



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC. SUP.- L.CLASS.-ART.-L.SCIENT.-IPSIA-IPSASR
"VEN.IGNAZIO CAPIZZI"

95034 BRONTE C.SO UMBERTO, 279 C.F. 80011280874 C.M. CTIS00900X

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

Pag.649

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	153.007,23
1	18/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	1		1	P02/06	0,00	0,00	23,73	0,00	152.983,50
2	18/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	1		2	P02/06	0,00	0,00	596,82	0,00	152.386,68
3	18/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	1		3	P02/06	0,00	0,00	1.641,30	0,00	150.745,38
4	18/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	1		4	P02/06	0,00	0,00	576,48	0,00	150.168,90
5	18/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	1		5	P02/06	0,00	0,00	1.663,62	0,00	148.505,28
6	18/01/2021	CATANIA DELFIO PON 10.2.2A-FSEPON 485 ESPERTI E TUTOR Reparto: UNICO - Mese 1 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	1		6	P02/06	0,00	0,00	1.049,54	0,00	147.455,74
7	18/01/2021	GRECO SALVATORE PON 10.2.2A-FSEPON 485 ESPERTI E TUTOR Reparto: UNICO - Mese 1 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	1		7	P02/06	0,00	0,00	449,80	0,00	147.005,94
8	18/01/2021	PRESTIANNI RITA BIAGIA PON 10.2.2A-FSEPON 485 ESPERTI E TUTOR Reparto: UNICO - Mese 1 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	1		8	P02/06	0,00	0,00	449,80	0,00	146.556,14
9	18/01/2021	SAITTA GAETANO PON 10.2.2A-FSEPON 485 ESPERTI E TUTOR Reparto: UNICO - Mese 1 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	1		9	P02/06	0,00	0,00	1.049,54	0,00	145.506,60
10	18/01/2021	SAITTA LAURA PON 10.2.2A-FSEPON 485 ESPERTI E TUTOR Reparto: UNICO - Mese 1 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	1		10	P02/06	0,00	0,00	449,80	0,00	145.056,80
11	18/01/2021	SPITALERI GIUSEPPINA PON 10.2.2A-FSEPON 485 ESPERTI E TUTOR Reparto: UNICO - Mese 1 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	1		11	P02/06	0,00	0,00	1.049,54	0,00	144.007,26
12	18/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	1		12	A06/01	0,00	0,00	10,28	0,00	143.996,98
13	18/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	1		13	A06/01	0,00	0,00	258,62	0,00	143.738,36
						TOTALE:	0,00	0,00	9.268,87	0,00	143.738,36

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 153.007,23



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC. SUP.- L.CLASS.-ART.-L.SCIENT.-IPSIA-IPSASR
"VEN.IGNAZIO CAPIZZI"

95034 BRONTE C.SO UMBERTO, 279 C.F. 80011280874 C.M. CTIS00900X

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

Pag.650

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	9.268,87	0,00	143.738,36
14	18/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	1		14	A06/01	0,00	0,00	711,22	0,00	143.027,14
15	18/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	1		15	A06/01	0,00	0,00	414,34	0,00	142.612,80
16	18/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	1		16	A06/01	0,00	0,00	1.475,73	0,00	141.137,07
17	18/01/2021	BARBAGIOVANNI RITA PON 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-282 ESPERTI E TUTOR Reparto: UNICO - Mese 1 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	1		17	A06/01	0,00	0,00	524,77	0,00	140.612,30
18	18/01/2021	MARASCO DANIELA PON 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-282 ESPERTI E TUTOR Reparto: UNICO - Mese 1 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	1		18	A06/01	0,00	0,00	449,80	0,00	140.162,50
19	18/01/2021	ROMANO GIUSEPPE PON 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-282 ESPERTI E TUTOR Reparto: UNICO - Mese 1 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	1		19	A06/01	0,00	0,00	524,77	0,00	139.637,73
20	18/01/2021	RUSSO CARMELO PON 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-282 ESPERTI E TUTOR Reparto: UNICO - Mese 1 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	1		20	A06/01	0,00	0,00	449,80	0,00	139.187,93
21	18/01/2021	CIRMI GIUSEPPA RITA PON 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-282 ESPERTI E TUTOR Reparto: UNICO - Mese 1 2021 Compensi personale tempo determinato	1		21	A06/01	0,00	0,00	380,64	0,00	138.807,29
22	18/01/2021	MAMMANA MARIA FLAVIA PON 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-282 ESPERTI E TUTOR Reparto: UNICO - Mese 1 2021 Compensi personale tempo determinato	1		22	A06/01	0,00	0,00	399,99	0,00	138.407,30
23	18/01/2021	TRAMONTANA EMILIANO ALESSIO PON 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-282 ESPERTI E TUTOR Reparto: UNICO - Mese 1 2021 Compensi personale tempo determinato	1		23	A06/01	0,00	0,00	399,99	0,00	138.007,31
24	18/01/2021	IMBROGIANO ALFIA ANTICIPO MINUTE SPESE	2		24	A02	0,00	0,00	500,00	0,00	137.507,31
25	20/01/2021	AmbienteScuola s.r.l. Pagamento Fattura n.2021000396 del 11/01/2021 . ASSICURAZIONE PERSONALE 2020/21	2		25	A02/02	0,00	0,00	0,00	561,80	136.945,51
						TOTALE:	0,00	0,00	15.499,92	561,80	136.945,51

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 153.007,23



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC. SUP.- L.CLASS.-ART.-L.SCIENT.-IPSIA-IPSASR
"VEN.IGNAZIO CAPIZZI"

95034 BRONTE C.SO UMBERTO, 279 C.F. 80011280874 C.M. CTIS00900X

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

Pag.651

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	15.499,92	561,80	136.945,51
26	23/01/2021	COLOR PARATI S.r.l. Pagamento Fattura n.2020915 del 23/12/2020 . ACQUISTO SCALA E MATERIALE MANUTENZIONE	2		26	A02	0,00	0,00	0,00	347,52	136.597,99
27	23/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2020915 del 23/12/2020	2		27	A02	0,00	0,00	0,00	76,45	136.521,54
28	25/01/2021	AmbienteScuola s.r.l. Pagamento Fattura n.2021000189 del 11/01/2021 . Acconto ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE 2020/21 -	2		28	A02/02	0,00	0,00	0,00	4.526,20	131.995,34
29	25/01/2021	AmbienteScuola s.r.l. SALDO FATT. N. 2121000189 DEL 11/01/2021 ASSICURAZIONE ALUNNI	2		29	A02/02	0,00	0,00	21,20	0,00	131.974,14
30	27/01/2021	TELECOM ITALIA SPA Pagamento Fattura n.7X00163041 del 12/01/2021 . SPESE 1 BIMESTRE 2021	2		30	A02/01	0,00	0,00	26,00	0,00	131.948,14
31	27/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.7X00163041 del 12/01/2021	2		31	A02/01	0,00	0,00	5,72	0,00	131.942,42
32	27/01/2021	TELECOM ITALIA SPA Pagamento Fattura n.8V00453180 del 12/12/2020 . Pagamento Fattura n.8V00453180 del 12/12/2020	2		32	A02/01	0,00	0,00	0,00	106,00	131.836,42
33	27/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.8V00453180 del 12/12/2020	2		33	A02/01	0,00	0,00	0,00	21,12	131.815,30
34	27/01/2021	TELECOM ITALIA SPA Pagamento Fattura n.7X04196970 del 12/12/2020 . Pagamento Fattura n.7X04196970 del 12/12/2020	2		34	A02/01	0,00	0,00	0,00	140,30	131.675,00
35	27/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.7X04196970 del 12/12/2020	2		35	A02/01	0,00	0,00	0,00	30,87	131.644,13
36	27/01/2021	TELECOM ITALIA SPA Pagamento Fattura n.8V00453978 del 12/12/2020 . Pagamento Fattura n.8V00453978 del 12/12/2020	2		36	A02/01	0,00	0,00	0,00	106,00	131.538,13
37	27/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.8V00453978 del 12/12/2020	2		37	A02/01	0,00	0,00	0,00	21,12	131.517,01
						TOTALE:	0,00	0,00	15.552,84	5.937,38	131.517,01

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 153.007,23



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC. SUP.- L.CLASS.-ART.-L.SCIENT.-IPSIA-IPSASR
"VEN.IGNAZIO CAPIZZI"

95034 BRONTE C.SO UMBERTO, 279 C.F. 80011280874 C.M. CTIS00900X

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

Pag.652

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	15.552,84	5.937,38	131.517,01
38	27/01/2021	TELECOM ITALIA SPA Pagamento Fattura n.8V00451561 del 12/12/2020 . Pagamento Fattura n.8V00451561 del 12/12/2020	2		38	A02/01	0,00	0,00	0,00	106,00	131.411,01
39	27/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.8V00451561 del 12/12/2020	2		39	A02/01	0,00	0,00	0,00	21,12	131.389,89
40	27/01/2021	TELECOM ITALIA SPA Pagamento Fattura n.8V00453671 del 12/12/2020 . Pagamento Fattura n.8V00453671 del 12/12/2020	2		40	A02/01	0,00	0,00	0,00	106,00	131.283,89
41	27/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.8V00453671 del 12/12/2020	2		41	A02/01	0,00	0,00	0,00	21,12	131.262,77
42	30/01/2021	Aruba S.p.A. Pagamento Fattura n.20PAS0017863 del 31/12/2020 . SALDO FATT. REG E MANT. DOMINI WEB ARUBA	2		42	A02	0,00	0,00	37,99	0,00	131.224,78
43	30/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.20PAS0017863 del 31/12/2020	2		43	A02	0,00	0,00	8,36	0,00	131.216,42
44	30/01/2021	SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. s.a.s. Pagamento Fattura n.9/2021 del 19/01/2021 . PROGRAMMI ARGO PAGOPA,F24,MOF	2		44	A02	0,00	0,00	770,00	0,00	130.446,42
45	30/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.9/2021 del 19/01/2021	2		45	A02	0,00	0,00	169,40	0,00	130.277,02
46	30/01/2021	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.1889/PA del 04/01/2021 . CONTRATTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA ARGO PROGRAMMI	2		46	A02	0,00	0,00	3.325,00	0,00	126.952,02
47	30/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1889/PA del 04/01/2021	2		47	A02	0,00	0,00	731,50	0,00	126.220,52
48	30/01/2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA Pagamento Fattura n.1010662548 del 22/01/2021 Convednzione fotocopiatore	2		48	A02	0,00	0,00	427,80	0,00	125.792,72
49	30/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1010662548 del 22/01/2021	2		49	A02	0,00	0,00	94,12	0,00	125.698,60
50	30/01/2021	Enel Energia SpA Pagamento Fattura n.004107323038 del 27/01/2021 SPESE ENERGIA CORSO UMBERTO	2		50	A02/01	0,00	0,00	268,86	0,00	125.429,74
TOTALE:							0,00	0,00	21.385,87	6.191,62	125.429,74

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 153.007,23



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC. SUP.- L.CLASS.-ART.-L.SCIENT.-IPSIA-IPSASR
"VEN.IGNAZIO CAPIZZI"

95034 BRONTE C.SO UMBERTO, 279 C.F. 80011280874 C.M. CTIS00900X

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

Pag.653

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	21.385,87	6.191,62	125.429,74
51	30/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.004107323038 del 27/01/2021	2		51	A02/01	0,00	0,00	26,89	0,00	125.402,85
52	30/01/2021	Enel Energia SpA Pagamento Fattura n.004107323039 del 27/01/2021 SPESE ENERGIA VIALE KENNEDY	2		52	A02/01	0,00	0,00	255,99	0,00	125.146,86
53	30/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.004107323039 del 27/01/2021	2		53	A02/01	0,00	0,00	25,60	0,00	125.121,26
54	30/01/2021	UNICREDIT SPA SPESE BANCARIE AL 31/12/2020 - SOSPESI 1, 2 e 3	2		54	A02	0,00	0,00	556,60	0,00	124.564,66
55	17/02/2021	MIUR-Dipart.to sviluppo Istr. D.G.R.I. Ufficio V tramite U.S.R. per la Sicilia 10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-31 decreto 6628 del 16/01/2018 - autorizzazione M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/188 del 10/01/2018	3	1		0201	0,00	6.559,28	0,00	0,00	131.123,94
56	17/02/2021	MIUR FUNZ. AMM.VO E DID. 8/12 ALUNNI H	3	2		0301	210,00	0,00	0,00	0,00	131.333,94
57	17/02/2021	CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA RIMBORSO SPESE UTENZE ENEL 2020	3	3		0502	0,00	4.080,11	0,00	0,00	135.414,05
58	17/02/2021	ALUNNI CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI SOSP N.1,2 e 6	3	4		0602	105,00	0,00	0,00	0,00	135.519,05
59	17/02/2021	TESORERIA DELLO STATO INTERESSI ATTIVI SOSP. N. 3	3	5		1202	0,04	0,00	0,00	0,00	135.519,09
60	19/02/2021	TELECOM ITALIA SPA Pagamento Fattura n.7X00391926 del 11/02/2021 SPESE UTENZA TIM	3		55	A02/01	0,00	0,00	137,82	0,00	135.381,27
61	19/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.7X00391926 del 11/02/2021	3		56	A02/01	0,00	0,00	30,32	0,00	135.350,95
62	19/02/2021	TELECOM ITALIA SPA Pagamento Fattura n.8V00037785 del 11/02/2021 SPESE UTENZA	3		57	A02/01	0,00	0,00	0,00	96,62	135.254,33
63	19/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.8V00037785 del 11/02/2021	3		58	A02/01	0,00	0,00	0,00	18,92	135.235,41
64	19/02/2021	TELECOM ITALIA SPA Pagamento Fattura n.8V00036856 del 11/02/2021 SPESE UTENZA	3		59	A02/01	0,00	0,00	196,16	0,00	135.039,25
TOTALE:							315,04	10.639,39	22.615,25	6.307,16	135.039,25

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 153.007,23



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC. SUP.- L.CLASS.-ART.-L.SCIENT.-IPSIA-IPSASR
"VEN.IGNAZIO CAPIZZI"**

95034 BRONTE C.SO UMBERTO, 279 C.F. 80011280874 C.M. CTIS00900X

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

Pag.654

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:	315,04	10.639,39	22.615,25	6.307,16	135.039,25
65	19/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.8V00036856 del 11/02/2021	3		60	A02/01	0,00	0,00	42,68	0,00	134.996,57
66	19/02/2021	TELECOM ITALIA SPA Pagamento Fattura n.8V00036250 del 11/02/2021 SPESE UTENZA TIM	3		61	A02/01	0,00	0,00	0,00	98,12	134.898,45
67	19/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.8V00036250 del 11/02/2021	3		62	A02/01	0,00	0,00	0,00	18,92	134.879,53
68	19/02/2021	TELECOM ITALIA SPA Pagamento Fattura n.8V00038236 del 11/02/2021 SPESE UTENZA	3		63	A02/01	0,00	0,00	294,88	0,00	134.584,65
69	19/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.8V00038236 del 11/02/2021	3		64	A02/01	0,00	0,00	62,66	0,00	134.521,99
70	19/02/2021	TELECOM ITALIA SPA Pagamento Fattura n.8V00036497 del 11/02/2021 SPESE UTENZA TIM	3		65	A02/01	0,00	0,00	0,00	98,12	134.423,87
71	19/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.8V00036497 del 11/02/2021	3		66	A02/01	0,00	0,00	0,00	18,92	134.404,95
72	19/02/2021	TELECOM ITALIA SPA Pagamento Fattura n.8V00036249 del 11/02/2021 SPESE UTENZE TIM	3		67	A02/01	0,00	0,00	0,00	98,12	134.306,83
73	19/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.8V00036249 del 11/02/2021	3		68	A02/01	0,00	0,00	0,00	18,92	134.287,91
74	19/02/2021	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.004113723336 del 11/02/2021 SPESE UTENZA ENEL	3		69	A02/01	0,00	0,00	351,17	0,00	133.936,74
75	19/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.004113723336 del 11/02/2021	3		70	A02/01	0,00	0,00	77,26	0,00	133.859,48
76	19/02/2021	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.004113723337 del 11/02/2021	3		71	A02/01	0,00	0,00	442,74	0,00	133.416,74
77	19/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.004113723337 del 11/02/2021	3		72	A02/01	0,00	0,00	97,40	0,00	133.319,34
78	19/02/2021	COLOR PARATI S.r.l. Pagamento Fattura n.2021084 del 11/02/2021 ORDINARIA MANUTENZIONE	3		73	A01	0,00	0,00	543,49	0,00	132.775,85
79	19/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2021084 del 11/02/2021	3		74	A01	0,00	0,00	119,57	0,00	132.656,28
						TOTALE:	315,04	10.639,39	24.647,10	6.658,28	132.656,28

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 153.007,23



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC. SUP.- L.CLASS.-ART.-L.SCIENT.-IPSIA-IPSASR
"VEN.IGNAZIO CAPIZZI"

95034 BRONTE C.SO UMBERTO, 279 C.F. 80011280874 C.M. CTIS00900X

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

Pag.655

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:							315,04	10.639,39	24.647,10	6.658,28	132.656,28
80	19/02/2021	COLOR PARATI S.r.l. Pagamento Fattura n.2021063 del 02/02/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA	3		75	A01	0,00	0,00	452,33	0,00	132.203,95
81	19/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2021063 del 02/02/2021	3		76	A01	0,00	0,00	99,51	0,00	132.104,44
82	19/02/2021	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1021007357 del 04/02/2021 SPESE POSTALI OTTOBRE 2020	3		77	A02	0,00	0,00	0,00	71,30	132.033,14
83	19/02/2021	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1021018813 del 09/02/2021 SPESE POSTALI NOVEMBRE 2020	3		78	A02	0,00	0,00	0,00	53,47	131.979,67
84	19/02/2021	TRE ENGINEERING srl Pagamento Fattura n.20/PA del 12/02/2021 . Determina 7697/2019 nomina RSPP per servizi inerenti le attività in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs.81/2008	3		79	A02	0,00	0,00	0,00	1.147,54	130.832,13
85	19/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.20/PA del 12/02/2021	3		80	A02	0,00	0,00	0,00	252,46	130.579,67
86	19/02/2021	SPAMPINATO CATJA RIMBORSO ACQUISTO LIBRI	3		81	A03/02	0,00	0,00	52,10	0,00	130.527,57
87	19/02/2021	SPARTA' ANTONELLA RIMBORSO ACQUISTO LIBRO	3		82	A03/02	0,00	0,00	40,10	0,00	130.487,47
88	25/02/2021	REGIONE SICILIANA SPESE FUNZIONAMENTO 8/12 2021 - SOSPESO 8	3	6		0401	27.877,97	0,00	0,00	0,00	158.365,44
89	25/02/2021	AICC- MARIA GRAZIA IODICE-MARCELLO NOBILI CONTRIBUTO SPESE "LATINEvideo IISS VEN.IGNAZIO CAPIZZI" BRONTE (CT)	3		83	A04/07	0,00	0,00	60,00	0,00	158.305,44
90	05/03/2021	COCIMANO & DI PAOLA Pagamento Fattura n.460 del 25/02/2021 SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI	4		84	A01	0,00	0,00	206,50	0,00	158.098,94
91	05/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.460 del 25/02/2021	4		85	A01	0,00	0,00	45,43	0,00	158.053,51
92	05/03/2021	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.20214E06931 del 23/02/2021 REGISTRI VERBALI	4		86	A02	0,00	0,00	499,50	0,00	157.554,01
TOTALE:							28.193,01	10.639,39	26.102,57	8.183,05	157.554,01

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 153.007,23



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC. SUP.- L.CLASS.-ART.-L.SCIENT.-IPSIA-IPSASR
"VEN.IGNAZIO CAPIZZI"

95034 BRONTE C.SO UMBERTO, 279 C.F. 80011280874 C.M. CTIS00900X

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

Pag.656

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:	28.193,01	10.639,39	26.102,57	8.183,05	157.554,01
93	05/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.20214E06931 del 23/02/2021	4		87	A02	0,00	0,00	109,89	0,00	157.444,12
94	05/03/2021	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.20214E06885 del 23/02/2021	4		88	A02	0,00	0,00	76,88	0,00	157.367,24
95	05/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.20214E06885 del 23/02/2021	4		89	A02	0,00	0,00	16,91	0,00	157.350,33
96	05/03/2021	COLOR PARATI S.r.l. Pagamento Fattura n.2021116 del 23/02/2021 MATERIALE MANUTENZIONE	4		90	A01	0,00	0,00	142,31	0,00	157.208,02
97	05/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2021116 del 23/02/2021	4		91	A01	0,00	0,00	31,31	0,00	157.176,71
98	05/03/2021	TRE ENGINEERING srl Pagamento Fattura n.34/PA del 24/02/2021 CORSO DI FORMAZIONE COVID	4		92	P04	0,00	0,00	360,00	0,00	156.816,71
99	05/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.34/PA del 24/02/2021	4		93	P04	0,00	0,00	79,20	0,00	156.737,51
100	05/03/2021	AmbienteScuola s.r.l. Pagamento Fattura n.2021001187 del 01/03/2021 POLIZZA IW/2020/01441/02 ASSICURAZIONE DOCENTI	4		94	A02/02	0,00	0,00	10,60	0,00	156.726,91
101	09/03/2021	EUROSPIN A.V.A S.R.L. Pagamento Fattura n.1/pa del 24/02/2021 MATERIALE DI PULIZIA	4		95	A02	0,00	0,00	135,24	0,00	156.591,67
102	09/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1/pa del 24/02/2021	4		96	A02	0,00	0,00	29,75	0,00	156.561,92
103	09/03/2021	VANITY SRLS Pagamento Fattura n.4 del 22/02/2021 CAMICINI MONOUSO	4		97	A03	0,00	0,00	440,00	0,00	156.121,92
104	09/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.4 del 22/02/2021	4		98	A03	0,00	0,00	22,00	0,00	156.099,92
105	10/03/2021	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1021051280 del 05/03/2021 SPESE POSTALI DICEMBRE 2020	4		99	A02	0,00	0,00	0,00	55,26	156.044,66
106	13/03/2021	CAPIZZI MARIA GRAZIA RIMBORSO SOMMA ERASMUS KA2 BRIGHT SHADOW ALUNNO CALANNI FRACCONO MICHELE	4		100	P02/09	0,00	0,00	200,00	0,00	155.844,66
						TOTALE:	28.193,01	10.639,39	27.756,66	8.238,31	155.844,66

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 153.007,23



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC. SUP.- L.CLASS.-ART.-L.SCIENT.-IPSIA-IPSASR
"VEN.IGNAZIO CAPIZZI"

95034 BRONTE C.SO UMBERTO, 279 C.F. 80011280874 C.M. CTIS00900X

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

Pag.657

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:				28.193,01	10.639,39	27.756,66	8.238,31	155.844,66
107	13/03/2021	TURRISI CLAUDIO RIMBORSO SOMMA ERASMUS KA2 BRIGHT SHADOW ALUNNA TURRISI STEFANIA	4		101	P02/09	0,00	0,00	200,00	0,00	155.644,66
108	13/03/2021	MANGANO VINCENZO RIMBORSO SOMMA ERASMUS KA2 BRIGHT SHADOW ALUNNA MANGANO SOFIA	4		102	P02/09	0,00	0,00	50,00	0,00	155.594,66
109	13/03/2021	GORGONE ANTONIO MAURIZIO RIMBORSO SOMMA ERASMUS KA2 BRIGHT SHADOW ALUNNO GORGONE GIULIANO	4		103	P02/09	0,00	0,00	200,00	0,00	155.394,66
110	13/03/2021	Luca Salvatore RIMBORSO SOMMA ERASMUS KA2 BRIGHT SHADOW ALUNNA LUCA MATILDE	4		104	P02/09	0,00	0,00	200,00	0,00	155.194,66
111	13/03/2021	CONO GENOVA AURELIA RIMBORSO SOMMA ERASMUS KA2 BRIGHT SHADOW ALUNNO CIANCIO TODARO GAETANO	4		105	P02/09	0,00	0,00	200,00	0,00	154.994,66
112	13/03/2021	ZERBINI LUIGI RIMBORSO SOMMA ERASMUS KA2 BRIGHT SHADOW ALUNNA ZERBINI SARA MARIARITA	4		106	P02/09	0,00	0,00	200,00	0,00	154.794,66
113	13/03/2021	DAIDONE FRANCESCA RIMBORSO SOMMA ERASMUS KA2 BRIGHT SHADOW ALUNNA SWAMI SALVA' BIRBANTE	4		107	P02/09	0,00	0,00	200,00	0,00	154.594,66
114	13/03/2021	VENIA CARMELO RIMBORSO SOMMA ERASMUS KA2 BRIGHT SHADOW ALUNNA VENIA ALICE	4		108	P02/09	0,00	0,00	200,00	0,00	154.394,66
115	13/03/2021	TIRENDI DAIANA RIMBORSO SOMMA ERASMUS KA2 BRIGHT SHADOW ALUNNA FALLICO AZZURRA	4		109	P02/09	0,00	0,00	200,00	0,00	154.194,66
116	13/03/2021	SAITTA GIUSEPPE RIMBORSO SOMMA ERASMUS KA2 BRIGHT SHADOW ALUNNA SAITTA CHIARA	4		110	P02/09	0,00	0,00	200,00	0,00	153.994,66
117	15/03/2021	INDIRE SOMMA ASSEGNATA CON NOTA N. 3524 del 9/08/2017 SALDO ERASMUS	5	7		0203	0,00	5.020,00	0,00	0,00	159.014,66
			TOTALE:				28.193,01	15.659,39	29.606,66	8.238,31	159.014,66

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 153.007,23



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC. SUP.- L.CLASS.-ART.-L.SCIENT.-IPSIA-IPSASR
"VEN.IGNAZIO CAPIZZI"

95034 BRONTE C.SO UMBERTO, 279 C.F. 80011280874 C.M. CTIS00900X

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

Pag.658

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:							28.193,01	15.659,39	29.606,66	8.238,31	159.014,66
118	15/03/2021	AD AlmaDiploma Associazione di Scuole per le Scuole QUOTA ASSOCIATIVA 2020	5		111	A03	0,00	0,00	1.208,00	0,00	157.806,66
119	15/03/2021	NASTA E C. CARTA E IMBALLAGGI S.P.A. Pagamento Fattura n.183/A del 26/02/2021 MATERIALE PULZIA E IGIENICO	5		112	A01	0,00	0,00	2.183,00	0,00	155.623,66
120	15/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.183/A del 26/02/2021	5		113	A01	0,00	0,00	455,44	0,00	155.168,22
121	15/03/2021	Spada Carmela S.r.l. Pagamento Fattura n.155 del 10/03/2021 BATTERIA LAVASCIUGA	5		114	A01/05	0,00	0,00	0,00	172,13	154.996,09
122	15/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.155 del 10/03/2021	5		115	A01/05	0,00	0,00	0,00	37,87	154.958,22
123	15/03/2021	EUROEDIZIONI TORINO S.r.l. SALDO ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2021 € 80 SALDO ABBONAMENTO DIRIGERE LA SCUOLA 2021 € 60	5		116	A02	0,00	0,00	140,00	0,00	154.818,22
124	15/03/2021	CALANDRA LUCIA RIMBORSO ERASMUS PLUS KA2 MISSIONTO MARS ALUNNA ROMANO ELENA	5		117	P02/03	0,00	0,00	0,00	150,00	154.668,22
125	15/03/2021	INCOGNITO GABRIELLA RIMBORSO ERASMUS PLUS KA2 MISSIONTO MARS ALUNNO SAITTA ROSARIO	5		118	P02/03	0,00	0,00	0,00	150,00	154.518,22
126	15/03/2021	Barbagiovanni Miracolo Antonio RIMBORSO ERASMUS PLUS KA2 MISSIONTO MARS ALUNNO BARBAGIOVANNI M. GIUSEPPE	5		119	P02/03	0,00	0,00	0,00	150,00	154.368,22
127	15/03/2021	BARBAGIOVANNI RITA RIMBORSO ERASMUS PLUS KA2 MISSIONTO MARS ALUNNO FAVATELLO JACOPO	5		120	P02/03	0,00	0,00	0,00	150,00	154.218,22
128	15/03/2021	CASCIO NUNZIATA RIMBORSO ERASMUS PLUS KA2 MISSIONTO MARS ALUNNA DI MARCO BENEDETTA	5		121	P02/03	0,00	0,00	0,00	150,00	154.068,22
129	15/03/2021	MANGANO VINCENZO RIMBORSO ERASMUS PLUS KA2 MISSIONTO MARS ALUNNA MANGANO SOFIA	5		122	P02/03	0,00	0,00	0,00	150,00	153.918,22
TOTALE:							28.193,01	15.659,39	33.593,10	9.348,31	153.918,22

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 153.007,23



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC. SUP.- L.CLASS.-ART.-L.SCIENT.-IPSIA-IPSASR
"VEN.IGNAZIO CAPIZZI"**

95034 BRONTE C.SO UMBERTO, 279 C.F. 80011280874 C.M. CTIS00900X

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

Pag.659

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:							28.193,01	15.659,39	33.593,10	9.348,31	153.918,22
130	16/03/2021	FABRIKA S.N.C. di Leonardo Cangemi e Gianluca Franco Pagamento Fattura n.4/PA del 11/03/2021 acquisto targhe progetto smrt class	5		123	A02	0,00	0,00	66,75	0,00	153.851,47
131	16/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.4/PA del 11/03/2021	5		124	A02	0,00	0,00	14,69	0,00	153.836,78
132	17/03/2021	Tesoreria di Roma Succursale Restituzione somme inutilizzate - D.L. 34/2020	5		125	A01/05	0,00	0,00	6.402,84	0,00	147.433,94
133	24/03/2021	MIUR PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI ORIENTAMENTO 8/12 A.F. 2021	6	8		0301	7.483,50	0,00	0,00	0,00	154.917,44
134	24/03/2021	ALUNNI CONTRIBUTO SOSTEGNO ONLUS HAKUNA MATATA	6	9		0610	960,75	0,00	0,00	0,00	155.878,19
135	24/03/2021	TELECOM ITALIA SPA Pagamento Fattura n.7X00882351 del 11/03/2021 TIM 2 BIM 2021	6		126	A02/01	0,00	0,00	25,99	0,00	155.852,20
136	24/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.7X00882351 del 11/03/2021	6		127	A02/01	0,00	0,00	5,72	0,00	155.846,48
137	24/03/2021	PUNTO & VIRGOLA di Zingale Maria Pagamento Fattura n.16 del 17/03/2021 ACQUISTO CARTA	6		128	A03	0,00	0,00	1.045,00	0,00	154.801,48
138	24/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.16 del 17/03/2021	6		129	A03	0,00	0,00	229,90	0,00	154.571,58
139	24/03/2021	Siciligiene di Mazzarino Vito Pagamento Fattura n.51/A del 16/03/2021 MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIA	6		130	A01	0,00	0,00	342,30	0,00	154.229,28
140	24/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.51/A del 16/03/2021	6		131	A01	0,00	0,00	75,30	0,00	154.153,98
141	24/03/2021	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.004114632070 del 05/03/2021 SPESE ENERGIA ENEL VIA UMBERTO	6		132	A02/01	0,00	0,00	382,53	0,00	153.771,45
142	24/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.004114632070 del 05/03/2021	6		133	A02/01	0,00	0,00	84,16	0,00	153.687,29
143	24/03/2021	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.004114632071 del 05/03/2021 SPESE ENERGIA ENEL VIALE KENNEDY	6		134	A02/01	0,00	0,00	860,67	0,00	152.826,62
TOTALE:							36.637,26	15.659,39	43.128,95	9.348,31	152.826,62

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 153.007,23



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC. SUP.- L.CLASS.-ART.-L.SCIENT.-IPSIA-IPSASR
"VEN.IGNAZIO CAPIZZI"

95034 BRONTE C.SO UMBERTO, 279 C.F. 80011280874 C.M. CTIS00900X

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

Pag.660

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:	36.637,26	15.659,39	43.128,95	9.348,31	152.826,62
144	24/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.004114632071 del 05/03/2021	6		135	A02/01	0,00	0,00	189,35	0,00	152.637,27
145	24/03/2021	HAKUNA MATATA ONLUS SOSTEGNO STUDENTI 2021 SCUOLA DI KITANEWA E MAKIFU - TANZANIA	6		136	A03/20	0,00	0,00	960,75	0,00	151.676,52
146	26/03/2021	MIUR CONTRIBUTO ACQUISTO DA (DEFIBRILLATORI)	6	10		0306	1.000,00	0,00	0,00	0,00	152.676,52
147	26/03/2021	FOR AGRI -S.R.L. Pagamento Fattura n.000005PA del 22/03/2021 MATERIALE E ATTREZZATURA AGRARIA	6		137	A04/07	0,00	0,00	781,31	0,00	151.895,21
148	26/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.000005PA del 22/03/2021	6		138	A04/07	0,00	0,00	171,89	0,00	151.723,32
149	26/03/2021	C.B.M. DI CURRENTI DANIELE E CURRENTI GABRIELE E C. SNC Pagamento Fattura n.55 del 23/03/2021 Materiale elettrico aula PNSD IPSASR	6		139	A03/09	0,00	0,00	166,47	0,00	151.556,85
150	26/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.55 del 23/03/2021	6		140	A03/09	0,00	0,00	36,63	0,00	151.520,22
151	06/04/2021	COPITEL di Sanfilippo S.E.C SNC Pagamento Fattura n.292 del 22/02/2021 ACQUISTO DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI	7		141	A03/17	0,00	0,00	9.016,00	0,00	142.504,22
152	06/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.292 del 22/02/2021	7		142	A03/17	0,00	0,00	1.983,52	0,00	140.520,70
153	06/04/2021	A.V.A. s.r.l. EURO SPIN Pagamento Fattura n.2/pa del 21/03/2021 MATERIALE PULIZIE	9		143	A01	0,00	0,00	119,12	0,00	140.401,58
154	06/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2/pa del 21/03/2021	7		144	A01	0,00	0,00	26,21	0,00	140.375,37
155	06/04/2021	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1021073779 del 30/03/2021 SPESE POSTALI GENNAIO 2021	7		145	A02	0,00	0,00	132,95	0,00	140.242,42
156	06/04/2021	COLOR PARATI S.r.l. Pagamento Fattura n.2021219 del 29/03/2021 MATERIALE PLESSO IPSIA	7		146	A01	0,00	0,00	204,56	0,00	140.037,86
						TOTALE:	37.637,26	15.659,39	56.917,71	9.348,31	140.037,86

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 153.007,23



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC. SUP.- L.CLASS.-ART.-L.SCIENT.-IPSIA-IPSASR
"VEN.IGNAZIO CAPIZZI"

95034 BRONTE C.SO UMBERTO, 279 C.F. 80011280874 C.M. CTIS00900X

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

Pag.661

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:	37.637,26	15.659,39	56.917,71	9.348,31	140.037,86
157	06/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2021219 del 29/03/2021	7		147	A01	0,00	0,00	45,00	0,00	139.992,86
158	07/04/2021	UNICREDIT SPA SPESE BANCARIE 1 TRIMESTRE 2021 SOSP 89,90 E 91	7		148	A02	0,00	0,00	550,60	0,00	139.442,26
159	15/04/2021	A.V.A. s.r.l. EURO SPIN Pagamento Fattura n.3/pa del 01/04/2021 saldo materiale pulizia	9		149	A01	0,00	0,00	33,29	0,00	139.408,97
160	15/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.3/pa del 01/04/2021	8		150	A01	0,00	0,00	7,33	0,00	139.401,64
161	15/04/2021	GIUNTI EDITORE SPA Pagamento Fattura n.2021200223 del 31/03/2021 ABBONAMENTO RIVISTA ART E DOSSIER ARTISTICO	8		151	A03	0,00	0,00	48,00	0,00	139.353,64
162	15/04/2021	F.L. CREATIVE di FINOCCHIARO FRANCESCO e LICARI CARMELO SNC Pagamento Fattura n.1/PA del 30/03/2021 Tintaggiatura aula PNSD sede IPSASR	8		152	A03/09	0,00	0,00	1.100,00	0,00	138.253,64
163	15/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1/PA del 30/03/2021	8		153	A03/09	0,00	0,00	242,00	0,00	138.011,64
164	15/04/2021	RAPPAZZO BIAGIO tipolitografia Pagamento Fattura n.03/E del 30/03/2021 Targa pubblicitaria piano PNSD	8		154	A03/09	0,00	0,00	0,00	50,00	137.961,64
165	15/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.03/E del 30/03/2021	8		155	A03/09	0,00	0,00	0,00	11,00	137.950,64
166	15/04/2021	RADIOCOM Pagamento Fattura n.28 del 30/03/2021 Kit videosorveglianza piano PNSD	8		156	A03/09	0,00	0,00	1.597,93	0,00	136.352,71
167	15/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.28 del 30/03/2021	8		157	A03/09	0,00	0,00	351,54	0,00	136.001,17
168	15/04/2021	NetSense s.r.l. Pagamento Fattura n.E/137 del 12/03/2021 COMPUTER SEGRETERIA	8		158	A02	0,00	0,00	1.541,74	0,00	134.459,43
169	15/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.E/137 del 12/03/2021	8		159	A02	0,00	0,00	339,18	0,00	134.120,25
						TOTALE:	37.637,26	15.659,39	62.774,32	9.409,31	134.120,25

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 153.007,23



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC. SUP.- L.CLASS.-ART.-L.SCIENT.-IPSIA-IPSASR
"VEN.IGNAZIO CAPIZZI"

95034 BRONTE C.SO UMBERTO, 279 C.F. 80011280874 C.M. CTIS00900X

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

Pag.662

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:							37.637,26	15.659,39	62.774,32	9.409,31	134.120,25
170	16/04/2021	ARCHE' IMPRESA SOCIALE SRL contratto di locazione 4831/2018 immobile IPSIA via della regione Bronte dal 1/8/2018 al 31/07/2019	8	11		0609	0,00	2.900,00	0,00	0,00	137.020,25
171	21/04/2021	CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA RIMBORSO SPESE ENEL	8	12		0502	996,01	0,00	0,00	0,00	138.016,26
172	21/04/2021	REGIONE SICILIANA GIROFONDI REGIONE	8	13		0404	800,00	0,00	0,00	0,00	138.816,26
173	21/04/2021	ALUNNI CONTRIBUTO ALUNNI	8	14		0601	35,00	0,00	0,00	0,00	138.851,26
174	21/04/2021	TELECOM ITALIA SPA Pagamento Fattura n.8V00111938 del 12/04/2021 SPESE UTENZA TIM	9		160	A02/01	0,00	0,00	0,00	101,00	138.750,26
175	21/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.8V00111938 del 12/04/2021	9		161	A02/01	0,00	0,00	0,00	20,02	138.730,24
176	21/04/2021	TELECOM ITALIA SPA Pagamento Fattura n.8V00111279 del 12/04/2021 SPESE UTENZA TIM	9		162	A02/01	0,00	0,00	0,00	101,00	138.629,24
177	21/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.8V00111279 del 12/04/2021	9		163	A02/01	0,00	0,00	0,00	20,02	138.609,22
178	21/04/2021	TELECOM ITALIA SPA Pagamento Fattura n.8V00110330 del 12/04/2021 SPESE UTENZA TIM	9		164	A02/01	0,00	0,00	0,00	101,00	138.508,22
179	21/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.8V00110330 del 12/04/2021	9		165	A02/01	0,00	0,00	0,00	20,02	138.488,20
180	21/04/2021	TELECOM ITALIA SPA Pagamento Fattura n.8V00109726 del 12/04/2021 SPESE UTENZA TIM	9		166	A02/01	0,00	0,00	0,00	101,00	138.387,20
181	21/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.8V00109726 del 12/04/2021	9		167	A02/01	0,00	0,00	0,00	20,02	138.367,18
182	21/04/2021	TELECOM ITALIA SPA Pagamento Fattura n.8V00112031 del 12/04/2021	9		168	A02/01	0,00	0,00	198,98	0,00	138.168,20
183	21/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.8V00112031 del 12/04/2021	9		169	A02/01	0,00	0,00	43,78	0,00	138.124,42
184	21/04/2021	TELECOM ITALIA SPA Pagamento Fattura n.7X01363421 del 12/04/2021 SPESE UTENZA TIM	9		170	A03/13	0,00	0,00	0,00	137,86	137.986,56
TOTALE:							39.468,27	18.559,39	63.017,08	10.031,25	137.986,56

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 153.007,23



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC. SUP.- L.CLASS.-ART.-L.SCIENT.-IPSIA-IPSASR
"VEN.IGNAZIO CAPIZZI"

95034 BRONTE C.SO UMBERTO, 279 C.F. 80011280874 C.M. CTIS00900X

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

Pag.663

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:							39.468,27	18.559,39	63.017,08	10.031,25	137.986,56
185	21/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.7X01363421 del 12/04/2021	9		171	A03/13	0,00	0,00	0,00	30,33	137.956,23
186	21/04/2021	SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. s.a.s. Pagamento Fattura n.187/2021 del 10/04/2021 ACQUISTO BADGE	9		172	A02	0,00	0,00	55,00	0,00	137.901,23
187	21/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.187/2021 del 10/04/2021	9		173	A02	0,00	0,00	12,10	0,00	137.889,13
188	26/04/2021	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1021102600 del 23/04/2021 spese postali febbraio 2021	9		174	A02	0,00	0,00	157,44	0,00	137.731,69
189	26/04/2021	FALEGNAMERIA CARUSO & ZERBO Pagamento Fattura n.6 del 12/04/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE PORTE INTERNE IN LEGNO LICEO SCIENTIFICO E PALESTRA IPSASR	9		175	A01/06	0,00	0,00	0,00	3.850,00	133.881,69
190	26/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.6 del 12/04/2021	9		176	A01/06	0,00	0,00	0,00	847,00	133.034,69
191	26/04/2021	SG CARTOLERIA SRLS di Gorgone Pagamento Fattura n.230 del 23/04/2021 MATERIALE DI CANCELLERIA	9		177	A03/01	0,00	0,00	86,52	0,00	132.948,17
192	26/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.230 del 23/04/2021	9		178	A03/01	0,00	0,00	12,88	0,00	132.935,29
193	26/04/2021	SG CARTOLERIA SRLS di Gorgone Pagamento Fattura n.209 del 16/04/2021 MATERIALE DI CANCELLERIA	9		179	A02	0,00	0,00	101,56	0,00	132.833,73
194	26/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.209 del 16/04/2021	9		180	A02	0,00	0,00	22,34	0,00	132.811,39
195	26/04/2021	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.004128432415 del 14/04/2021 SPESE UTENZA ENEL VIALE KENNEDY	9		181	A02/01	0,00	0,00	889,14	0,00	131.922,25
196	26/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.004128432415 del 14/04/2021	9		182	A02/01	0,00	0,00	88,91	0,00	131.833,34
197	26/04/2021	COPITEL di Sanfilippo S.E.C SNC ACCONTO SU ACQUISTO NOTEBOOK HP PNSD AZIONE 7	9		183	A03/09	0,00	0,00	297,52	0,00	131.535,82
TOTALE:							39.468,27	18.559,39	64.740,49	14.758,58	131.535,82

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 153.007,23



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC. SUP.- L.CLASS.-ART.-L.SCIENT.-IPSIA-IPSASR
"VEN.IGNAZIO CAPIZZI"

95034 BRONTE C.SO UMBERTO, 279 C.F. 80011280874 C.M. CTIS00900X

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

Pag.664

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:							39.468,27	18.559,39	64.740,49	14.758,58	131.535,82
198	26/04/2021	COPITEL di Sanfilippo S.E.C SNC SALDO PER ACQUISTO NOTEBOOK HP PNSD AZIONE 7	9		184	A03/09	0,00	0,00	281,48	0,00	131.254,34
199	26/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.772 del 19/04/2021	9		185	A03/09	0,00	0,00	127,38	0,00	131.126,96
200	26/04/2021	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.004123096662 del 09/04/2021 UTENZA ENEL CORSO UMBERTO	9		186	A02/01	0,00	0,00	469,00	0,00	130.657,96
201	26/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.004123096662 del 09/04/2021	9		187	A02/01	0,00	0,00	46,90	0,00	130.611,06
202	03/05/2021	NetSense s.r.l. Pagamento Fattura n.E/41 del 19/01/2021 . Acquisto materiale informaticoProgetto SMART CLASS "Lavoriamo per il domani"	9		188	A03/15	0,00	0,00	0,00	8.196,72	122.414,34
203	03/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.E/41 del 19/01/2021	10		189	A03/15	0,00	0,00	0,00	1.803,28	120.611,06
204	03/05/2021	ARCHIMEDE FIBRE SRL Pagamento Fattura n.496 del 31/03/2021	9		190	A01	0,00	0,00	1.200,90	0,00	119.410,16
205	03/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.496 del 31/03/2021	10		191	A01	0,00	0,00	264,20	0,00	119.145,96
206	05/05/2021	ARCODIA PIGNARELLO RODOLFO Compensi Esami di qualifica A.S.2019/20 Reparto: UNICO - Mese 4 2021 Compensi per esami	12		192	A02	0,00	0,00	120,00	0,00	119.025,96
207	05/05/2021	LEANZA MAURIZIO Compensi Esami di qualifica A.S.2019/20 Reparto: UNICO - Mese 4 2021 Compensi per esami	12		193	A02	0,00	0,00	120,00	0,00	118.905,96
208	05/05/2021	PELLERITO MAURO Compensi Esami di qualifica A.S.2019/20 Reparto: UNICO - Mese 4 2021 Compensi per esami	12		194	A02	0,00	0,00	400,00	0,00	118.505,96
209	05/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	12		195	A02	0,00	0,00	100,00	0,00	118.405,96
210	05/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	12		196	A02	0,00	0,00	60,00	0,00	118.345,96

TOTALE: 39.468,27 18.559,39 67.930,35 24.758,58 118.345,96

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 153.007,23



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC. SUP.- L.CLASS.-ART.-L.SCIENT.-IPSIA-IPSASR
"VEN.IGNAZIO CAPIZZI"

95034 BRONTE C.SO UMBERTO, 279 C.F. 80011280874 C.M. CTIS00900X

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

Pag.665

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:							39.468,27	18.559,39	67.930,35	24.758,58	118.345,96
211	05/05/2021	RUSSO LUCA Corso di potatura pistacchio Reparto: UNICO - Mese 4 2021 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	12		197	A04/05	0,00	0,00	0,00	691,24	117.654,72
212	05/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	12		198	A04/05	0,00	0,00	0,00	70,51	117.584,21
213	05/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	12		199	A04/05	0,00	0,00	0,00	138,25	117.445,96
214	05/05/2021	MANCINO MASSIMO Compensi Progettazione PNSD azione 7 Reparto: UNICO - Mese 4 2021 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	12		200	A03/09	0,00	0,00	0,00	359,75	117.086,21
215	05/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	12		201	A03/09	0,00	0,00	0,00	1,90	117.084,31
216	05/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	12		202	A03/09	0,00	0,00	0,00	47,73	117.036,58
217	05/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	12		203	A03/09	0,00	0,00	0,00	131,27	116.905,31
218	05/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	12		204	A03/09	0,00	0,00	0,00	46,11	116.859,20
219	05/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	12		205	A03/09	0,00	0,00	0,00	133,06	116.726,14
220	05/05/2021	GALVAGNO ALFIO GABRIELE Compensi PNSD Azione 7 Reparto: UNICO - Mese 4 2021 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	12		206	A03/09	0,00	0,00	0,00	85,88	116.640,26
221	05/05/2021	IMBROGIANO ALFIA Compensi PNSD Azione 7 Reparto: UNICO - Mese 4 2021 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	12		207	A03/09	0,00	0,00	0,00	23,66	116.616,60
222	05/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	12		208	A03/09	0,00	0,00	0,00	0,57	116.616,03
223	05/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	12		209	A03/09	0,00	0,00	0,00	14,54	116.601,49
224	05/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	12		210	A03/09	0,00	0,00	0,00	39,97	116.561,52
TOTALE:							39.468,27	18.559,39	67.930,35	26.543,02	116.561,52

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 153.007,23



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC. SUP.- L.CLASS.-ART.-L.SCIENT.-IPSIA-IPSASR
"VEN.IGNAZIO CAPIZZI"

95034 BRONTE C.SO UMBERTO, 279 C.F. 80011280874 C.M. CTIS00900X

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

Pag.666

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:							39.468,27	18.559,39	67.930,35	26.543,02	116.561,52
225	05/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	12		211	A03/09	0,00	0,00	0,00	14,04	116.547,48
226	05/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	12		212	A03/09	0,00	0,00	0,00	40,52	116.506,96
227	06/05/2021	IMBROGIANO ALFIA Reintegro minute spese	12		213	A02	0,00	0,00	441,61	0,00	116.065,35
228	06/05/2021	IMBROGIANO ALFIA Reintegro minute spese	12		214	A03/01	0,00	0,00	48,00	0,00	116.017,35
229	07/05/2021	ASSISERVICE di Palermo Salvatore e C. s.n.c. Ag.Gen. Amissima Assicurazioni Pagamento Fattura n.5 del 30/04/2021 POLIZZA FURTO SCIENTIFICO	12		215	A02	0,00	0,00	500,00	0,00	115.517,35
230	07/05/2021	MEDEA MEDICALE SRL Pagamento Fattura n.269/2021 del 28/04/2021 defibrillatore semiautomatico	13		216	A02/04	0,00	0,00	890,00	0,00	114.627,35
231	07/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.269/2021 del 28/04/2021	13		217	A02/04	0,00	0,00	195,80	0,00	114.431,55
232	07/05/2021	ARCHIMEDE FIBRE SRL Pagamento Fattura n.692 del 30/04/2021 TAPPETI MICROFIBRA IPSIA IPSASR	13		218	A01	0,00	0,00	528,00	0,00	113.903,55
233	07/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.692 del 30/04/2021	13		219	A01	0,00	0,00	116,16	0,00	113.787,39
234	07/05/2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA Pagamento Fattura n.1010684172 del 30/04/2021 noleggio macchine multifunzione periodo 11/01/2021 - 10/04/2021	13		220	A02	0,00	0,00	427,80	0,00	113.359,59
235	07/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1010684172 del 30/04/2021	13		221	A02	0,00	0,00	94,12	0,00	113.265,47
236	20/05/2021	MIUR nota 6270 del 22/07/2020 autorizzazione progetto Smart class 10.8.6AFESRPON-SI2020-566 - CUP H96J20000140007	14	15		0202/01	0,00	10.000,00	0,00	0,00	123.265,47
237	20/05/2021	CADENTE VINCENZA PNSD Azione 28 Reparto: UNICO - Mese 5 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	14		222	A03/11	0,00	0,00	499,77	0,00	122.765,70
TOTALE:							39.468,27	28.559,39	71.671,61	26.597,58	122.765,70

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 153.007,23



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC. SUP.- L.CLASS.-ART.-L.SCIENT.-IPSIA-IPSASR
"VEN.IGNAZIO CAPIZZI"

95034 BRONTE C.SO UMBERTO, 279 C.F. 80011280874 C.M. CTIS00900X

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

Pag.667

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:							39.468,27	28.559,39	71.671,61	26.597,58	122.765,70
238	20/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	14		223	A03/11	0,00	0,00	2,64	0,00	122.763,06
239	20/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	14		224	A03/11	0,00	0,00	66,32	0,00	122.696,74
240	20/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	14		225	A03/11	0,00	0,00	182,37	0,00	122.514,37
241	20/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	14		226	A03/11	0,00	0,00	64,05	0,00	122.450,32
242	20/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	14		227	A03/11	0,00	0,00	184,85	0,00	122.265,47
243	20/05/2021	COCIMANO & DI PAOLA Pagamento Fattura n.1229 del 18/05/2021 Sostituzione estintori IPSIA	14		228	A01	0,00	0,00	731,00	0,00	121.534,47
244	20/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1229 del 18/05/2021	14		229	A01	0,00	0,00	160,82	0,00	121.373,65
245	20/05/2021	COCIMANO & DI PAOLA Pagamento Fattura n.1228 del 18/05/2021 Sostituzione estintori IPSASR	14		230	A01	0,00	0,00	139,50	0,00	121.234,15
246	20/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1228 del 18/05/2021	14		231	A01	0,00	0,00	30,69	0,00	121.203,46
247	20/05/2021	COCIMANO & DI PAOLA Pagamento Fattura n.1171 del 12/05/2021 Manutenzione estintori Liceo Artistico	14		232	A01	0,00	0,00	24,78	0,00	121.178,68
248	20/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1171 del 12/05/2021	14		233	A01	0,00	0,00	5,45	0,00	121.173,23
249	20/05/2021	L.G. Bronte Trasporti e Servizi Sanitari s.a.s. di AGATA LANDRO & C. Pagamento Fattura n.69-2021 del 18/05/2021 SANIFICAZIONE SEDI	14		234	A01/07	0,00	0,00	1.000,00	0,00	120.173,23
250	20/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.69-2021 del 18/05/2021	14		235	A01/07	0,00	0,00	220,00	0,00	119.953,23
251	29/05/2021	AMBUSERVICE SRLS Pagamento Fattura n.153/PA del 27/05/2021 MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI	15		236	A01	0,00	0,00	138,00	0,00	119.815,23
252	29/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.153/PA del 27/05/2021	15		237	A01	0,00	0,00	30,36	0,00	119.784,87
TOTALE:							39.468,27	28.559,39	74.652,44	26.597,58	119.784,87

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 153.007,23



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC. SUP.- L.CLASS.-ART.-L.SCIENT.-IPSIA-IPSASR
"VEN.IGNAZIO CAPIZZI"

95034 BRONTE C.SO UMBERTO, 279 C.F. 80011280874 C.M. CTIS00900X

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

Pag.668

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:							39.468,27	28.559,39	74.652,44	26.597,58	119.784,87
253	29/05/2021	AMBUSERVICE SRLS Pagamento Fattura n.134/PA del 22/05/2021 Acquisto defibrillatore semiautomatico IPSIA	15		238	A01/07	0,00	0,00	819,67	0,00	118.965,20
254	29/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.134/PA del 22/05/2021	15		239	A01/07	0,00	0,00	180,33	0,00	118.784,87
255	29/05/2021	TELECOM ITALIA SPA Pagamento Fattura n.7X01583446 del 11/05/2021 TIM ABBONAMENTO CORSO UMBERTO	15		240	A02/01	0,00	0,00	25,98	0,00	118.758,89
256	29/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.7X01583446 del 11/05/2021	15		241	A02/01	0,00	0,00	5,72	0,00	118.753,17
257	29/05/2021	NetSense s.r.l. Pagamento Fattura n.E/317 del 26/05/2021 Servizio netsecurity e netblock anno 2021	15		242	A02	0,00	0,00	1.800,00	0,00	116.953,17
258	29/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.E/317 del 26/05/2021	15		243	A02	0,00	0,00	396,00	0,00	116.557,17
259	29/05/2021	BSS SRL SALDO ACQUISTO TABLET	15		244	A03/02	0,00	0,00	26,04	0,00	116.531,13
260	29/05/2021	BSS SRL Pagamento Fattura n.210023/FAPA del 21/05/2021 TABLET CLASSICO didattica digitale integrata	15		245	A03/17	0,00	0,00	178,88	0,00	116.352,25
261	29/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.210023/FAPA del 21/05/2021	15		246	A03/17	0,00	0,00	45,08	0,00	116.307,17
262	30/05/2021	ALUNNI CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIA SOSPESO N. 18	15	16		0601	1,00	0,00	0,00	0,00	116.308,17
263	31/05/2021	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.004129865719 del 06/05/2021 VIALE KENNEDY	15		247	A02/01	0,00	0,00	656,48	0,00	115.651,69
264	31/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.004129865719 del 06/05/2021	15		248	A02/01	0,00	0,00	65,65	0,00	115.586,04
265	31/05/2021	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.004129865718 del 06/05/2021 CORSO UMBERTO	15		249	A02/01	0,00	0,00	378,90	0,00	115.207,14
266	31/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.004129865718 del 06/05/2021	15		250	A02/01	0,00	0,00	37,89	0,00	115.169,25
TOTALE:							39.469,27	28.559,39	79.269,06	26.597,58	115.169,25

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 153.007,23



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC. SUP.- L.CLASS.-ART.-L.SCIENT.-IPSIA-IPSASR
"VEN.IGNAZIO CAPIZZI"

95034 BRONTE C.SO UMBERTO, 279 C.F. 80011280874 C.M. CTIS00900X

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

Pag.669

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:							39.469,27	28.559,39	79.269,06	26.597,58	115.169,25
267	07/06/2021	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1021139420 del 03/06/2021 MARZO 2021	16		251	A02	0,00	0,00	197,25	0,00	114.972,00
268	07/06/2021	C.B.M. DI CURRENTI DANIELE E CURRENTI GABRIELE E C. SNC Pagamento Fattura n.102 del 01/06/2021 Materiale elettrico e varie	16		252	A02	0,00	0,00	48,77	0,00	114.923,23
269	07/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.102 del 01/06/2021	16		253	A02	0,00	0,00	10,73	0,00	114.912,50
270	07/06/2021	ARCHIMEDE FIBRE SRL Pagamento Fattura n.910 del 31/05/2021 Materiale di pulizia sedi	16		254	A01/07	0,00	0,00	890,60	0,00	114.021,90
271	07/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.910 del 31/05/2021	16		255	A01/07	0,00	0,00	195,93	0,00	113.825,97
272	07/06/2021	MAGRIS Servizi S.p.A. Pagamento Fattura n.204/PA del 28/05/2021 INTERVENTO MANUTENZIONE LAVASCIUGA	16		256	A01	0,00	0,00	89,14	0,00	113.736,83
273	07/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.204/PA del 28/05/2021	16		257	A01	0,00	0,00	19,61	0,00	113.717,22
274	08/06/2021	COLOR PARATI S.r.l. Pagamento Fattura n.2021393 del 01/06/2021 MATERIALE PROGETTO LEGALITA'	16		258	A03/03	0,00	0,00	312,35	0,00	113.404,87
275	08/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2021393 del 01/06/2021	16		259	A03/03	0,00	0,00	68,72	0,00	113.336,15
276	08/06/2021	COLOR PARATI S.r.l. Pagamento Fattura n.2021394 del 01/06/2021 MATERIALE FACILE CONSUMO IPSIA IPSASR	16		260	A01/02	0,00	0,00	81,84	0,00	113.254,31
277	08/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2021394 del 01/06/2021	16		261	A01/02	0,00	0,00	18,00	0,00	113.236,31
278	11/06/2021	Farmacia Scalisi di Rapisarda Concetta Pagamento Fattura n.50 del 09/06/2021 KIT PRONTO SOCCORSO	16		262	A01/07	0,00	0,00	476,23	0,00	112.760,08
279	11/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.50 del 09/06/2021	16		263	A01/07	0,00	0,00	104,77	0,00	112.655,31
280	12/06/2021	MIUR Contributo Miur Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	16	17		0306/01	18.561,98	0,00	0,00	0,00	131.217,29
TOTALE:							58.031,25	28.559,39	81.783,00	26.597,58	131.217,29

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 153.007,23



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC. SUP.- L.CLASS.-ART.-L.SCIENT.-IPSIA-IPSASR
"VEN.IGNAZIO CAPIZZI"

95034 BRONTE C.SO UMBERTO, 279 C.F. 80011280874 C.M. CTIS00900X

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

Pag.670

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:							58.031,25	28.559,39	81.783,00	26.597,58	131.217,29
281	12/06/2021	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.004137228218 del 08/06/2021 FORNITURA ENEL VIALE KENNEDY	16		264	A02/01	0,00	0,00	617,22	0,00	130.600,07
282	12/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.004137228218 del 08/06/2021	16		265	A02/01	0,00	0,00	61,72	0,00	130.538,35
283	12/06/2021	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.004137228217 del 08/06/2021 FORNITURA ENEL CORSO UMBERTO	16		266	A02/01	0,00	0,00	353,70	0,00	130.184,65
284	12/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.004137228217 del 08/06/2021	16		267	A02/01	0,00	0,00	35,37	0,00	130.149,28
285	23/06/2021	CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA RIMBORSO ENEL CITTA' METROPOLITANA DI CT	17	18		0502	2.632,87	0,00	0,00	0,00	132.782,15
286	23/06/2021	ALUNNI CONTRIBUTO ALUNNI SOSPESO N. 21 E 23	17	19		0602	70,00	0,00	0,00	0,00	132.852,15
287	23/06/2021	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.20214E04066 del 01/02/2021 BERGANTINI	17		268	A02	0,00	0,00	117,00	0,00	132.735,15
288	23/06/2021	SG CARTOLERIA SRLS di Gorgone Pagamento Fattura n.348 del 23/06/2021 CANCELLERIA	17		269	A01/02	0,00	0,00	85,24	0,00	132.649,91
289	23/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.348 del 23/06/2021	17		270	A01/02	0,00	0,00	18,76	0,00	132.631,15
290	23/06/2021	S.M.Antinfortunistica di Schilirò Maria Pagamento Fattura n.45 del 16/06/2021 Armadietti metallici per defibrillatore	17		271	A01/01	0,00	0,00	0,00	139,34	132.491,81
291	23/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.45 del 16/06/2021	17		272	A01/01	0,00	0,00	0,00	30,66	132.461,15
292	23/06/2021	TELECOM ITALIA SPA Pagamento Fattura n.8V00198399 del 10/06/2021 telecom 4 bim via umberto	17		273	A02/01	0,00	0,00	0,00	104,28	132.356,87
293	23/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.8V00198399 del 10/06/2021	17		274	A02/01	0,00	0,00	0,00	18,92	132.337,95
294	23/06/2021	TELECOM ITALIA SPA Pagamento Fattura n.7X01876912 del 10/06/2021 TIM 4 BIM VIA UMBERTO	17		275	A03/13	0,00	0,00	0,00	137,74	132.200,21
TOTALE:							60.734,12	28.559,39	83.072,01	27.028,52	132.200,21

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 153.007,23



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC. SUP.- L.CLASS.-ART.-L.SCIENT.-IPSIA-IPSASR
"VEN.IGNAZIO CAPIZZI"**

95034 BRONTE C.SO UMBERTO, 279 C.F. 80011280874 C.M. CTIS00900X

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

Pag.671

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:	60.734,12	28.559,39	83.072,01	27.028,52	132.200,21
295	23/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.7X01876912 del 10/06/2021	17		276	A03/13	0,00	0,00	0,00	30,30	132.169,91
296	23/06/2021	TELECOM ITALIA SPA Pagamento Fattura n.8V00198488 del 10/06/2021 TIM 4 BIM VIA UMBERTO	17		277	A02/01	0,00	0,00	0,00	104,28	132.065,63
297	23/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.8V00198488 del 10/06/2021	17		278	A02/01	0,00	0,00	0,00	18,92	132.046,71
298	23/06/2021	TELECOM ITALIA SPA Pagamento Fattura n.8V00199611 del 10/06/2021 TIM 4 BIM VIA UMBERTO	17		279	A02/01	0,00	0,00	0,00	104,28	131.942,43
299	23/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.8V00199611 del 10/06/2021	17		280	A02/01	0,00	0,00	0,00	18,92	131.923,51
300	23/06/2021	TELECOM ITALIA SPA Pagamento Fattura n.8V00200738 del 10/06/2021 TIM 4 BIM VIA UMBERTO	17		281	A02	0,00	0,00	194,14	0,00	131.729,37
301	23/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.8V00200738 del 10/06/2021	17		282	A02	0,00	0,00	42,68	0,00	131.686,69
302	23/06/2021	TELECOM ITALIA SPA Pagamento Fattura n.8V00199523 del 10/06/2021 TIM 4 BIM VIA UMBERTO	17		283	A02/01	0,00	0,00	0,00	104,28	131.582,41
303	23/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.8V00199523 del 10/06/2021	17		284	A02/01	0,00	0,00	0,00	18,92	131.563,49
304	23/06/2021	SPADARO SIMONA revisore dei conti Pagamento Fattura n.1 PA del 09/06/2021 COMPENSO REVISORI DEI CONTI	17		285	A02	0,00	0,00	905,00	0,00	130.658,49
305	23/06/2021	CATALANO GIOVANNI Compensi ai Revisori 1° semestre 2021 Reparto: UNICO - Mese 6 2021 Compenso Revisore dei Conti	17		286	A02	0,00	0,00	657,02	0,00	130.001,47
306	23/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	17		287	A02	0,00	0,00	70,90	0,00	129.930,57
307	23/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Addizionale Regionale	17		288	A02	0,00	0,00	10,26	0,00	129.920,31
						TOTALE:	60.734,12	28.559,39	84.952,01	27.428,42	129.920,31

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 153.007,23



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC. SUP.- L.CLASS.-ART.-L.SCIENT.-IPSIA-IPSASR
"VEN.IGNAZIO CAPIZZI"

95034 BRONTE C.SO UMBERTO, 279 C.F. 80011280874 C.M. CTIS00900X

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

Pag.672

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:							60.734,12	28.559,39	84.952,01	27.428,42	129.920,31
308	23/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	17		289	A02	0,00	0,00	166,82	0,00	129.753,49
309	24/06/2021	CIPRIOTTI TENDE E STRUTTURE Pagamento Fattura n.23 del 22/06/2021 TENDE SEDI	17		290	A01/07	0,00	0,00	1.191,42	0,00	128.562,07
310	24/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.23 del 22/06/2021	17		291	A01/07	0,00	0,00	922,11	0,00	127.639,96
311	24/06/2021	CIPRIOTTI TENDE E STRUTTURE Acquisto e manutenzione tende e avvolgibili Determina n. 7365 del 31/05/2021	17		292	A01/03	0,00	0,00	3.000,00	0,00	124.639,96
312	24/06/2021	GENTILE LOREDANA Pagamento Fattura n.FPA 2/21 del 23/06/2021 SUPPORTO PSICOLOGICO	17		293	A02/03	0,00	0,00	0,00	1.600,00	123.039,96
313	01/07/2021	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1021162883 del 25/06/2021 SPESE POSTALI APRILE 2021	18		294	A02	0,00	0,00	62,68	0,00	122.977,28
314	01/07/2021	SACCULLO RUSSELLO MARCO Pagamento Fattura n.87/FE del 25/06/2021 MANIFESTI NOTTE DEI LICEI	18		295	A03/04	0,00	0,00	40,00	0,00	122.937,28
315	01/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.87/FE del 25/06/2021	18		296	A03/04	0,00	0,00	8,80	0,00	122.928,48
316	01/07/2021	SG CARTOLERIA SRLS di Gorgone Pagamento Fattura n.353 del 25/06/2021 MATERIALE CANCELLERIA PER ESAMI	18		297	A01/07	0,00	0,00	223,61	0,00	122.704,87
317	01/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.353 del 25/06/2021	18		298	A01/07	0,00	0,00	49,19	0,00	122.655,68
318	01/07/2021	SACCULLO RUSSELLO MARCO Pagamento Fattura n.86/FE del 25/06/2021 ACQUISTO TIMBRI PER ESAMI	18		299	A01/07	0,00	0,00	220,00	0,00	122.435,68
319	01/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.86/FE del 25/06/2021	18		300	A01/07	0,00	0,00	48,40	0,00	122.387,28
320	05/07/2021	SAMPERI CARMELA Pagamento Fattura n.1PA del 01/07/2021 Materiale per la pulizia e sanificazione	18		301	A01/05	0,00	0,00	0,00	279,34	122.107,94
TOTALE:							60.734,12	28.559,39	90.885,04	29.307,76	122.107,94

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 153.007,23



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC. SUP.- L.CLASS.-ART.-L.SCIENT.-IPSIA-IPSASR
"VEN.IGNAZIO CAPIZZI"**

95034 BRONTE C.SO UMBERTO, 279 C.F. 80011280874 C.M. CTIS00900X

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

Pag.673

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:							60.734,12	28.559,39	90.885,04	29.307,76	122.107,94
321	05/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1PA del 01/07/2021	18		302	A01/05	0,00	0,00	0,00	61,46	122.046,48
322	05/07/2021	UNICREDIT SPA SPESE BANCARIE AL 30/06/2021 SOSP. N. 188, 189 E 190	18		303	A02	0,00	0,00	548,35	0,00	121.498,13
323	09/07/2021	CHANDRASEKARA DAHANAKA MUDHIYANSELAGE UTHPALA DOCENTE MADRELINGUA Reparto: UNICO - Mese 7 2021 Prestazioni professionali	18		304	A03/04	0,00	0,00	1.437,79	0,00	120.060,34
324	09/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	18		305	A03/04	0,00	0,00	152,76	0,00	119.907,58
325	09/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	18		306	A03/04	0,00	0,00	359,45	0,00	119.548,13
326	14/07/2021	MIUR Contributo Art. 31 comma 6	18	20		0306/05	17.160,87	0,00	0,00	0,00	136.709,00
327	14/07/2021	CATALANO GIOVANNI Compensi ai Revisori mezzo proprio Reparto: UNICO - Mese 7 2021 Compenso Revisore dei Conti	18		307	A02	0,00	0,00	275,20	0,00	136.433,80
328	29/07/2021	AMBUSERVICE SRLS Pagamento Fattura n.209/PA del 17/07/2021 MANUTENZIONE DEFIBRILLATORE	19		308	A01/07	0,00	0,00	404,00	0,00	136.029,80
329	29/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.209/PA del 17/07/2021	19		309	A01/07	0,00	0,00	88,88	0,00	135.940,92
330	29/07/2021	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1021176174 del 20/07/2021 SPESE POSTALI MAGGIO 2021	19		310	A02	0,00	0,00	75,56	0,00	135.865,36
331	29/07/2021	FOR AGRI -S.R.L. Pagamento Fattura n.3/MPA del 12/07/2021 WEBCAM PNSD AZIONE 7	19		311	A03/09	0,00	0,00	86,04	0,00	135.779,32
332	29/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.3/MPA del 12/07/2021	19		312	A03/09	0,00	0,00	18,93	0,00	135.760,39
333	29/07/2021	TELECOM ITALIA SPA Pagamento Fattura n.7X02284529 del 10/07/2021 TIM 4 BIM 2021	19		313	A02	0,00	0,00	25,98	0,00	135.734,41
334	29/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.7X02284529 del 10/07/2021	19		314	A02	0,00	0,00	5,72	0,00	135.728,69
TOTALE:							77.894,99	28.559,39	94.363,70	29.369,22	135.728,69

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 153.007,23



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC. SUP.- L.CLASS.-ART.-L.SCIENT.-IPSIA-IPSASR
"VEN.IGNAZIO CAPIZZI"**

95034 BRONTE C.SO UMBERTO, 279 C.F. 80011280874 C.M. CTIS00900X

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

Pag.674

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:							77.894,99	28.559,39	94.363,70	29.369,22	135.728,69
335	29/07/2021	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.004144494797 del 07/07/2021 ENEL VIALE KENNEDY	19		315	A02/01	0,00	0,00	556,63	0,00	135.172,06
336	29/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.004144494797 del 07/07/2021	19		316	A02/01	0,00	0,00	55,66	0,00	135.116,40
337	29/07/2021	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.004144494796 del 07/07/2021 ENEL CORSO UMBERTO	19		317	A02/01	0,00	0,00	344,49	0,00	134.771,91
338	29/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.004144494796 del 07/07/2021	19		318	A02/01	0,00	0,00	34,45	0,00	134.737,46
339	30/07/2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA Pagamento Fattura n.1010701139 del 22/07/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	19		319	A02	0,00	0,00	427,80	0,00	134.309,66
340	30/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1010701139 del 22/07/2021	19		320	A02	0,00	0,00	94,12	0,00	134.215,54
341	30/07/2021	S.M.Antinfortunistica di Schilirò Maria Pagamento Fattura n.53 del 29/07/2021 . MATERILE INFORTUNISTICA	19		321	A01/07	0,00	0,00	293,18	0,00	133.922,36
342	30/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.53 del 29/07/2021	19		322	A01/07	0,00	0,00	64,50	0,00	133.857,86
343	01/08/2021	MIUR CONTRIBUTO UN ANIMATORE DIGITALE AZIONE 28	19	21		0306	1.000,00	0,00	0,00	0,00	134.857,86
344	02/08/2021	CARTILLONE NUNZIA ANGELICA RIMBORSO SPESE VIAGGIO PUGLIA MATERA ALUNNA CONO GENOVA LIVIA	19		323	A05	0,00	0,00	140,00	0,00	134.717,86
345	05/08/2021	BARBAGALLO PATRIZIA COMPENSI PCTO 2019/20 Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	20		324	A04/05	0,00	0,00	139,27	0,00	134.578,59
346	05/08/2021	BARBAGIOVANNI RITA COMPENSI PCTO 2019/20 Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	20		325	A04/05	0,00	0,00	824,03	0,00	133.754,56
347	05/08/2021	BUSCEMA MARIA COMPENSI PCTO 2019/20 Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	20		326	A04/05	0,00	0,00	139,27	0,00	133.615,29
TOTALE:							78.894,99	28.559,39	97.477,10	29.369,22	133.615,29

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 153.007,23



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC. SUP.- L.CLASS.-ART.-L.SCIENT.-IPSIA-IPSASR
"VEN.IGNAZIO CAPIZZI"

95034 BRONTE C.SO UMBERTO, 279 C.F. 80011280874 C.M. CTIS00900X

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

Pag.675

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:	78.894,99	28.559,39	97.477,10	29.369,22	133.615,29
348	05/08/2021	CATANIA DELFIO COMPENSI PCTO 2019/20 Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	20		327	A04/05	0,00	0,00	139,27	0,00	133.476,02
349	05/08/2021	GRECO SALVATORE COMPENSI PCTO 2019/20 Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	20		328	A04/05	0,00	0,00	139,27	0,00	133.336,75
350	05/08/2021	IMBROGIANO ALFIA COMPENSI PCTO 2019/20 Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	20		329	A04/05	0,00	0,00	159,50	0,00	133.177,25
351	05/08/2021	LEOTTA MARIA SEBASTIANA COMPENSI PCTO 2019/20 Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	20		330	A04/05	0,00	0,00	139,27	0,00	133.037,98
352	05/08/2021	LONGHITANO VINCENZO COMPENSI PCTO 2019/20 Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	20		331	A04/05	0,00	0,00	139,27	0,00	132.898,71
353	05/08/2021	RUSSO CARMELO COMPENSI PCTO 2019/20 Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	20		332	A04/05	0,00	0,00	266,94	0,00	132.631,77
354	05/08/2021	RUSSO NUNZIO COMPENSI PCTO 2019/20 Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	20		333	A04/05	0,00	0,00	1.276,67	0,00	131.355,10
355	05/08/2021	SAITTA LAURA COMPENSI PCTO 2019/20 Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	20		334	A04/05	0,00	0,00	139,27	0,00	131.215,83
356	05/08/2021	SANTANGELO AGATINO COMPENSI PCTO 2019/20 Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	20		335	A04/05	0,00	0,00	266,94	0,00	130.948,89
357	05/08/2021	SCALIA MASSIMO COMPENSI PCTO 2019/20 Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	20		336	A04/05	0,00	0,00	139,27	0,00	130.809,62
358	05/08/2021	SCARVAGLIERI GIUSEPPE COMPENSI PCTO 2019/20 Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	20		337	A04/05	0,00	0,00	139,27	0,00	130.670,35
						TOTALE:	78.894,99	28.559,39	100.422,04	29.369,22	130.670,35

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 153.007,23



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC. SUP.- L.CLASS.-ART.-L.SCIENT.-IPSIA-IPSASR
"VEN.IGNAZIO CAPIZZI"

95034 BRONTE C.SO UMBERTO, 279 C.F. 80011280874 C.M. CTIS00900X

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

Pag.676

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:	78.894,99	28.559,39	100.422,04	29.369,22	130.670,35
359	05/08/2021	SPITALERI GIUSEPPINA COMPENSI PCTO 2019/20 Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	20		338	A04/05	0,00	0,00	208,91	0,00	130.461,44
360	05/08/2021	STELLA ROMANO COMPENSI PCTO 2019/20 Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	20		339	A04/05	0,00	0,00	406,22	0,00	130.055,22
361	05/08/2021	TOMASELLO MARIA CARMELA COMPENSI PCTO 2019/20 Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	20		340	A04/05	0,00	0,00	139,27	0,00	129.915,95
362	05/08/2021	TOSCANO ANGELA COMPENSI PCTO 2019/20 Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	20		341	A04/05	0,00	0,00	266,94	0,00	129.649,01
363	05/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	20		342	A04/05	0,00	0,00	26,80	0,00	129.622,21
364	05/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	20		343	A04/05	0,00	0,00	672,58	0,00	128.949,63
365	05/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	20		344	A04/05	0,00	0,00	1.849,63	0,00	127.100,00
366	05/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	20		345	A04/05	0,00	0,00	649,65	0,00	126.450,35
367	05/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	20		346	A04/05	0,00	0,00	1.874,77	0,00	124.575,58
368	05/08/2021	BARBAGALLO PATRIZIA PCTO 2020/21 Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	20		347	A04/07	0,00	0,00	127,67	0,00	124.447,91
369	05/08/2021	BARBAGIOVANNI RITA PCTO 2020/21 Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	20		348	A04/07	0,00	0,00	383,00	0,00	124.064,91
370	05/08/2021	CADENTE VINCENZA PCTO 2020/21 Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	20		349	A04/07	0,00	0,00	127,67	0,00	123.937,24

TOTALE: 78.894,99 28.559,39 107.155,15 29.369,22 123.937,24

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 153.007,23



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC. SUP.- L.CLASS.-ART.-L.SCIENT.-IPSIA-IPSASR
"VEN.IGNAZIO CAPIZZI"

95034 BRONTE C.SO UMBERTO, 279 C.F. 80011280874 C.M. CTIS00900X

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

Pag.677

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:	78.894,99	28.559,39	107.155,15	29.369,22	123.937,24
371	05/08/2021	CANTARELLA ROSARIO PCTO 2020/21 Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	20		350	A04/07	0,00	0,00	243,73	0,00	123.693,51
372	05/08/2021	CARUSO PIETRO PCTO 2020/21 Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	20		351	A04/07	0,00	0,00	127,67	0,00	123.565,84
373	05/08/2021	CULLURA' MAURIZIO PCTO 2020/21 Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	20		352	A04/07	0,00	0,00	127,67	0,00	123.438,17
374	05/08/2021	GRECO SALVATORE PCTO 2020/21 Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	20		353	A04/07	0,00	0,00	127,67	0,00	123.310,50
375	05/08/2021	IMBROGIANO ALFIA PCTO 2020/21 Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	20		354	A04/07	0,00	0,00	159,50	0,00	123.151,00
376	05/08/2021	LEANZA SAMUEL PCTO 2020/21 Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	20		355	A04/07	0,00	0,00	134,67	0,00	123.016,33
377	05/08/2021	LEOTTA MARIA SEBASTIANA PCTO 2020/21 Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	20		356	A04/07	0,00	0,00	127,67	0,00	122.888,66
378	05/08/2021	LEOTTA ROSARIO PIETRO PCTO 2020/21 Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	20		357	A04/07	0,00	0,00	134,67	0,00	122.753,99
379	05/08/2021	LO GIUDICE ANTONINO PCTO 2020/21 Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	20		358	A04/07	0,00	0,00	127,67	0,00	122.626,32
380	05/08/2021	LONGHITANO VINCENZO PCTO 2020/21 Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	20		359	A04/07	0,00	0,00	255,33	0,00	122.370,99
381	05/08/2021	MANCINO MASSIMO PCTO 2020/21 Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	20		360	A04/07	0,00	0,00	127,67	0,00	122.243,32
						TOTALE:	78.894,99	28.559,39	108.849,07	29.369,22	122.243,32

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 153.007,23



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC. SUP.- L.CLASS.-ART.-L.SCIENT.-IPSIA-IPSASR
"VEN.IGNAZIO CAPIZZI"

95034 BRONTE C.SO UMBERTO, 279 C.F. 80011280874 C.M. CTIS00900X

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

Pag.678

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:	78.894,99	28.559,39	108.849,07	29.369,22	122.243,32
382	05/08/2021	MELI RAFFAELLA PCTO 2020/21 Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	20		361	A04/07	0,00	0,00	134,67	0,00	122.108,65
383	05/08/2021	MILAZZO LAURA PCTO 2020/21 Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	20		362	A04/07	0,00	0,00	127,67	0,00	121.980,98
384	05/08/2021	MODICA MARIA PCTO 2020/21 Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	20		363	A04/07	0,00	0,00	127,67	0,00	121.853,31
385	05/08/2021	NICOLOSI ALFIO PCTO 2020/21 Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	20		364	A04/07	0,00	0,00	127,67	0,00	121.725,64
386	05/08/2021	PARRINELLO CONCETTA PCTO 2020/21 Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	20		365	A04/07	0,00	0,00	127,67	0,00	121.597,97
387	05/08/2021	RAGUSA ARIANNA PCTO 2020/21 Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	20		366	A04/07	0,00	0,00	127,67	0,00	121.470,30
388	05/08/2021	RUSSO NUNZIO PCTO 2020/21 Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	20		367	A04/07	0,00	0,00	719,58	0,00	120.750,72
389	05/08/2021	SAITTA GAETANO PCTO 2020/21 Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	20		368	A04/07	0,00	0,00	127,67	0,00	120.623,05
390	05/08/2021	SAITTA LAURA PCTO 2020/21 Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	20		369	A04/07	0,00	0,00	127,67	0,00	120.495,38
391	05/08/2021	SANTANGELO AGATINO PCTO 2020/21 Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	20		370	A04/07	0,00	0,00	255,33	0,00	120.240,05
392	05/08/2021	STELLA ROMANO PCTO 2020/21 Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	20		371	A04/07	0,00	0,00	383,00	0,00	119.857,05
						TOTALE:	78.894,99	28.559,39	111.235,34	29.369,22	119.857,05

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 153.007,23



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC. SUP.- L.CLASS.-ART.-L.SCIENT.-IPSIA-IPSASR
"VEN.IGNAZIO CAPIZZI"

95034 BRONTE C.SO UMBERTO, 279 C.F. 80011280874 C.M. CTIS00900X

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

Pag.679

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:	78.894,99	28.559,39	111.235,34	29.369,22	119.857,05
393	05/08/2021	TOMASELLO MARIA CARMELA PCTO 2020/21 Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	20		372	A04/07	0,00	0,00	127,67	0,00	119.729,38
394	05/08/2021	TOSCANO ANGELA PCTO 2020/21 Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	20		373	A04/07	0,00	0,00	255,33	0,00	119.474,05
395	05/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	20		374	A04/07	0,00	0,00	26,75	0,00	119.447,30
396	05/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	20		375	A04/07	0,00	0,00	674,12	0,00	118.773,18
397	05/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	20		376	A04/07	0,00	0,00	1.853,95	0,00	116.919,23
398	05/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	20		377	A04/07	0,00	0,00	651,12	0,00	116.268,11
399	05/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	20		378	A04/07	0,00	0,00	1.858,10	0,00	114.410,01
400	11/08/2021	CASELLA MARIA FLOREANA PON 10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-31 Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	21		379	A04/02	0,00	0,00	0,00	174,09	114.235,92
401	11/08/2021	GALVAGNO ALFIO GABRIELE PON 10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-31 Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	21		380	A04/02	0,00	0,00	0,00	245,38	113.990,54
402	11/08/2021	EMMANUELE GRAZIA PON 10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-31 Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	21		381	A04/02	0,00	0,00	0,00	380,53	113.610,01
403	11/08/2021	EMMANUELE GRAZIA Saldo compensi netti DS pon 31	21		382	A04/02	0,00	0,00	83,71	0,00	113.526,30
404	11/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	24		383	A04/02	0,00	0,00	4,67	0,00	113.521,63
405	11/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	24		384	A04/02	0,00	0,00	117,26	0,00	113.404,37
406	11/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	24		385	A04/02	0,00	0,00	322,47	0,00	113.081,90
						TOTALE:	78.894,99	28.559,39	117.210,49	30.169,22	113.081,90

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 153.007,23



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC. SUP.- L.CLASS.-ART.-L.SCIENT.-IPSIA-IPSASR
"VEN.IGNAZIO CAPIZZI"

95034 BRONTE C.SO UMBERTO, 279 C.F. 80011280874 C.M. CTIS00900X

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

Pag.680

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:	78.894,99	28.559,39	117.210,49	30.169,22	113.081,90
407	11/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	24		386	A04/02	0,00	0,00	113,26	0,00	112.968,64
408	11/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	24		387	A04/02	0,00	0,00	326,86	0,00	112.641,78
409	12/08/2021	CASELLA MARIA FLOREANA PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-485 Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	21		388	P02/06	0,00	0,00	696,36	0,00	111.945,42
410	12/08/2021	CONO GENOVA ALFIO PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-485 Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	21		389	P02/06	0,00	0,00	339,90	0,00	111.605,52
411	12/08/2021	CURRENTI NUNZIATA PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-485 Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	21		390	P02/06	0,00	0,00	96,16	0,00	111.509,36
412	12/08/2021	EMMANUELE GRAZIA PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-485 Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	21		391	P02/06	0,00	0,00	994,81	0,00	110.514,55
413	12/08/2021	GALATI SALVATORE PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-485 Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	21		392	P02/06	0,00	0,00	356,47	0,00	110.158,08
414	12/08/2021	GALVAGNO ALFIO GABRIELE PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-485 Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	21		393	P02/06	0,00	0,00	711,62	0,00	109.446,46
415	12/08/2021	IMBROGIANO ALFIA PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-485 Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	21		394	P02/06	0,00	0,00	122,69	0,00	109.323,77
416	12/08/2021	SAITTA SALVATORE PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-485 Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	21		395	P02/06	0,00	0,00	250,02	0,00	109.073,75
417	12/08/2021	TORRISI ROSARIA PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-485 Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	21		396	P02/06	0,00	0,00	49,74	0,00	109.024,01
418	12/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	24		397	P02/06	0,00	0,00	19,10	0,00	109.004,91
						TOTALE:	78.894,99	28.559,39	121.287,48	30.169,22	109.004,91

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 153.007,23



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC. SUP.- L.CLASS.-ART.-L.SCIENT.-IPSIA-IPSASR
"VEN.IGNAZIO CAPIZZI"

95034 BRONTE C.SO UMBERTO, 279 C.F. 80011280874 C.M. CTIS00900X

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

Pag.681

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:	78.894,99	28.559,39	121.287,48	30.169,22	109.004,91
419	12/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	24		398	P02/06	0,00	0,00	480,04	0,00	108.524,87
420	12/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	24		399	P02/06	0,00	0,00	1.320,12	0,00	107.204,75
421	12/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	24		400	P02/06	0,00	0,00	463,70	0,00	106.741,05
422	12/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	24		401	P02/06	0,00	0,00	1.338,09	0,00	105.402,96
423	12/08/2021	CONO GENOVA ALFIO COMPENSI PON 857 Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	22		402	P01/04	0,00	0,00	439,37	0,00	104.963,59
424	12/08/2021	GALATI SALVATORE COMPENSI PON 857 Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	22		403	P01/04	0,00	0,00	24,87	0,00	104.938,72
425	12/08/2021	SAITTA SALVATORE COMPENSI PON 857 Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	22		404	P01/04	0,00	0,00	144,25	0,00	104.794,47
426	12/08/2021	TORRISI ROSARIA COMPENSI PON 857 Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	22		405	P01/04	0,00	0,00	149,22	0,00	104.645,25
427	12/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	24		406	P01/04	0,00	0,00	4,00	0,00	104.641,25
428	12/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	24		407	P01/04	0,00	0,00	100,54	0,00	104.540,71
429	12/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	24		408	P01/04	0,00	0,00	276,50	0,00	104.264,21
430	12/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	24		409	P01/04	0,00	0,00	97,12	0,00	104.167,09
431	12/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	24		410	P01/04	0,00	0,00	280,25	0,00	103.886,84
432	13/08/2021	BUA ROSARIO COMPENSI PON 282 ATA Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	23		411	A06/01	0,00	0,00	248,70	0,00	103.638,14
						TOTALE:	78.894,99	28.559,39	126.654,25	30.169,22	103.638,14

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 153.007,23



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC. SUP.- L.CLASS.-ART.-L.SCIENT.-IPSIA-IPSASR
"VEN.IGNAZIO CAPIZZI"

95034 BRONTE C.SO UMBERTO, 279 C.F. 80011280874 C.M. CTIS00900X

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

Pag.682

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:	78.894,99	28.559,39	126.654,25	30.169,22	103.638,14
433	13/08/2021	MANCANI GIUSEPPE COMPENSI PON 282 ATA Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	23		412	A06/01	0,00	0,00	149,22	0,00	103.488,92
434	13/08/2021	SPINA ROBERTA LORENA MARIA RITA COMPENSI PON 282 ATA Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	23		413	A06/01	0,00	0,00	201,94	0,00	103.286,98
435	13/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	25		414	A06/01	0,00	0,00	3,17	0,00	103.283,81
436	13/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	25		415	A06/01	0,00	0,00	79,60	0,00	103.204,21
437	13/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	25		416	A06/01	0,00	0,00	218,89	0,00	102.985,32
438	13/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	25		417	A06/01	0,00	0,00	76,89	0,00	102.908,43
439	13/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	25		418	A06/01	0,00	0,00	221,87	0,00	102.686,56
440	13/08/2021	BLANCO PIERO ACHILLE COMPENSI PON 45 ATA Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	23		419	A04/03	0,00	0,00	207,25	0,00	102.479,31
441	13/08/2021	SCHILIRO' NUNZIATO COMPENSI PON 45 ATA Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	23		420	A04/03	0,00	0,00	182,38	0,00	102.296,93
442	13/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	25		421	A04/03	0,00	0,00	2,05	0,00	102.294,88
443	13/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	25		422	A04/03	0,00	0,00	51,70	0,00	102.243,18
444	13/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	25		423	A04/03	0,00	0,00	142,18	0,00	102.101,00
445	13/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	25		424	A04/03	0,00	0,00	49,94	0,00	102.051,06
446	13/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	25		425	A04/03	0,00	0,00	144,12	0,00	101.906,94
						TOTALE:	78.894,99	28.559,39	128.385,45	30.169,22	101.906,94

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 153.007,23



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC. SUP.- L.CLASS.-ART.-L.SCIENT.-IPSIA-IPSASR
"VEN.IGNAZIO CAPIZZI"

95034 BRONTE C.SO UMBERTO, 279 C.F. 80011280874 C.M. CTIS00900X

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

Pag.683

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:				78.894,99	28.559,39	128.385,45	30.169,22	101.906,94
447	30/08/2021	UNICREDIT S.p.A. Somme incassate su mandati n.389, 402 e 412 non liquidate dalla banca per iban errati	26	22		1203	928,49	0,00	0,00	0,00	102.835,43
448	30/08/2021	CONO GENOVA ALFIO Compensi netti in sostituzione del mand n. 389 non evaso per iban errato	26		426	P02/06	0,00	0,00	339,90	0,00	102.495,53
449	30/08/2021	CONO GENOVA ALFIO Compensi netti in sostituzione del mand n. 402 non evaso per iban errato	26		427	P01/04	0,00	0,00	439,37	0,00	102.056,16
450	30/08/2021	MANCANI GIUSEPPE Compensi netti in sostituzione del mand n. 412 non evaso per iban errato	26		428	A06/01	0,00	0,00	149,22	0,00	101.906,94
451	04/10/2021	MIUR Nota 4996/2019 assegnazione AVVISO 30562 del 27/11/2018 per PNSD -Ambienti di apprendimento innovativi #Azione 7 del PNSD. Comunicazione d ammissione al finanziamento n. 266 del 17/06/2019 SALDO	27	23		0306	0,00	10.000,00	0,00	0,00	111.906,94
452	04/10/2021	Enel Energia S.p.A. UTENZA ENEL CORSO UMBERTO I. Pagamento Fattura n.004151785527 del 06/08/2021	28		429	A02/01	0,00	0,00	304,06	0,00	111.602,88
453	04/10/2021	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.004151785528 del 06/08/2021 UTENZA ENEL VIALE JOHN KENNEDY	28		430	A02/01	0,00	0,00	279,10	0,00	111.323,78
454	04/10/2021	TELECOM ITALIA SPA Pagamento Fattura n.7X02556883 del 11/08/2021 . ord. 6188 del 17/7/2020 mepa NR. 5610989 Connettività mobile e smartphone router	27		431	A03/13	0,00	0,00	0,00	137,65	111.186,13
455	04/10/2021	TELECOM ITALIA SPA Pagamento Fattura n.8V00268355 del 11/08/2021 5 BIM 2021 CORSO UMBERTO LINEA 095772524	27		432	A02/01	0,00	0,00	193,98	0,00	110.992,15
456	04/10/2021	TELECOM ITALIA SPA Pagamento Fattura n.8V00267692 del 11/08/2021 5 BIM 2021 LINEA 0957171478	27		433	A02/01	0,00	0,00	96,00	0,00	110.896,15
457	04/10/2021	TELECOM ITALIA SPA Pagamento Fattura n.8V00267899 del 11/08/2021 5 BIM 2021 LINEA 095502376	27		434	A02/01	0,00	0,00	96,00	0,00	110.800,15
TOTALE:							79.823,48	38.559,39	130.283,08	30.306,87	110.800,15

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 153.007,23



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC. SUP.- L.CLASS.-ART.-L.SCIENT.-IPSIA-IPSASR
"VEN.IGNAZIO CAPIZZI"

95034 BRONTE C.SO UMBERTO, 279 C.F. 80011280874 C.M. CTIS00900X

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

Pag.684

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:				79.823,48	38.559,39	130.283,08	30.306,87	110.800,15
458	04/10/2021	TELECOM ITALIA SPA Pagamento Fattura n.8V00268537 del 11/08/2021 5 BIM 2021 LINEA 0953788130	27		435	A02/01	0,00	0,00	96,00	0,00	110.704,15
459	04/10/2021	TELECOM ITALIA SPA Pagamento Fattura n.8V00267691 del 11/08/2021 5BIM 2021 LINEA 0953528985	27		436	A02/01	0,00	0,00	96,00	0,00	110.608,15
460	04/10/2021	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1021207826 del 27/08/2021 SPESE POSTALI GIUGNO 2021	27		437	A02	0,00	0,00	41,58	0,00	110.566,57
461	04/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.7X02556883 del 11/08/2021 DITTA TELECO	30		438	A03/13	0,00	0,00	0,00	30,28	110.536,29
462	05/10/2021	ALUNNI Contributi volontari alunni PagOnline	28	24		0601	2.257,50	0,00	0,00	0,00	112.793,79
463	05/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.8V00268355 del 11/08/2021 TIM SPA 5BIM2021	30		439	A02/01	0,00	0,00	42,68	0,00	112.751,11
464	05/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.8V00267692 del 11/08/2021 TIM SPA 5 BIM 202	30		440	A02/01	0,00	0,00	18,92	0,00	112.732,19
465	05/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.8V00267899 del 11/08/2021 TIM SPA 5 BIMESTRE 202	30		441	A02/01	0,00	0,00	18,92	0,00	112.713,27
466	05/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.8V00268537 del 11/08/2021 TIM SPA 5 BIMESTRE 202	30		442	A02/01	0,00	0,00	18,92	0,00	112.694,35
467	05/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.8V00267691 del 11/08/2021 TIM SPA 5 BIMESTRE 202	30		443	A02/01	0,00	0,00	18,92	0,00	112.675,43
468	06/10/2021	ALUNNI CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE N.31 E N.67	28	25		0601	70,00	0,00	0,00	0,00	112.745,43
469	06/10/2021	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.004158841190 del 07/09/2021 ENEL SPA CORSO UMBERO I	28		444	A02/01	0,00	0,00	347,08	0,00	112.398,35
			TOTALE:				82.150,98	38.559,39	130.982,10	30.337,15	112.398,35

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 153.007,23



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC. SUP.- L.CLASS.-ART.-L.SCIENT.-IPSIA-IPSASR
"VEN.IGNAZIO CAPIZZI"**

95034 BRONTE C.SO UMBERTO, 279 C.F. 80011280874 C.M. CTIS00900X

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

Pag.685

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:	82.150,98	38.559,39	130.982,10	30.337,15	112.398,35
470	06/10/2021	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.004158841191 del 07/09/2021 ENEL VIALE JOHN KENNEDY	28		445	A02/01	0,00	0,00	181,44	0,00	112.216,91
471	06/10/2021	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. Pagamento Fattura n.0/2758 del 07/09/2021 MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI H (LIBRI)	28		446	A03/01	0,00	0,00	66,77	0,00	112.150,14
472	11/10/2021	PERSONALE DOCENTE ED A.T.A. CONTRIBUTO DEL PERSONALE PER ASSICURAZIONE 2020/21	28	26		0606	0,00	561,80	0,00	0,00	112.711,94
473	11/10/2021	PERSONALE DOCENTE ED A.T.A. CONTRIBUTO DEL PERSONALE PER ASSICURAZIONE 2020/21	28	27		0606	68,90	0,00	0,00	0,00	112.780,84
474	11/10/2021	ALUNNI CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE PAGONLINE	28	28		0605	437,50	0,00	0,00	0,00	113.218,34
475	11/10/2021	ALUNNI CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI SOSPESO N.81	28	29		0605	35,00	0,00	0,00	0,00	113.253,34
476	11/10/2021	IC DON MILANI PATERNO' PIANO FORMAZIONE DOCENTI EDUCAZIONE CIVICA - QUOTA FORFETARIA REFERENTI	28	30		0506	60,00	0,00	0,00	0,00	113.313,34
477	11/10/2021	UNIVERSITA' DI CATANIA CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI TIROCINIO	28	31		0506/01	740,00	0,00	0,00	0,00	114.053,34
478	11/10/2021	UNIVERSITA' DI CATANIA CONTRIBUTO TFA PER ATTIVITA FORMATIVE	28	32		0506/01	2.485,00	0,00	0,00	0,00	116.538,34
479	11/10/2021	UNICREDIT SPA SPESE BANCARIE 3 TRIMESTRE 2021	28		447	A02	0,00	0,00	525,85	0,00	116.012,49
480	13/10/2021	ALUNNI contributo volontario famiglie pagonline sospesi n.83, 84 e da n.86 a n.93	29	33		0605	525,00	0,00	0,00	0,00	116.537,49
481	14/10/2021	ALUNNI Contributo volontario famiglie PagOnline - sospesi n.74,75,94	29	34		0605	148,50	0,00	0,00	0,00	116.685,99
482	18/10/2021	Celona Mariangela Reintegro minute spese	30		448	A03	0,00	0,00	97,45	0,00	116.588,54
483	19/10/2021	ALUNNI Contributo volontario famiglie PagOnline - sospesi da n.95 a n.103, nn.107-108	30	35		0605	595,00	0,00	0,00	0,00	117.183,54
						TOTALE:	87.245,88	39.121,19	131.853,61	30.337,15	117.183,54

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 153.007,23



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC. SUP.- L.CLASS.-ART.-L.SCIENT.-IPSIA-IPSASR
"VEN.IGNAZIO CAPIZZI"

95034 BRONTE C.SO UMBERTO, 279 C.F. 80011280874 C.M. CTIS00900X

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

Pag.686

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:							87.245,88	39.121,19	131.853,61	30.337,15	117.183,54
484	19/10/2021	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Funzionamento amministrativo-didattico 4/12 Quota alunni H	30	36		0301	110,00	0,00	0,00	0,00	117.293,54
485	19/10/2021	Celona Mariangela Reintegro minute spese	30		449	A02	0,00	0,00	349,25	0,00	116.944,29
486	22/10/2021	MIUR-Dipart.to sviluppo Istr. D.G.R.I. Ufficio V tramite U.S.R. per la Sicilia 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-857 decreto 7087 del 13/12/2018 autorizzazione MIUR prot. n. AOODGEFID/28252 del 30/10/2018	30	37		0201	0,00	3.589,59	0,00	0,00	120.533,88
487	22/10/2021	MIUR-Dipart.to sviluppo Istr. D.G.R.I. Ufficio V tramite U.S.R. per la Sicilia 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-45 decreto 6628 del 16/01/2018 autorizzazione M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018	30	38		0201	0,00	7.786,12	0,00	0,00	128.320,00
488	22/10/2021	MIUR-Dipart.to sviluppo Istr. D.G.R.I. Ufficio V tramite U.S.R. per la Sicilia 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-282 decreto 6774 del 22/03/2018 autorizzazione MIUR prot. n. AOODGEFID/ 7917 del 27/03/2018	30	39		0201	0,00	1.381,47	0,00	0,00	129.701,47
489	22/10/2021	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA PROGRAMMA ANNUALE 2021 4/12	30	40		0301	1.034,66	0,00	0,00	0,00	130.736,13
490	22/10/2021	ALUNNI contributi famiglie pagonline sospesi n. da 109 a 111, 113/114	30	41		0605	350,00	0,00	0,00	0,00	131.086,13
491	23/10/2021	ISEA VIAGGI s.r.l. Pagamento Fattura n.50 del 27/09/2021 ISEA Fornitura del 27/09/2021	30		450	P01/03	0,00	0,00	409,09	0,00	130.677,04
492	23/10/2021	SPADARO SALVATORE Pagamento Fattura n.6 del 28/09/2021 Ditta Spadaro Fornitura del 28/09/2021 Sistemazione aree a verde Liceo scientifico	30		451	A01/08	0,00	0,00	737,70	0,00	129.939,34
493	23/10/2021	TRE ENGINEERING srl Pagamento Fattura n.135/PA del 30/09/2021 Tre Engineering srl Fornitura del 30/09/2021 Corso di aggiornamento ai dipendenti sul rischio biologico da Covid19	30		452	P04	0,00	0,00	450,00	0,00	129.489,34
494	23/10/2021	COCIMANO & DI PAOLA Pagamento Fattura n.2454 del 01/10/2021 COCIMANO E DI PAOLA soc. coop Servizio di manutenzione estintori	30		453	A02	0,00	0,00	560,42	0,00	128.928,92
TOTALE:							88.740,54	51.878,37	134.360,07	30.337,15	128.928,92

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 153.007,23



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC. SUP.- L.CLASS.-ART.-L.SCIENT.-IPSIA-IPSASR
"VEN.IGNAZIO CAPIZZI"

95034 BRONTE C.SO UMBERTO, 279 C.F. 80011280874 C.M. CTIS00900X

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

Pag.687

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:							88.740,54	51.878,37	134.360,07	30.337,15	128.928,92
495	23/10/2021	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.004166553260 del 06/10/2021 ENEL ENERGIA - CORSO UMBERTO Periodo di riferimento Settembre 202	30		454	A02/01	0,00	0,00	436,34	0,00	128.492,58
496	23/10/2021	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.004166553261 del 06/10/2021 ENEL ENERGIA VIALE JOHN KENNEDY Rif. Settembre 202	30		455	A02/01	0,00	0,00	631,86	0,00	127.860,72
497	04/11/2021	ALUNNI Contributi volontari da famiglie PagOnline, sospesi da nn.115-126 e n. 128	30	42		0605	490,00	0,00	0,00	0,00	128.350,72
498	04/11/2021	ALUNNI Contributo volontario da famiglie, sospeso n.127	30	43		0601	35,00	0,00	0,00	0,00	128.385,72
499	04/11/2021	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1021262279 del 13/10/2021 SPESE POSTALI AGOSTO 2021	30		456	A02	0,00	0,00	8,91	0,00	128.376,81
500	04/11/2021	TELECOM ITALIA SPA Pagamento Fattura n.7X03171927 del 11/10/2021 TIM SPA Fornitura del 11/10/2021	30		457	A03/13	0,00	0,00	0,00	137,60	128.239,21
501	04/11/2021	TELECOM ITALIA SPA Pagamento Fattura n.8V00346627 del 11/10/2021 Fornitura Agosto/Settembre 2021	30		458	A02/01	0,00	0,00	96,00	0,00	128.143,21
502	04/11/2021	TELECOM ITALIA SPA Pagamento Fattura n.8V00346237 del 11/10/2021 TELECOM TIM SPA - agosto/settembre 2021	30		459	A02/01	0,00	0,00	96,00	0,00	128.047,21
503	04/11/2021	TELECOM ITALIA SPA Pagamento Fattura n.8V00343913 del 11/10/2021 Fornitura Telecom Tim periodo di riferimento Agosto/Settembre 2021	30		460	A02/01	0,00	0,00	193,98	0,00	127.853,23
504	04/11/2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA Pagamento Fattura n.1010719208 del 19/10/2021 Periodo di riferimento 11.07.2021 al 10.10.2021	30		461	A02	0,00	0,00	427,80	0,00	127.425,43
505	04/11/2021	TELECOM ITALIA SPA Pagamento Fattura n.8V00345935 del 11/10/2021 Telecom Tim Periodo fornitura Agosto/Settembre 2021	30		462	A02/01	0,00	0,00	96,00	0,00	127.329,43
TOTALE:							89.265,54	51.878,37	136.346,96	30.474,75	127.329,43

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 153.007,23



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC. SUP.- L.CLASS.-ART.-L.SCIENT.-IPSIA-IPSASR
"VEN.IGNAZIO CAPIZZI"

95034 BRONTE C.SO UMBERTO, 279 C.F. 80011280874 C.M. CTIS00900X

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

Pag.688

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:	89.265,54	51.878,37	136.346,96	30.474,75	127.329,43
506	04/11/2021	TELECOM ITALIA SPA Pagamento Fattura n.8V00347097 del 11/10/2021 Telecom Tim Periodo Fornitura Agosto/Settembre 2021	30		463	A02/01	0,00	0,00	96,00	0,00	127.233,43
507	09/11/2021	ALUNNI Contributo volontario famiglie PagOnline - Sospesi nn.129,130 e da n.132 a n.137	31	44		0605	280,00	0,00	0,00	0,00	127.513,43
508	09/11/2021	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE esami di stato in sicurezza. Riscossione risorse finalizzate al reintegro delle somme spese per lo svolgimento degli esami di Stato a.s. 2020/21 in sicurezza	31	45		0306	7.965,10	0,00	0,00	0,00	135.478,53
509	09/11/2021	FAI Fondo Ambiente Italiano ISCRIZIONE N.7 CLASSI AMICHE	31		464	A03	0,00	0,00	266,00	0,00	135.212,53
510	09/11/2021	IIS Gulli e Pennisi Contributo Notte Nazionale Liceo Classico	31		465	A03	0,00	0,00	30,00	0,00	135.182,53
511	09/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.004151785527 del 06/08/2021 ENEL ENERGIA	31		466	A02/01	0,00	0,00	30,41	0,00	135.152,12
512	09/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.004151785528 del 06/08/2021 ENEL ENERGIA	31		467	A02/01	0,00	0,00	27,91	0,00	135.124,21
513	09/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.004158841190 del 07/09/2021 ENEL ENERGIA	31		468	A02/01	0,00	0,00	34,71	0,00	135.089,50
514	09/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.004158841191 del 07/09/2021 ENEL ENERGIA	31		469	A02/01	0,00	0,00	18,14	0,00	135.071,36
515	09/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.50 del 27/09/2021 ISEA VIAGGI	31		470	P01/03	0,00	0,00	40,91	0,00	135.030,45
516	09/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6 del 28/09/2021 SPADARO SALVATORE	31		471	A01/08	0,00	0,00	162,29	0,00	134.868,16
517	09/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.135/PA del 30/09/2021 TRE ENGINEERING	31		472	P04	0,00	0,00	99,00	0,00	134.769,16
518	09/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2454 del 01/10/2021 COCIMANO E DI PAOLA	31		473	A02	0,00	0,00	123,29	0,00	134.645,87
519	09/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.004166553260 del 06/10/2021 ENEL ENERGIA	31		474	A02/01	0,00	0,00	43,63	0,00	134.602,24
						TOTALE:	97.510,64	51.878,37	137.319,25	30.474,75	134.602,24

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 153.007,23



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC. SUP.- L.CLASS.-ART.-L.SCIENT.-IPSIA-IPSASR
"VEN.IGNAZIO CAPIZZI"

95034 BRONTE C.SO UMBERTO, 279 C.F. 80011280874 C.M. CTIS00900X

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

Pag.689

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:							97.510,64	51.878,37	137.319,25	30.474,75	134.602,24
520	09/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.004166553261 del 06/10/2021 ENEL ENERGIA	31		475	A02/01	0,00	0,00	63,19	0,00	134.539,05
521	09/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7X03171927 del 11/10/2021 TELECOM TIM	31		476	A03/13	0,00	0,00	0,00	30,27	134.508,78
522	09/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00346627 del 11/10/2021 TELECOM TIM	31		477	A02/01	0,00	0,00	18,92	0,00	134.489,86
523	09/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00346237 del 11/10/2021 TELECOM TIM	31		478	A02/01	0,00	0,00	18,92	0,00	134.470,94
524	09/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00343913 del 11/10/2021 TELECOM TIM	31		479	A02/01	0,00	0,00	42,68	0,00	134.428,26
525	09/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00345935 del 11/10/2021 TELECOM TIM	31		480	A02/01	0,00	0,00	18,92	0,00	134.409,34
526	09/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00347097 del 11/10/2021 TELECOM TIM	31		481	A02/01	0,00	0,00	18,92	0,00	134.390,42
527	19/11/2021	COPITEL di Sanfilippo S.E.C SNC Pagamento Fattura n.2126 del 14/10/2021 Copitel snc Fornitura n.2 Monitor Wacebo Dabliu 65"	32		482	A03/24	0,00	0,00	2.300,00	0,00	132.090,42
528	22/11/2021	ALUNNI contributi volontari famiglie PagOnline, Sospesi n.138, nn.140/141, da n.145 a n.149, da n.151 a n.153, nn.155/156, da n.158 a n.161	32	46		0601	1.050,00	0,00	0,00	0,00	133.140,42
529	22/11/2021	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Contributo Eccellenze 2020/2021	32	47		0306	1.800,00	0,00	0,00	0,00	134.940,42
530	22/11/2021	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Risorse ex art.58 comma 4 D.L.73/2021 Decreto "sostegni-bis"	32	48		0306/06	42.259,44	0,00	0,00	0,00	177.199,86
531	22/11/2021	ALUNNI contributi volontari da famiglie, sospesi n.139, da n.142 a n.144, n.157	32	49		0601	212,50	0,00	0,00	0,00	177.412,36
532	22/11/2021	TELECOM ITALIA SPA Pagamento Fattura n.7X02966387 del 09/09/2021 TELECOM TIM 5 BIM.202	32		483	A02/01	0,00	0,00	25,98	0,00	177.386,38
533	22/11/2021	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.004174091681 del 08/11/2021 ENEL ENERGIA CORSO UMBERTO OTTOBRE 2021	32		484	A02/01	0,00	0,00	544,13	0,00	176.842,25
TOTALE:							142.832,58	51.878,37	140.370,91	30.505,02	176.842,25

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 153.007,23



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC. SUP.- L.CLASS.-ART.-L.SCIENT.-IPSIA-IPSASR
"VEN.IGNAZIO CAPIZZI"

95034 BRONTE C.SO UMBERTO, 279 C.F. 80011280874 C.M. CTIS00900X

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

Pag.690

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:							142.832,58	51.878,37	140.370,91	30.505,02	176.842,25
534	22/11/2021	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.004174091682 del 08/11/2021 ENEL ENERGIUA VIALE J. KENNEDY OTTOBRE 2021	32		485	A02/01	0,00	0,00	1.032,74	0,00	175.809,51
535	22/11/2021	TELECOM ITALIA SPA Pagamento Fattura n.7X03643779 del 11/11/2021 telecom tim 6 BIM 2021	32		486	A02/01	0,00	0,00	25,99	0,00	175.783,52
536	23/11/2021	ALUNNI Contributi volontari da famiglie PagOnline, sospesi da n.162 an.164	32	50		0601	122,50	0,00	0,00	0,00	175.906,02
537	24/11/2021	FERRANTE VALENTINA MARIA ANTONIA Piano estate - Esperto esterno - Regista Antigone	33		487	P01/03	0,00	0,00	1.327,19	0,00	174.578,83
538	29/11/2021	DIREZIONE DIDATTICA - II CIRCOLO Corso di formazione sicurezza antincendio	33		488	A01	0,00	0,00	0,00	1.524,55	173.054,28
539	29/11/2021	DIREZIONE DIDATTICA - II CIRCOLO Contributo alla rete: medico competente	33		489	A02/06	0,00	0,00	270,00	0,00	172.784,28
540	29/11/2021	BAR GALAXY di Marullo Fabio e C.sas Pagamento Fattura n.01/PA del 24/07/2018 deter. 3001/2018 servizio di catering evento conclusivo mostra di Xilografia	33		490	A03/03	0,00	0,00	0,00	136,36	172.647,92
541	29/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.01/PA del 24/07/2018 Bar Galaxy	33		491	A03/03	0,00	0,00	0,00	13,64	172.634,28
542	01/12/2021	ALUNNI Contributi da famiglie PagOnline, sospesi da n.165 a n.170, n.173	33	51		0605	245,00	0,00	0,00	0,00	172.879,28
543	01/12/2021	NASTA E C. CARTA E IMBALLAGGI S.P.A. Pagamento Fattura n.1138/A del 26/11/2021 NASTA & C. SPA	33		492	A01/09	0,00	0,00	1.294,60	0,00	171.584,68
544	02/12/2021	ALUNNI Contributi alunni PagOnline, sospesi nn.174 e 176	33	52		0605	70,00	0,00	0,00	0,00	171.654,68
545	02/12/2021	REGIONE SICILIANA SPESE FUNZIONAMENTO 4/12 2021	33	53		0401	11.430,98	0,00	0,00	0,00	183.085,66
546	02/12/2021	ALUNNI Contributo volontario famiglie, sospeso n.177	33	54		0605	35,00	0,00	0,00	0,00	183.120,66
547	02/12/2021	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE assegnazione integrativa PA2021 4/12 -PCTO	33	55		0301	3.775,83	0,00	0,00	0,00	186.896,49
TOTALE:							158.511,89	51.878,37	144.321,43	32.179,57	186.896,49

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 153.007,23



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC. SUP.- L.CLASS.-ART.-L.SCIENT.-IPSIA-IPSASR
"VEN.IGNAZIO CAPIZZI"**

95034 BRONTE C.SO UMBERTO, 279 C.F. 80011280874 C.M. CTIS00900X

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

Pag.691

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:							158.511,89	51.878,37	144.321,43	32.179,57	186.896,49
548	02/12/2021	Università degli Studi di Enna "Kore" contributo attività di sostegno a.s.2018/19 e a.s.2019/20	33	56		0506/02	250,00	0,00	0,00	0,00	187.146,49
549	02/12/2021	NORMAN LINE S.N.C. Pagamento Fattura n.11 del 16/11/2021 Normanline Snc Bronte - Catania - Bronte 20.10.2021	33		493	P02/07	0,00	0,00	442,00	0,00	186.704,49
550	02/12/2021	NORMAN LINE S.N.C. Pagamento Fattura n.6 del 06/10/2021 Normanline snc Bronte-Catania Rappresentazione teatrale "Antigone"	33		494	P01/03	0,00	0,00	500,00	0,00	186.204,49
551	02/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento ritenute IRAP IRPEF	33		495	P01/03	0,00	0,00	472,81	0,00	185.731,68
552	09/12/2021	ALUNNI Contributi volontari da famiglie -sospesi nn.178,179, da n.182 a n.187, nn.190,191	34	57		0605	752,50	0,00	0,00	0,00	186.484,18
553	09/12/2021	ALUNNI contributo volontario famigli - sospeso n.181	34	58		0605	35,00	0,00	0,00	0,00	186.519,18
554	09/12/2021	ARCHIMEDE FIBRE SRL Pagamento Fattura n.3467 del 22/11/2021 Archimede Fibre srl - Materiale di pulizia	34		496	A01/09	0,00	0,00	2.439,65	0,00	184.079,53
555	10/12/2021	COCIMANO & DI PAOLA Pagamento Fattura n.2980 del 02/12/2021 Cocimano & Di Paola soc.coop. manutenzione estintori Liceo Artistico	34		497	A01	0,00	0,00	24,78	0,00	184.054,75
556	12/12/2021	SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. s.a.s. Pagamento Fattura n.478/2021 del 03/12/2021 SI.MI. SIGNORELLI - SMS ARGO comunicazioni scuola-famiglie	34		498	A03	0,00	0,00	1.056,00	0,00	182.998,75
557	13/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6 del 06/10/2021 NORMANLINE fattur	36		499	P01/03	0,00	0,00	50,00	0,00	182.948,75
558	14/12/2021	NetSense s.r.l. Pagamento Fattura n.E/453 del 19/08/2021 Fornitura del 19/08/2021. LANGUAGE LEARNING WIRELESS SYSTEM DETERMINA N 10169 DEL 04/08/2021 CUPH99J21005810001	34		500	P01/03	0,00	0,00	2.400,00	0,00	180.548,75
559	14/12/2021	NetSense s.r.l. Pagamento Fattura n.E/543 del 04/11/2021 NetSense srl - Pannello interattivo Promethean CUP H99J21000990001	34		501	A03/21	0,00	0,00	1.833,61	0,00	178.715,14
TOTALE:							159.549,39	51.878,37	153.540,28	32.179,57	178.715,14

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 153.007,23



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC. SUP.- L.CLASS.-ART.-L.SCIENT.-IPSIA-IPSASR
"VEN.IGNAZIO CAPIZZI"**

95034 BRONTE C.SO UMBERTO, 279 C.F. 80011280874 C.M. CTIS00900X

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

Pag.692

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:							159.549,39	51.878,37	153.540,28	32.179,57	178.715,14
560	14/12/2021	NORMAN LINE S.N.C. Pagamento Fattura n.12 del 06/12/2021 Normanline srl Servizio di trasporto Bronte-Catania-Bronte del 4/12/2021	34		502	A03	0,00	0,00	250,00	0,00	178.465,14
561	14/12/2021	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1021305631 del 06/12/2021 POSTE ITALIANE SPA -SPESE POSTALI OTTOBRE 2021	34		503	A02/01	0,00	0,00	25,24	0,00	178.439,90
562	15/12/2021	ALUNNI contributo volontario famiglie PagOnline, sospesi n.192, da n.194 a n.197, n.200	34	59		0605	210,00	0,00	0,00	0,00	178.649,90
563	15/12/2021	ALUNNI contributo volontario famiglie sospeso n.193	34	60		0605	35,00	0,00	0,00	0,00	178.684,90
564	15/12/2021	Università degli Studi di Messina Rimborso corsisti per attività di tirocinio a.s.2019/2020	34	61		0506/03	370,00	0,00	0,00	0,00	179.054,90
565	15/12/2021	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE PNSD - DDI Regioni del Mezzogiorno	34	62		0306/08	11.295,73	0,00	0,00	0,00	190.350,63
566	15/12/2021	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.004181468201 del 07/12/2021 Enel Energia spa - Viale John Kennedy - Novembre 2021	34		504	A02/01	0,00	0,00	1.541,79	0,00	188.808,84
567	15/12/2021	Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.004181468200 del 07/12/2021 ENEL ENERGIA SPA - Corso Umberto - Novembre 2021	34		505	A02/01	0,00	0,00	741,32	0,00	188.067,52
568	15/12/2021	STEMA SRL determ.7771/2018 acquisto sul MEPA di materiale didattico per il laboratorio linguistico del Liceo Classico RESIDU impegno a residuo n.626/2018	34		506	A01/01	0,00	0,00	0,00	420,20	187.647,32
569	16/12/2021	NORMAN LINE S.N.C. Pagamento Fattura n.15 del 14/12/2021 Normanline snc - Trasporto A/R Bronte-Catania Erasmus Budapest	34		507	P02/07	0,00	0,00	200,00	0,00	187.447,32
570	16/12/2021	AGENZIA VIAGGI BLUVACANZE SPA Pagamento Fattura n.001338/VP3 del 30/11/2021 BLUVACANZE SPA - Biglietti aerei A/R Catania-Budapest	34		508	P02/07	0,00	0,00	1.505,00	0,00	185.942,32
571	17/12/2021	ALUNNI Contributi volontari da famiglie, sospesi dal n.201 al n.207	34	63		0605	262,50	0,00	0,00	0,00	186.204,82
TOTALE:							171.722,62	51.878,37	157.803,63	32.599,77	186.204,82

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 153.007,23



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC. SUP.- L.CLASS.-ART.-L.SCIENT.-IPSIA-IPSASR
"VEN.IGNAZIO CAPIZZI"**

95034 BRONTE C.SO UMBERTO, 279 C.F. 80011280874 C.M. CTIS00900X

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

Pag.693

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:							171.722,62	51.878,37	157.803,63	32.599,77	186.204,82
572	18/12/2021	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Assegnazione integrativa funzionamento amministrativo	34	64		0301	388,31	0,00	0,00	0,00	186.593,13
573	18/12/2021	REGIONE SICILIANA Erogazione 80% finanziamento Azione 10.8	34	65		0404/01	15.135,60	0,00	0,00	0,00	201.728,73
574	18/12/2021	MIUR-Dipart.to sviluppo Istr. D.G.R.I. Ufficio V tramite U.S.R. per la Sicilia 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-485 decreto 6627 del 16/01/2018 autorizzazione M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018	34	66		0201	0,00	5.795,76	0,00	0,00	207.524,49
575	18/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.E/453 del 19/08/2021 DITTA NETSENS	36		509	P01/03	0,00	0,00	528,00	0,00	206.996,49
576	18/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2126 del 14/10/2021 COPITEL n.2 monitor interattivi	36		510	A03/24	0,00	0,00	506,00	0,00	206.490,49
577	18/12/2021	MARFER S.r.l. Pagamento Fattura n.539/V del 14/12/2021 MARFER SRL - Materiale vario per l'istituzione scolastica	34		511	A02	0,00	0,00	75,45	0,00	206.415,04
578	18/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.E/543 del 04/11/2021 DITTA NETSENSE	36		512	A03/21	0,00	0,00	403,39	0,00	206.011,65
579	18/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7X02966387 del 09/09/2021 TELECOM	36		513	A02/01	0,00	0,00	5,71	0,00	206.005,94
580	18/12/2021	SG CARTOLERIA SRLS di Gorgone Pagamento Fattura n.638 del 06/12/2021 SG CARTOLERIA SRLS - Cancelleria	34		514	A02	0,00	0,00	113,85	0,00	205.892,09
581	18/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.004174091681 del 08/11/2021 Fornitura del 08/11/2021	36		515	A02/01	0,00	0,00	54,41	0,00	205.837,68
582	18/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.004174091682 del 08/11/2021 Fornitura del 08/11/2021	36		516	A02/01	0,00	0,00	103,27	0,00	205.734,41
583	18/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7X03643779 del 11/11/2021 Fornitura del 11/11/2021	36		517	A02/01	0,00	0,00	5,72	0,00	205.728,69
584	18/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3467 del 22/11/2021 DITTA ARCHIMEDE FIBRE	36		518	A01/09	0,00	0,00	453,23	0,00	205.275,46
585	18/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.11 del 16/11/2021 DITTA NORMANLINE	36		519	P02/07	0,00	0,00	44,20	0,00	205.231,26
TOTALE:							187.246,53	57.674,13	160.096,86	32.599,77	205.231,26

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 153.007,23



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC. SUP.- L.CLASS.-ART.-L.SCIENT.-IPSIA-IPSASR
"VEN.IGNAZIO CAPIZZI"

95034 BRONTE C.SO UMBERTO, 279 C.F. 80011280874 C.M. CTIS00900X

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

Pag.694

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:	187.246,53	57.674,13	160.096,86	32.599,77	205.231,26
586	18/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1138/A del 26/11/2021 DITTA NASTA	36		520	A01/09	0,00	0,00	284,81	0,00	204.946,45
587	18/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2980 del 02/12/2021 Fornitura del 02/12/2021	36		521	A01	0,00	0,00	5,45	0,00	204.941,00
588	18/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.478/2021 del 03/12/2021 DITTA SI.MI DI SIGNORELLI	36		522	A03	0,00	0,00	232,32	0,00	204.708,68
589	18/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.12 del 06/12/2021 DITTA NORMANLINE	36		523	A03	0,00	0,00	25,00	0,00	204.683,68
590	18/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3/C del 19/11/2021 DITTA FALLICO ROSSELL			524	P02/07	0,00	0,00	105,55	0,00	204.578,13
591	18/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3/C del 19/11/2021 DITTA FALLICO ROSSELL			524	P02/07	0,00	0,00	-105,55	0,00	204.683,68
592	18/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.004181468201 del 07/12/2021 ENEL Viale John Kennedy - Novembre 2021	36		525	A02/01	0,00	0,00	154,18	0,00	204.529,50
593	18/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.004181468200 del 07/12/2021 ENEL Corso Umberto - Novembre 2021	36		526	A02/01	0,00	0,00	74,13	0,00	204.455,37
594	18/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.15 del 14/12/2021 Fornitura del 14/12/2021	36		527	P02/07	0,00	0,00	20,00	0,00	204.435,37
595	18/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.539/V del 14/12/2021 MARFER materiale vario per l'istituzione scolastica	36		528	A02	0,00	0,00	16,60	0,00	204.418,77
596	18/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.638 del 06/12/2021 DITTA GORGONE Cancelleria	36		529	A02	0,00	0,00	25,05	0,00	204.393,72
597	18/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1010719208 del 19/10/2021 KYOCERA	36		530	A02	0,00	0,00	94,12	0,00	204.299,60
598	20/12/2021	DSGA MARIANGELA CELONA Chiusura fondo minute spese	39	67		9901	500,00	0,00	0,00	0,00	204.799,60
599	20/12/2021	FAZIO VITTORIA PIA FAZIO VITTORIA PIA - ECCELLENZE 2020/21 - MATURITA' 100 E LODE	36		531	A03/27	0,00	0,00	90,00	0,00	204.709,60
						TOTALE:	187.746,53	57.674,13	161.118,52	32.599,77	204.709,60

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 153.007,23



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC. SUP.- L.CLASS.-ART.-L.SCIENT.-IPSIA-IPSASR
"VEN.IGNAZIO CAPIZZI"**

95034 BRONTE C.SO UMBERTO, 279 C.F. 80011280874 C.M. CTIS00900X

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

Pag.695

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:	187.746,53	57.674,13	161.118,52	32.599,77	204.709,60
600	20/12/2021	GALVAGNO GIUSEPPE GALVAGNO SUSANNA - ECCELLENZE 2020/21 - MATURITA' 100 E LODE	36		532	A03/27	0,00	0,00	90,00	0,00	204.619,60
601	20/12/2021	SPITALERI SOFIA SPITALERI SOFIA - ECCELLENZE 2020/21 -MATURITA' 100 E LODE	36		533	A03/27	0,00	0,00	90,00	0,00	204.529,60
602	20/12/2021	MONTAGNO ANTONINO MONTAGNO ANTONINO - ECCELLENZE 2020/21 - MATURITA' 100 E LODE	36		534	A03/27	0,00	0,00	90,00	0,00	204.439,60
603	20/12/2021	SAITTA BIAGIA PONZO CHIARA - ECCELLENZE 2020/21 - MATURITA 100 E LODE	36		535	A03/27	0,00	0,00	90,00	0,00	204.349,60
604	20/12/2021	Celona Mariangela Reintegro minute spese	39		536	A01	0,00	0,00	180,35	0,00	204.169,25
605	20/12/2021	Celona Mariangela Reintegro minute spese	39		537	A02	0,00	0,00	12,99	0,00	204.156,26
606	20/12/2021	Celona Mariangela Reintegro minute spese	39		538	A03	0,00	0,00	48,46	0,00	204.107,80
607	20/12/2021	Celona Mariangela Reintegro minute spese	39		539	P02/07	0,00	0,00	198,00	0,00	203.909,80
608	20/12/2021	Celona Mariangela Reintegro minute spese	39		540	A03/02	0,00	0,00	60,20	0,00	203.849,60
609	20/12/2021	MONTAGNO MARIKA MONTAGNO MARIKA - ECCELLENZE 2020/21 - MATURITA' 100 E LODE	36		541	A03/27	0,00	0,00	90,00	0,00	203.759,60
610	20/12/2021	CARACI CHRISTIAN CARACI CHRISTIAN - ECCELLENZE 202/21 - MATURITA' 100 E LODE	36		542	A03/27	0,00	0,00	90,00	0,00	203.669,60
611	20/12/2021	GANGI MANUEL GANGI MANUEL - ECCELLENZE 2020/21 - MATURITA' 100 E LODE	36		543	A03/27	0,00	0,00	90,00	0,00	203.579,60
612	20/12/2021	MARINO VITO MARINO VITO - ECCELLENZE 2020/21 - MATURITA' 100 E LODE	36		544	A03/27	0,00	0,00	90,00	0,00	203.489,60
613	20/12/2021	MURRU NANCY MURRU NANCY - ECCELLENZE 2020/21 - MATURITA' 100 E LODE	36		545	A03/27	0,00	0,00	90,00	0,00	203.399,60
						TOTALE:	187.746,53	57.674,13	162.428,52	32.599,77	203.399,60

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 153.007,23



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC. SUP.- L.CLASS.-ART.-L.SCIENT.-IPSIA-IPSASR
"VEN.IGNAZIO CAPIZZI"

95034 BRONTE C.SO UMBERTO, 279 C.F. 80011280874 C.M. CTIS00900X

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

Pag.696

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:							187.746,53	57.674,13	162.428,52	32.599,77	203.399,60
614	20/12/2021	MUSARRA JOHNNY MUSARRA JOHNNY - ECCELLENZE 2020/21 - MATURITA' 100 E LODE	36		546	A03/27	0,00	0,00	90,00	0,00	203.309,60
615	21/12/2021	CATALANO GIOVANNI Compensi ai Revisori Reparto: UNICO - Mese 12 2021 CATALANO GIOVANNI Compenso Revisore dei Conti	35		547	A02	0,00	0,00	780,08	0,00	202.529,52
616	21/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso 2° semestre 2021 revisore Catalano	38		548	A02	0,00	0,00	67,57	0,00	202.461,95
617	21/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso 2° semestre 2021 Revisore Catalano	38		549	A02	0,00	0,00	158,98	0,00	202.302,97
618	22/12/2021	ALUNNI CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE	36	68		0601	402,50	0,00	0,00	0,00	202.705,47
619	22/12/2021	PERSONALE DOCENTE ED A.T.A. ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	36	69		0606	349,80	0,00	0,00	0,00	203.055,27
620	22/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE determ.7771/2018 acquisto sul MEPA di materiale didattico per il laboratorio linguistico del Liceo Classico. Pagamento IVA STEMA, IMPEGNO A RESIDUO 626/2018.	36		550	A01/01	0,00	0,00	0,00	92,44	202.962,83
621	22/12/2021	RUSSO MARIA PIA RUSSO MARIA PIA - ECCELLENZE 2020/21 - MATURITA' 100 E LODE	36		551	A03/27	0,00	0,00	90,00	0,00	202.872,83
622	22/12/2021	DI BELLA ALESSANDRO DI BELLA ALESSANDRO - ECCELLENZE 2020/21 - MATURITA' 100 E LODE	36		552	A03/27	0,00	0,00	90,00	0,00	202.782,83
623	22/12/2021	FALLICO ANGELA MARIA FALLICO ANGELA MARIA - ECCELLENZE 2020/21 - MATURITA' 100 E LODE	36		553	A03/27	0,00	0,00	90,00	0,00	202.692,83
624	22/12/2021	SPADARO SARA SPADARO SARA - ECCELLENZE 2020/21 - MATURITA' 100 E LODE	36		554	A03/27	0,00	0,00	90,00	0,00	202.602,83
625	22/12/2021	ZIRILLI ALESSIA ZIRILLI ALESSIA - ECCELLENZE 2020/21 - MATURITA' 100 E LODE	36		555	A03/27	0,00	0,00	90,00	0,00	202.512,83
626	22/12/2021	FAMIANI STEFANIA ACQUAVITI GINEVRA - ECCELLENZE 2020/21 - MATURITA' 100 E LODE	42		556	A03/27	0,00	0,00	90,00	0,00	202.422,83
TOTALE:							188.498,83	57.674,13	164.065,15	32.692,21	202.422,83

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 153.007,23



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC. SUP.- L.CLASS.-ART.-L.SCIENT.-IPSIA-IPSASR
"VEN.IGNAZIO CAPIZZI"

95034 BRONTE C.SO UMBERTO, 279 C.F. 80011280874 C.M. CTIS00900X

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

Pag.697

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:							188.498,83	57.674,13	164.065,15	32.692,21	202.422,83
627	22/12/2021	BONINA SALVATORE BONINA CLARISSA - ECCELLENZE 2020/21 - MATURITA' 100 E LODE	36		557	A03/27	0,00	0,00	90,00	0,00	202.332,83
628	22/12/2021	Luca Salvatore LUCA MATILDE - ECCELLENZE 2020/21 - MATURITA' 100 E LODE	36		558	A03/27	0,00	0,00	90,00	0,00	202.242,83
629	22/12/2021	Spatafora Federico SPATAFORA CHIARA - ECCELLENZE 2020/21 - MATURITA' 100 E LODE	36		559	A03/27	0,00	0,00	90,00	0,00	202.152,83
630	27/12/2021	ALUNNI contributi volontari famiglie PagOnline	42	70		0601	175,00	0,00	0,00	0,00	202.327,83
631	27/12/2021	PERSONALE DOCENTE ED A.T.A. ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	42	71		0606	164,30	0,00	0,00	0,00	202.492,13
632	27/12/2021	COMUNE DI BRONTE CONTRIBUTO DEL COMUNE DI BRONTE progetti già realizzati (Scalinata della legalità; La nuova porta della Sicilia)	42	72		0503	4.000,00	0,00	0,00	0,00	206.492,13
633	29/12/2021	ALUNNI contributi volontari famiglie PagOnline - sospesi nn. 263, 265	42	73		0601	70,00	0,00	0,00	0,00	206.562,13
634	29/12/2021	PERSONALE DOCENTE ED A.T.A. Assicurazione personale sospeso n.264	42	74		0606	5,30	0,00	0,00	0,00	206.567,43
635	29/12/2021	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Assegnazione integrativa al funzionamento amministrativo didattico	42	75		0301	672,20	0,00	0,00	0,00	207.239,63
636	29/12/2021	Celona Mariangela Reintegro minute spese	39		536	A01	0,00	0,00	-180,35	0,00	207.419,98
637	29/12/2021	Celona Mariangela Reintegro minute spese	39		537	A02	0,00	0,00	-12,99	0,00	207.432,97
638	29/12/2021	Celona Mariangela Reintegro minute spese	39		538	A03	0,00	0,00	-48,46	0,00	207.481,43
639	29/12/2021	Celona Mariangela Reintegro minute spese	39		539	P02/07	0,00	0,00	-198,00	0,00	207.679,43
640	29/12/2021	Celona Mariangela Reintegro minute spese	39		540	A03/02	0,00	0,00	-60,20	0,00	207.739,63
641	29/12/2021	Celona Mariangela Reintegro minute spese-GIRA CON LA REVERSALE 67	41		560	P02/07	0,00	0,00	198,00	0,00	207.541,63
TOTALE:							193.585,63	57.674,13	164.033,15	32.692,21	207.541,63

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 153.007,23



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC. SUP.- L.CLASS.-ART.-L.SCIENT.-IPSIA-IPSASR
"VEN.IGNAZIO CAPIZZI"

95034 BRONTE C.SO UMBERTO, 279 C.F. 80011280874 C.M. CTIS00900X

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

Pag.698

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:				193.585,63	57.674,13	164.033,15	32.692,21	207.541,63
642	29/12/2021	Celona Mariangela Reintegro minute spese-GIRA CON LA REVERSALE 67	41		561	A01	0,00	0,00	180,35	0,00	207.361,28
643	29/12/2021	Celona Mariangela Reintegro minute spese-GIRA CON LA REVERSALE 67	41		562	A02	0,00	0,00	12,99	0,00	207.348,29
644	29/12/2021	Celona Mariangela Reintegro minute spese-GIRA CON LA REVERSALE 67	41		563	A03	0,00	0,00	108,66	0,00	207.239,63
645	29/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00418241 del 11/12/2021 TIM SPA	42		564	A02/01	0,00	0,00	18,92	0,00	207.220,71
646	29/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00418775 del 11/12/2021 TIM SPA	42		565	A02/01	0,00	0,00	18,92	0,00	207.201,79
647	29/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00418578 del 11/12/2021 TIM SPA	42		566	A02/01	0,00	0,00	18,92	0,00	207.182,87
648	29/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00418374 del 11/12/2021 TIM SPA	42		567	A02/01	0,00	0,00	18,92	0,00	207.163,95
649	29/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7X03870068 del 11/12/2021 Fornitura del 11/12/2021 Telecom spa	42		568	A03/13	0,00	0,00	0,00	18,44	207.145,51
650	31/12/2021	ALUNNI contributi da famiglie PagOnline	43	76		0601	70,00	0,00	0,00	0,00	207.215,51
651	31/12/2021	ALUNNI contributi volontari famiglie PagOnline - sospeso n.271	44	77		0601	70,00	0,00	0,00	0,00	207.285,51

Data 31/12/2021

Il Direttore S.G.A.

Dott.ssa Mariangela Celona

TOTALE: 193.725,63 57.674,13 164.410,83 32.710,65 207.285,51

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 153.007,23