



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.83

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	355.922,83
1	09/01/2020	ARGO-SOFTWARE Pagamento Fattura n.327/PA del 02/01/2020	1		1	A02/01	0,00	0,00	2.653,00	0,00	353.269,83
2	09/01/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.327/PA del 02/01/2020	1		2	A02/01	0,00	0,00	583,66	0,00	352.686,17
3	09/01/2020	Centro Phare Psychè Srl Pagamento Fattura n.16/PA del 30/12/2019 . Pagamento compensi dovuti agli esperti esterni + costi logistici piano nazionale di formazione 2^ annualità	1		3	P04/01	0,00	0,00	0,00	2.742,24	349.943,93
4	09/01/2020	MONDADORI EDUCATION SPA Pagamento Fattura n.2096000391 del 18/12/2019 . Pagamento compensi agli esperti esterni piano nazionale di formazione 3^ annualità	1		4	P04/04	0,00	0,00	0,00	4.452,04	345.491,89
5	09/01/2020	FRANCESCO MEDDA Pagamento Fattura n.100575 del 21/12/2019	1		5	A01/02	0,00	0,00	226,20	0,00	345.265,69
6	09/01/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.100575 del 21/12/2019	1		6	A01/02	0,00	0,00	49,76	0,00	345.215,93
7	09/01/2020	ANASTASIS SOCIETà COOPERATIVA Pagamento Fattura n.320/04 del 04/12/2019 . Pagamento compensi dovuti ai formatori 3^ annualità	1		7	P04/04	0,00	0,00	0,00	400,00	344.815,93
8	09/01/2020	ANTONELLO CASU DI CASU ANTONIO & C SNC Pagamento Fattura n.315/E del 16/12/2019 . ORDINE N. 126 PROT.N. 14245 DEL 12/12/2019 CHIAVI ALLARME SCUOLA MEDIA	1		8	A01/02	0,00	0,00	0,00	300,00	344.515,93
9	09/01/2020	GP FORNITURE DIDATTICHE S.r.l. Pagamento Fattura n.872/PA del 12/12/2019 . ORDINE N., 112 PROT.N. 13345 DEL 22/11/2019 MATERIALE DIDATTICO	1		9	A03/05	0,00	0,00	0,00	228,81	344.287,12
10	09/01/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.315/E del 16/12/2019	1		10	A01/02	0,00	0,00	0,00	66,00	344.221,12
11	09/01/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.872/PA del 12/12/2019	1		11	A03/05	0,00	0,00	0,00	50,34	344.170,78
12	09/01/2020	GP FORNITURE DIDATTICHE S.r.l. Pagamento Fattura n.874/PA del 12/12/2019	1		12	A03/05	0,00	0,00	0,00	334,25	343.836,53
13	09/01/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.874/PA del 12/12/2019	1		13	A03/05	0,00	0,00	0,00	67,99	343.768,54
TOTALE:							0,00	0,00	3.512,62	8.641,67	343.768,54

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 355.922,83



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.84

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				0,00	0,00	3.512,62	8.641,67	343.768,54
14	09/01/2020	GP FORNITURE DIDATTICHE S.r.l. Pagamento Fattura n.873/PA del 12/12/2019 . ORDINE N. 106 DEL 18/11/2019 MATERIALE DIDATTICO PROT.N. 13127	1		14	A03/05	0,00	0,00	0,00	195,74	343.572,80
15	09/01/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.873/PA del 12/12/2019	1		15	A03/05	0,00	0,00	0,00	43,06	343.529,74
16	09/01/2020	M.A.D. - Apparecchiature scientifiche s.r.l. Pagamento Fattura n.2/484 del 18/12/2019 . ORDINE N. 125 PROT.N. 14200 DEL 11/12/2019 MATERIALE DIDATTICO LABORATORIO	1		16	A03/05	0,00	0,00	0,00	589,81	342.939,93
17	09/01/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2/484 del 18/12/2019	1		17	A03/05	0,00	0,00	0,00	129,76	342.810,17
18	09/01/2020	ICART SRL Pagamento Fattura n.1061 del 17/12/2019 . Pagamento compensi dovuti ai formatori e al personale interno e resituzione fondi non utilizzati 3^ annualità	1		18	P04/04	0,00	0,00	0,00	436,25	342.373,92
19	09/01/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1061 del 17/12/2019	1		19	P04/04	0,00	0,00	0,00	95,98	342.277,94
20	09/01/2020	CLEAN SERVICE s.n.c. di Giuseppe Costantino Achenza Pagamento Fattura n.113/B del 23/12/2019	1		20	A02/02	0,00	0,00	37,10	0,00	342.240,84
21	09/01/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.113/B del 23/12/2019	1		21	A02/02	0,00	0,00	8,16	0,00	342.232,68
22	09/01/2020	OFFICE DEPOT ITALIA Srl Pagamento Fattura n.1831918 del 23/12/2019 .	1		22	P04/04	0,00	0,00	0,00	354,68	341.878,00
23	09/01/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1831918 del 23/12/2019	1		23	P04/04	0,00	0,00	0,00	78,03	341.799,97
24	09/01/2020	GP FORNITURE DIDATTICHE S.r.l. Pagamento Fattura n.901/PA del 18/12/2019 . ORDINE N. 111 PROT.N. 13272 DEL 21/11/2019 MATERIALE DIDATTICO	1		24	A03/05	0,00	0,00	0,00	190,64	341.609,33
25	09/01/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.901/PA del 18/12/2019	1		25	A03/05	0,00	0,00	0,00	41,94	341.567,39
26	15/01/2020	CATTARI MANOLO PAGAMENTO FATT N° 1_PA 2020 del 14/01/2020. Compenso esperto esterno per corso di formazione " Comunicazione efficace e neurolinguistica"	2		26	P04/04	0,00	0,00	0,00	1.033,00	340.534,39
TOTALE:							0,00	0,00	3.557,88	11.830,56	340.534,39

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 355.922,83



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.85

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				0,00	0,00	3.557,88	11.830,56	340.534,39
27	23/01/2020	MANOLO CATTARI Pagamento Fattura n.1PA/2020 del 14/01/2020 . Pagamento compensi dovuti ai formatore Cattari Manolo U.F. " Comunicazione efficace e neurolinguistica PNFD 3^ annualità			27	P04/04	0,00	0,00	1.033,00	0,00	339.501,39
28	23/01/2020	BANCO DI SARDEGNA S.p.A. Pagamento Fattura n.1015-000031/PA del 21/01/2020	2		28	A02/01	0,00	0,00	402,39	0,00	339.099,00
29	23/01/2020	NOLEBUS SRL S Pagamento Fattura n.1/E del 20/01/2020	2		29	A05	0,00	0,00	163,64	0,00	338.935,36
30	23/01/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1/E del 20/01/2020	2		30	A05	0,00	0,00	16,36	0,00	338.919,00
31	23/01/2020	RICCIARDELLO GIUSEPPE Pagamento compensi dovuti ai formatore Ricciardello Giuseppe U.F. " Gestione siti web " PNFD 3^ annualità	2		31	P04/04	0,00	0,00	0,00	1.921,38	336.997,62
32	23/01/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRAP su Pagamento compensi dovuti ai formatore Ricciardello U.F. " Gestione siti web" PNFD 3^ annualità	2		32	P04/04	0,00	0,00	0,00	263,42	336.734,20
33	23/01/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRPEF su pagamento compensi dovuti al formatore Ricciardello Giuseppe U.F. " Gestione siti web" PNFD 3^ annualità	2		33	P04/04	0,00	0,00	0,00	1.177,62	335.556,58
34	23/01/2020	TEDDE MARRAS MARIA Pagamento ricevuta fiscale n. 1 del 13/01/2020 compenso docenza	2		34	P04/04	0,00	0,00	0,00	3.004,40	332.552,18
35	24/01/2020	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G.M.DEVILLA" Rimborso spese dovuto all'Istituto di Istruzione superiore G.M. Devilla utili al pagamento del personale impegnato nei corsi di formazione " Il Modello ICF per l'elaborazione del PEi" e " Management e gestione delle Istituzioni scolastiche"	3		35	P04/04	0,00	0,00	0,00	2.825,89	329.726,29
36	27/01/2020	REGGIO CHILDREN S.R.L. Pagamento Fattura n.5 /PA del 17/01/2020 . Pagamento compensi dovuti ai formatori ESTERNI PER l'U.F. Reggio Children approach	3		36	P04/04	0,00	0,00	0,00	4.300,00	325.426,29
37	27/01/2020	MARTINEZ GIUSEPPA Anticipo minute spese anno 2020	3		37	A02/01	0,00	0,00	500,00	0,00	324.926,29

TOTALE: 0,00 0,00 5.673,27 25.323,27 324.926,29

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 355.922,83



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.86

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	5.673,27	25.323,27	324.926,29
38	28/01/2020	MELIS MARILENA Rimborso somma anticipata dalla referente gruppo viaggio di Istruzione a Bruxelles per prenotazione biglietti aereo - come da incarico prot.n. 1018 del 28/01/2020	4		38	A05	0,00		0,00	2.401,74	0,00	322.524,55
39	29/01/2020	DECATHLON ITALIA SRL Pagamento Fattura n.6242020000080 del 23/01/2020	5		39	A03/05	0,00		0,00	73,52	0,00	322.451,03
40	29/01/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.6242020000080 del 23/01/2020	5		40	A03/05	0,00		0,00	16,17	0,00	322.434,86
41	29/01/2020	CLEAN SERVICE s.n.c. di Giuseppe Costantino Achenza Pagamento Fattura n.3/B del 24/01/2020	5		41	A01/02	0,00		0,00	448,17	0,00	321.986,69
42	29/01/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.3/B del 24/01/2020	5		42	A01/02	0,00		0,00	98,60	0,00	321.888,09
43	29/01/2020	DIRSCUOLA SOC.COOP.A R.L. Pagamento Fattura n.1 del 27/01/2020 . Pagamento compensi dovuti ai formatori - DIR SCUOLA PNFDi 3^ annualità	5		43	P04/04	0,00		0,00	0,00	5.000,00	316.888,09
44	29/01/2020	CATTOGNO VIAGGI SRL Pagamento Fattura n.FATTPA 1_20 del 28/01/2020 . pAGAMENTO SERVIZIO TAXI FORMATORI REGGIO CHILDREN 3^ annualità	5		44	P04/04	0,00		0,00	0,00	409,09	316.479,00
45	29/01/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 1_20 del 28/01/2020	5		45	P04/04	0,00		0,00	0,00	40,91	316.438,09
46	29/01/2020	BANCO DI SARDEGNA S.p.A. Pagamento Fattura n.1015-000572/PA del 23/01/2020	5		46	A02/01	0,00		0,00	76,38	0,00	316.361,71
47	29/01/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1015-000572/PA del 23/01/2020	5		47	A02/01	0,00		0,00	16,80	0,00	316.344,91
48	30/01/2020	UNIVERSITA' BOCCONI Versamento quota di partecipazione ai campionati internazionali giochi matematici - semifinali del 14/03/2020	6		48	A03/05	0,00		0,00	160,00	0,00	316.184,91
49	31/01/2020	MELIS MARILENA Rimborso somma anticipata dalla referente gruppo viaggio Stage Brighton prof.ssa Marilena Melis per prenotazione biglietti aereo compagnia low cost	7		49	A05	0,00		0,00	5.193,77	0,00	310.991,14

TOTALE: 0,00 0,00 14.158,42 30.773,27 310.991,14

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 355.922,83



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.87

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	14.158,42	30.773,27	310.991,14
50	03/02/2020	NERI LAURA NERI LAURA -CATALOGO FORMAZIONE 3^ANNUALITA' Reparto: UNICO - Mese 2 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	8		50	P04/04	0,00	0,00	0,00	394,29	310.596,85
51	03/02/2020	TIPOGRAFIA DENTI G. DI ROBERTO DENTI PAGAMENTO FATTURA N. 544/2019 DEL 04/10/2019	8		51	A02/01	0,00	0,00	0,00	62,50	310.534,35
52	03/02/2020	TIPOGRAFIA DENTI G. DI ROBERTO DENTI PAGAMENTO FATTURA N. 543/2019 DEL 04/10/2019	8		52	P02/03	0,00	0,00	0,00	240,00	310.294,35
53	03/02/2020	TIPOGRAFIA DENTI G. DI ROBERTO DENTI Pagamento fattura n. 542/2019 del 04/10/2019	8		53	P02/02	0,00	0,00	0,00	400,00	309.894,35
54	03/02/2020	NERI LAURA TUTORAGGIO CAE TEAL Reparto: UNICO - Mese 2 2020 Formazione e aggiornamento	8		54	P04/04	0,00	0,00	0,00	400,21	309.494,14
55	06/02/2020	FEGUAGISKIA'STUDIOS, Pagamento quota di partecipazione al concorso SOGNOLIBRO 2020 I.C. A.GRAMSCI OSSI (SS)	9		55	A03/05	0,00	0,00	15,00	0,00	309.479,14
56	06/02/2020	MELIS MARILENA Rimborso somma anticipata dalla referente gruppo stage Brighton per prenotazione n. 14 biglietti e viaggio a Bruxelles per prenotazione n. 7 biglietti	9		56	A05	0,00	0,00	3.626,86	0,00	305.852,28
57	07/02/2020	LANZ FRANCESCA CREATIVITA' E MUSICA Reparto: UNICO - Mese 2 2020 pagamento compenso dovuto al Formatore Francesca Lanz per corso di formazione Formazione e aggiornamento	10		57	P04/04	0,00	0,00	0,00	1.107,38	304.744,90
58	07/02/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRAP su compenso dovuto alla formatrice Francesca Lanz per corso di formazione - Creatività e musica PNFD 3^ ANNUALITA'	10		58	P04/04	0,00	0,00	0,00	117,66	304.627,24
59	07/02/2020	AGENZIA ENTRATE Versamento IRPEF su compenso dovuto alla formatrice Francesca Lanz per corso di formazione - Creatività e musica PNFD 3^ ANNUALITA'	10		59	P04/04	0,00	0,00	0,00	276,84	304.350,40
60	12/02/2020	SANNA MARCELLA CREATIVITA' E MUSICA Reparto: UNICO - Mese 2 2020 formatore Marcella Sanna Formazione e aggiornamento	11		60	P04/04	0,00	0,00	0,00	1.686,16	302.664,24

TOTALE: 0,00 0,00 17.800,28 35.458,31 302.664,24

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 355.922,83



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.88

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	17.800,28	35.458,31	302.664,24
61	12/02/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Compenso dovuto al formatore - Sanna Marcella per corso di formazione " Creatività e musica"	11		61	P04/04	0,00	0,00	0,00	121,17	302.543,07
62	12/02/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Compenso dovuto al formatore - Sanna Marcella per corso di formazione " Creatività e musica"	11		62	P04/04	0,00	0,00	0,00	384,90	302.158,17
63	12/02/2020	GIORGI ATTILIO FORMAZIONE PRIVACY Reparto: UNICO - Mese 2 2020 GIORGI ATTILIO Formazione e aggiornamento	11		63	P04/04	0,00	0,00	0,00	512,37	301.645,80
64	12/02/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Compenso dovuto al formatore - ATTILIO GIORGI per corso di formazione " PRIVACY A SCUOLA	11		64	P04/04	0,00	0,00	0,00	70,24	301.575,56
65	12/02/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Compenso dovuto al formatore - ATTILIO GIORGI per corso di formazione " PRIVACY A SCUOLA	11		65	P04/04	0,00	0,00	0,00	314,03	301.261,53
66	12/02/2020	NERI LAURA REFERENTE 3^ ANNUALITA' H. 100 - RETE N. 3 - SASSARI 1° CICLO Reparto: UNICO - Mese 2 2020 NERI LAURA Compensi personale tempo Indeterminato	11		66	P04/04	0,00	0,00	0,00	985,72	300.275,81
67	12/02/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Compenso dovuto alla referente 3^ annualità rete n. 3 Sassari 1° ciclo - NERI LAURA	11		67	P04/04	0,00	0,00	0,00	6,13	300.269,68
68	12/02/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su Compenso dovuto alla referente 3^ annualità rete n. 3 Sassari 1° ciclo - NERI LAURA	11		68	P04/04	0,00	0,00	0,00	423,50	299.846,18
69	12/02/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su Compenso dovuto alla referente 3^ annualità rete n. 3 Sassari 1° ciclo - NERI LAURA	11		69	P04/04	0,00	0,00	0,00	154,00	299.692,18
70	12/02/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Compenso dovuto alla referente 3^ annualità rete n. 3 Sassari 1° ciclo - NERI LAURA	11		70	P04/04	0,00	0,00	0,00	148,75	299.543,43
71	12/02/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Compenso dovuto alla referente 3^ annualità rete n. 3 Sassari 1° ciclo - NERI LAURA	11		71	P04/04	0,00	0,00	0,00	604,15	298.939,28
TOTALE:							0,00	0,00	17.800,28	39.183,27	298.939,28

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 355.922,83



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.89

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				0,00	0,00	17.800,28	39.183,27	298.939,28
72	12/02/2020	Chubb European Group SE Pagamento Fattura n.2020MANUALSC00091 del 29/01/2020	11		72	A03/05	0,00	0,00	30,00	0,00	298.909,28
73	12/02/2020	Chubb European Group SE Pagamento Fattura n.2020MANUALSC00092 del 29/01/2020	11		73	A03/05	0,00	0,00	7,50	0,00	298.901,78
74	12/02/2020	MEDIA DIRECT SRL Pagamento Fattura n.40347 del 30/01/2020	11		74	A03/01	0,00	0,00	690,00	0,00	298.211,78
75	12/02/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.40347 del 30/01/2020	11		75	A03/01	0,00	0,00	151,80	0,00	298.059,98
76	12/02/2020	MEDIA DIRECT SRL Pagamento Fattura n.40392 del 30/01/2020	11		76	A03/05	0,00	0,00	229,00	0,00	297.830,98
77	12/02/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.40392 del 30/01/2020	11		77	A03/05	0,00	0,00	50,38	0,00	297.780,60
78	12/02/2020	MASNATA CHIMICI SPA Pagamento Fattura n.5/61 del 31/01/2020	11		78	A02/01	0,00	0,00	372,38	0,00	297.408,22
79	12/02/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.5/61 del 31/01/2020	11		79	A02/01	0,00	0,00	81,92	0,00	297.326,30
80	12/02/2020	innoviù S.r.l. Pagamento Fattura n.FATTPA 1_20 del 04/02/2020	11		80	A03/05	0,00	0,00	320,00	0,00	297.006,30
81	12/02/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 1_20 del 04/02/2020	11		81	A03/05	0,00	0,00	70,40	0,00	296.935,90
82	12/02/2020	ISTITUTO COMPRENSIVO DI USINI- G.DELEDDA- USINI Formazione dei docenti , a.s. 2019/2020 - Nota n. AOODGPER prot.n. 49062 del 28/11/2019 - Assegnazione acconto 50%	12		82	P04/07	0,00	0,00	544,00	0,00	296.391,90
83	12/02/2020	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLANOVA MONTELEONE Formazione dei docenti , a.s. 2019/2020 - Nota n. AOODGPER prot.n. 49062 del 28/11/2019 - Assegnazione acconto 50%	12		83	P04/07	0,00	0,00	776,00	0,00	295.615,90
84	12/02/2020	ISTITUTO COMPRENSIVO E.D'ARBOREA CASTELSARDO Formazione dei docenti , a.s. 2019/2020 - Nota n. AOODGPER prot.n. 49062 del 28/11/2019 - Assegnazione acconto 50%	12		84	P04/07	0,00	0,00	595,00	0,00	295.020,90
85	12/02/2020	ISTITUTO COMPRENSIVO LI PUNTI Formazione dei docenti , a.s. 2019/2020 - Nota n. AOODGPER prot.n. 49062 del 28/11/2019 - Assegnazione acconto 50%	12		85	P04/07	0,00	0,00	1.341,00	0,00	293.679,90
TOTALE:							0,00	0,00	23.059,66	39.183,27	293.679,90

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 355.922,83



ISTITUTO COMPRENSIVO "A. GRAMSCI"

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.90

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				0,00	0,00	23.059,66	39.183,27	293.679,90
86	12/02/2020	ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 PORTO TORRES Formazione dei docenti , a.s. 2019/2020 - Nota n. AOODGPER prot.n. 49062 del 28/11/2019 - Assegnazione acconto 50%	12		86	P04/07	0,00	0,00	1.089,00	0,00	292.590,90
87	12/02/2020	ISTITUTO COMPRENSIVO OSILO Formazione dei docenti , a.s. 2019/2020 - Nota n. AOODGPER prot.n. 49062 del 28/11/2019 - Assegnazione acconto 50%	12		87	P04/07	0,00	0,00	484,00	0,00	292.106,90
88	12/02/2020	ISTITUTO COMPRENSIVO SORSO Formazione dei docenti , a.s. 2019/2020 - Nota n. AOODGPER prot.n. 49062 del 28/11/2019 - Assegnazione acconto 50%	12		88	P04/07	0,00	0,00	1.179,00	0,00	290.927,90
89	12/02/2020	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PERTINI BIASI" Formazione dei docenti , a.s. 2019/2020 - Nota n. AOODGPER prot.n. 49062 del 28/11/2019 - Assegnazione acconto 50%	12		89	P04/07	0,00	0,00	1.250,00	0,00	289.677,90
90	12/02/2020	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE A.ROTH DI ALGHERO Formazione dei docenti , a.s. 2019/2020 - Nota n. AOODGPER prot.n. 49062 del 28/11/2019 - Assegnazione acconto 50%	12		90	P04/07	0,00	0,00	615,00	0,00	289.062,90
91	12/02/2020	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G.M.DEVILLA" Formazione dei docenti , a.s. 2019/2020 - Nota n. AOODGPER prot.n. 49062 del 28/11/2019 - Assegnazione acconto 50%	12		91	P04/07	0,00	0,00	897,00	0,00	288.165,90
92	12/02/2020	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO FERMI DI ALGHERO Formazione dei docenti , a.s. 2019/2020 - Nota n. AOODGPER prot.n. 49062 del 28/11/2019 - Assegnazione acconto 50%	12		92	P04/07	0,00	0,00	968,00	0,00	287.197,90
93	12/02/2020	ISTITUTO TECNICO G.M.ANGIOY Formazione dei docenti , a.s. 2019/2020 - Nota n. AOODGPER prot.n. 49062 del 28/11/2019 - Assegnazione acconto 50%	12		93	P04/07	0,00	0,00	1.492,00	0,00	285.705,90
94	12/02/2020	ISTITUTO TECNICO S.RUIIU Formazione dei docenti , a.s. 2019/2020 - Nota n. AOODGPER prot.n. 49062 del 28/11/2019 - Assegnazione acconto 50%	12		94	P04/07	0,00	0,00	877,00	0,00	284.828,90
95	12/02/2020	LICEO CLASSICO D.A. AZUNI Formazione dei docenti , a.s. 2019/2020 - Nota n. AOODGPER prot.n. 49062 del 28/11/2019 - Assegnazione acconto 50%	12		95	P04/07	0,00	0,00	998,00	0,00	283.830,90
96	12/02/2020	LICEO MARGHERITA DI CASTELVI Formazione dei docenti , a.s. 2019/2020 - Nota n. AOODGPER prot.n. 49062 del 28/11/2019 - Assegnazione acconto 50%	12		96	P04/07	0,00	0,00	1.290,00	0,00	282.540,90
TOTALE:							0,00	0,00	34.198,66	39.183,27	282.540,90

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 355.922,83



ISTITUTO COMPRENSIVO "A. GRAMSCI"

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.91

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				0,00	0,00	34.198,66	39.183,27	282.540,90
97	12/02/2020	ISTITUTO COMPRENSIVO BONO Formazione dei docenti , a.s. 2019/2020 - Nota n. AOODGPER prot.n. 49062 del 28/11/2019 - Assegnazione acconto 50%	12		97	P04/07	0,00	0,00	998,00	0,00	281.542,90
98	12/02/2020	ISTITUTO COMPRENSIVO "S.SATTA A.FAIS " PERFUGAS Formazione dei docenti , a.s. 2019/2020 - Nota n. AOODGPER prot.n. 49062 del 28/11/2019 - Assegnazione acconto 50%	12		98	P04/07	0,00	0,00	867,00	0,00	280.675,90
99	12/02/2020	ISTITUTO COMPRENSIVO PINNA PARPAGLIA - POZZOMAGGIORE Formazione dei docenti , a.s. 2019/2020 - Nota n. AOODGPER prot.n. 49062 del 28/11/2019 - Assegnazione acconto 50%	12		99	P04/07	0,00	0,00	675,00	0,00	280.000,90
100	12/02/2020	ISTITUTO COMPRENSIVO D.A. AZUNI BUDDUSO' Formazione dei docenti , a.s. 2019/2020 - Nota n. AOODGPER prot.n. 49062 del 28/11/2019 - Assegnazione acconto 50%	12		100	P04/07	0,00	0,00	827,00	0,00	279.173,90
101	12/02/2020	ISTITUTO COMPRENSIVO SENNORI Formazione dei docenti , a.s. 2019/2020 - Nota n. AOODGPER prot.n. 49062 del 28/11/2019 - Assegnazione acconto 50%	12		101	P04/07	0,00	0,00	615,00	0,00	278.558,90
102	12/02/2020	ISTITUTO COMPRENSIVO THIESI Formazione dei docenti , a.s. 2019/2020 - Nota n. AOODGPER prot.n. 49062 del 28/11/2019 - Assegnazione acconto 50%	12		102	P04/07	0,00	0,00	584,00	0,00	277.974,90
103	12/02/2020	ISTITUTO COMPRENSIVO ITTIRI Formazione dei docenti , a.s. 2019/2020 - Nota n. AOODGPER prot.n. 49062 del 28/11/2019 - Assegnazione acconto 50%	12		103	P04/07	0,00	0,00	716,00	0,00	277.258,90
104	12/02/2020	ISTITUTO COMPRENSIVO LATTE DOLCE Formazione dei docenti , a.s. 2019/2020 - Nota n. AOODGPER prot.n. 49062 del 28/11/2019 - Assegnazione acconto 50%	12		104	P04/07	0,00	0,00	1.431,00	0,00	275.827,90
105	12/02/2020	ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 PORTO TORRES Formazione dei docenti , a.s. 2019/2020 - Nota n. AOODGPER prot.n. 49062 del 28/11/2019 - Assegnazione acconto 50%	12		105	P04/07	0,00	0,00	1.240,00	0,00	274.587,90
106	12/02/2020	ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 ALGHERO Formazione dei docenti , a.s. 2019/2020 - Nota n. AOODGPER prot.n. 49062 del 28/11/2019 - Assegnazione acconto 50%	12		106	P04/07	0,00	0,00	988,00	0,00	273.599,90
107	12/02/2020	ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 ALGHERO Formazione dei docenti , a.s. 2019/2020 - Nota n. AOODGPER prot.n. 49062 del 28/11/2019 - Assegnazione acconto 50%	12		107	P04/07	0,00	0,00	978,00	0,00	272.621,90
TOTALE:							0,00	0,00	44.117,66	39.183,27	272.621,90

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 355.922,83



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.92

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				0,00	0,00	44.117,66	39.183,27	272.621,90
108	12/02/2020	ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 ALGHERO Formazione dei docenti , a.s. 2019/2020 - Nota n. AOODGPER prot.n. 49062 del 28/11/2019 - Assegnazione acconto 50%	12		108	P04/07	0,00	0,00	1.028,00	0,00	271.593,90
109	12/02/2020	ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE ROSELLO ALTO Formazione dei docenti , a.s. 2019/2020 - Nota n. AOODGPER prot.n. 49062 del 28/11/2019 - Assegnazione acconto 50%	12		109	P04/07	0,00	0,00	907,00	0,00	270.686,90
110	12/02/2020	ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE ROSELLO BASSO Formazione dei docenti , a.s. 2019/2020 - Nota n. AOODGPER prot.n. 49062 del 28/11/2019 - Assegnazione acconto 50%	12		110	P04/07	0,00	0,00	887,00	0,00	269.799,90
111	14/02/2020	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI INCASSO ACCONTO QUOTA DI FINANZIAMENTO FAMIGLIE PER ATTIVAZIONE CORSI DI INGLESE SCUOLA SECONDARIA	12	1		0610	2.530,00	0,00	0,00	0,00	272.329,90
112	14/02/2020	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI INCASSO ACCONTO FINANZIAMENTO FAMIGLIE PER ATTIVAZIONE CORSO DI LINGUA INGLESE	12	2		0610	1.050,00	0,00	0,00	0,00	273.379,90
113	14/02/2020	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI INCASSO ACCONTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE VIAGGIO DI ISTRUZIONE BRUXELLES E STAGE BRIGHTON	12	3		0604	11.174,14	0,00	0,00	0,00	284.554,04
114	14/02/2020	BANCO DI SARDEGNA INCASSO INTERESSI ATTIVI MATURATI ALLA DATA DEL 31/12/2019	12	4		1202	0,03	0,00	0,00	0,00	284.554,07
115	14/02/2020	COMUNE DI MUROS INCASSO CONTRIBUTO COMUNE DI MUROS LEGGE 31 A.S. 2019/2020	12	5		0504	1.500,00	0,00	0,00	0,00	286.054,07
116	14/02/2020	DIRSCUOLA RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA DIR SCUOLA	12	6		0805	448,17	0,00	0,00	0,00	286.502,24
117	14/02/2020	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI INCASSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SASSARI TEATRO FERROVIARIO SCUOLA INFANZIA VIA FIORDALISO	12	7		0604	180,00	0,00	0,00	0,00	286.682,24
118	14/02/2020	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI INCASSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE FAMIGLIE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE SASSARI TEATRO FERROVIARIO CLASSI SCUOLA PRIMARIA DI VIA TEVERE	12	8		0604	258,00	0,00	0,00	0,00	286.940,24

TOTALE: 17.140,34 0,00 46.939,66 39.183,27 286.940,24

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 355.922,83



ISTITUTO COMPRENSIVO "A. GRAMSCI"

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.93

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				17.140,34	0,00	46.939,66	39.183,27	286.940,24
119	14/02/2020	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI INCASSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AI GIOCHI MATEMATICI STUDENTESCHI	12	9		0610	112,00	0,00	0,00	0,00	287.052,24
120	14/02/2020	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI INCASSO PREMI ASSICURATIVI POLIZZA ALUNNI A.S. 2019/2020	12	10		0605	7,50	0,00	0,00	0,00	287.059,74
121	14/02/2020	MANOLO CATTARI Pagamento Fattura n.1PA/2020 del 14/01/2020 . Pagamento compensi dovuti al formatore Cattari Manolo U.F. " Comunicazione efficace e neurolinguistica " PNF 3° annualità			27	P04/04	0,00	0,00	-1.033,00	0,00	288.092,74
122	14/02/2020	Chubb European Group SE Pagamento Fattura n.2020MANUALSC00160 del 10/02/2020	12		111	A03/05	0,00	0,00	5.947,50	0,00	282.145,24
123	14/02/2020	ISTITUTO COMPRENSIVO DI OZIERI Formazione dei docenti , a.s. 2019/2020 - Nota n. AOODGPER prot.n. 49062 del 28/11/2019 - Assegnazione acconto 50%	12		112	P04/07	0,00	0,00	1.371,00	0,00	280.774,24
124	14/02/2020	ISTITUTO COMPRENSIVO PASQUALE TOLA Formazione dei docenti , a.s. 2019/2020 - Nota n. AOODGPER prot.n. 49062 del 28/11/2019 - Assegnazione acconto 50%	13		113	P04/07	0,00	0,00	1.331,00	0,00	279.443,24
125	14/02/2020	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "PELLEGRINI" Formazione dei docenti , a.s. 2019/2020 - Nota n. AOODGPER prot.n. 49062 del 28/11/2019 - Assegnazione acconto 50%	12		114	P04/07	0,00	0,00	1.199,00	0,00	278.244,24
126	14/02/2020	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "PAGLIETTI" Formazione dei docenti , a.s. 2019/2020 - Nota n. AOODGPER prot.n. 49062 del 28/11/2019 - Assegnazione acconto 50%	12		115	P04/07	0,00	0,00	1.068,00	0,00	277.176,24
127	14/02/2020	LICEO SCIENTIFICO GIOVANNI SPANO Formazione dei docenti , a.s. 2019/2020 - Nota n. AOODGPER prot.n. 49062 del 28/11/2019 - Assegnazione acconto 50%	12		116	P04/07	0,00	0,00	857,00	0,00	276.319,24
128	14/02/2020	LICEO ARTISTICO FILIPPO FIGARI Formazione dei docenti , a.s. 2019/2020 - Nota n. AOODGPER prot.n. 49062 del 28/11/2019 - Assegnazione acconto 50%	12		117	P04/07	0,00	0,00	897,00	0,00	275.422,24
129	14/02/2020	CONVITTO NAZIONALE CANOPOLENO Formazione dei docenti , a.s. 2019/2020 - Nota n. AOODGPER prot.n. 49062 del 28/11/2019 - Assegnazione acconto 50%	12		118	P04/07	0,00	0,00	1.018,00	0,00	274.404,24

TOTALE: 17.259,84 0,00 59.595,16 39.183,27 274.404,24

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 355.922,83



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.94

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				17.259,84	0,00	59.595,16	39.183,27	274.404,24
130	14/02/2020	LICEO SCIENTIFICO MARCONI Formazione dei docenti , a.s. 2019/2020 - Nota n. AOODGPER prot.n. 49062 del 28/11/2019 - Assegnazione acconto 50%	12		119	P04/07	0,00	0,00	635,00	0,00	273.769,24
131	20/02/2020	CLEAN SERVICE s.n.c. di Giuseppe Costantino Achenza Pagamento Fattura n.3/B del 24/01/2020	14		120	A01/02	0,00	0,00	448,17	0,00	273.321,07
132	20/02/2020	ISTITUTO COMPRENSIVO BRIGATA SASSARI Formazione dei docenti , a.s. 2019/2020 - Nota n. AOODGPER prot.n. 49062 del 28/11/2019 - Assegnazione acconto 50%	14		121	P04/07	0,00	0,00	1.421,00	0,00	271.900,07
133	20/02/2020	ISTITUTO COMPRENSIVO SALVATORE FARINA- SASSARI Formazione dei docenti , a.s. 2019/2020 - Nota n. AOODGPER prot.n. 49062 del 28/11/2019 - Assegnazione acconto 50%	14		122	P04/07	0,00	0,00	1.159,00	0,00	270.741,07
134	21/02/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta d'acconto su compenso psicologo delle Monache Gian Luca a.s. 2018/2019 ravvedimento operoso.	14		123	P02/01	0,00	0,00	0,00	2.128,73	268.612,34
135	21/02/2020	ISTITUTO COMPRENSIVO SAN DONATO Formazione dei docenti , a.s. 2019/2020 - Nota n. AOODGPER prot.n. 49062 del 28/11/2019 - Assegnazione acconto 50%	14		124	P04/07	0,00	0,00	1.109,00	0,00	267.503,34
136	21/02/2020	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE PIAZZA SULIS ALGHERO Formazione dei docenti , a.s. 2019/2020 - Nota n. AOODGPER prot.n. 49062 del 28/11/2019 - Assegnazione acconto 50%	14		125	P04/07	0,00	0,00	847,00	0,00	266.656,34
137	24/02/2020	CUBEDDU CARLO TUTORAGGIO CAE TEAL Reparto: UNICO - Mese 2 2020 Formazione e aggiornamento	14		126	P04/04	0,00	0,00	0,00	282,73	266.373,61
138	24/02/2020	MANCA PATRIZIA TUTORAGGIO CAE TEAL Reparto: UNICO - Mese 2 2020 Formazione e aggiornamento	14		127	P04/04	0,00	0,00	0,00	282,73	266.090,88
139	24/02/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAPsu compenso per Tutoraggio CAE TEAL Formazione Docenti 3^ annualità	14		128	P04/04	0,00	0,00	0,00	120,71	265.970,17
140	24/02/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso per tutoraggio CAE TEAL Formazione docenti a.s. 2019/2020	14		129	P04/04	0,00	0,00	0,00	454,43	265.515,74

TOTALE: 17.259,84 0,00 65.214,33 42.452,60 265.515,74

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 355.922,83



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.95

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				17.259,84	0,00	65.214,33	42.452,60	265.515,74
141	24/02/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso dovuto alla docente NERI Laura per la produzione del Catalogo corsi formazione 3^ annualità a.s. 2019/2020	14		130	P04/04	0,00	0,00	0,00	2,45	265.513,29
142	24/02/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso dovuto alla docente NERI Laura per la produzione del Catalogo corsi formazione 3^ annualità	14		131	P04/04	0,00	0,00	0,00	169,40	265.343,89
143	24/02/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso dovuto alla docente NERI Laura per la produzione del Catalogo corsi formazione 3^ annualità	14		132	P04/04	0,00	0,00	0,00	61,60	265.282,29
144	24/02/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso dovuto alla docente NERI Laura per la produzione del Catalogo corsi formazione 3^ annualità	14		133	P04/04	0,00	0,00	0,00	59,50	265.222,79
145	24/02/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso dovuto alla docente NERI Laura per la produzione del Catalogo corsi formazione 3^ annualità.	14		134	P04/04	0,00	0,00	0,00	241,66	264.981,13
146	24/02/2020	BANCO POSTA- POSTE ITALIANE S.P.A. Pagamento Fattura n.8720017040 del 07/02/2020	14		135	A02/01	0,00	0,00	7,42	0,00	264.973,71
147	24/02/2020	SPAGGIARI ROBERTO s.p.a. Pagamento Fattura n.20204G00661 del 13/02/2020	14		136	P04/05	0,00	0,00	185,00	0,00	264.788,71
148	27/02/2020	SIMONE GARGIULO Pagamento Fattura n.PA/1 del 13/02/2020	15		137	P04/05	0,00	0,00	500,00	0,00	264.288,71
149	27/02/2020	CRISTIANO DEPALMAS Pagamento Fattura n.2PA del 10/02/2020	15		138	P04/05	0,00	0,00	500,00	0,00	263.788,71
150	27/02/2020	CASU LUCIA tutor interni corso management CASU LUCIA - PAIS ANTONELLA Reparto: UNICO - Mese 2 2020 Formazione e aggiornamento	17		139	P04/04	0,00	0,00	0,00	301,58	263.487,13
151	27/02/2020	PAIS MARIA ANTONIA tutor interni corso management CASU LUCIA - PAIS ANTONELLA Reparto: UNICO - Mese 2 2020 Formazione e aggiornamento	15		140	P04/04	0,00	0,00	0,00	301,58	263.185,55
152	27/02/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso dovuto alle docenti Pais e Casu per tutoraggio su corso di formazione MANAGEMENT PNFD 3^ annualità	15		141	P04/04	0,00	0,00	0,00	70,24	263.115,31

TOTALE: 17.259,84 0,00 66.406,75 43.660,61 263.115,31

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 355.922,83



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.96

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				17.259,84	0,00	66.406,75	43.660,61	263.115,31
153	27/02/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso dovuto alle docenti CASU e PAIS per tutoraggio corso di formazione MANAGEMENT - PNFD 3^ annualità	15		142	P04/04	0,00	0,00	0,00	223,08	262.892,23
154	27/02/2020	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE A.SEGNI - OZIERI Formazione dei docenti , a.s. 2019/2020 - Nota n. AOODGPER prot.n. 49062 del 28/11/2019 - Assegnazione acconto 50%	15		143	P04/07	0,00	0,00	544,00	0,00	262.348,23
155	27/02/2020	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE E.FERMI DI OZIERI rmazione dei docenti , a.s. 2019/2020 - Nota n. AOODGPER prot.n. 49062 del 28/11/2019 - Assegnazione acconto 50%	15		144	P04/07	0,00	0,00	806,00	0,00	261.542,23
156	27/02/2020	IPSSAR- IPSEOA SASSARI rmazione dei docenti , a.s. 2019/2020 - Nota n. AOODGPER prot.n. 49062 del 28/11/2019 - Assegnazione acconto 50%	15		145	P04/07	0,00	0,00	1.694,00	0,00	259.848,23
157	28/02/2020	COMUNE DI OSSI VIA G.MARCONI OSSI Incasso somma versata erroneamente da MARA FRANCESCA classe 3^ A primaria Bruna Cugia OSSI	16	11		0802	7,50	0,00	0,00	0,00	259.855,73
158	28/02/2020	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quota di partecipazione al viaggio di istruzione a Sassari teatro Ferroviario	16	12		0604	978,00	0,00	0,00	0,00	260.833,73
159	28/02/2020	GRINDIBUS SNC DI GRINDI MARIO & C. Pagamento Fattura n.12 del 07/02/2020	16		146	A05	0,00	0,00	1.105,45	0,00	259.728,28
160	28/02/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.12 del 07/02/2020	16		147	A05	0,00	0,00	130,55	0,00	259.597,73
161	28/02/2020	GRINDIBUS SNC DI GRINDI MARIO & C. Pagamento Fattura n.12 del 07/02/2020	16		148	A03/04	0,00	0,00	200,00	0,00	259.397,73
162	28/02/2020	3M MUSICA S.N.C. Pagamento Fattura n.34 del 01/02/2020	16		149	A03/05	0,00	0,00	207,35	0,00	259.190,38
163	28/02/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.34 del 01/02/2020	16		150	A03/05	0,00	0,00	45,62	0,00	259.144,76
164	28/02/2020	THE GOLDEN GLOBE SRL Pagamento Fattura n.137 del 20/02/2020	16		151	A05	0,00	0,00	5.500,00	0,00	253.644,76
165	28/02/2020	THE GOLDEN GLOBE SRL Pagamento Fattura n.138 del 20/02/2020	16		152	A05	0,00	0,00	6.500,00	0,00	247.144,76
TOTALE:							18.245,34	0,00	83.139,72	43.883,69	247.144,76

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 355.922,83



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.97

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				18.245,34	0,00	83.139,72	43.883,69	247.144,76
166	02/03/2020	ALFONSO GIUSEPPE COLLAB.SCOLASTICI RETE N. 1 ALGHERO Reparto: UNICO - Mese 2 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	17		153	P04/04	0,00	0,00	0,00	339,90	246.804,86
167	02/03/2020	CANU ANTONIETTA COLLAB.SCOLASTICI RETE N. 1 ALGHERO Reparto: UNICO - Mese 2 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	17		154	P04/04	0,00	0,00	0,00	140,93	246.663,93
168	02/03/2020	CARIA LUCIANA COLLAB.SCOLASTICI RETE N. 1 ALGHERO Reparto: UNICO - Mese 2 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	17		155	P04/04	0,00	0,00	0,00	74,61	246.589,32
169	02/03/2020	DOPPIU PAOLINA COLLAB.SCOLASTICI RETE N. 1 ALGHERO Reparto: UNICO - Mese 2 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	17		156	P04/04	0,00	0,00	0,00	207,25	246.382,07
170	02/03/2020	PINNA PIERO COLLAB.SCOLASTICI RETE N. 1 ALGHERO Reparto: UNICO - Mese 2 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	17		157	P04/04	0,00	0,00	0,00	26,23	246.355,84
171	02/03/2020	RICCI DOMENICO COLLAB.SCOLASTICI RETE N. 1 ALGHERO Reparto: UNICO - Mese 2 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	17		158	P04/04	0,00	0,00	0,00	240,41	246.115,43
172	02/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso dovuto ai collaboratori scolastici rete n. 1 Alghero corsi attivati nelle sedi di Alghero	17		159	P04/04	0,00	0,00	0,00	5,41	246.110,02
173	02/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso dovuto ai collaboratori scolastici rete n. 1 Alghero corsi attivati nelle sedi di Alghero	17		160	P04/04	0,00	0,00	0,00	375,13	245.734,89
174	02/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso dovuto ai collaboratori scolastici rete n. 1 Alghero corsi attivati nelle sedi di Alghero	17		161	P04/04	0,00	0,00	0,00	136,40	245.598,49
175	02/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso dovuto ai collaboratori scolastici rete n. 1 Alghero corsi attivati nelle sedi di Alghero	17		162	P04/04	0,00	0,00	0,00	131,74	245.466,75
176	02/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEFsu compenso dovuto ai collaboratori scolastici rete n. 1 Alghero corsi attivati nelle sedi di Alghero	17		163	P04/04	0,00	0,00	0,00	378,86	245.087,89

TOTALE: 18.245,34 0,00 83.139,72 45.940,56 245.087,89

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 355.922,83



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.98

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				18.245,34	0,00	83.139,72	45.940,56	245.087,89
177	02/03/2020	MASALA ANNALISA CORSI FORMAZIONE MASALA ANNALISA Reparto: UNICO - Mese 3 2020 Compenso Collaboraz.	17		164	P04/04	0,00	0,00	0,00	1.386,80	243.701,09
178	02/03/2020	AGENZIA ENTRATE Addizionale Regionale su compenso liquidato alla formatrice Masala Annalisa per n. 2 corsi di formazione rete n.1 e rete n. 6 - Formazione 3^ annualità.	17		165	P04/04	0,00	0,00	0,00	22,51	243.678,58
179	02/03/2020	AGENZIA ENTRATE INPS gestione separata su compenso liquidato alla formatrice Masala Annalisa per n. 2 corsi di formazione rete n.1 e rete n. 6 - Formazione 3^ annualità.INPS Disocc.	17		166	P04/04	0,00	0,00	0,00	707,00	242.971,58
180	02/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso liquidato alla formatrice Masala Annalisa per n. 2 corsi di formazione rete n.1 e rete n. 6 - Formazione 3^ annualità.	17		167	P04/04	0,00	0,00	0,00	175,61	242.795,97
181	02/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso liquidato alla formatrice Masala Annalisa per n. 2 corsi di formazione rete n.1 e rete n. 6 - Formazione 3^ annualità.	17		168	P04/04	0,00	0,00	0,00	420,96	242.375,01
182	20/03/2020	SCANU NICOLA PON COMPETENZE DIGITALI TUTOR SCANU NICOLA Reparto: UNICO - Mese 3 2020 Prestazioni professionali	18		169	P02/04	0,00	0,00	0,00	1.327,20	241.047,81
183	20/03/2020	AGENZIA ENTRATE IRAP su compenso dovuto al TUTOR esterno - Progetto PON Competenze digitali - Scanu Nicola	18		170	P02/04	0,00	0,00	0,00	141,00	240.906,81
184	20/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso dovuto al TUTOR Progetto PON Competenze digitali - SCanu Nicola	18		171	P02/04	0,00	0,00	0,00	331,80	240.575,01
185	20/03/2020	METALSISTEM SARDEGNA S.R.L. Pagamento Fattura n.52 del 18/02/2020	18		172	A01/02	0,00	0,00	3.356,93	0,00	237.218,08
186	20/03/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.52 del 18/02/2020	18		173	A01/02	0,00	0,00	738,52	0,00	236.479,56
187	20/03/2020	F.Ili Di Maria S.n.c. di Mauro e Italo Di Maria Pagamento Fattura n.1/PA del 24/02/2020	18		174	A03/05	0,00	0,00	404,20	0,00	236.075,36
188	20/03/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1/PA del 24/02/2020	18		175	A03/05	0,00	0,00	88,92	0,00	235.986,44
TOTALE:							18.245,34	0,00	87.728,29	50.453,44	235.986,44

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 355.922,83



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.99

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				18.245,34	0,00	87.728,29	50.453,44	235.986,44
189	20/03/2020	MASIA CINZIA CLIL RETE 6 - MASIA CINZIA Reparto: UNICO - Mese 2 2020 Formazione e aggiornamento	18		176	P04/04	0,00	0,00	0,00	754,09	235.232,35
190	20/03/2020	MASIA CINZIA MASIA CINZIA CLIL 2^ ANNUALITA' Reparto: UNICO - Mese 3 2020 N. 3 CORSI Formazione e aggiornamento	18		177	P04/01	0,00	0,00	0,00	2.563,91	232.668,44
191	21/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP Versamento su compenso per Corsi CLIL Masia Cinzia	18		178	P04/01	0,00	0,00	0,00	386,35	232.282,09
192	21/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - versamentp su compenso Corsi CLI formatrice Masia Cinzia	18		179	P04/01	0,00	0,00	0,00	1.227,20	231.054,89
193	21/03/2020	VARGIU SCUOLA SRL Pagamento Fattura n.2/158 del 05/03/2020	18		180	A02/01	0,00	0,00	700,00	0,00	230.354,89
194	21/03/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2/158 del 05/03/2020	18		181	A02/01	0,00	0,00	154,00	0,00	230.200,89
195	21/03/2020	MARINA NETTUNO Pagamento Fattura n.20 del 03/03/2020	18		182	A01/02	0,00	0,00	288,00	0,00	229.912,89
196	21/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta d'acconto fattura n. del MARINA NETTUNO	18		183	A01/02	0,00	0,00	72,00	0,00	229.840,89
197	23/03/2020	DEMONTIS LUCIA P.O.N. 2018/2019 Reparto: UNICO - Mese 3 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	19		184	P02/02	0,00	0,00	0,00	513,99	229.326,90
198	23/03/2020	DONAERA GIOVANNA P.O.N. 2018/2019 Reparto: UNICO - Mese 3 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	19		185	P02/02	0,00	0,00	0,00	356,47	228.970,43
199	23/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito SU COMPENSI PON PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO	19		186	P02/02	0,00	0,00	0,00	4,59	228.965,84
200	23/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat SU COMPENSI PON PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO	19		187	P02/02	0,00	0,00	0,00	317,63	228.648,21
201	23/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip SU COMPENSO PON PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO	19		188	P02/02	0,00	0,00	0,00	115,50	228.532,71
TOTALE:							18.245,34	0,00	88.942,29	56.693,17	228.532,71

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 355.922,83



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.100

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				18.245,34	0,00	88.942,29	56.693,17	228.532,71
202	23/03/2020	AGENZIA ENTRATE IRAP SU COMPENSO PON PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO	19		189	P02/02	0,00	0,00	0,00	111,57	228.421,14
203	23/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU COMPENSO PON PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO	19		190	P02/02	0,00	0,00	0,00	321,95	228.099,19
204	23/03/2020	CAPITTA GIUSEPPINA PON TUTOR LUBINU - CAPITTA - ORANI Reparto: UNICO - Mese 3 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	19		191	P02/03	0,00	0,00	0,00	449,66	227.649,53
205	23/03/2020	ORANI ANTONELLA PON TUTOR LUBINU - CAPITTA - ORANI Reparto: UNICO - Mese 3 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	19		192	P02/03	0,00	0,00	0,00	449,66	227.199,87
206	23/03/2020	LUBINU PIERANGELA PON TUTOR LUBINU - CAPITTA - ORANI Reparto: UNICO - Mese 3 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	19		193	P02/03	0,00	0,00	0,00	449,66	226.750,21
207	23/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito SU COMPENSO TUTOR INTERNI PON . COMUNICO E CONTO CON GLI SCACCHI	19		194	P02/03	0,00	0,00	0,00	7,11	226.743,10
208	23/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat U COMPENSO TUTOR INTERNI PON . COMUNICO E CONTO CON GLI SCACCHI	19		195	P02/03	0,00	0,00	0,00	492,24	226.250,86
209	23/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip SU COMPENSO TUTOR INTERNI PON . COMUNICO E CONTO CON GLI SCACCHI	19		196	P02/03	0,00	0,00	0,00	178,98	226.071,88
210	23/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU COMPENSO TUTOR INTERNI PON . COMUNICO E CONTO CON GLI SCACCHI	19		197	P02/03	0,00	0,00	0,00	172,89	225.898,99
211	23/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU COMPENSO TUTOR INTERNI PON . COMUNICO E CONTO CON GLI SCACCHI	19		198	P02/03	0,00	0,00	0,00	498,93	225.400,06
212	23/03/2020	RUGGIU MARINA PON ESPERTO INTERNO MARINA RUGGIU - Mese 3 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	19		199	P02/03	0,00	0,00	0,00	1.048,53	224.351,53
TOTALE:							18.245,34	0,00	88.942,29	60.874,35	224.351,53

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 355.922,83



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.101

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				18.245,34	0,00	88.942,29	60.874,35	224.351,53
213	23/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito SU COMPENSO ESPERTO INTERNO PON COMUNICO E CONTO CON GLI SCACCHI	19		200	P02/03	0,00	0,00	0,00	5,53	224.346,00
214	23/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat SU COMPENSO ESPERTO INTERNO PON COMUNICO E CONTO CON GLI SCACCHI	19		201	P02/03	0,00	0,00	0,00	382,60	223.963,40
215	23/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip SU COMPENSO ESPERTO INTERNO PON COMUNICO E CONTO CON GLI SCACCHI	19		202	P02/03	0,00	0,00	0,00	139,13	223.824,27
216	23/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU COMPENSO ESPERTO INTERNO PON COMUNICO E CONTO CON GLI SCACCHI	19		203	P02/03	0,00	0,00	0,00	134,39	223.689,88
217	23/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU COMPENSO ESPERTO INTERNO PON COMUNICO E CONTO CON GLI SCACCHI	19		204	P02/03	0,00	0,00	0,00	387,81	223.302,07
218	23/03/2020	CASU LUCIA REFERENTE FORMAZIONE 3^ ANNUALITA' Reparto: UNICO - Mese 3 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	20		205	P04/04	0,00	0,00	0,00	2.089,09	221.212,98
219	24/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso referente formazione Lucia Casu	20		206	P04/04	0,00	0,00	0,00	11,03	221.201,95
220	24/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso referente formazione Lucia Casu PNFD 2018/2019	20		207	P04/04	0,00	0,00	0,00	762,30	220.439,65
221	24/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso referente formazione Lucia Casu PNFD 2018/2019	20		208	P04/04	0,00	0,00	0,00	277,20	220.162,45
222	24/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso referente formazione Lucia Casu PNFD 2018/2019	20		209	P04/04	0,00	0,00	0,00	267,75	219.894,70
223	24/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso referente formazione Lucia Casu PNFD 2018/2019	20		210	P04/01	0,00	0,00	0,00	772,68	219.122,02
224	24/03/2020	MARUCA PATRIZIA Maruca Patrizia esperto PON Reparto: UNICO - Mese 3 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	20		211	P02/02	0,00	0,00	0,00	2.097,05	217.024,97
TOTALE:							18.245,34	0,00	88.942,29	68.200,91	217.024,97

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 355.922,83



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.102

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				18.245,34	0,00	88.942,29	68.200,91	217.024,97
225	24/03/2020	AGENZIA ENTRATE Fondo Credito su compenso esperto interno progetto PON Non solo parole	20		212	P02/02	0,00	0,00	0,00	11,07	217.013,90
226	24/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso esperto interno progetto PON Non solo parole	20		213	P02/02	0,00	0,00	0,00	765,20	216.248,70
227	24/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso esperto interno progetto PON Non solo parole	20		214	P02/02	0,00	0,00	0,00	278,26	215.970,44
228	24/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso esperto interno progetto PON Non solo parole	20		215	P02/02	0,00	0,00	0,00	268,77	215.701,67
229	24/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso esperto interno progetto PON Non solo parole	20		216	P02/02	0,00	0,00	0,00	775,62	214.926,05
230	24/03/2020	CASULA MARIA CARMEN TUTOR PROGETTO PON Reparto: UNICO - Mese 3 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	20		217	P02/02	0,00	0,00	0,00	899,30	214.026,75
231	24/03/2020	DEIDDA CRISTINA TUTOR PROGETTO PON Reparto: UNICO - Mese 3 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	20		218	P02/02	0,00	0,00	0,00	449,66	213.577,09
232	24/03/2020	MARRAS PATRIZIA TUTOR PROGETTO PON Reparto: UNICO - Mese 3 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	21		219	P02/02	0,00	0,00	0,00	899,30	212.677,79
233	24/03/2020	MORO MARIA PAOLA TUTOR PROGETTO PON Reparto: UNICO - Mese 3 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	20		220	P02/02	0,00	0,00	0,00	899,30	211.778,49
234	24/03/2020	PEZZANI ELVIRA TUTOR PROGETTO PON Reparto: UNICO - Mese 3 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	20		221	P02/02	0,00	0,00	0,00	449,66	211.328,83
235	24/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito SU COMPENSO TUTORAGGIO PON PAROLE E NUMERI IN MOVIMENTO	20		222	P02/02	0,00	0,00	0,00	18,99	211.309,84
236	24/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat SU COMPENSO TUTORAGGIO PON PAROLE E NUMERI IN MOVIMENTO	20		223	P02/02	0,00	0,00	0,00	1.312,61	209.997,23
TOTALE:							18.245,34	0,00	88.942,29	75.228,65	209.997,23

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 355.922,83



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.103

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				18.245,34	0,00	88.942,29	75.228,65	209.997,23
237	24/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip SU COMPENSO TUTORAGGIO PON PAROLE E NUMERI IN MOVIMENTO	20		224	P02/02	0,00	0,00	0,00	477,31	209.519,92
238	24/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU COMPENSO TUTORAGGIO PON PAROLE E NUMERI IN MOVIMENTO	20		225	P02/02	0,00	0,00	0,00	461,04	209.058,88
239	24/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU COMPENSO TUTORAGGIO PON PAROLE E NUMERI IN MOVIMENTO	20		226	P02/02	0,00	0,00	0,00	1.330,48	207.728,40
240	24/03/2020	DETERGO 88 SAS DI DELRIO PAOLO & C. Pagamento Fattura n.8 /PA del 06/03/2020	20		227	A01/01	0,00	0,00	88,76	0,00	207.639,64
241	24/03/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.8 /PA del 06/03/2020	20		228	A01/01	0,00	0,00	19,53	0,00	207.620,11
242	01/04/2020	OCCHIONI RITA C.S. OCCHIONI ORANI PON PAROLE E NUMERI IN MOVIME Reparto: UNICO - Mese 4 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	21		229	P02/02	0,00	0,00	0,00	265,28	207.354,83
243	01/04/2020	ORANI ROSA ALBA C.S. OCCHIONI ORANI PON PAROLE E NUMERI IN MOVIME Reparto: UNICO - Mese 4 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	21		230	P02/02	0,00	0,00	0,00	547,14	206.807,69
244	01/04/2020	AGENZIA ENTRATE Fondo Credito SU COMPENSO DOVUTO AL PERSONALE COLLAB.SCOLASTICO OCCHIONI RITA E ORANI ROSALBA PROGETTO PON " PAROLE E NUMERI IN MOVIMENTO"	21		231	P02/02	0,00	0,00	0,00	4,29	206.803,40
245	01/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat SU COMPENSO DOVUTO AL PERSONALE COLLAB.SCOLASTICO OCCHIONI RITA E ORANI ROSALBA PROGETTO PON " PAROLE E NUMERI IN MOVIMENTO"	21		232	P02/02	0,00	0,00	0,00	296,45	206.506,95
246	01/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip SU COMPENSO DOVUTO AL PERSONALE COLLAB.SCOLASTICO OCCHIONI RITA E ORANI ROSALBA PROGETTO PON " PAROLE E NUMERI IN MOVIMENTO"	21		233	P02/02	0,00	0,00	0,00	107,80	206.399,15

TOTALE: 18.245,34 0,00 89.050,58 78.718,44 206.399,15

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 355.922,83



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.104

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				18.245,34	0,00	89.050,58	78.718,44	206.399,15
247	01/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU COMPENSO DOVUTO AL PERSONALE COLLAB.SCOLASTICO OCCHIONI RITA E ORANI ROSALBA PROGETTO PON " PAROLE E NUMERI IN MOVIMENTO"	21		234	P02/02	0,00	0,00	0,00	104,13	206.295,02
248	01/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU COMPENSO DOVUTO AL PERSONALE COLLAB.SCOLASTICO OCCHIONI RITA E ORANI ROSALBA PROGETTO PON " PAROLE E NUMERI IN MOVIMENTO"	21		235	P02/02	0,00	0,00	0,00	300,49	205.994,53
249	01/04/2020	DETERGO 88 SAS DI DELRIO PAOLO & C. Pagamento Fattura n.10 /PA del 09/03/2020	21		236	A01/01	0,00	0,00	419,35	0,00	205.575,18
250	01/04/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.10 /PA del 09/03/2020	21		237	A01/01	0,00	0,00	92,26	0,00	205.482,92
251	01/04/2020	GP FORNITURE DIDATTICHE S.r.l. Pagamento Fattura n.958/PA del 14/03/2020	21		238	A03/05	0,00	0,00	100,53	0,00	205.382,39
252	01/04/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.958/PA del 14/03/2020	21		239	A03/05	0,00	0,00	22,12	0,00	205.360,27
253	01/04/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2020-PA/70 del 06/03/2020	21		240	A03/05	0,00	0,00	148,50	0,00	205.211,77
254	01/04/2020	CENTRO SERVIZI COMPUTER di Lorenzo Sarria Pagamento Fattura n.2020-PA/70 del 06/03/2020	21		241	A03/05	0,00	0,00	675,00	0,00	204.536,77
255	01/04/2020	GP FORNITURE DIDATTICHE S.r.l. Pagamento Fattura n.989/PA del 17/03/2020	21		242	A03/05	0,00	0,00	0,00	265,51	204.271,26
256	01/04/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.989/PA del 17/03/2020	21		243	A03/05	0,00	0,00	0,00	58,41	204.212,85
257	01/04/2020	GP FORNITURE DIDATTICHE S.r.l. Pagamento Fattura n.949/PA del 14/03/2020 scuola secondaria di Tissi	21		244	A03/01	0,00	0,00	0,00	410,35	203.802,50
258	01/04/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.949/PA del 14/03/2020	21		245	A03/01	0,00	0,00	0,00	54,13	203.748,37
259	01/04/2020	GP FORNITURE DIDATTICHE S.r.l. Pagamento Fattura n.962/PA del 14/03/2020	21		246	A03/06	0,00	0,00	401,29	0,00	203.347,08
260	01/04/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.962/PA del 14/03/2020	21		247	A03/06	0,00	0,00	88,28	0,00	203.258,80
TOTALE:							18.245,34	0,00	90.997,91	79.911,46	203.258,80

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 355.922,83



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.105

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				18.245,34	0,00	90.997,91	79.911,46	203.258,80
261	01/04/2020	GP FORNITURE DIDATTICHE S.r.l. Pagamento Fattura n.992/PA del 17/03/2020	21		248	A03/05	0,00	0,00	44,57	0,00	203.214,23
262	01/04/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.992/PA del 17/03/2020	21		249	A03/05	0,00	0,00	9,81	0,00	203.204,42
263	02/04/2020	MARTINEZ GIUSEPPA PNFD MARTINEZ Reparto: UNICO - Mese 4 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	21		250	P04/04	0,00	0,00	0,00	1.875,69	201.328,73
264	02/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE - RENDICONTAZIONE DSGA PNFD 3^ ANNUALITA'	21		251	P04/04	0,00	0,00	0,00	11,66	201.317,07
265	02/04/2020	AGENZIA ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE - RENDICONTAZIONE DSGA PNFD 3^ ANNUALITA'	21		252	P04/04	0,00	0,00	0,00	805,86	200.511,21
266	02/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE - RENDICONTAZIONE DSGA PNFD 3^ ANNUALITA'	21		253	P04/04	0,00	0,00	0,00	293,04	200.218,17
267	02/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE - RENDICONTAZIONE DSGA PNFD 3^ ANNUALITA'	21		254	P04/04	0,00	0,00	0,00	283,05	199.935,12
268	02/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE - RENDICONTAZIONE DSGA PNFD 3^ ANNUALITA'	21		255	P04/04	0,00	0,00	0,00	1.149,61	198.785,51
269	03/04/2020	MIUR UNIONE EUROPEA Incasso Acconto finanziamento PON FSE codice 10.2.2A-FSEPON-SA- 2017-75- Parole e numeri in movimento	22	13		0201	0,00	21.219,34	0,00	0,00	220.004,85
270	07/04/2020	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.GENE.LE POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO Assegnazione fondi MIUR dotazione ordinaria anno 2020 per 8/12	22	14		0301	15.701,33	0,00	0,00	0,00	235.706,18
271	07/04/2020	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso fondi versati dai genitori per viaggio di Istruzione stage Brighton	22	15		0604	6.750,00	0,00	0,00	0,00	242.456,18
272	07/04/2020	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.GENE.LE POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO CAP 01196 ART 01 A.F. 2020 DM 1147_2019 PNSD - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	22	16		0306	1.000,00	0,00	0,00	0,00	243.456,18
TOTALE:							41.696,67	21.219,34	91.052,29	84.330,37	243.456,18

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 355.922,83



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.106

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				41.696,67	21.219,34	91.052,29	84.330,37	243.456,18
273	07/04/2020	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.GENE.LE POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO INCASSO ASSEGNAZIONE 90076449031070 Art.120 DL18/20 Cap.8107 Min.Istr. disp. connettivita digitale	22	17		0306	8.930,67	0,00	0,00	0,00	252.386,85
274	09/04/2020	CUGIA DOMENICO ANDREA CUGIA DOMENICO PON CITTADINANZA GLOBALE Reparto: UNICO - Mese 4 2020 Compensi personale tempo Indeterminato CODICE 10.2.5A-FSEPON-SA-2018-65 - CUP: G77I18002300007	23		256	P02/04	0,00	0,00	0,00	2.097,05	250.289,80
275	09/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito SU COMPENSO DOCENZA PON -COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE 10.2.5A-FSEPON-SA-2018-65 - CUP: G77I18002300007	23		257	P02/04	0,00	0,00	0,00	11,07	250.278,73
276	09/04/2020	AGENZIA ENTRATE INPDAP c/Dat SU COMPENSO DOCENZA PON -COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE 10.2.5A-FSEPON-SA-2018-65 - CUP: G77I18002300007	23		258	P02/04	0,00	0,00	0,00	765,20	249.513,53
277	09/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip SU COMPENSO DOCENZA PON -COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE 10.2.5A-FSEPON-SA-2018-65 - CUP: G77I18002300007	23		259	P02/04	0,00	0,00	0,00	278,26	249.235,27
278	09/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU COMPENSO DOCENZA PON -COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE 10.2.5A-FSEPON-SA-2018-65 - CUP: G77I18002300007	23		260	P02/04	0,00	0,00	0,00	268,77	248.966,50
279	09/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU COMPENSO DOCENZA PON -COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE 10.2.5A-FSEPON-SA-2018-65 - CUP: G77I18002300007	23		261	P02/04	0,00	0,00	0,00	775,62	248.190,88
280	09/04/2020	GHERARDINI LAURA GHERARDINI LAURA DOCENZA PROGETTO PON FSE " NON SOLO NUMERI " Codice CUP: G47I17000040007 CODICE 10.2.2A –SA-2017- 75" Reparto: UNICO - Mese 4 2020 Compensi personale tempo determinato	23		262	P02/02	0,00	0,00	0,00	2.069,20	246.121,68

TOTALE: 50.627,34 21.219,34 91.052,29 90.595,54 246.121,68

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 355.922,83



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.107

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				50.627,34	21.219,34	91.052,29	90.595,54	246.121,68
281	09/04/2020	AGENZIA ENTRATE Fondo Credito SU COMPENSO DOCENZA PROGETTO PON FSE " NON SOLO NUMERI " Codice CUP: G47I17000040007 CODICE 10.2.2A –SA-2017-75"	23		263	P02/02	0,00	0,00	0,00	10,92	246.110,76
282	09/04/2020	AGENZIA ENTRATE INPDAP c/Dat SU COMPENSO DOCENZA PROGETTO PON FSE " NON SOLO NUMERI " Codice CUP: G47I17000040007 CODICE 10.2.2A –SA-2017-75"	23		264	P02/02	0,00	0,00	0,00	755,04	245.355,72
283	09/04/2020	AGENZIA ENTRATE INPDAP c/dip SU COMPENSO DOCENZA PROGETTO PON FSE " NON SOLO NUMERI " Codice CUP: G47I17000040007 CODICE 10.2.2A –SA-2017-75"	23		265	P02/02	0,00	0,00	0,00	274,56	245.081,16
284	09/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc. SU COMPENSO DOCENZA PROGETTO PON FSE " NON SOLO NUMERI " Codice CUP: G47I17000040007 CODICE 10.2.2A –SA-2017-75"	23		266	P02/02	0,00	0,00	0,00	50,00	245.031,16
285	09/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU COMPENSO DOCENZA PROGETTO PON FSE " NON SOLO NUMERI " Codice CUP: G47I17000040007 CODICE 10.2.2A –SA-2017- 75"	23		267	P02/02	0,00	0,00	0,00	265,20	244.765,96
286	09/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU COMPENSO DOCENZA PROGETTO PON FSE " NON SOLO NUMERI " Codice CUP: G47I17000040007 CODICE 10.2.2A –SA-2017-75"	23		268	P02/02	0,00	0,00	0,00	765,32	244.000,64
287	09/04/2020	BANCO POSTA- POSTE ITALIANE S.P.A. Pagamento Fattura n.8720043940 del 01/04/2020	23		269	A02/01	0,00	0,00	18,80	0,00	243.981,84
288	09/04/2020	MASNATA CHIMICI SPA Pagamento Fattura n.5/269 del 30/03/2020	23		270	A01/02	0,00	0,00	132,96	0,00	243.848,88
289	09/04/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.5/269 del 30/03/2020	23		271	A01/02	0,00	0,00	29,25	0,00	243.819,63
290	24/04/2020	NERI LAURA NERI REFERENTE II ANNUALITA' Reparto: UNICO - Mese 4 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	24		272	P04/01	0,00	0,00	0,00	985,72	242.833,91

TOTALE: 50.627,34 21.219,34 91.233,30 93.702,30 242.833,91

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 355.922,83



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.108

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				50.627,34	21.219,34	91.233,30	93.702,30	242.833,91
291	24/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso dovuto alla referente RETE n. 3 - PNFD II ANNUALITA'	24		273	P04/01	0,00	0,00	0,00	6,13	242.827,78
292	24/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso dovuto alla referente RETE n. 3 - PNFD II ANNUALITA'	24		274	P04/01	0,00	0,00	0,00	423,50	242.404,28
293	24/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso dovuto alla referente RETE n. 3 - PNFD II ANNUALITA'	24		275	P04/01	0,00	0,00	0,00	154,00	242.250,28
294	24/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso dovuto alla referente RETE n. 3 - PNFD II ANNUALITA'	24		276	P04/01	0,00	0,00	0,00	148,75	242.101,53
295	24/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso dovuto alla referente RETE n. 3 - PNFD II ANNUALITA'	24		277	P04/01	0,00	0,00	0,00	604,15	241.497,38
296	14/05/2020	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.GENE.LE POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO INCASSO ASSEGNAZIONE Art.120 DL18/20 Cap.02174 art. 09 Min.Istr. Formazione didattica digitale	25	18		0306	622,69	0,00	0,00	0,00	242.120,07
297	14/05/2020	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.GENE.LE POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO INCASSO ASSEGNAZIONE Art.120 DL18/20 Cap.04007 art. 2 Min.Istr. disp. Strumenti per la didattica digitale	25	19		0306	1.245,37	0,00	0,00	0,00	243.365,44
298	14/05/2020	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.GENE.LE POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO INCASSO ASSEGNAZIONE Art.120 DL18/20 Cap.01196 art. 14 Min.Istr. disp. sanitari e sanificazione locali	25	20		0306	4.425,08	0,00	0,00	0,00	247.790,52
299	14/05/2020	CHESSA IGNAZIO GAVINO Chessa Progetto facciamo teatro Reparto: UNICO - Mese 5 2020 Prestazioni professionali	25		278	P02/12	0,00	0,00	840,00	0,00	246.950,52
300	14/05/2020	BANCO DI SARDEGNA S.p.A. Pagamento Fattura n.1015-001601/PA del 16/04/2020	25		279	A02/01	0,00	0,00	402,39	0,00	246.548,13
301	14/05/2020	BITMania Servizi Informatici di Pagotto S.N.C. Pagamento Fattura n.17/PA del 30/04/2020	25		280	A02/01	0,00	0,00	235,00	0,00	246.313,13
TOTALE:							56.920,48	21.219,34	92.710,69	95.038,83	246.313,13

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 355.922,83



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.109

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				56.920,48	21.219,34	92.710,69	95.038,83	246.313,13
302	14/05/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.17/PA del 30/04/2020	25		281	A02/01	0,00	0,00	51,70	0,00	246.261,43
303	14/05/2020	BITMania Servizi Informatici di Pagotto S.N.C. Pagamento Fattura n.20/PA del 05/05/2020	25		282	A02/01	0,00	0,00	440,00	0,00	245.821,43
304	14/05/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.20/PA del 05/05/2020	25		283	A02/01	0,00	0,00	96,80	0,00	245.724,63
305	14/05/2020	PHARMAVET SRL Pagamento Fattura n.26 PA del 08/05/2020	25		284	A01/03	0,00	0,00	186,00	0,00	245.538,63
306	14/05/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.26 PA del 08/05/2020	25		285	A01/03	0,00	0,00	40,92	0,00	245.497,71
307	14/05/2020	PRINT POINT S.A.S. Pagamento Fattura n.576 del 12/05/2020	25		286	A03/05	0,00	0,00	86,07	0,00	245.411,64
308	14/05/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.576 del 12/05/2020	25		287	A03/05	0,00	0,00	18,93	0,00	245.392,71
309	25/05/2020	BARBARA LETTERI Pagamento Fattura n.1/001 del 19/05/2020	26		288	P04/03	0,00	0,00	330,56	0,00	245.062,15
310	25/05/2020	ECOSAR di Giovanni Achenza Pagamento Fattura n.95/A del 20/05/2020	26		289	A01/03	0,00	0,00	240,00	0,00	244.822,15
311	25/05/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.95/A del 20/05/2020	26		290	A01/03	0,00	0,00	52,80	0,00	244.769,35
312	08/06/2020	COLUCCI GABRIELLA NEO ASSUNTI COLUCCI A.S. 2017-2018 Reparto: UNICO - Mese 6 2020 DOCENZA A.S.2017-2018 Formazione e aggiornamento	27		291	P04/03	0,00	0,00	0,00	100,44	244.668,91
313	08/06/2020	COLUCCI GABRIELLA COLUCCI NEO ASSUNTI A.S. 2018-2019 Reparto: UNICO - Mese 6 2020 Formazione e aggiornamento	27		292	P04/03	0,00	0,00	0,00	301,32	244.367,59
314	08/06/2020	COLUCCI GABRIELLA COLUCCI NEO ASSUNTI A.S. 2019-2020 Reparto: UNICO - Mese 6 2020 Formazione e aggiornamento	27		293	P04/03	0,00	0,00	401,76	0,00	243.965,83
315	08/06/2020	MANCA STEFANO NEO ASSUNTI MANCA STEFANO A.S. 2017-2018 Reparto: UNICO - Mese 6 2020 Formazione e aggiornamento	27		294	P04/03	0,00	0,00	0,00	195,03	243.770,80
TOTALE:							56.920,48	21.219,34	94.656,23	95.635,62	243.770,80

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 355.922,83



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.110

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				56.920,48	21.219,34	94.656,23	95.635,62	243.770,80
316	08/06/2020	MOLINA PONS JOSEFA NEO ASSUNTI MOLINA PONS JOSEFA A.S. 2017-2018 Reparto: UNICO - Mese 6 2020 Formazione e aggiornamento	27		295	P04/03	0,00	0,00	0,00	120,65	243.650,15
317	08/06/2020	ICART SRL Pagamento Fattura n.204/DL1 del 12/03/2020	27		296	A03/01	0,00	0,00	60,00	0,00	243.590,15
318	08/06/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.204/DL1 del 12/03/2020	27		297	A03/01	0,00	0,00	13,20	0,00	243.576,95
319	08/06/2020	Character srl Pagamento Fattura n.16/FE del 21/05/2020	27		298	A01/03	0,00	0,00	952,60	0,00	242.624,35
320	08/06/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.16/FE del 21/05/2020	27		299	A01/03	0,00	0,00	209,57	0,00	242.414,78
321	08/06/2020	FARMA NOSTRA DR.SSA SANNA Pagamento Fattura n.1/PA del 27/05/2020	27		300	A01/04	0,00	0,00	648,15	0,00	241.766,63
322	08/06/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1/PA del 27/05/2020	27		301	A01/04	0,00	0,00	106,42	0,00	241.660,21
323	08/06/2020	METALSISTEM SARDEGNA S.R.L. Pagamento Fattura n.140 del 01/06/2020	27		302	A01/02	0,00	0,00	798,00	0,00	240.862,21
324	08/06/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.140 del 01/06/2020	27		303	A01/02	0,00	0,00	175,56	0,00	240.686,65
325	08/06/2020	MELIS & C. SERVICE SOC. COOP. Pagamento Fattura n.2/174 del 01/06/2020	27		304	A01/02	0,00	0,00	800,00	0,00	239.886,65
326	08/06/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2/174 del 01/06/2020	27		305	A01/02	0,00	0,00	176,00	0,00	239.710,65
327	08/06/2020	SOCIETA' COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SE Pagamento Fattura n.296/2 del 27/05/2020	27		306	A01/03	0,00	0,00	75,00	0,00	239.635,65
328	08/06/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.296/2 del 27/05/2020	27		307	A01/03	0,00	0,00	16,50	0,00	239.619,15
329	08/06/2020	CENTRO SERVIZI COMPUTER di Lorenzo Sarria Pagamento Fattura n.2020-PA/156 del 04/06/2020	27		308	A03/05	0,00	0,00	611,00	0,00	239.008,15
330	08/06/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2020-PA/156 del 04/06/2020	27		309	A03/05	0,00	0,00	134,42	0,00	238.873,73

TOTALE: 56.920,48 21.219,34 99.432,65 95.756,27 238.873,73

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 355.922,83



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.111

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:				56.920,48	21.219,34	99.432,65	95.756,27	238.873,73
331	12/06/2020	PROGETTI D' UFFICIO S.r.L. Pagamento Fattura n.FPA 43/20 del 05/06/2020	28		310	A01/03	0,00	0,00	1.050,00	0,00	237.823,73
332	12/06/2020	MELONI FEDERICA MAURA Meloni federica maura neo-assunti Reparto: UNICO - Mese 6 2020 Formazione e aggiornamento	28		311	P04/03	0,00	0,00	0,00	495,64	237.328,09
333	12/06/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso dovuto alla Docente Meloni Federica Maura per formazione neao-assunti			312	P04/03	0,00	0,00	0,00	99,17	237.228,92
334	12/06/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso dovuto alla Docente Meloni Federica Maura per formazione neao-assunti			312	P04/03	0,00	0,00	0,00	-99,17	237.328,09
335	12/06/2020	AGENZIA ENTRATE Addizionale Regionale su compenso formatore Colucci Gabriella neo assunti a.s. 2017-2018	28		313	P04/03	0,00	0,00	0,00	2,03	237.326,06
336	12/06/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso formatore docenti neo -assunti a.s. 2017-2018	28		314	P04/03	0,00	0,00	0,00	14,05	237.312,01
337	12/06/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso formatore docenti neo -assunti a.s. 2017-2018	28		315	P04/03	0,00	0,00	0,00	62,81	237.249,20
338	12/06/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Addizionale Regionale su compenso formatore docenti neo -assunti a.s. 2018-2019	28		316	P04/03	0,00	0,00	0,00	6,10	237.243,10
339	12/06/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso formatore docenti neo -assunti a.s. 2018-2019	28		317	P04/03	0,00	0,00	0,00	42,15	237.200,95
340	12/06/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso formatore docenti neo -assunti a.s. 2018-2019	28		318	P04/03	0,00	0,00	0,00	188,42	237.012,53
341	12/06/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Addizionale Regionale su compenso formatore docenti neo -assunti a.s. 2019-2020	28		319	P04/03	0,00	0,00	8,13	0,00	237.004,40
342	12/06/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso formatore docenti neo -assunti a.s.2019-2020	28		320	P04/03	0,00	0,00	56,20	0,00	236.948,20
343	12/06/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso formatore docenti neo -assunti a.s. 2017-2018	28		321	P04/03	0,00	0,00	251,23	0,00	236.696,97

TOTALE: 56.920,48 21.219,34 100.798,21 96.567,47 236.696,97

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 355.922,83



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.112

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:				56.920,48	21.219,34	100.798,21	96.567,47	236.696,97
344	12/06/2020	AGENZIA ENTRATE IRAP su compenso formatore docenti neo -assunti a.s. 2017-2018	28		322	P04/03	0,00	0,00	0,00	28,10	236.668,87
345	12/06/2020	AGENZIA ENTRATE IRPEF su compenso formatore docenti neo -assunti a.s. 2017-2018	28		323	P04/03	0,00	0,00	0,00	135,53	236.533,34
346	12/06/2020	AGENZIA ENTRATE IRAP su compenso formatore docenti neo -assunti a.s. 2017-2018	28		324	P04/03	0,00	0,00	0,00	14,05	236.519,29
347	12/06/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso formatore docenti neo -assunti a.s. 2017-2018	28		325	P04/03	0,00	0,00	0,00	44,63	236.474,66
348	22/06/2020	SARAL Srl Pagamento Fattura n.41/20 del 29/05/2020	29		326	A03/05	0,00	0,00	406,20	0,00	236.068,46
349	22/06/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.41/20 del 29/05/2020	29		327	A03/05	0,00	0,00	89,36	0,00	235.979,10
350	22/06/2020	SIDER NET SPA Pagamento Fattura n.50/D del 29/05/2020	29		328	A01/03	0,00	0,00	250,00	0,00	235.729,10
351	22/06/2020	SIDER NET SPA Pagamento Fattura n.53/D del 01/06/2020	29		329	A01/03	0,00	0,00	105,00	0,00	235.624,10
352	22/06/2020	ASPRINO FILOMENA DM 851 Filomena Asprn saldo Reparto: UNICO - Mese 6 2020 Formazione e aggiornamento	29		330	P04/06	0,00	0,00	0,00	1.041,20	234.582,90
353	22/06/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso a Saldo tutoraggio Corso di formazione DM851/2017 - Asprino Filomena	29		331	P04/06	0,00	0,00	0,00	110,63	234.472,27
354	22/06/2020	AGENZIA ENTRATE IRPEF su compenso a Saldo tutoraggio Corso di formazione DM851/2017 - Asprino Filomena	29		332	P04/06	0,00	0,00	0,00	260,30	234.211,97
355	08/07/2020	CENTRO SERVIZI COMPUTER di Lorenzo Sarria Pagamento Fattura n.2020-PA/194 del 26/06/2020	43		333	A03/07	0,00	0,00	1.068,72	0,00	233.143,25
356	08/07/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2020-PA/194 del 26/06/2020	30		334	A03/05	0,00	0,00	1.204,50	0,00	231.938,75
357	08/07/2020	CENTRO SERVIZI COMPUTER di Lorenzo Sarria PagamentoFattura 2020/PA 194 del 26/06/202	30		335	A03/01	0,00	0,00	1.870,26	0,00	230.068,49

TOTALE: 56.920,48 21.219,34 105.792,25 98.201,91 230.068,49

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 355.922,83



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

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:				56.920,48	21.219,34	105.792,25	98.201,91	230.068,49
358	08/07/2020	CENTRO SERVIZI COMPUTER di Lorenzo Sarria Pagamento fattura n. PA/194 del 26/06/2020	30		336	A03/05	0,00	0,00	2.536,02	0,00	227.532,47
359	08/07/2020	TENDER DUE s.a.s. di GIORGIO ROSI Pagamento Fattura n.1/223 del 24/06/2020	30		337	A02/01	0,00	0,00	420,00	0,00	227.112,47
360	08/07/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1/223 del 24/06/2020	30		338	A02/01	0,00	0,00	92,40	0,00	227.020,07
361	08/07/2020	Pixel Agenzia Grafica Pagamento Fattura n.83 del 17/06/2020	30		339	A01/03	0,00	0,00	163,95	0,00	226.856,12
362	08/07/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.83 del 17/06/2020	30		340	A01/03	0,00	0,00	36,07	0,00	226.820,05
363	08/07/2020	CLEAN SERVICE s.n.c. di Giuseppe Costantino Achenza Pagamento Fattura n.59/B del 16/06/2020	30		341	A01/02	0,00	0,00	528,39	0,00	226.291,66
364	08/07/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.59/B del 16/06/2020	30		342	A01/02	0,00	0,00	116,25	0,00	226.175,41
365	13/07/2020	ANITeL Associazione nazionale Insegnanti Tutor e-learning pagamento ricevuta fiscale n. 27/2020 del 09/07/2020- Acconto prima e seconda rata del Contratto prot.n. 4259 del 14/05/202	31		343	P04/07	0,00	0,00	4.000,00	0,00	222.175,41
366	13/07/2020	GP FORNITURE DIDATTICHE S.r.l. Pagamento Fattura n.1060/PA del 14/06/2020	31		344	A03/02	0,00	0,00	107,77	0,00	222.067,64
367	13/07/2020	GP FORNITURE DIDATTICHE S.r.l. Pagamento Fattura n.1064/PA del 14/06/2020	31		345	A03/05	0,00	0,00	190,35	0,00	221.877,29
368	13/07/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1060/PA del 14/06/2020	31		346	A03/02	0,00	0,00	23,81	0,00	221.853,48
369	13/07/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1064/PA del 14/06/2020	31		347	A03/05	0,00	0,00	41,88	0,00	221.811,60
370	14/07/2020	THE GOLDEN GLOBE NAPOLI Rimborso somma pervenuta da Fornitore Golden Globe per annullamento stage linguistico a Brighton causa COVID 19	33	21		0805	12.000,00	0,00	0,00	0,00	233.811,60
371	14/07/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento ritenute a carico dipendente su tutoraggio linea B1 primaria a.s. 2018/201	32		348	P02/06	0,00	0,00	0,00	18,99	233.792,61

TOTALE: 68.920,48 21.219,34 114.049,14 98.220,90 233.792,61

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 355.922,83



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

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:				68.920,48	21.219,34	114.049,14	98.220,90	233.792,61
372	14/07/2020	BANCO DI SARDEGNA S.p.A. Pagamento Fattura n.1015-001715/PA del 09/07/2020	32		349	A02/01	0,00	0,00	402,39	0,00	233.390,22
373	20/07/2020	C & C Consulting S.p.A. Pagamento Fattura n.1335/PA del 26/06/2020	34		350	A03/08	0,00	0,00	6.881,96	0,00	226.508,26
374	20/07/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1335/PA del 26/06/2020	34		351	A03/08	0,00	0,00	1.514,03	0,00	224.994,23
375	31/07/2020	CASSESE MONICA Pagamento Fattura n.FATTPA 9_20 del 14/07/2020	35		352	A01/02	0,00	0,00	0,00	1.729,60	223.264,63
376	05/08/2020	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.GENE.LE POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO CAP 01204 ART 01 A.F. 2020 DL 34_2020 ARTICOLO 231 COMMA 1	35	22		0306	34.316,98	0,00	0,00	0,00	257.581,61
377	05/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta d'acconto su fattura RSPP a.s. 2019/202	35		353	A01/02	0,00	0,00	0,00	286,40	257.295,21
378	05/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta d'acconto su fattura RSPP a.s. 2019/2020	35		354	A01/02	0,00	0,00	33,60	0,00	257.261,61
379	05/08/2020	Character srl Pagamento Fattura n.41/FE del 29/07/2020	35		355	A01/03	0,00	0,00	750,00	0,00	256.511,61
380	05/08/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.41/FE del 29/07/2020	35		356	A01/02	0,00	0,00	165,00	0,00	256.346,61
381	05/08/2020	TENDER DUE s.a.s. di GIORGIO ROSI Pagamento Fattura n.1/293 del 29/07/2020	35		357	A02/01	0,00	0,00	0,00	1.400,00	254.946,61
382	05/08/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1/293 del 29/07/2020	35		358	A02/01	0,00	0,00	0,00	308,00	254.638,61
383	05/08/2020	CLEAN SERVICE s.n.c. di Giuseppe Costantino Achenza Pagamento Fattura n.71/B del 28/07/2020	35		359	A01/02	0,00	0,00	645,72	0,00	253.992,89
384	05/08/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.71/B del 28/07/2020	35		360	A01/02	0,00	0,00	66,73	0,00	253.926,16
385	05/08/2020	STUDIO GEOM. MASIA PEPPINO Pagamento Fattura n.45/CFA del 03/08/2020	35		361	P04/05	0,00	0,00	280,00	0,00	253.646,16
386	05/08/2020	CENTRO SERVIZI COMPUTER di Lorenzo Sarria Pagamento Fattura n.2020-PA/236 del 03/08/2020	35		362	A03/05	0,00	0,00	892,00	0,00	252.754,16

TOTALE: 103.237,46 21.219,34 125.680,57 101.944,90 252.754,16

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 355.922,83



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

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:				103.237,46	21.219,34	125.680,57	101.944,90	252.754,16
387	05/08/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2020-PA/236 del 03/08/2020	35		363	A03/05	0,00	0,00	196,24	0,00	252.557,92
388	05/08/2020	CENTRO SERVIZI COMPUTER di Lorenzo Sarria Pagamento Fattura n.2020-PA/237 del 03/08/2020	35		364	A03/05	0,00	0,00	471,00	0,00	252.086,92
389	05/08/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2020-PA/237 del 03/08/2020	35		365	A03/05	0,00	0,00	103,62	0,00	251.983,30
390	10/08/2020	Alberto Pian Pagamento Fattura n.10-FEE del 31/07/2020	36		366	P04/07	0,00	0,00	9.180,00	0,00	242.803,30
391	10/08/2020	AGENZIA ENTRATE Versamento ritenuta d'acconto dovuta al formatore Alberto PIAN per contratto prot.n. 4370 del 19/05/202	36		367	P04/07	0,00	0,00	1.800,00	0,00	241.003,30
392	11/09/2020	MASNATA CHIMICI SPA Pagamento Fattura n.5/875 del 31/08/2020	37		368	A01/03	0,00	0,00	166,40	0,00	240.836,90
393	11/09/2020	MARINA NETTUNO Pagamento Fattura n.88 del 04/09/2020	37		369	A01/02	0,00	0,00	160,00	0,00	240.676,90
394	11/09/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta d'acconto su fattura n. 88 del 04/09/202	37		370	A01/02	0,00	0,00	40,00	0,00	240.636,90
395	11/09/2020	ANITeL Associazione nazionale Insegnanti Tutor e-learning pagamento ricevuta fiscale n. 28/2020 del 09/09/2020- Sald Contratto prot.n. 4259 del 14/05/2020	37		371	P04/07	0,00	0,00	1.250,00	0,00	239.386,90
396	29/09/2020	FENU SABRINA RITA ORTU E FENU - DIDATTICA A DISTANZA CON GSUITE Reparto: UNICO - Mese 9 2020 Formazione e aggiornamento	38		372	P04/07	0,00	0,00	754,09	0,00	238.632,81
397	29/09/2020	ORTU CATERINA ORTU E FENU - DIDATTICA A DISTANZA CON GSUITE Reparto: UNICO - Mese 9 2020 Formazione e aggiornamento	38		373	P04/07	0,00	0,00	640,46	0,00	237.992,35
398	29/09/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP- su compenso dovuto ai formatori U.F. Didattica a distanza con GSuite - ORTU e FENU	38		374	P04/07	0,00	0,00	175,62	0,00	237.816,73
399	29/09/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso dovuto ai formatori U.F. Didattica a distanza con GSUITE - ORTU e FENU	38		375	P04/07	0,00	0,00	671,45	0,00	237.145,28

TOTALE: 103.237,46 21.219,34 141.289,45 101.944,90 237.145,28

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 355.922,83



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

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:				103.237,46	21.219,34	141.289,45	101.944,90	237.145,28
400	29/09/2020	PROGETTI D' UFFICIO S.r.L. Pagamento Fattura n.FPA 74/20 del 16/09/2020	38		376	A01/02	0,00	0,00	250,00	0,00	236.895,28
401	29/09/2020	SECHI ANNA LAURA Rimborso somma dovuta per annullamento viaggio di istruzione Bruxelles a.s. 2019/2020	38		377	A05	0,00	0,00	37,86	0,00	236.857,42
402	29/09/2020	SOLINAS GIOVANNA Rimborso somma dovuta per annullamento viaggio di istruzione Bruxelles a.s. 2019/2020	38		378	A05	0,00	0,00	37,86	0,00	236.819,56
403	29/09/2020	ZARA GIOVANNI VALENTINO Rimborso somma dovuta per annullamento viaggio di istruzione Bruxelles a.s. 2019/2020	38		379	A05	0,00	0,00	37,86	0,00	236.781,70
404	29/09/2020	SECHI SILVIA Rimborso somma dovuta per annullamento viaggio di istruzione Bruxelles a.s. 2019/2020	38		380	A05	0,00	0,00	37,86	0,00	236.743,84
405	29/09/2020	COSTANTINI CLAUDIA Rimborso somma dovuta per annullamento viaggio di istruzione Bruxelles a.s. 2019/2020	38		381	A05	0,00	0,00	75,72	0,00	236.668,12
406	29/09/2020	ANGIUS MARIA LAURA Rimborso somma dovuta per annullamento viaggio di istruzione Bruxelles a.s. 2019/2020	38		382	A05	0,00	0,00	37,86	0,00	236.630,26
407	01/10/2020	BERTOLONI VERTER RIMBORSO SPESE AL COMPONENTE STAFF USR PLENARIA docenti neo-assunti a.s. 2018/2019 - VERTER ERTOLONI	39		383	P04/03	0,00	0,00	0,00	67,10	236.563,16
408	01/10/2020	MANIELI MARTINA RIMBORSO SPESE AL COMPONENTE STAFF USR PLENARIA docenti neo-assunti a.s. 2018/2019 - MANIELI MARTIN	39		384	P04/03	0,00	0,00	0,00	67,10	236.496,06
409	01/10/2020	CARTA FATIMA RIMBORSO SPESE AL COMPONENTE STAFF USR PLENARIA docenti neo-assunti a.s. 2018/2019 - CARTA FATIMA	39		385	P04/03	0,00	0,00	0,00	58,00	236.438,06
410	01/10/2020	MELONI STEFANO RIMBORSO SPESE AL COMPONENTE STAFF USR PLENARIA docenti neo-assunti a.s. 2018/2019 - MELONI STEFANO	39		386	P04/03	0,00	0,00	0,00	67,10	236.370,96

TOTALE: 103.237,46 21.219,34 141.804,47 102.204,20 236.370,96

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 355.922,83



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

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:				103.237,46	21.219,34	141.804,47	102.204,20	236.370,96
411	02/10/2020	COMITATO PER LE RENDICONTAZIONI MOVIMENTO 5 STELLE INCASSO CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO " E COROS " A.S. 2020/2021	40	23		0612	10.000,00	0,00	0,00	0,00	246.370,96
412	02/10/2020	EASY JET RIMBORSO QUOTA PARTE BIGLIETTO AEREO VIAGGIO DI ISTRUZIONE EASY YET	40	24		0805	3.747,20	0,00	0,00	0,00	250.118,16
413	02/10/2020	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.GENE.LE POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO INCASSO DOTAZIONE ORDINARIA MIUR 4/12 ANNO 2020	40	25		0301	7.392,33	0,00	0,00	0,00	257.510,49
414	02/10/2020	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.GENE.LE POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO INCASSO FINANZIAMENTO DECRETO 103 DEL 19/08/2020 - SPESE PER DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ANNO 2020	40	26		0306	800,00	0,00	0,00	0,00	258.310,49
415	02/10/2020	POSTE ITALIANE S.P.A. incasso quote di partecipazione ai viaggi di istruzione versati dalle famiglie sul conto corrente postale a.s. 2019/2020	40	27		0604	1.800,00	0,00	0,00	0,00	260.110,49
416	02/10/2020	POSTE ITALIANE S.P.A. Incasso quote versate dai genitori sul conto corrente postale anno 2019/2020 alla data del 31/08/2020	40	28		0605	4.978,25	0,00	0,00	0,00	265.088,74
417	03/10/2020	PINNA SARA Rimborso quota versata partecipazione stage Brighton annullato per COVID	41		387	A05	0,00	0,00	432,67	0,00	264.656,07
418	03/10/2020	MARROSU ALESSANDRA Rimborso quota versata partecipazione stage Brighton annullato per COVID	41		388	A05	0,00	0,00	432,67	0,00	264.223,40
419	05/10/2020	PORCU ELEONORA Rimborso quota versata partecipazione stage Brighton annullato per COVID A.S. 2019/2020 - SOTGIU ANGELIC	42		389	A05	0,00	0,00	432,67	0,00	263.790,73
420	05/10/2020	ALVAU ROBERTO Rimborso quota versata partecipazione stage Brighton annullato per COVID A.S. 2019/2020	42		390	A05	0,00	0,00	432,67	0,00	263.358,06
421	05/10/2020	SOLINAS ILENIA Rimborso quota versata partecipazione stage Brighton annullato per COVID A.S. 2019/2020	42		391	A05	0,00	0,00	432,67	0,00	262.925,39
TOTALE:							131.955,24	21.219,34	143.967,82	102.204,20	262.925,39

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 355.922,83



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

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:				131.955,24	21.219,34	143.967,82	102.204,20	262.925,39
422	05/10/2020	MURA IVANA Rimborso quota versata partecipazione stage Brighton annullato per COVID A.S. 2019/2020	42		392	A05	0,00	0,00	432,67	0,00	262.492,72
423	05/10/2020	QUADU CRISTIAN Rimborso quota versata partecipazione stage Brighton annullato per COVID A.S. 2019/2020	42		393	A05	0,00	0,00	182,67	0,00	262.310,05
424	05/10/2020	FELICE ITALO Rimborso quota versata partecipazione stage Brighton annullato per COVID A.S. 2019/2020	42		394	A05	0,00	0,00	432,67	0,00	261.877,38
425	05/10/2020	LORIGA DONATELLA Rimborso quota versata partecipazione stage Brighton annullato per COVID A.S. 2019/2020	42		395	A05	0,00	0,00	414,31	0,00	261.463,07
426	05/10/2020	SANNA ARIANNA Rimborso quota versata partecipazione stage Brighton annullato per COVID A.S. 2019/2020	42		396	A05	0,00	0,00	376,45	0,00	261.086,62
427	05/10/2020	CANU MARIA FRANCA Rimborso quota versata partecipazione stage Brighton annullato per COVID A.S. 2019/2020	42		397	A05	0,00	0,00	376,45	0,00	260.710,17
428	05/10/2020	DEMARTIS LORELLA Rimborso quota versata partecipazione stage Brighton E BRUXELLES annullato per COVID A.S. 2019/2020	42		398	A05	0,00	0,00	414,31	0,00	260.295,86
429	05/10/2020	MIGHELI MONICA Rimborso quota versata partecipazione stage Brighton annullato per COVID A.S. 2019/2020	42		399	A05	0,00	0,00	414,31	0,00	259.881,55
430	05/10/2020	ZIRATTU LUCIO Rimborso quota versata partecipazione stage Brighton annullato per COVID A.S. 2019/2020	42		400	A05	0,00	0,00	414,31	0,00	259.467,24
431	05/10/2020	SANNA SONIA Rimborso quota versata partecipazione stage Brighton annullato per COVID A.S. 2019/2020	42		401	A05	0,00	0,00	432,67	0,00	259.034,57
432	05/10/2020	PAZZOLA ROBERTO Rimborso quota versata partecipazione stage Brighton annullato per COVID A.S. 2019/2020	42		402	A05	0,00	0,00	432,67	0,00	258.601,90

TOTALE: 131.955,24 21.219,34 148.291,31 102.204,20 258.601,90

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 355.922,83



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

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:				131.955,24	21.219,34	148.291,31	102.204,20	258.601,90
433	05/10/2020	PALOPOLI TERESA Rimborso quota versata partecipazione stage Brighton annullato per COVID A.S. 2019/2020	42		403	A05	0,00	0,00	376,45	0,00	258.225,45
434	05/10/2020	DONAERA ANNALISA Rimborso quota versata partecipazione stage Brighton annullato per COVID A.S. 2019/2020	42		404	A05	0,00	0,00	414,31	0,00	257.811,14
435	05/10/2020	SERRA SARA Rimborso quota versata partecipazione stage Brighton annullato per COVID A.S. 2019/2020	42		405	A05	0,00	0,00	414,31	0,00	257.396,83
436	05/10/2020	CANU MARIA ANGELA Rimborso quota versata partecipazione AL VIAGGIO DI ISTRUZIONE A RUXELLES annullato per COVID A.S. 2019/2020	42		406	A05	0,00	0,00	414,31	0,00	256.982,52
437	05/10/2020	MURA SERGIO Rimborso quota versata partecipazione stage Brighton annullato per COVID A.S. 2019/2020	42		407	A05	0,00	0,00	432,67	0,00	256.549,85
438	05/10/2020	SECHI SILVIA Rimborso quota versata partecipazione stage Brighton annullato per COVID A.S. 2019/2020	42		408	A05	0,00	0,00	376,45	0,00	256.173,40
439	13/10/2020	MIUR UNIONE EUROPEA Accertamento finanziamento progetto PON FSE - Azuione 10.2.1A - competenze di base - PRIMARIA E SECONDARIA codice progetto 10.2.2A - FSEPON - SA- 2017 - 75	44	29		0201	0,00	5.896,97	0,00	0,00	262.070,37
440	13/10/2020	TESORERIA CENTRALE BANCA D'ITALIA Restituzione risorse rimaste inutilizzate - ex art.231 D.L. 34/2020	44		409	A01/04	0,00	0,00	11,62	0,00	262.058,75
441	15/10/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE VERSAMENTO DOVUTO PER ATTI FASCICOLO IDENTIFICATIVO 102/2019/6514	45		410	P04/01	0,00	0,00	0,00	7.231,00	254.827,75
442	15/10/2020	CENTRO SERVIZI COMPUTER di Lorenzo Sarria Pagamento Fattura n.2020-PA/271 del 07/10/2020	45		411	A03/08	0,00	0,00	534,00	0,00	254.293,75
443	15/10/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2020-PA/271 del 07/10/2020	45		412	A03/08	0,00	0,00	0,68	0,00	254.293,07
444	15/10/2020	Character srl Pagamento Fattura n.59/FE del 21/09/2020	45		413	A01/02	0,00	0,00	1.599,80	0,00	252.693,27
TOTALE:							131.955,24	27.116,31	152.865,91	109.435,20	252.693,27

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 355.922,83



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

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:				131.955,24	27.116,31	152.865,91	109.435,20	252.693,27
445	15/10/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.59/FE del 21/09/2020	45		414	A01/02	0,00	0,00	351,96	0,00	252.341,31
446	15/10/2020	F.Ili Di Maria S.n.c. di Mauro e Italo Di Maria Pagamento Fattura n.35/PA del 28/09/2020	45		415	A01/02	0,00	0,00	2.160,00	0,00	250.181,31
447	15/10/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.35/PA del 28/09/2020	45		416	A01/02	0,00	0,00	435,60	0,00	249.745,71
448	15/10/2020	CASSESE MONICA Pagamento Fattura n.FATTPA 18_20 del 22/09/2020	45		417	P04/05	0,00	0,00	960,00	0,00	248.785,71
449	15/10/2020	PROGETTI D' UFFICIO S.r.L. Pagamento Fattura n.FPA 77/20 del 28/09/2020	45		418	A02/01	0,00	0,00	525,00	0,00	248.260,71
450	16/10/2020	LORIGA ANTONIO Rimborso somma dovuta per annullamento viaggio di istruzione Bruxelles a.s. 2019/2020	46		419	A05	0,00	0,00	37,86	0,00	248.222,85
451	16/10/2020	RUIU GIOVANNI ANTONIO Rimborso somma dovuta per annullamento viaggio di istruzione Brightona.s. 2019/2020	46		420	A05	0,00	0,00	376,45	0,00	247.846,40
452	16/10/2020	DEIDDA DARIO Rimborso somma dovuta per annullamento viaggio di istruzione Bruxelles e Brightona.s. 2019/2020	46		421	A05	0,00	0,00	414,31	0,00	247.432,09
453	16/10/2020	SECHI GIOVANNA Rimborso somma dovuta per annullamento viaggio di istruzione Brighto a.s. 2019/2020	46		422	A05	0,00	0,00	376,45	0,00	247.055,64
454	16/10/2020	PINNA MARIA ANTONIA Rimborso somma dovuta per annullamento viaggio di istruzione Bruxelles e Brightona.s. 2019/2020	46		423	A05	0,00	0,00	414,31	0,00	246.641,33
455	16/10/2020	PINNA VITTORIA Rimborso somma dovuta per annullamento viaggio di istruzione Bruxelles e Brighton a.s. 2019/2020	46		424	A05	0,00	0,00	414,31	0,00	246.227,02
456	20/10/2020	UNIVERSITA' BOCCONI AGAMENTO ISCRIZIONE GIOCHI MATEMATICI 2020	47		425	A03/05	0,00	0,00	166,00	0,00	246.061,02
457	21/10/2020	AGENZIA ENTRATE versamento IVA su fattura n. 2020PA/271 del 07/10/2020	48		426	A03/05	0,00	0,00	116,80	0,00	245.944,22

TOTALE: 131.955,24 27.116,31 159.614,96 109.435,20 245.944,22

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 355.922,83



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

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:				131.955,24	27.116,31	159.614,96	109.435,20	245.944,22
458	27/10/2020	MIUR UNIONE EUROPEA INCASSO ACCONTO PROGETTO PON FESR - CNP 10.8.6A- FESRPON-SA-2020-22 CUP G42G2000 0480007 SMART CLASS	48	30		0202/01	11.314,82	0,00	0,00	0,00	257.259,04
459	27/10/2020	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI INCASSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AI GIOCHI MATEMATICI STUDENTESCHI A.S. 20/21	48	31		0610	332,00	0,00	0,00	0,00	257.591,04
460	04/11/2020	TIPOGRAFIA DENTI G. DI ROBERTO DENTI Pagamento Fattura n.460/2020 del 27/10/2020	49		427	A03/05	0,00	0,00	160,00	0,00	257.431,04
461	04/11/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.460/2020 del 27/10/2020	49		428	A03/05	0,00	0,00	35,20	0,00	257.395,84
462	04/11/2020	BANCO DI SARDEGNA S.p.A. Pagamento Fattura n.1015-001845/PA del 20/10/2020	49		429	A02/01	0,00	0,00	402,39	0,00	256.993,45
463	04/11/2020	MASNATA CHIMICI SPA Pagamento Fattura n.5/1149 del 16/10/2020	49		430	A01/02	0,00	0,00	48,12	0,00	256.945,33
464	04/11/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.5/1149 del 16/10/2020	49		431	A01/02	0,00	0,00	10,59	0,00	256.934,74
465	04/11/2020	CLEAN SERVICE s.n.c. di Giuseppe Costantino Achenza Pagamento Fattura n.95/B del 15/10/2020	49		432	A01/02	0,00	0,00	334,29	0,00	256.600,45
466	04/11/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.95/B del 15/10/2020	49		433	A01/02	0,00	0,00	65,99	0,00	256.534,46
467	04/11/2020	ICART SRL Pagamento Fattura n.585/DL1 del 13/10/2020	49		434	A02/01	0,00	0,00	146,00	0,00	256.388,46
468	04/11/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.585/DL1 del 13/10/2020	49		435	A02/01	0,00	0,00	32,12	0,00	256.356,34
469	04/11/2020	ARGO-SOFTWARE Pagamento Fattura n.5569/PA del 18/09/2020	49		436	A02/01	0,00	0,00	350,00	0,00	256.006,34
470	04/11/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.5569/PA del 18/09/2020	49		437	A02/01	0,00	0,00	77,00	0,00	255.929,34
471	04/11/2020	TENDER DUE s.a.s. di GIORGIO ROSI Pagamento Fattura n.1/363 del 24/09/2020	49		438	A02/01	0,00	0,00	597,00	0,00	255.332,34
472	04/11/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1/363 del 24/09/2020	49		439	A02/01	0,00	0,00	131,34	0,00	255.201,00
TOTALE:							143.602,06	27.116,31	162.005,00	109.435,20	255.201,00

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 355.922,83



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

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:				143.602,06	27.116,31	162.005,00	109.435,20	255.201,00
473	04/11/2020	DERUDAS MARCO Rimborso somma dovuta per annullamento viaggio di istruzione Bruxelles e Brighton a.s. 2019/2020	49		440	A05	0,00	0,00	414,31	0,00	254.786,69
474	05/11/2020	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.GENE.LE POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO ASSEGNAZIONE SU CAP 01194 ART 01 A.F.2020 FUNZ. AMMINISTR. DIDATTICO 2020 ASSIST. PSICOLOGICA	50	32		0306	1.600,00	0,00	0,00	0,00	256.386,69
475	05/11/2020	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.GENE.LE POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO ASSEGNAZIONECAP 01194 ART 01 A.F. 2020 DL 104_2013 ART. 8 COMMA 1 O RIENTAMENTO	50	33		0306	211,90	0,00	0,00	0,00	256.598,59
476	05/11/2020	C & C Consulting S.p.A. Pagamento Fattura n.2294/PA del 30/09/2020	50		441	A03/10	0,00	0,00	3.371,64	0,00	253.226,95
477	05/11/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2294/PA del 30/09/2020	50		442	A03/10	0,00	0,00	741,76	0,00	252.485,19
478	05/11/2020	CENTRO SERVIZI COMPUTER di Lorenzo Sarria Pagamento Fattura n.2020-PA/275 del 09/10/2020	50		443	A03/05	0,00	0,00	180,00	0,00	252.305,19
479	05/11/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2020-PA/275 del 09/10/2020	50		444	A03/05	0,00	0,00	39,60	0,00	252.265,59
480	05/11/2020	CLEAN SERVICE s.n.c. di Giuseppe Costantino Achenza Pagamento Fattura n.92/B del 30/09/2020	50		445	A01/02	0,00	0,00	325,58	0,00	251.940,01
481	05/11/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.92/B del 30/09/2020	50		446	A01/02	0,00	0,00	71,63	0,00	251.868,38
482	05/11/2020	MARINA NETTUNO Pagamento Fattura n.128 del 13/10/2020	50		447	A01/02	0,00	0,00	168,00	0,00	251.700,38
483	05/11/2020	AGENZIA ENTRATE VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO DOVUTO AL MEDICO COMPETENTE PER CONTRATTO PROT.N. 14805 DEL 30/12/201	50		448	A01/02	0,00	0,00	42,00	0,00	251.658,38
484	09/11/2020	ANITeL Associazione nazionale Insegnanti Tutor e-learning Pagamento prima rata corsi di formazione codice Sofia n. 69206 e 69350 - Ricevuta fiscale n. 29 del 30/10/202	51		449	P04/07	0,00	0,00	6.000,00	0,00	245.658,38
TOTALE:							145.413,96	27.116,31	173.359,52	109.435,20	245.658,38

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 355.922,83



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

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:				145.413,96	27.116,31	173.359,52	109.435,20	245.658,38
485	12/11/2020	CENTRO SERVIZI COMPUTER di Lorenzo Sarria Pagamento Fattura n.2020-PA/274 del 09/10/2020	52		450	A03/10	0,00	0,00	16.729,00	0,00	228.929,38
486	12/11/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2020-PA/274 del 09/10/2020	52		451	A03/10	0,00	0,00	3.680,38	0,00	225.249,00
487	19/11/2020	Pier Paolo Cavagna Pagamento Fattura n.FATTPA 6_20 del 27/10/2020	53		452	P04/07	0,00	0,00	1.032,99	0,00	224.216,01
488	19/11/2020	3M MUSICA S.N.C. Pagamento Fattura n.265 del 03/11/2020	53		453	A03/05	0,00	0,00	379,67	0,00	223.836,34
489	19/11/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.265 del 03/11/2020	53		454	A03/05	0,00	0,00	83,53	0,00	223.752,81
490	19/11/2020	PROGETTI D' UFFICIO S.r.L. Pagamento Fattura n.FPA 93/20 del 02/11/2020	53		455	A01/02	0,00	0,00	800,00	0,00	222.952,81
491	19/11/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.FPA 93/20 del 02/11/2020	53		456	A01/02	0,00	0,00	176,00	0,00	222.776,81
492	26/11/2020	DEPALMAS CRISTIANO CITTADINANZA DIGITALE DEPALMAS E GARGIULO Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Formazione e aggiornamento	54		457	P04/07	0,00	0,00	1.033,00	0,00	221.743,81
493	26/11/2020	GARGIULO SIMONE CITTADINANZA DIGITALE DEPALMAS E GARGIULO Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Formazione e aggiornamento	54		458	P04/07	0,00	0,00	1.033,00	0,00	220.710,81
494	27/11/2020	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE cap. di entrata Capo X n. 3330- Proventi derivanti da donazioni o disposizioni Versamento per restituzione sommaArt. 120 della legge 24 aprile 2020, n. 27 –Somma versata ai sensi dell'articolo 265, comma 9, della legge 17 luglio 2020, n. 77	54		459	P04/08	0,00	0,00	737,80	0,00	219.973,01
495	27/11/2020	F.Ili Di Maria S.n.c. di Mauro e Italo Di Maria Pagamento Fattura n.48/PA del 16/11/2020	54		460	A01/02	0,00	0,00	328,00	0,00	219.645,01
496	27/11/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.48/PA del 16/11/2020	54		461	A01/02	0,00	0,00	35,20	0,00	219.609,81
497	27/11/2020	SOCIETA' COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SE Pagamento Fattura n.789/2 del 23/11/2020	54		462	A01/03	0,00	0,00	95,00	0,00	219.514,81
498	27/11/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.789/2 del 23/11/2020	54		463	A01/03	0,00	0,00	20,90	0,00	219.493,91
TOTALE:							145.413,96	27.116,31	199.523,99	109.435,20	219.493,91

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 355.922,83



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

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:				145.413,96	27.116,31	199.523,99	109.435,20	219.493,91
499	27/11/2020	SOCIETA' COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SE Pagamento Fattura n.790/2 del 23/11/2020	54		464	A01/02	0,00	0,00	450,00	0,00	219.043,91
500	27/11/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.790/2 del 23/11/2020	54		465	A01/02	0,00	0,00	99,00	0,00	218.944,91
501	30/11/2020	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.GENE.LE POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO Incasso fondi assegnazione cap. 01195 art.01 a.f. 2020 - assegnazione per alunni diversamente abili	55	34		0306	90,00	0,00	0,00	0,00	219.034,91
502	30/11/2020	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.GENE.LE POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO Incasso fondi assegnazione MIUR D.L. 137/2020 art.21 misure didattica digitale integrata	55	35		0306	10.486,57	0,00	0,00	0,00	229.521,48
503	30/11/2020	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.GENE.LE POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO Incasso contributo per accoglienza tirocinanti sostegno - UNISS - come da convenzione prot. n. 10263 del 16-09-2019	55	36		0506	900,00	0,00	0,00	0,00	230.421,48
504	30/11/2020	MIUR UNIONE EUROPEA Accertamento finanziamento progetto PON FSE - Azuione 10.2.1A - competenze di base - PRIMARIA E SECONDARIA codice progetto 10.2.2A - FSEPON - SA- 2017 - 75	55	37		0201	0,00	1.821,32	0,00	0,00	232.242,80
505	30/11/2020	C & C Consulting S.p.A. Pagamento Fattura n.2325/PA del 30/09/2020 CUP G42G20000480007	55		466	A03/09	0,00	0,00	9.274,44	0,00	222.968,36
506	30/11/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2325/PA del 30/09/2020 CUP G42G20000480007	55		467	A03/09	0,00	0,00	2.040,38	0,00	220.927,98
507	03/12/2020	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI INCASSO PREMI ASSICURATIVI VERSATI DALLE FAMIGLIE SUL C/C BANCARIO ALLA DATA DEL 30/11/2020	56	38		0605	225,00	0,00	0,00	0,00	221.152,98
508	03/12/2020	D.S.G.A.Martinez Giuseppa 19/03/1960 MRTGPP60C59I452Q Chiusura fondo minute spese ANNO 2020	56	39		9901	500,00	0,00	0,00	0,00	221.652,98
509	03/12/2020	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.GENE.LE POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO Incasso a saldo fondi occorrenti alla formazione dei docenti di sostegno a.s. 2018-2019	56	40		0306	0,00	2.826,00	0,00	0,00	224.478,98
TOTALE:							157.615,53	31.763,63	211.387,81	109.435,20	224.478,98

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 355.922,83



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

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:				157.615,53	31.763,63	211.387,81	109.435,20	224.478,98
510	03/12/2020	MARTINEZ GIUSEPPA Reintegro minute spese	56		468	A03/05	0,00	0,00	54,44	0,00	224.424,54
511	03/12/2020	MARTINEZ GIUSEPPA Reintegro minute spese	56		469	A01/02	0,00	0,00	296,16	0,00	224.128,38
512	03/12/2020	MARTINEZ GIUSEPPA Reintegro minute spese	56		470	A02/01	0,00	0,00	40,30	0,00	224.088,08
513	03/12/2020	MARTINEZ GIUSEPPA Reintegro minute spese	56		471	A01/02	0,00	0,00	14,50	0,00	224.073,58
514	03/12/2020	MARTINEZ GIUSEPPA Reintegro minute spese	56		472	A03/07	0,00	0,00	61,54	0,00	224.012,04
515	03/12/2020	MARTINEZ GIUSEPPA Reintegro minute spese	56		473	A02/01	0,00	0,00	6,33	0,00	224.005,71
516	03/12/2020	MARTINEZ GIUSEPPA Reintegro minute spese	56		474	A01/01	0,00	0,00	26,73	0,00	223.978,98
517	03/12/2020	MARRAS BARBARA TUTORAGGIO RUIU-MELIS-MARRAS Reparto: UNICO - Mese 12 2020 - tirocinanti UNISS Sassari a.s. 2019/2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	59		475	A03/05	0,00	0,00	161,04	0,00	223.817,94
518	03/12/2020	MELIS MARILENA TUTORAGGIO RUIU-MELIS-MARRAS Reparto: UNICO - Mese 12 2020 - tirocinanti UNISS Sassari a.s. 2019/2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	59		476	A03/05	0,00	0,00	161,04	0,00	223.656,90
519	03/12/2020	RUIU CATERINA TUTORAGGIO RUIU-MELIS-MARRAS Reparto: UNICO - Mese 12 2020 - tirocinanti UNISS Sassari a.s. 2019/2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	56		477	A03/05	0,00	0,00	161,04	0,00	223.495,86
520	03/12/2020	AGENZIA ENTRATE Fondo Credito	56		478	A03/05	0,00	0,00	2,55	0,00	223.493,31
521	03/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Datore di lavoro	56		479	A03/05	0,00	0,00	176,28	0,00	223.317,03
522	03/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dipendente	56		480	A03/05	0,00	0,00	64,11	0,00	223.252,92

TOTALE: 157.615,53 31.763,63 212.613,87 109.435,20 223.252,92

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 355.922,83



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

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:				157.615,53	31.763,63	212.613,87	109.435,20	223.252,92
523	03/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	56		481	A03/05	0,00	0,00	61,92	0,00	223.191,00
524	03/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	56		482	A03/05	0,00	0,00	178,68	0,00	223.012,32
525	03/12/2020	CASU LUCIA TUTORAGGIO CORSO DI FORMAZIONE SU PIATTAFORMA MOODLE CASU-DETTORI-FAEDDA- LATTE- SERRA-LUBINU Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Formazione e aggiornamento	59		483	P04/07	0,00	0,00	207,33	0,00	222.804,99
526	03/12/2020	DETTORI GIANGAVINO TUTORAGGIO CORSO DI FORMAZIONE SU PIATTAFORMA MOODLE CASU-DETTORI-FAEDDA- LATTE- SERRA-LUBINU Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Formazione e aggiornamento	59		484	P04/07	0,00	0,00	207,33	0,00	222.597,66
527	03/12/2020	FAEDDA SALVATORE TUTORAGGIO CORSO DI FORMAZIONE SU PIATTAFORMA MOODLE CASU-DETTORI-FAEDDA- LATTE- SERRA-LUBINU Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Formazione e aggiornamento	56		485	P04/07	0,00	0,00	207,33	0,00	222.390,33
528	03/12/2020	LATTE GIOVANNI TUTORAGGIO CORSO DI FORMAZIONE SU PIATTAFORMA MOODLE CASU-DETTORI-FAEDDA- LATTE- SERRA-LUBINU Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Formazione e aggiornamento	56		486	P04/07	0,00	0,00	207,33	0,00	222.183,00
529	03/12/2020	LUBINU PIERANGELA TUTORAGGIO CORSO DI FORMAZIONE SU PIATTAFORMA MOODLE CASU-DETTORI-FAEDDA- LATTE- SERRA-LUBINU Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Formazione e aggiornamento	56		487	P04/07	0,00	0,00	207,33	0,00	221.975,67
530	03/12/2020	SERRA GIUSEPPE TUTORAGGIO CORSO DI FORMAZIONE SU PIATTAFORMA MOODLE CASU-DETTORI-FAEDDA- LATTE- SERRA-LUBINU Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Formazione e aggiornamento	56		488	P04/07	0,00	0,00	207,33	0,00	221.768,34
531	03/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	56		489	P04/07	0,00	0,00	144,84	0,00	221.623,50
532	03/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	56		490	P04/07	0,00	0,00	460,14	0,00	221.163,36

TOTALE: 157.615,53 31.763,63 214.703,43 109.435,20 221.163,36

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 355.922,83



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

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:				157.615,53	31.763,63	214.703,43	109.435,20	221.163,36
533	07/12/2020	PATTA GIUSEPPINA Liquidato compenso dovuto per tutoraggio U.F. n. 1 e 2 rete n. 2 - Scuole superiori Sassar	57		491	P04/01	0,00	0,00	0,00	608,32	220.555,04
534	07/12/2020	AGENZIA ENTRATE Versamento IRAP - su Compenso dovuto per tutoraggio U.F. n. 1 e 2 - Scuole superiori Sassar	57		492	P04/01	0,00	0,00	0,00	83,40	220.471,64
535	07/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE versamento IRPEF su compenso tutoraggio - U.F. n. 1 -2 - Istituti secondari II ciclo Sassari	57		493	P04/01	0,00	0,00	0,00	372,84	220.098,80
536	07/12/2020	PATTA GIUSEPPINA Compenso dovuto alla referente PNFD 1^ e 2^ annualità rete n. 2 Scuole secondarie superiori di Sassar	57		494	P04/01	0,00	0,00	0,00	985,72	219.113,08
537	07/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento Fondo credito su compenso dovuto alla referente rete n. 2 - PNFD 1-2 annualit	57		495	P04/01	0,00	0,00	0,00	6,13	219.106,95
538	07/12/2020	AGENZIA ENTRATE Versamento INPDAP carico dipendente su compenso dovuto alla referente rete n. 2 - PNFD 1-2 annualità	57		496	P04/01	0,00	0,00	0,00	154,00	218.952,95
539	07/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento INPDAP a carico stato su compenso dovuto alla referente rete n. 2 - PNFD 1-2 annualità	57		497	P04/01	0,00	0,00	0,00	423,50	218.529,45
540	07/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRAP su compenso dovuto alla referente rete n. 2 - PNFD 1-2 annualità	57		498	P04/01	0,00	0,00	0,00	148,75	218.380,70
541	07/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRPEF su compenso dovuto alla referente rete n. 2 - PNFD 1-2 annualità	57		499	P04/01	0,00	0,00	0,00	604,15	217.776,55
542	07/12/2020	PATTA GIUSEPPINA Compenso dovuto alla referente PNFD 3^ annualità - Scuole superiori Sassar	57		500	P04/04	0,00	0,00	0,00	492,87	217.283,68
543	07/12/2020	AGENZIA ENTRATE Versamento fondo credito su compenso dovuto alla referente rete n. 2 - PNFD 3 annualità scuole superiori di Sassar	57		501	P04/04	0,00	0,00	0,00	3,06	217.280,62
TOTALE:							157.615,53	31.763,63	214.703,43	113.317,94	217.280,62

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 355.922,83



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

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:				157.615,53	31.763,63	214.703,43	113.317,94	217.280,62
544	07/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento INPDAP carico dipendente su compenso dovuto alla referente rete n. 2 - PNFD 3 annualità scuole superiori di Sassari	57		502	P04/04	0,00	0,00	0,00	77,00	217.203,62
545	07/12/2020	AGENZIA ENTRATE Versamento INPDAP carico stato sucompenso dovuto alla referente rete n. 2 - PNFD 3 annualità scuole superiori di Sassari	57		503	P04/04	0,00	0,00	0,00	211,75	216.991,87
546	07/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRAP compenso dovuto alla referente rete n. 2 - PNFD 3 annualità scuole superiori di Sassari	57		504	P04/04	0,00	0,00	0,00	74,38	216.917,49
547	07/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRPEF sucompenso dovuto alla referente rete n. 2 - PNFD 3 annualità scuole superiori di Sassari	57		505	P04/04	0,00	0,00	0,00	302,07	216.615,42
548	07/12/2020	C & C Consulting S.p.A. Pagamento Fattura n.2391/PA del 06/10/2020	57		506	A03/10	0,00	0,00	7.400,01	0,00	209.215,41
549	07/12/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2391/PA del 06/10/2020	57		507	A03/10	0,00	0,00	1.628,00	0,00	207.587,41
550	07/12/2020	CONVITTO NAZIONALE CANOPOLENO Liquidazione contributo previsto per la scuola sede di plenarie e laboratori - PNF neo-assunti a.s. 2018/201	57		508	P04/03	0,00	0,00	0,00	926,44	206.660,97
551	09/12/2020	BITMania Servizi Informatici di Pagotto S.N.C. Pagamento Fattura n.78/PA del 26/11/2020	58		509	A03/05	0,00	0,00	640,00	0,00	206.020,97
552	09/12/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.78/PA del 26/11/2020	58		510	A03/05	0,00	0,00	140,80	0,00	205.880,17
553	09/12/2020	DECATHLON ITALIA SRL Pagamento Fattura n.12000600010000005617 del 12/11/2020	58		511	A03/05	0,00	0,00	155,66	0,00	205.724,51
554	09/12/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.12000600010000005617 del 12/11/2020	58		512	A03/05	0,00	0,00	34,25	0,00	205.690,26
555	14/12/2020	MELIS MARILENA Incasso quota di partecipazione versata alla compagnia aerea Ryanair per viaggi di Istruzione a Brighton a.s. 2019-2020	60	41		0805	1.323,93	0,00	0,00	0,00	207.014,19
556	14/12/2020	C & C Consulting S.p.A. Pagamento Fattura n.2517/PA del 16/10/2020	60		513	A03/09	0,00	0,00	1.377,04	0,00	205.637,15

TOTALE: 158.939,46 31.763,63 226.079,19 114.909,58 205.637,15

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 355.922,83



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

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:				158.939,46	31.763,63	226.079,19	114.909,58	205.637,15
557	14/12/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2517/PA del 16/10/2020	60		514	A03/09	0,00	0,00	302,95	0,00	205.334,20
558	14/12/2020	GP FORNITURE DIDATTICHE S.r.l. Pagamento Fattura n.1134/PA del 29/11/2020	60		515	A03/05	0,00	0,00	167,61	0,00	205.166,59
559	14/12/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1134/PA del 29/11/2020	60		516	A03/05	0,00	0,00	36,87	0,00	205.129,72
560	14/12/2020	GP FORNITURE DIDATTICHE S.r.l. Pagamento Fattura n.1129/PA del 29/11/2020	60		517	A03/05	0,00	0,00	390,44	0,00	204.739,28
561	14/12/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1129/PA del 29/11/2020	60		518	A03/05	0,00	0,00	85,90	0,00	204.653,38
562	14/12/2020	GP FORNITURE DIDATTICHE S.r.l. Pagamento Fattura n.1135/PA del 29/11/2020	60		519	A03/05	0,00	0,00	42,15	0,00	204.611,23
563	14/12/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1135/PA del 29/11/2020	60		520	A03/05	0,00	0,00	9,27	0,00	204.601,96
564	14/12/2020	MASNATA CHIMICI SPA Pagamento Fattura n.5/1511 del 04/12/2020	60		521	A02/01	0,00	0,00	168,52	0,00	204.433,44
565	14/12/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.5/1511 del 04/12/2020	60		522	A02/01	0,00	0,00	37,07	0,00	204.396,37
566	14/12/2020	UNO SRL Pagamento Fattura n.184/PA-2020 del 02/12/2020	61		523	A02/01	0,00	0,00	318,00	0,00	204.078,37
567	14/12/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.184/PA-2020 del 02/12/2020	60		524	A02/01	0,00	0,00	69,96	0,00	204.008,41
568	14/12/2020	TENDER DUE s.a.s. di GIORGIO ROSI Pagamento Fattura n.1/588 del 07/12/2020	60		525	A02/01	0,00	0,00	25,00	0,00	203.983,41
569	14/12/2020	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1/588 del 07/12/2020	60		526	A02/01	0,00	0,00	5,50	0,00	203.977,91
570	18/12/2020	CASSESE MONICA Pagamento Fattura n.FATTPA 33_20 del 17/12/2020	62		527	P04/05	0,00	0,00	304,00	0,00	203.673,91
571	18/12/2020	SIDER NET SPA Pagamento Fattura n.272/D del 11/12/2020	62		528	A02/01	0,00	0,00	900,00	0,00	202.773,91

TOTALE: 158.939,46 31.763,63 228.942,43 114.909,58 202.773,91

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 355.922,83



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

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:				158.939,46	31.763,63	228.942,43	114.909,58	202.773,91
572	18/12/2020	ANITeL Associazione nazionale Insegnanti Tutor e-learning Pagamento ricevuta fiscale della 2^rata finale della convenzionedei corsi Codice Sofia: 69206 e 69350 -CUP: G48H19001080001-Prot. 0007653	62		529	P04/07	0,00	0,00	9.000,00	0,00	193.773,91
573	21/12/2020	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso premi assicurativi versati da famiglie sul c/c bancario a.s. 2020-2021	63	42		0605	757,50	0,00	0,00	0,00	194.531,41
574	21/12/2020	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quota premi assicurativi alunni versati su c/c bancario a.s. 2020-2021	64	43		0605	667,50	0,00	0,00	0,00	195.198,91
575	22/12/2020	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.GENE.LE POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO Incasso quota 50% fondi Formazione Educazione civica cap. 02174 art. 07 a.s. 2020-2021	64	44		0306	11.200,00	0,00	0,00	0,00	206.398,91
576	22/12/2020	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.GENE.LE POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO Incasso quota PNF - triennio 2019-2022 - 2^ annualità a.s. 2020-2021	64	45		0306	100.391,50	0,00	0,00	0,00	306.790,41
577	22/12/2020	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.GENE.LE POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO Incasso quota PNF - neo assunti a.s. 2020-2021	64	46		0306	2.074,50	0,00	0,00	0,00	308.864,91
578	22/12/2020	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quota parte tassa di iscrizione esame KET a.s. 2020-2021	64	47		0610	940,00	0,00	0,00	0,00	309.804,91
579	29/12/2020	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI INCASSO QUOTE PREMI COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S.2020-2021	64	48		0605	67,58	0,00	0,00	0,00	309.872,49
580	29/12/2020	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.GENE.LE POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO Finanziamento Cap. 02175 art.07 PNF	67	49		0306	0,00	5.121,79	0,00	0,00	314.994,28
581	29/12/2020	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI incasso quota premi assicurativi alunni a.s. 2020-2021	65	50		0605	142,50	0,00	0,00	0,00	315.136,78
582	30/12/2020	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso n. 2 premi assicurativi alunni a.s. 2020-2021	66	51		0605	15,00	0,00	0,00	0,00	315.151,78

Data 23/03/2021

TOTALE: 275.195,54 36.885,42 237.942,43 114.909,58 315.151,78

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 355.922,83



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

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:			275.195,54	36.885,42	237.942,43	114.909,58	315.151,78	

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

GIUSEPPA MARTINEZ

TOTALE: 275.195,54 36.885,42 237.942,43 114.909,58 315.151,78

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 355.922,83