



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ERODOTO"

87064 CORIGLIANO CALABRO VIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA, SN C.F. 84000650782 C.M. CSIC8AH00B

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

Pag.1

| MOVIMENTI DI CASSA |            |                                                                                                                                           |                       |              |              |         |             |      |           |          |            |
|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|---------|-------------|------|-----------|----------|------------|
| OPERAZIONI         |            |                                                                                                                                           | IMPUTAZIONI           |              |              |         |             |      |           |          |            |
| N. ORD.            | DATA       | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE                                                                         | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce    | RISCOSSIONI |      | PAGAMENTI |          | SALDO (1)  |
|                    |            |                                                                                                                                           |                       |              |              |         | Comp.       | Res. | Comp.     | Res.     |            |
|                    |            |                                                                                                                                           | TOTALE:               |              |              |         | 0,00        | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 196.068,06 |
| 1                  | 08/02/2022 | Alunni e personale Istituto<br>CONTRIBUTI VOLONTARI ADESIONE CAMPAGNA RACCOLTA<br>FONDI TELETHON                                          | 1                     | 1            |              | 1203/01 | 2.096,15    | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 198.164,21 |
| 2                  | 08/02/2022 | Alunni Istituto<br>CONTRIBUTO VOLONTARIO PARTECIPAZIONE PROGETTO<br>SCUOLA InCanto - as 2021/22                                           | 1                     | 2            |              | 0604/01 | 655,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 198.819,21 |
| 3                  | 09/02/2022 | EASY REGENERATION DI PUCCI FILOMENA<br>Pagamento Fattura n.0001/EL - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA<br>/IGIENE E SANIFICAZIONE                | 2                     |              | 1            | A01/03  | 0,00        | 0,00 | 0,00      | 1.482,99 | 197.336,22 |
| 4                  | 09/02/2022 | ERARIO DELLO STATO<br>IVA Fattura n.0001/EL - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA /IGIENE E<br>SANIFICAZIONE                                       | 2                     |              | 2            | A01/03  | 0,00        | 0,00 | 0,00      | 326,26   | 197.009,96 |
| 5                  | 09/02/2022 | AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA<br>Pagamento Fattura n.000000003292 INTEGRAZIONE POLIZZA N.<br>33468 - ASSICURAZIONE ALUNN | 2                     |              | 3            | A03     | 0,00        | 0,00 | 200,00    | 0,00     | 196.809,96 |
| 6                  | 09/02/2022 | Altomari Carmine<br>Pagamento Fattura n.FATTPA 36_21 - ACQUISTO SISTEMA<br>ANNUALE VIDEOCONFERENZE PIATTAFORMA ZOOM BUISINESS             | 2                     |              | 4            | A03/10  | 0,00        | 0,00 | 708,00    | 0,00     | 196.101,96 |
| 7                  | 09/02/2022 | Poste Italiane S.p.A.<br>Pagamento Fattura n.1021310160 - SPESE POSTALI MESE OTTOBRE<br>2021                                              | 2                     |              | 5            | A02     | 0,00        | 0,00 | 4,14      | 0,00     | 196.097,82 |
| 8                  | 09/02/2022 | Aruba S.p.A.<br>Pagamento Fattura n.21PAS0017760 - ACQUISTO SERVIZIO<br>HOSTING BASIC AS 2022                                             | 2                     |              | 6            | A02     | 0,00        | 0,00 | 38,99     | 0,00     | 196.058,83 |
| 9                  | 09/02/2022 | ERARIO DELLO STATO<br>IVA Fattura n.21PAS0017760 Pagamento Fattura n.21PAS0017760 -<br>ACQUISTO SERVIZIO HOSTING BASIC AS 2022            | 2                     |              | 7            | A02     | 0,00        | 0,00 | 8,58      | 0,00     | 196.050,25 |
| 10                 | 09/02/2022 | Istituto Armando Curcio S.R.L.<br>Pagamento Fattura n.528-2021-FE - ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA<br>SCOLASTICA - ART. 74 DPR 633/72          | 2                     |              | 8            | A03     | 0,00        | 0,00 | 477,00    | 0,00     | 195.573,25 |
| 11                 | 09/02/2022 | IL FALEGNAME S.A.S. DI GIOVANNI ALGIERI & C.<br>Pagamento Fattura n.53/2021 - FORNITURA ARREDI /BANCHI PER<br>CLASSI                      | 2                     |              | 9            | P01/05  | 0,00        | 0,00 | 0,00      | 1.173,70 | 194.399,55 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                           |                       |              |              |         | 2.751,15    | 0,00 | 1.436,71  | 2.982,95 | 194.399,55 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 196.068,06



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"ERODOTO"**

87064 CORIGLIANO CALABRO VIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA, SN C.F. 84000650782 C.M. CSIC8AH00B

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

Pag.40

| MOVIMENTI DI CASSA |      |                                                                   |                       |              |              |            |             |            |            |            |           |
|--------------------|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|
| OPERAZIONI         |      |                                                                   | IMPUTAZIONI           |              |              |            |             |            |            |            |           |
| N. ORD.            | DATA | CAUSALE<br>NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL<br>CREDITORE/DEBITORE | Rif.<br>D. t.<br>num. | Rev.<br>num. | Man.<br>num. | Voce       | RISCOSSIONI |            | PAGAMENTI  |            | SALDO (1) |
|                    |      |                                                                   |                       |              |              |            | Comp.       | Res.       | Comp.      | Res.       |           |
|                    |      |                                                                   | TOTALE:               |              |              | 212.618,80 | 175.327,83  | 155.959,35 | 208.628,68 | 219.426,66 |           |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Teodora Altomare

TOTALE: 212.618,80 175.327,83 155.959,35 208.628,68 219.426,66

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 196.068,06