



## ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121

CATANIA

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

C.F.:

80011080878

C.M.:

CTIC8AH00E

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

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      | 70.213,98 |
| 1                  | 25/01/2021 | NetSense s.r.l.<br>Pagamento Fattura n.E/446 del 10/11/2020 . Ordine di acquisto MEPA n.2 LANGUAGE LEARNING WIRELESS SYSTEM - n.10 NOTEBOOK Ryzen R3.-<br>Smart class Avviso 4878/2020 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-395 | 1                     |              | 1            | A03/5 | 0,00        | 0,00 | 0,00      | 9.450,00  | 60.763,98 |
| 2                  | 25/01/2021 | Società Cattolica di Assicurazione<br>Pagamento Fattura n.1_0000310713_20 del 31/12/2020 - assicurazione alunni e personale scolastico - scadenza 31/12/2021.-                                                     | 1                     |              | 2            | A03   | 0,00        | 0,00 | 0,00      | 3.485,00  | 57.278,98 |
| 3                  | 26/01/2021 | ARGO SOFTWARE SRL<br>Pagamento Fattura n.3304/PA del 11/01/2021 . Rinnovo contratto manutenzione, assistenza e canone annuale software Argo anno 2021.-                                                            | 1                     |              | 3            | A02   | 0,00        | 0,00 | 0,00      | 2.612,00  | 54.666,98 |
| 4                  | 26/01/2021 | NetSense s.r.l.<br>Pagamento Fattura n.E/9 del 07/01/2021 . Servizi integrati per l'adeguamento al Regolamento U.E. 2016/679 R.G.P.D. - GDPR<br>NetSecurity - Periodo da 15/11/2020 a 14/11/2021.-                 | 1                     |              | 4            | A02   | 0,00        | 0,00 | 0,00      | 648,00    | 54.018,98 |
| 5                  | 27/01/2021 | LAIACONA SEVERINO<br>Liquidazione compenso h. 14,00 - Attività di attuazione e gestione amministrativo-contabile - Pon_Fesr_Smart_Class -                                                                          | 2                     |              | 5            | A03/5 | 0,00        | 0,00 | 0,00      | 171,77    | 53.847,21 |
| 6                  | 27/01/2021 | VINCI GIUSEPPE<br>Liquidazione compenso h. 8,00 - attività di Progettazione - Pon_Fesr_Smart_Class -                                                                                                               | 2                     |              | 6            | A03/5 | 0,00        | 0,00 | 0,00      | 92,83     | 53.754,38 |
| 7                  | 27/01/2021 | CAVALERI FRANCESCO<br>Liquidazione compenso h. 4,50 attività di Collaudatore.-<br>Pon_Fesr_Smart_Class -                                                                                                           | 2                     |              | 7            | A03/5 | 0,00        | 0,00 | 0,00      | 52,22     | 53.702,16 |
| 8                  | 27/01/2021 | ARGENTINO LOREDANA<br>Liquidazione compenso h.14,50 - attività di direzione, coordinamento e organizzazione.- Pon_Fesr_Smart_Class -                                                                               | 2                     |              | 8            | A03/5 | 0,00        | 0,00 | 0,00      | 240,41    | 53.461,75 |
| 9                  | 28/01/2021 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA<br>Fondo Credito                                                                                                                                                      | 3                     |              | 9            | A03/5 | 0,00        | 0,00 | 0,00      | 0,91      | 53.460,84 |
| 10                 | 28/01/2021 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CATANIA<br>INPDAP c/Dat                                                                                                                                                          | 3                     |              | 10           | A03/5 | 0,00        | 0,00 | 0,00      | 62,68     | 53.398,16 |
| 11                 | 28/01/2021 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA<br>INPDAP c/dip                                                                                                                                                       | 3                     |              | 11           | A03/5 | 0,00        | 0,00 | 0,00      | 22,79     | 53.375,37 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                    |                       |              |              |       | 0,00        | 0,00 | 0,00      | 16.838,61 | 53.375,37 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 70.213,98



## ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121

CATANIA

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

C.F.:

80011080878

C.M.:

CTIC8AH00E

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.2

| 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      | 16.838,61 | 53.375,37 |
| 12                 | 28/01/2021 | Regione Sicilia IRAP<br>IRAP                                                                                                         | 3                     |              | 12           | A03/5 | 0,00        | 0,00 | 0,00      | 22,02     | 53.353,35 |
| 13                 | 28/01/2021 | Banco di Sicilia Cassa Regionale<br>IRPEF                                                                                            | 3                     |              | 13           | A03/5 | 0,00        | 0,00 | 0,00      | 63,53     | 53.289,82 |
| 14                 | 28/01/2021 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA<br>Fondo Credito su compenso attività di progettazione.-                                | 3                     |              | 14           | A03/5 | 0,00        | 0,00 | 0,00      | 0,49      | 53.289,33 |
| 15                 | 28/01/2021 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CATANIA<br>INPDAP c/ su compenso attività di progettazione.-                                       | 3                     |              | 15           | A03/5 | 0,00        | 0,00 | 0,00      | 33,88     | 53.255,45 |
| 16                 | 28/01/2021 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA<br>INPDAP c/ su compenso attività di progettazione.-                                    | 3                     |              | 16           | A03/5 | 0,00        | 0,00 | 0,00      | 12,32     | 53.243,13 |
| 17                 | 28/01/2021 | Regione Sicilia IRAP<br>IRAP su compenso attività di progettazione.-                                                                 | 3                     |              | 17           | A03/5 | 0,00        | 0,00 | 0,00      | 11,90     | 53.231,23 |
| 18                 | 28/01/2021 | Banco di Sicilia Cassa Regionale<br>IRPEF su compenso attività di progettazione.-                                                    | 3                     |              | 18           | A03/5 | 0,00        | 0,00 | 0,00      | 34,34     | 53.196,89 |
| 19                 | 28/01/2021 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA<br>Fondo Credito su compenso attività di callaudatore.-                                 | 3                     |              | 19           | A03/5 | 0,00        | 0,00 | 0,00      | 0,28      | 53.196,61 |
| 20                 | 28/01/2021 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CATANIA<br>INPDAP c/ su compenso attività di callaudatore.-                                        | 3                     |              | 20           | A03/5 | 0,00        | 0,00 | 0,00      | 19,06     | 53.177,55 |
| 21                 | 28/01/2021 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA<br>INPDAP c/ su compenso attività di callaudatore.-                                     | 3                     |              | 21           | A03/5 | 0,00        | 0,00 | 0,00      | 6,93      | 53.170,62 |
| 22                 | 28/01/2021 | Regione Sicilia IRAP<br>IRAP su compenso attività di callaudatore.-                                                                  | 3                     |              | 22           | A03/5 | 0,00        | 0,00 | 0,00      | 6,69      | 53.163,93 |
| 23                 | 28/01/2021 | Banco di Sicilia Cassa Regionale<br>IRPEF su compenso attività di callaudatore.-                                                     | 3                     |              | 23           | A03/5 | 0,00        | 0,00 | 0,00      | 19,31     | 53.144,62 |
| 24                 | 28/01/2021 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA<br>Fondo Credito su compenso attività di direzione, coordinamento e<br>organizzazione.- | 3                     |              | 24           | A03/5 | 0,00        | 0,00 | 0,00      | 1,27      | 53.143,35 |
| 25                 | 28/01/2021 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CATANIA<br>INPDAP c/ su compenso attività di direzione, coordinamento e<br>organizzazione.-        | 3                     |              | 25           | A03/5 | 0,00        | 0,00 | 0,00      | 87,73     | 53.055,62 |

|         |      |      |      |           |           |
|---------|------|------|------|-----------|-----------|
| TOTALE: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.158,36 | 53.055,62 |
|---------|------|------|------|-----------|-----------|

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 70.213,98



## ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121

CATANIA

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

C.F.:

80011080878

C.M.:

CTIC8AH00E

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.3

| 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      | 17.158,36 | 53.055,62 |
| 26                 | 28/01/2021 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA<br>INPDAP c/ su compenso attività di direzione, coordinamento e<br>organizzazione.-                                                                                                    | 3                     |              | 26           | A03/5 | 0,00        | 0,00 | 0,00      | 31,90     | 53.023,72 |
| 27                 | 28/01/2021 | Regione Sicilia IRAP<br>IRAP su compenso attività di direzione, coordinamento e<br>organizzazione.-                                                                                                                                 | 3                     |              | 27           | A03/5 | 0,00        | 0,00 | 0,00      | 30,81     | 52.992,91 |
| 28                 | 28/01/2021 | Banco di Sicilia Cassa Regionale<br>IRPEF su compenso attività di direzione, coordinamento e<br>organizzazione.-                                                                                                                    | 3                     |              | 28           | A03/5 | 0,00        | 0,00 | 0,00      | 88,92     | 52.903,99 |
| 29                 | 28/01/2021 | AGENZIA DELLE ENTRATE<br>Pagamento IVA Fattura n.E/446 del 10/11/2020                                                                                                                                                               | 4                     |              | 29           | A03/5 | 0,00        | 0,00 | 0,00      | 2.079,00  | 50.824,99 |
| 30                 | 28/01/2021 | AGENZIA DELLE ENTRATE<br>Pagamento IVA Fattura n.E/9 del 07/01/2021                                                                                                                                                                 | 4                     |              | 30           | A02   | 0,00        | 0,00 | 0,00      | 142,56    | 50.682,43 |
| 31                 | 28/01/2021 | AGENZIA DELLE ENTRATE<br>Pagamento IVA Fattura n.3304/PA del 11/01/2021                                                                                                                                                             | 4                     |              | 31           | A02   | 0,00        | 0,00 | 0,00      | 574,64    | 50.107,79 |
| 32                 | 11/02/2021 | Tipolitografia Legatoria Innocenzo Caccetta<br>Pagamento Fattura n.01/2021 del 22/01/2021 - Stampa 300 volantini A/5<br>a colori.                                                                                                   | 5                     |              | 32           | A03   | 0,00        | 0,00 | 50,00     | 0,00      | 50.057,79 |
| 33                 | 11/02/2021 | NEWCO SRLS<br>Pagamento Fattura n.FPA 1/21 del 07/02/2021 . Acquisto serrature e<br>manodopera di sostituzione - Plesso Via De Nicola.-                                                                                             | 5                     |              | 33           | A01/2 | 0,00        | 0,00 | 0,00      | 315,57    | 49.742,22 |
| 34                 | 11/02/2021 | TU STAMPU CCA NOCCA di Messina Salvatore<br>Pagamento Fattura n.1 del 26/01/2021 . Stampa su Cappellini cinque<br>pannelli con logo Istituto per complessivi pezzi 60 - Smart class Avviso<br>4878/2020 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-395 | 5                     |              | 34           | A03/5 | 0,00        | 0,00 | 0,00      | 130,00    | 49.612,22 |
| 35                 | 11/02/2021 | Poste Italiane S.p.A.<br>Pagamento Fattura n.1021007399 del 04/02/2021 - spese per<br>corrispondenza mese di Ottobre 2020.                                                                                                          | 5                     |              | 35           | A02   | 0,00        | 0,00 | 8,91      | 0,00      | 49.603,31 |
| 36                 | 11/02/2021 | Poste Italiane S.p.A.<br>Pagamento Fattura n.1021018854 del 09/02/2021 - spese per<br>corrispondenza mese di Novembr 2020.-                                                                                                         | 5                     |              | 36           | A02   | 0,00        | 0,00 | 8,91      | 0,00      | 49.594,40 |

|         |      |      |       |           |           |
|---------|------|------|-------|-----------|-----------|
| TOTALE: | 0,00 | 0,00 | 67,82 | 20.551,76 | 49.594,40 |
|---------|------|------|-------|-----------|-----------|

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 70.213,98



## ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121

CATANIA

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

C.F.:

80011080878

C.M.:

CTIC8AH00E

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.4

| 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      | 67,82     | 20.551,76 | 49.594,40 |
| 37                 | 25/02/2021 | ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE<br>Finanziamento spese per funzionamento amm.vo - didattico<br>Gennaio/Agosto 2021.- | 6                     | 1            |              | 0401   | 16.360,48   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 65.954,88 |
| 38                 | 25/02/2021 | AGENZIA DELLE ENTRATE<br>Pagamento IVA Fattura n.FPA 1/21 del 07/02/2021                                                                                    | 6                     |              | 37           | A01/2  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 69,43     | 65.885,45 |
| 39                 | 25/02/2021 | AGENZIA DELLE ENTRATE<br>Pagamento IVA Fattura n.01/2021 del 22/01/2021                                                                                     | 6                     |              | 38           | A03    | 0,00        | 0,00      | 11,00     | 0,00      | 65.874,45 |
| 40                 | 10/03/2021 | Scuderi Giovanni<br>Quota personale scolastico aderente alla convenzione assicurativa<br>"Cattolica" anno 2021 - Polizza n.00237212000936.                  | 7                     | 2            |              | 0606   | 175,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 66.049,45 |
| 41                 | 10/03/2021 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA<br>Funzionamento amministrativo didattico - alunni diversamente abili -<br>periodo gennaio/agosto 2021.-   | 7                     | 3            |              | 0301   | 690,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 66.739,45 |
| 42                 | 10/03/2021 | LAIACONA SEVERINO<br>Anticipo Fondo economale per le minute spese E.F. 2021.                                                                                | 7                     |              | 39           | A01    | 0,00        | 0,00      | 500,00    | 0,00      | 66.239,45 |
| 43                 | 11/03/2021 | FLOREANA AMORE<br>Pagamento Fattura n.6/2021 del 24/02/2021 . ODA MEPA n.6029014 -<br>prodotti per pulizia.-                                                | 8                     |              | 40           | A02    | 0,00        | 0,00      | 1.432,79  | 0,00      | 64.806,66 |
| 44                 | 11/03/2021 | Poste Italiane S.p.A.<br>Pagamento Fattura n.1021051321 del 05/03/2021 - spese per<br>corrispondenza mese di dicembr 2020.-                                 | 8                     |              | 41           | A02    | 0,00        | 0,00      | 22,60     | 0,00      | 64.784,06 |
| 45                 | 11/03/2021 | SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. s.a.s.<br>Pagamento Fattura n.72/2021 del 18/02/2021 . Acquisto licenza d'uso<br>Software Argo Pagonline.-               | 8                     |              | 42           | A02    | 0,00        | 0,00      | 420,00    | 0,00      | 64.364,06 |
| 46                 | 23/03/2021 | Capitolo di entrata n.3330<br>Restituzione somme inutilizzate - D.L. 18/2020 e D.L. 34/2020                                                                 | 9                     |              | 43           | A01    | 0,00        | 0,00      | 380,56    | 0,00      | 63.983,50 |
| 47                 | 29/03/2021 | MINITES FINANZIAMENTI PON<br>Acconto Finanziamento - Smart class Avviso 4878/2020 10.8.6A-<br>FESRPON-SI-2020-395                                           | 10                    | 4            |              | 0202/3 | 0,00        | 11.529,00 | 0,00      | 0,00      | 75.512,50 |
| 48                 | 29/03/2021 | Ministero dell'Istruzione<br>Finanziamento per acquisto defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia                                                      | 10                    | 5            |              | 0306/4 | 1.000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 76.512,50 |

|         |           |           |          |           |           |
|---------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| TOTALE: | 18.225,48 | 11.529,00 | 2.834,77 | 20.621,19 | 76.512,50 |
|---------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 70.213,98



## ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121

CATANIA

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

C.F.:

80011080878

C.M.:

CTIC8AH00E

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.5

| 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:               |              |              |       | 18.225,48   | 11.529,00 | 2.834,77  | 20.621,19 | 76.512,50 |
| 49                 | 29/03/2021 | AGENZIA DELLE ENTRATE<br>Pagamento IVA Fattura n.72/2021 del 18/02/2021                                                                                                             | 11                    |              | 44           | A02   | 0,00        | 0,00      | 92,40     | 0,00      | 76.420,10 |
| 50                 | 29/03/2021 | AGENZIA DELLE ENTRATE<br>Pagamento IVA Fattura n.6/2021 del 24/02/2021                                                                                                              | 11                    |              | 45           | A02   | 0,00        | 0,00      | 315,21    | 0,00      | 76.104,89 |
| 51                 | 25/04/2021 | CENTER SCHOOL<br>Pagamento Fattura n.FPA 1/21 del 14/04/2021 - acquisto n.500 Kit scuola.                                                                                           | 12                    |              | 46           | A03/7 | 0,00        | 0,00      | 655,74    | 0,00      | 75.449,15 |
| 52                 | 25/04/2021 | REGENERATION DI OLIVERI GIANCARLO<br>Saldo fattura n.37/PA del 03/03/2021 - Contratto noleggio fotocopiatrice KYOCERA 300I ad uso amministrativo anno 2021 - primo trimestre 2021.- | 12                    |              | 47           | A02   | 0,00        | 0,00      | 90,00     | 0,00      | 75.359,15 |
| 53                 | 25/04/2021 | Poste Italiane S.p.A.<br>Saldo Fattura n.1021073411 del 30/03/2021 - Spese per corrispondenza Mese di gennaio 2021 - Conto Contrattuale n. 30088760-                                | 12                    |              | 48           | A02   | 0,00        | 0,00      | 15,52     | 0,00      | 75.343,63 |
| 54                 | 25/04/2021 | Poste Italiane S.p.A.<br>Saldo Fattura n.1021102646 del 23/04/2021 - Spese per corrispondenza Mese di febbraio 2021 - Conto Contrattuale n. 30088760-                               | 12                    |              | 49           | A02   | 0,00        | 0,00      | 51,13     | 0,00      | 75.292,50 |
| 55                 | 25/04/2021 | SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. s.a.s.<br>Pagamento Fattura n.198/2021 del 20/04/2021 . Acquisto n. 2 licenze KRONOS04 Anagrafica 20 dipendenti.-                                | 12                    |              | 50           | A02   | 0,00        | 0,00      | 100,00    | 0,00      | 75.192,50 |
| 56                 | 28/04/2021 | AGENZIA DELLE ENTRATE<br>Pagamento IVA Fattura n.198/2021 del 20/04/2021                                                                                                            | 13                    |              | 51           | A02   | 0,00        | 0,00      | 22,00     | 0,00      | 75.170,50 |
| 57                 | 28/04/2021 | AGENZIA DELLE ENTRATE<br>Pagamento IVA Fattura n.37/PA del 03/03/2021                                                                                                               | 13                    |              | 52           | A02   | 0,00        | 0,00      | 19,80     | 0,00      | 75.150,70 |
| 58                 | 28/04/2021 | AGENZIA DELLE ENTRATE<br>Pagamento IVA Fattura n.FPA 1/21 del 14/04/2021                                                                                                            | 13                    |              | 53           | A03/7 | 0,00        | 0,00      | 144,26    | 0,00      | 75.006,44 |
| 59                 | 10/05/2021 | FIORINI IRENE<br>Compenso per collaborazione professionale, Psicologo "Sportello Ascolto" dal 24/02/2021 al 20/03/2021.-                                                            | 14                    |              | 54           | A02   | 0,00        | 0,00      | 1.600,00  | 0,00      | 73.406,44 |
| 60                 | 19/05/2021 | ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE<br>Contributo per ordinaria manutenzione degli edifici - DDG n. 601 del 30/04/2021.-                         | 15                    | 6            |              | 0404  | 1.113,24    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 74.519,68 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                     |                       |              |              |       | 19.338,72   | 11.529,00 | 5.940,83  | 20.621,19 | 74.519,68 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 70.213,98



## ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121

CATANIA

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

C.F.:

80011080878

C.M.:

CTIC8AH00E

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.6

| 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:               |              |              |        | 19.338,72   | 11.529,00 | 5.940,83  | 20.621,19 | 74.519,68  |
| 61                 | 21/05/2021 | VITALONE PASQUALE<br>Liquidazione compenso esperto esterno per corsi di formazione dei lavoratori D.Lvo 81/08 sul Piano COVID-19.                                                                                                      | 15                    |              | 55           | P04/2  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 1.263,56  | 73.256,12  |
| 62                 | 25/05/2021 | Banco di Sicilia Cassa Regionale<br>Ritenuta Erariale su corso formazione Pian COVID-19                                                                                                                                                | 15                    |              | 56           | P04/2  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 236,44    | 73.019,68  |
| 63                 | 04/06/2021 | Palmisano Carmelo<br>Saldo Fattura n. 31 del 26/05/2021 - lavori di manutenzione nel plesso di Via De Nicola, intervento di ripristino guasto elettrico e programmazione parametri per la gestione automatica del sistema di allarme.- | 16                    |              | 57           | A02    | 0,00        | 0,00      | 160,00    | 0,00      | 72.859,68  |
| 64                 | 04/06/2021 | Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.<br>Acquisto Bergantini - Rassegna giuridica E B.D Saldo fattura n. 20214E11674 del 15/04/2021.                                                                                                           | 16                    |              | 58           | A02    | 0,00        | 0,00      | 187,00    | 0,00      | 72.672,68  |
| 65                 | 07/06/2021 | Poste Italiane S.p.A.<br>Pagamento Fattura n.1021139459 del 03/06/2021 spese per corrispondenza Mese di marzo 2021 - Conto Contrattuale n. 30088760-00                                                                                 | 17                    |              | 59           | A02    | 0,00        | 0,00      | 12,65     | 0,00      | 72.660,03  |
| 66                 | 14/06/2021 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA<br>Finanziamento risorse ex art.31, comma 1, D.L. 41/2021 -                                                                                                                           | 17                    | 7            |              | 0306/5 | 13.305,72   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 85.965,75  |
| 67                 | 15/06/2021 | ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE<br>Contributo per ordinaria manutenzione degli edifici a.s. 2020/2021 - DDG n. 601 del 30/04/2021.-                                                             | 17                    | 8            |              | 0404   | 1.114,58    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 87.080,33  |
| 68                 | 15/06/2021 | C2 S.R.L.<br>Pagamento fattura n.6277 del 08/06/2021 - acquisto licenza d'uso Teaching & Learning Upgrade.-                                                                                                                            | 17                    |              | 60           | A02    | 0,00        | 0,00      | 158,00    | 0,00      | 86.922,33  |
| 69                 | 23/06/2021 | CANTARELLA MICHELE<br>Pagamento n.2 visite mediche ai dipendenti.-                                                                                                                                                                     | 18                    |              | 61           | A02    | 0,00        | 0,00      | 80,00     | 0,00      | 86.842,33  |
| 70                 | 26/06/2021 | Ministero dell'Istruzione<br>Finanziamento risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021 Piano scuola estate 2021 - un ponte per il nuovo inizio.-                                                                                          | 19                    | 9            |              | 0306/6 | 15.429,04   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 102.271,37 |
| 71                 | 01/07/2021 | REGENERATION DI OLIVERI GIANCARLO<br>Pagamento Fattura n.93/PA del 07/06/2021 . Contratto noleggio n. 1 Fotocopiatore KYOCERA 300I ad uso amministrazione 2° Trimestre                                                                 | 20                    |              | 62           | A02    | 0,00        | 0,00      | 90,00     | 0,00      | 102.181,37 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                                                        |                       |              |              |        | 49.188,06   | 11.529,00 | 6.628,48  | 22.121,19 | 102.181,37 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 70.213,98



## ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121

CATANIA

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

C.F.:

80011080878

C.M.:

CTIC8AH00E

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.7

| 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:               |              |              |        | 49.188,06   | 11.529,00 | 6.628,48  | 22.121,19 | 102.181,37 |
| 72                 | 01/07/2021 | REGENERATION DI OLIVERI GIANCARLO<br>Pagamento Fattura n.94/PA del 07/06/2021 . Noleggio n.2 fotocopiatrici KYOCERA 300I A3 / A4 per le sedi di Via Etnea e De Nicola. 1° rata.               | 20                    |              | 63           | A02    | 0,00        | 0,00      | 180,00    | 0,00      | 102.001,37 |
| 73                 | 12/07/2021 | Banco di Sicilia Cassa Regionale<br>IRPEF su n.2 visite mediche ai dipendenti                                                                                                                 | 21                    |              | 64           | A02    | 0,00        | 0,00      | 20,00     | 0,00      | 101.981,37 |
| 74                 | 12/07/2021 | AGENZIA DELLE ENTRATE<br>Pagamento IVA Fattura n.31, n.6277                                                                                                                                   | 21                    |              | 65           | A02    | 0,00        | 0,00      | 69,96     | 0,00      | 101.911,41 |
| 75                 | 23/07/2021 | Poste Italiane S.p.A.<br>Pagamento Fattura n.1021176268 del 20/07/2021 - Spese per corrispondenza Mese di maggio 2021 - Conto Contrattuale n. 30088760-001.-                                  | 22                    |              | 66           | A02    | 0,00        | 0,00      | 22,60     | 0,00      | 101.888,81 |
| 76                 | 24/07/2021 | Ministero dell'Istruzione<br>Finanziamento “Un animatore digitale in ogni scuola”                                                                                                             | 22                    | 10           |              | 0306   | 1.000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 102.888,81 |
| 77                 | 26/07/2021 | AGENZIA DELLE ENTRATE<br>Pagamento IVA Fattura n.93/PA del 07/06/2021                                                                                                                         | 22                    |              | 67           | A02    | 0,00        | 0,00      | 19,80     | 0,00      | 102.869,01 |
| 78                 | 26/07/2021 | AGENZIA DELLE ENTRATE<br>Pagamento IVA Fattura n.94/PA del 07/06/2021                                                                                                                         | 22                    |              | 68           | A02    | 0,00        | 0,00      | 39,60     | 0,00      | 102.829,41 |
| 79                 | 09/09/2021 | Ministero dell'Istruzione<br>E.F. 2021 acconto 50% Finanziamento Piano Scuola Estate - avviso n.39/2021 Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021.-                                 | 23                    | 11           |              | 0306/7 | 20.000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 122.829,41 |
| 80                 | 25/09/2021 | REGENERATION DI OLIVERI GIANCARLO<br>Pagamento Fattura n.133/PA del 10/09/2021 . Contratto noleggio n.1 Fotocopiatore KYOCERA 300I ad uso amministrazione 3° trimestre 2021.                  | 23                    |              | 69           | A02    | 0,00        | 0,00      | 90,00     | 0,00      | 122.739,41 |
| 81                 | 25/09/2021 | REGENERATION DI OLIVERI GIANCARLO<br>Pagamento Fattura n.134/PA del 10/09/2021 - Noleggio n.2 fotocopiatrici KYOCERA 300I A3/A4 per le sedi di Via Etnea e De Nicola. 2^ rata settembre 2021. | 23                    |              | 70           | A02    | 0,00        | 0,00      | 180,00    | 0,00      | 122.559,41 |
| 82                 | 27/09/2021 | AGENZIA DELLE ENTRATE<br>Pagamento IVA Fattura n.133/PA del 10/09/2021                                                                                                                        | 24                    |              | 71           | A02    | 0,00        | 0,00      | 19,80     | 0,00      | 122.539,61 |
| 83                 | 27/09/2021 | AGENZIA DELLE ENTRATE<br>Pagamento IVA Fattura n.134/PA del 10/09/2021                                                                                                                        | 24                    |              | 72           | A02    | 0,00        | 0,00      | 39,60     | 0,00      | 122.500,01 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                               |                       |              |              |        | 70.188,06   | 11.529,00 | 7.309,84  | 22.121,19 | 122.500,01 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 70.213,98



## ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121

CATANIA

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

C.F.:

80011080878

C.M.:

CTIC8AH00E

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.8

| 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:               |              |              |       | 70.188,06   | 11.529,00 | 7.309,84  | 22.121,19 | 122.500,01 |
| 84                 | 01/10/2021 | LICEO SCIENTIFICO STATALE "E. BOGGIO LERA"<br>Quota parte compenso Presidente collegio Revisori dei Conti Dott.ssa Patrizia Triscari - periodo da 01/01/2021 a 20/05/2021.-                               | 25                    |              | 73           | A02   | 0,00        | 0,00      | 173,56    | 0,00      | 122.326,45 |
| 85                 | 01/10/2021 | LIOTTA GIUSEPPE<br>Liquidazione compenso R.S.P.P. a.s. 2020/2021.-                                                                                                                                        | 25                    |              | 74           | A02/2 | 0,00        | 0,00      | 464,24    | 0,00      | 121.862,21 |
| 86                 | 04/10/2021 | VITALONE PASQUALE<br>Liquidazione compenso a.s. 2020/2021 - contratto prestazione servizi D.L.gv 81/08 - Fattura El. n.16/2021/PA del 12/09/2021.-                                                        | 25                    |              | 75           | A02/2 | 0,00        | 0,00      | 534,40    | 0,00      | 121.327,81 |
| 87                 | 05/10/2021 | 2F Catania s.r.l.<br>Pagamento Fattura n.FAT196 del 14/09/2021 . Acquisto attrezzatura informatica.-                                                                                                      | 26                    |              | 76           | A03/9 | 0,00        | 0,00      | 11.540,00 | 0,00      | 109.787,81 |
| 88                 | 05/10/2021 | NetSense s.r.l.<br>Pagamento Fattura n.E/506 del 05/10/2021 . Servizio biennale di filtro anti-pornografia e di potenziamento della connettività di rete denominato NETBLOCK-LINEA per Plesso Via Etnea.- | 26                    |              | 77           | A03/9 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 1.122,30  | 108.665,51 |
| 89                 | 06/10/2021 | AGENZIA DELLE ENTRATE<br>Pagamento IVA Fattura n.FAT196 del 14/09/2021                                                                                                                                    | 27                    |              | 78           | A03/9 | 0,00        | 0,00      | 2.538,80  | 0,00      | 106.126,71 |
| 90                 | 06/10/2021 | AGENZIA DELLE ENTRATE<br>Pagamento IVA Fattura n.E/506 del 05/10/2021                                                                                                                                     | 27                    |              | 79           | A03/9 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 246,90    | 105.879,81 |
| 91                 | 02/11/2021 | Ministero dell'Istruzione<br>Funzionamento Amministrativo - Didattico (quota per alunni diversamente abili) E.F. 2021 Settembre/Dicembre.-                                                                | 28                    | 12           |              | 0301  | 325,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 106.204,81 |
| 92                 | 02/11/2021 | Ministero dell'Istruzione<br>A.F. 2021 risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti – periodo Settembre/Dicembre 2021.-                                                    | 28                    | 13           |              | 0301  | 232,27      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 106.437,08 |
| 93                 | 03/11/2021 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA<br>Fondo Credito                                                                                                                                             | 28                    |              | 80           | A02/2 | 0,00        | 0,00      | 2,45      | 0,00      | 106.434,63 |
| 94                 | 03/11/2021 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CATANIA<br>INPDAP c/Dat                                                                                                                                                 | 28                    |              | 81           | A02/2 | 0,00        | 0,00      | 169,40    | 0,00      | 106.265,23 |
| 95                 | 03/11/2021 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA<br>INPDAP c/dip                                                                                                                                              | 28                    |              | 82           | A02/2 | 0,00        | 0,00      | 61,60     | 0,00      | 106.203,63 |
| 96                 | 03/11/2021 | Regione Sicilia IRAP<br>IRAP                                                                                                                                                                              | 28                    |              | 83           | A02/2 | 0,00        | 0,00      | 59,50     | 0,00      | 106.144,13 |
| TOTALE:            |            |                                                                                                                                                                                                           |                       |              |              |       | 70.745,33   | 11.529,00 | 22.853,79 | 23.490,39 | 106.144,13 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 70.213,98



## ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121

CATANIA

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

C.F.:

80011080878

C.M.:

CTIC8AH00E

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.9

| 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:               |              |              |        | 70.745,33   | 11.529,00 | 22.853,79 | 23.490,39 | 106.144,13 |
| 97                 | 03/11/2021 | Banco di Sicilia Cassa Regionale<br>IRPEF                                                                                                                                                                    | 28                    |              | 84           | A02/2  | 0,00        | 0,00      | 171,71    | 0,00      | 105.972,42 |
| 98                 | 03/11/2021 | Banco di Sicilia Cassa Regionale<br>IRPEF                                                                                                                                                                    | 28                    |              | 85           | A02/2  | 0,00        | 0,00      | 100,00    | 0,00      | 105.872,42 |
| 99                 | 16/11/2021 | AIRONE SRL<br>Pagamento fattura n 73/02 del 27/10/2021 - acquisto borracce in acciaio da 550 ml con impresso il logo della scuola.-                                                                          | 29                    |              | 86           | A03    | 0,00        | 0,00      | 543,20    | 0,00      | 105.329,22 |
| 100                | 16/11/2021 | Errebian S.p.A.<br>Pagamento Fattura n.V2/585330 del 26/10/2021 - acquisto materiale di pulizia.-                                                                                                            | 29                    |              | 87           | A01/4  | 0,00        | 0,00      | 2.672,70  | 0,00      | 102.656,52 |
| 101                | 17/11/2021 | Ministero dell'Istruzione<br>E.F. 2021 - Finanziamento per il corretto svolgimento degli esami di stato 2020/2021, secondo gli standard di sicurezza sanitaria art. 1 c. 504 e 505 L. n.178/2020.-           | 29                    | 14           |              | 0306   | 1.792,34    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 104.448,86 |
| 102                | 18/11/2021 | Ministero dell'Istruzione<br>Finanziamento Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 25 maggio 2021, n.73.-                                                                                                          | 30                    | 15           |              | 0306/8 | 28.962,28   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 133.411,14 |
| 103                | 29/11/2021 | AGENZIA DELLE ENTRATE<br>IVA Fattura n.V2/585330 del 26/10/2021 - acquisto materiale di pulizia.-                                                                                                            | 30                    |              | 88           | A01/4  | 0,00        | 0,00      | 438,39    | 0,00      | 132.972,75 |
| 104                | 29/11/2021 | AGENZIA DELLE ENTRATE<br>IVA Fattura n.73 /02 del 27/10/2021                                                                                                                                                 | 30                    |              | 89           | A03    | 0,00        | 0,00      | 119,50    | 0,00      | 132.853,25 |
| 105                | 06/12/2021 | ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA<br>FORMAZIONE PROFESSIONALE<br>Funzionamento Amministrativo e Didattico 4/12 Set.-Dic. 2021 - D.D.S. n. 2258 del 13/10/2021.-                                  | 31                    | 16           |              | 0401   | 6.219,48    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 139.072,73 |
| 106                | 07/12/2021 | NetSense s.r.l.<br>Pagamento Fattura n.E/575 del 29/11/2021 - Acquisto servizi integrati per l'adeguamento al Regolamento U.E. 2016/679 R.G.P.D. - GDPR<br>NetSecurity -periodo da 15/11/2021 a 14/11/2022.- | 31                    |              | 90           | A02    | 0,00        | 0,00      | 900,00    | 0,00      | 138.172,73 |
| 107                | 07/12/2021 | REGENERATION DI OLIVERI GIANCARLO<br>Pagamento Fattura n.179/PA del 02/12/2021 -Noleggio n.2 fotocopiatrici KYOCERA 300I A3 / A4 per le sedi di Via Etnea e De Nicola - 3 rata dicembre 2021.                | 31                    |              | 91           | A02    | 0,00        | 0,00      | 180,00    | 0,00      | 137.992,73 |

|         |            |           |           |           |            |
|---------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| TOTALE: | 107.719,43 | 11.529,00 | 27.979,29 | 23.490,39 | 137.992,73 |
|---------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 70.213,98



## ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121

CATANIA

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

C.F.:

80011080878

C.M.:

CTIC8AH00E

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.10

| 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:               |              |              |        | 107.719,43  | 11.529,00 | 27.979,29 | 23.490,39 | 137.992,73 |
| 108                | 07/12/2021 | REGENERATION DI OLIVERI GIANCARLO<br>Pagamento Fattura n.178/PA del 02/12/2021 - Contratto noleggio n.1<br>Fotocopiatore KYOCERA 300I ad uso amministrazione - 4° trimestre<br>2021..-                                        | 31                    |              | 92           | A02    | 0,00        | 0,00      | 90,00     | 0,00      | 137.902,73 |
| 109                | 07/12/2021 | Poste Italiane S.p.A.<br>Pagamento Fattura n.1021305660 del 06/12/2021 - Spese per<br>corrispondenza Mese di ottobre 2021 - Conto Contrattuale n. 30088760-<br>001                                                            | 31                    |              | 93           | A02    | 0,00        | 0,00      | 10,35     | 0,00      | 137.892,38 |
| 110                | 09/12/2021 | Università di Messina<br>Università di Messina - RIMBORSO CORSISTI PER ATTIVITA'<br>TIROCINIO A. A. 2019 - 2020 - 2021.-                                                                                                      | 32                    | 17           |              | 0506   | 740,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 138.632,38 |
| 111                | 09/12/2021 | LICEO SCIENTIFICO STATALE "E. BOGGIO LERA"<br>Liquidazione quota parte Compenso componente Revisore dei Conti<br>Dott. Blancato Sebastiano anno 2021.-                                                                        | 34                    |              | 94           | A02    | 0,00        | 0,00      | 387,50    | 0,00      | 138.244,88 |
| 112                | 13/12/2021 | Conto Corrente Postale intestato all'Istituto Comprensivo "Vespucci-<br>Capuana-Pirandello" "<br>Contributo genitori alunni polizza assicurazione contro infortuni.-                                                          | 33                    | 18           |              | 0605   | 1.800,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 140.044,88 |
| 113                | 14/12/2021 | Ministero dell'Istruzione<br>Finanziamento Art. 32 c.1 D.L. n.41 del 22/03/2021 - Completamento del<br>programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale<br>integrata nelle regioni del mezzogiorno.- | 34                    | 19           |              | 0306/9 | 12.821,47   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 152.866,35 |
| 114                | 15/12/2021 | CREVAL<br>Compenso anno 2021 per gestione e tenuta conto istituto cassiere Creval<br>S.p.A..-                                                                                                                                 | 35                    |              | 95           | A02    | 0,00        | 0,00      | 1.290,00  | 0,00      | 151.576,35 |
| 115                | 16/12/2021 | CARNAZZA FRANCESCA AMELIA<br>Liquidazione compenso Progetto "Frutta e Verdura" a.s. 2019/2020.-                                                                                                                               | 35                    |              | 96           | A03/10 | 0,00        | 0,00      | 30,27     | 0,00      | 151.546,08 |
| 116                | 16/12/2021 | CAVALLARO CARMELINA<br>Liquidazione compenso Progetto "Frutta e Verdura" a.s. 2019/2020.-                                                                                                                                     | 35                    |              | 97           | A03/10 | 0,00        | 0,00      | 30,27     | 0,00      | 151.515,81 |
| 117                | 16/12/2021 | RUSSO BARBARA<br>Liquidazione compenso Progetto "Frutta e Verdura" a.s. 2019/2020.-                                                                                                                                           | 35                    |              | 98           | A03/10 | 0,00        | 0,00      | 54,84     | 0,00      | 151.460,97 |
| 118                | 16/12/2021 | BELLOMO ANTONIO<br>Liquidazione compenso Progetto "Piano Scuola Estate 2021" -<br>Ripartiamo dando un calcio al Covid 19.-                                                                                                    | 35                    |              | 99           | A03/12 | 0,00        | 0,00      | 774,19    | 0,00      | 150.686,78 |

|         |            |           |           |           |            |
|---------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| TOTALE: | 123.080,90 | 11.529,00 | 30.646,71 | 23.490,39 | 150.686,78 |
|---------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 70.213,98



## ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121

CATANIA

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

C.F.:

80011080878

C.M.:

CTIC8AH00E

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.11

| 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:               |              |              |        | 123.080,90  | 11.529,00 | 30.646,71 | 23.490,39 | 150.686,78 |
| 119                | 17/12/2021 | TRE DI COPPE DI TUDISCO DOMENICO & C. SNC<br>Pagamento Fattura n.98/PA del 10/12/2021 Acquisto Targa in alluminio<br>con stampa personalizzata                                                                                                     | 35                    |              | 100          | A02    | 0,00        | 0,00      | 30,00     | 0,00      | 150.656,78 |
| 120                | 18/12/2021 | Direttore dei SS.GG.AA. Severino Laiacona<br>Chiusura fondo minute spese                                                                                                                                                                           | 36                    | 20           |              | 9901   | 500,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 151.156,78 |
| 121                | 18/12/2021 | LAIACONA SEVERINO<br>Reintegro minute spese                                                                                                                                                                                                        | 36                    |              | 101          | A02    | 0,00        | 0,00      | 424,00    | 0,00      | 150.732,78 |
| 122                | 18/12/2021 | LAIACONA SEVERINO<br>Reintegro minute spese                                                                                                                                                                                                        | 36                    |              | 102          | A03    | 0,00        | 0,00      | 76,00     | 0,00      | 150.656,78 |
| 123                | 20/12/2021 | Ministero dell'Istruzione<br>A.F. 2021 Integrazione funzionamento amministrativo didattico.-                                                                                                                                                       | 36                    | 21           |              | 0306   | 1.147,29    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 151.804,07 |
| 124                | 20/12/2021 | AGENZIA DELLE ENTRATE<br>IVA Fattura n.E/575 del 29/11/2021 Fattura n. E/575 del 29/11/2021 -<br>Acquisto servizi integrati per l'adeguamento al Regolamento U.E.<br>2016/679 R.G.P.D. - GDPR NetSecurity -periodo da 15/11/2021 a<br>14/11/2022.- | 36                    |              | 103          | A02    | 0,00        | 0,00      | 198,00    | 0,00      | 151.606,07 |
| 125                | 20/12/2021 | AGENZIA DELLE ENTRATE<br>IVA Fattura n.178/PA, n.179/PA                                                                                                                                                                                            | 36                    |              | 104          | A02    | 0,00        | 0,00      | 59,40     | 0,00      | 151.546,67 |
| 126                | 20/12/2021 | AGENZIA DELLE ENTRATE<br>IVA Fattura n.98/PA del 10/12/2021 Fattura n. 98/PA del 10/12/2021<br>Acquisto Targa in alluminio con stampa personalizzata                                                                                               | 36                    |              | 105          | A02    | 0,00        | 0,00      | 6,60      | 0,00      | 151.540,07 |
| 127                | 20/12/2021 | Regione Sicilia IRAP<br>IRAP                                                                                                                                                                                                                       | 36                    |              | 106          | A03/10 | 0,00        | 0,00      | 13,43     | 0,00      | 151.526,64 |
| 128                | 20/12/2021 | Banco di Sicilia Cassa Regionale<br>IRPEF                                                                                                                                                                                                          | 36                    |              | 107          | A03/10 | 0,00        | 0,00      | 42,69     | 0,00      | 151.483,95 |
| 129                | 20/12/2021 | Regione Sicilia IRAP<br>IRAP                                                                                                                                                                                                                       | 36                    |              | 108          | A03/12 | 0,00        | 0,00      | 82,26     | 0,00      | 151.401,69 |
| 130                | 20/12/2021 | Banco di Sicilia Cassa Regionale<br>IRPEF                                                                                                                                                                                                          | 36                    |              | 109          | A03/12 | 0,00        | 0,00      | 193,55    | 0,00      | 151.208,14 |
| 131                | 27/12/2021 | Ministero dell'Istruzione<br>E.F. 2021 - Funzionamento Amministrativo Didattico - Sofferenze                                                                                                                                                       | 37                    | 22           |              | 0306   | 460,69      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 151.668,83 |

Data 31/12/2021

|         |            |           |           |           |            |
|---------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| TOTALE: | 125.188,88 | 11.529,00 | 31.772,64 | 23.490,39 | 151.668,83 |
|---------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 70.213,98

**ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"**

95121

CATANIA

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

**C.F.:**

80011080878

**C.M.:****CTIC8AH00E**

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.12

| 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: | 125.188,88  | 11.529,00 | 31.772,64 | 23.490,39 | 151.668,83 |

Il Direttore dei Servizi Generali  
Amministrativi

Severino Laiacona

|         |            |           |           |           |            |
|---------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| TOTALE: | 125.188,88 | 11.529,00 | 31.772,64 | 23.490,39 | 151.668,83 |
|---------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 70.213,98