



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.374

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	91.219,49
1	17/01/2023	TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA Interessi attivi da Banca d'Italia	1	1		1202	0,01	0,00	0,00	0,00	91.219,50
2	17/01/2023	ASSOCIAZIONE ARTISTICA SCICLI Il rata contratto concessione uso palestra	1	2		1104	876,00	0,00	0,00	0,00	92.095,50
3	17/01/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE IVA Fattura n.431pa del 01/12/2022 Fornitura del 01/12/2022	1		1	A03/1	0,00	0,00	0,00	333,25	91.762,25
4	17/01/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE IVA Fattura n.2040/220034377 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022	1		2	A02	0,00	0,00	0,00	296,79	91.465,46
5	17/01/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE IVA Fattura n.FPA0012 del 02/12/2022 Fornitura del 02/12/2022	1		3	A02	0,00	0,00	0,00	97,26	91.368,20
6	17/01/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE IVA Fattura n.FPA0013 del 06/12/2022 Fornitura del 06/12/2022	1		4	A02	0,00	0,00	0,00	66,00	91.302,20
7	17/01/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE IVA Fattura n.25 del 07/12/2022 Fornitura del 07/12/2022	1		5	A01/2	0,00	0,00	0,00	128,70	91.173,50
8	17/01/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE IVA Fattura n.491 del 09/12/2022 Fornitura del 09/12/2022	1		6	A01/1	0,00	0,00	0,00	7,08	91.166,42
9	17/01/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE IVA Fattura n.482/2022 del 07/12/2022 Fornitura del 07/12/2022	1		7	A01/1	0,00	0,00	0,00	28,47	91.137,95
10	17/01/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE IVA Fattura n.1622029700 del 07/12/2022 Fornitura del 07/12/2022	1		8	A03/1	0,00	0,00	12,72	0,00	91.125,23
11	17/01/2023	AIESI HOSPITAL SERVICE Pagamento Fattura n.8009/01 del 01/12/2022 Fornitura del 01/12/2022. Pagamento Fattura n.8009/01 del 01/12/2022 Fornitura del 01/12/2022	1		9	A02	0,00	0,00	0,00	259,57	90.865,66
12	17/01/2023	Cinemavision Dott.Calvo Corrado Pagamento Fattura n.13/2022 del 16/12/2022 Fornitura del 16/12/2022. Pagamento Fattura n.13/2022 del 16/12/2022 Fornitura del 16/12/2022	1		10	A03/1	0,00	0,00	0,00	400,00	90.465,66
13	17/01/2023	FLOREANA AMORE Pagamento Fattura n.77/2022 del 21/12/2022 Fornitura del 21/12/2022. Pagamento Fattura n.77/2022 del 21/12/2022 Fornitura del 21/12/2022	1		11	A02	0,00	0,00	0,00	818,36	89.647,30
14	17/01/2023	Wind Tre S.p.A. Pagamento Fattura n.2022A000008432 del 21/12/2022 Fornitura del 21/12/2022. Pagamento Fattura n.2022A000008432 del 21/12/2022 Fornitura del 21/12/2022	1		12	A02	0,00	0,00	0,00	170,42	89.476,88
TOTALE:							876,01	0,00	12,72	2.605,90	89.476,88

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.219,49



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.375

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:				876,01	0,00	12,72	2.605,90	89.476,88
15	30/01/2023	AGNELLO MARIA Anticipo minute spese e.f. 2023	2		13	A02	0,00	0,00	500,00	0,00	88.976,88
16	02/02/2023	ARGO SOFTWARE Pagamento Fattura n.249/PA del 10/01/2023 Fornitura del 10/01/2023. Rinnovo contratto manutenzione e assistenza servizi ARGO 2023	2		14	A02	0,00	0,00	0,00	3.414,00	85.562,88
17	02/02/2023	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Competenze IV trimestre 2022	2		15	A02	0,00	0,00	200,55	0,00	85.362,33
18	06/02/2023	Università Bocconi - Milano Giochi matematici Istituto comprensivo Giovanni Dantoni Scicli	3		16	A03/1	0,00	0,00	112,00	0,00	85.250,33
19	08/02/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE IVA Fattura n.U00242 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	4		17	A03/1	0,00	0,00	122,94	0,00	85.127,39
20	08/02/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE IVA Fattura n.8009/01 del 01/12/2022 Fornitura del 01/12/2022	4		18	A02	0,00	0,00	54,18	0,00	85.073,21
21	08/02/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE IVA Fattura n.13/2022 del 16/12/2022 Fornitura del 16/12/2022	4		19	A03/1	0,00	0,00	88,00	0,00	84.985,21
22	08/02/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE IVA Fattura n.77/2022 del 21/12/2022 Fornitura del 21/12/2022	4		20	A02	0,00	0,00	180,04	0,00	84.805,17
23	08/02/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE IVA Fattura n.2022A000008432 del 21/12/2022 Fornitura del 21/12/2022	4		21	A02	0,00	0,00	36,30	0,00	84.768,87
24	13/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Contributo alunni scuola secondaria per spettacolo teatrale Mater lingua	4	3		0604	1.554,00	0,00	0,00	0,00	86.322,87
25	13/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Taormina	4	4		0604	50,00	0,00	0,00	0,00	86.372,87
26	13/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Taormina	4	5		0604	50,00	0,00	0,00	0,00	86.422,87
27	13/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Taormina	4	6		0604	50,00	0,00	0,00	0,00	86.472,87
28	13/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Palermo	4	7		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	86.572,87
29	13/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Taormina	4	8		0604	50,00	0,00	0,00	0,00	86.622,87
TOTALE:							2.730,01	0,00	1.306,73	6.019,90	86.622,87

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.219,49



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.376

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:				2.730,01	0,00	1.306,73	6.019,90	86.622,87
30	13/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Taormina	4	9		0604	50,00	0,00	0,00	0,00	86.672,87
31	13/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Palermo	4	10		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	86.772,87
32	13/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Palermo	4	11		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	86.872,87
33	13/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Taormina	4	12		0604	50,00	0,00	0,00	0,00	86.922,87
34	13/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Taormina	4	13		0604	50,00	0,00	0,00	0,00	86.972,87
35	13/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Palermo	4	14		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	87.072,87
36	13/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Palermo	4	15		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	87.172,87
37	13/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Palermo	4	16		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	87.272,87
38	13/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Palermo	4	17		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	87.372,87
39	13/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Taormina	4	18		0604	50,00	0,00	0,00	0,00	87.422,87
40	13/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Palermo	4	19		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	87.522,87
41	13/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Taormina	4	20		0604	50,00	0,00	0,00	0,00	87.572,87
42	13/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Palermo	4	21		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	87.672,87
43	13/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Taormina	4	22		0604	50,00	0,00	0,00	0,00	87.722,87
44	13/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Taormina	4	23		0604	50,00	0,00	0,00	0,00	87.772,87
45	13/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Palermo	4	24		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	87.872,87
TOTALE:							3.980,01	0,00	1.306,73	6.019,90	87.872,87

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.219,49



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.377

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:				3.980,01	0,00	1.306,73	6.019,90	87.872,87
46	13/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Palermo	4	25		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	87.972,87
47	13/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Taormina	4	26		0604	50,00	0,00	0,00	0,00	88.022,87
48	13/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Palermo	4	27		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	88.122,87
49	13/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Taormina	4	28		0604	50,00	0,00	0,00	0,00	88.172,87
50	13/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Taormina	4	29		0604	50,00	0,00	0,00	0,00	88.222,87
51	13/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Taormina	4	30		0604	50,00	0,00	0,00	0,00	88.272,87
52	13/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Taormina	4	31		0604	50,00	0,00	0,00	0,00	88.322,87
53	13/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Taormina	4	32		0604	50,00	0,00	0,00	0,00	88.372,87
54	13/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Taormina	4	33		0604	50,00	0,00	0,00	0,00	88.422,87
55	13/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Taormina	4	34		0604	50,00	0,00	0,00	0,00	88.472,87
56	13/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Taormina	4	35		0604	50,00	0,00	0,00	0,00	88.522,87
57	13/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Taormina	4	36		0604	50,00	0,00	0,00	0,00	88.572,87
58	13/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Taormina	4	37		0604	50,00	0,00	0,00	0,00	88.622,87
59	13/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Palermo	4	38		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	88.722,87
60	13/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Taormina	4	39		0604	50,00	0,00	0,00	0,00	88.772,87
61	13/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Palermo	4	40		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	88.872,87
			TOTALE:				4.980,01	0,00	1.306,73	6.019,90	88.872,87

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.219,49



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.378

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:				4.980,01	0,00	1.306,73	6.019,90	88.872,87
62	13/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Taormina	4	41		0604	50,00	0,00	0,00	0,00	88.922,87
63	13/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Palermo	4	42		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	89.022,87
64	13/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Palermo	4	43		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	89.122,87
65	13/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Palermo	4	44		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	89.222,87
66	13/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Palermo	4	45		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	89.322,87
67	13/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Taormina	4	46		0604	50,00	0,00	0,00	0,00	89.372,87
68	13/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Palermo	4	47		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	89.472,87
69	13/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Taormina	4	48		0604	50,00	0,00	0,00	0,00	89.522,87
70	13/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Taormina	4	49		0604	50,00	0,00	0,00	0,00	89.572,87
71	13/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Partecipazione giochi matematici Bocconi	4	50		0610	112,00	0,00	0,00	0,00	89.684,87
72	13/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Taormina	4	51		0604	50,00	0,00	0,00	0,00	89.734,87
73	13/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Palermo	4	52		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	89.834,87
74	13/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Taormina	4	53		0604	50,00	0,00	0,00	0,00	89.884,87
75	13/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Palermo	4	54		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	89.984,87
76	13/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Taormina	4	55		0604	50,00	0,00	0,00	0,00	90.034,87
77	13/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Taormina	4	56		0604	50,00	0,00	0,00	0,00	90.084,87
TOTALE:							6.192,01	0,00	1.306,73	6.019,90	90.084,87

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.219,49



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.379

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:				6.192,01	0,00	1.306,73	6.019,90	90.084,87
78	13/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Taormina	4	57		0604	50,00	0,00	0,00	0,00	90.134,87
79	13/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Palermo	4	58		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	90.234,87
80	13/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Palermo	4	59		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	90.334,87
81	13/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Taormina	4	60		0604	50,00	0,00	0,00	0,00	90.384,87
82	13/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Palermo	4	61		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	90.484,87
83	13/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Palermo	4	62		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	90.584,87
84	13/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Palermo	4	63		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	90.684,87
85	13/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Palermo	4	64		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	90.784,87
86	13/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Palermo	4	65		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	90.884,87
87	13/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Palermo	4	66		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	90.984,87
88	13/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Palermo	4	67		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	91.084,87
89	13/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Palermo	4	68		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	91.184,87
90	13/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Palermo	4	69		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	91.284,87
91	13/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Palermo	4	70		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	91.384,87
92	13/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Palermo	4	71		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	91.484,87
93	13/02/2023	ASS.BB.CC.AA.E P.I. REGIONE SICILIA Spese di funzionamneto amministrativo e didattico 4/12 2023	4	72		0401	14.191,34	0,00	0,00	0,00	105.676,21
TOTALE:							21.783,35	0,00	1.306,73	6.019,90	105.676,21

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.219,49



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.380

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:				21.783,35	0,00	1.306,73	6.019,90	105.676,21
94	13/02/2023	MATER LINGUA SRL Pagamento Fattura n.126 del 23/01/2023 Fornitura del 23/01/2023 per spettacolo teatrale in lingua	4		22	A03/2	0,00	0,00	1.515,00	0,00	104.161,21
95	14/02/2023	POSTE ITALIANE S.P.A.-CRP RAGUSA Pagamento Fattura n.1023003936 del 18/01/2023 Fornitura del 18/01/2023	4		23	A02	0,00	0,00	15,30	0,00	104.145,91
96	14/02/2023	ARGO SOFTWARE Pagamento Fattura n.3790/PA del 19/01/2023 Fornitura del 19/01/2023	4		24	A02	0,00	0,00	350,00	0,00	103.795,91
97	14/02/2023	Ecoprint sas di Occhipinti S.e C. Pagamento Fattura n.5/PA2023 del 16/01/2023 Fornitura del 16/01/2023	4		25	A03/1	0,00	0,00	80,00	0,00	103.715,91
98	14/02/2023	MPR Informatica di Rivela Giovanni & C. S.A.S. Pagamento Fattura n.22/A del 03/02/2023 Fornitura del 03/02/2023 per manutenzione server. 1^ rata	4		26	A02	0,00	0,00	525,00	0,00	103.190,91
99	15/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Palermo	5	73		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	103.290,91
100	15/02/2023	ARTI GRAFICHE TIBILETTI SNC DI PATRIZIA TIBILETTI & C. Pagamento Fattura n.2/34 del 30/01/2023 Fornitura Targhe e etichette del 30/01/2023	5		27	A03/19	0,00	0,00	302,00	0,00	102.988,91
101	15/02/2023	Indaco Hub di Iacono Luigi Enrico e Lembo Antonella snc Pagamento Fattura n.26/EL del 09/02/2023 Fornitura magliette con logo del 09/02/2023	5		28	P01/1	0,00	0,00	120,00	0,00	102.868,91
102	16/02/2023	SOIN DI PAPPALARDO GIORGIO Acconto su Fattura n.FPA 85/22 del 22/12/2022. Fornitura attrezzature come da ODA su Mepa prot. 3288 del 30/09/2022	5		29	A03/17	0,00	0,00	0,00	8.000,00	94.868,91
103	17/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Palermo	5	74		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	94.968,91
104	17/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Palermo	5	75		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	95.068,91
105	17/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Palermo	5	76		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	95.168,91
106	17/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Palermo	5	77		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	95.268,91
TOTALE:							22.283,35	0,00	4.214,03	14.019,90	95.268,91

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.219,49



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.381

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:				22.283,35	0,00	4.214,03	14.019,90	95.268,91
107	17/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Palermo	5	78		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	95.368,91
108	17/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Palermo	5	79		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	95.468,91
109	17/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Palermo	5	80		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	95.568,91
110	17/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Palermo	5	81		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	95.668,91
111	17/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Palermo	5	82		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	95.768,91
112	17/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Taormina	5	83		0604	50,00	0,00	0,00	0,00	95.818,91
113	17/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Taormina	5	84		0604	50,00	0,00	0,00	0,00	95.868,91
114	17/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Taormina	5	85		0604	50,00	0,00	0,00	0,00	95.918,91
115	17/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Taormina	5	86		0604	50,00	0,00	0,00	0,00	95.968,91
116	17/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Taormina	5	87		0604	50,00	0,00	0,00	0,00	96.018,91
117	17/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Taormina	5	88		0604	50,00	0,00	0,00	0,00	96.068,91
118	17/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Taormina	5	89		0604	50,00	0,00	0,00	0,00	96.118,91
119	17/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Taormina	5	90		0604	50,00	0,00	0,00	0,00	96.168,91
120	17/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Taormina	5	91		0604	50,00	0,00	0,00	0,00	96.218,91
121	17/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto viaggio Taormina	5	92		0604	50,00	0,00	0,00	0,00	96.268,91
122	17/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Viaggio Palermo Rume' Guido IIIA	5	93		0604	280,00	0,00	0,00	0,00	96.548,91
TOTALE:							23.563,35	0,00	4.214,03	14.019,90	96.548,91

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.219,49



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.382

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:				23.563,35	0,00	4.214,03	14.019,90	96.548,91
123	17/02/2023	POSTE ITALIANE S.P.A.-CRP RAGUSA Pagamento Fattura n.1023030548 del 06/02/2023 Fornitura del 06/02/2023	5		30	A02	0,00	0,00	23,64	0,00	96.525,27
124	22/02/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Spese autobus per Ragusa Teatro Materlingua 23/02/2023	5	94		0604	800,00	0,00	0,00	0,00	97.325,27
125	22/02/2023	UnipolSai Assicurazioni S.p.A (Procuratore speciale PLURIASS) Pagamento Fattura n.U1230000021855 del 14/02/2023 Fornitura AG39357RM 119 POL 189124300 DEL 7/11/2022	5		31	A02/05	0,00	0,00	12,00	0,00	97.313,27
126	22/02/2023	UnipolSai Assicurazioni S.p.A (Procuratore speciale PLURIASS) Pagamento Fattura n.U1230000021856 del 14/02/2023 Fornitura AG 39357 RM 119 POL 192422193 DEL 07/11/2022	5		32	A02/05	0,00	0,00	2.867,02	0,00	94.446,25
127	22/02/2023	UCA ASSICURAZIONE SPA Pagamento Fattura n.379 del 14/02/2023 Premio POLIZZA 1001413441 del 07/11/2022	5		33	A02/05	0,00	0,00	241,00	0,00	94.205,25
128	22/02/2023	UnipolSai Assicurazioni S.p.A (Procuratore speciale PLURIASS) Pagamento Fattura n.U1230000021857 del 14/02/2023 AG 39357 RM231 POL 118789206 del 07/11/2022	5		34	A02/05	0,00	0,00	249,98	0,00	93.955,27
129	28/02/2023	DITTA ELIOS GLOBUS SERVICE Pagamento Fattura n.28/001 del 23/02/2023 Fornitura noleggio pullman per Ragusa Spettacolo teatro mater Lingua	6		35	A03/2	0,00	0,00	727,27	0,00	93.228,00
130	28/02/2023	AUTOTRASPORTI TUMINO SRL Pagamento Fattura n.0011 del 15/02/2023 Fornitura del 15/02/2023 per noleggio pullman Corsa campestre Vittoria	6		36	A03/1	0,00	0,00	152,16	0,00	93.075,84
131	28/02/2023	Wind Tre S.p.A. Pagamento Fattura n.2023A000002109 del 21/02/2023 canone dicembre e gennaio	6		37	A02	0,00	0,00	163,72	0,00	92.912,12
132	03/03/2023	MYO SRL Pagamento Fattura n.2040/230004613 del 24/02/2023 Fornitura del 24/02/2023	7		38	A02	0,00	0,00	205,60	0,00	92.706,52
133	03/03/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE IVA Fattura n.249/PA del 10/01/2023 Fornitura del 10/01/2023	8		39	A02	0,00	0,00	751,08	0,00	91.955,44
134	03/03/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE IVA Fattura n.3790/PA del 19/01/2023 Fornitura del 19/01/2023	8		40	A02	0,00	0,00	77,00	0,00	91.878,44
TOTALE:							24.363,35	0,00	9.684,50	14.019,90	91.878,44

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.219,49



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.383

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:				24.363,35	0,00	9.684,50	14.019,90	91.878,44
135	03/03/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE IVA Fattura n.2/34 del 30/01/2023 Fornitura del 30/01/2023	8		41	A03/19	0,00	0,00	66,44	0,00	91.812,00
136	03/03/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE IVA Fattura n.22/A del 03/02/2023 Fornitura del 03/02/2023	8		42	A02	0,00	0,00	115,50	0,00	91.696,50
137	03/03/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE IVA Fattura n.26/EL del 09/02/2023 Fornitura del 09/02/2023	8		43	P01/1	0,00	0,00	26,40	0,00	91.670,10
138	03/03/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE IVA Fattura n.0011 del 15/02/2023 Fornitura del 15/02/2023	8		44	A03/1	0,00	0,00	15,22	0,00	91.654,88
139	03/03/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE IVA Fattura n.2023A000002109 del 21/02/2023 Fornitura del 21/02/2023	8		45	A02	0,00	0,00	35,20	0,00	91.619,68
140	03/03/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE IVA Fattura n.28/001 del 23/02/2023 Fornitura del 23/02/2023	8		46	A03/2	0,00	0,00	72,73	0,00	91.546,95
141	03/03/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE IVA Fattura n.2040/230004613 del 24/02/2023 Fornitura del 24/02/2023	8		47	A02	0,00	0,00	45,23	0,00	91.501,72
142	03/03/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE IVA Fattura n.5/PA2023 del 16/01/2023 Fornitura del 16/01/2023	8		48	A03/1	0,00	0,00	17,60	0,00	91.484,12
143	09/03/2023	CARNEMOLLA MARIA GRAZIA Restituzione acconto versato per gita d'istruzione a Palermo (partecipazione per non autorizzata)	9		49	A05/1	0,00	0,00	100,00	0,00	91.384,12
144	13/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto gita Palermo Caruso Siriamaria 3B	9	95		0604	180,00	0,00	0,00	0,00	91.564,12
145	13/03/2023	G & G SRL Pagamento Fattura n.1/PAS del 10/03/2023 Fornitura del 10/03/2023	9		50	A03/1	0,00	0,00	200,00	0,00	91.364,12
146	15/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Taormina Aparo	10	96		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	91.464,12
147	15/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Palermo Rumè Guido	10	97		0604	185,00	0,00	0,00	0,00	91.649,12
148	15/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Sado gita Taormina Rumè Federica	10	98		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	91.749,12
149	15/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Taormina Portelli Christian	10	99		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	91.849,12

TOTALE: 25.028,35 0,00 10.378,82 14.019,90 91.849,12

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.219,49



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.384

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:				25.028,35	0,00	10.378,82	14.019,90	91.849,12
150	15/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Taormina Carrubba Serena	10	100		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	91.949,12
151	15/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Taormina Pacetto	10	101		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	92.049,12
152	15/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Palermo Cicero Santalena Aurora	10	102		0604	185,00	0,00	0,00	0,00	92.234,12
153	17/03/2023	MIUR-Direzione politica finanziaria e per il bilancio Funzionamento amm.vo e didattico. Quota alunni H	10	103		0301	190,00	0,00	0,00	0,00	92.424,12
154	17/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Taormina Giacalone	10	104		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	92.524,12
155	17/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Taormina Migliorino	10	105		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	92.624,12
156	17/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Taormina Agosta	10	106		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	92.724,12
157	17/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Palermo Campagnolo	10	107		0604	185,00	0,00	0,00	0,00	92.909,12
158	17/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Palermo Agosta Sofia	10	108		0604	185,00	0,00	0,00	0,00	93.094,12
159	17/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Taormina Carasi	10	109		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	93.194,12
160	17/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Taormina Marinero	10	110		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	93.294,12
161	17/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Taormina Occhipinti Sofia	10	111		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	93.394,12
162	17/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Palermo Allibrio	10	112		0604	185,00	0,00	0,00	0,00	93.579,12
163	17/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Taormina Papaleo	10	113		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	93.679,12
164	17/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Taormina Di Benedetto	10	114		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	93.779,12
165	17/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Taormina Ficili	10	115		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	93.879,12
TOTALE:							27.058,35	0,00	10.378,82	14.019,90	93.879,12

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.219,49



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.385

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:				27.058,35	0,00	10.378,82	14.019,90	93.879,12
166	17/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Palermo Falla	10	116		0604	185,00	0,00	0,00	0,00	94.064,12
167	17/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Taormina Verdirame	10	117		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	94.164,12
168	17/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Taormina Nifosi	10	118		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	94.264,12
169	17/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Palermo Cuddemi	10	119		0604	185,00	0,00	0,00	0,00	94.449,12
170	17/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Taormina Gulino	10	120		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	94.549,12
171	17/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Taormina Ficili Virginia	10	121		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	94.649,12
172	17/03/2023	INCLIMONA WILLIAM Pagamento Fattura n.4/E del 16/03/2023 Fornitura del 16/03/2023. Compenso netto.	10		51	A03/18	0,00	0,00	0,00	1.152,07	93.497,05
173	17/03/2023	PROMO RIGENERA SRL Pagamento Fattura n.208/2023PA del 14/03/2023 Fornitura del 14/03/2023	10		52	A02	0,00	0,00	205,30	0,00	93.291,75
174	20/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Taormina Portelli Vaccaro	11	122		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	93.391,75
175	20/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Taormina Voi	11	123		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	93.491,75
176	20/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Palermo Drago Giulia e Giovanni	11	124		0604	370,00	0,00	0,00	0,00	93.861,75
177	20/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Palermo Ventura Chiara	11	125		0604	185,00	0,00	0,00	0,00	94.046,75
178	20/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Palermo Trovato Daniele	11	126		0604	185,00	0,00	0,00	0,00	94.231,75
179	20/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Palermo Arrabito Noemi	11	127		0604	185,00	0,00	0,00	0,00	94.416,75
180	20/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Taormina Ficili Carlotta	11	128		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	94.516,75
TOTALE:							29.053,35	0,00	10.584,12	15.171,97	94.516,75

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.219,49



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.386

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:				29.053,35	0,00	10.584,12	15.171,97	94.516,75
181	20/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Taormina Benedetta Latina	11	129		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	94.616,75
182	20/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Palermo Galota	11	130		0604	185,00	0,00	0,00	0,00	94.801,75
183	20/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Palermo Paolino	11	131		0604	185,00	0,00	0,00	0,00	94.986,75
184	20/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto gita Palermo Silistra	11	132		0604	135,00	0,00	0,00	0,00	95.121,75
185	20/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Taormina Cintoli	11	133		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	95.221,75
186	20/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Palermo Ragusa	11	134		0604	185,00	0,00	0,00	0,00	95.406,75
187	20/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Taormina Scimonello	11	135		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	95.506,75
188	20/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Taormina Giannone	11	136		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	95.606,75
189	20/03/2023	LUSA WORLD VIAGGI S.A.S. Pagamento Fattura n.35/74T del 10/03/2023 Gita d'istruzione a Taormina dal 23 al 24 Marzo per 45 studenti e 4 docenti	12		53	A05/1	0,00	0,00	6.600,00	0,00	89.006,75
190	21/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Taormina Ficili	13	137		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	89.106,75
191	21/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Taormina Zisa	13	138		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	89.206,75
192	21/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Taormina Battaglia	13	139		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	89.306,75
193	21/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Taormina Verdirame	13	140		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	89.406,75
194	21/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Acconto gita Taormina Manenti	13	141		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	89.506,75
195	21/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Taormina Voi	13	142		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	89.606,75
TOTALE:							30.743,35	0,00	17.184,12	15.171,97	89.606,75

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.219,49



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.387

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:				30.743,35	0,00	17.184,12	15.171,97	89.606,75
196	21/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Taormina Pitino	13	143		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	89.706,75
197	21/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Taormina Padua	13	144		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	89.806,75
198	21/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Taormina Savà	13	145		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	89.906,75
199	21/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Palermo Iurato	13	146		0604	185,00	0,00	0,00	0,00	90.091,75
200	21/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Taormina ROSHI	13	147		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	90.191,75
201	21/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Taormina Eredia	13	148		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	90.291,75
202	21/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Taormina Zammitti	13	149		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	90.391,75
203	21/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Palermo Gentile	13	150		0604	185,00	0,00	0,00	0,00	90.576,75
204	22/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Palermo Blundetto	14	151		0604	185,00	0,00	0,00	0,00	90.761,75
205	22/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Palermo Blandino	14	152		0604	185,00	0,00	0,00	0,00	90.946,75
206	22/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Palermo Boean	14	153		0604	185,00	0,00	0,00	0,00	91.131,75
207	22/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Palermo Cottone	14	154		0604	185,00	0,00	0,00	0,00	91.316,75
208	22/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Taormina Giurato	14	155		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	91.416,75
209	22/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Taormina Rgusa	14	156		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	91.516,75
210	22/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Palermo Cannella	14	157		0604	185,00	0,00	0,00	0,00	91.701,75
211	22/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Palermo Sina	14	158		0604	185,00	0,00	0,00	0,00	91.886,75
TOTALE:							33.023,35	0,00	17.184,12	15.171,97	91.886,75

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.219,49



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.388

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:				33.023,35	0,00	17.184,12	15.171,97	91.886,75
212	22/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Taormina Mililli	14	159		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	91.986,75
213	22/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Palermo Sina Ernis	14	160		0604	185,00	0,00	0,00	0,00	92.171,75
214	22/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Taormina Pitino	14	161		0604	150,00	0,00	0,00	0,00	92.321,75
215	22/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Palermo Impletini	14	162		0604	185,00	0,00	0,00	0,00	92.506,75
216	22/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Palermo Covato	14	163		0604	185,00	0,00	0,00	0,00	92.691,75
217	22/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Taormina Coria	14	164		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	92.791,75
218	22/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Palermo Cappello	14	165		0604	185,00	0,00	0,00	0,00	92.976,75
219	22/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Taormina Giannone	14	166		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	93.076,75
220	23/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Palermo Scifo	15	167		0604	185,00	0,00	0,00	0,00	93.261,75
221	23/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Palermo Guastellini	15	168		0604	185,00	0,00	0,00	0,00	93.446,75
222	23/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Palermo Pellegrino	15	169		0604	185,00	0,00	0,00	0,00	93.631,75
223	23/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Palermo Miled	15	170		0604	185,00	0,00	0,00	0,00	93.816,75
224	23/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Palermo Nigito	15	171		0604	185,00	0,00	0,00	0,00	94.001,75
225	23/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Palermo Padua	15	172		0604	185,00	0,00	0,00	0,00	94.186,75
226	24/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita a Palermo Venticinque+Caruso	15	173		0604	190,00	0,00	0,00	0,00	94.376,75
227	24/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Palermo Di Giacomo	15	174		0604	185,00	0,00	0,00	0,00	94.561,75
TOTALE:							35.698,35	0,00	17.184,12	15.171,97	94.561,75

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.219,49



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.389

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:				35.698,35	0,00	17.184,12	15.171,97	94.561,75
228	24/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Palermo Anisi Tahir	15	175		0604	185,00	0,00	0,00	0,00	94.746,75
229	24/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Palermo Lorefice	15	176		0604	185,00	0,00	0,00	0,00	94.931,75
230	24/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Palermo Schembri	15	177		0604	185,00	0,00	0,00	0,00	95.116,75
231	24/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Palermo Nicoscia	15	178		0604	185,00	0,00	0,00	0,00	95.301,75
232	24/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Palermo Ingallinesi	15	179		0604	185,00	0,00	0,00	0,00	95.486,75
233	24/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Palermo Ptrolo	15	180		0604	185,00	0,00	0,00	0,00	95.671,75
234	24/03/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Saldo gita Palermo Giannone	15	181		0604	185,00	0,00	0,00	0,00	95.856,75
235	24/03/2023	LUSA WORLD VIAGGI S.A.S. Pagamento Fattura n.39/74T del 13/03/2023 . Acconto viaggio d'istruzione Palermo	15		54	A05/1	0,00	0,00	7.560,00	0,00	88.296,75
236	24/03/2023	Sfera s.r.l. Pagamento Fattura n.E/88 del 22/03/2023 Fornitura del 22/03/2023	15		55	A02	0,00	0,00	500,00	0,00	87.796,75
237	29/03/2023	ALUNNI SCUOLA PRIMARIA Gite d'istruzione classi seconde scuola primaria a Vivai del Valentino e Donnafugata	16	182		0604	1.060,00	0,00	0,00	0,00	88.856,75
238	29/03/2023	DITTA ELIOS GLOBUS SERVICE Pagamento Fattura n.47/001 del 20/03/2023 Fornitura del 20/03/2023	16		56	A05/1	0,00	0,00	1.054,54	0,00	87.802,21
239	29/03/2023	CARBONARO GIUSEPPE Pagamento Fattura n.1/PA del 28/03/2023 Fornitura del 28/03/2023	16		57	A03/1	0,00	0,00	160,00	0,00	87.642,21
240	03/04/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Contributo genitori per spettacolo teatrale in lingua Teatro Vasquez Siracusa	17	183		0604	1.110,00	0,00	0,00	0,00	88.752,21
241	03/04/2023	CORMACI ALESSANDRA Rimborso spesa Spettacolo Burattini Palermo	17		58	A05/1	0,00	0,00	180,00	0,00	88.572,21

TOTALE: 39.163,35 0,00 26.638,66 15.171,97 88.572,21

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.219,49



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.390

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				39.163,35	0,00	26.638,66	15.171,97	88.572,21
242	04/04/2023	MIUR-Direzione politica finanziaria e per il bilancio Autorizzazione Progetto nota M.I. 0035942 del 24/05/2022	17	184		0202/05	0,00	22.500,00	0,00	0,00	111.072,21
243	04/04/2023	LUSA WORLD VIAGGI S.A.S. Pagamento Fattura n.64/74T del 01/04/2023 Fornitura del 01/04/2023	17		59	A05/1	0,00	0,00	5.040,00	0,00	106.032,21
244	04/04/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE IVA Fattura n.1/PAS del 10/03/2023 Fornitura del 10/03/2023	17		60	A03/1	0,00	0,00	44,00	0,00	105.988,21
245	04/04/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE IVA Fattura n.208/2023PA del 14/03/2023 Fornitura del 14/03/2023	17		61	A02	0,00	0,00	45,17	0,00	105.943,04
246	04/04/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE IVA Fattura n.E/88 del 22/03/2023 Fornitura del 22/03/2023	17		62	A02	0,00	0,00	110,00	0,00	105.833,04
247	04/04/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE IVA Fattura n.47/001 del 20/03/2023 Fornitura del 20/03/2023	17		63	A05/1	0,00	0,00	105,46	0,00	105.727,58
248	04/04/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE IVA Fattura n.1/PA del 28/03/2023 Fornitura del 28/03/2023	17		64	A03/1	0,00	0,00	16,00	0,00	105.711,58
249	04/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Irap su Compenso progettista	17		65	A03/18	0,00	0,00	0,00	97,93	105.613,65
250	05/04/2023	ALUNNI SCUOLA PRIMARIA Gita d'istruzione Catania classi IV scuola primaria	17	185		0604	1.120,00	0,00	0,00	0,00	106.733,65
251	05/04/2023	ASS.BB.CC.AA.E P.I. REGIONE SICILIA Contributo Regione Sicilia per manutenzione immobili	17	186		0403	1.130,25	0,00	0,00	0,00	107.863,90
252	05/04/2023	FIORIDEA DI IEMMOLO G E S S.N.C. SOCIETA AGRICOLA Pagamento Fattura n.M/68 del 06/12/2022 Fornitura del 06/12/2022	17		66	A03/18	0,00	0,00	0,00	14.754,11	93.109,79
253	05/04/2023	CORMACI ALESSANDRA Edugreen: compenso Collaudatore - Mese 11 2022	17		67	A03/18	0,00	0,00	0,00	190,76	92.919,03
254	05/04/2023	AGNELLO MARIA Edugreen: Compenso DSGA Reparto: UNICO - Mese 11 2022	17		68	A03/18	0,00	0,00	0,00	239,51	92.679,52
255	05/04/2023	LA MARCA MARIA GABRIELLA Edugreen: Compenso DS - Mese 11 2022	17		69	A03/18	0,00	0,00	0,00	103,59	92.575,93
256	11/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su compenso collaudatore	18		70	A03/18	0,00	0,00	0,00	180,76	92.395,17
TOTALE:							41.413,60	22.500,00	31.999,29	30.738,63	92.395,17

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.219,49



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.391

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:				41.413,60	22.500,00	31.999,29	30.738,63	92.395,17
257	11/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su compenso DSGA	18		71	A03/18	0,00	0,00	0,00	226,95	92.168,22
258	11/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su compenso DS	18		72	A03/18	0,00	0,00	0,00	161,85	92.006,37
259	18/04/2023	ALUNNI SCUOLA PRIMARIA GITA D'ISTRUZIONE CLASSI PRIME PRIMARIA FRIGINTINI	18	187		0604	693,00	0,00	0,00	0,00	92.699,37
260	18/04/2023	ASSOCIAZIONE ARTISTICA SCICLI Rata a saldo per concessione palestra	18	188		1104	876,00	0,00	0,00	0,00	93.575,37
261	18/04/2023	TECNODID S.R.L. Pagamento Fattura n.EFAT/2023/0661 del 04/04/2023 Fornitura del 04/04/2023	18		73	A02	0,00	0,00	190,00	0,00	93.385,37
262	18/04/2023	DITTA ELIOS GLOBUS SERVICE Pagamento Fattura n.68/001 del 04/04/2023 Fornitura del 04/04/2023 Vivai del valentino classi seconde primaria	18		74	A05/1	0,00	0,00	400,00	0,00	92.985,37
263	18/04/2023	POSTE ITALIANE S.P.A.-CRP RAGUSA Pagamento Fattura n.1023095639 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023 Mese di riferimento Febbraio	18		75	A02	0,00	0,00	13,86	0,00	92.971,51
264	18/04/2023	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Competenze I trimestre 2023	19		76	A02	0,00	0,00	250,00	0,00	92.721,51
265	26/04/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Quota Esami Cambridg Cottone Andrea	19	189		0610	72,50	0,00	0,00	0,00	92.794,01
266	26/04/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Quota esami Cambridge	19	190		0610	72,50	0,00	0,00	0,00	92.866,51
267	26/04/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Quota esami Cambridge Timperanza	19	191		0610	72,50	0,00	0,00	0,00	92.939,01
268	26/04/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Quota Esami Cambridge Ragusa Ginevra	19	192		0610	72,50	0,00	0,00	0,00	93.011,51
269	26/04/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Quota esami Cambridge Fazio Arturo	19	193		0610	72,50	0,00	0,00	0,00	93.084,01
270	26/04/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Quota esami Cambridge La Guardia	19	194		0610	72,50	0,00	0,00	0,00	93.156,51
TOTALE:							43.417,60	22.500,00	32.853,15	31.127,43	93.156,51

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.219,49



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.392

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:				43.417,60	22.500,00	32.853,15	31.127,43	93.156,51
271	26/04/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Quota esami Cambridge Campagnolo	19	195		0610	72,50	0,00	0,00	0,00	93.229,01
272	26/04/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Quota esami Cambridge Galeota	19	196		0610	72,50	0,00	0,00	0,00	93.301,51
273	26/04/2023	ALUNNI SCUOLA PRIMARIA Gita d'istruzione Zafferana V D	19	197		0604	380,00	0,00	0,00	0,00	93.681,51
274	26/04/2023	ALUNNI SCUOLA PRIMARIA Gita d'istruzione Zafferana V B	19	198		0604	320,00	0,00	0,00	0,00	94.001,51
275	26/04/2023	ALUNNI SCUOLA PRIMARIA Gita d'istruzione Zafferana V A	19	199		0604	300,00	0,00	0,00	0,00	94.301,51
276	26/04/2023	ALUNNI SCUOLA PRIMARIA Gita d'istruzione Zafferana Corso B 21 alunni	19	200		0604	420,00	0,00	0,00	0,00	94.721,51
277	26/04/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Gita d'istruzione Zafferana 1 A 22 alunni	19	201		0604	440,00	0,00	0,00	0,00	95.161,51
278	26/04/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Gita d'istruzione Zafferana 1C	19	202		0604	440,00	0,00	0,00	0,00	95.601,51
279	26/04/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Gita d'istruzione Zafferana 1D	19	203		0604	420,00	0,00	0,00	0,00	96.021,51
280	26/04/2023	INNER WILL DISTRETTO 21 Elargizione per dispersione scolastica	19	204		0609	350,00	0,00	0,00	0,00	96.371,51
281	26/04/2023	I.C. BERLINGUER Corso di formazione "Gestione giuridica del personale"	19		77	P04	0,00	0,00	173,41	0,00	96.198,10
282	26/04/2023	DITTA ELIOS GLOBUS SERVICE Pagamento Fattura n.80/001 del 14/04/2023 Fornitura del 14/04/2023	19		78	A05/1	0,00	0,00	563,64	0,00	95.634,46
283	27/04/2023	FELICE INGILTERRA Pagamento Fattura n.111pa del 18/04/2023 Fornitura del 18/04/2023	20		79	P02/EC	0,00	0,00	877,87	0,00	94.756,59
284	02/05/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Quota esami Cambridge Blundetto	20	205		0610	72,50	0,00	0,00	0,00	94.829,09
285	02/05/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Quota esami Cambridge Musumeci	20	206		0610	72,50	0,00	0,00	0,00	94.901,59
286	02/05/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Quota esami Cambridge Savà	20	207		0610	72,50	0,00	0,00	0,00	94.974,09
TOTALE:							46.850,10	22.500,00	34.468,07	31.127,43	94.974,09

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.219,49



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.393

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:				46.850,10	22.500,00	34.468,07	31.127,43	94.974,09
287	02/05/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Quota esami Cambridge Scivoletto	20	208		0610	72,50	0,00	0,00	0,00	95.046,59
288	02/05/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Quota esami Cambridge Padua	20	209		0610	72,50	0,00	0,00	0,00	95.119,09
289	02/05/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Quota esami Cambridge Alecci	20	210		0610	72,50	0,00	0,00	0,00	95.191,59
290	02/05/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Quota esami Cambridge Liman	20	211		0610	72,50	0,00	0,00	0,00	95.264,09
291	02/05/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Quota esami Cambridge Ferro	20	212		0610	72,50	0,00	0,00	0,00	95.336,59
292	02/05/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Quota esami Cambridge Allibrio Bituna Steliana	20	213		0610	72,50	0,00	0,00	0,00	95.409,09
293	02/05/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Quota esami Cambridge Petrolo	20	214		0610	72,50	0,00	0,00	0,00	95.481,59
294	02/05/2023	ALUNNI SCUOLA PRIMARIA Gita d'istruzione Zafferana	20	215		0604	200,00	0,00	0,00	0,00	95.681,59
295	02/05/2023	AUTOTRASPORTI TUMINO SRL Pagamento Fattura n.0070 del 28/04/2023 Fornitura del 28/04/2023 Trasporto Palazzo della Cultura Catania	20		80	A03/1	0,00	0,00	388,18	0,00	95.293,41
296	02/05/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE IVA Fattura n.68/001 del 04/04/2023 Fornitura del 04/04/2023	20		81	A05/1	0,00	0,00	40,00	0,00	95.253,41
297	02/05/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE IVA Fattura n.111pa del 18/04/2023 Fornitura del 18/04/2023	20		82	P02/EC	0,00	0,00	193,13	0,00	95.060,28
298	02/05/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE IVA Fattura n.80/001 del 14/04/2023 Fornitura del 14/04/2023	20		83	A05/1	0,00	0,00	56,36	0,00	95.003,92
299	02/05/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE IVA Fattura n.0070 del 28/04/2023 Fornitura del 28/04/2023	20		84	A03/1	0,00	0,00	38,82	0,00	94.965,10
300	02/05/2023	ENGLISH INTERNATIONAL SCHOOL DI CIANCIO CARMELA S.A.S. Quota esami 18 alunni dell'Istituto Comprensivo G.Dantoni Scicli. Esami giugno 2023 YLE Flyers	20		85	A03/2	0,00	0,00	1.305,00	0,00	93.660,10
301	02/05/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE IVA Fattura n.M/68 del 06/12/2022 Fornitura del 06/12/2022	21		86	A03/18	0,00	0,00	0,00	3.245,90	90.414,20
TOTALE:							47.557,60	22.500,00	36.489,56	34.373,33	90.414,20

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.219,49



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.394

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:				47.557,60	22.500,00	36.489,56	34.373,33	90.414,20
302	03/05/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Quota esami Cambridge, Aprile	21	216		0610	72,50	0,00	0,00	0,00	90.486,70
303	03/05/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Quota esami Cambridge Guccione E.	21	217		0610	72,50	0,00	0,00	0,00	90.559,20
304	03/05/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Quota esami Cambridge Guccione Maria Vittoria	21	218		0610	72,50	0,00	0,00	0,00	90.631,70
305	05/05/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Quota esami Cambridge Bissi Anna	21	219		0610	72,50	0,00	0,00	0,00	90.704,20
306	05/05/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Quota esami Cambridge (verdirame-Assenza)	21	220		0610	72,50	0,00	0,00	0,00	90.776,70
307	05/05/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Quota esami Cambridge Palazzolo	21	221		0610	72,50	0,00	0,00	0,00	90.849,20
308	08/05/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Quota esami Cambridge Battaglia	21	222		0610	72,50	0,00	0,00	0,00	90.921,70
309	08/05/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Quota esami Cambridg DAntoni Altea	21	223		0610	72,50	0,00	0,00	0,00	90.994,20
310	08/05/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Quota esami Cambridge Ciavorella	21	224		0610	72,50	0,00	0,00	0,00	91.066,70
311	08/05/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Quota esami Cambridge Cappello Rebecca	21	225		0610	72,50	0,00	0,00	0,00	91.139,20
312	08/05/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Quota esami Cambridge Paolino	21	226		0610	73,00	0,00	0,00	0,00	91.212,20
313	08/05/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Contributo alunni gita Zafferana scuola media	21	227		0604	30,00	0,00	0,00	0,00	91.242,20
314	11/05/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Quota esami Cambridge Pitino	21	228		0610	72,50	0,00	0,00	0,00	91.314,70
315	11/05/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Iscrizione Concorso musicale Paolo Ferro: Orchestra 2 e 3 madia euro 160, orchestra 1 media eruro 120, n. 2 solisti pianoforte	21	229		0610	300,00	0,00	0,00	0,00	91.614,70
316	11/05/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Contributo concorso versato erroneamente(duplicto) da docente Sgarlata	21	230		0610	300,00	0,00	0,00	0,00	91.914,70

TOTALE: 49.058,10 22.500,00 36.489,56 34.373,33 91.914,70

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.219,49



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.395

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:				49.058,10	22.500,00	36.489,56	34.373,33	91.914,70
317	11/05/2023	Istituto Comprensivo "E.Vittorini" Donnalucata Partecipazione a Concorso musicale Paolo Ferro : Orchestra 2 e 3 medie euro 160+ orchestra 1 media euro 120+ n.2 solisti pianoforte euro 20	21		87	A03/1	0,00	0,00	300,00	0,00	91.614,70
318	11/05/2023	SGARLATA GUGLIELMO Restituzione somma versata erroneamente per partecipazione Concorso musicale P.Ferro	21		88	A03/1	0,00	0,00	300,00	0,00	91.314,70
319	11/05/2023	POSTE ITALIANE S.P.A.-CRP RAGUSA Pagamento Fattura n.1023111542 del 02/05/2023 Fornitura del 02/05/2023	21		89	A02	0,00	0,00	16,85	0,00	91.297,85
320	12/05/2023	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Quota esami Cambridge (Schembari-Sortino)	21	231		0610	72,50	0,00	0,00	0,00	91.370,35
321	12/05/2023	ALUNNI SCUOLA PRIMARIA Gita d'istruzione classi 3 Zafferana Etnea 16 maggio	22	232		0604	990,00	0,00	0,00	0,00	92.360,35
322	12/05/2023	ENGLISH INTERNATIONAL SCHOOL DI CIANCIO CARMELA S.A.S. Quota esami 14 alunni dell'Istituto Comprensivo G.Dantoni Scicli. Esami giugno 2023 YLE Flyers	22		90	A03/2	0,00	0,00	1.015,00	0,00	91.345,35
323	17/05/2023	DITTA ELIOS GLOBUS SERVICE Pagamento Fattura n.129/001 del 08/05/2023 Fornitura del 08/05/2023 N. 2 PULLMANZafferana Etnea e Orto Botanico CT 08/05/2023	23		91	A05/1	0,00	0,00	1.590,91	0,00	89.754,44
324	22/05/2023	MIUR-Direzione politica finanziaria e per il bilancio PON Per la Scuola(FESR)-REACT EU Avviso 28966 del 06/09/2021 "Digital Board"	24	233		0202/03	0,00	1.683,22	0,00	0,00	91.437,66
325	22/05/2023	AUTOTRASPORTI TUMINO SRL Pagamento Fattura n.0088 del 17/05/2023 Fornitura del 17/05/2023 Gita d'istruzione "LA Fattorietta" classi prime	24		92	A05/1	0,00	0,00	630,00	0,00	90.807,66
326	22/05/2023	AUTOTRASPORTI TUMINO SRL Pagamento Fattura n.0094 del 17/05/2023 Fornitura del 17/05/2023 Gita d'istruzione Zafferana Etnea del 16 maggio	24		93	A05/1	0,00	0,00	900,00	0,00	89.907,66
327	24/05/2023	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "G.VERGA" MODICA PNFD a.s. 19/20 Saldo quota	25	234		0506	682,30	0,00	0,00	0,00	90.589,96
328	24/05/2023	CONFESERFIDI SOCIETA' CONSORTI Donazione per alunni finalisti Giochi matematici Bocconi a.s. 2022/23	25	235		0609	300,00	0,00	0,00	0,00	90.889,96

TOTALE: 51.102,90 24.183,22 41.242,32 34.373,33 90.889,96

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.219,49



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.396

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				51.102,90	24.183,22	41.242,32	34.373,33	90.889,96
329	24/05/2023	MARCEDONE FABIO PNFD 19/20 Docente Marcedone Reparto: UNICO - Mese 5 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	25		94	P04	0,00	0,00	345,30	0,00	90.544,66
330	24/05/2023	AGNELLO MARIA PNFD 19/20 Att.Amm.va Reparto: UNICO - Mese 5 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	25		95	P04	0,00	0,00	50,42	0,00	90.494,24
331	24/05/2023	LA MARCA MARIA GABRIELLA PNFD 19/20 Direzione - Mese 5 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	25		96	P04	0,00	0,00	85,59	0,00	90.408,65
332	24/05/2023	MANENTI FRANCESCA PNFD 19/20 COMPENSO TUTOR - Mese 5 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	25		97	P04	0,00	0,00	172,35	0,00	90.236,30
333	25/05/2023	PRINT OFFICE SNC di CAVARRA-FISCO-NAPOLITANO Pagamento Fattura n.U00074 del 17/05/2023 Fornitura del 17/05/2023, per cancelleria attività didattica	26		98	A03/1	0,00	0,00	370,42	0,00	89.865,88
334	25/05/2023	L'informatica s.a.s. Pagamento Fattura n.750/2023 del 23/05/2023 Fornitura del 23/05/2023, adattatore Wifi Mini	26		99	A03/1	0,00	0,00	58,70	0,00	89.807,18
335	25/05/2023	PRINT OFFICE SNC di CAVARRA-FISCO-NAPOLITANO Pagamento Fattura n.U00073 del 17/05/2023 Fornitura del 17/05/2023, cancelleria Scuola infanzia Villa Penna	26		100	A03/1	0,00	0,00	240,76	0,00	89.566,42
336	26/05/2023	PRINT OFFICE SNC di CAVARRA-FISCO-NAPOLITANO Pagamento Fattura n.U00097 del 22/05/2023 Fornitura del 22/05/2023	27		101	A03/1	0,00	0,00	462,73	0,00	89.103,69
337	26/05/2023	PRINT OFFICE SNC di CAVARRA-FISCO-NAPOLITANO Pagamento Fattura n.U00098 del 22/05/2023 Fornitura del 22/05/2023	27		102	A03/1	0,00	0,00	257,59	0,00	88.846,10
338	29/05/2023	APARO GIUSEPPE Contributo da Confeserfidi per partecipazione giochi matematici alunno Aparo Damiano	28		103	A03/1	0,00	0,00	75,00	0,00	88.771,10
339	01/06/2023	MICELI LORETTA Contributo da Confeserfidi per partecipazione giochi matematici alunno Santospagnuolo Matteo	28		104	A03/1	0,00	0,00	75,00	0,00	88.696,10
340	01/06/2023	SIAE DI MODICA Pagamento Fattura n.1623013813 del 30/05/2023 Fornitura del 30/05/2023	28		105	A03/1	0,00	0,00	62,10	0,00	88.634,00
TOTALE:							51.102,90	24.183,22	43.498,28	34.373,33	88.634,00

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.219,49



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.397

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				51.102,90	24.183,22	43.498,28	34.373,33	88.634,00
341	01/06/2023	DITTA ELIOS GLOBUS SERVICE Pagamento Fattura n.165/001 del 23/05/2023 Fornitura del 23/05/2023 Catania Orto Botanico	28		106	A05/1	0,00	0,00	1.018,18	0,00	87.615,82
342	05/06/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE IVA Fattura n.129/001 del 08/05/2023 Fornitura del 08/05/2023	29		107	A05/1	0,00	0,00	159,09	0,00	87.456,73
343	05/06/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE IVA Fattura n.0088 del 17/05/2023 Fornitura del 17/05/2023	29		108	A05/1	0,00	0,00	63,00	0,00	87.393,73
344	05/06/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE IVA Fattura n.0094 del 17/05/2023 Fornitura del 17/05/2023	29		109	A05/1	0,00	0,00	90,00	0,00	87.303,73
345	05/06/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE IVA Fattura n.U00074 del 17/05/2023 Fornitura del 17/05/2023	29		110	A03/1	0,00	0,00	81,49	0,00	87.222,24
346	05/06/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE IVA Fattura n.U00073 del 17/05/2023 Fornitura del 17/05/2023	29		111	A03/1	0,00	0,00	52,97	0,00	87.169,27
347	05/06/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE IVA Fattura n.750/2023 del 23/05/2023 Fornitura del 23/05/2023	29		112	A03/1	0,00	0,00	12,91	0,00	87.156,36
348	05/06/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE IVA Fattura n.U00097 del 22/05/2023 Fornitura del 22/05/2023	29		113	A03/1	0,00	0,00	101,80	0,00	87.054,56
349	05/06/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE IVA Fattura n.U00098 del 22/05/2023 Fornitura del 22/05/2023	29		114	A03/1	0,00	0,00	56,67	0,00	86.997,89
350	05/06/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE IVA Fattura n.1623013813 del 30/05/2023 Fornitura del 30/05/2023	29		115	A03/1	0,00	0,00	13,66	0,00	86.984,23
351	05/06/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE IVA Fattura n.165/001 del 23/05/2023 Fornitura del 23/05/2023	29		116	A05/1	0,00	0,00	101,82	0,00	86.882,41
352	05/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito, su compenso tutor	29		117	P04	0,00	0,00	214,95	0,00	86.667,46
353	05/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito, su compenso direzione	29		118	P04	0,00	0,00	133,74	0,00	86.533,72
354	05/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito, su compenso att.ammv.a	29		119	P04	0,00	0,00	47,78	0,00	86.485,94
TOTALE:							51.102,90	24.183,22	45.646,34	34.373,33	86.485,94

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.219,49



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.398

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				51.102,90	24.183,22	45.646,34	34.373,33	86.485,94
355	05/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito, su compenso docente	29		120	P04	0,00	0,00	327,19	0,00	86.158,75
356	06/06/2023	FERRO GUGLIELMO Contributo da Confeserfidi per partecipazione giochi matematici alunno Ferro Federico	29		121	A03/1	0,00	0,00	75,00	0,00	86.083,75
357	07/06/2023	Ministero dell'Istruzione e del Merito FONDI PNRR Acconto 50% su finanziamento PNRR Misura 4.0	29	236		0203/1	60.840,31	0,00	0,00	0,00	146.924,06
358	07/06/2023	Simona Mirabella Contributo da Confeserfidi per partecipazione giochi matematici alunno Carbone	29		122	A03/1	0,00	0,00	75,00	0,00	146.849,06
359	07/06/2023	POSTE ITALIANE S.P.A.-CRP RAGUSA Pagamento Fattura n.1023149088 del 01/06/2023 Fornitura del 01/06/2023	29		123	A02	0,00	0,00	9,20	0,00	146.839,86
360	07/06/2023	DITTA ELIOS GLOBUS SERVICE Pagamento Fattura n.173/001 del 26/05/2023 Fornitura del 26/05/2023	29		124	A05/1	0,00	0,00	1.090,91	0,00	145.748,95
361	07/06/2023	NetSense s.r.l. Pagamento Fattura n.E/307 del 05/06/2023 Fornitura del 05/06/2023	29		125	A02	0,00	0,00	540,00	0,00	145.208,95
362	08/06/2023	Istituto Comprensivo "E.Vittorini" Donnalucata Quota parte compenso revisori dei conti 2 semestre 2022	30		126	A02	0,00	0,00	480,81	0,00	144.728,14
363	12/06/2023	EREDI DI CASERTA MARIA TERESA di Miceli Giuseppe Pagamento Fattura n.823 del 07/06/2023 Fornitura del 07/06/2023	30		127	A01/1	0,00	0,00	451,57	0,00	144.276,57
364	13/06/2023	MPR Informatica di Rivela Giovanni & C. S.A.S. Pagamento Fattura n.164/V del 12/06/2023 Fornitura del 12/06/2023	30		128	A03/1	0,00	0,00	79,00	0,00	144.197,57
365	19/06/2023	AESSE LASERTECH DI ARTURIA G. E SCIVOLETTO D. SNC Pagamento Fattura n.1/PA del 17/06/2023 Fornitura del 17/06/2023, per targhetta adesiva e medaglie e coppe per premiazione alunni	31		129	A03/1	0,00	0,00	205,00	0,00	143.992,57
366	20/06/2023	FIORIDEA DI IEMMOLO G E S S.N.C. SOCIETA AGRICOLA Pagamento Fattura n.V/137 del 16/06/2023 Fornitura del 16/06/2023	31		130	A01/1	0,00	0,00	1.400,00	0,00	142.592,57
367	20/06/2023	Ecoprint sas di Occhipinti S.e C. Pagamento Fattura n.20/PA2023 del 12/06/2023 Fornitura del 12/06/2023	31		131	A02	0,00	0,00	821,08	0,00	141.771,49

TOTALE: 111.943,21 24.183,22 51.201,10 34.373,33 141.771,49

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.219,49



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.399

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:				111.943,21	24.183,22	51.201,10	34.373,33	141.771,49
368	21/06/2023	SALVATORE BUSCEMA Pagamento Fattura n.1/01 del 19/06/2023 Fornitura del 19/06/2023. Incarico RSPP a.s. 2022/23	31		132	A03/15	0,00	0,00	0,00	1.100,00	140.671,49
369	21/06/2023	2PIX STUDIO DI FERRO ANGELO E C. SAS Pagamento Fattura n.41 del 20/06/2023 Fornitura del 20/06/2023, per targhe pubblicità progetto	31		133	A03/01	0,00	0,00	165,00	0,00	140.506,49
370	26/06/2023	MIUR-Direzione politica finanziaria e per il bilancio PON per la scuola (FESR) - REACT EU" Reti locali, cablate e wireless nelle scuole	32	237		0202/02	0,00	42.868,97	0,00	0,00	183.375,46
371	26/06/2023	OMNITEL S.P.A. COMPAGNIA TELEFONICA - TELE TU Pagamento Fattura n.ZZ40513953 del 09/05/2023 Fornitura del 09/05/2023. Pagamento Fattura n.ZZ40513953 del 09/05/2023 Fornitura del 09/05/2023	32		134	A03/01	0,00	0,00	35.138,50	0,00	148.236,96
372	26/06/2023	ARRABITO GIROLAMO FESR reti cablate Compenso Collaudatore - Mese 6 2023	32		135	A03/01	0,00	0,00	355,65	0,00	147.881,31
373	26/06/2023	AGNELLO MARIA FESR Reti cablate. Compenso DSGA Reparto: UNICO - Mese 6 2023	32		136	A03/01	0,00	0,00	327,75	0,00	147.553,56
374	26/06/2023	LA MARCA MARIA GABRIELLA FESR Reti cablate Comneso DS - Mese 6 2023	32		137	A03/01	0,00	0,00	297,81	0,00	147.255,75
375	26/06/2023	Istituto Comprensivo "E.Vittorini" Donnalucata QUOTA COMPENSO REVISRI DEI CONTI 2° SEMESTRE 2022	33		138	A02	0,00	0,00	420,00	0,00	146.835,75
376	28/06/2023	Ecoprint sas di Occhipinti S.e C. Pagamento Fattura n.21/PA2023 del 19/06/2023 Fornitura del 19/06/2023	33		139	A02	0,00	0,00	108,00	0,00	146.727,75
377	29/06/2023	MEL Cart s.r.l. Ingrosso Cancelleria Pagamento Fattura n.000094/FB del 27/06/2023 Fornitura del 27/06/2023	34		140	A02	0,00	0,00	209,40	0,00	146.518,35
378	04/07/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE IVA Fattura n.ZZ40513953 del 09/05/2023 Fornitura del 09/05/2023	34		141	A03/01	0,00	0,00	7.730,47	0,00	138.787,88
379	04/07/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE IVA Fattura n.173/001 del 26/05/2023 Fornitura del 26/05/2023	34		142	A05/1	0,00	0,00	109,09	0,00	138.678,79
380	04/07/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE IVA Fattura n.E/307 del 05/06/2023 Fornitura del 05/06/2023	34		143	A02	0,00	0,00	118,80	0,00	138.559,99
TOTALE:							111.943,21	67.052,19	96.181,57	35.473,33	138.559,99

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.219,49



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.400

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:				111.943,21	67.052,19	96.181,57	35.473,33	138.559,99
381	04/07/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE IVA Fattura n.823 del 07/06/2023 Fornitura del 07/06/2023	34		144	A01/1	0,00	0,00	99,35	0,00	138.460,64
382	04/07/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE IVA Fattura n.164/V del 12/06/2023 Fornitura del 12/06/2023	34		145	A03/1	0,00	0,00	17,38	0,00	138.443,26
383	04/07/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE IVA Fattura n.1/PA del 17/06/2023 Fornitura del 17/06/2023	34		146	A03/1	0,00	0,00	45,10	0,00	138.398,16
384	04/07/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE IVA Fattura n.V/137 del 16/06/2023 Fornitura del 16/06/2023	34		147	A01/1	0,00	0,00	308,00	0,00	138.090,16
385	04/07/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE IVA Fattura n.21/PA2023 del 19/06/2023 Fornitura del 19/06/2023	34		148	A02	0,00	0,00	23,76	0,00	138.066,40
386	04/07/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE IVA Fattura n.20/PA2023 del 12/06/2023 Fornitura del 12/06/2023	34		149	A02	0,00	0,00	180,64	0,00	137.885,76
387	04/07/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE IVA Fattura n.41 del 20/06/2023 Fornitura del 20/06/2023	34		150	A03/01	0,00	0,00	36,30	0,00	137.849,46
388	04/07/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE IVA Fattura n.000094/FB del 27/06/2023 Fornitura del 27/06/2023	34		151	A02	0,00	0,00	46,07	0,00	137.803,39
389	11/07/2023	Ministero dell'Istruzione e del Merito FONDI PNRR Acconto (50%)Finanziamento PNRR Azione 1.4	35	238		0203/1	61.974,57	0,00	0,00	0,00	199.777,96
390	11/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito, su compenso collaudatore	35		153	A03/01	0,00	0,00	336,99	0,00	199.440,97
391	11/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	35		154	A03/01	0,00	0,00	310,55	0,00	199.130,42
392	11/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	35		155	A03/01	0,00	0,00	465,33	0,00	198.665,09
393	11/07/2023	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Competenze II trimestre 2023	35		181	A02	0,00	0,00	250,00	0,00	198.415,09
394	12/07/2023	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Competenze II trimestre 2023	35		181	A02	0,00	0,00	-250,00	0,00	198.665,09
395	17/07/2023	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Competenze II trimestre 2023	37		152	A02	0,00	0,00	250,00	0,00	198.415,09

TOTALE: 173.917,78 67.052,19 98.301,04 35.473,33 198.415,09

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.219,49



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.401

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:				173.917,78	67.052,19	98.301,04	35.473,33	198.415,09
396	21/07/2023	Simona Mirabella Pagamento Fattura n.5/PA-2023 del 19/07/2023 Fornitura del 19/07/2023, Compenso psicologa a.s. 22/23	38		156	A03/9	0,00	0,00	1.600,00	0,00	196.815,09
397	02/08/2023	MIUR-Direzione politica finanziaria e per il bilancio Saldo Progetto nota M.I. 0035942 del 24/05/2022	39	239		0202/05	0,00	2.475,42	0,00	0,00	199.290,51
398	02/08/2023	MIUR-Direzione politica finanziaria e per il bilancio 1° RIMBOSO PER FATTURA ARREDI	39	240		0202/06	0,00	40.316,07	0,00	0,00	239.606,58
399	02/08/2023	DITTA GA.MA SNC DI GAROFALO G. & MAGNO R. Pagamento Fattura n.209 del 10/07/2023 Fornitura del 10/07/2023 Arredi Determina prot. 4506 del 30/12/2022	39		157	A03/19	0,00	0,00	0,00	33.045,96	206.560,62
400	02/08/2023	ARRABITO GIROLAMO FESR INFANZIA Compenso collaudatore - Mese 6 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	39		158	A03/19	0,00	0,00	572,99	0,00	205.987,63
401	02/08/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	39		159	A03/19	0,00	0,00	542,93	0,00	205.444,70
402	02/08/2023	AGNELLO MARIA FESR INFANZIA Compenso DSGA Reparto: UNICO - Mese 6 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	39		160	A03/19	0,00	0,00	693,31	0,00	204.751,39
403	02/08/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	39		161	A03/19	0,00	0,00	656,94	0,00	204.094,45
404	02/08/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE IVA Fattura n.209 del 10/07/2023 Fornitura del 10/07/2023	39		162	A03/19	0,00	0,00	0,00	7.270,11	196.824,34
405	02/08/2023	Wind Tre S.p.A. Pagamento Fattura n.2023A000009419 del 21/07/2023 Fornitura del 21/07/2023	39		163	A02	0,00	0,00	175,32	0,00	196.649,02
406	02/08/2023	Wind Tre S.p.A. Pagamento Fattura n.2023A000009431 del 21/07/2023 Fornitura del 21/07/2023	39		164	A02	0,00	0,00	159,98	0,00	196.489,04
407	02/08/2023	PRINT OFFICE SNC di CAVARRA-FISCO-NAPOLITANO Pagamento Fattura n.U00144 del 28/07/2023 Fornitura del 28/07/2023	39		165	A03/1	0,00	0,00	84,95	0,00	196.404,09
408	02/08/2023	PRINT OFFICE SNC di CAVARRA-FISCO-NAPOLITANO Pagamento Fattura n.U00143 del 28/07/2023 Fornitura del 28/07/2023	39		166	A03/1	0,00	0,00	654,42	0,00	195.749,67

TOTALE: 173.917,78 109.843,68 103.441,88 75.789,40 195.749,67

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.219,49



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.402

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:				173.917,78	109.843,68	103.441,88	75.789,40	195.749,67
409	02/08/2023	U.S.D. CRISTO-RISORTO-SCICLI Pagamento Fattura n.1/002 del 06/07/2023 Fornitura servizio trasporto alunni corso di Vela del 06/07/2023	39		167	A03/20	0,00	0,00	1.080,00	0,00	194.669,67
410	02/08/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE IVA Fattura n.2023A000009419 del 21/07/2023 Fornitura del 21/07/2023	39		168	A02	0,00	0,00	21,67	0,00	194.648,00
411	02/08/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE IVA Fattura n.2023A000009431 del 21/07/2023 Fornitura del 21/07/2023	39		169	A02	0,00	0,00	35,20	0,00	194.612,80
412	02/08/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE IVA Fattura n.U00144 del 28/07/2023 Fornitura del 28/07/2023	39		170	A03/1	0,00	0,00	18,69	0,00	194.594,11
413	02/08/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE IVA Fattura n.U00143 del 28/07/2023 Fornitura del 28/07/2023	39		171	A03/1	0,00	0,00	143,97	0,00	194.450,14
414	02/08/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE IVA Fattura n.1/002 del 06/07/2023 Fornitura del 06/07/2023	39		172	A03/20	0,00	0,00	237,60	0,00	194.212,54
415	21/08/2023	PROMO RIGENERA SRL Pagamento Fattura n.698/2023PA del 18/08/2023 Fornitura del 18/08/2023	40		173	A02	0,00	0,00	210,70	0,00	194.001,84
416	21/08/2023	Ecoprint sas di Occhipinti S.e C. Pagamento Fattura n.28/PA2023 del 04/08/2023 Fornitura del 04/08/2023	40		174	A03/1	0,00	0,00	300,00	0,00	193.701,84
417	24/08/2023	PULICART SERVICE DI DI STEFANO SALVINA LAURA Pagamento Fattura n.56 del 13/07/2023 Fornitura del 13/07/2023. Pagamento Fattura n.56 del 13/07/2023 Fornitura del 13/07/2023	41		175	A03/19	0,00	0,00	22.861,48	0,00	170.840,36
418	24/08/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE IVA Fattura n.56 del 13/07/2023 Fornitura del 13/07/2023	41		176	A03/19	0,00	0,00	5.029,53	0,00	165.810,83
419	24/08/2023	LA MARCA MARIA GABRIELLA FESR INFANZIA Compenso DS - Mese 6 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	41		177	A03/19	0,00	0,00	582,67	0,00	165.228,16
420	24/08/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su compenso DS	41		178	A03/19	0,00	0,00	910,43	0,00	164.317,73
421	24/08/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE IVA Fattura n.698/2023PA del 18/08/2023 Fornitura del 18/08/2023	41		179	A02	0,00	0,00	46,35	0,00	164.271,38
TOTALE:							173.917,78	109.843,68	134.920,17	75.789,40	164.271,38

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.219,49



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.403

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:				173.917,78	109.843,68	134.920,17	75.789,40	164.271,38
422	24/08/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE IVA Fattura n.28/PA2023 del 04/08/2023 Fornitura del 04/08/2023	41		180	A03/1	0,00	0,00	66,00	0,00	164.205,38
423	19/09/2023	Wind Tre S.p.A. Pagamento Fattura n.2023A000011158 del 21/08/2023 WIND Tre Spa	42		182	A02	0,00	0,00	159,98	0,00	164.045,40
424	19/09/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2023A000011158 del 21/08/2023 Wind Tre Spa	43		183	A02	0,00	0,00	35,20	0,00	164.010,20
425	19/09/2023	CAPPELLANI DR.SANTI SRL Pagamento Fattura n.573/AC del 29/08/2023 FornituraStrumenti misicali - Cappellani dr. Santi Srl	42		184	A03	0,00	0,00	1.524,59	0,00	162.485,61
426	19/09/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE IVA Fattura n.573/AC del 29/08/2023 Fornitura strumenti musicali - Cappellani Dr.Santi Srl	43		185	A03	0,00	0,00	335,41	0,00	162.150,20
427	19/09/2023	MPR Informatica di Rivela Giovanni & C. S.A.S. Pagamento Fattura n.92/A del 07/09/2023 Fornitura Assistenza tecnica- antivirus - backup Server a.s. 21.22 - MPR INFORMATICA SRL	42		186	A02	0,00	0,00	525,00	0,00	161.625,20
428	19/09/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE IVA Fattura n.92/A del 07/09/2023 MPR INFORMATICA SRL	43		187	A02	0,00	0,00	115,50	0,00	161.509,70
429	19/09/2023	Ecoprint sas di Occhipinti S.e C. Pagamento Fattura n.29/PA2023 del 31/08/2023 ECOPRINT sas	42		188	A02	0,00	0,00	8,60	0,00	161.501,10
430	19/09/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE IVA Fattura n.29/PA2023 del 31/08/2023 ECOPRINT sas	43		189	A02	0,00	0,00	1,89	0,00	161.499,21
431	20/09/2023	Ecoprint sas di Occhipinti S.e C. Pagamento Fattura n.30/PA2023 del 31/08/2023 ECOPRINT sas	42		190	A02	0,00	0,00	9,14	0,00	161.490,07
432	20/09/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE IVA Fattura n.30/PA2023 del 31/08/2023 ECOPRINT sas	43		191	A02	0,00	0,00	2,01	0,00	161.488,06
433	20/09/2023	BAGLIERI GLASS DESIGN SNC DI BAGLIERI GIANLUCA E MARCO Pagamento Fattura n.6/PA del 18/09/2023 Baglieri Glass Design	42		192	A01/1	0,00	0,00	130,00	0,00	161.358,06
434	20/09/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE IVA Fattura n.6/PA del 18/09/202 Baglieri Glass Design	43		193	A01/1	0,00	0,00	28,60	0,00	161.329,46
435	21/09/2023	MIUR-Direzione politica finanziaria e per il bilancio Versamento seconda quota Fesr Infanzia Avviso 38007/2021	42	241		0202/06	0,00	27.891,01	0,00	0,00	189.220,47
TOTALE:							173.917,78	137.734,69	137.862,09	75.789,40	189.220,47

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.219,49



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.404

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:				173.917,78	137.734,69	137.862,09	75.789,40	189.220,47
436	02/10/2023	I.C. Fabio Besta Rimborso quota trasferta Ragusa Catania del 21/09/2023 n. 3 partecipanti - PNRR Investimento 1.4	49		194	A03/20	0,00	0,00	53,31	0,00	189.167,16
437	04/10/2023	EREDI DI CASERTA MARIA TERESA di Miceli Giuseppe Pagamento Fattura n.1052 del 28/09/2023 Ditta Eredi caserta S.a.s.	44		195	A01/1	0,00	0,00	455,07	0,00	188.712,09
438	04/10/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.1052 del 28/09/2023 Ditta Eredi caserta S.a.s.	45		196	A01/1	0,00	0,00	100,12	0,00	188.611,97
439	04/10/2023	SCIFO EVANGELISTA ALBERTO Pagamento Fattura n.124/B del 02/10/2023 Ditta Scifo Evangelista Alberto	44		197	A02	0,00	0,00	474,08	0,00	188.137,89
440	04/10/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.124/B del 02/10/2023 Ditta Scifo Evangelista Alberto	45		198	A02	0,00	0,00	104,30	0,00	188.033,59
441	12/10/2023	EUROPA 3000 SRL IMPIANTI E SERVIZI Pagamento Fattura n.129 del 02/10/2023 Fornitura e installazione n. 2 climatizzatori - Ditta EUROPA 3000 srl	44		199	A01/1	0,00	0,00	1.838,00	0,00	186.195,59
442	12/10/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.129 del 02/10/2023 Fornitura e installazione n. 2 climatizzatori - Ditta EUROPA 3000 srl	45		200	A01/1	0,00	0,00	404,36	0,00	185.791,23
443	12/10/2023	RAGUSA ELETTRONICA SRL Pagamento Fattura n.359/2023 del 09/10/2023 Fornitura materiale elettrico -Ditta Ragusa elettronica Srl	44		201	A01/1	0,00	0,00	132,95	0,00	185.658,28
444	12/10/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.359/2023 del 09/10/2023 Fornitura materiale elettrico -Ditta Ragusa elettronica Srl	45		202	A01/1	0,00	0,00	29,25	0,00	185.629,03
445	17/10/2023	DIDATTICA LIBRI EIRENE- S.n.c. Pagamento Fattura n.0004839E del 10/10/2023 Fornitura Regisrto Verbali - Ditta DIDATTICA LIBRI EIRENE	46		203	A03/1	0,00	0,00	48,00	0,00	185.581,03
446	17/10/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.0004839E del 10/10/2023 Fornitura Regisrto Verbali - Ditta DIDATTICA LIBRI EIRENE	47		204	A03/1	0,00	0,00	10,56	0,00	185.570,47
447	17/10/2023	MONTE DEI PASCHI DI SIENA pagamento competenze III trimestre - Istituto cassiere- MPS	46		205	A02	0,00	0,00	250,00	0,00	185.320,47
TOTALE:							173.917,78	137.734,69	141.762,09	75.789,40	185.320,47

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.219,49



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.405

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:				173.917,78	137.734,69	141.762,09	75.789,40	185.320,47
448	18/10/2023	Università Bocconi - Milano Versamento quota Iscrizione alunni - Giochi d'autunno 23	48		206	A03/1	0,00	0,00	104,00	0,00	185.216,47
449	18/10/2023	ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA Iscrizione Giochi matematici del mediterraneo a.s. 23/24	48		207	A03/1	0,00	0,00	50,00	0,00	185.166,47
450	24/10/2023	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 alunna Iemmolo Morgana	49	242		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	185.171,47
451	24/10/2023	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 alunno Modica Nicolo'	49	243		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	185.176,47
452	24/10/2023	MIUR-Direzione politica finanziaria e per il bilancio Funzionamento amm.didatt. quota settembre/ dicembre - alunni diversamente abili	49	244		0301	135,00	0,00	0,00	0,00	185.311,47
453	24/10/2023	MEL Cart s.r.l. Ingrosso Cancelleria Pagamento Fattura n.000143/FB del 20/10/2023 Fornitura Cancelleria - Ditta MEL CART srl	49		208	A03/1	0,00	0,00	336,64	0,00	184.974,83
454	24/10/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Versamento IVA su Fattura n.000143/FB del 20/10/2023 Fornitura materiale di cancelleria - Ditta MELCART srl	50		209	A03/1	0,00	0,00	74,06	0,00	184.900,77
455	24/10/2023	Mondoscuola Srls Pagamento Fattura n.497/PA del 18/10/2023 Fornitura Trittico Bandiere- Ditta MONDOSCUOLA srl	49		210	A02	0,00	0,00	104,00	0,00	184.796,77
456	24/10/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.497/PA del 18/10/2023 Fornitura Trittico Bandiere- Ditta MONDOSCUOLA srl	50		211	A02	0,00	0,00	22,88	0,00	184.773,89
457	24/10/2023	Conquest Srl Pagamento Fattura n.419/PA del 19/10/2023 Fornitura materiale sportivo -Ditta Conquest Srl	49		212	A03/1	0,00	0,00	292,70	0,00	184.481,19
458	24/10/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.419/PA del 19/10/2023 Fornitura materiale sportivo -Ditta Conquest Srl	50		213	A03/1	0,00	0,00	64,39	0,00	184.416,80
459	24/10/2023	FLOREANA AMORE Pagamento Fattura n.77/2023 del 23/10/2023 Fornitura materiale igienico sanitario - Ditta MCS Progetto Igiene di Floreana Amore	49		214	A02	0,00	0,00	1.143,67	0,00	183.273,13

TOTALE: 174.062,78 137.734,69 143.954,43 75.789,40 183.273,13

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.219,49



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.406

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:				174.062,78	137.734,69	143.954,43	75.789,40	183.273,13
460	24/10/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.77/2023 del 23/10/2023 Fornitura materiale igienico sanitario - Ditta MCS Progetto Igiene di Floreana Amore	50		215	A02	0,00	0,00	251,61	0,00	183.021,52
461	25/10/2023	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 Alunna Causarano Aurora	49	245		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	183.026,52
462	25/10/2023	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 Alunno Pitrolo Cuddemi Leonardo	49	246		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	183.031,52
463	25/10/2023	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 Alunno Xu Yichen	49	247		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	183.036,52
464	25/10/2023	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 Alunna Caruso Chiara Sophia	49	248		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	183.041,52
465	25/10/2023	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 Alunno Marinero Diego	49	249		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	183.046,52
466	25/10/2023	GENITORI ALUNNI Versamento quota iscrizione alunni Giochi matemarici Pristen - Bocconi	49	250		0610	104,00	0,00	0,00	0,00	183.150,52
467	25/10/2023	MIUR-Direzione politica finanziaria e per il bilancio Risorse ex art. 8 DL 104/2013 - Percorsi per l'orientamento	49	251		0301	208,47	0,00	0,00	0,00	183.358,99
468	27/10/2023	Ecoprint sas di Occhipinti S.e C. Pagamento Fattura n.36/PA2023 del 20/10/2023 Fornitura locazione operativa fotocopiatori - Ditta ECOPRINT sas	51		216	A02	0,00	0,00	300,00	0,00	183.058,99
469	27/10/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.36/PA2023 del 20/10/2023 Fornitura locazione operativa fotocopiatori - Ditta ECOPRINT sas	52		217	A02	0,00	0,00	66,00	0,00	182.992,99
470	27/10/2023	MPR Informatica di Rivela Giovanni & C. S.A.S. Pagamento Fattura n.282/V del 25/10/2023 Fornitura materiale informatico - Ditta MPR INFORMATIC srl	51		218	A02	0,00	0,00	309,45	0,00	182.683,54
471	27/10/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.282/V del 25/10/2023 Fornitura materiale informatico - Ditta MPR INFORMATICA srl	52		219	A02	0,00	0,00	68,08	0,00	182.615,46

TOTALE: 174.400,25 137.734,69 144.949,57 75.789,40 182.615,46

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.219,49



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.407

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:				174.400,25	137.734,69	144.949,57	75.789,40	182.615,46
472	27/10/2023	Wind Tre S.p.A. Pagamento Fattura n.2023A000014130 del 21/10/2023 Fornitura Servizio Super Unlimited-- Office Plus - WIND TRE Spa	51		220	A02	0,00	0,00	159,98	0,00	182.455,48
473	27/10/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.2023A000014130 del 21/10/2023 Fornitura Servizio Super Unlimited-- Office Plus - WIND TRE Spa	52		221	A02	0,00	0,00	35,20	0,00	182.420,28
474	30/10/2023	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 Alunna Pacetto Ginevra	51	252		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	182.425,28
475	30/10/2023	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 Alunno Aparo Fabio	51	253		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	182.430,28
476	30/10/2023	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 Alunna Ficili Virginia	51	254		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	182.435,28
477	30/10/2023	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 Alunna Modica Alessia	51	255		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	182.440,28
478	30/10/2023	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 Alunna Modica Clara	51	256		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	182.445,28
479	30/10/2023	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 Alunno Modica Simone	51	257		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	182.450,28
480	30/10/2023	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 Alunno Agosta Nicolo'	51	258		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	182.455,28
481	30/10/2023	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 Alunna Basile Giorgia	51	259		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	182.460,28
482	30/10/2023	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 Alunna Liuzzo Giulia Mari	51	260		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	182.465,28
483	30/10/2023	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 classe 2 B primaria	51	261		0605	85,00	0,00	0,00	0,00	182.550,28
484	30/10/2023	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 Alunna Amenta Anastasia	51	262		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	182.555,28
485	02/11/2023	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 Alunni terza sezione Plesso Infanzia Valverde	53	263		0605	125,00	0,00	0,00	0,00	182.680,28

TOTALE: 174.660,25 137.734,69 145.144,75 75.789,40 182.680,28

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.219,49



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.408

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:				174.660,25	137.734,69	145.144,75	75.789,40	182.680,28
486	02/11/2023	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 Alunni 3 C primaria	53	264		0605	105,00	0,00	0,00	0,00	182.785,28
487	02/11/2023	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 Alunni 1 C primaria	53	265		0605	250,00	0,00	0,00	0,00	183.035,28
488	02/11/2023	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 Alunni 3 A secondaria musicale Plesso Lipparini	53	266		0605	95,00	0,00	0,00	0,00	183.130,28
489	02/11/2023	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 Alunni 3 A primaria	53	267		0605	110,00	0,00	0,00	0,00	183.240,28
490	02/11/2023	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 Alunno Ficili Alessandro	53	268		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	183.245,28
491	02/11/2023	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 Alunno Ferro Federic	53	269		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	183.250,28
492	02/11/2023	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 Alunna Trovato Roberta	53	270		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	183.255,28
493	02/11/2023	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 Alunna Trovato Roberta	53	271		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	183.260,28
494	02/11/2023	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 Alunno Iacono Alessandro	53	272		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	183.265,28
495	02/11/2023	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 classe 2 C primaria	53	273		0605	120,00	0,00	0,00	0,00	183.385,28
496	02/11/2023	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 classe 1 C secondaria ordinario plesso Lipparini	53	274		0605	120,00	0,00	0,00	0,00	183.505,28
497	06/11/2023	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 classe 2 A ordinario Plesso Lipparini	53	275		0605	100,00	0,00	0,00	0,00	183.605,28
498	06/11/2023	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 classe 2 C primaria	53	276		0605	90,00	0,00	0,00	0,00	183.695,28
499	06/11/2023	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 classe 5 A primaria	53	277		0605	85,00	0,00	0,00	0,00	183.780,28

TOTALE: 175.760,25 137.734,69 145.144,75 75.789,40 183.780,28

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.219,49



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.409

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:				175.760,25	137.734,69	145.144,75	75.789,40	183.780,28
500	06/11/2023	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 classe 3 B musicale Plesso Lipparini	53	278		0605	90,00	0,00	0,00	0,00	183.870,28
501	06/11/2023	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 classi 5 D e 5 B primaria	53	279		0605	260,00	0,00	0,00	0,00	184.130,28
502	06/11/2023	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 classe 3 B primaria	53	280		0605	110,00	0,00	0,00	0,00	184.240,28
503	06/11/2023	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 classe 1 A primaria e sez. 3 Villa Penna	53	281		0605	170,00	0,00	0,00	0,00	184.410,28
504	06/11/2023	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 classe 4 A primaria	53	282		0605	95,00	0,00	0,00	0,00	184.505,28
505	06/11/2023	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 classe 5 C primaria	53	283		0605	80,00	0,00	0,00	0,00	184.585,28
506	06/11/2023	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 classi 1 B primaria e 2 B musicale	53	284		0605	190,00	0,00	0,00	0,00	184.775,28
507	06/11/2023	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 classe 1 C musicale	53	285		0605	60,00	0,00	0,00	0,00	184.835,28
508	07/11/2023	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 classi 1 D primaria e 1 B musicale	53	286		0605	225,00	0,00	0,00	0,00	185.060,28
509	07/11/2023	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 classe 4 C primaria	53	287		0605	100,00	0,00	0,00	0,00	185.160,28
510	07/11/2023	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 1° sezione Villa Penna	53	288		0605	85,00	0,00	0,00	0,00	185.245,28
511	07/11/2023	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 classe 4 B primaria	53	289		0605	90,00	0,00	0,00	0,00	185.335,28
512	07/11/2023	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 classe 1 D musicale	53	290		0605	105,00	0,00	0,00	0,00	185.440,28
513	07/11/2023	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 alunni Verdirame Andrea - Vilardo Ronny	53	291		0605	10,00	0,00	0,00	0,00	185.450,28
TOTALE:							177.430,25	137.734,69	145.144,75	75.789,40	185.450,28

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.219,49



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.410

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:				177.430,25	137.734,69	145.144,75	75.789,40	185.450,28
514	07/11/2023	PERSONALE DOCENTE E ATA Versamento quota assicurazione a.s. 23/024 Inss. Padua Salvina e Nocera Angela	53	292		0606	10,00	0,00	0,00	0,00	185.460,28
515	07/11/2023	PERSONALE DOCENTE E ATA Versamento quota assicurazione a.s. 23/024 Ins. Scucces Salvatore	53	293		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	185.465,28
516	07/11/2023	PERSONALE DOCENTE E ATA Versamento quota assicurazione a.s. 23/024 Ins. Frisina Biagina	53	294		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	185.470,28
517	07/11/2023	PERSONALE DOCENTE E ATA Versamento quota assicurazione a.s. 23/024 Ins. Prossimo Rosalinda	53	295		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	185.475,28
518	07/11/2023	PERSONALE DOCENTE E ATA Versamento quota assicurazione a.s. 23/024 CS Giacchino Sandro	53	296		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	185.480,28
519	07/11/2023	PERSONALE DOCENTE E ATA Versamento quota assicurazione a.s. 23/024 Ins. Gianni' Maria	53	297		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	185.485,28
520	07/11/2023	PERSONALE DOCENTE E ATA Versamento quota assicurazione a.s. 23/024 Ins.Giannì Alba	53	298		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	185.490,28
521	07/11/2023	PERSONALE DOCENTE E ATA Versamento quota assicurazione a.s. 23/024 Ins. Puglisi Marina e alunna Arrabito serena classe 3 C secondaria	53	299		0606	10,00	0,00	0,00	0,00	185.500,28
522	07/11/2023	PERSONALE DOCENTE E ATA Versamento quota assicurazione a.s. 23/024 Ins. Donzella Giovanna	53	300		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	185.505,28
523	07/11/2023	ASS.BB.CC.AA.E P.I. REGIONE SICILIA Spese di funzionamneto amministrativo e didattico 4/12 a.s.23/24	53	301		0401	6.967,12	0,00	0,00	0,00	192.472,40
524	07/11/2023	Ecoprint sas di Occhipinti S.e C. Pagamento Fattura n.37/PA2023 del 31/10/2023 Fornitura fotocopiatori - Ditta Ecoprint Ragusa	53		222	A02	0,00	0,00	47,34	0,00	192.425,06
525	07/11/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.37/PA2023 del 31/10/2023 Fornitura fotocopiatori - Ditta Ecoprint Ragusa	54		223	A02	0,00	0,00	10,41	0,00	192.414,65
526	07/11/2023	Ecoprint sas di Occhipinti S.e C. Pagamento Fattura n.38/PA2023 del 31/10/2023 Fornitura fotocopiatori ditta Ecoprint - Ragusa	53		224	A02	0,00	0,00	39,79	0,00	192.374,86

TOTALE: 184.452,37 137.734,69 145.242,29 75.789,40 192.374,86

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.219,49



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.411

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:				184.452,37	137.734,69	145.242,29	75.789,40	192.374,86
527	07/11/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.38/PA2023 del 31/10/2023 Fornitura fotocopiatori ditta Ecoprint - Ragusa	54		225	A02	0,00	0,00	8,75	0,00	192.366,11
528	08/11/2023	PERSONALE DOCENTE E ATA Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 personale ATA Arrabbito Girolamo	55	302		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	192.371,11
529	08/11/2023	PERSONALE DOCENTE E ATA Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 Ins. Carrabba Daniela	55	303		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	192.376,11
530	08/11/2023	PERSONALE DOCENTE E ATA Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 Ins. Ficili angela Desire'	55	304		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	192.381,11
531	08/11/2023	PERSONALE DOCENTE E ATA Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 Ins. Migliore Carmela	55	305		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	192.386,11
532	08/11/2023	PERSONALE DOCENTE E ATA Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 Ins. Pisana Antonina	55	306		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	192.391,11
533	08/11/2023	PERSONALE DOCENTE E ATA Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 Ins. Mirabella Caterina	55	307		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	192.396,11
534	08/11/2023	PERSONALE DOCENTE E ATA Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 Ins. Manenti Francesca	55	308		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	192.401,11
535	08/11/2023	PERSONALE DOCENTE E ATA Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 Ins. Portelli Rossella	55	309		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	192.406,11
536	08/11/2023	PERSONALE DOCENTE E ATA Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 Ins. Zisa Carmela Maria	55	310		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	192.411,11
537	08/11/2023	POSTE ITALIANE S.P.A.-CRP RAGUSA Pagamento Fattura n.1023278166 del 06/11/2023 - Mese settembre 2023 - Conto contrattuale 30064380-001	55		226	A02	0,00	0,00	15,93	0,00	192.395,18
538	09/11/2023	PERSONALE DOCENTE E ATA Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 Ins. Loreface Maria	55	311		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	192.400,18
539	09/11/2023	PERSONALE DOCENTE E ATA Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 Ins. Barella Giuseppina	55	312		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	192.405,18
540	09/11/2023	PERSONALE DOCENTE E ATA Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 A.A. Avola Concetta	55	313		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	192.410,18

TOTALE: 184.512,37 137.734,69 145.266,97 75.789,40 192.410,18

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.219,49



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.412

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:				184.512,37	137.734,69	145.266,97	75.789,40	192.410,18
541	09/11/2023	PERSONALE DOCENTE E ATA Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 Ins. Patania Pamela	55	314		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	192.415,18
542	09/11/2023	PERSONALE DOCENTE E ATA Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 Ins. Scivoletto Maria Concetta	55	315		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	192.420,18
543	09/11/2023	PERSONALE DOCENTE E ATA Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 Ins. Vicchitto Lorena	55	316		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	192.425,18
544	09/11/2023	PERSONALE DOCENTE E ATA Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 Ins. Bisceglie Raffaella	55	317		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	192.430,18
545	13/11/2023	PERSONALE DOCENTE E ATA Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 Ins. VENTURA Irene	55	318		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	192.435,18
546	13/11/2023	PERSONALE DOCENTE E ATA Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 Ins. Manenti Carmela	55	319		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	192.440,18
547	14/11/2023	PERSONALE DOCENTE E ATA Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 DS Maria Gabriella Lamarca	55	320		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	192.445,18
548	14/11/2023	PERSONALE DOCENTE E ATA Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 Ins. Iacono Lucia Simonetta	55	321		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	192.450,18
549	14/11/2023	PERSONALE DOCENTE E ATA Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 Drago Angela Rita	55	322		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	192.455,18
550	14/11/2023	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 Alunna Ficili Carlotta	55	323		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	192.460,18
551	14/11/2023	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 Alunni Grassiccia Morena e Sgarlata Guglielmo	55	324		0606	10,00	0,00	0,00	0,00	192.470,18
552	14/11/2023	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 Alunno La Rosa Biagio e Docente Giannone Concetta	55	325		0605	10,00	0,00	0,00	0,00	192.480,18
553	14/11/2023	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 classe 1 A ordinario Lipparini	55	326		0605	75,00	0,00	0,00	0,00	192.555,18
554	14/11/2023	PERSONALE DOCENTE E ATA Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 Ins. Scifo - Fratantonio - Zisa	55	327		0606	15,00	0,00	0,00	0,00	192.570,18
TOTALE:							184.672,37	137.734,69	145.266,97	75.789,40	192.570,18

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.219,49



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.413

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:				184.672,37	137.734,69	145.266,97	75.789,40	192.570,18
555	14/11/2023	PERSONALE DOCENTE E ATA Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 Ins. Puglisi Graziano	55	328	227	0606	5,00	0,00	0,00	0,00	192.575,18
556	14/11/2023	PERSONALE DOCENTE E ATA Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 Ins. Grimaldi Sofia	55	329		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	192.580,18
557	14/11/2023	PERSONALE DOCENTE E ATA Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 Ins.Scire' Rosetta	55	330		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	192.585,18
558	14/11/2023	PERSONALE DOCENTE E ATA Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 Inss. Cataldi Pisani Sorrentino	55	331		0606	15,00	0,00	0,00	0,00	192.600,18
559	14/11/2023	PERSONALE DOCENTE E ATA Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 Ins. Freggi Giusi	55	332		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	192.605,18
560	14/11/2023	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Contributo ANAC su gara PNRR scuola 4.0 per acquisto dotazioni digitali	55			A02	0,00	0,00	35,00	0,00	192.570,18
561	15/11/2023	PERSONALE DOCENTE E ATA Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 Venticinque Adriana	56	333		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	192.575,18
562	15/11/2023	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 classe 2 C musicale lipparini	56	334		0605	130,00	0,00	0,00	0,00	192.705,18
563	15/11/2023	PERSONALE DOCENTE E ATA Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 Scimone Teresa	56	335		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	192.710,18
564	15/11/2023	PERSONALE DOCENTE E ATA Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 Ins. Carrubba Assunta	56	336		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	192.715,18
565	15/11/2023	PERSONALE DOCENTE E ATA Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 Pacetto Angela	56	337	0606	5,00	0,00	0,00	0,00	192.720,18	
566	15/11/2023	PERSONALE DOCENTE E ATA Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 Ins Catarrasi Giuseppe	56	338	0606	5,00	0,00	0,00	0,00	192.725,18	
567	16/11/2023	PERSONALE DOCENTE E ATA Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 Ins. Di Gregorio Maria	56	339	0606	5,00	0,00	0,00	0,00	192.730,18	
568	16/11/2023	PERSONALE DOCENTE E ATA Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 Ins. Calabrese Carmelo	56	340	0606	5,00	0,00	0,00	0,00	192.735,18	
569	17/11/2023	Sfera s.r.l. Pagamento Fattura n.E/282 del 13/11/2023 canone annuo fornitura servizio noleggio software gestione A.T.- SFERA srl	56		228	A02	0,00	0,00	480,00	0,00	192.255,18
TOTALE:							184.872,37	137.734,69	145.781,97	75.789,40	192.255,18

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.219,49



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.414

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:				184.872,37	137.734,69	145.781,97	75.789,40	192.255,18
570	17/11/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.E/282 del 13/11/2023 canone annuo fornitura servizio noleggio software gestione A.T.- SFERA srl	57		229	A02	0,00	0,00	105,60	0,00	192.149,58
571	20/11/2023	PERSONALE DOCENTE E ATA Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 Ins. Spano' Irene	58	341		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	192.154,58
572	20/11/2023	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 alunno Tumino Rosario	58	342		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	192.159,58
573	20/11/2023	PERSONALE DOCENTE E ATA Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 Ins. Conti M. Pietrina	58	343		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	192.164,58
574	21/11/2023	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 Alunna Buscema Elisa	58	344		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	192.169,58
575	22/11/2023	Regione Sicilia -Ass.Bilancio e Finanze-Ragioneria Gen.-Servizio Tesoro Gestione di Cassa FESR SICILIA 2014/20 ASSE 10 AZIONE 10.8.1 saldo	58	345		0202/04	0,00	3.256,02	0,00	0,00	195.425,60
576	22/11/2023	ERARIO VERSAMENTO SANZIONE MOD.770/2021	64		230	A02	0,00	0,00	24,86	0,00	195.400,74
577	23/11/2023	PERSONALE DOCENTE E ATA Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 Ins. Modica M. Rita	59	346		0606	5,00	0,00	0,00	0,00	195.405,74
578	24/11/2023	GENITORI ALUNNI Acconto spettacolo teatrale I promessi Sposi - Catania classe 2 B Lipparini	59	347		0604	315,00	0,00	0,00	0,00	195.720,74
579	24/11/2023	GENITORI ALUNNI Acconto spettacolo teatrale I promessi Sposi - Catania classe 3 A lipparini	59	348		0604	350,00	0,00	0,00	0,00	196.070,74
580	24/11/2023	GENITORI ALUNNI Acconto spettacolo teatrale I promessi Sposi - Catania classe 2 D lipparini	59	349		0604	332,50	0,00	0,00	0,00	196.403,24
581	24/11/2023	GENITORI ALUNNI Acconto spettacolo teatrale I promessi Sposi - Catania Aparo Damiano	59	350		0604	17,50	0,00	0,00	0,00	196.420,74
582	24/11/2023	GENITORI ALUNNI Acconto spettacolo teatrale I promessi Sposi - Catania Latina Benedetta	59	351		0604	17,50	0,00	0,00	0,00	196.438,24
583	24/11/2023	GENITORI ALUNNI Acconto spettacolo teatrale I promessi Sposi - Catania Padua Valerio	59	352		0604	17,50	0,00	0,00	0,00	196.455,74
TOTALE:							185.947,37	140.990,71	145.912,43	75.789,40	196.455,74

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.219,49



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.415

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:				185.947,37	140.990,71	145.912,43	75.789,40	196.455,74
584	24/11/2023	GENITORI ALUNNI Acconto spettacolo teatrale I promessi Sposi - Catania Modica Clara	59	353		0604	17,50	0,00	0,00	0,00	196.473,24
585	24/11/2023	GENITORI ALUNNI Acconto spettacolo teatrale I promessi Sposi - Catania Ficili Carlotta	59	354		0604	17,50	0,00	0,00	0,00	196.490,74
586	24/11/2023	GENITORI ALUNNI Acconto spettacolo teatrale I promessi Sposi - Catania Rume' Federica	59	355		0604	17,50	0,00	0,00	0,00	196.508,24
587	24/11/2023	GENITORI ALUNNI Acconto spettacolo teatrale I promessi Sposi - Catania Magro vincenzo - Portelli Greta	59	356		0604	35,00	0,00	0,00	0,00	196.543,24
588	24/11/2023	GENITORI ALUNNI Acconto spettacolo teatrale I promessi Sposi - Catania - Portelli Christian	59	357		0604	17,50	0,00	0,00	0,00	196.560,74
589	24/11/2023	GENITORI ALUNNI Acconto spettacolo teatrale I promessi Sposi - Catania - Arrabito Simone	59	358		0604	17,50	0,00	0,00	0,00	196.578,24
590	24/11/2023	GENITORI ALUNNI Acconto spettacolo teatrale I promessi Sposi - Catania - Carasi Maria Gioia	59	359		0604	17,50	0,00	0,00	0,00	196.595,74
591	24/11/2023	GENITORI ALUNNI Acconto spettacolo teatrale I promessi Sposi - Catania - Battaglia Anna	59	360		0604	17,50	0,00	0,00	0,00	196.613,24
592	24/11/2023	GENITORI ALUNNI Acconto spettacolo teatrale I promessi Sposi - Catania - Manfre' Sofia	59	361		0604	17,50	0,00	0,00	0,00	196.630,74
593	24/11/2023	GENITORI ALUNNI Acconto spettacolo teatrale I promessi Sposi - Catania - Scifo Elena	59	362		0604	17,50	0,00	0,00	0,00	196.648,24
594	27/11/2023	GENITORI ALUNNI Acconto spettacolo teatrale HAMLET - Siracusa - classe 2 A lipparini	59	363		0604	285,00	0,00	0,00	0,00	196.933,24
595	27/11/2023	GENITORI ALUNNI Acconto spettacolo teatrale HAMLET - Siracusa - 3 A	59	364		0604	120,00	0,00	0,00	0,00	197.053,24
596	27/11/2023	GENITORI ALUNNI Acconto spettacolo teatrale HAMLET - Siracusa - 3 C	59	365		0604	150,00	0,00	0,00	0,00	197.203,24
597	27/11/2023	GENITORI ALUNNI Acconto spettacolo teatrale HAMLET - Siracusa - 3 B	59	366		0604	15,00	0,00	0,00	0,00	197.218,24
TOTALE:							186.709,87	140.990,71	145.912,43	75.789,40	197.218,24

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.219,49



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.416

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:				186.709,87	140.990,71	145.912,43	75.789,40	197.218,24
598	28/11/2023	GENITORI ALUNNI Acconto spettacolo teatrale HAMLET - Siracusa - 2 D	60	367		0604	240,00	0,00	0,00	0,00	197.458,24
599	28/11/2023	GENITORI ALUNNI Acconto spettacolo teatrale HAMLET - Siracusa - 3 B	60	368		0604	225,00	0,00	0,00	0,00	197.683,24
600	28/11/2023	GENITORI ALUNNI Acconto spettacolo teatrale HAMLET - Siracusa - 2 C	60	369		0604	270,00	0,00	0,00	0,00	197.953,24
601	28/11/2023	GENITORI ALUNNI Acconto spettacolo teatrale HAMLET - Siracusa - 3 A	60	370		0604	15,00	0,00	0,00	0,00	197.968,24
602	28/11/2023	GENITORI ALUNNI Acconto spettacolo teatrale HAMLET - Siracusa - 3 C	60	371		0604	15,00	0,00	0,00	0,00	197.983,24
603	29/11/2023	GENITORI ALUNNI Acconto spettacolo teatrale HAMLET - Siracusa - 2 A	62	372		0604	15,00	0,00	0,00	0,00	197.998,24
604	29/11/2023	ARTE SONORA DI POLIZZI ANGELA Pagamento Fattura n.57/2023 del 21/11/2023 Fornitura strumenti musicali - Ditta Arte Sonora Ragusa	62		231	A03	0,00	0,00	352,46	0,00	197.645,78
605	29/11/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.57/2023 del 21/11/2023 Fornitura strumenti musicali - Ditta Arte Sonora Ragusa	63		232	A03	0,00	0,00	77,54	0,00	197.568,24
606	29/11/2023	IRPAK Termoidraulica srl Pagamento Fattura n.486/1 del 21/11/2023 Fornitura materiale piccola manutenzione - Ditta IRPAK srl- Scicli	62		233	A01/1	0,00	0,00	221,30	0,00	197.346,94
607	29/11/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.486/1 del 21/11/2023 Fornitura materiale piccola manutenzione - Ditta IRPAK srl- Scicli	63		234	A01/1	0,00	0,00	48,69	0,00	197.298,25
608	01/12/2023	GENITORI ALUNNI Acconto spettacolo teatrale HAMLET - Siracusa - 2 B lipparini	65	373		0604	180,00	0,00	0,00	0,00	197.478,25
609	01/12/2023	SCIFO EVANGELISTA ALBERTO Pagamento Fattura n.159/B del 24/11/2023 Fornitura materiale di pulizia - Ditta Scifo Evangelista Alberto - Ragusa	65		235	A02	0,00	0,00	1.382,82	0,00	196.095,43
610	01/12/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.159/B del 24/11/2023 Fornitura materiale di pulizia - Ditta Scifo Evangelista Alberto - Ragusa	67		236	A02	0,00	0,00	304,22	0,00	195.791,21

TOTALE: 187.669,87 140.990,71 148.299,46 75.789,40 195.791,21

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.219,49



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.417

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				187.669,87	140.990,71	148.299,46	75.789,40	195.791,21
611	01/12/2023	ALFANO GIUSEPPINA PNRR 1.4. Menti Possenti Compenso Tutor - Mese 12 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	65		237	A03/20	0,00	0,00	453,91	0,00	195.337,30
612	01/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo CreditoPagamento Tutor PNRR 1.4. Menti Possenti	67		238	A03/20	0,00	0,00	808,30	0,00	194.529,00
613	04/12/2023	Wind Tre S.p.A. Versamento importi scaduti dovuti a Windtre spa e pagati erroneamente alla Agenzia delle Entrate tramite F24 per le fatture n. A000008432 - A000005662 - A000000334 - E000004301 (E.F. 2022) e n. A000004019 - A000009431 - A00001158 - 000014130 (E.F. 2023)	65		239	A02	0,00	0,00	52,80	0,00	194.476,20
614	05/12/2023	ASSOCIAZIONE ARTISTICA SCICLI Versamento prima rata - contributo per uso locali palestra rif. contratto prot.0004950 del 27/11/23	66	374		1104	880,00	0,00	0,00	0,00	195.356,20
615	05/12/2023	IACONO COSTRUZIONI DI IACONO V E C. SAS Pagamento Fattura n.90 del 01/12/2023 Fornitura servizio pitturazione pareti e soffitti - fornitura e posa in opera grate di protezione e lavori vari- Acconto - Ditta Iacono Costruzioni	66		240	A03/21	0,00	0,00	3.000,00	0,00	192.356,20
616	05/12/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.90 del 01/12/2023 Fornitura servizio pitturazione pareti e soffitti - fornitura e posa in opera grate di protezione e lavori vari- Acconto - Ditta Iacono Costruzioni	67		241	A03/21	0,00	0,00	660,00	0,00	191.696,20
617	05/12/2023	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO CAPO XIII CAP 2598 ART 00 DL73/21 art.58 c4 - art. 1 -bis DL134/2009			242	A01/6	0,00	0,00	8,14	0,00	191.688,06
618	05/12/2023	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO CAPO XIII CAP 2598 ART 00 DL73/21 art.58 c4 - art. 1 -bis DL134/2009			243	A03/15	0,00	0,00	1.246,00	0,00	190.442,06
619	05/12/2023	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO CAPO XIII CAP 2598 ART 00 DL73/21 art.58 c4 - art. 1 -bis DL134/2009			244	P04/1	0,00	0,00	835,00	0,00	189.607,06
620	06/12/2023	Istituto di Istruzione Superiore "Giovanni Verga" Quota corso passweb- I.C. "G.DANTONI" Scicli-	68		245	A02	0,00	0,00	141,18	0,00	189.465,88
621	12/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo CreditoPagamento Tutor PNRR 1.4. Menti Possenti	67		238	A03/20	0,00	0,00	-808,30	0,00	190.274,18

TOTALE: 188.549,87 140.990,71 154.696,49 75.789,40 190.274,18

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.219,49



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.418

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				188.549,87	140.990,71	154.696,49	75.789,40	190.274,18
622	12/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INDAP c/dip Fondo Credito Pagamento Tutor PNRR 1.4 Menti Possenti	70		246	A03/20	0,00	0,00	566,09	0,00	189.708,09
623	12/12/2023	POSTE ITALIANE S.P.A.-CRP RAGUSA Pagamento Fattura n.1023304284 del 06/12/2023 Fornitura del 06/12/2023	71		247	A02	0,00	0,00	33,27	0,00	189.674,82
624	12/12/2023	Wind Tre S.p.A. Pagamento Fattura n.7349560154 del 07/12/2023 Fornitura Terminale Samsung Galaxy A14	71		248	A02	0,00	0,00	114,00	0,00	189.560,82
625	12/12/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.7349560154 del 07/12/2023 Fornitura Terminale Samsung Galaxy A14	72		249	A02	0,00	0,00	25,08	0,00	189.535,74
626	13/12/2023	GENITORI ALUNNI Versamento quota assicurazione a.s. 23/24 Alunna Modica Alessia	73	375		0605	5,00	0,00	0,00	0,00	189.540,74
627	13/12/2023	MIUR-Direzione politica finanziaria e per il bilancio Autorizzazione Progetto nota MI 72962 del 05/09/2022	73	376		0202/06	0,00	368,44	0,00	0,00	189.909,18
628	13/12/2023	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO CAPO XIII CAP 2598 ART 00 DL73/21 art.58 c4 - art. 1-bis DL134/2009			242	A01/6	0,00	0,00	-8,14	0,00	189.917,32
629	13/12/2023	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO CAPO XIII CAP 2598 ART 00 DL73/21 art.58 c4 - art. 1-bis DL134/2009			243	A03/15	0,00	0,00	-1.246,00	0,00	191.163,32
630	13/12/2023	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO CAPO XIII CAP 2598 ART 00 DL73/21 art.58 c4 - art. 1-bis DL134/2009			244	P04/1	0,00	0,00	-835,00	0,00	191.998,32
631	13/12/2023	Prisma di Modica Giuseppa s.r.l. Pagamento Fattura n.A/59 del 12/12/2023 Fornitura materiale Open Day Ditta PRISMA - MODICA	73		250	A03/1	0,00	0,00	250,14	0,00	191.748,18
632	13/12/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.A/59 del 12/12/2023 Fornitura materiale Open Day Ditta PRISMA - MODICA	74		251	A03/1	0,00	0,00	55,03	0,00	191.693,15
633	14/12/2023	GENITORI ALUNNI Versamento quota Pullam Visita guidata CORFILAC Ragusa - Classi 3 A- B- C primaria	75	377		0604	450,00	0,00	0,00	0,00	192.143,15

TOTALE: 189.004,87 141.359,15 153.650,96 75.789,40 192.143,15

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.219,49



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.419

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:				189.004,87	141.359,15	153.650,96	75.789,40	192.143,15
634	14/12/2023	A.S.D. SPORTMANIA Pagamento Fattura n.3PA del 13/12/2023 Fornitura n.1 corso di vela alunni scuola secondaria A.S.D. Sportmania	73		252	A03/20	0,00	0,00	1.942,62	0,00	190.200,53
635	14/12/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.3PA del 13/12/2023 Fornitura n.1 corso di vela alunni scuola secondaria A.S.D. Sportmania	74		253	A03/20	0,00	0,00	427,38	0,00	189.773,15
636	15/12/2023	EREDI DI CASERTA MARIA TERESA di Miceli Giuseppe Pagamento Fattura n.1247 del 13/12/2023 Fornitura Materiale di manutenzione - Ditta EREDI CASERTA - Scicli	76		254	A02	0,00	0,00	24,74	0,00	189.748,41
637	15/12/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.1247 del 13/12/2023 Fornitura Materiale di manutenzione - Ditta EREDI CASERTA - Scicli	77		255	A02	0,00	0,00	5,44	0,00	189.742,97
638	15/12/2023	PRINT OFFICE SNC di CAVARRA-FISCO-NAPOLITANO Pagamento Fattura n.U00236 del 13/12/2023 Fornitura manutenzione fotocopiatore- Ditta Print Office - Modica	76		256	A02	0,00	0,00	450,00	0,00	189.292,97
639	15/12/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.U00236 del 13/12/2023 Fornitura manutenzione fotocopiatore- Ditta Print Office - Modica	77		257	A02	0,00	0,00	99,00	0,00	189.193,97
640	15/12/2023	PRINT OFFICE SNC di CAVARRA-FISCO-NAPOLITANO Pagamento Fattura n.U00230 del 13/12/2023 Fornitura materiale segreteria - Ditta Print Office -Modica	76		258	A03/1	0,00	0,00	289,49	0,00	188.904,48
641	15/12/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.U00230 del 13/12/2023 Fornitura materiale segreteria - Ditta Print Office -Modica	77		259	A03/1	0,00	0,00	63,69	0,00	188.840,79
642	15/12/2023	PRINT OFFICE SNC di CAVARRA-FISCO-NAPOLITANO Pagamento Fattura n.U00231 del 13/12/2023 Fornitura materiale accoglienza Infanzia Ditta Print Office	76		260	A03/1	0,00	0,00	219,72	0,00	188.621,07
643	15/12/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.U00231 del 13/12/2023 Fornitura materiale accoglienza Infanzia Ditta Print Office	77		261	A03/1	0,00	0,00	48,34	0,00	188.572,73
644	19/12/2023	Regione Sicilia -Ass.Bilancio e Finanze-Ragioneria Gen.-Servizio Tesoro Gestione di Cassa Contributo Regione Sicilia emergenza Covid	78	378		0404	0,00	400,00	0,00	0,00	188.972,73

TOTALE: 189.004,87 141.759,15 157.221,38 75.789,40 188.972,73

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.219,49



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.420

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:				189.004,87	141.759,15	157.221,38	75.789,40	188.972,73
645	20/12/2023	D.S.G.A. VENTICINQUE ADRIANA Chiusura fondo minute spese	79	379		9901	500,00	0,00	0,00	0,00	189.472,73
646	20/12/2023	VENTICINQUE ADRIANA Reintegro minute spese	83		262	A03/1	0,00	0,00	226,07	0,00	189.246,66
647	20/12/2023	VENTICINQUE ADRIANA Reintegro minute spese	82		263	A03	0,00	0,00	129,60	0,00	189.117,06
648	20/12/2023	VENTICINQUE ADRIANA Reintegro minute spese	82		264	A01/1	0,00	0,00	111,80	0,00	189.005,26
649	28/12/2023	MIUR-Direzione politica finanziaria e per il bilancio Funzionamento amm-didattico-Integrazione	84	380		0401	151,02	0,00	0,00	0,00	189.156,28
650	28/12/2023	MPR Informatica di Rivela Giovanni & C. S.A.S. Pagamento Fattura n.130/A del 21/12/2023 Fornitura servizio assistenza tecnica- antivirus e backup server 2023/24	84		265	A02	0,00	0,00	525,00	0,00	188.631,28
651	28/12/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.130/A del 21/12/2023 Fornitura servizio assistenza tecnica- antivirus e backup server 2023/24	86		266	A02	0,00	0,00	115,50	0,00	188.515,78
652	28/12/2023	DITTA ELIOS GLOBUS SERVICE Pagamento Fattura n.410/001 del 18/12/2023 Fornitura servizio noleggio pullman A/R. Ragusa CORFILAC	84		267	A03/1	0,00	0,00	409,09	0,00	188.106,69
653	28/12/2023	ERARIO- VERSAMENTO IVA -AGENZIA DELL'ENTRATE Pagamento IVA su Fattura n.410/001 del 18/12/2023 Fornitura servizio noleggio pullman A/R. Ragusa CORFILAC	86		268	A03/1	0,00	0,00	40,91	0,00	188.065,78
654	29/12/2023	MIUR-Direzione politica finanziaria e per il bilancio SOFFERENZE E INTERGAZIONE FUNZIONAMENTO AMM-DIDATTICO E.F.2023	86	381		0401	12,01	0,00	0,00	0,00	188.077,79
655	29/12/2023	MIUR-Direzione politica finanziaria e per il bilancio residuo FESR reti cablate	87	382		0202/02	0,00	201,30	0,00	0,00	188.279,09

Data 13/03/2024

TOTALE: 189.667,90 141.960,45 158.779,35 75.789,40 188.279,09

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.219,49



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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

Pag.421

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:				189.667,90	141.960,45	158.779,35	75.789,40	188.279,09

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Adriana Venticinque

TOTALE: 189.667,90 141.960,45 158.779,35 75.789,40 188.279,09

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 91.219,49