



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

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

Pag.94

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	76.250,57
1	17/01/2023	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.2037/PA del 12/01/2023 Fornitura del 12/01/2023. ACQUISTO RINNOVO DEI SERVIZI ARGO	1		1	A02/01	0,00	0,00	0,00	3.078,00	73.172,57
2	17/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2037/PA del 12/01/2023 Fornitura del 12/01/2023	1		2	A02/01	0,00	0,00	0,00	677,16	72.495,41
3	17/01/2023	FASTWEB SpA Pagamento Fattura n.PAE0048700 del 31/12/2022 Fornitura del 31/12/2022	1		3	A03/01	0,00	0,00	126,00	0,00	72.369,41
4	17/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.PAE0048700 del 31/12/2022 Fornitura del 31/12/2022	1		4	A03/01	0,00	0,00	27,72	0,00	72.341,69
5	17/01/2023	Banca MPS S.p.A. Pagamento Fattura n.3020045721 del 23/12/2022 Fornitura del 23/12/2022. SERVIZIO DI CASSA PAGAMENTO FATTURA N.3020045721	1		5	A02/01	0,00	0,00	0,00	700,00	71.641,69
6	17/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3020045721 del 23/12/2022 Fornitura del 23/12/2022	1		6	A02/01	0,00	0,00	0,00	154,00	71.487,69
7	17/01/2023	Società Cattolica di Ass. Pagamento Fattura n.522_ca del 23/12/2022 Fornitura del 23/12/2022. CONTRIBUTO PER LA CÔPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE A.S.2020/2021	1		7	A03/02	0,00	0,00	0,00	18,00	71.469,69
8	17/01/2023	GBR ROSSETTO S.P.A. Pagamento Fattura n.127613/2022/V1 del 27/12/2022 Fornitura del 27/12/2022. ACQUISTO MATERIALE PULIZIA/CANCELLERIA PAGAMENTO FATTURA N. 11386	1		8	A01	0,00	0,00	0,00	394,82	71.074,87
9	17/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.127613/2022/V1 del 27/12/2022 Fornitura del 27/12/2022	1		9	A01	0,00	0,00	0,00	77,63	70.997,24
10	18/01/2023	ROMANO BUS S.R.L. Pagamento Fattura n.10 del 16/01/2023 Fornitura del 16/01/2023	2		10	A05	0,00	0,00	772,73	0,00	70.224,51
11	20/01/2023	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA USCITE DIDATTICHE A.S. 2022/23 PRIMARIA E SECONDARIA	3	1		0604	2.168,00	0,00	0,00	0,00	72.392,51
12	20/01/2023	POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.1023004942 del 18/01/2023 Fornitura del 18/01/2023	3		11	A02/01	0,00	0,00	35,25	0,00	72.357,26
TOTALE:							2.168,00	0,00	961,70	5.099,61	72.357,26

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 76.250,57



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

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

Pag.95

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:				2.168,00	0,00	961,70	5.099,61	72.357,26
13	23/01/2023	CASTRO RAFFAELE COMPENSO REVISORE CASTRO EF 2022 - Mese 1 2023 Compenso Revisore dei Conti	3		12	A02/01	0,00	0,00	1.107,72	0,00	71.249,54
14	23/01/2023	REGIONE SICILIA -ADDIZIONALE- IRPEF Addizionale Regionale	3		13	A02/01	0,00	0,00	14,48	0,00	71.235,06
15	23/01/2023	BANCO DI SICILIA CASSA REGIONALE DI CATANIA IRPEF	3		14	A02/01	0,00	0,00	687,80	0,00	70.547,26
16	23/01/2023	REGIONE SICILIA -IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IRAP	3		15	A02/01	0,00	0,00	153,85	0,00	70.393,41
17	25/01/2023	ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DIDATTICA PRESSO IL MUSEO DELLO SBARCO SECONDARIA	4	2		0604	375,00	0,00	0,00	0,00	70.768,41
18	25/01/2023	ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA POLIZZA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S.2022/2023	4	3		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	70.775,41
19	27/01/2023	BUA ELENA ANTICIPO MINUTE SPESE	4		16	A01	0,00	0,00	250,00	0,00	70.525,41
20	30/01/2023	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DIDATTICA TEATRO DEI PUPPI SECONDARIA QUOTA TRASFERIMENTO USCITA DIDATTICA TEATRO DEI PUPPI SECONDARIA DEL 31-01-2023	5	4		0604	640,00	0,00	0,00	0,00	71.165,41
21	30/01/2023	ROMANO BUS S.R.L. Pagamento Fattura n.11 del 25/01/2023 Fornitura del 25/01/2023	5		17	A05	0,00	0,00	340,00	0,00	70.825,41
22	30/01/2023	ROMANO BUS S.R.L. Pagamento Fattura n.7 del 14/01/2023 Fornitura del 14/01/2023. NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA MUSEO DEI BENEDETTINI	5		18	A05	0,00	0,00	0,00	680,00	70.145,41
23	30/01/2023	POETICA EVENTI S.R.L Pagamento Fattura n.FPA 7/23 del 30/01/2023 Fornitura del 30/01/2023	5		19	A05	0,00	0,00	1.198,18	0,00	68.947,23
24	31/01/2023	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DIDATTICA TEATRO DEI PUPPI SECONDARIA	5	5		0604	160,00	0,00	0,00	0,00	69.107,23
25	31/01/2023	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "Staffetta di Scrittura per la Cittadinanza e la Legalità" A.S.2022/2023	5	6		0610	608,00	0,00	0,00	0,00	69.715,23
TOTALE:							3.958,00	0,00	4.713,73	5.779,61	69.715,23

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 76.250,57



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

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

Pag.96

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:				3.958,00	0,00	4.713,73	5.779,61	69.715,23
26	31/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.10 del 16/01/2023 Fornitura del 16/01/2023	5		20	A05	0,00	0,00	77,27	0,00	69.637,96
27	31/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 7/23 del 30/01/2023 Fornitura del 30/01/2023	5		21	A05	0,00	0,00	119,82	0,00	69.518,14
28	31/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.11 del 25/01/2023 Fornitura del 25/01/2023	5		22	A05	0,00	0,00	34,00	0,00	69.484,14
29	31/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7 del 14/01/2023 Fornitura del 14/01/2023	5		23	A05	0,00	0,00	0,00	68,00	69.416,14
30	06/02/2023	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DIDATTICA RAGUSA A .S. 2022/2023 - SECONDARIA	6	7		0604	1.386,00	0,00	0,00	0,00	70.802,14
31	06/02/2023	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE CAMPANIA A.S. 2022/2023 SECONDARIA	6	8		0604	300,00	0,00	0,00	0,00	71.102,14
32	13/02/2023	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DIDATTICA RAGUSA DEL 15/02/2023 - SECONDARIA	7	9		0604	594,00	0,00	0,00	0,00	71.696,14
33	13/02/2023	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE CAMPANIA A.S. 2022/2023 - SECONDARIA	7	10		0604	9.600,00	0,00	0,00	0,00	81.296,14
34	14/02/2023	ROMANO BUS S.R.L. Pagamento Fattura n.12 del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023	7		24	A05	0,00	0,00	727,27	0,00	80.568,87
35	15/02/2023	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO GEN - AGO	8	11		0401	14.632,44	0,00	0,00	0,00	95.201,31
36	15/02/2023	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DIDATTICA CAMPANIA - SECONDARIA	8	12		0604	3.000,00	0,00	0,00	0,00	98.201,31
37	15/02/2023	ZUCCARA VINCENZA Pagamento Fattura n.40 del 13/02/2023 Fornitura del 13/02/2023	8		25	A01	0,00	0,00	1.081,83	0,00	97.119,48
38	15/02/2023	BIENN. DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO Pagamento Fattura n.0000363 del 03/02/2023 Fornitura del 03/02/2023	8		26	A03/02	0,00	0,00	632,00	0,00	96.487,48
39	15/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.40 del 13/02/2023 Fornitura del 13/02/2023	8		27	A01	0,00	0,00	228,93	0,00	96.258,55
TOTALE:							33.470,44	0,00	7.614,85	5.847,61	96.258,55

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 76.250,57



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

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

Pag.97

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:				33.470,44	0,00	7.614,85	5.847,61	96.258,55
40	15/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.12 del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023	8		28	A05	0,00	0,00	72,73	0,00	96.185,82
41	16/02/2023	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DIDATTICA CAMPANIA A.S. 2022/2023 - SECONDARIA	9	13		0604	1.200,00	0,00	0,00	0,00	97.385,82
42	17/02/2023	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DIDATTICA CAMPANIA- SECONDARIA	9	14		0604	1.800,00	0,00	0,00	0,00	99.185,82
43	27/02/2023	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DIDATTICA CAMPANIA- SECONDARIA	9	15		0604	2.700,00	0,00	0,00	0,00	101.885,82
44	27/02/2023	NORMAN LINE S.N.C. Pagamento Fattura n.3 del 24/02/2023 Fornitura del 24/02/2023	9		29	A05	0,00	0,00	1.800,00	0,00	100.085,82
45	27/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3 del 24/02/2023 Fornitura del 24/02/2023	9		30	A05	0,00	0,00	180,00	0,00	99.905,82
46	27/02/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-5910 del 20/02/2023 Fornitura del 20/02/2023	9		31	A03/03	0,00	0,00	626,15	0,00	99.279,67
47	27/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-5910 del 20/02/2023 Fornitura del 20/02/2023	9		32	A03/03	0,00	0,00	134,43	0,00	99.145,24
48	01/03/2023	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DIDATTICA SPETTACOLO TEATRALE "ROBIN HOOD" - PRIMARIA	10	16		0604	561,00	0,00	0,00	0,00	99.706,24
49	01/03/2023	CAPITOLO 3550 ART.3 Restituzione finanziamento utilizzo aule 498	11		33	A02/01	0,00	0,00	80,00	0,00	99.626,24
50	06/03/2023	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DIDATTICA CAMPANIA- SECONDARIA	11	17		0604	600,00	0,00	0,00	0,00	100.226,24
51	08/03/2023	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DIDATTICA CAMPANIA - SECONDARI	12	18		0604	1.050,00	0,00	0,00	0,00	101.276,24
52	08/03/2023	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DIDATTICA SPETTACOLO TEATRALE "TRASURE ISLAND" - SECONDARIA	12	19		0604	853,00	0,00	0,00	0,00	102.129,24
53	08/03/2023	POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.1023064695 del 04/03/2023 Fornitura del 04/03/2023	12		34	A02/01	0,00	0,00	6,50	0,00	102.122,74
TOTALE:							42.234,44	0,00	10.514,66	5.847,61	102.122,74

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 76.250,57



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

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

Pag.98

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:				42.234,44	0,00	10.514,66	5.847,61	102.122,74
54	08/03/2023	STUDIO TRE ENGINEERING SRL Pagamento Fattura n.20/PA del 07/03/2023 Fornitura del 07/03/2023	12		35	P01/01	0,00	0,00	171,10	0,00	101.951,64
55	13/03/2023	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.1547/FVIAC del 01/03/2023 Fornitura del 01/03/2023	13		36	A02/01	0,00	0,00	462,85	0,00	101.488,79
56	13/03/2023	ROMANO BUS S.R.L. Pagamento Fattura n.23 del 09/03/2023 Fornitura del 09/03/2023	13		37	A05	0,00	0,00	345,45	0,00	101.143,34
57	13/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1547/FVIAC del 01/03/2023 Fornitura del 01/03/2023	13		38	A02/01	0,00	0,00	101,83	0,00	101.041,51
58	13/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.23 del 09/03/2023 Fornitura del 09/03/2023	13		39	A05	0,00	0,00	34,55	0,00	101.006,96
59	13/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.20/PA del 07/03/2023 Fornitura del 07/03/2023	13		40	P01/01	0,00	0,00	37,64	0,00	100.969,32
60	21/03/2023	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DIDATTICA MUSEO TATTILE- SECONDARIA	14	20		0604	760,00	0,00	0,00	0,00	101.729,32
61	21/03/2023	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DIDATTICA CAMPANIA- SECONDARIA	14	21		0604	150,00	0,00	0,00	0,00	101.879,32
62	21/03/2023	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DIDATTICA MUSEO TATTILE SECONDARIA	14	22		0604	660,00	0,00	0,00	0,00	102.539,32
63	21/03/2023	POETICA EVENTI S.R.L Pagamento Fattura n.FPA 86/23 del 20/03/2023 Fornitura del 20/03/2023	14		41	A05	0,00	0,00	430,00	0,00	102.109,32
64	21/03/2023	POETICA EVENTI S.R.L Pagamento Fattura n.FPA 78/23 del 20/03/2023 Fornitura del 20/03/2023	14		42	A05	0,00	0,00	503,64	0,00	101.605,68
65	21/03/2023	ROMANO BUS S.R.L. Pagamento Fattura n.26 del 14/03/2023 Fornitura del 14/03/2023	14		43	A05	0,00	0,00	690,91	0,00	100.914,77
66	23/03/2023	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DIDATTICA SECONDARIA- MUSEO TATTILE	15	23		0604	440,00	0,00	0,00	0,00	101.354,77
67	23/03/2023	I.I.S. "FORTUNATO FEDELE" PROGETTO "LA SCUOLA CRESCE CON IL TERRITORIO" CUP D18H19000060001	15	24		0506/01	3.715,20	0,00	0,00	0,00	105.069,97

TOTALE: 47.959,64 0,00 13.292,63 5.847,61 105.069,97

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 76.250,57



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

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

Pag.99

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:				47.959,64	0,00	13.292,63	5.847,61	105.069,97
68	27/03/2023	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA A SALDO VIAGGIO D'ISTRUZIONE CAMPANIA - SECONDARIA	15	25		0604	3.510,00	0,00	0,00	0,00	108.579,97
69	27/03/2023	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DELF - SECONDARIA	15	26		0610	472,00	0,00	0,00	0,00	109.051,97
70	27/03/2023	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA QUOTA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO- DIDATTICO PERIODO GEN - AGO A.S. 2022 2023 (QUOTA ALUNI DIVERSAMENTE ABILI)	15	27		0301	380,00	0,00	0,00	0,00	109.431,97
71	27/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.26 del 14/03/2023 Fornitura del 14/03/2023	15		44	A05	0,00	0,00	69,09	0,00	109.362,88
72	27/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 86/23 del 20/03/2023 Fornitura del 20/03/2023	15		45	A05	0,00	0,00	43,00	0,00	109.319,88
73	27/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 78/23 del 20/03/2023 Fornitura del 20/03/2023	15		46	A05	0,00	0,00	50,36	0,00	109.269,52
74	30/03/2023	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DELF - SECONDARIA	16	28		0610	413,00	0,00	0,00	0,00	109.682,52
75	30/03/2023	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA A SALDO VIAGGIO D'ISTRUZIONE CAMPANIA - SECONDARIA	16	29		0604	5.265,00	0,00	0,00	0,00	114.947,52
76	30/03/2023	SIMETHIA VIAGGI DI BULLA GIUSEPPE Pagamento Fattura n.2 del 20/03/2023 Fornitura del 20/03/2023	16		47	A05	0,00	0,00	19.522,50	0,00	95.425,02
77	30/03/2023	DB FOR SCHOOL s.r.l. Pagamento Fattura n.10/PA del 15/03/2023 Fornitura del 15/03/2023	16		48	A03/01	0,00	0,00	232,20	0,00	95.192,82
78	03/04/2023	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA A SALDO VIAGGIO D'ISTRUZIONE CAMPANIA - SECONDARIA	17	30		0604	2.700,00	0,00	0,00	0,00	97.892,82
79	05/04/2023	350 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - 2598 - articolo 00 Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009	17		49	A03/13	0,00	0,00	1.646,61	0,00	96.246,21
80	06/04/2023	REGIONE SICILIANA ASS.TO REG.LE BB.CC.AA.e P.I. PALERMO DDS n. 399/2023 Contributi per far fronte all'ordinaria manutenzione degli edifici A.S. 2022/2023	17	31		0404/03	806,51	0,00	0,00	0,00	97.052,72
TOTALE:							61.506,15	0,00	34.856,39	5.847,61	97.052,72

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 76.250,57



PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

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

Pag.100

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:				61.506,15	0,00	34.856,39	5.847,61	97.052,72
81	06/04/2023	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DIDATTICA "SICILIA IN MINIATURA" - PRIMARIA	17	32		0604	963,00	0,00	0,00	0,00	98.015,72
82	06/04/2023	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA A SALDO VIAGGIO D'ISTRUZIONE CAMPANIA - SECONDARIA	17	33		0604	4.725,00	0,00	0,00	0,00	102.740,72
83	06/04/2023	RUSSO SALVATORE Pagamento Fattura n.5/01 del 04/04/2023 Fornitura del 04/04/2023	17		50	A05	0,00	0,00	281,97	0,00	102.458,75
84	06/04/2023	STUDIO TRE ENGINEERING SRL Pagamento Fattura n.32/PA del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023	17		51	A05	0,00	0,00	33,35	0,00	102.425,40
85	06/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5/01 del 04/04/2023 Fornitura del 04/04/2023	17		52	A05	0,00	0,00	62,03	0,00	102.363,37
86	06/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.32/PA del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023	17		53	A05	0,00	0,00	7,34	0,00	102.356,03
87	07/04/2023	BIONDI PAOLA MARIA PROGETTO SNAI - COMPENSO DOCENTI ESPERTI - Mese 4 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	22		54	P02/04	0,00	0,00	413,50	0,00	101.942,53
88	07/04/2023	PELLEGRITI SILVANA PROGETTO SNAI - COMPENSO DOCENTI ESPERTI - Mese 4 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	18		55	P02/04	0,00	0,00	351,47	0,00	101.591,06
89	07/04/2023	BIONDI VALENTINA PROGETTO SNAI - COMPENSO DOCENTI ESPERTI - Mese 4 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	18		56	P02/04	0,00	0,00	413,50	0,00	101.177,56
90	07/04/2023	SICURELLA GIUSI PROGETTO SNAI - COMPENSO DOCENTI ESPERTI - Mese 4 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	18		57	P02/04	0,00	0,00	413,50	0,00	100.764,06
91	07/04/2023	BUA ELENA PROGETTO SNAI - COMPENSO D.S.G.A. - Mese 4 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	18		58	P02/04	0,00	0,00	360,52	0,00	100.403,54
92	07/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip	18		59	P02/04	0,00	0,00	2.435,07	0,00	97.968,47
93	07/04/2023	350 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - 2598 - articolo 00 Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009	18		60	A01/09	0,00	0,00	53,27	0,00	97.915,20
TOTALE:							67.194,15	0,00	39.681,91	5.847,61	97.915,20

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 76.250,57



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

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

Pag.101

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:				67.194,15	0,00	39.681,91	5.847,61	97.915,20
94	11/04/2023	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA A SALDO VIAGGIO D'ISTRUZIONE CAMPANIA - SECONDARIA	19	34		0604	1.080,00	0,00	0,00	0,00	98.995,20
95	11/04/2023	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DIDATTICA DEL 14/04/2023 - SECONDARIA	19	35		0604	510,00	0,00	0,00	0,00	99.505,20
96	11/04/2023	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DELF - SECONDARIA	19	36		0610	59,00	0,00	0,00	0,00	99.564,20
97	11/04/2023	IPERUFFICIO di BARBAGALLO SALVATORE Pagamento Fattura n.4/E del 01/04/2023 Fornitura del 01/04/2023	19		61	A01	0,00	0,00	121,00	0,00	99.443,20
98	11/04/2023	AUTOLINEE REGIONALI S.R.L. Pagamento Fattura n.29 del 07/04/2023 Fornitura del 07/04/2023	19		62	A05	0,00	0,00	1.000,00	0,00	98.443,20
99	18/04/2023	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA A SALDO VIAGGIO D'ISTRUZIONE CAMPANIA	23	37		0604	540,00	0,00	0,00	0,00	98.983,20
100	18/04/2023	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA Pagamento Fattura n.JHA85940 del 02/02/2023 Fornitura del 02/02/2023	23		63	A02/01	0,00	0,00	216,00	0,00	98.767,20
101	18/04/2023	SAM 221 DI FASONE CARMELO & C. SAS Pagamento Fattura n.33/PA del 14/04/2023 Fornitura del 14/04/2023	23		64	A05	0,00	0,00	450,00	0,00	98.317,20
102	18/04/2023	ALLIANCE FRANCAISE (A.C.I.F.) Pagamento Fattura n.35/N del 16/04/2023 Fornitura del 16/04/2023	23		65	P03/01	0,00	0,00	1.092,00	0,00	97.225,20
103	19/04/2023	I.I.S. "FORTUNATO FEDELE" PROGETTO "LA SCUOLA CRESCE CON IL TERRITORIO" CUP D18H19000060001 - COMPENSI PERSONALE PRIMA ANNUALITA'	24	38		0506/01	694,05	0,00	0,00	0,00	97.919,25
104	20/04/2023	TEC S.r.l. Pagamento Fattura n.42/P del 18/04/2023 Fornitura del 18/04/2023	24		66	A02/01	0,00	0,00	73,33	0,00	97.845,92
105	26/04/2023	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DIDATTICA SICILIA IN MINIATURA CLASSI TERZE PRIMARIA	25	39		0604	1.089,00	0,00	0,00	0,00	98.934,92
106	27/04/2023	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA A SALDO VIAGGIO D'ISTRUZIONE CAMPANIA A.S. 2022/2023 - SECONDARIA	25	40		0604	270,00	0,00	0,00	0,00	99.204,92
107	27/04/2023	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DIDATTICA PRESSO FATTORIA TRE MONTI TRECASTAGNI DEL 27/04/2023 - INFANZIA	25	41		0604	550,08	0,00	0,00	0,00	99.755,00
TOTALE:							71.986,28	0,00	42.634,24	5.847,61	99.755,00

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 76.250,57



PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

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

Pag.102

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:				71.986,28	0,00	42.634,24	5.847,61	99.755,00
108	03/05/2023	RUSSO SALVATORE Pagamento Fattura n.27/01 del 28/04/2023 Fornitura del 28/04/2023	25		67	A05	0,00	0,00	351,64	0,00	99.403,36
109	03/05/2023	SAM 221 DI FASONE CARMELO & C. SAS Pagamento Fattura n.43/PA del 28/04/2023 Fornitura del 28/04/2023	25		68	A05	0,00	0,00	600,00	0,00	98.803,36
110	03/05/2023	AUTOSERVIZI CONDORELLI DI A. & C. SNC Pagamento Fattura n.124 del 30/04/2023 Fornitura del 30/04/2023	25		69	A05	0,00	0,00	1.050,00	0,00	97.753,36
111	03/05/2023	Trend Management Srls Pagamento Fattura n.102/PA del 05/04/2023 Fornitura del 05/04/2023	25		70	A02/01	0,00	0,00	435,00	0,00	97.318,36
112	03/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4/E del 01/04/2023 Fornitura del 01/04/2023	25		71	A01	0,00	0,00	26,62	0,00	97.291,74
113	03/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.JHA85940 del 02/02/2023 Fornitura del 02/02/2023	25		72	A02/01	0,00	0,00	47,52	0,00	97.244,22
114	03/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.42/P del 18/04/2023 Fornitura del 18/04/2023	25		73	A02/01	0,00	0,00	16,13	0,00	97.228,09
115	03/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.29 del 07/04/2023 Fornitura del 07/04/2023	25		74	A05	0,00	0,00	100,00	0,00	97.128,09
116	03/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.33/PA del 14/04/2023 Fornitura del 14/04/2023	25		75	A05	0,00	0,00	45,00	0,00	97.083,09
117	03/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.102/PA del 05/04/2023 Fornitura del 05/04/2023	25		76	A02/01	0,00	0,00	44,00	0,00	97.039,09
118	03/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.27/01 del 28/04/2023 Fornitura del 28/04/2023	25		77	A05	0,00	0,00	77,36	0,00	96.961,73
119	03/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.43/PA del 28/04/2023 Fornitura del 28/04/2023	25		78	A05	0,00	0,00	60,00	0,00	96.901,73
120	03/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.124 del 30/04/2023 Fornitura del 30/04/2023	25		79	A05	0,00	0,00	105,00	0,00	96.796,73
121	03/05/2023	350 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - 2598 - articolo 00 Restituzione somme inutilizzate art. 1 bis DL 134/2009	26		80	A03/11	0,00	0,00	5,13	0,00	96.791,60
122	03/05/2023	350 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - 2598 - articolo 00 Restituzione somme inutilizzate art. 1 bis DL 134/2009	26		81	P01/05	0,00	0,00	1.000,00	0,00	95.791,60

TOTALE: 71.986,28 0,00 46.597,64 5.847,61 95.791,60

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 76.250,57



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

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

Pag.103

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:				71.986,28	0,00	46.597,64	5.847,61	95.791,60
123	09/05/2023	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA A SALDO VIAGGIO D'ISTRUZIONE CAMPANIA A.S. 2022/2023 - SECONDARIA	27	42		0604	270,00	0,00	0,00	0,00	96.061,60
124	09/05/2023	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DIDATTICA PRESSO LIDO LE PALME DEL 03-05-23 PRIMARIA	27	43		0604	1.017,03	0,00	0,00	0,00	97.078,63
125	09/05/2023	SAM 221 DI FASONE CARMELO & C. SAS Pagamento Fattura n.46/PA del 03/05/2023 Fornitura del 03/05/2023	27		82	A05	0,00	0,00	450,00	0,00	96.628,63
126	09/05/2023	SAM 221 DI FASONE CARMELO & C. SAS Pagamento Fattura n.53/PA del 08/05/2023 Fornitura del 08/05/2023	27		83	A05	0,00	0,00	580,00	0,00	96.048,63
127	09/05/2023	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.3731/FVIAC del 28/04/2023 Fornitura del 28/04/2023	27		84	A03/01	0,00	0,00	88,10	0,00	95.960,53
128	09/05/2023	POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.1023111896 del 02/05/2023 Fornitura del 02/05/2023	27		85	A01	0,00	0,00	20,53	0,00	95.940,00
129	09/05/2023	SOZZI MATTEO Rimborse spese al Revisore - Missione del 04-05-2023	27		86	A02/01	0,00	0,00	200,00	0,00	95.740,00
130	11/05/2023	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ESAME DELF PER COMMISSIONE FUORI SEDE	28	44		0610	148,00	0,00	0,00	0,00	95.888,00
131	11/05/2023	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA PER L'USCITA DIDATTICA DEL 08/05/2023 PRESSO SIRACUSA A.S. 2022/2023- PRIMARIA	28	45		0604	638,00	0,00	0,00	0,00	96.526,00
132	11/05/2023	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DIDATTICA PER LIDO LE PALME DEL 09/05/2023 A.S. 2022/2023 - PRIMARIA	28	46		0604	926,20	0,00	0,00	0,00	97.452,20
133	11/05/2023	SAM 221 DI FASONE CARMELO & C. SAS Pagamento Fattura n.55/PA del 09/05/2023 Fornitura del 09/05/2023	28		87	A05	0,00	0,00	450,00	0,00	97.002,20
134	26/05/2023	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DIDATTICA PRESSO NOTO DEL 12/05/2023 - PRIMARIA	29	47		0604	671,10	0,00	0,00	0,00	97.673,30

TOTALE: 75.656,61 0,00 48.386,27 5.847,61 97.673,30

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 76.250,57



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

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

Pag.104

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:				75.656,61	0,00	48.386,27	5.847,61	97.673,30
135	26/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3731/FVIAC del 28/04/2023 Fornitura del 28/04/2023	29		88	A03/01	0,00	0,00	19,38	0,00	97.653,92
136	26/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.46/PA del 03/05/2023 Fornitura del 03/05/2023	29		89	A05	0,00	0,00	45,00	0,00	97.608,92
137	26/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.53/PA del 08/05/2023 Fornitura del 08/05/2023	29		90	A05	0,00	0,00	58,00	0,00	97.550,92
138	26/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.55/PA del 09/05/2023 Fornitura del 09/05/2023	29		91	A05	0,00	0,00	45,00	0,00	97.505,92
139	26/05/2023	LE PALME CATANIA S.R.L. Pagamento Fattura n.S/1 del 03/05/2023 Fornitura del 03/05/2023	29		92	A05	0,00	0,00	453,80	0,00	97.052,12
140	26/05/2023	SAM 221 DI FASONE CARMELO & C. SAS Pagamento Fattura n.60/PA del 12/05/2023 Fornitura del 12/05/2023	29		93	A05	0,00	0,00	610,00	0,00	96.442,12
141	26/05/2023	PLANET SERVICE DI ESELIK VITTORIO Pagamento Fattura n.02/235 del 18/05/2023 Fornitura del 18/05/2023	29		94	A02/01	0,00	0,00	90,40	0,00	96.351,72
142	26/05/2023	PLANET SERVICE DI ESELIK VITTORIO Pagamento Fattura n.02/236 del 18/05/2023 Fornitura del 18/05/2023	29		95	A02/01	0,00	0,00	164,50	0,00	96.187,22
143	26/05/2023	LE PALME CATANIA S.R.L. Pagamento Fattura n.S/5 del 03/05/2023 Fornitura del 03/05/2023	29		96	A05	0,00	0,00	351,77	0,00	95.835,45
144	26/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.02/235 del 18/05/2023 Fornitura del 18/05/2023	29		97	A02/01	0,00	0,00	19,89	0,00	95.815,56
145	26/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.02/236 del 18/05/2023 Fornitura del 18/05/2023	29		98	A02/01	0,00	0,00	36,19	0,00	95.779,37
146	26/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.S/1 del 03/05/2023 Fornitura del 03/05/2023	29		99	A05	0,00	0,00	68,20	0,00	95.711,17
147	26/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.60/PA del 12/05/2023 Fornitura del 12/05/2023	29		100	A05	0,00	0,00	61,00	0,00	95.650,17
148	26/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.S/5 del 03/05/2023 Fornitura del 03/05/2023	29		101	A05	0,00	0,00	68,23	0,00	95.581,94
149	26/05/2023	STUDIO TRE ENGINEERING SRL Pagamento Fattura n.50/PA del 11/05/2023 Fornitura del 11/05/2023	29		102	P01/01	0,00	0,00	494,00	0,00	95.087,94
150	26/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.50/PA del 11/05/2023 Fornitura del 11/05/2023	29		103	P01/01	0,00	0,00	108,68	0,00	94.979,26
			TOTALE:				75.656,61	0,00	51.080,31	5.847,61	94.979,26

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 76.250,57



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

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

Pag.105

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:				75.656,61	0,00	51.080,31	5.847,61	94.979,26
151	26/05/2023	ZUCCARA VINCENZA Pagamento Fattura n.115 del 24/05/2023 Fornitura del 24/05/2023	29		104	A01	0,00	0,00	588,52	0,00	94.390,74
152	26/05/2023	BANCO DI SICILIA CASSA REGIONALE DI CATANIA IRPEF	29		105	A02/01	0,00	0,00	122,00	0,00	94.268,74
153	26/05/2023	SOZZI MATTEO COMPENSO REVISORE SOZZI 1/2023 - Mese 5 2023 Compenso Revisore dei Conti	29		106	A02/01	0,00	0,00	651,97	0,00	93.616,77
154	26/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.115 del 24/05/2023 Fornitura del 24/05/2023	29		107	A01	0,00	0,00	122,67	0,00	93.494,10
155	26/05/2023	STUDIO TRE ENGINEERING SRL Pagamento Fattura n.52/PA del 24/05/2023 Fornitura del 24/05/2023	29		108	P01/01	0,00	0,00	420,00	0,00	93.074,10
156	26/05/2023	ASSOCIAZIONE CULTURALE ATHENA DISCONF Pagamento Fattura n.38/2023 del 24/05/2023 Fornitura del 24/05/2023	29		109	A02/01	0,00	0,00	240,00	0,00	92.834,10
157	26/05/2023	SIMETHIA VIAGGI DI BULLA GIUSEPPE Pagamento Fattura n.9 del 17/05/2023 Fornitura del 17/05/2023	29		110	A05	0,00	0,00	19.237,50	0,00	73.596,60
158	09/06/2023	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEW DIGITAL CLASSROOMS - ACCONTO 50%	30	48		0203/02	52.728,27	0,00	0,00	0,00	126.324,87
159	12/06/2023	CARTAIDEA DI LEANZA ROSA Pagamento Fattura n.8/PA del 10/06/2023 Fornitura del 10/06/2023	30		111	A03/01	0,00	0,00	58,28	0,00	126.266,59
160	14/06/2023	POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.1023149664 del 01/06/2023 Fornitura del 01/06/2023	30		112	A02/01	0,00	0,00	6,79	0,00	126.259,80
161	14/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.52/PA del 24/05/2023 Fornitura del 24/05/2023	30		113	P01/01	0,00	0,00	92,40	0,00	126.167,40
162	14/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8/PA del 10/06/2023 Fornitura del 10/06/2023	30		114	A03/01	0,00	0,00	12,82	0,00	126.154,58
163	16/06/2023	350 Tesoreria Centrale "PNSD - Restituzione risorse inutilizzate – contributo per il potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata D.M. 19 agosto 2020, n. 103"	31		115	A03/07	0,00	0,00	1,61	0,00	126.152,97
TOTALE:							128.384,88	0,00	72.634,87	5.847,61	126.152,97

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 76.250,57



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

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

Pag.106

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:				128.384,88	0,00	72.634,87	5.847,61	126.152,97
164	16/06/2023	350 Tesoreria Centrale PNSD - Restituzione risorse inutilizzate - Azione #28 Animatori digitali 2021	31		116	P01/03	0,00	0,00	1.000,00	0,00	125.152,97
165	22/06/2023	STUDIO TRE ENGINEERING SRL Pagamento Fattura n.83/PA del 21/06/2023 Fornitura del 21/06/2023	32		117	P01/01	0,00	0,00	530,00	0,00	124.622,97
166	22/06/2023	ALTO VOLUME SERVICE DI LA NAIA GIUSEPPE Pagamento Fattura n.13 del 19/06/2023 Fornitura del 19/06/2023	32		118	A03/01	0,00	0,00	600,00	0,00	124.022,97
167	22/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.13 del 19/06/2023 Fornitura del 19/06/2023	32		119	A03/01	0,00	0,00	132,00	0,00	123.890,97
168	22/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.83/PA del 21/06/2023 Fornitura del 21/06/2023	32		120	P01/01	0,00	0,00	116,60	0,00	123.774,37
169	19/07/2023	GIANLUCA COCO Pagamento Fattura n.31 del 18/07/2023 Fornitura del 18/07/2023	33		121	A01	0,00	0,00	605,00	0,00	123.169,37
170	25/07/2023	GAETANO LEOTTA Pagamento Fattura n.2/PA del 07/02/2023 Fornitura del 07/02/2023	34		122	A03/14	0,00	0,00	110,00	0,00	123.059,37
171	25/07/2023	STUDIO TRE ENGINEERING SRL Pagamento Fattura n.93/PA del 20/07/2023 Fornitura del 20/07/2023	34		123	A02/01	0,00	0,00	614,75	0,00	122.444,62
172	25/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.31 del 18/07/2023 Fornitura del 18/07/2023	34		124	A01	0,00	0,00	133,10	0,00	122.311,52
173	25/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2/PA del 07/02/2023 Fornitura del 07/02/2023	34		125	A03/14	0,00	0,00	24,20	0,00	122.287,32
174	25/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.93/PA del 20/07/2023 Fornitura del 20/07/2023	34		126	A02/01	0,00	0,00	135,25	0,00	122.152,07
175	30/08/2023	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA Pagamento Fattura n.JHG72793 del 02/08/2023 Fornitura del 02/08/2023	35		127	A02/01	0,00	0,00	216,00	0,00	121.936,07
176	12/09/2023	Trend Management Srls Pagamento Fattura n.222/PA del 25/08/2023 Fornitura del 25/08/2023	36		128	A02/01	0,00	0,00	800,00	0,00	121.136,07
177	12/09/2023	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.3642/FVIDF del 31/08/2023 Fornitura del 31/08/2023	36		129	A02/01	0,00	0,00	561,03	0,00	120.575,04

TOTALE: 128.384,88 0,00 78.212,80 5.847,61 120.575,04

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 76.250,57



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

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

Pag.107

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:				128.384,88	0,00	78.212,80	5.847,61	120.575,04
178	12/09/2023	POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.1023232307 del 08/09/2023 Fornitura del 08/09/2023	36		130	A02/01	0,00	0,00	83,90	0,00	120.491,14
179	12/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.JHG72793 del 02/08/2023 Fornitura del 02/08/2023	36		131	A02/01	0,00	0,00	47,52	0,00	120.443,62
180	12/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3642/FVIDF del 31/08/2023 Fornitura del 31/08/2023	36		132	A02/01	0,00	0,00	123,43	0,00	120.320,19
181	11/10/2023	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU, avVISO 38007/2022 "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia"	37	49		0202/03	0,00	67.500,00	0,00	0,00	187.820,19
182	11/10/2023	LIGRA DS Pagamento Fattura n.128/FP del 28/07/2023 Fornitura del 28/07/2023	37		133	A03/14	0,00	0,00	55.327,87	0,00	132.492,32
183	11/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.128/FP del 28/07/2023 Fornitura del 28/07/2023	37		134	A03/14	0,00	0,00	12.172,13	0,00	120.320,19
184	11/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito	37		135	A03/14	0,00	0,00	3.283,66	0,00	117.036,53
185	11/10/2023	BUA ELENA PAGAMENTI FESR INFANZIA 2022 - Mese 10 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	37		136	A03/14	0,00	0,00	857,19	0,00	116.179,34
186	11/10/2023	MANISCALCHI SILVIA PAGAMENTI FESR INFANZIA 2022 - Mese 10 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	37		137	A03/14	0,00	0,00	517,77	0,00	115.661,57
187	11/10/2023	PRIVITERA GABRIELLA PAGAMENTI FESR INFANZIA 2022 - Mese 10 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	37		138	A03/14	0,00	0,00	1.332,96	0,00	114.328,61
188	11/10/2023	GULISANO ALESSANDRO GIUSEPPE PAGAMENTI FESR INFANZIA 2022 COLLAUDATORE - Mese 10 2023 Compensi personale tempo determinato	37		139	A03/14	0,00	0,00	577,66	0,00	113.750,95
189	11/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	37		140	A03/14	0,00	0,00	547,34	0,00	113.203,61
190	11/10/2023	I.N.P.S. - CATANIA INPS Disocc.	37		141	A03/14	0,00	0,00	13,65	0,00	113.189,96
TOTALE:							128.384,88	67.500,00	153.097,88	5.847,61	113.189,96

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 76.250,57



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

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

Pag.108

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:				128.384,88	67.500,00	153.097,88	5.847,61	113.189,96
191	13/10/2023	TEC S.r.l. Pagamento Fattura n.95/P del 29/08/2023 Fornitura del 29/08/2023	38		142	A02/01	0,00	0,00	138,98	0,00	113.050,98
192	13/10/2023	PLANET SERVICE DI ESELIK VITTORIO Pagamento Fattura n.02/356 del 28/09/2023 Fornitura del 28/09/2023	38		143	A02/01	0,00	0,00	48,90	0,00	113.002,08
193	13/10/2023	Banca MPS S.p.A. Pagamento Fattura n.3020033982 del 09/10/2023 Fornitura del 09/10/2023. PROROGA SERVIZIO DI CASSA	38		144	A02/01	0,00	0,00	0,00	350,00	112.652,08
194	13/10/2023	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.4447/FVIDF del 29/09/2023 Fornitura del 29/09/2023	38		145	A02/01	0,00	0,00	29,75	0,00	112.622,33
195	13/10/2023	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.5688/PA del 11/10/2023 Fornitura del 11/10/2023	38		146	A02/01	0,00	0,00	350,00	0,00	112.272,33
196	16/10/2023	I I.C. "G.GUZZARDI" - ADRANO CUP storno maniscalchi silviaCUP C64D22000610006 PAGAMENTI FESR INFANZIA 2022 - MESE 10 2023 COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	39	50		0306	517,77	0,00	0,00	0,00	112.790,10
197	16/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5688/PA del 11/10/2023 Fornitura del 11/10/2023	39		147	A02/01	0,00	0,00	77,00	0,00	112.713,10
198	16/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3020033982 del 09/10/2023 Fornitura del 09/10/2023	39		148	A02/01	0,00	0,00	0,00	77,00	112.636,10
199	16/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.95/P del 29/08/2023 Fornitura del 29/08/2023	39		149	A02/01	0,00	0,00	30,58	0,00	112.605,52
200	16/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.02/356 del 28/09/2023 Fornitura del 28/09/2023	39		150	A02/01	0,00	0,00	10,76	0,00	112.594,76
201	16/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4447/FVIDF del 29/09/2023 Fornitura del 29/09/2023	39		151	A02/01	0,00	0,00	6,54	0,00	112.588,22
202	16/10/2023	MANISCALCHI SILVIA Pagamento compenso 13.1.5A-FESR PON-SI-2022-417 CUP C64D22000610006	39		152	A02/01	0,00	0,00	517,77	0,00	112.070,45
203	25/10/2023	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA QUOTA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (SETT-DIC)	40	51		0301	200,00	0,00	0,00	0,00	112.270,45

TOTALE: 129.102,65 67.500,00 154.308,16 6.274,61 112.270,45

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 76.250,57



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

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

Pag.109

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:				129.102,65	67.500,00	154.308,16	6.274,61	112.270,45
204	25/10/2023	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA RISORSE EX ART.8 DL N. 104/2013 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI	40	52		0301	441,83	0,00	0,00	0,00	112.712,28
205	25/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE Mandato di arrotondamento del mandato 141 per versamento quota inps - compenso collaudatore fesr infanzia	40		153	A03/14	0,00	0,00	0,35	0,00	112.711,93
206	31/10/2023	ZUCCARA VINCENZA Pagamento Fattura n.245 del 26/10/2023 Fornitura del 26/10/2023	41		154	A01	0,00	0,00	1.593,15	0,00	111.118,78
207	08/11/2023	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA FUNZIONAMENTO AMM. PERIODO SET - DIC	42	53		0401	6.949,14	0,00	0,00	0,00	118.067,92
208	08/11/2023	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA Pagamento Fattura n.JHD76736 del 02/05/2023 Fornitura del 02/05/2023	42		155	A02/01	0,00	0,00	216,00	0,00	117.851,92
209	08/11/2023	STUDIO TRE ENGINEERING SRL Pagamento Fattura n.115/PA del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023	42		156	A02/01	0,00	0,00	614,75	0,00	117.237,17
210	08/11/2023	GBR ROSSETTO S.P.A. Pagamento Fattura n.103981/2023/V1 del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023	42		157	A01	0,00	0,00	349,93	0,00	116.887,24
211	08/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.245 del 26/10/2023 Fornitura del 26/10/2023	42		158	A01	0,00	0,00	315,37	0,00	116.571,87
212	08/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.103981/2023/V1 del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023	42		159	A01	0,00	0,00	68,42	0,00	116.503,45
213	08/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.115/PA del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023	42		160	A02/01	0,00	0,00	135,25	0,00	116.368,20
214	08/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.JHD76736 del 02/05/2023 Fornitura del 02/05/2023	42		161	A02/01	0,00	0,00	47,52	0,00	116.320,68
215	10/11/2023	BUA ELENA Reintegro minute spese	43		162	A01	0,00	0,00	224,80	0,00	116.095,88
216	14/11/2023	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA RIMBORSO ATTIVITA' TFA A.S. 2022-2023	44	54		1203	370,00	0,00	0,00	0,00	116.465,88

TOTALE: 136.863,62 67.500,00 157.873,70 6.274,61 116.465,88

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 76.250,57



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

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

Pag.110

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:				136.863,62	67.500,00	157.873,70	6.274,61	116.465,88
217	14/11/2023	SCUOLA SEC. I GRADO "L. STURZO" - BIANCAVILLA QUOTA PARTE COMPENSO REVISORI DEI CONTI 2022-2023 SS 1° GRADO L.STURZO	44	55		1203	1.115,73	0,00	0,00	0,00	117.581,61
218	14/11/2023	AGENZIA GIOVANI PER I GIOVANI PROGETTO "GIOVANI è CITTA'" ANTICIPO 70 %	44	56		0404/04	7.350,00	0,00	0,00	0,00	124.931,61
219	14/11/2023	SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. s.a.s. Pagamento Fattura n.417/2023 del 02/11/2023 Fornitura del 02/11/2023	44		163	A02/01	0,00	0,00	420,00	0,00	124.511,61
220	20/11/2023	CARTAIDEA DI LEANZA ROSA Pagamento Fattura n.14/PA del 15/11/2023 Fornitura del 15/11/2023	45		164	P02/05	0,00	0,00	173,90	0,00	124.337,71
221	20/11/2023	PC GROSS ITALIA S.R.L. Pagamento Fattura n.128 del 09/11/2023 Fornitura del 09/11/2023	45		165	P02/05	0,00	0,00	2.714,00	0,00	121.623,71
222	20/11/2023	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA Pagamento Fattura n.JHJ65357 del 02/11/2023 Fornitura del 02/11/2023	45		166	A02/01	0,00	0,00	216,00	0,00	121.407,71
223	29/11/2023	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DIDATTICA SECONDARIA DEL 30/11/2023 - PARSIFAL PARK	46	57		0604	1.384,00	0,00	0,00	0,00	122.791,71
224	29/11/2023	III CIRCOLO DIDATTICO "SAN NICOLO' POLITI" - ADRANO QUOTA PARTE COMPENSO REVISORI DEI CONTI A.S. 2022-2023	46	58		1203	1.115,73	0,00	0,00	0,00	123.907,44
225	29/11/2023	CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. Pagamento Fattura n.172/P del 21/11/2023 Fornitura del 21/11/2023	46		167	A03/15	0,00	0,00	5.699,00	0,00	118.208,44
226	29/11/2023	CAPPELLANI Santi S.r.l. Pagamento Fattura n.853/AC del 25/11/2023 Fornitura del 25/11/2023	46		168	P02/05	0,00	0,00	1.346,73	0,00	116.861,71
227	29/11/2023	PLANET SERVICE DI ESELIK VITTORIO Pagamento Fattura n.02/425 del 28/11/2023 Fornitura del 28/11/2023. SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA	46		169	A02/01	0,00	0,00	0,00	650,00	116.211,71
228	29/11/2023	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO CONTRIBUTO MAV ANAC	47		170	A02/01	0,00	0,00	30,00	0,00	116.181,71
229	01/12/2023	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DIDATTICA DEL 30/11/2023 PARSIFAL PARK SECONDARIA	48	59		0604	27,00	0,00	0,00	0,00	116.208,71
230	01/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.417/2023 del 02/11/2023 Fornitura del 02/11/2023	48		171	A02/01	0,00	0,00	92,40	0,00	116.116,31
TOTALE:							147.856,08	67.500,00	168.565,73	6.924,61	116.116,31

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 76.250,57



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

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

Pag.111

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				147.856,08	67.500,00	168.565,73	6.924,61	116.116,31
231	01/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.JHJ65357 del 02/11/2023 Fornitura del 02/11/2023	48		172	A02/01	0,00	0,00	47,52	0,00	116.068,79
232	01/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.172/P del 21/11/2023 Fornitura del 21/11/2023	48		173	A03/15	0,00	0,00	1.253,78	0,00	114.815,01
233	01/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.14/PA del 15/11/2023 Fornitura del 15/11/2023	48		174	P02/05	0,00	0,00	38,26	0,00	114.776,75
234	01/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.128 del 09/11/2023 Fornitura del 09/11/2023	48		175	P02/05	0,00	0,00	597,08	0,00	114.179,67
235	01/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.853/AC del 25/11/2023 Fornitura del 25/11/2023	48		176	P02/05	0,00	0,00	296,28	0,00	113.883,39
236	01/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.02/425 del 28/11/2023 Fornitura del 28/11/2023	48		177	A02/01	0,00	0,00	0,00	82,00	113.801,39
237	01/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.02/425 del 28/11/2023 Fornitura del 28/11/2023 - COLLEGATO A MANDATO 177			178	A02/01	0,00	0,00	61,00	0,00	113.740,39
238	11/12/2023	NATURA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA FONDI CONVENZIONE PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE A.S. 2021/2022	49	60		0612	210,00	0,00	0,00	0,00	113.950,39
239	11/12/2023	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DIDATTICA CALTAGIRONE - PRIMARIA	49	61		0604	660,00	0,00	0,00	0,00	114.610,39
240	11/12/2023	FAMIGLIE ALUNNI DELLA SCUOLA QUOTA USCITA DIDATTICA SECONDARIA - CALTAGIRONE	49	62		0604	1.008,00	0,00	0,00	0,00	115.618,39
241	11/12/2023	TEC S.r.l. Pagamento Fattura n.147/P del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023	49		179	A02/01	0,00	0,00	111,27	0,00	115.507,12
242	11/12/2023	PARSIFAL S.R.L. Pagamento Fattura n.12/FE del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023	49		180	A05	0,00	0,00	768,00	0,00	114.739,12
243	11/12/2023	PDI IMPIANTI DI PIERO DELL'AQUILA Pagamento Fattura n.FATTPA 3_23 del 05/12/2023 Fornitura del 05/12/2023	49		181	A01	0,00	0,00	2.100,00	0,00	112.639,12
244	11/12/2023	MASSIMO D'AGOSTINO Pagamento Fattura n.FPA 1/23 del 09/12/2023 Fornitura del 09/12/2023	49		182	A01/02	0,00	0,00	750,00	0,00	111.889,12

TOTALE: 149.734,08 67.500,00 174.588,92 7.006,61 111.889,12

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 76.250,57



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

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

Pag.112

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:				149.734,08	67.500,00	174.588,92	7.006,61	111.889,12
245	11/12/2023	POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.1023306248 del 06/12/2023 Fornitura del 06/12/2023	49		183	A02/01	0,00	0,00	53,13	0,00	111.835,99
246	11/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 3_23 del 05/12/2023 Fornitura del 05/12/2023	49		184	A01	0,00	0,00	462,00	0,00	111.373,99
247	11/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.147/P del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023	49		185	A02/01	0,00	0,00	24,48	0,00	111.349,51
248	11/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	50		186	P02	0,00	0,00	102,17	0,00	111.247,34
249	11/12/2023	DELL'ERBA PIETRA PROGETTO FRUTTA AS2021-22 - Mese 12 2023 Compensi personale tempo Indeterminato	50		187	P02	0,00	0,00	107,83	0,00	111.139,51
250	18/12/2023	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA Spese di Pubblicità - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU, avviso 38007/2022 "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia"	51	63		0202/03	0,00	134,20	0,00	0,00	111.273,71
251	18/12/2023	ADRANO CALCESTRUZZI s.r.l. Pagamento Fattura n.38/P del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023	51		188	P02/05	0,00	0,00	1.295,54	0,00	109.978,17
252	18/12/2023	CRISTIAN MARCHESE Pagamento Fattura n.69 del 11/12/2023 Fornitura del 11/12/2023	51		189	A03/01	0,00	0,00	380,00	0,00	109.598,17
253	18/12/2023	NORMAN LINE S.N.C. Pagamento Fattura n.78 del 13/12/2023 Fornitura del 13/12/2023	51		190	A05	0,00	0,00	2.250,00	0,00	107.348,17
254	18/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.69 del 11/12/2023 Fornitura del 11/12/2023	51		191	A03/01	0,00	0,00	83,60	0,00	107.264,57
255	18/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.78 del 13/12/2023 Fornitura del 13/12/2023	51		192	A05	0,00	0,00	225,00	0,00	107.039,57
256	18/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.38/P del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023	51		193	P02/05	0,00	0,00	285,02	0,00	106.754,55
257	18/12/2023	CASTRO RAFFAELE COMPENSO PRES. REVISORE CASTRO - Mese 12 2023 Compenso Revisore dei Conti	51		194	A02/01	0,00	0,00	633,34	0,00	106.121,21
258	18/12/2023	REGIONE SICILIA -ADDIZIONALE- IRPEF Addizionale Regionale	51		195	A02/01	0,00	0,00	20,76	0,00	106.100,45
TOTALE:							149.734,08	67.634,20	180.511,79	7.006,61	106.100,45

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 76.250,57



PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

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

Pag.113

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:				149.734,08	67.634,20	180.511,79	7.006,61	106.100,45
259	18/12/2023	REGIONE SICILIA -IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IRAP	51		196	A02/01	0,00	0,00	89,68	0,00	106.010,77
260	18/12/2023	BANCO DI SICILIA CASSA REGIONALE DI CATANIA IRPEF	51		197	A02/01	0,00	0,00	400,90	0,00	105.609,87
261	19/12/2023	DOTT.SSA ELENA BUA Chiusura fondo minute spese		64		9901	250,00	0,00	0,00	0,00	105.859,87
262	19/12/2023	BUA ELENA Reintegro minute spese			198	A01	0,00	0,00	245,00	0,00	105.614,87
263	19/12/2023	BUA ELENA Reintegro minute spese			199	A02/01	0,00	0,00	5,00	0,00	105.609,87
264	21/12/2023	FAMIGLIE, PERSONALE DOC.TE E ATA DELLA SCUOLA QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2023/2024 - PERSONALE	53	65		0606	408,00	0,00	0,00	0,00	106.017,87
265	21/12/2023	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMM-DID AS 2023 2024	53	66		0301	223,74	0,00	0,00	0,00	106.241,61
266	27/12/2023	FAMIGLIE, PERSONALE DOC.TE E ATA DELLA SCUOLA QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2023/2024 - PERSONALE	54	67		0606	32,00	0,00	0,00	0,00	106.273,61
267	27/12/2023	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMM.- DID. A.S. 2023/2024	54	68		0301	12,01	0,00	0,00	0,00	106.285,62

Data 03/04/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMM.VI

DOTT.SSA ELENA BUA

TOTALE: 150.659,83 67.634,20 181.252,37 7.006,61 106.285,62

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 76.250,57