



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale 295.443,25

Pag. 1

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
RIPORTI						0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2022	14/02/2022	A.A02.2	CREVAL S.P.A.. - RENDICONTAZIONE BOLLI E SPESE ANNO 2021		2,00			295.441,25	N	
R	1	2022	16/02/2022	12.2	BANCA D'ITALIA - INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,01				295.441,26	S	
R	2	2022	16/02/2022	5.6.2	LIBERA UNIVERSITA' DEGLI STUDI KORE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO A.A. 201/2019, V CICLO IDONEI E V CICLO REGOLARI PER L'A.A. 2019/2020	1000,00				296.441,26	N	
R	3	2022	22/02/2022	3.6.1	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - A.F. 2022 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO GEN.-AGO. 2022	380,00				296.821,26	S	
M	2	2022	22/02/2022	A.A02.2	Ergonet s.r.l. - CIG: Z6F350A7B6 Fattura Nr. 60E del 02/02/2022		82,00			296.739,26	V	
M	3	2022	22/02/2022	A.A02.2	TIM S.p.a. - CIG: Z9322C5264 Fattura Nr. 8V00056078 del 10/02/2022		102,20			296.637,06	V	
M	4	2022	22/02/2022	A.A02.2	TIM S.p.a. - CIG: Z9322C5264 Fattura Nr. 8V00055504 del 10/02/2022		102,20			296.534,86	V	
M	5	2022	22/02/2022	A.A02.2	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: Z6F350A7B6 Fattura Nr. 60E del 02/02/2022		18,04			296.516,82	N	
M	6	2022	22/02/2022	A.A02.2	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: Z9322C5264 Fattura Nr. 8V00056078 del 10/02/2022		19,80			296.497,02	N	
M	7	2022	22/02/2022	A.A02.2	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: Z9322C5264 Fattura Nr. 8V00055504 del 10/02/2022		19,80			296.477,22	N	
M	8	2022	23/02/2022	A.A02.2	SPINA SANDRA - Apertura Fondo Minute Spese		500,00			295.977,22	N	
R	4	2022	24/02/2022	4.1	REGIONE SICILIA - URS GIROFONDI BI - Istituti Comprensivi di Enna - spese di funzionamento amministrativo GEN-AGO 2022	17533,92				313.511,14	N	
M	9	2022	01/03/2022	A.A02.2	ISTITUTO D'ISTRUZ. SUP. NAPOLEONE COLAJANNI - Quota compensi liquidati ai Revisori dei Conti		840,50			312.670,64	S	
M	10	2022	01/03/2022	A.A02.2	I.I.S. Medi - Vaccalluzzo" - Quota per attività di formazione e supporto per la lavorazione e la gestione delle pratiche pensionistiche		500,00			312.670,64	S	A
M	11	2022	02/03/2022	A.A02.2	I.I.S. Medi - Vaccalluzzo" - Attività di formazione e supporto per la lavorazione e la gestione delle pratiche pensionistiche		500,00			312.170,64	S	
M	12	2022	03/03/2022	P.P01.1	Capo XIII n.3550 - articolo 5 ENTRATE EVENTUALI DIVERSE DEL MIUR - Restituzione risorse PNSD - I MieI 10 Libri		154,65			312.015,99	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "S. CHIARA"

94100 ENNA (EN) - Piazza VI Dicembre snc - C.F. 91049500860 C.M. ENIC81500A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale **295.443,25**

Pag. 2

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	13	2022	10/03/2022	A.A03.034	ANTONINO - CIG: Z10345E08F Fattura Nr. 31/PA del 28/02/2022		1142,50			310.873,49	V	
M	14	2022	10/03/2022	A.A03.034	3A LIBRI SOC.COOP. - CIG: Z0C35483D0 Fattura Nr. 46/2022 del 21/02/2022		430,32			310.443,17	V	
M	15	2022	10/03/2022	A.A01.034	Gruppo Giodicart Srl - CIG: ZB734A5F8A Fattura Differita Nr. 985/P del 28/02/2022		147,19			310.295,98	V	
M	16	2022	10/03/2022	A.A03.034	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: Z10345E08F Fattura Nr. 31/PA del 28/02/2022		251,35			310.044,63	V	
M	17	2022	10/03/2022	A.A03.034	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: Z0C35483D0 Fattura Nr. 46/2022 del 21/02/2022		94,67			309.949,96	V	
M	18	2022	10/03/2022	A.A01.034	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: ZB734A5F8A Fattura Differita Nr. 985/P del 28/02/2022		32,38			309.917,58	V	
R	5	2020	11/03/2022	2.2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Prot. n. 10332 del 30/04/2020- Autorizzazione PONFESR Azione 10.8.6 - "Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne" di cui all'Avviso prot. n. AOODGEFID/4878			296,60		310.214,18	N	
M	19	2021	11/03/2022	P.P01.017	COIM di Egidio Costa - CIG: zd2345e8ba CUP: F73D21002860001 BUONO ORDINE N. 62 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO				132,66	310.081,52	N	
M	20	2021	11/03/2022	P.P01.017	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: zd2345e8ba CUP: F73D21002860001 IVA BUONO ORDINE N. 63 DITTA COIM				29,19	310.052,33	V	
M	21	2022	15/03/2022	A.A03.034	LOTUS GLOBAL SYSYEM SRL - CIG: Z3B354B9A9 Fattura Differita Nr. 61/FE del 08/03/2022		3843,17			306.209,16	V	
M	22	2022	15/03/2022	A.A03.034	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: Z3B354B9A9 Fattura Differita Nr. 61/FE del 08/03/2022		794,37			305.414,79	V	
M	23	2021	24/03/2022	A.A01.034	DI SANZO - CIG: ZDD345E4D4 CUP: F79J2100987000 LAVASCIUGA DITTA DI SANZO B. ORDINE N. 61				11985,00	293.429,79	V	
M	24	2021	24/03/2022	A.A01.034	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - IVA B. ORDINE N. 61 LAVASCIUGA DITTA DI SANZO				2636,70	290.793,09	V	
M	25	2022	24/03/2022	P.P04.019	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MAJORANA - A. CASCINO" - Restituzione somme formazione docenti in servizio A.S. 2020/2021 Ambito 12 - Provincia di Enna		1748,00			289.045,09	V	
R	6	2022	30/03/2022	3.6.20	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - Attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico - Art. 1 comma 697 L. 234/2021	1841,08				290.886,17	V	
M	26	2022	04/04/2022	A.A02.2	3A LIBRI SOC.COOP. - CIG: Z2535B773D Fattura Nr. 79/2022 del 28/03/2022		809,28			290.076,89	V	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "S. CHIARA"

94100 ENNA (EN) - Piazza VI Dicembre snc - C.F. 91049500860 C.M. ENIC81500A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale **295.443,25**

Pag. 3

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	27	2021	04/04/2022	P.P01.017	Capsa S.r.l. - CIG: Z373D25CC CUP: F73D21002860001 ODA N. 6454257/2021 MONITOR INTERATTIVO PROGETTO PIANO ESTYATE				1600,00	288.476,89	V	
M	28	2022	04/04/2022	A.A02.16	Opencopysat snc - CIG: ZE535D596A Fattura Nr. 18PA del 31/03/2022		30,00			288.446,89	N	
M	29	2022	04/04/2022	A.A02.2	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: Z2535B773D Fattura Nr. 79/2022 del 28/03/2022		178,04			288.268,85	S	
M	30	2021	04/04/2022	P.P01.017	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CUP: F73D21002860001 IVA ODA N. 6454257/2021 MONITOR INTERATTIVO PROGETTO PIANO ESTATE				352,00	287.916,85	V	
M	31	2022	04/04/2022	A.A02.16	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: ZE535D596A Fattura Nr. 18PA del 31/03/2022		6,60			287.910,25	S	
M	32	2021	05/04/2022	P.P01.017	DECATHLON - CIG: ZC933CDA6F CUP: F73D21002860001 MATERIALE SPORTIVO BUONO ORDINE N. 52				147,54	287.762,71	V	
M	33	2021	05/04/2022	P.P01.017	DECATHLON - CIG: ZC933CDA6F CUP: F73D21002860001 MATERIALE SPORTIVO BUONO ORDINE N. 52				1293,69	286.469,02	V	
M	34	2021	05/04/2022	P.P01.017	DECATHLON - CIG: ZC933CDA6F CUP: F73D21002860001 MATERIALE SPORTIVO BUONO ORDINE N. 52				313,03	286.155,99	V	
M	35	2021	05/04/2022	P.P01.017	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CUP: F73D21002860001 iva buono n. 52 DECATHLON				32,46	286.123,53	N	
M	36	2021	05/04/2022	P.P01.017	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CUP: F73D21002860001 iva buono n. 52 DECATHLON				284,61	285.838,92	V	
M	37	2021	05/04/2022	P.P01.017	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CUP: F73D21002860001 iva buono n. 52 DECATHLON				68,87	285.770,05	V	
M	38	2021	06/04/2022	A.A02.13	UCA ASSICURAZIONE S.p.A - CIG: Z63347D661 PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022				437,00	285.333,05	S	
M	39	2022	07/04/2022	A.A02.2	SCHEMBER MARIO - Formazione on-line Pon fse		154,84			285.178,21	V	
M	40	2022	07/04/2022	A.A02.2	REGIONE SICILIA - VERSAMENTO IRAP - Formazione on-line Pon fse		16,45			285.161,76	N	
M	41	2022	07/04/2022	A.A02.2	Erario dello Stato - Formazione on-line Pon fse		38,71			285.123,05	N	
M	42	2021	07/04/2022	P.P01.017	CRIFO' CESARE MARCO - CUP: F73D21002860001 FATTURA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO PIANO ESTATE ART. 31 CO.6 - MARCO CRIFO'				1400,00	283.723,05	N	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "S. CHIARA"

94100 ENNA (EN) - Piazza VI Dicembre snc - C.F. 91049500860 C.M. ENIC81500A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale **295.443,25**

Pag. 4

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	43	2021	07/04/2022	P.P04.18	CALI MARIA GLORIA - Contratto esperto formatore				1188,19	282.534,86	V	
M	44	2021	07/04/2022	P.P04.18	REGIONE SICILIA - VERSAMENTO IRAP - Irap Contratto esperto formatore				155,38	282.379,48	N	
M	45	2021	07/04/2022	P.P04.18	Erario dello Stato - Irpef Esperto formatore				639,79	281.739,69	N	
M	46	2022	11/04/2022	A.A02.2	MANGIONE SIMONE - CIG: Z8935E3F8A Fattura Nr. 29 del 07/04/2022		120,00			281.619,69	N	
M	47	2022	11/04/2022	A.A02.15	PLA NET S.N.C.DI SAURO CATALDO E SCAVUZZO VINCENZO - CIG: Z8F35CFF90 Fattura Nr. 201 del 06/04/2022		130,00			281.489,69	N	
M	48	2022	11/04/2022	A.A03.04	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. - CIG: Z4F35DD1C8 Fattura Nr. 00807/22 del 05/04/2022		140,00			281.349,69	N	
M	49	2022	11/04/2022	A.A02.15	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: Z8F35CFF90 Fattura Nr. 201 del 06/04/2022		28,60			281.321,09	N	
M	50	2022	28/04/2022	A.A03.04	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.r.l. - CIG: Z8135DEEF2 Fattura Nr. 0/1046 del 06/04/2022Rinnovo abbonamenti rivista pedagogica		46,80			281.274,29	N	
M	51	2022	28/04/2022	A.A03.04	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.r.l. - CIG: Z1135DED31 Fattura Nr. 0/1045 del 06/04/2022 Abbonamento rivista MOMO		36,00			281.238,29	N	
M	52	2022	28/04/2022	A.A03.04	TECNODID S.r.L. - CIG: Z9D35E19CA Fattura Nr. EFAT/2022/0895 del 14/04/2022 rinnovo abbonamento notizie della scuola		170,00			281.068,29	N	
M	53	2022	28/04/2022	A.A02.13	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A - FATTURA U1230000022207 16/03/2022		6,00			281.062,29	N	
M	54	2021	28/04/2022	A.A02.13	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A - CIG: Z63347D661 PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022				4903,00	276.159,29	N	
M	55	2022	08/05/2022	A.A03.04	TAMBURELLA FRANCESCO - CIG: ZA735E3309 Fattura Nr. 73/001 del 19/04/2022		251,75			275.907,54	N	
M	56	2022	08/05/2022	A.A02.2	TIM S.p.a. - CIG: Z9322C5264 Fattura Nr. 8V00117671 del 11/04/2022		107,20			275.800,34	N	
M	57	2022	08/05/2022	A.A02.2	TIM S.p.a. - CIG: Z9322C5264 Fattura Nr. 8V00117744 del 11/04/2022		113,33			275.687,01	N	
M	58	2022	08/05/2022	A.A03.04	3A LIBRI SOC.COOP. - CIG: ZC03605BE5 Fattura Nr. 98/2022 del 28/04/2022		67,79			275.619,22	N	
M	59	2022	08/05/2022	A.A02.2	GIACOPPO PLACIDO - CIG: ZE336113D Fattura Nr. 39/22 del 27/04/2022		236,00			275.383,22	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "S. CHIARA"

94100 ENNA (EN) - Piazza VI Dicembre snc - C.F. 91049500860 C.M. ENIC81500A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale **295.443,25**

Pag. 5

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	60	2022	08/05/2022	A.A02.2	3A LIBRI SOC.COOP. - CIG: ZF3362A466 Fattura Nr. 99/2022 del 29/04/2022		65,75			275.317,47	N	
M	61	2022	08/05/2022	A.A03.04	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: ZA735E3309 Fattura Nr. 73/001 del 19/04/2022		55,39			275.262,08	N	
M	62	2022	08/05/2022	A.A02.2	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: Z9322C5264 Fattura Nr. 8V00117744 del 11/04/2022		20,90			275.241,18	N	
M	63	2022	08/05/2022	A.A02.2	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: Z9322C5264 Fattura Nr. 8V00117671 del 11/04/2022		20,90			275.220,28	N	
M	64	2022	08/05/2022	A.A03.04	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: ZC03605BE5 Fattura Nr. 98/2022 del 28/04/2022		14,91			275.205,37	N	
M	65	2022	08/05/2022	A.A02.2	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: ZE336113D Fattura Nr. 39/22 del 27/04/2022		51,92			275.153,45	N	
M	66	2022	08/05/2022	A.A03.04	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: ZF3362A466 Fattura Nr. 99/2022 del 29/04/2022		14,47			275.138,98	N	
M	67	2022	09/05/2022	A.A02.2	Unicredit SPA - Estinzione ex conto di cassa		50,00			275.088,98	N	
M	68	2021	16/05/2022	P.P01.017	CALTAGIRONE LINA - CUP: F73D21002860001 LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PROGETTO PIANO ESTATE ART. 31 CO.6 - CALTAGIRONE LINA				311,51	274.777,47	N	
M	69	2021	16/05/2022	P.P01.017	DI VENTI KATIA MARIA - CUP: F73D21002860001 LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PROGETTO PIANO ESTATE ART. 31 CO.6 DI VENTI KATIA MARIA				311,51	274.465,96	N	
M	70	2021	16/05/2022	P.P01.017	GULLOTTA MARTA - CUP: F73D21002860001 LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PROGETTO PIANO ESTATE ART. 31 CO.6 MARTA GULLOTTA				349,85	274.116,11	N	
M	71	2021	16/05/2022	P.P01.017	LEONARDO LO VECCHIO MARIA SAMOHA - CUP: F73D21002860001 LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PROGETTO PIANO ESTATE ART. 31 CO.6 - LEONARDO LO VECCHIO MARIA SAMOHA				437,30	273.678,81	N	
M	72	2021	16/05/2022	P.P01.017	MONGIOVI' GIUSEPPA - CUP: F73D21002860001 LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO PIANO ESTATE ART. 31 CO.6 MONGIOVI' GIUSEPPA				62,47	273.616,34	N	
M	73	2021	16/05/2022	P.P01.017	ROMANO MARIA STELLA - CUP: F73D21002860001 LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PROGETTO PIANO ESTATE ART. 31 CO.6 ROMANO MARIA STELLA				311,51	273.304,83	N	
M	74	2021	16/05/2022	P.P01.017	VACANTI MARIA - CUP: F73D21002860001 LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PROGETTO PIANO ESTATE ART. 31 CO.6 VACANTI MARIA				437,30	272.867,53	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "S. CHIARA"

94100 ENNA (EN) - Piazza VI Dicembre snc - C.F. 91049500860 C.M. ENIC81500A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale **295.443,25**

Pag. 6

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	75	2021	16/05/2022	P.P01.017	REGIONE SICILIA - VERSAMENTO IRAP - CUP: F73D21002860001 TRATTENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI - IRAP				44,84	272.822,69	N	
M	76	2021	16/05/2022	P.P01.017	REGIONE SICILIA - VERSAMENTO IRAP - CUP: F73D21002860001 TRATTENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI - IRAP				44,84	272.777,85	N	
M	77	2021	16/05/2022	P.P01.017	REGIONE SICILIA - VERSAMENTO IRAP - CUP: F73D21002860001 TRATTENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI - IRAP				44,84	272.733,01	N	
M	78	2021	16/05/2022	P.P01.017	REGIONE SICILIA - VERSAMENTO IRAP - CUP: F73D21002860001 TRATTENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI - IRAP				56,05	272.676,96	N	
M	79	2021	16/05/2022	P.P01.017	REGIONE SICILIA - VERSAMENTO IRAP - CUP: F73D21002860001 TRATTENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI - IRAP				8,01	272.668,95	N	
M	80	2021	16/05/2022	P.P01.017	REGIONE SICILIA - VERSAMENTO IRAP - CUP: F73D21002860001 TRATTENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI - IRAP				44,84	272.624,11	N	
M	81	2021	16/05/2022	P.P01.017	REGIONE SICILIA - VERSAMENTO IRAP - CUP: F73D21002860001 TRATTENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI - IRAP				56,05	272.568,06	N	
M	82	2021	16/05/2022	P.P01.017	Erario dello Stato - CUP: F73D21002860001 TRATTENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI - IRPEF				167,73	272.400,33	N	
M	83	2021	16/05/2022	P.P01.017	Erario dello Stato - CUP: F73D21002860001 TRATTENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI				167,73	272.232,60	N	
M	84	2021	16/05/2022	P.P01.017	Erario dello Stato - CUP: F73D21002860001 TRATTENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI - IRPEF				129,39	272.103,21	N	
M	85	2021	17/05/2022	P.P01.017	Erario dello Stato - CUP: F73D21002860001 TRATTENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI - IRPEF				161,74	271.941,47	N	
M	86	2021	17/05/2022	P.P01.017	Erario dello Stato - CUP: F73D21002860001 TRATTENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI - IRPEF				23,11	271.918,36	N	
M	87	2021	17/05/2022	P.P01.017	Erario dello Stato - CUP: F73D21002860001 TRATTENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI - IRPEF				167,73	271.750,63	N	
M	88	2021	17/05/2022	P.P01.017	Erario dello Stato - CUP: F73D21002860001 TRATTENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI - IRPEF				161,74	271.588,89	N	
M	89	2021	17/05/2022	P.P01.017	INPDAP Fondo Pensioni - CUP: F73D21002860001 TRATTENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI - RITENUTA INPDAP al 100%				127,66	271.461,23	N	
M	90	2021	17/05/2022	P.P01.017	INPDAP Fondo Pensioni - CUP: F73D21002860001 TRATTENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI - RITENUTA INPDAP al 100%				127,66	271.333,57	N	
M	91	2021	17/05/2022	P.P01.017	INPDAP Fondo Pensioni - CUP: F73D21002860001 TRATTENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI - RITENUTA INPDAP al 100%				127,66	271.205,91	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "S. CHIARA"

94100 ENNA (EN) - Piazza VI Dicembre snc - C.F. 91049500860 C.M. ENIC81500A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale **295.443,25**

Pag. 7

						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	92	2021	17/05/2022	P.P01.017	INPDAP Fondo Pensioni - CUP: F73D21002860001 TRATTENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI - RITENUTA INPDAP al 100%				159,57	271.046,34	N	
M	93	2021	17/05/2022	P.P01.017	INPDAP Fondo Pensioni - CUP: F73D21002860001 TRATTENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI - RITENUTA INPDAP al 100%				127,66	270.918,68	N	
M	94	2021	17/05/2022	P.P01.017	INPDAP Fondo Pensioni - CUP: F73D21002860001 TRATTENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI - RITENUTA INPDAP al 100%				159,57	270.759,11	N	
M	95	2021	17/05/2022	P.P01.017	INPDAP Fondo Pensioni - CUP: F73D21002860001 TRATTENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI MONGIOVI GIUSEPPA - RITENUTA INPDAP al 100%				22,80	270.736,31	N	
R	7	2022	20/05/2022	12.3	Unicredit SPA - Saldo di estinzione del C/C BANCA UNICREDIT	18,81				270.755,12	N	
R	8	2022	20/05/2022	5.6.3	Università Degli Studi di Catania - Liquidazione contributo scuole per attività di sostegno A.S. 2020/2021 Università di Catania	355,00				271.110,12	N	
M	96	2022	24/05/2022	A.A02.027	OTTIMO FABIO - CIG: Z8135F0B48 Smaltimento banchi Fattura Nr. 4 PA del 11/05/2022		700,00			270.410,12	S	
M	97	2022	24/05/2022	A.A01.033	Capo XIII n.3550 - articolo 5 ENTRATE EVENTUALI DIVERSE DEL MIUR - Articolo 31 comma 1 D.L. 41/2021 - Restituzione somme inutilizzate		0,18			270.409,94	N	
M	98	2022	24/05/2022	P.P01.017	Capo XIII n.3550 - articolo 5 ENTRATE EVENTUALI DIVERSE DEL MIUR - CUP: F73D21002860001 Articolo 31 comma 6 D.L. 41/2021 - Restituzione somme non utilizzate		6,02			270.403,92	N	
M	99	2021	24/05/2022	P.P01.017	Capo XIII n.3550 - articolo 5 ENTRATE EVENTUALI DIVERSE DEL MIUR - CIG: ZC933CDA6F CUP: F73D21002860001 Articolo 31 comma 6 D.L. 41/2021 - Restituzione somme non utilizzate				1281,74	269.122,18	N	
M	100	2021	24/05/2022	P.P01.017	Capo XIII n.3550 - articolo 5 ENTRATE EVENTUALI DIVERSE DEL MIUR - CUP: F73D21002860001 Articolo 31 comma 6 D.L. 41/2021 - Restituzione somme non utilizzate				161,54	268.960,64	N	
M	101	2021	24/05/2022	P.P01.017	Capo XIII n.3550 - articolo 5 ENTRATE EVENTUALI DIVERSE DEL MIUR - CUP: F73D21002860001 Articolo 31 comma 6 D.L. 41/2021 - Restituzione somme non utilizzate				9,93	268.950,71	N	
M	102	2021	24/05/2022	P.P01.017	Capo XIII n.3550 - articolo 5 ENTRATE EVENTUALI DIVERSE DEL MIUR - CUP: F73D21002860001 Articolo 31 comma 6 D.L. 41/2021 - Restituzione somme non utilizzate				9,93	268.940,78	N	
M	103	2021	24/05/2022	P.P01.017	Capo XIII n.3550 - articolo 5 ENTRATE EVENTUALI DIVERSE DEL MIUR - CUP: F73D21002860001 Articolo 31 comma 6 D.L. 41/2021 - Restituzione somme non utilizzate				9,93	268.930,85	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "S. CHIARA"

94100 ENNA (EN) - Piazza VI Dicembre snc - C.F. 91049500860 C.M. ENIC81500A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale **295.443,25**

Pag. 8

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	104	2021	24/05/2022	P.P01.017	Capo XIII n.3550 - articolo 5 ENTRATE EVENTUALI DIVERSE DEL MIUR - CUP: F73D21002860001 Articolo 31 comma 6 D.L. 41/2021 - Restituzione somme non utilizzate				10,99	268.919,86	N	
M	105	2021	24/05/2022	P.P01.017	Capo XIII n.3550 - articolo 5 ENTRATE EVENTUALI DIVERSE DEL MIUR - CUP: F73D21002860001 Articolo 31 comma 6 D.L. 41/2021 - Restituzione somme non utilizzate				37,54	268.882,32	N	
M	106	2021	24/05/2022	P.P01.017	Capo XIII n.3550 - articolo 5 ENTRATE EVENTUALI DIVERSE DEL MIUR - CUP: F73D21002860001 Articolo 31 comma 6 D.L. 41/2021 - Restituzione somme non utilizzate				60,34	268.821,98	N	
M	107	2021	24/05/2022	P.P01.017	Capo XIII n.3550 - articolo 5 ENTRATE EVENTUALI DIVERSE DEL MIUR - CUP: F73D21002860001 Articolo 31 comma 6 D.L. 41/2021 - Restituzione somme non utilizzate				48,27	268.773,71	N	
M	108	2021	24/05/2022	P.P01.017	Capo XIII n.3550 - articolo 5 ENTRATE EVENTUALI DIVERSE DEL MIUR - CUP: F73D21002860001 Articolo 31 comma 6 D.L. 41/2021 - Restituzione somme non utilizzate				38,34	268.735,37	N	
M	109	2021	24/05/2022	P.P01.017	Capo XIII n.3550 - articolo 5 ENTRATE EVENTUALI DIVERSE DEL MIUR - CUP: F73D21002860001 Articolo 31 comma 6 D.L. 41/2021 - Restituzione somme non utilizzate				38,34	268.697,03	N	
M	110	2021	24/05/2022	P.P01.017	Capo XIII n.3550 - articolo 5 ENTRATE EVENTUALI DIVERSE DEL MIUR - CUP: F73D21002860001 Articolo 31 comma 6 D.L. 41/2021 - Restituzione somme non utilizzate				38,34	268.658,69	N	
M	111	2021	24/05/2022	P.P01.017	Capo XIII n.3550 - articolo 5 ENTRATE EVENTUALI DIVERSE DEL MIUR - CUP: F73D21002860001 Articolo 31 comma 6 D.L. 41/2021 - Restituzione somme non utilizzate				20,44	268.638,25	N	
M	112	2022	26/05/2022	A.A02.15	AXIOS Italia Service s.r.l. - CIG: Z183645E44 Fattura Nr. 59/01 del 19/05/2022		100,00			268.538,25	N	
M	113	2022	26/05/2022	A.A02.2	Elettroimpianti di Massimo Varelli - CIG: Z9C35CFD2F Fattura Nr. 63/2022 del 23/05/2022		2280,00			266.258,25	N	
M	114	2022	26/05/2022	A.A02.2	Media Direct Srl - CIG: Z6C358685A Fattura Differita Nr. 43100 del 23/05/2022		188,00			266.070,25	N	
M	115	2022	26/05/2022	A.A03.04	TAMBURELLA FRANCESCO - CIG: ZC5362CBD7 Fattura Nr. 107/001 del 18/05/2022		192,00			265.878,25	N	
M	116	2022	26/05/2022	A.A02.16	Opencopysat snc - CIG: ZF536751F7 Fattura Nr. 36V del 19/05/2022		41,80			265.836,45	N	
M	117	2022	26/05/2022	A.A03.04	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG: Z30364BFEB Fattura Differita Nr. V3-15676 del 13/05/2022		77,42			265.759,03	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "S. CHIARA"

94100 ENNA (EN) - Piazza VI Dicembre snc - C.F. 91049500860 C.M. ENIC81500A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale **295.443,25**

Pag. 9

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	118	2022	26/05/2022	A.A03.04	GRUPPO SPAGGIARI - CIG: ZF232F8D88 Fattura Nr. 20214E23676 del 13/09/2021		484,27			265.274,76	N	
M	119	2022	26/05/2022	A.A02.15	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: Z183645E44 Fattura Nr. 59/01 del 19/05/2022		22,00			265.252,76	N	
M	120	2022	26/05/2022	A.A02.2	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: Z9C35CFD2F Fattura Nr. 63/2022 del 23/05/2022		501,60			264.751,16	N	
M	121	2022	26/05/2022	A.A02.2	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: Z6C358685A Fattura Differita Nr. 43100 del 23/05/2022		41,36			264.709,80	N	
M	122	2022	26/05/2022	A.A03.04	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: ZC5362CBD7 Fattura Nr. 107/001 del 18/05/2022		42,24			264.667,56	N	
M	123	2022	26/05/2022	A.A02.16	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: ZF536751F7 Fattura Nr. 36V del 19/05/2022		9,20			264.658,36	N	
M	124	2022	26/05/2022	A.A03.04	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: Z30364BFEB Fattura Differita Nr. V3-15676 del 13/05/2022		17,03			264.641,33	N	
M	125	2022	26/05/2022	A.A03.04	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: ZF232F8D88 Fattura Nr. 20214E23676 del 13/09/2021		104,06			264.537,27	N	
R	9	2022	30/05/2022	6.1.1	BARBARINO LUIGI - Certificazione esterna competenza linguistica e comunicativa Cambridge - acconto	2000,00				266.537,27	N	
R	10	2022	30/05/2022	6.1.1	BARBARINO LUIGI - Certificazione esterna competenza linguistica e comunicativa Cambridge - saldo	1035,00				267.572,27	N	
M	126	2022	07/06/2022	A.A03.04	Associazione RANGER - Rimborso spese organizzazione evento per servizio di accoglienza e antincendio		120,00			267.452,27	N	
M	127	2022	07/06/2022	A.A03.034	KLAR SRL - CIG: Z76364EC47 Fattura Differita Nr. 669 /D del 23/05/2022		456,56			266.995,71	N	
M	128	2022	07/06/2022	A.A03.04	STUDIO5 srl - CIG: Z78364BEBC Fattura Nr. FATTPA 6_22 del 02/06/2022		600,00			266.395,71	N	
M	129	2022	07/06/2022	A.A03.04	3A LIBRI SOC.COOP. - CIG: Z28366B4BE Fattura Nr. 106/2022 del 26/05/2022		650,59			265.745,12	N	
M	130	2022	07/06/2022	A.A03.034	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: Z76364EC47 Fattura Differita Nr. 669 /D del 23/05/2022		80,25			265.664,87	N	
M	131	2022	07/06/2022	A.A03.04	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: Z78364BEBC Fattura Nr. FATTPA 6_22 del 02/06/2022		132,00			265.532,87	N	
M	132	2022	07/06/2022	A.A03.04	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: Z28366B4BE Fattura Nr. 106/2022 del 26/05/2022		143,13			265.389,74	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "S. CHIARA"

94100 ENNA (EN) - Piazza VI Dicembre snc - C.F. 91049500860 C.M. ENIC81500A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale **295.443,25**

Pag. 10

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	133	2022	09/06/2022	P.P03.3	CAMBRIDGE CATANIA IT 006 DI DANIEL PATRIK SMITH - CIG: ZBC3614330 Fattura Nr. 1616 del 23/05/2022		2428,00			262.961,74	N	
M	134	2022	09/06/2022	P.P03.3	Erario ritenuta d'acconto - CIG: ZBC3614330 Fattura Nr. 1616 del 23/05/2022		607,00			262.354,74	N	
R	11	2021	14/06/2022	2.2.5	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - PON FESR Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione			3235,44		265.590,18	N	
M	135	2020	21/06/2022	A.A01.31	MANGIONE GIOVANNI - CIG: Z392D37457 CONTRATTO MEDICO COMPETENTE				358,00	265.232,18	N	
M	136	2020	21/06/2022	A.A01.31	Erario ritenuta d'acconto - CIG: Z392D37457 Erario ritenuta d'acconto				89,00	265.143,18	N	
M	137	2022	21/06/2022	A.A03.035	SARDIELLO SALVATORE - CIG: Z9935A6499 CUP: F79J21008910006 Fattura Nr. 29/2022/PA del 31/05/2022		2652,00			262.491,18	N	
M	138	2022	21/06/2022	A.A03.04	INTERLANDI VINCENZO - CIG: ZF0366625D Fattura Nr. 05/22/PA del 10/06/2022		450,00			262.041,18	N	
M	139	2022	21/06/2022	A.A03.04	VETRI SRL - CIG: ZE3365CCC5 Fattura Nr. 51PA del 06/06/2022		323,22			261.717,96	N	
M	140	2022	21/06/2022	A.A02.16	3A LIBRI SOC.COOP. - CIG: Z3B36A5672 Fattura Nr. 120/2022 del 09/06/2022		284,43			261.433,53	N	
M	141	2022	21/06/2022	A.A02.2	TIM S.p.a. - CIG: Z9322C5264 Fattura Nr. 8V00235838 del 09/06/2022		96,13			261.337,40	N	
M	142	2022	21/06/2022	A.A02.2	TIM S.p.a. - CIG: Z9322C5264 Fattura Nr. 8V00234653 del 09/06/2022		90,00			261.247,40	N	
M	143	2022	21/06/2022	A.A03.035	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: Z9935A6499 CUP: F79J21008910006 Fattura Nr. 29/2022/PA del 31/05/2022		583,44			260.663,96	N	
M	144	2022	21/06/2022	A.A03.04	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: ZE3365CCC5 Fattura Nr. 51PA del 06/06/2022		71,11			260.592,85	N	
M	145	2022	21/06/2022	A.A02.16	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: Z3B36A5672 Fattura Nr. 120/2022 del 09/06/2022		62,57			260.530,28	N	
M	146	2022	21/06/2022	A.A02.2	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: Z9322C5264 Fattura Nr. 8V00235838 del 09/06/2022		19,80			260.510,48	N	
M	147	2022	21/06/2022	A.A02.2	Erario Versamento Iva Scissione pagamenti - CIG: Z9322C5264 Fattura Nr. 8V00234653 del 09/06/2022		19,80			260.490,68	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "S. CHIARA"

94100 ENNA (EN) - Piazza VI Dicembre snc - C.F. 91049500860 C.M. ENIC81500A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotaz ioni
R	12	2022	30/06/2022	4.4.5	REGIONE SICILIA - URS GIROFONDI BI - I.C.di Enna - contributi per ordinaria manutenzione degli edifici	1934,85				262.425,53	V	
						26.098,67	28.483,98	3.532,04	34.164,45	262.425,53		
Data: 30/06/2022						Fondo Cassa Finale		262.425,53				

Data: 30/06/2022

Pag. 11

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche