



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		780.738,05			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						0,00	0,00	0,00	0,00		
R	1	2024	25/01/2024	0301	MINISTERO PUBBL.ISTR.UNIVERS.E RICERCA Sofferenze e integrazione funzionamento amministrativo didattico sospeso n.1872 di competenza dell' Esercizio finanziario 2023	12,00	0,00	0,00	0,00		
R	2	2024	31/01/2024	0602	PRIVATI FAMIGLIE Erogazione liberale alunni Lombardo Ludovico e Lauretta Giuseppe, sospesi n. 1870-1872, per offerta formativa relativa all'a.s. 2023/24 di competenza dell'esercizio finanziario 2023	70,00	0,00	0,00	0,00		
M	1	2024	02/02/2024	A03/06	ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "E.TOSI" Quota di iscrizione selezioni regionali Sicilia- Istituto di Istruzione Superiore "G. Carducci" - Comiso	0,00	50,00	0,00	0,00		I
R	3	2024	09/02/2024	0604	PRIVATI FAMIGLIE Contributo alunni per Palkettostage rappresentazione teatrale Hamlet-Catania	2.928,50	0,00	0,00	0,00		
R	4	2024	09/02/2024	0604	PRIVATI FAMIGLIE Contributo alunni per visita guidata progetto Aureus-Catania	648,15	0,00	0,00	0,00		
R	5	2024	09/02/2024	0602	PRIVATI FAMIGLIE Erogazione liberale alunni per offerta formativa relativa all'a.s. 2024/25	25.304,17	0,00	0,00	0,00		
R	6	2024	09/02/2024	0602	PRIVATI FAMIGLIE Erogazione liberale alunni per offerta formativa relativa all'a.s. 2023/24	145,00	0,00	0,00	0,00		
R	7	2024	09/02/2024	0610	PRIVATI FAMIGLIE Contributo per mancato superamento esame ECDL alunna Catania Giorgia	60,00	0,00	0,00	0,00		
R	8	2024	09/02/2024	0602	PRIVATI FAMIGLIE Erogazione liberale alunna Caggia Alice per offerta formativa relativa all'a.s. 2021/22	35,00	0,00	0,00	0,00		
R	9	2024	09/02/2024	0604	PRIVATI FAMIGLIE Contributo alunni per visita guidata del 31/01/2024 progetto Aureus-Catania	395,90	0,00	0,00	0,00		
R	10	2024	09/02/2024	0604	PRIVATI FAMIGLIE Contributo alunni per visita guidata del 28/02/2024 progetto Aureus	458,56	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		810.745,33			

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		780.738,05			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						30.057,28	50,00	0,00	0,00		
R	11	2024	09/02/2024	0604	PRIVATI FAMIGLIE Contributo alunni per rappresentazione teatrale al Metropolitan-Catania	320,00	0,00	0,00	0,00		
R	12	2024	09/02/2024	0606	PRIVATI Versamento per assicurazione personale scuola	805,00	0,00	0,00	0,00		
M	2	2024	09/02/2024	A06/01	COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA - SERVIZIO AFFISSIONI Contributo per l'affissione di n. 15 manifesti formato 70x100 - COMUNE DI SANTA CROCE	0,00	47,00	0,00	0,00		I
M	2	2024	09/02/2024	A06/01	COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA - SERVIZIO AFFISSIONI Contributo per l'affissione di n. 15 manifesti formato 70x100 - COMUNE DI SANTA CROCE	0,00	-47,00	0,00	0,00		A
M	3	2024	09/02/2024	A06/01	COMUNE DI RAGUSA -GESTIONE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI Contributo per l'affissione di n. 30 manifesti formato 70x100 - COMUNE DI RAGUSA	0,00	36,00	0,00	0,00		I
M	4	2024	09/02/2024	A06/01	COMUNE DI ACATE - SERVIZIO AFFISSIONI Contributo per l'affissione di n. 20 manifesti formato 70x100 - COMUNE DI ACATE	0,00	66,00	0,00	0,00		I
M	4	2024	09/02/2024	A06/01	COMUNE DI ACATE - SERVIZIO AFFISSIONI Contributo per l'affissione di n. 20 manifesti formato 70x100 - COMUNE DI ACATE	0,00	-66,00	0,00	0,00		A
M	5	2024	09/02/2024	A06/01	COMUNE DI COMISO Ufficio affissioni Contributo per l'affissione di n. 30 manifesti formato 70x100 - COMUNE DI COMISO	0,00	22,50	0,00	0,00		I
M	6	2024	09/02/2024	A06/01	COMUNE DI VITTORIA- UFFICIO AFFISSIONI Contributo per l'affissione di n. 30 manifesti formato 70x100 - COMUNE DI VITTORIA	0,00	23,70	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		811.788,13			

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	780.738,05				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						31.182,28	132,20	0,00	0,00		
M	7	2024	09/02/2024	A06/01	COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI -GESTIONE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI Contributo per l'affissione di n. 25 manifesti formato 70x100 - COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI	0,00	41,25	0,00	0,00		I
M	8	2024	09/02/2024	A02/01	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Pagamento Fattura n.005004007635 del 11/01/2024 per fornitura di energia elettrica presso la sede ITE di Corso Ho Chi Min per il periodo dicembre 2023	0,00	1.192,63	0,00	0,00		I
M	9	2024	09/02/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.005004007635 del 11/01/2024 - ENEL ENERGIA	0,00	262,38	0,00	0,00		I
M	10	2024	09/02/2024	A02/01	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Pagamento Fattura n.005004007636 del 11/01/2024 per fornitura di energia elettrica presso la sede di via A. Romano Assenza per il periodo dicembre 2023	0,00	711,70	0,00	0,00		I
M	11	2024	09/02/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.005004007636 del 11/01/2024 ENEL ENERGIA SPA	0,00	156,57	0,00	0,00		I
M	12	2024	15/02/2024	A02/01	ENI GAS E LUCE SPA Pagamento Fattura n.V236483980 del 20/12/2023 per fornitura di energia elettrica presso la sede di Viale della Resistenza, 90 per congruaglio ottobre 2023	0,00	2.212,96	0,00	0,00		I
M	13	2024	15/02/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.V236483980 del 20/12/2023 ENI PLENITUDE	0,00	486,85	0,00	0,00		I
M	14	2024	15/02/2024	A02/01	BARONE CONCETTA Apertura fondo minute spese	0,00	500,00	0,00	0,00		F
M	15	2023	15/02/2024	A02/01	SO.F.I. S.R.L. Pagamento Fattura n.124/08 del 18/12/2023 per sostituzione pompa	0,00	0,00	0,00	150,00		I
M	16	2023	15/02/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.124/08 del 18/12/2023 SO.FI. SRL	0,00	0,00	0,00	33,00		I
						Fondo Cassa Finale	806.040,79				

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		780.738,05			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						31.182,28	5.696,54	0,00	183,00		
R	13	2024	16/02/2024	0604	PRIVATI FAMIGLIE Contributo alunni per rappresentazione teatrale al teatro Eschilo-Gela	425,50	0,00	0,00	0,00		
R	14	2024	16/02/2024	0301	MINISTERO PUBBL.ISTR.UNIVERS.E RICERCA Dotazione ordinaria per spese di funzionamento amministrativo-didattico gennaio-agosto 2024	390,00	0,00	0,00	0,00		
R	15	2024	16/02/2024	1202	BANCA D'ITALIA Interessi su conto di tesoreria al 31/12/2023	0,09	0,00	0,00	0,00		
M	17	2023	16/02/2024	A02/01	SO.F.I. S.R.L. Pagamento Fattura n.123/08 del 18/12/2023 per manutenzione cabina abbattimento polveri	0,00	0,00	0,00	703,87		I
M	18	2023	16/02/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.123/08 del 18/12/2023 SO.FI. SRL	0,00	0,00	0,00	154,85		I
M	19	2023	16/02/2024	A02/01	TIME OFFICE DI SEBASTIANO INCREMONA Pagamento Fattura n.5144/2023 del 18/12/2023 per fornitura di pen drive	0,00	0,00	0,00	60,66		I
M	20	2023	16/02/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.5144/2023 del 18/12/2023 TIME OFFICE DI SEBASTIANO INCREMONA	0,00	0,00	0,00	13,34		I
M	21	2024	16/02/2024	A02/01	Wind Tre S.p.A. Pagamento Fattura n.2024A000001195 del 21/01/2024 per canone internet e linea fissa delle tre sedi dell'Istituto per il periodo 01/11/2023- 31/12/2023	0,00	1.001,93	0,00	0,00		I
M	22	2024	16/02/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.2024A000001195 del 21/01/2024 Wind Tre SPA	0,00	160,63	0,00	0,00		I
M	23	2024	16/02/2024	A02/01	ENI GAS E LUCE SPA Pagamento Fattura n.V246036538 del 29/01/2024 per fornitura di gas presso la sede di Via A. Romano Assenza per il periodo nov. e dic. 2023	0,00	106,70	0,00	0,00		I
M	24	2024	16/02/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.V246036538 del 29/01/2024 ENI GAS E LUCE	0,00	5,22	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		804.649,18			

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	780.738,05				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	25	2024	16/02/2024	A02/01	ENI GAS E LUCE SPA Pagamento Fattura n.V246036536 del 29/01/2024 per fornitura di gas presso la sede di Corso Ho Chi Min per il periodo nov. e dic. 2023	0,00	1.300,06	0,00	0,00		I
M	26	2024	16/02/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.V246036536 del 29/01/2024 ENI GAS E LUCE	0,00	64,38	0,00	0,00		I
M	27	2024	16/02/2024	A02/01	ENI GAS E LUCE SPA Pagamento Fattura n.V246036544 del 29/01/2024 per fornitura di gas presso la sedi di Viale della Resistenza, 90 periodo dic. 2023	0,00	1.850,16	0,00	0,00		I
M	28	2024	16/02/2024	A02/01	ENI GAS E LUCE SPA Pagamento Fattura n.V246039602 del 29/01/2024 per fornitura di energia elettrica presso la sede di Viale della Resistenza, 90 periodo dicembre 2023	0,00	2.365,69	0,00	0,00		I
M	29	2024	16/02/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.V246039602 del 29/01/2024 ENI PLENITUDE	0,00	529,76	0,00	0,00		I
M	30	2024	19/02/2024	A02/01	IBLEA DISINFESTAZIONE Pagamento Fattura n.37/PA del 21/12/2023 per fornitura e collocazione trappole pest control presso la sede ITE	0,00	246,40	0,00	0,00		I
M	31	2024	19/02/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.37/PA del 21/12/2023 IBLEA DISINFESTAZIONE SRL	0,00	54,21	0,00	0,00		I
M	32	2024	20/02/2024	A03/06	TECNODID SRL Pagamento Fattura n. EFAT/2023/2585 del 22/12/2023 per rinnovo abbonamento -NOTIZIE DELLA SCUOLA A.S. 2023/24 - ESPERIENZE AMMINISTRATIVE 2024	0,00	175,00	0,00	0,00		I
M	33	2024	20/02/2024	A02/01	TECNO 3 Pagamento Fattura n.920 del 27/12/2023 per fornitura di n. 200 schede magnetiche per fotocopie	0,00	65,00	0,00	0,00		I
M	34	2024	20/02/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.920 del 27/12/2023 Tecno3 uffici s.n.c. di Corallo G. Palmarini E. Vindigni G	0,00	14,30	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	797.984,22				

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		780.738,05			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						31.997,87
M	35	2024	20/02/2024	A02/01	TECNO 3 Pagamento Fattura n.921 del 27/12/2023 per canone di noleggio di n. 5 MULTIFUNZIONI RICOH, per il mese di dicembre/2023	0,00	300,00	0,00	0,00		I
M	36	2024	20/02/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.921 del 27/12/2023 Tecno3 uffici s.n.c. di Corallo G. Palmarini E. Vindigni G	0,00	66,00	0,00	0,00		I
M	37	2024	20/02/2024	A02/01	IDROMECCANICA SRL Pagamento Fattura n.001276 del 20/12/2023 per stasatura condotta fognaria presso la sede del Liceo Artistico	0,00	250,00	0,00	0,00		I
M	38	2024	20/02/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.001276 del 20/12/2023 IDROMECCANICA SRL	0,00	55,00	0,00	0,00		I
M	39	2024	20/02/2024	A02/01	PROVENZALE SRL Pagamento Fattura n.170/PA del 27/12/2023 per fornitura materiale igienico	0,00	358,97	0,00	0,00		I
M	40	2024	20/02/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.170/PA del 27/12/2023 PROVENZALE SRL	0,00	78,97	0,00	0,00		I
M	41	2024	20/02/2024	A02/01	TECNO 3 Pagamento Fattura n.3 del 03/01/2024 noleggio di una MULTIFUNZIONE per il periodo degli scrutini 2024	0,00	150,00	0,00	0,00		I
M	42	2024	20/02/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.3 del 03/01/2024 Tecno3 uffici s.n.c. di Corallo G. Palmarini E. Vindigni G.	0,00	33,00	0,00	0,00		I
M	43	2024	20/02/2024	A02/01	TECNO 3 Pagamento Fattura n.25 del 15/01/2024 canone di noleggio di n. 5 MULTIFUNZIONI RICOH, per il mese di gennaio 2024	0,00	300,00	0,00	0,00		I
M	44	2024	20/02/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.25 del 15/01/2024 Tecno3 uffici s.n.c. di Corallo G. Palmarini E. Vindigni G.	0,00	66,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		796.326,28			

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		780.738,05			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						31.997,87
M	45	2024	20/02/2024	A02/01	TECNO 3 Pagamento Fattura n.42 del 17/01/2024 canone di noleggio n.1 MULTIFUNZIONE RICOH MP 3354SP, per il 1° trimestre 2024	0,00	180,00	0,00	0,00		I
M	46	2024	20/02/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.42 del 17/01/2024 Tecno3 uffici s.n.c. di Corallo G. Palmarini E. Vindigni G.	0,00	39,60	0,00	0,00		I
M	47	2024	20/02/2024	A02/01	AMBIENTESCUOLA S.R.L. Pagamento Fattura n.2024000081 del 22/01/2024 polizza n. NI/2023/00527/01 per copertura assicurativa del personale della scuola	0,00	602,00	0,00	0,00		I
M	48	2024	20/02/2024	A02/01	AMBIENTESCUOLA S.R.L. Pagamento Fattura n.2024000090 del 24/01/2024 integrazione alla polizza assicurativa NI/2023/00527/01	0,00	182,00	0,00	0,00		I
R	16	2024	21/02/2024	0604	PRIVATI FAMIGLIE Acconto contributo alunni per viaggio di istruzione a Barcellona	1.800,00	0,00	0,00	0,00		
M	49	2024	21/02/2024	A03/06	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.32/LPA del 31/01/2024 pacchetto ricarica 10.000 SMS	0,00	1.056,00	0,00	0,00		I
M	50	2024	21/02/2024	A03/06	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.32/LPA del 31/01/2024 ARGO SOFTWARE SRL	0,00	232,32	0,00	0,00		I
M	51	2024	21/02/2024	A02/01	MEL Cart s.r.l. Ingrosso Cancelleria Pagamento Fattura n.000004/FB del 31/01/2024 per fornitura materiale di cancelleria	0,00	739,99	0,00	0,00		I
M	52	2024	21/02/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.000004/FB del 31/01/2024 MEL Cart s.r.l.	0,00	162,80	0,00	0,00		I
M	53	2024	21/02/2024	P02/01	LAVORI IN CORSO SOC COOP SOCIALE Pagamento Fattura n.4/001 del 02/02/2024 per Progetto piscina 2023	0,00	275,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		794.656,57			

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		780.738,05			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						33.797,87	18.763,63	0,00	1.115,72		
M	54	2024	21/02/2024	P02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.4/001 del 02/02/2024 LAVORINCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	0,00	60,50	0,00	0,00		I
M	55	2022	21/02/2024	A03/14	350 TESORERIA CENTRALE Restituzione fondi ai sensi dell'art.1-bis DL 134/2009 - conto: Capo XIII, Capitolo:2598-articolo 00 (risorse ex art.31 comma 6 DL 41/2021)	0,00	0,00	0,00	1.049,01		I
M	56	2023	21/02/2024	P04/09	350 TESORERIA CENTRALE Restituzione DL 73/21 art.58 c4 ai sensi dell'art.1-bis DL 134/2009	0,00	0,00	0,00	12.954,09		I
M	57	2023	21/02/2024	A03/15	350 TESORERIA CENTRALE Restituzione DL 73/21 art.58 c4 ai sensi dell'art.1-bis DL 134/2009	0,00	0,00	0,00	14.189,96		I
M	58	2023	21/02/2024	A01/08	350 TESORERIA CENTRALE Restituzione DL 73/21 art.58 c4 ai sensi dell'art.1-bis DL 134/2009	0,00	0,00	0,00	839,33		I
M	59	2024	21/02/2024	A02/01	ENI GAS E LUCE SPA Pagamento Fattura n.V236094548 del 29/03/2023 per fornitura di energia elettrica periodo 02/23 presso la sede del Liceo Artistico. A detrarre la nota di credito n. 236002380 del 04/04/2023 di € 13236,24.	0,00	2.491,26	0,00	0,00		I
M	60	2024	21/02/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.V236094548 del 29/03/2023 ENI GAS E LUCE	0,00	548,08	0,00	0,00		I
R	17	2024	22/02/2024	0604	PRIVATI FAMIGLIE Acconto contributo alunni per viaggio di istruzione a Barcellona	17.400,00	0,00	0,00	0,00		
R	18	2024	22/02/2024	0602	PRIVATI FAMIGLIE Erogazione liberale alunni per offerta formativa relativa all'a.s. 2024/25	700,00	0,00	0,00	0,00		
R	19	2024	22/02/2024	0604	PRIVATI FAMIGLIE Contributo alunni per viaggio di istruzione Campania B - Tecnico/Artistico	18.095,00	0,00	0,00	0,00		
R	20	2024	24/02/2024	0604	PRIVATI FAMIGLIE Contributo alunni per viaggio di istruzione Campania A - Classico/Scientifico	4.800,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		803.519,34			

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		780.738,05			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
R	21	2024	24/02/2024	0301	MINISTERO PUBBL.ISTR.UNIVERS.E RICERCA Finanziamento relativo alla quota PCTO gennaio-agosto 202	9.237,20	0,00	0,00	0,00		
R	22	2021	24/02/2024	0306/08	MINISTERO PUBBL.ISTR.UNIVERS.E RICERCA Accertamento saldosu finanz.progetto avv.10812/21-PNRR-PNSD-Spazi e strum.digitali per le STEM	0,00	0,00	7.079,20	0,00		
M	61	2024	24/02/2024	A03/06	FONDO AMBIENTE ITALIANO Iscrizione di n. 4 classi al FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano ETS	0,00	152,00	0,00	0,00		I
M	62	2024	27/02/2024	A03/06	AMBIENTESCUEOLA S.R.L. Pagamento Fattura n.2024000074 del 18/01/2024 Fornitura del 18/01/2024	0,00	7.070,00	0,00	0,00		I
R	23	2024	28/02/2024	0604	FAMIGLIE STUDENTI Contributo alunni per viaggio di istruzione Campania B - Tecnico/Artistico	6.930,00	0,00	0,00	0,00		
R	24	2024	28/02/2024	0604	PRIVATI FAMIGLIE Contributo alunni per viaggio di istruzione Campania A - Classico/Scientifico	35.200,00	0,00	0,00	0,00		
R	25	2024	28/02/2024	0602	PRIVATI FAMIGLIE Erogazione liberale alunni per offerta formativa relativa all'a.s. 2024/25	1.086,17	0,00	0,00	0,00		
M	63	2023	28/02/2024	P01/04	REGIONE SICILIANA- 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_27852- 94% sul capitolo in entrata 3906. capo 19	0,00	0,00	0,00	263,78		I
M	64	2023	28/02/2024	P01/04	REGIONE SICILIANA- 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_27852- 6% sul capitolo in entrata 3933. capo 19	0,00	0,00	0,00	16,84		I
M	65	2024	01/03/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.V246036544 del 29/01/2024 ENI GAS E LUCE	0,00	104,43	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		855.444,86			

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	780.738,05				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	66	2024	01/03/2024	A05/01	FIPI TRAVEL SRL Pagamento Fattura n.00011/0 del 27/02/2024 per viaggio di istruzione: Reggio Calabria, Pompei, Napoli, Caserta.	0,00	20.000,00	0,00	0,00		I
M	67	2024	02/03/2024	A02/01	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.4234/PA del 05/02/2024 per rinnovo licenze e.f. 2024	0,00	3.977,00	0,00	0,00		I
M	68	2024	02/03/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.4234/PA del 05/02/2024 ARGO SOFTWARE SRL	0,00	874,94	0,00	0,00		I
M	69	2024	02/03/2024	A02/01	TECNO 3 Pagamento Fattura n.123 del 08/02/2024 per canone di noleggio di n.5 multifunzioni Ricoh, per il mese di febbraio 2024	0,00	300,00	0,00	0,00		I
M	70	2024	02/03/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.123 del 08/02/2024 Tecno3 uffici s.n.c. di Corallo G. Palmarini E. Vindigni G.	0,00	66,00	0,00	0,00		I
M	71	2024	02/03/2024	A02/01	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Pagamento Fattura n.005011600765 del 08/02/2024 per fornitura di energia elettrica presso la sede ITE di Corso Ho Chi Min per il periodo gennaio 2024	0,00	1.244,98	0,00	0,00		I
M	72	2024	02/03/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.005011600765 del 08/02/2024 ENEL ENERGIA SPA	0,00	273,90	0,00	0,00		I
M	73	2024	02/03/2024	A02/01	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Pagamento Fattura n.005014445876 del 10/02/2024 per fornitura di energia elettrica presso la sede di Via A. Romano Assenza, periodo gennaio 2024	0,00	260,42	0,00	0,00		I
M	74	2024	02/03/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.005014445876 del 10/02/2024 ENEL ENERGIA SPA	0,00	57,29	0,00	0,00		I
M	75	2024	02/03/2024	A02/01	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.7X00714307 del 10/02/2024 per traffico dati relativo a n. 12 schede linee mobili per il periodo dicembre-gennaio 2024	0,00	35,28	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		828.355,05			

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		780.738,05			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						127.246,24	56.279,71	7.079,20	30.428,73		
M	76	2024	02/03/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.7X00714307 del 10/02/2024 TELECOM ITALIA SPA	0,00	7,76	0,00	0,00		I
M	77	2024	02/03/2024	A02/01	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.7X00694338 del 10/02/2024 per canone relativo alla linea mobile 3311919104 per il periodo dicembre-gennaio 2024	0,00	80,36	0,00	0,00		I
M	78	2024	02/03/2024	A05/01	Accetta Giuseppe Pagamento Fattura n.33 del 10/02/2024 per noleggio pullman per visita a Siracusa giorno 09/02/24	0,00	655,45	0,00	0,00		I
M	79	2024	02/03/2024	A05/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.33 del 10/02/2024 ACCETTA GIUSEPPE	0,00	51,55	0,00	0,00		I
M	80	2024	02/03/2024	A02/01	IDROMECCANICA SRL Pagamento Fattura n.000183 del 16/02/2024 per stasatura condotta fognaria presso la sede di Viale della Resistenza	0,00	400,00	0,00	0,00		I
M	81	2024	02/03/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.000183 del 16/02/2024 IDROMECCANICA SRL	0,00	88,00	0,00	0,00		I
R	26	2024	04/03/2024	0604	FAMIGLIE STUDENTI Acconto contributo alunni per viaggio di istruzione a Barcellona	200,00	0,00	0,00	0,00		
M	82	2024	04/03/2024	A05/01	LA TERRA SRL Pagamento Fattura n.37/00 del 19/02/2024 per noleggio pullman per Catania - Teatro Metropolitan	0,00	3.145,45	0,00	0,00		I
M	83	2024	04/03/2024	A05/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.37/00 del 19/02/2024 LA TERRA S.R.L.	0,00	314,55	0,00	0,00		I
M	84	2024	04/03/2024	A05/01	LA TERRA SRL Pagamento Fattura n.38/00 del 19/02/2024 integrazione noleggio pullman per Catania - Teatro Metropolitan	0,00	709,09	0,00	0,00		I
M	85	2024	04/03/2024	A05/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.38/00 del 19/02/2024 LA TERRA S.R.L.	0,00	70,91	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		823.031,93			

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	780.738,05				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						127.446,24	61.802,83	7.079,20	30.428,73		
M	86	2024	04/03/2024	A05/01	Autotrasporti Accetta di Accetta Emanuele & C. snc Pagamento Fattura n.15 del 12/02/2024 per noleggio pullman per Ragusa - Progetto Aureus	0,00	363,64	0,00	0,00		I
M	87	2024	04/03/2024	A05/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.15 del 12/02/2024 Autotrasporti Accetta di Accetta Emanuele & C. snc	0,00	36,36	0,00	0,00		I
M	88	2024	04/03/2024	A02/01	IBLEA DISINFESTAZIONE Pagamento Fattura n.2/PA del 22/02/2024 per servizio di disinfestazione e derattizzazione effettuato in tutte le sedi dell'Istituto	0,00	750,00	0,00	0,00		I
M	89	2024	04/03/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.2/PA del 22/02/2024 IBLEA DISINFESTAZIONE S.R.L.	0,00	165,00	0,00	0,00		I
M	90	2024	04/03/2024	A02/01	ENI GAS E LUCE SPA Pagamento Fattura n.V246076672 del 27/02/2024 per fornitura di gas presso la sede di Viale della Resistenza, 90 per il periodo 01/2024	0,00	2.232,74	0,00	0,00		I
M	91	2024	04/03/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.V246076672 del 27/02/2024 ENI PLENITUDE S.p.A.	0,00	440,19	0,00	0,00		I
M	92	2024	04/03/2024	A02/01	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.3847/FVISE del 26/02/2024 per fornitura Bergantini 2024	0,00	135,00	0,00	0,00		I
M	93	2024	04/03/2024	A05/01	MERCORILLO GIACOMO FRANCESCO Pagamento Fattura n.1/2024 del 26/02/2024 per noleggio pullman per Serra San Bartolo - Campionati Studenteschi	0,00	200,00	0,00	0,00		I
M	94	2024	04/03/2024	A05/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.1/2024 del 26/02/2024 MERCORILLO GIACOMO FRANCESCO	0,00	20,00	0,00	0,00		I
M	95	2024	04/03/2024	A02/01	ENI GAS E LUCE SPA Pagamento Fattura n.V246078289 del 27/02/2024 per fornitura di energia elettrica presso la sede di Viale della Resistenza, 90 per il periodo 01/2024	0,00	2.093,36	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	816.595,64				

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		780.738,05			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						127.446,24	68.239,12	7.079,20	30.428,73		
M	96	2024	04/03/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.V246078289 del 27/02/2024 ENI PLENITUDE SPA	0,00	460,54	0,00	0,00		I
R	27	2024	07/03/2024	0404	REGIONE SICILIA Riscopriamo il Liberty	3.999,60	0,00	0,00	0,00		
R	28	2024	07/03/2024	0506	UNIVERSITA' DI PALERMO Attività di sostegno VII CI - A.A. 2021/22	370,00	0,00	0,00	0,00		
M	97	2024	07/03/2024	A02/01	PAOLO GUCCIONE Pagamento Fattura n.3/PA del 07/12/2023 per manutenzione servizi del Liceo Artistico	0,00	930,00	0,00	0,00		I
M	98	2024	07/03/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.3/PA del 07/12/2023 ACQUA SERVICE DI GUCCIONE PAOLO	0,00	204,60	0,00	0,00		I
M	99	2024	07/03/2024	A02/01	METAL ALLUMINIO DI DI MAURO & LA ROSA SNC Pagamento Fattura n.1/PA del 19/12/2023 per sostituzione cinghie avvolgibili sede ITE	0,00	1.040,00	0,00	0,00		I
M	100	2024	07/03/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.1/PA del 19/12/2023 METAL ALLUMINIO DI DI MAURO & LA ROSA SNC	0,00	228,80	0,00	0,00		I
M	101	2024	07/03/2024	A02/01	SARACENO GROUP S.R.L.S. Pagamento Fattura n.2 del 30/01/2024 per trasloco attrezzature dalla sede di Via A. Romano Assenza ai locali del comune di Comiso	0,00	600,00	0,00	0,00		I
M	102	2024	07/03/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.2 del 30/01/2024 SARACENO GROUP S.R.L.S.	0,00	132,00	0,00	0,00		I
M	103	2024	07/03/2024	A05/01	POETICA EVENTI S.R.L Pagamento Fattura n.FPA 78/24 del 29/02/2024 per spettacolo teatrale - I PROMESSI SPOSI - presso il TEATRO METROPOLITAN di Catania	0,00	290,91	0,00	0,00		I
M	104	2024	07/03/2024	A05/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.FPA 78/24 del 29/02/2024 POETICA EVENTI SRL	0,00	29,09	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		817.049,30			

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	780.738,05				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	105	2024	07/03/2024	A05/01	AUTOTRASPORTI TUMINO MARIA ROSA & C. S.A.S. Pagamento Fattura n.0024 del 29/02/2024 per noleggio pullman per Catania A/R per spettacolo teatrale giorno 28/02/2024	0,00	430,00	0,00	0,00		I
M	106	2024	07/03/2024	A05/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.0024 del 29/02/2024 Autotrasporti Tumino srl	0,00	43,00	0,00	0,00		I
M	107	2024	07/03/2024	A05/01	AUTOTRASPORTI TUMINO MARIA ROSA & C. S.A.S. Pagamento Fattura n.0026 del 02/03/2024 per noleggio pullman da Vittoria a Ragusa per "Giochi di Matematica" giorno 21/02/2024	0,00	260,00	0,00	0,00		I
M	108	2024	07/03/2024	A05/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.0026 del 02/03/2024 Autotrasporti Tumino srl	0,00	26,00	0,00	0,00		I
M	109	2024	07/03/2024	A02/01	Wind Tre S.p.A. Integrazione alla fattura n. 2023A000013434 del 21/09/2023 WINDTRE	0,00	31,70	0,00	0,00		I
M	110	2024	07/03/2024	A02/01	Wind Tre S.p.A. Integrazione alla fattura n. 2023A00007261 del 21/05/2023 WINDTRE	0,00	38,79	0,00	0,00		I
M	111	2024	07/03/2024	A02/01	Wind Tre S.p.A. Integrazione alla fattura n. 2023A000015709 del 21/11/2023 WINDTRE	0,00	35,31	0,00	0,00		I
M	112	2024	07/03/2024	A02/01	Wind Tre S.p.A. Integrazione alla fattura n. 2023A0000296 del 21/01/2023 WINDTRE	0,00	23,45	0,00	0,00		I
M	113	2024	07/03/2024	A03/06	MEL Cart s.r.l. Ingrosso Cancelleria Pagamento Fattura n.000084/FB del 24/06/2023 per acquisto toner	0,00	186,00	0,00	0,00		I
M	114	2024	07/03/2024	A03/06	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.000084/FB del 24/06/2023 MEL Cart s.r.l. Ingrosso Cancelleria	0,00	40,92	0,00	0,00		I
M	115	2023	07/03/2024	A02/01	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA SCRL Pagamento fatt.n.0050111/FE del 30/05/2023 per compenso servizio di tesoreria anno 2021	0,00	0,00	0,00	2.150,00		I
						Fondo Cassa Finale	813.784,13				

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	780.738,05				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						131.815,84
M	116	2023	07/03/2024	A02/01	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA SCRL Pagamento fatt.n.0050112/FE del 30/05/2023 per compenso servizio di tesoreria anno 2022	0,00	0,00	0,00	2.150,00		I
M	117	2024	15/03/2024	A03/06	FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO Quota iscrizione al XXVIII Festival Internazionale del Teatro Classico dei giovani dal 12 maggio al 4 giugno 2024	0,00	360,00	0,00	0,00		I
M	118	2024	21/03/2024	A02/01	I.CO.TE.A. C.A.T. S.r.l. Pagamento Fattura n.00080 del 06/03/2024 per formazione del personale in materia di sicurezza	0,00	1.300,00	0,00	0,00		I
M	119	2024	21/03/2024	A02/01	I.CO.TE.A. C.A.T. S.r.l. Pagamento Fattura n.00081 del 06/03/2024 per formazione personale in materia di sicurezza	0,00	100,00	0,00	0,00		I
M	120	2024	21/03/2024	A02/01	AMBIENTESCUOLA S.R.L. Pagamento Fattura n.2024000210 del 06/03/2024 integrazione assicurazione personale scuola	0,00	14,00	0,00	0,00		I
M	121	2024	21/03/2024	A02/01	AMBIENTESCUOLA S.R.L. Pagamento Fattura n.2024000211 del 06/03/2024 per integrazione assicurazione personale scuola	0,00	7,00	0,00	0,00		I
M	122	2024	21/03/2024	A02/01	TECNO 3 Pagamento Fattura n.205 del 06/03/2024 per canone di noleggio di n. 5 multifunzioni Ricoh, per il mese di marzo 2024	0,00	300,00	0,00	0,00		I
M	123	2024	21/03/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.205 del 06/03/2024 Tecno3 uffici s.n.c. di Corallo G. Palmarini E. Vindigni G.	0,00	66,00	0,00	0,00		I
M	124	2024	21/03/2024	A02/01	PIERPAOLO GERMANO Pagamento Fattura n.19/E del 06/03/2024 per fornitura di n. 6 cassette mediche	0,00	594,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	808.893,13				

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	780.738,05				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						131.815,84	76.011,23	7.079,20	34.728,73		
M	125	2024	21/03/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.19/E del 06/03/2024 PARAFARMACIA DR GERMANO PIERPAOLO	0,00	130,68	0,00	0,00		I
M	126	2024	21/03/2024	A03/17	ASSOCIAZIONE TEAM OPERATORI SOCIALI E SERVIZIO CIV.- ONLUS Pagamento Fattura n.19 del 01/03/2024 per programmi e progetti formativi di servizio civile universale	0,00	500,00	0,00	0,00		I
M	127	2024	21/03/2024	A02/01	ENEL ENERGIA SPA Pagamento Fattura n.005020543830 del 09/03/2024 per fornitura di energia elettrica presso la sede di Via A. Romano Assenza periodo febbraio 2024	0,00	173,46	0,00	0,00		I
M	128	2024	21/03/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.005020543830 del 09/03/2024 ENEL ENERGIA SPA	0,00	37,60	0,00	0,00		I
M	129	2024	21/03/2024	A02/01	Lomonaco Gianbattista Pagamento Fattura n. FATTPA 1_24 del 04/03/2024 per servizio di spedizione posta	0,00	162,00	0,00	0,00		I
M	130	2024	21/03/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n. FATTPA 1_24 del 04/03/2024 Lomonaco Gianbattista	0,00	35,64	0,00	0,00		I
M	131	2024	21/03/2024	A02/01	ENEL ENERGIA SPA Pagamento Fattura n.005024741525 del 12/03/2024 per fornitura di energia elettrica presso la sede ITE di Corso Ho Chi Min per il periodo febbraio 2024	0,00	1.087,34	0,00	0,00		I
M	132	2024	21/03/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.005024741525 del 12/03/2024 ENEL ENERGIA SPA	0,00	238,28	0,00	0,00		I
R	29	2024	22/03/2024	0604	PRIVATI FAMIGLIE Saldo contributo alunni per viaggio di istruzione a Barcellona	41.151,00	0,00	0,00	0,00		
R	30	2024	22/03/2024	0602	PRIVATI FAMIGLIE Erogazione liberale alunni per offerta formativa relativa all'a.s. 2024/25	595,00	0,00	0,00	0,00		
R	31	2024	22/03/2024	0604	PRIVATI FAMIGLIE Contributo alunni per viaggio di istruzione Sicilia Occidentale classi prim	10.170,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	858.444,13				

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	780.738,05				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						183.731,84	78.376,23	7.079,20	34.728,73		
R	32	2024	22/03/2024	0401	REGIONE SICILIA Dotazione ordinaria per spese di funzionamento 2024	38.332,16	0,00	0,00	0,00		
R	33	2024	22/03/2024	0506	IST. DI ISTRUZ. SUPERIORE "MAZZINI" - VITTORIA Quota parte per noleggio pullman per partecipazione - Giochi matematici - Ragusa	143,00	0,00	0,00	0,00		
R	34	2024	22/03/2024	0501	PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA Pagamento acconto spese di funzionamento 2024	23.790,59	0,00	0,00	0,00		
M	133	2024	22/03/2024	A02/01	TIME OFFICE DI SEBASTIANO INCREMONA Pagamento Fattura n.1242/2024 del 15/03/2024 acquisto materiale di segreteria (toner, timbri)	0,00	462,62	0,00	0,00		I
M	134	2024	22/03/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.1242/2024 del 15/03/2024 TIME OFFICE DI S.INCREMONA	0,00	101,78	0,00	0,00		I
M	135	2024	22/03/2024	A05/01	Autotrasporti Accetta di Accetta Emanuele & C. snc Pagamento Fattura n.23 del 08/03/2024 per noleggio pullman per servizio effettuato da Comiso a Gela per "SPETTACOLO SHOAH"	0,00	727,27	0,00	0,00		I
M	136	2024	22/03/2024	A05/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.23 del 08/03/2024 Autotrasporti Accetta di Accetta Emanuele & C. snc	0,00	72,73	0,00	0,00		I
M	137	2024	22/03/2024	A02/01	TECNO 3 Pagamento Fattura n.230 del 19/03/2024 per smontaggio, pulizia interno macchina e sostituzione unità tamburo su stampante Xerox Phaser 5550	0,00	520,00	0,00	0,00		I
M	138	2024	22/03/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.230 del 19/03/2024 Tecno3 uffici s.n.c. di Corallo G. Palmarini E. Vindigni G.	0,00	114,40	0,00	0,00		I
M	139	2024	22/03/2024	A05/01	FIPI TRAVEL SRL Pagamento Fattura n.00013/0 del 07/03/2024 per saldo viaggio di istruzione: Reggio Calabria, Pompei, Napoli e Caserta	0,00	5.025,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		913.686,08			

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reverseale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		780.738,05			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						245.997,59
M	140	2024	22/03/2024	A05/01	LUSA WORLD VIAGGI S.A.S. Pagamento Fattura n.38/74T del 19/03/2024 acconto per viaggio di istruzione: Padula, Napoli, Pompei, Paestum	0,00	21.440,00	0,00	0,00		I
R	35	2024	04/04/2024	0604	PRIVATI FAMIGLIE Saldo contributo alunni per viaggio di istruzione a Barcellona	4.257,00	0,00	0,00	0,00		
R	36	2024	04/04/2024	0604	PRIVATI FAMIGLIE Contributo alunni per viaggio di istruzione Sicilia Occidentale classi prime	1.130,00	0,00	0,00	0,00		
M	141	2024	06/04/2024	A05/01	TUOPA SRL Pagamento Fattura n.FPA 33/24 del 28/03/2024 per viaggio di istruzione a Barcellona	0,00	65.281,00	0,00	0,00		I
M	142	2024	06/04/2024	A02/01	ENI GAS E LUCE SPA Pagamento Fattura n.V246129499 del 27/03/2024 per fornitura di gas presso la sede di Viale della Resistenza, 90 per il periodo 02/2024	0,00	2.149,95	0,00	0,00		I
M	143	2024	06/04/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.V246129499 del 27/03/2024 ENI PLENITUDE SPA	0,00	472,02	0,00	0,00		I
M	144	2024	06/04/2024	A02/01	ENI GAS E LUCE SPA Pagamento Fattura n.V246129493 del 27/03/2024 per fornitura di gas presso la sede di Via A. Romano Assenza periodo 01/2024 - 02/2024	0,00	117,40	0,00	0,00		I
M	145	2024	06/04/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.V246129493 del 27/03/2024 ENI PLENITUDE SPA	0,00	25,83	0,00	0,00		I
M	146	2024	06/04/2024	A02/01	ENI GAS E LUCE SPA Pagamento Fattura n.V246129486 del 27/03/2024 per fornitura di gas presso la sede ITE di Corso Ho Chi Min per il periodo 01/2024 - 02/2024	0,00	3.360,63	0,00	0,00		I
M	147	2024	06/04/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.V246129486 del 27/03/2024 ENI PLENITUDE SPA	0,00	687,42	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		825.538,83			

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		780.738,05			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						251.384,59	178.934,28	7.079,20	34.728,73		
M	148	2024	06/04/2024	A02/01	ENI GAS E LUCE SPA Pagamento Fattura n.V246125408 del 27/03/2024 per fornitura di energia elettrica presso la sede di Viale della Resistenza, 90 per il periodo 02/2024	0,00	1.775,66	0,00	0,00		I
M	149	2024	06/04/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.V246125408 del 27/03/2024 ENI PLENITUDE SPA	0,00	389,83	0,00	0,00		I
M	150	2024	06/04/2024	A02/01	IDROMECCANICA SRL Pagamento Fattura n.000292 del 19/03/2024 per stasatura condotta fognaria presso la sede di Viale della Resistenza, 90	0,00	250,00	0,00	0,00		I
M	151	2024	06/04/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.000292 del 19/03/2024 IDROMECCANICA SRL	0,00	55,00	0,00	0,00		I
M	152	2024	06/04/2024	A02/01	SARACENO GROUP S.R.L.S. Pagamento Fattura n.4 del 27/03/2024 per trasloco attrezzature dalla sede ITE di Corso Ho Chi Min ai locali comunali di Corso Ho Chi Min	0,00	400,00	0,00	0,00		I
M	153	2024	06/04/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.4 del 27/03/2024 SARACENO GROUP S.R.L.S.	0,00	88,00	0,00	0,00		I
M	154	2024	06/04/2024	A02/01	Corallo Service di Corallo Raffaele Pagamento Fattura n.68 del 29/03/2024 per rinnovo contratto relativo al sistema di rilevazione presenze- Servizio CRONO WEB e.f. 2024	0,00	300,00	0,00	0,00		I
M	155	2024	06/04/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.68 del 29/03/2024 Corallo Service di Corallo Raffaele	0,00	66,00	0,00	0,00		I
M	156	2024	06/04/2024	A02/01	TECNO 3 Pagamento Fattura n.249 del 03/04/2024 per canone di noleggio di n. 5 multifunzioni Ricoh, per il mese di aprile 2024	0,00	300,00	0,00	0,00		I
M	157	2024	06/04/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.249 del 03/04/2024 Tecno3 uffici s.n.c. di Corallo G. Palmarini E. Vindigni G.	0,00	66,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		821.848,34			

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		780.738,05			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						251.384,59	182.624,77	7.079,20	34.728,73		
M	158	2024	06/04/2024	A03/30	Accetta Giuseppe Pagamento Fattura n.90 del 29/03/2024 noleggio pullman per progetto "Liberty"	0,00	2.509,09	0,00	0,00		I
M	159	2024	06/04/2024	A03/30	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.90 del 29/03/2024 ACCETTA GIUSEPPE	0,00	250,91	0,00	0,00		I
R	37	2024	22/04/2024	0604	PRIVATI FAMIGLIE Contributo alunni per ingresso rappresentazione classica "Aiace" - Siracusa	2.650,00	0,00	0,00	0,00		
R	38	2024	22/04/2024	0604	PRIVATI FAMIGLIE Contributo alunni per visita al conservatorio "V. Bellini" di Caltanissetta	575,00	0,00	0,00	0,00		
R	39	2024	23/04/2024	0602	PRIVATI FAMIGLIE Erogazione liberale alunni per offerta formativa relativa all'a.s. 2024/25	455,00	0,00	0,00	0,00		
R	40	2024	23/04/2024	0604	PRIVATI FAMIGLIE Contributo alunni per visita al "Museo Storico dello sbarco in Sicilia" - Catania	177,75	0,00	0,00	0,00		
R	41	2024	23/04/2024	0604	PRIVATI FAMIGLIE Contributo alunni per viaggio di istruzione Sicilia Orientale classi seconde	2.124,00	0,00	0,00	0,00		
R	42	2024	23/04/2024	1101	PRIVATI Sponsorizzazione evento del 31/05/2024 presso il Castello di Donnafugata	900,00	0,00	0,00	0,00		
R	43	2024	23/04/2024	0608	BUFFOLINO BIAGIO Pagamento n. 3 rate canone distributori automatici per gli anni 2016, 2017, 2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00		
R	44	2024	23/04/2024	0608	BUFFOLINO BIAGIO Pagamento n. 1 rata canone distributori automatici per gli anni 2016, 2017, 2018	500,00	0,00	0,00	0,00		
R	45	2024	23/04/2024	0608	BUFFOLINO BIAGIO Pagamento n. 1 rata canone distributori automatici per gli anni 2016, 2017, 2018	500,00	0,00	0,00	0,00		
R	46	2024	29/04/2024	0501	PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA Pagamento saldo spese di funzionamento 2023	61.013,50	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		889.483,59			

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		780.738,05			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						321.779,84	185.384,77	7.079,20	34.728,73		
M	160	2024	29/04/2024	A02/01	ENEL ENERGIA SPA Pagamento Fattura n.005032528351 del 13/04/2024 per fornitura di energia elettrica presso la sede ITE di Corso Ho Chi Min per il periodo Marzo 2024	0,00	614,07	0,00	0,00		I
M	161	2024	29/04/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.005032528351 del 13/04/2024 ENEL ENERGIA SPA	0,00	134,93	0,00	0,00		I
M	162	2024	29/04/2024	A02/01	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.7X01681860 del 11/04/2024 per canone relativo a n. 12 linee mobili periodo febbraio-marzo 2024	0,00	35,28	0,00	0,00		I
M	163	2024	29/04/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.7X01681860 del 11/04/2024 TIM SPA	0,00	7,76	0,00	0,00		I
M	164	2024	29/04/2024	A02/01	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.7X01741688 del 11/04/2024 per canone relativo alla linea mobile 3311919104 periodo febbraio-marzo	0,00	80,47	0,00	0,00		I
M	165	2024	29/04/2024	A02/01	ENEL ENERGIA SPA Pagamento Fattura n.005031134164 del 12/04/2024 per fornitura di energia elettrica presso la sede di via A. Romano Assenza, periodo marzo 2024	0,00	120,41	0,00	0,00		I
M	166	2024	29/04/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.005031134164 del 12/04/2024 ENEL ENERGIA SPA	0,00	26,49	0,00	0,00		I
M	167	2024	29/04/2024	A02/01	EDIL SUD DI SAVOIA ROBERTO Pagamento Fattura n.05/24 del 22/04/2024 per realizzazione fioriera e sistemazione lastra in sicurezza presso la sede del liceo artistico	0,00	1.100,00	0,00	0,00		I
M	168	2024	29/04/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.05/24 del 22/04/2024 EDIL SUD DI SAVOIA ROBERTO	0,00	242,00	0,00	0,00		I
M	169	2024	29/04/2024	A05/01	FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO ONLUS Acquisto biglietti per rappresentazione classica "AIACE" - Siracusa 30/05/2024	0,00	2.396,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		884.726,18			

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		780.738,05			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						321.779,84	190.142,18	7.079,20	34.728,73		
M	170	2024	10/05/2024	P02/07	350 TESORERIA CENTRALE Restituzione fondi ai sensi dell'art.1-bis dl 134/2009 per rinuncia al progetto D.D.1412_2019 art.3 comma 1 lettera G- PIANO DELLE ARTI	0,00	5.600,00	0,00	0,00		I
M	171	2024	10/05/2024	P02/07	350 TESORERIA CENTRALE Restituzione fondi ai sensi dell'art.1-bis dl 134/2009 per rinuncia al progetto D.D.1412_2019 art.3 comma 1 lettera I- PIANO DELLE ARTI	0,00	5.500,00	0,00	0,00		I
M	172	2024	13/05/2024	P04/12	Mazeikiai Merkelis Rackauskas Gymnasium Saldo fatt.n.017 del 08/05/2024-per spese di trasporto, seminario e pranzo -dal 12/05/24 al 18/05/24	0,00	2.500,00	0,00	0,00		I
M	173	2024	13/05/2024	P04/12	HOTEL PALMA Saldo fatt.n.879 del 10/05/2024 per soggiorno dal 12/05/24 al 18/05/24	0,00	1.080,00	0,00	0,00		I
M	174	2024	17/05/2024	A01/09	350 TESORERIA CENTRALE Restituzione fondi ai sensi dell'art.1-bis DL 134/2009 - conto: Capo XIII, Capitolo:2598-articolo 00 (risorse L.n.234/2021 art.1 c. 697)	0,00	259,02	0,00	0,00		I
R	47	2024	22/05/2024	0604	PRIVATI FAMIGLIE Contributo alunni per concorso musicale "Corrado Iacono" - Ispica	270,00	0,00	0,00	0,00		
M	175	2024	27/05/2024	A03/06	SIAE mandataria di VITTORIA Saldo fattura n. 1624016901 del 24/05/2024 per diritti amministrativi SIAE	0,00	63,55	0,00	0,00		I
M	176	2024	27/05/2024	A03/06	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. Pagamento IVA fattura n. 1624016901 del 24/05/2024 - SIAE	0,00	13,98	0,00	0,00		I
M	177	2024	29/05/2024	A02/01	GIUSEPPE GIANNI' Pagamento Fattura n.1/PA del 15/04/2024 per fornitura e posa in opera di un vetro trasparente nei locali palestra e sostituzione guarnizione porta antipanico presso la sede ITE di C.so Ho Chi Min	0,00	100,00	0,00	0,00		I
M	178	2024	29/05/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.1/PA del 15/04/2024 - VETRO STYLE DI GIANNI' GIUSEPPE	0,00	22,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		869.857,63			

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		780.738,05			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						322.049,84	205.280,73	7.079,20	34.728,73		
M	179	2024	29/05/2024	A01/03	I.CO.TE.A. C.A.T. S.r.l. Pagamento Fattura n.00126 del 13/04/2024 per corso di formazione in materia di sicurezza	0,00	6.499,00	0,00	0,00		I
M	180	2024	29/05/2024	A05/01	LA TERRA VIAGGI IN PULLMAN SNC Pagamento Fattura n.28/06 del 18/04/2024 per viaggio di istruzione in Sicilia Orientale dal 15 al 17 aprile 2024	0,00	10.620,00	0,00	0,00		I
M	181	2024	29/05/2024	A05/01	LA TERRA VIAGGI IN PULLMAN SNC Pagamento Fattura n.29/06 del 18/04/2024 per viaggio di istruzione in Sicilia Occidentale dal 14 al 17 APRILE 2024	0,00	11.416,00	0,00	0,00		I
M	182	2024	29/05/2024	A02/01	PROVENZALE SRL Pagamento Fattura n.36/PA del 26/04/2024 per fornitura materiale di pulizia	0,00	1.814,40	0,00	0,00		I
M	183	2024	29/05/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.36/PA del 26/04/2024 PROVENZALE SRL	0,00	388,11	0,00	0,00		I
M	184	2024	29/05/2024	A02/01	ENI GAS E LUCE SPA Pagamento Fattura n.V246164855 del 29/04/2024 per fornitura di gas presso la sede di Viale della Resistenza, 90 per il periodo 03/2024	0,00	1.545,47	0,00	0,00		I
M	185	2024	29/05/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.V246164855 del 29/04/2024 - ENI PLENITUDE	0,00	340,00	0,00	0,00		I
M	186	2024	29/05/2024	A02/01	IDROMECCANICA SRL Pagamento Fattura n.000503 del 30/04/2024 per stasatura condotta fognaria presso la sede di Viale della Resistenza	0,00	250,00	0,00	0,00		I
M	187	2024	29/05/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.000503 del 30/04/2024 - IDROMECCANICA SRL	0,00	55,00	0,00	0,00		I
M	188	2024	29/05/2024	A03/06	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.4958/PA del 30/04/2024 per fornitura del pacchetto di ricarica di 10000 sms	0,00	1.056,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		835.873,65			

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		780.738,05			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						322.049,84	239.264,71	7.079,20	34.728,73		
M	189	2024	29/05/2024	A03/06	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.4958/PA del 30/04/2024 - ARGO SOFTWARE SRL	0,00	232,32	0,00	0,00		I
M	190	2024	29/05/2024	A02/01	Omicron Elettronica S.r.l. Pagamento Fattura n.211 del 30/04/2024 per riconfigurazione centralina telefonica a seguito attacco hacker	0,00	90,00	0,00	0,00		I
M	191	2024	29/05/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.211 del 30/04/2024 - OMICRON ELETTRONICA SRL	0,00	19,80	0,00	0,00		I
M	192	2024	30/05/2024	A02/01	TECNO 3 Pagamento Fattura n.377 del 02/05/2024 per canone di noleggio di n. 5 multifunzioni Ricoh, per il mese di maggio 2024	0,00	300,00	0,00	0,00		I
M	193	2024	30/05/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.377 del 02/05/2024 Tecno3 uffici s.n.c. di Corallo G. Palmarini E. Vindigni G.	0,00	66,00	0,00	0,00		I
M	194	2024	30/05/2024	A06/01	LA TERRA SRL Pagamento Fattura n.148/00 del 19/04/2024 per noleggio pullman per attività di orientamento a Catania PROGETTO OUI, OVUNQUE DA QUI	0,00	3.000,00	0,00	0,00		I
M	195	2024	30/05/2024	A06/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.148/00 del 19/04/2024 LA TERRA SRL	0,00	300,00	0,00	0,00		I
M	196	2024	30/05/2024	A05/01	LA TERRA SRL Pagamento Fattura n.149/00 del 26/04/2024 per noleggio pullman per CAMPIONATI STUDENTESCHI DI SCACCHI giorno 09/04/24 a Ragusa	0,00	145,45	0,00	0,00		I
M	197	2024	30/05/2024	A05/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.149/00 del 26/04/2024 LA TERRA SRL	0,00	14,55	0,00	0,00		I
M	198	2024	30/05/2024	A05/01	Autotrasporti Accetta di Accetta Emanuele & C. snc Pagamento Fattura n.52 del 24/04/2024 per noleggio pullman da Comiso a Caltanissetta presso Conservatorio "V. Bellini" giorno 09/04/2024	0,00	772,73	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		830.932,80			

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	780.738,05				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	199	2024	30/05/2024	A05/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.52 del 24/04/2024 - Autotrasporti Accetta di Accetta Emanuele & C. snc	0,00	77,27	0,00	0,00		I
M	200	2024	30/05/2024	A05/01	LA TERRA SRL Pagamento Fattura n.205/00 del 05/05/2024 per noleggio pullman per CAMPIONATI STUDENTESCHI DI PALLAVOLO giorno 17/04/2024 a Ragusa	0,00	381,82	0,00	0,00		I
M	201	2024	30/05/2024	A05/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.205/00 del 05/05/2024 LA TERRA S.R.L.	0,00	38,18	0,00	0,00		I
M	202	2024	30/05/2024	A02/01	PIERPAOLO GERMANO Pagamento Fattura n.31/E del 10/05/2024 per acquisto materiale sanitario	0,00	432,67	0,00	0,00		I
M	203	2024	30/05/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.31/E del 10/05/2024 - PARAFARMACIA DR GERMANO PIERPAOLO	0,00	90,53	0,00	0,00		I
M	204	2024	30/05/2024	A05/01	Autotrasporti Accetta di Accetta Emanuele & C. snc Pagamento Fattura n.59 del 30/04/2024 per noleggio pullman per CAMPIONATI STUDENTESCHI DI ATLETICA giorno 15/04/2024 a Ragusa	0,00	390,91	0,00	0,00		I
M	205	2024	30/05/2024	A05/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.59 del 30/04/2024 Autotrasporti Accetta di Accetta Emanuele & C. snc	0,00	39,09	0,00	0,00		I
M	206	2024	30/05/2024	A05/01	Autotrasporti Accetta di Accetta Emanuele & C. snc Pagamento Fattura n.60 del 30/04/2024 per noleggio pullman per CAMPIONATI STUDENTESCHI DI TENNIS" giorno 23/04/2024 a Vittoria	0,00	263,64	0,00	0,00		I
M	207	2024	30/05/2024	A05/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.60 del 30/04/2024 Autotrasporti Accetta di Accetta Emanuele & C. snc	0,00	26,36	0,00	0,00		I
M	208	2024	01/06/2024	A02/01	GRAZIOSO ANGELO Pagamento Fattura n.138 del 08/05/2024 realizzazione di inviti con buste per Progetto MU.DE.CO	0,00	65,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	829.127,33				

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		780.738,05			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						322.049,84
M	209	2024	01/06/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.138 del 08/05/2024 - GRAZIOSO ANGELO	0,00	14,30	0,00	0,00		I
M	210	2024	01/06/2024	A02/01	ENEL ENERGIA SPA Pagamento Fattura n.005037936334 del 10/05/2024 per fornitura di energia elettrica presso la sede ITE di Corso Ho Chi Min per il periodo aprile 2024	0,00	531,67	0,00	0,00		I
M	211	2024	01/06/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.005037936334 del 10/05/2024 - ENEL ENERGIA SPA	0,00	116,97	0,00	0,00		I
M	212	2024	01/06/2024	A02/01	ENEL ENERGIA SPA Pagamento Fattura n.005040194270 del 11/05/2024 per fornitura di energia elettrica presso la sede di via A. Romano Assenza periodo aprile 2024	0,00	119,83	0,00	0,00		I
M	213	2024	01/06/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.005040194270 del 11/05/2024 - ENEL ENERGIA SPA	0,00	26,36	0,00	0,00		I
M	214	2024	01/06/2024	A02/01	PAOLO GUCCIONE Pagamento Fattura n.1/PA del 14/05/2024 per manutenzione servizi nei vari plessi	0,00	1.199,18	0,00	0,00		I
M	215	2024	01/06/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.1/PA del 14/05/2024 - PAOLO GUCCIONE	0,00	263,82	0,00	0,00		I
M	216	2024	01/06/2024	A03/07	PINOTTI SAS DI PINOTTI FULVIA E PINOTTI VITTORIO Pagamento Fattura n.1177/001 del 14/05/2024 per fornitura materiale per laboratorio di tessuto	0,00	150,54	0,00	0,00		I
M	217	2024	01/06/2024	A03/07	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.1177/001 del 14/05/2024 - PINOTTI S.R.L.	0,00	33,12	0,00	0,00		I
M	218	2024	01/06/2024	A05/01	AUTOTRASPORTI TUMINO MARIA ROSA & C. S.A.S. Pagamento Fattura n.0140 del 21/05/2024 noleggio pullman per Giochi Matematici a Vittoria	0,00	340,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		826.331,54			

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	780.738,05				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						322.049,84	248.806,82	7.079,20	34.728,73		
M	219	2024	01/06/2024	A05/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.0140 del 21/05/2024 - AUTOTRASPORTI TUMINO MARIA ROSA & C. S.A.S.	0,00	34,00	0,00	0,00		I
M	220	2024	01/06/2024	A05/01	PUNTO MAT S.R.L. Pagamento Fattura n.799 del 15/05/2024 per fornitura di materiale per laboratorio di figurazione	0,00	70,00	0,00	0,00		I
M	221	2024	01/06/2024	A05/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.799 del 15/05/2024 - PUNTO MAT S.R.L.	0,00	15,40	0,00	0,00		I
M	222	2024	01/06/2024	A03/07	DITTA FAUCI Pagamento Fattura n.531 del 14/05/2024 per fornitura di materiale per laboratorio di ceramica	0,00	245,56	0,00	0,00		I
M	223	2024	01/06/2024	A03/07	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.531 del 14/05/2024 - DITTA FAUCI	0,00	54,02	0,00	0,00		I
M	224	2024	01/06/2024	A05/01	AUTOTRASPORTI TUMINO MARIA ROSA & C. S.A.S. Pagamento Fattura n.0133 del 17/05/2024 per noleggio pullman per Giochi Matematici a Ispica	0,00	450,00	0,00	0,00		I
M	225	2024	01/06/2024	A05/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.0133 del 17/05/2024 - AUTOTRASPORTI TUMINO SRL	0,00	45,00	0,00	0,00		I
M	226	2024	01/06/2024	A05/01	Accetta Giuseppe Pagamento Fattura n.180 del 18/05/2024 per noleggio pullman per Palazzolo Acreide	0,00	400,00	0,00	0,00		I
M	227	2024	01/06/2024	A05/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.180 del 18/05/2024 - ACCETTA GIUSEPPE	0,00	40,00	0,00	0,00		I
M	228	2024	01/06/2024	P03/01	AICA-ASSOC.ITALIANA PER L'INFORMATICA E IL CALCOLO AUTOMATICO Pagamento Fattura n.002396 del 17/05/2024 per fornitura n. 5 esami base/full standard ECDL	0,00	550,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		824.427,56			

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		780.738,05			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						322.049,84	250.710,80	7.079,20	34.728,73		
M	229	2024	01/06/2024	P03/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.002396 del 17/05/2024 - AICA ASSOC.ITAL.CALCOLO AUTOMAT.	0,00	121,00	0,00	0,00		I
R	48	2024	02/06/2024	0604	PRIVATI FAMIGLIE Contributo alunni per noleggio pullman per rappresentazione classica "Aiace" - Siracusa	1.885,68	0,00	0,00	0,00		
R	49	2024	02/06/2024	0604	PRIVATI FAMIGLIE Contributo alunni per visita al "Museo Storico dello sbarco in Sicilia" - Catania	474,00	0,00	0,00	0,00		
R	50	2024	02/06/2024	0602	PRIVATI FAMIGLIE Erogazione liberale alunni per offerta formativa relativa all'a. s. 2024/25	490,00	0,00	0,00	0,00		
R	51	2024	02/06/2024	0505	BANCA D'ITALIA Riscossione premio relativo al progetto "Inventiamo una banconota" a. s. 2023/24	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	52	2024	02/06/2024	1101	PRIVATI Sponsorizzazione evento del 31/05/2024 presso il Castello di Donnafugata	300,00	0,00	0,00	0,00		
M	230	2021	04/06/2024	A06/02	BRAFA SALVATRICE Compenso netto per attività di tutor PECTO-A.S.2020/21 alla docente Brafa Salvatrice	0,00	0,00	0,00	331,60		I
M	231	2021	04/06/2024	A06/02	INGALLINERA ROBERTO Compenso netto per attività di tutor PECTO-A.S.2020/21 al docente Ingallinera Roberto	0,00	0,00	0,00	331,60		I
M	232	2021	04/06/2024	A03/17	NOTO TERESA Compenso forfettario formazione educazione civica docente Noto Teresa	0,00	0,00	0,00	40,37		I
M	233	2021	04/06/2024	A03/06	LAURETTA MARIA GIOVANNA Rimborso anticipo spese al D.S. per partecipazione all'evento "PREMIAZIONE NEW DESIGN 2021-VENEZIA" e al convegno dei "LICEI ARTISTICI"	0,00	0,00	0,00	60,00		I
						Fondo Cassa Finale		828.692,67			

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	780.738,05				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						327.199,52	250.831,80	7.079,20	35.492,30		
M	234	2023	04/06/2024	A03/17	MARINO SILVANA SALVATRICE Compenso per attività di tutor- TFA KORE a.s.2022/23 docente Marino Silvana Salvatrice	0,00	0,00	0,00	177,42		I
M	235	2023	04/06/2024	A03/17	BENNADELLO ANNA MARIA Compenso per attività di tutor- TFA UNIME a.s.2022/23 docente Bennardello Anna Maria	0,00	0,00	0,00	255,75		I
M	236	2023	04/06/2024	A03/17	GUASTELLA ROSARIO Compenso per attività di tutor- TFA KORE a.s.2022/23 docente Guastella Rosario	0,00	0,00	0,00	172,81		I
M	237	2023	04/06/2024	P02/09	INGALLINERA ROBERTO Liquidazione compensi progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-219-182-ESPERTI INTERNI docente Ingallinera Roberto	0,00	0,00	0,00	575,09		I
M	238	2023	04/06/2024	P02/09	INGALLINERA ROBERTO Liquidazione compensi progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-219-182-TUTOR docente Ingallinera Roberto	0,00	0,00	0,00	246,46		I
M	239	2019	04/06/2024	A02/01	KASMENEA ECOAMBIENTE DI NIGITA B.E C.SAS Saldo fatt.n.5 del 10/05/19 per intervento con auto espurgo	0,00	0,00	0,00	250,00		I
M	240	2019	04/06/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA su fatt.5 KASMENEA ECOAMBIENTE	0,00	0,00	0,00	55,00		I
M	241	2024	04/06/2024	A05/02	SANSONE MARIA ELISABETTA Rimborso quota viaggio di istruzione allo studente Calabrese Andrea - Walfare gite a.s. 2023/24	0,00	150,00	0,00	0,00		I
M	242	2024	04/06/2024	A05/02	MESSINESE VALERIA Rimborso quota viaggio di istruzione allo studente Cilia Simone - Walfare gite a.s. 2023/24	0,00	150,00	0,00	0,00		I
M	243	2024	04/06/2024	A05/02	CORALLO VALERIA Rimborso quota viaggio di istruzione allo studente Cassibba Salvatore - Walfare gite a.s. 2023/24	0,00	150,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	826.510,14				

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	780.738,05				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						327.199,52	251.281,80	7.079,20	37.224,83		
M	244	2024	04/06/2024	A05/02	OCCHIPINTI CARLA CINZIA Rimborso quota viaggio di istruzione alla studentessa Emulo Lara - Walfare gite a.s. 2023/24	0,00	150,00	0,00	0,00		I
M	245	2024	04/06/2024	A05/02	GURRIERI DONATELLA Rimborso quota viaggio di istruzione alla studentessa Gallo Morena - Walfare gite a.s. 2023/24	0,00	150,00	0,00	0,00		I
M	246	2024	04/06/2024	A05/02	IGNACCOLO STEFANIA Rimborso quota viaggio di istruzione allo studente Guastella Giuseppe - Walfare gite a.s. 2023/24	0,00	150,00	0,00	0,00		I
M	247	2024	04/06/2024	A05/02	NANFARO VALENTINA Rimborso quota viaggio di istruzione alla studentessa Interdonato Emiliana Salvatrice - Walfare gite a.s. 2023/24	0,00	150,00	0,00	0,00		I
M	248	2024	04/06/2024	A05/02	SCATA' MULE' EDVIGE Rimborso quota viaggio di istruzione alla studentessa Mandarà Maia - Walfare gite a.s. 2023/24	0,00	150,00	0,00	0,00		I
M	249	2024	04/06/2024	A05/02	SAMMATRICE VERONICA Rimborso quota viaggio di istruzione alla studentessa Meli Sofia - Walfare gite a.s. 2023/24	0,00	150,00	0,00	0,00		I
M	250	2024	04/06/2024	A05/02	PAJAK KAROLINA BARBARA Rimborso quota viaggio di istruzione allo studente Nowak Tomasz Robert - Walfare gite a.s. 2023/24	0,00	150,00	0,00	0,00		I
M	251	2024	04/06/2024	A05/02	TRIBASTONE LILIANA Rimborso quota viaggio di istruzione alla studentessa Pollicita Carla - Walfare gite a.s. 2023/24	0,00	150,00	0,00	0,00		I
M	252	2024	04/06/2024	A05/02	CALVO PATRIZIA Rimborso quota viaggio di istruzione allo studente Puglisi Salvatore - Walfare gite a.s. 2023/24	0,00	150,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	825.160,14				

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reverseale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		780.738,05			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						327.199,52
M	253	2024	04/06/2024	A05/02	LA ROSA LOREDANA Rimborso quota viaggio di istruzione allo studente Taranto Angelo - Walfare gite a.s. 2023/24	0,00	150,00	0,00	0,00		I
M	254	2024	04/06/2024	A05/02	DIMARTINO ANGELA Rimborso quota viaggio di istruzione alla studentessa Violante Aurora - Walfare gite a.s. 2023/24	0,00	150,00	0,00	0,00		I
M	255	2024	04/06/2024	A05/02	COBISI IVANA Rimborso quota viaggio di istruzione allo studente Zammitto Giuseppe Luca - Walfare gite a.s. 2023/24	0,00	150,00	0,00	0,00		I
M	256	2024	04/06/2024	A05/01	MORALE IRENE Rimborso quota viaggio di istruzione per mancata partecipazione, allo studente Iacono Salvatore	0,00	220,00	0,00	0,00		I
M	257	2024	04/06/2024	A05/01	ALABISO CLAUDIA Rimborso per doppia erogazione liberale alunni Gabriele e Mattia Tomasi	0,00	70,00	0,00	0,00		I
M	258	2024	05/06/2024	A02/01	LA LICATA FABRIZIO Rimborso spese per acquisto di n. 1 puntatore laser e n. 1 cavo alimentare	0,00	42,89	0,00	0,00		I
M	259	2024	05/06/2024	P02/09	GUASTELLA MARIA CONCETTA Compenso netto per referente alla valutazione Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-182 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	357,72	0,00	0,00		F
M	260	2024	05/06/2024	P02/09	INPDAP-G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE Fondo Credito su compenso per attività di valutatore nel progetto	0,00	1,84	0,00	0,00		I
M	261	2024	05/06/2024	P02/09	INPDAP-RITENUTE PREVIDENZIALI INPDAP c/Dat su compenso per attività di valutatore nel progetto	0,00	127,05	0,00	0,00		I
M	262	2024	05/06/2024	P02/09	INPDAP-RITENUTE PREVIDENZIALI INPDAP c/dip su compenso per attività di valutatore nel progetto	0,00	46,20	0,00	0,00		I
M	263	2024	05/06/2024	P02/09	REGIONE SICILIA PA IRAP su compenso per attività di valutatore nel progetto	0,00	44,63	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		823.799,81			

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		780.738,05			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						327.199,52	253.992,13	7.079,20	37.224,83		
M	264	2024	05/06/2024	P02/09	BDS-RG CASSIERE REG.SICILIA-Imp.Capo 6 Cap 1023/02 IRPEF su compenso per attività di valutatore nel progetto	0,00	119,24	0,00	0,00		I
M	265	2024	07/06/2024	A02/01	Wind Tre S.p.A. Pagamento Fattura n.2024A000007710 del 21/05/2024 per canone internet e linea fissa delle tre sedi dell'Istituto per il periodo 01/03/2024 - 30/04/2024	0,00	1.284,55	0,00	0,00		I
M	266	2024	07/06/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.2024A000007710 del 21/05/2024 - WIND TRE SPA	0,00	218,40	0,00	0,00		I
M	267	2024	07/06/2024	A02/01	Wind Tre S.p.A. Pagamento Fattura n.2024A000005800 del 21/04/2024 per canone internet e linea fissa delle tre sedi dell'Istituto per il periodo 01/01/2024 al 29/02/2024	0,00	1.061,12	0,00	0,00		I
M	268	2024	07/06/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.2024A000005800 del 21/04/2024 WIND TRE SPA	0,00	107,66	0,00	0,00		I
R	53	2024	10/06/2024	0602	PRIVATI FAMIGLIE Erogazione liberale alunni per offerta formativa relativa all'a. s. 2024/25	175,00	0,00	0,00	0,00		
R	54	2024	10/06/2024	0602	PRIVATI FAMIGLIE Erogazione liberale alunni per offerta formativa relativa all'a. s. 2023/24	20,00	0,00	0,00	0,00		
R	55	2024	10/06/2024	0506	UNIVERSITA' DI CATANIA Contributo per attività di tutoraggio per i corsisti del TFA sostegno 2024 Università di Catania	1.420,00	0,00	0,00	0,00		
R	56	2024	10/06/2024	0604	PRIVATI FAMIGLIE Contributo alunno Amato Mario per viaggio di istruzione Sicilia Occidentale classi prim	226,00	0,00	0,00	0,00		
R	57	2024	10/06/2024	0604	PRIVATI FAMIGLIE Contributo alunni per concorso musicale "Corrado Iacono" - Ispica	67,50	0,00	0,00	0,00		
R	58	2024	10/06/2024	0610	PRIVATI FAMIGLIE Contributo per corso ECDL	740,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		823.657,34			

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	780.738,05				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						329.848,02	256.783,10	7.079,20	37.224,83		
R	59	2024	10/06/2024	0604	PRIVATI FAMIGLIE Contributo alunno Iacono Salvatore per viaggio di istruzione Sicilia Occidentale	220,00	0,00	0,00	0,00		
M	269	2024	10/06/2024	A05/02	GIANNINOTO BIAGIA GIUSEPPA Rimborso quota viaggio di istruzione allo studente Amato Mario - Walfare gite a.s. 2023/24	0,00	150,00	0,00	0,00		I
R	60	2024	11/06/2024	0805	TUOPA SRL Nota di credito a rettifica della fattura n. NCPA del 28/03/2024 per mancata visita a museo di Barcellonaa	1.537,00	0,00	0,00	0,00		
M	270	2024	11/06/2024	P02/01	ASS. SPORTIVA DILETTANTANTISTICA E CULTURALE "LA QUERCIA" Pagamento Fattura n.TDA 22024 del 07/06/2024 per attività integrative per alunni con disabilità	0,00	400,00	0,00	0,00		I
M	271	2024	11/06/2024	A03/07	IANNIZZOTTO SALVATORE Pagamento Fattura n.01/24 V.P.A. del 05/06/2024 per acquisto n. 1 macchina da cucire PFAFF 3.2 SELECT MATRICOLA NR. 19020234 COMPLETA DI ACCESSORI E ISTRUZIONI D'USO	0,00	752,00	0,00	0,00		I
M	272	2024	11/06/2024	A05/01	ASSENZA LUCIA Rimborso alunni della classe 5^CS partecipanti al viaggio di istruzione a Barcellonaa, per mancata visita Museo.	0,00	180,00	0,00	0,00		I
M	273	2024	11/06/2024	A05/01	INGHILTERRA EMILY Rimborso alunni della classe 5^TUR partecipanti al viaggio di istruzione a Barcellonaa, per mancata visita Museo.	0,00	54,00	0,00	0,00		I
M	274	2024	12/06/2024	P04/12	SCHEMBARI CLAUDIA Rimborso spese di accoglienza delegazione lituana - docente Schembari Claudia	0,00	37,80	0,00	0,00		I
M	275	2024	12/06/2024	P04/12	ELIA NUNZIATA Rimborso spese di accoglienza delegazione lituana - docente Elia Nunziata	0,00	33,24	0,00	0,00		I
M	276	2024	26/06/2024	A03/17	DIPASQUALE DANIELA COMP. TFA 22/23 - DI PASQUALE DANIELA	0,00	251,94	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		823.555,36			

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		780.738,05			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						331.605,02	258.642,08	7.079,20	37.224,83		
M	277	2024	26/06/2024	A03/17	GAROFALO ANNA MARIA COMP. TFA 22/23 - GAROFALO ANNAMARIA	0,00	251,94	0,00	0,00		I
M	278	2024	26/06/2024	A03/17	LA RAFFA NUNZIATINA COMP. TFA 22/23 - LA RAFFA NUNZIATINA	0,00	251,94	0,00	0,00		I
M	279	2024	26/06/2024	A03/17	MUGNIECO MARIA PINA COMP. TFA 22/23 - MUGNIECO MARIA PINA	0,00	251,94	0,00	0,00		I
M	280	2024	26/06/2024	A03/17	REGIONE SICILIA PA IRAP SU COMP. TFA 22/23-UNICT	0,00	111,24	0,00	0,00		I
M	281	2024	26/06/2024	A03/17	BDS-RG CASSIERE REG.SICILIA-Imp.Capo 6 Cap 1023/02 IRPEF SU COMP. TFA 22/23 - UNICT	0,00	301,00	0,00	0,00		I
M	282	2024	27/06/2024	A02/01	ENEL ENERGIA SPA Pagamento Fattura n.005045643312 del 08/06/2024 per fornitura di energia elettrica presso la sede di Via A. Romano Assenza periodo maggio 2024	0,00	111,69	0,00	0,00		I
M	283	2024	27/06/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.005045643312 del 08/06/2024 ENEL ENERGIA	0,00	24,57	0,00	0,00		I
M	284	2024	27/06/2024	A05/01	Autotrasporti Accetta di Accetta Emanuele & C. snc Pagamento Fattura n.86 del 30/05/2024 per noleggio pullman per CAMPIONATI STUDENTESCHI DI BASKET a Ragusa giorno 29/05/2024	0,00	272,73	0,00	0,00		I
M	285	2024	27/06/2024	A05/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.86 del 30/05/2024 Autotrasporti Accetta di Accetta Emanuele & C. snc	0,00	27,27	0,00	0,00		I
M	286	2024	27/06/2024	A05/01	Autotrasporti Accetta di Accetta Emanuele & C. snc Pagamento Fattura n.85 del 28/05/2024 per noleggio pullman per Ragusa giorno 27/05/2024 PROGETTO "PCTO-BIOMEDICO"	0,00	200,00	0,00	0,00		I
M	287	2024	27/06/2024	A05/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.85 del 28/05/2024 Autotrasporti Accetta di Accetta Emanuele & C. snc	0,00	20,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		821.731,04			

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		780.738,05			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						331.605,02
M	288	2024	27/06/2024	A05/01	Autotrasporti Accetta di Accetta Emanuele & C. snc Pagamento Fattura n.82 del 27/05/2024 Noleggio pullman per Catania giorno 15/05/2024 per "CONCERTO ORCHESTRA REGIONALE - LICEI MUSICALI"	0,00	454,54	0,00	0,00		I
M	289	2024	27/06/2024	A05/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.82 del 27/05/2024 Autotrasporti Accetta di Accetta Emanuele & C. snc	0,00	45,46	0,00	0,00		I
M	290	2024	27/06/2024	A05/01	Autotrasporti Accetta di Accetta Emanuele & C. snc Pagamento Fattura n.80 del 27/05/2024 noleggio pullman per Ragusa giorno 07/05/2024 per "CAMPIONATI STUDENTESCHI BADMINTON"	0,00	381,82	0,00	0,00		I
M	291	2024	27/06/2024	A05/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.80 del 27/05/2024 Autotrasporti Accetta di Accetta Emanuele & C. snc	0,00	38,18	0,00	0,00		I
M	292	2024	27/06/2024	A02/01	TECNO 3 Pagamento Fattura n.439 del 04/06/2024 per canone di noleggio di n. 5 multifunzioni Ricoh, per il mese di giugno 2024	0,00	300,00	0,00	0,00		I
M	293	2024	27/06/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.439 del 04/06/2024 Tecno3 uffici s.n.c. di Corallo G. Palmarini E. Vindigni G.	0,00	66,00	0,00	0,00		I
M	294	2024	27/06/2024	A05/01	AUTOTRASPORTI TUMINO MARIA ROSA & C. S.A.S. Pagamento Fattura n.0158 del 04/06/2024 noleggio pullman per ESTEMPORANEA DI PITTURA a Ragusa giorno 02/06/2024	0,00	340,00	0,00	0,00		I
M	295	2024	27/06/2024	A05/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.0158 del 04/06/2024 Autotrasporti Tumino srl	0,00	34,00	0,00	0,00		I
M	296	2024	27/06/2024	A02/01	COMPUSOFT SNC Pagamento Fattura n.X/1116 del 03/06/2024 per rinnovo ambiente di sicurezza ENTRATEL	0,00	40,98	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		820.030,06			

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	780.738,05				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						331.605,02	262.167,38	7.079,20	37.224,83		
M	297	2024	27/06/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.X/1116 del 03/06/2024 COMPUSOFT SNC	0,00	9,02	0,00	0,00		I
M	298	2024	27/06/2024	A05/01	AUTOTRASPORTI TUMINO MARIA ROSA & C. S.A.S. Pagamento Fattura n.0153 del 04/06/2024 noleggio pullman per giorno 15/05/2024 per Tribunale di Ragusa - Progetto PCTO	0,00	900,00	0,00	0,00		I
M	299	2024	27/06/2024	A05/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.0153 del 04/06/2024 AUTOTRASPORTI TUMINO SRL	0,00	90,00	0,00	0,00		I
M	300	2024	27/06/2024	A03/06	Mirko Martorina Pagamento Fattura n.36 del 03/06/2024 per Service Audio - Video - Luci e passarella per giorno 31-05-2024 presso il Castello di Donnafugata - PROGETTO MUDECO	0,00	1.598,00	0,00	0,00		I
M	301	2024	27/06/2024	A02/01	NOTO COLORS DI NOTO ALESSANDRO Pagamento Fattura n.FPA 3/24 del 03/06/2024 per fornitura di materiali e prodotti per la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici	0,00	75,74	0,00	0,00		I
M	302	2024	27/06/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.FPA 3/24 del 03/06/2024 NOTO COLORS DI NOTO ALESSANDRO	0,00	16,66	0,00	0,00		I
M	303	2024	27/06/2024	A03/07	Merceria Rispoli Roberto Pagamento Fattura n. FPA 1/24 del 03/06/2024 per acquisto materiale Laboratorio di Tessuto	0,00	104,90	0,00	0,00		I
M	304	2024	27/06/2024	A03/07	LABORATORIOMODELLI DI TROBIA STEFANO E POZZI EVA SNC Pagamento Fattura n.47/24 del 27/05/2024 per acquisto materiale Laboratorio di Architettura e Ambiente	0,00	214,74	0,00	0,00		I
M	305	2024	27/06/2024	A03/07	LEGNAMI GUASTELLA SRL Pagamento Fattura n.1715 del 27/05/2024 per acquisto materiale per Laboratorio di Architettura e Ambiente	0,00	196,51	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	816.824,49				

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	780.738,05				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	306	2024	27/06/2024	A03/06	S.I.A.E. Pagamento Fattura n.1624016901 del 24/05/2024 per concerto/spettacolo di musica leggera presso il Teatro Naselli di Comiso giorno 27/05/2024	0,00	63,55	0,00	0,00		I
M	307	2024	27/06/2024	A03/06	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.1624016901 del 24/05/2024 S.I.A.E.	0,00	13,98	0,00	0,00		I
M	308	2024	27/06/2024	A05/01	LA TERRA SRL Pagamento Fattura n.277/00 del 28/05/2024 noleggio pullman giorno 30/04/2024 per Catania presso il Museo Storico dello Sbarco in Sicilia	0,00	718,18	0,00	0,00		I
M	309	2024	27/06/2024	A05/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.277/00 del 28/05/2024 LA TERRA S.R.L.	0,00	71,82	0,00	0,00		I
M	310	2024	28/06/2024	A03/06	SERVIZI AUDIOVISIVI DI CORALLO GIUSEPPE & C. S.A.S. Pagamento Fattura n.18 del 28/05/2024 per servizio di montaggio e assistenza tecnica impianti audio-luci per rassegna musicale del 27/05/2024 presso il Teatro Naselli di Comiso	0,00	900,00	0,00	0,00		I
M	311	2024	28/06/2024	A03/06	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.18 del 28/05/2024 SERVIZI AUDIOVISIVI DI CORALLO G.& C. SAS	0,00	198,00	0,00	0,00		I
M	312	2024	28/06/2024	A02/01	Graphiland Italia srl Pagamento Fattura n.24/1255 del 28/05/2024 Creative Cloud for enterprise All Apps MLP EU Languages Enterprise Lic Sub New K-12 Shared Device Site EDU License Lab and Classroom - durata 4 mesi	0,00	208,00	0,00	0,00		I
M	313	2024	28/06/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.24/1255 del 28/05/2024 Graphiland Italia srl	0,00	45,76	0,00	0,00		I
M	314	2024	28/06/2024	A02/01	ENI GAS E LUCE SPA Pagamento Fattura n.V246212836 del 29/05/2024 per fornitura di gas presso la sede di Viale della Resistenza, 90 per il periodo 04/2024	0,00	58,95	0,00	0,00		I
M	315	2024	28/06/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.V246212836 del 29/05/2024 ENI PLENITUDE	0,00	12,97	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	814.533,28				

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	780.738,05				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						331.605,02
M	316	2024	28/06/2024	A02/01	ENI GAS E LUCE SPA Pagamento Fattura n.V246212830 del 29/05/2024 per fornitura di gas presso la sede di via A. Romano Assenza periodo 03/2024 - 04/2024	0,00	117,65	0,00	0,00		I
M	317	2024	28/06/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.V246212830 del 29/05/2024 ENI PLENITUDE	0,00	25,88	0,00	0,00		I
M	318	2024	28/06/2024	A02/01	ENI GAS E LUCE SPA Pagamento Fattura n.V246212827 del 29/05/2024 per la fornitura di gas presso la sede ITE di Corso Ho Chi Min per il periodo 03/2024 - 04/2024	0,00	1.231,82	0,00	0,00		I
M	319	2024	28/06/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.V246212827 del 29/05/2024 ENI PLENITUDE	0,00	271,00	0,00	0,00		I
M	320	2024	28/06/2024	A02/01	ENI GAS E LUCE SPA Pagamento Fattura n.V246223838 del 29/05/2024 per fornitura di energia elettrica presso la sede di Viale della Resistenza, 90 per il periodo 04/2024	0,00	1.210,86	0,00	0,00		I
M	321	2024	28/06/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.V246223838 del 29/05/2024 ENI PLENITUDE SPA	0,00	266,39	0,00	0,00		I
M	322	2024	28/06/2024	A05/01	Accetta Giuseppe Pagamento Fattura n.198 del 29/05/2024 noleggio pullman per campionati studenteschi Calcio a 5 a Ragusa giorno 22/05/2024	0,00	318,18	0,00	0,00		I
M	323	2024	28/06/2024	A05/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.198 del 29/05/2024 ACCETTA GIUSEPPE	0,00	31,82	0,00	0,00		I
M	324	2024	28/06/2024	P04/12	DENARO VIAGGI TRAVEL DI DENARO MARCO GIOVANNI Pagamento Fattura n.119/2024 del 03/06/2024 per viaggio Catania-Lituania n. 4 INSEGNANTI + 10 STUDENTI PROGETTO ERASMUS + "PROJECT CODE : 2023-IT02-KA121-SCH-00012822"	0,00	9.765,79	0,00	0,00		I
M	325	2024	28/06/2024	P04/12	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.119/2024 del 03/06/2024 DENARO VIAGGI TRAVEL DI DENARO MARCO GIOVANNI	0,00	34,27	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	801.259,62				

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		780.738,05			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						331.605,02
M	326	2024	28/06/2024	P02/24	GIUNTA SALVATORE Compenso netto progetto Jazz - GIUNTA SALVATORE	0,00	95,39	0,00	0,00		I
M	327	2024	28/06/2024	P02/24	MAIORE VINCENZO Compenso netto progetto Jazz - MAIORE VINCENZO	0,00	190,78	0,00	0,00		I
M	328	2024	28/06/2024	P02/24	SAMMARTINO ORAZIO Compenso netto progetto Jazz - SAMMARTINO ORAZIO	0,00	190,78	0,00	0,00		I
M	329	2024	28/06/2024	P02/24	SPICA ENZA Compenso netto progetto Jazz - SPICA ENZA	0,00	190,78	0,00	0,00		I
M	330	2024	28/06/2024	P02/24	CAPPELLANI DR.SANTI SRL Pagamento Fattura n.52/PA del 20/06/2024 per acquisto strumenti musicali per il progetto a indirizzo jazzistico: "Sotto le stelle del jazz"	0,00	7.040,00	0,00	0,00		I
M	331	2024	28/06/2024	P02/24	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.52/PA del 20/06/2024 CAPPELLANI DR SANTI SRL	0,00	1.548,80	0,00	0,00		I
M	332	2024	28/06/2024	P02/24	INPDAP-G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE Fondo Credito su compensi netti per progetto jazz	0,00	3,43	0,00	0,00		I
M	333	2024	28/06/2024	P02/24	INPDAP-RITENUTE PREVIDENZIALI INPDAP c/Dat su compensi netti per progetto jazz	0,00	237,16	0,00	0,00		I
M	334	2024	28/06/2024	P02/24	INPDAP-RITENUTE PREVIDENZIALI INPDAP c/dip su compensi netti per progetto jazz	0,00	86,24	0,00	0,00		I
M	335	2024	28/06/2024	P02/24	REGIONE SICILIA PA IRAP su compensi netti per progetto jazz	0,00	83,30	0,00	0,00		I
M	336	2024	28/06/2024	P02/24	BDS-RG CASSIERE REG.SICILIA-Imp.Capo 6 Cap 1023/02 IRPEF su compensi netti per progetto jazz	0,00	222,60	0,00	0,00		I
M	337	2024	08/07/2024	A03/07	VITO GALLO Pagamento Fattura n.6 del 10/06/2024 Fornitura e posa in opera di n.4 aste in ferro per estemporanea di pittura a Palermo	0,00	170,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		791.200,36			

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		780.738,05			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						331.605,02
M	338	2024	08/07/2024	A03/07	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.6 del 10/06/2024 VITO GALLO	0,00	37,40	0,00	0,00		I
M	339	2024	08/07/2024	A03/07	C.T.S. S.R.L. Pagamento Fattura n.66/E del 30/05/2024 acquisto materiale per laboratorio di plastica	0,00	53,00	0,00	0,00		I
M	340	2024	08/07/2024	A03/07	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.66/E del 30/05/2024 CTS SRL	0,00	11,66	0,00	0,00		I
M	341	2024	08/07/2024	A03/07	C.T.S. S.R.L. Pagamento Fattura n.65/E del 30/05/2024 acquisto materiale per laboratorio della figurazione	0,00	988,26	0,00	0,00		I
M	342	2024	08/07/2024	A03/07	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.65/E del 30/05/2024 CTS SRL	0,00	216,44	0,00	0,00		I
M	343	2024	08/07/2024	A02/01	ENEL ENERGIA SPA Pagamento Fattura n.005047463334 del 09/06/2024 per la fornitura di energia elettrica presso la sede ITE di Corso Ho Chi Min per il periodo maggio 2024	0,00	519,25	0,00	0,00		I
M	344	2024	08/07/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.005047463334 del 09/06/2024 ENEL ENERGIA SPA	0,00	114,24	0,00	0,00		I
M	345	2024	08/07/2024	A05/01	Accetta Giuseppe Pagamento Fattura n.220 del 06/06/2024 per noleggio pullman per Modica per Concerto Jazz giorno 06/06/2024	0,00	272,73	0,00	0,00		I
M	346	2024	08/07/2024	A05/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.220 del 06/06/2024 ACCETTA GIUSEPP	0,00	27,27	0,00	0,00		I
M	347	2024	08/07/2024	A03/06	COMPUSOFT SNC Pagamento Fattura n.X/1180 del 12/06/2024 per acquisto materiale informatico per Esami di Stato a.s. 2023/24	0,00	379,51	0,00	0,00		I
M	348	2024	08/07/2024	A03/06	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.X/1180 del 12/06/2024 COMPUSOFT SNC	0,00	83,49	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		788.497,11			

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		780.738,05			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						331.605,02	293.700,33	7.079,20	37.224,83		
M	349	2024	08/07/2024	A02/01	COMPUSOFT SNC Pagamento Fattura n.X/1181 del 12/06/2024 per acquisto macchina fotocopiatrice multifunzione a colori	0,00	2.500,00	0,00	0,00		I
M	350	2024	08/07/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.X/1181 del 12/06/2024 COMPUSOFT SNC	0,00	550,00	0,00	0,00		I
M	351	2024	08/07/2024	A03/07	FIORILE FERRAMENTA S.N.C. DI FIORILE B. & G. Pagamento Fattura n.7/FP del 12/06/2024 per acquisto materiale per laboratorio della figurazione	0,00	518,65	0,00	0,00		I
M	352	2024	08/07/2024	A03/07	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.7/FP del 12/06/2024 FIORILE FERRAMENTA snc di FIORILE B.& G.	0,00	88,52	0,00	0,00		I
M	353	2024	08/07/2024	A03/07	FIORILE FERRAMENTA S.N.C. DI FIORILE B. & G. Pagamento Fattura n.6/FP del 12/06/2024 per acquisto materiale per laboratorio di ceramica	0,00	147,07	0,00	0,00		I
M	354	2024	08/07/2024	A03/07	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.6/FP del 12/06/2024 FIORILE FERRAMENTA snc di FIORILE B.& G.	0,00	29,79	0,00	0,00		I
M	355	2024	08/07/2024	A03/07	FIORILE FERRAMENTA S.N.C. DI FIORILE B. & G. Pagamento Fattura n.9/FP del 12/06/2024 per acquisto materiale laboratorio di plastica	0,00	202,95	0,00	0,00		I
M	356	2024	08/07/2024	A03/07	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.9/FP del 12/06/2024 FIORILE FERRAMENTA snc di FIORILE B.& G.	0,00	31,86	0,00	0,00		I
M	357	2024	08/07/2024	A03/07	FIORILE FERRAMENTA S.N.C. DI FIORILE B. & G. Pagamento Fattura n.8/FP del 12/06/2024 per acquisto materiale per laboratorio di architettura e ambiente	0,00	253,10	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		784.175,17			

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	780.738,05				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						331.605,02
M	358	2024	08/07/2024	A03/07	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.8/FP del 12/06/2024 FIORILE FERRAMENTA snc di FIORILE B.& G.	0,00	55,68	0,00	0,00		I
M	359	2024	08/07/2024	A02/01	TECNO 3 Pagamento Fattura n.451 del 13/06/2024 per riparazione tastiera stampante Xerox Phaser 5550	0,00	80,00	0,00	0,00		I
M	360	2024	08/07/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.451 del 13/06/2024 Tecno3 uffici s.n.c. di Corallo G. Palmarini E. Vindigni G.	0,00	17,60	0,00	0,00		I
M	361	2024	08/07/2024	A02/01	TECNO 3 Pagamento Fattura n.454 del 14/06/2024 per noleggio di n. 6 stampanti per gli Esami di Stato nei plessi di Viale della Resistenza e Corso Ho Chi Min	0,00	840,00	0,00	0,00		I
M	362	2024	08/07/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.454 del 14/06/2024 Tecno3 uffici s.n.c. di Corallo G. Palmarini E. Vindigni G.	0,00	184,80	0,00	0,00		I
M	363	2024	08/07/2024	A02/01	MEL Cart s.r.l. Ingrosso Cancelleria Pagamento Fattura n.000042/FB del 14/06/2024 per acquisto materiale di cancelleria per la segreteria	0,00	824,00	0,00	0,00		I
M	364	2024	08/07/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.000042/FB del 14/06/2024 MEL CART s.r.l.	0,00	181,28	0,00	0,00		I
M	365	2024	08/07/2024	A03/07	MEL Cart s.r.l. Ingrosso Cancelleria Pagamento Fattura n.000048/FB del 14/06/2024 per acquisto materiale per laboratorio di plastica	0,00	161,11	0,00	0,00		I
M	366	2024	08/07/2024	A03/07	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.000048/FB del 14/06/2024 MEL CART s.r.l.	0,00	35,44	0,00	0,00		I
M	367	2024	08/07/2024	A02/01	MEL Cart s.r.l. Ingrosso Cancelleria Pagamento Fattura n.000053/FB del 19/06/2024 per acquisto materiale informatico per Esami di Stato a.s. 2023/24	0,00	228,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	781.567,26				

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		780.738,05			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						331.605,02	300.630,18	7.079,20	37.224,83		
M	368	2024	08/07/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.000053/FB del 19/06/2024 MEL CART srl	0,00	50,16	0,00	0,00		I
M	369	2024	08/07/2024	A02/01	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.7X02576837 del 11/06/2024 per canone relativo a n. 12 linee mobili per il periodo aprile-maggio	0,00	35,28	0,00	0,00		I
M	370	2024	08/07/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.7X02576837 del 11/06/2024 TIM SPA	0,00	7,76	0,00	0,00		I
M	371	2024	08/07/2024	A02/01	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.7X02693408 del 11/06/2024 per canone relativo alla linea mobile 3311919104 per il periodo aprile-maggio 2024	0,00	82,72	0,00	0,00		I
M	372	2024	08/07/2024	P02/01	RENT & SERVICE S.R.L.S. Pagamento Fattura n.30 del 20/06/2024 per acquisto piantine progetto PTOF "Orti Inclusi" per alunni diversamente abili sede Liceo Artistico	0,00	28,50	0,00	0,00		I
M	373	2024	08/07/2024	P02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.30 del 20/06/2024 RENT E SERVICE SRLS	0,00	2,85	0,00	0,00		I
M	374	2024	08/07/2024	A03/07	RINALDIN SRL Pagamento Fattura n.201 del 24/06/2024 per acquisto materiale per laboratorio di architettura e ambiente	0,00	388,26	0,00	0,00		I
M	375	2024	08/07/2024	A03/07	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.201 del 24/06/2024 RINALDIN SRL	0,00	85,42	0,00	0,00		I
M	376	2024	08/07/2024	A02/01	COMPUSOFT SNC Pagamento Fattura n.X/1280 del 25/06/2024 - acquisto tamburo compatibile per XEROX PH5550	0,00	53,28	0,00	0,00		I
M	377	2024	08/07/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.X/1280 del 25/06/2024 COMPUSOFT SNC	0,00	11,72	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		780.821,31			

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	780.738,05				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						331.605,02	301.376,13	7.079,20	37.224,83		
M	378	2024	08/07/2024	A02/01	COMPUSOFT SNC Pagamento Fattura n.X/1279 del 25/06/2024 licenza MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2021	0,00	422,95	0,00	0,00		I
M	379	2024	08/07/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.X/1279 del 25/06/2024 COMPUSOFT SNC	0,00	93,05	0,00	0,00		I
M	380	2024	08/07/2024	A03/06	TIME OFFICE DI SEBASTIANO INCREMONA Pagamento Fattura n.2640/2024 del 26/06/2024 - Acquisto materiale per Esami di Stato a.s. 2023/24	0,00	265,82	0,00	0,00		I
M	381	2024	08/07/2024	A03/06	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.2640/2024 del 26/06/2024 TIME OFFICE DI S.INCREMONA	0,00	58,48	0,00	0,00		I
M	382	2024	08/07/2024	A02/01	ENI GAS E LUCE SPA Pagamento Fattura n.V246266069 del 26/06/2024 per fornitura di gas di Viale della Resistenza, 90 per il periodo 05/2024	0,00	58,95	0,00	0,00		I
M	383	2024	08/07/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.V246266069 del 26/06/2024 - ENI PLENITUDE	0,00	12,97	0,00	0,00		I
M	384	2024	08/07/2024	A02/01	GIUSEPPE NICOSIA CIRASELLA Pagamento Fattura n.22 del 26/06/2024 - Acquisto climatizzatore inverter 18000 btu/h per aula magna e manutenzione ordinaria (pulizia filtri) climatizzatori esistenti	0,00	1.600,00	0,00	0,00		I
M	385	2024	08/07/2024	A02/01	GIUSEPPE NICOSIA CIRASELLA Pagamento Fattura n.21 del 26/06/2024 - Acquisto climatizzatore inverter 12000 btu/h per aula 9 e riparazione climatizzatori esistenti guasti	0,00	1.420,00	0,00	0,00		I
M	386	2024	08/07/2024	A02/01	PROVENZALE SRL Pagamento Fattura n.64/PA del 28/06/2024 - Acquisto prodotti di pulizia	0,00	1.304,16	0,00	0,00		I
M	387	2024	08/07/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.64/PA del 28/06/2024 PROVENZALE SRL	0,00	255,91	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	775.329,02				

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	780.738,05				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						331.605,02
M	388	2024	08/07/2024	A03/07	LUIGI DAL TROZZO & C. S.a.s. Pagamento Fattura n.000014 del 27/06/2024 - Acquisto materiale per laboratorio di metalli e oreficeria	0,00	742,32	0,00	0,00		I
M	389	2024	08/07/2024	A03/07	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.000014 del 27/06/2024 LUIGI DAL TROZZO srl	0,00	163,31	0,00	0,00		I
M	390	2024	08/07/2024	A03/07	Gerz Srl Pagamento Fattura n.2024-V7 -0000017 del 28/06/2024 - Acquisto materiale per laboratorio di metalli e oreficeria	0,00	619,00	0,00	0,00		I
M	391	2024	08/07/2024	A03/07	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.2024-V7 -0000017 del 28/06/2024 GERZ srl	0,00	136,18	0,00	0,00		I
M	392	2024	08/07/2024	A02/01	TECNO 3 Pagamento Fattura n.494 del 03/07/2024 per canone di noleggio di n. 5 MULTIFUNZIONI RICOH, per il mese di luglio/2024	0,00	300,00	0,00	0,00		I
M	393	2024	08/07/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.494 del 03/07/2024 Tecno3 uffici s.n.c. di Corallo G. Palmarini E. Vindigni G.	0,00	66,00	0,00	0,00		I
M	394	2024	08/07/2024	A02/01	TECNO 3 Pagamento Fattura n.501 del 04/07/2024 per canone di noleggio per n. 1 MULTIFUNZIONE RICOH MP 3354SP PER IL 3° TRIMESTRE 2024	0,00	180,00	0,00	0,00		I
M	395	2024	08/07/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.501 del 04/07/2024 Tecno3 uffici s.n.c. di Corallo G. Palmarini E. Vindigni G.	0,00	39,60	0,00	0,00		I
M	396	2024	15/07/2024	A05/01	CANDIANO GIOVANNI Pagamento Fattura n. FPA 1/24 del 30/05/2024 per noleggio pullman per Catania giorno 16/05/2024 per progetto "Inventiamo una banconota"	0,00	200,00	0,00	0,00		I
M	397	2024	15/07/2024	A03/06	COMPUSOFT SNC Pagamento Fattura n.X/1112 del 03/06/2024 per fornitura di n. 14 elaboratori Apple mod. iMac M3 per laboratorio di grafica	0,00	20.885,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	751.997,61				

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	780.738,05				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	398	2024	15/07/2024	A03/06	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.X/1112 del 03/06/2024 COMPUSOFT SNC	0,00	4.594,70	0,00	0,00		I
M	399	2024	15/07/2024	A02/01	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.7X02605951 del 11/06/2024 per attivazione abbonamento trimestrale 12 linee mobili	0,00	7,74	0,00	0,00		I
M	400	2024	15/07/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.7X02605951 del 11/06/2024 TIM SPA	0,00	1,32	0,00	0,00		I
M	401	2024	15/07/2024	A02/01	OCCHIPINTI GIOVANNI Pagamento Fattura n.115/00/2024 del 02/07/2024 onorario incarico presidente revisore dei conti acconto esercizio finanziario 2024	0,00	1.217,47	0,00	0,00		I
M	402	2024	15/07/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.115/00/2024 del 02/07/2024 OCCHIPINTI GIOVANNI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI	0,00	331,61	0,00	0,00		I
M	403	2024	15/07/2024	P04/12	EUROPASS TEACHER ACADEMY Spese per pagamento Corso di Inglese a Budapest: Advanced Level n. 3 corsisti (Bellio, Bufardecì, Ruscica) e Intermediate Level n. 3 corsisti (Catania, Lauretta, Zago)	0,00	3.240,00	0,00	0,00		I
M	404	2024	15/07/2024	P04/12	FT 56 STUDENT HOTEL Kft. Spese per soggiorno a Budapest dal 21/07/2024 al 28/07/2024	0,00	3.372,00	0,00	0,00		I
M	405	2024	15/07/2024	A02/01	BDS-RG CASSIERE REG.SICILIA-Imp.Capo 6 Cap 1023/02 Ritenuta d'acconto su fatt. n. 115 del 02/07/2024 OCCHIPINTI GIOVANNI	0,00	289,87	0,00	0,00		I
M	406	2024	16/07/2024	A03/06	FIorenzo DANIELA Rimborso spese per Evento "Un viaggio nell'800" presso Castello di Donnafugata (MUDECO)	0,00	39,20	0,00	0,00		I
M	407	2024	16/07/2024	A03/30	PITRUZZELLO VINCENZO Pagamento Fattura n.3 del 08/03/2024 esperto esterno con incarico di relatore nell'ambito del progetto "Riscopriamo il Liberty"	0,00	235,86	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	738.667,84				

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	780.738,05				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						331.605,02	343.529,60	7.079,20	37.224,83		
M	408	2024	16/07/2024	A03/30	BDS-RG CASSIERE REG.SICILIA-Imp.Capo 6 Cap 1023/02 Ritenuta d'acconto su fatt. n. 3 del 08/03/2024 ARCH. PITRUZZELLO VINCENZO	0,00	44,14	0,00	0,00		I
M	409	2024	16/07/2024	A05/01	LAURETTA MARIA GIOVANNA Rimborso spese per trasporto urbano - Viaggio d'istruzione a Barcellona	0,00	14,08	0,00	0,00		I
R	61	2024	17/07/2024	0602	PRIVATI FAMIGLIE Erogazione liberale alunni per offerta formativa relativa all'a.s. 2024/25	3.640,00	0,00	0,00	0,00		
R	62	2024	17/07/2024	0505	ERASMUS + INDIRE - AGENZIA NAZIONALE CUPI51I24000200006 SOTT 300 CALL 2024 PRE. 8 ERASMUS+1 Progetto 2024-1-IT02-KA121-SCH-00023	21.572,80	0,00	0,00	0,00		
R	63	2024	17/07/2024	0203/01	MINISTERO PUBBL.ISTR.UNIVERS.E RICERCA Acconto progetto PNRR-4.2.1 - INSIEME NEL FUTURO DIGITALE - COD. M4C1I 2.1-2023-1222	37.279,93	0,00	0,00	0,00		
R	64	2024	17/07/2024	0203/01	MINISTERO PUBBL.ISTR.UNIVERS.E RICERCA Acconto progetto PNRR-4.3.1 - JOBTRAINING - COD. M4C1I 3.1-2023-1143	63.140,02	0,00	0,00	0,00		
M	410	2024	17/07/2024	A02/01	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA SCRL Integrazione spese sostenute con carta di credito dal DS come da estratto conto NEXI mese di giugno 2024	0,00	222,25	0,00	0,00		I
M	411	2024	17/07/2024	A02/01	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA SCRL Integrazione spese sostenute con carta di credito dal DS come da estratto conto NEXI mese di luglio 2024	0,00	53,80	0,00	0,00		I
M	412	2024	30/07/2024	A03/06	GRAZIOSO ANGELO Pagamento Fattura n.282 del 23/07/2024 per fornitura locandine pubblicitarie per evento Concerto Orchestra Regionale - licei musicali Sicilia	0,00	449,00	0,00	0,00		I
M	413	2024	30/07/2024	A03/06	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.282 del 23/07/2024 GRAZIOSO ANGELO	0,00	98,78	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	863.418,54				

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		780.738,05			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						457.237,77
M	414	2024	30/07/2024	A02/01	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Pagamento Fattura n.005057429870 del 10/07/2024 Fornitura di energia elettrica presso la sede ITE periodo giugno 2024	0,00	489,85	0,00	0,00		I
M	415	2024	30/07/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.005057429870 del 10/07/2024 ENEL ENERGIA	0,00	107,56	0,00	0,00		I
M	416	2024	30/07/2024	A02/01	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Pagamento Fattura n.005054714908 del 09/07/2024 Fornitura di energia elettrica presso la sede di via A.Romano Assenza per il periodo giugno 2024	0,00	136,52	0,00	0,00		I
M	417	2024	30/07/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.005054714908 del 09/07/2024 ENEL ENERGIA	0,00	29,99	0,00	0,00		I
M	418	2024	30/07/2024	A02/01	METAL ALLUMINIO DI DI MAURO & LA ROSA SNC Pagamento Fattura n.17 del 16/07/2024 per manutenzione ordinaria infissi presso il plesso ITE	0,00	780,00	0,00	0,00		I
M	419	2024	30/07/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.17 del 16/07/2024 METAL ALLUMINIO	0,00	171,60	0,00	0,00		I
M	420	2024	30/07/2024	A02/01	METAL ALLUMINIO DI DI MAURO & LA ROSA SNC Pagamento Fattura n.16 del 15/07/2024 per manutenzione ordinaria infissi presso il Liceo Artistico	0,00	800,00	0,00	0,00		I
M	421	2024	30/07/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.16 del 15/07/2024 METAL ALLUMINIO	0,00	176,00	0,00	0,00		I
M	422	2024	30/07/2024	A02/01	IDROMECCANICA SRL Pagamento Fattura n.000398 del 04/04/2024 per servizio di stasatura della condotta fogniaria	0,00	250,00	0,00	0,00		I
M	423	2024	30/07/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.000398 del 04/04/2024 IDROMECCANICA SRL	0,00	55,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		860.422,02			

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		780.738,05			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						457.237,77	347.408,17	7.079,20	37.224,83		
M	424	2024	08/08/2024	A06/02	Accetta Giuseppe Pagamento Fattura n.237 del 24/06/2024 per noleggio pullman A/R Comiso a Taormina giorno 21/06/2024 per “Manifestazione Taobook” (PCTO)	0,00	947,27	0,00	0,00		I
M	425	2024	08/08/2024	A06/02	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.237 del 24/06/2024 ACCETTA GIUSEPPE	0,00	72,73	0,00	0,00		I
M	426	2024	08/08/2024	A02/01	COMPUSOFT SNC Pagamento Fattura n.X/1361 del 08/07/2024 per intervento tecnico su macchina fotocopiatrice EPSON ET-2714 e su plotter hp designjer 500	0,00	245,90	0,00	0,00		I
M	427	2024	08/08/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.X/1361 del 08/07/2024 COMPUSOFT SNC	0,00	54,10	0,00	0,00		I
M	428	2024	08/08/2024	A03/06	PARTY CON ME SRLS Pagamento Fattura n.1/PA del 04/07/2024 - acquisto materiale per manifestazione "MUDECO"	0,00	62,60	0,00	0,00		I
M	429	2024	08/08/2024	A03/06	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.1/PA del 04/07/2024 PARTY CON ME S.R.L.	0,00	13,77	0,00	0,00		I
M	430	2024	08/08/2024	A02/01	GRAZIOSO ANGELO Pagamento Fattura n.251 del 09/07/2024 - fornitura materiale per laboratorio architettura e ambiente	0,00	520,00	0,00	0,00		I
M	431	2024	08/08/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.251 del 09/07/2024 NEW AGE GRAZIOSO ANGELO	0,00	114,40	0,00	0,00		I
M	432	2024	08/08/2024	A03/06	MEL Cart s.r.l. Ingrosso Cancelleria Pagamento Fattura n.000060/FB del 12/07/2024 - Acquisto materiale per Esami di Stato a.s. 2023/24	0,00	1.397,40	0,00	0,00		I
M	433	2024	08/08/2024	A03/06	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.000060/FB del 12/07/2024 MEL CART s.r.l.	0,00	307,43	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		856.686,42			

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	780.738,05				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	434	2024	08/08/2024	A02/01	Mondoscuola Srls Pagamento Fattura n.423/PA del 18/07/2024 - fornitura tre trittici di bandiere per esterno in poliestere nautico	0,00	156,00	0,00	0,00		I
M	435	2024	08/08/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.423/PA del 18/07/2024 MONDOSCUOLA SRL	0,00	34,32	0,00	0,00		I
M	436	2024	08/08/2024	A02/01	Wind Tre S.p.A. Pagamento Fattura n.2024A000011687 del 21/07/2024 per canone internet e linea fissa e mobile delle tre sedi dell'Istituto per il periodo 01/05/2024 - 30/06/2024	0,00	971,81	0,00	0,00		I
M	437	2024	08/08/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.2024A000011687 del 21/07/2024 WIND TRE S.P.A.	0,00	151,80	0,00	0,00		I
M	438	2024	08/08/2024	A03/07	MEL Cart s.r.l. Ingrosso Cancelleria Pagamento Fattura n.000066/FB del 25/07/2024 - fornitura materiale per il laboratorio della figurazione	0,00	161,11	0,00	0,00		I
M	439	2024	08/08/2024	A03/07	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.000066/FB del 25/07/2024 MEL CART S.R.L.	0,00	35,44	0,00	0,00		I
M	440	2024	08/08/2024	A02/01	MEL Cart s.r.l. Ingrosso Cancelleria Pagamento Fattura n.000067/FB del 25/07/2024 - fornitura di n. 2 timbri automatici per gli uffici di segreteria	0,00	90,00	0,00	0,00		I
M	441	2024	08/08/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.000067/FB del 25/07/2024 MEL CART S.R.L.	0,00	19,80	0,00	0,00		I
M	442	2024	08/08/2024	A02/01	ENI GAS E LUCE SPA Pagamento Fattura n.V246310031 del 25/07/2024 per fornitura di gas presso la sede ITE di Corso Ho Chi Min per il periodo 05/2024 - 06/2024	0,00	120,36	0,00	0,00		I
M	443	2024	08/08/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.V246310031 del 25/07/2024 ENI PLENITUDE	0,00	26,15	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		854.919,63			

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	780.738,05				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						457.237,77	352.910,56	7.079,20	37.224,83		
M	444	2024	08/08/2024	A02/01	ENI GAS E LUCE SPA Pagamento Fattura n.V246310035 del 25/07/2024 per fornitura di gas presso la sede di Via A. Romano Assenza per il periodo 05/2024 - 06/2024	0,00	118,83	0,00	0,00		I
M	445	2024	08/08/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.V246310035 del 25/07/2024 ENI PLENITUDE	0,00	26,00	0,00	0,00		I
M	446	2024	08/08/2024	A02/01	ENI GAS E LUCE SPA Pagamento Fattura n.V246310040 del 25/07/2024 per fornitura di gas presso la sede di Viale della Resistenza, 90 per il periodo 06/2024	0,00	60,94	0,00	0,00		I
M	447	2024	08/08/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.V246310040 del 25/07/2024 ENI PLENITUDE	0,00	12,97	0,00	0,00		I
M	448	2024	08/08/2024	A02/01	ENI GAS E LUCE SPA Pagamento Fattura n.V246301429 del 25/07/2024 per fornitura di energia elettrica presso la sede di Viale della Resistenza, 90 per il periodo 06/2024	0,00	1.470,18	0,00	0,00		I
M	449	2024	08/08/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.V246301429 del 25/07/2024 ENI PLENITUDE	0,00	260,85	0,00	0,00		I
M	450	2024	08/08/2024	A03/06	GRAZIOSO ANGELO Pagamento Fattura n.281 del 23/07/2024 - materiale pubblicitario per evento MUDECO del 31/05/2024	0,00	85,00	0,00	0,00		I
M	451	2024	08/08/2024	A03/06	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.281 del 23/07/2024 NEW AGE GRAZIOSO ANGELO	0,00	18,70	0,00	0,00		I
M	452	2024	08/08/2024	A02/01	GRAZIOSO ANGELO Pagamento Fattura n.277 del 19/07/2024 - realizzazione targa in forex e pannello in plex per pubblicità progetto PO FESR SICILIA 2014-20	0,00	100,00	0,00	0,00		I
M	453	2024	08/08/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.277 del 19/07/2024 NEW AGE GRAZIOSO ANGELO	0,00	22,00	0,00	0,00		I
R	65	2024	09/08/2024	0602	PRIVATI FAMIGLIE Erogazione liberale alunni per offerta formativa relativa all'a.s. 2024/25	2.800,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	855.544,16				

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		780.738,05			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						460.037,77
R	66	2024	09/08/2024	0602	PRIVATI FAMIGLIE Erogazione liberale alunni per offerta formativa relativa all'a. s. 2023/24	105,00	0,00	0,00	0,00		
M	454	2024	09/08/2024	P02/01	A.S.D. CENTRO ADDESTRAMENTO CINOFILO DELLA CONTEA Pagamento Ricevuta per attività integrative per alunni con disabilità	0,00	1.000,00	0,00	0,00		I
R	67	2024	28/08/2024	0602	PRIVATI FAMIGLIE Erogazione liberale alunni per offerta formativa relativa all'a.s. 2024/25	980,00	0,00	0,00	0,00		
R	68	2024	28/08/2024	0506	B.A.P. RG Giroconto dal c/ordinario 0141136307 per interessi sul BTP 01/06/2025 al netto delle competenze bancarie per gli e.f.2019/20/21/22/23 al 30/giugno 2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
M	455	2024	28/08/2024	A02/01	ENEL ENERGIA SPA Pagamento Fattura n.005061780897 del 08/08/2024 per fornitura di energia elettrica presso la sede di via A. Romano Assenza periodo luglio 24	0,00	142,02	0,00	0,00		I
M	456	2024	28/08/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.005061780897 del 08/08/2024 ENEL ENERGIA SPA	0,00	31,18	0,00	0,00		I
M	457	2024	28/08/2024	A02/01	ENEL ENERGIA SPA Pagamento Fattura n.005064567316 del 10/08/2024 per fornitura di energia elettrica presso la sede ITE di Corso Ho Chi Min per il periodo luglio 2024	0,00	280,68	0,00	0,00		I
M	458	2024	28/08/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.005064567316 del 10/08/2024 - ENEL ENERGIA	0,00	61,45	0,00	0,00		I
M	459	2024	28/08/2024	A02/01	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.7X03708034 del 10/08/2024 per canone su linee mobili per il periodo giugno-luglio	0,00	7,79	0,00	0,00		I
M	460	2024	28/08/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.7X03708034 del 10/08/2024 TIM	0,00	1,32	0,00	0,00		I
M	461	2024	28/08/2024	A02/01	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.7X03688787 del 10/08/2024 per canone di n. 12 linee mobili per il periodo giugno-luglio 2024	0,00	35,28	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		856.069,44			

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		780.738,05			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						462.122,77
M	462	2024	28/08/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.7X03688787 del 10/08/2024 TIM	0,00	7,76	0,00	0,00		I
M	463	2024	28/08/2024	A02/01	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.7X03659270 del 10/08/2024 per traffico su linea mobile 3311919104 per il periodo giugno-luglio 2024	0,00	82,88	0,00	0,00		I
M	464	2024	28/08/2024	A02/01	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA SCRL Rimborso per spese carta di credito abbonamento "Openai Chatgpt Subscr Httpsopenai.C"	0,00	20,91	0,00	0,00		I
M	465	2024	28/08/2024	A02/01	ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI RESPONSABILI UNICI DEL PROGETTO IN BREVE ASSORUP Pagamento Fattura n.38 del 26/08/2024 per partecipazione al 2° congresso nazionale di ASSORUP	0,00	210,00	0,00	0,00		I
M	466	2024	30/08/2024	A02/01	ENI GAS E LUCE SPA Pagamento Fattura n.V246356319 del 28/08/2024 per fornitura di gas presso la sede di Viale della Resistenza, 90 per il periodo 07/2024	0,00	58,95	0,00	0,00		I
M	467	2024	30/08/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.V246356319 del 28/08/2024 ENI PLENITUDE	0,00	12,97	0,00	0,00		I
R	69	2024	12/09/2024	0602	PRIVATI FAMIGLIE Erogazione liberale alunni per offerta formativa relativa all'a.s. 2024/25	1.876,17	0,00	0,00	0,00		
R	70	2024	12/09/2024	0604	PRIVATI FAMIGLIE Contributi alunni per viaggio di istruzione a.s. 2023-2024	8.496,00	0,00	0,00	0,00		
R	71	2024	12/09/2024	0503	COMUNE DI VITTORIA Storno mandato n. 6 per conto estinto	23,70	0,00	0,00	0,00		
R	72	2024	12/09/2024	0805	PRIVATI Storno su bonifico per cc errato mandato n. 396	200,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		866.271,84			

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		780.738,05			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						472.718,64
R	73	2024	12/09/2024	0506	UNIVERSITA' KORE DI ENNA Contributo per attività di tutoraggio per i corsisti del TFA sostegno 2024 Università di Enna	1.750,00	0,00	0,00	0,00		
R	74	2024	13/09/2024	0804	TERESA NOTO Restituzione quota progetto 10.2.2A-FSEPON-SI2021-296	920,57	0,00	0,00	0,00		
R	75	2024	13/09/2024	1201	BANCA D'ITALIA Cedola semestrale BPT scad. 0106-2025	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	76	2024	13/09/2024	0404	ASSESSORATO REGIONALE - REGIONE SICILIA Finanziamento per pagamento comp. comm. vigilanza e tecnici d'aula - concorso ed. fisica	1.433,16	0,00	0,00	0,00		
R	77	2024	13/09/2024	0610	PRIVATI FAMIGLIE Contributo per esami ECDL - Tomasello Placido e Garofalo Michele.	90,00	0,00	0,00	0,00		
R	78	2024	13/09/2024	0505	Liceo classico Umberto I Rimborso spese effettuate per il servizio di trasporti	2.580,00	0,00	0,00	0,00		
M	468	2024	16/09/2024	A03/06	LAURETTA MARIA GIOVANNA Rimborso spese al DS per partecipazione concorso nazionale "ONESTI NELLO SPORT" dal 28 agosto al 2 settembre	0,00	650,69	0,00	0,00		I
M	469	2024	17/09/2024	A02/01	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA SCRL Rimborso per spese carta di credito al 31/08/2024	0,00	20,54	0,00	0,00		I
R	79	2024	09/10/2024	0602	PRIVATI FAMIGLIE Erogazione liberale alunni per offerta formativa relativa all'a.s.2024/25 (provv.nn.da 1584 a 1614)	315,00	0,00	0,00	0,00		
R	80	2024	09/10/2024	0610	PRIVATI FAMIGLIE Quota viaggio in pullman, vitto e alloggio per il progetto Archeo Experience - Agrigento- in data 26/27 settembre/2024 (provv. da n.1588 a n.1610)	3.268,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		876.957,34			

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	780.738,05				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						484.075,37	357.710,45	7.079,20	37.224,83		
R	81	2024	09/10/2024	0506	UNIVERSITA' DI CATANIA Rimborso dall'Università di Catania spese inerenti in progetto OUI 2023/24 (prov.1598)	3.300,00	0,00	0,00	0,00		
R	82	2024	09/10/2024	0401	ASSESSORATO REGIONALE - REGIONE SICILIA Acconto dotazione ordinaria DDS n.1393.2024-relativo ai 4/12 a.s.2024/25	23.660,64	0,00	0,00	0,00		
R	83	2024	09/10/2024	0506	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "G.VERGA" Rimborso stampe manifesti e locandine per il progetto "Orchestra dei Licei Musicali della Sicilia"	547,78	0,00	0,00	0,00		
R	84	2023	09/10/2024	0203/01	MINISTERO PUBBL.ISTR.UNIVERS.E RICERCA Saldo finanz.PNRR 1.4.1-Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	0,00	0,00	7.301,00	0,00		
M	470	2024	09/10/2024	A03/06	FONDO AMBIENTE ITALIANO Quota iscrizione al FAI della classe 559962 e del docente referente - prof.ssa Galofaro Giovanna	0,00	38,00	0,00	0,00		I
M	471	2024	09/10/2024	A03/06	FONDO AMBIENTE ITALIANO Quota iscrizione al FAI della classe 559961 e del docente referente - prof.ssa Micieli M.Stella	0,00	38,00	0,00	0,00		I
M	472	2024	09/10/2024	A03/06	FONDO AMBIENTE ITALIANO Quota iscrizione al FAI della classe 559957 e del docente referente - prof.ssa Noto Teresa	0,00	38,00	0,00	0,00		I
M	473	2024	09/10/2024	A03/06	FONDO AMBIENTE ITALIANO Quota iscrizione al FAI della classe 559963 e del docente referente - prof.ssa Distefano Rosanna	0,00	38,00	0,00	0,00		I
M	474	2024	11/10/2024	A03/17	LA RAFFA NUNZIATINA COMP.TFA SOSTEGNO-a.s.2022-23-alla docente LA RAFFA N. (uni-Palermo)	0,00	221,66	0,00	0,00		I
M	475	2024	11/10/2024	A03/17	REGIONE SICILIA PA IRAP su compenso TFA SOSTEGNO alla docente La Raffa Nunziatina	0,00	28,99	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		911.364,11			

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		780.738,05			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						511.583,79
M	476	2024	11/10/2024	A03/17	BDS-RG CASSIERE REG.SICILIA-Imp.Capo 6 Cap 1023/02 IRPEF su compenso TFA SOSTEGNO alla docente La Raffa Nunziatina	0,00	119,36	0,00	0,00		I
M	477	2024	11/10/2024	A02/01	ENI GAS E LUCE SPA Pagamento Fattura n.V246349603 del 27/08/2024 per fornitura di energia elettrica presso la sede del Liceo Artistico per il periodo 07/2024	0,00	708,02	0,00	0,00		I
M	478	2024	11/10/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.V246349603 del 27/08/2024 ENI GAS E LUCE	0,00	155,76	0,00	0,00		I
M	479	2024	11/10/2024	A02/01	TECNO 3 Pagamento Fattura n.639 del 09/09/2024 per canone di noleggio di n.5 MULTIFUNZIONI RICOH, per il mese di agosto 2024	0,00	300,00	0,00	0,00		I
M	480	2024	11/10/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.639 del 09/09/2024 TECNO 3 UFFICI SNC	0,00	66,00	0,00	0,00		I
M	481	2024	11/10/2024	A02/01	ENEL ENERGIA SPA Pagamento Fattura n.005070850509 del 09/09/2024 per fornitura di energia elettrica presso la sede di via A.Romano Assenza per il periodo agosto/2024	0,00	120,82	0,00	0,00		I
M	482	2024	11/10/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.005070850509 del 09/09/2024 ENEL ENERGIA SPA	0,00	26,58	0,00	0,00		I
M	483	2024	11/10/2024	A02/01	ENEL ENERGIA SPA Pagamento Fattura n.005071965493 del 10/09/2024 per fornitura di energia elettrica presso la sede ITE per il periodo agosto/2024	0,00	210,71	0,00	0,00		I
M	484	2024	11/10/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.005071965493 del 10/09/2024 ENEL ENERGIA SPA	0,00	46,36	0,00	0,00		I
M	485	2024	11/10/2024	A02/01	TECNO 3 Pagamento Fattura n.646 del 12/09/2024 per canone di noleggio di n.5 MULTIFUNZIONI RICOH, per il mese di settembre 2024	0,00	300,00	0,00	0,00		I
M	486	2024	11/10/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.646 del 12/09/2024 TECNO3 UFFICI SNC	0,00	66,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		909.244,50			

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		780.738,05			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						511.583,79	360.232,71	14.380,20	37.224,83		
M	487	2024	11/10/2024	A03/06	ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE Pagamento Fattura n.79.2024 del 13/09/2024 Fornitura del 13/09/2024. Pagamento Fattura n.79.2024 del 13/09/2024 per "Corso di formazione per personale scolastico "Prevenzione della corruzione e codice etico"	0,00	50,00	0,00	0,00		I
M	488	2024	11/10/2024	A02/01	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.275/LPA del 16/09/2024 per acquisto firma digitale	0,00	56,00	0,00	0,00		I
M	489	2024	11/10/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.275/LPA del 16/09/2024 ARGO SOFTWARE SRL	0,00	12,32	0,00	0,00		I
M	490	2024	11/10/2024	A02/01	Wind Tre S.p.A. Pagamento Fattura n.2024A000014790 del 21/09/2024 per canone iPhone 15 Pro Max 256GB Black Titanium	0,00	250,13	0,00	0,00		I
M	491	2024	11/10/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.2024A000014790 del 21/09/2024 WIND3 SPA	0,00	0,91	0,00	0,00		I
M	492	2024	11/10/2024	A02/01	Wind Tre S.p.A. Pagamento Fattura n.2024A000014047 del 21/09/2024 per canone telefonia e internet presso le varie sedi dell'Istituto per il periodo 1/7/24-31/8/24	0,00	852,30	0,00	0,00		I
M	493	2024	11/10/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.2024A000014047 del 21/09/2024 WIND TRE SPA	0,00	185,31	0,00	0,00		I
M	494	2024	11/10/2024	A03/30	Tipografia Grafocenter Di Salerno G. C. S.n.c. Pagamento Fattura n.142 del 27/09/2024 per fornitura di brochure pubblicitarie	0,00	167,55	0,00	0,00		I
M	495	2024	11/10/2024	A03/30	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.142 del 27/09/2024 GRAFOCENTER DI SALERNO G.C.& C SNC	0,00	36,86	0,00	0,00		I
M	496	2024	11/10/2024	P04/12	TUOPA SRL Pagamento Fattura n.FPA 67/24 del 26/09/2024 a saldo biglietti internazionali Catania-Budapest	0,00	1.331,82	0,00	0,00		I
M	497	2024	11/10/2024	P04/12	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.FPA 67/24 del 26/09/2024 TUOPA SRL	0,00	133,18	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		906.168,12			

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		780.738,05			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						511.583,79	363.309,09	14.380,20	37.224,83		
M	498	2024	11/10/2024	A02/01	CASSIBBA TRASPORTI & LOGISTICA S.R.L. Pagamento Fattura n.1/SP/SE del 20/09/2024 per servizio di trasferimento attrezzature informatiche dalla sede del Liceo Artistico alla sede ITE	0,00	600,00	0,00	0,00		I
M	499	2024	11/10/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.1/SP/SE del 20/09/2024 CASSIBBA TRASPORTI & LOGISTICA SRL	0,00	132,00	0,00	0,00		I
M	500	2024	11/10/2024	A02/01	ENI GAS E LUCE SPA Pagamento Fattura n.V246400694 del 26/09/2024 per fornitura di gas presso la sede ITE per il periodo luglio/agosto-2024	0,00	119,88	0,00	0,00		I
M	501	2024	11/10/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.V246400694 del 26/09/2024 ENI GAS E LUCE SPA	0,00	26,37	0,00	0,00		I
M	502	2024	11/10/2024	A02/01	ENI GAS E LUCE SPA Pagamento Fattura n.V246400703 del 26/09/2024 per fornitura di gas presso la sede di via A.Romano Assenza per il periodo luglio/agosto-2024	0,00	117,27	0,00	0,00		I
M	503	2024	11/10/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.V246400703 del 26/09/2024 ENI GAS E LUCE SPA	0,00	25,88	0,00	0,00		I
M	504	2024	11/10/2024	A02/01	ENI GAS E LUCE SPA Pagamento Fattura n.V246400712 del 26/09/2024 per fornitura di gas presso la sede del Liceo Artistico per il periodo 08/2024	0,00	58,95	0,00	0,00		I
M	505	2024	11/10/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.V246400712 del 26/09/2024 ENI GAS E LUCE SPA	0,00	12,97	0,00	0,00		I
M	506	2024	11/10/2024	A02/01	ENI GAS E LUCE SPA Pagamento Fattura n.V246395813 del 26/09/2024 per fornitura di energia elettrica presso la sede del Liceo Artistico per il periodo 08/2024	0,00	728,45	0,00	0,00		I
M	507	2024	11/10/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.V246395813 del 26/09/2024 ENI GAS E LUCE SPA	0,00	160,26	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		904.186,09			

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	780.738,05				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						511.583,79
M	508	2024	11/10/2024	A02/01	TECNO 3 Pagamento Fattura n.684 del 02/10/2024 per canone di noleggio di N.5 MULTIFUNZIONI RICOH, per il mese di ottobre 2024	0,00	300,00	0,00	0,00		I
M	509	2024	11/10/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.684 del 02/10/2024 TECNO3 UFFICI SNC	0,00	66,00	0,00	0,00		I
M	510	2024	11/10/2024	A06/01	GRAZIOSO ANGELO Pagamento Fattura n.96 del 09/04/2024 per fornitura di opuscoli e brochure per il progetto Orientamento	0,00	275,00	0,00	0,00		I
M	511	2024	11/10/2024	A06/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.96 del 09/04/2024 NEW AGE DI GRAZIOSO ANGELO	0,00	60,50	0,00	0,00		I
M	512	2024	11/10/2024	A06/01	GRAZIOSO ANGELO Pagamento Fattura n.467 del 29/12/2023 per fornitura brochure e manifesti per progetto Orientamento	0,00	1.020,00	0,00	0,00		I
M	513	2024	11/10/2024	A06/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.467 del 29/12/2023 NEW AGE DI GRAZIOSO ANGELO	0,00	224,40	0,00	0,00		I
M	514	2024	11/10/2024	A05/01	CANDIANO GIOVANNI Re-invio del pagamento fatt.n.1/24 del 30/5/24 per noleggio pullman per Catania in data 16/5/24 relativo al progetto "Inventiamo una banconota", a seguito di storno del mand.n.396 con rev.n.72	0,00	200,00	0,00	0,00		I
M	515	2024	11/10/2024	A03/30	ALFIERI CRISTINA COMP.NETTI AL PERSONALE DOCENTE IMPEGNATO NEL PROG.LIBERTY - ALFIERI CRISTINA	0,00	62,02	0,00	0,00		I
M	516	2024	11/10/2024	A03/30	BAGNATI LORENA COMP.NETTI AL PERSONALE DOCENTE IMPEGNATO NEL PROG.LIBERTY - BAGNATI LORENA	0,00	62,02	0,00	0,00		I
M	517	2024	11/10/2024	A03/30	CANTELLI ENZA COMP.NETTI AL PERSONALE DOCENTE IMPEGNATO NEL PROG.LIBERTY - CANTELLI ENZA	0,00	62,02	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	901.854,13				

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		780.738,05			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						511.583,79
M	518	2024	11/10/2024	A03/30	CATALANO BIAGIO COMP.NETTI AL PERSONALE DOCENTE IMPEGNATO NEL PROG.LIBERTY - CATALANO BIAGIO	0,00	62,02	0,00	0,00		I
M	519	2024	11/10/2024	A03/30	LO NIGRO NATASCIA COMP.NETTI AL PERSONALE DOCENTE IMPEGNATO NEL PROG.LIBERTY - LO NIGRO NATASCIA	0,00	62,02	0,00	0,00		I
M	520	2024	11/10/2024	A03/30	RANIOLO TIZIANA COMP.NETTI AL PERSONALE DOCENTE IMPEGNATO NEL PROG.LIBERTY - RANIOLO TIZIANA	0,00	62,02	0,00	0,00		I
M	521	2024	11/10/2024	A03/30	INPDAP-G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE Fondo Credito su compensi al personale impegnato nel progetto Liberty	0,00	2,22	0,00	0,00		I
M	522	2024	11/10/2024	A03/30	INPDAP-RITENUTE PREVIDENZIALI INPDAP c/Dat su compensi al personale impegnato nel progetto Liberty	0,00	152,46	0,00	0,00		I
M	523	2024	11/10/2024	A03/30	INPDAP-RITENUTE PREVIDENZIALI INPDAP c/dip su compensi al personale impegnato nel progetto Liberty	0,00	55,44	0,00	0,00		I
M	524	2024	11/10/2024	A03/30	REGIONE SICILIA PA IRAP su compensi al personale impegnato nel progetto Liberty	0,00	53,58	0,00	0,00		I
M	525	2024	11/10/2024	A03/30	BDS-RG CASSIERE REG.SICILIA-Imp.Capo 6 Cap 1023/02 IRPEF su compensi al personale impegnato nel progetto Liberty	0,00	200,34	0,00	0,00		I
M	526	2024	11/10/2024	A03/30	MODICA GIOVANNI COMP.TUTOR-PROG.LIBERTY -Prof. MODICA GIOVANNI	0,00	206,71	0,00	0,00		F
M	527	2024	11/10/2024	A03/30	INPDAP-G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE Fondo Credito sul compenso al docente tutor del progetto Liberty - prof.Modica Giovanni	0,00	1,23	0,00	0,00		I
M	528	2024	11/10/2024	A03/30	INPDAP-RITENUTE PREVIDENZIALI INPDAP c/Dat sul compenso al docente tutor del progetto Liberty - prof.Modica Giovanni	0,00	84,71	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		900.911,38			

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		780.738,05			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						511.583,79	368.565,83	14.380,20	37.224,83		
M	529	2024	11/10/2024	A03/30	INPDAP-RITENUTE PREVIDENZIALI INPDAP c/dip sul compenso al docente tutor del progetto Liberty - prof.Modica Giovanni	0,00	30,80	0,00	0,00		I
M	530	2024	11/10/2024	A03/30	REGIONE SICILIA PA IRAP sul compenso al docente tutor del progetto Liberty - prof.Modica Giovanni	0,00	29,75	0,00	0,00		I
M	531	2024	11/10/2024	A03/30	BDS-RG CASSIERE REG.SICILIA-Imp.Capo 6 Cap 1023/02 IRPEF sul compenso al docente tutor del progetto Liberty - prof.Modica Giovanni	0,00	111,30	0,00	0,00		I
R	75	2024	12/10/2024	1201	BANCA D'ITALIA Cedola semestrale BPT scad. 0106-2025	-1.000,00	0,00	0,00	0,00		A
R	85	2024	16/10/2024	0602	PRIVATI FAMIGLIE Erogazione liberale alunni per offerta formativa relativa all'a.s. 2024/25	350,00	0,00	0,00	0,00		
R	86	2024	16/10/2024	0610	PRIVATI FAMIGLIE Quota per iscrizione al corso di biologia "Curvatura Biomedica"	2.850,00	0,00	0,00	0,00		
R	87	2024	16/10/2024	0604	PRIVATI FAMIGLIE Contributo alunni per noleggio pullman per le quinte classi palkettostage a CT in data 11/12/2025 "Dr.Jekyll and mr.Hyde"	1.500,00	0,00	0,00	0,00		
R	88	2024	17/10/2024	0604	PRIVATI FAMIGLIE Contributo alunni per noleggio pullman per le quinte classi palkettostage a CT in data 11/12/2025 "Dr.Jekyll and mr.Hyde"	210,00	0,00	0,00	0,00		
R	89	2024	17/10/2024	0604	PRIVATI FAMIGLIE Contributo alunni per noleggio pullman per le quarte classi palkettostage a CT in data 09/01/2025 "A Midsummer night's drea"	1.820,00	0,00	0,00	0,00		
R	90	2024	17/10/2024	0604	PRIVATI FAMIGLIE Contributo alunni per noleggio pullman per le classi "ORIENTA SICILIA" a CT in data 24/10/2025 - Misterbianco e Orto Botanico	277,02	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		906.746,55			

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		780.738,05			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						517.590,81
R	91	2024	17/10/2024	0610	PRIVATI FAMIGLIE Quota per iscrizione al corso di biologia "Curvatura Biomedica"	2.850,00	0,00	0,00	0,00		
M	532	2024	17/10/2024	A03/06	SALLEMI ILENIA Rimborso erogazione liberale alla studente MANNARA GIOVANNA	0,00	35,00	0,00	0,00		I
M	533	2024	17/10/2024	A03/06	ZAGO GIUSEPPE16/02/1971 Rimborso erogazione liberale alla studente ZAGO CHIARA CONCETTA	0,00	35,00	0,00	0,00		I
M	534	2024	17/10/2024	A03/06	ESPOSITO LUISA Rimborso erogazione liberale alla studente CAMPAILLA ILENIA	0,00	35,00	0,00	0,00		I
M	535	2024	17/10/2024	A03/06	IANCU LILIANA LARISA Rimborso erogazione liberale alla studente NICU NICULIN ANDREI DENIS	0,00	35,00	0,00	0,00		I
M	536	2024	18/10/2024	A02/01	TECNO 3 Pagamento Fattura n.702 del 04/10/2024 per canone di noleggio per n.1 MULTIFUNZIONE RICOH MP 3354SP, periodo 4^trimestre 2024 presso Liceo Artistico.	0,00	180,00	0,00	0,00		I
M	537	2024	18/10/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.702 del 04/10/2024 Tecno3 uffici s.n.c. di Corallo G. Palmarini E. Vindigni G.	0,00	39,60	0,00	0,00		I
M	538	2024	18/10/2024	A02/01	ENEL ENERGIA SPA Pagamento Fattura n.005077675654 del 08/10/2024 per fornitura di energia elettrica presso la sede di via A.Romano Assenza per il periodo settembre/2024	0,00	145,74	0,00	0,00		I
M	539	2024	18/10/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.005077675654 del 08/10/2024 Enel Energia S.p.A	0,00	32,06	0,00	0,00		I
M	540	2024	18/10/2024	A05/01	AGENZIA ROSSO DI FLACCAVENTO SNC Pagamento Fattura n.127/TER del 08/10/2024 AG.ROSSO DI FLACCAVENTO SNC	0,00	3.366,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		905.693,15			

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		780.738,05			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						520.440,81
M	541	2024	18/10/2024	A02/01	TECNO 3 Pagamento Fattura n.273 del 05/04/2024 per canone di noleggio per n.1 MULTIFUNZIONE RICOH MP 3354SP, per il 2°trimestre 2024	0,00	180,00	0,00	0,00		I
M	542	2024	18/10/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.273 del 05/04/2024 Tecno3 uffici s.n.c. di Corallo G. Palmarini E. Vindigni G.	0,00	39,60	0,00	0,00		I
M	543	2024	18/10/2024	A02/01	ENEL ENERGIA SPA Pagamento Fattura n.005081861182 del 10/10/2024 per fornitura di energia elettrica presso la sede ITE per il periodo settembre/2024	0,00	391,56	0,00	0,00		I
M	544	2024	18/10/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.005081861182 del 10/10/2024 Enel Energia S.p.A	0,00	86,14	0,00	0,00		I
M	545	2024	18/10/2024	A02/01	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.7X04643740 del 10/10/2024 per canone relativo al periodo 6/24-agosto/settembre/24 per linea mobile 3311919104	0,00	81,53	0,00	0,00		I
M	546	2024	18/10/2024	A02/01	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.7X04729293 del 10/10/2024 per rinnovo abbonamento PA 7 Dati20	0,00	35,28	0,00	0,00		I
M	547	2024	18/10/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.7X04729293 del 10/10/2024 TIM SPA	0,00	7,76	0,00	0,00		I
M	548	2024	18/10/2024	A02/01	SARACENO GROUP S.R.L.S. Pagamento Fattura n.19 del 14/10/2024 per trasporto attrezzatura informatica dalla sede del Liceo Artistico alla sede ITE	0,00	1.000,00	0,00	0,00		I
M	549	2024	18/10/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.19 del 14/10/2024 SARACENO GROUP S.R.L.S	0,00	220,00	0,00	0,00		I
R	92	2024	23/10/2024	0602	PRIVATI FAMIGLIE Erogazione liberale alunni per offerta formativa relativa all'a.s. 2024/25	105,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		903.756,28			

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		780.738,05			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						520.545,81	374.682,95	14.380,20	37.224,83		
R	93	2024	23/10/2024	0604	PRIVATI FAMIGLIE Contributo alunni per noleggio pullman per le classi "ORIENTA SICILIA" a CT in data 24/10/2025 - Misterbianco e Orto Botanico	646,38	0,00	0,00	0,00		
R	94	2024	23/10/2024	0604	PRIVATI FAMIGLIE Contributo alunni per noleggio pullman per le classi "ORIENTA SICILIA" a CT in data 24/10/2025 - Misterbianco e Monastero dei Benedettini	505,50	0,00	0,00	0,00		
R	95	2024	23/10/2024	0604	PRIVATI FAMIGLIE Contributo alunni per noleggio pullman per il convegno "STATI GENERALI DELLA CULTURA" a PA in data 24/10/2025 -	1.230,00	0,00	0,00	0,00		
R	96	2024	23/10/2024	0604	PRIVATI FAMIGLIE Contributo alunni per noleggio pullman per le quarte classi palkettostage a CT in data 09/01/2025 "A Midsummer night's drea"	130,00	0,00	0,00	0,00		
R	97	2024	23/10/2024	0604	PRIVATI FAMIGLIE Contributo alunni per noleggio pullman per le quinte classi palkettostage a CT in data 11/12/2025 "Dr.Jekyll and mr.Hyde"	30,00	0,00	0,00	0,00		
R	98	2024	23/10/2024	0301	MINISTERO PUBBL.ISTR.UNIVERS.E RICERCA Quota finanziamento alunni H realtivo al periodo settembre/dicembre 2024	185,00	0,00	0,00	0,00		
M	550	2024	23/10/2024	A02/01	TUOPA SRL Pagamento Fattura n.FPA 72/24 del 22/10/2024 per acquisto volo per Roma A/R-congresso ASSORUP	0,00	99,00	0,00	0,00		I
R	99	2024	12/11/2024	0604	PRIVATI FAMIGLIE Contributo alunni per noleggio pullman per le classi "ORIENTA SICILIA" a CT in data 24/10/2025 - Misterbianco e Orto Botanico	200,07	0,00	0,00	0,00		
R	100	2024	12/11/2024	0604	PRIVATI FAMIGLIE Contributo alunni per noleggio pullman per le classi "ORIENTA SICILIA" a CT in data 24/10/2025 - Misterbianco e Monastero dei Benedettini	83,40	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		906.667,63			

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		780.738,05			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						523.556,16
R	101	2024	12/11/2024	0604	PRIVATI FAMIGLIE Contributo alunni per noleggio pullman per il convegno "STATI GENERALI DELLA CULTURA" a PA in data 24/10/2025 -	180,00	0,00	0,00	0,00		
R	102	2024	12/11/2024	0604	PRIVATI FAMIGLIE Contributo alunni per noleggio pullman per visita alla fiera "Trinacria Oro" e all'Azienda Ceramiche De Simone" in data 11/11/2024 -	825,00	0,00	0,00	0,00		
R	103	2024	12/11/2024	0604	PRIVATI FAMIGLIE Contributo alunni per noleggio pullman per masterclass a Caltanissetta m.stro UTO UGHI in data 13/11/2024	510,00	0,00	0,00	0,00		
R	104	2024	12/11/2024	0602	PRIVATI FAMIGLIE Erogazione liberale alunni per offerta formativa relativa all'a.s. 2024/25	210,00	0,00	0,00	0,00		
R	105	2024	12/11/2024	0610	PRIVATI FAMIGLIE Quota per iscrizione al corso di biologia "Curvatura Biomedica"	750,00	0,00	0,00	0,00		
R	106	2024	12/11/2024	0404	REGIONE SICILIA Liquidazione premio alunni a.s.2023/24 per concorso letterario "Nicholas Green"	700,00	0,00	0,00	0,00		
R	107	2024	12/11/2024	0301	MINISTERO PUBBL.ISTR.UNIVERS.E RICERCA Finanziamento relativo alla quota PCTO settembre-dicembre 2024	4.254,04	0,00	0,00	0,00		
R	108	2024	12/11/2024	0301	MINISTERO PUBBL.ISTR.UNIVERS.E RICERCA Finanziamento relativo alla quota orientamento settembre-dicembre 2024	1.309,68	0,00	0,00	0,00		
R	109	2024	12/11/2024	0306/13	MINISTERO PUBBL.ISTR.UNIVERS.E RICERCA Contributo per eccellenze a.s.2023/24 liceo classico-scientifico	460,00	0,00	0,00	0,00		
R	110	2024	12/11/2024	0604	PRIVATI FAMIGLIE Contributo alunni per noleggio pullman per le quarte classi palkettostage a CT in data 09/01/2025 "A Midsummer night's drea"	10,00	0,00	0,00	0,00		
M	551	2024	13/11/2024	A03/06	S.I.A.E. Pagamento Fattura n.1624036779 del 16/10/2024 per diritti SIAE	0,00	63,55	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		915.812,80			

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		780.738,05			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						532.764,88	374.845,50	14.380,20	37.224,83		
R	111	2024	14/11/2024	0404	REGIONE SICILIA Saldo finanziamento su progetto "Riscopriamo il Liberty"	545,46	0,00	0,00	0,00		
M	552	2024	14/11/2024	A03/06	ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "E.TOSI" RGIS003008 - Quota adesione rete Wededate a.s. 2024/2025	0,00	350,00	0,00	0,00		I
M	553	2024	14/11/2024	A03/06	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.1624036779 del 16/10/2024 SIAE	0,00	13,98	0,00	0,00		I
M	554	2024	14/11/2024	A02/01	Ragusa Printart srls Pagamento Fattura n.1/140 del 24/10/2024 per fornitura N. 50 blocchi da 100 fogli per sostituzione insegnanti	0,00	300,00	0,00	0,00		I
M	555	2024	14/11/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.1/140 del 24/10/2024 Ragusa Printart srls	0,00	66,00	0,00	0,00		I
M	556	2024	14/11/2024	A02/01	Euroedizioni Torino S.r.l. Pagamento Fattura n.02150/24 del 25/10/2024 per abbonamento e.f.2024 - Amministrare la scuola-Dirigere la scuola-Scienza Amm.scolastica	0,00	170,00	0,00	0,00		I
M	557	2024	14/11/2024	A03/06	Graphiland Italia srl Pagamento Fattura n.24/2528 del 24/10/2024 per fornitura n. 50 Licenze Creative Cloud for enterprise All Apps MLP EU Languages Enterprise Lic Sub Renewal	0,00	1.248,00	0,00	0,00		I
M	558	2024	14/11/2024	A03/06	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.24/2528 del 24/10/2024 Graphiland Italia srl	0,00	274,56	0,00	0,00		I
M	559	2024	14/11/2024	A02/01	COMPUSOFT SNC Pagamento Fattura n.X/2087 del 24/10/2024 per fornitura di tamburi e toner per le stampanti della segreteria	0,00	180,33	0,00	0,00		I
M	560	2024	14/11/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.X/2087 del 24/10/2024 COMPUSOFT SNC	0,00	39,67	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		913.715,72			

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		780.738,05			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						533.310,34	377.488,04	14.380,20	37.224,83		
M	561	2024	14/11/2024	A02/01	Omicron Elettronica S.r.l. Pagamento Fattura n.429 del 24/10/2024 per aggiornamento rete wi-fi	0,00	145,00	0,00	0,00		I
M	562	2024	14/11/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.429 del 24/10/2024 OMICRON ELETTRONICA	0,00	31,90	0,00	0,00		I
M	563	2024	14/11/2024	A02/01	Omicron Elettronica S.r.l. Pagamento Fattura n.428 del 24/10/2024 per manutenzione impianto di allarme	0,00	200,00	0,00	0,00		I
M	564	2024	14/11/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.428 del 24/10/2024 OMICRON ELETTRONICA SRL	0,00	44,00	0,00	0,00		I
M	565	2024	14/11/2024	A02/01	E-DISTRIBUZIONE SPA Pagamento Fattura n.0000924900023182 del 27/10/2024 per servizio di misura anno 2023	0,00	20,46	0,00	0,00		I
M	566	2024	14/11/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.0000924900023182 del 27/10/2024 E-DISTRIBUZIONE SPA	0,00	4,50	0,00	0,00		I
M	567	2024	16/11/2024	A03/06	IST.ISTRUZ.SUPERIORE STATALE GULLI E PENNISI Quota di iscrizione alla Notte Nazionale del Liceo Classico	0,00	40,00	0,00	0,00		I
M	568	2024	18/11/2024	A02/01	TUROPA SRL Pagamento Fattura n.FPA 76/24 del 25/10/2024 per pacchetto relativo all'acquisto dei biglietti e hotel per 3 persone a Roma dal 01/10 al 01/10/24- Biennale dei Licei Artistici	0,00	582,46	0,00	0,00		I
M	569	2024	18/11/2024	A02/01	IDROMECCANICA SRL Pagamento Fattura n.001198 del 25/10/2024 per lavori di manutenzione relativi alla stasatura della condotta fogniaria presso la sede ITE	0,00	250,00	0,00	0,00		I
M	570	2024	18/11/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.001198 del 25/10/2024 IDROMECCANICA SRL	0,00	55,00	0,00	0,00		I
M	571	2024	18/11/2024	A02/01	TUROPA SRL Pagamento Fattura n.FPA 75/24 del 25/10/2024 per acquisto biglietti CATANIA ROMA CATANIA dal 28/8 AL 02/09/2024 CONCORSO ONESTI DI ROMA	0,00	154,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		912.188,40			

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	780.738,05				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	572	2024	18/11/2024	A02/01	ENI GAS E LUCE SPA Pagamento Fattura n.V246171966 del 29/04/2024 per fornitura di energia elettrica a congruaglio del periodo 01/2023-02/2024 presso la sede via viale della Resistenza n.90, detratta al nota di credito n. 246004886 del 18/06/24	0,00	2.833,70	0,00	0,00		I
M	573	2024	18/11/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.V246171966 del 29/04/2024 ENI PLENITUDE SPA	0,00	623,42	0,00	0,00		I
M	574	2024	18/11/2024	A02/01	ENI GAS E LUCE SPA Pagamento Fattura n.V246440251 del 28/10/2024 per fornitura di gas presso la sede di viale della Resistenza n.90- periodo 08/2024	0,00	58,95	0,00	0,00		I
M	575	2024	18/11/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.V246440251 del 28/10/2024 ENI GAS E LUCE SPA	0,00	12,97	0,00	0,00		I
M	576	2024	18/11/2024	A02/01	RENT & SERVICE S.R.L.S. Pagamento Fattura n.74/E del 06/11/2024 per servizio di scerbatura pazzale circostante e potatura alberi presso la sede ITE e del Liceo Artistico	0,00	1.300,00	0,00	0,00		I
M	577	2024	18/11/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.74/E del 06/11/2024 RENT E SERVICE SRLS	0,00	286,00	0,00	0,00		I
M	578	2024	18/11/2024	A02/01	ENI GAS E LUCE SPA Pagamento Fattura n.V246445624 del 28/10/2024 per fornitura di energia elettrica presso la sede di viale della Resistenza per il periodo 09/2024	0,00	1.330,55	0,00	0,00		I
M	579	2024	18/11/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.V246445624 del 28/10/2024 ENI GAS E LUCE SPA	0,00	292,72	0,00	0,00		I
M	580	2024	18/11/2024	A06/02	DISTEFANO ROSANNA Progetti PCTO a.s. 2023/2024 - Compenso Netto	0,00	227,35	0,00	0,00		F
M	581	2024	18/11/2024	A06/02	FANO SEBASTIANA Progetti PCTO a.s. 2023/2024 - Compenso Netto	0,00	318,30	0,00	0,00		F
M	582	2024	18/11/2024	A06/02	FIorenZO DANIELA Progetti PCTO a.s. 2023/2024 - Compenso Netto	0,00	454,71	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		904.449,73			

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		780.738,05			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						533.310,34	386.754,03	14.380,20	37.224,83		
M	583	2024	18/11/2024	A06/02	GIUDICE IRENE Progetti PCTO a.s. 2023/2024 - Compenso Netto	0,00	659,33	0,00	0,00		F
M	584	2024	18/11/2024	A06/02	GRAZIOSO ANGELO Progetti PCTO a.s. 2023/2024 - Compenso Netto	0,00	170,48	0,00	0,00		F
M	585	2024	18/11/2024	A06/02	INCARDONA MARIO Progetti PCTO a.s. 2023/2024 - Compenso Netto	0,00	454,71	0,00	0,00		F
M	586	2024	18/11/2024	A06/02	INGALLINERA ROBERTO Progetti PCTO a.s. 2023/2024 - Compenso Netto	0,00	591,12	0,00	0,00		F
M	587	2024	18/11/2024	A06/02	MODICA GIOVANNI Progetti PCTO a.s. 2023/2024 - Compenso Netto	0,00	181,84	0,00	0,00		F
M	588	2024	18/11/2024	A06/02	MONTALBANO PAOLO EMANUELE Progetti PCTO a.s. 2023/2024 - Compenso Netto	0,00	113,68	0,00	0,00		F
M	589	2024	18/11/2024	A06/02	NOTO TERESA Progetti PCTO a.s. 2023/2024 - Compenso Netto	0,00	568,39	0,00	0,00		F
M	590	2024	18/11/2024	A06/02	PELLIGRA MILENA Progetti PCTO a.s. 2023/2024 - Compenso Netto	0,00	454,71	0,00	0,00		F
M	591	2024	18/11/2024	A06/02	PICCIONE LAURA Progetti PCTO a.s. 2023/2024 - Compenso Netto	0,00	591,12	0,00	0,00		F
M	592	2024	18/11/2024	A06/02	RAGO ESTER Progetti PCTO a.s. 2023/2024 - Compenso Netto	0,00	113,65	0,00	0,00		F
M	593	2024	18/11/2024	A06/02	SALAFIA FABIO Progetti PCTO a.s. 2023/2024 - Compenso Netto	0,00	682,06	0,00	0,00		F
M	594	2024	18/11/2024	A06/02	TOMASELLI ERMELINDA Progetti PCTO a.s. 2023/2024 - Compenso Netto	0,00	227,31	0,00	0,00		F
M	595	2024	19/11/2024	A06/02	INPDAP-G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE Fondo Credito - su compensi netti PCTO as. 2023/2024	0,00	34,44	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		899.606,89			

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		780.738,05			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	596	2024	19/11/2024	A06/02	INPDAP-RITENUTE PREVIDENZIALI INPDAP c/Dat - su compensi netti PCTO as. 2023/2024	0,00	2.380,46	0,00	0,00		I
M	597	2024	19/11/2024	A06/02	INPDAP-RITENUTE PREVIDENZIALI INPDAP c/dip - su compensi netti PCTO as. 2023/2024	0,00	865,62	0,00	0,00		I
M	598	2024	19/11/2024	A06/02	REGIONE SICILIA PA IRAP - su compensi netti PCTO as. 2023/2024	0,00	836,12	0,00	0,00		I
M	599	2024	19/11/2024	A06/02	BDS-RG CASSIERE REG.SICILIA-Imp.Capo 6 Cap 1023/02 IRPEF - su compensi netti PCTO as. 2023/2024	0,00	3.127,80	0,00	0,00		I
M	600	2024	22/11/2024	A03/06	UNIONE MATEMATICA ITALIANA RGIS003008-ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE G.CARDUCCI-Contributo per il "PROGETTO OLIMPIADI DELLA MATEMATICA	0,00	80,00	0,00	0,00		I
M	601	2024	22/11/2024	A02/01	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA SCRL Integrazione spese sostenute con carta di credito dal DS come da estratto conto NEXI mese di settembre 2024	0,00	20,47	0,00	0,00		I
M	602	2024	22/11/2024	A02/01	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA SCRL Integrazione spese sostenute con carta di credito dal DS come da estratto conto NEXI mese di ottobre 2024	0,00	332,95	0,00	0,00		I
M	603	2023	02/12/2024	A03/25	POWERMEDIA SRL Pagamento acconto Fattura n.224/PA del 18/06/2024 per fornitura di attrezz.informatica progetto PNRR-NEXT GENERATION CLASSROOM	0,00	0,00	0,00	70.000,00		I
M	604	2023	02/12/2024	A03/25	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.224/PA del 18/06/2024 POWERMEDIA SRL	0,00	0,00	0,00	26.107,55		I
M	605	2023	02/12/2024	A03/26	C2 GROUP SRL Pagamento Fattura n.1466 del 29/02/2024 a saldo fornitura attrezz.informatica progetto PNRR-NEXT GENERATION LABS	0,00	0,00	0,00	47.401,93		I
M	606	2023	02/12/2024	A03/26	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.1466 del 29/02/2024 C2 GROUP SRL	0,00	0,00	0,00	10.428,42		I
						Fondo Cassa Finale		738.025,57			

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		780.738,05			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	533.310,34	399.240,29	14.380,20	191.162,73		
M	607	2023	02/12/2024	A03/26	PTS SRL Pagamento Fattura n.8241/24 del 19/11/2024 a saldo fornitura arredi progetto PNRR-NEXT GENERATION LABS	0,00	0,00	0,00	21.889,44		I
M	608	2023	02/12/2024	A03/26	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.8241/24 del 19/11/2024 PTS SRL	0,00	0,00	0,00	4.815,68		I
M	609	2023	02/12/2024	A03/26	C2 GROUP SRL Pagamento Fattura n.3544 del 24/05/2024 a saldo fornitura attrezz.informatica progetto PNRR-NEXT GENERATION LABS	0,00	0,00	0,00	15.608,50		I
M	610	2023	02/12/2024	A03/26	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.3544 del 24/05/2024 C2 GROUP SRL	0,00	0,00	0,00	3.433,87		I
M	611	2023	02/12/2024	A03/25	G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. Pagamento Fattura n.S977 del 29/07/2024 a saldo fornitura arredi progetto PNRR-NEXT GENERATION CLASSROOM	0,00	0,00	0,00	39.124,80		I
M	612	2023	02/12/2024	A03/25	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.S977 del 29/07/2024 GAM GONZAGARREDI SRL	0,00	0,00	0,00	8.607,46		I
M	613	2024	02/12/2024	A02/01	MEL Cart s.r.l. Ingrosso Cancelleria Pagamento Fattura n.000104/FB del 31/10/2024 per fornitura di toner e cartucce per le stampanti	0,00	175,50	0,00	0,00		I
M	614	2024	02/12/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.000104/FB del 31/10/2024 MEL CART SRL	0,00	38,61	0,00	0,00		I
M	615	2024	02/12/2024	A03/07	DITTA FAUCI Pagamento Fattura n.1250 del 29/10/2024 per fornitura materiali da laboratorio	0,00	350,05	0,00	0,00		I
M	616	2024	02/12/2024	A03/07	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.1250 del 29/10/2024 DITTA FAUCI	0,00	77,01	0,00	0,00		I
M	617	2024	02/12/2024	A03/07	DITTA FAUCI Pagamento Fattura n.1251 del 29/10/2024 per fornitura di materiali da laboratorio	0,00	597,53	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		643.307,12			

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		780.738,05			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						533.310,34
M	618	2024	02/12/2024	A03/07	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.1251 del 29/10/2024 DITTA FAUCI	0,00	131,46	0,00	0,00		I
M	619	2024	02/12/2024	A02/01	Lomonaco Gianbattista Pagamento Fattura n.FATTPA 3_24 del 28/10/2024 per spedizioni effettuate	0,00	170,00	0,00	0,00		I
M	620	2024	02/12/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.FATTPA 3_24 del 28/10/2024 LO MONACO GIAMBATTISTA	0,00	37,40	0,00	0,00		I
M	621	2024	02/12/2024	A02/01	Lomonaco Gianbattista Pagamento Fattura n.FATTPA 2_24 del 28/10/2024 per spese di spedizione con corriere	0,00	29,15	0,00	0,00		I
M	622	2024	02/12/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.FATTPA 2_24 del 28/10/2024 LO MONACO GIAMBATTISTA	0,00	2,79	0,00	0,00		I
M	623	2024	02/12/2024	A02/01	TECNO 3 Pagamento Fattura n.830 del 04/11/2024 per canone di noleggio di n.5 MULTIFUNZIONI RICOH, per il mese di novembre 2024	0,00	300,00	0,00	0,00		I
M	624	2024	02/12/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.830 del 04/11/2024 Tecno3 uffici s.n.c. di Corallo G. Palmarini E. Vindigni G	0,00	66,00	0,00	0,00		I
M	625	2024	02/12/2024	A03/27	RANDAZZO CONCETTA SALDO - Pagamento Fattura n.06/24 del 04/06/2024 RANDAZZO CONCETTA Progetto "YourSchoolYourLife" - Codice progetto M4C1 1,4-2022-981-P22189 - CUP I54D22004260006	0,00	3.150,00	0,00	0,00		F
M	626	2024	05/12/2024	A05/01	Comune di Mineo Versamento visita musei e presepi - Natale a Mineo 2024/2025 - n. 51 partecipanti	0,00	172,00	0,00	0,00		I
R	112	2024	06/12/2024	0604	PRIVATI FAMIGLIE Contributo alunni per noleggio pullman per le quinte classi palkettostage a CT in data 11/12/2025 "Dr.Jekyll and mr.Hyde"	1.248,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		640.496,32			

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	780.738,05				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						534.558,34
R	113	2024	06/12/2024	0604	PRIVATI FAMIGLIE Contributo alunni per noleggio pullman per le quarte classi palkettostage a CT in data 09/01/2025 "A Midsummer night's drea"	1.313,00	0,00	0,00	0,00		
M	627	2024	06/12/2024	A02/01	Sfera s.r.l. Pagamento Fattura n.E/318 del 28/10/2024 per servizio di noleggio operativo di una soluzione software per la generazione automatica dei contenuti tabellari di AT	0,00	550,00	0,00	0,00		I
M	628	2024	06/12/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.E/318 del 28/10/2024 Sfera s.r.l.	0,00	121,00	0,00	0,00		I
M	629	2024	06/12/2024	A02/01	Omicron Elettronica S.r.l. Pagamento Fattura n.450 del 04/11/2024 per fornitura e istallazione switch e verifica guasto rete wifi presso ITE	0,00	590,00	0,00	0,00		I
M	630	2024	06/12/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.450 del 04/11/2024 Omicron Elettronica S.r.l	0,00	129,80	0,00	0,00		I
M	631	2024	06/12/2024	A02/01	TECNO 3 Pagamento Fattura n.834 del 06/11/2024 per fornitura contenitori ecobox per la raccolta delle cartucce	0,00	84,00	0,00	0,00		I
M	632	2024	06/12/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.834 del 06/11/2024 TECNO 3	0,00	18,48	0,00	0,00		I
M	633	2024	06/12/2024	A02/01	TECNO 3 Pagamento Fattura n.835 del 06/11/2024 per fornitura di ecobox per la raccolta delle cartucce esauste	0,00	210,00	0,00	0,00		I
M	634	2024	06/12/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.835 del 06/11/2024 Tecno3 uffici s.n.c. di Corallo G. Palmarini E. Vindigni G	0,00	46,20	0,00	0,00		I
M	635	2024	06/12/2024	A02/01	ENEL ENERGIA SPA Pagamento Fattura n.005085552979 del 08/11/2024 per fornitura di energia elettrica presso il plesso ITE per il periodo ottobre/2024	0,00	662,04	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	639.397,80				

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	780.738,05				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						535.871,34	406.949,31	14.380,20	284.642,48		
M	636	2024	06/12/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.005085552979 del 08/11/2024 Enel Energia S.p.A	0,00	145,60	0,00	0,00		I
M	637	2024	06/12/2024	A02/01	ENEL ENERGIA SPA Pagamento Fattura n.005086818873 del 09/11/2024 per fornitura di energia elettrica presso la sede di via A.Romano Assenza per il periodo ottobre/2024	0,00	153,48	0,00	0,00		I
M	638	2024	06/12/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.005086818873 del 09/11/2024 Enel Energia S.p.A	0,00	33,77	0,00	0,00		I
M	639	2024	06/12/2024	P04/14	TUOPA SRL Pagamento Fattura n.FPA 79/24 del 12/11/2024 per acquisto pacchetto voli e hotel a Roma per n.2 persone dal 4 al 5 novembre 2024	0,00	800,00	0,00	0,00		I
M	640	2024	06/12/2024	A05/01	ELIOS GLOBUS SERVICE DI DI GIACOMO GIOVANNA & C. S.A.S. Pagamento Fattura n.200/001 del 30/05/2024 per noleggio di n.2 pullman per spettacolo tragedie greche a Siracusa in data 30/05/2024	0,00	1.909,09	0,00	0,00		I
M	641	2024	06/12/2024	A05/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.200/001 del 30/05/2024 ELIOS GLOBUS SERVICE DI DI GIACOMO GIOVANNA & C. S.A.S	0,00	190,91	0,00	0,00		I
M	642	2024	06/12/2024	A05/01	Il Palketto stage s.a.s. di Fava C. & C. Spettacolo Jekyll and Hyde del 11.12.2024 Teatro Metropolitan di Catania	0,00	1.755,00	0,00	0,00		I
M	643	2024	06/12/2024	A05/01	Il Palketto stage s.a.s. di Fava C. & C. Spettacolo A Midsummer nig'ts dream del 09.01.2025 a Catania Teatro Metropolitan	0,00	1.950,00	0,00	0,00		I
R	114	2024	09/12/2024	0604	PRIVATI FAMIGLIE Acconto alunni per viaggi d'istruzione a.s.2024/25	1.800,00	0,00	0,00	0,00		
R	115	2024	09/12/2024	0604	PRIVATI FAMIGLIE Contributo alunni per noleggio pullman per masterclass m.stro Uto Ughi - Caltanissetta	165,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		634.424,95			

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		780.738,05			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						537.836,34	413.887,16	14.380,20	284.642,48		
R	116	2024	09/12/2024	0610	PRIVATI FAMIGLIE Contributo per quota d'ingresso rappresentazioni classiche a Siracusa in data 27/05/2025 - Elettra	2.324,50	0,00	0,00	0,00		
R	117	2024	09/12/2024	0604	PRIVATI FAMIGLIE Contributo alunni per noleggio pullman per le quarte classi palkettostage a CT in data 09/01/2025 "A Midsummer night's dream"	143,00	0,00	0,00	0,00		
R	118	2024	09/12/2024	0604	PRIVATI FAMIGLIE Contributo alunni per noleggio pullman per le quinte classi palkettostage a CT in data 11/12/2024 "Dr.Jekyll and mr.Hyde"	234,00	0,00	0,00	0,00		
R	119	2024	09/12/2024	0610	PRIVATI FAMIGLIE Quota per iscrizione al corso di biologia "Curvatura Biomedica"	150,00	0,00	0,00	0,00		
R	120	2024	10/12/2024	0404	ASSESSORATO REGIONALE - REGIONE SICILIA Acconto 80% - Progetto Monumenti Arabo-Normanni - Regione siciliana	3.200,00	0,00	0,00	0,00		
R	121	2024	10/12/2024	0203/01	MINISTERO PUBBL.ISTR.UNIVERS.E RICERCA Acconto 50% - Finanziamento PNRR DM 19/2024	70.391,80	0,00	0,00	0,00		
R	122	2024	10/12/2024	0203/01	MINISTERO PUBBL.ISTR.UNIVERS.E RICERCA Acconto 50% - Finanziamento per azione di supporto Equipe Formativa PNRR	2.500,00	0,00	0,00	0,00		
M	644	2024	11/12/2024	A06/01	COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA - SERVIZIO AFFISSIONI Contributo per l'affissione di n. 17 manifesti per "Open day" formato 70x100 - COMUNE DI S.CROCE CAMERINA	0,00	48,00	0,00	0,00		I
M	645	2024	11/12/2024	A06/01	COMUNE DI MAZZARRONE - SERVIZIO AFFISSIONI Contributo per l'affissione di n. 7 manifesti per "Open day" formato 70x100 - COMUNE DI MAZZARRONE	0,00	7,00	0,00	0,00		I
M	646	2024	11/12/2024	A06/01	COMUNE DI ACATE - SERVIZIO AFFISSIONI Contributo per l'affissione di n. 13 manifesti per "Open day" formato 70x100 - COMUNE DI ACATE	0,00	34,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		713.279,25			

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	780.738,05				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	647	2024	11/12/2024	A06/01	COMUNE DI VIZZINI - SERVIZIO AFFISSIONI Contributo per l'affissione di n. 10 manifesti per "Open day" formato 70x100 - COMUNE DI VIZZINI	0,00	16,00	0,00	0,00		I
M	648	2024	11/12/2024	A06/01	COMUNE DI COMISO-UFFICIO AFFISSIONI Contributo per l'affissione di n. 28 manifesti per "Open day" formato 70x100 - COMUNE DI COMISO	0,00	38,00	0,00	0,00		I
M	649	2024	16/12/2024	A03/24	ZAGO BIAGIA Animatori digitali 2022-2024_PNRR Reparto: UNICO - Compenso netto	0,00	890,01	0,00	0,00		F
M	650	2024	16/12/2024	A03/24	INPDAP-G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE Fondo Credito - Su compenso netto Animatore Digitale	0,00	5,28	0,00	0,00		I
M	651	2024	16/12/2024	A03/24	INPDAP-RITENUTE PREVIDENZIALI INPDAP c/Dat - Su compenso netto Animatore Digitale	0,00	364,73	0,00	0,00		I
M	652	2024	16/12/2024	A03/24	INPDAP-RITENUTE PREVIDENZIALI INPDAP c/dip - Su compenso netto Animatore Digitale	0,00	132,63	0,00	0,00		I
M	653	2024	16/12/2024	A03/24	REGIONE SICILIA PA IRAP - Su compenso netto Animatore Digitale	0,00	128,11	0,00	0,00		I
M	654	2024	16/12/2024	A03/24	BDS-RG CASSIERE REG.SICILIA-Imp.Capo 6 Cap 1023/02 IRPEF - Su compenso netto Animatore Digitale	0,00	479,24	0,00	0,00		I
M	655	2024	18/12/2024	A02/01	E-DISTRIBUZIONE SPA Pagamento Fattura n.0000924900025631 del 12/11/2024 per contributi a forfait da connessioni BT	0,00	100,00	0,00	0,00		I
M	656	2024	18/12/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.0000924900025631 del 12/11/2024 E-DISTRIBUZIONE SPA	0,00	22,00	0,00	0,00		I
M	657	2024	18/12/2024	A03/06	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.426/LPA del 12/11/2024 per fornitura pacchetto ricarica 10000 sms	0,00	1.056,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	710.047,25				

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		780.738,05			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	658	2024	18/12/2024	A03/06	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.426/LPA del 12/11/2024 ARGO SOFTWARE SRL	0,00	232,32	0,00	0,00		I
M	659	2024	18/12/2024	A02/01	MEL Cart s.r.l. Ingrosso Cancelleria Pagamento Fattura n.000108/FB del 19/11/2024 per fornitura di carta formato A3 e A4	0,00	808,10	0,00	0,00		I
M	660	2024	18/12/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.000108/FB del 19/11/2024 MEL CART SRL	0,00	177,78	0,00	0,00		I
M	661	2024	18/12/2024	A05/01	Accetta Giuseppe Pagamento Fattura n.333 del 11/11/2024 per noleggio pullman di n.54 posti in data 24/10/24 da Comiso a Palermo	0,00	1.081,82	0,00	0,00		I
M	662	2024	18/12/2024	A05/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.333 del 11/11/2024 ACCETTA GIUSEPPE	0,00	108,18	0,00	0,00		I
M	663	2024	18/12/2024	A05/01	Accetta Giuseppe Pagamento Fattura n.334 del 11/11/2024 per noleggio di n.2 pullman in data 24/10/24 da Comiso a Misterbianco	0,00	1.090,91	0,00	0,00		I
M	664	2024	18/12/2024	A05/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.334 del 11/11/2024 ACCETTA GIUSEPPE	0,00	109,09	0,00	0,00		I
M	665	2024	18/12/2024	A02/01	E-DISTRIBUZIONE SPA Pagamento Fattura n.0000924900025974 del 19/11/2024 per servizio di misura anno 2023	0,00	20,46	0,00	0,00		I
M	666	2024	18/12/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.0000924900025974 del 19/11/2024 E-DISTRIBUZIONE SPA	0,00	4,50	0,00	0,00		I
M	667	2024	18/12/2024	A02/01	ENI GAS E LUCE SPA Pagamento Fattura n.V246483847 del 21/11/2024 per fornitura di gas presso la sede di via A.Romano Assenza per il periodo settembre/ottobre-2024	0,00	117,90	0,00	0,00		I
M	668	2024	18/12/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.V246483847 del 21/11/2024 ENI GAS E LUCE SPA	0,00	25,94	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		706.270,25			

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		780.738,05			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						616.779,64	420.985,16	14.380,20	284.642,48		
M	669	2024	18/12/2024	A02/01	ENI GAS E LUCE SPA Pagamento Fattura n.V246483852 del 21/11/2024 per fornitura di gas presso la sede di viale della Resistenza per il periodo ottobre/2024	0,00	58,95	0,00	0,00		I
M	670	2024	18/12/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.V246483852 del 21/11/2024 ENI GAS E LUCE SPA	0,00	12,97	0,00	0,00		I
M	671	2024	18/12/2024	A02/01	ENI GAS E LUCE SPA Pagamento Fattura n.V246483841 del 21/11/2024 per fornitura di gas presso ITE	0,00	119,95	0,00	0,00		I
M	672	2024	18/12/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.V246483841 del 21/11/2024 ENI GAS E LUCE SPA	0,00	26,39	0,00	0,00		I
R	123	2024	19/12/2024	0604	PRIVATI FAMIGLIE Contributo alunni per noleggio pullman per le quarte classi palkettostage a CT in data 09/01/2025 "A Midsummer night's dream"	442,00	0,00	0,00	0,00		
R	124	2024	19/12/2024	0604	PRIVATI FAMIGLIE Acconto alunni per viaggi d'istruzione a.s.2024/25	51.500,00	0,00	0,00	0,00		
R	125	2024	19/12/2024	0604	PRIVATI FAMIGLIE Contributo alunni per noleggio pullman per le quinte classi palkettostage a CT in data 11/12/2024 "Dr.Jekyll and mr.Hyde"	556,00	0,00	0,00	0,00		
R	126	2024	19/12/2024	0604	PRIVATI FAMIGLIE Contributo alunni per acconto rappresentazioni classiche Siracusa-Elettra	644,00	0,00	0,00	0,00		
R	127	2024	19/12/2024	0604	PRIVATI FAMIGLIE Contributo alunni per uscita didattica "Natale a Mineo" in data 06/12/202	620,00	0,00	0,00	0,00		
R	128	2024	19/12/2024	0602	PRIVATI FAMIGLIE Erogazione liberale alunni per offerta formativa relativa all'a.s. 2024/25	350,00	0,00	0,00	0,00		
R	129	2024	19/12/2024	0608	PRIVATI Pagamento n. 4 rat canone distributori automatici per gli anni 2016, 2017, 2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		762.163,99			

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	780.738,05				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						672.891,64	421.203,42	14.380,20	284.642,48		
R	130	2024	19/12/2024	0306/13	MINISTERO PUBBL.ISTR.UNIVERS.E RICERCA Assegnazione fondi per l'ampliamento dell'offerta formativa dei licei musicali	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
M	673	2024	19/12/2024	A02/01	Wind Tre S.p.A. Pagamento Fattura n.2024A000017816 del 21/11/2024 per canone iPhone 15 Pro Max 256GB Black e Canone Servizio Kasko dal 01/09/2024 al 31/10/2024	0,00	79,00	0,00	0,00		I
M	674	2024	19/12/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.2024A000017816 del 21/11/2024 Wind Tre S.p.A	0,00	3,96	0,00	0,00		I
M	675	2024	19/12/2024	A02/01	Wind Tre S.p.A. Pagamento Fattura n.2024A000018507 del 21/11/2024 per canone di telefonia nelle tre sedi dell'Istituto per il periodo 1/9-31/10/24	0,00	868,05	0,00	0,00		I
M	676	2024	19/12/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.2024A000018507 del 21/11/2024 WIND TRE SPA	0,00	188,77	0,00	0,00		I
M	677	2024	19/12/2024	A02/01	C2 GROUP SRL Pagamento Fattura n.7503 del 20/11/2024 per istallazione aggiuntiva dei pannelli fonoassorbenti, tavolo e monitor presso la sede ITE	0,00	250,00	0,00	0,00		I
M	678	2024	19/12/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.7503 del 20/11/2024 C2 GROUP SRL	0,00	55,00	0,00	0,00		I
M	679	2024	19/12/2024	A02/01	ENI GAS E LUCE SPA Pagamento Fattura n.V246488206 del 25/11/2024 per fornitura di energia elettrica presso la sede di viale della Resistenza per il periodo ottobre/2024	0,00	1.672,38	0,00	0,00		I
M	680	2024	19/12/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.V246488206 del 25/11/2024 ENI GAS E LUCE SPA	0,00	367,92	0,00	0,00		I
M	681	2024	19/12/2024	A03/07	LUIGI DAL TROZZO & C. S.a.s. Pagamento Fattura n.000023 del 29/11/2024 per acquisto materiali da laboratorio	0,00	17,77	0,00	0,00		I
M	682	2024	19/12/2024	A03/07	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.000023 del 29/11/2024 Ditta Luigi Dal Trozzo S.r.l.	0,00	3,91	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	768.657,23				

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		780.738,05			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						682.891,64
M	683	2024	19/12/2024	A01/03	I.CO.TE.A. C.A.T. S.r.l. Pagamento Fattura n.00287 del 02/12/2024 per corsi di formazione in ambito Sicurezza sul Lavoro	0,00	1.832,60	0,00	0,00		I
M	684	2024	19/12/2024	A05/01	Autotrasporti Accetta di Accetta Emanuele & C. snc Pagamento Fattura n.218 del 30/11/2024 per noleggio pullman da 52 posti in data 13/11/2024 per Caltanissetta	0,00	636,36	0,00	0,00		I
M	685	2024	19/12/2024	A05/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.218 del 30/11/2024 Autotrasporti Accetta di Accetta Emanuele & C. snc	0,00	63,64	0,00	0,00		I
M	686	2024	19/12/2024	A05/01	Autotrasporti Accetta di Accetta Emanuele & C. snc Pagamento Fattura n.217 del 30/11/2024 per noleggio pullman da 44 posti per dPER MISTERBIANCO E MONASTERO DEI BENEDETTINI di Catania in data 24/10/2024	0,00	581,82	0,00	0,00		I
M	687	2024	19/12/2024	A05/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.217 del 30/11/2024 Autotrasporti Accetta di Accetta Emanuele & C. snc	0,00	58,18	0,00	0,00		I
M	688	2024	19/12/2024	A02/01	MEL Cart s.r.l. Ingrosso Cancelleria Pagamento Fattura n.000116/FB del 12/12/2024 per fornitura di materiale di cancelleria	0,00	1.135,47	0,00	0,00		I
M	689	2024	19/12/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.000116/FB del 12/12/2024 MEL Cart s.r.l. Ingrosso Cancelleria	0,00	249,80	0,00	0,00		I
M	690	2024	19/12/2024	A06/01	AUTOTRASPORTI TUMINO MARIA ROSA & C. S.A.S. Pagamento Fattura n.0191 del 12/12/2024 per noleggio autobus per trasporto Comiso - Scoglitti e ritorno g. 12.12.2024	0,00	180,00	0,00	0,00		I
M	691	2024	19/12/2024	A06/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.0191 del 12/12/2024 Autotrasporti Tumino srl	0,00	18,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		763.901,36			

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		780.738,05			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						682.891,64	429.466,05	14.380,20	284.642,48		
M	692	2024	19/12/2024	A06/01	AUTOTRASPORTI TUMINO MARIA ROSA & C. S.A.S. Pagamento Fattura n.0189 del 12/12/2024 noleggio autobus per trasporto Comiso - Ragusa e ritorno g.11.12.2024	0,00	180,00	0,00	0,00		I
M	693	2024	19/12/2024	A06/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.0189 del 12/12/2024 Autotrasporti Tumino srl	0,00	18,00	0,00	0,00		I
M	694	2024	19/12/2024	A02/01	COMPUSOFT SNC Pagamento Fattura n.X/2519 del 11/12/2024 per fornitura di toner per stampanti	0,00	284,84	0,00	0,00		I
M	695	2024	19/12/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.X/2519 del 11/12/2024 COMPUSOFT SNC	0,00	62,66	0,00	0,00		I
M	696	2024	19/12/2024	A02/01	ENEL ENERGIA SPA Pagamento Fattura n.005098662911 del 10/12/2024 per fornitura di energia elettrica presso ITE per il periodo novembre/2024	0,00	842,33	0,00	0,00		I
M	697	2024	19/12/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.005098662911 del 10/12/2024 ENEL ENERGIA SPA	0,00	185,19	0,00	0,00		I
M	698	2024	19/12/2024	A03/27	PAPPALARDO Maria SALDO - Psicologo PAPPALARDO Maria Reparto: UNICO - Progetto "YourSchoolYourLife" - Codice progetto M4C1 1,4-2022-981-P22189 - CUP I54D22004260006	0,00	2.452,80	0,00	0,00		F
M	699	2024	19/12/2024	A03/27	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF Compenso Psicologo PAPPALARDO Maria Progetto "YourSchoolYourLife" - Codice progetto M4C1 1,4-2022-981-P22189 - CUP I54D22004260006	0,00	613,20	0,00	0,00		I
R	131	2024	20/12/2024	0604	PRIVATI FAMIGLIE Acconto alunni per viaggi d'istruzione a.s.2024/25	400,00	0,00	0,00	0,00		
R	132	2024	20/12/2024	0606	PERSONALE DELLA SCUOLA Versamento per assicurazione personale scuola a.s.2024/25	252,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		759.914,34			

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	780.738,05				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						683.543,64	434.105,07	14.380,20	284.642,48		
M	700	2024	20/12/2024	A03/27	Giulia Battaglia SALDO - Pagamento Fattura n.69/2024 del 05/07/2024 BATTAGLIA GIULIA Progetto "YourSchoolYourLife" - Codice progetto M4C1 1,4-2022-981-P22189 - CUP I54D22004260006	0,00	2.814,00	0,00	0,00		F
M	701	2024	20/12/2024	A03/27	Giulia Battaglia ACCONTO - Pagamento Fattura n.115/2024 del 15/11/2024 BATTAGLIA GIULIA Progetto "YourSchoolYourLife" - Codice progetto M4C1 1,4-2022-981-P22189 - CUP I54D22004260006	0,00	336,00	0,00	0,00		F
M	702	2024	20/12/2024	A03/27	SALVATORE NICOSI' ACCONTO -Pagamento Fattura n.15 del 11/07/2024 Fornitura del 11/07/2024. NICOSi' Salvatore Progetto "YourSchoolYourLife" - Codice progetto M4C1 1,4-2022-981-P22189 - CUP I54D22004260006	0,00	2.310,00	0,00	0,00		F
M	703	2024	20/12/2024	A05/01	LA TERRA SRL Pagamento Fattura n.543/00 del 19/12/2024 per servizio di noleggio pullman da 192 posti per Catania g.11/12/24 al teatro Metropolitan per lo spettacolo "JEKYLL AND HYDE"	0,00	2.027,27	0,00	0,00		I
M	704	2024	20/12/2024	A05/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.543/00 del 19/12/2024 LA TERRA SRL	0,00	202,73	0,00	0,00		I
M	705	2024	20/12/2024	A02/01	ENI GAS E LUCE SPA Pagamento Fattura n.V246528816 del 17/12/2024 per fornitura di gas presso la sede di viale della Resistenza n.90 per il periodo 11/2024	0,00	1.377,00	0,00	0,00		I
M	706	2024	20/12/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.V246528816 del 17/12/2024 ENI GAS E LUCE SPA	0,00	302,94	0,00	0,00		I
M	707	2024	20/12/2024	A02/01	ENI GAS E LUCE SPA Pagamento Fattura n.V246540199 del 17/12/2024 per fornitura di energia elettrica presso la sede di viale della Resistenza per il periodo 11/2024	0,00	2.051,65	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	748.492,75				

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		780.738,05			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						683.543,64
M	708	2024	20/12/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.V246540199 del 17/12/2024 ENI GAS E LUCE SPA	0,00	451,36	0,00	0,00		I
M	709	2024	20/12/2024	A03/07	COLOR HUB S.R.L.S. Pagamento Fattura n.129/24 del 13/12/2024 per fornitura di prodotti di laboratorio	0,00	124,59	0,00	0,00		I
M	710	2024	20/12/2024	A03/07	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.129/24 del 13/12/2024 COLOR HUB	0,00	27,41	0,00	0,00		I
M	711	2024	20/12/2024	A05/01	AUTOTRASPORTI TUMINO MARIA ROSA & C. S.A.S. Pagamento Fattura n.0183 del 12/12/2024 per noleggio pullman in data 06/12/24 destinazione Mineo	0,00	450,00	0,00	0,00		I
M	712	2024	20/12/2024	A05/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.0183 del 12/12/2024 Autotrasporti Tumino srl	0,00	45,00	0,00	0,00		I
M	713	2024	20/12/2024	A02/01	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.7X05905853 del 11/12/2024 per canone linee mobili (consip5) relativo al periodo ottobre-novembre/2024	0,00	7,81	0,00	0,00		I
M	714	2024	20/12/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.7X05905853 del 11/12/2024 TELECOM SPA	0,00	1,32	0,00	0,00		I
M	715	2024	20/12/2024	A02/01	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.7X05756529 del 11/12/2024 per canone n.12 linee mobili (conv.pa7) periodo ottobre/novembre 2024	0,00	35,28	0,00	0,00		I
M	716	2024	20/12/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.7X05756529 del 11/12/2024 TELECOM ITALIA SPA	0,00	7,76	0,00	0,00		I
M	717	2024	20/12/2024	A02/01	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.7X05658690 del 11/12/2024 per canone linea mobile 3311919104 per il periodo ottobre/novembre-2024	0,00	82,79	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		747.259,43			

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	780.738,05				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						683.543,64
M	718	2024	20/12/2024	A03/06	GRAZIOSO ANGELO Pagamento Fattura n.441 del 11/12/2024 per fornitura di manifesti per l'orientamento	0,00	1.810,00	0,00	0,00		I
M	719	2024	20/12/2024	A03/06	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.441 del 11/12/2024 GRAZIOSO ANGELO	0,00	398,20	0,00	0,00		I
M	720	2024	20/12/2024	A02/01	ENEL ENERGIA SPA Pagamento Fattura n.005099806270 del 11/12/2024 per fornitura di energia elettrica presso la sede di via A.Romano Assenza per il periodo novembre/2024	0,00	527,34	0,00	0,00		I
M	721	2024	20/12/2024	A02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.005099806270 del 11/12/2024 ENEL ENERGIA SPA	0,00	115,91	0,00	0,00		I
M	722	2024	20/12/2024	A03/07	IANNIZZOTTO SALVATORE Pagamento Fattura n.02/24 R.P.A. del 10/12/2024 per riparazione e controllo macchine per cucire	0,00	300,00	0,00	0,00		I
M	723	2024	20/12/2024	A02/01	LAURETTA MARIA GIOVANNA Rimborso spese anticipate dal DS - Lauretta MG - per convegno Assorup come da richiesta prot.15422 del 17/10/2024	0,00	119,39	0,00	0,00		I
M	724	2024	20/12/2024	A02/01	LAURETTA MARIA GIOVANNA Rimborso spese anticipate dal DS - Lauretta MG - per convegno Biennale dei Licei Artistici come da richiesta prot.15421 del 17/10/2024	0,00	16,80	0,00	0,00		I
M	725	2024	20/12/2024	A02/01	LAURETTA MARIA GIOVANNA Rimborso spese anticipate dal DS - Lauretta MG - per convegno Giovani Idee come da richiesta prot.19244 del 04/12/2024	0,00	30,00	0,00	0,00		I
M	726	2024	20/12/2024	P04/14	LAURETTA MARIA GIOVANNA Rimborso spese anticipate dal DS - Lauretta MG - per spese di rappresentanza come da richiesta prot.19245 del 04/12/2024	0,00	38,00	0,00	0,00		I
M	727	2024	20/12/2024	P04/14	SCHEMBARI CLAUDIA Rimborso spese anticipate dalla docente Schembari C. per spese di rappresentanza come da richiesta prot.19248 del 04/12/2024	0,00	53,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	743.850,79				

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	780.738,05				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						683.543,64	450.168,62	14.380,20	284.642,48		
M	728	2024	20/12/2024	A02/01	LAURETTA MARIA GIOVANNA Rimborso spese anticipate dal DS - Lauretta MG - per conferenza rete nazionale degli istituti Tecnici come da richiesta prot.20328 del 19/12/2024	0,00	12,48	0,00	0,00		I
M	729	2024	20/12/2024	A03/28	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.6264/PA del 21/11/2024 per realizzazione portale internet	0,00	3.600,00	0,00	0,00		I
M	730	2024	20/12/2024	A03/28	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA. IVA Fattura n.6264/PA del 21/11/2024 ARGO SOFTWARE SRL	0,00	792,00	0,00	0,00		I
M	731	2024	20/12/2024	A02/01	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA SCRL Integrazione spese sostenute con carta di credito dal DS come da estratto conto NEXI mese di novembre 2024	0,00	193,65	0,00	0,00		I
R	133	2024	21/12/2024	9901	Salvatore Amenta Chiusura fondo minute spese	500,00	0,00	0,00	0,00		
M	732	2024	21/12/2024	A02/01	Amenta Salvatore Reintegro minute spese	0,00	500,00	0,00	0,00		F
M	733	2024	26/12/2024	A02/01	OCCHIPINTI GIOVANNI Pagamento Fattura n.278/00/2024 del 23/12/2024 - OCCHIPINTI	0,00	1.061,61	0,00	0,00		I
M	734	2024	26/12/2024	A02/01	MACAUDA LAURA Compensi Revisori-MACAUDA_2024	0,00	1.445,43	0,00	0,00		F
R	134	2024	28/12/2024	0301	MINISTERO PUBBL.ISTR.UNIVERS.E RICERCA Somme Sofferenze finanziaria e integrazione F.A.D.	124,18	0,00	0,00	0,00		
R	135	2024	28/12/2024	0604	PRIVATI FAMIGLIE Acconto alunni per viaggi d'istruzione a.s.2024/25	100,00	0,00	0,00	0,00		
R	136	2024	28/12/2024	0606	PERSONALE DELLA SCUOLA Versamento per assicurazione personale scuola a.s.2024/25	508,00	0,00	0,00	0,00		
R	137	2024	28/12/2024	0502	PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA Acconto per Spese - Libero Consorzio Comunale di Ragusa -	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	757.477,80				

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	780.738,05				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						704.775,82	457.773,79	14.380,20	284.642,48		
M	735	2024	28/12/2024	A03/27	MANFRE' MANUEL MANFRE_Manuel_PNRR_PODCAST_1-2 - Compenso Netto Progetto "YourSchoolYourLife" - Codice progetto M4C1 1,4-2022-981-P22189 - CUP I54D22004260006	0,00	3.494,93	0,00	0,00		F
M	736	2024	28/12/2024	A03/27	ZOCCO Elisa ZOCCO_ELISA_Mentoring - Compenso netto Progetto "YourSchoolYourLife" - Codice progetto M4C1 1,4-2022-981-P22189 - CUP I54D22004260006	0,00	2.285,26	0,00	0,00		F
M	737	2024	28/12/2024	A03/27	SALVATORE NICOSI' SALDO - Pagamento Fattura n.33 del 23/12/2024 NICOSì Salvatore Progetto "YourSchoolYourLife" - Codice progetto M4C1 1,4-2022-981-P22189 - CUP I54D22004260006	0,00	714,00	0,00	0,00		F
M	738	2024	28/12/2024	A03/07	MURO' ALESSANDRO SALDO - Servizi di accordatura strumenti musicali	0,00	600,00	0,00	0,00		I
M	739	2024	28/12/2024	A03/27	FEDERICA AGOSTA SALDO - Pagamento Fattura n.1 del 24/05/2024 Progetto "YourSchoolYourLife" - Codice progetto M4C1 1,4-2022-981-P22189 - CUP I54D22004260006	0,00	1.580,00	0,00	0,00		F
M	740	2024	28/12/2024	A03/27	CAPPELLO PAOLA SALDO - Pagamento Fattura n.1 del 13/06/2024 Progetto "YourSchoolYourLife" - Codice progetto M4C1 1,4-2022-981-P22189 - CUP I54D22004260006	0,00	3.150,00	0,00	0,00		F
M	741	2024	28/12/2024	A03/27	VALENTINA BELFIORE SALDO - Pagamento Fattura n.1 del 28/06/2024 Progetto "YourSchoolYourLife" - Codice progetto M4C1 1,4-2022-981-P22189 - CUP I54D22004260006	0,00	3.066,00	0,00	0,00		F
M	742	2024	28/12/2024	A03/27	VALENTINA BELFIORE SALDO -Pagamento Fattura n.3 del 13/11/2024 Fornitura del 13/11/2024	0,00	84,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	742.503,61				

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		780.738,05			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						704.775,82
M	743	2024	28/12/2024	A03/27	Cristiana Cancemi Pagamento Fattura n.1/PA-2024 del 16/10/2024 Fornitura del 16/10/2024. SALDO - Pagamento Fattura n.1/PA-2024 del 16/10/2024 Progetto "YourSchoolYourLife" - Codice progetto M4C1 1,4-2022-981-P22189 - CUP I54D22004260006	0,00	2.982,00	0,00	0,00		F
M	744	2024	28/12/2024	A03/27	SERENA TUMINO SALDO - Pagamento Fattura n.2/PA del 09/07/2024 Progetto "YourSchoolYourLife" - Codice progetto M4C1 1,4-2022-981-P22189 - CUP I54D22004260006	0,00	2.436,00	0,00	0,00		F
M	745	2024	28/12/2024	A03/27	SERENA TUMINO SALDO - Pagamento Fattura n.3/PA del 16/12/2024 Fornitura del 16/12/2024	0,00	168,00	0,00	0,00		F
M	746	2024	28/12/2024	A03/27	LUIGI GUASTELLA SALDO -Pagamento Fattura n.26/PA-2024 del 10/07/2024 Progetto "YourSchoolYourLife" - Codice progetto M4C1 1,4-2022-981-P22189 - CUP I54D22004260006	0,00	1.974,00	0,00	0,00		F
M	747	2024	28/12/2024	A03/27	Giusy Adriana Pennino SALDO Pagamento Fattura n.1/PA-2024 del 11/07/2024 Fornitura del 11/07/2024. Progetto "YourSchoolYourLife" - Codice progetto M4C1 1,4-2022-981-P22189 - CUP I54D22004260006	0,00	3.108,00	0,00	0,00		F
M	748	2024	28/12/2024	A03/27	Giusy Adriana Pennino SALDO - Pagamento Fattura n.2/PA-2024 del 21/10/2024 Progetto "YourSchoolYourLife" - Codice progetto M4C1 1,4-2022-981-P22189 - CUP I54D22004260006	0,00	42,00	0,00	0,00		F
M	749	2024	28/12/2024	A03/27	SALVATORE ANTONIO BUCCHERI SALDO - Pagamento Fattura n.1/PA del 10/07/2024 Progetto "YourSchoolYourLife" - Codice progetto M4C1 1,4-2022-981-P22189 - CUP I54D22004260006	0,00	2.268,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		729.525,61			

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversele

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		780.738,05			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						704.775,82	485.725,98	14.380,20	284.642,48		
M	750	2024	28/12/2024	A03/27	Erica Pelligra SALDO -Pagamento Fattura n.1/PA-2024 del 12/09/2024 Fornitura del 12/09/2024 Progetto "YourSchoolYourLife" - Codice progetto M4C1 1,4-2022-981-P22189 - CUP I54D22004260006	0,00	3.150,00	0,00	0,00		F
M	751	2024	28/12/2024	A03/27	VALENTINA LIBRIO ACCONTO -Pagamento Fattura n.8 del 18/11/2024 Fornitura del 18/11/2024 Progetto "YourSchoolYourLife" - Codice progetto M4C1 1,4-2022-981-P22189 - CUP I54D22004260006	0,00	2.898,00	0,00	0,00		F
M	752	2024	28/12/2024	A03/27	VALERIA GALOFARO SALDO - Pagamento Fattura n.8 del 18/11/2024 Fornitura del 18/11/2024 Progetto "YourSchoolYourLife" - Codice progetto M4C1 1,4-2022-981-P22189 - CUP I54D22004260006	0,00	2.100,00	0,00	0,00		F
M	753	2024	28/12/2024	A03/27	STEFANIA IGNACCOLO SALDO - IGNACCOLO-Pagamento Fattura n.01PA/2024 del 06/09/2024 Fornitura del 06/09/2024. Pagamento Fattura n.01PA/2024 del 06/09/2024 Progetto "YourSchoolYourLife" - Codice progetto M4C1 1,4-2022-981-P22189 - CUP I54D22004260006	0,00	2.058,00	0,00	0,00		F
M	754	2024	28/12/2024	A03/27	STEFANIA IGNACCOLO SALDO - IGNACCOLO-Pagamento Fattura n.02PA/2024 del 18/11/2024 Fornitura del 18/11/2024. SALDO-IGANCCOLO-Pagamento Fattura n.02PA/2024 del 18/11/2024 Progetto "YourSchoolYourLife" - Codice progetto M4C1 1,4-2022-981-P22189 - CUP I54D22004260006	0,00	588,00	0,00	0,00		F
M	755	2024	28/12/2024	A03/27	LATERRA Marta LATERRA-Mentoring Progetto "YourSchoolYourLife" - Codice progetto M4C1 1,4-2022-981-P22189 - CUP I54D22004260006	0,00	2.385,60	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		716.346,01			

Data 14/04/2025

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		780.738,05			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						704.775,82
M	756	2024	28/12/2024	A03/27	SARACINO Antonella SARACINO-Mentoring Progetto "YourSchoolYourLife" - Codice progetto M4C1 1,4-2022-981-P22189 - CUP I54D22004260006 Prestazioni professionali	0,00	2.322,58	0,00	0,00		F
R	138	2024	30/12/2024	0606	PERSONALE DELLA SCUOLA Versamento assicurazione as. 2024/2025	90,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALI:						704.865,82	501.228,16	14.380,20	284.642,48		
						Fondo Cassa Finale		714.113,43			

Data 14/04/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Salvatore Amenta

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale