022	45		187	A01/09	0,00	0,00	526,68	0,00	314.870,50
265	19/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7X04224023, n.PA58/2022, n.7X05370704	45		188	A02	0,00	0,00	165,07	0,00	314.705,43
266	19/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.77 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	45		189	A05	0,00	0,00	16,67	0,00	314.688,76
267	19/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.452 del 15/12/2022 Fornitura del 15/12/2022	45		190	P02/01	0,00	0,00	20,90	0,00	314.667,86
268	19/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.76 del 12/12/2022 Fornitura del 12+01:00/12/2022	45		191	P02/03	0,00	0,00	4,05	0,00	314.663,81
269	19/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.440 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	45		192	P02/14	0,00	0,00	11,00	0,00	314.652,81

TOTALE: 97.665,02 40.373,51 115.091,54 16.071,83 314.652,81

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 307.777,65



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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:				97.665,02	40.373,51	115.091,54	16.071,83	314.652,81
270	20/12/2022	ELLEGI CARTA DI CATANIA LORENZO Pagamento Fattura n.441 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022 - PON PER LA SCUOLA FSE PROG. APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVV. 9707/2021 -10.1.1A-FSEPON-SI-2021-122 - Cup: F23D21001710007	47		193	P02/13	0,00	0,00	50,00	0,00	314.602,81
271	20/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.441 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022 - PON PER LA SCUOLA FSE PROG. APPRENDIMENTO E SOCIALITA' -AVV. 9707/2021 -10.1.1A-FSEPON-SI-2021-122	47		194	P02/13	0,00	0,00	11,00	0,00	314.591,81
272	22/12/2022	MIUR COMPENSO UTILIZZO DELLE AULE PER L'EFFETTUAZIONE DELLA BASED DEL CONCORSO DI CUI AL BANDO DD N. 498	48	78		0306	320,00	0,00	0,00	0,00	314.911,81
273	22/12/2022	COMUNE DI MISTERBIANCO FINANZIAMENTO PROGETTO "DIRITTO ALLO STUDIO" DAL COMUNE DI MISTERBIANCO	48	79		0504	2.000,00	0,00	0,00	0,00	316.911,81
274	22/12/2022	D.S.G.A. CAVALLARO AGATA CHIUSURA FONDO MINUTE SPESE E.F. 2022	48	80		9901	500,00	0,00	0,00	0,00	317.411,81
275	22/12/2022	ALUNNI SCUOLA Contributo volontario alunni a.s. 2022.2023	48	81		0601	40,00	0,00	0,00	0,00	317.451,81
276	27/12/2022	ALUNNI SCUOLA CONTRIBUTO ALUNNI A.S. 2022.2023	49	82		0601	8,00	0,00	0,00	0,00	317.459,81
277	27/12/2022	PERSONALE SCOLASTICO ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2022.2023	49	83		0606	180,00	0,00	0,00	0,00	317.639,81
278	31/12/2022	Monte dei Paschi di Siena Commissioni su conto corrente	51		195	A01/01	0,00	0,00	4,80	0,00	317.635,01

Data 31/12/2022

TOTALE: 100.713,02 40.373,51 115.157,34 16.071,83 317.635,01

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 307.777,65



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"PITAGORA"**

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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:			100.713,02	40.373,51	115.157,34	16.071,83	317.635,01	

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA CAVALLARO AGATA

TOTALE: 100.713,02 40.373,51 115.157,34 16.071,83 317.635,01

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 307.777,65