



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MARCO ARRIO CLYMENO"**

87020 TORTORA VIA PROVINCIALE, 37 C.F. 96031290784 C.M. CSIC8AT008

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

Pag.1

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	105.592,74
1	28/01/2022	GENERAL OFFICE s.r.l. Pagamento Fattura n.154/PA del 29/12/2021 Fornitura del 29/12/2021. Pagamento Fattura n.154/PA del 29/12/2021 Fornitura del 29/12/2021	1		1	A01/01	0,00	0,00	0,00	389,34	105.203,40
2	28/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.154/PA del 29/12/2021 GENERAL OFFIC	1		2	A01/01	0,00	0,00	0,00	85,65	105.117,75
3	28/01/2022	BlueBag Italia Srl Pagamento Fattura n.166 del 21/01/2022 Fornitura del 21/01/2022	2		3	A01/10	0,00	0,00	1.950,00	0,00	103.167,75
4	28/01/2022	INFORMATICA E DIDATTICA di CIMA Anna e Simone & C. Pagamento Fattura n.1 del 25/01/2022 Fornitura del 25/01/2022	2		4	A01/01	0,00	0,00	0,00	650,00	102.517,75
5	28/01/2022	SIAD SRL Pagamento Fattura n.6/2022 del 20/01/2022 Fornitura del 20/01/2022	2		5	A03/12	0,00	0,00	8.280,00	0,00	94.237,75
6	28/01/2022	POSTE ITALIANE S.p.A. Pagamento Fattura n.1022009421 del 20/01/2022 Fornitura del 20/01/2022	2		6	A02/2	0,00	0,00	9,89	0,00	94.227,86
7	28/01/2022	GENERAL OFFICE s.r.l. Pagamento Fattura n.6/PA del 20/01/2022 Fornitura del 20/01/2022	2		7	A02/2	0,00	0,00	2.385,00	0,00	91.842,86
8	28/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1 del 25/01/2022 Fornitura del 25/01/2022	2		8	A01/01	0,00	0,00	0,00	143,00	91.699,86
9	28/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.166 del 21/01/2022 BLUEBA	2		9	A01/10	0,00	0,00	97,50	0,00	91.602,36
10	28/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6/PA del 20/01/2022 GENERAL OFFIC	2		10	A02/2	0,00	0,00	524,70	0,00	91.077,66
11	28/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6/2022 del 20/01/2022 SIA	2		11	A03/12	0,00	0,00	1.821,60	0,00	89.256,06
12	02/03/2022	COMUNE TORTORA contributo progetto #IOLEGGOPERCHE	3	1		0504/02	300,25	0,00	0,00	0,00	89.556,31
13	02/03/2022	Ministero della P.I.-Direzione Generale Fin. e Bil FUNZIONAMENTO ORDINARIO 2022 DA GENNAIO AD AGOSTO	3	2		0301/1	6.669,66	0,00	0,00	0,00	96.225,97
14	02/03/2022	INTESA SAN PAOLO CONTRIBUTO PERIODO 03/12/2021 - 02/12/2022 DA IVS ITALIA TRAMITE PAGO IN RETE	3	3		0608/01	2.700,00	0,00	0,00	0,00	98.925,97
						TOTALE:	9.669,91	0,00	15.068,69	1.267,99	98.925,97

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 105.592,74



ISTITUTO COMPRENSIVO "MARCO ARRIO CLYMENO"

87020 TORTORA VIA PROVINCIALE, 37 C.F. 96031290784 C.M. CSIC8AT008

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

Pag.2

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							9.669,91	0,00	15.068,69	1.267,99	98.925,97
15	02/03/2022	ARGO SOFTWARE s.r.l. Pagamento Fattura n.4691/PA del 16/02/2022 Fornitura del 16/02/2022	3		12	A02/2	0,00	0,00	60,00	0,00	98.865,97
16	02/03/2022	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. Pagamento Fattura n.V3-3684 del 28/01/2022 Fornitura del 28/01/2022	3		13	A03/11	0,00	0,00	468,03	0,00	98.397,94
17	03/03/2022	Ministero della P.I.-Direzione Generale Fin. e Bil Primo acconto avviso 9707 pon fse impariamo insieme	4	4		0201/7	0,00	10.672,20	0,00	0,00	109.070,14
18	03/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1046/FVIAC del 01/02/2022 CASA EDITRICE SPAGGIAR	4		14	A01/10	0,00	0,00	2.581,88	0,00	106.488,26
19	03/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.27/PA/3 del 07/02/2022 GENERAL OFFIC	4		15	A02/2	0,00	0,00	111,09	0,00	106.377,17
20	03/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FE/2022/0008 del 05/02/2022 ZAZA SR	4		16	A02/2	0,00	0,00	17,60	0,00	106.359,57
21	03/03/2022	GENERAL OFFICE s.r.l. Pagamento Fattura n.27/PA/3 del 07/02/2022 Fornitura del 07/02/2022	4		17	A02/2	0,00	0,00	504,95	0,00	105.854,62
22	04/03/2022	CENTRO SPORT LANZA S.R.L.S. Pagamento Fattura n.FPA 1/22 del 01/03/2022 Fornitura del 01/03/2022	5		18	P02/16	0,00	0,00	399,01	0,00	105.455,61
23	07/03/2022	CASA EDITRICE SPAGGIARI Pagamento Fattura n.1046/FVIAC del 01/02/2022	6		19	A01/10	0,00	0,00	11.735,80	0,00	93.719,81
24	07/03/2022	ROSA ALESSIA ASSISTENZA SPECIALISTICA Reparto: UNICO - Mese 3 2022 Prestazioni professionali	6		20	P02/07	0,00	0,00	1.312,66	0,00	92.407,15
25	07/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU COMPENSO ASSISTENTE SPECIALISTICO	6		21	P02/07	0,00	0,00	139,47	0,00	92.267,68
26	07/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU COMPENSO ASSISTENTE SPECIALISTICO	6		22	P02/07	0,00	0,00	328,17	0,00	91.939,51
27	16/03/2022	Ministero della P.I.-Direzione Generale Fin. e Bil AVVISO 9707 - 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-37	7	5		0201/6	0,00	4.573,80	0,00	0,00	96.513,31
28	16/03/2022	RITONDALE LUIGINA apertura fondo minute spese 2022	7		23	A01/01	0,00	0,00	400,00	0,00	96.113,31
29	16/03/2022	INFORMATICA E DIDATTICA di CIMA Anna e Simone & C. Pagamento Fattura n.122 del 09/02/2022 RINNOVO DOMINIO SITO WEB SCUOLA FINO AL 25/01/202	7		24	A02/2	0,00	0,00	300,00	0,00	95.813,31
TOTALE:							9.669,91	15.246,00	33.427,35	1.267,99	95.813,31

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 105.592,74



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MARCO ARRIO CLYMENO"**

87020 TORTORA VIA PROVINCIALE, 37 C.F. 96031290784 C.M. CSIC8AT008

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

Pag.3

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							9.669,91	15.246,00	33.427,35	1.267,99	95.813,31
30	16/03/2022	POSTE ITALIANE S.p.A. Pagamento Fattura n.1022046553 del 18/02/2022 Fornitura del 18/02/2022	7		25	A02/2	0,00	0,00	8,91	0,00	95.804,40
31	21/03/2022	SALEMME SABRINA ASSISTENZA SPECIALISTICA SALEMME S. Reparto: UNICO - Mese 3 2022 Prestazioni professionali	8		26	P02/07	0,00	0,00	1.823,74	0,00	93.980,66
32	24/03/2022	MANFREDI ANTONELLA ASSISTENZA SPECIALISTICA MANFREDI Reparto: UNICO - Mese 3 2022 Prestazioni professionali	9		27	P02/07	0,00	0,00	1.960,68	0,00	92.019,98
33	01/04/2022	Ministero della P.I.-Direzione Generale Fin. e Bil SERVIZI PROFESSIONALI PER ASSISTENZA PSICOLOGICA ART. 697 C. 1 LEGGE 234/2021	12	6		0306/18	1.254,63	0,00	0,00	0,00	93.274,61
34	01/04/2022	BPER Banca S.p.A. Pagamento Fattura n.05387-4200000659-PA del 24/03/2022 Fornitura del 24/03/2022	10		28	A02/2	0,00	0,00	1.800,00	0,00	91.474,61
35	01/04/2022	ZAZA SRL Pagamento Fattura n.FE/2022/0008 del 05/02/2022 Fornitura del 05/02/2022	10		29	A02/2	0,00	0,00	80,00	0,00	91.394,61
36	01/04/2022	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. Pagamento Fattura n.V3-8761 del 15/03/2022 Fornitura del 15/03/2022	10		30	P02/17	0,00	0,00	371,34	0,00	91.023,27
37	01/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 1/22 del 01/03/2022 Fornitura del 01/03/2022	10		31	P02/16	0,00	0,00	87,78	0,00	90.935,49
38	01/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4691/PA del 16/02/2022 ARGO SOFTWARE	10		32	A02/2	0,00	0,00	13,20	0,00	90.922,29
39	01/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.122 del 09/02/2022 INFORMATICA E DIDATTIC	10		33	A02/2	0,00	0,00	66,00	0,00	90.856,29
40	01/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-3684 del 28/01/2022 BORGION	10		34	A03/11	0,00	0,00	102,97	0,00	90.753,32
41	09/04/2022	MANFREDI ANTONELLA assistenza specialistica marzo 2022 Reparto: UNICO - Mese 3/2022 Compenso Collaboraz. Coord.Continuativa	11		35	P02/07	0,00	0,00	1.352,40	0,00	89.400,92
TOTALE:							10.924,54	15.246,00	41.094,37	1.267,99	89.400,92

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 105.592,74



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MARCO ARRIO CLYMENO"**

87020 TORTORA VIA PROVINCIALE, 37 C.F. 96031290784 C.M. CSIC8AT008

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

Pag.4

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							10.924,54	15.246,00	41.094,37	1.267,99	89.400,92
42	09/04/2022	ROSA ALESSIA assistenza specialistica marzo 2022 Reparto: UNICO - Mese 3 2022 Prestazioni professionali	11		36	P02/07	0,00	0,00	865,54	0,00	88.535,38
43	09/04/2022	SALEMME SABRINA assistenza specialistica marzo 2022 Reparto: UNICO - Mese 3 2022 Prestazioni professionali	11		37	P02/07	0,00	0,00	922,14	0,00	87.613,24
44	09/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP COMPENSO ASSISTENZA SPECIALISTICA MARZO 2022	11		38	P02/07	0,00	0,00	91,96	0,00	87.521,28
45	09/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF COMPENSO ASSISTENZA SPECIALISTICA MARZO 2022	11		39	P02/07	0,00	0,00	216,38	0,00	87.304,90
46	21/04/2022	Ministero della P.I.-Direzione Generale Fin. e Bil Acconto 50% formazione docenti 2021/2022	13	7		0306/20	344,25	0,00	0,00	0,00	87.649,15
47	21/04/2022	POSTE ITALIANE S.p.A. POSTE ITALIANEPagamento Fattura n.1022099796 del 12/04/2022 Fornitura del 12/04/2022	13		40	A02/2	0,00	0,00	11,22	0,00	87.637,93
48	21/04/2022	GENERAL OFFICE s.r.l. GENERAL OFFICEPagamento Fattura n.62/PA/3 del 06/04/2022 Fornitura del 06/04/2022	13		41	A02/2	0,00	0,00	405,14	0,00	87.232,79
49	21/04/2022	CALTAREX SRLS CALTAREXPagamento Fattura n.5/PA/2022 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022	13		42	A01/07	0,00	0,00	0,00	2.002,05	85.230,74
50	21/04/2022	CENTRUFFICIO COLORS SRLS COLORS SRLPagamento Fattura n.103 del 05/04/2022 Fornitura del 05/04/2022	13		43	P02/16	0,00	0,00	422,62	0,00	84.808,12
51	21/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5/PA/2022 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022 CALTARE	13		44	A01/07	0,00	0,00	0,00	440,45	84.367,67
52	21/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE BPER BANCAIVA Fattura n.05387-4200000659-PA del 24/03/2022 Fornitura del 24/03/2022	13		45	A02/2	0,00	0,00	396,00	0,00	83.971,67
53	21/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE GENERAL OFFICEIVA Fattura n.62/PA/3 del 06/04/2022 Fornitura del 06/04/2022	13		46	A02/2	0,00	0,00	89,13	0,00	83.882,54
TOTALE:							11.268,79	15.246,00	44.514,50	3.710,49	83.882,54

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 105.592,74



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MARCO ARRIO CLYMENO"**

87020 TORTORA VIA PROVINCIALE, 37 C.F. 96031290784 C.M. CSIC8AT008

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

Pag.5

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							11.268,79	15.246,00	44.514,50	3.710,49	83.882,54
54	21/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE COLORS SRLIVA Fattura n.103 del 05/04/2022 Fornitura del 05/04/2022	13		47	P02/16	0,00	0,00	92,98	0,00	83.789,56
55	21/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE BORGIONEIVA Fattura n.V3-8761 del 15/03/2022 Fornitura del 15/03/2022	13		48	P02/17	0,00	0,00	81,69	0,00	83.707,87
56	09/05/2022	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. Pagamento Fattura n.V3-13833 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022	14		49	A03/11	0,00	0,00	20,45	0,00	83.687,42
57	09/05/2022	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. Pagamento Fattura n.V3-13834 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022	14		50	P02/17	0,00	0,00	36,97	0,00	83.650,45
58	09/05/2022	CENTRUFFICIO COLORS SRLS Pagamento Fattura n.117 del 21/04/2022 Fornitura del 21/04/2022. Pagamento Fattura n.117 del 21/04/2022 Fornitura del 21/04/2022	14		51	P02/17	0,00	0,00	241,72	0,00	83.408,73
59	14/05/2022	ROSA ALESSIA assistenza specialistica aprile 2022 Reparto: UNICO - Mese 4 2022 Prestazioni professionali	15		52	P02/07	0,00	0,00	829,30	0,00	82.579,43
60	14/05/2022	SALEMME SABRINA assistenza specialistica aprile 2022 Reparto: UNICO - Mese 4 2022 Prestazioni professionali	15		53	P02/07	0,00	0,00	831,98	0,00	81.747,45
61	14/05/2022	MANFREDI ANTONELLA assistenza specialistica aprile 2022 Reparto: UNICO - Mese 4 2022 Compenso Collaboraz. Coord.Continuativa	15		54	P02/07	0,00	0,00	1.374,94	0,00	80.372,51
62	14/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP COMPENSO ROSA ALESSIA - APRILE 2022	15		55	P02/07	0,00	0,00	88,11	0,00	80.284,40
63	14/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF COMPENSO ROSA ALESSIA - APRILE 2022	15		56	P02/07	0,00	0,00	207,32	0,00	80.077,08
64	30/05/2022	EUROEDIZIONI TORINO s.r.l. Pagamento Fattura n.01906/22 del 09/05/2022 Fornitura del 09/05/2022. Pagamento Fattura n.01906/22 del 09/05/2022 abbonamento 2022	16		57	A02/2	0,00	0,00	80,00	0,00	79.997,08
65	30/05/2022	GIFRAN SRL Pagamento Fattura n.FS/428 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022. MASCHERINE FFP2 ORDINE MEPA 6752423	16		58	A01/01	0,00	0,00	1.810,00	0,00	78.187,08
TOTALE:							11.268,79	15.246,00	50.209,96	3.710,49	78.187,08

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 105.592,74



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MARCO ARRIO CLYMENO"**

87020 TORTORA VIA PROVINCIALE, 37 C.F. 96031290784 C.M. CSIC8AT008

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

Pag.6

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							11.268,79	15.246,00	50.209,96	3.710,49	78.187,08
66	30/05/2022	CRUSCO VIVIANA ASSISTENZA PSICOLOGICA 2021 Reparto: UNICO - Mese 5 2022 Compenso Collaboraz. Coord.Continuativa	16		59	A01/08	0,00	0,00	3.200,00	0,00	74.987,08
67	30/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE GIFRANIVA Fattura n.FS/428 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022	17		60	A01/01	0,00	0,00	90,50	0,00	74.896,58
68	30/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE BORGIONEIVA Fattura n.V3-13833 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022	17		61	A03/11	0,00	0,00	4,50	0,00	74.892,08
69	30/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE BORGIONEIVA Fattura n.V3-13834 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022	17		62	P02/17	0,00	0,00	8,13	0,00	74.883,95
70	30/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE CENTRUFFICIO COLORSIVA Fattura n.117 del 21/04/2022 Fornitura del 21/04/2022	17		63	P02/17	0,00	0,00	53,18	0,00	74.830,77
71	30/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE EUROBIOCHIMICAIVA Fattura n.1/814 del 07/05/2022 Fornitura del 07/05/2022	17		64	A01/10	0,00	0,00	359,70	0,00	74.471,07
72	30/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE SIADIVA Fattura n.125/2022 del 20/05/2022 Fornitura del 20/05/2022	17		65	A03/13	0,00	0,00	5.209,60	0,00	69.261,47
73	30/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IL PAPIROIVA Fattura n.FATTPA 2_22 del 12/05/2022 Fornitura del 12/05/2022	17		66	P02/17	0,00	0,00	78,60	0,00	69.182,87
74	17/06/2022	POSTE ITALIANE S.P.A. RIMBORSO SALDO ATTIVO CC POSTALE PER CHIUSURA CONTO - CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE 221/22	18	8		0605/1	57,68	0,00	0,00	0,00	69.240,55
75	17/06/2022	Libreria Victoria Ubik Praia a Mare Pagamento Fattura n.4-22 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022. PROGETTO #IOLEGGO PERCHE' ACQUISTO LIBRI	19		67	A03/03	0,00	0,00	300,24	0,00	68.940,31
76	17/06/2022	Eurobiochimica di Natale Grillone Pagamento Fattura n.1/814 del 07/05/2022 Fornitura del 07/05/2022. EUROBIOCHIMICA Pagamento Fattura n.1/814 del 07/05/2022 Fornitura del 07/05/2022	19		68	A01/10	0,00	0,00	1.635,00	0,00	67.305,31
TOTALE:							11.326,47	15.246,00	61.149,41	3.710,49	67.305,31

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 105.592,74



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MARCO ARRIO CLYMENO"**

87020 TORTORA VIA PROVINCIALE, 37 C.F. 96031290784 C.M. CSIC8AT008

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

Pag.7

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				11.326,47	15.246,00	61.149,41	3.710,49	67.305,31
77	17/06/2022	IL PAPIRO Pagamento Fattura n.FATTPA 2_22 del 12/05/2022 Fornitura del 12/05/2022. Pagamento Fattura n.FATTPA 2_22 del 12/05/2022 Fornitura del 12/05/2022	19		69	P02/17	0,00	0,00	357,29	0,00	66.948,02
78	17/06/2022	DIABOLICTECH di Carbone Nicola Pagamento Fattura n.159/2022 del 21/05/2022 Fornitura del 21/05/2022	19		70	P02/17	0,00	0,00	163,93	0,00	66.784,09
79	17/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE DIABOLICTECH -IVA Fattura n.159/2022 del 21/05/2022 Fornitura del 21/05/2022	19		71	P02/17	0,00	0,00	36,07	0,00	66.748,02
80	18/06/2022	MANFREDI ANTONELLA assistenza specialistica giugno 2022 Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compenso Collaboraz. Coord.Continuativa	20		72	P02/07	0,00	0,00	1.735,58	0,00	65.012,44
81	18/06/2022	ROSA ALESSIA assistenza specialistica giugno 2022 Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Prestazioni professionali	20		73	P02/07	0,00	0,00	1.428,98	0,00	63.583,46
82	18/06/2022	SALEMME SABRINA assistenza specialistica giugno 2022 Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Prestazioni professionali	20		74	P02/07	0,00	0,00	1.958,98	0,00	61.624,48
83	18/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP compensi maggio giugno assistenza specialistica	20		75	P02/07	0,00	0,00	151,83	0,00	61.472,65
84	18/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF compensi maggio giugno assistenza specialistica	20		76	P02/07	0,00	0,00	357,24	0,00	61.115,41
85	23/06/2022	ZAZA SRL Pagamento Fattura n.FE/2022/0047 del 22/06/2022 Fornitura del 22/06/2022. Pagamento Fattura n.FE/2022/0047 del 22/06/2022 Fornitura del 22/06/2022	21		77	A03/14	0,00	0,00	32,79	0,00	61.082,62
86	23/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE ZAZA_IVA Fattura n.FE/2022/0047 del 22/06/2022 Fornitura del 22/06/2022	21		78	A03/14	0,00	0,00	7,21	0,00	61.075,41
87	28/06/2022	Ministero della P.I.-Direzione Generale Fin. e Bil secondo acconto avviso 9707 pon fse impariamo insieme	22	9		0201/7	0,00	6.491,56	0,00	0,00	67.566,97
88	28/06/2022	Ministero della P.I.-Direzione Generale Fin. e Bil secondo acconto AVVISO 9707 - 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-37 DI NUOVO IN GIOCO	22	10		0201/6	0,00	4.047,90	0,00	0,00	71.614,87
			TOTALE:				11.326,47	25.785,46	67.379,31	3.710,49	71.614,87

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 105.592,74



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MARCO ARRIO CLYMENO"**

87020 TORTORA VIA PROVINCIALE, 37 C.F. 96031290784 C.M. CSIC8AT008

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

Pag.8

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	11.326,47	25.785,46	67.379,31	3.710,49	71.614,87
89	28/06/2022	ARGO SUD EST SAS DI CARICATI ROCCO & C. Pagamento Fattura n.18 del 22/06/2022 Fornitura del 22/06/2022. Pagamento Fattura n.18 del 22/06/2022 Fornitura del 22/06/2022	22		79	A02/2	0,00	0,00	340,00	0,00	71.274,87
90	11/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE ARGOIVA Fattura n.18 del 22/06/2022 Fornitura del 22/06/2022	23		80	A02/2	0,00	0,00	74,80	0,00	71.200,07
91	11/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE SPAGGIARIIVA Fattura n.8567/FVISE del 21/06/2022 Fornitura del 21/06/2022	23		81	A02/2	0,00	0,00	33,00	0,00	71.167,07
92	11/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE MEDIA DIRECTIVA Fattura n.43965 del 23/06/2022 Fornitura del 23/06/2022	23		82	A03/13	0,00	0,00	378,40	0,00	70.788,67
93	18/07/2022	Ministero della P.I.-Direzione Generale Fin. e Bil rimborso del 05/07/2022	24	11		0201/6	0,00	4.319,70	0,00	0,00	75.108,37
94	18/07/2022	Ministero della P.I.-Direzione Generale Fin. e Bil rimborso del 11/07/2022	24	12		0201/7	0,00	12.888,32	0,00	0,00	87.996,69
95	18/07/2022	CAPUA CONCETTA TUTOR PON DI NUOVO IN GIOCO Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	25		83	P02/16	0,00	0,00	462,13	0,00	87.534,56
96	18/07/2022	CELANO EGIDIA TUTOR PON DI NUOVO IN GIOCO Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	25		84	P02/16	0,00	0,00	801,01	0,00	86.733,55
97	18/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF compensi tutor PON di nuovo in gioco	25		85	P02/16	0,00	0,00	585,35	0,00	86.148,20
98	18/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip Fondo Credito compensi tutor PON di nuovo in gioco	25		86	P02/16	0,00	0,00	186,17	0,00	85.962,03
99	18/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	25		87	P02/16	0,00	0,00	492,39	0,00	85.469,64
100	18/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP compensi tutor PON di nuovo in gioco	25		88	P02/16	0,00	0,00	172,95	0,00	85.296,69
101	18/07/2022	BIANCO PASQUALE ESPERTI PON DI NUOVO IN GIOCO Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	26		89	P02/16	0,00	0,00	934,51	0,00	84.362,18
						TOTALE:	11.326,47	42.993,48	71.840,02	3.710,49	84.362,18

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 105.592,74



ISTITUTO COMPRENSIVO "MARCO ARRIO CLYMENO"

87020 TORTORA VIA PROVINCIALE, 37 C.F. 96031290784 C.M. CSIC8AT008

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

Pag.9

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				11.326,47	42.993,48	71.840,02	3.710,49	84.362,18
102	18/07/2022	SANFILIPPO BICE ESPERTI PON DI NUOVO IN GIOCO Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	26		90	P02/16	0,00	0,00	934,51	0,00	83.427,67
103	18/07/2022	VALENTE BARBARA MARIA ESPERTI PON DI NUOVO IN GIOCO Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	26		91	P02/16	0,00	0,00	1.078,28	0,00	82.349,39
104	18/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF ESPERTI PON DI NUOVO IN GIOCO	26		92	P02/16	0,00	0,00	1.365,83	0,00	80.983,56
105	18/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP ESPERTI PON DI NUOVO IN GIOCO	26		93	P02/16	0,00	0,00	403,53	0,00	80.580,03
106	18/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat ESPERTI PON DI NUOVO IN GIOCO	26		94	P02/16	0,00	0,00	1.148,91	0,00	79.431,12
107	18/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip Fondo Credito ESPERTI PON DI NUOVO IN GIOCO	26		95	P02/16	0,00	0,00	434,40	0,00	78.996,72
108	19/07/2022	ARGO SUD EST SAS DI CARICATI ROCCO & C. Pagamento Fattura n.132 del 05/07/2022 Fornitura del 05/07/2022	27		96	A02/2	0,00	0,00	90,00	0,00	78.906,72
109	19/07/2022	GENERAL OFFICE s.r.l. Pagamento Fattura n.96/PA/3 del 05/07/2022 Fornitura del 05/07/2022	27		97	A02/2	0,00	0,00	332,07	0,00	78.574,65
110	19/07/2022	CASA EDITRICE SPAGGIARI Pagamento Fattura n.8567/FVISE del 21/06/2022 Fornitura del 21/06/2022. Pagamento Fattura n.8567/FVISE del 21/06/2022 Fornitura del 21/06/2022	27		98	A02/2	0,00	0,00	150,00	0,00	78.424,65
111	19/07/2022	ZAZA SRL Pagamento Fattura n.FE/2022/0052 del 04/07/2022 Fornitura del 04/07/2022. Pagamento Fattura n.FE/2022/0052 del 04/07/2022 Fornitura del 04/07/2022	27		99	A03/13	0,00	0,00	16,39	0,00	78.408,26
112	19/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE GENERAL OFFICEIVA Fattura n.96/PA/3 del 05/07/2022 Fornitura del 05/07/2022	27		100	A02/2	0,00	0,00	73,06	0,00	78.335,20
113	19/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE ARGO SUD ESTIVA Fattura n.132 del 05/07/2022 Fornitura del 05/07/2022	27		101	A02/2	0,00	0,00	19,80	0,00	78.315,40
TOTALE:							11.326,47	42.993,48	77.886,80	3.710,49	78.315,40

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 105.592,74



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MARCO ARRIO CLYMENO"**

87020 TORTORA VIA PROVINCIALE, 37 C.F. 96031290784 C.M. CSIC8AT008

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

Pag.10

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				11.326,47	42.993,48	77.886,80	3.710,49	78.315,40
114	19/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE ZAZA SRLIVA Fattura n.FE/2022/0052 del 04/07/2022 Fornitura del 04/07/2022	27		102	A03/13	0,00	0,00	3,61	0,00	78.311,79
115	20/07/2022	SESSA ANTONIO Formazione SESSA Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Prestazioni professionali	28		103	P04/04	0,00	0,00	479,27	0,00	77.832,52
116	20/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP compenso formazione sessa antonio	28		104	P04/04	0,00	0,00	62,67	0,00	77.769,85
117	20/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF compenso formazione sessa antonio	28		105	P04/04	0,00	0,00	258,06	0,00	77.511,79
118	20/07/2022	DEL PRETE GENNARO FACILITATORE PON DI NUOVO IN GIOCO Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	29		106	P02/16	0,00	0,00	230,98	0,00	77.280,81
119	20/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF facilitatore pon DI NUOVO IN GIOCO	29		107	P02/16	0,00	0,00	77,00	0,00	77.203,81
120	20/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip Fondo Credito facilitatore pon DI NUOVO IN GIOCO	29		108	P02/16	0,00	0,00	31,02	0,00	77.172,79
121	20/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP facilitatore pon DI NUOVO IN GIOCO	29		109	P02/16	0,00	0,00	28,82	0,00	77.143,97
122	20/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat facilitatore pon DI NUOVO IN GIOCO	29		110	P02/16	0,00	0,00	82,04	0,00	77.061,93
123	20/07/2022	REGINA Antonio PON DI NUOVO IN GIOCO Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	29		111	P02/16	0,00	0,00	240,41	0,00	76.821,52
124	20/07/2022	RITONDALE LUIGINA PON DI NUOVO IN GIOCO Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	29		112	P02/16	0,00	0,00	378,16	0,00	76.443,36
125	20/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip Fondo Credito compensi dsga e aa pon DI NUOVO IN GIOCO	29		113	P02/16	0,00	0,00	83,95	0,00	76.359,41
126	20/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF compensi dsga e aa pon DI NUOVO IN GIOCO	29		114	P02/16	0,00	0,00	214,98	0,00	76.144,43
			TOTALE:				11.326,47	42.993,48	80.057,77	3.710,49	76.144,43

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 105.592,74



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MARCO ARRIO CLYMENO"**

87020 TORTORA VIA PROVINCIALE, 37 C.F. 96031290784 C.M. CSIC8AT008

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

Pag.11

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	11.326,47	42.993,48	80.057,77	3.710,49	76.144,43
127	20/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP compensi dsga e aa pon DI NUOVO IN GIOCO	29		115	P02/16	0,00	0,00	77,99	0,00	76.066,44
128	20/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat compensi dsga e aa pon DI NUOVO IN GIOCO	29		116	P02/16	0,00	0,00	222,04	0,00	75.844,40
129	25/07/2022	CELANO EGIDIA ESPERTI PON IMPARIAMO INSIEME Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	30		117	P02/17	0,00	0,00	934,51	0,00	74.909,89
130	25/07/2022	GABRIELE MARIANGELA ESPERTI PON IMPARIAMO INSIEME Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	30		118	P02/17	0,00	0,00	934,51	0,00	73.975,38
131	25/07/2022	MARINO LEONARDO ESPERTI PON IMPARIAMO INSIEME Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	30		119	P02/17	0,00	0,00	934,51	0,00	73.040,87
132	25/07/2022	PALLADINO ANTONIA ESPERTI PON IMPARIAMO INSIEME Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	30		120	P02/17	0,00	0,00	1.078,28	0,00	71.962,59
133	25/07/2022	SENATORE CATERINA ESPERTI PON IMPARIAMO INSIEME Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	30		121	P02/17	0,00	0,00	1.078,28	0,00	70.884,31
134	25/07/2022	VALENTE BARBARA MARIA ESPERTI PON IMPARIAMO INSIEME Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	30		122	P02/17	0,00	0,00	1.078,28	0,00	69.806,03
135	25/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip Fondo Credito esperti docenti a t.i. pon IMPARIAMO INSIEME	30		123	P02/17	0,00	0,00	868,80	0,00	68.937,23
136	25/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat esperti docenti a t.i. pon IMPARIAMO INSIEME	30		124	P02/17	0,00	0,00	2.297,82	0,00	66.639,41
137	25/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP esperti docenti a t.i. pon IMPARIAMO INSIEME	30		125	P02/17	0,00	0,00	807,06	0,00	65.832,35
138	25/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF esperti docenti a t.i. pon IMPARIAMO INSIEME	30		126	P02/17	0,00	0,00	2.587,89	0,00	63.244,46

TOTALE: 11.326,47 42.993,48 92.957,74 3.710,49 63.244,46

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 105.592,74



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MARCO ARRIO CLYMENO"**

87020 TORTORA VIA PROVINCIALE, 37 C.F. 96031290784 C.M. CSIC8AT008

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

Pag.12

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							11.326,47	42.993,48	92.957,74	3.710,49	63.244,46
139	26/07/2022	BPER BANCA SPA REINTEGRO ASSEGNO CIRCOLARE SMARRITO EMESSO A FAVORE DEL DSGA IN DATA 01/12/2021 PER CHIUSURA FONDO MINUTE SPESE	31	13		1203	268,29	0,00	0,00	0,00	63.512,75
140	26/07/2022	GRANATO PATRIZIA dirigenza pon di nuovo in gioco Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	31		127	P02/16	0,00	0,00	310,71	0,00	63.202,04
141	26/07/2022	PEDUTO GIUSEPPE dirigenza pon di nuovo in gioco Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	31		128	P02/16	0,00	0,00	155,35	0,00	63.046,69
142	26/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip Fondo Credito COMPENSI DIRIGENZA PON DI NUOVO IN GIOCO	31		129	P02/16	0,00	0,00	82,35	0,00	62.964,34
143	26/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat COMPENSI DIRIGENZA PON DI NUOVO IN GIOCO	31		130	P02/16	0,00	0,00	217,80	0,00	62.746,54
144	26/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP COMPENSI DIRIGENZA PON DI NUOVO IN GIOCO	31		131	P02/16	0,00	0,00	76,50	0,00	62.670,04
145	26/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF COMPENSI DIRIGENZA PON DI NUOVO IN GIOCO	31		132	P02/16	0,00	0,00	351,59	0,00	62.318,45
146	26/07/2022	RITONDALE LUIGINA RESTITUZIONE SOMMA ANTICIPATA PER CHIUSURA FONDO MINUTE SPESE 2021 - L'ASSEGNO EMESSO IN DATA 01/12/2021 DA BPER BANCA E' ANDATO SMARRITO	31		133	A01/01	0,00	0,00	268,29	0,00	62.050,16
147	28/07/2022	Ministero della P.I.-Direzione Generale Fin. e Bil DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE- AVVISO 28966/2021	37	14		0202/02	30.874,72	0,00	0,00	0,00	92.924,88
148	28/07/2022	CRUSCO VIVIANA QUOTA PARTE ASSISTENZA PSICOLOGICA 2021/2022 - VEDI DETERMINA PROT. 4605 DEL 24/05/2022	33		134	A01/11	0,00	0,00	1.254,63	0,00	91.670,25
149	28/07/2022	CRUSCO VIVIANA QUOTA PARTE ASSISTENZA PSICOLOGICA 2021/2022 - VEDI DETERMINA PROT. 4605 DEL 24/05/2022	33		135	A01/08	0,00	0,00	1.400,37	0,00	90.269,88
TOTALE:							42.469,48	42.993,48	97.075,33	3.710,49	90.269,88

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 105.592,74



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MARCO ARRIO CLYMENO"**

87020 TORTORA VIA PROVINCIALE, 37 C.F. 96031290784 C.M. CSIC8AT008

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

Pag.13

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							42.469,48	42.993,48	97.075,33	3.710,49	90.269,88
150	28/07/2022	CRUSCO VIVIANA QUOTA PARTE ASSISTENZA PSICOLOGICA 2021/2022 - VEDI DETERMINA PROT. 4605 DEL 24/05/2022	33		136	A03/11	0,00	0,00	652,50	0,00	89.617,38
151	29/07/2022	MEDIA DIRECT S.r.l. Pagamento Fattura n.43965 del 23/06/2022 Fornitura del 23/06/2022. Pagamento Fattura n.43965 del 23/06/2022 Fornitura del 23/06/2022	34		137	A03/13	0,00	0,00	1.720,00	0,00	87.897,38
152	29/07/2022	SIAD SRL Pagamento Fattura n.125/2022 del 20/05/2022 Fornitura del 20/05/2022. Pagamento Fattura n.125/2022 del 20/05/2022 Fornitura del 20/05/2022	34		138	A03/13	0,00	0,00	23.680,00	0,00	64.217,38
153	29/07/2022	RITONDALE LUIGINA DSGA PON FESR DIGITAL BOARD Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	35		139	A03/13	0,00	0,00	189,08	0,00	64.028,30
154	29/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip Fondo Credito DSGA DIGITAL BOARD	35		140	A03/13	0,00	0,00	25,39	0,00	64.002,91
155	29/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	35		141	A03/13	0,00	0,00	67,16	0,00	63.935,75
156	29/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP DSGA DIGITAL BOARD	35		142	A03/13	0,00	0,00	23,59	0,00	63.912,16
157	29/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF DSGA DIGITAL BOARD	35		143	A03/13	0,00	0,00	63,03	0,00	63.849,13
158	29/07/2022	COZZA PASQUALE COLLAUDATORE PON FESR DIGITAL BOARD Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	35		144	A03/13	0,00	0,00	134,34	0,00	63.714,79
159	29/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip Fondo Credito COLLAUDATORE DIGITAL BOARD	35		145	A03/13	0,00	0,00	20,82	0,00	63.693,97
160	29/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat COLLAUDATORE DIGITAL BOARD	35		146	A03/13	0,00	0,00	55,06	0,00	63.638,91
161	29/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP COLLAUDATORE DIGITAL BOARD	35		147	A03/13	0,00	0,00	19,34	0,00	63.619,57
162	29/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF COLLAUDATORE DIGITAL BOARD	35		148	A03/13	0,00	0,00	72,34	0,00	63.547,23
163	29/08/2022	Ministero della P.I.-Direzione Generale Fin. e Bil SALDO - PON AVVISO 9707 - 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-40	38	15		0201/7	0,00	5.303,31	0,00	0,00	68.850,54
TOTALE:							42.469,48	48.296,79	123.797,98	3.710,49	68.850,54

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 105.592,74



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MARCO ARRIO CLYMENO"**

87020 TORTORA VIA PROVINCIALE, 37 C.F. 96031290784 C.M. CSIC8AT008

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

Pag.14

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							42.469,48	48.296,79	123.797,98	3.710,49	68.850,54
164	29/08/2022	Ministero della P.I.-Direzione Generale Fin. e Bil SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	43	16		0306/21	8.000,00	0,00	0,00	0,00	76.850,54
165	29/08/2022	CAPUA CONCETTA TUTOR A T. I. - PON IMPARIAMO INSIEME Reparto: UNICO - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	38		149	P02/17	0,00	0,00	462,13	0,00	76.388,41
166	29/08/2022	CELANO EGIDIA TUTOR A T. I. - PON IMPARIAMO INSIEME Reparto: UNICO - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	38		150	P02/17	0,00	0,00	400,51	0,00	75.987,90
167	29/08/2022	DEL PRETE GENNARO TUTOR A T. I. - PON IMPARIAMO INSIEME Reparto: UNICO - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	38		151	P02/17	0,00	0,00	462,13	0,00	75.525,77
168	29/08/2022	GABRIELE MARIANGELA TUTOR A T. I. - PON IMPARIAMO INSIEME Reparto: UNICO - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	38		152	P02/17	0,00	0,00	400,51	0,00	75.125,26
169	29/08/2022	SANFILIPPO BICE TUTOR A T. I. - PON IMPARIAMO INSIEME Reparto: UNICO - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	38		153	P02/17	0,00	0,00	400,51	0,00	74.724,75
170	29/08/2022	SENATORE CATERINA TUTOR A T. I. - PON IMPARIAMO INSIEME Reparto: UNICO - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	38		154	P02/17	0,00	0,00	462,13	0,00	74.262,62
171	29/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip Fondo Credito COMPENSI TUTOR A T.I.	38		155	P02/17	0,00	0,00	372,30	0,00	73.890,32
172	29/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat COMPENSI TUTOR A T.I.	38		156	P02/17	0,00	0,00	984,78	0,00	72.905,54
173	29/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP COMPENSI TUTOR A T.I.	38		157	P02/17	0,00	0,00	345,90	0,00	72.559,64
174	29/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF COMPENSI TUTOR A T.I.	38		158	P02/17	0,00	0,00	1.109,10	0,00	71.450,54
175	29/08/2022	RITONDALE LUIGINA DSGA - PON IMPARIAMO INSIEME Reparto: UNICO - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	39		159	P02/17	0,00	0,00	1.134,49	0,00	70.316,05
176	29/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip Fondo Credito DSGA - PON IMPARIAMO INSIEME	39		160	P02/17	0,00	0,00	152,35	0,00	70.163,70
TOTALE:							50.469,48	48.296,79	130.484,82	3.710,49	70.163,70

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 105.592,74



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MARCO ARRIO CLYMENO"**

87020 TORTORA VIA PROVINCIALE, 37 C.F. 96031290784 C.M. CSIC8AT008

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

Pag.15

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	50.469,48	48.296,79	130.484,82	3.710,49	70.163,70
177	29/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat DSGA - PON IMPARIAMO INSIEME	39		161	P02/17	0,00	0,00	402,93	0,00	69.760,77
178	29/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP DSGA - PON IMPARIAMO INSIEME	39		162	P02/17	0,00	0,00	141,53	0,00	69.619,24
179	29/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF DSGA - PON IMPARIAMO INSIEME	39		163	P02/17	0,00	0,00	378,16	0,00	69.241,08
180	29/08/2022	MAZZILLI DOMENICA AA - PON IMPARIAMO INSIEME Reparto: UNICO - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	39		164	P02/17	0,00	0,00	790,39	0,00	68.450,69
181	29/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip Fondo Credito AA PON IMPARIAMO INSIEME	39		165	P02/17	0,00	0,00	106,14	0,00	68.344,55
182	29/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat AA PON IMPARIAMO INSIEME	39		166	P02/17	0,00	0,00	280,72	0,00	68.063,83
183	29/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP AA PON IMPARIAMO INSIEME	39		167	P02/17	0,00	0,00	98,60	0,00	67.965,23
184	29/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF AA PON IMPARIAMO INSIEME	39		168	P02/17	0,00	0,00	263,47	0,00	67.701,76
185	29/08/2022	GRANATO PATRIZIA DD.SS. PON IMPARIAMO INSIEME Reparto: UNICO - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	40		169	P02/17	0,00	0,00	958,01	0,00	66.743,75
186	29/08/2022	PEDUTO GIUSEPPE DD.SS. PON IMPARIAMO INSIEME Reparto: UNICO - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	40		170	P02/17	0,00	0,00	207,14	0,00	66.536,61
187	29/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip Fondo Credito	40		171	P02/17	0,00	0,00	205,88	0,00	66.330,73
188	29/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat DD.SS. PON IMPARIAMO INSIEME	40		172	P02/17	0,00	0,00	544,50	0,00	65.786,23
189	29/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP DD.SS. PON IMPARIAMO INSIEME	40		173	P02/17	0,00	0,00	191,25	0,00	65.594,98
190	29/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF DD.SS. PON IMPARIAMO INSIEME	40		174	P02/17	0,00	0,00	878,97	0,00	64.716,01
						TOTALE:	50.469,48	48.296,79	135.932,51	3.710,49	64.716,01

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 105.592,74



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MARCO ARRIO CLYMENO"**

87020 TORTORA VIA PROVINCIALE, 37 C.F. 96031290784 C.M. CSIC8AT008

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

Pag.16

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	50.469,48	48.296,79	135.932,51	3.710,49	64.716,01
191	29/08/2022	DEL PRETE GENNARO facilitatore - PON IMPARIAMO INSIEME Reparto: UNICO - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	40		175	P02/17	0,00	0,00	538,96	0,00	64.177,05
192	29/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip Fondo Credito facilitatore - PON IMPARIAMO INSIEME	40		176	P02/17	0,00	0,00	72,38	0,00	64.104,67
193	29/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat facilitatore - PON IMPARIAMO INSIEME	40		177	P02/17	0,00	0,00	191,42	0,00	63.913,25
194	29/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP facilitatore - PON IMPARIAMO INSIEME	40		178	P02/17	0,00	0,00	67,24	0,00	63.846,01
195	29/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF facilitatore - PON IMPARIAMO INSIEME	40		179	P02/17	0,00	0,00	179,66	0,00	63.666,35
196	29/08/2022	REGINA Antonio AA PON DIGITAL BOARD Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	41		180	A03/13	0,00	0,00	96,16	0,00	63.570,19
197	29/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip Fondo Credito AA PON DIGITAL BOARD	41		181	A03/13	0,00	0,00	13,27	0,00	63.556,92
198	29/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat AA PON DIGITAL BOARD	41		182	A03/13	0,00	0,00	35,09	0,00	63.521,83
199	29/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP AA PON DIGITAL BOARD	41		183	A03/13	0,00	0,00	12,33	0,00	63.509,50
200	29/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF AA PON DIGITAL BOARD	41		184	A03/13	0,00	0,00	35,57	0,00	63.473,93
201	29/08/2022	NUOVA SISOV SRL Pagamento Fattura n.174/PA del 05/08/2022 Fornitura del 05/08/2022	42		185	P02/16	0,00	0,00	204,00	0,00	63.269,93
202	29/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE NUOVA SISOVIVA Fattura n.174/PA del 05/08/2022 Fornitura del 05/08/2022	42		186	P02/16	0,00	0,00	44,88	0,00	63.225,05
203	03/10/2022	Ministero della P.I.-Direzione Generale Fin. e Bil Assegnazione della risorsa finanziaria ex art. art. 36, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21.	44	17		0306/19	2.081,34	0,00	0,00	0,00	65.306,39
204	03/10/2022	350 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO M.E.F. RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART. 1-BIS DL 134/2009	47		187	P01/14	0,00	0,00	4.957,10	0,00	60.349,29
						TOTALE:	52.550,82	48.296,79	142.380,57	3.710,49	60.349,29

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 105.592,74



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MARCO ARRIO CLYMENO"**

87020 TORTORA VIA PROVINCIALE, 37 C.F. 96031290784 C.M. CSIC8AT008

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

Pag.17

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							52.550,82	48.296,79	142.380,57	3.710,49	60.349,29
205	07/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE GENERAL OFFICEIVA Fattura n.126/PA/3 del 21/09/2022 Fornitura del 21/09/2022	46		188	A02/2	0,00	0,00	11,00	0,00	60.338,29
206	07/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE GENERAL OFFICEIVA Fattura n.147/PA/3 del 28/09/2022 Fornitura del 28/09/2022	46		189	A02/2	0,00	0,00	64,53	0,00	60.273,76
207	07/10/2022	GENERAL OFFICE s.r.l. Pagamento Fattura n.126/PA/3 del 21/09/2022 Fornitura del 21/09/2022	46		190	A02/2	0,00	0,00	50,00	0,00	60.223,76
208	07/10/2022	GENERAL OFFICE s.r.l. Pagamento Fattura n.147/PA/3 del 28/09/2022 Fornitura del 28/09/2022	46		191	A02/2	0,00	0,00	293,34	0,00	59.930,42
209	07/10/2022	POSTE ITALIANE S.p.A. Pagamento Fattura n.1022226206 del 05/09/2022 Fornitura del 05/09/2022	46		192	A02/2	0,00	0,00	31,75	0,00	59.898,67
210	20/10/2022	Ministero della P.I.-Direzione Generale Fin. e Bil FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO SETT./DIC. 2022 - NOTA 46445 DEL 04/10/2022	48	18		0301/1	3.201,36	0,00	0,00	0,00	63.100,03
211	21/11/2022	COMUNE TORTORA TRAMITE IL COMUNE DI TORTORA - FINANZIAMENTO L.R. 27/85	51	19		0404/2	11.853,24	0,00	0,00	0,00	74.953,27
212	21/11/2022	Ministero della P.I.-Direzione Generale Fin. e Bil Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti	50	20		0301/3	177,93	0,00	0,00	0,00	75.131,20
213	21/11/2022	THEATRE SERVICE S.R.L. Pagamento Fattura n.319 del 15/11/2022 Fornitura del 15/11/2022. medico competente contratto 7787 del 04/10/2021	49		193	A01/09	0,00	0,00	1.475,41	0,00	73.655,79
214	21/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE THEATRE SERVICE_IVA Fattura n.319 del 15/11/2022 Fornitura del 15/11/2022	49		194	A01/09	0,00	0,00	324,59	0,00	73.331,20
215	21/11/2022	POSTE ITALIANE S.p.A. Pagamento Fattura n.1022276248 del 27/10/2022 Fornitura del 27/10/2022	49		195	A02/2	0,00	0,00	7,65	0,00	73.323,55
216	30/11/2022	Ministero della P.I.-Direzione Generale Fin. e Bil Risorse ex art. 39-bis, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115	52	21		0306/22	1.947,93	0,00	0,00	0,00	75.271,48
217	30/11/2022	GENITORI ALUNNI IC TORTORA CONTRIBUTI ALUNNI E PERSONALE ASSICURAZIONE 2022/2023	52	22		0605/1	582,00	0,00	0,00	0,00	75.853,48
TOTALE:							70.313,28	48.296,79	144.638,84	3.710,49	75.853,48

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 105.592,74



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MARCO ARRIO CLYMENO"**

87020 TORTORA VIA PROVINCIALE, 37 C.F. 96031290784 C.M. CSIC8AT008

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

Pag.18

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				70.313,28	48.296,79	144.638,84	3.710,49	75.853,48
218	06/12/2022	AVERSANO S.r.l. AVERSANO Pagamento Fattura n.69/PA del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022	53		196	P02/17	0,00	0,00	490,00	0,00	75.363,48
219	06/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE AVERSANOIVA Fattura n.69/PA del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022	53		197	P02/17	0,00	0,00	107,80	0,00	75.255,68
220	06/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMATICA E DIDATTICAIVA Fattura n.488 del 15/11/2022 Fornitura del 15/11/2022	53		198	A01/01	0,00	0,00	143,00	0,00	75.112,68
221	07/12/2022	GENITORI ALUNNI IC TORTORA Contributi assicurazione alunni e personale	55	23		0605/1	1.404,00	0,00	0,00	0,00	76.516,68
222	07/12/2022	DEL PRETE GENNARO INCARICO RSPP 2022 Reparto: UNICO - Mese 12 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	54		199	A01/01	0,00	0,00	770,20	0,00	75.746,48
223	07/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE RSPP 2022 INPDAP c/dip Fondo Credito	54		200	A01/01	0,00	0,00	103,43	0,00	75.643,05
224	07/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE RSPP 2022 INPDAP c/Dat	54		201	A01/01	0,00	0,00	273,55	0,00	75.369,50
225	07/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE RSPP 2022 IRAP	54		202	A01/01	0,00	0,00	96,08	0,00	75.273,42
226	07/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE RSPP 2022 IRPEF	54		203	A01/01	0,00	0,00	256,73	0,00	75.016,69
227	07/12/2022	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA Pagamento Fattura n.00000002589 del 11/11/2022 Fornitura del 11/11/2022 cig Z042D7CCC9	55		204	A02/2	0,00	0,00	3.546,00	0,00	71.470,69
228	07/12/2022	RITONDALE LUIGINA Reintegro minute spese	56		205	A01/01	0,00	0,00	123,75	0,00	71.346,94
229	12/12/2022	GENITORI ALUNNI IC TORTORA contributo assicurazione 2022/2023	57	24		0605/1	186,00	0,00	0,00	0,00	71.532,94
230	12/12/2022	IPSEOA SAN FRANCESCO RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATTE FORMAZIONE 2021/2	58		206	P04/19	0,00	0,00	344,25	0,00	71.188,69
231	13/12/2022	LUIGINA RITONDALE D.S.G.A. chiusura fondo minute spese 2022	59	25		9901	400,00	0,00	0,00	0,00	71.588,69
			TOTALE:				72.303,28	48.296,79	150.893,63	3.710,49	71.588,69

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 105.592,74



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MARCO ARRIO CLYMENO"**

87020 TORTORA VIA PROVINCIALE, 37 C.F. 96031290784 C.M. CSIC8AT008

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

Pag.19

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							72.303,28	48.296,79	150.893,63	3.710,49	71.588,69
232	13/12/2022	GENITORI ALUNNI IC TORTORA contributo assicurazione 2022/2023	59	26		0605/1	30,00	0,00	0,00	0,00	71.618,69
233	14/12/2022	GENITORI ALUNNI IC TORTORA contributi assicurazione 2022/202	61	27		0605/1	12,00	0,00	0,00	0,00	71.630,69
234	14/12/2022	ACCIUOLO ELISABETTA SUPPORTO DS - PON IMPARIAMO INSIEME Reparto: UNICO - Mese 8 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	60		207	P02/17	0,00	0,00	487,46	0,00	71.143,23
235	14/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE SUPPORTO DS - IMPARIAMO INSIEME - IRPEF	60		208	P02/17	0,00	0,00	180,29	0,00	70.962,94
236	14/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SUPPORTO DS - IMPARIAMO INSIEME -	61		209	P02/17	0,00	0,00	62,48	0,00	70.900,46
237	14/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat - SUPPORTO DS - IMPARIAMO INSIEME -	60		210	P02/17	0,00	0,00	177,87	0,00	70.722,59
238	14/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip Fondo Credito - SUPPORTO DS - IMPARIAMO INSIEME -	60		211	P02/17	0,00	0,00	67,25	0,00	70.655,34
239	15/12/2022	Ministero della P.I.-Direzione Generale Fin. e Bil ACCONTO 50% PNRR INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE - ANIMATORE DIGITALE	62	28		0203/02	1.000,00	0,00	0,00	0,00	71.655,34
240	19/12/2022	INFORMATICA E DIDATTICA di CIMA Anna e Simone & C. Pagamento Fattura n.488 del 15/11/2022 Fornitura del 15/11/2022. RPD CONTRATTO PROT. 10489 DEL 21/12/2021 ANNO 2022	63		212	A01/01	0,00	0,00	650,00	0,00	71.005,34
241	20/12/2022	GENITORI ALUNNI IC TORTORA contributi assicurazione 2022/202	64	29		0605/1	60,00	0,00	0,00	0,00	71.065,34
242	20/12/2022	BANCA INTESA SAN PAOLO compenso e spese annue di gestione e tenuta conto anno 202	64		213	A02/2	0,00	0,00	590,00	0,00	70.475,34
243	21/12/2022	GENITORI ALUNNI IC TORTORA contributo assicurazione 2022/202	65	30		0605/1	6,00	0,00	0,00	0,00	70.481,34
244	21/12/2022	ARGO SUD EST SAS DI CARICATI ROCCO & C. Pagamento Fattura n.260 del 20/12/2022 ARG0 FISCO	65		214	A02/2	0,00	0,00	350,00	0,00	70.131,34
245	21/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE ARGO FISCO_ IVA Fattura n.260 del 20/12/2022	65		215	A02/2	0,00	0,00	77,00	0,00	70.054,34
TOTALE:							73.411,28	48.296,79	153.535,98	3.710,49	70.054,34

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 105.592,74



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MARCO ARRIO CLYMENO"**

87020 TORTORA VIA PROVINCIALE, 37 C.F. 96031290784 C.M. CSIC8AT008

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

Pag.20

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	73.411,28	48.296,79	153.535,98	3.710,49	70.054,34
246	23/12/2022	GENITORI ALUNNI IC TORTORA CONTRIBUTI ASSICURAZIONE 2022/2023	66	31		0605/1	12,00	0,00	0,00	0,00	70.066,34
247	23/12/2022	PERSONALE DOCENTE E ATA IC TORTORA CONTRIBUTI ASSICURAZIONE 2022/2023	66	32		0605/1	96,00	0,00	0,00	0,00	70.162,34
248	23/12/2022	Ministero della P.I.-Direzione Generale Fin. e Bil E.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMM. DIDATTICO	66	33		0301/1	261,00	0,00	0,00	0,00	70.423,34
249	27/12/2022	GENITORI ALUNNI IC TORTORA CONTRIBUTO ASSICURAZIONE	67	34		0605/1	12,00	0,00	0,00	0,00	70.435,34
250	29/12/2022	GENITORI ALUNNI IC TORTORA CONTRIBUTO ASSICURAZIONE 2022/2023	68	35		0605/1	6,00	0,00	0,00	0,00	70.441,34

Data 09/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Luigina Ritondale

TOTALE: 73.798,28 48.296,79 153.535,98 3.710,49 70.441,34

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 105.592,74