



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"**

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

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

Pag.113

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	106.065,47
1	25/01/2021	IVAN ALFIO PILATO Pagamento Fattura n.01/2021PA del 21/01/2021 . - Contratto RSPP A.S. 2019/20	1		1	A02	0,00	0,00	2.600,00	0,00	103.465,47
2	25/01/2021	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.2577/PA del 07/01/2021 . Contratto assistenza e manutenzione anno 2021 programmi argo	1		2	A02	0,00	0,00	0,00	3.330,00	100.135,47
3	25/01/2021	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.2312/PA del 07/01/2021 . Rinnovo Contratto sito WEB ARGO	1		3	A02	0,00	0,00	0,00	350,00	99.785,47
4	25/01/2021	agenzia entrate Pagamento IVA Fattura n.2577/PA del 07/01/2021 - Mese di Gennaio 2021	1		4	A02	0,00	0,00	0,00	732,60	99.052,87
5	25/01/2021	agenzia entrate Pagamento IVA Fattura n.2312/PA del 07/01/2021 - IVA mese di Gennaio 2021	1		5	A02	0,00	0,00	0,00	77,00	98.975,87
6	25/01/2021	Credito Valtellinese ag di Ramacca Spese per Bollo e gestione conto Banca Anno 2020 -	1		6	A02	0,00	0,00	0,00	224,00	98.751,87
7	11/02/2021	POSTE ITALIANE DAFC - SCA - CASELLE POSTALI Pagamento Fattura n.1021019462 del 09/02/2021 - Mese di novembre 2020	2		9	A01	0,00	0,00	8,97	0,00	98.742,90
8	15/02/2021	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Assegnazione + Integrazione Funzionamento amministrativo periodo gennaio - agosto 2021 (8/12)	2	1		0301	920,00	0,00	0,00	0,00	99.662,90
9	15/02/2021	ARCODIA PINTO SALVATORE Anticipazione di Cassa per Minute Spese	2		7	A02	0,00	0,00	1.000,00	0,00	98.662,90
10	15/02/2021	POSTE ITALIANE DAFC - SCA - CASELLE POSTALI Pagamento Fattura n.1021008476 del 04/02/2021 - Mese di ottobre 2020	2		8	A02	0,00	0,00	20,65	0,00	98.642,25
11	26/02/2021	CE.S.IN – Centro Siciliano Informatico Pagamento Fattura n.FATTPA 9_21 del 18/02/2021 - Acquisto n 2 Videoproiettoti	3		10	A02	0,00	0,00	1.060,00	0,00	97.582,25
12	26/02/2021	LUCYCON SRLS Pagamento Fattura n.04 del 22/02/2021 - acquisto n. 2 stampantie materiale informatico (CaviHDMI)	3		11	A02	0,00	0,00	980,60	0,00	96.601,65
TOTALE:							920,00	0,00	5.670,22	4.713,60	96.601,65

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.065,47



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"**

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

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

Pag.114

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:				920,00	0,00	5.670,22	4.713,60	96.601,65
13	26/02/2021	agenzia entrate Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 9_21 del 18/02/2021	3		12	A02	0,00	0,00	233,20	0,00	96.368,45
14	26/02/2021	agenzia entrate Pagamento IVA Fattura n.04 del 22/02/2021	3		13	A02	0,00	0,00	215,73	0,00	96.152,72
15	02/03/2021	REGIONE SICILIA - ASSESSORATO PP II - PALERMO Funzionamento Amm.vo Regione - Periodo Gennaio - Agosto 2021 (8/12)	4	2		0401	18.980,29	0,00	0,00	0,00	115.133,01
16	02/03/2021	IGRUE 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-148" titolo "Smart Class 4.0"	4	3		0202/01	0,00	669,68	0,00	0,00	115.802,69
17	02/03/2021	REGIONE SICILIA - ASSESSORATO PP II - PALERMO Funzionamento Amm.vo Regione - Periodo Gennaio - Agosto 2021 (8/12)	4	4		0401	2.000,00	0,00	0,00	0,00	117.802,69
18	09/03/2021	GBR ROSSETTO S.P.A Pagamento Fattura n.24140/2021/V1 del 26/02/2021 - acquisto materiale didattico	5		14	A03/02	0,00	0,00	2.690,85	0,00	115.111,84
19	09/03/2021	SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. S.n.c. Pagamento Fattura n.114/2021 del 02/03/2021 - Acquisto software per gestione PagoPA	5		15	A02	0,00	0,00	420,00	0,00	114.691,84
20	09/03/2021	CE.S.IN – Centro Siciliano Informatico Pagamento Fattura n.FATTPA 11_21 del 03/03/2021 - Acquisto n. 4 Notebook per didattica.	5		16	A03/01	0,00	0,00	2.308,00	0,00	112.383,84
21	09/03/2021	CE.S.IN – Centro Siciliano Informatico Pagamento Fattura n.FATTPA 10_21 del 03/03/2021 - Acquisto n. 6 Notebook per DDI.	5		17	A03/03	0,00	0,00	3.417,39	0,00	108.966,45
22	09/03/2021	POSTE ITALIANE DAFC - SCA - CASELLE POSTALI Pagamento Fattura n.1021043491 del 04/03/2021	5		18	A01	0,00	0,00	8,40	0,00	108.958,05
23	09/03/2021	EDILTUTTO DI ANTONINO MACCARRONE Pagamento Fattura n.14 del 08/03/2021 - - Acqusto materiale edile per il plessso di piazza Cavallotti	5		19	A01	0,00	0,00	106,56	0,00	108.851,49
24	15/03/2021	AMATO MARIA LUISA Restituzione somme non utilizzate a famiglie per viaggio a Firenze	6		20	A05	0,00	0,00	100,00	0,00	108.751,49
25	15/03/2021	APARO VALENTINA Restituzione somme non utilizzate a famiglie per viaggio a Firenze	6		21	A05	0,00	0,00	100,00	0,00	108.651,49
TOTALE:							21.900,29	669,68	15.270,35	4.713,60	108.651,49

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.065,47



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"**

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

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

Pag.115

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:				21.900,29	669,68	15.270,35	4.713,60	108.651,49
26	15/03/2021	BARCELLONA FRANCESCO Restituzione somme non utilizzate a famiglie per viaggio a Firenze	6		22	A05	0,00	0,00	100,00	0,00	108.551,49
27	15/03/2021	BATTIATO GIUSEPPE Restituzione somme non utilizzate a famiglie per viaggio a Firenze	6		23	A05	0,00	0,00	100,00	0,00	108.451,49
28	15/03/2021	BONDOC SORIN TITUS Restituzione somme non utilizzate a famiglie per viaggio a Firenze	6		24	A05	0,00	0,00	100,00	0,00	108.351,49
29	15/03/2021	CANINO LOREDANA Restituzione somme non utilizzate a famiglie per viaggio a Firenze	6		25	A05	0,00	0,00	100,00	0,00	108.251,49
30	15/03/2021	CARDACI GAETANA Restituzione somme non utilizzate a famiglie per viaggio a Firenze (per n. 2 figli)	6		26	A05	0,00	0,00	200,00	0,00	108.051,49
31	15/03/2021	CATANIA SEBASTIANO Restituzione somme non utilizzate a famiglie per viaggio a Firenze	6		27	A05	0,00	0,00	100,00	0,00	107.951,49
32	15/03/2021	CATANZARO GIACOMO Restituzione somme non utilizzate a famiglie per viaggio a Firenze	6		28	A05	0,00	0,00	100,00	0,00	107.851,49
33	15/03/2021	CIRINO MARIA Restituzione somme non utilizzate a famiglie per viaggio a Firenze	6		29	A05	0,00	0,00	100,00	0,00	107.751,49
34	15/03/2021	COMPAGNINO SALVATORE Restituzione somme non utilizzate a famiglie per viaggio a Firenze	6		30	A05	0,00	0,00	100,00	0,00	107.651,49
35	15/03/2021	CORALLO TERESA Restituzione somme non utilizzate a famiglie per viaggio a Firenze	6		31	A05	0,00	0,00	100,00	0,00	107.551,49
36	15/03/2021	COSTANZO SERAFINO ANTONIO Restituzione somme non utilizzate a famiglie per viaggio a Firenze	6		32	A05	0,00	0,00	100,00	0,00	107.451,49
37	15/03/2021	CUCCHIARA SALVATORE Restituzione somme non utilizzate a famiglie per viaggio a Firenze	6		33	A05	0,00	0,00	100,00	0,00	107.351,49
38	15/03/2021	CURELLO FRANCESCA Restituzione somme non utilizzate a famiglie per viaggio a Firenze	6		34	A05	0,00	0,00	100,00	0,00	107.251,49
39	15/03/2021	D'AMBROGIO ORAZIO Restituzione somme non utilizzate a famiglie per viaggio a Firenze	6		35	A05	0,00	0,00	100,00	0,00	107.151,49
40	15/03/2021	DI MARCO GIUSEPPE Restituzione somme non utilizzate a famiglie per viaggio a Firenze	6		36	A05	0,00	0,00	100,00	0,00	107.051,49

TOTALE: 21.900,29 669,68 16.870,35 4.713,60 107.051,49

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.065,47



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"**

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

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

Pag.116

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:				21.900,29	669,68	16.870,35	4.713,60	107.051,49
41	15/03/2021	GIOVINETTO MICHELA Restituzione somme non utilizzate a famiglie per viaggio a Firenze	6		37	A05	0,00	0,00	100,00	0,00	106.951,49
42	15/03/2021	GIUDICE GIUSEPPE Restituzione somme non utilizzate a famiglie per viaggio a Firenze	6		38	A05	0,00	0,00	100,00	0,00	106.851,49
43	15/03/2021	GRAVINA SALVATORE Restituzione somme non utilizzate a famiglie per viaggio a Firenze	6		39	A05	0,00	0,00	100,00	0,00	106.751,49
44	15/03/2021	INDOVINO MARIA Restituzione somme non utilizzate a famiglie per viaggio a Firenze	6		40	A05	0,00	0,00	100,00	0,00	106.651,49
45	15/03/2021	INDOVINO ROSANGELA Restituzione somme non utilizzate a famiglie per viaggio a Firenze	6		41	A05	0,00	0,00	100,00	0,00	106.551,49
46	15/03/2021	INGALLINA SARINA Restituzione somme non utilizzate a famiglie per viaggio a Firenze	6		42	A05	0,00	0,00	100,00	0,00	106.451,49
47	15/03/2021	KHLAIFI YAMNA Restituzione somme non utilizzate a famiglie per viaggio a Firenze	6		43	A05	0,00	0,00	100,00	0,00	106.351,49
48	15/03/2021	LICITRA NUNZIO Restituzione somme non utilizzate a famiglie per viaggio a Firenze	6		44	A05	0,00	0,00	100,00	0,00	106.251,49
49	15/03/2021	LIMOLI GRAZIELLA Restituzione somme non utilizzate a famiglie per viaggio a Firenze	6		45	A05	0,00	0,00	100,00	0,00	106.151,49
50	15/03/2021	LO RE FRANCESCO Restituzione somme non utilizzate a famiglie per viaggio a Firenze	6		46	A05	0,00	0,00	100,00	0,00	106.051,49
51	15/03/2021	MARINO MANUELA Restituzione somme non utilizzate a famiglie per viaggio a Firenze	6		48	A05	0,00	0,00	100,00	0,00	105.951,49
52	15/03/2021	MIRIA ANNA MARIA A. Restituzione somme non utilizzate a famiglie per viaggio a Firenze	6		49	A05	0,00	0,00	100,00	0,00	105.851,49
53	15/03/2021	MOGAVERO SALVATORE Restituzione somme non utilizzate a famiglie per viaggio a Firenze	6		50	A05	0,00	0,00	100,00	0,00	105.751,49
54	15/03/2021	MOTTA VALERIA Restituzione somme non utilizzate a famiglie per viaggio a Firenze	6		51	A05	0,00	0,00	100,00	0,00	105.651,49
55	15/03/2021	NICOSIA GIUSI Restituzione somme non utilizzate a famiglie per viaggio a Firenze	6		52	A05	0,00	0,00	100,00	0,00	105.551,49
56	15/03/2021	DI GREGORIO SALVATORE Restituzione somme non utilizzate a famiglie per viaggio a Firenze	6		53	A05	0,00	0,00	100,00	0,00	105.451,49
			TOTALE:				21.900,29	669,68	18.470,35	4.713,60	105.451,49

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.065,47



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"**

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

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

Pag.117

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:				21.900,29	669,68	18.470,35	4.713,60	105.451,49
57	15/03/2021	PAGLIAZZO CONCETTA Restituzione somme non utilizzate a famiglie per viaggio a Firenze	6		54	A05	0,00	0,00	100,00	0,00	105.351,49
58	15/03/2021	PAGLIA CONCETTA Restituzione somme non utilizzate a famiglie per viaggio a Firenze	6		55	A05	0,00	0,00	100,00	0,00	105.251,49
59	15/03/2021	PATERNICOLA CONCETTA Restituzione somme non utilizzate a famiglie per viaggio a Firenze	6		56	A05	0,00	0,00	100,00	0,00	105.151,49
60	15/03/2021	PERNA MARIA Restituzione somme non utilizzate a famiglie per viaggio a Firenze	6		57	A05	0,00	0,00	100,00	0,00	105.051,49
61	15/03/2021	PROFETA ADRIANO Restituzione somme non utilizzate a famiglie per viaggio a Firenze	6		58	A05	0,00	0,00	100,00	0,00	104.951,49
62	15/03/2021	PROFETA MARIA Restituzione somme non utilizzate a famiglie per viaggio a Firenze	6		59	A05	0,00	0,00	100,00	0,00	104.851,49
63	15/03/2021	RICCA ILENIA Restituzione somme non utilizzate a famiglie per viaggio a Firenze	6		60	A05	0,00	0,00	100,00	0,00	104.751,49
64	15/03/2021	SAPUPPO DEBORA Restituzione somme non utilizzate a famiglie per viaggio a Firenze	6		61	A05	0,00	0,00	100,00	0,00	104.651,49
65	15/03/2021	SCIACCA PIETRA Restituzione somme non utilizzate a famiglie per viaggio a Firenze	6		62	A05	0,00	0,00	100,00	0,00	104.551,49
66	15/03/2021	STROZZI MARIA LUCIA Restituzione somme non utilizzate a famiglie per viaggio a Firenze	6		63	A05	0,00	0,00	100,00	0,00	104.451,49
67	15/03/2021	TARDO ANTONELLA Restituzione somme non utilizzate a famiglie per viaggio a Firenze	6		64	A05	0,00	0,00	100,00	0,00	104.351,49
68	15/03/2021	TARDO GRAZIELLA Restituzione somme non utilizzate a famiglie per viaggio a Firenze	6		65	A05	0,00	0,00	100,00	0,00	104.251,49
69	15/03/2021	TIMPANARO ANGELA Restituzione somme non utilizzate a famiglie per viaggio a Firenze	6		66	A05	0,00	0,00	100,00	0,00	104.151,49
70	15/03/2021	TARTARO FRANCESCA Restituzione somme non utilizzate a famiglie per viaggio a Firenze	6		67	A05	0,00	0,00	100,00	0,00	104.051,49
71	15/03/2021	VICARI SALVATORE Restituzione somme non utilizzate a famiglie per viaggio a Firenze	6		68	A05	0,00	0,00	100,00	0,00	103.951,49
72	16/03/2021	MANCUSO FRANCESCA Restituzione somme non utilizzate a famiglie per viaggio a Firenze	7		47	A05	0,00	0,00	100,00	0,00	103.851,49
TOTALE:							21.900,29	669,68	20.070,35	4.713,60	103.851,49

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.065,47



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"**

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

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

Pag.118

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:				21.900,29	669,68	20.070,35	4.713,60	103.851,49
73	16/03/2021	FRANCESCO ARENA Pagamento Fattura n.12/2021 del 15/03/2021 - Acquisto Timbri e separatore in plexiglass per ufficio	7		69	A02	0,00	0,00	264,00	0,00	103.587,49
74	22/03/2021	CREDITO VALTELLINESE AG. DI RAMACCA Restituzione somme mandato non andato 42 e 59 respinto dalla banca (sig. Ingallina e profeta)	8	5		0805	200,00	0,00	0,00	0,00	103.787,49
75	22/03/2021	INGALLINA SARINA Restituzione somma non utilizzate per famiglie viaggio a Firenze	8		70	A05	0,00	0,00	100,00	0,00	103.687,49
76	22/03/2021	PROFETA MARIA Restituzione somma non utilizzate per famiglie viaggio a Firenze	8		71	A05	0,00	0,00	100,00	0,00	103.587,49
77	22/03/2021	COSE DI CARTA DI ELENIA GIANNONE Pagamento Fattura n. 4 del 17/03/2021 - Acquisto toner per fotocopiatricie e materiale	8		72	A03/01	0,00	0,00	139,85	0,00	103.447,64
78	22/03/2021	Lotus Global System srl Pagamento Fattura n.67/FE del 10/03/2021 - acquisto rotoloni carta mani e dispenser bagno donne sede centrale.	8		73	A01	0,00	0,00	90,72	0,00	103.356,92
79	22/03/2021	DUEDDI S.R.L. - Unipersonale Pagamento Fattura n.FPA 1/21 del 15/03/2021 - Materiale n. 35 stampe in decalcomanie formato A3	8		74	A03/01	0,00	0,00	350,00	0,00	103.006,92
80	31/03/2021	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE E.F. 2021 - Assegnazione Fondi per acquisto defibrillatori semiautomatico (DAE) et simili	9	6		0306	1.000,00	0,00	0,00	0,00	104.006,92
81	31/03/2021	UNIVERSITA' CALABRIA Università Della Calabria - Rimborso per tirocinanti IV Ciclo corso di specializzazione Sostegno TFA)	9	7		0505	1.680,00	0,00	0,00	0,00	105.686,92
82	31/03/2021	TECNOSERVICE DI GUGLIELMINO GIORGIA E C. S.A.S. Pagamento Fattura n.PA14/2021 del 22/03/2021 - Riparazione fotocopiatore KYOCERA Taskalfa 3011 + sostituzione ricambi	9		75	A02	0,00	0,00	450,00	0,00	105.236,92
83	31/03/2021	LUCYCON SRLS Pagamento Fattura n.06 del 25/03/2021 - Acquisto Toner per stampanti e fotocopiatoti	9		76	A03/01	0,00	0,00	625,00	0,00	104.611,92
84	31/03/2021	Tutto Musica di Leotta Rosaria1 Pagamento Fattura n.55/21 del 26/03/2021 - Cavi per mix	9		77	A02	0,00	0,00	81,97	0,00	104.529,95
TOTALE:							24.780,29	669,68	22.271,89	4.713,60	104.529,95

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.065,47



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"**

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

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

Pag.119

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:				24.780,29	669,68	22.271,89	4.713,60	104.529,95
85	31/03/2021	G5 FERRAMENTA S.R.L Pagamento Fattura n.P00006 del 30/03/2021 - Materiale Idropittura	9		78	A01	0,00	0,00	703,56	0,00	103.826,39
86	31/03/2021	ANTONINO RANDAZZO Pagamento Fattura n.40/PA del 30/03/2021 - acquisto tappeti, e materiale per primo soccorso	9		79	A03/01	0,00	0,00	830,50	0,00	102.995,89
87	01/04/2021	agenzia entrate Pagamento IVA Fattura n.24140/2021/V1 del 26/02/2021 - mese di Marzo 2021	10		80	A03/02	0,00	0,00	591,99	0,00	102.403,90
88	01/04/2021	agenzia entrate Pagamento IVA Fattura n.114/2021 del 02/03/2021 - - Mese di Marzo 2021	10		81	A02	0,00	0,00	92,40	0,00	102.311,50
89	01/04/2021	agenzia entrate Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 11_21 del 03/03/2021 - mese di Marzo 2021	10		82	A03/01	0,00	0,00	507,76	0,00	101.803,74
90	01/04/2021	agenzia entrate Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 10_21 del 03/03/2021 - - Mese di Marzo 2021	10		83	A03/03	0,00	0,00	751,83	0,00	101.051,91
91	01/04/2021	agenzia entrate Pagamento IVA Fattura n.14 del 08/03/2021 - Mese di Marzo 2021	10		84	A01	0,00	0,00	23,44	0,00	101.028,47
92	01/04/2021	agenzia entrate Pagamento IVA Fattura n.4 del 17/03/2021 - Mese di Marzo 2021	10		85	A03/01	0,00	0,00	30,77	0,00	100.997,70
93	01/04/2021	agenzia entrate Pagamento IVA Fattura n.67/FE del 10/03/2021 - Mese di Marzo 2021	10		86	A01	0,00	0,00	19,96	0,00	100.977,74
94	01/04/2021	agenzia entrate Pagamento IVA Fattura n.FPA 1/21 del 15/03/2021 - Mese di Marzo 2021	10		87	A03/01	0,00	0,00	77,00	0,00	100.900,74
95	01/04/2021	agenzia entrate Pagamento IVA Fattura n.PA14/2021 del 22/03/2021 - Mese di Marzo 2021	10		88	A02	0,00	0,00	99,00	0,00	100.801,74
96	01/04/2021	agenzia entrate Pagamento IVA Fattura n.06 del 25/03/2021 - Mese di Marzo 2021	10		89	A03/01	0,00	0,00	137,50	0,00	100.664,24
97	01/04/2021	agenzia entrate Pagamento IVA Fattura n.55/21 del 26/03/2021 - Mese di Marzo 2021	10		90	A02	0,00	0,00	18,03	0,00	100.646,21

TOTALE: 24.780,29 669,68 26.155,63 4.713,60 100.646,21

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.065,47



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"**

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

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

Pag.120

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:				24.780,29	669,68	26.155,63	4.713,60	100.646,21
98	01/04/2021	agenzia entrate Pagamento IVA Fattura n.P00006 del 30/03/2021 - Mese di Marzo 2021	10	8	91	A01	0,00	0,00	154,78	0,00	100.491,43
99	01/04/2021	agenzia entrate Pagamento IVA Fattura n.40/PA del 30/03/2021 - - Mese di Marzo 2021	10		92	A03/01	0,00	0,00	182,71	0,00	100.308,72
100	08/04/2021	ARCODIA PINTO SALVATORE Reintegro Minute Spese	11		93	A01	0,00	0,00	273,43	0,00	100.035,29
101	08/04/2021	ARCODIA PINTO SALVATORE Reintegro Minute Spese	11		94	A02	0,00	0,00	172,03	0,00	99.863,26
102	08/04/2021	ARCODIA PINTO SALVATORE Reintegro minute spese	11		95	A03/01	0,00	0,00	537,96	0,00	99.325,30
103	29/04/2021	Ditta Zainetto Verde Restituzione quota alluni per Viaggio non effettuato A Londra	12		0805		2.600,00	0,00	0,00	0,00	101.925,30
104	29/04/2021	Lotus Global System srl Pagamento Fattura n.116/FE del 12/04/2021 - Acquisto Materiale di pulizia Emergenza COVID_19	12		96	A01/01	0,00	0,00	824,14	0,00	101.101,16
105	29/04/2021	agenzia entrate Pagamento IVA Fattura n.116/FE del 12/04/2021 mese di Aprile 2021	12		97	A01/01	0,00	0,00	181,31	0,00	100.919,85
106	29/04/2021	POSTE ITALIANE DAFC - SCA - CASELLE POSTALI Pagamento Fattura n.1021090733 del 22/04/2021 - spese postali mese di febbraio 2021	12		98	A02	0,00	0,00	57,90	0,00	100.861,95
107	29/04/2021	ARREDO INFISSI DI BARBAGALLO ORAZIO Pagamento Fattura n.9 del 26/04/2021 - acquisto n. 4 scrivanie e n. 4 cassetiera per Uffici.	12		99	A01	0,00	0,00	1.180,00	0,00	99.681,95
108	29/04/2021	agenzia entrate Pagamento IVA Fattura n.9 del 26/04/2021 - mese di Aprile 2021	12	100	A01	0,00	0,00	259,60	0,00	99.422,35	
109	14/05/2021	GUARRERA SARO ANTONIO Pagamento Fattura n.FATTPA 2_21 del 26/04/2021_ Progetto PONFSE_SI_2020_311_Acquistò Libri e kit Diadattici	13	101	P02/02	0,00	0,00	15.805,66	0,00	83.616,69	
110	14/05/2021	Tutto Musica di Leotta Rosaria1 Pagamento Fattura n.72/21 del 05/05/2021_ Acqusto n. 15 Tablet Alcatel 3T10	13	102	A03/04	0,00	0,00	2.049,00	0,00	81.567,69	

TOTALE: 27.380,29 669,68 47.834,15 4.713,60 81.567,69

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.065,47



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"**

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

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

Pag.121

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:				27.380,29	669,68	47.834,15	4.713,60	81.567,69
111	14/05/2021	GUARRERA SARO ANTONIO Pagamento Fattura n.FATTPA 3_21 del 07/05/2021 - Progetto PONFSE_SI_2020_311_Sottomissione del quinto	13		103	P02/02	0,00	0,00	2.471,50	0,00	79.096,19
112	14/05/2021	FRANCESCO ARENA Pagamento Fattura n.17/2021 del 07/05/2021 - Acquisto Manifesti Pubblicitari e medaglie per la giornata delle Scienza	13		104	A03/01	0,00	0,00	80,00	0,00	79.016,19
113	14/05/2021	DUEDDI S.R.L. - Unipersonale Pagamento Fattura n.FPA 2/21 del 11/05/2021 - n. 20 stampe in decalcomanie formato A3.	13		106	A03/01	0,00	0,00	160,00	0,00	78.856,19
114	14/05/2021	APARO VALENTINA Rimborso somma Viaggio a LONDRA non effettuato	13		107	A05	0,00	0,00	200,00	0,00	78.656,19
115	14/05/2021	DI CORRADO MICHELE Rimborso somma Viaggio a LONDRA non effettuato	13		108	A05	0,00	0,00	200,00	0,00	78.456,19
116	14/05/2021	DI GREGORIO SALVATORE Rimborso somma Viaggio a LONDRA non effettuato	13		109	A05	0,00	0,00	200,00	0,00	78.256,19
117	14/05/2021	LO RE FRANCESCO Rimborso somma Viaggio a LONDRA non effettuato	13		110	A05	0,00	0,00	200,00	0,00	78.056,19
118	14/05/2021	RAPISARDA ALFIO FRANCESCO Rimborso somma Viaggio a LONDRA non effettuato	13		111	A05	0,00	0,00	200,00	0,00	77.856,19
119	14/05/2021	SERRI' ANTONIO Rimborso somma Viaggio a LONDRA non effettuato	13		112	A05	0,00	0,00	200,00	0,00	77.656,19
120	14/05/2021	STELLA PASQUALE ANDREA Rimborso somma Viaggio a LONDRA non effettuato	13		113	A05	0,00	0,00	200,00	0,00	77.456,19
121	14/05/2021	VICARI SALVATORE Rimborso somma Viaggio a LONDRA non effettuato	13		114	A05	0,00	0,00	200,00	0,00	77.256,19
122	14/05/2021	CORCILLO MARIA CONCETTA Rimborso somma Viaggio a LONDRA non effettuato PER N. 2 FIGLI	13		115	A05	0,00	0,00	400,00	0,00	76.856,19
123	14/05/2021	DIANA DANIELA Rimborso somma Viaggio a LONDRA non effettuato	13		116	A05	0,00	0,00	200,00	0,00	76.656,19
124	14/05/2021	GIOVINETTO MICHELA Rimborso somma Viaggio a LONDRA non effettuato	13		117	A05	0,00	0,00	200,00	0,00	76.456,19

TOTALE: 27.380,29 669,68 52.945,65 4.713,60 76.456,19

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.065,47



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"**

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

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

Pag.122

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:				27.380,29	669,68	52.945,65	4.713,60	76.456,19
125	14/05/2021	BAIAMONTE RITA CARLA ELISABETTA Rimborso somma Viaggio a LONDRA non effettuato	13		118	A05	0,00	0,00	200,00	0,00	76.256,19
126	18/05/2021	ASSESSORATO BENI CULTURALI AMBIENTALI E DELLA P.I. - PALERMO DOTAZIONE ORD. D.D.G. 1623 DEL 21/12/2020 (S.S.2019/20)	14	9		0401	1.597,53	0,00	0,00	0,00	77.853,72
127	18/05/2021	THINK & PRINT DI EVANGELISTA LILIANA Pagamento Fattura n.FPA 1/21 del 07/05/2021 - Materiale Pubblicitario ed informativo_Progetto_10_2_2A_FSEPON_S_-2020_311_Lib.&.Ra (Libri & Ramacca)	14		105	P02/02	0,00	0,00	1.070,00	0,00	76.783,72
128	31/05/2021	ARREDO INFISSI DI BARBAGALLO ORAZIO Pagamento Fattura n.10 del 24/05/2021 Acquisto e tappezzeri Poltrone per vice presidenza	15		123	A01	0,00	0,00	431,00	0,00	76.352,72
129	31/05/2021	VIVAI PATANE' DI PATANE' FABRIZIO Pagamento Fattura n.8/B del 24/05/2021 - Acquisto Piante	15		124	A01	0,00	0,00	139,36	0,00	76.213,36
130	31/05/2021	LUCYCON SRLS Pagamento Fattura n.11 del 26/05/2021 - materiale infomatico di manutenzione	15		125	A02	0,00	0,00	295,00	0,00	75.918,36
131	04/06/2021	agenzia entrate Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 2_21 del 26/04/2021 Mese di Maggio 2021	16		119	P02/02	0,00	0,00	72,84	0,00	75.845,52
132	04/06/2021	agenzia entrate Pagamento IVA Fattura n.72/21 del 05/05/2021 - Mese di Maggio 2021	16		120	A03/04	0,00	0,00	450,78	0,00	75.394,74
133	04/06/2021	agenzia entrate Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 3_21 del 07/05/2021 - Mese di Maggio 2021	16		121	P02/02	0,00	0,00	50,00	0,00	75.344,74
134	04/06/2021	agenzia entrate Pagamento IVA Fattura n.FPA 2/21 del 11/05/2021 - Mese di Maggio 2021	16		122	A03/01	0,00	0,00	35,20	0,00	75.309,54
135	04/06/2021	agenzia entrate Pagamento IVA Fattura n.10 del 24/05/2021 - Mese di Maggio 2021	16		126	A01	0,00	0,00	94,82	0,00	75.214,72
136	04/06/2021	agenzia entrate Pagamento IVA Fattura n.8/B del 24/05/2021 - Mese di Maggio 2021	16		127	A01	0,00	0,00	13,94	0,00	75.200,78

TOTALE: 28.977,82 669,68 55.798,59 4.713,60 75.200,78

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.065,47



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"**

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

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

Pag.123

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				28.977,82	669,68	55.798,59	4.713,60	75.200,78
137	04/06/2021	agenzia entrate Pagamento IVA Fattura n.11 del 26/05/2021 - Mese di Maggio 2021	16		128	A02	0,00	0,00	64,90	0,00	75.135,88
138	11/06/2021	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE FSEPON-SI-2020-311- titolo " Lib.&.Ra (Libri & Ramacca) 1 Acconto	17	10		0201	0,00	6.494,11	0,00	0,00	81.629,99
139	11/06/2021	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE SOMMA PER PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1215-"ESSERE CITTADINI DIGITALI LIBERI" 1 Acconto	17	11		0201	0,00	5.113,80	0,00	0,00	86.743,79
140	11/06/2021	REGIONE SICILIA - ASSESSORATO PP II - PALERMO Contributo Regionale - Istituti Comprensivi per Manutenzione Ordinaria	17	12		0401	1.600,19	0,00	0,00	0,00	88.343,98
141	11/06/2021	GROSSO CHIARA TANINA BIAGGIA Area Gestionale Prog_FSEPON-SI-2020-311_Lib & Ra Reparto: REPARTO UNICO-DOCENTI - Mese 6 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	17		129	P02/02	0,00	0,00	371,39	0,00	87.972,59
142	11/06/2021	SCAVO JOSEPHINE MONICA Area Gestionale Prog_FSEPON-SI-2020-311_Lib & Ra Reparto: REPARTO UNICO-DOCENTI - Mese 6 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	17		130	P02/02	0,00	0,00	315,02	0,00	87.657,57
143	11/06/2021	ARCODIA PINTO SALVATORE Area Gestionale Prog_FSEPON-SI-2020-311_Lib & Ra Reparto: REPARTO PERSONALE ATA - Mese 6 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	17		131	P02/02	0,00	0,00	392,62	0,00	87.264,95
144	11/06/2021	POSTE ITALIANE DAFC - SCA - CASELLE POSTALI Pagamento Fattura n.1021128894 del 31/05/2021 - mese di Maggio 2021	17		137	A02	0,00	0,00	17,83	0,00	87.247,12
145	11/06/2021	Wind Tre S.p.A. Pagamento Fattura n.7149049388 del 27/01/2021 - Pagamento Quota per n. 40 TABLET 3T 10 BLACK	17		138	A03/03	0,00	0,00	4.200,00	0,00	83.047,12
146	11/06/2021	G5 FERRAMENTA S.R.L Pagamento Fattura n.P00009 del 07/06/2021 - Materiale per piccola manutenzione	17		139	A01	0,00	0,00	251,08	0,00	82.796,04
147	15/06/2021	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Assegnazione Risorse ex art. 31 Comma 1 DL n. 41	18	13		0306/03	16.645,01	0,00	0,00	0,00	99.441,05
148	15/06/2021	agenzia entrate Fondo Credito - Progetto FSEPON-SI-2020-311	18		132	P02/02	0,00	0,00	5,69	0,00	99.435,36
TOTALE:							47.223,02	12.277,59	61.417,12	4.713,60	99.435,36

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.065,47



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"**

95040 RAMACCA VIA CAPPUCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

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

Pag.124

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				47.223,02	12.277,59	61.417,12	4.713,60	99.435,36
149	15/06/2021	agenzia entrate INPDAP c/Dat - Progetto FSEPON-SI-2020-311	18		133	P02/02	0,00	0,00	393,73	0,00	99.041,63
150	15/06/2021	agenzia entrate INPDAP c/dip - Progetto FSEPON-SI-2020-311	18		134	P02/02	0,00	0,00	143,18	0,00	98.898,45
151	15/06/2021	agenzia entrate IRAP - Progetto FSEPON-SI-2020-311	18		135	P02/02	0,00	0,00	138,30	0,00	98.760,15
152	15/06/2021	agenzia entrate IRPEF - Progetto FSEPON-SI-2020-311	18		136	P02/02	0,00	0,00	399,10	0,00	98.361,05
153	15/06/2021	English Study Centre Pagamento Fattura n.FPA 7/21 del 11/06/2021 - Corso Cambridge per n. 27 alunni.	18		140	P03	0,00	0,00	1.866,00	0,00	96.495,05
154	15/06/2021	TRINITY COLLEGE LONDON Pagamento Corso Trinity Classical and jazz per n. 3 alunni (Ferro Riccardo - Barcellona Riccardo e Malgioglio Salvatore)	18		141	P03	0,00	0,00	183,60	0,00	96.311,45
155	22/06/2021	CREDITO VALTELLINESE AG. DI RAMACCA Restituzione somma per Mandato non pagato per IBAN errato	19	14		0805	315,02	0,00	0,00	0,00	96.626,47
156	22/06/2021	SCAVO JOSEPHINE MONICA Area Gestionale Prog_FSEPON-SI-2020-311 Lib & Ra Reparto: REPARTO UNICO-DOCENTI - Mese 6 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	19		142	P02/02	0,00	0,00	315,02	0,00	96.311,45
157	29/06/2021	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Assegnazione Risorse "Piano Scuola Estate 2021"	20	15		0306/04	19.817,66	0,00	0,00	0,00	116.129,11
158	29/06/2021	genitori degli alunni interessati Pagamento Corso Gambridge e Trinity	20	16		0610	1.981,60	0,00	0,00	0,00	118.110,71
159	29/06/2021	agenzia entrate Pagamento IVA Fattura n.7149049388 del 27/01/2021 - Mese di Giugno 2021	20		143	A03/03	0,00	0,00	924,00	0,00	117.186,71
160	29/06/2021	agenzia entrate Pagamento IVA Fattura n.P00009 del 07/06/2021 - mese di Giugno 2021	20		144	A01	0,00	0,00	55,24	0,00	117.131,47
161	29/06/2021	R-Store S.p.A. Pagamento Fattura n.989/FPA del 14/06/2021 - Acquisto Ipad	20		145	A01/01	0,00	0,00	7.716,49	0,00	109.414,98

TOTALE: 69.337,30 12.277,59 73.551,78 4.713,60 109.414,98

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.065,47



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"**

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

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

Pag.125

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:				69.337,30	12.277,59	73.551,78	4.713,60	109.414,98
162	29/06/2021	agenzia entrate Pagamento IVA Fattura n.989/FPA del 14/06/2021 - Mese di Giugno 2021	20		146	A01/01	0,00	0,00	1.697,63	0,00	107.717,35
163	29/06/2021	New Critam A.L.G. s.r.l.s. Pagamento Fattura n.2PA del 24/06/2021 - Acquisto materiale per decoro	20		147	A01	0,00	0,00	257,08	0,00	107.460,27
164	29/06/2021	POSTE ITALIANE DAFC - SCA - CASELLE POSTALI Pagamento Fattura n.1021155599 del 24/06/2021 - Mese di Aprile 2021	20		149	A02	0,00	0,00	18,80	0,00	107.441,47
165	30/06/2021	agenzia entrate Pagamento IVA Fattura n.2PA del 24/06/2021 - Mese di Giugno 2021	21		148	A01	0,00	0,00	56,56	0,00	107.384,91
166	12/07/2021	Spaggiari Casa Editrice S.p.a. Pagamento Fattura n.20214E19914 del 05/07/2021 _ pagamento Materiali di cancelleria e facile consumo per alunni Diversamente Abili DL 103 del 19/08/2020 DDI	22		150	A03/02	0,00	0,00	852,46	0,00	106.532,45
167	12/07/2021	Wind Tre S.p.A. Pagamento Fattura n.1500135137 del 02/07/2021 _ Acquisto n. 40 SIM per DDI	22		151	A03/03	0,00	0,00	3.516,80	0,00	103.015,65
168	12/07/2021	ARMONT SERVICE S.R.L.S Pagamento Fattura n.25/001 del 08/07/2021 - sistemazione Laboratorio di ceramica	22		152	A01	0,00	0,00	2.300,00	0,00	100.715,65
169	12/07/2021	LUCYCON SRLS Pagamento Fattura n.17 del 09/07/2021 - Contratto annuale assistemnz Sotware	22		153	A02	0,00	0,00	3.000,00	0,00	97.715,65
170	28/07/2021	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE E.F. 2021 - Risorsa Finanziaria per pagamento di sofferenza finanziarie esiti monitoraggio nota prot. 2666 del 04/02/2021 - PNSD azione#28 Animatore Digitale	23	17		0306	1.402,55	0,00	0,00	0,00	99.118,20
171	28/07/2021	agenzia entrate Pagamento IVA Fattura n.1500135137 del 02/07/2021 - Pagamento IVA Mese di Luglio 2021	23		154	A03/03	0,00	0,00	773,70	0,00	98.344,50
172	28/07/2021	agenzia entrate Pagamento IVA Fattura n.20214E19914 del 05/07/2021 - Pagamento IVA mese di Luglio 2021	23		155	A03/02	0,00	0,00	187,54	0,00	98.156,96
TOTALE:							70.739,85	12.277,59	86.212,35	4.713,60	98.156,96

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.065,47



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"**

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

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

Pag.126

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:				70.739,85	12.277,59	86.212,35	4.713,60	98.156,96
173	28/07/2021	agenzia entrate Pagamento IVA Fattura n.25/001 del 08/07/2021 - Pagamento IVA mese di Luglio 2021	23		156	A01	0,00	0,00	506,00	0,00	97.650,96
174	28/07/2021	agenzia entrate Pagamento IVA Fattura n.17 del 09/07/2021 - Pagamento IVA mese di Luglio 2021	23		157	A02	0,00	0,00	660,00	0,00	96.990,96
175	28/07/2021	TECNOSERVICE DI GUGLIELMINO GIORGIA E C. S.A.S. Pagamento Fattura n.PA60/2021 del 16/07/2021 - Pagamentio Noleggio Fotoc. Dal 01_10_2020 al 24_06_2021	23		158	A02	0,00	0,00	1.391,99	0,00	95.598,97
176	28/07/2021	agenzia entrate Pagamento IVA Fattura n.PA60/2021 del 16/07/2021 - Pagamento IVA Mese di Luglio 2021	23		159	A02	0,00	0,00	306,24	0,00	95.292,73
177	28/07/2021	FRANCESCO ARENA Pagamento Fattura n.30/2021 del 26/07/2021 - Materiale Pubblicitario - Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1215	23		160	P01/01	0,00	0,00	960,00	0,00	94.332,73
178	28/07/2021	LUCYCON SRLS Pagamento Fattura n.18 del 27/07/2021 - Acquisto Materiale per cineforum (videoproiettore, casse acqustiche e schermo) Piano estate 2021.	23		161	A03/07	0,00	0,00	6.967,00	0,00	87.365,73
179	28/07/2021	agenzia entrate Pagamento IVA Fattura n.18 del 27/07/2021 - Pagamento IVA mese di Luglio 2021	23		162	A03/07	0,00	0,00	1.532,74	0,00	85.832,99
180	28/07/2021	SAGONE FRANCESCO Comp. Medico Comp. Dott. Sagone A.S. 2020_21.	23		163	P04	0,00	0,00	1.060,00	0,00	84.772,99
181	30/07/2021	IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE SICILIA IRPEF - Medico Competente	24		164	P04	0,00	0,00	265,00	0,00	84.507,99
182	10/08/2021	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Acconto Assegnazione della risorsa finanziaria art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021	25	18		0306/05	20.000,00	0,00	0,00	0,00	104.507,99
183	10/08/2021	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Secondo Acconto - FSEPON-SI-2020-311- titolo " Lib.&.Ra (Libri & Ramacca)	25	19		0201	0,00	8.658,83	0,00	0,00	113.166,82

TOTALE: 90.739,85 20.936,42 99.861,32 4.713,60 113.166,82

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.065,47



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"**

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

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

Pag.127

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:				90.739,85	20.936,42	99.861,32	4.713,60	113.166,82
184	10/08/2021	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A.NARBONE" Restituzione somma non spesa PNFD A.S. per assegnazione fondi a.s. 2019_20	25		165	P04/01	0,00	0,00	4,68	0,00	113.162,14
185	10/08/2021	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "L.da Vinci" Trasferimento somma per corso di Formazione Docenti PNFD	25		166	P04/01	0,00	0,00	1.074,32	0,00	112.087,82
186	10/08/2021	AGNELLO ANTONINO FRANCESCO VALERIO Pagamento Fattura n.16/2021 del 04/08/2021 - Pagamento Materiale	25		167	A01	0,00	0,00	122,96	0,00	111.964,86
187	10/08/2021	Idnet Management S.r.l.S. Pagamento Fattura n.137/PA del 12/07/2021 - Corso di formazione docenti COVID_19	25		168	P04	0,00	0,00	0,00	960,00	111.004,86
188	25/08/2021	agenzia entrate Pagamento IVA Fattura n.20 del 11/08/2021 - IVA mese di Agosto 2021	26		169	A02	0,00	0,00	161,03	0,00	110.843,83
189	25/08/2021	agenzia entrate Pagamento IVA Fattura n.16/2021 del 04/08/2021 - IVA mese di Agosto 2021	26		170	A01	0,00	0,00	27,05	0,00	110.816,78
190	25/08/2021	LUCYCON SRLS Pagamento Fattura n.20 del 11/08/2021 - Acquisto PC Lenovo ALL IN ONE per Vicepresidenza	26		171	A02	0,00	0,00	731,97	0,00	110.084,81
191	25/08/2021	IVAN ALFIO PILATO Pagamento Fattura n.02/2021PA del 17/08/2021 - Pagamento Contratto di prestazione RSPP dal 01/12/2020 al 30/11/2021.	26		172	A02	0,00	0,00	2.600,00	0,00	107.484,81
192	25/08/2021	G5 FERRAMENTA S.R.L Pagamento Fattura n.P00010 del 23/08/2021 - Acquisto materiale per Idropittura aule e corridoio plesso Centrale	26		173	A01/01	0,00	0,00	327,88	0,00	107.156,93
193	25/08/2021	agenzia entrate Pagamento IVA Fattura n.P00010 del 23/08/2021 - IVA mese di Agosto 2021	26		174	A01/01	0,00	0,00	72,14	0,00	107.084,79
194	31/08/2021	POSTE ITALIANE DAFC - SCA - CASELLE POSTALI Pagamento Fattura n.1021203749 del 27/08/2021 - Periodo di riferimento Mese di Giugno 2021	27		175	A02	0,00	0,00	7,42	0,00	107.077,37
195	08/10/2021	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE SOMMA PER PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1215-"ESSERE CITTADINI DIGITALI LIBERI"	28	20		0201	0,00	7.802,54	0,00	0,00	114.879,91
TOTALE:							90.739,85	28.738,96	104.990,77	5.673,60	114.879,91

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.065,47



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"**

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

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

Pag.128

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:				90.739,85	28.738,96	104.990,77	5.673,60	114.879,91
196	08/10/2021	Lotus Global System srl Pagamento Fattura n.248/FE del 06/09/2021 - Acquisto materiale di pulizia igenizzante	28		176	A01/01	0,00	0,00	1.146,97	0,00	113.732,94
197	08/10/2021	Passion Srl Pagamento Fattura n.386/ PA del 16/09/2021 - Acquisto DPI (Mascherine - Visiere - Guanti)	28		177	A01/01	0,00	0,00	1.476,49	0,00	112.256,45
198	08/10/2021	Passion Srl Pagamento Fattura n.387/ PA del 16/09/2021 - Acquisto DPI Mascherina trasparente	28		178	A01/01	0,00	0,00	158,00	0,00	112.098,45
199	08/10/2021	ARMONT SERVICE S.R.L.S Pagamento Fattura n.35/001 del 27/09/2021 - manuetnzione e sostituzione vetrocamera porta esterna plesso S. Rita	28		179	A01	0,00	0,00	180,00	0,00	111.918,45
200	08/10/2021	Vivid Srl Pagamento Fattura n.167/001 del 30/09/2021 - Acquisto mascherine FFP2 e guanti in nitrile	28		180	A01/01	0,00	0,00	1.629,00	0,00	110.289,45
201	08/10/2021	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-22844 del 04/10/2021 - acquisto n.10 appendiabiti da parete	28		181	A01/01	0,00	0,00	331,97	0,00	109.957,48
202	28/10/2021	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Funzionamento Amministrativo Didattico Alunni H - Periodo Settembre/Dicembre 2021 (4/12)	29	21		0301	390,00	0,00	0,00	0,00	110.347,48
203	28/10/2021	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 3 Acconto - FSEPON-SI-2020-311- titolo " Lib.&.Ra (Libri & Ramacca)	29	22		0201	0,00	3.231,73	0,00	0,00	113.579,21
204	28/10/2021	ARCODIA PINTO SALVATORE Pagamento DSGA Progetto_10.2.2AFSEPON-SI-2018-121 - Mese 10 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	29		182	P01/01	0,00	0,00	245,38	0,00	113.333,83
205	28/10/2021	ROCCUZZO SALVATORE SEBASTIANO Pagamento Supp. DS_10.2.2A_FSEPON-SI_2018_1215 - Mese 10 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	29		183	P01/01	0,00	0,00	232,12	0,00	113.101,71
206	28/10/2021	SCAVO JOSEPHINE MONICA Pagamento_DS_Prog_10.2.2A_FSEPON_SI_2018_1215 - Mese 10 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	29		184	P01/01	0,00	0,00	145,91	0,00	112.955,80

TOTALE: 91.129,85 31.970,69 110.536,61 5.673,60 112.955,80

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.065,47



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"**

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

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

Pag.129

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:				91.129,85	31.970,69	110.536,61	5.673,60	112.955,80
207	28/10/2021	BONANNO VITA ANNA Pagamento R.V.. Prog. FSEPON_SI_2018_1215 - Mese 10 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	29		185	P01/01	0,00	0,00	127,67	0,00	112.828,13
208	28/10/2021	DI GRANDI SALVATRICE Pag. Ass. Amm. Prog. FSEPON-SI_2018_1215 Reparto: REPARTO PERSONALE ATA - Mese 10 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	29		186	P01/01	0,00	0,00	38,47	0,00	112.789,66
209	28/10/2021	MENDOLIA CONCETTA Pag. Ass. Amm. Prog. FSEPON-SI_2018_1215 Reparto: REPARTO PERSONALE ATA - Mese 10 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	29		187	P01/01	0,00	0,00	57,70	0,00	112.731,96
210	28/10/2021	REITANO LINA Pag. Ass. Amm. Prog. FSEPON-SI_2018_1215 Reparto: REPARTO PERSONALE ATA - Mese 10 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	29		188	P01/01	0,00	0,00	38,47	0,00	112.693,49
211	28/10/2021	SCANDURRA PATRIZIA Pag. Ass. Amm. Prog. FSEPON-SI_2018_1215 Reparto: REPARTO PERSONALE ATA - Mese 10 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	29		189	P01/01	0,00	0,00	96,16	0,00	112.597,33
212	28/10/2021	SCALISI GIUSEPPA Pag. Ass. Amm. Prog. FSEPON-SI_2018_1215 Reparto: REPARTO UNICO-DOCENTI - Mese 10 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	29		190	P01/01	0,00	0,00	58,03	0,00	112.539,30
213	28/10/2021	SOLLENNITA' AGRIPPINO Pag. Coll. Scol. - Prog. FSEPON-SI_2018_1215 - Mese 10 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	29		191	P01/01	0,00	0,00	373,05	0,00	112.166,25
214	28/10/2021	TRANTINO MARIO Pag. Coll. Scol. - Prog. FSEPON-SI_2018_1215 - Mese 10 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	29		192	P01/01	0,00	0,00	373,05	0,00	111.793,20
215	28/10/2021	ILARDI DIEGO Pag. Tutor Agg. Prog. FSEPON-SI-2018-1215 - Mese 10 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	29		193	P01/01	0,00	0,00	299,87	0,00	111.493,33
216	28/10/2021	ROTONDO CARLA Pag. Tutor Agg. Prog. FSEPON-SI-2018-1215 - Mese 10 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	29		194	P01/01	0,00	0,00	224,90	0,00	111.268,43
TOTALE:							91.129,85	31.970,69	112.223,98	5.673,60	111.268,43

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.065,47



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"**

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

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

Pag.130

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:				91.129,85	31.970,69	112.223,98	5.673,60	111.268,43
217	28/10/2021	SOTTOSANTI MARIA CONCETTA Pag. Tutor Agg. Prog_FSEPON-SI-2018-1215 - Mese 10 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	29		195	P01/01	0,00	0,00	299,87	0,00	110.968,56
218	28/10/2021	BERTUCCIO ENZA Pag. Tutor Progetto - FSEPON-SI-2018-1215 - Mese 10 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	29		196	P01/01	0,00	0,00	449,80	0,00	110.518,76
219	28/10/2021	NICODEMO MARIA ROSA Pag. Tutor Progetto - FSEPON-SI-2018-1215 - Mese 10 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	29		197	P01/01	0,00	0,00	449,80	0,00	110.068,96
220	28/10/2021	ROCCUZZO SALVATORE SEBASTIANO Pag. Tutor Progetto - FSEPON-SI-2018-1215 - Mese 10 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	29		198	P01/01	0,00	0,00	449,80	0,00	109.619,16
221	28/10/2021	GIUDICE FAUSTO Pag. Esperti Est. -Prog. PONFSE-SI-2018-1215 - Mese 10 2021 Prestazioni professionali	29		199	P01/01	0,00	0,00	1.548,39	0,00	108.070,77
222	28/10/2021	MAUGERI SALVATORE Pag. Esperti Est. -Prog. PONFSE-SI-2018-1215 - Mese 10 2021 Compensi personale tempo determinato	29		200	P01/01	0,00	0,00	1.412,91	0,00	106.657,86
223	28/10/2021	ZINO GREGORIO Pag. Esperti Est. -Prog. PONFSE-SI-2018-1215 - Mese 10 2021 Compensi personale tempo determinato	29		201	P01/01	0,00	0,00	1.412,91	0,00	105.244,95
224	28/10/2021	POSTE ITALIANE DAFC - SCA - CASELLE POSTALI Pagamento Fattura n.1021256030 del 13/10/2021 Fornitura del 13/10/2021 - spese postali	29		202	A02	0,00	0,00	8,91	0,00	105.236,04
225	28/10/2021	UnipolSai Assicurazioni S.p.A Pagamento Fattura n.U1230000023563 del 13/10/2021 Fornitura del 13/10/2021 - Conferma/rinnovo polizza assicurativa	29		203	A03/01	0,00	0,00	1.340,00	0,00	103.896,04
226	28/10/2021	UnipolSai Assicurazioni S.p.A Pagamento Fattura n.U1230000023564 del 13/10/2021 Fornitura del 13/10/2021- Conferma/rinnovo polizza assicurativa	29		204	A03/01	0,00	0,00	2.696,76	0,00	101.199,28
227	05/11/2021	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Assegnazione risorse art. 8 D.L. 104/2013 percossi di orientamento per gli studenti.	30	23		0306	377,06	0,00	0,00	0,00	101.576,34
TOTALE:							91.506,91	31.970,69	122.293,13	5.673,60	101.576,34

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.065,47



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"**

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

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

Pag.131

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:				91.506,91	31.970,69	122.293,13	5.673,60	101.576,34
228	05/11/2021	CREDITO VALTELLINESE AG. DI RAMACCA Restituzione somma per errato mandato di pagamento al DS - PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1215- "Essere cittadini digitali liberi"	30	24		0805	145,91	0,00	0,00	0,00	101.722,25
229	05/11/2021	agenzia entrate IVA Fattura n.248/FE del 06/09/2021 Fornitura del 06/09/2021 - Acquisto materiale di pulizia igienizzante	30		205	A01/01	0,00	0,00	252,33	0,00	101.469,92
230	05/11/2021	agenzia entrate IVA Fattura n.386/ PA del 16/09/2021 Fornitura del 16/09/2021 - IVA mese di Ottobre 2021	30		206	A01/01	0,00	0,00	73,83	0,00	101.396,09
231	05/11/2021	agenzia entrate IVA Fattura n.387/ PA del 16/09/2021 Fornitura del 16/09/2021 - IVA mese di Ottobre 2021	30		207	A01/01	0,00	0,00	34,76	0,00	101.361,33
232	05/11/2021	agenzia entrate IVA Fattura n.35/001 del 27/09/2021 Fornitura del 27/09/2021 - IVA mese di Ottobre 2021	30		208	A01	0,00	0,00	39,60	0,00	101.321,73
233	05/11/2021	agenzia entrate IVA Fattura n.167/001 del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 - IVA mese di Ottobre 2021	30		209	A01/01	0,00	0,00	81,45	0,00	101.240,28
234	05/11/2021	agenzia entrate IVA Fattura n.V3-22844 del 04/10/2021 Fornitura del 04/10/2021 - IVA mese di Ottobre 2021	30		210	A01/01	0,00	0,00	73,03	0,00	101.167,25
235	05/11/2021	agenzia entrate Fondo Credito - Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1215- "Essere cittadini digitali liberi"	30		211	P01/01	0,00	0,00	20,89	0,00	101.146,36
236	05/11/2021	agenzia entrate INPDAP c/Dat - Progett PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1215- "Essere cittadini digitali liberi"	30		212	P01/01	0,00	0,00	1.445,02	0,00	99.701,34
237	05/11/2021	agenzia entrate INPDAP c/dip - Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1215- "Essere cittadini digitali liberi"	30		213	P01/01	0,00	0,00	525,44	0,00	99.175,90
238	05/11/2021	agenzia entrate IRAP - Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1215- "Essere cittadini digitali liberi"	30		214	P01/01	0,00	0,00	1.001,12	0,00	98.174,78
TOTALE:							91.652,82	31.970,69	125.840,60	5.673,60	98.174,78

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.065,47



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"**

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

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

Pag.132

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:				91.652,82	31.970,69	125.840,60	5.673,60	98.174,78
239	05/11/2021	agenzia entrate IRPEF - Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1215- "Essere cittadini digitali liberi"	30		215	P01/01	0,00	0,00	2.896,95	0,00	95.277,83
240	05/11/2021	SCAVO JOSEPHINE MONICA Pagamento_DS_Prog_10.2.2A_FSEPON_SI_2018_1215 - Mese 10 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	30		216	P01/01	0,00	0,00	145,91	0,00	95.131,92
241	11/11/2021	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Assegnazione somma per reintegrare spese per il corretto svolgimento esami 2020/21 - DM 162/2021 (Esami di stato in sicurezza)	31	25		0305	1.936,88	0,00	0,00	0,00	97.068,80
242	11/11/2021	Spaggiari Casa Editrice S.p.a. Pagamento Fattura n.20214E28282 del 20/10/2021 Fornitura del 20/10/2021 - materiale di cancelleria (Carta per fotocopie)	31		217	A03/01	0,00	0,00	767,00	0,00	96.301,80
243	11/11/2021	agenzia entrate IVA Fattura n.20214E28282 del 20/10/2021 Fornitura del 20/10/2021 - IVA mese di Novembre 2021	31		218	A03/01	0,00	0,00	168,74	0,00	96.133,06
244	11/11/2021	New Critam A.L.G. s.r.l.s. Pagamento Fattura n.3PA del 27/10/2021 Fornitura del 27/10/2021 - materiale per il laboratorio di Ceramica	31		219	A03/07	0,00	0,00	204,56	0,00	95.928,50
245	11/11/2021	agenzia entrate IVA Fattura n.3PA del 27/10/2021 Fornitura del 27/10/2021 - IVA mese di Novembre 2021	31		220	A03/07	0,00	0,00	45,00	0,00	95.883,50
246	11/11/2021	DUEDDI S.R.L. - Unipersonale Pagamento Fattura n.FPA 3/21 del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021 - stampe in decalcomania in ceramica	31		221	A03/07	0,00	0,00	180,00	0,00	95.703,50
247	11/11/2021	agenzia entrate IVA Fattura n.FPA 3/21 del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021 - IVA mese di Novembre 2021	31		222	A03/07	0,00	0,00	39,60	0,00	95.663,90
248	11/11/2021	ARMONT SERVICE S.R.L.S Pagamento Fattura n.40/001 del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021- riparazione n.1 vetrocamera della finestra della classe 3^ E del plesso "C" in viale Libertà	31		223	A01	0,00	0,00	70,00	0,00	95.593,90
249	11/11/2021	agenzia entrate IVA Fattura n.40/001 del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021- IVA mese di Novembre 2021	31		224	A01	0,00	0,00	15,40	0,00	95.578,50
TOTALE:							93.589,70	31.970,69	130.373,76	5.673,60	95.578,50

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.065,47



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"**

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

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

Pag.133

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:				93.589,70	31.970,69	130.373,76	5.673,60	95.578,50
250	11/11/2021	COSE DI CARTA DI ELENIA GIANNONE Pagamento Fattura n.21 del 08/11/2021 Fornitura del 08/11/2021 - Acquisto toner per stampanti per realizzazione PON monitor	31		225	A03/07	0,00	0,00	99,00	0,00	95.479,50
251	11/11/2021	agenzia entrate IVA Fattura n.21 del 08/11/2021 Fornitura del 08/11/2021 - IVA mese di Novembre 2021	31		226	A03/07	0,00	0,00	21,78	0,00	95.457,72
252	11/11/2021	Aquilino Gabriele Prog. MONITOR Pagamento Coll. Scol - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato - Progetto MONITOR	31		227	A03/07	0,00	0,00	215,54	0,00	95.242,18
253	11/11/2021	DI LIBERTO ANTONIO Prog. MONITOR Pagamento Coll. Scol - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato - Progetto MONITOR	31		228	A03/07	0,00	0,00	215,54	0,00	95.026,64
254	11/11/2021	GUALTIERI MARIA Prog. MONITOR Pagamento Coll. Scol - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato - Progetto MONITOR	31		229	A03/07	0,00	0,00	227,35	0,00	94.799,29
255	11/11/2021	MULARO LUCIA Prog. MONITOR Pagamento Coll. Scol - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato - Progetto Monitor	31		230	A03/07	0,00	0,00	227,35	0,00	94.571,94
256	11/11/2021	RIZZO GIACOMO Prog. MONITOR Pagamento Coll. Scol - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato - PROGETTO MONITOR	31		231	A03/07	0,00	0,00	215,54	0,00	94.356,40
257	11/11/2021	SOLLENNITA' AGRIPPINO Prog. MONITOR Pagamento Coll. Scol - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato - PROGETTO MONITOR	31		232	A03/07	0,00	0,00	215,54	0,00	94.140,86
258	11/11/2021	TRANTINO MARIO Prog. MONITOR Pagamento Coll. Scol - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato - PROGETTO MONITOR	31		233	A03/07	0,00	0,00	497,40	0,00	93.643,46
259	11/11/2021	CALANNI FRACCONO TERESA DONATELLA Mod, Do Yuo speack Francais - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato - Modulo Do You Speak Francais	31		234	A03/07	0,00	0,00	232,12	0,00	93.411,34
260	11/11/2021	MIGNEMI ALICE MARIA Mod, Do Yuo speack Francais - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	31		235	A03/07	0,00	0,00	464,24	0,00	92.947,10
TOTALE:							93.589,70	31.970,69	133.005,16	5.673,60	92.947,10

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.065,47



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"**

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

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

Pag.134

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:				93.589,70	31.970,69	133.005,16	5.673,60	92.947,10
261	11/11/2021	NASO ANNELLA Mod. Do Yuo speack Francais - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	31		237	A03/07	0,00	0,00	464,24	0,00	92.482,86
262	11/11/2021	ALOISI FRANCA Mod. Le scienze in torno a Noi - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	31		238	A03/07	0,00	0,00	417,82	0,00	92.065,04
263	11/11/2021	ARENA GABRIELLA Mod. Le scienze in torno a Noi - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	31		239	A03/07	0,00	0,00	417,82	0,00	91.647,22
264	11/11/2021	CALDARELLA GAETANO Mod. Le scienze in torno a Noi - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	31		240	A03/07	0,00	0,00	417,82	0,00	91.229,40
265	11/11/2021	CANFAILLA ANGELA MARIA Mod. Le scienze in torno a Noi - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	31		241	A03/07	0,00	0,00	220,36	0,00	91.009,04
266	11/11/2021	DI STEFANO GIUSEPPINA Mod. Le scienze in torno a Noi - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	31		242	A03/07	0,00	0,00	208,91	0,00	90.800,13
267	11/11/2021	FERRO ROSALIA VINCENZINA Mod. Le scienze in torno a Noi - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	31		243	A03/07	0,00	0,00	417,82	0,00	90.382,31
268	11/11/2021	STANGANELLI SALVATORE Mod. Le scienze in torno a Noi - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	31		244	A03/07	0,00	0,00	208,91	0,00	90.173,40
269	11/11/2021	GULLOTTA BARBARA Mod. Le scienze in torno a Noi - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	31		245	A03/07	0,00	0,00	220,36	0,00	89.953,04
270	11/11/2021	agenzia entrate Fondo Credito - PROGETTO MONITOR - MESE DI NOVEMBRE 2021	31		246	A03/07	0,00	0,00	31,29	0,00	89.921,75
271	11/11/2021	agenzia entrate INPDAP c/Dat - PROGETTO MONITOR - MESE DI NOVEMBRE 2021	31		247	A03/07	0,00	0,00	2.161,06	0,00	87.760,69
272	11/11/2021	agenzia entrate INPDAP c/dip - PROGETTO MONITOR - MESE DI NOVEMBRE 2021	31		248	A03/07	0,00	0,00	785,84	0,00	86.974,85
TOTALE:							93.589,70	31.970,69	138.977,41	5.673,60	86.974,85

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.065,47



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"**

95040 RAMACCA VIA CAPPUCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

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

Pag.135

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:				93.589,70	31.970,69	138.977,41	5.673,60	86.974,85
273	11/11/2021	agenzia entrate IRAP - PROGETTO MONITOR - MESE DI NOVEMBRE 2021	31		249	A03/07	0,00	0,00	759,10	0,00	86.215,75
274	11/11/2021	agenzia entrate IRPEF - PROGETTO MONITOR - MESE DI NOVEMBRE 2021	31		250	A03/07	0,00	0,00	2.143,95	0,00	84.071,80
275	19/11/2021	CREDITO VALTELLINESE AG. DI RAMACCA Restituzione mandato n. 227 per IBAN errato - Sig. Aquilino Gabriele	32	26		0805	215,54	0,00	0,00	0,00	84.287,34
276	19/11/2021	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Assegnazione somma A.F. 2021 art. 58 comma 4 DL 73/2021 emergenza COVID_19	32	27		0306/06	39.264,43	0,00	0,00	0,00	123.551,77
277	19/11/2021	OLIVERI SALVATORE Mod, Do Yuo speack Francais - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	32		236	A03/07	0,00	0,00	464,24	0,00	123.087,53
278	19/11/2021	Aquilino Gabriele Prog. MONITOR Pagamento Coll. Scol - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato - Progetto MONITOR	32		251	A03/07	0,00	0,00	215,54	0,00	122.871,99
279	30/11/2021	Genitori degli alunni delle classi di cui in oggetto Contributo volontario e per assicurazione Alunni.	33	28		0601	5.214,50	0,00	0,00	0,00	128.086,49
280	30/11/2021	COSE DI CARTA DI ELENIA GIANNONE Pagamento Fattura n.24 del 22/11/2021 Fornitura del 22/11/2021 - acquisto materiale di cancelleria	33		252	A03/02	0,00	0,00	983,60	0,00	127.102,89
281	30/11/2021	COSE DI CARTA DI ELENIA GIANNONE Pagamento Fattura n.25 del 22/11/2021 Fornitura del 22/11/2021 - acquisto materiale facile consumo	33		253	A03/01	0,00	0,00	1.119,31	0,00	125.983,58
282	30/11/2021	MR MULTISHOP S.R.L. Pagamento Fattura n.161pa21 del 22/11/2021 Fornitura del 22+01:00/11/2021 - acquisto materiale facile consumo	33		254	A03/01	0,00	0,00	351,00	0,00	125.632,58
283	30/11/2021	MR MULTISHOP S.R.L. Pagamento Fattura n.162pa21 del 22/11/2021 Fornitura del 22+01:00/11/2021- acquisto materiale facile consumo	33		255	A03/02	0,00	0,00	312,00	0,00	125.320,58
284	30/11/2021	RIZZO ELETTROFORNITURE di Rizzo Vito Pagamento Fattura n.123 del 26/11/2021 Fornitura del 26/11/2021 - Acquisto materiele elettrico per sistemazione auditoriom e campana plessso centrale	33		256	A01/02	0,00	0,00	334,51	0,00	124.986,07
TOTALE:							138.284,17	31.970,69	145.660,66	5.673,60	124.986,07

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.065,47



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"**

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

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

Pag.136

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:				138.284,17	31.970,69	145.660,66	5.673,60	124.986,07
285	30/11/2021	SI.GA. FORNI SOC. COOP. A R.L. Pagamento Fattura n.85/2021 del 25/11/2021 Fornitura del 25/11/2021 - Sistemazione Forni laboratorio di ceramica	33		257	A01	0,00	0,00	605,00	0,00	124.381,07
286	03/12/2021	genitori degli alunni interessati Contributo Volontario e assicurazione	34	29		0601	1.062,00	0,00	0,00	0,00	125.443,07
287	03/12/2021	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 1° Acconto del 50% equipe formative.	34	30		0306/08	3.750,00	0,00	0,00	0,00	129.193,07
288	03/12/2021	REGIONE SICILIA - ASSESSORATO PP II - PALERMO Assegnazione Fondi Regione - funzionamento amministrativo 4/12 periodi Settembre / Dicembre 2021	34	31		0401	8.719,92	0,00	0,00	0,00	137.912,99
289	03/12/2021	TESORERIA ROMA SUCCURSALE Art. 41 comma 1 D.L. 41/2021 Restituzione somme non utilizzate. Capo XIII - Capitlo 3550 - articolo 05	37		258	A03/06	0,00	0,00	19.817,66	0,00	118.095,33
290	10/12/2021	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI INTERESSATE Contributo Volontaririo e assicurazine alunni	35	32		0601	573,00	0,00	0,00	0,00	118.668,33
291	10/12/2021	UNIVERSITA DI MESSINA Contributo per corsista - attività di tirocinio A.S. 2019/20 Università di Messina	35	33		0505	740,00	0,00	0,00	0,00	119.408,33
292	10/12/2021	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE PNSD art. 32, DL n. 41 del 22_03_2021 - Dispositivi e strumenti digitali regioni del mezzogiorno	35	34		0306/07	12.513,07	0,00	0,00	0,00	131.921,40
293	10/12/2021	agenzia entrate IVA Fattura n.24 del 22/11/2021 Fornitura del 22/11/2021 - IVA MESE DI NOVEMBRE 2021	35		259	A03/02	0,00	0,00	216,39	0,00	131.705,01
294	10/12/2021	agenzia entrate IVA Fattura n.25 del 22/11/2021 Fornitura del 22/11/2021 - IVA MESE DI NOVEMBRE 2021	35		260	A03/01	0,00	0,00	230,70	0,00	131.474,31
295	10/12/2021	agenzia entrate IVA Fattura n.161pa21 del 22/11/2021 Fornitura del 22+01:00/11/2021 - IVA MESE DI NOVEMBRE 2021	35		261	A03/01	0,00	0,00	77,22	0,00	131.397,09
296	10/12/2021	agenzia entrate IVA Fattura n.162pa21 del 22/11/2021 Fornitura del 22+01:00/11/2021- IVA MESE DI NOVEMBRE 2021	35		262	A03/02	0,00	0,00	68,64	0,00	131.328,45
TOTALE:							165.642,16	31.970,69	166.676,27	5.673,60	131.328,45

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.065,47



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"**

95040 RAMACCA VIA CAPPUCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

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

Pag.137

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:				165.642,16	31.970,69	166.676,27	5.673,60	131.328,45
297	10/12/2021	agenzia entrate IVA Fattura n.123 del 26/11/2021 Fornitura del 26/11/2021 - IVA MESE DI NOVEMBRE 2021	35		263	A01/02	0,00	0,00	73,59	0,00	131.254,86
298	10/12/2021	agenzia entrate IVA Fattura n.85/2021 del 25/11/2021 Fornitura del 25/11/2021 - IVA MESE DI NOVEMBRE 2021	35		264	A01	0,00	0,00	133,10	0,00	131.121,76
299	10/12/2021	SUPERMERCATO OLIVERI SNC SUPERMERCATO OLIVERI SNC Pagamento Fattura n.01/000191 del 02/12/2021 Fornitura del 02/12/2021-acquisto bobine di carta per pulizia ed igienizzazione	35		265	A01/01	0,00	0,00	294,49	0,00	130.827,27
300	16/12/2021	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI INTERESSATE Contributo Volontaririo e assicurazine alunni	38	36		0601	227,00	0,00	0,00	0,00	131.054,27
301	16/12/2021	REGIONE SICILIA - ASSESSORATO PP II - PALERMO INTEGRAZIONE - A.F. 2021 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	38	37		0401	1.376,75	0,00	0,00	0,00	132.431,02
302	16/12/2021	Credito Valtellinese ag di Ramacca Spese annue di gestione tenuta conto 2021.	38		270	A02	0,00	0,00	131,67	0,00	132.299,35
303	20/12/2021	ARCODIA PINTO SALVATORE Reintegro minute spese	39		266	A02	0,00	0,00	274,68	0,00	132.024,67
304	20/12/2021	ARCODIA PINTO SALVATORE Reintegro minute spese	39		267	A03/01	0,00	0,00	161,73	0,00	131.862,94
305	20/12/2021	ARCODIA PINTO SALVATORE Reintegro minute spese	39		268	A01	0,00	0,00	513,59	0,00	131.349,35
306	20/12/2021	ARCODIA PINTO SALVATORE Reintegro minute spese	39		269	A03/02	0,00	0,00	50,00	0,00	131.299,35
307	24/12/2021	STUDIO CIAK DI ALESSANDRO LEONFORTE Pagamento Fattura n.01 del 22/11/2021 Fornitura del 22/11/2021- Acquisto materiale di cancelleria	40		271	A03/02	0,00	0,00	150,00	0,00	131.149,35
308	24/12/2021	ARMONT SERVICE S.R.L.S Pagamento Fattura n.53/001 del 13/12/2021 Fornitura del 13/12/2021 - Riparazione e sostituzione poltrone Auditorium	40		272	A03/07	0,00	0,00	2.120,00	0,00	129.029,35
309	24/12/2021	STUDIO CIAK DI ALESSANDRO LEONFORTE Pagamento Fattura n.02 del 11/12/2021 Fornitura del 11/12/2021 - Acquisto materiale di cancelleria	40		273	A03/01	0,00	0,00	210,00	0,00	128.819,35
TOTALE:							167.245,91	31.970,69	170.789,12	5.673,60	128.819,35

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.065,47



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"**

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

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

Pag.138

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:				167.245,91	31.970,69	170.789,12	5.673,60	128.819,35
310	24/12/2021	Spaggiari Casa Editrice S.p.a. Pagamento Fattura n.20214E34006 del 10/12/2021 Fornitura del 10/12/2021- acquisto di sanificatori d'aria	40		274	A03/08	0,00	0,00	12.121,55	0,00	116.697,80
311	24/12/2021	LUCYCON SRLS Pagamento Fattura n.44 del 14/12/2021 Fornitura del 14/12/2021 materiale per l'attivazione servizi per garantire la diffusione delle azioni legate del PNSD;	40		275	A03/01	0,00	0,00	1.880,00	0,00	114.817,80
312	24/12/2021	Lotus Global System srl Pagamento Fattura n.388/FE del 16/12/2021 Fornitura del 16/12/2021 - acquisto bobine di carta per pulizia ed igienizzazione	40		276	A01/01	0,00	0,00	167,29	0,00	114.650,51
313	24/12/2021	agenzia entrate IVA Fattura n.01/000191 del 02/12/2021 Fornitura del 02/12/2021- IVA mese di Dicembre 2021	40		277	A01/01	0,00	0,00	64,79	0,00	114.585,72
314	24/12/2021	agenzia entrate IVA Fattura n.53/001 del 13/12/2021 Fornitura del 13/12/2021 - IVA mese di Dicembre 2021	40		278	A03/07	0,00	0,00	466,40	0,00	114.119,32
315	24/12/2021	agenzia entrate IVA Fattura n.20214E34006 del 10/12/2021 Fornitura del 10/12/2021- IVA mese di Dicembre 2021	40		279	A03/08	0,00	0,00	2.666,74	0,00	111.452,58
316	24/12/2021	agenzia entrate IVA Fattura n.44 del 14/12/2021 Fornitura del 14/12/2021 - IVA mese di Dicembre 2021	40		280	A03/01	0,00	0,00	413,60	0,00	111.038,98
317	24/12/2021	agenzia entrate IVA Fattura n.388/FE del 16/12/2021 Fornitura del 16/12/2021 -IVA mese di Dicembre 2021	40		281	A01/01	0,00	0,00	36,80	0,00	111.002,18
318	24/12/2021	CAPIZZI MARIA ROSA Mod. La Scuola si fa Bella - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	40		282	A03/07	0,00	0,00	293,81	0,00	110.708,37
319	24/12/2021	ILARDI DIEGO Mod. La Scuola si fa Bella - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	40		283	A03/07	0,00	0,00	557,09	0,00	110.151,28
320	24/12/2021	SOTTOSANTI MARIA CONCETTA Mod. La Scuola si fa Bella - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	40		284	A03/07	0,00	0,00	278,55	0,00	109.872,73
TOTALE:							167.245,91	31.970,69	189.735,74	5.673,60	109.872,73

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.065,47



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"**

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

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

Pag.139

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:				167.245,91	31.970,69	189.735,74	5.673,60	109.872,73
321	24/12/2021	ARCODIA PINTO SALVATORE Progetto MONITOR_Fig_DSGA Reparto: REPARTO PERSONALE ATA - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	40		285	A03/07	0,00	0,00	1.104,23	0,00	108.768,50
322	24/12/2021	PASSALACQUA MARIA LOREDANA Progetto MONITOR_Fig_AA Reparto: REPARTO PERSONALE ATA - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	40		286	A03/07	0,00	0,00	240,41	0,00	108.528,09
323	24/12/2021	DILIBERTO GRAZIELLA Progetto MONITOR_Fig_DS Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	40		287	A03/07	0,00	0,00	1.253,45	0,00	107.274,64
324	24/12/2021	ROCCUZZO SALVATORE SEBASTIANO Progetto MONITOR_Fig_SUPERVISOR - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	40		288	A03/07	0,00	0,00	812,42	0,00	106.462,22
325	24/12/2021	SCAVO JOSEPHINE MONICA Progetto MONITOR_Fig_DS_ Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	40		289	A03/07	0,00	0,00	552,00	0,00	105.910,22
326	24/12/2021	ALEO ANNA Tutor - Un cinema per tutti Reparto: REPARTO UNICO-DOCENTI - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	40		290	A03/07	0,00	0,00	46,42	0,00	105.863,80
327	24/12/2021	ALOISI FRANCA Tutor - Un cinema per tutti Reparto: REPARTO UNICO-DOCENTI - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	40		291	A03/07	0,00	0,00	23,21	0,00	105.840,59
328	24/12/2021	BONANNO VITA ANNA Tutor - Un cinema per tutti Reparto: REPARTO UNICO-DOCENTI - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	40		292	A03/07	0,00	0,00	46,42	0,00	105.794,17
329	24/12/2021	CALANNI DAVIDE GIUSEPPE Tutor - Un cinema per tutti Reparto: REPARTO UNICO-DOCENTI - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	40		293	A03/07	0,00	0,00	46,42	0,00	105.747,75
330	24/12/2021	CALANNI FRACCONO TERESA DONATELLA Tutor - Un cinema per tutti Reparto: REPARTO UNICO-DOCENTI - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	40		294	A03/07	0,00	0,00	46,42	0,00	105.701,33
331	24/12/2021	CANFAILLA ANGELA MARIA Tutor - Un cinema per tutti Reparto: REPARTO UNICO-DOCENTI - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	40		295	A03/07	0,00	0,00	24,49	0,00	105.676,84

TOTALE: 167.245,91 31.970,69 193.931,63 5.673,60 105.676,84

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.065,47



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

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

Pag.140

			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:				167.245,91	31.970,69	193.931,63	5.673,60	105.676,84
332	24/12/2021	CAPIZZI MARIA ROSA Tutor - Un cinema per tutti Reparto: REPARTO UNICO-DOCENTI - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	40		296	A03/07	0,00	0,00	48,96	0,00	105.627,88
333	24/12/2021	CUTRALI GRAZIELLA Tutor - Un cinema per tutti Reparto: REPARTO UNICO-DOCENTI - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	40		297	A03/07	0,00	0,00	46,42	0,00	105.581,46
334	24/12/2021	DI LIBERTO NUNZIA Tutor - Un cinema per tutti Reparto: REPARTO UNICO-DOCENTI - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	40		298	A03/07	0,00	0,00	92,85	0,00	105.488,61
335	24/12/2021	DI STEFANO GIUSEPPINA Tutor - Un cinema per tutti Reparto: REPARTO UNICO-DOCENTI - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	40		299	A03/07	0,00	0,00	46,42	0,00	105.442,19
336	24/12/2021	DIGERONIMO ANGELA MARIA Tutor - Un cinema per tutti Reparto: REPARTO UNICO-DOCENTI - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	40		300	A03/07	0,00	0,00	69,63	0,00	105.372,56
337	24/12/2021	FERRO ROSALIA VINCENZINA Tutor - Un cinema per tutti Reparto: REPARTO UNICO-DOCENTI - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	40		301	A03/07	0,00	0,00	23,21	0,00	105.349,35
338	24/12/2021	ILARDI DIEGO Tutor - Un cinema per tutti Reparto: REPARTO UNICO-DOCENTI - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	40		303	A03/07	0,00	0,00	23,21	0,00	105.326,14
339	24/12/2021	MALGIOGLIO ANGELA Tutor - Un cinema per tutti Reparto: REPARTO UNICO-DOCENTI - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	40		304	A03/07	0,00	0,00	46,42	0,00	105.279,72
340	24/12/2021	MALGIOGLIO GAETANA Tutor - Un cinema per tutti Reparto: REPARTO UNICO-DOCENTI - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	40		305	A03/07	0,00	0,00	23,21	0,00	105.256,51
341	24/12/2021	MAZZULLO MARIA Tutor - Un cinema per tutti Reparto: REPARTO UNICO-DOCENTI - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	40		306	A03/07	0,00	0,00	97,94	0,00	105.158,57
342	24/12/2021	NIGIDO ELVIRA Tutor - Un cinema per tutti Reparto: REPARTO UNICO-DOCENTI - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	40		307	A03/07	0,00	0,00	69,63	0,00	105.088,94

TOTALE: 167.245,91 31.970,69 194.519,53 5.673,60 105.088,94

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.065,47



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"**

95040 RAMACCA VIA CAPPUCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

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

Pag.141

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:				167.245,91	31.970,69	194.519,53	5.673,60	105.088,94
343	24/12/2021	NIGIDO VINCENZA Tutor - Un cinema per tutti Reparto: REPARTO UNICO-DOCENTI - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	40		308	A03/07	0,00	0,00	73,45	0,00	105.015,49
344	24/12/2021	PERNA CARMELA Tutor - Un cinema per tutti Reparto: REPARTO UNICO-DOCENTI - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	40		309	A03/07	0,00	0,00	69,63	0,00	104.945,86
345	24/12/2021	RIGGIO GIUSEPPA Tutor - Un cinema per tutti Reparto: REPARTO UNICO-DOCENTI - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	40		310	A03/07	0,00	0,00	23,21	0,00	104.922,65
346	24/12/2021	ROCCUZZO SALVATORE SEBASTIANO Tutor - Un cinema per tutti Reparto: REPARTO UNICO-DOCENTI - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	40		311	A03/07	0,00	0,00	139,27	0,00	104.783,38
347	24/12/2021	SCUDERI ANGELA Tutor - Un cinema per tutti Reparto: REPARTO UNICO-DOCENTI - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	40		312	A03/07	0,00	0,00	46,42	0,00	104.736,96
348	24/12/2021	SINATRA VINCENZA Tutor - Un cinema per tutti Reparto: REPARTO UNICO-DOCENTI - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	40		313	A03/07	0,00	0,00	24,49	0,00	104.712,47
349	24/12/2021	SOTTOSANTI MARIA CONCETTA Tutor - Un cinema per tutti Reparto: REPARTO UNICO-DOCENTI - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	40		314	A03/07	0,00	0,00	23,21	0,00	104.689,26
350	24/12/2021	SPATOLA CRISTINA Tutor - Un cinema per tutti Reparto: REPARTO UNICO-DOCENTI - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	40		315	A03/07	0,00	0,00	23,21	0,00	104.666,05
351	24/12/2021	STANGANELLI SALVATORE Tutor - Un cinema per tutti Reparto: REPARTO UNICO-DOCENTI - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	40		316	A03/07	0,00	0,00	23,21	0,00	104.642,84
352	24/12/2021	TRANTINO LUISA Tutor - Un cinema per tutti Reparto: REPARTO UNICO-DOCENTI - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	40		317	A03/07	0,00	0,00	92,85	0,00	104.549,99
353	24/12/2021	VALDINI ANTONELLA Tutor - Un cinema per tutti Reparto: REPARTO UNICO-DOCENTI - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	40		318	A03/07	0,00	0,00	46,42	0,00	104.503,57

TOTALE: 167.245,91 31.970,69 195.104,90 5.673,60 104.503,57

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.065,47



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"**

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

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

Pag.142

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:				167.245,91	31.970,69	195.104,90	5.673,60	104.503,57
354	24/12/2021	VITALE GIUSEPPA FABIOLA Tutor - Un cinema per tutti Reparto: REPARTO UNICO-DOCENTI - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	40		319	A03/07	0,00	0,00	46,42	0,00	104.457,15
355	24/12/2021	CALDERARO MELINDA Tutor - Un cinema per tutti Reparto: REPARTO SCUOLA ELEMENTARE - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	40		320	A03/07	0,00	0,00	24,49	0,00	104.432,66
356	24/12/2021	FURNERI PIERA NATASCIA Tutor - Un cinema per tutti Reparto: REPARTO SCUOLA ELEMENTARE - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	40		321	A03/07	0,00	0,00	92,85	0,00	104.339,81
357	24/12/2021	agenzia entrate Fondo Credito - Fondo Credito - PROGETTO MONITOR - MESE DI DICEMBRE 2021	40		322	A03/07	0,00	0,00	35,69	0,00	104.304,12
358	24/12/2021	agenzia entrate INPDAP c/Dat - PROGETTO MONITOR - MESE DI DICEMBRE 2021	40		323	A03/07	0,00	0,00	2.464,17	0,00	101.839,95
359	24/12/2021	agenzia entrate INPDAP c/dip - PROGETTO MONITOR - MESE DI DICEMBRE 2021	40		324	A03/07	0,00	0,00	896,06	0,00	100.943,89
360	24/12/2021	agenzia entrate IRAP - PROGETTO MONITOR - MESE DI DICEMBRE 2021	40		325	A03/07	0,00	0,00	865,60	0,00	100.078,29
361	24/12/2021	agenzia entrate IRPEF - PROGETTO MONITOR - MESE DI DICEMBRE 2021	40		326	A03/07	0,00	0,00	2.565,17	0,00	97.513,12
362	28/12/2021	SALVATORE ARCODIA PINTO Chiusura fondo minute spese da regolarizzare con sospeso n. 64	39	35		9901	1.000,00	0,00	0,00	0,00	98.513,12
363	28/12/2021	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE	41	38		0305	624,56	0,00	0,00	0,00	99.137,68
364	28/12/2021	REGIONE SICILIA - ASSESSORATO PP II - PALERMO Assegnazione fondi URS GIROFONDI BI - IC De Cruilla Ramacca Liquidazione 80 anticipazione	41	39		0202/03	14.717,17	0,00	0,00	0,00	113.854,85
365	28/12/2021	FINOCCHIARO NUNZIATA Tutor - Un cinema per tutti Reparto: REPARTO UNICO-DOCENTI - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato			302	A03/07	0,00	0,00	23,21	0,00	113.831,64

TOTALE: 183.587,64 31.970,69 202.118,56 5.673,60 113.831,64

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.065,47



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"**

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

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

Pag.143

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:				183.587,64	31.970,69	202.118,56	5.673,60	113.831,64
366	29/12/2021	CREDITO SICILIANO AG. DI RAMACCA RESTITUZIONE MANDATO 271 - BONIFICO RESTITUITO DALLA BANCA BENEFICIARIA	42	40		0805	210,00	0,00	0,00	0,00	114.041,64
367	29/12/2021	CREDITO SICILIANO AG. DI RAMACCA RESTITUZIONE MANDATO 271 - BONIFICO RESTITUITO DALLA BANCA BENEFICIARIA	42	41		0805	150,00	0,00	0,00	0,00	114.191,64
368	29/12/2021	FINOCCHIARO NUNZIATA Tutor - Un cinema per tutti Reparto: REPARTO UNICO-DOCENTI - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato			302	A03/07	0,00	0,00	-23,21	0,00	114.214,85

Data 31/03/2022

IL Direttore dei Servizi Generali ed
Amm. F.F.

Salvatore Arcodia Pinto

TOTALE: 183.947,64 31.970,69 202.095,35 5.673,60 114.214,85

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 106.065,47