



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII CROTONE

88900 CROTONE (KR) VIA VENEZIA 97 C.F. 81005550793 C.M. KRIC82900L

Pag. 1

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Fondo Cassa Iniziale	103.965,28				
M	1	2017	17/01/2017	A 2	KANGOUROU ITALIA - Via Medici,2 - 20900 MONZA - Iscrizione a : Kangourou della lingua Inglese 2017 rif: 000169 cig:ZDA1CEC402		192,00			G
R	1	2017	28/01/2017	5/2	GENITORI ALUNNI - Prelievo da C/C Postale per versamento effettuato dai genitori per visite guidate (ultimo estratto pervenuto al 30/11/2016)	330,00				G
M	2	2016	28/01/2017	A 1	UNICREDIT S.P.A. FLIALE DI MILANO - fattura n. 4/2010 del 31/12/2016 cig:Z3E0E6E786				4.038,87	G
M	3	2016	28/01/2017	P 73	GRAVINA PATRIZIA - Pagamento Netto per spese Collaudo progetto - 10.8.1.A3 Ambienti multimediali cig:Z571CB42DE				93,38	G
M	4	2016	30/01/2017	A 1	EQUITALIA SUD SPA PROV. KR - RAV- AGENTE RISCOSSIONE - COD RAV 83069128547983420				271,28	G
M	5	2016	30/01/2017	P 73	AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento Inpdap C/Stato progetto - 10.8.1.A3 Ambienti multimediali				200,62	G
M	6	2016	30/01/2017	P 72	AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento Inpdap/Cpersonale 1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLAN				61,35	G
M	7	2016	30/01/2017	P 72	AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento Inpdap C/Stato progetto -Spese Personale 1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLAN				168,70	G
M	8	2016	30/01/2017	P 72	AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento Irap C/Stato progetto -Spese Personale 1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLAN				88,24	G
M	9	2016	30/01/2017	P 72	AGENZIA DELLE ENTRATE - F.C. SU COMPENSI AL PERSONALE PROGETTO LANWLAN				2,45	G
M	10	2016	30/01/2017	P 72	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute IRPEF su compensi per progetto rete LAN W LAN				303,27	G
M	11	2016	30/01/2017	P 73	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute Irap C/Stato su compensi per progetto Ambienti Multimediali				107,85	G
M	12	2016	30/01/2017	P 73	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute Inpdap C/Personale su compensi per progetto Ambienti Multimediali				72,95	G
M	13	2016	30/01/2017	P 73	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute F.C. C/Personale su compensi per progetto Ambienti Multimediali				2,90	G
M	14	2016	30/01/2017	P 73	AGENZIA DELLE ENTRATE - ritenute irpef su compensi				432,52	G
M	15	2017	30/01/2017	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fattura n.15/A del 16/12/2016		13,20			G
M	16	2016	30/01/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fattura n. 4/2010 del 31/12/2016 cig: Z3E0E6E786				888,55	G
					Totali della Pagina	330,00	205,20	0,00	6.732,93	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII CROTONE

88900 CROTONE (KR) VIA VENEZIA 97 C.F. 81005550793 C.M. KRIC82900L

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Riporto	104.295,28	205,20		6.732,93	
M	17	2017	30/01/2017	A 1	POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA - Incassi Conti Credito - iva per fattura n. 8717021242 del 26/01/2017 cig:Z6714A0A03E		30,82			G
M	18	2017	30/01/2017	A 1	BARTOLOTTA DANIELA - FATTURA N.50 DEL 12/01/2017 CIG:ZF61CE92B0		116,85			G
M	19	2017	30/01/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 50 DEL 12/01/2017		25,71			G
M	20	2017	30/01/2017	A 1	TELECOM ITALIA - MILANO - fattura n. 7X00201093 del 16/01/2017 cig:zc6182bc3c		193,06			G
M	21	2017	30/01/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZC6182BC3C iva per fattura n. 7x00201093 del 16/01/2017		42,06			G
M	22	2017	30/01/2017	A 1	EDIZIONI SPECIALI - ABBONAMENTO A 112 EMERGENCIES - ANNO 2017		60,00			G
M	23	2017	30/01/2017	A 1	DITTA SALVATORE BRUNI DI BRUNI LUIGI, GIORGIO & C. S.N.C. - FATTURA N. 18/PA DEL 21/07/2016 CIG:Z941AA82A7		120,73			G
M	24	2017	30/01/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 18/PA DEL 21/07/2016 CIG:Z941AA82A7		26,56			G
R	2	2017	04/02/2017	7/1	BANCA D'ITALIA - INTERESSI PROV.V. RI T.U.2016	0,01				G
M	25	2017	06/02/2017	A 2	FAZZOLARI GIUSEPPE - fattura n. 10 del 13/01/2017 cig:zd11c426aa		163,64			G
M	26	2017	06/02/2017	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva per fattura n. 10del 13/01/2016		16,36			G
M	27	2017	06/02/2017	A 2	SESTITO VIAGGI di Malena Caterina - fattura n. 121/pa del 09/06/2016 cig.z891a37f64		205,00			G
M	28	2017	06/02/2017	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z891A37F64 iva fattura n. 121/pa del 09/06/2016 cig.z891a37f64		20,50			G
M	29	2017	06/02/2017	A 1	Unicredit s.p.a. Fil. Oper.. Milano - fattura n. 122-PA del 31/01/2017 cig:Z3E0E6E786		4.038,87			G
M	30	2017	06/02/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU fattura n. 122-PA del 31/01/2017 cig:Z3E0E6E786		888,55			G
R	3	2017	10/02/2017	4/5	COMUNE DI CROTONE - COMUNE DI CROTONE - SPESE TELEFONICHE ANNO 2017 - NOTE : DET. 109-31012017)	1.960,00				G
R	4	2017	10/02/2017	4/5	COMUNE DI CROTONE - COMUNE DI CROTONE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRAD	2.812,00				G
					Totali della Pagina	4.772,01	5.948,71	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII CROTONE

88900 CROTONE (KR) VIA VENEZIA 97 C.F. 81005550793 C.M. KRIC82900L

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2017

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	109.067,29	6.153,91		6.732,93	
M	31	2017	10/02/2017	A 2	AFFRANCOLIO ANTONELLA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRAD		140,60			G
M	32	2017	10/02/2017	A 2	CAPUA MASSIMILIANO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRAD		140,60			G
M	33	2017	10/02/2017	A 2	ELIA PASQUALE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRAD		140,60			G
M	34	2017	10/02/2017	A 2	FASSON SERGIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRAD PER ALUNNO DANIELE		140,60			G
M	35	2017	10/02/2017	A 2	FASSON SERGIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRAD PER ALUNNO GABRIELE MARIA		140,60			G
M	36	2017	10/02/2017	A 2	FIUMARA RIZZIERI ANTONIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRAD		140,60			G
M	37	2017	10/02/2017	A 2	LIVADOTI MARIA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRAD		140,60			G
M	38	2017	10/02/2017	A 2	MASELLIS GIOVANNA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRAD		140,60			G
M	39	2017	10/02/2017	A 2	MASSAMMAT RASHEDA BEGUM - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRAD		140,60			G
M	40	2017	10/02/2017	A 2	MEGNA ANTONIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRAD		140,60			G
M	41	2017	10/02/2017	A 2	MINARCHI TIZIANA ANTONELLA TERESA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRAD		140,60			G
M	42	2017	10/02/2017	A 2	NICOLETTA VERONICA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRAD		140,60			G
M	43	2017	10/02/2017	A 2	PANGALLO SALVATORE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRAD		140,60			G
M	44	2017	10/02/2017	A 2	PAPARO CARMELA LUIGIA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRAD		140,60			G
M	45	2017	10/02/2017	A 2	RIGANELLO PASQUALE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRAD		140,60			G
M	46	2017	10/02/2017	A 2	SANTORO LOREDANA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRAD		140,60			G
M	47	2017	10/02/2017	A 2	SCORRANO ANNA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRAD		140,60			G
					Totali della Pagina	0,00	2.390,20	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII CROTONE

88900 CROTONE (KR) VIA VENEZIA 97 C.F. 81005550793 C.M. KRIC82900L

Pag. 4

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Riporto	109.067,29	8.544,11		6.732,93	
M	48	2017	10/02/2017	A 2	SELLARO ROSELLA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRAD		140,60			G
M	49	2017	10/02/2017	A 2	TAVERNA MARISA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRAD		140,60			G
M	50	2017	10/02/2017	A 2	VRENNI GIUSEPPE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRAD		140,60			G
M	51	2016	11/02/2017	P 72	Telecom Italia S.p.A. - Fornitura di rete LAN W LAN FATTURA N. 6820170114004347 DEL 31/01/2017 CIG:7101A5470D				12.764,58	G
M	52	2016	11/02/2017	P 72	AGENZIA DELLE ENTRATE - realizzazione rete LAN W LAN- IVA SU FATTURA N. 6820170114004347 CIG: 7101A5470D				2.808,21	G
R	5	2017	21/02/2017	5/2	Genitori di alunni. - CLASSE SECONDA B SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA MONTESSORI X CONTRIB. POLIZZA ASSIC. A.S.16/17	107,10				G
R	6	2017	21/02/2017	2/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA - A.F. 2017 6 10 SPESE DI PULIZIA	29.564,53				G
R	7	2016	13/03/2017	4/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA - PER LA SCUOLA - COMPETENZE E A PAGAMENTI RIMBORSI BANDO 90			15.572,79		G
R	8	2016	13/03/2017	4/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA - anticipo 10.8.1.A3-FESRPN-CL-2015-187 AMBIENTI DIGITALI regolarizzazione n. 6			18.684,41		G
R	9	2017	13/03/2017	2/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA - A.F.2017 8_12 FUNZIONAMENTO A.S.2016_17 regolarizzazione N. 8	13.430,85				G
M	53	2017	14/03/2017	A 1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - FATTURA N. 20174e03837 - ACQUISTO PUBBLICAZIONE BERGANTINI E RASSEGNA GIURIDICA		109,00			G
M	54	2017	14/03/2017	A 2	BRIEFING SRL - FATTURA N. 6/PA DEL 13/02/2017 - Pubbl. su CrotoneOk N. 02-03-04-05/anno 2017		300,00			G
M	55	2017	14/03/2017	A 1	AMBIENTE SCUOLA S.R.L. - CIG: Z8F063DD0C FATTURA N. 2017001933 DEL 20 Febbraio 2017		434,70			G
M	56	2017	14/03/2017	A 1	RAMU Srl - CIG: Z381ACF8CF FATTURA N. 1/PA DEL 20 Febbraio 2017 - MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI		800,00			G
M	57	2017	14/03/2017	A 1	TELECOM ITALIA S.P.A. - ROMA - FATTURA N. 8U00037253 DEL 06 Febbraio 2017		71,54			G
M	58	2017	14/03/2017	A 1	TELECOM ITALIA S.P.A. - ROMA - FATTURA N. 8U00037989 DEL 06 Febbraio 2017		75,00			G
M	59	2017	14/03/2017	A 1	TELECOM ITALIA S.P.A. - ROMA - FATTURA N.8U00035730 DEL 06 Febbraio 2017		70,00			G
					Totali della Pagina	43.102,48	2.282,04	34.257,20	15.572,79	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII CROTONE

88900 CROTONE (KR) VIA VENEZIA 97 C.F. 81005550793 C.M. KRIC82900L

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Ripporto	152.169,77	10.826,15	34.257,20	22.305,72	
M	60	2017	14/03/2017	A 1	TELECOM ITALIA S.P.A. - ROMA - FATTURA N. 8U00035498 DEL 06 Febbraio 2017		118,96			G
M	61	2017	14/03/2017	A 1	MAXOFFICE di Bergman Arlette Mireille - CIG: Z481D55A48 FATTURA N. 21 DEL 22 Febbraio 2017		188,00			G
M	62	2017	14/03/2017	A 1	MAXOFFICE di Bergman Arlette Mireille - CIG: Z7D1D63481 FATTURA N. 24 DEL 23 Febbraio 2017		297,30			G
M	63	2017	14/03/2017	A 1	CARTOTECNICA DI PEDRETTI RAFFAELE - CIG: Z2F1D6001B FATTURA N.15/PA 15 Febbraio 2017		78,34			G
M	64	2017	14/03/2017	A 1	CARLOMAGNO GIOVANNI - CIG: ZBC1D8F1DA FATTURA N. 1 DEL 27/02/2017		90,00			G
M	65	2017	14/03/2017	A 1	SNAM LAZIO SUD S.R.L. - CIG: Z3E0E6E786 FATTURA N.296 -PA DEL 28 Febbraio 2017		4.038,87			G
M	66	2017	14/03/2017	A 2	AMBIENTE SCUOLA S.R.L. - CIG: Z8F063DD0C FATTURA N. 2017002199 DEL 07 Marzo 2017		6,30			G
M	67	2017	15/03/2017	A 1	BARTOLOTTA DANIELA - CIG: ZCB1DAD362 fattura n. 458 dell' 06/03/2017		259,04			G
M	68	2017	15/03/2017	A 1	MAXOFFICE di Bergman Arlette Mireille - CIG: ZAC1D63372 FATTURA N. 31 DEL 08/03/2017		172,13			G
M	69	2017	15/03/2017	A 1	CORPORATE EXPRESS SRL - CIG: Z881DB660B FATTURA N.VP/0007197 DEL 08 Marzo 2017		221,70			G
M	70	2017	15/03/2017	A 1	EUROBIOCHIMICA di Natale Grillone - FATTURA N. 3/27 DEL 13/03/2017		132,10			G
M	71	2017	15/03/2017	A 2	AMBIENTE SCUOLA S.R.L. - CIG: Z8F063DD0C FATTURA N. 2017001534 DEL 01 Febbraio 2017 IN DETRAZIONE DELLA NTOA DI CREDITO DI €. 81,90		4.334,40			G
R	10	2017	16/03/2017	2/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA - A.F.2017 DM 663_2016 ARTICOLO 32 FUNZIONAMENTO	1.006,96				G
M	72	2017	22/03/2017	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z5E1CEC4E7 FATTURA N. 6/PA DEL 13/02/2017 - Pubbl. su CrotoneOk N. 02-03-04-05/anno 2017		66,00			G
M	73	2017	22/03/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z381ACF8CF FATTURA N. 1/PA DEL 20 Febbraio 2017 - MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI		176,00			G
M	74	2017	22/03/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - FATTURA N. 8U00037253 DEL 06 Febbraio 2017		15,73			G
M	75	2017	22/03/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - FATTURA N. 8U00037989 DEL 06 Febbraio 2017		16,50			G
					Totali della Pagina	1.006,96	10.211,37	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII CROTONE

88900 CROTONE (KR) VIA VENEZIA 97 C.F. 81005550793 C.M. KRIC82900L

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Ripporto	153.176,73	21.037,52	34.257,20	22.305,72	
M	76	2017	22/03/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - FATTURA N.8U00035730 DEL 06 Febbraio 2017		15,40			G
M	77	2017	22/03/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - FATTURA N. 8U00035498 DEL 06 Febbraio 2017		24,25			G
M	78	2017	22/03/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z481D55A48 FATTURA N. 21 DEL 22 Febbraio 2017		41,36			G
M	79	2017	22/03/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z7D1D63481 FATTURA N. 24 DEL 23 Febbraio 2017		65,41			G
M	80	2017	22/03/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z2F1D6001B FATTURA N.15/PA 15 Febbraio 2017		17,23			G
M	81	2017	22/03/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZBC1D8F1DA FATTURA N. 1 DEL 27/02/2017		19,80			G
M	82	2017	22/03/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z3E0E6E786 FATTURA N.296 -PA DEL 28 Febbraio 2017		888,55			G
M	83	2017	22/03/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZCB1DAD362 fattura n. 458 dell' 06/03/2017		56,99			G
M	84	2017	22/03/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZAC1D63372 FATTURA N. 31 DEL 08/03/2017		37,87			G
M	85	2017	22/03/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z881DB660B FATTURA N.VP/0007197 DEL 08 Marzo 2017		48,77			G
M	86	2017	22/03/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZD31DC9F6B FATTURA N. 3/27 DEL 13/03/2017		29,06			G
M	87	2017	24/03/2017	A 1	ARUBA S.P.A. - Pagamento dominio 2017		50,00			G
M	88	2017	27/03/2017	A 2	AMBIENTE SCUOLA S.R.L. - CIG: Z8F063DD0C fattura n. 2017002377 del 20 Marzo 2017		6,30			G
M	89	2017	28/03/2017	A 1	CARTOTECNICA DI PEDRETTI RAFFAELE - CIG: Z841DD3D8D fattura n. 22/PA del 17 Marzo 2017		66,99			G
M	90	2017	28/03/2017	A 1	CARTOTECNICA DI PEDRETTI RAFFAELE - CIG: ZCA1DC6EE9 fattura 24/PA del 21 Marzo 2017		88,09			G
M	91	2017	28/03/2017	A 2	AMBIENTE SCUOLA S.R.L. - CIG: Z8F063DD0C FATTURA N. 2017002413 DEL 22 Marzo 2017		12,60			G
M	92	2017	28/03/2017	A 1	TELECOM ITALIA S.P.A. - ROMA - CIG: ZC6182BC3C FATTURA N. 7X01175475 DEL 14 Marzo 2017		203,14			G
					Totali della Pagina	0,00	1.671,81	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII CROTONE

88900 CROTONE (KR) VIA VENEZIA 97 C.F. 81005550793 C.M. KRIC82900L

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Riporto	153.176,73	22.709,33	34.257,20	22.305,72	
M	93	2017	29/03/2017	A 2	FAZZOLARI GIUSEPPE - CIG: ZCC1D000D9 fattura n. 29 del 25 Marzo 2017		409,09			G
M	94	2017	29/03/2017	A 1	MAXOFFICE di Bergman Arlette Mireille - fattura n. 49 del 27 Marzo 2017		98,36			G
M	95	2017	30/03/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z841DD3D8D iva su fattura 22/PA del 17 Marzo 2017		14,74			G
M	96	2017	30/03/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZCA1DC6EE9 iva su fattura n. 24/PA del 21 Marzo 2017		19,38			G
M	97	2017	30/03/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZC6182BC3C iva su fattura n. 7X01175475 del 14 Marzo 2017		44,23			G
M	98	2017	30/03/2017	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZCC1D000D9 fatture n. 29 del 25 Marzo 2017		40,91			G
M	99	2017	30/03/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z1E1D6355F iva su fattura n. 49 del 27/03/2017		21,64			G
M	100	2017	03/04/2017	A 2	SELLARO ROSELLA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRAD		140,60			G
M	48	2017	04/04/2017	A 2	SELLARO ROSELLA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRAD		-140,60			G A
R	11	2017	06/04/2017	2/4	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA - A.F. 2017 DL 104 2013 ART 8 C 1 ORIENTAMENTO 2016 17	100,39				G
M	101	2017	06/04/2017	A 1	BANCA CARIME SPA - spese postali		1,50			G
R	12	2017	07/04/2017	5/2	GENITORI DOCENTI E ATA - finanziamenti genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e assicurazione alunni - saldo su c.c.p. al 28/02/82017	3.530,00				G
M	102	2017	27/04/2017	A 1	SNAM LAZIO SUD S.R.L. - CIG: Z3E0E6E786 fattura n. 502 -PA 31 Marzo 2017		4.038,87			G
M	103	2017	27/04/2017	P 5	KROTON Libri S.A.S. - CIG: Z0F1DE50E7 FATTURA N. 9PA DEL 04/04/2017 - ACQUISTO N. 30 COPIE DEL LIBRO "IL SOLE TRA LE DITA"		348,00			G
M	104	2017	27/04/2017	A 1	TRICOLI ELEONORA - Rimborso spese di Viaggio a Lamezia Terme		66,13			G
M	105	2017	29/04/2017	A 2	CARDELLI VIAGGI - CIG: Z361E1778E FATTURA N. 19 DEL 04/04/2017		454,54			G
M	106	2017	29/04/2017	A 1	POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA - Incassi Conti Credito - FATTURA N. 8717099157 DEL 06 Aprile 2017		10,76			G
					Totali della Pagina	3.630,39	5.568,15	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII CROTONE

88900 CROTONE (KR) VIA VENEZIA 97 C.F. 81005550793 C.M. KRIC82900L

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Riporto	156.807,12	28.277,48	34.257,20	22.305,72	
M	107	2017	29/04/2017	A 2	SESTITO VIAGGI di Malena Caterina - CIG: Z921E140EF FATTURA N. 35/PA DEL 07/04/2017		336,36			G
M	108	2017	29/04/2017	A 1	PUNTO SCICK Professional Service di Bartolotta Daniela - CIG: Z521E31BE1 FATTURA N. 849 DEL 07/04/2017		269,16			G
M	109	2017	02/05/2017	A 2	MAXOFFICE di Bergman Arlette Mireille - CIG: Z8B1E68527 fattura n. 61 del 31/03/2017		32,79			G
M	110	2017	02/05/2017	A 2	FAZZOLARI GIUSEPPE - CIG: Z251DFB9C3 FATTURA N. 31 DEL 31 Marzo 2017		54,54			G
M	111	2017	02/05/2017	A 2	FAZZOLARI GIUSEPPE - CIG: Z761E14040 FATTURA N. 321 DEL 31/03/2014 VIAGGIO DI ISTRUZIONE ORTO BOTANICO RENDE		253,64			G
M	112	2017	02/05/2017	A 2	AMBIENTE SCUOLA S.R.L. - CIG: Z8F063DD0C FATTURA N. 2017002659 DEL 18/04/2017		18,90			G
M	113	2017	02/05/2017	A 1	TELECOM ITALIA S.P.A. - ROMA - FATURA N. 8U00087004 DEL 06 Aprile 2017		110,00			G
M	114	2017	02/05/2017	A 1	TELECOM ITALIA S.P.A. - ROMA - fattura n. 8U00087905 del 06 Aprile 2017		70,00			G
R	13	2017	03/05/2017	5/2	GENITORI ALUNNI - ASSICURAZIONE VOLONTARIA A.S. 2016/17 - ALUNNI	4.334,40				G
R	14	2017	03/05/2017	5/2	GENITORI DOCENTI E ATA - assicurazione docenti ed ata	434,70				G
M	115	2017	03/05/2017	A 1	TELECOM ITALIA S.P.A. - ROMA - FATTURA N. 8U00088176 DEL 06/04/2017		75,00			G
M	116	2017	03/05/2017	A 1	TELECOM ITALIA S.P.A. - ROMA - FATTURA N. 8U00088111 DEL 06/04/2017		70,00			G
M	117	2017	03/05/2017	A 2	SESTITO VIAGGI di Malena Caterina - CIG: Z521E30554 fattura n. 56/PA del 23/03/2017		345,45			G
M	118	2017	03/05/2017	A 2	SESTITO VIAGGI di Malena Caterina - CIG: Z671E4001B FATTURA N. 60/PA DEL 29/04/2017		1.285,56			G
M	119	2017	03/05/2017	A 1	SNAM LAZIO SUD S.R.L. - CIG: Z3E0E6E786 FATTURA N. 686 -PA DEL 30/04/2017		4.038,87			G
M	120	2017	03/05/2017	A 1	POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA - Incassi Conti Credito - FATTURA N. 8717122675 DEL 02/05/2017		63,83			G
M	121	2017	04/05/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z3E0E6E786 fattura n. 502-PA del 31/03/2017		888,55			G
					Totali della Pagina	4.769,10	7.912,65	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII CROTONE

88900 CROTONE (KR) VIA VENEZIA 97 C.F. 81005550793 C.M. KRIC82900L

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Riporto	161.576,22	36.190,13	34.257,20	22.305,72	
M	122	2017	04/05/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - FATTURA N. 19 DEL 04/04/2017		45,45			G
M	123	2017	04/05/2017	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z921E140EF FATTURA N.35/PA DEL 07/04/2017		33,64			G
M	124	2017	04/05/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z521E31BE1 FATTURA N. 849 DEL 10/04/2017		59,22			G
M	125	2017	04/05/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z8B1E68527 FATTURA N. 61 DEL 12/04/2017		7,21			G
M	126	2017	04/05/2017	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z251DFB9C3 FATTURA N. 31 DEL 31/03/2017		5,45			G
M	127	2017	04/05/2017	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z761E14040 FATTURA N. 32 DEL 31/03/2017		25,36			G
M	128	2017	04/05/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - FATTURA N. 8U00087004 DEL 06/04/2017		24,20			G
M	129	2017	04/05/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - FATTUR N. 8U00087905 DEL 06/04/2017		15,40			G
M	130	2017	04/05/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - FATTURA N. 8U00088176 DEL 06/04/2017		16,50			G
M	131	2017	04/05/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - FATTURA N. 8U00088111 DEL 06/04/2017		15,40			G
M	132	2017	04/05/2017	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z521E30554 FATTURA N. 56/PA DEL 29/04/2017		34,55			G
M	133	2017	04/05/2017	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z671E4001B FATTURA N. 60/PA DEL 29/04/2017		128,56			G
M	134	2017	04/05/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z3E0E6E786 FATTURA N. 686-PA DEL 30/04/2017		888,55			G
M	135	2017	08/05/2017	A 1	GAROFALO ANTONIO - Apertura Fondo Minute Spese		300,00			G
M	136	2017	18/05/2017	A 1	CORPORATE EXPRESS SRL - CIG: ZB21E8EAA7 FATTURA N. VP/0007741 DEL 12 Maggio 2017		178,40			G
M	137	2017	18/05/2017	A 1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - CIG: ZD81EA6979 FATTURA N. 0174E15923 DEL 11 Maggio 2017		89,35			G
M	138	2017	18/05/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZB21E8EAA7 IVA SU FATTURA N. VP/0007741 DEL 12/05/2017		39,25			G
					Totali della Pagina	0,00	1.906,49	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII CROTONE

88900 CROTONE (KR) VIA VENEZIA 97 C.F. 81005550793 C.M. KRIC82900L

Pag. 10

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Riporto	161.576,22	38.096,62	34.257,20	22.305,72	
M	139	2017	18/05/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZD81EA6979 IVA SU FATTURA N. 20174E15923 DEL 11 Maggio 2017		19,66			G
M	140	2017	19/05/2017	A 1	BANCA CARIME SPA - COMMISSIONI SPESE PER 1 BOLL GIOVANNI XXIII)		1,50			G
R	15	2017	30/05/2017	5/4	CONSAP - EROGAZIONE CONSAP	305,00				G
M	141	2017	23/06/2017	A 1	AZ Soluzioni. Com di Antonio Zanghi' - CIG: ZC71D55B2D fattura n. 41/PA del 19 Maggio 2017 manutenzione aula informatica		1.053,05			G
M	142	2017	23/06/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZC71D55B2D IVA SU FATTURA N. 41/PA del 19 Maggio 2017		231,67			G
M	143	2017	23/06/2017	A 2	CARDELLI VIAGGI - CIG: Z601ECC865 fattura n. FatPAM 52 del 21 Giugno 2017		3.718,00			G
M	144	2017	23/06/2017	A 2	FAZZOLARI GIUSEPPE - CIG: Z621E2D89E fattura n. 62 del 20/05/2017 viaggi di istruzione		499,09			G
M	145	2017	23/06/2017	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z621E2D89E iva su fattura n.62 del 20/05/2017		49,91			G
M	146	2017	24/06/2017	A 1	TELECOM ITALIA - MILANO - CIG: ZC6182BC3C fattura n. 7X02129313 del 15 Maggio 2017		193,30			G
M	147	2017	24/06/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZC6182BC3C iva su fattura n. 7X02129313 del 15 Maggio 2017		42,06			G
M	148	2017	26/06/2017	A 2	SESTITO VIAGGI di Malena Caterina - CIG: Z341E406F3 FATTURA N. 98/PA DEL 23/05/2017		281,82			G
M	149	2017	26/06/2017	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z341E406F3 IVA SU FATTURA N. 98/PA DEL 23 Maggio 2017		28,18			G
M	150	2017	26/06/2017	A 1	POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA - Incassi Conti Credito - FATTURA N. 8717148486 DEL 23 Maggio 2017)		68,19			G
M	151	2017	26/06/2017	A 1	SNAM LAZIO SUD S.R.L. - CIG: Z3E0E6E786 FATTURA N. 840 -PA DEL 31 Maggio 2017		4.038,87			G
M	152	2017	26/06/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z3E0E6E786 FATTURA 840 -PA DEL 31/05/2017		888,55			G
M	153	2017	27/06/2017	A 2	AMBIENTE SCUOLA S.R.L. - CIG: Z8F063DD0C fattura 2017002933 del 05 Giugno 2017 per POLIZZA FW/2016/00547/07 aggiuntiva		6,30			G
M	154	2017	27/06/2017	A 2	FAZZOLARI GIUSEPPE - CIG: Z0D1EDEEB7 fattura n. 78 del 06 Giugno 2017		436,36			G
					Totali della Pagina	305,00	11.556,51	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII CROTONE

88900 CROTONE (KR) VIA VENEZIA 97 C.F. 81005550793 C.M. KRIC82900L

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Riporto	161.881,22	49.653,13	34.257,20	22.305,72	
M	155	2017	27/06/2017	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z0D1EDEEB7 iva su fattura n. 78 del 06/06/2017		43,64			G
M	156	2017	27/06/2017	A 1	POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA - Incassi Conti Credito - fattura n. 8717174843 del 13 Giugno 2017)		23,06			G
M	157	2017	27/06/2017	A 2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG: Z3A1ECBE27 FATTURA N. V3-14122 DEL 07 Giugno 2017		99,56			G
M	158	2017	27/06/2017	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z3A1ECBE27 IVA SU FATTURA N. V3-14122 DEL 07/06/2017		21,90			G
M	159	2017	28/06/2017	A 1	TELECOM ITALIA - MILANO - fattura n. 8U00138633 del 07 Giugno 2017		82,61			G
M	160	2017	28/06/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - VA SU FATTURA 8U00138633 DEL 07 Giugno 2017		18,17			G
M	161	2017	28/06/2017	A 1	TELECOM ITALIA - MILANO - FATTURA N. 8U00139697 DEL 07 Giugno 2017		115,00			G
M	162	2017	28/06/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - VA SU FATTURA N. 8U00139697 DEL 07 Giugno 2017		25,30			G
M	163	2017	28/06/2017	A 1	TELECOM ITALIA - MILANO - Numero fattura: 8U00138696 DEL 07 Giugno 2017		75,00			G
M	164	2017	03/07/2017	A 1	TELECOM ITALIA - MILANO - fattura n. 8U00139604 del 07 Giugno 2017		75,12			G
M	165	2017	03/07/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 8U00138696 DEL 07 Giugno 2017		16,50			G
M	166	2017	05/07/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - fattura n. 8U00139604 del 07 Giugno 2017		16,53			G
M	167	2017	05/07/2017	A 1	RI.VI.SAS DI MACCARRONE ANTONIO - CIG: ZD31E54A38 FATTURA N. 12/PA DEL 29 Maggio 2017		320,50			G
M	168	2017	05/07/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZD31E54A38 FATTURA N. 12/PA DEL 29 Maggio 2017		70,51			G
M	169	2017	05/07/2017	A 2	LORENZANO AGOSTINO - CIG: ZAE1D2BAB3 FATTURA N. 2 DEL 22/06/2017		136,36			G
M	170	2017	05/07/2017	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z831C85DBA IVA FATTURA N. 2 DEL 22 Giugno 2017		13,64			G
M	171	2017	05/07/2017	A 1	SNAM LAZIO SUD S.R.L. - CIG: Z3E0E6E786 FATTURA N. 1034 -PA DEL 30 Giugno 2017		4.038,87			G
					Totali della Pagina	0,00	5.192,27	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII CROTONE

88900 CROTONE (KR) VIA VENEZIA 97 C.F. 81005550793 C.M. KRIC82900L

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Ripporto	161.881,22	54.845,40	34.257,20	22.305,72	
M	172	2017	05/07/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z3E0E6E786 IVA SU FATTURA N. 1034 -PA DEL 30 Giugno 2017		888,55			G
M	173	2017	05/07/2017	A 1	MAXOFFICE di Bergman Arlette Mireille - CIG: Z501F40226 FATTURA N. 111 DEL 30 GIUGNO 2017		524,60			G
M	174	2017	05/07/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z501F40226 IVA SU FATTURA N. 111 DEL 30 GIUGNO 2017		115,41			G
M	175	2017	27/07/2017	A 1	POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA - Incassi Conti Credito - fattura n. 8717197368 del 17 Luglio 2017		39,27			G
M	176	2017	27/07/2017	A 1	PUNTO SCICK Professional Service di Bartolotta Daniela - CIG: Z8F1EE42C7 fattura n. 1635 del 06 Giugno 2017		158,06			G
M	177	2017	27/07/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z8F1EE42C7 IVA SU FATTURA N. 1635 DEL 06/06/2017		28,50			G
M	178	2017	27/07/2017	A 1	DITTA BRUNI DI BRUNI L & G - CIG: ZC31F628CB FATTURA N. 29/PA DEL 18/07/2017		295,43			G
M	179	2017	27/07/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZC31F628CB IVA SU FATTURA N. 29/PA DEL 18/07/2017		64,99			G
M	180	2017	27/07/2017	A 1	TELECOM ITALIA S.P.A. - ROMA - CIG: ZC6182BC3C FATTURA N. 7X03087576 DEL 14 Luglio 2017		200,36			G
M	181	2017	27/07/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZC6182BC3C IVA SU FATTURA 7X03087576 DEL 14 Luglio 2017		43,67			G
R	16	2017	02/08/2017	5/2	GENITORI ALUNNI - VERSAMENTO DEI GENITORI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	4.590,00				G
M	182	2017	02/08/2017	A 1	CARTOTECNICA DI PEDRETTI RAFFAELE - CIG: ZD21F7F9A8 fattura n. 74/PA del 27/07/2017		23,86			G
M	183	2017	02/08/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZD21F7F9A8 IVA SU FATTURA N. 74/PA del 27/07/2017		5,25			G
M	184	2017	02/08/2017	A 2	CAPOCASALE GIOVANNI - RIMBORSO PER CORSO CERTIFICATIVO BLSD -		440,00			G
M	185	2017	11/08/2017	A 1	EQUITALIA SUD SPA PROV. KR - RAV- AGENTE RISCOSSIONE - cartella esattoriale per X circolo		6.712,02			G
M	186	2017	11/08/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - taxa sulle concessioni governative per utilizzo telefoni cellulari contratto multiutenza , riferimento 8880/10738755		217,58			G
M	187	2017	17/08/2017	A 1	TELECOM ITALIA S.P.A. - ROMA - fattura n. 8U00185570 del 07/08/2017		75,25			G
					Totali della Pagina	4.590,00	9.832,80	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII CROTONE

88900 CROTONE (KR) VIA VENEZIA 97 C.F. 81005550793 C.M. KRIC82900L

Pag. 13

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Ripporto	166.471,22	64.678,20	34.257,20	22.305,72	
M	188	2017	17/08/2017	A 1	TELECOM ITALIA S.P.A. - ROMA - FATTURA N. 8U00184765 DEL 07/08/2017		70,55			G
M	189	2017	17/08/2017	A 1	TELECOM ITALIA S.P.A. - ROMA - FATTURA N. 8U00184793 DEL 07/08/2017		70,00			G
M	190	2017	17/08/2017	A 1	TELECOM ITALIA S.P.A. - ROMA - FATTURA N. 8U00185252 DEL 07/08/2017		110,00			G
M	191	2017	17/08/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 8U00185570 DEL 07/08/2017		16,56			G
M	192	2017	17/08/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 8U00184765 DEL 08/07/2017		15,52			G
M	193	2017	17/08/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 8U00184793 DEL 07/08/2017		15,40			G
M	194	2017	17/08/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 8U00185252 DEL 07/08/2017		24,20			G
M	195	2017	30/08/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Accredito su f24 predeterminato per contributo Irap anno 2014		767,76			G
M	196	2017	30/08/2017	A 1	Unione di Banche Italiane S.p.A. - CIG: ZC41B43855 Fattura n° 0065000571 del 23/08/2017		1.087,50			G
M	197	2017	30/08/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZC41B43855 Iva su fattura n° 0065000571 del 27/08/2017		239,25			G
M	198	2017	05/09/2017	A 2	CARTOTECNICA DI PEDRETTI RAFFAELE - CIG: Z161FBAA29 Fattura n° 76/PA del 30/08/2017 - Acquisto materiale di cancell		148,53			G
M	199	2017	05/09/2017	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z161FBAA29 Iva su fattura n° 76/PA DEL 30/08/2017 Cartotecnica Pedretti		32,68			G
M	200	2017	07/10/2017	A 1	POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA - Incassi Conti Credito - CIG: Z6714A0A3E Fattura n°8717282710 del 21/09/2017 Spese posta conti di credito mese di Luglio 2017.		12,08			G
M	201	2017	07/10/2017	A 1	SNAM LAZIO SUD S.R.L. - CIG: Z3E0E6E786 Fattura 1518-PA del 30/09/2017 ,Servizio pulizia locali Settembre 2017.		4.038,87			G
M	202	2017	11/10/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z3E0E6E786 Iva su fattura n° 1518-PA del 30/09/2017 - SNAM LAZIO SUD S.R.L.		888,55			G
M	203	2017	11/10/2017	A 1	BRUNI FERRAMENTA snc - CIG: Z431FD699E Fattura n° 33/PA materiale di pulizia e pitturazione plesso di Salica		278,15			G
M	204	2017	11/10/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z431FD699E Iva su fattura n° 33/PA del 28/09/2017 . Ditta Bruni Salvatore S.N.C.		61,19			G
					Totali della Pagina	0,00	7.876,79	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII CROTONE

88900 CROTONE (KR) VIA VENEZIA 97 C.F. 81005550793 C.M. KRIC82900L

Pag. 14

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Ripporto	166.471,22	72.554,99	34.257,20	22.305,72	
R	17	2017	12/10/2017	4/5	COMUNE DI CROTONE - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ALLE SCUOLE DELL'OBBL -	4.851,00				G
M	205	2017	17/10/2017	A 1	MARINO VINCENZO - CIG: Z48202FE87 FATTURA N. 21/PA DEL 12/10/2017 FORNITURA TIMBRI		75,00			G
M	206	2017	17/10/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z48202FE87 IVA SU FATTURA N. 21/PA DEL 12/10/2017 MARINO VINCENZO - FORNITURA TIMBRI		16,50			G
M	207	2017	17/10/2017	A 1	PUNTO SCICK Professional Service di Bartolotta Daniela - CIG: ZAB2002B27 FATTURA N. 3291 DEL 26/09/2017 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA ED IGIENICO PLESSO SALICA		121,71			G
M	208	2017	17/10/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZAB2002B27 IVA SU FATTURA N. 3291 DEL 26/09/2017 PUNTO SCICK FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA ED IGIENICO PLESSO SALICA		26,78			G
M	209	2017	17/10/2017	A 1	PUNTO SCICK Professional Service di Bartolotta Daniela - CIG: Z2C2002B3D FATTURA N. 3293 DEL 26/09/2017 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA ED IGIENICO PLESSO MONTESSORI		121,71			G
M	210	2017	17/10/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z2C2002B3D IVA SU FATTURA N. 3293 DEL 26/09/2017 PUNTO SCICK FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA ED IGIENICO PLESSO MONTESSORI		26,78			G
M	211	2017	18/10/2017	A 1	PUNTO SCICK Professional Service di Bartolotta Daniela - CIG: Z9D2002B4D FATTURA N. 3292 DEL 26 Settembre 2017 FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO		281,81			G
M	212	2017	18/10/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z9D2002B4D IVA SU FATTURA N. 3292 DEL 26 Settembre 2017 FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PUNTO SCICK		62,00			G
R	18	2017	20/10/2017	2/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA - A.F. 2017 FUNZIONAMENTO SET DIC 2017 -REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 13	7.003,80				G
R	19	2017	21/10/2017	2/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA - regolarizzazione sospeso n° 14 Spese di pulizie Sett. Dic. 2017	19.709,69				G
M	213	2017	21/10/2017	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Integrazione al Mandato 195 del 30/08/2017 accredito su F24 predeterminato per contributo IRAP anno 2014		0,03			G
					Totali Generali	198.035,71	73.287,31	34.257,20	22.305,72	
					Saldo Cassa		136.699,88			

					Totali della Pagina	31.564,49	732,32	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	-----------	--------	------	------