



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"CHINNICI - RONCALLI"**

94015 PIAZZA ARMERINA VIA FRANCESCO PETRARCA, 53 C.F. 91057550864 C.M. ENIC825001

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

Pag.41

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	353.770,32
1	22/02/2022	GANGI SONIA Anticipo minute spese	1		1	A01	0,00	0,00	900,00	0,00	352.870,32
2	23/02/2022	BRUNO SALVATORE Pagamento Fattura n.FATTPA 8_21 del 22/11/2021 Fornitura del 22/11/2021. Pagamento Fattura n.FATTPA 8_21 del 22/11/2021 Fornitura del 22/11/2021	1		2	A02	0,00	0,00	0,00	1.500,00	351.370,32
3	23/02/2022	BRUNO SALVATORE Pagamento Fattura n.FATTPA 7_21 del 22/11/2021 Fornitura del 22/11/2021. Pagamento Fattura n.FATTPA 7_21 del 22/11/2021 Fornitura del 22/11/2021	1		3	A02	0,00	0,00	0,00	500,00	350.870,32
4	23/02/2022	GANGI SONIA DSGA PON SMART CLASS Reparto: UNICO - Mese 2 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	1		4	P01/06	0,00	0,00	177,14	0,00	350.693,18
5	23/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE- RITENUTE Fondo Credito	1		5	P01/06	0,00	0,00	0,91	0,00	350.692,27
6	23/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE- RITENUTE INPDAP c/Dat	1		6	P01/06	0,00	0,00	62,92	0,00	350.629,35
7	23/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE- RITENUTE INPDAP c/dip	1		7	P01/06	0,00	0,00	22,88	0,00	350.606,47
8	23/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE- RITENUTE IRAP	1		8	P01/06	0,00	0,00	22,10	0,00	350.584,37
9	23/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE- RITENUTE IRPEF	1		9	P01/06	0,00	0,00	59,05	0,00	350.525,32
10	23/02/2022	CIPRIANO FERNANDO DS SMART CLASS Reparto: UNICO - Mese 2 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	1		10	P01/06	0,00	0,00	256,73	0,00	350.268,59
11	23/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE- RITENUTE Fondo Credito	1		11	P01/06	0,00	0,00	1,32	0,00	350.267,27
12	23/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE- RITENUTE INPDAP c/Dat	1		12	P01/06	0,00	0,00	91,18	0,00	350.176,09
13	23/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE- RITENUTE INPDAP c/dip	1		13	P01/06	0,00	0,00	33,16	0,00	350.142,93
TOTALE:							0,00	0,00	1.627,39	2.000,00	350.142,93

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 353.770,32



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"CHINNICI - RONCALLI"**

94015 PIAZZA ARMERINA VIA FRANCESCO PETRARCA, 53 C.F. 91057550864 C.M. ENIC825001

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

Pag.42

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	1.627,39	2.000,00	350.142,93
14	23/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE- RITENUTE IRAP	1		14	P01/06	0,00	0,00	32,03	0,00	350.110,90
15	23/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE- RITENUTE IRPEF	1		15	P01/06	0,00	0,00	85,58	0,00	350.025,32
16	24/02/2022	CIPRIANO FERNANDO PON LIBRI DI TESTO DS Reparto: UNICO - Mese 2 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	1		16	P02/13	0,00	0,00	513,46	0,00	349.511,86
17	24/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE- RITENUTE Fondo Credito	1		17	P02/13	0,00	0,00	2,64	0,00	349.509,22
18	24/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE- RITENUTE INPDAP c/Dat	1		18	P02/13	0,00	0,00	182,37	0,00	349.326,85
19	24/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE- RITENUTE INPDAP c/dip	1		19	P02/13	0,00	0,00	66,32	0,00	349.260,53
20	24/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE- RITENUTE IRAP	1		20	P02/13	0,00	0,00	64,05	0,00	349.196,48
21	24/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE- RITENUTE IRPEF	1		21	P02/13	0,00	0,00	171,16	0,00	349.025,32
22	24/02/2022	GANGI SONIA DSGA PON LIBRI Reparto: UNICO - Mese 2 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	1		22	P02/13	0,00	0,00	392,65	0,00	348.632,67
23	24/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE- RITENUTE Fondo Credito	1		23	P02/13	0,00	0,00	2,02	0,00	348.630,65
24	24/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE- RITENUTE INPDAP c/Dat	1		24	P02/13	0,00	0,00	139,46	0,00	348.491,19
25	24/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE- RITENUTE INPDAP c/dip	1		25	P02/13	0,00	0,00	50,71	0,00	348.440,48
26	24/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE- RITENUTE IRAP	1		26	P02/13	0,00	0,00	48,98	0,00	348.391,50
27	24/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE- RITENUTE IRPEF	1		27	P02/13	0,00	0,00	130,89	0,00	348.260,61

TOTALE: 0,00 0,00 3.509,71 2.000,00 348.260,61

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 353.770,32



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"CHINNICI - RONCALLI"**

94015 PIAZZA ARMERINA VIA FRANCESCO PETRARCA, 53 C.F. 91057550864 C.M. ENIC825001

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

Pag.43

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	3.509,71	2.000,00	348.260,61
28	24/02/2022	CALI' SERVICE SRL Pagamento Fattura n.0000001/06 del 17/01/2022 Fornitura del 17/01/2022	2		28	A01/09	0,00	0,00	172,25	0,00	348.088,36
29	24/02/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.0000001/06 del 17/01/2022 Fornitura del 17/01/2022	2		29	A01/09	0,00	0,00	37,90	0,00	348.050,46
30	24/02/2022	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.4153/PA del 24/01/2022 Fornitura del 24/01/2022	2		30	A02	0,00	0,00	2.663,00	0,00	345.387,46
31	24/02/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.4153/PA del 24/01/2022 Fornitura del 24/01/2022	2		31	A02	0,00	0,00	585,86	0,00	344.801,60
32	24/02/2022	RA.CART DI A. RANDAZZO Pagamento Fattura n.11/PA del 14/01/2022 Fornitura del 14/01/2022	2		32	A03/28	0,00	0,00	764,70	0,00	344.036,90
33	24/02/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.11/PA del 14/01/2022 Fornitura del 14/01/2022	2		33	A03/28	0,00	0,00	168,23	0,00	343.868,67
34	24/02/2022	RA.CART DI A. RANDAZZO Pagamento Fattura n.8/PA del 12/01/2022 Fornitura del 12/01/2022	2		34	A01/09	0,00	0,00	280,40	0,00	343.588,27
35	24/02/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.8/PA del 12/01/2022 Fornitura del 12/01/2022	2		35	A01/09	0,00	0,00	61,69	0,00	343.526,58
36	24/02/2022	RA.CART DI A. RANDAZZO Pagamento Fattura n.12/PA del 14/01/2022 Fornitura del 14/01/2022	2		36	A03/28	0,00	0,00	211,00	0,00	343.315,58
37	24/02/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.12/PA del 14/01/2022 Fornitura del 14/01/2022	2		37	A03/28	0,00	0,00	46,42	0,00	343.269,16
38	24/02/2022	LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.396/FE del 20/12/2021 Fornitura del 20/12/2021. Pagamento Fattura n.396/FE del 20/12/2021 Fornitura del 20/12/2021	2		38	A02/02	0,00	0,00	0,00	635,05	342.634,11
39	24/02/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.396/FE del 20/12/2021 Fornitura del 20/12/2021	2		39	A02/02	0,00	0,00	0,00	139,71	342.494,40

TOTALE: 0,00 0,00 8.501,16 2.774,76 342.494,40

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 353.770,32



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"CHINNICI - RONCALLI"**

94015 PIAZZA ARMERINA VIA FRANCESCO PETRARCA, 53 C.F. 91057550864 C.M. ENIC825001

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

Pag.44

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	8.501,16	2.774,76	342.494,40
40	24/02/2022	IDEE Pagamento Fattura n.3/44 del 17/12/2021 Fornitura del 17/12/2021. Pagamento Fattura n.3/44 del 17/12/2021 Fornitura del 17/12/2021	2		40	A01/09	0,00	0,00	0,00	1.003,40	341.491,00
41	24/02/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.3/44 del 17/12/2021 Fornitura del 17/12/2021	2		41	A01/09	0,00	0,00	0,00	220,75	341.270,25
42	25/02/2022	RA.CART DI A. RANDAZZO Pagamento Fattura n.13/PA del 14/01/2022 Fornitura del 14/01/2022	2		42	A03/28	0,00	0,00	213,40	0,00	341.056,85
43	25/02/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.13/PA del 14/01/2022 Fornitura del 14/01/2022	2		43	A03/28	0,00	0,00	46,95	0,00	341.009,90
44	25/02/2022	CALI' SERVICE SRL Pagamento Fattura n.0000002/06 del 09/10/2021 Fornitura del 09/10/2021. Pagamento Fattura n.0000002/06 del 09/10/2021 Fornitura del 09/10/2021	2		44	P04/05	0,00	0,00	0,00	185,15	340.824,75
45	25/02/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.0000002/06 del 09/10/2021 Fornitura del 09/10/2021	2		45	P04/05	0,00	0,00	0,00	40,73	340.784,02
46	04/04/2022	PROGETTO SAMIR DI ROSARIA MIRABELLA Pagamento Fattura n.2/2 del 23/03/2022 Fornitura del 23/03/2022	3		46	A05	0,00	0,00	4.700,00	0,00	336.084,02
47	04/04/2022	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1022058288 del 02/03/2022 Fornitura del 02/03/2022	3		47	A02	0,00	0,00	16,33	0,00	336.067,69
48	04/04/2022	Asseform Imprese S.r.l. Pagamento Fattura n.FATTPA 1_22 del 15/01/2022 Fornitura del 15/01/2022	3		48	P04/05	0,00	0,00	199,00	0,00	335.868,69
49	04/04/2022	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIVORE "E. MEDI" Spese per protocollo d'intesa per le attività di formazione e supporto per la lavorazione e la gestione delle pratiche pensionistiche	3		49	A02	0,00	0,00	500,00	0,00	335.368,69
50	06/04/2022	GANGI SONIA anticipo minute spese	4		50	A01	0,00	0,00	600,00	0,00	334.768,69
51	07/04/2022	Unicredit SpA Pagamento Fattura n.1000000130 del 22/03/2022 Fornitura del 22/03/2022	4		51	A02	0,00	0,00	2.000,00	0,00	332.768,69
TOTALE:							0,00	0,00	16.776,84	4.224,79	332.768,69

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 353.770,32



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"CHINNICI - RONCALLI"**

94015 PIAZZA ARMERINA VIA FRANCESCO PETRARCA, 53 C.F. 91057550864 C.M. ENIC825001

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

Pag.45

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	16.776,84	4.224,79	332.768,69
52	07/04/2022	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1022004479 del 19/01/2022 Fornitura del 19/01/2022	4		52	A02	0,00	0,00	67,11	0,00	332.701,58
53	07/04/2022	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1022043813 del 18/02/2022 Fornitura del 18/02/2022	4		53	A02	0,00	0,00	24,73	0,00	332.676,85
54	07/04/2022	CARTOSHOP di DI PROSSIMO MASSIMO E. M. & C. S.A.S. Pagamento Fattura n.169/22 del 03/03/2022 Fornitura del 03/03/2022	4		54	A03/29	0,00	0,00	100,91	0,00	332.575,94
55	07/04/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.169/22 del 03/03/2022 Fornitura del 03/03/2022	4		55	A03/29	0,00	0,00	22,20	0,00	332.553,74
56	07/04/2022	SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. s.a.s. Pagamento Fattura n.58/2022 del 25/02/2022 Fornitura del 25/02/2022	4		56	A02	0,00	0,00	25,00	0,00	332.528,74
57	07/04/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.58/2022 del 25/02/2022 Fornitura del 25/02/2022	4		57	A02	0,00	0,00	5,50	0,00	332.523,24
58	07/04/2022	MYO SPA Pagamento Fattura n.2040/210029407 del 12/11/2021 Fornitura del 12/11/2021	4		58	A01/04	0,00	0,00	322,50	0,00	332.200,74
59	07/04/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.2040/210029407 del 12/11/2021 Fornitura del 12/11/2021	4		59	A01/04	0,00	0,00	16,13	0,00	332.184,61
60	07/04/2022	3A LIBRI SOC. COOP Pagamento Fattura n.45/2022 del 18/02/2022 Fornitura del 18+01:00/02/2022	4		60	A01/09	0,00	0,00	441,68	0,00	331.742,93
61	07/04/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.45/2022 del 18/02/2022 Fornitura del 18+01:00/02/2022	4		61	A01/09	0,00	0,00	58,31	0,00	331.684,62
62	07/04/2022	Grasso Servizi Editoriali Srl Pagamento Fattura n.60 del 11/03/2022 Fornitura del 11/03/2022	4		62	A03/01	0,00	0,00	132,30	0,00	331.552,32
63	07/04/2022	LACCHIANA Gianni Pagamento Fattura n.43 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022	4		63	A01/08	0,00	0,00	178,69	0,00	331.373,63
TOTALE:							0,00	0,00	18.171,90	4.224,79	331.373,63

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 353.770,32



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"CHINNICI - RONCALLI"**

94015 PIAZZA ARMERINA VIA FRANCESCO PETRARCA, 53 C.F. 91057550864 C.M. ENIC825001

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

Pag.46

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	18.171,90	4.224,79	331.373,63
64	07/04/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.43 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022	4		64	A01/08	0,00	0,00	30,31	0,00	331.343,32
65	07/04/2022	CARTOSHOP di DI PROSSIMO MASSIMO E. M. & C. S.A.S. Pagamento Fattura n.152/22 del 24/02/2022 Fornitura del 24/02/2022	4		65	A03/28	0,00	0,00	858,59	0,00	330.484,73
66	07/04/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.152/22 del 24/02/2022 Fornitura del 24/02/2022	4		66	A03/28	0,00	0,00	188,89	0,00	330.295,84
67	07/04/2022	CARTOSHOP di DI PROSSIMO MASSIMO E. M. & C. S.A.S. Pagamento Fattura n.189/22 del 16/03/2022 Fornitura del 16/03/2022	4		67	A03/01	0,00	0,00	531,64	0,00	329.764,20
68	07/04/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.189/22 del 16/03/2022 Fornitura del 16/03/2022	4		68	A03/01	0,00	0,00	116,96	0,00	329.647,24
69	07/04/2022	GIEFFE S.R.L.S. Pagamento Fattura n.192 del 10/03/2022 Fornitura del 10/03/2022	4		69	A01/04	0,00	0,00	270,32	0,00	329.376,92
70	07/04/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.192 del 10/03/2022 Fornitura del 10/03/2022	4		70	A01/04	0,00	0,00	59,47	0,00	329.317,45
71	07/04/2022	CARTOSHOP di DI PROSSIMO MASSIMO E. M. & C. S.A.S. Pagamento Fattura n.190/22 del 16/03/2022 Fornitura del 16/03/2022	4		71	A01/04	0,00	0,00	361,90	0,00	328.955,55
72	07/04/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.190/22 del 16/03/2022 Fornitura del 16/03/2022	4		72	A01/04	0,00	0,00	18,10	0,00	328.937,45
73	07/04/2022	CARTOSHOP di DI PROSSIMO MASSIMO E. M. & C. S.A.S. Pagamento Fattura n.140/22 del 21/02/2022 Fornitura del 21/02/2022	4		73	A01/09	0,00	0,00	742,56	0,00	328.194,89
74	07/04/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.140/22 del 21/02/2022 Fornitura del 21/02/2022	4		74	A01/09	0,00	0,00	37,13	0,00	328.157,76
75	07/04/2022	OFFICE DEPOT ITALIA SRL Pagamento Fattura n.2116354 del 08/03/2022 Fornitura del 08/03/2022	4		75	A02	0,00	0,00	531,82	0,00	327.625,94
76	07/04/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.2116354 del 08/03/2022 Fornitura del 08/03/2022	4		76	A02	0,00	0,00	117,00	0,00	327.508,94
TOTALE:							0,00	0,00	22.036,59	4.224,79	327.508,94

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 353.770,32



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"CHINNICI - RONCALLI"**

94015 PIAZZA ARMERINA VIA FRANCESCO PETRARCA, 53 C.F. 91057550864 C.M. ENIC825001

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

Pag.47

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	22.036,59	4.224,79	327.508,94
77	07/04/2022	VINCENZO ROMANO Pagamento Fattura n.4 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022	4		77	A02	0,00	0,00	528,69	0,00	326.980,25
78	07/04/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.4 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022	4		78	A02	0,00	0,00	116,31	0,00	326.863,94
79	08/04/2022	ENERTECHNOLOGY S.R.L.S Pagamento Fattura n.416 del 16/12/2021 Fornitura del 16/12/2021Pagamento Fattura n.416 del 16/12/2021 Fornitura del 16/12/2021	4		79	A01/09	0,00	0,00	0,00	1.750,00	325.113,94
80	08/04/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.416 del 16/12/2021 Fornitura del 16/12/2021	4		80	A01/09	0,00	0,00	0,00	385,00	324.728,94
81	08/04/2022	AmbienteScuola S.r.l. Pagamento Fattura n.2022001353 del 05/04/2022 Fornitura del 05/04/2022	4		81	A02	0,00	0,00	2.282,50	0,00	322.446,44
82	20/04/2022	Fernando Cipriano Quota partecipazione viaggio istruzione Campania A/S 2021/22	5	1		0604	5.372,80	0,00	0,00	0,00	327.819,24
83	20/04/2022	Regione Sicilia-Dipartimento P.I. Affari Generali Palermo FUNZIONAMENTO AMMI.VO A-S 2021-22	5	2		0401	18.503,64	0,00	0,00	0,00	346.322,88
84	20/04/2022	MIUR - P.O.N. FINANZIAMENTO PON COD:10.2.2A-FESPON-SI-2020-186	5	3		0201	0,00	4.705,88	0,00	0,00	351.028,76
85	20/04/2022	M.P.I. Direzione Generale per la Politica finanziaria e per il bilancio - ROMA SOMME PER SUPPORTO PSICOLOGICO A/S 2021-2	5	4		0306	1.988,09	0,00	0,00	0,00	353.016,85
86	20/04/2022	MIUR - P.O.N. SOMME ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI GENNAIO AGOSTO 2022	5	5		0301	610,00	0,00	0,00	0,00	353.626,85
87	21/04/2022	UNICREDIT - Piazza Armerina Somme provenienti da ex Cordova capuana	10	6		0505	1.498,71	0,00	0,00	0,00	355.125,56
88	04/05/2022	PROGETTO SAMIR DI ROSARIA MIRABELLA Pagamento Fattura n.2/8 del 01/04/2022 Fornitura del 01/04/2022	6		82	A05	0,00	0,00	7.520,00	0,00	347.605,56
89	04/05/2022	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1022098019 del 12/04/2022 Fornitura del 12/04/2022	6		83	A02	0,00	0,00	4,95	0,00	347.600,61
TOTALE:							27.973,24	4.705,88	32.489,04	6.359,79	347.600,61

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 353.770,32



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"CHINNICI - RONCALLI"**

94015 PIAZZA ARMERINA VIA FRANCESCO PETRARCA, 53 C.F. 91057550864 C.M. ENIC825001

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

Pag.48

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				27.973,24	4.705,88	32.489,04	6.359,79	347.600,61
90	26/05/2022	EDITORIALE ENNESE DI SUTERA PAOLO Pagamento Fattura n.117PA del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022	7		84	A03/28	0,00	0,00	426,50	0,00	347.174,11
91	31/05/2022	INTERLANDI VINCENZO Pagamento Fattura n.02/22/PA del 21/05/2022	7		85	A03/01	0,00	0,00	1.204,00	0,00	345.970,11
92	31/05/2022	EDITORIALE ENNESE DI SUTERA PAOLO Pagamento Fattura n.118PA del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022	7		86	A03/28	0,00	0,00	433,50	0,00	345.536,61
93	31/05/2022	Asseform Imprese S.r.l. Pagamento FATTPA 2_22 del 15/05/2022	7		87	P04/05	0,00	0,00	3.200,00	0,00	342.336,61
94	31/05/2022	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1022122409 del 02/05/2022 Fornitura del 02/05/2022	7		88	A02	0,00	0,00	15,52	0,00	342.321,09
95	31/05/2022	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1022154214 del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022	8		89	A02	0,00	0,00	8,91	0,00	342.312,18
96	31/05/2022	RA.CART DI A. RANDAZZO Pagamento Fattura n.78/PA del 06/05/2022 Fornitura del 06/05/2022	8		90	A03/28	0,00	0,00	490,80	0,00	341.821,38
97	31/05/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.78/PA del 06/05/2022	8		91	A03/28	0,00	0,00	107,98	0,00	341.713,40
98	31/05/2022	Gruppo SPAGGIARI Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.4159/FVIAC del 28/04/2022 Fornitura del 28/04/2022	8		92	A02	0,00	0,00	198,00	0,00	341.515,40
99	31/05/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.4159/FVIAC del 28/04/2022 Fornitura del 28/04/2022	8		93	A02	0,00	0,00	43,56	0,00	341.471,84
100	31/05/2022	SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. s.a.s. Pagamento Fattura n.311/2021 del 21/07/2021 Fornitura del 21/07/2021	8		94	A02	0,00	0,00	190,00	0,00	341.281,84
101	31/05/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.311/2021 del 21/07/2021 Fornitura del 21/07/2021	8		95	A02	0,00	0,00	41,80	0,00	341.240,04
102	31/05/2022	LACCHIANA Gianni Pagamento Fattura n.65 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022	8		96	A03/01	0,00	0,00	57,38	0,00	341.182,66

TOTALE: 27.973,24 4.705,88 38.906,99 6.359,79 341.182,66

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 353.770,32



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"CHINNICI - RONCALLI"**

94015 PIAZZA ARMERINA VIA FRANCESCO PETRARCA, 53 C.F. 91057550864 C.M. ENIC825001

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

Pag.49

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				27.973,24	4.705,88	38.906,99	6.359,79	341.182,66
103	31/05/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.65 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022	8		97	A03/01	0,00	0,00	12,62	0,00	341.170,04
104	31/05/2022	SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. s.a.s. Pagamento Fattura n.163/2022 del 28/04/2022 Fornitura del 28/04/2022	8		98	A02	0,00	0,00	350,00	0,00	340.820,04
105	31/05/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.163/2022 del 28/04/2022 Fornitura del 28/04/2022	8		99	A02	0,00	0,00	77,00	0,00	340.743,04
106	31/05/2022	Sacra Famiglia Pagamento Fattura n.FPA 6/22 del 18/05/2022 Fornitura del 18/05/2022	8		100	A03/01	0,00	0,00	300,00	0,00	340.443,04
107	31/05/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.FPA 6/22 del 18/05/2022 Fornitura del 18/05/2022	8		101	A03/01	0,00	0,00	66,00	0,00	340.377,04
108	31/05/2022	3A LIBRI SOC. COOP Pagamento Fattura n.103/2022 del 16/05/2022 Fornitura del 16+02:00/05/2022	8		102	A03/28	0,00	0,00	796,30	0,00	339.580,74
109	31/05/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.103/2022 del 16/05/2022 Fornitura del 16+02:00/05/2022	8		103	A03/28	0,00	0,00	175,19	0,00	339.405,55
110	31/05/2022	RA.CART DI A. RANDAZZO Pagamento Fattura n.79/PA del 06/05/2022 Fornitura del 06/05/2022	8		104	A03/28	0,00	0,00	405,65	0,00	338.999,90
111	31/05/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.79/PA del 06/05/2022 Fornitura del 06/05/2022	8		105	A03/28	0,00	0,00	89,24	0,00	338.910,66
112	31/05/2022	3A LIBRI SOC. COOP Pagamento Fattura n.104/2022 del 16/05/2022 Fornitura del 16+02:00/05/2022	8		106	A01/09	0,00	0,00	872,06	0,00	338.038,60
113	31/05/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.104/2022 del 16/05/2022 Fornitura del 16+02:00/05/2022	8		107	A01/09	0,00	0,00	150,56	0,00	337.888,04
114	31/05/2022	LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.106/FE del 13/04/2022 Fornitura del 13/04/2022	8		108	A01/04	0,00	0,00	156,15	0,00	337.731,89

TOTALE: 27.973,24 4.705,88 42.357,76 6.359,79 337.731,89

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 353.770,32



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"CHINNICI - RONCALLI"**

94015 PIAZZA ARMERINA VIA FRANCESCO PETRARCA, 53 C.F. 91057550864 C.M. ENIC825001

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

Pag.50

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				27.973,24	4.705,88	42.357,76	6.359,79	337.731,89
115	31/05/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.106/FE del 13/04/2022 Fornitura del 13/04/2022	8		109	A01/04	0,00	0,00	34,35	0,00	337.697,54
116	31/05/2022	Gruppo SPAGGIARI Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.5069/FVIAC del 12/05/2022 Fornitura del 12/05/2022	8		110	A03/01	0,00	0,00	130,00	0,00	337.567,54
117	31/05/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.5069/FVIAC del 12/05/2022 Fornitura del 12/05/2022	8		111	A03/01	0,00	0,00	28,60	0,00	337.538,94
118	31/05/2022	MYO SPA Pagamento Fattura n.2040/220009275 del 07/04/2022 Fornitura del 07/04/2022	8		112	A01/04	0,00	0,00	954,94	0,00	336.584,00
119	31/05/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.2040/220009275 del 07/04/2022 Fornitura del 07/04/2022	8		113	A01/04	0,00	0,00	171,16	0,00	336.412,84
120	31/05/2022	GIEFFE S.R.L.S. Pagamento Fattura n.291 del 07/04/2022 Fornitura del 07/04/2022	8		114	A01/04	0,00	0,00	264,00	0,00	336.148,84
121	31/05/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.291 del 07/04/2022 Fornitura del 07/04/2022	8		115	A01/04	0,00	0,00	58,08	0,00	336.090,76
122	31/05/2022	LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.119/FE del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022	8		116	A01/04	0,00	0,00	404,65	0,00	335.686,11
123	31/05/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.119/FE del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022	8		117	A01/04	0,00	0,00	89,02	0,00	335.597,09
124	06/06/2022	Conti Maria Somme viaggio istruzione Parco delle Madonie	9	7		0610	6.515,00	0,00	0,00	0,00	342.112,09
125	06/06/2022	Diana NOEMI Somme viaggio istruzione Zafferana tnea	9	8		0610	250,00	0,00	0,00	0,00	342.362,09
126	06/06/2022	Diana NOEMI Somme viaggio istruzione Zafferana Etnea - Sicilia in miniatura	9	9		0610	740,00	0,00	0,00	0,00	343.102,09
127	06/06/2022	Fernando Cipriano Asssicurazione alunni anno 202	9	10		0610	2.282,50	0,00	0,00	0,00	345.384,59
TOTALE:							37.760,74	4.705,88	44.492,56	6.359,79	345.384,59

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 353.770,32



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"CHINNICI - RONCALLI"**

94015 PIAZZA ARMERINA VIA FRANCESCO PETRARCA, 53 C.F. 91057550864 C.M. ENIC825001

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

Pag.51

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				37.760,74	4.705,88	44.492,56	6.359,79	345.384,59
128	08/06/2022	UNICREDIT - Piazza Armerina restituzione somme commissione anno 2021	10	11		1203	268,91	0,00	0,00	0,00	345.653,50
129	15/06/2022	SUFFIA SERENA Pagamento Fattura n.4 del 01/06/2022 Fornitura del 01/06/2022	11		118	A03/01	0,00	0,00	260,00	0,00	345.393,50
130	15/06/2022	MADONIE.IT Pagamento Fattura n.FE10.22 del 11/05/2022 Fornitura del 11/05/2022	11		119	A05/01	0,00	0,00	4.708,65	0,00	340.684,85
131	15/06/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.FE10.22 del 11/05/2022 Fornitura del 11/05/2022	11		120	A05/01	0,00	0,00	706,34	0,00	339.978,51
132	15/06/2022	VINCENZO ROMANO Pagamento Fattura n.46 del 13/06/2022 Fornitura del 13/06/2022	11		121	A01	0,00	0,00	418,77	0,00	339.559,74
133	15/06/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.46 del 13/06/2022 Fornitura del 13/06/2022	11		122	A01	0,00	0,00	92,13	0,00	339.467,61
134	15/06/2022	Sa.Da. Tours S.r.l. Pagamento Fattura n.41/2022 del 18/05/2022 Fornitura del 18/05/2022	11		123	A05/01	0,00	0,00	545,45	0,00	338.922,16
135	15/06/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.41/2022 del 18/05/2022 Fornitura del 18/05/2022	11		124	A05/01	0,00	0,00	54,55	0,00	338.867,61
136	15/06/2022	Sa.Da. Tours S.r.l. Pagamento Fattura n.42/2022 del 18/05/2022 Fornitura del 18/05/2022	11		125	A05/01	0,00	0,00	1.454,54	0,00	337.413,07
137	15/06/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.42/2022 del 18/05/2022 Fornitura del 18/05/2022	11		126	A05/01	0,00	0,00	145,46	0,00	337.267,61
138	20/06/2022	Unicredit SpA Regolarizzazione sospeso n. 1	12		127	A02	0,00	0,00	5,60	0,00	337.262,01
139	20/06/2022	Unicredit SpA Regolarizzazione sospeso n. 2	12		128	A02	0,00	0,00	153,00	0,00	337.109,01
140	20/06/2022	Unicredit SpA Regolarizzazione sospeso n. 22	12		129	A02	0,00	0,00	41,00	0,00	337.068,01
141	20/06/2022	Unicredit SpA Regolarizzazione sospeso n. 23	12		130	A02	0,00	0,00	505,60	0,00	336.562,41
TOTALE:							38.029,65	4.705,88	53.583,65	6.359,79	336.562,41

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 353.770,32



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"CHINNICI - RONCALLI"**

94015 PIAZZA ARMERINA VIA FRANCESCO PETRARCA, 53 C.F. 91057550864 C.M. ENIC825001

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

Pag.52

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:				38.029,65	4.705,88	53.583,65	6.359,79	336.562,41
142	20/06/2022	Unicredit SpA Regolarizzazione sospeso n. 24	12		131	A02	0,00	0,00	2,00	0,00	336.560,41
143	20/06/2022	Unicredit SpA Regolarizzazione sospeso n. 3	12		132	A02	0,00	0,00	104,00	0,00	336.456,41
144	22/06/2022	MADIA LUISELLA ESPERTO SUPPORTO PSICOLOGICO ANNO 2022 Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Prestazioni professionali	13		133	A03/24	0,00	0,00	1.465,87	0,00	334.990,54
145	22/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE- RITENUTE IRAP	13		134	A03/24	0,00	0,00	155,75	0,00	334.834,79
146	22/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE- RITENUTE IRPEF	13		135	A03/24	0,00	0,00	366,47	0,00	334.468,32
147	29/06/2022	Regione Sicilia-Dipartimento P.I. Affari Generali Palermo Somme per manutenzione ordinaria 2022	14	12		0404	1.772,98	0,00	0,00	0,00	336.241,30
148	01/07/2022	ENERTECHNOLOGY S.R.L.S Pagamento Fattura n.427 del 22/12/2021 Fornitura del 22/12/2021. Pagamento Fattura n.427 del 22/12/2021 Fornitura del 22/12/2021	15		136	A01/02	0,00	0,00	0,00	810,00	335.431,30
149	01/07/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.427 del 22/12/2021 Fornitura del 22/12/2021	15		137	A01/02	0,00	0,00	0,00	178,20	335.253,10
150	01/07/2022	ENERTECHNOLOGY S.R.L.S Pagamento Fattura n.415 del 16/12/2021 Fornitura del 16/12/2021. Pagamento Fattura n.415 del 16/12/2021 Fornitura del 16/12/2021	15		138	A01/03	0,00	0,00	0,00	2.430,00	332.823,10
151	01/07/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.415 del 16/12/2021 Fornitura del 16/12/2021	15		139	A01/03	0,00	0,00	0,00	534,60	332.288,50
152	01/07/2022	SPAMPINATO AGENZIA EDITORIALE S.R.L. Pagamento Fattura n.26 del 14/06/2022 Fornitura del 14/06/2022	15		140	P02/01	0,00	0,00	205,88	0,00	332.082,62
153	01/07/2022	MYO SPA Pagamento Fattura n.2040/220017345 del 17/06/2022 Fornitura del 17/06/2022	15		141	A01/09	0,00	0,00	498,95	0,00	331.583,67
154	01/07/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.2040/220017345 del 17/06/2022 Fornitura del 17/06/2022	15		142	A01/09	0,00	0,00	109,77	0,00	331.473,90
TOTALE:							39.802,63	4.705,88	56.492,34	10.312,59	331.473,90

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 353.770,32



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"CHINNICI - RONCALLI"**

94015 PIAZZA ARMERINA VIA FRANCESCO PETRARCA, 53 C.F. 91057550864 C.M. ENIC825001

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

Pag.53

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:				39.802,63	4.705,88	56.492,34	10.312,59	331.473,90
155	01/07/2022	3A LIBRI SOC. COOP Pagamento Fattura n.135/2022 del 24/06/2022 Fornitura del 24+02:00/06/2022	15		143	A01/04	0,00	0,00	185,07	0,00	331.288,83
156	01/07/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.135/2022 del 24/06/2022 Fornitura del 24+02:00/06/2022	15		144	A01/04	0,00	0,00	40,71	0,00	331.248,12
157	19/07/2022	Unione Europea Finanziamento PON codice: 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-262	16	13		0201	0,00	3.227,12	0,00	0,00	334.475,24
158	20/07/2022	REGIONE CAMPANIA Contributo Regione Campania - viaggio istruzione 2022	16	14		0604	3.220,00	0,00	0,00	0,00	337.695,24
159	20/07/2022	ALBAMATIC S.R.L. Pagamento Fattura n.380/E del 27/06/2022 Fornitura del 27/06/2022	17		145	P02/01	0,00	0,00	725,00	0,00	336.970,24
160	20/07/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.380/E del 27/06/2022 Fornitura del 27/06/2022	17		146	P02/01	0,00	0,00	29,00	0,00	336.941,24
161	20/07/2022	RA.CART DI A. RANDAZZO Pagamento Fattura n.121/PA del 03/07/2022 Fornitura del 03/07/2022	17		147	A01	0,00	0,00	3.464,00	0,00	333.477,24
162	20/07/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.121/PA del 03/07/2022 Fornitura del 03/07/2022	17		148	A01	0,00	0,00	762,08	0,00	332.715,16
163	20/07/2022	ALBAMATIC S.R.L. Pagamento Fattura n.394/E del 04/07/2022 Fornitura del 04/07/2022	17		149	P02/01	0,00	0,00	3.745,00	0,00	328.970,16
164	20/07/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.394/E del 04/07/2022 Fornitura del 04/07/2022	17		150	P02/01	0,00	0,00	149,80	0,00	328.820,36
165	20/07/2022	GIEFFE S.R.L.S. Pagamento Fattura n.665 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022	17		151	A01/09	0,00	0,00	672,48	0,00	328.147,88
166	20/07/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.665 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022	17		152	A01/09	0,00	0,00	147,95	0,00	327.999,93
167	21/07/2022	PROGETTO SAMIR DI ROSARIA MIRABELLA Pagamento Fattura n.2/25 del 09/05/2022 Fornitura del 09/05/2022	18		153	A05	0,00	0,00	3.220,00	0,00	324.779,93

TOTALE: 43.022,63 7.933,00 69.633,43 10.312,59 324.779,93

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 353.770,32



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"CHINNICI - RONCALLI"**

94015 PIAZZA ARMERINA VIA FRANCESCO PETRARCA, 53 C.F. 91057550864 C.M. ENIC825001

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

Pag.54

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				43.022,63	7.933,00	69.633,43	10.312,59	324.779,93
168	25/07/2022	2D DIGITAL PRESS SRLS UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.184 del 22/07/2022 Fornitura del 22/07/2022	19		154	P02/13	0,00	0,00	200,00	0,00	324.579,93
169	25/07/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.184 del 22/07/2022 Fornitura del 22/07/2022	19		155	P02/13	0,00	0,00	44,00	0,00	324.535,93
170	26/07/2022	Regione Sicilia-Dipartimento P.I. Affari Generali Palermo Fondo Cyberbullismo 2022 CAP.1361 Tit 3 ART. 1	20	15		0404	18.500,00	0,00	0,00	0,00	343.035,93
171	31/08/2022	M.P.I. Direzione Generale per la Politica finanziaria e per il bilancio - ROMA Risorse ex art. 19 co.1-2 DL 4/22 -Acquisto mascherine	21	16		0306	1.155,00	0,00	0,00	0,00	344.190,93
172	31/08/2022	M.P.I. Direzione Generale per la Politica finanziaria e per il bilancio - ROMA Assegnazione risorse DL 21-2022 ART. 6 CO. 2 (Acquisto materiale covid)	21	17		0306/07	3.406,55	0,00	0,00	0,00	347.597,48
173	31/08/2022	MIUR - P.O.N. Acconto Libri Di Testo FINANZIAMENTO PON COD:10.2.2A-FESPON- SI-2020-186	21	18		0201	0,00	1.305,11	0,00	0,00	348.902,59
174	31/08/2022	M.P.I. Direzione Generale per la Politica finanziaria e per il bilancio - ROMA Risorse per acquisto spazi e strumenti digitali STEM	21	19		0306/09	8.000,00	0,00	0,00	0,00	356.902,59
175	21/09/2022	Unione Europea Finanziamento PON codice:10.2.1A-FSEPON-SI-2017-360	22	20		0201	0,00	2.544,41	0,00	0,00	359.447,00
176	23/09/2022	Unicredit SpA Pagamento commissione al 30/06/2022	23		156	A02	0,00	0,00	180,00	0,00	359.267,00
177	23/09/2022	Unicredit SpA COMPETENZE FILIALE	23		157	A02	0,00	0,00	505,60	0,00	358.761,40
178	23/09/2022	Unicredit SpA IMPOSTA BOLLO	23		158	A02	0,00	0,00	2,00	0,00	358.759,40
179	05/10/2022	Regione Sicilia-Dipartimento P.I. Affari Generali Palermo Spese per funzionamento amm.vo sett - dic 202	24	21		0401	8.177,84	0,00	0,00	0,00	366.937,24
180	05/10/2022	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1022212656 del 01/08/2022 Fornitura del 01/08/2022	24		159	A02	0,00	0,00	7,42	0,00	366.929,82
TOTALE:							82.262,02	11.782,52	70.572,45	10.312,59	366.929,82

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 353.770,32



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"CHINNICI - RONCALLI"**

94015 PIAZZA ARMERINA VIA FRANCESCO PETRARCA, 53 C.F. 91057550864 C.M. ENIC825001

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

Pag.55

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:				82.262,02	11.782,52	70.572,45	10.312,59	366.929,82
181	05/10/2022	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1022258152 del 03/10/2022 Fornitura del 03/10/2022	24		160	A02	0,00	0,00	6,56	0,00	366.923,26
182	10/10/2022	RA.CART DI A. RANDAZZO Pagamento Fattura n.135/PA del 05/09/2022 Fornitura del 05/09/2022	25		161	A01	0,00	0,00	620,00	0,00	366.303,26
183	10/10/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.135/PA del 05/09/2022 Fornitura del 05/09/2022	25		162	A01	0,00	0,00	136,40	0,00	366.166,86
184	10/10/2022	Sa.Da. Tours S.r.l. Pagamento Fattura n.76/2022 del 29/07/2022 Fornitura del 29/07/2022	25		163	A05/01	0,00	0,00	1.000,00	0,00	365.166,86
185	10/10/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.76/2022 del 29/07/2022 Fornitura del 29/07/2022	25		164	A05/01	0,00	0,00	100,00	0,00	365.066,86
186	10/10/2022	SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. s.a.s. Pagamento Fattura n.370/2022 del 29/09/2022 Fornitura del 29/09/2022	25		165	A02	0,00	0,00	290,00	0,00	364.776,86
187	10/10/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.370/2022 del 29/09/2022 Fornitura del 29/09/2022	25		166	A02	0,00	0,00	63,80	0,00	364.713,06
188	10/10/2022	RA.CART DI A. RANDAZZO Pagamento Fattura n.149/PA del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022	25		167	A02	0,00	0,00	804,50	0,00	363.908,56
189	10/10/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.149/PA del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022	25		168	A02	0,00	0,00	176,99	0,00	363.731,57
190	10/10/2022	Premedia Srl Pagamento Fattura n.202 del 03/08/2022 Fornitura del 03/08/2022	25		169	P02/01	0,00	0,00	2.070,00	0,00	361.661,57
191	10/10/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.202 del 03/08/2022 Fornitura del 03/08/2022	25		170	P02/01	0,00	0,00	82,80	0,00	361.578,77
192	10/10/2022	Powermedia srl Pagamento Fattura n.418/PA del 16/09/2022 Fornitura del 16/09/2022	25		171	P02/01	0,00	0,00	2.050,00	0,00	359.528,77
193	10/10/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.418/PA del 16/09/2022 Fornitura del 16/09/2022	25		172	P02/01	0,00	0,00	451,00	0,00	359.077,77
TOTALE:							82.262,02	11.782,52	78.424,50	10.312,59	359.077,77

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 353.770,32



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"CHINNICI - RONCALLI"**

94015 PIAZZA ARMERINA VIA FRANCESCO PETRARCA, 53 C.F. 91057550864 C.M. ENIC825001

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

Pag.56

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:				82.262,02	11.782,52	78.424,50	10.312,59	359.077,77
194	10/10/2022	SAPIO LIFE S.r.l. Pagamento Fattura n.1644086 del 31/08/2022 Fornitura del 31/08/2022	25		173	P02/01	0,00	0,00	918,00	0,00	358.159,77
195	10/10/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.1644086 del 31/08/2022 Fornitura del 31/08/2022	25		174	P02/01	0,00	0,00	36,72	0,00	358.123,05
196	11/10/2022	SPAMPINATO AGENZIA EDITORIALE S.R.L. Pagamento Fattura n.8/PA del 23/06/2022 Fornitura del 23/06/2022	25		175	A03/01	0,00	0,00	205,88	0,00	357.917,17
197	11/10/2022	ALESSANDRO LUCIANO Pagamento Fattura n.8/22/PA del 27/07/2022 Fornitura del 27/07/2022	25		176	P01/08	0,00	0,00	2.358,58	0,00	355.558,59
198	11/10/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.8/22/PA del 27/07/2022 Fornitura del 27/07/2022	25		177	P01/08	0,00	0,00	518,89	0,00	355.039,70
199	11/10/2022	ALESSANDRO LUCIANO Pagamento Fattura n.9/22/PA del 03/08/2022 Fornitura del 03/08/2022	25		178	P01/10	0,00	0,00	4.275,00	0,00	350.764,70
200	11/10/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.9/22/PA del 03/08/2022 Fornitura del 03/08/2022	25		179	P01/10	0,00	0,00	940,50	0,00	349.824,20
201	18/10/2022	MIUR - P.O.N. I° acconto 13.1.1A - FERSPON-SI-2021-147 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	26	22		0202	0,00	5.215,50	0,00	0,00	355.039,70
202	18/10/2022	M.P.I. Direzione Generale per la Politica finanziaria e per il bilancio - ROMA Funz- ammivo - quota sett. dic 2022 alunni diversamente abili	26	23		0301	335,00	0,00	0,00	0,00	355.374,70
203	18/10/2022	Unicredit SpA Regolariizzazion sospeso n. 97	26		180	A02	0,00	0,00	505,60	0,00	354.869,10
204	18/10/2022	Unicredit SpA Regolarizzazione sospeso n. 98	26		181	A02	0,00	0,00	2,00	0,00	354.867,10
205	18/10/2022	Unicredit SpA Regolarizzazione sospeso n. 99	26		182	A02	0,00	0,00	42,00	0,00	354.825,10
206	25/10/2022	CALI' SERVICE SRL Pagamento Fattura n.0000001/06 del 22/09/2021 Fornitura del 22/09/2021. Pagamento Fattura n.0000001/06 del 22/09/2021 Fornitura del 22/09/2021	27		183	A03/28	0,00	0,00	0,00	185,15	354.639,95
TOTALE:							82.597,02	16.998,02	88.227,67	10.497,74	354.639,95

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 353.770,32



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"CHINNICI - RONCALLI"**

94015 PIAZZA ARMERINA VIA FRANCESCO PETRARCA, 53 C.F. 91057550864 C.M. ENIC825001

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

Pag.57

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:				82.597,02	16.998,02	88.227,67	10.497,74	354.639,95
207	25/10/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.0000001/06 del 22/09/2021 Fornitura del 22/09/2021	27		184	A03/28	0,00	0,00	0,00	40,73	354.599,22
208	25/10/2022	ALESSANDRO LUCIANO Pagamento Fattura n.15/22/PA del 25/10/2022 Fornitura del 25/10/2022	27		185	A01/07	0,00	0,00	819,67	0,00	353.779,55
209	25/10/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.15/22/PA del 25/10/2022 Fornitura del 25/10/2022	27		186	A01/07	0,00	0,00	180,33	0,00	353.599,22
210	26/10/2022	BRUNO SALVATORE Pagamento Fattura n.FATTPA 2_22 del 17/10/2022 Fornitura del 17/10/2022	28		187	A02	0,00	0,00	1.600,00	0,00	351.999,22
211	26/10/2022	BRUNO SALVATORE Pagamento Fattura n.FATTPA 3_22 del 17/10/2022 Fornitura del 17/10/2022	28		188	P04/01	0,00	0,00	600,00	0,00	351.399,22
212	26/10/2022	VINCENZO ROMANO Pagamento Fattura n.86 del 09/10/2022 Fornitura del 09/10/2022	28		189	A01/08	0,00	0,00	327,87	0,00	351.071,35
213	26/10/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.86 del 09/10/2022 Fornitura del 09/10/2022	28		190	A01/08	0,00	0,00	72,13	0,00	350.999,22
214	26/10/2022	3A LIBRI SOC. COOP Pagamento Fattura n.638/2022 del 20/10/2022 Fornitura del 20+02:00/10/2022	28		191	P02/14	0,00	0,00	2.794,27	0,00	348.204,95
215	26/10/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.638/2022 del 20/10/2022 Fornitura del 20+02:00/10/2022	28		192	P02/14	0,00	0,00	614,74	0,00	347.590,21
216	26/10/2022	2D DIGITAL PRESS SRLS UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.253 del 19/10/2022 Fornitura del 19/10/2022	28		193	P02/14	0,00	0,00	370,00	0,00	347.220,21
217	26/10/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.253 del 19/10/2022 Fornitura del 19/10/2022	28		194	P02/14	0,00	0,00	81,40	0,00	347.138,81
218	26/10/2022	Gruppo SPAGGIARI Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.12218/FVIAC del 18/10/2022 Fornitura del 18/10/2022	28		195	A02	0,00	0,00	85,51	0,00	347.053,30
TOTALE:							82.597,02	16.998,02	95.773,59	10.538,47	347.053,30

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 353.770,32



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"CHINNICI - RONCALLI"**

94015 PIAZZA ARMERINA VIA FRANCESCO PETRARCA, 53 C.F. 91057550864 C.M. ENIC825001

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

Pag.58

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:				82.597,02	16.998,02	95.773,59	10.538,47	347.053,30
219	26/10/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.12218/FVIAC del 18/10/2022 Fornitura del 18/10/2022	28		196	A02	0,00	0,00	18,81	0,00	347.034,49
220	26/10/2022	RA.CART DI A. RANDAZZO Pagamento Fattura n.153/PA del 16/10/2022 Fornitura del 16/10/2022	28		197	A02	0,00	0,00	694,60	0,00	346.339,89
221	26/10/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.153/PA del 16/10/2022 Fornitura del 16/10/2022	28		198	A02	0,00	0,00	152,81	0,00	346.187,08
222	26/10/2022	3A LIBRI SOC. COOP Pagamento Fattura n.624/2022 del 14/10/2022 Fornitura del 14+02:00/10/2022	28		199	A02	0,00	0,00	371,85	0,00	345.815,23
223	26/10/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.624/2022 del 14/10/2022 Fornitura del 14+02:00/10/2022	28		200	A02	0,00	0,00	81,81	0,00	345.733,42
224	26/10/2022	ALBAMATIC S.R.L. Pagamento Fattura n.571/E del 18/10/2022 Fornitura del 18/10/2022	28		201	P02/01	0,00	0,00	2.550,00	0,00	343.183,42
225	26/10/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.571/E del 18/10/2022 Fornitura del 18/10/2022	28		202	P02/01	0,00	0,00	102,00	0,00	343.081,42
226	26/10/2022	Premedia Srl Pagamento Fattura n.265 del 18/10/2022 Fornitura del 18/10/2022	28		203	P02/01	0,00	0,00	4.340,00	0,00	338.741,42
227	26/10/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.265 del 18/10/2022 Fornitura del 18/10/2022	28		204	P02/01	0,00	0,00	173,60	0,00	338.567,82
228	26/10/2022	3A LIBRI SOC. COOP Pagamento Fattura n.637/2022 del 20/10/2022 Fornitura del 20+02:00/10/2022. materiale pulizia	28		205	A01/09	0,00	0,00	1.958,53	0,00	336.609,29
229	26/10/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.637/2022 del 20/10/2022 Fornitura del 20+02:00/10/2022	28		206	A01/09	0,00	0,00	401,73	0,00	336.207,56
230	28/10/2022	L'Antica Farmacia Dott.Bonfante Massimo Pagamento Fattura n.21/E del 18/03/2022 Fornitura del 18/03/2022	29		207	A01/05	0,00	0,00	1.100,00	0,00	335.107,56

TOTALE: 82.597,02 16.998,02 107.719,33 10.538,47 335.107,56

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 353.770,32



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"CHINNICI - RONCALLI"**

94015 PIAZZA ARMERINA VIA FRANCESCO PETRARCA, 53 C.F. 91057550864 C.M. ENIC825001

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

Pag.59

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:				82.597,02	16.998,02	107.719,33	10.538,47	335.107,56
231	28/10/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.21/E del 18/03/2022 Fornitura del 18/03/2022	29		208	A01/05	0,00	0,00	55,00	0,00	335.052,56
232	28/11/2022	SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. s.a.s. Pagamento Fattura n.416/2022 del 23/11/2022 Fornitura del 23/11/2022	30		209	A02	0,00	0,00	290,00	0,00	334.762,56
233	28/11/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.416/2022 del 23/11/2022 Fornitura del 23/11/2022	30		210	A02	0,00	0,00	63,80	0,00	334.698,76
234	28/11/2022	ALBAMATIC S.R.L. Pagamento Fattura n.634/E del 15/11/2022 Fornitura del 15/11/2022	30		211	P02/01	0,00	0,00	3.130,00	0,00	331.568,76
235	28/11/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.634/E del 15/11/2022 Fornitura del 15/11/2022	30		212	P02/01	0,00	0,00	125,20	0,00	331.443,56
236	28/11/2022	GIEFFE S.R.L.S. Pagamento Fattura n.1205 del 15/11/2022 Fornitura del 15/11/2022	30		213	A03/28	0,00	0,00	1.619,00	0,00	329.824,56
237	28/11/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.1205 del 15/11/2022 Fornitura del 15/11/2022	30		214	A03/28	0,00	0,00	356,18	0,00	329.468,38
238	28/11/2022	RA.CART DI A. RANDAZZO Pagamento Fattura n.173/PA del 14/11/2022 Fornitura del 14/11/2022	30		215	A01	0,00	0,00	1.716,50	0,00	327.751,88
239	28/11/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.173/PA del 14/11/2022 Fornitura del 14/11/2022	30		216	A01	0,00	0,00	377,63	0,00	327.374,25
240	28/11/2022	Gruppo SPAGGIARI Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.12798/FVIAC del 28/10/2022 Fornitura del 28/10/2022	30		217	A02	0,00	0,00	346,80	0,00	327.027,45
241	28/11/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.12798/FVIAC del 28/10/2022 Fornitura del 28/10/2022	30		218	A02	0,00	0,00	76,30	0,00	326.951,15
242	28/11/2022	LACCHIANA Gianni Pagamento Fattura n.175 del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022	30		219	A01/08	0,00	0,00	33,20	0,00	326.917,95

TOTALE: 82.597,02 16.998,02 115.908,94 10.538,47 326.917,95

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 353.770,32



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"CHINNICI - RONCALLI"**

94015 PIAZZA ARMERINA VIA FRANCESCO PETRARCA, 53 C.F. 91057550864 C.M. ENIC825001

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

Pag.60

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:				82.597,02	16.998,02	115.908,94	10.538,47	326.917,95
243	28/11/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.175 del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022	30		220	A01/08	0,00	0,00	7,30	0,00	326.910,65
244	28/11/2022	INTERLANDI VINCENZO Pagamento Fattura n.27/22 del 20/11/2022 Fornitura del 20/11/2022	30		221	A03/28	0,00	0,00	969,98	0,00	325.940,67
245	28/11/2022	CIPRIANO FERNANDO Cyberbullismo gestione amm.va DS - DSGA Reparto: UNICO - Mese 11 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	31		222	P02/14	0,00	0,00	513,46	0,00	325.427,21
246	28/11/2022	GANGI SONIA Cyberbullismo gestione amm.va DS - DSGA Reparto: UNICO - Mese 11 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	31		223	P02/14	0,00	0,00	513,46	0,00	324.913,75
247	28/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE- RITENUTE Fondo Credito	31		224	P02/14	0,00	0,00	5,28	0,00	324.908,47
248	28/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE- RITENUTE INPDAP c/Dat	31		225	P02/14	0,00	0,00	364,74	0,00	324.543,73
249	28/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE- RITENUTE INPDAP c/dip	31		226	P02/14	0,00	0,00	132,64	0,00	324.411,09
250	28/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE- RITENUTE IRAP	31		227	P02/14	0,00	0,00	128,10	0,00	324.282,99
251	28/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE- RITENUTE IRPEF	31		228	P02/14	0,00	0,00	342,32	0,00	323.940,67
252	28/11/2022	Strazzera Letizia Progetto Ciberbullismo Prof. Strazzera Letizia Reparto: UNICO - Mese 11 2022 Prestazioni professionali	31		229	P02/14	0,00	0,00	442,40	0,00	323.498,27
253	28/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE- RITENUTE IRAP	31		230	P02/14	0,00	0,00	47,01	0,00	323.451,26
254	28/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE- RITENUTE IRPEF	31		231	P02/14	0,00	0,00	110,60	0,00	323.340,66
255	28/11/2022	CAFFARELLI STELLA PROG. Cyberbullismo Prof. Caffarelli Stella Reparto: UNICO - Mese 11 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	31		232	P02/14	0,00	0,00	1.540,41	0,00	321.800,25
256	28/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE- RITENUTE Fondo Credito	31		233	P02/14	0,00	0,00	7,91	0,00	321.792,34
TOTALE:							82.597,02	16.998,02	121.034,55	10.538,47	321.792,34

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 353.770,32



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"CHINNICI - RONCALLI"**

94015 PIAZZA ARMERINA VIA FRANCESCO PETRARCA, 53 C.F. 91057550864 C.M. ENIC825001

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

Pag.61

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:				82.597,02	16.998,02	121.034,55	10.538,47	321.792,34
257	28/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE- RITENUTE INPDAP c/Dat	31		234	P02/14	0,00	0,00	547,10	0,00	321.245,24
258	28/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE- RITENUTE INPDAP c/dip	31		235	P02/14	0,00	0,00	198,95	0,00	321.046,29
259	28/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE- RITENUTE IRAP	31		236	P02/14	0,00	0,00	192,16	0,00	320.854,13
260	28/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE- RITENUTE IRPEF	31		237	P02/14	0,00	0,00	513,47	0,00	320.340,66
261	29/11/2022	CIPRIANO FERNANDO Compensi CTS A/S 2021 - 2022 Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	31		238	P02/01	0,00	0,00	513,46	0,00	319.827,20
262	29/11/2022	COMPAGNO AMALIA ROSARIA Compensi CTS A/S 2021 - 2022 Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	31		239	P02/01	0,00	0,00	410,70	0,00	319.416,50
263	29/11/2022	GANGI SONIA Compensi CTS A/S 2021 - 2022 Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	31		240	P02/01	0,00	0,00	462,13	0,00	318.954,37
264	29/11/2022	MANUELLA CINZIA MARIA CONCETTA Compensi CTS A/S 2021 - 2022 Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	31		241	P02/01	0,00	0,00	276,47	0,00	318.677,90
265	29/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE- RITENUTE Fondo Credito	31		242	P02/01	0,00	0,00	8,54	0,00	318.669,36
266	29/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE- RITENUTE INPDAP c/Dat	31		243	P02/01	0,00	0,00	590,56	0,00	318.078,80
267	29/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE- RITENUTE INPDAP c/dip	31		244	P02/01	0,00	0,00	214,75	0,00	317.864,05
268	29/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE- RITENUTE IRAP	31		245	P02/01	0,00	0,00	207,45	0,00	317.656,60
269	29/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE- RITENUTE IRPEF	31		246	P02/01	0,00	0,00	554,26	0,00	317.102,34
270	05/12/2022	CARTOSHOP di DI PROSSIMO MASSIMO E. M. & C. S.A.S. Pagamento Fattura n.701/22 del 28/11/2022 Fornitura del 28/11/2022	32		247	A03/28	0,00	0,00	491,80	0,00	316.610,54
TOTALE:							82.597,02	16.998,02	126.216,35	10.538,47	316.610,54

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 353.770,32



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"CHINNICI - RONCALLI"**

94015 PIAZZA ARMERINA VIA FRANCESCO PETRARCA, 53 C.F. 91057550864 C.M. ENIC825001

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

Pag.62

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:				82.597,02	16.998,02	126.216,35	10.538,47	316.610,54
271	05/12/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.701/22 del 28/11/2022 Fornitura del 28/11/2022	32		248	A03/28	0,00	0,00	108,20	0,00	316.502,34
272	05/12/2022	INTERLANDI VINCENZO Pagamento Fattura n.30/22 del 25/11/2022 Fornitura del 25/11/2022	32		249	P02/14	0,00	0,00	1.000,00	0,00	315.502,34
273	05/12/2022	SUFFIA SERENA Pagamento Fattura n.8 del 07/11/2022 Fornitura del 07/11/2022	32		250	P02/14	0,00	0,00	275,00	0,00	315.227,34
274	05/12/2022	VINCENZO ROMANO Pagamento Fattura n.113 del 25/11/2022 Fornitura del 25/11/2022	32		251	A01/08	0,00	0,00	286,88	0,00	314.940,46
275	05/12/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.113 del 25/11/2022 Fornitura del 25/11/2022	32		252	A01/08	0,00	0,00	63,12	0,00	314.877,34
276	05/12/2022	CENTRO ORTOPEDICO S.ANDREA S.R.L.-sede legale Pagamento Fattura n.F0/440 del 29/11/2022 Fornitura del 29/11/2022	32		253	P02/01	0,00	0,00	3.000,00	0,00	311.877,34
277	05/12/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.F0/440 del 29/11/2022 Fornitura del 29/11/2022	32		254	P02/01	0,00	0,00	120,00	0,00	311.757,34
278	06/12/2022	M.P.I. Direzione Generale per la Politica finanziaria e per il bilancio - ROMA Somme per orientamento anno 2022	32	24		0306	199,40	0,00	0,00	0,00	311.956,74
279	06/12/2022	M.P.I. Direzione Generale per la Politica finanziaria e per il bilancio - ROMA Acquisto di dispositivi e di materiali per igiene individuale e pulizia degli ambienti	32	25		0306/08	3.164,49	0,00	0,00	0,00	315.121,23
280	06/12/2022	Sa.Da. Tours S.r.l. Pagamento Fattura n.133/2022 del 02/12/2022 Fornitura del 02/12/2022	32		255	P02/14	0,00	0,00	909,09	0,00	314.212,14
281	06/12/2022	CALI' SERVICE SRL Pagamento Fattura n.0000002/06 del 16/11/2022 Fornitura del 16/11/2022	32		256	A03/28	0,00	0,00	350,00	0,00	313.862,14
282	06/12/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.133/2022 del 02/12/2022 Fornitura del 02/12/2022	32		257	P02/14	0,00	0,00	90,91	0,00	313.771,23

TOTALE: 85.960,91 16.998,02 132.419,55 10.538,47 313.771,23

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 353.770,32



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"CHINNICI - RONCALLI"**

94015 PIAZZA ARMERINA VIA FRANCESCO PETRARCA, 53 C.F. 91057550864 C.M. ENIC825001

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

Pag.63

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:				85.960,91	16.998,02	132.419,55	10.538,47	313.771,23
283	06/12/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.0000002/06 del 16/11/2022 Fornitura del 16/11/2022	32		258	A03/28	0,00	0,00	77,00	0,00	313.694,23
284	07/12/2022	MIUR - P.O.N. DIGITAL BOARD - FERSPON 13.1.2A -SI-2021-504	33	26		0202	0,00	2.877,47	0,00	0,00	316.571,70
285	07/12/2022	M.P.I. Direzione Generale per la Politica finanziaria e per il bilancio - ROMA PNRR MISS.4 COM1-DDI E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO - SOMME PER FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	33	27		0201/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	317.571,70
286	07/12/2022	GANGI ROSARIO Procetto Cyberbullismo anno 2022 - ATA Reparto: UNICO - Mese 12 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	33		259	P02/14	0,00	0,00	79,07	0,00	317.492,63
287	07/12/2022	MANCUSO LIBORIO Procetto Cyberbullismo anno 2022 - ATA Reparto: UNICO - Mese 12 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	33		260	P02/14	0,00	0,00	128,36	0,00	317.364,27
288	07/12/2022	ROMANO CALOGERO ELIO Procetto Cyberbullismo anno 2022 - ATA Reparto: UNICO - Mese 12 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	33		261	P02/14	0,00	0,00	77,02	0,00	317.287,25
289	07/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE- RITENUTE Fondo Credito	33		262	P02/14	0,00	0,00	1,46	0,00	317.285,79
290	07/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE- RITENUTE INPDAP c/Dat	33		263	P02/14	0,00	0,00	100,31	0,00	317.185,48
291	07/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE- RITENUTE INPDAP c/dip	33		264	P02/14	0,00	0,00	36,48	0,00	317.149,00
292	07/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE- RITENUTE IRAP	33		265	P02/14	0,00	0,00	35,23	0,00	317.113,77
293	07/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE- RITENUTE IRPEF	33		266	P02/14	0,00	0,00	92,08	0,00	317.021,69
294	07/12/2022	BUSCEMI GIULIANA Progetto Cyberbullismo anno 2022 docenti Reparto: UNICO - Mese 12 2022 Compensi personale tempo determinato	33		267	P02/14	0,00	0,00	115,65	0,00	316.906,04

TOTALE: 86.960,91 19.875,49 133.162,21 10.538,47 316.906,04

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 353.770,32



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"CHINNICI - RONCALLI"**

94015 PIAZZA ARMERINA VIA FRANCESCO PETRARCA, 53 C.F. 91057550864 C.M. ENIC825001

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

Pag.64

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:				86.960,91	19.875,49	133.162,21	10.538,47	316.906,04
295	07/12/2022	BUZZONE MICHELE Progetto Cyberbullismo anno 2022 docenti Reparto: UNICO - Mese 12 2022 Compensi personale tempo determinato	33		268	P02/14	0,00	0,00	115,65	0,00	316.790,39
296	07/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE- RITENUTE Fondo Credito	33		269	P02/14	0,00	0,00	1,06	0,00	316.789,33
297	07/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE- RITENUTE INPS Disocc.	33		270	P02/14	0,00	0,00	5,00	0,00	316.784,33
298	07/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE- RITENUTE IRAP	33		271	P02/14	0,00	0,00	25,62	0,00	316.758,71
299	07/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE- RITENUTE IRPEF	33		272	P02/14	0,00	0,00	69,08	0,00	316.689,63
300	07/12/2022	BUTTAFUOCO MARIA Progetto Cyberbullismo anno 2022 docenti Reparto: UNICO - Mese 12 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	33		273	P02/14	0,00	0,00	263,58	0,00	316.426,05
301	07/12/2022	RUSSO PAOLO Progetto Cyberbullismo anno 2022 docenti Reparto: UNICO - Mese 12 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	33		274	P02/14	0,00	0,00	256,73	0,00	316.169,32
302	07/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE- RITENUTE Fondo Credito	33		275	P02/14	0,00	0,00	2,64	0,00	316.166,68
303	07/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE- RITENUTE INPDAP c/Dat	33		276	P02/14	0,00	0,00	182,36	0,00	315.984,32
304	07/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE- RITENUTE INPDAP c/dip	33		277	P02/14	0,00	0,00	66,32	0,00	315.918,00
305	07/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE- RITENUTE IRAP	33		278	P02/14	0,00	0,00	64,06	0,00	315.853,94
306	07/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE- RITENUTE IRPEF	33		279	P02/14	0,00	0,00	164,31	0,00	315.689,63
307	12/12/2022	CARTOSHOP di DI PROSSIMO MASSIMO E. M. & C. S.A.S. Pagamento Fattura n.723/22 del 10/12/2022 Fornitura del 10/12/2022	34		280	A03/01	0,00	0,00	1.639,35	0,00	314.050,28
308	12/12/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.723/22 del 10/12/2022 Fornitura del 10/12/2022	34		281	A03/01	0,00	0,00	360,66	0,00	313.689,62

TOTALE: 86.960,91 19.875,49 136.378,63 10.538,47 313.689,62

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 353.770,32



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"CHINNICI - RONCALLI"**

94015 PIAZZA ARMERINA VIA FRANCESCO PETRARCA, 53 C.F. 91057550864 C.M. ENIC825001

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

Pag.65

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:				86.960,91	19.875,49	136.378,63	10.538,47	313.689,62
309	12/12/2022	3A LIBRI SOC. COOP Pagamento Fattura n.704/2022 del 09/12/2022 Fornitura del 09+01:00/12/2022	34		282	A03/01	0,00	0,00	180,33	0,00	313.509,29
310	12/12/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.704/2022 del 09/12/2022 Fornitura del 09+01:00/12/2022	34		283	A03/01	0,00	0,00	39,67	0,00	313.469,62
311	12/12/2022	Aruba S.p.A. Pagamento Fattura n.22PAS0016056 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022	34		284	A02	0,00	0,00	55,00	0,00	313.414,62
312	12/12/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.22PAS0016056 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022	34		285	A02	0,00	0,00	12,10	0,00	313.402,52
313	13/12/2022	Istituto comprensivo Chinnici Roncalli Somma a copertura saldo debitore e spese per estinzione rapporto	35		286	A02	0,00	0,00	100,00	0,00	313.302,52
314	13/12/2022	2D DIGITAL PRESS SRLS UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.303 del 22/11/2022 Fornitura del 22/11/2022	35		287	P01/10	0,00	0,00	185,22	0,00	313.117,30
315	13/12/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.303 del 22/11/2022 Fornitura del 22/11/2022	35		288	P01/10	0,00	0,00	40,75	0,00	313.076,55
316	13/12/2022	2D DIGITAL PRESS SRLS UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.302 del 22/11/2022 Fornitura del 22/11/2022	35		289	P01/08	0,00	0,00	413,78	0,00	312.662,77
317	13/12/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.302 del 22/11/2022 Fornitura del 22/11/2022	35		290	P01/08	0,00	0,00	91,03	0,00	312.571,74
318	15/12/2022	BUTTAFUOCO MARIA SOMME PER ATTIVITÀ CYBERBULLISMO	36		291	P02/14	0,00	0,00	263,58	0,00	312.308,16
319	15/12/2022	CALI' SERVICE SRL Pagamento fattura del 16/11/2022	36		292	A02	0,00	0,00	350,00	0,00	311.958,16
320	16/12/2022	Maria Buttafuoco resituzionene somma ins. Buttafuoco	36	28		1203	263,58	0,00	0,00	0,00	312.221,74
321	16/12/2022	SA.DA TOURS SRL restituzione somme sa.da tour	36	29		1203	350,00	0,00	0,00	0,00	312.571,74

TOTALE: 87.574,49 19.875,49 138.110,09 10.538,47 312.571,74

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 353.770,32



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"CHINNICI - RONCALLI"**

94015 PIAZZA ARMERINA VIA FRANCESCO PETRARCA, 53 C.F. 91057550864 C.M. ENIC825001

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

Pag.66

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:				87.574,49	19.875,49	138.110,09	10.538,47	312.571,74
322	16/12/2022	D.S.G.A. Dott.ssa Sonia Gangi Chiusura fondo minute spese 2022	37	30		9901	1.500,00	0,00	0,00	0,00	314.071,74
323	16/12/2022	GANGI SONIA Reintegro minute spese	37		293	A01/08	0,00	0,00	364,29	0,00	313.707,45
324	16/12/2022	GANGI SONIA Reintegro minute spese	37		294	A02	0,00	0,00	228,00	0,00	313.479,45
325	16/12/2022	GANGI SONIA Reintegro minute spese	37		295	A03	0,00	0,00	274,00	0,00	313.205,45
326	16/12/2022	GANGI SONIA Reintegro minute spese	37		296	A03/01	0,00	0,00	441,07	0,00	312.764,38
327	16/12/2022	GANGI SONIA Reintegro minute spese	37		297	P04/01	0,00	0,00	15,00	0,00	312.749,38
328	16/12/2022	GANGI SONIA Reintegro minute spese	37		298	A01	0,00	0,00	5,55	0,00	312.743,83
329	16/12/2022	GANGI SONIA Reintegro minute spese	37		299	P02/14	0,00	0,00	70,00	0,00	312.673,83
330	16/12/2022	GANGI SONIA Reintegro minute spese	37		300	A02	0,00	0,00	102,09	0,00	312.571,74
331	16/12/2022	CIPRIANO FERNANDO Pon digital bord 13.1.2A-FERS PON-SI-2021-707 DS Reparto: UNICO - Mese 12 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	38		301	P01/08	0,00	0,00	418,19	0,00	312.153,55
332	16/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE- RITENUTE Fondo Credito	38		302	P01/08	0,00	0,00	2,15	0,00	312.151,40
333	16/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE- RITENUTE INPDAP c/Dat	38		303	P01/08	0,00	0,00	148,53	0,00	312.002,87
334	16/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE- RITENUTE INPDAP c/dip	38		304	P01/08	0,00	0,00	54,01	0,00	311.948,86
335	16/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE- RITENUTE IRAP	38		305	P01/08	0,00	0,00	52,16	0,00	311.896,70
336	16/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE- RITENUTE IRPEF	38		306	P01/08	0,00	0,00	139,40	0,00	311.757,30

TOTALE: 89.074,49 19.875,49 140.424,53 10.538,47 311.757,30

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 353.770,32



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"CHINNICI - RONCALLI"**

94015 PIAZZA ARMERINA VIA FRANCESCO PETRARCA, 53 C.F. 91057550864 C.M. ENIC825001

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

Pag.67

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:				89.074,49	19.875,49	140.424,53	10.538,47	311.757,30
337	16/12/2022	GANGI SONIA Digitalbord13.1.2A-FESRPONSI-2021-707 DSGA Reparto: UNICO - Mese 12 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	38		307	P01/08	0,00	0,00	359,43	0,00	311.397,87
338	16/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE- RITENUTE Fondo Credito	38		308	P01/08	0,00	0,00	1,85	0,00	311.396,02
339	16/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE- RITENUTE INPDAP c/Dat	38		309	P01/08	0,00	0,00	127,66	0,00	311.268,36
340	16/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE- RITENUTE INPDAP c/dip	38		310	P01/08	0,00	0,00	46,42	0,00	311.221,94
341	16/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE- RITENUTE IRAP	38		311	P01/08	0,00	0,00	44,84	0,00	311.177,10
342	16/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE- RITENUTE IRPEF	38		312	P01/08	0,00	0,00	119,81	0,00	311.057,29
343	19/12/2022	M.P.I. Direzione Generale per la Politica finanziaria e per il bilancio - ROMA ACCONTO CTS e.f 2022 (anno scolastico 2022-2023)	39	31		0306	28.010,13	0,00	0,00	0,00	339.067,42
344	19/12/2022	ALESSANDRO LUCIANO Pagamento Fattura n.18/22/PA del 14/12/2022 Fornitura del 14/12/2022	39		313	A03/28	0,00	0,00	3.036,34	0,00	336.031,08
345	19/12/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.18/22/PA del 14/12/2022 Fornitura del 14/12/2022	39		314	A03/28	0,00	0,00	667,99	0,00	335.363,09
346	19/12/2022	ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PREVENZIONE DEL CYBERBULLISMO E DEL SEXTING Pagamento Fattura n.22 del 22/11/2022 Fornitura del 22/11/2022	39		315	P02/14	0,00	0,00	200,00	0,00	335.163,09
347	19/12/2022	CARTOSHOP di DI PROSSIMO MASSIMO E. M. & C. S.A.S. Pagamento Fattura n.730/22 del 13/12/2022 Fornitura del 13/12/2022	39		316	P02/14	0,00	0,00	1.700,00	0,00	333.463,09
348	19/12/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.730/22 del 13/12/2022 Fornitura del 13/12/2022	39		317	P02/14	0,00	0,00	374,00	0,00	333.089,09
349	19/12/2022	CARTOSHOP di DI PROSSIMO MASSIMO E. M. & C. S.A.S. Pagamento Fattura n.736/22 del 15/12/2022 Fornitura del 15/12/2022	39		318	A03/01	0,00	0,00	859,32	0,00	332.229,77

TOTALE: 117.084,62 19.875,49 147.962,19 10.538,47 332.229,77

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 353.770,32



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"CHINNICI - RONCALLI"**

94015 PIAZZA ARMERINA VIA FRANCESCO PETRARCA, 53 C.F. 91057550864 C.M. ENIC825001

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

Pag.68

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:				117.084,62	19.875,49	147.962,19	10.538,47	332.229,77
350	19/12/2022	ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA. - Split Payment - art. 17 ter del DPR 633/1972 IVA Fattura n.736/22 del 15/12/2022 Fornitura del 15/12/2022	39		319	A03/01	0,00	0,00	189,05	0,00	332.040,72
351	23/12/2022	UNICREDIT - Piazza Armerina Competenze accreditate a seguito estinzione c/c 300031544	40	32		0805	82,11	0,00	0,00	0,00	332.122,83
352	23/12/2022	Unione Europea Finanziamento PON codice: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-747	40	33		0201	0,00	4.142,88	0,00	0,00	336.265,71
353	29/12/2022	Università Kore di Enna KORE Enna D.D.G.N.1563 DEL 13/1 2/2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLE PER ATTI	41	34		0505	4.500,00	0,00	0,00	0,00	340.765,71
354	30/12/2022	BUTTAFOCCO MARIA SOMME PER ATTIVITA' CYBERBULLISMO	36		291	P02/14	0,00	0,00	-263,58	0,00	341.029,29

Data 09/03/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Sonia Gangi

TOTALE: 121.666,73 24.018,37 147.887,66 10.538,47 341.029,29

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 353.770,32