



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

95040 RAMACCA VIALE LIBERTA', 20 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

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

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	114.214,85
1	28/01/2022	CREDITO VALTELLINESE AG. DI RAMACCA Interessi Annuali (2021) istituto cassiere	1	1		0608	0,01	0,00	0,00	0,00	114.214,86
2	28/01/2022	Passion Srl Pagamento Fattura n.701/ PA del 31/12/2021 Fornitura del 31/12/2021 - Acquisto mascherine FFP2	1		1	A01/01	0,00	0,00	0,00	3.664,00	110.550,86
3	28/01/2022	STUDIO CIAK DI ALESSANDRO LEONFORTE Pagamento Fattura n.01 del 22/11/2021 Fornitura del 22/11/2021- all'acquisto materiale di cancelleria	1		2	A03/02	0,00	0,00	150,00	0,00	110.400,86
4	28/01/2022	STUDIO CIAK DI ALESSANDRO LEONFORTE Pagamento Fattura n.02 del 11/12/2021 Fornitura del 11/12/2021 - all'acquisto materiale di cancelleria	1		3	A03/01	0,00	0,00	210,00	0,00	110.190,86
5	28/01/2022	ARCODIA PINTO SALVATORE Anticipazione di cassa per Minute spese	1		4	A02	0,00	0,00	1.000,00	0,00	109.190,86
6	28/01/2022	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.1549/PA del 04/01/2022 Fornitura del 04/01/2022 - RINNOVO SERVIZI ARGO	1		5	A02	0,00	0,00	0,00	3.655,00	105.535,86
7	28/01/2022	POSTE ITALIANE DAFC - SCA - CASELLE POSTALI Pagamento Fattura n.1022002999 del 19/01/2022 Fornitura del 19/01/2022	1		7	A02	0,00	0,00	8,91	0,00	105.526,95
8	28/01/2022	ARMONT SERVICE S.R.L.S Pagamento Fattura n.2/001 del 20/01/2022 Fornitura del 20/01/2022 - sistemazione gradini Auditorium	1		8	A02	0,00	0,00	330,00	0,00	105.196,95
9	28/01/2022	S.I.A.E. Pagamento Fattura n.1622001577 del 24/01/2022 Fornitura del 24/01/2022	1		9	A02	0,00	0,00	57,80	0,00	105.139,15
10	28/01/2022	Lotus Global System srl Pagamento Fattura n.15/FE del 21/01/2022 Fornitura del 21/01/2022 - acquisto nebulizzatori	1		10	A03/05	0,00	0,00	1.672,14	0,00	103.467,01
11	28/01/2022	LOW COST SERVICE SRL Pagamento Fattura n.44A del 21/01/2022 Fornitura del 21/01/2022 - acquisto defibrillatore	1		11	A03/15	0,00	0,00	0,00	819,67	102.647,34
12	28/01/2022	agenzia entrate IVA Fattura n.701/ PA del 31/12/2021 Fornitura del 31/12/2021 - Iva mese di Gennaio 2021	1		12	A01/01	0,00	0,00	0,00	183,20	102.464,14
TOTALE:							0,01	0,00	3.428,85	8.321,87	102.464,14

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 114.214,85



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

95040 RAMACCA VIALE LIBERTA', 20 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

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

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:				0,01	0,00	3.428,85	8.321,87	102.464,14
13	28/01/2022	agenzia entrate IVA Fattura n.2/001 del 20/01/2022 Fornitura del 20/01/2022 - IVA MESE DI GENNAIO 2022	1		14	A02	0,00	0,00	72,60	0,00	102.391,54
14	28/01/2022	agenzia entrate IVA Fattura n.1622001577 del 24/01/2022 Fornitura del 24/01/2022 - IVA MESE DI GENNAIO 2022	1		15	A02	0,00	0,00	12,72	0,00	102.378,82
15	28/01/2022	agenzia entrate IVA Fattura n.15/FE del 21/01/2022 Fornitura del 21/01/2022 - IVA MESE DI GENNAIO 2022	1		16	A03/05	0,00	0,00	367,87	0,00	102.010,95
16	28/01/2022	agenzia entrate IVA Fattura n.44A del 21/01/2022 Fornitura del 21/01/2022 - IVA MESE DI GENNAIO 2022	1		17	A03/15	0,00	0,00	0,00	180,33	101.830,62
17	08/02/2022	CREDITO VALTELLINESE AG. DI RAMACCA Restituzione mandati n. 2 e 3 non pagati - BONIFICO RESTITUITO DALLA BANCA BENEFICIARIA	2	2		0805	360,00	0,00	0,00	0,00	102.190,62
18	08/02/2022	CREDITO SICILIANO Spese per Bolli anno 2021	2		6	A02	0,00	0,00	397,00	0,00	101.793,62
19	10/02/2022	agenzia entrate IVA Fattura n.1549/PA del 04/01/2022 Fornitura del 04/01/2022 - IVA MESE DI GENNAIO 2022	3		13	A02	0,00	0,00	0,00	804,10	100.989,52
20	25/02/2022	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Funzionamento didattico Alluni "H" periodo Gennaio/agosto 8/12	4	3		0301	780,00	0,00	0,00	0,00	101.769,52
21	25/02/2022	Istituto comp. Statale "A. Narbone" Quota 50% - Attività di formazione docenti A.S.2021/2022 - Nota MIUR n. 37683 del 31/11/2021	4	4		0506	723,53	0,00	0,00	0,00	102.493,05
22	25/02/2022	Università Studi - Bergamo Quota per Tirocinante (TFA) Scollo Alessandra - A.S. 2020/21	4	5		0505	260,00	0,00	0,00	0,00	102.753,05
23	25/02/2022	REGIONE SICILIA - ASSESSORATO PP II - PALERMO Funzionamento Aministrativo Regione Sicilia - periodo Gennaio/Agosto 2022 (8/12)	4	6		0401	20.899,05	0,00	0,00	0,00	123.652,10
24	25/02/2022	Tesoreria Centrale Capitolo XIII n. 3550 Restituzione risorse PNSD-I MieI 10 Libri - Capitlo XIII n. 3550-06	4		18	P01/04	0,00	0,00	154,65	0,00	123.497,45

TOTALE: 23.022,59 0,00 4.433,69 9.306,30 123.497,45

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 114.214,85



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

95040 RAMACCA VIALE LIBERTA', 20 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

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

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:				23.022,59	0,00	4.433,69	9.306,30	123.497,45
25	25/02/2022	Tesoreria Centrale Capitolo XIII n. 3550 Restituzione Risorse PNSD-Contributo Connettività Capitlo XIII n. 3550-06	4		19	P01/04	0,00	0,00	1.000,00	0,00	122.497,45
26	25/02/2022	Tesoreria Centrale Capitolo XIII n. 3550 Restituzione risorse PNSD-Capitlo XIII n. 3550-06	4		20	P01/01	0,00	0,00	2.000,00	0,00	120.497,45
27	25/02/2022	LUCYCON SRLS Pagamento Fattura n.18 del 02/02/2022 Fornitura del 02/02/2022- l'installazione del sistema di Video Sorveglianza dell'auditorium.	4		21	A02	0,00	0,00	600,00	0,00	119.897,45
28	25/02/2022	G5 FERRAMENTA S.R.L Pagamento Fattura n.P00002 del 10/02/2022 Fornitura del 10/02/2022 - acquisto materiale per piccola manutenzione per il plesso Ex Ludoteca	4		22	A01	0,00	0,00	450,82	0,00	119.446,63
29	25/02/2022	FRANCESCO SAGONE Pagamento Fattura n.29 del 28/01/2022 Fornitura del 28/01/2022 - del canone annuo stabilito e di n.1 prestazione sanitaria	4		23	P04/01	0,00	0,00	108,00	0,00	119.338,63
30	25/02/2022	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.4682/PA del 16/02/2022 Fornitura del 16/02/2022- rinnovo servizi internet Argo Software	4		24	A02	0,00	0,00	350,00	0,00	118.988,63
31	25/02/2022	POSTE ITALIANE DAFC - SCA - CASELLE POSTALI Pagamento Fattura n.1022042079 del 18/02/2022 Fornitura del 18/02/2022 - periodo Dicembre 2021	4		25	A02	0,00	0,00	15,53	0,00	118.973,10
32	25/02/2022	TECNOSERVICE DI GUGLIELMINO GIORGIA E C. S.A.S. Pagamento Fattura n.FPA 1/22 del 22/02/2022 Fornitura del 22/02/2022 - noleggio fotocopiatore periodo dal 24/06/2021 al 08/02/2022.	4		26	A03/01	0,00	0,00	727,73	0,00	118.245,37
33	25/02/2022	Credito Valtellinese ag di Ramacca Recupero Commissioni Bonifici IV trimestre 2021	4		27	A02	0,00	0,00	19,00	0,00	118.226,37
34	25/02/2022	agenzia entrate IVA Fattura n.4682/PA del 16/02/2022 Fornitura del 16/02/2022- Periodo Febbraio 2022	4		28	A02	0,00	0,00	77,00	0,00	118.149,37
35	25/02/2022	agenzia entrate IVA Fattura n.18 del 02/02/2022 Fornitura del 02/02/2022- Periodo Febbraio 2022	4		29	A02	0,00	0,00	132,00	0,00	118.017,37
36	25/02/2022	agenzia entrate IVA Fattura n.P00002 del 10/02/2022 Fornitura del 10/02/2022 - Periodo Febbraio 2022	4		30	A01	0,00	0,00	99,18	0,00	117.918,19
TOTALE:							23.022,59	0,00	10.012,95	9.306,30	117.918,19

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 114.214,85



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

95040 RAMACCA VIALE LIBERTA', 20 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

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

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:				23.022,59	0,00	10.012,95	9.306,30	117.918,19
37	25/02/2022	agenzia entrate IVA Fattura n.FPA 1/22 del 22/02/2022 Fornitura del 22/02/2022 - Periodo Febbraio 2022	4		31	A03/01	0,00	0,00	160,10	0,00	117.758,09
38	25/02/2022	GIUSEPPE GIUNTA Pagamento Fattura n.9/001 del 24/02/2022 Fornitura del 24/02/2022 - Acquisto di una cassa bluetooth per il plesso via Trieste.	4		32	A02	0,00	0,00	0,00	163,92	117.594,17
39	25/02/2022	agenzia entrate IVA Fattura n.9/001 del 24/02/2022 Fornitura del 24/02/2022 - Periodo Mese di Febbraio 2022	4		33	A02	0,00	0,00	0,00	36,06	117.558,11
40	30/03/2022	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Servizi supporto Psicologico - Art. 1, comma 697, L.n.234/2021 - Avente ad ogetto"accoglienza scolastica degli studenti ucraini"	5	7		0306/04	2.243,68	0,00	0,00	0,00	119.801,79
41	30/03/2022	POSTE ITALIANE DAFC - SCA - CASELLE POSTALI Pagamento Fattura n.1022055868 del 02/03/2022 Fornitura del 02/03/2022 - Periodo di Gennaio 2022	5		34	A02	0,00	0,00	59,40	0,00	119.742,39
42	30/03/2022	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G. Pagamento Fattura n.183PA del 10/03/2022 Fornitura del 10/03/2022 - Kit bandiere (Sicilia-Italia-Europa) da interno a 3 posti per gli uffici di presidenza.	5		35	A02	0,00	0,00	245,00	0,00	119.497,39
43	30/03/2022	Lotus Global System srl Pagamento Fattura n.77/FE del 15/03/2022 Fornitura del 15/03/2022 - acquisto di bobine wypall blu e ghiaccio sintetico in busta;	5		36	A02	0,00	0,00	290,17	0,00	119.207,22
44	30/03/2022	agenzia entrate IVA Fattura n.183PA del 10/03/2022 Fornitura del 10/03/2022 - IVA Periodo mese di Marzo 2022.	5		37	A02	0,00	0,00	53,90	0,00	119.153,32
45	30/03/2022	agenzia entrate IVA Fattura n.77/FE del 15/03/2022 Fornitura del 15/03/2022 - IVA Periodo mese di Marzo 2022.	5		38	A02	0,00	0,00	63,84	0,00	119.089,48
46	30/03/2022	Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l. Fattura ElettronicPagamento Fattura n.704/2022 del 29/03/2022 Fornitura del 29/03/2022 - Avvisatore acustico n. 36	5		39	A01/01	0,00	0,00	99,00	0,00	118.990,48

TOTALE: 25.266,27 0,00 10.984,36 9.506,28 118.990,48

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 114.214,85



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

95040 RAMACCA VIALE LIBERTA', 20 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

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

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:				25.266,27	0,00	10.984,36	9.506,28	118.990,48
47	30/03/2022	agenzia entrate IVA Fattura n.704/2022 del 29/03/2022 Fornitura del 29/03/2022 - Iva periodo Marzo 2022	5		40	A01/01	0,00	0,00	21,78	0,00	118.968,70
48	20/04/2022	STUDIO CIAK DI ALESSANDRO LEONFORTE Pagamento Fattura n.02 del 11/12/2021 Fornitura del 11/12/2021 - all'acquisto materiale di cancelleria	9		41	A03/01	0,00	0,00	210,00	0,00	118.758,70
49	20/04/2022	STUDIO CIAK DI ALESSANDRO LEONFORTE Pagamento Fattura n.01 del 22/11/2021 Fornitura del 22/11/2021- all'acquisto materiale di cancelleria	9		42	A03/02	0,00	0,00	150,00	0,00	118.608,70
50	20/04/2022	ARREDO INFISSI DI BARBAGALLO ORAZIO Pagamento Fattura n.6 del 07/04/2022 Fornitura del 07/04/2022- riparazione e sostituzione della serratura elettrica con accessori, per porta d'ingresso presso la sede di via Trieste	9		43	A01	0,00	0,00	180,00	0,00	118.428,70
51	20/04/2022	POSTE ITALIANE DAFC - SCA - CASELLE POSTALI Pagamento Fattura n.1022094299 del 12/04/2022 Fornitura del 12/04/2022 - Periodo Febbraio 2022	9		44	A02	0,00	0,00	88,32	0,00	118.340,38
52	20/04/2022	BLU MAPUL S.R.L. Pagamento Fattura n.443/E del 12/04/2022 Fornitura del 12/04/2022 - materiale di pulizia (Radazza, Moci, Guanti riutilizzabili e rotoloni asciugamani);	9		45	A01/02	0,00	0,00	1.344,90	0,00	116.995,48
53	11/05/2022	POSTE ITALIANE DAFC - SCA - CASELLE POSTALI Pagamento Fattura n.1022121105 del 02/05/2022 Fornitura del 02/05/2022 - periodo di marzo 2022	1		46	A03/01	0,00	0,00	50,48	0,00	116.945,00
54	11/05/2022	COSE DI CARTA DI ELENIA GIANNONE Pagamento Fattura n.7 del 03/05/2022 Fornitura del 03/05/2022 - Materiale di cancelleria	1		47	A03/01	0,00	0,00	260,51	0,00	116.684,49
55	11/05/2022	LUCYCON SRLS Pagamento Fattura n.74 del 07/05/2022 Fornitura del 07/05/2022 - materiale informatico e sistemazione rete internet	1		48	A02	0,00	0,00	150,00	0,00	116.534,49
56	11/05/2022	Crédit Agricole Italia S.p.A. Rendicontazione Bolli e spese anno 2022 ex Istituto Cassiere (Creval).	1		51	A02	0,00	0,00	22,00	0,00	116.512,49
57	18/05/2022	genitori degli alunni interessati Contributo famiglie per Viaggio d'istruzione (Palerma e siracusa)		8		0604	4.144,00	0,00	0,00	0,00	120.656,49
TOTALE:							29.410,27	0,00	13.462,35	9.506,28	120.656,49

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 114.214,85



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

95040 RAMACCA VIALE LIBERTA', 20 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

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

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:				29.410,27	0,00	13.462,35	9.506,28	120.656,49
58	18/05/2022	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.5277/PA del 12/05/2022 Fornitura del 12/05/2022- argo-software - emissione certificato SIGILLO elettronico			52	A02	0,00	0,00	160,00	0,00	120.496,49
59	18/05/2022	SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. S.n.c. Pagamento Fattura n.240/2022 del 16/05/2022 Fornitura del 16/05/2022 - Libri di testo Web			53	A02	0,00	0,00	60,00	0,00	120.436,49
60	20/05/2022	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE SOMMA PER PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1215-"ESSERE CITTADINI DIGITALI LIBERI"	3	9		0201	0,00	2.279,36	0,00	0,00	122.715,85
61	24/05/2022	agenzia entrate IVA Fattura n.6 del 07/04/2022 Fornitura del 07/04/2022- PERIODO APRILE 2022	4		49	A01	0,00	0,00	39,60	0,00	122.676,25
62	24/05/2022	agenzia entrate IVA Fattura n.443/E del 12/04/2022 Fornitura del 12/04/2022 - PERIODO APRILE 2022	4		50	A01/02	0,00	0,00	295,88	0,00	122.380,37
63	08/06/2022	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI INTERESSATE Contributo per Corso Cambridge Starters e Movers - corso trinity	5	10		0601	1.860,00	0,00	0,00	0,00	124.240,37
64	08/06/2022	Logos Tre Magenta S.r.l. Pagamento Fattura n.10239 del 24/05/2022 Fornitura del 24/05/2022 - N. 7 Notebook HP 250 GB	5		58	A03/05	0,00	0,00	3.395,00	0,00	120.845,37
65	08/06/2022	LUCYCON SRLS Pagamento Fattura n.79 del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022 - toner per stampanti	5		59	A02	0,00	0,00	418,30	0,00	120.427,07
66	08/06/2022	Spaggiari Casa Editrice S.p.a. Pagamento Fattura n.5914/FVIAC del 25/05/2022 Fornitura del 25/05/2022 - acquisto carta A4 per la scuola primaria e secondaria	5		60	A03/01	0,00	0,00	850,00	0,00	119.577,07
67	08/06/2022	POSTE ITALIANE DAFC - SCA - CASELLE POSTALI Pagamento Fattura n.1022152335 del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022 - periodo aprile 2022	5		61	A02	0,00	0,00	26,74	0,00	119.550,33
68	08/06/2022	Crédit Agricole Italia S.p.A. Rendicontazione Bolli e spese e commissioni mese di Maggio 2022 per Istituto Cassiere.	5		62	A02	0,00	0,00	2,00	0,00	119.548,33

TOTALE: 31.270,27 2.279,36 18.709,87 9.506,28 119.548,33

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 114.214,85



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

95040 RAMACCA VIALE LIBERTA', 20 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

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

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:				31.270,27	2.279,36	18.709,87	9.506,28	119.548,33
69	08/06/2022	ARREDO INFISSI DI BARBAGALLO ORAZIO Pagamento Fattura n.10 del 06/06/2022 Fornitura del 06/06/2022 - la sostituzione del vetro della porta d'ingresso, plesso Santa Rita;	5		63	A01	0,00	0,00	165,00	0,00	119.383,33
70	08/06/2022	FRANCESCO ARENA Pagamento Fattura n.17/2022 del 03/06/2022 Fornitura del 03/06/2022 fornitura di materiale pubblicitario	5		64	A03/01	0,00	0,00	305,00	0,00	119.078,33
71	08/06/2022	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-17734 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022- appendiabito da 6 e da 10 posti e l'acquisto di materiale di pulizia	5		65	A01/01	0,00	0,00	1.546,40	0,00	117.531,93
72	08/06/2022	ARMONT SERVICE S.R.L.S Pagamento Fattura n.25/001 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 sistemazione di finestre e alla sostituzione vetri nel plesso ex ludoteca	5		66	A02	0,00	0,00	100,00	0,00	117.431,93
73	10/06/2022	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI INTERESSATE Contributo per Corso Cambridge Starters e Movers - corso trinity	6	11		0601	139,00	0,00	0,00	0,00	117.570,93
74	10/06/2022	agenzia entrate IVA Fattura n.7 del 03/05/2022 Fornitura del 03/05/2022 - Periodo Maggio 2022	6		54	A03/01	0,00	0,00	57,31	0,00	117.513,62
75	10/06/2022	agenzia entrate IVA Fattura n.74 del 07/05/2022 Fornitura del 07/05/2022 - Periodo Maggio 2022	6		55	A02	0,00	0,00	33,00	0,00	117.480,62
76	10/06/2022	agenzia entrate IVA Fattura n.5277/PA del 12/05/2022 Fornitura del 12/05/2022-argo- software -Periodo Maggio 2022	6		56	A02	0,00	0,00	35,20	0,00	117.445,42
77	10/06/2022	agenzia entrate IVA Fattura n.240/2022 del 16/05/2022 Fornitura del 16/05/2022 - Periodo Maggio 2022	6		57	A02	0,00	0,00	13,20	0,00	117.432,22
78	10/06/2022	NOLEGGIO PULMANS DI MOLINARO GIUSEPPE ANTONIO Pagamento Fattura n.00037/B del 07/06/2022 Fornitura del 07/06/2022- 10 maggio 2022 un viaggio d'istruzione Ramacca - Siracusa -Ortigia e viceversa;	6		68	A05/01	0,00	0,00	1.000,00	0,00	116.432,22
79	10/06/2022	NOLEGGIO PULMANS DI MOLINARO GIUSEPPE ANTONIO Pagamento Fattura n.00036/B del 07/06/2022 Fornitura del 07/06/202206 maggio 2022 un viaggio d'istruzione Ramacca - Monreale - Palermo e viceversa;	6		69	A05/01	0,00	0,00	2.000,00	0,00	114.432,22
TOTALE:							31.409,27	2.279,36	23.964,98	9.506,28	114.432,22

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 114.214,85



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

95040 RAMACCA VIALE LIBERTA', 20 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

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

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:				31.409,27	2.279,36	23.964,98	9.506,28	114.432,22
80	10/06/2022	NOLEGGIO PULMANS DI MOLINARO GIUSEPPE ANTONIO Pagamento Fattura n.00038/B del 07/06/2022 Fornitura del 07/06/2022- 13 maggio 2022 un viaggio d'istruzione Ramacca - Siracusa -Ortigia e viceversa;	6		70	A05/01	0,00	0,00	681,82	0,00	113.750,40
81	10/06/2022	TRINITY COLLEGE LONDON Pagamento Corso Trinity Classical and jazz per n. 4 alunni (Ferro Dario - Riccardoa Riccardo - Malgioglio Salvatore e Raul Paglia)	6		71	P03	0,00	0,00	337,50	0,00	113.412,90
82	24/06/2022	Fiaba Onulus CONTRIBUTO ADESIONE A CCORDO DI RETE PROGETTO EMPATI A INCLUSA	10	12		0608	300,00	0,00	0,00	0,00	113.712,90
83	24/06/2022	NALIS FEDERICO GIUSEPPE Pag. Medico comp. per N. 24 Vis.di Contr. al Personale della Scuola CUP: E19J21007220001	10		67	P04/01	0,00	0,00	576,00	0,00	113.136,90
84	24/06/2022	ARREDO INFISSI DI BARBAGALLO ORAZIO Pagamento Fattura n.11 del 10/06/2022 Fornitura del 10/06/2022- Sostituzione del vetro inferiore della porta d'ingresso con pannello, presso la sede di Santa Rita	10		72	A01	0,00	0,00	110,00	0,00	113.026,90
85	24/06/2022	English Study Centre Pagamento Fattura n.FPA 14/22 del 13/06/2022 Fornitura del 13/06/2022 - Corso Cambridge per un numero di complessivo di alunni 29 (di cui n. 14 Starters – n. 15 Movers).	10		73	P03	0,00	0,00	1.771,00	0,00	111.255,90
86	24/06/2022	G5 FERRAMENTA S.R.L Pagamento Fattura n.P00005 del 22/06/2022 Fornitura del 22/06/2022- ACQUISTO materiale per piccola manutenzione e materila per tinteggiatura pareti.	10		74	A01/01	0,00	0,00	834,43	0,00	110.421,47
87	24/06/2022	SUPERMERCATO OLIVERI SNC SUPERMERCATO OLIVERI SNC Pagamento Fattura n.01/000199 del 15/06/2022 Fornitura del 15/06/2022- Acquisto materiale per pulizia ed igienizzazione	10		75	A02	0,00	0,00	973,49	0,00	109.447,98
88	24/06/2022	TECNOSERVICE DI GUGLIELMINO GIORGIA E C. S.A.S. Pagamento Fattura n.PA31/2022 del 23/06/2022 Fornitura del 23/06/2022 - pagamento lettura del periodo dal 25/01/2022 al 08/06/2022 dei fotocopiatori in noleggio	10		76	A03/01	0,00	0,00	793,39	0,00	108.654,59
89	01/07/2022	agenzia entrate IVA Fattura n.10239 del 24/05/2022 Fornitura del 24/05/2022 - IVA PERIODO GIUGNO 2022	12		77	A03/05	0,00	0,00	746,90	0,00	107.907,69
TOTALE:							31.709,27	2.279,36	30.789,51	9.506,28	107.907,69

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 114.214,85



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

95040 RAMACCA VIALE LIBERTA', 20 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

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

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:				31.709,27	2.279,36	30.789,51	9.506,28	107.907,69
90	01/07/2022	agenzia entrate IVA Fattura n.79 del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022 - IVA PERIODO GIUGNO 2022	12		78	A02	0,00	0,00	92,03	0,00	107.815,66
91	01/07/2022	agenzia entrate IVA Fattura n.5914/FVIAC del 25/05/2022 Fornitura del 25/05/2022 - IVA PERIODO GIUGNO 2022	12		79	A03/01	0,00	0,00	187,00	0,00	107.628,66
92	01/07/2022	agenzia entrate IVA Fattura n.10 del 06/06/2022 Fornitura del 06/06/2022 - IVA PERIODO GIUGNO 2022	12		80	A01	0,00	0,00	36,30	0,00	107.592,36
93	01/07/2022	agenzia entrate IVA Fattura n.V3-17734 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022- IVA PERIODO GIUGNO 2022	12		81	A01/01	0,00	0,00	340,21	0,00	107.252,15
94	01/07/2022	agenzia entrate IVA Fattura n.25/001 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 - IVA PERIODO GIUGNO 2022	12		82	A02	0,00	0,00	22,00	0,00	107.230,15
95	01/07/2022	agenzia entrate IVA Fattura n.00037/B del 07/06/2022 Fornitura del 07/06/2022-IVA PERIODO GIUGNO 2022	12		83	A05/01	0,00	0,00	100,00	0,00	107.130,15
96	01/07/2022	agenzia entrate IVA Fattura n.00036/B del 07/06/2022 Fornitura del 07/06/2022-IVA PERIODO GIUGNO 2022	12		84	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	106.930,15
97	01/07/2022	agenzia entrate IVA Fattura n.00038/B del 07/06/2022 Fornitura del 07/06/2022-13 - IVA PERIODO GIUGNO 2022	12		85	A05/01	0,00	0,00	68,18	0,00	106.861,97
98	01/07/2022	agenzia entrate IVA Fattura n.11 del 10/06/2022 Fornitura del 10/06/2022-IVA PERIODO GIUGNO 2022	12		86	A01	0,00	0,00	24,20	0,00	106.837,77
99	01/07/2022	agenzia entrate IVA Fattura n.01/000199 del 15/06/2022 Fornitura del 15/06/2022-IVA PERIODO GIUGNO 2022	12		87	A02	0,00	0,00	214,17	0,00	106.623,60
100	01/07/2022	agenzia entrate IVA Fattura n.P00005 del 22/06/2022 Fornitura del 22/06/2022-IVA PERIODO GIUGNO 2022	12		88	A01/01	0,00	0,00	183,57	0,00	106.440,03

TOTALE: 31.709,27 2.279,36 32.257,17 9.506,28 106.440,03

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 114.214,85



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

95040 RAMACCA VIALE LIBERTA', 20 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

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

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:				31.709,27	2.279,36	32.257,17	9.506,28	106.440,03
101	01/07/2022	agenzia entrate IVA Fattura n.PA31/2022 del 23/06/2022 Fornitura del 23/06/2022 - IVA PERIODO GIUGNO 2022	12		89	A03/01	0,00	0,00	174,55	0,00	106.265,48
102	01/07/2022	agenzia entrate Pagamento ritenuta d'acconto - Medico Comp. (IRPEF) Periodo di Giugno 2022	12		90	P04/01	0,00	0,00	144,00	0,00	106.121,48
103	25/08/2022	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 1° acconto del 50% progetto STEM	13	14		0306/03	8.000,00	0,00	0,00	0,00	114.121,48
104	25/08/2022	POSTE ITALIANE DAFC - SCA - CASELLE POSTALI Pagamento Fattura n.1022179000 del 04/07/2022 Fornitura del 04/07/2022 - periodo maggio 2022	13		91	A02	0,00	0,00	24,10	0,00	114.097,38
105	25/08/2022	TECNOS S.A.S. DI PUGIOTTO EMANUELA Pagamento Fattura n.PA109 del 08/07/2022 Fornitura del 08/07/2022 - Notebook per DDI con caratteristiche minime, processore Intel i5, 8GB RAM, 512 GB SSD, Win11PRO.	13		92	A03/06	0,00	0,00	10.250,00	0,00	103.847,38
106	25/08/2022	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-21303 del 21/07/2022 Fornitura del 21/07/2022 - Materiale di Cancelleria	13		93	A03/01	0,00	0,00	922,42	0,00	102.924,96
107	25/08/2022	POSTE ITALIANE DAFC - SCA - CASELLE POSTALI Pagamento Fattura n.1022211605 del 01/08/2022 Fornitura del 01/08/2022 - mese di riferimento Giugno 2022	13		94	A02	0,00	0,00	17,82	0,00	102.907,14
108	25/08/2022	FRANCESCO ARENA Pagamento Fattura n.34/2022 del 05/08/2022 Fornitura del 05/08/2022 - TARGA E N. 2 TAPPETI CON LOGO	13		95	A03/07	0,00	0,00	500,00	0,00	102.407,14
109	25/08/2022	Crédit Agricole Italia S.p.A. ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022	13		96	A02	0,00	0,00	14,00	0,00	102.393,14
110	26/08/2022	REGIONE SICILIA - ASSESSORATO PP II - PALERMO URS GIROFONDI BI - I.C. di Catania - contributi per ordinaria manutenzione degli edifici.	14	13		0403	1.611,11	0,00	0,00	0,00	104.004,25
111	09/09/2022	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE E.F. 2022 - Assegnazione Risorse Finanziaria ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022.	15	15		0306	4.035,33	0,00	0,00	0,00	108.039,58
TOTALE:							45.355,71	2.279,36	44.304,06	9.506,28	108.039,58

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 114.214,85



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

95040 RAMACCA VIALE LIBERTA', 20 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

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

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:				45.355,71	2.279,36	44.304,06	9.506,28	108.039,58
112	09/09/2022	agenzia entrate IVA Fattura n.PA109 del 08/07/2022 Fornitura del 08/07/2022 - Periodo Agosto 2022	15		97	A03/06	0,00	0,00	2.255,44	0,00	105.784,14
113	09/09/2022	agenzia entrate IVA Fattura n.V3-21303 del 21/07/2022 Fornitura del 21/07/2022 - PERIODO AGOSTO 2022	15		98	A03/01	0,00	0,00	202,93	0,00	105.581,21
114	09/09/2022	Crédit Agricole Italia S.p.A. Bolli, spese e Commissioni - Periodo di Agosto 2022	15		99	A02	0,00	0,00	4,00	0,00	105.577,21
115	09/09/2022	POSTE ITALIANE DAFC - SCA - CASELLE POSTALI Pagamento Fattura n.1022220316 del 01/09/2022 - Periodo Giugno 2022	15		100	A02	0,00	0,00	20,30	0,00	105.556,91
116	21/09/2022	NetSense s.r.l. Pagamento Fattura n.E/468 del 01/09/2022 Fornitura del 01/09/2022 - pagamento Contratto canone privacy			101	P04/01	0,00	0,00	0,00	1.620,00	103.936,91
117	21/09/2022	RIZZO ELETTROFORNITURE di Rizzo Vito Pagamento Fattura n.73 del 14/09/2022 Fornitura del 14/09/2022 - acquistare materiale elettrico.			102	A02	0,00	0,00	385,19	0,00	103.551,72
118	21/09/2022	Ditta Corelettrica di Fraccavento I. & Rizzo F. Pagamento Fattura n.206 del 15/09/2022 Fornitura del 15/09/2022 - acquistare un Frigo per la conservazione di farmaci in infermeria.			103	A02	0,00	0,00	146,72	0,00	103.405,00
119	21/09/2022	Ditta individuale di Pizzocri Nicolo' Pagamento Fattura n.389/FE del 14/09/2022 Fornitura del 14/09/2022 - acquisto di dispositivi di protezione individuali (Mascherine FFP2)			104	A01/02	0,00	0,00	1.290,00	0,00	102.115,00
120	28/09/2022	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A.NARBONE" Restituzione Fondi PNFD Formazione Docenti 2021/22.			105	P04/03	0,00	0,00	723,53	0,00	101.391,47
121	28/09/2022	SUPERMERCATO OLIVERI SNC SUPERMERCATO OLIVERI SNC Pagamento Fattura n.01/000203 del 22/09/2022 Fornitura del 22/09/2022 - acquistare materiale di pulizia e igienizzazione.			106	A01/02	0,00	0,00	710,81	0,00	100.680,66
122	28/09/2022	IVAN ALFIO PILATO Pagamento Fattura n.01/2022 del 26/09/2022 Fornitura del 26/09/2022 - Contratto RSPP dal 01-12-2021 al 30-11-2022			107	P04/01	0,00	0,00	0,00	2.600,00	98.080,66
123	13/10/2022	REGIONE SICILIA - ASSESSORATO PP II - PALERMO Funzionamento Amministrativo Regione Sicilia - periodo Settembre/Dicembre 2022 (4/12)	18	16		0401	9.251,40	0,00	0,00	0,00	107.332,06
TOTALE:							54.607,11	2.279,36	50.042,98	13.726,28	107.332,06

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 114.214,85



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

95040 RAMACCA VIALE LIBERTA', 20 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

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

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:				54.607,11	2.279,36	50.042,98	13.726,28	107.332,06
124	13/10/2022	agenzia entrate IVA Fattura n.E/468 del 01/09/2022 Fornitura del 01/09/2022 - IVA Periodo di Settembre 2022	18		108	P04/01	0,00	0,00	0,00	356,40	106.975,66
125	13/10/2022	agenzia entrate IVA Fattura n.73 del 14/09/2022 Fornitura del 14/09/2022 - IVA Periodo di Settembre 2022	18		109	A02	0,00	0,00	84,74	0,00	106.890,92
126	13/10/2022	agenzia entrate IVA Fattura n.206 del 15/09/2022 Fornitura del 15/09/2022 -IVA Periodo di Settembre 2022	18		110	A02	0,00	0,00	32,28	0,00	106.858,64
127	13/10/2022	agenzia entrate IVA Fattura n.389/FE del 14/09/2022 Fornitura del 14/09/2022 - IVA Periodo di Settembre 2022	18		111	A01/02	0,00	0,00	64,50	0,00	106.794,14
128	13/10/2022	agenzia entrate IVA Fattura n.01/000203 del 22/09/2022 Fornitura del 22/09/2022 - IVA Periodo di Settembre 2022	18		112	A01/02	0,00	0,00	156,38	0,00	106.637,76
129	13/10/2022	Crédit Agricole Italia S.p.A. Bolli, spese e Commissioni - Periodo di Settembre 2022	18		113	A02	0,00	0,00	4,00	0,00	106.633,76
130	13/10/2022	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-25398 del 22/09/2022 Fornitura del 22/09/2022 - acquisto materiale per gli alunni meno abbienti.	18		114	A03/01	0,00	0,00	20,00	0,00	106.613,76
131	13/10/2022	Lotus Global System srl Pagamento Fattura n.204/FE del 27/09/2022 Fornitura del 27/09/2022 - acquisto di bobine wypall blu.	18		115	A02	0,00	0,00	197,63	0,00	106.416,13
132	13/10/2022	PRISMA SRL Pagamento Fattura n.558 del 29/09/2022 Fornitura del 29/09/2022 - acquisto n 40 Banchi monoposto conforme alle caratteristiche tecniche minime del MIUR.	18		116	A03/01	0,00	0,00	2.560,00	0,00	103.856,13
133	13/10/2022	POSTE ITALIANE DAFC - SCA - CASELLE POSTALI Pagamento Fattura n.1022257495 del 03/10/2022 Fornitura del 03/10/2022 - periodo Settembre 2022	18		117	A02	0,00	0,00	18,40	0,00	103.837,73
134	13/10/2022	TIPOGRAFIA 2000 Pagamento Fattura n.302 del 05/10/2022 Fornitura del 05/10/2022 - acquisto targhette portanome per l'identificazione dei dipendenti:	18		118	A02	0,00	0,00	490,00	0,00	103.347,73

TOTALE: 54.607,11 2.279,36 53.670,91 14.082,68 103.347,73

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 114.214,85



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

95040 RAMACCA VIALE LIBERTA', 20 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

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

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:				54.607,11	2.279,36	53.670,91	14.082,68	103.347,73
135	28/10/2022	UNIVERSITA DI MESSINA Rimborso attività di sostegno didattico agli alunni (Tirocinanti) D R 2801 2022 PROT 131215	19	17		0505	3.330,00	0,00	0,00	0,00	106.677,73
136	28/10/2022	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE .F. 2022 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE DICEMBRE 4/12	19	18		0306	350,00	0,00	0,00	0,00	107.027,73
137	28/10/2022	TECNOSERVICE DI GUGLIELMINO GIORGIA E C. S.A.S. Pagamento Fattura n.PA59/2022 del 25/10/2022 Fornitura del 25/10/2022 - acquisto toner per stampanti	19		119	A02	0,00	0,00	90,00	0,00	106.937,73
138	28/10/2022	TECNOSERVICE DI GUGLIELMINO GIORGIA E C. S.A.S. Pagamento Fattura n.PA60/2022 del 25/10/2022 Fornitura del 25/10/2022 - riparazione fotocopiatrice Kyocera	19		120	A02	0,00	0,00	140,00	0,00	106.797,73
139	28/10/2022	UnipolSai Assicurazioni S.p.A Pagamento Fattura n.U1230000024389 del 17/10/2022 Fornitura del 17/10/2022 - conferma e rinnovo polizza assicurativa alunni fino al 31_12_2022	19		121	A03/01	0,00	0,00	331,00	0,00	106.466,73
140	28/10/2022	UnipolSai Assicurazioni S.p.A Pagamento Fattura n.U1230000024390 del 17/10/2022 Fornitura del 17/10/2022-conferma e rinnovo polizza assicurativa alunni fino al 31_12_2022.	19		122	A03/01	0,00	0,00	674,19	0,00	105.792,54
141	28/10/2022	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "L.da Vinci" Compenso ai Revisori dei Conti Amb. Terr. n. 29 per gli anni scolastici 2019,2020,2021, e 2022	19		123	A02	0,00	0,00	1.612,13	0,00	104.180,41
142	28/10/2022	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A.NARBONE" Adesione rete di Scuole Snoezelen	19		124	A03/01	0,00	0,00	150,00	0,00	104.030,41
143	15/11/2022	agenzia entrate IVA Fattura n.V3-25398 del 22/09/2022 Fornitura del 22/09/2022 - IVA PERIODO DI OTTOBRE 2022	20		125	A03/01	0,00	0,00	4,40	0,00	104.026,01
144	15/11/2022	agenzia entrate IVA Fattura n.204/FE del 27/09/2022 Fornitura del 27/09/2022 - IVA PERIODO DI OTTOBRE 2022	20		126	A02	0,00	0,00	43,48	0,00	103.982,53
145	15/11/2022	agenzia entrate IVA Fattura n.558 del 29/09/2022 Fornitura del 29/09/2022 - IVA PERIODO DI OTTOBRE 2022	20		127	A03/01	0,00	0,00	563,20	0,00	103.419,33
TOTALE:							58.287,11	2.279,36	57.279,31	14.082,68	103.419,33

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 114.214,85



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

95040 RAMACCA VIALE LIBERTA', 20 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

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

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:				58.287,11	2.279,36	57.279,31	14.082,68	103.419,33
146	15/11/2022	agenzia entrate IVA Fattura n.302 del 05/10/2022 Fornitura del 05/10/2022 - IVA PERIODO DI OTTOBRE 2022	20		128	A02	0,00	0,00	107,80	0,00	103.311,53
147	15/11/2022	agenzia entrate IVA Fattura n.PA59/2022 del 25/10/2022 Fornitura del 25/10/2022 - IVA PERIODO DI OTTOBRE 2022	20		129	A02	0,00	0,00	19,80	0,00	103.291,73
148	15/11/2022	agenzia entrate IVA Fattura n.PA60/2022 del 25/10/2022 Fornitura del 25/10/2022 - IVA PERIODO DI OTTOBRE 2022	20		130	A02	0,00	0,00	30,80	0,00	103.260,93
149	15/11/2022	Crédit Agricole Italia S.p.A. Bolli, spese e Commissioni - Periodo di Ottobre 2022	20		131	A02	0,00	0,00	9,00	0,00	103.251,93
150	29/11/2022	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Attività di Orientamento 4/12 (Settembre/Dicembre 2022)		20		0306	306,77	0,00	0,00	0,00	103.558,70
151	29/11/2022	genitori degli alunni interessati Contributto Famiglie per Viaggio Didattico a Catania del 04/11/ e 11/11.		21		0604	1.610,00	0,00	0,00	0,00	105.168,70
152	29/11/2022	Genitori degli Alunni dell'Istituto Contributo Volontario Famiglie A.S. 2022/23		22		0601	6.968,00	0,00	0,00	0,00	112.136,70
153	29/11/2022	INGROSCART s.r.l. Pagamento Fattura n.941/01 del 24/10/2022 Fornitura del 24/10/2022 - acquisto di n. 36 confezioni di guanti in nitrile			132	A01/02	0,00	0,00	162,00	0,00	111.974,70
154	29/11/2022	INGROSCART s.r.l. Pagamento Fattura n.947/01 del 24/10/2022 Fornitura del 24/10/2022 - acquisto di n.60 pezzi di Sanialc prodotto detergente ed igienizzante per superfici;			133	A02	0,00	0,00	594,00	0,00	111.380,70
155	29/11/2022	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-29753 del 02/11/2022 Fornitura del 02/11/2022 - acquisto giochi per le sezioni dell'infanzia dei vari plessi			134	A03/01	0,00	0,00	1.504,23	0,00	109.876,47
156	29/11/2022	GALAXY DI FERRARA MADDALENA Pagamento Fattura n.310/E del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022 - acquisto rotoloni di carta per pulizia e igiene alunni dell'istituto;			135	A03/02	0,00	0,00	495,00	0,00	109.381,47
157	29/11/2022	POSTE ITALIANE DAFC - SCA - CASELLE POSTALI Pagamento Fattura n.1022286202 del 08/11/2022 Fornitura del 08/11/2022 - periodo settembre 2022			136	A02	0,00	0,00	36,80	0,00	109.344,67
TOTALE:							67.171,88	2.279,36	60.238,74	14.082,68	109.344,67

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 114.214,85



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

95040 RAMACCA VIALE LIBERTA', 20 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

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

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:				67.171,88	2.279,36	60.238,74	14.082,68	109.344,67
158	29/11/2022	NOLEGGIO PULMANS DI MOLINARO GIUSEPPE ANTONIO Pagamento Fattura n.00138/B del 18/11/2022 Fornitura del 18/11/2022 - uscite didattiche per la settimana "IO LEGGO PERCHE?" presso Catania			137	A05/01	0,00	0,00	690,91	0,00	108.653,76
159	29/11/2022	NOLEGGIO PULMANS DI MOLINARO GIUSEPPE ANTONIO Pagamento Fattura n.00139/B del 18/11/2022 Fornitura del 18/11/2022 - uscite didattiche in occasione della settimana "IO LEGGO PERCHE?" presso Catania			138	A05/01	0,00	0,00	772,73	0,00	107.881,03
160	30/11/2022	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 – Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19	22	19		0306/05	3.610,84	0,00	0,00	0,00	111.491,87
161	13/12/2022	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Acconto PNRR Avviso/Decreto: M4C1I2.1-2022-941 Animatori digitali 2022-2024	23	23		0306/06	1.000,00	0,00	0,00	0,00	112.491,87
162	13/12/2022	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI INTERESSATE Contributo Volontario Famiglie per assicurazione Alunni e materiale di facile consumo	23	24		0601	77,00	0,00	0,00	0,00	112.568,87
163	13/12/2022	agenzia entrate IVA Fattura n.941/01 del 24/10/2022 Fornitura del 24/10/2022 - IVA Periodo di Novembre 2022	23		139	A01/02	0,00	0,00	8,10	0,00	112.560,77
164	13/12/2022	agenzia entrate IVA Fattura n.947/01 del 24/10/2022 Fornitura del 24/10/2022 - IVA PERIODO DI NOVEMBRE 2022	23		140	A02	0,00	0,00	130,68	0,00	112.430,09
165	13/12/2022	agenzia entrate IVA Fattura n.V3-29753 del 02/11/2022 Fornitura del 02/11/2022 - IVA PERIODO DI NOVEMBRE 2022	23		141	A03/01	0,00	0,00	330,93	0,00	112.099,16
166	13/12/2022	agenzia entrate IVA Fattura n.310/E del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022 - IVA PERIODO DI NOVEMBRE 2022	23		142	A03/02	0,00	0,00	108,90	0,00	111.990,26
167	13/12/2022	agenzia entrate IVA Fattura n.00138/B del 18/11/2022 Fornitura del 18/11/2022 - IVA PERIODO DI NOVEMBRE 2022	23		143	A05/01	0,00	0,00	69,09	0,00	111.921,17

TOTALE: 71.859,72 2.279,36 62.350,08 14.082,68 111.921,17

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 114.214,85



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

95040 RAMACCA VIALE LIBERTA', 20 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

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

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:				71.859,72	2.279,36	62.350,08	14.082,68	111.921,17
168	13/12/2022	agenzia entrate IVA Fattura n.00139/B del 18/11/2022 Fornitura del 18/11/2022 - IVA PERIODO DI NOVEMBRE 2022	23		144	A05/01	0,00	0,00	77,27	0,00	111.843,90
169	13/12/2022	Crédit Agricole Italia S.p.A. Bolli, spese e Commissioni - Periodo di Novembre 2022	23		145	A02	0,00	0,00	7,00	0,00	111.836,90
170	13/12/2022	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-33329 del 26/11/2022 Fornitura del 26/11/2022 - residuo ordine giochi per le sezioni dell'infanzia dei vari plessi	23		146	A03/01	0,00	0,00	60,12	0,00	111.776,78
171	13/12/2022	TECNOSERVICE DI GUGLIELMINO GIORGIA E C. S.A.S. Pagamento Fattura n.PA80/2022 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022 - pagamento lettura del periodo dal 09/06/2022 al 21/11/2022 dei fotocopiatori in noleggio;	23		147	A03/01	0,00	0,00	572,23	0,00	111.204,55
172	13/12/2022	SUPERMERCATO OLIVERI SNC SUPERMERCATO OLIVERI SNC Pagamento Fattura n.01/000206 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022 - acquisto materiale di pulizia e igienizzazione	23		148	A01/03	0,00	0,00	971,01	0,00	110.233,54
173	13/12/2022	POSTE ITALIANE DAFC - SCA - CASELLE POSTALI Pagamento Fattura n.1022311476 del 02/12/2022 Fornitura del 02/12/2022_OTTOBRE 2022	23		149	A02	0,00	0,00	15,30	0,00	110.218,24
174	13/12/2022	Elettroservizi srl Pagamento Fattura n.1205/EL del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022 - Splitter HDMI 1 in 4 Out V1.4 Alimentato e Cavi HDMI	23		150	A02	0,00	0,00	74,00	0,00	110.144,24
175	16/12/2022	SALVATORE ARCODIA PINTO Chiusura fondo minute spese	25	25		9901	1.000,00	0,00	0,00	0,00	111.144,24
176	16/12/2022	ARCODIA PINTO SALVATORE Reintegro minute spese	25		152	A02	0,00	0,00	559,75	0,00	110.584,49
177	16/12/2022	ARCODIA PINTO SALVATORE Reintegro minute spese	25		153	A01	0,00	0,00	57,00	0,00	110.527,49
178	16/12/2022	ARCODIA PINTO SALVATORE Reintegro minute spese	25		154	A03/01	0,00	0,00	303,10	0,00	110.224,39
179	16/12/2022	ARCODIA PINTO SALVATORE Reintegro minute spese	25		155	A03/02	0,00	0,00	80,15	0,00	110.144,24

TOTALE: 72.859,72 2.279,36 65.127,01 14.082,68 110.144,24

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 114.214,85



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

95040 RAMACCA VIALE LIBERTA', 20 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

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

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:				72.859,72	2.279,36	65.127,01	14.082,68	110.144,24
180	20/12/2022	Genitori degli Alunni dell'Istituto Contributo famiglia Uscita Didattica a Catania del 07/12/2022.	26	26		0604	840,00	0,00	0,00	0,00	110.984,24
181	20/12/2022	350 TESORERIA CENTRALE Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009 (somme non spese)	26		151	A01/02	0,00	0,00	2,76	0,00	110.981,48
182	20/12/2022	NOLEGGIO PULMANS DI MOLINARO GIUSEPPE ANTONIO Pagamento Fattura n.00151/B del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022 - Uscita didattica a Catania il 07/12/2022	26		156	A05/01	0,00	0,00	763,64	0,00	110.217,84
183	20/12/2022	FIREFLY SNC DI LAGUARDIA NICOLA E FIGLI Pagamento Fattura n.619/2022 del 13/12/2022 Fornitura del 13/12/2022 _acquisto Strumenti Musical (N. 4 Flauti e N. 4 Violinii più accessori).	26		157	A03/01	0,00	0,00	2.354,80	0,00	107.863,04
184	20/12/2022	Crédit Agricole Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.CP 1142/E del 07/12/2022 Fornitura del 07Z/12/2022_CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	26		158	A02	0,00	0,00	790,00	0,00	107.073,04
185	21/12/2022	Libera Università Kore di Enna Rimborso attività di sostegno didattico agli alunni (Tirocinanti) .	27	27		0505	500,00	0,00	0,00	0,00	107.573,04
186	29/12/2022	agenzia entrate IVA Fattura n.V3-33329 del 26/11/2022 Fornitura del 26/11/2022 - IVA PERIODO DICEMBRE 2022	28		159	A03/01	0,00	0,00	13,23	0,00	107.559,81
187	29/12/2022	agenzia entrate IVA Fattura n.PA80/2022 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022 - IVA PERIODO DICEMBRE 2022	28		160	A03/01	0,00	0,00	125,89	0,00	107.433,92
188	29/12/2022	agenzia entrate IVA Fattura n.01/000206 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022 - IVA PERIODO DICEMBRE 2022	28		161	A01/03	0,00	0,00	213,62	0,00	107.220,30
189	29/12/2022	agenzia entrate IVA Fattura n.1205/EL del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022 - IVA PERIODO DICEMBRE 2022	28		162	A02	0,00	0,00	16,28	0,00	107.204,02
190	29/12/2022	agenzia entrate IVA Fattura n.00151/B del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022 - IVA PERIODO DICEMBRE 2022	28		163	A05/01	0,00	0,00	76,36	0,00	107.127,66
191	29/12/2022	agenzia entrate IVA Fattura n.619/2022 del 13/12/2022 Fornitura del 13/12/2022 _IVA PERIODO DICEMBRE 2022	28		164	A03/01	0,00	0,00	518,06	0,00	106.609,60
TOTALE:							74.199,72	2.279,36	70.001,65	14.082,68	106.609,60

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 114.214,85



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

95040 RAMACCA VIALE LIBERTA', 20 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

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

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:			74.199,72	2.279,36	70.001,65	14.082,68	106.609,60	

Data 10/03/2023

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

Salvatore Arcodia Pinto

TOTALE: 74.199,72 2.279,36 70.001,65 14.082,68 106.609,60

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 114.214,85