



**LICEO ARTISTICO STATALE
"EMILIO GRECO"**

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

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

Pag.319

| 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 | 148.257,59 |
| 1 | 03/02/2021 | Tesoreria Provinciale dello Stato INTERESSI PROVVISORI DI T. U.-2020 | 1 | 1 | | 1202 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.257,61 |
| 2 | 03/02/2021 | Città metropolitana di Catania RIMBORSO UTENZE 2° SEMESTRE 2020 | 1 | 2 | | 0502 | 11.083,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.341,07 |
| 3 | 03/02/2021 | Tesoreria Provinciale dello Stato A.F. 2021 FUNZ. AMM.VO DID. GEN-AGO-2021 | 1 | 3 | | 0301 | 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.271,07 |
| 4 | 03/02/2021 | CREDITO VALTELLINESE AG. 6 REGOLARIZZAZIONE PROV. N. DEL - CANONE MENSILE GEN/2021 ZOOM | 1 | | 1 | A02/01 | 0,00 | 0,00 | 74,95 | 0,00 | 160.196,12 |
| 5 | 03/02/2021 | Sfera s.r.l. SALDO FATTURA N. E/6 DEL 02/02/2021 | 1 | | 2 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 475,00 | 0,00 | 159.721,12 |
| 6 | 03/02/2021 | Sistemica S.r.l. SALDO FATTURA N. 7/PA DEL 30/01/2021 | 1 | | 3 | A01/03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.398,00 | 132.323,12 |
| 7 | 03/02/2021 | MILLEVOLT S.A.S. DI BRUNO C. & C. SALDO FATTURA N. 3_2021 | 1 | | 4 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 258,00 | 0,00 | 132.065,12 |
| 8 | 03/02/2021 | Officina della Stampa di Strano Giovanna SALDO FATTURA N. 36 DEL 27/01/2021 | 1 | | 5 | A03/07 | 0,00 | 0,00 | 37,71 | 0,00 | 132.027,41 |
| 9 | 03/02/2021 | Officina della Stampa di Strano Giovanna SALDO FATTURA N. 35 DEL 27/01/2021 | 1 | | 6 | A03/06 | 0,00 | 0,00 | 81,96 | 0,00 | 131.945,45 |
| 10 | 03/02/2021 | Copitel di Sanfilippo S. & C. s.n.c. SALDO FATTURA N. 65 DEL 23/01/2021 | 1 | | 7 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 1.354,00 | 0,00 | 130.591,45 |
| 11 | 03/02/2021 | AmbienteScuola s.r.l. SALDO FATTURA N. 653 APP/07 | 1 | | 8 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 15,90 | 0,00 | 130.575,55 |
| 12 | 03/02/2021 | Forestools di Foresta Stefano SALDO FATTURA N. 6/PA DEL 26/01/2021 | 1 | | 9 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 243,02 | 0,00 | 130.332,53 |
| 13 | 03/02/2021 | NetSense s.r.l. SALDO FATTURA N. E/49 DEL 20/01/2021 | 1 | | 10 | A03/09 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 129.372,53 |
| 14 | 03/02/2021 | NetSense s.r.l. SALDO FATTURA N. E/29 DEL 15/01/2021 | 1 | | 11 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 126.672,53 |
| 15 | 03/02/2021 | Copitel di Sanfilippo S. & C. s.n.c. SALDO FATTURA N. 19 DEL 13/01/2021 | 1 | | 12 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 361,05 | 0,00 | 126.311,48 |

TOTALE: 12.013,48 0,00 6.561,59 27.398,00 126.311,48

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.257,59



**LICEO ARTISTICO STATALE
"EMILIO GRECO"**

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

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

Pag.320

| 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: | | | | 12.013,48 | 0,00 | 6.561,59 | 27.398,00 | 126.311,48 |
| 16 | 03/02/2021 | Sfera s.r.l. SALDO FATTURA N. E/7 DEL 12/01/2021 | 1 | | 13 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 125.591,48 |
| 17 | 03/02/2021 | Sfera s.r.l. SALDO FATTURA N. E/60DEL 12/01/2021 | 1 | | 14 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 124.751,48 |
| 18 | 03/02/2021 | Fulvio Fauci SALDO FATTURA N. 14 DEL 12/01/2021 | 1 | | 15 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 378,20 | 0,00 | 124.373,28 |
| 19 | 03/02/2021 | ARGO SOFTWARE SRL SALDO FATTURA N. 497 DEL 04/01/2021 -RINNOVA ASSISTENZA PROGRAMMI ARGO | 1 | | 16 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 123.383,28 |
| 20 | 03/02/2021 | ARGO SOFTWARE SRL SALDO FATTURA N. 114 DEL 04/01/2021 - RINNOVO SITO WEB | 1 | | 17 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 123.033,28 |
| 21 | 03/02/2021 | FASTWEB SpA SALDO FATTURA N. PAE0047247 DEL 31/12/2020 | 1 | | 18 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 40,36 | 0,00 | 122.992,92 |
| 22 | 03/02/2021 | Enel Energia S.p.A. SALDO FATTURA N. 4100174363 DEL 08/01/2021- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 1 | | 19 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 134,38 | 0,00 | 122.858,54 |
| 23 | 03/02/2021 | Enel Energia S.p.A. SALDO FATTURA N. 4100174362 DEL 08/01/2021- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 1 | | 20 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 1.544,57 | 0,00 | 121.313,97 |
| 24 | 08/02/2021 | Erario dello Stato VERSAMENTO IVA FATT OFF SMART CLASS LICEO | 2 | | 21 | A03/06 | 0,00 | 0,00 | 18,03 | 0,00 | 121.295,94 |
| 25 | 08/02/2021 | Erario dello Stato VERSAMENTO IVA FATT OFF SMART CLASS CARCERARIA | 2 | | 22 | A03/07 | 0,00 | 0,00 | 8,30 | 0,00 | 121.287,64 |
| 26 | 10/02/2021 | MIUR Avviso Smart Class Secondaria | 3 | 4 | | 0202/01 | 0,00 | 9.164,61 | 0,00 | 0,00 | 130.452,25 |
| 27 | 10/02/2021 | Poste Italiane S.p.A. SPESE POSTALI OTT/2020 | 3 | | 23 | A02/01 | 0,00 | 0,00 | 19,78 | 0,00 | 130.432,47 |
| 28 | 11/02/2021 | Poste Italiane S.p.A. SPESE POSTALI NOV/2020 | 3 | | 24 | A02/01 | 0,00 | 0,00 | 118,63 | 0,00 | 130.313,84 |
| 29 | 11/02/2021 | TRAGUARDI S.R.L. SALDO FATTURA N. 41 DEL 25/01/2021- CAMPAGNA PUBBLICITARIA | 3 | | 25 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 129.473,84 |

TOTALE: 12.013,48 9.164,61 12.563,84 27.398,00 129.473,84

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.257,59



**LICEO ARTISTICO STATALE
"EMILIO GRECO"**

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

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

Pag.321

| 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: | | | | 12.013,48 | 9.164,61 | 12.563,84 | 27.398,00 | 129.473,84 |
| 30 | 11/02/2021 | PKSUD SRL In Liquidazione SALDO FATTURA N. 252021 DEL 30/01/2021- CAMPAGNA PUBBLICITA' STRUZIONI 2020/2021 | 3 | | 26 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 409,84 | 0,00 | 129.064,00 |
| 31 | 15/02/2021 | ESPRESSO SRL SALDO FATTURA N. PA11 DEL 12/02/2021- LICENZE CREAIVE CLOUD | 3 | | 27 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 126.664,00 |
| 32 | 17/02/2021 | CAVALLOTTO LIBRERIE S.R.L. SALDO FATTURA N. 30/PA DEL 16/02/2021- LIBRI DI TESTO PER COMODATO D'USO | 3 | | 28 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 807,01 | 0,00 | 125.856,99 |
| 33 | 18/02/2021 | Forestools di Foresta Stefano SALDO FATTURA N. 15/PA DEL 16/02/2021- MATERIALE FERRAMENTA PER LAB. | 3 | | 29 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 784,98 | 0,00 | 125.072,01 |
| 34 | 22/02/2021 | Sistemìa S.r.l. SALDO FATTURA N. 11/PA DEL 19/02/2021 -ADATTATORI AUDIO LETTORI DVD | 3 | | 30 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 124.952,01 |
| 35 | 23/02/2021 | Regione Siciliana Acconto dotazione ordinaria 2021 | 5 | 5 | | 0401 | 39.865,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.817,85 |
| 36 | 23/02/2021 | Copitel di Sanfilippo S. & C. s.n.c. SALDO FATTURA N. 295 DEL 22/02/2021 - TONER LAB PEN DRIVE | 3 | | 31 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 1.029,00 | 0,00 | 163.788,85 |
| 37 | 25/02/2021 | MECCIO ANTINCENDIO SERVICE DI WALTER MECCIO SALDO FATTURA N. 86 DEL 23/02/2021 - CONTROLLO ESTINTORI | 3 | | 32 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 464,00 | 0,00 | 163.324,85 |
| 38 | 25/02/2021 | LUNARES BRUNO Anticipo fondo minute spese | 3 | | 33 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 162.824,85 |
| 39 | 26/02/2021 | Sfera s.r.l. SALDO FATTURA N. E/53 DEL 25/02/2021 - KIT VIDEO CONF. S CLASS CARCERE | 5 | | 34 | A03/07 | 0,00 | 0,00 | 3.786,00 | 0,00 | 159.038,85 |
| 40 | 01/03/2021 | Erario dello Stato VERSAMENTO IVA FATT FEBBR/2021 UTENZE PAE0047247 - 004100174362 - 004100174363 | 4 | | 35 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 176,78 | 0,00 | 158.862,07 |
| 41 | 01/03/2021 | Erario dello Stato VERSAMENTO IVA FATT CDZ N 7/PA SISTEMIA | 4 | | 36 | A01/03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.027,56 | 152.834,51 |

TOTALE: 51.879,32 9.164,61 23.041,45 33.425,56 152.834,51

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.257,59



**LICEO ARTISTICO STATALE
"EMILIO GRECO"**

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

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

Pag.322

| 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: | | | | 51.879,32 | | 9.164,61 | 23.041,45 | 33.425,56 | 152.834,51 |
| 42 | 01/03/2021 | Erario dello Stato VERSAMENTO IVA FATT N 114/PA - 497/PA - E/6 - E/7 - 19 - E/29 - 03_2021 - E/36 - 41 - E0000252021 - 86 | 4 | | 37 | A01/01 | 0,00 | | 0,00 | 1.805,87 | 0,00 | 151.028,64 |
| 43 | 01/03/2021 | Erario dello Stato VERSAMENTO IVA FATT FEBBR/2021 14 - 6/PA - 65 - PA11 - 15/PA - 11/PA - 295 | 4 | | 38 | A03/01 | 0,00 | | 0,00 | 1.388,02 | 0,00 | 149.640,62 |
| 44 | 01/03/2021 | Erario dello Stato VERS. IVA FATT. FEBBR./2021- E/49 | 4 | | 39 | A03/09 | 0,00 | | 0,00 | 211,20 | 0,00 | 149.429,42 |
| 45 | 02/03/2021 | CREDITO VALTELLINESE AG. 6 CANONE MENSILE ABB. ZOOM-RINNOVO CARTA SCADENZA | 5 | | 40 | A02/01 | 0,00 | | 0,00 | 88,95 | 0,00 | 149.340,47 |
| 46 | 02/03/2021 | Sidra S.p.A. SALDO FATT. N. 80421/21/FA DEL 16/02/2021 | 5 | | 41 | A01/01 | 0,00 | | 0,00 | 1.237,37 | 0,00 | 148.103,10 |
| 47 | 02/03/2021 | Enel Energia S.p.A. SALDO FATT. N. 4114241008 DEL 19/02/2021-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 5 | | 42 | A01/01 | 0,00 | | 0,00 | 1.491,42 | 0,00 | 146.611,68 |
| 48 | 02/03/2021 | Enel Energia S.p.A. SALDO FATT. N. 4114241009 DEL 19/02/2021-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 5 | | 43 | A01/01 | 0,00 | | 0,00 | 131,91 | 0,00 | 146.479,77 |
| 49 | 02/03/2021 | Sistemica S.r.l. SALDO FATT. N. 13/PA DEL 27/02/2021- UPS SERVER AMM.VO | 5 | | 44 | A01/01 | 0,00 | | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 145.829,77 |
| 50 | 04/03/2021 | KEP S.r.l. SALDO FATT. N. 14 DEL 02/03/2021-MAT. ALUNNI DISABILI | 5 | | 45 | A03/01 | 0,00 | | 0,00 | 1.599,33 | 0,00 | 144.230,44 |
| 51 | 04/03/2021 | L'ARTISTICA S.R.L. SALDO FATT. N. 3/B DEL 26/02/2021-MAT. DIDATTICO PER LAB. | 5 | | 46 | A03/01 | 0,00 | | 0,00 | 2.544,16 | 0,00 | 141.686,28 |
| 52 | 04/03/2021 | L'ARTISTICA S.R.L. SALDO FATT. N. 2/B DEL 15/02/2021-BUONI PER MAT. DID. | 5 | | 47 | A03/01 | 0,00 | | 0,00 | 73,77 | 0,00 | 141.612,51 |
| 53 | 07/03/2021 | Madisoft S.p.A. SALDO FATT. N. 1157 del 16/03/2021-PROGRAMMA PERSONALE NUVOLA | 6 | | 56 | A02/01 | 0,00 | | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 141.462,51 |
| 54 | 15/03/2021 | FASTWEB SpA SALDO FATT. N. PAE0003174 DEL 28/02/2021-CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 | 6 | | 48 | A01/01 | 0,00 | | 0,00 | 40,05 | 0,00 | 141.422,46 |

TOTALE: 51.879,32 9.164,61 34.453,50 33.425,56 141.422,46

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.257,59



LICEO ARTISTICO STATALE "EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

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

Pag.323

| 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: | | | | 51.879,32 | 9.164,61 | 34.453,50 | 33.425,56 | 141.422,46 |
| 55 | 15/03/2021 | Enel Energia S.p.A. SALDO FATT. N. 4117622597 DEL 09/03/2021-CONVENZIONE ENEL | 6 | | 49 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 157,16 | 0,00 | 141.265,30 |
| 56 | 15/03/2021 | Copitel di Sanfilippo S. & C. s.n.c. SALDO FATT. N. 457 DEL 10/03/2021-RACCOGLITORE INCHIOSTRO | 6 | | 50 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 141.227,30 |
| 57 | 15/03/2021 | Madisoft S.p.A. SALDO FATT. N. 736/PA DEL 11/03/2021-PROGRAMMA PAGO NUVOLA | 6 | | 51 | A02/01 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 140.927,30 |
| 58 | 15/03/2021 | ALESSANDRO GUZZETTA SALDO FATT. N. 05/2021 DEL 18/02/2021-PROGRAMMA SUITE | 6 | | 52 | A02/01 | 0,00 | 0,00 | 717,60 | 0,00 | 140.209,70 |
| 59 | 15/03/2021 | Poste Italiane S.p.A. SALDO FATT. CONSUMI DIC/2020-SPESE POSTALI | 6 | | 53 | A02/01 | 0,00 | 0,00 | 69,23 | 0,00 | 140.140,47 |
| 60 | 15/03/2021 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO SALDO FATT. N. 828 DEL 08/03/2021-mat. ferramenta per lab. | 6 | | 54 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 177,27 | 0,00 | 139.963,20 |
| 61 | 17/03/2021 | Madisoft S.p.A. SALDO FATT. N. 1138 del 16/03/2021-RINNOVO AMM. DIGITALE NUVOLA | 6 | | 55 | A02/01 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 138.763,20 |
| 62 | 19/03/2021 | Fulvio Fauci SALDO FATT. N. 187 del 16/03/2021-ARGILLA TORNIO | 6 | | 57 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 951,80 | 0,00 | 137.811,40 |
| 63 | 19/03/2021 | Copitel di Sanfilippo S. & C. s.n.c. SALDO FATT. N. 495 del 18/03/2021-RIPRISTINO S. OP. APLLE IMAC | 6 | | 58 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 137.731,40 |
| 64 | 22/03/2021 | Enel Energia S.p.A. SALDO FATT. N. 4122174381 DEL 19/03/2021-CONVENZIONE ENEL | 7 | | 59 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 1.623,53 | 0,00 | 136.107,87 |
| 65 | 22/03/2021 | Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. SALDO FATT. N. 20214E09701 DEL 147/03/2021 | 7 | | 60 | A02/01 | 0,00 | 0,00 | 199,80 | 0,00 | 135.908,07 |
| 66 | 22/03/2021 | MARINO ITALO 1000 COSE PER TUTTI di SALDO FATT. N. 104/2021 del 22/03/2021-MAT PULIZIA | 7 | | 61 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 1.472,30 | 0,00 | 134.435,77 |
| 67 | 23/03/2021 | Tesoreria Provinciale dello Stato PERCORSI COMP. TRAV. ORIENTAMENTO GEN-AGO 2021 | 7 | 6 | | 0301 | 6.458,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.894,30 |
| 68 | 25/03/2021 | ARTI GRAFICHE LEONARDI S.R.L. SALDO FATTPA N. 2-21 DEL 23/03/2021-ALBUM DA DISEGNO | 7 | | 62 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 140.174,30 |

TOTALE: 58.337,85 9.164,61 42.160,19 33.425,56 140.174,30

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.257,59



**LICEO ARTISTICO STATALE
"EMILIO GRECO"**

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

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

Pag.324

| 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: | | | | 58.337,85 | 9.164,61 | 42.160,19 | 33.425,56 | 140.174,30 |
| 69 | 26/03/2021 | NetSense s.r.l. SALDO FATT. N. E/149 DEL 25/03/2021-MAT. DIDATTICO PROG. GUARDARE IL PASSATO | 7 | | 63 | A03/10 | 0,00 | 0,00 | 1.464,97 | 0,00 | 138.709,33 |
| 70 | 30/03/2021 | GRASSO CARMELO MASSIMILIANO RIMBORSO STAGE CANTERBURY ALUNNA GRASSO GIULIA MARIANNA CL.4° G | 9 | | 64 | A05/01 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 138.559,33 |
| 71 | 30/03/2021 | Acoset S.p.A. SALDO FATT. N. PA-25 DEL 25/03/2021-CONTRATTO ACOSSET S. A. LI BATTIATI | 9 | | 65 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 73,73 | 0,00 | 138.485,60 |
| 72 | 30/03/2021 | Wind Tre S.p.A. SALDO FATT. N. 2634 DEL 21/03/2021-ACQUISTO N. 8 SIM CONNETTIVITA | 9 | | 66 | A03/09 | 0,00 | 0,00 | 122,00 | 0,00 | 138.363,60 |
| 73 | 31/03/2021 | Tesoreria Provinciale dello Stato PON FESR 12810 | 9 | 7 | | 0202/02 | 842,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.206,16 |
| 74 | 31/03/2021 | Tesoreria Provinciale dello Stato A.F. 2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORI | 9 | 8 | | 0306/05 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.206,16 |
| 75 | 31/03/2021 | Poste Italiane S.p.A. SALDO FATT. consumi gen/2021-SPESE POSTALI | 9 | | 67 | A02/01 | 0,00 | 0,00 | 49,28 | 0,00 | 140.156,88 |
| 76 | 31/03/2021 | KEP S.r.l. SALDO FATT. N. 19 DEL 09/03/2021-MAT. DIDATTICO PER LAB. | 9 | | 68 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 2.254,79 | 0,00 | 137.902,09 |
| 77 | 07/04/2021 | Erario dello Stato VERS. IVA FATT. MARZO/2021- A.1.1 UTENZE-80421/21-FA - 004114241009 - 004114241008 - PAE0003174 - 004117622597 - 004122174381 | 8 | | 69 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 472,96 | 0,00 | 137.429,13 |
| 78 | 07/04/2021 | Erario dello Stato VERS. IVA FATT. E/53 MARZO/2021- SMART CLASS CARCERE | 8 | | 70 | A03/07 | 0,00 | 0,00 | 832,92 | 0,00 | 136.596,21 |
| 79 | 07/04/2021 | Erario dello Stato VERS. IVA FATT. E/149 MARZO/2021- GUARDARE IL PASSATO..... | 8 | | 71 | A03/10 | 0,00 | 0,00 | 322,29 | 0,00 | 136.273,92 |
| 80 | 07/04/2021 | Erario dello Stato VERS. IVA FATT. MARZO/2021-13/PA - 187 - 495 - 104/2021 | 8 | | 72 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 693,91 | 0,00 | 135.580,01 |
| 81 | 07/04/2021 | Erario dello Stato VERS. IVA FATT. MARZO/2021-0000000736/PA - 0000001138/PA - 0000001157/PA - 20214E09701 | 8 | | 73 | A02/01 | 0,00 | 0,00 | 406,96 | 0,00 | 135.173,05 |
| TOTALE: | | | | | | | 60.180,41 | 9.164,61 | 49.004,00 | 33.425,56 | 135.173,05 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.257,59



**LICEO ARTISTICO STATALE
"EMILIO GRECO"**

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

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

Pag.325

| 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: | | | | 60.180,41 | 9.164,61 | 49.004,00 | 33.425,56 | 135.173,05 |
| 82 | 07/04/2021 | Erario dello Stato VERS. IVA FATT. MARZO/2021-2/B - 3/B - 0000014 - 0106030000828 - 457 - FATTPA 2_21 | 8 | | 74 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 1.129,38 | 0,00 | 134.043,67 |
| 83 | 07/04/2021 | Erario dello Stato SALDO FATT. N. 31/PA DEL 30/03/2021-31/PA | 9 | | 75 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 1.436,28 | 0,00 | 132.607,39 |
| 84 | 07/04/2021 | Copitel di Sanfilippo S. & C. s.n.c. SALDO FATT. N. 636 DEL 31/03/2021-TONER | 9 | | 76 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 439,00 | 0,00 | 132.168,39 |
| 85 | 15/04/2021 | Enel Energia S.p.A. ALDO FATT. N. 004122577997 del 08/04/2021 | 10 | | 77 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 1.890,12 | 0,00 | 130.278,27 |
| 86 | 15/04/2021 | Enel Energia S.p.A. SALDO FATT. N. 004122577998 del 08/04/2021 | 10 | | 78 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 188,24 | 0,00 | 130.090,03 |
| 87 | 15/04/2021 | Copitel di Sanfilippo S. & C. s.n.c. SALDO FATT. N. 749 DEL 13/04/2021-NOLEGGIO FOTOCOPIATORI TRIM. GEN.MARZ. 2021 | 10 | | 79 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 642,21 | 0,00 | 129.447,82 |
| 88 | 20/04/2021 | Sfera s.r.l. SALDO FATT. N. E/74 DEL 29/03/2021-ATTREZZATURA INFORMATICA | 10 | | 80 | A03/05 | 0,00 | 0,00 | 17.213,11 | 0,00 | 112.234,71 |
| 89 | 20/04/2021 | Sistemica S.r.l. SALDO FATT. N. 21/PA DEL 31/03/2021-SISTEMA DI SEGNALEZIONE EVACUAZIONE | 10 | | 81 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 110.334,71 |
| 90 | 20/04/2021 | Sistemica S.r.l. SALDO FATT. N. 24/PA DEL 08/04/2021-CONSUNTIVO ATTIVITA SPOT | 10 | | 82 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 1.263,00 | 0,00 | 109.071,71 |
| 91 | 20/04/2021 | ARTI GRAFICHE LEONARDI S.R.L. SALDO FATT.PA N. 3-21 DEL 16/04/2021-STREETAPP WHITE | 10 | | 83 | A02/01 | 0,00 | 0,00 | 938,00 | 0,00 | 108.133,71 |
| 92 | 20/04/2021 | BRT S.p.A. SALDO FATT. N. 141 (903) DEL 07/04/2021 | 10 | | 84 | P02/06 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 107.833,71 |
| 93 | 20/04/2021 | CREDITO VALTELLINESE AG. 6 REGOLARIZZAZIONE PROVV. USCITA N. 3 DEL 31/03/2021 | 10 | | 85 | A02/01 | 0,00 | 0,00 | 146,55 | 0,00 | 107.687,16 |
| 94 | 26/04/2021 | Poste Italiane S.p.A. SALDO FATT. consumi FEBB/2021-SPESE POSTALI | 12 | | 86 | A02/01 | 0,00 | 0,00 | 36,17 | 0,00 | 107.650,99 |
| 95 | 26/04/2021 | Sidra S.p.A. SALDO FATT. N. 184579/21-FA DEL 20/04/2021 | 12 | | 87 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 1.052,07 | 0,00 | 106.598,92 |
| | | | TOTALE: | | | | 60.180,41 | 9.164,61 | 77.578,13 | 33.425,56 | 106.598,92 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.257,59



LICEO ARTISTICO STATALE "EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

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

Pag.326

| 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: | | | | 60.180,41 | 9.164,61 | 77.578,13 | 33.425,56 | 106.598,92 |
| 96 | 26/04/2021 | L'ARTISTICA S.R.L. SALDO FATT. N. 11/B DEL 24/04/2021- MAT. DID. LA SCALINATA | 12 | | 88 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 87,12 | 0,00 | 106.511,80 |
| 97 | 03/05/2021 | Erario dello Stato VERS. IVA FATT. APRILE/2021- UTENZE-PA-25 - 004122577998 - 004122577997 | 11 | | 89 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 215,20 | 0,00 | 106.296,60 |
| 98 | 03/05/2021 | Erario dello Stato VERS. IVA FATT. APRILE/2021-0000019 - 31/PA - 636 - FATTPA 3_21 | 11 | | 90 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 1.114,98 | 0,00 | 105.181,62 |
| 99 | 03/05/2021 | Erario dello Stato VERS. IVA FATT. APRILE/2021-21/PA - 24/PA - 749 | 11 | | 91 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 837,15 | 0,00 | 104.344,47 |
| 100 | 03/05/2021 | Erario dello Stato VERS. IVA FATT. APRILE/2021-2021E000002634 | 11 | | 92 | A03/09 | 0,00 | 0,00 | 26,84 | 0,00 | 104.317,63 |
| 101 | 03/05/2021 | Erario dello Stato VERS. IVA FATT. APRILE/2021-E/74 | 11 | | 93 | A03/05 | 0,00 | 0,00 | 3.786,88 | 0,00 | 100.530,75 |
| 102 | 03/05/2021 | Erario dello Stato VERS. IVA FATT. APRILE/2021-141 (903) | 11 | | 94 | P02/06 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 100.464,75 |
| 103 | 03/05/2021 | CREDITO VALTELLINESE AG. 6 REGOLARIZZAZIONE PROVV. USCITA N. 4 DEL 30/04/2021-CANONE MENSILE APR/2021 ZOOM | 12 | | 95 | A02/01 | 0,00 | 0,00 | 74,95 | 0,00 | 100.389,80 |
| 104 | 04/05/2021 | MEDICALFAST SRL SALDO FATT. N. 153 del 28/04/2021-DEFRI BRILLATORE | 12 | | 96 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 854,29 | 0,00 | 99.535,51 |
| 105 | 05/05/2021 | Sfera s.r.l. SALDO FATT. N. E/92 DEL 26/04/2021-MINI MAC MOUSE TASTIERA | 12 | | 97 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 15.221,25 | 0,00 | 84.314,26 |
| 106 | 05/05/2021 | L'ARTISTICA S.R.L. SALDO FATT. N. 10/B DEL 22/04/2021- PIATTI IN COTTO | 12 | | 98 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 18,69 | 0,00 | 84.295,57 |
| 107 | 05/05/2021 | MILLEVOLT S.A.S. DI BRUNO C. & C. SALDO FATT. N. 14-21 DEL 07/04/2021-MASCHERINE FFP2 | 12 | | 99 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 602,00 | 0,00 | 83.693,57 |
| 108 | 05/05/2021 | KEP S.r.l. SALDO FATT. N. 37 DEL 23/04/2021-MAT. DIDATTICO | 12 | | 100 | A03/10 | 0,00 | 0,00 | 3.407,93 | 0,00 | 80.285,64 |
| 109 | 10/05/2021 | RECUPERO GIORGIA COMPENSO PSICOLOGO DAL 08/03/21 AL 12/04/21 TOT. ORE N. 40- ATTIVITA' SUPPORTO PSICOLOGICO | 13 | | 101 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 1.179,72 | 0,00 | 79.105,92 |

TOTALE: 60.180,41 9.164,61 105.071,13 33.425,56 79.105,92

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.257,59



LICEO ARTISTICO STATALE "EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

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

Pag.327

| 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: | | | | 60.180,41 | 9.164,61 | 105.071,13 | 33.425,56 | 79.105,92 |
| 110 | 10/05/2021 | Erario dello Stato VERSAMENTO RITENUTE COMPENSO PSICOLOGO | 13 | | 102 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 420,28 | 0,00 | 78.685,64 |
| 111 | 10/05/2021 | Enel Energia S.p.A. SALDO FATT. N. 4129816058 DEL 06/05/2021-APR-2021- CONVENZIONE ENEL | 13 | | 103 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 1.437,32 | 0,00 | 77.248,32 |
| 112 | 10/05/2021 | Enel Energia S.p.A. SALDO FATT. N. 4129816059 DEL 06/05/2021-APR-2021- CONVENZIONE ENEL | 13 | | 104 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 100,40 | 0,00 | 77.147,92 |
| 113 | 10/05/2021 | FASTWEB SpA SALDO FATT. N. PAE0016232 DEL 30/04/2021-CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 | 14 | | 105 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 39,67 | 0,00 | 77.108,25 |
| 114 | 13/05/2021 | Centro Formazione Innovazione s.r.l SALDO FATT. N. SP000013 DEL 22/04/2021-CORSO SICUREZZA PCTO | 14 | | 106 | A02/01 | 0,00 | 0,00 | 456,00 | 0,00 | 76.652,25 |
| 115 | 13/05/2021 | Copitel di Sanfilippo S. & C. s.n.c. SALDO FATT. N. 979 DEL 12/05/2021- CARTA PER FOTOCOPIATORE | 14 | | 107 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 473,40 | 0,00 | 76.178,85 |
| 116 | 31/05/2021 | POSTE ITALIANE INCASSO da c/c postale n° 15651953 tramite assegno documento esterno della somma giacente al 30/04/2021 | 16 | 9 | | 0601 | 10,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.189,45 |
| 117 | 31/05/2021 | POSTE ITALIANE INCASSO da c/c postale n° 15651953 tramite assegno documento esterno della somma giacente al 30/04/2021 | 16 | 10 | | 0601 | 6.049,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.239,01 |
| 118 | 31/05/2021 | RACITI ADELE RIMBORSO SPORT AD ARTE ALUNNA PICARELLA SARAH RRIKA CL. 5 BS | 16 | | 108 | A05/01 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 82.139,01 |
| 119 | 31/05/2021 | MINISSALE ELENA COMPENSO MOD. VIVENTE APR-MAGG-2021 | 16 | | 109 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 456,90 | 0,00 | 81.682,11 |
| 120 | 31/05/2021 | Erario dello Stato VERSAMENTO RITENUTE COMPENSO MOD. VIVENTE | 15 | | 110 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 162,78 | 0,00 | 81.519,33 |
| 121 | 31/05/2021 | Copitel di Sanfilippo S. & C. s.n.c. SALDO FATT. N. 1055 DEL 27/05/2021- MAT. INFORMATICO | 16 | | 111 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 81.447,33 |

TOTALE: 66.240,57 9.164,61 108.789,88 33.425,56 81.447,33

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.257,59



LICEO ARTISTICO STATALE "EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

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

Pag.328

| 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: | | | | 66.240,57 | 9.164,61 | 108.789,88 | 33.425,56 | 81.447,33 |
| 122 | 31/05/2021 | Ferrara Antonio SALDO FATT. FPA 40/21 DEL 24/05/2021- COLL. OCCASIONALE SCRITTORE | 16 | | 112 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 208,00 | 0,00 | 81.239,33 |
| 123 | 03/06/2021 | Erario dello Stato VERS. IVA FATT. MAGGIO/2021- A.1.1 UTENZE-PAE0016232 - 004129816058 - 184579/21-FA - 004129816059 | 15 | | 113 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 267,71 | 0,00 | 80.971,62 |
| 124 | 03/06/2021 | Erario dello Stato VERS. IVA FATT. MAGGIO/2021-E/92 | 15 | | 114 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 3.348,68 | 0,00 | 77.622,94 |
| 125 | 03/06/2021 | Erario dello Stato VERS. IVA FATT. MAGGIO/2021-0000037 | 15 | | 115 | A03/10 | 0,00 | 0,00 | 749,74 | 0,00 | 76.873,20 |
| 126 | 03/06/2021 | Erario dello Stato VERS. IVA FATT. MAGGIO/2021- 10/B - 11/B - 979 | 15 | | 116 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 127,43 | 0,00 | 76.745,77 |
| 127 | 03/06/2021 | Erario dello Stato VERS. IVA FATT. MAGGIO/2021-SP 000013 | 15 | | 117 | A02/01 | 0,00 | 0,00 | 100,32 | 0,00 | 76.645,45 |
| 128 | 03/06/2021 | Erario dello Stato VERS. IVA FATT. MAGGIO/2021-14_21 - 153/PA | 15 | | 118 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 218,04 | 0,00 | 76.427,41 |
| 129 | 03/06/2021 | CREDITO VALTELLINESE AG. 6 REGOLARIZZAZIONE PROVV. USCITA N. 5 DEL 31/05/2021-CANONE MENSILE MAGGIO/2021 ZOOM | 16 | | 119 | A02/01 | 0,00 | 0,00 | 74,95 | 0,00 | 76.352,46 |
| 130 | 07/06/2021 | Poste Italiane S.p.A. SALDO FATT. SPESE POSTALI MARZO 2021-1021139422 | 17 | | 120 | A02/01 | 0,00 | 0,00 | 19,67 | 0,00 | 76.332,79 |
| 131 | 07/06/2021 | Fulvio Fauci SALDO FATT. N. 418 DEL 03/06/2021- ARGILLA TORNIO | 17 | | 121 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 75.682,79 |
| 132 | 07/06/2021 | Mondoffice S.r.l. SALDO FATT. N. P0015260 DEL 31/05/2021-MAT. DI PULIZIA E CANCELLERIA | 17 | | 122 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 1.642,18 | 0,00 | 74.040,61 |
| 133 | 07/06/2021 | TRE ENGINEERING Srl SALDO FATT. 55/PA DEL 07/05/2021 CORSI DI FORMAZIONE | 17 | | 123 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.311,46 | 72.729,15 |
| 134 | 07/06/2021 | TRE ENGINEERING Srl SALDO FATT. 55/PA DEL 07/05/2021 CORSI DI FORMAZIONE | 17 | | 124 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 72.729,14 |
| 135 | 08/06/2021 | Gangemi Editore SpA SALDO FATT. N. 182/X DEL 25/05/2021-LIBRI 3 BIENNALE NAZ. LICEI ART | 17 | | 125 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 72.603,14 |
| TOTALE: | | | | | | | 66.240,57 | 9.164,61 | 116.322,61 | 34.737,02 | 72.603,14 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.257,59



**LICEO ARTISTICO STATALE
"EMILIO GRECO"**

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

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

Pag.329

| 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: | | | | 66.240,57 | 9.164,61 | 116.322,61 | 34.737,02 | 72.603,14 |
| 136 | 08/06/2021 | Wind Tre S.p.A. SALDO FATT. N. 5047 DEL 21/05/2021- ACQUISTO N. 6 SIM CONNETTIVITA | 17 | | 126 | A03/09 | 0,00 | 0,00 | 129,78 | 0,00 | 72.473,36 |
| 137 | 08/06/2021 | Wind Tre S.p.A. SALDO FATT. N. 5041 DEL 21/05/2021- ACQUISTO N. 8 SIM CONNETTIVITA | 17 | | 127 | A03/09 | 0,00 | 0,00 | 239,84 | 0,00 | 72.233,52 |
| 138 | 08/06/2021 | Wind Tre S.p.A. SALDO FATT. N. 5061 DEL 21/05/2021- ACQUISTO N. 5 SIM CONNETTIVITA | 17 | | 128 | A03/09 | 0,00 | 0,00 | 54,05 | 0,00 | 72.179,47 |
| 139 | 10/06/2021 | Enel Energia S.p.A. SALDO FATT. N. 004137146787 DEL 08/06/2021 | 17 | | 129 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 91,45 | 0,00 | 72.088,02 |
| 140 | 10/06/2021 | Enel Energia S.p.A. SALDO FATT. N. 004137146786 DEL 08/06/2021 | 17 | | 130 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 1.259,25 | 0,00 | 70.828,77 |
| 141 | 10/06/2021 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO SALDO FATT. N. 4768 DEL 08/06/2021- BOSTIK E TERRICCIO | 17 | | 131 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 65,15 | 0,00 | 70.763,62 |
| 142 | 10/06/2021 | ATSECURITY DI NOE' MARCO SALDO FATT. N. 150 DEL 28/05/2021-AVAST ANTIVIRUS | 17 | | 132 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 2.991,60 | 0,00 | 67.772,02 |
| 143 | 11/06/2021 | Tesoreria Provinciale dello Stato Sofferenza finanziaria emergenza COvid - prot. 2666 del 4/02/2021 | 17 | 11 | | 0306/07 | 2.153,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.925,03 |
| 144 | 11/06/2021 | Copitel di Sanfilippo S. & C. s.n.c. SALDO FATT. 1195 del 10/06/2021-TONER LAB. | 17 | | 133 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 1.008,00 | 0,00 | 68.917,03 |
| 145 | 11/06/2021 | KEP S.r.l. SALDO FATT. 54 del 09/06/2021- MAT. DIDATTICO PER LAB. | 17 | | 134 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 1.583,39 | 0,00 | 67.333,64 |
| 146 | 14/06/2021 | Danilo Auditore SALDO FATT. FPA DEL 11/06/2021-FORNITURA SERVICE SPETTACOLO | 18 | | 135 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 66.383,64 |
| 147 | 17/06/2021 | Tesoreria Provinciale dello Stato 2021 DL 41 ART. 31 C. 1 | 18 | 12 | | 0306/06 | 32.728,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.112,03 |
| 148 | 17/06/2021 | GTE DI GAETANO TORRISI SALDO FATT. N. 199/PA21 DEL 11/06/2021- STAMPANTE LASER | 18 | | 136 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 327,00 | 0,00 | 98.785,03 |
| 149 | 18/06/2021 | Sfera s.r.l. SALDO FATT. N. e/129 del 17/06/2021-RINNOVO SERVIZI CLOUD | 19 | | 137 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 98.425,03 |
| TOTALE: | | | | | | | 101.121,97 | 9.164,61 | 125.382,12 | 34.737,02 | 98.425,03 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.257,59



LICEO ARTISTICO STATALE "EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

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

Pag.330

| 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: | | | | 101.121,97 | 9.164,61 | 125.382,12 | 34.737,02 | 98.425,03 |
| 150 | 18/06/2021 | AmbienteScuola s.r.l. SALDO FATT. N. APPENDICE N. 9 DEL 14/06/2021-POLIZZA ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2020-2021 | 19 | | 138 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 5,30 | 0,00 | 98.419,73 |
| 151 | 24/06/2021 | Mondoffice S.r.l. SALDO FATT. N. P0015502 DEL 22/06/2021-MAT. DI PULIZIA E CANCELLERIA | 19 | | 139 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 62,08 | 0,00 | 98.357,65 |
| 152 | 25/06/2021 | Tesoreria Provinciale dello Stato A.F. 2021 DL 41 ART. 31 C. 6 | 19 | 13 | | 0306/08 | 18.361,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.719,00 |
| 153 | 25/06/2021 | TRE ENGINEERING Srl SALDO FATT. N. PER CORSO DI FORM. ASPP E AGG. RLS- CORSI FORMAZ ASPP E AGG. RLS | 19 | | 140 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 2.210,00 | 0,00 | 114.509,00 |
| 154 | 25/06/2021 | Acoset S.p.A. SALDO FATT. N. PA-519 DEL 23/06/2021- CONTRATTO ACOSSET S. A. LI BATTIATI | 19 | | 141 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 95,77 | 0,00 | 114.413,23 |
| 155 | 28/06/2021 | Forestools di Foresta Stefano SALDO FATT. N. 62/PA DEL 25/06/2021-mat. ferramenta per lab | 20 | | 142 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 697,19 | 0,00 | 113.716,04 |
| 156 | 28/06/2021 | R.AR.A. srl SALDO FATT. N. 25 DEL 23/06/2021-MAT. WORK SHOP | 20 | | 143 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 107,63 | 0,00 | 113.608,41 |
| 157 | 28/06/2021 | Poste Italiane S.p.A. SALDO FATT. CONSUMI MESE DI APR/2021-SPESE POSTALI | 20 | | 144 | A02/01 | 0,00 | 0,00 | 129,56 | 0,00 | 113.478,85 |
| 158 | 28/06/2021 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO SALDO FATT. N. 0106230002035 DEL 25/06/2021- mat. ferramenta per lab. | 20 | | 145 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 137,05 | 0,00 | 113.341,80 |
| 159 | 28/06/2021 | BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. SALDO FATT. N. 1710000355 APPENDICE N. 1 DEL 24/06/2021 POLIZZA N. 47960036- POLIZZA ASS. MULTIRISCHI | 20 | | 146 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 171,52 | 0,00 | 113.170,28 |
| 160 | 29/06/2021 | TRE ENGINEERING Srl COMPENSO RSPP A.S. 2020-2021-FATT 85/PA | 21 | | 147 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 1.229,51 | 0,00 | 111.940,77 |
| 161 | 29/06/2021 | Copitel di Sanfilippo S. & C. s.n.c. SALDO FATT. n. 1297 DEL 28/06/2021-TONER S.A LI BATTIATI | 21 | | 148 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 111.410,77 |
| 162 | 29/06/2021 | Copitel di Sanfilippo S. & C. s.n.c. SALDO FATT. N. 1299 DEL 28/06/2021-KIT RULLO FUSORE | 21 | | 149 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 111.020,77 |

TOTALE: 119.483,32 9.164,61 131.147,73 34.737,02 111.020,77

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.257,59



**LICEO ARTISTICO STATALE
"EMILIO GRECO"**

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

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

Pag.331

| 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: | | | | 119.483,32 | 9.164,61 | 131.147,73 | 34.737,02 | 111.020,77 |
| 163 | 30/06/2021 | RECUPERO GIORGIA COMPENSO PSICOLOGO DAL 12/04/21 AL 09/06/21 TOT. ORE N. 40 | 23 | | 150 | A01/04 | 0,00 | 0,00 | 1.179,72 | 0,00 | 109.841,05 |
| 164 | 30/06/2021 | Erario dello Stato VERSAMENTO RITENUTE COMPENSO PSICOLOGO | 23 | | 151 | A01/04 | 0,00 | 0,00 | 420,28 | 0,00 | 109.420,77 |
| 165 | 30/06/2021 | CREDITO VALTELLINESE AG. 6 REGOLARIZZAZIONE PROVV. USCITA N. 6 DEL 30/06/2021-CANONE MENSILE GIUGNO/2021 ZOOM | 23 | | 152 | A02/01 | 0,00 | 0,00 | 74,95 | 0,00 | 109.345,82 |
| 166 | 01/07/2021 | KEP S.r.l. SALDO FATT. N. 60 DEL 01/07/2021- MAT. DIDATTICO PER PROG. ALLA SCOPERTA DI CATANIA NASCOSTA | 23 | | 153 | P02/05 | 0,00 | 0,00 | 259,70 | 0,00 | 109.086,12 |
| 167 | 01/07/2021 | Erario dello Stato VERS. IVA FATT. GIUGNO/2021- A11-UTENZE-004137146786 - 004137146787 - PA-519 | 22 | | 154 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 144,65 | 0,00 | 108.941,47 |
| 168 | 01/07/2021 | Erario dello Stato VERSAMENTO IVA FATT. WIND TRE-2021E000005061 - 2021E000005047 - 2021E000005041 | 22 | | 155 | A03/09 | 0,00 | 0,00 | 93,20 | 0,00 | 108.848,27 |
| 169 | 01/07/2021 | Erario dello Stato IVA SU FATT 55/PA | 22 | | 156 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,53 | 108.559,74 |
| 170 | 01/07/2021 | Erario dello Stato VERS. IVA FATT. GIUGNO/2021-1055 - 150 - 418 - 0106040004768 - 0000054 - 1195 - FPA 4/21 - 25 - 62/PA - 0106230002035 - 1299 -1297 | 22 | | 157 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 2.018,41 | 0,00 | 106.541,33 |
| 171 | 01/07/2021 | Erario dello Stato VERS. IVA FATT. GIUGNO/2021-P0015260 - 199/PA21 - E/129 - P0015502 - 81/PA - 85/PA | 22 | | 158 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 1.229,68 | 0,00 | 105.311,65 |
| 172 | 01/07/2021 | Erario dello Stato VERSAMENTO IVA FATT. 0000060 | 22 | | 159 | P02/05 | 0,00 | 0,00 | 57,13 | 0,00 | 105.254,52 |
| 173 | 02/07/2021 | Sistemia S.r.l. SALDO FATT. N. 33/PA DEL 31/05/2021-SANIFICAZIONE CDZ | 24 | | 160 | A01/04 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 104.504,52 |
| 174 | 02/07/2021 | Erario dello Stato VERS. IVA FATT. SANIFICAZIONE CDZ N. 33/PA DEL 31/05/2021 - SISTEMIA | 25 | | 161 | A01/04 | 0,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 104.339,52 |
| 175 | 05/07/2021 | Sfera s.r.l. SALDO FATT. N. E/151 DEL 01/07/2021- RILEVAZIONE PRESENZE | 24 | | 162 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 103.499,52 |
| TOTALE: | | | | | | | 119.483,32 | 9.164,61 | 138.380,45 | 35.025,55 | 103.499,52 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.257,59



LICEO ARTISTICO STATALE "EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

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

Pag.332

| 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: | | | | 119.483,32 | 9.164,61 | 138.380,45 | 35.025,55 | 103.499,52 |
| 176 | 05/07/2021 | Sfera s.r.l. SALDO FATT. N. E/152 DEL 01/07/2021- RETE WIFI | 24 | | 163 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 102.779,52 |
| 177 | 07/07/2021 | Messina Sebastiano SALDO FATTPA 4-21 DEL 06/07/2021- MAT. ELETTRICO | 24 | | 164 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 154,45 | 0,00 | 102.625,07 |
| 178 | 09/07/2021 | Enel Energia S.p.A. SALDO FATT. N. 4144262651 DEL 07/07/2021- CONVENZIONE ENEL | 26 | | 165 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 48,66 | 0,00 | 102.576,41 |
| 179 | 12/07/2021 | Enel Energia S.p.A. SALDO FATT. N. 4144262650 DEL 07/07/2021- CONVENZIONE ENEL | 26 | | 166 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 1.510,45 | 0,00 | 101.065,96 |
| 180 | 12/07/2021 | FASTWEB SpA SALDO FATT. PAE0020408 DEL 30/06/2021- CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 | 26 | | 167 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 39,25 | 0,00 | 101.026,71 |
| 181 | 15/07/2021 | Sistemica S.r.l. SALDO FATT. N. 37/PA DEL 09/07/2021- N. 9 CONDIZIONATORI | 26 | | 168 | A01/04 | 0,00 | 0,00 | 5.890,00 | 0,00 | 95.136,71 |
| 182 | 15/07/2021 | Erario dello Stato VERSAMENTO IVA FATT. N-37/PA- DEL 09/07/2021-SISTEMICA | 28 | | 169 | A01/04 | 0,00 | 0,00 | 1.295,80 | 0,00 | 93.840,91 |
| 183 | 16/07/2021 | Tesoreria Provinciale dello Stato Acconto PON 10.2.2A Educational art | 26 | 14 | | 0201/01 | 12.196,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.037,71 |
| 184 | 16/07/2021 | Tesoreria Provinciale dello Stato Finanziamento Animatori Digitali 2021 | 26 | 15 | | 0301 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.037,71 |
| 185 | 19/07/2021 | Sidra S.p.A. SALDO FATT. N. 288944/21-FA DEL 16/07/2021- BOLLETTA ACQUA | 27 | | 170 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 1.050,55 | 0,00 | 105.987,16 |
| 186 | 20/07/2021 | Copitel di Sanfilippo S. & C. s.n.c. SALDO FATT. N. 1504 DEL 16/07/2021- NOLEGGIO FOTOCOPIATORI TRIM. APR. GIU. 2021 | 27 | | 171 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 650,30 | 0,00 | 105.336,86 |
| 187 | 21/07/2021 | Poste Italiane S.p.A. SALDO FATT. N. 1021176179 del 20/07/2021 consumi MAGGIO 2021 | 27 | | 172 | A02/01 | 0,00 | 0,00 | 9,60 | 0,00 | 105.327,26 |
| 188 | 23/07/2021 | BRUNO LUNARES Chiusura Fondo Minute Spese | 29 | 16 | | 9901 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.827,26 |
| 189 | 23/07/2021 | Città metropolitana di Catania RIMBORSO UTENZE 1° SEMESTRE 2021 | 29 | 17 | | 0502 | 13.906,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.733,35 |
| 190 | 23/07/2021 | GTE DI GAETANO TORRISI SALDO FATT. N. 244/PA21 DEL 15/07/2021- prog. inclusione | 27 | | 173 | A01/04 | 0,00 | 0,00 | 6.940,00 | 0,00 | 112.793,35 |
| TOTALE: | | | | | | | 147.086,21 | 9.164,61 | 156.689,51 | 35.025,55 | 112.793,35 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.257,59



**LICEO ARTISTICO STATALE
"EMILIO GRECO"**

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

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

Pag.333

| 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: | | | | 147.086,21 | 9.164,61 | 156.689,51 | 35.025,55 | 112.793,35 |
| 191 | 23/07/2021 | LUNARES BRUNO BENZINA PER TAGLIA ERBA | 27 | | 174 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 112.788,35 |
| 192 | 23/07/2021 | LUNARES BRUNO BENZINA PER TAGLIA ERBA | 27 | | 175 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 112.783,35 |
| 193 | 23/07/2021 | LUNARES BRUNO COPIA CHIAVE | 27 | | 176 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 112.781,35 |
| 194 | 23/07/2021 | LUNARES BRUNO BENZINA PER TAGLIA ERBA | 27 | | 177 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 112.776,35 |
| 195 | 23/07/2021 | LUNARES BRUNO TELEGRAMMA PROF. BORGHESE | 27 | | 178 | A02/01 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 112.770,85 |
| 196 | 23/07/2021 | LUNARES BRUNO BENZINA PER TAGLIA ERBA | 27 | | 179 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 112.762,85 |
| 197 | 23/07/2021 | LUNARES BRUNO TELEGRAMMA PROF. GULINO | 27 | | 180 | A02/01 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 112.757,35 |
| 198 | 23/07/2021 | LUNARES BRUNO TELEGRAMMA PROF. ALOISI S. | 27 | | 181 | A02/01 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 112.751,85 |
| 199 | 23/07/2021 | LUNARES BRUNO MATERIALE DIIDATTICO | 27 | | 182 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 0,00 | 112.744,65 |
| 200 | 23/07/2021 | LUNARES BRUNO TELEGRAMMA PROF. MELLUSO | 27 | | 183 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 112.739,15 |
| 201 | 23/07/2021 | LUNARES BRUNO SCOTCH | 27 | | 184 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 112.729,15 |
| 202 | 23/07/2021 | LUNARES BRUNO MATERIALE PER SPETTACOLO TEATRALE | 27 | | 185 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 112.714,15 |
| 203 | 23/07/2021 | LUNARES BRUNO MAT PER LAB. TEATRALE | 27 | | 186 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 16,70 | 0,00 | 112.697,45 |
| 204 | 23/07/2021 | LUNARES BRUNO MATASSE DI CORDINO PER SPETT. TEATRALE | 27 | | 187 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 112.690,45 |
| 205 | 23/07/2021 | LUNARES BRUNO MATASSE DI CORDINO COLORATO PER SPETT. TEATRALE | 27 | | 188 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 112.683,45 |
| 206 | 23/07/2021 | LUNARES BRUNO MAT PER LAB. TEATRALE | 27 | | 189 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 49,45 | 0,00 | 112.634,00 |
| TOTALE: | | | | | | | 147.086,21 | 9.164,61 | 156.848,86 | 35.025,55 | 112.634,00 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.257,59



LICEO ARTISTICO STATALE "EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

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

Pag.334

| 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: | | | | 147.086,21 | 9.164,61 | 156.848,86 | 35.025,55 | 112.634,00 |
| 207 | 23/07/2021 | LUNARES BRUNO ACQUA MINERALE PER COMMISSIONI ESAMI DI STATO | 27 | | 190 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 19,90 | 0,00 | 112.614,10 |
| 208 | 23/07/2021 | LUNARES BRUNO CARTA RICALCO | 27 | | 191 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 10,40 | 0,00 | 112.603,70 |
| 209 | 23/07/2021 | LUNARES BRUNO BENZINA PER SOFFIATORE | 27 | | 192 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 112.598,70 |
| 210 | 23/07/2021 | LUNARES BRUNO PANNELLO ZINCATO | 27 | | 193 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 112.548,70 |
| 211 | 23/07/2021 | LUNARES BRUNO fogli e penne | 27 | | 194 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 16,60 | 0,00 | 112.532,10 |
| 212 | 23/07/2021 | Erario dello Stato VERSAMENTO IVA LUGLIO UTENZE-004144262650 - 004144262651 - PAE0020408 - 288944/21-FA | 28 | | 195 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 269,62 | 0,00 | 112.262,48 |
| 213 | 23/07/2021 | Erario dello Stato VERSAMENTO IVA FATT. LUGLIO 2021-E/151 - E/152 - FATTPA 4_21 - 1504 | 28 | | 196 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 520,25 | 0,00 | 111.742,23 |
| 214 | 23/07/2021 | Erario dello Stato VERSAMENTO IVA FATT. N. 244/PA21 DEL 15/07/2021 GTE DI G. TORRISI | 28 | | 197 | A01/04 | 0,00 | 0,00 | 277,60 | 0,00 | 111.464,63 |
| 215 | 04/08/2021 | Wind Tre S.p.A. SALDO FATT. N. 2021E000007564 DEL 21/07/2021- ACQUISTO N. 8 SIM CONNETTIVITA | 29 | | 198 | A03/09 | 0,00 | 0,00 | 241,18 | 0,00 | 111.223,45 |
| 216 | 04/08/2021 | Wind Tre S.p.A. SALDO FATT. N. 2021E000007571 DEL 21/07/2021-ACQUISTO N. 6 SIM CONNETTIVITA | 29 | | 199 | A03/09 | 0,00 | 0,00 | 179,88 | 0,00 | 111.043,57 |
| 217 | 04/08/2021 | Wind Tre S.p.A. SALDO FATT. N. 2021E000007586 DEL 21/07/2021- ACQUISTO N. 5 SIM CONNETTIVITA | 29 | | 200 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 149,90 | 0,00 | 110.893,67 |
| 218 | 04/08/2021 | ASSINIKE SERV. ASS. E FIN. SAS DI LISI SALVATORE E LISI PAOLO & C SALDO FATT. N. 22854DEL 26/07/2021-ASSICURAZIONE POLIZZA PULMINO | 29 | | 201 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 1.563,22 | 0,00 | 109.330,45 |

TOTALE: 147.086,21 9.164,61 160.152,41 35.025,55 109.330,45

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.257,59



LICEO ARTISTICO STATALE "EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

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

Pag.335

| 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: | | | | 147.086,21 | 9.164,61 | 160.152,41 | 35.025,55 | 109.330,45 |
| 219 | 04/08/2021 | BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. SALDO FATT. N. 419 DEL 27/07/2021-POLIZZA 47960036 APP. N. 2 - - POLIZZA ASS. MULTIRISCHI | 29 | | 202 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 109.300,45 |
| 220 | 04/08/2021 | KEP S.r.l. SALDO FATT. N. 64 DEL 09/07/2021- MAT. DIDATTICO PER LAB. | 29 | | 203 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 104,02 | 0,00 | 109.196,43 |
| 221 | 04/08/2021 | L'ARTISTICA S.R.L. SALDO FATT. N. 20/B DEL 23/07/2021- MAT. DIDATTICO PER LAB. | 29 | | 204 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 68,11 | 0,00 | 109.128,32 |
| 222 | 04/08/2021 | CREDITO VALTELLINESE AG. 6 REGOLARIZZAZIONE PROV. USCITA N. 7 DEL 31/07/2021-CANONE MENSILE LUGLIO/2021 ZOOM | 29 | | 205 | A02/01 | 0,00 | 0,00 | 74,95 | 0,00 | 109.053,37 |
| 223 | 16/08/2021 | Enel Energia S.p.A. SALDO FATT. N. 4151774745 DEL 06/08/2021- CONVENZIONE ENEL | 29 | | 206 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 1.126,09 | 0,00 | 107.927,28 |
| 224 | 16/08/2021 | Enel Energia S.p.A. SALDO FATT. N. 4154813721 DEL 10/08/2021- CONVENZIONE ENEL | 29 | | 207 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 25,78 | 0,00 | 107.901,50 |
| 225 | 24/08/2021 | POSTE ITALIANE INCASSO da c/c postale n° 15651953 tramite assegno documento esterno della somma giacente al 27/07/2021 | 29 | 18 | | 0601 | 533,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.435,12 |
| 226 | 24/08/2021 | Tesoreria Provinciale dello Stato REGOLARIZZAZIONE PROV. ENTRATA N. 16 DEL 21/07/2021- ACCONTO | 29 | 19 | | 0201/01 | 23.841,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.276,29 |
| 227 | 24/08/2021 | DI CARLO ANNA MARIA COMPENSO TUTOR D'AULA | 29 | | 208 | A03/10 | 0,00 | 0,00 | 39,43 | 0,00 | 132.236,86 |
| 228 | 24/08/2021 | DI VITA STEFANIA NATALINA COMPENSO TUTOR D'AULA | 29 | | 209 | A03/10 | 0,00 | 0,00 | 92,85 | 0,00 | 132.144,01 |
| 229 | 24/08/2021 | SPIRONELLO MARILISA YOLANDA COMPENSO TUTOR D'AULA | 29 | | 210 | A03/10 | 0,00 | 0,00 | 150,88 | 0,00 | 131.993,13 |
| 230 | 24/08/2021 | BARBAGIOVANNI RITA COMPENSO TUTOR D'AULA | 29 | | 211 | A03/10 | 0,00 | 0,00 | 46,42 | 0,00 | 131.946,71 |
| 231 | 24/08/2021 | SPINA SPINA ROBERTA LORENA MARIA RITA COMPENSO TUTOR D'AULA | 29 | | 212 | A03/10 | 0,00 | 0,00 | 144,25 | 0,00 | 131.802,46 |
| 232 | 24/08/2021 | Erario dello Stato RITENUTE SU COMPENSI ESPERTI INTERNI E TUTOR D'AULA | 29 | | 213 | A03/10 | 0,00 | 0,00 | 3.236,77 | 0,00 | 128.565,69 |
| TOTALE: | | | | | | | 171.461,00 | 9.164,61 | 165.291,96 | 35.025,55 | 128.565,69 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.257,59



LICEO ARTISTICO STATALE "EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

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

Pag.336

| 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: | | | | 171.461,00 | 9.164,61 | 165.291,96 | 35.025,55 | 128.565,69 |
| 233 | 24/08/2021 | DI CARLO ANNA MARIA COMPENSO ESPERTI INTERNI | 29 | | 214 | A03/10 | 0,00 | 0,00 | 591,43 | 0,00 | 127.974,26 |
| 234 | 24/08/2021 | DI VITA STEFANIA NATALINA COMPENSO ESPERTI INTERNI | 29 | | 215 | A03/10 | 0,00 | 0,00 | 696,36 | 0,00 | 127.277,90 |
| 235 | 24/08/2021 | SPIRONELLO MARILISA YOLANDA COMPENSO ESPERTI INTERNI | 29 | | 216 | A03/10 | 0,00 | 0,00 | 696,36 | 0,00 | 126.581,54 |
| 236 | 24/08/2021 | BARBAGIOVANNI RITA COMPENSO ESPERTI INTERNI | 29 | | 217 | A03/10 | 0,00 | 0,00 | 696,36 | 0,00 | 125.885,18 |
| 237 | 24/08/2021 | LUNARES BRUNO COMPENSO DSGA PER ORG. E GESTIONE PROGETTO | 29 | | 218 | A03/10 | 0,00 | 0,00 | 521,02 | 0,00 | 125.364,16 |
| 238 | 24/08/2021 | MANDUCA VINCENZO COMPENSO GESTIONE CONTABILE AMM.VA PROGETTO | 29 | | 219 | A03/10 | 0,00 | 0,00 | 240,41 | 0,00 | 125.123,75 |
| 239 | 24/08/2021 | SALAFIA SIMONA COMPENSO GESTIONE ACQUISTI PROGETTO | 29 | | 220 | A03/10 | 0,00 | 0,00 | 240,41 | 0,00 | 124.883,34 |
| 240 | 24/08/2021 | Erario dello Stato RITENUTE SU COMPENSI ATA | 29 | | 221 | A03/10 | 0,00 | 0,00 | 1.187,72 | 0,00 | 123.695,62 |
| 241 | 24/08/2021 | A.S.D.C. SCUOLA SOMMOZZATORI SCUBA DIVING SCHOOL CATANIA SALDO RICEVUTA DI PAGAMENTO PER ATTIVITA' FOTO SUB | 32 | | 222 | A03/11 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 119.195,62 |
| 242 | 24/08/2021 | A.S.D. CLUB IPPICO LA QUERCIA DEL DUCA SALDO RICEVUTA N. 021 DEL 24/08/2021 ATTIVITA' IPPICA | 32 | | 223 | A03/11 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 114.695,62 |
| 243 | 26/08/2021 | MIUR Avviso Smart Class Carceraria | 30 | 20 | | 0202/01 | 0,00 | 4.618,92 | 0,00 | 0,00 | 119.314,54 |
| 244 | 26/08/2021 | Regione Siciliana REG. PROVV. ENTRATA N. 19 DEL 11/08/2021 | 30 | 21 | | 0404 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.314,54 |
| 245 | 26/08/2021 | Hi.stories srl SALDO FATT. N. FPA 7/21 DEL 12/05/2021 | 30 | | 224 | A03/10 | 0,00 | 0,00 | 2.639,34 | 0,00 | 136.675,20 |
| 246 | 26/08/2021 | COSTANZO FRASCO DANIELA COMPENSO ESPERTO | 30 | | 225 | P02/05 | 0,00 | 0,00 | 348,18 | 0,00 | 136.327,02 |
| 247 | 26/08/2021 | DI VITA STEFANIA NATALINA COMPENSO PER ASS. TEC. | 30 | | 226 | P02/05 | 0,00 | 0,00 | 144,25 | 0,00 | 136.182,77 |
| TOTALE: | | | | | | | 191.461,00 | 13.783,53 | 182.293,80 | 35.025,55 | 136.182,77 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.257,59



**LICEO ARTISTICO STATALE
"EMILIO GRECO"**

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

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

Pag.337

| 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: | | | | 191.461,00 | 13.783,53 | 182.293,80 | 35.025,55 | 136.182,77 |
| 248 | 26/08/2021 | FAUZIA LUCA RENATO COMPENSO ESPERTO | 30 | | 227 | P02/05 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 135.902,77 |
| 249 | 26/08/2021 | SPIRONELLO MARILISA YOLANDA COMPENSO TUTOR | 30 | | 228 | P02/05 | 0,00 | 0,00 | 232,12 | 0,00 | 135.670,65 |
| 250 | 26/08/2021 | Erario dello Stato RITENUTE SU COMPENSI ESPERTI E TUTOR | 30 | | 229 | P02/05 | 0,00 | 0,00 | 824,96 | 0,00 | 134.845,69 |
| 251 | 27/09/2021 | Sistemìa S.r.l. SALDO FATTURA N. 56/PA DEL 30/08/2021- ORDINE PER CONSUNTIVI ATTIVITA' del 28/05/2021 | 31 | | 230 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 134.305,69 |
| 252 | 27/09/2021 | Sistemìa S.r.l. SALDO FATTURA N. 57/PA DEL 30/08/2021-Ordine per intervento tecnico presso PC Presidenza con fornitura in opera HDD e Box esterno | 31 | | 231 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 133.965,69 |
| 253 | 27/09/2021 | Sistemìa S.r.l. SALDO FATTURA N. 58/PA DEL 30/08/2021 | 31 | | 232 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 0,00 | 133.903,69 |
| 254 | 27/09/2021 | Erario dello Stato VERSAMENTO IVA SU FATTURA 56/PA | 33 | | 233 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 118,80 | 0,00 | 133.784,89 |
| 255 | 27/09/2021 | Erario dello Stato VERSAMENTO IVA SU FATTURA 57/PA | 33 | | 234 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 74,80 | 0,00 | 133.710,09 |
| 256 | 27/09/2021 | Erario dello Stato VERSAMENTO IVA SU FATTURA 58/PA | 33 | | 235 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 13,64 | 0,00 | 133.696,45 |
| 257 | 27/09/2021 | EFFECI SNC DI FIORENZA FAILLA E GIOVANNI CULTRARO ACQUISTO LIBRI NARRATIVA ITALIANA-FORNITURA LIBRI NARRATIVA | 31 | | 236 | A03/08 | 0,00 | 0,00 | 880,65 | 0,00 | 132.815,80 |
| 258 | 27/09/2021 | EFFECI SNC DI FIORENZA FAILLA E GIOVANNI CULTRARO ACQUISTO LIBRI NARRATIVA INGLESE- FORNITURA LIBRI NARRATIVA | 31 | | 237 | A03/08 | 0,00 | 0,00 | 744,80 | 0,00 | 132.071,00 |
| 259 | 27/09/2021 | EFFECI SNC DI FIORENZA FAILLA E GIOVANNI CULTRARO ACQUISTO LIBRI DI TESTO- FORNITURA LIBRI DI TESTO | 31 | | 238 | A03/08 | 0,00 | 0,00 | 2.695,30 | 0,00 | 129.375,70 |
| 260 | 27/09/2021 | Fulvio Fauci SALDO FATTURA N. 706-Acquisto forno elettrico per laboratorio ceramica | 31 | | 247 | A01/04 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 124.675,70 |
| 261 | 30/09/2021 | C & C Consulting S.p.A. SALDO FATTURA N. 3437/PA-Noleggio kit Classroom Mcbook Air | 31 | | 239 | A03/08 | 0,00 | 0,00 | 21.179,76 | 0,00 | 103.495,94 |
| TOTALE: | | | | | | | 191.461,00 | 13.783,53 | 214.980,63 | 35.025,55 | 103.495,94 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.257,59



LICEO ARTISTICO STATALE "EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

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

Pag.338

| 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: | | | | 191.461,00 | 13.783,53 | 214.980,63 | 35.025,55 | 103.495,94 |
| 262 | 30/09/2021 | Erario dello Stato VERSAMENTO IVA FATTURA N. 3437/PA | 33 | | 240 | A03/08 | 0,00 | 0,00 | 4.659,55 | 0,00 | 98.836,39 |
| 263 | 30/09/2021 | SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. s.a.s. SALDO FATTURA N. 350/2021-Software Argo personale WEB + Sidi | 31 | | 241 | A02/01 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 98.326,39 |
| 264 | 30/09/2021 | Erario dello Stato VERSAMENTO IVA FATT 350/2021 | 33 | | 242 | A02/01 | 0,00 | 0,00 | 112,20 | 0,00 | 98.214,19 |
| 265 | 30/09/2021 | TRAGUARDI S.R.L. SALDO FATTURA N. 443-Campagna pubblicitaria | 31 | | 243 | A03/08 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 96.914,19 |
| 266 | 30/09/2021 | Erario dello Stato VERSAMENTO IVA FATT 443 | 33 | | 244 | A03/08 | 0,00 | 0,00 | 286,00 | 0,00 | 96.628,19 |
| 267 | 30/09/2021 | Sistemica S.r.l. SALDO FATTURA N. 61/PA-Sistemazione impianti citofonici | 31 | | 245 | A02/01 | 0,00 | 0,00 | 1.032,00 | 0,00 | 95.596,19 |
| 268 | 30/09/2021 | Erario dello Stato VERSAMENTO IVA FATTURA N. 61/PA-Sistemazione impianti citofonici | 33 | | 246 | A02/01 | 0,00 | 0,00 | 227,04 | 0,00 | 95.369,15 |
| 269 | 30/09/2021 | Erario dello Stato VERSAMENTO IVA FATT 706 | 33 | | 248 | A01/04 | 0,00 | 0,00 | 188,00 | 0,00 | 95.181,15 |
| 270 | 30/09/2021 | FASTWEB SpA Pagamento fattura n. PAE0030119-- CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 | 35 | | 249 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 32,44 | 0,00 | 95.148,71 |
| 271 | 30/09/2021 | Acoset S.p.A. Pagamento fattura n. PA 1017 | 31 | | 250 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 120,85 | 0,00 | 95.027,86 |
| 272 | 30/09/2021 | Wind Tre S.p.A. Pagamento fattura n. 2021E000010171 | 31 | | 251 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 150,49 | 0,00 | 94.877,37 |
| 273 | 30/09/2021 | Wind Tre S.p.A. Pagamento fattura n. 2021E000010156 | 31 | | 252 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 181,31 | 0,00 | 94.696,06 |
| 274 | 30/09/2021 | Wind Tre S.p.A. Pagamento fattura n. 2021E000010149 | 31 | | 253 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 94.581,26 |
| 275 | 30/09/2021 | EDISER SRL Pagamento fattura n. 110/SP | 31 | | 254 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 94.451,26 |
| 276 | 30/09/2021 | Agenzia delle Entrate VERSAMENTO IVA SU FATT. 2021E000007564 | 35 | | 255 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 52,76 | 0,00 | 94.398,50 |

TOTALE: 191.461,00 13.783,53 224.078,07 35.025,55 94.398,50

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.257,59



LICEO ARTISTICO STATALE "EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

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

Pag.339

| 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: | | | | 191.461,00 | 13.783,53 | 224.078,07 | 35.025,55 | 94.398,50 |
| 277 | 30/09/2021 | Agenzia delle Entrate VERSAMENTO IVA SU FATT. 2021E000007571 | 35 | | 256 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 39,57 | 0,00 | 94.358,93 |
| 278 | 30/09/2021 | Agenzia delle Entrate VERSAMENTO IVA SU FATT. 2021E000007586 | 35 | | 257 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 32,98 | 0,00 | 94.325,95 |
| 279 | 30/09/2021 | Agenzia delle Entrate VERSAMENTO IVA SU FATT. 20/B | 35 | | 258 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 14,99 | 0,00 | 94.310,96 |
| 280 | 30/09/2021 | Agenzia delle Entrate VERSAMENTO IVA SU FATT. 64 | 35 | | 259 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 22,88 | 0,00 | 94.288,08 |
| 281 | 01/10/2021 | Agenzia delle Entrate VERSAMENTO IVA SU FATT. UTENZE AGOSTO-004151774745 - 004154813721 - 004158893099 - 004158893100 | 35 | | 260 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 217,28 | 0,00 | 94.070,80 |
| 282 | 07/10/2021 | Erario dello Stato Versamento Iva fattura 110/SP | 32 | | 261 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 28,60 | 0,00 | 94.042,20 |
| 283 | 11/10/2021 | FIPI TRAVEL Viaggio a Firenze per premiazione Unesco | 32 | | 262 | A05/01 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 91.642,20 |
| 284 | 11/10/2021 | SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. s.a.s. Pagamento fattura n.387/2021 | 32 | | 263 | A02/01 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 90.842,20 |
| 285 | 11/10/2021 | Erario dello Stato VERSAMENTO IVA SU FATT. 387/2021 | 33 | | 264 | A02/01 | 0,00 | 0,00 | 176,00 | 0,00 | 90.666,20 |
| 286 | 11/10/2021 | Sistemia S.r.l. Pagamento fattura n.74PA/2021 | 32 | | 265 | A01/04 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 90.546,20 |
| 287 | 11/10/2021 | Erario dello Stato VERSAMENTO IVA SU FATT.74 PA | 33 | | 266 | A01/04 | 0,00 | 0,00 | 26,40 | 0,00 | 90.519,80 |
| 288 | 11/10/2021 | Sistemia S.r.l. Pagamento fattura n. 73PA | 32 | | 267 | A01/04 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 89.709,80 |
| 289 | 11/10/2021 | Erario dello Stato VERSAMENTO IVA SU FATTURA n. 73PA | 33 | | 268 | A01/04 | 0,00 | 0,00 | 178,20 | 0,00 | 89.531,60 |
| 290 | 11/10/2021 | Erario dello Stato VERSAMENTO IVA SU FATT. PAE0030119 | 33 | | 269 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 7,13 | 0,00 | 89.524,47 |
| 291 | 21/10/2021 | Tesoreria Provinciale dello Stato Funzionamento didattico alunni diversamente abili sett.-dic. 2021 | 34 | 22 | | 0301 | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.969,47 |

TOTALE: 191.906,00 13.783,53 228.952,10 35.025,55 89.969,47

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.257,59



**LICEO ARTISTICO STATALE
"EMILIO GRECO"**

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

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

Pag.340

| 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: | | | | 191.906,00 | 13.783,53 | 228.952,10 | 35.025,55 | 89.969,47 |
| 292 | 21/10/2021 | Tesoreria Provinciale dello Stato Acconto PON 10.2.2A.FSEPON - SI - 218 | 34 | 23 | | 0201/01 | 8.188,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.157,60 |
| 293 | 21/10/2021 | ALLEGRA ROSANNA Progetto Ceramica | 34 | | 270 | A06/01 | 0,00 | 0,00 | 706,45 | 0,00 | 97.451,15 |
| 294 | 21/10/2021 | IRAP AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su progetto Ceramica | 34 | | 271 | A06/01 | 0,00 | 0,00 | 82,26 | 0,00 | 97.368,89 |
| 295 | 21/10/2021 | IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su progetto ceramica | 34 | | 272 | A06/01 | 0,00 | 0,00 | 261,29 | 0,00 | 97.107,60 |
| 296 | 21/10/2021 | BADALA' EMILIA ROSARIA PROGETTO PIANO ESTATE Reparto: UNICO - Mese 10 2021 Compensi personale tempo determinato | 34 | | 273 | A03/11 | 0,00 | 0,00 | 745,16 | 0,00 | 96.362,44 |
| 297 | 21/10/2021 | NERI ROSANNA PROGETTO PIANO ESTATE Reparto: UNICO - Mese 10 2021 Compensi personale tempo determinato | 34 | | 274 | A03/11 | 0,00 | 0,00 | 745,16 | 0,00 | 95.617,28 |
| 298 | 21/10/2021 | INPS AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc. | 34 | | 275 | A03/11 | 0,00 | 0,00 | 31,16 | 0,00 | 95.586,12 |
| 299 | 21/10/2021 | IRAP AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU PROGETTI ESTATE T.D. | 34 | | 276 | A03/11 | 0,00 | 0,00 | 164,52 | 0,00 | 95.421,60 |
| 300 | 21/10/2021 | IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU PROGETTI ESTATE T.D. | 34 | | 277 | A03/11 | 0,00 | 0,00 | 445,16 | 0,00 | 94.976,44 |
| 301 | 21/10/2021 | CARLINO ROSALBA PROGETTO PIANO ESTATE Reparto: UNICO - Mese 10 2021 Compensi personale tempo Indeterminato | 34 | | 278 | A03/11 | 0,00 | 0,00 | 706,45 | 0,00 | 94.269,99 |
| 302 | 21/10/2021 | CASTROGIOVANNI ANNAMARIA PROGETTO PIANO ESTATE Reparto: UNICO - Mese 10 2021 Compensi personale tempo Indeterminato | 34 | | 279 | A03/11 | 0,00 | 0,00 | 706,45 | 0,00 | 93.563,54 |
| 303 | 21/10/2021 | CUTRERA MAURIZIO PROGETTO PIANO ESTATE Reparto: UNICO - Mese 10 2021 Compensi personale tempo Indeterminato | 34 | | 280 | A03/11 | 0,00 | 0,00 | 353,23 | 0,00 | 93.210,31 |
| 304 | 21/10/2021 | FAZIO SALVATORE PROGETTO PIANO ESTATE Reparto: UNICO - Mese 10 2021 Compensi personale tempo Indeterminato | 34 | | 281 | A03/11 | 0,00 | 0,00 | 1.059,68 | 0,00 | 92.150,63 |

TOTALE: 200.094,13 13.783,53 234.959,07 35.025,55 92.150,63

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.257,59



LICEO ARTISTICO STATALE "EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

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

Pag.341

| 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: | | | | 200.094,13 | 13.783,53 | 234.959,07 | 35.025,55 | 92.150,63 |
| 305 | 21/10/2021 | MARICCHIOLO LUCIA ROSARIA PROGETTO PIANO ESTATE Reparto: UNICO - Mese 10 2021 Compensi personale tempo Indeterminato | 34 | | 282 | A03/11 | 0,00 | 0,00 | 706,45 | 0,00 | 91.444,18 |
| 306 | 21/10/2021 | NICOLOSI AURELIA PROGETTO PIANO ESTATE Reparto: UNICO - Mese 10 2021 Compensi personale tempo Indeterminato | 34 | | 283 | A03/11 | 0,00 | 0,00 | 565,16 | 0,00 | 90.879,02 |
| 307 | 21/10/2021 | SAPIENZA CLAUDIO PROGETTO PIANO ESTATE Reparto: UNICO - Mese 10 2021 Compensi personale tempo Indeterminato | 34 | | 284 | A03/11 | 0,00 | 0,00 | 706,45 | 0,00 | 90.172,57 |
| 308 | 21/10/2021 | IRAP AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU PROGETTI ESTATE | 34 | | 285 | A03/11 | 0,00 | 0,00 | 559,37 | 0,00 | 89.613,20 |
| 309 | 21/10/2021 | IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU PROGETTI ESTATE | 34 | | 286 | A03/11 | 0,00 | 0,00 | 1.776,76 | 0,00 | 87.836,44 |
| 310 | 22/10/2021 | ABA FORNITURE SERVICE DI GAIBA FABIO Pagamento Fattura n.75/E del 30/09/2021 Materiale pubblicitario PON | 34 | | 287 | P02/08 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 87.636,44 |
| 311 | 22/10/2021 | Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.75/E del 30/09/2021 | 34 | | 288 | P02/08 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 87.592,44 |
| 312 | 22/10/2021 | Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.004166439719 del 06/10/2021 Fornitura del 06/10/2021 | 34 | | 289 | A02/01 | 0,00 | 0,00 | 82,79 | 0,00 | 87.509,65 |
| 313 | 22/10/2021 | Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.004166439719 del 06/10/2021 Fornitura del 06/10/2021 | 34 | | 290 | A02/01 | 0,00 | 0,00 | 8,28 | 0,00 | 87.501,37 |
| 314 | 22/10/2021 | Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.004166439718 del 06/10/2021 Fornitura del 06/10/2021 | 34 | | 291 | A02/01 | 0,00 | 0,00 | 1.276,42 | 0,00 | 86.224,95 |
| 315 | 22/10/2021 | Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.004166439718 del 06/10/2021 Fornitura del 06/10/2021 | 34 | | 292 | A02/01 | 0,00 | 0,00 | 127,64 | 0,00 | 86.097,31 |
| 316 | 22/10/2021 | RAIMONDO FERLITO Pagamento Fattura n.114 del 12/10/2021 Fornitura del 12/10/2021 | 34 | | 293 | A03/10 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 85.847,31 |
| 317 | 22/10/2021 | Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.114 del 12/10/2021 Fornitura del 12/10/2021 | 34 | | 294 | A03/10 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 85.792,31 |
| 318 | 22/10/2021 | Tecnoplast di Mezzatesta Giuseppe Pagamento Fattura n.725 del 08/10/2021 Fornitura del 08/10/2021 | 34 | | 295 | A03/10 | 0,00 | 0,00 | 426,23 | 0,00 | 85.366,08 |
| | | | TOTALE: | | | | 200.094,13 | 13.783,53 | 241.743,62 | 35.025,55 | 85.366,08 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.257,59



**LICEO ARTISTICO STATALE
"EMILIO GRECO"**

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

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

Pag.342

| 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: | | | | 200.094,13 | 13.783,53 | 241.743,62 | 35.025,55 | 85.366,08 |
| 319 | 22/10/2021 | Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.725 del 08/10/2021 Fornitura del 08/10/2021 | 34 | | 296 | A03/10 | 0,00 | 0,00 | 93,77 | 0,00 | 85.272,31 |
| 320 | 22/10/2021 | Copitel di Sanfilippo S. & C. s.n.c. Pagamento Fattura n.2110 del 12/10/2021 Fornitura del 12/10/2021 | 34 | | 297 | A02/01 | 0,00 | 0,00 | 370,60 | 0,00 | 84.901,71 |
| 321 | 22/10/2021 | Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.2110 del 12/10/2021 Fornitura del 12/10/2021 | 34 | | 298 | A02/01 | 0,00 | 0,00 | 81,53 | 0,00 | 84.820,18 |
| 322 | 22/10/2021 | MILLEVOLT S.A.S. DI BRUNO C. & C. Pagamento Fattura n.32_21 del 15/10/2021Materiale pubblicitario | 34 | | 299 | A03/10 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 84.680,18 |
| 323 | 22/10/2021 | Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.32_21 del 15/10/2021 | 34 | | 300 | A03/10 | 0,00 | 0,00 | 30,80 | 0,00 | 84.649,38 |
| 324 | 22/10/2021 | MILLEVOLT S.A.S. DI BRUNO C. & C. Pagamento Fattura n.33_21 del 15/10/2021 materiale pubblicitario | 34 | | 301 | A03/10 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 83.549,38 |
| 325 | 22/10/2021 | Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.33_21 del 15/10/2021 | 34 | | 302 | A03/10 | 0,00 | 0,00 | 242,00 | 0,00 | 83.307,38 |
| 326 | 22/10/2021 | MILLEVOLT S.A.S. DI BRUNO C. & C. Pagamento Fattura n.34_21 del 15/10/2021 materiale pubblicitario | 34 | | 303 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 83.247,38 |
| 327 | 22/10/2021 | Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.34_21 del 15/10/2021 | 34 | | 304 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 13,20 | 0,00 | 83.234,18 |
| 328 | 03/11/2021 | Madisoft S.p.A. Pagamento Fattura n.0000003011/PA del 10/10/2021 licenza gestionale area alunni - protocollo | 36 | | 305 | A02/01 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 | 81.684,18 |
| 329 | 03/11/2021 | Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.0000003011/PA del 10/10/2021 | 36 | | 306 | A02/01 | 0,00 | 0,00 | 341,00 | 0,00 | 81.343,18 |
| 330 | 03/11/2021 | Madisoft S.p.A. Pagamento Fattura n.0000003816/PA del 15/10/2021 | 36 | | 307 | A02/01 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 81.093,18 |
| 331 | 03/11/2021 | Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.0000003816/PA del 15/10/2021 | 36 | | 308 | A02/01 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 81.038,18 |
| 332 | 03/11/2021 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.0106040008771 del 19/10/2021 materiale per piccola manutenzione | 36 | | 309 | A02/01 | 0,00 | 0,00 | 188,61 | 0,00 | 80.849,57 |
| 333 | 03/11/2021 | Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.0106040008771 del 19/10/2021 | 36 | | 310 | A02/01 | 0,00 | 0,00 | 41,49 | 0,00 | 80.808,08 |
| TOTALE: | | | | | | | 200.094,13 | 13.783,53 | 246.301,62 | 35.025,55 | 80.808,08 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.257,59



LICEO ARTISTICO STATALE "EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

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

Pag.343

| 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: | | | | 200.094,13 | 13.783,53 | 246.301,62 | 35.025,55 | 80.808,08 |
| 334 | 03/11/2021 | MARINO ITALO 1000 COSE PER TUTTI di Pagamento Fattura n.592/2021 del 19/10/2021 materiale per pulizia | 36 | | 311 | A02/01 | 0,00 | 0,00 | 1.263,97 | 0,00 | 79.544,11 |
| 335 | 03/11/2021 | Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.592/2021 del 19/10/2021 | 36 | | 312 | A02/01 | 0,00 | 0,00 | 278,07 | 0,00 | 79.266,04 |
| 336 | 03/11/2021 | Sidra S.p.A. Pagamento Fattura n.393588/21-FA del 25/10/2021 -3 bim 2021 | 36 | | 313 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 1.045,70 | 0,00 | 78.220,34 |
| 337 | 03/11/2021 | Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.393588/21-FA del 25/10/2021 | 36 | | 314 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 104,57 | 0,00 | 78.115,77 |
| 338 | 04/11/2021 | MIUR Saldo finanziamento Smart Class scuola secondaria | 36 | 24 | | 0202/01 | 0,00 | 749,93 | 0,00 | 0,00 | 78.865,70 |
| 339 | 04/11/2021 | MIUR Assegnazione fondi per l'orientamento a.s. 2021/22 | 36 | 25 | | 0301 | 1.073,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.939,57 |
| 340 | 04/11/2021 | LICEO ARTISTICO "EMILIO GRECO" Restituzione somme per Iban errato -rif. mand. 270 | 36 | 26 | | 1203 | 706,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.646,02 |
| 341 | 04/11/2021 | ALLEGRA ROSANNA Pagamento compenso tutor interno in sostituzione del mand.270 errato | 36 | | 315 | A06/01 | 0,00 | 0,00 | 706,45 | 0,00 | 79.939,57 |
| 342 | 04/11/2021 | Agenzia delle Entrate Versamento sanzione pecuniaria per ravvedimento operoso Iva settembre | 36 | | 316 | A02/01 | 0,00 | 0,00 | 97,15 | 0,00 | 79.842,42 |
| 343 | 05/11/2021 | NICOLOSI AURELIA Rimborso spese per acquisto dispositivi di protezione per alunno diversamente abile | 37 | | 317 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 79.782,42 |
| 344 | 08/11/2021 | ALOISI MARIA PCTO ESPERTI Reparto: UNICO - | 37 | | 318 | A04/01 | 0,00 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 79.530,42 |
| 345 | 08/11/2021 | CASTELLO GIULIA PCTO ESPERTI Reparto: UNICO - Mese 11 2021 | 37 | | 319 | A04/01 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 79.474,42 |
| 346 | 08/11/2021 | CINNIRELLA VALENTINA PCTO ESPERTI Reparto: UNICO - Mese 11 2021 | 37 | | 320 | A04/01 | 0,00 | 0,00 | 448,00 | 0,00 | 79.026,42 |
| 347 | 08/11/2021 | FRANCAVIGLIA RICCARDO PCTO ESPERTI Reparto: UNICO - Mese 11 2021 | 37 | | 321 | A04/01 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 78.186,42 |
| 348 | 08/11/2021 | FUKUDA MAKOTO PCTO ESPERTI Reparto: UNICO - Mese 11 2021 | 37 | | 322 | A04/01 | 0,00 | 0,00 | 455,00 | 0,00 | 77.731,42 |
| TOTALE: | | | | | | | 201.874,45 | 14.533,46 | 251.908,53 | 35.025,55 | 77.731,42 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.257,59



LICEO ARTISTICO STATALE "EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

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

Pag.344

| 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: | | | | 201.874,45 | 14.533,46 | 251.908,53 | 35.025,55 | 77.731,42 |
| 349 | 08/11/2021 | GISANA ENRICO PCTO ESPERTI Reparto: UNICO - Mese 11 2021 | 37 | | 323 | A04/01 | 0,00 | 0,00 | 455,00 | 0,00 | 77.276,42 |
| 350 | 08/11/2021 | LEONARDI DARIO EMANUELE PCTO ESPERTI Reparto: UNICO - Mese 11 2021 | 37 | | 324 | A04/01 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 77.108,42 |
| 351 | 08/11/2021 | LO GIUDICE RICCARDO PCTO ESPERTI Reparto: UNICO - | 37 | | 325 | A04/01 | 0,00 | 0,00 | 644,00 | 0,00 | 76.464,42 |
| 352 | 08/11/2021 | MIRABELLA VALERIA PCTO ESPERTI Reparto: UNICO - Mese 11 2021 | 37 | | 326 | A04/01 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 76.408,42 |
| 353 | 08/11/2021 | PAPPALARDO GIULIA PCTO ESPERTI Reparto: UNICO - | 37 | | 327 | A04/01 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 76.240,42 |
| 354 | 08/11/2021 | RADICE GIUSEPPA PCTO ESPERTI Reparto: UNICO - | 37 | | 328 | A04/01 | 0,00 | 0,00 | 784,00 | 0,00 | 75.456,42 |
| 355 | 08/11/2021 | ROMANI PAOLO PCTO ESPERTI Reparto: UNICO - | 37 | | 329 | A04/01 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 75.400,42 |
| 356 | 08/11/2021 | SOTERA GIANCARLO PCTO ESPERTI Reparto: UNICO - | 37 | | 330 | A04/01 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 75.316,42 |
| 357 | 08/11/2021 | VOLCAN ANNA PCTO ESPERTI Reparto: UNICO | 37 | | 331 | A04/01 | 0,00 | 0,00 | 1.008,00 | 0,00 | 74.308,42 |
| 358 | 08/11/2021 | IRAP AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compensi PCTO Esperti | 37 | | 332 | A04/01 | 0,00 | 0,00 | 533,28 | 0,00 | 73.775,14 |
| 359 | 08/11/2021 | Erario dello Stato IRPEF su compensi esperti PCTO | 37 | | 333 | A04/01 | 0,00 | 0,00 | 1.368,50 | 0,00 | 72.406,64 |
| 360 | 08/11/2021 | BARBERA MILO TUTOR PON "EDUCATIONAL ART" Reparto: UNICO - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato | 37 | | 334 | P02/08 | 0,00 | 0,00 | 449,80 | 0,00 | 71.956,84 |
| 361 | 08/11/2021 | GULINO SARA RITA MARIA TUTOR PON "EDUCATIONAL ART" Reparto: UNICO - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato | 37 | | 335 | P02/08 | 0,00 | 0,00 | 449,80 | 0,00 | 71.507,04 |
| 362 | 08/11/2021 | MALIZIA ROSALBA TUTOR PON "EDUCATIONAL ART" Reparto: UNICO - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato | 37 | | 336 | P02/08 | 0,00 | 0,00 | 948,89 | 0,00 | 70.558,15 |

TOTALE: 201.874,45 14.533,46 259.081,80 35.025,55 70.558,15

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.257,59



LICEO ARTISTICO STATALE "EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

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

Pag.345

| 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: | | | | 201.874,45 | 14.533,46 | 259.081,80 | 35.025,55 | 70.558,15 |
| 363 | 08/11/2021 | POLICASTRO ALESSANDRA TUTOR PON "EDUCATIONAL ART" Reparto: UNICO - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato | 37 | | 337 | P02/08 | 0,00 | 0,00 | 899,59 | 0,00 | 69.658,56 |
| 364 | 08/11/2021 | FONDO CREDITO AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compensi Tutor pon "Educational art" | 37 | | 338 | P02/08 | 0,00 | 0,00 | 14,24 | 0,00 | 69.644,32 |
| 365 | 08/11/2021 | INPDAP AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compensi Tutor pon "Educational art" | 37 | | 339 | P02/08 | 0,00 | 0,00 | 984,78 | 0,00 | 68.659,54 |
| 366 | 08/11/2021 | INPDAP AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compensi Tutor pon "Educational art" | 37 | | 340 | P02/08 | 0,00 | 0,00 | 358,10 | 0,00 | 68.301,44 |
| 367 | 08/11/2021 | IRAP AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compensi Tutor pon "Educational art" | 37 | | 341 | P02/08 | 0,00 | 0,00 | 345,90 | 0,00 | 67.955,54 |
| 368 | 08/11/2021 | IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compensi Tutor pon "Educational art" | 37 | | 342 | P02/08 | 0,00 | 0,00 | 948,90 | 0,00 | 67.006,64 |
| 369 | 08/11/2021 | BENTIVOGLIO DANIELA MARIA ESPERTI INTERNI PON "EDUCATIONAL ART" Reparto: UNICO - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato | 37 | | 343 | P02/08 | 0,00 | 0,00 | 891,39 | 0,00 | 66.115,25 |
| 370 | 08/11/2021 | PAOLILLO MARIA MICHELA ESPERTI INTERNI PON "EDUCATIONAL ART" Reparto: UNICO - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato | 37 | | 344 | P02/08 | 0,00 | 0,00 | 891,39 | 0,00 | 65.223,86 |
| 371 | 08/11/2021 | FONDO CREDITO AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito ESPERTI INTERNI PON "EDUCATIONAL ART" | 37 | | 345 | P02/08 | 0,00 | 0,00 | 11,08 | 0,00 | 65.212,78 |
| 372 | 08/11/2021 | INPDAP AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat ESPERTI INTERNI PON "EDUCATIONAL ART" | 37 | | 346 | P02/08 | 0,00 | 0,00 | 765,94 | 0,00 | 64.446,84 |
| 373 | 08/11/2021 | INPDAP AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip ESPERTI INTERNI PON "EDUCATIONAL ART" | 37 | | 347 | P02/08 | 0,00 | 0,00 | 278,52 | 0,00 | 64.168,32 |
| 374 | 08/11/2021 | IRAP AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP ESPERTI INTERNI PON "EDUCATIONAL ART" | 37 | | 348 | P02/08 | 0,00 | 0,00 | 269,02 | 0,00 | 63.899,30 |
| 375 | 08/11/2021 | IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF ESPERTI INTERNI PON "EDUCATIONAL ART" | 37 | | 349 | P02/08 | 0,00 | 0,00 | 1.092,66 | 0,00 | 62.806,64 |
| 376 | 08/11/2021 | FORMICA GIUSEPPA VALUTATORE PON "EDUCATIONAL ART" Reparto: UNICO - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato | 37 | | 350 | P02/08 | 0,00 | 0,00 | 437,30 | 0,00 | 62.369,34 |
| TOTALE: | | | | | | | 201.874,45 | 14.533,46 | 267.270,61 | 35.025,55 | 62.369,34 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.257,59



LICEO ARTISTICO STATALE "EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

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

Pag.346

| 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: | | | | 201.874,45 | 14.533,46 | 267.270,61 | 35.025,55 | 62.369,34 |
| 377 | 08/11/2021 | FONDO CREDITO AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito VALUTATORE PON "EDUCATIONAL ART" | 37 | | 351 | P02/08 | 0,00 | 0,00 | 2,31 | 0,00 | 62.367,03 |
| 378 | 08/11/2021 | INPDAP AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat VALUTATORE PON "EDUCATIONAL ART" | 37 | | 352 | P02/08 | 0,00 | 0,00 | 159,57 | 0,00 | 62.207,46 |
| 379 | 08/11/2021 | INPDAP AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip VALUTATORE PON "EDUCATIONAL ART" | 37 | | 353 | P02/08 | 0,00 | 0,00 | 58,03 | 0,00 | 62.149,43 |
| 380 | 08/11/2021 | IRAP AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP VALUTATORE PON "EDUCATIONAL ART" | 37 | | 354 | P02/08 | 0,00 | 0,00 | 56,05 | 0,00 | 62.093,38 |
| 381 | 08/11/2021 | IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF VALUTATORE PON "EDUCATIONAL ART" | 37 | | 355 | P02/08 | 0,00 | 0,00 | 161,74 | 0,00 | 61.931,64 |
| 382 | 08/11/2021 | CALA' LESINA SEBASTIANA ASSIST. AMM.VA PON "EDUCATIONAL ART" Reparto: UNICO - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato | 37 | | 356 | P02/08 | 0,00 | 0,00 | 288,47 | 0,00 | 61.643,17 |
| 383 | 08/11/2021 | FONDO CREDITO AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito ASSIST. AMM.VA PON "EDUCATIONAL ART" | 37 | | 357 | P02/08 | 0,00 | 0,00 | 1,52 | 0,00 | 61.641,65 |
| 384 | 08/11/2021 | INPDAP AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat ASSIST. AMM.VA PON "EDUCATIONAL ART" | 37 | | 358 | P02/08 | 0,00 | 0,00 | 105,26 | 0,00 | 61.536,39 |
| 385 | 08/11/2021 | INPDAP AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip ASSIST. AMM.VA PON "EDUCATIONAL ART" | 37 | | 359 | P02/08 | 0,00 | 0,00 | 38,28 | 0,00 | 61.498,11 |
| 386 | 08/11/2021 | IRAP AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP ASSIST. AMM.VA PON "EDUCATIONAL ART" | 37 | | 360 | P02/08 | 0,00 | 0,00 | 36,97 | 0,00 | 61.461,14 |
| 387 | 08/11/2021 | IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF ASSIST. AMM.VA PON "EDUCATIONAL ART" | 37 | | 361 | P02/08 | 0,00 | 0,00 | 106,70 | 0,00 | 61.354,44 |
| 388 | 08/11/2021 | Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.004158893099 del 07/09/2021 Fornitura del 07/09/2021 | 38 | | 362 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 955,25 | 0,00 | 60.399,19 |
| 389 | 08/11/2021 | Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.004158893099 del 07/09/2021 Fornitura del 07/09/2021 | 38 | | 363 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 95,53 | 0,00 | 60.303,66 |
| 390 | 08/11/2021 | Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.004158893100 del 07/09/2021 Fornitura del 07/09/2021 | 38 | | 364 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 65,55 | 0,00 | 60.238,11 |

TOTALE: 201.874,45 14.533,46 269.401,84 35.025,55 60.238,11

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.257,59



**LICEO ARTISTICO STATALE
"EMILIO GRECO"**

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

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

Pag.347

| 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: | | | | 201.874,45 | 14.533,46 | 269.401,84 | 35.025,55 | 60.238,11 |
| 391 | 08/11/2021 | Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.004158893100 del 07/09/2021 Fornitura del 07/09/2021 | 38 | | 365 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | 6,56 | 0,00 | 60.231,55 |
| 392 | 08/11/2021 | Giga International House S.r.l. Unipersonale Pagamento Fattura n.26/PA-2021 del 13/09/2021 - Esperti madrelingua | 41 | | 366 | P02/08 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 51.831,55 |
| 393 | 09/11/2021 | SPIRONELLO MARILISA YOLANDA Rimborso somme anticipate da docente per acquisto cartucce per stamapnte 3D | 38 | | 367 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 79,20 | 0,00 | 51.752,35 |
| 394 | 12/11/2021 | RUSSO MARIA ROSA Compensi Corsi recupero Reparto: UNICO - Mese 8 2021 Corsi di recupero | 39 | | 368 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 594,61 | 0,00 | 51.157,74 |
| 395 | 12/11/2021 | BARBERA MILO Compensi Corsi recupero Reparto: UNICO - | 39 | | 369 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 563,72 | 0,00 | 50.594,02 |
| 396 | 12/11/2021 | MARTINES ANGELA MARIA Compensi Corsi recupero Reparto: UNICO - | 39 | | 370 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 563,72 | 0,00 | 50.030,30 |
| 397 | 12/11/2021 | QUATTROCCHI ANNA MARIA AGATA Compensi Corsi recupero Reparto: UNICO - | 39 | | 371 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 563,72 | 0,00 | 49.466,58 |
| 398 | 12/11/2021 | FONDO CREDITO AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Corsi di recupero | 41 | | 372 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 11,92 | 0,00 | 49.454,66 |
| 399 | 12/11/2021 | INPDAP AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su Corsi di recupero | 41 | | 373 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 822,80 | 0,00 | 48.631,86 |
| 400 | 12/11/2021 | INPDAP AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su Corsi di recupero | 41 | | 374 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 299,20 | 0,00 | 48.332,66 |
| 401 | 12/11/2021 | INPS AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc. su Corsi di recupero | 41 | | 375 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 13,69 | 0,00 | 48.318,97 |
| 402 | 12/11/2021 | IRAP AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Corsi di recupero | 41 | | 376 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 289,00 | 0,00 | 48.029,97 |
| 403 | 12/11/2021 | IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Corsi di recupero | 41 | | 377 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 803,11 | 0,00 | 47.226,86 |
| 404 | 12/11/2021 | MASSIMINO ANTONIO ALESSANDRO RUP PON "EDUCATIONAL ART" Reparto: UNICO - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato | 39 | | 378 | P02/08 | 0,00 | 0,00 | 467,94 | 0,00 | 46.758,92 |

TOTALE: 201.874,45 14.533,46 282.881,03 35.025,55 46.758,92

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.257,59



LICEO ARTISTICO STATALE "EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

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

Pag.348

| 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: | | | | 201.874,45 | 14.533,46 | 282.881,03 | 35.025,55 | 46.758,92 |
| 405 | 12/11/2021 | BARBAGALLO LUCIA LUIGINA DREZ. AMM.VA PON "EDUCATIONAL ART" Reparto: UNICO - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato | 39 | | 379 | P02/08 | 0,00 | 0,00 | 599,29 | 0,00 | 46.159,63 |
| 406 | 19/11/2021 | MIUR ASSEGNAZIONE SOMME PER MODELLI VIVENTI A.S. 2020-21 | 41 | 27 | | 0301 | 3.141,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.300,81 |
| 407 | 19/11/2021 | MIUR CONTRIBUTO ECCELLENZA ESAMI A.S. 2020-21 | 41 | 28 | | 0301 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.480,81 |
| 408 | 19/11/2021 | MIUR SALDO AMBIENTI INNOVATIVI GRADUATORIA SCORRIMENTO - | 41 | 29 | | 0306/03 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.480,81 |
| 409 | 19/11/2021 | FAI -FONDO PER L'AMBIENTE Pagamento quota iscrizione all'iniziativa "CLASSE AMICA FAI" | 41 | | 380 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 59.366,81 |
| 410 | 23/11/2021 | MIUR Assegnazione fondi DM 162 Esami di Stato in sicurezza | 41 | 30 | | 0306/10 | 6.062,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.429,57 |
| 411 | 23/11/2021 | MIUR Assegnazione fondi "Risorse ex art.58 comma 4 D.L. 73/2021 | 41 | 31 | | 0306/09 | 75.451,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.881,49 |
| 412 | 23/11/2021 | INPDAP AGENZIA DELLE ENTRATE Inpdap c/dip.su compenso TUTOR D'AULA | 40 | | 381 | A03/10 | 0,00 | 0,00 | 19,90 | 0,00 | 140.861,59 |
| 413 | 23/11/2021 | INPDAP AGENZIA DELLE ENTRATE Inpdap c/Stato su compenso TUTOR D'AULA | 40 | | 382 | A03/10 | 0,00 | 0,00 | 52,64 | 0,00 | 140.808,95 |
| 414 | 23/11/2021 | IRAP AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso su compenso TUTOR D'AULA | 40 | | 383 | A03/10 | 0,00 | 0,00 | 18,49 | 0,00 | 140.790,46 |
| 415 | 23/11/2021 | IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso TUTOR D'AULA | 40 | | 384 | A03/10 | 0,00 | 0,00 | 53,35 | 0,00 | 140.737,11 |
| 416 | 24/11/2021 | FONDO CREDITO AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso RUP PON Educational Art | 41 | | 385 | P02/08 | 0,00 | 0,00 | 3,16 | 0,00 | 140.733,95 |
| 417 | 24/11/2021 | INPDAP AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat compenso RUP PON Educational Art | 41 | | 386 | P02/08 | 0,00 | 0,00 | 218,68 | 0,00 | 140.515,27 |
| 418 | 24/11/2021 | INPDAP AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip compenso RUP PON Educational Art | 41 | | 387 | P02/08 | 0,00 | 0,00 | 79,52 | 0,00 | 140.435,75 |
| 419 | 24/11/2021 | IRAP AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP compenso RUP PON Educational Art | 41 | | 388 | P02/08 | 0,00 | 0,00 | 76,81 | 0,00 | 140.358,94 |
| TOTALE: | | | | | | | 296.710,31 | 14.533,46 | 284.116,87 | 35.025,55 | 140.358,94 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.257,59



LICEO ARTISTICO STATALE "EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

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

Pag.349

| 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: | | | | 296.710,31 | 14.533,46 | 284.116,87 | 35.025,55 | 140.358,94 |
| 420 | 24/11/2021 | IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEFcompenso RUP PON Educational Art | 41 | | 389 | P02/08 | 0,00 | 0,00 | 353,01 | 0,00 | 140.005,93 |
| 421 | 24/11/2021 | FONDO CREDITO AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito compenso RUP PON Educational Art | 41 | | 390 | P02/08 | 0,00 | 0,00 | 3,16 | 0,00 | 140.002,77 |
| 422 | 24/11/2021 | INPDAP AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat compenso DSGA PON Educational Art | 41 | | 391 | P02/08 | 0,00 | 0,00 | 218,68 | 0,00 | 139.784,09 |
| 423 | 24/11/2021 | INPDAP AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip compenso DSGA PON Educational Art | 41 | | 392 | P02/08 | 0,00 | 0,00 | 79,52 | 0,00 | 139.704,57 |
| 424 | 24/11/2021 | IRAP AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP compenso DSGA PON Educational Art | 41 | | 393 | P02/08 | 0,00 | 0,00 | 76,81 | 0,00 | 139.627,76 |
| 425 | 24/11/2021 | IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF compenso DSGA PON Educational Art | 41 | | 394 | P02/08 | 0,00 | 0,00 | 221,66 | 0,00 | 139.406,10 |
| 426 | 24/11/2021 | MILLEVOLT S.A.S. DI BRUNO C. & C. Pagamento Fattura n.36_21 del 18/10/2021 Fornitura del 18/10/2021 | 41 | | 395 | A03/10 | 0,00 | 0,00 | 2.868,00 | 0,00 | 136.538,10 |
| 427 | 24/11/2021 | Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.36_21 del 18/10/2021 Fornitura del 18/10/2021 | 41 | | 396 | A03/10 | 0,00 | 0,00 | 630,96 | 0,00 | 135.907,14 |
| 428 | 24/11/2021 | MILLEVOLT S.A.S. DI BRUNO C. & C. Pagamento Fattura n.35_12 del 15/10/2021 Fornitura del 15/10/2021 | 41 | | 397 | A03/10 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 134.307,14 |
| 429 | 24/11/2021 | Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.35_12 del 15/10/2021 Fornitura del 15/10/2021 | 41 | | 398 | A03/10 | 0,00 | 0,00 | 352,00 | 0,00 | 133.955,14 |
| 430 | 24/11/2021 | Giga International House S.r.l. Unipersonale Pagamento Fattura n.27/PA-2021 del 15/09/2021 Esami certificazioni Cambridge | 41 | | 399 | P02/08 | 0,00 | 0,00 | 1.232,00 | 0,00 | 132.723,14 |
| 431 | 26/11/2021 | MARINO MARINA DOMENICA ANIMATORE DIGITALE 2018-2021 Reparto: UNICO - Mese 11 2021 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti) | 42 | | 400 | P04/01 | 0,00 | 0,00 | 499,77 | 0,00 | 132.223,37 |
| 432 | 26/11/2021 | FONDO CREDITO AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso animatore digitale | 42 | | 401 | P04/01 | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 132.220,73 |
| 433 | 26/11/2021 | INPDAP AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso animatore digitale | 42 | | 402 | P04/01 | 0,00 | 0,00 | 182,37 | 0,00 | 132.038,36 |
| 434 | 26/11/2021 | INPDAP AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso animatore digitale | 42 | | 403 | P04/01 | 0,00 | 0,00 | 66,32 | 0,00 | 131.972,04 |
| TOTALE: | | | | | | | 296.710,31 | 14.533,46 | 292.503,77 | 35.025,55 | 131.972,04 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.257,59



**LICEO ARTISTICO STATALE
"EMILIO GRECO"**

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

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

Pag.350

| 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: | | | | 296.710,31 | 14.533,46 | 292.503,77 | 35.025,55 | 131.972,04 |
| 435 | 26/11/2021 | IRAP AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso animatore digitale | 42 | | 404 | P04/01 | 0,00 | 0,00 | 64,05 | 0,00 | 131.907,99 |
| 436 | 26/11/2021 | IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso animatore digitale | 42 | | 405 | P04/01 | 0,00 | 0,00 | 184,85 | 0,00 | 131.723,14 |
| 437 | 02/12/2021 | HELVETIA ASSICURAZIONI S.A. Pagamento Fattura n.1710000506 del 21/10/2021Polizza multirischi | 43 | | 406 | A02/01 | 0,00 | 0,00 | 1.982,00 | 0,00 | 129.741,14 |
| 438 | 06/12/2021 | ATSECURITY DI NOE' MARCO Pagamento Fattura n.290 del 08/11/2021 Acquisto licenze Microsoft | 43 | | 407 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 127.341,14 |
| 439 | 06/12/2021 | Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.290 del 08/11/2021 Fornitura del 08/11/2021 | 43 | | 408 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 528,00 | 0,00 | 126.813,14 |
| 440 | 06/12/2021 | Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.004173942738 del 08/11/2021 | 43 | | 409 | A02/01 | 0,00 | 0,00 | 62,89 | 0,00 | 126.750,25 |
| 441 | 06/12/2021 | Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.004173942738 del 08/11/2021 | 43 | | 410 | A02/01 | 0,00 | 0,00 | 6,29 | 0,00 | 126.743,96 |
| 442 | 06/12/2021 | Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.004176197594 del 11/11/2021 | 43 | | 411 | A02/01 | 0,00 | 0,00 | 1.051,05 | 0,00 | 125.692,91 |
| 443 | 06/12/2021 | Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.004176197594 del 11/11/2021 | 43 | | 412 | A02/01 | 0,00 | 0,00 | 105,11 | 0,00 | 125.587,80 |
| 444 | 06/12/2021 | FASTWEB SpA Pagamento Fattura n.PAE0037379 del 31/10/2021 | 43 | | 413 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 43,43 | 0,00 | 125.544,37 |
| 445 | 06/12/2021 | Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.PAE0037379 del 31/10/2021 Fornitura del 31/10/2021 | 43 | | 414 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 9,55 | 0,00 | 125.534,82 |
| 446 | 06/12/2021 | C & C Consulting S.p.A. Pagamento Fattura n.4536/PA del 17/11/2021 per acquisto computer usati | 43 | | 415 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 124.934,82 |
| 447 | 06/12/2021 | Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.4536/PA del 17/11/2021 | 43 | | 416 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 124.802,82 |
| 448 | 06/12/2021 | ILARIA MASSIMINO Pagamento Fattura n.1 del 30/11/2021 per prestazione occasionale come Modello Vivente mese di Ottobre | 43 | | 417 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 563,91 | 0,00 | 124.238,91 |

TOTALE: 296.710,31 14.533,46 300.236,90 35.025,55 124.238,91

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.257,59



**LICEO ARTISTICO STATALE
"EMILIO GRECO"**

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

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

Pag.351

| 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: | | | | 296.710,31 | 14.533,46 | 300.236,90 | 35.025,55 | 124.238,91 |
| 449 | 06/12/2021 | ECO ONE s.r.l. Pagamento Fattura n.36/2021/P del 22/11/2021 ritiro ecobo per smaltimento toner | 43 | | 418 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 124.008,91 |
| 450 | 06/12/2021 | Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.36/2021/P del 22/11/2021 | 43 | | 419 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 50,60 | 0,00 | 123.958,31 |
| 451 | 06/12/2021 | Wind Tre S.p.A. Pagamento Fattura n.2021E000012686 del 21/11/2021 | 43 | | 420 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 58,96 | 0,00 | 123.899,35 |
| 452 | 06/12/2021 | Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.2021E000012686 del 21/11/2021 | 43 | | 421 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 12,97 | 0,00 | 123.886,38 |
| 453 | 06/12/2021 | ECO ONE s.r.l. Pagamento Fattura n.38/2021/P del 22/11/2021 | 43 | | 422 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 123.656,38 |
| 454 | 06/12/2021 | Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.38/2021/P del 22/11/2021 Fornitura del 22/11/2021 | 43 | | 423 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 50,60 | 0,00 | 123.605,78 |
| 455 | 06/12/2021 | Wind Tre S.p.A. Pagamento Fattura n.2021E000012649 del 21/11/2021 F | 43 | | 424 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 7,46 | 0,00 | 123.598,32 |
| 456 | 06/12/2021 | O.E.M. S.R.L. Pagamento Fattura n.25/PA del 01/12/2021 | 43 | | 425 | A01/04 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 | 122.448,32 |
| 457 | 06/12/2021 | Wind Tre S.p.A. Pagamento Fattura n.2021E000012671 del 21/11/2021 | 43 | | 426 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 105,40 | 0,00 | 122.342,92 |
| 458 | 06/12/2021 | Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.2021E000012671 del 21/11/2021 | 43 | | 427 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 22,17 | 0,00 | 122.320,75 |
| 459 | 06/12/2021 | ABA FORNITURE SERVICE DI GAIBA FABIO Pagamento Fattura n.94/E del 23/11/2021 | 43 | | 428 | A02/01 | 0,00 | 0,00 | 421,21 | 0,00 | 121.899,54 |
| 460 | 06/12/2021 | Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.94/E del 23/11/2021 Fornitura del 23/11/2021 | 43 | | 429 | A02/01 | 0,00 | 0,00 | 92,67 | 0,00 | 121.806,87 |
| 461 | 06/12/2021 | AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA Pagamento Fattura n.000000002575 del 22/11/2021 | 43 | | 430 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 4.115,00 | 0,00 | 117.691,87 |
| 462 | 06/12/2021 | Wind Tre S.p.A. Pagamento Fattura n.2021E000012656 del 21/11/2021 | 43 | | 431 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 61,62 | 0,00 | 117.630,25 |
| 463 | 06/12/2021 | Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.2021E000012656 del 21/11/2021 | 43 | | 432 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 12,33 | 0,00 | 117.617,92 |

TOTALE: 296.710,31 14.533,46 306.857,89 35.025,55 117.617,92

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.257,59



LICEO ARTISTICO STATALE "EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

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

Pag.352

| 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: | | | | 296.710,31 | 14.533,46 | 306.857,89 | 35.025,55 | 117.617,92 |
| 464 | 06/12/2021 | MARINO ITALO 1000 COSE PER TUTTI di Pagamento Fattura n.648/2021 del 19/11/2021 materiale di pulizia e sanificazione aule | 43 | | 433 | A01/04 | 0,00 | 0,00 | 657,15 | 0,00 | 116.960,77 |
| 465 | 06/12/2021 | Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.648/2021 del 19/11/2021 Fornitura del 19/11/2021 | 43 | | 434 | A01/04 | 0,00 | 0,00 | 131,82 | 0,00 | 116.828,95 |
| 466 | 06/12/2021 | MARINO ITALO 1000 COSE PER TUTTI di Pagamento Fattura n.647/2021 del 19/11/2021 Fornitura materiale di igienizzazione | 43 | | 435 | A01/04 | 0,00 | 0,00 | 394,45 | 0,00 | 116.434,50 |
| 467 | 06/12/2021 | Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.647/2021 del 19/11/2021 | 43 | | 436 | A01/04 | 0,00 | 0,00 | 74,03 | 0,00 | 116.360,47 |
| 468 | 06/12/2021 | BRUNO S.P.A. Pagamento Fattura n.467-IT del 19/11/2021 Fornitura macchina per cucire laboratorio moda | 43 | | 437 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 116,31 | 0,00 | 116.244,16 |
| 469 | 06/12/2021 | Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.467-IT del 19/11/2021 | 43 | | 438 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 25,59 | 0,00 | 116.218,57 |
| 470 | 06/12/2021 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.0106220007668 del 23/11/2021 Fornitura materiale per allestimento aula alunno disabile | 43 | | 439 | A01/04 | 0,00 | 0,00 | 139,02 | 0,00 | 116.079,55 |
| 471 | 06/12/2021 | Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.0106220007668 del 23/11/2021 | 43 | | 440 | A01/04 | 0,00 | 0,00 | 30,58 | 0,00 | 116.048,97 |
| 472 | 06/12/2021 | Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.20214E31030 del 15/11/2021 Fornitura registri | 43 | | 441 | A02/01 | 0,00 | 0,00 | 187,00 | 0,00 | 115.861,97 |
| 473 | 06/12/2021 | Hi.stories srl Pagamento Fattura n.FPA 12/21 del 19/11/2021 Rinnovo dominio | 43 | | 442 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 101,00 | 0,00 | 115.760,97 |
| 474 | 06/12/2021 | Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.FPA 12/21 del 19/11/2021 Fornitura del 19/11/2021 | 43 | | 443 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 22,22 | 0,00 | 115.738,75 |
| 475 | 10/12/2021 | MIUR Finanziamento per dispositivi e strumenti digitali per Regioni del Mezzogiorno | 44 | 32 | | 0306/11 | 11.725,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.464,21 |
| 476 | 10/12/2021 | MIUR Assegnazione somme per PCTO periodo sett. - dic. 2021 | 44 | 33 | | 0301 | 3.377,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.842,17 |
| 477 | 10/12/2021 | CREDITO VALTELLINESE AG. 6 Regolarizzazione canone mensile piattaforma ZOOM sospeso n.10 | 44 | | 444 | A02/01 | 0,00 | 0,00 | 74,95 | 0,00 | 130.767,22 |
| TOTALE: | | | | | | | 311.813,73 | 14.533,46 | 308.812,01 | 35.025,55 | 130.767,22 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.257,59



**LICEO ARTISTICO STATALE
"EMILIO GRECO"**

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

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

Pag.353

| 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: | | | | 311.813,73 | 14.533,46 | 308.812,01 | 35.025,55 | 130.767,22 |
| 478 | 10/12/2021 | NOVELLI SALVATORE Rimborso somme per carburante all' Assist. Tecn. (autista) | 44 | | 445 | A02/01 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 130.717,22 |
| 479 | 23/12/2021 | Regione Siciliana Assegnazione somme liquidazione 80 Regione Siciliana | 45 | 34 | | 0403 | 16.206,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.923,39 |
| 480 | 23/12/2021 | MIUR Piano Triennale delle Arti Mis. G - Progetto "Dal Buio alla Luce" | 45 | 35 | | 0306/04 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.523,39 |
| 481 | 23/12/2021 | MIUR Integrazione funzionamento didattico anno 2021 | 45 | 36 | | 0301 | 1.570,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.094,30 |
| 482 | 23/12/2021 | MIRONE CARMELA Compenso al Revisore Mirone Carmela | 45 | | 446 | A02/01 | 0,00 | 0,00 | 1.234,29 | 0,00 | 150.860,01 |
| 483 | 23/12/2021 | IRPEF ADDIZIONALE REG.LE - AGENZIA DELLE ENTRATE Addizionale Regionale su compenso al revisore | 46 | | 447 | A02/01 | 0,00 | 0,00 | 20,04 | 0,00 | 150.839,97 |
| 484 | 23/12/2021 | IRAP AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compensi al revisore | 46 | | 448 | A02/01 | 0,00 | 0,00 | 138,47 | 0,00 | 150.701,50 |
| 485 | 23/12/2021 | IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso al revisore dei conti | 46 | | 449 | A02/01 | 0,00 | 0,00 | 374,67 | 0,00 | 150.326,83 |
| 486 | 24/12/2021 | Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1021305632 del 06/12/2021 | 45 | | 450 | A02/01 | 0,00 | 0,00 | 6,61 | 0,00 | 150.320,22 |
| 487 | 24/12/2021 | Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.004181643074 del 07/12/2021 F | 45 | | 451 | A02/01 | 0,00 | 0,00 | 1.172,81 | 0,00 | 149.147,41 |
| 488 | 24/12/2021 | Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.004181643074 del 07/12/2021 | 46 | | 452 | A02/01 | 0,00 | 0,00 | 117,28 | 0,00 | 149.030,13 |
| 489 | 24/12/2021 | Madisoft S.p.A. Pagamento Fattura n.0000004250/PA del 09/12/2021 | 45 | | 453 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 148.960,13 |
| 490 | 24/12/2021 | Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.0000004250/PA del 09/12/2021 | 46 | | 454 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 15,40 | 0,00 | 148.944,73 |
| 491 | 24/12/2021 | MARINO ITALO 1000 COSE PER TUTTI di Pagamento Fattura n.662/2021 del 25/11/2021 per materiale di pulizia e sanificazione | 45 | | 455 | A01/04 | 0,00 | 0,00 | 1.260,20 | 0,00 | 147.684,53 |
| 492 | 24/12/2021 | Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.662/2021 del 25/11/2021 | 46 | | 456 | A01/04 | 0,00 | 0,00 | 238,99 | 0,00 | 147.445,54 |
| TOTALE: | | | | | | | 333.190,81 | 14.533,46 | 313.510,77 | 35.025,55 | 147.445,54 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.257,59



LICEO ARTISTICO STATALE "EMILIO GRECO"

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

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

Pag.354

| 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: | | | | 333.190,81 | 14.533,46 | 313.510,77 | 35.025,55 | 147.445,54 |
| 493 | 24/12/2021 | Enel Energia S.p.A. Pagamento Fattura n.004186825282 del 12/12/2021 | 45 | | 457 | A02/01 | 0,00 | 0,00 | 73,78 | 0,00 | 147.371,76 |
| 494 | 24/12/2021 | Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.004186825282 del 12/12/2021 | 46 | | 458 | A02/01 | 0,00 | 0,00 | 7,38 | 0,00 | 147.364,38 |
| 495 | 24/12/2021 | ABA FORNITURE SERVICE DI GAIBA FABIO Pagamento Fattura n.106/E del 14/12/2021 | 45 | | 459 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 646,81 | 0,00 | 146.717,57 |
| 496 | 24/12/2021 | Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.106/E del 14/12/2021 | 46 | | 460 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | 142,30 | 0,00 | 146.575,27 |
| 497 | 24/12/2021 | TRAGUARDI S.R.L. Pagamento Fattura n.731 del 06/12/2021per servizio pubblicitario orientamento | 45 | | 461 | A06/01 | 0,00 | 0,00 | 1.340,00 | 0,00 | 145.235,27 |
| 498 | 24/12/2021 | Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.731 del 06/12/2021 | 46 | | 462 | A06/01 | 0,00 | 0,00 | 294,80 | 0,00 | 144.940,47 |
| 499 | 24/12/2021 | Acoset S.p.A. Pagamento Fattura n.PA-1511 del 10/12/2021 | 45 | | 463 | A02/01 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 144.940,41 |
| 500 | 28/12/2021 | MIUR Assegnazione somme funzionamento amministrativo didattico per sofferenze finanziarie | 46 | 37 | | 0301 | 1.200,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.140,58 |
| 501 | 30/12/2021 | Tesoreria Provinciale dello Stato Dotazione ordinaria Regione Sicilia periodo sett.-dic. 2021 | 47 | 38 | | 0401 | 16.527,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.668,00 |
| 502 | 30/12/2021 | Erario dello Stato VERSAMENTO RITENUTE COMPENSO PSICOLOGO | 13 | | 102 | A01/01 | 0,00 | 0,00 | -420,28 | 0,00 | 163.088,28 |
| 503 | 30/12/2021 | Erario dello Stato VERSAMENTO RITENUTE COMPENSO MOD. VIVENTE | 15 | | 110 | A03/01 | 0,00 | 0,00 | -162,78 | 0,00 | 163.251,06 |
| 504 | 30/12/2021 | Erario dello Stato VERSAMENTO RITENUTE COMPENSO PSICOLOGO | 23 | | 151 | A01/04 | 0,00 | 0,00 | -420,28 | 0,00 | 163.671,34 |
| 505 | 30/12/2021 | Erario dello Stato RITENUTE SU COMPENSI ESPERTI INTERNI E TUTOR D'AULA | 29 | | 213 | A03/10 | 0,00 | 0,00 | -3.236,77 | 0,00 | 166.908,11 |
| 506 | 30/12/2021 | Erario dello Stato RITENUTE SU COMPENSI ATA | 29 | | 221 | A03/10 | 0,00 | 0,00 | -1.187,72 | 0,00 | 168.095,83 |
| 507 | 30/12/2021 | Erario dello Stato RITENUTE SU COMPENSI ESPERTI E TUTOR | 30 | | 229 | P02/05 | 0,00 | 0,00 | -824,96 | 0,00 | 168.920,79 |
| TOTALE: | | | | | | | 350.918,40 | 14.533,46 | 309.763,11 | 35.025,55 | 168.920,79 |

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.257,59



**LICEO ARTISTICO STATALE
"EMILIO GRECO"**

95124 CATANIA VIA MAVILLA, 37 C.F. 80012120871 C.M. CTSL01000A

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

Pag.355

| 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: | | | | 350.918,40 | 14.533,46 | 309.763,11 | 35.025,55 | 168.920,79 |
| 508 | 30/12/2021 | CREDITO VALTELLINESE AG. 6 Regolarizzazione sospeso n.11 | 47 | | 464 | A02/01 | 0,00 | 0,00 | 259,95 | 0,00 | 168.660,84 |
| 509 | 30/12/2021 | CREDITO VALTELLINESE AG. 6 Spese sostenute dall'Istituto cassiere per le operazioni di Cassa E.F. 2021 | 47 | | 465 | A02/01 | 0,00 | 0,00 | 1.190,00 | 0,00 | 167.470,84 |
| 510 | 30/12/2021 | CREDITO VALTELLINESE AG. 6 Regolarizzazione sospesi n.8 e 9 | 49 | | 466 | A02/01 | 0,00 | 0,00 | 149,90 | 0,00 | 167.320,94 |
| 511 | 31/12/2021 | CREDITO VALTELLINESE AG. 6 Regolarizzazione sospeso n. 13 del 31/12/2021 | 50 | | 467 | A02/01 | 0,00 | 0,00 | 74,95 | 0,00 | 167.245,99 |

Data 12/04/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Lucia Luigina Barbagallo

TOTALE: 350.918,40 14.533,46 311.437,91 35.025,55 167.245,99

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 148.257,59