



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.67

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	350.504,99
1	22/01/2024	ANTONIO GALLINA Pagamento Fattura n.1 del 28/12/2023 Fornitura del 28/12/2023. Pagamento Fattura n.1 del 28/12/2023 Fornitura del 28/12/2023	1		1	A05	0,00	0,00	0,00	669,10	349.835,89
2	22/01/2024	INDUSTRIE SMART SRL Pagamento Fattura n.9144 del 21/12/2023 Fornitura del 21/12/2023.	1		2	A01/01	0,00	0,00	0,00	644,89	349.191,00
3	22/01/2024	TECNOSERVICE DI GUGLIELMINO GIORGIA E C. S.A.S. Pagamento Fattura n.FPA 89/23 del 29/12/2023 Fornitura del 29/12/2023.	1		3	A01/01	0,00	0,00	0,00	4.936,00	344.255,00
4	22/01/2024	SAITTA SRL Pagamento Fattura n.28 del 15/12/2023 Fornitura del 15/12/2023.	1		4	A06	0,00	0,00	0,00	332,00	343.923,00
5	22/01/2024	ALLIA ELISABETTA Pagamento Fattura n.38/PA del 21/12/2023 Fornitura del 21/12/2023.	1		5	A03	0,00	0,00	0,00	95,90	343.827,10
6	22/01/2024	TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L. Pagamento Fattura n.00005997 del 22/12/2023 Fornitura del 22/12/2023.	1		6	A01/02	0,00	0,00	0,00	193,14	343.633,96
7	22/01/2024	A.S.D. POLISPORTIVA LE SAETTE Pagamento Fattura n.1 del 15/12/2023 Fornitura del 15/12/2023 PON PER LA SCUOLA FSE PROG. APPRENDIMENTO E SOCIALITA' -AVV. 9707/2021 -10.1.1A-FSEPON-SI-2021-122	1		7	P02/13	0,00	0,00	0,00	2.100,00	341.533,96
8	22/01/2024	LA GALLINA FELICE DI LO RE GIUSEPPA Pagamento Fattura n.FPA 3/23 del 29/12/2023 Fornitura del 29/12/2023	1		8	A05	0,00	0,00	0,00	505,00	341.028,96
9	22/01/2024	ERASMUS THEATRE Pagamento Fattura n.19.2024 del 09/01/2024 Fornitura del 09/01/2024	1		9	A05	0,00	0,00	0,00	672,00	340.356,96
10	22/01/2024	TECNOSERVICE DI GUGLIELMINO GIORGIA E C. S.A.S. Pagamento Fattura n.FPA 1/24 del 04/01/2024 Fornitura del 04/01/2024	1		10	A01/01	0,00	0,00	0,00	515,00	339.841,96
11	22/01/2024	DETERSUD PROFESSIONAL SRL Pagamento Fattura n.D2 del 12/01/2024 Fornitura del 12/01/2024	1		11	A01/01	0,00	0,00	0,00	3.547,00	336.294,96
12	23/01/2024	ARGO SOFTWARE SRL Pagamento Fattura n.2472/PA del 05/01/2024 Fornitura del 05/01/2024	1		12	A02	0,00	0,00	0,00	3.909,00	332.385,96
13	25/01/2024	BANCA DI ITALIA TESORERIA UNICA ACCREDITO BANCA DI ITALIA INTERESSI PROVVISORI DI TESORERIA UNICA	2	1		1202	0,01	0,00	0,00	0,00	332.385,97
14	25/01/2024	ALUNNI SCUOLA CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2023.2024	2	2		0601	200,00	0,00	0,00	0,00	332.585,97
TOTALE:							200,01	0,00	0,00	18.119,03	332.585,97

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 350.504,99



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"PITAGORA"**

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.68

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:			200,01	0,00	0,00	18.119,03	332.585,97	
15	25/01/2024	Monte dei Paschi di Siena COMPETENZE SPESE TENUTA CONTO IV TRIMESTRE 2023	2		13	A01/01	0,00	0,00	300,00	0,00	332.285,97
16	25/01/2024	Ep Management Sas Pagamento Fattura n.2 del 03/01/2024 Fornitura del 03/01/2024	2		14	A03	0,00	0,00	0,00	350,00	331.935,97
17	26/01/2024	BENACQUISTA ASSICURAZIONI - AG. HELVETIA ASSICURAZIONI S.A. Pagamento Fattura n.1710000752 del 21/12/2023 Fornitura del 21/12/2023.	3		15	A01/01	0,00	0,00	0,00	1.200,00	330.735,97
18	26/01/2024	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010875651 del 27/12/2023 Fornitura del 27/12/2023. Pagamento Fattura n.1010875651 del 27/12/2023 Fornitura del 27/12/2023	3		16	A01/01	0,00	0,00	0,00	84,00	330.651,97
19	08/02/2024	MIUR ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE REALATIVE AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2024	4	3		0301	690,00	0,00	0,00	0,00	331.341,97
20	08/02/2024	ALUNNI SCUOLA Contributo volontario alunni a.s. 2023.2024	4	4		0601	48,00	0,00	0,00	0,00	331.389,97
21	14/02/2024	ALUNNI SCUOLA Versamento quota partecipazione spettacolo teatrale "I promessi sposi" presso Teatro Metropolitan di Catania alunni classi terze scuola secondaria di 1° grado	5	5		0604	500,00	0,00	0,00	0,00	331.889,97
22	14/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.9144 del 21/12/2023 Fornitura del 21/12/2023	5		17	A01/01	0,00	0,00	0,00	141,88	331.748,09
23	14/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1010875651 del 27/12/2023 Fornitura del 27/12/2023	5		18	A01/01	0,00	0,00	0,00	18,48	331.729,61
24	14/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 89/23 del 29/12/2023 Fornitura del 29/12/2023	5		19	A01/01	0,00	0,00	0,00	1.085,92	330.643,69
25	14/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00005997 del 22/12/2023 Fornitura del 22/12/2023	5		20	A01/02	0,00	0,00	0,00	42,49	330.601,20
26	14/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.38/PA del 21/12/2023 Fornitura del 21/12/2023	5		21	A03	0,00	0,00	0,00	21,10	330.580,10
TOTALE:							1.438,01	0,00	300,00	21.062,90	330.580,10

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 350.504,99



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"PITAGORA"**

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.69

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:				1.438,01	0,00	300,00	21.062,90	330.580,10
27	14/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1 del 28/12/2023 Fornitura del 28/12/2023	5		22	A05	0,00	0,00	0,00	66,91	330.513,19
28	14/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.28 del 15/12/2023 Fornitura del 15/12/2023	5		23	A06	0,00	0,00	0,00	73,04	330.440,15
29	14/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 1/24 del 04/01/2024 Fornitura del 04/01/2024	5		24	A01/01	0,00	0,00	0,00	113,30	330.326,85
30	14/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.D2 del 12/01/2024 Fornitura del 12/01/2024	5		25	A01/01	0,00	0,00	0,00	753,14	329.573,71
31	14/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2472/PA del 05/01/2024 Fornitura del 05/01/2024	5		26	A02	0,00	0,00	0,00	859,98	328.713,73
32	14/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2 del 03/01/2024 Fornitura del 03/01/2024	5		27	A03	0,00	0,00	0,00	77,00	328.636,73
33	14/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 3/23 del 29/12/2023 Fornitura del 29/12/2023	5		28	A05	0,00	0,00	0,00	111,10	328.525,63
34	27/02/2024	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.1024008052 del 12/01/2024 Fornitura del 12/01/2024 CONTO DI CREDITO N. 30087724-001 MESE NOVEMBRE 2023	6		29	A01/01	0,00	0,00	36,09	0,00	328.489,54
35	28/02/2024	CAVALLARO AGATA Anticipo al DSGA Fondo Economale minute spese E.F. 2024	6		30	A01/01	0,00	0,00	500,00	0,00	327.989,54
36	04/03/2024	ALUNNI SCUOLA Versamento alunni classi 1^ C e 1^D scuola primaria quota partecipazione spettacolo tetrale "Il sogno di Miguel" presso teatro Metropolitan di Catania	7	6		0604	246,40	0,00	0,00	0,00	328.235,94
37	05/03/2024	Roda Libri di Cannizzaro Daniele Angelo Pagamento Fattura n.12PA del 20/02/2024 Fornitura del 20/02/2024	7		31	A01/01	0,00	0,00	846,42	0,00	327.389,52
38	05/03/2024	NetSense s.r.l. Pagamento Fattura n.E/77 del 05/02/2024 Fornitura del 05/02/2024	7		32	A01/01	0,00	0,00	900,00	0,00	326.489,52
39	05/03/2024	Gruppo teatro Attori Nati Pagamento Fattura n.FATTPA 7_24 del 19/02/2024 Fornitura del 19/02/2024	7		33	A05	0,00	0,00	224,00	0,00	326.265,52
40	05/03/2024	NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. Pagamento Fattura n.93/A del 28/02/2024 Fornitura del 28/02/2024	7		34	A01/01	0,00	0,00	4.489,50	0,00	321.776,02
			TOTALE:				1.684,41	0,00	7.296,01	23.117,37	321.776,02

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 350.504,99



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"PITAGORA"**

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.70

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:				1.684,41	0,00	7.296,01	23.117,37	321.776,02
41	05/03/2024	Domenica Caruso Pagamento Fattura n.1/PA-2024 del 29/01/2024 Fornitura del 29/01/2024 - Risorse Supporto psicologico "Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021"	7		35	A01/12	0,00	0,00	1.880,00	0,00	319.896,02
42	18/03/2024	ALUNNI SCUOLA Versamento alunni quota partecipazione spettacolo "Dracula " presso teatro Ambasciatore di Catania	8	7		0604	660,00	0,00	0,00	0,00	320.556,02
43	18/03/2024	ALUNNI SCUOLA Versamento alunni quota visita didattica Orto Botanico e Monastero dei Benedettini	8	8		0604	357,50	0,00	0,00	0,00	320.913,52
44	18/03/2024	ALUNNI SCUOLA Contributo volontario alunni a.s. 2023.2024	8	9		0601	208,00	0,00	0,00	0,00	321.121,52
45	18/03/2024	Università degli Studi PA Contributo Università di Palermo per tirocinio attività di sostegno - VII ciclo A.A. 2021-2022	8	10		0506	740,00	0,00	0,00	0,00	321.861,52
46	18/03/2024	ALUNNI SCUOLA Visita didattica teatro dei Miti classi quarte scuola primaria	8	11		0604	1.710,45	0,00	0,00	0,00	323.571,97
47	21/03/2024	ALUNNI SCUOLA VERSAMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SIRACUSA CLASSI I^ SCUOLA SECONDARIA DI I^ GRADO	8	12		0604	2.680,00	0,00	0,00	0,00	326.251,97
48	21/03/2024	ALUNNI SCUOLA VERSAMENTO ACCONTO QUOTA PARTECIPAZIONE VIAGGIO DI ISTRUZIONE NELLE MARCHE ALUNNI CLASSI III^ SCUOLA SECONDARIA DI I^ GRADO	8	13		0604	6.250,00	0,00	0,00	0,00	332.501,97
49	21/03/2024	POETICA EVENTI S.R.L Pagamento Fattura n.FPA 123/24 del 07/03/2024 Fornitura del 07/03/2024	8		36	A05	0,00	0,00	200,00	0,00	332.301,97
50	21/03/2024	POETICA EVENTI S.R.L Pagamento Fattura n.FPA 150/24 del 08/03/2024 Fornitura del 08/03/2024	8		37	A05	0,00	0,00	254,55	0,00	332.047,42
51	21/03/2024	POETICA EVENTI S.R.L Pagamento Fattura n.FPA 202/24 del 15/03/2024 Fornitura del 15/03/2024	8		38	A05	0,00	0,00	272,73	0,00	331.774,69
52	21/03/2024	TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L. Pagamento Fattura n.00001112 del 08/03/2024 Fornitura del 08/03/2024	8		39	A01/02	0,00	0,00	474,04	0,00	331.300,65
			TOTALE:				14.290,36	0,00	10.377,33	23.117,37	331.300,65

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 350.504,99



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.71

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:				14.290,36	0,00	10.377,33	23.117,37	331.300,65
53	21/03/2024	DECATHLON ITALIA SRL Pagamento Fattura n.12400600010000009219 del 07/03/2024 Fornitura del 07/03/2024	8		40	P02/02	0,00	0,00	196,70	0,00	331.103,95
54	21/03/2024	GI.MA. S.R.L. Pagamento Fattura n.E-2024-005 del 11/03/2024 Fornitura del 11/03/2024 - biglietteria aerea progetto Erasmus	8		41	P02/17	0,00	0,00	2.415,00	0,00	328.688,95
55	28/03/2024	I.C. GABELLI Versamento quota parte compensi Revisori dei Conti annualità 2022 e 2023 €. 2.023,00 e quota parte rimborso spese dott.ssa Sgarito Venere €. 525,87.	9		42	A01/01	0,00	0,00	2.548,87	0,00	326.140,08
56	28/03/2024	EUROEDIZIONI TORINO SRL Pagamento Fattura n.00912/24 del 22/03/2024 Fornitura del 22/03/2024	9		43	A02	0,00	0,00	140,00	0,00	326.000,08
57	28/03/2024	ASS. OFFICINE CULTURALI ETS Pagamento Fattura n.1/171 del 26/03/2024 Fornitura del 26/03/2024	9		44	A05	0,00	0,00	342,50	0,00	325.657,58
58	29/03/2024	Destinazione Sicilia srls Pagamento Fattura n.35/74T del 21/03/2024 Fornitura del 21/03/2024	9		45	P02/17	0,00	0,00	6.000,00	0,00	319.657,58
59	05/04/2024	ALUNNI SCUOLA VERSAMENTO FAMIGLIE ALUNNI CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA QUOTA DI PARTECIPAZIONE VISITA DIDATTICA PRESSO "ORTI DEL MEDITERRANEO "	10	14		0604	365,00	0,00	0,00	0,00	320.022,58
60	05/04/2024	ALUNNI SCUOLA VERSAMENTO ACCONTO QUOTA PARTECIPAZIONE VIAGGIO DI ISTRUZIONE NELLE MARCHE ALUNNI CLASSI III^ SCUOLA SECONDARIA DI I^ GRADO	10	15		0604	3.250,00	0,00	0,00	0,00	323.272,58
61	05/04/2024	ALUNNI SCUOLA VERSAMENTO ACCONTO QUOTA PARTECIPAZIONE VIAGGIO DI ISTRUZIONE NELLE MARCHE ALUNNI CLASSI III^ SCUOLA SECONDARIA DI I^ GRADO	10	16		0604	1.500,00	0,00	0,00	0,00	324.772,58
62	05/04/2024	ALUNNI SCUOLA VERSAMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE VIAGGIO DI ISTRUZIONE AD AGRIGENTO ALUNNI CLASSI II^ SCUOLA SECONDARIA DI I^ GRADO	10	17		0604	8.845,00	0,00	0,00	0,00	333.617,58

TOTALE: 28.250,36 0,00 22.020,40 23.117,37 333.617,58

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 350.504,99



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"PITAGORA"**

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.72

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:				28.250,36	0,00	22.020,40	23.117,37	333.617,58
63	09/04/2024	ALUNNI SCUOLA VERSAMENTO FAMIGLIE ALUNNI QUOTA PARTECIPAZIONE VISIONE FILM CINEMA TRINACRIA	10	18		0604	1.172,00	0,00	0,00	0,00	334.789,58
64	09/04/2024	ALUNNI SCUOLA VERSAMENTO ACCONTO FAMIGLIE ALUNNI CLASSI III^ SCUOLA SECONDARIA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE NELLE MARCHE	10	19		0604	500,00	0,00	0,00	0,00	335.289,58
65	09/04/2024	ALUNNI SCUOLA QUOTA PARTECIPAZIONE ALUNNI CLASSI I^ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SIRACUSA	10	20		0604	200,00	0,00	0,00	0,00	335.489,58
66	09/04/2024	MIUR - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI Finanziamento PON Per la scuola (FESR) - REACT EU 13.1.3A- FESRPON-SI-2022-362 "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo"	10	21		0202/05	0,00	1.416,57	0,00	0,00	336.906,15
67	09/04/2024	Assessorato Regionale BB.CC.AA. ASSEGNAZIONE RISORSE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO A.S. 2023.2024 PERIODO GENNAIO / AGOSTO 2024	10	22		0401	17.400,86	0,00	0,00	0,00	354.307,01
68	09/04/2024	ALUNNI SCUOLA VERSAMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE VIAGGIO DI ISTRUZIONE AD AGRIGENTO ALUNNI CLASSI II^ SCUOLA SECONDARIA DI I^ GRADO	10	23		0604	145,00	0,00	0,00	0,00	354.452,01
69	09/04/2024	MOTTA MILENA RESTITUZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE VIAGGIO DI ISTRUZIONE AD AGRIGENTO ALUNNO DAVIDE SANTONOCITO CLASSE II^ A SCUOLA SECONDARIA DI I^ GRADO	11		46	A05	0,00	0,00	145,00	0,00	354.307,01
70	09/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.E/77, n.12PA, n.93/A	10		47	A01/01	0,00	0,00	1.371,90	0,00	352.935,11
71	09/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00001112 del 08/03/2024 Fornitura del 08/03/2024	10		48	A01/02	0,00	0,00	104,29	0,00	352.830,82
72	09/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 7_24, n.FPA 123/24, n.FPA 150/24, n.FPA 202/24	10		49	A05	0,00	0,00	95,13	0,00	352.735,69

TOTALE: 47.668,22 1.416,57 23.736,72 23.117,37 352.735,69

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 350.504,99



ISTITUTO COMPRENSIVO
"PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.73

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:				47.668,22	1.416,57	23.736,72	23.117,37	352.735,69
73	09/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.12400600010000009219 del 07/03/2024 Fornitura del 07/03/2024	10		50	P02/02	0,00	0,00	43,27	0,00	352.692,42
74	09/04/2024	TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L. Pagamento Fattura n.00001457 del 30/03/2024 Fornitura del 30/03/2024	10		51	A01/02	0,00	0,00	365,47	0,00	352.326,95
75	09/04/2024	MYO SRL Pagamento Fattura n.2040/240006510 del 28/03/2024 Fornitura del 28/03/2024	10		52	P02/03	0,00	0,00	766,98	0,00	351.559,97
76	16/04/2024	ALUNNI SCUOLA VERSAMENTO FAMIGLIE ALUNNI QUOTA PARTECIPAZIONE VISIONE FILM CINEMA TRINACRIA	11	24		0604	476,00	0,00	0,00	0,00	352.035,97
77	16/04/2024	ALUNNI SCUOLA VERSAMENTO FAMIGLIE ALUNNI CLASSI III^ SCUOLA PRIMARIA QUOTA PARTECIPAZIONE VISITA DI ISTRUZIONE PARCO GIURASSICO DI ZAFFERANA ETNEA	11	25		0604	1.947,10	0,00	0,00	0,00	353.983,07
78	16/04/2024	POETICA EVENTI S.R.L Pagamento Fattura n.FPA 251/24 del 28/03/2024 Fornitura del 28/03/2024	11		53	A05	0,00	0,00	327,27	0,00	353.655,80
79	16/04/2024	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010891660 del 28/03/2024 Fornitura del 28/03/2024	11		54	A01/01	0,00	0,00	0,00	84,00	353.571,80
80	22/04/2024	ALUNNI SCUOLA Versamento famiglie alunni classi 1^ scuola primaria quota partecipazione visita di istruzione presso fattoria didattica "Terra di Bo"	12	26		0604	1.917,01	0,00	0,00	0,00	355.488,81
81	22/04/2024	ALUNNI SCUOLA Versamento famiglie alunni classi IV^ scuola primaria quota partecipazione visita di istruzione a Siracusa IL 04.06.2024	12	27		0604	2.560,00	0,00	0,00	0,00	358.048,81
82	22/04/2024	Assessorato Regionale BB.CC.AA. Contributo regione Siciliana e.f. 2024 spese di manutenzione ordinaria edifici	12	28		0404	981,82	0,00	0,00	0,00	359.030,63
83	22/04/2024	ALUNNI SCUOLA CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2023.2024	12	29		0601	464,00	0,00	0,00	0,00	359.494,63
TOTALE:							56.014,15	1.416,57	25.239,71	23.201,37	359.494,63

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 350.504,99



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"PITAGORA"**

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.74

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:				56.014,15	1.416,57	25.239,71	23.201,37	359.494,63
84	22/04/2024	COMUNE DI MISTERBIANCO CONTRIBUTO COMUNE DI MISTERBIANCO MANIFESTAZIONE DI CARNEVALE "RE BURLONE" E.F. 2024	12	30		0504	1.000,00	0,00	0,00	0,00	360.494,63
85	22/04/2024	AUTOSERVIZI CONDORELLI DI A. & C. SNC Pagamento Fattura n.179 del 15/04/2024 Fornitura del 15/04/2024	13		55	A05	0,00	0,00	960,00	0,00	359.534,63
86	24/04/2024	ALUNNI SCUOLA Quota partecipazione alunni sezioni infanzia visita didattica presso fattoria "Miste White"	14	31		0604	2.292,00	0,00	0,00	0,00	361.826,63
87	24/04/2024	ALUNNI SCUOLA Versamento famiglie alunni classi IV^ scuola primaria quota partecipazione visita di istruzione a Siracusa IL 04.06.2024	14	32		0604	200,00	0,00	0,00	0,00	362.026,63
88	24/04/2024	ALUNNI SCUOLA Versamento famiglie alunni classi II^ scuola primaria quota partecipazione visita di istruzione a Milo presso azienda "Asilat" il 28.05.2024	14	33		0604	2.011,60	0,00	0,00	0,00	364.038,23
89	24/04/2024	ALUNNI SCUOLA Versamento famiglie alunni classi V^ scuola primaria quota partecipazione visita di istruzione a Messina e Taormina il 28.05.2024	14	34		0604	3.150,00	0,00	0,00	0,00	367.188,23
90	24/04/2024	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.7X00483056 del 10/02/2024 Fornitura del 10/02/2024 al netto nota di credito prot. 4715 del 19.04.2024	14		56	A02	0,00	0,00	126,11	0,00	367.062,12
91	24/04/2024	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.7X01563153 del 11/04/2024 Fornitura del 11/04/2024	14		57	A02	0,00	0,00	139,44	0,00	366.922,68
92	24/04/2024	GI.MA. S.R.L. Pagamento Fattura n.E-2024-20 del 18/04/2024 Fornitura del 18/04/2024 - acconto viaggio di istruzione a Siracusa classi IV^ scuola primaria	14		58	A05	0,00	0,00	700,00	0,00	366.222,68
93	24/04/2024	Monte dei Paschi di Siena SALDO COMMISSIONE TRIMESTRALE SPESE SU BONIFICI	14		59	A01/01	0,00	0,00	11,40	0,00	366.211,28
94	24/04/2024	Monte dei Paschi di Siena COMPETENZE SPESE TENUTA CONTO I° TRIMESTRE 2024	14		60	A01/01	0,00	0,00	300,00	0,00	365.911,28
95	24/04/2024	Destinazione Sicilia srls Pagamento Fattura n.65/74T del 23/04/2024 Fornitura del 23/04/2024	14		61	A05	0,00	0,00	2.880,00	0,00	363.031,28
TOTALE:							64.667,75	1.416,57	30.356,66	23.201,37	363.031,28

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 350.504,99



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.75

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:				64.667,75	1.416,57	30.356,66	23.201,37	363.031,28
96	29/04/2024	ALUNNI SCUOLA CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2023.2024	15	35		0601	40,00	0,00	0,00	0,00	363.071,28
97	29/04/2024	ALUNNI SCUOLA Versamento famiglie alunni classi V^ scuola primaria quota partecipazione visita di istruzione a Messina e Taormina il 28.05.2024	15	36		0604	100,00	0,00	0,00	0,00	363.171,28
98	29/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1010891660 del 28/03/2024 Fornitura del 28/03/2024	15		62	A01/01	0,00	0,00	0,00	18,48	363.152,80
99	29/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00001457 del 30/03/2024 Fornitura del 30/03/2024	15		63	A01/02	0,00	0,00	80,40	0,00	363.072,40
100	29/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7X01563153, n.7X00483056	15		64	A02	0,00	0,00	0,00	5,79	363.066,61
101	29/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7X01563153, n.7X00483056	15		65	A02	0,00	0,00	23,91	0,00	363.042,70
102	29/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 251/24, n.179	15		66	A05	0,00	0,00	128,73	0,00	362.913,97
103	29/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2040/240006510 del 28/03/2024 Fornitura del 28/03/2024	15		67	P02/03	0,00	0,00	168,74	0,00	362.745,23
104	06/05/2024	ALUNNI SCUOLA VERSAMENTO SALDO FAMIGLIE ALUNNI CLASSI III^ SCUOLA SECONDARIA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE NELLE MARCHE	16	37		0604	10.080,00	0,00	0,00	0,00	372.825,23
105	06/05/2024	ALUNNI SCUOLA VERSAMENTO ACCONTO FAMIGLIE ALUNNI CLASSI III^ SCUOLA SECONDARIA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE NELLE MARCHE	16	38		0604	330,00	0,00	0,00	0,00	373.155,23
106	06/05/2024	ALUNNI SCUOLA CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2023.2024	16	39		0601	40,00	0,00	0,00	0,00	373.195,23
107	07/05/2024	ALUNNI SCUOLA VERSAMENTO SALDO FAMIGLIE ALUNNI CLASSI III^ SCUOLA SECONDARIA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE NELLE MARCHE	16	40		0604	1.680,00	0,00	0,00	0,00	374.875,23
108	07/05/2024	ALUNNI SCUOLA CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2023.2024	16	41		0601	8,00	0,00	0,00	0,00	374.883,23
109	08/05/2024	ALUNNI SCUOLA VERSAMENTO SALDO FAMIGLIE ALUNNI CLASSI III^ SCUOLA SECONDARIA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE NELLE MARCHE	17	42		0604	840,00	0,00	0,00	0,00	375.723,23
TOTALE:							77.785,75	1.416,57	30.758,44	23.225,64	375.723,23

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 350.504,99



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"PITAGORA"**

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.76

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:				77.785,75	1.416,57	30.758,44	23.225,64	375.723,23
110	08/05/2024	ALUNNI SCUOLA CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2023.2024	17	43		0601	16,00	0,00	0,00	0,00	375.739,23
111	16/05/2024	ALUNNI SCUOLA VERSAMENTO SALDO FAMIGLIE ALUNNI CLASSI III^ SCUOLA SECONDARIA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE NELLE MARCHE	17	44		0604	200,00	0,00	0,00	0,00	375.939,23
112	16/05/2024	EUROMENTOR S.L. SALDO FATTURA N 98-2024 DEL 06.05.2024 PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 10 ALLIEVI AL CORSO RELATIVO A ERASMUS + KEY ACTION 1 STAFF MOBILITY TEACHER TRAINING COURSE IN BARCEONA, SPAIN : 27 - 31 MAY 2024	17		68	P02/17	0,00	0,00	4.000,00	0,00	371.939,23
113	16/05/2024	ALLIA ELISABETTA Pagamento Fattura n.10/PA del 30/04/2024 Fornitura del 30/04/2024 PROGETTO "GESSETTI"	17		69	P02/06	0,00	0,00	281,24	0,00	371.657,99
114	16/05/2024	TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L. Pagamento Fattura n.00002001 del 02/05/2024 Fornitura del 02/05/2024	17		70	A01/02	0,00	0,00	10,00	0,00	371.647,99
115	16/05/2024	AMICI DELLA TERRA CLUB DELL"ETNA Pagamento Fattura n.26 del 02/05/2024 Fornitura del 02/05/2024	17		71	A05	0,00	0,00	610,00	0,00	371.037,99
116	16/05/2024	SAM 221 DI FASONE CARMELO & C. SAS Pagamento Fattura n.34/PA del 14/05/2024 Fornitura del 14/05/2024	17		72	A05	0,00	0,00	1.000,00	0,00	370.037,99
117	23/05/2024	Destinazione Sicilia srls Pagamento Fattura n.84/74T del 10/05/2024 Fornitura del 10/05/2024 - Cambio nome pacchetto viaggio Marche dal 13 al 16 maggio 2024 alunni classi III^ scuola secondaria di 1^ grado	18		73	A05	0,00	0,00	135,00	0,00	369.902,99
118	23/05/2024	Destinazione Sicilia srls Pagamento Fattura n.82/74T del 09/05/2024 Fornitura del 09/05/2024 - Acconto 50% viaggio Marche dal 13 al 16 maggio 2024 alunni classi III^ scuola secondaria di 1^ grado	18		74	A05	0,00	0,00	12.190,00	0,00	357.712,99
119	23/05/2024	Destinazione Sicilia srls Pagamento Fattura n.83/74T del 09/05/2024 Fornitura del 09/05/2024 - Saldo fattura viaggio Marche dal 13 al 16 maggio 2024 alunni classi III^ scuola secondaria di 1^ grado	18		75	A05	0,00	0,00	12.190,00	0,00	345.522,99

TOTALE: 78.001,75 1.416,57 61.174,68 23.225,64 345.522,99

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 350.504,99



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.77

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:				78.001,75	1.416,57	61.174,68	23.225,64	345.522,99
120	23/05/2024	CAPE LAND S.R.L. Pagamento Fattura n.PA 130 del 13/05/2024 Fornitura del 13/05/2024 - servizi di vitto, alloggio e trasferimento viaggio di istruzione ad Agrigento dal 19 al 20 Aprile 2024 alunni classi II^ scuola secondaria di 1° grado	18		76	A05	0,00	0,00	8.845,00	0,00	336.677,99
121	05/06/2024	USR SICILIA - PALERMO PON (FESR) - REACT EU- 13.1.1A- FESRPON-SI-2021-539"Realizzazione di reti cablate e wireless" Avviso 20480/2021 - Saldo progetto	19	45		0202/03	0,00	301,90	0,00	0,00	336.979,89
122	05/06/2024	MIUR - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI ACCONTO FINANZIAMENTO PON PER LA SCUOLA (FSE) AGENDA DEL SUD AVVISO 134894 - 10.2.2A- FSEPON - 2024-389 AVVISO DI ADESIONE 134894/2023	19	46		0201/03	20.969,64	0,00	0,00	0,00	357.949,53
123	05/06/2024	ALUNNI SCUOLA SALDO CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2023.2024	19	47		0601	40,00	0,00	0,00	0,00	357.989,53
124	05/06/2024	SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA Premio Concorso "MEMORIAL DAY" Sindacato autonomo di polizia	19	48		0505	300,00	0,00	0,00	0,00	358.289,53
125	05/06/2024	RUSSO SALVATORE Pagamento Fattura n.37/01 del 14/05/2024 Fornitura del 14/05/2024	19		77	A05	0,00	0,00	683,61	0,00	357.605,92
126	05/06/2024	Destinazione Sicilia srls Pagamento Fattura n.92/74T del 24/05/2024 Fornitura del 24/05/2024	19		78	A05	0,00	0,00	300,00	0,00	357.305,92
127	05/06/2024	DIBO S.A.S. DI G.DI BELLA & C. Pagamento Fattura n.40 del 31/05/2024 Fornitura del 31/05/2024	19		79	A05	0,00	0,00	1.037,00	0,00	356.268,92
128	05/06/2024	NEW SAE SRL Pagamento Fattura n.1/423 del 24/05/2024 Fornitura del 24/05/2024	19		80	A05	0,00	0,00	800,00	0,00	355.468,92
129	05/06/2024	ANTONIO GALLINA Pagamento Fattura n.1 del 23/05/2024 Fornitura del 23/05/2024	19		81	A05	0,00	0,00	1.509,09	0,00	353.959,83
130	05/06/2024	SAITTA SRL Pagamento Fattura n.59 del 22/05/2024 Fornitura del 22/05/2024	19		82	P02/03	0,00	0,00	165,00	0,00	353.794,83
131	05/06/2024	Ep Management Sas Pagamento Fattura n.27 del 25/05/2024 Fornitura del 25/05/2024	19		83	P02/03	0,00	0,00	225,00	0,00	353.569,83
132	05/06/2024	AUTOSERVIZI CONDORELLI DI A. & C. SNC Pagamento Fattura n.416 del 28/05/2024 Fornitura del 28/05/2024	19		84	A05	0,00	0,00	1.100,00	0,00	352.469,83
TOTALE:							99.311,39	1.718,47	75.839,38	23.225,64	352.469,83

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 350.504,99



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.78

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:				99.311,39	1.718,47	75.839,38	23.225,64	352.469,83
133	05/06/2024	GRAF THE SIGN S.A.S. DI MELIA CARMELO & C. Pagamento Fattura n.FPA 8/24 del 29/05/2024 Fornitura del 29/05/2024	19		85	P02/06	0,00	0,00	74,00	0,00	352.395,83
134	05/06/2024	RELAX AND PACKAGE VACANCES BY SCHOOLTRIP SRLS Pagamento Fattura n.100/PA del 01/06/2024 Fornitura del 01/06/2024	19		86	A05	0,00	0,00	3.250,00	0,00	349.145,83
135	10/06/2024	SFERA SRL Pagamento Fattura n.E/99 del 19/04/2024 Fornitura del 19/04/2024	20		87	A01/01	0,00	0,00	500,00	0,00	348.645,83
136	10/06/2024	SFERA SRL Pagamento Fattura n.E/141 del 05/06/2024 Fornitura del 05/06/2024	20		88	A01/01	0,00	0,00	480,00	0,00	348.165,83
137	10/06/2024	GI.MA. S.R.L. Pagamento Fattura n.E-2024-43 del 05/06/2024 Fornitura del 05/06/2024	20		89	A05	0,00	0,00	2.060,00	0,00	346.105,83
138	10/06/2024	TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L. Pagamento Fattura n.00002487 del 31/05/2024 Fornitura del 31/05/2024	20		90	A01/02	0,00	0,00	46,21	0,00	346.059,62
139	10/06/2024	TECNOSERVICE DI GUGLIELMINO GIORGIA E C. S.A.S. Pagamento Fattura n.FPA 24/24 del 06/06/2024 Fornitura del 06/06/2024	20		91	A01/01	0,00	0,00	0,00	450,00	345.609,62
140	10/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00002001 del 02/05/2024 Fornitura del 02/05/2024	20		92	A01/02	0,00	0,00	2,20	0,00	345.607,42
141	10/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.34/PA del 14/05/2024 Fornitura del 14/05/2024	20		93	A05	0,00	0,00	100,00	0,00	345.507,42
142	10/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.10/PA del 30/04/2024 Fornitura del 30/04/2024	20		94	P02/06	0,00	0,00	18,14	0,00	345.489,28
143	13/06/2024	ALUNNI SCUOLA Saldo famiglie alunni scuola dell'infanzia plesso via Mulini progetto piscina	21	49		0604	447,30	0,00	0,00	0,00	345.936,58
144	13/06/2024	ALUNNI SCUOLA Saldo famiglie alunni scuola dell'infanzia sez. B plesso via Cervi progetto mare dal 10 al 27 Giugno 2024	21	50		0604	494,10	0,00	0,00	0,00	346.430,68
145	13/06/2024	MIUR - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI ACCONTO 50% FINANZIAMENTO PNRR INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65/2023	21	51		0203/05	49.353,34	0,00	0,00	0,00	395.784,02
146	20/06/2024	BUSCEMA SEBASTIANA Rimborso spese anticipate da personale scolastico - Mobilità Erasmus dal 26.05.2024 al 01.06.2024 Rimborsi genitori/Borse Studio Alunni	21		95	P02/17	0,00	0,00	104,46	0,00	395.679,56
TOTALE:							149.606,13	1.718,47	82.474,39	23.675,64	395.679,56

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 350.504,99



ISTITUTO COMPRENSIVO
"PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.79

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:				149.606,13	1.718,47	82.474,39	23.675,64	395.679,56
147	20/06/2024	CAVALLARO AGATA Rimborso spese anticipate da personale scolastico - Mobilità Erasmus dal 26.05.2024 al 01.06.2024 Rimborsi genitori/Borse Studio Alunni	21		96	P02/17	0,00	0,00	104,46	0,00	395.575,10
148	20/06/2024	FASANARO GRAZIA ELISABETTA Rimborso spese anticipate da personale scolastico - Mobilità Erasmus dal 26.05.2024 al 01.06.2024 Rimborsi genitori/Borse Studio Alunni	21		97	P02/17	0,00	0,00	457,86	0,00	395.117,24
149	20/06/2024	FINOCCHIARO CONCETTA Rimborso spese anticipate da personale scolastico - Mobilità Erasmus dal 26.05.2024 al 01.06.2024 Rimborsi genitori/Borse Studio Alunni	21		98	P02/17	0,00	0,00	104,46	0,00	395.012,78
150	20/06/2024	LA SPINA ROSARIA ANTONINA Rimborso spese anticipate da personale scolastico - Mobilità Erasmus dal 26.05.2024 al 01.06.2024 Rimborsi genitori/Borse Studio Alunni	21		99	P02/17	0,00	0,00	104,46	0,00	394.908,32
151	20/06/2024	LICCIARDELLO GIUSEPPINA MARIA Rimborso spese anticipate da personale scolastico - Mobilità Erasmus dal 26.05.2024 al 01.06.2024 Rimborsi genitori/Borse Studio Alunni	21		100	P02/17	0,00	0,00	104,46	0,00	394.803,86
152	20/06/2024	PERI DIANA Rimborso spese anticipate da personale scolastico - Mobilità Erasmus dal 26.05.2024 al 01.06.2024 Rimborsi genitori/Borse Studio Alunni	21		101	P02/17	0,00	0,00	460,53	0,00	394.343,33
153	20/06/2024	PLACENTI ALICE VALENTINA Rimborso spese anticipate da personale scolastico - Mobilità Erasmus dal 26.05.2024 al 01.06.2024 Rimborsi genitori/Borse Studio Alunni	21		102	P02/17	0,00	0,00	848,16	0,00	393.495,17
154	20/06/2024	SCUDERI AGATA MARIA Rimborso spese anticipate da personale scolastico - Mobilità Erasmus dal 26.05.2024 al 01.06.2024 Rimborsi genitori/Borse Studio Alunni	21		103	P02/17	0,00	0,00	104,46	0,00	393.390,71
155	20/06/2024	SPAMPINATO LETIZIA Rimborso spese anticipate da personale scolastico - Mobilità Erasmus dal 26.05.2024 al 01.06.2024 Rimborsi genitori/Borse Studio Alunni	21		104	P02/17	0,00	0,00	104,46	0,00	393.286,25
156	24/06/2024	MIUR - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI ACCONTO 50% FINANZIAMENTO PNRR INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M.66/2023 CIP: M4C1I2.1-2023-1222-P-42629 - Cup: F24D23002510006	22	52		0203/06	29.420,92	0,00	0,00	0,00	422.707,17

TOTALE: 179.027,05 1.718,47 84.867,70 23.675,64 422.707,17

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 350.504,99



ISTITUTO COMPRENSIVO
"PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.80

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				179.027,05	1.718,47	84.867,70	23.675,64	422.707,17
157	24/06/2024	USR SICILIA - PALERMO SALDO FINANZIAMENTO PON (FESR) - REACT EU- 13.1.2A- FESRPON-SI-2021-467"Digital board: trasformazione digitale della didattica e della organizzazione"	22	53		0202/04	0,00	325,12	0,00	0,00	423.032,29
158	24/06/2024	MIUR - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI Saldo finanziamento PON Per la scuola (FESR) - REACT EU 13.1.5A- FESRPON-SI-2022-345 AMBIENTI DIDATTICI INFANZIA	22	54		0202/06	0,00	4.856,84	0,00	0,00	427.889,13
159	24/06/2024	KAOS SSD ARL Pagamento Fattura n.47 del 17/06/2024 Fornitura del 17/06/2024	22		105	P02/02	0,00	0,00	0,00	1.350,00	426.539,13
160	24/06/2024	ESSE CONTRACT S.R.L.S - unipersonale - Pagamento Fattura n.6/A del 19/06/2024 Fornitura del 19/06/2024	22		106	P02/06	0,00	0,00	300,00	0,00	426.239,13
161	24/06/2024	SI.MI. DI SIGNORELLI GIUSEPPE E C. Pagamento Fattura n.103/2024 del 10/04/2024 Fornitura del 10/04/2024	22		107	P02/03	0,00	0,00	70,00	0,00	426.169,13
162	24/06/2024	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.7X02553643 del 11/06/2024 Fornitura del 11/06/2024	22		108	A02	0,00	0,00	94,80	0,00	426.074,33
163	26/06/2024	ENERG.ETICA CATANIA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE Pagamento Fattura n.72 del 24/06/2024 Fornitura del 24/06/2024	23		109	A05	0,00	0,00	347,62	0,00	425.726,71
164	26/06/2024	350 TESORERIA CENTRALE CAPO XIII N. 3550 PNSD- Restituzione risorse inutilizzate - Azione 28 Animatori digitali 2020	24		110	P01/03	0,00	0,00	1.000,00	0,00	424.726,71
165	26/06/2024	350 TESORERIA CENTRALE CAPO XIII N. 3550 PNSD - Restituzione risorse inutilizzate - Azione 28 Animatori digitali 2021	24		111	P01/03	0,00	0,00	1.000,00	0,00	423.726,71
166	26/06/2024	350 TESORERIA CENTRALE CAPO XIII N. 3550 PNSD - Restituzione risorse inutilizzate - Kit strumenti DM 103/20	24		112	P01/03	0,00	0,00	800,00	0,00	422.926,71
167	01/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 24/24 del 06/06/2024 Fornitura del 06/06/2024	25		113	A01/01	0,00	0,00	0,00	99,00	422.827,71
168	01/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.E/99, n.E/141	25		114	A01/01	0,00	0,00	215,60	0,00	422.612,11
169	01/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00002487 del 31/05/2024 Fornitura del 31/05/2024	25		115	A01/02	0,00	0,00	10,17	0,00	422.601,94
170	01/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7X02553643 del 11/06/2024 Fornitura del 11/06/2024	25		116	A02	0,00	0,00	7,33	0,00	422.594,61
TOTALE:							179.027,05	6.900,43	88.713,22	25.124,64	422.594,61

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 350.504,99



ISTITUTO COMPRENSIVO
"PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.81

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				179.027,05	6.900,43	88.713,22	25.124,64	422.594,61
171	01/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.37/01, n.1/423, n.1, n.416, n.72	25		117	A05	0,00	0,00	508,68	0,00	422.085,93
172	01/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.47 del 17/06/2024 Fornitura del 17/06/2024	25		118	A01/01	0,00	0,00	297,00	0,00	421.788,93
173	01/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 8/24 del 29/05/2024 Fornitura del 29/05/2024	25		119	P02/06	0,00	0,00	16,28	0,00	421.772,65
174	01/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.103/2024, n.59, n.27	25		120	P02/03	0,00	0,00	101,20	0,00	421.671,45
175	02/07/2024	CAVALLARO AGATA COMPENSO DSGA PON FSE "Apprendim. e socialità" Av. 9707/2021- REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCAT. VOLTI AL POTENZ. DELLE COMPETENZE E PER L'AGGREGAZ. E LA SOCIALIZ. DELLE STUDENT. E STUDENTI EMERG. COVID -10.1.1A-FSEPON-SI-2021- 122 CUP: F23D21001700007 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-125 CUP: F23D21001710007	26		121	P02/14	0,00	0,00	546,23	0,00	421.125,22
176	02/07/2024	LICCIARDELLO GIUSEPPINA MARIA COMPENSO DSGA PON FSE "Apprendim. e socialità" Av. 9707/2021- REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCAT. VOLTI AL POTENZ. DELLE COMPETENZE E PER L'AGGREGAZ. E LA SOCIALIZ. DELLE STUDENT. E STUDENTI EMERG. COVID -10.1.1A-FSEPON-SI-2021- 122 CUP: F23D21001700007 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-125 CUP: F23D21001710007	26		122	P02/14	0,00	0,00	1.165,15	0,00	419.960,07
177	02/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO DS- DSGA PON FSE "Apprendim. e socialità" Av. 9707/2021- REALIZZAZ. PERCORSI EDUCAT. VOLTI AL POTENZ. DELLE COMPETENZE E PER L'AGGREGAZ. E LA SOCIALIZ. DELLE STUDENT. E STUDENTI EMERG. COVID-10.1.1A-FSEPON-SI-2021- 122 CUP: F23D21001700007 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-125 CUP:F23D21001710007	26		123	P02/14	0,00	0,00	11,12	0,00	419.948,95
178	02/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/DAT. DS- DSGA PON FSE "Apprendim. e socialità" Av. 9707/2021- REALIZZAZ. PERCORSI EDUCAT. VOLTI AL POTENZ. DELLE COMPETENZE E PER L'AGGREGAZ. E LA SOCIALIZ. DELLE STUDENT. E STUDENTI EMERG. COVID-10.1.1A-FSEPON-SI-2021- 122 CUP: F23D21001700007 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-125 CUP:F23D21001710007	26		124	P02/14	0,00	0,00	768,35	0,00	419.180,60
TOTALE:							179.027,05	6.900,43	92.127,23	25.124,64	419.180,60

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 350.504,99



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.82

			MOVIMENTI DI CASSA								
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				179.027,05	6.900,43	92.127,23	25.124,64	419.180,60
179	02/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/DIP. DS- DSGA PON FSE "Apprendim. e socialità" Av. 9707/2021- REALIZZAZ. PERCORSI EDUCAT. VOLT AL POTENZ. DELLE COMPETENZE E PER L'AGGREGAZ. E LA SOCIALIZ. DELLE STUDENT. E STUDENTI EMERG. COVID-10.1.1A-FSEPON-SI-2021-122 CUP: F23D21001700007 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-125 CUP:F23D21001710007	26		125	P02/14	0,00	0,00	279,40	0,00	418.901,20
180	02/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP DS- DSGA PON FSE "Apprendim. e socialità" Av. 9707/2021- REALIZZAZ. PERCORSI EDUCAT. VOLT AL POTENZ. DELLE COMPETENZE E PER L'AGGREGAZ. E LA SOCIALIZ. DELLE STUDENT. E STUDENTI EMERG. COVID-10.1.1A-FSEPON-SI-2021-122 CUP: F23D21001700007 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-125 CUP:F23D21001710007	26		126	P02/14	0,00	0,00	269,88	0,00	418.631,32
181	02/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF DS- DSGA PON FSE "Apprendim. e socialità" Av. 9707/2021- REALIZZAZ. PERCORSI EDUCAT. VOLT AL POTENZ. DELLE COMPETENZE E PER L'AGGREGAZ. E LA SOCIALIZ. DELLE STUDENT. E STUDENTI EMERG. COVID-10.1.1A-FSEPON-SI-2021-122 CUP: F23D21001700007 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-125 CUP:F23D21001710007	26		127	P02/14	0,00	0,00	1.173,10	0,00	417.458,22
182	04/07/2024	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010906365 del 27/06/2024 Fornitura del 27/06/2024	27		128	A01/01	0,00	0,00	0,00	84,00	417.374,22
183	04/07/2024	GIUSEPPE AMATO Pagamento Fattura n.1/PA del 24/06/2024 Fornitura del 24/06/2024	27		129	P02/03	0,00	0,00	410,00	0,00	416.964,22
184	04/07/2024	ELLEGI CARTA DI CATANIA LORENZO Pagamento Fattura n.256 del 26/06/2024 Fornitura del 26/06/2024- PON PER LA SCUOLA (FSE) AGENDA DEL SUD - 10.2.2A- FSEPON - 2024-389 AVVISO DI ADESIONE 134894/2023	27		130	P02/19	0,00	0,00	841,08	0,00	416.123,14
185	11/07/2024	NAR Forniture Srls Pagamento Fattura n.2024 22 del 10/07/2024 Fornitura del 10/07/2024	28		131	P02/03	0,00	0,00	256,00	0,00	415.867,14
186	11/07/2024	Asilat s.r.l. uninominale Pagamento Fattura n.1/PA del 18/06/2024 Fornitura del 18/06/2024	28		132	A05	0,00	0,00	646,00	0,00	415.221,14
			TOTALE:				179.027,05	6.900,43	96.002,69	25.208,64	415.221,14

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 350.504,99



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"PITAGORA"**

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.83

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				179.027,05	6.900,43	96.002,69	25.208,64	415.221,14
187	11/07/2024	LIDO INTERNAZIONALE DI MAIMONE DOMENICO E C. SAS Pagamento Fattura n.1 del 08/06/2024 Fornitura del 08/06/2024	28		133	A05	0,00	0,00	494,10	0,00	414.727,04
188	11/07/2024	GIUSEPPE AMATO Pagamento Fattura n.2/PA del 05/07/2024 Fornitura del 05/07/2024	28		134	P02/03	0,00	0,00	130,00	0,00	414.597,04
189	16/07/2024	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA Contributo Università di Catania per tirocinio attività di sostegno	29	55		0506	1.775,00	0,00	0,00	0,00	416.372,04
190	16/07/2024	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ENNA KORE Contributo Università di Enna Kore per tirocinio attività di sostegno - VIII ciclo A.A. 2022-2023	29	56		0506	500,00	0,00	0,00	0,00	416.872,04
191	16/07/2024	KAOS SSD ARL Pagamento Fattura n.71 del 10/07/2024 Fornitura del 10/07/2024	29		135	A05	0,00	0,00	447,37	0,00	416.424,67
192	16/07/2024	Roda Libri di Cannizzaro Daniele Angelo Pagamento Fattura n.36PA del 11/07/2024 Fornitura del 11/07/2024 - PON PER LA SCUOLA (FSE) AGENDA DEL SUD - 10.2.2A- FSEPON - 2024-389 AVVISO DI ADESIONE 134894/2023	29		136	P02/19	0,00	0,00	41,80	0,00	416.382,87
193	16/07/2024	Monte dei Paschi di Siena SALDO COMMISSIONE TRIMESTRALE SPESE SU BONIFICI (II° TRIMESTRE)	29		137	A01/01	0,00	0,00	30,60	0,00	416.352,27
194	30/07/2024	ANDREA PIO ANTONIO FAZIO Pagamento Fattura n.37 del 26/06/2024 Fornitura del 26/06/2024	30		138	A05	0,00	0,00	1.878,69	0,00	414.473,58
195	30/07/2024	ASS. KANYKORY ONLUS SALDO RICEVUTA N. 3 DEL 17.04.2024 PROGETTO A.A.A. (ATTIVITA' ASSISTITA CON GLI ANIMALI)	30		139	P02/02	0,00	0,00	0,00	2.000,00	412.473,58
196	30/07/2024	EXONGRAPHIC S.R.L.S. Pagamento Fattura n.40/001 del 22/07/2024 Fornitura del 22/07/2024 - Progetto "Erasmus"	30		140	P02/17	0,00	0,00	465,00	0,00	412.008,58
197	30/07/2024	TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L. Pagamento Fattura n.00003551 del 29/07/2024 Fornitura del 29/07/2024	30		141	P02/03	0,00	0,00	815,46	0,00	411.193,12
198	30/07/2024	Monte dei Paschi di Siena COMPETENZE SPESE TENUTA CONTO II° TRIMESTRE 2024	30		142	A01/01	0,00	0,00	300,00	0,00	410.893,12
199	01/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1010906365 del 27/06/2024 Fornitura del 27/06/2024	31		143	A01/01	0,00	0,00	0,00	18,48	410.874,64
TOTALE:							181.302,05	6.900,43	100.605,71	27.227,12	410.874,64

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 350.504,99



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.84

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				181.302,05	6.900,43	100.605,71	27.227,12	410.874,64
200	01/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/PA, n.37	31		144	A05	0,00	0,00	555,43	0,00	410.319,21
201	01/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/PA, n.2/PA, n.2024 22, n.00003551	31		145	P02/03	0,00	0,00	354,52	0,00	409.964,69
202	01/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.40/001 del 22/07/2024 Fornitura del 22/07/2024 -- Progetto "Erasmus"	31		146	P02/17	0,00	0,00	102,30	0,00	409.862,39
203	01/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.256 del 26/06/2024 Fornitura del 26/06/2024 - PON PER LA SCUOLA (FSE) AGENDA DEL SUD - 10.2.2A- FSEPON - 2024-389 AVVISO DI ADESIONE 134894/2023	31		147	P02/19	0,00	0,00	182,88	0,00	409.679,51
204	01/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.36PA del 11/07/2024 Fornitura del 11/07/2024 - PON PER LA SCUOLA (FSE) AGENDA DEL SUD - 10.2.2A- FSEPON - 2024-389 AVVISO DI ADESIONE 134894/2023	31		148	P02/19	0,00	0,00	3,23	0,00	409.676,28
205	02/08/2024	MIUR - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI FINANZIAMENTO POC"Per la Scuola"Avv.33956/2021-10.1.1A- FSEPON-SI-2022-366 - RIMBORSO	32	57		0306/10	0,00	15.213,09	0,00	0,00	424.889,37
206	02/08/2024	MIUR - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI FINANZIAMENTO POC"Per la Scuola" Avv.33956/2021- 10.2.2A- FSEPON-SI-2022-404 - RIMBORSO	32	58		0306/10	0,00	20.314,19	0,00	0,00	445.203,56
207	02/08/2024	AGENZIA NAZIONALE ERASMUS + INDIRE Acconto finanziamento INDIRE (Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa) realizzazione progetto "Erasmus" - Programma ERASMUS+ - Azione KA1 - CODICE ATTIVITA': 2024-1-IT02-KA121-SCH-000226128	32	59		0306	10.380,00	0,00	0,00	0,00	455.583,56
208	05/08/2024	CAVALLARO AGATA Reintegro minute spese	33		149	P02/06	0,00	0,00	200,00	0,00	455.383,56
209	05/08/2024	CAVALLARO AGATA Reintegro minute spese	33		150	P02/03	0,00	0,00	59,99	0,00	455.323,57
210	05/08/2024	CAVALLARO AGATA Reintegro minute spese	33		151	P02/01	0,00	0,00	111,74	0,00	455.211,83
211	05/08/2024	CAVALLARO AGATA Reintegro minute spese	33		152	A01/02	0,00	0,00	7,80	0,00	455.204,03
TOTALE:							191.682,05	42.427,71	102.183,60	27.227,12	455.204,03

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 350.504,99



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.85

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				191.682,05	42.427,71	102.183,60	27.227,12	455.204,03
212	05/08/2024	CAVALLARO AGATA Reintegro minute spese	33		153	A02	0,00	0,00	13,30	0,00	455.190,73
213	05/08/2024	CAVALLARO AGATA Reintegro minute spese	33		154	A01/01	0,00	0,00	105,00	0,00	455.085,73
214	08/08/2024	Bgtech Soluzioni Innovative srl Pagamento Fattura n.62/2024 del 06/06/2024 -PNRR-NEXT GENERATION CLASSROOM - SCUOLA LAB CNP: MAC1302-2022-961-P-22806	34		155	A03/13	0,00	0,00	15.899,00	0,00	439.186,73
215	30/08/2024	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.5843/FVIAC del 10/07/2024 Fornitura del 10/07/2024	35		156	P02/03	0,00	0,00	219,00	0,00	438.967,73
216	30/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.62/2024 del 06/06/2024 Fornitura del 06/06/2024 - PNRR-NEXT GENERATION CLASSROOM - SCUOLA LAB CNP: MAC1302-2022-961-P-22806	35		157	A03/13	0,00	0,00	3.497,78	0,00	435.469,95
217	30/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5843/FVIAC del 10/07/2024 Fornitura del 10/07/2024	35		158	P02/03	0,00	0,00	48,18	0,00	435.421,77
218	17/09/2024	TECH IMPIANTI S.R.L. Pagamento Fattura n.1P.A. del 06/09/2024 Fornitura del 06/09/2024	36		159	A01/01	0,00	0,00	4.900,00	0,00	430.521,77
219	03/10/2024	Università di Messina Contributo Università di Messina per tirocinio attività di sostegno - A.A. 2022-2023 -2024	37	60		0506	2.220,00	0,00	0,00	0,00	432.741,77
220	03/10/2024	Monte dei Paschi di Siena SALDO COMMISSIONE TRIMESTRALE SPESE SU BONIFICI (III° TRIMESTRE)	37		160	A01/01	0,00	0,00	14,40	0,00	432.727,37
221	04/10/2024	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.7X05695415 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023	38		161	A01/01	0,00	0,00	181,11	0,00	432.546,26
222	11/10/2024	Assessorato Regionale BB.CC.AA. Finanziamento settembre - dicembre 2024 spese di funzionamento amministrativo- didattico regione Sicilia - DDS N. 1393 DEL 16/09/2024	39	61		0401	12.053,21	0,00	0,00	0,00	444.599,47
223	23/10/2024	ALTIERI GIUSY COMPENSO TUTOR PON "PER LA SCUOLA" AVVISO 33956/2021-10.1.1A-FSEPON-SI-2022-366 "A SCUOLA CON ALLEGRIA"	40		162	P02/15	0,00	0,00	474,45	0,00	444.125,02
			TOTALE:				205.955,26	42.427,71	127.535,82	27.227,12	444.125,02

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 350.504,99



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"PITAGORA"**

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.86

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:				205.955,26	42.427,71	127.535,82	27.227,12	444.125,02
224	23/10/2024	BONANNO GRAZIA MARIA CATENA COMPENSO TUTOR PON "PER LA SCUOLA" AVVISO 33956/2021- 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-366 "A SCUOLA CON ALLEGRIA"	40		163	P02/15	0,00	0,00	474,45	0,00	443.650,57
225	23/10/2024	CASTIGLIONE ANDREA COMPENSO TUTOR PON "PER LA SCUOLA" AVVISO 33956/2021- 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-366 "A SCUOLA CON ALLEGRIA"	40		164	P02/15	0,00	0,00	474,45	0,00	443.176,12
226	23/10/2024	FINOCCHIARO CONCETTA COMPENSO TUTOR PON "PER LA SCUOLA" AVVISO 33956/2021- 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-366 "A SCUOLA CON ALLEGRIA"	40		165	P02/15	0,00	0,00	474,45	0,00	442.701,67
227	23/10/2024	VAZZINO DONATELLA COMPENSO TUTOR PON "PER LA SCUOLA" AVVISO 33956/2021- 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-366 "A SCUOLA CON ALLEGRIA"	40		166	P02/15	0,00	0,00	474,45	0,00	442.227,22
228	23/10/2024	GIUNTA PATRIZIA ELISABETTA COMPENSO TUTOR ED ESPERTO PON "PER LA SCUOLA" AVVISO 33956/2021- 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-366 "A SCUOLA CON ALLEGRIA"	40		167	P02/15	0,00	0,00	1.581,49	0,00	440.645,73
229	23/10/2024	CALCATERRA MARIA VALERIA COMPENSO ESPERTO PON "PER LA SCUOLA" AVVISO 33956/2021- 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-366 "A SCUOLA CON ALLEGRIA"	40		168	P02/15	0,00	0,00	1.107,04	0,00	439.538,69
230	23/10/2024	DI GAUDIO MICHELE COMPENSO ESPERTO PON "PER LA SCUOLA" AVVISO 33956/2021- 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-366 "A SCUOLA CON ALLEGRIA"	40		169	P02/15	0,00	0,00	1.107,04	0,00	438.431,65
231	23/10/2024	MILLUZZO CHRISTIAN COMPENSO ESPERTO PON "PER LA SCUOLA" AVVISO 33956/2021- 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-366 "A SCUOLA CON ALLEGRIA"	40		170	P02/15	0,00	0,00	1.107,04	0,00	437.324,61
232	23/10/2024	NICOTRA MARIA VALERIA COMPENSO TUTOR PON "PER LA SCUOLA" AVVISO 33956/2021- 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-366 "A SCUOLA CON ALLEGRIA"	40		171	P02/15	0,00	0,00	1.107,04	0,00	436.217,57
233	23/10/2024	TORRISI VINCENZA COMPENSO TUTOR PON "PER LA SCUOLA" AVVISO 33956/2021- 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-366 "A SCUOLA CON ALLEGRIA"	40		172	P02/15	0,00	0,00	1.107,04	0,00	435.110,53

TOTALE: 205.955,26 42.427,71 136.550,31 27.227,12 435.110,53

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 350.504,99



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.87

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:				205.955,26	42.427,71	136.550,31	27.227,12	435.110,53
234	23/10/2024	DI VITA LETIZIA GIOVANNA COMPENSO PERSONALE ATA PON "PER LA SCUOLA" 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-366 "A SCUOLA CON ALLEGRIA" E 10.2.2A-FSEPON-SI-2022- 404 "IMPARO AD APPRENDERE"	40		173	P02/15	0,00	0,00	282,71	0,00	434.827,82
235	23/10/2024	FRANCAVIGLIA MARIA AGATA COMPENSO PERSONALE ATA PON "PER LA SCUOLA" 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-366 "A SCUOLA CON ALLEGRIA" E 10.2.2A-FSEPON-SI-2022- 404 "IMPARO AD APPRENDERE"	40		174	P02/15	0,00	0,00	393,49	0,00	434.434,33
236	23/10/2024	GUGLIELMINO ROSANNA COMPENSO PERSONALE ATA PON "PER LA SCUOLA" 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-366 "A SCUOLA CON ALLEGRIA" E 10.2.2A-FSEPON-SI-2022- 404 "IMPARO AD APPRENDERE"	40		175	P02/15	0,00	0,00	352,40	0,00	434.081,93
237	23/10/2024	LA SPINA ROSARIA ANTONINA CCOMPENSO PERSONALE ATA PON "PER LA SCUOLA" 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-366 "A SCUOLA CON ALLEGRIA" E 10.2.2A-FSEPON-SI-2022- 404 "IMPARO AD APPRENDERE"	40		176	P02/15	0,00	0,00	234,99	0,00	433.846,94
238	23/10/2024	MONTELEONE CATERINA COMPENSO PERSONALE ATA PON "PER LA SCUOLA" 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-366 "A SCUOLA CON ALLEGRIA" E 10.2.2A-FSEPON-SI-2022- 404 "IMPARO AD APPRENDERE"	40		177	P02/15	0,00	0,00	458,20	0,00	433.388,74
239	23/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO SU COMPENSI TUTOR ED ESPERTI PON "PER LA SCUOLA" 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-366 "A SCUOLA CON ALLEGRIA" E SU COMPENSI PERSONALE ATA PON "PER LA SCUOLA" 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-366 "A SCUOLA CON ALLEGRIA E 10.2.2A-FSEPON-SI-2022- 404 "IMPARO AD APPRENDERE"	40		178	P02/15	0,00	0,00	56,07	0,00	433.332,67
240	23/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/DATORE SU COMPENSI TUTOR ED ESPERTI PON "PER LA SCUOLA" 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-366 "A SCUOLA CON ALLEGRIA" E SU COMPENSI PERSONALE ATA PON "PER LA SCUOLA" 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-366 "A SCUOLA CON ALLEGRIA E 10.2.2A-FSEPON-SI-2022- 404 "IMPARO AD APPRENDERE" c/Dat	40		179	P02/15	0,00	0,00	3.878,24	0,00	429.454,43

TOTALE: 205.955,26 42.427,71 142.206,41 27.227,12 429.454,43

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 350.504,99



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.88

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:				205.955,26	42.427,71	142.206,41	27.227,12	429.454,43
241	23/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/DIPENDENTE SU COMPENSI TUTOR ED ESPERTI PON "PER LA SCUOLA" 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-366 "A SCUOLA CON ALLEGRIA" E SU COMPENSI PERSONALE ATA PON "PER LA SCUOLA" 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-366 "A SCUOLA CON ALLEGRIA E 10.2.2A-FSEPON-SI-2022- 404 "IMPARO AD APPRENDERE" c/dip	40		180	P02/15	0,00	0,00	1.410,24	0,00	428.044,19
242	23/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU COMPENSI TUTOR ED ESPERTI PON "PER LA SCUOLA" 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-366 "A SCUOLA CON ALLEGRIA" E SU COMPENSI PERSONALE ATA PON "PER LA SCUOLA" 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-366 "A SCUOLA CON ALLEGRIA E 10.2.2A-FSEPON-SI-2022- 404 "IMPARO AD APPRENDERE"	40		181	P02/15	0,00	0,00	1.362,17	0,00	426.682,02
243	23/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU COMPENSI TUTOR ED ESPERTI PON "PER LA SCUOLA" 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-366 "A SCUOLA CON ALLEGRIA" E SU COMPENSI PERSONALE ATA PON "PER LA SCUOLA" 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-366 "A SCUOLA CON ALLEGRIA E 10.2.2A-FSEPON-SI-2022- 404 "IMPARO AD APPRENDERE"	40		182	P02/15	0,00	0,00	3.348,69	0,00	423.333,33
244	23/10/2024	BONANNO GRAZIA MARIA CATENA COMPENSO TUTOR PON "PER LA SCUOLA" AVVISO 33956 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2022- 404 "IMPARO AD APPRENDERE"	41		183	P02/16	0,00	0,00	474,45	0,00	422.858,88
245	23/10/2024	BONURA FLAVIA COMPENSO ESPERTI PON "PER LA SCUOLA" AVVISO 33956 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2022- 404 "IMPARO AD APPRENDERE"	41		184	P02/16	0,00	0,00	1.107,04	0,00	421.751,84
246	23/10/2024	CALVAGNA MARIA COMPENSO ESPERTI PON "PER LA SCUOLA" AVVISO 33956 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2022- 404 "IMPARO AD APPRENDERE"	41		185	P02/16	0,00	0,00	1.107,04	0,00	420.644,80
247	23/10/2024	CASTRO FRANCESCA VALENTINA COMPENSO TUTOR PON "PER LA SCUOLA" AVVISO 33956 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2022- 404 "IMPARO AD APPRENDERE"	41		186	P02/16	0,00	0,00	474,45	0,00	420.170,35
248	23/10/2024	FASANARO GRAZIA ELISABETTA COMPENSO ESPERTI PON "PER LA SCUOLA" 10.2.2A-FSEPON-SI-2022- 404 "IMPARO AD APPRENDERE"	41		187	P02/16	0,00	0,00	1.107,04	0,00	419.063,31

TOTALE: 205.955,26 42.427,71 152.597,53 27.227,12 419.063,31

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 350.504,99



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.89

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				205.955,26	42.427,71	152.597,53	27.227,12	419.063,31
249	23/10/2024	GRANATA MARIA COMPENSO ESPERTI PON "PER LA SCUOLA" AVVISO 33956 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2022- 404 "IMPARO AD APPRENDERE"	41		188	P02/16	0,00	0,00	1.107,04	0,00	417.956,27
250	23/10/2024	GULISANO FILIPPO COMPENSO ESPERTI PON "PER LA SCUOLA" AVVISO 33956 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2022- 404 "IMPARO AD APPRENDERE"	41		189	P02/16	0,00	0,00	1.107,04	0,00	416.849,23
251	23/10/2024	MARCHESE TIZIANA COMPENSO TUTOR PON "PER LA SCUOLA" AVVISO 33956 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2022- 404 "IMPARO AD APPRENDERE"	41		190	P02/16	0,00	0,00	474,45	0,00	416.374,78
252	23/10/2024	OLIVERIO MELISA COMPENSO TUTOR PON "PER LA SCUOLA" AVVISO 33956 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2022- 404 "IMPARO AD APPRENDERE"	41		191	P02/16	0,00	0,00	474,45	0,00	415.900,33
253	23/10/2024	PRIVITERA GIUSEPPA COMPENSO TUTOR PON "PER LA SCUOLA" AVVISO 33956 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2022- 404 "IMPARO AD APPRENDERE"	41		192	P02/16	0,00	0,00	474,45	0,00	415.425,88
254	23/10/2024	PUZZANGHERA GIULIA COMPENSO ESPERTI PON "PER LA SCUOLA" AVVISO 33956 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2022- 404 "IMPARO AD APPRENDERE"	41		193	P02/16	0,00	0,00	1.107,04	0,00	414.318,84
255	23/10/2024	RAPISARDA ELIANA MARIA COMPENSI ESPERTI PON "PER LA SCUOLA" AVVISO 33956 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2022- 404 "IMPARO AD APPRENDERE"	41		194	P02/16	0,00	0,00	1.107,04	0,00	413.211,80
256	23/10/2024	SPAMPINATO LETIZIA COMPENSO ESPERTI PON "PER LA SCUOLA" AVVISO 33956 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2022- 404 "IMPARO AD APPRENDERE"	41		195	P02/16	0,00	0,00	1.107,04	0,00	412.104,76
257	23/10/2024	SPAMPINATO MARIA PIA ANNA COMPENSO TUTOR PON "PER LA SCUOLA" AVVISO 33956 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2022- 404 "IMPARO AD APPRENDERE"	41		196	P02/16	0,00	0,00	474,45	0,00	411.630,31
258	23/10/2024	VAZZINO DONATELLA COMPENSO TUTOR PON "PER LA SCUOLA" AVVISO 33956 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2022- 404 "IMPARO AD APPRENDERE"	41		197	P02/16	0,00	0,00	474,45	0,00	411.155,86
259	23/10/2024	VITALE GIOSELLA COMPENSO TUTOR PON AVVISO 33956 "PER LA SCUOLA" 10.2.2A-FSEPON-SI-2022- 404 "IMPARO AD APPRENDERE"	41		198	P02/16	0,00	0,00	474,45	0,00	410.681,41

TOTALE: 205.955,26 42.427,71 160.979,43 27.227,12 410.681,41

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 350.504,99



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.90

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:				205.955,26	42.427,71	160.979,43	27.227,12	410.681,41
260	23/10/2024	FINOCCHIARO CONCETTA COMPENSO COORDINATORE PON AVVISO 33956 "PER LA SCUOLA" 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-366 "A SCUOLA CON ALLEGRIA" E 10.2.2A-FSEPON-SI-2022- 404 "IMPARO AD APPRENDERE"	41		199	P02/16	0,00	0,00	1.101,79	0,00	409.579,62
261	23/10/2024	FIORITO MARIA COMPENSO VALUTATORE PON AVVISO 33956 "PER LA SCUOLA" 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-366 "A SCUOLA CON ALLEGRIA" E 10.2.2A- FSEPON-SI-2022- 404 "IMPARO AD APPRENDERE"	41		200	P02/16	0,00	0,00	550,89	0,00	409.028,73
262	23/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO SU COMPENSO TUTOR ED ESPERTI PON AVVISO 33956 "PER LA SCUOLA" 10.2.2A-FSEPON-SI-2022- 404 "IMPARO AD APPRENDERE" E COORDINATORE E VALUTATORE	41		201	P02/16	0,00	0,00	71,55	0,00	408.957,18
263	23/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/DATORE SU COMPENSO TUTOR ED ESPERTI PON AVVISO 33956 "PER LA SCUOLA" 10.2.2A-FSEPON-SI-2022- 404 "IMPARO AD APPRENDERE" E COORDINATORE E VALUTATORE	41		202	P02/16	0,00	0,00	4.948,53	0,00	404.008,65
264	23/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/DIPENDENTE SU COMPENSO TUTOR ED ESPERTI PON AVVISO 33956 "PER LA SCUOLA" 10.2.2A-FSEPON-SI-2022- 404 "IMPARO AD APPRENDERE" E COORDINATORE E VALUTATORE	41		203	P02/16	0,00	0,00	1.799,42	0,00	402.209,23
265	23/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU COMPENSO TUTOR ED ESPERTI PON AVVISO 33956 "PER LA SCUOLA" 10.2.2A-FSEPON-SI-2022- 404 "IMPARO AD APPRENDERE" E COORDINATORE E VALUTATORE	41		204	P02/16	0,00	0,00	1.738,10	0,00	400.471,13
266	23/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU COMPENSO TUTOR ED ESPERTI PON AVVISO 33956 "PER LA SCUOLA" 10.2.2A-FSEPON-SI-2022- 404 "IMPARO AD APPRENDERE" E COORDINATORE E VALUTATORE	41		205	P02/16	0,00	0,00	4.272,85	0,00	396.198,28
267	23/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo ravvedimento operoso liquidazione Iva mese settembre 2024	42		206	A01/01	0,00	0,00	3,67	0,00	396.194,61
268	23/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1P.A. del 06/09/2024 Fornitura del 06/09/2024	42		207	A01/01	0,00	0,00	490,00	0,00	395.704,61

TOTALE: 205.955,26 42.427,71 175.956,23 27.227,12 395.704,61

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 350.504,99



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.91

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:				205.955,26	42.427,71	175.956,23	27.227,12	395.704,61
269	25/10/2024	ALUNNI SCUOLA	44	62		0604	1.794,00	0,00	0,00	0,00	397.498,61
270	25/10/2024	Versamento famiglie alunni scuola dell'Infanzia plesso via Fratelli Cervi, via Mulini e via Garibaldi visita didattica per attività vendemmia.	43		208	A03/13	0,00	0,00	26.934,46	0,00	370.564,15
271	25/10/2024	CAMPUSTORE SRL Pagamento Fattura n.42849 del 22/04/2024 Fornitura del 22/04/2024 PNRR-NEXT GENERATION CLASSROOM - SCUOLA LAB CNP: MAC1I3.2-2022-961-P-22806	43		209	A03/13	0,00	0,00	2.780,00	0,00	367.784,15
272	25/10/2024	CAMPUSTORE SRL Pagamento Fattura n.43971 del 30/05/2024 Fornitura del 30/05/2024 PNRR-NEXT GENERATION CLASSROOM - SCUOLA LAB CNP: MAC1I3.2-2022-961-P-22806	43		210	A03/13	0,00	0,00	6.537,18	0,00	361.246,97
273	28/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Fattura n.42849 e n.43971 forniture beni PNRR-NEXT GENERATION CLASSROOM - SCUOLA LAB CNP: MAC1I3.2-2022-961-P-22806	44	63		0604	10,00	0,00	0,00	0,00	361.256,97
274	30/10/2024	ALUNNI SCUOLA Versamento famiglie alunni scuola dell'Infanzia plesso via Fratelli Cervi, via Mulini e via Garibaldi visita didattica per attività vendemmia.	44		211	P01/05	0,00	0,00	13.114,97	0,00	348.142,00
275	30/10/2024	REGIONE SICILIANA , CAPITOLO 8455, CAPO 19 Restituzione quota PO FESR Sicilia 2014-2020 - Asse 10 - Azione 10.8.1- "Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave" - Codice CARONTE SI_1_29176	44		212	P01/05	0,00	0,00	837,13	0,00	347.304,87
276	04/11/2024	REGIONE SICILIANA , CAPITOLO 8456, CAPO 19 Restituzione quota PO FESR Sicilia 2014-2020 - Asse 10 - Azione 10.8.1- "Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave" - Codice CARONTE SI_1_29176	44	64		0604	448,00	0,00	0,00	0,00	347.752,87
		ALUNNI SCUOLA CONTRIBUTO FAMIGLIE ALUNNI CLASSI II^ A E II^ C SECONDARIA DI 1° GRADO PER LA PARTECIPAZIONE AL PERCORSO DIDATTICO IN LINGUA FRANCESE PRESSO TEATRO AMBASCIATOI DI CATANIA									

TOTALE: 208.207,26 42.427,71 226.159,97 27.227,12 347.752,87

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 350.504,99



ISTITUTO COMPRENSIVO
"PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.92

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:				208.207,26	42.427,71	226.159,97	27.227,12	347.752,87
277	04/11/2024	ALUNNI SCUOLA CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI SCUOLA A.S. 2024.2025	44	65		0601	480,00	0,00	0,00	0,00	348.232,87
278	04/11/2024	MIUR ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024 - QUOTA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	44	66		0301	350,00	0,00	0,00	0,00	348.582,87
279	04/11/2024	TECNOSERVICE DI GUGLIELMINO GIORGIA E C. S.A.S. Pagamento Fattura n.FPA 69/24 del 22/10/2024 Fornitura del 22/10/2024	44		213	P02/03	0,00	0,00	1.080,00	0,00	347.502,87
280	04/11/2024	SI.MI. DI SIGNORELLI GIUSEPPE E C. Pagamento Fattura n.304/2024 del 21/08/2024 Fornitura del 21/08/2024	44		214	A01/01	0,00	0,00	290,00	0,00	347.212,87
281	04/11/2024	Monte dei Paschi di Siena COMPETENZE SERVIZIO DI TESORERIA III° TRIMESTRE 2024	44		215	A01/01	0,00	0,00	300,00	0,00	346.912,87
282	08/11/2024	MIUR - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI FINANZIAMENTO POC"Per la Scuola"Avv.33956/2021-10.1.1A- FDRPOC-SI-2022-366 Saldo finale importo certificato	44	67		0306/10	0,00	4.271,39	0,00	0,00	351.184,26
283	08/11/2024	MIUR - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI FINANZIAMENTO POC"Per la Scuola"Avv.33956/2021- 10.2.2A- FDRPOC-SI-2022-404 SALDO IMPORTO CERTIFICATO	44	68		0306/10	0,00	5.698,66	0,00	0,00	356.882,92
284	08/11/2024	ALUNNI SCUOLA CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI SCUOLA A.S. 2024.2025	45	69		0601	456,00	0,00	0,00	0,00	357.338,92
285	13/11/2024	ALUNNI SCUOLA CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI SCUOLA A.S. 2024.2025	45	70		0601	1.200,00	0,00	0,00	0,00	358.538,92
286	13/11/2024	ALUNNI SCUOLA CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI SCUOLA A.S. 2024.2025	45	71		0601	1.136,00	0,00	0,00	0,00	359.674,92
287	13/11/2024	ALUNNI SCUOLA CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI SCUOLA A.S. 2024.2025	45	72		0601	1.200,00	0,00	0,00	0,00	360.874,92
288	13/11/2024	MIUR Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Perosi di orientamento per gli studenti	45	73		0301	281,75	0,00	0,00	0,00	361.156,67
			TOTALE:				213.311,01	52.397,76	227.829,97	27.227,12	361.156,67

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 350.504,99



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.93

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:				213.311,01	52.397,76	227.829,97	27.227,12	361.156,67
289	13/11/2024	Azienda Agricola Luigi Mangano Pagamento Fattura n.FPA 1/24 del 05/08/2024 Fornitura del 05/08/2024	45		216	A03	0,00	0,00	2.311,47	0,00	358.845,20
290	13/11/2024	Destinazione Sicilia srls Pagamento Fattura n.165/74T del 04/11/2024 Fornitura del 04/11/2024	45		217	P02/21	0,00	0,00	2.160,00	0,00	356.685,20
291	13/11/2024	NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. Pagamento Fattura n.588/A del 31/10/2024 Fornitura del 31/10/2024	45		218	A01/01	0,00	0,00	2.095,00	0,00	354.590,20
292	15/11/2024	ALUNNI SCUOLA VERSAMENTO FAMIGLIE ALUNNI PARTECIPAZIONE SPETTACOLO "ILIAD E DI OMERO" CLASSI I^ C - I^ D SCUOLA SECONDARIA DI I^ GRADO	46	74		0604	310,00	0,00	0,00	0,00	354.900,20
293	15/11/2024	ALUNNI SCUOLA CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI SCUOLA A.S. 2024.2025	46	75		0601	232,00	0,00	0,00	0,00	355.132,20
294	15/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7X05695415 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023	46		219	A01/01	0,00	0,00	33,09	0,00	355.099,11
295	18/11/2024	ALUNNI SCUOLA CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI SCUOLA A.S. 2024.2025	47	76		0601	72,00	0,00	0,00	0,00	355.171,11
296	18/11/2024	ALUNNI SCUOLA VERSAMENTO FAMIGLIE ALUNNI PARTECIPAZIONE SPETTACOLO "ILIAD E DI OMERO" CLASSI I^ A - I^ B SCUOLA SECONDARIA DI I^ GRADO	47	77		0604	350,00	0,00	0,00	0,00	355.521,11
297	19/11/2024	ALUNNI SCUOLA CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI SCUOLA A.S. 2024.2025	48	78		0601	8,00	0,00	0,00	0,00	355.529,11
298	20/11/2024	ALUNNI SCUOLA CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI SCUOLA A.S. 2024.2025	48	79		0601	48,00	0,00	0,00	0,00	355.577,11
299	27/11/2024	ALUNNI SCUOLA CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI SCUOLA A.S. 2024.2025	48	80		0601	120,00	0,00	0,00	0,00	355.697,11
300	27/11/2024	PERSONALE SCOLASTICO Versamento personale scolastico assicurazione R.C. A.S. 2024/2025	48	81		0606	740,00	0,00	0,00	0,00	356.437,11
TOTALE:							215.191,01	52.397,76	234.429,53	27.227,12	356.437,11

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 350.504,99



ISTITUTO COMPRENSIVO
"PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

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:				215.191,01	52.397,76	234.429,53	27.227,12	356.437,11
301	27/11/2024	salvatore tedesco Pagamento Fattura n.22/2024 del 14/11/2024 Fornitura del 14/11/2024	48		220	A03	0,00	0,00	280,49	0,00	356.156,62
302	27/11/2024	PANAMA TRAVEL SRLS Pagamento Fattura n.50/74T del 09/11/2024 - Progetto ERASMUS+1 PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH-000226128 -Partecipazione kick off DS a Napoli	48		221	P02/21	0,00	0,00	460,00	0,00	355.696,62
303	27/11/2024	Roda Libri di Cannizzaro Daniele Angelo Pagamento Fattura n.66PA del 19/11/2024 Fornitura del 19/11/2024	48		222	A03	0,00	0,00	1.500,00	0,00	354.196,62
304	27/11/2024	TECNOSERVICE DI GUGLIELMINO GIORGIA E C. S.A.S. Pagamento Fattura n.FPA 78/24 del 22/11/2024 -	48		223	A01/01	0,00	0,00	0,00	450,00	353.746,62
305	29/11/2024	ALUNNI SCUOLA CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI SCUOLA A.S. 2024.2025	49	82		0601	72,00	0,00	0,00	0,00	353.818,62
306	29/11/2024	Golmar Italia Spa Pagamento Fattura n.242000439 del 31/10/2024 Fornitura del 31/10/2024	49		224	A01/01	0,00	0,00	4.747,88	0,00	349.070,74
307	29/11/2024	ASSOCIAZIONE CULTURALE ANTONFILM Pagamento Fattura n.FATTPA 23_24 del 25/11/2024 Fornitura del 25/11/2024	53		225	A05	0,00	0,00	660,00	0,00	348.410,74
308	29/11/2024	MYO SRL Pagamento Fattura n.2040/240028232 del 22/11/2024 Fornitura del 22/11/2024	49		226	A01/01	0,00	0,00	940,27	0,00	347.470,47
309	03/12/2024	ALUNNI SCUOLA CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI SCUOLA A.S. 2024.2025	50	83		0601	48,00	0,00	0,00	0,00	347.518,47
310	04/12/2024	CAVALLARO AGATA Reintegro minute spese	50		227	A01/01	0,00	0,00	53,50	0,00	347.464,97
311	04/12/2024	CAVALLARO AGATA Reintegro minute spese	50		228	A02	0,00	0,00	67,75	0,00	347.397,22
312	04/12/2024	CAVALLARO AGATA Reintegro minute spese	50		229	A01/02	0,00	0,00	147,12	0,00	347.250,10
313	04/12/2024	CAVALLARO AGATA Reintegro minute spese	50		230	A03	0,00	0,00	8,34	0,00	347.241,76
TOTALE:							215.311,01	52.397,76	243.294,88	27.677,12	347.241,76

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 350.504,99



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

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:				215.311,01	52.397,76	243.294,88	27.677,12	347.241,76
314	04/12/2024	CAVALLARO AGATA Reintegro minute spese	50		231	A06	0,00	0,00	88,00	0,00	347.153,76
315	04/12/2024	CAVALLARO AGATA Reintegro minute spese	50		232	P02/01	0,00	0,00	27,00	0,00	347.126,76
316	04/12/2024	CAVALLARO AGATA Reintegro minute spese	50		233	P02/02	0,00	0,00	55,56	0,00	347.071,20
317	04/12/2024	CAVALLARO AGATA Reintegro minute spese	50		234	P02/06	0,00	0,00	50,13	0,00	347.021,07
318	06/12/2024	COMUNE DI MISTERBIANCO Accredito finanziamento spese di funzionamento a.s. 2024.2025 da parte del Comune di Misterbianco	51	84		0504	8.363,51	0,00	0,00	0,00	355.384,58
319	06/12/2024	COMUNE DI MISTERBIANCO Accredito finanziamento acquisto libri da concedere in comodato d'uso alunni famiglie indigenti a.s. 2024.2025 da parte del Comune di Misterbianco	51	85		0504	1.350,00	0,00	0,00	0,00	356.734,58
320	06/12/2024	COMUNE DI MISTERBIANCO Accredito finanziamento progetto DIRITTO ALLO STUDIO a.s. 2024.2025 da parte del Comune di Misterbianco	51	86		0504	1.500,00	0,00	0,00	0,00	358.234,58
321	06/12/2024	ALUNNI SCUOLA CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI SCUOLA A.S. 2024.2025	51	87		0601	96,00	0,00	0,00	0,00	358.330,58
322	06/12/2024	MIUR - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI Acconto 50% finanziamento PNRR AVVISO DM19/2024 - INVESTIMENTO 1.4 "Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali e alla lotta alla dispersione scolastica Cod. prog.: M4C1I1.4-2024-1322-P-52629	51	88		0203/07	57.322,77	0,00	0,00	0,00	415.653,35
323	09/12/2024	TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L. Pagamento Fattura n.00005660 del 29/11/2024 Fornitura del 29/11/2024	52		235	A01/02	0,00	0,00	432,77	0,00	415.220,58
324	09/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.304/2024, n.588/A, n.242000439, n.FPA 78/24, n.2040/240028232	53		236	A01/01	0,00	0,00	1.532,91	0,00	413.687,67
325	09/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.22/2024, n.FPA 1/24	53		237	A03	0,00	0,00	570,24	0,00	413.117,43
TOTALE:							283.943,29	52.397,76	246.051,49	27.677,12	413.117,43

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 350.504,99



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

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:				283.943,29	52.397,76	246.051,49	27.677,12	413.117,43
326	09/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 69/24 del 22/10/2024 Fornitura del 22/10/2024	53		238	P02/03	0,00	0,00	237,60	0,00	412.879,83
327	11/12/2024	ALUNNI SCUOLA CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI SCUOLA A.S. 2024.2025	53	89		0601	96,00	0,00	0,00	0,00	412.975,83
328	11/12/2024	ALUNNI SCUOLA Versamento famiglie alunni classi II^ scuola secondaria di 1° grado quota partecipazione spettacolo Dracula teatro Ambasciatore in data 30.01.2025	53	90		0604	1.152,00	0,00	0,00	0,00	414.127,83
329	11/12/2024	ALUNNI SCUOLA Versamento famiglie alunni scuola dell'infanzia quota pagamento pullmann visita presepi di Trappitello	53	91		0604	1.680,00	0,00	0,00	0,00	415.807,83
330	11/12/2024	KAOS SSD ARL SALDO COMPENSO PROGETTO PISCINA FATTURA N. 47 DEL 17/06/2024	53		239	P02/02	0,00	0,00	0,00	297,00	415.510,83
331	13/12/2024	MIUR Saldo finanziamento progetto Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM"	54	92		0306/07	0,00	7.470,82	0,00	0,00	422.981,65
332	13/12/2024	ALUNNI SCUOLA CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI SCUOLA A.S. 2024.2025	54	93		0601	88,00	0,00	0,00	0,00	423.069,65
333	13/12/2024	ALUNNI SCUOLA Versamento famiglie alunni per visita fattoria didattica di Mr White 17 e 18 Dicembre 2024	54	94		0604	590,00	0,00	0,00	0,00	423.659,65
334	16/12/2024	Generali Italia S.p.A Pagamento Fattura n.692paAB del 05/12/2024 Fornitura del 05/12/2024 Assicurazione alunni a.s. 2024.2025	55		240	P02/06	0,00	0,00	3.545,00	0,00	420.114,65
335	16/12/2024	Generali Italia S.p.A Pagamento Fattura n.692paAB del 05/12/2024 Fornitura del 05/12/2024 Assicurazione personale scolastico a.s. 2024.2025	55		241	A02	0,00	0,00	740,00	0,00	419.374,65
336	16/12/2024	Roda Libri di Cannizzaro Daniele Angelo Pagamento Fattura n.80PA del 12/12/2024 Fornitura del 12/12/2024	55		242	P02/03	0,00	0,00	2.874,06	0,00	416.500,59

TOTALE: 287.549,29 59.868,58 253.448,15 27.974,12 416.500,59

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 350.504,99



ISTITUTO COMPRENSIVO
"PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

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:				287.549,29	59.868,58	253.448,15	27.974,12	416.500,59
337	16/12/2024	EXONGRAPHIC S.R.L.S. Pagamento Fattura n.59/001 del 28/11/2024 Fornitura finanziamento PNRR-NEXT GENERATION CLASSROOM - SCUOLA LAB CNP: MAC1I302-2022-961-P-22806	55		243	A03/13	0,00	0,00	754,10	0,00	415.746,49
338	16/12/2024	NetSense s.r.l. Pagamento Fattura n.E/730 del 21/10/2024 Fornitura finanziamento PNRR-NEXT GENERATION CLASSROOM - SCUOLA LAB CNP: MAC1I302-2022-961-P-22806	55		244	A03/13	0,00	0,00	4.319,34	0,00	411.427,15
339	16/12/2024	NetSense s.r.l. Pagamento Fattura n.E/731 del 21/10/2024 Fornitura finanziamento PNRR-NEXT GENERATION CLASSROOM - SCUOLA LAB CNP: MAC1I302-2022-961-P-22806	55		245	A03/13	0,00	0,00	9.438,33	0,00	401.988,82
340	16/12/2024	NetSense s.r.l. Pagamento Fattura n.E/824 del 29/11/2024 Fornitura finanziamento PNRR-NEXT GENERATION CLASSROOM - SCUOLA LAB CNP: MAC1I302-2022-961-P-22806	55		246	A03/13	0,00	0,00	11.110,20	0,00	390.878,62
341	17/12/2024	AUTOSERVIZI CONDORELLI DI A. & C. SNC Pagamento Fattura n.1024 del 16/12/2024 Fornitura del 16/12/2024	56		247	A05	0,00	0,00	1.500,00	0,00	389.378,62
342	17/12/2024	BENACQUISTA ASSICURAZIONI - AG. HELVETIA ASSICURAZIONI S.A. Pagamento Fattura n.1710000710 del 10/12/2024 Fornitura del 10/12/2024	56		248	A01/01	0,00	0,00	1.200,00	0,00	388.178,62
343	17/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00005660 del 29/11/2024 Fornitura del 29/11/2024	56		249	A01/02	0,00	0,00	95,21	0,00	388.083,41
344	17/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.59/001 del 28/11/2024 spese di pubblicità finanziamento PNRR-NEXT GENERATION CLASSROOM - SCUOLA LAB CNP: MAC1I302-2022-961-P-22806	56		250	A03/13	0,00	0,00	165,90	0,00	387.917,51
345	17/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.E/730 del 21/10/2024 Forniture finanziamento PNRR- NEXT GENERATION CLASSROOM - SCUOLA LAB CNP: MAC1I302- 2022-961-P-22806	56		251	A03/13	0,00	0,00	950,25	0,00	386.967,26

TOTALE: 287.549,29 59.868,58 282.981,48 27.974,12 386.967,26

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 350.504,99



ISTITUTO COMPRENSIVO
"PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

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:				287.549,29	59.868,58	282.981,48	27.974,12	386.967,26
346	17/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.E/731 del 21/10/2024 Fornitura finanziamento PNRR-NEXT GENERATION CLASSROOM - SCUOLA LAB CNP: MAC1I302-2022- 961-P-22806	56		252	A03/13	0,00	0,00	2.076,43	0,00	384.890,83
347	17/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.E/824 del 29/11/2024 Fornitura finanziamento PNRR-NEXT GENERATION CLASSROOM - SCUOLA LAB CNP: MAC1I302-2022- 961-P-22806	56		253	A03/13	0,00	0,00	2.444,24	0,00	382.446,59
348	17/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1024 del 16/12/2024	56		254	A05	0,00	0,00	150,00	0,00	382.296,59
349	17/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.80PA del 12/12/2024 Fornitura del 12/12/2024	56		255	P02/03	0,00	0,00	632,29	0,00	381.664,30
350	17/12/2024	CAVALLARO AGATA Reintegro minute spese	56		256	P02/01	0,00	0,00	78,43	0,00	381.585,87
351	17/12/2024	CAVALLARO AGATA Reintegro minute spese	56		257	A01/02	0,00	0,00	53,00	0,00	381.532,87
352	17/12/2024	CAVALLARO AGATA Reintegro minute spese	56		258	A06	0,00	0,00	107,48	0,00	381.425,39
353	18/12/2024	CAVALLARO AGATA Reintegro minute spese	57		259	P02/01	0,00	0,00	22,97	0,00	381.402,42
354	20/12/2024	ALUNNI SCUOLA CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI SCUOLA A.S. 2024.2025	58	95		0601	56,00	0,00	0,00	0,00	381.458,42
355	20/12/2024	ALUNNI SCUOLA ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BUDAPEST ALUNNI CLASSI III^ SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	58	96		0604	4.600,00	0,00	0,00	0,00	386.058,42
356	20/12/2024	ALUNNI SCUOLA VERSAMENTO FAMIGLIE ALUNNI CLASSI III^ SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO QUOTA PARTECIPAZIONE SPETTACOLO "A MUSICAL LITERATURE " PRESSO TEATRO AMBASCIATORI DI CATANIA IN DATA 30.01.2025	58	97		0604	806,00	0,00	0,00	0,00	386.864,42
357	20/12/2024	ALUNNI SCUOLA ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BUDAPEST ALUNNI CLASSI III^ SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	58	98		0604	500,00	0,00	0,00	0,00	387.364,42
			TOTALE:				293.511,29	59.868,58	288.546,32	27.974,12	387.364,42

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 350.504,99



ISTITUTO COMPRENSIVO
"PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024 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:				293.511,29	59.868,58	288.546,32	27.974,12	387.364,42
358	23/12/2024	ALUNNI SCUOLA ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BUDAPEST ALUNNI CLASSI III^ SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	59	99		0604	300,00	0,00	0,00	0,00	387.664,42
359	23/12/2024	MIUR INTEGRAZIONE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO A.S. 2024.2025 - QUOTA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	59	100		0301	96,05	0,00	0,00	0,00	387.760,47
360	23/12/2024	MIUR Finanziamento sofferenze bancarie - integrazione	59	101		0301	138,89	0,00	0,00	0,00	387.899,36
361	23/12/2024	ALUNNI SCUOLA CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI SCUOLA A.S. 2024.2025	59	102		0601	8,00	0,00	0,00	0,00	387.907,36
362	30/12/2024	D.S.G.A. CAVALLARO AGATA CHIUSURA FONDO MINUTE SPESE CON REINTEGRO ANTICIPO AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E.F. 2024	60	103		9901	500,00	0,00	0,00	0,00	388.407,36
363	30/12/2024	ALUNNI SCUOLA CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI SCUOLA A.S. 2024.2025	60	104		0601	8,00	0,00	0,00	0,00	388.415,36
364	31/12/2024	Monte dei Paschi di Siena SALDO COMMISSIONE TRIMESTRALE SPESE SU BONIFICI (IV° TRIMESTRE 2024)	61		260	A01/01	0,00	0,00	43,20	0,00	388.372,16

Data 14/04/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA CAVALLARO AGATA