



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. GUIDI"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA A. MORO, SNC C.F. 84000610786 C.M. CSIC8AG00G

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

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	138.032,43
1	23/01/2021	AIG EUROPE LIMITED QUOTA PREMIO ASSICURATIVO ALUNNI E PERSONALE A.S. 2020-21	1		1	A03/1	0,00	0,00	0,00	4.036,80	133.995,63
2	23/01/2021	INPDAP TFR RIVALSA DI INTERESSI AI SENSI L. 140-1997 E ART. 24 DEL DPR 1032/73 E MODIFICHE	2		2	A02/2	0,00	0,00	0,00	656,56	133.339,07
3	25/01/2021	CONTABILITÀ SPECIALE NR. 5843 TESORERIA CENTRALE BANCA D'ITALIA-MIUR-FONDI-UE-FDR-L183-87 RESTITUZIONE RISORSE NON UTILIZZATE ATTUAZIONE ART. 265, C. 8 D.L. 19 MAGGIO 2020-RISORSE DIDATTICA A DISTANZA ART. 120 C. 2 D.L. 17 MARZO 2020	6		3	A02/2	0,00	0,00	0,00	22,11	133.316,96
4	27/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO CIG: ZE72E13700 GECOSTORE			4	A02/2	0,00	0,00	-135,74	0,00	133.452,70
5	27/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO CIG: ZE72E13700 GECOSTORE			4	A02/2	0,00	0,00	135,74	0,00	133.316,96
6	27/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA IVA SU FORNITURA CARTELLONISTICA COVID-19 CIG: Z252E1116B			5	P04/5	0,00	0,00	0,00	-381,70	133.698,66
7	27/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA IVA SU FORNITURA CARTELLONISTICA COVID-19 CIG: Z252E1116B			5	P04/5	0,00	0,00	0,00	381,70	133.316,96
8	27/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA IVA FORNITURA KIT REINTEGRO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E TERMOSCANNER INFRAROSSI CIG: ZC002E1420F			6	P04/5	0,00	0,00	0,00	-100,84	133.417,80
9	27/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA IVA FORNITURA KIT REINTEGRO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E TERMOSCANNER INFRAROSSI CIG: ZC002E1420F			6	P04/5	0,00	0,00	0,00	100,84	133.316,96
10	27/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA IVA SU FORNITURA CARTELLONISTICA COVID-19 CIG: Z612E77E26			7	P04/5	0,00	0,00	0,00	-49,28	133.366,24
11	27/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA IVA SU FORNITURA CARTELLONISTICA COVID-19 CIG: Z612E77E26			7	P04/5	0,00	0,00	0,00	49,28	133.316,96
12	27/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDILIZIA CIG: Z8C2DDEDBE			8	P04/5	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	135.316,96
						TOTALE:	0,00	0,00	0,00	2.715,47	135.316,96

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 138.032,43



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. GUIDI"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA A. MORO, SNC C.F. 84000610786 C.M. CSIC8AG00G

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

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:	0,00	0,00	0,00	2.715,47	135.316,96
13	27/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDILIZIA CIG: Z8C2DDEDBE			8	P04/5	0,00	0,00	0,00	2.000,00	133.316,96
14	27/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA IVA FORNITURA ELEMENTI PER BAGNI CIG: Z9C2EDABCD			9	P04/5	0,00	0,00	0,00	-31,57	133.348,53
15	27/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA IVA FORNITURA ELEMENTI PER BAGNI CIG: Z9C2EDABCD			9	P04/5	0,00	0,00	0,00	31,57	133.316,96
16	27/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO CIG: ZBE2F3B56B			10	A02/2	0,00	0,00	-243,75	0,00	133.560,71
17	27/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO CIG: ZBE2F3B56B			10	A02/2	0,00	0,00	243,75	0,00	133.316,96
18	27/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA FT N. 1E/20 DEL 01/09/2020 SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA NEW CHIP (Codice: \$F24-620E\$)			11	A02/2	0,00	0,00	0,00	-88,00	133.404,96
19	27/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA FT N. 1E/20 DEL 01/09/2020 SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA NEW CHIP (Codice: \$F24-620E\$)			11	A02/2	0,00	0,00	0,00	88,00	133.316,96
20	27/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA FT N. 8U00164891 DEL 14/10/2020 CIG Z4B224F13B LINEA N. 0983/891844 AGOSTO/ SETTEMBRE			12	A02/2	0,00	0,00	0,00	-19,80	133.336,76
21	27/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA FT N. 8U00164891 DEL 14/10/2020 CIG Z4B224F13B LINEA N. 0983/891844 AGOSTO/ SETTEMBRE			12	A02/2	0,00	0,00	0,00	19,80	133.316,96
22	27/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA FT N. 8U00164484 DEL 14/10/2020 CIG Z4B224F13B LINEA N. 0983/891844 AGOSTO/ SETTEMBRE			13	A02/2	0,00	0,00	0,00	-19,80	133.336,76
23	27/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA FT N. 8U00164484 DEL 14/10/2020 CIG Z4B224F13B LINEA N. 0983/891844 AGOSTO/ SETTEMBRE			13	A02/2	0,00	0,00	0,00	19,80	133.316,96
24	27/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE LIQUIDAZIONE IVA FT N. 49/PA DEL 15/10/2020 CIG ZA82D502EA PER DISPOSITIVI DIGITALI E CONNETTIVITA (Codice:			14	P01/2	0,00	0,00	2.837,86	0,00	130.479,10
						TOTALE:	0,00	0,00	2.837,86	4.715,47	130.479,10

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 138.032,43



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"C. GUIDI"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA A. MORO, SNC C.F. 84000610786 C.M. CSIC8AG00G

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

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:	0,00	0,00	2.837,86	4.715,47	130.479,10
25	27/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE LIQUIDAZIONE IVA F24 N° 49/PA DEL 15/10/2020 CIG ZA82D502EA PER DISPOSITIVI DIGITALI E CONNETTIVITA (Codice: Annullato			14	P01/2	0,00	0,00	-2.837,86	0,00	133.316,96
26	27/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE LIQUIDAZIONE IVA FT NR. 135/PA DEL 26/10/2020 DISPOSITIVI DIGITALI CODICE CIG (Codice: \$F24-620E\$)			15	P01/1	0,00	0,00	2.109,62	0,00	131.207,34
27	27/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE LIQUIDAZIONE IVA F24 N° 135/PA DEL 26/10/2020 DISPOSITIVI DIGITALI CODICE CIG (Codice: \$F24-620E\$) Annullato			15	P01/1	0,00	0,00	-2.109,62	0,00	133.316,96
28	27/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 78 DEL 03/11/2020 PUBBLICITA' SMART CLASS - CODICE CIG Z882EBCCE7 (Codice: Annullato			16	P01/1	0,00	0,00	0,00	23,43	133.293,53
29	27/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 78 DEL 03/11/2020 PUBBLICITA' SMART CLASS - CODICE CIG Z882EBCCE7 (Codice: Annullato			16	P01/1	0,00	0,00	0,00	-23,43	133.316,96
30	27/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA IVA SU FATTURA N° 79 DEL 3-11-2020 -FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO SUPPORTO LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI			17	P01/3	0,00	0,00	0,00	80,62	133.236,34
31	27/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA IVA SU FATTURA N° 79 DEL 3-11-2020 -FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO SUPPORTO LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI Annullato			17	P01/3	0,00	0,00	0,00	-80,62	133.316,96
32	27/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO CIG: Z052F3B58F Annullato			18	A02/2	0,00	0,00	-45,94	0,00	133.362,90
33	27/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO CIG: Z052F3B58F			18	A02/2	0,00	0,00	45,94	0,00	133.316,96
34	27/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA IVA SU FATTURA N° 8U00204026 DEL 12 DICEMBRE 2020 UTENZA N° 0983-81944 Annullato			19	A02/2	0,00	0,00	0,00	-19,80	133.336,76
35	27/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA IVA SU FATTURA N° 8U00204026 DEL 12 DICEMBRE 2020 UTENZA N° 0983-81944			19	A02/2	0,00	0,00	0,00	19,80	133.316,96
						TOTALE:	0,00	0,00	0,00	4.715,47	133.316,96



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"C. GUIDI"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA A. MORO, SNC C.F. 84000610786 C.M. CSIC8AG00G

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

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:	0,00	0,00	0,00	4.715,47	133.316,96
36	27/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURA N° 8U00203728 DEL 12 DICEMBRE 2020 UTENZA N° 0983-891844			20	A02/2	0,00	0,00	19,80	0,00	133.297,16
37	05/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO CIG: ZE72E13700 GECOSTORE Annullato			21	A02/2	0,00	0,00	-135,74	0,00	133.432,90
38	05/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO CIG: ZE72E13700 GECOSTORE			21	A02/2	0,00	0,00	135,74	0,00	133.297,16
39	08/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE LIQUIDAZIONE FATTURA MATERIALE IGENICO SANITARIO			22	A02/1	0,00	0,00	135,74	0,00	133.161,42
40	08/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE LIQUIDAZIONE FATTURA MATERIALE IGENICO SANITARIO Annullato			22	A02/1	0,00	0,00	-135,74	0,00	133.297,16
41	15/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU FATTURA N. 9A DEL 29/01/2021 CIG: Z7230671FA (Codice: \$F24-620E\$)	5		23	A02/1	0,00	0,00	19,65	0,00	133.277,51
42	15/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA IVA SU FATTURA N. 8 DEL 28/01/2021 CIG: Z8430680A2 (Codice: \$F24-620E\$)	5		24	A02/1	0,00	0,00	32,12	0,00	133.245,39
43	16/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURA N° 8U00203728 DEL 12 DICEMBRE 2020 UTENZA N° 0983-891844 Annullato			20	A02/2	0,00	0,00	-19,80	0,00	133.265,19
44	16/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO CIG: ZE72E13700 GECOSTORE Annullato			25	A02/2	0,00	0,00	-135,74	0,00	133.400,93
45	16/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO CIG: ZE72E13700 GECOSTORE			25	A02/2	0,00	0,00	135,74	0,00	133.265,19
46	16/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA FT N. 1E/20 DEL 01/09/2020 SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA NEW CHIP (Codice: \$F24-620E\$) Annullato			26	A02/2	0,00	0,00	0,00	-88,00	133.353,19
47	16/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA FT N. 1E/20 DEL 01/09/2020 SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA NEW CHIP (Codice: \$F24-620E\$)			26	A02/2	0,00	0,00	0,00	88,00	133.265,19
						TOTALE:	0,00	0,00	51,77	4.715,47	133.265,19

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 138.032,43



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"C. GUIDI"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA A. MORO, SNC C.F. 84000610786 C.M. CSIC8AG00G

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

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:	0,00	0,00	51,77	4.715,47	133.265,19
48	16/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA IVA FORNITURA KIT REINTEGRO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E TERMOSCANNER INFRAROSSI CIG: ZC002E1420F Annulato			27	P04/5	0,00	0,00	0,00	-100,84	133.366,03
49	16/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA IVA FORNITURA KIT REINTEGRO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E TERMOSCANNER INFRAROSSI CIG: ZC002E1420F			27	P04/5	0,00	0,00	0,00	100,84	133.265,19
50	16/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA IVA SU FORNITURA CARTELLONISTICA COVID-19 CIG: Z252E1116B Annulato			28	P04/5	0,00	0,00	0,00	-381,70	133.646,89
51	16/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA IVA SU FORNITURA CARTELLONISTICA COVID-19 CIG: Z252E1116B			28	P04/5	0,00	0,00	0,00	381,70	133.265,19
52	16/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA IVA SU FORNITURA CARTELLONISTICA COVID-19 CIG: Z612E77E26 Annulato			29	P04/5	0,00	0,00	0,00	-49,28	133.314,47
53	16/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA IVA SU FORNITURA CARTELLONISTICA COVID-19 CIG: Z612E77E26			29	P04/5	0,00	0,00	0,00	49,28	133.265,19
54	16/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDILIZIA CIG: Z8C2DDEDDBE			30	P04/5	0,00	0,00	0,00	2.000,00	131.265,19
55	16/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDILIZIA CIG: Z8C2DDEDDBE Annulato			30	P04/5	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	133.265,19
56	16/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE LIQUIDAZIONE IVA FT N. 49/PA DEL 15/10/2020 CIG ZA82D502EA PER DISPOSITIVI DIGITALI E CONNETTIVITA (Codice:			31	P01/2	0,00	0,00	2.837,86	0,00	130.427,33
57	16/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE LIQUIDAZIONE IVA FT N. 49/PA DEL 15/10/2020 CIG ZA82D502EA PER DISPOSITIVI DIGITALI E CONNETTIVITA (Codice: Annulato			31	P01/2	0,00	0,00	-2.837,86	0,00	133.265,19
58	16/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA FT N. 8U00164891 DEL 14/10/2020 CIG Z4B224F13B LINEA N. 0983/891844 AGOSTO/ SETTEMBRE Annulato			32	A02/2	0,00	0,00	0,00	-19,80	133.284,99
59	16/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA FT N. 8U00164891 DEL 14/10/2020 CIG Z4B224F13B LINEA N. 0983/891844 AGOSTO/ SETTEMBRE			32	A02/2	0,00	0,00	0,00	19,80	133.265,19
60	16/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA FT N. 8U00164484 DEL 14/10/2020 CIG Z4B224F13B LINEA N. 0983/891844 AGOSTO/ SETTEMBRE Annulato			33	A02/2	0,00	0,00	0,00	-19,80	133.284,99
						TOTALE:	0,00	0,00	51,77	4.695,67	133.284,99

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 138.032,43



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"C. GUIDI"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA A. MORO, SNC C.F. 84000610786 C.M. CSIC8AG00G

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

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:	0,00	0,00	51,77	4.695,67	133.284,99
61	16/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA FT N. 8U00164484 DEL 14/10/2020 CIG Z4B224F13B LINEA N. 0983/891844 AGOSTO/ SETTEMBRE			33	A02/2	0,00	0,00	0,00	19,80	133.265,19
62	16/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE LIQUIDAZIONE IVA FT NR. 135/PA DEL 26/10/2020 DISPOSITIVI DIGITALI CODICE CIG (Codice: \$F24-620E\$)			34	P01/1	0,00	0,00	2.109,62	0,00	131.155,57
63	16/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE LIQUIDAZIONE IVA FT NR. 135/PA DEL 26/10/2020 DISPOSITIVI DIGITALI CODICE CIG (Codice: \$F24-620E\$)			34	P01/1	0,00	0,00	-2.109,62	0,00	133.265,19
64	16/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 78 DEL 03/11/2020 PUBBLICITA' SMART CLASS - CODICE CIG Z882EBCCE7 (Codice:			35	P01/1	0,00	0,00	0,00	23,43	133.241,76
65	16/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 78 DEL 03/11/2020 PUBBLICITA' SMART CLASS - CODICE CIG Z882EBCCE7 (Codice:			35	P01/1	0,00	0,00	0,00	-23,43	133.265,19
66	16/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU FATTURA N° 292 DEL 17 - 11-2020 - FORNITURA MATERIALE IGENICO-SANITARIO			36	A02/2	0,00	0,00	243,75	0,00	133.021,44
67	16/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU FATTURA N° 292 DEL 17 - 11-2020 - FORNITURA MATERIALE IGENICO-SANITARIO			36	A02/2	0,00	0,00	-243,75	0,00	133.265,19
68	16/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU FATTURA N° 1/725 FORNITURA MATERIALE IGENICO- SANITARIO -25/11/2020			37	A02/2	0,00	0,00	45,94	0,00	133.219,25
69	16/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU FATTURA N° 1/725 FORNITURA MATERIALE IGENICO- SANITARIO -25/11/2020			37	A02/2	0,00	0,00	-45,94	0,00	133.265,19
70	16/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA IVA FORNITURA ELEMENTI PER BAGNI CIG: Z9C2EDABCD			38	P04/5	0,00	0,00	0,00	31,57	133.233,62
71	16/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA IVA FORNITURA ELEMENTI PER BAGNI CIG: Z9C2EDABCD			38	P04/5	0,00	0,00	0,00	-31,57	133.265,19
72	16/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA IVA SU FATTURA N° 79 DEL 3-11-2020 -FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO SUPPORTO LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI			39	P01/3	0,00	0,00	0,00	80,62	133.184,57
						TOTALE:	0,00	0,00	51,77	4.796,09	133.184,57

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 138.032,43



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. GUIDI"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA A. MORO, SNC C.F. 84000610786 C.M. CSIC8AG00G

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

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:	0,00	0,00	51,77	4.796,09	133.184,57
73	16/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA IVA SU FATTURA N° 79 DEL 3-11-2020 -FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO SUPPORTO LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI Annullato			39	P01/3	0,00	0,00	0,00	-80,62	133.265,19
74	16/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA IVA SU FATTURA N° 8U00204026 DEL 12 DICEMBRE 2020 UTENZA N° 0983-81944			40	A02/2	0,00	0,00	0,00	19,80	133.245,39
75	16/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA IVA SU FATTURA N° 8U00204026 DEL 12 DICEMBRE 2020 UTENZA N° 0983-81944 Annullato			40	A02/2	0,00	0,00	0,00	-19,80	133.265,19
76	16/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURA N° 8U00203728 DEL 12 DICEMBRE 2020 UTENZA N° 0983-891844			41	A02/2	0,00	0,00	19,80	0,00	133.245,39
77	16/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURA N° 8U00203728 DEL 12 DICEMBRE 2020 UTENZA N° 0983-891844 Annullato			41	A02/2	0,00	0,00	-19,80	0,00	133.265,19
78	16/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF COMPENSO DIREZIONE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO FSE PON PER I LIBRI DI TESTO	6		42	P01/3	0,00	0,00	0,00	140,84	133.124,35
79	23/02/2021	INPDAP Fondo Credito F.C. COMPENSO INCARICO SUPPORTO AMMINISTRATIVO FSE PON PER I LIBRI DI TESTO Annullato			43	P01/3	0,00	0,00	-2,36	0,00	133.126,71
80	23/02/2021	INPDAP Fondo Credito F.C. COMPENSO INCARICO SUPPORTO AMMINISTRATIVO FSE PON PER I LIBRI DI TESTO			43	P01/3	0,00	0,00	2,36	0,00	133.124,35
81	24/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA FATTURA N.95 DEL 15/12/2020 CIG Z1E2ED114D (Codice: \$F24-620E\$) Annullato			44	P01/3	0,00	0,00	-80,62	0,00	133.204,97
82	24/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA FATTURA N.95 DEL 15/12/2020 CIG Z1E2ED114D (Codice: \$F24-620E\$)			44	P01/3	0,00	0,00	80,62	0,00	133.124,35
83	02/03/2021	ARGO SOFTWARE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N° 4365/PA ARGO SOFTWARE CONTRATTO MANUT. ASSIST. E CANONE ANNUALE SOFTW. ARGO - ANNO 2021	6		45	A02/1	0,00	0,00	1.900,00	0,00	131.224,35
						TOTALE:	0,00	0,00	1.951,77	4.856,31	131.224,35

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 138.032,43



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"C. GUIDI"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA A. MORO, SNC C.F. 84000610786 C.M. CSIC8AG00G

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

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:	0,00	0,00	1.951,77	4.856,31	131.224,35
84	02/03/2021	CALIO' INFORMATICA FATTURA N° PA/000072 5 CARDS A SCALARE N.154 DA 100 COPIE	6		46	A02/1	0,00	0,00	315,57	0,00	130.908,78
85	02/03/2021	TIM S.p.A SALDO FATTURA TIM N° 8U00028344 UTENZA : 098381944- SERVIZIO SUPER FIBRA	6		47	A02/1	0,00	0,00	102,20	0,00	130.806,58
86	02/03/2021	TIM S.p.A SALDO FATTURA TIM N° 8U00028027 - UTENZA 0983891844-: Assistenza telefonica hardware/software* 18/01/21	6		48	A02/1	0,00	0,00	132,15	0,00	130.674,43
87	02/03/2021	GECOSTORE SALDO FATTURA 1/84 GECOSTORE SRLS- FORNITURA MATERIALE IGENICO-SANITARIO	6		49	A02/1	0,00	0,00	286,00	0,00	130.388,43
88	02/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. PA/000072 CARDS A SCALARE N.154 DA 100 COPIE	7		50	A02/1	0,00	0,00	69,43	0,00	130.319,00
89	02/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA IVA SU FATTURA TIM N° 8U00028344	7		51	A02/1	0,00	0,00	19,80	0,00	130.299,20
90	03/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA FATTURA ARGO SOFTWARE SRL FATT. N° 43565/PA	9		52	A02/1	0,00	0,00	418,00	0,00	129.881,20
91	03/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA FT N. 8U00164484 DEL 14/10/2020 CIG Z4B224F13B LINEA N. 0983/891844 AGOSTO/ SETTEMBRE	8		53	A02/1	0,00	0,00	19,80	0,00	129.861,40
92	03/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA FT N. 49/PA DEL 15/10/2020 CIG ZA82D502EA PER DISPOSITIVI DIGITALI E CONNETTIVITA (Codice:	8		54	P01/2	0,00	0,00	2.837,86	0,00	127.023,54
93	03/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA FT NR. 135/PA DEL 26/10/2020 DISPOSITIVI DIGITALI CODICE CIG (Codice: \$F24-620E\$)	8		55	P01/1	0,00	0,00	2.109,62	0,00	124.913,92
94	03/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA IVA SU FATTURA N° 292 DEL 17 - 11-2020 - FORNITURA MATERIALE IGENICO-SANITARIO	8		56	A02/1	0,00	0,00	243,75	0,00	124.670,17
95	03/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA VA SU FATTURA N° 1/725 FORNITURA MATERIALE IGENICO- SANITARIO -25/11/2020	8		57	A02/1	0,00	0,00	45,94	0,00	124.624,23
						TOTALE:	0,00	0,00	8.551,89	4.856,31	124.624,23

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 138.032,43



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"C. GUIDI"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA A. MORO, SNC C.F. 84000610786 C.M. CSIC8AG00G

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

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:	0,00	0,00	8.551,89	4.856,31	124.624,23
96	03/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA IVA SU FATTURA N° 8U00204026 DEL 12 DICEMBRE 2020 UTENZA N° 0983-81944	8		58	A02/1	0,00	0,00	19,80	0,00	124.604,43
97	03/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA IVA FATTURA N° 8U00203728 DEL 12 DICEMBRE 2020 UTENZA N° 0983-891844	8		59	A02/1	0,00	0,00	19,80	0,00	124.584,63
98	08/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA IVA SU FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO CIG: ZE72E13700 GECOSTORE	10		60	A02/1	0,00	0,00	135,74	0,00	124.448,89
99	08/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA IVA SU FORNITURA CARTELLONISTICA COVID-19 CIG: Z252E1116B	10		61	P04/5	0,00	0,00	0,00	381,70	124.067,19
100	08/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA IVA FORNITURA KIT REINTEGRO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E TERMOSCANNER INFRAROSSI CIG: ZC002E1420F	10		62	P04/5	0,00	0,00	0,00	100,84	123.966,35
101	08/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA IVA SU FORNITURA CARTELLONISTICA COVID-19 CIG: Z612E77E26	10		63	P04/5	0,00	0,00	0,00	49,28	123.917,07
102	08/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDILIZIA CIG: Z8C2DDEDDBE	10		64	P04/5	0,00	0,00	0,00	2.000,00	121.917,07
103	08/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA IVA SU SERVIZIO DI MANUTENZIONE CIG: Z8C2DDEDDBE	18		65	P04/5	0,00	0,00	0,00	2.212,70	119.704,37
104	08/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU SERVIZIO DI MANUTENZIONE CIG: Z8C2DDEDDBE			66	P04/5	0,00	0,00	54,01	0,00	119.650,36
105	08/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU SERVIZIO DI MANUTENZIONE CIG: Z8C2DDEDDBE			66	P04/5	0,00	0,00	-54,01	0,00	119.704,37
106	08/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA IVA FORNITURA ELEMENTI PER BAGNI CIG: Z9C2EDABCD	10		67	P04/5	0,00	0,00	0,00	31,57	119.672,80
107	08/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA IVA SU SERVIZIO RINNOVO E ASSISTENZA SITO WEB CIG:ZE12F39E7F	10		68	A02/2	0,00	0,00	0,00	66,00	119.606,80
108	08/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA FT N. 1E/20 DEL 01/09/2020 SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA NEW CHIP (Codice: \$F24-620E\$)	10		69	A02/2	0,00	0,00	0,00	88,00	119.518,80
						TOTALE:	0,00	0,00	8.727,23	9.786,40	119.518,80

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 138.032,43



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"C. GUIDI"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA A. MORO, SNC C.F. 84000610786 C.M. CSIC8AG00G

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

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:	0,00	0,00	8.727,23	9.786,40	119.518,80
109	08/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 78 DEL 03/11/2020 PUBBLICITA' SMART CLASS - CODICE CIG Z882EBCCE7 (Codice:	10		70	P01/1	0,00	0,00	0,00	23,43	119.495,37
110	09/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA IVA SU FATTURA N° 79 DEL 3-11-2020 -FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO SUPPORTO LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI	11		71	P01/3	0,00	0,00	0,00	80,62	119.414,75
111	09/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA IVA SU SERVIZIO RIPRISTINO RETE AMMINISTRATIVA - MICROTEL SRL (Codice: \$f24-620e\$)	11		72	A02/2	0,00	0,00	0,00	110,00	119.304,75
112	09/03/2021	SAPIA GIUSEPPINA SILVANA COMPENSO DIREZIONE PROGETTO SMART CLASS	12		73	P01/1	0,00	0,00	237,22	0,00	119.067,53
113	09/03/2021	PUCCIANO GIACOMO COMPENSO A.A. PROGETTO SMART CLASS	12		74	P01/1	0,00	0,00	84,08	0,00	118.983,45
114	10/03/2021	Santoro Emanuela COMPENSO PROGETTISTA SMART CLASS	12		75	P01/1	0,00	0,00	102,80	0,00	118.880,65
115	10/03/2021	BERLINGIERI EMILIA COMPENSO COLLAUDATORE PROGETTO SMART CLASS	12		76	P01/1	0,00	0,00	68,53	0,00	118.812,12
116	10/03/2021	FARINA MARIO COMPENSO D.S.G.A PROGETTO SMART CLASS	12		77	P01/1	0,00	0,00	124,81	0,00	118.687,31
117	10/03/2021	INPDAP Fondo Pensioni LIQUIDAZIONE INPDAP STATO COMPENSI PROGETTO SMART CLASS : D.S.; D.S.G.A.; A.A.; COLLAUDATORE E PROGETTISTA	12		78	P01/1	0,00	0,00	213,60	0,00	118.473,71
118	10/03/2021	Tesoreria Prov.le Cosenza Irpef LIQUIDAZIONE IRPEF COMPENSI PROGETTO SMART CLASS : D.S.; D.S.G.A.; A.A.; COLLAUDATORE E PROGETTISTA	12		79	P01/1	0,00	0,00	184,43	0,00	118.289,28
119	10/03/2021	Regione Calabria LIQUIDAZIONE IRAP COMPENSI PROGETTO SMART CLASS : D.S.; D.S.G.A.; A.A.; COLLAUDATORE E PROGETTISTA	12		80	P01/1	0,00	0,00	75,02	0,00	118.214,26
120	10/03/2021	INPDAP Fondo Credito LIQUIDAZIONE F.C. COMPENSI PROGETTO SMART CLASS : D.S.; D.S.G.A.; A.A.; COLLAUDATORE E PROGETTISTA	12		81	P01/1	0,00	0,00	3,09	0,00	118.211,17
						TOTALE:	0,00	0,00	9.820,81	10.000,45	118.211,17

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 138.032,43



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. GUIDI"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA A. MORO, SNC C.F. 84000610786 C.M. CSIC8AG00G

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

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:	0,00	0,00	9.820,81	10.000,45	118.211,17	
121	10/03/2021	INPDAP Fondo Pensioni INPDAP DIP.TI : D.S., DSGA, A.A., COLLAUDATORE E PROGETTISTA PROGETTO SMART CLASS			82	P01/1	0,00	0,00	77,67	0,00	118.133,50	
122	10/03/2021	INPDAP Fondo Pensioni INPDAP DIP.TI : D.S., DSGA, A.A., COLLAUDATORE E PROGETTISTA PROGETTO SMART CLASS			82	P01/1	0,00	0,00	-77,67	0,00	118.211,17	
123	12/03/2021	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTR DIDATTICO GEN_AGO 2021	13	1		0301	14.135,99	0,00	0,00	0,00	132.347,16	
124	12/03/2021	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA PROGETTO PON " PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014-2020 - FESR SMART CLASS - ASSE 2	13	2		0202	0,00	11.698,82	0,00	0,00	144.045,98	
125	12/03/2021	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA SUPPORTO LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI AVVISO 1946 DEL 06/07/2020	13	3		0306/5	0,00	4.917,65	0,00	0,00	148.963,63	
126	13/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA FT N. 8U00164891 DEL 14/10/2020 CIG Z4B224F13B LINEA N. 0983/891844 AGOSTO/ SETTEMBRE	14		83	A02/2	0,00	0,00	0,00	19,80	148.943,83	
127	13/03/2021	INPDAP Fondo Pensioni INPDAP STATO COMPENSO SUPPORTO AMMINIS.VO PON PER I LIBRI DI TESTO	14		84	P01/3	0,00	0,00	163,11	0,00	148.780,72	
128	13/03/2021	INPDAP Fondo Pensioni INPDAP DIP.TE COMPENSO SUPPORTO AMMINIS.VO PON PER I LIBRI DI TESTO	14		85	P01/3	0,00	0,00	59,31	0,00	148.721,41	
129	15/03/2021	INPDAP Fondo Pensioni INPDAP DIP.TI : D.S., DSGA, A.A., COLLAUDATORE E PROGETTISTA PROGETTO SMART CLASS			86	P01/1	0,00	0,00	76,42	0,00	148.644,99	
130	15/03/2021	INPDAP Fondo Pensioni INPDAP DIP.TI : D.S., DSGA, A.A., COLLAUDATORE E PROGETTISTA PROGETTO SMART CLASS			86	P01/1	0,00	0,00	-76,42	0,00	148.721,41	
131	16/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 8/PA DEL 30/01/2021 PNSD #7 CODICE CIG Z832D7F6B0 (Codice: \$F24-620E\$)	19		87	P04/4	0,00	0,00	3.448,72	0,00	145.272,69	
							TOTALE:	14.135,99	16.616,47	13.491,95	10.020,25	145.272,69

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 138.032,43



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"C. GUIDI"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA A. MORO, SNC C.F. 84000610786 C.M. CSIC8AG00G

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

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:	14.135,99	16.616,47	13.491,95	10.020,25	145.272,69
132	16/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 68/PA DEL 09/02/2021 CIG: ZB92BD8466 (Codice: \$F24-620E\$)	19		88	A02/1	0,00	0,00	185,91	0,00	145.086,78
133	16/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N.8U00028027 DEL 11/02/2021 CIG: Z4B224F13B (Codice: \$F24-620E\$)	19		89	A02/1	0,00	0,00	26,39	0,00	145.060,39
134	16/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IIVA N. 1/84 DEL 16/02/2021 CIG: Z58308FFCE (Codice: \$F24-620E\$)	19		90	A02/1	0,00	0,00	14,30	0,00	145.046,09
135	16/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 162 DEL 16/02/2021 CIG: ZE12F39E7F (Codice: \$F24-620E\$)	19		91	A02/1	0,00	0,00	66,00	0,00	144.980,09
136	16/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. V3-4252 DEL 17/02/2021 CODICE CIG Z253088249 (Codice: \$F24-620E\$)	19		92	A02/1	0,00	0,00	35,21	0,00	144.944,88
137	16/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 717/2021-3 DEL 20/02/2021 CIG: Z5C30AD491 (Codice: \$F24-620E\$)	19		93	A02/1	0,00	0,00	18,48	0,00	144.926,40
138	16/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. FA/20 DEL 16/02/2021 CIG: ZA9308FE1B (Codice: \$F24-620E\$)	19		94	A02/1	0,00	0,00	87,34	0,00	144.839,06
139	16/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 14 DEL 22/02/2021 CIG: ZB92BD8466 (Codice: \$F24-620E\$)	19		95	A02/1	0,00	0,00	18,70	0,00	144.820,36
140	16/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 3 SC DEL 20/02/2021 CIG: Z6630A3E4F (Codice: \$F24-620E\$)	19		96	A03/1	0,00	0,00	3,26	0,00	144.817,10
141	16/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 16 DEL26/02/2021 CIG: Z0E30605A5 (Codice: \$F24-620E\$)	19		97	A02/1	0,00	0,00	432,52	0,00	144.384,58
142	16/03/2021	INPDAP Fondo Credito LIQUIDAZIONE F.C. COMPENSI SUPPORTO KIT LIBRI	20		98	P01/3	0,00	0,00	2,36	0,00	144.382,22
143	17/03/2021	G.R.G. COSTRUZIONI SRLS SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDILIZIA CIG: Z8C2DDEDDE	20		99	P04/5	0,00	0,00	0,00	10.057,73	134.324,49
						TOTALE:	14.135,99	16.616,47	14.382,42	20.077,98	134.324,49

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 138.032,43



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. GUIDI"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA A. MORO, SNC C.F. 84000610786 C.M. CSIC8AG00G

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

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:	14.135,99	16.616,47	14.382,42	20.077,98	134.324,49
144	18/03/2021	MISISCA REMO INCARICO ESPERTO DI SUPPORTO AL RUP (REMO MISICA) CIG Z252C71104			100	P04/5	0,00	0,00	3.158,06	0,00	131.166,43
145	18/03/2021	MISISCA REMO INCARICO ESPERTO DI SUPPORTO AL RUP (REMO MISICA) CIG Z252C71104			100	P04/5	0,00	0,00	-3.158,06	0,00	134.324,49
146	18/03/2021	STARSITE COMUNICATION FATTURA N. 8 DEL 28/01/2021 CIG: Z8430680A2	20		101	A02/1	0,00	0,00	146,00	0,00	134.178,49
147	18/03/2021	STARSITE COMUNICATION LIQUIDAZIONE FT N. 16 DEL 26/02/2021 CIG Z0E30605A5	20		102	A02/1	0,00	0,00	1.966,00	0,00	132.212,49
148	18/03/2021	STARSITE COMUNICATION LIQUIDAZIONE FATTURA N° 14 DEL 22/02/2021	20		103	A03/1	0,00	0,00	85,00	0,00	132.127,49
149	18/03/2021	STARSITE COMUNICATION LIQUIDAZIONE FATTURA N° 21 DEL 8/03/2021 CIG: Z0F308B925	20		104	A03/1	0,00	0,00	1.680,00	0,00	130.447,49
150	25/03/2021	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA POR CALABRIA 2014/2020 ĩ ASSE 12-OB. SP. 10.1-AZ.10.1.1 ĩ ISTRUZIONE FSE- COVID 19	21	4		0201	0,00	946,15	0,00	0,00	131.393,64
151	25/03/2021	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA POR CALABRIA 2014/2020 ĩ ASSE 12-OB. SP. 10.1-AZ.10.1.1 ĩ ISTRUZIONE FSE- COVID 19	21	5		0201	0,00	2.207,69	0,00	0,00	133.601,33
152	25/03/2021	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA POR CALABRIA 2014/2020 ĩ ASSE 12-OB. SP. 10.1-AZ.10.1.1 ĩ ISTRUZIONE FSE- COVID 19	21	6		0201	0,00	9.461,54	0,00	0,00	143.062,87
153	25/03/2021	BANCA CARIME INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	21	7		1201	0,02	0,00	0,00	0,00	143.062,89
154	26/03/2021	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Piano formazione docenti a.s. 2019-20		8		0306/12	1.188,50	0,00	0,00	0,00	144.251,39
155	26/03/2021	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Piano formazione docenti a.s. 2019-20		8		0306/12	-1.188,50	0,00	0,00	0,00	143.062,89
156	30/03/2021	MICROTEL SRL SERVIZIO RIPRISTINO RETE AMMINISTRATIVA - MICROTEL SRL FT. 4/21			105	A02/2	0,00	0,00	500,00	0,00	142.562,89
						TOTALE:	14.136,01	29.231,85	18.759,42	20.077,98	142.562,89

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 138.032,43



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"C. GUIDI"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA A. MORO, SNC C.F. 84000610786 C.M. CSIC8AG00G

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

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:	14.136,01	29.231,85	18.759,42	20.077,98	142.562,89
157	30/03/2021	MICROTEL SRL SERVIZIO RIPRISTINO RETE AMMINISTRATIVA - MICROTEL SRL FT. 4/21 Annullato			105	A02/2	0,00	0,00	-500,00	0,00	143.062,89
158	30/03/2021	MICROTEL SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 5/21 DEL 03/03/2021 Annullato			106	A02/1	0,00	0,00	-819,67	0,00	143.882,56
159	30/03/2021	MICROTEL SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 5/21 DEL 03/03/2021			106	A02/1	0,00	0,00	819,67	0,00	143.062,89
160	30/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. FPA 5/21 DEL 03/03/2021 (Codice: \$F24-620E\$) Annullato			107	A02/1	0,00	0,00	-540,98	0,00	143.603,87
161	30/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. FPA 5/21 DEL 03/03/2021 (Codice: \$F24-620E\$)			107	A02/1	0,00	0,00	540,98	0,00	143.062,89
162	09/04/2021	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA A.F. 2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORI		9		0306/13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	144.062,89
163	09/04/2021	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA A.F. 2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORI Annullato		9		0306/13	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	143.062,89
164	09/04/2021	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "LUIGI PALMA" PIANO NAZIONALE FORMAZIONE D.TI EROGAZIONE ACCONTO 50 FINANZIAMENTO a.s. 2020/21		10		0306/12	1.188,50	0,00	0,00	0,00	144.251,39
165	09/04/2021	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "LUIGI PALMA" PIANO NAZIONALE FORMAZIONE D.TI EROGAZIONE ACCONTO 50 FINANZIAMENTO a.s. 2020/21 Annullato		10		0306/12	-1.188,50	0,00	0,00	0,00	143.062,89
166	09/04/2021	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA RIMBORSO PER TIROCINANTE IV CICLO CORSO SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO (TFA) D Annullato		11		0506/2	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	141.662,89
167	09/04/2021	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA RIMBORSO PER TIROCINANTE IV CICLO CORSO SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO (TFA) D		11		0506/2	1.400,00	0,00	0,00	0,00	143.062,89
168	09/04/2021	FARMACIA DE FLORIO LIQUIDAZIONE FATT. 9/A DEL 29/01/2021 CIG:Z7230671FA			108	A02/1	0,00	0,00	89,34	0,00	142.973,55
169	09/04/2021	FARMACIA DE FLORIO LIQUIDAZIONE FATT. 9/A DEL 29/01/2021 CIG:Z7230671FA Annullato			108	A02/1	0,00	0,00	-89,34	0,00	143.062,89
						TOTALE:	14.136,01	29.231,85	18.259,42	20.077,98	143.062,89

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 138.032,43



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"C. GUIDI"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA A. MORO, SNC C.F. 84000610786 C.M. CSIC8AG00G

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

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:	14.136,01	29.231,85	18.259,42	20.077,98	143.062,89
170	09/04/2021	CALIO' INFORMATICA LIQUIDAZIONE FATT. 68 DEL 09/02/2021 CIG:ZB92BD8466			109	A02/1	0,00	0,00	845,05	0,00	142.217,84
171	09/04/2021	Annullato CALIO' INFORMATICA LIQUIDAZIONE FATT. 68 DEL 09/02/2021 CIG:ZB92BD8466			109	A02/1	0,00	0,00	-845,05	0,00	143.062,89
172	09/04/2021	INFORMATICA E DIDATTICA DI CIMA LIQUIDAZIONE FATT. 162 DEL 16/02/2021 CIG:ZE12F39E7F			110	A02/1	0,00	0,00	300,00	0,00	142.762,89
173	09/04/2021	Annullato INFORMATICA E DIDATTICA DI CIMA LIQUIDAZIONE FATT. 162 DEL 16/02/2021 CIG:ZE12F39E7F			110	A02/1	0,00	0,00	-300,00	0,00	143.062,89
174	09/04/2021	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL LIQUIDAZIONE FATT. V3-4252 DEL 17/02/2021 CIG:Z253088249			111	A02/1	0,00	0,00	160,03	0,00	142.902,86
175	09/04/2021	Annullato BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL LIQUIDAZIONE FATT. V3-4252 DEL 17/02/2021 CIG:Z253088249			111	A02/1	0,00	0,00	-160,03	0,00	143.062,89
176	09/04/2021	MEDIASOFT S.N.C. DI SCARABELLI A. & C. LIQUIDAZIONE FATT.717/2021-3 DEL 20/02/2021 CIG:Z5C30AD491			112	A02/1	0,00	0,00	84,00	0,00	142.978,89
177	09/04/2021	Annullato MEDIASOFT S.N.C. DI SCARABELLI A. & C. LIQUIDAZIONE FATT.717/2021-3 DEL 20/02/2021 CIG:Z5C30AD491			112	A02/1	0,00	0,00	-84,00	0,00	143.062,89
178	09/04/2021	GALCOV S.N.C. LIQUIDAZIONE FATT. FA/20 DEL 16/02/2021 CIG:ZA9308FE1B			113	A02/1	0,00	0,00	397,00	0,00	142.665,89
179	09/04/2021	Annullato GALCOV S.N.C. LIQUIDAZIONE FATT. FA/20 DEL 16/02/2021 CIG:ZA9308FE1B			113	A02/1	0,00	0,00	-397,00	0,00	143.062,89
180	09/04/2021	Annullato LIBRERIA AURORA DO C. Ortale & Figli snc LIQUIDAZIONE FATT. 3 SC DEL 20/02/2021 CIG:Z6630A3E4F			114	A03/1	0,00	0,00	-14,80	0,00	143.077,69
181	09/04/2021	LIBRERIA AURORA DO C. Ortale & Figli snc LIQUIDAZIONE FATT. 3 SC DEL 20/02/2021 CIG:Z6630A3E4F			114	A03/1	0,00	0,00	14,80	0,00	143.062,89
182	09/04/2021	POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA INCASSI CONTO CREDITO LIQUIDAZIONE FATT. 1020401122 DEL 30/12/2020 CIG: ZD806CCC8C			115	A02/1	0,00	0,00	26,74	0,00	143.036,15
183	09/04/2021	Annullato POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA INCASSI CONTO CREDITO LIQUIDAZIONE FATT. 1020401122 DEL 30/12/2020 CIG: ZD806CCC8C			115	A02/1	0,00	0,00	-26,74	0,00	143.062,89
184	09/04/2021	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL LIQUIDAZIONE FATT. V3-6770 DEL 11/03/2021 CIG:Z253088249			116	A02/1	0,00	0,00	1.341,74	0,00	141.721,15
185	09/04/2021	Annullato BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL LIQUIDAZIONE FATT. V3-6770 DEL 11/03/2021 CIG:Z253088249			116	A02/1	0,00	0,00	-1.341,74	0,00	143.062,89
						TOTALE:	14.136,01	29.231,85	18.259,42	20.077,98	143.062,89

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 138.032,43



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. GUIDI"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA A. MORO, SNC C.F. 84000610786 C.M. CSIC8AG00G

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

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:	14.136,01	29.231,85	18.259,42	20.077,98	143.062,89
186	09/04/2021	Casa Editrice Roberto Spaggiari SpA LIQUIDAZIONE FATT.20214E08645 DEL 10/03/2021			117	A02/1	0,00	0,00	117,00	0,00	142.945,89
187	09/04/2021	Casa Editrice Roberto Spaggiari SpA LIQUIDAZIONE FATT.20214E08645 DEL 10/03/2021			117	A02/1	0,00	0,00	-117,00	0,00	143.062,89
188	09/04/2021	ARGO SUD EST DI CARICATI ROCCO LIQUIDAZIONE FATT. 21 DEL 15/03/2021 CIG:ZDF2D71672			118	A02/1	0,00	0,00	290,00	0,00	142.772,89
189	09/04/2021	ARGO SUD EST DI CARICATI ROCCO LIQUIDAZIONE FATT. 21 DEL 15/03/2021 CIG:ZDF2D71672			118	A02/1	0,00	0,00	-290,00	0,00	143.062,89
190	09/04/2021	STARSITE COMUNICATION LIQUIDAZIONE FATT. 22 DEL 18/03/2021 CIG: ZB830E8606			119	A03/1	0,00	0,00	-660,00	0,00	143.722,89
191	09/04/2021	STARSITE COMUNICATION LIQUIDAZIONE FATT. 22 DEL 18/03/2021 CIG: ZB830E8606			119	A03/1	0,00	0,00	660,00	0,00	143.062,89
192	09/04/2021	UNIONE BANCHE ITALIANE LIQUIDAZIONE FATT. 1012300491 DEL 15/032021 CIG:Z0928382D3			120	A02/1	0,00	0,00	1.500,00	0,00	141.562,89
193	09/04/2021	UNIONE BANCHE ITALIANE LIQUIDAZIONE FATT. 1012300491 DEL 15/032021 CIG:Z0928382D3			120	A02/1	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	143.062,89
194	09/04/2021	POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA INCASSI CONTO CREDITO LIQUIDAZIONE FATT. 1021077681 DEL 31/03/2021 CIG:ZD806CCC8C			121	A02/1	0,00	0,00	26,28	0,00	143.036,61
195	09/04/2021	POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA INCASSI CONTO CREDITO LIQUIDAZIONE FATT. 1021077681 DEL 31/03/2021 CIG:ZD806CCC8C			121	A02/1	0,00	0,00	-26,28	0,00	143.062,89
196	09/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 21 DEL 08/03/2021 CIG: Z0F308B923 (Codice: \$F24-620E\$)			122	A03/1	0,00	0,00	-369,60	0,00	143.432,49
197	09/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 21 DEL 08/03/2021 CIG: Z0F308B923 (Codice: \$F24-620E\$)			122	A03/1	0,00	0,00	369,60	0,00	143.062,89
198	09/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N.V3-6770 DEL 11/03/2021 CIG: Z253088249 (Codice: \$F24-620E\$)			123	A02/1	0,00	0,00	295,18	0,00	142.767,71
199	09/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N.V3-6770 DEL 11/03/2021 CIG: Z253088249 (Codice: \$F24-620E\$)			123	A02/1	0,00	0,00	-295,18	0,00	143.062,89
						TOTALE:	14.136,01	29.231,85	18.259,42	20.077,98	143.062,89

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 138.032,43



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. GUIDI"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA A. MORO, SNC C.F. 84000610786 C.M. CSIC8AG00G

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

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:	14.136,01	29.231,85	18.259,42	20.077,98	143.062,89
200	09/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA SU FATT. 21 DEL 15/03/2021 CIG:ZDF2D71672 (Codice: \$F24-620E\$)			124	A02/1	0,00	0,00	63,80	0,00	142.999,09
201	09/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA SU FATT. 21 DEL 15/03/2021 CIG:ZDF2D71672 (Codice: \$F24-620E\$)			124	A02/1	0,00	0,00	-63,80	0,00	143.062,89
202	09/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA SU FATT. 22 DEL 18/03/2021 CIG: ZB830E8606 (Codice: \$F24-620E\$)			125	A03/1	0,00	0,00	-145,20	0,00	143.208,09
203	09/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA SU FATT. 22 DEL 18/03/2021 CIG: ZB830E8606 (Codice: \$F24-620E\$)			125	A03/1	0,00	0,00	145,20	0,00	143.062,89
204	09/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA SU FATT. 1012300491 DEL 15/03/2021 CIG:Z0928382D3 (Codice: \$F24-620E\$)			126	A02/1	0,00	0,00	330,00	0,00	142.732,89
205	09/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA SU FATT. 1012300491 DEL 15/03/2021 CIG:Z0928382D3 (Codice: \$F24-620E\$)			126	A02/1	0,00	0,00	-330,00	0,00	143.062,89
206	30/04/2021	POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA INCASSI CONTO CREDITO LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1020399634 DEL 23/10/2020 PERIODO AGOSTO 2020 - CODICE CIG ZD806CCC8C	27		128	A02/1	0,00	0,00	14,84	0,00	143.048,05
207	30/04/2021	POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA INCASSI CONTO CREDITO FATTURA N. 1020400701 DEL 30/12/2020 CIG ZD806CCC8C	27		129	A02/1	0,00	0,00	24,09	0,00	143.023,96
208	30/04/2021	POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA INCASSI CONTO CREDITO LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1021047068 DEL 05/03/2021 PERIODO DICEMBRE 2020 - CODICE CIG ZD806CCC8C	27		130	A02/1	0,00	0,00	100,40	0,00	142.923,56
209	13/05/2021	POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA INCASSI CONTO CREDITO LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1020292871 DEL 14/10/2020 PERIODO LUGLIO 2020 - CODICE CIG ZD806CCC8C	27		127	A02/2	0,00	0,00	0,00	76,53	142.847,03
210	13/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N.FPA 159 DEL 08/04/2021 CIG: ZB92BD8466 (Codice: \$F24-620E\$)			131	A02/1	0,00	0,00	45,52	0,00	142.801,51
						TOTALE:	14.136,01	29.231,85	18.444,27	20.154,51	142.801,51

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 138.032,43



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. GUIDI"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA A. MORO, SNC C.F. 84000610786 C.M. CSIC8AG00G

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

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:	14.136,01	29.231,85	18.444,27	20.154,51	142.801,51
211	13/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N.FPA 159 DEL 08/04/2021 CIG: ZB92BD8466 (Codice: \$F24-620E\$)			131	A02/1	0,00	0,00	-45,52	0,00	142.847,03
212	13/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA SU FATT. 8 SC DEL 14/04/2021 CIG:ZZ3731522D7 (Codice: \$F24-620E\$)			132	A03/1	0,00	0,00	-35,48	0,00	142.882,51
213	13/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA SU FATT. 8 SC DEL 14/04/2021 CIG:ZZ3731522D7 (Codice: \$F24-620E\$)			132	A03/1	0,00	0,00	35,48	0,00	142.847,03
214	13/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA SU FATT. 1/185 DEL 13/04/2021 CIG:Z4D3151FF2 (Codice: \$F24-620E\$)			133	A02/1	0,00	0,00	14,30	0,00	142.832,73
215	13/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA SU FATT. 1/185 DEL 13/04/2021 CIG:Z4D3151FF2 (Codice: \$F24-620E\$)			133	A02/1	0,00	0,00	-14,30	0,00	142.847,03
216	13/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA SU FATT. 8U00060436 DEL 12/04/2021 CIG:Z4B224F13B (Codice: \$F24-620E\$)			134	A02/1	0,00	0,00	19,80	0,00	142.827,23
217	13/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA SU FATT. 8U00060436 DEL 12/04/2021 CIG:Z4B224F13B (Codice: \$F24-620E\$)			134	A02/1	0,00	0,00	-19,80	0,00	142.847,03
218	13/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA SU FATT. 8U00060143 DEL 12/04/2021 CIG:Z4B224F13B (Codice: \$F24-620E\$)			135	A02/1	0,00	0,00	19,80	0,00	142.827,23
219	13/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA SU FATT. 8U00060143 DEL 12/04/2021 CIG:Z4B224F13B (Codice: \$F24-620E\$)			135	A02/1	0,00	0,00	-19,80	0,00	142.847,03
220	13/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. FA/000058 DEL 13/04/2021 CIG: Z823151D90 (Codice: \$F24-620E\$)			136	A02/1	0,00	0,00	103,97	0,00	142.743,06
221	13/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. FA/000058 DEL 13/04/2021 CIG: Z823151D90 (Codice: \$F24-620E\$)			136	A02/1	0,00	0,00	-103,97	0,00	142.847,03
						TOTALE:	14.136,01	29.231,85	18.398,75	20.154,51	142.847,03

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 138.032,43



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. GUIDI"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA A. MORO, SNC C.F. 84000610786 C.M. CSIC8AG00G

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

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:	14.136,01	29.231,85	18.398,75	20.154,51	142.847,03
222	13/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. F/PA 6/21 DEL 29/01/2021 CIG:Z0D317D975 (Codice: \$F24-620E\$)			137	A02/1	0,00	0,00	168,96	0,00	142.678,07
223	13/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. F/PA 6/21 DEL 29/01/2021 CIG:Z0D317D975 (Codice: \$F24-620E\$)			137	A02/1	0,00	0,00	-168,96	0,00	142.847,03
224	13/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. V3-11030 DEL 27/04/2021 CIG:Z253088249 (Codice: \$F24-620E\$)			138	A02/1	0,00	0,00	261,19	0,00	142.585,84
225	13/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. V3-11030 DEL 27/04/2021 CIG:Z253088249 (Codice: \$F24-620E\$)			138	A02/1	0,00	0,00	-261,19	0,00	142.847,03
226	13/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 214A DEL 30/04/2021 CIG:ZE731822EC (Codice: \$F24-620E\$)			139	A01/5	0,00	0,00	-180,33	0,00	143.027,36
227	13/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 214A DEL 30/04/2021 CIG:ZE731822EC (Codice: \$F24-620E\$)			139	A01/5	0,00	0,00	180,33	0,00	142.847,03
228	27/05/2021	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL LIQUIDAZIONE FATT. n. V3-11030 DEL 27/04/2021 CIG:Z253088249	27		140	A02/1	0,00	0,00	1.187,22	0,00	141.659,81
229	28/05/2021	CALIO' INFORMATICA LIQUIDAZIONE FATT. 159 DEL 08/04/2021 CIG:ZB92BD8466	27		141	A02/1	0,00	0,00	206,89	0,00	141.452,92
230	28/05/2021	GECOSTORE LIQUIDAZIONE FATT. 1/185 DEL 13/04/2021 CIG:Z4D3151FF2	27		142	A02/1	0,00	0,00	286,00	0,00	141.166,92
231	28/05/2021	TIM S.p.A LIQUIDAZIONE FATT. 8U00060436 DEL 12/04/2021 CIG:Z4B224F13B	27		143	A02/1	0,00	0,00	108,33	0,00	141.058,59
232	28/05/2021	TIM S.p.A LIQUIDAZIONE FATT. 8U00060143 DEL 12/04/2021 CIG:Z4B224F13B	27		144	A02/1	0,00	0,00	108,33	0,00	140.950,26
233	28/05/2021	LIBRERIA AURORA DO C. Ortale & Figli snc LIQUIDAZIONE FATT. 8 SC DEL 14/04/2021 CIG:ZZ3731522D7	27		145	A03/1	0,00	0,00	161,25	0,00	140.789,01
234	28/05/2021	GALCOV S.N.C. LIQUIDAZIONE FATT. FA/000058 DEL 13/04/2021 CIG: Z823151D90	27		146	A02/1	0,00	0,00	472,60	0,00	140.316,41
						TOTALE:	14.136,01	29.231,85	20.929,37	20.154,51	140.316,41

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 138.032,43



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. GUIDI"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA A. MORO, SNC C.F. 84000610786 C.M. CSIC8AG00G

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

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:	14.136,01	29.231,85	20.929,37	20.154,51	140.316,41
235	28/05/2021	MICROTEL SRL LIQUIDAZIONE FATT. N. F/PA 6/21 DEL 29/01/2021 CIG:Z0D317D975	27		147	A02/1	0,00	0,00	768,00	0,00	139.548,41
236	28/05/2021	POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA INCASSI CONTO CREDITO LIQUIDAZIONE FATT. N. 1021094071 DEL 22/04/2021 CIG:ZD806CCC8C	27		148	A02/1	0,00	0,00	22,03	0,00	139.526,38
237	28/05/2021	LOW COST SERVICE SRL LIQUIDAZIONE FATT. N. 214A DEL 30/04/2021 CIG:ZE731822EC	27		149	A01/5	0,00	0,00	819,67	0,00	138.706,71
238	28/05/2021	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V3-12653 DEL 12/05/2021 CODICE CIG Z71319D4D7	27		150	A02/1	0,00	0,00	263,28	0,00	138.443,43
239	28/05/2021	GALCOV S.N.C. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FA/000073 DEL 10/05/2021 CODICE CIG Z7E31A4D05	27		151	A02/1	0,00	0,00	348,00	0,00	138.095,43
240	28/05/2021	MICROTEL SRL LIQUIDAZIONE FORNITURA TABLET E MESSA IN OPERA RETE LAN/WI-FI DDI ART. 21 28/10/2020	27		152	A01/1	0,00	0,00	8.558,82	0,00	129.536,61
241	28/05/2021	STARSITE COMUNICATION LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28 DEL 24/05/2021 CODICE CIG Z8D318C5EF	27		153	A03/1	0,00	0,00	975,00	0,00	128.561,61
242	28/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE LIQUIDAZIONE RITENUTA ACCONTO SU COMPENSO INCARICO DOCENZA CORSO INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGIE PER LA DDI (Codice: \$F24-104E\$)	27		154	A02/1	0,00	0,00	373,84	0,00	128.187,77
243	28/05/2021	Regione Calabria RITENUTE IRAP 8,65% SU COMPENSO INCARICO DOCENZA CORSO INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGIE PER LA DDI (Codice: \$F24-380E-CALABRIA\$)	27		155	A02/1	0,00	0,00	110,32	0,00	128.077,45
244	31/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA IVA SU FATTURA NR. V3-12653 DEL 12/05/2021 CODICE CIG Z71319D4D7 (Codice: \$f24-620E\$)			156	A02/1	0,00	0,00	57,92	0,00	128.019,53
245	31/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA IVA SU FATTURA NR. V3-12653 DEL 12/05/2021 CODICE CIG Z71319D4D7 (Codice: \$f24-620E\$)			156	A02/1	0,00	0,00	-57,92	0,00	128.077,45
						TOTALE:	14.136,01	29.231,85	33.168,33	20.154,51	128.077,45

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 138.032,43



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. GUIDI"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA A. MORO, SNC C.F. 84000610786 C.M. CSIC8AG00G

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

Pag.21

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:							14.136,01	29.231,85	33.168,33	20.154,51	128.077,45
246	18/06/2021	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA EX ART.31 C. 1, D.L. 22 MARZO 2021		12		0306/15	14.131,27	0,00	0,00	0,00	142.208,72
247	18/06/2021	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA EX ART.31 C. 1, D.L. 22 MARZO 2021		12		0306/15	-14.131,27	0,00	0,00	0,00	128.077,45
248	18/06/2021	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA RISORSE PROGETTO PNSD AMBIENTI APPRENDIMENTO #7 AVVISO 30562 DEL 27/11/2018	29	13		0306/18	10.000,00	0,00	0,00	0,00	138.077,45
249	18/06/2021	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA EX ART.31 C. 1, D.L. 22 MARZO 2021	28	22		0306/15	14.131,27	0,00	0,00	0,00	152.208,72
250	05/07/2021	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA RIS. EX ART. 31 C. 6, D.L. 220MARZO 2021 -EXTRACURRICOLARE	30	15		0306/16	16.786,96	0,00	0,00	0,00	168.995,68
251	09/07/2021	LIBRERIA AURORA DO C. Ortale & Figli snc FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	29		157	A03/1	0,00	0,00	652,30	0,00	168.343,38
252	09/07/2021	TIM S.p.A LIQUIDAZIONE FATT. N° 8U00085755 UT. 0983/891844	29		158	A02/1	0,00	0,00	107,20	0,00	168.236,18
253	09/07/2021	TIM S.p.A LIQUIDAZIONE FATT. N° 8U00086579 UT. 0983/891844	29		159	A02/1	0,00	0,00	107,20	0,00	168.128,98
254	09/07/2021	CALIO' INFORMATICA LIQUIDAZIONE FATTURA N° PA/000258	29		160	A02/1	0,00	0,00	595,99	0,00	167.532,99
255	09/07/2021	POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA INCASSI CONTO CREDITO LIQUIDAZIONE FATTURA N°1021157584	29		161	A02/1	0,00	0,00	4,95	0,00	167.528,04
256	12/07/2021	FARMACIA DE FLORIO FATTURA N. 9A DEL 29/01/2021 CIG: Z7230671FA	31		162	A02/1	0,00	0,00	89,34	0,00	167.438,70
257	12/07/2021	CALIO' INFORMATICA LIQUIDAZIONE FATTURA N° 68	31		163	A02/1	0,00	0,00	845,05	0,00	166.593,65
258	12/07/2021	INFORMATICA E DIDATTICA DI CIMA SERVIZIO RINNOVO E ASSISTENZA SITO WEB CIG:ZE12F39E7F	31		164	A02/2	0,00	0,00	0,00	300,00	166.293,65
259	12/07/2021	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL LIQUIDAZIONE FATTURA V3 -4252	31		165	A02/1	0,00	0,00	160,03	0,00	166.133,62
260	12/07/2021	MEDIASOFT S.N.C. DI SCARABELLI A. & C. LIQUIDAZIONE FATTURA 717/2021-3	31		166	A02/1	0,00	0,00	84,00	0,00	166.049,62
TOTALE:							55.054,24	29.231,85	35.814,39	20.454,51	166.049,62

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 138.032,43



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"C. GUIDI"**

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA A. MORO, SNC C.F. 84000610786 C.M. CSIC8AG00G

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

Pag.22

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:	55.054,24	29.231,85	35.814,39	20.454,51	166.049,62
261	12/07/2021	GALCOV S.N.C. LIQUIDAZIONE FATT. N° FA/20	31		167	A02/1	0,00	0,00	397,00	0,00	165.652,62
262	12/07/2021	LIBRERIA AURORA DO C. Ortale & Figli snc LIQUIDAZIONE FATT. 3 SC	31		168	A02/1	0,00	0,00	14,80	0,00	165.637,82
263	12/07/2021	POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA INCASSI CONTO CREDITO FATTURA N. 10204011220 DEL 30/12/2020 CIG ZD806CCC8C	31		169	A02/1	0,00	0,00	26,74	0,00	165.611,08
264	12/07/2021	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL LIQUIDAZIONE FATT. V3-6770	31		170	A02/1	0,00	0,00	1.341,74	0,00	164.269,34
265	12/07/2021	Casa Editrice Roberto Spaggiari SpA LIQUIDAZIONE FATTURA 20214E08645	31		171	A02/1	0,00	0,00	117,00	0,00	164.152,34
266	12/07/2021	ARGO SUD EST DI CARICATI ROCCO LIQUIDAZIONE FATTURA 21	31		172	A02/1	0,00	0,00	290,00	0,00	163.862,34
267	12/07/2021	STARSITE COMMUNICATION LIQUIDAZIONE FATTURA 22	31		173	A02/1	0,00	0,00	660,00	0,00	163.202,34
268	12/07/2021	UNIONE BANCHE ITALIANE LIQUIDAZIONE FATT. 1012300491	31		174	A02/1	0,00	0,00	1.500,00	0,00	161.702,34
269	12/07/2021	POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA INCASSI CONTO CREDITO LIQUIDAZIONE FATT. 1021077681	31		175	A02/1	0,00	0,00	26,28	0,00	161.676,06
270	12/07/2021	MICROTEL SRL SERVIZIO RIPRISTINO RETE AMM.VA	31		176	A02/1	0,00	0,00	500,00	0,00	161.176,06
271	13/07/2021	BRUNO ELENA COMPENSO ESPERTO MODULO HELLO ENGLISH 1 - 10.2.2A- FSEPON-CL-2019-185	33		177	P03/7	0,00	0,00	1.049,53	0,00	160.126,53
272	13/07/2021	BRUNO ELENA COMPENSO TUTOR MODULO HELLO ENGLISH 2 - 10.2.2A- FSEPON-CL-2019-185	33		178	P03/7	0,00	0,00	449,80	0,00	159.676,73
273	13/07/2021	GAGLIARDI MARIA COMPENSO ESPERTO MODULO HELLO ENGLISH 2 - 10.2.2A- FSEPON-CL-2019-185	33		179	P03/7	0,00	0,00	1.049,53	0,00	158.627,20
274	13/07/2021	PISTOIA FILOMENA COMPENSO TUTOR MODULO EMOZIONI IN SCENA - 10.2.2A- FSEPON-CL-2019-185	33		180	P03/7	0,00	0,00	449,80	0,00	158.177,40
						TOTALE:	55.054,24	29.231,85	43.686,61	20.454,51	158.177,40

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 138.032,43



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. GUIDI"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA A. MORO, SNC C.F. 84000610786 C.M. CSIC8AG00G

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

Pag.23

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:	55.054,24	29.231,85	43.686,61	20.454,51	158.177,40
275	13/07/2021	PISTOIA MARIA COMPENSO TUTOR MODULO LOGICAMENTE - 10.2.2A- FSEPON-CL-2019-185	33		181	P03/7	0,00	0,00	449,80	0,00	157.727,60
276	13/07/2021	PISTOIA FILOMENA COMPENSO ESPERTA MODULO LOGICAMENTE - 10.2.2A- FSEPON-CL-2019-185	33		182	P03/7	0,00	0,00	1.049,53	0,00	156.678,07
277	13/07/2021	MERINGOLO LOREDANA COMPENSO FACILITATORE MODULO LOGICAMENTE - 10.2.2A- FSEPON-CL-2019-185	33		183	P03/7	0,00	0,00	265,28	0,00	156.412,79
278	13/07/2021	ARGENTINO ANNA MARIA COMPENSO ESPERTA MODULO GEOMETRICAMENTE - 10.2.2A- FSEPON-CL-2019-185	33		184	P03/7	0,00	0,00	1.049,59	0,00	155.363,20
279	13/07/2021	CIMINO AGATA COMPENSO TUTOR MODULO GEOMETRICAMENTE - 10.2.2A- FSEPON-CL-2019-185	33		185	P03/7	0,00	0,00	449,80	0,00	154.913,40
280	13/07/2021	ARGENTINO ANNA MARIA COMPENSO ESPERTA MODULO APRENDEMOS ESPANOL10.2.2A- FSEPON-CL-2019-185	33		186	P03/7	0,00	0,00	3.498,44	0,00	151.414,96
281	13/07/2021	DE GAETANO LORETTA COMPENSO TUTOR MODULO APRENDEMOS ESPANOL10.2.2A- FSEPON-CL-2019-185	33		187	P03/7	0,00	0,00	1.499,33	0,00	149.915,63
282	13/07/2021	ADDUCI MARIA ANTONIETTA MARIA ANTONIETTA COMPENSO ESPERTO MODULO EMOZIONO IN SCENA - 10.2.2A- FSEPON-CL-2019-185	33		188	P03/7	0,00	0,00	1.049,53	0,00	148.866,10
283	13/07/2021	ZANGARO STEFANIA COMPENSOREF. VAL. MODULO SPAGNOLO - 10.2.2A- FSEPON-CL-2019-185	33		189	P03/7	0,00	0,00	174,09	0,00	148.692,01
284	13/07/2021	ZANGARO STEFANIA COMPENSO REF. VAL. MODULOEM. IN SCENA - 10.2.2A- FSEPON-CL-2019-185	33		190	P03/7	0,00	0,00	116,06	0,00	148.575,95
285	13/07/2021	ZANGARO STEFANIA COMPENSO REF. VAL. MODULO GEOMETRICAMENTE - 10.2.2A- FSEPON-CL-2019-185	33		191	P03/7	0,00	0,00	116,06	0,00	148.459,89
						TOTALE:	55.054,24	29.231,85	53.404,12	20.454,51	148.459,89



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"C. GUIDI"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA A. MORO, SNC C.F. 84000610786 C.M. CSIC8AG00G

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

Pag.24

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:							55.054,24	29.231,85	53.404,12	20.454,51	148.459,89
286	13/07/2021	ZANGARO STEFANIA COMPENSOREF. VAL. MODULO LOGICAMENTE - 10.2.2A- FSEPON-CL-2019-185	33		192	P03/7	0,00	0,00	116,06	0,00	148.343,83
287	13/07/2021	ZANGARO STEFANIA COMPENSOREF. VAL. MODULO HELLO ENGLISH 1 - 10.2.2A- FSEPON-CL-2019-185	33		193	P03/7	0,00	0,00	116,06	0,00	148.227,77
288	13/07/2021	ZANGARO STEFANIA COMPENSOREF. VAL. MODULO HELLO ENGLISH 2 - 10.2.2A- FSEPON-CL-2019-185	33		194	P03/7	0,00	0,00	116,06	0,00	148.111,71
289	13/07/2021	MICROTEL SRL ASSISTENZA TECNICA APPARATI SCUOLA PERIODO:GENNAIO- GIUGNO	32		195	A02/1	0,00	0,00	1.229,51	0,00	146.882,20
290	14/07/2021	MICROTEL SRL LIQUIDAZIONE FATTURA FPA10/21	32		196	P03/8	0,00	0,00	800,00	0,00	146.082,20
291	15/07/2021	MISISCA REMO COMPENSO PROF. MISISCA ASS. AL RUP EX ART. 231	32		197	A02/1	0,00	0,00	1.264,26	0,00	144.817,94
292	15/07/2021	IMAS SRL FATT. 8/PA - IMAS SRL - PROGETTO PNSD #7 - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	32		198	P04/4	0,00	0,00	15.676,00	0,00	129.141,94
293	19/07/2021	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA ASSEGNAZIONE RISORSE FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	29	14		0201/1	24.547,71	0,00	0,00	0,00	153.689,65
294	19/07/2021	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA AVVISO 9707 € 5413,80	35	16		0201/2	5.413,80	0,00	0,00	0,00	159.103,45
295	19/07/2021	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA RISORSE ANIMATORE DIGITALE 2021	36	17		0306/17	1.000,00	0,00	0,00	0,00	160.103,45
296	19/07/2021	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA SUPPORTO LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI AVVISO 1946 DEL 06/07/2020	36	18		0306/5	0,00	1.341,18	0,00	0,00	161.444,63
297	19/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA FA/000073			199	A02/1	0,00	0,00	76,56	0,00	161.368,07
298	19/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA FA/000073			199	A02/1	0,00	0,00	-76,56	0,00	161.444,63
TOTALE:							86.015,75	30.573,03	72.722,07	20.454,51	161.444,63

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 138.032,43



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"C. GUIDI"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA A. MORO, SNC C.F. 84000610786 C.M. CSIC8AG00G

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

Pag.25

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:	86.015,75	30.573,03	72.722,07	20.454,51	161.444,63
299	19/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N° 28 Annullato			200	A03/1	0,00	0,00	-214,50	0,00	161.659,13
300	19/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N° 28			200	A03/1	0,00	0,00	214,50	0,00	161.444,63
301	19/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA NR. FA/000073 DEL 10/05/2021 CODICE CIG Z7E31A4D05 (Codice: \$f24-620E\$) Annullato			201	A02/1	0,00	0,00	-76,56	0,00	161.521,19
302	19/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA NR. FA/000073 DEL 10/05/2021 CODICE CIG Z7E31A4D05 (Codice: \$f24-620E\$)			201	A02/1	0,00	0,00	76,56	0,00	161.444,63
303	19/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA NR. 28 DEL 24/05/2021 CODICE CIG Z8D318C5EF (Codice: \$f24-620E\$) Annullato			202	A03/1	0,00	0,00	-214,50	0,00	161.659,13
304	19/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 28 DEL 24/05/2021 CODICE CIG Z8D318C5EF (Codice: \$f24-620E\$)			202	A03/1	0,00	0,00	214,50	0,00	161.444,63
305	19/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA FORNITURA TABLET E MESSA IN OPERA RETE LAN/WI-FI DDI ART. 21 28/10/2020 Annullato			203	A01/1	0,00	0,00	-1.882,94	0,00	163.327,57
306	19/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA FORNITURA TABLET E MESSA IN OPERA RETE LAN/WI-FI DDI ART. 21 28/10/2020			203	A01/1	0,00	0,00	1.882,94	0,00	161.444,63
307	19/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N° 13/SC Annullato			204	A03/1	0,00	0,00	-143,51	0,00	161.588,14
308	19/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N° 13/SC			204	A03/1	0,00	0,00	143,51	0,00	161.444,63
309	19/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA FATTURA PA/000258 Annullato			205	A02/1	0,00	0,00	-131,12	0,00	161.575,75
310	19/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA FATTURA PA/000258			205	A02/1	0,00	0,00	131,12	0,00	161.444,63
311	19/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N° 8U00085755 Annullato			206	A02/1	0,00	0,00	-20,90	0,00	161.465,53
						TOTALE:	86.015,75	30.573,03	72.701,17	20.454,51	161.465,53

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 138.032,43



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"C. GUIDI"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA A. MORO, SNC C.F. 84000610786 C.M. CSIC8AG00G

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

Pag.26

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:	86.015,75	30.573,03	72.701,17	20.454,51	161.465,53
312	19/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N° 8U00085755			206	A02/1	0,00	0,00	20,90	0,00	161.444,63
313	19/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA FATTURA N° 8U00086579			207	A02/1	0,00	0,00	-20,90	0,00	161.465,53
314	19/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA FATTURA N° 8U00086579			207	A02/1	0,00	0,00	20,90	0,00	161.444,63
315	19/07/2021	DEL PIANO AGOSTINO SALDO FATTURA N° 20/PA AGGIORNAMENTO RLS	36		208	A02/1	0,00	0,00	84,00	0,00	161.360,63
316	19/07/2021	MANDAGLIO CHIARA ASSISTENZA PSICOLOGICA	36		209	P02/2	0,00	0,00	1.568,63	0,00	159.792,00
317	27/07/2021	GANGI ANITA LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO PRONTI VIA ... SI PARTE INFANZIA	37		210	P03/6	0,00	0,00	1.049,53	0,00	158.742,47
318	27/07/2021	PISANO ESTER LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR PRONTI VIA ... SI PARTE INFANZIA	37		211	P03/6	0,00	0,00	449,80	0,00	158.292,67
319	27/07/2021	BERLINGIERI EMILIA LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO CODIAPLAMO 1 INFANZIA	37		212	P03/6	0,00	0,00	1.049,53	0,00	157.243,14
320	27/07/2021	Santoro Emanuela LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO CODIAPLAMO 2 INFANZIA	37		213	P03/6	0,00	0,00	1.049,53	0,00	156.193,61
321	27/07/2021	SPEZZANO MARIA LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR CODIAPLAMO 2 INFANZIA	37		214	P03/6	0,00	0,00	449,80	0,00	155.743,81
322	27/07/2021	GAGLIARDI MARIA LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO LEARNING ENGLISH INFANZIA	37		215	P03/6	0,00	0,00	1.049,53	0,00	154.694,28
323	27/07/2021	BRUNO ELENA LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR LEARNING ENGLISH INFANZIA	37		216	P03/6	0,00	0,00	449,80	0,00	154.244,48
324	28/07/2021	ROMANO LAURA LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR CODIAPLAMO 1 INFANZIA	38		217	P03/6	0,00	0,00	449,80	0,00	153.794,68
325	29/07/2021	INNOVATION TECHNOLOGY ASSISTANCE LIQUIDAZIONE FT N.1/192 DEL 01/07/2021	38		218	P01/4	0,00	0,00	16.377,04	0,00	137.417,64
						TOTALE:	86.015,75	30.573,03	96.749,06	20.454,51	137.417,64

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 138.032,43



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"C. GUIDI"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA A. MORO, SNC C.F. 84000610786 C.M. CSIC8AG00G

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

Pag.27

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:							86.015,75	30.573,03	96.749,06	20.454,51	137.417,64
326	30/07/2021	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Per la Scuola - competenze e a - 9707-CSIC8AG00G-CORIGLIANO- 80584300000000000000000000000000	38	19		0201/1	24.547,71	0,00	0,00	0,00	161.965,35
327	30/07/2021	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA SALDO AMBIENTI APPRENDIMENTI INNOVATIVI	38	20		0306/18	0,00	10.000,00	0,00	0,00	171.965,35
328	30/07/2021	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA A.F. 2021 ACCONTO AVVISO 39 21 EX DM 48 2021 000000000000000000000000000000007	38	21		0306/19	20.000,00	0,00	0,00	0,00	191.965,35
329	30/07/2021	MARINARO FRANCESCO ANTONIO SORVEGLIANZA PON COMPETENZE DI BASE II AVV. 4396 INFANZIA -10.2.1A	38		219	P03/6	0,00	0,00	165,80	0,00	191.799,55
330	30/07/2021	MARINARO FRANCESCO ANTONIO SORVEGLIANZA PON COMPETENZE DI BASE II AVV. 4396 PRIMARIA 10.2.2A	38		220	P03/7	0,00	0,00	331,60	0,00	191.467,95
331	15/08/2021	INPDAP Fondo Pensioni LIQUIDAZIONE INPDAP STATO COMPENSI			221	A03/2	0,00	0,00	213,60	0,00	191.254,35
332	21/08/2021	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA PROGETTO PON FSE CL- 2019-185 - COMPETENZE DI BASE 2 - AVVISO 4396	40	23		0201	0,00	1.999,11	0,00	0,00	193.253,46
333	21/08/2021	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA PROGETTO PON FSE CL- 2019-98 - COMPETENZE DI BASE 2 - AVVISO 4396	40	24		0201	0,00	165,80	0,00	0,00	193.419,26
334	21/08/2021	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA PROGETTO PON FSE CL- 2019-185 - COMPETENZE DI BASE 2 - AVVISO 4396	40	25		0201	0,00	331,60	0,00	0,00	193.750,86
335	24/08/2021	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA ACQUISTO DEFIBRILLATORI	41	26		0306/13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	194.750,86
336	24/08/2021	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA RIMBORSO PER TIROCINANTE IV CICLO CORSO SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO (TFA) D	41	27		0506/2	1.400,00	0,00	0,00	0,00	196.150,86
337	24/08/2021	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Piano formazione docenti a.s. 2019-20	41	28		0306/12	1.188,50	0,00	0,00	0,00	197.339,36
TOTALE:							134.151,96	43.069,54	97.460,06	20.454,51	197.339,36

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 138.032,43



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"C. GUIDI"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA A. MORO, SNC C.F. 84000610786 C.M. CSIC8AG00G

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

Pag.28

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:							134.151,96	43.069,54	97.460,06	20.454,51	197.339,36
338	25/08/2021	MARINARO FRANCESCO ANTONIO SORVEGLIANZA PON COMPETENZE DI BASE II AVV. 4396 PRIMARIA 10.2.2A	42		222	P03/7	0,00	0,00	331,60	0,00	197.007,76
339	25/08/2021	MARINARO FRANCESCO ANTONIO SORVEGLIANZA PON COMPETENZE DI BASE II AVV. 4396 INFANZIA 10.2.2A	42		223	P03/6	0,00	0,00	165,80	0,00	196.841,96
340	25/08/2021	DE GAETANO LORETTA LIQUIDAZIONE COMPENSO PON SPAGNOLO	42		224	P03/7	0,00	0,00	1.999,11	0,00	194.842,85
341	26/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA IVA SU FATTURA NR. V3-12653 DEL 12/05/2021 CODICE CIG Z71319D4D7 (Codice: \$f24-620E\$)	43		225	A02/1	0,00	0,00	57,92	0,00	194.784,93
342	26/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA NR. FA/000073 DEL 10/05/2021 CODICE CIG Z7E31A4D05 (Codice: \$f24-620E\$)	43		226	A02/1	0,00	0,00	76,56	0,00	194.708,37
343	26/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 28 DEL 24/05/2021 CODICE CIG Z8D318C5EF (Codice: \$f24-620E\$)	43		227	A03/1	0,00	0,00	214,50	0,00	194.493,87
344	26/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA FORNITURA TABLET E MESSA IN OPERA RETE LAN/WI-FI DDI ART. 21 28/10/2020	43		228	A01/1	0,00	0,00	1.882,94	0,00	192.610,93
345	26/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA PR20210000358669 -SQUADRATURA BKIT:1/-316,43 - ORDIN:0/0	43		229	A02/1	0,00	0,00	20,90	0,00	192.590,03
346	26/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA PR20210000358669 -SQUADRATURA BKIT:1/-316,43 - ORDIN:0/0	43		230	A02/1	0,00	0,00	20,90	0,00	192.569,13
347	26/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA PR20210000358669 -SQUADRATURA BKIT:1/-316,43 - ORDIN:0/0	43		231	A03/1	0,00	0,00	143,51	0,00	192.425,62
348	26/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA PR20210000358669 -SQUADRATURA BKIT:1/-316,43 - ORDIN:0/0	43		232	A02/1	0,00	0,00	131,12	0,00	192.294,50
349	27/08/2021	STARSITE COMUNICATION LIQUIDAZIONE FATTURA N° 66 AVV. 9707/2021	44		233	P02/3	0,00	0,00	4.244,00	0,00	188.050,50
350	27/08/2021	STARSITE COMUNICATION LIQUIDAZIONE FATTURA 67	44		234	P02/4	0,00	0,00	912,00	0,00	187.138,50
TOTALE:							134.151,96	43.069,54	107.660,92	20.454,51	187.138,50

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 138.032,43



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"C. GUIDI"**

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA A. MORO, SNC C.F. 84000610786 C.M. CSIC8AG00G

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

Pag.29

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:	134.151,96	43.069,54	107.660,92	20.454,51	187.138,50
351	27/08/2021	TIM S.p.A LIQUIDAZIONE FATTURA N° 8U00123949	44		235	A02/1	0,00	0,00	102,20	0,00	187.036,30
352	27/08/2021	TIM S.p.A LIQUIDAZIONE FATTURA 8U00123565	44		236	A02/1	0,00	0,00	102,20	0,00	186.934,10
353	27/08/2021	GALCOV S.N.C. LIQUIDAZIONE FATTURA N° FA/000105	44		237	A02/1	0,00	0,00	582,90	0,00	186.351,20
354	27/08/2021	MICROTEL SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N° FPA 13/21	44		238	A03/1	0,00	0,00	395,00	0,00	185.956,20
355	27/08/2021	INFORMATICA E DIDATTICA DI CIMA LIQUIDAZIONE FATTURA N° 473	44		239	A03/1	0,00	0,00	150,00	0,00	185.806,20
356	27/08/2021	POSTE ITALIANE - BANCOPOSTA VIALE EUROPA LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1021178140	44		240	A03/1	0,00	0,00	19,79	0,00	185.786,41
357	27/08/2021	POSTE ITALIANE -DIVISIONE BANCOPOSTA LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1021131149	44		241	A03/1	0,00	0,00	26,74	0,00	185.759,67
358	27/08/2021	S.I.A.R.C. SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N°475	45		242	P02/3	0,00	0,00	1.127,20	0,00	184.632,47
359	27/08/2021	S.I.A.R.C. SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N°511	45		243	P02/3	0,00	0,00	1.127,20	0,00	183.505,27
360	27/08/2021	S.I.A.R.C. SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N°580	45		244	P02/4	0,00	0,00	1.236,20	0,00	182.269,07
361	27/08/2021	S.I.A.R.C. SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N°579	45		245	P02/4	0,00	0,00	1.236,20	0,00	181.032,87
362	27/08/2021	STARSITE COMUNICATION LIQUIDAZIONE FATTURA N°59	45		246	P03/7	0,00	0,00	3.164,50	0,00	177.868,37
363	27/08/2021	STARSITE COMUNICATION LIQUIDAZIONE FATTURA N°60	45		247	P03/6	0,00	0,00	1.008,00	0,00	176.860,37
364	27/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. FA/000058 DEL 13/04/2021 CIG: Z823151D90 (Codice: \$F24-620E\$)	46		248	A02/1	0,00	0,00	103,97	0,00	176.756,40
365	27/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA SU FATT. 8 SC DEL 14/04/2021 CIG:ZZ3731522D7 (Codice: \$F24-620E\$)	46		249	A03/1	0,00	0,00	35,48	0,00	176.720,92
						TOTALE:	134.151,96	43.069,54	118.078,50	20.454,51	176.720,92

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 138.032,43



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"C. GUIDI"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA A. MORO, SNC C.F. 84000610786 C.M. CSIC8AG00G

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

Pag.30

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:	134.151,96	43.069,54	118.078,50	20.454,51	176.720,92
366	27/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA FT N. 8U00164484 DEL 14/10/2020 CIG Z4B224F13B LINEA N. 0983/891844 AGOSTO/ SETTEMBRE	46		250	A02/2	0,00	0,00	0,00	19,80	176.701,12
367	27/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA IVA SU FATTURA N° 8U00204026 DEL 12 DICEMBRE 2020 UTENZA N° 0983-81944	46		251	A02/2	0,00	0,00	0,00	19,80	176.681,32
368	27/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. F/PA 6/21 DEL 29/01/2021 CIG:Z0D317D975 (Codice: \$F24-620E\$)	46		252	A02/1	0,00	0,00	168,96	0,00	176.512,36
369	27/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. V3-11030 DEL 27/04/2021 CIG:Z253088249 (Codice: \$F24-620E\$)	46		253	A02/1	0,00	0,00	261,19	0,00	176.251,17
370	27/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N.FPA 159 DEL 08/04/2021 CIG: ZB92BD8466 (Codice: \$F24-620E\$)	46		254	A02/1	0,00	0,00	45,52	0,00	176.205,65
371	27/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA SU FATT. 1/185 DEL 13/04/2021 CIG:Z4D3151FF2 (Codice: \$F24-620E\$)	46		255	A02/1	0,00	0,00	14,30	0,00	176.191,35
372	27/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 214A DEL 30/04/2021 CIG:ZE731822EC (Codice: \$F24-620E\$)	46		256	A01/5	0,00	0,00	180,33	0,00	176.011,02
373	27/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 21 DEL 08/03/2021 CIG: Z0F308B925 (Codice: \$F24-620E\$)	53		257	A03/1	0,00	0,00	369,60	0,00	175.641,42
374	27/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N.V3-6770 DEL 11/03/2021 CIG: Z253088249 (Codice: \$F24-620E\$)	53		258	A02/1	0,00	0,00	295,18	0,00	175.346,24
375	27/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA SU FATT. 21 DEL 15/03/2021 CIG:ZDF2D71672 (Codice: \$F24-620E\$)	53		259	A02/1	0,00	0,00	63,80	0,00	175.282,44
376	27/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA SU FATT. 22 DEL 18/03/2021 CIG: ZB830E8606 (Codice: \$F24-620E\$)	53		260	A03/1	0,00	0,00	145,20	0,00	175.137,24
						TOTALE:	134.151,96	43.069,54	119.622,58	20.494,11	175.137,24

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 138.032,43



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"C. GUIDI"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA A. MORO, SNC C.F. 84000610786 C.M. CSIC8AG00G

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

Pag.31

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:	134.151,96	43.069,54	119.622,58	20.494,11	175.137,24
377	27/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA SU FATT. 1012300491 DEL 15/032021 CIG:Z0928382D3 (Codice: \$F24-620E\$)	53		261	A02/1	0,00	0,00	330,00	0,00	174.807,24
378	30/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE LIQUIDAZIONE IVA FATTURA n. 473 del 27/07/2021 Informatica e Didattica Cima			262	A03/1	0,00	0,00	33,00	0,00	174.774,24
379	30/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE LIQUIDAZIONE IVA FATTURA su fattura n. 10/21 microtel	78		263	A03/1	0,00	0,00	176,00	0,00	174.598,24
380	31/08/2021	COVELLI DOMENICA ANGELA LIQUIDAZIONE COMPENSO PON 2019-98 AVV. 4396-10.2.11A	47		264	P03/6	0,00	0,00	829,41	0,00	173.768,83
381	31/08/2021	COVELLI DOMENICA ANGELA LIQUIDAZIONE COMPENSO	47		265	P02/4	0,00	0,00	382,80	0,00	173.386,03
382	31/08/2021	LAURIA ALESSANDRA COMPENSO PON	47		266	P02/3	0,00	0,00	1.786,40	0,00	171.599,63
383	31/08/2021	PUCCIANO GIACOMO LIQUIDAZIONE COMPENSO PON	47		267	P03/6	0,00	0,00	829,40	0,00	170.770,23
384	31/08/2021	ZANGARO STEFANIA LIQUIDAZIONE COMPENSO PON INFANZIA	47		268	P03/6	0,00	0,00	116,06	0,00	170.654,17
385	31/08/2021	ZANGARO STEFANIA LIQUIDAZIONE COMPENSO PON INFANZIA	47		269	P03/6	0,00	0,00	116,06	0,00	170.538,11
386	31/08/2021	ZANGARO STEFANIA LIQUIDAZIONE COMPENSO PON INFANZIA	47		270	P03/6	0,00	0,00	116,06	0,00	170.422,05
387	31/08/2021	ZANGARO STEFANIA LIQUIDAZIONE COMPENSO PON INFANZIA	47		271	P03/6	0,00	0,00	116,06	0,00	170.305,99
388	27/10/2021	IIS "V. Cosentino" - IPAA "F. Todaro" Rende CSIC8AG00G - quota 2021 - 22 - Rete Inclusività			272	P04	0,00	0,00	200,00	0,00	170.105,99
389	27/10/2021	PASQUALE SASSO Pagamento Fattura n.77/PA del 29/09/2021 Fornitura del 29/09/2021	48		273	A02/1	0,00	0,00	1.335,00	0,00	168.770,99
390	27/10/2021	ARGO SOFTWARE SRL Pagamento Fattura n.5818/PA del 27/09/2021 Fornitura del 27/09/2021	48		274	A02/1	0,00	0,00	150,00	0,00	168.620,99
391	27/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5818/PA del 27/09/2021 Fornitura del 27/09/2021	48		275	A02/1	0,00	0,00	33,00	0,00	168.587,99
						TOTALE:	134.151,96	43.069,54	126.171,83	20.494,11	168.587,99

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 138.032,43



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"C. GUIDI"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA A. MORO, SNC C.F. 84000610786 C.M. CSIC8AG00G

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

Pag.32

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.	
TUALE:							134.151,96	43.069,54	126.171,83	20.494,11	168.587,99
392	27/10/2021	LIBRERIA AURORA DO C. Ortale & Figli snc Pagamento Fattura n.26 SC del 05/10/2021 Fornitura del 05/10/2021 pnsd #24	48		276	P01/4	0,00	0,00	90,00	0,00	168.497,99
393	27/10/2021	LIBRERIA AURORA DO C. Ortale & Figli snc Pagamento Fattura n.27 SC del 05/10/2021 Fornitura del 05/10/2021 - 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-16 -	48		277	P02/3	0,00	0,00	1.031,50	0,00	167.466,49
394	27/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.27 SC del 05/10/2021 Fornitura del 05/10/2021 - PROGETTO CODICE 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-16 - apprendimento e socialità	48		278	P02/3	0,00	0,00	226,93	0,00	167.239,56
395	27/10/2021	LIBRERIA AURORA DO C. Ortale & Figli snc Pagamento Fattura n.22 SC del 10/09/2021 Fornitura del 10/09/2021 10.2.2A-FSEPOP-CL-2019-185 - Competenze di base 2^ edizione	48		279	P03/7	0,00	0,00	2.768,49	0,00	164.471,07
396	27/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.22 SC del 10/09/2021 Fornitura del 10/09/2021 - 10.2.2A- FSEPOP-CL-2019-185 - Competenze di base 2^ edizione	48		280	P03/7	0,00	0,00	609,07	0,00	163.862,00
397	27/10/2021	LIBRERIA AURORA DO C. Ortale & Figli snc Pagamento Fattura n.21 SC del 10/09/2021 Fornitura del 10/09/2021 - 10.1.1A-FSEPON-CL-2021 - 220 avviso 9707- apprendimento e socialità	48		281	P02/4	0,00	0,00	562,00	0,00	163.300,00
398	27/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.21 SC del 10/09/2021 Fornitura del 10/09/2021 - 10.1.1A- FSEPON-CL-2021 - 220 avviso 9707- apprendimento e socialità	48		282	P02/4	0,00	0,00	123,64	0,00	163.176,36
399	27/10/2021	LIBRERIA AURORA DO C. Ortale & Figli snc Pagamento Fattura n.23 SC del 10/09/2021 Fornitura del 10/09/2021 - 10.2.1A-FSEPON-CL-2019- 98 avviso 4396- competenza di base 2 - 2^ edizione	48		283	P03/6	0,00	0,00	867,80	0,00	162.308,56
400	27/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.23 SC del 10/09/2021 Fornitura del 10/09/2021 - 10.2.1A- FSEPON-CL-2019- 98 avviso 4396- competenza di base 2 - 2^ edizione	48		284	P03/6	0,00	0,00	190,92	0,00	162.117,64
401	27/10/2021	LIBRERIA AURORA DO C. Ortale & Figli snc Pagamento Fattura n.20 SC del 10/09/2021 Fornitura del 10/09/2021 - lotto 2	48		285	A03/1	0,00	0,00	111,62	0,00	162.006,02
402	27/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.20 SC del 10/09/2021 Fornitura del 10/09/2021	48		286	A03/1	0,00	0,00	24,56	0,00	161.981,46
TUALE:							134.151,96	43.069,54	132.778,36	20.494,11	161.981,46

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 138.032,43



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"C. GUIDI"**

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA A. MORO, SNC C.F. 84000610786 C.M. CSIC8AG00G

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

Pag.33

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:	134.151,96	43.069,54	132.778,36	20.494,11	161.981,46
403	27/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/192 del 01/07/2021 Fornitura del 01/07/2021 pnsd #24	48		287	P01/4	0,00	0,00	3.602,95	0,00	158.378,51
404	05/11/2021	STARSITE COMUNICATION Pagamento Fattura n.76 del 14/09/2021 Fornitura del 14/09/2021	49		298	A02/2	0,00	0,00	160,00	0,00	158.218,51
405	05/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.76 del 14/09/2021 Fornitura del 14/09/2021	49		299	A02/2	0,00	0,00	35,20	0,00	158.183,31
406	06/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.59 del 02/08/2021 Fornitura del 02/08/2021 progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-185 - avviso 4396 del 09/03/2018	49		288	P03/7	0,00	0,00	696,19	0,00	157.487,12
407	06/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.60 del 02/08/2021 Fornitura del 02/08/2021 progetto codice 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-98	49		289	P03/6	0,00	0,00	221,76	0,00	157.265,36
408	06/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 13/21 del 06/08/2021 Fornitura del 06/08/2021	49		290	A03/1	0,00	0,00	86,90	0,00	157.178,46
409	06/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FA/000105 del 10/08/2021 Fornitura del 10/08/2021	49		291	A02/1	0,00	0,00	128,24	0,00	157.050,22
410	06/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8U00123565 del 11/08/2021 Fornitura del 11/08/2021	49		292	A02/1	0,00	0,00	19,80	0,00	157.030,42
411	06/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8U00123949 del 11/08/2021 Fornitura del 11/08/2021	49		293	A02/1	0,00	0,00	19,80	0,00	157.010,62
412	06/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.66 del 23/08/2021 Fornitura del 23/08/2021 - progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-16	49		294	P02/3	0,00	0,00	933,68	0,00	156.076,94
413	06/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.67 del 23/08/2021 Fornitura del 23/08/2021	49		295	P02/4	0,00	0,00	200,64	0,00	155.876,30
414	06/11/2021	CALIO' INFORMATICA Pagamento Fattura n.PA/000350 del 31/08/2021 Fornitura del 31/08/2021	49		296	A02/2	0,00	0,00	252,09	0,00	155.624,21
415	06/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.PA/000350 del 31/08/2021 Fornitura del 31/08/2021	49		297	A02/2	0,00	0,00	55,46	0,00	155.568,75
416	06/11/2021	MICROTEL SRL Pagamento Fattura n.FPA 20/21 del 04/09/2021 Fornitura del 04/09/2021 Installazione e configurazione rete Lan/Wlan	49		300	A01	0,00	0,00	1.275,00	0,00	154.293,75
						TOTALE:	134.151,96	43.069,54	140.466,07	20.494,11	154.293,75

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 138.032,43



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. GUIDI"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA A. MORO, SNC C.F. 84000610786 C.M. CSIC8AG00G

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

Pag.34

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:	134.151,96	43.069,54	140.466,07	20.494,11	154.293,75
417	06/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 20/21 del 04/09/2021 Fornitura del 04/09/2021 Fornitura del 04/09/2021 Installazione e configurazione rete Lan/Wlan	49		301	A01	0,00	0,00	280,50	0,00	154.013,25
418	06/11/2021	INFORMATICA E DIDATTICA DI CIMA Pagamento Fattura n.486 del 07/09/2021 Fornitura del 07/09/2021 - Nomina Privacy RPD (Responsabile Protezione Dati) fino al 31/08/2021	49		302	A02/2	0,00	0,00	650,00	0,00	153.363,25
419	06/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.486 del 07/09/2021 Fornitura del 07/09/2021 - Nomina Privacy RPD (Responsabile Protezione Dati) fino al 31/08/2021	49		303	A02/2	0,00	0,00	143,00	0,00	153.220,25
420	07/11/2021	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "LUIGI PALMA" SALDO ATTIVITA' PIANO FORMAZIONE DOCENTI - ITC "PALMA"	50	29		0306/12	877,00	0,00	0,00	0,00	154.097,25
421	08/11/2021	GENITORI ALUNNI quota assicurazione alunni a.s. 2021/2022 - pago in rete	50	30		0605	1.972,00	0,00	0,00	0,00	156.069,25
422	08/11/2021	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 - Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti	50	31		0301	99,54	0,00	0,00	0,00	156.168,79
423	08/11/2021	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-98 - avviso 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione Rimborso	50	32		0201	0,00	10.556,14	0,00	0,00	166.724,93
424	08/11/2021	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA A.F. 2021 DM 162-2021 - Esami di stato in sicurezza	50	33		0306	1.496,66	0,00	0,00	0,00	168.221,59
425	08/11/2021	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA A.S. 2021/2022 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 - periodo settembre-dicembre 2021- 4/12esimi Nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021	50	34		0301	6.746,34	0,00	0,00	0,00	174.967,93
426	09/11/2021	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA RISORSE PROGETTO PNSD AMBIENTI APPRENDIMENTO #7 AVVISO 30562 DEL 27/11/2018	29	13		0306/18	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	164.967,93
427	09/11/2021	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA ASSEGNAZIONE RISORSE FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	29	14		0201/1	-24.547,71	0,00	0,00	0,00	140.420,22
428	09/11/2021	POSTE ITALIANE -BANCOPOSTA Poste Italiane, rimborso somme non dovute - mandati 240 e 241 del 31/08/2021	52	35		0301	46,53	0,00	0,00	0,00	140.466,75
						TOTALE:	110.842,32	53.625,68	141.539,57	20.494,11	140.466,75

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 138.032,43



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"C. GUIDI"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA A. MORO, SNC C.F. 84000610786 C.M. CSIC8AG00G

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

Pag.35

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:							110.842,32	53.625,68	141.539,57	20.494,11	140.466,75
429	13/11/2021	GALCOV SRL Pagamento Fattura n.FA/000133 del 12/10/2021 Fornitura del 12/10/2021	62		315	A02/2	0,00	0,00	775,73	0,00	139.691,02
430	17/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 21 DEL 08/03/2021 CIG: Z0F308B928 (Codice: \$F24-620E\$)	53		257	A03/1	0,00	0,00	-369,60	0,00	140.060,62
431	17/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N.V3-6770 DEL 11/03/2021 CIG: Z253088249 (Codice: \$F24-620E\$)	53		258	A02/1	0,00	0,00	-295,18	0,00	140.355,80
432	17/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA SU FATT. 21 DEL 15/03/2021 CIG:ZDF2D71672 (Codice: \$F24-620E\$)	53		259	A02/1	0,00	0,00	-63,80	0,00	140.419,60
433	17/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA SU FATT. 22 DEL 18/03/2021 CIG: ZB830E8606 (Codice: \$F24-620E\$)	53		260	A03/1	0,00	0,00	-145,20	0,00	140.564,80
434	17/11/2021	GECOSTORE Pagamento Fattura n.1/513 del 09/09/2021 Fornitura del 09/09/2021	56		304	A02/2	0,00	0,00	886,06	0,00	139.678,74
435	17/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.580 del 26/07/2021 Fornitura del 26/07/2021	78		308	P02/4	0,00	0,00	123,62	0,00	139.555,12
436	17/11/2021	ARGO SOFTWARE SRL Pagamento Fattura n.6032/PA del 19/10/2021 Fornitura del 19/10/2021	63		316	A02/2	0,00	0,00	90,00	0,00	139.465,12
437	17/11/2021	STARSITE COMUNICACION Pagamento Fattura n.91 del 28/10/2021 Fornitura del 28/10/2021 progetto codice 10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-54	65		318	P02/1	0,00	0,00	1.235,79	0,00	138.229,33
438	18/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/513 del 09/09/2021 Fornitura del 09/09/2021	78		305	A02/2	0,00	0,00	151,21	0,00	138.078,12
439	18/11/2021	MICROTEL SRL Pagamento Fattura n.FPA 19/21 del 04/09/2021 Fornitura del 04/09/2021	57		306	A02/2	0,00	0,00	6.844,24	0,00	131.233,88
440	18/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 19/21 del 04/09/2021 Fornitura del 04/09/2021 - Software Gestione Presenze	78		307	A02/2	0,00	0,00	1.505,73	0,00	129.728,15
441	18/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.579 del 26/07/2021 Fornitura del 26/07/2021	78		309	P02/4	0,00	0,00	123,62	0,00	129.604,53
TOTALE:							110.842,32	53.625,68	152.401,79	20.494,11	129.604,53

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 138.032,43



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"C. GUIDI"**

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA A. MORO, SNC C.F. 84000610786 C.M. CSIC8AG00G

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

Pag.36

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:							110.842,32	53.625,68	152.401,79	20.494,11	129.604,53
442	18/11/2021	MICROTEL SRL Pagamento Fattura n.FPA 22/21 del 12/10/2021 Fornitura del 12/10/2021	58		310	A02/2	0,00	0,00	900,00	0,00	128.704,53
443	18/11/2021	POSTE ITALIANE - BANCOPOSTA VIALE EUROPA Pagamento Fattura n.1021257464 del 13/10/2021 Fornitura del 13/10/2021	59		311	A02/2	0,00	0,00	41,57	0,00	128.662,96
444	18/11/2021	TIM S.p.A Pagamento Fattura n.8U00156413 del 11/10/2021 Fornitura del 11/10/2021	60		312	A02/2	0,00	0,00	110,47	0,00	128.552,49
445	18/11/2021	TIM S.p.A Pagamento Fattura n.8U00155466 del 11/10/2021 Fornitura del 11/10/2021	60		313	A02/2	0,00	0,00	110,47	0,00	128.442,02
446	18/11/2021	GAMMETTA SRL Pagamento Fattura n.0033/EL-NA del 16/10/2021 Fornitura del 16/10/2021	61		314	A01	0,00	0,00	117,67	0,00	128.324,35
447	18/11/2021	STARSITE COMUNICATION Pagamento Fattura n.90 del 28/10/2021 Fornitura del 28/10/2021, Codice Progetto 10.2.2a-fdrpoc-cl-2020-54	64		317	P02/1	0,00	0,00	1.605,13	0,00	126.719,22
448	18/11/2021	GECOSTORE Pagamento Fattura n.1/631 del 03/11/2021 Fornitura del 03/11/2021	66		319	A02/2	0,00	0,00	737,95	0,00	125.981,27
449	18/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.511 del 30/06/2021 Fornitura del 30/06/2021	78		320	P02/3	0,00	0,00	112,72	0,00	125.868,55
450	18/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.475 del 14/06/2021 Fornitura del 14/06/2021	78		321	P02/3	0,00	0,00	112,72	0,00	125.755,83
451	18/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 22/21 del 12/10/2021 Fornitura del 12/10/2021	78		322	A02/2	0,00	0,00	198,00	0,00	125.557,83
452	18/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8U00156413 del 11/10/2021 Fornitura del 11/10/2021	78		323	A02/2	0,00	0,00	19,80	0,00	125.538,03
453	18/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8U00155466 del 11/10/2021 Fornitura del 11/10/2021	78		324	A02/2	0,00	0,00	19,80	0,00	125.518,23
454	18/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0033/EL-NA del 16/10/2021 Fornitura del 16/10/2021	78		325	A01	0,00	0,00	25,89	0,00	125.492,34
455	18/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FA/000133 del 12/10/2021 Fornitura del 12/10/2021	78		326	A02/2	0,00	0,00	170,66	0,00	125.321,68
TOTALE:							110.842,32	53.625,68	156.684,64	20.494,11	125.321,68

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 138.032,43



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. GUIDI"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA A. MORO, SNC C.F. 84000610786 C.M. CSIC8AG00G

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

Pag.37

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:	110.842,32	53.625,68	156.684,64	20.494,11	125.321,68
456	18/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6032/PA del 19/10/2021 Fornitura del 19/10/2021	78		327	A02/2	0,00	0,00	19,80	0,00	125.301,88
457	18/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.90 del 28/10/2021 Fornitura del 28/10/2021	78		328	P02/1	0,00	0,00	353,13	0,00	124.948,75
458	18/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.91 del 28/10/2021 Fornitura del 28/10/2021	78		329	P02/1	0,00	0,00	271,87	0,00	124.676,88
459	18/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/631 del 03/11/2021 Fornitura del 03/11/2021	78		330	A02/2	0,00	0,00	124,29	0,00	124.552,59
460	18/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 5/21 del 03/03/2021 Fornitura del 03/03/2021	78		331	A02/1	0,00	0,00	540,98	0,00	124.011,61
461	19/11/2021	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA E.F. 2021 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73 - erogazione somma nota prot. n. 26665 del 17 novembre 2021	67	36		0306/02	31.886,40	0,00	0,00	0,00	155.898,01
462	19/11/2021	GENITORI ALUNNI Contributi dalle famiglie per copertura assicurativa alunni	67	37		0605	266,80	0,00	0,00	0,00	156.164,81
463	20/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 IVA LIQUIDAZIONE IVA SU FATT. 1012300491 DEL 15/03/2021 CIG:Z0928382D5 (Codice: \$F24-620E\$)	53		261	A02/1	0,00	0,00	-330,00	0,00	156.494,81
464	20/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Mandato IVA a parziale copertura F24 del 09/04/2021 di euro 1854,76 FATTURA N. 21 DEL 08/03/2021 CIG: Z0F308B925 E FATTURA N. 22 DEL 1803/2021 CIG:ZB830E8606 - Provvisorio n. 8 -	76		332	A03/1	0,00	0,00	514,80	0,00	155.980,01
465	20/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Mandato IVA a parziale copertura F24 del 09/04/2021 DI EURO 1854,76 - Provvisorio n. 8	76		333	A02/1	0,00	0,00	687,82	0,00	155.292,19
466	20/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE MANDATO IVA a parziale copertura di F24 del 24/06/2021 di euro 2.233,02 sospeso n. 11	77		334	A02/1	0,00	0,00	1,10	0,00	155.291,09
467	25/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito Compenso Dirigente Scolastico PNSD # 24	70		348	P01/4	0,00	0,00	632,88	0,00	154.658,21
						TOTALE:	142.995,52	53.625,68	159.501,31	20.494,11	154.658,21

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 138.032,43



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. GUIDI"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA A. MORO, SNC C.F. 84000610786 C.M. CSIC8AG00G

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

Pag.38

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:				142.995,52	53.625,68	159.501,31	20.494,11	154.658,21
468	26/11/2021	SANTORO EMANUELA VITTORIA Animatore Digitale compenso PNSD # 24 Compenso Reparto: UNICO - Mese 11 2021	70		335	P01/4	0,00	0,00	116,05	0,00	154.542,16
469	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito Animatore Digitale compenso PNSD # 24	84		336	P01/4	0,00	0,00	116,15	0,00	154.426,01
470	26/11/2021	SANTORO EMANUELA VITTORIA CompensoPNSD # 24 - Santoro Emanuela Vittoria Reparto: UNICO - Mese 11 2021	70		337	P01/4	0,00	0,00	524,77	0,00	153.901,24
471	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito Santoro Emanuela compenso PNSD # 24	70		338	P01/4	0,00	0,00	525,23	0,00	153.376,01
472	26/11/2021	BERLINGIERI EMILIA Compenso PNSD # 24 - Berlingieri Emilia Reparto: UNICO - Mese 11 2021 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	70		339	P01/4	0,00	0,00	524,77	0,00	152.851,24
473	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito Compenso PNSD # 24 - Berlingieri Emilia	70		340	P01/4	0,00	0,00	525,23	0,00	152.326,01
474	26/11/2021	CIMINO AGATA Compenso PNSD # 24 - Cimino Agata Reparto: UNICO - Mese 11 2021 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	70		341	P01/4	0,00	0,00	524,77	0,00	151.801,24
475	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su compenso Cimino Agata PNSD # 24	70		342	P01/4	0,00	0,00	525,23	0,00	151.276,01
476	26/11/2021	MALETTA CARLA LILIANA Compenso PNSD # 24 - MALETTA CARLA LILIANA Reparto: UNICO - Mese 11 2021	70		343	P01/4	0,00	0,00	524,77	0,00	150.751,24
477	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito Compenso PNSD # 24 - MALETTA CARLA LILIANA	70		344	P01/4	0,00	0,00	525,23	0,00	150.226,01
478	26/11/2021	ZANGARO STEFANIA Compenso PNSD # 24 - ZANGARO STEFANIA Reparto: UNICO - Mese 11 2021 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	70		345	P01/4	0,00	0,00	1.049,54	0,00	149.176,47
TOTALE:							142.995,52	53.625,68	164.983,05	20.494,11	149.176,47

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 138.032,43



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. GUIDI"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA A. MORO, SNC C.F. 84000610786 C.M. CSIC8AG00G

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

Pag.39

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:	142.995,52	53.625,68	164.983,05	20.494,11	149.176,47
479	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito Compenso PNSD # 24 - Zangaro Stefania	70		346	P01/4	0,00	0,00	1.050,46	0,00	148.126,01
480	26/11/2021	SAPIA GIUSEPPINA SILVANA SAPIA GIUSEPPINA SILVANA Compenso PNSD #24 Reparto: UNICO - Mese 11 2021 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	70		347	P01/4	0,00	0,00	428,88	0,00	147.697,13
481	26/11/2021	SICILIANO MARIA SICILIANO MARIA PNSD Reparto: UNICO - Mese 11 2021 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	70		349	P01/4	0,00	0,00	159,50	0,00	147.537,63
482	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	70		350	P01/4	0,00	0,00	159,64	0,00	147.377,99
483	26/11/2021	SICILIANO MARIA Compensenso DSGA 10.2.2A-FSEPON-CL2021-16 Reparto: UNICO - Mese 11 2021 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	71		351	P02/3	0,00	0,00	490,79	0,00	146.887,20
484	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su compenso DSGA 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-16	71		352	P02/3	0,00	0,00	491,21	0,00	146.395,99
485	26/11/2021	SAPIA GIUSEPPINA SILVANA Compenso DS Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CL-16 Reparto: UNICO - Mese 11 2021 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	71		353	P02/3	0,00	0,00	5.092,14	0,00	141.303,85
486	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su compenso DS 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-16	71		354	P02/3	0,00	0,00	7.514,36	0,00	133.789,49
487	26/11/2021	SAPIA GIUSEPPINA SILVANA Sapia Giuseppina 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-220 - Reparto: UNICO - Mese 11 2021 Altre spese di personale	72		355	P02/4	0,00	0,00	938,16	0,00	132.851,33
488	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su compenso DS progetto codice 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-220	72		356	P02/4	0,00	0,00	1.384,43	0,00	131.466,90
489	26/11/2021	SICILIANO MARIA Compenso dsga 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-220 Reparto: UNICO - Mese 11 2021 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	72		357	P02/4	0,00	0,00	245,39	0,00	131.221,51
						TOTALE:	142.995,52	53.625,68	182.938,01	20.494,11	131.221,51

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 138.032,43



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"C. GUIDI"**

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA A. MORO, SNC C.F. 84000610786 C.M. CSIC8AG00G

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

Pag.40

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:							142.995,52	53.625,68	182.938,01	20.494,11	131.221,51
490	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su compenso DSGA 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-220	72		358	P02/4	0,00	0,00	245,61	0,00	130.975,90
491	26/11/2021	SICILIANO MARIA Compenso DSGA10.2.1A-FSEPON-CL-2019-98 Reparto: UNICO - Mese 11 2021 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	73		359	P03/6	0,00	0,00	490,79	0,00	130.485,11
492	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito SU COMPENSO DSGA 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-98	73		360	P03/6	0,00	0,00	491,21	0,00	129.993,90
493	26/11/2021	SAPIA GIUSEPPINA SILVANA Compenso Sapia 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-98 Reparto: UNICO - Mese 11 2021 Altre spese di personale	73		361	P03/7	0,00	0,00	3.042,34	0,00	126.951,56
494	26/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su compenso DS PROGETTO CODICE 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-98 - 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione	73		362	P03/7	0,00	0,00	4.489,53	0,00	122.462,03
495	03/12/2021	GENITORI ALUNNI Contributo da famiglie per pagamento premio Assicurazione a.s. 2021/2022	74	38		0605	168,20	0,00	0,00	0,00	122.630,23
496	03/12/2021	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM" - ANTICIPO	74	39		0306/03	8.000,00	0,00	0,00	0,00	130.630,23
497	07/12/2021	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "LUIGI PALMA" ITC PALMA - Compenso Referente formazione docenti	75	40		0306/12	320,00	0,00	0,00	0,00	130.950,23
498	07/12/2021	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTO FAMIGLIE PER QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI	75	41		0605	23,20	0,00	0,00	0,00	130.973,43
499	09/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE mandato a copertura F24 - squadratura BKIT:1/-4059,19 - AGENZIA DELLE ENTRATE	78		363	A02/1	0,00	0,00	9,35	0,00	130.964,08
500	11/12/2021	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno, di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 -	79	42		0306/04	9.872,67	0,00	0,00	0,00	140.836,75
TOTALE:							161.379,59	53.625,68	191.706,84	20.494,11	140.836,75

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 138.032,43



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. GUIDI"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA A. MORO, SNC C.F. 84000610786 C.M. CSIC8AG00G

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

Pag.41

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:	161.379,59	53.625,68	191.706,84	20.494,11	140.836,75
501	11/12/2021	GENITORI ALUNNI Contributi dalle famiglie per assicurazione alunni a.s. 2021/2022	79	43		0605	5,80	0,00	0,00	0,00	140.842,55
502	16/12/2021	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	80	44		0301	4.888,88	0,00	0,00	0,00	145.731,43
503	17/12/2021	GENITORI ALUNNI contributo famiglie per copertura assicurativa alunni	83	45		0605	17,40	0,00	0,00	0,00	145.748,83
504	17/12/2021	CALIO' INFORMATICA Pagamento Fattura n.PA/000537 del 13/12/2021 Fornitura del 13/12/2021	86		365	A02/1	0,00	0,00	400,00	0,00	145.348,83
505	17/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.PA/000537 del 13/12/2021 Fornitura del 13/12/2021	86		366	A02/1	0,00	0,00	88,00	0,00	145.260,83
506	17/12/2021	G.R.G. COSTRUZIONI SRLS Pagamento Fattura n.FPA 2/21 del 15/12/2021 Fornitura del 15/12/2021 - DM 48 ACCONTO	87		367	P01/6	0,00	0,00	8.000,00	0,00	137.260,83
507	17/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 2/21 del 15/12/2021 Fornitura del 15/12/2021 SU FATTURA GRG COSTRUZIONI - DM 48	87		368	P01/6	0,00	0,00	1.760,00	0,00	135.500,83
508	17/12/2021	CENTRO STUDI MUSICALI GIUSEPPE VERDI pagamento Progetto "Insieme all'opera" - attività musicali - ricevuta n. 7 del 17/12/2021 EX ART.31 C. 6, D.L. 22 MARZO 2021	88		369	P01/5	0,00	0,00	400,00	0,00	135.100,83
509	20/12/2021	GIACOMO PUCCIANO Restituzione somme Giacomo pucciano	83	46		1203	170,14	0,00	0,00	0,00	135.270,97
510	20/12/2021	GENITORI ALUNNI contributo famiglie per assicurazione alunni	83	47		0605	17,40	0,00	0,00	0,00	135.288,37
511	20/12/2021	DOMENICA ANGELA COVELLI restituzione somme Covelli DomenicA	83	48		1203	170,14	0,00	0,00	0,00	135.458,51
512	20/12/2021	INPDAP Fondo Pensioni LIQUIDAZIONE INPDAP STATO COMPENSI			221	A03/2	0,00	0,00	-213,60	0,00	135.672,11
513	20/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE LIQUIDAZIONE IVA FATTURA n. 473 del 27/07/2021 Informatica e Didattica Cima			262	A03/1	0,00	0,00	-33,00	0,00	135.705,11
						TOTALE:	166.649,35	53.625,68	202.108,24	20.494,11	135.705,11

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 138.032,43



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"C. GUIDI"**

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA A. MORO, SNC C.F. 84000610786 C.M. CSIC8AG00G

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

Pag.42

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:	166.649,35	53.625,68	202.108,24	20.494,11	135.705,11
514	20/12/2021	Intesa Sanpaolo S.p.A. spesa tenuta conto istituto cassiere Intesa San Paolo a.f. 2021	89		370	A02/1	0,00	0,00	1.500,00	0,00	134.205,11
515	22/12/2021	VENA ROSELLINA VENA ROSELLINA - D.M. 48 prot. n. 1461 Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	91		371	P01/6	0,00	0,00	696,43	0,00	133.508,68
516	22/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	91		372	P01/6	0,00	0,00	697,07	0,00	132.811,61
517	23/12/2021	POSTE ITALIANE - BANCOPOSTA VIALE EUROPA Pagamento Fattura n.1021310151 del 06/12/2021 Fornitura del 06/12/2021	90		364	A02/2	0,00	0,00	9,89	0,00	132.801,72
518	23/12/2021	PISTOIA MARIA PISTOIA MARIA Reparto: UNICO - Mese 12 2021 d.m. 48	92		373	P01/6	0,00	0,00	696,43	0,00	132.105,29
519	23/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	92		374	P01/6	0,00	0,00	697,07	0,00	131.408,22
520	23/12/2021	ZANGARO STEFANIA ZANGARO STEFANIA Modulo WORKSHOP - Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	93		375	P01/6	0,00	0,00	696,43	0,00	130.711,79
521	23/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	93		376	P01/6	0,00	0,00	697,07	0,00	130.014,72
522	23/12/2021	CIMINO AGATA AGATA CIMINO - D.M. 48 prot. 9461 Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	94		377	P01/6	0,00	0,00	696,43	0,00	129.318,29
523	23/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su compenso Agata Cimin	94		378	P01/6	0,00	0,00	697,07	0,00	128.621,22
524	23/12/2021	ADDUCI MARIA ANTONIETTA ADDUCI MARIA ANTONIETTA- D.M. 48 Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	95		379	P01/6	0,00	0,00	696,43	0,00	127.924,79
525	23/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su compenso Adduci Maria Antonietta	95		380	P01/6	0,00	0,00	697,07	0,00	127.227,72

TOTALE: 166.649,35 53.625,68 210.585,63 20.494,11 127.227,72

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 138.032,43



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. GUIDI"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA A. MORO, SNC C.F. 84000610786 C.M. CSIC8AG00G

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

Pag.43

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:	166.649,35	53.625,68	210.585,63	20.494,11	127.227,72
526	23/12/2021	PISTOIA FILOMENA PISTOIA FILOMENA - D.M. 48 prot. 9461 Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	96		381	P01/6	0,00	0,00	696,43	0,00	126.531,29
527	23/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	96		382	P01/6	0,00	0,00	697,07	0,00	125.834,22
528	23/12/2021	GANGI ANITA GANGI ANITA - D.M. 48 - prot. 9461 del 06/09/2021 Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	97		383	P01/6	0,00	0,00	696,43	0,00	125.137,79
529	23/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito - GANGI ANITA - D.M. 48 - prot. 9461 del 06/09/2021	97		384	P01/6	0,00	0,00	697,07	0,00	124.440,72
530	23/12/2021	ARGENTINO ANNA MARIA ARGENTINO ANNA MARIA - D.M. 48 Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	98		385	P01/6	0,00	0,00	696,43	0,00	123.744,29
531	23/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su compensi Argentino Anna Maria	98		386	P01/6	0,00	0,00	697,07	0,00	123.047,22
532	23/12/2021	PIRO MARIA CARMELA PIRO MARIA CARMELA D.M. 48 - Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	99		387	P01/6	0,00	0,00	696,43	0,00	122.350,79
533	23/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	99		388	P01/6	0,00	0,00	697,07	0,00	121.653,72
534	23/12/2021	GRANIERI BIAGINA LUCIA GRANIERI BIAGINA - D.M. 48 Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	100		389	P01/6	0,00	0,00	696,43	0,00	120.957,29
535	23/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su Incarico Granieri Biagina Lucia	100		390	P01/6	0,00	0,00	697,07	0,00	120.260,22
536	26/12/2021	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE	101	49		0301	507,20	0,00	0,00	0,00	120.767,42
537	31/12/2021	IIS "V. Cosentino" PAA "F. Todaro" Rende CSIC8AG00G - quota 2021 - 22 - Rete Inclusività			272	P04	0,00	0,00	-200,00	0,00	120.967,42
						TOTALE:	167.156,55	53.625,68	217.353,13	20.494,11	120.967,42

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 138.032,43



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"C. GUIDI"**

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA A. MORO, SNC C.F. 84000610786 C.M. CSIC8AG00G

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

Pag.44

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:	167.156,55	53.625,68	217.353,13	20.494,11	120.967,42
538	31/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE versamento ritenute previdenziali e assistenziale - quadratura sospeso n. 15	104		391	A02/1	0,00	0,00	116,15	0,00	120.851,27

Data 07/04/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Siciliano

TOTALE: 167.156,55 53.625,68 217.469,28 20.494,11 120.851,27

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 138.032,43