Protocollo 0002675/2024 del 06/03/2024

ISTITUTO COMPRENSIVO "PROVENZANI"

92020 PALMA DI MONTECHIARO VIA PIETRO NENNI, snc C.F. 81000430843 C.M. AGIC847005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

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	191.644,89
1	16/01/2023	GENOVESE GLEDIS Apertura minute spese Anno 2023	1		1	A02/01	0,00	0,00	1.500,00	0,00	190.144,89
2	23/01/2023	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Quota iscrizione per n.01 utente Corso di Formazione Solo Passweb : esempi pratici in merito alle competenze scolastiche per le cessazioni 2023 a.s.2022-2023 F.ra n.5379/FVIFO del 15.12.2022	2		2	P04/04	0,00	0,00	0,00	84,00	190.060,89
3	23/01/2023	AUTOSERVIZI di GRECO PIETRO & C. SNC Ordine prot.13881 del 12.12.2022 Noleggi autobus per Visite di istruzione alla Casa di Babbo Natale dei gg.16-19-20-21-22 Dicembre 2022 F.ra n.74/P del 23.12.2022	2		3	A05/01	0,00	0,00	0,00	2.818,18	187.242,71
4	23/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.173 del 21.12.2022	5		4	A05/01	0,00	0,00	0,00	281,82	186.960,89
5	23/01/2023	Poste Italiane S.p.A. Spese postali Mese di Settembre 2022 Conto contrattuale n.30064091-001 F.ra n.1022312953 del 02.12.2022	2		5	A02/01	0,00	0,00	0,00	18,40	186.942,49
6	23/01/2023	Poste Italiane S.p.A. Spese postali mese di Luglio 2022 Conto Contrattuale 30064091-001 F.ra n.1022218452 del 01.09.2022	2		6	A02/01	0,00	0,00	0,00	34,39	186.908,10
7	23/01/2023	ARGO SOFTWARE S.R.L. Ordine prot. 273 del 11.01.2023 Rinnovo Contratto di Licenza Programmi Argo Anno 2023 F.ra n.2964/PA del 13.01.2023	2		7	A02/01	0,00	0,00	2.007,00	0,00	184.901,10
8	23/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.20 del 11.01.2023	4		8	A02/01	0,00	0,00	441,54	0,00	184.459,56
9	23/01/2023	Poste Italiane S.p.A. Spese postali Mese di Novembre 2022 Conto Contrattuale n.30064091-001 F.ra n.1023003921 del 18.01.2023	2		9	A02/01	0,00	0,00	15,30	0,00	184.444,26
10	23/01/2023	Poste Italiane S.p.A. Spese postali Mese di Ottobre 2022 Conto contrattuale n.30064091-001 F.ra n.1023003504 del 18.01.2023	2		10	A02/01	0,00	0,00	0,00	7,65	184.436,61
11	24/01/2023	G.MAZZA DAL 1954 di Mazza Gaetanino Ordine prot.576 del 18.01.2023 Riparazione maniglione antipanico plesso Milani 2 a.s.2022-2023 F.ra n.1/A del 23.01.2023	2		11	A01/01	0,00	0,00	158,60	0,00	184.278,01
						TOTALE:	0,00	0,00	4.122,44	3.244,44	184.278,01

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 191.644,89

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	4.122,44	3.244,44	184.278,01
12	25/01/2023	EDILFERRAMENTA BELLANTI DI BELLANTI BENEDETTO Ordine prot.14085 del 15.12.2022 Acquisto materiale vario di ferramenta a.s.2022-2023 F.ra n.13/A del 15.12.2022	3		12	A02/01	0,00	0,00	0,00	453,87	183.824,14
13	25/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegni di spesa n.170 del 16.12.2022	6		13	A02/01	0,00	0,00	0,00	99,85	183.724,29
14	25/01/2023	BELLANTI BENEDETTO Ordine prot.9812 del 22.09.2022 Acquisto materiale per pitturazione aula Rotonda plesso Milani 1 a.s.2022-2023 F.ra n.12/A del 15.12.2022	3		14	A02/01	0,00	0,00	0,00	167,50	183.556,79
15	25/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.103 del 23.09.2022	6		15	A02/01	0,00	0,00	0,00	36,85	183.519,94
16	26/01/2023	Università degli Studi di Palermo Rimborso attività di sostegno VI Ciclo AA 2020-2021	3	1		0506	1.850,00	0,00	0,00	0,00	185.369,94
17	26/01/2023	CASTRONOVO MUSIC SHOP S.R.L. Ordine prot.12409 del 10.11.2022 Acquisto strumenti musicali a.s.2022-2023 F.ra n.1PA/23 del 10.01.2023 SALDO	3		16	A03/01	0,00	0,00	0,00	1.098,36	184.271,58
18	26/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.137 del 15.11.2022	6		17	A03/01	0,00	0,00	0,00	241,64	184.029,94
19	26/01/2023	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA Polizza n.38375 del 25.01.2023 Assicurazione alunni e personale a.s.2022-2023 AGIC847005 F.ra n.000000000426 del 20.01.2023	3		18	A02/04	0,00	0,00	3.411,00	0,00	180.618,94
20	07/02/2023	G.MAZZA DAL 1954 di Mazza Gaetanino Ordine prot.13699 del 05.12.2022 Fornitura e posa in opera di n.06 grate in ferro a.s.2022-2023 F.ra n.2/A del 01.02.2023	7		19	A02/01	0,00	0,00	0,00	3.750,00	176.868,94
21	07/02/2023	CV-CART di CIPOLLA VINCENZO Ordine prot.1201 del 31.01.2023 Acquisto materiale di igiene e pulizia Risorse ex art.39-Bis c.1 DL 115/2022 CV-CART F.ra n.95 del 31.01.2023	7		20	A01/09	0,00	0,00	933,64	0,00	175.935,30
22	07/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA si impegno di spesa n.40 del 31.01.2023	9		21	A01/09	0,00	0,00	205,40	0,00	175.729,90
23	08/02/2023	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visite didattiche al Cinema Fly di Licata nei giorni di 07.02.2023 e 09.02.2023	8	2		0604	2.160,00	0,00	0,00	0,00	177.889,90
						TOTALE:	4.010,00	0,00	8.672,48	9.092,51	177.889,90

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 191.644,89

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:	4.010,00	0,00	8.672,48	9.092,51	177.889,90
24	08/02/2023	REGIONE SICILIA - ASSESSORATO BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento Regione per spese di funzionamento Amministrativo e didattico a.s.2022-2023 Per.Gen-Ago-2023	8	3		0401	15.485,92	0,00	0,00	0,00	193.375,82
25	22/02/2023	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visite didattiche al Cinema Fly di Licata nei giorni di 28.02.2023 e 01.03.2023	10	4		0604	2.160,00	0,00	0,00	0,00	195.535,82
26	22/02/2023	NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI SPA Ordine prot.1158 del 30.01.2023 Acquisto materiale di igiene e pulizia Risorse ex art.39-Bis c.1 DL 115/2022 Nasta F.ra n.40/A del 31.01.2023	10		22	A01/09	0,00	0,00	53,90	0,00	195.481,92
27	22/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno n.42 del 31.01.2023	11		23	A01/09	0,00	0,00	11,86	0,00	195.470,06
28	22/02/2023	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALIATI G. Ordine prot.1730 del 13.02.2023 Acquisto Bandiere a.s.2022-2023 F.ra n.86PA del 13.02.2023	10		24	A02/01	0,00	0,00	168,00	0,00	195.302,06
29	22/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.51 del 13.02.2023	11		25	A02/01	0,00	0,00	36,96	0,00	195.265,10
30	27/02/2023	AUTOSERVIZI di GRECO PIETRO & C. SNC Ordine prot.1478 del 03.02.2023 Noleggio autobus per visite didattiche al Cinema Fly di Licata nei giorni di 07.02.2023 e 09.02.2023 F.ra n.14/PA del 22.02.2023	10		26	A05/01	0,00	0,00	1.963,64	0,00	193.301,46
31	27/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.49 del 03.02.2023	12		27	A05/01	0,00	0,00	196,36	0,00	193.105,10
32	02/03/2023	G.MAZZA DAL 1954 di Mazza Gaetanino Ordine prot.1451 del 03.02.2023 Rivestimento infisso deformato + fornitura di n.01 tapparella bianca plesso Centrale + n.02 lavori di manutenzione a.s.2022-2023 F.ra n.3/A del 27.02.2023	11		28	A01/01	0,00	0,00	424,44	0,00	192.680,66
33	10/03/2023	EUROEDIZIONI TORINO SRL Ordine prot.2861 del 08.03.2023 Abbonamenti Anno 2023 Riviste "Dirigere la Scuola" e "Amministrare la scuola" a.s.2022-2023 F.ra n.01427/23 del 08.03.2023	12		29	A02/01	0,00	0,00	140,00	0,00	192.540,66
						TOTALE:	21.655,92	0,00	11.667,64	9.092,51	192.540,66

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 191.644,89

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:	21.655,92	0,00	11.667,64	9.092,51	192.540,66
34	10/03/2023	IMPIANTI ANTINCENDIO RAMPELLO S.R.L. Ordine prot.1424 del 02.02.2022 Contratto di controllo, manutenzione e caricamento estintori Istituto Comprensivo Provenzani a.s.2022-2023 F.ra n.FATTPA 4_23 del 02.03.2023 Acconto	12		30	A01/03	0,00	0,00	182,04	0,00	192.358,62
35	10/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.46 del 02.02.2023	13		31	A01/03	0,00	0,00	40,05	0,00	192.318,57
36	13/03/2023	G.MAZZA DAL 1954 di Mazza Gaetanino Ordine prot.1999 del 17.02.2023 Lavori di manutenzione plessi Sillitti e De Amicis a.s.2022-2023 F.ra n.4/A del 12.03.2023	12		32	A01/01	0,00	0,00	714,60	0,00	191.603,97
37	14/03/2023	AUTOSERVIZI di GRECO PIETRO & C. SNC Ordine prot.2007 del 17.02.2023 Noleggio autobus per visita guidata al Cinema Fly per il 28.02.2023 e 01.03.2023 F.ra n.30/PA del 13.03.2023	13		33	A05/01	0,00	0,00	1.963,64	0,00	189.640,33
38	14/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.57 del 17.02.2023	15		34	A05/01	0,00	0,00	196,36	0,00	189.443,97
39	21/03/2023	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visite didattiche al Cinema Fly di Licata nei giorni di 22.03.2023 e 23.03.2023	13	5		0604	2.160,00	0,00	0,00	0,00	191.603,97
40	21/03/2023	MINISTERO dell'ISTRUZIONE Finanziamento per Funzionamento amm.vo-did. periodo Gen.-Ago.2023 Alunni Diversamente Abili	13	6		0301/01	300,00	0,00	0,00	0,00	191.903,97
41	21/03/2023	Poste Italiane S.p.A. Spese postali mese di Agosto 2021 Conto contrattuale n.30064091-001 a.s.2022-2023 F.ra n.1023068601 del 20.03.2023	13		35	A02/01	0,00	0,00	8,91	0,00	191.895,06
42	21/03/2023	Poste Italiane S.p.A. Spese postali mese di Novembre 2021 Conto contrattuale n.30064091-001 a.s.2022-2023 F.ra n.1023068604 del 20.03.2023	13		36	A02/01	0,00	0,00	35,65	0,00	191.859,41
43	22/03/2023	G.MAZZA DAL 1954 di Mazza Gaetanino Ordine prot.13704 del 05.12.2022 Fornitura e posa in opera di n.06 tapparelle + n.01 vetro camera a.s.2022-2023 F.ra n.5/A del 21.03.2023	13		37	A02/01	0,00	0,00	0,00	844,24	191.015,17
44	23/03/2023	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Ordine prot.1011 del 26.01.2023 Rinnovo contrattuale Segreteria Digitale Spaggiari Anno 2023 F.ra n.1791/FVISE del 30.01.2023	14		38	A02/01	0,00	0,00	966,60	0,00	190.048,57
45	23/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.38 del 26.01.2023	15		39	A02/01	0,00	0,00	212,65	0,00	189.835,92
						TOTALE:	24.115,92	0,00	15.988,14	9.936,75	189.835,92

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 191.644,89

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:	24.115,92	0,00	15.988,14	9.936,75	189.835,92
46	23/03/2023	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI TEDESCO FRANCESCA Ordine prot.1855 del 14.02.2023 Acquisto toner per stampanti a.s.2022-2023 F.ra n.PA 000762 del 17.02.2023	14		40	A02/01	0,00	0,00	59,01	0,00	189.776,91
47	23/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.53 del 14.02.2023	15		41	A02/01	0,00	0,00	12,98	0,00	189.763,93
48	03/04/2023	AUTOSERVIZI di GRECO PIETRO & C. SNC Ordine prot.3312 del 17.03.2023 Noleggio autobus per visita guidata al Cinema Fly per il 22.03.2023 e 23.03.2023 F.ra n.44/PA del 23.03.2023	16		42	A05/01	0,00	0,00	1.963,64	0,00	187.800,29
49	03/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.72 del 20.03.2023	18		43	A05/01	0,00	0,00	196,36	0,00	187.603,93
50	03/04/2023	FERRAMENTA FABIO URSO Ordine prot.2812 del 07.03.2023 Acquisto materiale elettrico per lavori di manutenzione effettuati dall'elettricista del Comune a.s.2022.2023 F.ra n.3/PA del 09.03.2023 da cui è stata detratta la Nota di Credito n.4/PA del 22.03.2023	16		44	A02/01	0,00	0,00	170,08	0,00	187.433,85
51	03/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.68 del 07.03.2023	18		45	A02/01	0,00	0,00	37,42	0,00	187.396,43
52	04/04/2023	REGIONE SICILIA - ASSESSORATO BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PUBBLICA ISTRUZIONE Contributo regionale per manutenzione edifici scolastici a.s.2022-2023	16	7		0404/01	1.130,25	0,00	0,00	0,00	188.526,68
53	05/04/2023	MEDICALFAST SRL Ordine prot.2102 del 20.02.2023 Acquisto materiale di pronto soccorso a.s.2022-2023 F.ra n.79/PA del 28.03.2023	17		46	A02/01	0,00	0,00	157,65	0,00	188.369,03
54	05/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.59 del 21.02.2023	18		47	A02/01	0,00	0,00	34,68	0,00	188.334,35
55	06/04/2023	SCIACCA PAOLO Incarico AMMINISTRAT. DI SISTEMA a.s. 2022/23 Prot. 4240 del 04/04/2022 - Periodo dal 05 aprile 2022 al 04 aprile 2023	17		48	A02/05	0,00	0,00	0,00	1.026,94	187.307,41
56	06/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso AMMINISTRATORE DI SISTEMA a.s. 2022/23	18		49	A02/05	0,00	0,00	0,00	5,28	187.302,13
57	06/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso AMMINISTRATORE DI SISTEMA a.s. 2022/23	18		50	A02/05	0,00	0,00	0,00	132,63	187.169,50
						TOTALE:	25.246,17	0,00	18.619,96	11.101,60	187.169,50

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 191.644,89

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:	25.246,17	0,00	18.619,96	11.101,60	187.169,50
58	06/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso AMMINISTRATORE DI SISTEMA a.s. 2022/23	18		51	A02/05	0,00	0,00	0,00	342,31	186.827,19
59	06/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso AMMINISTRATORE DI SISTEMA a.s. 2022/23	18		52	A02/05	0,00	0,00	0,00	364,73	186.462,46
60	06/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso AMMINISTRATORE DI SISTEMA a.s. 2022/23	18		53	A02/05	0,00	0,00	0,00	128,11	186.334,35
61	17/04/2023	ARENA ANGELO MATTIA COMP.DOC.ESP.INT.PROG.PRATICA CORALE NELLA SCUOLA PRIMARIA TITOLO MUSICA...CHE INCANTO	19		54	P02/04	0,00	0,00	476,96	0,00	185.857,39
62	17/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su COMP.DOC.ESP.INT.PROG.PRATICA CORALE NELLA SCUOLA PRIMARIA TITOLO MUSICA...CHE INCANTO	21		55	P02/04	0,00	0,00	2,45	0,00	185.854,94
63	17/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su COMP.DOC.ESP.INT.PROG.PRATICA CORALE NELLA SCUOLA PRIMARIA TITOLO MUSICA...CHE INCANTO	21		56	P02/04	0,00	0,00	169,40	0,00	185.685,54
64	17/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su COMP.DOC.ESP.INT.PROG.PRATICA CORALE NELLA SCUOLA PRIMARIA TITOLO MUSICA...CHE INCANTO	21		57	P02/04	0,00	0,00	61,60	0,00	185.623,94
65	17/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc. su COMP.DOC.ESP.INT.PROG.PRATICA CORALE NELLA SCUOLA PRIMARIA TITOLO MUSICA...CHE INCANTO	21		58	P02/04	0,00	0,00	11,27	0,00	185.612,67
66	17/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su COMP.DOC.ESP.INT.PROG.PRATICA CORALE NELLA SCUOLA PRIMARIA TITOLO MUSICA...CHE INCANTO	21		59	P02/04	0,00	0,00	59,50	0,00	185.553,17
67	17/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su COMP.DOC.ESP.INT.PROG.PRATICA CORALE NELLA SCUOLA PRIMARIA TITOLO MUSICA...CHE INCANTO	21		60	P02/04	0,00	0,00	158,99	0,00	185.394,18
68	18/04/2023	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Viaggio di istruzione a Palermo del 17.04.2023 classi 1A,1B, 1C,2B e 2C Scuola Media a.s.2022-2023	20	8		0604	700,00	0,00	0,00	0,00	186.094,18
69	18/04/2023	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Viaggio di istruzione ad Agrigento del 19.04.2023 classi 3A,3B, Milani 2 a.s.2022-2023	20	9		0604	280,00	0,00	0,00	0,00	186.374,18
						TOTALE:	26.226,17	0,00	19.560,13	11.936,75	186.374,18

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 191.644,89

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:	26.226,17	0,00	19.560,13	11.936,75	186.374,18
70	19/04/2023	SICHEM di SCALIA EMANUELA Ordine prot.4342 del 13.04.2023 II Fornitura di materiale di igiene e pulizia a.s.2022-2023 F.ra n.29/PA del 17.04.2023	31		61	A02/01	0,00	0,00	540,00	0,00	185.834,18
71	19/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.109 del 14.04.2023	23		62	A02/01	0,00	0,00	118,80	0,00	185.715,38
72	19/04/2023	GBR ROSSETTO SPA Ordine prot.1160 del 30.01.2023 Acquisto materiale di igiene e pulizia Risorse ex art.39-Bis c.1 DL 115/2022 GBR ROSSETTO F.ra n.19849/2023/V1 del 27.02.2023	20		63	A01/09	0,00	0,00	337,51	0,00	185.377,87
73	19/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.44 del 31.01.2023	23		64	A01/09	0,00	0,00	16,88	0,00	185.360,99
74	19/04/2023	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Ordine prot.3840 del 29.03.2023 Abbonamento per l'anno 2023 a Italiascuola.it Argento a.s.2022-2023 F.ra n.6352/FVISE del 31.03.2023	20		65	A02/01	0,00	0,00	320,80	0,00	185.040,19
75	19/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.88 del 30.03.2023	23		66	A02/01	0,00	0,00	12,83	0,00	185.027,36
76	19/04/2023	AGAV di Motta Antonella Loredana Ordine prot.4190 del 06.04.2023 Rinnovo Licenza del Programma Suite-Sostituzioni docenti - Versione Full a.s.2022-2023 F.ra n.FPA 9/23 del 06.04.2023	20		67	A02/01	0,00	0,00	449,00	0,00	184.578,36
77	19/04/2023	MG ESTINTORI DI MULE' MASSIMO Ordine prot.2728 del 06.03.2023 Acquisto n.03 estintori a polvere e n.01 estintore CO2 A.S.2022-2023 F.ra n.17/PA del 12.04.2023	20		68	A01/03	0,00	0,00	150,00	0,00	184.428,36
78	19/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.66 del 06.03.2023	23		69	A01/03	0,00	0,00	33,00	0,00	184.395,36
79	19/04/2023	Poste Italiane S.p.A. Spese postali mese di Dicembre 2021 Conto contrattuale n.30064091-001 a.s.2022-2023 F.ra n.1023097008 del 12.04.2023	20		70	A02/01	0,00	0,00	16,39	0,00	184.378,97
80	19/04/2023	Poste Italiane S.p.A. Spese postali mesi di Gennaio e Febbraio 2023 Conto contrattuale n.30064091-001 F.ra n.1023095635 del 12.04.2023	20		71	A02/01	0,00	0,00	18,58	0,00	184.360,39
						TOTALE:	26.226,17	0,00	21.573,92	11.936,75	184.360,39

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 191.644,89

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:	26.226,17	0,00	21.573,92	11.936,75	184.360,39
81	20/04/2023	AUTOSERVIZI di GRECO PIETRO & C. SNC Ordine prot.4386 del 14.04.2023 Noleggio autobus per visite di istruzione del 17.04.2023 a Palermo e del 19.04.2023 ad Agrigento F.ra n.62/PA del 19.04.2023	22		72	A05/01	0,00	0,00	890,91	0,00	183.469,48
82	20/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.111 del 14.04.2023	24		73	A05/01	0,00	0,00	89,09	0,00	183.380,39
83	21/04/2023	G.MAZZA DAL 1954 di Mazza Gaetanino Ordine prot.4455 del 17.04.2023 Servizio di riparazione vetri rotti Milani 2 Infanzia a.s.2022-2023 F.ra n.6/A del 20.04.2023	22		74	A01/01	0,00	0,00	219,60	0,00	183.160,79
84	26/04/2023	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Viaggio di istruzione a Ragusa del 26.04.2023 classi 5A,5B, 5C Sillitti e 5A De Amicis a.s.2022-2023	23	10		0604	1.080,00	0,00	0,00	0,00	184.240,79
85	26/04/2023	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Viaggio di istruzione a Sciacca del 28.04.2023 classi 2A,2B, Sillitti e 2A De Amicis 2A Milani 2 a.s.2022-2023	23	11		0604	600,00	0,00	0,00	0,00	184.840,79
86	27/04/2023	AUTOSERVIZI di GRECO PIETRO & C. SNC Ordine prot.4689 del 20.04.2023 Noleggio autobus per visite di istruzione del 26.04.2023 a Ragusa a.s.2022-2023 F.ra n.67/PA del 26.04.2023	24		75	A05/01	0,00	0,00	981,82	0,00	183.858,97
87	27/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.119 del 20.04.2023	25		76	A05/01	0,00	0,00	98,18	0,00	183.760,79
88	08/05/2023	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Viaggio di istruzione a Zafferana etnea classi 3A,3B Sillitti e 3A Diaz del 14.04.2023 rinviata + Classi 5A,5b e 4B Milani2 a.s.2022-2023	25	12		0604	1.780,00	0,00	0,00	0,00	185.540,79
89	08/05/2023	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Viaggio di istruzione a Zafferana Etnea del 05.05.2023 classi 3A,4A De Amicis a.s,2022-2023	25	13		0604	700,00	0,00	0,00	0,00	186.240,79
90	08/05/2023	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Viaggio di istruzione a Palermo del 05.05.2023 classi 1A,3A,3B,3C Milani plesso centrale a.s.2022-2023	25	14		0604	700,00	0,00	0,00	0,00	186.940,79
91	11/05/2023	AUTOSERVIZI di GRECO PIETRO & C. SNC Ordine prot.4756 del 21.04.2023 Noleggio autobus per visite di istruzione del 28.04.2023 a Sciacca a.s.2022-2023 F.ra n.68/PA del 30.04.2023	25		77	A05/01	0,00	0,00	545,45	0,00	186.395,34
						TOTALE:	31.086,17	0,00	24.398,97	11.936,75	186.395,34

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 191.644,89

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:	31.086,17	0,00	24.398,97	11.936,75	186.395,34
92	11/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.120 del 21.04.2023	27		78	A05/01	0,00	0,00	54,55	0,00	186.340,79
93	11/05/2023	Poste Italiane S.p.A. Spese postali mese di Marzo 2023 Conto Contrattuale n.30064091-001 F.ra n.1023111537 del 02.05.2023	25		79	A02/01	0,00	0,00	9,20	0,00	186.331,59
94	11/05/2023	AUTOSERVIZI di GRECO PIETRO & C. SNC Ordine prot.4906 del 27.04.2023 Servizio noleggio autobus del 02.05.2023 a Catania Viagrande Zafferana Etnea F.ra n.71/PA del 02.05.2023	25		80	A05/01	0,00	0,00	1.618,18	0,00	184.713,41
95	11/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.122 del 28.04.2023	27		81	A05/01	0,00	0,00	161,82	0,00	184.551,59
96	11/05/2023	AUTOSERVIZI di GRECO PIETRO & C. SNC Ordini prot.5039 del 02.05.2023 Servizio noleggio autobus del 05.05.2023 a Catania Viagrande Zafferana Etnea e prot.5044 del 02.05.2023 Servizio noleggio autobus del 05.05.2023 a Palermo a.s.2022-2023 F.ra n.73/PA del 05.05.2023	25		82	A05/01	0,00	0,00	1.272,73	0,00	183.278,86
97	11/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegni di spesa n.127 e 128 del 02.05.2023	27		83	A05/01	0,00	0,00	127,27	0,00	183.151,59
98	11/05/2023	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Ordine prot.4932 del 28.04.2023 Rinnovo canone assistenza Annuale Prima Visione + Rinnovo Gestione certificato HTTPS dal 01.05.2023 al 30.04.2024 F.ra n.7364/FVISE del 03.05.2023	25		84	A02/01	0,00	0,00	750,53	0,00	182.401,06
99	11/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.124 del 28.04.2023	27		85	A02/01	0,00	0,00	165,16	0,00	182.235,90
100	11/05/2023	NetSense s.r.l. Incarico DPO NetSense s.r.l. Servizi di adeguamento al Regolamento UE 679/2016 (R.G.P.D.) dal maggio 2022 al maggio 2023 Contratto prot.6656 del 07.06.2022 F.ra n.E/249 del 03.05.2023	25		86	A02/05	0,00	0,00	0,00	600,00	181.635,90
101	11/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Incarico DPO NetSense s.r.l.	27		87	A02/05	0,00	0,00	0,00	132,00	181.503,90
102	11/05/2023	SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. S.n.c. Ordine prot.2437 del 28.02.2023 Acquisto licenza Programma Argo Pagonline per anni uno a.s.2022-2023 F.ra n.50/2023 del 01.03.2023	25		88	A02/01	0,00	0,00	420,00	0,00	181.083,90
						TOTALE:	31.086,17	0,00	28.978,41	12.668,75	181.083,90

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 191.644,89

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:	31.086,17	0,00	28.978,41	12.668,75	181.083,90
103	11/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.64 del 28.02.2023	27		89	A02/01	0,00	0,00	92,40	0,00	180.991,50
104	12/05/2023	UNIONE EUROPEA - MIUR Finanziamento a rimborso in acconto Progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-239 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	26	15		0202/06	0,00	43.718,33	0,00	0,00	224.709,83
105	12/05/2023	UNIONE EUROPEA - MIUR Finanziamento a rimborso in acconto Progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-330 Digital Board: trasformazione digitale	26	16		0202/07	0,00	42.823,43	0,00	0,00	267.533,26
106	12/05/2023	G.MAZZA DAL 1954 di Mazza Gaetanino Ordine prot.4413 del 14.04.2023 Servizio di manutenzione, riparazione e sostituzione vetri rotti plessi vari I.C.Provenzani a.s.2022-2023 F.ra n.7/A del 11.05.2023	26		90	A01/01	0,00	0,00	991,64	0,00	266.541,62
107	17/05/2023	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Viaggio di istruzione a Agrigento del 15.05.2023 classi 1A e 1B Sillitti,1A e 1B Milani 2, 1A De Amicis, Sezione D e F a.s.2022-2023	27	17		0604	643,90	0,00	0,00	0,00	267.185,52
108	17/05/2023	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Viaggio di istruzione a Licata del 16.05.2023 Sezione C Milani 2 a.s.2022-2023	27	18		0604	280,50	0,00	0,00	0,00	267.466,02
109	17/05/2023	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Viaggio di istruzione a Naro del 17.05.2023 Sezione E De Amicis a.s.2022-2023	27	19		0604	280,50	0,00	0,00	0,00	267.746,52
110	29/05/2023	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Pagamento Contributo per Gara 8894182 del 11.01.2023 Progetto Pon 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-253 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA CUP: E34D22001210006	28		91	A02/01	0,00	0,00	30,00	0,00	267.716,52
111	30/05/2023	SAGprogetti s.r.l.s. Pagamento Fattura SAGprogetti s.r.l.s. - Incarico R.S.P.P. dal 30/11/2021 al 29/11/2022 F.ra 7/23 del 10.05.2023	28		92	A01/03	0,00	0,00	0,00	811,47	266.905,05
112	30/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura SAGprogetti s.r.l.s.	30		93	A01/03	0,00	0,00	0,00	178,52	266.726,53
						TOTALE:	32.291,07	86.541,76	30.092,45	13.658,74	266.726,53

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 191.644,89

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:	32.291,07	86.541,76	30.092,45	13.658,74	266.726,53
113	30/05/2023	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI TEDESCO FRANCESCA Ordine prot.4503 del 17.04.2023 Acquisto attrezzature musicali per prosecuzione Progetto Pratica corale nella scuola Primaria titolo "Musica...che incanto" F.ra n.PA 001659 del 20.04.2023	28		94	P02/04	0,00	0,00	819,67	0,00	265.906,86
114	30/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.115 del 18.04.2023	30		95	P02/04	0,00	0,00	180,33	0,00	265.726,53
115	31/05/2023	FARMACIA VAJOLA SRL Ordine prot.1249 del 07/02/2022 Acquisto mascherine FFP2 Farmacia Vajola F.ra n.86/E del 13.10.2022	29		96	A01/10	0,00	0,00	0,00	67,86	265.658,67
116	31/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.108 del 13.10.2022	30		97	A01/10	0,00	0,00	0,00	3,39	265.655,28
117	06/06/2023	UNIONE EUROPEA - MIUR Finanziamento per Piano Scuola 4.0 Azione 1- Next digital classroom- DM n.218/2022 - Cod.Id.M4C1I3.2-2022-961-P-11035 I Acconto	30	20		0203/01	75.036,38	0,00	0,00	0,00	340.691,66
118	12/06/2023	NetSense s.r.l. Pagamento Fattura n. E/125 del 06.02.2023 Acquisto materiale del Progetto Pon 13.1.2A-FESRPON-SI- 2021-330 Digital Board: Trasformazione Digitale Cup E39J21008790006	32		98	A03/08	0,00	0,00	0,00	35.101,17	305.590,49
119	12/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Fattura n. E/125 del 06.02.2023 Acquisto materiale del Progetto Pon 13.1.2A-FESRPON-SI- 2021-330 Digital Board: Trasformazione Digitale Cup E39J21008790006	36		99	A03/08	0,00	0,00	0,00	7.722,26	297.868,23
120	13/06/2023	VODAFONE ITALIA S.P.A. ORDINE DI FORNITURA LAN7 VODAFONE ITALIA S.P.A. Prot.5520 del 09.05.2022 Acquisto materiale per Prog. Pon 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-239 Realizzazione di reti cablate e wireless -Avviso 20480/2021 CUP E39J21006360006 F.ra n.ZZ40512011 del 14.04.2023	33		100	A03/07	0,00	0,00	0,00	35.834,70	262.033,53
121	13/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURA n. ZZ40512011 DEL 14.04.2023 VODAFONE ORDINE DI FORNITURA LAN7 VODAFONE ITALIA S.P.A. Prot.5520 del 09.05.2022 Acquisto materiale per Prog. Pon 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-239 Realizzazione di reti cablate e wireless -Avviso 20480/2021 CUP E39J21006360006	38		101	A03/07	0,00	0,00	0,00	7.883,63	254.149,90
						TOTALE:	107.327,45	86.541,76	31.092,45	100.271,75	254.149,90

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 191.644,89

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:	107.327,45	86.541,76	31.092,45	100.271,75	254.149,90
122	13/06/2023	FARMACIA VAJOLA SRL Ordine prot.1758 del 16.02.2022 Acquisto mascherine FFP2 Farmacia Vajola F.ra n.84/E del 13.10.22 meno Nota di Credito n.88/E del 13.10.2022	33		102	A02/01	0,00	0,00	0,00	357,14	253.792,76
123	13/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.116 del 13.10.2022	38		103	A02/01	0,00	0,00	0,00	17,86	253.774,90
124	13/06/2023	FARMACIA VAJOLA SRL Ordine prot.1526 del 11.02.2022 Acquisto mascherine FFP2 Farmacia Vajola F.ra n.83/E del 13.10.2022 meno Nota di Credito n.87/E del 13.10.2022	33		104	A02/01	0,00	0,00	0,00	357,14	253.417,76
125	13/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.112 del 13.10.2022	38		105	A02/01	0,00	0,00	0,00	17,86	253.399,90
126	13/06/2023	FARMACIA VAJOLA SRL Ordine prot.2001 del 21.02.2022 Acquisto mascherine FFP2 Farmacia Vajola F.ra n.85/E del 13.10.2022	33		106	A02/01	0,00	0,00	0,00	71,43	253.328,47
127	13/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.118 del 13.10.2022	38		107	A02/01	0,00	0,00	0,00	3,57	253.324,90
128	13/06/2023	Centro Servizi Tecnici di Ferraro Giuseppe Acquisto attrezzature per la realizzazione di “LABORATORIO TEATRALE” - Ordine prot.7837 del 03/08/2022 F.ra n.122 del 19.05.2023	34		108	A01/07	0,00	0,00	0,00	15.717,21	237.607,69
129	13/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa 87 del 2022 per acquisto LABORATORIO TEATRALE	38		109	A01/07	0,00	0,00	0,00	3.457,79	234.149,90
130	14/06/2023	AUTOSERVIZI di GRECO PIETRO & C. SNC Ordine prot.5524 del 11.05.2023 e Ordine prot.5567 del 12.05.2023 Servizi noleggio autobus del 15.05.2023 ad Agrigento e del 16/17/05/2023 a Licata e Naro rinviati per maltempo con Ordine prot.6342 del 01.06.2023 e prot.n.6433 del 05.06.2023 a.s.2022-2023 F.ra n.93/PA del 13.06.2023	35		110	A05/01	0,00	0,00	1.090,91	0,00	233.058,99
131	14/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegni di spesa n.132 del 11.05.2023 e 134 del 12.05.2023	42		111	A05/01	0,00	0,00	109,09	0,00	232.949,90
						TOTALE:	107.327,45	86.541,76	32.292,45	120.271,75	232.949,90

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 191.644,89

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:	107.327,45	86.541,76	32.292,45	120.271,75	232.949,90
132	15/06/2023	TESORERIA CENTRALE 350 Restituzione ai sensi dell'art.1-bis DL 134/2009 delle somme residue non utilizzate per la realizzazione del Progetto Risorse art.3 comma 1 lettera B1 DM 48/2021 Pratica corale nella scuola primaria Titolo " Musica...che incanto" ISTITUTO COMPRENSIVO PROVENZANI di PALMA DI MONTECHIARO	40		112	P02/04	0,00	0,00	83,06	0,00	232.866,84
133	15/06/2023	CV-CART di CIPOLLA VINCENZO Ordine prot.6168 del 26.05.2023 Acquisto bobine di carta Materiale di igiene e pulizia III Fornitura a.s.2022-2023 F.ra n.601 del 13.06.2023	37		113	A02/01	0,00	0,00	987,35	0,00	231.879,49
134	15/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.137 del 31.05.2023	42		114	A02/01	0,00	0,00	217,22	0,00	231.662,27
135	16/06/2023	TESORERIA CENTRALE 350 PNSD - Restituzione risorse inutilizzate - Azione #28 del Piano Nazionale per la Scuola Digitale - Animatore Digitale Anno 2018 - Ex D.D. Cod.Mecc.AGEE02400E. Nota ministeriale AOODGFIESD.Registro Ufficiale.U.0003474 del 12.06.2023	40		115	P04/02	0,00	0,00	1.000,00	0,00	230.662,27
136	19/06/2023	TESORERIA CENTRALE 350 PNSD – Restituzione risorse inutilizzate – Azione #28 del Piano Nazionale per la Scuola Digitale. Un Animatore Digitale in ogni scuola Anno scolastico 2021-2022 Annualità 2020 AGIC847005	41		116	A02/02	0,00	0,00	1.000,00	0,00	229.662,27
137	22/06/2023	Poste Italiane S.p.A. Spese postali mese di Dicembre 2022 Conto contrattuale n.30064091-001 F.ra n.1023030528 del 06.02.2023	43		117	A02/01	0,00	0,00	26,16	0,00	229.636,11
138	13/07/2023	UNIONE EUROPEA - MIUR Finanziamento per Azioni di prevenzione e contrasto dispersione scolastica - DM n.170/2022 - Cod.Id. M4C1/1.4-2022-981-P-12506 I Acconto	44	21		0203/01	57.398,10	0,00	0,00	0,00	287.034,21
139	19/07/2023	UNIONE EUROPEA - MIUR Finanziamento a saldo del progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-239 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	44	22		0202/06	0,00	2.945,49	0,00	0,00	289.979,70
140	19/07/2023	Poste Italiane S.p.A. Spese postali mese di Maggio 2023 Conto contrattuale n.30064091-001 F.ra n.1023177342 del 03.07.2023	44		118	A02/01	0,00	0,00	16,85	0,00	289.962,85
						TOTALE:	164.725,55	89.487,25	35.623,09	120.271,75	289.962,85

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 191.644,89

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:	164.725,55	89.487,25	35.623,09	120.271,75	289.962,85
141	19/07/2023	EDILFERRAMENTA BELLANTI DI BELLANTI BENEDETTO Ordine prot.7501 del 05.07.2023 Affidamento II fornitura materiale di ferramenta a.s.2022-2023 F.ra n.2/A del 06.07.2023	44		119	A02/01	0,00	0,00	487,23	0,00	289.475,62
142	19/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.144 del 06.07.2023	45		120	A02/01	0,00	0,00	107,19	0,00	289.368,43
143	19/07/2023	MAIRA S.R.L. Ordine prot.5735 del 13.05.2022 Acquisto materiale pubblicitario prog.Pon 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-239 Realizzazione di reti cablate o wireless CUP E39J21006360006 F.ra n.65/PA del 21.12.2022	44		121	A03/07	0,00	0,00	0,00	198,68	289.169,75
144	19/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.133 del 04.11.2022 Ordine prot.5735 del 13.05.2022 Acquisto materiale pubblicitario prog.Pon 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-239 Realizzazione di reti cablate o wireless CUP E39J21006360006	45		122	A03/07	0,00	0,00	0,00	43,71	289.126,04
145	19/07/2023	MORREALE GIUSEPPINA Compenso DS per Direzione e Coordinamento Progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-239 Titolo "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" CUP E39J21006360006	44		123	A03/07	0,00	0,00	0,00	476,96	288.649,08
146	19/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito -inpdap c/dip-Inpdap c/sc-Irap-Irpef su Compenso DS per Direzione e Coordinamento Progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-239 Titolo "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" CUP E39J21006360006	45		124	A03/07	0,00	0,00	0,00	451,94	288.197,14
147	19/07/2023	GENOVESE GLEDIS COMP.DSGA per Gest.Amm.vo-Contabile del Progetto PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-239 Titolo "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" CUP E39J21006360006	44		125	A03/07	0,00	0,00	0,00	264,71	287.932,43
148	19/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su COMP.DSGA per Gest.Amm.vo-Contabile del Progetto PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-239 Titolo "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" CUP E39J21006360006	45		126	A03/07	0,00	0,00	0,00	1,36	287.931,07
149	19/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su COMP.DSGA per Gest.Amm.vo-Contabile del Progetto PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-239 Titolo "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" CUP E39J21006360006	45		127	A03/07	0,00	0,00	0,00	94,02	287.837,05
						TOTALE:	164.725,55	89.487,25	36.217,51	121.803,13	287.837,05

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 191.644,89

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:	164.725,55	89.487,25	36.217,51	121.803,13	287.837,05
150	19/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su COMP.DSGA per Gest.Amm.vo-Contabile del Progetto PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-239 Titolo "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" CUP E39J21006360006	45		128	A03/07	0,00	0,00	0,00	34,19	287.802,86
151	19/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su COMP.DSGA per Gest.Amm.vo-Contabile del Progetto PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-239 Titolo "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" CUP E39J21006360006	45		129	A03/07	0,00	0,00	0,00	33,02	287.769,84
152	19/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su COMP.DSGA per Gest.Amm.vo-Contabile del Progetto PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-239 Titolo "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" CUP E39J21006360006	45		130	A03/07	0,00	0,00	0,00	88,24	287.681,60
153	19/07/2023	SCIACCA PAOLO Compenso Progettista progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-239 Titolo Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici CUP E39J21006360006	44		131	A03/07	0,00	0,00	0,00	276,64	287.404,96
154	19/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito Compenso Progettista progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-239 Titolo Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici CUP E39J21006360006	45		132	A03/07	0,00	0,00	0,00	262,12	287.142,84
155	19/07/2023	MINEO DOMIZIO Compenso per Collaudatore del Progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-239 Titolo "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" CUP E39J21006360006	44		133	A03/07	0,00	0,00	0,00	369,64	286.773,20
156	19/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito per Compenso Collaudatore Progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-239 Titolo "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" CUP E39J21006360006	45		134	A03/07	0,00	0,00	0,00	350,26	286.422,94
157	28/08/2023	UNIONE EUROPEA - MIUR Saldo Progetto Pon 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-330 Digital Board: trasformazione digitale	46	23		0202/07	0,00	2.689,96	0,00	0,00	289.112,90
						TOTALE:	164.725,55	92.177,21	36.217,51	123.217,24	289.112,90

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 191.644,89

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:	164.725,55	92.177,21	36.217,51	123.217,24	289.112,90
158	28/08/2023	MORREALE GIUSEPPINA Compenso per Direzione e Coordinamento Progetto pon 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-330 Digital Board DS MORREALE GIUSEPPINA CUP E39J21008790006	46		135	A03/08	0,00	0,00	0,00	442,89	288.670,01
159	28/08/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su compenso per Direzione e Coordinamento Progetto pon 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-330 Digital Board DS MORREALE GIUSEPPINA CUP E39J21008790006	47		136	A03/08	0,00	0,00	0,00	419,66	288.250,35
160	28/08/2023	PRINCIPATO ADELE Compenso DSGA Principato per Gestione amm.vo-contabile del progetto Pon 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-330 Digital Board CUP E39J21008790006	46		137	A03/08	0,00	0,00	0,00	126,05	288.124,30
161	28/08/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su Compenso DSGA Principato per Gestione amm.vo-contabile del progetto Pon 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-330 Digital Board CUP E39J21008790006	47		138	A03/08	0,00	0,00	0,00	119,45	288.004,85
162	28/08/2023	GENOVESE GLEDIS COMP.DSGA per Gestione Amm.vo-contabile del PROG.PON 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-330 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'Organizzazione. Cup E39J21008790006	46		139	A03/08	0,00	0,00	126,05	0,00	287.878,80
163	28/08/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su COMP.DSGA per Gestione Amm.vo-contabile del PROG.PON 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-330 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'Organizzazione. Cup E3J21008790006	47		140	A03/08	0,00	0,00	0,65	0,00	287.878,15
164	28/08/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su COMP.DSGA per Gestione Amm.vo-contabile del PROG.PON 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-330 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'Organizzazione. Cup E39J21008790006	47		141	A03/08	0,00	0,00	44,77	0,00	287.833,38
165	28/08/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su COMP.DSGA per Gestione Amm.vo-contabile del PROG.PON 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-330 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'Organizzazione. Cup E39J21008790006	47		142	A03/08	0,00	0,00	16,28	0,00	287.817,10
						TOTALE:	164.725,55	92.177,21	36.405,26	124.325,29	287.817,10

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 191.644,89

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:	164.725,55	92.177,21	36.405,26	124.325,29	287.817,10
166	28/08/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su COMP.DSGA per Gestione Amm.vo-contabile del PROG.PON 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-330 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'Organizzazione. Cup E39J21008790006	47		143	A03/08	0,00	0,00	15,73	0,00	287.801,37
167	28/08/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su COMP.DSGA per Gestione Amm.vo-contabile del PROG.PON 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-330 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'Organizzazione. Cup E39J21008790006	47		144	A03/08	0,00	0,00	42,02	0,00	287.759,35
168	28/08/2023	SCIACCA PAOLO Compenso Collaudatore Prog.Pon 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-330 SCIACCA CUP E39J21008790006	46		145	A03/08	0,00	0,00	0,00	227,23	287.532,12
169	28/08/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito Compenso Collaudatore Prog.Pon 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-330 SCIACCA CUP E39J21008790006	47		146	A03/08	0,00	0,00	0,00	215,33	287.316,79
170	28/08/2023	MINEO DOMIZIO Compenso Progettista Prog.Pon 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-330 Digital Board CUP.E39J21008790006	46		147	A03/08	0,00	0,00	0,00	226,56	287.090,23
171	28/08/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito Compenso Progettista Prog.Pon 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-330 Digital Board CUP.E39J21008790006	47		148	A03/08	0,00	0,00	0,00	214,67	286.875,56
172	29/08/2023	MAIRA S.R.L. Pagamento Fattura n.17/PA del 12/04/2022 Fornitura del 12/04/2022 MAIRA S.R.L. Materiale pubblicitario per Prog.Pon Fesr 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-330 Digital Board Cup E39J21008790006	46		149	A03/08	0,00	0,00	0,00	175,00	286.700,56
173	29/08/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.17/PA del 12/04/2022 Fornitura del 12/04/2022 MAIRA S.R.L. Materiale pubblicitario per Prog.Pon Fesr 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-330 Digital Board Cup E39J21008790006	47		150	A03/08	0,00	0,00	0,00	38,50	286.662,06
174	04/09/2023	CREDIT AGRICOLE RESTITUZIONE SOMMA ISTITUTO CASSIERE PER STORNO PAGAMENTO MANDATO N.137 DEL 29/08/2023 PRINCIPATO ADELE	48	24		0805	126,05	0,00	0,00	0,00	286.788,11
						TOTALE:	164.851,60	92.177,21	36.463,01	125.422,58	286.788,11

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 191.644,89

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:	164.851,60	92.177,21	36.463,01	125.422,58	286.788,11
175	04/09/2023	COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO Determinazione comunale n.519 del 2022 Oggetto: Pagamento contributo Anno 2022 a seguito rendicontazione	50	25		0504	1.589,76	0,00	0,00	0,00	288.377,87
176	04/09/2023	Principato Adele Compenso DSGA Principato per Gestione amm.vo-contabile del progetto Pon 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-330 Digital Board CUP E39J21008790006	48		151	A03/08	0,00	0,00	126,05	0,00	288.251,82
177	12/09/2023	Poste Italiane S.p.A. Spese postali mese di Luglio 2023 conto contrattuale n.30064091-001 F.ra n.1023230353 del 08.09.2023	49		152	A02/01	0,00	0,00	51,11	0,00	288.200,71
178	14/09/2023	G.MAZZA DAL 1954 di Mazza Gaetanino Ordine prot.9230 del 06.09.2023 Acquisto e sostituzione vetri rotti plesso Milani 2 a.s.2023-2024 F.ra n.FPA 1/23 del 11.09.2023	49		153	A01/01	0,00	0,00	274,83	0,00	287.925,88
179	15/09/2023	UNIONE EUROPEA - MIUR Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-516 A SCUOLA CON PIU' OPPORTUNITA' - Avviso pubblico n. AOODGEFID\1946 del 06/07/2020	50	26		0201/14	0,00	1.517,65	0,00	0,00	289.443,53
180	15/09/2023	CAMMALLERI GIUSEPPINA COMPENSO INCARICO GESTIONE SITO WEB A.S.2022-2023	50		154	A02/05	0,00	0,00	0,00	546,84	288.896,69
181	15/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su COMPENSO INCARICO GESTIONE SITO WEB A.S.2022-2023	51		155	A02/05	0,00	0,00	0,00	2,81	288.893,88
182	15/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su COMPENSO INCARICO GESTIONE SITO WEB A.S.2022-2023	51		156	A02/05	0,00	0,00	0,00	194,22	288.699,66
183	15/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su COMPENSO INCARICO GESTIONE SITO WEB A.S.2022-2023	51		157	A02/05	0,00	0,00	0,00	70,63	288.629,03
184	15/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su COMPENSO INCARICO GESTIONE SITO WEB A.S.2022-2023	51		158	A02/05	0,00	0,00	0,00	68,22	288.560,81
185	15/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su COMPENSO INCARICO GESTIONE SITO WEB A.S.2022-2023	51		159	A02/05	0,00	0,00	0,00	182,28	288.378,53
						TOTALE:	166.441,36	93.694,86	36.915,00	126.487,58	288.378,53

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 191.644,89

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	166.441,36	93.694,86	36.915,00	126.487,58	288.378,53
186	29/09/2023	G.MAZZA DAL 1954 di Mazza Gaetanino Ordine prot.10318 del 21.09.2023 Ricollocazione ringhiera in ferro scala di servizio Plesso Milani 2 con annesse opere di muratura e tassellatura a.s.2023-2024 F.ra n.FPA 2/23 del 28.09.2023	52		160	A01/01	0,00	0,00	512,40	0,00	287.866,13
187	09/10/2023	MORREALE GIUSEPPINA COMP.DS per Direzione e coordinamento del PROG.PON 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-253 Titolo "Ambienti Didattici innovativi per le scuole dell'infanzia" CUP E34D22001210006	53		161	A03/09	0,00	0,00	851,71	0,00	287.014,42
188	09/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su COMP.DS per Direzione e coordinamento del PROG.PON 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-253 Titolo "Ambienti Didattici innovativi per le scuole dell'infanzia" CUP E34D22001210006	54		162	A03/09	0,00	0,00	4,38	0,00	287.010,04
189	09/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su COMP.DS per Direzione e coordinamento del PROG.PON 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-253 Titolo "Ambienti Didattici innovativi per le scuole dell'infanzia" CUP E34D22001210006	54		163	A03/09	0,00	0,00	302,50	0,00	286.707,54
190	09/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/dip su COMP.DS per Direzione e coordinamento del PROG.PON 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-253 Titolo "Ambienti Didattici innovativi per le scuole dell'infanzia" CUP E34D22001210006	54		164	A03/09	0,00	0,00	110,00	0,00	286.597,54
191	09/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su COMP.DS per Direzione e coordinamento del PROG.PON 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-253 Titolo "Ambienti Didattici innovativi per le scuole dell'infanzia" CUP E34D22001210006	54		165	A03/09	0,00	0,00	106,25	0,00	286.491,29
192	09/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su COMP.DS per Direzione e coordinamento del PROG.PON 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-253 Titolo "Ambienti Didattici innovativi per le scuole dell'infanzia" CUP E34D22001210006	54		166	A03/09	0,00	0,00	283,91	0,00	286.207,38
193	10/10/2023	SCIACCA PAOLO COMP.PROGETTISTA del PROG.PON 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-253 Titolo "Ambienti Didattici innovativi per le scuole dell'infanzia" CUP E34D22001210006	53		167	A03/09	0,00	0,00	503,87	0,00	285.703,51
						TOTALE:	166.441,36	93.694,86	39.590,02	126.487,58	285.703,51

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 191.644,89

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	166.441,36	93.694,86	39.590,02	126.487,58	285.703,51
194	10/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su COMP.PROGETTISTA del PROG.PON 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-253 Titolo "Ambienti Didattici innovativi per le scuole dell'infanzia" CUP E34D22001210006	54		168	A03/09	0,00	0,00	2,59	0,00	285.700,92
195	10/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su COMP.PROGETTISTA del PROG.PON 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-253 Titolo "Ambienti Didattici innovativi per le scuole dell'infanzia" CUP E34D22001210006	54		169	A03/09	0,00	0,00	178,96	0,00	285.521,96
196	10/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su COMP.PROGETTISTA del PROG.PON 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-253 Titolo "Ambienti Didattici innovativi per le scuole dell'infanzia" CUP E34D22001210006	54		170	A03/09	0,00	0,00	65,08	0,00	285.456,88
197	10/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su COMP.PROGETTISTA del PROG.PON 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-253 Titolo "Ambienti Didattici innovativi per le scuole dell'infanzia" CUP E34D22001210006	54		171	A03/09	0,00	0,00	62,86	0,00	285.394,02
198	10/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su COMP.PROGETTISTA del PROG.PON 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-253 Titolo "Ambienti Didattici innovativi per le scuole dell'infanzia" CUP E34D22001210006	54		172	A03/09	0,00	0,00	167,96	0,00	285.226,06
199	10/10/2023	GENOVESE GLEDIS COMPENSO DSGA PER GESTIONE AMM.VO-CONT. DEL PROG.PON 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-253 TITOLO "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA" CUP E34D22001210006	53		173	A03/09	0,00	0,00	0,00	680,69	284.545,37
200	10/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su COMPENSO DSGA PER GESTIONE AMM.VO-CONT. DEL PROG.PON 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-253 TITOLO "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA" CUP E34D22001210006	54		174	A03/09	0,00	0,00	0,00	3,50	284.541,87
201	10/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su COMPENSO DSGA PER GESTIONE AMM.VO-CONT. DEL PROG.PON 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-253 TITOLO "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA" CUP E34D22001210006	54		175	A03/09	0,00	0,00	0,00	241,76	284.300,11
						TOTALE:	166.441,36	93.694,86	40.067,47	127.413,53	284.300,11

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 191.644,89

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	166.441,36	93.694,86	40.067,47	127.413,53	284.300,11
202	10/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su COMPENSO DSGA PER GESTIONE AMM.VO-CONT. DEL PROG.PON 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-253 TITOLO "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA" CUP E34D22001210006	54		176	A03/09	0,00	0,00	0,00	87,91	284.212,20
203	10/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su COMPENSO DSGA PER GESTIONE AMM.VO-CONT. DEL PROG.PON 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-253 TITOLO "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA" CUP E34D22001210006	54		177	A03/09	0,00	0,00	0,00	84,92	284.127,28
204	10/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su COMPENSO DSGA PER GESTIONE AMM.VO-CONT. DEL PROG.PON 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-253 TITOLO "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA" CUP E34D22001210006	54		178	A03/09	0,00	0,00	0,00	226,90	283.900,38
205	10/10/2023	MAIRA S.R.L. Ordine prot.304 del 11.01.2023 Acquisto materiale pubblicitario del Progetto Pon 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-253 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia CUP E34D22001210006 F.ra n.94 del 23.02.2023	53		179	A03/09	0,00	0,00	110,00	0,00	283.790,38
206	10/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.22 del 12.01.2023 Acquisto Materiale pubblicitario del Progetto Pon 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-253 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia CUP E34D22001210006	54		180	A03/09	0,00	0,00	24,20	0,00	283.766,18
207	16/10/2023	Libera Università degli studi di Enna Finanziamento Libera Università degli Studi per attività di tirocinio	54	27		0506	250,00	0,00	0,00	0,00	284.016,18
208	16/10/2023	CAPODICI PAOLA PROG.PON 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-253 Titolo "Ambienti Didattici innovativi per le scuole dell'infanzia" CUP E34D22001210006 Compenso Collaudatore	55		181	A03/09	0,00	0,00	250,40	0,00	283.765,78
209	16/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE PROG.PON 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-253 Titolo "Ambienti Didattici innovativi per le scuole dell'infanzia" CUP E34D22001210006 Fondo Credito su Compenso Collaudatore	56		182	A03/09	0,00	0,00	1,29	0,00	283.764,49
						TOTALE:	166.691,36	93.694,86	40.453,36	127.813,26	283.764,49

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 191.644,89

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	166.691,36	93.694,86	40.453,36	127.813,26	283.764,49
210	16/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE PROG.PON 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-253 Titolo "Ambienti Didattici innovativi per le scuole dell'infanzia" CUP E34D22001210006 INPDAP c/Dat su Compenso Collaudatore	56		183	A03/09	0,00	0,00	88,94	0,00	283.675,55
211	16/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE PROG.PON 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-253 Titolo "Ambienti Didattici innovativi per le scuole dell'infanzia" CUP E34D22001210006 INPDAP c/dip su Compenso Collaudatore	56		184	A03/09	0,00	0,00	32,34	0,00	283.643,21
212	16/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE PROG.PON 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-253 Titolo "Ambienti Didattici innovativi per le scuole dell'infanzia" CUP E34D22001210006 IRAP su Compenso Collaudatore	56		185	A03/09	0,00	0,00	31,24	0,00	283.611,97
213	16/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE PROG.PON 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-253 Titolo "Ambienti Didattici innovativi per le scuole dell'infanzia" CUP E34D22001210006 IRPEF su Compenso Collaudatore	56		186	A03/09	0,00	0,00	83,47	0,00	283.528,50
214	16/10/2023	Aruba S.p.A. Ordine prot.8794 del 31.08.2023 Rinnovo Dominio ICProvenzani.edu.it a.s.2023-2024 F.ra n.1000231500003228 del 31.08.2023	55		187	A02/01	0,00	0,00	30,48	0,00	283.498,02
215	16/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.146 del 01.09.2023	56		188	A02/01	0,00	0,00	6,71	0,00	283.491,31
216	19/10/2023	MINISTERO dell'ISTRUZIONE Finanziamento per Funzionamento amm.vo-did. periodo Set.-Dic.2023 Alunni Diversamente Abili	56	28		0301/01	165,00	0,00	0,00	0,00	283.656,31
217	19/10/2023	MINISTERO dell'ISTRUZIONE Finanziamento per Risorse ex art.8 DL 104/2013 Percorsi di orientamento per gli studenti Nota n.25954 del 29.02.2023 Prot.10904 del 02.10.2023	56	29		0301/02	140,02	0,00	0,00	0,00	283.796,33
218	07/11/2023	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Visita di istruzione a Canicattì del 10.11.2023	57	30		0604	93,80	0,00	0,00	0,00	283.890,13
						TOTALE:	167.090,18	93.694,86	40.726,54	127.813,26	283.890,13

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 191.644,89

MOVIMENTI DI CASSA

OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	167.090,18	93.694,86	40.726,54	127.813,26	283.890,13
219	07/11/2023	REGIONE SICILIA - ASSESSORATO BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento Regione per spese di funzionamento Per.Set-Dic-2023 A.S.2023-2024	57	31		0401	6.847,88	0,00	0,00	0,00	290.738,01
220	08/11/2023	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Visita di istruzione a Canicattì del 10.11.2023	58	32		0604	107,20	0,00	0,00	0,00	290.845,21
221	09/11/2023	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Visita di istruzione a Canicattì del 10.11.2023	59	33		0604	100,50	0,00	0,00	0,00	290.945,71
222	16/11/2023	UNIONE EUROPEA - MIUR Finanziamento per Progetto Pon 13.1.5A-FESRPON.SI-2022-253 Ambienti innovativi per le scuole dell'infanzia I Acconto	60	34		0202/08	0,00	70.364,80	0,00	0,00	361.310,51
223	16/11/2023	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Versamenti per Assicurazione alunni e personale a.s.2023-2024	60	35		0605	40,50	0,00	0,00	0,00	361.351,01
224	16/11/2023	CAMPUSTORE SRL Progetto Pon 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-253 Ambienti Didattici innovativi per le scuole dell'infanzia CUP E34D22001210006 Ordine prot.334 del 12.01.2023 Acquisto materiale per la realizzazione del progetto F.ra n.46885 del 30.06.2023	61		189	A03/09	0,00	0,00	50.677,96	0,00	310.673,05
225	16/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Progetto Pon 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-253 Ambienti Didattici innovativi per le scuole dell'infanzia CUP E34D22001210006 Ordine prot.334 del 12.01.2023 Acquisto materiale per la realizzazione del progetto F.ra n.46885 del 30.06.2023	63		190	A03/09	0,00	0,00	11.149,16	0,00	299.523,89
226	16/11/2023	CAMPUSTORE SRL Progetto Pon 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-253 Ambienti Didattici innovativi per le scuole dell'infanzia CUP E34D22001210006 Ordine prot.334 del 12.01.2023 Acquisto materiale per la realizzazione del Progetto F.ra 47337 del 26.07.2023	61		191	A03/09	0,00	0,00	2.833,14	0,00	296.690,75
227	16/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Progetto Pon 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-253 Ambienti Didattici innovativi per le scuole dell'infanzia CUP E34D22001210006 Ordine prot.334 del 12.01.2023 Acquisto materiale per la realizzazione del Progetto F.ra 47337 del 26.07.2023	63		192	A03/09	0,00	0,00	623,29	0,00	296.067,46
228	17/11/2023	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Versamenti per Assicurazione alunni e personale a.s.2023-2024	61	36		0605	198,00	0,00	0,00	0,00	296.265,46
						TOTALE:	174.384,26	164.059,66	106.010,09	127.813,26	296.265,46

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 191.644,89

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:	174.384,26	164.059,66	106.010,09	127.813,26	296.265,46
229	17/11/2023	PERSONALE DOCENTE e ATA DELLA SCUOLA Versamenti per Assicurazione Alunni e personale a.s.2023-2024	61	37		0606	76,50	0,00	0,00	0,00	296.341,96
230	17/11/2023	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Versamenti per Assicurazione alunni e personale a.s.2023-2024	61	38		0605	76,50	0,00	0,00	0,00	296.418,46
231	17/11/2023	PERSONALE DOCENTE e ATA DELLA SCUOLA Versamenti per Assicurazione Alunni e personale a.s.2023-2024	61	39		0606	31,50	0,00	0,00	0,00	296.449,96
232	17/11/2023	CAMPUSTORE SRL Progetto Pon 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-253 Ambienti Didattici innovativi per le scuole dell'infanzia CUP E34D22001210006 Ordine prot.334 del 12.01.2023 Acquisto materiale per la realizzazione del Progetto F.ra n.48869 del 27.09.2023	61		193	A03/09	0,00	0,00	4.164,96	0,00	292.285,00
233	17/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Progetto Pon 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-253 Ambienti Didattici innovativi per le scuole dell'infanzia CUP E34D22001210006 Ordine prot.334 del 12.01.2023 Acquisto materiale per la realizzazione del Progetto F.ra n.48869 del 27.09.2023	63		194	A03/09	0,00	0,00	916,29	0,00	291.368,71
234	20/11/2023	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Versamenti per Assicurazione alunni e personale a.s.2023-2024	62	40		0605	72,00	0,00	0,00	0,00	291.440,71
235	20/11/2023	PERSONALE DOCENTE e ATA DELLA SCUOLA Versamenti per Assicurazione Alunni e personale a.s.2023-2024	62	41		0606	36,00	0,00	0,00	0,00	291.476,71
236	20/11/2023	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Versamenti per Assicurazione alunni e personale a.s.2023-2024	62	42		0605	463,50	0,00	0,00	0,00	291.940,21
237	20/11/2023	PERSONALE DOCENTE e ATA DELLA SCUOLA Versamenti per Assicurazione alunni e personale a.s.2023-2024	62	43		0606	63,00	0,00	0,00	0,00	292.003,21
238	20/11/2023	TECNODID S.r.l. Ordine prot.12057 del 23.10.2023 Servizio di abbonamento comprendente l'Azzeramento quota 2021/ 2022 + Saldo 2022/23 + Rinnovo 2023/24 a Notizie della scuola+ Esp.Amm.ve/Agenda della Scuola + Pacchetto Webinar "La segreteria Operativa" a.s.2023-2024 F.ra n.EFAT/2023/2133 del 25.10.2023	62		195	A02/01	0,00	0,00	280,00	0,00	291.723,21
239	20/11/2023	Poste Italiane S.p.A. Spese postali mese di Settembre 2023 Conto contrattuale n.30064091-001 F.ra n.1023278154 del 06.11.2023	62		196	A02/01	0,00	0,00	9,88	0,00	291.713,33
						TOTALE:	175.203,26	164.059,66	111.381,22	127.813,26	291.713,33

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 191.644,89

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:	175.203,26	164.059,66	111.381,22	127.813,26	291.713,33
240	20/11/2023	AUTOSERVIZI di GRECO PIETRO & C. SNC Ordine prot.12862 del 09.11.2023 Noleggio autobus per visite di istruzione del 10.11.2023 a Canicatti a.s.2023-2024 F.ra n.143/PA del 14.11.2023	62		197	A05/01	0,00	0,00	272,73	0,00	291.440,60
241	20/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.165 del 09.11.2023	64		198	A05/01	0,00	0,00	27,27	0,00	291.413,33
242	21/11/2023	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Versamenti per Assicurazione alunni e personale a.s.2023-2024	63	44		0605	504,00	0,00	0,00	0,00	291.917,33
243	21/11/2023	PERSONALE DOCENTE e ATA DELLA SCUOLA Versamenti per Assicurazione alunni e personale a.s.2023-2024	63	45		0606	67,50	0,00	0,00	0,00	291.984,83
244	22/11/2023	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Versamenti per Assicurazione alunni e personale a.s.2023-2024	63	46		0605	126,00	0,00	0,00	0,00	292.110,83
245	23/11/2023	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Versamenti per Assicurazione alunni e personale a.s.2023-2024	64	47		0605	940,50	0,00	0,00	0,00	293.051,33
246	23/11/2023	PERSONALE DOCENTE e ATA DELLA SCUOLA Versamenti per Assicurazione alunni e personale a.s.2023-2024	64	48		0606	49,50	0,00	0,00	0,00	293.100,83
247	24/11/2023	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Versamenti per Assicurazione alunni e personale a.s.2023-2024	65	49		0605	193,50	0,00	0,00	0,00	293.294,33
248	27/11/2023	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Versamenti per Assicurazione alunni e personale a.s.2023-2024	66	50		0605	76,50	0,00	0,00	0,00	293.370,83
249	28/11/2023	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Versamenti per Assicurazione alunni e personale a.s.2023-2024	67	51		0605	18,00	0,00	0,00	0,00	293.388,83
250	29/11/2023	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Versamenti per Assicurazione alunni e personale a.s.2023-2024	67	52		0605	18,00	0,00	0,00	0,00	293.406,83
251	04/12/2023	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Versamenti per Assicurazione alunni e personale a.s.2023-2024	67	53		0605	9,00	0,00	0,00	0,00	293.415,83
252	04/12/2023	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Versamenti per Assicurazione alunni e personale a.s.2023-2024	67	54		0605	67,50	0,00	0,00	0,00	293.483,33
253	04/12/2023	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Visita di istruzione a Caltagirone del 18.12.2023	67	55		0604	269,60	0,00	0,00	0,00	293.752,93
254	05/12/2023	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Visita di istruzione a Caltagirone del 18.12.2023	67	56		0604	125,60	0,00	0,00	0,00	293.878,53
						TOTALE:	177.668,46	164.059,66	111.681,22	127.813,26	293.878,53

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 191.644,89

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:	177.668,46	164.059,66	111.681,22	127.813,26	293.878,53
255	05/12/2023	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Versamenti per Assicurazione alunni e personale a.s.2023-2024	67	57		0605	13,50	0,00	0,00	0,00	293.892,03
256	05/12/2023	PERSONALE DOCENTE e ATA DELLA SCUOLA Versamenti per Assicurazione alunni e personale a.s.2023-2024	67	58		0606	4,50	0,00	0,00	0,00	293.896,53
257	05/12/2023	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Visita di istruzione a Caltagirone del 21.12.2023	67	59		0604	30,30	0,00	0,00	0,00	293.926,83
258	05/12/2023	TESORERIA CENTRALE 350 DL73/21 art.58 c.4 art.1-bis DL 134/2009 Restituzione somme non utilizzate Nota n.32515 del 22.11.2023 Prot.13537 del 23.11.2023	67		199	A01/07	0,00	0,00	65,55	0,00	293.861,28
259	06/12/2023	UNIONE EUROPEA - MIUR Ex 19/2016 - AGEE02400E Finanziamento Unione Europa relativo al progetto FESR - AMBIENTI DIGITALI Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-647 Avviso 12810	68	60		0202/02	0,00	439,20	0,00	0,00	294.300,48
260	06/12/2023	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Visita di istruzione a Caltagirone del 21.12.2023	68	61		0604	75,75	0,00	0,00	0,00	294.376,23
261	06/12/2023	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Versamenti per Assicurazione alunni e personale a.s.2023-2024	68	62		0605	13,50	0,00	0,00	0,00	294.389,73
262	06/12/2023	PERSONALE DOCENTE e ATA DELLA SCUOLA Versamenti per Assicurazione alunni e personale a.s.2023-2024	68	63		0606	4,50	0,00	0,00	0,00	294.394,23
263	06/12/2023	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Visita di istruzione a Caltagirone del 18.12.2023	68	64		0604	26,80	0,00	0,00	0,00	294.421,03
264	06/12/2023	DSGA GENOVESE GLEDIS Chiusura fondo minute spese	69	65		9901	1.500,00	0,00	0,00	0,00	295.921,03
265	06/12/2023	GENOVESE GLEDIS Reintegro minute spese	69		200	A02/01	0,00	0,00	1.500,00	0,00	294.421,03
266	07/12/2023	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Visita di istruzione a Caltagirone del 18.12.2023	70	66		0604	153,40	0,00	0,00	0,00	294.574,43
267	07/12/2023	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Visita di istruzione a Caltagirone del 21.12.2023	70	67		0604	272,70	0,00	0,00	0,00	294.847,13
268	07/12/2023	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Versamenti per Assicurazione alunni e personale a.s.2023-2024	70	68		0605	27,00	0,00	0,00	0,00	294.874,13
						TOTALE:	179.790,41	164.498,86	113.246,77	127.813,26	294.874,13

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 191.644,89

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:	179.790,41	164.498,86	113.246,77	127.813,26	294.874,13
269	07/12/2023	PERSONALE DOCENTE e ATA DELLA SCUOLA Versamenti per Assicurazione alunni e personale a.s.2023-2024	70	69		0606	9,00	0,00	0,00	0,00	294.883,13
270	07/12/2023	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. Liquidazione spese tenuta conto Credit Agricole Anno 2023 a.s.2023-2024 F.ra n.CP 1375/E del 04.12.2023	71		201	A02/01	0,00	0,00	630,00	0,00	294.253,13
271	07/12/2023	SAGprogetti s.r.l.s. Contratto prot.13358 del 28/11/2022 Incarico RSPP A.S.2022-2023 F.ra n.FPA 41/23 del 05.12.2023	71		202	A01/03	0,00	0,00	0,00	901,64	293.351,49
272	07/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno di spesa n.153 del 01.12.2022	75		203	A01/03	0,00	0,00	0,00	198,36	293.153,13
273	11/12/2023	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visita di istruzione a Agrigento (Teatro Pirandello) Scuola Primaria Sillitti nel giorno 11.12.2023	71	70		0604	105,05	0,00	0,00	0,00	293.258,18
274	11/12/2023	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Visita di istruzione a Caltagirone del 18.12.2023	71	71		0604	97,80	0,00	0,00	0,00	293.355,98
275	11/12/2023	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Visita di istruzione a Caltagirone del 21.12.2023	71	72		0604	121,20	0,00	0,00	0,00	293.477,18
276	11/12/2023	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Versamenti per Assicurazione alunni e personale a.s.2023-2024	71	73		0605	4,50	0,00	0,00	0,00	293.481,68
277	11/12/2023	PERSONALE DOCENTE e ATA DELLA SCUOLA Versamenti per Assicurazione alunni e personale a.s.2023-2024	71	74		0606	4,50	0,00	0,00	0,00	293.486,18
278	12/12/2023	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visita di istruzione Fattoria Didattica Terra e Arte Sez. B/E De Amicis nel giorno 19.12.2023	72	75		0604	280,00	0,00	0,00	0,00	293.766,18
279	12/12/2023	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visita di istruzione a Agrigento (Teatro Pirandello) Scuola Primaria Sillitti nel giorno 11.12.2023	72	76		0604	85,95	0,00	0,00	0,00	293.852,13
280	12/12/2023	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Visita di istruzione a Caltagirone del 18.12.2023	72	77		0604	231,80	0,00	0,00	0,00	294.083,93
281	12/12/2023	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Visita di istruzione a Caltagirone del 21.12.2023	72	78		0604	409,05	0,00	0,00	0,00	294.492,98
282	12/12/2023	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Versamenti per Assicurazione alunni e personale a.s.2023-2024	72	79		0605	22,50	0,00	0,00	0,00	294.515,48
						TOTALE:	181.161,76	164.498,86	113.876,77	128.913,26	294.515,48

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 191.644,89

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:	181.161,76	164.498,86	113.876,77	128.913,26	294.515,48
283	13/12/2023	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per visita di istruzione a Agrigento (Teatro Pirandello) Scuola Primaria Sillitti nel giorno 11.12.2023	73	80		0604	9,55	0,00	0,00	0,00	294.525,03
284	13/12/2023	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Visita di istruzione a Caltagirone del 21.12.2023	73	81		0604	272,70	0,00	0,00	0,00	294.797,73
285	13/12/2023	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Visita di istruzione a Caltagirone del 18.12.2023	73	82		0604	85,40	0,00	0,00	0,00	294.883,13
286	13/12/2023	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Versamenti per Assicurazione alunni e personale a.s.2023-2024	73	83		0605	18,00	0,00	0,00	0,00	294.901,13
287	13/12/2023	UNIONE EUROPEA - MIUR Finanziamento per Progetto Pon 13.1.5A-FESRPON.SI-2022-253 Ambienti innovativi per le scuole dell'infanzia II Acconto	73	84		0202/08	0,00	134,20	0,00	0,00	295.035,33
288	13/12/2023	Istituto Comprensivo “F. E. Cangiamila” ad indirizzo musicale Compenso Revisori dei Conti Anno 2023 quota di spettanza Nota prot.ent.14568 del 13.12.2023	74		204	A02/01	0,00	0,00	556,20	0,00	294.479,13
289	14/12/2023	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Visita di istruzione a Caltagirone del 18.12.2023	75	85		0604	26,80	0,00	0,00	0,00	294.505,93
290	14/12/2023	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Integrazione Finanziamento per Visita di istruzione a Caltagirone del 21.12.2023	75	86		0604	30,30	0,00	0,00	0,00	294.536,23
291	14/12/2023	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Versamenti per Assicurazione alunni e personale a.s.2023-2024	75	87		0605	4,50	0,00	0,00	0,00	294.540,73
292	18/12/2023	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Visita di istruzione a Caltagirone del 18.12.2023	76	88		0604	40,20	0,00	0,00	0,00	294.580,93
293	18/12/2023	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Versamenti per Assicurazione alunni e personale a.s.2023-2024	76	89		0605	76,50	0,00	0,00	0,00	294.657,43
294	18/12/2023	PERSONALE DOCENTE e ATA DELLA SCUOLA Versamenti per Assicurazione alunni e personale a.s.2023-2024	76	90		0606	9,00	0,00	0,00	0,00	294.666,43
295	19/12/2023	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Visita di istruzione a Caltagirone del 18.12.2023	77	91		0604	27,80	0,00	0,00	0,00	294.694,23
296	19/12/2023	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Versamenti per Assicurazione alunni e personale a.s.2023-2024	77	92		0605	4,50	0,00	0,00	0,00	294.698,73
						TOTALE:	181.767,01	164.633,06	114.432,97	128.913,26	294.698,73

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 191.644,89

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:	181.767,01	164.633,06	114.432,97	128.913,26	294.698,73
297	20/12/2023	MINISTERO dell'ISTRUZIONE Integrazione Finanziamento per Funzionamento amm.vo-did. periodo Set.-Dic.2023 Alunni Diversamente Abili	78	93		0301/01	184,59	0,00	0,00	0,00	294.883,32
298	20/12/2023	MINISTERO dell'ISTRUZIONE Finanziamento per Atti vandalici Decreto MIM 16.10.2023 n.199 art.1 c.3 lettera c. (dal 04.11.2020 al 04.11.2023)	78	94		0306/20	4.705,11	0,00	0,00	0,00	299.588,43
299	20/12/2023	MINISTERO dell'ISTRUZIONE Integrazione finanziamento per Atti vandalici Decreto MIM 16.10.2023 n.199 art.1 c.3 lettera c. (dal 04.11.2020 al 04.11.2023)	78	95		0306/20	2.768,36	0,00	0,00	0,00	302.356,79
300	20/12/2023	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Finanziamento per Visita di istruzione a Caltagirone del 18.12.2023	78	96		0604	53,60	0,00	0,00	0,00	302.410,39
301	20/12/2023	GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA Versamenti per Assicurazione alunni e personale a.s.2023-2024	78	97		0605	9,00	0,00	0,00	0,00	302.419,39
302	21/12/2023	REGIONE SICILIA - ASSESSORATO BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PUBBLICA ISTRUZIONE Progetto Arte. Di ogni genere - Circolare Regione Sicilia n.20 del 20.10.2023 Prot.12234 del 26.10.2023 I Acconto 80	79	98		0403/01	10.800,00	0,00	0,00	0,00	313.219,39
303	27/12/2023	MINISTERO dell'ISTRUZIONE Integrazione Finanziamento per Funzionamento amm.vo-did. periodo Set.-Dic.2023 Alunni Diversamente Abili	80	99		0301/01	12,00	0,00	0,00	0,00	313.231,39

Data 06/03/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag.Gledis Genovese

TOTALE:	200.299,67	164.633,06	114.432,97	128.913,26	313.231,39

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 191.644,89